

# 2023 年预算区级重点项目绩效 目标和部门整体绩效目标表

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，2023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，选取了文化旅游融合发展资金、乡村振兴战略资金、住房和城镇化建设资金等6项专项资金；周村区交通运输局、周村区教育和体育局、周村区卫生健康局等4个部门整体绩效目标，向区第十九届人代会第二次会议报告，专项资金绩效目标共涉及项目19个，预算金额1.38亿元。

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；部门整体绩效目标围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，反映部门整体及核心业务实施效果。

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

## 第一部分 2023 年度预算项目支出绩效目标

1、文化旅游融合发展资金绩效目标.....	1
2、乡村振兴战略资金绩效目标.....	3
3、住房和城乡建设资金绩效目标.....	5
4、国土勘探和治理资金绩效目标.....	7
5、促进就业创业资金绩效目标.....	9
6、质量发展和市场监管资金绩效目标.....	11

## 第二部分 2023 年度区级部门整体绩效目标表

1、周村区交通运输局整体战略目标表.....	14
2、周村区交通运输局年度整体绩效目标表.....	16
3、周村区教育和体育局整体战略目标表.....	18
4、周村区教育和体育局年度整体绩效目标表.....	19
5、周村区卫生健康局整体战略目标表.....	21
6、周村区卫生健康局年度整体绩效目标表.....	23
7、周村区城乡环境卫生维护中心整体战略目标表.....	28
8、周村区城乡环境卫生维护中心年度整体绩效目标表.....	29

## 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）		455			
年度总体目标	1、加强全区文物保护，提高文保意识。 2、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，提高群众对文化工作满意度。 3、对文物进行分级管理，对区级文物进行修缮和保养，在每个文物保护单位设立文物保护员，对文物进行巡查，提高全社会文保意识。				
主要政策任务 1：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	文物保护修缮成本	≤400 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	文保项目数量	≥3 个
		数量指标	数量指标	文保巡查次数	≥3 次
		质量指标	质量指标	文物项目修缮质量达标率	=100%
		时效指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会文保意识	提高
		生态效益指标	生态效益指标	保护生态环境	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	免费开放资金	≤25 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	劳务派遣人数	≥8 人
		数量指标	数量指标	馆内活动场次	≥50 次
		数量指标	数量指标	文化阵地免费开放率	=100%
		质量指标	质量指标	活动开展质量	优
		时效指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	推动文化阵地繁荣发展	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 3：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	文物保护修缮成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	文物巡查次数	≥10 次
		数量指标	文物宣传次数	≥2 次
		数量指标	文物修缮个数	≥2 处
		质量指标	文物修缮项目质量达标率	=100%
		时效指标	文物维修及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高文物工程工作者收入	提高
		社会效益指标	提高设计文保意识	提高
	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	乡村振兴战略资金			
主管部门	淄博市周村区农业农村局			
年度预算资金（万元）	1050			
年度总体目标	<p>1、通过落实脱贫享受政策群众及监测对象相关政策，实现脱贫成效巩固提升、增强脱贫享受政策群众及监测对象内生动力、提升公益性基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目等。</p> <p>2、通过推进乡村振兴战略实施重点项目工作，保障高标准农田建设工程、病死畜禽无害化处理项目、纽澜地项目、化肥减量增效项目、新型农业经营主体培育和农村产权交易服务站项目以及无疫省建设项目正常运转。</p>			
主要政策任务 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目				
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	投入资金	≤900 万元
	产出指标	数量指标	实施产业发展类项目个数	≥1 个
		数量指标	实施基础设施类项目个数	≥1 个
		数量指标	符合享受政策条件的人数	≥2000 人
		质量指标	孝善养老发放标准	=110 元/月/人
		时效指标	补助资金及时发放	及时
		效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难
	社会效益指标		提高相关人群政策知晓情况	提高
	社会效益指标		巩固提升脱贫攻坚成果	巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

主要政策任务 2：周村区推进乡村振兴战略实施重点项目					
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	高标准农田建设工程		≤40 万元
		经济成本	病死畜禽无害化处理项目		≤34.31 万元
		经济成本	纽澜地等项目支出		≤20.5 万元
		经济成本	耕地质量和化肥减量增效项目		≤35.69 万元
		经济成本	新型农业经营主体培育和农村产权交易服务站		≤11 万元
		经济成本	无疫省建设项目		≤8.5 万元
	产出指标	数量指标	实施中项目个数		=6 个
		质量指标	重点项目建设合格率		=100%
		时效指标	项目资金支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障
		社会效益指标	保障辖区内病死畜禽得到及时处理		保障
		社会效益指标	保障耕地质量环境监测项目顺利完成		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥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	淄博市周村区综合行政执法局				
年度预算资金（万元）	8040				
年度总体目标	<p>1、按照宜居宜业目标要求，通过开展城乡环境综合整治，努力打造干净整洁的人居环境，加强城市精细化管理，实行改善城乡环境面貌，提升城市品质的目标，不断提升群众幸福感和满意度。</p> <p>2、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>3、通过广告牌拆除清运、小广告清理、支付协管员相关费用等，达到提高市容市貌，保障城市整洁有序。</p>				
主要政策任务 1：城市品质提升工程					
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	城市品质提升工程资金	≤2000 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	工程项目完成率	≥95%
		数量指标	数量指标	硬化平交道口	≥130 处
		数量指标	数量指标	整治裸露土地面积	≥26.1 万平方米
		数量指标	数量指标	排查整治村内垃圾、三大堆、乱搭乱建等问题	≥2000 个
		质量指标	质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
		社会效益指标	社会效益指标	改善空气环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
主要政策任务 2：污水处理厂污水处理费及相关项目					
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	光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理费	≤5082 万元	
		经济成本	经济成本	污水处理厂碳源采购项目	≤918 万元

		经济成本	污水处置费	≤278.5 元/吨	
产出指标		数量指标	污水处理厂数量	≥4 个	
		质量指标	年度还款比率	≥90%	
		时效指标	完成及时性	及时	
效益指标		社会效益指标	解决污水处理问题	解决	
		社会效益指标	提高居民生活质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	
主要政策任务 3：执法管理经费					
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	执法管理相关支出	≤40 万元	
	产出指标		数量指标	聘用人员数	≤63 人
			质量指标	广告牌匾和立面整治率	≥95%
			质量指标	年度还款比率	≥95%
			质量指标	占道经营率	≤5%
	效益指标		时效指标	经费及时拨付	及时
			社会效益指标	单位正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善
			社会效益指标	公众满意度	≥95%

## 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）		629.19		
年度总体目标	1、通过开展普法宣传活动，提高群众法律意识，降低森林火灾风险。 2、各类土地租赁费及时全额向相关镇办进行发放，确保社会稳定。 3、通过耕地数据更新，提高土地利用合理率。			
主要政策任务 1：自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目				
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	普法宣传经费	≤10 万元
		经济成本	护林员工资费用	≤27.74 万元
		经济成本	设备维护费及耗材费用	≤110 万元
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥2 次
		质量指标	学法活动参与率	≥90%
		时效指标	按时完成不动产登记业务	按时
	效益指标	生态效益指标	降低森林火灾风险	降低
		社会效益指标	提高不动产服务登记效率	提高
		社会效益指标	提高群众法律意识	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
主要政策任务 2：土地租赁费				
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	土地租赁费	≤435.45 万元
	产出指标	数量指标	绿化占地面积	≥2720.68 亩
		质量指标	足额发放率	≥90%
		时效指标	租金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高农户土地租金收益	提高
		社会效益指标	提高土地利用价值	提高
		社会效益指标	提高绿化保障生态环境	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

主要政策任务 3：耕地分类监测和耕地平衡、土地利用监测、不动产数据提升及农村确权登记成果更新项目

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	数据整理分析费	≤15 万元
		经济成本	耕地平衡方案编制费	≤20 万元
		经济成本	成果编制费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	土地利用监测面积	≥102 平方公里
		质量指标	成果更新合格率	≥90%
		时效指标	及时更新数据库	及时
	效益指标	社会效益指标	提高不动产服务登记效率	提高
		社会效益指标	提高土地利用效率	提高
	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	促进就业创业资金			
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）	3367.81			
年度总体目标	<p>1、落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、基层公共就业创业服务补助等，鼓励就业。</p> <p>2、充分考虑基层需要和编制岗位空缺情况，在确保“三支一扶”人员服务期满、考核合格、在原服务岗位聘用的前提下，做好基层服务岗位需求的征集工作和待遇申请工作。</p>			
主要政策任务 1：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	培训补贴发放额度	≤2886 万元
	产出指标	数量指标	享受补贴人次数	≥1000 人次
		数量指标	补贴发放企业	≥300 家
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进就业	促进
		社会效益指标	提升全区就业水平, 推动区域经济稳步发展	提升
		社会效益指标	提高补贴家庭人均收入	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率	≥95%
主要政策任务 2：见习补贴-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	就业见习补贴发放金额	≤114 万元
	产出指标	数量指标	享受人数	≤200 人
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进
		社会效益指标	维持就业环境稳定	维持
		社会效益指标	提高经济发展的增长质	提高

			量和效益方向转化		
		社会效益指标	满足社会生产生活中发挥的作用	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
主要政策任务 3：“三支一扶”人员工作经费					
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	“三支一扶”人员工作经费	≤390 万元	
	产出指标	数量指标	享受“三支一扶”补贴人员数量		≥43 人
		质量指标	“三支一扶”岗位补贴发放准确率		=100%
		质量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率		≥90%
		时效指标	补贴发放准确率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进新增就业		促进
		社会效益指标	持续优化“三支一扶”人员结构		优化
		社会效益指标	提高服务基层工资		提高
		社会效益指标	改善高效毕业生就业环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意率		≥95%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	质量发展和市场监管资金			
主管部门	淄博市周村区市场监督管理局			
年度预算资金（万元）	230			
年度总体目标	1、通过食品抽检，加强食品监管，保障人民群众身体健康和生命安全。 2、通过拨付专利发展资金，提升我区专利质量和数量。 3、通过拨付检验检测经费，保证工作正常开展。 4、通过购买第三方服务助力特种设备隐患排查，完成特种设备隐患排查工作，提高我区特种设备监督管理水平，确保我区特种设备安全运行。 5、补贴周村家居联合会每年举办的家居采购节费用，促进周村区家居行业更好发展。			
主要政策任务 1：食品安全监督抽检				
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	食品安全抽检资金	≤90 万元
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥1500 批次
		数量指标	罚没企业数量	>20 家
		质量指标	食品抽检合格率	>95%
		质量指标	不合格食品处置率	=100%
		时效指标	食品抽检及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	>98%
主要政策任务 2：专利发展资金				
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	淄博市高价值专利项目资金	≤10 万元
		经济成本	专利权质押融资的专利资金	≤5 万元
		经济成本	海外发明专利项目资金	≤5 万元
	产出指标	数量指标	淄博市高价值专利数量	=2 件
		数量指标	专利权质押融资的专利数量	=1 件
		数量指标	海外发明专利项目数量	=5 件
		质量指标	专利发展资金拨付准确率	=100%

		时效指标	专利资金补助及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高我区专利发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	专利拥有者满意度	≥98%
主要政策任务 3: 检验检测专项经费				
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	检验检测专项经费	≤60 万元
	产出指标	数量指标	样品检验完成率	=100%
		质量指标	设备运行故障率	≤1%
		时效指标	样品检测及时率	≥95%
		时效指标	设备检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动市场监管可持续发展	推动
		社会效益指标	完善社会诚信体系,形成长效监管机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%
主要政策任务 4: 安全生产监督检查辅助服务项目				
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	第三方特种设备隐患排查资金	≤10 万元
	产出指标	数量指标	抽查特种设备使用单位数	=100 家
		数量指标	抽查特种设备使用单位次数	≥60 次
		质量指标	特种设备隐患查处率	=100%
		时效指标	特种设备隐患排查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	确保特种设备安全运行	确保
		社会效益指标	提高特种设备监管水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备管理人员满意度	≥90%
主要政策任务 5: 家居产业专项扶持资金				
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	家居产业扶持资金	≤50 万元
	产出指标	数量指标	举办家居采购节次数	=1 次

		数量指标	家居采购节参加企业数量	≥50 家
		质量指标	家居产业园宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	家居采购节举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高家居企业销售额	提高
		社会效益指标	提升周村家居产业集群整体形象和影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

# 整体战略目标表

部门名称：淄博市周村区交通运输局

战略目标	贯彻执行交通运输法律法规及规章，编制全区重点公路建设规划，监督、指导农村公路规划、建设、养护管理，承担交通运政管理、路政管理、交通执法监察以及行业安全生产监管等工作。			
指标	序号	指标解释	指标	年度指标值
	1	降低车辆超限率，保障交通安全	降低车辆超限率	≥60%
	2	国防公路建设工役制人员人员数	国防公路建设工役制人员数	=5人
	3	城区公交候车亭数量（个）	候车亭数量	=134个
	4	电子公交站牌数量（个）	公交站牌数量	=42个
	5	城区公交候车亭数量（个）	候车亭数量	=50个
	6	G309 青兰线与恒星路和郑沈路两个交叉口设置信号灯（组）	交叉口信号灯安置	=1组
	7	区交通局所管辖县道数（条）	县级道路条数	=7条
	8	区农村公路技术状况评定数量（公里）	养护农村公路公里数	=530.96公里
	9	年度还款额	往年工程还款金额	=4803.28万元
	10	G309 非现场执法设备的购置数量（台）	设备购置安装	=6台
11	S102 检测设备数量（条）	设备购置安装	=6条	

12	补助涉及公交线路数量	补助公交线路覆盖率	$\geq 90\%$
13	提高规划路网密度，保证出行方便	提高路网通达率	$\geq 80\%$
14	工程材料是否按标准购置	工程材料是否按标准购置	按标准
15	新增智能快件箱格口数量	新增智能快件箱格口数量	=2000 个
16	提高道路沿线绿化率	提高道路沿线绿化率	$\geq 80\%$
17	支持农村公路养护公里数	支持农村公路养护公里数	=2.3 公里

# 年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市周村区交通运输局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值
1	监督指导对超限车辆的检查、认定和处罚，责令超限车辆按规定卸载、分载；履行辖区内运政监察职责，查处各类客运、货运车辆违法违章行为。负责交通专项资金申报、预决算、政府采购有关工作。保证补助发放到位，及时发放。	监督指导对超限车辆的检查、认定和处罚。维持车辆安全运行，减少人身财产损失，保护公路安全，环境质量不断改善。	降低车辆超限率	降低车辆超限率，保障交通安全	≧60%
		负责交通专项资金申报、预决算、政府采购有关工作。保证补助发放到位，及时发放。	国防公路建设工役制人员数	国防公路建设工役制人员数	=5人
2	组织协调公路、铁路、城市客运综合运输。负责交通基础设施建设市场监管，承担交通有关重点工程设计管理、施工许可，竣工验收工作。指导监督全区农村公路的规划、建设、养护和运营管理。确保工程项目按时完成，项目验收合格，按时拨付资金，稳定运输质量水平。	指导城市客运工作，监督实施城市公共交通建设发展政策、制度和标准。方便群众出行，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。	候车亭数量	城区公交候车亭数量（个）	=134个
			公交站牌数量	电子公交站牌数量（个）	=42个
			候车亭数量	城区公交候车亭数量（个）	=50个
		负责公路、交通建设市场监管。完善公路交通安全设施，确保交通安全。	交叉口信号灯安置	G309青兰线与恒星路和郑沈路两个交叉口设置信号灯（组）	=1组
负责交通专项资金申报、预决算、政府采购有关工作。完整搜集整理县道数据，完成公路资产入账核算工作。	县级道路条数	区交通局所管辖县道数（条）	=7条		

		指导监督全区农村公路的规划、建设、养护和运营管理。完善农村公路信息管理系统，促进经济发展，提高农村公路技术水平。	养护农村公路公里数	区农村公路技术状况评定数量（公里）	=530.96 公里
		负责全区公路基础设施建设。确保工程项目按时完成，项目验收合格，按时拨付资金，稳定运输质量水平。	往年工程还款金额	年度还款额	=4803.28 万元
3	指导城市客运工作，监督实施城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准，优化重要枢纽节点布局，组织协调公路、铁路、城市客运综合运输。组织实施全区公路路网建设近期及中长期规划。推动乡村振兴战略“四好农村路”建设；优化城乡快递节点布局，优化提升公共交通，提升沿线人居环境。	履行辖区内运政监察职责，查处各类超限超载车辆违法违规行为。提高非现场执法力度，提高违法行为处理信息化、自动化、标准化水平。	G309 设备购置安装	非现场执法设备的购置数量(台)	=6 台
			S102 设备购置安装	检测设备数量（条）	=6 条
		指导城市客运工作，监督实施城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准。方便群众出行，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。	补助公交线路覆盖率	补助涉及公交线路数量	≧90%
		组织实施全区公路路网建设近期及中长期规划。进一步完善交通系统规划，促进城乡一体化发展。	提高路网通达率	提高规划路网密度，保证出行方便	≧80%
			工程材料是否按标准购置	工程材料是否按标准购置	按标准
		优化城乡快递节点布局，推进快递网络扩容升级，实现快递便民惠民新突破。优化公交线路，优化提升公共交通。	新增智能快件箱格口数量	新增智能快件箱格口数量	=2000 个
		提高道路沿线绿化率，建设美丽公路，提升沿线人居环境。	提高道路沿线绿化率	提高道路沿线绿化率	≧80%
4	开展农村公路养护任务，保障交通运输事业发展水平，便利群众出行，促进交通运输经济发展。	开展农村公路养护任务，保障交通运输事业发展水平，便利群众出行，促进交通运输经济发展。	支持农村公路养护公里数	支持农村公路养护公里数	=2.3 公里

## 整体战略目标表

部门名称：淄博市周村区教育和体育局

	按照“十四五”教育体育发展规划目标任务，积极促进义务教育优质均衡发展，扩大学前教育普及普惠率，推动高中教育、职业教育优质特色发展，提升教育现代化水平。着力发现培养高水平的青少年体育人才，广泛深入开展全民健身赛事活动，促进教育体育事业活力多彩高质量发展。			
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	学前三年教育毛入园率	反映学前教育在园（班）幼儿数（不考虑年龄）占3~5岁年龄组人口数（个别地区为4~6岁年龄组人口数）的百分比，该指标反映国家及各地为适龄儿童提供学前教育入学机会的总体水平，可作为教育机会类指标。	≥98%
	2	九年义务教育巩固率	反映明更多学生完成了义务教育阶段教育，义务教育的巩固水平高，可作为衡量义务教育质量的重要参考	≥99%
	3	高中阶段教育（含中等职业教育）毛入学率	考察高中阶段教育（含中等职业教育）入学情况	≥99%
	4	全区人均体育场地面积	人均室内外体育场地面积	≥2 平方米

## 年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市周村区教育和体育局

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值
1	基础教育	改善中小学基础设施条件	组织实施中小学改扩建工程，推动学校办学条件提升	新建改扩建中小学数量	反映中小学教育深入推进情况	≥1 所
2	职业教育	建设省高水平中等职业学校	创建山东省高水平中等职业学校，按照建设方案完成 2023 年建设任务，改善中职学校办学条件，提高职业中职学校办学质量和水平	创建省高水平中等职业学校数量	反映中职学校办学质量和水平	≥1 所
3	教师队伍建设	指导开展干部教师培训	组织实施中小学幼儿园名师名校长名班主任各种培训，提高中小学幼儿园干部教师专业化发展和素质提升。	中小学校长教师培训次数	反映中小学校长教师素质提升活动开展情况	≥3 次
4	教育督导	开展教育督导评估	全面落实督导评估、检查验收法定职责，推动党的教育方针和党中央、国务院教育决策部署有效贯彻落实。	督导单位数量	反映教育督导工作开展情况	≥86 所

5	学校安全工作	规范校车运营	校车公司化运营, 规范管理, 规避风险, 节约成本	校车运营数量	反映校车管理深入推进情况	≥32 辆
		做好学校安保工作	加强校园保安队伍建设, 提升校园保安业务水平, 确保校园安全稳定	安保经费及保安“三化”补助	反映校园安保力量	≥81 所
6	全民健身公共服务	全民健身赛事活动组织	实施健身赛事提升行动, 实现运动健身“全民享”	赛事活动场次	健身赛事活动组织数量	≥150 场
7	学生资助	贯彻落实各项学生资助政策	组织开展各学段家庭经济困难学生资助工作, 确保家庭经济困难学生资助全覆盖。	家庭经济困难学生受助人数	反映各学段学生受助情况	≥2400 人次

## 整体战略目标表

部门名称：周村区卫生健康局

战略目标	到 2025 年，基本建成与经济社会发展水平相适应、与城市功能定位相匹配的整合型、智慧化医疗卫生服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系、医疗卫生机构管理体系和运行机制，实现人人享有更加公平可及、综合持续、经济有效的全方位全周期健康服务，人均期望寿命等主要健康指标力争达到全国先进水平，卫生健康综合实力进入全省“第一方阵”。			
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	孕产妇死亡率	反映全区妇女卫生保健工作情况	$\leq 8.0/10$ 万
	2	婴儿死亡率	反映婴儿出生后不满周岁死亡人数占出生人数的比率	$\leq 3.3\%$
	3	5 岁以下儿童死亡率	反映规定年份出生的儿童在年满 5 岁前死亡的概率	$\leq 4.0\%$
	4	每千人口医疗卫生机构床位数	从医疗机构床位数反映全区医疗服务能力	$\geq 5.69$ 张
	5	千人口 3 岁以下婴幼儿托位数	从机构托位数反映全区婴幼儿照护服务能力	$\geq 3.8$
	6	每千人口执业(助理)医师数	从执业(助理)医师数反映全区医疗服务能力	$\geq 3.63$ 人
	7	每千人口中医执业类别执业(助理)医师数	从中医执业类别执业(助理)医师数反映全区中医服务能力	$\geq 0.61$ 人
	8	每千人口注册护士数	从注册护士数反映全区医疗服务能力	$\geq 3.23$ 人

9	每千人口药师（士）数	从注册药师数反映全区医疗服务能力	$\geq 0.49$ 人
10	每千人口公共卫生人员数	从公共卫生人员数反映全区医疗服务能力	$\geq 0.088$ 人
11	每万人口全科医生数	从全科医师数反映全区医疗服务能力	$\geq 2.3$ 人
12	二级及以上综合性医院设置老年医学科的比例	反映公立医疗机构老年科学设置情况	$\geq 100\%$
13	政府办综合医院、妇幼保健院、中医药科室设置比例	反映政府办医院中医发展能力	$\geq 100\%$
14	医养健康产业集群营业收入	反映健康产业发展情况	$\leq 0.1$ 亿元

# 年度整体绩效目标表

部门名称：周村区卫生健康局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值
1	医药卫生体制改革	协调推进全区深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定实施卫生健康公共服务提供主体多元化政策措施等。	公立医院综合改革项目覆盖率	从数量方面反映全区公立医院改革情况	=100%
			床位使用率	反映每天使用床位与实有床位的比率	≥59%
2	疾病控制与公共卫生	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划实施意见。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	反映全区适龄儿童疫苗接种情况	≥90%
			疑似预防接种异常反应规范处置率	疑似预防接种异常反应规范处置情况	=100%
			传染病报告率	反映对传染病报告情况	≥95%
3	卫生应急	组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。加强和完善疫情常态化监测预警机制，做好疫情防控的应急准备。	突发公共卫生事件相关信息网络直报率	反映突发公共卫生事件报告情况	=100%

4	健康服务	落实全区疾病预防控制规划	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。一是加强基层医务人员高血压、糖尿病诊疗能力提升。二是充分利用健康驿站、智慧随访设备加强高血压糖尿病患者随访。三是加强健康教育宣传，提高患者知识知晓率。四是强化督导，提高辖区规范管理率。	高血压糖尿病患者规范管理率	反映高血压糖尿病患者规范管理率	≥61%
				严重精神障碍管理率	反映严重精神障碍管理率	≥90%
		推进老年健康服务体系建设	开展老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预，推广以慢性病管理和老年营养运动干预为主的适宜技术。一是加强基层医务人员对老年人健康管理规范学习培训。二是充分利用健康驿站进行老年人健康体检。三是加强项目宣传，扩大老年人管理范围。	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	反映65岁以上老年人健康管理情况	≥61%
5	执行国家基本药物制度	——	贯彻落实国家基本药物制度。村卫生室实施基本药物制度后，区财政采取专项补助的方式给予村卫生室定额补助，按照服务每千人每年1万元的标准拨付。	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	反映基本药物制度再全区实施的覆盖情况	=100%
		药品使用监测	提高临床用药安全性。加强抗菌药物临床应用管理，规范抗菌药物临床应用行为，控制抗菌药物使用强度在正常范围。	门诊处方抗菌药物使用率	反映门诊处方抗菌药物使用情况	≤20%

6	公共卫生监督管理	食品安全风险监测	加强食源性疾病、食品污染和食品有毒有害物质监测，建立覆盖城乡的食源性疾病监测体系。在淄博市中医院，周村区医院，周村区妇保院，王村医院，北郊医院，南郊医院，开发区医院等7家医疗机构中设置监测系统，各医疗机构要现有此类病人按时上报，疾控中心汇总全区情况后上报。	全区食品安全风险监测乡镇级行政区域覆盖率	全区食品安全风险监测体系建设和运行情况	=100%
		职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理	落实对职业卫生、放射诊疗、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。职业病危害因素监测、重点职业病监测、医用辐射防护监测。	双随机完结率	反映相关公共卫生领域监督情况	=100%
7	计划生育	负责全区计划生育服务和管理工作的	负责全区计划生育服务和管理工作的，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。各镇、街道、医疗机构报送数据，根据数据计算	出生人口性别比	反映出生人口性别比例	≤107
8	妇幼保健	指导医疗机构卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。	由四家助产机构负责开展产前筛查采血工作，严格按照市级产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查惠民项目实施方案文件要求开展工作，提高我区出生人口素质，达到预防出生缺陷的目的。	产前筛查率	反映全区孕妇进行产前筛查情况	≥90%

			由四家助产机构负责开展新生儿疾病筛查采血工作，严格按照市级产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查惠民项目实施方案文件要求开展工作，提高我区出生人口素质，达到预防出生缺陷的目的。	新生儿疾病筛查率	反应全区新生儿疾病筛查情况	≥99%
			由区妇幼保健院负责全区孕前优生健康检查工作，对备孕夫妇进行相关健康检查，预防出生缺陷，提高全区出生人口素质。	孕前优生健康检查率	反应全区备孕人群孕前健康检查情况	≥88%
			由四家助产机构提供基本公共卫生服务项目里面的孕产妇孕期5次健康管理，基层医疗机构及时进行电话或入户随访，提高孕妇孕期的产检质量，增强群众的获得感和满意度。	孕产妇系统管理率	反映全区孕产妇健康管理情况	≥90%
			由社区卫生服务中心和乡镇卫生院进行3岁以下儿童系统健康管理，结合疫苗接种规范开展体检，对异常儿童及时进行干预指导，提高儿童健康水平，促进儿童健康发展。	3岁以下儿童系统管理率	反映全区3岁以下儿童系统管理情况	≥90%
9	中医药	拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源	加强中医药人才培养。对全区中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药强市建设。	中医适宜技术推广培训	反映年内中医适宜技术推广培训人次	≥300人次

		的保护、研究开发和合理利用。对全区中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的推广，推进中医药强市建设。组织中医药人才发展规划，开展中医药师承教育等工作。		中医类别全科医师培训	反映年内中医全科医师培训人次	≥2 人次
10	医患关系	负责全区卫生健康系统行业作风建设，建设和谐医患关系。	建设和谐医患关系。对就诊患者电话调查	患者就医满意度	反映患者对医院提供医疗服务整体满意度	≥95%

## 整体战略目标表

部门名称：淄博市周村区城乡环境卫生维护中心

战略目标	在区委、区政府坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，立足部门职责，承担全区扎实推进品质城市建设环卫管理领域行业服务保障工作。			
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	生活垃圾处理率	生活垃圾总量与生活垃圾无害化处理总量之比	=100%
	2	垃圾分类覆盖率	全区生活小区实现生活垃圾分类全覆盖	=100%
	3	二类以上公厕占比率	城区二类以上公厕达到国家卫生城市和文明城市规定标准，占比达到全部公厕的百分比	≥80%
	4	道路保洁机械化扫保率	城区主次干道机械化扫保面积与道路保洁面积之比	≥80%
	5	洒水降尘每日次数	城区主次干道每日洒水降尘达到不少于三扫三洒	不少于三扫三洒
	6	对城乡环卫公司督查考核	日巡查、周抽样检查、月集中考核	达到“日巡查、周抽样检查、月集中”考核
	7	收取垃圾处理费、清理费	年收费总额	≤360 万元

## 年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市周村区城乡环境卫生维护中心

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值
1	城区公厕建设管理	公厕管理	负责城区 59 座直管公厕管理维护工作, 提高公厕环境卫生, 确保内部环境保持干净、及时消杀蚊蝇。	公厕管理维护个数	59 座公厕维护管理	≥59 座
		公厕建设				
2	城区生活垃圾收集	垃圾点管理	负责城区生活垃圾日产日清工作, 确保城区生活垃圾清运及时, 提高城市环境卫生质量。	生活垃圾清运覆盖率	城区垃圾点个数	=100%
		垃圾站管理	负责垃圾站管理工作, 确保垃圾及时压缩转运进站, 达到六净六五无积存, 提高进站车辆及垃圾周边环境环境卫生。	垃圾站管理个数	进站车辆及垃圾站周边环境	≥2 座
3	生活垃圾无害化处置	转运至淄川电厂焚烧	负责垃圾及时转运到淄川电厂焚烧工作, 确保 100%无害化处置, 无二次污染。提高垃圾站压缩的生活垃圾每天转运及时干净。	无害化处理数量	垃圾站压缩的生活垃圾每天转运及时干净	≥10 万吨
4	对市场化公司做好监管	严格执行考核标准	负责对城区垃圾清运情况每天进行检查工作并按规定考核, 确保对存在的问题监督及时整改, 按规定进行扣分制度。提高城区垃圾点及时清运达到整洁干净。	对存在问题督促整改并按规定进行扣分次数	城区垃圾点清运干净及时	每天进行巡查不少于 2 次
5	道路巡查	人行道巡查	负责做好道路巡查、积尘处理相关工作。提高人行道路积尘克数达标率。	人行道积尘克数达标率	积尘每平方米不得超过 10 克的达标率	≥90%
		辅道巡查	负责做好辅道巡查、积尘处理相关工作。提高辅道积尘克数达标率。	辅道积尘克数达标率	积尘每平方米不得超过 8 克的达标率	≥90%

6	绿化带	绿化带巡查	负责做好绿化带巡查、垃圾处理相关工作。确保绿化带垃圾及时清理,减短垃圾滞留时间。	绿化带垃圾滞留时间	不超过 15 分钟	≥15 分钟
7	收取垃圾处理相关工作	收取垃圾处理费、清理费 协调小区、单位垃圾处理相关工作	开展小区、单位垃圾处理相关工作,负责收取垃圾处理费、清理费工作。确保小区和单位垃圾处理及时,收取垃圾处理费及时。	年收费金额	收取垃圾处理费、清理费	≤360 万
8	安全检查	对安全生产进行督导检查	负责对市场化公司车辆及中转站安全督导检查,提高安全检查次数,确保安全检查质量。	安全检查次数	对市场化公司、车辆、中转站安全检查	≥12 次
	车辆登记和审验	做好车辆登记和车管业务工作	负责做好车辆登记和车管业务工作,确保及时做好车辆登记台账。	做好车辆登记工作和车管业务次数	做好车辆登记工作和车管业务	做好车辆登记工作和车管业务次数
	应急防汛	做好下发通知文件工作	负责下发通知文件工作,确保通知文件及时下发。	下发通知文件数量	下发通知文件	≥4 次
9	道路冲洗服务	辖区道路冲洗	负责辖区道路(主次干道、背街小巷)吸扫冲洗、扬尘治理服务保障工作;负责辖区交通护栏等公共服务设施冲洗保洁服务保障工作;负责冬季雨雪天气辖区主要道路清雪除冰服务保障工作;负责雨后路面淤泥尘土和撒漏污染的冲洗服务保障工作。确保负责辖区道路、公共服务设施冲洗及时,达到整洁干净。确保除雪除冰、雨后道路淤泥尘土和撒漏污染冲洗及时,道路路面达到整洁干净,提高道路通行安全性。	以克论净	主干道≤3 克、辅道≤8 克、人行道≤10 克、省国道≤10 克	月度考核表
10	垃圾分类	生活垃圾分类指导保障工作	开展生活垃圾分类宣传工作,实现生活垃圾分类全覆盖。提高群众垃圾分类意识,确保垃圾分类工作实施顺利。	实现生活垃圾分类全覆盖数量	全区 8 个镇办实现生活垃圾分类全覆盖	全区 8 个镇办

11	城市环境 卫生的检 查考核督 察	城市环境 卫生的检 查考核督 察工作	负责城市环境卫生的检查考核保障工作，实行“日巡查、周抽样检查、月集中考核”通报工作，确保发现环境卫生不合格情况及时处理。	发现环境卫生不合格问题数量	260个不合格问题	≥260个
		城市环境 卫生的检 查考核督 察工作	负责城市环境卫生的检查考核保障工作，实行“日巡查、周抽样检查、月集中考核”通报工作，确保检查环境卫生次数，提高检查考核质量。	检查环境卫生次数	45次	≥45次
12	乡镇环境 卫生的检 查考核督 察	乡镇环境 卫生的检 查考核督 察工作	负责各镇、城北路街道城乡环卫一体化指导督导考核工作。确保发现环境卫生不合格情况及时处理，提高检查合格率。	发现环境卫生不合格问题数量	710个不合格问题	≥710个
		乡镇环境 卫生的检 查考核督 察工作	负责各镇、城北路街道城乡环卫一体化指导督导考核工作。确保检查环境卫生的次数，提高检查考核质量。	检查环境卫生的次数	78次	≥78次