

巨野县 2024 年重点预算项目 绩效目标

目 录

1. 第五次全国经济普查工作经费（县本级）项目支出绩效目标表	1
2. 升规纳统奖励经费项目支出绩效目标表	3
3. 2023年度全县招商引资工作表彰经费项目支出绩效目标表	4
4. 档案馆建设工程项目支出绩效目标表	5
5. 村级网格员岗位补贴项目支出绩效目标表	6
6. 看守所押人员给养费及有关经费（县本级）项目支出绩效目标表	7
7. 2024年代课教师教龄补贴（县本级）项目支出绩效目标表	8
8. 2024年巨野县书画产业发展资金（县本级）项目支出绩效目标表	9
9. 企业养老保险县级支出责任项目支出绩效目标表	11
10. 居民基本养老保险补助资金（县级）项目支出绩效目标表	12
11. 2024年城市最低生活保障金支出-县级项目支出绩效目标表	13
12. 2024年农村最低生活保障金-县级项目支出绩效目标表	14
13. 2024年特困人员供养救助支出-县级项目支出绩效目标表	15
14. 2024年孤儿、事实无人抚养和困境儿童生活补助-县级项目支出绩效目标表	16
15. 2024年经济困难老年人补贴-县级项目支出绩效目标表	17
16. 2024年残疾人生活和护理补贴-县级项目支出绩效目标表	18
17. 义务兵家庭优待金（上级）项目支出绩效目标表	19
18. 退役士兵安置和权益保障（上级）项目支出绩效目标表	20
19. 2024年基本公共卫生服务县级配套项目支出绩效目标表	21
20. 2024年基层医疗卫生机构（卫生院）、村卫生室基本药物零差率补偿项目支出绩效目标表	22
21. 2024年计划生育三级奖扶及特扶项目支出绩效目标表	23
22. 2024年人口和计划生育奖励关爱基金项目支出绩效目标表	24
23. 2024年高龄津贴项目支出绩效目标表	26
24. 2024年夏秋秸秆禁烧技术防控服务项目支出绩效目标表	27
25. 2024年城乡环卫一体化保洁服务项目支出绩效目标表	28
26. 2024年第三次全国土壤普查（县本级）项目支出绩效目标表	29
27. 2024年小麦良种补贴（县本级）项目支出绩效目标表	30
28. 污水运营费项目支出绩效目标表	31
29. 麒麟湖水库保底水费项目支出绩效目标表	32
30. 2024年菏泽牡丹机场航线补贴项目支出绩效目标表	33

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第五次全国经济普查工作经费（县本级）			
主管部门	巨野县统计局	实施单位		巨野县统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	157.87		
	其中:财政拨款	157.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金共计157.87万元,通过普查不少于2.4万户调查市场主体,培训不少于110人,撰写不少于10条信息分析,完成我县从事二、三产业的全部法人单位、产业单位和个体经营户等所有普查对象的普查登记、事后质量抽查及普查宣传工作。			
	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	项目总成本	≤157.87万元
			经济普查工作办公费	≤36.4万元
			经济普查工作劳务费	≤72万元
			经济普查工作印刷费	≤12万元
			经济普查工作公务接待费	≤0.36万元
			经济普查工作办公设备购置费	≤2.44万元
			经济普查工作会议费	≤29.12万元
			经济普查工作培训费	≤5.55万元
			“两员”补助支出标准	≤900元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	普查登记市场主体数	≥24000户
			培训会议参加人员	≥110人
			撰写信息分析数量	≥10条
			补助人员	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	统计调查目标完成率	≥95%
			培训内容符合率	=100%
			补助人员符合率	=100%
			数据质量评估合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原始数据采集及时率	=100%
			培训及时率	=100%
			补助人员发放及时率	=100%
			分析数据提交及时率	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	普查数据运用率	=100%
			提高统计能力建设	提高
			调查分析报告数据利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得到上级满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	升规纳统奖励经费			
主管部门	巨野县工业和信息化局	实施单位	巨野县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	183.00		
	其中:财政拨款	183.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金共计300万元,通过对我县不少于30个全年营业收入达到合格的企业进行奖励,对我县不少于40个的膨胀发展企业进行激励,以充分反映我县工业经济发展情况,鼓励企业及时纳入规模以上工业企业统计范围。			
	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	纳入规模以上工业企业奖励资金总成本	≤300万元
			纳入规模以上工业企业奖励资金标准	≤10万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	企业全年营业收入合格数	≥30个
			奖励企业个数	≥30个
			激励企业膨胀发展个数	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	企业奖补达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	认定后发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业纳统积极性	提升
			奖补发放覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2023年度全县招商引资工作表彰经费			
主管部门	巨野县招商服务中心	实施单位		巨野县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金共计15万元,通过表彰不少于4名招商功臣并发表彰金牌,表彰不少于5个离岸招商中心并发表彰奖品,表彰不少于16家招商引资先进单位并发表彰奖牌,表彰不少于51名招商引资先进个人并发表彰证书,以提高相关单位招商引资积极性,增加全县招引项目不少于4个,促进巨野县经济高质量发展。			
	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	招商引资工作经费总成本	≤15万元
			表彰金牌制作成本	≤12.8万元
			表彰奖品制作成本	≤1.2万元
			表彰奖牌制作成本	≤0.56万元
			表彰证书制作成本	≤0.1275万元
			其他材料费用成本	≤0.3125万元
			表彰金牌制作平均成本	≤3.2万元/个
			表彰奖品制作平均成本	≤0.24万元/个
			表彰奖牌制作平均成本	≤0.035万元/个
			表彰证书制作平均成本	≤25元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰金牌个数	≥4个
			表彰奖品个数	≥5个
			表彰奖牌个数	≥16个
			表彰证书个数	≥51个
绩效指标	产出指标	质量指标	资料审核达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动内容完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升投资客商投资意向	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加全县招引项目个数	≥4个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案馆建设工程项目			
主管部门	巨野县档案馆	实施单位		巨野县档案馆
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			
年度总体绩效目标	项目预算资金共计200万元,通过对不少于12560.09平方米的主体工程进行装修,购买不少于1次档案密集架及配套设备和数字档案馆配套设施设备,档案馆绿化及配套工程装修不少于3692.7平方米,以建设数字档案馆,通过国家级数字档案馆验收。			
	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	项目总成本	≤200万元
			主体工程建设费用	≤94.4345万元/年
			购置档案密集架及配套设备费用	≤40万元/年
			数字档案馆建设费用	≤31.74万元/年
			档案馆绿化及配套工程费用	≤22.034万元/年
			国家级数字档案馆验收项目费用	≤7.0915万元/年
			节能监测系统项目费用	≤4.7万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	主体工程装修面积	≥12560.09平方米
			购买档案密集架及配套设备次数	≥1次
			档案馆绿化及配套工程面积	≥3692.7平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	主体工程建设合格率	100%
			购买档案密集架及配套设备合格率	100%
			购买数字档案馆配套设施设备合格率	100%
			档案馆绿化及配套工程建设合格率	100%
			国家级数字档案馆验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开放档案公开率	100%
			提高档案馆服务能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立后期管护机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公民、组织对档案馆提供服务的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	村级网格员岗位补贴项目			
主管部门	中国共产党巨野县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党巨野县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	509.04		
	其中:财政拨款	509.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	村级网格员岗位补贴总成本509.04万元,通过为全县不少于1010名网格员发放劳动报酬和工作补贴,其中县财政承担每人每月420元,有效提高全县网格化服务管理水平,提升基层社会治理现代化水平。			
	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	村级网格员岗位补贴总成本	≤509.04万元
			2024年网格员岗位补贴成本	≤509.04万元
			岗位补贴标准(县财政)	≤420元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	岗位补贴资金发放人数	=1010人
			全年发放岗位补贴月数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	岗位补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全县网格化服务管理水平有效性	显著提高
			村级网格员补贴覆盖率	=100%
			提升基层社会治理现代化水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	看守所在押人员给养费及有关经费（县本级）			
主管部门	巨野县公安局	实施单位	巨野县公安局	
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			
年度总体绩效目标	投入预算资金300万元,通过保障月均不少于350人在押人员伙食费、医疗费,购置被装不少于350套、勤务人员和医务人员的工资正常发放,月均押解不低于3次,安全羁押率达到100%,及时保障看守所工作正常运转,达到监所安全稳定的效果。			
	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	看守所在押人员给养费及有关经费（县本级）总成本	≤300万元
			在押人员给养费支出成本	≤130.2万元
			劳务费支出成本	≤44.16万元
			被装购置费支出成本	≤12.6万元
			日常运行经费支出成本	≤113.04万元
			在押人员给养费支出标准	≤0.031万元/人*月
			勤务人员工资支出标准	≤2.88万元/月
			医务人员工资支出标准	≤0.8万元/月
			被装购置费支出标准	≤0.036万元/人*年
绩效指标	产出指标	数量指标	月均关押量	≥350人
			月均押解次数	≥3次
			购置被装数量	≥350套
绩效指标	产出指标	质量指标	安全羁押率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作正常开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监所日常业务正常开展保障率	≥95%
			持续保障对在押人员安全管理	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年代课教师教龄补贴（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,218.73		
	其中:财政拨款	1,218.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1218.73万元,通过发放2024年度不少于4086名代课教师教龄补贴,并补发2023年第四季度代课教师教龄补贴252.73万元,做到代课老师教龄补贴发放全覆盖,以维护代课教师合法权益。			
	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	代课教师教龄补贴总成本	≤1218.73万元
			2024年代课教师教龄补贴成本	≤966万元
			2024年代课教师教龄每月补贴支出标准	≤80.5万元/月
			补发2023年代课教师教龄补贴成本	≤252.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教龄补贴人数	≥4086人
			补贴发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	教龄补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教龄补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护代课教师合法权益	维护
			代课老师教龄补贴发放覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代课老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年巨野县书画产业发展资金（县本级）			
主管部门	巨野县文化和旅游局	实施单位	巨野县文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金500万元,通过组织开展书画培训次数不少于70场,组织书画展览次数不少于10次,创作工笔画不少于65件,举办世界牡丹大会发展论坛,并参加中国国际进口博览会、中国国际文化和旅游博览会、中国林产品交易会等国际性展会及活动,支付物业管理费12个月,做好不少于8300平方米的场馆面积维护工作,以保证院内正常运转,提升整体服务环境,培训不少于3200名书画产业从业人员,提升我县书画之乡知名度、美誉度。			
	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	巨野县书画产业发展运转总成本	≤500万元
			举办中国工笔牡丹画产业发展论坛、参加博览会、战略合作推广宣传成本	≤206.756753万元
			组织举办公益书画培训班成本	≤140万元
			举办书画展览成本	≤50万元
			精品工笔画创作成本	≤65万元
			物业管理费	≤18万元
			综合运转费用-差旅费	≤1.369744万元
			综合运转费用-印刷费	≤5.6949万元
			综合运转费用-专用材料费	≤2.894903万元
			修缮费-维修(护)费	≤10.2837万元
绩效指标	成本指标	经济成本	举办公益书画培训班平均支出标准	=2万元/场
			举办书画展览平均支出标准	=5万元/次
			精品工笔画创作平均支出标准	=1万元/件
			物业管理费支出标准	=1.5万元/月
			修缮费-维修(护)费支出标准	=12.39元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	组织书画展览次数	≥10次
			组织举办公益书画培训次数	≥70场
			工笔画创作数量	≥65件
			物业管理费支付月数	=12个月
			场馆面积	≥8300平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工笔画参展率	=100%
			培训范围覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工笔画创作及时率	=100%
			书画培训及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	书画产业培训人数	≥3200人
			提升巨野县书画之乡绘画水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	企业养老保险县级支出责任			
主管部门	巨野县人力资源和社会保障局	实施单位		巨野县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,071.56		
	其中:财政拨款	2,071.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目资金2071.56万元,通过为8656名企业退休职工每人发放1700元取暖费,承担600万县级支出责任,保障企业退休人员的正常生活及企业养老保险基金的正常运行。			
	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	企业养老保险县级财政投入责任总成本	≤2071.56万元
			企业退休职工取暖费成本	≤1471.56万元
			企业退休职工取暖费支出标准	=1700元/人
			企业养老保险基金财政补助成本	≤600万元
			企业养老保险基金财政补助标准	=600万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休职工人数	=8656人
			企业退休人员取暖费发放次数	=1次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员的正常生活	保障
			全县企业职工基本养老保险基金支撑能力	≥3个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	居民基本养老保险补助资金（县级）			
主管部门	巨野县人力资源和社会保障局	实施单位	巨野县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,480.00		
	其中:财政拨款	6,480.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目资金6479.99884万元,通过发放不少于3544508人次的居民养老保险补助资金和不少于5800人的丧葬费,使丧葬费补助基本覆盖,保障居民养老金的正常发放,确保居民养老保险基金的正常运转,持续保障基本养老保险制度长期可持续实行。			
	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	居民基本养老保险补助总成本	≤6479.99884万元
			居民基本养老保险补助县级资金	≤6131.99884万元
			丧葬费补助	≤348万元
			居民养老保险最低支出标准	=173元/人次
			丧葬费补助标准	=600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老金发放人次	≥3544508人次
			养老金待遇年发放次数	=12次
			丧葬费补助人数	≥5800人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	=100%
			丧葬补助足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	=100%
			丧葬补助发放按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丧葬费补助覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障基本养老保险制度长期可持续实行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年城市最低生活保障金支出-县级			
主管部门	巨野县民政局		实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.47		
	其中: 财政拨款	35.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金35.46576万元, 通过对不少于34户城市居民发放城市低保电量补贴, 对不少于52名城市低保对象及时、准确、足额发放城市最低生活保障金, 使城市低保保障政策规范高效实施, 低保救助政策全覆盖, 有效提升城市低保对象生活水平。			
	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	城市最低生活保障支出总成本	≤35.46576万元
			城市最低生活保障金成本	≤35.1312万元
			城市低保电量补贴成本	≤0.33456万元
			城市最低生活保障金标准	=0.6756万元/年/人
			城市低保电量补贴标准	=0.00984万元/年/户
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保电量补贴户数	≥34户
			城市最低生活保障金发放人数	≥52人
绩效指标	产出指标	质量指标	电量补贴及最低生活保障金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市低保对象生活水平	有效提升
			城市低保救助政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市最低生活保障对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年农村最低生活保障金-县级			
主管部门	巨野县民政局		实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,994.24		
	其中:财政拨款	2,994.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金2994.24万元,通过对不少于4000户农村居民发放农村低保电量补贴,对不少于5400名农村低保对象及时、准确、足额发放农村最低生活保障金,使农村低保保障政策规范高效实施,低保救助政策全覆盖,有效提升农村低保对象生活水平。			
	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	农村最低生活资金总成本	≤2994.24万元
			农村低保人员生活补助成本	≤2954.88万元
			农村低保电量补贴成本	≤39.36万元
			农村最低生活保障金支出标准	=0.5472万元/年/人
			农村低保电量补贴支出标准	=0.00984万元/年/户
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保电量补贴户数	≥4000户
			农村最低生活保障金发放人数	≥5400人
绩效指标	产出指标	质量指标	电量补贴及最低生活保障金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村低保对象生活水平	有效提升
			农村低保救助政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年特困人员供养救助支出-县级			
主管部门	巨野县民政局	实施单位		巨野县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,662.18		
	其中:财政拨款	3,662.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金3662.18万元,通过为全县不少于2350名特困人员及时、准确发放特困人员基本生活费和电量补贴,为不少于1775名发放自理照料护理费,为不少于350名发放半失能照料护理费,为不少于225名发放失能照料护理费,集中供养转运不少于300名,有效保障特困供养人员基本生活,特困供养政策全覆盖,不断提高特困人员救助保障政策规范高效实施,有效提升兜底保障水平。			
	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	特困供养支出总成本	≤3662.18万元
			特困供养基本生活费成本	≤2786.16万元
			特困供养电量补贴成本	≤23.12万元
			特困供养自理照料护理成本	≤443.04万元
			特困供养半失能照料护理成本	≤144.9万元
			特困供养失能照料护理成本	≤185.76万元
			特困集中供养运转经费成本	≤79.2万元
			特困供养基本生活费标准	=1.1856万元/年/人
			特困供养电量补贴标准	=0.00984万元/年/人
			特困供养自理照料护理标准	=0.2496万元/年/人
绩效指标	成本指标	经济成本	特困供养半失能照料护理标准	=0.414万元/年/人
			特困供养失能照料护理标准	=0.8256万元/年/人
			特困集中供养运转经费标准	=0.2640万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员基本生活、电量补贴人数	≥2350人
			自理照料护理人数	≥1775人
			半失能照料护理人数	≥350人
			失能照料护理人数	≥225人
			集中供养转运人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	兜底保障水平提升情况	有效提升
			特困供养救助政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年孤儿、事实无人抚养和困境儿童生活补助-县级			
主管部门	巨野县民政局		实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	551.88		
	其中:财政拨款	551.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金551.88万元,通过为不少于44名孤儿进行生活补助,为不少于152名事实无人抚养儿童和不少于96名困境儿童提供保障,及时、准确、足额发放孤困儿童生活补助,使得孤困儿童生活保障政策规范高效实施,使孤困儿童救助政策做到全覆盖,有效提高孤困儿童生活保障水平。			
	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	孤儿、事实无人抚养和困境儿童生活补助总成本	≤551.88万元
			孤儿生活补助成本	≤91.9776万元
			事实无人抚养儿童生活补助成本	≤317.7408万元
			困境儿童生活补助成本	≤142.152元
			孤儿生活补助标准	=2.0904万元/年/人
			事实无人抚养儿童生活补助标准	=2.0904万元/年/人
			困境儿童生活补助标准	=1.4808万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿保障人数	≥44人
			事实无人抚养儿童保障人数	≥152人
			困境儿童保障人数	≥96人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升孤困儿童生活水平	有效提升
			孤困儿童救助政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策孤困儿童满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年经济困难老年人补贴-县级			
主管部门	巨野县民政局		实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	719.45		
	其中:财政拨款	719.45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金719.45万元,通过对不少于5225名60-79周岁低保高龄老年人,对不少于1155名80-89周岁低保高龄老年人,对不少于253名90-99周岁低保高龄老年人和不少于193名失能老人发放补贴,以有效提升全县经济困难老年人生活水平,使经济困难老年人补贴政策全覆盖,增强经济困难老年人获得感、幸福感。			
	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	经济困难老年人补贴总成本	≤719.45万元
			低保高龄60-79周岁补贴成本	≤501.6万元
			低保高龄80-89周岁补贴成本	≤138.6万元
			低保高龄90-99周岁补贴成本	≤60.72万元
			失能老人补贴成本	≤18.53万元
			低保高龄60-79周岁补贴标准	=0.096万元/年/人
			低保高龄80-89周岁补贴标准	=0.12万元/年/人
			低保高龄90-99周岁补贴标准	=0.24万元/年/人
			失能老人补贴标准	=0.096万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	低保高龄60-79周岁补贴标人数	≥5225人
			低保高龄80-89周岁补贴人数	≥1155人
			低保高龄90-99周岁人数	≥253人
			失能老人补贴人数	≥193人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升经济困难老年人生活水平	有效提升
			经济困难老年人补贴政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的经济困难老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年残疾人生活和护理补贴-县级			
主管部门	巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,995.71		
	其中:财政拨款	1,995.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1995.71万元,通过为不少于2860名发放一、二级生活补贴,对不少于1925名发放三、四级生活补贴,为不少于1320名发放一级护理补贴,为不少于5225名发放二级护理补贴,有效提升全县残疾人生活水平,使残疾人对两补政策全覆盖,增强残疾人获得感、幸福感。			
	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	残疾人生活和护理补贴总成本	≤1995.71万元
			一、二级生活补贴成本	≤600.6万元
			三、四级生活补贴成本	≤318.782万元
			一级护理补贴成本	≤248.688万元
			二级护理补贴成本	≤827.64万元
			一、二级生活补贴标准	=0.21万元/年/人
			三、四级生活补贴标准	=0.1656万元/年/人
			一级护理补贴标准	=0.1884万元/年/人
			二级护理补贴标准	=0.1584万元/年/人
			绩效指标	产出指标
三、四级生活补贴保障人数	≥1925人			
一级护理补贴保障人数	≥1320人			
二级护理补贴保障人数	≥5225人			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活水平	有效提升
			残疾人两补政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	义务兵家庭优待金（上级）			
主管部门	巨野县退役军人事务局	实施单位	巨野县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	547.00		
	其中:财政拨款	547.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入财政资金547万元,通过为普通地区义务兵不少于130人,进疆地区义务兵不少于50人,发放2次义务兵优待金,为义务兵家庭提供生活保障,提升义务兵荣誉感。			
	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	年度总金额	≤547万元
			进疆地区义务兵优待金	≤209万元
			普通地区义务兵优待金	≤338万元
			普通地区义务兵优待金发放标准	=26000元/人*年
			进疆地区义务兵优待金发放标准	=52000元/人*年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通地区义务兵优待金人数	≥130人
			进疆地区义务兵优待金人数	≥50人
			普通地区义务兵优待金发放次数	=2次
			进疆地区义务兵优待金发放次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金发放覆盖率	=100%
			提升义务兵自豪感、获得感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	退役士兵安置和权益保障（上级）			
主管部门	巨野县退役军人事务局	实施单位	巨野县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,936.00		
	其中:财政拨款	9,936.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入财政资金9936万元,通过为不少于3520人退役士兵发放12个月的生活补助,为退役士兵家庭提供生活保障,提升退役士兵荣誉感。			
	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	年度总金额	≤9936万元
			退役士兵安置和权益保障资金-工资	≤8299.2万元
			退役士兵安置和权益保障资金-社保	≤1636.8万元
			退役士兵安置和权益保障资金-工资发放标准	=0.2128万元/人*月
			退役士兵安置和权益保障资金-社保支出标准	=897.12元/人*月
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵安置和权益保障人数	≥3250人
			退役士兵安置和权益保障资金发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵公益岗补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵公益岗补贴发放覆盖率	=100%
			提升退役士兵自豪感、获得感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务县级配套项目			
主管部门	巨野县卫生健康局	实施单位		巨野县卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	868.49		
	其中:财政拨款	868.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金868.49万元,通过为涉及不少于18个乡镇卫生院服务的不少于923923名群众提供基本公共服务,以做好建立居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病健康管理、65岁及以上老年人健康管理、预防接种、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管、严重精神障碍患者健康管理及重大公共卫生工作,完善绩效管理,提高服务质量,从而不断缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,提高群众的幸福感和获得感。			
	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	基本公共卫生服务项目总成本	≤868.49万元
			基本公共卫生项目支出标准	=94元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及享受基本公共卫生服务人员数量	≥923923人
			涉及乡镇卫生院数量	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公卫服务规范管理率	≥62%
绩效指标	产出指标	时效指标	省市下达各项指标完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年基层医疗卫生机构（卫生院）、村卫生室基本药物零差率补偿项目			
主管部门	巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,500.00		
	其中:财政拨款	3,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金3500万元,通过基层医疗机构基本药物制度补助不少于1950人,村卫生室基本药物零差率补偿不少于929人,以采购基本药物,严格控制药品费用,规范医师用药行为,按照处方权限用药,控制大处方,从而规范医师用药行为,有效降低患者医药费用负担,提高基层医务人员及乡医工资福利待遇。			
	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	基本药物补助项目总成本	≤3500万元
			基层医疗机构基本药物制度补助资金	≤3277.04万元
			村卫生室基本药物零差率补偿费用	≤222.96万元
			基层医疗机构基本药物制度补助资金标准	≤16800元/人/年
			村卫生室基本药物零差率补偿标准	≤2400元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度补助人数	≥1950人
			村卫生室基本药物零差率补偿人数	≥929人
绩效指标	产出指标	质量指标	实施基本药物制度工作完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施内容完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对相关医务人员补助发放覆盖率	100%
			降低患者医药费用负担	有效降低
			提高基层医务人员及乡医工资福利待遇	提高
			医师用药行为	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年计划生育三级奖扶及特扶项目			
主管部门	巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,521.19		
	其中:财政拨款	1,521.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1521.19万元,通过对不少于21000名农村部分计划生育家庭发放奖励扶助金,对不少于45名独生子女残疾人员发放计划生育特别扶助金,对不少于160名独生子女死亡人员发放计划生育特别扶助金,对不少于27名特殊困难家庭发放特殊困难家庭扶助金,以缓解农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,维护社会和谐稳定。			
	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	三级奖扶及特扶项目总成本	≤1521.19万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本(国家级)	≤247.68万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本(市级)	≤1075.2万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本(县级)	≤115.2万元
			计划生育特别扶助金(独生子女残疾)成本	≤13.126万元
			计划生育特别扶助金(独生子女死亡)成本	≤57.024万元
			特殊困难家庭扶助金成本	≤12.96万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本(国家级)支出标准	≤0.0288万元/人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本(市级)支出标准	≤0.096万元/人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本(县级)支出标准	≤0.096万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育特别扶助金(独生子女残疾)支出标准	≤0.2916万元/人
			计划生育特别扶助金(独生子女死亡)支出标准	≤0.3564万元/人
			特殊困难家庭扶助金支出标准	≤0.48万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≥21000人
			计划生育特别扶助金(独生子女残疾)发放人数	≥45人
			计划生育特别扶助金(独生子女死亡)发放人数	≥160人
			特殊困难家庭扶助金发放人数	≥27人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶助金发放人员资格认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项扶助金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶助金发放人群覆盖率	100%
			维护社会和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年人口和计划生育奖励关爱基金			
主管部门	巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,003.16		
	其中:财政拨款	2,003.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金2003.16万元,通过对不少于4500名未满18周岁独生子女父母发放奖励,对不少于125名自愿放弃二孩家庭人员发放奖励,对不少于165名合法生育双女绝育补助家庭人员发放奖励,对不少于38200名农村新型合作医疗人员发放减免补贴,对不少于50名困难企业独生子女父母发放一次性补贴,对不少于300名企业独生子女父母发放退休补助,对150户家庭发放计生困难家庭慰问金,以解决独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,促进和改善民生,维护社会和谐稳定。			
	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	人口和计划生育奖励关爱基金总成本	≤2003.16万元
			未满18周岁独生子女父母奖励成本	≤270万元
			自愿放弃二孩家庭奖励成本	≤7.08万元
			合法生育双女绝育补助家庭奖励成本	≤8.88万元
			农村新型合作医疗减免补贴成本	≤1566.2万元
			困难企业独生子女父母退休一次性补助成本	≤100万元
			企业独生子女父母退休补助成本	≤36万元
			计生困难家庭慰问金成本	≤15万元
			未满18周岁独生子女父母奖励费支出标准	≤0.06万元/人
			自愿放弃二孩家庭奖励支出标准	≤0.06万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	合法生育双女绝育补助家庭奖励支出标准	≤0.06万元/人
			农村新型合作医疗减免补贴支出标准	≤0.041万元/人
			困难企业独生子女父母退休一次性补助支出标准	≤2万元/人
			企业独生子女父母退休补助支出标准	≤0.12万元/人
			计生困难家庭慰问金支出标准	≤0.1万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	未满18周岁独生子女父母奖励发放人数	≥4500人
			自愿放弃二孩家庭奖励人数	≥118人
			合法生育双女绝育补助家庭奖励人数	≥148人
			农村新型合作医疗减免补贴人数	≥38200人
			困难企业独生子女父母退休一次性补助人数	≥50人
			企业独生子女父母退休补助人数	≥300人
			计生困难家庭慰问金人数	≥150户
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励金、补助及慰问金发放人员资格认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金发放及时率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	奖励金、补助及慰问金发放人群覆盖率	100%
			维护社会和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年高龄津贴项目			
主管部门	巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	458.00		
	其中:财政拨款	458.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金458万元,通过对不少于7000名90周岁-99周岁和不少于300名百岁老人发放高龄津贴,做到高龄津贴发放全覆盖,以提高老年人收入,改善老年人生活质量。			
	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	2024年高龄津贴总成本	≤458万元
			90周岁-99周岁高龄津贴成本	≤350万元
			百岁及以上高龄津贴成本	≤108万元
			90周岁-99周岁高龄津贴支出标准	=500元/人/年
			百岁及以上高龄津贴支出标准	=3600元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	90周岁-99周岁人数	≥7000人
			百岁及以上人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄津贴任务完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放覆盖率	100%
			提高老年人收入	提高
			改善老年人生活质量	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年夏秋秸秆禁烧技术防控服务			
主管部门	菏泽市生态环境局巨野县分局	实施单位	菏泽市生态环境局巨野县分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金35万元,通过利用不少于1个卫星监控设备、不少于43个高点监控摄像设备,春秋两季对17个镇街进行93日的监测防控,以减少焚烧火点,推进空气环境质量持续改善,打好污染防治攻坚战。			
	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	秸秆禁烧项目总成本	≤35万元
			秸秆禁烧卫星巡航监测服务成本	≤14万元
			秸秆禁烧铁塔视频监控技术服务成本	≤19.5万元
			夏秋秸秆禁烧期间办公费	≤1.5万元
			秸秆禁烧卫星巡航监测服务支出标准	≤7万元/季
			秸秆禁烧铁塔视频监控技术服务支出标准	≤9.75万元/季
			夏秋秸秆禁烧期间办公费支出标准	≤0.75万元/季
绩效指标	产出指标	数量指标	利用卫星监控设备数量	≥1个
			利用高点监控摄像设备数量	≥43个
			卫星技术防控服务监测次数	≥2季
绩效指标	产出指标	质量指标	监控定位准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫星技术防控服务期限	=93日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫星技术防控覆盖街道数量	=17个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续改善空气环境质量	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡环卫一体化保洁服务项目			
主管部门	巨野县综合行政执法局	实施单位	巨野县综合行政执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,952.86		
	其中:财政拨款	1,952.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1952.86万元,通过为不少于120个工作人员发放工资并支付保险,购买不少于95套材料,购置56辆机械并支付车辆保险费和燃修费,以完成全县17个镇街村庄的生活垃圾收集转运和处置工作,建成“户集、村收、镇运、县处理”的城乡环卫一体化模式,实现城乡环卫一体化全覆盖,农村生活垃圾全部纳入城市生活垃圾处理体系,有效推进生态文明城镇建设。			
	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	城乡环卫一体化保洁服务项目总成本	≤1952.86万元
			人工费	≤576万元
			人工费支出标准	≤4.8万元/人
			人员保险费	≤54万元
			人员保险费支出标准	≤0.45万元/人
			材料费	≤9.5万元
			材料费支出标准	≤0.1万元/套
			机械费	≤672万元
			机械费支出标准	≤12万元/辆
			燃修费	≤529.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	燃修费支出标准	≤9.45万元/辆
			车辆保险费	≤67.2万元
			车辆保险费支出标准	≤1.2万元/辆
			管理费	≤44.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥120人
			材料数量	≥95套
			车辆数量	≥56辆
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁服务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁服务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保洁服务覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推进生态文明城镇建设	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年第三次全国土壤普查（县本级）			
主管部门	巨野县农业农村局	实施单位		巨野县农业农村局
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			
年度总体绩效目标	项目预算资金300万元,通过采样不少于299份土壤,制样土壤样品不少于1167份,检测化验土壤不少于569份,形成一套土壤普查成果资料,使科学技术普及率达到5%,全面掌握耕地、盐碱地、沙地、裸土地、其他草地等可开垦耕地质量情况,提升耕地质量。			
	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	土壤普查总成本	≤300万元
			土壤采样成本	≤35万元
			土壤样品制样成本	≤30万元
			土壤检测化验成本	≤215万元
			土壤普查成果汇总成本	≤20万元
			土壤采样支出标准	≤1167.8元/份
			土壤样品制样支出标准	≤256.85元/份
			土壤检测化验支出标准	≤3775.68元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	土壤采样数量	≥299份
			土壤样品制样数量	≥1167份
			检测化验土壤数量	≥569份
			土壤普查成果汇总资料	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学技术普及率	≥5%
			提升耕地质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年小麦良种补贴（县本级）			
主管部门	巨野县农业农村局	实施单位		巨野县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中: 财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金800万元, 通过对80万亩田地统一供种小麦良种, 以10元/亩的标准采取售价折扣补贴的方式进行补贴, 实现小麦良种补贴全覆盖, 提高小麦亩产量, 健全“小麦绿色高效栽培技术”。			
	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	小麦良种补贴总成本	≤800万元
			小麦良种补贴标准	=10元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	统一供种面积	≥80万亩
			小麦良种补贴次数	≥1次/年
			技术培训人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家粮食作物种子（禾谷类）质量标准（GB4404.1-2008）	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供种完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高小麦亩产	有效提高
			小麦良种技术覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	污水运营费			
主管部门	巨野县水务局	实施单位	巨野县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金4000万元,通过巨野县污水处理费征收项目,三达、新达两个企业在12个月的时间里对不少于2049.6万方污水进行处理,以保障污水处理正常运行,有效减少水污染。			
	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	污水处理费	≤4000万元
			2023年拖欠污水运营费数额	≤3859.016万元
			2024年污水运营费数额	≤140.984万元
			污水处理费平均标准	≤400万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	污水运营费年度	=2年
			处理污水涉及企业	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少水污染	有效减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	麒麟湖水库保底水费			
主管部门	巨野县水务局	实施单位	巨野县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1200万元,支付麒麟湖水库待支付费用,通过水库每日供水不少于5万立方米,水库总库容不少于942.3万立方米,围坝轴线长度不少于5.76千米,以保障居民日常用水供水,为化工园区可持续发展提供长期保障。			
	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	麒麟湖水库保底水费总成本	≤1200万元
			22年度保底水费项目待支付费用	≤677万元
			23年度保底水费项目待支付费用	≤523万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水库日供水量	≥5万立方米
			水库总库容	≥942.3万立方米
			围坝轴线长度	≥5.76千米
绩效指标	产出指标	质量指标	水库水质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常供水及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民日常用水供水覆盖率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为化工园区可持续发展提供保障	提供保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	麒麟湖水库建设企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年菏泽牡丹机场航线补贴			
主管部门	巨野县交通运输局	实施单位	巨野县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	410.00		
	其中:财政拨款	410.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据市政府常务会议纪要,2023年-2027年,各县区每年分别承担菏泽牡丹机场航线补贴资金410万元。通过资金补贴,保障菏泽牡丹机场正常运营,达到群众出行方便的目的。			
	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	补贴资金总成本	≤410万元/年
			补贴资金季度成本	≤102.5万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	支持运营机场数量	=1个
			支持运营航线数量	≥13条
			补贴季度数	=4个
			支持通航城市数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年旅客吞吐量	≥32.92万人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进交通航空事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%