

2020年度项目支出绩效目标表

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	2020年	
项目资金（万元）	资金总额：	6337	年度项目资金：	6337	
	其中：财政拨款	6337	其中：财政拨款	6337	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	为基层医疗机构人员提供经费保障		为608名基层医疗机构人员提供经费保障		
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	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时率	100%	
			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	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、审批的合规	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	补助基层医疗机构人员数	608人	
			补助次数	≥12次	
			补助基层医疗机构数量	13个	
		质量指标	符合条件的人员覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
			资金拨付时效	每月15日前	
		成本指标	根据人员档案工资进行补助	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构发展能力	逐步提高	
			基层医疗机构人员工作服务能力	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	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	2020年	
项目资金（万元）	资金总额：	5568	年度项目资金：	5568	
	其中：财政拨款	5568	其中：财政拨款	5568	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	对符合政策的农村部分计划生育家庭进行奖励扶助		预计补助58000人		
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	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时率	100%	
			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	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、审批的合规性	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	补助人数	58000	
		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	奖励扶助标准（元/人/年）	960	
	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	2020年	
项目资金（万元）	资金总额：	2800	年度项目资金：	2800	
	其中：财政拨款	2800	其中：财政拨款	2800	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	将全市70周岁以上老年人高龄津贴纳入补助范围		发放人数76196人		
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	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时率	100%	
			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	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、审批的合规性	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	70—79岁高龄补贴发放人数	54303人	
			80—89岁高龄补贴发放人数	18095人	
			90—98岁高龄补贴发放人数	3617人	
			100年岁高龄补贴发放人数	71人	
			100周岁以上高龄补贴发放人数	112人	
		质量指标	70周岁老年人覆盖率	100%	
		时效指标	70—79岁高龄补贴发放时间	每年12月底之前	
			80—89岁高龄补贴发放时间	每年12月底之前	
			90—98岁高龄补贴发放时间	每年12月底之前	
			100年岁高龄补贴发放时间	每年12月底之前	
			100周岁以上高龄补贴发放时间	每年12月底之前	
		成本指标	70—79岁高龄补贴发放标准	300元/年	
			80—89岁高龄补贴发放标准	400元/年	
90—98岁高龄补贴发放时间			500元/年		
100年岁高龄补贴发放标准	240元/月				
100周岁以上高龄补贴发放标准	400元/月				
社会效益指标	高龄津贴社会化发放比例	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意度	≥95%		
其他需要说明的问题					

项目名称	第二人民医院债务化解					
主管部门	龙口市卫生健康局		实施单位	龙口市第二人民医院		
项目属性	发展类		项目日期	2020		
项目资金（万元）	资金总额：	1727	年度项目资金：	1727		
	其中：财政拨款	1727	其中：财政拨款	1727		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	长期目标		年度目标			
	提高医院医疗水平，更好为辖区内居民提供优质医疗服务		逐步提高医院医疗水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	过程指标	资金管理	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率	100%	
		业务管理	管理制度健全性	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	档案管理规范性	实行动态管理	
			管理制度健全性	管理制度健全性	健全	
		财务管理	资金拨付、使用、审批的合规性	资金拨付、使用、审批的合规性	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	检查、验收等的控制情况	合格		
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	购置医疗设备	2台（套）	
			附属楼建设工程款	附属楼建设工程款	三期款	
			购置药品耗材	购置药品耗材	一批	
		质量指标	购置物资达标率	购置物资达标率	100%	
		时效指标	补助资金支付及时率	补助资金支付及时率	100%	
		成本指标	医疗设备采购价格	医疗设备采购价格	250万	
	附属楼建设工程三期工程款		附属楼建设工程三期工程款	639万		
	药品耗材一批次		药品耗材一批次	838万		
	效益指标	社会效益指标	医疗机构发展能力	医疗机构发展能力	逐步提高	
			医疗服务水平	医疗服务水平	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	上级主管部门满意度	≥95%	
			公众知晓率	公众知晓率	≥95%	
公众认可率			公众认可率	≥95%		
受益人员满意度			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	2020年	
项目资金（万元）	资金总额：	1580.4	年度项目资金：	1580.4	
	其中：财政拨款	1580.4	其中：财政拨款	1580.4	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	对我市死亡、伤残的独生子女家庭进行补助		预计对2250人进行补助		
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	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时率	100%	
			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	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、审批的合规性	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	计划生育家庭特别扶助人数（子女死亡）	1600	
			计划生育家庭特别扶助人数（子女伤残）	650	
		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	死亡扶助标准（元/人/月）	620	
			伤残扶助标准（元/人/月）	500	
		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		老年乡村医生生活补助			
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	全年
项目资金（万元）		资金总额：	1061	年度项目资金：	1061
		其中：财政拨款	1061	其中：财政拨款	1061
		其他资金		其他资金	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	符合条件的乡医全部足额、及时发放			符合条件的乡医全部足额、及时发放	
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	地方财政资金到位率	100%	100%
		到位及时率	地方财政资金到位及时率	100%	100%
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	健全
			档案管理规范性量	动态管理	动态管理
		财务管理	管理制度健全性	健全	健全
			检查验收的控制情况	可控	可控
	产出指标	数量指标	年度发放老年乡医补助人数	2105人	1921人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%
			资金到位时效	每月15日前	每月15日前
	效益指标	成本指标	老年乡医补助标准	每满1年每月补助20元	每满1年每月补助20元
		社会效益指标	医疗机构发展能力、社会稳定	逐步提高	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%	≥95%
			公众知晓率	≥95%	≥95%
公众认可率			≥95%	≥95%	
受益人员满意度			≥95%	≥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		项目期	2020年	
项目资金（万元）	资金总额：	896	年度项目资金：	896	
	其中：财政拨款	896	其中：财政拨款	896	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	为辖区村卫生室提供基本药物和基本公共卫生服务提供保障		为现有村卫生室560名乡医提供项目服务经费保障		
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	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率	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、审批的合规性	合规	
		项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	合格	
		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	≥75%	
			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率	≥75%	
			病及突发公共卫生事件报告和处	100%	
			卫生计生监督协管信息报告率	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访次数	≥4次	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			重精神障碍患者提供规范随访次	≥4次	
		重精神障碍患者提供健康体检次	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	≥75%	
			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率	≥75%	
			病及突发公共卫生事件报告和处	100%	
	卫生计生监督协管信息报告率		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%		
	及以下儿童免疫规划疫苗全程持		≥90%		
新生儿访视率	≥85%				
0-6岁儿童系统管理率	≥85%				
孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥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	半年拨付一次			
成本指标	补助标准	1.6万/人			
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		
		民健康保健意识和健康知识知晓	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	城镇其他居民独生子女父母奖励扶助				
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	2020年	
项目资金（万元）	资金总额：	500	年度项目资金：	500	
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	对我市城镇其他居民有独生子女60周岁以上的进行奖励扶助		预计补助2675人		
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	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率	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、审批的合规性	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	补助人数	2675人	
		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	奖励扶助标准（元/人/年）	960	
	原市属企业一次性补助		根据退休当年核定标准		
	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		城市宣传促销经费			
主管部门		龙口市文化和旅游局		实施单位	龙口市文化和旅游局
项目属性		发展类		项目期	2020年
项目资金（万元）		资金总额：	917.3	年度项目资金：	917.3
		其中：财政拨款	917.3	其中：财政拨款	917.3
		其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强龙口市宣传，树立新龙口形象。			通过电视、广告牌、媒体宣传展示新龙口形象。	
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	100%	
			地方财政资金到位率	96%	
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	100%	
			地方财政资金到位及时率	96%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	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	健全	
			资金拨付、使用、审批的合规性	合规	
	产出指标	数量指标	指标1：修缮红色文化基地	5处	
			指标2：印制龙口宣传图册	5000册	
			指标3：微信公众号点击量	2亿	
		质量指标	指标1：提升群众精神生活质	完成	
		时效指标	指标1：提高龙口城市影响力	逐步提高	
		成本指标	指标1：降低运营成本	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：助力文旅企业复苏	有实效	
		社会效益指标	指标1：扩大龙口城市的知名	有实效	
			指标2：推进龙口旅游产业发	有实效	
		生态效益指标	指标1：助力乡村振兴	反馈很好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	96%	
公众知晓率			92%		
公众认可率			90%		
受益人员满意度			98%		
其他需要说明的问题					

项目名称	“一站式”联网结算补助资金				
主管部门	龙口市医疗保障局	实施单位	龙口市医疗保障局		
项目属性	发展类		项目期		
项目资金（万元）	资金总额：	955	年度项目资金：	955	
	其中：财政拨款	955	其中：财政拨款	955	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标		年度目标		
	减轻困难群众的医疗费用负担		减轻困难群众的医疗费用负担		
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	
	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	实行一站式结算就注重困难群众的重特大疾病救助人数占比	大于20%	
		质量指标	低保对象、特困人员合规医疗费用年度限额内住院救助比例	大于70%	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对健全医疗救助体系的影响	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	2020年公办普通高中公用经费				
主管部门	烟台市教育局		实施单位	龙口市教育和体育局	
项目属性	高中公用经费		项目期	2020	
项目资金（万元）	资金总额：	634	年度项目资金：	634	
	其中：财政拨款	634	其中：财政拨款	634	
	其他资金	0	其他资金	0	
绩效目标	长期目标		年度目标		
	提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。		资金使用率达到100%，加强对资金管理；教师培训得有效开展；教育教学工作有序开展。		
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	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时率	100%	
			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	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	健全	
			资金拨付、使用、审批的合规	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	指标1：学生人数	7036	
			指标2：补助学校数量	2	
		质量指标	指标1：学校教育正常运转	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月	
			指标2：结束时间	2020年12月	
	成本指标	指标1：生均公用经费标准	900元/年/人		
		指标2：			
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障了高中生接受教育的机会	100%	
			指标2：完善了社会管理何公共服务职能	100%	
可持续影响指标		指标1：培育合格学生，减轻教育负担，推进高中教育发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%		
		公众知晓率	100%		
		公众认可率	100%		
		受益人员满意度	100%		
其他需要说明的问题		无			

项目名称	《龙口市高质量发展战略环境影响评价报告》				
主管部门	烟台市生态环境局龙口分局		实施单位	北京师大联合体	
项目属性			项目期	2019年12月	
项目资金（万元）	资金总额：	750	年度项目资金：	600	
	其中：财政拨款	750	其中：财政拨款	600	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标			年度目标	
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	**%	
			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	100	
			档案管理规范性	100	
		财务管理	管理制度健全性	100	
			资金拨付、使用、审批的合规性	100	
		项目质量可控性	检查、验收等的控制情况		
	产出指标	数量指标	指标1：《龙口市高质量发展战略环境影响评价报告》	1份	
			指标2：《龙口市水资源水环境承载力评价研究报告》	1份	
			指标3：《龙口市大气污染溯源分析与总量减排方案研究报告》	1份	
		质量指标	指标1：按预算明细执行的情况	满足主管部门战略环评相关技术要求	
			指标2：按预算明细执行的情况	是否满足主管部门战略环评相关技术要求	
			指标3：按预算明细执行的情况	是否满足主管部门战略环评相关技术要求	
		时效指标	指标1：《龙口市高质量发展战略环境影响评价报告》	2020.12.31	
			指标2：《龙口市水资源水环境承载力评价研究报告》	2020.12.31	
			指标3：《龙口市大气污染溯源分析与总量减排方案研究报告》	2020.12.31	
		成本指标	指标1：按预算明细执行的情况	按预算明细执行	
			指标2：按预算明细执行的情况	按预算明细执行	
			指标3：按预算明细执行的情况	按预算明细执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动龙口市经济社会高质量发展的规模	有效提高	
社会效益指标		指标1：社会进行产业转型升级推动高质量发展的积极性	有效提高		
生态效益指标		指标1：有利于龙口市生态环境质量提升	促进生态环境质量改善		
可持续影响指标		指标1：项目可持续性	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满意100		
		公众知晓率	100		
		公众认可率	100		
		受益人员满意度	100		
其他需要说明的问题					