

预算项目绩效目标表

项目编码及名称		2023年林业生态修复和保护项目		主管部门及代码		[125]莘县自然资源和规划局		
项目单位		125001-1]莘县自然资源和规划局本级		年度资金总额		39.000000		
资金用途	根据实际需求完成林业改革发展资金任务							
年度绩效目	目标1	2023年度有序完成国有林保护修复3262.62亩、林业有害生物防治60000亩及造林绿化200亩，为林业草原支撑提供区域性保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文		
成本指标	经济成本指标	国有林保护修复成本	考察国有林保护修复资金成本控制情况	≤	3	万元	鲁财资环指【2022】44号	本项5分，每超出预算一万元扣0.5分，扣完为止。
	经济成本指标	林业有害生物防治成本	考察林业有害生物防治资金成本控制情况	≤	31	万元	鲁财资环指【2022】44号	本项5分，每超出预算一万元扣0.5分，扣完为止。
	经济成本指标	国土绿化任务成本	考察国土绿化任务资金成本控制情况	≤	5	万元	鲁财资环指【2022】44号	本项5分，每超出预算一万元扣0.5分，扣完为止。
产出指标	数量指标	国有林保护修复亩数	考察国有林保护修复完成情况	≥	3262.62	亩	鲁财资环指【2022】44号	本项5分，按照完成比例每降低1%扣0.2分，扣完为止。
	数量指标	林业有害生物防治亩数	考察林业有害生物防治完成情况	≥	60000	亩	鲁财资环指【2022】44号	本项5分，按照完成比例每降低1%扣0.2分，扣完为止。
	数量指标	造林绿化亩数	考察造林绿化完成情况	≥	200	亩	鲁财资环指【2022】44号	本项5分，按照完成比例每降低1%扣0.2分，扣完为止。
	时效指标	林业生态修复和保护完成时间	考察国有林保护修复、林业有害生物防治及造林绿化工作完成及时情况	文字描述		2023年12月之前	鲁财资环指【2022】44号	本项10分，未在年度内完成不得分。
	质量指标	林业生态修复和保护合格率	考察国有林保护修复、林业有害生物防治及造林绿化工作完成达标情况	=	100	%	鲁财资环指【2022】44号	本项10分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	林业有害生物事故发生数量	考察全年大规模林业有害生物入侵事故发生情况	=	0	起	鲁财资环指【2022】44号	本项7分，未完成不得分
		国有林地流失率	考察较之前年度相比国有林地流失情况	=	0	%	鲁财资环指【2022】44号	本项8分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。
	生态效益指标	区域生态环境水平	考察通过造林绿化，对当地生态环境的影响	文字描述		提升	鲁财资环指【2022】44号	本项7分，根据完成效果占预期效果的比例进行扣分，每
	可持续影响	为林业草原支撑提供区域性保障性	考察为林业草原支撑持续提供区域性保障情况	文字描述		有效	鲁财资环指【2022】44号	本项8分，根据完成效果占预期效果的比例进行扣分，每
满意度指标	服务对象满意度指标	区域性受益群众满意度	考察区域性受益群众满意情况	≥	85	%	鲁财资环指【2022】44号	本项10分，根据满意度率每减少1%扣0.2分，扣完为止。

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	2023年莘县保障性租赁住房项目		主管部门及代码	[133]莘县住房和城乡建设局				
项目单位	133001-1]莘县住房和城乡建设局本级		年度资金总额	113.000000				
资金用途	保障性租赁住房项目资金							
年度绩效目标	目标1	2023年度，通过保障性租赁住房工作，有效缓解新就业大学生、青年人等群体的住房困难，提高住房保障家庭生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	大张家镇中心小学周转房项目成本	考察大张家镇中心小学周转房项目成本控制情况	≤	47.08	万元	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项5分，每超出预算一万元扣0.05分，扣完为止。
	经济成本指标	樱桃园镇樱北小学周转房项目成本	考察樱桃园镇樱北小学周转房项目成本控制情况	≤	23.54	万元	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项5分，每超出预算一万元扣0.05分，扣完为止。
	经济成本指标	王奉镇中心小学周转房项目成本	考察王奉镇中心小学周转房项目成本控制情况	≤	42.38	万元	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项5分，每超出预算一万元扣0.05分，扣完为止。
产出指标	数量指标	大张家镇中心小学周转租房数量	考察大张家镇中心小学周转租房租赁完成情况	≥	40	套	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项5分，每少建设一套扣0.13分，扣完为止。
	数量指标	樱桃园镇樱北小学周转租房数量	考察樱桃园镇樱北小学周转租房租赁完成情况	≥	20	套	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项5分，每少建设一套扣0.25分，扣完为止。
	数量指标	王奉镇中心小学周转租房数量	考察王奉镇中心小学周转租房租赁完成情况	≥	36	套	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项5分，每少建设一套扣0.14分，扣完为止。
	质量指标	周转房租赁达标率	考察保障性租赁住房与相关政策文件要求的符合程度	=	100	%	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项10分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	周转房租赁及时率	考察在住户入住前周转房租赁完成及时情况	=	100	%	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项10分，每降低1%扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	住房困难群体居住环境	考察住房困难群体居住环境改变情况	文字描述		明显改善	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项15分，根据完成效果占预期效果的比例进行扣分，每少1%扣0.25分。
		住房困难群体有效投诉处置率	考察住房困难群体有效投诉处置情况。	=	100	%	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项15分，每降低1%扣1分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群体评价满意度	住房困难群体评价满意度	≥	95	%	聊城市发展保障性租赁住房实施细则	本项10分，根据补贴家庭调查满意度率每减少

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	2023年养殖环节病死猪无害化处理补助	主管部门及代码	[123]莘县农业农村局					
项目单位	123001-1]莘县农业农村局本级	年度资金总额	381.000000					
资金用途	用于养殖环节病死猪无害化处理补助							
年度绩效目标	目标1	目标内容：基本实现莘县病死畜禽收集率95%，处理率100%，构建科学完善运转高速的病死畜禽无害处理机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	每头30cm以下病死猪处理成本	反映处理30cm以下病死猪每头消耗成本费用	≤	45	元/头		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	每头30cm-70cm病死猪处理成本	反映处理30cm-70cm病死猪每头消耗成本费用	≤	55	元/头		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	每头70cm以上病死猪处理成本	反映处理70cm以上病死猪每头消耗成本费用	≤	60	元/头		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
产出指标	数量指标	30cm以下病死猪处理头数	反映收集处理30cm以下病死猪头数	≥	18910	头		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	30cm-70cm病死猪处理头数	反映收集处理30cm-70cm病死猪头数	≥	31122	头		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	70cm以上病死猪处理头数	反映收集处理70cm以上病死猪头数	≥	20789	头		按实际完成量与计划完成量比例得分
	质量指标	病死猪收集率	反映病死猪收集率	=	100	%		按照实际达标数量与实际完成数量比例得分
		病死猪处理合规率	反映病死猪按照规范收集处理情况	=	100	%		按照实际达标数量与实际完成数量比例得分
	时效指标	病死猪处理及时率	反映病死猪处理及时性	=	100	%		按照实际达标数量与实际完成数量比例得分
效益指标	经济效益指标	降低养猪的经济损失	反映降低养猪的经济损失	文字描述		有效降低		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	保障群众肉食安全性	反映保障群众肉食安全性	文字描述		有效保障		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映养殖场户屠宰厂社会公众受益满意度	≥	95	%		满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%的权重分。

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	2023年玉米大豆带状复合种植补贴		主管部门及代码	[123]莘县农业农村局				
项目单位	123001-1]莘县农业农村局本级		年度资金总额	210.000000				
资金用途	2023年玉米大豆带状复合种植补贴							
年度绩效目标	目标1	目标内容：通过此次种植任务的实施，解决粮豆争地矛盾，努力做到大豆玉米协同高产，实现“玉米基本不减产，增收一季大豆”的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目实施直接经济成本	≤	210	万元		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	轮作休耕补贴标准	反映轮作休耕补贴标准	≤	150	元/亩		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	节约种植成本	反映节约种植成本	≥	13	%		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
产出指标	数量指标	轮作休耕补贴面积	反映轮作休耕补贴面积	≥	1.4	万亩		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	补贴镇街个数	反映补贴镇街个数	≥	14	个		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	补贴对象种植面积	反映补贴对象种植面积	≥	30	亩/户		按实际完成量与计划完成量比例得分
	质量指标	各项指标验收合格率	反映各项指标验收合格率	≥	95	%		按照实际验收合格数量于实际完成数量比例得分
	时效指标	项目完成时效及时性	反映项目完成时效及时性	文字描述		按时完成		按照及时完成数量与计划完成数量比例得分
效益指标	经济效益指标	保障大豆有效供给	反映实现我县稳粮增豆保障大豆	文字描述		增收显著		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	切实减少了种子使用	反映切实减少了种子使用量	文字描述		减少明显		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	项目实施可持续影响	反映项目实施可持续影响期限	文字描述		长期可持续		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	反映群众满意度	≥	95	%		满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%的权重分。

预算项目绩效目标表

项目编码及名称		农机购置补贴		主管部门及代码		[123]莘县农业农村局		
项目单位		123001-1]莘县农业农村局本级		年度资金总额		750.000000		
年度绩效目	目标1	目标内容:提升农业机械化转型升级, 支撑粮食安全和农民增收, 助力乡村振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字)		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目实施所需直接经济成本	≤	750.68	万元		未超出预算成本得满分, 超出成本5%以内得75%权重分, 超出5%-10%得50%的权重分, 超出10%不得分。
	经济成本指标	农机购置补贴金额	反映农机购置补贴金额	≤	730.68	万元		未超出预算成本得满分, 超出成本5%以内得75%权重分, 超出5%-10%得50%的权重分, 超出10%不得分。
	经济成本指标	农机报废更新补贴金额	反映农机报废更新补贴金额	≤	20	万元		未超出预算成本得满分, 超出成本5%以内得75%权重分, 超出5%-10%得50%的权重分, 超出10%不得分。
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具指标数	反映农机购置补贴机具指标数	≥	470	台套		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	农机购置补贴机具数(台套)	反映农机购置补贴机具数(台套)	≥	900	台套		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	农机报废更新补贴机具数(台套)	反映农机报废更新补贴机具数(台套)	≥	10	台套		按实际完成量与计划完成量比例得分
	质量指标	各项指标完成合格率	反映各项指标完成合格率	≥	95	%		按照实际验收合格数量于实际完成数量比例得分
	时效指标	补贴目标完成及时性	反映补贴目标完成及时性	文字描述		按时完成		按照及时完成数量与计划完成数量比例得分
效益指标	经济效益指标	提高农户经济收益	反映提高农户经济收益	文字描述		提高显著		效果明显得满分, 效果一般得50%权重分, 效果不明显不得分
	社会效益指标	带动全县农机装备投资	反映带动全县农机装备投资	文字描述		带动明显		效果明显得满分, 效果一般得50%权重分, 效果不明显不得分
	社会效益指标	可持续影响	反映可持续影响	文字描述		长期可持续		效果明显得满分, 效果一般得50%权重分, 效果不明显不得分
	生态效益指标	推广新型高效农机具, 改善土壤结果, 利于生态环境。	反映推广新型高效农机具改善土壤结果利于生态环境。	文字描述		改善显著		效果明显得满分, 效果一般得50%权重分, 效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥	95	%		满意度达标得满分, 满意度每降低1%扣5%的权重分。

预算项目绩效目标表

项目名称	农业保险保费补贴	主管部门及代码	[123]莘县农业农村局					
项目单位	123001-1]莘县农业农村局本级	年度资金总额	2849.000000					
资金用途	用于补贴政策农业保险保费							
年度绩效目标	目标1	目标内容：加强农业保险保费补贴资金管理，进一步推动我县农业保险高质量发展，促进农业保险持续健康发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映保费补贴资金预算	≤	2900	万元		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	小麦成本保险补贴标准	反映小麦成本保险补贴标准	=	11.9	元/亩		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	玉米成本保险补贴标准	反映政策性玉米成本保险补贴标准	=	14.7	元/亩		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
产出指标	数量指标	小麦玉米投保面积	反映小麦玉米投保面积	≥	109	万亩		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	补贴面积占种植面积的比	反映补贴面积占种植面积的比	≥	85	%		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	补贴乡镇补贴数量	反映补贴乡镇补贴数量	=	24	个		按实际完成量与计划完成量比例得分
	质量指标	各项指标验收合格率	反映各项指标验收合格率	≥	95	%		按照实际验收合格数量于实际完成数量比例得分
	时效指标	项目完成实效及时性	反映项目完成实效及时性	文字描述		按时完成		按照及时完成数量与计划完成数量比例得分
效益指标	经济效益指标	保证种植户的收益	反映保证种植户的收益	文字描述		效果显著		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	提高种植者种粮积极性	反映提高种植者种粮积极性	文字描述		明显提高		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥	90	%		满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%的权重分。

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	学校校舍建设项目		主管部门及代码	[301]莘县教育和体育局				
项目单位	301001-1]莘县教育和体育局本级		年度资金总额	2237.420000				
资金用途	学校校舍建设							
年度绩效目标	目标1	促进城乡义务教育资源均衡，改善办学条件						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目建设所需直接成本	≤	2237.42	万元		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	每平方米造价	反映每平方米建设成本	≤	3000	元/平方米		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	人工费用	反映每天人工费用	=	200	元/天		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
产出指标	数量指标	教学楼建设数量	反映教学楼建设数量	≥	18	栋		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	综合楼建设数量	反映综合楼建设数量	≥	62	栋		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	学校建设数量	反映学校建设数量	≥	84	处		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	平房建设数量	反映平房建设数量	≥	6	栋		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	宿舍楼建设数量	反映宿舍楼建设数量	≥	5	栋		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	餐厅建设数量	反映餐厅建设数量	≥	12	栋		按实际完成量与计划完成量比例得分
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量情况	=	100	%		按照实际验收合格数量与实际完成数量比例得分
	时效指标	工程完成及时率	反映工程完成及时性	=	100	%		按照及时完成数量与计划完成数量比例得分
效益指标	社会效益指标	改善师生学习工作环境	反映改善师生学习环境	文字描述		有效改善		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	生态效益指标	改善校园生态环境	反映改善校园生态环境	文字描述		有效改善		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	改善学校的办学条件	反映改善学校的办学条件	文字描述		显著改善		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生的满意度	反映社会及师生的满意度	≥	95	%		满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%得权重分。

预算项目绩效目标表

项目编码及名称		中小学变压器改造项目		主管部门及代码		[301]莘县教育和体育局		
项目单位		301001-1]莘县教育和体育局本级		年度资金总额		200.000000		
资金用途	中小学变压器改造							
年度绩效目标	目标1	保证学校正常取暖						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目实施所需直接经济成本	≤	200	万元		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	每处学校改造成本	反映每处学校变压器改造所需成本情况	≤	6.6	万元/所		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	每个变压器成本	反映每个变压器单位成本	≤	6.6	万元/个		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
产出指标	数量指标	涉及学校数量	反映变压器改造涉及学校数量	≥	30	所		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	初中学校数量	反映涉及初中学校数量	≥	12	所		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	小学学校数量	反映涉及小学数量	≥	18	所		按实际完成量与计划完成量比例得分
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格情况	=	100	%		按照实际验收合格数量与实际完成数量比例得分
	时效指标	工程完成及时率	反映工程完成及时性	=	100	%		按照及时完成数量与计划完成数量比例得分
效益指标	社会效益指标	减少学校安全隐患	反映项目实施可减少学校安全隐患	文字描述		有效减少		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	保障学校师生安全	反映保障学校师生安全	文字描述		有效保障		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	保证学校正常取暖	反映保证学校正常取暖	文字描述		可持续		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长的满意度	反映社会及家长的满意度	≥	95	%		满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%得权重分。

预算项目绩效目标表

项目编码及名称		中小学校舍鉴定项目		主管部门及代码		[301]莘县教育和体育局		
项目单位		301001-1]莘县教育和体育局本级		年度资金总额		55.000000		
资金用途	中小学校舍鉴定							
年度绩效目标	目标1	保障校舍安全，维护师生健康，打造平安校园						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目实施所需总成本情况	≤	55	万元		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	每平方鉴定费	反映每平方鉴定费	≤	1.65	元/平方米		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
	经济成本指标	平均每所学校成本	反映平均每所学校预算	≤	0.31	万元/所		未超出预算成本得满分，超出成本5%以内得75%权重分，超出5%-10%得50%的权重分，超出10%不得分。
产出指标	数量指标	小学学校数量	反映小学学校数量	≥	145	所		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	初中学校数量	反映初中学校数量	≥	25	所		按实际完成量与计划完成量比例得分
	数量指标	九年一贯制学校数量	反映九年一贯制学校数量	≥	8	所		按实际完成量与计划完成量比例得分
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格情况	=	100	%		按照实际验收合格数量与实际完成数量比例得分
	时效指标	工程完成及时率	反映工程完成及时性	=	100	%		按照及时完成数量与计划完成数量比例得分
效益指标	社会效益指标	保障师生的学习工作环境	反映保障师生的学习工作环境	文字描述		有效保障		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
	社会效益指标	保障校舍安全	反映保障校舍安全	文字描述		可持续		效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生满意度	反映社会及师生满意度	≥	95	%		满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%得权重分。