

# 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                                                                                                                                                                                        |              |                 |    |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称      |       | 环境卫生专项保洁费                                                                                                                                                                                              |              |                 |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区综合行政执法局                                                                                                                                                                                          |              |                 |    |
| 预算资金（万元）  |       | 4747.72                                                                                                                                                                                                |              |                 |    |
| 总体目标      |       | 深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，提高居民生活质量，促进城乡环境整体质量全面提升。健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。 |              |                 |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                   | 三级指标         | 指标值             | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                   | 保洁面积         | 1352.47<br>万平方米 |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 管理公厕         | 17 座            |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 管理收集站        | 3 座             |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 行政区域内餐厨废弃物监管 | 5345 吨          |    |
|           |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                   | 主干道保洁完成率     | 95%             |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 绿化带完成保洁率     | 95%             |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 垃圾桶完成率       | 95%             |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 上级卫生检查合格率    | 98%             |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 餐厨废弃物回收完成率   | 100%            |    |
|           |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                   | 按时完成率        | 100%            |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 保洁及时率        | 100%            |    |
|           |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 预算超标率        | <5%             |    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                 | 舒适卫生环境       | 提高              |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 道路整洁         | 提升              |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 公众环保意识       | 提升              |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 社会就业         | 增加              |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 餐厨废弃物资源利用率   | 提高              |    |
|           |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                 | 生态环境、人居环境    | 有效改善            |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 人与自然和谐相融     | 提升              |    |
|           |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                | 生态环境、人居环境    | 有效改善            |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                        | 长效管理机制       | 健全              |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                              | 社会公众满意度      | ≥90%            |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                                                                                                                                                                                        |              |                 |    |

# 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                        |                       |        |    |
|-----------|-------|----------------------------------------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称      |       | 罗庄区综合指挥调度系统                            |                       |        |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区大数据局                             |                       |        |    |
| 预算资金（万元）  |       | 1320.65                                |                       |        |    |
| 总体目标      |       | 完成罗庄综合指挥调度系统项目建设并正式投入运营，系统能够满足各相关单位需求。 |                       |        |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标                  | 指标值    | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                   | 29 个系统投入使用率           | 100%   |    |
|           |       |                                        | 系统周期维护                | ≥1 次/月 |    |
|           |       | 质量指标                                   | 系统网络安全防控等级            | 等保三级   |    |
|           |       |                                        | 系统吞吐量（处理）能力           | 负载性能高  |    |
|           |       | 时效指标                                   | 系统迭代更新频次              | ≥1 次/月 |    |
|           |       |                                        | 提升人民群众问题响应时间          | ≥30%   |    |
|           |       | 成本指标                                   | 减少资源浪费                | ≥20%   |    |
|           |       |                                        | 预定研发成本偏离值             | + -5%  |    |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                                 | 减少各单位系统重复建设和资源浪费      | ≥10%   |    |
|           |       |                                        | 降低管理费用支出              | ≥10%   |    |
|           |       | 社会效益指标                                 | 人民群众问题解决率提升           | ≥30%   |    |
|           |       |                                        | 资源利用率提升               | ≥30%   |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 使用单位负责人/系统操作人员使用系统满意度 | ≥98%   |    |
|           |       |                                        | 人民群众上报事件解决满意度         | ≥95%   |    |
|           |       |                                        | 各街镇网格员使用系统满意度         | ≥98%   |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                        |                       |        |    |

## 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                   |                            |        |    |
|-----------|-------|-------------------|----------------------------|--------|----|
| 项目名称      |       | 困难群众基本生活救助        |                            |        |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区民政局         |                            |        |    |
| 预算资金（万元）  |       | 1200.00           |                            |        |    |
| 总体目标      |       | 解决全区困难群众基本生活及实际困难 |                            |        |    |
|           | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                       | 指标值    | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标              | 1. 农村特困人员失能、半失能、自理照料护理补贴人数 | 1400 人 |    |
|           |       |                   | 2、城市特困人员失能、半失能、自理照料护理补贴人数  | 10 人   |    |
|           |       |                   | 3. 蛋奶工程人数                  | 290 人  |    |
|           |       |                   | 4. 农村特困人员人数                | 1300 人 |    |
|           |       |                   | 5. 城市特困人员人数                | 10 人   |    |
|           |       |                   | 6. 农村低保人数                  | 2812 人 |    |
|           |       |                   | 7. 城市低保对象                  | 228 人  |    |
|           |       |                   | 8. 部分民政服务对象                | 26 人   |    |
|           |       |                   | 9. 孤儿基本生活费人数               | 150 人  |    |
|           |       |                   | 10. 困境儿童人数                 | 13 人   |    |
|           |       |                   | 11. 重度残疾人人数                | 1550 人 |    |
|           |       |                   | 12. 困难残疾人生活补贴              | 425 人  |    |
|           |       | 质量指标              | 应发尽发率                      | 100%   |    |
|           |       |                   | 合规率                        | 100%   |    |
|           |       | 时效指标              | 发放超时率                      | ≤5%    |    |
|           |       | 成本指标              | 预算超标率                      | ≤5%    |    |
|           | 效益指标  | 经济效益指标            | 提高全区困难群众补助                 | 提高     |    |
|           |       | 社会效益指标            | 改善其生活水平                    | 改善     |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 社会公众满意度                    | 100%   |    |
|           |       |                   | 困难群众对象满意度                  | 100%   |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                   |                            |        |    |

# 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                |    |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----|
| 项目名称      |       | 罗庄区农村房地一体不动产确权登记项目                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区自然资源局                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |    |
| 预算资金（万元）  |       | 1007.00                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                |    |
| 总体目标      |       | 对罗庄区城市规划范围外的宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋等建（构）筑物开展权籍调查工作，做到应调尽调、应发尽发；在农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果资料基础上，全面查清工作范围内集体建设用地使用权、宅基地每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，最终建立临沂市市本级农村房地一体权籍调查库，对符合条件的进行确权登记发证，形成农房一体确权登记数据库。确保顺利完成罗庄区农村 90%发证任务，并将相关数据成果上报汇交部、厅。 |                    |                |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标               | 指标值            | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 宗地数                | 156980 户       |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 应绘尽绘率              | 100%           |    |
|           |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 数据精度达到要求           | 合格             |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 测绘合规率              | ≥95%           |    |
|           |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                       | 按时完成               | 2021 年 12 月前完成 |    |
|           |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                       | 严控成本，不得超过合同中<br>标价 | ≤中标价           |    |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 进一步提高罗庄区经济效益       | 提高             |    |
|           |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 加强罗庄区社会效益          | 提升             |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 基层管理覆盖度            | 提升             |    |
|           |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 全区生态环境质量得到改善       | 提升             |    |
|           |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                    | 提升经济决策水平           | 可持续            |    |
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 土地（宅基地）产权          | 明晰             |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象及群众满意度         | ≥90%           |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                |    |

# 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                           |            |         |    |
|-----------|-------|---------------------------|------------|---------|----|
| 项 目 名 称   |       | 罗庄区农村无害化厕所改造              |            |         |    |
| 主 管 部 门   |       | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局            |            |         |    |
| 预算资金（万元）  |       | 944.00                    |            |         |    |
| 总体目标      |       | 实现全区改厕规范升级和后续管护、农村公厕后续管护。 |            |         |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值     | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                      | 完成公厕建设     | 100 座   |    |
|           |       |                           | 完成改厕规范升级村庄 | 194 个   |    |
|           |       |                           | 完成公厕管护     | 100 座   |    |
|           |       | 质量指标                      | 通过省市区验收验收率 | ≥90%    |    |
|           |       |                           | 受益人数       | 31752 人 |    |
|           |       | 成本指标                      | 成本超预算率     | 5≤      |    |
|           |       | 时效指标                      | 改厕完成及时率    | 100%    |    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                    | 农村生活环境     | 显著提高    |    |
|           |       |                           | 肠道疾病发病率减缓  | 显著下降    |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 受益群众满意度    | ≥90%    |    |
|           |       |                           | 社会公众满意度    | ≥90%    |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                           |            |         |    |

## 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                           |           |        |    |
|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称      |       | 工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费                         |           |        |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区工业和信息化局                             |           |        |    |
| 预算资金（万元）  |       | 600.00                                    |           |        |    |
| 总体目标      |       | 罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）会议纪要要求的物资保障组职责。 |           |        |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标      | 指标值    | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                      | 保障口罩数     | 200 万只 |    |
|           |       |                                           | 防护服保障数量   | 5000 件 |    |
|           |       |                                           | 面罩保障数     | 1 万个   |    |
|           |       |                                           | 保障隔离点     | ≥1     |    |
|           |       | 质量指标                                      | 物资合格率     | 100%   |    |
|           |       |                                           | 防疫人员防护覆盖率 | 100%   |    |
|           |       | 时效指标                                      | 疫情物资保障    | 及时     |    |
|           |       | 成本指标                                      | 按需采购      | 按需采购   |    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                    | 疫情防控后勤保障  | 有力保障   |    |
|           |       |                                           | 公共服务安全性   | 提高     |    |
|           |       | 可持续影响指标                                   | 防控物资采购渠道  | 保持     |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 防疫人员      | ≥90%   |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                           |           |        |    |

## 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                              |            |        |    |
|-----------|-------|----------------------------------------------|------------|--------|----|
| 项目名称      |       | “一窗受理”设备及服务资金                                |            |        |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区行政审批服务局                                |            |        |    |
| 预算资金（万元）  |       | 470                                          |            |        |    |
| 总体目标      |       | 为了展现良好政府形象。为加快推进一次办好改革。根据已签订的政府采购合同要求据实完成支付。 |            |        |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                         | 三级指标       | 指标值    | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                         | 硬件采购数量     | ≥10 件  |    |
|           |       |                                              | 软件采购数量     | ≥1 件   |    |
|           |       |                                              | 家具采购数量     | ≥100 件 |    |
|           |       |                                              | 窗帘安装完成率    | 100%   |    |
|           |       |                                              | 工装制作人数     | ≥100   |    |
|           |       | 质量指标                                         | 采购验收合格情况   | 符合国标   |    |
|           |       |                                              | 项目完成率      | 100%   |    |
|           |       |                                              | 家具采购合格率    | 符合国标   |    |
|           |       | 时效指标                                         | 资金到位率      | 100%   |    |
|           |       | 成本指标                                         | 设备购置成本     | 不超预算   |    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                       | 满足群众网上办事需求 | 满足     |    |
|           |       |                                              | 政务服务工作效率提升 | 提升     |    |
|           |       |                                              | 改善审批办公环境   | 明显改善   |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 办事群众满意度    | ≥95%   |    |
|           |       |                                              | 社会公众满意度    | ≥95%   |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                              |            |        |    |

## 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                         |          |          |    |
|-----------|-------|-----------------------------------------|----------|----------|----|
| 项目名称      |       | 教育智能化信息管理平台建设                           |          |          |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区教育体育局                             |          |          |    |
| 预算资金（万元）  |       | 260.00                                  |          |          |    |
| 总体目标      |       | 提高公办中小学信息化水平，改善办学条件，完成中小学教学活动和其他日常工作任务。 |          |          |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标     | 指标值      | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                    | 学校个数     | 36 个     |    |
|           |       |                                         | 学生人数     | 107007 人 |    |
|           |       | 质量指标                                    | 服务平台质量   | 合格       |    |
|           |       |                                         | 平台故障率    | ≤1%      |    |
|           |       | 时效指标                                    | 资金支付超时天数 | ≤5       |    |
|           |       |                                         | 建设超时率    | ≤5%      |    |
|           |       | 成本指标                                    | 超预算率     | ≤5%      |    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 办学水平     | 逐步提高     |    |
|           |       |                                         | 办事效率     | 提高       |    |
|           |       | 可持续影响指标                                 | 教研改革水平   | 提高       |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 学生满意率    | ≥90%     |    |
|           |       |                                         | 家长满意率    | ≥85%     |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                         |          |          |    |

## 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                                                                                 |           |      |    |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|
| 项目名称      |       | 全区危险化学品道路运输重点出入口监控卡口系统建设项目                                                                      |           |      |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区应急管理局                                                                                     |           |      |    |
| 预算资金（万元）  |       | 231.84                                                                                          |           |      |    |
| 总体目标      |       | 危险化学品道路运输重点出入口监控卡口系统建设主要覆盖罗庄南外环（含）以南区域重点出入道路以及高速出入口，涵盖奥星化工、恒昌焦化、恒昌聚材化工、临沂启元气体以及虹宇等危险化学品生产、运输企业。 |           |      |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                                                                            | 三级指标      | 指标值  | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                                                                            | 道路路口      | 12 处 |    |
|           |       |                                                                                                 | 监控设备      | 18 套 |    |
|           |       |                                                                                                 | 系统安装      | 1    |    |
|           |       | 质量指标                                                                                            | 重点道路路口覆盖率 | 100% |    |
|           |       |                                                                                                 | 监控故障率     | ≤5%  |    |
|           |       | 时效指标                                                                                            | 监控及时性     | 及时   |    |
|           |       | 成本指标                                                                                            | 超预算率      | ≤5%  |    |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                          | 促进经济发展    | 促进   |    |
|           |       | 社会效益指标                                                                                          | 重点道路安全畅通  | 保障   |    |
|           |       |                                                                                                 | 安全事故发生率   | 降低   |    |
|           |       |                                                                                                 | 人民群众生命安全  | 保障   |    |
|           |       | 可持续影响指标                                                                                         | 管理信息化程度   | 提高   |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                       | 群众满意度     | ≥85% |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                                                                                 |           |      |    |

## 2021 年度预算项目支出绩效目标表

|           |       |                                                                                                                                                                        |               |          |    |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|
| 项目名称      |       | 检验费                                                                                                                                                                    |               |          |    |
| 主管部门      |       | 临沂市罗庄区市场监督管理局                                                                                                                                                          |               |          |    |
| 预算资金（万元）  |       | 220.00                                                                                                                                                                 |               |          |    |
| 总体目标      |       | 通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。2、加强我区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任。加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。 |               |          |    |
|           | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标          | 指标值      | 备注 |
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                   | 食品监督抽检        | ≥2850 批次 |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 汽油、柴油样品       | ≥300 个   |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 车用尿素          | ≥40 个    |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 重点工业产品监督抽查    | ≥100 批次  |    |
|           |       | 质量指标                                                                                                                                                                   | 承检机构符合相关资质    | 符合       |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 样品有效率         | ≥95%     |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 检验项目符合国家规定    | 符合       |    |
|           |       | 时效指标                                                                                                                                                                   | 抽检任务完成率       | ≥100%    |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 检验费用支付及时      | 及时       |    |
|           |       | 成本指标                                                                                                                                                                   | 资金支出符合预算      | 符合       |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 签订检验合同        | 是        |    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 不合格产品处理及时率    | ≥90%     |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 不合格产品向有关部门通报率 | ≥95%     |    |
|           |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                 | 大气污染逐步减少，空气质量 | 逐步提高     |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 食品、重点工业产品质量   | 显著提高     |    |
|           |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                | 产品抽检检测覆盖率     | ≥90%     |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 不合格产品单位整改率    | ≥95%     |    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                              | 群众满意率         | ≥90%     |    |
|           |       |                                                                                                                                                                        | 被检查单位满意率      | ≥90%     |    |
| 其他需要说明的问题 |       |                                                                                                                                                                        |               |          |    |