

2022 年县本级政府重点项目文本及绩效目标公示

2022 年，依托预算管理一体化平台，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了预算绩效目标，并作为项目入库和部门预算安排的重要依据。从教育、交通、住建、消防等领域选出 8 个重大民生项目绩效目标编制成册向人大进行了报告，选出 20 个重点项目绩效目标向社会公开。20 个重点项目绩效目标公示如下：

1.冠县电子商务进农村综合示范项目绩效目标表

606001 冠县商务和投资促进局机关 单位：万元

项目编码		37152522P04000110002U		项目名称		冠县电子商务进农村综合示范项目	
预算规模及 资金用途		预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
		为进一步完善农村市场体系，促进农村流通现代化，助力乡村振兴，建设完善全县农村电子商务配送及综合服务体系，项目内容:冠县电子商务公共服务中心建设,镇、村两级电子商务服务站点建设,县、镇、村三级物流配送体系,镇、村两级开展农村电子商务培训工作,公共品牌培育与营销体系建设工作,电子商务供应链体系建设.					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				450.00	450.00	1500.00	
绩效目标		1.启动筹备阶段(2021 年 5 月 - 2021 年 12 月):工作主要内容为：调查摸底，梳理现状；制定方案，统筹规划；强力宣传，营造氛围；拆分标段，公开招标。项目建设阶段(2022 年 1 月 - 2022 年 12 月):指导督办有关部门单位及承建企业，对照实施方案和评价指标体系，倒排工期，全面推进；强化监督，定期检查。中期绩效评价阶段(2023 年 1 月 - 2023 年 4 月):排查项目进度质量，全面梳理业务档案资料，迎接省商务厅、商务部的绩效评价；针对绩效评价存在问题制定整改方案做好整改，加快项目运营进度。项目运营提升阶段(2023 年 5 月-2024 年 12 月):强化项目运营提升，加强跟踪督查和责任主体绩效考核，形成全县电子商务发展的长效机制，确保完成各项工作任务。					
一级 指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值 确定依据
产出 指标	数量指标	建成 1 个县级电子商务 服务中心		建成 1 个县级电子商务服务中 心		1 个	项目实施 方案及评
	数量指标	租赁物流统仓配送中心		租赁物流统仓配送中心		≤2000 平方米	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	建设县级物流配送中心，公共服务中心改造提升装修	建设县级物流配送中心，公共服务中心改造提升装修	4000平方米	估报告
	数量指标	建设村级电商服务点	建设村级电商服务点	80个	项目实施方案及评估报告
	数量指标	建设乡镇级电商服务站	建设乡镇级电商服务站	10个	
	数量指标	骨干快递企业到达乡镇部分行政村	骨干快递企业到达乡镇部分行政村	100%	
	数量指标	乡镇级电商服务站技能业务培训	乡镇级电商服务站技能业务培训	270人	
	数量指标	村级电商服务站点技能业务培训	村级电商服务站点技能业务培训	480人	
	数量指标	电子商务普及培训	电子商务普及培训	1200人	
	数量指标	实操技能培训	实操技能培训	270人	
	数量指标	电商精英游学培训	电商精英游学培训	30人	
	数量指标	县域电商产业园入驻企业达20家以上	县域电商产业园入驻企业达20家以上	≥20家	
	数量指标	办公电脑	办公电脑	130台(套)	
	数量指标	打印机	打印机	2台(套)	
	数量指标	办公桌椅、培训桌椅、会议桌椅	办公桌椅、培训桌椅、会议桌椅	46套	
	数量指标	普通运输车	普通运输车	1辆	
	质量指标	获得支持的县经营业绩高于当地平均水平	获得支持的县经营业绩高于当地平均水平	高于当地平均	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	90%	
	质量指标	通过国家绩效评价验收	通过国家绩效评价验收	通过	
	时效指标	2022年3月完成项目招投标	2022年3月完成项目招投标	100%	
	时效指标	2024年12月31日全面完成项目建设.投入运营，形成电子商务发展的长效机制。	2024年12月31日全面完成项目建设.投入运营，形成电子商务发展的长效机制。	100%	
	成本指标	冠县电子商务公共服务中心建设投资规模	冠县电子商务公共服务中心建设投资规模	275万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	镇村两级电子商务服务站点建设投资规模	镇村两级电子商务服务站点建设投资规模	250 万元	项目实施方案及评估报告
	成本指标	县镇村三级物流配送体系投资规模	县镇村三级物流配送体系投资规模	350 万元	
	成本指标	开展农村电子商务培训工作投资规模	开展农村电子商务培训工作投资规模	125 万元	
	成本指标	公共品牌培育与营销体系建设工作投资规模	公共品牌培育与营销体系建设工作投资规模	150 万元	
	成本指标	电子商务供应链体系建设投资规模	电子商务供应链体系建设投资规模	350 万元	
效益指标	经济效益指标	试点网络零售额增长	试点网络零售额增长	≥25%	
	经济效益指标	网络零售额占社零额比重	网络零售额占社零额比重	高于当地水平	
	社会效益指标	带动建档立卡贫困户数量	带动建档立卡贫困户数量	≥40%	
	社会效益指标	带动就业人员增长	带动就业人员增长	≥20%	
	社会效益指标	带动贫困村数量	带动贫困村数量	≥40%	
	可持续影响指标	持续提升农民生活品质、推动农民增收致富。	持续提升农民生活品质、推动农民增收致富。	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的试点县满意度	获得支持的试点县满意度	≥85%	
	服务对象满意度指标	获得支持的承办单位	获得支持的承办单位	≥85%	

2.技术改造综合奖补资金及评审费绩效目标表

601001 冠县工业和信息化局机关

单位：万元

项目编码	37152522P49000110003N		项目名称	技术改造综合奖补资金及评审费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于对企业实施技术改造、智能工厂建设、数字化车间建设、绿色制造体系建设等项目和企业进行奖补及聘请第三方对项目进行评审。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					500.00	
绩效目标	1.技术改造投资运行在合理区间，传统产业智能化、绿色化、数字化技术改造取得明显成效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数	支持项目个数		≤50个	
	质量指标	达到第三方评审条件	达到第三方评审条件		有效	
	时效指标	奖励完成时间	奖励完成时间		12月10日前	
	成本指标	奖励资金金额	奖励资金金额		500万元	
效益指标	经济效益指标	提高产品质量	提高产品质量		提高	
	社会效益指标	提高装备水平	提高装备水平		提高	
	生态效益指标	节能减排	节能减排		有效	
	可持续影响指标	推进企业结构调整	推进企业结构调整		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

3. (系统) 2022 年幼儿园建设与配套预算绩效目标表

406001 冠县教育和体育局机关

单位：万元

项目编码	37152522P17000710016W		项目名称	(系统) 2022 年幼儿园建设与配套预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1286.00	其中：财政 资金	1286.00	其他资金	
	改善我县 41 所幼儿园办学条件，提高教育教学质量					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1286.00	
绩效目标	1.改善我县 41 所幼儿园办学条件，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学校处数	涉及学校处数		41 处	
	数量指标	建设面积	建设面积		18866 平方米	
	数量指标	配套项目	配套项目个数		28 个	
	质量指标	质量合格率	质量合格情况		100%	
	时效指标	按时实施率	项目实施是否按照合同执行		100%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		12 月	2022 年 12 月 20 日前 完成
	成本指标	楼房建设测 算标准	每平方测算标准		≤2500 元 /平方米	
效益指标	社会效益指 标	受益学生人 数	受益学生人数		≥4718 人	
	可持续影响 指标	校舍设计使 用年限	校舍设计使用年限		≥25 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师学生满 意度	教师、学生满意度达到 95% 以上		≥95%	
	服务对象满 意度指标	社会满意度	社会满意度达到 95%以上		≥95%	

4. (系统) 校车补贴绩效目标表

406001 冠县教育和体育局机关

单位：万元

项目编码	37152522P170007100088		项目名称	(系统) 校车补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政 资金	440.00	其他资金	
	按文件要求及时足额发放校车补贴费用，保障校车的稳定发展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					440.00	
绩效目标	1.按文件要求及时足额发放校车补贴费用，保障校车的稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	校车补贴学生人数		≥4500 人	
	质量指标	准确足额发 放完成率	每月补贴准确、足额发放完 成情况		100%	
	时效指标	每月准确足 额发放时间	每月准确足额发放时间		≤20 日	每月 20 日前
	成本指标	学生乘车标 准 36 月/月	乘车学生补贴每人每月补贴 金额		≤12 元	
	成本指标	随车管理人 员 800 月/月	乘车管理人员每人每月补贴 金额		≤800 元	
效益指标	经济效益指 标	带动校车发 展情况	通过发放补贴，对校车行业 起到带动作用		对我县校车 起到稳定保 障作用	
	社会效益指 标	政策知晓率	校车公司对相关政策知晓情 况		100%	
	社会效益指 标	保障校车的 稳定发展	通过项目实施，对我县校车 起到稳定保障作用		保障校车 稳定发展	
	可持续影响 指标	对我县校车 起到稳定保 障作用	通过发放补贴，对我县校车 起到稳定保障作用		提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	校车补贴项目实施的满意度 情况		≥95%	

5.冠县 G309 绕城段绿化工程绩效目标表

507001 冠县林业局机关

单位：万元

项目编码	37152522P990009100261		项目名称	冠县 G309 绕城段绿化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1291.12	其中：财政 资金	1291.12	其他资金	
	完成冠县 G309 绕城段绿化工程养护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1291.12	
绩效目标	1.完成 2022 年度冠县 G309 绕城段绿化工程养护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	该项目建设总面积和绿化 养护总面积	≥110 万 平方米	签订合同	
	质量指标	绿化养护工程 质量	按照合同，养护任务通过 验收	通过验收		
	时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	在规定时间内完成 2022 年度养护任务	按时完成		
	成本指标	1291.12 万元	按照合同约定 2022 年度 需资金 1291.12 万元	≥1291.12 万元		
效益指标	社会效益指 标	明显提升和改 善 G309 冠县绕 城段周边人居 环境	通过该项目实施，明显提 升和改善 G309 冠县绕城 段周边人居环境	按时完成		
	可持续影响 指标	绿化持续年限	项目实施所产生的可持续 影响	≥20 年		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	项目周边公众对该项目的 满意度	≥90%	调查问卷	

6.2022 年冠县飞机防治美国白蛾项目绩效目标表

507001 冠县林业局机关

单位：万元

项目编码	37152522P99000910005M		项目名称	2022 年冠县飞机防治美国白蛾项目		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	完成 2022 年度冠县飞机防治美国白蛾项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00	175.00	350.00	
绩效目标	1.完成 2022 年度冠县飞机防治美国白蛾项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	飞机防治作 业面积	对全县境内高速公路、铁路、 国省道、县乡路、骨干河道 两侧以及苗圃林场、城区、 村庄和主要片林等区域的树 木开展飞机防治	≥50 万亩	根据我县林 业有害生物 防治需求	
	质量指标	无公害防治 率	无公害药剂占使用药剂比例	≥95%	根据上级部 门防控方案 要求	
	时效指标	2022 年 1 月 -12 月	在 2022 年度内完成飞机施 药防治项目	按时完成	美国白蛾幼 虫发生规律	
	成本指标	飞防亩均成 本	以中标价格为准	≤7 元	根据往年同 类项目中标 价格	
效益指标	社会效益指 标	通过飞机防 治保护我县 林木资源 ,维 护生态平 ,有 利于促进我 县林业稳妥 有序发展	通过飞机防治保护我县林木 资源，维护生态平衡，有利 于促进我县林业稳妥有序发 展	效果明显	项目实施后， 取得的成效	
	可持续影响 指标	飞防效果影 响时间	通过飞机防治和补充防治能 控制全年不出现爆发成灾现 象	≥1 年	实现全年防 控目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群众基 本满意度	群众对本项目实施后取得成 效满意度调查	≥90%	群众调查问 卷	

7.2022 年冬季清洁取暖项目工程款绩效目标表

501001 冠县综合执法局机关

单位：万元

项目编码	37152522P99000910272G		项目名称	2022 年冬季清洁取暖项目工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	8470.00	其中：财政 资金	8470.00	其他资金	
	2022 清洁取暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8470.00		
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确 定依据	
产出指标	成本指标	2022 年清洁 取暖工程款	2022 年清洁取暖 工程款	≥8470 万元	最终缴费 改造户数* 单价	
	数量指标	改造户数	改造户数	≥20000 户	最终缴费 改造户数	
	数量指标	燃气表安装个 数	燃气表安装个数	≥20000 块	最终缴费 改造户数	
	数量指标	壁挂炉安装个 数	壁挂炉安装个数	≥20000 个	最终缴费 改造户数	
	数量指标	暖气片安装个 数	暖气片安装个数	≥40000 个	最终缴费 改造户数	
	质量指标	燃气表	燃气表	物联网燃气表	合同	
	质量指标	壁挂炉	壁挂炉	天然气壁挂炉排放 的大气污染物中氮 氧化物浓≤42mg/Kwh	合同	
	质量指标	暖气片	暖气片	碳钢暖气片，每个不 低于 10 片	合同	
	时效指标	工期	工期	9 月 30 日前完成	合同	
	成本指标	每户单价	签约合同每户	6000 元	合同	
效益指标	社会效益指标	减少散煤燃烧	减少散煤燃烧	改造用户不再使用 散煤	社会调查	
	生态效益指标	减少二氧化硫 排放	减少二氧化硫排放	通过减少散煤使用， 降低二氧化硫排放	社会调查	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥3 年	合同	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥98%	社会调查	

8.城乡环卫一体化运营费用绩效目标表

501001 冠县综合执法局机关

单位：万元

项目编码	37152522P990009103232		项目名称	城乡环卫一体化运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	970.00	其中：财政 资金	970.00	其他资金	
	城乡环卫一体化运营费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	260.00		240.00	280.00	190.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村庄数量	服务村庄数量		760 个	政府批复文 件
	数量指标	乡镇数量	服务乡镇数量		18 个	
	数量指标	工作人员数 量	城区管理人员 35 人及 10 处 垃圾转运站工作人员 40 人		75 人	实有工作人 员数
	数量指标	垃圾转运站 数量	10 处垃圾转运站		10 个	政府批复文 件
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥97%	
	时效指标	垃圾转运效 率	日产日清		97%	
	成本指标	人员工资	人员工资		≥300 万元	
	成本指标	10 处垃圾转 运站基础设 施机械维护	10 处垃圾转运站基础设施 机械维护		≤157 万元	
	成本指标	垃圾运输费	垃圾运输费 27 元/吨		513 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高乡镇农 村环境卫生	提高乡镇农村环境卫生		≥98%	
	生态效益指 标	改善村镇人 居环境	改善村镇人居环境		≥98%	
	可持续影响 指标	年限	1 年		365 天	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度 调查	群众满意度调查		≥95%	社会调查

9.冠县清泉河风景区养护管理项目绩效目标表

501001 冠县综合执法局机关

单位：万元

项目编码	37152522P99000910202D		项目名称	冠县清泉河风景区养护管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	养护管理					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			280.00			
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出指标	数量指标	绿化及铺装 面积	清泉河南岸、和两岸铺装和 北岸亮化、三干渠设施		39.2 万平方米	依据合同
	数量指标	水域面积	清泉河水域、三干渠水域		40.5 万平方米	
	质量指标	达到《山东省 城市绿地养 护服务规范》 二级标准	达到《山东省城市绿地养护 服务规范》二级标准		≥95%	养护标准
	时效指标	养护完成时 间	养护完成时间		2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	每平方成本	每平方成本		11.5 元	依据合同
效益指标	社会效益指 标	提高周边居 民生活环境， 净化空气。	提高周边居民生活环境，净 化空气。		≥95%	社会调查
	生态效益指 标	优化环境	优化环境		≥95%	
	可持续影响 指标	长期	长期		100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会调查	社会调查		≥98%	

10.城区道路保洁和垃圾清运绩效目标表

501001 冠县综合执法局机关

单位：万元

项目编码	37152522P99000910329P		项目名称	城区道路保洁和垃圾清运		
预算规模及资金用途	预算数	1301.75	其中：财政资金	1301.75	其他资金	
	城区道路保洁和垃圾清运费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		650.86	976.30	1301.75	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区保洁面积	城区保洁面积		≥573 万平方米	实际面积
	质量指标	保洁覆盖率	保洁的覆盖率		100%	实际覆盖率
	质量指标	生活垃圾清运率	城区生活垃圾清运率		100%	实际覆盖率
	时效指标	保洁天数	实际保洁天数		365 天	实际保洁天数
	时效指标	垃圾清运天数	实际清运天数		365 天	实际清运天数
	成本指标	2022 年保洁费	实际保洁合同费用		≥1301.74 万元	实际合同费用
效益指标	社会效益指标	城区卫生质量	城区道路的环境卫生质量		提高	
	生态效益指标	居民生活环境	城区居民的生活环境		改善	
	可持续影响指标	城区环境卫生标准	城区的环境卫生标准		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	城区居民		≥95%	

11.人工湿地污水处理项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152522P13000110002P		项目名称	人工湿地污水处理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	525.60	其中：财政 资金	525.60	其他资金	
	污水处理费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	129.60		131.04	177.12	87.84	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	湿地面积	226 亩	≥226 亩	项目实施方案 及评价	
	数量指标	年处理量	2555 万方	≥2555 万方		
	数量指标	设计日处理量	8 万方	≥8 万方		
	数量指标	COD 消减量	255 吨	≥255 吨		
	数量指标	氨氮消减量	10.35 吨	≥10.35 吨		
	质量指标	出水水质运行 负荷率 设备完好率 中水处理率 出水水质达标率	达 到 地 表 水Ⅳ标准， 执行标准： COD30mg /l，	达到地表水Ⅳ标 准，执行标准： COD30mg/l， NH3-N1.5mg/l		
	时效指标	365 天持续运转	1	100 %		
	时效指标	水运行周期	24 小时	24 小时		
	时效指标	在线监测	实时监测	100% 24 小时		
	成本指标	年预算污水 处理成本	525.6 万	525.6 万元		
效益指标	经济效益指 标	为促进污染防治、改 善环境质量、确保环 境安全	为促进污 染防治、改 善环境质 量、确保环 境安全	支出预算完成率= （支出预算执行 数/支出预算下达 数）×100%。		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	项目实施后，为是否能促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	项目实施方案及评价
	生态效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	项目实施后，为是否能促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	
	可持续影响指标	特许经营期限	25 年	特许经营期限 25 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达 98%	服务对象满意度达 98%	

12.殡葬补贴绩效目标表

303002 冠县殡葬服务中心

单位：万元

项目编码	37152522P99001810108B		项目名称	殡葬补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	751.90	其中：财政 资金	551.90	其他资金	200.00
	保障辖区居民享受火化政策					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	187.75		375.95	563.70	751.90	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	免费火化率	辖区内居民免费火化	≥4900 具	冠发改价格 《2020》23 号	
	时效指标	遗体火化时 间	遗体应在 72 小时内火化 ,传 染性遗体应在 24 小时内火 化	≤72 小时	《民政部关 于进一步做 好遗体火化 工作的通知》	
	质量指标	火化无味无 烟无尘 ,骨灰 白色	火化无味无烟无尘，骨灰白 色	≥98 具	《山东省民 政厅鲁民函 【2021】101 号	
	成本指标	每具遗体减 免 1110 元	火化费 800 元/具，接运费 260 元/具，消毒费 50 元/具	1110 元/具	冠发改价格 《2020》23 号	
效益指标	生态效益指 标	减少污染、节 约耕地	减少污染、节约耕地	≥95%	减少污染、节 约耕地	
	社会效益指 标	丧葬方式	节俭、文明、科学的丧葬方 式	大力宣传	《民政部关 于进一步做 好遗体火化 工作的通知》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	逝者家属满 意度	通过对丧属的调查，反应群 众对殡葬改革的满意度。	≥98%	满意率	

13.重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴绩效目标表

303001 冠县民政局机关

单位：万元

项目编码	37152522P22000110033T		项目名称	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1811.64	其中：财政资金	1811.64	其他资金	
	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	453.00		906.00	1358.00	1811.64	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	重度护理补贴一级 享受人数	重度护理补贴一级 享受人数	2600 人	关于提高困 难群众救助 保障水平的 通知	
	数量指标	重度护理补贴二级 享受人数	重度护理补贴二级 享受人数	4500 人		
	数量指标	困难残疾人生活补 贴一二级享受人数	困难残疾人生活补 贴一二级享受人数	2100 人		
	数量指标	困难残疾人生活补 贴三四级享受人数	困难残疾人生活补 贴三四级享受人数	2300 人		
	质量指标	符合重度残疾人护 理条件的应保尽保 率	符合重度残疾人护 理条件的应保尽保 率	≥95%		
	时效指标	资金发放及时率	资金按月发放	≥30 日		
	成本指标	重度护理补贴一级 每月保障标准	重度护理补贴一级 每月保障标准	138 元/人/月		
	成本指标	重度护理补贴二级 每月保障标准	重度护理补贴二级 每月保障标准	120 元/人/月		
	成本指标	困难生活补贴一二 级每月保障标准	困难生活补贴一二 级每月保障标准	154 元/人/月		
	成本指标	困难生活补贴三四 级每月保障标准	困难生活补贴三四 级每月保障标准	125 元/人/月		
效益指标	可持续影响 指标	保障制度	按照省市县相关政 策	进一步完善		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

14.冠县新型智慧城市项目建设（二期）绩效目标表

105001 冠县人民政府办公室机关

单位：万元

项目编码	37152522P990012100731		项目名称	冠县新型智慧城市项目建设（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	2660.00	其中：财政 资金	2660.00	其他资金	
	冠县新型智慧城市项目建设（二期）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2660.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新型智慧城市软件平台系统	主要包括技术支撑平台、业务运行平台、运营管理中心。		1 套	
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95%	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		是	
效益指标	经济效益指标	有利于直接推动政府管理方式的规范与创新，减少管理成本，客观上也在工作强度与工作时间方面产生经济效益	有利于直接推动政府管理方式的规范与创新，减少管理成本，客观上也在工作强度与工作时间方面产生经济效益		减少管理成本	
	社会效益指标	提高政府工作效率	提高政府工作效率		提高效率	
	生态效益指标	生产效率提高、生活条件提高和环境治理及保护提升	生产效率提高、生活条件提高和环境治理及保护提升		良性、高效循环	
	可持续影响指标	治理更现代、运行更智慧、发展更安全、人民更幸福	治理更现代、运行更智慧、发展更安全、人民更幸福		长远高效发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	为领导决策提供智能数据分析	为领导决策提供智能数据分析		决策分析	

15.标段二：杭州路（三千渠-东环路）道路、排水工程绩效目标表

701001 冠县住房和城乡建设局机关

单位：万元

项目编码	37152522P00000310021J		项目名称	标段二：杭州路（三千渠-东环路）道路、排水工程		
预算规模及资金用途	预算数	1407.31	其中：财政资金	1407.31	其他资金	
	标段二：杭州路（三千渠-东环路）道路、排水工程和第二污水处理厂配套进出水管道工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1407.31	1407.31	1407.31	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度	3.05 公里		
	数量指标	道路红线宽度	道路红线宽度	40 米		
	数量指标	雨水管道	雨水管道	6.75 公里		
	数量指标	污水管道	污水管道	6.3 公里		
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	100%		
	质量指标	对监理的要求	对监理的要求	合格		
	时效指标	按合同约定工期及时完工率	按合同约定工期及时完工率	100%		
	时效指标	定期检查施工质量和进度	定期检查施工质量和进度	合格		
	成本指标	新建车行道	新建车行道	≤330.2 元/m²		
	成本指标	新建人行道	新建人行道	≤130.89 元/m²		
	成本指标	雨水管道	雨水管道	≤5415 元/米		
	成本指标	污水管道	污水管道	≤4228.2 元/米		
效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高		
	生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善		
	可持续影响指标	道路设计使用年限	道路设计使用年限	≥15 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%		

16.2021 年度国家地下水超采综合治理项目绩效目标表

203001 冠县水利局机关

单位：万元

项目编码	37152522P99002110127Y		项目名称	2021 年度国家地下水超采综合治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	1267.19	其中：财政资金	1267.19	其他资金	
	用于 2021 年度国家地下水超采综合治理项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1267.19	1267.19	
绩效目标	1.通过当地地表水源挖潜工程 2 项，封存备用 6 眼深层地下水水源井，改造 5 眼深层水源井为地下水观测井，完成 2021 年压采任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	压采深层地下水	反映项目实施的有关数量指标	248.83 万立方米		
	数量指标	河道衬砌长度	反映项目实施的有关数量指标	2.76 千米		
	数量指标	新建节制闸	反映项目实施的有关数量指标	1 座		
	数量指标	新建加压泵站	反映项目实施的有关数量指标	1 座		
	数量指标	封存备用水源井	反映项目实施的有关数量指标	6 眼		
	数量指标	改造深层地下水水源井	反映项目实施的有关数量指标	5 眼		
	质量指标	质量达标率	反映项目实际实施的质量情况	100%		
	质量指标	验收合格率	反映项目实际验收的质量情况	100%		
	时效指标	项目完工时间	反映项目按计划时间的实施情况	2022 年 6 月 30 日		
	时效指标	工程完成及时性	反映项目按计划时间的实施情况	按时		
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤1267.19 万元		
效益指标	社会效益指标	新增拦蓄库容	反映项目完成后产生的社会效益	≥130.9 万立方米		
	社会效益指标	置换引黄灌溉用水	反映项目完成后产生的社会效益	≥261.8 万立方米		
	社会效益指标	年压采浅层地下水量	反映项目完成后产生的社会效益	≥242 万立方米		
	生态效益指标	改善地下水生态环境	反映项目完成后产生的生态效益	改善地下水生态环境		
	可持续影响指标	工程建设有利于生态文明社会建设	反映项目完成后产生的可持续影响	工程建设有利于生态文明社会建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

17.今冬明春农田水利基本建设项目绩效目标表

203001 冠县水利局机关

单位：万元

项目编码	37152522P190001100019		项目名称	今冬明春农田水利基本建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	332.00	其中：财政 资金	332.00	其他资金	
	今冬明春农田水利基本建设项目奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			332.00	332.00	332.00	
绩效目标	1.治理渠道 703 公里，改新建建筑物 350 座。					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依 据	
产出 指标	数量指标	治理长度	反映项目实际实施的有关数量指标	703 公里		
	数量指标	治理土方	反映项目实际实施的有关数量指标	610.27 万方		
	数量指标	新、改建、维修建筑物	反映项目实际实施的有关数量指标	350 座		
	数量指标	埋设管道	反映项目实际实施的有关数量指标	4759.6m		
	质量指标	质量达标率	反映项目实际实施的质量情况	100%		
	时效指标	项目完工时间	反映项目完工时间	2022 年 3 月 4 日		
	时效指标	完工及时率	反映项目按计划时间的实施情况	100%		
	成本指标	新改建、维修建筑物单座 成本	反映项目实际实施的成本有关数量 指标	5143 元		
	成本指标	埋设管道单米成本	反映项目实际实施的成本有关数量 指标	350 元		
	成本指标	土方单方成本	项目实际实施的成本有关数量指标	1.89 元		
效益 指标	社会效益指标	提高渠道的排水能力	反映项目实施后，产生的社会效益	提高渠道的排 水能力		
	社会效益指标	受益村庄	反映项目实施后，产生的社会效益	≥680 个		
	生态效益指标	改善渠道生态环境，减少 水土流失	反映项目实施后，产生的生态效益	改善渠道生态 环境，减少水 土流失		
	可持续影响指标	修复渠道、恢复耕地	反映项目实施后，产生的可持续性 影响	≥750 亩		
		提高渠道的输水和排涝 效率		提高渠道的输 水和排涝效率		
		改造后输水和排涝设施 可持续年限		≥5 年		
满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	反映社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度	≥90%		

18.2022 年冠县农村公路建设工程绩效目标表

504001 冠县交通局机关

单位：万元

项目编码	37152522P19000310059W		项目名称	2022 年冠县农村公路建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3600.00	其中：财政 资金	3600.00	其他资金	
	按照四级及以上标准，新建及改建农村公路 35 公里,年度支付 3600 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	900.00		1800.00	2700.00	3600.00	
绩效目标	1.按照四级及以上标准，新建及改建农村公路 35 公里,年度支付 3600 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新改建农村 公路里程	新改建农村公路里程	35 公里	年度建设计 划	
	数量指标	路面宽度	路面宽度	≥4 米	合同约定	
	数量指标	水泥路面厚 度	水泥路面厚度	≥3 厘米	合同约定	
	数量指标	沥青路面厚 度	沥青路面厚度	≥18 厘米	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工程建设要 求	
	时效指标	施工时间	施工时间 2022 年 12 月 31 日前	100%	年度建设要 求	
	成本指标	年度预算	年度预算	≤3600 万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	群众认可道 路通行能力 改善率	群众认可道路通行能力改善 率	≥80%	体现通行能 力改善率	
	可持续影响 指标	新改建道路 使用年限	新改建道路使用年限	6 年	设计图要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	群众认可度	

19.核酸检测绩效目标表

301001 冠县卫生健康局机关

单位：万元

项目编码	37152522P99001810038M		项目名称	核酸检测		
预算规模及 资金用途	预算数	2994.40	其中：财政 资金	2994.40	其他资金	
	该资金用于疫情防控全员核酸检测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1500.00	2000.00	2994.40	
绩效目标	1.对全县进行 5 轮核酸检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	全员核酸检测 人数	全县核酸检测人数	≥719000 人	关于印发全员 新型冠状病毒 核酸检测组织 实施指南（第 二版）的通知	
	质量指标	采样能力	设置采样点数量	≥361 个		
	质量指标	每天采样能力	每天核酸采样能力	≥40000 人		
	时效指标	资金使用时间	资金使用时间	2022 年 1 月-12 月		
	时效指标	每天所需物资 保障率	每天使用的物资与 剩余物资的比例	100%		
	成本指标	核酸检测支出	预计三轮核酸检测 费用	≥2914 万元		
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	知晓群众与调查群 众人数的比例	100%		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	满意群众与调查群 众总数的比例	≥95%		

20.基本公共卫生服务绩效目标表

301001 冠县卫生健康局机关

单位：万元

项目编码		37152522P99001810050G		项目名称		基本公共卫生服务	
预算规模及 资金用途		预算数	6658.93	其中：财政 资金	6658.93	其他资金	
		1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 助力国家脱贫攻坚，保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		2000.00		3500.00	5000.00	6658.93	
绩效目标		1.1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 助力国家脱贫攻坚，保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
一级 指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值 确定依据
产出 指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		建档人数占辖区内常驻居民数的比例		≥90%	关于印发《聊城市2021年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知 关于印发
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		接种疫苗人数占应接种人数的比例		≥90%	
	数量指标	孕产妇系统管理率		达到孕妇产系统管理标准的孕妇产数占总孕妇产数的比例		≥90%	
	数量指标	老年人健康管理率		实施老年健康管理占总人数的比例		≥70%	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率		实施健康管理占总人数的比例		≥90%	
	数量指标	高血压患者管理率		实施管理的人数占高血压患者人数的比例		≥43%	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理率		实施管理的人数占应实施的比例		≥41%	
	数量指标	老年人中医药健康管理率		实施老年人健康管理的人数		≥65%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			占应实施的比例		《聊城市2021年基本公共卫生服务项目实施方 案》的通知
	数量指标	儿童中医药健康管理率	实施健康管理人数占应实施的比例	≥65%	
	数量指标	地方病检测完成率	检测完成的占应检测的比例	≥95%	
	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	已覆盖占应覆盖的比例	≥90%	
	数量指标	麻风病按规定随访到位率	随访到位占应随访的比例	≥90%	
	质量指标	高血压患者规范管理率	血压达标患者占管理高血压患者总人数的百分比	≥60%	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	已规范管理占应该规范管理的比例	≥60%	
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	已健康管理占应该健康管理的比例	≥80%	
	质量指标	肺结核患者管理率	已管理占应管理的比例	≥90%	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	已报告占有所有发生事件的比例	≥95%	
	质量指标	地方病核心指标检测率	已检测占应检测的比例	≥90%	
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	可疑线索已报告占有所有事件的比例	≥95%	
	质量指标	成人烟草流行调查应答率	应答人数占总的比例	≥85%	
	成本指标	项目成本	基本公卫项目支出6265.49万元,上年就结转393.441万元	万元	
	时效指标	项目完成时间	2022年1月-12月	年	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生水平不断提高	不断提高	
	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	差距逐步缩小	不断缩小	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	指导人数占总调查人数的比例	≥50%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥80%	

