

长清区 2021 年预算项目支出 绩效目标情况说明

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理的重要基础，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。长清区财政局多措并举强化绩效目标管理，着力在绩效目标编制、审核、批复、公开等环节，狠抓绩效目标编报质量，推动绩效目标管理从“有”向“优”提升。

一、项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2021 年区直 46 个预算单位 133 个项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，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、提高绩效目标编报质量。区财政局委托第三方机构集中对 2021 年部门预算所有项目绩效目标进行了集中审核辅导，重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，并对绩效目标编报质量进行了量化打分，结果纳入到各部门各单位 2020 年全区经济社会发展综合考核，进一步提升区直各单位对绩效目标管理的重视程度，提高绩效目标编报的科学性和合理性。

三、绩效目标与预算编制程序同步。2021 年部门预算项目支出绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步下达、同步公开，同步报送区人大。

四、加大绩效目标公开力度。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，2021 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 2021 年绩效目标具体信息如下：

2021年预算项目支出绩效目标表（1）

项目名称	食品药品抽检项目						
主管部门	济南市长清区市场监督管理局						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款90万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	保障全区人民群众食品药品安全				全年抽检1800批次		
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	抽检批次	1800批次	数量指标	抽检批次	1800批次
		质量指标	抽检工作达标率	100%	质量指标	抽检工作达标率	100%
		时效指标	按工作计划完成	按时完成	时效指标	按工作计划完成	按时完成
		成本指标	元/批次	500元/批次	成本指标	元/批次	500元/批次
	效益指标	社会效益指标	保障辖区人民食品安全	保障	社会效益指标	保障辖区人民食品安全	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			全面有效及时推进信息化建设	及时推进		全面有效及时推进信息化建设	及时推进
	满意度指标	满意度		稳步提升	满意度		稳步提升

2021年预算项目支出绩效目标表（2）

项目名称	政法转移支付资金						
主管部门	济南市长清区人民法院						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款570万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	目标1：坚持党对人民法院的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。目标2：转移支付资金使用效益持续提升。目标3：法院审判业务装备升级更新。对不能满足审判需要的业务装备，按照数量、技术性能要求等进行有计划的更新升级。				目标1：坚持党对人民法院的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。目标2：转移支付资金使用效益持续提升。目标3：法院审判业务装备升级更新。对不能满足审判需要的业务装备，按照数量、技术性能要求等进行有计划的更新升级。		
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	>15套		购置装备数	>15套
		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%
		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%
	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
			维护社会公共安全和公平正义	有效巩固		维护社会公共安全和公平正义	有效巩固
	满意度指标	满意度		≥90%	满意度		≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	退诉讼费项目						
主管部门	济南市长清区人民法院						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款360万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	化解社会矛盾，降低司法成本和当事人诉累。				化解社会矛盾，降低司法成本和当事人诉累。		
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	退费案件数	≥300	数量指标	退费案件数	≥300
		质量指标	实际退费率	≥20%	质量指标	实际退费率	≥20%
		时效指标	退费时效	及时	时效指标	退费时效	及时
	效益指标	经济效益指标	减轻当事人诉累	减轻	经济效益指标	减轻当事人诉累	减轻
		社会效益指标	优化营商环境	优化	社会效益指标	优化营商环境	优化
	满意度指标	满意度		≥90%	满意度		≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表（4）

项目名称	第三次国土调查项目						
主管部门	济南市长清区自然资源局						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款164.26万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	顺利完成全区8个街道2个乡镇613个行政村计1208.59平方公里土地，土地调查工作，完成对区内土地利用情况、土地权属、基本农田情况、自然资源情况的调查，并建立调查数据库。				进行年度更新调查以及林场、湿地等专项调查，完成数据库的建设。		
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	调查覆盖面积数	1209平方公里	数量指标	调查覆盖面积数	1209平方公里
		质量指标	调查准确率	≥95%	质量指标	调查准确率	≥95%
		时效指标	按上级工作时点要求按期完成	按期完成	时效指标	按上级工作时点要求按期完成	按期完成
		成本指标	万元/平方公里	0.14万元/平方公里	成本指标	万元/平方公里	0.14万元/平方公里
	效益指标	社会效益指标	建立调查数据库	按时建立	社会效益指标	建立调查数据库	按时建立
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度		≥90%	满意度		≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表（5）

项目名称	长清区乱占耕地建房问题摸排整治项目						
主管部门	济南市长清区自然资源局						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款89.64万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	通过我区农村乱占耕地建房问题摸排整治工作，摸清全区农村乱占耕地建房底数，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，坚持“疏”、“堵”并举，有效整治农村乱占耕地现象，遏制农村乱占耕地建房行为，保护耕地数量。				摸清全区农村乱占耕地建房底数，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账。		
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	完成各级下发图版	国家5600个；首级3909个；市级14696个	数量指标	完成各级下发图版	国家5600个；首级3909个；市级14696个
			自提图斑	约1.3万个		自提图斑	约1.3万个
		质量指标	达到工作上报要求	达到	质量指标	达到工作上报要求	达到
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	元/个	80.63元/个	成本指标	元/个	80.63元/个
	效益指标	社会效益指标	规范土地利用秩序	规范	社会效益指标	规范土地利用秩序	规范
		可持续影响指标	增加耕地面积，维护粮食安全	维护	可持续影响指标	增加耕地面积，维护粮食安全	维护
	满意度指标	满意度		≥90%	满意度		≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表（6）

项目名称	长清区2021年度老旧小区整治改造项目						
主管部门	济南市长清区住房和城乡建设局						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款660万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	改造面积24.319万m ² ，改造2274户，工程改造验收100%合格，按计划工期要求完工，改造项目投入使用率达到100%。				改造面积24.319万m ² ，改造2274户，工程改造验收100%合格，按计划工期要求完工，改造项目投入使用率达到100%。		
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	改造面积	≤24.319万m ²	数量指标	改造面积	≤24.319万m ²
			改造户数	≤2274户		改造户数	≤2274户
		质量指标	工程改造验收合格率	≥95%	质量指标	工程改造验收合格率	≥95%
		时效指标	竣工及时性	及时	时效指标	竣工及时性	及时
			审计验收及时性	及时		审计验收及时性	及时
		成本指标	万元/平方米	27.14万元/平方米	成本指标	万元/平方米	27.14万元/平方米
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	社会效益指标	提高居民生活质量	提高
		可持续影响指标	建立宜居社区	建立	可持续影响指标	建立宜居社区	建立
	满意度指标	满意度		≥85%	满意度		≥85%

2021年预算项目支出绩效目标表（7）

项目名称	城乡居民医疗保险项目						
主管部门	济南市长清区医疗保障局						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款26624万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	坚持以人民为中心的发展理念，努力建成公平、可持续、更高质量的医疗保障体系，不断提高人民群众在医疗保障方面的获得感、幸福感、安全感。				完成2021年城乡居民医疗保险征缴		
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	参保居民人数	约41.6万人	数量指标	参保居民人数	约41.6万人
		时效指标	按时征缴	按时	时效指标	按时征缴	按时
		成本指标	元/人	640元/人	成本指标	元/人	640元/人
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众在医疗保障方面的获得感、幸福感、安全感。	提高	社会效益指标	提高人民群众在医疗保障方面的获得感、幸福感、安全感。	提高
		可持续影响指标	建成高质量医保体系	建成	可持续影响指标	建成高质量医保体系	建成
	满意度指标	满意度		96%	满意度		96%

2021年预算项目支出绩效目标表（8）

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金的补助						
主管部门	济南市长清区人力资源和社会保障局						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款49988万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度绩效目标		
	保障本地区机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障，促进事业单位之间人才的合理流动和收入分配及养老待遇的大体均衡				根据《济南市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》（济人社发【2015】142号）精神，保障本地区机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障		
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	符合机关事业单位养老保险参保范围的人数	每年统计发放人数	数量指标	符合机关事业单位养老保险参保范围的人数	6659人
		时效指标	补助资金按时发放	每月20号	时效指标	补助资金按时发放	每月20号
		成本指标	元/月/人	每年补助数/每年统计发放人数/12	成本指标	元/月/人	6256元/月/人
	效益指标	社会效益指标	促进养老待遇均衡发展	促进	社会效益指标	促进养老待遇均衡发展	促进
		可持续影响指标	建立全社会统一、规范的养老保险制度	建立	可持续影响指标	建立全社会统一、规范的养老保险制度	建立
	满意度指标	满意度		100%	满意度		100%

2021年预算项目支出绩效目标表（9）

项目名称	义务兵家庭优待金						
主管部门	济南市长清区退役军人事务局						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款636.9万元						
总体目标	长期绩效目标				年度绩效目标		
	发放义务兵优待金是体现国家、社会、群众对义务兵家属给予物质上帮助的一种方式，提高他们的社会地位，增强军人的荣誉感、使命感。				义务兵家属享受优待金按照相关文件规定，不低于我市上年度农村人均纯收入，2021年预计2.2万元（内地2.2万元、进藏和进疆是内地的2倍）预算636.9万元。		
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	优待金发放家庭数量	514户	数量指标	优待金发放家庭数量	514户
		时效指标	按时发放	每年8月1日前	时效指标	按时发放	每年8月1日前
		成本指标	万元/年/户	1.24万元/年/户	成本指标	万元/年/户	1.24万元/年/户
	效益指标	社会效益指标	提高义务兵家属社会地位	提高	社会效益指标	提高义务兵家属社会地位	提高
	满意度指标	满意度		98%	满意度		98%

2021年预算项目支出绩效目标表（10）

项目名称	长清区民用优质燃煤及配套設施推广项目						
主管部门	济南市长清区发展和改革委员会						
财政拨款年度金额	2021年财政拨款180万元						
总体目标	长期绩效目标				年度绩效目标		
	通过民用清洁燃煤的推广管理工作，可以长期有效改善我区能源消费结构，减少能源浪费，减少污染排放，对于改善大气环境具有积极的促进作用				完成市里下达的清洁燃煤及配套設施推广指标		
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	推广清洁燃煤指标	0.5万吨左右	数量指标	推广清洁燃煤指标	0.5万吨左右
			清洁炉具	0.4万套		清洁炉具	0.4万套
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	工作任务完成时限	12月31日前完成	时效指标	工作任务完成时限	12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	清洁燃煤覆盖率	80%以上	社会效益指标	清洁燃煤覆盖率	80%以上
		生态效益指标	改善环境质量	改善	生态效益指标	改善环境质量	改善
		可持续影响指标	有效调整能源消费结构	有效	可持续影响指标	有效调整能源消费结构	有效
	满意度指标	满意度		≥85%	满意度		≥85%