

# 2019年预算项目支出绩效目标编报说明

按照《预算法》规定和市人大要求，2019年市级预算选取教育、环保、卫生、扶贫、社保、城建等领域的11个重点项目绩效目标，涉及15个部门单位，预算金额5.74亿元，以参阅资料形式提报市人大。

项目绩效目标由市级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标（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）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。此项工作尚处于起步阶段，仍需要进一步完善和探索。下一步，将围绕构建“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，以做实做优项目绩效目标为龙头和基础，突出重点，强化措施，推动我市预算绩效管理改革再上新台阶。

需要说明的是，因机构改革正在进行，本表及项目绩效目标表中项目主管部门仍沿用机构改革前名称，待机构改革完成后再作统一规范。

## 2019年预算报送人大绩效目标项目情况表

序号	项目名称	2019年预算 (万元)	项目主管部门	备注
合计		57359		
1	财政专项扶贫资金	22500	市扶贫办	
2	社会保险市级补助资金	9900	市人社局	
3	公立医院综合改革补助资金	5094	市卫计委	
4	人才干教专项资金	5200	市委组织部	
5	农业保险保费市级补贴资金	1053	市农业局、市畜牧局、 市林业局、市物价局	
6	学生资助专项资金	1426	市教育局	
7	企业家队伍培育培养专项资金	200	市经信委	
8	空气质量生态补偿资金	2186	市环保局	
9	城市运行维护专项资金 —滨河景区维护费	8000	市园林局	
10	临沂大剧院运营补助	1600	市委宣传部、市文广新局	
11	市科技馆一期展厅改造资金	200	市科技馆	

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政专项扶贫资金			
主管部门	临沂市扶贫开发领导小组办公室			
资金情况	财政预算安排金额	22500万元		
总体目标 (2019年度)	巩固提升脱贫成果，逐步建立动态监控、帮扶救助、稳定脱贫长效机制，对新识别和返贫贫困人口能够及时纳入、及时帮扶、及时救助。贫困村集体收入持续稳定增加，基础设施建设和村容村貌整治取得显著成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实现脱贫人口	巩固提升现行标准下建档立卡贫困人口脱贫
			产业扶贫项目	50个
		质量指标	扶贫特惠保险投保率	100%
			建档立卡贫困人口、扶贫工作重点村信息采集覆盖率	100%
			建档立卡贫困农民人均纯收入增长率	高于（含）全市农村居民人均纯收入增长率平均水平
			建档立卡贫困农民资产性收入增长情况	高于上年度资产性收入
		时效指标	产业扶贫项目完工率	90%
			产业扶贫项目资金报账率	90%
		成本指标	资金投入数额	2.25亿元
		效益指标	经济效益指标	项目实际惠及贫困人口占项目实施方案计划带动贫困人口比例
	扶贫产业项目促进增收脱贫			成效明显
	社会效益指标		基础设施建设和公共服务水平，实现稳定脱贫不返贫	100%
	环境效益		项目环保规定	符合
	满意度指标	扶贫工作群众满意度	≥90%	

备注：依据市政府《关于进一步推进涉农资金统筹整合的通知》和《临沂市财政专项扶贫资金管理办法》规定，财政专项扶贫资金采用因素法分配，依据贫困人口数量等，切块下达到县，实行任务清单管理，市里只明确资金规模和使用方向，不指定具体项目，按照目标到县、任务到县、资金到县、权责到县的“四到县”要求，由县级统筹安排使用。各县区按照省市级统筹整合文件精神，依据县级脱贫攻坚规划，自主安排资金项目。

# 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险市级补助资金			
主管部门	临沂市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政预算安排金额	9900万元		
总体目标 (2019年度)	根据临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度实施方案，对机关事业单位养老保险统筹外的项目由财政预算安排资金解决，确保相关人员待遇及时足额兑付，确保机关事业单位养老保险改革期间平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	<b>离休人员养老保险补助资金</b>		
		数量指标	享受离休养老金补助人数	320人
			离休养老金金额	4600万
		质量指标	市级补助资金和人数匹配	100%
		时效指标	市级补助足额及时到位率	100%（不低于时序进度）
			基础养老金足额及时发放率	100%（每月10日前）
		<b>离退休人员物业补贴补助资金</b>		
		数量指标	发放物业补贴享受补助人数	15000人
			发放物业补贴金额	3750万
		质量指标	市级补助资金和人数匹配	100%
		时效指标	市级补助足额及时到位率	100%（不低于时序进度）
			补贴发放及时性	100%（每月10日前）
		<b>离休退休人员一次性丧葬费和抚恤金</b>		
		数量指标	发放离休退休人员一次性丧葬费和抚恤金人数	依据实际
			丧葬费和抚恤金金额	依据实际
		质量指标	市级补助资金和人数匹配	100%
		时效指标	市级补助足额及时到位率	100%（不低于时序进度）
			补贴发放及时性	100%（每月10日前）
	社会效益	社会效益	离休人员养老和物业补贴需求	满足
			离休费、物业补贴、抚恤金保障率	100%
		可持续影响力	长效管理制度健全性	健全
档案管理制度健全性			健全	
满意度指标	受补贴离休人员离休金满意度		100%	
	受补贴离退休人员物业补贴满意度		100%	
	丧葬和抚恤受益人员满意度		100%	

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	临沂市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政预算安排金额	3440万元		
总体指标 (2019年度)	落实《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见>的通知》(鲁办发〔2015〕53号)、《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于进一步深化医药卫生体制改革的意见〉的通知》(鲁办发〔2018〕18号)、《关于进一步巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的实施意见》(鲁卫办字〔2018〕62号)等文件提出的公立医院综合改革任务。县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医。巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立,医疗服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革县个数	9个
			城市公立医院改革城市个数	1个
			城市公立医院改革有区属公立医院的市辖区个数	4个
			市直城市公立医院改革个数	9个
			资金保障到位率	100%
		质量指标	县级公立医院医疗服务能力	得到提升
			现代医院管理制度	加快建立
			城市公立医院医疗服务收入占比	≥35%
			城市公立医院药占比(不含中药饮片)	稳定在30%左右
			基本药物取消加成	零差率销售
	效益指标	经济效益指标	取消药品加成的财政投入	不低于10%
		社会效益指标	医疗费用增长幅度	稳定在10%以内
	满意度指标	医务人员满意度		≥85%
		公立医院就诊患者满意度		≥85%

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才干教工作专项资金			
主管部门	临沂市委组织部			
资金情况	财政预算安排金额	5200万元		
总体目标 (2019年)	按照省人才工作领导小组《2019年16市人才工作目标责任制考核细则》要求和《山东省扩大高质量招商引资招才引智(2019)》(目前均尚未出台),全面完成重点项目实施成效、高层次人才新增数量、人才平台载体新增数量达、人才工作投入占本级财政支出比重等省里考核任务,加强人才支撑新旧动能转换工作,推动人才强市建设。结合工作实际,制定印发我市关于贯彻落实中央《2018—2022年全国干部教育培训规划》和省委实施意见的规划文件,完成年度重点专题培训计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	人才专项资金(4000万元)		
		数量指标	引进培养省级以上领军人才数量	100名
			引进带资金、技术、项目的创新创业人才数量	200名
			博士、硕士研究生引进数量	600名
			“临沂市科技创新创业领军人才”评选数量	10名
			补贴发放完成率	100%
			评审工作完成率	100%
			应补尽补率	100%
			引进人才质量达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	>GDP增速
		社会效益指标	人才专利申请和授权量情况	不低于全省平均水平
			重点项目实施成效得分	≥80分
			高层次人才新增数量考核分数	≥95分
			人才平台载体新增数量考核分数	≥30分
			人才政策知晓度测评	≥80%
			社会就业机会	增加

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	绩效指标	可持续影响力	长效管理机制健全性	健全	
			信息共享情况	共享	
			信息公开情况	公开	
			部门沟通协作机制健全性	健全	
			人员到位率	=100%	
		满意度指标	市民满意度	≥90%	
	产出指标	干部教育培训专项经费（1200万元）			
		数量指标	重点专题培训班班次数	60个	
			培训班期数	60期	
			培训人次	3000人次	
		质量指标	培训考核合格率	100%	
			培训专题覆盖率	100%	
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	
			补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	>GDP增速	
		社会效益指标	培训学员党性修养水平提升率	≥70%	
			培训学员工作能力提升率	≥70%	
			培训学员知识素养提升率	≥70%	
		可持续影响力	长效管理机制健全性	健全	
			信息共享情况	共享	
			信息公开情况	公开	
部门沟通协作机制健全性			健全		
人员到位率	=100%				
满意度指标	培训人员满意度	≥95%			

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业保险保费市级补贴资金				
主管部门	临沂市农业局、临沂市畜牧局、临沂市林业局、临沂市物价局				
资金情况	财政预算安排金额	1053 万元			
总体目标 (2019 年)	通过补贴实现政策性农业保险的全覆盖，提升农业应对灾害风险的能力，完善农业保险经营机制，规范农业保险运动行为，促进我市农村和农业工作的健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	<b>种植业保险保费市级补贴资金</b>			
		数量指标	小麦补贴种植面积	180 万亩	
			玉米补贴种植面积	90 万亩	
			水稻补贴种植面积	10 万亩	
			花生补贴种植面积	27 万亩	
			大豆补贴种植面积	5 万亩	
			马铃薯补贴种植面积	4 万亩	
		质量指标	农户投保较往年增长量	提升	
		时效指标	保费补贴资金发放及时性	及时	
		<b>养殖业保险保费市级补贴资金</b>			
		数量指标	能繁母猪	8 万头	
			育肥猪	180 万头	
			奶牛	1 万头	
		质量指标	农户投保较往年增长量	提升	
		时效指标	保费补贴资金发放及时性	及时	
		<b>林业保险保费市级补贴资金</b>			
		数量指标	公益林补贴面积	120 万亩	
		质量指标	农户投保较往年增长量	提升	
		时效指标	保费补贴资金发放及时性	及时	
		<b>目标价格保险保费市级补贴资金</b>			
		数量指标	生猪目标价格保险参保	30 万头	
			大蒜目标价格保险参保	17 万亩	
			蒜薹目标价格保险参保	7 万亩	
		质量指标	农户投保较往年增长量	提升	
		时效指标	保费补贴资金发放及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	农业产品质量、价格稳定保障能力	提升
			经济效益	提升农户应对灾害风险能力	提升
参保农户年均收入	增加				
可持续发展指标	全社会参与农业保险意愿主动性	提高			
满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥85%		



## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助专项资金			
项目部门	临沂市教育局			
资金情况	财政预算安排金额	1426万元		
总体目标 (2019年度)	保障资金及时、足额、精准发放到家庭经济困难学生手中。不让一名学生因家庭经济困难而失学，让每个孩子都有享受教育的权利，用知识改变命运，阻断贫困代际传递。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金受助人人数	40人
			普通高中国家助学金受助人人数	310人
			中等职业学校免学费资金人数	3514人
			中等职业学校国家助学金受助人人数	570人
			普通高中建档立卡免学费受助人人数	12人
			享受贷款贴息的临沂籍在校大学生人次	52600人
			享受风险补偿金的人数	14700人
	质量指标	补助金是否足额发放	是	
		补助人员是否精准	是	
	时效指标	补助资金是否具及时发放	是	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	100%
	满意度指标	补助对象满意度		≥98%

## 2019年度市级项目绩效目标申报表

项目名称	企业家队伍培育培养专项资金				
主管部门	临沂市经济和信息化委员会				
资金情况	财政预算安排金额	200万元			
年度绩效目标 (2019年度)	扎实推进优秀企业家的引进、培养、使用，带动规模以上企业管理层全面提升素质能力，使广大企业家成为我市经济社会发展重要推动力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	一级指标	数量指标	全年培训各类企业家	≥800人次	
			主营业务收入过百亿的企业家	≥3人	
			主营业务收入过50亿的企业家	≥5人	
			主营业务收入过10亿的企业家	≥30人	
			主营业务收入过亿的企业家	≥500人	
			行业对标活动或高校培训班期数	≥5期	
			市内企业家培训班期数	≥5期	
			“行业对标活动或高校培训班”培训天数	≥26天	
			“市内企业家培训班”培训天数	≥10天	
		质量指标	培训参与度	≥25%	
			培训覆盖率	≥25%	
			培训合格率	≥99%	
			培训计划完成率	≥90%	
		时效指标	“行业对标活动或高校培训班”培训完成及时率	≥90%	
			“市内企业家培训班”培训完成及时率	≥90%	
		成本指标	会议培训超出预算标准	0	
			会议培训标准	20万/期	
		效益指标	经济效益	全市工业经济发展	全面推动
			社会效益	企业家影响力	持续全面提升
	全市企业家整体战略思维			不断强化	
企业管理层素质能力	提高				
满意度指标	满意度	培训对象满意度	满意		

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环保专项资金——空气质量生态补偿资金			
主管部门	临沂市环境保护局			
资金情况	财政预算安排金额	2186万元		
总体目标 (2019年度)	到2019年，全市环境空气质量优良天数比2017年增加12天，其中二氧化硫排放总量比2015年削减17.0%；氮氧化物排放总量比2015年削减17.6%；空气质量优良天数比例达到60.8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	二氧化硫重点工程减排量（吨）	1000吨
			氮氧化物重点工程减排量（吨）	1500吨
		质量指标	年度主要污染物总量减排任务完成率	100%
		时效指标	年度主要污染物总量减排任务及时率	100%
	效益指标	生态效益	环境空气质量综合指数	同比改善
			二氧化硫排放总量下降率	17.00%
			氮氧化物排放总量下降率	17.60%
			空气质量优良天数比例	60.80%
			PM2.5平均浓度下降率	10.00%
			PM10平均浓度下降率	12.30%
			二氧化硫平均浓度下降率	同比改善
	二氧化氮平均浓度下降率	6.70%		
	满意度指标	社会公众满意度		

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市运行维护专项资金--滨河景区维护费			
主管部门	临沂市园林局			
资金情况	财政预算安排金额	8000万元		
总体目标 (2019年)	围绕省委、省政府关于“`绿满齐鲁，美丽山东国土绿化行动”的决策部署，落实市委、市政府“打造山清水秀、天蓝地绿的生态沂蒙、美丽沂蒙”的目标任务，着力推动园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升，打造更加绿色、生态的优美城市环境，不断满足老区人民日益增长的美好生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	园林绿化养护管理		
		数量指标	绿化、铺装、保洁水域面积	2800万平方米
		质量指标	一级标准率	≥5.55%
			二级标准率	≥51.85%
			三级标准率	≥42.6%
		时效指标	园林绿化养护完成及时率	≥100%
		市政及水利设施设备维护运行		
		数量指标	滨河景区全部范围	70平方公里
		质量指标	卫生整洁保持率	100%
			设备基本完好率	100%
			常规运行保持率	100%
			问题可控率	100%
	保持率		100%	
	时效指标	维护运行完成及时率	100%	
	效益指标	生态效益	自然生态环境	持续改善
			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
			山水林田湖草系统治理	统筹加强
			绿色发展	不断推进
		社会效益	园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升	有效推动
			绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
满意度指标	群众共享园林绿化发展成果		充分	
	群众的获得感和幸福感		持续提升	
	办理行政审批事项服务满意率		100%	
	办理“12345”热线工单群众满意率		≥95%	

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂大剧院运营补助			
项目部门	临沂市委宣传部、临沂市文广新局			
资金情况	财政预算安排金额	1600万元		
总体目标 (2019年度)	全年完成有规模、有质量、有影响、有社会效益的演出100场左右。用好补助资金，维持正常运行、提高剧院服务质量；保障演出质量、演出效益；提高大剧院市场化运作水平，促进健康可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年演出场次	100场左右
		质量指标	全年总体平均上座率	≥65%
			演出质量	高
			剧院服务质量	高
	效益指标	经济效益指标	有效降低平均票价	有效
		社会效益指标	全年所有演出场次惠民票占比	≥5%
			市民文化生活素养	提升
			市民文化生活	丰富
	满意度指标	观众满意度		≥80%

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市科技馆一期展厅改造资金			
项目部门	临沂市科技馆			
资金情况	财政预算安排金额	200万元		
总体目标 (2019年度)	根据展厅运行和展品现状，对2楼常规展项展区进行部分调整与改造，升级更新展品，在科普研学工作中发挥更大更好的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造展区数量	2个
			升级更换展品数量	10件
		质量指标	展区升级改造质量	优
			购买新的展品等级	先进
		时效指标	资金及时性使用	及时
		成本指标	科技馆一期2楼2019年展厅改造	≤800万
		效益指标	经济效益指标	非税收入
	社会效益指标		观众年接待量	>200000人
			观众美誉度	≥90%
	影响力指标	长效管理指标	科学创新长效机制建立情况	建立
		人力资源指标	科普志愿者达标	100%
	满意度指标	社会公众满意度		≥90%