

2023年预算重点项目及部门整体 绩效公开

编 报 说 明

按照《预算法》、《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等相关规定，区财政部门结合2023年预算安排择选8个区级预算项目支出绩效目标表和4个部门的部门整体绩效目标表，向区人大报告并进行公开。8个项目共涉教育、卫生、医疗、扶贫、助农等民生事项，预算金额7899.67万元。4个部门分别为区教育局、区民政局、区人社局、区委宣传部。

2023年预算项目绩效目标由区级主管部门负责编制，区财政部门进行了审核，按资金用途及支出方向分别从成本指标、产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。今年区财政部门将重点工作由“深化提升”向“提质增效”转变，着重关注预算绩效管理工作质量、效率和效果。

2023年预算区级重点项目

绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称		学前生均公用经费		
主管部门及代码		[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	728.00	
		其中:财政拨款	728.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 为提高幼儿园经费保障水平, 支持扩大普惠性学前教育资源, 促进学前教育事业持续健康发展, 按照根据《山东省财政厅山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》相关要求, 为全区公办幼儿园拨付生均公用经费, 为全区普惠性民办幼儿园拨付生均补助。12689人*810元=1028万元, 区级负担728万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	=728万元
			补助标准	=0.08万元
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园幼儿数	=12689人
		质量指标	补助到位率	=100%
			补助发放达标率	=100%
	时效指标	完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障普惠性幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用	保障
			促进学前教育事业持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校车运营补贴		
主管部门及代码		[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	494.39	
		其中:财政拨款	494.39	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1: 一、对纳入全区统一管理的接送学生车辆, 区财政每年拨付60万元, 根据运营线路、里程、路况等因素, 对运营车辆给予成本补贴, 以控制或稳定学生乘车费用; 区财政每年拨付30万元, 对接送学生车辆年审检测费(每年100元/车)、燃油费(每年1000元/车)、承运人责任险(30元/座, 市区财政各负担一半)给予补助。每年20万对校车考核。共计110万元。二、区政府全款投资购置校车, 成立校车服务中心, 重点解决山区镇、贫困村接送学生问题, 根据车辆运营情况, 区财政每年给予定额补助资金60万元。三、行驶记录仪服务费0.18万元/车. 年*144辆校车=25.92万元。四、校车公司化运营补贴298.47万元。四项合计494.39万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	=384.39万元
			承运人责任险	=110万元
	产出指标	数量指标	乘车学生数	≥1.5万人
		质量指标	运营达标率	≥95%
			校车运营管理水平	≥95%
	时效指标	校车接送学生按时完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	解决运营不规范、安全隐患等问题	解决
建立健全长效工作机制			完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	高龄老人补助			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	536.64		
	其中:财政拨款	536.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:为全区百岁老人、90-99周岁高龄老人、80-89周岁高龄老人发放生活补助,体现政府对高龄老人的关心,提高高龄老人的生活水平质量,使高龄老人共享改革发展的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高龄老人补助经费	≤536.64万元
	产出指标	数量指标	90-99岁老人人数	≤3000人
			80-89岁老人人数	≤20000人
			百岁老人人数	≤60人
		质量指标	补助对象合规率	≥95%
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障高龄老人生活质量效果	优
		老人生活水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市居民最低生活保障			
主管部门及代码		[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	218.00		
		其中:财政拨款	218.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:保障困难群众基本生活,城乡低保资金发放人数944人左右,城乡低保宣传活动次数20次,预计使用资金875万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	城市居民最低生活保障经费	=218万元	
			城乡低保资金发放	≥944人	
	产出指标	数量指标	城乡低保宣传活动次数	≥20次	
			质量指标	低保专项资金到位发放准确率	≥95%
			时效指标	城市居民最低生活保障资金及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	保障	
应保尽保,动态管理			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保受益人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复服务		
主管部门及代码	[407]淄博市淄川区残疾人联合会	实施单位	淄博市淄川区残疾人联合会	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	133.03		
	其中:财政拨款	133.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:为贯彻落实国务院《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》国发【2016】47号。努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标,到2020年底,全区有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到87%以上(其中有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达100%)。对照精准康复服务目录,为有需求的残疾人提供辅助器具和各项康复服务。预计康复230名儿童,人均9696元,共计223.03万元;脑瘫手术救助10人,人均3万,共计30万;辅具配发200人,共计费用10万元,共计263.03万。上级资金130万元,区级预算133.03万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人精准康复服务经费	=133.03万元
	产出指标	数量指标	残疾儿童脑瘫手术救助人数	≥10人
			残疾儿童提供康复训练人数	≥230人
			有需求的残疾人配发器具人数	≥200人
		质量指标	为脑瘫、孤独症、智力、听力残疾儿童提供康复训练服务合格率	≥95%
			为肢体、视力等残疾儿童提供基本型辅助器具适配和适应性训练服务合格率	≥95%
	时效指标	残疾人精准康复项目完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升救助工作效率和工作积极性	提升
			保障残疾儿童合法的康复权益	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助和特别扶助		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4058.00	
		其中:财政拨款	4058.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:及时为符合奖励扶助条件人员,每人每月发放80元,为独生子女死亡家庭每人每月发放990元,为独生子女伤残家庭每人每月发放810元等,改善补助对象生活,保障其合法权益,促进社会和谐发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助经费	≤4058万元
	产出指标	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤46000人
			享受计划生育家庭特别扶助人数	≤1763人
		质量指标	发放对象合规率	≥95%
		时效指标	资金发放到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善情况	明显改善
			促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2019年-2022年高标准农田建设			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	609.00		
	其中:财政拨款	609.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:淄川区2019年建设高标准农田3.8万亩,2020年建设高标准农田4.3万亩,2021年建设高标准农田1万亩,2022年建设高标准农田1.12万亩,配套水利、道路等农田基础设施,改善项目区农业生产条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	≤1500元/亩
			财政拨付项目资金	≤9510.6万元
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	≥38000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高农户种粮收入	提升
		社会效益指标	改善农业生产条件	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业保险保费			
主管部门及代码		[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1122.61		
		其中:财政拨款	1122.61		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 减少参保品种价格波动幅度, 保障参保农民抵御价格风险的能力, 促进相关产业健康有序发展。保持公益林保险高覆盖率, 公益林在遭受自然灾害损失时, 能及时得到经济补偿, 实现对林业生产的充分保护, 强化林业生态效能, 促进公益林生产健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨付农业保险费	≤1122.61万元	
			产出指标	数量指标	小麦种植业面积 =56000亩 玉米种植业面积 =130000亩 能繁母猪头数 =17000头 育肥猪头数 =500000头
	质量指标	质量指标	出险及时理赔率	≥90%	
			时效指标	按时完成农业保险赔付	≥95%
			效益指标	经济效益指标	保障农民抵御各项风险
	社会效益指标	社会效益指标	农业生产积极性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户投保满意度

2023年部门整体绩效

绩效目标

2023年整体绩效目标表

部门名称：中共淄川区委宣传部

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
								标准值	来源							
1	意识形态	意识形态工作责任制落实和日常监督检查	保障意识形态工作责任制落实情况	意识形态跨部门会商研判会议次数	反映对全区意识形态领域风险点进行分析研判,召开研判会议的次数	≥24次	≥24次	≥24次	上级要求	26次	30次	内部统计	-	指导、推动、督促党委(党组)意识形态工作责任制的落实	意识形态工作科	
		统筹协调开展舆情信息收集报送工作	保障舆情信息收集报送数量	舆情信息数量	反映向中宣、省、市平台报送舆情信息数量	≥1000条	≥1000条	≥1000条	上级要求	1100条	1200条	内部统计	-	撰写舆情信息,为上层决策作出参考	意识形态工作科	
2	文产办	协调中华优秀传统文化传承发展有关工作,促进文化产业对外交流、宣传推介	推介淄川文创产品,持续擦亮“手造淄川 礼遇殷阳”手造品牌	展会参加次数	反映展会参加次数	≥3次	≥3次	≥3次	年度工作计划	3次	3次	内部统计	-	组织企业参加	文产办	
		分析研判舆情信息,指导全区信息化工作	促进对政治、经济、文化、社会等领域涉淄网络舆情监控、收集整理、分析研判和报送工作;	上报今日网络舆情专报条数	反映上报今日网络舆情专报条数	≥200条	≥200条	≥200期	年度工作计划	203期	155期	内部统计	-	加强涉淄网络舆情监控、收集整理、分析研判和报送工作	网络管理科 网络信息科	
		协调解决信息化发展中的重大问题	保障全区互联网违法和不良信息举报工作;及时处理全区网络安全监测预警等情况	编发网上热点和舆情通报期数	反映编发网上热点和舆情通报期数	≥4期	≥4期	≥4期	年度工作计划	5期	2期	内部统计	-	开展全区网络安全监测预警、日常检查、应急演练及网络安全事件协调处置等业务的辅助工作	网络信息科	
		负责协调全区网络舆情信息工作,网上重大事件、突发事件管理	保障及时处理网上重大事件、突发事件以及互联网信息内容管理服务的日常工作 and 应急值班工作	突发事件处理次数	突发事件处理次数	≤5次	≤5次	≤5次	年度工作计划	-	3次	-	新成立事业单位(无历史值)	开展网上重大事件、突发事件互联网信息内容管理	网络信息科	
		依法承担网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作	保障网络安全建设工作	处理不良信息举报及网络辟谣条数	处理不良信息举报及网络辟谣条数	≥2000条	≥2000条	≥2000条	年度工作计划	-	≥2000条	内部统计	-	承担全区互联网违法和不良信息举报以及网络辟谣工作;承担全区网络安全监测预警、日常检查、应急演练及网络安全事件协调处置等业务的辅助工作	网络管理科 网络信息科	
		组织开展思想政治工作	提升全区思想政治教育素养	思想政治教育主题实践活动	反映组织开展思想政治教育主题实践活动情况	≥3次	≥3次	≥3次	上级要求	3次	3次	内部统计	-	开展学习宣传贯彻党的二十大精神主题实践活动开展思想政治教育“六进学校”活动	意识形态考核项目165.36万元	

部门名称：中共淄川区委宣传部

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
4	宣传教育	组织开展典型选树和推广活动	完善先进典型选树体系，做好典型选树宣传推广工作，激励广大党员干部群众学习先进、争当先进	典型选树宣传和推广活动次数	反映组织典型选树宣传和推广活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	上级要求	1次	1次	内部统计	-	开展“感动淄川”年度人物、最美人物等典型选树活动		宣教科
		充分发挥爱国主义教育基地功能作用	建立健全爱国主义教育基地电子档案，引导广大党员干部群众特别是青少年，厚植爱党爱国爱社会主义情感，走好新时代的长征路	开展各项共建共享活动次数	反映开展各项共建共享活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	上级要求	5次	3次	内部统计	-	印发《关于进一步开展爱国主义教育基地共建共享活动的通知》《关于在全区爱国主义教育基地建立健全电子档案的通知》		
		组织开展全民国防教育活动	培养广大人民群众爱国主义精神，增强民族凝聚力，引导广大人民群众树立正确的历史观、国家观、民族观	组织开展全民国防教育主题实践活动次数	反映组织开展全民国防教育主题实践活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	上级要求	-	3次	内部统计	全民国防教育工作于去年划归宣传部主管	印发全民国防教育工作实施方案、领导小组办公室工作细则等文件，部署全区全民国防教育工作		
		组织企业政工专业职务评审	做好全区企业政工专业职务评审工作，提高企业职工工作的积极性、主动性	组织企业政工专业职务评审次数	反映做好全区企业政工专业职务评审工作频次	≥1次	≥1次	≥1次	上级要求	1次	1次	内部统计	-	组织好全区企业政工专业职务报名、考试、申报档案审核工作		
5	理论教育	协调指导全区各级党委（党组）理论学习中心组学习	保障全区理论研究、学习、宣传教育和队伍建设，抓好全区各级党委（党组）理论学习中心组学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实	党委（党组）理论学习中心组学习次数	党委（党组）理论学习中心组学习每月不少于1次	≥12次	≥12次	≥12次	上级要求	16次	16次	内部统计	-	建设“学习强国”淄川学员之家；开展“学习强国”积分优惠活动		理教科
		推动理论大众化，指导开展理论宣讲工作	促进“明理胡同”宣讲品牌宣传党的创新理论，推动党的创新理论飞入寻常百姓家	党的创新理论宣讲次数	反映开展党的创新理论宣讲的次数	≥20000次	≥20000次	≥20000次	年度工作计划	21400次	22300次	内部统计	-	淄川区“‘三提三争’促先行”“明理胡同”宣讲活动		
6	新时代文明实践中心	新时代文明实践中心建设工作	推动新时代文明实践中心（所、站）持续深化拓展，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”	新时代文明实践中心个数	反映重点改造提升新时代文明实践站个数	≥26站	≥26站	≥26站	年度工作计划	40站	40站	上级要求	-	督导各村居新时代文明实践站改造提升工程及活动开展情况		新时代文明实践服务中心
		组织开展群众性精神文明创建活动	协助开展文明实践活动，丰富群众文化生活	开展节庆礼项数	反映协助镇（街道、开发区）村居开展节庆礼项数	≥5项	≥6项	≥5项	年度工作计划	6项	6项	上级要求	-	在全区开展节庆礼、祝福礼等新时代文明实践活动		
				开展祝福礼项数	反映协助镇（街道、开发区）村居开展祝福礼项数	≥6项	≥6项	≥6项	年度工作计划	13项	15项	上级要求	-			
		组织全区志愿服务活动	利用“志愿山东”平台组织开展活动，提高群众参与社会服务社会的能力	优秀志愿者、志愿团队表彰会次数	反映优秀志愿者、志愿团队表彰会的次数	≥1次	≥1次	≥1次	年度工作计划	1次	1次	上级要求	-	志愿者、志愿队伍管理；审核志愿服务项目		

部门名称：中共淄川区委宣传部

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
	发展志愿服务队伍，推进志愿服务制度化建设	组建新时代文明实践志愿服务队，提升服务能力	组织区级志愿服务队数	反映组织区级志愿服务队伍的支数	≥17支	≥17支	≥17支	年度工作计划	17支	17支	上级要求	-	组织开展志愿服务活动		新时代文明实践服务中心	
	美德淄川信用淄川建设	统筹推进美德淄川信用淄川建设，弘扬社会主义新风尚	美德淄川信用淄川建设活动量	反映开展美德淄川信用淄川建设活动量	≥3场	≥3场	≥3场	年度工作计划	3场	3场	内部统计	-	组织开展美德淄川信用淄川建设活动		新时代文明实践服务中心	
	经验总结和宣传推广工作	积极做好经验总结和宣传推广工作，营造良好社会氛围	媒体发表文章篇数	反映入选中央、省、市工作案例选编及在中央、省、市级媒体发表文章篇数	≥35篇	≥35篇	≥35篇	年度工作计划	35篇	37篇	内部统计	-	总结经验宣传推广		新时代文明实践服务中心	
7	精神文明	推进乡村文化振兴	1.通过开展各类活动，推进全区乡村文化振兴	推进乡村文化振兴次数	反映开展移风易俗培训的次数	≥4次	≥4次	≥4次	年度工作计划	4次	4次	内部统计	-	定期调度相关单位工作进度		精神文明科
		指导协调全区农村精神文明建设，组织实施乡村文明行动，开展文明村镇、文明家庭等创建活动，提升乡村文明程度	提升全区农村精神文明建设，组织实施乡村文明行动，开展文明村镇、文明家庭等创建活动，提升乡村文明程度	实施乡村文明行动次数	反映实施乡村文明行动，开展文明村镇、文明家庭创建活动的次数	≥4次	≥4次	≥4次	年度工作计划	4次	4次	内部统计	-	开展文明村镇、文明家庭评选表彰活动		精神文明科
		开展群众性精神文明创建活动	组织开展文明城市、文明单位、文明社区、文明行业等群众性精神文明创建活动，不断丰富群众文化生活	文明城市、单位测评次数	反映开展文明城市测评，组织开展文明单位测评的次数	≥6次	≥6次	≥6次	年度工作计划	6次	6次	内部统计	-	开展文明城市测评，组织开展文明单位测评		精神文明科
		组织开展文明旅游、文明出行等文明风尚行动，促进公民文明行为养成	推进社会征信体系建设组织开展文明旅游、文明出行等文明风尚行动，促进公民文明行为养成	文明风尚行动次数	反映开展文明旅游、文明出行等文明风尚活动的次数	≥4次	≥4次	≥4次	上级要求	4次	4次	内部统计	-	开展文明旅游、文明劝导、文明交通等专项活动		精神文明科
		未成年人思想道德建设	协调指导全区未成年人思想道德建设工作，开展文明校园创建等活动，提升未成年人思想道德素质	未成年人思想道德建设	反映开展未成年人思想道德建设工作的次数	≥1次	≥1次	≥1次	上级要求	4次	4次	内部统计	-	做好未成年人先进区测评工作、组织文明校园测评、督导乡村少年宫建设		精神文明科
		网络精神文明建设	指导推进网络精神文明建设，提高社会文明程度	推进网络精神文明次数	反映推进网络精神文明建设频次	≥4次	≥4次	≥4次	上级要求	4次	4次	内部统计	-	做好各级文明单位、校园网络文明传播工作		精神文明科
		文明城市创建项目25万元														
8	新闻外宣	组织协调全区重大新闻宣传报道活动及新闻发布，统筹协调对外宣传工作	统筹协调全区党报党刊发行与全区新闻发布工作，统筹协调全区对外宣传及新闻发布，加大党务政务公开力度，有效回应社会关切	召开新闻例会次数	反映对全区重大新闻进行对内对外宣传报道频次	≥12次	≥12次	≥12次	年度工作计划	5次	12次	内部统计	-	开展“高质量发展看淄川”媒体采访系列活动；做好党史学习教育主题教育主题宣传等	新闻媒体宣传与党报党刊订	新闻外宣科

部门名称：中共淄川区委宣传部

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
								标准值	来源							
	统筹协调全区党报党刊发行工作		做好党报党刊订阅，是指导各级工作的重要思想舆论工具，有利于广大人民群众了解党的理论、路线、方针、政策	党报党刊征订次数	反映对全区党报党刊分解任务，完成征订的次数	≥1次	≥1次	≥1次	年度工作计划	1次	1次	内部统计	-	协调镇办、部门、单位、企业完成征订数量	阅39.36万元	新闻外宣科

2023年整体绩效目标表

部门名称：淄川区民政局

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)							
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源					
								标准值	来源								
1	精简退职职工生活补助	精简退职老职工40%救济生活补助	提高精简退职老职工生活水平	精简退职40%救济生活补助率	反映原淄博川大橡胶厂破产后精简退职及遗属补助的情况	=100%	=100%	=100%	内部统计	100%	100%	内部统计	-	根据《关于提高上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济费标准的通知》《关于调整企业精简老职工生活困难补助飞标准的通知》和《关于调整企业职工因病或非因工死亡后供养直系亲属生活困难补助标准的通知》《关于调整企业精简退职老职工生活困难补助标准的通知》《关于调整增加精简退职人员生活困难补助费标准的通知》的通知要求，落实原淄博川大橡胶厂破产后精简退职老职工3人提标待遇	精简退职40%救济生活补助项目2023年预算资金0.52万元	财务科	
2	困难群众生活保障	特困人员救助供养	统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、指导社会救助家庭经济状况核对工作、特困困难家庭人员救助工作	特困困难家庭救助人数	反映特困困难家庭人员救助情况	≥2700人	≥2700人	≥2700人	《淄川区人民政府办公室关于进一步加强特困困难家庭人员救助工作的实施办法》(川政办字〔46〕号)	100%	100%	内部统计	-	项目开始两年	为特困困难家庭人员提供照护及对“两便”不能自理人员发放生活物资；对特困困难家庭的在校学生给予补助；对特困困难家庭人员合规的个人自住院医疗费用，由财政全额承担；发放节日慰问金；对特殊家庭人员生活自理能力进行评估	特困困难家庭人员救助2023年预算1249.8万元	社会救助科
				生活不能自理特困人员集中供养率	反映生活不能自理特困人员集中供养情况	≤60%	≤60%	≤60%	淄博市民政局“十四五”发展规划	62%	62%	内部统计	-	全面掌握特困人员集中供养需求，推动特困人员集中供养服务计划落地确保“应进全进，应养尽养”	城乡特困人员供养2023年预算资金1440万元	社会救助科	
				城市特困人员基本生活保障与当地城市低保标准之比	反映城市特困人员基本生活保障与当地城市低保标准之比情况	≤1.5	≤1.5	≤1.5	《淄博市民政局、淄博市财政局关于调整困难群众救助保障标准的通知》(淄民〔2023〕4号)	1.5	1.5	内部统计	-	做好城市特困人员供养工作，保障城市特困人员供养对象的正常生活，在吃、穿、住、医、葬方面给予生活照顾和物质帮助	城市特困人员供养资金，预算110万元	社会救助科	
			农村特困人员基本生活保障与当地农村低保标准之比	反映农村特困人员基本生活保障与当地农村低保标准之比情况	≤1.3	≤1.3	≤1.3	《淄博市民政局、淄博市财政局关于调整困难群众救助保障标准的通知》(淄民〔2023〕4号)	1.3	1.3	内部统计	-	做好农村特困人员供养工作，保障农村特困人员供养对象的正常生活，在吃、穿、住、医、葬方面给予生活照顾和物质帮助	农村特困人员供养资金，预算1330万元	社会救助科		
3	推进基层政权建设	城乡社区治理工作	加强对社区专职工作者的管理，拨付社区办公经费、社工薪酬	反映社区办公经费、社工工资按时拨付情况	经费拨付情况	≥1739.3万元	≥1739.3万元	≥1739.3万元	《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》(淄发〔2019〕1号)	100%	100%	内部统计	-	核算社区专职工作者薪酬，拨付社区办公经费、社工薪酬	城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目3240.1万元。	基层政权和地名科	
4	区划地名管理	界桩管理	贯彻实施上级行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，承办本级行政区划区域线的勘定和管理	反映行政区划区域界线完好情况	反映实际界桩完好情况	100%	100%	100%	《山东省行政区划区域界线管理办法》	100%	100%	内部统计	-	督导各界管员每月做好界桩界线管理与维护，定期向省界线界桩维护平台上传信息	边界管理经费2万元	基层政权和地名科	
5	困难群众生活保障	城市居民生活保障	落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作	城乡低保标准比值	反映城乡低保统筹发展情况	≥1.8；1	≥1.8；1	=1.5；1	《关于贯彻落实民发〔2015〕115号文件全面开展社会救助专项治理的通知》(鲁民〔2015〕44号)	1.5；1	1.5；1	《淄博市民政局关于开展2019年全市民政重点工作综合评估的通知》(淄民〔2019〕34号)	-		城市居民最低生活保障金，预算875万元	社会救助科	
				城市低保标准达到上年度当地城市居民人均消费支出比率	反映城市低保标准占当地城市居民上年度人均消费支出情况	≥35%	≥35%	≥35%	《关于印发〈2015年度各省市最低生活保障工作绩效评价标准和评价标准〉的通知》(鲁民〔2015〕70号)	35%	35%	《淄博市民政局关于开展2019年全市民政重点工作综合评估的通知》(淄民〔2019〕34号)	-	低保项目实施至今，以实现“应保尽保”为救助目标，大力完善城乡一体的最低生活保障制度，初步建立了与我市经济社会发展水平相适应、城乡统筹、多层次、全覆盖的社会救助体系，为改善民生、保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础		社会救助科	
		农村居民生活保障	落实农村居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作	农村低保标准达标率	反映农村低保标准的达标情况	≥25%	≥25%	≥25%	《关于印发〈2015年度各省市最低生活保障工作绩效评价标准和评价标准〉的通知》(鲁民〔2015〕70号)	100%	100%	《淄博市民政局关于开展2019年全市民政重点工作综合评估的通知》(淄民〔2019〕34号)	-		农村居民最低生活保障金，预算5327万元	社会救助科	
				农村低保标准达到上年度当地农村居民人均消费支出比率	反映农村低保标准占当地农村居民上年度人均消费支出情况	≥25%	≥25%	≥25%	《关于印发〈2015年度各省市最低生活保障工作绩效评价标准和评价标准〉的通知》(鲁民〔2015〕70号)	52%	60%	《淄博市民政局关于开展2019年全市民政重点工作综合评估的通知》(淄民〔2019〕34号)	-			社会救助科	
6	婚姻登记	免费婚姻登记	为减轻群众负担，实行免费婚姻登记	群众实行免费登记数量	反映群众享受免费办理婚姻登记情况	≥8500对	≥8500对	≥8500对	《淄川区财政局关于区政府领导218号批示件办理情况的报告》(川财交办〔2015〕28号)	100%	100%	内部统计	-	为群众提供免费婚姻登记	免费婚姻登记15万元	婚姻登记服务中心	
				婚姻登记档案数字化处理	为不断完善全省人口基础信息库，进一步提高婚姻登记信息共享水平，将现存的历史婚姻登记档案整理并扫描录入婚姻登记信息系统	婚姻登记档案扫描录入率	反映现存的历史婚姻登记档案扫描录入情况	≥150.9万页	≥150.9万页	≥150.9万页	《山东省跨区域婚姻登记试点工作方案》(鲁民函〔2021〕44号)	-	-	-	新增工作任务，无历史值	将婚姻登记档案进行电子化处理	婚姻登记档案数字化处理项目10万元
		推进殡葬改革，指导	拟订全区殡葬管理政策并组织实施及殡葬服务工作	每个镇至少建成2-3处镇级或村级公益性公墓	反映各镇建设镇级或村级公益性公墓情况	=100%	=100%	=100%	内部统计	100%	100%	内部统计	-	目前建成公益性公墓44处，督促各公墓规范管理	基本支出10万元	社会事务科	

部门名称：淄川区民政局

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
7	社会事务管理	残疾人、流浪乞讨人员救助工作	拟订全区残疾人权益保护，参与拟订残疾人集中就业扶持政策	对申请补贴并符合条件的残疾人发放补贴	反映残疾人群体保障水平	≥2490.35万元	≥2490.35万元	≥2490.35万元	内部统计	100%	100%	内部统计	-	通过发放残疾人两项补贴，提高和保障残疾人福利待遇	残疾人两项补贴2696万元	社会事务科
		指导残疾人、流浪人员救助工作	拟订生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作	对符合救助条件的求助流浪乞讨人员实施救助	反映对流浪救助人员实施救助情况	-100%	-100%	-100%	内部统计	100%	100%	内部统计	-	开展夏季送清凉和冬季送温暖救助活动，极端天气加大流浪乞讨人员救助力度，确保流浪乞讨人员安全	救助资金3万元	社会事务科
8	儿童福利服务	提供儿童福利服务	提高散居孤儿基本生活保障，农村留守儿童、困境儿童关爱服务，孤儿助学，孤儿医疗康复明天计划全面落实孤儿保障保障措施	散居孤儿儿童纳入保障范围率	反映散居孤儿儿童纳入保障情况	≥15人	≥15人	≥15人	内部统计	100%	100%	内部统计	-	为孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童每月发放基本生活费	孤儿儿童基本生活费445万元，孤儿助学12万元	社会事务科
			提高事实无人抚养儿童基本生活保障，及关爱服务，孤儿助学，孤儿医疗康复明天计划全面落实孤儿保障保障措施	事实无人抚养儿童纳入保障范围率	反映事实无人抚养儿童纳入保障情况	≥113人	≥113人	≥113人	内部统计	113人	113人	内部统计	-	落实事实无人抚养儿童基本生活保障，组织关爱服务，孤儿助学，孤儿医疗康复明天计划等活动，全面落实孤儿保障保障措施		社会事务科
			提高受艾滋病影响儿童基本生活保障及关爱服务，孤儿助学，孤儿医疗康复明天计划全面落实孤儿保障保障措施	受艾滋病影响儿童纳入保障范围率	反映受艾滋病影响儿童纳入保障范围情况	≥22人	≥22人	≥22人	内部统计	100%	100%	内部统计	-	为艾滋病影响儿童每月发放基本生活费		社会事务科
			提高农村留守儿童、重点困境儿童基本生活保障及关爱服务，孤儿助学，孤儿医疗康复明天计划全面落实孤儿保障保障措施	农村留守儿童、困境儿童纳入监测率	反映农村留守儿童、困境儿童纳入监测情况	≥16人	≥16人	≥16人	内部统计	100%	100%	内部统计	-	农村留守儿童、困境儿童定期开展走访		社会事务科
9	养老服务供给	养老服务设施建设	承担全区老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全省养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作	规范运行农村幸福院占比	反映规范运行农村幸福院占比情况	100%	100%	100%	内部统计	100%	98%	内部统计	-	联合纪检委对各农村幸福院进行检查，督促各村提高农村幸福院管理，提高利用率	多层级养老服务体系项目预算911.97万元	社会事务科
			养老机构护理型床位占比	反映养老机构护理型床位占比情况	≥65%	=66.5%	=66.5%	内部统计	48%	50%	内部统计	-	提高养老机构管理服务水平，总床位3571张，护理型床位2154张，护理型床位占比60%	社会事务科		
10	办公室	民政协理员	着力解决好基层民政“有人办事、有钱办事、有地方办事”的问题，更好的服务人民群众	为每个村居配备一名民政协理员	做细做实基层民政工作	100.00%	100.00%	100.00%	内部统计	100%	100%	内部统计	-	为每个村居配备一名民政协理员，做实做细基层民政工作	协理员费用26.76万元	办公室

2023年整体绩效目标表

部门名称：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室		
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)								
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源	
							标准值	来源								
1	就业创业、就业增收	实施更加积极的就业政策，稳定全区就业形势，不断提高全区劳动者技能水平。实施城乡公益性岗位扩容提质行动，强化灵活就业人员保障，不断提高城乡低收入群体收入。	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数是指报告期内城镇采取各种形式就业登记人数的总和减去累计自然减员(退休、死亡等)人数	≥3900人	≥3900人	≥3900人	2023年全市人力资源和社会保障事业发展计划	5220人	4451人	内部统计	-	1、开展线上、线下招聘会及高校毕业生等专场招聘活动；2、开展抖音直播带岗，依托就业服务专班为重点群体就业提供保障	就业补助资金2237万元	就业指导科、就业创业培训科，综合科	
			职业技能培训人次	符合条件的，参加就业技能培训和创业培训的人次数	≥3700人次	≥3700人次	≥3700人次	2023年全市人力资源和社会保障事业发展计划	8170人次	4718人次	内部统计	-	开展职业技能培训活动，提高再就业能力	就业补助资金2237万元		
			城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数	城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数是重点面向城乡困难群体、大龄人员，由政府开发的落实政府兜底安置就业的工作岗位	≥3272人	≥3272人	≥3272人	2023年全市人力资源和社会保障事业发展计划	-	3296人	内部统计	-	实施城乡公益性岗位扩容提质行动，增设城乡公益性岗位，不断提高城乡低收入群体收入	就业补助资金2237万元		
			创业担保贷款金额	反映本年度发放创业担保贷款的金額	≥10000万元	≥10000万元	≥10000万元	根据实际情况制定	16556万元	14496万元	内部统计	-	推进小微企业“创业担保组合贷”，落实创业担保贷款及贴息政策	创业担保贷款区级贴息1264.062万元		
3	社会保障	通过贯彻落实国家、省、市、区工伤保险方面的法律、法规、政策和工作要求，做好工伤保险相关工作，提高社会保障力度，完善社保体系	参加工伤保险人数	按照国家法律、法规和有关政策规定参加失业保险人员的人数	≥132264人	≥132264人	≥132264人	2023年全市人力资源和社会保障事业发展计划	122330人	128343人	内部统计	-	围绕“抓扩面、保发放、提服务”主线，持续扩大社保覆盖面，提高社会保障水平，提升经办服务效能	社会保险费稽核核经费项目25万元	工伤保险科	
			新开工建筑业项目农民工工伤保险参保率	本年度新开工建筑业项目农民工参加工伤保险的人数占新开工建筑业项目农民工总人数的比率	≥98%	≥98%	≥98%	根据实际情况制定	根据实际情况制定	根据实际情况制定	内部统计	-	充分利用省农民工工资支付监管平台，实现农民工工伤保险实时监控	人社业务综合运行103万元	工伤保险科、监察大队	
			参加失业保险人数	按照国家法律、法规和有关政策规定参加失业保险人员的人数	≥101504人	≥101504人	≥101504人	2022年全市人力资源和社会保障事业发展计划	97942人	102691人	内部统计	-	大力宣传失业保险申领政策、阶段性实施失业补助金政策、失业保险技能提升补贴政策	社会保险费稽核核经费项目25万元	失业保险科	
3	劳动关系	对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规的情况进行检查，受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉	拖欠农民工工资举报投诉案件时效内结案率	劳动保障监察机构按定期限查办结案的拖欠农民工工资举报投诉案件数量占全部拖欠农民工工资举报投诉案件数量的比例	≥98%	≥98%	≥98%	2023年全市人力资源和社会保障事业发展计划	100%	100%	内部统计	-	落实农民工工资支付监管平台的应用推广，实现农民工工资发放实时监控	人社业务综合运行103万元	劳动监察大队	
			低于最低工资标准举报投诉案件时效内结案率	劳动保障监察机构按定期限查办结案的低于最低工资标准举报投诉案件数量占全部低于最低工资标准举报投诉案件数量的比例	≥98%	≥98%	≥98%	低于最低工资标准举报投诉案件	100%	100%	内部统计	-	通过日常巡查、举报投诉案件专查、专项检查等多种方式，依法查处低于最低工资标准支付工资行为			
			加强劳动争议调解组织建设，依法受理劳动争议案件	劳动争议仲裁时限内结案率(%)	“十三五”期间劳动争议仲裁机构当期审结案件数占当期立案受理案件数与上期未结案案件数之和的比例	≥93%	≥93%	≥93%	2023年全省人力资源和社会保障事业发展计划	100%	100%	年度统计手册	-	建设劳动维权一体化中心，构建一体化受理机制，推进全区和谐劳动关系建设	人社业务综合运行103万元	劳动争议仲裁院
			着力推动调解仲裁工作规范化，不断提升调解仲裁办案质效	劳动争议调解成功率(%)	调解组织达成调解协议及和解案件数与劳动争议仲裁机构调解结案数之和占调解组织结案数与仲裁机构结案数之和的比例	≥60%	≥60%	≥60%	2022年全省人力资源和社会保障事业发展计划	73%	72%	年度统计手册	-	推行要素式办案方式改革；在部分乡镇(街道)推行“互联网+调解”试点工作		
4	人事人才	推动全面实施事业单位绩效工资制度	绩效指标总量核定率	核定绩效工资总量的事业单位占事业单位总数的比例	=100%	=100%	=100%	工资统计年报	100%	100%	工资统计年报	-	组织实施《淄川区人力资源和社会保障局淄川区财政局关于印发<进一步完善淄川区事业单位绩效工资管理办法(试行)>的通知》(川人社字〔2019〕94号)，全面完成淄川区事业单位绩效工资总量核定工作	基本支出85.15万元	工资福利科	
		落实专业技术职务资格的评审、考核认定、考试政策规定	正规全日制院校毕业生职业资格认定数量	反映正规全日制院校毕业生职业资格认定的数量	≥200人	≥200人	≥200人	根据实际情况制定	300人	386人	内部统计	-	按照省人社厅、市人社局职称工作部署，开展本年度的职称工作和全日制院校毕业生职业资格认定补充	人社业务综合运行103万元	专业技术人员管理科	

部门名称：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值 和历史值 均无的原 因/其他 需要说明 的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他 明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他 需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值					来源
								标准值	来源							
	大学生人才 招引	实施大学生来淄创新创业计划，吸引大 学生来淄创业就业	引进高校毕业生人数	反映本年度引进高校毕业生人 数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	根据实际情况制定	3000人	3000人	内部统计	-	通过举办线上招聘，线下专场招聘会，就 业观摩、“高校人才直通车”等活动，吸引 大学生来淄创业就业	人才招引活动经费50万 元	人才开发科	

2023年整体绩效目标表

部门名称：[202001]淄博市淄川区教育和体育局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室		
						标准值 (规划目标、行业标准或其他 参照标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)								
						规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源						
							标准值	来源									
1	学前教育统筹管理	保障全区幼儿园新改扩建顺利完成	新改扩建幼儿园数量	反映学前教育深入推进情况	≥3所	≥3所	≥3所	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	6所	4所	内部统计	-	协调相关部门办理手续，督促工程进度，安全施工，保证工程质量，确保工程顺利实施				
		保障全区学前三年毛入园率稳步提升	学前三年毛入园情况	反映学前三年毛入园数	≥90所	≥90所	≥90所	山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见	90%	90%	教育事业统计	-	扩增普惠优质学前教育资源，提升入园率	学前教育科			
		保障全区普惠性幼儿园覆盖率稳步提升	普惠性幼儿园建设情况	反映普惠性幼儿园建设数	≥81所	≥81所	≥81所	山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见	80%	80%	山东省学前教育管理信息系统	-	引导民办幼儿园提供公益普惠服务，提高普惠性覆盖率	学前教育科			
		保障农村(社区)幼儿园建设情况	农村(社区)幼儿园建设数量	反映农村(社区)幼儿园建设和办园条件改善情况	≥1所	≥1所	≥1所	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	4所	4所	内部统计	-	落实幼儿园生均公用经费财政拨款，保障幼儿园改善办园条件				
		保障城镇公办幼儿园扩充资源情况	城镇公办幼儿园扩充资源数	反映城镇公办幼儿园扩充资源情况	≥1所	≥1所	≥1所	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	2所	2所	内部统计	-	落实幼儿园生均公用经费财政拨款，支持城镇公办幼儿园扩充资源				
	改善中小学办学条件	保障全区中小学新改扩建顺利完成	新改扩建中小学数量	反映全国义务教育优质均衡发展情况	≥3所	≥3所	≥3所	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	1所	3所	内部统计	-	协调相关部门办理手续，督促工程进度，安全施工，保证工程质量，确保工程顺利实施	创建优质均衡项目	基础教育科、基建办公室		
		保障新增中小学校学位资源情况	新增中小学校学位资源数	反映新增中小学校学位资源情况	≥450个	≥450个	≥450个	优质均衡区县创建重点工程项目	1350个	1350个	内部统计	-	创建优质均衡项目	1200万元			
2	开展职业院校大赛	保障职业院校大赛顺利开展	参加职业院校大赛数量	参加职业院校大赛数量	≥23次	≥23次	≥23次	《关于举办淄博市第十四届职业(技工)院校技能大赛的通知》	25次	25次	淄博市第十一、第十二、十三届职业院校技能大赛	-	参加淄博市第十三届职业(技工)院校技能大赛				
	建设省示范性及优质特色中职学校	保障省示范性及优质特色中职学校顺利立项	省示范性及优质特色中职学校建设	反映省示范性及优质特色中职学校立项数量	≥1处	≥1处	≥1处	山东省教育厅关于公布第一批山东省高水平中等职业学校立项建设名单的通知(鲁教职字〔2021〕59号)	1处	1处	山东省教育厅关于公布第一批山东省高水平中等职业学校立项建设名单的通知(鲁教职字〔2021〕59号)	-	《淄博理工学校山东省高水平中等职业学校建设方案》	运转类公用经费	职业教育与民办教育科		
	达到省级示范性或优质特色学校标准	保障达到省级示范性或优质特色学校标准	达到省级示范性或优质特色学校标准	反映达到省级示范性或优质特色学校标准学校数量	≥1处	≥1处	≥1处	山东省教育厅关于公布第一批山东省高水平中等职业学校立项建设名单的通知(鲁教职字〔2021〕60号)	1处	1处	山东省教育厅关于公布第一批山东省高水平中等职业学校立项建设名单的通知(鲁教职字〔2021〕60号)	-	《淄博理工学校山东省高水平中等职业学校建设方案》	123.5万元			
	提升职业学校教育教学水平	保障职业学校教育教学水平稳步提升	职业学校教育教学水平	反应参加淄川区优质课评选和淄博市教学能力大赛人次	≥65人	≥65人	≥65人	《关于举办2023年全市职业院校教学能力大赛的通知》	60人	20人	区市优质课和全国、省市教学能力大赛	-	淄川区优质课评选和淄博市教学能力大赛				
2	组织中等职业教育国家助学金发放工作	持续促进助学金政策落实	助学金资助人数	反映中职助学金资助人数	≥350人	≥350人	≥350人	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	317人	253人	内部统计	-	助学金按学期发放	国家助学金	430万元		
	组织中等职业教育国家免学费发放工作	持续促进免学费政策落实	免学费资助标准	反映运动训练、戏剧表演、计算机应用、康复技术、商务英语专业免学费资助标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	=2000元/生/年	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	=2000元/生/年	=2000元/生/年	执行文件	-	根据淄博市财政局、淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕11号)文件要求执行				
	组织中等职业教育国家免学费发放工作	持续促进免学费政策落实	免学费资助标准	反映旅游服务类、财经商贸类、休闲保健类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类专业免学费资助标准	=2800元/生/年	=2800元/生/年	=2800元/生/年	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	=2800元/生/年	=2800元/生/年	执行文件	-	根据淄博市财政局、淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕11号)文件要求执行	免学费	235万元	学生资助科	
	组织中等职业教育国家免学费发放工作	持续促进免学费政策落实	免学费资助标准	反映农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、电子类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、装备制造类、食品药品类、水利类、材料类、机械类、航空航天类、海洋工程类、新能源汽车类、新能源材料类、新材料类、节能环保类、生物制药类、生物工程类、生物能源类、生物材料类、生物医学类、生物信息类、生物安全类、生物制造类、生物服务等专业免学费资助标准	=3300元/生/年	=3300元/生/年	=3300元/生/年	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	=3300元/生/年	=3300元/生/年	执行文件	-	根据淄博市财政局、淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕11号)文件要求执行				
	组织中等职业教育国家助学金发放工作	持续促进助学金政策落实	助学金资助标准	反映中职助学金资助标准	≥2000元/生/年	≥2000元/生/年	≥2000元/生/年	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	2000元/生/年	2000元/生/年	执行文件	-	根据淄博市财政局、淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕12号)文件要求执行	国家助学金	430万元		
3	推进特殊教育	保障全区特殊教育的统筹规划和协调管理工作顺利完成	特殊教育资源教室建设	反映特殊教育资源教室建设情况	≥9处	≥9处	≥9处	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	1处	1处	内部统计	-	建设特殊教育资源教室，加强随班就读儿童康复水平，保障随班就读残疾儿童受教育权利	运转类公用经费	123.5万元	基础教育科	
4	教师队伍建设	青年教师培养	保障全区教育人才队伍建设、全区教师工作顺利完成	赛课评比次数	反映“青蓝工程”、赛课评比实施情况，以及青年教师培养取得的效果	≥2次	≥2次	≥2次	内部统计	2次	2次	内部统计	-	1.教学能手评选活动；2.青年教师岗前培训；			
		教师整体素质提升	保障全区教师培养、培训工作；指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作顺利完成	参与培训的教师人数	反映全区教师培训情况	≥8000人	≥8000人	≥8000人	内部统计	8120人	8370人	内部统计	-	1.面对面学科全员培训；2.“互联网+教师专业发展”网络研修；3.国家智慧平台培训	教研培训经费	40万元	教研室
				全区教师培训次数	反映全区教师培训情况	≥4次	≥4次	≥4次	内部统计	2次	3次	内部统计	-	1.面对面学科全员培训；2.“互联网+教师专业发展”网络研修；4.国家智慧平台培训			
5	教育改革	提高学生综合素质	保障全区学生体质健康、艺术素养调查和监测工作、学生体育竞赛和艺术展演活动顺利开展	中小學生体质健康测试学校上报人数	反映中小學生体质健康测试组织情况及各学校测试数据上报人数	≥6万人	≥6万人	≥6万人	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	100%	100%	省平台统计	-	组织中小學生体质健康测试，按时上报测试数据		体卫艺科	
			艺术展演活动次数	反映淄川区中小学艺术展演活动组织情况	≥2次	≥2次	≥2次	淄川区教育和体育局2023年工作计划要点	1次	1次	内部统计	-	开展淄川区第二十五届中小學生“小星星”艺术节和第六届中小學生“歌满校园·放飞希望”班歌合唱节	基本支出	123.5万元	体卫艺科	
		完善小学综合素质、初中兴趣指数、高中学习能力评价体系，探索德智体美劳过程性评价办法，着力提升学生综合素质	学生综合素质合格率	综合素质合格的学生数量	≥15000人	≥15000人	≥15000人	初中学业水平考试学生综合素质评价等级(ABC)为合格，D为不合格	100%	100%	100%	-	采取教师评价、生评评价等形式，对学生进行全面系统评价		基础教育科		

部门名称：[202001]淄博市淄川区教育和体育局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
						标准值 (规划目标、行业标准或其他参照标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)							
						规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源					
							标准值	来源								
	开展毒品预防教育活动	保障中小学各类毒品预防教育活动顺利开展	开展各类毒品预防教育活动次数	反映开展各类毒品预防教育活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	2次	2次	内部统计	-	毒品预防教育活动		体卫艺科	
6	教育保障	学前教育政府助学金发放	落实学生资助政策，完善随迁子女义务教育入学政策，保障留守儿童、孤儿困境儿童关爱工作顺利	助学金人均资助标准 家庭经济困难学生资助人数	反映助学金人均资助标准 家庭经济困难学生资助人数	≥1200元/生/年 ≥1100人	≥1200元/生/年 ≥1100人	≥1200元/生/年 ≥1100人	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点 淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	1200元/生/年 100%	1200元/生/年 100%	执行文件 内部统计	- -	按淄博市财政局 淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕11号)文件执行 每学期初进行家庭经济困难学生认定	国家助学金430万元 国家助学金430万元	学生资助科
6	教育保障	城乡义务教育保障	保障小学生均公用经费	补助小学生均公用经费学生人数	反映生均公用经费补助小学生人数	小学≥26495人	小学≥26495人	小学≥26495人	2023年度义务教育生均公用经费项目预算	小学25595人	小学24074人	项目预算	-	教育事业统计	生均公用经费4150万元	计财科
			保障初中生均公用经费	补助初中生均公用经费学生人数	反映生均公用经费补助初中生人数	初中≥17505人	初中≥17505人	初中≥17505人	2023年度义务教育生均公用经费项目预算	初中20023人	初中18447人	项目预算	-	教育事业统计		
			保障小学免费教科书经费	免费教科书经费小学生人数	反映免费教科书经费小学生人数	小学≥26495人	小学≥26495人	小学≥26495人	2023年度义务教育生均公用经费项目预算	小学25595人	小学24074人	项目预算	-	教育事业统计	免费教科书6222万元	计财科
			保障初中免费教科书经费	免费教科书经费初中生人数	反映免费教科书经费初中生人数	初中≥17505人	初中≥17505人	初中≥17505人	2023年度义务教育生均公用经费项目预算	初中20023人	初中18447人	项目预算	-	教育事业统计		
			保障小学寄宿生家庭经济困难寄宿生生活补助	家庭经济困难寄宿生生活费小学补助标准	反映家庭经济困难寄宿生生活费小学补助标准	=1080元/生/年	=1080元/生/年	=1080元/生/年	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	=1080元/生/年	=1080元/生/年	内部统计	-	根据淄博市财政局 淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕14号)文件要求执行		
			保障初中寄宿生家庭经济困难寄宿生生活补助	家庭经济困难寄宿生生活费初中补助标准	反映家庭经济困难寄宿生生活费初中补助标准	=1350元/生/年	=1350元/生/年	=1350元/生/年	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	=1350元/生/年	=1350元/生/年	内部统计	-	根据淄博市财政局 淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕14号)文件要求执行	寄宿生、非寄宿生生活补助225万元	学生资助科
			保障小学非寄宿生家庭经济困难寄宿生生活补助	家庭经济困难非寄宿生小学生生活费补助标准	反映家庭经济困难非寄宿生小学生生活费补助标准	=540元/生/年	=540元/生/年	=540元/生/年	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	=540元/生/年	=540元/生/年	内部统计	-	根据淄博市财政局 淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕14号)文件要求执行		
			保障初中非寄宿生家庭经济困难寄宿生生活补助	家庭经济困难非寄宿生初中生生活费补助标准	反映家庭经济困难非寄宿生初中生生活费补助标准	=675元/生/年	=675元/生/年	=675元/生/年	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	=675元/生/年	=675元/生/年	内部统计	-	根据淄博市财政局 淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕14号)文件要求执行		
			保障高中助学金政策落实	助学金资助标准	反映助学金资助标准	≥1200元/生/年	≥1200元/生/年	≥1200元/生/年	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	2000元/生/年	2000元/生/年	执行文件	-	根据淄博市财政局 淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕12号)文件要求执行	国家助学金430万元	学生资助科
			保障高中免学费政策落实	免学杂费资助标准	反映免学杂费资助标准	=1700元/生/年	=1700元/生/年	=1700元/生/年	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	1700元/生/年	1700元/生/年	执行文件	-	根据淄博市财政局 淄博市教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教〔2020〕12号)文件要求执行	免学费235万元	学生资助科
保障高中资助政策落实	家庭经济困难学生资助人数	反映家庭经济困难学生资助人数	≥700人	≥700人	≥700人	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	100%	100%	内部统计	-	每学期初进行家庭经济困难学生认定	国家助学金430万元				
国家助学贷款贴息及风险补偿金(含基层就业高校毕业生学费助学贷款补偿)发放	促进学生资助政策落实	资助人数	反映资助人数	≥2人	≥2人	≥2人	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	1人	2人	内部统计	-	每学期初进行家庭经济困难学生认定	国家助学金430万元	学生资助科		
7	校园安全管理	保障中小学、幼儿园应急演练顺利开展	中小学开展应急演练次数	提升师生防危险避能力，反映中小学安防管理工作落实情况	≥684次	≥684次	≥684次	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	680次	684次	内部统计	-	指导中小学修订应急演练预案，制定演练方案，并对每次演练进行总结梳理，加强学生安全教育，进一步提升应急演练效果和师生的逃生自救能力		安全办公室	
			幼儿园开展应急演练次数	提升师生防危险避能力，反映幼儿园安防管理工作落实情况	≥372次	≥372次	≥372次	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	370次	372次	内部统计	-	指导幼儿园修订应急演练预案，制定演练方案，并对每次演练进行总结梳理，加强学生安全教育，进一步提升应急演练效果和师生的逃生自救能力	基本支出123.5万元		
			开展毒品预防教育活动	保障中小学开展各类毒品预防教育活动顺利开展	开展各类毒品预防教育活动次数	开展各类毒品预防教育活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	2次	2次	内部统计	-	毒品预防教育活动	
8	群众体育	全民运动健身模范区创建	推行全民健身计划，指导公共体育设施建设	新建健身示范点数量	反映全国全民运动健身模范区创建情况	≥10处	≥10处	≥10处	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	8处	10处	内部统计	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	全民健身场地建设		
			公共体育设施监督管理	监督管理公共体育设施，为全民健身提供良好环境保障	改造提升健身场所数量	反映公共体育设施维修改造情况	≥1处	≥1处	≥1处	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	1处	1处	内部统计	淄川区教育和体育局 2022年工作计划要点	日常检查	全国全民运动健身模范区创建50万元
8	群众体育	提升人均体育场地面积	提升公共体育场地设施供给水平	全区人均体育场地面积	全区体育场地面积与全区总人口比值	≥3.6平方米	≥3平方米	≥3平方米	淄川区“十四五”规划纲要	2.9平方米	3.56平方米	全市体育场地专项统计	全市体育场地专项统计	全市体育场地专项统计		群体科、体育总局
			培训社会体育指导员	促进群众科学健身	社会体育指导员人数	反映社会体育指导员人数	≥200人	≥200人	≥200人	淄川区教育和体育局 2023年工作计划要点	200人	200人	内部统计	山东省全民健身公共信息平台	社会体育指导员日常培训	

部门名称：[202001]淄博市淄川区教育和体育局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
						标准值 (规划目标、行业标准或其他参照标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)							
						规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源					
							标准值	来源								
	举办全民健身赛事活动	举办各类健身赛事，培育打造品牌赛事，广泛营造全民健身氛围	全民健身赛事活动举办数量	反映全民健身赛事活动开展情况和群众参与情况	≥80次	≥80次	≥80次	历年全民健身赛事活动统计数据	200次	383次	20-22三年的赛事活动统计	历年全民健身赛事活动统计数据	指导、组织体育社会团体开展全民健身赛事活动			
	体育产业总规模	全区体育产业总规模	全区体育产业总产值	反映全区体育产业总产值情况	≥5500万元	≥5500万元	≥5500万元	全市体育产业调查	4600万元	5000万元	20-22三年的赛事活动统计	历年全民健身赛事活动统计数据	指导、组织体育社会团体开展全民健身赛事活动			
9	体育产业	推进品牌创建	发挥品牌示范引领作用，促进产业发展	创建体育产业品牌数量	反映体育产业品牌创建数量	≥2个	≥2个	≥2个	内部统计	2个	4个	全市体育产业调查	全市体育产业调查	全市体育产业调查		
		加强体育产业宣传推介	提升体育产业影响力，创造良好舆论环境	体育产业宣传文稿和视频数量	反映体育产业宣传情况	≥1次	≥1次	≥1次	内部统计	1次	1次	全市体育产业调查	全市体育产业调查	全市体育产业调查	体育事业费50万元	群体科