

2023 年县级预算支出绩效目标情况说明

2023 年，平阴县财政局聚焦促进预算绩效管理提质增效改革目标，进一步强化全方位、全过程、全覆盖绩效管理，推进预算与绩效管理深度融合，提升资金使用效益和政策效能。

一是扎实做好事前绩效评估。各部门各单位结合预算评审、项目审批等工作，对 2023 年预算中所有新增政策、项目和到期延续重大政策、项目在入库前都要开展事前绩效评估，未经评估或评估不充分、结论不支持的项目，一律不得纳入项目库，不得进入预算编制环节。

二是切实提高绩效目标质量。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门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。项目绩效目标由预算单位负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标、效益指标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。

三是严格绩效管理结果应用。进一步完善绩效评估评

价结果挂钩机制，对于事前绩效评估的政策和项目，要按照评估结论对实施方案、测算标准、预算金额等内容进行调整；对于重点绩效监控和全周期跟踪问效的政策和项目，要根据监控结果调整其当年及以后年度预算；对于重点绩效评价结果达不到优良等次或关键产出指标低于目标值60%的政策和项目，按不低于预算总额10%压减预算，其中有明确投入规模或增长比例要求的政策，原则上在核定年度预算规模后，按压减比例暂缓安排或递延以后年度安排。部分县直部门2023年绩效目标具体信息如下：

部分县直部门 2023 年绩效目标申报表

序号	预算部门（单位）名称	项目名称	项目金额（万元）	备注
1	平阴县住建局	征地和补偿性支出	2563	
2	平阴县农业农村局	2023 年玫瑰镇财政衔接资金推进乡村振兴项目	1630	
3	平阴县住建局	清洁取暖补助资金	1603.43	
4	平阴县农业农村局	农村基础设施建设与管护	800	
5	平阴县玫瑰产业发展中心	2023 年玫瑰产业发展“金十条”项目	656	
6	平阴县交通运输局	公交改革发展补助	500	
7	平阴县住建局	云翠街西延道路及桥梁工程	300	
8	平阴县住建局	其他住房和城镇化建设维护资金	300	
9	平阴县民政局	民政社会服务资金	287.85	
10	平阴县人社局	促进就业创业资金	556.47	
11	平阴县住建局	水污染防治资金	200	
12	平阴县畜牧事业发展服务中心	畜牧业发展资金	100	

13	平阴县住建局	湖溪街西延与玫苑路中段道路工程	200	
14	平阴县公路事业发展中心	大气污染防治资金	71.76	
15	平阴县文化和旅游局	旅游发展资金	500	
16	平阴县农业农村局	2023年乡村振兴重大专项资金-农产品监管建设项目	177.11	
17	平阴县退役军人事务局	优抚安置资金	310.50	
18	平阴县城市管理局	垃圾处理及垃圾分类项目	1786.60	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	征地和补偿性支出		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,563.00	年度资金申请总额	2,563.00
	其中：财政资金	2,563.00	其中：当年财政拨款	2,563.00
			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	
	2016-2017 年通过开展茂昌银座新天地片区城中村棚户区改造项目，建设棚改安置楼共计 4 栋，面积共计 52552.95 平方米。2023 年预计支付项目资金 2563 万元，改善居民生活环境，优化城市空间布局，提高城市品位和竞争力。		2016-2017 年通过开展茂昌银座新天地片区城中村棚户区改造项目，建设棚改安置楼共计 4 栋，面积共计 52552.95 平方米。2023 年预计支付项目资金 2563 万元，改善居民生活环境，优化城市空间布局，提高城市品位和竞争力。	
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	棚改安置楼建设幢数	4 栋
			棚改安置房建设面积	52552.95 平方米

		质量指标	工程验收合格率	100%
			集中安置率	100%
		时效指标	安置房及配套工程完工及时率	100%
			建设工期	33 个月
		成本指标	当年拨付建设资金	2563 万元
	效益指标	社会效益指标	安置区居民居住环境、条件	显著改善
		生态效益指标	棚改项目及周边地块绿化率	大幅提升
		可持续发展影响指标	安置房设计使用年限	≥70 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁安置受益居民满意度	≥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	棚改安置楼建设幢数	4 栋
			棚改安置房建设面积	52552.95 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			集中安置率	100%
		时效指标	安置房及配套工程完工及时率	100%
			建设工期	33 个月
	成本指标	当年拨付建设资金	2563 万元	
	效益指标	社会效益指标	安置区居民居住环境、条件	显著改善
		生态效益指标	棚改项目及周边地块绿化率	大幅提升
		可持续发展影响指标	安置房设计使用年限	≥70 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁安置受益居民满意度	≥98%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年玫瑰镇财政衔接资金推进乡村振兴项目		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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,630.00	年度资金申请总额	1,630.00
	其中：财政资金	1,630.00	其中：当年财政拨款	1,630.00
			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 年计划开展玫瑰镇财政衔接资金推进乡村振兴项目，预计支出 1630 万元，覆盖 27 个村，修建道路 19563 平方米，保障资金按时支付，项目验收合格，辐射带动增收农户 12000 户。通过大力发展玫瑰产业，建设立足济南辐射山东乃至北方的美丽经济新高地、旅游康养新空间。同时开展乡村人居环境整治等工作，明显改善乡村的生态环境，改变村庄脏、乱、差，大力拓展休闲、采摘、观光功能，构建翠屏山旅游资源区+万亩玫瑰园+玫瑰花乡+婚礼婚庆中心+博览交易中心+中国玫瑰谷共同形成玫瑰核心旅游区，形成三产融合发展态势。		2023 年计划开展玫瑰镇财政衔接资金推进乡村振兴项目，预计支出 1630 万元，覆盖 27 个村，修建道路 19563 平方米，保障资金按时支付，项目验收合格，辐射带动增收农户 12000 户。通过大力发展玫瑰产业，建设立足济南辐射山东乃至北方的美丽经济新高地、旅游康养新空间。同时开展乡村人居环境整治等工作，明显改善乡村的生态环境，改变村庄脏、乱、差，大力拓展休闲、采摘、观光功能，构建翠屏山旅游资源区+万亩玫瑰园+玫瑰花乡+婚礼婚庆中心+博览交易中心+中国玫瑰谷共同形成玫瑰核心旅游区，形成三产融合发展态势。	
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	涉及村个数	27 个
			生产路硬化	19563 平方米
		质量指标	项目建设验收合格率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%
			项目完工及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			项目验收及时率	100%
		成本指标	项目投资金额	1630 万元
		效益指标	社会效益指标	辐射带动增收农户数量
	可持续发展影响指标		道路使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	涉及村个数	27 个
			生产路硬化	19563 平方米
		质量指标	项目建设验收合格率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%
			项目完工及时率	100%
			资金支付及时率	100%

			项目验收及时率	100%
		成本指标	项目投资金额	1630 万元
	效益指标	社会效益指标	辐射带动增收农户数量	12000 人
		可持续发展影响指标	道路使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	清洁取暖补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴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	1,603.43	年度资金申请总额	1,603.43
	其中：财政资金	1,603.43	其中：当年财政拨款	1,603.43
			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	

	按市委市政府要求，完成 2022 年度新建分户式清洁取暖项目，运行补贴户数共计 29528 户，设备补贴户数共计 792 户，及时拨付 2022 年新建清洁取暖设备建设补贴资金 460.143 万元，及 2023-2024 年度采暖季运行补贴资金 1143.288 万元，延长电力取暖设备和燃气取暖设备使用寿命，完成平原地区冬季清洁取暖工作，提高居民生活质量和空气质量。	按市委市政府要求，完成 2022 年度新建分户式清洁取暖项目，运行补贴户数共计 29528 户，设备补贴户数共计 792 户，及时拨付 2022 年新建清洁取暖设备建设补贴资金 460.143 万元，及 2023-2024 年度采暖季运行补贴资金 1143.288 万元，延长电力取暖设备和燃气取暖设备使用寿命，完成平原地区冬季清洁取暖工作，提高居民生活质量和空气质量。		
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	运行补贴户数	29528 户
			设备补贴户数	792 户
		质量指标	实际完成率	100%
			质量达标率	100%
		时效指标	项目工程按期完成率	100%
		成本指标	2023-2024 采暖季运行补贴资金	1053.288 万元
			设备补贴资金	460.143 万元
			集中式运行补贴	90 万元
		效益指标	社会效益指标	受益居民冬季取暖质量
	完成平原地区冬季清洁取暖覆盖率			≥35%
	生态效益指标		清洁取暖，改善空气质量	明显提升
	可持续发展影响指标		电力取暖设备使用寿命	≥8 年
		燃气取暖设备使用寿命	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥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	运行补贴户数	29528 户
			设备补贴户数	792 户
		质量指标	实际完成率	100%
			质量达标率	100%
		时效指标	项目工程按期完成率	100%
		成本指标	2023-2024 采暖季运行补贴资金	1053.288 万元
			设备补贴资金	460.143 万元
	集中式运行补贴		90 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益居民冬季取暖质量	明显提升
			完成平原地区冬季清洁取暖覆盖 盖率	≥35%
		生态效益指标	清洁取暖, 改善空气质量	明显提升
		可持续发展影响指标	电力取暖设备使用寿命	≥8 年
	燃气取暖设备使用寿命		≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村基础设施建设与管护	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		2023	至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	800.00	年度资金申请总额	800.00
	其中：财政资金	800.00	其中：当年财政拨款	800.00
			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年计划开展农田水利基础设施建设，预计支出800万元用于疏挖沟渠，建设过路桥梁400座，保障日降雨50毫米农田不积水，日降雨100毫米农田积水3日排出，连续降雨200毫米以上农田积水1周内排出、形成内涝10日内排空。		2023年计划开展农田水利基础设施建设，预计支出800万元用于疏挖沟渠，建设过路桥梁400座，保障日降雨50毫米农田不积水，日降雨100毫米农田积水3日排出，连续降雨200毫米以上农田积水1周内排出、形成内涝10日内排空。	
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	疏挖沟渠（米）	10 万米
			建设过路桥涵（座）	400 座
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月前
	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	降低水灾害造成的减产	有效降低
社会效益指标		完工后排水效率	日降雨 50 毫米农田不积水；日降雨 100 毫米农田积水 3 日排出；连续降雨 200 毫米以上农田积水 1 周内排出；形成内涝 10 日内排空	

		可持续发展影响指标	维修养护机制健全性	健全
	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	疏挖沟渠（米）	10 万米
			建设过路桥涵（座）	400 座
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月前
		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	降低水灾害造成的减产	有效降低
		社会效益指标	完工后排水效率	日降雨 50 毫米农田不积水； 日降雨 100 毫米农田积水 3 日排出； 连续降雨 200 毫米以上农田积水 1 周内排出； 形成内涝 10 日内排空
		可持续发展影响指标	维修养护机制健全性	健全
	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

(2023 年度)

项目名称	2023 年玫瑰产业发展“金十条”项目	项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县特色产业发展中心	主管部门编码	101
项目实施单位	平阴县特色产业发展中心		

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	656.00	年度资金申请总额	656.00
	其中：财政资金	656.00	其中：当年财政拨款	656.00
			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>全县玫瑰种植面积稳定在6万亩，年产玫瑰鲜花（蕾）20000吨。力争用3-5年的时间，电商交易额占销售总收入的60%以上，玫瑰精深加工比例超过60%。着力培育龙头企业，力争国家级龙头企业达到3个，省级龙头企业达到10个，成立合作经济组织50个，形成“企业+基地（合作社）+农户”的全产业链经营模式。坚持绿色生产理念，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。</p>		<p>全县玫瑰种植面积稳定在6万亩，年产玫瑰鲜花（蕾）20000吨。力争用3-5年的时间，电商交易额占销售总收入的60%以上，玫瑰精深加工比例超过60%。着力培育龙头企业，力争国家级龙头企业达到3个，省级龙头企业达到10个，成立合作经济组织50个，形成“企业+基地（合作社）+农户”的全产业链经营模式。坚持绿色生产理念，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。</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	特色产业品牌策划及宣传推介活动	≥2次
			举办玫瑰产业博览会主题活动	≥5项
			改造门头标识	≥5项
			龙头企业投资固定资产	≥1家
		质量指标	博览会活动完成率	100%
			种植基地及专业村复检验收率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%

			各项目按时完成	100%
		成本指标	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	推动文旅产业发展	同期增长 $\geq 5\%$
			提升品牌知晓度	入选品牌影响力榜单
			企业设备升级改造	≥ 3 家
		可持续发展影响指标	平阴玫瑰品牌价值提升	$\geq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户对项目实施效果的满意度	$\geq 95\%$
			被补助企业对项目实施效果的满意度	$\geq 95\%$
	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	特色产业品牌策划及宣传推介活动	≥ 2 次
			举办玫瑰产业博览会主题活动	≥ 5 项
			改造门头标识	≥ 5 项
			龙头企业投资固定资产	≥ 1 家
		质量指标	博览会活动完成率	100%
			种植基地及专业村复核验收率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			各项目按时完成	100%
	成本指标	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	推动文旅产业发展	同期增长 $\geq 5\%$

			提升品牌知晓度	入选品牌影响力榜单
			企业设备升级改造	≥3 家
		可持续发展影响指标	平阴玫瑰品牌价值提升	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户对项目实施效果的满意度	≥95%
			被补助企业对项目实施效果的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 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	2023		至	2023
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	
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，提升城市形象。公交安全运营率、公交运行正点率达到 95%以上，建制村公交通车率 100%。全年补贴金额预计 500 万元。	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。公交安全运营率、公交运行正点率达到 95%以上，建制村公交通车率 100%。全年补贴金额预计 500 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	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	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	≥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	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	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	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	云翠街西延道路及桥梁工程	项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局	主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局		
项目属性	一次性项目		

项目期限	2023		至	2023
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	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	云翠街西延道路及桥梁工程修建 317.49 米, 铺设污水管道 360 米, 铺设给水管道 240 米; 安城 L 路大修长度 629.16 米, 面积 7280 平方米; 万商城修复沥青路面 15000 平方米, 道路绿化面积 5000 平方米。完善城区基础设施, 改善道路交通, 提升道路的交通运输能力, 降低城区的交通压力以及交通事故隐患; 改善周边居民的出行条件, 改善城区居住和生态环境, 便民利民; 提高该区段地区排水能力, 提高群众满意度。		云翠街西延道路及桥梁工程修建 317.49 米, 铺设污水管道 360 米, 铺设给水管道 240 米; 安城 L 路大修长度 629.16 米, 面积 7280 平方米; 万商城修复沥青路面 15000 平方米, 道路绿化面积 5000 平方米。完善城区基础设施, 改善道路交通, 提升道路的交通运输能力, 降低城区的交通压力以及交通事故隐患; 改善周边居民的出行条件, 改善城区居住和生态环境, 便民利民; 提高该区段地区排水能力, 提高群众满意度。	
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	云翠街西延道路及桥梁工程修建道路	317.49 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设污水管	360 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设给水管道	240 米
			安城 L 路大修面积	7280 平方米
			安城 L 路大修长度	629.16 米
			万商城南道路绿化面积	5000 平方米
			万商城南道路修复沥青路面	15000 平方米

		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	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	完善周边市政配套设施	完善
			群众出行条件改善情况	有效改善
		生态效益指标	道路鸣笛情况	有效减少
	可持续发展影响指标	道路列养率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥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	云翠街西延道路及桥梁工程修建道路	317.49 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设污水管	360 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设给水管道	240 米
			安城 L 路大修面积	7280 平方米
			安城 L 路大修长度	629.16 米
			万商城南道路绿化面积	5000 平方米
			万商城南道路修复沥青路面	15000 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	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	完善周边市政配套设施	完善
			群众出行条件改善情况	有效改善
		生态效益指标	道路鸣笛情况	有效减少
	可持续发展影响指标	道路列养率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥98%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
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	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	完善城区交通路网，增加城市道路网密度，改善交通状况，提升城市通行能力，提升城市形象，提高城市品味，打造精致平阴，改善城区投资环境，促进平阴门户更好更快的发展。	2023年继续开展祥生未来城市市政设施建设工程，预计完成修建道路1305米，铺设管道3245米，摊铺沥青面层21826平方米，铺装人行道花砖7320平方米，预计支出项目资金300万元。通过实施城市建设工程，完善城区交通路网，增加城市道路网密度，改善交通状况，提升城市通行能力，提升城市形象，提高城市品味，打造精致平阴，改善城区投资环境，促进平阴门户更好更快的发展。		
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	修建道路长度	1305米
			管道铺设长度	3245米
			沥青面层摊铺	21826平方米
			人行道花砖铺装	7320平方米
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			工程投入使用及时率	100%
	成本指标	工程成本节约	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善情况	有效改善
			完善周边市政配套设施，提高片区排水条件	完善并提高
		生态效益指标	道路扬尘情况	有效减少
			道路鸣笛情况	有效减少
		可持续发展影响指标	修建道路列养率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意情况	≥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	修建道路长度	1305 米
			管道铺设长度	3245 米
			沥青面层摊铺	21826 平方米
			人行道花砖铺装	7320 平方米
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			工程投入使用及时率	100%
		成本指标	工程成本节约	≤300 万元
		效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善情况
	完善周边市政配套设施, 提高片区排水条件			完善并提高
	生态效益指标		道路扬尘情况	有效减少
			道路鸣笛情况	有效减少
	可持续发展影响指标		修建道路列养率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意情况	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	民政社会服务资金	项目类别	特定目标类
------	----------	------	-------

主管部门	平阴县民政局	主管部门编码	132	
项目实施单位	平阴县民政局			
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	287.85	年度资金申请总额	287.85
	其中：财政资金	287.85	其中：当年财政拨款	287.85
			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>社工站以服务困境群体为主，为辖区社会工作者能力提升、社会工作服务项目实施以及引导社会力量参与社会治理等提供服务和支持的基层综合服务平台。全年预计 24 个驻站社工，解决个案数量 48 个，共开展小组活动 48 个，社区活动 48 个，督导 20 次，培训 12 次，年度服务计划书 9 个，示范站建设 1 个，社工考核结果达到 100%，社工工作内容符合度达到 100%，社工服务有责投诉率不超过 5%，服务完成及时率达到 100%，社工站运营资金费 283.35 万元，提升社会工作知晓度，提升服务对象参与社区治理积极性，具备社会工作专业资质人员达到 75% 以上，居民满意度达到 95%。</p>		<p>社工站以服务困境群体为主，为辖区社会工作者能力提升、社会工作服务项目实施以及引导社会力量参与社会治理等提供服务和支持的基层综合服务平台。全年预计 24 个驻站社工，解决个案数量 48 个，共开展小组活动 48 个，社区活动 48 个，督导 20 次，培训 12 次，年度服务计划书 9 个，示范站建设 1 个，社工考核结果达到 100%，社工工作内容符合度达到 100%，社工服务有责投诉率不超过 5%，服务完成及时率达到 100%，社工站运营资金费 283.35 万元，提升社会工作知晓度，提升服务对象参与社区治理积极性，具备社会工作专业资质人员达到 75% 以上，居民满意度达到 95%。</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	驻站社工人数	≥24 人
			个案数量	≥48 个
			小组活动数量	≥48 个
			社区活动数量	≥48 个

			督导次数	≥20 次	
			培训次数	≥12 次	
			年度服务计划书数量	9 个	
			示范站建设数量	≥1 个	
		质量指标	社工考核结果合格率	=100%	
			社工工作内容符合度	=100%	
		时效指标	服务完成及时率	=100%	
			培训完成及时率	=100%	
		成本指标	社工站运营资金费	=283.35 万元	
		效益指标	社会效益指标	社区服务工作知晓度	有效提升
				服务对象参与社区治理积极性	有效提升
			可持续发展影响指标	具备社会工作专业资质人员	≥75%
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	驻站社工人数	≥24 人	
			个案数量	≥48 个	
			小组活动数量	≥48 个	
			社区活动数量	≥48 个	
			督导次数	≥20 次	
			培训次数	≥12 次	
			年度服务计划书数量	9 个	

			示范站建设数量	≥1 个
		质量指标	社工考核结果合格率	100%
			社工工作内容符合度	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%
			培训完成及时率	100%
	成本指标	社工站运营资金费	=283.35 万元	
	效益指标	社会效益指标	社区服务工作知晓度	有效提升
			服务对象参与社区治理积极性	有效提升
		可持续发展影响指标	具备社会工作专业资质人员	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	556.47	年度资金申请总额	556.47
	其中：财政资金	556.47	其中：当年财政拨款	556.47
			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	
	为助力乡村振兴和促进基层教育、农业、卫生等事业发展，保障三支一扶人员的权益，交通生活、保险补贴每月平均补贴人数 55 人，符合享受安家费补贴人数 37 人，支付完成率达到 100%，支付及时率达到 100%，生活、社保、安家费补贴不超过 556.47 万元。		为助力乡村振兴和促进基层教育、农业、卫生等事业发展，保障三支一扶人员的权益，交通生活、保险补贴每月平均补贴人数 55 人，符合享受安家费补贴人数 37 人，支付完成率达到 100%，支付及时率达到 100%，生活、社保、安家费补贴不超过 556.47 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	交通生活、保险补贴每月平均人数	55 人
			安家费补贴人数	37 人
		质量指标	支付完成率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	生活、社保、安家费补贴	≤556.47 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	明显促进
		可持续发展影响指标	提高脱贫覆盖率，助力乡村振兴	明显提高
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	55 人
			安家费补贴人数	37 人
		质量指标	支付完成率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	生活、社保、安家费补贴	≤556.47 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	明显促进
		可持续发展影响指标	提高脱贫覆盖率，助力乡村振兴	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	水污染防治资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			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	
	文化街污水管道西起玫瑰路，东至玫瑰路，新建污水管线沿道路南侧人行道位置铺设，由西向东排入玫瑰路污水管网，长度约 868 米；平安街东起文笔山路，西至东关街，沿车行道北侧新建雨水管线长度约 510 米，雨污合流管道改造为污水管道，新建长度 170 米污水管接入东关街污水主管。通过项目实施，消除黑臭水体，改善居民生活居住环境，提高居民生活质量和幸福指数。		文化街污水管道西起玫瑰路，东至玫瑰路，新建污水管线沿道路南侧人行道位置铺设，由西向东排入玫瑰路污水管网，长度约 868 米；平安街东起文笔山路，西至东关街，沿车行道北侧新建雨水管线长度约 510 米，雨污合流管道改造为污水管道，新建长度 170 米污水管接入东关街污水主管。通过项目实施，消除黑臭水体，改善居民生活居住环境，提高居民生活质量和幸福指数。	

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	铺设污水管线	1038 米
			铺设雨水管道	510 米
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			工程投入使用及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	附件居民生活居住环境	全面改善
		生态效益指标	服务范围内污水外溢	逐步减少
		可持续发展影响指标	消除黑臭水体，改善水环境	逐步消除
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥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	铺设污水管线	1038 米
			铺设雨水管道	510 米
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			工程投入使用及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%

效益指标	社会效益指标	附件居民生活居住环境	全面改善
	生态效益指标	服务范围内污水外溢	逐步减少
	可持续发展影响指标	消除黑臭水体，改善水环境	逐步消除
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	畜牧业发展资金		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	平阴县畜牧事业发展服务中心			
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	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	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	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为实现县域内养殖场病死畜禽无害化收集处理全覆盖，及时收集，消灭病原体，2023 年预计收集病死猪 10292 头，收集病死猪外畜禽 98407 头以上，病死畜禽收集处理率达 100%，工作完成及时率达 100%，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，使养殖场（户）满意度达 90%以上。		为实现县域内养殖场病死畜禽无害化收集处理全覆盖，及时收集，消灭病原体，2023 年预计收集病死猪 10292 头，收集病死猪外畜禽 98407 头以上，病死畜禽收集处理率达 100%，工作完成及时率达 100%，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，使养殖场（户）满意度达 90%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	收集病死猪数量	10292 头
			收集病死猪外畜禽数量	≥98407 头
			覆盖街镇	8 个
		质量指标	病死畜禽收集处理率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	养殖环节病死畜禽无害化处理经费	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	保障
		可持续发展影响指标	推动病死畜禽无害化处理, 保障群众食品安全	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场 (户) 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	收集病死猪数量	10292 头
			收集病死猪外畜禽数量	≥98407 头
			覆盖街镇	8 个
		质量指标	病死畜禽收集处理率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	养殖环节病死畜禽无害化处理经费	≤100 万元

	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	保障
		可持续发展影响指标	推动病死畜禽无害化处理,保障群众食品安全	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	湖溪街西延与玫苑路中段道路工程		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中:财政资金	200.00	其中:当年财政拨款	200.00
			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	
	修建道路 1400 米,管道铺设 2550 米,沥青面层摊铺 19600 平方米,人行道花砖铺装 8400 平方米。通过项目施工,完善城区基础设施,改善道路交通,提升道路的交通运输能力,降低城区的交通压力以及交通事故隐患,改善周边居民的出行条件,提高群众		修建道路 1400 米,管道铺设 2550 米,沥青面层摊铺 19600 平方米,人行道花砖铺装 8400 平方米。通过项目施工,完善城区基础设施,改善道路交通,提升道路的交通运输能力,降低城区的交通压力以及交通事故隐患,改善周边居民的出行条件,提高群众满意度。	

	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	修建道路完成里程	1400 米
			管道铺设长度	2550 米
			沥青面层摊铺	19600 平方米
			人行道花砖铺装	8400 平方米
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			工程投入使用及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善情况	有效改善
			完善周边市政配套设施, 提高片区排水条件	完善并提高
		生态效益指标	道路鸣笛情况	有效减少
			道路扬尘情况	有效减少
		可持续发展影响指标	修建道路列养率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥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	修建道路完成里程	1400 米
			管道铺设长度	2550 米
			沥青面层摊铺	19600 平方米
			人行道花砖铺装	8400 平方米
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			工程投入使用及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
		效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善情况
	完善周边市政配套设施, 提高片区排水条件			完善并提高
	生态效益指标		道路鸣笛情况	有效减少
			道路扬尘情况	有效减少
	可持续发展影响指标		修建道路列养率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	大气污染防治资金	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	平阴县公路事业发展中心			
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	71.76	年度资金申请总额	71.76
	其中：财政资金	71.76	其中：当年财政拨款	71.76
			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	
	通过国省道洒水降尘项目的实施，加强对国道220线、国道105线和国道341线平阴城区段重点保洁路段道路扬尘的控制，提高国道220线、国道105线和国道341线平阴城区段重点保洁路段洒水降尘的环保治理和精细化养护水平，使国道干线公路养护工作达到“畅、安、舒、美、洁”的工作要求，为持续推进全县大气污染防治工作贡献力量。		通过国省道洒水降尘项目的实施，加强对国道220线、国道105线和国道341线平阴城区段重点保洁路段道路扬尘的控制，提高国道220线、国道105线和国道341线平阴城区段重点保洁路段洒水降尘的环保治理和精细化养护水平，使国道干线公路养护工作达到“畅、安、舒、美、洁”的工作要求，为持续推进全县大气污染防治工作贡献力量。	
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	国省道洒水（机械化清扫）面积	≥129.09万平方米
		质量指标	洒水（机械化清扫）面积覆盖率	≥95%
		时效指标	每日洒水降尘及时率	=100%
		成本指标	年洒水降尘资金支付金额	=70万元
	占地补偿款		=1.76万元	
	效益指标	社会效益指标	降低环卫工作强度，道路清扫保洁效率	明显提升

		生态效益指标	滞尘增湿, 净化空气污染物	=100%
		可持续发展影响指标	清洁洒水车维修养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围群众满意度	≥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	国省道洒水(机械化清扫)面积	≥129.09 万平方米
		质量指标	洒水(机械化清扫)面积覆盖率	≥95%
		时效指标	每日洒水降尘及时率	=100%
		成本指标	年洒水降尘资金支付金额	=70 万元
			占地补偿款	=1.76 万元
	效益指标	社会效益指标	降低环卫工作强度, 道路清扫保洁效率	明显提升
		生态效益指标	滞尘增湿, 净化空气污染物	=100%
		可持续发展影响指标	清洁洒水车维修养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 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	平阳县文化和旅游局			
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	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	
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，2023 年度拟对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、旅游环境和品牌进行创建、提升，实现旅游推介数量不少于 2 次，宣传推介及时率 100%，乡村旅游重点村不少于 1 个，实现全县旅游接待人次不少于 120 万人次。		按照全域旅游发展要求，2023 年度拟对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、旅游环境和品牌进行创建、提升，实现旅游推介数量不少于 2 次，宣传推介及时率 100%，乡村旅游重点村不少于 1 个，实现全县旅游接待人次不少于 120 万人次。	
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	旅游推介数量	≥2 个
			乡村旅游重点村	≥1 个
		质量指标	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%
	成本指标	成本控制数	≤500 万元	
	效益指标	经济效益指标	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
可持续发展影响指标		改善县域旅游环境，提升旅游服务品质	有效改善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	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	旅游推介数量	≥2 个
			乡村旅游重点村	≥1 个
		质量指标	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%
	成本指标	成本控制数	≤500 万元	
	效益指标	经济效益指标	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
		可持续发展影响指标	改善县域旅游环境, 提升旅游服务品质	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 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	2023	至	2023

项目资金 (万元)	项目资金总额	177.11	年度资金申请总额	177.11
	其中：财政资金	177.11	其中：当年财政拨款	177.11
			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 年开展乡村振兴重大专项资金-农产品监管建设项目，配齐 8 个街镇协管员共 55 人，保障资金按时足额发放，保证部门工作正常运转，降低重大农产品质量安全事件发生率，健全食品安全长效管理机制。		2023 年开展乡村振兴重大专项资金-农产品监管建设项目，配齐 8 个街镇协管员共 55 人，保障资金按时足额发放，保证部门工作正常运转，降低重大农产品质量安全事件发生率，健全食品安全长效管理机制。	
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	配齐协管员街镇个数	8 个
			单位协管员数量	55 人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障部门农产品监管工作正常运转率	100%
			重大农产品质量安全事件发生率	0%
		可持续发展影响指标	保障农产品食品安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	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

绩效指标	产出指标	数量指标	配齐协管员街镇个数	8 个
			单位协管员数量	55 人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障部门农产品监管工作正常运转率	100%
			重大农产品质量安全事件发生率	0%
		可持续发展影响指标	保障农产品食品安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	优抚安置资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县退役军人事务局		主管部门编码	161
项目实施单位	平阴县退役军人事务局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	310.50	年度资金申请总额	310.50
	其中：财政资金	310.50	其中：当年财政拨款	310.50

			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	
	提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。计划对 19 名军休干部发放生活补贴，对 7 名军休干部遗属发放生活补助，缴纳军休干部医疗保险 6 人，补助发放准确率 100%，及时率 100%。		提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。计划对 19 名军休干部发放生活补贴，对 7 名军休干部遗属发放生活补助，缴纳军休干部医疗保险 6 人，补助发放准确率 100%，及时率 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	军休干部生活补贴人数	19 人
			军休干部遗属生活补助人数	7 人
			缴纳军休干部医疗保险人数	6 人
		质量指标	军休人员资质认定规范率	100%
			经费拨付发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	成本指标	成本控制数	≤310.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升军休人员基本生活保障水平	提升
			落实军休、遗属人员各项待遇	落实
		可持续发展影响指标	经费发放监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休离退休人员满意度	≥90%
军休遗属人员满意率			≥90%	

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部生活补贴人数	19 人
			军休干部遗属生活补助人数	7 人
			缴纳军休干部医疗保险人数	6 人
		质量指标	军休人员资质认定规范率	100%
			经费拨付发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	成本指标	成本控制数	≤310.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升军休人员基本生活保障水平	提升
			落实军休、遗属人员各项待遇	落实
		可持续发展影响指标	经费发放监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休离退休人员满意度	≥90%
			军休遗属人员满意率	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	垃圾处理及垃圾分类项目	项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县城市管理局	主管部门编码	163

项目实施单位	平阴县环卫绿化管护中心			
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	1,786.60	年度资金申请总额	1,786.60
	其中：财政资金	1,786.60	其中：当年财政拨款	1,786.60
			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	
	<p>预计完成垃圾场运行无害化处理9万吨，垃圾分类户数25000户，垃圾无害化处理率、渗滤液达标处理率达到100%，垃圾分类、无害化处理及时率达到100%，垃圾处理及垃圾分类项目不超过1786.6万元，全年通过开展生活垃圾外运、无害化处理、垃圾分类、渗滤液处理，减少污染，保护环境，促进社会和谐发展，持续改善周围居住环境，提高居住环境质量。</p>		<p>预计完成垃圾场运行无害化处理9万吨，垃圾分类户数25000户，垃圾无害化处理率、渗滤液达标处理率达到100%，垃圾分类、无害化处理及时率达到100%，垃圾处理及垃圾分类项目不超过1786.6万元，全年通过开展生活垃圾外运、无害化处理、垃圾分类、渗滤液处理，减少污染，保护环境，促进社会和谐发展，持续改善周围居住环境，提高居住环境质量。</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	垃圾场运行无害化处理	≥9万吨
			垃圾分类户数	≥25000户
		质量指标	垃圾无害化处理率、渗滤液达标处理率	100%
		时效指标	垃圾分类、无害化处理及时率	100%
	成本指标	垃圾处理及垃圾分类项目	≤1786.6万元	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类处理、循环利用，节约资源，提高使用效率	有效促进	

		生态效益指标	改善居住环境，提高居住质量	明显改善
		可持续发展影响指标	减少污染，保护环境，促进人与自然相和谐	持续改善
	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
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	垃圾场运行无害化处理	≥9万吨
			垃圾分类户数	≥25000户
		质量指标	垃圾无害化处理率、渗滤液达标处理率	100%
	时效指标	垃圾分类、无害化处理及时率	100%	
	效益指标	成本指标	垃圾处理及垃圾分类项目	≤1786.6万元
		社会效益指标	生活垃圾分类处理、循环利用，节约资源，提高使用效率	有效促进
		生态效益指标	改善居住环境，提高居住质量	明显改善
	满意度指标	可持续发展影响指标	减少污染，保护环境，促进人与自然相和谐	持续改善
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%