

2019年度项目支出绩效目标表

项目名称	地方政府债务还本付息				
主管部门	龙口市财政局		实施单位	龙口市财政局	
项目属性	债务还本付息		项目期	年内	
项目资金（万元）	资金总额：23000		年度项目资金：	23000	
	其中：财政拨款23000		其中：财政拨款	23000	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	按时还本付息，避免出现债务违约风险。			按时还本付息	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全	
			预算管理规范性	是否实行动态管理等	
		财务管理	管理制度健全性	是否健全	
			资金拨付、使用、审批的合规性	是否合规	
	产出指标	数量指标	按时偿还债务本金	是否及时	
			按时偿还债务利息	是否及时	
		质量指标	偿还债务本息完成率	是否完成	
			拖欠比率	10%以下	
	时效指标	归还债务本息及时率	95%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%以上		
其他需要说明的问题					

项目名称	残保金专项事业支出				
主管部门	龙口市残联			实施单位	龙口市残联
项目属性	残保金专项事业支出			项目期	年内
项目资金（万元）	资金总额：1524		年度项目资金		1524
	其中：财政拨款1524		其中：财政拨		1524
	其他资金		其他资金		
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	通过刚性输出，提高残疾人就业从业率，改善残疾人生产生活水平			完成了预期目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率		
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及时率		
			地方财政资金到位及时率	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	是否健全	
			档案管理规范性	是否实行动态管理等	
		财务管理	管理制度健全性	是否健全	
			资金拨付、使用、审批的合规性	是否合规	
	项目质量可控	检查、验收等的控制情况	是否可控		
	产出指标	数量指标	指标1：有劳力残疾人	≥85%	
			指标2：扶持残疾人脱	≥100	
			指标3：救助残疾人人	≥500	
		质量指标	指标1：有劳动能力残	符合条件	
			指标2：有脱贫愿望	符合条件	
			指标3：贫困家庭的残	符合条件	
		时效指标	指标1：起初时间	年初	
			指标2：结束时间	年底	
		成本指标	指标1：属于就业年龄	符合条件	
			指标2：有扶持可能的	符合条件	
	指标3：家庭确实贫困		符合条件		
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目覆盖镇街	15	
			指标2：提高残疾人就	尽可能	
			指标3：提高残疾人生活	尽可能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上	
			公众知晓率	90%以上	
公众认可率			90%以上		
受益人员满意度			95%以上		
其他需要说明的问题					

项目名称	一至六级残疾军人医疗保障金				
主管部门	龙口市社会保险服务中心			实施单位	龙口市社会保险服务中心
项目属性	发展类			项目期	
项目资金（万元）	资金总额：		2598	年度项目资金：	2598
	其中：财政拨款		2598	其中：财政拨款	2598
	其他资金			其他资金	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过构建覆盖一至六级伤残军人医疗保险制度，完善离休人员医疗保障，使其就医费用负担大幅度减轻。			通过构建覆盖一至六级伤残军人医疗保险制度，完善一至六级伤残军人医疗保障，使其就医费用负担大幅度减轻。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	0	
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	0	
			地方财政资金到位及时率	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全	
			档案管理规范性	实行动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	管理制度健全	
			资金拨付、使用、审批的规范性	资金拨付和实用合规	
	项目质量可控性	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	检查验收合规	
	产出指标	数量指标	伤残人员门诊和住院人次	大于80%	
			享受待遇人数	1515人	
		质量指标	伤残人员合规医疗	大于80%	
		时效指标	伤残人员报销覆盖	全覆盖	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	伤残人员看病就医	逐步提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		对健全伤残军人医	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	100%		
		公众知晓率	大于80%		
		公众认可率	大于80%		
		受益人员满意度	大于80%		
其他需要说明的问题					

项目名称	城乡居民基本医疗保险补助				
主管部门	龙口市社会保险服务中心		实施单位	龙口市社会保险服务中心	
项目属性	发展类		项目期		
项目资金（万元）	资金总额：	17729	年度项目资金：	17729	
	其中：财政拨款	17729	其中：财政拨款	17729	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度，参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按照实施方案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率。建立完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障措施。		通过构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度，参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按照实施方案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率。建立完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障措施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	0	
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	0	
			地方财政资金到位及时率	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全	
			档案管理规范性	实行动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	管理制度健全	
			资金拨付、使用、审批的合规性	资金拨付和实用合规	
	产出指标	数量指标	检查、验收等的控制情况	检查验收合规	
			实城乡居民医疗保险财政补助资金到位率	100%	
		质量指标	参加保险人数	392349人	
			参保居民医疗费年度限额	大于60%	
	时效指标	居民医疗即时结算覆盖率	不低于上年		
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	参保城乡居民看病就医	逐步提高	
生态效益指标					
持续影响指标		对健全医疗补助体系的贡献	成效明显		
满意度指标	对象满意度	上级主管部门满意度	100%		
		公众知晓率	大于80%		
		公众认可率	大于80%		
		受益人员满意度	大于80%		
其他需要说明的问题					

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助				
主管部门	龙口市卫生健康局			实施单位	龙口市卫生健康局
项目属性	发展类			项目期	2019年
项目资金（万元）	资金总额：		5088.77	年度项目资金：	5088.77
	其中：财政拨款		5088.77	其中：财政拨款	5088.77
	其他资金			其他资金	
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	预计对57000名符合政策的人员进行发放			实际对符合政策人员54208人进行发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	100%	
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及	100%	
			地方财政资金到位及	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用、审	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	合格		
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育	57000	
		质量指标	符合条件对象覆盖	100%	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	
		成本指标	奖励扶助标准（元/		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定能力	逐步提高	
			上级主管部门满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥95%		
		公众认可率	≥95%		
		受益人员满意度	≥95%		
其他需要说明的问题					

项目名称	村卫生室基本药物及基本公共卫生服务补助					
主管部门	龙口市卫生健康局	实施单位	龙口市卫生健康局			
项目属性	发展类		项目日期	2019年		
项目资金（万元）	资金总额：	894.4	年度项目资金：	894.4		
	其中：财政拨款	894.4	其中：财政拨款	894.4		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况		
	保障辖区村卫生室基本药物和基本公共卫生服务，提供经费保障			基本药物补助足额发放，基本公共卫生服务项目资金及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值	
	投入指标	资金到位率	地方财政资金到位	100%		
		到位及时率	地方财政资金到位	100%		
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全		
			档案管理规范性	动态管理		
		财务管理	管理制度健全性	健全		
			资金拨付、使用、	合规		
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	合格			
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档	≥80%		
			印刷资料	12种		
			6周岁以下儿童建	100%		
			儿童健康管理率	≥90%		
			早孕建册率	≥85%		
			老年人健康管理率	≥70%		
			高血压患者健康管	≥40%		
			糖尿病患者健康管	≥35%		
			严重精神障碍患者	≥80%		
			传染病及突发公共	100%		
			卫生计生监督协管	100%		
			中医药健康管理率	≥45%		
			结核病患者管理率	≥95%		
			孕产妇孕期保健次	≥5次		
			产后访视次数	≥2次		
			慢性病患者提供规	≥4次		
		慢性病患者提供健	1次			
		严重精神障碍患者	≥4次			
		严重精神障碍患者	1次			
		质量指标	居民健康档案建档	≥80%		
			印刷资料	12种		
			6周岁以下儿童建	100%		
			儿童健康管理率	≥90%		
			早孕建册率	≥85%		
老年人健康管理率			≥70%			
高血压患者健康管			≥40%			
糖尿病患者健康管			≥35%			
严重精神障碍患者			≥80%			
传染病及突发公共			100%			
卫生计生监督协管			100%			
中医药健康管理率			≥45%			
结核病患者管理率			≥95%			
慢病患者规范管理	≥60%					
6周岁及以下儿童	≥90%					
新生儿访视率	≥85%					
0-6岁儿童系统管	≥85%					
孕产妇建立《孕产	≥85%					
产后访视率	≥85%					
孕产妇孕期保健次	≥5次					
产后访视次数	≥2次					
时效指标	资金拨付时限	半年拨付一次				
成本指标	补助标准	1.6万元/				
效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康	逐步提高			
		婴儿死亡率	≤4‰			
		孕产妇死亡率	≤16/十			
满意度指标	服务对象满意度	居民健康保健意识	逐步提高			
		公众知晓率	≥95%			
		公众认可率	≥95%			
		受益人员满意度	≥95%			
其他需要说明的问题						

项目名称	计划生育特殊家庭一次性慰藉金				
主管部门	龙口市卫生健康局		实施单位	龙口市卫生健康局	
项目属性	发展类		项目期	2019年	
项目资金（万元）	资金总额：	442.4	年度项目资金：	442.4	
	其中：财政拨款	442.4	其中：财政拨款	442.4	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	预期目标		目标实际完成情况		
	预计对584名符合政策人员进行发放		实际符合政策人员526人进行发		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	投入指标	资金到位率	地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	地方财政资金到位及时	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用、审批	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	合格		
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭一次	584	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	
		成本指标	一次性慰藉金标准（元	10000	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
			公众知晓率	≥95%	
			公众认可率	≥95%	
受益人员满意度			≥95%		
其他需要说明的问题					

项目名称	基层医疗卫生机构补助				
主管部门	龙口市卫生健康局			实施单位	龙口市卫生健康局
项目属性	发展类			项目期	2019年
项目资金（万元）	资金总额：		6120	年度项目资金：	6120
	其中：财政拨款		6120	其中：财政拨款	6120
	其他资金			其他资金	
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	为基层医疗机构人员提供经费保障			为620名基层医疗机构	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到	100%	
			地方财政资金到	100%	
		到位及时率	上级财政资金到	100%	
			地方财政资金到	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	合格		
	产出指标	数量指标	补助基层医疗机	620人	
			补助次数	≥12次	
			补助基层医疗机	13个	
		质量指标	符合条件的人员	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
			资金拨付时效	每月15日	
	成本指标	根据人员档案工	逐步提高		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构发	逐步提高	
			基层医疗机构人	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满	≥95%	
公众知晓率			≥95%		
公众认可率			≥95%		
受益人员满意度			≥95%		
其他需要说明的问题					

项目名称	计划生育家庭特别扶助				
主管部门	龙口市卫生健康局			实施单位	龙口市卫生健康局
项目属性	发展类			项目期	2019年
项目资金（万元）	资金总额：	1413.54	年度项目资金：	1413.54	
	其中：财政拨款	1413.54	其中：财政拨款	1413.54	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	预计对2180名符合政策人员进行发放			实际对2027名符合政策	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	100%	
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及	100%	
			地方财政资金到位及	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用、审	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制	合格		
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别	1560	
			计划生育家庭特别	620	
		质量指标	符合条件对象覆盖	100%	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	
		成本指标	死亡扶助标准（元/	620	
	伤残扶助标准（元/		500		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
			公众知晓率	≥95%	
公众认可率			≥95%		
受益人员满意度			≥95%		
其他需要说明的问题					

项目名称	高龄津贴发放项目				
主管部门	龙口市卫生健康局	实施单位	龙口市卫生健康局		
项目属性	发展类		项目期	2019	
项目资金（万元）	资金总额：	2659.06	年度项目资金：	2659.06	
	其中：财政拨款	2659.06	其中：财政拨款	2659.06	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	预计为70周岁以上老年人80000人发放津贴			实际发放78356人	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	100%	
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及	100%	
			地方财政资金到位及	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用、审	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制	合格		
	产出指标	数量指标	70—79岁高龄补贴发	58364人	
			80--89岁高龄补贴发	18016人	
			90--98岁高龄补贴发	3440人	
			100年岁高龄补贴发	52人	
			100周岁以上高龄补	128人	
		质量指标	全市70岁以上老年人	100%	
		时效指标	70—79岁高龄补贴发	每年12月底之前	
			80--89岁高龄补贴发	每年12月底之前	
			90--98岁高龄补贴发	每年12月底之前	
			100年岁高龄补贴发	每年12月底之前	
			100周岁以上高龄补	每年12月底之前	
		成本指标	70—79岁高龄补贴发	300元/年	
			80--89岁高龄补贴发	400元/年	
			90--98岁高龄补贴发	500元/年	
	100年岁高龄补贴发		240元/月		
	100周岁以上高龄补		400元/月		
	效益指标	社会效益指标	高龄津贴社会化发放	100%	
社会稳定性			逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%		
		公众知晓率	≥95%		
		公众认可率	≥95%		
		高龄津贴发放对象满	≥95%		
其他需要说明的问题					

项目名称		城市社区卫生服务中心补助				
主管部门		龙口市卫生健康局		实施单位	龙口市城市社区卫生服务中心	
项目属性		发展类		项目期	2019年	
项目资金（万元）		资金总额：		290	年度项目资金：	290
		其中：财政拨款		290	其中：财政拨款	290
		其他资金			其他资金	
绩效目标		预期目标			目标实际完成情况	
		为两城区人群提供基本公共卫生服务			为两城区22万人群进行	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
		投入指标	资金到位率	地方财政资金到位率	100%	
			到位及时率	地方财政资金到位及时	100%	
		过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
				档案管理规范性	是	
			财务管理	管理制度健全性	健全	
				资金拨付、使用、审批	合规	
		项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	合格		
		产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥80%	
				印刷资料	12种	
				6周岁以下儿童建证率	100%	
				儿童健康管理率	≥90%	
				早孕建册率	≥85%	
				老年人健康管理率	≥70%	
				高血压患者健康管理率	≥40%	
				糖尿病患者健康管理率	≥35%	
				严重精神障碍患者管理	≥80%	
				传染病及突发公共卫生	100%	
				卫生计生监督协管信息	100%	
				中医药健康管理率	≥45%	
				结核病患者管理率	≥95%	
				孕产妇孕期保健次数	≥5次	
				产后访视次数	≥2次	
			慢性病患者提供规范随	≥4次		
			慢性病患者提供健康体	1次		
			严重精神障碍患者提供	≥4次		
			严重精神障碍患者提供	1次		
			质量指标	居民健康档案建档率	≥80%	
				印刷资料	12种	
				6周岁以下儿童建证率	100%	
儿童健康管理率	≥90%					
早孕建册率	≥85%					
老年人健康管理率	≥70%					
高血压患者健康管理率	≥40%					
糖尿病患者健康管理率	≥35%					
严重精神障碍患者管理	≥80%					
传染病及突发公共卫生	100%					
卫生计生监督协管信息	100%					
中医药健康管理率	≥45%					
结核病患者管理率	≥95%					
慢病患者规范管理率	≥60%					
6周岁及以下儿童免疫规	≥90%					
新生儿访视率	≥85%					
0-6岁儿童系统管理率	≥85%					
孕产妇建立《孕产妇保	≥85%					
产后访视率	≥85%					
孕产妇孕期保健次数	≥5次					
产后访视次数	≥2次					
时效指标	资金拨付时限	≤15天				
效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康	逐步提高			
		婴儿死亡率	≤4‰			
		孕产妇死亡率	≤16/十万			
满意度指标	服务对象满意度	居民健康保健意识和健	逐步提高			
		公众知晓率	≥95%			
		公众认可率	≥95%			
	受益人员满意度	≥95%				
其他需要说明的问题						

项目名称	家庭医生签约费用				
主管部门	龙口市卫生健康局			实施单位	龙口市卫生健康局
项目属性	发展类			项目期	2019年
项目资金（万元）	资金总额：		80.35	年度项目资金：	80.35
	其中：财政拨款		80.35	其中：财政拨款	80.35
	其他资金			其他资金	
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	老年人签约覆盖率≥70%			签约率70.05%	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值
	投入指标	资金到位率	地方财政资金到位	100%	
			到位及时率	地方财政资金到位	100%
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用、	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	合格		
	产出指标	数量指标	老年人签约覆盖率	≥70%	
			特殊人群签约	应签尽签	
		质量指标	履约完成率	≥80%	
			签约知晓率	≥90%	
			服务满意度	≥90%	
		时效指标	拨款及时率	≤15天	
	成本指标	财政补助标准	25元/人		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥95%	
公众认可率			≥95%		
受益人员满意度			≥95%		
其他需要说明的问题					