

**2021 年博山区人民政府山头街道办事处  
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年山头街道办事处充分考虑关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了2021年老旧小区改造工程及公共基础设施建设、山头街道城乡环境大整治支出、陶硫古镇市政基础设施配套项目建设、城市社区运转及项目管理资金5个重点项目绩效目标向社会公开，共涉及预算金额793.77万元。

绩效目标由街道各办公室、事业中心负责编制，街道财审统计管理服务中心进行了审核，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。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，山头街道办事处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，推动本单位绩效管理改革再上新台阶。

# 目 录

1. 2021 年山头街道办事处预算重点项目绩效目标表.....	1
2. 2021 年老旧小区改造工程及公共基础设施建设项目绩效目标批复表.....	2
3. 山头街道城乡环境大整治项目绩效目标批复表.....	3
4. 陶硫古镇市政基础设施配套项目建设项目绩效目标批复表.....	4
5. 城市社区运转及项目管理资金绩效目标批复表.....	5

# 2021 年山头街道办事处预算重点项目绩效 目标表

序号	项目名称	2020 年预算 (万元)	项目主管部门
金 额		793.77	
1	2021 年老旧小区改造工程 及公共基础设施建设	800	
2	山头街道城乡环境大整治	480	
3	陶硫古镇市政基础设施配套项 目建设	800	
4	城市社区运转及项目管理资金	140	

后附项目支出绩效目标表

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[181009]博山区人民政府山头街道办事处

项目名称	2021 年老旧小区改造工程及公共基础设施建设				
主管部门	[181]镇办	预算执行单位	[181009]博山区人民政府山头街道办事处		
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)	资金总额:	800 万元			
	财政拨款:	800 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
改造老旧住宅楼 10 栋, 惠及居民 240 户, 建筑面积 20000 平方米, 完成计划投资 500 万元。					
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	新规划大门	1	个
产出	项目产出	数量指标	楼宇墙面整修	5000	平方米
产出	项目产出	数量指标	购置垃圾箱	1	个
产出	项目产出	数量指标	修缮住宅楼体雨水管	120	米
产出	项目产出	数量指标	整修、修建围墙	130	米
产出	项目产出	数量指标	改造老旧小区	1	个
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	20000	平方米
产出	项目产出	数量指标	拆除乱搭乱建违章建筑(处)	300	平方米
产出	项目产出	数量指标	修整铺装道路(平方米)	3000	平方米
产出	项目产出	数量指标	施划停车位	30	平方米
产出	项目产出	数量指标	补建修复绿地(平方米)	100	平方米
产出	项目产出	数量指标	照明设施改造	10	个
产出	项目产出	时效指标	开工目标完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	老旧小区改造时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	累计受益居民数	240	户
产出	项目产出	成本指标	实际成本费	500	万元
效果	项目效益	社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	是	
效果	项目效益	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[181009]博山区人民政府山头街道办事处

项目名称	城乡环境大整治				
主管部门	[181]镇办	预算执行单位	[181009]博山区人民政府山头街道办事处		
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)	资金总额:	680 万元			
	财政拨款:	680 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
改善街道城乡居民的居住环境，提高广大居民的生活满意度。					
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	保洁人员数量	130	人
产出	项目产出	数量指标	生活垃圾清运	10950	吨
产出	项目产出	数量指标	处理建筑垃圾	500	吨
产出	项目产出	数量指标	农村居民完成早厕改造	28	个
产出	项目产出	时效指标	项目实施时间（年）	365	天
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	成本指标	山头街道城乡环卫一体化建设费用	680	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	生态效益	市容环境质量	优	
效果	项目效益	可持续影响	改善居民的生活环境和生活质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[181009]博山区人民政府山头街道办事处

项目名称	陶琉古镇市政基础设施配套项目建设				
主管部门	[181]镇办	预算执行单位	[181009]博山区人民政府山头街道办事处		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	800 万元			
	财政拨款:	800 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
建设陶琉古镇项目内绿化道路提升、河道治理、给水工程、雨水工程、污水工程、弱电工程、强电工程、配电室，社区服务等基础配套设施。					
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	占地面积	120	亩
产出	项目产出	数量指标	宣传广告投放完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	配套项目建设的及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	陶琉古镇内软硬件环境建设情况	优	
产出	项目产出	质量指标	陶琉古镇内环境卫生	优	
产出	项目产出	成本指标	投入金额	800	万元
效果	项目效益	社会效益	提升古窑村落形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升认知度	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	满意	
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[181009]博山区人民政府山头街道办事处

项目名称	城市社区运转及社区管理资金				
主管部门	[181]镇办	预算执行单位	[181009]博山区人民政府山头街道办事处		
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)	资金总额:	140 万元			
	财政拨款:	140 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
进一步强化城市社区基层工作保障，切实加强基层组织建设，提升为民服务水平。					
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	覆盖社区	7	个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	城市社区覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助标准达标	是	
产出	项目产出	成本指标	城市社区运转及社区管理资金	140	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会、经济的可持续发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动社会经济发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90	%
其他说明	无				