

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		民营企业创新发展奖补资金		
主管部门及代码		114_巨野县工业和信息化局	实施单位	巨野县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	185.00	
		其中:财政拨款	185.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金共计185万元,通过对省当年新增认定的不少于29家“专精特新”和“瞪羚”企业、不少于2家设备技术更新企业、不少于19家数字化经济企业以及不少于1家的绿色工厂企业以促进民营中小企业健康发展,推动民营中小企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤185万元
			省级专精特新企业奖补成本	≤75万元
			省级瞪羚企业奖补成本	≤40万元
			市级绿色工厂企业奖补成本	≤3万元
			数字化经济企业奖补成本	≤57万元
			技术更新企业奖补成本	≤10万元
			省级专精特新企业单个企业奖补支出标准	≤3万元/家
			省级瞪羚企业单个企业奖补支出标准	≤10万元/家
			市级绿色工厂企业单个企业奖补支出标准	≤3万元/家
			数字化经济企业单个企业奖补支出标准	≤3万元/家
绩效指标	成本指标	经济成本	技术更新企业单个企业奖补支出标准	≤5万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	认定“专精特新”企业数量	≥25家
			认定“瞪羚”企业数量	≥4家
			认定绿色工厂企业数量	≥1家
			认定数字化经济企业数量	≥19家
			认定设备技术更新企业数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资质认定合格率	100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进民营企业经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奖补发放覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年度招商引资工作经费		
主管部门及代码		116_巨野县招商服务中心	实施单位	巨野县招商服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金共计70万元,通过对63个招商单位协调服务120次以上,全年筹办举办招商活动10次以上,外出招商40次以上,以达到保障全县招商引资工作有序进行,满足投资客商和各招商单位的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	招商引资工作经费总成本	≤70万元
			招商引资工作指导、协调和服务费用	≤5万元
			招商活动费用	≤8.6万元
			外出招商费用	≤22.8万元
			招商引资相关资料费用	≤24万元
			单位运转费用	≤9.6万元
			协调服务平均成本	≤200元/天
			招商活动平均成本	≤0.86万元/次
			外出招商平均成本	≤0.57万元/次
			招商宣传画册平均成本	≤24元/册
绩效指标	成本指标	经济成本	单位运转费用平均成本	≤0.8万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	协调服务次数	≥250天
			举办招商活动次数	≥10次
			外出招商次数	≥40次
			招商宣传画册数量	≥10000册
绩效指标	产出指标	质量指标	招商引资工作完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招商引资工作完成时间	2025年12月31日之前

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数	≥220个
			保障全县招商引资工作有序进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投资客商满意度	≥98%
			各招商单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		档案馆建设工程项目		
主管部门及代码		118_巨野县档案馆	实施单位	巨野县档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金共计200万元,通过对不少于12560.09平方米的主体工程进行装修,对不少于40万页库存档案进行数字化,购买不少于1次档案密集架及配套设备、数字档案馆配套设施设备和等保2.0测评服务,以保障档案馆正常运转,提高档案馆服务能力,建设高标准数字档案馆,通过国家级数字档案馆验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200万元
			主体工程建设费用	≤111.02万元/年
			主体工程监理费	≤6.19万元/年
			购置档案密集架及配套设备费用	≤48.79万元/年
			数字档案馆建设费用	≤5万元/年
			等保测评费	≤4万元/年
			国家级数字档案馆验收项目费用	≤5万元/年
			库存档案数字化费用	≤20万元/年
			库存档案数字化单位成本	≤0.5元/页
绩效指标	产出指标	数量指标	主体工程装修面积	≥12560.09平方米
			购买档案密集架及配套设备次数	≥1次
			库存档案数字化页数	≥40万页
绩效指标	产出指标	质量指标	主体工程建设合格率	100%
			购买档案密集架及配套设备合格率	100%
			购买数字档案馆配套设施设备合格率	100%
			国家级数字档案馆验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开放档案公开率	100%
			提高档案馆服务能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立后期管护机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公民、组织对档案馆提供服务的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		村级网格员岗位补贴项目		
主管部门及代码		125_中国共产党巨野县委员会 政法委员会	实施单位	中国共产党巨野县委员会 政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		509.04
		其中: 财政拨款		509.04
		其他资金		0.00
总体目标	村级网格员岗位补贴项目预算509.04万元, 通过为全县不少于1010名网格员发放劳动报酬和工作补贴, 有效提高全县网格化服务管理水平, 提升基层社会治理现代化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村级网格员岗位补贴成本	≤509.04万元
			网格员岗位补贴支出标准	≤420元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	岗位补贴资金发放人数	=1010人
			全年发放岗位补贴月数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全县网格化服务管理水平有效性	显著提高
			村级网格员补贴覆盖率	=100%
			提升基层社会治理现代化水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年城市社区工作者“三岗十八级”薪酬经费		
主管部门及代码		134_中共巨野县委社会工作部	实施单位	中共巨野县委社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		720.00
		其中:财政拨款		720.00
		其他资金		0.00
总体目标	项目预算720万元,根据《巨野县社区工作者管理办法实施细则(试行)》(巨民发(2021)16号),通过对102名社区工作者发放工资及社保,社区工作者薪酬待遇按照事业单位新入职人员应发工资的0.8倍执行,以有效预防和解决社会问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市社区工作者工作经费总成本	≤720万元
			人员工资、保险、公积金标准	=720万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	现有社区工作者人数	=102人
			工资发放次数	=1次/月
			社保发放次数	=1次/月
绩效指标	产出指标	质量指标	城市社区工作者工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市社区工作者工作完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区工作者配备达标率	≥90%
			有效解决社会问题	有效解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		看守所押人员给养费及有关经费（县本级）		
主管部门及代码		153_巨野县公安局	实施单位	巨野县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金300万元,通过保障月均不少于350人在押人员伙食费、医疗费,购置被装不少于350套、勤务人员和医务人员工资正常发放,月均押解不低于3次,安全羁押率达到100%,及时保障看守所工作正常运转,达到监所安全稳定的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	看守所押人员给养费及有关经费（县本级）总成本	≤300万元
			在押人员给养费支出成本	≤130.2万元
			劳务费支出成本	≤44.16万元
			被装购置费支出成本	≤12.6万元
			日常运行经费支出成本	≤113.04万元
			在押人员给养费支出标准	≤0.031万元/人*月
			勤务人员工资支出标准	≤2.88万元/月
			医务人员工资支出标准	≤0.8万元/月
			被装购置费支出标准	≤0.036万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	月均关押量	≥350人
			月均押解次数	≥3次
			购置被装数量	≥350套
绩效指标	产出指标	质量指标	安全羁押率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监所日常业务正常开展保障率	≥95%
			持续保障对在押人员安全管理	持续保障
绩效指标	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
(2025年度)

项目名称		2025年剧团送戏下乡经费（县本级）		
主管部门及代码		181_巨野县文化和旅游局	实施单位	巨野县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金140万元,通过每年完成送戏下乡不少于300场,覆盖行政村300个,经费主要用于送戏下乡产生的20名演职人员工资、社会保险及单位办公费用等支出,促进我县文化事业的繁荣与发展,丰富我县群众的文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	送戏下乡总成本	≤140万元
			送戏下乡人员基本工资成本	≤100万元
			送戏下乡补助支出成本	≤12万元
			每年需缴纳社会保险支出成本	≤28万元
			送戏下乡人员基本工资支出标准	≤5万元/人/年
			送戏下乡补助支出标准	≤400元/场
			每年需缴纳社会保险支出标准	≤1.4万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	每年送戏下乡演出任务场次	≥300场
			缴纳社会保险送戏下乡人员数量	≥20人
			发放基本工资送戏下乡人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	送戏下乡演出成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每场演出时间情况	≥120分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养影响情况	明显提高
			送戏下乡行政村覆盖情况	≥300个
			健全演出长效机制情况	健全
绩效指标	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 (2025年度)

项目名称		2025年巨野县书画产业发展资金（县本级）		
主管部门及代码		181_巨野县文化和旅游局	实施单位	巨野县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金300万元，通过2025年组织举办公益书画班培训数量不少于30场，基层画院、书画交易市场建设及提升个数不少于7家，全县年培训不少于3000名书画产业从业人员，提升巨野县书画之乡绘画水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
			落实2024年组织举办公益书画培训班成本	≤99万元
			2025年组织举办公益书画培训班成本	≤99万元
			基层画院、书画交易市场建设及提升成本	≤70万元
			宣传推广成本	≤32万元
			落实2024年组织举办公益书画培训班成本支出标准	≤3.3万元/场
			2025年组织举办公益书画培训班成本支出标准	≤3.3万元/场
			基层画院、书画交易市场建设及提升成本支出标准	≤10万元/个
			宣传推广成本支出标准	≤32万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年组织举办公益书画班培训数量	≥30场
			基层画院、书画交易市场建设及提升个数	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训范围覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	书画培训时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	书画产业培训人数	≥3000人
			提升巨野县书画之乡绘画水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥97%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业养老保险县级支出责任		
主管部门及代码		191_巨野县人力资源和社会保障局	实施单位	巨野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:	4056.00	
		其中:财政拨款	4056.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目资金4056万元,通过为6877名企业退休职工每人发放1700元取暖费,承担2886.91万县级支出责任,保障企业退休人员的正常生活及企业养老保险基金的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	企业养老保险县级财政投入责任总成本	≤4056万元
			企业退休职工取暖费成本	≤1169.09万元
			企业退休职工取暖费支出标准	=1700元/人
			企业养老保险基金财政补助成本	≤2886.91万元
			企业养老保险基金财政补助标准	=2886.91万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休职工人数	=6877人
			企业退休人员取暖费发放次数	=1次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员的正常生活	保障
			全县企业职工基本养老保险基金支撑能力	≥3个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		居民基本养老保险补助资金（上级）		
主管部门及代码		191_巨野县人力资源和社会保障局	实施单位	巨野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:	33978.00	
		其中:财政拨款	33978.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算33978万元,通过每年发放12次,共计发放不少于1807340人次的居民养老保险补助资金,保障居民养老金的正常发放,做到补贴基本覆盖,持续保障基本养老保险制度实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民基本养老保险补助总成本	≤33978万元
			居民基本养老保险补助中央资金	≤11913万元
			居民基本养老保险补助省级资金	≤22065万元
			居民养老保险最低支出标准	=188元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老金发放人次	≥1807340人次
			养老金发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民基本养老保险补助发放覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障基本养老保险制度实施	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		居民基本养老保险补助资金（县级）		
主管部门及代码		191_巨野县人力资源和社会保障局	实施单位	巨野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:	5384.50	
		其中:财政拨款	5384.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算5384.5万元,通过发放不少于2181600人次的居民养老保险补助资金和不少于5100人的丧葬费,使丧葬费补助基本覆盖,保障居民养老金的正常发放,缴费人数预计241500人、困难群体代缴15600人,确保居民基本养老保险基金的正常运转,持续保障基本养老保险制度长期可持续实行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民基本养老保险补助总成本	≤5384.5万元
			居民基本养老保险补助县级资金成本	≤4101.4万元
			丧葬费补助成本	≤306万元
			缴费补贴成本	≤821.1万元
			困难群体缴费补贴成本	≤156万元
			居民养老保险县级最低支出标准	=18.8元/人次
			丧葬费补助支出标准	=600元/人
			缴费补贴支出标准	=34元/人
			困难群体缴费补贴支出标准	=100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老金发放人次	≥218.16万人
			养老金待遇年发放次数	=12次
			困难群体代缴人数	≥1.56万人
			缴费人数	≥24.15万人
			丧葬费补助人数	≥0.51万人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	=100%
			丧葬补助足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丧葬费补助覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障基本养老保险制度长期可持续实行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年殡仪馆工作经费		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金85万元,通过开展殡葬服务系列工作不少于10项,支付不少于25名殡仪人员工资及机构日常工作经费,以保障殡仪馆正常运转,提升殡仪服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	殡仪馆工作总成本	≤85万元
			日常公用经费成本	≤5万元
			工作人员工资成本	≤80万元
			日常公用经费标准	=5万元/年
			工作人员工资标准	=80万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥25人
			开展殡葬服务系列工作项数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	殡仪服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
			开展周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高殡仪服务水平	提高
			机构正常工作运转率	≥95%
绩效指标	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
(2025年度)

项目名称		2025年农村最低生活保障金-县级		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3296.88	
		其中:财政拨款	3296.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金3296.88元,通过对不少于360户发放一档分类施保金,120户发放二档分类施保金,240户发放三档分类施保金,对不少于5400名农村低保对象及时、准确、足额发放农村最低生活保障金,使农村低保保障政策规范高效实施,低保救助政策全覆盖,有效提升农村低保对象生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村最低生活资金总成本	≤3296.88万元
			农村低保人员月保障金	≤3259.44万元
			其中一档分类施保金	≤25.92万元
			其中二档分类施保金	≤5.76万元
			其中三档分类施保金	≤5.76万元
			农村最低生活保障金支出标准	=503元/月/人
			一档分类施保金支出标准	=60元/月/户
			二档分类施保金支出标准	=40元/月/户
			三档分类施保金支出标准	=20元/月/户
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保保障人数	≥5400人
			一档保障户数	≥360户
			二档保障户数	≥120户
			三档保障户数	≥240户
			四档保障户数	≥3280户
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额按月发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村低保对象生活水平	有效提升
			农村低保救助政策知晓率	100%
绩效指标	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
(2025年度)

项目名称		2025年特困人员供养救助支出-县级		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4277.88	
		其中:财政拨款	4277.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金4277.88万元,通过为全县不少于2500名特困人员及时、准确发放特困人员基本生活费,为不少于1800名发放自理照料护理费,为不少于325名发放半失能照料护理费,为不少于375名发放失能照料护理费,集中供养转运不少于800名,有效保障特困供养人员基本生活,特困供养政策全覆盖,不断提高特困人员救助保障政策规范高效实施,有效提升兜底保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特困供养支出总成本	≤4277.88万元
			特困供养基本生活费成本	≤3234万元
			特困供养自理照料护理成本	≤408.24万元
			特困供养半失能照料护理成本	≤122.07万元
			特困供养失能照料护理成本	≤281.25万元
			特困集中供养运转经费成本	≤232.32万元
			特困供养基本生活费标准	=1.2936万元/年/人
			特困供养自理照料护理标准	=0.2268万元/年/人
			特困供养半失能照料护理标准	=0.3756万元/年/人
			特困供养失能照料护理标准	=0.75万元/年/人
绩效指标	成本指标	经济成本	特困集中供养运转经费标准	=0.2904万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员基本生活	≥2500人
			自理照料护理人数	≥1800人
			半失能照料护理人数	≥325人
			失能照料护理人数	≥375人
			集中供养转运人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	兜底保障水平提升情况	有效提升
			特困供养救助政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年孤儿、事实无人抚养和困境儿童生活补助-县级		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	684.10	
		其中:财政拨款	684.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金684.0960万元,通过为不少于47名孤儿进行生活补助,为不少于163名事实无人抚养儿童和不少于110名困境儿童提供保障,30名事实无人抚养儿童助学金,及时、准确、足额发放孤儿生活补助,使得孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿救助政策做到全覆盖,有效提高孤儿生活保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤儿、事实无人抚养和困境儿童生活补助总成本	≤684.0960万元
			孤儿生活补助成本	≤105.9192万元
			事实无人抚养儿童生活补助成本	≤367.3368万元
			困境儿童生活补助成本	≤180.8400万元
			事实无人抚养儿童助学金成本	≤30万元
			孤儿生活补助标准	=2.2536万元/年/人
			事实无人抚养儿童生活补助标准	=2.2536万元/年/人
			困境儿童生活补助标准	=1.6440万元/年/人
			事实无人抚养儿童助学金标准	=1万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿保障人数	≥47人
			事实无人抚养儿童保障人数	≥163人
			事实无人抚养助学金人数	≥30人
			困境儿童保障人数	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升孤儿生活水平	有效提升
			孤儿救助政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策孤儿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年残疾人生活和护理补贴-县级		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2238.00
		其中:财政拨款		2238.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金2238万元,通过为不少于2752名发放一、二级生活补贴,对不少于1813名发放三、四级生活补贴,为不少于1295名发放一级护理补贴,为不少于5397名发放二级护理补贴,有效提升全县残疾人生活水平,使残疾人对两补政策全覆盖,增强残疾人获得感、幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人生活和护理补贴总成本	≤2238万元
			一、二级生活补贴成本	≤660.48万元
			三、四级生活补贴成本	≤326.34万元
			一级护理补贴成本	≤279.72万元
			二级护理补贴成本	≤971.46万元
			一、二级生活补贴标准	=0.24万元/年/人
			三、四级生活补贴标准	=0.18万元/年/人
			一级护理补贴标准	=0.216万元/年/人
			二级护理补贴标准	=0.18万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	一、二级生活补贴保障人数	≥2752人
			三、四级生活补贴保障人数	≥1813人
			一级护理补贴保障人数	≥1295人
			二级护理补贴保障人数	≥5397人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活水平	有效提升
			残疾人两补政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年高龄津贴-县级		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	677.66	
		其中:财政拨款	677.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金677.66万元,通过对不少于40634名80-89岁老人、4800名90周岁-99周岁和不少于100名百岁老人发放高龄津贴,做到高龄津贴发放全覆盖,以提高老年人收入,改善老年人生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年高龄津贴总成本	≤677.66万元
			80周岁-89周岁高龄津贴成本	≤406.34万元
			90周岁-99周岁高龄津贴成本	≤240万元
			百岁及以上高龄津贴成本	≤31.32万元
			80周岁-89周岁高龄津贴支出标准	=0.01万元/年/人
			90周岁-99周岁高龄津贴支出标准	=0.05万元/年/人
			百岁及以上高龄津贴支出标准	=0.36万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	80周岁-89周岁人数	≥40634人
			90周岁-99周岁人数	≥4800人
			百岁及以上人数	≥87人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放覆盖率	100%
			提高老年人收入	提高
			改善老年人生活质量	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年经济困难老年人补贴-县级		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	784.80	
		其中:财政拨款	784.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金784.8万元,通过对不少于5700名60-79周岁低保高龄老年人,对不少于1260名80-89周岁低保高龄老年人,对不少于276名90-99周岁低保高龄老年人和不少于210名失能老人发放补贴,以有效提升全县经济困难老年人生活水平,使经济困难老年人补贴政策全覆盖,增强经济困难老年人获得感、幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济困难老年人补贴总成本	≤784.8万元
			60周岁-79周岁经济困难老年人补贴成本	≤547.2万元
			80周岁-89周岁经济困难老年人补贴成本	≤151.2万元
			90周岁-99周岁经济困难老年人补贴成本	≤66.24万元
			失能经济困难老年人补贴成本	≤20.16万元
			60周岁-79周岁经济困难老年人支出标准	=960元/人/年
			80周岁-89周岁经济困难老年人补贴标准	=1200元/人/年
			90周岁-99周岁经济困难老年人补贴标准	=2400元/人/年
			失能经济困难老年人补贴标准	=960元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	60周岁-79周岁经济困难老年人数	≥5700人
			80周岁-89周岁经济困难老年人数	≥1260人
			90周岁-99周岁经济困难老年人数	≥276人
			失能经济困难老年人数	≥210人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升经济困难老年人生活水平	有效提升
			经济困难老年人补贴政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年惠民殡葬服务费		
主管部门及代码		201_巨野县民政局	实施单位	巨野县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	366.00	
		其中:财政拨款	366.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金366万元,通过在全县范围内全面免除不少于6000名去世人员的基本殡葬服务费用,包含遗体接运、火化费用、骨灰盒费用等不少于3项内容,以健全殡葬惠民保障长效机制,达到殡葬惠民政策全覆盖,有效减轻治丧家属经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	惠民殡葬服务费用成本	≤366万元
			基本殡葬服务费标准	=0.061万元/具
绩效指标	产出指标	数量指标	火化人数	≥6000具
			骨灰盒数量	≥6000个
			减免项目数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	减免费用资料审核准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	殡葬惠民保障长效机制健全性	健全
			殡葬惠民政策覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		拥军优属		
主管部门及代码		204_巨野县退役军人事务局	实施单位	巨野县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	282.00	
		其中:财政拨款	282.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入财政资金282万元, 通过为优抚对象发放慰问品和为现役发放立功慰问金, 涉及春节、八一优抚对象慰问人数不少于25000人, 二等功、三等功慰问人数不少于125人, 驻军慰问单位不少于4个, 为1名军休干部发放一次性抚恤金62万元, 为军休干部和优抚对象家庭提供生活保障, 提升军人军属尊崇感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总金额	≤282万元
			春节、八一优抚对象慰问经费金额	≤170万元
			二等功、三等功慰问资金	≤25万元
			驻军慰问资金	≤25万元
			一次性抚恤金	≤62万元
			春节、八一优抚对象慰问经费支出标准	=0.0068万元/人*年
			二等功、三等功慰问支出标准	=0.2万元/人*次
			驻军慰问支出标准	=6.25万元/个*年
			一次性抚恤金支出标准	=62万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	春节、八一优抚对象慰问人数	≥25000人
			二等功、三等功慰问人数	≥125人
			驻军慰问单位	≥4个
			抚恤金人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问品发放的及时率	=100%
			工作完成时间	2025年12月13日之前

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	慰问物品覆盖率	=100%
			提升军人军属尊崇感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物品发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门及代码		204_巨野县退役军人事务局	实施单位	巨野县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	764.78	
		其中:财政拨款	764.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金764.782万元,通过为不少于7252人优抚对象发放抚恤金和生活补助,对不少于69名优抚对象护理费人数和不少于7800名优抚对象临时价格补贴,为优抚对象家庭提供生活保障,健全补贴发放监管机制,达到优抚对象生活补贴发放全覆盖,有效提升优抚对象自豪感、获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总金额	≤764.782万元
			优抚对象护理费金额	≤220.8万元
			优抚对象抚恤和生活补助金额	≤454.382万元
			优抚对象临时价格补贴金额	≤78万元
			军队遗属补助费金额	≤6.6万元
			困难优抚对象住房补助金额	≤5万元
			优抚对象护理费发放标准	=3.2万元/人*年
			优抚对象抚恤和生活补助-老复员军人定补发放标准	=0.368万元/人*年
			优抚对象抚恤和生活补助-参战、参试退役军人定补发放标准	=0.108万元/人*年
			优抚对象抚恤和生活补助-带病退伍军人定补发放标准	=0.105万元/人*年
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象抚恤和生活补助-烈士子女发放标准	=0.09万元/人*年
			优抚对象抚恤和生活补助-退役老兵补助发放标准	=0.05376万元/人*年
			军队遗属补助费发放标准	=6.6万元/人*年
			困难优抚对象住房补助发放标准	=0.5万元/人*年
			优抚对象临时价格补贴支出标准	=0.01万元/人*年

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象护理费人数	≥69人
			老复员军人定补人数	≥31人
			参战、参试退役军人定补人数	≥700人
			带病退伍军人定补人数	≥230人
			烈士子女人数	≥140人
			退役老兵补助人数	≥6150人
			军队遗属补助费人数	≥1人
			困难优抚对象住房补助	≥10人
			优抚对象临时价格补贴人数	≥7800人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤生活补助发放及时率	=100%
			工作完成时间	2025年12月13日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活补贴发放覆盖率	=100%
			提升优抚对象自豪感、获得感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生服务县级配套项目		
主管部门及代码		211_巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		931.10
		其中:财政拨款		931.10
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金931.1万元,通过为涉及不少于18个乡镇卫生院服务的不少于931100名群众提供基本公共服务,以做好建立居民健康档案、健康教育0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病健康管理、65岁及以上老年人健康管理、预防接种、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管、严重精神障碍患者健康管理及重大公共卫生工作,完善绩效管理,提高服务质量,从而不断缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,提高群众的幸福感和获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目总成本	≤931.1万元
			基本公共卫生项目支出标准	=10元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及享受基本公共卫生服务人员数量	≥931100人
			涉及乡镇卫生院数量	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公卫服务规范管理率	≥64%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年基层医疗卫生机构（卫生院）、村卫生室基本药物零差率补偿项目		
主管部门及代码		211_巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3500.64
		其中:财政拨款		3500.64
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金3500.64万元,通过基层医疗机构基本药物制度补助不少于1951人,村卫生室基本药物零差率补偿不少于929人,以采购基本药物,严格控制药品费用,规范医师用药行为,按照处方权限用药,控制大处方,从而规范医师用药行为,有效降低患者医药费用负担,提高基层医务人员及乡医工资福利待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物补助项目总成本	≤3500.64万元
			基层医疗机构基本药物制度补助资金	≤3277.68万元
			村卫生室基本药物零差率补偿费用	≤222.96万元
			基层医疗机构基本药物制度补助资金标准	≤16800元/人/年
			村卫生室基本药物零差率补偿标准	≤2400元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度补助人数	≥1951人
			村卫生室基本药物零差率补偿人数	≥929人
绩效指标	产出指标	质量指标	实施基本药物制度工作完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对相关医务人员补助发放覆盖率	100%
			降低患者医药费用负担	有效降低
			提高基层医务人员及乡医工资福利待遇	提高
			规范医师用药行为	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年计划生育三级奖扶及特扶上级补助项目		
主管部门及代码		211_巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		858.00
		其中:财政拨款		858.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金858万元,通过对不少于8125名农村部分计划生育家庭发放奖励扶助金,对不少于50名独生子女残疾人员发放计划生育特别扶助金,对不少于180名独生子女死亡人员发放计划生育特别扶助金,以缓解农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三级奖扶及特扶项目总成本	≤858万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本	≤650万元
			计划生育特别扶助金(独生子女残疾)成本	≤46万元
			计划生育特别扶助金(独生子女死亡)成本	≤162万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金支出标准	≤0.08万元/人
			计划生育特别扶助金(独生子女残疾)支出标准	≤0.92万元/人
			计划生育特别扶助金(独生子女死亡)支出标准	≤0.9万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≥8125人
			计划生育特别扶助金(独生子女残疾)发放人数	≥50人
			计划生育特别扶助金(独生子女死亡)发放人数	≥180人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶助金发放人员资格认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项扶助金发放时间	每半年发放一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶助金发放人群覆盖率	100%
			维护社会和谐稳定	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年市县级计划生育三级奖扶及特扶项目		
主管部门及代码		211_巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1027.20
		其中:财政拨款		1027.20
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金1027.2万元,通过对不少于11800名农村部分计划生育家庭发放奖励扶助金,以缓解农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三级奖扶及特扶项目总成本	≤1027.2万元
			县级农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本	≤76.8万元
			市级农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本	≤950.4万元
			县级农村部分计划生育家庭奖励扶助金支出标准	≤0.096万元/人
			市级农村部分计划生育家庭奖励扶助金成本支出标准	≤0.0864万元 /人
绩效指标	产出指标	数量指标	县级农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≥800人
			市级农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≥11000人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶助金发放人员资格认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项扶助金发放时间	2025年每半年发放一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶助金发放人群覆盖率	100%
			维护社会和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年人口和计划生育奖励关爱基金		
主管部门及代码		211_巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1631.12
		其中:财政拨款		1631.12
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金1631.12万元,通过对不少于3800名未满18周岁独生子女父母发放奖励,对不少于112名自愿放弃二孩家庭人员发放奖励,对不少于153名合法生育双女绝育补助家庭人员发放奖励,对不少于29434名农村新型合作医疗人员发放减免补贴,对不少于50名困难企业独生子女父母发放一次性补贴,对不少于300名企业独生子女父母发放退休补助,对不少于150人计生困难家庭慰问,以解决独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,促进和改善民生,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人口和计划生育奖励关爱基金总成本	≤1631.12万元
			未满18周岁独生子女父母奖励成本	≤228万元
			自愿放弃二孩家庭奖励成本	≤6.72万元
			合法生育双女绝育补助家庭奖励成本	≤9.18万元
			农村新型合作医疗减免补贴成本	≤1236.22万元
			困难企业独生子女父母退休一次性补助成本	≤100万元
			企业独生子女父母退休补助成本	≤36万元
			计生困难家庭慰问金成本	≤15万元
			未满18周岁独生子女父母奖励费支出标准	≤0.06万元/人
			自愿放弃二孩家庭奖励支出标准	≤0.06万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	合法生育双女绝育补助家庭奖励支出标准	≤0.06万元/人
			农村新型合作医疗减免补贴支出标准	≤0.042万元/人
			困难企业独生子女父母退休一次性补助支出标准	≤2万元/人
			企业独生子女父母退休补助支出标准	≤0.12万元/人
			计生困难家庭慰问金支出标准	≤0.1万元/人

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	未满18周岁独生子女父母奖励发放人数	≥3800人
			自愿放弃二孩家庭奖励人数	≥112人
			合法生育双女绝育补助家庭奖励人数	≥153人
			农村新型合作医疗减免补贴人数	≥29434人
			困难企业独生子女父母退休一次性补助人数	≥50人
			企业独生子女父母退休补助人数	≥300人
			计生困难家庭慰问人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励金、补助及慰问金发放人员资格认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金发放时间	2025年每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奖励金、补助及慰问金发放人群覆盖率	100%
			维护社会和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年老年乡村医生生活补助项目		
主管部门及代码		211_巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		926.18
		其中:财政拨款		926.18
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金926.182万元,通过为不少于1600名老年乡村医生发放基础生活补助,并按照工作年限,对不少于1600名年满60岁的离岗乡村医生,按每满1年每月20元的标准发放额外生活补助,以保障老年乡村医生生活水平,健全老年乡医补助机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年乡村医生生活补助成本	≤926.182万元
			老年乡村医生基础生活补助成本	≤76.8万元
			老年乡村医生额外生活补助成本	≤849.382万元
			老年乡村医生基础生活补助支出标准	≤0.048万元/人
			老年乡村医生额外生活补助支出标准	≤849.382万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	到2024年底我县年满60周岁以上离岗乡村医生人数	≥1600人
			老年乡村医生服务镇区数量	=18个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年乡医补助覆盖率	≥95%
			保障老年乡村医生生活水平	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老年乡医补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年水污染防治应急资金		
主管部门及代码		221_菏泽市生态环境局巨野县分局	实施单位	菏泽市生态环境局巨野县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金300万元,通过购置不少于8批次水污染应急防治专用材料,做好4条主要河流断面应急处置,降低灾害损失,改善河流面貌和水生态环境,确保河流水质达标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水污染应急防治项目总成本	≤300万元
			水污染应急防治专用材料费	≤180万元
			水污染应急防治委托业务费	≤120万元
			水污染应急防治专用材料费支出标准	≤15万元/批
			水污染应急防治委托业务费支出标准	≤120万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	水污染应急防治专用材料购置批次	≥8批
			河流应急处置数量	=4条
绩效指标	产出指标	质量指标	水污染应急防治专用材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河流断面水质达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善河流水质明显	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年节日亮化工程		
主管部门及代码		232_巨野县综合行政执法局	实施单位	巨野县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金600万元,通过完成麒麟大道(光明路-前进路)、麒麟大道(光明路-金山路)、麒麟大道(金山路以西)、麟州人民公园、麒麟大道(会盟路-文昌路)路北人行道绿化带、府前广场、府东路、府西路、麟山路、文昌路、会盟路、光明路、新华路、凤台路、健身广场等不少于15条街道、广场公园的节日亮化,使用亮化灯具不少于6100套、亮化线缆不少于7200米、量化辅料不少于3000件,达到节日亮化城区全覆盖,形成多层次、立体化,体现我县独特风格、具有现代文明气息的亮化景观。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	节日亮化总成本	≤600万元
			亮化灯具成本	≤549万元
			亮化线缆成本	≤36万元
			亮化辅料成本	≤15万元
			灯具支出标准	≤900元/套
			线缆支出标准	≤50元/米
			辅料支出标准	≤50元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	亮化灯具用量	≥6100套
			亮化线缆用量	≥7200米
			亮化辅料用量	≥3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	亮化工程施工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程施工完成时间	2025年1月29日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节日亮化城区覆盖率	100%
			烘托节日氛围效果	效果显著
			提升城市形象	显著提升
绩效指标	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
(2025年度)

项目名称		2025年第三次全国土壤普查（县本级）		
主管部门及代码		241_巨野县农业农村局	实施单位	巨野县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	土壤普查总成本300万元,通过土壤采样数量不少于578个,土壤制品制样数量不少于584个,土壤普查成果汇总资料不少于1套,达到科学技术普及率不少于5%,提升耕地质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土壤普查总成本	≤300万元
			土壤普查成果汇总成本	≤20.002816万元
			土壤检测化验成本	≤214.999424万元
			土壤样品制样成本	≤30.00008万元
			土壤采样成本	≤34.99768万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土壤采样数量	≥578个
			土壤制品制样数量	≥584个
			土壤普查成果汇总资料数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学技术普及率	≥5%
			提升耕地质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年小麦良种补贴（县本级）		
主管部门及代码		241_巨野县农业农村局	实施单位	巨野县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金800万元,通过对80万亩田地统一供种小麦良种,以10元/亩的标准采取售价折扣补贴的方式进行补贴,实现小麦良种补贴全覆盖,提高小麦亩产量,健全“小麦绿色高效栽培技术”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小麦良种补贴总成本	≤800万元
			小麦良种补贴标准	=10元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	统一供种面积	≥80万亩
			小麦良种补贴次数	≥1次/年
			技术培训人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家粮食作物种子(禾谷类)质量标准(GB4404.1-2008)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投保工作完成时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高小麦亩产	有效提高
			小麦良种技术覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		污水运营费		
主管部门及代码		246_巨野县水务局	实施单位	巨野县水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6000.00	
		其中:财政拨款	6000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金6000万元,通过巨野县污水处理费征收项目,三达、新达两个企业在12个月的时间里对不少于2312.3万方污水进行处理,以保障污水处理正常运行,有效减少水污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理费	≤6000万元
			污水处理费标准	≤2.595万元/方
			涉及三达企业污水处理费	≤3084.338万元
			涉及新达企业污水处理费	≤2915.662万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处理污水涉及企业	=2个
			处理污水量	≥2312.1万方
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少水污染	有效减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		麒麟湖水库保底水费		
主管部门及代码		246_巨野县水务局	实施单位	巨野县水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1575.80	
		其中:财政拨款	1575.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1575.8万元,支付麒麟湖水库待支付费用,通过水库每日供水不少于5万立方米,水库总库容不少于942.3万立方米,围坝轴线长度不少于5.76千米,以保障居民日常用水供水,为化工园区可持续发展提供长期保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	麒麟湖水库保底水费总成本	≤1575.8万元
			23年度保底水费项目待支付费用	≤892.37万元
			24年度保底水费项目待支付费用	≤683.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水库日供水量	≥5万立方米
			水库总库容	≥942.3万立方米
			围坝轴线长度	≥5.76千米
绩效指标	产出指标	质量指标	水库水质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常供水时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民日常使用水供水覆盖率	100%
			长期保障居民日常生活用水	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为化工园区可持续发展提供保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年菏泽牡丹机场航线补贴		
主管部门及代码		251_巨野县交通运输局	实施单位	巨野县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	410.00	
		其中:财政拨款	410.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据市政府常务会议纪要,2023年-2027年,各县区每年分别承担菏泽牡丹机场航线补贴资金410万元。投入预算资金410万元,通过资金补贴,支持1座机场、13条航线运营,保障菏泽牡丹机场正常运营,达到群众出行方便的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴资金总成本	≤410万元/年
			补贴资金季度成本	≤102.5万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	支持运营机场数量	=1个
			支持运营航线数量	≥13条
			支持通航城市数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年旅客吞吐量	≥32.92万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进交通航空事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%