

2022 年县级预算绩效目标编报说明

2022 年，县财政进一步强化预算绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，推动绩效目标管理实现从“有”向“优”提升，为构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系夯实基础。

按照《预算法》《预算法实施条例》规定和县人大要求，2022 年县级预算选取了中国共产党商河县委员会组织部、商河县司法局等 10 个县直部门预算整体绩效目标和农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助等 30 个重点项目绩效目标，涉及 16 个部门单位、预算金额 83377.86 万元，以参阅资料形式提报县人大。

下一步，县财政将围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，本着“务实管用高效”原则，做实做优预算绩效目标，完善管理机制，强化管理措施，推动我县预算绩效管理水平不断提升。

部分县直部门 2022 年项目支出绩效目标及 2022 年部门整体绩效目标申报情况如下：

2022 年县级预算报人大绩效目标情况表

类别	序号	预算部门	部门预算总额（万元）	备注
部门预算整体绩效目标	1	中国共产党商河县委员会组织部	3613.80	--
	2	商河县司法局	1157.78	--
	3	商河县蔬菜技术服务中心	207.20	--
	4	商河县商务服务中心	969.72	--
	5	商河县科学技术协会	84.22	--
	6	商河县工业和信息化局	1358.54	--
	7	商河县综合检验检测中心	216.74	--
	8	中国共产党商河县委员会老干部局	293.64	--
	9	中国共产党商河县委员会党校	2352.41	--
	10	中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室	752.48	--
合计			11006.53	--
类别	序号	项目名称	预算安排金额（万元）	主管部门
项目支出绩效目标	1	农村部分计划生育家庭奖励扶助	168.15	商河县卫生健康局
	2	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助	33.60	
	3	独生子女大学生奖励扶助	44	
	4	独生子女研究生奖励扶助	70.5	
	5	基本公共卫生服务项目经费	1676.24	
	6	基本公卫服务经费（新增9元）	189.83	
	7	村卫生室基本药物补助经费	146.4	
	8	基层医疗卫生机构补助	5927.09	
	9	适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目	115.5	
	10	儿童窝沟封闭项目经费	49.14	
	11	80-89 周岁高龄津贴	750	
	12	精准医疗项目扶贫经费	828	
	13	“一核六翼”项目资金	2168	
	14	机关事业单位养老保险财政补助	23770	商河县人力资源和社会保障局
	15	居民养老基础养老金县级补助	9129.83	
	16	养老和养老服务业发展资金	3003.90	商河县民政局
	17	经济困难老年人补贴项目	1057	
	18	困难群众价格补贴项目	750	
	19	居民基本殡葬与生态葬项目	915	
	20	低保和特困人员取暖补贴	1582	
	21	困难群众救助项目	22056	
	22	村级组织运转经费	500	中国共产党商河县委员会组织部
	23	村组织服务群众经费	237	
	24	人才发展专项资金	1000	

	25	城市污水处理厂运营费	1500	商河县水务局
	26	园林绿化养护经费	1300	商河县住房和城乡建设局
	27	县级防护物资储备库维护资金	20.68	商河县工业和信息化局
	28	垃圾处理场项目经费	1640	商河县城市管理局
	29	城区道路路口中杆灯采购及安装项目	150	
	30	环卫车辆停车场建设项目	2600	
合计			83377.86	--

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(1)

（2022 年）			
部门名称	中国共产党商河县委员会组织部		
联系人	张仁花	联系电话	0531-84880183
部门职能	职能依据：		
	《中共商河县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（商编字〔2019〕5号）《中共商河县委党员教育中心机构职能编制规定》（商编办发〔2021〕35号）《商河县干部人事档案服务中心机构职能编制规定》		
	部门职能：		
	其他组织事务支出：加强全县干部队伍建设，加强全县人才队伍建设。		
	对村民委员会和村党支部的补助：加强基层组织建设和党员队伍建设		
	一般行政管理事务：加强基层组织建设和党员队伍建设		
	本部门的核心职能为：其他组织事务支出、对村民委员会和村党支部的补助、一般行政管理事务		
部门战略目标	围绕建设新时代现代化强县，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，持续完善上下贯通、执行有力的组织体系，加快形成产业人才集群优势，不断提高全县组织工作质量，为实现“再造新商河”近期目标和打造省会现代化新城市组团阶段性目标提供坚强组织保证。		
年度绩效目标	其他组织事务支出：加强换届后镇街领导班子建设，实施年轻干部选拔培养工程，加大干部教育培训力度，提升公务员管理效能，优化升级奖惩分明考核体系，引进培育高素质人才队伍，建设高能级人才平台载体，打造人才创新创业新高地。		
	对村民委员会和村党支部的补助：加强头雁队伍建设，提升集体经济质效，抓实支部建设。		
	一般行政管理事务：强化城市基层党建，提升“两新”党建质效。		
部门基本信息	直属单位 2 个，包括：干部人事档案服务中心、党员教育中心		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是	
	内设职能部门 7 个，包括：办公室、干部科、公务员管理科、干部教育监督科、考评科、人才工作科、组织科		

人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		45		47	
	在职人员总数（人）		28		30	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	460.44		其中：财政拨款	3,613.80	
	项目支出	3,153.36		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	460.44		其中：区（县）本级安排	3,613.80	
	特定目标类支出	3,153.36		对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	其他组织事务支出	人才建设资金	人才发展专项资金	1,000.00	1,000.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	干部教育培训	80.00	80.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	商河籍在外人才回调和新录用选调生、公务员考察工作经费	10.00	10.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	集中管档中心库房提升改造工作经费	50.00	50.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	公务员工资管理系统运行维护费	3.00	3.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	换届选举及两会筹备等工作经费	35.00	35.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	高质量发展综合绩效考核工作经费	5.00	5.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	电子政务内网（大组工网）分级保护测评工作经费	40.00	40.00	
	其他组织事务支出	人才建设资金	干部信息管理智能化改造项目	80.00	80.00	

	对村民委员会和村党支部的补助	村级组织运转经费保障奖补资金	村支部书记养老保险	70.00	70.00	
	对村民委员会和村党支部的补助	村级组织运转经费保障奖补资金	村级组织运转经费	500.00	500.00	
	对村民委员会和村党支部的补助	村级组织运转经费保障奖补资金	离任村干部工资	600.00	600.00	
	对村民委员会和村党支部的补助	村级组织运转经费保障奖补资金	村组织服务群众经费	237.00	237.00	
	其他组织事务支出	社会福利和社会救助资金	老党员之家经费支出	52.00	52.00	
	其他组织事务支出	社会福利和社会救助资金	新中国成立前入党老党员体检及住院补贴费	8.60	8.60	
	一般行政管理事务	基层党建发展资金	“两新”组织党建工作经费	30.00	30.00	
	一般行政管理事务	基层党建发展资金	城市社区工作经费	195.00	195.00	
	对村民委员会和村党支部的补助	基层党建发展资金	“加强农村基层党组织建设”工作队员补贴经费	9.36	9.36	
	对村民委员会和村党支部的补助	基层党建发展资金	县派第一书记补助	122.40	122.40	
	对村民委员会和村党支部的补助	基层党建发展资金	“加强农村基层党组织建设”县派队员工作经费	26.00	26.00	
	合计			3,153.36	3,153.36	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		

			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	考核监督执行率	100%
			招才引智任务完成率	100%
			县委人才工作领导小组 2022 年人才工作 要点完成率	≥95%
			干部培训覆盖率	100%
			干部信息管理系统信息维护完成率	100%
			干部任前档案审核、新增人员档案审核完 成率	100%
			新建“两新”组织数量	≥5 个
			报酬待遇提高的村干部数量	≥2000 名
			服务群众能力显著提高的村（社区）党组 织数量	≥500 个

			村集体收入显著提高的村党组织数里	≥500 个
			成立党建引领合作社数里	≥400 个
			教育培训党员数	≥19000 名
			充实年轻干部数里	≥50 名
			镇街领导班子成员平均年龄	≤44 岁
			镇街领导班子成员本科以上学历占比	≥80%
	效果指标	履职效益	培训合格率	≥98%
			干部人事档案保管利用率	≥90%
			为民办实事项目完成率	=100%
			社区开展为民服务活动次数	≥50 次
			村集体经济收入十万元以下村	=0 个
			引进人才岗位匹配率	≥90%
			培训对象对培训满意度	≥98%
			用人单位对新录用公务员满意度	≥98%
			软弱涣散村整顿成效群众满意度	≥98%
			党建引领企业发展满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2）

（ 2022 年 ）			
部门名称	商河县司法局		
联系人	张玲	联系电话	0531-84880795
部门职能	职能依据：		
	商河县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定[2019]19 号		
	部门职能：		
	法治政府建设：承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责全县人民监督员选任管理相关工作。指导、监督全县司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。		
	法律援助：负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理全县律师、法律援助、法律服务、司法鉴定和公证工作, 并承担相应责任。负责联系、指导仲裁机构。		
	社区矫正：指导、监督全县社区矫正工作。		
	承担全面依法治县重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议, 负责有关重大部署督察工作。		
	负责省市地方性法规草案、省市政府规章草案征求意见的办理工作。		
	负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。会同有关部门推进相对集中行政处罚权工作; 参与推进行政审批制度改革工作; 会同有关部门推进相对集中行政许可权工作。承办县政府及其部门规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作; 承办规范性文件清理工作。		
	承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作, 承担县政府推进依法行政的日常工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作, 指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承担县政府行政复议委员会的日常工作, 受县政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。承担县政府法律顾问委员会办公室的日常工作; 协助县政府办公室承担县政府领导集体学法工作。		
	负责综合协调全县行政执法, 承担推进行政法体制改革有关工作, 推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作, 推行行政执法责任制。		
按照机构改革全面清理限额外行政机构的要求, 取消县普法教育依法治县领导小组办公室专职副主任（副科级）的职位设置。			

	负责全县法律职业资格申报和对取得资格证书者的有关管理工作。负责全县法律职业人员入职前培训工作。		
	负责全县司法行政系统戒毒管理工作并承担相应责任。指导、监督全县司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。		
	负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。		
	负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设；负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作；负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。		
	依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。		
	履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成县委、县政府交办的其他任务。		
	职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新法律服务行业监管方式,落实监管责任,推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政府服务质量和效率。		
	本部门的核心职能为：法治政府建设、法律援助、社区矫正		
部门战略目标	推进全县法治政府建设；全力实施“温暖法援”战略，全年为经济困难群众提供各类法律援助；通过社区矫正信息核查终端对全体在册的社区矫正对象进行信息化核查		
年度绩效目标	法治政府建设：围绕服务乡村振兴战略、推进法治乡村建设、提升依法治理水平这条主题主线，聚焦干部群众热点、基层治理难题、平安建设痛点三个治理顽疾，组织村居法律顾问提升开展普法活动、参与依法治理、调处涉法矛盾、接受法律咨询四项重要工作。		
	法律援助：以维护困难群众合法权益、促进社会公平正义为着力点和落脚点，以打造“温暖法援”品牌为主线，以“应援尽援、应援优援”为目标，以人民群众满意为标准，积极适应困难群众的民生需要，进一步扩大法律援助覆盖面，实现法律援助咨询服务全覆盖，使法律援助惠及更多困难群众。注重发挥法律援助在司法人权保障中的作用，加强刑事法律援助工作，保障当事人合法权益。		
	社区矫正：通过社区矫正信息核查终端对全体在册的社区矫正对象进行信息化核查		
部门基本信息	直属单位 0 个，包括：		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是	
	内设职能部门 6 个，包括：办公室、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作科、社区矫正与安置帮教工作科、法制综合科		
人员情况	内容	上年	当年
	人员编制数（人）	66	68
	在职人员总数（人）	54	58

预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	900.40		其中：财政拨款	1,157.78	
	项目支出	257.38		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	1,157.78		其中：区（县）本级安排	102.38	
	特定目标类支出			对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	法治政府建设	法律服务全覆盖，群众及时找到法律服务；基层干部群众法律意识显著增强；基层治理明显改善。	一村（社区）一法律顾问项目	97.38	97.38	
	法律援助	贯彻落实《山东省法律援助条例》，全力实施“温暖法律援助”战略，全年为经济困难群众提供各类法律援助630件。开展法律援助宣传活动，组织法律援助专项业务培训，提高法律援助服务质量。	法律援助案件补助项目	5.00	5.00	
	合计			102.38	102.38	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		

			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	开展普法宣传活动场次	≥150次
			参与依法治理次数	≥240次
			每名村居法律顾问每月至少进村服务8小时	≥96小时
			接受法律咨询人次	≥3000人
			法律援助案件数量（件）	≥630件
			社区矫正执法终端使用频次	100%
			信息化定位准确率	100%
	效果指标	履职效益	开展法治扶贫等公益行动	4次
			街镇党委、村居、受援人满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（3）

（ 2022 年 ）			
部门名称	商河县蔬菜技术服务中心		
联系人	徐振英	联系电话	0531-84884581
部门职能	职能依据：		
	商河县机构编制委员会文件商编发[2021]210号		
	部门职能：		
	农村基础设施建设支出：承担全县蔬菜标准化生产的技术服务工作；为实施菜篮子工程提供服务；承担蔬菜重点项目立项、选址定点的信息服务工作；承担全县蔬菜基地建设规划、设计的技术性服务工作。		
	农业生产发展：承担全县蔬菜及种苗产业可持续发展的服务工作。		
	其他农林水支出：承担制定全县蔬菜生产技术操作规程，组织蔬菜生产技术培训、咨询及技术推广工作；承担组织新技术、新品种、新材料、新设备、新工艺的引进、试验、示范与推广工作。		
	本部门的核心职能为：农村基础设施建设支出、农业生产发展、其他农林水支出		
部门战略目标	按照县委、县政府关于农业强县的工作部署，壮大精致蔬菜及精深加工产业体系，坚持推动蔬菜产业高质、高产、高效绿色、安全的发展原则，不断扩大蔬菜生产总量，提高蔬菜质量和供给能力，达到农民增收、蔬菜供应日益丰富和充足的目标。积极争取上级政策，抓项目带工作、强服务促发展，发展壮大特色优势产业。以发展培植现代高效农业为主线，大力发展高质高效设施蔬菜，扩大蔬菜园区的标准化生产发展规模，推动现代高效农业、智慧蔬菜的稳步发展。		
年度绩效目标	农村基础设施建设支出：提升我县“菜篮子”工程基础设施建设，推进“菜篮子”产品提质增效，实现稳产保供总体目标。		
	农业生产发展：依靠科技进步，示范带动农业产业结构调整，提高单产、改善品质、促进我县蔬菜产业进一步的发展。		
	其他农林水支出：提升商河农产品特色品牌，促进绿色发展，提升市场竞争力，增加产品附加值。提高我县蔬菜产业科技应用水平，提升种植主体和技术人员业务技术水平，实现生产技术和装备进一步升级。		
部门基本信息	直属单位 0 个，包括：无		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是	

	内设职能部门3个，包括：办公室、生产指导科、技术推广科					
人员情况	内容	上年		当年		
	人员编制数（人）	13		13		
	在职人员总数（人）	12		12		
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	178.28		其中：财政拨款	1,105.51	
	项目支出	927.23		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	205.51		其中：区（县）本级安排	1,105.51	
	特定目标类支出	900.00		对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	农村基础设施建设支出	农村基础设施建设与管护	2021年“菜篮子”保供园区	500.00	500.00	
	农业生产发展	农业发展资金	2020年高效特色农业发展任务	400.00	400.00	
	其他农业农村支出	蔬菜产业发展培训	蔬菜产业发展培训	2.80	2.80	
		农产品品牌宣传推介	农产品品牌宣传推介	2.00	2.00	
	合计			904.80	904.80	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		

		预算编制	年初预算到项目率	100%
			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	提供优质种苗	1 亿株
			建高标准冬暖大棚	36 座
			召开农产品会议	1 场
			蔬菜产业发展培训	130 人
			资金拨付及时率	100%
			控制成本合理安排率	100%
	效果指标	履职效益	蔬菜产里增加	18%
			蔬菜技术应用提升	7%
			保障优质蔬菜供应率	100%
			服务对象满意度	90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(4)

(2022 年)			
部门名称	商河县商务服务中心		
联系人	苏敏	联系电话	13553197301
部门职能	职能依据：		
	中共商河县委机构编制委员会办公室关于印发《商河县商务服务中心机构职能编制规定》的通知（商编办发【2021】20号）		
	部门职能：		
	1、配合有关部门做好优化营商环境有关工作。		
	2、承担规范全县流通秩序、成品油流通、推进商务领域信用建设等的服务保障工作。		
	3、提供创业辅导、人才培养服务，提供筹资、融资、市场、技术支持、管理等方面的商务咨询服务；承担商贸流通行业安全生产的协调服务工作。		
	4、为重要商品批发市场、商业功能区、商业综合体、商业体系建设与发展提供服务保障。监测分析拍卖、典当、租赁、汽车流通、报废汽车回收（含拆解）、旧货流通等特殊流通行业状况。		
	5、监测分析全县市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；承担重要生产资料的市场监测工作。		
	6、承担商贸服务行业管理辅助工作，提出解决全县商贸服务业发展问题的建议，促进流通行业、社区商业、再生资源回收行业等健康有序发展。		
	7、承担与有关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会等的联络服务工作。		
	8、承担全县商务领域吸引外来投资和承接产业转移有关服务保障工作。		
	9、承担全县对外贸易、住宿餐饮、批发零售、电子商务等商务领域投资项目的招商工作。		
10、承担全县电子商务相关的服务保障工作；培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用，推动电子商务配套服务体系建设，优化电子商务发展环境。			
11、完成县委、县政府交办的其他任务。			

部门战略目标	1、指导全县第三产业发展，指导协调全县重要商品市场、批发市场、商业功能区、大型商场和农村商贸市场的合理布局，培育全县商品市场体系。建立纳入批零住餐限上单位统计项目，引导更多的企业纳入系统，提高全县社会消费品零售总额。 2、指导流通行业经营活动。实施便民肉菜店建设，规范小区便民肉菜店经营；对获得“济南老字号”认定的企业给予政策扶持，鼓励我县企业树立品牌意识，做大做强；打造夜间经济集聚区，繁荣我县夜间经济。 3、指导全县对外经济贸易队伍建设和各类外经贸专业人才的教育工作。设立开放型经济发展引导资金，积极组织企业走出去，提升我县外贸企业国际化经营能力。 4、实施全员招商，全力开展招商活动。 5、推动全县电子商务发展，积极引入专业运营团队，实现园区服务体系和功能升级，提升电商园区整体运营水平，实现园区企业入驻及税收的增长。					
年度绩效目标	商贸流通：全县社会消费品零售总额增长 9%；净增限额以上批零住餐企业 8 家；全年引进首店 1 家。					
	外贸进出口：全年完成外贸进出口增长 18%；实现外贸新增实绩企业 16 家；跨境电商实现 60%增长。					
	电子商务：全方面助推商河电商发展，全国电子商务进农村综合示范县顺利通过中期验收。					
部门基本信息	直属单位 1 个，包括：商河县商务服务中心					
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：		是			
	内设职能部门 7 个，包括：办公室、成品油服务科、市场秩序科、流通服务科、内贸服务科、外贸服务科、电商服务科					
人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		29		29	
	在职人员总数（人）		24		27	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）
	其中：基本支出	472.72		其中：财政拨款		969.72
	项目支出	697.00		其他资金		200.00
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）
	其中：运转类支出	1,169.72		其中：区（县）本级安排		969.72
	特定目标类支出			对下转移支付		

	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
年度主要任务	商贸流通	全县社会消费品零售总额增长 11.5%；净增限额以上批零住餐企业 8 家；全年引进首店 1 家。	纳入批零住餐限上单位统计项目	200.00	200.00	
	商贸流通	我县批零住餐业多数规模较小，经营业态少，模式传统，资源利用度低。支持工作人员提高业务水平，鼓励我县商贸流通企业扩大规模，增加经营业态，加大资源利用度。	批零住餐业质量提升培训	2.00	2.00	
	外贸进出口	全年完成外贸进出口增长 18%；实现外贸新增实绩企业 16 家；跨境电商实现 60%增长。	加快提升全县外贸发展资金	200.00	200.00	
	外贸进出口	稳定外贸进出口，做大外贸基本盘，提高经济外向度	济南市开放型经济发展引导资金项目区县配套部分	50.00	50.00	
	电子商务	充分展示我县电子商务创新发展态势和在促进消费升级、壮大数字经济、助力乡村振兴、带动创新创业助推实体经济高质量发展方面取得的成绩。同时，通过现场沟通交流，充分借鉴先进地区经验做法，进一步推动全市电子商务产业持续健康发展。	济南市电商博览会资金	20.00	20.00	

	电子商务	打造电商区域特色品牌，进一步提高我县电商区域产品包装美誉度和附加值，提升商河企业和商河产品市场竞争力，带动商河电商产业高质量发展。	第三届电商产品设计大赛项目资金	15.00	15.00	
	完成县委、县政府交办的其他任务	鑫盛街管理及设施维修维护，主要包括下水道疏通、换粪池清理及日常卫生清扫等内容保障鑫盛街正常运营。	鑫盛街管理及设备维修维护	10.00	10.00	
	合计			497.00	497.00	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行进度率	100%		
			结转结余率	≤9%		
			结转结余变动率	≤0%		
			政府采购执行率	≥95%		
		财务管理	预算管理制度健全性	健全		

			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	社会消费品零售增速	≥9%
			净增限额以上批零住餐企业数	8 家
			外贸进出口增速	≥18%
			实现外贸新增实绩企业	16 家
			跨境电商	≥60%
			创建国家级电子商务进农村数量	1 个
			组织电商企业参加济南市电商博览会	1 次
			组织开展电商产品设计大赛	1 次
			县政府工作报告重点工作任务目标完成情况	每月 27 日前
	效果指标	履职效益	拉动全县 GDP 增长	≥8 个百分点
			电商带动就业人数	≥100 人
			商贸流通、电商、外贸企业满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(5)

(2022 年)			
部门名称	商河县科学技术协会		
联系人	许秀平	联系电话	053184880054
部门职能	职能依据:		
	关于印发《商河县科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知商编发（2007）5号		
	部门职能:		
	培养科技后备人才：开展青少年科学技术教育活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高全民族科学文化素质		
	科学技术培训及科技咨询：开展实用技术培训和科技咨询服务，提高农民的科技文化素质。		
	基层科普行动计划：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，为县域经济发展服务		
	本部门的核心职能为：培养科技后备人才、科学技术培训及科技咨询、基层科普行动计划		
部门战略目标	激发科技人才活力，加强人才队伍建设有新成效。助力创新驱动发展，服务创新创业有新作为。强化科普能力建设，提升全民科学素质有新跨越。深化组织体系改革，加强自身建设有新面貌。		
年度绩效目标	培养科技后备人才：组织青少年参加科技大赛		
	科学技术培训及科技咨询：组织专家为种养殖户志愿服务		
	基层科普行动计划：申报1处科普社区，农技协1处，院士专家工作站2处		
部门基本信息	直属单位0个，包括：		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是	
	内设职能部门0个，包括：		
人员情况	内容	上年	当年
	人员编制数（人）	5	5

	在职人员总数（人）		5	5		
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	84.22		其中：财政拨款	84.22	
	项目支出			其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	84.22		其中：区（县）本级安排	84.22	
	特定目标类支出			对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	培养科技后备人才、科学技术培训及科技咨询、基层科普行动计划	开展青少年科学技术教育活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高全民族科学文化素质；开展实用技术培训和科技咨询服务，提高农民的科技文化素质；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，为县域经济发展服务。	基本支出（无项目支出）	84.22	84.22	
	合计			84.22	84.22	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		

		预算编制	年初预算到项目率	100%
			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	评选青少年参加科技大赛	≥5 人次
			获奖率	≥100%
			参加青少年科技大赛次数	1 次
			聘请专家人数	≥6 人
			培训人员参与率	≥90%
			年培训场次	≥60 次
			申报 1 处科普社区	≥1 处
			申报率	≥100%

			申报 1 个农村专业技术协会	>=1 个
			申报率	>=100%
			申报两处以上院士专家工作站	>=2 个
			申报率	>=100%
	效果指标	履职效益	农技协种养殖会员亩产收益	>=2000 元
			增收覆盖面	>=20 余万亩
			农技协种养殖户及企业满意度	>=95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(6)

(2022 年)			
部门名称	商河县工业和信息化局		
联系人	吕小龙	联系电话	68786915
部门职能	职能依据:		
	商办字[2019]17 号中共商河县委办公室、商河县人民政府办公室关于印发《商河县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知		
	部门职能:		
	行政运行：工业和信息化监管职能发挥，贯彻执行工业和信息化领域法律法规和方针政策，起草相关政策并组织实施；监测分析全县工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业和信息化领域企业技术改造投资管理，拟订促进全县企业技术改造的有关政策并组织实施, 编制技术改造投资年度计划并组织实施，规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。		
	其他工业和信息产业监管支出：做好相关职能的发挥，研究提出企业技术创新和技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化。负责组织实施有关技术创新重大专项和重大产业化示范工程、企业新产品新技术鉴定验收工作；负责全县工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准等方面推进安全生产工作。指导督促全县工业行业加强安全生产管理。		
	工程建设及运行维护：更好发挥自身职能；负责推进全县通信基础设施建设与保护、协调全县突发事件与重大活动的通信保障应急工作；负责全县无线电管理、协调工作。		
部门战略目标	本部门的核心理念为：贯彻执行工业和信息化领域法律法规和方针政策，起草相关政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化深度融合。 促进工业经济转型发展牢固树立新发展理念，坚持产业集聚、要素集约、政策集成，集中力量培植壮大主导产业，打造一批龙头骨干企业，培育一批创新型企业，实现主导产业集群初步成型、骨干企业带动作用明显增强、动能转换取得较大成效，规模以上工业亩均税收达到 6 万元以上，工业经济高质量发展。2025 年底，规模以上工业总产值达到 165 亿元；规模以上工业增加值年均增长 10%；新增规模以上工业企业 60 家；营业收入过 10 亿元企业达到 4 家，5-10 亿元 8 家，过亿元 30 家。		
年度绩效目标	行政运行：新增规模以上工业企业 10 家；独角兽、制造业单项冠军、瞪羚企业逐年增加 10 家；省市级“专精特新”中小企业 2 家；研发使用首台套高新技术企业 1 家；引导企业高质量发展增速 3%；保障 3 家破产企业职工权益。		
	其他工业和信息产业监管支出：做好相关职能的发挥。促进经济发展 5%；促进工业企业提质增效提升 3%；工业增加值增速 5%。		
	工程建设及运行维护：更好发挥自身职能，每月完成月度，年底完成年度企业综合评价分析“亩产效益”报告。		

部门基本信息	直属单位 2 个，包括：商河县化工产业服务中心，商河县中小企业公共服务中心					
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：		是			
	内设职能部门 5 个，包括：办公室 政策法规科 产业发展科 信息发展科					
人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		63		63	
	在职人员总数（人）		56		54	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）
	其中：基本支出	1,008.49		其中：财政拨款		1,358.54
	项目支出	350.05		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）
	其中：运转类支出	1,358.54		其中：区（县）本级安排		
	特定目标类支出			对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目		预算资金（万元）	其中：
						财政拨款（万元）其他资金（万元）
	其他工业和信息产业监管支出	县级防护物资储备库的仓库租赁、物资更新、调配以及配送费	县级防护物资储备库维护资金		20.68	20.68
	其他工业和信息产业监管支出	对企业家进行健康查体等一系列活动的开展	企业家队伍建设		18.00	18.00
	大气	对 2018-2019 年采暖季民用清洁燃煤使用的相关配套费用，鼓励使用清洁燃煤，净化大气环境	县配套 2018-2019 年采暖季民用清洁燃煤推广		45.58	45.58
	工程建设及运行维护	工业企业推行“亩产效应”进行大数据分析利	工业企业资源集约系统		10.38	10.38

		用，进而提升亩均税收效能				
	其他技术与开发支出	鼓励企业加大科技投入，提升科技成果转化的效率，提升企业核心竞争力	产学研协同创新基金	180.00	180.00	
	企业关闭破产补助	对原砖瓦厂土地补偿、企业破产职工的相关费用进行缴纳，进一步维护破产职工的权益	原砖瓦厂土地补偿	44.00	44.00	
	其他工业和信息产业监管支出	对永安公司的职工遗属进行补助发放，确保相关职工权益落实到位、对电厂留守人员进行办公经费补助，确保职工保险缴费等活动正常开展，并承担职工的保险费用	永安遗属补助、电厂办公经费、保险	31.41	31.41	
	合计			350.05	350.05	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行进度率	100%		
			结转结余率	≤9%		

			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	新增规模以上工业企业	10 家
			独角兽、制造业单项冠军、瞪羚企业逐年增加	≥10
			新增省市级“专精特新”中小企业	≥2 家
			新增高新技术企业	≥2 家
			研发使用首台套高新技术企业	≥1 家
			每月完成月度，年底完成年度企业综合评价分析“亩产效益”报告	2022 年 12 月 25 日完成
			企业高质量发展增长率	≥3%
			保障破产企业职工权益	3 家
			工业企业提质增效提升率	≥3%
	效果指标	履职效益	工业增加值增速率	≥5%
			促进经济发展增长率	≥5%
			企业节能高效增长率	≥3%
			服务企业满意度	100%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(7)

(2022 年)			
部门名称	商河县综合检验检测中心		
联系人	李宪勇	联系电话	68780297
部门职能	职能依据:		
	《中共商河县委机构编制委员会办公室关于印发〈商河县综合检验检测中心机构职能编制规定〉的通知》商编办发【2021】15号		
	部门职能:		
	(一) 承担全县食品、药品、化妆品、工业产品、建材、纺织纤维、农产品、农业投入品等产品的质量监督检验、仲裁检验、委托检验工作		
	(二) 汇总、分析、上报、反馈地方产品质量信息		
	(三) 为全县食品、药品、化妆品、工业产品、建材、纺织纤维、农产品、农业投入品等产品的企业质量标准、检验方法标准制定提供技术服务		
	(四) 承担组织开展检验检测技术培训工作		
	(五) 完成县委、县政府交办的其他任务		
	本部门的核心职能为: 负责全县食品、农产品及农业投入品的质量监督检验、委托检验。		
部门战略目标	本着科学、良知、精准、高效的原则, 进一步提升本单位检验检测技术水平, 服务于当地经济发展, 为消费者人身健康、财产安全保驾护航, 为行政部门提供合法科学的执法技术依据。		
年度绩效目标	提高单位工作效率, 进一步提升机构体系运行的有效性, 维护好良好的检验环境, 保证检验设备的使用性能、准确性, 提高检验技术人员的业务素质。		
部门基本信息	直属单位 0 个, 包括:		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围:	是	
	内设职能部门 3 个, 包括: 综合科、检验一科、检验二科		

人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		18		18	
	在职人员总数（人）		14		13	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	199.06		其中：财政拨款	216.74	
	项目支出	17.68		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	216.74		其中：区（县）本级安排	17.68	
	特定目标类支出			对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	食品检验	县级食品检验检测工作	政府购买服务(劳务派遣引进2名专业技术人员)	12.68	12.68	
	农产品检验	县级农产品检验检测工作	粮食检测专项经费	5.00	5.00	
	合计			17.68	17.68	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		

			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	食品类及农产品类检验资质数量	=2 个
			可检验食品、农产品种类	≥218 个
			食品/农产品检验检测数据准确率	100%
	效果指标	履职效益	县级行政事业单位、企业、个人委托送检满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（8）

（ 2022 年 ）			
部门名称	中国共产党商河县委员会老干部局		
联系人	孙明	联系电话	84861716
部门职能	职能依据：		
	中共商河县委办公室关于印发《中共商河县委老干部局职能配置和人员编制规定》的通知（商办字【2019】12号）		
	部门职能：		
	老干部思想政治工作：贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委、县委有关工作安排；指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向县委、县政府提出工作意见建议。		
	老干部服务管理工作：研究拟定离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇；负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验；组织、引导离退休干部在党的建设和现代化强县建设中发挥作用；坚持和完善老干部工作联络员制度，围绕党委和政府的中心工作，坚持定期听取离退休干部的意见建议，为县委、县政府决策提供参考；负责全县老年教育事业发展、老年大学教学管理工作；做好离退休干部党员的教育培训工作；综合全县关心下一代的工作情况，拟订县关工委中长期工作计划。		
	老干部活动场所建设维护：负责老干部活动场所建设和维护，做好老干部活动的组织服务工作。		
本部门的核心职能为：老干部思想政治工作、老干部服务管理工作、老干部活动场所建设维护			
部门战略目标	一是加强离退休干部思想政治工作。按要求落实好离退休干部参加政治理论学习，进一步落实离退休干部党建工作责任，灵活设置离退休干部党组织。要加大党费对离退休干部党组织活动的支持力度，用于离退休干部党组织开展活动，更加注重政治引领、作用发挥、服务保障、组织领导，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展。 二是要坚持做好离退休干部服务管理工作。党政主要负责同志要重视离退休干部工作，带头联系、经常走访离退休干部。切实落实离休干部“三个机制”，完善离退休干部困难帮扶机制，积极推进离退休干部文化养老工作，加强老干部（老年）活动中心、老年（老干部）大学建设，积极开展文体活动，让离退休干部晚年生活有作为、有进步、有快乐。 三是加强老干部活动阵地和学习阵地建设。依托各级老干部（老年）活动中心等场所，为无场所的单位和各镇居住在县城的离退休干部党员开展常态化党组织活动创造条件。依托区域性“开放式”老干部活动室，拓展离退休干部党建工作、教育培训、文体活动、志愿服务“四个阵地”功能。积极拓展老干部活动中心，增强承载功能。		
年度绩效目标	老干部思想政治工作：坚持以政治建设为统领，组织离退休干部党建活动3次，老干部及离退休干部党建工作调研3次，适时开展“银耀鼓乡 长者有为”活动，为离退休干部党组织和党员开展学习活动提供服务和保障。推动离退休干部党组织融合发展，促进离退休干部党建更好地融入基层党建大格局，使离		

	退休干部党建工作覆盖率达到 95%以上，离退休干部党建宣传内容知晓率达到 95%以上。					
	老干部服务管理工作：严格落实离休干部相关政策。坚持离休干部经常性走访慰问制度，走访慰问老干部 200 人次以上。落实困难离休干部及遗属帮扶救助机制。全年开展关心下一代活动 2 次，组织老干部开展文体活动 5 次，充分运用党报党刊、老年媒体、门户网站以及爱商河、商河党建、商河老干部微信公众号，融媒体客户端等新媒体，及时总结宣传老干部先进工作经验，提高老干部工作的社会影响。					
	老干部活动场所建设维护：保障离退休干部活动阵地建设及维护，保障老干部活动无安全事故。为无场所的单位和各镇居住在县城的离退休干部党员开展常态化党组织活动创造条件，使老干部活动达到 3000 人次。依托区域性“开放式”老干部活动室，拓展离退休干部党建工作、教育培训、文体活动、志愿服务“四个阵地”功能，增强承载功能。					
部门基本信息	直属单位 1 个，包括：商河县老干部综合服务中心					
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：				是	
	内设职能部门 0 个，包括：					
人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		17		17	
	在职人员总数（人）		12		13	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）
	其中：基本支出	212.34		其中：财政拨款		293.64
	项目支出	81.30		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）
	其中：运转类支出	293.34		其中：区（县）本级安排		
	特定目标类支出			对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	老干部思想政治工作和活动场所建设维护	老干部业务及运行维护经费	老干部业务及运行维护经费	77.30	77.30	
	老干部服务管理工作	离休干部及遗属特殊困	离休干部及遗属特殊困难专项救助经费	4.00	4.00	

		难专项救助经费				
	合计			81.30	81.30	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行进度率	100%		
			结转结余率	≤9%		
			结转结余变动率	≤0%		
			政府采购执行率	≥95%		
		财务管理	预算管理制度健全性	健全		
			资金使用合规性	合规		
			预决算信息公开性	公开		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
			资产管理安全性	安全		
			固定资产利用率	100%		
	产出指标	职责履行	组织离退休干部党建活动	≥4次		
			党建调研工作完成及时性	及时		

			离退休干部党建培训内容一致性	一致
			离退休干部党建工作覆盖率	≥95%
			离退休干部党建宣传知晓率	≥95%
			走访慰问老干部人次	≥120 人次
			开展关心下一代活动次数	≥2 次
			组织老干部开展文体活动次数	≥5 次
			组织老干部活动完成及时性	及时
			走访慰问老干部完成及时性	及时
			老干部活动宣传次数	30 次
			离休干部政策监督落实率	100%
			离休干部政策宣传知晓率	≥95%
			老干部活动人数	3000 人次
			老干部活动中心开展活动次数	≥3 次
			设施设备维护保障率	95%
			活动老干部安全事故次数	0
	效果指标	履职效益	老干部活动中心正常运转率	100%
			老干部投诉率	0%
			帮扶救助对象满意度	≥95%
			老干部工作满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(9)

(2022 年)			
部门名称	中国共产党商河县委党校		
联系人	卞晓萍	联系电话	84880079
部门职能	职能依据:		
	《中共商河县委党校主要职责、内设机构和人员编制规定》商编发[2007]56号		
	部门职能:		
	干部教育:会同有关部门制定党员干部中长期和年度培训轮训规划、计划,并组织实施。开展学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论工作。		
	培训和会议服务管理:协同组织人事部门做好学员在校期间的考核考察管理工作,做好培训和各项会议服务管理工作		
	科研工作:全面贯彻党的基本路线,运用马克思主义的基本原理,围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题,调查研究,总结经验,探求规律,为提高教学质量服务,为县委县政府中心工作服务		
	其他工作:承办县委、县政府交办的其他工作		
	本部门的核心职能为:干部教育		
部门战略目标	设置丰富多彩的教学课程,提高党员干部素质和能力,着重加强党的执政理论建设,提高教师科研能力和咨政水平		
年度绩效目标	做好党员干部教学培训工作,集中开展培训班次5次以上,培训人数1000人以上,提高干部忠诚干净担当的高素质专业化水平,实现师生满意达到95%以上		
	培训管理和会议场地管理和服务水平提高,服务对象满意度达到95%以上		
	科研成果数量完成3篇以上,课题验收合格率达到90%以上		
	新校一期项目建设完成,实现改善培训环境、提高培训质量的目标		
部门基本信息	直属单位0个,包括:无		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围:	是	
	内设职能部门5个,包括:办公室、行政科、教务科、调研室、培训科		

人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		24		36	
	在职人员总数（人）		15		16	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	320.96		其中：财政拨款	2,389.97	
	项目支出	2,069.01		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	389.97		其中：区（县）本级安排	1,389.97	
	特定目标类支出	2,000.00		对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	干部教育	做好培训和会议场所管理及相关服务	礼堂及会议场所管理	37.00	37.00	
	干部教育	组织开展全县党员干部教育培训	培训费	18.00	18.00	
	干部教育	沿街房、办公用房等维修维护及正常办公运营保障	经费补助	14.01	14.01	
	其他城市基础设施配套费安排的支出	党校新校区建设，改善教学环境，提高教学质量	党员培训中心项目	2,000.00	2,000.00	
	合计			2,069.01	2,069.01	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		

			重点支出安排率	100%
		预算编制	年初预算到项目率	100%
			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	党员干部培训次数	≥5 次
			培训班开展及时率	100%
			学员上课出勤率	≥95%
			教学质量达标率	≥95%
			会议室及培训场所使用场次	≥40 次
			会议室及培训场所服务工作人员到岗率	≥95%
			会议室及培训场所服务满意率	100%

			新校区建设进度达标率	一期验收完成，二期开工建设
			新校区建设质量达标率	100%
	效果指标	履职效益	教学内容创新，教学水平提高率	100%
			服务全县各项会议和培训活动水平达标率	100%
			调查研究和相关论文发表达标率	100%
			社会效益：党员干部理论水平和干事创业能力提高明显度	100%
			满意度：学员和服务对象满意度	100%

商河县人民政府办公室整体支出绩效目标申报表（10）

(2022 年)			
部门名称	商河县人民政府办公室		
联系人	陈静	联系电话	84880693
部门职能	职能依据：		
	商办字（2019）13号		
	部门职能：		
	做好办文办公及文稿起草工作。一是协助县政府领导审核或组织起草县政府、县政府办公室发布的文电；负责承办中央、省委、市委、县委等党内来文来电，负责承办国务院、国家部委和省政府、省政府各部门、市政府及其各部门、外市和其他区县等来文来电。二是负责县政府会议的筹备和会务工作，负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志讲话等重要文稿；起草或者修改县政府向上级汇报的重要文稿、县政府有关重要会议文件文稿。三是负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作。		
	做好调查研究，综合协调服务工作。一是承办县政府各部门和各乡镇、街道请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。二是协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。三是督促检查县政府各部门和各乡镇、街道贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导批示要求的情况，及时向县政府报告并提出有关建议。四是根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况提出建议。		
	做好信息采集报送及政务公开工作：一是负责收集、整理报送重要信息。二是负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。三是负责推进、指导协调，监督全县政府信息公开和政务公开工作。		
	做好电子政务及大数据发展规划工作：一是负责全县电子政务工作，研究提出全县电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，促进政务信息系统整合共享。二是贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，落实大数据相关技术和全省大数据标准规范，加快建设“智慧商河”+“互联网+政务服务”；负责统筹大数据基础设施建设，承担大数据基础设施建设的规划、协调管理职责。三是负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施，推进行政审批制度改革和政府职能转工作。协调、管理、运行 121345 市民服务热线。指导全县电子政务及内网的应用管理，监督指导全县政府网站建设。		
本部门的核心理念为：做好办文办公及文稿起草工作、做好调查研究，综合协调服务工作、做好信息采集报送及政务公开工作、做好电子政务及大数据发展规划工作			
部门战略目标	提高综合协调能力，发挥参谋助手作用，为经济社会发展提供服务。完成上级来文来电及安排的各项政务活动，提高 12345 热线办理满意度，完成政务信息的收集和编制工作，建成商河县机关内部“一次办成”平台，全县政务信息系统接入市级政务云平台，保障全县行政事业单位公务用车出行任务。		

年度绩效目标	做好办文办公及文稿起草工作：完成文件的收发工作，做好会务保障工作。					
	做好调查研究，综合协调服务工作：提高综合协调能力，完成县政府安排的各项督查调研工作。					
	做好信息采集报送及政务公开工作：完成信息采集报送及政务公开工作。					
	做好电子政务及大数据发展规划工作：完成电子政务及大数据开展的各项工作任务。					
部门基本信息	直属单位 1 个，包括：商河县政府直属事业单位：商河县大数据服务中心					
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：			是		
	内设职能部门 6 个，包括：秘书科、调研和综合科、大数据科、督查科、外事科、行政科					
人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		71		71	
	在职人员总数（人）		55		58	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）
	其中：基本支出	766.62		其中：财政拨款		6,016.96
	项目支出	5,250.34		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）
	其中：运转类支出	3,016.96		其中：区（县）本级安排		6,016.96
	特定目标类支出	3,000.00		对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目		预算资金（万元）	其中：
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	发挥综合协调能力，做好县政府及办公室机关服务保障工作。	提高综合协调能力，发挥参谋助手作用，保障县政府及办公室各项工作的正常运	机关运转项目		436.00	436.00

		行。				
	承担大数据综合管理平台运行维护与服务保障工作。承担全县电子政务外网、县政府门户网站建设和维护工作,承担全县电子政务保障工作。	建成商河县机关内部“一次办成”平台,全县政务信息系统接入市级政务云平台。	大数据业务运转项目	398.50	398.50	
	承担县直党政机关公务用车制度改革保留机要通信用车、应急保障用车和调研接待用车的统一调配使用。	保障车改后机关事业单位公务出行任务。	公务用车运行项目	465.28	465.28	
	承担政务中心办公用房管理职能	保障商河县市民服务中心正常运行。	市民服务中心办公家具、信息化设备采购及相关服务费用	950.56	950.56	
	承担大数据战略任务,建设智慧商河、平安商河	建设地下一层,地上六层,按照合同约定,完成主体工程的验收。	商河县智慧城市管理中心项目	3,000.00	3,000.00	
	合计			5,250.34	5,250.34	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		
			预算调整率	0%		

		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	完成上级来文来电及安排的各项政务活动。	100%
			12345 热线办理满意度	≥99%
			根据《政府工作报告》确定的任务目标完成调度督导工作	≥99%
			完成县政府及县政府办公室各类公文及领导重要讲话	100%
			建成商河县机关内部“一次办成”平台	100%
			全县政务信息系统接入市级政务云平台	100%
			完成政务信息的收集和编报工作	≥99%
			保障办公室各项工作的正常运行	100%
			保障车改后机关事业单位公务用车出行任务	≥99%
	效果指标	履职效益	提高工作服务水平	提高

			协调服务能力提高	提高
			提高综合协调能力 为经济社会发展提供服务	提高
			服务对象满意度	≥99%

项目绩效目标申报表(1)

(2022 年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 （万元）	项目资金总额	168.15	年度资金申请总额	168.15
	其中：财政资金	168.15	其中：当年财政拨款	168.15
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	2 月份镇（街）对符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件的人员进行初审及平台录入，3 月份县级完成审核上报工作，6 月底和 12 月底之前完成两次资金发放工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员，资金拨付程序规范，发放到位。		按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员，资金拨付程序规范，发放到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合农村部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合农村部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	≥95%

	效益指标	经济效益指标	对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	≥95%
		可持续发展影响指标	是否促进社会和谐发展	是
		社会效益指标	是否提高对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合农村部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合农村部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	≥95%
		可持续发展影响指标	是否促进社会和谐发展	是
		社会效益指标	是否提高对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表(2)

(2022 年度)

项目名称	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	33.6	年度资金申请总额	33.6
	其中：财政资金	33.6	其中：当年财政拨款	33.6
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	2 月份镇（街）对符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助条件的人员进行初审，3 月份县级完成审核上报工作，12 月底之前完成资金发放工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员，资金拨付程序规范，发放到位。		按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员，及时足额将城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助资金发放到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	≥95%

	效益指标	经济效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	≥95%
		可持续发展影响指标	促进社会和谐	100%
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	≥95%
		可持续发展影响指标	促进社会和谐	100%
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表(3)

(2022 年度)

项目名称	独生子女大学生奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	44	年度资金申请总额	44
	其中：财政资金	44	其中：当年财政拨款	44
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	1、8 月份镇（街）对符合独生子女大学生奖励扶助条件的人员进行初审上报。 2、9 月份县级完成审核汇总和资金发放工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。		及时足额将独生子女大学生奖励扶助资金发放到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女大学生奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合独生子女大学生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生奖励扶助人员的经济补助	≥95%
		可持续发展影响指标	促进社会和谐	长期性

		社会效益指标)	对独生子女大学生奖励扶助人员的精神鼓励	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女大学生奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合独生子女大学生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生奖励扶助人员的经济补助	≥95%
		可持续发展影响指标	促进社会和谐	长期性
		社会效益指标	对独生子女大学生奖励扶助人员的精神鼓励	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表(4)

(2022 年度)

项目名称	独生子女研究生奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	70.5	年度资金申请总额	70.5
	其中：财政资金	70.5	其中：当年财政拨款	70.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	1、8 月份镇（街）对符合独生子女研究生奖励扶助条件的人员进行初审上报。 2、9 月份县级完成审核汇总和资金发放工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。资金拨付程序规范，发放到位。		及时足额将独生子女研究生奖励扶助资金发放到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女研究生奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合独生子女研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成及时率	≥95%

	效益指标	可持续发展影响指标	是否促进社会和谐发展	是
		社会效益指标	是否对独生子女研究生奖励扶助人员的精神鼓励显著提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女研究生奖励扶助领取条件的上报率	≥95%
		质量指标	符合独生子女研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成及时率	≥95%
	效益指标	可持续发展影响指标	是否促进社会和谐发展	是
		社会效益指标	是否对独生子女研究生奖励扶助人员的精神鼓励显著提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表(5)

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	各基层医疗卫生机构			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	1676.24	年度资金申请总额	1676.24
	其中：财政资金	1676.24	其中：当年财政拨款	1676.24
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，按照绩效考核方案完成工作指标，计划开始时间：2022 年 1 月 1 日，计划完成时间：2022 年 12 月 31 日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照《国家公共卫生服务规范》，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		到 2022 年底，基本公共卫生服务项目各项指标达到省市目标任务要求。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			指标 4：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标 5：老年人健康管理率	≥70%
			指标 6：老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标 7：儿童中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%
			指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			指标 4：肺结核患者管理率	≥90%
			指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%

		时效指标	按目标要求完成各项目任务	及时
		成本指标	项目运行总成本	≤1676.24 万元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小
		生态效益指标	是否破坏生态平衡	否
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象综合知晓率	≥50%
			指标 2：服务对象满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			指标 4：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标 5：老年人健康管理率	≥70%
			指标 6：老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标 7：儿童中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%
			指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			指标 4：肺结核患者管理率	≥90%
			指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	按目标要求完成各项目任务	及时
		成本指标	项目运行总成本	≤1676.24 万元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小
		生态效益指标	是否破坏生态平衡	否
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象综合知晓率	≥50%
			指标 2：服务对象满意度	≥80%

项目绩效目标申报表(6)

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费（新增 9 元）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	各基层医疗卫生机构			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 （万元）	项目资金总额	189.83	年度资金申请总额	189.83
	其中：财政资金	189.83	其中：当年财政拨款	189.83
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	在全县范围内实施，其中，地方病防治、职业病防治和重大疾病及危害因素监测等 3 项工作为每年确保完成的工作，其余 11 项工作由县本级结合实际实施。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照年初制定的商河县基本公共卫生服务项目绩效考核方案进行督导管理		根据绩效考核方案制定的要求，确保各项工作按照要求完成到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病防治到位率	≥90%
			重大疾病与健康危害因素监测到位率	≥90%
			农村妇女两癌筛查到位率	≥90%
			基本避孕服务到位率	≥90%
		质量指标	增补叶酸预防缺陷有效率	≥75%
			国家免费孕前优生检查管理率	≥90%
			食品安全标准达标率	≥90%
			随机监督检查合格率	≥85%
			健康促进工作明显提高	提高
			卫生健康管理有效率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		可持续发展影响指标	居民健康水平提高	中长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提高	≥90%
			受益群众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病防治到位率	≥90%
			重大疾病与健康危害因素监测到位率	≥90%
			农村妇女两癌筛查到位率	≥90%
			基本避孕服务到位率	≥90%
		质量指标	增补叶酸预防缺陷有效率	≥75%
			国家免费孕前优生检查管理率	≥90%
			食品安全标准达标率	≥90%
			随机监督检查合格率	≥85%
			健康促进工作明显提高	提高
			卫生健康管理有效率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		可持续发展影响指标	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提高	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表(7)

(2022 年度)

项目名称	村卫生室基本药物补助经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	各基层医疗卫生机构			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	146.4	年度资金申请总额	146.4
	其中：财政资金	146.4	其中：当年财政拨款	146.4
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，计划开始时间：2022 年 1 月 1 日，计划完成时间：2022 年 12 月 31 日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，政府办村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%，零差率销售药品占比 100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每名乡村医生每年 6000 元的标准给予补助	6000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%

		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	大于 90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每名乡村医生每年 6000 元的标准给予补助	6000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	大于 90%

项目绩效目标申报表(8)

(2022 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构补助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	各基层医疗卫生机构			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	5927.09	年度资金申请总额	5927.09
	其中：财政资金	5927.09	其中：当年财政拨款	5927.09
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	计划开始时间：2022 年 1 月 1 日，计划完成时间：2022 年 12 月 31 日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照要求完善制度建设、落实药品配备、采购、结算政策，加强基本药物制度和基本药物合理使用与宣传培训，提高公众认知度。		全部指标基本达到预期，在基层实施基本药物制度补助方面能够严格按照国家财经制度落实到位，药品零差率销售，基本能够按照上级要求工作到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构配备使用药品基本药物数量比	不小于 50%
			基层医疗卫生机构配备使用药品基本药物金额占比	不小于 50%
		质量指标	基层医疗卫生机构与县级及以上医院用药选择范围	一致
			基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低
	效益指标	经济效益指标	药品到货率	不小于 95%
		社会效益指标	零差率药品销售占比	100%

			投诉违规使用药品，供应不及时等情况	不高于 15 次/年
		可持续发展影响指标	落实药品配备、采购、结算政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	不小于 80%
年度绩效指标				
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构配备使用药品基本药物数量比	不小于 50%
			基层医疗卫生机构配备使用药品基本药物金额占比	不小于 50%
		质量指标	基层医疗卫生机构与县级及以上医院用药选择范围	一致
			基层医疗卫生机构采购使用药品 价格	稳定降低
	效益指标	经济效益指标	药品到货率	不小于 95%
		社会效益指标	零差率药品销售占比	100%
			投诉违规使用药品，供应不及时等情况	不高于 15 次/年
			可持续发展影响指标	落实药品配备、采购、结算政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	不小于 80%

项目绩效目标申报表(9)

(2022 年度)

项目名称	适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	115.5	年度资金申请总额	115.5
	其中：财政资金	115.5	其中：当年财政拨款	115.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	按照相关政策落实，为在校七年级适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率≥90%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	推进宫颈癌综合防治工作，率先实现消除宫颈癌目标，为在校七年级适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率≥90%。		政策落实到位，为在校七年级适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率≥90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实在校七年级适龄女孩人数	3300 人
		质量指标	在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率	≥90%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每人 2 剂次 700 元	700 元/人
	效益指标	社会效益指标	保护在校七年级适龄女孩免受高危型 HPV 感染	有效保护
		可持续发展影响指标	持续推进宫颈癌综合防治工作	持续推进

	满意度指标	服务对象满意度指标	在校七年级适龄女孩满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实在校七年级适龄女孩人数	3300 人
		质量指标	在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率	≥90%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每人 2 剂次 700 元	700 元/人
	效益指标	社会效益指标	保护在校七年级适龄女孩免受高危型 HPV 感染	有效保护
		可持续发展影响指标	持续推进宫颈癌综合防治工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校七年级适龄女孩满意度	≥80%

项目绩效目标申报表(10)

(2022 年度)

项目名称	儿童窝沟封闭项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	49.14	年度资金申请总额	49.14
	其中：财政资金	49.14	其中：当年财政拨款	49.14
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	每年为全县适龄儿童免费进行牙齿窝沟封闭防龋，12 月底完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	免费为全县适龄儿童进行口腔检查，按照“知情同意、自愿免费”的原则，对其中有适应症的儿童提供颜值窝沟封闭防龋服务。		通过口腔健康检查、行为调查等方式，动态掌握全县小学生口腔常见病发病及其危害因素水平，为科学评估项目效果和完善的口腔疾病防治策略提供依据。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童口腔健康检查率	100%
		质量指标	牙齿窝沟封闭完成率	≥95%
		时效指标	12 月底前完成全县适龄儿童口腔检查和窝沟封闭工作	≥95%

	效益指标	社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%
		可持续发展影响指标	提高学生及家长口腔健康保健意识和口腔 健康水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童口腔健康检查率	100%
		质量指标	牙齿窝沟封闭完成率	≥95%
		时效指标	12 月底前完成全县适龄儿童口腔检查和窝沟封闭工作	≥95%
	效益指标	社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%
		可持续发展影响指标	提高学生及家长口腔健康保健意识和口腔 健康水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目绩效目标申报表(11)

(2022 年度)

项目名称	80-89 周岁高龄津贴		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县老年事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	750	年度资金申请总额	750
	其中：财政资金	750	其中：当年财政拨款	750
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	2022 年 1-3 月份 510 万元；4-6 月份 501 万元；7-9 月份 500 万元；10-12 月份 505 万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善高龄津贴发放制度，发放对象实施动态管理，自然年度内有增减情况应当在当年按时申报。		按时足额发放高龄津贴。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人次	大于 95%
		质量指标	高龄津贴发放准确率	发放准确率 100%

		时效指标	高龄津贴发放及时率	发放及时率 100%
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活质量	大于 95%
		可持续发展影响指标	继续提高老年人的优待水平	大于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意度	大于 95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴享受人次 14560 人	享受率大于 95%
		质量指标	高龄津贴发放准确率	发放准确率 100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	发放及时率 100%
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活质量	大于 95%
		可持续发展影响指标	提高老年人的优待水平	大于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取高龄津贴老年人满意度	大于 95%

项目绩效目标申报表(12)

(2022 年度)

项目名称	精准医疗项目扶贫经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	商河县人民医院、商河县中医医院、许商街道办事处社区卫生服务中心、怀仁镇中心卫生院、玉皇庙中心卫生院、郑路镇中心卫生院、张坊镇卫生院、殷巷镇卫生院、白桥镇卫生院、龙桑寺镇卫生院、沙河镇卫生院、孙集镇卫生院、韩庙镇卫生院、贾庄镇卫生院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	828	年度资金申请总额	828
	其中：财政资金	828	其中：当年财政拨款	828
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期 进度计划	每季度发放，12 月底完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、对健康帮扶对象实施医疗救助。 2、为贫困失能人员发放护理补助。		按照年初制定方案，各项指标达到要求。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康帮扶对象人口比例，贫困失能人员救助比例	100%
		质量指标	健康帮扶对象各项帮扶报销比例，贫困失能人员救助补贴比例	100%

		时效指标	健康帮扶对象帮扶及时率，贫困失能人员救助及时率	100%
		成本指标	定点医疗机构医疗人员、设备及药品投入	100%
	效益指标	社会效益指标	是否实现健康帮扶对象应帮尽帮	是
		可持续发展影响指标	是否与乡村振兴有效衔接	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康帮扶对象满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康帮扶对象人口比例，贫困失能人员救助比例	100%
		质量指标	健康帮扶对象各项帮扶报销比例，贫困失能人员救助补贴比例	100%
		时效指标	健康帮扶对象帮扶及时率，贫困失能人员救助及时率	100%
		成本指标	定点医疗机构医疗人员、设备及药品投入	100%
	效益指标	社会效益指标	是否实现健康帮扶对象应帮尽帮	是
		可持续发展影响指标	是否与乡村振兴有效衔接	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康帮扶对象满意度	100%

项目绩效目标申报表(13)

(2022 年度)

项目名称	“一核六翼”项目资金		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318001
项目实施单位	许商街道办事处社区卫生服务中心、郑路镇中心卫生院、沙河镇卫生院、龙桑寺镇卫生院、白桥镇卫生院、玉皇庙镇中心卫生院、殷巷镇卫生院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	2168	年度资金申请总额	2168
	其中：财政资金	2168	其中：当年财政拨款	2168
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	根据施工总承包合同约定及项目开工日期，分期分批进行项目竣工验收，投入使用。12 月底之前完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高公共卫生服务能力，更好的为辖区群众服务。		加快项目推进进度，尽早竣工验收，投入使用。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障到位率	100%
		质量指标	工程质量有保障	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效提升基本医疗服务能力	提升

		可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障到位率	100%
		质量指标	工程质量有保障	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效提升基本医疗服务能力	提升
		可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表(14)

(2022 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险财政补助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县人力资源和社会保障局		主管部门编码	173001
项目实施单位	商河县人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	23770	年度资金申请总额	23770
	其中：财政资金	23770	其中：当年财政拨款	23770
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	项目由 2022 年 1 月开始至 2022 年 12 月完成			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	做好养老保险基金管理，确保退休人员养老金按时足额发放。		做好养老保险基金管理，确保退休人员养老金按时足额发放。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本养老金发放	有所提升
		质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	≥99%
		时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金发放及时率	≥99%

		成本指标	机关事业单位养老保险基金支出增长率	≤20%
	效益指标	社会效益指标	退休人员人均养老金水平	有所提升
		可持续发展影响指标	保障退休人员养老基金发放	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会公众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本养老金发放	有所提升
		质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	≥99%
		时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金发放及时率	≥99%
		成本指标	机关事业单位养老保险基金支出增长率	≤20%
	效益指标	社会效益指标	退休人员人均养老金水平	有所提升
		可持续发展影响指标	保障退休人员养老基金发放	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表(15)

(2022 年度)

项目名称	居民养老基础养老金县级补助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县人力资源和社会保障局		主管部门编码	173001
项目实施单位	商河县人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	9,129.83	年度资金申请总额	9,129.83
	其中：财政资金	9,129.83	其中：当年财政拨款	9,129.83
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	项目由 2022 年 1 月开始至 2022 年 12 月完成			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障居民养老保险金的支付		保障居民养老保险金的支付	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老保险金的支付率	100%
		质量指标	资金拨付使用合法合规性	100%
		时效指标	居民养老保险金的及时率	100%
		成本指标	居民养老基础养老金县级补助预算资金	9129.83 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障居民养老保险金的支付	是

		可持续发展影响指标	保证居民养老保险工作顺利开展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本养老保险待遇领取人满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老保险金的支付率	100%
		质量指标	资金拨付使用合法合规性	100%
		时效指标	居民养老保险金的及时率	100%
		成本指标	居民养老基础养老金县级补助预算资金	9129.83 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障居民养老保险金的支付	是
	效益指标	可持续发展影响指标	保证居民养老保险工作顺利开展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本养老保险待遇领取人满意度	≥90%

项目绩效目标申报表(16)

(2022 年度)

项目名称	养老和养老服务业发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184001
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,003.90	年度资金申请总额	3,003.90
	其中：财政资金	3,003.90	其中：县级财政拨款	1594.12
			上年结转资金	0
	其他资金	0	上级资金	1409.78
实施期进度计划	该项目主要用于养老和养老服务业发展项目，按照规定，2022 年 1 月-2022 年 3 月执行 30%，2022 年 4 月-2022 年 6 月执行 50%，2022 年 7 月-2022 年 10 月执行 80%，2022 年, 10 月-2022 年 12 月执行 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022 年对全县 6 处敬老院进行改造提升，满足特困人员供养服务需求；组织 350 余名养老服务人员进行培训，使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，；为符合条件的老年人购买居家养老服务；为农村幸福院发放运营补助；开展老年人能力评估工作。对全县 511 处养老服务设施开展验收、评估工作，根据评估、验收结果为其申请建设、运营补助。养老机构重大风险隐患指标整改率达到 100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到 95%以上，切实促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，有利于养老事业发展，增强社会信心。		2022 年对全县 6 处敬老院进行改造提升，满足特困人员供养服务需求；组织 350 余名养老服务人员进行培训，使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，；为符合条件的老年人购买居家养老服务；为农村幸福院发放运营补助；开展老年人能力评估工作。对全县 511 处养老服务设施开展验收、评估工作，根据评估、验收结果为其申请建设、运营补助。养老机构重大风险隐患指标整改率达到 100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到 95%以上，切实促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，有利于养老事业发展，增强社会信心。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	敬老院改造提升数量	6 处
			农村幸福院运营数量	469 处
			居家养老服务数量	100 人
			县级养老服务信息平台数量	1 处
			老年人能力评估数量	3400 人

			养老服务设施评估数量	511 处
			经济困难老年人家庭适老化改造数量	240 户
			养老从业人员培训	350 人
		质量指标	敬老院改造提升验收合格率	100%
			农村幸福院运营补助应补尽补率	100%
			居家养老服务满意率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			老年人能力评估率	≥90%
			养老服务设施评估率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
			养老从业人员培训率	≥90%
		时效指标	敬老院改造提升完成及时率	≥90%
			农村幸福院运营补助发放及时率	≥90%
			居家养老服务资金发放及时率	≥90%
			县级养老服务信息平台对接、运营率	≥90%
			老年人能力评估完成率	≥90%
			养老服务设施评估完成率	≥90%
			经济困难老年人家庭适老化改造完成率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障老年人的生活水平	有效
		社会效益指标	提升老年人的获得感、幸福感	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	敬老院改造提升数量	6 处
			农村幸福院运营数量	469 处
			居家养老服务数量	100 人
			县级养老服务信息平台数量	1 处
			老年人能力评估数量	3400 人

			养老服务设施评估数量	511 处
			经济困难老年人家庭适老化改造数量	240 户
			养老从业人员培训	350 人
		质量指标	敬老院改造提升验收合格率	100%
			农村幸福院运营补助应补尽补率	100%
			居家养老服务满意率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			老年人能力评估率	≥90%
			养老服务设施评估率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
			养老从业人员培训率	≥90%
		时效指标	敬老院改造提升完成及时率	≥90%
			农村幸福院运营补助发放及时率	≥90%
			居家养老服务资金发放及时率	≥90%
			县级养老服务信息平台对接、运营率	≥90%
			老年人能力评估完成率	≥90%
			养老服务设施评估完成率	≥90%
			经济困难老年人家庭适老化改造完成率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障老年人的生活水平	有效
		社会效益指标	提升老年人的获得感、幸福感	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%

项目绩效目标申报表(17)

(2022 年度)

项目名称	经济困难老年人补贴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184001
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	1057	年度资金申请总额	1057
	其中：财政资金	1057	其中：县级财政拨款	639
			上年结转资金	0
	其他资金	0	上级资金	418
实施期进度计划	该项目主要用于经济困难老年人补贴项目，按照规定，2022 年 1 月-2022 年 3 月执行 30%，2022 年 4 月-2022 年 6 月执行 50%，2022 年 7 月-2022 年 10 月执行 80%，2022 年 10 月-2022 年 12 月执行 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	改善低保老年人的生存状况，提高他们的生活质量。		改善低保老年人的生存状况，提高他们的生活质量。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年补助政策覆盖率	≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
		成本指标	经济困难老年人补贴按标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效

		社会效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年补助政策覆盖率	≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
		成本指标	经济困难老年人补贴按标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效
		社会效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表(18)

(2022 年度)

项目名称	困难群众价格补贴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184001
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	750	年度资金申请总额	750
	其中：财政资金	750	其中：县级财政拨款	300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	上级资金	450
实施期进度计划	该项目主要用于困难群众价格补贴项目，按照规定，2022 年 1 月-2022 年 3 月执行 30%，2022 年 4 月-2022 年 6 月执行 50%，2022 年 7 月-2022 年 10 月执行 80%，2022 年 10 月-2022 年 12 月执行 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保困难群众基本生活不因物价上涨而降低，减轻物价上涨对他们生活的影响		确保困难群众基本生活不因物价上涨而降低，减轻物价上涨对他们生活的影响	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保、特困供养对象价格临时补贴政策覆盖率	≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	提升困难群众基本生活	提升
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效

		可持续发展影响指标	促进社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保、特困供养对象价格临时补贴政策覆盖率	≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	提升困难群众基本生活	提升
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表(19)

(2022 年度)

项目名称	居民基本殡葬与生态葬项目		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184001
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	915	年度资金申请总额	915
	其中：财政资金	915	其中：县级财政拨款	450
			上年结转资金	0
	其他资金	0	上级资金	465
实施期进度计划	该项目主要用于居民基本殡葬与生态葬项目，按照规定，2022 年 1 月-2022 年 3 月执行 30%，2022 年 4 月-2022 年 6 月执行 50%，2022 年 7 月-2022 年 10 月执行 80%，2022 年, 10 月-2022 年 12 月执行 100%.			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、我县户籍居民死亡补助率达到 95%以上； 2、进我县绿色殡葬发展，提高全民对生态葬和遗体捐献的认识。		1、我县户籍居民死亡补助率达到 95%以上； 2、进我县绿色殡葬发展，提高全民对生态葬和遗体捐献的认识。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年死亡人数	≤5500 人
		质量指标	资金使用率	≥95%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
		成本指标	补助标准	1300 元/人
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳步发展	有效
		社会效益指标	减免补助率	≥95%

		生态效益指标	火化率	≥95%
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年死亡人数	≤5500 人
		质量指标	资金使用率	≥95%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
		成本指标	补助标准	1300 元/人
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳步发展	有效
		社会效益指标	减免补助率	≥95%
		生态效益指标	火化率	≥95%
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目绩效目标申报表(20)

(2022 年度)

项目名称	低保和特困人员取暖补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184001
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	1582	年度资金申请总额	1582
	其中：财政资金	1582	其中：县级财政拨款	396
			上年结转资金	0
	其他资金	0	上级资金	1186
实施期进度计划	该项目主要用于低保和特困人员取暖补贴发放，按照规定，项目于 2022 年 10 月施行，2022 年 12 月 31 日结束。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障困难群众温暖过冬		保障困难群众温暖过冬	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保家庭、特困供养人员取暖补贴政策覆盖率	≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	分别按照月城乡低保、特困供养标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	有效
		社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效

		可持续发展影响指标	促进社会安全稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保家庭、特困供养人员取暖补贴政策覆盖率	≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	分别按照月城乡低保、特困供养标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	有效
		社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会安全稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表(21)

(2022 年度)

项目名称	困难群众救助项目		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184001
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	22056	年度资金申请总额	22056
	其中：财政资金	22056	其中：县级财政拨款	6427.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	上级资金	15628.5
实施期进度计划	该项目主要用于困难群众救助项目，按照规定，2022 年 1 月-2022 年 3 月执行 30%，2022 年 4 月-2022 年 6 月执行 50%，2022 年 7 月-2022 年 10 月执行 80%，2022 年 10 月-2022 年 12 月执行 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、适当提高城乡居民最低生活保障补助标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益； 2、提高城乡居民特困保障标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益； 3、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有更有尊严，更好的融入社会； 4、对因遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致家庭陷入困境的家庭或个人及时给予救助，防止冲击道德底线的事件发生； 5、对符合条件的流浪乞讨救助对象，及时提供救助 6、以残疾人需要为导向，加强顶层制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系，提高残疾人生活质量，促进残疾群体健康发展。		1、适当提高城乡居民最低生活保障补助标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益； 2、提高城乡居民特困保障标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益； 3、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有更有尊严，更好的融入社会； 4、对因遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致家庭陷入困境的家庭或个人及时给予救助，防止冲击道德底线的事件发生； 5、保障困难群众温暖过冬； 6、对符合条件的流浪乞讨救助对象，及时提供救助	
总体绩效指标				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数里指标	困难群众保障政策覆盖率	≥90%
		质里指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		社会效益指标	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数里指标	困难群众保障政策覆盖率	≥90%
		质里指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		社会效益指标	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表(22)

(2022 年度)

项目名称	村级组织运转经费		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党商河县委员会组织部		主管部门编码	106001
项目实施单位	中国共产党商河县委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	500	年度资金申请总额	500
	其中：财政资金	500	其中：当年财政拨款	500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	补助村干部报酬、村级组织办公经费、村级组织活动场所改造提升等			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，夯实党在农村的执政基础。		进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，夯实党在农村的执政基础。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄数量	= 516 个
		质量指标	运转经费覆盖率	= 100%
		时效指标	运转经费拨付及时性	及时
		成本指标	保障村组织运转费用	= 500 万元
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	明细

		可持续发展影响指标	农村党组织战斗堡垒作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	大于 95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄数量	= 516 个
		质量指标	运转经费覆盖率	= 100%
		时效指标	运转经费拨付及时性	及时
		成本指标	保障村组织运转费用	= 500 万元
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	明细
		可持续发展影响指标	农村党组织战斗堡垒作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	大于 95%

项目绩效目标申报表(23)

(2022 年度)

项目名称	村组织服务群众经费		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党商河县委员会组织部		主管部门编码	106001
项目实施单位	中国共产党商河县委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	237.00	年度资金申请总额	237.00
	其中：财政资金	237.00	其中：当年财政拨款	237.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据工作需要，及时拨付补助资金。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	进一步提高村党组织联系服务群众能力，强化政治功能，提升组织力，构建村党组织领导的乡村治理体系，以组织振兴引领推进乡村振兴。		进一步提高村党组织联系服务群众能力，强化政治功能，提升组织力，构建村党组织领导的乡村治理体系，以组织振兴引领推进乡村振兴。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助行政村数量	= 516 个
		质量指标	补助覆盖率	= 100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助发放金额	= 237 万元

	效益指标	社会效益指标	村党组织服务群众	明显
		可持续发展影响指标	农村党组织战斗堡垒作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助行政村数量	= 516 个
		质量指标	补助覆盖率	= 100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助发放金额	= 237 万元
	效益指标	社会效益指标	村党组织服务群众	明显
		可持续发展影响指标	农村党组织战斗堡垒作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%

项目绩效目标申报表(24)

(2022 年度)

项目名称	人才发展专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党商河县委员会组织部		主管部门编码	106001
项目实施单位	中国共产党商河县委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,000.00	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	1,000.00	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	按照政策及时拨付扶持资金。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	积极开展各类人才招引活动，高层次人才引进培养及平台载体新增数量实现新突破。		积极开展各类人才招引活动，高层次人才引进培养及平台载体新增数量实现新突破。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对人才、平台载体补贴	= 1000 万元
		质量指标	培养人才合格率	= 100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	人才补贴成本	= 1000 万元

	效益指标	经济效益指标	人才助力经济发展	明显
		社会效益指标	推动社会高质量发展	显著
		可持续发展影响指标	带动县域经济更好发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	大于 95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对人才、平台载体补贴	= 1000 万元
		质量指标	培养人才合格率	= 100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	人才补贴成本	= 1000 万元
	效益指标	经济效益指标	人才助力经济发展	明显
		社会效益指标	推动社会高质量发展	显著
		可持续发展影响指标	带动县域经济更好发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	大于 95%

项目绩效目标申报表(25)

(2022 年度)

项目名称	城市污水处理厂运营费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	商河县水务局		主管部门编码	168001
项目实施单位	商河县水务局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	1500	年度资金申请总额	1500
	其中：财政资金	1500	其中：当年财政拨款	1500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	城市污水厂生产运营安全稳定达标，12 月底完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	城市污水厂生产运营安全稳定达标		城市污水厂生产运营安全稳定达标	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理数量（万方）	985
		质量指标	污水达标排放	100%
		时效指标	不间断运转	100%
		成本指标	监控工艺，调控药电泥成本	运行参数可控
	效益指标	社会效益指标	减少污水随意排放、改善水环境	改善

		生态效益指标	改善城区居民生活环境	改善
		可持续发展影响指标	为全县经济社会可持续发展提供保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理数量（万方）	985
		质量指标	污水达标排放	100%
		时效指标	不间断运转	100%
		成本指标	监控工艺，调控药电泥成本	运行参数可控
	效益指标	社会效益指标	减少污水随意排放、改善水环境	改善
		生态效益指标	改善城区居民生活环境	改善
		可持续发展影响指标	为全县经济社会可持续发展提供保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

项目绩效目标申报表(26)

(2022 年度)

项目名称	园林绿化养护经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县住房和城乡建设局		主管部门编码	131001
项目实施单位	商河县住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	1300	年度资金申请总额	1300
	其中: 财政资金	1300	其中: 当年财政拨款	1300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	2022 年 4 个季度各拨付资金的 25%，年底前全部拨付到位。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对改善我县生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用; 为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础; 为完善我县投资环境、带动经济发展提供了良好的条件, 能发挥较好的社会 and 经济效益。		对改善我县生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用; 为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础; 为完善我县投资环境、带动经济发展提供了良好的条件, 能发挥较好的社会 and 经济效益。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	425 万 m ²
			郊野公园栽植两季花卉	3.5 万 m ²
			养护粉黛乱子草	1.55 万 m ²
			布置时令花卉	85 万盆
		质量指标	城区园林绿化管护工作标准合格率	=100%
		时效指标	城区园林绿化管护工作及时性	=100%
		成本指标	工程预算成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有利于改善投资环境, 吸引外资, 发展经济, 促进商河县旅游业发展	有效
		社会效益指标	城市居民的生活幸福感	提升
		生态效益指标	完善道路绿化体系, 提升商河县整体生态容量	有效

		可持续发展影响指标	植被覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生活环境的改善的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	425 万㎡
			郊野公园栽植两季花卉	3.5 万㎡
			养护粉黛乱子草	1.55 万㎡
			布置时令花卉	85 万盆
		质量指标	城区园林绿化管护工作标准合格率	=100%
		时效指标	城区园林绿化管护工作及时性	=100%
		成本指标	工程预算成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有利于改善投资环境，吸引外资，发展经济，促进商河县旅游业发展	有效
		社会效益指标	城市居民的生活幸福感	提升
		生态效益指标	完善道路绿化体系，提升商河县整体生态容量	有效
		可持续发展影响指标	植被覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生活环境的改善的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表(27)

(2022 年度)

项目名称	县级防护物资储备库维护资金		项目类别	运转类
主管部门	商河县工业和信息化局		主管部门编码	113001
项目实施单位	商河县工业和信息化局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.68	年度资金申请总额	20.68
	其中：财政资金	20.68	其中：当年财政拨款	20.68
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	对县级物资储备库进行维护，包括仓库租赁费、物资调换费及人员管理费用等，保障公共卫生事件发生时物资及时供应。待年底完成盘点后支付，四季度完成 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对县级物资储备库进行维护，包括仓库租赁费、物资调换费及人员管理费用等，保障公共卫生事件发生时物资及时供应。		对县级物资储备库进行维护，包括仓库租赁费、物资调换费及人员管理费用等，保障公共卫生事件发生时物资及时供应。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常运维工作完成率	>95%
		质量指标	防护物资检测良好率	>95%
		时效指标	防护物资调运任务相应及时率	>95%
		成本指标	按预算资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济健康稳定发展	是
		社会效益指标	防护物资调运能力	20 分钟内发货
		生态效益指标	绿色集约发展	绿色发展

		可持续发展影响指标	防护物资储备协调机制建立	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护物资储备调用接受满意度	大于 95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常运维工作完成率	>95%
		质量指标	防护物资检测良好率	>95%
		时效指标	防护物资调运任务相应及时率	>95%
		成本指标	按预算资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济健康稳定发展	是
		社会效益指标	防护物资调运能力	20 分钟内发货
		生态效益指标	绿色集约发展	绿色发展
		可持续发展影响指标	防护物资储备协调机制建立	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护物资储备调用接受满意度	大于 95%

项目绩效目标申报表(28)

(2022 年度)

项目名称	垃圾处理场项目经费		项目类别	运转类
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156001
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	1640	年度资金申请总额	1640
	其中：财政资金	1640	其中：当年财政拨款	1640
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	项目于 2022 年 1 月开始，确保全县生活垃圾全部外运焚烧处理，一季度项目完成并支付 25%；二季度项目完成并支付 50%；实现无害化，保障渗滤液处理系统等治污设施安全高效运行；三季度项目完成并支付 75%；四季度项目完成并支付 100%，做好场区及周边环境管理和监测，保护场区及周边环境，至 2022 年 12 月底项目全部完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河县生活垃圾无害化处理场项目确保全县生活垃圾全部外运焚烧处理，实现无害化，保障渗滤液处理系统等治污设施安全高效运行，做好场区及周边环境管理和监测，保护场区及周边环境。		商河县生活垃圾无害化处理场项目确保全县生活垃圾全部外运焚烧处理，实现无害化，保障渗滤液处理系统等治污设施安全高效运行，做好场区及周边环境管理和监测，保护场区及周边环境。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾协同处理量（吨/日）	350
		质量指标	是否符合《生活垃圾污染控制标准》GB16889-2008 标准要求	符合
		时效指标	按照服务合同要求付款	按照服务合同要求付款
		成本指标	资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理	接纳全县生活垃圾，确保生活垃圾全部外运焚烧处理，实现生活垃圾无害化处理
		生态效益指标	改善人居环境	无害化处理生活垃圾，保障治污设施正常运行，

				做好环境监测和管理，保护和改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 96%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾协同处理量（吨/日）	350
			渗滤液处理能力（吨/日）	170
			污水处理量（吨/日）	50
			生活垃圾无害化处理率	100%
			新增绿化带数量	场区周围应设置 10 米的绿化带
			环境监测次数	24 次
			在线设备委托运维数量	5 台
			除臭消杀药剂年需求量	730kg
		质量指标	是否符合标准要求	符合
			对工程及服务监管到位	监管到位
			按照政府采购合同验收中标商工程施工及服务合格率（%）	100%
		时效指标	按照服务合同要求付款	按照服务合同要求付款
			运行天数	365 天
		成本指标	资金使用规范性	规范
			政府采购规范性	合规
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理	接纳全县生活垃圾，确保生活垃圾全部外运焚烧处理，实现生活垃圾无害化处理
		生态效益指标	改善人居环境	无害化处理生活垃圾，保障治污设施正常运行，做好环境监测和管理，保护和改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 96%

项目绩效目标申报表(29)

(2022 年度)

项目名称	城区道路路口中杆灯采购及安装项目		项目类别	其他运转类项目
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156001
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 （万元）	项目资金总额	150	年度资金申请总额	150
	其中：财政资金	150	其中：当年财政拨款	150
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	项目计划于 2022 年 1 月开始对城区道路路灯进行检查安装，6 月完成项目的 50%并及时进行维修检查，2022 年 12 月全部完成项目，保证路灯正常使用，另外根据项目具体开展情况而定。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河县城区道路路口中杆灯采购及安装工程顺利推进		商河县城区道路路口中杆灯采购及安装工程顺利推进	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路口中杆灯安装数里	170 杆
			安装灯具数里	587 盏
			城区路口数里	92 个
		质量指标	及时拨付资金	及时拨付
			确保路灯亮灯率	≥98%
			施工完成率	= 100%
			按照政府采购合同验收中标商工程合格率	合格
			对工程的监管要求到位	监管到位
		时效指标	每天傍晚 6 点半至次日凌晨 7 点半	= 100%
			及时开关时间监管到位	监管到位
			项目时效	2022 年度

	效益指标	成本指标	照明设施供货、安装施工费	≤150 万元
		社会效益指标	保障城市居民夜间出行安全	有效保障
			提升城市夜间经济发展	有效提升
		生态效益指标	提升城市整体形象	提升城市整体形象
			提升居民夜间休闲娱乐空间	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障城市居民夜间出行安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路口中杆灯安装数量	170 杆
			安装灯具数量	587 盏
			城区路口数量	92 个
		质量指标	及时拨付资金	及时拨付
			确保路灯亮灯率	≥98%
			施工完成率	= 100%
			按照政府采购合同验收中标商工程合格率	合格
			对工程的监管要求到位	监管到位
		时效指标	每天傍晚 6 点半至次日凌晨 7 点半	= 100%
			及时开关时间监管到位	监管到位
			项目时效	2022 年度
		成本指标	照明设施供货、安装施工费	≤150 万元
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民夜间出行安全	有效保障
			提升城市夜间经济发展	有效提升
		生态效益指标	提升城市整体形象	提升城市整体形象
			提升居民夜间休闲娱乐空间	有效提升
		可持续发展影响指标	保障城市居民夜间出行安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%

项目绩效目标申报表(30)

(2022 年度)

项目名称	环卫车辆停车场建设项目		项目类别	其他运转类项目
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156001
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022 年 1 月 1 日		至	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	2600	年度资金申请总额	531.32
	其中：财政资金	2600	其中：当年财政拨款	531.32
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	项目计划于 2022 年 5 月底前完成立项、规划、勘察、招标、设计等前期准备工作，2022 年 6 月开工建设，建设期 24 个月，期间完成项目的管网工程、道路硬化绿化、游客接待中心等工程，预计于 2024 年 5 月底工程全部竣工，验收合格后投入使用。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	有效地做好环卫车辆的有序停放，并做好相应的保养、保护工作，延长车辆使用寿命，提高资产使用年限，更好地服务于全县人民，为全县人民的环境卫生保驾护航。		完成立项、规划、勘察、等前期准备工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目占地面积（亩）	50 亩
			停放车辆	200 辆
			停车场职工人数	628 人
			劳动生产率	100%
		质量指标	按照政府采购合同施工	达标
		时效指标	项目年度	2024 年 5 月完工
		成本指标	建设资金	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提高
		社会效益指标	保障环卫作业车辆的安全停放	安全

		生态效益指标	改善居民生活环境，使群众安居乐业	有效保障
		可持续发展影响指标	维持城市环境卫生	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	= 100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目占地面积（亩）	50 亩
			停放车辆	200 辆
			停车场职工人数	628 人
			劳动生产率	100%
		质量指标	按照政府采购合同施工	达标
		时效指标	拨付资金及时率	100%
		成本指标	建设资金	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提高
		社会效益指标	保障环卫作业车辆的安全停放	安全
		生态效益指标	改善居民生活环境，使群众安居乐业	有效保障
		可持续发展影响指标	维持城市环境卫生	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	= 100%