

2024年预算绩效管理工作开展情况说明

2024年，平阴县全面实施成本预算绩效管理改革，加快建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算与绩效管理深度融合，打破“基数”依赖和支出固化格局，提高财政资源配置效率。

一是严格项目事前绩效评估。各预算单位拟列入2024年预算安排的所有新增政策、项目和到期延续重大政策、项目，都要按规定开展事前绩效评估，未经评估或评估不充分、结论不支持的项目，不得纳入项目库、不得安排预算。

二是认真开展成本效益分析。以同等产出、效益下成本最小化为目标，组织开展成本效益分析，印发成本预算绩效管理实施方案，指导、规范预算单位在项目入库阶段加强预算投入和成本分析，科学设置成本效益指标。

三是规范设置项目支出绩效目标。突出项目核心产出和效果，细化成本指标，合理确定绩效指标值。进一步增强绩效目标的规范性、引导性和约束性，将成本指标由产出指标的二级指标，调整提升为一级指标，在“绩效目标表”中单独列示。各预算单位在成本效益分析的基础上，逐项填列“绩效目标表”中的成本指标，如实反映预算项目的总成本、单位成本和分项成本构成等情况。

四是全面强化绩效管理结果应用。做实绩效运行监控和绩效

评价，强化结果应用，对财政重点绩效评价和部门整体绩效评价结果为中及以下的政策和项目，按照不低于该项目预算数的 10% 核减或项目予以撤销。部分县直部门 2024 年项目绩效目标具体信息如下：

部分县直部门2024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	平阴县水务局	2024年度县城供水管网新建及改造项目	1000	
2	平阴县民政局	平阴县综合养老服务中心建设项目	1000	
3	平阴县民政局	农村最低生活保障金	1680.92	
4	平阴县民政局	农村特困供养救助资金	1562.87	
5	平阴县民政局	城市社区建设及管理经费	1585.52	
6	平阴县人力资源和社会保障局	城乡公益性岗位岗位及社保补贴	2010	
7	平阴县人力资源和社会保障局	就业困难人员灵活就业社保补贴	559.01	
8	平阴县政府办公室	大数据工作经费	440	
9	平阴县住房和城乡建设局	2022年平阴县农村生活污水治理项目	2000	
10	平阴县住房和城乡建设局	污水处理厂服务费	3000	
11	中国共产党平阴县委员会组织部	平阴县人才发展专项资金	1000	

12	平阴县公安局	警务辅助人员专项经费	2820.81	
13	平阴县城市管理局	保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿项目	853.94	
14	平阴县卫生健康局	老年乡医生活补贴	357.60	
15	平阴县卫生健康局	80-89 周岁高龄津贴	480	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度县城供水管网新建及改造项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		实施单位	平阴县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过实施 15826 米供水管网新建及改造项目, 完成云翠加压站扩容建设, 项目运行总成本控制在 1000 万元, 工程实际完成率、及时率 100%, 提高沿线用户供水安全需求, 有效降低管网漏失率, 管道预计可持续使用年限 20 年以上, 沿线用户满意率 95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000 万元
			管网新建及改造费用	≤228.5 万元
			云翠加压站建设项目费用	≤138.5 万元
			伊利奶业和城区供水管网建设费用	≤633 万元
	产出指标	数量指标	管网建设	≥15826 米
			加压站建设	≥1 座
		质量指标	工程实际完成率	100%

效益指标	时效指标	按施工合同完成及时率	100%
	社会效益指标	提高沿线用户供水安全需求	明显提高
	生态效益指标	降低管网漏失率	有效降低
	可持续发展影响指标	管道预计可持续使用年限	=20年
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	平阳县综合养老服务中心建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阳县民政局		实施单位	平阳县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过建设完成11#、12#楼建设工程面积9100平方米、原有建筑改造面积13800平方米,达到规范和促进全县养老工作的全面发展,改善全县养护、康复、颐养、失智四大养老服务,打造平阳县创新医养共融的综合养老服务标杆,为全县经济社会的发展做出积极的贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000 万元
			工程款费用	≤800 万元
			其他建设成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	11#、12#楼建设工程面积	≥9100 平方米
			原有建筑改造面积	≥13800 平方米
		质量指标	改扩建工程验收合格率	100%
		时效指标	改扩建工程完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量得到有效提升	明显提升
			助力解决平阴县养老问题	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	100%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	农村最低生活保障金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县民政局		实施单位	平阴县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,680.92		
	其中: 财政拨款	1,680.92		
	上年结转资金	0.00		

	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过向符合条件的对象发放农村最低生活保障金，不断完善社会救助体系，使最低生活保障工作更及时、透明、公正、有效，让困难的救助资金及时足额到手，确保群众的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1680.92 万元
			农村最低生活保障金	≤1543.34 万元
			农村低保分类施保金	≤17.92 万元
			农村低保取暖补贴	≤84.32 万元
			农村低保临时价格补贴	≤35.34 万元
	产出指标	数量指标	低保补助人数	≥4000 人
			发放补助种类	≥2 项
			补贴准确、足额发放人数	≥4000 人
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
		时效指标	救助资金发放完成及时率	100%
			发放补助种类完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平	提高
			农村低保服务有责投诉率	<5%
可持续发展影响指标		健全社会保障体系	健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	农村特困供养救助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县民政局		实施单位	平阴县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,562.87		
	其中:财政拨款	1,562.87		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据标准按时足额发放救助资金,切实保障特困供养人员的基本生活,提高特困供养对象生活水平,特困供养对象保障完善率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1562.87 万元
			农村特困基本生活费	≤1185.84 万元

			农村特困照料护理补贴	≤302.97 万元	
			农村特困取暖补贴	≤61.76 万元	
			农村特困临时价格补贴	≤12.3 万元	
	产出指标	数量指标		农村特困人员救助人数	≥1452 人
				救助工作开展次数	≥12 次
		质量指标		救助金足额发放率	100%
				特困人员生活自理能力评估准确率	≥95%
		时效指标		保障对象审核及时率	100%
				发放补贴种类完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	特困供养对象生活水平提高	提高	
			特困供养对象保障完善率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	城市社区建设及管理经费		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县民政局		实施单位	平阴县民政局
项目资金	年度预算资金总额:	1,585.52		

(万元)	其中：财政拨款	1,585.52		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维持社区正常工作运转，进行社区文明建设、居民自治、社区服务等经常性工作和为民服务活动，提高社区工作者和社工人才的专业素质及能力，努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐，各个社会群体和谐相处的社会生活共同体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1585.52 万元
			社区办公经费	≤97.32 万元
			办公场所租赁费	≤134.8 万元
			社区工作人员经费	≤1353.4 万元
	产出指标	数量指标	城市社区数量	≥22 个
			租赁办公场所数量	≥8 个
			社区工作人员数量	≥296 人
		质量指标	社区考核通过率	100%
		时效指标	工作组织及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常工作运转	100%
			满足群众需求，建设管理有效、服务完善的社区	有效满足
可持续发展影响指标		城市社区持续稳步发展	可控	

满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%
-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	城乡公益性岗位岗位及社保补贴		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		实施单位	平阴县公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,010.00		
	其中:财政拨款	2,010.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据省、市、县各级城乡公益岗扩容提质实施方案文件要求,对就业困难人员给予一定程度的就业扶持,计划补贴人数不低于年初市级下达的目标任务,力争补贴资金发放审核规范,保障公益性岗位补贴资金发放及时,增加享受补贴人员的收入,提升城乡就业困难人员幸福感、获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡公益岗补贴总成本(县级)	≤2010 万元
			城镇公益岗岗位补贴标准	=2010 元/月
			城镇公益岗社会保险补贴标准	=1060 元/月
			乡村公益岗岗位补贴标准	=600 元/月
			乡村公益岗岗位人员意外伤害保险补贴	=100 元/人

	产出指标	数量指标	享受城镇公益性岗位补贴人数	≥400 人
			享受乡村公益性岗位补贴人数	≥3213 人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	增加享受补贴人员的收入	明显增加
		社会效益指标	促进城乡就业困难人员就业	显著促进
		可持续发展影响指标	持续提升城乡就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	就业困难人员灵活就业社保补贴		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		实施单位	平阴县公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	559.01		
	其中: 财政拨款	559.01		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		

年度总体绩效目标	为鼓励就业困难人员采用多种方式灵活就业，2024 年预计对 1200 余人发放就业困难人员灵活就业社保补贴，调动灵活就业困难人员积极性，更好发挥社会保险保障生活、预防失业、促进就业的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤559.01 万元
			灵活就业社会保险补贴人均标准	≤647 元/月
	产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社保补贴人数	≥1200 人
			享受灵活就业人员社保补贴覆盖月数	12 个月
		质量指标	补贴对象符合率	100%
		时效指标	发放补助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	减轻就业困难人员家庭负担	明显减轻
			促进就业困难人员稳定就业	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	大数据工作经费	项目类别	其他运转类
主管部门	平阴县人民政府办公室	实施单位	平阴县人民政府办公室
项目资金	年度预算资金总额：	440.00	

(万元)	其中：财政拨款	440.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	围绕数字机关和数字政府建设中心任务，深入实施“城市大脑”提质增效工程，通过采购（维护）硬件3个、软件3个，开发系统1个，全面提升政务云网保障水平，助力数字平阴建设开创新局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤440万元
			信息化建设费用	≤164.12万元
			云服务器及机房租用成本	≤167万元
			维保、邮电、服务费用	≤108.88万元
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥3个
			软件采购（维护）数量	≥3个
			系统开发数量	≥1个
		质量指标	系统验收合格率	100%
			系统故障率	≤1%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤48h
	系统运行维护响应时间		≤6h	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	100%

		可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	平阴县农村生活污水治理项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		实施单位	平阴县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对全县8个镇街、94个村进行了农村生活污水治理,改善生活环境,减少水污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2000万元
			污水处理标准	≤21.27万元/村
	产出指标	数量指标	污水治理村个数	94个
			污水治理镇街数量	8个
		质量指标	工程质量验收合格率	100%

		时效指标	完工及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	农村生活居住环境	有效改善
		可持续发展影响指标	设施使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	污水处理厂服务费		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		实施单位	平阴县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	及时处理生活及生产污水并达标排放,改善居民居住环境,改善水环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3000万元

			第一污水处理厂服务费	≤2100 万元
			第二污水处理厂服务费	≤900 万元
	产出指标	数量指标	第一污水处理厂污水处理量	4 万吨/每天
			第二污水处理厂污水处理量	1 万吨/每天
		质量指标	排放达标率	100%
		时效指标	污水处理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善生产、生活环境	全面改善
			减少服务范围内污水外溢	逐步减少
		生态效益指标	改善水环境	全面改善
		可持续发展影响指标	污水处理设备使用年限	≥30 年
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	平阴县人才发展专项资金		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党平阴县委员会组织部		实施单位	中国共产党平阴县委员会组织部
项目资金	年度预算资金总额：	1,000.00		
(万元)	其中：财政拨款	1,000.00		

	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障人才（团队）引进培养、重点人才项目资助、平台载体奖补、人才工作表彰、人才服务保障补贴、人才培训培养、人才活动开展，人才引进、回调 40 人，完成率 100%，为全县经济社会发展提供人才支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000 万元
			人才奖补费用	≤800 万元
			创新创业大赛费用	≤100 万元
			人才技能比赛、申报、宣传费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	人才引进、回调人数	≥40 人
			专项资金覆盖月数	=12 个月
		质量指标	人才引进工作完成率	100%
		时效指标	人才引进工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	营造爱才、敬才的良好氛围	营造
			为企业提供人才	≥10 人
	可持续发展影响指标	为全县经济社会发展提供人才支持	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	警务辅助人员专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县公安局		实施单位	平阴县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,820.81		
	其中:财政拨款	2,820.81		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障警务辅助人员工资、社保待遇,满足警务辅助工作需要,维护社会稳定和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2820.81 万元
			工资社保发放标准	≤8.24 万元/年
	产出指标	数量指标	发放人员数	342 人
			发放完成率	100%
		质量指标	工资、社保发放准确率	100%
		时效指标	工资、社保发放及时率	100%

	效益指标	社会效益指标	保障公安局的工作正常开展	保障
			警辅人员生活保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	警辅人员满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县城市管理局		实施单位	平阴县环卫绿化管护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	853.94		
	其中:财政拨款	853.94		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全年通过实施 260.39 万平方米道路保洁,提升道路保洁质量,提高城市管理水平。通过 107 万平方米绿地养护,维护至少 60 座环卫设施,道路保洁、绿化养护设施维护达标率达到 100%,道路保洁、绿化养护、设施维护及时,增加老百姓的观感度,提升市容市貌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤853.94 万元
			道路、绿化养护费用	≤463.94 万元
			车辆保险费用	≤40 万元

			维修费	≤110 万元
			车辆燃油费用	≤240 万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥260.39 万平方米
			绿化养护面积	≥107 万平方米
			环卫设施维护	≥60 座
		质量指标	道路保洁、绿化养护设施维护达标率	100%
		时效指标	道路保洁、绿化养护、设施维护及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	优化生态环境，提升城市管理水平	有效优化
		生态效益指标	提升市容市貌	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	老年乡医生活补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县卫生健康局		实施单位	平阴县卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			357.60
	其中:财政拨款			357.60
	上年结转资金			0.00

	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过为 2015 年 1 月 1 日前达到 60 周岁且离开村卫生室岗位的老年乡村医生和 2015 年 1 月 1 日以后年满 60 周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生按照补助年限每满一年每月 20 元的标准发放生活补助，提高老年乡医生活水平，受补助乡医满意度达到 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤357.6 万元	
			每人每月补助标准	≤20 元/月/人	
	产出指标	数量指标	预计补助人数	≥1300 人	
			质量指标	补助足额发放率	100%
			时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高老年乡医获得感	有效提高	
			老年乡医生活保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助乡医满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	80-89 周岁高龄津贴	项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县卫生健康局	实施单位	平阴县卫生健康局
项目资金	年度预算资金总额：	480.00	

(万元)	其中：财政拨款	480.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放高龄津贴，改善高龄老人的生活质量，努力满足老年人日益增长的物质文化需求，推动老龄事业全面协调可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤480 万元
			80-89 岁年补助成本	≤0.12 万元/年/人
	产出指标	数量指标	80-89 周岁老人津贴发放人数	≥8000 人
			覆盖镇街数量	≥8 个
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高高龄老人的获得感	有效提高
			高龄老人生活保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴老人满意度	≥90%