

历城区 2020 年预算单位绩效目标

信息公开情况公告

根据中央、省、市关于全面推进预算绩效管理的实施意见，从 2020 年预算编制开始，我区对所有项目支出全部纳入项目库管理，全部编制项目支出绩效目标申报表。对预算单位 2020 年申请新设专项资金、新出台重大政策和新确定项目，全部开展事前绩效评估，未开展绩效评估的，不得纳入项目库，不得安排支出预算。

经核实，2020 年各预算单位共计编制预算绩效目标 535 个，比上增加 357 个，涉及资金 568529 万元，比上年增加 401178 万元。其中新增项目 150 个，已全部撰写事前绩效评估报告，涉及资金 53806 万元。2020 年绩效目标全部涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算，实现了预算单位和项目资金全覆盖。具体情况如下：

一、一般公共预算

一般公共预算编制绩效目标 509 个，涉及资金 266899 万元，其中：行财口 111 个，涉及资金 20178 万元，主要包括城市社区党组织群众工作专项经费、历城工人文化宫建设项目和村级组织运转经费等项目；教科文口 151 个，涉及资金 31837 万元，主要包括创新券及 R&D(研究与开发)经费区县配套资金、义务教育学生

免校服及检测费和居住区配套幼儿园内部配套及运营补助等项目；社保口 98 个，涉及资金 90910 万元，主要包括养老保险基金财政补贴、二类疫苗采购和退役士兵政策落实等项目；农业口 35 个，涉及 7620 万元，主要包括历城区绿化养护及服务项目、河长制项目和济青北线绿化带土地租金及地上物补偿款等项目；企财口 63 个，涉及资金 23590 万元，主要包括保靖县东西部扶贫协作援助资金、食品安全抽样检测及公开评价服务和道路保洁经费等项目；综合口 23 个，涉及资金 81349 万元，主要包括历城区港沟街道办事处河东村矿山恢复治理、清洁取暖建设项目和历城区矿山复绿项目等项目；各街道设定绩效目标 28 个，涉及资金 11414 万元，主要包括城市管理服务外包、街道五小场所改造和辖区道路改造提升等项目。

二、政府性基金预算

政府性基金编制绩效目标 23 个，涉及资金 272972 万元，主要包括：赵家庄、郭店十村、董家十村和潘田城中村改造安置房建设项目 8 个，涉及资金 166737 万元；大辛庄、莲花山和神武等安置房配件幼儿园和小学建设项目 8 个，涉及资金 8701 万元；赵家庄、大辛庄和韩仓河等市政道路建设项目 4 个，涉及资金 28042 万元；历城二中建设、杨家河彩石段河道治理和三河（杨家河、刘公河、土河）治理等建设项目 3 个，涉及资金 69492 万元。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算编制绩效目标 2 个，涉及资金 409 万元，其中：区人力资源和社会保障局编制 2020 年原区属企业职教幼教退休教师补助资金项目，涉及资金 9 万元；区工业和信息化局编制 2020 年国有企业遗留问题解决经费项目，涉及资金 400 万元。

四、社保基金预算

社会保险基金预算编制绩效目标 1 个，为我区 2020 年社保基金支出预算，涉及资金 28248 万元，包括机关养老保险补助支出 21944 万元，居民养老保险补助支出 6304 万元。

部分区直部门 2020 年绩效目标具体信息如下：

序号	预算（部门）名称	项目名称	项目金额（万元）	备注
1	济南市历城区审计局	审计业务费	24	
2	中国共产党济南市历城区委员会组织部	工作经费	45	
3	中国共产党济南市历城区委员会组织部	档案数字化维护费	36.96	
4	济南市历城广播电视台	业务及运转保障经费	451.07	
5	历城区教育和体育局	三类学校创建资金	50	
6	历城区教育和体育局	城乡学校共同体建设资金	100	
7	济南市历城区钢城幼儿园	钢城幼教集团各园食堂厨师、 面点师劳务费	384	
8	济南市历城区城乡水务局	河长制项目	550	
9	济南市历城区城乡水务局	防汛日常经费	83	
10	历城区扶贫办	2018年度扶贫光伏项目质保金	2.35	
11	济南市历城区民政局	农村幸福院经费	285	
12	济南市历城区人民政府华山街道办事处	华山辖区道路保洁及应急项目	1820	
13	济南市历城区人民政府港沟街道办事处	港沟辖区道路保洁及应急项目	911	
	合计		4742.38	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:济南市历城区审计局

项目名称	审计业务费		项目性质	001-业务类	
主管部门	济南市历城区审计局		主管部门编码	102001	
项目实施单位	济南市历城区审计局	项目负责人	张庆珍	联系电话	88023720
项目类型	2-新增固定项目				
项目期限	2-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24			
	经费拨款(区级资金):	24			
	上级补助收入(区以上资金):	0			
	非税收入:	0			
	其中:教育费附加安排	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	根据山东省审计厅批复2020年度审计项目数量及审计工作的需要,结合上年审计业务费用支出,预计2020年审计业务费用为24万元。				
项目单位职能概述	主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负责督促被审计单位整改。				
项目概况、主要内容及用途	我局2020年度经省审计厅批准项目19个,需要审计经费24万元用于审计项目的开展及保障。内容主要为对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计,上级审计机关及区委区政府临时交办的审计任务。用途为维护本区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责,推进全面从严治党向纵深发展,促进改革深化和制度健全完善,为党委、政府管理干部和宏观经济决策服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》			
	项目申报的可行性和必要性	可行性:审计项目经山东省审计厅批准。必要性:加强对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,维护本区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实,建立健全集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,保障国民经济和社会的健康发展。			

	项目实施内容	开始时间		完成时间	
项目实施进度计划	1、区管领导干部经济责任审计	2020年1月		2020年3月	
	区级财政预算执行审计	2020年4月		2020年7月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	围绕建立现代财政制度和推进深化财税体制改革，继续加大对重点改革领域、重点环节以及热点难点问题的审计力度；围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，对落实中央八项规定精神情况持续进行审计监督；围绕促进高质量发展和解决发展不平衡不充分问题，紧扣社会主要矛盾变化，持续关注提升财政收支质量和防范化解财政风险情况，服务改革发展稳定大局，助推我区经济工作的稳定发展。			围绕建立现代财政制度和推进深化财税体制改革，继续加大对重点改革领域、重点环节以及热点难点问题的审计力度；围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，对落实中央八项规定精神情况持续进行审计监督；围绕促进高质量发展和解决发展不平衡不充分问题，紧扣社会主要矛盾变化，持续关注提升财政收支质量和防范化解财政风险情况，服务改革发展稳定大局，助推我区经济工作的稳定发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥19	
			被审计单位数量	≥19	
		质量指标	审计覆盖率	≥10%	
		时效指标	2020年内完成审计项目数量	≥19	
		成本指标	是否超出预算	≤24万元	
	效益指标	社会效益指标	促进重大政策落地见效	显著	
		可持续影响指标	促进领导干部守法、守纪、守规、尽责	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被审计单位对审计工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:中国共产党济南市历城区委员会组织部

项目名称	工作经费		项目性质	001-业务类	
主管部门	中国共产党济南市历城区委员会组织部		主管部门编码	104005	
项目实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部	项目负责人	任启民	联系电话	88023815
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	2-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		45		
	经费拨款(区级资金):		45		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2019年预算原有项目。其中,下派干部工作经费4万元;大组工网运行维护经费1.8万元;远程教育工作会议经费23.2万元;在京流动党员党委专项经费4万元;工作经费12万元,共计45万元。				
项目单位职能概述	(一)研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。(二)负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议,办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。(三)研究拟订全区干部队伍建设规划,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。 (四)牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。(五)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务;负责拟订公务员管理政策和地方性法规、规章草案并组织实施;指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。(六)负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。(七)主管干部教育工作。(八)负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调,承担全区人才队伍建设有关工作。(九)负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向区委报告重要情况,提出建议。(十)拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。(十一)统一管理中共济南市历城区委机构编制委员会办公室、中共济南市历城区委老干部局。(十二)负责人大代表建议、政协提案的办理工作。(十三)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。(十四)完成区委交办的其他任务。				
项目概况、主要内容及用途	下派干部工作经费主要用于下派干部考察差旅费及对挂职干部、第一书记等下派干部购买保险、走访慰问等。大组工网运行维护经费主要用于大组工网的运行维护。远程教育工作会议经费主要用于远程教育站点网费、远程教育站点维护费、远程教育设备采购、党建宣传片制作费用、灯塔党建在线相关费用及组织农村“两委”成员专科学历教育培训班等。在京流动党员党委专项经费主要用于推进流动党员教育管理工作,实现流动党员动态管理和精准服务,组织在京流动党员开展组织生活。工作经费主要用于保障基层组织、干部、人才、考评等组织部各项业务顺利开展及完成上级安排的临时紧急性工作任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	往年预算项目			
	项目申报的可行性和必要性	保障组织部各项业务工作顺利进行,不断提升全区组织工作水平。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、保障组织部上半年各项工作开展	2020年1月		2020年6月	
	2、保障组织部下半年各项工作开展	2020年7月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高组织工作的质量和水平，为服务全区 经济社会发展提供坚强的组织保障。			提高组织工作的质量和水平，为服务全区经济社会发展提供坚强的组织保障。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购台式电脑	4台	
			政府采购数码相机	1个	
			远程教育站点数量	299个	
			在京流动党员党委建立党支部数量	3个	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	
		成本指标	工作任务完成保障经费	小于预算金额	
	效益指标	社会效益指标	提高组织工作的质量和水平	明显	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	党员群众对组织部工作满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:中国共产党济南市历城区委员会组织部

项目名称	档案数字化维护费		项目性质	001-业务类	
主管部门	中国共产党济南市历城区委员会组织部		主管部门编码	104005	
项目实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部	项目负责人	任启民	联系电话	88161290
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	2-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		36.96		
	经费拨款(区级资金):		36.96		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	因档案集中管理,2019年底我部代为管理的在职人员干部人事档案数量从原有的1300卷增加到约8300卷。2020年预计支出情况如下:1、区委组织部、区人力资源和社会保障局管理的在职人员档案散材料整理、扫描费用。档案卷数约为3100卷,共需经费186000元。2、区教育和体育局本年新增人员档案约500卷,区人力资源和社会保障局新增人员档案约50卷进行扫描,共需经费140250元。3、全区2020年预增档案进行扫描。按照招考计划及编制情况预估需扫描卷数约为170卷,共需经费43350元。				
项目单位职能概述	(一)研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。(二)负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议,办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。(三)研究拟订全区干部队伍建设规划,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。(四)牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。(五)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务;负责拟订公务员管理政策和地方性法规、规章草案并组织实施;指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。(六)负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。(七)主管干部教育工作。(八)负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调,承担全区人才队伍建设有关工作。(九)负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向区委报告重要情况,提出建议。(十)拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。(十一)统一管理中共济南市委机构编制委员会办公室、中共济南市历城区委老干部局。(十二)负责人大代表建议、政协提案的办理工作。(十三)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。(十四)完成区委交办的其他任务。				
项目概况、主要内容及用途	本次档案数字化维护工作主要是对全区档案集中管理工作完成后的数字化档案相关的软硬件进行升级和维护。主要是对新进入机关事业单位人员的档案进行整理扫描、对已完成扫描整理的档案新增加的散材料进行归档、扫描、挂接等工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据市委组织部《关于开展全市干部人事档案数字化建设的通知》（济组通字[2017]35号）文件要求，各档案管理单位在建成数字化档案后，要定期对其进行维护，确保电子化档案更新及时、准确。			
	项目申报的可行性和必要性	每年新进入机关事业单位人员的档案多为纯纸质档案，需进行数字化加工，以保证在职人员档案均实现数字化管理。此外，每年干部人事档案中都会新增若干散材料，这些散材料需进行归档并挂接到数据库中。同时，数字化档案查询、加工设备的维护也需要一定经费。因档案数量巨大，扫描存在一定技术难度，故参考市委组织部及其他区县做法采用服务外包的形式进行扫描、加工。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、完成散材料数字化整理、归档、挂接	2020.07		2020.10	
	2、完成新增档案的数字化加工	2020.10		2020.11	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现档案数字化管理,保证本年度新增档案及新入档材料及时整理、及时扫描、上传。			实现档案数字化管理,保证本年度新增档案及新入档材料及时整理、及时扫描、上传。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成新增人员档案扫描	全部新增档案	
			完成组织部、人社局管理档案的数字化整理	约3100卷全部完成	
		质量指标	避免材料错装及漏扫情况	错误发生率低于99.9%	
			保证数字化档案查询终端的可用性	故障设备低于10%	
		时效指标	按时完成项目	11月底前完成	
		成本指标	新增档案整理、扫描费用	255元/卷	
			散材料扫描录入费用	60元/卷	
		效益指标	社会效益指标	提高数字化档案利用率	使用率大于90%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	大于95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:济南市历城广播电视台

项目名称	业务及运转保障经费		项目性质	001-业务类	
主管部门	济南市历城广播电视台		主管部门编码	205001	
项目实施单位	济南市历城广播电视台	项目负责人	陈学柱	联系电话	69958578
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	2-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		451.07		
	经费拨款(区级资金):		286		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		165.07		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	(1) 向社会购买劳务服务资金280万元,其中安排经费拨款250万元,非税收入30万元,其中:人员经费256万元,参照在编人员安排公用经费24万元。根据现有30人每人每月6000元(含基本工资、绩效工资、单位承担五险一金等)按13个月进行计算,年需234万元,应休未休公休假期工资报酬22万元,共计256万元。(2) 设备购置类支出41.27万元,安排非税收入41.27万元,详细支出见政府采购明细。(3) 网络平台运营维护、设备与设施维修(护)、栏目(节目等)购置与制作、组织开展各类活动、党建支出、其他业务活动及管理支出等支出预算额度129.8万元,安排经费拨款36万元,非税收入93.8万元,其中:节目购置费用7万元,齐鲁首邑平台维护费23万元,其余各项支出根据实际工作需要按需支付。				
项目单位职能概述	(1) 贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视工作的方针、政策,把握正确的舆论导向。(2) 紧紧围绕区委、区政府的中心工作,为全区经济社会发展提供舆论支持。(3) 制定广播电视宣传方案和工作意见,并组织实施;负责对广播电视台播出节目审查管理。(4) 指导全区街、办、镇广播电视宣传。(5) 负责办好广播专用频率、电视频道和广播电视专用频率(频道)的规划管理;维护本区广播电视发射台和广播电台专用设施的安全,确保中央、省市及本区广播电视节目的正常发射传播和传输。(6) 负责制定广播电视宣传业务拓展规划,不断丰富广播电视声屏荧屏。(7) 承办区委、区政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	本项目为业务类项目,范围涉及购买服(劳)务;设备购置;栏目(节目等)购置与制作;网络平台运营及维护;设备与设施维修(护);组织开展各类活动支出;党建支出;其他业务活动及管理支出。用途是保障电视台正常运转以及各项业务的有序开展,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,完成好上级交办的各项任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	本项目为上年原有项目,根据《关于编制2020年部门预算及2020-2022年三年财政支出规划的通知》(济历城财预[2019]12号)文件要求,为合并优化支出类别,促进资金聚集使用,本年度将上年度相同用途的资金进行了整合,共安排预算资金451.07万元。			
	项目申报的可行性和必要性	历城广播电视台紧紧围绕区委、区政府中心工作,始终坚持“实、新、精、活”的办台理念,充分发挥新闻媒体的职能作用。此外,为开辟展示历城形象和舆论宣传的新阵地,我台打造并负责运营我区智慧办公的全新平台——“齐鲁首邑”历城手机云平台。随着我台业务量的持续增加,以及观众对高质量栏目及电视节目需求不断加大,近年我台陆续向社会招聘30名非编专业人员来充实一线力量,因此仅依靠公用经费无法维持单位的正常运转以及满足各项业务对资金的需求,必须通过安排保障经费的方式解决上述问题。2. 本项目为上年若干原有项目整合形成,较上年相比,整合后将更加有利于资金的统筹安排,可大幅提高资金使用效率。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、向社会购买劳务服务	2020年1月1日		2020年12月31日	
	2、设备购置	2020年3月1日		2020年9月30日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障电视台平稳运转			保障电视台正常运转以及各项业务的有序开展，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，完成好上级交办的各项任务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用设备政府采购项目数	2	
			专业技术人才数	≥30人	
			“齐鲁首邑”APP发布新闻资讯条数	≥2000	
			“齐鲁首邑”APP发布视频数	≥400	
			保持正常运转天数	365	
		质量指标	优秀人才引进率	100%	
			采购设备质量合格率	100%	
			“齐鲁首邑”APP新闻满意度	≥90%	
			“齐鲁首邑”APP视频满意度	≥90%	
		时效指标	重点工作及时完成率	100%	
			采购完成及时率	100%	
		成本指标	不超出预算	446.27万元	
			政府采购资金节约率（%）	≥1%	
	效益指标	社会效益指标	自办栏目数量	≥7档	
		生态效益指标	高频辐射设备数量	0	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:历城区教育和体育局

项目名称	三类学校创建资金		项目性质	业务类 ☒ 投资类 ☐ 发展类 ☐	
主管部门	历城区教育和体育局		主管部门编码	206001	
项目实施单位	历城区教体局教育科	项目负责人	王坤	联系电话	88161285
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		50		
	经费拨款(区级资金):		0		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		50		
	其中:教育费附加安排		10		
	其他:		0		
测算依据 及说明	根据济南市教育局《关于印发<济南市“领航学校、特色学校、新优学校”创建发展行动计划>的通知》(济教办字(2017)21号)和《济南市历城区2018—2021年“三类学校”创建行动计划》文件要求,2020年安排三类学校创建资金50万元,用于济南市三类学校培育、历城区三类学校创建工作。				
项目单位职能概述	(一)研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查,向区委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。 (二)负责全区教育和体育系统各学校(单位)党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校(单位)领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校(单位)党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校(单位)思想政治建设、德育工作、精神文明建设。 (三)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施,负责全区教育事业统计工作。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全监督管理工作。 (四)负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设,主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。 (五)拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和结构布局调整,参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调整的审核、报批工作。 (六)参与拟订教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策,监测教育和体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案,负责公办学校(单位)教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。按有关规定管理国(境)内外对我区的教育援助和教育贷款。负责全区学生资助管理和大学生源地贷款等工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。				
项目概况、主要内容及用途	根据济南市教育局《关于印发<济南市“领航学校、特色学校、新优学校”创建发展行动计划>的通知》(济教办字(2017)21号)和《济南市历城区2018—2021年“三类学校”创建行动计划》文件要求,2020年安排三类学校创建资金50万元,用于济南市三类学校培育、历城区三类学校创建工作。1、市级培育项目:为确保创建成效,加强政策扶持和经费保障,用于项目管理:一是成立专家团队,指导跟进“领航学校、特色学校、新优学校”创建实践,开展项目培训;二是组织开展区域内外交流活动。2、历城区三类学校创建:开展标准学校、示范学校、特色学校三类学校的评选、交流、培训等活动,进一步提高学校的办学水平。				
项目立项情况	项目立项的依据	以济南市教育局《关于印发<济南市“领航学校、特色学校、新优学校”创建发展行动计划>的通知》(济教办字(2017)21号)、《济南市历城区2018—2021年“三类学校”创建行动计划》等文件为立项依据。			
	项目申报的可行性和必要性	历城区按照2018—2021年“三类学校”创建行动计划,积极开展标准学校、示范学校、特色学校三类学校的评选、交流、培训等活动,推进创建工作开展,进一步提高学校的办学水平;在此基础上,加强政府扶持和经费保障,指导跟进相关学校争创市级“领航学校、特色学校、新优学校”工作,从而加快推进我区各类学校整体水平的提升,努力办好人民满意的教育。因此,本项目的实施很有必要且可行。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、资金使用	2020年7月		2012年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	力争到2021年，全区义务教育学校达到《标准》要求成为标准学校；全区40%学校在落实《标准》中达到示范水平；全区30%学校在落实《标准》中达到特色水平，加快推进我区各类学校整体水平的提升，努力办好人民满意的教育。			落实历城区2018-2021年“三类学校”创建行动计划，进一步提高学校办学水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与学校	94所	
		质量指标	义务教育学校管理标准	符合标准	
		时效指标	创建完成时间	2020年12月	
		成本指标	预算执行情况	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	学校管理水平	更加规范	
			学生成长环境	得到提升	
		可持续影响指标	学校办学水平	整体提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:历城区教育和体育局

项目名称	城乡学校共同体建设资金		项目性质	业务类 ☐ 投资类 ☐ 发展类 ☒	
主管部门	历城区教育和体育局		主管部门编码	206001	
项目实施单位	历城区教体局教育科	项目负责人	王坤	联系电话	88161285
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100		
	经费拨款(区级资金):		100		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据《济南市教育局关于建立教育发展共同体推进义务教育优质均衡发展的意见》(济教基字【2018】9号)和《济南市历城区教育发展共同体实施方案》(济历城教【2019】11号)文件要求,2020年计划组建教育发展共同体8个,优质学校与结对学校共16所。为了保障共同体项目有效的落实开展,安排资金100万元用于城乡共同体16所结对学校的特色打造和交流活动。				
项目单位职能概述	(一) 研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查,向区委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。 (二) 负责全区教育和体育系统各学校(单位)党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校(单位)领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校(单位)党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校(单位)思想政治建设、德育工作、精神文明建设。 (三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施,负责全区教育事业统计工作。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全监督管理工作。 (四) 负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设,主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。 (五) 拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和结构布局调整,参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调整的审核、报批工作。 (六) 参与拟订教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策,监测教育和体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案,负责公办学校(单位)教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。按有关规定管理国(境)内外对我区的教育援助和教育贷款。负责全区学生资助管理和大学生生源地贷款等工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。				
项目概况、主要内容及用途	根据《济南市教育局关于建立教育发展共同体推进义务教育优质均衡发展的意见》(济教基字【2018】9号)和《济南市历城区教育发展共同体实施方案》(济历城教【2019】11号)文件要求,2020年计划组建教育发展共同体8个,优质学校与结对学校共16所。为了保障共同体项目有效的落实开展,安排资金100万元用于城乡共同体16所结对学校的特色打造和交流活动,进一步整合教育资源,扩大优质资源共享,促进城乡义务教育优质均衡发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	以《济南市教育局关于建立教育发展共同体推进义务教育优质均衡发展的意见》(济教基字【2018】9号)、《济南市历城区教育发展共同体实施方案》(济历城教【2019】11号)文件为立项依据。			
	项目申报的可行性和必要性	随着我区城市化进程的加快,人们对优质教育资源的需求也越来越强烈,通过创建学校联动发展的平台,扩大城乡结对帮扶对口支援的范围,进一步整合教育资源,扩大优质资源共享,促进城乡义务教育优质均衡发展。通过本项目的实施,为城乡共同体发展提供资金保障,确保教育发展共同体的健康发展。所以,本项目的实施很有必要且可行。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、资金安排阶段	2020年3月		2020年3月	
	2、项目实施阶段	2020年3月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	进一步整合教育资源，扩大优质资源共享，促进城乡义务教育优质均衡发展，满足人民对优质教育的需求。			组建教育发展共同体，扩大城乡结对帮扶对口支援的范围，扩大优质教育资源的供给，促进城乡义务教育优质均衡发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育发展共同体	8个	
			结对学校	16所	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	
		成本指标	预算执行情况	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平	得到提升	
			学校教学质量	不断提高	
		可持续影响指标	学校办学质量	得到提升	
			教育均衡发展	进一步促进	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:济南市历城区钢城幼儿园

项目名称	钢城幼教集团各园食堂厨师、面点师劳务费		项目性质	001-业务类	
主管部门	济南市历城区教育局和体育局		主管部门编码	206001	
项目实施单位	济南市历城区钢城幼儿园	项目负责人	高林	联系电话	88857322
项目类型	2-新增固定项目				
项目期限	2-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		384		
	经费拨款(区级资金):		0		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		384		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据《济南市人民政府办公厅关于调整城乡居民最低生活保障和农村特困人员救助供养标准的通知》(济政办字【2018】27号)及同类园标准。				
项目单位职能概述	钢城幼教集团,成立于2018年2月,现共有10个分园分别为:钢城幼儿园、新悦城幼儿园、华夏幼儿园、凤凰城幼儿园、雪山幼儿园、奥东幼儿园、景和幼儿园、银丰幼儿园、幸福城幼儿园和尚东幼儿园,现有教职工361人,办园规模个134个班,从事3-6岁幼儿保育、教育工作,是历城区唯一一所家省级十佳幼儿园。				
项目概况、主要内容及用途	本项目为业务类,用于满足幼儿的就餐需求及园所的正常运转,主要涉及钢城幼教集团各园厨师、面点师的政府采购服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省幼儿园基本办园条件标准》教职工配备标准指出:“炊事员:三餐一点的幼儿园每40-45名儿童配1人,少于三餐一点的适当减少”,同时幼儿园要认真贯彻《幼儿园工作规程》和教育部《幼儿园教育指导纲要(试行)》为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足儿童多方面发展需要为依据。			

	项目申报的可行性和必要性	《山东省幼儿园基本办园条件标准》指出幼儿园需有生活用房-厨房包括主副食加工间、烹饪间、备餐间、主副食仓库，集团各园均有相应的硬件，为满足各园食堂的正常运转、保障食品安全、为在园幼儿按时提供餐食，因此项目紧迫可行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、签订政府采购合同	2020年1月		2020年3月	
	2、合同履行	2020年1月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证各园食堂的正常运转、保障食品安全、为在园幼儿按时提供餐食。			保证各园食堂的正常运转、保障食品安全、为在园幼儿按时提供餐食。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务幼儿数	3100人	
			服务教职工	360人	
			服务园所数	10个	
		质量指标	体检合格率	100%	
		时效指标	有效出勤率	100%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	65人	
			增加国内采购服务	384万元	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长对项目的满意率	99%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:济南市历城区城乡水务局

项目名称	河长制项目		项目性质	001-业务类	
主管部门	济南市历城区城乡水务局		主管部门编码	106	
项目实施单位	河道管理科	项目负责人	刘亚琼	联系电话	88039586
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	2-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		550		
	经费拨款(区级资金):		550		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	1、《历城区全面实行河长制工作方案》(济历城办字〔2017〕28号) 2、《关于进一步加强河湖管护工作的通知》(济河办字〔2018〕12号) 3、《关于印发济南市清违整治专项行动“回头看”工作方案的通知》(济河办字〔2019〕15号) 4、《关于开展济南市河湖管理范围和保护范围划定工作的意见》(济水发〔2018〕31号)				
项目单位职能概述	历城区河长制办公室设在区水务局,承担河长制组织实施具体工作,落实河长确定的事项;负责河长制实施中的组织协调、调度督导、检查考核等具体工作,协调有关部门、单位按照职责分工落实责任,监督指导下级河长制办事机构完成任务,总体推进河库管理保护工作。				
项目概况、主要内容及用途	对全区主要河道进行水质监测,对各街镇河长制工作进行考核,承担全区河道河管员费用,对各街道河长制工资进行半年一次奖补,办公、河道巡查、宣传、档案等费用,河道水库管理范围和保护范围划界工作,河湖管理范围内清违整治及回头看问题整改工作、对各级河长及河管员进行业务培训,龙脊河入小清河口涵闸运行管理费用,对河长制经费审计。				
项目立项情况	项目立项的依据	1、《历城区全面实行河长制工作方案》(济历城办字〔2017〕28号) 2、《关于进一步加强河湖管护工作的通知》(济河办字〔2018〕12号) 3、《关于印发济南市清违整治专项行动“回头看”工作方案的通知》(济河办字〔2019〕15号) 4、《关于开展济南市河湖管理范围和保护范围划定工作的意见》(济水发〔2018〕31号)			
	项目申报的可行性和必要性	按照省、市河长制工作安排,通过河长制项目的开展,逐步实现河道水库确权划界,河湖管理范围内清违整治,建立健全河道水库日常管护机制,达到全区水环境改善。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、水质监测、考核	每月一次		每月一次	
	2、奖补	半年一次		半年一次	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建立健全河道水库日常管护机制，达到全区水环境改善。			完成区级以上河湖水库确权划界及管理范围内清违清障，完成1次培训, 建立河长制巡河机制和河管员日常管护机制。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质监测及考核	各12次	
		质量指标	全区水环境逐步改善，群众满意率提高	100%	
		时效指标	水质监测及考核	各12次	
		成本指标	水质监测、考核、奖补、培训、河湖划界	550万	
	效益指标	经济效益指标	全区水环境逐步改善，群众满意率提高	100%	
		社会效益指标	全区水环境逐步改善，群众满意率提高	95%	
		生态效益指标	河道排污量较上年减少，投诉率减少，满意度提高	95%	
		生态效益指标	河湖管理范围内影响行洪的树木、高秆作物、违建减少，问题台账全部销号	90%	
		可持续影响指标	水质得到明显改善	90%	
			落实河道水库落实河道水库日常管护队伍	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与培训人员满意度、群众对河长制工资满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:济南市历城区城乡水务局

项目名称	防汛日常经费		项目性质	001-业务类	
主管部门	济南市历城区城乡水务局		主管部门编码	106	
项目实施单位	防汛抗旱科	项目负责人	刘以勇	联系电话	88111821
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	2-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		83		
	经费拨款(区级资金):		83		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	测算依据:常年防汛办公经费支出、水毁工程建设材料测算依据				
项目单位职能概述	防汛抗旱科担任防汛日常工作,维持汛期防汛工作的正常顺利进行。				
项目概况、主要内容及用途	项目概况:防汛日常工作主要维持汛期防汛工作的正常顺利进行,用于水毁工程的整治修复,由于汛期极端天气发生概率高、对人民群众生活产生影响大,防汛工作讲究预见性、速度性,水毁工程所需资金量较大,两部分资金开支较大且每年必需。主要内容:防汛办公工作物资采纳、水毁工程修复建设费用,小清河防汛预案编制。用途:保障汛期工作顺利进行,汛期值班人员补贴、防汛物资采纳,彩石街道黄歇村应急度汛工程款,蟠龙抢险队员伙食费,用于水毁河道正常行洪,保障人民群众生命财产安全。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于调整成立历城区防汛抗旱指挥部的通知			
	项目申报的可行性和必要性	可行性:此项目费用常年列入财务预算支出项目,执行难度低、可行性较高。必要性:汛期防汛事关全区人民群众生命财产安全,防汛抢险任务重大,必要的物资储备有利于增强抢险的及时性,确保在洪水来临时能够拿的出、用得上。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、防汛日常经费	2020.1	2020.12		
	2、水毁工程资金	2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障防汛工作顺利开展和我区安全度汛,用于河道整治维护、提高行洪能力,保障人民群众生命财产安全。		保障2020年正常安全度汛和水毁工程修复		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防汛值班伙食补助、物资采购、水毁项目余款	83万元	
		质量指标	水毁工程修复验收合格	95%	
		时效指标	计划明年汛期后修复部分水毁项目	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	防汛物资采购月20万元，修复部分水毁项目约30万元，其他费用约40万元	83万元	
	效益指标	经济效益指标	水毁工程修复验收合格	95%	
		社会效益指标	安全度汛率%95，水毁修复满意率95%	95%	
		生态效益指标	水毁修复解决村民生产、出行问题	95%	
		可持续影响指标	对水毁修复满意率	95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意	满意	

项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位:历城区扶贫办

项目名称	2018年度扶贫光伏项目质保金		项目性质	001-业务类	
主管部门	历城区扶贫办		主管部门编码	0012586	
项目实施单位	历城区扶贫办	项目负责人	刘世芹	联系电话	66899278
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	1-2020年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.35		
	经费拨款(区级资金):		2.35		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	项目建设资金为194.975万元,质保金为194.975×3%=5.84925万元,其中市级拨付3.5万元,区级承担2.34925万元。				
项目单位职能概述	1、贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求,研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。2、整合区直有关部门(单位)人财物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排本级扶贫资金项目,协调组织区直有关部门(单位)扶贫工作。3、协调拟定本级扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。指导重点扶贫项目。4、负责本辖区扶贫对象信息采集,建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;对本辖区扶贫开发工作进行统计和动态管理。5、协助做好贫困村干部扶贫开发培训工作、组织开展扶贫开发宣传工作。6、督促检查和考核各乡镇(街道办事处)、区直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况,提出意见和建议。7、承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	历城区第三批光伏扶贫项目建设规模为275千瓦,建设电站4个,其中:彩石街道办事处石瓮峪村、讲书院村合建110千瓦电站1个;彩石街道康井孟村、唐王镇小郭家村、港沟办事处桃科村1个各建55千瓦电站1个。项目招标资金为194.975万元,按照《关于提前下达光伏扶贫工程(第三批)EPC总承包项目市级财政承担资金计划的通知》(济扶贫组办字[2017]64号)文件要求,我市光伏扶贫工程(第三批)EPC总承包项目建设投资由市县两级共同承担,其中:市财政承担60%,从2018年市级财政专项扶贫资金中列支;有建设任务的县区承担40%,由县区自筹解决。 2018年市级资金共计拨付113.5万元,其中:提前批资金100万元,第二批资金13.5万元;区级资金63万元(余额为2.97225万元,因扶贫办为零余额账户,在年终收回区财政);唐王街道自筹资金15.598万元;合计2018年已支付189.12575万元。 按照合同约定,剩余3%,即194.975万元×3%=5.84925万元为质保金,在验收完成12个月 after 无质量问题再支付,计划由2019年市级拨付资金中支付3.5万元,区级资金支付剩余2.34925万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区发改委、区供电公司、区林业局、国土资源局历城分局、区扶贫办等部门共同选址,依据贫困村村集体经济收入及贫困户稳定脱贫需要,确保贫困户稳定脱贫。			
	项目申报的可行性和必要性	项目建成后,每个电站每年预计发电55000千瓦时,收益可观,可使村集体经济增收,确保贫困户稳定脱贫。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	项目质保金	2020/1/1		2020/1/31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	光伏电站建设规模为275千瓦，建设电站4个，预计年发电量55000-60000千瓦时，发电量为全额上网，收益为0.85元/千瓦时，预计年收益约为5万元，收益覆盖贫困人口121人。			光伏电站建设规模为275千瓦，建设电站4个，预计年发电量55000-60000千瓦时，发电量为全额上网，收益为0.85元/千瓦时，预计年收益约为5万元，收益覆盖贫困人口121人。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困村村级光伏电站建设规模	275千瓦	
			贫困村村级光伏电站建设数量	4个	
		质量指标	贫困村村级光伏电站发电量	55000千瓦时	
		时效指标	项目完工率	100%	
			资金保障率	100%	
		成本指标	资金投入金额	194.975万元	
		效益指标	经济效益指标	贫困村村级光伏电站发电收益（含国家补贴）	约5万元
	社会效益指标		光伏电站收益贫困人口	121人	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	带动贫困人口满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:济南市历城区民政局

项目名称	农村幸福院经费		项目性质	业务类 ☒ 投资类 ☐ 发展类 ☐	
主管部门	历城区民政局		主管部门编码	301001	
项目实施单位	历城区民政局	项目负责人	李蓉芳	联系电话	66899223
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		285		
	经费拨款(区级资金):		85		
	上级补助收入(区以上资金):		200		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	1、2018年底前投入使用的运营补助 2017年年底,全区共有投入使用的农村幸福院28处,共需运营补助28*1=28万元。 2、2019年底前建成并投入使用的开办和运营补助 2019年共新建成并投入使用农村幸福院3处,共需开办补助3*3=9万元;运营补助3*1=3万元;以上两项共计12万元。 3、2020年新建的农村幸福院建设补助 目前全区共有266个村委会,按照养老服务设施建设三年行动计划,到2020年,有条件的行政村都要建成一处农村幸福院。 2020年预计要完成10处农村幸福院建设任务。每处按照3万元建设资金给予补助,需要资金10*3=30万元。 4、区级农村示范幸福院奖励资金 根据区政府《关于加快发展养老服务业的意见》(济历城政发〔2015〕9号)文件规定:开展区级农村示范幸福院评比活动,每年评选5处区级农村示范幸福院,并给予每处3万元资金奖励。共需资金5*3=15万元。				
项目单位职能概述	民政局主要负责社会救助、城乡社区和基层政权建设、地名管理、婚姻登记、殡葬管理、社会组织管理等工作,统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作,指导全区社会工作,组织推行社会工作人才队伍建设,推进相关志愿者队伍建设。				
项目概况、主要内容及用途	根据《关于加快推进养老服务设施建设的实施意见》(济政办字【2018】52号规定:按照乡村振兴战略规划布局,有条件的行政村要建设1处建筑面积不少于400平方米的农村幸福院,将其打造成为农村老年人特别是农村留守老年人提供日间照料、休闲娱乐、精神慰藉等综合性照料服务的农村养老服务中心。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区政府《关于加快发展养老服务业的意见》(济历城政发〔2015〕9号)文件规定:积极推进养老服务设施建设。对符合条件建设的农村幸福院给予3万元建设补助和3万元开办补助;对已经投入运营的农村幸福院,每年给予1万元运营补助。开展区级农村示范幸福院评比活动,每年评选5处区级农村示范幸福院,并给予每处3万元资金奖励。			
	项目申报的可行性和必要性	推动农村幸福院建设,提升农村幸福院管理运营水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、分配建设任务	2020、1		2020.3	
	2、加强项目的指导、监督、检查	2020.4		2020.12	
	3、申报资金申请	2020.9		2020.1	
	4、下拨发放资金	2020.1		2020.12	

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高农村幸福院覆盖率，提升农村养老服务水平。			提高农村幸福院覆盖率，提升农村养老服务水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设补助10处（预计）	100%	该数量指标为预计数，以2020年实际补贴项目数为准
			开办补助3处，运营补助31处（预计）	100%	该数量指标为预计数，以2020年实际补贴项目数为准
		质量指标	接受补贴项目验收合格	合格率100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超预算	85万	
	效益指标	社会效益指标	具备服务老年人的能力	10人/处	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位:济南市历城区人民政府华山街道办事处

项目名称	华山辖区道路保洁及应急项目		项目性质	业务类 ☒ 投资类 ☐ 发展类 ☐	
主管部门	济南市历城区人民政府华山街道办事处		主管部门编码	702005	
项目实施单位	华山街道办事处	项目负责人	陈世新	联系电话	88771100
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1820		
	经费拨款(区级资金):		0		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		1820		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据【2019年全市拟招标道路保洁预算项目】为测算依据				
项目单位职能概述	主要任务是承担城区路面环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理 and 环卫监督检查工作。主要职责: (一) 承担城区路面环境卫生的清扫保洁、生活垃圾清运及处理。(二) 负责城区环卫基础设施的设置维护和管理。(三) 负责城区环境卫生的日常监督和管理。(四) 配合城市综合行政执法局负责生活垃圾乱堆乱倒和沿路撒漏行为的监督管理 (五) 承担城区生活垃圾的无害化填埋处理工作。				
项目概况、主要内容及用途	对华山辖区主次道路及新增建设工地等生活垃圾清理运输工作 以及主次道路路面保洁(包括快车道、慢车道、人行道)洒水、道路两侧辐射范围(包括到墙根、沟底、门头、厂企等)、公厕的日常保洁、小广告的清理、砖石瓦块清理、垃圾收集桶及果皮箱维护擦洗、站台日常保洁、宣传牌匾的日常养护保养等保洁捡拾工作, 做到全覆盖、无缝隙保洁。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《济南市城市市容管理条例》《济南市城市环境卫生管理条例》和中共济南市委办公室文件济历城办字[2018] 30号《关于实施部分城市管理工作重心下移的意见(试行)》的通知。			
	项目申报的可行性和必要性	项目的实施可以加大保障华山辖区内主次道路的路面保洁, 可以提高华山辖区道路保洁水平, 做到全覆盖、无缝隙保洁, 使华山辖区环境面貌、形象有新的改观。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、道路保洁及应急	2020年1月	2021年1月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	用于辖区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的保洁, 实现华山辖区干净、整洁、环境优美。			用于辖区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的保洁, 实现华山辖区干净、整洁、环境优美。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	华山辖区保洁面积	2376296.19平方米	
		质量指标	主次道路保洁率	100%	
			道路洒水降尘覆盖率	100%	
			生活垃圾回收率	100%	
			宣传匾日常养护	100%	
			垃圾清运率	100%	
			垃圾桶及果皮箱维护擦洗率	100%	
		时效指标	居民生活垃圾日产日清	90%	
		成本指标	项目预算	≤1820万元	
	效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提高华山形象和知名度，提高群众幸福指数。	90%	
		生态效益指标	创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提高华山形象和知名度，提高群众环境保护意识，生态环境达标。	100%	
		可持续影响指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位:济南市历城区人民政府港沟街道办事处

项目名称	港沟辖区道路保洁及应急项目		项目性质	业务类 ☒ 投资类 ☐ 发展类 ☐	
主管部门	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		主管部门编码	702011	
项目实施单位	港沟街道办事处	项目负责人	于庆友	联系电话	18954195322
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		911		
	经费拨款(区级资金):		911		
	上级补助收入(区以上资金):		0		
	非税收入:		0		
	其中:教育费附加安排		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	港沟街道办事处辖区面积 88.57 平方公里, 下辖 23 个行政村, 辖区城区道路长度 18655 米, 面积 604176 平方米, 农村道路县道 2 条、乡道 1 条、村道 10 条, 计 40.401 公里。根据【2019 年全市拟招标道路保洁预算项目】及往年支出水平为测算依据。				
项目单位职能概述	主要任务是承担城区路面环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理和环卫监督检查工作。主要职责: (一) 承担城区路面环境卫生的清扫保洁、生活垃圾清运及处理。(二) 负责城区环卫基础设施的设置维护和管理。(三) 负责城区环境卫生的日常监督和管理。(四) 配合城市综合行政执法局负责生活垃圾乱堆乱倒和沿路撒漏行为的监督管理。(五) 承担城区生活垃圾的无害化填埋处理工作。				
项目概况、主要内容及用途	对港沟辖区主次道路及新增建设工地等生活垃圾清理运输工作, 以及主次道路路面保洁(包括快车道、慢车道、人行道)洒水、道路两侧辐射范围(包括到墙根、沟底、门头、厂企等)、公厕的日常保洁、小广告的清理、砖石瓦块清理、垃圾收集桶及果皮箱维护擦洗、站台日常保洁、宣传牌匾的日常养护保养等保洁捡拾工作, 做到全覆盖、无缝隙保洁。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《济南市城市市容管理条例》《济南市城市环境卫生管理条例》和中共济南市委办公室文件济历城办字[2018]30 号《关于实施部分城市管理工作重心下移的意见(试行)》的通知。			
	项目申报的可行性和必要性	项目的实施可以加大保障港沟辖区内主次道路的路面保洁, 可以提高港沟辖区道路保洁水平, 做到全覆盖、无缝隙保洁, 使港沟辖区环境面貌、形象有新的改观。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、辖区道路保洁及应急	2020 年 1 月		2021 年 1 月	

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	用于辖区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的保洁，实现港沟辖区干净、整洁、环境优美。			用于辖区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的保洁，实现港沟辖区干净、整洁、环境优美。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	港沟辖区保洁面积	1051175平方米	
		质量指标	主次道路保洁率	100%	
			道路洒水降尘覆盖率	100%	
			生活垃圾回收率	100%	
			宣传匾日常养护	100%	
			垃圾清运率	100%	
			垃圾桶及果皮箱维护擦洗率	100%	
		时效指标	居民生活垃圾日产日清	100%	
		成本指标	项目预算	≤911万元	
	效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提高港沟形象和知名度，提高群众幸福指数。	90%	
		生态效益指标	创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提高港沟形象和知名度，提高群众环境保护意识，生态环境达标。	100%	
		可持续影响指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	100%	