

2021 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，2021年区财政局充分考虑区委区政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了焦干院改造提升工程、财政专项扶贫资金、城乡环卫一体化、食品安全监管经费、地方公共文化服务资金等5个重点项目绩效目标向社会公开，共涉及预算金额5369.11万元。

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（经济指标、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。

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. 2021 年区级预算重点项目绩效目标表 (1)
2. 焦干院改造提升工程 2021 年绩效目标 (2)
3. 财政专项扶贫资金 2021 年绩效目标 (3)
4. 城乡环卫一体化 2021 年绩效目标 (4)
5. 食品安全监管经费 2021 年绩效目标表 (5)
6. 地方公共文化服务资金 2021 年绩效目标表 (6)

2021 年区级预算重点项目绩效目标表

序号	项目名称	2021 年预算 (万元)	项目主管部门
金 额		5369.11	
1	焦干院改造提升工程	2000	中国共产党博山区委员会党校
2	财政专项扶贫资金	1662.95	博山区扶贫开发领导小组办公室
3	城乡环卫一体化	1500	淄博市博山区综合行政执法局
4	食品安全监管经费	138.16	淄博市博山区市场监督管理局
5	淄博市博山区文化和旅游局	68	淄博市博山区文化和旅游局

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	焦干院改造提升工程				
主管部门	中国共产党博山区委员会党校	预算执行单位	焦裕禄干部教育学院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	2,000 万元				
项目绩效年度目标					
全面完成焦裕禄干部教育学院改造提升工程。					
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	新建和改扩建数量	6	座
产出	项目产出	时效指标	新建和改扩建工程按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	建筑施工情况	优	
产出	项目产出	成本指标	新建和改扩建经费	2000	万元
效果	项目效益	经济效益	带动当地经济增长	是	
效果	项目效益	经济效益	带动就业增长	是	
效果	项目效益	社会效益	完成主体班次培训	优	
效果	项目效益	社会效益	对外办学	规范	
效果	项目效益	社会效益	传承焦裕禄精神	优	
效果	项目效益	可持续影响	带动路域环境改造提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	形成特色文旅资源	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	98	%
其他说明		无			

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	财政专项扶贫资金				
主管部门	博山区扶贫开发领导小组办公室	预算执行单位	博山区扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,662.95 万元				
项目绩效年度目标					
<p>2021 产业扶贫项目:按照建档立卡贫困人口数量等因素切块下达到重点镇统筹用于扶贫产业发展,产业扶贫资金以区级脱贫攻坚项目库为基础,实施产业扶贫项目。项目收益带动辖区内建档立卡贫困人口增收,优先安排有劳动能力建档立卡贫困人口就业。雨露计划项目:对 2020 年度秋季-2021 年春季学期在校接受职业教育建档立卡贫困家庭子女进行资金补助。缓解贫困家庭教育负担,防止因学致贫。项目管理费:支持扶贫项目管理,保障项目有序开展。扶贫特惠保险项目:有效降低了建档立卡贫困人口医疗负担和意外风险,原则上经过各项保障后,个人负担政策范围内医疗费用低于政策范围内医疗总费用的 10%。即时帮扶机制资金:防止一般农户和建档立卡贫困户出现返贫和新致贫 金晖助老:使农村贫困老年人摆脱贫困、安享晚年。使农村贫困老年人摆脱贫困、安享晚年。保障贫困群众温暖过冬,提升群众满意度。</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	财政专项扶贫资金完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	享受脱贫攻坚政策的贫困人数	18664	个
产出	项目产出	数量指标	补助雨露计划贫困学生人数	177	人
产出	项目产出	数量指标	献爱心送温暖贫困户数	11002	户
产出	项目产出	时效指标	扶贫资金发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	扶贫资金到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助标准达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	财政专项扶贫资金成本	1662.95	万元
效果	项目效益	社会效益	帮助贫困户解决问题	是	
效果	项目效益	可持续影响	收益带动区域内贫困人口增收	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	贫困人口满意度	90	%
其他说明	每年按照投入项目财政专项扶贫资金的 6%收取收益,收益带动区域内贫困人口增收。财政专项扶贫资金多个项目合并填报。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	城乡环卫一体化经费				
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	1,500 万元				
项目绩效年度目标					
巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。					
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	环卫设施保洁完成率	98	%
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾清运及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	暴露垃圾清除情况	优	
产出	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	
产出	项目产出	质量指标	道路机械化冲洗率	70	%
产出	项目产出	质量指标	道路机械化清扫率	95	%
产出	项目产出	成本指标	年度应支付费用	1500	万元
效果	项目效益	社会效益	提高市文明指数测评水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	居民环卫意识	增强	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	食品安全监管经费				
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局	预算执行单位	淄博市博山区市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	138.16 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、按 4 批次/千人要求完成 2021 年度食品安全抽样检验工作。 2、按时足额发放食品协管员补助。 3、鼓励社会公众参与食品药品安全治理,积极举报食品药品违法行为,及时发现、控制和消除食品药品安全隐患。 4、顺利通过省级食品安全区复审验收工作。 5、全市学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达 100%, 中型以上餐饮单位覆盖率达 80%以上, 互联网专线正常使用。 6、为食品经营业户发放相关证照, 确保正常信息公示。</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	实际食品抽检批次	1880	次
产出	项目产出	数量指标	食品药品安全宣传培训	10	次
产出	项目产出	数量指标	实际食品抽检完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	问题处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	抽检合格率	97.8	%
产出	项目产出	质量指标	不合格食品处置率	100	%
产出	项目产出	质量指标	食品类别抽检覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	检查不合格单位整改率	100	%
产出	项目产出	成本指标	食品安全监管经费	138.16	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众食品药品安全意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障人民食品药品安全, 维护社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	地方公共文化服务资金				
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	预算执行单位	淄博市博山区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	68 万元				
项目绩效年度目标					
1、文化宫租金 2018 年 15 万元，2021 年 5 万元。 2、举办重大节庆系列文化活动、全民才艺大赛等经费 8 万。 3、旅游交通导识牌更换工程经费 40 万元。包括区级补助 1.8261 万元和 2018 年省级公共文化建设资金和 2017 年文化名城建设资金结转资金 38.1739 万元。对我区国道、省道、城市道路等公路的 54 块老旧旅游专业交通标识陆续进行更换工作。					
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	观众人次	200000	人次
产出	项目产出	数量指标	城市书房开设“阅读专版”数量(版)	140	项
产出	项目产出	数量指标	书香系列评比(家)	10	家
产出	项目产出	数量指标	完成数字资源库数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	一般群文演出(展陈)等场(次)数量	17	场
产出	项目产出	数量指标	举办重点主题展陈活动(项)	9	项
产出	项目产出	数量指标	优秀群众文艺作品创作扶持数量	48	个
产出	项目产出	数量指标	公益性演出和文化活动数量(场次)	288	场
产出	项目产出	数量指标	扶持优秀阅读推广人、推广组织、推广活动(个)	30	个
产出	项目产出	数量指标	公共文化服务项目创新举措(个)	1	个
产出	项目产出	时效指标	及时完成项目	及时	
产出	项目产出	质量指标	项目实施单位考核合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	地方公共文化服务经费	68	万元
效果	项目效益	社会效益	提升全区公共文化服务水平和服务效能	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升地方公共文化服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意率	90	%
其他说明		无			