

长清区 2022 年 预算项目支出绩效目标情况说明

2022 年，长清区财政不断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，进一步提升预算绩效目标质量，为全面实施预算绩效管理夯实基础。

一是全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2022 年区级 66 个预算部门 156 个项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

二是提质量。针对绩效目标设置不全面、不匹配、不好衡量等问题，委托第三方机构进行专业审核，帮助部门和资金使用单位规范编报绩效目标。同时将绩效目标编报质量纳入预算绩效管理工作考核，为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供可靠依据。

三是强公开。统一规范绩效目标公开渠道、时间、内容及要求，进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，2022 年将绩效目标公开范围扩大到所有区级部门（单位）的项目支出，督促各预算部门（单位）按照预算公开的要求，在预算批复下达 20 日内在区政府门户网站、部门门户网站进行公开，充分接受社会各界监督。

部分区直部门 2022 年绩效目标具体信息如下：

2022年预算项目支出绩效目标表（1）

项目名称	四级医保公共服务体系建设项目						
主管部门	长清区医疗保障局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款108万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	提高人民群众对医保经办工作满意率，力争我区医保公共服务水平走在前列				使人民群众享受更加方便、快捷、高效的医保公共服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自助终端	1台	数量指标	自助终端	1台
			配置设备医保工作站点个数	25个		配置设备医保工作站点个数	25个
			保障医保站运行个数	25个		保障医保站运行个数	25个
			兼职协理员补贴人数	647人		兼职协理员补贴人数	647人
		质量指标	医保设备验收	合格	质量指标	医保设备验收	合格
			医保站运行	有序运行		医保站运行	有序运行
		时效指标	按时完成	2022. 12. 31日前	时效指标	按时完成	2022. 12. 31日前
		成本指标	每个医保站设备单价	2.16万元/个	成本指标	每个医保站设备单价	2.16万元/个
			每个医保站运行成本	2.16万元/个		每个医保站运行成本	2.16万元/个
	效益指标	社会效益指标	更好地为人民群众提供医保服务	方便快捷高效	社会效益指标	更好地为人民群众提供医保服务	方便快捷高效
		可持续影响指标	提升我区医保水平	提升	可持续影响指标	提升我区医保水平	提升
	满意度指标	满意度		96%	满意度		96%

2022年预算项目支出绩效目标表（2）

项目名称	城区公益性垃圾清运项目						
主管部门	长清区城市管理局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款652.71万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	减少环境污染，提升城市环境卫生水平，打造宜居宜业的山水长清形象。				减少环境污染，提升城市环境卫生水平，打造宜居宜业的山水长清形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	全部	数量指标	垃圾处理量	全部
		质量指标	封闭压缩时间	10分钟	质量指标	封闭压缩时间	10分钟
		时效指标	垃圾清理时间	日产日清	时效指标	垃圾清理时间	日产日清
		成本指标	资金成本节约率	≤100%	成本指标	资金成本节约率	≤100%
		经济效益指标	创造良好招商引资环境	创造	经济效益指标	创造良好招商引资环境	创造
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	提升	社会效益指标	提升市容市貌	提升
		生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	可持续影响指标	建立长效管理机制	建立
		满意度指标	满意度	≥90%	满意度	满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	文物保护资金						
主管部门	长清区文化和旅游局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款560万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	对千佛殿屋面屋顶维修，消除漏雨隐患，确保殿内文物安全。				对千佛殿屋面屋顶维修，消除漏雨隐患，确保殿内文物安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	658.29平方米	数量指标	维修面积	658.29平方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施周期	12个月	时效指标	项目实施周期	12个月
		成本指标	预算控制价	规定	成本指标	预算控制价	规定
	效益指标	社会效益指标	确保文物安全	安全	社会效益指标	确保文物安全	安全
		可持续影响指标	延续历史文化价值	延续	可持续影响指标	延续历史文化价值	延续
	满意度指标	满意度		≥95%	满意度		≥95%

2022年预算项目支出绩效目标表（4）

项目名称	无违建街镇创建项目						
主管部门	长清区城市管理局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款136万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	改善城市人居环境，提升城市形象，有效遏制新增违法建设，创建“无违建街（镇）”。				改善城市人居环境，提升城市形象，有效遏制新增违法建设，创建“无违建街（镇）”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无违建街镇创建个数	1个	数量指标	无违建街镇创建个数	1个
			维护并提升街镇个数	9个		维护并提升街镇个数	9个
		质量指标	有效遏制违建	遏制	质量指标	有效遏制违建	遏制
		时效指标	按市双违小组安排时间进行	按时完成	时效指标	按市双违小组安排时间进行	按时完成
		成本指标	控制在预算金额内	≤136万元	成本指标	控制在预算金额内	≤136万元
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境和城市文明程度	提升	社会效益指标	提升人居环境和城市文明程度	提升
		生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标	维护良好的城市建设秩序	维护	可持续影响指标	维护良好的城市建设秩序	维护
	满意度指标	满意度		95%	满意度		95%

2022年预算项目支出绩效目标表（5）

项目名称	地质灾害风险普查项目						
主管部门	长清区自然资源局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款100万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	形成县（区）级灾害风险普查成果，编制县（区）级地质灾害风险区划与防治区划，建立地质灾害“一库两区划”的防灾减灾体系。				2021年11月启动前期准备工作，2022年具体实施形成县（区）级灾害风险普查成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成果报告	1套	数量指标	成果报告	1套
		质量指标	专家验收合格	合格	质量指标	专家验收合格	合格
		时效指标	按期完工	及时完成	时效指标	按期完工	及时完成
		成本指标	预算总投资100万元	≤100万元	成本指标	预算总投资100万元	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	加强灾前预防	加强	社会效益指标	加强灾前预防	加强
		可持续影响指标	建立地质灾害“一库两区划”的防灾减灾体系	建立	可持续影响指标	建立地质灾害“一库两区划”的防灾减灾体系	建立
	满意度指标	满意度		≥9%	满意度		≥9%

2022年预算项目支出绩效目标表（6）

项目名称	历史遗留矿山修复治理项目						
主管部门	长清区自然资源局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款500万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	对26公顷历史遗留矿山进行修复治理绿化，消除地质灾害安全隐患，改善治理区域及周边的地质环境条件，恢复山体生态功能，发展城镇经济建设，促进生态环境与经济可持续发展。				完成26公顷治理工程并通过验收，之后进入养护期。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修复绿化面积	26公顷	数量指标	修复绿化面积	26公顷
		质量指标	专家组验收合格率	100%	质量指标	专家组验收合格率	100%
		时效指标	计划2022年底完成全部治理工程	按期完工	时效指标	计划2022年底完成全部治理工程	按期完工
		成本指标	本年预算500万元	≤500万元	成本指标	本年预算500万元	≤500万元
	效益指标	社会效益指标	消除地质灾害隐患，保障当地居民生命财产安全	保障	社会效益指标	消除地质灾害隐患，保障当地居民生命财产安全	保障
		生态效益指标	提高综合生态效益	提高	生态效益指标	提高综合生态效益	提高
		可持续影响指标	促进生态环境及经济可持续发展	促进	可持续影响指标	促进生态环境及经济可持续发展	促进
	满意度指标	满意度		≥90%	满意度		≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表（7）

项目名称	长清区农村公路日常养护项目						
主管部门	长清区城乡交通运输局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款300万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	深入贯彻落实（四好农村路）等公路文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，严格按相关文件政策对农村公路、日常养护补助资金的使用，落实相关政策，切实解决农村公路沿线群众通行路域环境等问题。				深入贯彻落实（四好农村路）等公路文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，严格按相关文件政策对农村公路、日常养护补助资金的使用，落实相关政策，切实解决农村公路沿线群众通行路域环境等问题。管养好全区农村公路1535.354公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	1535.354公里	数量指标	农村公路养护里程	1535.354公里
		质量指标	好路率	92.5%	质量指标	好路率	92.5%
		时效指标	及时维护	及时	时效指标	及时维护	及时
		成本指标	元/公里	约1953.95元/公里	成本指标	元/公里	约1953.95元/公里
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益指标	优化沿线群众通行环境	优化	社会效益指标	优化沿线群众通行环境	优化
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	生态效益指标	符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	促进公路交通发展	促进	可持续影响指标	促进公路交通发展	促进
	满意度指标	满意度		95%	满意度		95%

2022年预算项目支出绩效目标表（8）

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	长清区卫生健康局						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款2010.62万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	落实国家基本公共卫生服务项目，做好国家基本公共卫生服务项目。				落实国家基本公共卫生服务项目，做好国家基本公共卫生服务项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口	598400人	数量指标	服务人口	598400人
		质量指标	规范管理率	65%	质量指标	规范管理率	65%
			建档率	90%		建档率	90%
		时效指标	按时完成	每年12月底	时效指标	按时完成	每年12月底
		成本指标	元/人	84元/人	成本指标	元/人	84元/人
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素质	提高	社会效益指标	提高居民健康素质	提高
		可持续影响指标	促进基本公共卫生服务逐步均等化	促进	可持续影响指标	促进基本公共卫生服务逐步均等化	促进
	满意度指标	满意度		不断提高	满意度		不断提高

2022年预算项目支出绩效目标表（9）

项目名称	政法转移支付资金						
主管部门	长清区人民法院						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款610万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	统筹做好疫情防控和审判执行工作，加强民法典学习等业务培训，保障审判执行办案差旅支出，提升审判执行质效，精准服务长清经济社会发展。对不能满足审判执行需要的业务装备，按照数量、技术性能要求等进行有计划的更新升级。制定使用计划，优化装备采购计划审批流程，注重装备采购计划的合理性和可行性，确保业务装备配置重点突出、符合实际、节约耐用，切实提高资金使用效率，确保审执工作正常有序可展，为我区经济社会各项发展提供强有力的司法保障。				统筹做好疫情防控和审判执行工作，加强民法典学习等业务培训，保障审判执行办案差旅支出，提升审判执行质效，精准服务长清经济社会发展。对不能满足审判执行需要的业务装备，按照数量、技术性能要求等进行有计划的更新升级。制定使用计划，优化装备采购计划审批流程，注重装备采购计划的合理性和可行性，确保业务装备配置重点突出、符合实际、节约耐用，切实提高资金使用效率，确保审执工作正常有序可展，为我区经济社会各项发展提供强有力的司法保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理案件数	>10000件	数量指标	办理案件数	>10000件
			购置装备数	≥10套		购置装备数	≥10套
			培训人次	≥30次		培训人次	≥30次
			出差案件数	>200件		出差案件数	>200件
		质量指标	结案率	≥95%	质量指标	结案率	≥95%
			装备合格率	100%		装备合格率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	平均办案天数	<90天	时效指标	平均办案天数	<90天
			采购业务装备及时率	100%		采购业务装备及时率	100%
		成本指标	项目金额成本控制	≤610万元	成本指标	项目金额成本控制	≤610万元
	效益指标	社会效益指标	办案水平和审判能力	稳步提升	社会效益指标	办案水平和审判能力	稳步提升
		可持续影响指标	维护社会公共安全和公平正义	维护	可持续影响指标	维护社会公共安全和公平正义	维护
	满意度指标	满意度		≥90%	满意度		≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表（10）

项目名称	残疾人就业保障金项目						
主管部门	长清区残疾人联合会						
财政拨款年度金额	2022年财政拨款899.52万元						
总体目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	努力改善残疾人生活水平，提高生产能力，增强社会参与度				为有需求残疾人提供康复、就业等服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供残疾人康复就业服务覆盖面	全覆盖	数量指标	提供残疾人康复就业服务覆盖面	全覆盖
		质量指标	保持保量完成服务	确保完成	质量指标	保持保量完成服务	确保完成
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	时效指标	按计划时间完成	按时完成
		成本指标	控制在预算金额内	≤899.52万元	成本指标	控制在预算金额内	≤899.52万元
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量	有效改善	社会效益指标	改善残疾人生活质量	有效改善
		可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	确保建成	可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	确保建成
	满意度指标	满意度		95%	满意度		95%