

2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

2021 年，区财政进一步强化预算绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，推动绩效目标管理实现从“有”向“优”提升，为构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系夯实基础。

一是全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2021 年市直 77 个预算部门 480 个项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

二是提质量。针对预算绩效管理中存在的绩效目标设定不合理、指标细化量化程度不够等问题，进行了专项检查，帮助部门和资金使用单位规范编报绩效目标。同时，将绩效目标编报质量纳入预算绩效管理工作考核，为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供可靠依据。

三是强公开。将 77 个部门（除涉密部门）的 480 个项目，随同预算草案同步报送区人大代表审议。2021 年进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，将绩效目标按照统一的渠道、时间、内容及要求向社会公开，真正实现除涉密项目外，应公开尽公开，强化绩效目标对部门预算执行的约束和引导。

部分区直部门 2021 年绩效目标具体信息如下：

序号	预算（部门）单位名称	项目名称	项目金额（元）	备注
1	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城市家具一体化	3540000	
2	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城乡环卫一体化	5290283.47	
3	济南市天桥区科学技术局	科技项目资金	3000000	
4	济南市天桥区农业农村局	扶贫专项经费	600000	
5	济南市天桥区退役军人事务局	2021 双拥优抚经费项目	16903768.53	
6	中国共产党济南市天桥区委员会党校	培训经费	300000	
7	济南新材料产业园区管理委员会	城市基础设施配套费支出	68550000	
8	济南新材料产业园区管理委员会	华丰路东延	20000000	
9	济南市天桥区卫生健康局	基本公共卫生服务经费	32768300	
10	济南市天桥区卫生健康局	老龄办高龄老人经费	10098360	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	城市家具一体化		项目性质	003	
主管部门	无		主管部门编码	无	
项目实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3540000	年度资金申请总额	3540000	
	其中：财政资金	3540000	其中：当年财政拨款	1500000	
			上年结转资金	2040000	
总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	城市家具一体化	3540000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	830000	1660000	2500000	3540000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	进一步推进城市家具一体化保洁标准化、精细化、科技化、长效化，全面提升道路综合保洁整体水平		进一步推进城市家具一体化保洁标准化、精细化、科技化、长效化，全面提升道路综合保洁整体水平		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	城市道路为载体的城市家具	=90	
		质量指标	干净、整洁	=100	
		时效指标	长期保洁	=98	
		成本指标	计划产出	=100	
效益指标		经济效益指标	提高全区城市家具卫生面貌	>=95	
		社会效益指标	家具卫生面貌	提高	
		生态效益指标	减少城市家具的污染	>=95	
		可持续影响指标	市民的生活、生产环境	提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	=90	
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	城市道路为载体的城市家具	=90	
		质量指标	干净、整洁	=100	
		时效指标	长期保洁	=98	
		成本指标	计划产出	=100	
效益指标		经济效益指标	提高全区城市家具卫生面貌	>=95	
		社会效益指标	家具卫生面貌	提高	
		生态效益指标	减少城市家具的污染	>=95	
		可持续影响指标	市民的生活、生产环境	提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	=90	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡环卫一体化		项目性质	003	
主管部门	无		主管部门编码	无	
项目实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5290283.47	年度资金申请总额	5290283.47	
	其中：财政资金	5290283.47	其中：当年财政拨款	5000000	
			上年结转资金	290283.47	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	城乡环卫一体化	5032900	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度 计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	2500000	5000000	5290283.47	0
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高村内保洁质量，提高广大群众的环卫意识、文明意识、文明行为，提高村民的幸福高及满意度，积极开展农村生活垃圾分类。		提升天桥区城乡环卫一体化全市排名成绩，完成城乡环卫一体化市场化运作，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，实现涉农街办驻地机械化保洁率100%。		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		街办驻地机械化保洁率	=100	
	质量指标		村内保洁及收收运质量	=100	
	时效指标		生活垃圾日产日清	=100	
	成本指标		按预算资金计划支出	=100	
效益指标	经济效益指标		桑梓店街道办事处村居	提高	
	生态效益指标		农村生活垃圾死角	改善	
	可持续影响指标		广大农村群众的环卫意识、文明意识、文明行为	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	=100	
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		街办驻地机械化保洁率	=100	
	质量指标		村内保洁及收收运质量	=100	
	时效指标		生活垃圾日产日清	=100	
	成本指标		按预算资金计划支出	=100	
效益指标	经济效益指标		桑梓店街道办事处村居	提高	
	生态效益指标		农村生活垃圾死角	改善	
	可持续影响指标		广大农村群众的环卫意识、文明意识、文明行为	逐步提高	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100
-------	-----------	-------	------

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	科技项目资金		项目性质	002	
主管部门	天桥区科技局		主管部门编码	113001(2021)003	
项目实施单位	济南市天桥区科学技术局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3000000	年度资金申请总额	3000000	
	其中：财政资金	3000000	其中：当年财政拨款	3000000	
			上年结转资金		
	总金额其他资金		年度资金其他资金		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	科技项目资金实施落实	3000000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出 进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	<p>济天招委字（2017）2号天桥区产业发展扶持政策（试行），为贯彻落实市委、市政府“打造区域性科技新中心”决策部署，充分调动社会各界参与招商引资工作的积极性和主动性，为我市引进、引荐更多的高端告知高新产业项目。</p>		<p>济天招委字（2017）2号天桥区产业发展扶持政策（试行），为贯彻落实市委、市政府“打造区域性科技新中心”决策部署，充分调动社会各界参与招商引资工作的积极性和主动性，为我市引进、引荐更多的高端告知高新产业项目。</p>		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	奖励/补贴企业数		>=90 个	
	质量指标	科研高水平人才占比（%）		>=5%	
	时效指标	补贴发放及时率（%）		>=98%	
	成本指标	单个企业补贴额度（万元）		>=10 万元	
效益指标	经济效益指标	新技术投产带来收入的增长率（%）		>=5%	
	社会效益指标	高层次人才占比（%）		>=5%	
	生态效益指标	企业产品能源节约率提升度（%）		>=3%	
	可持续影响指标	可持续影响年限		>=2 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)		>=98%	
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	奖励/补贴企业数	≥90 个
	质量指标	科研高水平人才占比 (%)	≥5%
	时效指标	补贴发放及时率 (%)	≥98%
	成本指标	单个企业补贴额度 (万元)	≥10 万元
效益指标	经济效益指标	新技术投产带来收入的增长率 (%)	≥5%
	社会效益指标	高层次人才占比 (%)	≥5%
	生态效益指标	企业产品能源节约率提升度 (%)	≥3%
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度 (%)	≥98%

扶贫专项经费项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	扶贫专项经费		项目性质	业务经费类	
主管部门	天桥区农业农村局		主管部门编码	无	
项目实施单位	农业农村局				
项目属性	经常性业务				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	600000	年度资金申请总额	600000	
	其中：财政资金	600000	其中：当年财政拨款	600000	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	扶贫专项经费	600000	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
当年资金支出 进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	提升建档立卡贫困户生活质量，全面打赢脱贫攻坚战。		提升建档立卡贫困户生活质量，全面打赢脱贫攻坚战。		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	定向扶持对象脱贫率 (%)	=100		
	质量指标	扶贫资金支付及时性	=100%		
	时效指标	完成及时性	=100%		
	成本指标	资金拨付及时性 (%)	及时		
效益指标	社会效益指标	贫困户生活质量改善	<=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	=100%		
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	定向扶持对象脱贫率 (%)	=100		
	质量指标	扶贫资金支付及时性	=100%		
	时效指标	完成及时性	=100%		
	成本指标	资金拨付及时性 (%)	及时		
效益指标	社会效益指标	贫困户生活质量改善	<=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	=100%		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021 双拥优抚经费项目		项目性质	001	
主管部门	济南市天桥区退役军人事务局		主管部门编码	无	
项目实施单位	济南市天桥区退役军人事务局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16903768.53	年度资金申请总额	16903768.53	
	其中：财政资金	16903768.53	其中：当年财政拨款	12670000.00	
			上年结转资金	4233768.53	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	2021 双拥优抚经费项目	16903768.53	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	按计划要求执行	按计划要求执行	按计划要求执行	按计划要求执行
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	按时发放优抚抚恤补助金等各项资金，保障全区重点优抚对象权益。为驻区部队未就业随军家属发放生活补助费，保障驻区部队权益。		按时发放优抚抚恤补助金等各项资金，保障全区重点优抚对象权益。为驻区部队未就业随军家属发放生活补助费，保障驻区部队权益。		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放保障人数		=350 人	
		需保障抚恤补助发放人数		=1500 人	
		断保接续保障人数		=150 人	
		未就业随军家属及现役立功受奖人数		=210 人	
	质量指标	各项补助应发尽发率		=100%	
	时效指标	各项补助及时发放性		及时	
	成本指标	发放补贴成本控制率		=100%	
效益指标	社会效益指标	优抚对象补贴覆盖率		=100%	
		断保接续保障人数覆盖率		=100%	
		未就业随军家属及现役立功受奖人数覆盖率		=100%	
	可持续影响指标	长效管理机制		健全	
		信息系统互联互通		逐步提升	

		配套设施设备情况	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	提高优抚对象满意度	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	义务兵家庭优待金发放保障人数	=350 人
		需保障抚恤补助发放人数	=1500 人
		断保接续保障人数	=150 人
		未就业随军家属及现役立功受奖人数	=210 人
	质量指标	各项补助应发尽发率	=100%
	时效指标	各项补助及时发放性	及时
	成本指标	发放补贴成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象补贴覆盖率	=100%
		断保接续保障人数覆盖率	=100%
		未就业随军家属及现役立功受奖人数覆盖率	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		信息系统互联互通	逐步提升
		配套设施设备情况	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	提高优抚对象满意度	满意

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	培训经费	项目性质	001		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	中国共产党济南市天桥区委员会党校				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-03-01 至 2021-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000	
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	培训经费	300000	2021-03-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0	20%	70%	100 %
绩效目标	总体绩效 目标		年度绩效目标		
	为贯彻落实《中国共产党 党校（行政学院）工作条例》，更有效地发挥科 研在党校工作中的基础性和支撑性作用，充 分调 动教职工科研工作积极性，适应新 形势下干部培 训工作需要，建立一支理 论素质高、专业素质强 的教师队伍，更 好地为区委区政府决策服务		为贯彻落实《中国共产党 党校（行政学院）工作条例》，更有 效地发挥科研在党校工作中的基础 性和支撑性作用，充分调动 教职工科研工作积极性，适应新形势 下干部培 训工作需要，建立一支理 论素质高、专业素质强的教师队伍，更 好地为区委区政府决策服务。通过知识储备培训，使党校教学紧贴时代要求 和学员需求		
总体 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	党校教师进修培训人次	=85 人次		
	质量指标	党校教师进修培训完成情况	=100 %		
	时效指标	党校教师进修培训完成时间	年度		
	成本指标	党校教师进修培训经费	=300000 元		
效益指标	经济效益指标	党校教师进修培训的经济效益	无		
	社会效益指标	党校教师进修培训产生社会效 益	为我市赋能赶超、跨越崛起、建设现 代化中心城区提供强有力人才支撑 和保障		

	生态效益指标	党校教师进修培训产生生态效益	教师进修培训,为党校干部干部培训工作做更好服务
	可持续影响指标	党校教师进修培训可持续影响	增强党性修养、提升专业能力和综合素质
满意度指标	服务对象满意度指标	党校教师进修培训服务对象满意度	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	党校教师进修培训人次	=85 人次
	质量指标	党校教师进修培训完成情况	=100 %
	时效指标	党校教师进修培训完成时间	年度
	成本指标	党校教师进修培训经费	=300000 元
效益指标	经济效益指标	党校教师进修培训的经济效益	元
	社会效益指标	党校教师进修培训产生社会效益	为我区赋能赶超、跨越崛起、建设现代化中心城区提供强有力人才支撑和保障
	生态效益指标	党校教师进修培训产生生态效益	教师进修培训,为党校干部干部培训工作做更好服务
	可持续影响指标	党校教师进修培训可持续影响	增强党性修养、提升专业能力和综合能力
满意度指标	服务对象满意度指标	党校教师进修培训服务对象满意度	满意

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城市基础设施配套费支出		项目性质	002	
主管部门	济南新材料产业园区 管理委员会		主管部门编码	无	
项目实施单位	济南新材料产业园区管理委员会				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	68550000	年度资金申请总额	68550000	
	其中：财政资金	68550000	其中：当年财政拨款	63000000.00	
			上年结转资金	5550000.00	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	城市基础设施配套 费返还	63000000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	20%	20%	40%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	天桥区黄河以北区域范围内建设项目应缴纳的城市建设综合配套费由天桥区统一征收管理，上述区域范围内形成的城市建设配套费，有天桥区专项用于该区域内城市基础设施建设，供水、燃气、供热管网建设费由天桥区统一收取后，按月返还至管网企业，专项用于该区域内相关管网设施建设，促进园区内基础设施建设		完成园区内当年的配套费征收、缴纳、返还		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	园区城市基础设施配套费收取		>63000000.00元	
		按计划完成配套费预算收取		=100%	
	质量指标	是否按全年收取并返还		是	
	时效指标	是否按时返还给园区配套企业		是	
	成本指标	配套费返还资金来源		政府性基金拨款	
效益指标	经济效益指标	保障管网、市政配套企业配套费及时返还		是	
	社会效益指标	是否防止发生政府违约风险		是	

	可持续影响指标	是否有利于园区基础设施可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基础设施配套费返还单位满意度	=100%
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	园区城市基础设施配套费收取	>63000000.00 元
		按计划完成配套费预算收取	=100%
	质量指标	是否按全年收取并返还	是
	时效指标	是否按时返还给园区配套企业	是
	成本指标	配套费返还资金来源	政府性基金拨款
效益指标	经济效益指标	保障管网、市政配套企业配套费及时返还	是
	社会效益指标	是否防止发生政府违约风险	是
	可持续影响指标	是否有利于园区基础设施可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基础设施配套费返还单位满意度	=100%

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	华丰路东延		项目性质	002	
主管部门	济南新材料产业园区管理委员会		主管部门编码	无	
项目实施单位	济南新材料产业园区管理委员会				
项目属性	一次性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000	
	其中:财政资金	20000000	其中:当年财政拨款	20000000	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	华丰路东延	20000000	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	40%	20%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	完善新材料产业园区路网结构,促进区域经济增长		完成年度付款计划		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	县乡公路标识应设尽设率		=100%	
	质量指标	平均使用年限		=15年	
		路面铺设厚度		=10cm	
		路面平整度 RQI		合格	
		工程一次验收合格率		=100%	
	时效指标	工程竣工验收及时率		=100%	
		施工路段标识牌使用及时率		=100%	
	成本指标	三算一致性		一致	
效益指标	社会效益指标	出行时间减少程度		=15%	
		通沥青(水泥)路率		=100%	
		道路标识牌无遮挡率		=100%	
		建制村通畅率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意程度		=100%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费	项目性质	001		
主管部门	济南市天桥区卫生健康局	主管部门编码	无		
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	32768300	年度资金申请总额	32768300	
	其中：财政资金	32768300	其中：当年财政拨款	32768300	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度 计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
当年资金支出 进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	50%	50%	50%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	电子健康档案建档率达 90%；老年人健康管理率达 75%；高血压患者健康管理率达 40%，规范管理率达 60%；2 型糖尿病患者健康管理率达 35%，规范管理率达 60%；老年人中医药健康管理率达 65%。		电子健康档案建档率达 90%；老年人健康管理率 达 75%；高血压患者健康管理率达 40%，规范管理率达 60%；2 型糖尿病患者健康管理率达 35%，规范管理率达 60%；老年人中医药健康管理率达		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率 (%)	>=90%		
	质量指标	高血压及 2 型糖尿病患者规范管理率 (%)	>=60%		
	时效指标	高血压及 2 型糖尿病患者随访管理	一季度一次		
	成本指标	国家基本公卫资金	按照国家标准执行		
效益指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
	生态效益指标	不确定	不确定		

	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=80%
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	居民电子健康档案建档率 (%)	>=90%
	质量指标	高血压及 2 型糖尿病患者规范管理率 (%)	>=60%
	时效指标	高血压及 2 型糖尿病患者随访管理	一季度一次
	成本指标	国家基本公卫资金	按照国家标准执行
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保障到位
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	生态效益指标	零差率销售药占比	=100%
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=80%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	老龄办高龄老人经费	项目性质	001		
主管部门	济南市天桥区卫生健康局	主管部门编码	无		
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01 至		2021-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10098360	年度资金申请总额	10098360	
	其中：财政资金	10098360	其中：当年财政拨款	10098360	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进 度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
当年资金 支出进度 计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	依据济南市老龄办与济南市财政局联合下发的《关于印发〈济南市 90 周岁及以上老年人高龄津贴发放管理办法〉的通知》（济老龄办字〔2017〕16 号）和《关于发放 80-89 周岁高龄津贴的通知》（济老龄办字〔2017〕38 号）以及天桥区老龄办下发的《关于进一步加强和规范高龄津贴发放工作的通知》（济天老龄办字〔2018〕3 号）的文件规定，为我区符合条件的 80 周岁及 80 周岁以上高龄老人发放高龄津贴。80-89 周岁无离休、退休金老人生活补贴所需资金，由区财政全额承担。90—99 周岁老年人的高龄津贴所需资金，市与区按照 4:6 比例分担；百岁以上(含百岁)的老年人老年人高龄津贴资金由省、市、县区财政负担，每位百岁老人省财政每月负担 200 元、余下的补贴资金市与区按照 4:6 比例分担，纳入财政年度预算。		完成 2021 年绩效目标		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	高领补贴发放人数 (人)	=足额发放资金		

	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
	时效指标	高龄津贴资金发放到位及时率%	=100%
	成本指标	高龄津贴资金发放标准（元/年）	足额发放
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	高龄老人家庭发展能力	逐步提高
	生态效益指标	无法确定	无
	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴发放对象政策满意率%	>90%
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	高领补贴发放人数（人）	人数大于 5800 人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
	时效指标	高龄津贴资金发放到位及时率%	=100%
	成本指标	高龄津贴资金发放标准（元/年）	分别 1200 元/年、1440 元/年、2160 元/年
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	高龄老人家庭发展能力	逐步提高
	生态效益指标	无法确定	无
	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴发放对象政策满意率%	>90%