

2023 年县级预算项目支出 绩效目标

沂源县财政局

2023 年 1 月

目录

沂源县水利局-防汛抗旱经费	1
沂源县水利局-红旗水库大坝安全维护及防汛	2
沂源县水利局-水资源管理经费	3
沂源县水利局-河湖管理经费	4
沂源县田庄水库综合服务中心-田庄水库大坝安全维护及防汛	5
沂源县气象局-其他人员工资（人工影响天气辅助工作人员）	6
沂源县气象局-人影经费	7
沂源县供销合作社联合社-供销事务处理	8
沂源县农业农村局-其他人员工资（防疫员补贴）	9
沂源县农业农村局-重大疫病防控、防疫及疫苗经费	10
沂源县农业农村局-乡村振兴专项业务费	11
沂源县农业农村局-三农工作专项业务费	12
沂源县农业农村局-农机中心遗留问题处理费用	13
沂源县农业农村局-病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	14
沂源县农业农村局-扶持粮食生产专项资金	15
沂源县农业农村局-沂源苹果宣传经费	16
沂源县农业农村局-农村集体产权制度改革	17
沂源县农业农村局-农产品质量监管费	18
沂源县交通运输局-标志服款	19
沂源县交通运输局-交通安全和执法经费	20
沂源县交通运输局-退职人员补助和伤残补助	21
沂源县应急管理局-安全生产专项	22
沂源县应急管理局-其他人员工资(安监员费用)	23

沂源县应急管理局-防火防汛防震运行专项	24
沂源县应急管理局-安全生产检查服务经费	25
沂源县应急管理局-标志服购置经费	26
沂源县总工会机关-财政拨缴工会经费	27
沂源县总工会机关-省部级劳模春节慰问金	28
沂源县工业和信息化局-工业工作经费	29
沂源县工业和信息化局-企业法人健康查体经费	30
沂源县工业和信息化局-化工行业综合整治经费	31
沂源县工业和信息化局-中小企业服务体系建设	32
沂源县铁路事业服务中心-铁路环治办公经费	33
沂源县投资促进发展中心-招商活动经费	34
沂源县发展和改革局-粮食安全管理费用	35
沂源县发展和改革局-重大项目管理及经济运行经费	36
沂源县发展和改革局-金融赋能活动费用	37
沂源县商务局-商贸流通企业业务经费	38
沂源县商务局-招商引资工作补助	39
沂源县商务局-企业遗留问题处置	40
沂源县市场监督管理局-其他人员工资（食品药品专职协管员和村居协管员）	41
沂源县市场监督管理局-执法经费	42
沂源县市场监督管理局-抽检经费	43
沂源县市场监督管理局-知识产权	44
沂源县市场监督管理局-制式服装购置	45
沂源县民政局-农村最低生活保障生活补助	46
沂源县民政局-管理维护经费	47

沂源县民政局-城市最低生活保障资金	48
沂源县民政局-农村最低生活保障金	49
沂源县民政局-特困供养基本生活补助	50
沂源县民政局-孤儿基本生活补助资金	51
沂源县民政局-困境儿童基本生活费	52
沂源县民政局-集中供养特困人员照护资金	53
沂源县民政局-经济困难老年人补贴	54
沂源县民政局-困难残疾人生活补贴	55
沂源县民政局-重度残疾人护理补贴	56
沂源县民政局-福利中心工作经费	57
沂源县残疾人联合会-其他人员工资（残疾人专职干事工资）	58
沂源县残疾人联合会-其他人员工资（残协专职委员误工补贴）	59
沂源县残疾人联合会-残疾人服务保障经费	60
沂源县人力资源和社会保障局-社会保险工作经费	61
沂源县人力资源和社会保障局-就业工作经费	62
沂源县人力资源和社会保障局-业务办理服务经费	63
沂源县人力资源和社会保障局-企业离退休人员补助	64
沂源县人力资源和社会保障局-退休干部活动经费	65
沂源县人力资源和社会保障局-居民养老保险财政补助	66
沂源县人力资源和社会保障局-机关养老保险财政补助	67
沂源县卫生健康局-其他人员工资(计生员补助)	68
沂源县卫生健康局-计生卫生服务费	69
沂源县卫生健康局-基本公共卫生工作经费	70
沂源县卫生健康局-全民健康云平台建设维护费	71

沂源县卫生健康局-卫生监督执法运行经费	72
沂源县卫生健康局-老年乡村医生补助	73
沂源县卫生健康局-老龄事业发展资金	74
沂源县卫生健康局-传染病医院工作经费	75
沂源县妇幼保健计划生育服务中心-其他工资(定额补助)	76
沂源县妇幼保健计划生育服务中心-原服务站支出	77
沂源县疾病预防控制中心-疫苗成本	78
沂源县疾病预防控制中心-疾病预防监测经费	79
沂源县疾病预防控制中心-实验室装备款	80
沂源县疾病预防控制中心-卫生服务经费	81
沂源县退役军人事务局-管理维护经费	82
沂源县退役军人事务局-部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金	83
沂源县退役军人事务局-军转干部待遇	84
沂源县人民代表大会常务委员会办公室-人代会会议费	85
沂源县人民代表大会常务委员会办公室-代表活动、学习经费	86
中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室-政协会会议费	87
中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室-委员活动、学习经费	88
中国共产党沂源县委员会办公室-工作经费补助	89
中国共产党沂源县委员会办公室-公车平台运行经费	90
中国共产党沂源县委员会办公室-其他人员工资(平台驾驶员)	91
沂源县人民政府办公室-其他人员工资(热线话务员)	92
沂源县人民政府办公室-政务热线运转经费	93
沂源县人民政府办公室-县政府公务运转经费	94
沂源县人民政府办公室-大数据中心运转经费	95

沂源县人民政府办公室-党校会堂运营经费	96
沂源县人民政府办公室-周转住房保障经费	97
中国共产党沂源县纪律检查委员会机关-办案后勤保障费	98
中国共产党沂源县纪律检查委员会机关-其他人员工资（驾驶员）	99
中国共产党沂源县纪律检查委员会机关-巡察工作经费	100
沂源县财政局-财政业务保障经费	101
沂源县财政局-财政信息系统运行维护费	102
沂源县司法局-社区矫正工作经费	103
沂源县司法局-行政复议、诉讼、调解工作经费	104
沂源县司法局-公共法律服务、法律顾问经费	105
沂源县司法局-法律援助办案补贴	106
沂源县司法局-法治沂源建设经费	107
中国共产党沂源县委员会老干部局-离休干部经费	108
中国共产党沂源县委员会老干部局-老干部服务中心（老年大学）经费	109
中国共产党沂源县委员会老干部局-离退休组织经费	110
沂源县统计局-第五次经济普查经费	111
沂源县统计局-统计业务费	112
沂源县公安局-其他人员工资（警务辅助人员）	113
沂源县公安局-其他人员工资（加班执勤补贴及特殊群体工资、补助）	114
沂源县公安局-办案经费	115
沂源县公安局-后勤保障经费	116
沂源县公安局-武警地方保障经费	117
沂源县公安局-监管场所运行经费	118
沂源县公安局-刑事技术工作经费	119

沂源县公安局-信息化建设	120
中共沂源县委机构编制委员会办公室-机构编制监督及管理	121
中国共产党沂源县委员会组织部-农村“二老”补助	122
中国共产党沂源县委员会组织部-两新组织党建经费	123
中国共产党沂源县委员会组织部-组织工作经费	124
中国共产党沂源县委员会政法委员会-政法委工作经费	125
中国共产党沂源县委员会政法委员会-扫黑除恶专项斗争经费	126
中国共产党沂源县委员会统战部-统战工作经费	127
中国共产党沂源县委员会统战部-台侨工作经费及少数民族、宗教发展资金	128
中国共产党沂源县委员会统战部-“省民主党派助力乡村振兴县区行”活动经费 ..	129
中共沂源县委县直机关工作委员会-岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门” ..	130
沂源县工商业联合会-工商联工作经费	131
共青团沂源县委-未成年、少先队及团组织工作经费	132
沂源县妇女联合会-妇女人均1元标准专项工作经费	133
中国共产党沂源县委员会政策研究室-改革和调研经费	134
沂源县行政审批服务局-政务大厅办公场所租金	135
沂源县行政审批服务局-免费服务企业项目	136
沂源县行政审批服务局-“一网通办”集成式自助终端建设项目	137
沂源县行政审批服务局-其他人员工资（政务大厅工作人员）	138
沂源县行政审批服务局-政务大厅运转经费	139
沂源县教育和体育局-老年体协经费	140
沂源县教育和体育局-考试考务费	141
沂源县第一中学-校园设施建设维修维护	142
沂源县第一中学-智慧校园建设	143

沂源县第一中学-清凉工程	144
沂源县第一中学-其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）	145
沂源县第一中学-公用经费	146
沂源县第二中学-校园设施建设维修及暖气改造工程	147
沂源县第二中学-综合教学楼及消防改造工程	148
沂源县第二中学-清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目	149
沂源县第二中学-其他人员工资（安保、校企办、临时工工资保险等）	150
淄博电子工程学校-其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）	151
淄博电子工程学校-公用经费	152
淄博电子工程学校-中职生均经费	153
沂源县实验小学-学前教育贫困生资助金	154
沂源县实验幼儿园-学前教育贫困生资助金	155
沂源县综合实践活动学校-校园设施建设维修维护	156
沂源县竞技体育学校-教练员运动员伙食补助	157
沂源县特殊教育学校-学生伙食补助	158
沂源县第二实验幼儿园-学前教育贫困生资助金	159
沂源县历山幼儿园-学前教育贫困生资助金	160
沂源县第三实验幼儿园-学前教育贫困生资助金	161
沂源县第四实验幼儿园-学前教育贫困生资助金	162
沂源县历山街道办事处振兴路小学-学前教育贫困生资助金	163
中国共产党沂源县委员会党校-干部培训	164
中国共产党沂源县委员会党校-课题调研	165
中国共产党沂源县委员会党校-视频会议及运转经费	166
沂源县档案馆-档案运行维护费	167

沂源县文化和旅游局-三馆一站免费开放公共场馆运转经费	168
沂源县文化和旅游局-博物馆免费开放及文物保护经费	169
沂源县文化和旅游局-宣传送电影送戏惠民活动、文旅检查及邮票非遗保护项目 ..	170
沂源县文化和旅游局-书证押金、文物项目等运转经费支出	171
沂源县科学技术协会-科学技术普及经费及老科技工作者工作经费	172
沂源县科学技术局-技术与开发项目资金	173
沂源县科学技术局-产学研工作经费	174
沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-宣传印刷费	175
沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-演播设备购置及维护费	176
沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-增值税及附加费	177
沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-其他人员工资（编外人员）	178
朱彦夫教育基地-朱彦夫教育基地事业经费	179
中国共产党沂源县委员会宣传部-宣传经费	180
中国共产党沂源县委员会宣传部-精神文明建设经费	181
中国共产党沂源县委员会宣传部-意识形态领域建设经费	182
中国共产党沂源县委员会宣传部-网络安全和信息服务经费	183
中共沂源县委党史研究中心（沂源县地方史志研究中心）-党史史志资料征集出版等工作经费	184
沂源县文学艺术界联合会-文艺惠民工作经费	185
沂源县住房和城乡建设局-返还单位墙体节能材料费	186
沂源县住房和城乡建设局-施工图审查费	187
沂源县住房和城乡建设局-保障房及物业管理专项经费	188
沂源县住房和城乡建设局-住建项目建设专项经费	189
沂源县住房和城乡建设局-城乡建设专项经费	190

沂源县综合行政执法局-其他人员工资（城管协管员）	191
沂源县综合行政执法局-全域公园建设及城乡环境大整治活动经费	192
沂源县综合行政执法局-城市管理执法经费	193
沂源县综合行政执法局-派驻中队执法经费	194
沂源县综合行政执法局-城乡环境卫生考核经费	195
沂源县自然资源局-其他人员工资（消防员）	196
沂源县自然资源局-防灾减灾、林、田（山）长制、古树名木保护	197
沂源县自然资源局-2023年植树节	198
沂源县自然资源局-国有林场处理改革前历史债务	199
沂源县自然资源局-农村宅基地三权分置试点工作	200
沂源县自然资源局-沂源县永久基本农田核实整改补足项目	201
沂源县自然资源局-自然资源执法和监察	202
沂源县自然资源局-国土空间规划	203
沂源经济开发区管理委员会-经济发展专项资金	204
沂源经济开发区管理委员会-派出所巡逻队员等其他人员工资保险	205

项目支出绩效目标表

项目名称		防汛抗旱经费		
主管部门		沂源县水利局	实施单位	沂源县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20
		其中:财政拨款		20
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	做好水利工程防汛抗旱工作,购置防汛应急抢险物资等,为全县经济社会发展保驾护航、确保人民生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	防汛抗旱经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	购买防汛应急抢险物资数量	≥1 项
			购买水库标识牌数量	≥1 项
			防汛人员值班物资数量	≥1 项
			防汛值班室物资数量	≥1 项
			防汛抗旱宣传印刷付费次数	≥1 项
		质量指标	质量达标率	≥95%
	时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标	保障水利工程安全运行	保障
		社会效益 指标	营造防汛抗旱工作的浓厚社会 氛围	营造
		生态效益 指标	提升防汛抗旱水利工程环境管 理水平	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

项目名称		红旗水库大坝安全维护及防汛		
主管部门		沂源县水利局	实施单位	沂源县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对红旗水库各类机电设备进行维修养护,坝坡草皮修剪、水面保洁、视频及自动化设备维护等,确保水利工程安全运行,充分发挥社会效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水库大坝维护及度汛费用	≤30 万元
	产出指标	数量指标	水库大坝维护、机电设备、 视频及自动化设备维护、绿 化保洁数量	≥5 处
		质量指标	各类设备正常运行率	=100%
		时效指标	水库维护的及时性	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	保障大坝正常运行	保障
			确保水库安全度汛、发挥社 会效益	确保
		生态效益 指标	减少对水库生态环境破坏	减少
	满意度指标	服务对象 满意度指标	库区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源管理经费		
主管部门		沂源县水利局	实施单位	沂源县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45
		其中:财政拨款		45
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	做好水资源水量远程计量系统运行维护;节水教育基地二期建设;节水载体建设;节水宣传、地下水位观测、水质监测等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水资源管理经费	≤45万元
	产出指标	数量指标	购买水量远程计量设施	≥25套
			建设节水教育基地二期	≥1处
			建设节水载体	≥3处
			地下水位观测点数量	≥16个
		质量指标	水量准确计量、传输数据 准确率	≥95%
			节约用水宣传工作完成率	=100%
			节水载体建设完成率	=100%
			观测质量合格率	=100%
		时效指标	水量准时传输、上报中心频率	=2小时/次
			节水教育基地建设(二期) 完成及时率	=100%
	节水载体建设完成及时率		=100%	
	水位观测数据山包 完成及时率		=100%	
	效益指标	经济效益 指标	提升水资源税征收、田庄水库 原水费征收经济效益	提升
		社会效益 指标	促进水资源合理开发、节约 与保护	促进
满足我县经济社会发展水资 源需要			满足	
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		河湖管理经费		
主管部门		沂源县水利局	实施单位	沂源县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	县级河道(水库)上的河湖长公示牌维护及信息更新;全县河湖制重点工作及生态河湖综合督导、媒体宣传、业务培训;推进河湖长制其他相关工作;保障河湖长制工作有序开展,提升河湖精细化管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	河湖管理经费	≤45万元
	产出指标	数量指标	制作河湖长制公示牌	≥1项
			建设“源来有你”护水平台	≥1项
			有奖举报	≥1项
			租车次数	≥1次
			河长制湖长制业务培训次数	≥1次
			材料印刷数量	≥1宗
			宣传报道次数	≥1次
		质量指标	质量达标率	≥95%
	时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	营造河湖长制工作的浓厚社会氛围	营造
			提升河湖水环境管理水平	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

沂源县田庄水库综合服务中心-田庄水库大坝安全维护及防汛

项目支出绩效目标表

项目名称		田庄水库大坝安全维护及防汛		
主管部门		沂源县田庄水库综合服务中心	实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	实施主体工程维修养护, 闸门维修养护, 启闭机维修养护, 机电设备维修养护, 附属设施维修养护, 物料动力消耗, 自动控制设施维修养护, 闸门检修、自备发电机组维修养护、大坝运行阶段变形监测, 支付防汛专线应急通讯通信费、勘测设计费、监理费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各项维护成本控制总额	≤80 万元
	产出指标	数量指标	水利设施维护数量	≥13 项
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完工及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全 平稳运行	保障
		生态效益指标	全年保持地表水 二类标准以上	保持
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%
			社会各界满意度	≥95%

沂源县气象局-其他人员工资（人工影响天气辅助工作人员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（人工影响天气辅助工作人员）		
主管部门		沂源县气象局	实施单位	沂源县气象局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	建立较为完善的人工影响天气工作体系，基础研究和应用技术水平研发取得重要成果，基础保障能力显著提升，协调指挥和安全监管水平得到增强，人工增雨（雪）、防雹能力实现覆盖，人工消减雾实验取得成效，服务沂源经济社会发展的效益明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人工影响天气辅助工作人员费用	≤70 万元
	产出指标	数量指标	作业影响范围	≥98%
		质量指标	人影作业体系完成率	=100%
		时效指标	作业开展及时率	≥98%
	效益指标	经济效益 指标	助推沂源经济发展	助推
		社会效益 指标	及时提供服务信息	及时提供
		生态效益 指标	提高作业区域环境	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	影响地区群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		人影经费		
主管部门		沂源县气象局	实施单位	沂源县气象局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	建立较为完善的人工影响天气工作体系,基础研究和应用技术水平研发取得重要成果,基础保障能力显著提升,协调指挥和安全监管水平得到增强,人工增雨(雪)、防雹能力实现覆盖,人工消减雾实验取得成效,服务沂源经济社会发展的效益明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人影经费费用	≤60 万元
	产出指标	数量指标	作业影响范围	≥98%
			增加降水量	≥3%
		质量指标	人影作业体系完成率	=100%
		时效指标	作业开展及时率	≥98%
	效益指标	经济效益 指标	减少雹灾对经济影响	减少
		社会效益 指标	及时提供服务信息	及时提供
		生态效益 指标	提高作业区域环境	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	影响地区群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		供销事务处理		
主管部门		沂源县供销合作社 联合社	实施单位	沂源县供销合 作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决历史遗留问题,保证县供销社机关正常运转。支付第三方事务所服务费、清理往来挂账。支付党建活动经费,提升党建工作质量,提升供销社党员整体素质。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	供销事务处理费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	清理长期挂账种类数	≥4类
			教育培训党员人数	≥75人
		质量指标	党员活动和教育培训覆盖 率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高账务处理规范性、 解决历史遗留问题	提高
			提升供销系统内党员综 合素质	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员及其他受益人 员满意度	≥95%

沂源县农业农村局-其他人员工资（防疫员补贴）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（防疫员补贴）		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	195	
		其中:财政拨款	195	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据省、市、县《关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》文件规定,落实 45 名村级动物防疫协管员工资、保险、交通、防护等防控经费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放防疫员补贴	≤195 万元
	产出指标	数量指标	全年工资保险 发放次数	=12 次
			防疫员人数	=45 人
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
			防疫工作质量达标率	=100%
	时效指标		补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	减少动物疫情	减少
		生态效益 指标	保障生态稳定	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥90%

沂源县农业农村局-重大疫病防控、防疫及疫苗经费

项目支出绩效目标表

项目名称		重大疫病防控、防疫及疫苗经费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据省、市、县要求采购重大动物疫病免疫疫苗、免疫防护物资、采样器械、免疫检测试剂。完善物资储备库、租赁密封运输车辆及应急指挥车辆、消毒车辆、消毒药。开展资源调查、保护、鉴定、登记、监测和利用等工作,加强畜禽遗传资源保护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重大疫病防控、防疫及疫苗费用	≤50 万元
	产出指标	数量指标	群体免疫密度	≥90%
			免疫抗体合格率	≥70%
		质量指标	采购免疫防护物资等质量合格率	=100%
			时效指标	防疫工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫情对经济的影响	减少
		社会效益指标	减少动物疫情发生	减少
		生态效益指标	保障生态稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

沂源县农业农村局-乡村振兴专项业务费

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项业务费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中:财政拨款	32	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	迎接省市对乡村振兴、美丽宜居乡村建设工作调研、督导工作;较好推动精品片区、公园化田园综合体建设乡村振兴工作;组织召开各类相关会议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乡村振兴专项费用	≤32 万元
	产出指标	数量指标	现场督导次数	≥50 次
			督导推进次数	≥20 次
			召开各类相关会议 次数	≥15 次
			保障项目个数	≥3 个
		质量指标	工作内容完成率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	提升项目利用率	提升
		社会效益 指标	提高乡村振兴 建设水平	提高
		生态效益 指标	改善乡村环境	改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村群众满意度	≥95%	

沂源县农业农村局-三农工作专项业务费

项目支出绩效目标表

项目名称		三农工作专项业务费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	提升三农工作人员业务水平; 大力宣传农村宅基地各项政策; 稳慎推进农村宅基地改革及管理工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	处理宅基地纠纷费用	≤6 万元
			农村宅基地执法费用	≤6 万元
			农村宅基地相关宣传、培训费用	≤12 万元
	产出指标	数量指标	受理解决涉及宅基地纠纷数量	≥5 次
			宅基地政策宣讲次数	≥6 次
		质量指标	纠纷处置合规率	≥95%
			业务水平达标率	≥95%
		时效指标	民生热线纠纷解决及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低纠纷处理成本	降低
		社会效益指标	提高工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

沂源县农业农村局-农机中心遗留问题处理费用

项目支出绩效目标表

项目名称		农机中心遗留问题处理费用		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	提高全县农业生产机械化率,保障农业机械化生产安全,保障高标准农田验收后部分损毁修复和管理			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农机中心处理费用	≤25 万元
	产出指标	数量指标	补贴农机数量	≥1000 台
		质量指标	农业机械化率 提升率	≥0.3%
			农业机械验审率	≥95%
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	提高农民收入	提高
		社会效益 指标	提高农业机械化率	提高
			提高机械化施药率	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥98%

沂源县农业农村局-病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用

项目支出绩效目标表

项目名称		病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	全县建成以生猪、家禽为重点,兼顾其他畜禽,涵盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理长效机制,达到行政区域全覆盖,收集体系全覆盖和大型规模养殖场全覆盖。实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	病死动物无害化处理 补贴成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害 化收集处理率	=100%
		质量指标	病死动物无害化处理 合规率	=100%
		时效指标	病死动物无害化处理 及时率	=100%
			补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	动物疫情发生率	≤5%
		生态效益 指标	降低疫情对生态危害	降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥90%

沂源县农业农村局-扶持粮食生产专项资金

项目支出绩效目标表

项目名称		扶持粮食生产专项资金		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于 2023 年粮食规模化生产,扶持粮食生产、提高种粮积极性,实施粮食高产技术,达到粮食高产创建标准,示范带动全县粮食生产。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	扶持粮食生产费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	种植粮食面积	≥50 亩
		质量指标	粮食增产比例	≥3%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	提高种粮农户经济效益	提高
		社会效益 指标	促进经济发展	促进
		生态效益 指标	降低环境污染	降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		沂源苹果宣传经费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中:财政拨款	32	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	本着助推果业高质量发展,打造百亿级产业集群,建设乡村振兴齐鲁样板,通过组织举办山东沂源苹果节农事节庆活动,扩大沂源苹果知名度和信誉度,促进沂源果业振兴步伐。组织举办好苹果节,打造沂源苹果知名区域公用品牌,“政府搭台、企业唱戏”,实现产地端和市场端有效衔接,带动沂源苹果优质优价。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	苹果节活动经费	≤32 万元
	产出指标	数量指标	苹果节举办场次	≥2 次
		质量指标	苹果节举办质量达标率	=100%
		时效指标	苹果节按期举办及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	实现优质优价增长率	≥5%
		社会效益 指标	提高沂源苹果知名度附加值	≥2.5%
		生态效益 指标	降低农药肥料使用强度	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	果农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	规范村级集体经济组织运营和管理,确保经营性资产保值增值,非经营性资产探索建立集体统一运行管护的有效机制,更好地为集体经济组织成员提供公益性服务。对资源性资产,要全面完善确权登记颁证工作,积极进行土地流转,推进多种形式农业适度规模经营。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村集体产权制度改革费用	≤24万元
	产出指标	数量指标	镇(街道)数量	=12个
			村集体经济组织数量	=633个
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济 发展水平	提升
		社会效益指标	村集体经济组织规范运 行率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益村集体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农产品质量监管费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	实施农产品质量安全检测,开展县级例行监测4次、监督抽查4次,抽检样品1000批次以上,委托第三方检测机构定量检测农产品350个以上,配合省市来县进行各类抽检,对全县农资经营店开展市场检查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农产品质量监管费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	农产品质量监测数量	=12个
		质量指标	农产品抽样合格率	≥98%
		时效指标	监测工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	提高农产品品质	提高
		社会效益 指标	提升农产品质量 安全水平	提升
		生态效益 指标	降低农药施用量	降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农资经营店满意度	≥98%
			果农满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		标志服款		
主管部门		沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为 123 名交通执法人员配备标志服和执法执勤装备, 保障执法队伍正常运转, 规范交通执法队伍管理, 提升群众安全感。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	标志服配备费用控制金额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	标志服配备数量	≥123 套
		质量指标	执法队伍管理规范率	≥95%
		时效指标	执法服装厂家按时交付率	≥95%
			执法服装发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提升群众安全感	提升
		社会效益 指标	保障执法工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		交通安全和执法经费		
主管部门		沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46	
		其中:财政拨款	46	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为重点运输企业提供安全生产培训等服务,做好交通安全管理和交通运输执法监督等相关事宜,维护交通运输领域秩序,保障人民群众安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通安全和执法经费控制额	≤46 万元
	产出指标	数量指标	开展安全生产培训次数	≥4 次
			管理稽查大队执法车辆数量	≥7 辆
		质量指标	执法办案工作开展合规率	≥95%
		时效指标	培训、执法工作开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升办案执法效率	提升
		社会效益指标	改善执法执勤装备配备	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

沂源县交通运输局-退职人员补助和伤残补助

项目支出绩效目标表

项目名称		退职人员补助和伤残补助		
主管部门		沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为7名退职人员和2名伤残补助人员发放退职补助和伤残补助,缓解被补助人员生活压力,保障被补助人员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助预算控制成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	服务退职人员数量	≤7人
			服务伤残补助人员数量	≤2人
		质量指标	退职补助和伤残补助发放合规率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	缓解被补助人员生活压力	缓解
		社会效益指标	保障被补助人员基本生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产专项		
主管部门		沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中:财政拨款	56	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	组织开展安全生产检查督导,确保年内生产安全事故“四项”指标全面下降,城市安全发展水平全面提升,全县安全形势持续稳定好转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付安全生产工作费用	≤56 万元
	产出指标	数量指标	安全生产检查开展次数	≥9 次
		质量指标	安全生产活动合格率	=100%
			年内生产安全事故“四项”指标下降比例	=100%
		时效指标	安全生产工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升安全生产稳定程度	提升
		社会效益指标	保障全县生产安全水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

沂源县应急管理局-其他人员工资（安监员费用）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（安监员费用）		
主管部门		沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障驻矿安监员共2人、危化企业驻厂安监员6人工资保险,提升安全生产事故防范能力,保障全县安全生产水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付安监员费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	保障安监员人数	8人
			发放工资、缴纳 保险月数	=12个月
		质量指标	安监员工作完成合格率	=100%
			发放工资、缴纳保险 准确率	=100%
		时效指标	安监员工作完成及时率	=100%
			发放工资、缴纳保险 及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升安全生产事故 防范能力	提升
			保障全县生产安全水平	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	安监员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		防火防汛防震运行专项		
主管部门		沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保防火防汛防震运行机制正常运转,降低全县因灾损失,提高防灾减灾能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付防火防汛防震工作经费	≤16万元
	产出指标	数量指标	防火防汛防震检测设备运行天数	≥365天
			防火防汛防震宣传教育次数	≥2次
		质量指标	防火防汛防震监测覆盖率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低全县因灾损失	降低
			提高全县防灾减灾能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产检查服务经费		
主管部门		沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	帮助企业及时发现并消除安全隐患; 提升生产事故和经济损失防范能力; 提升生产经营单位满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付安全生产检查服务 经费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	服务生产经营单位数量	≥10 家
		质量指标	服务工作达标率	=100%
			安全生产活动合格率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升生产事故和经济损失 防范能力	提升
			保障全县生产安全水平	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	生产经营单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		标志服购置经费		
主管部门		沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17	
		其中:财政拨款	17	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强综合行政执法队伍建设,严肃仪容仪表及执法风纪,提升社会公众满意度。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付标志服购置经费	≤17万元
	产出指标	数量指标	购置标志服数量	=49套
		质量指标	购置服装合格率	=100%
		时效指标	购置及时率	=100%
			费用支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高执法队伍精神文明 风貌、树立良好 队伍形象	提高
			加强综合行政执法队伍 建设	加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政拨缴工会经费		
主管部门		沂源县总工会机关	实施单位	沂源县总工会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	财政拨缴工会经费项目全部上缴上级工会,等待工会经费分成后,资金用于工会日常运行和活动开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制额	=0%
			预算总成本与实际支出成本差额	≤10%
	产出指标	数量指标	组织开展活动数量	≥3次
			财政拨缴工会经费支出种类数量	=1种
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高职工队伍情绪	提高
			避免上访事件发生	避免
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

沂源县总工会机关-省部级劳模春节慰问金

项目支出绩效目标表

项目名称		省部级劳模春节慰问金		
主管部门		沂源县总工会机关	实施单位	沂源县总工会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	春节前,向健在的省部级表彰奖励获得者及时发放春节慰问金,标准为每人1000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省部劳模春节慰问金成本控制	≤40000元
			省部劳模春节慰问金单人成本	=1000元
	产出指标	数量指标	省部劳模春节慰问金发放人数	=37人
			省部劳模春节慰问金发放次数	=1次
		质量指标	慰问金发放准确率	=100%
		时效指标	慰问金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高劳模队伍情绪稳定性	提高
			保障省部劳模队伍基本生活水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部劳模满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		工业工作经费		
主管部门		沂源县工业和信息化局	实施单位	沂源县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	开展安全生产检查,提升工业企业安全生产管理水平,工业工作安全生产得到保障,形成安全生产长效态势。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工业工作经费	≤8万元
	产出指标	数量指标	参与安全生产检查企业	≥16家
			监管工作开展次数	≥96次
		质量指标	开展安全生产检查覆盖率	=100%
		时效指标	监管工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障工业工作安全生产	保障
			提升工业企业安全生产管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

沂源县工业和信息化局-企业法人健康查体经费

项目支出绩效目标表

项目名称		企业法人健康查体经费		
主管部门		沂源县工业和信息化局	实施单位	沂源县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	积极开展功勋企业家和优秀企业家健康查体活动,提升优秀企业家管理服务水平,为企业快速发展提供保障,促进县域经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	查体经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	优秀企业家数量	≥12人
			功勋企业家数量	≥1人
		质量指标	健康查体完成率	=100%
		时效指标	企业法人健康查体及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济快速发展	促进
			提升优秀企业家管理服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		化工行业综合整治经费		
主管部门		沂源县工业和信息化局	实施单位	沂源县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	开展化工行业安全整治,提升化工行业综合整治管理水平,化工园区生态环境得到改善,形成化工行业综合整治长效态势。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	化工行业综合整治 经费	≤8万元
	产出指标	数量指标	参与整治企业	≥20家
			综合整治次数	≥89次
		质量指标	化工行业安全整治 覆盖率	=100%
		时效指标	综合整治及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障化工行业平稳运行	保障
			提升化工行业综合整治 管理水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	化工企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		中小企业服务体系建设		
主管部门		沂源县工业和信息化局	实施单位	沂源县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	开展中小企业服务体系建设,服务中小企业经济发展,提升县域内中小企业发展质量,促进区域经济发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中小企业服务体系 建设费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	新发展服务商数量	≥1家
			服务中小企业数量	≥48家
		质量指标	服务活动质量达标率	=100%
		时效指标	中小企业服务工作完成 及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	工业工作安全生产得到 保障	有效
			促进区域经济发展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中小企业满意度	≥95%

沂源县铁路事业服务中心-铁路环治办公经费

项目支出绩效目标表

项目名称		铁路环治办公经费		
主管部门		沂源县铁路事业服务中心	实施单位	沂源县铁路事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	协调处理铁路运行环境及安全隐患排查整治工作,年内完成与镇办对铁路沿线安全保护区内影响铁路行车安全隐患因素彻底排查任务12次;协调处理瓦日铁路遗留问题,切实维护铁路沿线居住群众利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	铁路环治办公经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	协助开展安全隐患排查整治工作次数	≥12次
		质量指标	协助安全隐患排查工作质量达标率	=100%
		时效指标	协助处理铁路安全隐患及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进铁路沿线安全隐患整治工作开展	促进
		经济效益指标	保障沿线群众的正常生产生活安全	保障
		生态效益指标	维护铁路沿线生态环境	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		招商活动经费		
主管部门		沂源县投资促进发展中心	实施单位	沂源县投资促进发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中:财政拨款	56	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	宣传沂源县招商环境、政策、项目、拓宽招商合作渠道;提高招商队伍能力;开展招商引资活动;统筹协调和指导全县的招商引资工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付招商活动经费	≤56 万元
	产出指标	数量指标	对外招商活动举办次数	≥20 次
			对外招商洽谈会举办次数	≥4 次
			立项过亿元项目个数	≥18 个
			外来实际到账资金金额	≥38 亿元
			签约项目数量	≥60 个
		质量指标	新引进项目合格率	≥95%
		时效指标	招商活动举办及时率	=100%
	项目签约及时率		=100%	
	效益指标	经济效益 指标	引进企业营业(销售)收入 增长率	≥10%
		社会效益 指标	扩大沂源招商影响力	扩大
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		粮食安全管理费用		
主管部门		沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	定时开展粮食安全执法检查、粮食质量检测 and 粮食样本统计工作, 确保粮食安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	粮食安全管理费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	粮食执法检查次数	≥1 次
			粮食样本统计次数	≥1 次
		质量指标	样本统计合格率	=100%
		时效指标	样本统计及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	提高县级粮食储备能力	提高
		社会效益 指标	提高粮食安全需求保障 水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	粮食样本统计户 满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大项目管理及经济运行经费		
主管部门		沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36	
		其中:财政拨款	36	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加快推进新旧动能转换和项目建设;保障固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查,以及标准指南编制等工作经费;规范价格认定工作,保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重大项目管理及经济运行经费	≤36 万元
	产出指标	数量指标	重大项目投资完成率	=100%
			重大项目开工数量	≥5 个
		质量指标	重大项目开工率	=100%
		时效指标	重大项目开工及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	企业经济增长率	≥7%
		社会效益 指标	促进群众就业	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		金融赋能活动费用		
主管部门		沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	助力沂源高质量发展,开展淄博市银行业金融产品宣讲辅导会、淄博市民营企业金融服务倍增计划启动仪式(试点),完成沂源县人民政府与齐商银行战略合作协议签约仪式。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	金融赋能活动费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	银行业金融产品宣讲 辅导会次数	≥1 次
			民营企业金融服务倍 增计划启动仪式 (试点)次数	≥1 次
			沂源县人民政府与齐 商银行战略合作协议 签约仪式次数	≥1 次
		质量指标	签约仪式成功率	=100%
			授信仪式成功率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	推动金融行业业务增 长率	≥10%
		社会效益 指标	促进群众就业	促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		商贸流通企业业务经费		
主管部门		沂源县商务局	实施单位	沂源县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中:财政拨款		15
		其他资金		0
年度总体绩效目标	以党的二十大精神为指导,深入贯彻落实县委、县政府决策部署,自觉对标“突破提升,走在前列”目标要求,立足新发展阶段,融入新发展格局,坚持扩大内需与对外开放相结合,努力实现外经贸一体化发展,打造开放新窗口,多端口拉动消费,推动社零额稳步增长,提高居民人均消费支出等培育沂源商务高质量发展新优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各项活动所需经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	货物进出口额度	≥45亿元
			社会消费品零售总额增长幅度	≥1.5%
			服务贸易进出口额度	≥8亿元
			农产品网络零售额(高品质民生考核指标)	≥1亿元
			外贸企业服务覆盖率	≥90%
			居民人均消费支出增速	≥3%
		质量指标	商贸流通工作质量达标率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	
		商贸工作完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	助力全县经济发展	提升
		社会效益指标	行业安全监管水平明显提升	提升
			商贸流通业平稳运行	平稳
促进劳动和就业及社会发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		招商引资工作补助		
主管部门		沂源县商务局	实施单位	沂源县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	多维度招商,提升外资招引实效。实施产业链招商,聚焦新医药、新材料、电子信息等优势主导产业,积极谋划,实现优质外资项目引进;实施基建领域招商,深挖拟在我县落地的基建、光伏等项目线索,加强与国企、央企对接,利用其资源;实施合力攻坚招商,落实“一体化”招商机制,商务、投促、镇办、开发区、国有平台公司等部门单位形成合力,强化要素保障,顶格推进项目;实施专业团队招商,加强专业队伍建设,选拔高素质人才,充实外资专业招商队伍。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各项活动所需经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	实际利用外资额度	≥6000 万美元
			参加大型招商活动次数	≥3 次
			接待外商来访企业数量	≥10 个
			外资项目个数	≥5 个
		质量指标	招商引资工作合规率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
		资金拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	促进我县招商引资发展	促进
		社会效益 指标	提升招商引资发展水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业遗留问题处置		
主管部门		沂源县商务局	实施单位	沂源县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	坚持问题导向,深入查找,全力化解原商贸公司管理企业历史遗留问题及其他问题,针对潜在的苗头性、倾向性、隐患性问题,建立“集中受理,统一协调、限时办结”的“一站式”信访事项和12345市民投诉事项办理服务机制,积极促进信访事项及12345市民投诉前端化解,切实提高群众满意度,保障商务工作平稳有序运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各项活动所需经费	≤18万元
	产出指标	数量指标	处理历史遗留问题类型	≥3类
			化解信访案件数量	≥2件
			发放人数	≥10人
			发放各项工资福利工作完成率	≥90%
		质量指标	信访案件处置质量达标率	=100%
			信访案件处置资金支付合规率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	信访案件处置及时率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	上访事件数量	=0
			促进社会稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

沂源县市场监督管理局-其他人员工资（食品药品专职协管员和村居协管员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资(食品药品专职协管员和村居协管员)		
主管部门		沂源县市场监督管理局	实施单位	沂源县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为 671 名食品药品专职协管员和村居协管员发放工资、缴纳保险, 确保各项工作按时保质保量完成, 提升市场监管工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	协管员费用	≤120 万元
	产出指标	数量指标	发放受益人数	≥671 人
		质量指标	协管工作质量达标率	=100%
		时效指标	工资补助发放及时率	=100%
	各项工作完成率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	促进
		社会效益指标	提升市场监管工作效率	提升
			维护群众利益	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%

沂源县市场监督管理局-执法经费

项目支出绩效目标表

项目名称		执法经费		
主管部门		沂源县市场监督管理局	实施单位	沂源县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中:财政拨款	180	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	维持日常市场监管执法活动,保障市场监管执法职能所需正常开支,保障市场监管职能的有效发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法费用	≤180 万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10 台/个
			培训次数	≥50 次
			各类抽检工作数量	≥3000 批次
		质量指标	执法工作质量达标率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			抽检质量合规率	=100%
		时效指标	执法工作完成及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
			抽检及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益企业及个人	≥1.5 万人
			改善基层所基础设施配备水平	改善
			维护群众利益	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、个人满意度	≥95%

沂源县市场监督管理局-抽检经费

项目支出绩效目标表

项目名称		抽检经费		
主管部门		沂源县市场监督管理局	实施单位	沂源县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照国家要求, 对抽检目录要求范围内的食品进行全覆盖监督检查及抽检。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	抽检费用	≤120 万元
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥3000 批
			抽检全覆盖率	=100%
		质量指标	抽检质量合规率	≥95%
		时效指标	抽检工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	保障经济高速运行	保障
		社会效益 指标	提升辖区内食品安全	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		知识产权		
主管部门		沂源县市场监督管理局	实施单位	沂源县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	强化知识产权创造、运用、保护服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	知识产权工作费用	≤24 万元
	产出指标	数量指标	受益企业或个人数量	≥1.5 万人
			知识产权管理工作 合规率	≥95%
		时效指标	受理及时率	=100%
	完成及时率		=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升市场发展活力	提升
			提升知识产权保护意识 及社会认知度	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

项目名称		制式服装购置		
主管部门		沂源县市场监督管理局	实施单位	沂源县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65	
		其中:财政拨款	65	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	满足执法需要及制式服装的换发标准,为具备执法权的执法人员配备制服。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	服装购置费用	≤65万元
	产出指标	数量指标	制服配发人数	=160人
		质量指标	制服质量达标率	=100%
			制服换发达标率	=100%
	时效指标	服装购置及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升单位形象	提升
			提升单位工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

沂源县民政局-农村最低生活保障生活补助

项目支出绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障生活补助		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1344.60	
		其中:财政拨款	1344.60	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	严格落实城乡低保政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放农村最低生活保障金,使农村低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村最低生活保障标准	≥446元/月/人
	产出指标	数量指标	项目救助农村低保人员数量	≥2000人
			救助资金发放覆盖面	=100%
		质量指标	资金社会化发放率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
	时效指标		救助资金按月发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升农村低保人群生活水平	得到提升
			完善低保救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		管理维护经费		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	维持各项民政事务正常运转,是民政事业管理运行经费,包含婚姻登记、收养登记经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转经费、社会事务开展经费、社会救助和社会福利工作开展经费、未成年人保护经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	管理维护经费总额	=35万
			婚姻登记证件工本费	=4.5元/对
			收养登记评估费用	=2元/张
			登记相纸收费标准	=1100元/件
	产出指标	数量指标	行政区域界线应联检界线联检率	=100%
			社会组织培育扶持率	=100%
			界桩维护率	=100%
		质量指标	证件办理合格率	=100%
			地名管理和标志设置合理率	=100%
			社会组织和社会工作健康发展率	=100%
		时效指标	行政区域界线联检及时率	=100%
	婚姻、收养登记办理及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	维持行政区域界线稳定	维持
			不断提升社会组织发展水平	提升
			提升婚姻登记管理工作水平	不断提升
			逐步完善婚姻登记信息数据库建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

沂源县民政局-城市最低生活保障资金

项目支出绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障资金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250	
		其中: 财政拨款	250	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	严格落实城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 按月足额发放城市最低生活保障金, 使城镇低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市最低生活保障标准	≥602 元/人/月
	产出指标	数量指标	救助城镇低保人员数量	≥300 人
			救助资金发放覆盖面	=100%
		质量指标	资金社会化发放率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
	时效指标	救助资金按月发放率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升城镇低保人群生活 水平	得到提升
			完善低保救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	≥90%

沂源县民政局-农村最低生活保障金

项目支出绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12938	
		其中:财政拨款	12938	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	严格落实城乡低保政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放农村最低生活保障金,使农村低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村最低生活保障标准	≥446元/月/人
	产出指标	数量指标	项目救助农村低保 人员数量	≥20000人
			救助资金发放覆盖面	=100%
		质量指标	资金社会化发放率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
	时效指标	救助资金按月发放率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升农村低保人群生活 水平	得到提升
			完善低保救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困供养基本生活补助		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2153	
		其中:财政拨款	2153	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	规范城乡特困政策实施,合理确定保障标准,按时足额发放城乡特困人员生活保障资金,指导和督促各镇(街道)城乡特困人员工作,使特困人员基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村特困人员供养标准	=1050元/人/月
			城市特困人员供养标准	=1320元/人/月
	产出指标	数量指标	城乡特困人员供养人数	≥1900人
		质量指标	救助供养人员符合率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
		时效指标	救助资金按月发放率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升城乡特困人员生活 水平	不断提升
			完善特困人员救助供养 制度	不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意率	≥90%

沂源县民政局-孤儿基本生活补助资金

项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活补助资金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	332	
		其中:财政拨款	332	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费按时足额发放到位;符合条件的儿童及时纳入保障范围,不符合条件的及时清退。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	散居孤儿基本生活费标准	=1848元/月/人
			事实无人抚养儿童基本生活费	=1848元/月/人
	产出指标	数量指标	散居孤儿救助人数	≥30人
			事实无人抚养儿童救助人数	≥100人
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%
			救助资金社会化发放率	=100%
		时效指标	救助资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	不断提升
			逐步完善社会保障体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

沂源县民政局-困境儿童基本生活费

项目支出绩效目标表

项目名称		困境儿童基本生活费		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29	
		其中: 财政拨款	29	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	重点困境儿童基本生活费按时足额发放到位; 符合条件的儿童及时纳入保障范围, 不符合条件的及时清退。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重点困境儿童救助标准	=1364 元/月/人
	产出指标	数量指标	重点困境儿童救助人数	≥20 人
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%
			救助资金社会化发放率	=100%
		时效指标	救助资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升重点困境儿童生活 水平	不断提升
			逐步完善社会保障体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	≥90%

沂源县民政局-集中供养特困人员照护资金

项目支出绩效目标表

项目名称		集中供养特困人员照护资金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	严格落实特困政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放特困保障金,使特困人员基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全自理标准	=240元/人/月
			轻度失能护理标准	=550元/人/月
			中度失能护理标准	=820元/人/月
			全护理标准	=1090元/人/月
	产出指标	数量指标	集中供养特困人员数量	≥190人
		质量指标	救助供养人员符合率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
			时效指标	救助资金按月发放率
	效益指标	社会效益指标	提升城乡特困人员生活水平	不断提升
			完善特困人员救助供养制度	不断完善
	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

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1270	
		其中:财政拨款	1270	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	规范经济困难老年人补贴政策实施,合理确定保障标准,按时足额发放经济困难老年人补贴资金,使经济困难老年人补贴得到有效保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	60-79 周岁低保老人 补贴标准	=80 元/人/月
			80-89 周岁低保老人 补贴标准	=100 元/人/月
			90-99 周岁低保老人 补贴标准	=200 元/人/月
			经济困难老年人护理 补贴	=80 元/人/月
	产出指标	数量指标	符合条件老年人补贴 应发尽发完成率	=100%
		质量指标	发放补贴老年人符合率	=100%
			救助补贴资金 足额发放率	=100%
			救助补贴资金 按月发放率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升经济困难老年人 生活水平	不断提升
			完善特困人员救助 供养制度	不断完善
	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

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1282	
		其中: 财政拨款	1282	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决残疾人生活困难和长期照护困难; 改善残疾人生活质量, 保障其生存发展权益; 切实加强残疾人保障工作, 及时发放残疾人两项补贴工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一、二级困难残疾人生活补贴标准	=185 元/人/月
			三、四级困难残疾人生活补贴标准	=145 元/人/月
	产出指标	数量指标	符合条件残疾人补贴应发尽发完成率	=100%
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%
			补贴资金社会化发放率	=100%
		时效指标	补贴资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活保障水平	有效提升
			不断完善残疾人保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	968	
		其中:财政拨款	968	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决残疾人生活困难和长期照护困难;改善残疾人生活质量,保障其生存发展权益;切实加强残疾人保障工作,及时发放残疾人两项补贴工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一级重度残疾人护理补贴标准	=167元/人/月
			二级重度残疾人护理补贴标准	=140元/人/月
	产出指标	数量指标	符合条件残疾人补贴应发尽发完成率	=100%
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%
			补贴资金社会化发放率	=100%
		时效指标	补贴资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活保障水平	有效提升
			不断完善残疾人保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		福利中心工作经费		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	维持福利中心正常运转, 保障水、电、暖、消防维保等日常支出, 保障养老服务体系不断完善, 满足养老服务需求。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	福利中心工作经费金额	=20 万
	产出指标	数量指标	城乡养老服务体系 覆盖率	≥90%
		质量指标	养老服务体系建设质量 达标率	=100%
		时效指标	符合条件养老资金 拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	维持福利中心正常运转	维持
			逐步满足社会化 养老需要	满足
			逐步完善养老服务体系	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

沂源县残疾人联合会-其他人员工资（残疾人专职干事工资）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（残疾人专职干事工资）		
主管部门		沂源县残疾人联合会	实施单位	沂源县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34	
		其中: 财政拨款	34	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照《关于镇（街道）残疾人专职干事统一纳入各镇（街道）管理的意见》要求：县里对 14 名乡镇残疾人专职干事工资进行定额补助，每人每年 2.4 万元，其余由乡镇自己负责。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人专职干事工资总额	≤34 万元
			残疾人专职干事工资标准	=2.4 万元/年
	产出指标	数量指标	残疾人专职干事人数	=14 人
		质量指标	残疾人专职干事工资发放准确率	=100%
			残疾人专职干事保险缴纳准确率	=100%
		时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会能力	提高
			改善残疾人服务环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事满意度	≥90%

沂源县残疾人联合会-其他人员工资（残协专职委员误工补贴）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（残协专职委员误工补贴）		
主管部门		沂源县残疾人联合会	实施单位	沂源县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据淄博市残联《关于统计上报 2019 年残疾人专职干事专职委员实际应发工资的通知》规定: 残疾人专职委员每人每月 100 元执行。我县共配备村(社区)残协专职委员 486 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残协专职委员误工补贴总额	≤18 万元
			残疾人专职委员补贴标准	=100 元/月
	产出指标	数量指标	村(社区)残协专职委员人数	=486 人
		质量指标	误工补贴发放准确率	=100%
		时效指标	误工补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加专职委员收入	增加
		社会效益指标	提高专职委员工作积极性	提高
			改善残疾人服务环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残协专职委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人服务保障经费		
主管部门		沂源县残疾人联合会	实施单位	沂源县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43	
		其中:财政拨款	43	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提升县残疾人联合会整体管理服务水平,切实做好机关业务活动正常有序进行,做实残疾人康复、培训、就业、助学、走访、办证、宣传、动态更新、全国助残日等系列工作,营造扶残助残的浓厚社会氛围。保障部门正常运转,进一步做好残疾人管理保障服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人服务保障经费	≤43万元
	产出指标	数量指标	残疾人康复、就业、助学等受益人数	≥18000人
			全国助残日等活动开展合格率	≥95%
		质量指标	受益残疾人覆盖率	≥95%
			残疾人服务及时率	≥95%
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高
	效益指标	社会效益指标	提高扶残助残社会氛围	提高
			服务对象满意度指标	服务残疾人满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险工作经费		
主管部门		沂源县人力资源和社 会保障局	实施单位	沂源县人力资源 和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务,负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作,促进社会和谐维护社会稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≥98%
	产出指标	数量指标	城镇职工养老保险 参保人数	≥83754 人
			居民养老保险参保人数	≥279474 人
			失业保险参保人数	≥66011 人
			工伤保险参保人数	≥118843 人
		质量指标	提供优质高效社保服务	优质高效
			档案管理工作达标率	≥98%
		时效指标	社会保险登记及时率	≥98%
			养老保险待遇 发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	提高社会保险服务水平	提高
			提高群众基本权益 保障水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众、企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业工作经费		
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局	实施单位	沂源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:	72	
		其中:财政拨款	72	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	积极宣传就业创业政策,提供优质就业服务,落实各项就业补助政策,促进稳就业。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≥98%
	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥60次
			档案接收数量	≥3500份
		质量指标	招聘活动质量达标率	≥98%
			档案管理工作达标率	≥98%
	时效指标		工作开展及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	提高就业服务水平	提高
			促进就业创业规模增长	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众、企业或宣讲对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务办理服务经费		
主管部门		沂源县人力资源和 社会保障局	实施单位	沂源县人力资源 和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务,保障各项业务顺利开展,提高服务质量,促进县域社会和谐发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≥98%
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥700 件
			当期结案率	≥95%
		质量指标	调解成功率	≥60%
			提供优质高效服务	优质高效
	时效指标		工作开展及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	群众满意度和社会 美誉度	≥98%
			提高业务办理 服务水平	提高
			提高群众基本权益 保障水平	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

沂源县人力资源和社会保障局-企业离退休人员补助

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离退休人员补助		
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局	实施单位	沂源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:	681	
		其中:财政拨款	681	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	建立企业退休人员补贴制度,确保老有所养,促进区县经济发展,维护社会和谐稳定。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业离退休人员 补助经费	≤681 万元
	产出指标	数量指标	应发尽发完成率	≥98%
		质量指标	社会化足额发放	足额
			补助资金达标率	≥98%
			时效指标	补助资金发放及时率
	效益指标	经济效益 指标	促进提升老年人 生活水平	促进
		社会效益 指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”, 促进社会和谐发展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老保险参保人员 满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休干部活动经费		
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局	实施单位	沂源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:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	落实退休老干部活动经费并按时发放, 为丰富老干部退休生活提供保障, 为全县退休老干部提供更优质的服务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动经费发放标准	200 元/人
	产出指标	数量指标	发放退休活动经费 人员人数	≥2800 人
		质量指标	慰问物品质量达标率	≥98%
		时效指标	经费发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	提升老干部活动服务 水平	提升
			丰富退休老干部退休 生活	有效
			增加退休老干部生活 幸福感	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休干部满意度	≥98%

沂源县人力资源和社会保障局-居民养老保险财政补助

项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老保险财政补助		
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局	实施单位	沂源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:	21040	
		其中: 财政拨款	21040	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决城乡居民基本养老, 促进社会保障, 实现居民“应保尽保、老有所养”。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居民养老保险补助经费	≤21040 万元
	产出指标	数量指标	应发尽发完成率	≥98%
		质量指标	社会化足额发放	足额
			补助资金达标率	≥98%
			时效指标	补助资金发放及时率
	效益指标	经济效益 指标	促进提升老年人生活水平	促进
		社会效益 指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”, 促进社会和谐发展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关养老保险财政补助		
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局	实施单位	沂源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:	14947	
		其中:财政拨款	14947	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	建立完善机关养老保险制度,实现机关事业单位人员应保尽保老有所养,促进经济发展,维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关养老保险补助经费	≤14947 万元
	产出指标	数量指标	应发尽发完成率	≥98%
			社会化足额发放	足额
		质量指标	补助资金达标率	≥98%
			时效指标	补助资金发放及时率
	效益指标	经济效益 指标	促进提升老年人 生活水平	促进
		社会效益 指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”, 促进社会和谐发展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老保险参保人员 满意度	≥98%

沂源县卫生健康局-其他人员工资（计生员补助）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（计生员补助）		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118	
		其中:财政拨款	118	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	稳定村级卫生计生队伍, 增强村卫生计生专干的工作责任心, 鼓舞工作热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村卫计专干补助发放标准	=100元/人/月
			社区计划生育管理员费用	=60万元
	产出指标	数量指标	农村卫计专干人数	=505人
			社区计划生育管理员人数	=42人
		质量指标	资金发放合规率	=100%
			发放对象覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高
			提高计划生育服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		计生卫生服务费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中:财政拨款	110	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	创建国家卫生县城;强化卫生人才队伍建设,提高医疗保障水平;巩固和提升国家慢性病综合防控示范县建设成果,有力保障全县群众健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计生卫生服务费用	≤110万元
	产出指标	数量指标	创建示范单位数量	≥1个
			项目覆盖人口范围	≥51万人
			招聘卫生专业技术人员人数	≥100人
		质量指标	家庭覆盖率	≥90%
	时效指标		示范县项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭幸福指数提升	提升
			提高居民健康素养水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

沂源县卫生健康局-基本公共卫生工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生工作经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障全县全面开展基本公共卫生服务工作,提高公共卫生服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公共卫生工作经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	组织考核项目数量	=12个
			组织考核次数	=2次
		质量指标	考核完成率	=100%
		时效指标	项目考核及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			居民满意度	≥90%

沂源县卫生健康局-全民健康云平台建设维护费

项目支出绩效目标表

项目名称		全民健康云平台建设维护费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	推进县乡一体的远程诊疗等医疗服务;不断更新配备软件及硬件设备;持续提升乡镇卫生院工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平台建设维护费用	≤16 万元
	产出指标	数量指标	卫生专网专线数量	=13 条
		质量指标	互联网专线质量达标率	=100%
		时效指标	平台维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高开票效率	提高
			提升县乡一体远程诊疗服务水平	提升
			持续提升乡镇卫生院工作水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%
			就诊群众满意度	≥90%

沂源县卫生健康局-卫生监督执法运行经费

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督执法运行经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康监督执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28	
		其中:财政拨款	28	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实卫生健康法律法规,提升全县人民健康指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生监督执法运行工作费用	≤28万元
	产出指标	数量指标	卫生执法服装采购数量	=30套
			卫生监督员培训次数	≥8次
			执法设备采购和更新台数	=15台
		质量指标	执法服装验收达标率	=100%
			执法设备验收质量达标率	=100%
			卫生监督员培训质量达标率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生补助		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	660	
		其中: 财政拨款	660	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	对 2011 年 6 月份前进入乡村医生岗位的我县居民发放乡村医生补助, 对于户口在我县的乡村医生工作年限每满一年, 在 60 周岁后按照每月 20 元补助进行发放, 改善乡医生生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乡医补助人均标准	=20 元/人
	产出指标	数量指标	乡医补助人数	≥1400 人
			乡医补助发放率	=100%
		质量指标	乡医补助覆盖率	=100%
			时效指标	补助资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提高社会和谐稳定	提高
			改善乡医生活条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

沂源县卫生健康局-老龄事业发展资金

项目支出绩效目标表

项目名称		老龄事业发展资金		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实老年人各项优待保障政策,不断提升老年人幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老龄事业发展资金 发放金额	≤10 万元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥131300 人
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%
			资金发放覆盖率	=100%
	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活条件	改善
			提升老年人幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

沂源县卫生健康局-传染病医院工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		传染病医院工作经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县传染病医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	持续推进县传染病医院建设,落实人员工资待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	传染病医院工作费用	≤24 万元
	产出指标	数量指标	维修保养监护型救护车数量	≥1 辆
			开展相关知识培训次数	≥2 次
			参与培训人员数量	≥200 人
		质量指标	设备质量达标率	=100%
			培训达标率	=100%
	时效指标		各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为患者提供更好医疗环境	有效
			持续提升医疗救助水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥90%	

沂源县妇幼保健计划生育服务中心-其他工资（定额补助）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他工资（定额补助）		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	满足原妇保院职工工资需要，保证工资的正常发放。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	定额工资补助	=300 万元
	产出指标	数量指标	定额工资补助人员	=111 人
			定额工资补助金额	=300 万元
		质量指标	所有人员为在职在编人员	=100%
		时效指标	支付人员工资的及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	满足人员支出成本需求	=100%
		社会效益 指标	保障原妇保院正常运转	有效
		可持续影响 指标	持续保妇保院正常运转	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益在职在编人员满意度	≥95%

沂源县妇幼保健计划生育服务中心-原服务站支出

项目支出绩效目标表

项目名称		原服务站支出		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	162	
		其中: 财政拨款	162	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	满足原服务站设备药品材料的采购支出需求, 保障服务站正常运转。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	药品采购	=62 万元
			试剂材料采购	=100 万元
	产出指标	数量指标	药品的采购批次	≥3 批次
			试剂材料的采购批次	≥3 批次
		质量指标	药品质量符合质量要求	=100%
			试剂材料符合质量要求	=100%
		时效指标	支付药品款项的及时率	=100%
			支付试剂材料的及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	满足药品采购成本需求	=100%
			满足试剂材料成本需求	=100%
		社会效益 指标	保障原服务站正常运转	有效
			持续保障服务站 正常运转	保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		疫苗成本		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	1、规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫,根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫,提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率; 2、规范开展疑似预防接种异常反应监测工作,调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因,为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据。 3、购进水痘、狂犬、流感、乙肝等23种二类疫苗。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫苗成本	≤700万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
			适龄儿童纳入信息系统管理率	≥90%
		质量指标	疑似预防接种异常反应 规范处置率	=100%
			预防接种门诊规范化管理率	≥95%
	时效指标	疫苗接种及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	促进防控体系建设	促进
			提高疾病防控能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接种人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		疾病预防监测经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中:财政拨款	32	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>1、对传染病、艾滋病、结核病、地方病等疾病进行预防控制工作,使中心疾病防控能力得到提升,防控体系不断完善,推动疾控工作可持续发展;提高社会影响力。</p> <p>2、规范开展疑似预防接种异常反应监测工作,调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因,提升疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响。</p> <p>3、各业务科室相关业务培训的费用报销,以及开展业务所用物资、油费、电话费等相关费用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疾病监测费用	≤32 万元
	产出指标	数量指标	监测疾病种类	≥6 种
			员工业务培训次数	≥12 次
		质量指标	各项疾病预防监测	顺利完成
			业务培训合格率	=100%
		时效指标	疾病监测及时率	=100%
			业务培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升
			提高疾病防控能力	提高
			提高居民健康水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

沂源县疾病预防控制中心-实验室装备款

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室装备款		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28	
		其中:财政拨款	28	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>1、按照省、市要求,县级实验室需要具备一定的检验检测能力,为达到相关标准,购进检验设备一宗,更好地满足业务发展的需求,不断提高相关检验检测能力,进一步提高疾病防控能力,进一步完善防控体系。</p> <p>2、保障实验室正常检测检验工作的开展,维护好各项设备的正常运行。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买仪器费用	≤28 万元
	产出指标	数量指标	采购仪器数量	=21 台
			质量指标	仪器检测准确率
		质量指标	仪器验收合格率	=100%
			时效指标	采购及时率
	效益指标	社会效益 指标	提升社会影响力	提升
			提高疾病防控能力	提高
			提高居民健康水平	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实验室工作人员满意度	≥90%

沂源县疾病预防控制中心-卫生服务经费

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生服务经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	1、完成预防性健康体检、公共卫生检测等工作。 2、完成各门诊配送疫苗、冷链运输工作, 保障疫苗及时供应。 3、购买医用耗材物资, 满足实验室日常检验及体检中心查体。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生服务费用	≤15 万元
	产出指标	数量指标	疫苗试剂配送数量情况	≥50000 个
		质量指标	试剂质量达标率	=100%
			公共检测准确率	=100%
	时效指标	检测及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升
			提高疾病防控能力	提高
			提高居民健康水平	提高
	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

项目名称		管理维护经费		
主管部门		沂源县退役军人事务局	实施单位	沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	英雄烈士保护工作经费,用于县烈士陵园、乡镇三处日常管护和运转,切实做好县烈士陵园管护工作;根据有关法律规定的,拟进一步加强退役军人优秀典型的挖掘、宣传等工作。同时,为创建全国双拥模范县,拟打造双拥一条街和双拥主题公园,争取创成全国双拥模范县;支持全县退役军人的信访维稳、信访事项调查处理、日常督导镇办维稳工作等信访维稳工作得以顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	烈士管护费	≥29万元
			双拥宣传费	≥74万元
			信访维稳费	≥25万元
	产出指标	数量指标	英雄事迹宣讲会次数	≥20次
			烈士陵园维护数量	≥4处
		质量指标	陵园修缮工程完成度	≤100%
			双拥模范县完成度	≥80%
			时效指标	每年拨付资金及时率
		时效指标	陵园修缮完成及时率	≤100%
			双拥模范县建设及时率	≥80%
	效益指标		社会效益 指标	提升四处烈士陵园保障水平
		促进打造双拥模范县		促进
		促进社会稳定		促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

沂源县退役军人事务局-部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金

项目支出绩效目标表

项目名称		部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金			
主管部门		沂源县退役军人事务局	实施单位	沂源县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1952		
		其中: 财政拨款	1952		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>1. 落实《市委组织部、市退役军人事务局、市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(淄退役军人发〔2022〕28号)规定, 专项经费用于残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等生活补助, 保障优抚对象合法权益;</p> <p>2. 根据《山东省军人抚恤优待办法》, 为分散安置一至四级残疾军人, 按照国家规定标准发给护理费。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	部分抚恤定补优抚对象 补助费用	≤1952 万元	
			受益优抚对象自豪感	提升	
		社会成本	优抚对象基本权益 保障情况	保障	
	产出指标		数量指标	政策保障人数	≥6000 人
		有责投诉率		≤10%	
		质量指标	发放准确率	≤100%	
			时效指标	医疗费报销及时率	≤100%
				资金下拨及时率	≤100%
	效益指标	社会效益 指标	提高优抚对象医疗 保障水平	提高	
			促进政策宣传渠道扩宽	促进	
			提高档案管理完备性	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益优抚对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		军转干部待遇		
主管部门		沂源县退役军人事务局	实施单位	沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	170	
		其他资金	30	
年度总体 绩效目标	1: 精准解困, 解决部分企业军转干部生活困难 2: 解决自主择业军转干部各项待遇落实, 确保自主择业军转干部总体稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业军转干部解困 所需资金	≤205.18 万元
			自主择业军转干部 所需资金	≤93.8 万元
	产出指标	数量指标	企业军转干部解困人数	≥68 人
			自主择业军转干部人数	≥12 人
		质量指标	补助人员资质符合率	规范
			补助资金发放准确率	≅100%
	时效指标	补助资金发放及时率	≅100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升企业军转干部 生活水平	提升
			促进企业军转干部解困资 金保障机制健全	促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	军转干部满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人代会会议费		
主管部门		沂源县人民代表大会常务 委员会办公室	实施单位	沂源县人民代表 大会常务委员会 办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	更好地行使人大职权; 监督县人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作; 根据县人民政府的建议, 决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更; 提高代表履职水平和工作人员业务水平, 更好地履行人大代表职责。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本使用控制情况	≤25 万
	产出指标	数量指标	会议天数	=3 天
			会议通过决议数量	≥6 次
		质量指标	会议通过决议质量 达标率	≥95%
		时效指标	会议完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	有效推动我县 经济发展	有效
		社会效益 指标	促进人大履行职权	促进
			为全县经济社会发展 提供决策支持	提供
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表、人民群众 满意度	≥95%

沂源县人民代表大会常务委员会办公室-代表活动、学习经费

项目支出绩效目标表

项目名称		代表活动、学习经费		
主管部门		沂源县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	沂源县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	做好代表视察、调研、执法检查等工作;配合省市人大在我县的工作;按时召开县人大常委会例会;指导乡镇人大工作;完成县委交办的其他任务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本使用控制情况	≤50万
	产出指标	数量指标	召开常委会议数量	≥6次
			履职活动开展次数	≥10次
			代表履职学习天数	≥5天
			代表培训参与率	≥90%
		质量指标	履职活动质量达标率	≥95%
			培训质量达标率	≥95%
	时效指标	时效指标	各项活动完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提升代表履职能力,促进 经济发展	提升
			提高政府决策水平	提高
			服务我县经济社会发展	服务
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表、人民群众 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政协会议费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	围绕全县工作重点和县委工作安排, 结合工作实际, 认真履行宪法法律赋予的各项职权, 按时召开政协会议, 确保各项工作圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政协会议成本控制	≤14 万元
	产出指标	数量指标	会议天数	=3 天
			会议通过决议数量	≥6 个
		质量指标	会议通过决议质量达标率	≥95%
		时效指标	会议完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有效推动我县经济社会发展	有效
		社会效益指标	促进政协履行职权	促进
			为全县经济社会发展提供决策支持	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		委员活动、学习经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中: 财政拨款	32	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	做好委员视察、调研等工作; 按时召开县政协常委会例会; 指导乡镇政协工作; 委员订报等学习资料; 组织政协委员及工作人员培训等各项费用的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动、学习费用成本控制	≤32 万元
	产出指标	数量指标	召开常委会议次数	≥6 次
			履职活动开展次数	≥10 次
			委员履职学习天数	≥5 天
			委员培训参与率	≥90%
		质量指标	履职活动质量达标率	≥95%
			培训质量达标率	≥95%
			时效指标	各项活动完成及时率
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力 促进经济发展	提升
			提高政府决策水平	提高
			服务我县经济社会发展	服务
满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员、人民群众 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费补助		
主管部门		中国共产党沂源县 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂源 县委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按时支付单位水电暖经费、会务费、印刷费等,为县满意办、四进工作组提供经费保障,确保县委办公室各项工作正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费成本 控制额	≤160 万元
	产出指标	数量指标	管理县委大院面积	≥4520 平方米
			服务县委办公人数	≥158 人
		质量指标	印刷质量合格率	≥95%
			采购办公用品 合格率	≥95%
		时效指标	会议、接待工作 及时性	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	提高
			保障工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		公车平台运行经费		
主管部门		中国共产党沂源县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂 源县委员会办 公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	248	
		其中:财政拨款	248	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对公车平台的 105 辆公车进行维护保养、加油、支付车辆保险, 以及支付平台驾驶员出差补助等费用, 保障公车平台正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公车平台成本控制额	≤248 万元
	产出指标	数量指标	管理平台车辆数	≥105 辆
			管理平台驾驶员数量	≥45 人
		质量指标	管理公车故障率	≤5%
			派出公车安全驾驶率	=100%
	时效指标		出车及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	降低各单位出行成本	降低
		社会效益 指标	提高公务出行效率	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用车单位满意度	≥98%

中国共产党沂源县委员会办公室-其他人员工资（平台驾驶员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（平台驾驶员）		
主管部门		中国共产党沂源县委员会办公室	实施单位	中国共产党沂源县委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216	
		其中:财政拨款	216	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	平台人员共 45 人, 每月工资及保险需 18 万, 此项目用于支付平台人员 2023 年工资和保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制额	≤216 万元
			驾驶员月工资保险	≤18 万元
	产出指标	数量指标	管理平台驾驶员数量	≥45 人
		质量指标	驾驶员安全行驶率	=100%
			驾驶员平均驾龄	≥5 年
		时效指标	出车及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	降低各单位出行成本	降低
		社会效益指标	提高就业率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%

沂源县人民政府办公室-其他人员工资（热线话务员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（热线话务员）		
主管部门		沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县人民政府 市民投诉中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	65	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障电话畅通, 完成市转办件工作任务; 及时发放话务员工资, 落实各项待遇。 加快构建服务型政府进度, 提高群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	其他人员工资	≤65 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	市转办件数量	≥40000 件
			话务员数量	≥10 人
		质量指标	电话接通率	=100%
			服务质量	优
	时效指标		工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	加快构建服务型政府	加快
			提高群众满意度	提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	=100%
			投诉对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		政务热线运转经费		
主管部门		沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县人民政府 市民投诉中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时办结市反馈的各类转办件; 提高投诉答复满意率; 加快构建服务型政府进度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政务热线运转经费	≤20 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	市转办件数量	≥40000 件
		质量指标	答复满意率	≥90%
			服务质量	优
	时效指标	投诉答复及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	完成年度考核任务	完成
			加快构建服务型政府	加快
	满意度指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%
投诉对象满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		县政府公务运转经费		
主管部门		沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	152	
		其中:财政拨款	152	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成会务组织和信息、文件发行印制任务;确保学习考察活动正常开展;加大机构节能宣传力度;保障办公场所水电暖设施正常使用;按时发放后勤保障人员劳务费;不断提高工作效率和服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务运转经费	≤152 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织会议场次	≥70 次
			信息、文件发行印刷数量	≥50 万份
			机构节能宣传次数	≥5 次
			学习考察活动批次	≥10 次
			物业管理面积	≥2000 m ²
			绿化面积	≥10000 m ²
			后勤人员数量	≥10 人
			维修次数	≥50 次
			国产化设备购置尾款	≥10 万元
	质量指标	后勤服务质量	优	
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	
		维修及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		大数据中心运转经费		
主管部门		沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县大数据中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成政务外网使用、设备购置和软件接口开发费用;开展政务信息资源整合共享,提高政务公开水平;提升信息系统能力和社会服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运转经费	≤160 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	电子政务外网出口点数量	≥70 个
			电子政务外网出口单位数量	≥100 个
			政府购买服务数量	≥3 项
			政务公开项目数量	≥3 项
		质量指标	学习培训质量	=100%
			采购质量合格率	=100%
			系统验收合格率	≥95%
	时效指标		进度执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升信息系统能力	提升
			提高社会服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意率指标	使用部门满意率	≥95%
			公众认可率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		党校会堂运营经费		
主管部门		沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县机关事务保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64	
		其中:财政拨款	64	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保证会堂基础设施、会议设施正常使用;提高会务服务质量,保障会务活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运营经费	≤64 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维护运行会堂面积	≥14000 m ²
			水、电、暖表数量	=45 个
		质量指标	维修维护合格率	≥95%
			会务活动服务质量	优
		时效指标	维修维护及时率	=100%
			费用缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障会务活动正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训、参会人员满意度	≥95%

沂源县人民政府办公室-周转住房保障经费

项目支出绩效目标表

项目名称		周转住房保障经费		
主管部门		沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县机关事务保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36	
		其中:财政拨款	36	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标 1: 及时支付周转房各类费用, 确保正常使用; 目标 2: 及时维修各类设施, 提高周转房服务水平。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%
			周转住房保障经费	≤36 万元
	产出指标	数量指标	周转房数量	=15 套
			周转房面积	=2840.76 m ²
		质量指标	物业服务覆盖率	=100%
			服务质量	优
		时效指标	维修(护)及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障周转房正常使用	保障
			提高周转房服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=100%

中国共产党沂源县纪律检查委员会机关-办案后勤保障费

项目支出绩效目标表

项目名称		办案后勤保障费		
主管部门		中国共产党沂源县纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党沂源县纪律检查委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障纪委正常运转及办案需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办案后勤保障费用控制	≤400 万元
	产出指标	数量指标	工勤人员配备数	≤15 人
			完成留置案件数量	≥3 个
		质量指标	办案质量达标率	=100%
			后勤服务管理水平	提高
		时效指标	工作处理及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	完成年度非税收入	≥200 万元
		社会效益 指标	提高政治建设水平	提高
			促进示范引领和检查督促	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案人员满意度	≥95%

中国共产党沂源县纪律检查委员会机关-其他人员工资（驾驶员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（驾驶员）		
主管部门		中国共产党沂源县纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党沂源县纪律检查委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63	
		其中: 财政拨款	63	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	发放工勤人员工资及缴纳保险, 保障办案工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工勤人员工资成本控制	≤63 万元
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	≤15 人
		质量指标	工勤人员出车安全率	=100%
			工作认可度	提高
		时效指标	派车及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	积极配合办案人员完成年度非税收入	完成
		社会效益指标	配合办案人员维护社会治安稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办案人员满意度	≥95%

中国共产党沂源县纪律检查委员会机关-巡察工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		巡察工作经费		
主管部门		中国共产党沂源县纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党沂源县纪律检查委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	配合做好省委巡视、市委巡察有关部门单位、镇办的“回头看”工作,做好省市县上下联动对有关镇办、部门单位、系统领域的提级交叉巡视巡察工作。开展新一届县委,年内开展四轮左右对相关部门单位的巡察工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	巡察工作经费成本控制	≤80 万元
	产出指标	数量指标	完成巡查村数量	=100%
			人员配备数量	≥25 人
		质量指标	巡察质量达标率	=100%
			保障服务达标率	=100%
		时效指标	及时配合做好安全生产上下联动巡察	及时
			巡察及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	抓巡察整改挽回经济损失	≥20 万元
		社会效益指标	加强巡察整改和成果运用	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		财政业务保障经费		
主管部门		沂源县财政局	实施单位	沂源县财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48	
		其中:财政拨款	48	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	紧紧围绕县委县政府决策部署,按照上级主管部门业务要求,充分发挥好财政局职能,宣传好财政工作,印制好日常拨款单据、会计账簿等各类业务材料,服务好各类会议、调研、项目检查等活动,保障财政业务有序开展,为全县工作发展提供有力支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印刷费及其他财政 工作经费控制	≤48万元
	产出指标	数量指标	印制业务资料材料 数量	≥5000份/册
			财政业务设施运行 维护数量	≥105个/台/件/套
		质量指标	资料合格率	=100%
			设备政策运转率	=100%
	时效指标	资料设备配置 及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	提高财政办公效率	提高
		社会效益 指标	提高政府财政 管理水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资料使用人员 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政信息系统运行维护费		
主管部门		沂源县财政局	实施单位	沂源县财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48	
		其中:财政拨款	48	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	紧紧围绕县委县政府决策部署,按照上级主管部门业务要求,充分发挥好财政职能,强化财政网络安全设施建设,维护好财政网络及各类财政业务信息系统安全,保障财政各项工作有序开展,为数字财政、数字沂源发展提供有力支撑。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务系统及服务费	≤48万元
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥9个
			系统稳定运行天数	=365天
		质量指标	系统服务质量达标率	≥95%
		时效指标	维护系统工作及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	提高财政办公效率和 网络安全水平	提高
		社会效益 指标	保障全年财政系统稳 定有序	保障
	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

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步提升社区矫正场所规范化建设,将现有的社区矫正中心信息化平台与社区矫正“智慧矫正”监管先进模式相结合,开启“智慧矫正”中心建设;实现对矫正对象的“政治、法治、慧治、益治”身心矫治。严格按照《社区矫正法》《社区矫正实施办法》规定,加强对矫正对象监管,完成今年度近300名矫正对象监管及100例社会调查工作。在扫黑除恶长效机制指导下,完成好日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区矫正工作经费	≤16万元
	产出指标	数量指标	社会调查覆盖率	=100%
			社区矫正对象考核合格率、社工服务合格率	=100%
		时效指标	监管指挥平台、矫正中心教育基地充分发挥效果	=2次/日
			社会调查开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	通过矫正管理,保护财产不受损失	保护
		社会效益指标	促进社区稳定	促进
			降低社区犯罪率	降低
			社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度评价	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		行政复议、诉讼、调解工作经费		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8
		其中: 财政拨款		8
		其他资金		0
年度总体绩效目标	完成行政复议案件与行政应诉案件办理、行政调解等工作, 构建大调解工作格局, 推进矛盾纠纷多元化解, 切实把矛盾化解在基层, 努力实现矛盾不上交, 有效地维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	行政复议、诉讼、调解工作经费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	行政复议案件的办理数量	≥60 件
			行政应诉案件的办理数量	≥15 件
		质量指标	案件败诉率	≤10%
			调解成功率	≥90%
		时效指标	案件办结率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高行政行为的专业化水平	提高
			维护行政相对人的合法权益	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公共法律服务、法律顾问经费			
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		46	
		其中: 财政拨款		46	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标	实现全县公共法律服务体系和平台建设水平进一步提高, 服务资源进一步整合、服务产品进一步健全、平台功能进一步拓展, 满足不同群体、不同层次群众的公共法律服务需求, 为县镇村三级公共法律服务平台提供法律意见和支撑。为县委县政府重大决策、重大行政行为提供法律意见, 参与合作项目洽谈, 协助起草重要法律文书及重要合同, 为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务, 参与处理行政复议、诉讼等法律事务。及时、高效、高质量提供法律服务、顾问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公共法律服务、法律顾问经费	≤46 万元	
	产出指标	数量指标	公共法律服务网络覆盖率	=100%	
			提供法律服务、顾问案件数量	≥120 件	
		质量指标	法律服务质量达标率	=100%	
			法律服务平台合规率	=100%	
	时效指标		提供法律服务、顾问及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		资金分配的合理性	合理
		社会效益指标		保障群众享受基本公共法律服务权利	保障
				提高基层依法治理体系建设水平	提高
				提升基层依法治理能力水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助办案补贴		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21	
		其中:财政拨款	21	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	把服务保障和改善民生作为法律援助工作的着力点,紧紧围绕人民群众民生需求,不断加大法律援助服务民生工作力度,为广大困难群众和符合法定条件的当事人提供优质高效的法律援助和法律服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	法律援助办案补贴费用	≤21 万元
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥1400 件
		质量指标	法律服务质量达标率	=100%
		时效指标	各类案件完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	≥1000 万元
		社会效益指标	维护当事人的合法权益	显著
			逐步提升法律援助社会知晓率	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受援人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		法治沂源建设经费		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	“八五普法”中期考核验收合格;“法律十进”有序开展;法治文化阵地提档再升级;打造 2-3 个法治文化公园;民主法治示范村全域创建达 50% ;法治带头人、法律明白人培训 24 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	法治沂源建设经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	宣讲班次	≥100 班次
			培训人次	≥20000 人次
			阵地建设数量	≥40 处
		质量指标	培训课时完成率	=100%
			培训阵地建设率	≥95%
		时效指标	培训及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	合理
		社会效益指标	提升群众法治素养	提升
			提升领导干部依法行政能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	=100%

中国共产党沂源县委员会老干部局-离休干部经费

项目支出绩效目标表

项目名称		离休干部经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会 老干部局	实施单位	中国共产党沂源县 委员会老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	用于支付离休干部两项经费、离休干部健康费、异地安置、特困补助等费用,贯彻执行中央和省委、省政府、市政府关于老干部工作的方针、政策,贯彻县委、县政府有关工作安排,加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设,一体推进离退休干部服务保障、文化养老、作用发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离休干部两项经费成本控制	≤12.34 万元
			离休干部健康费成本控制	≤7.44 万元
			异地安置费成本控制	≤5.22 万元
			特困补助成本控制	≤10 万元
	产出指标	数量指标	开展离休干部健康检查次数	=2 次
			享受特困补助人数	=5 人
			异地安置人数	=32 人
		质量指标	增加异地安置合规率	=100%
			健康检查合规率	=100%
			补助对象合规率	=100%
		时效指标	健康检查及时率	=100%
			异地安置及时率	=100%
	特困补助拨付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	丰富
			保障老干部工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	

中国共产党沂源县委员会老干部局-老干部服务中心（老年大学）经费

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务中心（老年大学）经费		
主管部门		中国共产党沂源县委 委员会老干部局	实施单位	中国共产党沂源县 委员会老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37	
		其中:财政拨款	37	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	老干部服务中心（老年大学）项目经费，主要包括日常办公经费、取暖费、活动经费、聘任教师工资以及春松老年志愿服务队等社团运行等各项费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老干部服务中心工作 经费成本控制	≤37 万元
	产出指标	数量指标	聘任教师数量	≥20 人
			开展活动次数	≥40 次
		质量指标	教学质量达标率	=100%
			活动质量达标率	=100%
		时效指标	聘任教师及时率	=100%
			开展活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	丰富老干部精神文 化生活	丰富
			保障老干部工作顺 利开展	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%
老干部满意度			≥95%	

中国共产党沂源县委员会老干部局-离退休组织经费

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休组织经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会老干部局		实施单位 中国共产党沂源县委员会老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		145
		其中:财政拨款		145
		其他资金		0
年度总体绩效目标	用于支付离休干部党组织工作经费、县直老干部联络员工作补助、离退休干部党组织成员工作补助、关工委工作费用、党组织培训经费等各项费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离退休干部党组织工作经费成本	≤27.14 万元
			县直老干部联络员工作补助成本	≤1.56 万元
			离退休干部党组织成员工作补助成本	≤111 万元
			关工委工作经费成本	≤4 万元
			党组织培训费成本	≤1.3 万元
	产出指标	数量指标	县直老干部联络员补助人数	≥10 人
			离退休干部党组织成员补助人数	≥400 人
			党组织培训次数	≥1 次
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%
			党组织培训合格率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
			党组织培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	丰富
			保障老干部工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直老干部联络员满意度	=100%
老干部满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次经济普查经费		
主管部门		沂源县统计局	实施单位	沂源县统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照经济普查计划安排,2023年组建经济普查办公室,制定各项工作计划,完成两员选聘及培训工作,法人产业活动单位、个体工商户的清查工作。为沂源县党委、政府提供有说服力的决策依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第五次经济普查费用	≤160万元
	产出指标	数量指标	经济普查对象数量	≥7.6万户
			普查指导员、调查员人数	≥1500人
		质量指标	初次上报准确率	≥95%
		时效指标	数据产品按期生产并报告及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高党政决策的合理性、科学性	提高
			提高统计数据质量	提高
			提高政府统计公信力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		统计业务费		
主管部门		沂源县统计局	实施单位	沂源县统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64	
		其中:财政拨款	64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成各项调查任务;数据准确、报送及时,信息分析采用度高;资金使用合理。 为沂源县党委、政府提供有说服力的统计数据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统计业务工作经费成本	≤64 万元
	产出指标	数量指标	规定抽样调查对象 数量	≥800 个
			补贴发放覆盖率	=100%
		质量指标	初次上报准确率	≥95%
		时效指标	数据上报及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	提高党政决策的合理 性、科学性	提高
			提高统计数据质量	提高
			提高政府统计公信力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据产品和分析研究人 员满意度	≥95%

沂源县公安局-其他人员工资（警务辅助人员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（警务辅助人员）		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2830	
		其中:财政拨款	2830	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	沂源县公安局现有警务辅助人员 566 人, 本项目保障县局辅警工资保险, 住房公积金、意外伤害保险、独生子女父母一次性养老补助、未套改人员套改增资和公用经费等支出, 维护社会治安大局稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	警务辅助人员工资 费用总额	≤2830 万元
	产出指标	数量指标	服务基层单位数量	≥20 个
			保障警务辅助人员 数量	≥550 人
		质量指标	工资发放、保险缴纳 准确率	≥95%
		时效指标	工资发放、保险缴纳 及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	维护社会治安 大局稳定	维护
			提升群众安全感	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警务辅助人员 满意度	≥90%

沂源县公安局-其他人员工资（加班执勤补贴及特殊群体工资、补助）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（加班执勤补贴及特殊群体工资、补助）		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	622.1	
		其中:财政拨款	622.1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>根据人社部规[2017]9号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》规定,本项目资金将保障沂源县公安局民警加班补贴和值勤岗位津贴。</p> <p>按照县委、县政府办公室印发《关于进一步加强城乡社区警务工作的实施意见》文件要求,全县每个行政村需配备1名警务助理协助所在派出所民警开展基层基础工作,本项目资金保障警务助理月补助及考核、服装、装备等相关工作经费。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	加班执勤补贴及特殊群体工资、补助费用总额	≤622.1万元
	产出指标	数量指标	服务民警人数	≥360人
			服务警务助理人员数量	≥100人
		质量指标	补贴、补助发放准确率	≥95%
			项目执行质量	良好
	时效指标		补贴、补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	维护经济社会发展	维护
			提升群众安全感	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办案经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	188	
		其中:财政拨款	188	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据各级工作要求,全县公安机关继续深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒工作、反恐侦查和防范工作等案件工作,保障人身伤情鉴定、犯罪嫌疑人精神病鉴定、价格鉴定,涉案文物、淫秽物品、毒品、枪支弹药、假币、假冒伪劣商品、假药劣药、有毒有害食品、假发票的鉴定,环境污染检测与鉴定,破坏、盗伐珍贵林木鉴定等常见项目鉴定费用,坚决打击各类黑恶霸痞势力违法犯罪活动,加强基层政权建设,为法治沂源、平安沂源建设提供坚强保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办案经费费用总额	≤188万元
	产出指标	数量指标	支持基层单位数	≥20个
			全年办案数量	≥1000件
		质量指标	办案质量考评等级	优秀
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	维护社会治安大局 稳定	维护
			提升群众安全感	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		后勤保障经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据公安机关工作需要,本经费保障办公租金、警务通终端、森林防火、户籍管理、网安数据系统服务、警犬训养、通讯设备、无人机保险、疫情防控等费用支出,为治安维护、案件侦破以及查处其他各领域违法犯罪活动,开展公安工作宣传、安全隐患排查、重点区域巡护、违规违法处罚等工作发挥重要作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	后勤保障费用总额	≤240 万元
	产出指标	数量指标	提供后勤保障 基层单位数	≥20 个
			办理各类案件数量	≥1000 件
		质量指标	工作完成质量	良好
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	保障执法办案 顺利进行	保障
			维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		武警地方保障经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于保障资产购置、营房设施维修,确保中队执勤战备、处置突发事件、武装巡逻、抢险救援等工作的正常开展,保障执勤目标安全稳定。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付武警地方保障经费	≤12 万元
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥40 人
			保障基层单位数量	≥1 个
		质量指标	武警工作完成质量	优秀
		时效指标	武警经费保障及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	保障武警工作进行顺利	保障
			维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	武警人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		监管场所运行经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280	
		其中:财政拨款	280	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	本项目保障在押人员生活补助和看守所、拘留所等五部门运转经费等费用,并有智慧监管项目余款、监区安全改造费用需付,为建成智慧监管系统等及时支付各项费用,保障看守所安全及正常办公、民警及在押人员生活所需。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付监管场所运行经费	≤280 万元
	产出指标	数量指标	管理智慧监管系统数量	=1 套
		质量指标	智慧监管系统 稳定运行率	≥95%
		时效指标	系统监管及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	保障看守所 正常运行进行	保障
			保障在押人员生活所需	保障
			维护社会稳定	维护
	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

项目名称		刑事技术工作经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据各级公安机关工作要求,本经费保障 DNA 试剂耗材、前期项目欠款,以及智能化物证保管室建设等支出,进一步规范公安机关物证保管工作,建立科学规范的物证保管工作程序和管理制度,积极适应新时代公安工作发展的新形势、新任务、新要求,为刑事侦查工作提供技术支撑所需要费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付刑事技术工作经费	≤160 万元
	产出指标	数量指标	Y 数据库采集数量	≥10000 份
			常规数据库采集数量	≥10000 份
		质量指标	数据库采集合格率	≥95%
		时效指标	数据库采集工作 完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	保障侦查破案需要	保障
			维护社会治安大局稳定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900	
		其中:财政拨款	900	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据公安工作需要,本项目保障智能化视频围栏建设项目、更换智能化摄像头、前端设备增加存储、公安涉密网改造、原有建设欠款等支出,有效提高电信诈骗的预警和打击能力,提高数据处理的时效性和准确性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付信息化建设费用	≤900 万元
	产出指标	数量指标	维护全县监控点位数量	≥3000 个
			服务全县人口数量	≥40 万人
		质量指标	信息化系统正常运行率	≥95%
		时效指标	信息化系统维修维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障执法办案需要	保障
			维护社会治安大局稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机构编制监督及管理		
主管部门		中共沂源县委机构 编制委员会办公室	实施单位	中共沂源县委机构 编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	常态化开展机构编制监督及管理和事业单位绩效考核等工作, 不断提高机关事业单位履职能力和服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机构编制监督及管理 费用	≤12 万元
	产出指标	数量指标	组织开展考核工作次数	≥2 次
		质量指标	考核工作覆盖率	≥95%
			考核工作质量达标率	=100%
	时效指标	督查、管理及考核工作完 成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高履职能力和服务 水平	提高
			提升机构编制监督及 管理工作质量	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位人员 满意度	≥95%	

中国共产党沂源县委员会组织部-农村“二老”补助

项目支出绩效目标表

项目名称		农村“二老”补助		
主管部门		中国共产党沂源县委 组织部	实施单位	中国共产党沂源 县委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	组织县属党(工)委对所属的建国前老党员、生活困难党员进行走访慰问,传达党组织的关心慰问,提高老同志晚年生活品质,增强党组织凝聚力。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村“二老”补助	≤40万元
			“二老”补助标准	=200元/人
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥2000人
		质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
		时效指标	补贴发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升农村“二老”生活质 量	提升
			增强组织凝聚力	增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建国前老党员、生活困难 党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		两新组织党建经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会组织部	实施单位	中国共产党沂源县委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	积极探索“两新”组织党建工作新方法,用好“点”式培育、“链”式集群、“片”式联动,打造特色党建示范点,开展党员培训、党务活动,提高“两新”组织工作者工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	两新组织党建经费	≤40 万元
	产出指标	数量指标	组织开展党员培训次数	≥2 次
			组织开展党务活动次数	≥2 次
			特约党建工作指导员人数	≥9 名
		质量指标	党员培训合格率	≥95%
		时效指标	党务活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升两新组织党建工作水平	提升
			推动两新组织党建标准化、规范化建设	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		组织工作经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会组织部	实施单位	中国共产党沂源县委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	深入学习贯彻党的二十大精神,加强党的组织建设,加强组织工作宣传,提高组织工作科学化水平。抓好组织工作调研宣传培养,形成一批优秀成果,提高党的建设水平,为沂源县提供坚强组织保障和干部人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	组织工作经费	≤80 万元
	产出指标	数量指标	组织开展调研次数	≥2 次
			举办培训班次	≥2 次
			组织开展镇街道、县直部门考核次数	≥1 次
		质量指标	培训计划完成率	=100%
			干部年度考核达标率	≥95%
		时效指标	调研工作完成及时率	=100%
			培训工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织建设水平	提升
			优化干部队伍配置	优化
			提升全县党员政治素养和凝聚力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥95%
基层党组织和党员满意度			≥95%	

中国共产党沂源县委员会政法委员会-政法委工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		政法委工作经费		
主管部门		中国共产党沂源县委政法委员会	实施单位	中国共产党沂源县委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	科学合理维持政法委各项工作正常平稳运行,保证工作的效率和质量,预期在年内落实完成政法委各项日常工作的合理及高效运转,保障各项工作完善落实到位,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政法委工作费用	≤80万元
	产出指标	数量指标	工作完成数量	≥9个
		质量指标	工作完成质量达标率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障本部门政法工作合理及高效运转	保障
			促进社会和谐稳定	促进
			保障社会公平正义	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党沂源县委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成本年度扫黑除恶专项斗争,维护社会安全稳定,强化日常排查及监督,健全扫黑除恶专项斗争工作机制,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	扫黑除恶专项斗争经费	≤16万元
	产出指标	数量指标	全县扫黑除恶专项斗争督导次数	≥10次
			各类会议召开次数	≥10次
		质量指标	工作质量达标率	≥95%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高黑恶势力遏制情况	保障
			完善扫黑除恶专项斗争、涉黑涉恶违法犯罪防范长效机制	完善
			提升社会环境稳定情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		统战工作经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会统战部	实施单位	中国共产党沂源县委员会统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	开展6次政党协商活动,充分发挥党外人士专业和人才智力资源优势,不断助力党外各阶层人士更好建言献策、参政议政;召开11次各类统战工作会议,开展5次统战活动,加强统战团体组织建设,进一步建立健全统战工作各项机制;做好党建、老干部和派驻“第一书记”等后勤工作的费用保障,参与人数不少于24人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统战工作经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	政党协商活动数量	≥6次
			统战工作会议、活动数量	≥11次
			各统战团体组织建设数量	≥5个
			参与后勤党建、第一书记工作人员数量	≥24人
		质量指标	统战工作开展合规率	=100%
		时效指标	统战工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效完善统战工作管理制度	完善
			持续保障统战工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派、无党派人士等参会人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		台侨工作经费及少数民族、宗教发展资金		
主管部门		中国共产党沂源县委员会统战部	实施单位	中国共产党沂源县委员会统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	开展涉台、侨务宣传教育和座谈、联谊等活动,接待台侨交流交往活动,切实加强台胞台属、广大归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础;开展民族团结进步创建和宣传月活动,加强各族群众交往交流交融,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系;举办民族宗教界代表人士培训班;做好宗教节日慰问和宗教活动场所管理工作,确保宗教活动场所、宗教教职人员和信教群众的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动开展经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	开展台侨走访工作次数	≥10次
			开展少数民族走访工作次数	≥3次
		质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障区域少数民族工作正常运转	保障
			保障区域宗教发展工作正常运转	保障
			保障区域台侨统战工作正常运转	保障
			保障区域统战工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	台侨、少数民族满意度	≥95%	

中国共产党沂源县委员会统战部-“省民主党派助力乡村振兴县区行”活动经费

项目支出绩效目标表

项目名称		“省民主党派助力乡村振兴县区行”活动经费		
主管部门		中国共产党沂源县委 统战部	实施单位	中国共产党沂源 县委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时做好上级统战部门和各民主党派到我县开展调研考察、项目对接和社会服务活动的接待工作,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动开展经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	组织开展乡村振兴 相关活动次数	≥15次
		质量指标	组织活动完成率	=100%
		时效指标	活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	加强乡村振兴工作 宣传推广力度	加强
			提高乡村振兴政策 落实质量	提高
			持续保障乡村振兴 工作开展	保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门满意度	≥95%	

中共沂源县委县直机关工作委员会-岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”

项目支出绩效目标表

项目名称		岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”		
主管部门		中共沂源县委县直机关工作委员会	实施单位	中共沂源县委县直机关工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中:财政拨款	11	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	用于保障岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”相关工作,切实保障工作需要,加强机关干部的思想素质和党性修养,提升业务能力和服务工作实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”费用	≤11万元
	产出指标	数量指标	参加岗位练兵技能比武的人数	≥200人
			被评议部门的数量	≥40个
			参加评议部门的企业数量	≥3个
		质量指标	“企业评议职能部门”工作开展质量合格率	=100%
			岗位练兵技能比武工作开展质量合格率	=100%
		时效指标	“企业评议职能部门”工作开展及时率	=100%
	岗位练兵技能比武工作及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职能部门服务质量	提高
			提高机关工作人员工作能力、增强服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥95%
			参与岗位练兵技能比武人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		工商联工作经费		
主管部门		沂源县工商业联合会	实施单位	沂源县工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	做好日常宣传工作,组织开展企业交流、企业调研,促进非公经济健康发展;集中召开执委会,集中培训非公经济人士,履行好在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工商联工作经费总额	≤6万元
	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥10家
			培训次数	≥1次
			培训人数	≥100人
		质量指标	培训活动质量达标率	=100%
			培训活动覆盖率	=100%
			日常机关事务运行效率	=100%
		时效指标	工作按计划完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进民营经济发展	促进
		社会效益指标	提高会员教育引导水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	

共青团沂源县委-未成年、少先队及团组织工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		未成年、少先队及团组织工作经费		
主管部门		共青团沂源县委	实施单位	共青团沂源县委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	1. 未成年人保护, 维护青少年权益, 组织青少年活动 30 余次。 2. 开展法治知识、自护教育知识等系列主题活动进校园。 3. 加强青少年活动阵地建设, 建设完善青少年教育基地, 完善团性体检室及青少年之家。 4. 开展少先队主题宣传, 广泛传播少先队基础知识。 5. 团组织运行良好, 各项活动有序推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	未成年、少先队及团组织工作经费总额	≤12 万元
	产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥30 次
			活动参与人数	≥4000 人次
		质量指标	活动实际完成率	≥99%
		时效指标	开展青少年活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进我县青少年工作开展	促进
			维护青少年权益	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

沂源县妇女联合会-妇女人均1元标准专项工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		妇女人均1元标准专项工作经费		
主管部门		沂源县妇女联合会	实施单位	沂源县妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中:财政拨款	22	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	积极推进美在家庭建设、机关党建及精神文明单位建设、妇联组织建设;开展“三八”“六一”等活动,提升妇女儿童事业发展水平;关爱困难妇女儿童,使更多的妇女儿童获得救助和帮扶;开展妇女创业创新培训等,使全县妇女儿童工作迈上新台阶。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	美在家庭建设、创业培训等费用总额	≤22万元
	产出指标	数量指标	打造精品庭院数量	≥1000户
			打造党建品牌活动室数量	≥1处
			为妇女儿童办实事数量	≥10件
			提升打造巾帼创业微站数量	≥100处
			开展“三八”巧娘大赛等活动数量	≥5场
		质量指标	“三八”巧娘大赛等活动质量	优
			精品庭院、巾帼创业微站等质量合格率	≥95%
		时效指标	各项活动开展及时率	≥90%
			精品庭院、活动室建设及时率	≥90%
	为妇女儿童办实事及时率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高全县妇女儿童事业发展水平	提高
			提高家庭和美、文明意识水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		改革和调研经费		
主管部门		中国共产党沂源县委 委员会政策研究室	实施单位	中国共产党沂源县 委员会政策研究室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障改革推进会、通报会等会务费用; 用于改革工作宣传(宣传册、案例选编、宣传片制作)、改革事项评估验收; 对2022年改革攻坚集体、改革先锋和“十佳”改革创新案例进行补助; 组织全县“改革创新奖”评选等工作, 提高政策研究工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	改革和调研费用	≤16万元
	产出指标	数量指标	组织深化改革委员会 会议次数	≥4次
			组织改革工作 培训次数	≥4次
		质量指标	调研成果被领导批示 圈阅比例	≥50%
			改革工作宣传 合格率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	提高改革办日常 运转效率	节约
			深化改革推动高质量 发展	推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	领导参阅满意度	≥95%
上级部门满意度			≥95%	

沂源县行政审批服务局-政务大厅办公场所租金

项目支出绩效目标表

项目名称		政务大厅办公场所租金		
主管部门		沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过优化整合服务资源,着力解决企业群众办事难、办事慢等问题;方便企业和群众办事,推动政府职能转变,优化县城营商环境;保障沂源县政务服务中心正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公场所租金	≤240 万元
	产出指标	数量指标	服务大厅办公租赁面积	≥15000 m ²
			服务“一窗受理”工作人员	≥50 人
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	节约企业群众办事成本	节约
		社会效益指标	提高政务服务中心保障水平	提高
			提升行政审批履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%

沂源县行政审批服务局-免费服务企业项目

项目支出绩效目标表

项目名称		免费服务企业项目		
主管部门		沂源县行政审批 服务局	实施单位	沂源县行政审批 服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	推进减权放权、审管结合;方便企业和群众办事,推动政府职能转变,优化县城营商环境;保障沂源县政务服务中心正常运转。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免费服务企业费用	≤160 万元
	产出指标	数量指标	开展企业免费服务 刻章数量	≥15000 m ²
		质量指标	企业投诉率	≤1%
		时效指标	业务受理及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	有效减轻企业负担	减轻
		社会效益 指标	达到“一次办好” 标准服务	达到
			持续优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	≥95%

沂源县行政审批服务局-“一网通办”集成式自助终端建设项目

项目支出绩效目标表

项目名称		“一网通办”集成式自助终端建设项目		
主管部门		沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	围绕简化办理环节、压减申报材料、压缩办事时间、提高审批效率,深入分析政务服务事项、薄弱环节、突出问题、明显短板,开展对标整治、专项提升,推进减权放权、审管结合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自助终端审批设备采购成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	采购集成式设备数量	≥26台
		质量指标	系统功能性验收合格率	≥99%
			网络互通率	=100%
		时效指标	自助终端审批设备采购及时率	=100%
	自助终端审批设备安装调试及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升审批业务规范性	提升
			持续优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥99%

沂源县行政审批服务局-其他人员工资（政务大厅工作人员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（政务大厅工作人员）		
主管部门		沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	围绕简化办理环节、压减申报材料、压缩办事时间、提高审批效率,深入分析政务服务事项、薄弱环节、突出问题、明显短板,开展对标整治、专项提升,推进减权放权、审管结合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大厅工作人员工资费用	≤150 万元
	产出指标	数量指标	政务大厅运转天数	≥248 天
		质量指标	政务审批按时办结率	≥95%
			政务审批质量达标率	≥99%
		时效指标	业务办理及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效减轻企业负担	减轻
		社会效益指标	提高行政效率、达到一次办好标准	提高
			持续优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政务大厅运转经费		
主管部门		沂源县行政审批 服务局	实施单位	沂源县行政审 批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136	
		其中:财政拨款	136	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	围绕简化办理环节,压减申报材料,压缩办事时间,提高审批效率,深入分析政务服务事项、薄弱环节、突出问题、明显短板,开展对标整治、专项提升,推进减权放权、审管结合。通过优化整合服务资源,着力解决企业群众办事难、办事慢等问题;方便企业和群众办事,推动政府职能转变,优化县城营商环境;全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”一流营商环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政务大厅运转经费	≤136 万元
	产出指标	数量指标	系统维护稳定天数	=365 天
		质量指标	政务审批质量达标率	≥99%
			审批服务提升率	=100%
		时效指标	行政审批服务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	有效减轻企业负担	减轻
		社会效益 指标	提高行政效率	提高
			提高一次办好的 社会认知度	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业、群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年体协经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	维持老年体协正常运转,组织老年体协培训10次,开展全年展演比赛23次左右,丰富老年人业余生活,提高老年人健康水平,提高老年体协社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年体协工作经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	全年组织培训数	=10次
			全年比赛展演数	=23次
		质量指标	培训计划完成率	=100%
			比赛展演完成率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高老年人健康水平	提高
		社会效益指标	提高老年体协影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		考试考务费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69	
		其中:财政拨款	69	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	顺利完成中考、高考、学业水平考试等各种考试类目,保障考试租车、会议、劳务费、专有材料等各项费用支出,促进教育考试规范化、公平化开展,巩固教育教学成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考试考务工作经费	≤69 万元
	产出指标	数量指标	巡查督查次数	=6 次
			联席会议举办次数	=8 次
			完成初中学业水平 考试人数	≤38274 人
		质量指标	考场标准化率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障教育事业健康发展	保障
		社会效益 指标	促进教育考试公平公 正	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生及家长的 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园设施建设维修维护		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	230	
年度总体绩效目标	完成学校设施维修及支付往年工程挂账欠款,计划预算金额241万元,具体明细如下:1、3#教学楼粉刷面积约2.5万平方米*20=50万元;2、教学楼及餐厅楼顶防水约1.8万平方米*50=90万;3、偿还工程欠款:71万;4、路面、管道、管沟等维修款:30万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维修维护工作经费	≤230万元
	产出指标	数量指标	教学楼粉刷面积	≥2.5万平方米
			教学楼及餐厅楼顶防水面积	≥1.8万平方米
		质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障校舍达到法定的使用期限	保障
			保障正常开展教学工作	保障
			提升学校安全环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧校园建设		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	60	
年度总体 绩效目标	更换教学用笔记本电脑 450 台, 2023 年计划预算金额 60 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	智慧校园建设工作经费	≤60 万元
	产出指标	数量指标	更换教学用笔记本 电脑台数	≥450 台
		质量指标	笔记本电脑合格率	=100%
		时效指标	购买计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	改善教学环境	改善
			正常开展教学工作	正常开展
			有效提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		清凉工程		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	192	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	192	
年度总体 绩效目标	完成教学楼、办公楼、宿舍楼的供暖和制冷改造工程,改造面积约131000平方米,2023年计划预算金额192万元。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程成本	≤192万元
	产出指标	数量指标	改造面积	≥131000平方米
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益	促进电能节约	促进
		社会效益 指标	改善教学环境	改善
			提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥96%

沂源县第一中学-其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	310	
年度总体 绩效目标	用于自收自支人员、编外人员、保安等人员的工资及社会保险;需要学校承担的班主任费;2023年计划预算金额310万元,按月支付。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员工资成本	≤310万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≤21人
			自收自支人员数量	=9人
			编外人员数量	=7人
		质量指标	工作绩效考核达标率	=100%
	时效指标	完成工作及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障人员的生活水平	保障
			提高人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用工人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一 中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	378	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	378	
年度总体 绩效目标	按照单位在职职工测算公用经费,2023年计划预算金额378万元,用于提升学校管理质量,保障教育事业健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公用经费总额	≤378万元
	产出指标	数量指标	服务在职职工人数	≥540人
		质量指标	工作绩效考核达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障学校教学工作正 常开展	保障
			提高教学质量	提高
			提高职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职职工满意度	≥97%

沂源县第二中学-校园设施建设维修及暖气改造工程

项目支出绩效目标表

项目名称		校园设施建设维修及暖气改造工程		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	105	
		其中:财政拨款		
		其他资金	105	
年度总体绩效目标	1、完成东办公楼、A 教学楼、办公楼 B、综合教学楼 CD 楼暖气改造工程,改造面积共 18876 平方米。 2、维护校园水电设施及日常零星维修。 3、完成学生公寓楼面防水工程建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设施建设维修成本	≤46.7 万元
		经济成本	暖气改造工程费用	≤58.3 万元
	产出指标	数量指标	维修工程量及暖气改造面积	=18876 平方米
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升学生学习效率	提升
		社会效益指标	改善教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥96%

沂源县第二中学-综合教学楼及消防改造工程

项目支出绩效目标表

项目名称		综合教学楼及消防改造工程		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	200	
年度总体绩效目标	1、学校综合楼建设项目预计实际完成投资 4000 万元，2023 年综合教学楼支付工程款 100 万元。 2、餐厅消防工程改造面积 8400 平方米，餐厅消防改造工程中标额为 103 万，2023 年支付消防水池建设及设备安装费用 100 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	综合楼建设工程成本	≤100 万元
		经济成本	餐厅消防改造工程成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	餐厅消防工程改造面积	=8400 平方米
		数量指标	餐厅消防改造工程中标额	=103 万元
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥96%

沂源县第二中学-清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目

项目支出绩效目标表

项目名称		清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	95	
年度总体 绩效目标	1. 清凉考场工程改造面积 18942 平方米, 预算线路改造资金 1737248.59 元和空调安装工程约 1292890 元, 共需采购资金约 303 万元。 2. 2023 年安排预算支出 95 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建设工程费用	≤15 万元
		经济成本	空调采购安装费用	≤80 万元
	产出指标	数量指标	清凉考场改造面积	=18942 平米
		数量指标	空调安装数量	≤90 台
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	改善教学环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师学生满意度	≥96%

沂源县第二中学-其他人员工资（安保、校企办、临时工工资保险等）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（安保、校企办、临时工工资保险等）		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	140	
年度总体 绩效目标	经全面衡量,预设安保人员14人,计划预算资金56万元;校企办人员5人,计划预算资金43万元;临时聘用人员13人,计划预算资金18万元;公寓管理人员12人,计划预算资金23万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员工资成本	≤140万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥14人
		数量指标	校企办人员及临时工数量	≥30人
		质量指标	工作绩效考核达标率	=100%
		时效指标	完成工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人员生活水平	保障
		社会效益指标	提高人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用工人员满意度	≥96%

淄博电子工程学校-其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	150	
年度总体 绩效目标	提升学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，保障教育事业健康发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	编外人员费用	≤150 万元
		社会成本	提供工作岗位数	≥22 个
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥22 人
			受益学生情况	≥3500 人
		质量指标	教育工作质量 达标率	=100%
		时效指标	教育工作开展 及时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	为社会培养高素质 的职业人才	≥3500 人
		社会效益 指标	保障学校教学的 正常开展	保障
		社会效益 指标	保障教育事业健康 发展	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师和学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	81	
年度总体绩效目标	按照单位在职职工测算公用经费,用于提升学校管理质量,保障教育事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公用经费	≤81 万元
		社会成本	发挥服务地方经济社会发展功能	有效
	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥3500 人
			受益中职生人数	≥3578 人
		质量指标	补助发放合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质的职业人才	≥3500 人
		社会效益指标	减轻学生的就学压力	有效
		社会效益指标	保障学校教学的正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职生均经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1018	
		其中:财政拨款	1018	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障公用经费支出,保障中职教育健康发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职费用	≤1018 万元
		社会成本	社会服务能力	提升
	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥3500 人
			受益中职生人数	≥3578 人
		质量指标	生均补助发放合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	减轻学生的就学压力	有效
		社会效益 指标	为社会培养高素质的 职业人才	≥3500 人
		社会效益 指标	保障学校教学的 正常开展	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和家 长满意率	≥98%

沂源县实验小学-学前教育贫困生资助金

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障贫困幼儿基本生活,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤4万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100个
			资助贫困生次数	≥2次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%

沂源县实验幼儿园-学前教育贫困生资助金

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障贫困幼儿基本生活,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤5万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100个
			资助贫困生次数	≥2次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园设施建设维修维护		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县综合实践活动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	11	
年度总体 绩效目标	1、维修维护好桥梁、道路和塘坝护栏,保障学生正常实践活动。 2、做好二楼楼顶防水处理,保障师生住宿安全。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	校园设施建设维修维护	≤11万元
	产出指标	数量指标	校园设施建设 维修维护次数	≥2次
			道路和楼顶维护面积比率	=100%
		质量指标	设施维修维护合格率	≥95%
		时效指标	设施维修维护及时率	≥99%
	效益指标	社会效益 指标	提高教师工作积极性	提高
			促进学校工作正常开展	促进
			促进学校可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加实践学生满意度	≥95%

沂源县竞技体育学校-教练员运动员伙食补助

项目支出绩效目标表

项目名称		教练员运动员伙食补助		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县竞技体育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步激励教练员运动员更好的为我县体育事业培养输送高水平体育后备人才, 更好地完成年度不少于 106 枚金牌的比赛任务, 为我县体育做应有的贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食费补助费用	≤40 万元
	产出指标	数量指标	伙食费教练员补助人数	≤25 人
			伙食费运动员补助人数	≥135 人
			伙食费补助天数	≥280 天
	质量指标	比赛成绩, 市级以上比赛	≥106 枚	
	时效指标	伙食费发放及时率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	营养搭配	合理
		社会效益指标	健全补充人才库	健全
			提高人才质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学生伙食补助		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.44	
		其中:财政拨款	15.44	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	改善学校就餐质量,保障我校每一位学生免费在学校享受舒适满意的就餐,减轻残疾儿童家庭负担,提高特殊教育满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金总额	≤15.44 万元
	产出指标	数量指标	就餐学生数量	≥65 人
		质量指标	补助拨付合规率	≥100%
			提高学生就餐质量	提高
	时效指标	补助拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障就餐质量	保障
			提升特教办学质量	提升
			保障特教教育事业健康发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

沂源县第二实验幼儿园-学前教育贫困生资助金

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障贫困幼儿基本生活,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤5万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100个
			资助贫困生次数	≥2次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

沂源县历山幼儿园-学前教育贫困生资助金

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.1	
		其中:财政拨款	7.1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障贫困幼儿基本生活,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤7.1 万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100 个
			资助贫困生次数	≥2 次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%

沂源县第三实验幼儿园-学前教育贫困生资助金

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第三实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障贫困幼儿基本生活,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤3万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100个
			资助贫困生次数	≥2次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

沂源县第四实验幼儿园-学前教育贫困生资助金

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第四实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障贫困幼儿基本生活, 减轻贫困幼儿家庭负担, 促进幼教事业健康发展, 提高幼儿教育社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤3 万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100 个
			资助贫困生次数	≥2 次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

沂源县历山街道办事处振兴路小学-学前教育贫困生资助金

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山街道办事处 振兴路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14	
		其中:财政拨款	14	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障贫困幼儿基本生活,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤14万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100个
			资助贫困生次数	≥2次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		干部培训		
主管部门		中国共产党沂源县委 委员会党校	实施单位	中国共产党沂源 县委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023年,以培训为根本途径,以理论教育和党性教育为工作重心,围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,按照县委、县政府的总体思路,举办各类主体班次10期,流动党校133班次培训党员干部2万人,力争实现培训率100%,完成率100%,合格率100%,确保主体班次开齐办全、学制规范、课时达标、管理严格,在建设高素质专业化干部队伍上发挥更大作用,为实现沂源县全面振兴作出新贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	干部培训费用	≤16万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥2.4万人
			培训天数	≥140天
			培训课程数量	≥320堂
		质量指标	培训参与度	=100%
			培训覆盖率	=100%
			培训合格率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		时效指标		培训计划完成及时率
	效益指标	社会效益 指标	提升党员党性修养	提升
			提高领导决策	提高
			对教师和学员影响	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训干部满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课题调研		
主管部门		中国共产党沂源县委员会党校	实施单位	中国共产党沂源县委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	以服务党校教学和县委县政府决策为重点,紧紧围绕全县中心工作,加大研究力度,加大调研类课题比重,深入社会调研,搞好课题研究理论政策宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	课题调研经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	课题调研数	=100篇
			科研成果汇编	=1部
		质量指标	课题研究成果被采纳率	=100%
			通过评审率	=100%
	时效指标	课题研究完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	预算资金对应预算项目使用情况	=100%
		社会效益指标	提升领导决策力和教学支撑能力	提升
		可持续影响指标	教师队伍科研能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		视频会议及运转经费		
主管部门		中国共产党沂源县委 委员会党校	实施单位	中国共产党沂源 县委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	视频会议室、办公楼、各种设备维护维修及时率 100%。办公经费到位及时,保障日常正常运转。人员费用到位及时。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	视频会议及运转经费	≤40 万元
	产出指标	数量指标	设备维护完成率	=100%
			验收合格率	=100%
		质量指标	视频会议室、办公楼设备维护维修合格率	=100%
			时效指标	按计划时间完成
				设备维护及时率
	效益指标	社会效益 指标	保障各项工作正常运转	实现
			视频会议设备完好率	≥95%
			办公楼完好率	≥95%
			提升党校运转效益	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		档案运行维护费		
主管部门		沂源县档案馆	实施单位	沂源县档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障档案馆充分发挥服务地方经济、服务民生等方面的作用,推动全县档案事业健康发展,保障档案馆正常运行和馆内档案的保管利用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运行维护费用	≤70 万元
	产出指标	数量指标	维护档案数量	≥216300 卷
		质量指标	档案有效利用率	≥95%
		时效指标	档案保管及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	节约全县档案保管成本	节约
		社会效益 指标	提高全县档案保管水平	提高
		生态效益 指标	符合项目环保规定	符合
	满意度指标	服务对象 满意度指标	利用档案人员满意度	≥95%

沂源县文化和旅游局-三馆一站免费开放公共场馆运转经费

项目支出绩效目标表

项目名称		三馆一站免费开放公共场馆运转经费		
主管部门		沂源县文化和旅游局	实施单位	沂源县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66	
		其中:财政拨款	66	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>目标 1: 文化馆、图书馆、美术馆、文化广场、文化苑办公大楼以及镇办文化站免费开放场馆的水电暖等日常运转运行费用。</p> <p>目标 2: 文化馆、图书馆、美术馆以及镇办文化站免费开放场馆的相关保洁保安等人员经费保障。</p> <p>目标 3: 文化馆、图书馆、美术馆以及镇办文化站免费开放场馆的群众文化活动支出。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公共场馆运转费用	≤66 万元
	产出指标	数量指标	开放场馆数量	≥12 个
			年服务流通人次	≥30 万人次
		质量指标	投入使用率	≥98%
		时效指标	免费开放天数	≥300 天
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化旅游经济发展	带动
		社会效益指标	提高群众参与公共场馆活动的积极性	提高
			提高群众精神文明程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

沂源县文化和旅游局-博物馆免费开放及文物保护经费

项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放及文物保护经费		
主管部门		沂源县文化和旅游局	实施单位	沂源县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45	
		其中:财政拨款	45	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标 1: 确保博物馆正常开馆运转; 目标 2: 组织博物馆以及流动博物馆文化宣传活动; 目标 3: 确保馆藏文物安全及数字化建设、博物馆文物征集和资料档案整理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	博物馆免费开放及文物保护费用	≤45 万元
	产出指标	数量指标	博物馆及流动博物馆参观人次	≥8 万
			年度举办临时展览个数	≥2 个
		质量指标	藏品安全保障率	=100%
			提高服务及设施质量	提高
	时效指标	博物馆免费开放天数	≥300 天	
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化旅游经济发展	带动
		社会效益指标	提高群众参与博物馆活动的积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

沂源县文化和旅游局-宣传送电影送戏惠民活动、文旅检查及邮票非遗保护项目

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传送电影送戏惠民活动、文旅检查及邮票非遗保护项目		
主管部门		沂源县文化和旅游局	实施单位	沂源县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88	
		其中:财政拨款	88	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障 38 名 60 岁以上老电影放映员人员每月定额待遇的及时足额发放; 保质保量的完成全年农村公益电影 7512 场次的播放量; 完成全年一年一村一场戏放映; 做好文化文物旅游等巡查检查工作; 保障全年重大文化信息发布宣传、2023 年度文化演出进社区、进乡村等演出活动和大型节点的活动、文化演出车的运转使用; 做好全年我县文化惠民消费季和文化云工作, 刺激文化消费力; 做好邮票收藏后续工作和非物质文化遗产保护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	惠民活动及文旅检查等费用	≤88 万元
	产出指标	数量指标	老电影放映员人数	≥38 人
			农村公益电影放映场次	≥7512 场
			一年一村一场戏总场次	≥486 场
			文旅检查次数	≥200 次
			文化演出车数量	=1 辆
			公益文化活动现场	≥50 场
		质量指标	演出及放映质量	优
			活动丰富度	丰富
	时效指标	文化惠民持续性	长期	
	效益指标	经济效益指标	促进文旅市场良好运转	促进
		社会效益指标	提高人民群众精神文化生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

沂源县文化和旅游局-书证押金、文物项目等运转经费支出

项目支出绩效目标表

项目名称		书证押金、文物项目等运转经费支出		
主管部门		沂源县文化和旅游局	实施单位	沂源县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	200	
年度总体 绩效目标	确保书证押金返还、老干部物资保障等支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运转经费	≤200 万元
	产出指标	数量指标	减免退押金书证数量	≥50 个
			文物项目	≥2 个
			服务退休老干部	≥76 人
		质量指标	工作质量达标率	=100%
		时效指标	兑现读者押金及时率	=100%
			工作完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	提高读者认可度	提高
			增进老干部发挥余热的 凝聚力	增进
			提高上级对文物项目认 可度	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

沂源县科学技术协会-科学技术普及经费及老科技工作者工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		科学技术普及经费及老科技工作者工作经费		
主管部门		沂源县科学技术协会	实施单位	沂源县科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	主要用于科技政策宣传普及费用、创新大赛活动组织经费及创建经费、宣传材料费及维护经费、证书、制牌及科技活动、创建工作经费等,产生良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传栏维护费成本控制	≤8万元
			科普活动组织成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	宣传栏数量	≥10个
			组织科普活动次数	≥30次
		质量指标	宣传栏维护质量合格率	=100%
			科普活动参与率	=100%
		时效指标	宣传栏维护及时率	=100%
			科普活动及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	支持经济社会发展	支持
			服务县委决策	服务
		社会效益指标	提高辖区内居民科学素质	提高
			促进精神文明建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		技术与开发项目资金		
主管部门		沂源县科学技术局	实施单位	沂源县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成本年度工作计划,提高全县科技创新水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	技术与开发项目 经费	≤12 万元
	产出指标	数量指标	申报高新技术企业数量	≥81 家
			备案科技型中小 企业数量	≥240 家
			年登记技术合同成交额	≥81 家
		质量指标	工作流程合规率	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	全县高新技术企业产值 同比增长	增长
		社会效益 指标	促进企业创新发展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	科技企业人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		产学研工作经费		
主管部门		沂源县科学技术局	实施单位	沂源县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	全县科研经费投入稳步提高;积极做好对上争取,在产业前沿性、关键性,共性技术领域实现突破,落地转化一批先进科技成果,孵化一批科技型企业。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	产学研工作经费	≤24 万元
	产出指标	数量指标	产学研活动次数	≥6 次
			宣传报道次数	≥100 次
			市内外高校合作数量	≥3 家
		质量指标	科研工作质量达标率	=100%
			研发投入强度	≥2.57%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	提高科技创新影响力	提高
		社会效益 指标	促进企业创新发展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众对科技工作 满意度	≥95%

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-宣传印刷费

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传印刷费		
主管部门		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62	
		其中: 财政拨款	62	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要保障沂源通讯印刷及投递费;保障宣传片的制作费用、省台供片节目费及会费等;保障高清播出 IPTV 信号使用费;组织好采编人员业务培训,提升融媒体中心各项工作效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传片制作	≤13 万元
			电视节目费	≤8 万元
			报纸印刷费	≤34 万元
			平台接入费	≤7 万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	节目播出次数	≥1.87 万次
			沂源通讯印刷数量	≥97.8 万份
		质量指标	播出节目质量达标率	=100%
			沂源通讯印刷质量达标率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	广告宣传业务增长率	≥5%
		社会效益指标	提高广播电视群众服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视用户满意度	≥95%

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-演播设备购置及维护费

项目支出绩效目标表

项目名称		演播设备购置及维护费		
主管部门		沂源县融媒体中心 (沂源县广播电视台)	实施单位	沂源县融媒体中心 (沂源县广播电视台)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时对演、播、录设备进行定期维护、保养与检修,保障演播录设备的正常使用,确保安全演播无事故。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备维护成本	≤10 万元
			购置设备成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥35 台
			维护维修设备次数	≥150 次
		质量指标	设备质量达标率	=100%
			时效指标	设备购置及时率
	设备维护及时率	=100%		
	效益指标	经济效益 指标	广告宣传业务增长率	≥5%
		社会效益指标	提高广播电视 播出质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	广播电视用户满意度	≥95%

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-增值税及附加费

项目支出绩效目标表

项目名称		增值税及附加费		
主管部门		沂源县融媒体中心 (沂源县广播电视台)	实施单位	沂源县融媒体中心 (沂源县广播电视台)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按时足额缴纳本年度各项税金,依法自觉诚信纳税,树立本部门良好社会形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	缴纳增值税	≤4万元
			附加费用	≤1万元
			文化事业建设费	≤3万元
	产出指标	数量指标	缴纳税种	≥7种
			缴纳月数	=12月
		时效指标	缴纳及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	广告宣传业务增长率	≥5%
			提升缴纳税收质量	提升
		社会效益 指标	提高县域税收收入	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县域内居民满意度	≥95%

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）-其他人员工资（编外人员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（编外人员）		
主管部门		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	134	
		其中:财政拨款	134	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用按时支付,是提升融媒体中心宣传工作质量的重要保障,全面提升广播电视用户对融媒体关注和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专技人员工资及保险	≤134万元
	产出指标	数量指标	专技人员数量	≥21人
			质量指标	工资发放准确率
		保险缴纳准确率		=100%
		时效指标	宣传、播出工作完成及时率	=100%
			工资发放及时率	=100%
			保险缴纳及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	广告宣传业务增长率	≥5%
		社会效益指标	提升融媒体关注度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		朱彦夫教育基地事业经费		
主管部门		朱彦夫教育基地	实施单位	朱彦夫教育基地
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28
		其中:财政拨款		28
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	保证基地正常运转;开展教育培训;完善相关布展,传承好朱彦夫精神。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	朱彦夫教育基地 事业经费	≤28 万元
	产出指标	数量指标	接待学习团队数量	≥1000 个
			接待学习团体人数	≥20000 人
		质量指标	建设及布展合格率	=100%
		时效指标	基地维修维护和绿化养 护及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	传承朱彦夫精神	传承
			保障基地正常运转	保障
		生态效益 指标	提升基地绿化 生态状况	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接待群众满意度	≥98%

中国共产党沂源县委员会宣传部-宣传经费

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传经费		
主管部门		中国共产党沂源县委 委员会宣传部	实施单位	中国共产党沂源 县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	做大做强主流思想舆论, 建设社会主义精神文明、培育和践行社会主义核心价值观, 提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传费用	≤230 万元
	产出指标	数量指标	对上重点稿件增长率	≥10%
			推广阅读点击率	≥100 万/次
			征订报刊数	≥440 万元
			重大主题宣传、媒体 在行动集中采访数量	≥5 次
			举行新闻发布会	≥5 次
			宣传先进典型人物	≥1 人
	质量指标	大众知晓率	≥80%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益 指标	提高人民思想觉悟、 文明素养	提高
提升大众知晓率			提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	

中国共产党沂源县委员会宣传部-精神文明建设经费

项目支出绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费		
主管部门		中国共产党沂源县委 委员会宣传部	实施单位	中国共产党沂源 县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64	
		其中:财政拨款	64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强文明城市、文明村镇、文明社区、文明单位、文明校园建设,建好、用好新时代 文明实践中心、所、站,提升全县精神文明建设水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	精神文明建设费用	≤64 万元
	产出指标	数量指标	文明城市测评次数	≥2 次
			未成年人思想道德建 设测评次数	≥2 次
			开展文明城市创建工 作专题培训	≥1 次
			组织全县网络文明志 愿者培训班	≥2 期
		质量指标	培训工作合格率	=100%
			测评工作合格率	=100%
			时效指标	论坛、讲坛、报告会 及时报备率
	效益指标	社会效益 指标	促进营造浓厚的文明 城市创建氛围	促进
			提升城市文明水平和 市民文明素质	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	

中国共产党沂源县委员会宣传部-意识形态领域建设经费

项目支出绩效目标表

项目名称		意识形态领域建设经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会 宣传部		实施单位 中国共产党沂源县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24
		其中:财政拨款		24
		其他资金		
年度总体绩效目标	推进马克思主义中国化时代化大众化, 加强理论武装, 严格落实意识形态工作责任制。抓好各级各部门理论中心组学习, 深入开展中国特色社会主义思想的宣传教育, 广泛开展理想信念教育, 深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育, 弘扬民族精神和时代精神, 引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	意识形态领域建设费用	≤24 万
	产出指标	数量指标	县委理论学习中心组学习研讨次数	=12 次
			“沂源红” 百姓宣讲次数	=13 次
			市委讲师团走进沂源宣讲活动次数	=1 次
			先进典型事迹宣讲、理论宣讲次数	=150 次
			全县通讯员新闻写作培训班次数	=2 次
			通讯员参加上级组织外出培训次数	=1 次
			组织全县新闻发言人培训次数	=1 次
			意识形态工作专题辅导培训次数	=1 次
	质量指标	舆论引导处置率	=100%	
	时效指标	培训工作按时完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高思想政治素质	提高
加强理论武装			加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

中国共产党沂源县委员会宣传部-网络安全和信息服务经费

项目支出绩效目标表

项目名称		网络安全和信息服务经费		
主管部门		中国共产党沂源县委员会 宣传部	实施单位	中国共产党沂源县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为全县网络安全和信息化工作提供服务保障,做好网络新闻宣传和舆论引导工作,维护网络意识形态安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	网络安全和信息服务费用	≤40 万元
	产出指标	数量指标	组织网络安全及网络舆情应对 专题报告会次数	=1 场
			组织网络安全应急演练次数	=1 次
			网络安全检查次数	=2 次
			组织全县舆情信息员、网络评 论员培训班次数	=4 期
		质量指标	全县网络评论员进行考核评价 合格率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提升网络意识形态安全	提升
			保障网络安全和信息化工作	保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	网络评论员、舆情信息员、群 众满意度	≥98%	

中共沂源县委党史研究中心（沂源县地方史志研究中心）-党史史志资料征集出版等工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		党史史志资料征集出版等工作经费		
主管部门		中共沂源县委党史研究中心（沂源县地方史志研究中心）	实施单位	中共沂源县委党史研究中心（沂源县地方史志研究中心）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	《沂源年鉴》《县情手册》等党史资料按年度保质保量完成出版;书籍需要客观记载沂源县情,系统积累、保存地方史志文献,服务经济社会发展;为新时代现代化强县建设和县委决策服务,发挥党史史志资政育人作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资料印刷出版经费	≤2万元
			资料宣传、运输成本	≤4万
	产出指标	数量指标	印刷册数数量	≥800册
			宣传使用册数数量	≥50份
		质量指标	出版查错率	≤5%
			内容纠错率	≤5%
	时效指标		资料印刷及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	服务县委决策支持经济社会发展	服务
		社会效益指标	提高党史资政育人作用和精神文明建设	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	党史资料使用人员满意度	≥90%	

沂源县文学艺术界联合会-文艺惠民工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		文艺惠民工作经费		
主管部门		沂源县文学艺术界联合会	实施单位	沂源县文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	用于组织开展群众喜闻乐见、便于参与的文艺下乡、文艺进社区、进校园、进军营、进企业等丰富多彩的文艺惠民活动,不断满足人民群众多元化、多样化的文化需求,推动全县文艺事业繁荣发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文艺惠民工作费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	开展文艺惠民活动场次	≥10场次
		质量指标	文艺惠民活动质量	≥95%
		时效指标	开展文艺惠民活动质量及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动全县文艺事业繁荣发展	推动
			丰富人民群众精神文化生活	丰富
			提升群众幸福感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥95%	

沂源县住房和城乡建设局-返还单位墙体节能材料费

项目支出绩效目标表

项目名称		返还单位墙体节能材料费		
主管部门		沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	合理使用新型建筑节能材料, 确保生态环境得到有效保护。达标予以返还墙体节能材料费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤50 万元
	产出指标	数量指标	公共建筑能效提升建筑面积	≥20 万平方米
		质量指标	质量达标节能材料费 返还率	=100%
		时效指标	节能材料费返还及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	进一步优化营商环境, 减轻企业负担	减轻
		社会效益 指标	提高新型建筑节能材料 使用率	提高
		生态效益 指标	合理使用建筑材料保护 生态环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用新型墙体节能材料 单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		施工图审查费		
主管部门		沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	取消建设工程施工图审查费后,施工图审查费作为政府向社会力量购买服务,减轻企业负担,促使各项建设工程有序开展。按照年度实际建设项目进行图审。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	建筑、市政工程图 审查数量	≥42 万平方米
		质量指标	建筑工程图审查 质量合格率	=100%
		时效指标	图纸审查及时率	=100%
	施工图审查费拨付 及时率		≥99%	
	效益指标	经济效益 指标	减轻建筑企业负担	减轻
		社会效益 指标	进一步优化营商环境, 推动行业发展	优化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及建筑企业满意率	≥95%

沂源县住房和城乡建设局-保障房及物业管理专项经费

项目支出绩效目标表

项目名称		保障房及物业管理专项经费		
主管部门		沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中:财政拨款	32	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	1. 加强对住房保障家庭的动态管理, 及时清退不符合条件的保障对象, 保证住房保障社会效益最大化。2. 整治和改善物业管理小区居住环境, 改进物业服务企业管理和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤32 万元
	产出指标	数量指标	公共租赁住房家庭保障资格联审次数	≥2 次
			住房家庭动态管理率	=100%
		质量指标	物业管理达标率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民住房保障水平	提高
			提升保障房物业管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		住建项目建设专项经费		
主管部门		沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	1. 完成危房鉴定、验收工作 2. 完成农村公厕验收审计。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤240 万元
	产出指标	数量指标	鉴定、验收危房改造户数	≥9000 户
			建设县级管护平台数量	=1 个
			审计、验收农村公厕数	≥142 处
			县域范围内供暖规划村庄数量	≥445 个
		质量指标	农村危房、公厕等验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	鉴定户受益人数	≥9000 户
			完善农村供暖、危房、公厕使用	完善
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%

沂源县住房和城乡建设局-城乡建设专项经费

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡建设专项经费		
主管部门		沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过财政资金支持,完成完善城乡建设项目立项、可研报告、环评事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤12万元
	产出指标	数量指标	工程技术报告	≥9份
		质量指标	技术措施可操作率	=100%
			工程技术报告资料准确率	=100%
	时效指标	工程技术报告编制完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	城建项目合理合规化	合理合规
			改善城市面貌、改善投资环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

沂源县综合行政执法局-其他人员工资（城管协管员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（城管协管员）		
主管部门		沂源县综合行政执法局	实施单位	沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	483	
		其中:财政拨款	483	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时足额缴纳编外人员工资及保险。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	编外其他人员工资保险 等社会福利	=483 万元
	产出指标	数量指标	每年职工体检人数	≥110 人
			每年淘汰不合格人数	≥5 人
			劳务派遣用工合同工工资合计	≥250 万元
		质量指标	工作质量达标率	=100%
		时效指标	外聘人员到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	弥补人员不足,增强执法 力量	增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位对加入外聘人员参 与工作后的满意度	≥90%

沂源县综合行政执法局-全域公园建设及城乡环境大整治活动经费

项目支出绩效目标表

项目名称		全域公园建设及城乡环境大整治活动经费		
主管部门		沂源县综合行政执法局	实施单位	沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	持续采取各种有效措施,解决各类扬尘污染、环境脏乱差、城市管理不精细等突出问题,全面改善城乡环境。加快实施全域公园城市建设,完成32个重点项目年度建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传展板、视频制作	≤10万元
			现场点评会议	≤4万元
			日常办公、督查人员 差旅补助	≤2万元
	产出指标	数量指标	问题整改率	≥90%
			年度重点项目完成率	=100%
		质量指标	城乡环境面积提升率	≥10%
			公园绿地植被死亡率	≤2%
	时效指标	城乡环境整治及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	改善居民小区 周边环境	改善
		生态效益 指标	改善城乡环境	改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	居民对全域公园建设及城 乡环境大整治的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市管理执法经费		
主管部门		沂源县综合行政执法局	实施单位	沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	城区内道路立面整治,市容市貌集中整治、便民摊点群建设等城区综合治理。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	落实城市精细化管理与 执法	=160 万元
	产出指标	数量指标	便民疏导点	≥4 个
			广告牌匾整治	≥578 个
			市容市貌整治案件办理	≥830 个
			集中整治行动	≥44 个
			油烟检测范围	≥500 个
			非机动车车位划线及阻 车桩建设数量	≥380 个
		质量指标	市容市貌整治达标率	≥85%
			餐饮油烟排放达标率	≥94%
			执法案件办理结案率	≥87%
			非机动车车位划线及阻 车桩建设完成率	≥92%
	时效指标	开展市容市貌整治活动 及时率	≥98%	
效益指标	社会效益 指标	提升城市管理水平	显著提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对居住环境的 满意度	≥90%	

沂源县综合行政执法局-派驻中队执法经费

项目支出绩效目标表

项目名称		派驻中队执法经费		
主管部门		沂源县综合行政执法局	实施单位	沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	102	
		其中:财政拨款	102	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	进一步扩大综合执法领域,向镇(街道)基层延伸,构建城镇一体的综合行政执法体制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法经费	≤102万元
	产出指标	数量指标	执法案件办理数量	≥520件
			镇办派驻中队数量	=12个
			规范化建设中队数量	=3个
		质量指标	执法案件办理结案率	≥84%
			执法装备配备率	≥90%
			规范化建设完成率	≥95%
			立面整治门前五包落实	≥95%
	时效指标	规范化建设及时率情况	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	持续加强综合执法工作	加强
			规范镇办城市建设	规范
满意度指标	服务对象 满意度指标	各镇、街道人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡环境卫生考核经费		
主管部门		沂源县综合行政执法局	实施单位	沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	巩固全县农村环卫市场化运营成果,规范提升保洁服务水平,促进农村环境面貌持续改善,提升居民满意度。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡环境卫生考核经费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	督查考核镇办数量	=12 个
			督查考核行政村数量	=629 个
			督查考核中转站数量	=13 座
			城区道路保洁数量	=37 条
		质量指标	定期考核迎查达标率	≥95%
		时效指标	城乡环境卫生考核 及时率情况	=100%
	效益指标	社会效益 指标	改善环境	改善
			改善道路扬尘污染	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对居住地环境质量 满意度	≥95%

沂源县自然资源局-其他人员工资（消防员）

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（消防员）		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147	
		其中: 财政拨款	147	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按时足额发放消防队员工资福利、缴纳社保; 确保消防队的训练场地完好训练器材齐全, 保证夜间及防火值班期间伙食质量好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工资保险(含取暖及工会福利)费用	≤147 万元
	产出指标	数量指标	森林火警出警处置率	=100%
			森林火灾扑灭率	=100%
		质量指标	消防员日常工作正常运转率	=100%
			时效指标	森林火警及时出警率
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾支出	减少
			降低森林火灾受害率	≤4.5%
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		防灾减灾、林、田（山）长制、古树名木保护		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48
		其中: 财政拨款		48
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	建县镇村三级林、田（山）长制体系，负责督促指导辖区内森林资源、基本农田的保护和发展，协调解决森林资源、基本农田的保护发展重大问题，避免或减轻森林火灾损失、基本农田侵占所采用的防御性措施；完成年度内林、田（山）长制宣传发动、森林防火、汛期防汛的宣传和处置，古树名木保护等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	标识牌制作费	≤20 万元
			防灾减灾、林、田（山）长制、古树名木保护费用	≤48 万元
	产出指标	数量指标	林、田（山）长制标识牌、防火宣传牌数量	≥40 个
		质量指标	防火、防汛宣传，林、田(山)长制宣传普及率	≥90%
			森林火灾受害率	≤5%
		时效指标	森林火警、汛情处置及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升林业和基本农田保护政策宣传水平	提升
		生态效益指标	降低山地灾害发生频率	降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边农民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年植树节		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48	
		其中: 财政拨款	48	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年植树节费用, 按照法律规定宣传保护树木, 并组织动员群众积极参加植树造林活动, 通过活动, 激发人们爱林造林的热情、意识到环保的重要性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高标准造林亩均 补助标准	≤3600 元
			2023 年植树节	≤48 万元
	产出指标	数量指标	高标准造林面积	≥50 亩
		质量指标	造林成活率	≥98%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升带动全社会参与植 树造林积极性、主动性	提升
		生态效益 指标	提高水土保持量	提高
			显著改善生态环境	显著改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

沂源县自然资源局-国有林场处理改革前历史债务

项目支出绩效目标表

项目名称		国有林场处理改革前历史债务		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	逐年化解国有林场长期历史债务, 消除历史遗留问题代理的负面影响, 提高林场社会信誉。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	处理欠款完成金额	≤24 万元
	产出指标	数量指标	处理历史遗留债务 林场个数	≥5 个
		质量指标	处理欠款合规率	=100%
		时效指标	欠款处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	逐步化解国有林场长期 历史债务	逐步化解
			逐步消除历史遗留问题 带来的负面影响	逐步消除
			提高林场社会信誉	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	债权人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村宅基地三权分置试点工作		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	在全县铺开三权分置工作, 以农村宅基地改革为切入点, 着力撬动农村闲置土地资产盘活; 完成试点村的宅基地有偿使用退出等, 充分发挥宅基地改革对乡村振兴的促进作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村宅基地三权分置试点工作经费	≤7 万元
	产出指标	数量指标	完成试点村资格权认定个数	≥48 个
		质量指标	农村居民点建设用地及房屋利用现状调查覆盖率	=100%
		时效指标	农村建设用地数据库或台账完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	盘活存量集体建设用地带动提升集体经济	带动提升
		社会效益指标	完善集体经济组织对宅基地所有权实现形式	完善
			做好宅基地改革工作促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村、群众满意度	≥90%

沂源县自然资源局-沂源县永久基本农田核实整改补足项目

项目支出绩效目标表

项目名称		沂源县永久基本农田核实整改补足项目		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成永久基本农田核实、储备区划定及整改补划。全面核实整改永久基本农田划定成果, 科学划定永久基本农田储备区, 为提高重大项目用地审查报批效率, 做到项目占用基本农田, 保质保量补划到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	永久基本农田核实整改补足项目经费	≤7 万元
	产出指标	数量指标	永久基本农田面积	≥43.9 万亩
		质量指标	划定数量达到国家分解下达指标要求率	=100%
		时效指标	项目进度执行及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保证粮食产出稳定	保障
		社会效益指标	强化集约节约用地规范	强化
		生态效益指标	保障生态区域完整性	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	镇村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源执法和监察		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中: 财政拨款	56	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	逐步降低自然资源类违法案件的发生, 完成年度内自然资源违法案件的查处工作, 增强群众对国土保护的意识, 确保林木资源保护完好率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然资源执法和监察工作经费	≤56 万元
	产出指标	数量指标	国土违法检查、执法项目数	≥80 宗
		质量指标	国土违法检查、执法合格率	≥98%
		时效指标	违法案件处置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高群众对国土保护的意识	提高
		生态效益指标	提高林木资源保护效果	提高
			改善国土生态环境	改善
	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

项目名称		国土空间规划		
主管部门		沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	基本完成沂源县国土空间总体规划编制;根据自然资源部综合部署,完成三区三线试划工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国土空间规划工作经费	≤200 万元
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划 成果数量	≥3 份
		质量指标	专家评审通过率	=100%
			政府批复通过率	=100%
	时效指标	编制工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标	提升土地价值	提高
		社会效益 指标	指导专项规划、控规 编制	指导
		生态效益 指标	改善居住环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		经济发展专项资金		
主管部门		沂源经济开发区管理委员会	实施单位	沂源经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标 1: 拨付园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费, 保证相关项目顺利推进。 目标 2: 聘请第三方机构编制开发区环境影响评价报告、规划设计方案等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济发展专项费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支持经济开发区建设项目数量	≥5 项
		质量指标	建设项目合格率	=100%
		时效指标	环境影响评价报告、规划设计方案编制及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	扩大
		社会效益指标	促进就业规模增长	促进
			基础设施工程使用年限	提高
	生态效益指标	园区企业安全生产、环保巡查达标率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

沂源经济开发区管理委员会-派出所巡逻队员等其他人员工资保险

项目支出绩效目标表

项目名称		派出所巡逻队员等其他人员工资保险		
主管部门		沂源经济开发区管理委员会	实施单位	沂源经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按时足额发放派出所巡逻队员等其他人员工资、保险,保证各项工作顺利完成。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	巡逻队员工资保险费用控制情况	≤150万元
	产出指标	数量指标	巡逻队员在岗人数	≤16人
		质量指标	维护辖区安全稳定	有效维护
			巡逻队员工资发放准确率	=100%
	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高巡逻队员等人员收入水平	提高
		社会效益指标	保障巡逻队员等人员生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻队员等人员满意率	≥95%