

2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

2021 年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

2021 年部门预算绩效目标实现与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。随同预算草案同步报送区人大代表审议，2021 年部门预算绩效目标与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。

加大绩效目标公开力度。统一规范绩效目标公开渠道、时间、内容及要求，进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，2021 年将绩效目标公开范围扩大到所有区级部门(单位)100 万元以上的项目，且要求公开数量不低于本部门预算所有项目个数的 30%。同时，督促各预算部门按照预算公开的要求，在预算批复下达 20 日内在市政府门户网站、市财政局门户网站、部门门户网站进行公开，充分接受社会各界监督。

提高绩效目标编报质量。委托第三方机构集中对 2021 年部门预算所有项目绩效目标进行了集中审核辅导，重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，并对绩效目标编报质量进行了量化打分，结果纳入到各部门

各单位 2020 年全市经济社会发展综合考核,进一步提升区直各单位对绩效管理的高度重视程度,提高绩效目标编报的科学性和合理性。

部分区直部门 2021 年绩效目标具体信息如下:

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	2021年槐荫区绿化建设及提升工程		项目性质		
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	园林局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-03-01		至		2021-12-01
项目资金 (万元)	项目资金总额	730	年度资金申请总额	730	
	其中：财政资金	730	其中：当年财政拨款	730	
			上年结转资金	0	
总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	2021年槐荫区绿化建设	730	2021-03-01	2021-12-01	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	按实结算	按实结算	按实结算	按实结算
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	总体目标：通过本次花卉景观大道和时尚花漾街		总体目标：通过本次花卉景观大道和时尚花漾街区、公园建设，老旧小区		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	绿化建设完成率(%)	≥95		
	质量指标	质量合格率	合格		
	时效指标	工程完工及时率(%)	及时		
	成本指标	节约型园林建设、生态	效果明显		
因地制宜、适地适树措		效果明显			
效益指标	经济效益指标	优化区域发展环境、提	效果明显		
	社会效益指标	城市绿化指标提升	效果明显		
	生态效益指标	区域生态环境改善	效果明显		
	可持续影响指标	绿化建设提升改善区域	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	满意		
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	绿化建设完成率(%)	≥95		
	质量指标	质量合格率(%)	合格		
	时效指标	工程完工及时率(%)	及时		
	成本指标	节约型园林建设、生态	效果明显		

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	职业卫生经费		项目性质	003	
主管部门	济南市槐荫区卫生健康局		主管部门编码		
项目实施单位	卫生监督所				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-06-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	80000	年度资金申请总额	80000	
	其中：财政资金	80000	其中：当年财政拨款	80000	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	职业卫生项目	80000	2021-06-01	2021-12-31	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			50%	50%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	开展职业病危害项目检查、检测，控制职业病新发病例发生		开展职业病危害项目检查、检测，控制职业病新发病例发生		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	尘毒作业企业监督覆盖	=100%		
	时效指标	工作完成及时性	按时完成全年任务		
	成本指标	低于预算价格	<=50000元		
效益指标	社会效益指标	控制职业病危害项目	符合国家标准		
	可持续影响指标	作业场所尘毒符合国家	符合国家标准		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度 (%)	=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	尘毒作业企业监督覆盖	=100%		
	时效指标	工作完成及时性	按时完成全年任务		
	成本指标	低于预算价格	<=50000元		
效益指标	社会效益指标	控制职业病危害项目	符合国家标准		
	可持续影响指标	作业场所尘毒符合国家	符合国家标准		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度 (%)	=90%		

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	公立医院药品零差价补贴		项目性质		
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	人民医院				
项目属性					
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1042200	年度资金申请总额	1042200	
	其中：财政资金	1042200	其中：当年财政拨款	1042200	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	公立医院综合改革	1042200	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	260550	260550	260550	260550
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	公立医院综合改革，药品实现零差价，降低患者				
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收	>=57%		
	质量指标	平均住院日	>=9		
	时效指标	预算执行率(%)	>=100		
	成本指标	百元收入的医疗支出	<=140.75		
效益指标	社会效益指标	门诊病人收治数(人)	>=398644个		
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=99		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	应用技术与开发		项目性质		
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	科技局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至		2021-01-10
项目资金 (元)	项目资金总额	8200000	年度资金申请总额	8200000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	应用技术与开发	8200000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	培育壮大新兴产业。加快构建现代化产业体系，				
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	正常日运转率(%)	<=100		
	质量指标	培训合格率(%)	=100		
	时效指标	培训完成及时性	<=100		
	成本指标	当年预算	<=100		
效益指标	社会效益指标	企业政策知晓率(%)	=100		
	生态效益指标	便民服务提供合格率	=100		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度(%)	=100		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	全区干部培训教育经费		项目性质	003	
主管部门	槐荫区委		主管部门编码		
项目实施单位	党校				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	523000	年度资金申请总额	523000	
	其中：财政资金	523000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	全区干部培训教育经费	523000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，				
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	培训班次	≤13个		
	质量指标	培训考核合格率(%)	≥95%		
	时效指标	培训完成及时性	及时		
	成本指标	培训课时费用标准	≥95%		
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率(%)	≥90		
		档案归档及时性	及时		
	可持续影响指标	对教师授课满意度(%)	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度(%)	≥95%		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	农村乱占耕地建房问题整治工作		项目性质	002	
主管部门	槐荫区自然资源局		主管部门编码		
项目实施单位	国土局				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	770000	年度资金申请总	770000	
	其中：财政资金		其中：当年财政		
	总金额其他资金		上年结转资金		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	农村乱占耕地建	770000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出 进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	25%	25%	25%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	根据国家政策要求，摸清全区农村		根据国家、省、市制定的整治政策和推进时间节点，		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	技术人员到岗率	=100%		
	质量指标	专项行动及时开	=100%		
	时效指标	整治行动完成及	及时		
	成本指标	整治工作成本	≤77万元		
效益指标	社会效益指标	遏制各类违法乱	达到		
		摸清全区农村乱	达到		
	生态效益指标	保障全区用地安	达到		
可持续影响指标	制止耕地非农化	达到			
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满	>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	数量指标	技术人员到岗率	=100%		
	质量指标	专项行动及时开	=100%		
	时效指标	整治行动完成及	及时		
	成本指标	整治工作成本	≤77万元		
效益指标	社会效益指标	遏制各类违法乱	达到		
		摸清全区农村乱	达到		
	生态效益指标	保障全区用地安	达到		
可持续影响指标	制止耕地非农化	达到			
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满	>95%		

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	基层妇女儿童工作专项经费		项目性质		
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	妇联				
项目属性					
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	320000	年度资金申请总额	0	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	总金额其他资金		年度资金其他资金		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	保障基层街道妇女儿童工作、妇女儿童家园建设		保障基层街道妇女儿童工作、妇女儿童家园建设及配备专职工作人员专		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	预算资金到位情况	足额到位		
	质量指标	项目验收合格率(%)	≥85		
	时效指标	项目完成及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%		
	可持续影响指标	信息公开程度	良好		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度(%)	≥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	数量指标	预算资金到位情况	足额到位		
	质量指标	项目验收合格率(%)	≥85%		
	时效指标	项目完成及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	85%		
	可持续影响指标	信息公开程度	及时		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度(%)	≥85%		

附件1					
项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	社工项目工作经费		项目性质		
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	民政局				
项目属性					
项目期限	2021-01-01		至		2021-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	4800000	年度资金申请总额	4800000	
	其中：财政资金	4800000	其中：当年财政拨款	4800000	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	社工项目经费	4800000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	8%	50%	58%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	社工项目组数量	≥12个		
	质量指标	资格符合率(%)	=100%		
	时效指标	资金发放及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	社工队伍规模稳定性	稳定		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指	社会工作者满意度	≥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	社工项目组数量	≥12个		
	质量指标	资格符合率(%)	=100%		
	时效指标	资金发放及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	社工队伍规模稳定性	稳定		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指	社会工作者满意度	≥90%		