

# 2025 年预算绩效管理工作开展情况说明

2025 年，平阴县进一步深化成本预算绩效管理改革，强化预算与绩效深度融合机制，推动预算绩效管理由“树立理念、搭建框架、拓围扩面”向“夯实基础、突出重点、提质增效”转变。

一是加强成本效益分析。各预算单位要对照项目预期要实现的产出和效益，加强预算投入和成本构成分析。“一上”预算科学设置绩效目标，“二上”预算按照“一下”控制数调整完善绩效目标，一级项目绩效目标要体现部门职能和政策方向，二级项目绩效目标要清晰反映项目核心产出和效果，细化成本指标。

二是加强事前绩效评估。做好随申请随评估工作，各预算单位拟列入 2025 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，都要开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的依据，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。

三是加强绩效管理结果应用。组织开展项目绩效自评，选取部分项目对自评质量进行抽查复核，复核结果作为运行监控和结果评价的重要内容，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，按照不低于该项目或部门预算数的 10%核减或项目予以撤销，提高财政资源配置效率。部分县直部门 2025 年项目绩效目标具体信息如下：

## 部分县直部门 2025 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	2025 年国家水土保持重点工程平阴县鸡鸣山生态清洁小流域治理工程	280	
2	平阴县水务局	2025 年度平阴县水利工程水毁修复项目	144	
3	平阴县城市管理局	垃圾处理及垃圾场运行项目	1429.28	
4	平阴县残疾人联合会	残疾人康复	199.3	
5	平阴县教育和体育局	保障机制类-安全和校车运行	817.67	
6	平阴县教育和体育局	2025 年学生资助类项目	267.94	
7	平阴县交通运输局	城区公交运营补贴	200	
8	平阴县退役军人事务局	农村籍退役士兵老年生活补助	619.06	
9	平阴县行政审批服务局	行政运行	184.04	
10	平阴县发展和改革委员会	地方储备粮补贴	310	
11	平阴县退役军人事务局	退役士兵安置	324.48	
12	济南市生态环境局平阴分局	平阴县大气污染防治专项资金	146	

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国家水土保持重点工程平阴县鸡鸣山生态清洁小流域治理工程		
主管部门及代码		106_平阴县水务局	实施单位	平阴县水务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	平阴县鸡鸣山生态清洁小流域治理工程施工内容包括治理水土流失面积8平方公里,新建石砌梯田5300立方米,栽植苗木3000株等。项目总成本控制在280万元内,工程验收合格率及完工及时率100%,保护周边农户农田,减少水土流失带来的损失,改善农业生产条件,促进农业增产增收。			
	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	≤280万元
			工程款	≤232万元
			工程间接费用	≤48万元
	产出指标	数量指标	新建石砌地堰	5300立方米
			栽植苗木	3000株
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减少水土流失带来的损失	有效减少
		生态效益指标	治理水土流失面积	8平方公里
		可持续影响指标	促进农业增产增收	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度平阴县水利工程水毁修复项目		
主管部门及代码		106_平阴县水务局	实施单位	平阴县水务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144.00	
		其中:财政拨款	144.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年度平阴县水利工程水毁项目,总投资控制在144万元内,完成全县11处水利工程水毁维修,工程验收合格率100%,通过项目实施保障周边群众人身、财产安全,增强水利工程的防洪能力。			
	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	≤144万元
			工程款	≤108万元
			工程间接费用	≤36万元
	产出指标	数量指标	水毁修复水库数量	6座
			水毁修复塘坝数量	5座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障周边人民群众生命财产安全	有效保障
			增强水利工程的防洪能力	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾处理及垃圾场运行项目		
主管部门及代码		163_平阴县城市管理局	实施单位	平阴县环卫绿化管护中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1429.28	
		其中:财政拨款	1429.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	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,预计完成垃圾场运行无害化处理9万吨,垃圾分类户数约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%,持续改善周围居住环境,减少污染,保护环境。			
	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	≤1429.28万元
			垃圾焚烧处理工作成本	≤522.81万元
			临时转运站运维及垃圾外运工作成本	≤906.4698万元
	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%
	效益指标	生态效益指标	改善周围居住环境	持续改善
			提升居民环保意识和资源利用效率	有效提升
		可持续影响指标	减少污染,保护环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			地方政府满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复		
主管部门及代码		165_平阴县残疾人联合会	实施单位	平阴县残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	199.30	
		其中:财政拨款	199.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县持证残疾人中非贫困、非重度残疾人加入“居民基本医疗保险”的每人每年资助100元。为有康复需求且有康复价值的重度签约残疾人实施“社区+家庭”个性化精准康复服务。对全县持证残疾人均可按照《济南市残疾人辅助器具适配补贴实施意见》适配辅助器具,发放补助种类至少5项,切实提升残疾人群体生活质量,做到应补尽补、应发尽发,保障基本的生活需要,改善生活水平,提高生活质量,使受助残疾人满意率达到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	≤199.3万元
			残疾儿童康复成本	≤60万元
			成人康复成本	≤139.3万元
	产出指标	数量指标	发放补助种类数量	≥5项
			残疾儿童人数	≥100人
			残疾成年人人数	≥1000人
		质量指标	资助人群准确率	100%
	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活需要	保障
		可持续影响指标	完善残疾人帮扶机制	长效完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	≥95%	

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障机制类-安全和校车运行		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	817.67	
		其中: 财政拨款	817.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1:通过覆盖6镇2个街道的237个行政村, 接送学生3100人, 完成335个停靠站点的服务工作, 提高校车运行质量, 保障学生安全, 切实解决好农村中小学校布局调整后学生上下学交通问题。目标2: 为保障学校安全工作开展, 为各学校配备保安249人, 消防中控20人, 每年暑假对安全人员进行培训, 聘请第三方对全县所有公办中小学、幼儿园进行校园安全隐患排查, 覆盖76所学校, 每学年检查4次, 有效加强学校安全管理, 全力保障学生生活环境安全, 维护学校正常的教育教学秩序。</p>			
	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	安全和校车运行费用	≤817.67万元
			学校安保和安全工作经费	≤125.67万元
			校车运行费用	≤692万元
	产出指标	数量指标	校车运行数量	≥10辆
			安全检查次数	≥4次
			保安配备人数	≥249人
		质量指标	人员上岗资质符合率	100%
			校车安全运行率	100%
			安全检查合格率	≥90%
			时效指标	校车服务延迟率
	安全工作落实及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	缓解学生接送压力, 保障学生安全	有效保障
			安全事故发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学生资助类		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267.94	
		其中:财政拨款	267.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为特校生60人、随班就读70人免除生活费、住宿、交通等费用,为秋季高校建档立卡困难学生数45人及全县学生免学费、作业本费和校服费用,使各项资助政策按规定得到落实,确保学生不失学、不辍学的政策底线,缓解经济困难家庭因子女就学带来的压力,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,确保建档立卡家庭学生资助全覆盖。			
	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	特教、随班就读生活费交通费	≤20.2万元
			高校建档立卡学生免学费	≤18万元
			免作业本费	≤13.39万元
			免校服费	≤200万元
	产出指标	数量指标	学生资助项数	4项
			全县学校覆盖比率	100%
		质量指标	符合条件学生资助准确率	100%
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	困难家庭教育负担	减轻
			困难学生受教育保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公交运营补贴		
主管部门及代码		140_平阴县交通运输局	实施单位	平阴县交通运输局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施公交运营补贴,保障6条公交线路正常运营,弥补公交运营亏损,满足群众日常出行需求,缓解城区交通压力。			
	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	≤200万元
			公交线路补贴标准	≤33.33万元/条
	产出指标	数量指标	保障公交运营线路数量	6条
			补贴月数	12个月
		质量指标	公交发车正点率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐公交群众满意率	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助		
主管部门及代码		161_平阴县退役军人事务局	实施单位	平阴县退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	619.06	
		其中:财政拨款	619.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为提高农村籍退役士兵老人生活水平,彰显对退役老兵的关怀与尊重,2025年对符合条件的60周岁农村籍退役士兵发放生活补助,补助足额发放率100%,及时率100%,保障60周岁以上农村籍退役士兵享有的生活补助待遇。</p>			
	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	≤619.06万元
			农村籍退役士兵老年生活补助	≤0.21113万元/年/人
	产出指标	数量指标	符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助发放人数	≥2932人
			生活补助发放次数	≥1次
		质量指标	补助足额发放完成率	100%
		时效指标	补助足额发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	落实补助政策,保障生活补助待遇	有效保障
			改善农村籍退役士兵生活情况	有效改善
		可持续影响指标	激发青年报国参军的积极性	有效激发
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的农村籍退役士兵满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政运行		
主管部门及代码		152_平阴县行政审批服务局	实施单位	平阴县行政审批服务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	184.04	
		其中:财政拨款	184.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	对办事企业免费刻制公章全年至少达到1300套, 免费双向快递至少达到6500件, 落实“一窗受理”及“一次办好”要求, 进一步优化审批流程, 改进审批模式, 创新服务理念, 满足民众需求。			
	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	≤184.04万元
			水电费支出标准	≤84万元
			物业费支出标准	≤49万元
			公章刻制费用支出标准	≤15.6万元
			免费双向快递费支出标准	≤7.8万元
			培训费支出标准	≤2万元
			维修费支出标准	≤15万元
			印刷费支出标准	≤10.64万元
	产出指标	数量指标	服务事项数	≥200000项
			公章刻制数量	≥1300套
			免费双向邮寄快递数量	≥6500件
			参加培训人次	≥50人
		质量指标	印章刻制工作达标率	≥98%
			服务事项完成率	100%
			人员培训出勤率	100%
		时效指标	支付及时率	100%

效益指标	社会效益指标	优化行政审批流程，提高办事效率	显著提高
		优化营商环境，提升便民服务水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对办事效率满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方储备粮补贴		
主管部门及代码		168_平阴县发展和改革局	实施单位	平阴县发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310.00	
		其中:财政拨款	310.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	地方储备粮补贴项目预算资金310万元,计划完成储备粮存储21000吨,储存粮食合格率达到100%,轮换7120吨原粮,通过实施该项目保障市场供应率达到100%,稳定粮食市场价格,提高种粮积极性,保障粮食安全。			
	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	≤310万元
	产出指标	数量指标	储备粮规模	21000吨
			储备粮容量	>750克/升
			储备粮水分	<12.5%
		质量指标	储备粮合格率	100%
		时效指标	储备及轮换完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障市场供应率	100%
		社会效益指标	增加政府应对能力	有效增加
			保障粮食安全	有效保障
		可持续影响指标	稳定粮食市场价格	持续稳定
			促进农民种粮积极性	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵安置		
主管部门及代码		161_平阴县退役军人事务局	实施单位	平阴县退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	324.48	
		其中:财政拨款	324.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实习近平总书记和党中央、国务院关于做好军队退役人员工作部署要求,切实做好全省退役士兵安置和权益保障工作,计划发放灵活就业一次性经济补助金人数4人,待安置期间生活补助金30人,待安置期间社会保险30人,自主就业一次性经济补助120人,城镇退役士兵一次性经济补助补差30人,伤病残退役士兵1人,补助金发放率100%,发放及时率100%,保障退役士兵享受安置待遇,维护社会稳定。			
	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	≤324.48万元
			灵活就业一次性补助金	≤40.32万元
			安置期间生活补助金	≤36.18万元
			安置期间社会保险接续资金	≤60.48万元
			退役士兵一次性经济补助	≤105万元
			城镇退役士兵一次性经济补助补差	≤52.5万元
			伤病残士兵退役交接安置资金	≤30万元
	产出指标	数量指标	灵活就业一次性经济补助金发放人数	4人
			待安置期间生活补助金发放人数	30人
			待安置期间社会保险发放人数	30人
			自主就业一次性经济补助发放人数	120人
			城镇退役士兵一次性经济补助补差发放人数	30人
			伤病残退役士兵交接安置发放人数	1人

		质量指标	各类补助金发放完成率	100%
		时效指标	各类补助金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障退役士兵享受安置待遇	有效保障
		可持续影响指标	维护社会稳定，激发参军积极性	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平阴县大气污染防治专项资金		
主管部门及代码		109_济南市生态环境局平阴分局	实施单位	济南市生态环境局平阴分局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	146.00	
		其中:财政拨款	146.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《济南市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》、黄河巡视整改落实方案、《平阴县2024年大气污染防治专项实施方案》实施项目,含机动车尾气检测、非道路移动机械尾气检测、加油站油气回收监测、环保管家、大气污染综合管控技术服务、重污染天气应急减排清单修订项目,项目验收合格率、完成及时率均达到100%,大气污染物排放管控率100%,改善空气质量,辖区居民群众满意度达到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	总成本	≤146万元
			大气污染综合管控	≤130万元
			尾气检测和加油站回收检测	≤16万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2个
			覆盖街道数量	8个
		质量指标	检测、监测工作合规率	100%
		时效指标	污染防治及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	污染物排放管控率	100%
		生态效益指标	促进大气环境质量提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%