2020年章丘区预算项目支出

|  |
| --- |
|  |

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年区财政局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，2020年所有区直预算单位430个项目均编报了绩效目标，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。所有区直预算单位430个项目绩效目标，随同2020年部门预算同步批复、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）的所有项目。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日内在区政府门户网站、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。区财政局组织对2020年部门预算所有项目绩效目标进行了集中审核，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，进一步提升市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2019年度绩效目标具体信息如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | |
| 单位名称 | 济南市章丘区委组织部 | | |
| 项目名称\* ： | 乡村振兴专员报酬 | 项目编码\*： | 361001(2020)011 |
| 项目类别\*： | 业务类 | 资金用途\*： | 业务类 |
| 开始日期\*： | 2020 | 结束日期\*： | 2020 |
| 项目负责人\*： | 王绍兵 | 联系人\*： | 杨玉新 |
| 联系电话\*： | 83212389 | 是否包含政府采购： | 否 |
| 项目总金额\*： | 6120000 | 本年度预算金额\*： | 6120000 |
| 预算类型\*： | 经常性项目预算 | | |
| 项目内容： | 面向社会公开选聘100名乡村振兴专员。 | | |
| 项目规模： | 面向社会公开招聘一批40岁以下、高中及以上学历，热爱农村工作、志愿扎根基层的“乡村振兴专员”，推动乡村组织振兴 | | |
| 项目范围： | 全区 | | |
| 项目总目标： | 增强乡村组织振兴的内生动力，加强农村基层干部队伍建设 | | |
| 2020年度绩效目标\*： | 选聘人员到岗到位，在乡村组织振兴中发挥引领示范作用 | | |
| 政策依据： | 区委常委会第63次会议研究 | | |
| 项目立项必要性： | 妥善解决好农村后继乏人、年龄老化问题 | | |
| 人力条件： | 面向社会公开招聘一批40岁以下、高中及以上学历，热爱农村工作、志愿扎根基层的“乡村振兴专员”，推动乡村组织振兴 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| 预算支出率 | =100% |
| 预算资金到位率 | =100% |
| 预算执行进度 | 一致 |
| 预算到项目率 | =100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 财务监控有效性 | 有效 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 政府采购规范性 | 合规 |
| 合同管理完备性 | 完备 |
| 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 数量 | 选聘乡村振兴专员人数 | 100名 |
| 参照同类事业单位人员确定待遇报酬 | 共计约612万元 |
| 质量 | 村干部年龄结构 | 持续优化 |
| 时效 | 在年度内完成选聘工作，确保选聘人员工资待遇按时发放 | 2020年12月前 |
| 成本 | 100名乡村振兴专员待遇报酬 | 612万元 |
| 效果目标 | 经济效益 | 通过项目实施，进一步优化村干部年龄结构 | 提升村干部的整体素质 |
| 社会效益 | 通过项目的实施，大力推动乡村振兴战略落实 | 发挥优秀人才在农村各项任务中的骨干作用 |
| 环境效益 | 通过项目实施，带动开展乡村振兴 | 切实改善农村人居环境 |
| 满意度 | 通过项目的实施，力争打造一支40—55岁干部为主体、老中青梯次配备合理的带头人队伍 | 达到90％以上 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | |
| 单位名称 | 济南市章丘区委组织部 | | |
| 项目名称\* ： | 人才工作专项经费 | 项目编码\*： | 361001(2020)015 |
| 项目类别\*： | 业务类 | 资金用途\*： | 业务类 |
| 开始日期\*： | 2020 | 结束日期\*： | 2020 |
| 项目负责人\*： | 田桂双（副部长） | 联系人\*： | 孟令伟 |
| 联系电话\*： | 83213095 | 是否包含政府采购： | 否 |
| 项目总金额\*： | 13680000 | 本年度预算金额\*： | 13680000 |
| 预算类型\*： | 经常性项目预算 | | |
| 项目内容： | 根据全国、省、市、区各级人才政策，结合我区实际，进一步做好高端人才引进、重点人才培养及激发人才活力，为重点产业发展提供强力人才智力支撑，重点引进与建设我区关联度高的相关产业领域急需紧缺高层次人才，加大对重点人才项目（工程）的扶持力度。 | | |
| 项目范围： | 全区人才工作 | | |
| 项目历史绩效： | 培养和引进了500名区级以上高层次人才（团队） | | |
| 项目总目标： | 实施人才强区战略，认真落实省委省政府“双招双引”部署及济南“人才新政30条”、我区“人才新政20条”，围绕产业服务这一中心，不断探讨体制机制创新办法，在提升服务效能、改善人才环境等方面持续加力，逐步健全人才引进、培养、成长的体系，不断增强全区吸引人才、集聚人才的能力。 | | |
| 2020年度绩效目标\*： | 实施“百脉英才磁聚计划”，年内实现引进市级以上人才50名、建设市级以上研发平台20个，经济发展所需的专业技能人才、青年后备人才形成一定规模。 | | |
| 政策依据： | 省、市“双招双引”要求，济南市“人才新政30条”，章丘[2017]35号文件《关于集聚百脉英才引领重点产业发展的实施意见》。 | | |
| 项目立项必要性： | 从2016年开始，中央、省委和济南市委相继出台人才发展体制机制改革的相关意见要求，我区也出台人才新政20条，落实扶持政策，推动经济发展，必须要有相当数量的资金支持。 | | |
| 其他： | 人才作为第一资源，章丘区将重点通过营造人才发展环境吸引更多高层次人才到章丘创新创业，助推济南东部新区发展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| 预算支出率 | =100% |
| 预算资金到位率 | =100% |
| 预算执行进度 | 一致 |
| 预算到项目率 | =100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 财务监控有效性 | 有效 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 政府采购规范性 | 合规 |
| 合同管理完备性 | 完备 |
| 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 数量 | 新引进市级以上人才 | 50 |
| 建设市级以上研发平台 | 20 |
| 2017、2018两年市级以上人才继续扶持 | 17 |
| 2019年获评市级以上人才（项目）扶持 | 16 |
| 2019年高层次人才扶持 | 20 |
| 2018年度扶持的重点企业人才项目中期扶持 | 22 |
| 2019年高层次人才创业项目扶持 | 8 |
| 2019年研究生工作站扶持 | 10 |
| 2019年特殊特殊人才支持 | 10 |
| 人才外出培训学习班次 | 4 |
| 质量 | 助推重点产业经济发展 | 专家人才数量明显增加 |
| 进一步优化人才发展环境 | 住房保障、项目扶持力度更大 |
| 组织参加各级人才创新创业大赛 | 获奖落地项目数量有所增长 |
| 时效 | 扶持资金到位 | 及时扶持配套 |
| 效果目标 | 社会效益 | 进一步优化人才发展环境 | 住房保障、项目扶持 |
| 满意度 | 各类人才对我区人才环境满意度提高 | 90%以上 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | |
| 单位名称 | 济南市章丘区广播电视台 | | |
| 项目名称\* ： | 作风面对面电视专栏 | 项目编码\*： | 164001(2020)001 |
| 项目类别\*： | 业务类 | 资金用途\*： | 业务类 |
| 开始日期\*： | 2020 | 结束日期\*： | 2020 |
| 项目负责人\*： | 柴林涛 | 联系人\*： | 高伟 |
| 联系电话\*： | 81296618 | 是否包含政府采购： | 否 |
| 项目总金额\*： | 800000 | 本年度预算金额\*： | 800000 |
| 预算类型\*： | 经常性项目预算 | | |
| 项目内容： | 主要围绕上级和区委、区政府中心工作对推进不快、落实不力的问题；公职人员慵懒散浮拖、推诿扯皮、工作不实、吃拿卡要及不作为、慢作为、乱作为等问题；基层单位和党员干部侵害群众利益的不正之风及腐败问题；违反中央八项规定精神的问题进行舆论监督。 | | |
| 项目规模： | 全年预计45期电视专栏 | | |
| 项目范围： | 围绕区委、区政府的重点工作和中心工作，着眼解决“四风”问题和群众反映的突出问题，推进作风效能建设。 | | |
| 项目历史绩效： | 围绕了区委、区政府的中心工作，与《阳光政务热线》栏目、12345政务热线联动，充分发挥舆论监督作用，深入一线主动作为，加大督导督查力度，促进问题整改落实，让老百姓切实感受到作风改变带来的明显变化，为建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南东部新区创造良好的舆论环境。 | | |
| 项目组织架构极分工： | 广播电视台抽调骨干记者，组建了一支8人的记者采访小组（主持人1名、记者7名），配备专门车辆和专用暗访设备，全天候进行新闻采编，保证此项工作正常运转。 | | |
| 项目总目标： | 完成制定的任务目标，解决好群众反映的热点、难点问题，发挥舆论监督作用。 | | |
| 2020年度绩效目标\*： | 完成年初制定的任务目标，解决好群众反映的热点、难点问题，发挥舆论监督作用。 | | |
| 政策依据： | 为进一步巩固、扩大电视问政成果，2017年电视问政后，区委、区政府、区纪委决定继续开办“作风面对面”栏目，全面推进从严治党，持续深化作风建设。 | | |
| 项目立项必要性： | “作风面对面”自2018年以来，共解决群众反映问题58个，满意率98%，取得了良好的社会反响。 | | |
| 人力条件： | 主持人1名、记者7名共8人的采访小组 | | |
| 财力条件： | 区财政资金保障 | | |
| 物力条件： | 广播电视台采访设备和车辆 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| 预算支出率 | =100% |
| 预算资金到位率 | =100% |
| 预算执行进度 | 一致 |
| 预算到项目率 | =100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 财务监控有效性 | 有效 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 政府采购规范性 | 合规 |
| 合同管理完备性 | 完备 |
| 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 数量 | 制作、播出节目数量 | =45期 |
| 参与节目人数 | 8人 |
| 质量 | 节目安全播出率 | =100% |
| 时效 | 节目播出及时率 | =100% |
| 成本 | 人员工资、绩效 | 46.35万元 |
| 车辆租用、燃油费 | 18万元 |
| 线索奖励费 | 4.4万元 |
| 设备租用费 | 11.25万元 |
| 效果目标 | 社会效益 | 解决群众难题 | 效果显著 |
| 环境效益 | 促进工作作风转变 | 效果显著 |
| 满意度 | 群众满意度（%） | =98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 推动解决“四风”问题和群众反映的突出问题 | 影响可持续 |
| 信息共享 | 节目电视、网络传播 | 覆盖面广、影响力大 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | |
| 单位名称 | 中共济南市章丘区委宣传部 | | |
| 项目名称\* ： | 宣传文化发展专项经费 | 项目编码\*： | 359001(2019)001 |
| 项目类别\*： | 业务类 | 资金用途\*： | 业务类 |
| 开始日期\*： | 2020 | 结束日期\*： | 2020 |
| 项目负责人\*： | 侯春红 | 联系人\*： | 段浩明 |
| 联系电话\*： | 83212209 | 是否包含政府采购： | 否 |
| 项目总金额\*： | 9900000 | 本年度预算金额\*： | 9900000 |
| 预算类型\*： | 经常性项目预算 | | |
| 项目内容： | 1、全区对外宣传及舆论引导工作，加强与上级重点新闻媒体战略合作，实现传统媒体与新兴媒体融合并进，对外宣传与区内宣传同步并重；2、全区理论研究、理论学习及理论宣传工作；3、全区文艺“六百”工程建设工作；4、全区新时代文明实践建设工作、群众性精神文明创建活动、新时代文明实践中心建设工作、文明实践（乡村文明行动）重点工作、身边好人、四德榜评选学习宣传工作；5、全区文化体制改革及文化产业发展工作；6、全区网络安全专项资金，用于全区网络基础设施安全监测、网络信息内容安全监管、网络安全队伍建设、网络安全检查测试等。7、其它涉及宣传活动的各类工作 | | |
| 项目规模： | 涉及全区新闻宣传，理论建设、文艺繁荣发展，精神文明建设、文化产业发展及网络安全的各项工作，共计990万元。 | | |
| 项目范围： | 1、全区对外宣传及舆论引导工作，加强与上级重点新闻媒体战略合作，实现传统媒体与新兴媒体融合并进，对外宣传与区内宣传同步并重；2、全区理论研究、理论学习及理论宣传工作；3、全区文艺“六百”工程建设工作；4、全区新时代文明实践建设工作；5、全区文化体制改革及文化产业发展工作；6、全区网络安全专项资金，用于全区网络基础设施安全监测、网络信息内容安全监管、网络安全队伍建设、网络安全检查测试等。7、其它涉及宣传活动的各类工作 | | |
| 项目历史绩效： | 2019年宣传文化发展专项经费绩效申报表 | | |
| 项目组织架构极分工： | 1、全区对外宣传及舆论引导工作，加强与上级重点新闻媒体战略合作，实现传统媒体与新兴媒体融合并进，对外宣传与区内宣传同步并重；2、全区理论研究、理论学习及理论宣传工作；3、全区文艺“六百”工程建设工作；4、全区精神文明建设及新时代文明实践建设工作；5、全区文化体制改革及文化产业发展工作；6、全区网络安全专项资金，用于全区网络基础设施安全监测、网络信息内容安全监管、网络安全队伍建设、网络安全检查测试等。7、其它涉及宣传活动的各类工作 | | |
| 项目总目标： | 规划指导、协调全区宣传文化事业的建设和发展，推进全区文化体制改革和文化产业发展，构建全区网络安全环境。 | | |
| 2020年度绩效目标\*： | 围绕区重点工作，扩大与新闻媒体合作面，加强宣传力度；作为新时代文明实践全国试点城市，高标准建设新时代文明实践中心及分中心，举办新时代文明实践宣讲活动20场；继续繁荣文艺“六百”工程，作品入展获奖数达50件；大力发展文化产业工作，通过文博会讲好章丘故事，高标准打造2个文博会展馆；构建全区网络安全环境，引导网络舆论，打造和谐干净的网络空间。 | | |
| 政策依据： | 《2019年全区宣传思想工作要点》章办发【2019】14号《关于印发中共济南市章丘区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 | | |
| 项目立项必要性： | 规划指导、协调全区宣传文化事业的建设和发展，推进全区文化体制改革和文化产业发展，构建全区网络安全环境。 | | |
| 人力条件： | 区委宣传部全体工作人员，各镇街宣传委员及干事，全区宣传文化系统各单位工作人员 | | |
| 财力条件： | 区财政资金 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算支出率 | =100% |
| 预算执行进度 | 一致 |
| 预算到项目率 | =100% |
| 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 |
| 实施管理 | 政府采购规范性 | 合规 |
| 合同管理完备性 | 完备 |
| 产出目标 | 数量 | 宣传内容更新率 | =100% |
| 宣传地区覆盖率 | =100% |
| 宣传人群覆盖率 | =100% |
| 新时代文明实践宣讲活动举办数 | 10-20场 |
| 文艺六百工程作品入展数 | =40-50件 |
| 文博会展馆数 | =2 |
| 新时代文明实践分中心建设 | =18 |
| 文明城市创建工作 | =100% |
| 质量 | 新闻政策传达率 | =100% |
| 新时代文明实践宣传覆盖率 | 100.00% |
| 文博会章丘元素展出率 | =100% |
| 文艺六百工程作品获奖数 | =50 |
| 时效 | 宣传活动完成及时性 | 及时 |
| 新时代文明实践活动举办及时性 | 及时 |
| 文博会参展及时性 | 及时 |
| 文艺六百活动举办及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 文艺人才培养数量 | =100 |
| 外宣报道影响力 | >60% |
| 满意度 | 群众满意度 | =80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 跟踪反馈机制健全性 | 健全 |
| 档案管理机制健全性 | 健全 |
| 长效管理机制健全性 | 健全 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | |
| 单位名称 | 济南市章丘区教育体育局 | | |
| 项目名称\* ： | 学校综合提升 | 项目编码\*： | 119001(2020)029 |
| 项目类别\*： | 业务类 | 资金用途\*： | 业务类 |
| 开始日期\*： | 2020 | 结束日期\*： | 2020 |
| 项目负责人\*： | 刘殿贵 | 联系人\*： | 刘殿贵 |
| 联系电话\*： | 83230660 | 是否包含政府采购： | 否 |
| 项目总金额\*： | 48560000 | 本年度预算金额\*： | 48560000 |
| 预算类型\*： | 经常性项目预算 | | |
| 项目内容： | 对校舍不足的进行改扩建，改造塑胶操场，C级校舍加固，农村学校周转房建设改造等。 | | |
| 项目规模： | 新建校舍近1万平方米，改造塑胶运动场10个，面积近10万平方米，加固校舍3000余平方米，建设改造农村学校周转房近40套。 | | |
| 项目范围： | 主要对部分农村中小学和个别城区学校的运动场。 | | |
| 项目历史绩效： | 改善学校办学条件，缩小城乡差距，有效缓解大班额问题。 | | |
| 项目组织架构极分工： | 负责国内外优质教育资源引进及相关协调服务工作；负责全区中小学校布局调整工作；负责全区公办学校建设规划和年度计划制定工作；负责全区教育重点工程建设工作；负责全区公办学校维修改造的审核工作，并监督指导；负责全区公办学校校园绿化工作；负责全区教育事业统计工作。 | | |
| 项目总目标： | 通过改造，消除安全隐患，使学校的功能更加完善，设施得到提升，城乡教育更加均衡。 | | |
| 2020年度绩效目标\*： | 通过改造，消除安全隐患，使学校的功能更加完善，设施得到提升，城乡教育更加均衡。 | | |
| 政策依据： | 学校需求和各级检查提出的问题 | | |
| 项目立项必要性： | 办学条件不足，设施陈旧，功能不完善，校舍存在安全隐患。 | | |
| 人力条件： | 领导重视，成立建设领导小组，抽调专业技术人员组成工作小组。 | | |
| 财力条件： | 利用本级教育费附加。 | | |
| 学校综合提升 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| 预算支出率 | =100% |
| 预算资金到位率 | =100% |
| 预算执行进度 | 一致 |
| 预算到项目率 | =100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 财务监控有效性 | 有效 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 政府采购规范性 | 合规 |
| 合同管理完备性 | 完备 |
| 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 数量 | 新建校舍 | >10000平方米 |
| 改造塑胶运动场 | >100000平方米 |
| 改造校舍面积 | =3000平方米 |
| 建设改造农村周转房、午休房 | 40套 |
| 质量 | 建设工程质量达标率 | =100% |
| 塑胶场地验收合格率 | =100% |
| 时效 | 项目开工情况 | 按时开工 |
| 成本 | 资金足额拨付率 | =100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 办学条件 | 有效改善 |
| 满意度 | 师生满意度 | =100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | |
| 单位名称 | 济南市济南市章丘区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目名称\* ： | 财政对城乡居民基本养老保险的补助 | 项目编码\*： | 175001(2020)002 |
| 项目类别\*： | 民生政策类 | 资金用途\*： | 政策类（转移性支出） |
| 开始日期\*： | 2020 | 结束日期\*： | 2020 |
| 项目负责人\*： | 宋传超 | 联系人\*： | 陈琳 |
| 联系电话\*： | 83211997 | 是否包含政府采购： | 否 |
| 项目总金额\*： | 145522600 | 本年度预算金额\*： | 145522600 |
| 预算类型\*： | 经常性项目预算 | | |
| 项目内容： | 为我区符合条件的城乡居民发放基础养老金；丧葬费；对参保人缴费给予补贴，对重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴。 | | |
| 项目规模： | 为我区符合条件的城乡居民发放基础养老金；丧葬费；对参保人缴费给予补贴，对重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴。 | | |
| 项目范围： | 为我区符合条件的城乡居民发放基础养老金；丧葬费；对参保人缴费给予补贴，对重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴。 | | |
| 项目历史绩效： | 为我区符合条件的城乡居民发放基础养老金和丧葬费，发放率达到100%。对符合条件的参保人缴费给予补贴，对重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴，达到应保尽保。 | | |
| 项目组织架构极分工： | 我局局属事业单位居民养老保险服务中心专门负责居民养老保险的收支管理 | | |
| 项目总目标： | 建立居民养老保险制度是统筹城乡发展，推进基本公共服务均等化的重要举措，也是直接关系广大居民切身利益的重大民生工程。 | | |
| 2020年度绩效目标\*： | 为我区符合条件的城乡居民发放基础养老金；丧葬费；对参保人缴费给予补贴，对重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴。 | | |
| 政策依据： | 《济南市人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（济政发[2014]1号）；中共济南市委济南市人民政府印发《关于坚决打赢脱贫攻坚战的若干政策措施》的通知（济发[2016]8号） | | |
| 项目立项必要性： | 建立居民养老保险制度是统筹城乡发展，推进基本公共服务均等化的重要举措，也是直接关系广大居民切身利益的重大民生工程。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| 预算支出率 | =100% |
| 预算资金到位率 | =100% |
| 预算执行进度 | 一致 |
| 预算到项目率 | =100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 财务监控有效性 | 有效 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| 信息公开实现率 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 参保人群基础养老金发放人数 | =22000 |
| 重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴人数 | =16400 |
| 质量 | 参保人群基础养老金发放应发尽发率 | =100% |
| 参保人群丧葬费发放应发尽发率 | =100% |
| 重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴应缴尽缴率 | =100% |
| 应补尽补率（%） | =100% |
| 时效 | 参保人群基础养老金发放及时性 | 及时 |
| 参保人群丧葬费发放及时性 | 及时 |
| 重度残疾人和精准扶贫等缴费困难群体代缴及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 居民养老保险政策知晓率 | =95% |
| 居民养老保障体系运行情况 | 良好 |
| 满意度 | 基础养老金、丧葬费发放人群满意度 | =98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制建立完整性 | 长效完整 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | |
| 单位名称 | 济南市章丘区民政局 | | |
| 项目名称\* ： | 医疗扶贫资金（建档立卡重度残疾人） | 项目编码\*： | 169001(2020)035 |
| 项目类别\*： | 民生政策类 | 资金用途\*： | 政策类（转移性支出） |
| 开始日期\*： | 2020 | 结束日期\*： | 2020 |
| 项目负责人\*： | 李伟 | 联系人\*： | 刘蒙 |
| 联系电话\*： | 81295709 | 是否包含政府采购： | 否 |
| 项目总金额\*： | 4200000 | 本年度预算金额\*： | 4200000 |
| 预算类型\*： | 经常性项目预算 | | |
| 项目内容： | 发放重度残疾人护理补贴中建档立卡的补贴。 | | |
| 项目规模： | 预计全年享受重度残疾人护理补贴人数2918人 | | |
| 项目范围： | 覆盖2020年章丘区符合条件的重度残疾人。 | | |
| 项目历史绩效： | 预计全年重度残疾人人数2918人，预算金额420万元。 | | |
| 项目组织架构极分工： | 李伟，济南市章丘区民政局低低收入家庭核对中心主任，负责全面工作；刘蒙，低收入家庭核对中心科员，负责残疾人两项补贴具体工作 | | |
| 项目总目标： | 1：按时足额发放护理补贴 2：保障重度残疾人的基本生活护理 | | |
| 2020年度绩效目标\*： | 预计全年重度残疾人人数14000人，预算金额420万元。 | | |
| 政策依据： | 《章丘市人民政府关于贯彻济政发[2016]11号文件全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（章政发[2016]14号）。 | | |
| 项目立项必要性： | 全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（济政发〔2016〕11 号）要求，抓好制度落实,确保资格认定、申请办理及补贴发放规范准确到位。 | | |
| 人力条件： | 拥有独立低收入家庭核对中心办公室，一名主任2名工作人员。 | | |
| 财力条件： | 预计全年重度残疾人建档立卡人数2918人 | | |
| 物力条件： | 民政局拥有固定资产2851万元，公务车辆3辆。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 1 |
| 预算资金到位情况 | 足额到位 |
| 预算编制合理性 | 合理 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 合规 |
| 财务监控有效性 | 有效 |
| 实施管理 | 重度残疾人补贴资格审核规范性 | 规范 |
| 政府采购规范性 | 合规 |
| 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 支出进度合理性 | 合理 |
| 合同管理完备性 | 完备 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 重度残疾人护理补贴 | =2918人 |
| 质量 | 审核规范性 | 合规 |
| 补贴标准执行准确率 | 1 |
| 补贴对象符合率 | 1 |
| 时效 | 补贴发放及时性 | 及时 |
| 补贴标准执行时间 | 2020年 |
| 重度残疾人补贴政策宣传及时性 | 及时 |
| 成本 | 重度残疾人补贴成本 | 约420万元 |
| 效果目标 | 经济效益 | 重度残疾人补贴建档立卡成本 | 约420万元 |
| 社会效益 | 社会公众满意度 | 0.9 |
| 公益性职能发挥 | 保障基本权益 |
| 环境效益 | 减轻环境污染 | 改善 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 0.9 |
| 重度残疾人补贴政策满意度 | 0.9 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制建立情况 | 建立 |
| 人力资源 | 人力资源建设情况 | 健全 |
| 部门协助 | 给社保提供困难残疾人数据 | 及时 |
| 配套设施 | 配套设施完善情况 | 完善 |
| 信息共享 | 重度残疾人人员信息共享 | 及时 |
| 其它 | 档案管理健全性 | 健全 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 困难家庭租赁住房补贴 | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | 济南市章丘区住房和城乡建设局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 李奎 | | 联系电话 | | | 13905418275 | |
| 项目属性 | | | | 其他类 | | 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 | | | | 2205205.3 | | 本年度预算金额 | | | 2205205.3 | |
| **项目概况** | | 项目内容 | | 切实落实住建部《关于进一步规范发展公租房的意见》及省住建厅《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》，进一步完善我市住房保障制度，努力改善住房困难群众的住房条件，提升保障效益和服务水平，为符合条件的城市户籍中低收入家庭、新就业职工家庭、稳定就业外来务工家庭及城市保洁员家庭发放租赁住房补贴。预计发放450户，约350万元。 | | | | | | |
| 项目规模 | | 预计于2020年度发放租赁住房补贴250户。 | | | | | | |
| 项目范围 | | 我市在进一步提高符合条件的特困人员、城市低保、城市低收入、城镇中等偏下收入住房困难家庭租赁住房补贴保障标准的基础上，将新就业无房职工及城镇稳定就业的外来务工人员纳入租赁住房补贴保障范围，并根据不同类别的保障对象需求确定保障标准。 | | | | | | |
| **项目立项情况** | | 政策依据 | | 《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市中低收入住房困难家庭租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定（试行）等3个规定的通知》济政办发[2019]23号 | | | | | | |
| 项目立项必要性 | | 完善租赁住房补贴保障工作，是深入贯彻落实党的十九大精神、健全“多主体供给、多渠道保障、租购并举”住房制度的具体措施，是社会保障体系建设中必不可缺的一环，是实现习近平总书记“让全体人民住有所居”目标的重要措施之一。进一步完善住房保障制度，充分发挥住房保障兜底保障作用，可最大程度解决城市中低收入家庭基本住房需求，解决新市民住房困难，吸引更多高校毕业生在济就业，增强住房困难群众的获得感、幸福感。 | | | | | | |
| 人力条件 | | 镇街、企业相关工作人员及区住建局住房保障科工作人员 | | | | | | |
| 财力条件 | | 城市户籍中低收入家庭租赁住房补贴资金由市财政承担。新就业职工、稳定就业外来务工家庭及城市保洁员的租赁住房补贴资金由市、区两级财政按照1:1的比例分担。 | | | | | | |
| 物力条件 | | 电脑、打印机、高拍仪 | | | | | | |
| 其他 | | 立足章丘区政府政务服务网站，同时开通微信公众号等多渠道进行政策宣传。 | | | | | | |
| **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 | |  | |  | 75% | | 100% | |
| **项目绩效目标** | | 项目总目标 | | 完成发放城市低收入家庭、外来务工家庭、新就业职工户数约450户，约350万元。保障城镇住房困难家庭基本住房需求、解决新市民的住房困难、吸引更多高校毕业生在济就业，增强住房困难群众的获得感、幸福感。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成发放城市低收入家庭、外来务工家庭、新就业职工户数约450户，约350万元。保障城镇住房困难家庭基本住房需求、解决新市民的住房困难、吸引更多高校毕业生在济就业，增强住房困难群众的获得感、幸福感。 | | | | | | |
| **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 | | 城市户籍中低收入家庭发放户数 | | | >=30户 | |
| 新就业职工家庭发放户数 | | | 410户 | |
| 稳定就业外来务工家庭发放户数 | | | 10户 | |
| 质量指标 | | 城市户籍中低收入家庭完成率 | | | =100% | |
| 新就业职工家庭完成率 | | | =100% | |
| 稳定就业外来务工家庭完成率 | | | =100% | |
| 时效指标 | | 城市户籍中低收入家庭发放及时性 | | | 按季度及时发放 | |
| 新就业职工家庭发放及时性 | | | 按季度及时发放 | |
| 稳定就业外来务工家庭发放及时性 | | | 按季度及时发放 | |
| 成本指标 | | 发放户数完成率 | | | 100% | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | 解决住房困难家庭住房问题 | | | 不断改善 | |
| 社会效益指标 | | 改善提升困难家庭住房环境 | | | 不断提升 | |
| 吸引高校毕业生在济就业 | | | 不断加强 | |
| 生态效益指标 | | 提升困难家庭生活环境，改善生活质量 | | | 不断改善 | |
| 可持续影响指标 | | 住房保障体系建设 | | | 不断完善 | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | >=98% | |
| 2020年项目绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 环境空气质量生态补偿金 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 济南市生态环境局章丘分局 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 张廉 | | 联系电话 | | | | | 83263827 |
| 项目属性 | | | 业务类 | | 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 | | | 2227800 | | 本年度预算金额 | | | | | 2227800 |
| **项目概况** | 项目内容 | | 该环境空气质量生态补偿金主要用于提升环境监测监察执法能力。根据济南市下达的2020年环境监测计划中需要政府购买监测服务的内容：全区农村饮水源水质监测、区级集中式饮用水源地（垛庄水库、圣井水源地）水质全分析、土壤监测、部分重点废气排污单位监督监测、全区加油站油气回收监督监测、车辆集中停放地和维修地车辆监督抽测、饮食油烟监督监测及VOC监测能力提升。 | | | | | | | |
| 项目范围 | | 济南市生态环境局下达的监测计划中空气质量监测及废气污染源监督监测、应急监测等 | | | | | | | |
| 项目历史绩效 | | 长期开展项目，涉及政府信息公开 | | | | | | | |
| 项目组织架构及分工 | | 济南市生态环境局下达监测计划及环境管理要求，章丘区分局负责落实 | | | | | | | |
| **项目立项情况** | 政策依据 | | 环办大气[2019]16号，关于印发《2019年全国大气污染防治工作要点》的通知、济南市生态环境局《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、环办环监[2018]28号《关于进一步强化生态环境监管执法的意见》。 | | | | | | | |
| 法律依据 | | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》等。 | | | | | | | |
| 项目立项必要性 | | 为加强大气污染防治，增强区域环境监测、环境执法能力建设，确保各项措施落实，保证在全市大气污染防治综合考核中名次靠前，保证大气污染防治措施的有效落实，促进环境空气质量持续改善。 | | | | | | | |
| 人力条件 | | 监测站负责提报监测数据。各监察科室负责日常监管监察执法。 | | | | | | | |
| 财力条件 | | 财政预算拨款222.78万元 | | | | | | | |
| 物力条件 | | 提升环境监测监察执法能力相关监测仪器 | | | | | | | |
| **项目绩效目标** | 项目总目标 | | 按照济南市生态环境局下达2020年度监测计划及环境管理要求，全面完成环境监测计划。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 按照济南市生态环境局下达2020年监测计划及环境管理要求，全面完成全年环境监测任务及日常监察执法。 | | | | | | | |
| **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 | | 土壤重点排污单位监督监测及农村环境质量埠东村土壤环境质量监测 | | | 不少于300个数据 | | |
| 全区农村饮水源水质监测(千吨万人水源地及其它水源地) | | | 3799个数据 | | |
| 区级集中式饮用水源地（垛庄水库、圣井水源地）水质全分析 | | | 203个数据 | | |
| 部分重点废气排污单位监督监测（华氟化工、垃圾焚烧电厂等） | | | 不少于200个数据 | | |
| 全区加油站油气回收监督监测及车辆集中停放地和维修地车辆监督抽测 | | | 不少于1000个数据 | | |
| 饮食油烟监督监测 | | | 不少于300个数据 | | |
| 质量指标 | | 数据有效率 | | | 大于95% | | |
| 时效指标 | | 1.按照监测计划要求完成（定期） | | | 每月/1次 | | |
| 2.按照监测计划要求完成（定期） | | | 每季度/1次 | | |
| 3.按照监测计划要求完成（定期） | | | 半年/1次 | | |
| 按照监测计划要求完成（不定期） | | | 执行监测计划 | | |
| 成本指标 | | 监测监察能力建设222.78万元 | | | 100% | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 满足人民群众环境质量提升需求 | | | 大于95% | | |
| 生态效益指标 | | 提升环境质量状况 | | | 95%以上 | | |
| 可持续影响指标 | | 无 | | | 无 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 提升群众环境满意度 | | | 大于95% | | |