

2023年县级预算绩效目标编报说明

2023 年，县财政局进一步强化预算绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门预算整体绩效目标由县直预算部门负责编制，以预算资金管理为主线，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，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。项目绩效目标由县级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标（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，科学设置指标和指标值。绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，继续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。部分县直部门 2023 年绩效目标具体信息如下：

类别	序号	预算部门	部门预算总额（万元）	备注
部门整体绩效目标	1	商河县蔬菜技术服务中心	202.94	--
	2	商河县商务服务中心	1252.05	--
	3	商河县综合检验检测中心	265.70	--
	4	中国共产党商河县委员会老干部局	289.13	--
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	计划生育家庭奖扶特扶	197.64	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	48	
	3	独生子女大学生、研究生奖励扶助	105	
	4	严重精神障碍患者免费治疗工作经费	281.75	
	5	基本公共卫生服务项目经费	1456.72	
	6	老年乡村医生补助经费	636	
	7	疫情防控补助资金	2000	
	8	基层医疗卫生机构补助	9297.60	
	9	适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目	119	
	10	儿童窝沟封闭项目经费	49.14	
	11	高龄津贴	756	
	12	精准医疗扶贫项目经费	180	
	13	“一核六翼”项目资金	2168	
	14	城乡公益性岗位项目	3678.62	商河县人力资源和社会保障局
	15	就业专项资金	1037.55	
	16	养老服务体系发展项目	1000	商河县民政局
	17	经济困难老年人补贴项目	524	
	18	困难群众价格生活补贴项目	922	
	19	困难群众取暖补贴项目	366.04	
	20	城乡低保金	2693	
	21	园林绿化养护经费	1300	商河县住房和城乡建设局
	22	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
	23	垃圾处理场项目经费	950	商河县城市管理局
	24	城区道路路口中杆灯采购及安装项目	50	
	25	环卫车辆停车场建设项目	100	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 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：		
	农业生产发展：1. 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。 2. 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	173.79		其中：财政拨款		202.94
	项目支出	29.15		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	202.94		其中：区（县）本级安排		202.94
	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：	
	其他农业农村支出	蔬菜产业发展培训	蔬菜产业发展培训	2.30	财政拨款（万元）	其他资金（万元）
		农产品品牌宣传推介	农产品品牌宣传推介	2.00	2.00	
		合计			4.30	4.30
	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	蔬菜产业发展培训	≥100 人
			农产品宣传推介活动	≥1 次
			资金拨付及时率	100%
			项目完成时效	2023 年度
			培训人员出勤率	≥90%
	效果指标	履职效益	农民增收	≥3%
			宣传知晓率	≥95%
			减少农药化肥使用量	≥8%
			服务对象满意度	92%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 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：		
	商贸流通：承担规范全县流通服务、商业体系建设、商贸服务行业管理辅助工作		
	外贸进出口：承担全县对外贸易工作		
	电子商务：承担全县电子商务相关的服务保障工作		
	本部门的核心职能为：商贸流通、外贸进出口、电子商务		
部门战略目标	指导全县第三产业发展，提供创业辅导、筹资融资、市场开拓、技术支持、管理咨询、人才培养等各类商务信息咨询服务；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。在全县范围内新建和改造提升公益性农产品市场，促进全县市场体系规范化建设。		
	研究全县商贸服务业领域重大问题，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支持扶持，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。		
	承担全县外经贸工作，会同财政部门申报中小企业开拓国际市场资金，申报县外经贸发展基金，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。		
	承担全县招商引资工作任务，继续加大招商力度，全力开展招商活动。		
	承担全县电子商务发展工作，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 7%；居民人均消费支出稳定增长；全年引进首店 1 家。						
	外贸进出口：全年完成外贸进出口增长 15%；实现外贸新增实绩企业 38 家；跨境电商实现 30%增长。						
	电子商务：全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）		27		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	493.45		其中：财政拨款		1,252.05	
	项目支出	758.60		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	758.60		其中：区（县）本级安排		758.60	
	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）
	电子商务	全县农村网络零售额和农产品网络零售额等指标整体增速高于全省农村平均水平，年网络零售额增长 25%以上.	全国电子商务进农村综合示范创建项目A		718.60	718.60	

	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。	电商产品设计大赛项目资金	10.00	10.00	
	鑫盛街管理服务	鑫盛街管理及设施维修维护，主要包括下水道疏通、化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			758.60	758.60	-
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	社会消费品零售总额及增速	≥7%
			全年引进首店 1 家	1 家
			外贸进出口增速	≥15%
			实现外贸新增实绩企业	38 家
			跨境电商	≥30%
			国家级电子商务进农村综合示范县创建工作	顺利通过验收
			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	按时报送

			情况	
	效果指标	履职效益	经济效益	拉动商河经济增长，电商企业、外贸企业、商贸企业实现税收收入同比增长 0-5%
			社会效益	加强培训，提供企业员工服务水平；发展电商，增加人员就业。
			生态效益	引导电商、商贸流通企业增强环保意识，降排节能。
			满意度	企业满意度≥100%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 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 1 个，包括： 商河县综合检验检测中心		
	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 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）		16		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	249.52		其中：财政拨款	265.70	
	项目支出	16.18		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	265.70		其中：区（县）本级安排	16.18	
	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	3.50	3.50	
	合计			16.18	16.18	—
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

(2023 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 2 个，包括：1. 中共商河县委老干部局机关 2. 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：无						
人员情况	内容		上年		当年		
	人员编制数（人）		13		12		
	在职人员总数（人）		13		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	212.40		其中：财政拨款		289.13	
	项目支出	76.73		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	72.73		其中：区（县）本级安排		76.73	
	特定目标类支出	4.00		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）	

	老干部思想政治工作和活动场所建设维护	坚持以政治建设为统领，定期组织离退休干部党建活动适时开展“党建银龄银耀鼓乡”活动，严格落实离休干部相关政策。积极开展关心下一代活动和老干部开展文体活动，保障离退休干部活动阵地建设及维护，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，增强承载功能。	老干部业务及运行维护经费	60.00	60.00	
	老干部服务管理工作	落实困难离休干部及遗属帮扶救助机制。	离休干部及遗属特殊困难专项救助经费	4.00	4.00	
	老干部服务管理工作	坚持离休干部经常性走访慰问制度。	经费补助	12.73	12.73	
	合计			76.73	76.73	-
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%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	计划生育家庭奖扶特扶		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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,000.00	年度资金申请总额	197.64
	其中：财政资金	6,000.00	其中：当年财政拨款	197.64
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。		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。	
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	符合部分居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	92%
		质量指标	符合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	96%
		成本指标	按照项目预算金额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	对部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	98%
		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	96%

		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	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	符合部分居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	92%
		质量指标	符合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	96%
		成本指标	按照项目预算金额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	对部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	98%
		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	96%
		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	97%

项目绩效目标申报表

(2023 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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	144.00	年度资金申请总额	48.00
	其中：财政资金	144.00	其中：当年财政拨款	48.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。其中城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数 391 人，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≥95%。		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。其中城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数 391 人，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≥95%。	
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	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数	391 人
		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	≥95%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	33.6 万元

	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补助	显著
		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	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	持续
	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	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数	391 人
		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	≥95%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	33.6 万元
	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补助	显著
		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	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	持续
	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

(2023 年度)

项目名称	独生子女大学生、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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	315.00	年度资金申请总额	105.00
	其中：财政资金	315.00	其中：当年财政拨款	105.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。其中符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数 544 人，符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率 100%。		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。其中符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数 544 人，符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率 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	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数	544 人
		质量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%

		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	114.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的精神鼓励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件的人员进行奖励	显著
	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、研究生奖励扶助领取条件发放人数	544 人
		质量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	114.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的精神鼓励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件的人员进行奖励	显著
	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

(2023 年度)

项目名称	严重精神障碍患者免费治疗工作经费		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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,800.00	年度资金申请总额	281.75
	其中：财政资金	1,800.00	其中：当年财政拨款	281.75
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	到 2023 年，重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”原则的落实率达到 100%。其中重精病人走访排查覆盖率达到 100%，重精病人卫生计生系统建档率达到 100%，重精病人患者检出率≥90%，危险性评估检出率≥90%		到 2023 年，重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”原则的落实率到达 100%。其中重精病人走访排查覆盖率达到 100%，重精病人卫生计生系统建档率达到 100%，重精病人患者检出率≥90%，危险性评估检出率≥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	重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”人数	6265 人
		质量指标	重精病人走访排查覆盖率	100%
			重精病人卫生计生系统建档率	100%

			重精病人患者检出率	≥90%
			危险性评估检出率	≥90%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	项目预算金额	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	预防因疏于救治管理而伤害自身或危害社会	显著
			预防重精病人肇事肇祸事件	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	保障人民群众切身利益和生命安全，促进社会和谐稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治 ” 人数	6265 人
		质量指标	重精病人走访排查覆盖率	100%
			重精病人卫生计生系统建档率	100%
			重精病人患者检出率	≥90%
			危险性评估检出率	≥90%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	项目预算金额	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	预防因疏于救治管理而伤害自身或危害社会	显著
			预防重精病人肇事肇祸事件	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	保障人民群众切身利益和生命安全，促进社会和谐稳定	显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费		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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	14,094.00	年度资金申请总额	1,456.72
	其中：财政资金	14,094.00	其中：当年财政拨款	1,456.72
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照 2022 年末常住人口 52.78 万，2023 年人均 80 元的标准核算，予以资金保障，县级承担 30%，1266.72 万元；市级以上承担 70%，2955.68 万元。 2、新划入地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感、SARS 防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理等 19 项工作按照人均 9 元核算，为 475.02 万元。县级承担 40%，190 万元。		1、按照 2022 年末常住人口 52.78 万，2023 年人均 80 元的标准核算，予以资金保障，县级承担 30%，1266.72 万元；市级以上承担 70%，2955.68 万元。 2、新划入地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感、SARS 防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理等 19 项工作按照人均 9 元核算，为 475.02 万元。县级承担 40%，190 万元。	
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	0-6 岁儿童健康人数人数	33712 人
			儿童中医药健康管理人数	7694 人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			居民电子健康档案建档率 孕产妇系统覆盖率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			孕产妇系统覆盖率	≥90%
			老年人健康覆盖率	≥70%
			时效指标	按目标要求完成各项目任务
		成本指标	口腔检查费用	10 元/人
			牙齿窝沟封闭费用	120 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%
			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	0-6 岁儿童健康人数人数	33712 人
			儿童中医药健康管理人数	7694 人

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		肺结核患者管理率	≥90%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		居民电子健康档案建档率 孕产妇系统覆盖率	≥90%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		孕产妇系统覆盖率	≥90%
		老年人健康覆盖率	≥70%
	时效指标	按目标要求完成各项目任务	及时
	成本指标	口腔检查费用	10 元/人
		牙齿窝沟封闭费用	120 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距
		生态效益指标	无明显效益指标
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率
			学生及家长满意度

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	老年乡村医生补助经费		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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,180.00	年度资金申请总额	636.00
	其中：财政资金	3,180.00	其中：当年财政拨款	636.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023 年，通过核实老年乡村医生生活补助人数、年限及补助金额，老年乡村医生生活补助发放到位，妥善解决老年乡医医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。		2023 年，通过核实老年乡村医生生活补助人数、年限及补助金额，老年乡村医生生活补助发放到位，妥善解决老年乡医医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。	
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	核实老年乡村医生生活补助（含赤脚医生）发放人数	2250 人
		质量指标	老年乡村医生生活补助应补助尽补率	100%
		时效指标	老年乡村医生生活补助经费的发放的及时性	100%
		成本指标	对符合规定条件的老年乡村医生，按照补助年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助	20 元/人/年

	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。	妥善解决
		生态效益指标	老年乡医生活环境不断提高	显著
		可持续发展影响指标	改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。 持续促进经济社会可持续发展。	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生对老年乡村医生生活补助经费 发放的满意度	≥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	核实老年乡村医生生活补助（含赤脚医生）发放人数	2250 人
		质量指标	老年乡村医生生活补助应补助尽补率	100%
		时效指标	老年乡村医生生活补助经费的发放的及时性	100%
		成本指标	对符合规定条件的老年乡村医生，按照补助年限每满1 年每月 20 元的标准发放生活补助	20 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。	妥善解决
		生态效益指标	老年乡医生活环境不断提高	显著
		可持续发展影响指标	改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。 持续促进经济社会可持续发展。	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生对老年乡村医生生活补助经费 发放的满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控补助资金		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	318
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,615.00	年度资金申请总额	2,000.00
	其中：财政资金	2,615.00	其中：当年财政拨款	2,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施。其中：防疫物资采购大于 30 种 200 万件，防疫物资验收合格率 100%。		开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施。其中：防疫物资采购大于 30 种 200 万件，防疫物资验收合格率 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	防疫物资采购	大于 30 种 200 万件
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%
		时效指标	物资发放及时性	及时
		成本指标	按项目预算金额	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	疫情防控能力	提高

		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	促进防控能力持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	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	防疫物资采购	大于 30 种 200 万件
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%
		时效指标	物资发放及时性	及时
		成本指标	按项目预算金额	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	疫情防控能力	提高
		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	促进防控能力持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023 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	318
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	9,621.00	年度资金申请总额	9,297.60
	其中：财政资金	9,621.00	其中：当年财政拨款	9,297.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
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补助	100%
		质量指标	提高乡村医生收入	95%
		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	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%

		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		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	就医对象满意度指标	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补助	100%
		质量指标	提高乡村医生收入	95%
		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	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%
		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		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	就医对象满意度指标	90%

项目绩效目标申报表

(2023 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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	714.00	年度资金申请总额	119.00
	其中：财政资金	714.00	其中：当年财政拨款	119.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022 年，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%。		2022 年，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%。	
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	经济效益指标	无明显效益指标	

		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
		生态效益指标	无明显生态效益	
		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	≥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	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	经济效益指标	无明显效益指标	
		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
		生态效益指标	无明显生态效益	
		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	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	245.70	年度资金申请总额	49.14
	其中：财政资金	245.70	其中：当年财政拨款	49.14
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。		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。	
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	儿童口腔健康检查人数	6300
		质量指标	儿童口腔健康检查率	100%
			符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率	≥95%
			时效指标	按目标要求完成及时率
		成本指标	口腔检查费用	10 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%

		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	儿童患龋率	逐步降低
	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	儿童口腔健康检查人数	6300
		质量指标	儿童口腔健康检查率	100%
			符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率	≥95%
		时效指标	按目标要求完成及时率	100%
		成本指标	口腔检查费用	10 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	儿童患龋率	逐步降低
	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

(2023 年度)

项目名称	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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,268.00	年度资金申请总额	756.00
	其中：财政资金	2,268.00	其中：当年财政拨款	756.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。其中高龄津贴发放人数 12959 人，高龄津贴应发尽发率 100%		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。其中高龄津贴发放人数 12959 人，高龄津贴应发尽发率 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	高龄津贴发放人数	12959 人
		质量指标	高龄津贴应发尽发率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
		成本指标	发放标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	

		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平能力	提高
	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	≥99%
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	高龄津贴发放人数	12959 人
		质量指标	高龄津贴应发尽发率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
		成本指标	发放标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平能力	提高
	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	≥99%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	精准医疗扶贫项目经费		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	318
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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,800.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	1,800.00	其中：当年财政拨款	180.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	用于脱贫户（防返贫监测户）医疗救助支出，保障医疗帮扶项目经费。县级财政承担 30%，市级财政拨款 70%。		用于脱贫户（防返贫监测户）医疗救助支出，保障医疗帮扶项目经费。县级财政承担 30%，市级财政拨款 70%。	
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、救助人数	已达标
		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	按项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	实行定点医疗机构人员进行帮扶	不断推进

		生态效益指标	提高帮扶环境	不断提高
		可持续发展影响指标	与乡村振兴有效衔接	提高
	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、救助人数	已达标
		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	按项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	实行定点医疗机构人员进行帮扶	不断推进
		生态效益指标	提高帮扶环境	不断提高
		可持续发展影响指标	与乡村振兴有效衔接	提高
	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

(2023 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	318
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,168.00	年度资金申请总额	2,168.00
	其中：财政资金	2,168.00	其中：当年财政拨款	2,168.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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、殷巷镇卫生院全面实施建设。		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、殷巷镇卫生院全面实施建设。	
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	项目实施单位	7 个
		质量指标	资金支持到位率	100%
		时效指标	按进度完成绩效评审	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	按要求成本完成	2168 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
			有效提升基本医疗服务能力	提升
		社会效益指标	全县医疗服务范围得到提高	提升

		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	显著
			全县和谐发展潜能得到挖掘	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			社会满意度	≥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	项目实施单位	7 个
		质量指标	资金支持到位率	100%
		时效指标	按进度完成绩效评审	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	按要求成本完成	2168 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
			有效提升基本医疗服务能力	提升
		社会效益指标	全县医疗服务范围得到提高	提升
		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	显著
			全县和谐发展潜能得到挖掘	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡公益性岗位项目（明细任务：城乡公益性岗位项目）		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	173
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	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	3,678.62	年度资金申请总额	3,678.62
	其中：财政资金	3,678.62	其中：当年财政拨款	3,678.62
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《济南市人民政府办公厅<关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案>的通知》（济政办字〔2022〕5号）要求，做好城乡公益性岗位开发工作。		根据《济南市人民政府办公厅<关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案>的通知》（济政办字〔2022〕5号）要求，做好城乡公益性岗位开发工作。	
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	完成开发城乡公益性岗位	2768 个
		质量指标	城乡公益岗人员符合条件在岗率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	城乡公益性岗位补贴支出	≤3678.62 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	城乡公益岗就业人数	2768
		生态效益指标	城乡公益岗人员岗前培训	有所提升

		可持续发展影响指标	城乡公益岗人员就业技能水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗人员满意度	≥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	完成开发城乡公益性岗位	2768 个
		质量指标	城乡公益岗人员符合条件在岗率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	城乡公益性岗位补贴支出	≤3678.62 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	城乡公益岗就业人数	2768
		生态效益指标	城乡公益岗人员岗前培训	有所提升
		可持续发展影响指标	城乡公益岗人员就业技能水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗人员满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	就业专项资金（明细任务：就业专项资金）		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	173
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	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	1, 037. 55	年度资金申请总额	1, 037. 55
	其中：财政资金	1, 037. 55	其中：当年财政拨款	1, 037. 55
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以便民利民为宗旨，将就业创业各项政策落实到位：为职业培训人员就业培训补贴，落实高校毕业生四项补贴及就业困难人员三项补贴等。城镇登记失业率控制在 4%以内。		以便民利民为宗旨，将就业创业各项政策落实到位：为职业培训人员就业培训补贴，落实高校毕业生四项补贴及就业困难人员三项补贴等。城镇登记失业率控制在 4%以内。	
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	发放一次性创业补贴人数	≥100 人
		质量指标	社会保险补贴审核发放率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	不低于社保最低缴费60%
	效益指标	经济效益指标	城镇零就业家庭数	减少
		社会效益指标	城镇新增就业人数	1700 人
		生态效益指标	城乡劳动者就业技能水平	有所提升

		可持续发展影响指标	创业者创业能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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	发放一次性创业补贴人数	≥100 人
		质量指标	社会保险补贴审核发放率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	不低于社保最低缴费60%
	效益指标	经济效益指标	城镇零就业家庭数	减少
		社会效益指标	城镇新增就业人数	1700 人
		生态效益指标	城乡劳动者就业技能水平	有所提升
		可持续发展影响指标	创业者创业能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	养老服务体系发展项目（明细任务：养老服务体系发展项目）		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	184
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	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	7,116.80	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	7,116.80	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023 年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。组织 350 余名养老服务人员进行培训；对养老设施进行评估验收工作，对老年人能力和需求进行评估；为满足条件的老年人购买居家养老服务。使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，养老机构服务质量基本规范符合率达到 100%，建设项目完成及时和验收合格率达到 100%。养老机构评审结果利用率达到 100%，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。		2023 年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。组织 350 余名养老服务人员进行培训；对养老设施进行评估验收工作，对老年人能力和需求进行评估；为满足条件的老年人购买居家养老服务。使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，养老机构服务质量基本规范符合率达到 100%，建设项目完成及时和验收合格率达到 100%。养老机构评审结果利用率达到 100%，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	护理型养老机构建设、改造数量	=2

			养老机构运营数量	= 12
			社区养老服务设施建设、运营数量	= 18
			农村幸福院运营数量	=421
			居家养老服务人数	=8500
			家庭养老床位数量	=500
			经济困难老年人适老化改造户数	= 100
			老年人能力评估数量	=3400
			县级养老服务信息平台数量	= 1
			养老从业人员培训数量	=350
			集中供养特困人员数量	=500
		质量指标	护理型养老机构建设、改造验收合格率	100%
			养老机构运营补助应补尽补率	100%
			社区养老服务设施建设、运营验收合格率	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%
			家庭养老床位应补尽补率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
			老年人能力评估率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构正常运营率	≥90%
		时效指标	护理型养老机构建设、改造验收完成及时率	≥90%
			养老机构运营补助及时发放率	≥90%

			社区养老服务设施建设、运营验收完成及时率	≥90%
			农村幸福院运营补助及时发放率	≥90%
			居家养老服务资金发放及时率	≥90%
			家庭养老床位资金发放及时率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收完成率	≥90%
			老年人能力评估完成率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构运转经费拨付及时率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标	无明显经济效益指标
		社会效益指标	保障老年人基本生活需求，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	养老服务事业发展长效机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	健全
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	护理型养老机构建设、改造数量	=2
			养老机构运营数量	= 12
			社区养老服务设施建设、运营数量	= 18
			农村幸福院运营数量	=421
			居家养老服务人数	=8500
			家庭养老床位数量	=500
			经济困难老年人适老化改造户数	= 100

			老年人能力评估数量	=3400
			县级养老服务信息平台数量	= 1
			养老从业人员培训数量	=350
			集中供养特困人员数量	=500
		质量指标	护理型养老机构建设、改造验收合格率	100%
			养老机构运营补助应补尽补率	100%
			社区养老服务设施建设、运营验收合格率	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%
			家庭养老床位应补尽补率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
			老年人能力评估率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构正常运营率	≥90%
		时效指标	护理型养老机构建设、改造验收完成及时率	≥90%
			养老机构运营补助及时发放率	≥90%
			社区养老服务设施建设、运营验收完成及时率	≥90%
			农村幸福院运营补助及时发放率	≥90%
			居家养老服务资金发放及时率	≥90%
			家庭养老床位资金发放及时率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收完成率	≥90%

			老年人能力评估完成率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构运转经费拨付及时率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标	无明显经济效益指标
		社会效益指标	保障老年人基本生活需求，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	养老服务事业发展长效机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	健全

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	经济困难老年人补贴项目（明细任务：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	184
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	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	872.00	年度资金申请总额	524.00
	其中：财政资金	872.00	其中：当年财政拨款	524.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。其中经济困难老年补贴人数 7800 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行经济困难老年人补贴按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。		改善低保老年人的生存状况，提高他们的生活质量。其中经济困难老年补贴人数 7800 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行经济困难老年人补贴按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。	
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	经济困难老年补贴人数	7800 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金足额发放率	≥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	保障经济困难老年人基本生活权益	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	健全
		可持续发展影响指标	长效保障机制健全性	≥90%
	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	经济困难老年补贴人数	7800 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金足额发放率	≥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	保障经济困难老年人基本生活权益	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	健全
		可持续发展影响指标	长效保障机制健全性	≥90%
	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

(2023 年度)

项目名称	困难群众价格生活补贴项目（低保、特困和孤困儿童）（明细任务：困难群众临时价格生活补贴项目）		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	184
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,801.00	年度资金申请总额	922.00
	其中：财政资金	1,801.00	其中：当年财政拨款	922.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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，其中：城乡低保人数 14350 人，特困供养人数 2330 人，孤困儿童人数 220 人，提升困难群众基本生活，有效提升困难群众基本生活，促进社会稳定。		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，其中：城乡低保人数 14350 人，特困供养人数 2330 人，孤困儿童人数 220 人，提升困难群众基本生活，有效提升困难群众基本生活，促进社会稳定。	
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	城乡低保保障人数	14350 人
			特困供养人员人数	2330 人
			孤困儿童保障人数	220 人
		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	有效
		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	城乡低保保障人数	14350 人
			特困供养人员人数	2330 人
			孤困儿童保障人数	220 人
		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	有效
		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

(2023 年度)

项目名称	困难群众取暖补贴项目（低保、特困和孤困儿童）（明细任务：困难群众取暖补贴项目）		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	184
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,463.00	年度资金申请总额	366.04
	其中：财政资金	1,463.00	其中：当年财政拨款	366.04
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	增强城乡低保家庭、特困供养家庭、孤困儿童人员取暖补贴政策，覆盖率保障困难群众温暖过冬。其中：城乡低保家庭数量 10555 户，特困供养家庭数量 2208 户，孤困儿童人数 220 人，有效促进社会经济平稳发展，有效保障困难群众温暖过冬，促进社会安全稳定。		增强城乡低保家庭、特困供养家庭、孤困儿童人员取暖补贴政策，覆盖率保障困难群众温暖过冬。其中：城乡低保家庭数量 10555 户，特困供养家庭数量 2208 户，孤困儿童人数 220 人，有效促进社会经济平稳发展，有效保障困难群众温暖过冬，促进社会安全稳定。	
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	城乡低保家庭户数	10555 户
			特困供养家庭户数	2208 户
			孤困儿童保障人数	220 人
		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	按照城乡低保、特困和孤困儿童标准发放	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	数量指标	城乡低保家庭户数	10555 户
			特困供养家庭户数	2208 户
			孤困儿童保障人数	220 人
		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	按照月城乡低保、特困和孤困儿童标准发放	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

(2023 年度)

项目名称	城乡低保金（明细任务：城乡低保金）		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	184
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	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	11,022.00	年度资金申请总额	2,693.00
	其中：财政资金	11,022.00	其中：当年财政拨款	2,693.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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；。其中城乡低保保障人数 14350 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行城乡最低生活保障金按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。		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；。其中城乡低保保障人数 14350 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行城乡最低生活保障金按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。	
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	城乡最低生活保障人数	14350 人
		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	农村低保月人均补助标准 城市低保月人均补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	城市低保月人均补助标准	按标准执行
		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	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	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	促进社会稳定发展	有效
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	城乡最低生活保障人数	14350 人
		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	农村低保月人均补助标准 城市低保月人均补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	城市低保月人均补助标准	按标准执行
		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	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	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	促进社会稳定发展	有效

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园林绿化养护经费（明细任务：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	131
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	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	1,300.00	年度资金申请总额	1,300.00
	其中：财政资金	1,300.00	其中：当年财政拨款	1,300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过 2023 年度城区绿化养护工作，对城区绿地进行统一标准的日常养护工作，实现了我县绿地达到绿地无垃圾、绿化养护水平高的效果；同时加大对公园管护力度，提高人民的幸福感。		通过 2023 年度城区绿化养护工作，对城区绿地进行统一标准的日常养护工作，实现了我县绿地达到绿地无垃圾、绿化养护水平高的效果；同时加大对公园管护力度，提高人民的幸福感。	
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	533 万m²
			郊野公园栽植两季花卉	1.7 万m²
			养护粉黛乱子草	1.55 万m²
			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	100%

			率	
		时效指标	城区园林绿化管理工作及时性	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	提升周边绿化环境	有效
	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	533 万m²
			郊野公园栽植两季花卉	1.7 万m²
			养护粉黛乱子草	1.55 万m²
			布置时令花卉	85 万盆
		质量指标	城区园林绿化管理工作标准合格率	100%
		时效指标	城区园林绿化管理工作及时性	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	提升周边绿化环境	有效
	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

(2023 年度)

项目名称	县级防护物资储备库维护资金（明细任务：县级防护物资储备库维护资金）		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县工业和信息化局		主管部门编码	113
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	2023		至	2023
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	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	监测分析全县工业和信息化运行态势，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，推动工业和信息化高质量发展。对县级防护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。		监测分析全县工业和信息化运行态势，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，推动工业和信息化高质量发展。对县级防护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	物资储备库每季度清查次数	= 1 次
		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	防护物资维护及租赁费人员费用支出金额	≤20.68 万元
	效益指标	经济效益指标	减少物资损耗	明显减少
		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	减少物资消耗对卫生环境的影响	明显减少
		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	≥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	物资储备库每季度清查次数	= 1 次
		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	防护物资维护及租赁费人员费用支出金额	≤20.68 万元
	效益指标	经济效益指标	减少物资损耗	明显减少
		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	减少物资消耗对卫生环境的影响	明显减少
		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	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	垃圾处理场项目经费		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 新增项目 ☐ 续建期项目 ☐			
项目期限	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	950.00	年度资金申请总额	950.00
	其中：财政资金	950.00	其中：当年财政拨款	950.00
			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	项目于 2023 年 1 月开始，确保全县生活垃圾实现无害化处理，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 2023 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	
	商河县生活垃圾实现无害化处理，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。		商河县生活垃圾实现无害化处理	
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	垃圾协同日处理量	350 吨
			渗滤液日处理能力	170 吨
			污水日处理量	50 吨
			生活垃圾无害化处理率	100%
			生态环境质量年监测次数	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《生活垃圾污染控制标准》 GB16889-2008 标准要求	符合
			对工程监管到位	监管到位
		时效指标	运行天数	365 天
			按照服务合同要求付款	100%
	成本指标	资金使用规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	接纳全县生活垃圾，实现生活垃圾无害化处理	100%
		经济效益指标	无明显经济效益指标	
		生态效益指标	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	有效改善
		可持续发展影响指标	有效处理居民生活垃圾，改善环境质量	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 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	垃圾协同日处理量	350 吨
			渗滤液日处理能力	170 吨
			污水日处理量	50 吨
			生活垃圾无害化处理率	100%
			生态环境质量年监测次数	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《生活垃圾污染控制标准》 GB16889-2008 标准要求	符合
			对工程监管到位	监管到位
		时效指标	运行天数	365 天
			按照服务合同要求付款	100%
		成本指标	资金使用规范性	规范

	效益指标	社会效益指标	接纳全县生活垃圾，实现生活垃圾无害化处理	100%
		经济效益指标	无明显经济效益指标	
		生态效益指标	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	有效改善
		可持续发展影响指标	有效处理居民生活垃圾，改善环境质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 96%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城区道路路口中杆路灯采购及安装项目		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
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	2023 年		至	2023 年
项目资金 （万元）	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			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	项目计划于 2023 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，2023 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，全年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。		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量	170 杆
			安装灯具数量	587 盏
			城区路口数量	92 个
		质量指标	确保路灯亮灯率	≥98%
			施工完成率	= 100%
			亮化设施完好率	≥98%
			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	2023 年度
		成本指标	资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民夜间出行安全	100%
			提升城市夜间经济发展	100%
		生态效益指标	提升城市整体形象	100%
		可持续发展影响指标	保障城市居民夜间出行安全	100%
	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	确保路灯亮灯率	≥98%
			施工完成率	= 100%
			亮化设施完好率	≥98%
			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	2023 年度
		成本指标	资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民夜间出行安全	100%
			提升城市夜间经济发展	100%
		生态效益指标	提升城市整体形象	100%
		可持续发展影响指标	保障城市居民夜间出行安全	100%
	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

(2023 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	156
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	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	2600	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	2600	其中：当年财政拨款	100.00
			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	已开工建设，建设期 24 个月，其间完成项目的管网工程、道路硬化绿化等工程，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。		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。	
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
			环卫保洁效率	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	2023 年度
		成本指标	项目资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作效率	100%

			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	100%
		可持续发展影响指标	使环卫车辆能有序停放，提高资产使用寿命	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥ 98%
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
			环卫保洁效率	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	2023 年度
		成本指标	项目资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作效率	100%
			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	100%
		可持续发展影响指标	使环卫车辆能有序停放，提高资产使用寿命	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥ 98%