

2020 年预算项目支出绩效目标情况说明

2020 年，市财政将项目支出统一纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

2020 年市直部门和单位的项目统一填报绩效目标。市财政选取 5 个项目列入全市重点项目。

重点项目具体信息如下：

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|
| 项目名称 | “四术”手术费及手术并发症经费 | | | | |
| 主管部门 | 海阳市卫生健康局 | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 其他项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | | | | |
| 资金情况 | 年度金额：25.5822万元 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2011年-2019年） | | 年度目标 | | |
| | 2011-2019 | | 2019年 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类情况 | 1项 | |
| | | | 四术手术费补贴人数 | 348人 | |
| | | | 四术并发症发放人数 | 92人 | |
| | | 质量指标 | 发放补助完成率 | 100% | |
| | | | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本指标 | 四术（流产、引产、结扎、透查）发放标准 | 84元/人/流产、252元/人/流产、5元/人/B超。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障情况 | 到位 | |
| | | | 相关水平水平达到上级行业部门要求 | 达到 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度情况 | 100% | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |

三级指标原则上不应低于三个。

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 家庭医生签约服务经费 | | | | |
| 主管部门 | 海阳市卫生健康局 | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> ✓ | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 其他项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2019年01月至2019年12月 | | | | |
| 资金情况 | 年度金额：701.185万元 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（*年-*年） | | 年度目标 | | |
| | 2017-2020 | | 2019年 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签约服务种类情况 | 1项 | |
| | | | 签约服务人数 | 140246人 | |
| | | 质量指标 | 签约服务完成率 | ≥80% | |
| | | | 签约服务覆盖率 | ≥70% | |
| | | 时效指标 | 签约服务补助完成及时率 | ≥100% | |
| | | | 签约服务人数完成及时率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障情况 | 到位 | |
| | | | 居民健康水平 | 逐年提高 | |
| | | | 相关水平达到上级行业部门要求 | 达到 | |
| 经济效益 | | 带动消费情况 | 是 | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度情况 | 100% | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |

三级指标原则上不应低于三个。

2020 年度项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|----|--|
| 项目名称 | 数字化城市管理系统信息采集 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月 | | | | | |
| 资金情况 | 年度金额: 867000元 | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 867000元 | | | | | |
| | 其他 0 元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标 (*年-*年) | | 年度目标 | | | |
| | 网格化管理, 信息采集员达到100名 | | 及时、准确完成数字化城市管理信息采集, 不遗漏 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事件 | >5000个 | | |
| | | | 案件 | >300个 | | |
| | | 质量指标 | 采集监督范围 | 规定范围内信息要求采集到位 | | |
| | | | 保证上传数据准确 | 上产数据差错率不超过1.2% | | |
| | | | 区域巡查频度 | 一级管理区域2小时巡查一次, 二级管理区域4小时巡查一次 | | |
| | | | 巡查数据传输时间 | 5月-10月8: 00-18: 30, 11月-4月8: 00-18: 00 | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生和市民出行安全 | 每天必须采集, 严禁造成人员伤害或社会不良影响 | | |
| | | | 保证部件和突发、重大时间信息的巡查上报 | 定期专项监察, 力求全面、及时、准确 | | |
| | | 经济效益 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |

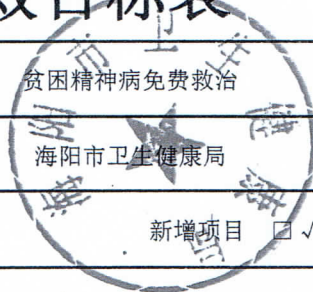
备注: 一级、二级、三级指标原则上不应低于三个。

2020年度项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 项目名称 | 数字化城市管理系统运营年费 | | | | | |
| 主管部门 | 海阳市综合行政执法局 | | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | | | | | |
| 资金情况 | 年度金额: 128000元 | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 128000元 | | | | | |
| | 其他 0元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标 (*年-*年) | | 年度目标 | | | |
| | 数字化城市管理系统平台每三年升级改造 | | 数字化城市管理系统平台升级改造, 搬迁新址 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数字化城市管理系统故障天数 | <10 | | |
| | | | 质量指标 | 采集监督范围 | 规定范围内信息要求采集到位 | |
| | | | | 保证上传数据准确 | 上传数据差错率不超过1.2% | |
| | | 区域巡查频度 | | 一级管理区域2小时巡查一次, 二级管理区域4小时巡查一次 | | |
| | | 巡查数据传输时间 | | 5月-10月8:00-18:30, 11月-4月8:00-18:00 | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | 成本指标 | | | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生和市民出行安全 | 每天必须采集, 严禁造成人员伤害或社会不良影响 | |
| | | | | 保证部件和突发、重大时间信息的巡查上报 | 定期专项监察, 力求全面、及时准确 | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | | |
| | 其他需要说明的问题 | | | | | |

备注: 一级、二级、三级指标原则上不应低于三个。

项目支出绩效目标表



| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | 贫困精神病免费救治 | | | | |
| 主管部门 | 海阳市卫生健康局 | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 其他项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2019 年7 月至 2020年12 月 | | | | |
| 资金情况 | 年度金额：预计295.68万元 | | | | |
| | 其中：财政拨款预计295.68万元 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2017年-2019年） | | 年度目标 | | |
| | 2017-2019 | | 2019年 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类情况 | 1项 | |
| | | | 贫困精神病享受人数 | 308人 | |
| | | 质量指标 | 贫困精神病免费救治率 | 100% | |
| | | | 规范管理率 | 100% | |
| | | | 救治覆盖率 | ≥75% | |
| | | 时效指标 | 救治完成及时率 | ≥100% | |
| | | | 资金使用时效率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障情况 | 到位 | |
| | | | 带动相关及行业效益水平提高 | 是 | |
| 相关水平水平达到上级行业部门要求 | | | 达到 | | |
| 社会公众或服务对象满意度 指标 | 具体指标 | 受益人员满意度情况 | 100% | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |

三级指标原则上不应低于三个。