

# **2025 年预算重点项目及 部门整体绩效公开**

# 编报说明

按照《预算法》、《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等相关规定，区财政部门结合2025年预算安排择选8个区级预算项目支出绩效目标表和4个部门的部门整体绩效目标表，向区人大报告并进行公开。8个项目共涉教育、卫生、医疗、扶贫、助农等民生事项，预算金额5143.79万元。4个部门分别为区教育局、区委组织部、区农业农村局、区综合行政执法局。

2025年预算项目绩效目标由区级主管部门负责编制，区财政部门进行了审核，按资金用途及支出方向分别从成本指标(包括经济成本指标、标准成本指标、分项成本指标)、产出指标(包括数量指标、质量指标、时效指标)、效益指标(包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标)和满意度指标等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。为推动绩效管理与预算管理深度融合，落实省级、市级相关工作部署，突出管理改革赋能，发挥绩效管理实效，以“务实、管用”为出发点，按照“有目标、有过程、有成效”的原则，在绩效管理基础夯实上下功夫、质量提升上求突破、结果运用上见真效，积极探索建立健全“全面、立体、精准”的地方财政监管体系，推动财政良好健康发展。

# 2025 年预算区级重点项目 绩效目标

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编号	37030225010104010008L		项目名称	养老服务体系建设
主管部门	淄博市淄川区民政局		实施单位	淄博市淄川区民政局
绩效目标	通过开展建设日间照料中心、农村幸福院等工作，日间照料中心10处，养老机构23处，需资金343万元，实现了提高老年人生活幸福率的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	养老服务体系建设资金	≤343万元	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=343/实际执行金额*100%*分值
		日间照料中心补助资金	≤105.5万元	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=105.5/实际执行金额*100%*分值
		养老机构补助	≤237.5万元	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=237.5/实际执行金额*100%*分值
		日间照料中心每处省级补助	≤1.2万元/处	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=1.2/实际执行金额*100%*分值
		日间照料中心每处市级补助	≤0.8万元/处	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=0.8/实际执行金额*100%*分值
		农村幸福院每处省级补助	≤0.6万元/处	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=0.6/实际执行金额*100%*分值
		农村幸福院每处市级补助	≤0.7万元/处	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=0.7/实际执行金额*100%*分值
产出指标	数量指标	日间照料中心数量	≥10处	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/10*100%*分值
		养老机构数量	≥23处	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/23*100%*分值
	质量指标	养老服务体系建设补贴覆盖比例	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/95*100%*分值
	时效指标	养老服务体系建设项目资金拨付时间	每月28日前	在规定时间内完成得满分，超期1个月内得分在80%-100%之间，超期2个月内得分在60%-80%之间
效益指标	社会效益指标	保障补助日间照料中心数量	≥10处	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/10*100%*分值
		保障补助养老机构数量	≥23处	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/36*100%*分值
		保障补助日间照料中心管护养老人数	≥1000人	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/1000*100%*分值
	可持续影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/1*100%*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/95*100%*分值

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编码	37030225020804050019L		项目名称	严重精神障碍患者补助资金
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局		实施单位	淄博市淄川区卫生健康局
绩效目标	通过为全区1551名精神障碍患者购买监护人责任保险，为3级以上严重精神障碍患者监护人1551名发放看护管理补贴为3381名重精在管患者报销救治费用等，需资金608.03万元，实现激励监护人主动、积极履行职责，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者补助资金	≤608.03万元	成本每高于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
		精神障碍患者购买保险资金	≤93.63万元	成本每高于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
		3级以上重精患者监护人以奖代补资金	≤372.24万元	成本每高于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
		重精患者救治资金	≤142.16万元	成本每高于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
		精神障碍患者购买保险标准	≤600元/人/年	成本每高于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
		3级以上重精患者监护人以奖代补资金标准	≤2400元/人/年	成本每高于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
产出指标	数量指标	三级及既往三级严重精神病患者人数	≥1551人	每低于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
		重精在管患者数量	≥3381人	每低于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
	质量指标	补贴对象发放完成率	≥99%	每低于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
	时效指标	项目预计完成时间	2025年12月15日前	每低于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者补助资金政策	≥3381人	每低于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
	可持续影响指标	严重精神障碍患者补助政策持续时间	≥1年	每低于1个百分点扣除1%分值，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人和群众满意度	≥95%	每低于1个百分点扣除1%分值，扣完为止

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编码	37030225040104010029E		项目名称	困难残疾人生活补贴
主管部门	淄博市淄川区民政局		实施单位	淄博市淄川区民政局
绩效目标	通过开展困难残疾人生活补贴工作，困难残疾人4148人，需资金919.76万元，实现提高残疾人生活水平的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴经费	≤919.76万元	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=919.76/实际执行金额*100%*分值
		一二级残疾人生活补贴	≤720.76万元	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=720.76/实际执行金额*100%*分值
		三四级残疾人生活补贴	≤199万元	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=199/实际执行金额*100%*分值
		一二级残疾人生活补贴标准	≤198元/人/月	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=198/实际执行金额*100%*分值
		三四级残疾人生活补贴标准	≤149元/人/月	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=149/实际执行金额*100%*分值
产出指标	数量指标	一二级残疾人生活补贴人数	≥3035人	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/3035*100%*分值
		三四级残疾人生活补贴人数	≥1113人	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/1113*100%*分值
	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖比例	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/95%*100%*分值
	时效指标	困难残疾人生活补贴项目完成时间	每月28日前	在规定时间内完成得满分，超期1个月内得分在80%-100%之间，超期2个月内得分在60%-80%之间
效益指标	社会效益指标	保障享受一二级残疾人生活补贴人数	≥3035人	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/3035*100%*分值
		保障享受三四级残疾人生活补贴人数	≥1113人	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/1113*100%*分值
	可持续影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/1*100%*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人对服务过程满意度	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/95%*100%*分值

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编码	37030225070102020211M		项目名称	民师教龄补贴
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
绩效目标	通过开展民师教龄补贴工作，发放民师教龄补贴874.68万元，其中精简退职人员2.52万元，原民办代课教师872.16万元，保障不少于43608人次民师和7位退职人员的补贴正常到位，实现保障民师合法权益、促进教育事业稳步推进的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	民师教龄补贴总额	≤874.68万元	完成得满分，每超过10%扣一分
		精简退职人员成本	≤2.52万元	完成得满分，每超过10%扣一分
		原民办代课教师成本	≤872.16万元	完成得满分，每超过10%扣一分
		精简退职人员标准成本	≤0.36万元/人/年	完成得满分，每超过10%扣一分
		原民办代课教师标准成本	≤0.02万元/人/年	完成得满分，每超过10%扣一分
产出指标	数量指标	原民办代课教师发放人数	≥43608人	完成得满分，每减少10%扣一分
		退职人员人数	≥7人	完成得满分，每减少10%扣一分
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	完成得满分，每减少10%扣一分
	时效指标	资金支付期限	2025年每月30日前	完成得满分，每晚一天扣一分
效益指标	社会效益指标	保障民师正常生活人数	≥43615人	完成得满分，每减少10%扣一分
	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	完成得满分，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥95%	完成得满分，每减少10%扣一分

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编码	370302250820010400052		项目名称	下派干部工作经费及村书记主任保险经费
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
绩效目标	通过开展基层党建工作，年内拨付资金747.03万元，覆盖450个基层党组织，村干部报酬发放覆盖420人、第一书记覆盖98人，完善村级组织运转经费保障机制，确保村级组织正常运转，夯实农村基层组织建设，实现基层党组织组织力提升的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	下派干部工作经费及村书记主任保险经费总额	≤747.03万元	资金控制在目标值内的满分，超出目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值。
		村书记、主任养老保险补助支出金额	≤72.64万元	资金控制在目标值内的满分，超出目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值。
		正常离任村主职干部生活补贴和缴纳城乡居民医疗保险支出金额	≤470万元	资金控制在目标值内的满分，超出目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值。
		下派干部生活交通补贴及工作经费支出金额	≤204.4万元	资金控制在目标值内的满分，超出目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值。
		第一书记交通补贴	=1.2万元/年/人	资金控制在目标值内的满分，超出目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值。
		第一书记工作经费	=2万元/年/人	资金控制在目标值内的满分，超出目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值。
产出指标	数量指标	党组织书记人数	≥390人	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
		村主任人数	≥30人	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
		第一书记人数	≥98人	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	质量指标	第一书记工作完成率	≥95%	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	时效指标	补助发放时间	每季度25日前	规定时间内完成得满分，超期1个月内得分80-100%之间，超期两个月得分60-79%之间
效益指标	社会效益指标	降低软弱涣散村信访发生率	≤2%	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
		保障享受报酬补贴人数	≥420人	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	可持续影响指标	持续提升基层党组织组织力	≥2年	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	选取部分村干部满意度	≥95%	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
		下派干部满意度	≥95%	完成指标得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编码	37030225083305040002X		项目名称	2025耕地地力保护补贴
主管部门	淄博市淄川区农业农村局		实施单位	淄博市淄川区农业农村局
绩效目标	通过开展耕地地理保护补贴活动，对全区约5.75万亩耕地发放补贴，实现提高粮食产量，保护农民种粮积极性的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴总额	≤690万元	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得满分=目标值/实际执行金额*100%*分值
		耕地地力保护补贴补助标准	≥120元/亩	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得满分=目标值/实际执行金额*100%*分值
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴覆盖面积	≥5.75万亩	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	质量指标	耕地地力补贴发放合格率	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	时效指标	耕地地力保护补贴审核发放时间	2025年11月前	在规定时间内完成得满分，超期1个月内得分在80%-100%之间，超期2个月内得分在60%-80%之间
效益指标	社会效益指标	耕地地力保护补贴覆盖农户数量	≥2.3万户	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	可持续影响指标	提高农民种粮积极性	≥1年	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农民满意度	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100%*分值

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编码	37030225190307060012R		项目名称	新建住宅给予阶段性购房补贴
主管部门	淄博市淄川区住房和城乡建设局		实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局
绩效目标	通过实施对购买新建住宅给予阶段性购房契税补贴政策，约计2024年为365户符合政策家庭发放补贴600万元，实现有效减轻居民购房压力，刺激房地产市场发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	阶段性购房契税补贴项目经费	≤600万元	完成得满分，每增加10%扣0.1分。
		单独购买新建住宅50%契税补贴费用	≤400万元	完成得满分，每增加10%扣0.1分。
		购买新建住宅且为二孩家庭80%契税补贴费用	≤190万元	完成得满分，每增加10%扣0.1分。
		购买新建住宅且为三孩家庭100%契税补贴费用	≤10万元	完成得满分，每增加10%扣0.1分。
产出指标	数量指标	单独购买新建住宅补贴户数	≥300户	完成得满分，完不成按实际完成户数/300*相应分值得分。
		购买新建住宅且为二孩家庭补贴户数	≥60户	完成得满分，完不成按实际完成户数/60*相应分值得分。
		购买新建住宅且为三孩家庭补贴户数	≥5户	完成得满分，完不成按实际完成户数/5*相应分值得分。
	质量指标	符合申请条件率	≥95%	完成得满分，每减少10%扣1分。
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月10日前	完成得满分，每延长1个月扣1分。
效益指标	社会效益指标	落实新购房补贴待遇户数	≥365户	完成得满分，完不成按实际完成户数/365*相应分值得分。
	可持续影响指标	促进房地产市场平稳运行	≥1年	完成得满分，每减少1个月扣1分。
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴居民满意度	≥90%	完成得满分，每减少10%扣1分。

## 2025年项目支出绩效目标表

项目编码	37030225081205010017F		项目名称	2025年义户项目区综合治理
主管部门	淄博市淄川区水利局		实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
绩效目标	通过实施义户项目区小流域综合治理提质增效工程，利用资金361.29万元，综合治理水土流失面积8平方公里。实现维护提高土壤保持和水源涵养能力，建设生态清洁型流域的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	综合治理项目经费	≤361.29万元	支出资金不超预算得满分，超预算10%以内得总分80%，超10%以上不得分。
		综合治理项目监理费	≤5.3万元	支出资金不超预算得满分，超预算10%以内得总分80%，超10%以上不得分。
		综合治理项目设计费	≤8.8万元	支出资金不超预算得满分，超预算10%以内得总分80%，超10%以上不得分。
		综合治理项目工程款	≤347.19万元	支出资金不超预算得满分，超预算10%以内得总分80%，超10%以上不得分。
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥8平方公里	完成得满分，每减少10%扣1分
		监理项目数量	≥1个	完成得满分，否则不得分
		编制实施方案数量	≥1个	完成得满分，否则不得分
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	完成得满分，否则不得分
	时效指标	项目完成时间	2025年12月25日	完成得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	涵蓄保水能力	≥5.33万立方米	完成得满分，每减少10%扣1分
	生态效益指标	提高林草覆盖率	≥69.44%	完成得满分，否则不得分
	可持续影响指标	项目建设实施年限	≥1年	完成得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理区域群众满意度	≥98%	完成得满分，否则不得分

# 2025 年部门整体 绩效目标

## 2025年整体绩效目标表

部门名称：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

	指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标参考值						指标值
				标准值（规划目标、行业标准或他明确标准）			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				
年度 绩效 指标	产出指标	发展党员人数	反映年内发展党员人数	≥300人	≥300人	年度工作计划	555人	360人	内部统计	≥300人
		储备主职干部后备人选数量	反映年内各村相对成熟的主职干部后备人选数量	≥391人	≥391人	年度工作计划	-	-	首次实施	≥391人
		纳入“万村共富”计划村数量	反映年收入达20万元以上的村居数量	≥60个	≥60个	年度工作计划	-	-	首次实施	≥60个
		城市社区成立发展基金数量	反映城市社区成立发展基金数量	≥20个	≥20个	年度工作计划	-	-	首次实施	≥20个
		年轻干部培训人数	反映年度内优秀年轻干部参加培训的人数	≥50人	≥50人	年度工作计划	50人	50人	内部统计	≥50人
		党员干部参与培训人数	反映年内党员干部参加培训人数	≥210人	≥210人	年度工作计划	180人	140人	内部统计	≥210人
		新录用公务员人数	反映年度内新录用公务员人数	≥65人	≥65人	年度工作计划	47人	59人	内部统计	≥65人
		走访企业数量	反映年内走访企业数量	≥100个	≥100个	年度工作计划	-	-	首次实施	≥100个
		人才申报项目	反映年内省级以上重点人才工程申报人数	≥30人	≥30人	年度工作计划	20人	20人	内部统计	≥30人
		高层次人才配备保健医生数量	反映年内高层次人才配备保健医生数量	≥60人	≥60人	年度工作计划	60人	62人	内部统计	≥60人

部门（单位）应根据自身特点设置。产出指标，主要是指做了什么事情，提供了什么公共服务或产品。效果指标，是指以上产出达到

	高层次人才走访数量	反映年内高层次人才走访数量	≥40人	≥40人	年度工作计划	44人	45人	内部统计	≥40人	什么效果。
	高质量发展奖励个数	反映年内表彰先进集体和先进个人情况	≥150个	≥150个	年度工作计划	-	150个	内部统计	≥150个	
效益指标	提升基层党组织组织力	持续提升基层党组织组织力	≥3年	≥3年	年度工作计划	-	-	首次实施	≥3年	
	提升人才工作质效	持续提升人才工作质效	≥3年	≥3年	年度工作计划	-	-	首次实施	≥3年	
	人才政策宣传覆盖率	反映人才政策宣传覆盖情况	≥90%	≥90%	年度工作计划	-	-	首次实施	≥90%	
	保障年内到企业走访调研次数	反映年内到企业进行实地调研次数	≥20次	≥20次	年度工作计划	-	-	首次实施	≥20次	
	保障科级干部轮训覆盖率	反映年内科级干部轮训覆盖率	≥90%	≥90%	年度工作计划	-	-	首次实施	≥90%	
	促进干部工作稳步推进	促进干部事业工作稳步推进	≥3年	≥3年	年度工作计划	-	-	首次实施	≥3年	
	降低软弱涣散村信访发生频率	降低软弱涣散村信访发生频率	≤2%	≤2%	年度工作计划	-	-	首次实施	≤2%	

### 2025年整体绩效目标表

部门名称：淄博市淄川区教育和体育局

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标参考值						指标值
			标准值（规划目标、行业标准或他明确标准）			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				
	新建健身示范点数量	反映全国全民运动健身模范区创建情况	≥10处	≥10处	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	8处	8处	内部统计	≥10处
	改造提升健身场所数量	反映公共体育设施维修改造情况	≥1处	≥1处	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	1处	1处	内部统计	≥1处
	全区人均体育场地面积	全区体育场地面积与全区总人口比值	≥3平方米	≥3平方米	淄川区“十四五”规划纲要	2.9平方米	3.56平方米	全市体育场地专项统计	≥3平方米
	社会体育指导员人数	反映社会体育指导员人数	≥200人	≥200人	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	200人	200人	内部统计	≥200人
	全民健身赛事活动举办数量	反映全民健身赛事活动开展情况和群众参与情况	≥80次	≥80次	历年全民健身赛事活动统计数据	200次	383次	三年的赛事活动统计	≥80次
	全区体育产业总产值	反映全区体育产业总产值情况	≥5500万元	≥5500万元	全市体育产业调查	4600万元	5000万元	三年的赛事活动统计	≥5500万元
	创建体育产业品牌数量	反映体育产业品牌创建数量	≥2个	≥2个	内部统计	2个	4个	全市体育产业调查	≥2个
	体育产业宣传文稿和视频数量	反映体育产业宣传情况	≥1次	≥1次	内部统计	1次	1次	全市体育产业调查	≥1次
	开展毒品预防教育活动	反映开展各类毒品预防教育活动次数	≥2次	≥2次	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	2次	2次	内部统计	≥2次
	新改扩建幼儿园数量	反映学前教育深入推进情况	≥1所	≥1所	内部统计	3所	2所	内部统计	≥1所

年度 绩效 指标	产出指标	农村（社区）幼儿园建设数量	反映农村（社区）幼儿园建设及办园条件改善情况	≥2所	≥2所	内部统计	2所	2所	内部统计	≥2所	部门（单位）应根据自身特点设置。产出指标，主要是指做了什么事情，提供了什么公共服务或产品。效果指标，是指以上产出达到什么效果。
		城镇公办幼儿园扩充资源数	反映城镇公办幼儿园扩充资源情况	≥2所	≥2所	内部统计	2所	2所	内部统计	≥2所	
		参加职业院校大赛数量	参加职业院校大赛数量	≥23次	≥23次	《关于举办淄博市第十四届职业（技工）院校技能大赛的通知》	27次	27次	淄博市第十二、第十三、第十四届职业院校技能大赛	≥23次	
		达到省级高水平中等职业学校标准	反映达到省级高水平中等职业学校标准学校数量	≥1处	≥1处	山东省教育厅关于公布第一批山东省高水平中等职业学校立项建设名单的通知（鲁教职字〔2021〕60号）	1处	1处	山东省教育厅关于公布第一批山东省高水平中等职业学校立项建设名单的通知（鲁教职字〔2021〕60号）	≥1处	
		职业学校教育教学水平	反应参加淄川区优质课评选和淄博市教学能力大赛人次	≥65人	≥65人	《关于举办2023年全市职业院校教学能力大赛的通知》	63人	21人	区市优质课和全国、省市教学能力大赛	≥65人	
		民办中职免学费资助标准	反映运动训练、戏剧表演、计算机应用、康复技术免学费资助标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	淄川区教育和体育局2024年工作计划要点	2000元/生/年	2000元/生/年	执行文件	=2000元/生/年	
		助学金资助标准	反映中职助学金资助标准	≥2000元/生/年	≥2000元/生/年	淄川区教育和体育局2024年工作计划要点	2000元/生/年	2000元/生/年	执行文件	≥2000元/生/年	
		中等职业教育民办中职免学费资助标准	反映运动训练、戏剧表演、计算机应用、康复技术免学费资助标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	2000元/生/年	2000元/生/年	执行文件	=2000元/生/年	
		中等职业教育助学金资助标准	反映中职助学金资助标准	≥2300元/生/年	≥2300元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	2000元/生/年	2000元/生/年	执行文件	≥2300元/生/年	
		学前教育助学金资助标准	反映助学金人均资助标准	≥1200元/生/年	≥1200元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	1200元/生/年	1200元/生/年	执行文件	≥1200元/生/年	
义务教育家庭经济困难寄宿生生活费小学补助标准	反映家庭经济困难寄宿生生活费小学补助标准	=1250元/生/年	=1250元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	1080元/生/年	1250元/生/年	执行文件	=1250元/生/年			
义务教育家庭经济困难寄宿生生活费初中补助标准	反映家庭经济困难寄宿生生活费初中补助标准	=1500元/生/年	=1500元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	1350元/生/年	1500元/生/年	执行文件	=1500元/生/年			

	义务教育家庭经济困难非寄宿生小学生生活补助费补助标准	反映家庭经济困难非寄宿生小学生生活补助费补助标准	=625元/生/年	=625元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	540元/生/年	625元/生/年	执行文件	=625元/生/年
	义务教育家庭经济困难非寄宿生初中生生活补助费补助标准	反映家庭经济困难非寄宿生初中生生活补助费补助标准	=750元/生/年	=750元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	675元/生/年	750元/生/年	执行文件	=750元/生/年
	普通高中教育助学金资助标准	反映助学金资助标准	≥2300元/生/年	≥2300元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	2000元/生/年	2000元/生/年	执行文件	≥2300元/生/年
	普通高中教育免学杂费资助标准	反映免学杂费资助标准	≥1700元/生/年	≥1700元/生/年	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	1700元/生/年	1700元/生/年	执行文件	≥1700元/生/年
	市运会成绩	反映竞技体育在全市的地位	≥5000分	≥5000分	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	5200	5502	市体育局成绩通报	≥5000分
	区中小學生体育联赛参与人数	反映中小学体育比赛训练开展情况	≥3500人	≥3500人	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	3000	3200	内部统计	≥3500人
效益指标	学生体质健康达标测试人数	反映中小学生体质健康测试组织情况及各学校测试数据上报人数	≥6万人	≥6万人	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	100%	100%	省平台统计	≥6万人
	提升学生艺术素养	反映淄川区中小学艺术展演活动组织情况	≥2次	≥2次	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	1次	1次	内部统计	≥2次
	家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	反映家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	=100%	=100%	淄川区教育和体育局2024年工作计划要点	100%	100%	内部统计	=100%
	中等职业教育家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	反映家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	=100%	=100%	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	100%	100%	内部统计	=100%
	学前教育家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	反映家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	=100%	=100%	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	100%	100%	内部统计	=100%
	普通高中教育家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	反映家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	=100%	=100%	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	100%	100%	内部统计	=100%
	国家助学贷款贴息及风险补偿金（含基层就业高校毕业生学费）	反映高校毕业生学费补偿覆盖率	=100%	=100%	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	100%	100%	内部统计	=100%
	学前三年毛入园情况	反映学前三年毛入园率	≥90%	≥90%	山东省学前教育管理信息系统	90%	90%	山东省学前教育管理信息系统	≥90%
	普惠性幼儿园建设情况	反映普惠性幼儿园建设覆盖率	≥80%	≥80%	山东省学前教育管理信息系统	80%	80%	山东省学前教育管理信息系统	≥80%
	普惠性幼儿园建设情况	反映普惠性幼儿园建设覆盖率	≥80%	≥80%	山东省学前教育管理信息系统	80%	80%	山东省学前教育管理信息系统	≥80%

	中小学开展应急演练次数	提升师生防危避险能力，反映幼儿园安防管理工作落实情况	≥594次	≥594次	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	657次	603次	内部统计	≥594次
	幼儿园开展应急演练次数	提升师生防危避险能力，反映幼儿园安防管理工作落实情况	≥280次	≥280次	淄川区教育和体育局2025年工作计划要点	368次	360次	内部统计	≥280次
	学生综合素质合格数	综合素质合格的学生数量	≥62000人	≥62000人	《淄博市义务教育学生综合素质评价方案》	≥61000人	≥61000人	内部统计	≥62000人

## 2025年整体绩效目标表

部门名称：淄博市淄川区农业农村局

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标参考值							指标值
			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					
	高素质农民培育人数	高素质农民培育工作	≥70人	≥70人	年度培训计划	85人	80人	年度培训计划	≥70人	
	农民专项培训人数	农民专项培训工作	≥500人	≥500人	年度培训计划	600人	600人	年度培训计划	≥500人	
	全年粮食播种面积	夏粮播种面积与秋粮播种面积之和	≥21.1万亩	≥21.1万亩	规划目标	21万亩	21.09万亩	国家统计局淄博调查队	≥21.1万亩	
	全年粮食总产量	夏粮总产量与秋粮总产量之和	≥6.11万吨	≥6.11万吨	规划目标	6.01万吨	6.04万吨	国家统计局淄博调查队	≥6.11万吨	
	高标准农田建设面积	市农业农村局2025年没有下达的年度建设任务	0	0	市农业农村局下达的年度改造提升任务	1.2万亩	1.5万亩	内部统计	0	
	市级以上农业产业强镇数量	开展市级以上农业产业强镇建设的乡镇数	≥3个	≥3个	省农业农村厅文件、市农业农村局文件	3个	1个	内部统计	≥3个	
	省级以上农业产业化龙头企业的数量	省级以上农业产业化龙头企业的数量	≥8家	≥8家	省农业农村厅文件	6家	6家	内部统计	≥8家	
	取得农民职称人数	农业农村领域有突出业绩或有一技之长的职业农民中取得职称的人数	≥5人	≥5人	市农业农村局公布通知	13人	14人	市农业农村局公布通知	≥5人	
	农产品质量安全监测合格率	开展食用农产品质量安全监督检查和风险监测工作中的合格样品数量	≥500次	≥500次	内部统计	600次	600次	内部统计	≥500次	
	农业机械安全检查	对农机和农机维修网点进行安全检查	≥20次	≥20次	内部统计	20次	20次	内部统计	≥20次	

产出指标	农业机械安全知识宣传	对农机安全生产法律、法规和安全知识开展宣传教育	≥20次	≥20次	内部统计	20次	20次	内部统计	≥20次
	病死畜禽无害化处理头数	病死畜禽无害化处理头数	≥31895头	≥31895头	内部统计	53282头	74756头	内部统计	≥31895头
	美丽乡村建设	省级美丽乡村示范村建设	≥400万元	≥400万元	内部统计	400万元	400万元	内部统计	≥400万元
	土地流转率	土地流转亩数占家庭承包耕地的比率	≥47%	≥47%	内部统计	47%	47%	内部统计	≥47%
	现代农业发展	规模以上农产品加工企业产值	≥55.42亿元	≥55.42亿元	统计部门统计	58.5亿元	51.2亿元	统计部门统计	≥55.42亿元
	数字农业农村重点项目投资完成额	数字农业农村重点项目完成情况	≥0.7亿元	≥0.7亿元	市农业农村局通知	2.42万亿	1.28亿元	市农业农村局公布通知	≥0.7亿元
	农业、林业、牧业、渔业增加值总和	农业、林业、牧业、渔业等第一次产业的发展情况	≥9.9亿元	≥9.9亿元	区统计局	9.48亿元	10.04亿元	统计年鉴	≥9.9亿元
	开展村庄清洁行动村数	村庄清垃圾、清河道、清粪污，改变不良生活习惯	≥376个	≥376个	全区行动方案	376个	376个	全区行动总体方案	≥376个
	农村人居环境治理村庄数	提升村容村貌	≥376个	≥376个	全区行动方案	376个	376个	全区域行动总体方案	≥376个
	农产品区域公用品牌建设	农产品区域公用品牌建设	≥1个	≥1个	内部统计	1个	1个	内部统计	≥1个
	农产品“三品一标”数量	主要是无公害产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品的个数	≥200个	≥200个	内部统计	190个	200个	内部统计	≥200个
	农业防灾减灾工作	全区小麦一喷三防面积	≥6.3万亩	≥6.3万亩	内部统计	6万亩	6.3万亩	内部统计	≥6.3万亩
	农作物重大病虫害疫情防控	新发突发重大农业植物疫情有效处理，作物疫情得到有效控制	≥13.2万亩	≥13.2万亩	根据上级通知	13.2万亩	13.2万亩	内部统计	≥13.2万亩
	农产品加工业	规模以上农产品加工企业数量	≥1个	≥1个	内部统计	1个	2个	内部统计	≥1个
休闲农业发展工作	接待休闲农业多少次	≥20.19万人	≥20.19万人	内部统计	19万人	20.15万人	内部统计	≥20.19万人	

年度  
绩效  
指标

农业产业化经营和农村一二三产业融合发展	申报市级龙头企业个数	≥1个	≥1个	市级部门申报工作的通知	1个	1个	市级部门申报工作的通知	≥2个
建设省级美丽乡村	开展农村人居环境整治,建设和美丽乡村	≥4个	≥4个	上级部门下达通知	4个	4个	上级部门下达通知	≥4个
农民文化艺术节次数	开展农耕文化宣传工作	≥1次	≥1次	内部统计	1次	1次	内部统计	≥1次
开展农村基础设施建设	道路修建公里	≥1.5万平米	≥1.5万平米	淄川区农村基础设施建设网建设行动计划2024年工作要点	35公里	25公里	2022年淄川区农村基础设施网建设行动计划	≥1.5万平米
农业养殖保险	考察农业报险实际参保养殖数量	≥26万头	≥26万头	保险公司统计	28.6万头	26万头	保险公司统计	≥26万头
农业种植保险	考察农业保险参保种类情况	≥19万亩	≥19万亩	保险公司统计	18万亩	19万亩	保险公司统计	≥19万亩
申报市级新型经营主体数量	考察市级新型经营主体	≥3个	≥3个	内部统计	3个	3个	内部统计	≥3个
防疫员数量(名)	每10个村居设防疫员1名	≤44人	44人	区村级动物防疫员实施方案	44人	44人	区村级动物防疫员实施方案	≤44人
生猪稳产保供数量	考察生猪稳产保供目标的完成情况	0.76万头	0.76万头	国家统计局淄川调查队	0.85万头	1.1万头	国家统计局淄川调查队	≥0.76万头
禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查平均合格率	考察禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查合格情况	≥70%	≥70%	年度工作计划	97.90%	98.10%	内部统计	≥70%
衔接资金总额	年度内安排各级衔接资金总额	≥6183万元	≥6183万元	本区实际情况	6914.5万元	8047万元	内部统计	≥6183万元
项目总个数	年度内实施项目总数	≥12个	≥12个	本区实际情况	23个	12个	内部统计	≥12个
雨露计划补助人数	反映年度内雨露计划补助学生数量	≥800人次/年	≥800人次/年	本区实际情况	836人次/年	782人次/年	内部统计	≥800人次/年
脱贫享受政策户数	反映年度内脱贫享受政策户数	≤11164户	≤11164户	本区实际情况	12330户	11431户	内部统计	≤11164户
动态监测帮扶对象户数	反映年度内动态监测帮扶对象户数	≥119户	≥119户	本区实际情况	88户	111户	内部统计	≥119户

部门(单位)应根据自身特点设置。产出指标,主要是指做了什么事情,提供了什么公共服务或产品。效果指标,是指以上产出达到什么效果。

	孝善助老补助户数	年度内发放孝善助老补助户数	≥4639户	≥4639户	本区实际情况	6508户	5088户	内部统计	≥4639户
	党员干部结对帮扶户数	党员干部结对帮扶脱贫户户数	≤11347户	≤11347户	本区实际情况	11695户	11433户	内部统计	≤11347户
	镇办监督考核数量	年度内对镇办监督的考核	≥13个	≥13个	本区实际情况	13个	13个	内部统计	≥13个
	高效运转率	反映机关日常运转情况	≥95%	≥95%	本单位实际情况	95%	95%	内部统计	≥95%
效益指标	参与农民培训学院生产技能水平持续保持年限	反映参训学员生产技能保持时长	≥3年	≥3年	年度培训计划	3年	3年	年度培训计划	≥3年
	粮食单产提升项目推广种植技术时间	反映粮食单产提升情况	≥1年	≥1年	内部统计	1年	1年	内部统计	≥1年
	高标准农田建设管护受益覆盖面	反映高标准农田覆盖情况	≥50村	≥50村	内部统计	50村	50村	内部统计	≥50村
	持续保障农产品及农机安全运行水平	反映农产品及农机安全运行水平	≥3年	≥3年	实际运行情况	3年	3年	实际运行情况	≥3年
	病死畜禽无害化处理防控时间	病死畜禽无害化处理防控时长	≥1年	≥1年	内部统计	1年	1年	内部统计	≥1年
	保障农村公益事业设施覆盖村数量	公益事业设施覆盖村	≥10个	≥10个	实际运行情况	10个	10个	实际运行情况	≥10个
	三变三联改革支持试点村持续规范发展	三变三联改革支持试点村持续规范发展时间	≥2年	≥2年	实际运行情况	2年	2年	实际运行情况	≥2年
	保障小麦一喷三防面积	小麦一喷三防覆盖面积	≥6.3万亩	≥6.3万亩	内部统计	6万亩	6.3万亩	内部统计	≥6.3万亩
	保障畜禽成活率	畜禽成活情况	≥85%	≥85%	内部统计	85%	85%	内部统计	≥85%
	农业保险出险及时足额理赔率	反映农业保险运行情况	≥95%	≥95%	内部统计	95%	95%	内部统计	≥95%
养殖户防疫意识提高	反映养殖户防疫意识状况	≥10%	≥10%	内部统计	10%	10%	内部统计	≥10%	

促进巩固拓展脱贫攻坚成果事业稳步推进	反映脱贫攻坚事业巩固时间	≥5年	≥5年	实际运行情况	5年	5年	实际运行情况	≥5年
推动镇办衔接发展个数	镇办衔接发展个数	≥13个	≥13个	实际运行情况	13个	13个	实际运行情况	≥13个
提供困难农户医疗生活保障时间	困难农户医疗生活保障情况	≥1年	≥1年	内部统计	1年	1年	内部统计	≥1年
保障孝善助老覆盖户数	孝善助老覆盖情况	≥4639户	≥4639户	内部统计	6508户	5088户	内部统计	≥4639户
保障享受雨露计划补助人数	享受雨露计划补助人数	≥800人次/年	≥800人次/年	本区实际情况	836人次/年	782人次/年	内部统计	≥800人次/年
保障本年衔接资金项目督导次数	本年衔接资金项目督导情况	≥12次	≥12次	实际运行情况	12次	12次	实际运行情况	≥12次

## 2025年整体绩效目标表

部门名称：淄川区综合行政执法局

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标参考值							指标值
			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					
年度 绩效 指标	协管员数量	局及镇办在职协管员人数	≥225人	≥225人	内部统计	230人	230人	内部统计	≥225人	部门（单位）应根据自身特点设置。产出指标，主要是指做了什么事情，提供了什么公共服务或产品。效果指标，是指以上产出达到什么效果。
	数字化城管案件办结数量	对城市管理部件、事件问题的信息采集、考评办理数量	≥18000件	≥18000件	市数字城管派遣、区数字城管采集办理、系统数据采集	22837件	22638件	市数字城管派遣、区数字城管采集办理、系统数据采集	≥18000件	
	城乡环卫一体化人员数	环卫保洁、园林绿化养护、市政设施养护人员总数	≥2960人	≥2960人	内部统计	2960人	2960人	内部统计	≥2960人	
	开展城市管理领域安全生产督导检查次数	计划开展城市管理领域安全生产督导检查数量	≥12次	≥12次	内部统计	12次	12次	内部统计	≥12次	
	行政处罚案件数量	行政处罚案件总数量	≥40件	≥40件	内部统计	61件	40件	内部统计	≥40件	
	建设项目招标完成数量	招标项目完成数量	≥1次	≥1次	内部统计	2次	1次	内部统计	≥1次	
	垃圾焚烧处置量	生活垃圾处置量	≥18.88万吨	≥18.88万吨	淄博绿能环保有限公司月报表	16.14万吨	16.26万吨	淄博绿能环保有限公司月报表	≥18.88万吨	
	污水处理量	2个生活污水处理厂处理污水总量	≥4927.5万吨	≥4927.5万吨	葛洲坝、利民污水处理厂月报表	3985.53万吨	3934.93万吨	葛洲坝、利民污水处理厂月报表	≥4927.5万吨	
	污泥处理量	2个生活污水处理厂需处置污泥总量	≥28600吨	≥28600吨	葛洲坝、利民污水处理厂月报表	25151吨	26555吨	葛洲坝、利民污水处理厂月报表	≥28600吨	
	全域公园城市建设“十大行动”项目数量	2025年全域公园城市建设“十大行动”项目个数	≥3个	≥3个	内部统计	24个	11个	内部统计	≥3个	

	物业督办问题整改完成数量	物业管理工作大走访大排查督办问题整改完成数量	≥765件	≥765件	内部统计	766件	770件	内部统计	≥765件
效益指标	改善城乡道路保洁	道路、村居、社区保洁面积	≥353430800平方米	≥353430800平方米	合同	353430800平方米	353430800平方米	合同	≥353430800平方米
	减少垃圾存放,改善生活环境	垃圾清运数量	≥163939吨	≥163939吨	合同	163939吨	163939吨	合同	≥163939吨
	保障雪天道路畅通	冬季扫雪作业面积	≥4187710平方米	≥4187710平方米	合同	4187710平方米	4187710平方米	合同	≥4187710平方米
	保障绿地和公园的管护养护	养护和管护绿地和公园面积	≥7299930平方米	≥7299930平方米	合同	7299930平方米	7299930平方米	合同	≥7299930平方米
	完善市政道路养护	养护市政道路面积	≥1804883平方米	≥1804883平方米	合同	1804883平方米	1804883平方米	合同	≥1804883平方米
	中水回用率	中水回用总数量/进水处理总水量	≥60%	≥60%	葛洲坝、利民污水处理厂月报表	60%	60%	葛洲坝、利民污水处理厂月报表	≥60%
	增加节日期间城市街道景观	节日亮化道路总长度	≥6500米	≥6500米	内部统计	6500米	6500米	内部统计	≥6500米