

2025 年预算区级重点项目 绩效目标表

淄博市周村区财政局

编报说明

按照《预算法》及其实施条例和区人大要求，2025年区财政充分考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选取了国土勘探和治理资金、招才引智资金、文化旅游融合发展资金、养老和养老服务业发展资金、住房和城镇化建设资金、行政政法等方面的部门发展资金等6项专项资金，向区第十九届人代会第四次会议报告，专项资金绩效目标共涉及项目19个，预算金额1.25亿元。

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由区业务主管部门、资金使用单位编制，预算部门和财政部门进行“双审核”。按资金用途及支出方向分别从成本指标、产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。

下一步，区财政局及各业务主管部门，将以全面提升绩效目标为引领，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。

目 录

2025 年度预算项目支出绩效目标

1、国土勘探和治理资金绩效目标.....	1
2、招才引智资金绩效目标.....	3
3、文化旅游融合发展资金绩效目标.....	5
4、养老和养老服务业发展资金绩效目标.....	10
5、住房和城乡建设资金绩效目标.....	16
6、行政政法等方面的部门发展资金绩效目标.....	21

专项资金绩效目标表

专项资金名称		国土勘探和治理资金		
主管部门		淄博市周村区自然资源局		
年度预算资金（万元）		770		
年度总体目标	1、通过落实耕地保护、要素保障、生态管护，加大资源开发，优化营商环境，保障绿色发展、资源安全，提升土地利用质效和服务水平。 2、通过编制国土空间规划任务，达到提升周村区国土空间规划质量的效果。			
主要政策任务 1：自然资源、林业综合经费项目				
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	经济成本指标	自然资源运行经费	≤700 万元
		经济成本指标	自然资源综合发展资金	≤600 万元
		经济成本指标	林业综合类发展资金	≤100 万元
	产出指标	数量指标	完成自然资源动态巡查次数	≥52 次
		数量指标	耕地保有量	≥64846 亩
		数量指标	基本农田保护面积	≥53579.06 亩
		质量指标	不动产登记发证率	≥99%
		时效指标	国土变更调查、林草湿地调查监测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	自然资源违法案件结案率	≥90%
		可持续发展影响指标	促进我区自然资源稳定可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
主要政策任务 2：规划编制综合经费项目				
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	经济成本指标	规划编制综合经费	≤70 万元
		经济成本指标	村庄布局规划编制项目	≤20 万元
		经济成本指标	周村区国土空间（控制性）详细规划评估及规划编制项目	≤50 万元

	产出指标	数量指标	国土空间编制规划面积	≥200 平方公里
		质量指标	工作方案质量合格率	≥95%
		时效指标	完成编制任务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高国土空间资源利用率	≥10%
		可持续发展影响指标	提升城市质量和服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	招才引智资金			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
年度预算资金（万元）	314.17			
年度总体目标	1、通过按时发放各项人才补贴津贴，吸引高层次人才来周，提高全区人才层次水平。 2、通过支付中等职业教育国家助学金，保障普通高中学生受教育权利。 3、通过按时支付民办中等职业教育免学费补助，保障中等职业学校学生、家庭困难学生接受职业教育。			
主要政策任务 1：人才工作经费				
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	经济成本指标	人才工作经费金额	≤100 万元
		经济成本指标	发放紧缺人才生活补贴金额	≤83 万元
		经济成本指标	发放有突出贡献的中青年专家津贴金额	≤13 万元
		经济成本指标	发放首席技师补贴金额	≤4 万元
	产出指标	数量指标	2025 年领取紧缺人才生活补贴人数	≥3 人
		数量指标	2025 年领取中青年专家津贴人数	≥13 人
		数量指标	2025 年领取首席技师补贴人数	≥5 人
		质量指标	发放紧缺人才生活补贴准确率	=100%
		质量指标	发放中青年专家津贴准确率	=100%
		质量指标	发放首席技师补贴准确率	=100%
		时效指标	发放紧缺人才生活补贴及时率	=100%
		时效指标	发放中青年专家津贴及时率	=100%
		时效指标	发放首席技师补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高高层次人才生活水平	≥20%
		可持续发展影响指标	提高引进高层次人才成功率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项人才补贴发放对象满意率	≥95%

主要政策任务 2：中等职业教育国家助学金				
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	经济成本指标	中等职业教育国家助学金金额	≤22.89 万元
		经济成本指标	每人每年补贴标准	=2000 元
	产出指标	数量指标	领取中等职业教育国家助学金学生数量	≥110 人
		质量指标	发放中等职业教育国家助学准确率	≥95%
		时效指标	发放中等职业教育国家助学及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障普通高中学生受教育权利	保障
		可持续发展影响指标	提高学生受教育率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取中等职业教育国家助学金学生满意率	≥95%
	主要政策任务 3：中等职业教育免学费补助			
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	经济成本指标	中等职业教育免学费补助金额	≤191.28 万元
		经济成本指标	每年每人补贴标准	=2000 元
	产出指标	数量指标	符合补贴标准学生数量	≥1210 人
		质量指标	发放中等职业教育免学费补助准确率	=100%
		时效指标	发放中等职业教育免学费补助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生受教育率	≥20%
		可持续发展影响指标	维护教育公平	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合补贴标准学生满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	文化旅游融合发展资金			
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局			
年度预算资金（万元）	811			
年度总体目标	<p>1、通过对区级文物进行保护和修缮，对区级文物巡查员进行一定的补助，推动区级文物保护和发展。</p> <p>2、通过对文图两馆进行免费开放，积极开展各类培训及其他文化活动，及时发放馆内劳务派遣人员工资，推动文化阵地发展，提高群众对文化生活的满意度。通过救助资金的发放，保障了儿童的基本生活，提高了生活质量。</p> <p>3、通过施工队对各类文物保护单位进行修缮和专家对文物保护单位进行论证，加强全区各级文物保护，提高全民文保意识。通过救助，体现社会关怀与温暖，实现社会和谐与稳定。</p> <p>4、通过开展文化惠民项目、文化阵地提升项目及旅游发展项目提升地方文化旅游发展，促进文旅融合发展。</p> <p>5、通过开展文化惠民项目，推动文化阵地建设，促进地区文化旅游融合发展，推动乡村旅游发展，提高群众对文化生活的满意度和幸福指数。</p>			
主要政策任务 1：区级文物保护资金				
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	经济成本指标	区级文物保护总成本	≤30 万元
		经济成本指标	区级文物修缮成本	≤20 万元
		经济成本指标	文物巡查成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	文物修缮数量	≥2 处
		数量指标	文物宣传次数	≥2 次
		数量指标	文物巡查次数	≥10 次
		质量指标	文物修缮项目质量达标率	=100%
		质量指标	文物巡查合格率	=100%
		时效指标	文物修缮及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	区级文物修缮覆盖率	≥95%
		可持续发展影响指标	推动地区文物事业发展	推动

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
主要政策任务 2：三馆免费开放资金				
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	经济成本指标	免费开放资金总成本	≤41 万元
		经济成本指标	图书馆免费开放资金成本	≤21 万元
		经济成本指标	文化馆免费开放资金成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	城乡特困供养人数	≥230 人
		数量指标	馆内培训场次	≥10 次
		数量指标	劳务派遣人员数量	=10 人
		数量指标	馆内活动场次	≥50 次
		质量指标	功能场所免费开放率	=100%
		时效指标	活动开展质量达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文化场馆免费开发达标率	=100%
		可持续发展影响指标	提高群众对文化满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
主要政策任务 3：省级文物保护资金				
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	经济成本指标	省级文保项目修缮总成本	≤400 万元
		经济成本指标	文物项目保护修缮成本	≤300 万元
		经济成本指标	文物专家论证成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	各级文物保护修缮项目数量	≥3 处
		数量指标	文物专家论证次数	≥3 次
		数量指标	文物巡查次数	≥10 次
		质量指标	文物项目修缮质量达标率	=100%
		质量指标	文物专家论证合格率	=100%
		时效指标	文物项目修缮及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	省级文物保护修缮覆盖率	≥95%
		可持续发展影响指标	推动地区文物事业发展	推动

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
主要政策任务 4：宣传文化旅游发展资金				
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	经济成本指标	宣传文化旅游项目总成本	≤230 万元
		经济成本指标	文化惠民项目成本	≤140 万元
		经济成本指标	文化阵地建设提升成本	≤30 万元
		经济成本指标	旅游发展项目成本	≤30 万元
		经济成本指标	其他文化旅游项目欠款成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	文化惠民下乡演出场次	≥150 场
		数量指标	文化阵地提升数量	≥8 处
		数量指标	开展群众文化活动数量	≥10 场
		数量指标	开展公益培训场次	≥20 场
		数量指标	开展旅游宣传推介场次	≥3 场
		质量指标	文化惠民项目质量达标率	=100%
		质量指标	文化阵地提升合格率	=100%
		质量指标	群众文化活动合格率	=100%
		质量指标	旅游推介达标率	=100%
		时效指标	文化惠民项目完成及时率	=100%
		时效指标	文化阵地提升及时率	=100%
		时效指标	群众文化活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区文化活动覆盖率	≥98%
		可持续发展影响指标	促进地区文化繁荣发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
主要政策任务 5：宣传文化旅游上级发展资金				
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	经济成本指标	宣传文化旅游项目总成本	≤110 万元
		经济成本指标	游客中心提升成本	≤80 万元
		经济成本指标	文化活动发展成本	≤25 万元
		经济成本指标	乡村旅游成本	≤5 万元

	产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	≥150 场
		数量指标	文化阵地提升数量	≥8 处
		数量指标	旅游乡村奖励数量	=1 处
		质量指标	文化惠民演出合格率	=100%
		质量指标	文化阵地建设达标率	=100%
		质量指标	乡村旅游质量达标率	=100%
		时效指标	文化惠民演出及时率	=100%
		时效指标	文化阵地建设及时率	=100%
		时效指标	开展乡村旅游推介及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区文化活动覆盖率	≥98%
		可持续发展影响指标	促进地区文化繁荣发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		养老和养老服务业发展资金		
主管部门		淄博市周村区民政局		
年度预算资金（万元）		913.1		
年度总体目标	<p>1、通过实施特殊困难老年人家庭适老化改造项目、长者食堂补贴、养老服务评估验收、养老服务设施提升改造工程等项目，促进养老事业高质量发展。</p> <p>2、通过此项目的实施，我区 80 岁以上老年人的生活质量得到提升，体现了国家关心老年人、让老年人老有所依，促进了社会的和谐稳定。</p> <p>3、通过发放补贴，提升经困老年人生活质量。</p>			
主要政策任务 1：养老服务事业				
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	经济成本指标	总项目金额	≤300 万元
		经济成本指标	特殊困难老年人家庭适老化改造项目费用	≤80 万元
		经济成本指标	长者食堂补贴费用	≤137 万元
		经济成本指标	养老评估验收费用	≤3 万元
		经济成本指标	养老服务设施改造提升工程 费用	≤80 万元
	产出指标	数量指标	适老化改造户数	≥220 户
		数量指标	长者食堂数量	≥15 家
		数量指标	养老服务评估验收次数	≥2 次
		数量指标	养老服务设施提升改造数量	≥25 家
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		质量指标	适老化改造达标率	=100%
		质量指标	养老服务评估验收合格率	=100%
		质量指标	养老服务设施提升改造达标率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
时效指标		适老化改造及时率	≥95%	

		时效指标	养老服务评估验收及时率	≥95%
		时效指标	养老服务设施提升改造及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障养老服务事业高质量发展	保障
		社会效益指标	养老服务制度体系完善率	≥95%
		可持续发展影响指标	保障养老服务事业稳步推进	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助养老机构满意度	≥95%

主要政策任务 2：老年人福利补贴-80 岁以上老年人高龄补贴

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	经济成本指标	80 岁以上老人高龄补贴项目（万元）	≤523.6 万元
		经济成本指标	2024 年 80-89 岁老年人补助标准	≥20 元/人/月
		经济成本指标	2024 年 90-99 岁老年人补助标准	≥200 元/人/月
		经济成本指标	2024 年 100 岁以上老年人补助标准	≥520 元/人/月
	产出指标	数量指标	高龄发放补贴人数（人）	≥1 万人
		质量指标	高龄补贴发放准确率	=100%
		时效指标	高龄补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高龄补贴政策覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	提升老年人生活质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

主要政策任务 3：老年人福利补贴-城乡经济困难老年人两项补贴

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	经济成本指标	两项补贴发放金额	≤89.5 万元
		经济成本指标	60-79 岁经困老人生活补贴发放标准	≥80 元/月/人
		经济成本指标	80-89 岁经困老人生活补贴发放标准	≥100 元/月/人
		经济成本指标	90-99 岁经困老人生活补贴发放标准	≥200 元/月/人

	经济成本指标	护理补贴发放标准	≥80 元/月/人
产出指标	数量指标	经济困难老年人生活补贴发放人数	≥1150 人
	数量指标	经济困难老年人护理补贴发放人数	≥2 人
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
	质量指标	两项补贴发放合规率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	加强对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关爱	加强
	社会效益指标	城乡经济困难老年人两项补贴政策知晓率	≥85%
	可持续发展影响指标	提高困难老人生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	住房和城乡建设资金			
主管部门	淄博市周村区市政环卫服务中心			
年度预算资金（万元）	9600			
年度总体目标	<p>1、通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购，解决周村污水处理问题，提高居民生活水平。</p> <p>2、通过道路维修、路灯维护、污水井盖雨水篦清挖、更换工作，保障城市设施正常运转、城市道路畅通，改善城市环境。</p> <p>3、通过及时收运生活垃圾，确保中转站内无积存垃圾，机动车道实行机械化保洁作业，公厕免费 24 小时开放、及时消杀蚊蝇，台账管理规范。提升了城市环境卫生质量，保障道路整体干净整洁。</p> <p>4、通过"开展国道 309、省道 102、周隆路三条路的主干道路面清洁，无撒漏、无污染，严格落实道路深度保洁标准，有效抑制道路扬尘污染，优化城乡环境。生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理 100%。保证生活垃圾处理费用及时结算，确保环卫工作正常运行，保持正常的环境卫生。</p>			
主要政策任务 1：污水处理费（保民生）				
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	经济成本指标	污水污泥处理处置总成本	≤2000 万元
		经济成本指标	污水处理处置成本	≤1600 万元
		经济成本指标	污泥处理处置成本	≤400 万元
	产出指标	数量指标	全年污水处理数量	≥4500 万方
		数量指标	全年污泥处理数量	≥38000 吨
		质量指标	污水、污泥处置合格率	≥95%
		时效指标	污水、污泥处置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高
		可持续发展影响指标	减少污水排放率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	
主要政策任务 2：城市维护专项费用				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城市维护总成本	≤1600 万元
		经济成本指标	道路维修成本费	≤1100 万元
		经济成本指标	路灯、雨污水井盖维护成本	≤500 万元
	产出指标	数量指标	更换污水井盖、雨水篦数量	≥500 套
		数量指标	维修道路、人行道面积	≥5000 平方米
		数量指标	雨水井清挖数量	≥5000 座
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%
		质量指标	维修道路、人行道验收合格率	≥100%
		时效指标	交纳路灯电费及时率	≥95%
		时效指标	维修道路、人行道及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	保障城市道路畅通	保障	
	可持续发展影响指标	基础设施维修后使用年限	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
主要政策任务 3：环卫作业市场化				
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	经济成本指标	市场化年服务费	≤5000 万元
		经济成本指标	北控年服务费	≤3745 万元
		经济成本指标	北郊年服务费	≤1255 万元
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	=57 座
		数量指标	中转站内垃圾转运量	>245 吨/天
		质量指标	深度保洁路段机动车道地面尘土情况	≤3 克
		质量指标	深度保洁路段人行道地面尘土情况	≤10 克
		质量指标	深度保洁路段非机动车道地面尘土情况	≤8 克
		时效指标	收集转运垃圾量效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生质量，道路整体干净整洁	提高
		生态效益指标	有效抑制道路扬尘，营造	有效

			干净整洁的道路环境	
		可持续发展影响指标	道路清洁保持率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环卫市场化满意度	≥95%
主要政策任务 4：垃圾燃烧处理费及国省道周隆路保洁运行经费				
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	经济成本指标	垃圾燃烧处理费及国省道保洁运行经费	≤1000 万元
		经济成本指标	垃圾燃烧处理费	≤900 万元
		经济成本指标	国省道周隆路保洁运行经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥808800.5 平方米
		数量指标	全年处理餐厨垃圾	≥10000 吨
		数量指标	全年处理生活垃圾	≥150000 吨
		质量指标	道路保洁标准三冲三洒	≥3 次
		质量指标	垃圾日产清运覆盖率	=100%
		时效指标	道路保洁问题整改及时率	≥95%
		时效指标	垃圾日产日清收运及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城乡干净整洁，提高城乡环境质量	提高
		生态效益指标	有效抑制道路扬尘	有效
		可持续发展影响指标	垃圾处理及道路保洁保持率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对垃圾处理及时满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	广大人民群众对空气质量及路面干净程度的满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	行政政法等方面的部门发展资金			
主管部门	淄博市周村区司法局			
年度预算资金（万元）	126			
年度总体目标	1、用于支付行政执法证件培训，监督检查等行政执法监督工作费用、行政复议应诉工作费用和区委区政府法律顾问聘用费用，保障依法行政工作正常开展。 2、通过做好公共法律服务各项工作，更好完成 2025 年度司法行政工作。			
主要政策任务 1：依法行政工作和政府法律顾问聘用项目				
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	经济成本指标	依法行政及法律顾问聘用费用	≤10 万元
		经济成本指标	每名律师工作费用	≤3 万
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≥10 人
		数量指标	审查政府合同件数	≥50 件
		数量指标	审议常务会议题件数	≥60 件
		数量指标	参加常务会次数	≥20 次
		质量指标	执法人员培训完成率	≥99%
		质量指标	审议常务会议题及时性	≥99%
		时效指标	依法行政工作开展的及时性	≥99%
	效益指标	社会效益指标	群众法治意识提高率	≥95%
		可持续发展影响指标	保障良好的法治营商环境	保障
		可持续发展影响指标	促进政府工作部门依法行政	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥99%
主要政策任务 2：政法转移支付				
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	经济成本指标	2025 年度政法转移支付资金金额	≤116 万元
		经济成本指标	其中普法宣传、人民调解、社区矫正等业务工作费用	≤60 万

		经济成本指标	其中法律援助业务费用	≤24 万
		经济成本指标	其中其他业务费用	≤32 万
	产出指标	数量指标	保障司法机关人员数量	≤41 人
		数量指标	全年普法宣传次数	≥50 次
		数量指标	全年法律援助案件数	≥700 件
		质量指标	人民调解案件调处成功率	≥90%
		质量指标	法律援助案件完成率	≥95%
		质量指标	社区矫正人员解矫率	=100%
		时效指标	人民调解、法律援助等业务受理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护全区社会治安稳定	维护
		可持续发展影响指标	群众法治意识提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

