

2021 年市直预算绩效目标编制情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重要决策部署。为深入贯彻中央和省预算绩效管理工作要求，2019年6月，市委、市政府印发了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和两个配套办法，提出力争市县用5年时间，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，明确了我市预算绩效管理改革的目标任务。

2020年，市财政局深入贯彻中央和省、市预算绩效管理工作要求，不断加大工作力度，开展多层次的宣传培训，健全完善“1+2+N”的预算绩效制度体系，做实“五位一体”的全过程预算绩效管理链条，全市预算绩效管理工作取得了超常规、跨越式发展，得到省财政厅的肯定与表扬。

在2021年市直部门预算编制过程中，市财政局坚持把绩效理念和方法深度融入预算管理，按照《泰安市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》要求，进一步强化绩效管理，将预算安排的所有项目纳入绩效管理范围。市直部门（单位）按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，在预算编制“二上”阶段编制项目绩效目标。财政部门将绩效目标设置作为安排预算的前置条件，按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，对绩效目标的完整性、相关性、可行性进行审核

把关，未按要求设置绩效目标或审核未通过的项目，不得安排预算。

经统计，市直部门(单位)对拟列入 2021 年预算的 1118 个项目编制提报了年度绩效目标，预算资金规模 87.6 亿元。根据预算绩效信息公开的相关要求，我们选取 42 个重点项目绩效目标，涉及预算资金 10.38 亿元，提交大会审议。

目 录

- 1.城乡义务教育经费保障机制资金
- 2.解决大班额及改善办学条件经费
- 3.学生资助资金
- 4.市直义务教育阶段学生午餐补贴
- 5.市级科技创新发展资金—科创中国试点城市经费
- 6.科创中国泰安试点经费
- 7.残疾人家庭无障碍改造经费
- 8.城市公立医院综合改革补助资金
- 9.春节救助及市领导走访困难群众慰问经费
- 10.高技能人才建设补贴
- 11.技师工作站设立运行经费
- 12.生育关怀基金
- 13.特色专科建设及中医药服务能力提升
- 14.在校大学生义务兵家庭优待金
- 15.政府购买服务（综合柜员）
- 16.福利院“三无人员”经费
- 17.离休干部医疗费
- 18.G104 改建工程
- 19.国土空间规划编制费
- 20.环卫作业委托服务费
- 21.开展行业精准整治、“诊断式”检查

- 22.矿产勘查储量与保护项目
- 23.能源行业管理监管经费
- 24.山东省森林火灾应急救援中心综合执勤楼建设项目
- 25.泰安第二公交公司运营补贴
- 26.乡镇环境空气自动监测网络建设经费
- 27.政务服务网络建设费
- 28.中国粮油泰山论坛组织宣传工作经费
- 29.第七次全国人口普查
- 30.政务热线服务中心运转经费
- 31.市“美丽庭院”创建工作奖补资金
- 32.老旧小区改造
- 33.既有住宅增设电梯
- 34.农田建设项目管理费
- 35.泰安市 2021 年度饮用水水源地监测
- 36.全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目
- 37.现代畜牧业发挥在咱和畜禽污染治理工作经费
- 38.农业机械化发展促进经费
- 39.新旧动能转换专项资金及基金注资
- 40.基金出资资金
- 41.数字泰安、政务云等大数据建设资金
- 42.食品安全抽检费用

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	城乡义务教育经费保障机制资金			
主管部门	泰安市教育局			
项目资金申请	年度金额 5507 万元			
	其中：财政拨款 5507 万元			
年度目标	优化我市教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，为确保家庭经济困难学生顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	≥35万人
		质量指标	教科书质量合格率	≥98%
			义务教育学校运转情况	良好
		时效指标	公用经费拨付及时性	及时
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	小学和初中分别为810元、1010元；特殊教育学校为8000元。
	效益指标	经济效益	学校教育教学工作开展情况	正常
		社会效益	义务教育教师队伍素质	不断提高
			减轻学生家庭负担	有效减轻
		可持续影响力	全市教育教学质量水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度；家长和学生满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	教育发展资金-解决大班额及改善办学条件经费				
主管部门	泰安市教育局				
项目资金申请	年度金额 9750 万元				
	其中：财政拨款 9750 万元				
年度目标	按照市直学校解决大班额问题实施规划和政府采购合同约定，加快完成基建项目建设和教育教学内部设施采购、安装等，并根据相关约定和规定，支付工程项目的质保金，共须支付资金约9750万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	部分工程项目和内部设备采购项目完成情况	≥90%	
			质量指标	新增教师资质符合程度	符合
		内部设备购置质量合格率		=100%	
		建筑工程质量合格率		≥95%	
		时效指标	内设采购完成及时率	=100%	
			工程建设完成及时率	=100%	
			项目实施及时率	=100%	
		效益指标	社会效益	小班化办学，办学环境改善	明显改善
				保证教育教学顺利开展	强力有效
	可持续影响力		减少教室过度拥挤，以免发生安全事故	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	学生资助资金				
主管部门	泰安市教育局				
项目资金申请	年度金额 4301 万元				
	其中：财政拨款 4301 万元				
年度目标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励优秀学生，推动我市教育事业的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥7万	
			奖励优秀学生人数	≥0.15万	
		质量指标	经费保障率	100%	
			时效指标	计划实施时间	春季学前3-6月、秋季学期9-12月
		项目实施及时性		及时	
		成本指标	资助标准	学前助学金1200、保教费按照收费标准免除；义务教育寄宿生1000、1250非寄宿500、625；普通高中助学金平均2000元、免学费800元、中等职业学校助学金2000元、奖学金6000元；专科学校助学金3300元、免学费最高8000元。	
		效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	顺利
	可持续影响力		推动我市教育事业发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	市直义务教育阶段学生午餐补贴			
主管部门	泰安市教育局			
项目资金申请	年度金额 1000 万元			
	其中：财政拨款 1000 万元			
年度目标	2021年度，完成对市直5所义务教育段学校学生进行午餐补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	午餐补贴补助学生数	≥7000人
			涉及学校数	5所
		质量指标	经费保障率	=100%
		时效指标	项目实施及时性	及时
			午餐补贴完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	每生每餐补助标准	4元
	效益指标	社会效益指标	学生身体健康水平	不断提高
			减轻学生家庭负担	有效减轻
		可持续影响力	推动我市教育事业发展的	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金—企业研发补助、高企培育、创新平台建设、“双50强”奖补政策兑现、省级配套等			
主管部门	泰安市科学技术局			
项目资金申请	年度金额 9000 万元			
	其中：财政拨款 9000 万元			
年度目标	<p>1.充分发挥科技政策激励作用。充分发挥科技政策激励作用。实施“创新50强”企业培植提升行动，2021年，“创新50强”企业营业收入大幅度增长，实施高新技术企业梯次培育行动，2021年，新增高新技术企业30家以上；全市高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重持续增长，继续超过全省平均水平。</p> <p>2.推进山东省智慧康养创新创业共同体建设。在共同体内组织实施协同创新项目8项以上；承担实施重大研发项目1项以上；孵化企业8家以上，落地或转化智慧康养产业的产业化项目2项以上；引进国内外高水平专家团队4个、高层次人才8名，引进培养博士等创新创业人才20名以上；与国外知名高校院所成立2个以上具有较强技术水平的产业研发创新机构；举办高层次国内外研讨会、产学研对接活动4次以上，组织举办创新创业大赛2次以上；为60名以上企业家提供创新创业培训活动等。</p> <p>3.支持重点科技创新领域项目。支持市级创新创业共同体和新型研发机构建设，以项目竞争方式推动各类科技创新平台重组优化和加快发展，支持泰山科学院、泰山创新谷共建合作及服务项目及其他亟需设立科技创新发展项目。</p> <p>4.完成产研院组织架构体系建立、发展规划编制和人才队伍建设；完成项目孵化空间选址装修、办公及业务运营平台的建设；完成产研投公司和科技成果产业化基金设立；完成产研院专家智库建设；吸引和新建一批专业研发机构，落地转化一批先进科技成果,培育孵化一批科技型企业。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增高新技术企业数量	≥30家
			落地或转化智慧康养产业的产业化项目	≥2项
			引进国内外高水平专家团队	4个
			为企业家提供创新创业培训活动	≥60名

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发挥科技政策激励作用	高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重持续增长
			支持市级创新创业共同体和新型研发机构建设	支持有力，推动各类科技创新平台优化和加快发展
		时效指标	及时实施	=100%
	效益指标	可持续影响力	为经济社会高质量发展提供科技支撑	支撑有力
			引领产业升级	泰安产研院进入实体化运转轨道
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金—科创中国试点城市经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
项目资金申请	年度金额 500 万元			
	其中：财政拨款 500 万元			
年度目标	<p>通过建立“科创中国”泰安分中心，建立集科技成果转化、项目路演、信息发布等多位一体、线上线下为一体的综合性创新平台，全年推广科技成果不少于300项，服务企业达到800家，支持企业科技信息子站6个；全年至少争取10场高端学术会议（展览、比赛）在我市召开；推动全国学会与我市企业建立2-3个协同创新联合体，6-10个学会服务（工作）站、专家（教授）工作站；全年实施9个科技经济融合示范项目及12场“岱下科技论坛”；确定8-10项科技创新智库重点调研课题；建立中国科协海智计划泰安工作基地，组织开展“海外创业者科创中国行”，引进海外科技创新创业团队、人才与我市建立紧密联系。对接全国学会、企业等所需差旅费以及制作“科创中国”试点市建设专题片或典型案例记录片等所需宣传费同步在该专项资金中列支。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	争取高端学术交流会议（展览、比赛）	≥10场
			建立协同创新联合体	≥2个&&≤3个
			建立学会服务（工作）站、专家（教授）工作站	≥6&&≤10
			“科创中国”泰安分中心服务企业	≥800家
			“科创中国”泰安分中心推广科技成果	≥300项
			支持企业科技信息应用子站	=6个
			实施市级学会能力提升项目	≥15个&&≤20个
			实施决策咨询项目	≥8项&&≤10项

年度绩效指标

	质量指标	服务企业成效	显著	
		市级学会服务能力	提升	
		引进创新资源层次	高端	
		服务我市创新发展力度	加大	
		时效指标	各项目实施及时性	及时
			各项目验收及时性	及时
		成本指标	各项目产出效益与投入成本比率	≥100%
	效益指标	经济效益	帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系，对其经济收入影响	显著
			通过引进高端学术会议及会展活动，对我市主导产业经济收入影响	显著
		社会效益	被支持单位（企业）社会影响力	有效提升
			学会服务经济社会发展能力	有效提升
			企业科技创新能力	有效提升
服务我市高质量发展力度			显著增强	
环境效益		各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市生态环境改善做出应有的贡献	显著	
可持续影响力		确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列	持续推进	
		创新资源向我市聚集进度	加快	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人家庭无障碍改造经费			
主管部门	市残疾人联合会			
项目资金申请	年度金额 100 万元			
	其中：财政拨款 100 万元			
年度目标	贯彻落实习近平总书记关于“全面建成小康社会，残疾人一个不能少”的指示和要求，更好地解决残疾人“两不愁 三保障”诸多问题，如残疾人洗澡难、如厕难、出门难“三难”问题，实现残疾人脱贫，完成兜底保障任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程完成情况	完成
			残疾人家庭无障碍建设改造的任务	=4000户
			补贴发放户数	≤2000户
		质量指标	工程验收合格情况	规范
			残疾人家庭无障碍建设改造的任务完成率	=100%
			残疾人家庭无障碍建设改造的任务合格率	=100%
			补贴发放到位率	≥98%
		时效指标	项目实施及时性	及时
	项目整体进度实施合理性		合理	
	残疾人家庭无障碍建设改造的任务完成及时率		=100%	
	补贴发放及时率		≥98%	
	效益指标	社会效益	更好地解决残疾人“两不愁三保障”诸多问题	显著
			实现残疾人脱贫，完成兜底保障任务	显著

		可持续影响力	残疾人家庭无障碍建设改造	4000户残疾人家庭无障碍建设改造的任务
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥98%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	城市公立医院综合改革补助资金			
主管部门	市卫生健康委员会			
项目资金申请	年度金额 600 万元			
	其中：财政拨款 600 万元			
年度目标	通过公立医院改革补助资金，平均住院日控制在9天以内，出院人数达到160万人次，患者治愈率达到90%以上，门诊患者等待时间控制在10分钟以内，患者满意度达到85%以上，从而保证我院的治疗水平和患者满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤9天
			出院人数	≥100000人
		质量指标	治愈好转率	≥90%
			危重病人抢救成功率	≥70%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
	效益指标	社会效益	患者满意度	≥85%
			门诊患者等候时间	≤10分钟
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
			社会公众满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	春节救助及市领导走访困难群众慰问经费			
主管部门	市民政局			
项目资金申请	年度金额 15 万元			
	其中：财政拨款 15 万元			
年度目标	按照市政府的统一部署，完成走访慰问活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放慰问品、慰问金	≤15万元
			走访困难群众	=18户
			走访乡镇敬老院	=9个
			走访单位	=5个
		质量指标	按照市政府统一部署，春节前完成对拟定乡镇敬老院、困难群众走访慰问工作。	=100%
			走访资金足额发放率	=100%
			走访人员符合率	=100%
		时效指标	春节前发放到位	=100%
			走访及时率	=100%
		效益指标	经济效益	充分体现党委政府对困难群众的关怀
	社会效益		困难群众温暖过冬	确保温暖过冬
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意	=100%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	高技能人才建设补贴			
主管部门	市人力资源和社会保障局			
项目资金申请	年度金额 114.4 万元			
	其中：财政拨款 114.4 万元			
年度目标	1、及时发放高技能人才政府津贴。2、按规定开展高技能人才评选工作，调动职工技能成才的积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选拔首席技师人数	=20人
			泰安市技术能手命名表彰人数	≤40人
			泰安市有突出贡献技师	≤40人
			政府津贴发放率	=100%
		质量指标	提高技师人员的技能水平	有效
			培养新技能人才	显著
		时效指标	控制在预算范围内	有效
			津贴发放及时率	≥95%
		成本指标	产出成本控制措施有效性	=1
			泰安市首席技师政府津贴标准	1000元/人
			泰安市技术能手津贴	1000元/人
			泰安市有突出贡献技师津贴	300元/人
	效益指标	社会效益	调动职工技能成才积极性	显著
		可持续影响力	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的社会氛围	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	技师工作站设立运行经费			
主管部门	市人力资源和社会保障局			
项目资金申请	年度金额 80 万元			
	其中：财政拨款 80 万元			
年度目标	按相关程序在全市范围内设立10个市技师工作站。通过设立技师工作站，带动企业更加重视技能人才培养，带动职工提高自身技能水平，支持企业生产经营。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供资助技师工作站数量	=10个
		质量指标	技师工作站建设达标率	≥95%
			技师工作站资助发放率	≥95%
		时效指标	项目实施及时率	=100%
			技师工作站资助发放及时率	≥95%
		成本指标	技师工作站建设成本控制是否控制在预算范围内	是
			技师工作站资助标准	80万/个
	效益指标	社会效益	高技能人才社会贡献	显著
			健全完善高技能人才工作体制机制	显著
			优化我市高技能人才发展环境	显著
			带动企业更加重视技能人才培养	显著
			带动职工提高自身技能水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	生育关怀基金			
主管部门	市卫生健康委员会			
项目资金申请	年度金额 70 万元			
	其中：财政拨款 70 万元			
年度目标	<p>2021年，利用人口关爱基金，根据各县市区、泰安高新区、泰山景区、徂汶景区上报的计生困难家庭人数，对因伤亡病残造成生活特别困难的计划生育家庭给予救助，每年大约救助计生困难家庭1000余个，根据救助对象经济条件和困难程度，救助资金每户一般在500元至2000元之间。在每年元旦、春节等节日集中对计划生育特困家庭进行救助，在每年秋季救助计划生育困难家庭学子顺利升学大中专院校。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划救助计划生育困难家庭	≥1000个
			每年救助次数	≥2次
		质量指标	救助普及率逐年提高	≥95%
			补贴发放到位率	≥95%
			救助计划生育困难家庭达标率	≥95%
		时效指标	年度完成及时率	≥99%
			补贴发放及时率	≥98%
			救助计划生育困难家庭及时率	≥99%
		成本	不超出预算	=100%
			补助标准	≥500元&≤2000元

年度绩效指标	效益指标	社会效益	困难计生家庭生活水平逐年提高	逐年提高
			解决困难计生家庭生活困难	显著
		可持续影响力	通过生育关怀救助，使困难计生家庭感到政府的温暖	显著
	满意度指标	服务对象满意度	被救助对象满意度	≥98%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	特色专科建设及中医药服务能力提升			
主管部门	市卫生健康委员会			
项目资金申请	年度金额 117 万元			
	其中：财政拨款 117 万元			
年度目标	补充医院现有设备，促进学科发展，病人满意度有效提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年门诊人次比上年增长	≥10%
			年住院人次比上年增长	≥10%
		质量指标	每日操作准确率	>95%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	产出成本控制措施有效性		有效	
	效益指标	社会效益	对我省区域人才梯队建设促进作用	是
			中医传承	显著
			为病人提供服务量	≥5%
			创造良好的就医环境	优良
		可持续影响力	带动专科专病建设	是
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥90%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	在校大学生义务兵家庭优待金			
主管部门	市退役军人事务局			
项目资金申请	年度金额 1288 万元			
	其中：财政拨款 1288 万元			
年度目标	确保预算资金及时到位，保证在校大学生义务兵家庭优待金应发尽发。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校大学生义务兵人数	≥501人
			优待金应发尽发率	=100%
		质量指标	人员资质符合率	=100%
			人员资质认定规范性	规范
		时效指标	优待金发放及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益	大学生义务兵待遇	提升
		社会效益	社会认可度	提升
			政策知晓率	=100%
			有责投诉数	0或减少
		可持续影响力	带动形成全社会尊崇军人的氛围	≥95%
			政策宣传渠道多样性	≥2种
	资金监管机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵家庭满意度	≥95%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	政府购买服务（综合柜员）			
主管部门	市医疗保障局			
项目资金申请	年度金额 60.75 万元			
	其中：财政拨款 60.75 万元			
年度目标	在政务服务中心设立医保综合柜员服务岗位15个，负责医保政策咨询服务，医疗保险、生育保险征缴，报销，登记转移等医疗保障日常业务办理工作，综合柜员能够遵守服务大厅的有关规定，熟练掌握医疗保障知识，为群众提供快捷、高效、热情的服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医保服务综合柜员数量	=15个
			全年医保窗口办理业务量	>5万件
		质量指标	综合柜员政策知晓率	=100%
			综合柜员服务情况	优秀
			医保业务是否达到一窗通办	达标
			综合柜员政策知识掌握率	=100%
		时效指标	服务人员工作日按时到岗率	≥95%
			劳务费拨付及时率	=100%
		效益指标	社会效益	通过柜员为群众提供的周到、细致、热情服务，提升医疗保障的服务水平
	根据“一次办好”相关要求，提高办事效率			达标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
			综合柜员满意度	≥95%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	福利院“三无人员”经费			
主管部门	市民政局			
项目资金申请	年度金额 484.2 万元			
	其中：财政拨款 484.2 万元			
年度目标	2021年106名城市特困人员经费276.95万元；60名孤残儿童经费186.48万元；8名精神病患者经费20.81万元,共需预算资金484.24万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三无老人	=89
			孤儿及弃婴	=60
			流浪乞讨人员	=25
			护理人员	=34
			购买服装的次数	=4
		质量指标	适龄孤儿入学率	=100%
			医疗护理标准达标率	≥98%
			购买服装是否达标	达标
			残疾人员康复是否达标	达标
			伙食质量是否达标	达标
	时效指标	服装购买时间	每季度一次	
		护理费发放及时率	每月一次	
		伙食费报销及时率	每月一次	

	成本指标	城镇特困人员基本生活费	每人每月1007元	
		机构内孤儿基本生活费	每人每月1770元	
		福利机构综合床位护理费	每人每月820元	
	效益指标	社会效益	生活幸福指数显著提高	提高
		可持续影响力	体现我国社会主义制度优越性	优越
			凸显民政兜底保障工作民政爱民、民政为民的宗旨	显著
	满意度指标	服务对象满意度	三无人员及孤残婴幼儿的幸福指数	≥98%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	离休人员医疗费			
主管部门	市医疗保障局			
项目资金申请	年度金额 7000 万元			
	其中：财政拨款 7000 万元			
年度目标	根据《关于进一步做好市直离休人员医疗保障服务工作的通知》（泰老干[2019]7号）文件规定，支付本年度市直462名离休人员医疗费需用。根据我处离休科提供拨付单拨付相关资金，具体包括：一、个人垫付部分，按月拨付。月初收集材料，月底拨付资金；二、医院联网结算部分，次月拨付上月资金，每月拨付一次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休人数	=424人
			补贴拨付次数	=12次
		质量指标	发放到位率	=100%
			资金到位率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
			当年财政补贴到位率	=100%
			补贴发放时间	每月1次
	成本	财政补助资金	=70000千元	
	效益指标	社会效益	离休人员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
			基础医疗机构满意度	≥85%
			任务布置部门满意度	≥85%
			其他相关部门机构满意度	≥85%
			市直离休人员满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	G104改建工程			
主管部门	泰安市交通运输局			
项目资金申请	年度金额 9989 万元			
	其中：财政拨款 9989 万元			
年度目标	确保2021年12月31日前偿还本金9200万元，每月21日按时偿还贷款利息。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归还贷款本金及利息	=1年
			偿还次数	=3次
		质量指标	归还贷款本息完成率	=100%
			是否违约	否
		时效指标	年还本息及时率本	及时
			整体还本付息进度	按合同进度
			成本	偿还本金
		偿还利息		=789万元
		年利率		=4.9%
	效益指标	经济效益	是否产生违约金	否
		社会效益	是否提升社会诚信度	是
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意度	≥98%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	国土空间规划编制费			
主管部门	泰安市自然资源和规划局			
项目资金申请	年度金额 3800 万元			
	其中：财政拨款 3800 万元			
年度目标	按照合同约定，加快推进国土空间总体规划、东部新城国土空间规划、相关专项规划、控制性详细规划、城市体检评估等规划编制，尽快完成规划成果，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系，促进城市高质量发展，塑造高品质城乡人居环境，保障我市经济社会发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥3个
		质量指标	符合相关规范	符合
			内容的合理性	确保
			规划可操作性	提升
		时效指标	整体编制进度合理性	合理
		成本指标	规划编制费用	≤3800
	效益指标	社会效益	城乡人居环境	提升
			公共服务设施	不断完善
			城市风貌特色	彰显
		环境效益	生态保护红线	划定
		可持续影响力	城市发展方向	明确
			空间总体布局	优化
	规划战略性		体现	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	环卫作业委托服务费			
主管部门	泰安市城市管理局			
项目资金申请	年度金额 8284.7 万元			
	其中：财政拨款 8284.7 万元			
年度目标	<p>根据创建国家卫生城市、全国文明城市、环保扬尘治理要求，达到《泰安市中心城区市级环卫作业委托协议》约定的具体服务标准。即：31条城区主要道路813平方米整体清洁无垃圾、无明显积土、无撒漏无聊污染，路面现本色。烟头、纸屑、瓜果核等瞬间垃圾符合山东省行业标准；生活垃圾清运作业做到清运及时、安排合理、机具密封；垃圾收集设施无满溢、运输无撒漏；对每个收集点生活垃圾清运次数做到每天不少于2次，且时间合理；清运车辆保持车容整洁，车体无污迹；135座公厕及121座垃圾中转站设施齐全完好，无破损，标志标识齐全规范，无明显臭味，基本无蚊蝇。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区31道路保洁面积	=813.68万平方米
			生活垃圾清运	≥2次
			公厕保洁数量	=135座
			生活垃圾压缩台保洁数量	=121座
		质量指标	城区道路保洁率	≥90%
			垃圾清运率	≥90%
			公厕保洁率	≥90%
			生活垃圾压缩台保洁率	≥90%
	时效指标	根据环卫作业协议服务标准完成率	≥90%	
	社会效益	人员就业机会	提高	
居民环境卫保护意识		提高		

	效益指标	环境效益	城市环境质量	提高
			城市生活垃圾无害化处理率	≥90%
		可持续影响力	城市环境	有效改善
			对环境可持续发展的影响	积极
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥85%
			公众认可度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	开展行业精准整治、“诊断式”检查			
主管部门	泰安市应急管理局			
项目资金申请	年度金额 70 万元			
	其中：财政拨款 20 万元			
年度目标	以深入贯彻落实《安全生产法》、《山东省安全生产条例》为核心，以强化生产经营单位安全生产主体责任为重点，严厉打击安全生产违法行为，努力减少一般事故，有效防范较大事故，确保不发生重特大事故，确保全市安全生产形势持续稳定。开展对非煤矿山、涉有限空间作业、涉重大危险源等重点行业企业精准整治；完成对20家危化品企业的诊断式检查，督促企业认真整改隐患问题，确保安全生产形势持续稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	检查危化品企业数量	≥20家
			检查非煤矿山企业数量	≥20家
			检查涉有限空间作业工贸企业数量	≥40家
			检查重大危险源工贸企业数量	≥10家
	产出指标	质量指标	政府采购	合法合规
			检查效果	良好
			危化品企业淘汰落后工艺设备率	=100%
			危化品企业涉及“两重一大”化工装置安全仪表系统设置投运率	=100%
			危化品企业双体系、安全标准化达标率	=100%
			危化品企业检查完成率	=100%
			非煤检查完成率矿山企业检查完成率	=100%
涉有限空间作业工贸企业检查完成率			=100%	

			重大危险源工贸企业检查完成率	=100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	危化品企业检查及时率	=100%
			非煤矿山企业检查及时率	=100%
			涉有限空间作业工贸企业检查及时率	=100%
			重大危险源工贸企业检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益	安全生产形势	持续平稳
			企业风险管理水平	持续提升
			企业隐患排查能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	抽查企业满意情况	满意

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	矿产勘查储量与保护项目			
主管部门	泰安市自然资源和规划局			
项目资金申请	年度金额 1431.42 万元			
	其中：财政拨款 1431.42 万元			
年度目标	各分项工作按年度工作计划、合同约定及技术要求，逐项实施，完成相应工作量，通过验收，确保工作实效。保障2021年度市级地质勘查工作和矿产资源保护监督工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质勘查与保护成果	≥3
			任务完成率	=100%
		质量指标	地质勘查达标率	≥95%
			保护成果合格率	≥96%
		时效指标	确保各项工作顺利开展	及时
			地质勘查及时率	≥95%
	效益指标	经济效益	矿业权出让收益征收	保障
		社会效益	开展我市市级地质勘查及矿产资源保护监督	达标
		环境效益	绿色矿山建所需评估设工作	保障
		可持续影响力	自然资源保护	长期治理
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	能源行业管理监管经费			
主管部门	泰安市能源局			
项目资金申请	年度金额 127 万元			
	其中：财政拨款 127 万元			
年度目标	有效监督煤矿企业依法依规组织生产。按照行业监察要求完成监察任务。深入各县（市、区）开展检查，确保强化电力设施和电能保护，电网稳定运行，电力有序供应。全市范围内推广洁净型煤，实施清洁煤全覆盖，完成全年散煤清洁化治理的目标任务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	煤矿执法检查数量	≥68个
			节能监察企业数量	≥50家
			全年开展保电检查次数	≥3次
			“双随机一公开”检查和按核定能力组织生产专项检查	≥5处
			压煤建筑物搬迁及房屋斑裂维修情况现场督导	≥12次
			“十三五”煤炭去产能巩固落实专项督查	≥5次
			能源工作会议	≥4次
			能源工作培训人数	≥30人次
	质量指标	节能监察结果准确性	=100%	
	时效指标	执法计划实施及时性	≥100%	
		节能监察进度合理性	合理	
		完成全年散煤清洁化治理目标任务	完成	
		培训内容时效性	合理	

效益指标	经济效益	企业耗能符合国家和地方标准	=100%
	社会效益	煤炭安全执法信访率	=0次
		大面积停电次数	=0次
		全年省外煤矿煤炭年产量较2019年增长	≥4%
		因煤矿生产安全事故导致的较大群体性事件	=0次
	可持续影响力	实现行政复议案件数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
		企业过度用能信访率	=0

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	山东省森林火灾应急救援中心综合执勤楼建设项目			
主管部门	泰安市公安消防支队			
项目资金申请	年度金额 1000 万元			
	其中：财政拨款 1000 万元			
年度目标	完成山东省森林火灾应急救援中心综合执勤楼主体建设工程			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程配套设施完成率	=0
			建设工程数量	1
		质量指标	项目实施前期准备工作的质量	是
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
	效益指标	社会效益	全年无事故率	=100%
			是否有上访情况发生	否
	满意度指标	服务对象满意度	消防员满意度	≥85%
			主管单位满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	泰安第二公交公司运营补贴			
主管部门	泰安市交通运输局			
项目资金申请	年度金额 1100 万元			
	其中：财政拨款 1100 万元			
年度目标	2021年新开1条公交线路，优化调整2条公交线路，年运送乘客≥450万人次；乘客运输完成率100%；乘客运输及时率100%；移动支付安装率100%，年投诉率≤1.5，投诉处理及时率≥99%；居民出行基本满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年运送乘客	≥450万人次
			安全教育覆盖面	=100%
			新开公交线路	=1条
			优化公交线路	=2条
		质量指标	乘客运输完成率	=100%
			投诉单数与车辆比	≤1.5
			安全专职人员培训率	=100%
		时效指标	乘客运输及时率	=100%
			投诉处理及时率	=100%
		成本	运营补贴支出	=1100万元
			车辆一级保养完成率	=100%

			车辆二级维护完成率	=100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益	降低群众出行成本	降低
			降低亏损	降低
		社会效益	移动支付安装率	=100%
			行车责任经济损失率	降低
			行车责任伤人率	降低
			创造就业岗位	≥17个
		环境效益	重污染天气预案启动率	=100%
	可持续影响力	促进节能减排，改善大气环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
			服务热线接听率	≥95%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	乡镇环境空气自动监测网络建设经费			
主管部门	泰安市生态环境局			
项目资金申请	年度金额 894 万元			
	其中：财政拨款 894 万元			
年度目标	环境空气质量持续改善			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市正常运行空气自动监测站数量	=78个
			质量指标	全市自动空气站正常运行，数据传输准确
		时效指标	空气自动监测站运行故障率	≤2%
			自动空气站及时准确传输数据	及时准确
			空气自动监测站运行维护及时率	≥98%
		成本	合同期限	8年
			购买数据费	21万元/年/站
			购买第三方质控服务费用	2万元/年/站
		效益指标	社会效益	全市空气自动监测站正常运行费用
	环境效益		为生态环境管理提供技术支撑	环境改善
	满意度指标	服务对象满意度	生态环境持续改善	大气环境改善
			公众对生态环境满意度	≥80

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	政务服务网络建设费			
主管部门	泰安市行政审批服务局			
项目资金申请	年度金额 433.9 万元			
	其中：财政拨款 433.9 万元			
年度目标	依申请政务服务事项网上可办率不低于98%。建设包含20个行业的综合许可证网上申报、管理平台、系统对接、数据上报等内容的“一业一证”功能模块。完成包含3个省级业务部门自建系统、11个市级业务系统对接和78个事项迁移对接工作。把综合档案、企业档案全部纳入档案管理系统进行管理，同时实现企业档案窗口数据和全程电子化数据的统一查询，通过自助查询等方式利企便民，提高服务效率。在项目统一登记时，通过梳理前后置关系、优化审批流程、减少审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，实现建设项目审批方式新转变。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目审批业务覆盖率	=100%
			营业执照智能化审批对接系统及平台	=2个
			对接省级业务系统数量	=3个
			对接市级业务系统数量	=11个
			事项对接数量	=78个
			“一业一证”整合行业数量	=20个
			绿卡项目数量	≥80个
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			政府采购率	=100%
			系统正常运行率	=100%
	时效指标	施工图审查系统调整、改造、升级	提升	
		项目实施完成及时率	≥99%	

效益指标	社会效益	满足企业档案窗口数据和全程电子化数据统一查询需求	满足
		提高企业档案查询效率	≥98%
		工程建设项目并联审批情况	并联审批
		政务服务事项网上可办率	≥98%
		营商环境改善	显著
满意度指标	服务对象满意度	公众知晓率	≥99%
		公众认可率	≥99%
		受益人员满意度	≥99%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	中国粮油泰山论坛组织宣传工作经费			
主管部门	泰安市发展和改革委员会			
项目资金申请	年度金额 40 万元			
	其中：财政拨款 40 万元			
年度目标	在预算内实施，对活动天数、人数、宣传报道数量进行统计，对相关资料进行归集整理，对合同成交粮油进行统计，达到服务对象、任务布置部门满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传、活动开展天数	=3天
			宣传、活动参加人数	≥1.6万人
			宣传、活动报道数量	≥20次
		质量指标	中国粮油泰山论坛组织宣传工作完成达标质量	=100%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
			产出成本控制措施有效性	≤40万元
	效益指标	经济效益	合同成交粮油	≥500吨
		社会效益	中国泰山粮油论坛社会效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
			基层行业部门满意度	≥85%
			任务布置部门满意度	≥85%
			其他相关部门机构满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	第七次全国人口普查			
主管部门	泰安市统计局			
项目资金申请	年度金额 360 万元			
	其中：财政拨款 360 万元			
年度目标	目标1：研究调研，启动第四次经济普查相关工作；目标2：履行相关审批程序			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	认真开展第七次全国人口普查培训工作	≥1次
			业务培训覆盖县级普查机构数量	=9个
		质量指标	分析项目达到预期目标	99%
			普查任务完成率	=100%
			培训人员参训率	≥98%
		时效指标	全市人口普查主要数据发布	6月底前完成
	全市人口普查数据摘要编印		10月底前完成	
	效益指标	社会效益	普查数据对党委政府的积极影响	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥98%
	满意度指标		参训人员满意度	≥99%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	政务热线服务中心运转经费			
主管部门	泰安市人民政府办公室			
项目资金申请	年度金额 997.1 万元			
	其中：财政拨款 997.1 万元			
年度目标	充实受话人员，守住接通率底线，确保12345政务服务热线平台高质高效运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质疑的答复率	≥95%
			线路接通率	≥94%
			全面受理群众的诉求	全面
			诉求办结率	≥95%
			项目采购率	=100%
		质量指标	软硬件质量提升率	≥20%
			受话服务质量投诉率	<0.01%
			采购质量合格率	=100%
			质量验收合格率	=100%
		时效指标	项目及时完成	及时
	效益指标	社会效益	取得良好的社会效益	取得
			提高工作效率	提高
			满足信息化的需要	满足
			提升岗位人员的服务水平	提升
		可持续影响力	取得社会和谐发展	取得
提升工作人员的积极性			提升	

满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%
		职工满意率	≥95%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	市“美丽庭院”创建工作奖补资金			
主管部门	泰安市妇女联合会			
项目资金申请	年度金额 200 万元			
	其中：财政拨款 200 万元			
年度目标	完成全市农村15%的常住庭院建成“美丽庭院”示范户，村村建有美丽庭院示范户的目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建有“美丽庭院”示范户村庄占当地行政村（列入计划拆迁的村除外）比例	=100%
			农村“美丽庭院”示范户建成数占当地农村常住庭院数比例	≥15%
			奖补资金发放县市区、功能区个数	=9个
		质量指标	奖补资金使用率	=100%
			“美丽庭院”示范户创建质量	达到标准
		时效指标	奖补资金使用完成时间	2021年12月31日前
	效益指标	社会效益	农村家庭参与“美丽庭院”创建积极性	明显提高
			“美丽庭院”创建成效	巩固提升
		环境效益	农村家庭居住环境	明显改善
		可持续影响力	农村常住庭院户健康文明生活方式	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	农村常住庭院户	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	老旧小区改造经费			
主管部门	住房资金管理科			
项目资金申请	年度金额 2000 万元			
	其中：财政拨款 2000 万元			
年度目标	100%完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥199.41万m ²
			小区覆盖率	22626户
			改造栋房数	≥666栋
		质量指标	改造验收合格率	≥100%
			老旧小区改造工程完成率	完成既定计划
			时效指标	开工目标完成率
	老旧小区改造工程完成及时率	及时		
	效益指标	社会效益	群众居住条件是否改善	是
			幸福指数显著增强	是
	满意度指标	服务对象满意度	小区住户满意度	≥85

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	既有住宅增设电梯专项资金			
主管部门	泰安市房产管理服务中心			
项目资金申请	年度金额 800 万元			
	其中：财政拨款 800 万元			
年度目标	100% 完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增设电梯覆盖泰城区	≤22626户
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	增设电梯奖补助金及时性	及时
			开工目标完成率	≥80
		成本	项目预算控制数	达到预期目标
	效益指标	社会效益	群众居住条件是否改善	是
			老旧小区居民生活便捷、舒适	是
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	满意

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	农田建设项目管理费				
主管部门	泰安市农业农村局				
项目资金申请	年度金额 45 万元				
	其中：财政拨款 45 万元				
年度目标	高质量完成全市高标准农田年度建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2020年高标准农田通过验收数量	≥20万亩	
			2021年高标准农田开工建设数量	≥20万亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	
			项目上图入库率	≥95%	
		时效指标	2020年项目验收	按时完成	
			2021年项目立项评审	按时完成	
			“十二五”以来项目评估工作	按时完成	
		成本指标	财政资金每亩高标准农田补助标准	=1500元	
		效益指标	经济效益	项目区粮食收入水平	不断提高
			社会效益	粮食综合生产能力	逐步提升
	环境效益		耕地质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	泰安市2021年度饮用水水源地监测（国家级、省级）			
主管部门	泰安市水利局			
项目资金申请	年度金额 122.768 万元			
	其中：财政拨款 122.768 万元			
年度目标	督促检测单位按时完成各项检测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测完成率	=100%
			监测覆盖面积	=100%
			国家重要饮用水水源地监测站点	=2个
			省重点水源地（地表水）监测站点	=4个
			省重点水源地（地下水）监测站点	=12个
			督导次数	12次
		质量指标	监测质量	准确
		时效指标	项目整体进度实施合理性	合理
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
			产出成本控制措施有效性	有效
			国家重要饮用水水源地监测站点检测费	67980元/个
			国家重要饮用水水源地采样费	19776元
			省重点水源地（地表水）监测站点检测费	36540元/个
			省重点水源地（地表水）采样费	21696元
省重点水源地（地下水）监测站点检测费	69456元/个			
省重点水源地（地下水）采样费	75168元			

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益	保障饮用水安全	是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
			任务布置部门满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目			
主管部门	泰安市林业局			
项目资金申请	年度金额 670 万元			
	其中：财政拨款 670 万元			
年度目标	通过项目建设，实现林火视频监控信号全覆盖，做到火情早发现、准定位、快处置，有火不成灾。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对国有林场重点林区实施火情监控	≤43万亩
	效益指标	社会效益指标	发现火情快速处置	≤2小时
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	现代畜牧业发展和畜禽污染治理工作经费			
主管部门	泰安市畜牧兽医事业服务中心			
项目资金申请	年度金额 51.6 万元			
	其中：财政拨款 51.6 万元			
年度目标	现代畜牧业高质量发展，畜牧业质量和效益进一步提高，加快大汶河流域粪污资源化利用。2021年底，全市生猪存栏达到100万头，牛奶产量达到20万吨，粪污资源化综合利用率达到81%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生猪存栏数	≥100万头
			牛奶产量	≥20万吨
			举办培训班次数	=2次
			开展环境评价次数	=1次
		质量指标	全市每头母猪PSY	≥17头
			奶业实现TMR喂养	≥65%
		时效指标	完成现代化畜牧业任务	及时
			完成畜禽污染治理任务	及时
		成本指标	开展环境评价委托	≤40万元
		经济效益	猪肉自给率	≥100%
	奶源自给率		≥300%	
	农民通过畜牧业收入提高		≥5%	

	效益指标	社会效益	肉蛋奶供应	稳定
			打造山东畜牧品牌商标	≥10个
			乡村振兴带动力	增强
		环境效益	全市规模养殖场配建率	≥100%
			粪污资源化利用率	≥81%
			土地承载畜禽粪污负荷报警	≤0
	可持续影响力	畜禽养殖规模化率	≥72%	
	满意度指标	服务对象满意度	被培训人员满意度	≥90%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	农业机械化发展促进经费			
主管部门	泰安市农业机械发展中心			
项目资金申请	年度金额 60 万元			
	其中：财政拨款 60 万元			
年度目标	研发一套新型多功能智能圆盘破碎机装备，申报一项专利，培养带动5名技术人员。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高效遥控秸秆粉碎装置样机	≥1
			培养技术人员数	=5名
			破碎长度农作物蔓藤、秸秆类	20-50mm
			破碎长度木质类茎秆	50-80mm
			破节率	≥90%
			轴承温升	≤25度
			噪声	≤90/dB
			首次故障前平均工作时间	≥120h
			生产率:农作物蔓藤、秸秆类	30000-50000kg/h
			生产率:木质类茎秆	15000-30000kg/h
			配套动力	75KW
	质量指标	农机验收合格率	≥95%	
	时效指标	项目实施及时性	=100%	
		项目整体进度实施合理性	合理	
成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配		

		双季稻	产出成本控制措施有效性	有效
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高群众对农机化在农业生产中优势作用的认识，推进群众采用农机化生产方式。	是
			提高秸秆综合利用率	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	新旧动能转换专项资金及基金注资			
主管部门	企业科			
项目资金申请	年度金额 10000 万元			
	其中：财政拨款 10000 万元			
年度目标	为加快推进新旧动能转换，促进我市经济社会快速发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持产业	≥2个
			扶持项目	≥20个
		质量指标	资金发放到位率	=100%
		时效指标	项目实施及时率	=100%
	效益指标	经济效益	扶持企业发展	引导推动企业在其相关领域健康发展。
		社会效益	支持企业节约能源或增加就业	扶持企业减少排放
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意	≥90%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	基金出资资金			
主管部门	企业科			
项目资金申请	年度金额 18000 万元			
	其中：财政拨款 18000 万元			
年度目标	计划完成总投资不低于20 元的任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入基金数量	≥20亿元
			投资企业数量	≥6家
		质量指标	引导基金拨付到位率	=100%
		时效指标	项目实施及时率	=100%
			引导基金出资时效性	严格按照基金协议，约定出资
	效益指标	经济效益	被投企业的经营指标超过社会平均水平	超过2021年工业企业平均增幅
		社会效益	推动企业项目落地，促进企业健康发展	有效促进
			吸引社会资本投资	趋于活跃
	满意度指标	服务对象满意度	被投资基金或企业满意度	≥90%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	数字泰安大数据建设资金			
主管部门	泰安市人民政府办公室			
项目资金申请	年度金额 2487.23万元			
	其中：财政拨款 2487.23万元			
年度目标	完成“爱山东”APP泰安分行暨政务服务“掌上办”运营项目、泰安市“一网通办”总门户建设项目、大数据创新应用项目、电子证照电子证明建设项目、泰安市房地产市场监测监管平台建设项目、泰安市一体化移动办公平台运维升级项目、泰安市一体化综合指挥平台调度系统等项目，为数字泰安、大数据、智慧城市建设打造基础，提升服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥15项
			软件采购数量	=4个
			软件运维数量	=3个
			规划方案	=1个
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			系统运行正常率	≥95%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	提高单位办公效率	=100%
		可持续影响	满足全市数字泰安建设需求	完成数字泰安二期建设
	满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥95%
			单位使软件满意度用	≥95%

2021年市直项目预算绩效目标申报表

项目名称	食品安全抽检费用			
主管部门	泰安市市场监督管理局			
项目资金申请	年度金额 810万元			
	其中：财政拨款 526 万元			
年度目标	切实加强食品安全监督抽检和评价性抽检，及时发现问题隐患，有效预防食品安全事故发生，保障我市食品安全和食品产业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽检量	=5份/千人/年
		质量指标	抽检任务完成量	=100%
			检验项目	符合国家规定
			承检机构	入选承检机构备选库，具备相关资质和能力
			样品有效率	≥90%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
			按规定时间组织	每月抽样量不低于总量的1/12
	任务完成率		12月15日前完成全年任务的100%	
	效益指标	社会效益	不合格处置率	=100%
			执法监控设设备投入使用率	80%
			安全生产检查单位事故发生数	纵向减少
			向有关部门通报抽检检测结果	=100%
效益指标				

		可持续影响力	食品安全意识	提升
			检查不合格单位整改率	=100%
			抽检检测覆盖率	生产环节实现所有食品生产许可全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	逐年提升
			抽检工作满意率	≥85%
			复检工作满意度	≥90%