

2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 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。

2022 年市直部门 and 单位的项目统一填报绩效目标。选取 8 个项目列入全市重点项目，具体信息如下：

预算项目绩效表

项目编码		37068722P09000710001B		项目名称		城乡低保、五保供养	
主管部门及代码		304-海阳市民政局		实施单位		304001-海阳市民政局机关	
绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）						
	目标1	为符合条件人员发放低保、五保补助，解决困难群众生活困难					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	人数足额发放	将符合条件人员纳入低保五保范围	文字描述		应保尽保	是否足额发放
	质量指标	资金足额发放	资金足额发放精准率	≥	100	%	是否足额发放
	时效指标	按时间进度完成任务	资金按时发放	≥	100	%	是否及时发放
效益指标	社会效益指标	保障情况	解决困难群众生活困难的作用	文字描述		作用显著	是否发挥作用
	可持续影响指标	推进城市低保五保救助工作	进一步完善低保制度	文字描述		进一步完善	是否发挥作用
满意度指标	务对象满意度指	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	是否满意

预算项目绩效表							
项目编码		37068722P09001410001H		项目名称	特困人员生活自理能力评估经费		
主管部门及代码		304-海阳市民政局		实施单位	304001-海阳市民政局机关		
绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）						
	目标1	对特困人员生活自理能力进行评估					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	评估人数	评估特困人员自理能力的人数	文字描述		应评尽评	是否充分评估
	质量指标	资金足额使用	资金足额使用	≥	100	%	资金是否足额使用
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≥	100	%	是否按时间进度完成任务
效益指标	社会效益指标	保障情况	解决困难群众生活困难的作用	文字描述		作用显著	是否发挥作用
	生态效益指标	推进城乡特困人员救助	进一步完善特困人员救助制度	文字描述		进一步完善	是否发挥作用
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	是否满意

预算项目绩效表

项目编码		37068722P16000810001G		项目名称	老年乡村医生生活补助资金		
主管部门及代码		306-海阳市卫生健康局		实施单位	306001-海阳市卫生健康局机关		
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
	目标1	采取生活补助形式，解决好老年乡村医生的宝座和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	符合老年乡医生活补助人数	符合老年乡医生活补助人数	=	1810	元	按照百分比扣分
	质量指标	符合老年乡医生活补助覆盖率	符合老年乡医生活补助覆盖率	=	100	百分比	按照百分比扣分
	成本指标	老年乡医生活补助标准	老年乡医生活补助标准	文字描述		每干满一年每人每月20元	按照百分比扣分
效益指标	社会效益指标	老年乡医对政策的认可度	老年乡医对政策的认可度	=	100	百分比	按照百分比扣分
	社会效益指标	老年乡医生活待遇、生活质量提高	老年乡医生活待遇、生活质量提高	=	100	百分比	按照百分比扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	=	100	百分比	按照百分比扣分

预算项目绩效表

项目编码		37068722P16002410002U		项目名称		基本公共卫生服务经费	
主管部门及代码		306-海阳市卫生健康局		实施单位		306001-海阳市卫生健康局机关	
中长期目标（2022年-2022年）							
绩效目标		目标1 国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	享受基本公共卫生服务人数	=	61.24	万人	按照得分百分比扣分
	质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥	90	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	65岁及以上老人健康管理率	65岁及以上老人健康管理率	≥	67	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥	45	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥	75	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥	60	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	≥	60	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	新生儿访视率	新生儿访视率	≥	85	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	0-6儿童健康管理率	0-6儿童健康管理率	≥	85	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	早孕建册率、产后访视率	早孕建册率、产后访视率	≥	85	百分比	按照得分百分比扣分
	质量指标	在册严重精神障碍者规范管理率	在册严重精神障碍者规范管理率	≥	80	百分比	按照得分百分比扣分
	成本指标	居民人均基本公共卫生经费	居民人均基本公共卫生经费	=	84	元	按照得分百分比扣分
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	居民健康保健意识和健康知识知晓率	文字描述		逐步提高	按照得分百分比扣分
	经济效益指标	提供公共卫生服务医护人员收入	提供公共卫生服务医护人员收入	文字描述		保持稳定	按照得分百分比扣分
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	文字描述		中长期	按照得分百分比扣分
	可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平提高	基本公共卫生均等化水平提高	文字描述		中长期	按照得分百分比扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	=	100	百分比	按照得分百分比扣分

预算项目绩效表

项目编码		37068722P00000410368Y		项目名称		城市社区工作经费和社区党组织服务群众专项经费	
主管部门及代码		228-中国共产党海阳市委员会组织部		实施单位		228001-中国共产党海阳市委员会组织部机关	
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
	目标1	足额落实党建经费，按标准列支保障村和社区运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	城市社区数量	城市社区数量	≥	27		20
	成本指标	专项经费标准	运转经费拨付标准	文字描述		每个社区每年不低于30万元	20
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥	0.9		20
效益指标	社会效益指标	提高基层党组织服务能力	提高基层党组织服务能力	文字描述		显著	10
	社会效益指标	提升村级组织建设保障水平	提升村级组织建设保障水平	文字描述		显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	0.9		20

预算项目绩效表							
项目编码		37068722P250002100116			项目名称		村级动物防疫员改革补助及重大动物疫病防控
主管部门及代码		501-海阳市农业农村局			实施单位		501001-海阳市农业农村局机关
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
	目标1	村级动物防疫员改革，建立一支承担基层动物防疫等相关工作的高质量村级动物防疫员队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	配置不少于40个村级动物防疫员	配置不少于40个村级动物防疫员	≥	40	人	人数
	时效指标	2022年12月31日完成任务	2022年12月31日完成任务	文字描述		完成目标	按时完成
	质量指标	有效防控重大动物疫病，争取本市境内年内不发生重大动物疫病；建设一支专业化、职业化、高素质，能够承担动物疫病防控的村级动物防疫员队伍，通过开展动物疫病防控，建立村级动物防疫员队伍，提升了动物防疫水平。	有效防控重大动物疫病，争取本市境内年内不发生重大动物疫病；建设一支专业化、职业化、高素质，能够承担动物疫病防控的村级动物防疫员队伍，通过开展动物疫病防控，建立村级动物防疫员队伍，提升了动物防疫水平。	文字描述		完成目标	完成质量
效益指标	经济效益指标	通过开展动物疫病防控和建设一支高素质村级动物防疫员队伍，保障畜牧业健康发展，畜牧经济发展壮大。通过开展动物疫病防控和建设一支高素质村级动物防疫员队伍，强化了动物的防疫能力，增加畜牧从业者经济收入。	通过开展动物疫病防控和建设一支高素质村级动物防疫员队伍，保障畜牧业健康发展，畜牧经济发展壮大。通过开展动物疫病防控和建设一支高素质村级动物防疫员队伍，强化了动物的防疫能力，增加畜牧从业者经济收入。	文字描述		完成目标	完成效益
	社会效益指标	通过开展动物疫病防控和建设高素质村级动物防疫员队伍，促进畜牧业健康稳定的发展，通过开展动物疫病防控和建立一支高素质的动物防疫队伍，有利于提高防疫成效，从而促进畜牧业的发展。	通过开展动物疫病防控和建设高素质村级动物防疫员队伍，促进畜牧业健康稳定的发展，通过开展动物疫病防控和建立一支高素质的动物防疫队伍，有利于提高防疫成效，从而促进畜牧业的发展。	文字描述		完成目标	完成效益
	生态效益指标	开展动物疫病防控和村级防疫员参与病死畜禽无害化处理工作，减少病死动物对环境的污染。	开展动物疫病防控和村级防疫员参与病死畜禽无害化处理工作，减少病死动物对环境的污染。	文字描述		完成目标	完成效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	100	百分比	满意度

预算项目绩效表

项目编码		37068722P340027100011		项目名称	海阳市建新水库增容工程		
主管部门及代码		503-海阳市水利局		实施单位	503003-海阳市水利工程建设养护中心		
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
	目标1	完成建新水库增容工程					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	库盆扩挖	库盆扩挖	=	276	276万立方米	达标满分未达标0分
	数量指标	改建生产桥	改建生产桥	=	1	1座	达标满分未达标0分
	数量指标	改建生产路	改建生产路	=	260	260米	达标满分未达标0分
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=	1	1	达标满分未达标0分
	时效指标	完成时间	完成时间	=	2021.12	2021年12月底	达标满分未达标0分
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤	7320	7320万元	达标满分未达标0分
效益指标	社会效益指标	充分利用当地雨洪水资源，提高水库调蓄能力和供水保障程度，缓解海阳市水资源紧缺状况	充分利用当地雨洪水资源，提高水库调蓄能力和供水保障程度，缓解海阳市水资源紧缺状况	=	277	增容工程实施后，增加兴利库容277万立方米	达标满分未达标0分
	经济效益指标	供水效益	供水效益	≥	1154	年均1154万元	达标满分未达标0分
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	≥	50	≥50年	达标满分未达标0分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	0.9	.9	达标满分未达标0分

预算项目绩效表

项目编码		37068722P16003010001Q		项目名称	结核病防治			
主管部门及代码		306-海阳市卫生健康局		实施单位	306005-海阳市疾病预防控制中心			
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	开展结核病防治工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	预期提供的服务数量	宣传人次	≥	200	每年至少宣传200人次	本地区所有登记杂册麻风病例数以及本单位相应负责人数	宣传200人次及以上为优秀
	质量指标	预期提供的服务标准	耐药筛查率	≥	90	每年确保耐药筛查率高于90%	周边县市区及本地区过去五年耐药筛查率	耐药筛查率高于90%即为优秀
	时效指标	预期提供的服务的及时程度	按时完成率	≥	100	随访结核病症间隔时间不超过六个月	本地区所有登记杂册麻风病例数以及本单位相应负责人数	随访间隔时间不得超于6个月。
效益指标	社会效益指标	预期为本地区麻风病症带来的社会综合效益	家庭医生签约率	≥	90	确保本地区内90%的结核病例拥有自己的家庭医生	本地区所有登记杂册麻风病例数以及相应社区家庭医生总数量	调查本地区结核病人是否拥有家庭医生
	可持续影响指标	对本地区社会稳定的长期影响	公众对结核病的了解程度	≥	90	本地区应有90%的公众对结核病有不同程度的了解	本地区过去5年公众对结核病的了解程度及覆盖率	采取抽样方法，以部分社区群众为基数，调查本社区对结核病的了解人数是否超过
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对此项工作的认可程度	结核病例认可率	≥	90	本地区麻风病例对此项目满意度应高于90%	周边县市区近几年结核病例对相关项目相关的报告	采取抽样方法，以部分社区群众为基数，结核病例满意程度。
	服务对象满意度指标	相关人员对象对此项工作的认可程度	公众认可率	≥	90	本地区相关受益人员对此项目满意度应高于90%	周边县市区近几年结核病例相关受益人员对相关项目相关的报告	采取抽样方法，以部分社区群众为基数，结核病例相关受益者满意程度。