

项目支出绩效目标表

项目名称		2012-2016年供热计量改造工作（暖房子工程省级奖补资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市住房和城乡建设局-901			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2675.00			
	其中：财政拨款	2675.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	我市自2009年开始按照国家既有居住建筑节能改造整体要求，实施外围护节能改造和供热计量改造，至2016年全部改造完，共改造2626.06万平方米，原市政公用局负责供热计量改造部分，2012年由局组织实施，以后由各供热企业组织实施。				
年度绩效目标	我市自2009年开始按照国家既有居住建筑节能改造整体要求，实施外围护节能改造和供热计量改造，至2016年全部改造完，共改造2626.06万平方米，原市政公用局负责供热计量改造部分，2012年由局组织实施，以后由各供热企业组织实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	供热计量改造平米数	=2626.06平方米	=2626.06平方米
		质量指标	供热计量改造工程达标率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障居民生活和社会稳定	=100%	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2020、2021年度农村客运和出租车行业成品油价改中央财政补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市交通运输局-902			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7067.00			
	其中：财政拨款	7067.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	1-7月拨付3000万元。				
年度绩效目标	促进农村客运及城市出租行业健康稳定发展，全年拨付7067万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放成品油价改资金	<=3000万元	<=7067万元
	产出指标	数量指标	发放成品油价改补贴车辆数	=3000台	=5200台
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进行业稳定健康发展	促进行业稳定健康发展	促进行业稳定健康发展

项目支出绩效目标表

项目名称		城管执法局2021年绿化江城专项提升工程			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市城市管理行政执法局-904			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3146.00			
	其中：财政拨款	3146.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	按时完成“绿化江城、全民行动”绿化提升工程项目设计、施工招标。				
年度绩效目标	按时完成“绿化江城、全民行动”绿化提升工程项目设计、施工招标、工程施工及工程验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	乔木棵数	>=0棵	>=952棵
			绿篱棵数	>=0棵	>=100000棵
			草坪面积	>=0平方米	>=2000平方米
		质量指标	成活率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	市容市貌提升率	=100%	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市社区“社工岗”人员补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市民政局-802			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13716.90			
	其中：财政拨款	13716.90			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	结合2023年工作部署，2023年对全市社区“两委”取得社会工作者资格证情况进行核查，同时对“社工岗”工资评定情况进行调研，力争尽快落实“两委”社会工作者补贴及“社工岗”工资薪酬。社工岗”人员选任招录、薪酬机制、管理考核、福利待遇等职业制度体系全面建立，社区工作力量得到全面加强，为提升社区治理效能提供了有力支持和保障。				
年度绩效目标	根据《关于提高吉林市城区社区“两委”成员待遇和社区工作经费实施方案》的通知（吉市组通字[2014]19号）和《关于进一步加强全市城市社区专职工作者队伍建设的意见》的通知（吉市办发[2021]33号）等相关文件精神，结合2023年工作部署，2023年对全市社区“两委”取得社会工作者资格证情况进行核查，同时对“社工岗”工资评定情况进行调研，力争尽快落实“两委”社会工作者补贴及“社工岗”工资薪酬。通过健全科学薪酬体系，不断提升职业归属感，努力打造一支新时代基层治理需要的专业化、职业化的社区工作者队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	落实“社工岗”薪酬人数	>=2000人	>=3100人
		质量指标	核定“社工岗”薪酬的准确率	=100%	=100%
	效果指标	社会效益指标	工作质量提升	“社工岗”工资薪酬及各类待遇得到落实	城市农村社区“社工岗”工资待遇提高，社工岗服务质量得到提升

项目支出绩效目标表

项目名称		定点医院疫情支出			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4000.40			
	其中：财政拨款	4000.40			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	疫情期定点医院用餐人数、住宿人数、支出项目数及配餐供给率				
年度绩效目标	疫情期定点医院用餐人数、住宿人数、支出项目数及配餐供给率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	定点医院支出项目数	>=8个	>=8个
			疫情期定点医院用餐人数、住宿人数	>=3500人	>=3500人
		质量指标	配餐供给率	>=100%	>=100%
	效益指标	社会效益指标	提升医院疫情防控能力	>=100%	>=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=100%	>=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院医疗服务价格改革经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2891.80			
	其中：财政拨款	2891.80			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	时间过半 任务过半 年底完成任务即可				
年度绩效目标	市属13家公立医院全部取消药品加成，减轻百姓就医费用负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	取消药品加成公立医院个数	=13个	=13个
		质量指标	市属公立医院药品（中药饮片除外）取消加成覆盖率	=100%	=100%
	效果指标	社会效益指标	减轻群众医药负担	减轻	减轻

项目支出绩效目标表

项目名称		供热保障金（城市维护费2023）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市住房和城乡建设局-901			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000.00			
	其中：财政拨款	2000.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	我市为解决低保特困等困难群体的冬季取暖（供热）问题，每年在城市维护费中列支供热保障金2000万元，用于减免此部分人员的供热费。				
年度绩效目标	我市为解决低保特困等困难群体的冬季取暖（供热）问题，每年在城市维护费中列支供热保障金2000万元，用于减免此部分人员的供热费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	全市困难群体热费减免户数	=13000户	=13000户
		质量指标	保障困难户达标率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	为城市困难群众生活提供供暖保障	=100%	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育系统地方教育附加项目					
项目级次		二级项目					
主管部门及编码		吉林市教育局-605					
项目资金 (万元)	年度资金总额	8000.00					
	其中：财政拨款	8000.00					
	其他资金	0.00					
阶段性绩效目标	教育系统拟安排教育附加资金8000万，待分配到直属单位。						
年度绩效目标	教育系统拟安排教育附加资金8000万，待分配到直属单位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=8000万元	<=8000万元	20	
	产出指标	数量指标	直属单位数量		<=62所	<=62所	20
		质量指标	经费使用合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	完成时间		2023年7月31日	2023年12月31日	10
	效果指标	社会效益指标	维护校园秩序、社会稳定		有效维护	有效维护	20
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度		>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯设施维护费（城市维护费2023）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市城市管理行政执法局-904			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2047.60			
	其中：财政拨款	2047.60			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为确保路灯设施及单位工作的正常运行，2023年需路灯电费1800万元，劳务费237.6万元，路灯设施保险费10万元，共计资金2047.6万元。				
年度绩效目标	为确保路灯设施及单位工作的正常运行，2023年需路灯电费1800万元，劳务费237.6万元，路灯设施保险费10万元，共计资金2047.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	支付路灯电费次数	>=7次	>=12次
		质量指标	路灯电费付款率	>=60%	>=100%
	效益指标	社会效益指标	做好后勤保障	>=60%	>=98%

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管局特检中心综合业务管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市市场监督管理局-322			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5500.00			
	其中：财政拨款	5500.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	预计在1-7月份完成指标值58%				
年度绩效目标	预计完成指标值100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	采购项目数量	>=1项	>=2项
			劳务派遣人员数量	>=37人	>=37人
		质量指标	特种设备检验检测报告完成率	>=60%	>=90%
			预算资金到位率	>=60%	>=90%
	效果指标	经济效益指标	特种设备经济效益指标	>=75%	>=90%
		社会效益指标	全市特种设备安全水平	-	有所提升

项目支出绩效目标表

项目名称		市政设施维护费（城市维护费2023）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市住房和城乡建设局-901			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2025.80			
	其中：财政拨款	2025.80			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	1月到7月按市政设施维护计划完成相关市政道路、桥梁、排污运行等市政设施管理，巡查、疏通、运行和维护等；及时妥善处理市政应急保障工程，按计划完成大面积维护项目等。				
年度绩效目标	1、对城市道路设施、广场景观路设施、路标、桥梁设施等市政设施进行日常维护和管理，根据市政设施的日常巡查情况，及时反馈，及时维修维护，消除安全隐患等；2、泵房运行设施和排水设施维护、保障管网排水通畅等；3、处置市政设施应急等事项做到立即接收、立即安排、限时处置限时反馈；4、大面积铣刨罩面维护，对主干道存在路面老化，裂缝，坑槽破损严重，及时上报维修，提高城市道路完好率，保证百姓正常出行；5、其他市政设施维护和管理项目等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	城市道路、桥梁、广场、排水等设施维护情况	≤70%	≤100%
			人员出勤率	=7月	=12月
		质量指标	工程质量合格率	≤100%	≤100%
			施工生产安全情况	≤100%	≤100%
	时效指标	设施维修处理及时性	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	公众责任赔付情况	≤100%	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核及社会公众满意度	90%	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		双嘉垃圾补贴费（城市维护费2023）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市城市管理行政执法局-904			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3450.00			
	其中：财政拨款	3450.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	入厂生活垃圾无害化处理率达到100%				
年度绩效目标	入厂生活垃圾无害化处理率达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾入厂量	=235917.16吨	=400000吨
		质量指标	无害化处理率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升率	=100%	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		朱雀山旅游基础设施建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市林业局-702			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000.00			
	其中：财政拨款	3000.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	2023年单位申请将3000万元征地补偿款用于推进朱雀山旅游设施工程主体建设费。				
年度绩效目标	2023年单位申请将3000万元征地补偿款用于推进朱雀山旅游设施工程主体建设费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	主体建设费用	=1500万元	=3000万元
	产出指标	数量指标	完成规划数量	=3个	=6个
		质量指标	工程各项费用完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加旅游人数	=10000人	=20000人

项目支出绩效目标表

项目名称		财政推进乡村振兴有效衔接补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市乡村振兴局-704			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2500.00			
	其中：财政拨款	2500.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	对吉林地区2023年基础设施、帮扶产业项目、携手帮扶等市本级乡村振兴衔接补助资金2500万元进行分配，投入。				
年度绩效目标	对吉林地区2023年基础设施、帮扶产业项目、携手帮扶等市本级乡村振兴衔接补助资金2500万元进行分配，投入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	对吉林地区产业项目投入项目个数	>=5个	>=5个
		质量指标	对使用市本级衔接补助资金覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	拨付市本级财政衔接补助资金及时性	<7月份	<12月份
	效果指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作全面开展	保障乡村振兴工作全面开展，加大投入衔接资金力度，助力乡村振兴，促进脱贫人口增收。	保障乡村振兴工作全面开展，改善脱贫人口年收入水平。