

## 2026年预算绩效管理工作开展情况说明

2026年，平阴县按照省市关于系统推进零基预算改革的部署要求，进一步深化项目入库评审机制，增强项目“核心指标”提取，提升绩效目标与预算资金匹配度，强化绩效对预算的激励约束。

一是强化绩效目标编审。组织各预算单位在“一上”预算阶段科学设定项目绩效目标，“二上”预算阶段按“一下”控制数调整完善，一级项目绩效目标体现部门职能和政策导向，二级项目绩效目标反映核心产出与效果。

二是强化事前绩效评估。优化事前绩效评估工作流程，研究将专业领域事前绩效评估报告模板和通用事前绩效评估报告模板嵌入预算管理一体化系统，作为项目入库的必要条件，提升零基预算编制工作科学性。

三是强化绩效结果应用。加强项目绩效运行监控与结果应用，对财政重点评价和部门整体评价结果为“中”及以下的，按不低于该项目或部门预算10%的比例核减预算或撤销项目。部分县直部门2026年项目绩效目标具体信息如下：

## 部分县直部门 2026 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	平阴县卫生健康局	优化生育政策	3026.8	
2	平阴县住房和城乡建设局	平阴县城区雨污分流改造项目	1700	
3	中国共产党平阴县委员会组织部	村党组织服务群众专项经费	176	
4	平阴县消防救援大队	消防装备器材购置、车辆燃油维修费、运行维护、营房修缮等支出	100	
5	平阴县孔村镇人民政府	城乡环卫一体化及垃圾分类预算资金	427.04	
6	平阴县发展和改革局	玫瑰花目标价格保险	147	
7	平阴县交通运输局	公交补贴及老年人免费乘车补贴项目	300	
8	平阴县公安局	视频监控运维专项经费	150	
9	平阴县民政局	孤儿基本生活费	282.24	
10	平阴县龙山小学	平阴县龙山小学 2026 年小学阶段义务教育生均公用经费	160.93	

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优化生育政策		
主管部门及代码		129_平阴县卫生健康局	实施单位	平阴县卫生健康局
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:	3026.80	
		其中:财政拨款	3026.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	向全县育儿家庭发放育儿补贴,向全县符合资质的6家托育机构发放运营补助和收托补助,符合条件的申领人育儿补贴实际发放率90%以上,申报机构资质符合率100%,资金拨付及时率100%,育儿补贴政策知晓率90%以上,持续推动构建生育友好型社会,使育儿家庭满意度达到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	育儿补贴经济成本	≤2294万元
			其他费用	≤732.8万元
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%
			运营补助预计发放机构	≥6家

		质量指标	申报机构资质符合率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	育儿补贴政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	构建生育友好型社会	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿家庭满意度	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平阴县城区雨污分流改造项目		
主管部门及代码		138_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
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1700.00	
		其中:财政拨款	1700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设东关街西延、平安路、锦源路、锦龙路南延、锦翠路等道路建设雨污管网: (1) 改造DN500雨水管网18972米, DN1000雨水管网12648米; (2) 改造DN400污水管网17810米, DN800污水管网11873米; (3) 新建雨水检查井705个。			
	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
	产出指标	数量指标	改造道路条数	5条
			道路总长度	4653米

			建设雨水管网	31620米
			建设污水管网	29683米
			建设雨水检查井	705个
		质量指标	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%
	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	沿线受益人口满意率	≥95%	

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村党组织服务群众专项经费		
主管部门及代码		146_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
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	176.00	
		其中: 财政拨款	176.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	村党组织服务群众专项经费项目, 用于保障村党组织实施涉及群众切身利益的微实事、小项目, 通过项目实施夯实党的执政基础, 提升党的执政能力, 促进农村党建工作开展, 助力农村经济发展和社会稳定和谐。			
	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	≤176万元
			每村每年拨付资金	≤0.50万元/村
	产出指标	数量指标	全县村(居)数量	=352个
			经费保障月数	=12个月

		质量指标	经费足额保障率	100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进农村党建工作发展	有效促进
			微实事、小项目落实到位率	100%
		可持续影响指标	助力农村经济发展和社会稳定和谐	持续带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防装备器材购置、车辆燃油维修费、运行维护、营房修缮等支出		
主管部门及代码		207_平阴县消防救援大队	实施单位	平阴县消防救援大队
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>一是车辆燃油及维修保障,大队现有执勤车29辆,其中14辆消防车服役年限超12年,性能衰减导致维护成本上升,2026年需安排60万元用于车辆燃油供应及日常维护修理;二是个人防护装备及消防器材购置,按照城市消防站建设标准,需为166名战斗员配齐个人防护装备,同时结合县城高层建筑增多的实际情况,购置相应消防器材,共需30万元;三是营房设施维护,针对大队机关及东阿、洪范、孝直等5个救援站的营房给排水、屋顶防水、供气、供暖等设施进行维护修缮,确保设施完整好用,需5万元;四是行政运行保障,用于支付大队及所属消防救援站办公费、印刷费、水电气通讯费及其他商品服务支出,保障行政运行顺畅,需5万元。</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	总成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	购买装备器材数量	≥100件
			培训次数	≥1次

			保障燃油加注车辆数量	29辆
			维修数量	≥50处
		质量指标	行政运转质量	100%
			采购产品合格率	100%
			车辆运行情况	完整好用
			验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			采购及时率	100%
			维护及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	保障消防安全形势稳定
	单位正常运转率			100%
	健全消防安全体系			持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡环卫一体化及垃圾分类预算资金		
主管部门及代码		306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位	平阴县孔村镇人民政府
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:	427.04	
		其中:财政拨款	427.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施城乡环卫一体化项目,系统开展村庄保洁、垃圾清运与垃圾分类管理,有效改善乡镇容貌,提升道路卫生环境和居民生活质量,促进生态文明建设。			
	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	≤427.04万元
			垃圾分类成本	≤182.65万元
			环卫成本	≤244.39万元
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖村居	46个村
质量指标		环境卫生达标率	≥90%	

			清理保洁达标率	100%
		时效指标	垃圾“日产日清”及时率	100%
			清扫及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	创造干净、整洁的生活环境，提升居民获得感、幸福感	提高
		生态效益指标	环境整洁率	100%
			垃圾无害化处理率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		玫瑰花目标价格保险		
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:	147.00	
		其中: 财政拨款	147.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	设立玫瑰花价格监测点, 实施玫瑰花目标价格保险的工作, 达成对产业进行保险托底扶持、稳定生产者预期收入的目标, 解决玫瑰花种植因市场价格波动而面临的重大风险问题。			
	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	玫瑰花年保险成本	≤147万元/每年
	产出指标	数量指标	玫瑰花投保数量	≥20000亩
			保险费率	7%
		质量指标	投保完成率	100%
			保障监测资金发放到位率	100%

		时效指标	投保完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	玫瑰花价格稳定率	100%
		社会效益指标	扶持玫瑰花产业，化解玫瑰花种植风险	有效扶持
		可持续影响指标	推动玫瑰花特色农业稳定健康发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公交补贴及老年人免费乘车补贴项目		
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施公交运营补贴,保障城区6条、城乡19条公交线路正常运营,同时为60周岁以上老年人等特殊群体提供免费乘车服务,提升公交服务水平,缓解交通压力,满足群众日常出行,提高群众的满意度。			
	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	≤300万元
	产出指标	数量指标	城区公交线路条数	≥6条
			城乡公交一体化线路条数	≥19条
		质量指标	公交正点率	≥90%
		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
			政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	碳排放率	0%
		可持续影响指标	公交便民政策持续执行	长期执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意率	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		视频监控运维专项经费		
主管部门及代码		149_平阴县公安局	实施单位	平阴县公安局
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成视频监控系统的日常巡检与故障快速维修工作,达成监控在线率不低于90%、运维响应及时率100%目标,解决因设备故障导致的监控盲区与系统不稳定问题,保障视频监控系统持续有效运行,支撑社会治安防控能力提升。			
	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	监控摄像机年支出成本	≤150万元/年
	产出指标	数量指标	维护监控摄像机	≥1118台
			运行维护覆盖率	100%

		质量指标	监控在线率	≥90%
		时效指标	视频监控运行维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障视频监控平台正常运行	有效保障
			协助处置事件贡献率	≥90%
		可持续影响指标	监控摄像机使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤儿基本生活费		
主管部门及代码		132_平阴县民政局	实施单位	平阴县民政局
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:	282.24	
		其中:财政拨款	282.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省民政厅关于进一步做好孤儿保障工作的意见》(鲁民〔2012〕86号)等文件精神,实施孤儿基本生活费保障项目,资金足额发放率、发放及时率100%,保障孤困儿童基本生活,提高供养对象生活水平。			
	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	孤儿基本生活费标准	2228/人/月
			孤儿取暖补贴资金标准	1114/人/年
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活费补贴人数	≥175人
			孤困儿童取暖补贴人数	≥265人

		质量指标	标准执行合规率	100%
			资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平	有效改善
		可持续影响指标	儿童福利事业完善率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤困儿童满意度	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平阴县龙山小学2026年小学阶段义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县龙山小学
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:	160.93	
		其中:财政拨款	160.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,保障义务教育学校的正常运转,提高师生和家长满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	≤1010元/生·年
	产出指标	数量指标	学生覆盖率	100%
			学生人数	2158人
		质量指标	资金拨付精准率	100%
			各项教育教学活动完成率	100%

		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障办学质量提升	明显提升
			学校正常运行率	100%
		可持续影响指标	保障优质均衡教育持续发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%