

2023 年县级预算项目 绩效目标

桓台县财政局
二〇二三年二月

编 报 说 明

按照《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，县财政部门结合 2023 年预算安排选择 20 个县级预算项目支出绩效目标表和 6 个部门整体绩效目标表进行公开。

绩效目标由县级主管部门单位负责编制，县财政局对绩效目标的完整性、规范性等进行审核。项目支出绩效目标按资金用途及支出方向分别从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面细化设置指标和指标值，反映县直部门单位使用预算资金在一定期限内预期达到的产出和效果；部门绩效目标由各部门立足自身职责和行业发展规划，将部门全部预算收支应达到的效果，从运行成本、管理效率、履职效能等方面明晰工作目标和标准。绩效目标编报质量较往年有很大提升，但仍有一些方面需要进一步完善。

下一步，县财政局及各业务主管部门单位，将围绕全面实施绩效管理的目标要求，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我县预算绩效管理改革再上新台阶。

目 录

1. 残疾人综合服务项目绩效目标表..... (1)
2. 城乡居民养老保险财政补助项目绩效目标表..... (2)
3. 社区运转和党组织服务群众经费项目绩效目标表..... (3)
4. 动物防疫补助项目绩效目标表..... (4)
5. 河长办建设项目绩效目标表..... (5)
6. 基本公共卫生服务经费项目绩效目标表..... (6)
7. 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效目标表..... (7)
8. 村卫生室实施基本药物制度改革补助项目绩效目标表..... (8)
9. 养老体系建设项目绩效目标表..... (9)
10. 重度残疾人护理补贴项目绩效目标表..... (10)
11. 就业补助资金项目绩效目标表..... (11)
12. 部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴项目绩效目标表..... (12)
13. 提高部分优抚对象抚恤定补金项目绩效目标表..... (13)
14. 桓台县冬季清洁取暖项目绩效目标表..... (14)
15. 城区环卫一体化及巡查经费项目绩效目标表..... (15)
16. 污水处理费及药剂费项目绩效目标表..... (16)
17. 征地和拆迁补偿项目绩效目标表..... (17)

| | |
|--------------------------------|--------|
| 18. 土地污染调查及治理项目绩效目标表..... | (18) |
| 19. 校舍、取暖设施维修奖补资金项目绩效目标表..... | (19) |
| 20. 原民办教师教龄及民师退休补贴项目绩效目标表..... | (20) |
| 21. 桓台县发展和改革委员会整体绩效目标表..... | (21) |
| 22. 桓台县统计局部门整体绩效目标表..... | (29) |
| 23. 桓台县水利局部门整体绩效目标表..... | (32) |
| 24. 桓台县民政局部门整体绩效目标表..... | (37) |
| 25. 桓台县残疾人联合会机关部门整体绩效目标表..... | (43) |
| 26. 桓台县退役军人事务局部门整体绩效目标表..... | (46) |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|---------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 残疾人综合服务 | | |
| 实施单位 | | 303-桓台县残疾人联合会 | | |
| 项目预算金额 | | 90.2564万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | <p>通过维护好残疾人事业综合服务中心设施，及时缴纳物业水电费，保障残疾人流动服务车正常运行，发挥残疾人事业综合服务中心作用。认真做好残疾人家庭无障碍改造项目，做好贫困残疾人走访工作，保障残疾人权益。促进残疾人参与社会、融入社会，改善残疾人生活质量。协调县人民医院、县精神病医院和各镇（街道）残联，及时给残疾人办证，对持证残疾人基本状况调查，维护残疾人权益，了解残疾人需求，为残疾人提供帮助。开展“共享阳光”志愿助残服务活动，为残疾人专职委员发放补助，营造良好的扶残助残氛围。</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 无障碍改造经费 | ≤38.6万元 |
| | | | 残疾人动态更新 | ≤13.9364万元 |
| | | | 服务中心运转经费 | ≤4.04万元 |
| | | | 专委补助经费 | ≤31.68万元 |
| | | | 共享阳光和专门协会经费 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无障碍改造户数 | ≥150户 |
| | | | 专委人员人数 | =330人 |
| | | 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量达标率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 残疾人服务慰问工作及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人事业可持续发展 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|-----------------|---------------|-------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险财政补助项目 | | | |
| 实施单位 | | 桓台县社会保险事业中心 | | | |
| 项目预算金额 | | 19282.67万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | |
| | 通过对8.8万余名城乡居民的基本养老保险的基础养老金补贴、服役补贴、计生补贴、丧葬补助金、城乡居民养老保险缴费补贴等进行补助，确保城乡居民养老保险制度的落实执行，从而保障城乡居民老年人基本生活，保证维护参保人的合法权益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础养老金补助标准/月 | ≤165元/人/月 | |
| | | | 65—74岁增发养老金标准/月 | =5元/人/月 | |
| | | | 75岁以上增发养老金标准/月 | =10元/人/月 | |
| | | | 参保人缴费补贴平均标准/年 | ≤75元/人/年 | |
| | | | 服役补贴标准/月 | ≤74.25元/人/月 | |
| | | | 独子及双女家庭补贴标准/月 | ≤16.5元/人/月 | |
| | | | 独生子女伤残家庭补贴标准/月 | ≤165元/人/月 | |
| | | | 失独家庭补贴标准/月 | ≤330元/人/月 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 领取养老金人员数量 | ≥88400人 | |
| | | | 养老保险缴费人员数量 | ≥74000人 | |
| | | | 服役补贴增发养老金人数 | ≥1900人 | |
| | | | 65—74岁城乡居民人数 | ≥47000人 | |
| | | | 75岁以上城乡居民人数 | ≥24000人 | |
| | | | 独子及双女家庭增发养老金人数 | ≥22000人 | |
| | | | 独生子女伤残家庭增发养老金人数 | ≥1200人 | |
| | | | 失独家庭增发养老金人数 | ≥240人 | |
| | | | 丧葬补助人数 | ≥2500人 | |
| | | 质量指标 | 养老金发放达标率 | =100% | |
| | | | 养老金虚报冒领率 | ≤0.1% | |
| | | | 时效指标 | 养老金按时发放及时率 | =100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城乡居民幸福感 | 显著提高 |
| | | | | 保障城乡居民老年人基本生活 | 有效保障 |
| 满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度 | 城乡居民满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|----------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 社区运转和党组织服务群众经费 | | |
| 实施单位 | | 桓台县少海街道办事处 | | |
| 项目预算金额 | | 393.5万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 通过保障社区工作正常运转，解决办公用地不足的问题，提高窗口工作人员服务质量，开展丰富多彩的文化活动，使得党群工作高效完成，提供计划生育保障，满足居民群众的求。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转和党组织服务群众经费 | ≤393.5万元 |
| | | | 其中：社区运转经费 | ≤84万元 |
| | | | 其中：党组织服务群众经费 | ≤280万元 |
| | | | 其中：商城社区办公用房房租经费 | ≤18万元 |
| | | | 其中：宝龙社区居委会房租租金经费 | ≤3.5万元 |
| | | | 其中：独生子女费 | ≤8万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | =14个 |
| | | | 解决社区办公用地社区数 | =2个 |
| | | | 购买办公设备数 | ≥14个 |
| | | | 举办文化活动次数 | =169次 |
| | | | 发放独生子女费人数 | ≥1300人 |
| | | 质量指标 | 党群工作完成达标率 | ≥98% |
| | | | 工作人员服务达标率 | ≥95% |
| | | | 独生子女费发放覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 社区窗口工作办结及时率 | ≥90% |
| | | | 独生子女费发放及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为居民提供便捷服务 | 有效提供 |
| | | | 有效提升服务群众工作质量 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社区居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 动物防疫补助 | | |
| 实施单位 | | 桓台县农业农村局 | | |
| 项目预算金额 | | 198.84万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 通过维护动物疫苗、防控物资和冷链系统，及时开展春秋集中免疫工作，维护和管理疫苗冷库。确保动物防疫工作和重大动物疫情防控工作有力、有序、有效开展，有效控制重大动物疫情形势，促进全县畜牧业健康发展。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 病死畜禽无害化处理金额 | ≤100万元 |
| | | | 免疫“先打后补”补助金额 | ≤70万元 |
| | | | 强制疫苗经费 | ≤28.84万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护管理疫苗冷库数量 | ≥1个 |
| | | | 动物疫苗采购数量 | ≥3000份 |
| | | 质量指标 | 免疫抗体合格率 | =100% |
| | | | 春季集中免疫工作达标率 | =100% |
| | | | 秋季集中免疫工作达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成春季集中免疫工作及时率 | =100% |
| | | | 完成秋季集中免疫工作及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制重大动物疫情形势 | 效果显著 |
| | | | 促进畜牧业健康发展 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 养殖场（户）满意度 | ≥85% |
| 镇村工作人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称 | | 河长办建设项目 | | |
| 实施单位 | | 桓台县水利局 | | |
| 项目预算金额 | | 146.58029万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 本年度河管员使用巡河APP106台，县级河道管护227公里，镇村级河道管护200公里以上，有效提高河道整洁度，从而有效提高河道沿岸综合管护水平。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 河管员2022年2-3季度工资 | ≤133.76469万元 |
| | | | 巡河APP终端服务费 | ≤3.5616万元 |
| | | | 宣传报道微信公众号美丽河湖创建水质监测费用 | ≤9.254万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县级河道管护长度 | =227公里 |
| | | | 河管员巡河APP终端数量 | =106台 |
| | | | 镇村级河道管护长度 | ≥200公里 |
| | | 质量指标 | 河道管护合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 河道清理完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河道沿岸综合管护水平 | 有效提高 |
| | | | 提高河道整洁度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 沿河群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务经费 | | |
| 实施单位 | | 桓台县卫生健康局 | | |
| 项目预算金额 | | 3871.38万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 按照基本公共卫生服务经费标准89元/人发放，用于提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务经费 | ≤3871.38万元 |
| | | | 其中：基本公共卫生补助上级资金 | ≤2150万元 |
| | | | 其中：基本公共卫生补助县级资金 | ≤1686.38万元 |
| | | | 其中：城区两癌安排经费 | ≤35万元 |
| | | | 基本公共卫生服务经费标准 | =89元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务人口 | ≥47.47万人 |
| | | | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 |
| | | 2型糖尿病患者规范管理率 | | =100% |
| | | 严重精神障碍患者健康管理率 | | =100% |
| | | 肺结核患者规范管理率 | | =100% |
| | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | =100% |
| | | 开展疾控业务专业指导评价覆盖率 | =100% | |
| | 时效指标 | 公共卫生服务工作开展及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | | 提高基本公共卫生服务水平 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 高血压患者满意度 | ≥90% |
| | | | 2型糖尿病患者满意度 | ≥90% |
| 严重精神障碍患者满意度 | | | ≥90% | |
| 肺结核患者满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | | |
| 实施单位 | | 桓台县卫生健康局 | | |
| 项目预算金额 | | 2986.20万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 按照农村部分计划生育家庭奖励标准80元/人/月发放，预计发放37974人，提高农村部分计划生育家庭的生活水平，保障农村部分计划生育家庭奖励补助家庭的权益。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励补助 | ≤2986.2万元 |
| | | | 农村部分计划生育家庭奖励标准 | =80元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村奖励扶助享受人数 | ≥37974人 |
| | | | 奖励扶助退出人数 | ≥38人 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% |
| | | | 补助标准达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| | | | 计划生育家庭奖励家庭认定及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村部分计划生育家庭奖励补助家庭的权益 | 有效提高 |
| | | | 保障农村部分计划生育家庭奖励补助家庭的生活质量 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 计划生育奖励家庭满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|------------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 村卫生室实施基本药物制度改革补助 | | |
| 实施单位 | | 桓台县卫生健康局 | | |
| 项目预算金额 | | 1174万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 根据2012年《县委第129次常委会议纪要》，用于村卫生室实施基本药物制度改革补助，基层医疗机构100%使用国家基本药物。基本药物零差率，销售率为100%无投诉违规采购、使用药品，避免供应不及时等情况发生。通过基本药物制度实施，提高村卫生室人员的工作积极性，保障卫生室工作正常运转。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度改革补助费用 | ≤1174万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县村卫生室数量 | =281处 |
| | | | 质量指标 | 基本药物零差价执行率 |
| | | 时效指标 | | 基本药物质量合格率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 提高村卫生室人员的工作积极性 | 有效提高 | | |
| | 保障基本药物制度实施 | 有效保障 | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 保障卫生室工作正常运转 | 有效保障 |
| | | | 基本药物制度改革覆盖群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|-------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 养老体系建设项目 | | |
| 实施单位 | | 桓台县民政局 | | |
| 项目预算金额 | | 1500.30万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 建设297家长者食堂，加强社区养老服务设施建设，有效提升社区养老服务水平；支持特困人员供养服务设施(敬老院)新建、改扩建、改造提升工程和设施设备配置,强化照护能力和集中供养能力。开展老年人家庭适老化改造项目，为困难老年人居家养老提供支持。推动进一步加强社区养老服务设施建设，有效缓解社区养老服务不足的问题。保障全县范围内长者食堂运行，提升老年人生活便利度和满意度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 长者食堂建设补贴标准 | =2万元/家 |
| | | | 长者食堂+幸福院建设补贴标准 | =10万元/家 |
| | | | 长者食堂60-79岁老年人助餐补贴标准 | =2元/天/人 |
| | | | 长者食堂80岁以上(含80岁)老年人助餐补贴标准 | =3元/天/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 长者食堂数量 | ≥297家 |
| | | | 长者食堂平台 | =1个 |
| | | | 长者食堂就餐老人数量 | ≥9000人次 |
| | | 质量指标 | 长者食堂助餐补贴标准达标率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 长者食堂助餐补贴发放及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会力量参与养老服务 | 显著提高 |
| | | | 提升居家和社区养老服务能力和品质 | 不断提升 |
| | | | 促进我县养老服务业的发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 长者食堂就餐老人满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | 重度残疾人护理补贴 | | |
| 实施单位 | | 桓台县民政局 | | |
| 项目预算金额 | | 585.00万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 通过为全县约8000余人发放重度残疾人护理补贴，保障残疾人困难生活和照料护理水平，提升残疾人获得感和幸福感。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 重度一级残疾人护理月补贴标准 | =161元 |
| | | | 重度二级残疾人护理月补贴标准 | =140元 |
| | | | 重度残疾人护理补贴(县级资金) | ≤585万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重度一级残疾人数 | ≥3278人 |
| | | | 重度二级残疾人数 | ≥5243人 |
| | | 质量指标 | 补贴标准达标率 | =100% |
| | | | 残疾人补助对象合格率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善减轻残疾家庭经济负担 | 明显改善 |
| | | | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 |
| | | | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 重度残疾人满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 就业补助资金 | | |
| 实施单位 | | 桓台县人力资源和社会保障局 | | |
| 项目预算金额 | | 2995.5万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 按上级要求积极落实各项就业补助工作，包括社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、创业场所租赁补贴等，保证各项补贴及时发放，提高城镇就业率，持续推动桓台就业工作顺利开展。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业补助资金 | ≤748.47万元 |
| | | | 城乡公益岗补贴 | ≤2101.91万元 |
| | | | 城乡公益岗管理费 | ≤108.12万元 |
| | | | 培训补贴 | ≤37万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥1300人 |
| | | | 享受公益性岗位补贴人员数量 | >4500家 |
| | | | 享受一次性创业补贴企业数量 | ≥100家 |
| | | | 享受创业场所租赁补贴企业数量 | ≥8家 |
| | | 质量指标 | 就业补助发放准确率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 就业补助政策认定及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城镇就业率 | 有效提高 |
| | | | 持续推动桓台就业工作顺利开展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 享受就业补助企业和群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|---------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴 | | |
| 实施单位 | | 桓台县人力资源和社会保障局 | | |
| 项目预算金额 | | 1024.31万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 自2018年1月1日起,2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费用的企业退休人员,原在企业养老保险基金中支付的开放城市补贴及水电补贴(每人每月40元),改由同级财政负担。对于我县符合发放条件的人员,及时发放补贴,改善企业退休人员生活条件,持续提升企业退休人员待遇。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴总成本 | ≤1024.31万元 |
| | | | 补贴发放标准 | =40元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≤21205人 |
| | | 质量指标 | 符合发放条件人员补贴覆盖率 | =100% |
| | | | 补贴标准达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补贴按时发放率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升企业退休人员待遇 | 显著提升 |
| | | | 提高企业退休人员幸福指数 | 有效促进 |
| | | | 改善企业退休人员生活条件 | 显著改善 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 符合发放条件企业退休人员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 提高部分优抚对象抚恤定补金 | | |
| 实施单位 | | 桓台县退役军人事务局 | | |
| 项目预算金额 | | 2726.85万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 通过每月优抚定补金按时足额发放，保证优抚对象权益，做好优抚对象丧葬费发放，提升广大优抚对象认同感和归属感，保障优抚对象的基本生活。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 抚恤定补金发放金额 | ≤2576.89万元 |
| | | | 丧葬补助费发放金额 | ≤36.63万元 |
| | | | 优抚对象物价补贴发放金额 | ≤113.33万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤定补金发放人数 | =3050人 |
| | | 质量指标 | 有责投诉数 | ≤5件 |
| | | | 优抚对象补贴发放准确率 | =100% |
| | | | 优抚对象补贴发放资质符合率 | =100% |
| | 时效指标 | 抚恤定补金发放及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善优抚对象生活质量 | 明显改善 |
| | | | 保障优抚对象合法权益 | 有力保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 享受抚恤定补金优抚对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 桓台县冬季清洁取暖项目 | | |
| 实施单位 | | 桓台县住房和城乡建设局 | | |
| 项目预算金额 | | 4888.07万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 持续做好8个乡镇清洁取暖项目后续运行保障工作，用户运行补贴户数达6000户以上。提高群众生活质量，改善农村居民生活环境；督促燃气公司做好安检工作，确保用户用气安全；督促各镇及时准确的提报用户运行补贴，做好资金申请工作，确保采暖季前运行补贴发放到位。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 气代煤用户每户补贴标准 | ≤1620元 |
| | | | 电代煤用户每户补贴标准 | ≤2500元 |
| | | | 生物质用户每户补贴标准 | ≤2400元 |
| | | | 清洁取暖工程补贴 | ≤300万元 |
| | | | 往年能效提升工程补贴 | ≤200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | =8个 |
| | | | 用户运行补贴户数 | >60000户 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 补贴审核及时率 |
| | 补贴发放及时率 | =100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 有效提高 |
| | | | 改善农村居民生活环境 | 有效改善 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 清洁取暖补贴群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|--------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 城区环卫一体化及巡查经费 | | |
| 实施单位 | | 桓台县综合行政执法局 | | |
| 项目预算金额 | | 1788.78万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 做好城区237万平方米道路的道路保洁及相关垃圾收集清运、公厕的养护管理等工作，确保道路保洁覆盖率达到100%，实现城区环境面貌干净、整洁。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡环卫一体化及巡查总费用 | ≤1788.78万元 |
| | | | 其中：城区环卫费用 | ≤1686.06万元 |
| | | | 其中：环卫巡查费用 | ≤102.72万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城区道路清扫面积 | =237万平方米 |
| | | | 城区餐厨垃圾签约收集数量 | ≥611个 |
| | | 质量指标 | 城区餐厨垃圾收集覆盖率 | =100% |
| | | | 城区道路机械化清扫冲洗达标率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 城区生活垃圾清运及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城区精细化管理水平 | 有效提高 |
| | | | 改善城区生活环境 | 显著改善 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 污水处理费及药剂费 | | |
| 实施单位 | | 桓台县综合行政执法局 | | |
| 项目预算金额 | | 1738.11万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 通过对污水处理厂日处理污水情况、安全培训与演练等安全运行情况进行全面细致监管，利用投加碳源药剂改善出水水质，确保我县污水处理平稳、安全、达标。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理费及药剂总费用 | ≤1738.11万元 |
| | | | 其中：污水处理费用 | ≤1408.11万元 |
| | | | 其中：碳源费用 | ≤330万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度污水处理总量 | ≥1000万立方米 |
| | | | 产出剩余污泥处理量 | ≥1000立方米 |
| | | 质量指标 | 剩余污泥日均含水率 | ≥90% |
| | | | 药剂质量合格率 | =100% |
| | | | 水质指标一级A标达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 污水处理和药剂采购及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城镇周边水环境质量 | 有效提高 |
| | | | 缓解城镇污水排放 | 有效缓解 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 征地和拆迁补偿项目 | | |
| 实施单位 | | 桓台县自然资源局 | | |
| 项目预算金额 | | 25000万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 2023年征地面积约100万平方米左右，项目资金2.5亿元为保障土地征收工作有序开展，为各类建设用地提供基础保障情况，保障被征地群众合法权益。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预计征收土地成本 | ≤15000万元 |
| | | | 预计收回土地补偿 | ≤10000万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计征收土地面积 | ≥100万平方米 |
| | | | 预计征收地块项目个数 | ≥10个 |
| | | 质量指标 | 补偿标准合规率 | =100% |
| | | | 补偿金额准确率 | =100% |
| | | | 被征收土地范围、面积等合法合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补偿资金到位及时率 | ≥90% |
| | | | 土地及时征收率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障被征地群众合法权益 | 有效保障 |
| | | | 保障土地出让工作正常开展 | 有效保障 |
| | | | 促进城乡统筹一体化发展 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 被征地农民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 土地污染调查及治理项目 | | |
| 实施单位 | | 桓台县自然资源局 | | |
| 项目预算金额 | | 10138.3万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 对耕地占补平衡、工矿废弃地及增减挂钩、土壤污染检测、耕地进出平衡总体方案编制项目提供充足资金支持；耕地占补平衡土地面积达4万平方米以上，工矿废弃地及增减挂钩费用涉及土地面积达25万平方米以上；有效防控重金属污染风险，提高土壤污染防治基础能力建设，提高土壤污染风险管控水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占补平衡费用 | ≤1000万元 |
| | | | 工矿废弃地及增减挂钩费用 | ≤9000万元 |
| | | | 土壤污染检测费 | ≤89万元 |
| | | | “耕地进出平衡”总体方案编制费用 | ≤49.3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 耕地占补平衡土地面积 | ≥4万平方米 |
| | | | 工矿废弃地及增减挂钩费用涉及土地面积 | ≥25万平方米 |
| | | | 资金服务项目个数 | =4个 |
| | | | “耕地进出平衡”总体方案个数 | =1个 |
| | | 质量指标 | 土地污染治理达标率 | ≥95% |
| | | | 工矿废弃地复垦验收达标率 | >90% |
| | | | 时效指标 | 复垦项目完成及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高耕地安全 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 减少土壤污染 | 显著减少 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 土地耕种人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|---------------|-------------------|---------|
| 项目名称 | | 校舍、取暖设施维修奖补资金 | | |
| 实施单位 | | 桓台县教育和体育局 | | |
| 项目预算金额 | | 1779万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 对乡镇约14所学校、城区约22所学校进行校舍维修的项目进行补助，及时维修、维护校舍，保证维修质量合格。通过校舍、取暖设施维修奖补资金项目的实施，适度改善了学校的办学条件，确保了正常教育活动的开展，使学生、家长满意。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍安全保障资金 | ≤428万元 |
| | | | 义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 | ≤1351万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城区校舍维修个数 | ≥14个 |
| | | | 乡镇校舍维修个数 | ≥22个 |
| | | 质量指标 | 维修质量合格率 | =100% |
| | | | 校舍安全等级 | Asu级 |
| | | 时效指标 | 校舍维修及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教学 | 持续保障 |
| | | | 改善学校的办学条件 | 持续改善 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意率 | ≥98% |
| | | | 教师满意率 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|----------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 原民办教师教龄及民师退休补贴 | | |
| 实施单位 | | 桓台县教育和体育局 | | |
| 项目预算金额 | | 848.25万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 1. 对我县民师退休教师发放工资；2. 对我县原民办代课教师发放教龄补助；3. 师范类支教大学生生活补助；通过发放补贴，保障教师的合法权益，维护社会稳定。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 民办教师退休补贴 | ≤400万元 |
| | | | 民办代课教师教龄补助 | ≤438万元 |
| | | | 师范类支教大学生补贴 | ≤10.25万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民办教师退休人数 | ≥45人 |
| | | | 民办代课教师教龄补助人数 | ≥2390人 |
| | | | 师范类支教大学生补贴人数 | ≥50人 |
| | | 质量指标 | 补贴发放标准达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 发放补贴及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护民办教师合法权益 | 有效保护 |
| | | | 提高支教大学生积极性 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 民办教师满意率 | ≥98% |
| | | | 支教大学生满意率 | ≥98% |

桓台县发展和改革委员会2023年整体战略目标表

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) | | |
|----|----------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-------|---|----------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----|-------|
| | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | 前三年 均值 | | 上年值 | 来源/其他 |
| | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 来源 | | | | | | |
| | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 油气管道、电力企业安全生产监督检查覆盖率 | 完成对油气管道、电力企业安全监督检查的覆盖范围 | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | 100% | 100% | 内部统计 | —— | | | |
| 2 | 粮食进口配额 | 国家发展改革委制定的年度粮食进口分配额度 | 按国家发改委下达配额确定 | —— | —— | 按国家发改委下达配额确定 | 647吨 | 671吨 | 省发展改革委经贸处通知 | —— | | | |
| 3 | 签约项目数量 | 列入省优选、省“双招双引”重点签约项目等省级重点项目个数 | =7个 | =7个 | =7个 | 年度工作计划 | 10个 | 11个 | 关于印发淄博市2022年省重点项目名单的通知(淄发改发〔2022〕6号) | —— | | | |
| 4 | 粮食流通秩序 | 粮食安全考核成绩 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 工作计划 | 优秀 | 优秀 | 内部统计 | —— | | | |
| 5 | 我县营商环境评价同组排名 | 我县营商环境评价同组排名 | 同组前三 | 同组前三 | 同组前三 | 工作计划 | 结果未出 | 结果未出 | 市发改委通报 | —— | | | |
| 6 | 全县能源消费总量 | 考核本年度全县能源消费总量情况 | 待上级下达 | 待上级下达 | 待上级下达 | 关于印发淄博市能源消费总量和强度“双控”工作总体方案(2021-2022年)的通知 | —— | 756.79万吨标煤 | 内部统计 | 2022年新开展工作, 无前三年均值 | | | |

| | 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) |
|----|--------|--------------|--|--------|-------------------------|--------|---|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | |
| | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源/其他 | |
| | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | |
| 指标 | 7 | 万元GDP能耗下降率 | 考核本年度全县万元GDP能耗降低情况 | ≥3.5% | ≥3.5% | ≥3.5% | 关于印发淄博市能源消费总量和强度“双控”工作总体方案(2021-2022年)的通知 | --- | 3.80% | 内部统计 | 2022年新开展工作, 无前三年均值 |
| | 8 | 煤炭消费压减量 | 全县煤炭消费压减情况 | 待上级下达 | 待上级下达 | 待上级下达 | 关于印发淄博市煤炭消费压减工作总体方案(2021-2022年)的通知 | --- | 9.57万吨(当量值) | 内部统计 | 2022年新开展工作, 无前三年均值 |
| | 9 | 夜间经济载体项目 | 申报夜间经济载体项目 | =2个 | =2个 | =2个 | 市级调度文件 | 2个 | 2个 | 市发改委调度文件 | --- |
| | 10 | 民间投资占比 | 全县民间投资占全县固定资产投资比重 | ≥58% | ≥58% | ≥58% | 工作计划 | 83% | 82.90% | 分县区投资指标完成情况表 | --- |
| | 11 | 年度完成投资额 | 2022年市重大项目年度累计完成投资额 | ≥100亿元 | ≥100亿元 | ≥100亿元 | 工作计划 | 105亿元 | 103亿元 | 市发改委通报 | --- |
| | 12 | 重大项目开工率 | 重大项目开工率=2023年已开工的市重大项目数/2023年市重大项目数*100% | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | 100% | 122.70% | 内部统计 | --- |
| | | 重大项目投资完成率 | 重大项目投资完成率=2023年市重大项目实际投资额/2023年市重大项目计划投资额*100% | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | 100% | 102.30% | 内部统计 | --- |
| | 13 | 年度监测分析频次 | 年度经济运行监测分析完成次数 | =4次/年 | =4次/年 | =4次/年 | 工作计划 | 4次/年 | 4次/年 | 内部统计 | --- |
| 14 | 成本监审数量 | 成本调查监审工作完成次数 | =11次 | =11次 | =11次 | 工作计划 | 13次 | 13次 | 内部统计 | --- | |

| | 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) |
|----|----|----------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|------|----------------------------------|-----|---|----------------------------|
| | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | |
| | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年 均值 | 上年值 | 来源/其他 | |
| | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | |
| 指标 | 15 | 技术中心认定数量 | 省级以上技术中心认定数量 | =2个 | =2个 | =2个 | 工作计划 | 2个 | 3个 | 《关于发布2020年(第27批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技(2020)1918号) 《关于公布2020年新认定(第27批)以及全部山东省企业技术中心名单的通知》(鲁发改高技(2020)1255号) | —— |
| | 16 | 投资完成率 | 服务业项目1-12月份累计完成投资占年度计划投资的比率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 工作计划 | 77% | 96% | 服务业重点项目季度通报 | —— |
| | 17 | 市级重点物流项目 | 策划实施重点物流项目数量 | =5个 | =5个 | =5个 | 工作计划 | 5个 | 5个 | 市级重点物流项目名单 | —— |

| | 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) |
|----|----|---------------|--|---------|-------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--------|-------|----------------------------|
| | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | |
| | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源/其他 | |
| | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | |
| 指标 | 18 | 民用清洁煤炭使用量 | 反映集中供暖及气代煤、电代煤覆盖不到区域, 民用清洁煤炭使用情况 | =0.28万吨 | =0.28万吨 | =0.28万吨 | 市对县分配任务 | 0.29万吨 | 0.28万吨 | 内部统计 | --- |
| | 19 | 煤炭质量抽样检测完成率 | 煤炭质量抽样检测完成率=煤炭抽检实际完成量/煤炭抽检计划完成量*100% | =100% | =100% | =100% | 《淄博市煤炭清洁利用监督管理条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | --- |
| | 20 | 优化营商环境评价任务完成率 | 优化营商环境评价任务完成率=优化营商环境工作实际完成量/优化营商环境工作计划完成量*100% | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | --- | 100% | 内部统计 | 2022年新开展工作, 无前三年均值 |
| | 21 | 区域经济调度调研 | 开展区域经济发展工作调度调研次数 | =2次 | =2次 | =2次 | 工作计划 | --- | 2次 | 内部统计 | 2022年新开展工作, 无前三年均值 |
| | 22 | 价格认定业务完成率 | 价格认定业务完成率=价格认定业务实际完成量/价格认定业务计划完成量*100% | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | 100% | 100% | 内部统计 | --- |
| | 23 | 价格监测工作完成率 | 价格监测工作完成率=价格监测工作实际完成量/价格监测工作计划完成量*100% | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | 100% | 100% | 内部统计 | --- |
| | | | | | | | | | | | |

桓台县发展和改革委员会2023年整体绩效目标表

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 |
|------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|----------|---------------------------|--------|--------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年 均值 | 上年值 | 来源 | | | | |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 产业转型升级示范区建设 | 组织专题调研 | 组织一批产业转型项目,助力推动淄博老工业城市产业转型升级 | 组织专题调研次数 | 开展产业转型升级项目专题调研次数 | =5次 | =5次 | =5次 | 年度工作计划 | 5次 | 5次 | 内部统计 | —— | 开展产业转型升级项目专题调研 | 未单独安排预算项目,从公用经费列支36.231万元 | 动能协调科 |
| | | 带动社会投资 | | 带动社会投资比例 | 带动中央预算投资以外社会投资比例 | ≥35% | ≥35% | ≥35% | 年度工作计划 | 30% | 30% | 内部统计 | —— | 争取中央预算内资金带动社会投资 | | |
| | | 开展专题报道 | | 开展专题报道次数 | 在主流媒体播出新闻专题累计次数 | =5次 | =5次 | =5次 | 年度工作计划 | 5次 | 5次 | 内部统计 | —— | 对老工业城市产业转型升级示范区相关工作进行宣传报道 | | |
| 2 | 安全生产监督管理 | 电力、油气管道、粮食企业安全检查 | 实现煤炭生产和加工、管道保护、电力企业、粮食加工和存储安全运营 | 重点领域监察执法覆盖率 | 完成对油气管道、电力企业安全监督检查的覆盖范围 | =100% | =100% | =100% | 年度工作计划 | 100% | 100% | 内部统计 | —— | 制定年度监督检查计划,开展安全生产监督检查;聘请安全专家对管道保护、电力企业、粮食加工和存储企业开展安全问题隐患排查工作 | 安全检查、价格管理及重大项目,该项目预算总金额222.54万元 | 安全管理科、农经科 |
| 3 | 重要商品总量平衡和调控 | 粮食进口配额再分配 | 保障粮食进出口总量平衡 | 粮食进口配额 | 国家发展改革委制定的年度粮食进口分配额度 | 按国家发改委确定 | —— | —— | 按国家发改委下达配额确定 | 647吨 | 671吨 | 省发展改革委经贸处通知 | —— | 申报2023年度粮食配额;申报2023年粮食进口配额再分配 | | 经贸科 |
| 4 | 新旧动能转换 | 组织项目申报 | 推动全市新旧动能转换工作的有效落实 | 签约省级重点项目数量 | 列入省优选、省“双招双引”重点签约项目等省级重点项目个数 | =7个 | =7个 | =7个 | 年度工作计划 | 10个 | 11个 | 关于印发淄博市2022年省重点项目名单的通知(淄发改发【2022】6号) | —— | 组织项目筛选、申报、争取工作 | 未单独安排预算项目,从公用经费列支36.231万元 | 动能考核科 |
| | | 推进签约项目落地实施 | | 年度完成投资额 | 省级项目2023年度完成投资额 | =4.6亿元 | =4.6亿元 | =4.6亿元 | 年度工作计划 | 37.725亿元 | 31.65亿元 | 市通报 | 年度指标4.6亿元为上半年入选省级项目,受土地等因素制约,2023年省级重点项目新开工项目数量 | 推进签约项目落地实施,完成预定投资额度 | | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和 历史值均 无的原因/ 其他需要 说明的问 题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 |
|------|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|---------------------------|-------|---|--------------------------------------|-------------|--------------|--|---|---------------------------------|---------|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年 均值 | 上年值 | 来源 | | | | |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 5 | 粮食安全考核 | 粮食安全责任考核工作 | 维护全市粮食流通秩序;保障我市粮食安全,树立粮食安全人人有责意识 | 粮食安全考核成绩 | 粮食安全考核成绩 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 年度工作计划 | 优秀 | 优秀 | 内部统计 | —— | 做好粮食安全责任考核;完成各项粮食专项检查项目;开展粮食安全宣传推广 | 未单独安排预算项目,从公用经费列支 | 粮食监管科 |
| 6 | 优化营商环境建设 | 组织实施营商环境评价工作 | 精准推进供给侧结构性改革,增强发展动力和活力,持续推动经济健康发展 | 我县营商环境评价同组排名 | 我县营商环境评价同组排名 | 同组前三 | 同组前三 | 同组前三 | 年度工作计划 | 结果未出 | 结果未出 | 市通报 | —— | 负责牵头推进全县优化营商环境工作,组织县直各部门参加国家和全省营商环境评价,落实优化营商环境措施,组织材料申报 | 36.231万元 | 营商环境科 |
| 7 | 能源消费总量和强度“双控”工作 | 能源消费总量控制工作 | 控制能源消费总量,推动工业企业绿色低碳、可持续发展 | 全县能源消费总量 | 全县能源消费总量情况 | 待上级下达 | 待上级下达 | 待上级下达 | 关于印发淄博市能源消费总量和强度“双控”工作总体方案(2021-2022年)的通知 | —— | 756.79万吨标煤 | 内部统计 | 2022年新开展工作,无前三年均值 | 开展节能审查,加强政策宣传引导,提倡节能减排 | 安全检查、价格管理及重大项目,该项目预算总金额222.54万元 | 节能科 |
| | | 能源消费强度控制工作 | 控制能源消费强度,推动工业企业绿色低碳、可持续发展 | 万元GDP能耗下降率 | 全县万元GDP能耗降低情况 | ≥3.5% | ≥3.5% | ≥3.5% | 关于印发淄博市能源消费总量和强度“双控”工作总体方案(2021-2022年)的通知 | —— | 3.80% | 内部统计 | 2022年新开展工作,无前三年均值 | 督促相关企业个人落实节能减排措施 | | 节能科 |
| | | 煤炭消费压减工作 | 控制煤炭消费总量,助力碳达峰 | 煤炭消费压减量 | 全县煤炭消费压减情况 | 待上级下达 | 待上级下达 | 待上级下达 | 关于印发淄博市煤炭消费压减工作总体方案(2021-2022年)的通知 | —— | 9.57万吨(当量值) | 内部统计 | 2022年新开展工作,无前三年均值 | 调度统计相关数据,督促相关单位完成压减任务 | 未单独安排预算项目,从公用经费列支 | 节能科 |
| 8 | 固定资产投资 | 促进全县民间投资占比 | 推动全县经济持续平稳健康发展 | 民间投资占比 | 全县民间投资占全县固定资产投资比重 | ≥58% | ≥58% | ≥58% | 年度工作计划 | 82.5% | 82.90% | 分区县投资指标完成情况表 | —— | 监测分析全社会固定资产投资状况 | 36.231万元 | 固定资产投资科 |
| 9 | 经济运行监测分析 | 调度汇总经济指标数据 | 准确把握经济发展态势 | 年度监测分析频次 | 年度经济运行监测分析完成次数 | =4次 | =4次 | =4次 | 年度工作计划 | 4次 | 4次 | 内部统计 | 每季度开展一次。根据经济运行态势和上级部署要求增 | 定期调度汇总经济指标数据;分析研判经济运行态势趋势,发布经济运行信息;提出调控政策建议 | | 经济运行科 |
| 10 | 重大项目管理 | 推动重大项目建设 | 确保市重大项目精准落地,促进经济社会发展 | 重大项目开工率 | 重大项目开工率=2023年已开工的市重大项目数/2023年市重大项目数*100% | =100% | =100% | =100% | 年度工作计划 | 100% | 122.70% | 内部统计 | —— | 策划重点项目,调度统计数据,协调项目落地手续办理,督促项目单位开工建设 | 安全检查、价格管理及重大项目,该项目预算总金额222.54万元 | 项目办 |
| | | | | 重大项目投资完成率 | 重大项目投资完成率=2023年市重大项目实际投资额/2023年市重大项目计划投资额*100% | =100% | =100% | =100% | 年度工作计划 | 100% | 102.30% | 内部统计 | —— | | | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值 和历史值 均无的原 因/其他需 要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|---------------------------|------------|---|------------|--|-------|---------------------------|-------|--------|--------------------------------------|------|---|---|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年 均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 11 | 民生项目 提报 | 筹划民生项目提报 | 解决民生问题，促进经济建设 | 完成项目提报数量 | 完成民生项目提报数量 | =10个 | =10个 | =10个 | 年度工作计划 | 10个 | 10个 | 县人大票 决制重大 民生实事 项目 | 严格按照《关于实行重大民生实事项目人大代表票决制工作意见(试行)》开展相关工作，完成项目提报及定期调度，建立民生项目进展月调度制度，及时掌握工作进度和成效 | 未单独安排预算项目，从公用经费列支36.231万元 | 社会科 | |
| 12 | 价格管理 及成本调 查监审工 作 | 价格管理 | 落实价格收费政策，维护市场稳定 | 价格指数波动比例 | 价格指数波动比例是衡量商品价格波动的统计指标 | =3% | =3% | =3% | 年度工作计划 | 3% | 3% | 内部统计 | —— | 监测价格指数，完成价格调整 | 安全检查、价格管理及重大项目，该项目预算总金额222.54万元 | 价格管理科、成本调查监审科 |
| | | 成本调查、监审 | 为政府宏观调控及制定价格政策提供重要依据 | 成本监审数量 | 成本调查监审工作完成次数 | =11次 | =11次 | =11次 | 年度工作计划 | 13次 | 13次 | 内部统计 | —— | 聘请有资质的事务所开展成本监审工作 | | 成本调查监审科 |
| | | 价格认定 | 为公检法相关工作开展提供重要依据 | 价格认定工作完成率 | 价格认定工作完成率=价格认定工作实际完成量/价格认定工作计划完成量*100% | =100% | =100% | =100% | 提出机关制定 | 100% | 100% | 内部统计 | —— | 出具价格认定结论书 | | 价格认定监测科 |
| | | 价格监测 | 调查和分析重要商品、服务价格，以及相关成本与市场供求的变动情况；跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映 | 价格监测工作完成率 | 价格监测工作完成率=价格监测工作实际完成量/价格监测工作计划完成量*100% | =100% | =100% | =100% | 上级部署 | 100% | 100% | 内部统计 | —— | 监测分析列入监测范围的价格，及时发布价格信息 | | 价格认定监测科 |
| 13 | 企业创新 平台建设 | 省级技术中心申报工作 | 充分发挥创新平台对我市新旧动能转换综合试验区建设和全市高质量发展的引领作用，提高产业自主创新能力和核心竞争力，促进产业结构调整 | 省级技术中心认定数量 | 省级以上企业技术中心认定数量 | =2个 | =2个 | =2个 | 年度工作计划 | 1个 | 1个 | 《关于发布2020年(第27批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技〔2020〕1918号) 《关于公布2020年新认定(第27批)以及全部山东省企业技术中心名单的通知》(鲁发改高技〔2020〕1255号) | —— | 筛选企业，组织申报 | 未单独安排预算项目，从公用经费列支36.231万元 | 创新和高新技术产业科 |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值 和历史值 均无的原 因/其他需 要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 |
|------|------------------------|------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年 均值 | 上年值 | 来源 | | | | |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 14 | 服务业 发展 | 服务业载体建设与管理 | 推动我县服务业发展 | 服务业项目投资完成率 | 服务业项目1-12月份 累计完成投资占年度 计划投资的比率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 年度工作计划 | 77% | 96% | 服务业重 点项目通 报 | —— | 审核上报项目；调度 进展情况，汇总投资 完成情况，并按季度 发布项目进展情况通 报 | 未单独安排预 算项目，从公 用经费列支 36.231万元 | 服务业 项目科 |
| | | 组织申报夜间经济 载体项目 | 提升夜间经济活力 | 夜间经济载体项目量 | 申报夜间经济载体项 目数量 | =2个 | =2个 | =2个 | 市级调度文件 | 2个 | 2个 | 市发改 委调度 文件 | —— | 组织企业提交申报材 料；进行初审、筛选 工作；经市级部门研 究确定后公布 | | 服务业 发展科 |
| | | 推动现代物流体系 建设 | 推动全县物流业高质量 发展，使物流业成为推 动全县经济发展的强 劲动力 | 市级重点物流项目数 量 | 策划实施重点物流项 目数量 | =5个 | =5个 | =5个 | 市级重点物流项目名 单 | 5个 | 5个 | 市级重 点物流 项目 名单 | —— | 项目策划，组织材 料，完成申报 | | 物流产 业发展 中心 |
| 15 | 清洁煤 炭推广 及抽检 | 全县民用清洁煤炭 推广应用 | 开展散煤清洁化治理， 保障人民群众温暖过 冬 | 民用清洁煤炭使用量 | 在集中供暖及气代煤 、电代煤覆盖不到的 区域使用清洁煤炭的 总量 | =0.28万吨 | =0.28万 吨 | =0.28万 吨 | 年度工作计划 | 0.29万吨 | 0.28万吨 | 内部统 计 | —— | 加强宣传引导，开展 散煤清洁化治理 | 安全检 查、价 格管理 及重大 项目， 该 项目 预 算 总 金 额 222.54 万元 | 煤炭和 管道科 |
| | | 煤炭质量抽样检测 | 有效提高煤炭质量， 保障生产生活供应 | 煤炭质量抽样检测完 成率 | 煤炭质量抽样检测完 成率=实际抽检样本 量/计划抽检样本量 *100% | =100% | =100% | =100% | 《淄博市煤炭清洁利 用监督管理条例》 | 100% | 100% | 内部统 计 | —— | 开展3轮煤质抽检。 对投诉举报散煤点 进行专项抽检 | | |
| 16 | 推进区 域经济 协调发 展 | 黄河战略、济淄同 城化 | 推进区域经济协调发展 | 调度调研次数 | 开展区域经济发展工 作调度调研次数 | =2次 | =2次 | =2次 | 市对县下达指标 | —— | 2次 | 内部统 计 | 2022年 新开展 工作， 无前 三年均 值 | 调度调研各部门负责 区域经 济工作 完成情 况 | 未单独 安排预 算项目 ，从公 用经费 列支 36.231 万元 | 区域经 济科 |
| | | 对口支援和东西协 作 | 促进东西部交流合作、 共同发展 | 东西协作交流工作完 成率 | 东西协作交流工作完 成率=实际完成工作 量/计划完成工作 量*100% | =100% | =100% | =100% | 《关于落实东西部协 作有关 工作的 通知》 | =100% | =100% | 内部统 计 | —— | 开展对接交流活动， 企业洽 谈 | | 东西扶 贫协作 石柱县 “县乡 结对” 资金， 该 项目 预 算 总 金 额 200万 元 |

桓台县统计局2023年整体战略目标表

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) |
|----|----------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|----------------------------------|-------|--|----------------------------|
| | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | |
| | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源/其他 | | |
| | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | |
| 1 | 分专业完成统计任务数 | 组织实施的统计专业个数 | ≥14个 | ≥14个 | ≥14个 | 2023年统计工作计划 | 14个 | 14个 | 内部统计 | | |
| 2 | 组织开展重大国情国力普查个数 | 组织开展重大国情国力普查个数 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | 2023年统计工作计划 | 1个 | 1个 | 内部统计 | | |
| 3 | 统计信息发布及时性 | 反映向社会公开发布统计信息的及时情况 | 及时 | 及时 | 及时 | 2023年统计工作计划 | 及时 | 及时 | 内部统计 | | |

桓台县统计局2023年整体绩效目标表

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 |
|------|--------------------|--|----------------|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|------|----------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源 | | | | |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 统计管理 统计监督检查 | 组织实施工作规划，组织各类统计制度和统计标准的实施，确保统计制度落实。 负责行政执法相关政策标准制定和重大案件查处工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，接受上级统计机关对行政执法工作的监督指导，全面提高统计执法水平，提高统计公信力。 | 布置实施统计制度比率 | 布置实施统计制度与国家统计制度的比率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 2023统计工作计划 | 90% | 90% | 统计年鉴 | 落实统计工作规划、统计制度、统计标准。 开展统计数据质量检查，查处统计违法案件。 | 统计工作经费71.14万元； 编外人员经费28.86万元 | 综合业务科 统计执法监督科（挂政策法规科牌子） | |
| | | | 检查统计执法企业数 | 每年执法检查企业个数 | ≥25个 | ≥25个 | ≥25个 | 2023年统计工作计划 | 39个 | 89个 | 统计执法检查台账 | | | | |
| | | | 统计执法检查覆盖统计专业个数 | 反映统计执法检查覆盖统计专业个数 | ≥7个 | ≥7个 | ≥7个 | 2023年统计工作计划 | 5个 | 8个 | 统计执法检查台账 | | | | |
| 2 | 统计调查 | 重大国情国力普查 | 经济普查覆盖率 | 反映经济普查的覆盖程度 | =100% | =100% | =100% | 全国第五次经济普查方案 | 100% | 100% | 普查公报 | 组织各阶段普查活动。 | 普查经费等上级普查方案确定后追加。 | 综合业务科 | |
| | | | 普查数据成本 | 法人单位普查单位成本 | ≤160(元/个) | ≤160(元/个) | ≤160(元/个) | 全国第五次经济普查方案 | — | — | — | | | | 2023-2025年开展此项工作，2025年普查工作全面结束后计算 |

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 |
|------|------|----------|---|---------------|---|---------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------|-------|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源 | | | | |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 2 | 统计调查 | 国民经济核算 | 根据国家统计局制度,执行覆盖广泛的国民经济核算体系和代表全面的统计指标体系,全面反映国民经济的情况。 | GDP核算行业覆盖率 | GDP核算的统计指标数量与国民经济行业之比 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 淄博市地区生产总值核算方案 | 90% | 90% | 统计年鉴、统计公报 | 组织实施全县国民经济核算。 | 综合业务科 | |
| | | 数据质量管理 | 加强统计数据审核,确保统计数据真实、准确、完整、及时。开展对重要统计数据的审核、监控和评估,全面提高企业统计员统计水平,夯实数据质量。 | 数据质量评估企业个数 | 对四上企业上报统计数据质量进行评估监测的企业个数 | ≥520个 | ≥520个 | ≥520个 | 国家统计局联网直报平台 | 455个 | 525个 | 四上企业统计人员监测评估表 | 加强统计数据质量审核、监控和评估,提高数据质量。 | | |
| | | | | 联网直报企业数据上报及时率 | 按国家制度规定上报数据的时间的比例计算公式:及时率=1-上报国家迟报次数与统计制度规定应报数据次数之比 | =100% | =100% | =100% | 国家统计局联网直报平台 | 100% | 100% | 国家统计局联网直报平台 | 落实统计任务,加强数据审核。 | | |
| 3 | 统计服务 | 统计数据分析服务 | 及时发布信息,满足各界对统计数据需求。 | 统计月报发放量 | 向社会公开发放的统计月报册数 | ≥5000册 | ≥5000册 | ≥5000册 | 2023统计工作计划 | 6200册 | 6600册 | 统计月报发放表 | 月报发放范围主要是重点企业、人大政协代表、重点县直部门,根据经费情况及发放范围变动情况调整印发数量。 | 统计工作经费71.14万元;编外人员经费28.86万元 | 综合业务科 |
| | | | | 统计年鉴发放量 | 向社会公开发放的统计年鉴册数 | ≥250册 | ≥250册 | ≥250册 | 2023统计工作计划 | 67册 | 200册 | 统计年鉴发放表 | 年鉴编印按上级统计部门反馈数据情况进行编印,发放范围主要是重点县直部门,根据印制情况调整印发时间及数量。 | | |
| | | | | 统计信息发布及时率 | 反映向社会公开发布统计信息的及时情况 | =100% | =100% | =100% | 2023统计工作计划 | =100% | =100% | 统计工作总结 | 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,满足各界对统计数据需求。 | | |
| 4 | 统计能力 | 统计队伍建设 | 不断加强统计队伍建设,进行统计法律法规、统计业务等培训,建立高素质人才队伍。 | 统计业务培训次数 | 各类统计业务培训班、会议、统计大讲堂等培训次数 | ≥10次 | ≥10次 | ≥10次 | 2023统计工作计划 | 18次 | 13次 | 统计业务培训统计表 | 积极开展各类培训活动,提高统计人员整体素质。 | 未单独列预算项目,从公用经费列支25.31万元。 | 办公室 |
| | | | | 统计业务培训专业覆盖率 | 统计业务培训覆盖各专业情况 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 2023统计工作计划 | 91% | 91% | 统计业务培训统计表 | | | |

桓台县水利局2023年整体战略目标表

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) |
|----|-----------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | |
| | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年 均值 | 上年值 | 来源/其他 | |
| | | | | | 标准值 | 来源 | | | | |
| 1 | 用水总量控制数 | 通过完善最严格水资源管理考核指标体系后全县用水总量控制方量 | ≦19290亿立方米 | ≦19290亿立方米 | ≦19290亿立方米 | 市级考核 | 18386亿立方米 | 19290亿立方米 | 水资源公报 | |
| 2 | 万元国内生产总值用水量下降比例 | 通过完善最严格水资源管理考核指标体系后万元国内生产总值用水量下降比例 | ≦9.7% | ≦9.7% | ≦9.7% | 工作规划 | 16.56% | 9.70% | 内部统计 | |
| 3 | 万元工业增加值用水量下降比例 | 通过完善最严格水资源管理考核指标体系后万元工业增加值用水量下降比例 | ≦12.7% | ≦12.7% | ≦12.7% | 工作规划 | 13.73% | 12.70% | 内部统计 | |
| 4 | 农田灌溉水有效利用系数 | 灌入田间可被作物吸收利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值 | ≥0.7622 | ≥0.7622 | ≥0.7622 | 工作规划 | 0.762 | 0.7621 | 年底计算 汇交 | |
| 5 | 农村自来水普及率 | 拥有自来水受益人口占农村人口的比例 | =100% | =100% | =100% | 工作规划 | 100% | 100% | 内部统计 | |
| 6 | 水利工程维修养护数量 | 反映年度水利工程维修养护完成数量 | ≥104处 | ≥104处 | ≥104处 | 工作规划 | 165处 | 161处 | 内部统计 | |
| 7 | 水利工程维护率 | 反映水利工程运行维护效果 | =100% | =100% | =100% | 工作规划 | 100% | 100% | 内部统计 | |

桓台县水利局 2023年整体绩效目标表

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题) | 工作活动 | 2023年 预算项目 | 对应科室 |
|------|------------|--|----------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--|---|---------------|-------|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源 | | | | |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 水利工程 建设 | 水利基本建设项目 组织指导县重点水利工程开工建设，加快推进项目实施，如期完成建设任务。提升水利设施抵御洪涝灾害的能力。 | 重点水利工程开工率 | 具备开工条件的重点水利工程按计划开工的比例 | =100% | =100% | =100% | 山东省人民政府鲁政字（2019）189号文 | 100% | 100% | 内部统计 | 1. 组织实施具控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设。2. 组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。3. 组织指导县骨干河道堤防、重要水闸的除险加固建设。 | 桓台县病险水闸拆除重建项目，拟发行政收工作。3. 组织指导县骨干河道堤防、重要水闸的除险加固建设。 | 府专项债3950万元 | 规划建设科 |
| | | | 项目建设投资按计划开展完成率 | 在不受不可抗力等因素影响下，重点水利工程项目建设投资按计划完成比例 | =100% | =100% | =100% | 山东省人民政府鲁政字（2019）189号文 | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |
| | 农村水利 | 组织指导开展农村饮水安全、大中型灌排、指导节水灌溉有关工作。提升农业灌溉能力，保障农业稳产、稳收。 | 农村自来水普及率 | 拥有自来水受益人口占农村人口的比例 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 《山东省农村饮水安全巩固提升工程“十四五”规划》 | 95% | 95% | 内部统计 | 1. 指导农村水利工作，组织拟定农村水利发展规划并监督实施。2. 指导灌排工程的建设与管理工作。3. 组织开展大中型灌排工程建设与改革，指导节水灌溉有关工作。4. 指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。4. 负责拟定全县城乡供水行业的政策、规划并监督实施。5. 负责组织实施城乡供水工程和农村饮水安全工程建设管理工作。 | 未单独安排预算项目，从公用经费中列支1万元 | 城乡供水科 | |
| | | | 农田灌溉水有效利用系数 | 测算年度农田灌溉水的有效利用系数 | ≥0.7622 | ≥0.7622 | ≥0.7622 | 《山东省农业灌溉“十四五”规划》 | 0.762 | 0.7621 | 年底计算 汇交 | 组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析 | 地下水观测、地下水利用系数测算项目1.44万元 | 城乡供水科 | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题) | 工作活动 | 2023年 预算项目 | 对应科室 | |
|------|------------|----------|--|-----------------|------------------------------------|-------|---------------------------|-------|---|--------------------------------------|------|--|---|-----------------------|-------------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 水利工程 建设 | 水土保持 | 组织指导开展水土流失综合治理建设，水土保持工程监督管理，生产建设项目水土保持方案的事中事后监管。确保县级水土保持监测站点正常有效运转，完成年度水土流失动态监测任务。 | 新增水土流失综合治理面积完成率 | 实际完成水土流失治理面积占本年度计划完成的比例 | =100% | =100% | =100% | 《山东省水土保持规划》、《山东省水利发展“十四五规划” | 100% | 100% | 内部统计 | 1. 拟定水域保持和水生态建设规划并监督实施。2. 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。3. 负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。4. 充分利用信息化手段，加强项目监管。5. 牵头做好“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、黄沟）治理开发的管理工作。 | 未单独安排预算项目，从公用经费中列支3万元 | 行业监督管理科 | |
| | | | | 监管覆盖率 | 年度实际监管的生产建设项目数量占本年度应监管的生产建设项目数量的比例 | =100% | =100% | =100% | 《生产建设项目水土保持监督管理办法》（办水保〔2019〕172号）、《全国水土保持信息化工作2017-2018年实施计划》（办水保〔2017〕39号） | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |
| | | | | 监测站网正常运行率 | 正常运行的站点数量占省级管理站点总数的比例 | =100% | =100% | =100% | 《关于做好年度水土流失动态监测工作的通知》（办水保〔2018〕77号） 《水利部水土保持司关于做好2019年度水土流失动态监测工作的通知》（水保监测〔2019〕16号） | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |
| 2 | 水利工程运行管理 | 水利工程管理维护 | 组织开展水利工程安全评价和除险加固、运行管护，保证水利工程安全运行、管理规范，发挥水利工程的最大效益。 | 水利工程维修养护计划落实率 | 完成的水利工程维修养护资金占本年度维修养护计划的比例 | =100% | =100% | =100% | 工作要求 | 100% | 100% | 内部统计 | 保障县域内河道正常运行，提升水利设施运行维护管理能力、提高水利工程运行管理水平、保障水利工程安全运行、消除安全隐患，提高区域的防洪减灾能力，保障人民群众生命财产安全，促进经济发展。 | 水利设施维护项目 93.1009万元 | 桓台县河湖事务服务中心 | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题) | 工作活动 | 2023年 预算项目 | 对应科室 | |
|------|--------------|----------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|------|--|--|-----------------------|----------------|---|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 2 | 水利工程 运行管理 | 水旱 灾害 防御 | 强化水利工程科学调度,充分发挥水利工程体系防灾减灾整体效益。 | 骨干河道县级拦河闸防洪调度执行到位率 | 对骨干河道县级拦河闸防洪调度的数量占本年度需调度骨干河道县级拦河闸数量的比例 | =100% | =100% | =100% | 工作要求 | 100% | 100% | 内部统计 | 汛前组织对水利防洪工程开展检查。统筹上下游、左右岸,科学实施水闸、分洪河道等水工程调度。 | 未单独安排预算项目,从公用经费中列支1万元 | 行业监督管理科 | |
| | | | 组织指导全县做好抗旱工作,保障城市生活用水和农村人畜饮水安全,最大限度减少旱灾损失。 | 因旱临时吃水困难群众供水率 | 通过采取应急水源工程建设、拉水送水等措施能够吃上水的因旱临时饮水困难群众数量占因旱临时饮水困难群众总人数的比例 | =100% | =100% | =100% | 工作要求 | 100% | 100% | 内部统计 | | | | 1.根据土壤墒情及农业发展情况,合理调控闸涵,确保农业灌溉需求。2.充分发挥城乡河流水系综合整治工程的引蓄水作用。3.“同源同网”城乡供水一体化正常运转。 |
| 3 | 水利行业 监管 | 节约用水 | 负责全县节约用水工作,保障水资源可持续利用。 | 指导节约用水工作任务完成率 | 完成节约用水指导任务占本年度计划任务的比例 | =100% | =100% | =100% | 桓台县水资源管理与节约用水服务中心2022年配置考核三级指标表 | 100% | 100% | 内部统计 | 1.负责节约用水的统一管理和监督工作,拟定节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。2.负责制定用水量总量控制、和监督管理工作,指导和推动节水型社会建设工作。3.指导中水等非规水资源和雨洪资源开发利用工作。 | 未单独安排预算项目,从公用经费中列支2万元 | 水资源管理与节约用水服务中心 | |
| | | | 水资源管理和保护 | 压采地下水任务完成率 | 桓台县浅层地下水超采量压减量占本年度计划压减量的比例 | =100% | =100% | =100% | 桓台县地下水超采区综合整治实施方案 | 100% | 100% | 内部统计 | 1.指导全县水资源保护工作;2.会同有关部门组织编制水资源保护规划;3.引导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作;4.组织指导地下水超采区综合治理;负责水资源检测工作,对地表水和地下水水量、水质实时监测,负责发布水资源公告。 | | | |
| | | | | 负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护、饮用水水源保护,保障饮水安全。 | 饮用水源地安全保障达标建设覆盖率 | 开展安全保障达标建设的饮用水源地占划为饮用水水源地的比例 | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | 100% | 100% | 内部统计 | | | |

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题) | 工作活动 | 2023年 预算项目 | 对应科室 | | | |
|------|------------|----------|--|------------------------------|--|---------------------------|-------|---|--------------------------------------|------|---|---|---|------------------|--------------|--|-----|----|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | | 前三年均值 | 上年值 | 来源 |
| | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源 | | | | | | | |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | | | | |
| 3 | 水利行业 监管 | 河湖管理 | 推进河长制湖长制工作组织 协调, 指导河湖水域及其岸 线的管理、保护, 指导河湖 水生态保护与修复。提高河 道沿岸综合管护水平, 保持 河道整洁水清岸绿, 提升生 态环境水平。 | 河管员严格按照规定 完成河道日常巡查的 比率 | =100% | =100% | =100% | 《关于印发〈桓台县 全面实行河长制实 施方案〉的通知》(桓 办发〔2017〕 28号); 《关于印发〈桓台县 全面实行湖长制实 施方案〉的通知》 (桓办发〔2018〕 32号) | 100% | 100% | 桓办发〔 2017〕28 号关于印 发《桓台 县全面实 行河长制 实施方案 》的通 知; 桓办 发〔2018 于印发《 桓台县全 面实行湖 长制实施 方案》的 通知 | 1. 健全河湖管理制度 体系。2. 全面落实河 湖巡查。3. 督促各级 河湖长主动作为、担 当尽责, 定期开展巡 河, 充分发挥责任河 湖巡查第一责任人作 用, 担负起河湖综合 整治、联防联控、督 导考核问责等主体责 任; 要求河管员严格 按照规定做好河道日 常巡查及管护工作, 发现问题及时上报、 处置。 | 河湖办建设项 目 146.58029 万元 | 河湖事务 中心 | | | | |
| | | | | 河湖问题处理率 | 处理河湖问题的数量 占发现问题数量的比 例 | =100% | =100% | | =100% | 100% | | | | | 100% | 1深入推进河湖“清 四乱”常态化规范化 。2. 高度重视上级反 馈疑似河湖问题。3. 严格河湖长制考核督 查。4. 积极推进城乡 环境大整治精细管理 大提升行动。 | | |
| | | | | 美丽幸福河湖创建完成 率 | 对小清河(桓台段) 、孝妇河、人字河、 胜利河、杏花河、引 黄总干渠、预备河、 南水北调干渠等8条河 道创建美丽幸福河湖 的完成情况 | =100% | =100% | | =100% | 100% | | | | | 100% | 1. 创建“美丽幸福河 湖”。2. 加大河湖宣 传力度。 | | |
| | | 水库移民后期扶持 | 组织落实大中型水利水电工 程后期扶持政策有法可依 、有据可查、工作落实。改善 库区移民居住生活环境, 保 障移民安置村内基础设施建 设。 | 政策落实覆盖率 | 实际接受后期扶持的 水利移民占符合政策 的移民的比例 | =100% | =100% | =100% | 工作计划 | 100% | 100% | 内部统计 | 1. 组织落实水利水电 工程移民工程有关政 策。2. 负责大中型水 利水电工程移民安置 工作的管理和监督。 3. 组织实施水利水电 工程移民安置接受、 监督评估等制度。4. 组织开展水库移民后 期扶持工作并监督实 施, 协调监督三峡工 程库区移民后期扶持 工作。 | 三峡后续工作 项目65万元 | 水利事业 服务中心 | | | |

桓台县民政局2023年整体战略目标表

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) | | |
|----|---|--|-------|-------------------------|-------|--|----------------------------------|-------|------|-----------|----------------------------|-----|-------|
| | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | 前三年 均值 | | 上年值 | 来源/其他 |
| | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 标准值 | 来源 | | | | | |
| | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 注册志愿者占总人口比例 | 反映注册志愿者占全县总人口比例 | ≥16% | ≥17% | ≥16% | 《山东省民政事业“十四五”发展规划》 | 10% | 15% | 内部统计 | | | | |
| 2 | 每个城市社区拥有社区社会组织数量 | 反映每个城市社区拥有社区社会组织数量情况 | ≥5个 | ≥12个 | ≥5个 | 《山东省民政事业“十四五”发展规划》 | 3个 | 4个 | 内部统计 | | | | |
| 3 | 城镇常住人口配备社会工作专业人才数量 | 反映每万人城镇常住人口配备社会工作专业人才数量 | ≥7人 | ≥18人 | ≥7人 | 《淄博市城乡社区服务体系建设规划(2021-2025年)》 | 7人 | 7人 | 内部统计 | | | | |
| 4 | 城市社区中综合服务设施比例 | 反映城市社区中综合服务设施覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》(淄发【2019】1号) | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |
| 5 | 农村社区中综合服务设施比例 | 反映农村社区中综合服务设施覆盖率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》(淄发【2019】1号) | 80% | 80% | 内部统计 | | | | |
| 6 | 城乡低保标准、特困人员救助供养标准、孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童救助保障标准增长率 | 反映城乡低保标准、特困人员救助供养标准、孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童救助保障标准情况 | ≥10% | ≥10% | =10% | 2023年工作要点 | 21.75% | 8.04% | 内部统计 | | | | |

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) | | |
|----|--------------------|----------------------|-------|-------------------------|-------|---|----------------------------------|------|------|-----------|----------------------------|-----|-------|
| | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | 前三年 均值 | | 上年值 | 来源/其他 |
| | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 当年标准值 | 来源 | | | | | |
| | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 7 | 特困供养补助标准落实率 | 反映特困供养各项补助标准情况 | =100% | =100% | =100% | 《民政部关于贯彻落实〈国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见〉的通知》(民发〔2016〕115号) | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |
| 8 | 生活不能自理特困人员集中供养率 | 反映生活不能自理特困人员集中供养情况 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 2023年工作要点 | 67.50% | 72% | 内部统计 | | | | |
| 9 | 特困人员基本生活标准与低保标准之比 | 反映特困人员基本生活标准与低保标准之比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 2023年工作要点 | 1.3 | 1.3 | 内部统计 | | | | |
| 10 | 养老机构护理型床位占比 | 反映护理型床位占养老服务床位数比例 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 《山东省“十四五”民政事业发展规划》(鲁民〔2021〕47号) | 63% | 63% | 内部统计 | | | | |
| 11 | 街道具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | 反映街道具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 《山东省“十四五”民政事业发展规划》(鲁民〔2021〕47号) | 66% | 100% | 内部统计 | | | | |
| 12 | 乡镇具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | 反映乡镇具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 《山东省“十四五”民政事业发展规划》(鲁民〔2021〕47号) | 60% | 60% | 内部统计 | | | | |
| 13 | 农村公益性公墓建设数量 | 反映各镇建设镇级或村级公益性公墓情况 | ≥3处 | ≥3处 | ≥3处 | 2023年工作要点 | 3处 | 2处 | 内部统计 | | | | |
| 14 | 全县红白理事会骨干成员培训覆盖率 | 反映全县红白理事会骨干成员培训覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 2023年重点工作 | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |

桓台县民政局 2023年整体绩效目标表

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|------------|-----------------|--|-------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|--|--------------------------------------|-----|--|--|--------------------------|--------------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 社会组织 发展 | 培育发展社区社会组织枢纽型组织 | 1. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法, 按照管理权限对社会组织进行管理和执法监督, 提高执法监督水平。 2. 负责指导做好全县社会组织党建工作, 指导和促进无业务主管单位直接登记管理的社会组织党建工作, 提升党建工作质量。 | 街道枢纽组织建设比例 | 反映街道枢纽组织建设情况 | =100% | =100% | =100% | 《山东省培育发展社区社会组织专项行动实施方案(2021-2023年)》(鲁民(2021)41号) | 30% | 50% | 内部统计 | 培育发展社区社会组织, 推动在街道(乡镇)成立社区社会组织联合会、社会组织发展服务中心等枢纽型、支持型社会组织。 | 未单独安排项目, 从公用经费12.47万元中列支 | 慈善社工和社会组织管理科 | |
| | | | | 乡镇枢纽组织建设比例 | 反映乡镇枢纽组织建设情况 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | 《山东省培育发展社区社会组织专项行动实施方案(2021-2023年)》(鲁民(2021)41号) | 10% | 30% | 内部统计 | 培育发展社区社会组织, 推动在街道(乡镇)成立社区社会组织联合会、社会组织发展服务中心等枢纽型、支持型社会组织。 | 未单独安排项目, 从公用经费12.47万元中列支 | 慈善社工和社会组织管理科 | |
| 2 | 慈善事业和社会工作 | 推动社会工作服务 | 拟订全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。拟订全县社会工作和志愿服务政策, 组织推进社会工作人才队伍建设, 推进相关志愿者队伍建设。 | 社会工作专业人才占城镇常住人口数量 | 反映每万人城镇常住人口配备社会工作专业人才数量 | ≥7人 | ≥18人 | ≥7人 | 《淄博市城乡社区服务体系建设规划(2021-2025年)》 | ≥7人 | ≥7人 | 内部统计 | 积极组织社工人才考试, 推进社会工作人才队伍建设 | 未单独安排项目, 从公用经费12.47万元中列支 | 基层政权科 | |
| | | 志愿者服务建设 | | 注册志愿者占总人口比例 | 注册志愿者占全县总人口比例 | ≥16% | ≥17% | ≥16% | 《山东省民政事业“十四五”发展规划》 | 10% | 15% | 内部统计 | 推进相关志愿者队伍建设。 | 未单独安排项目, 从公用经费12.47万元中列支 | 慈善社工和社会组织管理科 | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--|---|------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------|------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 3 | 基层政权建设和城乡社区治理 | 推进基层政权建设 | 打造村务公开“阳光工程”示范点数量 | 反映村务公开示范点打造情况 | ≥16个 | ≥16个 | ≥16个 | 《淄博市民政局关于转发<山东省民政厅关于推动实施村务公开“阳光工程”的指导意见的通知>(淄民函〔2021〕28号) | 9个 | 18个 | 内部统计 | 坚持和加强党对村务公开工作的全面领导,进一步规范村务公开内容和程序,丰富公开形式,完善公开机制,强化公开监督,提高公开效果,助力乡村治理、乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果,以公开促公正,以透明促廉洁,切实保障农村群众合法权益,维护农村和谐稳定。逐步形成内容科学、程序严密、监督有力、务实有效的村务公开工作全链条、立体化的“阳光”模式,让村级事务在阳光下运行,切实保障村民知情权、参与权、表达权、监督权。 | 未单独安排项目,从公用经费12.47万元中列支 | 基层政权建设和社区治理科 | | |
| | | 指导城乡社区治理 | 城市社区实行“一窗受理、全科服务”占比 | 反映城市社区实行“一窗受理、全科服务”情况 | =100% | =100% | =100% | 《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》(淄发〔2019〕1号) | 100% | 100% | 内部统计 | 整合党群服务中心、综治中心、便民服务中心等功能,统筹建立镇(街道)“一站式服务”大厅和村(社区)综合服务站点,全面推行社区“一窗受理、全科服务”模式。 | 城市社区运转经费县级预算573.5万元 | 基层政权建设和社区治理科 | | |
| | 指导城乡社区治理 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 反映城市社区综合服务设施覆盖情况 | =100% | =100% | =100% | 《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》(淄发〔2019〕1号) | 100% | 100% | 内部统计 | 以新建、改扩建、购买、租赁、项目配套和整合共享等形式基本实现城乡社区综合服务设施全覆盖。 | 未单独安排项目,从公用经费12.47万元中列支 | 基层政权建设和社区治理科 | | | |
| | 指导城乡社区治理 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 反映农村社区综合服务设施覆盖情况 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》(淄发〔2019〕1号) | 80% | 80% | 内部统计 | 以新建、改扩建、购买、租赁、项目配套和整合共享等形式基本实现城乡社区综合服务设施全覆盖。 | 未单独安排项目,从公用经费12.47万元中列支 | 基层政权建设和社区治理科 | | | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|----------------|---|---|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|------|--|--|---------------------------|-------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 4 | 区划地名管理 | 拟定区划地名 | 拟订全省行政区划管理政策和地名管理办法并组织实施,负责全县乡镇及以上行政区划到设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作。负责镇(街道)区域内村(居)的分设、裁并、更名、迁移的审核报批工作。承办县级行政区划界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。负责全县地名管理工作,组织地名规划和信息化建设,负责审定本县行政区划和地名图书资料,保障县际界桩完好。 | 县际界桩完好率 | 反映县际界桩完好情况 | =100% | =100% | =100% | 《山东省行政区划界桩管理办法》 | 100% | 100% | 内部统计 | 一是督导各界管员每月做好界桩界线管理与维护,定期向省界线界桩维护平台上传信息。二是配合邹平县、临淄区做好平安边界创建和边界线联合检查,起草下发了《边界工作机制》,制定了《桓台-临淄行政区划区域界线联合检查实施方案》,签订《共建平安边界协议书》顺利完成了联合检查任务。三、做好本县道路命名,及小区命名工作。 | 民政事业经费50.63万元 | 区划地名科 | |
| 5 | 社会事务管理 | 推进殡葬改革 | 加快全县节地生态公益性公墓建设进程,推动移风易俗精神文明建设。 | 农村公益性公墓建设数量 | 反映各镇建设镇级或村级公益性公墓情况 | ≥3处 | ≥3处 | ≥3处 | 2023年重点工作 | 3处 | 2处 | 内部统计 | 加强全县节地生态公益性公墓建设。 | 未单独安排项目,从殡仪馆公用经费6.24万元中列支 | 殡仪馆 | |
| | | | | 全县红白理事会骨干成员培训覆盖率 | 反映全县红白理事会骨干成员培训覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 2023年重点工作 | 100% | 100% | 内部统计 | 切实贯彻落实殡葬法规政策,大力倡导推行移风易俗。 | 未单独安排项目,从殡仪馆公用经费6.24万元中列支 | 殡仪馆 | |
| | 指导残疾人、流浪人员救助工作 | 推动全县残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施,指导全县残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,组织开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。 | 残疾人补贴发放率 | 反映残疾人群体保障水平 | =100% | =100% | =100% | 2023年工作要点 | 100% | 100% | 内部统计 | 对符合条件的残疾人纳入保障范围。 | 残疾人两项补贴项目县级预算780万元 | 社会事务科 | | |
| | | | 求助流浪乞讨人员救助覆盖率 | 反映对流浪救助人员实施救助情况 | =100% | =100% | =100% | 2023年工作要点 | 100% | 100% | 内部统计 | 定期在全县范围内开展巡查,确保流浪乞讨人员安全过冬。 | 流浪乞讨人员救助项目15万元 | 社会事务科 | | |
| | 特困人员救助供养 | 推动全县城乡特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准落实并组织实施,统筹城乡社会救助体系建设,加强全县社会救助政策和救助资金的落实。加强开展社会救助家庭经济状况核对工作,承担社会救助信息化建设。有效保障困难群众基本生活。 | 生活不能自理特困人员集中供养率 | 反映生活不能自理特困人员集中供养情况 | ≥60% | ≥50% | ≥60% | 2023年工作要点 | 68% | 72% | 内部统计 | 实现“应保尽保”为救助目标,大力完善城乡一体的最低生活保障制度,初步建立了与我县经济社会发展水平相适应、城乡统筹、多层次、全覆盖的社会救助体系。 | 城乡特困人员供养项目县级预算830万元 | 社会事务科 | | |
| | | | 城市特困人员基本生活标准与当地城市低保标准之比 | 反映城市特困人员基本生活标准与当地城市低保标准之比情况 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 2023年工作要点 | 1.3 | 1.3 | 内部统计 | 为困难群众发放生活补贴,改善民生、为保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。 | | 社会事务科 | | |
| | | | 农村特困人员基本生活标准与当地农村低保标准之比 | 反映农村特困人员基本生活标准与当地农村低保标准之比情况 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 2023年工作要点 | 1.4 | 1.3 | 内部统计 | | | 社会事务科 | | |

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 |
|------------------------|----------|---|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|------|------|---|---|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源 | | | | |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 5 | 社会事务管理 | 城市居民生活保障 | 推动全县城乡居民最低生活保障、等社会救助政策和标准落实并组织实施,统筹城乡社会救助体系建设,加强全县社会救助政策和救助资金的落实。加强指导开展社会救助家庭经济状况核对工作,承担社会救助信息化建设工作。有效保障困难群众基本生活。 | 城乡低保标准之比 | 反映城乡低保统筹发展情况 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | 《山东省“十四五”民政事业发展规划》(鲁民〔2021〕47号) | 1.3 | 1.3 | 内部统计 | 实现“应保尽保”为救助目标,大力完善城乡一体的最低生活保障制度,初步建立了与我县社会经济发展水平相适应、城乡统筹、多层次、全覆盖的社会救助体系。为困难群众发放生活补贴,改善民生、为保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。 | 城乡最低生活保障金项目县 | 社会事务科 |
| | | 农村居民生活保障 | | 农村低保标准达标率 | 反映农村低保标准的达标情况 | =100% | =100% | =100% | 2023年工作要点 | 100% | 100% | 内部统计 | | | |
| | 提供儿童福利服务 | 推动全县儿童福利、孤儿儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,加强全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。 | 孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童纳入保障范围率 | 反映孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童纳入保障范围率 | =100% | =100% | =100% | 2023年工作要点 | 100% | 100% | 内部统计 | 对符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童纳入保障范围,按时足额发放孤儿儿童基本生活费。 | 孤儿儿童补助项目县级预算140万元 | 社会事务科 | |
| | | | 受艾滋病影响儿童纳入保障范围率 | 反映受艾滋病影响儿童纳入保障范围率 | =100% | =100% | =100% | 2023年工作要点 | 100% | 100% | 内部统计 | | | 社会事务科 | |
| | | | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测率 | 反映农村留守儿童、困境儿童纳入监测率 | =100% | =100% | =100% | 2023年工作要点 | 100% | 100% | 内部统计 | | | 加强对农村留守儿童和困境儿童监护。 | 社会事务科 |
| | 养老服务供给 | 养老服务设施建设 | 承担全县老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。 | 街道具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | 反映街道具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 《山东省“十四五”民政事业发展规划》(鲁民〔2021〕47号) | 66% | 100% | 内部统计 | 城市社区养老服务设施规划建设配建率保持在100%。 | 养老服务体系建设项目县级预算1000万元(其中福彩公益金90万元) | 养老服务科 |
| 乡镇具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | | | | 反映乡镇具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 《山东省“十四五”民政事业发展规划》(鲁民〔2021〕47号) | 66% | 100% | 内部统计 | 镇街道综合养老服务中心覆盖率保持在100%。 | | | 养老服务科 |
| 经济困难失能半失能老年人家庭养老床位建设数量 | | | | 反映经济困难失能半失能老年人家庭养老床位建设数量情况 | ≥200张 | ≥200张 | ≥200张 | 2023年工作要点 | 81张 | 245张 | 内部统计 | 开展经济困难失能半失能老年人家庭养老床位建设。 | | | 养老服务科 |

桓台县残疾人联合会机关2023年整体战略目标表

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) | | |
|----|-----------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------|----------------------------|-----|-------|
| | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | 前三年 均值 | | 上年值 | 来源/其他 |
| | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 标准值 | 来源 | | | | | |
| | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | 享受基本康复服务的残疾人口占有康复需求残疾人口的比例 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 《桓台县关于落实<淄博市残疾人事业发展十四五规划的通知>的通知》 | 89% | 90% | 内部统计 | | | | |
| 2 | 残疾人辅助器具适配率 | 享受基本辅助器具适配服务的残疾人口占有辅助器具适配服务需求的残疾人口比例 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 《桓台县关于落实<淄博市残疾人事业发展十四五规划的通知>的通知》 | 91% | 90% | 内部统计 | | | | |
| 3 | 贫困重度残疾人家庭无障碍覆盖率 | 无需求总数(含已改造户、无需求户、无改造条件户)与具备改造资格的户数之比 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 《桓台县关于落实<淄博市残疾人事业发展十四五规划的通知>的通知》 | 95% | 85% | 内部统计 | | | | |

桓台县残疾人联合会机关2023年整体绩效目标表

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|-------|---|------------------|--|---------------|-----------------------------|---------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|-----------------|------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| 标准值 | 来源 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 权益维护 | 残疾人办证、基本状况调查 | 依托中国残疾人服务平台和山东省残疾人服务平台，协调县人民医院、县精神病医院和各镇（街道）残联，及时给残疾人办证，对持证残疾人基本状况调查，了解残疾人需求，为残疾人提供帮助，维护残疾人权益。 | 残疾人证办理数 | 反映有办证需求的残疾人证办理数量 | ≥1300个 | ≥1300个 | ≥1300个 | 关于印发《山东省实施〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉细则》的通知（鲁残联发〔2022〕22号） | 1400个 | 1400个 | 内部统计 | 协调县人民医院、县精神病医院和各镇（街道）残联，开展残疾人证的办证工作。 | 残疾人动态更新13.93万元 | 办证大厅 | |
| | | | | 持证残疾人人数 | 反映持证残疾人数量 | ≥15000人 | ≥15000人 | 《关于做好2023年全县持证残疾人基本状况调查工作的通知》 | 15060人 | 15061人 | 内部统计 | 1. 研究确定状况调查工作方案，调整和优化数据采集系统； 2. 开展持证残疾人基本状况调查培训； 3. 开展入户调查； 4. 进行信息采集检查督导； 5. 对采集的数据进行质量评估和分析研究。 | | | | |
| | | 信访热线 | 通过12345热线，接待来电、来信、来人的形式解答政策、提供法律咨询、心理疏导等服务，接受投诉，听取意见建议，为残疾人提供帮助，解决困难，维护残疾人权益。 | 残疾人信访咨询事项办结率 | 反映信访咨询事项办理情况 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 2023年工作计划 | 90% | 90% | 内部统计 | 1. 检查指导，确保服务热线事项、服务对象咨询事项按时办结； 2. 服务热线建设、管理、运行、服务等规范化、标准化建设。 | 残疾人权益保障38.6万元 | 权益部 | |
| 无障碍建设 | 通过开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，消除残疾人生活和出行环境中存在的障碍，促进残疾人参与社会、融入社会，改善残疾人生活质量。 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 当年度实施无障碍改造的困难重度残疾人家庭户数 | =150户 | =150户 | =150户 | 《关于印发〈2022年度桓台县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案〉的通知》（桓残联发〔2022〕8号） | 319户 | 300户 | 内部统计 | 1. 全面落实困难重度残疾人家庭无障碍改造任务； 2. 对全年改造任务进行检查、验收。 | | | | | |
| 2 | 扶残助残 | 走访慰问 | 开展节日慰问，为残疾人送去生活物资，让残疾人感受党和政府对残疾人的关怀。 | 走访慰问残疾人户数 | 当年度走访慰问残疾人家庭的户数 | =250户 | =250户 | =250户 | 《关于开展2023年春节送温暖走访慰问困难残疾人活动的通知》桓残联发〔2022〕27号） | 313户 | 200户 | 内部统计 | 到残疾人家中开展实地走访慰问活动，为残疾人送去节日生活必需品。 | 残疾人就业和教育50.19万元 | 就业部 | |
| | | 社会保障就业和教育 | 对考入大学的残疾学生发放励志助学金，鼓励并帮助残疾学生接受高等教育，提高综合素质。 | 高等学校在读残疾学生资助率 | 资助的残疾人学生占符合条件且提出申请的残疾人学生的比例 | =100% | =100% | =100% | 《关于印发〈山东省残疾人大学生励志助学项目管理〉的通知》 | 100% | 100% | 内部统计 | 对符合条件的残疾大学生给予助学补贴。 | | | |
| | | | | 大学残疾毕业生就业率 | 当年高校高等教育毕业生就业人数占毕业生总数的比例 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 关于进一步做好我省高效残疾人毕业生就业服务相关工作的通知 | 85% | 85% | 内部统计 | 完成就业统计、比对、录入等工作，组织开展毕业生就业追踪服务工作。 | | | |

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|------|---------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|--|--------------------------------------|------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | | |
| | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | 来源 | | | | | |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | | |
| 2 | 扶残助残 | 残疾人精准康复 | 残疾人服务达标率 | 为有需求的残疾人提供辅具适配服务及家庭医生签约服务的达标情况 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 关于印发《山东省残疾人康复救助实施办法》的通知(鲁残联发〔2020〕28号) 关于印发《桓台县残疾人康复救助实施细则》的通知(桓残联发〔2021〕12号) | 80% | 80% | 内部统计 | 1. 实施残疾人精准康复服务行动; 2. 对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助,对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。切实为有康复服务需求的残疾人提供有效康复服务,帮助残疾人补偿生理功能,提高参与社会生活的能力。 | 残疾人康复 | 139.49万元 | 康复部 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 康复训练人数 |
| | | 文化服务 | 残疾人文化周活动开展次数 | 反映开展县级残联组织开展残疾人文化周活动开展情况 | =1次 | =1次 | =1次 | 2023年工作计划 | 0.6次 | 1次 | 内部统计 | 组织开展残疾人公共文化惠民工程、全民阅读工程,组织有才艺的残疾人参加文艺演出活动。 | 残疾人体育项目 | 7.91万元 | 宣文部 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 残疾人文化进家庭“五个一”工程参与户数 |
| | | 体育训练 | 推动残疾人竞技体育和群众体育均衡发展,加强残疾人体育基本公共服务,促进残疾人康复体育和健身体育开展。 | 组织残疾人参加健身周活动次数 | 反映组织残疾人参与大众项目比赛活动的情况 | =1次 | =1次 | =1次 | 2023年工作计划 | 0.6次 | 1次 | 内部统计 | 组织部分残疾人参加象棋和飞镖项目比赛。 | | | |
| | | 宣传服务 | 宣传国家发展残疾人事业的方针政策和残疾人事业成就,营造扶残助残良好氛围。 | 政策宣传采用的媒介数 | 反映宣传各项惠残政策的媒介数量情况 | =1个 | =1个 | =1个 | 2023年工作计划 | 1个 | 2个 | 内部统计 | 1. 全国助残日、残疾预防日专题报道活动; | 未单独安排预算项目,从公用经费列支 | 5.195万元 | 办公室、各科室联合 |
| | | | | 主要新闻媒体刊播残疾人事业活动稿件数量 | 反映残疾人事业活动宣传报道情况 | =5件 | =5件 | =5件 | 2023年工作计划 | 4件 | 5件 | 内部统计 | 2. 重要节点、重大活动专题报道; 3. 日常宣传。 | | | |
| | | 残疾人组织建设 | 开展“共享阳光”志愿助残服务活动,为残疾人专职委员、专职干事发放工资、补助,营造良好的扶残助残氛围。 | 专干专委人数 | 反映残疾人专干人数情况 | =9人 | =9人 | =9人 | 关于提高残疾人专职干事工资待遇的通知淄残联发〔2015〕102号 | 9人 | 9人 | 内部统计 | 为残疾人专职干事发放工资、缴纳保险,为村残联专职委员发放补助。 | 编外人员经费 | 80.83万元 | 组联部 |
| | | | | 举办活动次数 | 反映残疾人专门协会举办活动数量情况 | =2次 | =2次 | =2次 | 《关于开展2023年残疾人艰苦创业基地教育实践活动的通知》 | 1.3次 | 2次 | 内部统计 | 开展残疾人协会活动。 | 残疾人组织建设 | 2万元 | |
| | | | | 志愿服务次数 | 反映残疾人志愿服务次数情况 | =10次 | =10次 | =10次 | 2023年工作计划 | 6.6次 | 10次 | 内部统计 | 开展“共享阳光”志愿助残服务活动。 | | | |

桓台县退役军人事务局2023年整体战略目标表

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) | | |
|----|--------------------------|---|-------|-------------------------|-------|-------|--|------|------|-----------|----------------------------|-----|-------|
| | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | 前三年 均值 | | 上年值 | 来源/其他 |
| | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 标准值 | 来源 | | | | | |
| | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 政府安排工作退役士兵待安置期间补助保险工作完成率 | 政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、养老医疗保险发放、安置情况完成进度。 | =100% | =100% | =100% | =100% | 《退役士兵安置条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | | | |
| 2 | 退役士兵专项公益岗相关工作完成率 | 退役士兵专项公益岗薪酬发放完成进度。 | =100% | =100% | =100% | =100% | 《关于加强和规范退役士兵专项公益岗位管理的指导意见(试行)》(鲁退役军人发〔2019〕31号) | 100% | 100% | 内部统计 | | | |
| 3 | 自主择业及困难企业军转干部权益保障落实率 | 自主择业军转干部住房补贴等资金发放及困难企业军转干部职务补贴、慰问金、特困人员补助、慰问物品发放落实情况。 | =100% | =100% | =100% | =100% | 《关于转发省委组织部等三部门〈关于加强自主择业军转干部日常管理服务工作的通知〉的通知》(淄人发〔2009〕194号)《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》(人发〔2002〕82号) | 100% | 100% | 内部统计 | | | |
| 4 | 退役军人就业创业工作完成率 | 反映了完成就业创业的退役军人数量在退役军人总量中的比例。 | =100% | =100% | =100% | =100% | 《关于使用专项基金开展退役军人创业扶持和困难帮扶的实施意见》(鲁退役军人发〔2021〕14号) | 100% | 100% | 内部统计 | | | |

| | 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | | 备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因) |
|----|----|------------------------------|--|-------|-------------------------|-------|---|----------------------------------|------|-------|----------------------------|
| | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | |
| | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年 均值 | 上年值 | 来源/其他 | |
| | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | |
| 指标 | 5 | 春节、八一走访慰问驻军部队、立功军人家庭、双拥共建完成率 | 走访慰问立功受奖军人家庭及驻军部队、双拥共建活动按照时间节点完成。 | =100% | =100% | =100% | 《关于印发〈双拥模范城(县)创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城(县)考评标准〉的通知》(国拥〔2019〕3号) | 100% | 100% | 内部统计 | |
| | 6 | 重大节日活动开展率 | 清明节、烈士公祭日等重大节日, 组织机关、团体、企事业单位开展纪念烈士活动情况。 | =100% | =100% | =100% | 国务院《烈士褒扬条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | |
| | 7 | 退役士兵专项公益性岗位就业率 | 对到公益性岗位就业的退役士兵提供就业保障 | =100% | =100% | =100% | 《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见(试行)》(鲁退役军人发〔2019〕31号) | 100% | 100% | 内部统计 | |
| | 8 | 军休干部两项待遇落实率 | 落实好军休干部的政治待遇和生活待遇 | =100% | =100% | =100% | 《军队离休退休干部服务管理办法》 | 100% | 100% | 内部统计 | |
| | 9 | 优待抚恤工作的完成率 | 按政策及时为优抚对象发放生活补助, 进行医疗救助。 | =100% | =100% | =100% | 《关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》《军人抚恤条例》《桓台县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》淄退役军人发〔2021〕29号、桓退役军人发〔2021〕6号 | 100% | 100% | 内部统计 | |

桓台县退役军人事务局2023年整体绩效目标表

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|--------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|--|--------------------------------------|------|--|------------------------------|------------------------------------|------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 1 | 优抚对象 走访慰问 | 重点优抚对象和老 退伍兵走访慰问工 作 | 春节、八一切实做好优抚对 象和老退役军人的走访慰问 工作，发放节日慰问金，给 他们送去温暖及心理上的慰 藉。 | 走访完成率 | 为重点优抚对象困难 老兵送去慰问金等 | =100% | =100% | =100% | 《关于做好春节期间退 役军人和其他优抚对象 走访慰问工作的通知》 (鲁退役军人函〔2019 〕1号)、《关于进一步 做好全省孤老优抚对 象服务保障工作的意见 》(鲁退役军人发〔 2020〕13号) | 100% | 100% | 内部统计 | 做好优抚对象及困难 老退役军人走访慰问 工作 | 重点优抚对象 和老退伍兵走 访慰问(150 万元) | 优抚科 | |
| 2 | 义务兵工 作管理 | 义务兵家庭优待金 发放工作 | 为义务兵家庭发放义务兵家 庭优待金，提高了义务兵家 庭的生活质量和社会地位， 激励军人保卫祖国。 | 义务兵家庭优待金发放 率 | 为符合条件义务兵家 庭发放义务兵家庭优 待金工作情况 | =100% | =100% | =100% | 《桓台县优抚对象优待 办法》(桓政发〔2003 〕60号)、《关于进一 步做好新形势下征兵工 作的实施意见》(桓发 〔2011〕19号)、《关 于进一步做好新形势下 征兵工作的实施意见》 (淄发〔2011〕12号) 、《淄博市人民政府 淄博军分区 关于加强 和改进新时代征兵工作 的实施意见》(淄政字 〔2021〕66号) | 100% | 100% | 内部统计 | 义务兵家庭优待金统 计发放 | 义务兵和在乡 优抚对象优待 金(1050万 元) | 优抚科 | |
| | | 大学生入伍一次性 奖励金工作 | 为入伍大学生发放一次性奖 励金，切实提高入伍大学生 待遇，拥军拥属。 | 入伍大学生一次性奖励 金发放完成率 | 资金足额发放到位情 况 | =100% | =100% | =100% | 《关于加强和改进新时 代征兵工作的实施意见 淄政字》(2021)66号 | 100% | 100% | 内部统计 | 入伍大学生一次性奖 励金的发放 | | 优抚科 | |
| 3 | 优抚对象 生活保障 管理 | 优抚对象生活保障 管理 | 通过发放优抚对象抚恤补助 资金，有效帮助解决优抚对 象生活困难。 | 抚恤定补资金发放完成 率 | 抚恤定补资金发放完成 情况 | =100% | =100% | =100% | 《关于调整部分优抚对 象抚恤和生活补助标准 的通知》淄退役军人发 (2021)29号、桓退役 军人发(2021)6号 | 100% | 100% | 内部统计 | 按照文件要求及时发 放抚恤定补资金发放 工作 | 提高部分优抚 对象抚恤定补 金(700万 元) | 优抚科 | |
| | | | 通过发放护理费，进行医疗 救助，切实解决高伤残妊的 生活问题。 | 护理费发放完成率 | 护理费发放完成足额 发放到位情况 | =100% | =100% | =100% | 《军人抚恤优待条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | 按照抚恤条例要求及 时做好护理费发放工 作 | 地方安置1-4 级残疾军人护 理费(80万 元) | 优抚科 | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|-------|---------------------------|-------|---|--------------------------------------|------|--|-------------------------|-------------------|------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 3 | 优抚对象生活保障 | 优抚对象生活保障管理 | 为优抚对象进行住院报销,进行医疗救助切实解决优抚对象因病造成的家庭困难等医疗问题。 | 优抚对象救助金发放完成率 | 优抚对象救助金发放完成情况 | =100% | =100% | =100% | 《桓台县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》(桓政发〔2008〕32号);《关于印发淄博市退役军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录实施办法的通知》(淄退役军人发〔2021〕34号) | 100% | 100% | 内部统计 | 对符合条件的优抚对象及时发放医疗补助金 | 优抚对象医疗补助金(190万元) | 优抚科 | |
| 4 | 政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵及退役士兵专项公益岗位工作的补助发放和安置管理 | 补助发放、安置任务管理 | 为政府安排工作的退役士兵及时足额发放待安置期间生活补助,缴纳养老医疗保险,并完成其安置工作;为自主就业的退役士兵发放一次性经济补助;退役士兵专项公益岗薪酬发放,切实维护他们的权益。 | 生活补助发放完成率 | 政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放情况 | =100% | =100% | =100% | 《退役士兵安置条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | 对符合政府安排工作退役士兵足额发放生活补助 | 退役士兵接收安置资金(300万元) | 安置科 | |
| | | | | 保险缴纳完成率 | 政府安排工作退役士兵待安置期间养老医疗保险缴纳情况 | =100% | =100% | =100% | 《退役士兵安置条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | 对符合政府安排工作退役士兵缴纳养老医疗保险 | | | |
| | | | | 退役士兵安置率 | 政府安排工作退役士兵安置情况 | =100% | =100% | =100% | 《退役士兵安置条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | 保障退役士兵最低生活保障金发放 | | | |
| | | | | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放完成率 | 为自主就业退役士兵发放一次性经济补助 | =100% | =100% | =100% | 《退役士兵安置条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | 对自主就业的退役士兵依据标准发放一次性经济补助 | | | |
| | | | | 薪酬发放完成率 | 退役士兵专项公益性岗位薪酬发放情况 | =100% | =100% | =100% | 《关于加强和规范退役士兵专项公益岗位管理的指导意见(试行)》(鲁退役军人发〔2019〕31号) | 100% | 100% | 内部统计 | 保障退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴发放 | | | |
| 5 | 自主择业及困难企业军转干部权益保障 | 自主择业军转干部及困难企业军转干部待遇落实 | 为军转干部发放各类生活补助,缴纳保险,八一春节进行慰问活动,保障自主择业军转干部及困难企业军转干部落实各项待遇,促进各项服务顺利开展,维护其合法权益。 | 自主择业军转干部补助资金发放到位率 | 自主择业军转干部相关保障发放及时、准确、足额发放到位 | =100% | =100% | =100% | 《关于转发省委组织部等三部门<关于加强自主择业军转干部日常管理服务工作的通知>的通知》(淄人发〔2009〕194号) | 100% | 100% | 内部统计 | 为自主择业军转干部和困难企业军转干部发放补贴 | 自主择业军转干部补助(90万) | 安置科 | |
| | | | | 困难企业军转干部补助发放到位率 | 困难企业军转干部相关保障发放及时、准确、足额发放到位 | =100% | =100% | =100% | 《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》(人发〔2002〕82号) | 100% | 100% | 内部统计 | 企业军转干部补助(200万元) | | | |

| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题) | 工作活动 | 预算项目 | 对应科室 | |
|------|-----------------------|-----------------|--|----------------|--|-------|---------------------------|-------|--|-------|------|--|---|-----------------------------------|------|----|
| | | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部 统计/其他需明确的来源) | | | | | | | |
| | | | | | | | 规划值 | 当年标准值 | | 前三年均值 | 上年值 | | | | | 来源 |
| | | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | |
| 6 | 退役军人 就业创业和 困难帮扶 | 个人自主创业贷款 | 为符合要求的退役军人进行创业扶持, 贷款贴息, 更好实现了退役军人自身价值, 助推经济社会发展。 | 创业扶持贷款扶持率 | 为符合贴息条件的退役军人进行创业贷款扶持 | =100% | =100% | =100% | 《关于使用专项基金开展退役军人创业扶持和困难帮扶的实施意见》(鲁退役军人发〔2021〕14号) | 100% | 100% | 内部统计 | 1. 严格审核退役军人身份 2. 对申请材料严格审查 | 退役军人服务中心 | | |
| | | 困难退役军人帮扶 | 为经济困难的退役军人提供困难帮扶, 保障了困难退役军人的基本生活, 增强退役军人的归属感。 | 困难帮扶率 | 为符合条件的困难退役军人进行困难帮扶 | =100% | =100% | =100% | 《关于使用专项基金开展退役军人创业扶持和困难帮扶的实施意见》(鲁退役军人发〔2021〕14号) | 100% | 100% | 内部统计 | 1. 严格审核申请政策人员资料 2. 实地核实帮扶申请家庭经济状况 | 退役军人就业创业和困难帮扶(40万元) 退役军人服务中心 | | |
| 7 | 双拥工作 | 双拥慰问、双拥共建 | 在春节和八一期间走访慰问立功受奖人员家庭及驻军部队; 双拥共建。强化感情联结, 夯实全县双拥工作的基础。 | 双拥共建完成率 | 春节、八一慰问部队和困难退役军人家属、走访慰问立功受奖军人家属, 进行双拥宣传等工作完成情况 | =100% | =100% | =100% | 《关于印发〈双拥模范城(县)创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城(县)考评标准〉的通知》(国拥〔2019〕3号) | 100% | 100% | 内部统计 | 春节、八一, 领导走访慰问驻军和立功受奖家庭, 举行双拥共建活动 | 双拥支出(65万元) | 双拥科 | |
| | | | | | | =100% | =100% | =100% | | 100% | 100% | | | | | |
| 8 | 烈士褒扬 | 烈士纪念设施、纪念烈士活动管理 | 充分发挥基地作用, 切实做好了清明节、烈士公祭日等重大活动期间群众祭扫服务, 弘扬了爱国主义精神, 激发实现中华民族伟大复兴中国梦的精神。 | 重大节日活动开展率 | 清明节、烈士公祭日等重大节日, 组织机关、团体、企事业单位开展纪念烈士活动。 | =100% | =100% | =100% | 国务院《烈士褒扬条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | 1、年度接待各类团体纪念烈士约30批次; 2、年度来烈士陵园参加祭扫活动的各界群众共2万余人次。 | 烈士褒扬(24万元) 烈士纪念设施保护中心 | | |
| 9 | 军休干部服务管理 | 落实军休干部两项待遇 | 按照规定落实好军休干部两项待遇完成率, 切实维护好军休干部的合法权益, 提升军休干部的幸福获得感。为军休干部提供医养结合养老服务, 切实保障军休干部的身体健康。 | 待遇保障率 | 落实好军休干部的政治待遇和生活待遇 | =100% | =100% | =100% | 《军队离休退休干部服务管理办法》 | 100% | 100% | 内部统计 | 及时、足额发放离退退休费及补贴, 组织军休干部体检和医疗服务, 参加政府组织的重大活动, 组织军休干部开展钓鱼活动、参观学习红色基地。 | 军休经费(271.5万元) 军队离休退休干部服务中心 | | |
| 10 | 其他退役军人服务工作 | 退役军人服务管理工作 | 为有需求的退役军人开具身份证明、退伍证明, 以维护好退役军人合法权益 | 开具身份证明及退伍证明覆盖率 | 为有需求的退役军人开具身份证明、退伍证明数量 | =100% | =100% | =100% | 《退役士兵安置条例》 | 100% | 100% | 内部统计 | 为退役军人开具证明 | 未单独安排预算项目, 从公用经费列支(0.05万元) 安置科 | | |