

2022 年预算区级重点 项目绩效目标

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，2022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，选取了区司法局、区行政审批局、区教育和体育局等10个部门的重点项目绩效目标，选取了文化旅游融合发展资金、新旧动能转换专项资金、林业改革发展资金等8项专项资金，向区第十九届人代会第一次会议报告，部门重点项目绩效目标和专项资金绩效目标共涉及项目40个，预算金额4.45亿元。

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产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）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

1、2022 年部门预算重点项目绩效目标情况表.....	1
2、2022 年度专项资金预算项目绩效目标情况表.....	2
3、依法行政工作和政府法律顾问聘用项目绩效目标..	3
4、“智慧政务”便民服务能力提升项目绩效目标....	4
5、网格化工作经费绩效目标.....	5
6、旅游发展经费绩效目标.....	6
7、师范生实习支教教师生活补助绩效目标.....	7
8、河长制工作经费绩效目标.....	8
9、公立医院运转经费绩效目标.....	9
10、地方储备小麦轮换费用绩效目标.....	10
11、红十字会运转经费绩效目标.....	11
12、病死畜禽无害化处理补助绩效目标.....	12
13、文化旅游融合发展资金绩效目标.....	13
14、新旧动能转换专项资金绩效目标.....	16
15、林业改革发展资金绩效目标.....	19
16、乡村振兴战略资金绩效目标.....	21
17、工业转型升级发展资金绩效目标.....	23
18、医疗保障和救助资金绩效目标.....	25
19、养老和养老服务业发展资金绩效目标.....	28
20、国企退休人员管理资金绩效目标.....	30

2022 年部门预算重点项目绩效目标情况表

序号	项目名称	项目金额 (万元)	主管部门
1	依法行政工作和政府法律顾问聘用项目	20	周村区司法局
2	“智慧政务”便民服务能力提升项目	18	周村区行政审批局
3	网格化工作经费	1584.1092	中国共产党淄博市周村 区委员会政法委员会
4	旅游发展经费	5	周村区文化和旅游局
5	师范生实习支教教师生活补助	16	周村区教育和体育局
6	河长制工作经费	48.48	周村区水利局
7	公立医院运转经费	45	周村区卫生健康局
8	地方储备小麦轮换费用	33.75	周村区粮食供应和物资 储备服务中心
9	运转经费	20	周村区红十字会
10	病死畜禽无害化处理补助	65.8	周村区农业农村局
合计		1856.1392	

2022 年度专项资金预算项目绩效目标情况表

序号	专项资金名称	项目金额 (万元)	主管部门
1	文化旅游融合发展资金	273	中共淄博市周村区委员会宣传部、周村区文化和旅游局
2	新旧动能转换专项资金	808.14	周村区地方金融监督管理局、周村区科学技术局、周村区工业和信息化局、周村区商务局、周村区发展和改革委员会、周村区服务业发展中心
3	林业改革发展资金	165	周村区自然资源局
4	乡村振兴战略资金	944.625	周村区农业农村局、周村区水利局
5	工业转型升级发展资金	35.33	周村区工业和信息化局
6	医疗保障和救助资金	4729	淄博市医疗保障局周村分局
7	养老和养老服务业发展 资金	35606	周村区人力资源和社会保障局
8	国企退休人员管理资金	45	周村区政府国有资产监督管理局
	合计	42609.095	

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	依法行政工作和政府法律顾问聘用项目			
主管部门	周村区司法局			
资金情况	金额：	20 万元		
总体目标	按时发放法律顾问费用，保障法律顾问正常履行职责，各项法治工作顺利开展。			
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	产出指标	数量指标	法律顾问人数	10 人
		数量指标	参与法律事务次数	20 次
		质量指标	各部门法治工作完成率	99%
		成本指标	工作经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	为优化营商环境、提高经济效益提供法治保障	是
		社会效益指标	有效发挥法律顾问在党委、政府重大决策中的作用	是
		可持续影响指标	群众法律意识增强、维护社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	“智慧政务”便民服务能力提升项目			
主管部门	周村区行政审批服务局			
资金情况	金额：	489.4 万元		
总体目标	充分利用信息化手段，建设便民利民的一体化政务服务平台，高标定位，打造一流的智慧政务服务大厅。			
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	产出指标	数量指标	安装智慧政务综合自助终端设备台数	30 台
		数量指标	安装营业执照自助终端设备	10 台
		数量指标	布设政务服务驿站台数	10 台
		时效指标	按期、按质、按量完成项目建设	是
		成本指标	本年度按期拨付款项	489.4 万元
	效益指标	社会效益指标	促进服务型政府建设	是
		可持续影响指标	进行日常运维管理	及时维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	网格化工作经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会			
资金情况	金额：	1584.1092 万元		
总体目标	进一步提升基层社会治理能力和水平			
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	产出指标	数量指标	镇（街道）网格员培训 工作次数	2 次
		质量指标	社情民意排查摸底覆盖率	100%
		时效指标	按时完成网格员招聘和培 训工作	按时
	效益指标	经济效益指标	确保经济良好发展	确保
		社会效益指标	“网格员+社会治理”水平 提升	提升
		生态效益指标	确保生态环境良好发展	确保
		可持续影响指标	维护周村稳定和谐大局	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	旅游发展经费			
主管部门	周村区文化和旅游局			
资金情况	金额：	5 万元		
总体目标	通过旅游会议及培训推介周村旅游资源，提升周村全域旅游品牌影响力，促进地方旅游事业发展。			
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	产出指标	数量指标	组织旅游企业开展宣传、营销推介活动次数	2 次
		数量指标	组织专业培训次数	2 次
		数量指标	组织专业培训人数	50 人
		质量指标	全区旅游企业和旅游带头人开展业务培训率	100%
		时效指标	是否及时开展各类培训	及时
	效益指标	社会效益指标	服务业领导干部综合能力显著提升	提升
		生态效益指标	保护生态环境促进旅游业发展	优
		可持续影响指标	推动区旅游事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	师范生实习支教教师生活补助			
主管部门	周村区教育和体育局			
资金情况	金额：	16 万元		
总体目标	落实师范生实习支教相关政策			
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	产出指标	数量指标	实施学校所数	28 所
		质量指标	支教教师生活补助资金发放率	100%
		质量指标	师范生实习支教资金发放情况	优
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	发放补助资金	16 万元
	效益指标	社会效益指标	是否促进师范生实习工作积极性	是
		可持续影响指标	是否提升师范生来周村实习的吸引力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	河长制工作经费			
主管部门	周村区水利局			
资金情况	金额：	48.48 万元		
总体目标	发放河湖管护人员工资			
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	产出指标	数量指标	河湖管护人员	88 人
		质量指标	河道、水库巡查率	90%
		时效指标	河道、水库巡查维护按时完成	按时
		成本指标	河长制经费	48.48 万元
	效益指标	社会效益指标	保障汛期安全	保障
		生态效益指标	维护生态环境	维护
		可持续影响指标	保障河道管护秩序良好	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	公立医院运转经费			
主管部门	周村区卫生健康局			
资金情况	金额：	45 万元		
总体目标	强化增加区医院和妇保院上缴的预防接种费，保障全区人民身体健康，提高人民身体素质。			
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	产出指标	数量指标	全区预防接种人员	20000 人
		质量指标	预防接种合格率	95%
		时效指标	预防接种及时性	及时
		成本指标	项目所需资金	45 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	是
		社会效益指标	提高健康素养、全面推动健康淄博建设	提高
		生态效益指标	提高全区人民素质	提高
		可持续影响指标	促进全区卫生健康事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	地方储备小麦轮换费用			
主管部门	周村区粮食供应和物资储备服务中心			
资金情况	金额：	33.75 万元		
总体目标	为了确保地方储备粮的质量良好和储存安全，计划轮换地储小麦 4218.492 吨。			
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	产出指标	数量指标	地储小麦轮换数量	4218.49 吨
		质量指标	地储轮换小麦质量	优
		时效指标	轮换地储小麦按时完成	按时
		成本指标	地储小麦轮换费用	33.75 万元
	效益指标	经济效益指标	增加粮食购销差价	增加
		社会效益指标	防止地储粮陈化	是
		可持续影响指标	保障地方粮食储备质量和安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	售粮人满意度	100%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	运转经费			
主管部门	周村区红十字会			
资金情况	金额：	20 万元		
总体目标	保障区红十字会按照职能开展“三救”“三献”，红十字会青年，志愿服务，红十字事业发展及会员提供服务等工作，提高群众知晓度和满意度，为区内特困大病群众发放红十字博爱救助金，扶危济困，缓解其部分困难。			
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	产出指标	数量指标	知识宣传次数	10 次
		数量指标	发放救助金次数	1 次
		数量指标	救助人数	25 人
		质量指标	“三救”“三献”工作知晓率	95%
		时效指标	按时开展宣传培训活动	按时
		成本指标	红十字救助金支出	0.3 万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	三献知识和应急救护培训知识是否普及	是
		社会效益指标	红十字会社会影响力是否提高	是
		可持续影响指标	群众需求得到及时解决	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%

部门预算重点项目绩效目标（其他运转类）

项目名称	病死畜禽无害化处理补助			
主管部门	周村区农业农村局			
资金情况	金额：	65.8 万元		
总体目标	保障病死畜禽无害化处理补助及时发放			
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	产出指标	数量指标	病死生猪无害化处理数	20000 头/只
		数量指标	病死畜禽集中收集点	1 个
		时效指标	及时处理病死畜禽	及时
		质量指标	病死生猪无害化处理率	100%
		质量指标	病死畜禽集中暂存的效果	优
		成本指标	生猪规模化养殖场无害化处理补助经费	64.8 万元
		成本指标	病死畜禽收集暂存点运行经费	1 万元
	效益指标	经济效益指标	无害化处理政策的高效性	优
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障
		可持续影响指标	促进现代畜牧业健康平稳发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	非常满意	

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	文化旅游融合发展资金			
主管部门	周村区文化和旅游局、中共淄博市周村区委员会宣传部			
资金情况	金额：	1081.14 万元		
年度绩效目标	<p>1、全区选取主要道路街打造首批样板示范街道标牌，并分期逐步在全区推广安装，提高周村旅游知名度。</p> <p>2、为贫困户免费安装有限电视并进行维护，减少贫困户经济支出，提高群众满意度。</p> <p>3、根据文物保护法，对文保单位进行保护和巡查，推动对方文物保护和文博发展，提高居民文保意识。</p> <p>4、建设城市书房，满足基层群众不断增长的阅读需求。</p> <p>5、创建省级全域旅游示范区，推动旅游事业发展。</p> <p>6、创建全国文明城市、推选文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园活动，组织志愿服务活动，更好的服务群众，为群众办实事，开展未成年人思想道德建设，提升未成年人思想道德水平。</p>			
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	周村老街街道标识说明牌安装设计经费项目			
	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	6 次
		数量指标	开展未成年人思想道德建设教育宣传活动次数	6 次
		质量指标	高质量传播文明数新风	是
		成本指标	活动经费	3 万元
		成本指标	公益广告成本	7 万元
	效益指标	社会效益指标	考核文明创建带来的社会效益	优
		可持续影响指标	考核文明创建带来的影响	优
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	95%	
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	有线电视户户通项目			
	产出指标	数量指标	建档立卡安装有限电视贫困户人数	1500 人
		数量指标	减少贫困户经济支出金额	90 元/户
		时效指标	及时发放有限电视安装及维护费用	及时拨付
		成本指标	有限电视安装及维护费用	18 万元
效益指标	经济效益指标	减少贫困户经济支出	90 元/户	

		社会效益指标	让贫困群众享受文化成果	优
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	95%
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	文化遗产保护费用项目			
	产出指标	数量指标	文物修缮处数	3处
		数量指标	文物巡查次数	1次
		数量指标	文物宣传次数	2次
		质量指标	古建筑得到有效保护	是
		时效指标	及时开展文物修缮保护	及时
		成本指标	文物保护成本	30万
	效益指标	社会效益指标	文物得到有效保护	是
		生态效益指标	保护文物，美化环境	是
		可持续影响指标	居民文保意识增强	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
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	天香公园城市书房建设项目			
	产出指标	数量指标	建设城市书房处数	2处
		数量指标	投放借阅系统和电子设备套数	2套
		质量指标	按标准高质量完成	优
		成本指标	建设所需经费	150万元
	效益指标	社会效益指标	促进全区精神文明建设	是
		生态效益指标	促进生态发展	是
		可持续影响指标	提升群众文化素质	是
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	
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	省级全域旅游示范区创建专项经费			
	产出指标	数量指标	部署会次数	2次
		数量指标	宣传推介次数	2次
		数量指标	制作展板数量	5块
		时效指标	按时完成提升申报工作	按时
		成本指标	申报费用	35万元
效益指标	经济效益指标	推动旅游企业增加收入	是	

		社会效益指标	推动旅游事业发展	是
		生态效益指标	优化旅游环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	文明创建工作经费			
	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	6次
		数量指标	开展未成年人思想道德建设教育 宣传活动次数	6次
		质量指标	高质量传播文明树新风	是
		成本指标	活动经费	3万元
		成本指标	公益广告成本	7万元
	效益指标	社会效益指标	考核文明创建带来的社会效益	优
		可持续影响指标	考核文明创建带来的影响	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	95%

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	新旧动能转换专项资金			
主管部门	周村地方金融监督管理局、周村区科学技术局、周村区工业和信息化局、周村区商务局、周村区发展和改革委员会、周村区服务业发展中心			
资金情况	金额：	808.14 万元		
年度绩效目标	<p>1、围绕推进企业“双升”战略实施，以推进企业明晰产权和加强公司治理为重点，落实省市区推进企业上市挂牌相关扶持政策，推进对接多层次资本市场。</p> <p>2、对符合《区关于贯彻落实淄发【2016】15号文件深入推进供给侧结构性改革的若干政策意见》（周发【2016】15号文件）的企业给予奖励。</p> <p>3、对设备总投资额 1000 万元以上的工业企业技术改造项目，在市按年度实际完成投资额给予 6%补助的基础上，区再给予 1%的补助。</p> <p>4、奖补相关企业高质量发展奖励资金。</p> <p>5、完成新旧动能转换重大工程工作任务。</p> <p>6、通过房租补贴，吸引企业入驻，扶持园区发展，带动全区相关产业发展。</p>			
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	2021 年度“高质量发展”奖励资金			
	产出指标	数量指标	完成上市挂牌企业数量	6 家
		质量指标	企业上市挂牌材料合规率	100%
		时效指标	资金发放及时	及时
		时效指标	申报材料批复及时	及时
		成本指标	奖补资金	72 万元
	效益指标	社会效益指标	企业生产经营规范程度	提高
		可持续影响指标	提高规模企业规范化公司制改制及上市挂牌工作意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	2021 年度“高质量发展”奖励资金			
	产出指标	数量指标	高企补助数量	21 家
		数量指标	省级项目个人奖励数	5 人
		质量指标	补助企业质量	合规
		时效指标	补助拨付及时	及时
	效益指标	可持续影响指标	企业创新力	提高
		社会效益指标	社会研发强度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

年度绩效指标		服务对象满意度指标	企业负责人满意度	100%
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	2021年度“高质量发展”奖励资金			
	产出指标	数量指标	符合技改补助企业数	26家
		质量指标	拟符合技改补助工业企业合格率	100%
		时效指标	按时将补助资金拨付至企业	是
		成本指标	拨付金额	251.38万元
	效益指标	经济效益指标	减轻企业经济负担	是
		社会效益指标	增强企业技改积极性	是
		可持续影响指标	促进我区更多工业企业进行技改	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	90%
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	2021年度“高质量发展”奖励资金			
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	2个
		时效指标	奖金拨付时限	及时
		质量指标	促进企业高质量发展	是
		成本指标	奖补企业金额	2个
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳中向好、进中提质	是
		社会效益指标	促进六稳六保	是
		可持续影响指标	调动激发全区干事创业的积极性、创造性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	新旧动能转换重大工程工作经费			
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构项目进行评审监 审评估个数	40个
		数量指标	列入区重点项目个数	50个
		数量指标	外出学习次数	1次
		数量指标	出台文件个数	3个
		数量指标	督导服务项目数量、企业走访调研	20个
		数量指标	对上争取人次	15次
		时效指标	按时完成工作进度	及时
		质量指标	列入省优选项目个数	5个
		质量指标	评审监审评估项目、重点项目投资 完成率	90%

		质量指标	完成工作调研、召开会议	5次
		质量指标	发现问题回访率	100%
		成本指标	工作经费	66万元
	效益指标	经济效益指标	推动周村经济发展	是
		社会效益指标	促进全区社会事业发展	是
		生态效益指标	提升城乡生态环境	是
		可持续影响指标	推动全区经济、社会可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	智慧厨电产业园区扶持资金			
	产出指标	数量指标	厂房租赁面积	28000平方米
		时效指标	厂房租赁时间	1年
		时效指标	扶持资金拨付及时	及时
		质量指标	扶持资金到位率	85%
		成本指标	补贴资金使用率	高校
	效益指标	社会效益指标	推动全区新旧动能转化	推动
		可持续影响指标	促进全区服务业长期稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意率	90%

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	林业改革发展资金			
主管部门	周村区自然资源局			
资金情况	金额：	165 万元		
年度绩效目标	1、美国白蛾成灾率控制在 2.6%以下。 2、掌握森林资源变动情况、为森林资源保护发展提供规划保障。 3、及时开展绿化养护工作，确保良好的绿化环境。			
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	周村区飞机施药防治美国白蛾经费项目			
	产出指标	数量指标	飞防作业面积	9 万亩
		质量指标	成灾率	2.6%
		时效指标	飞防时间	五月中旬
		成本指标	飞防费用	50 万元
	效益指标	社会效益指标	树木受损率	2.6%
		生态效益指标	叶片保存率	95%
		可持续影响指标	全年无美国白蛾爆发成灾现象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	林业发展规划项目			
	产出指标	数量指标	林业调查四项覆盖率	100%
		质量指标	林业调查合格率	100%
		时效指标	完成年限	1 年
		成本指标	聘请第三方费用	35 万元
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展	是
		社会效益指标	促进生态平衡	是
		可持续影响指标	促进林业经济可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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	生态廊道国道省道绿化养护、东宝山破损山体生态修复工程管护项目			
	产出指标	数量指标	管护长度	142.66 万平方米
		质量指标	管护质量	100%
		时效指标	按时进行养护	按时

	产出指标	成本指标	养护预算	80 万元
	效益指标	经济效益指标	养护标准合理	合理
		社会效益指标	社会效益显著	显著
		生态效益指标	生态效益提升	提升
		可持续影响指标	群众对绿化管护效果的满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	乡村振兴战略资金				
主管部门	周村区农业农村局、周村区水利局				
资金情况	金额：	944.625 万元			
年度绩效目标	1、实施乡村振兴战略，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，加快推进全面乡村振兴。 2、提升种粮农民积极性，促进苗情转化升级。 3、孝妇河橡胶坝和钢坝闸维修养护。 4、及时处理水库移民上访案件，促进信访问题解决，推进依法行政。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目				
	产出指标	质量指标	全区新的致贫和返贫情况	0.01%	
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	100%	
		时效指标	补助资金发放完成率	100%	
		成本指标	投入资金	916 万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济困难	改善	
		社会效益指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固	
		生态效益指标	改善乡村生态面貌	改善	
		可持续影响指标	持续改善乡村发展条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	非常满意	
	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	支持粮食安全生产项目			
产出指标		质量指标	促进苗情转化升级率	100%	
		质量指标	推进项目开展率	100%	
		时效指标	及时拨付资金率	100%	
		成本指标	安排专项资金	3.62 万元	
效益指标		经济效益指标	稳定粮食播种面积，努力提高单产，确保总产	完成	
		社会效益指标	提升种粮农民积极性，降低因灾损失	提高	
		生态效益指标	开展好春季麦田管理	完成	
	可持续影响指标	确保总产，保障粮食安全	完成		

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%
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	孝妇河流域橡胶坝、钢坝闸维护费			
	产出指标	数量指标	维护钢坝闸数量	2座
		数量指标	维护管理房数量	3处
		数量指标	维护橡胶坝数量	1座
		质量指标	保障设备安全运行	保障
		时效指标	项目是否及时维护	及时
		时效指标	闸坝调蓄及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障河道防洪安全	保障
		生态效益指标	保障生态环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
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	移民维稳经费			
	产出指标	数量指标	接待群体上访群众批次	≤10次
		数量指标	到省进京上访次数	≤10次
		质量指标	来访投诉处理率	95%
		质量指标	减少上访次数	3次
		时效指标	是否及时办理信访案件	是
		成本指标	移民维稳经费支付率	95%
	效益指标	社会效益指标	促进信访问题的解决, 推进依法行政和公正司法	是
		可持续影响指标	保证信访稳定	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥60%

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	工业转型升级发展资金			
主管部门	周村区工业和信息化局			
资金情况	金额：	38.33 万元		
年度绩效目标	<p>1、举办中青年企业家培训班以增强企业综合竞争力、促进创新驱动发展、全面提升归上企业经营管理水平为核心。</p> <p>2、按照《关于印发周村区盐业体制改革实施方案和周村区监管体制改革方案的通知》精神，建立食盐储备制度，对食盐储备给予贷款贴息，管理费用支出等支持。</p> <p>3、聘请专家进行安全检查。</p>			
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	企业家培训费			
	产出指标	数量指标	企业家人数	50 人
		数量指标	企业家培训次数	1 次
		质量指标	按培训要求达标	是
		时效指标	完成企业家培训计划	是
		成本指标	企业家培训费	11 万元
	效益指标	社会效益指标	提升企业家素质	是
		可持续影响指标	增强企业综合竞争力，促进创新驱动发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	90%
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	食盐储备及管理资金			
	产出指标	数量指标	储备食盐大包数量	360 吨
		数量指标	储备食盐小包数量	110 吨
		时效指标	储备计划完成率	90%
		质量指标	储备质量达标率	90%
		成本指标	储备资金	17.33 万元
	效益指标	经济效益指标	维护食盐价格稳定	是
		社会效益指标	保障粮食供应安全	是
		可持续影响指标	有效应对突发事件和调节市场异常波动	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
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	安全生产检查专家费			
	产出指标	数量指标	检查企业数量	100 家

		质量指标	企业安全生产管理	是
		时效指标	督导企业安全生产检查及时率	90%
		成本指标	检查费用	10 万元
	效益指标	社会效益指标	加强安全管理	是
		经济效益指标	减少事故损失	是
		可持续影响指标	落实企业安全生产主体责任	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	90%

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	医疗保障和救助资金			
主管部门	淄博市医疗保障局周村分局			
资金情况	金额：	4729 万元		
年度绩效目标	1、提高城乡居民基本医疗保障水平。 2、保障城乡居民基本医疗保险基金平稳运行。 3、保障贫困人员正常就医。 4、保证医疗保险基金支付、管理、运营安全。 5、保证防疫安全、确保及时接种疫苗。 6、保障基本医疗保险基金运行平衡。			
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	政府代缴城乡居民医疗保险个人缴费项目			
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	9.3 万人
		时效指标	职工长期护理保险财政补助资金	按时
		质量指标	医疗政策范围内报销率	≥95%
		成本指标	筹资总额	140 万元
		成本指标	筹资标准	15 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	保障基本医疗保险基金运行平衡	优
		可持续影响指标	促进医保事业健康发展	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	城乡居民医疗保险区级财政补助项目			
	产出指标	数量指标	参保人数	16.5 万人
		时效指标	居民医疗保险财政补贴按时到位	95%
		质量指标	享受人群符合要求	良
		成本指标	筹资标准	152.5 元/人/年
		成本指标	筹资总额	2516 万元
		社会效益指标	保障城乡居民基本医疗保险基金平稳运行	优
		可持续影响指标	促进医保事业发展	优
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指	2018 年及以后年度新增贫困人口大病保险所需资金			

标				
	产出指标	数量指标	符合政策的贫困人口	5027 人
		时效指标	确保参保人员更好享受医疗待遇	95%
		质量指标	享受人群符合要求	良
		成本指标	资金总额	31 万元
		成本指标	参保人员享受报销率	95%
	效益指标	社会效益指标	保障贫困人员正常就医	优
		可持续影响指标	促进医保事业健康发展	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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	2022 年城乡医疗补助资金项目			
	产出指标	数量指标	享受待遇人次	1 万人次
		时效指标	医疗保险金发放及时率	95%
		质量指标	医疗救助发放符合要求	良
		质量指标	医疗救助资金发放合规率	95%
		成本指标	筹资总额	900 万元
	效益指标	社会效益指标	管理、运营安全	优
可持续影响指标		促进医保事业健康发展	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助人员满意度	100%	
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	新冠疫苗接种费专项资金项目			
	产出指标	数量指标	享受待遇人次	982419 人次
		质量指标	及时接种率	95%
		质量指标	新冠疫苗资金发放合规率	95%
		时效指标	符合接种要求	是
		成本指标	筹资总额	1190 万元
	效益指标	社会效益指标	管理运营安全	优
可持续影响指标		保证防疫安全	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	城镇职工长期护理保险项目			
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	9.3 万人
		时效指标	职工长期护理保险财政补助资金按时到位	按时
		质量指标	医疗政策范围内报销率	95%

		成本指标	筹资总额	140 万元
		成本指标	筹资标准	15 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	保障基本医疗保险基金运行平衡	优
		可持续影响指标	促进医保事业健康发展	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	养老和养老服务业发展资金			
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：	35606 万元		
年度绩效目标	1、机关事业单位养老保险按时征缴，退休待遇及时足额发放，机关事业单位养老收支正常运转。保障职工权益，维护社会稳定，增强社会公众的社会满意度。 2、财政弥补企业养老金缺口安全及时最大效益发放到位，保障社保体系正常运转。 3、居民养老保险各级财政补助资金，保证居民保险体系正常运转，居民保险安全及时最大效益保证发放到位。 4、政府为重残、低保、贫困人员代缴居民养老保险保费。			
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	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目			
	产出指标	数量指标	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺经费	18185 万元
		数量指标	养老保险按时征缴率	100%
		数量指标	退休待遇按时发放率	100%
		质量指标	养老保险收缴率	100%
		质量指标	退休待遇支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	在职人员养老保险足额征缴，保障在职人员权益	是
	效益指标	社会效益指标	退休人员工资按时足额发放，保障退休人员权益	是
		可持续影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对养老保险工作满意度	100%
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	财政弥补企业养老保险基金缺口			
	产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	100%
		数量指标	年内待遇补助调整发放资金	530 万元
		时效指标	企业退休人员养老金发放时间	每月 25 日前 按时发放
		质量指标	企业养老保险基金安全	100%
		质量指标	养老金发放到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障退休生活待遇	是
		社会效益指标	保障退休人员基本生活	是
社会效益指标		提高社会保险政策知晓率	提高	

		可持续影响指标	养老金按时发放,保障政策知晓率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	90%
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	居民养老保险各级财政补助项目			
	产出指标	数量指标	领取居民养老保险人数	33707人
		时效指标	居民养老保险金及时申请情况	100%
		质量指标	居民保险基金安全情况	100%
		成本指标	居民保险各级财政补助经费	14382万元
	效益指标	经济效益指标	有利于刺激城镇居民消费,促进经济发展	是
		社会效益指标	保障居民基本福利,维护社会稳定	是
		生态效益指标	完善社会保险体系	是
		可持续影响指标	提升居民参加保险意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对基金发放满意度	90%
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	财政对特困人员代缴居民养老保险项目			
	产出指标	数量指标	代缴人员人数	2000人
		时效指标	特困人员代缴养老保险金	100%
		质量指标	特困人员养老保险代缴	100%
	产出指标	质量指标	居民保险基金安全情况	100%
		成本指标	居民保险财政补助经费	75万元
	效益指标	经济效益指标	有利于刺激城镇居民消费,促进经济发展	是
		社会效益指标	对特困人员帮扶代缴	是
		生态效益指标	完善社会保险体系	是
		可持续影响指标	提升居民参保意识,提高居民保险征缴率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	代缴人员对代缴工作满意度	90%	

2022 年度预算项目支出绩效目标表（专项资金）

项目名称	国企退休人员管理资金			
主管部门	周村区政府国有资产监督管理局			
资金情况	金额：	45 万元		
年度绩效目标	理顺国企监管体制，落实剥离企业办社会相关政策			
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	华龙盐业公司机关离退休干部补助费用			
	产出指标	数量指标	盐务局退休人员人数	12 人
		质量指标	补贴发放到位率	100%
		时效指标	按时发放	是
		成本指标	发放补贴金额	6 万元
	效益指标	经济效益指标	退休人员补助使用效率	高效
		社会效益指标	维护社会稳定和发展	是
		可持续影响指标	保持各项工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	盐务局退休人员满意度	80%