

2020 年预算项目支出绩效目标情况说明

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理的重要基础，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。2020 年槐荫区进一步强化绩效目标管理，着力在绩效目标编制、审核、批复、公开等环节，狠抓绩效目标编报质量，推动绩效目标管理从“有”向“优”提升。

1. 2020 年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

2. 2020 年部门预算绩效目标实现与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。随同预算草案同步报送区人大代表审议，2020 年部门预算绩效目标与部门预算。同步批复、同步下达、同步公开。

3. 加大绩效目标公开力度。统一规范绩效目标公开渠道、时间、内容及要求，进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，2020 年将绩效目标公开范围扩大到所有区级部门(单位)100 万元以上的项目，且要求公开数量不低于本部门预算所有项目个数的 30%。同时，督促各预算部门按照预算公开

的要求，在预算批复下达 20 日内在市政府门户网站、市财政局门户网站、部门门户网站进行公开，充分接受社会各界监督。

4. 提高绩效目标编报质量。委托第三方机构集中对 2020 年部门预算所有项目绩效目标进行了集中审核辅导，重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，并对绩效目标编报质量进行了量化打分，结果纳入到各部门各单位 2019 年全市经济社会发展综合考核，进一步提升区直各单位对绩效目标管理的重视程度，提高绩效目标编报的科学性和合理性。

部分区直部门 2020 年绩效目标具体信息如下：

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	智慧城市建设		
项目实施单位	济南市槐荫区经济和信息化局		
项目负责人	刘晓菡	联系电话	87589213
项目属性	其他项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	18478500	本年度预算金额	18478500
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	18478500	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	18478500	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	智慧城市建设	
	项目规模	<p>槐荫智脑中心以政府数据为基础，整合社会数据资源形成城市大数据，通过跨域的数据融合，实现对城市运行状态的全面感知、态势监测、事件预警，为决策层提供辅助决策，为政府部门提供业务协同服务，为城市治理提供数据资源和信息服务，打造新型智慧城市运行管理新模式。——建设槐荫智脑中心基础设施。槐荫智脑中心基础设施的配备包括大厅的布局（建议面积200-400平方米），大厅指挥操作台上计算机系统的搭建，以及综合显示系统（DLP拼接显示屏和其它显示终端，为大厅提供各类态势信息显示、视频会议、技术管理等服务保障）、图像传输和处理系统、音响扩声系统、集中控制系统、操作台系统及综合布线系统等。综合布线系统是系统建设不可或缺的基础设施，包括网络系统布线、视频系统布线、音频系统布线、电话语音布线、监控系统布线和控制系统布线。——建设智慧工具箱。智慧工具箱包括数据共享交换、大数据管理、物联网应用支撑、空间地理信息服务、视频接入管理等，不仅为槐荫智脑中心提供基础支撑功能，也为新型智慧槐荫建设提供基础支撑。具体内容详见2.2智慧工具箱。——建设城市运行监测平台。作为槐荫智脑的核心应用系统，是实现对公共安全、生态环境、市容市貌、社会经济、网络空间等重点领域运行状况监测的信息展现与交互系统，是有效进行常态监测和非常态应急防控的必备条件，将实现槐荫管理由被动应对到实时监测、快速预警、主动预防、精细管理转变。主要包括环境保护、基础设施、信访、舆情、安全监控、市容市貌、工地管理等专题。——建设产业经济分析平台。产业经济分析平台是建立在槐荫城市大数据信息收集基础上，针对产业经济发展过冲的半结构化或结构化决策问题，利用各种模型及技术对数据进行分析，提高政府监管和领导决策的能力和水平。产业经济分析应用系统通过编制经济指标体系，实现数据整合、数据对象析取、元数据管理、关联图形等功能，展现形式灵活多样，实现包括数据表、图形、文字、图像、视频、动画等多种展现方式，使领导通过浏览数据及其相关图形，可以对当前的经济发展形势进行宏观分析。——建设应急指挥管理平台。平台以槐荫日常运行管理及突发事件联动指挥需求为核心，综合运用新兴信息技术，通过检测、分析、整合、智能响应，建立应急协同联动与指挥调度机制，构建全面覆盖、集约高效、纵横联动的槐荫应急指挥体系，实现槐荫应急指挥全过程“情报可知、事件可视、事态可控”。根据不同的事件，智能匹配分拨各部门任务，有效提升跨部门信息流转、处理、共享效率和协同作业能力。全面提升槐荫协同治理过程中快速响应、分析研判、动态管控、联动处置和事后评估能力，保障槐荫可持续性发展。</p>	

项目概况	项目范围	槐荫智脑中心以政府数据为基础，整合社会数据资源形成城市大数据，通过跨域的数据融合，实现对城市运行状态的全面感知、态势监测、事件预警，为决策层提供辅助决策，为政府部门提供业务协同服务，为城市治理提供数据资源和信息服务，打造新型智慧城市运行管理新模式。——建设槐荫智脑中心基础设施。槐荫智脑中心基础设施的配备包括大厅的布局（建议面积200-400平方米），大厅指挥操作台上计算机系统的搭建，以及综合显示系统（DLP拼接显示屏和其它显示终端，为大厅提供各类态势信息显示、视频会议、技术管理等服务保障）、图像传输和处理系统、音响扩声系统、集中控制系统、操作台系统及综合布线系统等。综合布线系统是系统建设不可或缺的基础设施，包括网络系统布线、视频系统布线、音频系统布线、电话语音布线、监控系统布线和控制系统布线。——建设智慧工具箱。智慧工具箱包括数据共享交换、大数据管理、物联网应用支撑、空间地理信息服务、视频接入管理等，不仅为槐荫智脑中心提供基础支撑功能，也为新型智慧槐荫建设提供基础支撑。具体内容详见2.2智慧工具箱。——建设城市运行监测平台。作为槐荫智脑的核心应用系统，是实现对公共安全、生态环境、市容市貌、社会经济、网络空间等重点领域运行状况监测的信息展现与交互系统，是有效进行常态监测和非常态应急防控的必备条件，将实现槐荫管理由被动应对到实时监测、快速预警、主动预防、精细管理转变。主要包括环境保护、基础设施、信访、舆情、安全监控、市容市貌、工地管理等专题。——建设产业经济分析平台。产业经济分析平台是建立在槐荫城市大数据信息收集基础上，针对产业经济发展过冲的半结构化或结构化决策问题，利用各种模型及技术对数据进行分析，提高政府监管和领导决策的能力和水平。产业经济分析应用系统通过编制经济指标体系，实现数据整合、数据对象析取、元数据管理、关联图形等功能，展现形式灵活多样，实现包括数据表、图形、文字、图像、视频、动画等多种展现方式，使领导通过浏览数据及其相关图形，可以对当前的经济发展形势进行宏观分析。——建设应急指挥管理平台。平台以槐荫日常运行管理及突发事件联动指挥需求为核心，综合运用新兴信息技术，通过检测、分析、整合、智能响应，建立应急协同联动与指挥调度机制，构建全面覆盖、集约高效、纵横联动的槐荫应急指挥体系，实现槐荫应急指挥全过程“情报可知、事件可视、事态可控”。根据不同的事件，智能匹配分拨各部门任务，有效提升跨部门信息流转、处理、共享效率和协同作业能力。全面提升槐荫协同治理过程中快速响应、分析研判、动态管控、联动处置和事后评估能力，保障槐荫可持续性发展。
	项目历史绩效	无历史绩效。
	项目组织架构及分工	按照《济南市“新型智慧槐荫”建设总体规划》的发展目标和建设内容，明确重点工作任务和责任分工，有效指导各单位开展建设工作。由槐荫区信息化工作领导小组组长统领“新型智慧槐荫”建设工作，领导小组办公室牵头落实工作内容，其他领导小组成员单位积极配合。
项目立项情况	政策依据	2014年以来，我国智慧城市建设进入了快速的发展阶段，发改委等8部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》(发改高技[2014]1770号)要求各地区、各有关部门认真落实本指导意见提出的各项任务，确保智慧城市建设健康有序推进。意见提出，到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。意见强调，要加强顶层设计，各地城市人民政府要从城市发展的战略全局出发研究制定智慧城市建设方案。随着国家治理体系现代化的不断推进，随着“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念的不断深入，随着网络强国战略，国家大数据战略，互联网+行动计划的实施，和数字中国建设的不断发展，城市被赋予了新的内涵和新的要求，这不仅推动了传统意义上的智慧城市向新型智慧城市演进，更带来了前所未有的发展机遇。2015年12月，在第二届世界互联网大会上，中国电子科技集团公司提出新型智慧城市理念及建设要点，指明了新型智慧城市建设的六个关键要素：构建一个开放的体系架构；构建共性基础一张网；建设一个通用功能平台；建立一个数据体系；建立一个高效的城市营运中心；建立一套统一的标准体系。2016年4月，习主席在网络安全和信息化工作座谈会上提出“分级分类推进新型智慧城市建设”；2016年7月《国家信息化发展战略纲要》中提出“提高城市基础设施、运行管理、公共服务和产业发展的信息化水平”，新型智慧城市建设路径已日渐清晰。2016年11月，国家印发《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》（发改办高技[2016]2476号），提出了一系列新型智慧城市评价指标，新型智慧城市建设评价体系愈发成熟。2017年党的十九大报告提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”、“建设数字中国、智慧社会”的要求。山东省、济南市十三五期间也都提出了对智慧城市建设的的要求。基于以上政策环境和发展背景，槐荫区积极遵循和响应国家、山东省、济南市政策文件要求，开展济南市“新型智慧槐荫”顶层设计项目实施工作，为槐荫区城市治理、民生服务、产业发展提供科学性、系统性指导，同时对接山东省、济南市智慧城市建设体系，结合槐荫区的发展定位开展智慧城市建设。
	法律依据	国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知国发【2017】35号，关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推进新型智慧城市健康快速发展的通知发改办高技【2016】2476号。
	项目立项必要性	区政府建设“四个槐荫”的发展目标，全面适应经济发展新常态，加快产业转型，推进城乡统筹，深化改革开放，创新社会治理和公共服务模式，推进物联网、大数据、人工智能等新技术与槐荫区建设的深度融合，实现从分散建设到统分结合建设的转变、从政府建设到全社会参与转变，奋力开创槐荫现代化建设新局面，打造具有标杆引领作用的美丽齐鲁新窗口。
	人力条件	区工信通过公开招标，确定外包服务商负责项目建设。智慧城市项目简称后，可依托人工智能，提升工作效率与质量。
	财力条件	利用2019年度结余资金，与2020年度预算，对2019年度尚未完成项目进行建设。同时准备开始新项目建设。
	物力条件	依托公开招聘外包服务商，综合优质资源进行采购。
	其他	无

资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	槐荫区紧紧围绕“四个槐荫”，以“智聚新槐荫，激发新活力”为目标愿景，站在新时代、面临新形势、利用新技术，以新型智慧槐荫建设提升城市内生发展动力，打造新时代智慧社会典范，激发槐荫新活力。到2020年，将槐荫区打造成基础设施高度智能、数据资源畅通无阻、城市治理精准高效、人民生活更加美好、经济发展充满活力的“有生机、更暖心”的智慧城区，将人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术与城市现代化深度融合，打造槐荫区协调发展的智能新生态，走出一条智能高效、温暖人心的智慧槐荫路，使槐荫区成为山东省、济南市新型智慧城市建设优秀城区，我国新时代、新生态的智慧社会典范，国内领先的智慧医养结合示范区。			
	年度绩效目标	到2020年，将槐荫区打造成基础设施高度智能、数据资源畅通无阻、城市治理精准高效、人民生活更加美好、经济发展充满活力的“有生机、更暖心”的智慧城区，将人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术与城市现代化深度融合，打造槐荫区协调发展的智能新生态，走出一条智能高效、温暖人心的智慧槐荫路，使槐荫区成为山东省、济南市新型智慧城市建设优秀城区，我国新时代、新生态的智慧社会典范，国内领先的智慧医养结合示范区。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	按服务合同规定完成率	>90%		
	质量指标	购置装备质量合格率（%）	=100%		
	时效指标	装备采购及时率	及时		
	成本指标	成本控制	可控		
效益指标	经济效益指标	对全区经济效益提升	有效		
	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%		
	生态效益指标	环境监测模块使用率	=100%		
	可持续影响指标	信息共享率	=100%		
		配套设施完善程度	完善		
		有关部门协调率	>90%		
		工作人员配置率	=100%		
跟踪反馈机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户的满意度	=100%		

其他需要说明的问题	无
-----------	---

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	科普社工		
项目实施单位	科协		
项目负责人	王兆琴	联系电话	87589842
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	345000	本年度预算金额	345000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	通过社会购买服务形式，聘用5名社会工作人员，担任普及科普知识、提高公民科学素质工作。	
	项目规模	5人	
	项目范围	聘用人员主要担任槐荫区科协本部门相关工作及各街道办事处社区，村居基层科普阵地建设的推广及维护。	
	项目历史绩效	聘用人员在科协的工作中起到了重要的作用。	
	项目组织架构及分工	主要负责人：国传华 党组书记分管负责人：王兆琴 党组成员、副主席工作人员：宋爱义、陈菲、李景秀、王家立、李婷婷	

项目立项情况	政策依据				
	法律依据				
	项目立项必要性	为更好的开展科协工作，更好的为公众服务。			
	人力条件				
	财力条件	专项经费34.5万元			
	物力条件	为聘用人员提供相应的工作配套物资			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	全面推动科协工作的开展			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	社工人员数		=5人	
	质量指标	社工人员综合素质		良好	
	时效指标	社工人员工作完成度		>95	
效益指标	社会效益指标	社工人员服务区域覆盖率		>80%	
	生态效益指标	优化服务环境情况		>70%	
	可持续影响指标	社工人员资产配置满意度		>=95%	
		人员管理长效机制		可控	
满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员工作满意度		>95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	中国科普e站		
项目实施单位	科协		
项目负责人	刘东昌	联系电话	87589842
项目属性	其他项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	80000	本年度预算金额	80000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	中国科普e站是根据中国科协工作要求，在社区、村居建立的服务阵地。	
	项目规模	在全区有条件的社区、村居投入建设。	
	项目范围	在全区有条件的社区、村居投入建设。	
	项目历史绩效	此项目已连续开展两年，对提高基层科普服务能力水平起了重要作用。	
	项目组织架构及分工	主要负责人：国传华 党组书记分管负责人：刘东昌 调研员工作人员：宋爱义、王家立	

项目立项情况	政策依据				
	法律依据				
	项目立项必要性	根据中国科协工作要求，及公民生活需求			
	人力条件	槐荫区科协工作人员，办事处秘书长，社区、村居负责人			
	财力条件	专项经费8万元。			
	物力条件	有条件的室内场所			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	致力于在全区有条件的场所建设中国科普e站，为加强科普信息化服务阵地建设，增强公众对科普服务的获得感。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	科普e站建设数量（个）			=18个
	质量指标	科普e站建设质量可控性			可控
	时效指标	科普e站建设及时性			及时
	成本指标	科普e站建设成本控制			=8万元
效益指标	社会效益指标	科普e站使用人次			>=7000人
	生态效益指标	科普e站建设覆盖率			=85%
	可持续影响指标	科普e站信息共享性			>=95%
		科普e站设施配套完善性			完善
		科普e站建设部门联合			>=2个
		科普e站管理人员			>=2人
科普e站管理长效机制建设			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普e站群众满意率			>=95%
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	公民健康科普		
项目实施单位	科协		
项目负责人	王兆琴	联系电话	87589842
项目属性	其他项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	50000	本年度预算金额	50000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	紧紧围绕槐荫区“康养名城 活力槐荫”重点工作，为槐荫区居民提供营养健康实践活动。	
	项目规模	在张庄街道办事处五七车站社区开展“槐荫区健康美食伴我行大型科普公益活动”	
	项目范围	在张庄街道办事处五七车站社区开展“槐荫区健康美食伴我行大型科普公益活动”	
	项目历史绩效	新增项目	
	项目组织架构及分工	主要负责人：国传华 党组书记分管负责人：王兆琴 党组成员、副主席工作人员：宋爱义、李婷婷	

项目立项情况	政策依据				
	法律依据				
	项目立项必要性	为提高全民科学素质服务，促进科学普及和推广。			
	人力条件	单位工作人员、办事处及社区相关人员			
	财力条件	专项经费5万元。			
	物力条件	联系办事处及社区，在有条件的地方开展公益活动			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	提高健康饮食的知识普及，增加居民营养健康实践活动机会			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	公民健康科普活动（次）		>8次	
	质量指标	公民健康科普活动质量可控性		可控	
	时效指标	公民健康科普活动举办及时性		及时	
	成本指标	活动开展成本		<=5万元	
效益指标	社会效益指标	活动开展情况		>=1000人	
	生态效益指标	公民健康科普活动覆盖		>=85%	
	可持续影响指标	公民健康科普活动设施配套完整性		完整	
		公民健康科普部门联合		>=2个	
		活动人员配备		完整	
		公民健康科普长效机制可控性		可控	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民健康科普活动满意度		>=95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	麻风病人管理、传染病防治、培训及印刷耗材及公共卫生综合监测点工作经费		
项目实施单位	疾病预防控制中心		
项目负责人	杨华	联系电话	58621689
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	220000	本年度预算金额	220000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	麻风病人管理、传染病防治、培训及印刷耗材及公共卫生综合监测点工作经费	
	项目规模	槐荫区公共卫生监测点监测管理费用，槐荫区重点传染病防治费用	
	项目范围	槐荫区	
	项目历史绩效	确保不发生重大传染病的暴发流行，妥善处置各类传染性突发公共卫生事件。属公益事业，提高传染病监测灵敏度。全区52个监测点按照规范每周上报监测报表，确保监测辖区传染病监测及时有效	
	项目组织架构及分工	经常性项目	

项目立项情况	政策依据	《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》			
	法律依据	《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》			
	项目立项必要性	符合国家政策及大健康发展要求，是国民健康的基本服务			
	人力条件	单位业务科室工作人员			
	财力条件	区级财政及上级业务部门经费拨款			
	物力条件	单位业务科室			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	提高传染病监测灵敏度，落实重大传染病防控综合措施，确保不发生重大传染病暴发流行			
	年度绩效目标	提高传染病监测灵敏度，落实重大传染病防控综合措施，确保不发生重大传染病暴发流行			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	加大传染病防制管理力度			>=1次/年
		腹泻病门诊设置			=24小时
		全年腹泻病门诊霍乱快诊率			>=30%
		全年霍乱弧菌分离培养率			>=10%
		定期对综合医院、社区卫生服务中心（站）及学校有关人员进行业务培训			>=2次/年
	质量指标	手足口病病例网络直报报告率、报告及时率、准确率和疫情订正及时率			=100%
		《槐荫区_月份疟疾血检工作及媒介监测情况月报表》由各镜检站填写并统计上报，各镜检站血片涂制和染色合格率			>=90%
	时效指标	传染病报告卡实时监测审核频次			>=4次/天
		公共卫生监测点24小时保持电话畅通，有疫情及时上报			规范
	成本指标	监测点管理及监测点补助			=5万元
		传染病业务工作防治			=12万元
		麻风病人及家属健康查体、随访管理			=5万元
效益指标	社会效益指标	全面落实各项防控措施，最大限度的减少传染病的危害。			规范
	可持续影响指标	有效控制传染病患者增长			有效控制传染病患者增长
其他需要说明的问题		无			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	就业管理工作经费		
项目实施单位	公共就业服务中心		
项目负责人	张思杨	联系电话	87957219
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	340000	本年度预算金额	340000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	就业资金主要包括：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴、十大千亿产业企业就业应届高校毕业生一次性求职补贴、职业介绍补贴。	
	项目规模	根据《中共槐荫区委、槐荫区人民政府关于槐荫区人民政府机构改革的实施意见》（济槐发〔2010〕5号）、《槐荫区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》，贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。完善就业援助制度，做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。为积极扶持本市企业的持续发展，抓好《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于印发〈山东省创业带动就业扶持资金管理暂行办法〉的通知》（鲁人社规〔2019〕4号）、《济南市人民政府关于进一步做好促进就业创业工作的实施意见》（济政发〔2019〕9号）、《济南市财政局济南市人力资源和社会保障局关于转发鲁财社〔2018〕86号文件做好我市就业补助资金管理使用工作的通知》（济财社〔2019〕25号）等文件的贯彻落实	
	项目范围	家政服务业人员、应届高校毕业生、小微企业新招用高校毕业生、各类用人单位招用困难人员、离校未就业高校毕业生、行政村劳动保障协理员、十大千亿产业企业就业应届高校毕业生一次性求职补贴、职业介绍补贴。	
	项目历史绩效	就业资金的补贴发放，为就业困难人员提供了就业机会，促进地方经济发展、促进社会进步，最大限度地利用有限的资源满足人们日益增长的物质文化需求，为机关事业单位、街道提供了更多的公益性岗位。企业可以利用新出台的扶持政策，优化产业结构，合理配置人才，达到人力资源的更大利用。	
	项目组织架构及分工	项目组织架构：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴。分工：王晓蕾：负责就业援助业务各项工作王天硕：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴。张 红：负责就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴。郝光旭：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴。	

项目立项情况	政策依据	《小微企业新招用高校毕业生一次性奖补办理流程》济就字【2019】6号、《小微企业招用高校毕业生社会保险补贴办理流程》济就字【2019】6号、《就业困难人员灵活就业社会保险补贴办理流程》济就字【2019】6号、《就业困难人员公益性岗位补贴办理流程》济就字【2019】6号、《企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴办理流程》济就字【2019】6号、《关于进一步做好离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴有关问题的通知》济人社发【2017】42号、《关于家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴有关问题的通知》济人社函【2019】34号、《关于加强行政村劳动保障协理员管理的通知》济就办字【2007】10号。《事业单位工作人员培训规定》、济就字【2019】6号《关于印发小微企业新招用高校毕业生一次性奖补办理流程等有关工作流程的通知》。			
	法律依据				
	项目立项必要性	加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。企业可以利用新出台的扶持政策，优化产业结构，合理配置人才，达到人力资源的更大利用。			
	人力条件	帮扶就业困难人员、高校毕业生实现就业，使就业援助政策为每一位有就业能力、有就业愿望的就业困难人员提供全方位服务，做到援助政策的应享尽享。			
	财力条件	灵活就业社会险补贴全区按照2600人，每人每月582元标准计算；小微企业新招用高校毕业生一次性奖补资金按照100人每人2000元计算、小微企业招用高校毕业生社会保险按100人每人876.09元计算、就业困难人员公益性岗位补贴按40人每月发放2786.09元计算、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴按100人每月1376.09元计算、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴按10人每月258元计算、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴按1800人每年60元计算、行政村劳动保障协理员岗位补贴按93人每年500元计算。以上补助资金每年7月上级部门进行调整。			
	物力条件	小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴、十大千亿元产业企业就业应届高校毕业生一次性求职补贴、职业介绍补贴。。			
	其他	为切实加强就业专项资金管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	一年内为2800余名就业困难人员发放补贴1583万元，未来五年内为3000余名就业困难人员发放补贴资金7800万元。发放1000人求职补贴和500人职介补贴，充分利用政策扶持资金，产生更大的社会效益。			
	年度绩效目标	一年内为2800余名就业困难人员发放补贴1583万元，未来五年内为3000余名就业困难人员发放补贴资金7800万元。发放1000人求职补贴和500人职介补贴，充分利用政策扶持资金，产生更大的社会效益。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	享受补贴人员		就业困难人员享受援助政策的人员共计2950人	
	质量指标	补贴人数		就业困难人员享受援助政策的人员共计2950人	
	时效指标	补贴发放		按季度发放就业援助资金	
	成本指标	补贴成本		按月上报审核，资金按季度发放	
效益指标	经济效益指标	经济效益		100%	
	社会效益指标	社会公众满意度（%）		=100%	
	生态效益指标	环境效益		100%	
	可持续影响指标	补贴人员的对象		=100%	
		信息共享		=100%	
		配套设施利用率		=100%	
		补贴的申请、审核和发放部门		=100%	
政策执行		就业困难人员各项就业援助政策			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		服务群众的满意度调查以及12345的满意度	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	其他支出		
项目实施单位	公共就业服务中心		
项目负责人	张思杨	联系电话	87957219
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	26000000	本年度预算金额	26000000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>就业资金主要包括：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴、十大千亿产业企业就业应届高校毕业生一次性求职补贴、职业介绍补贴。</p>	
	项目规模	<p>根据《中共槐荫区委、槐荫区人民政府关于槐荫区人民政府机构改革的实施意见》（济槐发〔2010〕5号）、《槐荫区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》，贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。完善就业援助制度，做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。为积极扶持本市企业的持续发展，抓好《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于印发〈山东省创业带动就业扶持资金管理暂行办法〉的通知》（鲁人社规〔2019〕4号）、《济南市人民政府关于进一步做好促进就业创业工作的实施意见》（济政发〔2019〕9号）、《济南市财政局济南市人力资源和社会保障局关于转发鲁财社〔2018〕86号文件做好我市就业补助资金管理使用工作的通知》（济财社〔2019〕25号）等文件的贯彻落实</p>	
	项目范围	<p>家政服务业人员、应届高校毕业生、小微企业新招用高校毕业生、各类用人单位招用困难人员、离校未就业高校毕业生、行政村劳动保障协理员、十大千亿产业企业就业应届高校毕业生一次性求职补贴、职业介绍补贴。</p>	
	项目历史绩效	<p>就业资金的补贴发放，为就业困难人员的提供了就业机会，促进地方经济发展、促进社会进步，最大限度地利用有限的资源满足人们日益增长的物质文化需求，为机关事业单位、街道提供了更多的公益性岗位。企业可以利用新出台的扶持政策，优化产业结构，合理配置人才，达到人力资源的更大利用。</p>	
	项目组织架构及分工	<p>项目组织架构：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴。分工：王晓蕾：负责就业援助业务各项工作王天硕：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴。张 红：负责就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴。郝光旭：小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴。</p>	

项目立项情况	政策依据	《小微企业新招用高校毕业生一次性奖补办理流程》济就字【2019】6号、《小微企业招用高校毕业生社会保险补贴办理流程》济就字【2019】6号、《就业困难人员灵活就业社会保险补贴办理流程》济就字【2019】6号、《就业困难人员公益性岗位补贴办理流程》济就字【2019】6号、《企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴办理流程》济就字【2019】6号、《关于进一步做好离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴工作有关问题的通知》济人社发【2017】42号、《关于家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴有关问题的通知》济人社函【2019】34号、《关于加强行政村劳动保障协理员管理的通知》济就办字【2007】10号。《事业单位工作人员培训规定》、济就字【2019】6号《关于印发小微企业新招用高校毕业生一次性奖补办理流程等有关工作流程的通知》。			
	法律依据				
	项目立项必要性	加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。企业可以利用新出台的扶持政策，优化产业结构，合理配置人才，达到人力资源的更大利用。			
	人力条件	帮扶就业困难人员、高校毕业生实现就业，使就业援助政策为每一位有就业能力、有就业愿望的就业困难人员提供全方位服务，做到援助政策的应享尽享。			
	财力条件	灵活就业社会险补贴全区按照2600人，每人每月582元标准计算；小微企业新招用高校毕业生一次性奖补资金按照100人每人2000元计算、小微企业招用高校毕业生社会保险按100人每人876.09元计算、就业困难人员公益性岗位补贴按40人每月发放2786.09元计算、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴按100人每月1376.09元计算、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴按10人每月258元计算、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴按1800人每年60元计算、行政村劳动保障协理员岗位补贴按93人每年500元计算。以上补助资金每年7月上报部门进行调整。			
	物力条件	小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、小微企业招用高校毕业生社会保险、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业困难人员公益性岗位补贴、企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、家政服务业从业人员实行商业综合保险补贴、行政村劳动保障协理员岗位补贴、十大千亿产业企业就业应届高校毕业生一次性求职补贴、职业介绍补贴。。			
其他	为切实加强就业专项资金管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	一年内为2800余名就业困难人员发放补贴1583万元，未来五年内为3000余名就业困难人员发放补贴资金7800万元。发放1000人求职补贴和500人职介补贴，充分利用政策支持资金，产生更大的社会效益。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	享受补贴人员		就业困难人员享受援助政策的人员共计2950人	
	质量指标	补贴人数		就业困难人员享受援助政策的人员共计2950人	
	时效指标	补贴发放		按季度发放就业援助资金	
	成本指标	补贴成本		按月上报审核，资金按季度发放	
效益指标	经济效益指标	经济效益		100%	
	社会效益指标	社会公众满意度（%）		=100%	
	生态效益指标	环境效益		100%	
	可持续影响指标	补贴人员的对象		=100%	
		信息共享		=100%	
		配套设施利用率		=100%	
		补贴的申请、审核和发放部门		=100%	
政策执行		就业困难人员各项就业援助政策			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		服务群众的满意度调查以及12345的满意度	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	文化馆临聘专业人员工资		
项目实施单位	文化局		
项目负责人	孙妍	联系电话	87589358
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	378000	本年度预算金额	378000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	一：公益电影：1. 放映场次费约23万元，购买新片和拷片费用约4万。二：制作电影架：约10万。三：农家书屋更新：约18.8万。	
	项目规模	一：全年放映农村公益电影1116场，达到一村一月一场电影。二：全年制作20个电影架，保证公益电影的正常放映。三：全年为93个行政村更新，每村约2000元，不少于60种图书。	
	项目范围	全区93个行政村。	
	项目历史绩效	每年均能完成93个行政村的公益电影放映，电影架制作，农家书屋的更新工作。得到市区领导的认可和好评。	
	项目组织架构及分工	按照全局工作分工，文化艺术科负责公益电影放映，电影架制作，农家书屋更新工作。	

项目立项情况	政策依据	济政办发（2016）15号《济南市人民政府办公厅关于加快推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》、济财教（2017）37号文件关于印发《济南市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》、《关于公布2020年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）及做好出版物配备工作的通知》、《关于转发省委宣传部《关于公布2020年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）及做好出版物配备工作的通知》的通知》			
	法律依据	济政办发（2016）15号《济南市人民政府办公厅关于加快推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》、济财教（2017）37号文件关于印发《济南市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》、《关于公布2020年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）及做好出版物配备工作的通知》、《关于转发省委宣传部《关于公布2020年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）及做好出版物配备工作的通知》的通知》			
	项目立项必要性	济政办发（2016）15号《济南市人民政府办公厅关于加快推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》、济财教（2017）37号文件关于印发《济南市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》、《关于公布2020年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）及做好出版物配备工作的通知》、《关于转发省委宣传部《关于公布2020年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）及做好出版物配备工作的通知》的通知》			
	人力条件	全科室7人共同完成此项工作。			
	财力条件	区财政每年拨款55.8万元，以保证此项工作完成。			
	物力条件	全科室7人每年把区财政拨付的55.8万元足额保证此项工作的全部到位。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	全年完成行政村1116场公益电影的放映，制作20个公益电影放映架，为行政村完成每村2000元的农家书屋更新。			
	年度绩效目标	全年完成行政村1116场公益电影的放映，制作20个公益电影放映架，为行政村完成每村2000元的农家书屋更新。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	全区农村公益电影播放数量	=1116场		
		全区公益电影院外放映架个数	=20个		
		全区农家书屋更新图书花费金额	>=7.44万元		
		基层分馆配发设备资金	>=11.16万元		
	质量指标	全区农村公益电影放映完成率	=100%		
		电影放映架验收合格率	=100%		
		图书质量合格率	=100%		
		图书采购完成率	>=90%		
	时效指标	公益电影每年4月初至11月底	=1116场		
		电影架每年三月份至十月份	=20个		
		采购完成及时率	>=90%		
		项目完成及时率	>=90%		
成本指标	公益电影每场200元共1116场	约23万元			
	电影架每个约5千	<=10万元			
效益指标	社会效益指标	满足了人民群众日益增长的精神文化需要	有效		
	可持续影响指标	公开信息	及时		
		16个办事处	设备配套		
		公共文化业务培训	经常性业务培训		
		文化站、文化中心	正常开放		
		电影架制作长效管理	规范		
农家书屋长效管理	规范				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%		
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	基层公共文化设施建设资金		
项目实施单位	文化和旅游局		
项目负责人	孙妍	联系电话	87589358
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	520000	本年度预算金额	520000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	基层公共文化设施建设奖励资金	
	项目规模	1. 完善部分文化中心配发文化设备共10万元。2. 计划给六个文化中心配发电子设备，共22万元。3. 计划给40个文化中心，配发服装及乐器共20万元。	
	项目范围	年初调研确定准备扶持配发设备和服装的村（社区）	
	项目历史绩效	1. 完善部分文化中心配发文化设备共10万元。2. 计划给六个文化中心配发电子设备，共22万元。3. 计划给40个文化中心，配发服装及乐器共20万元。	
	项目组织架构及分工	全局工作分工，此项工作由文化艺术科7人完成。	

项目立项情况	政策依据	济政办发（2016）15号《济南市人民政府办公厅关于加快推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》、济财教（2017）37号文件关于印发《济南市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》			
	法律依据	济政办发（2016）15号《济南市人民政府办公厅关于加快推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》、济财教（2017）37号文件关于印发《济南市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》			
	项目立项必要性	济政办发（2016）15号《济南市人民政府办公厅关于加快推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》、济财教（2017）37号文件关于印发《济南市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》			
	人力条件	全科7人共同完成			
	财力条件	区财政拨款52万元			
	物力条件	全科7人共同完成，区财政拨款52万元。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	完善部分文化中心，配发文化设施及电子设备			
	年度绩效目标	完善部分文化中心，配发文化设施及电子设备			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	基层配发设备		≤52万元	
	质量指标	设备采购质量合格情况		采购正规厂家产品，符合国家认证产品	
		设备质量合格率		=100%	
		设备购置方式		政府采购	
		设备验收合格率		=100%	
		项目完成率		≥90%	
	时效指标	此项工作预计明年十月底之前完成		=52万元	
		采购完成及时率		≥90%	
		项目完成及时率		≥90%	
	成本指标	总控成本		≤52万元	
效益指标	社会效益指标	项目作用以保障全区村（社区）百分百达标		=95%	
	可持续影响指标	文化站、文化中心		正常开放	
		16个办事处		设备配套	
		公共文化业务培训		经常性业务培训	
		全区村（社区）文化设施达标率100%长效保持		有效	
		公开信息		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	
其他需要说明的问题		无			

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	旅游局工作经费		
项目实施单位	文化和旅游局		
项目负责人	赵亮	联系电话	87589356
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1000000	本年度预算金额	1000000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	旅游规划、旅游宣传、旅游推广、旅游培训，旅游公共服务配套和设施建设；省级全域旅游示范区创建工作；	
	项目规模	槐荫区旅游产业、项目、企业	
	项目范围	旅游形象宣传、旅游基础设施建设、规划编制、培训	
	项目历史绩效		
	项目组织架构及分工		

项目立项情况	政策依据	《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）、《大力推进全域旅游高质量发展实施方案》（鲁发〔2018〕40号）、《关于推进济南市全域旅游高质量发展的实施方案》（济旅字〔2018〕76号）			
	法律依据	《旅游法》《山东省旅游条例》等			
	项目立项必要性	2016年7月，习总书记在宁夏考察时指出，“发展全域旅游，路子是对的，要坚持走下去”。国务院和省政府先后印发了《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号），《山东省大力推进全域旅游高质量发展实施方案》、《关于推进济南市全域旅游高质量发展的实施方案》，明确了全域旅游高质量发展的路线图和时间表。文化旅游产业为全区五大主导产业之一，随着我区旅游业的发展，在旅游形象、旅游基础设施建设和旅游人才等发面的需求愈加强烈，创建全域旅游示范区是提升旅游高质量发展的有效举措。			
	人力条件	协调全区有关部门、驻区涉旅企事业单位、市民群众等共同参与			
	财力条件	财政预算100万			
	物力条件	旅游集散中心、旅游交通、视觉导视、旅游厕所、智慧旅游等公共服务健全。具有2个以上4A级景区或1个4A级景区和1个省级旅游度假区。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	保障基本旅游工作顺利开展，提升区域旅游知名度、美誉度。			
	年度绩效目标	编制旅游发展相关规划，推进旅游基本公共设施和服务建设，培育和开发旅游产品和商品体系，提升旅游宣传和推介水平。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	旅游宣传推广周期	=1次		
		旅游培训人数	≥50人		
		方案规划编制数（个）	≥1		
	质量指标	文化旅游交流活动完成及时率	及时		
		初步方案规划编制及时率（%）	≥50%		
	时效指标	采购完成及时率	≥90%		
		项目完成及时率（%）	≥50%		
	成本指标	总控成本	≤100万元		
效益指标	经济效益指标	旅游收入指标	完成预估指标。		
	社会效益指标	文明旅游宣传	景区、星级酒店、旅行社		
	生态效益指标	符合国家环境保护要求	符合国标或行标		
	可持续影响指标	旅游人才培育	建立人才培养制度		
		配套服务	符合规范		
		旅游质量服务标准化提升	在国家或地区行业标准体系内创新建设		
		信息公开	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务满意度	≥80%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	公共法律服务中心建设经费		
项目实施单位	济南市槐荫区司法局		
项目负责人	刘相国	联系电话	87589452
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	2000000	本年度预算金额	2000000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	槐荫区公共法律服务中心，将开设人民调解、法律援助、公证、司法鉴定、公益律师等法律服务事项。	
	项目规模	1140平方米室内外装修，及外墙显示屏装饰	
	项目范围	建成建筑面积为1140平方米的公共法律服务实体平台，并联通全国统一，互联互通协同服务电话热线和网络平台。	
	项目历史绩效	大力推进“七五”普法宣传，实施公共法律服务全覆盖工程，已完成项目场地选址、论证、及工程招标工作。	
	项目组织架构及分工		

项目立项情况	政策依据	依据：1、司法部《关于推进公共法律服务平台建设的意见》；2、中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》；3、山东省司法厅《关于推进全省公共法律服务平台建设的知道意见》（鲁司【2015】96号）4、济南市委办公厅、济南市政府办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》			
	法律依据	依据：1、司法部《关于推进公共法律服务平台建设的意见》；2、中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》；3、山东省司法厅《关于推进全省公共法律服务平台建设的知道意见》（鲁司【2015】96号）4、济南市委办公厅、济南市政府办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》			
	项目立项必要性	公共法律服务中心是公共法律服务工作有效开展的重要载体，是司法行政机关服务基层、服务群众、服务社会的重要阵地和窗口。抓好中心建设是司法行政机关贯彻落实中央和省、市工作部署，加快构建全方位公共法律服务体系的关键和重点，有利于推动基层司法行政工作从服务模式、整体效能、工作作风等方面发生转变，实现工作由虚到实、由慢到快、由散到整的良性发展；有利于整合资源、职能和队伍，促进司法行政机关由单纯的指挥机关向一线作战实体转变，实现工作效能最大化。我区在政务服务中心设立的三个窗口，只能提供简单的咨询服务，而不具备开展深度服务的后台支撑。建设我区公共法律服务中心，既是上级对司法行政机关的要求，也是满足我区广大人民群众日益增长的对法律服务产品综合性，专业性的需求，是更好的推进我区依法治区工作的现实需要。目前，我区公共法律服务中心建设已落后其他区县。			
	人力条件	设置综合接待岗、法律咨询岗、法律援助岗、公证业务岗、律师业务岗、人民调解岗、热线平台和网络平台相关建设等。			
	财力条件	依靠本级财政预算解决			
	物力条件	实体平台选址已按照位于临街一层、交通便利、方便人员来往等要求落实			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	统筹整合公共法律服务资源，坚持服务场所建设和服务质量效果提升并重，坚持线上和线下服务资源相结合，并建成面积不低于1000平米的公共法律服务实体平台，并联通全国统一，互联互通协同服务电话热线和网络平台。			
	年度绩效目标	统筹整合公共法律服务资源，坚持服务场所建设和服务质量效果提升并重，坚持线上和线下服务资源相结合，并建成面积不低于1000平米的公共法律服务实体平台，并联通全国统一，互联互通协同服务电话热线和网络平台。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	公共法律服务中心建筑面积		>=1000平方米	
	质量指标	工程验收合格率（%）		=100	
	时效指标	公共法律服务中心整体装修		及时	
	成本指标	装修面积		>=1140平方米	
装修工程平均投入成本（元/平方米）		<=3000元/平方米			
效益指标	社会效益指标	社会效益		为全区经济社会又好又快发展提供优质高效的法律服务和保障	
	可持续影响指标	公共法律服务实体平台		>=1000平方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度%		>=95	
其他需要说明的问题					