

2020年预算区级重点项目 绩效目标

编 报 说 明

按照《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，2020年区财政局考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了垃圾处理费、冬季清洁取暖能效提升、长寿补贴金、计划生育奖励扶助资金等 8 个项目绩效目标。8 个项目共涉及临淄区综合行政执法局、淄博市临淄区住房和城乡建设局、淄博市临淄区卫生健康局、淄博市临淄区民政局、淄博市临淄区人力资源和社会保障局等 7 个部门，预算金额 11,399.51 万元。

绩效目标由区级主管部门负责编制，区财政局进行了审核，按资金用途及支出方向分别从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、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设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。由于此项工作尚处于起步阶段，仍有一些方面需要进一步完善和探索。

下一步，区财政局及各业务主管部门，将围绕全面实施绩效管理的目标要求，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。

目 录

1、2020年区级预算项目绩效目标情况表.....	1
2、垃圾处理费项目支出绩效目标批复表.....	2
3、冬季清洁取暖能效提升项目支出绩效目标批复表.....	4
4、长寿补贴金项目支出绩效目标批复表.....	5
5、计划生育奖励扶助资金项目支出绩效目标批复表.....	6
6、农村居民最低生活保障金项目支出绩效目标批复表...	7
7、退休企业职工40元财政补贴项目支出绩效目标 批复表.....	8
8、临淄区济青高铁沿线绿化项目支出绩效目标批复表...	9
9、全区“打非治违”专项经费项目支出绩效目标 批复表.....	10

2020 年区级预算项目绩效目标情况表

序号	项目名称	项目主管部门	2020 年预算 (万元)
1	垃圾处理费	临淄区综合行政执法局	1983.27
2	冬季清洁取暖能效提升	淄博市临淄区住房和城乡建设局	1000
3	长寿补贴金	淄博市临淄区卫生健康局	944
4	计划生育奖励扶助资金	淄博市临淄区卫生健康局	2300.44
5	农村居民最低生活保障金	淄博市临淄区民政局	870
6	退休企业职工40元财政补贴	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	1180.8
7	临淄区济青高铁沿线绿化项目	淄博市临淄区国土资源局	1200
8	全区“打非治违”专项经费	淄博市临淄区应急管理局	1921
合计			11,399.51

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	垃圾处理费				
主管部门	无	预算执行单位	[508001]临淄区综合行政执法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,983.27 万元				
项目绩效年度目标					
<p>对城区公厕卫生情况进行日常监督检查，坚持日巡检、周通报、月总结的监督检查制度。对日常巡检中发现的问题立即通知相关公司及时进行整改并通报批评。建立“立即通报、限时整改、重点督办、定期复查”的管理程序，确保市场化运作后公厕管理工作质量保持高水平长效化。对保洁公司进行督导、检查，达到公厕“六净、六无、四无、一明”标准，督导保洁公司对公厕设施及保洁卫生率达100%。按照市委市政府“三供一业”相关文件要求，对厕所内部进行改造。中转站正常运行，餐厨垃圾日常收集和运输。确保全区生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理，日产日清。确保运至压缩站的生活垃圾顺利中转至发电厂焚烧处理，日产日清。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公厕保洁人员数量	80	人
产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾运送量(吨)	28	吨
产出	项目产出	数量指标	压缩站垃圾日运送量(吨)	420	吨
产出	项目产出	数量指标	中转站垃圾日运送量(吨)	55	吨
产出	项目产出	时效指标	公厕设施维修及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	车辆维修及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	保洁工具更换、除臭、喷药	及时	
产出	项目产出	时效指标	垃圾清运及时	及时	

产出	项目产出	质量指标	公厕除臭喷洒频次/天	12	次
产出	项目产出	成本指标	垃圾处理费	1983.27	万元
效果	项目效益	经济效益	市容环境进一步改善，达到预期的经济效益指标	是	
效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康，进一步使市容环境清洁卫生	是	
效果	项目效益	生态效益	城市卫生水平	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	逐步实现了城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	冬季清洁取暖能效提升				
主管部门	无	预算执行单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-03-01 至 2020-11-30				
项目资金申请(万元)	1,000 万元				
项目绩效年度目标					
为扎实推进冬季清洁取暖工作，圆满完成清洁取暖任务目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村效能提升户	15000	户
产出	项目产出	数量指标	城区效能提升建筑面积数	300000	平方米
产出	项目产出	时效指标	清洁取暖改造及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合外墙外保温施工规范	符合	
产出	项目产出	成本指标	冬季清洁取暖能效提升经费	1000	万元
效果	项目效益	社会效益	社会效益提升	是	
效果	项目效益	生态效益	改善市民居住环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	节能减排	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	长寿补贴金				
主管部门	无	预算执行单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	944 万元				
项目绩效年度目标					
区委、区政府始终高度重视老龄工作，不断加大财政投入，完善养老服务设施，为80岁以上老年人发放高龄津贴，使广大老年人充分感受到来自政府和社会的关怀。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	高龄津贴对象人数	21026	人
产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	提高民众认知度	是	
产出	项目产出	成本指标	长寿补贴金	944	万元
效果	项目效益	经济效益	保证高龄老人优抚利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护了社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障优抚供养可持续性发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	享受高龄津贴老人满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	计划生育奖励扶助资金				
主管部门	无	预算执行单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	2,300.44 万元				
项目绩效年度目标					
年内严格按标准要求将扶助金发放到位。让实行计划生育的家庭从经济上得实惠，帮助部分计划生育家庭缓解在生产、生活中遇到的实际困难。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	29300	人
产出	项目产出	数量指标	享受计划生育家庭特别扶助人数	1030	人
产出	项目产出	时效指标	上报新增农村奖扶对象及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	农村扶助对象确认准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	计划生育奖励扶助资金	2300.44	万元
效果	项目效益	经济效益	促进了农村人口与经济社会的协调发展	是	
效果	项目效益	社会效益	推进了社会主义新农村建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农村扶助对象满意度	90	%
其他说明	有效缓解部分计划生育家庭生产、生活中面临的实际困难，促进人口与经济协调发展。				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[403001]淄博市临淄区民政局

项目名称	农村居民最低生活保障金				
主管部门	无	预算执行单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	870 万元				
项目绩效年度目标					
保障困难群众基本生活，及时足额发放低保金。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计低保新增人数	400	人
产出	项目产出	数量指标	预计低保核销人数	130	人
产出	项目产出	数量指标	低保金发放人数	2448	人
产出	项目产出	数量指标	低保金发放户数	1584	户
产出	项目产出	时效指标	及时拨付	及时	
产出	项目产出	质量指标	低保入户抽查率	30	%
产出	项目产出	质量指标	定期复核率	100	%
产出	项目产出	质量指标	低保资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村居民最低生活保障金	870	万元
效果	项目效益	社会效益	保障困难群众基本生活	保障	
效果	项目效益	社会效益	低保金社会化发放率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	稳步提升农村居民最低生活保障标准	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	退休企业职工 40 元财政补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1,180.8 万元				
项目绩效年度目标					
及时将城市补贴发放到退休人员手中					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	较大城市补贴人数	24600	人
产出	项目产出	时效指标	及时将较大城市补贴落实到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	退休企业职工 40 元财政补贴经费	1180.80	万元
效果	项目效益	经济效益	保障退休企业职工权益	是	
效果	项目效益	社会效益	保障领取人的生活水平	保障	
效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证补贴的正常发放	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补贴人员满意度	99	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区国土资源局

项目名称	临淄区济青高铁沿线绿化项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区国土资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1,200 万元				
项目绩效年度目标					
对济青高速、济青高铁、胶济客运专线临淄段两侧进行绿化美化。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	济青高铁临淄段全长	28.8	公里
产出	项目产出	时效指标	高铁绿化完成时间	5	月
产出	项目产出	质量指标	绿化达标率	98	%
产出	项目产出	成本指标	临淄区济青高铁沿线绿化项目经费	1200	万元
效果	项目效益	经济效益	提高城市整体形象，实现经济效益和社会效益	是	
效果	项目效益	社会效益	提高路段整体绿化水平	是	
效果	项目效益	生态效益	优化区域生态和人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	建设绿色生态环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[130001]淄博市临淄区应急管理局

项目名称	全区“打非治违”专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1,921 万元				
项目绩效年度目标					
<p>为全面提高临淄区化工产业发展水平，有效遏制安全生产与环境污染事故，持续推动以提升安全生产条件、环境治理和节能降耗水平为主要内容的化工产业转型升级，根据《山东省人民政府办公厅关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见》（鲁政办字〔2015〕231号）文件，《临淄区一般化工储存企业“打非治违”专项行动实施方案》等相关文件，针对全区一般化工储存企业存在的违法违规问题，通过实施“主动关闭退出一批，部分执法取缔一批，规范改造提升一批”，依法集中清理取缔非法化工企业，从速消除一批安全环保隐患，有效解决产业布局散乱现象，推进全区化工产业实现规范化、集聚化发展。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	拆除一般化工储存业户数	61	家
产出	项目产出	时效指标	及时拆除非法储存业户	及时	
产出	项目产出	质量指标	拆除非法储存业户奖补镇（街道）率	100	%
产出	项目产出	成本指标	拆除 1000 立方奖励镇街道 2 万元	1921	万元
效果	项目效益	社会效益	取缔关闭非法储存业户	是	
效果	项目效益	生态效益	减少环境污染	是	
效果	项目效益	可持续影响	取缔非法储存，减少事故发生	明显减少	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明	无问题				