

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区退役军人事务局							
预算项目库项目编码	2020609601002							
项目名称	优抚对象物价补贴							
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□							
存续类型	1	项目负责人	陈治中	联系电话	0594-2688096			
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31				
项目概况	启动价格补贴联动机制极大缓解了物价上涨对优抚对象生活水准的影响，优抚对象物价补贴主要是国家结合对应时期补助测算实施的阶段性补助							
项目立项情况	项目立项文号	根据《军人抚恤优待条例》						
	项目立项的依据	根据国家省市五部门关于进一步加强社会救助和保障与物价上涨挂钩联动有关意见启动价格补贴联动机制极大缓解了物价上涨对优抚对象生活水准的影响，及时将党和政府对退役军人和优抚对象关心关爱送到他们身上，切实保障了广大退役军人和优抚对象的基本生活，《关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（莆市价[2016]140号）对在册的享受国家定期抚恤补贴的优抚对象发放价格临时补贴						
	项目申报的可行性	申报项目所需资金由国家省级，市级，区级政府结合对应时期补助测算对应配套实施补助						
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整			
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出			
	资金来源				部门发展性项目支出		对县区转移支付支出	
	资金总额：	126	126	0	0	0		
	一般公共预算拨款：	126	126	0	0	0		
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0		
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0	0	0		
	省级补助资金：	0	0	0	0	0		
	其他：	0	0	0	0	0		
项目实施期目标	启动价格补贴联动机制极大缓解了物价上涨对优抚对象生活水准的影响，退役军人和优抚对象体现到党和政府关心关爱，广大退伍军人和优抚对象的基本生活水平得到保障							
备注								

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	领取物价补贴优抚人数	《关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（莆市价〔2016〕140号）	全区领取物价补贴优抚人数	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	600.00	600.00
		质量指标	新增优抚对象生活补贴领取人数	《关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（莆市价〔2016〕140号）	反映领取优抚对象生活补贴新增人数	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	180.00	180.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	随军家属领取补助率	年度工作任务	随军家属领取补助率	统计法	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活补助标准按规定执行率	优抚对象生活补助标准按规定执行率	优抚对象生活补助标准按规定执行率	优抚对象生活补助标准按规定执行率	正向	定量	核心	=	%	8	100.00	100.00
		社会效益指标	优抚对象政策知晓率	《关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（莆市价〔2016〕140号）	反映优抚对象政策知晓情况	（优抚对象了解优抚政策数/参与调查的优抚对象数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	60.00	60.00
			优抚对象受益人数	通用指标	反映优抚对象受益情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	8	90.00	90.00
		可持续影响指标	退役士兵待遇落实比例	安置条例	发放退役士兵地方经济补助金	退役士兵待遇落实比例	正向	定量	核心	=	%	6	90.00	90.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映领取物价补贴的优抚对象满意度情况	（表示满意的优抚人数/参与满意度调查的全区优抚人数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区退役军人事务局					
预算项目库项目编号	2019609601006					
项目名称	优抚对象生活补贴					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	1	项目负责人	陈治中	联系电话	2699096	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	根据军人《抚恤优待条例》，对于1954年11月1日以后入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁），未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵，自2011年8月1日起发给老年生活补助，残疾军人，复员军人，带病回乡军人，三属，老年烈士子女，参战等人员进行抚恤优待，全社会应当关怀，尊重抚恤优待对象。					
项目立项情况	项目立项文号	根据《军人抚恤优待条例》，				
	项目立项的依据	根据《军人抚恤优待条例》，在党和政府的正确领导下，保障优抚对象的抚恤优待与国民经济的发展相适应，保障优抚对象生活水平不低于当地的平均水平				
	项目申报的可行性	根据莆田市退役军人事务局莆田市财政局文件关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（莆退役军人局[2019]72号），申报项目所需资金由国家省级，市级，区级政府，结合对应时期补助测算对应配套实施补助				
专项资金申请情况 （万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	2200	2200	0	0	0
	一般公共预算拨款:	2200	2200	0	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期目标	保障优抚对象生活水平不低于当地的平均水平					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	领取优抚对象生活补助人数	《关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（莆市价[2016]140号）	反映领取优抚对象生活补助情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	2800.00	2800.00
			八一慰问优抚对象人数	年度工作任务	反映八一慰问优抚对象人数情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	300.00	600.00
		质量指标	新增优抚对象生活补贴领取人数	《关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（莆市价[2016]140号）	反映领取优抚对象生活补贴新增人数	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	50.00	100.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活补助标准按规定执行率	优抚对象生活补助标准按规定执行率	优抚对象生活补助标准按规定执行率	优抚对象生活补助标准按规定执行率	正向	定量	核心	=	%	8	100.00	100.00
		社会效益指标	优抚对象政策知晓率	《关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（莆市价[2016]140号）	反映优抚对象政策知晓情况	（优抚对象了解优抚政策数/参与调查的优抚对象数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	35.00	70.00
			优抚对象受益人数	通用指标	反映优抚对象受益情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	8	2500.00	2500.00
		可持续影响指标	落实优抚对象待遇	年度工作安排	反映优抚对象待遇落实情况	落实优抚对象待遇人数/需落实优抚对象待遇人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映领取生活补贴的优抚对象满意度情况	（表示满意的优抚对象人数/参与满意度调查的优抚对象目标人数）*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	30.00	80.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区卫生健康局					
预算项目库项目编码	2019607601005					
项目名称	基本公共卫生服务项目经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	蔡开福	联系电话	05946721016	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	按2019年末统计的常住人口数测算，人数从43.3万人增加到43.4万人，年人均补助从65元提高到70元，省级60%，市区配套40%。43.4*70=3038万。					
项目立项情况	项目立项文号	《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（闽卫基层〔2017〕118号）				
	项目立项的依据	《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（闽卫基层〔2017〕118号）、闽财社指[2016]10号、莆财社[2016]74号文件立项。				
	项目申报的可行性	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	3038	3038	0	0	0
	一般公共预算拨款：	3038	3038	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	国家根据经济社会发展状况，考虑政府财政的最大支持能力，先确定对国家基本公共卫生服务项目的经费补偿标准。在此基础上，国家找出对居民健康影响大、具有普遍性和严重性的主要公共卫生问题，根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，选择和确定优先的国家基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	基层医疗机构床位数量	闽财社指（2019）76号、莆城委办发（2017）9号	反映基层医疗机构床位提供情况	统计法	正向	定量	核心	≥	张	6	195.00	195.00
			补助区级常住人口数	《国家基本公共卫生服务规范》	反映区级常住人口补助情况	统计法	正向	定量	核心	≥	万人	6	43.40	43.40
			开展健康咨询活动次数	《国家基本公共卫生服务规范》	反映健康咨询活动开展情况	统计法	正向	定量	核心	≥	次	6	3.00	3.00
			健康教育宣传栏设置个数	《国家基本公共卫生服务规范》	反映健康教育宣传栏设置情况	统计法	正向	定量	核心	≥	个	6	3.00	3.00
			每年宣传资料订购或印刷内容数	《国家基本公共卫生服务规范》	反映每年宣传资料订购或印刷内容情况	统计法	正向	定量	核心	≥	种	6	3.00	5.00
		质量指标	保障基层医疗卫生机构正常运转	闽财社指（2019）76号	反映是否保障基层医疗卫生机构正常运转	统计法	正向	定量	核心	≥	%	6	100.00	100.00
			老年人健康体检表完整率	《国家基本公共卫生服务规范》	反映老年人健康体检表完整情况	（老年人健康体检表完整数量/老年人健康体检表总数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	91.00	90.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	≥	%	8	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	解决基层医疗资源缺乏问题效果	闽财社指（2019）76号	反映解决基层医疗资源缺乏问题效果情况	（认为基层医疗资源缺乏问题有所解决人数/参与问卷调查总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	90.00	90.00
			目标人群知晓率	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）	反映目标人群知晓率情况	（知晓的目标人数/目标人群总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	92.00	92.00
			基本公共卫生服务覆盖率	《国家基本公共卫生服务规范》	反映基本公共卫生服务覆盖率情况	（享受基本公共卫生服务人数/总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	90.00	90.00
			服务对象安全感	《国家基本公共卫生服务规范》	反映服务对象安全感情况	（认为安全的人数/调查人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	92.00	92.00
		可持续影响指标	重大计划生育行政侵权恶性案件发生次数	根据岗位职责和年度工作要求制定	反映重大计划生育行政侵权恶性案件发生情况	统计法	反向	定量	核心	≤	次	6	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映目标群体满意度情况	（认为满意的目标群体数量/目标群体总数量）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区卫生健康局					
预算项目库项目编码	2019607601021					
项目名称	村卫生所基本药物零差率补偿：年人均不低于8元					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	0	项目负责人	蔡开福	联系电话	05946721016	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	闽政办[2012]132号、《莆田市村卫生所实施国家基本药物制度工作方案》按服务人口数量人均不低于8元的标准落实村卫生所(站)基本药物零差率销售的补偿。8元省级3元，市级1元，区级4元。按农业户籍人口数25.26万共计202.08万。其中：省级75.78万，市区126.3万。					
项目立项情况	项目立项文号	闽政办[2012]132号				
	项目立项的依据	闽政办[2012]132号、《莆田市村卫生所实施国家基本药物制度工作方案》				
	项目申报的可行性	按服务人口数量人均不低于8元的标准落实村卫生所(站)基本药物零差率销售的补偿				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	202.08	202.08	0	0	0
	一般公共预算拨款：	202.08	202.08	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
	项目实施期目标	通过政府购买服务等方式对其承担的公共卫生服务给予合理补助，并将其中符合条件的机构纳入医保定点范围，执行与政府办基层医疗卫生机构相同的医保支付和报销政策。				
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	试点村村医人数	莆城委办发（2017）9号	反映试点村村医人员配备情况	统计法	正向	定量	核心	≥	人	10	118.00	118.00
			退岗村医人数	莆城委办发（2017）9号	反映退岗村医人员配备情况	统计法	正向	定量	核心	≥	人	10	289.00	289.00
			补助基层医疗卫生机构个数	莆城委办发（2017）9号	反映基层医疗卫生机构补助情况	统计法	正向	定量	核心	≥	个	10	6.00	6.00
		质量指标	补助发放准确率	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）	反映补助发放情况	（符合条件的补助人数/补助总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	村卫生所诊疗人数增长率	莆城委办发（2017）9号	反映村卫生所诊疗人数增长情况	（本年度村卫生所诊疗人次-上年度村卫生所诊疗人次）/上年度村卫生所诊疗人次	正向	定量	核心	≥	%	6	2.00	2.00
			解决基层医疗资源缺乏问题效果	闽财社指〔2019〕76号	反映解决基层医疗资源缺乏问题效果情况	（认为基层医疗资源缺乏问题有所解决人数/参与问卷调查总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	90.00	90.00
			目标人群知晓率	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）	反映目标人群知晓率情况	（知晓的目标人数/目标人群总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	92.00	92.00
			服务对象安全感	《国家基本公共卫生服务规范》	反映服务对象安全感情况	（认为安全的人数/调查人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	6	91.00	91.00
		可持续影响指标	重大计划生育行政侵权恶性案件发生次数	根据岗位职责和年度工作要求制定	反映重大计划生育行政侵权恶性案件发生情况	统计法	反向	定量	核心	≤	次	6	0.00	0.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映目标群体满意度情况	（认为满意的目标群体数量/目标群体总数量）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	92.00	92.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区卫生健康局					
预算项目库项目编码	2019607601031					
项目名称	城镇部分计生家庭奖励扶助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	0	项目负责人	陈琳琳	联系电话	05946721018	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	奖励扶助对象为年满60周岁的城镇计生扶助对象。从2014年起，奖励扶助分为基本档和低保档，其中基本档每人每年1200元，低保档每人每年2400元。市里从2012年起，全市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准由夫妇每人每月100元提高到130元。2021年城镇计生奖励扶助对象从1930人增加到2180人，其中低保户10人，预计需资金341.28万。					
项目立项情况	项目立项文号	《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）				
	项目立项的依据	《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（试行）》（闽财教〔2005〕39号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）》（闽人口发〔2006〕51号）《关于提高部分计划生育家庭扶助标准等有关事项的通知》（闽人口发[2011]67号）、闽卫家庭[2014]68号；莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）、莆田市人民政府市长办公会议纪要[2012]3号				
	项目申报的可行性	弥补计生家庭生活所需，缓解养老后顾之忧。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金来源					
	资金总额：	341.28	341.28	0	0	0
	一般公共预算拨款：	341.28	341.28	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
其他：	0	0	0	0	0	
项目实施期目标	逐步建立健全确保奖励扶助制度落实的管理、服务和监督机制。完善相关政策措施，逐步形成以奖励扶助为主导的计划生育利益导向机制。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	享受低保档扶助人数	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办（2005）47号）	反映低保档扶助情况	根据实际情况进行统计	正向	定量	核心	>=	人	10	48.00	48.00
			享受基本档扶助人数	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办（2005）47号）	反映基本档扶助情况	根据实际情况进行统计	正向	定量	核心	>=	人	10	17.00	17.00
		质量指标	补助发放准确率	闽财社指（2019）76号	反映补助发放情况	（符合条件的补助人数/补助总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			完成年度人口责任指标	根据岗位职责和年度工作要求制定	反映完成年度人口责任指标情况	（人口责任指标完成数/责任指标总数量）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	目标人群知晓率	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办（2005）47号）	反映目标人群知晓率情况	（知晓的目标人数/目标人群总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	92.00	92.00
			服务对象安全感	《国家基本公共卫生服务规范》	反映服务对象安全感情况	（认为安全的人数/调查人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	91.00	91.00
			计生支持率	根据岗位职责和年度工作要求制定	反映群众对计生政策的支持率情况	（支持计生政策的人数/调查总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	92.00	90.00
		可持续影响指标	重大计划生育行政侵权恶性案件发生次数	根据岗位职责和年度工作要求制定	反映重大计划生育行政侵权恶性案件发生情况	统计法	反向	定量	核心	<=	次	6	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发（2019）4号）	反映目标群体满意度情况	（认为满意的目标群体数量/目标群体总数量）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	92.00	92.00	

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区卫生健康局					
预算项目库项目编号	2019607601032					
项目名称	农村部分计生家庭奖励扶助金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	1	项目负责人	陈琳琳	联系电话	05946721018	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	奖励扶助对象为年满60周岁的农村计生扶助对象。基本档每人每年1200元, 低保档每人每年2400元。全市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准由夫妇每人每月130元。2021年计生奖励扶助对象从3837人增加到4180人, 其中低保户120人, 总计666.48万。					
项目立项情况	项目立项文号	《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）				
	项目立项的依据	《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（试行）》（闽财教〔2005〕39号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）》（闽人口发〔2006〕51号）《关于提高部分计划生育家庭扶助标准等有关事项的通知》（闽人口发〔2011〕67号）、闽卫家庭〔2014〕68号；莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）、莆田市人民政府市长办公会议纪要〔2012〕3号				
	项目申报的可行性	弥补计生家庭生活所需，缓解养老后顾之忧。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	666.48	666.48	0	0	0
	一般公共预算拨款：	666.48	666.48	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	逐步建立健全确保奖励扶助制度落实的管理、服务和监督机制。完善相关政策措施, 逐步形成以奖励扶助为主导的计划生育利益导向机制。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	享受农村计生扶助60周岁以上人数	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）	反映60周岁以上享受农村计生扶助对象情况	统计法	正向	定量	核心	≥	人	10	4180.00	4180.00
			享受基本档扶助人数	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）	反映基本档扶助情况	根据实际情况进行统计	正向	定量	核心	≥	人	10	4060.00	4060.00
			享受低保档扶助人数	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）	反映低保档扶助情况	根据实际情况进行统计	正向	定量	核心	≥	人	10	120.00	120.00
		质量指标	补助发放准确率	《福建省人口与计划生育条例》	反映补助发放情况	（符合条件的补助人数/补助总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
			完成年度人口责任指标	根据岗位职责和年度工作要求制定	反映完成年度人口责任指标情况	（人口责任指标完成数/责任指标总数量）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
		效益指标	服务对象安全感	《国家基本公共卫生服务规范》	反映服务对象安全感情况	（认为安全的人数/调查人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
			缓解疾病对家庭生活造成的负担	《国家基本公共卫生服务规范》	反映缓解疾病对家庭生活造成的负担情况	（认为疾病对家庭生活造成的负担有所缓解的人数/总人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	91.00	91.00
			重大计划生育行政侵权恶性案件发生次数	根据岗位职责和年度工作要求制定	反映重大计划生育行政侵权恶性案件发生情况	统计法	反向	定量	核心	≤	次	10	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映目标群体满意度情况	（认为满意的目标群体数量/目标群体总数量）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	92.00	92.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区卫生健康局					
预算项目库项目编号	2019607601013					
项目名称	特殊医疗保障					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	周晓兵	联系电话	05946721016	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	含门诊费、住院费、药费等，符合特殊医疗保障对象97人，其中：5.12退休人员6人，处级在职保健人员5人，其他处级在职退休保健人员53人，离休人员17人，特级教师3人，部队转业行政团级军转干部7人，军休及二乙军人6人。按实结算					
项目立项情况	项目立项文号	莆医[2017]44号				
	项目立项的依据	莆医[2017]44号、莆医综[2017]34号、莆健委[2015]2号、莆卫健[2014]64号				
	项目申报的可行性	为进一步做好二级干部保健对象（包括全市离休干部、5.12退休干部）的医疗保障。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	100	100	0	0	0
	一般公共预算拨款：	100	100	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	通过加强对保健干部的医药费审核和报销，减少未经审批在药店购药等现象，及时审核医疗费用上报财政拨款，加快资金使用进度。医疗救助帮助特殊医疗保障对象恢复健康、缓解疾病对家庭生活造成的负担，防止其因病致贫或因病返贫，从而增强特殊医疗保障对象的自我保障和生存能力。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	享受特殊医疗保障补助人数	莆医（2017）44号、莆医综（2017）34号、莆健委（2015）2号、莆卫健（2014）64号	反映特殊医疗保障补助情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	97.00	97.00
		质量指标	补助发放准确率	闽财社指（2019）76号	反映补助发放情况	（符合条件的补助人数/补助总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			特殊医疗保障覆盖率	莆医（2017）44号、莆医综（2017）34号、莆健委（2015）2号、莆卫健（2014）64号	反映特殊医疗保障覆盖率情况	（享受特殊医疗保障人数/应享受特殊医疗保障人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	92.00	92.00
			治愈好转率	《国家基本公共卫生服务规范》	反映治愈好转情况	（治愈人数/出院人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	缓解疾病对家庭生活造成的负担	莆医（2017）44号、莆医综（2017）34号、莆健委（2015）2号、莆卫健（2014）64号	反映缓解疾病对家庭生活造成的负担情况	（认为疾病对家庭生活造成的负担有所缓解的人数/参与问卷调查总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00
			目标人群知晓率	莆田市人民政府办公室转发《市计生委、财政局关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（莆政办〔2005〕47号）	反映目标人群知晓率情况	（知晓的目标人数/目标人群总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00
			服务对象安全感	《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》国办发〔2010〕58号	反映服务对象安全感情况	（认为安全的人数/调查人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00
			补贴对象幸福感	通用指标	90-99周岁老人每人每月发给100元的高龄补贴	（认为幸福的人数/调查人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映目标群体满意度情况	（认为满意的目标群体数量/目标群体总数量）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	城厢区城乡居民最低生活保障和社会救助管理服务中心					
预算项目库项目编号	2020605608001					
项目名称	物价补贴（困难人员）					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	0	项目负责人	李雨珂	联系电话	6731699	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对在册的城乡低保特困对象发放价格补贴，每人每月40元					
项目立项情况	项目立项文号	莆发改【2020】300号				
	项目立项的依据	根据莆发改【2020】300号关于进一步完善我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知				
	项目申报的可行性	保障困难人员的最低生活水平				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	235.2	235.2	0	0	0
	一般公共预算拨款：	235.2	235.2	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	保障困难人员的最低生活水平					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	享受物价补贴人数	莆改〔2020〕29号	反映享受物价补贴人数情况	统计法	正向	定量	核心	≥	人	10	4920.00	4920.00
		质量指标	物价补贴资金发放准确率	莆发改〔2020〕300号	反映改善五老、五老遗偶生活水平	统计法	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			物价补贴项目验收合格情况	莆发改【2020】300号	反映项目合格情况	项目验收合格率=（验收合格项目数量/验收项目总数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	救助政策宣传覆盖率	通用指标	反映宣传活动在镇街覆盖程度的情况	宣传覆盖率=（宣传数量/全部宣传数量）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			政策知晓率	通用指标	反映服务对象对政策知晓情况	政策知晓人数/参与相关政策知晓度调查总人数*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		可持续影响指标	保障基本生活	通用指标	反映受助对象基本生活保障	认为基本生活得到保障数/接受问卷调查的总人数*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映受助对象对项目执行情况的评价情况	（当期享受救助满意人数/当期救助总人数）*100%	正向	定量	非核心	≥	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	城厢区城乡居民最低生活保障和社会救助管理服务中心					
预算项目库项目编号	2020605608005					
项目名称	特困人员供养补助-农村五保					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	0	项目负责人	李雨珂	联系电话	6731699	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	做好农村特困的生活保障工作					
项目立项情况	项目立项文号	莆城政办[2017]98号				
	项目立项的依据	莆城政办[2017]98号市城厢区人民政府办公室关于印发城厢区城乡低保（特困人员）重新评定工作实施方案的通知(1)				
	项目申报的可行性	根据莆民【2018】74号，莆民【2020】13号文件2020年1月起特困人员基本生活标准为858元/月/人，1-12月预计280人/月				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	557.09	557.09	0	0	0
	一般公共预算拨款：	557.09	557.09	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	保障农村特困户的基本生活受益解决农村特困户的困难问题					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	享受农村特困保障金人数	莆民〔2019〕74号	反映享受农村特困保障金人数情况	统计法	正向	定量	核心	≥	人	10	280.00	280.00
		质量指标	农村特困项目验收合格情况	国发〔2012〕45号	反映项目合格情况	项目验收合格率=（验收合格项目数量/验收项目总数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			农村特困对象资金发放准确率	莆民〔2019〕74号	反映资金发放到户情况	（资金发放到达户数/已申请项目资金对应户数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	救助政策宣传覆盖率	通用指标	反映宣传活动在镇街覆盖程度的情况	宣传覆盖率=（宣传数量/全部宣传数量）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			政策知晓率	通用指标	反映服务对象对政策知晓情况	政策知晓人数/参与相关政策知晓度调查总人数*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
		可持续影响指标	保障基本生活	通用指标	反映受助对象基本生活保障	认为基本生活得到保障数/接受问卷调查的总人数*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映受助对象对项目执行情况的满意度情况	（满意人数/参与调查的总人数）*100%	正向	定量	非核心	≥	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	城厢区城乡居民最低生活保障和社会救助管理服务中心					
预算项目库项目编号	2019605601018					
项目名称	农村最低生活保障					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	1	项目负责人	李雨珂	联系电话	6731699	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	根据莆城民【2018】210号，从2018年7月起农村低保人均补助水平提高到381元/月，由于全市扩面，1-12月预计人数4200人/月					
项目立项情况	项目立项文号	莆民〔2019〕31号				
	项目立项的依据	莆民〔2019〕31号莆田市民政局等9部门关于进一步加大城乡低保兜底保障工作的通知				
	项目申报的可行性	解决农村低保人员的困难问题				
专项资金申请情况 （万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	1920.24	1920.24	0	0	0
	一般公共预算拨款：	1920.24	1920.24	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	解决农村低保人员的困难问题					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	享受农村低保人数	《城乡最低生活保障资金管理办法》国发〔2012〕45号	反映农村低保人数情况	统计法	正向	定量	核心	≥	人	10	4200.00	4200.00
		质量指标	农村低保金发放准确率	《城乡最低生活保障资金管理办法》国发〔2012〕45号	反映资金发放到户情况	(资金发放到达户数/已申请项目资金对应户数)*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			农村低保项目验收合格情况	国发〔2012〕45号	反映项目合格情况	项目验收合格率=(验收合格项目数量/验收项目总数)*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		时效指标	分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号)	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	解决困难群众的基本生活需求	闽民保〔2019〕121号《福建省临时救助工作规范》有效解决城乡群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难	反映困难群众的基本生活需求解决程度	(困难群众认为解决基本生活需求人数/参与调查的困难群众总数)*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			政策知晓率	通用指标	反映服务对象对政策知晓情况	政策知晓人数/参与相关政策知晓度调查总人数*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	95.00	95.00
		可持续影响指标	保障基本生活	通用指标	反映受助对象基本生活保障	反映受助对象基本生活保障	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	结合民政工作实际，慰问全区困难群众	反映困难群众满意度	困难群众满意度=受救助的困难群众满意人数/受救助的困难群众人数	正向	定量	非核心	≥	%	10	100.00	100.00

专项资金绩效目标表

单位名称	城厢区城乡居民最低生活保障和社会救助管理服务中心					
预算项目库项目编号	2020605608007					
项目名称	城市最低生活保障					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	0	项目负责人	李雨珂	联系电话	6731699	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	根据莆城民【2018】210号，从2018年起城市低保人均补助水平580元/月，由于全市扩面，1-12月预计380人/月					
项目立项情况	项目立项文号	莆民（2019）31号				
	项目立项的依据	莆民（2019）31号莆田市民政局等9部门关于进一步加大城乡低保兜底保障工作的通知				
	项目申报的可行性	保障城市低保人群的基本生活受益				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	264.48	264.48	0	0	0
	一般公共预算拨款：	264.48	264.48	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	解决城市低保人员的困难问题					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	享受城市低保人数	《城乡最低生活保障资金管理办法》国发（2012）45号	反映城市低保人数情况	统计法	正向	定量	核心	≥	人	10	380.00	380.00
		质量指标	城市低保金发放准确率	《城乡最低生活保障资金管理办法》国发（2012）45号	反映资金发放到户情况	(资金发放到达户数/已申请项目资金对应户数)*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			城市低保项目验收合格情况	国发（2012）45号	反映项目合格情况	项目验收合格率=（验收合格项目数量/验收项目总数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		时效指标	分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通用	政策知晓率	计算方式：政策知晓人数/符合对象人数	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
			提高生活水平	通用指标	反映生活水平提高情况	认为生活水平得到提高城市低保人员数/问卷调查总人数*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
		可持续影响指标	保障基本生活	通用指标	反映受助对象基本生活保障	反映受助对象基本生活保障	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映受助对象对项目执行情况的满意度情况	（满意人数/参与调查的总人数）*100%	正向	定量	非核心	≥	100%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区自然资源局					
预算项目库项目编码	2019404401013					
项目名称	城建项目经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	陈昱	联系电话	13850256135	
项目开始时间	2021-01-01			项目结束时间	2021-12-31	
项目概况	聘用12个人基本工资158.46万元，五险二金31.79万元，伙食补助费4.75万元，工会经费3.17万元。					
项目立项情况	项目立项文号	莆田市城厢区人民政府区长办公会议纪要2014年13号				
	项目立项的依据	莆田市城厢区人民政府区长办公会议纪要2014年13号：将区属国有企业城厢区九龙城市建设投资有限公司纳入区城建前期办管理，人员编制暂定15人。				
	项目申报的可行性	人员经费列入区财政项目前期预算。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	147.73	147.73	0	0	0
	一般公共预算拨款：	147.73	147.73	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	配合区政府各部门做好规划设计、土地出让、土地农转用手续报批、征占用林地报批、杆线迁移手续报批等工作。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	聘用九龙城投公司人员	区长办公会议纪要（2014）13号	反映九龙城投公司人员聘用情况	计算方法：按照全年聘用九龙城投公司人员统计	正向	定量	核心	≥	人	6	12.00	12.00
			土地报批件数	城建项目	按照全年土地报批件数统计	计算方法：按照全年土地报批件数统计	正向	定量	核心	≥	件	6	5.00	10.00
			挂牌出让宗数	城建项目经费	按照全年挂牌出让宗数统计	计算方法：按照全年挂牌出让宗数统计	正向	定量	核心	≥	宗	6	3.00	5.00
			规划设计宗数	城建项目	按照全年规划设计宗数统计	计算方法：按照全年规划设计宗数统计	正向	定量	核心	≥	宗	6	5.00	10.00
		质量指标	土地报批面积	城建项目	按照全年土地报批面积统计	计算方法：按照全年土地报批面积统计	正向	定量	核心	≥	亩	6	100.00	200.00
			挂牌出让面积	城建项目	按照全年挂牌出让面积统计	计算方法：按照全年挂牌出让面积统计	正向	定量	核心	≥	亩	6	10.00	20.00
			规划设计面积	城建项目	按照全年规划设计面积统计	计算方法：按照全年规划设计面积统计	正向	定量	核心	≥	亩	6	100.00	200.00
		成本指标	资金实际支出率	通用指标	反映资金实际支出情况	实际支出资金/预算资金*100%	正向	定量	核心	≥	%	8	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	部门职责	全年实现土地出让金收入	计算方法：按照全年实现土地出让金收入统计	正向	定量	核心	≥	亿元	8	10.00	20.00
		社会效益指标	项目策划	城建项目	按照全年出具的项目策划书份数统计	计算方法：按照全年出具的项目策划书份数统计	正向	定量	核心	≥	份	8	5.00	10.00
		生态效益指标	规划成果通过率	城建项目	按照全年规划成果通过数/规划成果出具数*100%	计算方法：按照全年规划成果通过数/规划成果出具数*100%	正向	定量	核心	≥	%	8	80.00	80.00
		可持续影响指标	环境影响评价报告	城建项目	按照全年出具环境影响评价报告份数统计	计算方法：按照全年出具环境影响评价报告份数统计	正向	定量	核心	≥	份	6	3.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	年度部门工作任务	反映居民满意度情况	（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市中心城区环境卫生管理处					
预算项目库项目编码	2019309301009					
项目名称	城区环卫作业经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	陈巍	联系电话	13959580675	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	按照莆政办[2017]113号文件、市政府[2017]117号、120号及市长专题会议纪要[2010]18号，2018年中心城区环卫作业经费全年需8754.45万,其经费分摊按照市本级、荔城区、城厢区各三份之一，我区应承担中心城区环卫作业经费2918.15万。原由市级上下级扣款，市级回拨3695.56万元；现市级要求不再扣款，2918.15万元由区级直接拨付各镇街2364.63万用于区级环卫作业经费，553.52万元转入市级再返还县区。市级下拨市本级承担部分777.41万元+返还区级553.52万元，市级下拨专项合计1330.82万元。 2021年城区环卫保洁面积:道路6139295.7㎡，水域946887㎡（2016年测算平均道路每平方米约10元/年，水域平方米8元/年，2018年华林新增道路32120㎡按7.4元/㎡·年），2021年环卫保洁经费为6874.7508万；下属环卫公司管理人员经费23.4万元；绿化养护、保洁人员等经费40.12万元，环卫作业工具费、办公经费等费用3万元，合计66.52万元；太湖园区环卫作业经费每年按包干30万元；城市卫生考评专项资金15万元；以上共计2021年城区环卫保洁经费6986.2708万元。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项1330.82万元、历年环卫车辆购置款193.572万元，2021年实际区级配套环卫作业经费需5461.8788万 根据吴区对莆城环卫（2017）111号文件的批示，雾炮车车辆经费共2部，每部经费22万元/年，合计44万元。					
项目立项情况	项目立项文号	按照莆政办[2017]113号文件、市政府[2017]117号、120号及市长专题会议纪要[2010]18号				
	项目立项的依据	按照莆政办[2017]113号文件、市政府[2017]117号、120号及市长专题会议纪要[2010]18号,根据吴区对莆城环卫（2017）111号文件的批示				
	项目申报的可行性	为保障中心城区及河道环境整洁卫生，建设宜居港城，给市民提供良好的生活环境，项目的实施进一步提高城区环境质量，改善人居环境。				
专项资金申请情况 （万元）	分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金来源					
	资金总额：	6794.96	4270.73	0	2524.23	0
	一般公共预算拨款：	6794.96	4270.73	0	2524.23	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	以建设环境优美，秩序井然的卫生城厢为目标，全面提升城厢区环卫作业保洁质量，确保各项环境指标位于全市前列；保障环卫工人薪资发放及时性，提升环卫工人的工作效率；保证环卫作业车辆的正常运行，确保环境卫生工作的顺利开展；为全区经济发展和社会进步创造良好的人居环境。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	环卫作业保洁面积	按照莆政办[2017]113号文件、市政府[2017]117号、120号及市长专题会议纪要[2010]18、区长办公会议纪要{[2013]6号[2016]2号	反应城乡环卫作业保洁范围	实际完道路及河道保洁的面积	正向	定量	核心	<=	平方米	8	6139295.70	6139295.70
			城乡垃圾进厂焚烧的数量	根据莆市财建[2010]280号文件,	反映城乡垃圾进厂焚烧的数量	实际垃圾进厂焚烧的数量/年初测算垃圾进厂焚烧的数量*100%	反向	定量	核心	<=	%	8	95.00	95.00
		质量指标	收运垃圾吨数	按莆城政（2016）286号、莆城政（2015）153号、莆城共建（2017）30号文件要求	反映垃圾收运情况	统计法	正向	定量	核心	>=	吨	8	95.00	95.00
			考评验收合格率	莆政综（2016）133	用于农村生活垃圾治理	考评验收合格数/考评验收数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00
		时效指标	当年资金的使用进度	根据莆城城办[2020]12号文件	反映当年资金的使用进度	资金实际支出数/年初财政预算安排资金数*100*	正向	定量	核心	<=	*	8	45.00	100.00
		成本指标	资金总投入	根据莆城委[2018]1号文件、莆城委（2019）1号文件	反映资金总投入情况	统计法	反向	定量	核心	<=	万元	10	3000.00	6794.96
		效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	莆政综（2016）133	用于农村生活垃圾治理	农村生活垃圾无害化处理量/农村生活垃圾产生量*100%	反向	定量	核心	>=	%	8	85.00
	生态效益指标		城区环境整体洁净度	莆政办[2017]113号、市政府[2017]117号、120号及区长办公会议纪要[2013]6号[2016]2号	反映城区环境整体洁净度是否达标	年度考核	正向	定量	核心	>=	等级	8	3.00	3.00
			果皮箱（垃圾箱）清洁度	莆政办[2017]113号、市政府[2017]117号、120号及市长专题会议纪要[2010]18号、区长办公会议经要[2013]6号[2016]2号	反映果皮箱（垃圾箱）是否规范设置，箱体保持清洁，无满溢，箱体周边无垃圾残留	统计法	正向	定量	核心	>=	%	8	85.00	95.00
	可持续影响指标		提升居民的健康意识和文明程度	根据莆城委[2018]1号文件、莆城委（2019）1号文件,	反映居民的健康意识和文明程度提升情况	（居民文明如厕数/问卷调查总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城区环卫作业工作满意度指标	按照莆政办[2017]113号文件、市政府[2017]117号、莆城政办[2013]6号及[2013]6号[2016]2号	反映公众对城区环卫作业工作满意度情况	（公众满意人数/参加调查人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区住房和城乡建设局					
预算项目库项目编码						
项目名称	老旧小区改造资金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	陈攀	联系电话	2693860	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	完成龙桥社区老旧小区及周边配套设施改造工程、城厢区沟头社区老旧小区及周边配套设施改造工程、城厢区南园小区及周边配套设施改造工程。					
项目立项情况	项目立项文号	莆财综[2020]034号				
	项目立项的依据	《关于提前下达2021年市级财政保障性住房安居工程专项补助资金用于老旧小区改造的通知》				
	项目申报的可行性	《关于提前下达2021年市级财政保障性住房安居工程专项补助资金用于老旧小区改造的通知》				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	940	940	0	0	0
	一般公共预算拨款：	940	940	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	完成龙桥社区老旧小区及周边配套设施改造工程、城厢区沟头社区老旧小区及周边配套设施改造工程、城厢区南园小区及周边配套设施改造工程。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	老旧小区改造提升项目	根据年度工作安排	反映年度完成的老旧小区改造数量	统计法	正向	定量	核心	≥	个	10	1.00	3.00
			改造小区内用户满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映改造小区内用户满意度情况	（改造小区内用户满意人数/参加调查的人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
			发生重大安全事故数	《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2019〕31号	反映重大安全事故发生情况	统计法	反向	定量	核心	≤	件	10	0.00	0.00
		质量指标	工程质量达标率	《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2019〕31号	考核保障性安居工程质量完成情况	（工程质量达标数/工程总数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		时效指标	按期开工率	根据项目进度安排	考核保障性安居工程开工目标完成情况	（项目按时开工数/全部项目数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	住房改造完成率	根据年度工作任务安排	反映年度住房改造完成情况	计算方法：实际改造房数÷计划改造房数X100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		生态效益指标	人居环境改善满意率	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映人居环境改善满意情况	（参与调查满意数量/总调查数量）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00
			建筑工地扬尘合格率	根据业务内容设置	反映我区在建工地扬尘污染情况	（扬尘污染达标工地数/总工地数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	根据年度工作安排	反映群众的满意率	（满意人数/总调查人数）*100%	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区住房和城乡建设局					
预算项目库项目编码	2019306301020					
项目名称	城厢区市政维护工程					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	0	项目负责人	肖军		联系电话	18905646511
项目开始时间	2021-01-01			项目结束时间	2021-12-31	
项目概况	主要对市区的人行道、道路路面、雨污井盖、管道疏通、路沿石、绿化补植等市政基础设施维护管理。					
项目立项情况	项目立项文号	《关于印发城厢区加强城市市政基础设施维护管理实施意见的通知》莆城政【2016】257号				
	项目立项的依据	《关于印发城厢区加强城市市政基础设施维护管理实施意见的通知》莆城政【2016】257号				
	项目申报的可行性	《关于印发城厢区加强城市市政基础设施维护管理实施意见的通知》莆城政【2016】257号				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	544.49	544.49	0	0	0
	一般公共预算拨款：	544.49	544.49	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	主要对市区的人行道、道路路面、雨污井盖、管道疏通、路沿石、绿化补植等市政基础设施维护管理。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2019〕31号	反映基础设施完好情况	基础设施未被破坏数/基础设施总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	95.00	95.00
		质量指标	工程质量达标率	根据竣工验收报告统计	考核工程质量完成情况	(工程质量达标数/工程总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	95.00	95.00
		时效指标	按期完工率	根据项目进度安排	考核保障性安居工程按期完成情况	(项目按时完工数/全部项目数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			按期开工率	根据项目进度安排	考核保障性安居工程开工目标完成情况	(项目按时开工数/全部项目数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		成本指标	年度维护成本增长率	通用指标	反映年度维护成本情况	年度维护成本增长率=(当期维护成本-上一期维护成本)/上一期维护成本×100	反向	定量	核心	>=	%	10	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	根据工作要求设置	反映处理群众投诉工作情况	计算方法:认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数×100%	正向	定量	核心	>=	%	10	95.00	95.00
			有效提高市政设施保障能力	统计法	反映市政维护是否有效提高市政设施保障能力	问卷调查法	正向	定量	核心	>=	%	10	95.00	95.00
		生态效益指标	人居环境改善满意率	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆城委发〔2019〕4号)	反映人居环境改善满意情况	(参与调查满意数量/总调查数量)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	95.00	95.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	根据年度工作安排	反映群众对我局工作的满意率	(满意人数/总调查人数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	95.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢生态环境局					
预算项目库项目编码						
项目名称	农村生活污水项目三格化粪池入户管建设					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	1	项目负责人	陈家波	联系电话	13950782519	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	用于城厢区部分农村生活污水“三根管”（厕所、厨房、洗涤）接管的资金补助（按每户300元），涉及华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇、凤凰山街道，共37513户。					
项目立项情况	项目立项文号	《莆田市城市污水工程专项规划》				
	项目立项的依据	《莆田市城市污水工程专项规划》				
	项目申报的可行性	《莆田市城市污水工程专项规划》				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	1125.39	1125.39	0	0	0
	一般公共预算拨款：	1125.39	1125.39	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
	项目实施期目标	用于城厢区部分农村生活污水“三根管”接管的资金补助（按每户300元），涉及华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇、凤凰山街道，共37513户的生活污水收集工程中的“三根管”（厕所、厨房、洗涤）的埋设、连接。				
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
	产出指标	数量指标	建设工程量	通用指标	反映工程建设规模情况	按照当期实际建成的规模计算	正向	定量	非核心	>=	平方米、公里等	10	18756.50	18756.50	
			主体工程完成率	通用指标	反映主体工程完成情况	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00	
		质量指标	质量达标率	通用指标	反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00	
			资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00	
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	通用指标	反映设备使用情况	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
			社会效益指标	设施运转无故障率	通用指标	反映设施运转情况	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
	生态效益指标		生态环境改善度	通用指标	反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	80.00	90.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00	

专项资金绩效目标表

单位名称	中共莆田市城厢区委精神文明建设办公室					
预算项目库项目编号						
项目名称	新时代文明实践建设经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	1	项目负责人	李晓忠	联系电话	2690801	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	根据区委政府常务会议纪要第99次，区委会议纪要【2021】26号精神，新时代文明实践中心租赁区国投资产十年租金300万元，霞林居委会资产五年租金48万元。					
项目立项情况	项目立项文号	区委政府常务会议纪要第99次，区委会议纪要【2021】26号				
	项目立项的依据	根据区委政府常务会议纪要第99次，区委会议纪要【2021】26号精神。				
	项目申报的可行性	根据区委政府常务会议纪要第99次，区委会议纪要【2021】26号精神，新时代文明实践中心租赁区国投资产十年租金300万元，霞林居委会资产五年租金48万元。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	348	0	0	348	0
	一般公共预算拨款：	348	0	0	348	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	新时代文明实践中心站建设					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	宣传咨询活动	年度工作计划	反映活动开展的情况	统计法	正向	定量	核心	>=	次	10	0.00	2.00
		质量指标	资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100.00
			质量达标率	通用指标	反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	定量	非核心	>=	%	10	0.00	0.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100%
		成本指标	预算执行率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4号）	反映预算资金支出情况（自评中的指标分值固定为10分）	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通用指标	反映服务对象对政策知晓情况	政策知晓人数/参与相关政策知晓度调查总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100.00
		可持续影响指标	保障部门各项业务正常开展	部门年度工作计划	反映部门各项业务开展是否得到保障	部门各项业务正常开展数/部门计划开展业务数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100.00
			城市文明程度和市民素质提升	根据岗位职责和年度工作要求制定	为经济社会发展提供强大精神动力和丰润道德滋养	是否为经济社会发展提供强大精神动力和丰润道德滋养	正向	定量	核心	=	%	10	0.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映群众满意度情况	（接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区民政局					
预算项目库项目编码	2019605601015					
项目名称	临时救助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	1	项目负责人	李雨珂	联系电话	6731699	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	充分发挥临时救助制度效能，筑牢社会救助最后一道防线，切实维护人民群众基本生活权益					
项目立项情况	项目立项文号	关于进一步加强和改进临时救助工作的通知（莆城民[2019]115号）				
	项目立项的依据	关于进一步加强和改进临时救助工作的通知（莆城民[2019]115号）、福建省民政厅关于印发《福建省临时救助工作规范》的通知（闽民保[2019]121号）				
	项目申报的可行性	解决城乡群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难，建立健全兜底有力、响应及时、覆盖全面的救急难机制。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	344	344	0	0	0
	一般公共预算拨款：	137.6	137.6	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	206.4	206.4	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	解决城乡群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难，建立健全兜底有力、响应及时、覆盖全面的救急难机制。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	临时救助补助人次	闽民保（2019）121号《福建省临时救助工作规范》有效解决城乡群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难	反映困难群众补助人数情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	1000.00	2000.00
			临时救助金下拨备用金次数	关于进一步加强和改进临时救助工作的通知（莆城民【2019】115号）	反映临时救助金下拨镇街备用情况	统计法	正向	定量	核心	>=	次	10	1.00	2.00
		质量指标	资金发放准确率	关于进一步加强和改进临时救助工作的通知（莆城民【2019】115号）	反映精准救助情况	统计法	正向	定量	核心	=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金下达及时率	莆城民（2019）115号	反映资金下达及时情况	（及时到位资金/ 应到位资金）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		成本指标	临时救助补助标准	闽民保（2019）121号《福建省临时救助工作规范》有效解决城乡群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难	反映临时救助情况	统计法	正向	定量	非核心	>=	元/人	10	780.00	780.00
	效益指标	社会效益指标	解决困难群众的基本生活需求	闽民保（2019）121号《福建省临时救助工作规范》有效解决城乡群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难	反映困难群众的基本生活需求解决程度	（困难群众认为解决基本生活需求人数/参与调查的困难群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
			临时救助政策知晓率	关于进一步加强和改进临时救助工作的通知（莆城民【2019】115号）	反映临时救助政策宣传情况	统计法	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00
			减轻临时救助负担	关于进一步加强和改进临时救助工作的通知（莆城民【2019】115号）	反映减轻负担情况	调查法	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
		可持续影响指标	保障基本生活	通用指标	反映受助对象基本生活保障	反映受助对象基本生活保障	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发（2019）4号）	反映受助对象对项目执行情况的评价情况	（当期享受救助满意人数/当期救助总人数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00
			服务对象家人满意度	关于进一步加强和改进临时救助工作的通知（莆城民【2019】115号）	反映救助对象满意度情况	统计法	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区民政局					
预算项目库项目编码	2019605601016					
项目名称	全区重度残疾人护理补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	陈金华	联系电话	2691701	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	辖区内，一级、二级重度残疾人和三级、四级智力或精神残疾人。一级重度残疾人每人每月120元，二级重度残疾人和三级、四级智力或精神残疾人每人每月85元.。					
项目立项情况	项目立项文号	闽财社[2019]5号 闽民事[2019]168号				
	项目立项的依据	福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会 关于印发《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》的通知 闽财社[2019]5号 福建省民政厅等4部门关于做好残疾人补贴提标并建立动态调整机制工作的通知 民事闽[2019]168号				
	项目申报的可行性	进一步改善残疾人的生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设，体系党和政府对困难群众的关心和支持。				
专项资金申请情况 （万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	628.5	628.5	0	0	0
	一般公共预算拨款：	628.5	628.5	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	进一步改善残疾人的生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设，体系党和政府对困难群众的关心和支持。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
		数量指标	重度残疾人护理补贴人数	关于做好残疾人两项补贴提标工作的通知（莆民〔2020〕14号）	反映全区重度残疾人护理补贴人数	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	100.00	100.00
绩效目标指标	产出指标	质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确性	福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》的通知（闽财社〔2019〕5号）	反映残疾人护理补贴发放准确性	（实际发放人数/应发放人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			资金使用合规性	通用指标	反映资金使用合规性	反映资金使用合规性	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	重度残疾人资金到位及时率	福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会关于印发《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》的通知	反映重度残疾人护理补贴资金到位率情况	随机抽取	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
			资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	缓解重度残疾人生活负担	福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会关于印发《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》的通知（闽财社〔2019〕5号）	反映缓解重度残疾人生活负担情况	（重度残疾人认为缓解生活负担人数/参与调查的重度残疾人总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			相关政策宣传率	预算批复	相关政策宣传率	调查法	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		可持续影响指标	保障基本生活	通用指标	反映受助对象基本生活保障	反映受助对象基本生活保障	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		满意度指标	服务对象满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映重度残疾人群众满意度情况	（重度残疾人满意人数/参与调查的重度残疾人总数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区招商局					
预算项目库项目编号	2019507501002					
项目名称	战略新兴项目产业政策补助支出					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	谢铁群	联系电话	13706089376	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	1. 中电（福建）工业互联网研究院市政南广场办公用房租金补助28.00335万（2020年10-12月 补助10.875万，2021年1-9月补助50% 17.12835万元）；2. 杰木科技有限公司市政南广场办公楼办公用房第三年租金补助36.7206万，第三年起租金上浮5%，免除第二年度5月份租金，减半2、3、4、6月租金；3. 中电信创3616万元，其中：基地运营5000万、场地补助1056万、装修补助1760万、经营贡献300万；4. 北信源数字科技628.3368万元，其中：场地补助142.3368万、展厅补助300万、住房补助36万、经营贡献奖励150万；5. 中电科创城1048万元，其中：运营补助1000万元、中电科创城人才公寓48万（预估2000*20*12=48万元，2021年预算先排20套，一共100套）6. 台湾创业园建设 7. 创业黑马90万元					
项目立项情况	项目立项文号	莆城委【2020】6号				
	项目立项的依据	区委、区政府高度重视招商引资工作，成立了以区主要领导为组长的城厢区开放招商工作领导小组，下设五条战线招商组，统筹全区开放招商工作，开放招商新格局已初步构建。围绕项目洽谈、签约、落地等重点环节，规范实施开放招商落地细则，市区两级联动服务，成立重点项目专班服务，强化用地、资金等要素保障，力促项目快速落地转化。				
	项目申报的可行性	大唐5G东南产业基地项目（一期32.72亩）、三利谱偏光片生产项目（95亩）于5月18日成功摘牌，大唐5G东南产业基地一期项目于6月底实现开工，三利谱项目8月底开工。中电科创城项目于11月初签订《开发建设协议》后，当月实现合资公司成立、先导区装修工程挂标，预计12月启动先导区装修施工。1. 信创云东南大数据中心。中国电子系统技术有限公司拟投资10亿元，规划用地10亩，在莆建设“中国电子云”二级节点，打造中国电子云东南大数据中心，面向东南地区提供数据存储及运算能力。目前，双方已签订战略合作框架协议书，正在进一步对接具体投资事宜。 2. 中电·莆田信创基地。中国电子系统技术有限公司拟投资2亿元，选址在莆田西商务楼（总面积2.2万㎡），依托中国电子信息产业集团在信创领域的优势，引进百家行业头部企业及垂直领域优秀企业入驻，重点打造信创适配认证平台、创新孵化中心、产业创新平台，构建莆田软件产业生态体系的创新引擎。建成后基地年产值达10亿元以上，年税收1亿元。目前，正在与中电系统商谈落地协议。 3. 莆田机械装备产业园项目。由福建省江南工业有限公司投资建设，总投资约20亿元，规划用地约200亩，通过与广东省佛山市顺德伦教木工机械商会合作，引进知名木工机械企业，建设大型现代的机械配件及整机装配生产基地。达产后，预计年产值达5亿元以上，年税收达4000万元以上。目前，正在细化投资方案。 4. 微流控芯片及负离子生成项目。北京清博益康科技有限公司拟投资6亿元，联合清华大学化学系建立生物科技联合实验室，在莆田实现研发成果（微流控芯片技术和负离子生成及其检测技术）产业化。项目一期主要建设3条生产线，生产医疗器械级产品，建成投产后，预计可实现年营业收入2亿元，年税收贡献1000万元。目前，正在商谈投资合作协议。 5. 北信源智慧城市操作系统项目（总部平台类）。北京北信源数字科技产业有限公司拟会同中国移动莆田分公司，以莆田市为试点，整合各类便民惠企、城市治理、政务服务等平台，赋能综治网格、邻里中心1+6+X等应用场景，打造一个政府主导的莆田本地化智慧城市应用生态，为实施“双轮”驱动提供科技支撑。该项目于10月20日签订合作协议，现已完成公司注册并入驻办公。				
专项资金申请情况 （万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	2500	2500	0	0	0
	一般公共预算拨款：	2500	2500	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	一、持续推进中电科创城、大唐网络5G、信创云东南大数据中心等已签约产业类项目，加强点对点沟通协调，责任落实到人，确保项目按时序推进；二、密切跟踪莆田产业赋能创新中心、萝卜创客平台等已签约平台项目，做好后续政策兑现、扶持培育等工作；三、加快中电·莆田信创基地、微流控芯片及负离子生成项目、莆田机械装备产业园等在该项目对接，进一步巩固投资意向，抓紧形成正式投资协议，促进项目签约转化。四、项目落地、推进补助明细1、中电工业互联网办公用房补助28.0034万元；2、杰木科技办公用补助36.7206万元；3、中电信创基地项目补助3616万元；4、北信源项目补助628.3368万元；5、中电科创城项目补助1048万元					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	招商活动的签约项目个数	通用指标	反映招商活动的签约项目情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	5.00	10.00
			战略新兴产业政策补助项目数	通用指标	反映战略新兴产业政策补助项目情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	7.00	7.00
		质量指标	资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	75.00	100.00
		时效指标	项目完成率	以每个项目签订合同为准	推进落地项目尽快投产，提升项目落地率，产能转化率	项目完成率=项目实际进度/项目计划进度	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	资金实际支出率	通用指标	反映资金实际支出情况	实际支出资金/预算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	通用指标	反映利润增长情况	利润增长率=（当年利润-去年同期利润）/去年同期利润×100	正向	定量	非核心	>=	%	6	100.00	200.00
			项目完成税收率	每个项目合同规定支出，惠企政策补贴	反映项目完成税收情况	实际上缴税收/合同拟定税收*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		社会效益指标	项目投资率	项目落地速度	落地进度	项目实际投资额/项目计划投资额*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	45.00	100.00
		可持续影响指标	支持培养创新团队数量	通用指标	反映科研项目支出培养创新团队情况	按项目支持培养的科研创新团队数量统计	正向	定量	非核心	>=	支	6	2.00	4.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	85.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区商务局				
预算项目库项目编码	2019502501003				
项目名称	第三产业专项资金				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑				
存续类型	0	项目负责人	陈丽娟	联系电话	2699758
项目开始时间	2020-01-01		项目结束时间	2020-12-31	
项目概况	重点用于扶持商贸业、现代服务业，培育新增企业，扶持会展业、第三产业运行监测与管理，推动全年新增限上商贸企业和夫上服务业企业，营业收入扶持增长，提高我区第三产业的质量和水平。				
项目立项情况	项目立项文号	莆市商务【2018】283号			
	项目立项的依据	莆田市商务局 莆田市财政局关于印发《莆田市第三产业发展专项资金使用管理暂行办法》的通知（莆市商务【2018】283号）			
	项目申报的可行性	本项目根据上级及区政府出台相关政策，重点扶持相关行业，提高我区第三产业的水平。			
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出 对县区转移支付支出
	资金总额：	3102	3102	0	0 0
	一般公共预算拨款：	3102	3102	0	0 0
	基金预算拨款：	0	0	0	0 0
	财政专户拨款：	0	0	0	0 0
	结余结转资金：	0	0	0	0 0
	省级补助资金：	0	0	0	0 0
	其他：	0	0	0	0 0
项目实施期目标	推动全年新增限上商贸企业和夫上服务业企业，营业收入扶持增长，提高我区第三产业的质量和水平。				
备注					

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	享受资金补助企业数	《莆田市第三产业发展专项资金使用管理暂行办法》	反映对符合申报条件的企业给予补助情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	150.00	300.00
			扶持商贸服务业企业数	年度部门工作任务	反映招商引资和经贸促进活动举办情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	100.00	200.00
		质量指标	资金使用合规性	商务局资金管理相关规定	资金使用合规性	(合规使用资金数量/使用资金总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			缓解企业资金难题	《福建省人民政府关于加快平台经济发展的实施意见》(闽政[2019]4号)	反映企业资金难题缓解情况	认为缓解企业资金难题数/受调查的企业数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	年度部门工作任务	年度部门工作任务	统计法	正向	定量	核心	>=	亿元	8	150.00	300.00
			限上批发零售业商品销售额增长率	《莆田市第三产业发展专项资金使用管理暂行办法》	《莆田市第三产业发展专项资金使用管理暂行办法》	(当年度限上批发零售业商品销售额-上年度限上批发零售业商品销售额)/上年度限上批发零售业商品销售额*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	4.00	6.00
		社会效益指标	当年度第三产业增加值	《莆田市第三产业发展专项资金使用管理暂行办法》	反应第三产业增加值增长情况	=第三产业增加值完成/完成年度计划数	正向	定量	核心	>=	%	8	40.00	70.00
		可持续影响指标	保障全区第三产业工作有序开展	年度部门工作任务	反映有保障全区第三产业工作有序开展	有保障全区第三产业工作有序开展得满分,否则此项不得分	正向	定性	核心			6	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆城委发〔2019〕4号)	反映企业满意度情况	(企业满意数/参与调查企业数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00
			服务对象满意率	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆城委发〔2019〕4号)	反映服务对象满意度情况	(服务对象满意数/参与调查人数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区工业和信息化局				
预算项目库项目编码	2019501501005				
项目名称	工业发展专项资金—惠企政策补助资金				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒				
存续类型	1	项目负责人	詹丽明、吴宇新	联系电话	2501006
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目概况	(一) 鼓励实施“五换三名”，支持企业机器换工、腾笼换鸟，支持企业电商换市、引智换脑。 (二) 加大创牌扶持力度，鼓励质量兴企，大力实施名家战略，支持企业技术创新。 (三) 鼓励企业“小升规”，鼓励扶持工业“规改股”及“股上市”。 (四) 支持工业企业增产增效，给予用电补助，扶优扶强做大做强。 (五) 支持小微企业园建设，鼓励入驻小微企业园。 (六) 加大融资补助力度，支持创新金融产品。 (七) 支持市场开拓，鼓励企业互相采购。				
项目立项情况	项目立项文号	莆城政〔2020〕43号			
	项目立项的依据	《莆田市城厢区人民政府关于印发做好六稳落实六保促进工业企业增产增效二十一条措施的通知》			
	项目申报的可行性	进一步扶持工业企业发展，促进工业企业增产增效，确保全区工业经济平稳运行。			
专项资金申请情况 (万元)	分类		年初预算		预算调整
	资金来源	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	3915	3915	0	0
	一般公共预算拨款:	3915	3915	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0
项目实施期目标	扶持工业企业发展，促进工业企业增产增效，2021年全区工业经济平稳运行，实现市下达指标任务。				
备注					

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	实施企业技术改造项目	《莆田市城厢区人民政府关于印发促进工业创新转型升级稳定增长措施的通知》莆城政（2019）12号	反映企业技术改造项目实施情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	8	15.00	30.00
			企业增产增效项目	《莆田市城厢区人民政府关于印发促进工业创新转型升级稳定增长措施的通知》莆城政（2019）12号	反映企业用电增量补助情况	统计法	正向	定量	核心	>=	家	8	10.00	20.00
		质量指标	规模工业产值保持增长	《莆田市城厢区人民政府关于印发促进工业创新转型升级稳定增长措施的通知》莆城政（2019）12号	反映规模工业产值增长情况	统计法	正向	定量	核心	>=	%	8	0.00	15.00
			资金使用合规性	工信局资金管理相关规定	反映资金使用的合规性情况	（合规使用资金数量/使用资金总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	0.00	100.00
			推动企业上云上平台项目	莆城政（2020）43号	反映企业上云上平台（工业互联网应用）情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	8	1.00	3.00
		时效指标	资金到位及时率	当年度资金到位及时率	反映资金到位及时情况	计算方法：资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	正向	定量	核心	=	%	7	50.00	100.00
		成本指标	资金总投入	《莆田市城厢区人民政府关于印发促进工业创新转型升级稳定增长措施的通知》莆城政（2019）12号	反映资金总投入情况	统计法	正向	定量	非核心	>=	万元	5	1000.00	3915.00
	效益指标	经济效益指标	规模工业增加值保持增长	《莆田市城厢区人民政府关于印发促进工业创新转型升级稳定增长措施的通知》莆城政（2019）12号	反映我区规模工业增加值增长情况	统计法	正向	定量	核心	>=	%	8	10.00	10.00
			补助资金到位率	根据年度工作安排	反映补助资金到位情况	统计法	正向	定量	核心	>=	%	8	40.00	90.00
			保障工业运行指标完成情况	根据年度工作任务安排	反映工业运行调度指标完成情况	统计法	正向	定量	核心	=	次	8	2.00	4.00
		社会效益指标	无上访人员	年度工作安排	反映无上访人员情况	统计法	反向	定量	核心	=	人	6	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	《莆田市城厢区人民政府关于印发促进工业创新转型升级稳定增长措施的通知》莆城政（2019）12号	反映企业满意度情况	（表示满意的企业÷参与满意度调查的规模以上工业企业数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区农业农村局					
预算项目库项目编码	2020402401003					
项目名称	乡村振兴试点示范专项资金区级配套资金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	1	项目负责人	王春树	联系电话	15260298968	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等					
项目立项情况	项目立项文号	闽财农〔2020〕4号、闽财农〔2019〕51号				
	项目立项的依据	根据闽财农〔2020〕4号、闽财农〔2019〕51号文件要求配套区级乡村振兴专项资金				
	项目申报的可行性	用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	313.2	313.2	0	0	0
	一般公共预算拨款：	313.2	313.2	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	落实省级乡村振兴试点村的产业发展、生态环境保护、基础设施、公共服务建设等					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴项目	年度工作计划	反映乡村振兴建设	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	1.00	2.00
		质量指标	资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			工程项目完工验收合格率	通用指标	反映工程项目完工验收情况	(项目完工验收合格数量/项目完工总数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
			施工质量验收达标率	通用指标	反映工程质量情况	施工质量验收达标率=当期质量达标的工程数/当期总工程数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
		时效指标	工程建设进度	通用指标	反映工程建设进度情况	以当期末工程建设完成进度为准	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通用指标	反映服务对象对政策知晓情况	政策知晓人数/参与相关政策知晓度调查总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
			发生资金使用违规违纪问题	闽财农（2020）4号	用于乡村振兴建设，不得用于与乡村振兴试点示范工作无关的支出	统计法	反向	定量	核心	<=	次	10	0.00	0.00
		生态效益指标	发生重大生态环境污染次数	闽财农（2020）4号	反映生态环境污染情况	统计法	反向	定量	核心	<=	次	10	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴试点村居民满意度	闽财农（2020）4号	试点村居民对乡村振兴建设发展的满意情况	满意与比较满意人数/调查人数	正向	定量	非核心	>=	%	10	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市城厢区农业农村局					
预算项目库项目编码	2020402401001					
项目名称	区级财政专项扶贫资金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	0	项目负责人	吴国良	联系电话	13607537555	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	巩固拓展脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接。					
项目立项情况	项目立项文号	莆城委办发电【2020】14号				
	项目立项的依据	莆城委办发电【2020】14号				
	项目申报的可行性	全面落实国务院扶贫开发领导小组、省委和省政府的工作要求，精准决策、夯实扶贫成果				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	2598	2305	0	293	0
	一般公共预算拨款：	2598	2305	0	293	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	保障贫困户数	按实际需求保障贫困户数	按实际需求保障贫困户给予补助	按实际需求保障贫困户数	正向	定量	核心	=	户	10	756.00	756.00
		质量指标	资金使用合规率	通用指标	反映资金使用合规情况	资金使用符合规定的金额/已支出金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			施工质量验收达标率	通用指标	反映工程质量情况	施工质量验收达标率=当期质量达标的工程数/当期总工程数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
			工程项目完工验收合格率	通用指标	反映工程项目完工验收情况	(项目完工验收合格数量/项目完工总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		时效指标	工程建设进度	通用指标	反映工程建设进度情况	以当期末工程建设完成进度为准	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入	莆城扶办[2021]1号	反映贫困户收入提高情况	认为提高收入的贫困户/参与调查的贫困户总数*100%	正向	定量	核心	=	%	10	90.00	90.00
		社会效益指标	夯实扶贫成果	莆城委办发电[2020]14号	反映贫困村基础设施或公共服务提升建设情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	1.00	1.00
		可持续影响指标	完善贫困村老区村基础	年度工作安排	反映贫困村老区村基础建设情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	1.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度	通用指标	反映抽样贫困对象满意度情况	抽查贫困对象满意数量/抽查贫困对象总数量*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00