

2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 年，平阴县按照省市“预算绩效管理创新提升年”活动部署，进一步强化绩效目标管理，着力在绩效目标编制、审核、批复、公开等环节，狠抓绩效目标管理质量，切实提高规范性、完整性、严肃性以及预算资金的匹配度，使绩效目标真正成为编制预算和全过程绩效管理的重要依据。

1. 2022 年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2022 年县直各预算单位实现绩效目标编报全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，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。

2. 2022 年部门预算绩效目标实现与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。选取资金量大、覆盖面广、社会关注度高的重大民生项目和重点工程，随同预算草案同步报送县人大代表审议，2022 年部门预算绩效目标与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。

3. 加大绩效目标公开力度。各部门 2022 年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。

4. 提高绩效目标编报质量。县财政局委托第三方机构集中对

2022 年部门预算所有项目绩效目标进行了集中审核辅导，重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，并对绩效目标编报质量进行量化打分，结果纳入到各部门各单位 2022 年全县经济社会发展综合考核，提高绩效目标编报的科学性和合理性。

部分县直部门 2022 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	平阴玫瑰产业发展中心	农业发展资金（2022 年乡村振兴重大专项资金—玫瑰产业发展“金十条”）	700	
2	平阴县文化和旅游局	旅游发展资金（旅游发展资金）	500	
3	平阴县黄河玫瑰湖国家湿地公园服务中心	园林养护管理资金（湿地公园物业管理费）	427	
4	平阴县交通运输局	公交改革发展补助（退役军人乘车补贴）	20	
5	平阴县交通运输局	交通发展资金（2021 年农村客运出租车行业成品油价格改革补贴）	243.56	
6	平阴县交通运输局	公交改革发展补助（城乡公交一体化运营补贴）	500	
7	平阴县农业农村局	2022 年乡村振兴重大专项资金（平阴县河道防洪除涝应急治理工程）	1900	
8	平阴县农业农村局	农业发展资金（农业机械购置补贴）	560	
9	平阴县水务局	水利发展资金（平阴县东阿镇北市小流域综合治理工程）	357	
10	平阴县水务局	水利发展资金（平阴县半边井等六座水库除险加固工程）	338	
11	平阴县水务局	水利发展资金（平阴县小型水库管理房新建及维修）	250	
12	平阴县水务局	水利发展资金（平阴县 2022 年农村供水保障提升改造工程）	300	

13	平阴县水务局	水利发展资金（济南市平阴县翠屏山清洁小流域水土保持综合治理项目）	238.79	
14	平阴县水务局	黄河滩区脱贫迁建民生工程资金（济南市长平滩区护城堤工程平阴段）	5890	
15	平阴县水务局	水利发展资金（2022年度县城供水管网新建及改造项目）	1862	
16	平阴县水务局	水利发展资金（济南市引黄灌区农业节水工程-平阴县部分）	3157	
17	平阴县水务局	水利发展资金（平阴县浪溪河下游综合治理工程）	1268	
18	平阴县人力资源和社会保障局	促进就业创业资金（“三支一扶”生活补贴、社保补贴和安家费补贴）	363.35	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农业发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴玫瑰产业发展中心		主管部门编码	101
项目实施单位	平阴玫瑰产业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	700.00	年度资金申请总额	700.00
	其中：财政资金	700.00	其中：当年财政拨款	700.00
			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	1、2022 年 5 月举办第四届玫瑰产品博览会； 2、2022 年 6 月-11 月扶持企业新建电商旗舰店、投资固定资产、参加展销会、改造专卖店、培育玫瑰新品种等，对展会金奖荣誉和达标的单品销售额进行奖励，拓展销售渠道，提升产品销量； 3、2022 年 4 月-12 月开展平阴玫瑰区域公用品牌宣传推介活动 4 场，提升品牌知名度和美誉度； 4、2022 年 5 月-11 月对 2021 年新发展平阴玫瑰标准化种植基地和专业村的进行第二次奖补，发展四边玫瑰（堰边、村边、路边、沟边）1000 亩。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	力争 3-5 年的时间，全县玫瑰种植面积达到并稳定在 10 万亩，全产业链综合产值实现 100 亿元以上，电商交易额占销售总收入的 50%以上，玫瑰精深加工比例超过 60%，产品外向度达到 30%以上。年产玫瑰鲜花（蕾）35000 吨。着力培育龙头企业，国家级龙头企业力争达到 3 个，省级龙头企业达到 10 个以上，成立合作经济组织 50 个以上，形成“企业+基地（合作社）+农户”的全产业链经营模式。完善提升生产技术规范和操作规程，实现产品质量标准体系全覆盖，进一步延伸产业链条，提高产品竞争力。	扶持企业新建电商旗舰店、投资固定资产、参加展销会、改造专卖店、培育玫瑰新品种等，对展会金奖荣誉和达标的单品销售额进行奖励，拓展销售渠道，提升产品销量；开展平阴玫瑰区域公用品牌宣传推介活动 4 场，提升品牌知名度和美誉度；对 2021 年新发展平阴玫瑰标准化种植基地和专业村的第二次奖补，发展四边玫瑰（堰边、村边、路边、沟边）1000 亩；举办第四届玫瑰产品博览会		
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	奖补项目数量	≥5 项
			开展平阴玫瑰区域公用品牌宣传推介活动	≥2 场
			平阴玫瑰种植面积	≥1000 亩
			举办玫瑰产品博览会	=1 届
			博览会主题活动项目	≥5 项
		质量指标	奖补项目验收合格率	=100%
			博览会项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			各项目按时完成率	=100%
		成本指标	第四届玫瑰产品博览会及品牌打造、宣传推广等	≤350 万
			“金十条”扶持政策奖补资金	≤350 万
			成本节约控制情况	不超出预算标准

	效益指标	社会效益指标	产业发展带动农民增收，玫瑰花收购价格明显提升	玫瑰花收购价格>5 元/斤
			平阴玫瑰种植面积增加	新增玫瑰种植面积≥1000 亩
		可持续发展影响指标	提升平阴玫瑰品牌价值	≥5%
			扩大平阴玫瑰知晓度	玫瑰入选品牌影响力榜单
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益产业群体（玫瑰企业、APP 使用者、花农）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	奖补项目数量	≥5 项
			开展平阴玫瑰区域公用品牌宣传推介活动	≥2 场
			平阴玫瑰种植面积	≥1000 亩
			举办玫瑰产品博览会	=1 届
			博览会主题活动项目	≥5 项
		质量指标	奖补项目验收合格率	=100%
			博览会项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			各项目按时完成率	=100%
		成本指标	第四届玫瑰产品博览会及品牌打造、宣传推广等	≤350 万
			“金十条”扶持政策奖补资金	≤350 万

			成本节约控制情况	不超出预算标准
	效益指标	社会效益指标	产业发展带动农民增收，玫瑰花收购价格明显提升	玫瑰花收购价格>5 元/斤
			平阴玫瑰种植面积增加	新增玫瑰种植面积≥1000 亩
		可持续发展影响指标	提升平阴玫瑰品牌价值	≥5%
			扩大平阴玫瑰知晓度	玫瑰入选品牌影响力榜单
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益产业群体（玫瑰企业、APP 使用者、花农）满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	旅游发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县文化和旅游局		主管部门编码	166
项目实施单位	平阴县文化和旅游局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			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	项目实施上计划自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成本项目的所有工作；预算资金执行上预计第一季度完成 15%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照全域旅游发展要求，对我县域内的重点旅游项目、旅游工程、A 旅游景区、景点以及整个旅游区域环境内的基础设施，旅游品质、行业服务品质、A 级旅游景区创建以及全域旅游环境和品牌进行创建、提升、打造，争取全县的全域旅游环境有较好改观，全县文化旅游环境满足外地游客需要，并能提供较为舒适全面旅游服务，为全县经济社会的发展做出积极的贡献。		开展全域旅游宣传活动，通过报刊、广播等多媒体对我县旅游项目、旅游工程、A 旅游景点进行宣传推广，完善景区基础设施，改善旅游环境，提升旅游品质和行业服务品质，满足游客旅游需要，用优质旅游服务为全县经济社会的发展做出积极的贡献。	

			全市文旅新媒体综合传播力指数增长率	10%
			旅游项目验收合格率	100%
		时效指标	宣传推介活动完成及时率	100%
			旅游基础设施建设竣工及时率	100%
			旅游项目竣工及时率	100%
		成本指标	项目成本节约控制情况	不超出预算标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益拉动人均旅游消费提升	≥2%
		社会效益指标	全县旅游接待人次	≥120 万人次
			旅游从业人员增长率	≥2%
		可持续发展影响指标	完善旅游基础设施，提升旅游品质，增强旅游服务经济能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		数量指标	旅游专项规划数量	≥1 个
			宣传推介活动举办场次	≥2 场
			文旅特色活动举办场次	≥10 次
			景区创建、乡村旅游培育数量	≥5 个
			旅游行业培训考察场次	≥2 次

	产出指标		旅游公共基础设施数量	≥10 个
			文创产品推出	≥5 个
			旅游媒体宣传报道	≥200 条
			旅游项目推动数量	≥2 个
		质量指标	旅游规划发布率	100%
			宣传推介活动参与人次完成率	100%
			文旅特色活动参与人次完成率	100%
			景区创建、乡村旅游提质升级验收合格率	100%
			培训考核合格率	100%
			旅游公共基础设施建设工程验收合格率	100%
			文创产品市场化程度	100%
			全市文旅新媒体综合传播力指数增长率	10%
			旅游项目验收合格率	100%
		时效指标	宣传推介活动完成及时率	100%
			旅游基础设施建设竣工及时率	100%
			旅游项目竣工及时率	100%
		成本指标	项目成本节约控制情况	不超出预算标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益拉动人均旅游消费提升	≥2%
		社会效益指标	全县旅游接待人次	≥120 万人次

			旅游从业人员增长率	≥2%
		可持续发展影响指标	完善旅游基础设施，提升旅游品质，增强旅游服务经济能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	园林养护管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县黄河玫瑰湖国家湿地公园服务中心		主管部门编码	184
项目实施单位	平阴县黄河玫瑰湖国家湿地公园服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	427.00	年度资金申请总额	427.00
	其中：财政资金	427.00	其中：当年财政拨款	427.00
			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	支付物业费 427 万元。根据湿地中心对物业公司物业管理的考核，按考核情况支付物业费。合规标准下 2022 年分两次，每半年支付一次，第一次支付 188.5 万元，第二次支付 238.5 万元。即 2022 年 6 月完成支付 188.5 万元，2022 年 12 月完成支付 238.5 万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以实施标准化、专业化物业管理服务，提升湿地中心的服务质量，提供安全保卫、卫生保洁、绿化养护、森林防火及公共基础设施维修等综合的一体化物业服务管理，满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、锻炼以及举办各种集体文化活动的场所。		作为平阴县惠及民生的重大投资项目、居民休闲活动的重要场所，湿地公园的整体维护需要专业公司进行管理，实现公园高标准、高水平的管理和良性运转。按照政府投资项目的相关程序向社会公开招标高水平的物业管理公司，根据考核情况及时支付物业管理费，以标准化、专业化物业管理服务满足城市居民休闲游憩活动需求。	

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	物业公司维护面积	125.5 万平方米
		质量指标	湿地公园内整体清洁完成率	≥95%
			维护湿地公园原绿化面积覆盖率	≥95%
		时效指标	湿地公园垃圾清理及时率	≥95%
			物业公司服务期限	12 个月
			物业管理费支付及时率	≥95%
		成本指标	支付标准	根据考核情况全额或者按系数支付
			支付物业管理费金额	427 万元
	效益指标	社会效益指标	每日清理游客垃圾人次	800 人次
			保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率	>=95%
		可持续发展影响指标	高水平物业管理公司专业化管理节约湿地公园管理成本，满足城市居民休闲游憩活动需求	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湿地公园管理满意度	≥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	物业公司维护面积	125.5 万平方米
		质量指标	湿地公园内整体清洁完成率	≥95%

		时效指标	维护湿地公园原绿化面积覆盖率	≥95%
			湿地公园垃圾清理及时率	≥95%
			物业公司服务期限	12 个月
			物业管理费支付及时率	≥95%
		成本指标	支付标准	根据考核情况全额或者按系数支付
			支付物业管理费金额	427 万元
	效益指标	社会效益指标	每日清理游客垃圾人次	800 人次
			保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率	≥95%
		可持续发展影响指标	高水平物业管理公司专业化管理节约湿地公园管理成本，满足城市居民休闲游憩活动需求	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湿地公园管理满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	公交改革发展补助		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县交通运输局		主管部门编码	140
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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			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	结合我县实际，对退役军人发行“拥军卡”，免费乘坐城区公交车，对退役军人乘坐公交产生的费用予以财政补贴，2022 年 6 月底前完成资金拨付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为贯彻落实省、市有关文件精神，根据济南市退役军人事务局、济南市财政局、济南市城乡交通运输局关于印发《济南市退役军人免费乘坐城市公共交通工具实施办法》和《平阴县退役军人免费乘坐城市公共交通工具实施办法》的通知，结合我县实际，对退役军人发行“拥军卡”，免费乘坐城区公交车，对退役军人乘坐公交产生的费用予以财政补贴，通过财政补贴，一定程度弥补公交企业的经营亏损，不断提高公交服务质量和水平。		为贯彻落实省、市有关文件精神，根据济南市退役军人事务局、济南市财政局、济南市城乡交通运输局关于印发《济南市退役军人免费乘坐城市公共交通工具实施办法》和《平阴县退役军人免费乘坐城市公共交通工具实施办法》的通知，结合我县实际，对退役军人发行“拥军卡”，免费乘坐城区公交车，对退役军人乘坐公交产生的费用予以财政补贴，通过财政补贴，一定程度弥补公交企业的经营亏损，不断提高公交服务质量和水平。	

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	办理退役军人乘车卡数量	=4821 张
			服务退役军人数量	≥1.5 万人
		质量指标	公交发车正点率	≥90%
		时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%
			资金拨付合规率	=100%
		成本指标	项目预算控制数	≤20 万
	效益指标	社会效益指标	保障和维护退役军人合法权益， 让军人成为全社会尊崇的职业	=100%
			弥补公交企业经营亏损	20 万元
		可持续发展影响指标	落实退役军人免费乘车政策，提 升政策知晓率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	办理退役军人乘车卡数量	=4821 张
			服务退役军人数量	≥1.5 万人
		质量指标	公交发车正点率	≥90%
		时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%

			资金拨付合规率	=100%
		成本指标	项目预算控制数	≤20 万
	效益指标	社会效益指标	保障和维护退役军人合法权益， 让军人成为全社会尊崇的职业	=100%
			弥补公交企业经营亏损	20 万元
		可持续发展影响指标	落实退役军人免费乘车政策，提 升政策知晓率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	交通发展资金（快速路、瓶颈路建设）		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县交通运输局		主管部门编码	140
项目实施单位	平阴县交通运输局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	243.56	年度资金申请总额	243.56
	其中：财政资金	243.56	其中：当年财政拨款	243.56
			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	对农村客运出租车行业实施财政补贴，根据工作进度，2022 年 3 月底前完成资金拨付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对农村客运出租车行业实施财政补贴，减轻经营者因燃油价格上涨而带来的经营困难。		2022 年预计补贴企业大于等于 3 家，补贴对象核准及补贴资金发放及时率 100%，对农村客运出租车行业实施财政补贴，减轻经营者因燃油价格上涨而带来的经营困难。	
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	补贴企业数量	≥3 家
		质量指标	补贴对象政策符合率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	预算控制数	≤243. 56 万元
	效益指标	社会效益指标	通过财政补贴，减轻因燃油价格上涨导致的经营困难，提升经营者从业积极性	有效提升
		可持续发展影响指标	保持客运出租行业稳定，方便群众出行	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥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	补贴企业数量	≥3 家
		质量指标	补贴对象政策符合率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	预算控制数	≤243. 56 万元
	效益指标	社会效益指标	通过财政补贴，减轻因燃油价格上涨导致的经营困难，提升经营者从业积极性	有效提升
		可持续发展影响指标	保持客运出租行业稳定，方便群众出行	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	公交改革发展补助		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县交通运输局		主管部门编码	140
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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			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	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、降低公交运行票价，资金 2022 年 6 月底拨付 50%，12 月底拨付 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。	

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	保障公交运营数量	≥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	弥补公交企业运营亏损	500 万元
		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	发展公交出行，减少排放	不断降低
		可持续发展影响指标	公共交通出行比例	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意率	≥95%以上
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	保障公交运营数量	≥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	弥补公交企业运营亏损	500 万元
		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	发展公交出行，减少排放	不断降低
		可持续发展影响指标	公共交通出行比例	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意率	≥95%以上

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	扶贫资金-2022 年乡村振兴重大专项资金--财政衔接推进乡村振兴项目（平阴县河道防洪除涝应急治理工程）		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县农业农村局		主管部门编码	102
项目实施单位	平阴县农业农村局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,900.00	年度资金申请总额	1,900.00
	其中：财政资金	1,900.00	其中：当年财政拨款	1,900.00
			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	计划 2022 年 3 月完成方案设计批复，2022 年 4 月计划开工建设，计划 11 月完成			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强玉带河、安栾河、龙柳河、齐心河的过流能力，增强沿黄泵站的排涝能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。		河道防洪除涝应急治理工程整治河道长度 7.8km，修建泵站 4 座，发挥工程为民、利民、惠民的效益，项目完工后预计龙柳河流域受益贫困村 10 个，建档立卡贫困户村 15 个，其他村庄 3 个；安栾河流域受益贫困村 3 个，建档立卡贫困户村 12 个；齐心河流域受益建档立卡贫困户村 6 个，其他村庄 8 个。	

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	河道长度	7.8km
			泵站维修/改建	≥4 座
			渡槽改造	1 座
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	工程建设及时率（%）	=100%
		成本指标	县级财政预算	≤1900 万元
	效益指标	经济效益指标	涝区面积减小	耕地受淹面积减少 1 万亩
		社会效益指标	抗风险能力增强	龙柳河流域受益贫困村 10 个，建档立卡贫困户村 15 个，其他村庄 3 个；安寨河流域受益贫困村 3 个，建档立卡贫困户村 12 个；齐心河流域受益建档立卡贫困户村 6 个，其他村庄 8 个
		生态效益指标	河道连通性增强	治理河段河道 7.8km 通畅
		可持续发展影响指标	排涝能力提升	受淹时间减少，排涝能力大大增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度调查	≥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	河道长度	7.8km

			泵站维修/改建	≥4 座
			渡槽改造	1 座
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	工程建设及时率（%）	=100%
		成本指标	县级财政预算	≤1900 万元
	效益指标	经济效益指标	涝区面积减小	耕地受淹面积减少 1 万亩
		社会效益指标	抗风险能力增强	龙柳河流域受益贫困村 10 个，建档立卡贫困户村 15 个，其他村庄 3 个；安柰河流域受益贫困村 3 个，建档立卡贫困户村 12 个；齐心河流域受益建档立卡贫困户村 6 个，其他村庄 8 个
		生态效益指标	河道连通性增强	治理河段河道 7.8km 通畅
		可持续发展影响指标	排涝能力提升	受淹时间减少，排涝能力大大增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度调查	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农业发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县农业农村局		主管部门编码	102
项目实施单位	平阴县农业农村局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	560.00	年度资金申请总额	560.00
	其中：财政资金	560.00	其中：当年财政拨款	560.00
			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	2022 年 4 月 第一批次完成资金兑付 100 万元左右，5 月第二批次完成资金兑付 100 万元左右，6 月第三批次完成资金兑付 100 万元左右， 7 月第四批次完成资金兑付 100 万元左右，8 月第五批次完成资金兑付 100 万元左右，9 月第六批次全部完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	进一步优化农机装备机构，提升农机化装备水平，实现减少农民劳动时间、提高农业生产效率、推动“两全两高”农业机械化发展，促进乡村振兴的目的。		对县域内购买国家推广的农业机械的农业生产经营组织和个人进行购置补贴，减轻购机负担，提升购机意愿，进一步提高农机装备水平。	
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	补贴机具台（件）	≥300 套
			受益农户数	≥200 户
		质量指标	购机补贴资金兑付率	100%
			受益补贴购机户核实准确率	100%
		时效指标	项目实施及补贴资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金预算（万元）	560
	效益指标	社会效益指标	落实惠农政策，减轻购机户经济负担	≥20%
		可持续发展影响指标	提升购机意愿，提高农业生产效率、推动“两全两高”农业机械化发展，促进乡村振兴	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户或农机合作社对项目整体满意程度	≥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	补贴机具台（件）	≥300 套
			受益农户数	≥200 户
		质量指标	购机补贴资金兑付率	100%
			受益补贴购机户核实准确率	100%
		时效指标	项目实施及补贴资金拨付及时率	100%

		成本指标	资金预算（万元）	560
	效益指标	社会效益指标	落实惠农政策，减轻购机户经济负担	≥20%
		可持续发展影响指标	提升购机意愿，提高农业生产效率、推动“两全两高”农业机械化发展，促进乡村振兴	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户或农机合作社对项目整体满意程度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	357.00	年度资金申请总额	357.00
	其中：财政资金	357.00	其中：当年财政拨款	357.00
			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	项目实施期为 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，主体工程于 2022 年 10 月底前全部完成，蓄水池工程、管道工程、维修机井工程应避开风季、雨季，预计 5 月份进行施工准备，2022 年 11 月完工			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	(1) 整治土地水土流失：项目区现状水土流失面积 7.2km2。项目实施后，水土流失治理度达到 70%以上，林草保存面积达到宜林宜草面积 80%以上，综合治理措施保存率 80%以上，水土流失控制能力显著增强。(2) 增加灌溉水源：拦截地面径流，增加农田灌溉水源，改善灌溉能力，保证农业生产和水保作物生长，提高农业和水保作物产量。(3) 发展农村经济：开发土地的生产潜力，调整土地种植结构，逐步改善农业生产的基本条件，提高土地利用率和产出率开拓空间，为实现农村经济的可持续发展奠定良好基础，为乡村振兴提供强有力的支撑。(4) 改善生态环境：项目实施后，林草植被覆盖度提高，项目区林草面积大幅度增加，区域生态环境显著改善，林草覆盖率达到 30%以上。		(1) 整治土地水土流失：项目区现状水土流失面积 7.2km2。项目实施后，水土流失治理度达到 70%以上，林草保存面积达到宜林宜草面积 80%以上，综合治理措施保存率 80%以上，水土流失控制能力显著增强。(2) 增加灌溉水源：拦截地面径流，增加农田灌溉水源，改善灌溉能力，保证农业生产和水保作物生长，提高农业和水保作物产量。(3) 发展农村经济：开发土地的生产潜力，调整土地种植结构，逐步改善农业生产的基本条件，提高土地利用率和产出率开拓空间，为实现农村经济的可持续发展奠定良好基础，为乡村振兴提供强有力的支撑。(4) 改善生态环境：项目实施后，林草植被覆盖度提高，项目区林草面积大幅度增加，区域生态环境显著改善，林草覆盖率达到 30%以上。	

	被覆盖度提高，项目区林草面积大幅度增加，区域生态环境显著改善，林草覆盖率达到 30%以上。			
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	治理水土流失面积	22km2
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程进度按施工合同完成及时率	100%
		成本指标	控制在批复投资成本内	357 万元
	效益指标	社会效益指标	水土流失治理度	70%以上
			林草保存面积达到宜林宜草面积	80%以上
			综合治理措施保存率	80%以上
		生态效益指标	提高林草植被覆盖度，大幅度增加项目区林草面积，林草覆盖率	≥30%
		可持续发展影响指标	改善农业生产基本条件，提高土地利用率和产出率开拓空间，为实现农村经济的可持续发展奠定良好基础，为乡村振兴提供支撑	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	治理水土流失面积	22km2

		质量指标	水土流失治理度	70%以上
		时效指标	工程进度按施工合同完成及时率	100%
		成本指标	控制在批复投资成本内	357 万元
	效益指标	社会效益指标	水土流失治理度	70%以上
			林草保存面积达到宜林宜草面积	80%以上
			综合治理措施保存率	80%以上
		生态效益指标	提高林草植被覆盖度，大幅度增加项目区林草面积，林草覆盖率	≥30%
		可持续发展影响指标	改善农业生产基本条件，提高土地利用率和产出率开拓空间，为实现农村经济的可持续发展奠定良好基础，为乡村振兴提供支撑	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	338.00	年度资金申请总额	338.00
	其中：财政资金	338.00	其中：当年财政拨款	338.00
			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	2021 年 10 月-2022 年 3 月，完成半边井等 6 座水库的除险加固，从而解决水库三类坝的问题。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过项目的实施，发挥水库工程在防洪减灾、灌溉经济及改善生态环境方面的效益，降低洪涝灾害所产生的经济损失，保障人民群众生命财产安全。		完成半边井等 6 座水库的除险加固，解决水库三类坝的问题，项目质量合格、工程完工及时，成本控制在 338 万元以内。项目实施后，水利工程正常运转，河道行洪能力保障率、汛期削减洪峰保障率达到 100%，保障人民群众生命财产安全。	
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	除险加固水库座数	=6 座
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程开/完工及时率	=100%
		成本指标	控制在批复预算内	≤338 万元
	效益指标	社会效益指标	保障能力提升	降低洪涝灾害所产生的经济损失，保障人民群众生命财产安全
			水利工程正常运转率	=100%
		生态效益指标	河道行洪能力保障率	=100%
			汛期削减洪峰保障率	=100%
		可持续发展影响指标	蓄水补源作用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	除险加固水库座数	=6 座
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程开/完工及时率	=100%
		成本指标	控制在批复预算内	≤338 万元
	效益指标	社会效益指标	保障能力提升	降低洪涝灾害所产生的经济损失，保障人民群众生命财产安全

			水利工程正常运转率	=100%
		生态效益指标	河道行洪能力保障率	=100%
			汛期削减洪峰保障率	=100%
		可持续发展影响指标	蓄水补源作用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	250.00	年度资金申请总额	250.00
	其中：财政资金	250.00	其中：当年财政拨款	250.00
			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	根据省厅要求，2021 年 6 月底前完成我县 36 座水库管理房的维修及建设任务，2022 年 9 月份前支付管理房建设费用 100 万元，2022 年 12 月前支付剩余 150 万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》文件要求，对平阴县所有小型水库配备管理房。		根据省厅要求，2021 年 6 月底前完成我县 36 座水库管理房的维修及建设任务。项目实施后，工程完工及时率、管理房使用合规率达到 100%，水库标准化管理，受益群众满意率≥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	维修新建管理房个数	36 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		成本指标	维修维护工作成本节约率	10%
	效益指标	社会效益指标	水库标准化管理合格率	=100%
		可持续发展影响指标	保障能力提升	满足水库日常办公、防汛值班、物资储备、信息化管理等安全与生产管理的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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	维修新建管理房个数	36 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		成本指标	维修维护工作成本节约率	10%
	效益指标	社会效益指标	水库标准化管理合格率	=100%
		可持续发展影响指标	保障能力提升	满足水库日常办公、防汛值班、物资储备、信息化管理等安全与生产管理的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金-平阴县 2022 年农村供水保障提升改造工程		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			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	根据上级资金安排落实项目实施计划，实施期进度计划为 8 个月，至 2022 年 12 月底前完成，资金分配金额计划 1-6 月支付 200 万元、 7-12 月支付 100 万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强供水设施改造，保障农村供水，提升水质合格率、供水保证率，改善供水水质和供水条件。		改造洪范池镇、玫瑰镇、安城镇等村外供水主管道 6.9km，新建调蓄水池 2 座，提升改造村内供水设施。	
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	改造供水水源地	2 处

			改造提升村外供水管道	6.9km
			建设调蓄水池	2座
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	工程建设及时率（%）	100%
		成本指标	县级财政预算	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	节省时间成本，饮水方便快捷安全	显著提升
			水质合格率、供水保证率	显著提升
		可持续发展影响指标	提高农村饮用水标准，节约保护水资源，促进人水和谐	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥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	改造供水水源地	2处
			改造提升村外供水管道	6.9km
			建设调蓄水池	2座
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	工程建设及时率（%）	100%
		成本指标	县级财政预算	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	节省时间成本，饮水方便快捷安全	显著提升

		社会效益指标	水质合格率、供水保证率	显著提升
		可持续发展影响指标	提高农村饮用水标准，节约保护水资源，促进人水和谐	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	238.79	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	238.79	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	60.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2020 年 10 月 13 日蓄水池分部工程开工,2020 年 10 月 15 日维修井房分部工程开工,2020 年 10 月 29 日 PE 管道安装工程铺设及配套建筑物安装分部工程,2020 年 11 月 13 日砼路面分部工程开工,2020 年 11 月 21 日苗木绿化分部工程开工,2020 年 12 月 2 日阀门井工分部工程开工,2020 年 12 月 16 日潜水泵及相关配套安装分部工程开工,2020 年 12 月 25 日完成全部施工内容。预计 2022 年 4 月完成验收。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	新建蓄水池 3 座,维修机房 5 座,维修井房 4 座,铺设灌溉管道 7020m,补植侧柏、黄栌 158.57hm ² , 新增经济林 13.43hm ² 。通过项目实施,有效保证田山灌区渠道、橡胶坝等工程的正常、安全运行,保证灌溉、防洪功能的正常发挥,提高粮食产量和农民收入,改善区域小气候,美化环境。		2022 年 4 月完成项目验收,4 月底拨付剩余 60 万元资金,通过项目的实施,增加蓄水量,改善农作物灌溉条件,带动当地经济发展,增加群众收入。	

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	新建蓄水池	3 座
			维修机井	5 座
			维修井房	4 座
			铺设灌溉管道	7020m
			补植侧柏、黄栌	158. 57hm2
			新增经济林	13. 43hm2
			大理石标志牌	3 座
			铁质标志牌	8 处
			封禁治理	342. 98hm2
		质量指标	项目工程验收合格率	100%
		时效指标	工程建设及时率	100%
		成本指标	控制在批复投资成本内	100%
	效益指标	经济效益指标	玫瑰花增产值	≥438. 07 万元
			小麦增产值	≥236. 14 万元
		社会效益指标	有效控制水土流失	完善了水土保持防护体系，有效控制水土流失，农业生产条件 明显提升
		生态效益指标	林草覆盖率	≥35. 08%
		可持续发展影响指标	促进经济社会可持续发展	优化产业结构，提高土地利用率，保证灌溉、防洪功能的正常发挥，提高粮食产量和农民收入，提高群众生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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	新建蓄水池	3 座
			维修机井	5 座
			维修井房	4 座
			铺设灌溉管道	7020m
			补植侧柏、黄栌	158. 57hm2
			新增经济林	13. 43hm2
			大理石标志牌	3 座
			铁质标志牌	8 处
			封禁治理	342. 98hm2
		质量指标	项目工程验收合格率	100%
		时效指标	工程建设及时率	100%
			资金支付及时率	100%
		成本指标	控制在批复投资成本内	100%
	效益指标	经济效益指标	玫瑰花增产值	≥438. 07 万元
			小麦增产值	≥236. 14 万元
		社会效益指标	有效控制水土流失	完善了水土保持防护体系，有效控制水土流失，农业生产条件 明显提升
		生态效益指标	林草覆盖率	≥35. 08%
		可持续发展影响指标	促进经济社会可持续发展	优化产业结构，提高土地利用率，保证灌溉、防洪功能的正常发挥，提高粮食产量和农民收入，提高群众生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	黄河滩区脱贫迁建民生工程资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,890.00	年度资金申请总额	5,890.00
	其中：财政资金	5,890.00	其中：当年财政拨款	1,290.00
			上年结转资金	4,600.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	平阴县护城堤工程是黄河滩区脱贫迁建的一部分，也是整个济南市长平滩区护城堤工程的一部分，2019 年护城堤工程个各标段的施工单位进场施工，2021 年 6 月护城堤工程全部完工。2022 年护城堤项目的主要任务是完成合同完工验收及工程竣工验收。			
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 4 座，改建倒虹 3 处，改建交通涵闸 5 处，新建上堤辅道 9 条。通过该建设工程使平阴县达到防御黄河水 11000m³/s 洪水目标，保障滩区城区段居民的防洪安全，进而改善滩区居民生存条件和发展环境，帮助滩区居民脱贫迁建。		2022 年主要任务是完成合同完工验收及竣工验收，保证护城堤工程交付运营管理部门，充分发挥其防洪工程的综合效益。根据支付条例，施工合同付款按月形象进度支付至已完工程审定额的 80%，今年支付剩余的 20%以及合同结算值，合同完工验收后，各项服务合同尾款一并结算。	

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	新建堤防	4. 635km
			新建、改建防洪闸	4 座
			改建交通涵闸 5 处	5 处
			改建倒虹	3 处
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	工期计划内完工	2019. 6-2021. 6
		成本指标	工程本年完成投资	≦5890 万元
	效益指标	社会效益指标	保护人口	5. 8 万人
			保护范围	13. 58 平方公里
		生态效益指标	改善滩区生态环境	有效改善
		可持续发展影响指标	防洪能力提高	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护范围内滩区群众满意度	≧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	新建堤防	4. 635km
			新建、改建防洪闸	4 座
			改建交通涵闸 5 处	5 处
			改建倒虹	3 处
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%
			项目验收完成率	100%

		时效指标	工期计划内完工	2019. 6-2021. 6
			项目验收及时率	≥ 95%
		成本指标	工程成本控制情况	不超出预算标准
	效益指标	社会效益指标	保护人口	5. 8 万人
			保护范围	13. 58 平方公里
		生态效益指标	改善滩区生态环境	有效改善
		可持续发展影响指标	防洪能力提高	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护范围内滩区群众满意度	≥ 96%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,862.00	年度资金申请总额	1,862.00
	其中：财政资金	1,862.00	其中：当年财政拨款	1,862.00
			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	第一季度完成文笔山路、榆山路、南苑街、振兴街、锦东大街管网改造工程 6835 米；第二季度完成五岭路、黄河路、府前街、东沟街东延、花园路给水工程 4721 米；第三季度完成锦川街、锦湖路南延、新高中南路、东关街给水工程 6140 米，完成锦东加压站扩容项目及建设抄表系统和升级服务器项目；第四季度完成老旧小区户表改造项目。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	满足全县企事业单位及用户的供水需求，提高供水安全可靠，改善民生需求，构建和谐社区，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		完成供水管网 18796 米新建及改造；完成锦东加压站扩容项目项目；完成建设抄表系统和升级服务器项目；完成老旧小区户表改造项目。	
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	完成供水管网	18796 米
		质量指标	工程实际完成率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	控制在预算之内	≤1862 万元
	效益指标	社会效益指标	城区供水安全性及可靠性	明显提高
			节约用水，降低漏损率	明显改善
		生态效益指标	环评通过率	100%
		可持续发展影响指标	改善老旧小区民生需求，构建和谐社区影响	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线用户满意度	≥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	完成供水管网	18796 米
		质量指标	工程实际完成率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	控制在预算之内	≤1862 万元
	效益指标	社会效益指标	城区供水安全性及可靠性	明显提高
			节约用水，降低漏损率	明显改善

		生态效益指标	环评通过率	100%
		可持续发展影响指标	改善老旧小区民生需求，构建和谐社区影响	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线用户满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,157.00	年度资金申请总额	3,157.00
	其中：财政资金	3,157.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	3,157.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2021 年 4 月 21 日签订施工合同，5 月初开始实施建设，7 月底完成新改建渠道 25.7km 及疏挖排水渠 1.14km，8 月底完成 3 处泵站改建及 32 处节制闸分水闸安装任务,9 月底完成测量水设施安装及信息化系统安装等任务，12 月底前完成工程验收、结算审计及财务决算。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善配套田山灌区、外山灌区、龙桥灌区、姜沟灌区、桃园灌区、望口山灌区、柳山头灌区等引黄灌区的末级灌排工程体系、田间工程体系和计量设施，改建维修泵站 3 处，新建渠道 25.772km, 维修改建渠道 13.51km, 疏挖输水渠 1.14km, 安装节制闸、分水闸 32 个，安装测水量设施 138 套，完成信息化工程 2 处，新安装移动水泵 4 台，改善灌溉面积 15.71 万亩，节水 500 万方。		完善配套田山灌区、外山灌区、龙桥灌区、姜沟灌区、桃园灌区、望口山灌区、柳山头灌区等引黄灌区的末级灌排工程体系、田间工程体系和计量设施，改建维修泵站 3 处，新建渠道 25.772km, 维修改建渠道 13.51km, 疏挖输水渠 1.14km, 安装节制闸、分水闸 32 个，安装测水量设施 138 套，完成信息化工程 2 处，新安装移动水泵 4 台，改善灌溉面积 15.71 万亩，节水 500 万方。	

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	泵站改造及维修（处）	3 处
			新建渠道（km）	25. 772km
			维修、改建渠道（km）	13. 51km
			输水渠疏挖（km）	1. 14km
			节制闸、分水闸（个）	32 个
			测水量水设施（套）	138 套
			信息化工程（处）	1 处
			新安移动水泵（台）	4 台
		质量指标	项目工程验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	投资应控制在批复概算内	≤3157 万元
	效益指标	社会效益指标	改善农田水利设施条件，提高灌溉水利用系数，减少灌水损失	明显改善
			改善灌溉面积	15. 71 万亩
		生态效益指标	节水效益	500 万方
		可持续发展影响指标	涵养地下水源，改善项目区生态	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	泵站改造及维修（处）	3 处
			新建渠道（km）	25. 772km

			维修、改建渠道（km）	13.51km
			输水渠疏挖（km）	1.14km
			节制闸、分水闸（个）	32 个
			测水量水设施（套）	138 套
			信息化工程（处）	1 处
			新安移动水泵（台）	4 台
		质量指标	项目工程验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	投资应控制在批复概算内	≤3157 万元
	效益指标	社会效益指标	改善农田水利设施条件，提高灌溉水利用系数，减少灌水损失	明显改善
			改善灌溉面积	15.71 万亩
		生态效益指标	节水效益	500 万方
		可持续发展影响指标	涵养地下水源，改善项目区生态	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106
项目实施单位	平阴县水务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,268.00	年度资金申请总额	1,268.00
	其中：财政资金	1,268.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	1,268.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	改建大河口排洪闸，2022 年 3 月份完成施工导流工程，5 月份完成闸底板，7 月份完成闸墩，8 月份完成闸门安装，12 月份完成闸室建设。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	浪溪河下游东阿水库以下至入黄口（除 2018 年治理的东阿镇拦河坝至南水北调桥段）进行河道疏浚；改建堤防工程，新建防汛道路；改建大河口排洪闸 1 座、新建分水闸 2 座、进水闸 1 座、改建桥梁 1 座；防汛道路绿化及生态护坡。		浪溪河下游综合治理工程，质量合格率、验收及时率、资金支出及时率均为 100%，成本控制在 1268 万元以内。项目实施后，改善灌溉面积 3.6 万亩，减少洪涝灾害面积 1.8 万亩，涵养地下水源，改善生态环境，大河口排洪闸使用年限 50 年，可以持续发挥经济、社会及生态效益。	
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	改建大河口排洪闸	1 座
			新建分水闸	2 座
			新建进水闸	1 座
			改建桥梁	1 座
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%
			资金支出及时率	100%
		成本指标	总成本	≤1268 万元
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	3.6 万亩
			减少洪涝灾害面积	1.8 万亩
		生态效益指标	涵养地下水源，改善项目区生态	明显改善
		可持续发展影响指标	大河口排洪闸预计可使用年限	50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大河口闸两岸村民满意度	≥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	改建大河口排洪闸	1 座
			新建分水闸	2 座
			新建进水闸	1 座
			改建桥梁	1 座
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%

			资金支出及时率	100%
		成本指标	总成本	≤1268 万元
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	3.6 万亩
			减少洪涝灾害面积	1.8 万亩
		生态效益指标	涵养地下水源，改善项目区生态	明显改善
		可持续发展影响指标	大河口排洪闸预计可使用年限	50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大河口闸两岸村民满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	促进就业创业资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县人力资源和社会保障局		主管部门编码	133
项目实施单位	平阴县人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	363.35	年度资金申请总额	363.35
	其中：财政资金	363.35	其中：当年财政拨款	363.35
			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	2022 年 1-6 月补贴 40 人（2020 届 20 人, 2021 届 20 人）；7-9 月补贴 60 人（其中，2020 届 20 人， 2021 届 20 人，2022 届 20 人）；10-12 月补贴 40 人（2021 届 20 人, 2022 届 20 人）。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	足额保障三支一扶人员的权益，促进基层教育、农业、卫生等事业发展，助力脱贫攻坚。		按时足额支付交通生活、保险补贴每月平均人数 45 人及符合享受安家费补贴人数 20 人。	

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	交通生活、保险补贴每月平均人数	≥45 人
			支付安家费补贴	≥20 人
		质量指标	支付完成率	=100%
		时效指标	支付到位率	=100%
		成本指标	生活、社保、安家费补贴	≤363.35 万元
	效益指标	社会效益指标	促进基层教育、农业、卫生等事业发展	100%
			减轻三支一扶人员生活压力,调动农村基层工作积极性	100%
		可持续发展影响指标	巩固脱贫成果,助力乡村振兴	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥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	交通生活、保险补贴每月平均人数	≥45 人
			支付安家费补贴	≥20 人
		质量指标	支付完成率	=100%
		时效指标	支付到位率	=100%
		成本指标	生活、社保、安家费补贴	≤363.35 万元
	效益指标	社会效益指标	促进基层教育、农业、卫生等事业发展	100%
			减轻三支一扶人员生活压力,调动农村基层工作积极性	100%

		可持续发展影响指标	巩固脱贫成果，助力乡村振兴	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%