

2024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2024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16295.82万元。4个部门分别为区教育局、区委组织部、区卫健局、区住建局。

2024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（包括经济成本指标、标准成本指标、分项成本指标）、产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）和满意度指标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。为推动绩效管理与预算管理深度融合，落实省级、市级相关工作部署，突出管理改革赋能，发挥绩效管理实效，以“务实、管用”为出发点，按照“有目标、有过程、有成效”的原则，在绩效管理基础夯实上下功夫、质量提升上求突破、结果运用上见真效，助力财政高质量发展。

2024年预算区级重点项目 绩效目标

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	基层党组织建设和党员教育管理经费			
主管部门	[104]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		实施单位	[104001]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1344	
	其中：财政拨款		1344	
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过开展城市社区党组织服务群众专项工作，年内安排资金 1184 万元，为 60 个城市社区拨付工作经费，实现社区党组织统筹协调能力进一步增强，不断提升社区为民服务品质。 2.通过开展两新组织党建工作，年内安排资金 100 万元，年内培训两新党员 315 人以上，对推进两新组织建设，实现党组织凝聚力、战斗力进一步增强，不断提高两新组织党建工作质量。 3.通过开发基层党组织建设智慧监识平台，安排资金 22 万元，实现数据处理时效性和准确性的提高。 4.通过开展党员中心运行维护工作，年内按时缴纳水电费、保洁费等共计 38 万元，维护面积达 2789 平方米，保证中心正常工作运转，实现党员教育中心为人民服务的功能需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层党组织建设和党员教育管理经费总额	≤1344 万元
			城市社区党组织服务群众专项经费	≤1184 万元
			两新组织党建工作经费	≤100 万元
			组织系统开发经费	≤22 万元
			党员教育中心运转经费及课件制作经费	≤38 万元
			城市社区补助标准	≤20 万元/社区
			两新组织党建示范点补助标准	≤1 万元/个
			两新党员培训标准	≤150 元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖城市社区个数	≥60 个
			两新党员教育培训人数	≥315 人
			两新组织党建示范点	≥77 个
			中心日常管理维护面积	≥2789 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	城市社区专项经费发放覆盖比例	≥95%
			组织系统开发验收合格率	≥95%
			两新组织党员培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区服务群众专项经费发放时间	2024 年 12 月 10 日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员活动场所服务时长数	≥300 小时
			保障社区正常运转数量	≥60 个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长期促进社区和谐稳定发展	≥2 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查部分基层党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校专职保安经费			
主管部门	[202]淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	[202001]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：		785.00	
	其中：财政拨款		785.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展学校专职保安工作，其中：聘用专职保安190人，按照3264.74元/人/月标准发放工资及缴纳保险，需资金744.4万元；维护校园一键报警按钮208个，按照1920元/个/年标准支付服务费，需资金40.6万元，以上合计785万元。实现提高学校专职保安区覆盖率，保障全区中小学幼儿园校园安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校专职保安项目经费总额	≤785万元
			学校专职保安工资及保险	≤744.4万元
			校园一键报警按钮服务费	≤40.6万元
			学校专职保安工资及保险发放标准	≤3264.74元/人/月
			校园一键报警按钮服务费标准	≤1920元/个/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校专职保安人数	≥190人
			校园一键报警按钮个数	≥208个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	资金拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校专职保安全区覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全区中小学幼儿园的校园安全稳定	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方公共文化服务体系建设			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局		实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		193.00	
	其中: 财政拨款		193.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展地方公共文化服务体系建设工作, 2024年公益电影放映4260场, 电视户户通工作涉及贫困户12507户, 送戏下乡446场, 预计购买图书1万册, 项目资金193万元。实现满足人民群众日常生活, 保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设经费	≤193万元
			公益电影放映支出金额	≤25.56万元
			文化活动演出支出金额	≤58.45万元
			电视户户通帮扶资金支出金额	≤78.99万元
			图书及图书设备采购费用	≤30万元
			公益电影放映支出标准	≤60元/场
			文化活动演出支出标准	≤1311元/场
			电视户户通帮扶支出标准	≤63元/户
			图书及图书设备支出标准	≤30元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥4260场
			电视户户通涉及贫困户户数	≥12507户
			文化活动演出场次	≥446场
			图书购买册数	≥1万册
绩效指标	产出指标	质量指标	公益电影放映完成率	≥97%
			电视户户通帮扶覆盖比例	≥95%
			文化活动演出知晓率	≥95%
			图书购买验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益电影放映开始时间	2024年3月
			送戏下乡演出开始时间	2024年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日常阅读需求, 保障人民群众享受阅读生活	保障
			提高文化活动群众知晓率, 满足群众文化生活需求	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公益电影放映工作开展年限	≥1年
			贫困户电视户户通工作开展年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	演出剧团满意度	≥95%
			图书、图书设备供应商满意度	≥95%
			受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门	[401]淄博市淄川区民政局		实施单位	[401001]淄博市淄川区民政局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1551.22	
	其中：财政拨款		1551.22	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展重度残疾人护理补贴工作，重度残疾人10165人，需资金1551.22万元，实现提高残疾人生活水平, 促进民政事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴经费	≤1551.22万元
			一二级残疾人护理补贴	≤1153.2万元
			三四级残疾人护理补贴	≤398.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥10165人
绩效指标	产出指标	质量指标	重度残疾人护理补贴覆盖比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重度残疾人护理补贴项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展 影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满 意度 指标	重度残疾人对服务过程满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助			
主管部门	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位		[405001]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:	6517.46		
	其中: 财政拨款	6517.46		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目, 为全区54000余名群众发放补助资金, 需要资金6517.46万元, 实现改善补助家庭生活情况, 促进卫生健康事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖扶特扶总成本	≤6517.46万元
			奖励扶助项目总成本	≤4447万元
			特别扶助项目总成本	≤2060万元
			手术并发症项目总成本	≤10.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口数量	≥5.4万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障计划生育家庭奖励扶助和特别扶助覆盖数量	≥5.4万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进计划生育事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助金			
主管部门	[412]淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	[412001]淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2955.79		
	其中：财政拨款	2955.79		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展为 2994 名优抚对象发放抚恤和生活补助金工作，其中为 434 名优抚对象发放抚恤金 2433.06 万元、为 2560 名优抚对象发放生活补助金 522.73 万元，实现确保优抚对象抚恤和生活补助金及时发放，促进优抚对象抚恤事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤2955.79 万元
			优抚对象抚恤金	≤2433.06 万元
			优抚对象生活补助金	≤522.73 万元
			烈士遗属抚恤金发放标准	≤4.1 万元/人
			带病回乡退伍军人生活补助金发放标准	≤807.5 元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	≥434 人
			优抚对象生活补助金发放人数	≥2560 人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放时间	每个月 30 日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受优抚定补补贴的人数	≥2994 人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≥1 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 区级政策性农业保险			
主管部门	[504]淄川区农业农村局	实施单位	[504001]淄川区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	993.35		
	其中：财政拨款	993.35		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展淄川区 2024 年政策性农业保险工作，项目预算金额 993.35 万元，预计小麦投保面积 6.5 万亩，玉米投保面积 14 万亩，温室大棚投保面积 0.05 万亩，养殖业投保 49.5 万头，实现有效降低农户种植和养殖过程的损失，提高农民收入，保护农业生产积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业保险费拨付财政资金	≤993.35 万元
			种植业保险费财政资金	≤350 万元
			养殖业保险费财政资金	≤643.35 万元
			小麦保险区级保险费用单位补助金额	≤4 元/亩
			玉米保险区级保险费用单位补助金额	≤4 元/亩
			温室大棚区级保险费用单位补助金额	≤228 元/亩
			育肥猪区级保险费用单位补贴金额	≤3.6 元/头
			能繁母猪上级保险费用单位补贴金额	≤14.4 元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦投保面积	≥6.5 万亩
			玉米投保面积	≥14 万亩
			温室大棚投保面积	≥0.05 万亩
			育肥猪投保数量	≥48 万头
			能繁母猪投保数量	≥1.5 万头
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险费审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政策性农业保险费用拨付时间	2024 年 12 月 20 日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业保险费出险足额理赔率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续效益指标	政策性农业保险保障时间	≥1 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	老旧小区改造项目			
主管部门	[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局		实施单位	[706001]淄博市淄川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1956.00		
	其中: 财政拨款	1956.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过对洪山镇洪山松龄路南片区、般阳路街道东升片区、松龄路街道吉祥片区3个片区进行老旧小区改造, 涉及居民楼228栋, 总建筑面积52.58万平方米, 计划投资1956万元, 实现改造完善配套设施, 提高居民生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区改造项目预算资金总额	≤1956万元
			松龄路南片区改造费用	≤786.9万元
			东升片区改造费用	≤764.99万元
			松龄路吉祥片区改造费用	≤404.11万元
			老旧小区改造项目单价	≤0.04万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	松龄路南片区改造开工面积	≥21.15万平方米
			东升片区改造开工面积	≥20.56万平方米
			松龄路吉祥片区改造开工面积	≥10.86万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改造合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民住房条件	≥228栋
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升房屋质量使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	改造居民满意度	≥95%

2024年部门整体绩效 绩效目标

2024年整体绩效目标表

部门名称：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	基层党建	提高党支部和党员队伍建设质量	“精准式”拓源，开展“双建双培”，把农村优秀分子培养成党员、把党员培养成村级后备干部，对2年以上不发展党员村建立动态监管机制，拓宽农村发展党员“选苗”渠道	发展党员人数	反映年内发展党员人数	≥ 450人	≥ 450人	≥ 450人	年度工作计划	653人	505人	内部统计	-	一是注重精准科学，细化分解发展党员指导性计划；二是持续加大重点群体和薄弱领域发展党员力度；三是扎实做好培养教育考察工作；四是严格落实发展党员工作责任。	基层党组织建设和党员教育 管理经费1344万元	组织一科
		实施农村基层党组织建设提升工程	落实“提标育强”任务要求，年底前，全区“示范”村党组织达到40%以上，村党组织软弱涣散发生率控制在2%以内	村党组织软弱涣散发生率	反映村党组织软弱涣散发生情况	≤2%	≤2%	≤2%	年度工作计划	5.1%	2.8%	内部统计	-	扎实开展村级党组织分类推进整体提升三年行动，将全区村党组织划分101个“示范”类、267个“创优”类、23个“强基”类。建立“强基”类村区领导挂包机制，推行区领导干部“村村到”调研，全面梳理分析村“两委”班子运行情况、村情民意，逐村印证村干部的履职称职状况。	村级组织运转保障资金 3580万元	组织二科
		推动村集体经济提质增效	持续深化“三变三联两个共同体”改革，扎实推进“四清”攻坚行动，规范管理村党组织领办合作社，推行村企融合共富联盟	三变三联共同体改革试点村个数	反映三变三联共同体改革试点村个数	≥196个	≥196个	≥196个	年度工作计划	111个	111个	内部统计		汇聚国有资本力量，统筹整合农村土地、房屋等乡村资源，探索“国资平台+村集体经济组织+农户”的乡村振兴产业运营模式；汇聚区直部门力量，推动政策、资金、项目和力量支持村级改革推进；汇聚各类人才力量，组建第一书记帮包团组，整合资源优势，推动抱团发展、连片振兴。	村级组织运转保障资金 3580万元	组织二科
		开展城市基层党建全域提升行动	聚焦提升队伍服务能力，选优配强社区“两委”干部队伍，开展“全科社工”培训，年底前社区工作队伍全部轮训一遍	社区工作人员轮训人数	反映年度内社工参加培训的人数	≥700人	≥700人	≥700人	年度工作计划	-	-	首次实施		依托治理学院、镇街党校等平台载体，分级分类开展培训轮训，增强社区工作队伍社区服务、民生保障、帮扶救助等方面专业能力，提升为民服务质效。	基层党组织建设和党员教育 管理经费1344万元	组织一科
		推进两新组织党建提质增效	大力提升两新组织双覆盖质量，深化“百千万”示范点升级引领作用	新成立两新组织党组织数量	年内新成立非公企业和社会组织党组织数量	≥15个	≥15个	≥15个	年度工作计划	15个	19个	内部统计	-	加强两新党组织建设和党员队伍建设，进一步提高两新组织从业人员的政治素质，确保党在两新组织中的领导核心地位。	基层党组织建设和党员教育 管理经费1344万元	两新组织工委
2	干部工作	实施年轻干部工作提质增效工程	完善年轻干部“选育用管”工作机制，持续优化年轻干部增量、提升年轻干部存量、激活年轻干部变量，加强新近期基层锻炼、成长期实践锻炼、独立期易岗锻炼、成熟期压担锻炼“四阶锻造”	年轻干部培训人数	反映年度内优秀年轻干部参加培训的人数	≥50人	≥50人	≥50人	年度工作计划	50人	50人	内部统计	-	帮助年轻干部开阔视野，增长才干，提升年轻干部能力素质	干部管理工作经费215万元	干部科
		加强党员干部教育培训	科学制定年度培训计划，从严抓实主体班次培训，分类选调干部脱产集中培训	党员干部参与培训人数	反映年内党员干部参加培训人数	≥280人	≥280人	≥ 280人	年度工作计划	166人	140人	内部统计	-	本年度开展培训活动	干部管理工作经费215万元	干部教育科

部门名称：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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								
		完善公务员管理制度	做好公务员招录工作健全完善科以下公务员考核体系，做好公务员平时考核建立新录用公务员试用期跟踪培养机制	新录用公务员人数	反映年度内新录用公务员人数	≥40人	≥40人	≥40人	年度工作计划	43人	40人	内部统计	-	采取个别谈话、实地走访、民主测评等方法，对新录用人员政治思想、道德品质、能力素质等方面进行全面考察	干部管理工作经费215万元	公务员科	
3	人才工作	构建多维度立体化人才引育矩阵	依托主导产业和骨干企业，分产业建立“重点联系企业名录”，“一企一策”建立人才工作帮办清单，分层级提供系列服务，加大省级以上特别是国家级人才引进力度。	人才申报项目	反映年内市级以上重点人才工程申报人数	≥20人	≥20人	≥20个	年度工作计划	20人	20人	内部统计	-	组织人才摸排队伍深入企业开展人才调研工作，了解企业人才需求，抓好市级以上重点人才工程申报，做好人才工程辅导工作。	人才工作经费717万元	人才科	
		推进青年人才队伍建设	鼓励和引导淄川籍大学生返乡就业创业，充实全区大学生创业项目库，开展大学毕业生系列专场招聘活动。加快引才平台建设，建立省外人才工作站，建设“青年驿站”和“青年会客厅”，提升淄川对青年人才的吸引力。	引进青年人才数量	反映年内引进青年人才数量	≥3100人	≥3100人	≥3100人	市对区考核指标	3108人	3157人	内部统计	-	通过组织部分企业到高校招引人才，大学生返乡看发展等活动，利用好抖音直播带岗模式，让青年人才了解淄川，就业淄川。	人才工作经费717万元	人才科	
		强化人才服务保障	实施人才贷、人才险等业务，持续释放“政策红利”，加大“无形认证”政策找人力度。用好职级公务员力量，组建专门人才需求摸排队伍，精准掌握企业实际需求。	人才满意度	反映各类人才满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	100%	100%	内部统计	-	深化三个一对一服务，做好人才公寓、人才险等工作，加强与各类人才的联系与服务，加大“无形认证”政策找人力度，深入企业摸排人才需求，搭建人才引进渠道。	人才工作经费717万元	人才科	
4	考核工作	强化跟踪预警和分析研判	建立市对区考核指标进展台账，实行“月调度、季分析”，督促牵头部门与责任单位、职能部门与统计部门加强双向对接，对指标完成情况进行集中会商强化考核结果运用，继续实行精神鼓励、物质奖励、干部激励“三位一体”的正向激励办法	高质量发展奖励个数	反映年内表彰先进集体和先进个人情况	≥150个	≥150个	≥150个	年度工作计划	-	150个	内部统计	-	在全区营造勇于担当负责、争相干事创业的浓厚氛围，激励各级干部见贤思齐、拼搏奋进、担当作为，表彰“创新实干”先进个人和先进集体	干部管理工作经费215万元	考核科	

2024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	基础教育	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	≥2所	≥2所	≥2所	淄川区教育和体育局2024年工作计划要点	5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	学前教育均公用经费660万	学前教育科
			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	≥86所	≥86所	≥86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		
			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	≥77所	≥77所	≥77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服务，提高普惠性覆盖率		
			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）幼儿园建设及办园条件改善情况	≥2所	≥2所	≥2所	淄川区教育和体育局2024年工作计划要点	4所	2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	≥2所	≥2所	≥2所	淄川区教育和体育局2024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增资源		
	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2024年工作计划要点	3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12015万元	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	450个	450个	内部统计	-	创建优质均衡项目			
2	职业教育	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》	27次	27次	淄博市第十二、第十三、十四届职业院校技能大赛	-	参加淄博市第十四届职业（技工）院校技能大赛	运转类公用经费25.35万元	职业教育与民办教育科
		建设省示范性 & 优质特色中职学校	保障省示范性 & 优质特色中职学校顺利立项	省示范性 & 优质特色中职学校建设	反映省示范性 & 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》		
		达到省级示范性 & 优质特色学校标准	保障达到省级示范性 & 优质特色学校标准	达到省级示范性 & 优质特色学校标准	反映达到省级示范性 & 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》		
		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》	63人	21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	职业教育	组织中等职业教育国家助学金发放工作	持续促进庭经济困难学生中助学金政策落实到位	家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	反映家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	100%	100%	100%	淄川区教育和体育局2024年工作计划要点	100%	100%	内部统计	-	每学年初进行家庭经济困难学生认定	国家助学金318万元	学生资助科
		组织民办中等职业教育国家免学费发放工作	持续促进民办中免学费政策落实到位	民办中免学费资助标准	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2024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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号）文件要求执行	免学费108.85万元	
		组织中等职业教育国家助学金发放工作	持续促进庭经济困难学生中助学金政策落实到位	助学金资助标准	反映中助学金资助标准	≥2000元/生/年	≥2000元/生/年	≥2000元/生/年	淄川区教育和体育局2024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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号）文件要求执行	国家助学金318万元	
3	特殊教育	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	特殊教育资源中心建设	反映特殊教育资源中心建设情况	≥13处	≥13处	≥13处	淄川区教育和体育局2024年工作计划要点	13处	13处	内部统计	-	建设特殊教育资源中心，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25.35万元	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.学科带头人评选活动；2.青年教师岗前培训；	教研培训经费50万元	教研室
		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	8212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		
				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	3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	中小学生体质健康测试学校上报人数	反映中小学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2024年工作计划要点	100%	100%	省平台统计	-	组织中小学生体质健康测试，按时上报测试数据	运转类公用经费25.35万元	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2024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学生“小星星”艺术节和第六届中小学“歌满校园·放飞希望”班级合唱节		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	学生综合素质合格数	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%	内部统计	-	采取教师评价、生生评价等形式，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 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																
		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2024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	保障家庭经济困难学生学前助学金政策落实到位	助学金资助标准	反映助学金人均资助标准	≥1200元/生/年	≥1200元/生/年	≥1200元/生/年	淄川区教育和体育局2024年 工作计划要点	1200元/生/年	1200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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号） 文件要求执行	国家助学金 318万元	学生资助科	
				家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	反映家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	100%	100%	100%	淄川区教育和体育局2024年 工作计划要点	100%	100%	内部统计	-	每学年初进行家庭经济困难学生认定	国家助学金 318万元		
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学生人数	小学≥30987人	小学≥30987人	小学≥30987人	2023年度义务教育生均公用 经费项目预算	小学25595人	小学26495人	项目预算	-	教育事业统计	生均公用经费 4258.985万元	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学生人数	初中≥20143人	初中≥20143人	初中≥20143人	2023年度义务教育生均公用 经费项目预算	初中20023人	初中17505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学生人数	反映免费教科书经费小学学生人数	小学≥30987人	小学≥30987人	小学≥30987人	2023年度义务教育生均公用 经费项目预算	小学25595人	小学26495人	项目预算	-	教育事业统计	免费教科书632万元	计财科
				保障初中免费教科书经费	免费教科书经费初中学生人数	反映免费教科书经费初中学生人数	初中≥20143人	初中≥20143人	初中≥20143人	2023年度义务教育生均公用 经费项目预算	初中20023人	初中17505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 补助政策落实到位	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2024年 工作计划要点	1080元/生/年	1080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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号） 文件要求执行	寄宿生、非寄宿生生活 补助196.02万元	学生资助科
				保障初中寄宿生家庭经济困难寄宿生生活 补助政策落实到位	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2024年 工作计划要点	1350元/生/年	1350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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号） 文件要求执行		
				保障小学非寄宿生家庭经济困难寄宿生生活 补助政策落实到位	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2024年 工作计划要点	540元/生/年	540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 办法的通知》（淄财科教[2020]11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 补助政策落实到位	家庭经济困难非寄宿生初中生活费 补助标准	反映家庭经济困难非寄宿生初中生活费 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2024年 工作计划要点	675元/生/年	675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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号） 文件要求执行		
		普通高中教育保障	保障家庭经济困难学生高中助学金政策落 实到位	助学金资助标准	反映助学金资助标准	≥2000元/生/年	≥2000元/生/年	≥2000元/生/年	淄川区教育和体育局2024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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号） 文件要求执行	国家助学金 318万元	学生资助科	
			保障各类特殊困难学生高中免学费政策落 实到位	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2024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 办法的通知》（淄财科教[2020]11号） 文件要求执行	免学费 108.85万元		
			保障家庭经济困难学生高中助学金政策落 实到位	家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	反映家庭经济困难学生助学金资助覆盖率	100%	100%	100%	淄川区教育和体育局2024年 工作计划要点	100%	100%	内部统计	-	每学年初进行家庭经济困难学生认定	国家助学金 318万元		
		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	促进高校毕业生学费补偿政策落实到位	高校毕业生学费补偿覆盖率	反映高校毕业生学费补偿覆盖率	100%	100%	100%	淄川区教育和体育局2024年 工作计划要点	100%	100%	内部统计	-	每学年初统计符合条件高校毕业生	国家助学金 318万元	学生资助科	
		校园安防管理	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	提升师生防范避险能力，反映中小学安 防管理工作落实情况	≥603次	≥603次	≥603次	淄川区教育和体育局2023年 工作计划要点	603次	603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	运转类公用经费 25.35万元	安全办公室	
				幼儿园开展应急演练次数	提升师生防范避险能力，反映幼儿园安 防管理工作落实情况	≥360次	≥360次	≥360次	淄川区教育和体育局2023年 工作计划要点	360次	360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			
		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2024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	
7	竞技体育	优秀运动队伍建设	提升竞技体育水平	市青少年体育锦标赛总分	反映竞技体育在全市的地位	≥5000分	≥5000分	≥5000分	淄川区教育和体育局2024年 工作计划要点	5100分	5036	统计公报		市青少年体育锦标赛备战参赛工作		竞技体育科	
		举办全区中小学生体育联赛	促进中小学业余体育训练和比赛健康发展	全区中小学生体育训练比赛人数	反映中小学体育比赛训练开展情况	≥3500人	≥3500人	≥3500人	淄川区教育和体育局204年工 作计划要点	3500人	3500	内部统计	-	区中小学生体育联赛组织工作			
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	8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	全国全民运动健身模 范区创建100万元	群体科、体	
		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			
		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			

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								
8	群众体育	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		育总会	
		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，促进体育产业发展	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	体育事业费50万元	群体科	
		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			

2024年整体绩效目标表

部门名称：淄博市淄川区卫生健康局

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	妇幼保健	指导基层基本公共卫生服务体系建设、建立健全生命周期健康服务体系	开展老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预，推广以慢病管理和老年营养运动干预为主的适宜技术	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	反映65岁以上老年人健康管理情况	≥62%	≥62%	≥62%	2023年度基本公共卫生服务项目绩效目标表	-	≥62%	2023年度基本公共卫生服务项目绩效目标表	前三年平均值无法简单平均	开展国家基本公共卫生服务项目/重大公共卫生服务项目等	基本支出5850.3万元	基层卫生和妇幼保健科
		指导妇幼健康服务体系建设，提高孕前优生健康检查率	提高孕前优生健康检查率	孕优生健康检查目标人群覆盖率	反映全区孕优生健康检查工作情况	≥85%	≥85%	≥85%	《山东省婚前保健和孕前优生健康检查工作质量控制实施方案》（鲁卫妇幼函〔2021〕21 号）	≥85%	100%	《山东省婚前保健和孕前优生健康检查工作质量控制实施方案》（鲁卫妇幼函〔2021〕21 号）	-	开展国家基本公共卫生服务项目/重大公共卫生服务项目等		基层卫生和妇幼保健科
		指导妇幼健康服务体系建设，降低孕产妇死亡率	降低孕产妇死亡率	孕产妇死亡率	反映全区妇女卫生保健工作情况	≤8.2/10万	8.2/10万以下	8.2/10万以下	淄博市“十四五”妇女发展规划	-	0/10万	妇幼年报	前三年平均值无法简单平均	开展国家基本公共卫生服务项目/重大公共卫生服务项目等		基层卫生和妇幼保健科
		指导妇幼健康服务体系建设，降低婴儿死亡率	降低婴儿死亡率	婴儿死亡率	反映婴儿出生后不满周岁死亡人数占出生人数的比率	≤3.30‰	3.3‰以下	3.3‰以下	淄博市“十四五”儿童发展规划	-	2.94‰	妇幼年报	前三年平均值无法简单平均	开展国家基本公共卫生服务项目/重大公共卫生服务项目等		基层卫生和妇幼保健科
		指导妇幼健康服务体系建设，降低5岁以下儿童死亡率	降低5岁以下儿童死亡率	5岁以下儿童死亡率	反映规定年份出生的儿童在年满5岁前死亡的概率	≤4.00‰	4‰以下	4‰以下	淄博市“十四五”儿童发展规划	-	3.92‰	妇幼年报	前三年平均值无法简单平均	开展国家基本公共卫生服务项目/重大公共卫生服务项目等		基层卫生和妇幼保健科
		指导妇幼健康服务体系建设，加强妇女常见病筛查和早诊早治	加强妇女常见病筛查和早诊早治	妇女常见病筛查率	反映妇女常见病筛查情况（两癌筛查）	≥85%	85%以上	85%以上	淄博市“十四五”妇女发展规划	-	≥98%	妇幼年报	前三年平均值无法简单平均	开展国家基本公共卫生服务项目/重大公共卫生服务项目等		基层卫生和妇幼保健科
		指导妇幼健康服务体系建设，加强儿童疾病防治和预防伤害	加强儿童疾病防治和预防伤害	5岁以下儿童低体重率	反映5岁以下儿童体重情况	≤2%	2%	2%	淄博市“十四五”儿童发展规划	-	0.15%	妇幼年报	前三年平均值无法简单平均	开展国家基本公共卫生服务项目/重大公共卫生服务项目等		基层卫生和妇幼保健科
2	中医药发展	负责全区中医药工作	继承和发展中医药文化，促进中医药资源的保护、研究开发和合理利用	基层国医堂建设数量	卫生院实现100%全覆盖	≥19家	19家	19家	《创建全国基层中医药工作示范县申报工作的通知》	19家	19家	《淄川区基层中医药适宜技术培训基地建设实施方案》	-	全面做好全区基层中医药适宜技术培训基地建设，深入开展基层中医药技术的培训推广工作，制定了实施方案、建设规划等文件，在区中医院建立了“淄博市中医适宜技术培训基地”，在卫生院建立淄川区基层中医药适宜技术培训点，淄川中医院成立了基层指导科，配备中医专家指导队伍负责全区基层骨干的培训、指导和考核	基本支出 31.85万元	中医药科
				基层适宜技术培训覆盖率	基层中医人覆盖率100%	≈100%	100%	100%	《创建全国基层中医药工作示范县申报工作的通知》	300人	1000人	《淄川区基层中医药适宜技术培训基地建设实施方案》	历史值为培训人数		基本支出 31.85万元	中医药科
				扁鹊国医堂和杏林驿站卫生院覆盖率	卫生院实现100%全覆盖	≈100%	100%	100%	《山东省国家中医药综合改革示范区建设基层中医药服务能力提升专项行动方案》	100%	100%	《淄川区基层中医药适宜技术培训基地建设实施方案》	-		基本支出 31.85万元	中医药科
3	疾病控制与公共卫生	免疫规划	提高疫苗全程接种率和及时接种率，夯实常规免疫基础	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	反映全区适龄儿童疫苗接种情况	≥90%	90%	90%	《扩大国家免疫规划实施方案》	93.96%	94.45%	山东省免疫规划信息系统	-	做好各年龄段疫苗接种工作；每月每季度开展查漏补种，提高学龄前儿童疫苗的接种率和补种率；认真做好儿童入托入学预防接种证查验及疫苗补种；加强督导考核	基本支出 31.85万元	综合监督科
			继续维持无脊髓灰质炎状态，努力实现消除麻疹目标，妥善处置预防接种异常反应	疑似预防接种异常反应规范处置率	疑似预防接种异常反应规范处置情况	≈100%	100%	100%	《全国疑似预防接种异常反应监测方案》	100%	100%	国家免疫规划信息系统	-	坚持疑似异常反应月报告制度,发现疑似预防接种异常反应及时进行个案调查，认真搜集资料，及时通过网络上传调查资料	基本支出 31.85万元	综合监督科
		传染病防治	加强传染病监测预警	传染病报告率	反映对传染病报告情况	≈100%	100%	100%	国家基本公共卫生服务规范	100%	100%	中国疾病预防控制中心	-	利用传染病疫情网络直报系统，对传染病信息进行实时监控;加强了对医疗单位传染病报告的督导力度,杜绝了医疗机构传染病月零报告	基本支出 31.85万元	综合监督科
		食品安全风险监测	加强食源性性疾病、食品污染和食品有毒有害物质监测，建立覆盖城乡的食源性疾病预防体系	全区食品安全风险监测覆盖率	全区食品安全风险监测体系建设和运行情况	≈100%	100%	100%	《2022年淄博市食品安全风险监测方案》	100%	100%	食源性疾病预防系统	-	全面做好全区食源性疾病预防工作，制定了实施方案等文件，依托食源性疾病预防系统，提高数据上报及时率和准确率	基本支出 31.85万元	综合监督科

部门名称：淄博市淄川区卫生健康局

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								
4	公共卫生监督管理	公共卫生健康管理	落实对职业卫生、放射诊疗、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生健康管理	双随机完成率	反映相关公共卫生健康监督情况	=100%	100%	98%	国家卫生健康监督信息平台	100%	100%	国家卫生健康监督信息平台	标准值为截止目前情况	定期组织开展培训，提升放射诊疗、公共场所、现制现售饮用水、集中供水经营负责人业务水平；加强监督，发现问题立即责令整改；委托第三方做好学校、公共场所空气质量、噪声、生活饮用水的检测	基本支出 31.85万元	综合监督科	
5	推进老年健康服务体系建设	推动老年医学科建设	积极推动老年友善医疗机构创建	老年友善医疗机构创建率	反映全区老年友善医疗机构创建情况	≥90%	90%	90%	《淄博市老年友善医疗机构创建工作方案》	64%	88%	省、市医养结合示范创建评估标准	-	创建老年友善医疗机构33家	基本支出 31.85万元	医养健康科	
			积极推动老年医学科建设	二级以上综合性医院设老年病科比例	反映全区老年人健康服务医疗机构建设情况	≥80%	80%	80%	《2022年全市医养健康工作要点》	80%	80%	省、市医养结合示范创建评估标准	-	淄川区2处二级以上医院：区医院、区中医院均设立老年病科	基本支出 31.85万元	医养健康科	
6	计划生育	计划生育服务和管理工作	负责计划生育服务和管理工 作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议	人口自然增长率	反映人口自然增长情况	≥5‰	5‰	5‰	人口监测与家庭的发展科内部统计	前三年平均值无法简单平均，2021年-3.27‰、2022年-5.65‰、2023年-2‰	-2‰	人口监测与家庭发展科	前三年平均值无法简单平均	加强指导基层业务培训，提高数据上报准确率	基本支出 31.85万元	人口监测与家庭发展科	
			负责实施婴幼儿照护提质扩容行动，完善婴幼儿照护服务保障体系	每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数	反映婴幼儿托位数配置情况	≥3.8个/千人	3.8个/千人	3.8个/千人	《建设高品质民生促进共同富裕2023年工作任务台账》	2021年千人托位数2.12个，2022年千人托位数3.32个，2023年千人托位数3.84个	3.84个	人口监测与家庭发展科	前三年平均值无法简单平均	加强指导基层业务培训，推动婴幼儿照护体系建设	基本支出 31.85万元	人口监测与家庭发展科	
			负责计划生育服务和管理工 作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议	出生人口性别比	反映出生人口性别比例	≤110	107	107	人口监测与家庭的发展科内部统计	前三年平均值无法简单平均，2021年107、2022年103.72、2023年103.97	103.97	人口监测与家庭发展科	前三年平均值无法简单平均	加强指导基层业务培训，提高数据上报准确率	基本支出 31.85万元	人口监测与家庭发展科	
7	卫生健康资源配置	医疗资源配置	促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，提高每千人口医疗机构床位数	每千人口医疗机构床位数	从医疗机构床位数反映全区医疗服务能力	≥7.49张	7.42张	7.42张	国家卫生健康信息网络直报系统	7.12张	7.42张	国家卫生健康信息网络直报系统	-	鼓励社会办医、推进淄川区医院西院区建设	基本支出 31.85万元	医政医管科	
			促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，提高每千人口医师数	每千人口执业（助理）医师数	从执业（助理）医师数反映全区医疗服务能力	≥3.96人	3.95人	3.95人	国家卫生健康信息网络直报系统	3.83人	3.94人	国家卫生健康信息网络直报系统（2016——2020年）》	-	加大各级医疗机构人员招聘力度	基本支出 31.85万元	医政医管科	
			促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，提高每千人口注册护士数	每千人口注册护士数	从注册护士数反映全区医疗服务能力	≥3.74人	3.72人	3.72人	国家卫生健康信息网络直报系统	3.62人	3.7人	国家卫生健康信息网络直报系统	-	加大各级医疗机构人员招聘力度	基本支出 31.85万元	医政医管科	
			改革完善全科医生培养与使用激励机制	每万人口全科医师数	从全科医师数反映全区医疗服务能力	≥4.4人	4.3人	4.3人	《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）	3.8人	4人	《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）	-	全科医师转岗培训	基本支出 31.85万元	医政医管科	
			全力打造区域医疗卫生高地	胸痛救治单元数量	反映强化医疗急救网络体系建设，建设胸痛救治单元情况	≥19家	19家	19家	《关于公布第二批淄博市胸痛救治单元名单的通知》（淄卫通〔2023〕49号）	5家	14家	《关于公布第二批淄博市胸痛救治单元名单的通知》（淄卫通〔2023〕49号）	-	促进医疗机构胸痛救治单元建设	基本支出 31.85万元	医政医管科	
			织密基层医疗卫生服务网络	“优质服务基层行”达标医疗机构数量	反映乡村医疗服务体系高质量发展情况	≥10家	10家	10家	《关于统筹推进全市基层卫生健康重点工作的通知》（淄卫办字〔2023〕145号）	3家	9家	医政医管科	-	促进医疗机构“优质服务基层行”达标	基本支出 31.85万元	医政医管科	
8	执行国家基本药物制度	基本药物配置	贯彻落实国家基本药物制度	政府办基层医疗卫生机构和区统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	反映基本药物制度在全区实施的覆盖情况	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计	-	落实督查基本药物制度执行	基本药物制度661.39万元	医政医管科	

2024年度整体绩效目标表

部门名称：[706001]淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	城镇保障性住房	城镇老旧小区改造	指导加快推进老旧小区整治改造工作，提升居民居住环境和生活质量	老旧小区改造户数	老旧小区改造开工户数	≥2154户	≥2154户	≥2154户	《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》	3711户	4673户	内部统计	-	开展城镇老旧小区改造工作，建立健全政府主导、居民自治、社会力量协同的小区治理体系	淄川区老旧小区整治改造项目，预算金额5000万元	城建科
2	全域公园城市建设	城市绿道建设行动	以道路隔离带以及人行道背景、边坡绿化。隔离带以常绿模纹为基础，海棠、美人梅交替种植，结合行道树、植被组团，打造花漾大道	城市绿道建设公里数	孝妇河两侧绿道建设公里数	≥2公里	≥2公里	≥2公里	2024年淄川区全域公园城市建设行动方案	-	-	内部统计	-	建设文峰路东延城市绿道，提升城市品质	基本支出119.79万元	城建科
3	城乡建设	城市建设管理	制定完善城市建设相关规划、政策、标准，推动燃气热力等市政基础设施建设	城市（县城）燃气普及率	城区内使用燃气的人口与总人口的比率	≥95%	≥95%	≥95%	山东省城镇燃气发展“十三五”规划	100%	100%	内部统计	-	完善燃气管道，提升储气能力，强化安全管理	基本支出119.79万元	燃气科
4	建筑业发展	引导建筑业企业找准自身定位及明确行业发展目标，为企业发展指明方向，为企业创新升级提供扶助	促进建筑业改革发展，做大做强建筑业，实现高质量发展	建筑业总产值	建筑业总产值，包括建筑工程产值、安装工程产值和其他产值三部分内容	≥121.45亿元	≥121.45亿元	-	2024年度工作计划	113.3亿元	131.75亿元	统计年鉴	-	搭建建设行业发展交流的平台，建立和完善服务企业的工作体系，推动建筑业高质量发展	基本支出119.79万元	建筑市场监管科
5	住房保障	做好全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作	中等偏下收入和低收入租房家庭廉租住房补贴	廉租住房补贴户数	本年度发放廉租住房补贴户数	≥290户	≥290户	≥290户	市局下达任务	373户	360户	内部统计	-	按照《淄博市人民政府关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》、《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》要求按月发放住房租赁补贴	住房租赁补贴，预算金额120万元	住房保障中心
6	人才公寓	做好区级人才安居政策的落实	针对人才招引政策，筹建人才公寓，满足人才需求	人才公寓筹建套数	通过购买或建设方式筹建的人才公寓数量	≥200套	≥200套	≥200套	市人才公寓建设工作领导小组下达我区任务	617套	300套	内部统计	人才公寓工作自2020年开始，人才公寓筹集任务由市里下达	完成市人才公寓建设工作领导小组下达我区人才公寓筹建、分配、考核任务	人才公寓政府补贴资金，135万元	住房保障中心
7	农村危房改造	农村低收入人口住房安全保障	针对农村低收入人群，对鉴定为CD级的房屋进行改造，保障住房安全	危房改造户数	当年实施农村贫困户危房改造（包括修缮和翻建）的户数	≥26户	≥26户	-	2024年度工作计划	63户	26户	内部统计	对新增CD级房屋进行改造，标准值无法确定	按照《农村低收入人群危房改造工作实施方案》的要求，以镇办为单位组织实施	基本支出119.79万元	村镇科