

2024 年菏泽鲁西新区规划建设局
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责拟订新区国土空间规划、详细规划和相关专项规划并组织实施。负责拟订年度城建计划、基础设施和重点工程建设计划并组织实施。负责征地拆迁、建设项目监管、园区建设、项目基础设施配套工作。负责房地产开发和物业管理工作。负责住房保障工作。负责权限内交通运输管理工作。负责指导村镇建设工作。

二、机构设置情况

菏泽鲁西新区规划建设局是一级预算单位，预算包含下设的 11 个工作机构：综合办公室、城乡国土空间规划管理办公室、城市综合开发和住房保障管理办公室、征收服务办公室、村镇建设管理办公室、政策法规办公室、城市基础设施建设办公室、建设质量安全监管办公室、物业管理办公室、招标投标管理办公室、建筑市场管理办公室。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	430041.1789	一、一般公共服务支出	137.1
一般公共预算收入	169785.7778	二、外交支出	
政府性基金预算收入	260255.4011	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	3887.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	165761.0478
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260255.4011
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	430041.1789	本年支出合计	430041.1789
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	430041.1789	支出总计	430041.1789

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				430041.17 89	430041.17 89	169785.77 78	260255.40 11								
201			一般公共服务支出	137.1	137.1	137.1									
201	06		财政事务	137.1	137.1	137.1									
201	06	01	行政运行	137.1	137.1	137.1									
208			社会保障和就业支出	3887.63	3887.63	3887.63									
208	05		行政失业单位养老支出	3887.63	3887.63	3887.63									
208	05	05	机关实业单位基本养老保险缴费支出	3887.63	3887.63	3887.63									
212			城乡社区支出	165761.04 78	165761.04 78	165761.04 78									
212	03		城乡社区公共设施	165761.04 78	165761.04 78	165761.04 78									
212	03	03	小城镇基础设施建设	165761.04 78	165761.04 78	165761.04 78									
212			城乡社区支出	260255.40 11	260255.40 11		260255.40 11								

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	260255.40 11	260255.40 11		260255.40 11								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	180012.61	180012.61		180012.61								
212	08	10	棚户区改造支出	80242.791 1	80242.791 1		80242.791 1								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				430041.1789	4024.73	426016.4489				
201			一般公共服务支出	137.1	137.1					
201	06		财政事务	137.1	137.1					
201	06	01	行政运行	137.1	137.1					
208			社会保障和就业支出	3887.63	3887.63					
208	05		行政失业单位养老支出	3887.63	3887.63					
208	05	05	机关实业单位基本养老保险缴费支出	3887.63	3887.63					
212			城乡社区支出	426016.4489		426016.4489				
212	03		城乡社区公共设施	165761.0478		165761.0478				
212	03	03	小城镇基础设施建设	165761.0478		165761.0478				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	260255.4011		260255.4011				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	180012.61		180012.61				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	08	10	棚户区改造支出	80242.7911		80242.7911				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	169785.7778	一、一般公共服务支出		137.1		
二、政府性基金预算收入	260255.4011	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		3887.63		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		165761.0478		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出			260255.4011	
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	430041.1789	本 年 支 出 合 计	430041.1789	169785.7778	260255.4011	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计		支 出 总 计				

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								
201			一般公共服务支出	137.1	137.1		137.1	
201	06		财政事务	137.1	137.1		137.1	
201	06	01	行政运行	137.1	137.1		137.1	
208			社会保障和就业支出	3887.63	3887.63	3887.63		
208	05		行政失业单位养老支出	3887.63	3887.63	3887.63		
208	05	05	机关实业单位基本养老保险缴费支出	3887.63	3887.63	3887.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						137.1		137.1
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.6		29.6
	02	印刷费	502	01	办公经费	3		3
	07	邮电费	502	01	办公经费	6		6
	11	差旅费	502	01	办公经费	20		20
	39	其他交通费	502	01	办公经费	45		45
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6		6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27		27
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0		0

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								
212			城乡社区支出	260255.4011			260255.4011	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	260255.4011			260255.4011	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	180012.61			180012.61	
212	08	10	棚户区改造支出	80242.7911			80242.7911	

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						3887.63	3887.63	3887.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2006	2006	2006						
	02	津贴补贴	501	01		30.89	30.89	30.89						
	07	绩效工资	501	01		669	669	669						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	381.76	381.76	381.76						
	09	职业年金缴费	501	02		190.88	190.88	190.88						
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02		188.58	188.58	188.58						
	12	其他社会保障缴费	501	02		19.93	19.93	19.93						
	13	住房公积金	501	02		357.45	357.45	357.45						

303	05	生活补助	509	01	社会福利和求助	4.48	4.48	4.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.66	38.66	38.66						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		426016.4489	426016.4489	165761.0478	260255.4011				
2020 年城建工程款	专项支出	800	800	800					
2020 清洁取暖工程款	专项支出	100	100	100					
2024 年老旧小区改造中央补助资金	专项支出	380.9693	380.9693	380.9693					
安置款补偿款	专项支出	6500	6500	6500					
保障性租赁住房补助资金	专项支出	1101	1101	1101					
保证金	专项支出	100	100	100					
城建工程资金	专项支出	10000	10000	10000					
城市监理、设计、审计费	专项支出	200	200	200					
城乡环卫一体化	专项支出	500	500	500					
大剧院及污水泵站电费	专项支出	78.7	78.7	78.7					
丹阳拆迁补偿	专项支出	40	40	40					
第三方辅助费用	专项支出	300	300	300					
第三方辅助费用	专项支出	50	50	50					
儿童出行慢行体系建设项目	专项支出	500	500	500					
儿童出行慢行体系建设项目	专项支出	500	500	500					
防汛物资及防汛经费 2	专项支出	64.275	64.275	64.275					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
高标准农田建设项目	专项支出	100	100	100					
工程设计监理费用 3.15	专项支出	300	300	300					
工会会员春节福利费用	专项支出	73.83	73.83	73.83					
公交补贴资金	专项支出	910	910	910					
公租房补贴资金	专项支出	0.36	0.36	0.36					
公租房物业、维护维修、评估等相关费用	专项支出	200	200	200					
临时安置费	专项支出	79272	79272		79272				
菏泽市经济开发区控制性详细规划	专项支出	100	100	100					
户户通补贴	专项支出	600	600	600					
户户通补贴资金	专项支出	300	300	300					
加装电梯费用	专项支出	28.0866	28.0866	28.0866					
开发区排水雨污分流配套项目	专项支出	1000	1000	1000					
开发区土地征收方案编制项目	专项支出	35	35	35					
开发区项目土地征收测绘费	专项支出	200	200	200					
可研报告、绩效 1	专项支出	10	10	10					
垃圾处理费	专项支出	260	260	260					
芦庄安置区工程款	专项支出	5000	5000	5000					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
芦庄家园建设项目	专项支出	10000	10000	10000					
农村公路道路建设	专项支出	500	500	500					
农村公路道路建设	专项支出	30	30	30					
农村危房改造补助资金	专项支出	3.67	3.67	3.67					
农村危房改造及改厕	专项支出	30	30	30					
棚改建设项目资金	专项支出	20000	20000		20000				
清洁取暖资金	专项支出	400	400	400					
清算国三车补贴资金	专项支出	37	37	37					
实验小学（府前）校区建设征收补偿资金	专项支出	390.7911	390.7911		390.7911				
实验小学府前校区建设拆迁补偿资金	专项支出	580	580		580				
提前下达 2023 年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目	专项支出	461.97	461.97	461.97					
提前下达 2023 年乡村振兴重大专项资金	专项支出	54	54	54					
图审费用	专项支出	350	350	350					
土地报批评估报告编制	专项支出	22	22	22					
土地储备资金	专项支出	3000	3000	3000					
外聘人员工资	专项支出	100	100	100					
外墙保温	专项支出	100	100	100					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
万福河棚改片区项目	专项支出	50000	50000	50000					
维稳资金	专项支出	200	200	200					
污泥焚烧处理	专项支出	100	100	100					
污水处理费 2023	专项支出	2206.0945	2206.0945	2206.0945					
污水处理费	专项支出	5000	5000	5000					
污水处理费	专项支出	5000	5000	5000					
县乡道检测费用	专项支出	25	25	25					
小区物业费	专项支出	172.5524	172.5524	172.5524					
新材料产业园基础设施建设项目	专项支出	50000	50000	50000					
鑫盛路桥 2020 城建工程款 1	专项支出	100	100	100					
雄商高铁、鲁南高铁审价入股第三方	专项支出	50	50	50					
用于支付清洁取暖补贴万福费用	专项支出	20	20	20					
园林绿化工程款	专项支出	500	500	500					
在职人员体检费	专项支出	29.54	29.54	29.54					
债务还本付息	专项支出	80162	80162		80162				
债务还本付息	专项支出	4022.31	4022.31		4022.31				
债务还本付息	专项支出	75000	75000		75000				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
债务还本付息	专项支出	300	300		300				
债务还本付息	专项支出	528.3	528.3		528.3				
征收、物业公司培训及考核费用	专项支出	20	20	20					
征收项目律师费	专项支出	32	32	32					
支付城乡环卫一体化资金	专项支出	220	220	220					
住房补贴款	专项支出	235	235	235					
住房维修及工程结算审计费用	专项支出	50	50	50					
自建房核查及风险普查基金 3.15	专项支出	80	80	80					
郭庄棚改建设项目	专项支出	5000	5000	5000					
老旧小区改造资金	专项支出	1300	1300	1300					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
201			一般公共服务支出	182.3399	182.3399	114.27					68.0699
	99		其他一般公共服务 支出	182.3399	182.3399	114.27					68.0699
		99	其他一般公共服务 支出	182.3399	182.3399	114.27					68.0699

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 430041.1789 万元，其中一般公共预算收入 169785.7778 元、政府性基金预算收入 260255.4011 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 430041.1789 万元，其中基本支出 4024.73 万元，。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 430041.1789 万元，较上年预算增加 401951.1589 万元，其中：

1. 收入预算增加 401951.1589 万元，其中一般公共预算收入增加 150897.3478 万元、政府性基金预算收入增加 251053.8111 万元。

2. 支出预算增加 401951.1589 万元，其中基本支出减少 257.24 万元；项目支出增加 402208.3989 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年因机构调整，一些项目未完全支付，因此今年收支预算增加较多。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2024 年新增省级预算单位，上年无‘三公’经费预算。

2.公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元,全部为新增支出,主要原因是本部门为 2024 年新增省级预算单位,上年无‘三公’经费预算。;公务用车运行维护费 0 万元,全部为新增支出,主要原因是本部门为 2024 年新增省级预算单位,上年无‘三公’经费预算。

3.公务接待费 0 万元,全部为新增支出,主要原因是本部门为 2024 年新增省级预算单位,上年无‘三公’经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 137.1 万元。较 2023 年预算减少 24.18 万元,下降 14.99%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加减少

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 182.3399 万元,其中:政府采购货物预算 64.27 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 118.0699 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

规划建设局部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 77 个，预算资金 426016.4489 万元，其中财政拨款 426016.4489 万元。拟对城乡环卫一体化、农村公路道路建设 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化、农村公路道路建设项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

(三) 部门预算项目绩效目标表

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060048L		项目名称	2020 年城建工程款
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计 800 万元，拨付维稳资金不超过 800 万元，通过拨付给两家公司工程款，实现农民工上访率 0%，达到城建领域维稳，保证社会稳定的效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	拨付维稳资金	≤800 万元	指标完成进度或比例*分值
		拨付城建投资公司	≤400 万元	指标完成进度或比例*分值
		拨付开发区产业公司	≤400 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	拨付公司数量	≥2 家	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		拨付次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	维稳资金发放标准	依据工程款拨付情况	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	时效指标	维稳资金发放及时率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	推动城建项目建设	有效推动	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		维持社会稳定	持续有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		农民工上访率	0%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付公司满意率	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060112F		项目名称	2020 清洁取暖工程款
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计成本 100 万元,通过改造配套取暖设备线路 2000 户,取暖器安装数量不少于 2000 户,提高居民生活质量、改善空气环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	清洁取暖总成本	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
		改造配套取暖设备线路成本	≤1500 元/户	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	改造配套取暖设备线路户数	≥2000 户	指标完成进度或比例*分值
		取暖器安装户数	≥2000 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	取暖器质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	清洁取暖工程完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高居民居住环境提高程度	显著提高	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		减少碳排放程度	有效减少	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		清洁取暖率	≥98%	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受改造居民对取暖工程满意度	≥95%	满意度比例*分值,若满意度低于 80%,该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060159H		项目名称	2024 年老旧小区改造中央补助资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	2024 年老旧小区改造资金，项目预算资金 380.9693 万元，通过对 15 个老旧小区进行改造，涉及改造户约 5368 户，改善居民生活水平和生活质量，加快旧城改造进程，提升城市形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目改造支出成本	≤700 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
		改造成本支出标准	≤380.9693 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥15 个	指标完成进度或比例*分值
		老旧小区改造户数	≥5368 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	改造工作合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	改造工作完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	老旧小区居民生活水平和生活质量改善程度	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		城市形象提升程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	改造后的居民满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060161Y		项目名称	保障性租赁住房补助资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计补贴资金 1101 万元，改建保障性租赁住房 1110 套，实现目标受众群体过渡性住房需求保障率 100%，用于保障新毕业青年大学生、陪读家长、人才引进过渡性住房需求的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	保障性租赁住房补助资金总支出	≤1101 万元	指标完成进度或比例*分值
		每平方改建成本	≤150 元/m ²	指标完成进度或比例*分值
		运营成本投入	≤1.2 元/m ² /月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	改建保障性租赁住房数量	≥1110 套	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	改建保障性租赁住房质量合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	保障性租赁住房投入市场及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	周边商业发展促进程度	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		目标受众群体过渡性住房需求保障率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	保租房体系健全性促进程度	明显促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	住房需求租户满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060044B		项目名称	保证金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	通过开展保证金项目，维稳工程 ≥ 20 个，实现企业权益基本保障率 100%，城市建设能力有效提高，有效保障政府公信力，社会稳定的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城建工程保证金	≤ 100 万元	指标完成进度或比例*分值
		单位城建工程保证金	≤ 5 万元/个	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	维稳工程数量	≥ 20 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工程建设质量标准	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	城建工程项目建设周期	≥ 1 周期	指标完成进度或比例*分值
		保证金支付及时率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	企业权益基本保障率	100%	指标完成进度或比例*分值
		城市建设能力提高情况	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	政府公信力，社会稳定保障情况	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对于政府的满意度	$\geq 98\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600397		项目名称	城市监理、设计、审计费
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	预计资金约 200 万元，通过新改建道路，打通断头路工程不少于 12 条，提高居民出行便利，避免道路积水。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	新改建施工图纸、监理、审计成本	≤200 万元	指标完成进度或比例*分值
		设计、审计、结算单位成本	≤20 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	打通断头路工程设计、监理数量、审计	≥12 条	指标完成进度或比例*分值
		设计、审计、结算数量	≥10 项	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	施工图纸、施工监理、工程审计质量合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工程施工图纸、施工监理、审计完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高居民出行便利程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		避免道路积水改善效果	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		设计图纸利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600427		项目名称	安置款补偿款
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	本项目预计投入 6500 万元，用于发放 5000 户鲁西新区内安置补偿款，保障居民居住质量，保障安置居民基本权益，优化城市用地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2024 年征收项目补偿款	≤6500 万	指标完成进度或比例*分值
		征收补偿单位成本	≤1.3 万/户	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	补偿资金发放户数	≥5000 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补偿资金使用合规率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补偿资金发放及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民居住质量改善程度	明显提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		安置居民基本权益保障率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	城市用地优化效果	有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	安置居民满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 85%，该指标不得分。

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060037R		项目名称	城乡环卫一体化
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计投入预算资金 650 万元，涉及城乡环卫一体化原高新区镇街 ≥ 3 个，城乡环卫一体化原高新区行政村 ≥ 132 个，实现实施农村生活垃圾统一收集、统一运输，开展农村生活垃圾无害化处理，改善农村人居环境的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化总支出	≤ 500 万元	指标完成进度或比例*分值
		城乡环卫一体化单位成本	≤ 200 万元/镇街	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	城乡环卫一体化原高新区镇街数量	≥ 3 个	指标完成进度或比例*分值
		城乡环卫一体化原高新区行政村数量	≥ 132 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	城乡环卫一体化合格率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	城乡环卫一体化及时率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善情况	持续改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		农村生活垃圾减量化、资源化	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街群众满意度	$\geq 98\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060041N		项目名称	城建工程资金
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计资金 10000 万元，通过新建、改建打通断头路 12 条，施工期间内不发生重大事故，改善道路积水情况，为居民提供有利的出行环境，改善居民的生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程费总成本	≤10000	指标完成进度或比例*分值
		城区道路单位成本	≤100 万/米	指标完成进度或比例*分值
		修路建设的单位成本	≤0.98 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	新改建工程道路数量	≥9 条	指标完成进度或比例*分值
		打通断头路工程道路数量	≥3 条	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	城建工程质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	城建工程完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高居民出行便利程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		避免道路积水改善效果	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		施工安全事故发生率	0%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060027T		项目名称	大剧院及污水泵站电费
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计资金 78.7 万元，通过项目开展，保障污水泵正常运转，运行泵站数量 2 个，用电量 200 度，以达到不发生水污染，改善环境质量，提高可持续发展能力的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	污水泵站处理成本	≤78.7 万元	指标完成进度或比例*分值
		污水泵站处理单位成本	≤0.55 元/千瓦	时行业标准 指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	污水泵站数量	≥2 个	指标完成进度或比例*分值
		污水泵站用电量	≥200 度	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	污水抽排处理合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	污水抽排处理及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	环境质量提升程度	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	生态效益指标	水污染发生次数	=0 次	指标完成进度或比例*分值
		水污染改善程度	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对污水泵站的满意	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060076A		项目名称	丹阳拆迁补偿
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目投入征地与拆迁项目补偿款 40 万元,通过安置居民 1 户,实现土地闲置降低率 95%,建设成果满足生态环保要求,保障居民个人和家庭生活,带动城市开发建设和开发区经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支付拆迁安置费用	≤40 万元	指标完成进度或比例*分值
		支付拆迁安置分项成本	≤40 万元/户	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	安置居民户数	≥1 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目验收合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	土地闲置降低率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		居民个人和家庭生活保障效果	有效保障	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	安置居民满意度	≥90%	满意度比例*分值,若满意度低于 80%,该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060167 7	项目名称	儿童出行慢行体系建设项目	
主管部门	规划建设局	实施单位	规划建设局	
绩效目标	项目预计资金 500 万元，通过为学校铺设至少 1 条斑马线，为中学增设儿童友好彩虹自行车道共 6 条，为小学增设儿童友好护学专用通道 24 条，增设家长等候区数量 30 余条，完成 30 余所中小学慢行体系改造，有效完善学校配套基础设施建设和托育服务基础社会条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	改造慢行体系总成本	≤500 万元	指标完成进度或比例*分值
		改造慢行体系单位成本	≤16.67 万元/所	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	单个学校斑马线铺设条数	≥1 条	指标完成进度或比例*分值
		增设儿童友好彩虹自行车道	=6 条	指标完成进度或比例*分值
		增设儿童友好护学专用通道数量	=24 条	指标完成进度或比例*分值
		增设家长等候区数量	≥30 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	慢行体系改造验收合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	建设完成时间	2024 年 11 月份	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	改造慢行体系中小学数量	≥30 所	指标完成进度或比例*分值
		政府投资示范带动和引导作用发挥	不断增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		学校配套基础设施建设完善程度	有效完善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	托育服务基础社会条件完善程度	不断改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学适龄学生满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060154G		项目名称	儿童出行慢行体系建设项目
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计资金 500 万元，通过为学校铺设至少 1 条斑马线，为中学增设儿童友好彩虹自行车道共 6 条，为小学增设儿童友好护学专用通道 24 条，增设家长等候区数量 30 余条，完成 30 余所中小学慢行体系改造，有效完善学校配套基础设施建设和托育服务基础社会条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	改造慢行体系总成本	≤500 万元	指标完成进度或比例*分值
		改造慢行体系单位成本	≤16.67 万元/所	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	单个学校斑马线铺设条数	≥1 条	指标完成进度或比例*分值
		增设儿童友好彩虹自行车道	=6 条	指标完成进度或比例*分值
		增设儿童友好护学专用通道数量	=24 条	指标完成进度或比例*分值
		增设家长等候区数量	≥30 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	慢行体系改造验收合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	建设完成时间	2024 年 11 月份	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	改造慢行体系中小学数量	≥30 所	指标完成进度或比例*分值
		政府投资示范带动和引导作用发挥	不断增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		学校配套基础设施建设完善程度	有效完善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	托育服务基础社会条件完善程度	不断改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学适龄学生满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600436		项目名称	第三方辅助费用
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计投入预算资金 300 万元，通过每月聘请至少 5 人的安全专家，进行 12 次的安全辅助检查，提升在建项目安全生产标准化水平，降低事故发生率和人员伤亡率，防止和减少安全生产经营过程中的危害性风险，保障人民群众的生命财产安全，提高人民群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	聘请安全辅助巡查专家支出成本	≤300 万元	指标完成进度或比例*分值
		安全生产第三方辅助巡查单位成本	≤25 万元/次	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	进行安全专项辅助检查服务聘请专家的数量	≥5 人/月	指标完成进度或比例*分值
		进行安全专项辅助检查服务的次数	12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	安全专项辅助检查整治覆盖率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	安全专项辅助检查完成时限	2024 年 12 月 31 日	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	人民群众的生命财产安全保障程度	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		重大事故发生次数	0 次	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060090T		项目名称	第三方辅助费用
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计投入预算资金 350 万元，通过每月聘请至少 5 人的建筑工程质量专家辅助开展在建项目质量监管及验收工作，提升在建房屋建筑工程质量管理水平，降低质量安全事故发生率和人员伤亡率，保障人民群众的生命财产安全，提高人民群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	聘请质量辅助巡查专家支出成本	≤350 万元	指标完成进度或比例*分值
		第三方辅助巡查单位成本	≤29.17 万元/次	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	质量专项辅助检查服务聘请专家数量	≥5 人/月	指标完成进度或比例*分值
		进行质量专项辅助检查服务的次数	12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	专项检查与整治覆盖率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	专项检查完成时限	2024 年 12 月 31 日	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	人民群众的生命财产安全保障程度	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		重大质量安全事故发生次数	0 次	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	人民居住生活环境质量提升程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601177		项目名称	防汛物资及防汛经费 2
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	预计投入总经费 64.275 万元，保障污水处理厂 1 个，实现污水处理量不少于 7000m ³ ，污水资源利用率达到 95%，提升居住环境质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	污水处理总成本	≤64.275 万元	指标完成进度或比例*分值
		污水处理单位成本	≤100 元/米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	污水处理厂的数量	=1 个	指标完成进度或比例*分值
		污水处理量	≥7000m ³	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	污水处理合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	污水处理及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居住环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		污水资源利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对环境的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060038F	项目名称	高标准农田建设项目	
主管部门	规划建设局	实施单位	规划建设局	
绩效目标	通过开展高标准农田建设项目，维护机井 ≥ 30 个，实现有效提升农村道路交通环境，固土保水覆盖率 $\geq 95\%$ 的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目支出总成本	≤ 100 万元	指标完成进度或比例*分值
		道路维护单位成本	≤ 700 元/平方	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	项目内维护机井数量	≥ 30 个	指标完成进度或比例*分值
		项目内维护道路数量	≥ 3082.81 米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	机井维护合格率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
		道路维护达标率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目内机井、道路维护完成及时率	$= 100\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	农村道路交通环境提升情况	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		固土保水覆盖率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 85%，该指标不得分。

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060105Y		项目名称	工程设计监理费用 3.15
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计成本 300 万元，通过完成道路结算审计不少于 6 个，审计服务单位不少于 4 个，提升道路质量合格率，保障居民出行安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	结算审计总成本	≤300 万元	指标完成进度或比例*分值
		道路结算单位成本	≤50 万元/条	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	道路结算审计项目数量	≥6 个	指标完成进度或比例*分值
		采购道路结算审计服务单位数量	≥4 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	道路结算审计质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	道路结算审计完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		审计结果综合利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象对审计工作的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060004R		项目名称	工会会员春节福利费用
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计资金 73.83 万元，通过项目开展，发放 144 名会员的福利且不少于 2 次，提高职工人员获得感，稳定职工队伍，打造共建共赢和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	春节职工福利费	≤73.83 万元	指标完成进度或比例*分值
		工会会员单位成本	≤0.1 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	工会会员数量	= 136 人	指标完成进度或比例*分值
		举办活动场次	≥2 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	活动举办流程合规率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	举办活动及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		职工福利发放频次	≥2 次/年	指标完成进度或比例*分值
		职工福利发放及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	发放职工福利覆盖率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		职工工作效率及服务水平提高情况	有效提高	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	职工幸福感提高情况	有效提高	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥98%	满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060030L		项目名称	公交补贴资金
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目资金 910 万元,通过公交补贴资金,达到公交运营里程 50.98 万公里、运送客运量 47.49 万人次,补贴客运公司数量 1 家,方便居民出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补贴总费用	≤910 万元	指标完成进度或比例*分值
		补贴标准	≤227.5 万元/ 季度	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	运营里程	≥50.98 公里	指标完成进度或比例*分值
		补贴客运公司数量	≥1 家	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	及时到站率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补贴及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升居民出行安全	显著提升	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		运送客运量	≥47.49 万人	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	满意度比例*分值,若满意度低于 80%,该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060158R		项目名称	公租房补贴资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	通过开展公租房补贴资金项目，涉及新就业廉租补贴 ≥ 1 户，廉租补贴面积 ≥ 6000 平方米，实现有效保障低收入群体的基本住房需求，低收入人群住房保障率 $\geq 90\%$ 的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政补助资金总金额	≤ 0.36 万元	指标完成进度或比例*分值
		廉租补贴标准	≤ 10 元/平方	指标完成进度或比例*分值
		廉租补贴支出成本	≤ 4 元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	新就业廉租补贴户数	≥ 1 户	指标完成进度或比例*分值
		廉租补贴面积	≥ 6000 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	新就业补贴及廉租补贴发放准确率	$\geq 96\%$	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	新就业补贴及廉租补贴发放及时率	$\geq 96\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	低收入群体的基本住房需求保障情况	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		廉租补贴管理机制的健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	低收入人群住房保障率	$\geq 90\%$	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	租户对补贴满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060077J		项目名称	公租房物业、维护维修、评估等相关费用	
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局	
绩效目标	预计投入预算资金 200 万元，通过开展公租房物业、维护维修、评估等相关费用项目，公租房市场评估≥1 次，出具符合国家标准综合报告≥3 份，实现保障低收入群体的基本住房需求的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	公租房评估成本费用	≤200 万元	指标完成进度或比例*分值	
		公证人员费用标准	≤0.125 万元/人	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	公租房市场评估次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值	
		出具符合国家标准综合报告数量	≥3 份	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	维护维修质量达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	出具综合报告及时率	≥96%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	低收入群体的基本住房需求保障情况	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		低收入人群住房保障率	≥90%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥92%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分	

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060104N	项目名称	临时安置费	
主管部门	规划建设局	实施单位	规划建设局	
绩效目标	项目预计投入 79272 万元，用于发放 330.3 万 m ² 临时安置费，保障安置居民权益，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	临时安置成本	≤79272 万元	指标完成进度或比例*分值
		临时安置单项成本	≤20 元/月/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	发放安置费面积	≥330.3 万 m ²	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	临时安置费准确率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	发放及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	社会稳定维护效果	有效维护	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		安置居民权益保障率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060085W		项目名称	菏泽市经济开发区控制性详细规划
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计成本 100 万元，通过开发区控制性详细规划方案编制费用支付，完成规划面积不少于 52.27 平方公里，加快提升我区规划布局、定位等，完善我区公益、民生、基础设施等建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	规划编制的单位支出成本	≤16.66 万元/套	指标完成进度或比例*分值
		规划编制总支出成本	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	编制规划面积的数量	≥52.27 平方公里	指标完成进度或比例*分值
		提供图册成果的数量	≥6 套	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	专家评审通过率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	方案设计完成期限	≤9 个月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	区域规划布局、定位提升程度	有效提升	指标完成进度或比例*分值
		预期效益完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	我区城市区域规划健全性促进程	健全我区规划布局，补短板效果明显促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	被在规划区域内的居民满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060036H		项目名称	户户通补贴
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	预计补贴资金 600 万对农村路网提升改造不少于 100 公里，农村路面养护不少于 600 公里，农村路网提升改造个数不少于 20 条，提升居民出行安全、环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	农村道路总成本	≤600 万元	指标完成进度或比例*分值
		农村道路单位成本	≤150 万/公里	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	农村路网提升改造公里数	≥100 公里	指标完成进度或比例*分值
		农村路网提升改造个数	≥20 条	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	公路提升改造及养护质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	农村路改造养护完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民出行安全提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		路网、路面利用率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对道路建设的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060121F		项目名称	户户通补贴资金
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计支出 300 万元，对原高新区 20 余个村庄实施户户通道路硬化，道路硬化面积 ≥ 10 万平方米，达到满足群众正常通行的需求，提高群众出行便利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	户户通道路硬化工程款总支出	≤ 300 万元	指标完成进度或比例*分值
		户户通道路硬化面积费用单位成本	≤ 30 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	户户通项目道路硬化村庄数量	≥ 20 个	指标完成进度或比例*分值
		户户通项目道路硬化面积	≥ 10 万平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	户户通项目道路硬化硬化验收合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	户户通项目道路硬化硬化及时率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	路网、路面利用率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
		居民出行安全提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对道路硬化满意度	$\geq 98\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600878		项目名称	加装电梯费用
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预算资金 28.0866 万元，通过老旧住宅加装电梯，改善老旧小区居民生活水平和生活质量，加快旧城改造进程，提升城市形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	加装电梯总成本	≤28.0866 万元	指标完成进度或比例*分值
		加装电梯单位成本	≤10 万元/部	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	加装电梯数量	≥3 部	指标完成进度或比例*分值
		改造小区数量	≥1 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	加装电梯工作合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	加装电梯工作完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	旧城改造进程促进程度	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		加装电梯利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	老旧小区居民生活水平和生活质量改善程度	有效改善	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060155Q		项目名称	开发区排水雨污分流配套项目
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	用于开发区排水雨污分流配套项目 1000 万元，计划对 50 公里排水管网进行清淤，避免发生重大洪涝灾害，改善道路积水情况，提高区域内生态环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算内基本建设投资年度总额	≤1000 万元	指标完成进度或比例*分值
		雨水管网清淤单位成本	≤110 元/米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	排水管网（公里）	≥50 公里	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	建设规模、建设标准、和概算管理合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	省内预算投资到位率	≥80%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	重大洪涝灾害发生次数	=0 次	指标完成进度或比例*分值
		道路积水情况改善程度	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	生态效益指标	区域内生态环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	项目使用年限	≥5 年	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060083F		项目名称	开发区土地征收方案编制项目
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计成本 35 万元，通过开发区土地征收成片开发方案编制，完成成片开发方案，加快开发区项目建设的进度，完善我区公益、民生、基础设施等建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	规划编制总支出成本	≤15 万元	指标完成进度或比例*分值
		成片开发方案编制的总成本	≤20 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	编制调整规划项目的数量	≥5 个	指标完成进度或比例*分值
		需成片开发方案编制项目的数量	≥6 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	建设单位对方案审查通过率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	方案设计完成期限	≤90 天	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	规划布局、定位工作提升程度	有效提升	指标完成进度或比例*分值
		群众对地区规划知晓率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	完善土地报批进程，促进企业	健全我区土地报批手续，企业落地速度效果明显促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	被在规划区域内的居民满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060084L		项目名称	开发区项目土地征收测绘费
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计该项目费用 200 万元，通过开发区项目土地征收测绘费支付，完成地界勘测不少于 8000 亩，加强地界勘测机制的健全性，完善我区公益、民生、基础设施等建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	地界勘测的支出成本	≤200 万元	指标完成进度或比例*分值
		地界勘测的单位支出成本	≤248 元/亩	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	地界勘测的数量	≥8000 亩	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	结果与现状地图符合率	100%	指标完成进度或比例*分值
		出具勘测地界图的完成率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	地界勘测完成期限	≤30 天	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	公益、民生、基础设施建设改善程度	有效改善	指标完成进度或比例*分值
		预期效益完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	土地征收手续健全性促进程度	土地报批手续进一步完善，土地报批进程	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收居项目满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601062		项目名称	可研报告、绩效 1
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计成本 10 万元，提供纸质版报告的数量≥4 套，评估报告涉及镇街数量≥4 处，通过可研报告编制费用的支出，完成评估报告编制，加快开发区项目建设的进度，完善我区公益、民生、基础设施等建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	评估报告编制总成本	≤10 万元	指标完成进度或比例*分值
		评估报告编制单位成本	≤2.5 万元/套	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	提供纸质版报告的数量	≥4 套	指标完成进度或比例*分值
		评估报告涉及镇街数量	≥4 处	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	评估报告撰写合格率	≥100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	评估报告撰写及时率	≥100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	老旧小区项目顺利完成保障程度	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		报告数据综合利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估人满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 85%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060019P		项目名称	垃圾处理费
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 260 万元，生活垃圾处理数量 \geq 280 吨/日，垃圾处理数量 \geq 340 吨，持续提高城市环境清洁程度，改善城市生态环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	垃圾清运的单位成本	\leq 1.4 元/吨	指标完成进度或比例*分值
		垃圾处理总支出成本	\leq 260 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	垃圾处理数量	\geq 340 吨	指标完成进度或比例*分值
		生活垃圾清运数量	\geq 280 吨/日	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	垃圾处理验收合格率	\geq 95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	垃圾处理、清运完成及时率	\geq 100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	资源利用率	\geq 98%	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	城市环境清洁程度提高程度	持续提高	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	城市生态环境改善程度	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾处理的满意度	\geq 95%	满意度比例*分值，若满意度低于 85%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601244		项目名称	芦庄安置区工程款
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计投入 49333.24 万元，总建筑面积 252380.29 m ² ，项目完成后可安置居民 1357 户，有效改善了群众居住环境，带动城市开发建设和开发区经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制数	≤49333.24 万元	指标完成进度或比例*分值
		项目建设平均支出	≤1954.72 元/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	容积率	≥2.84	指标完成进度或比例*分值
		项目总建筑面积	≥252380.28 m ²	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目验收合格率	= 100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目计划完成时间	2024 年 11 月 30 日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善效果	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		建成后安置居民户数	≥1357 套	指标完成进度或比例*分值
		降低土地闲置率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060135B		项目名称	芦庄家园建设项目
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计投入 10000 万元，总建筑面积 252380.29 m ² ，项目完成后可安置居民 1357 户，有效改善了群众居住环境，带动城市开发建设和开发区经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤10000 万元	指标完成进度或比例*分值
		项目建设平均支出	≤396.23 元/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	容积率	≥2.84	指标完成进度或比例*分值
		项目总建筑面积	≥252380.28 m ²	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目验收合格率	= 100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目计划完成时间	2024 年 11 月 30 日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善效果	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		建成后安置居民户数	≥1357 套	指标完成进度或比例*分值
		降低土地闲置率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060095L		项目名称	农村公路道路建设
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计成本 500 万元，通过农村路网提升改造不少于 100 公里，农村路面养护不少于 600 公里，提升居民出行安全、环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	农村道路总成本	≤500 万元	指标完成进度或比例*分值
		农村路面养护成本	≤205 万元	指标完成进度或比例*分值
		农村路面改造提升成本	≤295 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	农村路网提升改造公里数	≥100 公里	指标完成进度或比例*分值
		农村路面养护公里数	≥600 公里	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	公路提升改造及养护质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	农村路改造养护完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民出行安全提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		路网、路面利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对道路建设的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060152C		项目名称	农村公路道路建设
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计成本 2500 万元，新建农村公路 5 公里，道路提升改造 15 公里，实现路网、路面利用率达到 95%，提升居民出行安全、环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	农村道路总成本	≤2500 万元	指标完成进度或比例*分值
		农村路新改建单位成本	≤125 万元/公里	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	农村路新建公里数	≥5 公里	指标完成进度或比例*分值
		农村路网提升改造公里数	≥15 公里	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	公路提升改造质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	农村路改造完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	路网、路面利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		提升居民出行安全	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对道路新建、改建满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601574		项目名称	农村危房改造补助资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	对我区危房改造进行申请上报批准 13 户，改造完成后大大提高我区六类人员居住水平环境，提供人们居住幸福感，安全保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	危房改造补助资金总成本	≤32.5 万	指标完成进度或比例*分值
		危房改造单位成本	≤2.5 万元/户	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	危房改造户数	13 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目验收合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	我区公益、民生、基础设施建设完善程度	有效完善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		危房改造申请户数改造覆盖率	100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	农村危房居住安全提升程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造居民满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060082G		项目名称	农村危房改造及改厕
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预算资金 29.7498 万元, 涉及农村改厕后续维护 ≥ 22487 户, 维护公厕 ≥ 44 座, 实现有效完善农村该厕后续维护任务, 厕所管理长效机制, 农村户厕维护覆盖率 100% 的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤ 29.7498 万元	指标完成进度或比例*分值
		农村改厕后续维护单位成本	≤ 25 元/户	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	农村改厕后续维护户数	≥ 22487 户	指标完成进度或比例*分值
		维护公厕户数	≥ 44 座	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目维护质量达标率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目维护工作开展及时率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	农村该厕后续维护任务, 厕所管理长效机制完善	有效完善	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
		农村户厕维护覆盖率	100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	农村环境卫生提升程度	有效提升	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060165U		项目名称	棚改建设项目资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	本项目预计投入 20000 万元，计划改建 1200 套房屋，项目完成后可安置居民 4000 人，提高居民生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	安置房工程成本	≤20000 万元	指标完成进度或比例*分值
		房屋单价成本	≤3000 元/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	住房改建套数	≥1200 套	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	房屋验收合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	棚改建设完工及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		问题处理及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		付款及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	安置居民人数	≥4000 人	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	居民生活环境提高程度	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	入住居民满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060040R		项目名称	清洁取暖资金
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计成本 400 万元，通过改造配套取暖设备线路 2000 户，取暖器安装数量不少于 2000 户，实现清洁取暖保障率 98%及以上，有效减少碳排放，提高居民生活质量、改善空气环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	清洁取暖总成本	≤400 万元	指标完成进度或比例*分值
		改造配套取暖设备线路支出标准	≤1500 元/户	指标完成进度或比例*分值
		取暖器安装支出标准	≤500 元/户	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	改造配套取暖设备线路户数	≥2000 户	指标完成进度或比例*分值
		取暖器安装户数	≥2000 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	取暖器质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		配套取暖设备线路改造达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	清洁取暖工程完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民居住环境提高程度	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		碳排放减少效果	有效减少	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		清洁取暖保障率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受改造居民满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601602		项目名称	清算国三车补贴资金
主管部门	规菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目补助资金 37 万元，计划淘汰 2020 年国三车数量不少于 1000 辆，淘汰 2021 年国三车数量不少于 568 辆，通过项目实施，避免发生重大空气污染，改善居民出行安全，通过补助更好的推进我区国三车淘汰工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	国三车补助总金额	≤37 万元	指标完成进度或比例*分值
		国三车补助标准	≤215 元/辆	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	2020 年淘汰国三车数量	≥1000 辆	指标完成进度或比例*分值
		2021 年淘汰国三车数量	≥568 辆	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	资金使用合规性	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	淘汰任务完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民出行安全提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		重大空气污染天数	=0 天	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060163E		项目名称	实验小学（府前）校区建设征收补偿资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	本项目预计投入 390.8 万元，用于实验小学府前校区建设拆迁补偿资金，涉及房屋补偿款发放 1 户，被征收商业用房建筑面积 286.23 平方米，实现有责投诉率低于 1%，保障在建项目顺利施工。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	征收拆迁补偿总额	≤390.8 万	指标完成进度或比例*分值
		商业征收补偿金额	≤2 万/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	房屋补偿款发放涉及户数	≥3 户	指标完成进度或比例*分值
		被征收商业用房建筑面积	≥286.23 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补偿对象资质认定规范率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		补偿资金到位率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	安置资金发及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	在建项目顺利施工保障效果	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		有责投诉率	≤1%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象对政府满意度	≥97%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060145G		项目名称	实验小学府前校区建设拆迁补偿资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	本项目预计投入 580 万元，用于实验小学府前校区建设拆迁补偿资金，房屋补偿款发放 3 户，被征收商业用房建筑面积 286.23 平方米，实现有责投诉率低于 1%，保障在建项目顺利施工。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	征收拆迁补偿总额	≤580 万	指标完成进度或比例*分值
		商业征收补偿金额	≤2 万/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	房屋补偿款发放涉及户数	≥3 户	指标完成进度或比例*分值
		被征收商业用房建筑面积	≥286.23 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补偿对象资质认定规范率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		补偿资金到位率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	安置资金发及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	在建项目顺利施工保障效果	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		有责投诉率	≤1%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象对政府满意度	≥97%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060153B		项目名称	提前下达 2023 年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	用于提前下达 2023 年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目 461.97 万元，计划对 34478 户发放补贴，实现清洁取暖率 98%，有效减少碳排放，改善居民居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤461.97 万元	指标完成进度或比例*分值
		用气成本	≤2.6 元/m ³	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	补贴户数	≥34478 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	供气质量达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补贴及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民居住环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		清洁取暖率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	碳排放减少效果	有效减少	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴居民满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060156U		项目名称	提前下达 2023 年乡村振兴重大专项资金
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计成本 300 万元，通过养护农村公路不少于 900 公里，农村公路养护条数不少于 1300 条，实现路网、路面利用率 95%，改善道路积水情况，提升居民出行安全、环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	农村道路养护总成本	≤300 万元	指标完成进度或比例*分值
		农村路养护补助标准	≤333 元/公里	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	≥900 公里	指标完成进度或比例*分值
		农村公路养护条数	≥1300 条	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	农村公路养护质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	农村公路养护完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民出行安全提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		道路积水改善效果	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		路网、路面利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060089M		项目名称	图审费用
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计投入 350 万元，通过采购施工图审查服务 3 个，购买施工图审查服务至少 1 次，完成图纸审查工作，保障区内建筑企业施工图审查手续正常实施，工程建设强制性标准符合率达 98%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	施工图审查服务总成本	≤350 万元	指标完成进度或比例*分值
		图纸审查单价	≤2 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	施工图审查服务采购对象的数量	≥3 个	指标完成进度或比例*分值
		购买施工图审查服务次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	图纸审查达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	图纸审查完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	公益、民生、基础设施建设完善程度	有效完善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		工程建设强制性标准符合率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑施工企业满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600860		项目名称	土地报批评估报告编制
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计投资 22 万元，通过对征收土地进行稳定风险、土壤污染状况的调查，形成报告，加快提升我区土地征收进度，促进项目健康快速发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	编制项目社会稳定风险、土壤污染状况等评估报告的总成本	≤22 万元	指标完成进度或比例*分值
		报告编制的单位支出成本	≤5 万元/个	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	完成评估报告项目的数量	≥6 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	出具报告合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	方案设计完成期限	≤60 天	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高被征收人的幸福感，促进社会发展	有效提高	指标完成进度或比例*分值
		预期效益完成率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	土地报批前期手续健全性促进程度	健全土地报批手续，加快土地征收进度，促进项目快速推进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估人满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060169L		项目名称	土地储备资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计资金 3000 万，根据管委会委托代缴耕地占用税，保障项目土地手续正常办理，相应税款按规定缴纳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	税款缴纳金额	≤3000 万元	指标完成进度或比例*分值
		亩均成本	=21.5 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	土地批次	≥5 次	指标完成进度或比例*分值
		占用耕地亩数	≥1000 公顷	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	税款及滞纳金缴纳比例	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金及时使用	≤5 天	指标完成进度或比例*分值
		税款入库率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	土地闲置率降低程度	有效降低	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	生态效益指标	耕地动态保护质量提升程度	明显提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	有效提升规划制定的准确率	≥80%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众用地满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060046N		项目名称	外聘人员工资
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计资金 100 万元，通过支付劳务人员工资 12 人，提供了 30 个社会就业岗位，提高社会就业率，有效保证办公效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	建设局当年外聘人员工资总资金	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
		外聘人员平均工资	≤0.4 万元/人/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	聘请技术人员总数	≥30 人	指标完成进度或比例*分值
		工资发放次数	≥12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	社会就业岗位提供个数	≥30 个	指标完成进度或比例*分值
		办公效率提高程度	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对工资的满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 85%，该指标不得分。

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601102		项目名称	外墙保温
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计投入资金 100 万元，通过对至少 20 万平方米的外墙保温，外墙保温标准不合格小区个数 0 个，有效保障群众正常居住需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	外墙保温项目工程款总支出	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
		外墙保温项目单位成本	≤5 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	外墙保温面积	≤20 万平方米	指标完成进度或比例*分值
		外墙保温标准不合格小区个数	0 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	外墙保温完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	外墙保温完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	群众正常居住需求保障	有效保障	指标完成进度或比例*分值
		外墙保温问题投诉次数	= 0 次	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060136E		项目名称	万福河棚改片区项目
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	该项目预计投入 50000 万元，项目总建筑面积 169132.79 m ² ，其中 2024 年计划全部基本建成，建设成果满足生态环保要求，安置居民 1014 户，带动城市开发和开发区经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	万福河棚改片区建设总成本	≤50000 万元	指标完成进度或比例*分值
		万福河棚改片区建设单位成本	≤2956.26 元/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥169132.79 m ²	指标完成进度或比例*分值
		安置居民户数	≥1014 户	指标完成进度或比例*分值
		容积率	≥2.84 m ²	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目验收合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目计划完成时间	≤1 年	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高城市开发建设率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	降低土地闲置率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	群众生活质量提高程度	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060045K		项目名称	维稳资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	通过项目开展，实现发放农民工工资 ≥ 12 次，发放工资 ≥ 200 人，实现社会稳定率 $\geq 95\%$ ，有效推动城市建设的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	维稳资金总成本	≤ 200 万元	指标完成进度或比例*分值
		维稳资金发放标准	≤ 200 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	发放农民工工资次数	≥ 12 次	指标完成进度或比例*分值
		发放工资人数	≥ 200 人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	维稳资金发放准确率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	维稳资金发放及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	城市建设推动程度	有效推动	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		社会稳定率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对于政府的满意度	$\geq 98\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060091P		项目名称	污泥焚烧处理
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目总投资 100 万元，通过污泥焚烧处理污泥不低于 5400 吨，用于改善生活环境，提高居民生活质量，实现节约土地 1200 m ² ，使新区污泥焚烧质量达到国家标准，改善生态环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	淤泥焚烧处理总成本	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
		淤泥焚烧处理单位成本	≤1.4 元/立方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	污泥焚烧处理厂的数量	≥1 个	指标完成进度或比例*分值
		污泥焚烧处理量	≥5400 吨	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	污泥焚烧处理合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	污泥焚烧处理及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居住环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		土地节约面积	≥1200 m ²	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	生态环境改善效果	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对焚烧处理满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060109P		项目名称	污水处理费 2023
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	鲁西新区内污水处理费用预计 2206.0945 万元，使用污水处理厂一个，计划污水处理量不少于 7000m ³ ，通过项目实施，污水资源利用率达到 95%，有效提升居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	污水处理总成本	≤2206.0945 万元	指标完成进度或比例*分值
		污水处理单位成本	≤1.4 元/m ³	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	污水处理厂的数量	=1 个	指标完成进度或比例*分值
		污水处理量	≥7000m ³	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	污水处理合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		时效指标	污水处理及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	污水资源利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		居住环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对环境的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060028G		项目名称	污水处理费
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	鲁西新区内污水处理费用约 5000 万元,使用污水处理厂一个,计划污水处理量不少于 7000m ³ , 通过 项目实施,污水资源利用率达到 95%,有效改善生态环境,提升居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	污水处理总成本	≤5000 万元	指标完成进度或比例*分值
		污水处理单位成本	≤1.4 元 /m ³	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	污水处理厂的数量	=1 个	指标完成进度或比例*分值
		污水处理量	≥7000m ³	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	污水处理合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	污水处理及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居住环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		污水资源利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对环境的满意度	≥95%	满意度比例*分值,若满意度低于 80%,该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060002M		项目名称	污水处理费
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	鲁西新区内污水处理费用约 5000 万元，使用污水处理厂一个，计划污水处理量不少于 7000m ³ ，通过项目实施，污水资源利用率达到 95%，有效改善生态环境，提升居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	污水处理总成本	≤5000 万元	指标完成进度或比例*分值
		污水处理单位成本	≤1.4 元 /m ³	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	污水处理厂的数量	= 1 个	指标完成进度或比例*分值
		污水处理量	≥7000m ³	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	污水处理合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	污水处理及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居住环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		污水资源利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对环境的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600788		项目名称	县乡道检测费用
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目总投资约 25 万元，通过县乡道检测道路里程不少于 120 公里，村道检测道路里程不少于 950 公里，避免发生重大交通事故，提升居民出行安全，减少交通事故的发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	县乡道、村道检测总成本	≤ 25 万元	指标完成进度或比例*分值
		县乡道、村道检测单位成本	≤ 168 元/公里	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	县乡道检测道路里程	≥ 120 公里	指标完成进度或比例*分值
		村道检测道路里程	≥ 950 公里	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	县乡道、村道检测质量合格率	≥ 95 %	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	县乡道、村道检测完成及时率	≥ 95 %	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民出行安全提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		人民群众的生命财产安全保障程度	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		重大交通事故发生次数	0 次	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	县乡村居民对桥梁的满意度	≥ 95 %	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600322		项目名称	小区物业费
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计投入预算资金 172.552309 万元，涉及物业服务 ≥ 1000 户，服务小区 ≥ 13 个，保障业主正常的生活需求，提高园区服务质量，达到业主满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	物业费支出成本	\leq 172.552309 万	指标完成进度或比例*分值
		每平方物业成本支出	≤ 1 元/平方	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	物业服务总户数	≥ 1000 户	指标完成进度或比例*分值
		每年服务小区数量	≥ 13 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	房屋物业费覆盖率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	物业费缴纳及时率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	小区居民正常生活需求保障情况	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		小区居民生活质量提高情况	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		小区绿化覆盖率	$\geq 80\%$	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	园区服务质量提升情况	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	$\geq 90\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060137N		项目名称	新材料产业园基础设施建设项目
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	根据项目投产计划，投入资金 20000 万元，土建工程竣工验收交付使用面积 \geq 972000 平方米，项目运营期间厂房出租率 \geq 90%，工程建设质量标准达标率=100%，带动市场就业岗位效果显著。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程项目总成本	\leq 50000 万元	指标完成进度或比例*分值
		土建类工程成本	\leq 300401.01 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	项目占地面积	\geq 1325 亩	指标完成进度或比例*分值
		土建工程竣工验收交付使用面积	\geq 972000 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工程建设质量标准达标率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	各类工程资金支付及时率	\geq 97%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	项目运营期间厂房出租率	\geq 90%	指标完成进度或比例*分值
		带动市场就业岗位发展情况	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	\geq 97%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601220		项目名称	鑫盛路桥 2020 城建工程款 1
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计资金 100 万元，计划改造镇街不少于 5 个，支付棚户区改造服务费，通过项目的实施，实现路网、路面利用率 95%，为人民提供基本的住房保障，保障居民出行安全，提高社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程款总支出	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
		项目费用单位成本	≤30 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	道路硬化村庄	≥106 个	指标完成进度或比例*分值
		道路硬化面积	≥160 万平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	验收合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	路网、路面利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		居民出行安全提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对道路建设的满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600757		项目名称	雄商高铁、鲁南高铁审价入股第三方
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计投入预算资金 50 万元，通过第三方评估介入审价，有利于政府公平入股雄商高铁、鲁南高铁项目，有利于为人民群众提供便捷出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	聘请第三方专家总成本	≤50 万元	指标完成进度或比例*分值
		聘请第三方专家单位成本	≤15 万元/人	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	评审专家数量	≥3 个	指标完成进度或比例*分值
		进行评审入股的项目	≥2 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	结果评审合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	评估工作开展及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	政府公平入股项目保障程度	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		人民群众提供便捷出行保障率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分
		政府主管部门满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060113E		项目名称	用于支付清洁取暖补贴万福费用
主管部门	菏泽市鲁西新区规划建设局		实施单位	菏泽市鲁西新区规划建设局
绩效目标	项目预计成本 20 万元，通过改造配套取暖设备线路 2000 户，取暖器安装数量不少于 2000 户，实现清洁取暖保障率 98%，有效减少碳排放，提高居民生活质量、改善空气环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	清洁取暖总成本	≤20 万元	指标完成进度或比例*分值
		改造配套取暖设备线路成本	≤1500 元/户	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	改造配套取暖设备线路户数	≥2000 户	指标完成进度或比例*分值
		取暖器安装户数	≥2000 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	取暖器质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		配套取暖设备线路改造达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	清洁取暖工程完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民居住环境提高程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		清洁取暖保障率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	碳排放减少效果	有效减少	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受改造居民对取暖工程满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600180		项目名称	园林绿化工程款
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计 500 万元，用于支付上海路绿化建设项目工程款，实现绿化面积 ≥ 48 万 m^2 ，新增行道树 ≥ 6 万颗，达到提升城市整体形象，创造城市美好环境，提升人民群众满意度的效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	绿化提升改造工程总费用	≤ 500 万元	指标完成进度或比例*分值
		绿化工程成本	≤ 11 元/ m^2	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	绿化面积	≥ 48 万 m^2	指标完成进度或比例*分值
		新增行道树数量	≥ 6 万棵	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工程完成及时率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民居住环境提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		环境绿化提升率	$\geq 30\%$	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80% 该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编号	37179124480304060072T		项目名称	在职人员体检费
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 29.54 万元。通过体检项目的开展，保障 151 名职工身体健康，预防或减少疾病的发生，确保职工体检完成率达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	体检经费支出标准	≤600 元/人	指标完成进度或比例*分值
	生态环境成本指标	体检经费支出成本	≤ 29.54 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	应体检职工数量	≥151 人	指标完成进度或比例*分值
		职工体检完成率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	体检覆盖率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	体检及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	保障职工的身体 健康	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	生态效益指标	职工身体健康率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对体检项目的满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060103H		项目名称	债务还本付息
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 80000 万元。通过开展债务还本付息项目，偿还债务本息 ≥ 12 次，及时归还债务本息，维持部门稳步运作，推动相关项目建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	债务本息	≤ 80000 万元	指标完成进度或比例*分值
		偿还债务本息标准	≤ 6680.1667 万元/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	偿还债务本息次数	≥ 12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	偿还债务本息足额率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	偿还债务本息频次	1 次/月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	部门稳步运作维持情况	持续维持	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推动相关项目建设数量	≥ 2 个	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目单位满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060126F		项目名称	债务还本付息
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 80000 万元。通过开展债务还本付息项目，偿还债务本息 ≥ 12 次，及时归还债务本息，维持部门稳步运作，推动相关项目建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	债务本息	≤ 80000 万元	指标完成进度或比例*分值
		偿还债务本息标准	≤ 6680.1667 万元/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	偿还债务本息次数	≥ 12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	偿还债务本息足额率	$=100\%$	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	偿还债务本息频次	1 次/月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	部门稳步运作维持情况	持续维持	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推动相关项目建设数量	≥ 2 个	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目单位满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060128D		项目名称	债务还本付息
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 80000 万元。通过开展债务还本付息项目，偿还债务本息 ≥ 12 次，及时归还债务本息，维持部门稳步运作，推动相关项目建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	债务本息	≤ 80000 万元	指标完成进度或比例*分值
		偿还债务本息标准	≤ 6680.1667 万元/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	偿还债务本息次数	≥ 12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	偿还债务本息足额率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	偿还债务本息频次	1 次/月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	部门稳步运作维持情况	持续维持	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推动相关项目建设数量	≥ 2 个	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目单位满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601295		项目名称	债务还本付息
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 80000 万元。通过开展债务还本付息项目，偿还债务本息 ≥ 12 次，及时归还债务本息，维持部门稳步运作，推动相关项目建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	债务本息	≤ 80000 万元	指标完成进度或比例*分值
		偿还债务本息标准	≤ 6680.1667 万元/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	偿还债务本息次数	≥ 12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	偿还债务本息足额率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	偿还债务本息频次	1 次/月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	部门稳步运作维持情况	持续维持	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推动相关项目建设数量	≥ 2 个	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目单位满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060130H		项目名称	债务还本付息
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 80000 万元。通过开展债务还本付息项目，偿还债务本息 ≥ 12 次，及时归还债务本息，维持部门稳步运作，推动相关项目建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	债务本息	≤ 80000 万元	指标完成进度或比例*分值
		偿还债务本息标准	≤ 6680.1667 万元/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	偿还债务本息次数	≥ 12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	偿还债务本息足额率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	偿还债务本息频次	1 次/月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	部门稳步运作维持情况	持续维持	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推动相关项目建设数量	≥ 2 个	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目单位满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编号	37179124480304060088X		项目名称	征收、物业公司培训及考核费用
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计资金 20 万元，通过对菏泽鲁西新区物业服务及星级考核培训不低于 2 次，提高居民生活水平和生活质量，改善居民的生活环境，提升城市形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目总支出成本	≤20 万元	指标完成进度或比例*分值
		星级考核费用支出成本	≤10 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	组织物业公司培训次数	≤2 次	指标完成进度或比例*分值
		星级考核小区物业数量	≤120 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	物业培训及星级考核覆盖率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	物业公司整改及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	居民生活水平和生活质量提高情况	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		物业服务水平星级	四星级	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司对培训的满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060074Y		项目名称	征收项目律师费
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	投入预算资金 32 万元，通过聘请律师≥3 名，提供律师服务咨询次数≥50 次，化解企业与欠薪人员的矛盾，贯彻国家公租房优惠政策，保证我局业务公平公正开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	律师服务费支出总成本	≤32 万元	指标完成进度或比例*分值
	生态环境成本指标	律师咨询费用平均支出成本	≤0.1 万元/次	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	聘请律师人数	≥3 人	指标完成进度或比例*分值
		提供律师服务咨询次数	≥50 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	律师费用支付准确率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	城乡建设部律师费用支付及时率	≥96%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	各单位人员及服务群众等的合法权益保障情况	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	律师服务有责投入次数	≤1 次	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	律师对付费保障情况的满意度情况	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060116Y		项目名称	支付城乡环卫一体化资金	
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局	
绩效目标	项目预计投入预算资金 220 万元，城乡环卫一体化原高新区镇街数量 ≥ 3 个，城乡环卫一体化原高新区行政村数量 ≥ 132 个，有效改善农村人居环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化总支出	≤ 220 万元	指标完成进度或比例*分值	
		城乡环卫一体化单位成本	≤ 220 万元/镇街	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	城乡环卫一体化原高新区镇街数量	≥ 3 个	指标完成进度或比例*分值	
		城乡环卫一体化原高新区行政村数量	≥ 132 个	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	农村生活垃圾无害化处理合格率	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	农村生活垃圾处理频次	≥ 1 次/每天	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善程度	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		农村生活垃圾减量化、资源化	$\geq 95\%$	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	$\geq 95\%$	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分	

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124480304060073R		项目名称	住房补贴款
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	预计资金 235 万元，新就业廉租补贴户数 \geq 300 户，廉租补贴面积 \geq 6000 平方米，保障低收入群体的基本住房需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	新就业廉租补贴标准	\leq 235 万元	指标完成进度或比例*分值
		廉租补贴标准	\leq 10 元/平方	指标完成进度或比例*分值
		廉租补贴支出成本	\leq 4 元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	新就业廉租补贴户数	\geq 300 户	指标完成进度或比例*分值
		廉租补贴面积	\geq 6000 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	新就业补贴及廉租补贴发放准确率	\geq 96%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	新就业补贴及廉租补贴发放及时率	\geq 96%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	低收入群体的基本住房需求保障情况	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		廉租补贴管理机制的健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	低收入人群住房保障率	\geq 90%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	租户对补贴满意度	\geq 92%	指标完成进度或比例*分值

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600937		项目名称	住房维修及工程结算审计费用
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计成本 50 万元，通过完成道路结算审计≥6 个，审计服务单位≥4 个，提升道路质量合格率，保障居民出行安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	结算审计总成本	≤50 万元	指标完成进度或比例*分值
		单个项目审计成本	≤10 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	道路结算审计项目数量	≥6 个	指标完成进度或比例*分值
		采购道路结算审计服务单位数量	≥4 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	道路结算审计质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	道路结算审计完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	有效保障	指标完成进度或比例*分值
		审计结果综合利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对审计工作的满意度	≥95%	指标完成进度或比例*分值

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601012		项目名称	自建房核查及风险普查基金 3.15	
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局	
绩效目标	项目预计资金 80 万元，风险普查内容类别≥3 类，普查面积≥2000 万平方米，工作质量验收合格率=100%，提高灾害预警能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	风险普查项目总支出	≤80 万元	指标完成进度或比例*分值	
		风险普查项目支出标准	≤0.045 万/平方米	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	房屋建筑、市政设施等主要承灾体普查面积	≥2000 万平方米	指标完成进度或比例*分值	
		风险普查内容类别	≥3 类	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	工作质量验收合格率	= 100%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	普查完成及时率	= 100%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高情况	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		自建房意外事故发生次数	0 次	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对风险普查工作的满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分	

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040601433		项目名称	郭庄棚改建设项目
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目 2024 年预计投入 5000 万元，规划总建筑面积 190014 m ² ，保障工程质量符合国家验收标准，满足环保要求。菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目的实施，致力于建成我国极具北方特色的棚改安置房项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5000 万元	指标完成进度或比例*分值
		项目建设平均成本	≤263.14 元/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	规划总建筑面积	≥190014 m ²	指标完成进度或比例*分值
		容积率	≤3.0	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	符合国家规定验收率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	预计完成时间	2024 年 11 月 30 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善效果	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		安置套数	≥856 套	指标完成进度或比例*分值
		土地闲置降低率	≥96%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	安置区群众满意度	≥96%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791244803040600346		项目名称	老旧小区改造资金
主管部门	规划建设局		实施单位	规划建设局
绩效目标	项目预计资金 1300 万元，通过改善老旧小区，提高居民生活水平和生活质量，加快旧城改造进程，提升城市形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目改造支出成本	≤700 元/平方	指标完成进度或比例*分值
		改造成本支出标准	≤1300 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥41 个	指标完成进度或比例*分值
		老旧小区改造户数	≥11086 户	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	改造工作合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	改造工作完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	老旧小区居民生活水平和生活质量改善程度	有效改善	指标完成进度或比例*分值
		城市形象提升程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

七、特殊事项说明

无需要说明事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。