

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	科技创新发展资金			
主管部门	省科技厅会同各相关部门。			
年度预算资金（万元）	1283852			
年度总体目标	<p>围绕省委省政府重点创新任务给予资金支持。</p> <p>目标1：立足“十强”产业发展、生态环境保护、公共安全保障等领域需求和重大创新任务，采取竞争立项、组阁揭榜等方式，支持实施若干在行业领域具有重大影响力的引领性、系统集成性和产业链协同创新项目，争取联合组织国家重大科技专项，加快推动关键核心技术、现代工程技术和颠覆性技术取得突破，支撑产业高质量发展；</p> <p>目标2：充分发挥省自然科学基金的支撑作用，结合山东省科技创新优势和产业发展源头创新需求，通过稳定和竞争性支持相结合的方式，推动实施一批重大基础研究项目，组织开展应用基础研究和前瞻性技术研究，储备一批国际国内先进原创技术成果；</p> <p>目标3：强化财政政策前端引导，灵活运用综合奖补、股权投资、贷款贴息、风险补偿等多种手段，重点支持创新型领军企业、高新技术企业、科技型中小企业和各类创新孵化载体发展壮大，助力企业开展科技研发、成果转移转化和产业化，推动科技企业数量和质量双提升；</p> <p>目标4：激励重大创新平台发挥聚集人才、引领创新作用，支持若干大科学装置落地，加快高能级和国家级创新平台建设，主要以项目竞争方式推动各类科技创新平台重组优化和加快发展；</p> <p>目标5：按照有关法律法规和省委、省政府要求，对省属科研院所、科学技术普及、科技奖励和知识产权等事项，继续予以稳定支持。</p>			
主要政策任务1：重大关键技术攻关				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq 334242$ 万元
		经济成本	创新工程平均支持强度与自筹资金比例	$\leq 1:2$
	产出指标	数量指标	立项的重大科技创新工程项目数量	$\geq 90$ 项
		数量指标	支持企业牵头承担项目数量	$\geq 50$ 项
		数量指标	开发氢能动力系统数量	$\geq 3$ 款
		数量指标	打造集成服务平台数量	$\geq 1$ 个
		数量指标	打造应用示范系统数量	$\geq 4$ 个
		数量指标	示范工程和驻鲁部署高校项目支持数量	$\geq 4$ 个
		数量指标	培训基层农技人员和职业农民人数	$\geq 100$ 人
		数量指标	支持当选院士团队数量	$\geq 5$ 个

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持泰山科技人才数量	≥40名
		质量指标	立项项目对项目指南的覆盖率	≥80%
		质量指标	立项项目补助对象条件符合率	=100%
		质量指标	项目遴选程序合规率	=100%
		质量指标	“十强”产业覆盖数量	≥7个
		质量指标	系统及平台验收合格率	=100%
		质量指标	支持人才遴选程序合规率	=100%
		质量指标	支持奖补院士、人才符合率	=100%
		时效指标	项目任务书按时签订比例	≥90%
		时效指标	各项目按任务书进度完成率	≥80%
		时效指标	支持资金拨付及时率	=100%
		时效指标	系统及平台建设完成及时率	=100%
效益指标	经济效益	拉动氢能产业链产值	≥8亿元	
	经济效益	创新工程带动企业牵头项目自筹经费比例	≥400%	
	经济效益	创新工程带动高校或科研院所牵头项目自筹经费比例	≥200%	
	经济效益	示范工程带动自筹经费比例	≥100%	
	社会效益	提升“十强”产业核心竞争力	显著提升	
	社会效益	提升部属高校服务山东质量	显著提升	
	社会效益	突破产业关键核心技术数量	≥50项	
	社会效益	获得发明专利数量	≥150项	
	社会效益	发表高水平论文数量	≥80篇	
	社会效益	建设北斗创新应用基地	≥1个	
	社会效益	培育带动新型农业经营主体数量	≥2个	
	社会效益	培养的研究生数量	≥50人	
	生态效益	示范城市氢能车辆减少CO2排放	≥1万吨	
生态效益	“绿色门槛”制度要求符合率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	平台用户满意度	≥90%	
	服务对象满意度	科研、用人单位满意度	≥90%	
	服务对象满意度	培育人才满意度	≥90%	
	服务对象满意度	高校满意度	≥90%	
	服务对象满意度	院士团队满意度	≥90%	
	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	

主要政策任务2：重大原始创新

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤91000万元
		经济成本	青年基金立项支持标准	≤15万元/项
		经济成本	面上项目立项支持标准	≤10万元/项
		经济成本	重大项目立项支持标准	≤200万元/项
		经济成本	省优青支持标准	≤50万元/项
		经济成本	省杰青支持标准	≤100万元/项
		经济成本	省博士后创新项目支持标准	≤10万元/项
		经济成本	省博新计划入选者科研资助标准	≤20万元/人
	产出指标	数量指标	面上项目拟立项项目数量	≥1300项
		数量指标	省优青拟立项项目数量	≥60项
		数量指标	省杰青拟立项目数量	≥30项
		数量指标	重大项目拟立项项目数量	≥30项
		数量指标	联合基金新立项项目数量	≥100项
		数量指标	青年基金立项项目数量	≥1500项
		数量指标	省博新计划支持人数	≥40名
		数量指标	新遴选并到岗优秀青年人才数量	≥100名
		数量指标	拟立项资助省博士后创新项目数量	≥160个
		质量指标	项目立项条件符合率	=100%
		质量指标	支持资金发放对象符合率	=100%
		质量指标	人才引进和培养资质要求符合率	=100%
		时效指标	项目任务书按时签订比例	≥90%
	时效指标	立项项目实施进度	按照任务书要求执行	
	时效指标	项目遴选完成时间	2024年12月底前	
	效益指标	经济效益	资助项目获得国家财政支持经费	≥600万元
		经济效益	资助项目获得国家后续资助项目数量	≥30项
		社会效益	提升“十强”产业核心竞争力	纵向提升
		社会效益	申请知识产权数量	≥100项
		社会效益	发表高水平论文数量	≥100篇
社会效益		引进和培养各类人才数量	≥300人	
可持续影响		培养一批国内一流创新型人才	持续培养	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	可持续影响	提升基础研究理论创新意义和较好的市场应用转化前景	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	引进和培育人才满意度	≥90%
项目依托单位满意度			≥90%	
主要政策任务3：重大产业升级及科技企业培育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤511800万元
		经济成本	“小升高”政策对科技企业孵化载体的补贴标准	≤200万元/家
		经济成本	“小升高”财政支持标准	≤15万元/个
		经济成本	科技型中小企业创新能力提升项目补助标准	≤50万元/个
		经济成本	中小企业赛胜出小组补助标准	≤50万元/个
		经济成本	同一法人名下企业创新券资助标准	≤50万元/家
		经济成本	鲁渝科技合作项目拨付标准	≤300万元/个
		经济成本	科技对口支援项目拨付标准	≤300万元/个
		经济成本	科技成果转化贷款贴息标准	≤50万元/个
	产出指标	数量指标	财政补助企业数	≥5000家
		数量指标	孵化载体培育高企数量	≥50家
		数量指标	省市联动支持科技型中小企业实施产学研协同创新项目数量	≥300项
		数量指标	创新创业大赛参赛企业（团队）数量	≥1000家
		数量指标	创新券补助中小微企业数量	≥400家
		数量指标	推广技术示范类项目数量	≥40项
		数量指标	优势互补领域联合攻关数量	≥10项
		质量指标	各类补助奖补对象资质条件符合率	=100%
		质量指标	各类补助奖补对象应补尽补率	=100%
		时效指标	各类奖补资金发放及时率	=100%
	时效指标	创新券审核频率	每月一次	
	效益指标	经济效益	规模以上高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	≥50%
		经济效益	共享仪器服务金额	≥3000万元
		经济效益	为银行提供风险保障支持金额	≥180亿元
		经济效益	撬动科技成果转化贷款	≥200亿元
		经济效益	推动机构促成技术交易额	≥1亿元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	提升全社会研发能力	有效提升
		社会效益	支撑产业创新和经济高质量发展	有效支撑
		社会效益	提升中小微企业创新积极性	有效提升
		社会效益	提高科研设施与仪器开放共享水平	有效提高
		社会效益	推进重点帮扶区县特色产业发展的共性关键技术创新	有效推进
		社会效益	推动技术转移机构服务企业数量	≥2000家
		社会效益	增强企业创新能力和市场竞争力	有效增强
		社会效益	推动机构组织技术交易活动数量	≥300次
		社会效益	推动机构促成科技成果转移转化数量	≥400项
满意度指标	服务对象满意度	奖补单位满意度	≥90%	
		银行满意度	≥90%	
主要政策任务4：重大科技创新平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤261700万元
		经济成本	新升级国家创新平台奖补成本	≤10000万元
		经济成本	海外高层次人才工作站经费资助标准	≤200万元/家
		经济成本	创新创业共同体单位补助	≤5000万元/家
		经济成本	建设创新研发平台单位成本	≤300万元/项
		经济成本	重大战略问题研究单位成本	≤50万元/项
		经济成本	高层次智库活动单位成本	≤45万元/次
	产出指标	数量指标	支持高能级创新平台建设	≥4家
		数量指标	提交院士研究报告或建议数量	≥20份
		数量指标	平台购置设备及软件数量	≥40台（套）
		数量指标	培育省级创新创业共同体数量	≥2家
		数量指标	重大战略问题研究项目数量	≥6项
		数量指标	举办高层次智库活动次数	≥2次
		数量指标	建设创新研发平台数量	≥1个
		数量指标	承担省部级及以上科技项目数量	≥5项
		数量指标	新增保存种质资源数量	≥1000份

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全国重点实验室奖补数量	≥10家
		质量指标	高能级创新平台正常运转率	=100%
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%
		质量指标	活动举办流程合规性	=100%
		质量指标	采购流程合规性	=100%
		质量指标	审核入选流程合规性	=100%
		质量指标	资助单位条件符合率	=100%
		质量指标	数据验收平均通过率	≥95%
		质量指标	平台验收合格率	≥95%
		质量指标	新增保存种质资源入库标准达标率	=100%
		时效指标	平台补助资金拨付及时率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益	成果转化交易额
经济效益	技术合同登记		≥5亿元	
经济效益	登记技术合同成交额		≥80万元	
社会效益	省部级以上科研项目数量		≥10项	
社会效益	申请/授权发明专利数量		≥2项	
社会效益	发表高水平论文数量		≥40篇	
社会效益	邀请国内外专家交流人次		≥100人次	
社会效益	成果转化数量		≥100项	
社会效益	引进诺奖获得者、院士（海外院士）		≥1人	
社会效益	引进人才		≥140人	
社会效益	全职引进博士、硕士		≥70人	
社会效益	开展产学研合作单位数量		≥3所	
社会效益	支撑科技强省和经济社会高质量发展		有效支撑	
社会效益	激励重大创新平台发挥聚集人才、引领创新作用	有效激励		
社会效益	推动各类科技创新平台重组优化和加快发展	有效推动		
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥95%	
	服务对象满意度	实验室满意度	≥95%	
	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	
	服务对象满意度	决策采纳部门满意度	≥95%	

主要政策任务5：稳定支持事项

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤85110万元
		经济成本	山东省科学技术奖最高奖奖励标准	=300万元/人
		经济成本	山东省科学技术奖青年奖奖励标准	=50万元/人
		经济成本	山东省科学技术奖特等奖奖励标准	=100万元/项
		经济成本	山东省科学技术奖一等奖奖励标准	=30万元/项
		经济成本	山东省科学技术奖二等奖奖励标准	=20万元/项
		经济成本	科技活动单项补助标准	≤50万元/项
		经济成本	科技合作项目单项支持标准	≤100万元/项
	产出指标	数量指标	省属科研院所支持数量	≥3个
		数量指标	科学技术奖励人才数量	≥12人
		数量指标	科学技术奖励项目数量	≥260项
		数量指标	举办科技交流活动次数	≥40场
		数量指标	合作高校院所、机构数量	≥50家
		数量指标	国际合作项目支持数量	≥12项
		数量指标	软科学研究支持项目数量	≥100项
		数量指标	撰写研究报告数	≥100篇
		数量指标	网络评审项目数量	≥20000项
		数量指标	评审专家数量	≥6000人次
		数量指标	培训人次	≥1000人次
		质量指标	各类奖扶对象符合率	=100%
		质量指标	评审验收流程合规率	=100%
		质量指标	各类活动举办流程规范率	=100%
		质量指标	省部级及以上领导批示项目数量	≥15个
		时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%
		时效指标	各项活动完成及时率	=100%
	时效指标	项目任务书按时签订比例	≥90%	
	效益指标	社会效益	重大科技成果转化数量	≥80个
		社会效益	引进孵化落地科技项目数量	≥20个
社会效益		提升科学精神倡导程度	有效提升	
社会效益		提升科技创新的积极性	有效提升	
社会效益		营造全社会科技创新氛围	有效营造	
可持续影响		提升产学研结合程度	持续提升	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	可持续影响	产出优秀科技成果	持续产出
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	$\geq 90\%$
		服务对象满意度	活动参与单位满意度	$\geq 95\%$
服务对象满意度		评审专家满意度	$\geq 90\%$	

注：预算金额以省委科技创新委员会审议结果为准。

联系电话：省科技厅（资源配置与管理处）0531-51751085。  
省财政厅（科技教育处）0531-51769600。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	人才建设资金			
主管部门	省委组织部、省委宣传部、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅、省民政厅、省人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省文化和旅游厅、省农业农村厅等。			
年度预算资金（万元）	209632			
年度总体目标	<p>目标1：支持实施泰山学者工程，对2023年遴选和管理期内的泰山学者按规定给予经费保障，持续提升全社会爱才惜才氛围效果；</p> <p>目标2：支持实施泰山产业领军人才工程，对2023年遴选和管理期内的泰山产业领军人才按规定给予经费保障，发挥“泰山产业领军人才”专家应有的带动作用；</p> <p>目标3：支持选派800名教师、400名科技人员、500名医务工作者、300名文化和旅游工作者到基层开展服务，选派500名中青年骨干到省市有关单位学习研修，为当地经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务；</p> <p>目标4：支持31个产业技术体系建设，支持首席专家31名、副首席专家31名、岗位专家239名、综合试验站145个，培育新品种95个以上，完成专利授权不低于90个，解决一批农业生产的技术瓶颈问题，取得一批研究成果，推广应用一批农业新技术，建成一批农业生产试验示范基地，开展一系列为农服务活动，培育一批高素质农民；</p> <p>目标5：进一步提高高层次高技能人才物质保障水平，明确人才导向，为经济社会高质量发展注入更加强劲的人才动力；</p> <p>目标6：开展第六届“齐鲁和谐使者”评选，完成第五届、第六届“齐鲁和谐使者”政府津贴发放任务，加快推进社工人才队伍建设，提高社会工作的社会认知度和影响力，创造社会工作专业人才成长发展的良好社会环境，发挥社工人才在社会管理与创新工作中的重要示范作用；</p> <p>目标7：顺利完成2020-2021年泰山产业领军人才工程蓝色人才专项中期评估和2023年泰山产业领军人才工程蓝色人才专项遴选工作，每个项目给予不超过1000万元补助，充分发挥人才在海洋强省建设中的引领支撑作用。</p>			
主要政策任务1：泰山学者工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤56685万元
		经济成本	泰山学者特聘专家（全职）补助标准	=40万元/人/年
		经济成本	泰山学者特聘专家（兼职）补助标准	=20万元/人/年
		经济成本	泰山学者青年专家补助标准	=25万元/人/年
	产出指标	数量指标	支持2023年遴选泰山学者特聘专家数量	≤60名
数量指标		支持2023年遴选泰山学者青年专家数量	≤400名	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	=100%
		质量指标	补助标准符合率	=100%
		时效指标	补助发放时间	2024年12月底前
	效益指标	社会效益	发挥“泰山学者”专家应有的带动作用效果	有效发挥
		社会效益	在全社会形成人才导向效果	效果显著
		可持续影响	提升全社会爱才惜才氛围效果	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	=100%	
主要政策任务2：泰山产业领军人才工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27100万元
		经济成本	创新领军人才补助标准	=30万元/人/年
		经济成本	创业领军人才补助标准	=50万元/人
		经济成本	经营管理领军人才补助标准	=30万元/人/年
		经济成本	技能领军人才补助标准	=20万元/人/年
		经济成本	蓝色人才补助标准	=100万元/人
	产出指标	数量指标	支持2023年遴选泰山产业领军人才工程创新领军人才数量	≤170名
		数量指标	支持2023年遴选支持泰山产业领军人才工程创业领军人才数量	≤100名
		数量指标	支持2023年遴选泰山产业领军人才工程经营管理领军人才数量	≤30名
		数量指标	支持2023年遴选泰山产业领军人才工程技能领军人才数量	≤30名
		数量指标	支持2023年遴选泰山产业领军人才工程蓝色人才数量	≤10名
		质量指标	经费支持对象条件符合率	=100%
		质量指标	经费支持标准符合率	=100%
		时效指标	补助发放时间	2024年12月底前
	效益指标	社会效益	发挥“泰山产业领军人才”专家应有的带动作用	有效发挥
		社会效益	在全社会形成人才导向	效果显著

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	可持续影响	在全社会增强爱才惜才氛围	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	=100%

主要政策任务3：重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5500万元
		经济成本	支持选派教师到基层开展服务标准	=2万元/人/年
		经济成本	支持选派科技人员到基层开展服务标准	=2万元/人/年
		经济成本	支持选派医务工作者到基层开展服务标准	=2万元/人/年
		经济成本	支持选派文化和旅游工作者到基层开展服务标准	=2万元/人/年
		经济成本	支持选派中青年业务骨干挂职研修标准	=3万元/人/年
	产出指标	数量指标	支持选派教师数量	≤800名
		数量指标	年度选拔中青年业务骨干挂职研修人员数量	≤500名
		数量指标	支持选派科技人员数量	≤400名
		数量指标	支持选派医务工作者数量	≤500名
		数量指标	支持选派文化和旅游工作者数量	≤300名
		质量指标	经费支持对象条件符合率	=100%
		质量指标	经费支持标准符合率	=100%
		时效指标	补助发放时间	2024年12月底前
	效益指标	社会效益	发挥服务基层人才应有的带动作用	显著发挥
		可持续影响	为当地经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	=100%

主要政策任务4：现代农业产业技术体系建设

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8350万元
		经济成本	首席专家支持标准	=40万元/人/年
		经济成本	副首席专家支持标准	=20万元/人/年
		经济成本	岗位专家支持标准	=20万元/人/年
经济成本		经济岗位专家支持标准	=5万元/人/年	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	综合试验站支持标准	=15万元/人/年
	产出指标	数量指标	支持首席专家数量	=31名
		数量指标	支持副首席专家数量	=31名
		数量指标	支持岗位专家数量	=239名
		数量指标	支持综合试验站数量	=145个
		数量指标	培育新品种数量	≥95个
		数量指标	完成专利授权数量	≥90个
		质量指标	经费支持对象条件符合率	=100%
		质量指标	经费支持标准符合率	=100%
		质量指标	新品种培育标准符合率	=100%
		质量指标	专利授权流程合规率	=100%
		时效指标	补助发放时间	2024年12月底前
	时效指标	新品种培育完成及时率	=100%	
	时效指标	专利授权完成时间	2024年12月底前	
效益指标	社会效益	推动农业科技进步贡献率提升	≥0.4%	
	社会效益	解决农业生产技术瓶颈问题	有效解决	
	社会效益	提升农民素质	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	农业科研教学推广单位和新型经营主体满意度	≥90%	
主要政策任务5：重点扶持区域引进急需紧缺人才项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14300万元
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥100名
		数量指标	取得专利数量	≥100项
		数量指标	引进人才为企业培养技术人员数量	≥500名
		数量指标	开发新产品数量	≥100个
		质量指标	人才合格率	=100%
		时效指标	各项任务开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益	项目实施带动社会资本投入	≥5亿元
		社会效益	带动就业人员数量	≥1500人
满意度指标	服务对象满意度	人才、企业满意度	≥95%	
主要政策任务6：高层次高技能人才津贴				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤16105万元
		经济成本	博士后研究人员工作及资助成本		≤8370万元
		经济成本	博士后科学基金成本		≤1502.5万元
		经济成本	山东省留学人员回国创业奖成本		≤100万元
		经济成本	留学人员来鲁创业启动支持计划成本		≤240万元
		经济成本	山东省有突出贡献的中青年专家津贴成本		≤141万元
		经济成本	院士科研经费成本		≤1530万元
		经济成本	山东省鼓励社会力量引进高层次人才奖励项目成本		≤428万元
		经济成本	百千万人才工程国家级人选津贴成本		≤122万元
		经济成本	齐鲁首席技师津贴成本		≤708万元
		经济成本	高层次高技能人才走访慰问及休假疗养考察成本		≤84万元
		经济成本	省级先进模范代表休假疗养及学习培训经费成本		≤79.5万元
		经济成本	省政府特殊津贴成本		≤600万元
	经济成本	柔性引才用才支持项目成本		≤1000万元	
产出指标	数量指标	奖励、补助对象数量		≥2900人（次、家、个）	
	质量指标	奖励补贴对象条件符合率		=100%	
	时效指标	奖励补贴发放时间		2024年12月15日前	
效益指标	社会效益	激励人才队伍工作热情		有效激励	
	社会效益	增强尊重知识、尊重人才的学术氛围		有效增强	
满意度指标	服务对象满意度	奖励补贴对象满意度		≥90%	
主要政策任务7：齐鲁和谐使者政府津贴					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤356万元	
		经济成本	“齐鲁和谐使者”政府津贴发放标准		=1000元/人/月
产出指标	数量指标	发放补贴的第五届齐鲁和谐使者数量		=146人	

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划评选第六届齐鲁和谐使者数量	=150人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放完成时限	2024年12月20日前
	效益指标	社会效益	壮大社会工作人才队伍	有效壮大
		社会效益	提升社会工作者获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%
主要政策任务8：2020-2021年度泰山产业领军人才工程蓝色人才项目中期评估				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4400万元
		经济成本	通过中期评估项目补助单位成本	≤400万元/个
	产出指标	数量指标	对2020年度未通过中期评估项目进行复核、对2021年度入选的泰山产业领军人才工程蓝色人才专项的人才项目进行评估数量	=11个
		质量指标	中期评估结果符合率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	项目实施后有效增加就业人数	≥100名
满意度指标	服务对象满意度	入选企业和人才满意度	≥90%	
主要政策任务9：2023年度泰山产业领军人才工程蓝色人才项目启动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤6000万元
		经济成本	入选项目补助单位成本	≤600万元/个
	产出指标	数量指标	遴选2023年泰山产业领军人才工程蓝色人才专项数量	≤10个
		质量指标	泰山产业领军人才工程蓝色人才遴选标准符合率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	项目实施后有效增加就业人数	≥100名
满意度指标	服务对象满意度	入选企业和人才满意度	≥90%	

联系电话：省委组织部（人才工作一处）0531-51775087；  
省委组织部（人才工作二处）0531-51775729；

联系电话：省委宣传部（干部处）0531-51775938；  
省发展改革委（服务发展处）0531-51783317；  
省发展改革委（蓝色经济区建设指导处）0531-51783256；  
省发展改革委（区域发展政策处）0531-51783252；  
省教育厅（人事处）0531-51793692；  
省科技厅（外国专家服务处）0531-51751206；  
省科技厅（引进智力与出国培训管理处）0531-51751106；  
省人力资源社会保障厅（人才开发处）0531-51788130；  
省卫生健康委（人才与交流合作处）0531-51766205；  
省民政厅（规划财务处）0531-51781387；  
省工业和信息化厅（人才处）0531-51782585；  
省文化和旅游厅（人事处）0531-51791663；  
省农业农村厅（科技教育处）0531-51789239。  
省财政厅（科技教育处）0531-51769748；  
省财政厅（经济建设处）0531-51769843。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	社会科学研究资金			
主管部门	省委宣传部、山东社科院、省科协、省社科联、省政府办公厅。			
年度预算资金（万元）	7450			
年度总体目标	<p>目标1：通过开展社会科学创新工程，基础学科和对策研究、应用研究有明显加强，保障持续创新能力的科研支撑系统更加完善，科研手段现代化和信息化水平明显提升，服务省委、省政府科学决策的能力和水平显著提高，在重大思想理论、学术观点和现实问题研究方面完成一批高质量精品成果，理论学术话语权和影响力显著增强；</p> <p>目标2：围绕党和政府中心工作，产生一批智库研究成果，为党和政府科学决策提供一批高质量咨询建议，智库专家队伍建设工作不断完善；在山东省范围内遴选具有较强创新能力和发展潜力的优秀青年科技人才，充分发挥学术团体平台作用，联合人选所在单位，共同托举成长为青年科技创新人才；</p> <p>目标3：贯彻落实《山东省社会科学普及条例》，坚持打造品牌，拓宽渠道，搭建平台，深入基层，面向群众，宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想，传播社会主义核心价值观。推动社会科学普及工作常态化、规范化，努力满足干部群众人文社科知识需求，不断提升公众人文社科素养，社科学术社团科研学术能力和服务经济社会发展能力进一步提升。</p>			
主要政策任务1：社会科学创新工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤2000万元
		经济成本	科研条件能力建设成本	≤450万元
		经济成本	创新工程研究成本	≤1100万元
		经济成本	成果宣传与推介成本	≤140万元
		经济成本	人才引进与培养成本	≤310万元
	产出指标	数量指标	承接省委、省政府及其部门交办课题的数量	≥100项
		数量指标	参加国际、全国、省级学术会议的人次	≥50人次
		数量指标	举办省级以上学术会议次数	≥9次
		数量指标	主办院级学术会议、讲座等学术活动的数量	≥12次
		数量指标	参加院内外各类科研业务培训的人次	≥30人次
		数量指标	参加院内外各类管理业务培训的人次	≥50人次
		数量指标	全年省级以上人才称号获批人次	≥2人次
		数量指标	全年引进博士学位或高级职称以上人才数量	≥5人次

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请院外专家数量	
数量指标		组建创新团队数量		≥23个
数量指标		年度国家社科基金等国家级课题立项数量		≥5项
数量指标		重点以上学科数量		≥5个
数量指标		每年学术名家和学术大家数量		≥3人
数量指标		经济社会综合调查样本数量		≥2500个
数量指标		开展“省情与发展”大型调研活动，调研报告、呈阅件等成果数量		≥25份
数量指标		蓝皮书包含研究报告数量		≥70项
数量指标		院校院地合作、研究分院和研究基地数量		≥25个
数量指标		院外人员参与院各类项目的人次		≥10人
数量指标		承接省、市、县规划编制和地方系统性研究项目数		≥3个
数量指标		支持智库联盟课题立项数量		≥10项
数量指标		人均科研项目数		≥2项
质量指标		符合创新工程精品成果要求的成果数量		≥200项
质量指标		符合创新工程一般成果要求的成果数量		≥430项
质量指标		全院年度发表文章在全国地方社科院系统中的排名		≤12位次
质量指标		获得山东省优秀成果奖等省级以上成果的数量		≥5项
时效指标		创新工程各项工作实施及时率		≥95%
时效指标		创新工程实施进度		按工作进度开展
效益指标		社会效益	提升创新工程引导示范作用	
	社会效益	科研成果转载量		≥20项
	社会效益	科研成果转化数		≥30项
	社会效益	科研成果宣传推介数		≥18项
	社会效益	山东智库联盟建设成效成员单位的规模数量		≥30个
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥90%

主要政策任务2：智库高端人才队伍建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤770万元
		经济成本	青年托举人才投入成本	≤500万元
		经济成本	托举人才支持标准	≤5万元/人/年
	产出指标	数量指标	智库课题、项目及活动数量	≥20期次
		数量指标	智库研究成果数量	≥5项
		数量指标	提交政策咨询报告数量	≥20条
		数量指标	智库专家能力研修活动参与人数	≥100人
		数量指标	托举青年科技人才	≥90人
		质量指标	智库建设有关标准意见符合率	≥90%
		质量指标	智库研究成果课题研究结项标准符合率	≥90%
		质量指标	托举青年科技人才资质条件符合率	=100%
		质量指标	政策咨询报告提交要求符合率	=100%
		时效指标	人才托举支持经费及时率	=100%
		时效指标	课题项目完成及时率	=100%
		时效指标	政策咨询报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升智库决策咨询专家队伍建设	有效提升
		社会效益	决策建议领导批示项数	≥3项
		社会效益	发挥学术团体平台作用	有效发挥
		社会效益	支持青年科技人才研究	有效支持
满意度指标	服务对象满意度	智库专家满意度	≥85%	
	服务对象满意度	青年科技人才满意度	≥90%	

主要政策任务3：社会科学普及

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤180万元
		经济成本	政策宣讲成本	≤30万元
		经济成本	理论普及成本	≤70万元
		经济成本	成果推介成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	专家走基层场次	≥30场
		数量指标	社科普及周数量	≥16场
数量指标		双月课堂数量	≥20个	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“五为”志愿服务重点项目数量	≥100个
		数量指标	乡村文化振兴案例数	≥20项
		质量指标	社会科学普及活动开展流程合规率	=100%
		质量指标	乡村文化振兴案例达标率	=100%
		质量指标	“五为”志愿服务项目结项率	≥90%
		时效指标	项目各项内容完成及时率	≥90%
		效益指标	社会效益	宣贯政策知晓率
	社会效益		科普周普及人数	≥50000人次
	社会效益		“五为”志愿服务覆盖率	=100%
社会效益	乡村文化振兴案例媒体报道次数		≥20次	
社会效益	推动社会科学普及工作常态化、规范化		有效推动	
社会效益	提升公众人文社科素养		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

主要政策任务4：省级社科类社团建设经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元
		经济成本	社团骨干人才高级研修项目成本	≤25万元
		经济成本	社团基层党组织负责人培训成本	≤25万元
		经济成本	社团志愿者技能竞赛成本	≤20万元
		经济成本	云展播创制中心建设成本	≤35万元
		经济成本	对业务主管社团进行财务审计、评估成本	≤30万元
		经济成本	省委省政府重点改革任务专项调研成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	社团骨干人才研修人数	≥80人
		数量指标	社会组织培训人数	≥80人
		数量指标	团志愿者技能竞赛参加单位数量	≥10家
		数量指标	建成云展播创制中心个数	≥1个
		数量指标	围绕省委省政府重点专项调研个数	≥5个
质量指标		参加研修、培训人员合格率	≥90%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	实施进度按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益	提升社团负责人履职能力	有效提升
		社会效益	提升社团服务经济社会发展能力	有效提升
		社会效益	提升社团服务省委省政府中心工作能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	研修培训人员满意度	≥90%
服务对象满意度		社团人员满意度	≥90%	

主要政策任务5：应用对策研究

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤200万元
		经济成本	举办哲学社会科学论坛、青年学术研讨会成本	≤90万元
		经济成本	山东社科决策咨询项目、舆情信息成本	≤110万元
	产出指标	数量指标	举办山东社科主题论坛场次	≥1场
		数量指标	举办青年学术研讨会数量	≥10场
		数量指标	设立山东社科决策咨询项目、委托项目、后资助项目数量	≥20项
		质量指标	青年学术研讨会、论坛举办流程合规率	=100%
		质量指标	项目评审成果合格率	=100%
		时效指标	论坛年度计划发布时间	2024年3月底前
		时效指标	项目申报审核时长	≤1个月
	效益指标	社会效益	山东社科论坛论文投稿量	≥100篇
		社会效益	编报舆情信息期数	≥10期
		社会效益	编报山东社科成果专报期数	=10期
	满意度指标	服务对象满意度	论坛参会者满意度	≥90%
		服务对象满意度	被资助项目负责人满意度	≥90%

主要政策任务6：省政府发展研究中心决策支持服务平台建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1990万元
		经济成本	课题经费分项成本	≤255万元
		经济成本	乡村振兴齐鲁论坛经费分项成本	≤83万元
		经济成本	单项重大课题经费分项成本	≤50万元
		经济成本	单项重点课题经费分项成本	≤7万元
产出指标	数量指标	课题研究活动开展次数	≥18次	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编写专题研究报告篇数	≥50篇
		质量指标	课题规划内容结构合理性	专家认定合理
		质量指标	课题验收合格率	≥90%
		时效指标	课题工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	课题研究成果采纳情况	基本应用
满意度指标	服务对象满意度	论坛参与人员满意度	≥90%	

联系电话：山东社科院（财务处）0531-82704549；  
 省科协（计财部）0531-82073278；  
 省社科联（办公室）0531-82866419；  
 省政府办公厅（行政财务处）0531-51786708；  
 省委宣传部（办公室）0531-51775156。  
 省财政厅（科技教育处）0531-51769901；  
 省财政厅（行政政法处）0531-51769133。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	教育发展资金			
主管部门	省教育厅（省委教育工委）会同各有关部门。			
年度预算资金（万元）	4410719			
年度总体目标	<p>目标1：深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实党中央决策部署和省委省政府、教育部工作要求，聚焦教育强国建设目标，抢抓部省战略合作重大机遇，以党对教育的全面领导为根本保证，紧紧围绕落实立德树人根本任务，深入开展基础教育扩优提质行动，聚力打造现代职业教育体系新模式试点，加快推进高等教育高质量发展，不断强化“三个有组织”，切实增强教育服务发展能力，全面提升教育治理体系和治理能力现代化水平，努力为教育强国建设和新时代社会主义现代化强省建设作出新的更大贡献；</p> <p>目标2：2024年计划申请预算资金5600万元，专项用于技工教育发展补助。项目计划建设齐鲁技能大师特色工作站20个，打造技工教育优质校6个，技工教育优质专业17个，世界技能大赛集训基地5个以上，着力支持一批优质技工院校和专业群率先发展，提高技工院校整体办学质量；</p> <p>目标3：对符合条件的残疾人大学生给予励志助学金补助，预计惠及残疾人大学生1200人以上，达到减轻残疾学生经济负担，提高残疾学生入学率的目的；</p> <p>目标4：根据山东特殊教育职业学院一期项目竣工结算及资金使用安排，2024年完成一期监理费、建设资金余额等支付，不断改善学院教学条件。</p>			
主要政策任务1：基础教育改善办学条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤123439万元
		经济成本	中小学办学条件改善资金	≤98000万元
		经济成本	学前教育专项资金	≤20000万元
	产出指标	数量指标	新建改扩建中小学校数量	≥200所
		数量指标	民办义务教育学校在校生占比	≤5%
		数量指标	购买民办义务教育学位数量	≥15万个
		数量指标	扶持省级试点乡镇数量	≥60个
		数量指标	扶持特色学科基地数量	≥35处
		数量指标	累计达标特殊教育学校数量	≥80所
		数量指标	农村（社区）幼儿园办园条件改善奖补数量	≥500所
		数量指标	城镇公办幼儿园建设与提升数量	≥100所
		数量指标	新通过普惠性幼儿园认定的民办幼儿园数量	≥500所
		质量指标	特殊教育学校办学条件达标率	=100%
		质量指标	幼儿园办园条件达标率	=100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目支持经费拨付对象准确率	=100%
		时效指标	奖补资金下达完成时限	2024年7月前
		时效指标	购买民办义务教育学位完成时限	2024年12月前
		时效指标	按期完成实施计划任务率	≥90%
	效益指标	社会效益	提升特殊教育学校办学条件	有效提升
		社会效益	保障高中特色多样发展水平	有效保障
		社会效益	促进学前教育事业发展	有效促进
		社会效益	国家普及普惠县累计认定通过数量	≥21个
		社会效益	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥85%	
主要政策任务2：职业教育质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70754万元
	产出指标	数量指标	获得国赛奖励项数	≥62项
		数量指标	获得省赛奖励项数	≥330项
		数量指标	教学改革研究项目数量	≥400个
		数量指标	支持建设省高职高水平专业群数量	≥41项
		数量指标	支持建设的高水平中职学校数量	≥71所
		数量指标	支持建设的中职特色化专业数量	≥48个
		数量指标	举办新疆、西藏中职班学校数量	≥6家
		质量指标	职业院校技能大赛制度执行规范率	≥90%
		质量指标	每所“双高计划”高职院校获奖情况	获得省级及以上职业院校竞赛奖励
		质量指标	省高职高水平专业群建设方案审核通过率	=100%
		质量指标	每所高水平中职学校获奖情况	获得市级及以上职业院校竞赛奖励
		质量指标	中职特色化专业建设方案审核通过率	=100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	国家“双高计划”项目建设时间	5年内
		时效指标	高水平中职学校项目建设时间	3年内
		时效指标	组织职业教育教改项目申报时间	2024年10月31日前
		时效指标	省赛举办频率	一年一次
		时效指标	新疆、西藏中职班培养周期	3年内
	效益指标	社会效益	培养高素质技术技能人才数量	≥5000人
		社会效益	推动形成尊重劳动、崇尚技能的社会风尚	有效推动
社会效益		提升职业教育质量	有效提升	
社会效益		吸引社会申报教改项目数	≥700个	
社会效益		促进专业与经济社会发展需求对接紧密性	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥90%	
主要政策任务3：高等教育高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤631422万元
		经济成本	高水平大学和高等学校高水平学科建设项目成本	≤44163万元
		经济成本	省属高校“一流学科”建设项目	≤142500万元
		经济成本	应用型本科高校建设项目	≤11000万元
		经济成本	公费医学生培养计划	≤6013万元
		经济成本	省属高校本科教学改革研究项目	≤1400万元
		经济成本	山东省大学生创新创业能力提升计划	≤4411万元
	产出指标	数量指标	支持省级及以上大学生创新创业训练计划项目数量	≥4000项
		数量指标	“高峰学科”建设学科数量	≥8个
		数量指标	支持A类潜力学科数量	=3个
		数量指标	支持B类潜力学科数量	=7个
		数量指标	省属高校本科教学改革研究支持重大项目数	≥10项
		数量指标	省属高校本科教学改革研究支持重点项目数	≥250项
质量指标		省大学生科技创新大赛一二等奖奖励项目与奖励条件符合率	=100%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	省属高校一流学科建设项目第三方年度排名提升学科比例	$\geq 85\%$
		质量指标	公费医学生资金支持对象条件符合率	$= 100\%$
		质量指标	重点项目立项条件符合率	$= 100\%$
		时效指标	省属高校一流学科建设项目建设任务完成率	$\geq 85\%$
		时效指标	公费医学生培养计划资金拨付及时性	2024年5月底前
	效益指标	社会效益	提升高校软科世界大学学术排名	有效提升
		社会效益	提升高校高质量发展水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	$\geq 85\%$
主要政策任务4：城乡义务教育补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq 914445$ 万元
		经济成本	公用经费成本	$\leq 716256$ 万元
		经济成本	免费教科书补助成本	$\leq 142403$ 万元
		经济成本	家庭经济困难学生生活补助成本	$\leq 55786$ 万元
		经济成本	义务教育生均公用经费（小学）补助标准	$\geq 780$ 元/人
		经济成本	义务教育生均公用经费（初中）补助标准	$\geq 1000$ 元/人
		经济成本	特殊教育学校生均公用经费补助标准	$\geq 8000$ 元/人
		经济成本	家庭经济困难寄宿生生活费（小学）补助标准	$\geq 1000$ 元/人
		经济成本	家庭经济困难寄宿生生活费（初中）补助标准	$\geq 1250$ 元/人
		经济成本	家庭经济困难非寄宿生生活费（小学）补助标准	$\geq 500$ 元/人
		经济成本	家庭经济困难非寄宿生生活费（初中）补助标准	$\geq 625$ 元/人
		产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（小学）补助人数
	数量指标		义务教育生均公用经费（初中）补助人数	$\geq 372$ 万人
	数量指标		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	$= 100\%$

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%
		质量指标	免费教科书质量合格率	=100%
		时效指标	公用经费到位及时率	≥90%
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助到位及时率	=100%
		时效指标	免费教科书课前到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益	小学学龄人口入学率	=100%
		社会效益	初中学龄人口入学率	=100%
		社会效益	农村义务教育学校办学条件	稳步提高
		可持续影响	城乡义务教育均衡发展情况	稳步提高
可持续影响		义务教育年度巩固情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥90%	
主要政策任务5：学生奖助学金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤195465万元
		经济成本	本专科国家助学金	≤29152万元
		经济成本	中职免学费	≤70849万元
		经济成本	研究生国家助学金、学业奖学金	≤60423万元
		经济成本	普通高中国家助学金总额	≤4122万元
		经济成本	本专科国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
		经济成本	硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
		经济成本	博士研究生国家助学金资助标准	=15000元/生/年
		经济成本	普通高中国家助学金资助标准	=2000元/生/年（平均）
	产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助面	=100%
		数量指标	中职免学费资助面	=100%
		数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥13万人
		质量指标	奖助对象资质符合率	=100%
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率	=100%
		社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%

主要政策任务6：高校基础、绩效及省属有关教育单位基本业务等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤1874852万元
		经济成本	外国文教专家补助标准		=8万元/人/年
		经济成本	博士后科研流动站补助标准		=8万元/人/年
	产出指标	数量指标	40所本科高校基础拨款		≤122.5亿元
		数量指标	40所本科高校绩效拨款		≤45亿元
		质量指标	40所本科高校生均基础拨款、绩效拨款增长情况		=500元
		时效指标	补助发放及时率		=100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益	落实高校预算拨款制度改革	有效落实	
		社会效益	省属有关教育单位正常运转率	=100%	
		可持续影响	提升高校及有关教育单位财政保障水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	高校及有关教育单位满意度	≥95%	
主要政策任务7：技工教育发展资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤5600万元
		经济成本	齐鲁技能大师特色工作站补贴标准		=20万元/家
		经济成本	技工教育优质校补贴标准		=500万元/家
		经济成本	技工教育优质专业补贴标准		=200万元/个
		经济成本	世界技能大赛省级集训基地支出成本		≤2000万元
		经济成本	山东省技术能手和职业技能竞赛奖励成本		≤300万元
		经济成本	全国技工院校发展史馆建设支出成本		≤100万元
	产出指标	数量指标	齐鲁技能大师特色工作站数量		=20个
		数量指标	技工教育优质校数量		=6个
		数量指标	技工教育优质专业数量		=17个
		数量指标	世界技能大赛集训基地数量		≥5个
		质量指标	评选条件符合率		=100%
		时效指标	补贴发放时限		2024年12月25日前
	效益指标	社会效益	加强技工院校内涵建设		效果显著
		社会效益	提高技工院校办学质量		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	受资助对象满意度		≥90%
	主要政策任务8：残疾人大学生励志助学				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤200万元
		经济成本	大专生励志助学金发放标准	=4000元/人
		经济成本	本科生励志助学金发放标准	=6000元/人
		经济成本	硕士研究生励志助学金发放标准	=8000元/人
		经济成本	博士研究生励志助学金发放标准	=10000元/人
	产出指标	数量指标	2024年申请的残疾人大学生人数	≥1200人
		质量指标	按申请发放到位率	=100%
		时效指标	项目期限内完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	减轻残疾学生经济负担	效果显著
可持续影响		激励残疾学生自强不息、奋发成才	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人大学生满意度	≥90%	

主要政策任务9：山东特殊教育职业学院新校区建设项目（一期）

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一期项目建设总成本	≤7000万元
		经济成本	一期建设资金工程费	≤6856万元
		经济成本	一期工程监理费	≤82万元
		经济成本	一期工程设计费	≤62万元
	产出指标	数量指标	一期项目单体投入使用数量	=15个
		质量指标	工程质量标准	达到省级优质结构工程标准
		时效指标	项目按期完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提高无障碍设施建设水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	学院师生的满意度	≥95%

联系电话：省教育厅（财务处）0531-51793655。  
省财政厅（科技教育处）0531-51769741。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	促进就业创业资金			
主管部门	省人力资源社会保障厅、省委组织部、团省委、省残联。			
年度预算资金（万元）	25200			
年度总体目标	<p>目标1：对符合条件的困难毕业生分别发放1000元/人、600元/人的补助，缓解其就业压力，保障社会稳定；</p> <p>目标2：招募1900名左右“三支一扶”工作人员，确保考试顺利进行。做好“三支一扶”培训工作，通过培训帮助“三支一扶”人员熟悉基层情况、完成角色转换、制定职业规划、明确责任担当，掌握农村基层的工作方式方法，提升服务能力。做好“三支一扶”在岗人员的食宿以及安全、健康、卫生、考核等日常管理服务工作；</p> <p>目标3：满足职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等各项政策支出需要，完成年度城镇新增就业目标；</p> <p>目标4：发挥省级财政资金引领、示范、扶持作用，推动山东省人力资源服务业高质量发展。分类评审确定省级人力资源服务业发展扶持资金项目，用于促进国家和省级人力资源服务产业园建设与发展、骨干人力资源服务机构培育、行业人才队伍建设、行业前沿课题研究及标准化制定推广等，推动山东省人力资源服务业总体规模扩大，机构实力稳步提升，产业园区提质增效，行业发展环境进一步优化，逐步建立高标准人力资源市场体系；</p> <p>目标5：通过服务派遣大学生志愿服务西部，引导和鼓励高校毕业生下基层，支持西部发展。</p>			
主要政策任务1：促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤3700万元
		经济成本	城乡居民最低生活保障家庭、低保边缘家庭、特困人员、孤儿、重点困境儿童、脱贫享受政策人口家庭、残疾人毕业生及贫困残疾人家庭的毕业生补贴标准成本	=1000元/人
		经济成本	在学期间已获得国家助学贷款困难学生补贴标准成本	=600元/人
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥4万人
		质量指标	补助对象条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放时间	毕业学年11月底前
	效益指标	社会效益	困难高校毕业生毕业去向落实率	不低于全省毕业生总体水平
		社会效益	帮助困难毕业生就业	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	享受高校毕业生求职创业补贴对象的满意度	≥90%

主要政策任务2：高校毕业生“三支一扶”计划补助

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤1700万元
		经济成本	培训费标准成本		≤0.3万元/人
		经济成本	安家费标准成本		=0.3万元/人
		经济成本	生活补助标准成本		省财政困难县、沂蒙革命老区、菏泽市的非财政困难县1.7万元/人、年，其他县（市、区）1.2万元/人、年
	产出指标	数量指标	新招募工作人员数量		=1900人左右
		质量指标	补助标准符合率		=100%
		质量指标	培训合格率		≥95%
		时效指标	补助发放完成时限		2024年12月25日前
	效益指标	社会效益	为基层经济社会发展提供人才支持和智力服务		效果显著
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员和单位满意度		≥90%	

主要政策任务3：就业补助资金

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤16400万元
		经济成本	公益性岗位补贴标准成本		≥当地最低工资标准
	产出指标	数量指标	新开发城镇公益性岗位数量		≥1.2万个
		质量指标	补贴发放准确率		≥98%
		时效指标	补贴发放及时率		≥99%
	效益指标	社会效益	年末高校毕业生毕业去向落实率		≥85%
		社会效益	城镇新增就业人数目标达成率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度		≥85%
		服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度		≥90%

主要政策任务4：人力资源服务业发展扶持

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤3000万元
		经济成本	人力资源服务产业园建设奖补标准成本		国家级不超过600万元/家；省级不超过300万元/家；新增设为国家级、省级产业园分园的，按照不超过主园区奖补资金的30%给予奖补
		经济成本	人力资源服务产业园发展奖补标准成本		≤50万元/家
		经济成本	骨干人力资源服务机构奖补标准成本		≤20万元/家
		经济成本	人力资源服务业对接交流活动补助标准成本		≤300万元/场
		经济成本	人力资源服务业人才队伍建设奖补标准成本		≤20万元/项
		经济成本	行业理论及标准化研究奖补标准成本		≤15万元/项
		产出指标	数量指标	人力资源服务产业园及分园建设奖补数量	
	数量指标		人力资源服务产业园发展奖补数量		≥8家
	数量指标		骨干人力资源服务机构奖补数量		≥35家
	数量指标		人力资源服务业对接交流活动奖补数量		≥17项
	数量指标		人力资源服务业人才队伍建设奖补数量		≥3项
	数量指标		人力资源服务业理论及标准化研究奖补数量		≥2项
	质量指标		奖补条件符合率		=100%
	时效指标		奖补发放及时率		=100%
	效益指标	经济效益	人力资源服务业对经济社会发展贡献规模		≥1500亿元
		社会效益	优化人力资源配置		有效优化
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%

主要政策任务5：大学生志愿服务西部山东计划

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤400万元
		经济成本	志愿者生活补贴单位成本		≤1.8万元/人
		经济成本	志愿者交通费单位成本		≤500元/人
		经济成本	志愿者体检费单位成本		≤260元/人
		经济成本	志愿者商业保险费单位成本		≤350元/人
		经济成本	志愿者培训费分项成本		≤9.6万元
		经济成本	志愿者培训费单位成本		≤400元/人/天
	产出指标	数量指标	招募选拔、初试面试人数		≥200人
		数量指标	体检人次		≥150人
数量指标		服务派遣志愿者人数		≥200人	
质量指标		志愿者选拔、面试等工作质量达标率		=100%	
质量指标		志愿者补贴发放准确率		=100%	
时效指标		志愿者补贴发放及时率		=100%	
时效指标		志愿者选拔、面试等工作开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益	志愿者基层服务率		≥90%	
	可持续影响	引导和鼓励高校毕业生下基层		持续引导	
满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度		≥95%	

联系电话：省人力资源社会保障厅（就业促进处）0531-51788105；  
 省委组织部（办公室）0531-51775015；  
 省残联（计划财务部）0531-86158988；  
 团省委（志愿者中心）0531-51772819。  
 省财政厅（社会保障处）0531-51769858；  
 省财政厅（行政政法处）0531-51769733。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	社会福利和社会救助资金			
主管部门	省民政厅、省民族宗教委。			
年度预算资金（万元）	536150			
年度总体目标	<p>目标1：规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；</p> <p>目标2：统筹城乡特困人员救助供养工作，使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障；</p> <p>目标3：规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；</p> <p>目标4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；</p> <p>目标5：孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障；</p> <p>目标6：规范开展孤儿医疗康复“明天计划”，使有医疗康复需求的孤儿能到及时救助帮扶；</p> <p>目标7：持续解决困难残疾人生活困难和重度残疾人长期照护困难，有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感；</p> <p>目标8：低收入宗教教职人员生活得到改善；</p> <p>目标9：圆满完成省领导走访慰问困难群众保障任务；</p> <p>目标10：低保和特困人员免费电量款及时发放。</p>			
主要政策任务1：困难群众救助补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤523000万元
		经济成本	低保家庭本科新生入学救助成本标准	=0.2万元/人
	产出指标	数量指标	低保对象、特困供养人员、低收入宗教教职人员应保尽保率	=100%
		数量指标	临时救助人员应救尽救率	=100%
		数量指标	符合救助条件的求助流浪乞讨人员救助率	=100%
		数量指标	孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入保障范围率	≥90%
		数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
		数量指标	依申请符合条件的困难残疾人生活补贴应保尽保率	=100%
		数量指标	依申请符合条件的重度残疾人护理补贴应保尽保率	=100%
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童认定准确率	不低于上年
		质量指标	“孤儿医疗康复明天计划”医疗康复经费据实结算率	=100%
		时效指标	各类困难群众基本生活救助资金按时发放率	≥90%
		时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金时限	收到补助资金后30日内
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%
		效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况
	社会效益		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
	社会效益		为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
主要政策任务2：省领导走访慰问				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤150万元
		经济成本	困难群众慰问金成本标准	≤3000元/人
		经济成本	困难村居、福利机构慰问金成本标准	≤30000元/个
	产出指标	数量指标	走访困难群众、困难村居、福利机构等任务完成率	=100%
		质量指标	保障走访慰问任务完成质量达标率	=100%
		时效指标	走访慰问任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提高困难群众受关注程度	不断提高
		可持续影响	走访慰问管理机制健全性	不断健全完善
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问群体满意度	≥95%
主要政策任务3：低保和特困人员免费电量款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤13000万元
		经济成本	每户每月发放标准	≤8.2元/户/月

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	获得补助的城乡低保户补助应发尽发率	=100%
		数量指标	获得补助的城乡特困人补助应发尽发率	=100%
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	减轻全省城乡低保、特困人员生活负担	有效减轻
		可持续影响	完善城乡低保、特困人员免费电量款发放机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度	低保和特困人员满意度	≥90%

联系电话：省民政厅（规划财务处）0531-51781387；  
省民族宗教委（民族一处）0531-51783718。  
省财政厅（社会保障处）0531-51769554。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	养老和养老服务业发展资金			
主管部门	省民政厅、省人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省财政厅。			
年度预算资金（万元）	1432200			
年度总体目标	<p>目标1：政府对符合领取条件的参保人全额支付居民养老保险基础养老金，更好保障参保城乡居民的老年基本生活。</p> <p>目标2：弥补省直驻济、驻济外机关事业单位养老保险基金缺口，确保机关事业单位退休人员养老待遇及时足额发放。</p> <p>目标3：及时足额拨付奖励资金，促进企业职工养老保险参保缴费和基金征缴持续增长，支持全省养老保险事业发展。</p> <p>目标4：建立地方政府补充基金投入长效机制，强化地方政府支出责任，保障企业职工基本养老保险基金安全平稳运行。</p> <p>目标5：围绕国家和省“十四五”养老服务体系规划重点工作和推进养老服务高质量发展实际需求，开展养老服务和管理人员培训，提升养老服务和管理水平。</p> <p>目标6：深入实施积极应对人口老龄化国家战略，加强政策扶持，支持各地落实百岁老人长寿补贴、老年人优待政策；支持各地推进基本养老服务发展，落实经济困难老年人补贴等政策，对符合条件的养老服务设施和养老服务项目给予奖补，实施养老服务人才队伍培养激励，实施养老服务高质量发展提升行动，充分发挥财政资金引导作用，吸引社会参与，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，达到促进养老服务高质量发展，增加养老服务供给的目的。</p>			
主要政策任务1：居民养老保险补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1151700万元
		经济成本	基础养老金省级补助标准	省财政对除青岛外15市按照168元标准分别给予40%—90%的补助
	产出指标	数量指标	基础养老金待遇领取人数	≥1600万人
		质量指标	基础养老金发放对象符合率	=100%
	产出指标	质量指标	补贴审批流程规范率	=100%
		时效指标	居民养老金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	参保人对待遇发放政策的知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	待遇领取对象满意度	≥95%
主要政策任务2：机关事业单位养老保险缺口补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤112000万元
	产出指标	数量指标	退休人员养老金发放人数	≥5万人
		质量指标	退休人员审核流程规范率	=100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	待遇领取人员资格符合率	=100%
		时效指标	机关事业单位退休人员养老金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障退休人员养老金按时足额发放	有效保障
		社会效益	基金管理和监督机制健全性	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%	
主要政策任务3：企业职工基本养老保险省级统筹评价奖励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤2000万元
	产出指标	数量指标	保险费收入比上年增幅	≥5%
		数量指标	实际缴费人数比上年增加	≥30万人
		质量指标	人均缴费基数占上年度在岗职工平均工资比重	比上年提高
	时效指标		奖励资金拨付时间	评价结果公布后及时拨付
	效益指标	社会效益	全省企业职工基本养老保险制度可持续性	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥90%	
主要政策任务4：落实企业职工基本养老保险地方财政投入责任				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省本级投入责任落实金额	≤80000万元
		经济成本	新退休人员取暖补贴发放标准	≤1700元
	产出指标	数量指标	退休人员养老金待遇提高水平	≤4%
		质量指标	地方投入责任落实情况	足额落实
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	财政补助资金拨入省级财政专户时间	12月底前
	效益指标	社会效益	全省企业职工基本养老保险基金支撑能力	3个月以上
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%
主要政策任务5：省级养老服务与管理人员培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤300万元
经济成本		人均培训费支出	≤450元/天	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级各类养老服务与管理 人员培训人次	≥2200人
		数量指标	平均每期培训天数	≥2天
		质量指标	参训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	管理和 服务一线 工作人员 参训比例	≥85%
		社会效益	提高养老 服务和 管理水平	有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度	参训人员 满意度	≥95%
主要政策任务6：养老服务发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本 控制	≤86200万元
		经济成本	符合条 件的设 立养老 服务相 关专业 高等院 校奖补	=100万元/家
		经济成本	符合条 件的设 立养老 服务相 关专业 中等职 业学校 （含技 工院校） 奖补	=80万元/家
		经济成本	符合条 件的大 中专毕 业生入 职养老 机构补 助	≥1万元/人
		经济成本	经济困 难老年 人生活 补贴标 准	≥80元/人/月
	产出指标	数量指标	经济困 难老年 人补贴 覆盖率	=100%
		质量指标	项目应 补尽补 率	=100%
		质量指标	百岁老 人长寿 补贴、 经济困 难老年 人补贴 发放合 规率	=100%
		质量指标	相关老 年优待 政策全 省覆盖 率	≥95%
		时效指标	向本行 政区域 县级财 政部门 下达补 助资金 及时率	=100%
		时效指标	项目审 批及时 率	=100%
		时效指标	奖补资 金发放 及时率	=100%
	效益指标	社会效益	养老服 务体系 建设	持续完善
		社会效益	增加有 效养老 服务供 给	不断增加
		可持续 影响	补助政 策效益	持续发挥
	满意度指标	服务对象 满意度	受益老年 人满意 度	≥90%

联系电话：省人力资源社会保障厅（养老保险处）0531-51788182；  
省民政厅（养老服务处）0531-51781329；  
省卫生健康委（财务管理处）0531-51766096。  
省财政厅（社会保障处）0531-51769736。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	医疗保障和救助资金			
主管部门	省医保局			
年度预算资金（万元）	915500			
年度总体目标	目标1：计划申请预算资金908000万元，用于居民基本医疗保险财政补助资金以及城乡医疗救助省级补助资金项目； 目标2：巩固基本医疗保险参保率，稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇，实现基金收支平衡； 目标3：通过实施城乡医疗救助，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。			
主要政策任务1：居民基本医疗保险财政补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤869000万元
		经济成本	各级政府人均补助标准	不低于国家规定标准
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	≥6500万人
		质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比	65%-75%
		质量指标	重复参保人数(人)	=0
		质量指标	申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人）	=0
		质量指标	实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	符合支付方式改革三年行动计划工作要求
	时效指标	财政补助资金到位时限	2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益	方便群众看病就医	效果显著
			减轻群众医疗费用负担	有效减轻
		可持续影响	基金累计结余可支付月数(月)	≥6个月
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%

主要政策任务2：城乡医疗救助省级补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤39000万元
	产出指标	数量指标	救助对象	≥185万人
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%
		质量指标	医疗救助基金业务财务一体化管理实现率	=100%
		质量指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	=100%
		质量指标	按规定将医疗救助资金纳入财政专户管理	中央、省、市、县级补助及时拨入县（市）级社会保障财政专户管理
		时效指标	市域内“一站式”结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%
		社会效益	方便困难群众看病就医	效果显著
		社会效益	减轻困难群众医疗费用负担	效果显著
		可持续影响	建立健全社会救助体系	健全
			建立健全医疗保障制度体系	健全
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%

联系电话：省医保局（待遇保障处）0531-51799910。  
 省财政厅（社会保障处）0531-51769858。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	优抚安置资金
主管部门	省退役军人厅、省委组织部。
年度预算资金（万元）	362901
年度总体目标	<p>目标1：根据《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《山东省退役军人事务厅 中共山东省委组织部 山东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，计划通过下达优抚对象补助经费86000万元，保障约84万名优抚对象、建国前老党员按标准落实国家和省优抚政策，有效改善补助对象生活情况；</p> <p>目标2：根据《山东省抚恤定补优抚对象医疗保障办法》（省政府令第198号）规定：“优抚医疗补助资金在中央财政专项补助的基础上，由省、市、县三级列入财政预算。省级财政对经济欠发达地区和优抚对象人数较多的地区给予适当倾斜”。2024年计划通过向16市和41个财政直管县拨付医疗补助资金6500万元，贯彻落实中央和省级相关政策制度规定，对超过23万名享受国家定期抚恤补助待遇的优抚对象中符合补助条件的优抚对象参加医保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助有医疗困难的优抚对象解决医疗难问题；</p> <p>目标3：根据《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发〔2017〕44号）规定，省级财政对财政困难县区别情况，按比例给予补助，计划安排退役士兵安置和权益保障资金19亿元，对省级财政困难县超过5.5万名退役士兵专项公益岗人员落实相关待遇进行补助，使在岗退役士兵基本生活得以保障，提高退役士兵的获得感；</p> <p>目标4：根据《关于印发〈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〉的通知》（鲁退役军人发〔2021〕41号），计划投入19940万元，用于对17500余名退役军人创业贷款进行贷款贴息，支持退役军人创业；计划投入5000万元，用于对预计7000余名遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象进行帮扶，阶段性保障其基本生活；</p> <p>目标5：根据《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的通知》（鲁退役军人发〔2021〕41号）等文件要求，计划投入60万元用于选树约60名退役军人就业创业典型并进行系列宣传，让退役军人自豪感成色更足，就业创业积极性更高；</p> <p>目标6：根据省级文件要求，计划投入1750万元用于开展全省双拥设施和服务保障工作。具体目标如下：（1）计划投入1400万元用于开展双拥工作，根据《中共山东省委 山东省人民政府 山东省军区关于坚定贯彻落实党中央决策部署加强新时代退役军人工作若干意见》，“八一”建军节、春节、烈士纪念日等走访和慰问部队、部分优抚对象和退役军人，密切军政军民关系，进一步巩固和发展我省军政军民团结的大好局面；根据《中共省委退役军人事务工作领导小组关于印发贯彻落实退役军人工作政策制度改革方案的若干措施》，每4年命名表彰一批全省双拥模范城30个、双拥模范单位70个和模范个人30名，先进个人160名，动员和激励广大军民积极投身社会主义现代化强省建设；根据2024年度双拥工作安排，抓好双拥重点任务落实，开展双拥宣传工作，推动我省双拥工作持续走在全国前列，不断开创新时代双拥工作新局面。（2）计划投入200万元用于采购制作至少13万块光荣牌，完成悬挂安装任务，提高退役军人家庭自豪感。（3）计划投入150万元用于为约110家省级以上烈士纪念设施制作烈士纪念设施保护标识，推进烈士纪念设施保护管理规范化、标准化建设；</p>

年度总体目标	<p>目标7：根据《英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》《中共山东省委 山东省人民政府 山东省军区关于坚定贯彻落实党中央决策部署加强新时代退役军人工作的若干意见》等文件，计划投入退役军人设施和服务保障资金3100万元，完成以下目标：（1）计划投入2000万元，用于2024年烈士纪念设施修缮、环境改善任务；2024年度优抚医院提质改造能力提升工作，提高休养人员医疗水平，改善休养环境；2024年度军供站设施维修改造和设备更新工作，给部队创造适宜、整洁的环境，提升军供保障能力。（2）计划投入1100万元用于走访慰问30余个驻鲁部队，密切军政军民关系，进一步巩固和发展坚如磐石的军政军民团结；</p> <p>目标8：根据退役军人事务部等8部门《关于推进优抚医院改革发展的意见》和《关于明确荣军医院休养员生活补助省级支出标准的通知》要求，计划投入6250万元用于实现以下目标：（1）计划投入3590万元，通过完成220台（套）医疗设备购置更新、休养设施维修维护等，提高优抚医院休养环境及医疗水平，实现医院改革发展目标，提升医院医疗能力和社会影响力。（2）计划投入2660万元，通过精准合规发放2675人次轮休荣军及在院固体荣军生活补助，保障优抚对象各项医疗及生活需求，提升优抚对象满意度。</p>			
主要政策任务1：优抚对象补助资金（对下）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级补助总成本	≤86000万元
		经济成本	带病回乡退伍军人补助发放标准	=9450元/人/年
		经济成本	部分参战涉核退役人员补助发放标准	=10080元/人/年
	产出指标	数量指标	补助优抚对象人数	≥84万人
		质量指标	补助对象补贴发放资质符合率	=100%
		质量指标	人员资质认定程序规范率	=100%
		时效指标	补助发放按计划进度执行率	=100%
	效益指标	社会效益	补助对象生活情况	改善
		社会效益	优抚对象补助政策落实率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	
主要政策任务2：优抚医疗补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级补助成本	≤6500万元
		经济成本	人均补助成本（省级以上）	≤1350元/人
	产出指标	数量指标	当年审定优抚对象医疗保障群体人数	≥20万人
数量指标		符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%
		质量指标	补助应发尽发率	=100%
		时效指标	医疗费报销及时率	=100%
		时效指标	医保缴费及时率	=100%
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
		社会效益	有责投诉数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
主要政策任务3：退役士兵安置和权益保障资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤19亿元
		经济成本	退役士兵专项公益岗人均补助标准	≤3.45万元/人
	产出指标	数量指标	补助省财政困难县退役士兵专项公益性岗位人数	≥5.5万人
		数量指标	月工资足额发放率	=100%
		质量指标	月工资发放准确率	=100%
		质量指标	人员资质认定规范率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升退役士兵获得感	稳步提升
		社会效益	保障退役士兵基本生活	基本保障
		可持续影响	日常监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	上岗退役士兵满意度	≥90%
主要政策任务4：退役军人创业扶持和困难帮扶资金（对下）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤24940万元
		经济成本	扶持退役军人创业成本	≤19940万元
		经济成本	帮扶困难退役军人成本	≤5000万元
		经济成本	生活困难退役军人一次性帮扶标准	3000至10000元/人
	产出指标	数量指标	创业贷款贴息补助人数	≥17500人
数量指标		困难帮扶人数	≥7000人	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	创业扶持和困难帮扶审核程序规范率	=100%
		质量指标	基金系统数据录入准确率	=100%
		时效指标	贷款贴息及时率	≥95%
		时效指标	困难帮扶资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	助力退役军人创业有效率	≥90%
		社会效益	退役军人和其他优抚对象基本生活阶段性保障情况	基本保障
		可持续影响	资金监管考核机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	补助和帮扶对象满意度	≥95%	

主要政策任务5：退役军人创业扶持和困难帮扶资金（本级）

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元
		经济成本	典型选树评选、宣传活动成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	评选全省退役军人创业之星人数	≥20人
		数量指标	评选全省退役军人就业之星人数	≥40人
		数量指标	典型宣传数量	≥10项
		质量指标	各项工作开展规范性	规范
		质量指标	选树工作公平公正率	=100%
		质量指标	每期宣传视频浏览率	≥50000人次
	时效指标	各项工作开展时限	2024年12月底前	
效益指标	社会效益	提升退役军人获得感、自豪感	提升	
满意度指标	服务对象满意度	参评退役军人满意度	≥90%	

主要政策任务6：退役军人设施和服务保障资金

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1750万元
		经济成本	双拥走访慰问及工作经费成本	≤1400万元
		经济成本	光荣牌制作成本费	≤200万元
		经济成本	烈士纪念标识制作成本费	≤150万元
		经济成本	表彰爱国拥军模范、拥政爱民模范标准	=12000元/人

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	经济成本	表彰双拥工作先进个人/社会化拥军先进个人标准	=6000元/人
		经济成本	光荣牌平均支出成本	≤15.38元/块
		数量指标	慰问部队单位数量	≥7个
		数量指标	表彰爱国拥军模范、拥政爱民模范数量	≥30名
		数量指标	表彰全省双拥模范城数量	≥30个
		数量指标	表彰全省双拥模范单位数量	≥70个
		数量指标	表彰双拥工作先进个人、社会化拥军先进个人数量	≥160名
		数量指标	宣传等工作完成率	=100%
		数量指标	采购光荣牌数量	≥13万块
		数量指标	省级以上烈士纪念设施保护标识悬挂单位	≥110家
		质量指标	走访慰问人员资质符合率	=100%
		质量指标	政府采购程序符合规定率	=100%
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益	促进军政军民团结情况	有效促进
社会效益		提高退役军人家庭自豪感	提高	
社会效益		烈士纪念设施保护管理更加规范	管理更加规范	
可持续影响		建立健全走访慰问制度	健全	
满意度指标	服务对象满意度	受表彰人员满意度	≥95%	
	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥95%	
	服务对象满意度	光荣牌、烈士纪念保护标识悬挂单位（家庭）满意度	≥90%	

主要政策任务7：退役军人设施和服务保障资金（对下）

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤3100万元
		经济成本	双拥走访慰问成本	≤1100万元/年
		经济成本	优抚事业单位补助成本	≤2000万元/年
	产出指标	数量指标	补助纪念设施改造项目数	≥20个
		数量指标	补助优抚医院项目数	≥3个
		数量指标	慰问部队单位数量	≥30个
		质量指标	项目审核合规率	=100%
		质量指标	维修改造按计划完成率	=100%
		质量指标	慰问标准合规率	=100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	=100%
		时效指标	项目审核工作开展及时率	=100%
		时效指标	维修改造工作开展及时率	=100%
		时效指标	慰问工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益	改善烈士纪念设施、优抚医院、军供站等优抚事业单位环境情况	有效改善
		社会效益	促进军政军民团结	促进
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	

主要政策任务8：优抚医院改革和事业发展保障资金

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	改革和事业发展总成本	≤6250万元
		经济成本	优抚对象医药和生活补助成本	≤2660万元
		经济成本	优抚医院能力提升成本	≤3590万元
		经济成本	固休荣军人均生活补助标准	≥1120元/人/月
		经济成本	休养员人均生活补助标准	≥1100元/人/月
		经济成本	优抚对象人均医药成本	≤0.8万元/人
	产出指标	数量指标	接收优抚对象轮流休养人次	≥2600人
		数量指标	在院集中休养人数	≥75人
		数量指标	生活补助发放月数	≤12个月
		数量指标	政府采购招标项目数	≥27个
		数量指标	医疗设备购置更新数	≥220台、套
		质量指标	政府采购投诉处罚数	=0次
		质量指标	补助发放对象精准率	=100%
		质量指标	补助发放标准合规率	=100%
		质量指标	轮流休养人员资格合规率	=100%
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%
		时效指标	政府采购合同签订及时率	=100%
		时效指标	优抚对象收治及时率	=100%
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益	保障休养人员生活需求
可持续影响	医疗服务能力提升		提升	
满意度指标	服务对象满意度	固休休养人员满意度	≥90%	
	服务对象满意度	轮休人员满意度	≥90%	
	服务对象满意度	院内工作人员满意度	≥90%	

联系电话：省退役军人事务厅（规划财务处）0531-51787681；  
省委组织部（办公室）0531-51775039。  
省财政厅（社会保障处）0531-51769736。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	残疾人康复资金			
主管部门	省残联			
年度预算资金（万元）	14680			
年度总体目标	<p>目标1：为残疾儿童提供康复手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务；实施残疾人精准康复服务，对符合条件的残疾人提供基本康复服务，预计得到康复救助的残疾儿童达到6100人以上，精准康复人数9万人以上；</p> <p>目标2：为就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，预计惠及人数30000人以上；</p> <p>目标3：为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，预计惠及家庭4000户以上，改善残疾人居家生活环境；</p> <p>项目通过以上工作的实施，达到提高康复服务水平，提高残疾人生活质量和居住生活环境，保障社会和谐稳定的目的。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq 14680$ 万元
		经济成本	残疾儿童康复训练标准	$\leq 1.5$ 万元/人
	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	$\geq 6100$ 人
		数量指标	残疾人精准康复人数	$\geq 9$ 万人
		数量指标	残疾人托养服务人数	$\geq 30000$ 人
		数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	$\geq 4000$ 户
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率	$\geq 90\%$
		质量指标	残疾人康复服务有效率	$\geq 90\%$
		时效指标	残疾人康复任务完成时限	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益	提高康复服务水平	有效提高
		社会效益	优化残疾人生活质量和居住生活环境	持续优化
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	$\geq 90\%$	

联系电话：省残联（康复部）0531-86158936；  
 省残联（教育就业部）0531-86158972。  
 省财政厅（社会保障处）0531-51769554。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	妇女儿童民族宗教事业发展资金			
主管部门	省妇联、省民族宗教委。			
年度预算资金（万元）	17850			
年度总体目标	<p>目标1：持续拓展妇联组织和妇女工作的有形覆盖有效覆盖，加强妇联干部队伍建设，实施科技创新、创业创新、乡村振兴、巾帼健康“四大”行动，引领广大妇女在科技赋能高质量发展、促进创业带动就业、助力打造乡村振兴齐鲁样板中贡献巾帼力量；开展社会治理及维权工作培训、普法宣传、妇女维权栏目等，引导妇女知法守法用法，维护妇女权益；深入实施“家家幸福安康工程”，以建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风为重点，推动形成社会主义家庭文明新风尚；组织实施“十四五”妇女儿童发展规划，开展中期监测评估和重点课题研究，促进妇女儿童与经济社会同步协调发展；</p> <p>目标2：落实国家对民族特需商品生产的扶持政策，切实保障少数民族群众生产生活特殊需求，促进企业健康发展和各民族团结；</p> <p>目标3：完成2024年民族宗教事业发展资金分配，督促支持项目实施单位完成项目，促进民族社会事业发展、完善寺观教堂修缮；</p> <p>目标4：为全省具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户家庭发放春节牛羊肉补贴，保障他们欢度春节。</p>			
主要政策任务1：妇女儿童事业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5000万元
		经济成本	低收入两癌患病妇女救助标准	=1万元/人
		经济成本	培训费单位成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	开展家庭教育培训、指导服务讲座、亲子阅读实践等活动次数	≥8次
		数量指标	开展巾帼科技助农兴农直通车场次	=10场
		数量指标	低收入妇女“两癌”救助人数	≥500人
		数量指标	女致富带头人培训人数	≥2000人
		数量指标	山东妇女杂志编发数量	=6期
		数量指标	“齐鲁女性”电视周刊播出次数	≥48次
		数量指标	齐鲁女性宣讲场次	≥20场
		数量指标	人民网山东频道、新华社网站发布省妇联信息数	≥20条
		数量指标	基层妇联组织成员素质提升工程培训人数	≥50000人
数量指标		实施省级妇女儿童家园提质增效工程的家园数	≥120个	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《周末说法》栏日期数	≥18期
		数量指标	评选省级儿童友好试点单元数量	≥40个
		数量指标	评选中小学性别平等教育优秀案例数量	≥20个
		数量指标	完成实施“两个规划”示范县（市、区）综合评审报告数量	≥23个
		数量指标	山东省巾帼建功培训班培训人数	=60人
		质量指标	各项工作完成质量达标率	=100%
		质量指标	受理12338妇女维权公益热线办结率	≥95%
		时效指标	本年度各项目活动完成时限	2024年12月20日前
		时效指标	山东省“最美家庭”发布仪式举办时间	2024年10月底前
		时效指标	雏凤素质能力提升项目完成时限	2024年11月底前
	时效指标	实施“两个规划”示范县（市、区）综合评审完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益	预防化解婚姻家庭纠纷	效果显著
		社会效益	通过辅导，当事人改善婚姻家庭关系占申请离婚登记总数的比率	≥25%
		社会效益	低收入妇女“两癌”救助受助人员政策知晓率	≥85%
		社会效益	低收入适龄妇女两癌保险项目惠及妇女人口数	≥8万人
		社会效益	发挥省三八红旗手标兵、省三八红旗手的示范带动作用	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度	女致富带头人培训满意度	≥85%
		服务对象满意度	参训学员满意度	≥90%
服务对象满意度		参与群众对美丽庭院创建工作的满意度	≥80%	
服务对象满意度		家庭教育支持行动受众人员满意度	≥85%	
服务对象满意度		好家庭好家教好家风巡讲受听人员满意度	≥85%	

主要政策任务2：民品企业生产贷款贴息				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8000万元
			单户企业最高补贴标准	≤500万元/家
	产出指标	数量指标	补贴民族特需商品定点生产企业数量	≥40家
		质量指标	贴息资金足额发放到位率	=100%
	产出指标	时效指标	贴息资金足额发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益	推动民品生产融资额	≥150亿
		社会效益	少数民族就业和民族乡村振兴	有效带动
满意度指标	服务对象满意度	民品企业满意度	≥90%	
主要政策任务3：民族宗教事业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤650万元
			培训费支出标准	≤450元/人/天
			民族事业发展分项成本	≤235万元
			宗教事业发展分项成本	≤415万元
	产出指标	数量指标	资金分配涉及地市数量	=15个
		数量指标	资金分配涉及直管县数量	=17个
		数量指标	补助寺观教堂修缮数量	=39处
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥90%
		时效指标	修缮工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	促进民族社会事业发展及	效果显著
		社会效益	促进民族团结、宗教和睦	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%
主要政策任务4：具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4200万元
			省级财政补助各市支出标准	=240元/户
			省级财政补助各省财政直管县支出标准	=400元/户
	产出指标	数量指标	发放总户数	=133138户
		数量指标	发放至具有清真饮食习惯的少数民族农户数	=132124户
		数量指标	发放至具有清真饮食习惯的城市低保户数	=1014户
质量指标		补助资金发放对象符合率	=100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户家庭春节期间生活质量	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥95%

联系电话：省妇联（办公室）0531-51771715；  
 省民族宗教委（民族一处） 0531-51783730；  
 省民族宗教委（宗教一处） 0531-51783752。  
 省财政厅（行政政法处）0531-51769133；  
 省财政厅（金融处）0531-51769764。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金			
主管部门	省总工会			
年度预算资金（万元）	3540			
年度总体目标	<p>目标1：对生活困难的省部级表彰奖励获得者进行帮扶救助不少于310人次，为610名左右中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级表彰奖励获得者发放春节慰问金，有效缓解省级表彰奖励获得者实际困难；</p> <p>目标2：对不同类型困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖等不少于3300人次，帮助困难职工解决实际困难，改善困难职工家庭经济状况，巩固解困脱困成果，使困难职工得到及时精准的帮扶救助，把党和政府的关怀与温暖送到困难职工心坎上。</p>			
主要政策任务1：省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶-对下				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3210万元
		经济成本	帮扶救助和送温暖分项成本	≤2600万元
		经济成本	省级困难表彰奖励获得者帮扶分项成本	≤610万元
	产出指标	数量指标	帮扶救助省级困难表彰奖励获得者数量	≥300人次
		数量指标	帮扶救助困难职工数量	≥2400人次
		质量指标	帮扶资金发放对象符合率	=100%
		质量指标	帮扶资金发放标准合规率	=100%
		时效指标	帮扶资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	鼓励省级困难表彰奖励获得者发挥模范带头作用	效果显著
		社会效益	帮扶救助对象覆盖率	=100%
		社会效益	改善困难职工家庭经济状况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%
主要政策任务2：省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶-本级				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤330万元
		经济成本	帮扶救助和送温暖分项成本	≤240万元
		经济成本	省本级管理的省部级表彰奖励获得者春节慰问金分项成本	≤61万元
经济成本		省级困难表彰奖励获得者特殊困难帮扶资金分项成本	≤29万元	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省本级管理的省部级表彰奖励获得者春节慰问金单位成本	=1000元/人
	产出指标	数量指标	春节慰问金发放人数	≤610人
		数量指标	帮扶救助省级困难表彰奖励获得者数量	≥10人次
		数量指标	帮扶救助和慰问职工数量	≥900人次
	产出指标	质量指标	资金发放对象符合率	=100%
		质量指标	资金发放标准合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	鼓励省级困难表彰奖励获得者发挥模范带头作用	效果显著
		社会效益	帮扶救助对象覆盖率	=100%
社会效益		改善困难职工家庭经济状况	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	受帮扶人员满意度	≥90%	

联系电话：省总工会（财务部）0531-51771399。  
 省财政厅（经济建设处）0531-51769758。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	离休干部“两费”保障资金			
主管部门	省委老干部局、省医保局。			
年度预算资金（万元）	21292			
年度总体指标	<p>目标1：确保在2024年，所有离休干部的医疗费用能够按照政策规定得到实际报销，以减轻他们的就医负担；</p> <p>目标2：致力于支持菏泽等9个市及其下属的省财政直管县，有效解决离休干部在离休费、医药费以及生活待遇落实方面所遇到的问题，从而确保离休干部的“三个机制”正常运转，为他们提供稳定生活保障；</p> <p>目标3：全力保障省直离休干部的医疗待遇，确保他们能够得到及时、有效的医疗服务。目标4：每年将对省直单位中遇到特殊困难的离退休干部及其遗属进行一次救助（此次救助不包括已通过改制、破产、主副分离等方式办理交接手续并交由地方管理的原省属单位的离休干部），以表达对他们的深切关怀和支持。</p>			
主要政策任务1：省直离休干部“两费”保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13292万元
		经济成本	省属特困单位离休干部医疗保障统筹费补助成本	≤4127万元
		经济成本	省属特困单位离休干部医疗保障提标补助成本	≤32万元
		经济成本	省属特困单位离休干部医疗保障超支补助成本	≤2500万元
		经济成本	省直单位离退休干部及遗属特殊困难救助成本	≤600万元
		经济成本	省直特困事业单位离休干部离休费及新纳入特困企业干部拖欠医药费补助成本	≤6000万元
	产出指标	数量指标	政策范围内医疗费报销比例	=100%
		数量指标	特殊困难的省直单位离退休干部及遗属救助次数	=1次
		数量指标	离休费发放完成率	=100%
		质量指标	“两费”拖欠次数	=0次
		质量指标	“两费”支出合规率	=100%
	产出指标	质量指标	“两费”保障人员资格符合率	=100%
		时效指标	离休费发放及时率	=100%
		时效指标	医药费报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%
		社会效益	有效解决离退休干部及遗属实际困难情况	有效解决

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	保障离休干部医疗待遇水平	有效保障
		社会效益	有责投诉率	=0次
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥90%
服务对象满意度		离休干部遗属满意度	≥90%	
主要政策任务2：困难市县离休干部“两费”保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8000万元
	产出指标	数量指标	政策范围内医疗费报销比例	=100%
		数量指标	离休费发放完成率	=100%
		质量指标	“两费”拖欠次数	=0次
		质量指标	“两费”支出合规率	=100%
		质量指标	“两费”保障人员资格符合率	=100%
		时效指标	离休费发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率
	社会效益		保障离休干部医疗待遇	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥90%

联系电话：省委老干部局（财务处）0531-51771011；  
省医保局（规划财务和法规处）0531-51799962。  
省财政厅（社会保障处）0531-51769858。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	卫生健康资金			
主管部门	省卫生健康委、省医科院、省残联。			
年度预算资金（万元）	739329			
年度总体目标	<p>目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，支持国家扩大免疫规划，实施免费产前筛查、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查、适龄女孩免费接种HPV疫苗等公共卫生项目；</p> <p>目标2：落实取消药品加成、实施基本药物制度等公立医院和基层医疗卫生机构综合改革补助政策；落实中医药投入倾斜政策，持续提升中医药服务能力；支持省级医疗机构临床重点专科能力提升，加快推进医疗卫生领域重点项目建设；支持实施住院医师规范化培训等卫生健康人才培养项目，打造高水平医疗卫生人才队伍；</p> <p>目标3：落实农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助政策，提高家庭发展能力，缓解独生子女死亡、伤残等特殊家庭困难，保障独生子女家庭合法权益。</p>			
主要政策任务1：公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤159414万元
		经济成本	基本公共卫生服务成本	≤136500万元
		经济成本	计划免疫及重点疾病防治成本	≤9675万元
		经济成本	省统一实施公共卫生服务项目成本	≤13239万元
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥870万人
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥340万人
		数量指标	设备购置数量	≥50台
		数量指标	产前筛查孕妇人数	≥50万人
		数量指标	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查人数	≥55万人
		数量指标	HPV疫苗接种覆盖7年级女生人数	≥50万人
		质量指标	基本公共卫生服务项目任务完成率	=100%
		质量指标	基本公共卫生服务居民知晓率	≥95%
		质量指标	基层冷链单位管理率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		质量指标	省级实验室质控验证通过比例	≥90%
		质量指标	室间质量控制合格率	≥90%
		质量指标	产前筛查率	≥90%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	新生儿四种遗传代谢病检查率	≥99%
		质量指标	适龄女生HPV疫苗免费接种率	≥90%
		质量指标	年度预算执行率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	基本公共卫生服务补助资金及时到位率	=100%
		时效指标	基本公共卫生服务补助资金分配时限	收到中央资金文件后30日内
		时效指标	省统一实施公共卫生服务项目补助资金分配时限	省人代会批复省级预算后30日内
		时效指标	各项任务完成时限	2024年12月31日
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	逐年提高
社会效益		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
社会效益		基本公共卫生均等化水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

主要政策任务2：医疗卫生能力建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤518301万元
		经济成本	公立医院综合改革成本	≤28355万元
		经济成本	实施基本药物制度成本	≤41622万元
		经济成本	中医药服务能力提升成本	≤8832万元
	成本指标	经济成本	省级医疗卫生机构能力提升成本	≤25000万元
		经济成本	医疗卫生领域重点项目成本	≤396145万元
		经济成本	卫生人才培养成本	≤8626万元
		经济成本	其他医疗卫生能力建设成本	≤9721万元
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日	≤9.35日
		数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	≥47000家
		数量指标	补助中医重点专科集群数量	≥10个
		数量指标	补助省级医疗卫生机构数量	≥26个
		数量指标	医疗卫生领域重点项目建设数量	≥12个
		数量指标	补助省级以上住院医师规范化培训基地个数	≥18个
		质量指标	公立医院综合改革补助资金合规使用率	=100%
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	齐鲁医派中医学学术流派示范门诊临床诊治有效率		≥80%
		质量指标	省级医疗卫生机构设备购置验收合格率		=100%
		质量指标	医疗卫生领域重点项目开工率		=100%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%
		质量指标	年度预算执行率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	公立医院综合改革补助资金分配时限		收到中央资金文件后30日内
		时效指标	基本药物制度补助资金分配时限		收到中央资金文件后30日内
		时效指标	齐鲁中医药重点专科集群建设补助资金分配时限		省人代会批复省级预算后30日内
		时效指标	卫生健康人才培养补助资金分配时限		收到中央资金文件后30日内
	时效指标	各项任务完成时限		2024年12月31日	
	效益指标	经济效益	乡村医生收入		稳步提升
		经济效益	专项债券项目收益		覆盖项目本息
社会效益		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		逐年提高	
社会效益		基层医疗卫生服务体系		逐步健全	
社会效益		中医药服务能力		显著提升	
社会效益		优质医疗资源		扩容提质	
满意度指标	服务对象满意度	就医对象满意度		≥80%	
主要政策任务3：人口长期均衡发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤61614万元
		经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助成本		≤23715万元
		经济成本	独生子女特殊家庭扶助金成本		≤37899万元
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		=3127497人
		数量指标	扶助独生子女死亡家庭预计人数		=80475人
		数量指标	扶助独生子女伤残家庭预计人数		=39128人
		数量指标	扶助一级、二级、三级计划生育手术并发症人员数		=4707人
		质量指标	补助对象发放覆盖率		=100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	补助资金发放及时率	=100%
		质量指标	年度预算执行率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	补助资金分配时限	收到中央资金文件后30日内
	效益指标	社会效益	计划生育家庭发展能力	逐步提高
		社会效益	社会稳定水平	保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥80%

联系电话：省卫生健康委（财务管理处）0531-51766096；  
省医科院（财务处）0531-59556890；  
省残联（计划财务部）0531-86158963。  
省财政厅（社会保障处）0531-51769925；  
省财政厅（科技教育处）0531-51769901。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金			
主管部门	省委组织部、省委宣传部、省民族宗教委、省人力资源社会保障厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省畜牧局、省海洋局等。			
年度预算资金（万元）	3429341			
年度总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和省委、省政府关于“三农”工作部署要求，计划共使用资金342.93亿元，集中财力支持实施乡村振兴战略，完成现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给、推动农业高质量发展、衔接推进乡村振兴、实施乡村建设行动等领域重点任务，打造乡村振兴齐鲁样板。			
主要政策任务1：现代水网建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	现代水网建设财政投入总成本	≤1506669万元
		经济成本	现代水网建设省级实施水利项目支出分项成本	≤138137万元
		经济成本	补助市县实施重点水利工程项目支出分项成本	≤1368532万元
	产出指标	数量指标	水文测站运行维护数量	≥2456处
		数量指标	小型水库大坝渗压监测数量	≥1794座
		数量指标	小型水库雨水情监测数量	≥5225座
		数量指标	新建视频监控设施数量	≥7000个
		数量指标	保障报汛站数量	≥2000个
		数量指标	维护保养省级水旱灾害防御物资数量	≥60台（套）
		数量指标	开展水质监测涉及大中型灌区骨干工程供水水质检测点数量	≥436处
		数量指标	开展水质采样及监测涉及国家地表水重点水质站名录的水质站数量	≥89个
		数量指标	开展水质采样及监测涉及国家重要饮用水源地数量	≥55个
		数量指标	抽查检查河湖数量	≥161条（个/段）
		数量指标	河湖长水样采集数量	≥243次
数量指标		水系绿化样板和水系绿化达标河段数量	≥82个	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估小型水库除险加固项目数量	≥70座
		数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥1562处
		数量指标	生态清洁小流域示范项目数量	≥32个
		数量指标	山洪沟治理数量	=7条
		数量指标	实施小型水库维修养护数量	=977座
		质量指标	水利工程改建及维修养护质量达标率	=100%
		质量指标	水文监测及采样成果质量合格率	=100%
		质量指标	视频监控设施建设验收合格率	=100%
		质量指标	评估流程规范率	=100%
		质量指标	生态清洁小流域示范项目验收达标率	=100%
		时效指标	水利工程改建及维修养护完成时间	2024年12月底前
		时效指标	水文监测及采样完成及时率	=100%
		时效指标	视频监控设施建设完成时间	2024年12月底前
		时效指标	评估小型水库除险加固项目完成时间	2024年12月底前
		时效指标	生态清洁小流域示范项目建设完工时间	2024年12月底前
	效益指标	社会效益	水文测站正常运行率	≥95%
		社会效益	提升小型水库雨水工情自动测报能力	有效提升
		社会效益	小型水库安全视频监控验收后汛期实时监控在线率	≥90%
		社会效益	农村灌溉水水质安全保障率	≥98%
		社会效益	站点专用设备完好率	=100%
		社会效益	提升水利工程防汛抗旱功能	有效提升
		社会效益	取水量在线计量率提高比例	≥3%
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	≥1545万人
		社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥1268万人
		社会效益	水土流失综合治理面积	≥300平方公里
可持续影响	健全四预能力提升运维机制	有效健全		
满意度指标	服务对象满意度	水管部门满意度	≥90%	
	服务对象满意度	受水区域社会群众满意度	≥90%	
主要政策任务2：保障粮食和重要农产品供给				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤348594万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高标准农田建设支出分项成本	≤292724万元
		经济成本	农业生产发展分项成本	≤20000万元
		经济成本	渔业生产发展分项成本	≤7196万元
		经济成本	动物疫病风险监测等支出分项成本	≤18674万元
		经济成本	农业生产和水利救灾分项成本	≤10000万元
		经济成本	新建高标准农田补助标准	=2150元/亩
		经济成本	病死畜无害化处理收集体系补助标准	=100万元/个
		经济成本	乡镇兽医站建设补助标准	=20万元/个
	产出指标	数量指标	新建、改造提升高标准农田面积	≥400万亩
		数量指标	新增高效节水灌溉面积	≥74.50万亩
		数量指标	第三次土壤普查覆盖县	≥124个
		数量指标	畜禽遗传资源保护品种数量	≥35个
		数量指标	畜禽遗传材料收集数量	≥1.50万份
		质量指标	高标准农田项目验收合格率	≥95%
质量指标		高标准农田耕地质量达标率	≥95%	
质量指标		品牌畜产品质量安全监测合格率	≥95%	
时效指标		新建、改造提升高标准农田完成时间	2024年12月底前	
时效指标		新增高效节水灌溉面积完成及时率	=100%	
时效指标		第三次土壤普查完成时间	2024年12月底前	
时效指标		畜禽遗传材料收集完成及时率	=100%	
时效指标	牲畜信息追溯时效	≤24小时		
效益指标	社会效益	提升粮食综合生产能力	有效提升	
	社会效益	丘陵地区高标准农田项目区田间道路通达率	≥90%	
	社会效益	平原地区高标准农田项目区田间道路通达率	=100%	
	社会效益	重大动物疫病发生区域性疫情次数	=0次	
	社会效益	提升畜产品、畜牧业投入品质量安全水平	有效提升	
	社会效益	掌握全省耕地、园地、林地等土壤状况	准确掌握	
	社会效益	稳定口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病优先防治工作	保持稳定	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	提升高标准农田项目区水资源利用率	逐步提升
		生态效益	畜禽资源保护品种增长率	≥3%
		生态效益	大规模抛弃病死畜禽事件发生数量	=0起
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
主要政策任务3：推动农业高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤440312万元
		经济成本	现代农业强县奖励支出分项成本	≤100000元
		经济成本	气象保障服务成本	≤5566万元
		经济成本	供销事业发展分项成本	≤56000万元
		经济成本	畜牧业高质量发展等支出分项成本	≤16500万元
		经济成本	管理期内考核合格的齐鲁乡村之星津贴发放标准	≤1.20万元/人
		经济成本	现代农业强县奖励标准	=10000万元/县
		经济成本	畜牧业高质量发展先行县奖励标准	=500万元/县
		经济成本	农业绿色发展先行县奖励标准	=500万元/县
		经济成本	农产品加工业高质量发展先行县奖励标准	=500万元/县
	产出指标	数量指标	现代农业强县财政激励个数	≥10个
		数量指标	农业绿色发展先行县财政激励个数	≥10个
		数量指标	农产品加工业高质量发展先行县财政激励个数	≥10个
		数量指标	畜牧业高质量发展先行县财政激励个数	≥10个
		数量指标	打造农业全产业链试点数量	≥10个
		数量指标	评选第十届齐鲁乡村之星数量	≤800人
		数量指标	保障渔业执法船舶数量	≥7艘
		数量指标	培训重点村村干部数量	≥2000人
		数量指标	推广玉米大豆带状复合种植面积	≥200万亩
数量指标		收集保存种质数量	≥2000份	
数量指标	鉴定评价种质数量	≥300份		
数量指标	培育新品种数量	≥20个		
数量指标	SCI收录论文数量	≥30篇		
数量指标	研制农业标准数量	≥25项		
数量指标	授权发明专利数量	≥50项		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农业主推技术数量	≥10个
		数量指标	培训农民人次	≥5000人次
		数量指标	新增保存种质资源数量	≥700份
		数量指标	研发关键技术数量	≥6项
		数量指标	引进人才	≥7人
		数量指标	申请知识产权数量	≥20项
		数量指标	研发关键技术数量	≥4项
		数量指标	构建完善信息系统数量	≥3个
		数量指标	申请知识产权数量	≥6项
		数量指标	完成海域使用日常监管项目数量	≥700宗
		数量指标	大陆海岸线调查长度	≥3504千米
		数量指标	监测无居民海岛个数	≥552个
		数量指标	监测海域总面积	≥10000平方千米
		数量指标	冷链仓库专用设备数量	≥4台（套）
		数量指标	冷链仓储分拣面积	≥3.50万平方米
		数量指标	完成6要素自动气象站配置数量	≥44套
		数量指标	风廓线雷达购置数量	≥2套
		数量指标	农业气象预警服务产品发布数量	≥300期
		数量指标	飞机人工增雨（雪）和探测作业量	≥20架次
		数量指标	飞机人工增雨（雪）作业影响面积	≥3万平方千米
		数量指标	耕地保护激励市个数	≥5个
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥91%
		质量指标	奖励发放对象条件符合率	=100%
		质量指标	培训人员条件符合率	=100%
		质量指标	监测任务完成质量达标率	=100%
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%
		质量指标	畜禽规模化养殖比重	≥87%
		质量指标	冷链仓库专用设备验收合格率	=100%
		质量指标	气象观测站点稳定运行率	≥80%
		质量指标	气象预警发布准确率	≥99%
		质量指标	科研项目验收合格率	≥85%
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%
		质量指标	系统验收合格率	≥90%
时效指标	奖励发放时间	2024年8月底前		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	农业全产业链试点建设完成时间	2024年12月底前
时效指标		第十届齐鲁乡村之星评选完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前
时效指标		设备购置完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前
时效指标		上报飞机人工增雨（雪）作业信息时间	≤24小时	≤24小时
时效指标		玉米大豆带状复合种植补贴发放时限	2024年12月底前	2024年12月底前
时效指标		农机购置与应用补贴发放时限	2024年11月底前	2024年11月底前
时效指标		气象观测数据传输及时率	≥80%	≥80%
时效指标		气象预警信息发布时间	≤5分钟	≤5分钟
效益指标	经济效益	带动工商资本投入农业农村规模	≥40亿元	≥40亿元
	经济效益	分发种质资源数量	≥3000份	≥3000份
	经济效益	推广应用面积	≥20000亩	≥20000亩
	经济效益	政策性农业信贷担保规模	保持稳定	保持稳定
	经济效益	实现农产品周转存储量	≥10万吨	≥10万吨
	经济效益	减少气象灾害损失	有效减少	有效减少
	社会效益	提升服务“三农”能力	有效提升	有效提升
	社会效益	创新成果示范带动作物种植面积	≥2000万亩	≥2000万亩
	社会效益	创新成果示范服务企业数量	≥50家	≥50家
	社会效益	设施正常运转率	≥90%	≥90%
	社会效益	建成后综合利用率	≥90%	≥90%
	社会效益	系统利用率	≥80%	≥80%
	社会效益	提升农业一二三产业融合发展水平	有效提升	有效提升
	社会效益	提升新型农业经营主体带农增收效果	有效提升	有效提升
	社会效益	提升农产品物流周转速度	有效提升	有效提升
	社会效益	智能仓配和应急保障基地辐射范围	≥50公里	≥50公里
	社会效益	提升农产品精深加工、副产物综合利用水平	显著提升	显著提升
	社会效益	耕地安全利用率	≥92%	≥92%
	社会效益	增强现代农业强县县域内农业综合实力	稳步增强	稳步增强
	社会效益	提高全省农业生产机械化水平	稳步提高	稳步提高
社会效益	提高全省农业科技进步贡献率	稳步提高	稳步提高	
社会效益	提升农业生产绿色发展水平	有效提升	有效提升	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	降低农药使用量	有效降低
		生态效益	自然岸线保有率	≥38.80%
		生态效益	畜禽粪污资源化利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
主要政策任务4：衔接推进乡村振兴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤527940万元
		经济成本	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	≤260640万元
		经济成本	农村公益岗	≤267300万元
		经济成本	乡村振兴重点帮扶县衔接乡村振兴集中推进区建设资金补助标准	=5000万元/个
		经济成本	雨露计划补助标准	=1500元/人/学期
	产出指标	数量指标	衔接乡村振兴集中推进区建设数量	≥40个
		数量指标	实施各类衔接资金项目数量	≥2000个
		数量指标	雨露计划补助人次	≥4万人次
		数量指标	支持省派第一书记和工作队帮扶村个数	≥600个
		数量指标	支持民族镇数量	=4个
		数量指标	新创设乡村公益性岗位数量	≥7.50万个
		质量指标	衔接推进乡村振兴项目建设验收合格率	=100%
		质量指标	雨露计划补助对象条件符合率	=100%
		质量指标	省派第一书记和工作队选派程序合规率	=100%
		质量指标	民族镇支持对象条件符合率	=100%
		质量指标	新创设乡村公益性岗位聘用人员条件符合率	=100%
		时效指标	雨露计划补助发放时间	2024年9月底前
		时效指标	新创设乡村公益性岗位聘用人员到岗时间	2024年12月底前
		效益指标	经济效益	项目受益脱贫户人均可支配收入增长率
	社会效益		提升脱贫地区可持续增收能力	明显提升
	社会效益		改善衔接乡村振兴集中推进区农村人居环境	有效改善
	社会效益		提升项目所支持产业发展能力	持续提升

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村公益性岗位上岗人员满意度		≥95%
服务对象满意度		脱贫人口和监测帮扶对象满意度		≥95%	
主要政策任务5：实施乡村建设行动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤605826万元
		经济成本	村级组织运转保障经费		≤190000万元
		经济成本	扶持村级集体经济		≤84900万元
		经济成本	发展农村公益事业		≤94500万元
		经济成本	农村人居环境整治		≤214626万元
		经济成本	乡村文化服务体系建设		≤21800万元
		经济成本	乡村振兴齐鲁样板省级示范区年度补助标准		≤1000万元/个
		经济成本	新建农村公路每公里平均成本		≤200万元/公里
		经济成本	传统民居保护利用省级财政户均补助标准		≤10万元/栋
		经济成本	农村危房改造省级财政户均补助标准		≤1万元/户
	产出指标	数量指标	创建省级美丽乡村示范村数量		=500个
		数量指标	农村公路新建里程		≥7000公里
		数量指标	农村生活污水治理行政村数量		≥100个
		数量指标	扶持村级集体经济发展村数		≥1900个
		数量指标	打造乡村振兴齐鲁样板省级示范区个数		≥30个
		数量指标	农村户厕后续管护数量		≥1019万户
		数量指标	农村公厕后续管护数量		≥1.99万座
		数量指标	实施农村危房改造数量		≥5841户
		数量指标	实施农房抗震改造数量		≥4047户
		数量指标	修缮保护传统民居数量		≥300栋
		数量指标	农村电影放映总场次		≥70万场
		数量指标	一年一村一场戏演出总数量		≥6万场
数量指标		评选打造乡村旅游重点村数量		≥30个	
质量指标	新建农村公路工程合格率		=100%		
质量指标	省级美丽乡村示范村验收达标率		=100%		
质量指标	传统民居修缮保护验收合格率		=100%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	质量指标	评选打造乡村旅游重点村验收合格率
质量指标		质量指标	农村厕所革命后续管护验收合格率	=100%
质量指标		质量指标	实施农村危房新建改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准
质量指标		质量指标	农村生活污水治理验收合格率	=100%
质量指标		质量指标	交通建设环评要求符合率	=100%
质量指标		质量指标	农村危房改造、抗震改造后房屋验收合格率	=100%
时效指标		时效指标	创建省级美丽乡村示范村完成时间	2024年12月底前
时效指标		时效指标	农村公路新改建里程完成时间	2024年12月底前
时效指标		时效指标	农村生活污水治理完成时间	2024年12月底前
时效指标		时效指标	农村户厕后续管护频率	≥1次/年
时效指标		时效指标	农村危房改造、抗震改造完成时间	2024年12月底前
时效指标		时效指标	修缮保护传统民居完成时间	2024年12月底前
时效指标		时效指标	农村电影放映频率	平均1场/月
时效指标		时效指标	一年一村一场戏演出完成时间	2024年11月底前
时效指标		时效指标	评选打造乡村旅游重点村完成时间	2024年11月底前
效益指标		经济效益	经济效益	年底全省村集体经济收入10万元以上的村占比
	经济效益	经济效益	县域内村均村级组织运转经费	≥11万
	社会效益	社会效益	农村房屋安全隐患及时消除率	=100%
	社会效益	社会效益	传承传统建筑文化和乡村历史文脉	有效传承
	社会效益	社会效益	提高村民生态环境保护意识	逐步提高
	社会效益	社会效益	改善农村生态环境质量	明显改善
	可持续影响	可持续影响	新改建农村公路优良路率	同比增长1%
	可持续影响	可持续影响	农村危房拆除重建改造后房屋保持安全期限	≥30年
	可持续影响	可持续影响	农村危房维修加固改造后房屋保持安全期限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

联系电话：省委组织部（财务处）0531-51775015；  
省委宣传部（办公室）0531-51775156；  
省民族宗教委（民族三处）0531-51783735；  
省人力资源社会保障厅（就业服务处）0531-51788378；  
省自然资源厅（财务管理处）0531-51791072；  
省生态环境厅（财务审计处）0531-51798120；  
省住房城乡建设厅（综合财务处）0531-51765124；  
省交通运输厅（公路处）0531-51762281；  
省水利厅（财务审计处）0531-51767095；  
省农业农村厅（计划财务处）0531-51789177；  
省文化和旅游厅（财务处）0531-51791677；  
省畜牧局（规划财务处）0531-51788837；  
省农科院（财务计划处）0531-66659221；  
省供销社（财务处）0531-51788528；  
省气象局（计划财务处）0531-81603545；  
省海洋局（办公室）0531-51791626。  
省财政厅（农业农村处）0531-51769153；  
省财政厅（综合处）0531-51769530；  
省财政厅（经济建设处）0531-51769767；  
省财政厅（社会保障处）0531-51769858；  
省财政厅（自然资源和生态环境处）0531-51769973；  
省财政厅（文化处）0531-51769992。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	农业政策性补贴和粮食发展资金			
主管部门	省农业农村厅、省畜牧局、省发展改革委、省自然资源厅、省水利厅、省粮食和储备局、省财政厅。			
年度预算资金（万元）	388327			
年度总体目标	<p>目标1：贯彻落实国家林草局、省委省政府关于科学绿化示范省建设等有关要求，围绕山东省“十四五”林业保护发展规划，开展科学绿化和森林可持续经营，对国家级和省级公益林进行管护，对林长制工作成效突出的县（市、区）进行奖励，强化林业有害生物防治和森林防火，加强野生动植物保护监测和种质资源保护，促进林业高质量发展；</p> <p>目标2：通过农业保险保费补贴，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，引导和支持农户参保农业保险，逐步建立市场化的农业生产防范化解机制，保障参保农民抵御价格风险的能力，促进相关产业健康有序发展；</p> <p>目标3：实施重大动物疫病强制免疫，强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上（布病除外），确保不发生区域性重大动物疫情。</p>			
主要政策任务1：林业改革发展和生态保护恢复资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级项目总成本	≤34030万元
		经济成本	林业资源保护发展分项成本	≤28589万元
		经济成本	林业支撑保障体系建设分项成本	≤5441万元
		经济成本	省级公益林管护补助标准	≤18元/亩
		经济成本	人工造林省级补助标准	≤800元/亩
		经济成本	人工更新、退化林修复省级补助标准	≤400元/亩
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	≥160.76万亩
		数量指标	集体和个人国家级公益林管护面积	≥510.38万亩
		数量指标	省级公益林管护面积	≥380.96万亩
		数量指标	造林落地上图复核面积	≥2万亩
		数量指标	人工更新、退化林修复落地上图复核面积	≥4.30万亩
		数量指标	省级森林可持续经营试点面积	≥9万亩
数量指标		支持基层林业站标准化建设数量	≥5个	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林长制激励县（市、区）个数	
数量指标		松材线虫病疫木除治株数		≥50万株
数量指标		美国白蛾防治面积		≥284万亩
数量指标		支持重点防火物资储备市个数		≥12市
数量指标		省级林业有害生物中心测报点		≥35个
数量指标		开展松材线虫病防治面积		≥88万亩
数量指标		省级及以上疫源疫病监测站		≥47个
数量指标		养护种质资源区面积		≥1465亩
数量指标		养护保存种质资源份数		≥2550份
数量指标		设施保存种质资源份数		≥3000份
数量指标		运行维护实验室数量		≥10个
数量指标		运行维护智能温室数量		≥2个
数量指标		承办参加国家级、省级森林防火技能竞赛、花镜、花艺技能等竞赛个数		≥6个
数量指标		试验林地抚育管护面积		≥4255亩
数量指标		可燃物清理面积		≥25万平方米
数量指标		古树复壮数量		≥20株
数量指标		松材线虫病防治成效评价核查覆盖面积		≥50万亩
数量指标		开展重大林业有害生物督导检查次数		≥5次
数量指标		开展极度濒危野生动物专题监测种数		≥6种
数量指标		全省古树名木保护与复壮数量		≥20棵
数量指标		林草湿督查外业复核图斑数量		≥700个
数量指标		完成省级公益林落界县（市、区）数量		≥46个
数量指标		森林防火预警监测一张图热点监测范围		=16地市
质量指标		公益林有效管护率		≥90%
质量指标		陆生野生动物无损伤采样率		≥80%
质量指标		造林任务完成合格率		≥85%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	省级森林可持续经营试点合格率		≥90%
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
		质量指标	种质资源资源保存率		≥95%
		质量指标	种质资源实验室及温室正常运转天数		≥330天/年
		质量指标	火情报准率		≥98%
		质量指标	省级公益林落界成果数据省级核查合格率		≥95%
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%
		时效指标	火情监测频次		≥6次/每小时
	效益指标	社会效益	提升社会公众野生动物保护意识		有效提升
社会效益		提升项目区民众防火意识		有效提升	
社会效益		提升项目区民众古树名木保护意识		有效提升	
生态效益		林业有害生物无公害防治率		≥90%	
可持续影响		持续改善森林、草原、荒漠生态系统功能		效果显著	
可持续影响		林草种质资源保存时限		≥30年	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度		≥90%	

主要政策任务2：农业保险保费补贴

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤197330万元
		经济成本	农业保险综合费用率		≤20%
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥80%
		数量指标	育肥猪保险投保覆盖率		≥35%
		质量指标	参保标准符合率		=100%
		时效指标	投保及时率		=100%
	效益指标	经济效益	风险保障总额		高于2023年度，接近直接物化成本
		社会效益	承保理赔到位率		=100%
		社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度		≥90%	

主要政策任务3：重大动物疫病强制免疫疫苗补助

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10000万元
		经济成本	强制免疫疫苗单位成本	不超过同类疫苗采购价格
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	补助标准符合率	=100%
		时效指标	补助工作完成时间	2024年12月中旬前
	效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情保持平稳	不发生区域性重大动物疫情
		社会效益	重大动物疫情处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%

联系电话：省发展改革委（价格管理处）0531-51785702；  
省自然资源厅（财务管理处）0531-51791072；  
省农业农村厅（计划财务处）0531-51789177；  
省粮食和储备局（规划财务处）0531-51761285；  
省畜牧局（规划财务处）0531-51788837；  
省水利厅（财务审计处）0531-51767095。  
省财政厅（金融处）0531-51769604；  
省财政厅（经济建设处）0531-51769556；  
省财政厅（自然资源和生态环境处）0531-51769973；  
省财政厅（农业农村处）0531-51769783。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	环境污染防治资金
主管部门	省生态环境厅、省自然资源厅、省海洋局、省发展改革委、省能源局、省住房城乡建设厅、省财政厅。
年度预算资金（万元）	626716
年度总体目标	<p>目标1：为完成国家下达的总量、水、气、土等生态环境质量年度目标，计划共使用资金34.14亿元，完成挥发性有机物、氮氧化物、化学需氧量、氨氮重点工程累计减排量等工作任务，治理农村生活污水的行政村数量不低于100个，海洋生态环境保护监管调查7个沿海地市，形成自然保护地保护成效评估报告不低于10份，复核碳排放重点企业30家以上，排查城市水体数量不低于50条，审核清单内重点行业企业达3万家，排污许可证质量复核330个以上，加强生态环境重点领域调查评估，完善生态环境管理制度，大气、水、土壤等生态环境质量持续改善，环境监测监管执法能力持续提升；</p> <p>目标2：深入贯彻落实黄河重大国家战略，依据《山东省人民政府办公厅关于印发支持黄河流域生态保护和高质量发展若干财政政策的通知》，支持黄河口国家公园创建，开展黄河流域湿地保护修复，对新增造林、退化林修复、农田林网、见缝插绿进行补助，提升生态系统功能和生物多样性；</p> <p>目标3：完成国家下达的总量、水、气、土等生态环境质量年度目标，加强生态环境重点领域调查评估，完善生态环境管理制度，大气、水、土壤等生态环境质量持续改善，环境监测监管执法能力持续提升；</p> <p>目标4：开展黄河流域湿地生态保护与修复治理，保护修复黄河三角洲国际重要湿地，提升省级以上湿地公园建设水平，保持黄河流域湿地生态系统健康稳定。开展科学绿化，提升项目区森林覆盖率，改善生态环境；</p> <p>目标5：通过制作发布海况预报和海洋灾害警报，满足沿海地区社会公众生产生活需要；组织海洋生态调查监测评价，了解海洋生态状况和变化；开展海洋警戒潮位核定和海平面变化调查，提升灾害防治和应急决策能力；积极处置浒苔、互花米草等海洋生态灾害，减少灾害对沿海地区产业发展和群众生活影响；</p> <p>目标6：加快海上风电、海上光伏项目开发建设，对以前年度建成并网的海上风电项目给予财政补贴，带动配套产业发展。支持形成8550万立方米政府储气能力，推动加快形成“一张网”的输送格局。推动合规农林生物质发电项目利用，消耗农林废弃物资源，减少碳排放；</p> <p>目标7：完成2023年度农村地区清洁取暖改造建设任务，推动通道城市查缺补漏，非通道城市进一步扩大范围。健全完善农村地区清洁取暖运行补贴机制，推动用户取暖设备稳定运行，提高气代煤电代煤等设备使用率，降低群众清洁取暖运行成本，确保群众用得起、可持续，切实保障群众温暖过冬，促进环境空气质量稳步改善。</p>

主要政策任务1：生态文明奖补及环境保护

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本	≤304400万元
	经济成本	省级生态文明建设及环境污染防治项目成本	≤290500万元
	经济成本	山东省农村生活污水处理成本	≤13900万元
	经济成本	农村生活污水治理单个行政村成本	≤139万元
产出指标	数量指标	挥发性有机物重点工程累计减排量任务完成率	=100%
	数量指标	氮氧化物重点工程累计减排量任务完成率	=100%
	数量指标	化学需氧量重点工程累计减排量任务完成率	=100%
	数量指标	氨氮重点工程累计减排量任务完成率	=100%
	数量指标	PM2.5平均浓度任务完成率	=100%
	数量指标	优良水体比例任务完成率	=100%
	数量指标	劣V类水体比例任务完成率	=100%
	数量指标	治理农村生活污水的行政村数量	≥100个
	质量指标	PM2.5平均浓度任务完成达标率	=100%
	质量指标	优良水体比例任务完成达标率	=100%
	质量指标	劣V类水体比例任务完成达标率	=100%
	质量指标	重点工程累计减排量任务完成质量达标率	=100%
	质量指标	100个行政村农村生活污水治理项目验收通过率	≥80%
	时效指标	重点工程累计减排量任务完成及时率	=100%
	时效指标	治理农村生活污水完成时间	2024年12月底前
时效指标	项目按计划开工率	≥90%	
效益指标	生态效益	提升空气质量	有效提升
	生态效益	改善地表水环境质量	持续改善
	生态效益	农村生活污水治理率	≥50%
	社会指标	优化农村人居环境	显著优化
	社会指标	提升农村生态环境治理水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

年度绩效指标

主要政策任务2：环境监测及监管能力建设

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤37000万元
	经济成本	气、水、土壤、海洋、重金属污染源调查监测及评估支出分项成本	≤2263.50万元
	经济成本	应对气候变化工作专项成本	≤1240万元
	经济成本	生态保护监管调查和重污染天气专项成本	≤500万元
	经济成本	排污许可、减排核查、“三线一单”编制更新及环评审查支出分项成本	≤400万元
	经济成本	调查研究参与专家费用单位成本	≤1400元/人/天
产出指标	数量指标	形成自然保护地保护成效评估报告数量	≥10份
	数量指标	海洋生态环境保护监管调查沿海地市数量	≥7个
	数量指标	复核碳排放重点企业数量	≥30家
	数量指标	排查城市水体数量	≥50条
	数量指标	审核清单内重点行业企业数量	≥30000家
	数量指标	排污许可证质量复核数量	≥330个
	数量指标	地表水达到或好于Ⅲ类水体比例任务完成率	=100%
	数量指标	细颗粒物（PM2.5）平均浓度任务完成率	=100%
	数量指标	四项主要污染物重点减排工程减排任务完成率	=100%
	质量指标	监测运维质量达标率	≥95%
	质量指标	“三线一单”成果质量达标率	=100%
	质量指标	农业面源对地下水水质影响路径调研工作质量达标率	=100%
	质量指标	清单内重点行业企业审核流程规范率	=100%
	质量指标	排污许可证质量复核工作流程合规率	=100%
	质量指标	“四减四增”终期评估报告验收合格率	=100%
	时效指标	自然保护地保护成效评估报告完成时间	2024年12月底前
时效指标	海洋生态环境保护监管调查沿海地市完成及时率	=100%	

年度绩效指标

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	复核碳排放重点企业完成时间	2024年12月底前
		时效指标	排查城市水体数量完成及时率	=100%
		时效指标	审核清单内重点行业企业数量完成及时率	=100%
		时效指标	排污许可证质量复核完成时间	2024年12月底前
		时效指标	地表水达到或好于III类水体比例任务按要求完成及时率	=100%
		时效指标	细颗粒物（PM2.5）平均浓度按要求完成任务及时率	=100%
		时效指标	四项主要污染物重点减排工程减排按要求完成任务及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升临海亲海体验感	显著提升
		社会效益	提高环境污染治理能力	显著提高
社会效益		排查水体覆盖城市数量	≥8个	
社会效益		提高生态保护监管能力	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
主要政策任务3：黄河流域生态保护修复				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20000万元
		经济成本	黄河口国家公园创建及黄河流域湿地保护修复成本	≤14700万元
		经济成本	造林补助成本	≤5300万元
		经济成本	退化林修复、农田林网、见缝插绿省级补助标准	≤400元/亩
		经济成本	新增造林省级补助标准	≤800元/亩
	产出指标	数量指标	黄河口国家公园建设相关项目数量	≥3项
		数量指标	湿地保护与恢复的省级及国家级湿地公园数量	≥10处
		数量指标	新增造林面积	≥5.3万亩
		数量指标	新增退化林修复、农田林网、见缝插绿面积	≥1.9万亩
		质量指标	造林补助落地上图合格率	≥95%
		质量指标	黄河口国家公园创建及黄河流域湿地保护修复项目验收合格率	≥95%
		时效指标	黄河口国家公园创建及黄河流域湿地保护修复项目完成及时率	≥90%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	新增造林、新增退化林修复、农田林网、见缝插绿完成时限	2024年6月底前
	效益指标	社会效益	项目实施区人居环境	改善
		生态效益	对项目实施区域生态功能改善的促进作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%
主要政策任务4：海洋生态保护和资金政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14000万元
		经济成本	浒苔前置打捞分项成本	≤4700万元
		经济成本	海洋生态监测评价分项成本	≤2677万元
		经济成本	海洋观测预警预报	≤1023万元
		经济成本	互花米草除治监测评估分项成本	≤600万元
		经济成本	绿潮监测与处置监管	≤2000万元
		经济成本	海域使用金退还分项成本	≤3000万元
	产出指标	数量指标	生态预警监测点位数量	≥300个/航次
		数量指标	完成海洋生物多样性调查监测频次	≥2次/年
		数量指标	完成海水入侵监测频次	≥2次/年
		数量指标	监测站位数量	≥60个
		数量指标	实施盐渍化土地实验亩数	=100亩
		数量指标	完成海洋常规预报数量	≥365期
		数量指标	警戒潮位核定岸段数量	≥7个
		数量指标	完成浒苔清理量	≥20万吨
		数量指标	浒苔前置打捞天数	≥50天
		数量指标	绿潮监测站位数量	≥100站
		质量指标	监测站位到站率	≥97%
		质量指标	预报系统正常运行率	=100%
		质量指标	浒苔无害化处置比率	≥90%
		时效指标	海洋灾害预警响应及时率	=90%
		时效指标	项目年度任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	提升沿海的海洋灾害预警水平	明显提升
		社会效益	海洋预警预报决策支撑准确率	≥90%
		社会效益	提升生态预警监测能力	显著提升
		社会效益	降低灾害区域社会公众影响程度	显著降低
		生态效益	岸滩浒苔上岸量	≤20万吨

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%
		服务对象满意度	受益群众体满意度	≥90%
主要政策任务5：能源节约资金				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤16500万元
		经济成本	年补贴发放标准	≤40元/千瓦
	产出指标	数量指标	补贴海上风电装机容量	≥460万千瓦
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%
		质量指标	补贴审核流程规范性	规范
		质量指标	补贴发放对象准确率	=100%
	效益指标	时效指标	项目建设完成及时率	=100%
		经济效益	拉动投资情况	≥1万元/千瓦
		社会效益	改善、优化电源结构	效果显著
		社会效益	缓解电力供需矛盾，增加清洁能源供应	效果显著
		可持续影响	带动配套产业发展	持续带动
	可持续影响	可持续影响	提升能源企业开发建设积极性，推动山东省海上风电发展	持续推动
		满意度指标	服务对象满意度	受补贴企业满意度
	主要政策任务6：天然气储气能力建设补助			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1616万元
		经济成本	天然气储气能力建设补助单位成本	≤0.63元/立方米
	产出指标	数量指标	补助地市数量	≥5个
		数量指标	补助地市应补尽补率	=100%
		质量指标	补助资金发放地市符合率	=100%
		质量指标	补助资金发放标准合规率	=100%
	效益指标	时效指标	地市完成天然气储气能力租赁合同签订时限	2024年10月底前
		经济效益	为服务对象节约租赁成本	≥1000万元
	社会效益	社会效益	支持形成的储气能力	≥8300万立方米
满意度指标		服务对象满意度	补助地市满意度	≥90%
主要政策任务7：省级生物质发电项目补助				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3000万元
		经济成本	农林发电补贴单位成本	≤0.36元/度

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	垃圾发电补贴单位成本	≤0.16元/度
产出指标	经济成本	沼气发电补贴单位成本	≤0.20元/度
	数量指标	补助合规生物质发电项目数量	≥10个
	数量指标	装机容量	≥13.22万千瓦
	质量指标	补助项目工程质量合格率	≥90%
	质量指标	补助发放对象和金额准确率	=100%
效益指标	时效指标	补助审核工作完成时限	2024年12月20日前
	生态效益	年减少二氧化碳排放量	≥50万吨
	生态效益	促进生物质资源充分利用	显著促进
满意度指标	生态效益	推动清洁能源发展	有效推动
	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%

主要政策任务8：清洁取暖资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25300万元
		经济成本	省级财政户均补助支出标准（建设改造）	≤1000元/户
		经济成本	省级财政户均补助支出标准（运行补贴）	≤200元/户
	产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖运行补贴数量	≥95万户
		数量指标	新增农村地区清洁取暖改造数量	≥30万户
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	清洁取暖改造任务完成及时率	=100%
		时效指标	省级财政清洁取暖运行补助资金拨付到户及时率	=100%
	效益指标	生态效益	改善环境空气质量	显著改善
		经济效益	降低农村地区群众承担的清洁取暖运行费用	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度	农村地区清洁取暖用户满意度	≥90%

联系电话：省生态环境厅（财务审计处）0531-51798120；  
省自然资源厅（财务管理处）0531-51791072；  
省发展改革委（资源环境处）0531-51783050；  
省住房城乡建设厅（城市建设处）0531-51765182；  
省海洋局（办公室）0531-51791626；  
省能源局（新能源和可再生能源处）0531-51763717；  
省能源局（煤炭处）0531-51763697；  
省能源局（石油天然气处）0531-51763707。  
省财政厅（自然资源和生态环境处）0531-51769856；  
省财政厅（经济建设处）0531-51769560。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	国土勘探治理资金			
主管部门	省自然资源厅			
年度预算资金（万元）	300627			
年度总体目标	贯彻落实省委省政府关于自然资源工作部署，依据《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”自然资源保护和利用规划的通知》等要求，计划共使用资金30.06亿元，组织实施战略找矿突破行动和省级基础测绘，加强矿产资源保护管理和地质灾害防治，进一步提升地质和测绘地理信息服务支撑能力；组织开展自然资源调查监测及自然生态系统碳汇调查评价、确权登记，深化全民所有自然资源资产清查，促进自然资源集约节约利用；对历史遗留废弃矿山进行生态修复，有效降低项目实施区地质灾害隐患，改善区域生态环境，依法退还自然保护区内退出的矿山企业矿业权出让收益，维护矿山企业权益；强化耕地保护和改进占补平衡，落实最严格的耕地保护制度，为重大项目落地提供有力支持。			
主要政策任务1：基础测绘和地质勘探保护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤37026万元
		经济成本	省级基础测绘预算	≤12290万元
		经济成本	地质勘查预算	≤20832万元
		经济成本	地质矿产资源保护管理预算	≤3904万元
		经济成本	数字正射影像（DOM）生产成本	≤80元/平方千米
		经济成本	0.5米分辨率卫星影像成本	≤27元/平方千米
		经济成本	广域电磁测深成本	≤11554元/点
		经济成本	浅海工程地质钻探成本	≤6840元/米
	产出指标	数量指标	卫星导航定位基准站网运维站点数量	≥130座
		数量指标	全省重点区域0.2米分辨率航空影像获取及处理面积	≥50000平方千米
		数量指标	1米间隔机载LiDAR获取与处理面积	≥50000平方千米
		数量指标	0.5米分辨率卫星影像累计覆盖面积	≥640000平方千米
		数量指标	2米分辨率卫星影像获取与处理月度全省覆盖率	=100%
数量指标		基础地理信息数据重点要素更新面积	≥147000平方千米	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全省重点区域0.2米分辨率影像三维模型构建面积	≥50000平方千米
		数量指标	实景三维山东管理系统数据更新遍数	≥1遍
		数量指标	开展省管永久性测量标志维护数量	≥700座
		数量指标	开展近海海域10米以浅水下水地形测绘面积	≥650平方千米
		数量指标	山东省公益地图服务系统图幅更新数量	≥3900幅
		数量指标	公共地图数据库建设多尺度地图数据更新比例尺数量	≥7种
		数量指标	山东省县级以上行政系列地图更新数量	≥153幅
		数量指标	政府行政管理用图公开版地图储备提供数量	≥6300幅（张、册）
		数量指标	部署开展基础性公益性地质调查面积	≥5250平方公里
		数量指标	部署实施海岛、海岸带等海洋地质调查数量	≥1处
		数量指标	部署实施特色地质文化村（镇）地质调查数量	≥4处
		数量指标	部署实施1:5万地热田调查数量	≥12处
		数量指标	部署土地质量地球化学调查数量	≥5处
		数量指标	InSAR数据解算面积	≥92000平方千米
		数量指标	地质灾害监测点运行维护数量	≥217点
		数量指标	二等水准测量长度	≥1600千米
		数量指标	实物地质资料库房运行维护面积	≥1380平方米
		数量指标	实物地质资料岩心保管数量	≥55000米
		数量指标	矿产资源储量报告评审数量	≥65份
		数量指标	绿色矿山评估数量	≥80家
		数量指标	未利用矿区调查数量	≥85个
		数量指标	新建地热井自动化监测点数量	≥10个
数量指标	砂石土类矿山现状梳理及影像采集数量	≥60个		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1:5000专项生态地质环境调查面积	≥70平方千米
		数量指标	动态监管全省历史遗留矿山图斑数量	≥8700个
		质量指标	省级地理新信息公共服务平台稳定运行天数	≥360天
		质量指标	测绘产品合格率	=100%
		质量指标	2023年地质勘查项目野外验收合格率	≥95%
		质量指标	2024年地质勘查和地热能调查评价项目设计审查通过率	≥95%
		质量指标	地质资料内容完整率	≥95%
		质量指标	野外应急监测保障装备可靠性	良好及以上
		时效指标	省级基础测绘项目完成及时率	=100%
		时效指标	地质勘查项目当年工作任务完成及时率	=100%
		时效指标	地质矿产资源保护管理完成及时率	=100%
		时效指标	汛期预警预报产品发布及时率	≥95%
效益指标	经济效益	测绘成果共享部门数量	≥50个	
	经济效益	完成大中型矿产地调查数量	≥2处	
	经济效益	金、铁、煤、地热、砂石等矿产资源节约集约利用水平	有效提升	
	社会效益	为全省经济社会发展和生态文明建设提供空间信息支撑单位部门数量	≥40个	
	社会效益	地质工作服务新旧动能转换、海洋强省、乡村振兴能力	有效提升	
	社会效益	地质灾害引发的直接人员伤亡	有效避免	
	生态效益	新增绿色矿山数量	≥70家	
	可持续影响	地质资料保管年限	≥30年	
	可持续影响	地图保障服务效果年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	地质勘查等项目实施区群众满意度	≥90%	
	服务对象满意度	数据应用部门和单位满意度	≥90%	
主要政策任务2：自然资源调查监测登记及国土空间规划编制				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总预算	≤13721万元
	经济成本	自然资源调查监测项目预算	≤6744万元
	经济成本	自然资源保护利用项目预算	≤6977万元
	经济成本	自然保护区、自然公园等自然资源确权登记单价	≤0.76万元/平方千米
产出指标	数量指标	年度及日常国土变更调查省级内业核查图斑数量	≥615万个
	数量指标	林草生态综合监测数据库维护更新图斑数量	≥1700万个
	数量指标	78个县（市）城市国土空间监测对象数量	≥10万个
	数量指标	58个市辖区城市国土空间水网路网更新数量	≥6万个
	数量指标	监测点水位监测数量	≥17万次
	数量指标	主要乔木树种、草湿地类、耕地土壤和岩溶（试点区域）碳计量模型研建数量	≥8个
	数量指标	水资源基础调查野外工作完成数量	≥4项
	数量指标	自然资源统一确权登记理清自然保护地所有权边界	≥2800平方千米
	数量指标	自然资源统一确权登记理清水流所有权边界	≥90千米
	数量指标	自然资源督察次数	≥12次
	数量指标	完成生态保护红线监测监管等国土空间研究成果数量	≥5项
	数量指标	乡镇规划、详细规划、村庄规划数据汇交审查个数	≥400个
	数量指标	形成国有建设用地供应及开发利用监测监管情况季报	=4份
	数量指标	形成全省土地市场动态监测、工业用地利用情况调查汇总分析报告	≥2份
	数量指标	省级资产清查价格新体系成果	≥1套
	数量指标	省级管理矿产资源资产清查成果	≥240个
	数量指标	1:100000区域生态修复成效调查面积	≥1119平方千米
	数量指标	开展自然资源保护利用宣传活动次数	≥10次

年度绩效指标

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案数据整合及数字化数量	≥3万件
		质量指标	年度自然资源调查监测数据成果质量核查合格率	≥95%
		质量指标	山东省自然生态系统碳汇监测评价成果质量合格率	≥95%
		质量指标	山东省水资源基础调查野外工作成果质量合格率	≥95%
		质量指标	自然资源统一确权登记地籍调查成果等省级数据质检达标率	≥90%
		质量指标	档案移交接收完整率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	自然资源保护利用与推广公众号平均更新频率	≥1次/天
		时效指标	年度国土变更调查工作完成时间	2024年10月底前
		时效指标	各项工作按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益	自然资源主题日公众认知度	提升
社会效益		自然资源权属矛盾争议	减少	
社会效益		省市县三级共享使用数据部门数量	≥200个	
生态效益		自然资源调查监测支撑服务生态保护管理能力	持续提升	
生态效益		为促进生态产品价值实现和加强自然资源资产管理提供数据支撑	有效	
可持续影响		经审查批准的乡村规划应用时间	≥5年	
可持续影响		推动自然资源登簿发证可持续成效发挥作用时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	数据应用部门、单位满意	≥90%	
主要政策任务3：历史遗留废弃矿山生态修复及矿业权出让收益退还				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级补助总金额	≤9880万元
		经济成本	历史遗留废弃矿山生态修复省级补助金额	≤7555万元
		经济成本	矿业权出让收益退还金额	≤2325万元
经济成本		历史遗留废弃矿山生态修复单位面积总成本	≤55万元/公顷	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积	≥410公顷
	产出指标	数量指标	历史遗留废弃矿山生态修复项目开工率	=100%
		数量指标	退还矿业权出让收益矿山企业数量	≥5家
		数量指标	通过审查的矿业权出让收益退还率	≥90%
		质量指标	历史遗留废弃矿山生态修复项目植被成活率	≥95%
		质量指标	历史遗留废弃矿山生态修复项目工程质量合格率	=100%
		质量指标	历史遗留废弃矿山生态修复项目修复后土地利用与国土空间规划的符合度	=100%
		质量指标	矿业权出让收益退还审查合格率	=100%
		时效指标	通过审查的矿业权出让收益退还时限	2024年12月底前
时效指标		历史遗留废弃矿山生态修复项目按时编制并启动实施方案及时率	=100%	
效益指标	社会效益	历史遗留废弃矿山生态修复项目实施区域矿山地质灾害隐患	有效下降	
	社会效益	维护矿山企业合法权益	有效维护	
	生态效益指标	历史遗留废弃矿山生态修复项目实施区域地貌	有效改善	
	生态效益指标	提升历史遗留废弃矿山生态修复项目修复后的地质环境稳定程度	有效提升	
	可持续性影响	历史遗留废弃矿山生态修复项目后期管护时间	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥85%	
主要政策任务4：省级耕地占补平衡指标调剂				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤240000万元
		经济成本	省级统筹耕地占补平衡项目预算	≤237400万元
		经济成本	耕地保护管理及执法项目预算	≤2400万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省市联合开发项目后期管护预算	≤200万元
		经济成本	省市联合开发项目管护费省级补助标准	≤2150元/公顷
	产出指标	数量指标	省级统筹耕地占补平衡指标交易面积	≥3.75万亩
		数量指标	省市联合开发项目区机械化作业面积	≥933公顷
		数量指标	省市联合开发项目管护耕地面积	≥933.33公顷
		数量指标	成片开发审查方案个数	≥10个
		数量指标	耕地质量分类数据更新县(市、区)数量	≥134个
		数量指标	重大项目占用永农论证数量	≥30个
		数量指标	占补平衡项目内外业审查数量	≥100万张
		数量指标	设施农用地核查数量	≥5000宗
		数量指标	耕地监测图斑数据量	≥10000条
		数量指标	补充耕地项目图斑数据量	≥1000条
		数量指标	卫片执法图斑审核数量	≥50000个
		数量指标	完成省统筹耕地与林地保护专题课题报告	≥5项
		质量指标	省市联合开发项目保持耕地质量	提升
		质量指标	补充耕地平均质量等别	9等
		质量指标	耕地质量成果上报国家通过率	=100%
		质量指标	耕地卫片监督遥感监测数据合格率	≥95%
		质量指标	卫片执法审核上级认定不合格图斑率	≤10%
时效指标	省级统筹耕地占补平衡返还时限	2024年12月底前		
时效指标	省市联合开发项目管护工作完成及时率	=100%		
时效指标	项目完成及时率	=100%		
效益指标	经济效益	省市联合开发项目亩均产量	≥350公斤/亩	
	社会效益	为国家和省重大项目落地提供用地支撑	≥3万亩	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提出全省统筹耕地与林地保护工作建议	≥1项
		社会效益	耕地遥感监测图斑共享数量	≥10000个
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%

联系电话：省自然资源厅（财务管理处）0531-51791072。  
 省财政厅（自然资源和生态环境处）0531-51769973。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	工业转型发展资金			
主管部门	省工业和信息化厅、省国资委、省发展改革委、省财政厅。			
年度预算资金（万元）	706632			
年度总体目标	<p>目标1：通过完成既定的年度产能压减退出等工作任务目标，确保产业结构调整符合经济发展需求；</p> <p>目标2：通过实施技术改造设备奖补，全面推进智能化技术改造，推动传统制造业改造提升；</p> <p>目标3：通过加快公共实训基地建设，加快建设一支数量充足、技能高超、结构合理、具有工匠精神的高技能人才队伍，为加快新旧动能转换、推动制造业高质量发展提供强有力的人才支撑；</p> <p>目标4：通过重点支持工业互联网标识解析二级节点，工业互联网平台，工业互联网园区，工赋山东工业互联网综合服务平台，集成电路产业发展，企业上云综合奖补，面向国际技术前沿、面向国家重大战略需求、面向国内经济主战场，采用“院企一体化”模式，以未来网络关键技术和原始创新为核心，解决一批工业互联网关键技术“卡脖子”问题，将研究院打造成立足山东、服务国家、面向世界、研发转化体系健全、对接国际一流水平的工业互联网重大科技创新平台，助力山东打造科技创新和人才汇聚“高地”、科技成果转化的“基地”，为工业转型升级、新旧动能转换提供有力支撑；</p> <p>目标5：通过推动小煤电机组关停退出，促进煤炭清洁高效利用。</p>			
主要政策任务1:高耗能行业产业结构调整奖补				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤31400万元
		经济成本	钢铁企业产能转移奖补资金成本	≤21455万元
		经济成本	焦化企业产能退出奖补资金成本	≤5175万元
		经济成本	化肥企业产能退出奖补资金成本	≤4370万元
		经济成本	搬迁企业奖补资金成本	≤400万元
		经济成本	压减合成氨产能奖补单位成本	≤190元/吨
		经济成本	压减焦化产能奖补单位成本	≤45元/吨
	产出指标	数量指标	压减合成氨产能/焦化产能	≥138万吨
		数量指标	退出/转移企业数量	≥9户
		质量指标	奖补资金使用合规率	=100%
质量指标		企业产能退出项目质量验收合格率	=100%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	产能退出率	=100%
		时效指标	退出产能任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	持续改善高耗能行业产业结构	有效改善
		社会效益	出现重大群体性事件次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度	化工企业满意度	≥90%	

主要政策任务2: 高水平技术改造资金

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60500万元
		经济成本	工业技改投资运行奖励成本	≤1500万元
		经济成本	每组规上工业增加值增速、工业技改投资增速排名第一的市奖励	≤300万元
	产出指标	数量指标	当年支持重大技术改造项目个数	≥100个
		数量指标	奖补企业数量	≥100家
		质量指标	高水平技术改造合规率	=100%
		质量指标	奖补资金发放准确率	=100%
	效益指标	时效指标	奖补项目确定及时率	=100%
		经济效益	当年全省完成的技改投资总额	≥4000亿元
社会效益		当年全省技改投资增速	≥6%	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

主要政策任务3: 产业发展奖励补助

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55490万元
		经济成本	未来网络研究院建设补助成本	≤5000万元
		经济成本	民营经济高质量发展先进县(市、区)奖励成本	≤2000万元
		经济成本	先进制造业产业集群奖励成本	≤2000万元
		经济成本	创新领军人才项目全职人选单位成本	≤70万元/人/年
		经济成本	创新领军人才项目兼职人选单位成本	≤35万元/人/年
		经济成本	民营经济高质量发展先进县(市、区)奖励单位成本	≤300万元/个

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	每年认定民营经济高质量发展先进县（市、区）数量	≥10个
		数量指标	数量指标	山东未来网络研究院新增重点研发团队数量	≥2个
		质量指标	质量指标	贷款上浮利率	≤200基点
		质量指标	质量指标	单户企业贷款余额	≤1000万元
		质量指标	质量指标	特色产业集群综合评价排名	前10位
		质量指标	质量指标	引进团队资格符合率	=100%
		质量指标	质量指标	团队科研成果转化成功率	≥70%
		时效指标	时效指标	不良贷款项目汇总报送时间	2024年8月31日前
	效益指标	经济效益	经济效益	引导金融机构加大贷款投放力度	效果显著
经济效益		经济效益	提升当地区域经济活力	提升	
经济效益		经济效益	中小企业特色产业集群平均实现主营业务收入金额	≥120亿元	
经济效益		经济效益	科研团队成果转化收入金额	≥8000万元	
经济效益		经济效益	带动受奖补企业收入	有效带动	
社会效益		社会效益	带动社会就业人数	≥10万人	
社会效益		社会效益	提升研究院在未来网络与工业互联网研究领域的话语权和影响力	有效提升	
社会效益		社会效益	推动引进高层次人才和团队	有效推动	
可持续影响		可持续影响	为山东的制造业转型升级、新旧动能转换、实现高质量发展提供科技创新支撑	效果显著	
可持续影响		可持续影响	提升企业创新能力和经营管理水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	成果转化服务企业满意度	≥90%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	集群内企业发展满意度	≥90%	

主要政策任务4：产业链发展提升资金

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经济成本	项目总成本	≤43650万元
		经济成本	经济成本	政府储备成本	≤2000万元
		经济成本	经济成本	5G基站奖补成本	≤3000万元
		经济成本	经济成本	标识解析二级节点单位成本	≤200万元/节点
		经济成本	经济成本	食盐储备单位成本	≤133元/吨
		经济成本	经济成本	5G基站单位成本	≤5000元/个
产出指标	数量指标	数量指标	接入企业数	≥10个	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标识解析二级节点评选数量	≥5个
		数量指标	数字专员、企业技术骨干、高校师生培训人员数量	≥2400人次
		数量指标	数字化转型典型场景数量	≥80个
		数量指标	支持重点产业链高质量发展促进机构数量	每年10个左右
		数量指标	集成电路奖补产品数量	5个左右
		数量指标	年实训人员数量	≥50000人次
		质量指标	工信部各类标杆（试点示范）评审标准满足率	=100%
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		质量指标	典型场景达标率	≥90%
		质量指标	食盐国家标准符合率	≥90%
		质量指标	企业数据管理能力和成熟度全国排名	前5名
		时效指标	补贴办理及时率	≥98%
		时效指标	基站建设工作完成及时率	≥98%
效益指标	经济效益	助推我省新一代信息技术产业发展	效果显著	
	经济效益	提高突发事件发生时省级重点药品应急保障能力	有效提高	
	经济效益	大数据产业规模	≥1800亿元	
	社会效益	发挥龙头骨干企业领航带动作用	效果显著	
	社会效益	提升中小企业数字化转型质效	明显提升	
	社会效益	持续扩大5G网络连续覆盖范围	效果显著	
	社会效益	有效预防和及时消除因食盐供给不足居民恐慌情绪	效果显著	
	社会效益	年均指导开展贯标企业数量	≥100家	
	社会效益	满足承接社会公益性培训条件	满足	
	生态效益	推动企业数字化转型	有效推动	
	可持续影响	引领带动制造业数字化、智能化、高端化发展	有效引领	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

主要政策任务5：制造业品牌提升

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4500万元
		经济成本	工业互联网培训成本	≤200万元
		经济成本	创客中国大赛成本	≤200万元
		经济成本	创客中国大赛一等奖奖金	≤5万元
		经济成本	举办展会单位成本	≤80万元/场
	产出指标	数量指标	展会网络直播场数	≥3场
		数量指标	短视频制作推广数	≥20条
		数量指标	活动参加辅助单位数（包括银行、金融机构、学校、保险机构等）	≥2家
		数量指标	报名参加省选拔赛项目数量	≥300个
		数量指标	2024年参与“山东制造网行天下”专项行动的企业数量	≥1000家
		数量指标	培养和选拔一批重视管理、强化管理的创新成果数量	≥50项
		数量指标	培训企业家数量	≥1000人
		质量指标	品牌传播覆盖全国受众人口比例	≥30%
		质量指标	参与企业产品适合网络营销占比	≥90%
		质量指标	2025年全省市场主体数量	≥1500万户
		质量指标	重点产业链企业参赛占比	≥80%
		质量指标	参与企业的质量标准	“十强”产业、标志性产业链和高成长企业
		时效指标	重大活动、重大资讯宣传及时率	=100%
		时效指标	全网舆情信息监测预警时间	365天7×24小时
		效益指标	经济效益	提升我省市场占有率
	社会效益		引导更多项目创新创业发展	有效引导
	社会效益		提升惠企服务能力	有效提升
	社会效益		提升学员对工业互联网的认知水平	有效提升
	社会效益		提升品牌影响力	有效提升
	社会效益		累计观看“一起益企”政策宣贯大会人数	≥200万人次
	社会效益		抽查样本企业知晓率	≥50%

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	可持续影响	提升我省食品行业产品的附加值	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
主要政策任务6：关停退出小煤电机组补助				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8000万元
		经济成本	财政奖励单位成本	≤40元/千瓦
	产出指标	数量指标	补助容量总规模	≤200万千瓦
		数量指标	关停退出小煤电机组台数	≥29台
		质量指标	审核流程合规性	合规
		质量指标	奖补对象条件审核规范性	规范
		时效指标	奖补审核工作完成时间	2024年6月底前
	效益指标	生态效益	年节约标准煤	≥20万吨
		生态效益	小煤电装机占煤电装机比重较上年下降值	≥1.5%
		可持续影响	降低供电标准煤耗	≥302克标准煤/千瓦时
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%

联系电话：省工业和信息化厅（财务处）0531-51782573；  
 省国资委（资本运营与收益管理处）0531-51767775。  
 省财政厅（工商贸易处）0531-51769745；  
 省财政厅（资产管理处）0531-51769543；  
 省财政厅（经济建设处）0531-51769843。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	“数字山东”发展资金			
主管部门	省大数据局会同各相关部门。			
年度预算资金(万元)	267976			
年度总体目标	<p>目标1：根据《山东省“十四五”数字强省建设规划》等文件要求及年度实际工作计划，预计投入236004万元，计划在部门原有系统基础上升级改造90个项目、新建70个项目、运维类10个项目，补贴2个政务云网骨干节点地市、奖励15个公共数据汇聚治理和电子证照质量提升设区市、奖补100个以上数据交易服务商、奖补100个以上入场交易主体，2024年度发表300篇以上宣传稿件、组织2次省级主流报纸宣传媒体行、制定20项数字山东标准规范、开展1次数字强省建设评估评价工作、各组织1次大数据工程专业技术职称考试、评审等。通过项目实施，打造24小时不打烊网上政府、掌上政府，提升数字政府基础支撑能力水平；</p> <p>目标2：为落实《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号）和《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》（发改高技〔2020〕1922号）等有关政策要求，2024年度计划投入资金12000万元，奖补试点示范54个、智慧社区34个、优秀场景60个、大中型数据中心机架10万个以上、边缘数据中心机架1万个以上，实现四星级智慧城市覆盖率达到40%，打造20个以上5A级省级新型数据中心，实现提高城市智慧化水平和数据中心集聚性增强的目标。</p>			
主要政策任务1：数字政府建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	$\leq 236004$ 万元
		经济成本	政务信息化及数字山东建设支撑保障资金	$\leq 231004$ 万元
		经济成本	数字政府奖补资金	$\leq 5000$ 万元
		经济成本	政务区域骨干节点单个地市奖补资金	$\leq 1000$ 万元/市
		经济成本	公共数据汇聚治理和电子证照质量提升单位奖补标准	$\leq 100$ 万元/个
	产出指标	数量指标	在部门原有系统基础上升级改造的项目数量	$\geq 90$ 个
		数量指标	各部门新建类项目数量	$\geq 70$ 个
		数量指标	各部门运维类项目数量	$\geq 10$ 个
		数量指标	政务云网骨干节点补贴地市数量	$\geq 2$ 个
		数量指标	公共数据汇聚治理和电子证照质量提升奖励设区市数量	$\geq 15$ 个
		数量指标	数据交易服务商奖补数量	$\geq 100$ 个
		数量指标	入场交易主体奖补数量	$\geq 100$ 个

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度宣传月稿件数	≥300篇
		数量指标	省级主流报纸宣传媒体行服务组织次数	≥2次
		数量指标	制定数字山东标准规范数量	≥20项
		数量指标	数字强省建设评估评价工作次数	≥1次
		数量指标	组织大数据工程专业技术职称考试、评审次数	≥2次
		质量指标	已建项目与合同约定内容一致率	≥90%
		质量指标	资金发放范围符合率	=100%
		质量指标	编制标准审核通过率	≥85%
		质量指标	成果验收合格率	=100%
		时效指标	标准体系建设完成及时率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	提升数字强省建设支撑保障能力	效果显著
		社会效益	“爱山东”日活跃用户数	≥700万人
社会效益		“山东通”平台注册用户数	≥100万人	
满意度指标	服务对象满意度	系统使用对象满意度	≥85%	
	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥85%	

主要政策任务2：新型智慧城市建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤12000万元
		经济成本	新型智慧城市建设提升工程项目成本	≤8000万元
		经济成本	数字基建提升工程项目成本	≤4000万元
		经济成本	四星级新型智慧城市（市级）奖补单位成本	≤150万元/市
		经济成本	大中型数据中心机架奖补单位成本	≤250元/个
		经济成本	边缘数据中心机架奖补单位成本	≤1500元/个
	产出指标	数量指标	试点示范建设奖补数量	≥54个
		数量指标	优秀场景奖补数量	≥60个
		数量指标	智慧社区奖补数量	≥34个
		数量指标	奖补大中型数据中心机架总数	≥10万个

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补边缘数据中心机架总数	≥1万个
		质量指标	奖补资金分配方式符合率	≥95%
		质量指标	奖补资金使用范围符合率	≥95%
		时效指标	智慧城市建设评估评选及时率	≥95%
		时效指标	省级新型数据中心评选及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	提高城市智慧化水平	有效提高
		社会效益	四星级智慧城市覆盖率	≥40%
		社会效益	5A级省级新型数据中心总数	≥20个
		社会效益	增强数据中心集聚性	增强
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥85%
		服务对象满意度	受益企业满意度	≥85%
		服务对象满意度	奖补对象满意度	≥85%

联系电话：省大数据局（办公室）0531-51785071。  
省财政厅（工商贸易处）0531-51769745。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		商贸发展和市场开拓资金		
主管部门		省商务厅会同各相关部门。		
年度预算资金（万元）		163210		
年度总体目标	目标1：以消费季、汽车、家居消费节、名优商品促销等消费促进活动为载体，营造扩销促销的浓厚氛围，提振消费信心，促进市场消费提质扩容； 目标2：对外开放强县外贸进出口、实际使用外资规模增长、结构优化，形成一批有效的成功经验做法在全省进行推广； 目标3：通过支持省商务厅统一组织的境内外经贸促进活动，推动企业开拓国际国内市场，为企业发展提供政策支持。			
主要政策任务1：外经贸和商贸流通				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	$\leq 72310$ 万元
		经济成本	对外开放强县补贴成本	$\leq 10000$ 万元
		经济成本	现代流通强县补贴成本	$\leq 10000$ 万元
		经济成本	对外开放强县补贴单位成本	$\leq 1000$ 万元/县
		经济成本	现代流通强县补贴单位成本	$\leq 1000$ 万元/县
	产出指标	数量指标	在主流媒体刊发商务专版数量	$\geq 6$ 个
		数量指标	商务领域安全生产调研覆盖重点企业数量	$\geq 100$ 家
		数量指标	“选择山东”平台更新项目信息数量	$\geq 3000$ 个
		数量指标	支持投保出口信用保险企业数	$\geq 600$ 家
		质量指标	电子商务大数据稳定性及准确率	$\geq 98\%$
		质量指标	现代流通强县认定标准	符合《山东省现代流通强县财政激励政策实施方案》要求
		时效指标	商务系统维护响应时间	$\leq 120$ 分钟
		时效指标	商务系统故障修复响应时间	$\leq 24$ 小时
	效益指标	经济效益	对外开放强县外贸企业从业人员数量增幅	$\geq 5\%$
		经济效益	2023年度限额以上餐饮企业收入增幅	$\geq 15\%$
		社会效益	全省开展电子商务的企业数量	$\geq 160$ 万家
		社会效益	增强出境企业外贸发展信心	增强
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 85\%$

主要政策任务2：招商展览和市场开拓					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤3960万元
		经济成本	支持省商务厅统一组织的境内外经贸促进活动成本		≤1210万元
		经济成本	2024中国国际消费品博览会（海南消博会）“至诚山东”展区成本		≤100万元
		经济成本	2024年第四届中国（青海）国际生态博览会成本		≤50万元
		经济成本	跨国领导人峰会成本		≤2000万元
		经济成本	第七届进博会成本		≤600万元
		经济成本	跨国领导人峰会单位成本		≤400万元/个
	产出指标	数量指标	消博会组织企业参展数量		≥25家
		质量指标	消博会成功举办率		=100%
		时效指标	进博会项目完成时间		2024年11月30日前
	效益指标	经济效益	青海国际生态博览会现场销售额		≥100万元
		经济效益	厅统一组织的经贸活动场数		≥10场
		社会效益	青海国际生态博览会品牌覆盖企业数量（媒体传播及覆盖情况）		≥10家
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%

联系电话：省商务厅（财务管理处）0531-51763302；  
省发展改革委（服务业处）0531-51783321。  
省财政厅（经济建设处）0531-51769843；  
省财政厅（文化处）0531-51769992；  
省财政厅（工商贸易处）0531-51769593。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	市场监管资金			
主管部门	省市场监管局、省药监局。			
年度预算资金（万元）	55500			
年度总体目标	<p>目标1：通过对产品质量实施监督检查和风险监测，对重点生产企业实施监督检查，对不合格产品组织质量调查等，及时发现不合格产品和质量安全风险。开展食品安全抽检监测，保障全省食品安全；</p> <p>目标2：实施质量强省战略、食品安全监管能力提升工程、基层市场监管所标准化规范化建设提升工程，发放省长质量奖、质量强县创建扶持资金、泰山品质认证奖补资金、检验检测总部经济奖补资金、食品安全评议考核奖补等，全面提升山东标准创新力，为建设新时代社会主义现代化强省提供有力的标准支撑，发放省级标准化创新发展专项补助资金；</p> <p>目标3：开展登记注册行政许可、促进个私经济发展工作，开展网络交易监管、广告监管及指导广告业发展、打击传销、反不正当竞争及价格监管执法工作，完善市场监管机制，开展质量发展、好品山东、行政许可、特种设备安全监察、计量监管、认证认可监管工作，开展法制市场监管建设、科研项目攻关、型式评价和强制检定、标准化提升、市场监管宣传、药食学院教学能力提升等工作，提升质量发展水平，提升履职能力；</p> <p>目标4：加强药品安全监管和抽检，提升药品监管技术支撑能力，及早发现和识别药品风险，有效控制和消除风险隐患。开展安全用药月等宣传活动和仿制药一致性评价奖补，实施政务数字化建设，提升药品智慧监管水平，切实保证药品质量安全。</p>			
主要政策任务1：食品安全监督检查及能力提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤13209万元
		经济成本	省市场监管局食品抽检资金成本	≤7104万元
		经济成本	省卫生健康委食品抽检资金成本	≤1592万元
		经济成本	省畜牧兽医局食品抽检资金成本	≤1393万元
		经济成本	省农业农村厅食品抽检资金成本	≤2785万元
		经济成本	省自然资源厅食品抽检资金成本	≤335万元
	经济成本	食品抽检监测费用平均成本	≤1800元/批次	
产出指标	数量指标	市场监管领域食品安全监督检查批次	≥32000批次	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场监管领域食品安全风险监测批次数	≥1000批次
		数量指标	市场监管领域食品安全评价性抽检批次	≥6000批次
		数量指标	卫健系统全年监测样本量	≥14500份
		数量指标	畜产品养殖环节抽检监测数量	≥16000批次
		数量指标	农产品抽检样品总数	≥13600个
		数量指标	种植业产品抽检样品总数	≥10000个
		数量指标	水产品抽样样品总数	≥1000个
		数量指标	食用林产品风险监测批次完成任务批次数	≥2000批次
		质量指标	市场监管领域监督抽检质量要求	符合《食品安全监督抽检实施细则（2024年版）》有关要求
		质量指标	卫健领域监测数据质量要求	符合《2024年国家食品安全风险监测工作手册》有关要求
		质量指标	农产品样品抽样程序标准	按NY/T 789-2004《农药残留分析样品的采样方法》、DB37/T 3489-2019《山东省农产品质量安全监测抽样技术规范》执行
		质量指标	畜产品抽检监测质量要求	符合《山东省畜产品监督抽检抽样指导原则》有关要求
		质量指标	食用林产品抽检合格率	≥95%
		时效指标	食品抽检监测各项工作完成及时率	=100%
时效指标	年度抽检监测计划完成及时率	=100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	效益指标	社会效益	市场监管领域发布消费警示次数	>6次
		社会效益	市场监管领域不合格食品核查处置率	=100%
		社会效益	市场监管领域监督抽检信息公示情况	妥善公布
		社会效益	畜产品问题查处率	=100%
		社会效益	重大畜产品质量安全事件数量	=0次
		社会效益	对已开展的农产品质量安全例行监测结果在系统内进行通报率	=100%
		社会效益	食用农产品不合格产品处置率	=100%
		社会效益	维护公共安全、生态环保及人民群众身体健康和生命财产安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	市场监管领域被抽样单位满意度	≥90%
		服务对象满意度	参与主体对食品抽检工作满意度	≥90%
		服务对象满意度	县（市、区）农产品监管机构满意度	≥95%
		服务对象满意度	相关监管部门对卫生监管部门通报监测情况的满意度	≥95%
主要政策任务2：质量提升资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤13736万元
		经济成本	工业产品质量监管成本	≤4654万元
		经济成本	特种设备安全监察成本	≤800万元
		经济成本	实施标准化战略和开展标准化工作成本	≤1040万元
		经济成本	质量发展工作经费成本	≤360万元
		经济成本	好品山东工作经费成本	≤231万元
		经济成本	计量专项经费成本	≤194万元
		经济成本	科技项目和科普基地成本	≤200万元
经济成本		强制性鉴定和型式评价成本	≤1142万元	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	法制市场监管经费成本	≤75万元
经济成本		质量强县资金奖补成本	≤2000万元	
经济成本		市场监管所标准化规范化建设成本	≤540万元	
经济成本		泰山品质认证奖补成本	≤200万元	
经济成本		广告产业、质量月活动成本	≤2300万元	
经济成本		五星所奖励单位成本	≤30万元/个	
经济成本		质量强县资金奖补单位成本	≤200万元/个	
经济成本		强检和型评单位成本	≤0.02万元/台(件)	
产出指标	数量指标	对获评质量强县发放专项资金发放数量	=10个	
	数量指标	评定为五星市场监管所数量	=18个	
	数量指标	常规监督抽查批次	≥13800批次	
	数量指标	重点企业监督检查数量	≥220家	
	数量指标	抽查在用特种设备使用单位数量	≥360家	
	数量指标	特种设备生产单位监督抽查数量	≥300家	
	数量指标	特种设备充装单位监督抽查数量	≥220家	
	数量指标	特种设备检验检测机构监督抽查数量	≥100家	
	数量指标	电梯维保单位监督抽查数量	≥110家	
	数量指标	强制检定台(件)数	≥37万台(件)	
	数量指标	型式评价台(件)数	≥6000台(件)	
	数量指标	科研项目数量	=7项	
	数量指标	提供法律咨询服务数量	≥200次	
	数量指标	计量器具产品质量(型式批准)计量监督检查批次	≥50批次	
	数量指标	定量包装产品抽查批次	≥200批次	
	数量指标	计量技术机构监督检查数量	≥8家	
	数量指标	抽查能效水效标识产品数量	≥32批次	
	质量指标	省级标准化战略性重点项目建设达标率	≥98%	
	质量指标	高水平国际标准制定合规率	≥98%	
	质量指标	高水平国家标准制定合规率	≥98%	
时效指标	重点工作任务完成及时率	=100%		

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	万台特种设备死亡率	<0.28%
		社会效益	不合格结果处置率	=100%
		社会效益	重大负面质量舆情事件发生率	≤5%
		社会效益	增强县域内质量氛围	进一步增强
		社会效益	提升“好品山东”影响力	有效提升
		社会效益	提升被检查单位计量水平	提升
		社会效益	营造良好的市场监管法治环境	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	计量监督抽查单位满意度	≥80%	
主要政策任务3：市场监管领域履职能力提升				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤3359万元
		经济成本	广告监管及指导广告业发展项目成本	≤255万元
		经济成本	信用监管工作经费项目成本	≤134万元
		经济成本	登记注册行政许可工作经费成本	≤1637万元
		经济成本	网络交易监管项目成本	≤70万元
		经济成本	认证认可监管项目成本	≤324万元
		经济成本	市场监管宣传项目成本	≤475万元
		经济成本	学院教学能力提升项目成本	≤365万元
		经济成本	个体私营党建项目成本	≤15万元
		经济成本	价格监督检查工作项目成本	≤30万元
		经济成本	公务用车购置项目成本	≤54万元
		经济成本	公务用车购置单位成本	≤18万元/辆
	产出指标	数量指标	省级行政审批事项（除食品生产许可外）年度预计审查企业总数	≥7415件
		数量指标	特种设备检验、检测人员取证人数	≥8000人
		数量指标	公平竞争审查文件数量	≥120份
		数量指标	网络交易专项监测次数	≥10次
		数量指标	价格监测分析报告期数	≥112期
		数量指标	征集广告作品数量	≥5000件
数量指标		传统媒体监测数量	≥160家	
数量指标	互联网媒体监测数量	≥450个		
数量指标	公示信息抽查企业户数	≥250家		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	媒体矩阵覆盖媒体数量	≥10家
		数量指标	策划主题活动媒体重点宣传次数	≥8次
		数量指标	在省级以上主流媒体刊发稿件数量	≥100篇
		数量指标	制作编发新媒体信息数量	≥1000条
		数量指标	改扩建新建实训室数量	=12个
		数量指标	检验检测机构监督检查数量	≥300家/次
		数量指标	资质认证检验检测机构能力验证数量	≥1500家/次
		数量指标	认证活动监督检查机构数量	≥200家/次
		质量指标	省级以上主流媒体刊发稿件占总刊发稿件比率	≥90%
		质量指标	对省局制作编发的新媒体内容原创率	≥80%
		质量指标	省级资质认定检验检测机构监督检查完成高质量工作报告合格率	≥95%
		质量指标	省级资质认定检验检测机构能力验证完成高质量工作报告合格率	≥95%
		质量指标	省级认证活动监督检查完成高质量工作报告合格率	≥95%
		质量指标	价格监测分析报告质量达标率	≥90%
		质量指标	山东省网络经营基础数据覆盖率	≥90%
		质量指标	评选优秀广告作品数量	≥200件
		质量指标	广告监测数据判定准确率	≥98%
		时效指标	重点工作任务完成及时率	=100%
		时效指标	价格监测分析期限内完成率	=100%
	时效指标	网络监测报告完成时效	监测完成后10个工作日内	
	效益指标	社会效益	条次违法率	≤1%
社会效益		重大政策解读率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度	广告观众满意度	≥85%	
主要政策任务4：药品监管领域抽检资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤11000万元

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	药品及药包材抽检成本	≤4589万元
		经济成本	医疗器械抽检成本	≤808万元
		经济成本	化妆品抽检监测成本	≤354万元
		经济成本	取消收费弥补成本	≤5249万元
		经济成本	药品生产环节评价检验单位成本	≤0.21万元/批次
	产出指标	数量指标	药品评价性抽检批次数	≥4200批次
		数量指标	药品监督抽检批次数	≥6250批次
		数量指标	药品风险监测品种数	≥25个
		数量指标	化妆品抽检批次数	≥1310批次
		数量指标	药包材抽检批次数	≥200批次
		质量指标	药品检验标准	符合国家标准
		质量指标	样品检验准确率	=100%
	效益指标	时效指标	规定时间内抽检计划完成率	=100%
社会效益		不合格产品依法处置率	=100%	
效益指标	社会效益	不合格产品涉及单位整改率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	药品抽检对象满意度	≥80%

主要政策任务5：药品监管领域能力建设资金

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤13500万元
		经济成本	仿制药一致性评价奖补及检验检测能力建设成本	≤4000万元
	成本指标	经济成本	省级药品检验能力建设成本	≤7317.90万元
		经济成本	重点实验室检验检测能力提升成本	≤210万元
		经济成本	药品安全保障能力提升成本	≤330万元
		经济成本	药品审评检查能力建设成本	≤652万元
		经济成本	“品质鲁药”建设宣传成本	≤460万元
		经济成本	政务数字化建设成本	≤530.10万元
		经济成本	仿制药一致性评价奖补标准	≤200万元/品种
	产出指标	数量指标	省级以上媒体刊发各类稿件数量	≥500篇
		数量指标	组织开展各类宣传活动场数	≥3场
		数量指标	组织开展知识竞赛场次	≥4场
		数量指标	公益文化传播展示数量	≥40块

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	仿制药一致性评价奖补品种数	=16个
		数量指标	购置检验检测仪器设备数量	≥107台（套）
		数量指标	建设政务信息系统数	≥3个
		质量指标	宣传内容围绕监管重点覆盖率	=100%
		质量指标	安全用药月活动完成质量达标率	=100%
		时效指标	药品监管领域能力建设完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益	提升公众药品安全认知	显著提升
		社会效益	提升监管工作宣传力度	显著提升
		社会效益	提升药品安全监管水平	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度	政务数字化平台用户满意度	≥80%	

联系电话：省市场监管局（科财处）0531-51792520；  
省药监局（规财科技处）0531-51795098。  
省财政厅（工商贸易处）0531-51769623。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	金融发展资金			
主管部门	省地方金融监管局、省应急厅、省财政厅、省国资委。			
年度预算资金（万元）	234723			
年度总体目标	<p>遵循保基本、惠民生、有重点、可持续的原则，综合运用贷款贴息、以奖代补、风险补偿、费用补贴等方式，引导金融机构支持实体经济、扩大就业和社会稳定等：</p> <p>目标1：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；</p> <p>目标2：完善担保降费奖补等机制，支持政府性融资担保、再担保机构在可持续经营的前提下，坚持保本微利，引导担保机构逐步将平均担保费率降至1%以下；引导融资担保机构进一步扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保成本，更好发挥中央财政资金的引导作用；</p> <p>目标3：推动供应链金融高质量发展，助力链上企业融资；</p> <p>目标4：构建地方金融科技平台体系，缓解小微企业融资难融资贵；</p> <p>目标5：激发金融机构产品创新能力，提供更加优质服务；</p> <p>目标6：实现灾害民生保险全省全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全；</p> <p>目标7：打造山东省“碳减排支持工具”，支持金融机构发放绿色贷款，助力绿色低碳高质量发展；</p> <p>目标8：围绕农业生产发展等方面推动财政金融深度融合，探索财政资金撬动金融资本、社会资本结合机制，统筹采取财政奖补、风险补偿、基金引导、PPP等政策工具，引导更多金融资源向乡村振兴的重点领域和薄弱环节倾斜，促进现代农业发展和乡村振兴；</p> <p>目标9：按照《北方健康医疗大数据科技有限公司股权结构调整重组实施方案》要求，受让联仁健康持有北方健康的18.95%股权，优化北方健康股权结构和法人治理结构，解决联仁健康的同业竞争问题；同时，发挥国家健康医疗大数据中心（北方）的功能作用，进一步提升企业活力和创新能力；</p> <p>目标10：推动山东海洋加快落实国家经略海洋战略，对照海洋强省战略“十大行动”，实施国家深远海绿色养殖试验区项目、中国北方海洋种业繁育基地项目等海洋传统产业升级重点项目。</p>			
主要政策任务1：普惠金融发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55000万元
		经济成本	省级创业担保贷款奖补资金分项成本	≤50000万元
		经济成本	省级政府性融资担保机构奖补分项成本	≤5000万元
		经济成本	创业担保贷款贴息比率	≤实际贷款利率的50%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纳入奖励范围的政府性融资担保机构（直担机构）单户担保金额1000万元支小支农担保业务占比	$\geq 80\%$
		数量指标	纳入奖励范围的政府性融资担保机构（直担机构）单户担保金额500万元支小支农担保业务占比	$\geq 50\%$
		质量指标	创业担保贷款回收率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益	创业担保基金放大倍数	$\geq 2$ 倍
		社会效益	纳入奖励范围的政府性融资担保机构的单户担保金额1000万元及以下的担保业务，平均年化担保费率（直担费率）	$\leq 1\%$
	满意度指标	服务对象满意度	申报定向费用补贴金融机构满意度	$\geq 80\%$
		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	$\geq 80\%$
		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	$\geq 80\%$

主要政策任务2：金融创新发展引导

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq 8600$ 万元
		经济成本	供应链金融奖励分项成本	$\leq 4000$ 万元
		经济成本	金融科技平台奖励分项成本	$\leq 1600$ 万元
		经济成本	优秀金融产品创新奖励分项成本	$\leq 500$ 万元
		经济成本	碳减排政策工具再贷款额度贴息分项成本	$\leq 2500$ 万元
		经济成本	优秀金融产品创新奖励单位成本	$\leq 50$ 万元/家
	产出指标	数量指标	供应链金融奖励发放完成率	=100%
		数量指标	金融科技平台奖励发放完成率	=100%
		数量指标	优秀金融产品创新奖励发放完成率	=100%
		数量指标	碳减排政策工具再贷款额度贴息支付完成率	=100%
		质量指标	碳减排政策工具再贷款额度贴息支付准确率	=100%
质量指标		奖励资金发放准确率	=100%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	碳减排政策工具再贷款额度贴息支付及时率	=100%
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益	当年供应链融资规模/上年供应链融资规模比例	$\geq 1$
		经济效益	供应链票据签发	$\geq 200$ 亿元
		经济效益	应收账款融资规模	$\geq 2000$ 亿元
		经济效益	支持发放绿色贷款	$\geq 50$ 亿元
		经济效益	增加绿色信贷供给	绿色信贷增加
		社会效益	金融机构创新产品能力不断增强	创新能力增强
		社会效益	提升市场主体活动融资便利度	提升便利度
		社会效益	提高绿色发展理念	提高绿色发展理念
满意度指标	服务对象满意度	被奖励机构/单位满意度	$\geq 90\%$	
主要政策任务3：灾害民生综合保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq 17240$ 万元
		经济成本	设区的市保费补助分项成本	$\leq 9480$ 万元
		经济成本	省财政直管县保费补助分项成本	$\leq 7760$ 万元
		经济成本	基本保费支出标准	2元/人、2元/户
	产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	$\geq 13$ 种
		数量指标	救助意外事故种类	$\geq 5$ 种
		数量指标	全省户籍人口覆盖率	=100%
		数量指标	全省户籍户数覆盖率	=100%
		质量指标	投保准确率	=100%
		时效指标	保费补贴拨付及时率	=100%
		时效指标	赔付及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益	全年累计赔付额度	保费总额的15倍，重特大灾害事故时，赔付上限可上浮至保费总额的18倍
		社会效益	人身救助金限额	$\geq 15$ 万元
社会效益		房屋救助金限额	$\geq 5$ 万元	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	每户居民基本生活用品救助金限额	≥600元
		社会效益	抢险救灾、应急救援人救助金限额	≥25万元
		社会效益	因灾导致饮水困难的人员饮水救助费	≥60元/人/月
		社会效益	自然灾害和意外事故救助水平	提升
		社会效益	公众防灾减灾意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

主要政策任务4：财金联动支持乡村振兴

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5000万元
		经济成本	奖补资金发放单位成本	≤500万元/县
	产出指标	数量指标	当年新增示范县数量	=10个
		数量指标	涉农贷款余额增速	完成上报目标值
		数量指标	涉农贷款平均利率	完成上报目标值
		数量指标	涉农贷款中信用贷款占比	完成上报目标值
		数量指标	地方特色农业保险保费规模增速	完成上报目标值
		数量指标	新增政府性融资担保业务规模	完成上报目标值
		数量指标	平均担保费率	完成上报目标值
		质量指标	奖补资金发放准确率	=100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	涉农信贷产品服务水平	持续提升
		社会效益	示范县改革创新工作	持续推进
满意度指标	服务对象满意度	政策受益群体满意度	≥80%	

主要政策任务5：注资山东海洋集团

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7000万元
		经济成本	管理费用分项成本	≤120万元
		经济成本	工程费分项成本	≤6880万元
		生态环境成本	园区边界500米处噪声分贝	≤70分贝
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥4万平方米
		数量指标	三文鱼产能	≥3000吨
		数量指标	注资金额	≤7000万元
质量指标		竣工验收合格率	≥90%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥80%
	效益指标	社会效益	带动就业人数	≥150人
		生态效益	循环水系统节约能源	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	用款企业满意度	≥90%

联系电话：省地方金融监管局（综合处）0531-51787930；  
省应急厅（规划财务处）0531-51787929；  
省国资委（资本运营与收益管理处）0531-51767775。  
省财政厅（金融处）0531-51769807；  
省财政厅（资产管理处）0531-51769543。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	新旧动能转换基金				
主管部门	省财政厅				
年度预算资金（万元）	150000				
年度总体目标	通过基金政策，凝聚各级合力，吸引社会资本积极投身于全省新旧动能转换，不断提升基金支持“十强”产业能力，推动经济实现高质量发展。健全完善基金政策体系，吸引优质社会资本、优质管理机构设立基金，聚焦优质项目，加快基金投资运作，实现基金提质增效。				
主要政策任务1：山东省新旧动能转换基金政策					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标		经济成本	项目总成本	≤150000万元
			经济成本	产业基金分项成本	≤90000万元
			经济成本	创投基金分项成本	≤60000万元
			经济成本	基金投资单位成本	≤5000万元/个
	产出指标		数量指标	基金吸引社会资本倍数	≥4倍
			数量指标	基金设立支数	≥5支
			质量指标	吸引基金投资省内比重	≥引导基金出资的1.5倍
			质量指标	投资十强产业领域比重	≥90%
			时效指标	引导基金出资按时率	=100%
	效益指标		经济效益	基金投资企业上市数量	≥5家
			经济效益	吸引省外项目落地山东数量	≥5家
			社会效益	投资项目年度融资总金额	≥基金年度实际投资额的2倍
			可持续影响	沟通机制健全性	机制健全
	满意度指标		服务对象满意度	参股基金管理机构满意度	≥90%

联系电话：省财政厅（国有金融资本监管处）0531-51769700。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		交通发展资金		
主管部门		省交通运输厅		
年度预算资金（万元）		1764449		
年度总体目标	目标1：支持普通国省道建设养护、危旧桥梁改造、安全生命防护工程建设等项目，优化路网结构，提升道路服务水平，支持京杭运河等主航道和船闸建设，完善内河航道、船闸等公用基础设施，提高航道通过能力； 目标2：支持高速铁路重点项目建设，加快推进“市市通高铁”，对铁路“一省一公司”运营给予补助，促进铁路可持续发展； 目标3：支持民用运输机场项目建设，加快打造现代化机场群。			
主要政策任务1：国省道建设养护等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1245449万元
		经济成本	新建普通国省道平均单位成本	≤1500万元/公里
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护工程里程	≥820公里
		数量指标	支持普通国省道日常养护里程	≥1.3万公里
		数量指标	支持普通国省道新改建里程	≥287公里
		数量指标	支持危旧桥梁改造数量	≥1座
		数量指标	支持安全生命防护工程建设项目数量	≥48项
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升
		社会效益	普通国省道优良路率	≥94%
		社会效益	提升本省公路安全水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%
主要政策任务2：铁路建设发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤505000万元
		经济成本	省级铁路运营补助分项成本	≤5000万元
		经济成本	新建铁路单位成本	≤3亿元/公里
	产出指标	数量指标	支持铁路建设条数	≥4条
质量指标		资金使用合规率	100%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升
		社会效益	社会公众出行便利程度	提升
满意度指标	服务对象满意度	铁路建设单位满意度	≥90%	

主要政策任务3：机场建设发展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14000万元
	产出指标	数量指标	支持机场建设项目	≥1个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升
		社会效益	社会公众出行便利程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	机场建设单位满意度	≥90%

联系电话：省交通运输厅（财务处）0531-51762176；  
省交通运输厅（综合规划处）0531-51762128。  
省财政厅（经济建设处）0531-51769767。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		住房和城乡建设资金		
主管部门		省住房城乡建设厅		
年度预算资金（万元）		101000		
年度总体目标	<p>目标1：加快推进城镇老旧小区改造，2024年全省（不含青岛）开工改造老旧小区2725个、13499栋、3834.57万平方米，涉及居民42.8万户，有效提升居民居住环境和生活质量；</p> <p>目标2：积极稳步推进城中村改造，2024年全省（不含青岛）实施城中村改造102704套，切实消除安全风险隐患，改善居住条件和生态环境，提高土地利用效率，推进以人为核心的新型城镇化，推动超大特大城市加快转变发展方式；</p> <p>目标3：大力发展保障性租赁住房，2024年全省（不含青岛）建设筹集保障性租赁住房32225套，稳步缓解城镇中低收入家庭、新市民阶段性住房困难；</p> <p>目标4：择优遴选16个成效明显、工作突出的县（市、区），给予督查激励资金支持，充分发挥督查激励机制引导作用，营造互学互鉴、竞相发展的良好氛围，形成担当作为、干事创业的工作局面。</p>			
主要政策任务1：城镇老旧小区改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤42800万元
		经济成本	省级财政补助支出标准	≤1000元/户
	产出指标	数量指标	开工改造小区数	≥2725个
		数量指标	开工改造楼栋数	≥13499栋
		数量指标	开工改造户数	≥428180户
		数量指标	开工改造建筑面积	≥3834.57万平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	开工任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	当年完成投资额	≥100亿元
		社会效益	老旧小区居住环境和条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥90%	
主要政策任务2：保障性租赁住房				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10000万元
		经济成本	省级财政补助支出标准（保障性租赁住房）	4000元/套左右、3000元/套左右、2000元/套左右
	产出指标	数量指标	新开工（筹集）保障性租赁住房套数	≥32225套（间）
数量指标		竣工保障性租赁住房套数	≥14399套（间）	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	开工任务完成及时率	=100%
		时效指标	竣工任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	当年完成投资额	≥30亿元
		社会效益	新市民等群体住房困难问题	有效缓解
		社会效益	保障性租赁住房支持政策和 工作机制	有效建立
满意度指标	服务对象满意度	新市民等群体满意度	≥90%	
主要政策任务3：城中村改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30000万元
		经济成本	城中村改造套均补助支出标准	≤3000元/套
	产出指标	数量指标	开工建设城中村改造安置住房数量	≥102704套
		数量指标	基本建成城中村改造安置住房数量	≥7156套
		数量指标	竣工城中村改造安置住房数量	≥6439套
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	开工任务完成及时率	=100%
		时效指标	竣工任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	当年完成投资额	≥400亿元
		社会效益	城中村居民居住条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	城中村居民满意度	≥90%	
主要政策任务4：住房城乡建设领域督查激励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3200万元
		经济成本	督查激励支出标准	≤200万元/县（市、区）
	产出指标	数量指标	督查激励县（市、区）数量	=16个
		质量指标	督查激励县（市、区）资格符合率	=100%
		时效指标	住房城乡建设领域督查对象确定时间	2024年2月底前
		时效指标	督查激励资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益	推广住房城乡建设领域工作典型经验	≥16条
满意度指标	服务对象满意度	督查激励县（市、区）满意度	≥90%	

联系电话：省住房城乡建设厅（综合财务处）0531-51765124。  
省财政厅（综合处）0531-51769350。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		省发改基本建设投资		
主管部门		省发展改革委		
年度预算资金（万元）		200000		
年度总体目标	筹集20亿元省发改基本建设投资资金，通过支持省委省政府确定的重点项目建设，突出薄弱环节和短板领域投入力度，规范项目管理，有效发挥政府投资导向和带动作用，有效推动重点领域和重大项目建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省发改基本建设年度投资总成本	≤200000万元
		经济成本	固定资产投资奖励项目分项成本	≤5000万元
	产出指标	数量指标	支持项目个数	≥140个
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时开工率	=100%
	效益指标	经济效益	政府投资导向和带动作用发挥	有效发挥
		社会效益	推动重点领域和重大项目建设	有力推动
		可持续影响	建设类项目使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

联系电话：省发展改革委（投资处）0531-51783010。  
省财政厅（经济建设处）0531-51769843。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	体育发展资金			
主管部门	省体育局、省残联。			
年度预算资金（万元）	102943			
年度总体目标	<p>目标1：贯彻落实奥运争光战略及省委、省政府《关于加快推进新时代社会主义现代化体育强省建设的实施意见》，紧紧围绕备战奥运会、亚运会、全运会中心任务，不断优化项目结构，规范训练管理，强化人才培养，促进项目可持续发展，持续提升竞技体育核心竞争力，力争在奥运会上取得金牌数列全国前列。加强竞技体育后备人才培养工作，通过开展全省青少年锦标赛、冠军赛和大中小学生体育联赛，检验全省青少年体育训练水平和体育技能，提升青少年身心健康水平，为省竞技体育选拔培养优秀后备人才。建设山东省高端品牌赛事、“四沿”自主ip赛事体系，建设培育国家和省级体育产业基地、业态融合的体育服务综合体等示范工程，打造体育消费新业态，完善基本公共体育服务，加强健身场地设施建设与管理，开展丰富多样的全民健身活动，加大科学健身指导和宣传力度，加快青少年体育发展；</p> <p>目标2：项目2024年度拟申请预算资金1000万元，用于残疾人体育事业的发展工作，项目预计组织运动队集训项目13个以上，举办省级比赛3个以上，达到提高省残疾人体育竞技水平，提升各项目训练水平的目的。</p>			
主要政策任务1：公共体育事业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤101943万元
		经济成本	群众体育发展支出控制数	≤9200万元
		经济成本	体育产业发展支出控制数	≤3050万元
		经济成本	青少年体育发展支出控制数	≤9000万元
	产出指标	数量指标	保障金牌点上比赛训练器材购置队数	≥50支
		数量指标	保障训练场馆运转面积	≥44万平方米
		数量指标	青少年赛事活动举办场次	≥80场次
		数量指标	支持优秀运动队人才基地数量	≥150个
		数量指标	支持公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥136个
		质量指标	保障金牌点上运动员外训需求达标率	=100%
		质量指标	保障金牌点上运动员体能达标率	≥95%
		质量指标	公共体育场馆免费或低收费开放规模及开放时间等合规率	=100%
		时效指标	体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费或低收费开放时间	>330天
时效指标		各项目期限内完成率	≥90%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	参加全国最高水平比赛获得金牌数量在全国排名	前三名
		社会效益	各项目锦标赛、大中小学省联赛等青少年比赛受益人数	≥50000人
		社会效益	带动全民健身活动举办场次	≥45000场次
	满意度指标	服务对象满意度	体育爱好者满意度	≥90%
主要政策任务2：残疾人体育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1000万元
		经济成本	参加全国比赛成本	≤80万元
		经济成本	各项目运动员集训成本	≤815万元
		经济成本	制作本省残疾人体育发展宣传片成本	≤30万元
		经济成本	举办省级比赛项目成本	≤75万元
	产出指标	数量指标	运动队集训项目数	≥13个
		数量指标	举办省级比赛数	≥3个
		质量指标	项目训练质量达标率	=100%
		时效指标	体育发展工作完成时限	2024年12月25日前
	效益指标	社会效益	提升残疾人体育竞技水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	参与训练人群满意度	≥90%

联系电话：省体育局（体育经济处）0531-51761812；  
省残联（计划财务部）0531-86158988。  
省财政厅（文化处）0531-51769572；  
省财政厅（社会保障处）0531-51769554。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	宣传文化旅游发展资金			
主管部门	省委宣传部、省委网信办、省文化和旅游厅、省广电局、省文联、省作协、山东广播电视台、尼山世界儒学中心。			
年度预算资金（万元）	175975			
年度总体目标	<p>目标1：支持社会主义核心价值观体系建设，巩固壮大意识形态阵地，组织举办重大宣传思想文化活动，打造“五为”文明志愿服务品牌，推动全环境立德树人，支持网信事业改革发展，筑牢健康清朗的网络安全环境；</p> <p>目标2：推进公共文化标准化和均等化建设，支持文化场馆免费开放，打造新型文化空间，办好文化惠民实事；</p> <p>目标3：加大文化遗产保护传承支持力度，鼓励非物质文化遗产转化利用，提升国家文化公园、文化体验廊道重点项目建设水平，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展；</p> <p>目标4：实施“齐鲁文艺高峰”计划，着力打造文艺精品力作，创作一批优秀文艺作品，让更多文艺精品惠及人民；</p> <p>目标5：通过一体化宣传推介“好客山东好品山东”品牌，助力实施智慧文旅工程、景区品质提升工程，推动旅游住宿业蓬勃发展，促进文旅消费提质增效，推动文化旅游与相关产业融合发展；</p> <p>目标6：通过支持省级媒体融合改革，夯实舆论阵地建设，支持省级主流媒体建设；</p> <p>目标7：通过增加省属文化企业国家资本金注入等方式，推动企业高质量发展。</p>			
主要政策任务1：宣传思想文化发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤69999万元
		经济成本	精神文明建设成本	≤5888万元
		经济成本	网信事业发展成本	≤3999万元
		经济成本	重大宣传文化活动成本	≤18600万元
		经济成本	优秀传统文化“两创”成本	≤5710万元
	产出指标	数量指标	打造文艺精品数量	≥20部
		数量指标	举办重大展会活动次数	≥2场
		数量指标	召开新闻发布会场数	≥190场
		数量指标	组织举办重大主题宣传活动次数	≥10次
		数量指标	支持网络改革试点单位数量	≥12个
		数量指标	支持媒体融合改革项目数量	≥10个
		质量指标	文化宣传活动合规率	≥95%
		质量指标	网络改革质量达标率	≥95%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	开展文化宣传活动及时率	≥95%
		时效指标	网络改革及时率	≥90%
	效益指标	经济效益	省属文化企业资产规模	增加
		社会效益	全省宣传文化事业发展	有效促进
		社会效益	重大负面质量舆情事件次数	=0次
		社会效益	助力文化强省建设	效果显著
		社会效益	省级主流媒体影响力	不断提升
		可持续影响	对现代化强省建设的影响	积极深远
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥90%	
	服务对象满意度	基层群众满意度	≥90%	
主要政策任务2：公共文化服务体系建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤53406万元
	产出指标	数量指标	全省免费开放公共图书馆数量	≥142个
		数量指标	全省免费开放文化馆数量	≥149个
		数量指标	全省免费开放美术馆数量	≥55个
		数量指标	每年免费开放天数	≥300天
		数量指标	全省免费开放博物馆、纪念馆数量	≥150家
		数量指标	修复保护省级重点文物保护单位数量	≥30个
		数量指标	保护传承省级非物质文化遗产项目数量	≥20个
		数量指标	新创作大型剧目数量	≥30个
		数量指标	新创作小型剧（节）目数量	≥60个
		质量指标	新创作作品质量合格率	≥95%
		质量指标	公共文化设施服务质量合格率	≥99%
		质量指标	免费开放公共文化场馆开放时间达标率	=100%
		时效指标	新创作作品完成及时率	≥95%
		时效指标	文物修护保护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	公共文化服务保障能力	提升
		社会效益	省直公共场馆接待人数	≥450万人次
		可持续影响	为基层、为群众办好文化惠民实事	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%

主要政策任务3：广电事业发展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤19570万元
	产出指标	数量指标	省级广播节目播出时长	≥6.7万小时
		数量指标	省级电视节目播出时长	≥8.7万小时
		数量指标	电视剧、动画片、重点网络影视剧备案公示审查数量	≥950部
		质量指标	发射机运行各技术指标等级	甲级
		质量指标	重要保障期安全播出保障率	=100%
		质量指标	预警信息送达率	=100%
		时效指标	广播、电视播出及时率	=100%
		时效指标	预警信息送达及时率	=100%
		效益指标	社会效益	广播电视和网络视听高质量发展水平
	社会效益		山东省广播节目综合人口覆盖率	≥99.5%
	社会效益		山东省电视节目综合人口覆盖率	≥99.6%
	社会效益		中央台采用广播、电视类节目条数	≥8000条
	满意度指标	服务对象满意度	广播电视传输保障服务对象满意度	≥90%

主要政策任务4：旅游发展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤33000万元
		经济成本	旅游宣传推介成本	≤17000万元
		经济成本	旅游市场管理成本	≤16000万元
		经济成本	抽样调查单位成本	≤30元/次
	产出指标	数量指标	宣传合作媒体数量	≥13家
		数量指标	营销活动举办场次	≥5场
		数量指标	媒体采访活动次数	≥30次
		数量指标	新媒体发稿量	≥5000篇次
		质量指标	宣传合作媒体级别	央媒、省级主流媒体
		时效指标	宣传推广及时率	≥95%
	效益指标	经济效益	旅游总收入	≥10000亿元
		社会效益	国内游客人数（亿人次）	≥8亿人次
		社会效益	促进文化旅游高质量发展	有效促进
		可持续影响	“好客山东”品牌影响力和美誉度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%

联系电话：省委宣传部（办公室）0531-51775156；  
省委网信办（综合处）0531-51773112；  
省文化和旅游厅（财务处）0531-51791677；  
省广电局（财务处）0531-51761626；  
省文联（办公室）0531-68978612；  
省作协（办公室）0531-82867239；  
山东广播电视台（财务处）0531-85852721；  
尼山世界儒学中心（办公室）0531-51778165。  
省财政厅（文化处）0531-51769992。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	公共安全保障资金
主管部门	省政法委、省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅等。
年度预算资金（万元）	324575
目标（略）。	

联系电话：省财政厅（行政政法处）0531-51769735、51769107。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		审计资金		
主管部门		省审计厅		
年度预算资金（万元）		32009		
年度总体目标	按照中央和省委审计委员会会议精神，大力推进审计全覆盖，2024年计划对至少3000个单位开展审计或专项审计调查，出具至少4000个审计报告，向社会公告至少65个审计结果，组织至少230次会议、培训，参与人数不少于3800人，推动加快建设现代化经济体系，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。			
主要政策任务1：审计业务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤32009万元
		经济成本	审计项目人员成本支出标准	≤560元/人/天
		经济成本	培训费支出标准	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	审计（专项审计调查）单位数量	≥3000个
		数量指标	组织会议、培训班次	≥230次
		数量指标	会议、培训参与人数	≥3800人
		数量指标	向社会公告审计结果数量	≥65个
		数量指标	出具审计（专项审计调查）报告数量	≥4000个
		质量指标	审计项目报告合格率	=100%
		质量指标	出具成果合格率	=100%
		质量指标	会议、培训工作合格率	≥95%
		时效指标	年度审计项目按期完成率	≥90%
		时效指标	审计项目开展及时率	≥90%
		时效指标	会议、培训计划按期完成率	≥90%
	效益指标	经济效益	增收节支金额	≥40亿元
		社会效益	促进重大政策措施落实落地	有效促进
		社会效益	审计违纪投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥90%

联系电话：省审计厅（办公室）0531-51772290。  
省财政厅（行政政法处）0531-51769733。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		纪检监察资金		
主管部门		省纪委监委		
年度预算资金（万元）		9825		
年度总体目标	通过开展不少于25期的干部培训、不少于30次廉洁教育等工作，保障教育培训工作的开展和维持学院正常运转，提高纪检监察干部的综合素质、政治素养、履职能力，打造高素质、专业化的纪检监察干部队伍，达到更好地推进全面从严治党向纵深发展的效果。			
主要政策任务1：纪检监察资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9825万元
		经济成本	培训学院运行分项成本	≤2355万元
		经济成本	培训费支出标准	≤500元/人/天
	产出指标	数量指标	培训班次	≥25期
		数量指标	培训人次	≥6000人次
		数量指标	培训天数	≥150天
		数量指标	培训模式创新课程数量	≥5课
		数量指标	推出精品课程数量	≥15课
		数量指标	对外开展合作共建活动次数	≥5次
		数量指标	收集学员反馈问题难点数量	≥100个
		数量指标	“智慧校园”平台使用人次	≥3000人次
		数量指标	完成课程评价报告数量	≥15篇
		数量指标	开展廉洁教育次数	≥30次
		质量指标	培训人员考核通过率	≥90%
		质量指标	课程内容质量达标率	=100%
		质量指标	活动预期效果符合率	=100%
		质量指标	课程评价等各项工作质量达标率	=100%
	时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	纪检监察干部业务素质和履职能力	提升
		社会效益	服务保障投诉率	≤5%
		社会效益	平台安全运行天数	≥350天
		可持续影响	党员干部践行忠诚、干净、担当的思想自觉	增强
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥80%

联系电话：省纪委监委（财务处）0531-51777100。  
省财政厅（行政政法处）0531-51769133。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		税收能力保障资金		
主管部门		省税务局		
年度预算资金（万元）		20000		
年度总体目标	<p>目标1：完成预算收入任务，促进全省收入量质兼优，积极践行“为国聚财 为民收税”的责任使命，研判组织收入形势，明确组织收入举措，坚决扛牢压实组织收入的重任，推动全省税费收入平稳协调安全可持续增长；</p> <p>目标2：巩固拓展减税降费成效，助力全省高质量发展，严格落实总局“新四力”要求，扎实做好宣传辅导、账单推送、退税审批、事后监管等工作，确保政策落实“快准稳好”，以政策红利的“真金白银”为企业减负增效，助力“六稳”“六保”，为稳定宏观经济大盘作出重要贡献；</p> <p>目标3：系统分析税收形势，积极贡献税务力量，深入开展经济税收分析，从税收视角透视经济发展、社会进步、民生改善，积极为地方党委政府提供有价值、有分量的参考建议，发挥好以税咨政、参谋助手的作用。</p>			
政策任务名称1：税收能力保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤20000万元
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥770人
		质量指标	人员经费发放对象符合率	=100%
		质量指标	信息系统正常运行率	≥90%
		时效指标	人员经费发放频率	=1次/月
	效益指标	时效指标	人员经费发放及时率	≥98%
		社会效益	服务地方经济社会发展，助推税务部门正常运转	效果显著
	社会效益	提供有价值、有份量的分析报告	≥10篇	
	满意度指标	服务对象满意度	政务服务“好差评”	≥95%

联系电话：省税务局（财务管理处）0531-85656305。  
 省财政厅（税政处）0531-51769836。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	统计调查资金			
主管部门	省统计局、国家统计局山东调查总队。			
年度预算资金（万元）	4904			
年度总体目标	<p>目标1：建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高素质专业化、适应统计工作改革发展需要的基层统计人才队伍；通过基层统计人才培养工程人员选拔培养，为当地经济社会发展积极建言献策，充分发挥先进典型的示范引领带动作用；</p> <p>目标2：组织各级统计局做好“四上”单位入库纳统和基本单位名录库维护工作，开展国民经济统一核算、规模以上工业统计、规模以上服务业统计、固定资产投资统计、房地产开发统计等多项统计调查，生产并发布指标数据，分析研究主要数据产品，开展经济形势分析研判及新闻宣传工作，为党委、政府宏观决策提供咨询和建议；</p> <p>目标3：按照第五次经济普查方案开展各项普查工作，客观准确反映山东省第二、三产业发展实际，为山东省经济社会高质量发展提供统计服务；</p> <p>目标4：组织开展农作物对地抽样调查、畜禽监测调查、居民收支调查、居民消费价格调查、工业生产者价格调查、住宅销售价格调查、采购经理调查、农民工监测调查、农民工市民化进程动态监测等多项民生调查，并承担全面从严治党、文明城市测评等专项调查任务，以提高统计能力建设，提高统计数据质量和统计调查服务水平；</p> <p>目标5：通过开展城乡住户调查一体化改革，全面、准确、及时了解山东和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为党委政府研究制定城乡统筹政策和民生政策提供基础数据，以提高统计能力建设，提高统计数据质量，提高政府统计公信力，营造统计数据生产环境，营造统计数据传播环境。</p>			
主要政策任务1：基层统计人才培养工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq 245$ 万元
		经济成本	纳入周期性管理人员补助标准	$= 1.2$ 万元/人
	产出指标	数量指标	人才培养数量	$\geq 100$ 人
		质量指标	人才培养质量达标率	$= 100\%$
		时效指标	人才培养完成及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益	为当地经济社会发展积极建言献策	效果显著
		社会效益	撰写统计分析报告数量	$\geq 100$ 篇
		可持续影响	建立健全基层统计人才培养机制	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度	基层统计人才满意度	$\geq 90\%$

主要政策任务2：省统计局业务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤430万元
		经济成本	统计年鉴出版印刷单位成本		≤180元/册
	产出指标	数量指标	“四上”统计调查单位数量		≥8.2万家
		数量指标	开展统计监测数量		≥20项
		数量指标	编印统计资料数量		≥15份
		数量指标	开展固定资产投资统计调查项目数量		≥3万个
		数量指标	发布统计新闻稿件数量		≥36条
		质量指标	分析研究报告内容准确率		=100%
		质量指标	统计调查、监测工作合格率		=100%
		质量指标	统计资料编印合格率		=100%
		质量指标	统计新闻准确率		=100%
		时效指标	统计各项工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益	分析研究结论成果有效运用率		>90%
		社会效益	为党委、政府宏观决策提供咨询和建议数量		≥220条
满意度指标	服务对象满意度	数据产品用户满意度		≥90%	
主要政策任务3：第五次经济普查					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤1620万元
		经济成本	培训费单位成本		≤450元/人/天
		经济成本	会议费单位成本		≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	普查方案征求地市意见数量		≥16个
		数量指标	开展综合试点数量		≥1个
		数量指标	编印统计资料数量		≥15份
		质量指标	普查方案验收通过率		=100%
		质量指标	综合试点工作质量达标率		=100%
		质量指标	统计资料编印合格率		=100%
		时效指标	普查方案完成及时率		=100%
		时效指标	统计资料编印及时率		=100%
	时效指标	综合试点工作开展及时率		=100%	
	效益指标	社会效益	形成支持普查、参与普查的良好社会氛围		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度		≥90%
服务对象满意度		社会公众满意度		≥90%	

主要政策任务4：国家统计局山东调查总队承担的有关调查任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤2068万元
		经济成本	培训费单位成本		≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	出具调查分析报告数量		≥100篇
		数量指标	完成政策咨询建议及发展趋势预测信息数量		≥50个
		质量指标	分析研究产品预期效果符合率		≥98%
		时效指标	分析研究报告完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益	项目统计能力提高显著率		=100%
		社会效益	分析研究产品成果运用率		≥90%
		社会效益	省委省政府采用信息数量		≥55篇
		可持续影响	营造统计数据生产传播环境		持续营造
	满意度指标	服务对象满意度	国内官方用户满意度		≥90%
		服务对象满意度	社会公众满意度		≥85%
主要政策任务5：城乡住户调查一体化改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤541万元
		经济成本	培训费单位成本		≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	形成分析信息报告篇数		≥15篇
		数量指标	数据产品研发工作完成率		=100%
		质量指标	分析信息报告合格率		=100%
		质量指标	数据产品研发质量合格率		=100%
		时效指标	分析信息报告完成及时率		=100%
		时效指标	数据产品研发完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益	规定调查对象覆盖率		≥98%
		社会效益	分析研究产品运用率		=100%
		社会效益	提高统计能力建设		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	国内官方用户对数据产品和分析研究的满意度		≥80%
		服务对象满意度	国内非官方用户对数据产品的满意度		≥80%
		服务对象满意度	被调查住户、企业满意度		≥80%
服务对象满意度		被调查社区群众满意度		≥80%	
服务对象满意度		基层统计工作者满意度		≥80%	

联系电话：省统计局（财务处）0531-57151781；  
国家统计局山东调查总队（财务管理处）0531-51752020。  
省财政厅（行政政法处）0531-51769733。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	安全生产和应急管理资金			
主管部门	省应急厅、省消防总队、省能源局、省粮食和储备局等。			
年度预算资金（万元）	298611			
年度总体目标	<p>目标1：完善应急管理体系，支持3个区域救援中心建设，采购应急指挥、防汛、森林防火、海洋灾害救援、矿山地质灾害救援、危化品事故救援等5类高精尖物资装备，组织开展至少12次省级应急演练，防范化解重大安全风险，提高综合防灾减灾抗灾能力，加强应急救援能力建设和应急管理基础工作；</p> <p>目标2：加强航空应急救援力量，根据工作需要，通过政府采购形式，省级布局13架H135航空应急救援直升机、4架大型重型森林消防救援直升机，实现全省30分钟飞行时间全覆盖，提高航空应急救援保障水平；</p> <p>目标3：强化国家级搜救犬专业支队营房队站改造升级及专业化建设，实现一次性出动60人60犬、培训200人犬规模业务能力。加强全省消防救援装备提档升级，推进省政府批准的135辆车辆采购工作，改进各市消防车辆性能和装备结构。支持3个省区域灭火应急救援中心执勤运转，对各中心所属95辆消防车辆维修保养予以保障，为各中心装配灭火剂不少于300吨、维护营房面积6.6万平方米。加强全省消防救援队伍集训演练，强化灭火决策咨询，提高执勤训练、救援任务保障水平；</p> <p>目标4：加强应急指挥现场保障、防汛救援、森林防火、海洋灾害、矿山和地质灾害、危化品事故等6个领域“高精尖”和紧缺急需应急救援物资配备，支持采购711型号大口径钻机1台套，切实提升省级应急救援物资保障水平；</p> <p>目标5：组织省级救灾物资采储，储备超过1万件应急物资，达到转移安置12万人水平，确保灾后受救助群众能够正常使用，进一步强化省级应急物资保障能力；</p> <p>目标6：根据《山东省人民政府关于加强全省储备能力建设工作方案（2021-2025年）的通知》等文件要求，支持政府可调度煤炭承储企业（山东能源集团、济宁能源发展集团）严格按照要求完成省委、省政府确定的迎峰度夏、度冬煤炭实物储备任务，保障全省煤炭应急需求；</p> <p>目标7：开展安全生产治本攻坚三年行动，对全省16个危化品重点县、94家露天矿山等重点领域安全隐患进行排查，组织实施3次以上异地安全生产监管执法，组织1次以上省级安全生产巡查考核，重大安全风险得到有效管控，促进安全生产形势趋稳向好、人民群众安全感明显增强；</p> <p>目标8：按政策对495处重点铁路道口运行予以保障，推进建立以国家铁路企业为主体的铁路道口安全监护管理机制，支持山东省境内铁路道口设施监护管理，提升山东省铁路道口安全防护管理水平。</p>			
政策任务名称1：应急救援综合能力及救援体系建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10096万元
		经济成本	区域性专业应急救援中心建设分项成本	≤6500万元
		经济成本	安全生产和应急管理科普宣传分项成本	≤1000万元
		经济成本	省级应急演练补助分项成本	≤900万元
		经济成本	应急管理体系能力建设分项成本	≤1696万元
		经济成本	应急演练单位成本	≤200万元/次

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	应急短信发布单位成本	≤60万元/年
	产出指标	数量指标	区域性专业应急救援中心建设数量	≥3个
		数量指标	区域性专业应急救援中心消防员保障数量	≥385人
		数量指标	应急救援演练次数	≥12次
		数量指标	国家级和省级媒体应急科普宣传合作数量	≥8个
		数量指标	新媒体运维及监测天数	≥365天
		质量指标	应急演练计划达标率	=100%
		质量指标	应急短信内容质量合格率	≥95%
		质量指标	应急管理、安全生产、自然灾害综合防治等公益报道合格发表率	≥95%
		时效指标	应急处置及时率	=100%
		时效指标	应急新闻报道及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	应急救援能力提升	有效提升
		社会效益	提高公众对宣传的相关知识、技能等的知晓度	效果显著
社会效益		应急预案实战性、操作性增强	显著增强	
满意度指标	服务对象满意度	应急演练参演单位满意度	≥90%	

政策任务名称2：航空应急救援体系建设资金

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13839万元
		经济成本	航空应急救援公共服务体系建设购买服务分项成本	≤7000万元
		经济成本	大中型直升机租机及运行保障分项成本	≤6839万元
		经济成本	M171飞行费单位成本	≤4.7万元/小时
		经济成本	H135飞行费单位成本	≤4.2万元/小时
	产出指标	数量指标	省级部署航空应急救援直升机数量	≥15架
		数量指标	驻防直升机年度总飞行小时	≥3000小时
		数量指标	直升机驻防天数	≥360天
		数量指标	航空应急救援体系建设数量	=1个
		质量指标	省内航空救援覆盖飞行半径	≥80公里
		质量指标	航空应急救援公共服务体系建设质量达标率	=100%
	效益指标	时效指标	赶赴救援现场及时率	≥96%
		社会效益	航空救援服务体系全省覆盖率	=100%
社会效益		航空应急救援能力提升	有效提升	
社会效益		提高应急响应能力	显著提高	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		满意度指标	服务对象满意度	救援对象满意度
政策任务3：消防救援能力建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13103万元
		经济成本	全省装备提档升级分项成本	≤4580万元
		经济成本	区域灭火应急救援中心运行保障分项成本	≤3120万元
		经济成本	消防比武集训演练经费分项成本	≤2200万元
		经济成本	消防员招录综合保障分项成本	≤796万元
		经济成本	搜救犬机动专业支队营区改造分项成本	≤300万元
		经济成本	消防安全治理和灭火救援指挥决策分项成本	≤2107万元
		经济成本	消防安全重点单位检查工作单位成本	≤800元/天·家
		经济成本	区域灭火应急救援中心营房设施维护单位成本	≤66元/平方米
		经济成本	区域灭火应急救援中心车辆保险单位成本	≤1.299万元/年·辆
	产出指标	数量指标	省消防总队组织开展消防集训次数	≥30次
		数量指标	保障省区域灭火应急救援中心车辆数	≥95辆
		数量指标	开展消防安全重点单位检查工作频次	≥2次/家
		数量指标	2024年招录消防员人数	≥550人
		数量指标	聘用灭火救援咨询专家	≥3人
		质量指标	各项工作完成质量达标率	≥95%
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		经济效益	降低社会火灾经济财产损失率	≥2%
		社会效益	重特大灾害事故快速响应和处理能力	有效提高
		可持续影响	消防指战员处置各类灾害事故能力	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
政策任务名称4：省级应急物资配备				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤11000万元
		经济成本	应急指挥物资分项成本	≤1500万元
		经济成本	防汛救援物资分项成本	≤2000万元
经济成本		森林防火物资分项成本	≤3000万元	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	海洋灾害救援物资分项成本	≤1400万元
		经济成本	矿山和地质灾害物资分项成本	≤2000万元
		经济成本	危化品事故救援物资分项成本	≤1100万元
		经济成本	大口径钻机单位成本	≤5500万元/台
	产出指标	数量指标	购置大口径钻机数量	≥1台
		数量指标	购置便携式边坡雷达数量	≥1台
		数量指标	购置灭火机器人数量	≥10个
		数量指标	购置水陆两用液压破拆工具组数量	≥20套
质量指标		购置物资装备验收达标率	=100%	
效益指标	时效指标	物资装备按合同约定交付及时率	≥90%	
	社会效益	解决省内“高精尖”应急救援专业装备短板问题	有效解决	
社会效益	提升省级应急物资装备综合保障能力	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	省级应急物资装备使用单位满意度	≥90%	
政策任务名称5：省级救灾物资采购及储备基地建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5365万元
		经济成本	采购救灾物资分项成本	≤5000万元
		经济成本	基地建设工程分项成本	≤365万元
		经济成本	采购救灾物资单位成本	≤5000元/件
	产出指标	数量指标	采购救灾物资数量	≥1万件
		数量指标	累计建设工程量	=7997平方米
		数量指标	转移安置人员数量	≥12万人
		数量指标	采购救灾物资次数	≥1次
质量指标		采购物资入库合格率	=100%	
时效指标	采购物资入库时间	2024年11月底前		
效益指标	社会效益	提升应急物资保障能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度	调运应急物资单位满意度	≥95%	
政策任务名称6：煤炭储备能力建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤16000万元
		经济成本	补助山东能源集团有限公司分项成本	≤13300万元
		经济成本	补助济宁能源发展集团有限公司分项成本	≤2700万元
经济成本		财政补贴单位成本	≤20元/吨	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	山东能源集团有限公司省政府可调度煤炭储备规模	≥665万吨
		数量指标	数量指标	济宁能源发展集团有限公司省政府可调度煤炭储备规模	≥135万吨
		质量指标	质量指标	储备煤质量达标率	=100%
		时效指标	时效指标	迎峰度夏煤炭储备任务完成时限	按时完成
		时效指标	时效指标	迎峰度冬煤炭储备任务完成时限	按时完成
	效益指标	经济效益	社会效益	减轻承储企业因承担储备任务造成的经济压力	有效减轻
		社会效益	社会效益	提升山东省能源稳定供应能力	提升
		社会效益	社会效益	承储企业按要求完成动用指令率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	≥95%	

政策任务名称7：安全生产基础建设补助资金

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经济成本	项目总成本	≤6963万元
		经济成本	经济成本	重点领域安全隐患排查治理分项成本	≤3218万元
		经济成本	经济成本	安全生产监管工作分项成本	≤2745万元
		经济成本	经济成本	安全生产督查激励分项成本	≤1000万元
		经济成本	经济成本	安全生产督查激励单位成本	≤100万元/市
	产出指标	数量指标	数量指标	专家指导服务危化品重点县数量	≥16个
		数量指标	数量指标	危险化学品高危细分行业专家指导服务次数	≥1次
		数量指标	数量指标	安全生产举报案件处理数量	≥1000件
		数量指标	数量指标	建设项目评审“三同时”年度审查数量	≥100个
		数量指标	数量指标	工贸重点企业诊断整治企业数量	≥100家
		数量指标	数量指标	特种作业考务、考评员培训次数	≥1次
		数量指标	数量指标	安全生产异地执法检查次数	≥3次
		质量指标	质量指标	安全生产执法计划要求达标率	=100%
		质量指标	质量指标	危化品重点县指导帮扶达标率	=100%
		质量指标	质量指标	工贸重点企业诊断整治整改率	=100%
		时效指标	时效指标	举报受理答复时限	≤5个工作日
		时效指标	时效指标	建设项目评审“三同时”审查规定时间办理率	=100%
	效益指标	社会效益	社会效益	重点行业安全生产事故发生数纵向下降	效果显著

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	提高安全生产风险管理水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	安全生产许可服务对象满意率	≥90%
政策任务名称8：铁路道口安全补助资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤800万元
		经济成本	铁路道口安全监管成本	≤740万元
		经济成本	铁路道口设施维修费成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	保障铁路道口设施安全运行数量	=495处
		质量指标	发生重特大事故数量	=0起
	效益指标	社会效益	提供就业岗位数量	≥1098个
		社会效益	道口监护管理保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%

联系电话：省应急厅（规划财务处）0531-51787929；  
省消防总队（财务处）0531-85124055；  
省能源局（煤炭处）0531-51763692；  
省粮食和储备局（规划财务处）0531-51761285。  
省财政厅（经济建设处）0531-51769758。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称		对口支援和扶贫协作资金			
主管部门		省发展改革委			
年度预算资金（万元）		119558			
年度总体目标	<p>目标1：山东省对口支援三峡库区忠县，重点支持忠县在移民小区、农村扶贫、教育培训、医疗卫生、社会保障、环境保护、就业服务等方面的建设，使忠县自我发展能力显著提高，基本实现经济繁荣、社会和谐、生态良好、人民安居乐业；</p> <p>目标2：山东省协作重庆14个区县，促进当地巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，根据国家部署要求，做到“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”；</p> <p>目标3：山东省协作甘肃临夏、陇南、定西三市州24个区县，促进当地巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，根据国家部署要求，做到“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”。</p>				
主要政策任务1：对口支援三峡库区重庆忠县					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤2100万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	协作忠县镇街数量	=11个
		质量指标	质量指标	竣工验收通过率	=100%
		时效指标	时效指标	项目开工及时率	≥95%
		时效指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	社会效益	促进协作地经济社会发展	有效促进
		可持续影响	可持续影响	工作长效管理机制建立健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	协作区县满意度	≥90%	
主要政策任务2：协作重庆					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤28800万元	
			单个援助项目金额	符合援助规划要求	
	产出指标	数量指标	数量指标	协作重庆区县数量	=14个
		质量指标	质量指标	竣工验收通过率	=100%
		时效指标	时效指标	项目开工及时率	≥95%
		时效指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	社会效益	有效推进乡村振兴建设	有效推进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	协作地党委、政府和群众满意度	≥90%	

主要政策任务3：协作甘肃

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤2900万元
		经济成本	支持济南市、青岛市开展协作甘肃补助金额	≤2000万元
	产出指标	数量指标	协作甘肃区县数量	=24个
		质量指标	竣工验收通过率	=100%
		时效指标	项目开工及时率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	有效促进协作地经济社会发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	协作地党委、政府和群众满意度	≥90%	

联系电话：省发展改革委（对口支援办）0531-51783289、51783301、51783308。  
省财政厅（经济建设处）0531-51769843。

## 2024年预算专项资金绩效目标表

项目名称	其他重点项目			
主管部门	省财政厅等			
年度预算资金（万元）	1294482			
年度总体目标	<p>目标1：通过建设“青年之家”综合服务平台，支持数量达到30个以上，每月每家开展2次以上活动，积极服务青少年需求，提供学习交流、关爱帮扶等特色活动，达到不断加强基层服务型团组织建设，提升基层团组织“三力一度”的效果；</p> <p>目标2：切实提升12345热线办理质效，为领导科学决策提供参考，批量解决企业群众焦点难点诉求；</p> <p>目标3：在热线数据集成、数据挖掘、数据应用上求实效，形成特色鲜明的热线数据分析报告，有效排查民意热点、风险隐患、矛盾问题，为领导科学决策提供参考；</p> <p>目标4：通过开展营商环境评价，以评促改，以评促优，全面提升山东省营商环境工作水平，确保稳居全国第一方阵；</p> <p>目标5：保障山东老战士纪念广场的日常管理、运行及物业管理工作，组织开展展览，进行爱国主义教育，宣传正能量；</p> <p>目标6：根据《山东省民政厅 山东省财政厅关于加强行政区域界线管理的通知》（鲁民〔2008〕20号）有关规定，开展毗邻行政区域界线管理以及联合检查，持续提升行政区域界线管理工作质效；</p> <p>目标7：落实省委、省政府决策部署支持社会组织融入中心大局，服务高质量发展，服务民生事业，支持社会组织服务阵地建设和能力建设，完成省管社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计、“双随机、一公开”抽查审计、等级评估等工作，达到登记管理机关监管质效不断提升，社会组织管理发展水平不断提高、服务作用不断彰显的效果。</p>			
主要政策任务1：青年之家综合服务平台补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤135万元
		经济成本	项目其他成本	≤5万元
		经济成本	“青年之家”建设单位成本	≤6万元/次
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“青年之家”支持数量	≥30个
		数量指标	每月每家开展活动次数	≥2次
		数量指标	每月每家参与活动人数	≥20人
		质量指标	青年之家建设达标率	≥90%
		质量指标	活动开展达标率	≥90%
		时效指标	“青年之家”工作任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	受到资金补助的青年之家每年服务团员青年数量	≥150人次
		可持续影响	加强基层服务型团组织建设	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度	享有服务的青年满意度	≥90%

主要政策任务2：省级12345热线运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤1095万元
		经济成本	人工费成本		≤832万元
		经济成本	坐席租赁费成本		≤108万元
		经济成本	系统使用维护费成本		≤100万元
		经济成本	12345省级热线人均成本		≤8万元/年/人
	产出指标	数量指标	话务坐席人员数量		≥100人
		数量指标	诉求受理件数		≥90万件
		数量指标	诉求及时答复办理件数		≥40万件
		质量指标	热线接通率		≥80%
时效指标		系统维护及时率		=100%	
效益指标	社会效益	12345热线运行效果		收到投诉≤100件，热线运行效果有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	接访群众满意度		≥90%	
主要政策任务3：全省热线数据处理分析					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤160万元
		经济成本	省级数据分析报告成本		≤140万元
	产出指标	数量指标	数量分析报告个数		≥20份
		数量指标	数据整理条数		≥300万条
		质量指标	数据分析质量合格率		=100%
		时效指标	完成分析报告时间		2024年12月31日之前
	效益指标	社会效益	发挥热线数据“晴雨表”“预测器”“助推仪”作用		有效发挥
满意度指标	服务对象满意度	接访群众满意度		≥90%	
主要政策任务4：全省营商环境评价					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤200万元
		经济成本	电话费成本		≤36万元
		经济成本	人员成本		≤118.04万元
		经济成本	服务费成本		≤45.96万元
	产出指标	数量指标	调查有效市场主体样本数量		≥4.8万个
		数量指标	调查问卷份数		≥4.8万个
		数量指标	建议问题条数		≥10个
		质量指标	营商环境问题整改率		≥90%
		时效指标	主体满意度调查完成时间		2024年12月31日前

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标		社会效益	营商便利度提升情况
社会效益			商户满意度提升情况	有效提升
主要政策任务5：山东老战士纪念广场和山东老战士历史资料陈列管理室运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤420万元
		经济成本	人均参观成本	≤230元/人
	产出指标	数量指标	各类主题活动次数	=6次
		质量指标	广场日常运行率	=100%
		质量指标	活动开展合规率	=100%
	效益指标	社会效益	提升爱国主义教育正面宣传效果	有效提升
		可持续影响	传承老战士们的奋斗精神和忠诚担当的优秀品质	有效传承
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%
主要政策任务6：行政区域界线管理省级补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤110万元
		经济成本	皖鲁线日常管理成本	≤3万元
		经济成本	冀鲁线日常管理成本	≤31万元
		经济成本	鲁豫线日常管理成本	≤42万元
		经济成本	苏鲁线日常管理成本	≤34万元
		经济成本	每公里省界管理经费标准	=500元/公里
	产出指标	数量指标	完成省界皖鲁线联检任务数量	=1条
		数量指标	完成冀鲁线、鲁豫线、皖鲁线、苏鲁线省界日常管理条	=4条
		质量指标	行政区域界线管理达标率	=100%
		质量指标	行政区域联合检查质量达标率	=100%
		时效指标	省级行政区域界线界桩巡视频次	每年不少于4次
		时效指标	省级行政区域联合检查完成时限	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益	省级行政区域界线实地位置清晰	持续保持
		社会效益	提升行政区域界线管理水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	

主要政策任务7：省级社会组织发展资金

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		成本指标	经济成本	项目总成本
经济成本	支持社会组织能力建设项目成本		≤40万元/家	
经济成本	支持社会组织服务高质量发展项目成本		≤40万元/家	
经济成本	支持社会组织服务民生事业项目成本		≤35万元/家	
产出指标	数量指标	支持社会组织能力建设项目数量		≥1个
	数量指标	支持社会组织服务高质量发展项目数量		≤15个
	数量指标	支持社会组织服务民生事业项目数量		≤8个
	数量指标	支持社会组织服务阵地建设数量		=1个
	质量指标	省管社会组织发展资金项目申报审核及资金使用合规率		=100%
	质量指标	对参评省管社会组织的第三方评估合格率		=100%
	质量指标	省级社会组织发展资金支持服务项目审计合格率		=100%
	质量指标	省管社会组织法定代表人离任、注销清算审计覆盖率		=100%
	质量指标	省管社会组织“双随机、一公开”抽查比例		≥5%
	时效指标	补助发放时限		2024年12月20日前
效益指标	社会效益	保障省管社会组织服务民生需求		有效保障
	社会效益	提升省管社会组织内部治理和社会形象		有效提升
	社会效益	规范省管社会组织资产财务管理工作		有效规范
	可持续影响	提升省管社会组织监管质效和培育发展水平		持续提升
满意度指标	服务对象满意度	省管社会组织满意度		≥90%
	服务对象满意度	被支持社会组织满意度		≥90%

年度绩效指标

联系电话：省财政厅（预算处）0531-51769721；  
省财政厅（政府债务管理处）0531-51769691。