

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化惠民工程（送戏下乡）						
主管部门	昌乐县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	80 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	为全县广大群众送去精彩的文艺演出，进一步丰富群众的文化生活，推动昌乐文化演出发展。				2020 年完成 370 场演出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	≥1800 场	数量指标	演出场次	≥370 场
		质量指标	演出节目 质量良好 以上占比	≥98%	质量指标	演出节目 质量良好 以上占比	≥98%
		成本指标	送戏下乡 演出费	<80 万	成本指标	送戏下乡 演出费	<80 万
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
	效益指标	生态效益	丰富群众 生活	明显	生态效益	丰富群众 生活	明显
		经济效益	公益性项 目	明显	经济效益	公益性项 目	明显
		社会效益	演出把握政治 导向和弘扬社 会主义核心价 值观情况	明显	社会效益	演出把握政治 导向和弘扬社 会主义核心价 值观情况	明显
		可持续影响 指标	对推动昌 乐文化演 出发展的 带动作用	持续	可持续影响 指标	对推动昌 乐文化演 出发展的 带动作用	持续
	满意度 指标	群众文化生活满意度		≥95%	群众文化生活满意度		≥95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技计划经费						
主管部门	昌乐县科学技术局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	285 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	大力加强科技计划项目培育，围绕新能源汽车、装备制造、造纸包装、新材料等重点产业，大力挖掘培育科技含量高、发展前景好、带动能力强的优质科技项目，强化重点支持，提升项目科技含量和竞争力。				通过对科技型企业进行资金扶持，帮助企业做大做强，实现收入与利税双增长；带动项目实施单位新增就业岗位，提高社会就业率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评选出县科技计划，补助上年度创新平台、招院引所等项目	50 家左右	数量指标	评选出县科技计划，补助上年度创新平台、招院引所等项目	10 家
		质量指标	工作目标完成率	>95%	质量指标	工作目标完成率	>95%
		成本指标	成本控制	≤285 万元	成本指标	成本控制	≤285 万元
		时效指标	工作目标完成及时率	>95%	时效指标	工作目标完成及时率	>95%
	效益指标	生态效益	促进节能环保。	持续增长	生态效益	促进节能环保。	持续增长
		经济效益	带动企业和产业提高产值、增加利税。	持续增长	经济效益	带动企业和产业提高产值、增加利税。	持续增长
		社会效益	拉动就业，带动人才培养。	持续增长	社会效益	拉动就业，带动人才培养。	持续增长
		可持续影响指标	促进我县科技进步。	持续增长	可持续影响指标	促进我县科技进步。	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度		>95%	服务对象满意度		>95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	《潍坊日报·昌乐日报》办报经费						
主管部门	昌乐县融媒体中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	140 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	<p style="text-align: center;">强化互联网思维和一体发展理念，精心打造拥有“声、屏、报、刊、网、图书、户外、二维码、客户端、官方微信”等多个类别、形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流全媒体矩阵，促进新兴媒体与传统媒体的融合发展，实现对经济效益和社会效益有机统一的进一步优化。</p>				<p style="text-align: center;">强化互联网思维和一体发展理念，精心打造拥有“声、屏、报、刊、网、图书、户外、二维码、客户端、官方微信”等多个类别、形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流全媒体矩阵，促进新兴媒体与传统媒体的融合发展，实现对经济效益和社会效益有机统一的进一步优化。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	240 期	100%	数量指标	240 期	100%
		质量指标	目标实现程度	100%	质量指标	目标实现程度	100%
		成本指标	140 万元	100%	成本指标	140 万元	100%
		时效指标	执行效率	100%	时效指标	执行效率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	经济效益和社会效益有机统一	100%	经济效益	经济效益和社会效益有机统一	100%
		社会效益	发挥政府喉舌作用，推动宣传工作上档升级	100%	社会效益	发挥政府喉舌作用，推动宣传工作上档升级	100%
		可持续影响指标	市场越大、阵地越大，社会效益越大、经济效益越大	100%	可持续影响指标	市场越大、阵地越大，社会效益越大、经济效益越大	100%
	满意度指标	客户满意度		100%	客户满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职业学校生均公用经费							
主管部门	潍坊市技师学院昌乐分院							
资金情况	财政拨款年度金额：	750.00 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）			
	向社会提供高素质中等职业技术人才，促进中等职业学校健康协调发展。				提高中等职业学校学生素质，保障中等职业学校经费水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	拨款人数	12500	数量指标	拨款人数	2500	
		质量指标	全部用于学校日常运转支出和校外实习支出及教师培训	100%	质量指标	全部用于学校日常运转支出和校外实习支出及教师培训	100%	
		成本指标	拨款标准	按专业类别确定不同基本标准	成本指标	拨款标准	按专业类别确定不同基本标准	
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	生态效益	优化育人环境	明显	生态效益	优化育人环境	明显	
		经济效益	改善办学条件	明显	经济效益	改善办学条件。	明显	
		社会效益	提高中等职业学校学生素质	明显	社会效益	提高中等职业学校学生素质	明显	
		可持续影响指标	学校健康协调发展	持续	可持续影响指标	学校健康协调发展	持续	
	满意度指标	社会公众及学生对项目实施效果的满意程度			≥95%	社会公众及学生对项目实施效果的满意程度		≥95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	抽检及鉴定经费资金						
主管部门	昌乐县市场监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额：	260 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	全面加强全县食品、食品相关产品等安全监督检查工作，开展对食品质量日常抽检及无证无照专项整治行动，及时发现食品安全问题，并进行预警和处置，预防安全事故发生，保障人民群众餐饮食品安全。				严格按照食品类别、区域全面覆盖和检测样本量达到要求，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	样本量 5 份/年.千人	数量指标	食品抽检批次	1600 批次
		质量指标	抽检合格率	≥90%	质量指标	抽检合格率	≥90%
		成本指标	食品检测及购样费	≤预算金额	成本指标	食品检测及购样费	≤260 万元
		时效指标	抽检工作完成率	100%	时效指标	抽检工作完成率	100%
			资金到位率	100%		资金到位率	100%
			资金使用率	100%		资金使用率	100%
	效益指标	经济效益	市场经济秩序	上升	经济效益	市场经济秩序	上升
		社会效益	消费信心	上升	社会效益	消费信心	上升
		可持续影响指标	消费安全感	增加	可持续影响指标	消费安全感	增加
	满意度指标	食品安全满意度		≥80%	食品安全满意度		≥80%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县“十四五”规划编制项目						
主管部门	昌乐县发展和改革局						
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	确定政府工作重点，引导市场主体行为，明确未来发展方向，推动我县抢抓战略机遇，实现跨越式发展。				编制《昌乐县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，阐明政府战略意图，确定政府工作重点，引导市场主体行为，明确未来发展方向，推动全县持续快速健康发展社会全面进步。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成“十四五”规划	100%	数量指标	完成“十四五”规划	100%
		质量指标	高质量完成“十四五”规划	100%	质量指标	高质量完成“十四五”规划	100%
		成本指标	60 万元	100%	成本指标	60 万元	100%
		时效指标	按时完成规划编制	2021 年 3 月 31 日前完成	时效指标	按时完成规划编制	2021 年 3 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益	指导推动新旧动能转换，培育现代产业体系，推动经济高质量发展。	100%	生态效益	指导推动新旧动能转换，培育现代产业体系，推动经济高质量发展。	100%
			建立健全现代社会服务体系，提高群众幸福感、满意度。	100%	经济效益	建立健全现代社会服务体系，提高群众幸福感、满意度。	100%
		可持续影响指标	“十四五”期间指导经济社会可持续性发展。	100%	可持续影响指标	“十四五”期间指导经济社会可持续性发展。	100%
	满意度指标	社会满意度		≥90%	社会满意度		≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	县道养护费用						
主管部门	昌乐县交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	205 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	确保县道安全畅通				确保县道安全畅通		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	县道列养率	100%	数量指标	县道列养率	100%
		质量指标	小修工程合格率	100%	质量指标	小修工程合格率	100%
		成本指标	小修养护费用	每平方 约 100 元	成本指标	小修养护费用	每平方 约 100 元
		时效指标	道路养护及时率	100%	时效指标	道路养护及时率	100%
	效益指标	生态效益	扬尘降低率	明显改善	生态效益	扬尘降低率	明显改善
		经济效益	通行车流量	1000 车 次/天	经济效益	通行车流量	1000 车 次/天
		社会效益	日劳务用工数	120 人次	社会效益	日劳务用工数	120 人次
		可持续影响指标	具备完善运营机制，保障项目可持续发展	运营机制无漏洞	可持续影响指标	具备完善运营机制，保障项目可持续发展	运营机制无漏洞
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	社会公众或服务对象满意度指标		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	路损修复费资金						
主管部门	昌乐县公路事业发展中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	17.65 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	维护好公路设施，保障人民出行安全				修复损坏公路附属设施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	我县境内国省道公路附属设施损坏修复率	100%	数量指标	我县境内国省道公路附属设施损坏修复率	100%
		质量指标	修复质量达标率	合格	质量指标	修复质量达标率	合格
		成本指标	维修、砖砌护坡	100 平方米	成本指标	维修、砖砌护坡	100 平方米
		时效指标	修复及时性	100%	时效指标	修复及时性	100%
	效益指标	生态效益	方便出行、改善交通环境	明显改善	生态效益	方便出行、改善交通环境	明显改善
		经济效益	增加农民工收入	9 万元	经济效益	增加农民工收入	9 万元
		社会效益	保障道路安全畅通	明显改善	社会效益	保障道路安全畅通	明显改善
		可持续影响指标	维护好公路设施，保障道路安全，方便人民出行	明显改善	可持续影响指标	维护好公路设施，保障道路安全，方便人民出行	明显改善
	满意度指标	方便了民众出行		明显提升	方便了民众出行		明显提升



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路绿化管护费						
主管部门	昌乐县市政公用事业发展中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2084.13 (万元)					
总体目标	长期目标 (2020 年-2024 年)				年度目标 (2020 年)		
	提高昌乐绿化生态环境, 满足人民对美好生活的向往。				建设绿化设施, 达到社区游园绿化 55%覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标	数量指标	公园绿地覆盖率: 51.88%	数量指标	数量指标	公园绿地覆盖 率: 51.88%
		质量指标	质量指标	城区行道树成活 率: 92%	质量指标	质量指标	城区行道树成 活率: 92%
		成本指标	成本指标	人均公园绿地面 积: 13.7 平方米	成本指标	成本指标	人均公园绿地 面积: 13.7 平 方米
		时效指标	时效指标	绿地建成绿地率: 39.38%	时效指标	时效指标	绿地建成绿地 率: 39.38%
	效益指 标	生态效益	生态效益	城区绿化环境: 改 善	生态效益	生态效益	城区绿化环境: 改善
		经济效益	经济效益	促进劳务工用工 数: 30000 人次	经济效益	经济效益	促进劳务工用 工数: 30000 人 次
		社会效益	社会效益	日劳务工用工人 数: 600 人次	社会效益	社会效益	日劳务工用工人 数: 600 人次
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高城区生态环 境: 明显改善	可持续影响指标	可持续影响指标	提高城区生态 环境: 明显改善
	满意度 指标	人民满意度		明显提高	人民满意度		明显提高

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	聘请专家查隐患劳务费资金						
主管部门	昌乐县应急管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	60.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	树立全社会、全民安全发展理念和意识。				提高安全监管人员及从业人员的安全意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家查隐患涉及企业数量	90 家	数量指标	聘请专家查隐患涉及企业数量	30 家
		质量指标	企业隐患整改率	100%	质量指标	企业隐患整改率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	专家查隐患完成及时率	100%	时效指标	专家查隐患完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升安全生产管理水平	显著提升	社会效益	提升安全生产管理水平	持续提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	企业对安全生产工作满意度		90%	企业对安全生产工作满意度		90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费						
主管部门	昌乐县房产发展促进中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	34.40 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3、提高对房屋预售、交易、网签备案等房产统计工作。				1、完成信息系统的维护，软、硬件更新、线路租用等；2、保障信息系统软硬件正常运转，为业务开展提供支撑；3、提高工作效率，提高服务对象的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	2 套	数量指标	软件采购/维护数量	2 套
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	质量指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟
		成本指标	软件及辅助系统维护费	34.40 万元	成本指标	软件及辅助系统维护费	34.40 万元
		时效指标	业务办结率	100%	时效指标	业务办结率	100%
	效益指标	生态效益	对社会产生生态效益	此项目不产生生态效益	生态效益	对社会产生生态效益	此项目不产生生态效益
		经济效益	对社会产生经济效益	此项目不产生经济效益	经济效益	对社会产生经济效益	此项目不产生经济效益
		社会效益	工作效益	业务办理较以前提高	社会效益	工作效益	业务办理较以前提高
		可持续影响指标	系统正常使用年限	10 年	可持续影响指标	系统正常使用年限	10 年
	满意度指标	受益人群满意度		满意度≥95%	受益人群满意度		满意度≥95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	商务社区管理办公室经费资金						
主管部门	昌乐县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	118.24 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	加强商务社区及周边的秩序管理，提高社区管理水平，完善社区功能，打造整洁有序、文明和谐的商务社区环境。				加强商务社区及周边门店经营、车辆停放、广告设置等市容市貌管理，为机关办公和市民休闲提供整洁有序、文明和谐的社区环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	依法查处违法案件	≥150 件/年	数量指标	依法查处违法案件	≥150 件
		质量指标	市容市貌整洁有序	≥98%	质量指标	市容市貌整洁有序	≥98%
		成本指标	保安工资、办公费等支出	118.24 万元/年	成本指标	保安工资、办公费等支出	118.24 万元
		时效指标	依法查处违法案件	2020-2024	时效指标	依法查处违法案件	2020.1-12
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	科学管理、文明执法，打造精致的优质社区、优化良好的营商环境，为机关办公和市民休闲提供整洁有序、舒适文明的社区环境。	≥95%	社会效益	为机关办公和市民休闲提供整洁有序、文明和谐的社区环境。	≥95%
		可持续影响指标	提高社区管理水平和品位，助推当地经济社会可持续发展。	≥95%	可持续影响指标	提高社区管理水平和品位，助推当地经济社会可持续发展。	≥95%
	满意度指标	严格执法、文明服务，注重宣传教育，使服务对象和市民更加配合和理解支持社区管理工作，满意度不断提高。	≥90%	严格执法、文明服务，注重宣传教育，使服务对象和市民更加配合和理解支持社区管理工作，满意度不断提高。	≥90%	严格执法、文明服务，注重宣传教育，使服务对象和市民更加配合和理解支持社区管理工作，满意度不断提高。	≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第七次人口普查						
主管部门	昌乐县统计局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	为完善人口发展战略和政策体系、科学制定国民经济和社会发展规划，提供科学准确的统计信息支持。				全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普查数据及资料	≥99%	数量指标	普查数据及资料	≥99%
		质量指标	普查档案归档及时性	≥99%	质量指标	普查档案归档及时性	≥99%
		成本指标	实际成本于工作内容匹配程度	≥99%	成本指标	实际成本于工作内容匹配程度	≥99%
		时效指标	完成及时率	≥99%	时效指标	完成及时率	≥99%
	效益指标	生态效益	通过对人口总量、结构、分布以及人口迁徙规律的研究，服务加快转变经济发展方式	≥99%	生态效益	通过对人口总量、结构、分布以及人口迁徙规律的研究，服务加快转变经济发展方式	≥99%
		经济效益	对经济发展的积极影响	≥99%	经济效益	对经济发展的积极影响	≥99%
		社会效益	普查数据运用率	≥99%	社会效益	普查数据运用率	≥99%
		可持续影响指标	普查数据对党政决策的积极影响	≥99%	可持续影响指标	普查数据对党政决策的积极影响	≥99%
	满意度指标	社会满意度		≥99%	社会满意度		≥99%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检验检测经费资金						
主管部门	昌乐县检验检测中心						
资金情况	财政拨款年度金额	40 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	1. 保证检测结果正确率 2. 提高镇街区检测人员的检测水平 3. 经费统筹使用率进一步提高				1. 保证检测结果正确率 2. 提高镇街区检测人员的检测水平 3. 经费统筹使用率进一步提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标指
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品定量检测数量	1033 份以上	数量指标	农产品定量检测数量	1033 份以上
			检测技术指导服务 10 次以上	10 次以上		检测技术指导服务 10 次以上	10 次以上
			农残速测	7410 个以上		农残速测	7410 个以上
		质量指标	提高镇街区检测人员检测水平和能力	100%	质量指标	提高镇街区检测人员检测水平和能力	100%
			检测工作准确率和利用率	100%		检测工作准确率和利用率	100%
		时效指标	检测工作准确率	100%	时效指标	检测工作准确率	100%
			检测工作及时率	100%		检测工作及时率	100%
		成本指标	县财政预算经费使用率	100%	成本指标	县财政预算经费使用率	100%
		社会效益	为委托单位提供准确检测数据	100%	社会效益	为委托单位提供准确检测数据	100%
		满意度指标				100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资建设项目审计						
主管部门	昌乐县审计局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	150 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示，按照全国、省、市、县审计工作会议部署，有重点有步骤、有深度、有成效的推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖，充分发挥审计在党和国家监督体系的重要作用。				着力促进发展、改革、安全、绩效，有效地履行审计监督职责。计划年内完成审计计划所安排的主要审计任务，通过审计，发现问题，努力从体制机制层面提出建议，促进被审计单位建立健全长效机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位个数	100	数量指标	审计单位个数	20
		质量指标	审计质量	客观公正合理	质量指标	审计质量	客观公正合理
		成本指标	预算控制数	750	成本指标	预算控制数	150
		时效指标	审计实施的及时率	100%	时效指标	审计实施的及时率	100%
	效益指标	经济效益	督促被审计单位节约财政资金	显著	经济效益	督促被审计单位节约财政资金	显著
		社会效益	确保工程质量和各建设单位依法履行职责	显著	社会效益	确保工程质量和各建设单位依法履行职责	显著
		可持续影响指标	有利于工程质量的提高	提高	可持续影响指标	有利于工程质量的提高	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度大于等于 90%	满意度大于等于 90%	社会公众或服务对象满意度指标	满意度大于等于 90%	满意度大于等于 90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	普法宣传经费						
主管部门	昌乐县司法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	普法宣传教育机制进一步健全, 法治宣传教育实效性进一步增强。				依法治理进一步深化, 全民法治观念明显增强		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	法治宣传受教育人数	每年 30 万人次以上	数量指标	法治宣传受教育人数	30 万人次以上
			法治宣传点建设	2 个			
		质量指标	群众法治观念	不断增强	质量指标	群众法治观念	不断增强
			普法试点建设	标准化、规范化			
	成本指标	资金投入	年度 30 万元	成本指标	资金投入	30 万元	
	时效指标	普法试点建设	及时完成	时效指标	普法试点建设完工进度	年底完成	
	效益指标	生态效益	法治政府建设	法治政府建设效果明显	生态效益	法治政府建设	法治政府建设效果明显
		经济效益	违法犯罪率降低	节约司法成本	经济效益	违法犯罪率降低	节约司法成本
		社会效益	社会法治水平	全民法治观念进一步增强	社会效益	社会法治水平	全民法治观念进一步增强
		可持续影响指标	维护社会稳定	为经济发展提供保障	可持续影响指标	维护社会稳定	为经济发展提供保障
	满意度指标	群众满意度		98%以上	群众满意度		98%以上



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	代表工作						
主管部门	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	23.2 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。				保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请代表列席常委会、参加调研、视察和执法检查等履职活动。	组织代表参加调研、视察和执法检查等活动 500 余人次，邀请代表列席常委会会议 200 余人次。	数量指标	邀请代表列席常委会、参加调研、视察和执法检查等履职活动。	组织代表参加调研、视察和执法检查等活动 150 余人次，邀请代表列席常委会会议 50 余人次。
		数量指标	为全体县人大代表订阅学习资料。	为全体县人大代表订阅人民权利报、山东人大、中国人大等报刊杂志。	数量指标	为全体县人大代表订阅学习资料。	为全体县人大代表订阅人民权利报、山东人大、中国人大等报刊杂志。
		数量指标	对县人大代表进行普遍联系。	经常性联系，对全体县人大代表进行 1 次普遍联系。	数量指标	对县人大代表进行普遍联系。	经常性联系，对全体县人大代表进行 1 次普遍联系。
		质量指标	通过开展代表活动，发挥人大代表的主体作用。	人大代表作用发挥更加明显。	质量指标	通过开展代表活动，发挥人大代表的主体作用。	人大代表作用发挥更加明显。
		成本指标	办公费、差旅费、其他交通费等支出。	不超过预算数。	成本指标	办公费、差旅费、其他交通费等支出。	不超过预算数。
	效益指标	经济效益	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。	全体县人大代表。	经济效益	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。	全体县人大代表。
		社会效益	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。	全体县人大代表。	社会效益	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。	全体县人大代表。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	不断提升人大代表满意度。	代表满意度达 100%。	社会公众或服务对象满意度指标	不断提升人大代表满意度。	代表满意度达 100%。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县孤儿及困境儿童基本生活费资金						
主管部门	昌乐县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	及时发放孤儿及困境儿童基本生活费				确保孤儿和重点困境儿童生活不低于当地平均生活水平，根据市民政局、市财政局《关于提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准的通知》（潍民字〔2018〕90 号）的要求，提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿基本生活政策覆盖率	100%	数量指标	孤儿基本生活政策覆盖率	100%
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		成本指标	孤儿基本生活费	920/月，人	成本指标	孤儿基本生活费	920/月，人
			困境儿童基本生活费	500/月，人		困境儿童基本生活费	500/月，人
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障健康成长	完善社会福利体系	社会效益	保障健康成长	完善社会福利体系
		可持续影响指标	维护合法权益	是	可持续影响指标	维护合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度		95%以上	服务对象满意度		95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一至四级残疾军人护理费						
主管部门	县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度 金额:	98 万元					
项目绩效 目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	保障一至四级残疾军人权益，为昌乐经济发展，社会稳定工作作出积极的贡献。				发放残疾军人护理费，有效保障一至四级残疾军人基本生活，生活质量提高。		
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指 标	一至四级残疾军 人护理费发放人 数	30 人	数量指标	一至四级残疾军 人护理费发放人 数	30 人
		质量指 标	护理费足额发放 完成率	100%	质量指 标	护理费足额发放 完成率	100%
		时效指 标	护理费准确、足 额发放人数完成 及时率	100%	时效指 标	护理费准确、足 额发放人数完成 及时率	100%
		成本指 标	护理费标准	按照文 件规定 执行	成本指 标	护理费标准	按照文 件规定 执行
	效益指标	社会效 益指标	一至四级残疾军 人生活保障情况	有效保 障	社会效 益指标	一至四级残疾军 人生活保障情况	有效保 障
	满意度指 标	一至四级残疾军人满意度			≥98%	一至四级残疾军人满意度	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金						
主管部门	昌乐县卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2857 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	满足群众基本医疗用药需求、促进人人享有基本医疗卫生服务。				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%		基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%
		质量指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低	质量指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	100%	社会效益	零差率销售药品占比	100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层顺利实施	中长期	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层顺利实施	中长期
	满意度指标	就医对象满意度		≥85%	就医对象满意度		≥85%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助						
主管部门	昌乐县医疗保障局						
资金情况	财政拨款年度金额：	1459.5 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	帮助救助对象缓解生活困难，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。				根据我县《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（乐民字〔2017〕49 号）文件要求，帮助救助对象缓解生活困难，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助	1 项	数量指标	医疗救助	1 项
		质量指标	医疗救助发放人次数	8366 人次	质量指标	医疗救助发放人次数	8366 人次
		成本指标	医疗救助完成率	100%	成本指标	医疗救助完成率	100%
		时效指标	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	100%	时效指标	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	100%
	效益指标	生态效益	医疗救助完成率	100%	生态效益	医疗救助完成率	100%
		经济效益	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	减轻困难家庭负担	经济效益	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	减轻困难家庭负担
满意度指标	提高和塑政府良好形象				提高和塑政府良好形象		

## 2020 预算项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县国土空间总体规划编制项目						
主管部门	昌乐县规划编制研究中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	720.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	明确空间发展战略；落实和划定“三区三线”；搭建“多规协调”平台；落实重大空间布局（含乡村振兴）；全域内划定功能分区；解决各规划之间的冲突；布局重大基础设施和公共服务设施等。				明确空间发展战略；落实和划定“三区三线”；搭建“多规协调”平台；落实重大空间布局（含乡村振兴）；全域内划定功能分区；解决各规划之间的冲突；布局重大基础设施和公共服务设施等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划文本、附表、图件	10 套	数量指标	规划文本、附表、图件	10 套
			专题研究报告、双评估报告	10 套		专题研究报告、双评估报告	10 套
		质量指标	编制项目评审报批通过率	100%	质量指标	编制项目评审报批通过率	100%
		时效指标	编制项目完成及时率	100%	时效指标	编制项目完成及时率	100%
		成本指标	设计费用	≤720.00 万	成本指标	设计费用	≤720.00 万
	效益指标	经济效益	业务办结率	100%	经济效益	业务办结率	100%
		社会效益指标	自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制	提供基本依据	效益指标	自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制	提供基本依据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥97%	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥97%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治项目资金						
主管部门	昌乐县林业发展中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	230 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	林业有害生物发生情况逐年下降				达到省市规定的各项年度防控指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	美国白蛾等防治	80 万亩	数量指标	美国白蛾等防治	35 万亩
		质量指标	杀虫率	95%	质量指标	杀虫率	95%
		成本指标	美国白蛾等防治	6.57 万元/亩	成本指标	美国白蛾等防治	6.57 万元/亩
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	资金到位率		100%	资金到位率		100%	
	效益指标	生态效益	改善人居环境	改善人居环境	生态效益	改善人居环境	改善人居环境
		经济效益	增长木材价值	6300 万元	经济效益	节省防治费用	1890 万元
		社会效益	节省劳动力	节省劳动力	社会效益	节省劳动力	节省劳动力
			提高对外形象	提高对外形象		提高对外形象	提高对外形象
	可持续影响指标	林业有害生物发生	逐年下降	可持续影响指标	林业有害生物发生	逐年下降	
	满意度指标	林业有害生物防治		≥95%	林业有害生物防治		≥95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	供销社发展改革资金						
主管部门	昌乐县供销合作社联合社						
资金情况	财政拨款 年度金额:	14.40 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	维护平台设施，促进农民增收。				通过平台宣讲，提升农民素质，增加收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台设施	1 次	数量指标	平台设施维护	1 次
		质量指标	平台维护预期达到高质量使用	98%	质量指标	平台高质量使用	98%
		成本指标	不超预算	与预算持平	成本指标	不超预算	与预算持平
		时效指标	争取完成	完成	时效指标	预计完成	完成
	效益指标	生态效益	土地环境好转	好转	生态效益	土地环境好转	好转
		经济效益	带动农民增收增加收入	收入提高	经济效益	带动农民增收增加收入	收入提高
		社会效益	提升农民整体素质	明显提高	社会效益	使农民收入增加	明显增加
		可持续影响指标	使农民收入增加	收入增加	可持续影响指标	提升农民整体素质	素质提高
	满意度指标	满意		97%	满意		98%



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村发展综合工作经费						
主管部门	昌乐县农业农村局						
资金情况	财政拨款年度 金额：	80.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	开展农产品质量安全监管，持续保障全县农产品质量安全，保障农业农村工作顺利开展。引进、试验、示范西甜瓜新品种，提高昌乐西瓜品牌知名度。				开展农产品质量安全监管，保障全县农产品质量安全，保障农业农村工作顺利开展。引进、试验、示范西甜瓜新品种，提高昌乐西瓜品牌知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传材料	10 万份	数量指标	发放宣传材料	10 万份
			培训	2 次		培训	2 次
			监管检查农资门店	400 家次		监管检查农资门店	400 家次
			引进、试验、示范西甜瓜新品种	651 个		引进、试验、示范西甜瓜新品种	651 个
		质量指标	抽检农产品	每年 800 批次	质量指标	抽检农产品	800 批次
		成本指标	工作经费	每年≤80 万元	成本指标	工作经费	≤80 万元
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	农产品质量安全水平	显著提高	经济效益	农产品质量安全水平	显著提高
		社会效益	群众农产品质量安全意识	显著提高	社会效益	群众农产品质量安全意识	显著提高
			昌乐西瓜品牌知名度	不断提高		昌乐西瓜品牌知名度	不断提高
			西瓜品牌价值	39.5 亿元		西瓜品牌价值	39.5 亿元
	生态效益	农业生产安全水平	显著提高	生态效益	农业生产安全水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	现代农业发展综合工作经费						
主管部门	昌乐县现代农业发展中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	44 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	该项目经费为为我单位开展农业机械补贴工作；农村集体资产股权有偿退出试点及农村土地承包经营权确权登记颁证补助等工作提供强有力的保障。				确保更好更及时的为农机户购买国家补贴机具服务，确保开展农村集体资产股权有偿退出试点及农村土地承包经营权确权登记颁证补助等工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推广新机具	≥2500 台	数量指标	推广新机具	≥2500 台
		质量指标	综合农业机械化水平	逐步提升	质量指标	综合农业机械化水平	≥92%
		成本指标	工作经费	44 万元/年	成本指标	工作经费	44 万元
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	符合国家污染物排放标准	国三	生态效益	符合国家污染物排放标准	国三
		经济效益	购机后通过作业每户增加年收入	≥1.5 万元	经济效益	购机后通过作业每户增加年收入	≥1.5 万元
		社会效益	全县农机化水平	持续提升	社会效益	全县农机化水平	持续提升
		可持续影响指标	补贴机具使用年限	≥5 年	可持续影响指标	补贴机具使用年限	≥5 年
	满意度指标	购机农户满意度		≥99%	购机农户满意度		≥99%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	《昌乐年鉴》项目资金						
主管部门	中共昌乐县委党史研究中心						
资金情况	财政拨款年度 金额:	44 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	宣传党的方针政策、开展公众教育、为各级各部门各单位和广大干部群众深入了解全县工作提供准确翔实资料，有效发挥《昌乐年鉴》在服务公众和经济社会发展中的积极作用。				成功收集相关稿件，保证《昌乐年鉴（2019）》《昌乐年鉴（2020）》印刷出版。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	征集相关稿件	≥70 万字	数量指标	《昌乐年鉴（2020）》	1000 册
		质量指标	内容文字准确率	≥90%	质量指标	项目执行情况	≥90%
		成本指标	招标管理费用	≤6 万	成本指标	出版印刷费用	≤38 万
		时效指标	稿件征集完成时间	2020. 01-2020. 12	时效指标	出版印刷工作完成时间	2020. 01-2020. 12
	效益指标	生态效益	对自然保护的影响	良好	生态效益	对生态保护的影响	良好
		经济效益	对社会经济发展的影响	良好	经济效益	对人民生活水平的影响	良好
		社会效益	对提高群众文化素质的影响	良好	社会效益	对引领健康文化风尚的影响	良好
		可持续影响指标	营造全社会爱国爱家乡的浓厚氛围的影响	良好	可持续影响指标	发展我县文化事业的影响	良好
	满意度指标	社会公众对象满意度指标		≥90%	社会服务对象满意度指标		≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党校科研调研经费							
主管部门	中国共产党昌乐县委员会党校							
资金情况	财政拨款年度金额：	24 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）			
	为落实好省市县委重大决策部署和沂蒙精神的调研、宣讲工作等使党员干部具有共产主义远大理想，坚定不移地走新时代中国特色社会主义道路，在政治上思想上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。				实地研究、深入挖掘以及组织学员开展体验式教学等，为落实好省市县委重大决策部署和沂蒙精神的调研、宣讲工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款人数	1000	数量指标	拨款人数	≥230	
		质量指标	全部用于学员开展体验式教学和校外教师调研宣讲等	100%	质量指标	全部用于学员开展体验式教学和校外教师调研宣讲等	100%	
		成本指标	高效高质量完成培训	优	成本指标	高效高质量完成培训	优	
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	生态效益	通过到红色基地进行体验式教育，在社会实践中获得宝贵的基层学习机会和真实的磨练。	效果明显	生态效益	通过到红色基地进行体验式教育，在社会实践中获得宝贵的基层学习机会和真实的磨练。	效果明显	
		经济效益	改善教学培训条件	明显	经济效益	改善教学培训条件	明显	
		社会效益	提高党员干部整体素质	明显	社会效益	提高党员干部整体素质	明显	
		可持续影响指标	党员干部培训环境可健康协调发展	持续	可持续影响指标	党员干部培训环境可健康协调发展	持续	
	满意度指标	社会公众及党员干部对项目实施效果的满意程度			≥99%	社会公众及党员干部对项目实施效果的满意程度		≥99%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助资金							
主管部门	昌乐县体育事业发展中心							
资金情况	财政拨款 年度金额:	26.00 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）			
	以昌乐县体育场为载体，整合周边资源，打造健身服务、场馆运营、竞赛表演、商贸休闲等多功能城市体育服务综合体。				保障昌乐县体育场正常对外开放，提高昌乐县体育场公共服务水平和场馆使用率。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量 指标	服务种类	4 种及以上	数量 指标	开放面积	80.00%及以上	
			健身服务项目	15 项及以上		开放天数	330 天及以上	
			健身场地数量	10 块及以上		周开放时间	35 小时及以上	
			健身场地面积	25000 平方米及以上		举办或承办体育赛事数量	4 次以上	
			年开放天数	330 天及以上		举办或承办群体性体育活动数量	4 次以上	
			周开放时间	35 小时及以上		举办或承办文化活动、文艺演出、文体讲座、文体展览活动数量	4 次以上	
	效益指标	社会效益	改善群众健身环境，满足群众健身需求	完成	社会效益	改善群众健身环境，满足群众健身需求	完成	
			提高群众身体素质和健康水平	完成	可持续影响指标	提高群众身体素质和健康水平	完成	
	满意度 指标	顾客满意度			80.00%及以上	顾客满意度		80.00%及以上