

2022 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，2022年区财政局充分考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了新型冠状病毒疫情防控专项经费、中小学及幼儿园课后服务经费、普惠性幼儿园公用经费补贴、就业补助资金、产权型人才公寓补贴、环卫市场化、园林市场化、全域公园建设儿童公园主题打造提升工程等8个重点项目绩效目标，向区第十八届人代会第一次会议报告。8个重点项目共涉及卫生健康局、教育和体育局、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局、市容环卫事业服务中心、园林绿化服务中心等6个部门，预算金额3.70亿元。

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（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力、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。总体看，区级重点支出目标约束力进一步增强，预算编制的精细化和完整性进一步提升。

当前，区级项目预算绩效目标管理仍有不足，需要加以改进和完善。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.新型冠状病毒疫情防控专项经费项目支出绩效目标表
- 2.2022 年中小学、幼儿园课后服务经费项目支出绩效目标表
- 3.普惠性幼儿园公用经费补贴项目支出绩效目标表
- 4.就业补助资金项目支出绩效目标表
- 5.产权型人才公寓补贴项目支出绩效目标表
- 6.环卫市场化项目支出绩效目标表
- 7.园林市场化项目支出绩效目标表
- 8.全域公园建设儿童公园主题打造提升工程项目支出绩效目标表

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区卫生健康局

项目名称	新型冠状病毒疫情防控专项经费			
主管部门	淄博市张店区卫生健康局	预算执行单位	淄博市张店区卫生健康局	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	4204.00			
项目绩效年度目标				
学习贯彻上级关于重大疾病和传染病防治工作决策部署，确定全区重大疾病和传染病防治工作重要规划、政策，统筹推进全区重大疾病和传染病防治工作，全面贯彻落实疫情常态化防控工作，确保全区人民生命健康。				
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
产出	项目产出	数量指标	新冠疫苗接种人次数	≥140 万人
产出	项目产出	数量指标	集中隔离医学观察点改造	19 家
产出	项目产出	质量指标	集中隔离医学观察点核验达标通过率	100%
产出	项目产出	时效指标	重点人群应检尽检及时率	100%
产出	项目产出	时效指标	疫情防控资金到位及时率	100%
产出	项目产出	成本指标	疫情防控经费	≤4204 万元
效果	项目效益	社会效益	居民疫情防控意识	提高
效果	项目效益	可持续影响	保障疫情防控常态化得到稳定	显著
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			

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区教育和体育局

项目名称	2022 年中小学、幼儿园课后服务经费			
主管部门	淄博市张店区教育和体育局	预算执行单位	淄博市张店区教育和体育局	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	860			
项目绩效年度目标				
<p>为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)精神,巩固课后延时服务工作成果,健全课后延时服务工作机制,提升课后延时服务水平,省教育厅、省发改委、省财政厅、省人社厅联合印发了《山东省义务教育学校课后服务工作规范(试行)》,要求“义务教育学校,包括独立的小学、初中学校,九年一贯制学校,完全中学、十二年一贯制学校的小学部和初中部,以及实施义务教育的其他学校”全面开展课后服务。依据淄博市教育局、市发改委、市财政局、市人社局4部门《关于贯彻落实〈山东省义务教育学校课后服务工作规范(试行)〉的通知》(淄教基字〔2021〕41号)中“根据国家和省文件精神,结合我市实际,我市采取以财政补助为主,服务性收费等方式多渠道筹措课后延时服务经费。财政补助标准为每生每年80元,不足部分由服务性收费解决”。按照中小学生在园幼儿分别计算,其中小学410万元,初中244万元,幼儿园206万元,合计860万元。课后延时服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程,作为减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措,确保课后延时服务工作安排到位,有效落实,为学生健康成长提供更好的教育服务,打造富有地方特色、体现学校文化的课后延时服务工作,确保课后延时服务在全区义务教育段学校、幼儿园全面高质量开展。</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
产出	项目产出	数量指标	开展课后服务的中小学、幼儿园数量	148所
产出	项目产出	时效指标	确保课后延时服务工作安排到位,有效落实	有效

产出	项目产出	质量指标	课后服务全区中小学、幼儿园覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	2021 年中小学、幼儿园课后服务经费	≤860 万元
效果	项目效益	社会效益	推进打造富有地方特色、体现学校文化的课后延时服务工作	推进
效果	项目效益	社会效益	减轻学生过重作业负担和校外培训负担	显著
效果	项目效益	可持续影响	为学生健康成长提供更好的教育服务	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	课后服务学校师生满意度	≥80%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	课后服务学校家长满意度	≥87%
其他说明	无			

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区教育和体育局

项目名称	普惠性幼儿园公用经费补贴			
主管部门	淄博市张店区教育和体育局	预算执行单位	淄博市张店区教育和体育局	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	1700			
项目绩效年度目标				
根据鲁政办字(2018)71号《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》、淄政发(2018)18号《关于加快学前教育改革发展的实施意见》，全区普惠性幼儿园覆盖率(公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例)应达到80%，公办幼儿园执行省教育工作示范县公办幼儿园生均公用经费财政拨款810元/生年的标准。按照鲁财教(2018)29号《山东省财政厅、山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》“对市、县(市、区)认定公布的办园行为规范、达到相关办园标准，且收费不高于同级公办园收费标准2倍的普惠性民办幼儿园，按公办园标准给予生均经费补助”的相关规定，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园按照810元/生年的标准落实生均公用经费。2022年普惠性民办幼儿园公用经费补贴约1700万元，进一步提高幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务，促进学前教育持续健康发展。促进幼儿园学前教育水平进一步提高，幼儿园办园条件进一步改善，教学设施逐步优化，教育资源更加丰富、均衡，学前教育满意度有较大提高。				
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
产出	项目产出	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	≥66所
产出	项目产出	时效指标	项目进度符合进度规划	是
产出	项目产出	质量指标	按标准足额拨付项目资金	100%
产出	项目产出	成本指标	普惠性幼儿园公用经费补贴	≤1700万元

效果	项目效益	社会效益	普惠性幼儿园占比率	≥94%
效果	项目效益	社会效益	改善幼儿园办学条件	改善
效果	项目效益	可持续影响	推进全区学前教育资源优质均衡发展	推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	幼儿园师生、家长满意度	≥80%
其他说明	无			

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	就业补助资金			
主管部门	淄博市张店区人力资源 和社会保障局	预算执行单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	920			
项目绩效年度目标				
<p>国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。资金主要用于：1、一次性创业补贴及岗位开发补贴；2、社保补贴，其中第1项为针对初创企业和个体的创业服务，第2项为针对重点群体的就业服务。通过发放社保补贴，鼓励各类单位吸纳就业困难人员和高校毕业生或灵活就业，发放一次性创业补贴和岗位开发补贴（小微企业或个体工商户），鼓励全民创业者及重点群体更好就业创业，扶持企业更好发展。</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
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	2000 人
产出	项目产出	时效指标	资金在规定时间内下发	按时
产出	项目产出	质量指标	一次性创业补贴和岗位开发补贴发放成功率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	社保补贴发放成功率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	财政投入资金（万元）	≤920

效果	项目效益	社会效益	维护就业环境稳定	促进
效果	项目效益	可持续影响	落实就业补助资金对企业的减负工作	落实
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			

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

项目名称	产权型人才公寓补贴			
主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	预算执行单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	13500			
项目绩效年度目标				
<p>为落实好淄博市住房和城乡建设局 2020 年 2 月 10 日下发的《淄博市人才公寓建设管理实施细则》文件精神，经张店区政府第 58 次常务会会议同意，确定产权型人才公寓三个项目 665 套房源，共计 15 栋楼，建筑面积约 86889 平方米。一是由淄博鲁中房地产开发股份有限公司开发的林湖公馆项目，可作为人才公寓的房源有 195 套，建筑面积约 29300 平方米。二是由山东金奕城市建设发展有限公司开发的淄博市政府第一宿舍棚户区改造项目，可作为人才公寓的房源有 290 套，建筑面积约 34378 平方米。三是</p> <p>由新东升置业集团有限公司开发的福园·云墅项目，可作为人才公寓的房源有 180 套，建筑面积约 23211 平方米。根据文件精神，区政府补贴人才 25%购房款，共计约 1.97 亿元，根据实际选房数量测算 1.35 亿元。</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
产出	项目产出	数量指标	人才公寓栋数	15 栋
产出	项目产出	数量指标	人才公寓套数	665 套
产出	项目产出	数量指标	人才公寓补贴面积	≥86889 平方米
产出	项目产出	时效指标	按时拨付补贴	按时
产出	项目产出	质量指标	引进高层次人才质量	优
产出	项目产出	成本指标	产权型人才公寓补贴	≤13500 万元

效果	项目效益	经济效益	引进高层次人才产生的经济效益	是
效果	项目效益	社会效益	引进高层次人才产生的社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	不断引进高层次人才	是
效果	项目效益	社会公众和服务对象满意度	高层次人才对象满意度	≥90%
其他说明	无			

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	环卫市场化			
主管部门	淄博市张店区城市管理执法局	预算执行单位	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	9828			
项目绩效年度目标				
通过环卫市场化，加强张店区道路的清扫、清运和道路洒水的力度，做好垃圾收集、清运、环卫设施管理工作，对垃圾死角进行彻底清理。一是提升城市容貌和环境卫生管理水平，同时培养公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，提高居民的获得感和幸福感。二是树立良好的城市风貌、提升城市品位、改善投资环境，促进经济日益增长，以带动交通运输业、文化艺术业、餐饮服务业、农副业、加工业等相关产业的协调发展，提高张店区的整体社会经济和人民生活水平。三是创造优美、清新的城市环境，保证城乡的可持续发展，增强张店区自然生态环境保护和生态文明建设能力，为建设生态张店和全国文明城市提供有力保障。				
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
产出	项目产出	数量指标	保洁面积	≥17195801.9平方米
产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾吨数	≥18250 吨
产出	项目产出	数量指标	垃圾转运吨数	≥273750 吨
产出	项目产出	数量指标	公厕及中转站数量	≥93 座
产出	项目产出	数量指标	开放式社区户数	≥93043 户
产出	项目产出	数量指标	铁路沿线	3 条

产出	项目产出	时效指标	环境卫生保洁及时	是
产出	项目产出	时效指标	垃圾收运及时	是
产出	项目产出	时效指标	公厕、中转站保洁及时	是
产出	项目产出	质量指标	公厕、中转站整洁情况,	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	环卫市场化服务费支出	≤9828 万元
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位, 提高城市文明指数测评水平	是
效果	项目效益	生态效益	改善人居环境, 提升人民群众幸福感和获得感,	是
效果	项目效益	可持续影响	增强群众环保意识, 促进经济社会和环境建设可持续发展,	是
其他说明	无			

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区园林绿化服务中心

项目名称	园林市场化			
主管部门	淄博市张店区园林绿化服务中心	预算执行单位	淄博市张店区园林绿化服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	3133			
项目绩效年度目标				
1. 坚持公园、广场、长效管理，为广大市民提供干净、文明、开放式的休闲活动场所。 2. 保障绿地苗木长势良好，绿地内铺装等设施能够正常使用，植株无明显损毁，无明显病虫害。 3. 整体景观优美，无枯萎死亡、无大面积裸露土地，苗木修剪及时，无杂草蔓延，无垃圾堆积。				
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
产出	项目产出	数量指标	管护绿地面积	≥698 万平方米
产出	项目产出	数量指标	草坪地被植物覆盖率	≥90%
产出	项目产出	质量指标	乔灌木存活率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	绿化养护及时完成率	100%
产出	项目产出	成本指标	养护总成本	≤3133 万元
效果	项目效益	社会效益	保障绿地景观效果	保障
效果	项目效益	可持续影响	项目产出可持续影响	持续
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	≥95%
其他说明	无			

项目绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：淄博市张店区园林绿化服务中心

项目名称	2022 年全域公园建设儿童公园主题打造提升工程			
主管部门	淄博市张店区园林绿化服务中心	预算执行单位	淄博市张店区园林绿化服务中心	
项目类型	改扩建			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	2811			
项目绩效年度目标				
提升改造公园面积 9.37 万平方米，打造淄博市首家儿童主题性公园，规划增设适合儿童玩耍的场地、设施和元素。				
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
产出	项目产出	数量指标	改扩建绿地面积	≥9.37 万平方米
产出	项目产出	数量指标	草坪地被植物覆盖率	≥70%
产出	项目产出	质量指标	栽植苗木成活率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	建设完成及时率	100%
产出	项目产出	成本指标	建设总成本	≤2811 万元
效果	项目效益	社会效益	保障儿童游玩效果	保障
效果	项目效益	可持续影响	项目产出可持续影响	持续
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	≥95%
其他说明	无			