

# 2021 年县本级部门重点政策和项目文本 及绩效目标公示

2021 年冠县财政局组织县直部门单位对所有财政拨款安排的支出政策和项目编制预算绩效目标，依托项目库暨预算绩效管理一体化平台，审核纳入绩效目标管理的项目 1327 个，涉及预算资金约 33 亿元。选出 30 个重点项目绩效目标进行公示并实施重点监控，从中选出 6 个项目绩效目标编制成册向人大报告。30 个重点项目绩效目标公示如下：

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县公安局执法办案中心		项目类别	项目支出
主管部门	冠县公安局		主管部门编码	108
项目实施单位	冠县公安局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：2000.00			
	其中：财政拨款：2000.0			
	其他：0			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	1、建设并装修执法办案中心办公楼 3000 平方米； 2、建设办公中心车库 98 平方米； 3、购置执法办案设备、家电及办公家具。		1、建设并装修执法办案中心办公楼 3000 平方米； 2、建设办公中心车库 98 平方米； 3、购置执法办案设备、家电及办公家具。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量	16 个
			办案中心大楼建筑面积	6000 平方米
			车库建筑面积	98 平方米
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家标准认证产品
			系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	100%
		时效指标	竣工时限	2021 年 12 月底前
		成本指标	资金节约率（%）	≥2%
	预算成本		2000 万元	
	效益指标	经济效益指标	统一规划建设，避免重复投资	每年合理节约财政资金
			降低政府管理成本，提高效率节约开支	降低多网格治理成本
		社会效益指标	办案效率	明显提高
可持续影响指标	系统可正常使用年限	≥50 年		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县新型智慧城市建设项目	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县人民政府办公室	主管部门编码	106	
项目实施单位	冠县人民政府办公室本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：460.00			
	其中：财政拨款：460.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	统筹推动各项城市数字化建设，全面提升城市智慧化水平。	建设新型智慧城市基础设施及平台。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接入其他业务系统数量	>2 个
			质量指标	质量验收合格率
		时效指标		系统正常运行率
			成本指标	系统故障维护及时性
		效益指标		竣工时间
			社会效益指标	平台建设及运行维护费用
	可持续影响指标	成本节约率		≥3%
		社会效益指标	城市治理体系和治理能力	明显提升
	可持续影响指标		系统正常运维服务	>3 年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县公安局冠华综合警务工作站建设项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县公安局		主管部门编码	108
项目实施单位	冠县公安局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：198.00			
	其中：财政拨款：198.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	构建共建共治共享街面巡防联控新格局，提升人民群众安全感和满意度。	街头“两抢一盗”发案下降 20%，道路交通拥堵明显改善，维稳处突快速反应能力明显提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑总面积	≥127.76 平方米
			购置智能设备	2 套
			购置警用装备	12 套
			建成综合警务工作站	1 座
			购置办公电脑	7 台
			购置 LED 显示屏	2 套
			购置音响系统	1 套
			办公家具	=1 组 2 套
			服务台	1 架
			床	3 套
	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家标准认证产品	
		系统验收合格率	100%	
		系统正常运行率	100%	
		采购设备合格率	100%	
	时效指标	项目实施完成及时率	100%	
	成本指标	资金节约率（%）	≥11%	
设备购置成本		≤60 万元		
效益指标	经济效益指标	统一规划建设，避免重复投资	每年合理节约财政资金	
		降低政府管理成本，提高效率节约开支	降低多网格治理成本	

			节约财政资金率	≥5%
		社会效益指标	减少城市各类事件引起的间接经济损失	降低安全事件风险和系数
			降低事故发生率	≥8%
		生态效益指标	环保达标率	98%
	可持续影响指标	系统可正常使用年限	≥6年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥95%
			公众认可率	≥80%
			受益人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	辅警经费（工资、保险、服装、培训、警务通等）	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县公安局	主管部门编码	108	
项目实施单位	冠县公安局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：1610.00			
	其中：财政拨款：1610.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	使警务辅助人员工资能够及时足额发放，能够快乐工作幸福生活		使警务辅助人员工资能够及时足额发放	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	422 人
		质量指标	是否达标	规范
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	效率	效率
		社会效益指标	可持续性	可持续
		可持续影响指标	可持续性	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	很满意
			满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县党员干部培训基地（新党校）		项目类别	项目支出			
主管部门	冠县党校		主管部门编码	407			
项目实施单位	冠县党校本级						
项目属性	专项业务经费						
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日						
项目资金申请（万元）	年度金额：7000.00						
	其中：财政拨款：7000.0						
	其他：0						
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间			
总体目标	实施期目标		年度目标				
	完成冠县党员干部培训基地（新党校）的建设任务		完成冠县党员干部培训基地（新党校）的建设任务				
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标		地上车库	≤203.5 平方米		
				地下车库	≤10209.42 平方米		
				报告厅（地下）	≤895.25 平方米		
				校园硬化停车场	≤16068.26 平方米		
		数量指标		建筑面积	≤48177.69 平方米		
				绿化率	≥30%		
				综合楼	≤6888.36 平方米		
				学术交流中心	≤6490.28 平方米		
				学员宿舍 A 及餐厅	≤19198.1 平方米		
		数量指标		学员宿舍 B	≤4292.78 平方米		
				质量指标		竣工验收合格率	100%
						工程完成率	100%
		对工程的监管要求有资质专业监理监管	符合				
		时效指标		工程完成及时率	100%		
				按项目实施进度按时完成率	100%		
				交付使用时限	≤24 个月		
成本指标		预算总成本	≤10707.52 万元				

	效益指标	可持续影响指标	推动冠县党员干部培训 工作，提高党员干部的 综合素质和执政水平	提高
		社会效益指标	每年培训干部数量	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度 指标	验收成果满意度	≥95%
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		地上车库	≤203.5 平方米
			地下车库	≤10209.42 平方 米
			报告厅（地下）	≤895.25 平方米
			校园硬化停车场	≤16068.26 平方 米
		数量指标	建筑面积	≤48177.69 平方 米
			绿化率	≥30%
			综合楼	≤6888.36 平方米
			学术交流中心	≤6490.28 平方米
			学员宿舍 A 及餐厅	≤19198.1 平方米
		质量指标	学员宿舍 B	≤4292.78 平方米
			竣工验收合格率	100%
			工程完成率	100%
		时效指标	对工程的监管要求有资 质专业监理监管	符合
			工程完成及时率	100%
	按项目实施进度按时完 成率		100%	
	成本指标	交付使用时限	≤24 个月	
		预算总成本	≤7000 万元	
	效益指标	可持续影响指 标	推动冠县党员干部培训 工作，提高党员干部的 综合素质和执政水平	提高
		社会效益指标	每年培训干部数量	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	验收成果满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	劳务派遣人员经费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县教育和体育局		主管部门编码	408
项目实施单位	冠县教育和体育局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：1243.2			
	其中：财政拨款：1243.2			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
项目实施进度计划	按时发放	2021-01-01	2021-03-31	
项目实施进度计划	按时发放	2021-04-01	2021-06-30	
项目实施进度计划	按时发放	2021-07-01	2021-09-30	
项目实施进度计划	按时发放	2021-10-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	根据文件要求对政府购买服务人员发放劳务费		对政府购买服务人员发放劳务费 1243.2 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预测发放人数	148 人
		质量指标	按要求，准确足额发放补助	100%
	效益指标	时效指标	覆盖中小学	100%
		成本指标	预算总成本	1243.2 万元
			发放标准	公立教师工资和各项待遇发放标准字符
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	推动全县教师队伍健康发展		推动全县教师队伍健康发展字符	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	宿舍楼及教学楼外墙真石漆及绿化、亮化、阳台门、AB 区墙裙		项目类别	项目支出	
主管部门	冠县教育和体育局		主管部门编码	408	
项目实施单位	冠县职教中心				
项目属性	政策类刚性支出				
项目期限	2021 年 08 月 03 日 至 2021 年 11 月 30 日				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 300.00				
	其中: 财政拨款: 300.0				
	其他:				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
总体目标	实施期目标	年度目标			
	项目实施后 5 到 10 年期	2021 年 11 月 31 前完宿舍楼及教学楼外墙真石漆及绿化、亮化、阳台门、AB 区墙裙工程			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宿舍楼及教学楼外墙真石漆及绿化、亮化、阳台门、AB 区墙裙		13000 平方米
		质量指标	宿舍楼及教学楼外墙真石漆及绿化、亮化、阳台门、AB 区墙裙		100%
		时效指标	宿舍楼及教学楼外墙真石漆及绿化、亮化、阳台门、AB 区墙裙		100%
		成本指标	宿舍楼及教学楼外墙真石漆及绿化、亮化、阳台门、AB 区墙裙		≤200 元
	宿舍楼及教学楼外墙真石漆及绿化、亮化、阳台门、AB 区墙裙		≤160 元		
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间		10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意		≥95%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	学校操场、路面整修改造		项目类别	项目支出
主管部门	冠县教育和体育局		主管部门编码	408
项目实施单位	冠县三中			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 300.00			
	其中: 财政拨款: 0.0			
	其他: 300			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	改善办学条件、提高教师教学积极性、为学生提供良好的学习环境		改善办学条件、提高教师教学积极性、为学生提供良好的学习环境	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运动场	1 个
		质量指标	质量达标合格率	100%
		时效指标	按计划实施进度 按时完成	100%
		成本指标	预算总成本	300 万元
	效益指标	经济效益指标	是否带动了当地的 经济发展	带动了当地的 经济发展
		社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件、 提高教师教学积 极性, 提高学生实 践乐趣。
		可持续影响指标	预计使用寿命	20 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度程度	100%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	萧城遗址招标项目尾款	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县文化和旅游局	主管部门编码	401	
项目实施单位	冠县文化和旅游局本级			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 909.58			
	其中: 财政拨款: 909.58			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	对萧城遗址进行抢救保护		对萧城遗址进行抢救保护	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	欠合同尾款单位个数	5 个
			质量指标	工程开展达标率
		省优工程合格率		≥95%
		成本指标	曲阜市三孔, 河南东方合同尾款	807.44 万元
			山东东岳和山东房博士和曲阜安怀堂合同尾款	102.14 万元
		时效指标	工程开展实施年度	2021 年
			工程开展进度	严格依照合同执行
		社会效益指标	群众对萧城遗址的认识	提高
			文物保护工作对人民生活的影响	加大
		可持续影响指标	人民群众对萧城遗址的认识	可持续提高
			我县文物保护工作水平	科持续提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度
上级部门的满意度	≥95%			

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	2021 年农村公路改造工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：7680.00			
	其中：财政拨款：7680.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	新、改建乡道 30 公里、村道 100 公里，总投资 15360 万元。		新、改建乡道 30 公里、村道 100 公里，按合同约定支付 7680 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	130 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	15360 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	130 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	7680 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	林场林区道路建设项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县林业局		主管部门编码	515
项目实施单位	冠县林业局本级（事业）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：561.00			
	其中：财政拨款：561.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	道路工程施工		2021-01-01	2021-12-31
	道路工程监理		2021-01-01	2021-12-31
	道路配套工程		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	加强林业基础设施建设，推动森林城市建设，促进乡村振兴，建设美丽家园；提升森林生态系统质量和稳定性		完成林场林区道路建设	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩色沥青路面总长度	≥6 公里
			水泥混凝土路面长度	≥4 公里
			道路建设宽度	≥5 米
			彩色沥青路道路建设厚度	≥20cm
			水泥路混凝土建设厚度	≥18cm
			道路建设面积	≥40000 平方米
		质量指标	道路工程质量标准	合格
			道路建设符合设计要求	合格
		时效指标	竣工期限	2021 年 6 月底前
		成本指标	预算成本	≤816 万元
	成本节约率		≥5%	
	效益指标	社会效益指标	改善冠县公路交通网络	明显改善
			推动森林城市建设，促进乡村振兴，建设美丽家园	明显改善
可持续影响指标		该项目可持续发展年限	6-8 年	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县 2021 年城镇老旧小区整治改造		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住房和城乡建设局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住房和城乡建设局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1080.00			
	其中: 财政拨款: 1080.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度计划	计划改造城镇老旧小区 10 个（1、石油公司家属楼 2、交警队家属楼 3、农委家属楼 4、计生委家属院 5、招待所家属楼 6、农发行家属楼 7、老粮食局家属院 8、劳动局家属楼 9、中国银行家属楼 10、住宅公司家属楼），主要改造基础类（供暖、供水、公共照明、道路、安防、屋面防水、排水、环卫设施、加装电梯等），共 426 户、19 栋楼、39660 平方米。		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	建设宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好家园”。		2021 年对 2000 年 12 月 31 日前在县城国有土地上建成，失养失修失管严重、市政配套设施不完善、公共服务和社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的 10 个住宅小区进行改造。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造住宅小区	≤10 个
			改造楼栋数	19
			改造户数	426 户
		质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	竣工时限	≤2021 年 10 月底
	成本指标	预算总成本	≤1080 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境和舒适度	改善
可持续影响指标		改造使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	环卫城区餐厨废弃物综合处理费	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县综合行政执法局	主管部门编码	132	
项目实施单位	冠县综合行政执法局本级（事业）			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：413.68			
	其中：财政拨款：413.68			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	城区餐厨垃圾处理费	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	餐厨垃圾无害化、资源化处理，减少其对环境的污染。	餐厨垃圾无害化、资源化处理，减少其对环境的污染。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021 年预计餐厨垃圾处理量	16885 吨
		质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	每日收集运输餐厨垃圾	及时
		成本指标	项目总投入	≤413.68 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1	
		社会效益指标	城区生活环境	得到改善
		生态效益指标	城区餐厨垃圾污染	减少
		可持续影响指标	城区居民生活环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	城区空气监测点居民楼顶安装油烟净化器	项目类别	项目支出		
主管部门	冠县综合行政执法局	主管部门编码	132		
项目实施单位	冠县综合行政执法局本级（事业）				
项目属性	已招标需支付项目款				
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 （万元）	年度金额：568.19				
	其中：财政拨款：568.19				
	其他：0				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
项目实施进度计划	城区空气监测点居民楼顶安装油烟净化器	2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	提升环境空气质量，改善居民生活环境		提升环境空气质量，改善居民生活环境		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	油烟净化一体机	1030 台	
			质量指标	产品合格率	100%
				政府采购率	100%
		采购完成率		100%	
		时效指标	实施时间	2021.1--2021.12	
			按合同约定工期及时完工率	100%	
		成本指标	资金总投入（万元）	568.19	
			净化器单价（元/台）4000 风量	3830	
			净化器单价（元/台）6000 风量	4960	
			净化器（元/台）10000 风量	7240	
	净化器（元/台）追加	5680			
社会效益指标	提升空气质量，改善居民健康指数	有所提高			
可持续影响指标	设备使用期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	政和城乡环卫一体化县级承担部分		项目类别	项目支出
主管部门	冠县综合行政执法局		主管部门编码	132
项目实施单位	冠县综合行政执法局本级（事业）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：1230.00			
	其中：财政拨款：1230.0			
	其他：0			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
项目实施进 度计划	每月对各乡镇（街道）辖区环境卫生状况和环卫作业情况进行常态化督导考核，记分排名；并管理各转运站的日常运转。通过常态化的督导考核，时刻对我县城乡环卫一体化工作保持高压态势，确保环卫保洁全覆盖和长效运行，彻底消除农村垃圾围村现象，切实提高我县城乡环卫一体化群众满意度。	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	全县建立“户集、村收、镇运、县处理”的城乡环卫一体化体系，统一纳入城乡生活垃圾无害化处理，实现城乡环卫一体化全覆盖		转运站以上的环卫作业，预算资金 1230 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务乡镇（街道）数、村庄数、户数	19 个 乡镇(街道)、760 个村庄、192723 户
		质量指标	垃圾转运率	进展垃圾及时转运至垃圾处理厂
		时效指标	垃圾转运工作中出现的问题按合同、协议及时沟通处理	发现问题及时解决
		成本指标	转运站以上的环卫作业运营成本	1230 万元
	效益指标	社会效益指标	改善环境	洁净乡镇农村街道
		生态效益指标	环境卫生	
		可持续影响指标	持续使用时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	城市建设用地报批	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县自然资源和规划局	主管部门编码	504	
项目实施单位	冠县自然资源和规划局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：15000.00			
	其中：财政拨款：15000.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	无		批次征地预计 1500 亩	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	批次征地亩数	1500 亩
			质量指标	符合土地利用规划
		符合征地报批程序		符合
		时效指标	组卷上报省政府批复时间	≥1 年
		成本指标	土地补偿安置费	6-7 万元/亩
			社保费	1.5 万元/亩
			耕地开垦费	2 万元/亩
	新增费		10 元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	有效促进居民就业	有效促进
可持续影响指标		征收土地影响年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	≥98%	
		受益群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	环保督察综合业务经费项目		项目类别	项目支出
主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		主管部门编码	505
项目实施单位	聊城市生态环境局冠县分局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：341.74			
	其中：财政拨款：341.74			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	环保督察综合业务经费项目		环保督察综合业务经费项目	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中办公数量	3
			累积检查天数	200
		质量指标	服务内容	100%
		时效指标	完成期限	1 月-12 月
		成本指标	招标金额	341.74 万
	效益指标	社会效益指标	公众的认知度	90%
		生态效益指标	工作目标	推动辖区生态环境质量持续改善
		可持续影响指标	环境质量改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	网格员工资经费	项目类别	项目支出	
主管部门	聊城市生态环境局冠县分局	主管部门编码	505	
项目实施单位	聊城市生态环境局冠县分局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：513.4			
	其中：财政拨款：513.4			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	完成上级安排的任务目标	完成上级安排的任务目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员工资标准	3500 元/月
			网格员通讯补助标准	50 元/月
			网格协管员人数	114
			第三方管理费	27.7
		质量指标	招标采购，购买第三方服务	验收合格
		时效指标	工作及时完成率	≥95%
		成本指标	购置总成本	513.4 万元
	经费使用效率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	比普通市场节约比例	≥5%
		社会效益指标	满足网格化环境监管工作需要	基本满足
		生态效益指标	生态环境质量得到改善	基本满足
		可持续影响指标	为县级环保工作开展提供支持，提高工作效率，持续改善环境质量	基本达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县城区拆迁工地和道路喷洒抑制尘剂		项目类别	项目支出
主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		主管部门编码	505
项目实施单位	聊城市生态环境局冠县分局本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：255.00			
	其中：财政拨款：255.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县城区拆迁工地和道路喷洒抑制尘剂		冠县城区拆迁工地和道路喷洒抑制尘剂	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清单数量	对城区拆迁工地城区拆迁工地为 13 个地块，合计 2700 亩喷洒抑制尘剂一次，另计划对城区重点区域 358800 平方米道路每 3 天喷洒一次抑制尘剂
		质量指标	服务内容	降低扬尘、持续改善空气质量
		时效指标	完成期限	一年时间内
		成本指标	招标金额	255 万
	效益指标	社会效益指标	公众的认知度，不断提高	公众的认知度，不断提高
		生态效益指标	降低扬尘、持续改善空气质量	降低扬尘、持续改善空气质量
		可持续影响指标	环境质量改善	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	科技创新引导资金		项目类别	项目支出
主管部门	冠县工业和信息化局		主管部门编码	601
项目实施单位	冠县工业和信息化局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：200.00			
	其中：财政拨款：200.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度计划	科技创新引导资金		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	通过企业科技创新奖励资助，进一步调动创新主体的积极性、主动性和创造性，鼓励企业加大创新投入，建设科技创新平台，开展科技合作和引进人才，提升自主创新能力和核心竞争力，促进创新创业，推动转型升级，实现新旧动能转换。		按照《冠县企业科技创新奖励资助办法》冠政发【2020】31 号文件、《聊城市企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》聊财教【2017】11 号文件精神，完成年度企业科技创新奖励资助。列入 2021 年部门预算 200 万。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业申报、审查数量	20 家
			高新技术企业新增家数	8 家
		质量指标	规模以上工业企业设立研发机构的比例	达到 10%
			时效指标	2021 年 3 月底前组织企业进行申报并进行审查，审查结束后按时拨付资助资金。
		成本指标	预算总成本	200 万元
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业企业新产品销售收入占比	25%
		社会效益指标	全县高新技术企业数量	21 家
		生态效益指标	推广或转化环保节能技术	1 项
		可持续影响指标	围绕主导产业和战略性新兴产业发展规划，培育一批具有持续创新能力和示范作用的创新型企业，有力支撑地方经济的持续发展。	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县空天地一体化大气环境监测平台		项目类别	项目支出
主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		主管部门编码	505
项目实施单位	聊城市生态环境局冠县分局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：280.00			
	其中：财政拨款：280.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	环境空气质量持续改善		环境空气质量持续改善	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供检测分析数据结果	75
		质量指标	设备在线率	≥95%
		时效指标	设备运维率	≥95%
		成本指标	预算金额	≤280 万
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	不断提高
			政策决策	优化决策率
		生态效益指标	环境效益	大气环境质量不断改善
	可持续影响指标	空气质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	≥98%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	高龄补贴	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县卫生健康局	主管部门编码	301	
项目实施单位	冠县卫生健康局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：696.38			
	其中：财政拨款：696.38			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
项目实施进度计划	高龄补贴	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	80 岁以上老人高龄补贴到位		80 岁以上老人高龄补贴到位	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	80 岁以上享受高龄补贴人数	17975 人
			老年节慰问人数	35 人
		质量指标	补贴发放率	100%
			指标 2	
		时效指标	12 月 30 日前	100%
			指标 2	
		成本指标	80-89 岁	30 元/人/月
			90-99 岁	50 元/人/月
	百岁以上		400 元/人/月	
	老年节慰问百岁		1000 元/人	
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	儿童福利院配套设施	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县民政局	主管部门编码	309	
项目实施单位	冠县民政局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：410.00			
	其中：财政拨款：410.0			
	其他：			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
项目实施进度 计划	儿童福利院配套设施	2021-04-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	孤残儿童满意度≥95%		孤残儿童满意度≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	康复仪器具	1 套
			广场铺装	1 处
			空调	17 个
			监控	1 套
			办公家具	1 宗
			装修	2600 平方米
		质量指标	按照政府采购合同验收 中标商工程施工合格率	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完 成	按项目实施进度按 时完成
		成本指标	康复仪器设备、教具 总成本	324 万元
			康复器具	268 万元
			广场铺装	40 万
			空调单价	KFR-120TW 3 个 *12800=38400KFR-7 2TW 5 个 *9599=47995KFR-50 TW 9 个*2633=23607 共 11 万元
			监控一套	6 万元/套
			办公家具一宗	5 万元/宗
装修 2600 平方米	307.69 元/平方米			

				*2600=80 万
效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为 单位节约电费及水费		年均减少 10%
	可持续影响指 标	改善福利院儿童的养 育康复及教育条件		≥95%
满意度指标	服务对象满意 度指标	孤残儿童满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助		项目类别	项目支出
主管部门	冠县退役军人事务局		主管部门编码	313
项目实施单位	冠县退役军人事务局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：1685.00			
	其中：财政拨款：1685.0			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
项目实施进度计划	在乡复员、病退、参战参试生活补助	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	为全县复员、病退、参战、参试人员发放生活补助。		为全县复员、病退、参战、参试人员发放生活补助。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放人数	≤1998
			质量指标	补助发放资质符合率
		补助应补尽补率		100%
		人员资质认定规范性		规范
		补助发放准确率		100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	成本指标	补助发放总金额	≤1685 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否保障在乡复员、退伍军人生活情况	保障
			是否提升在乡复员、退伍军人的自豪感、获得感	提升
			补贴政策知晓率	100%
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	城乡医疗救助		项目类别	项目支出
主管部门	冠县医疗保障局		主管部门编码	314
项目实施单位	冠县医疗保障局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：3500.00			
	其中：财政拨款：3500.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度计划	城乡医疗救助		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	根据国家扶贫政策、保障贫困人口享受医疗救助政策，让困难群众感受国家温暖，促进社会和谐进步。		根据国家扶贫政策、保障贫困人口享受医疗救助政策，让困难群众感受国家温暖，促进社会和谐进步。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	25%
			重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	70%
		质量指标	一站式即时结算覆盖地区	提高
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳定
			困难群众看病就医方便程度	提高
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	有效
			对健全社会保障体系的作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%
			工作满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	基层动物防疫人员工作补助		项目类别	项目支出	
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203	
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级（事业）				
项目属性	政策类刚性支出				
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 （万元）	年度金额：270.00				
	其中：财政拨款：270.0				
	其他：0				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	基层动物防疫人员工作补助	2021. 1. 1	2021. 12. 31		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	改革完善基层动物防疫体制机制，迅速有效的预防和控制重大动物疫病的发生和传播，提高应对突发性重大动物疫病的能力，健全防控重大动物疫长效机制。		改革完善基层动物防疫体制机制，迅速有效的预防和控制重大动物疫病的发生和传播，提高应对突发性重大动物疫病的能力，健全防控重大动物疫长效机制。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	75	
			补贴对象涉及乡镇（街道）	18	
		质量指标	发放补助种类完成率	100	
			补贴准确、足额发放人数完成率	100	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	100	
	成本指标	补助金额总数	270		
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全，确保全县畜产品质量安全	基本推进	
		经济效益	防控动物疫病，降低重大动物疫病发生概率，提高养殖户收益。	提高	
生态效益		防控动物疫病，减少死亡率，减少环境压力。	提升		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补助受益人员满意度	95%		

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	重大动物疫病防控强制免疫疫苗县级配套资金		项目类别	项目支出
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：175.32			
	其中：财政拨款：175.32			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度计划	完成 2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗发放、注射等工作。		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	完成重大动物疫病强制免疫疫苗发放、注射等工作。		完成 2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗发放、注射等工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫疫苗	每年 2 次，春秋各一次集中免疫。
			动物疫病监测和流行病学调查	根据计划每年比低于 5 次
			对基层防疫人员进行培训	≥75 人
		质量指标	动物疫病强制免疫密度	100%
			疫苗是否全冷链运输	是
			疫苗是否按规定储藏	是
	实效指标	上述重点工作是否及时完成	优	
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生，提高畜牧经济效益	畜牧经济效益增长
		社会效益指标	提高疫病防控能力，保障畜牧业可持续发展	有效提升
		生态效益指标	提高疫病防控能力，保障畜牧业可持续发展	有效提升
		可持续影响指标	重大动物疫病防控体系	逐渐完善
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	聊城 2021 年度国家地下水超采征 地补偿项目	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县水利局	主管部门编码	205	
项目实施单位	冠县水务局本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 06 月 01 日 至 2021 年 11 月 30 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：3570.00			
	其中：财政拨款：3570.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
项目实施进度计划	在冠县范寨镇马楼村北新建引黄 入库加压泵站一处，铺设管道 2km，与南水北调一期输水管道相 连，引黄河水入店子水库；拆除 改建王当铺节制闸一座，县三千 渠衬砌 2.761km。机制体制建设 包括：封存备用 6 眼深层地下水 水源井、改造 5 眼深层地下水水 源为观测井；新打配套 2 眼浅层 地下水观测井，配套改造现有水 工浅层地下水观测井 14 眼；建设 水资源监测计量监控体系。	2021-06-01	2021-11-30	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	缓解项目区地下水的过度开采	在冠县范寨镇马楼村北新建引黄入库加压 泵站一处，铺设管道 2km，与南水北调一期 输水管道相连，引黄河水入店子水库；拆除 改建王当铺节制闸一座，县三千渠衬砌 2.761km。机制体制建设包括：封存备用 6 眼深层地下水水源井、改造 5 眼深层地下水 水源为观测井；新打配套 2 眼浅层地下水观 测井，配套改造现有水工浅层地下水观测井 14 眼；建设水资源监测计量监控体系。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加压泵站	1 处
			铺设管道	1910 米
			改建节制闸	1 座
			衬砌	2761 米
	质量指标	项目验收合格率	100%	

		时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	投资完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目区深层承压水水位下降速率有所减缓	
		生态效益指标	地下水生态得到改善，在水平年份基本实现地下水采补平衡。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%

# 项目支出绩效目标申报表

## (2021 年度)

项目名称	冠县既有居住建筑节能改造项目 (2019 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住房和城乡建设局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住房和城乡建设局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2019 年 10 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 171.07			
	其中: 财政拨款: 171.07			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度计划	既有居住建筑节能改造		2019-11-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	既有居住建筑节能改造项目 873.780015 万元		既有居住建筑节能改造 2021 年度预算 171.064815 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋节能改造建筑面积	173633.07 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			发现问题及时整改率	100%
		成本指标	成本	≤873.780015 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众节能环保意识	提高
		生态效益指标	改善居住环境,提高建筑节能能源、促进环境保护、减少温室气体排放量。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	房屋节能改造建筑面积	173633.07 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			发现问题及时整改率	100%
		成本指标	成本	≤171.064815 万元

	效益指标	社会效益指标	提高群众节能环保意识	提高
		生态效益指标	改善居住环境,提高建筑节能能源、促进环境保护、减少温室气体排放量。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

项目名称	冠县引黄灌区农业节水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县水利局		主管部门编码	205
项目实施单位	冠县水务局本级（事业）			
项目属性	债务还本付息支出			
项目期限	2021 年 06 月 01 日 至 2021 年 07 月 19 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：14879.00			
	其中：财政拨款：0.0			
	其他：14879			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度计划			2021-06-01	2021-07-19
总体目标	实施期目标		年度目标	
	灌区用水计量到户		完成本年度的建设内容	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新改建各类建筑物	247 座
			治理渠道	18.43 公里
		质量指标	建设质量	良
		时效指标	2021 年 7 月 19 日完成	完成
	成本指标	项目总投资	14879 万元	
	效益指标	经济效益指标	年节水量	≥0.2475 亿立方米
		社会效益指标	群众满意率	≥90%
		生态效益指标	生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意