

聊城市 2021 年度项目支出绩效目标 申报表选编

聊城市财政局预算绩效管理科

2021 年 4 月

目 录

一、工贸科.....	1
1.办公设备购置费用.....	1
2.车辆购置费.....	3
3.检验实验室改造资金.....	6
4.经营费用.....	8
5.专用设备购置费.....	11
6.公共资源交易业务模块升级.....	14
7.计量业务专项经费.....	17
8.数字聊城规划、项目论证、咨询和宣传培训类项目.....	19
9.业务工作经费 5：聊城市企业家素质提升工程工作经费.....	23
二、行政事业资产科.....	26
1.编纂聊城国企发展历程.....	26
2.法律顾问服务.....	28
3.国资国企宣传.....	30
4.市管企业财务决算审计.....	32
三、行政政法科.....	34
1.流动党员管理事务.....	34
2.信访维稳.....	37
3.招商联络事务.....	39
4.租房物业费.....	41
5.聊城市行政处罚与行政强制上网运行系统.....	43

6.业务工作经费 04: 社区矫正工经费.....	46
7.业务工作经费 05: 其他司法支出.....	48
8.仲裁经费 1.....	51
9.仲裁经费 2.....	54
10.道路交通安全管理业务经费.....	56
11.交通安全基础设施建设、交通标志及标线施划.....	58
12.交通管理项目往年尾款.....	62
13.法律顾问专项经费.....	65
14.加强基层党组织、双联共建、万名干部下基层工作经费.....	68
15.市委办公室机关党建工作经费.....	71
16.调研、政策研究.....	73
17.业务工作经费 03: 司法救助金.....	75
18.业务工作经费 04: 会计继续教育专项经费.....	77
19.业务工作经费 07: 党建活动经费.....	79
四、教科文科.....	81
1.老照片博物馆日常维修维护运行经费.....	81
2.山陕会馆日常维修维护运行经费.....	83
3.高中生均公用经费.....	85
4.上缴国有资产出租收入（房租返还）.....	87
5.专户管理教学经费.....	89
6.聊城市实验幼儿园生均公用经费.....	91
7.教学经费补助.....	93

8.化学、物理、科学实验室设备及空调购置、装修.....	95
9.扶贫党建等经费补助.....	97
10.教育督导专项经费.....	99
11.教育发展专项资金：城乡中小学办学条件改善提升.....	102
12.教育发展专项资金：高中国家助学金.....	104
13.教育发展专项资金：学前政府助学金.....	106
14.聊城市国家教育考试标准化考点升级改造.....	108
15.水城名师名校长领航工作室建设项目.....	110
16.网络安全建设及云服务器租用费用.....	112
17.业务管理经费二（教师和干部培训）.....	115
18.运动队建设及比赛活动经费（含全民健身、老年体育）...	117
19.科技创新：科技创新发展、规模以上工业企业研发机构全覆 盖、重点科技研发计划项目.....	119
20.聊城市 2020 年泰山产业领军人才市级配套资金.....	123
21.聊城市引进国外智力专项资金.....	126
22.档案管理业务经费.....	129
23.人才专项资金：聊城市产业技术研究院建设（资本金+年运营）	131
24.校地共建高层次人才建设专项.....	134
五、经济建设科.....	138
1.城市综合管理服务平台提升维护.....	138
2.城乡环境综合整治.....	142

3.聊城市昌润路、二干路及财干路电力管廊建设项目.....	144
4.生活垃圾焚烧、渗滤液及餐厨垃圾处理补贴.....	148
5.污水处理运营费 1.....	150
6.污水处理运营费 2.....	153
7.办公后勤服务保障经费 04.....	156
8.文明创建干部培训及退休人员经费 12.....	158
9.2021 年住房租赁补贴专项.....	160
10.历史文化名城整改实施项目.....	162
11.东昌湖维护费.....	164
12.高铁新区管委会经费.....	166
13.国家综合性消防救援队伍工资经费.....	170
14.建设项目“双随机一公开”监管检查.....	173
15.热线系统升级维护专项.....	176
16.省级城市动态监测项目.....	178
六、农业农村科.....	181
1.地下水超采综合整治评估.....	181
2.河长制湖长制工作经费.....	183
3.聊城市徒骇河马颊河防洪治理工程.....	186
4.水利行业业务、监督管理工作经费.....	188
5.乡村振兴专项资金：南水北调配套工程市级资本金.....	192
6.“聊·胜一筹！”品牌建设.....	194
7.业务工作经费.....	197

8.渔业品牌建设经费.....	201
9.育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和推广项目	204
七、社会保障科.....	207
1.业务工作经费 01: 市残联党建、机关组织建设经费.....	207
2.业务工作经费 02: 市残联残疾人就业培训.....	211
3.政府购买服务项目: 福利彩票公益救助活动.....	214
4.政府购买服务项目: 福利彩票销售 2.....	216
5.市直城镇退役士兵(士官)待分配期间生活补助、保险及自谋职业一次性补偿金.....	218
6.市直自主择业、困难企业军转干部地方保障及参战困难退役士兵保障资金.....	222
7.自主就业退役士兵一次性经济补助市级配套资金.....	225
8.麻风病、性传播疾病防治.....	228
9.市直 80-99 周岁老年人高龄津贴.....	230
10.采供血管理耗材	232
11.公益性守灵厅.....	234
12.人事考试标准化考点.....	237
13.围墙建设工程及道路硬化.....	240
14.严重精神障碍患者长效管理(含强制医疗执行)	242
15.养老服务业专项补助资金(福彩)	245
16.业务工作经费 06: 仪器设备购置.....	249
八、债务金融科.....	251

1.乡村振兴专项资金：政策性种植业保险市级补贴资金.....	251
九、综合科.....	254
1.2020年应付未付余款.....	254
2.住房公积金业务系统升级.....	257



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	办公设备购置费用		项目分类	资本类项目支出
项目编号	12900820219211			
主管部门	聊城市市场监督管理局	主管部门编号	129	
项目实施单位	聊城市产品质量监督检验所			
项目联系人	范海峰	联系电话	7100177	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	200000.00			
测算依据及说明	按《聊城市市级行政事业单位通用资产配置标准(试行)》标准配置，通过购置办公设备和办公家具，满足检验检测和培训特种设备人员需要，提升对产品的检测能力整体水平，提高检验工作效率，更好的完成各项委托检验，并为社会输送更优秀的专业技能人才，预计使用资金 20 万元，用于购置考试电脑 30 台及其配套办公家具。			
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（鲁政办发[2019]24 号），鉴于对产品质量的检测的要求，提高检测能力，为进一步提升特种作业人员的培训能力，根据工作实际需要，购置上机考试电脑及所需家具。			
项目立项情况	项目立项依据	按《聊城市市级行政事业单位通用资产配置标准(试行)》标准配置，为流通领域的产商品质量抽查工作提供技术支持，确保流通领域产商品的质量安全；为更好的满足委托单位培训需求，确保特种设备作业人员实际操作技能的有效提升。		
	项目申报的可行性和必要性	为流通领域的产商品质量抽查工作提供技术支持，确保流通领域产商品的质量安全；保质保量地完成产商品的监督抽查任务，为产商品的安全监控提供技术保障;更好的为社会各界提供产品质量检测服务。另外，检测能力的提升，将会相应的带动我所检验检测技术研发能力，利用先进的设备设施，以检验检测为依托，我所检验检测人员开发新的检验检测标准方法，承担相关行业的科研项目，进一步提升产品质量，为社会带来更大的经济效益。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	办公设备购置	2021-01-01	200000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	满足检验检测需要及委托单位培训需求，提升产品检测能力整体水平，提高检测工作效率，完成各项委托检验并确保特种设备作业人员实际操作技能的有效提升。	通过购置这批办公设备及办公家具，满足委托单位培训需求，确保特种设备作业人员实际操作技能的有效提升，向社会输出技术人才，并增加我单位本年收益。		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	电脑及家具数量		电脑及家具数量	60	
		质量指标	办公设备采购质量合格率		办公设备采购质量合格率	100	
			配套家具采购质量合格率		配套家具采购质量合格率	100	
		时效指标	配套家具验收及时率		配套家具验收及时率	100	
			电脑设备验收及时率		电脑设备验收及时率	100	
		成本指标	采购成本		采购成本	20	
	效益指标	经济效益指标	投资增长收益		投资增长收益	30	
		社会效益指标	输出专业技能人才		输出专业技能人才	700 人/年	
		可持续影响指标	使用时间		使用时间	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		使用人员满意度	90	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	车辆购置费	项目分类	资本类项目支出
项目编号	12900820213317		
主管部门	聊城市市场监督管理局	主管部门编号	129
项目实施单位	聊城市产品质量监督检验所		
项目联系人	范海峰	联系电话	7100177
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	250000.00		
测算依据及说明	依据《山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）》、《聊城市市级行政事业单位通用资产配置标准(试行)》标准配置等相关文件精神，切实做好特种设备作业人员的职业技能的提升，开展产品质量检验检测、认证检验、咨询、评价及风险检测等技术服务工作。采购 3 吨内燃平衡式叉车 1 辆，预计资金 8 万元；更换业务用车一辆，预计资金 17 万元。		
项目概况、主要内容及用途	<p>为进一步提高培训质量和服务质量，更好的满足委托单位培训需求，确保特种设备作业人员实际操作技能的有效提升。采购 3 吨内燃平衡式叉车 1 辆，用于叉车司机实际操作技能培训使用。</p> <p>根据车改办批复，我单位业务用车一辆，特种作业用车 4 辆。现业务用车为 2011 年购置，工作行驶里程 261924 公里，维修费用高，已达到报废状态。为更好地承担国家、省、市抽样检验任务，开展产品质量检验检测、认证检验、咨询、评价及风险检测等技术服务工作，经领导研究，更换业务用车一辆。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	《山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）》、《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG Z600-2019《特种设备作业人员考核规则》、《聊城市市级行政事业单位通用资产配置标准(试行)》	
	项目申报的可行性和必要性	根据《山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）》大力开展职业技能提升行动，着力提高培训的针对性和实效性，全面提升劳动者的职业技能水平和就业创业能力的目标任务。做好特种设备作业人员培训工作，进一步提升叉车作业人员职业技能水平，更好的服务社会。我单位现已具备化工产品、金属材料、轻工产品、装饰材料、日用消费品、纺织产品、机电设备、食品及食品相关产品、农药（农产品）、饲料、建材、轴承等	

	多类产品的检验检测能力。拥有 2 个国家级质检中心，分别是国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心、国家轴承产品质量监督检验中心；拥有 6 个省级质检中心，分别是山东省轴承质量检验中心、山东省铜铝及制品质量检验中心、山东省钢管产品质量检验中心、山东省人造板产品质量检验中心（聊城）、山东省化肥产品质量检验中心（聊城）、山东省棉纱产品质量检验中心。还设有聊城市农药（农产品）监督检验中心等市级质检中心和聊城市重点实验室（聊城市铜铝冶炼及加工产品质量检验检测重点实验室和聊城市黑色金属产品质量检验检测重点实验室、聊城市人造板产品 VOC 治理工艺研究重点实验室、聊城市轴承产品质量检验检测重点实验室）。		
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	车辆购置费	2021-01-01	250000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	进一步提高培训质量，确保叉车作业人员的职业技能水平得到长期稳定提升。提升产品检测能力整体水平，提高检测工作效率，长期完成各项委托检验和国家、省、市级抽样检验任务。	通过购买叉车增加的叉车实际操作培训，预计增加培训收入 8 万元/每年，提高叉车考试过关率 30%左右，进一步提高培训质量，确保叉车作业人员的职业技能水平得到有效提升。提升产品检测能力整体水平，提高检测工作效率，更好的完成各项委托检验和国家、省、市级抽样检验任务。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	业务用车和叉车		业务用车和叉车	2	
		质量指标	验收合格率		验收合格率	100	
			质量达标率		质量达标率	100	
		时效指标	抽样检验完成及时率		抽样检验完成及时率	99	
	成本指标	不超出预算资金		不超出预算资金	25		
	效益指标	社会效益指标	车辆使用率		车辆使用率	100	
			增强检验检测竞争力		增强检验检测竞争力	提升	
	可持续影响指标	各部门配合协调性		各部门配合协调性	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度		服务人民群众满意度	99	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	检验实验室改造资金		项目分类	资本类项目支出
项目编号	12900820212713			
主管部门	聊城市市场监督管理局	主管部门编号	129	
项目实施单位	聊城市产品质量监督检验所			
项目联系人	王方	联系电话	7100088	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	3000000.00			
测算依据及说明	1.对现有实验室格局进行调整优化改造,将质检实验楼 3 楼改造为建材、纺织品实验室,建设恒温恒湿实验室;将质检实验室二楼北侧改造成成品油检测实验室;将质检实验楼 6 楼现有建材及纺织品实验室及质检实验楼 5 楼成品油实验室搬迁完毕后改造成食品检测实验室;2.将质检实验楼 7 楼按实验室规划施工,部分 8 楼、9 楼配套工程开始施工。对以上实验室改造,使用资金预计 300 万元。			
项目概况、主要内容及用途	为提升实验检测能力,服务地方经济发展,结合实际:1.对现有实验室格局进行调整优化改造,将质检实验楼 3 楼改造为建材、纺织品实验室,建设恒温恒湿实验室;将质检实验室二楼北侧改造成成品油检测实验室;将质检实验楼 6 楼现有建材及纺织品实验室及质检实验楼 5 楼成品油实验室搬迁完毕后改造成食品检测实验室;2.将质检实验楼 7 楼按实验室规划施工,部分 8 楼、9 楼配套工程开始施工。			
项目立项情况	项目立项依据	依据《实验室建筑设计规范》、《生物安全实验室建筑技术规范》等相关文件,无法满足实验室操作检验需求。		
	项目申报的可行性和必要性	聊城市质检所现有两个国家级质检中心及六个省级质检中心,承担着大量国抽、省抽、市抽任务及越来越多来自社会委托任务,随着业务范围的不不断拓宽及业务量的不断增加以及纺织品检验业务由纤检所划入质检所,现有实验室面积及格局已不能满足工作所需,急需拓展及改造。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	检验实验室升级改造	2021-01-01	3000000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	将实验室建成设计规范、功能合理具有前瞻性能够充分服务与地方经济及社会发展的国内一流检验检测服务平台。	改造及扩建后实验室功能、布局能够满足食品、建材、纺织、化工等检测所需。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室改造面积		实验室改造面积	2500	
		质量指标	改造完成合格率		改造完成合格率	100	
		时效指标	工程完成及时率		工程完成及时率	100	
		成本指标	预算成本		预算成本	300	
	效益指标	社会效益指标	实验室检测能力		实验室检测能力	提高	
		可持续影响指标	实验室使用时间		实验室使用时间	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务检验企业满意度		服务检验企业满意度	99	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	经营费用	项目分类	业务类项目支出
项目编号	12900820212505		
主管部门	聊城市市场监督管理局	主管部门编号	129
项目实施单位	聊城市产品质量监督检验所		
项目联系人	范海峰	联系电话	7100177
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	13050000.00		
测算依据及说明	办公费 4.5 万，印刷费 18 万，手续费 2 万，水费 4 万，电费 45 万，邮电费 6 万，取暖费 11 万，物业管理费 45 万，差旅费 25 万，维修（护）费 45 万，租赁费 100 万，会议费 1 万，培训费 15 万，公务接待费 1.5 万，专用材料费 140 万，劳务费 743 万（含在职人员工资 10%和绩效奖励及编外人员工资），委托业务费 45 万，工会经费 13 万，其他交通费用 35 万，税金及附加费用 5 万，其他商品和服务支出 1 万。		
项目概况、主要内容及用途	质检所是差额拨款事业单位，收费项目主要是检验费，自 2017 年 4 月 1 日起，根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税[2017]20 号文件规定，停征产品质量监督检验费(含工业生产许可证发证检验费，不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)。2017 年 4 月 1 日开始质检所不再收取行政事业性收费，委托检验转经营。		
项目立项情况	项目立项依据	2017 年 4 月 1 日开始质检所不再收取行政事业性收费，委托检验转经营，经营支出为委托检验中发生的各项支出。	
	项目申报的可行性和必要性	我单位现具备化工产品、金属材料、轻工产品、装饰材料、日用消费品、纺织产品、机电设备、食品及食品相关产品、农药（农产品）、饲料、建材、轴承等 1403 个产品、2572 个产品中 44923 个参数和 2606 个方法检测能力。为进一步拓展检验检测能力，充分发挥国家铜铝、轴承质检中心和省化工、钢管、铜铝及制品、化肥、人造板、纺织产品 6 个省级质检中心作用，助推重点实验室建设，服务当地产业集群，推动经济高质量发展，将单位打造成实施质量提升及新旧动能转换的技术支撑平台、对外招商引资的技术服务平台、标准研制和科技成果转化的促进平台、质量监管的检验检测保障平台，为企业提供“计量-标准 - 认证认可-检验检测”一站式服务，使企业不出园区，就可享受计量器具检测、标准查询和制修订、质量培训、产品认证等专业权威的质量服务。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计	经营支出	2021-01-01	13050000

划			
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	防范产品质量安全风险，保证产品质量安全，服务当地产业集群，推动经济高质量发展，为企业发展提供技术支持，为政府决策提供质量数据支持。	深入贯彻实施《产品质量法》，保质保量完成委托检验任务，为企业发展提供技术支持。防范产品质量安全风险，保证产品质量安全，服务当地产业集群，推动经济高质量发展，为企业发展提供技术支持，为政府决策提供质量数据支持。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	化工、机电、建材、金属材料检验批次		化工、机电、建材、金属材料检验批次	3600	
			食品检验批次		食品检验批次	8000	
		质量指标	报告准确率		报告准确率	99	
			省、市局下达任务完成率		省、市局下达任务完成率	99	
		时效指标	抽检在规定时间内完成及时率		抽检在规定时间内完成及时率	99	
			出具检验报告及时率		出具检验报告及时率	99	
		成本指标	经营支出成本		经营支出成本	1305	
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力水平		提升检验检测能力水平	提升	
		可持续影响指标	各项检验设施配备完备		各项检验设施配备完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		服务企业满意度	95	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	专用设备购置费	项目分类	资本类项目支出
项目编号	12900820212506		
主管部门	聊城市市场监督管理局	主管部门编号	129
项目实施单位	聊城市产品质量监督检验所		
项目联系人	王方	联系电话	7100088
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	5150000.00		
测算依据及说明	拟采购：食品检测设备：原子吸收分光光度计、ICP-MS、液相色谱仪等 10 台检测设备；化工检测设备：十六烷值测定仪、紫外分光光度计、油品开口闪点测定仪等 10 台设备；建材检测设备：甲醛萃取箱等 10 台设备；共需经费 515 万元。		
项目概况、主要内容及用途	鉴于保障食品安全、消费品安全及生产领域工业品质量安全，我所现有检测设备已不能满足日益增长的检测工作要求，为了满足检测工作所需，完善检测能力，提高工作效率，需购置食品、化工、建材等相应检验设备。		
项目立项情况	项目立项依据	食品安全抽样检验管理办法（国家市场监督管理总局第 15 号）、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等其他相关法律法规、制度政策、标准规范等。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>我单位现具有化工产品、金属材料、轻工产品、装饰材料、日用消费品、纺织产品、机电设备、食品及食品相关产品、农药（农产品）、饲料、建材、轴承等多类产品的检验检测能力。为增强检验能力、扩大检验范围、提升检验水平，为我市优势产业集群的发展提供可靠的技术保障，对相关检验检测设备进行采购。</p> <p>食品检测设备用于分析高沸点不易挥发的、受热稳定的和分子量大的有机化合物，以及食品中防腐剂、色素、甜味剂、农残、真菌毒素等项目，在常规分析中大多元素能达到 10⁻⁶ 级，具有分离效能高、选择性高、检测灵敏度高、分析速度快的特点。这些仪器能大大提高工作效率，保证检测结果准确性和可靠性。</p> <p>建材检测设备依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性国家标准要求，能够贯彻落实新标准的实施，更好的落实聊城市人民政府办公室关于质量兴市的要求，实现产品的主要参数的快速、大量检测。</p> <p>化工检测设备根据《全市市场监管系统 2020 年大气污染防治百日攻坚战实施方案》的要求，全市加强成品油质量管理，从源头控制污染源。用于检</p>	

		测车用柴油中发火性能十六烷值、可燃性液体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体表面处与空气组成可燃混合物最低温度的闪点和检测车用尿素溶液中缩二脲等。车用尿素溶液中缩二脲超标将严重影响车辆使用，造成车辆的损坏，同时对将影响汽车尾气排放，达不到国家规定的尾气排放标准。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	专用设备购置	2021-01-01	5150000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	将实验室建成国内一流、省内领先综合性检测实验室，充分服务于地方经济和周边产业发展。	通过购置设备，满足检测需要，提升产品检测能力整体水平，提高检测工作效率，更好的完成各项政府监督抽检及社会委托服务。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测设备		检验检测设备	30	
			检验批次		检验批次	2000	
		质量指标	设备采购合格率		设备采购合格率	100	
			抽检任务完成率		抽检任务完成率	100	
		时效指标	设备验收及时率		设备验收及时率	100	
			抽检任务完成及时率		抽检任务完成及时率	100	
		成本指标	支出成本		支出成本	515	
	效益指标	经济效益指标	收入增长		收入增长	30	
		社会效益指标	检验检测水平		检验检测水平	提升	
		可持续影响指标	专用设备使用时间		专用设备使用时间	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务送检企业满意度		服务送检企业满意度	99	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	公共资源交易业务模块升级	项目分类	资本类项目支出
项目编号	10300220212720		
主管部门	聊城市行政审批服务局	主管部门编号	103
项目实施单位	聊城市公共资源交易中心		
项目联系人	刘磊	联系电话	8902896
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 30 日		
项目金额(元)	950000.00		
测算依据及说明	<ol style="list-style-type: none"> 1、安全加固及平台对接费用 36.4 万元。 2、政府采购业务系统新增 4 项功能：开发费用 6.6 万元。 3、碳排放权、排污权、用能权业务模块开发费用 14 万元。 4、推进农村经营性建设用地使用权公开出让业务，完善外币保证金缴纳系统：预算 5 万元。 5、对接省监管平台：预算 13 万元。 6、技术人员驻场维护费 20 万元。 		
项目概况、主要内容及用途	<p>聊城公共资源电子交易平台各交易模块均已实现全流程电子化招投标，为适应市场发展需求、优化营商环境、增强放管服改革，交易平台需要在现有基础上进行业务模块升级。业务模块升级改造主要涉及：安全加固及平台对接；政府采购业务系统新增 4 项功能；碳排放权、排污权、用能权业务模块；完善外币保证金缴纳系统和集体经营性建设用地使用权模块、行政事业单位内部控制管理信息系统（OA）等，用于解决当前招投标过程中各招投标主体遇到的各类问题，更好地提供公共资源交易服务。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	<p>2019 年 3 月，习近平在中央全面深化改革委员会第七次会议指出：深化公共资源交易平台整合共享，要坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效原则，加快推进平台交易全覆盖，完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范，创新交易监管体制，推动公共资源阳光交易，着力提高公共资源配置效率和公平性。</p> <p>2017 年国家发改委发布的《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019）》（发改法规【2017】357 号）中明确指出：坚持政府引导、市场调节。按照“放管服”改革要求，破除影响“互联网+”招标采购发展的思想观念、体制机制障碍，从发展规划、技术标准、交易规则、安全保障、公共服务等方面，引导各类市场主体积极参与电子招标采购平台建设运营。充分发挥市场机制作用，培育“互联网+”招标采购内生动力，推动招标采购从线下交易到线上交易的转变，实现招标投标行业与互联网的深度融合。且目前国内在推进“互联网+”招标采购方面，取得了一定的成果。可以概括为：（1）市场整合、资源实现有效归集共享；（2）线上推进、实现全流程电子化；（3）加强完善了动态监督、数据监管；（4）寻求拓展、深化了招标采购体系。目前公共资源交易平台整合，整合率 85%</p>	

		以上，国家、省、市公共服务平台建立，项目、主体、诚信等资源得到有效归集和共享，加之基于现阶段技术和业务创新，深化打造创新交易方式，为“互联网+”公共资源与金融服务提供了良好的合作优势。	
项目申报的可行性和必要性		聊城市公共资源交易平台从2016年初开始搭建，目前已经实现了建设工程、政府采购、土地交易、产权交易的网上开评标、网上竞拍，系统运行稳定。2020年，中心平台已完成与省监管平台、省财政厅政府采购一体化交易管理平台的对接，虽然中心已建立政府采购评审专家库，需要再与省综合评标评审专家库对接。根据省交易中心交易目录，需要进一步开发碳排放权、排污权、用能权交易业务，推进农村经营性建设用地使用权公开出让业务。2020年，中心已发生2笔土地外币保证金缴纳业务，为优化招商引资，需要进一步完善外币保证金缴纳系统。为防止投标人违规行为的发生，提高招投标的公正性、公平性，需要新增4项功能：（1）增加标书雷同性分析技术标比对时相似部分进行标红处理功能；（2）增加保证金缴纳明细推送到评标系统中，同时对保证金异常情况进行标红，含到账超时、同一虚拟子账户打入等功能；（3）增加投标人明细中的联系人、座机号、手机号相同的进行标红处理并同步到评标系统中的功能；（4）同市财局沟通对接加强对现场见证过程中发现的涉嫌围标串标、一般及严重失信行为通过数据分析应用于项目开评标的功能。随着行政事业单位内部控制建设日益发展，信息化建设提上日程，结合中心电子交易系统，开发OA办公模块，对中心预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理进行流程控制，提高财务风险防控能力。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	项目立项	2021-01-01	0
	实施招标、签订合同	2021-03-01	475000
	业务模块开发	2021-04-01	0
	测试、试运行、验收、培训	2021-08-01	285000
	正式上线	2021-11-01	190000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	健全中心的电子交易平台，提高中心对市场主体、社会公众的服务水平及能力，并进一步优化营商环境。	经过充分调研、开发、部署、运行，尽快完成各个业务模块的升级，解决当前招投标过程中各招投标主体遇到的各类问题，更好地提供公共资源交易服务。	
其他说明的问题	无		

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	业务模块升级数量		业务模块升级数量	≥2		
			系统对接		系统对接	≥1		
		质量指标	系统验收合格率		系统验收合格率	≥97%		
			系统正常运行率		系统正常运行率	≥96%		
		时效指标	政府采购完成及时率		政府采购完成及时率	≥95%		
			项目实施完成及时率		项目实施完成及时率	≥95%		
		成本指标	业务模块开发成本		业务模块开发成本	≤33 万元		
			平台对接成本		平台对接成本	≤35 万元		
			安全加固成本		安全加固成本	≤7 万元		
			驻场维护成本		驻场维护成本	≤20 万元		
		效益指标	经济效益指标	进场交易项目节支率		进场交易项目节支率	≥2%	
				进场交易项目增收率		进场交易项目增收率	≥5%	
	社会效益指标		社会公众认可率		社会公众认可率	≥95%		
	可持续影响指标		系统正常使用年限		系统正常使用年限	≥3 年		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各招投标主体满意度		各招投标主体满意度	≥95%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	计量业务专项经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	12900420212629		
主管部门	聊城市市场监督管理局	主管部门编号	129
项目实施单位	聊城市计量测试所		
项目联系人	岳建疆	联系电话	0635-7100008
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	6657000.00		
测算依据及说明	保障检定计量器具工作的顺利完成，公用经费、人员其他费用及用于非情之坚定项目的各项支出等根据业务开展情况以及以前年度发生费用明细，预算计量业务项目支出 665.7 万元。其中：8 万元，印刷费 10 万元，委托、咨询、手续费 12 万元，水、电、物业费 59.7 万元，交通费 27 万元，差旅、培训费 55.3 万元，维修维护费 58 万元，专用材料费 27 万元，辅助岗人员工资及在职人员工资的 10%部分 340 万元，税金等其他 68.7 万元。		
项目概况、主要内容及用途	为保障计量业务工作进行顺利，执行强制检定和其他计量检定、校准和检测工作。计量业务专项经费，用于检定、校准等计量工作。主要用于计量业务作用标准器溯源检定、标准物质消耗、聘用人员工资、检测用水电费、差旅费、劳务费、交通费、印刷费等。		
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国计量法》	
	项目申报的可行性和必要性	保障应用于生产、科研领域和人民生活等各方面计量器具的准确可靠，计量立法实行强制检定，是保证全国量值的统一，保证贸易结算、环境监测、安全防护、医疗卫生等方面重要计量器具的准确一致。计量器具不仅是监督管理的主要对象，而且是计量部门提供计量保证的技术基础。 2021 年度强检业务量约为 28 万台件，非强制检定的业务量约为 15 万台件，工作量逐年加大，保障强制检定计量器具检定工作的顺利完成，保证社会计量器具的准确可靠。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	计量业务专项经费	2021-01-01	6657000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	深入贯彻实施《计量法》，推进法定计量单位和国家计量制度，保障全市量值传递统一。全市环境监测、贸易结算、安全防护、医疗卫生等计量器具的检定覆盖率、保持在 95%；检定合格率 100%。	到 2021 年底，环境监测、安全生产、医疗卫生计量器具申请检定完成率达到 100%。全面落实国家强制计量器具免费检测的政策，年免费台件数 30 万台以上，年免征企事业检定费 1200 万元，根据我所技术能力，随时满足我市企事业量值传递准确和满足法制计量管理的要求，进一步优化我市营商环境。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	检测数量		检测数量	280000 台件	
			服务企事业单位		服务企事业单位	2000 家	
		质量指标	出具检测报告合格率		出具检测报告合格率	100%	
		时效指标	检测报告出具及时率		检测报告出具及时率	98%	
		成本指标	成本控制		成本控制	665.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会计量器具检测准确率		社会计量器具检测准确率	100%	
			计量业务信息公开率		计量业务信息公开率	100%	
		可持续影响指标	计量器具市场监管水平		计量器具市场监管水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		社会公众满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	数字聊城规划、项目论证、咨询和宣传培训类项目	项目分类	业务类项目支出
项目编号	07600120218311		
主管部门	聊城市大数据局	主管部门编号	076
项目实施单位	聊城市大数据局本级		
项目联系人	苑金海	联系电话	8288098
项目类型	阶段性项目		
项目起止时间	2021 年 03 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	2000000.00		
测算依据及说明	十四五数字聊城规划编制 90 万元，智慧聊城建设宣传培训 90 万元，法律顾问费用 3 万元，信息系统项目建设专家评审论证 10 万元，聊城市 2020 年新型智慧城市宣传推广项目 7 万元。		
项目概况、主要内容及用途	编制数字聊城规划，从数字基础、数字政府、数字社会、数字经济等方面，编制十四五规划。按照《政务信息系统管理办法》对信息系统项目进行统一论证，实行信息系统建设项目全口径管理，提高财政资金使用效益。利用广播、电视、报纸、网络新媒体等渠道推广宣传新型智慧城市建设，制作新型智慧城市建设宣传片，举办全市新型智慧城市建设培训班，推进聊城市新型智慧城市试点城市建设。		
项目立项情况	项目立项依据	数字山东发展规划要求和国家关于十四五规划开展编制的要求；《聊城市信息系统项目管理办法》以及市委、市政府关于编制十四五规划的相关文件要求，落实聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市推进新型智慧城市三年行动计划(2019-2021 年)》的通知（聊政发【2019】11 号），推进聊城市新型智慧城市试点城市建设。	
	项目申报的可行性和必要性	对信息系统项目开展论证，可避免信息孤岛，避免重复建设，节约财政资金。开展十四五数字聊城规划的预研编制，能够确保按时完成我市数字聊城十四五规划，确保十四五期间数字聊城的发展有规可依。根据聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市推进新型智慧城市三年行动计划(2019-2021 年)》的通知（聊政发【2019】11 号）要求，推进聊城市新型智慧城市试点城市建设。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	数字聊城规划、项目论证、咨询和宣传培训类项目	2020-03-01	2000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	确保数字聊城建设科学和可持续性，加强信息系统项目的归口管理，加大对新型智慧城市建设的宣传，提高全市各部门以及社会公众对于新型智	完成数字聊城十四五规划编制，和 2021 年信息系统项目论证工作，加快数字聊城建设，提升政府数字化治理能力。推动聊城市新型智慧建设信息公开与宣传，在新型智慧城市宣传培训推进过程中，为公	

	慧城市建设发展的知晓率，有力持续推进数字聊城建设，提升聊城市数字政府影响力。	众提供大数据服务，促进数据治理多元化，提高城市治理能力，全市各部门知晓率达到 85%，公众达到 70%。
其他说明的问题		

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年信息系统项目评审报告		2021年信息系统项目评审报告	1份	给市政府，市财局	
			十四五数字规划报告		十四五数字规划报告	1份		
			制作宣传片		制作宣传片	1部		
			举办智慧城市建设培训班		举办智慧城市建设培训班	1次		
			法律咨询		法律咨询	20次		
		质量指标	2021年信息系统项目专家评审规范符合率		2021年信息系统项目专家评审规范符合率	100%	专家按照《聊城市信息系统项目管理办法》（聊政办字〔2018〕37号）规定开展评审	
			十四五数字规划编制完成率		十四五数字规划编制完成率	100%		
			培训参与度		培训参与度	≥85%		
			项目完成率		项目完成率	≥85%		
		时效指标	2021年信息系统项目评审完成时间		2021年信息系统项目评审完成时间	2021.11		
			十四五数字规划完成时间		十四五数字规划完成时间	2021.11		
			宣传片完成及时率		宣传片完成及时率	85%		
			项目培训完成及时率		项目培训完成及时率	85%		
		成本指标	2021年信息系统项目专家评审成本		2021年信息系统项目专家评审成本	20万元		
			十四五数字规划编制成本		十四五数字规划编制成本	100万元		
			宣传培训成本		宣传培训成本	≤90万		
		效益指标	经济效益指标	无		无		

	社会效益指标	部门知晓率		部门知晓率	85%		
		公众知晓率		公众知晓率	70%		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	80%	政府部门满意度	75%	
		社会公众满意度	社会公众满意度	80%	社会公众满意度	70%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 5：聊城市企业家素质提升工程工作经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	09000120212395		
主管部门	聊城市工业和信息化局	主管部门编号	090
项目实施单位	聊城市工业和信息化局本级		
项目联系人	王琨	联系电话	8288425
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	1000000.00		
测算依据及说明	为贯彻落实《聊城市关于加强企业家队伍建设的实施意见》、《聊城市关心支持企业家的十条措施(试行)》、《关于加快制造业强市实施意见》、海淀区人民政府和聊城市人民政府签订的《战略合作框架协议书》等文件精神，结合我市财力和上年资金预算情况，2021 年申请活动经费共计 100 万元。计划开展了以下活动：1、制造业强市--“政策解读+实践应用”巡回培训活动经费 20 万元；2、女企业家培训班 15 万元；3、新生代青年企业家工商管理研修班经费 50 万元；4、海淀与聊城企业家互访考察、交流合作活动经费 15 万元。		
项目概况、主要内容及用途	企业家素质提升工程主要是围绕“引进来”和“走出去”，有针对性地为企业搭建培训平台，通过开展制造业强市--“政策解读+实践应用”巡回培训活动；女企业家素质提升培训班；新生代青年企业家工商管理研修班；海淀区与聊城市两地企业家交流合作等多种活动，加大优秀企业家培养力度，帮助企业家开阔思路，落实关心关爱企业家十条措施，倡导新时代企业家精神，提升我市企业家素质，促进我市企业实现高质量发展。		
项目立项情况	项目立项依据	省委、省政府《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）》； 市委办公室、市政府办公室《关于加强企业家队伍建设的实施意见》； 市委、市政府《聊城市关心支持企业家十条措施(试行)》； 市委、市政府《关于加快制造业强市建设的实施意见》； 海淀区人民政府和聊城市人民政府于 2020 年 10 月 24 日签订的《战略合作框架协议书》。	
	项目申报的可行性和必要性	市委、市政府一直高度重视企业家培训工作。市委书记孙爱军同志专门作出重要批示“加大企业家培训力度”。企业家是创新创业的主体，是推动新旧动能转换、实现工业高质量发展的中坚力量。目前，我市企业家在整体规模、人员结构、综合素质上还有一定差距，在创新发展、决策管理、资本运作、市场开拓等能力上尚有不足。因此，加强企业家队伍建设，全面提升企业家综合素质，成为一项势在必行、特别紧迫的战略任务。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	制造业强市--“政策解读+实践应用”巡回培训活动	2021-01-01	200000

	巾帼风采——聊城市女企业家素质提升培训班	2021-01-01	150000
	新生代青年企业家工商管理研修班	2021-01-01	500000
	海淀与聊城企业家互访考察、交流合作	2021-01-01	150000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	通过不断探索、创新培训的方式方法，提高培训质量，提升企业家素质和能力。激发企业家思想火花和创业热情，大力弘扬优秀企业家精神，积极营造尊重企业家、爱护企业家、支持和帮助企业家干事创业的良好社会环境。	本年度完成“政策解读+实践应用”巡回培训、女企业家素质提升培训班；新生代青年企业家工商管理研修班；海淀区与聊城市两地企业家交流合作等多种活动，力争培训中高层企业家 1000 人。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量		培训人员数量	1000 人左右	
		质量指标	培训计划完成率		培训计划完成率	90%	如遇疫情等不可抗拒因素，及时调整计划，确保完成
			参训人员出勤率		参训人员出勤率	90%	
		时效指标	培训计划及时性		培训计划及时性	12 月底前全面完成	
		成本指标	企业家素质提升工程费用支出		企业家素质提升工程费用支出	100 万	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提高企业家素质和能力		提高企业家素质和能力	提高	每次培训结束后，企业家撰写心得体会和学习收获
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	建立培训后续跟踪机制		建立培训后续跟踪机制	建立	形成培训绩效评估报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率		参训人员满意率	80%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	编纂聊城国企发展历程		项目分类	业务类项目支出
项目编号	07900120212278			
主管部门	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会	主管部门编号	079	
项目实施单位	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目联系人	李守东	联系电话	8288756	
项目类型	阶段性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 01 日			
项目金额(元)	69500.00			
测算依据及说明	1.编辑费 3 万元；2.印刷费 3 万元；3.样册费 0.95 万元			
项目概况、主要内容及用途	编制聊城市国资委从成立起（2000 年）至 2020 年聊城国资国企 20 年大事记，贯彻落实十九届四中全会精神，总结以往国资监管发展工作经验教训，以历史的角度梳理国资国企发展史。2020 年项目已经立项，已经支付 69500 万元，尚有 69500 万元没有支付，编制工作预计 2021 年 4 月底完成。			
项目立项情况	项目立项依据	依据市国资 2019 年第 37 次党委会会议纪要申请此项目		
	项目申报的可行性和必要性	市国资委成立 20 周年，提高国资监管水平，做强做大做优市属国有企业，提高国资形象。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	编制聊城国资国企发展历程	2021-01-01	69500	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	提高国资监管水平，做强做大做优市属国有企业，提高国资形象。	完成聊城国企发展历程的编纂		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	编纂聊城国企发展历程印刷册数		编纂聊城国企发展历程印刷册数	300	
		质量指标	内容合格率		内容合格率	100%	
		时效指标	完成国企发展历程的编纂		完成国企发展历程的编纂	4月底前	
		成本指标	编纂费用		编纂费用	69500	
	效益指标	社会效益指标	提高国资监管水平		提高国资监管水平	逐步提高	
		可持续影响指标	国有企业持续健康发展		国有企业持续健康发展	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资国企职工满意度		国资国企职工满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	法律顾问服务	项目分类	业务类项目支出
项目编号	07900120212275		
主管部门	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会	主管部门编号	079
项目实施单位	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目联系人	李守东	联系电话	8288756
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 01 日		
项目金额(元)	90000.00		
测算依据及说明	2020 年市国资委与法律事务所签订的聘请常年法律顾问合同书，合同金额为 90000 元，以此为依据测算，2021 年聘请法律顾问合同金额为 90000 元。		
项目概况、主要内容及用途	聘请法律顾问积极参与市国资委重大行政决策、重要规范性文件合法性审查等工作，不定期帮助开展法治宣传、教育、培训，提高委各项行政决策水平、防范法律风险、建设法治机关。		
项目立项情况	项目立项依据	《市委办公室、市政府办公室印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见>的通知》（聊办发〔2018〕14 号）	
	项目申报的可行性和必要性	通过政府购买法律服务的方式聘用法律顾问，提高委各项行政决策法制水平、防范法律风险、建设法治机关。2020 年法律顾问为市国资委出台的规范性文件并出具《法律审查意见》13 份，为委机关日常事项接受咨询，协助事项解决，出具法律意见、律师函等文件 6 份；为日常合同审查，就重大合同出具《法律审查意见》9 份，提高了委机关依法行政的能力和水平。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	聘请法律顾为我委提供法律咨询服务	2021-01-01	90000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	为建设法治型机关提供帮助	1.为市国资委重大行政决策提供法律建议；2.为委起草重要规范性文件提供合法性审查意见；3.帮助委开展法治宣传、教育、培训等。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问聘用人数		法律顾问聘用人数	1	
			为机关重大决策提供法律意见		为机关重大决策提供法律意见	10	
		质量指标	法律顾问资格达标率		法律顾问资格达标率	95%	
		时效指标	及时就法律咨询问题进行服务		及时就法律咨询问题进行服务	5个工作日内出具法律意见	
		成本指标	律师费		律师费	90000	
	效益指标	社会效益指标	提高国资监管队伍的法治水平		提高国资监管队伍的法治水平	提高	
		可持续影响指标	防范法律风险、建设法治机关		防范法律风险、建设法治机关	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	委机关工作人员满意度		委机关工作人员满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	国资国企宣传		项目分类	业务类项目支出
项目编号	07900120212281			
主管部门	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会	主管部门编号	079	
项目实施单位	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目联系人	李守东	联系电话	8288756	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	286000.00			
测算依据及说明	以 2020 年与聊城日报合作宣传效果以及费用支出情况为主要依据，2021 年计划在现有合作基础上，拓宽宣传渠道，积极与中央、省级媒体合作，展现我市国资国企工作成就和经验，营造浓厚改革氛围，预计 2021 年宣传费用 28.6 万元。			
项目概况、主要内容及用途	市国资委与中央、省、市相关主流媒体合作，通过开设国专版、专栏、刊发专题信息，积极宣传我市国资国企改革的典型经验做法。			
项目立项情况	项目立项依据	《中共山东省委山东省人民政府关于加快推动国有企业改革的十条意见》明确要求“大力宣传国企改革政策措施和成效，总结推广典型案例和先进经验，营造良好的国有企业改革发展舆论氛围。”2020 年中办国办印发的《国企改革三年行动方案（2020-2022）》明确提出“大力宣传国有企业在改革发展、服务国家战略、履行社会责任等方面取得的成绩，宣传推广一批国有企业改革典型经验。”工作要求。		
	项目申报的可行性和必要性	省委省政府对进一步优化国有企业改革发展环境提出明确要求，要求大力宣传国企改革政策措施和成效，总结推广典型案例和先进经验，营造良好的国有企业改革发展舆论氛围。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	与中央、省、市相关主流媒体商谈合作		2021-01-01	0
	与媒体单位签订宣传合作合同		2021-02-01	0
	支付合作费用，刊发宣传文章		2021-02-01	286000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	营造浓厚深化国企改革氛围		在各级媒体刊发文章数量较上年度相比有明显增长	
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	刊发宣传稿件		刊发宣传稿件	100	
		质量指标	合同目标完成率		合同目标完成率	100%	
			稿件质量合格率		稿件质量合格率	95%	
		时效指标	确定合作内容		确定合作内容	2021年1月	
			完成合作事项		完成合作事项	2021年12月	
		成本指标	宣传费用		宣传费用	286000元	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升国资国企改革氛围		逐步提升国资国企改革氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	增强国资国企凝聚力		增强国资国企凝聚力	增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	国企职工满意度		国企职工满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	市管企业财务决算审计		项目分类	业务类项目支出
项目编号	07900120212124			
主管部门	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会	主管部门编号	079	
项目实施单位	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目联系人	张黎明	联系电话	8288756	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	700500.00			
测算依据及说明	参考《关于印发<山东省会计师事务所服务收费管理办法>和<山东省会计师事务所服务收费标准>的通知》（鲁价费发〔2010〕187 号）及历年实际支付审计费用的情况。			
项目概况、主要内容及用途	用于每年对市管企业进行决算审计，作为企业国有资产保值增值和考核、评价企业负责人经营业绩的依据，也作为上交国有资本收益的依据。			
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》《关于贯彻执行国务院国资委<中央企业财务决算报告管理办法>的通知》		
	项目申报的可行性和必要性	依据《公司法》和《国有资产法》，对国有资产保值增值进行确认。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	项目招标	2020-11-30	0	
	中介机构对企业进行财务决算初审	2021-02-01	0	
	通知市管企业进行会审	2021-04-01	0	
	对中介机构进行复审	2021-05-28	0	
	应用审计数据	2021-11-01	700500	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	加强对市管企业的监督，确保国有资产保值增值	确保 2020 年国有企业决算审计顺利进行		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审计市管国有企业户数		审计市管国有企业户数	14	
		质量指标	审计报告合格率		审计报告合格率	95%	
		时效指标	完成招标		完成招标	2020年12月底	
			完成初审		完成初审	2021年4月底	
			完成会审		完成会审	2020年5月底	
			完成复审		完成复审	2021年6月底	
	成本指标	聘请事务所审计费用		聘请事务所审计费用	700500		
	效益指标	社会效益指标	提升监管水平		提升监管水平	提升	
		可持续影响指标	做强做大做优国有企业		做强做大做优国有企业	逐步提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	国资国企职工对审计决算的满意度		国资国企职工对审计决算的满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	流动党员管理事务		项目分类	业务类项目支出
项目编号	15100120212474			
主管部门	聊城市人民政府驻北京办事处	主管部门编号	151	
项目实施单位	聊城市人民政府驻北京办事处本级			
项目联系人	宋献荣	联系电话	18301006891	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	300000.00			
测算依据及说明	研讨会，红色主题教育，培训会议等参加人数 50 人左右，交通费约需 5 万元，住宿费，材料费，场地租金等约需 15 万元，后勤保障约需 10 万元。			
项目概况、主要内容及用途	驻京办事处是我市在北京设立的唯一驻京机构，驻京流动党组委为了进一步做好化解上访矛盾，维护社会稳定等工作，发挥党的组织优势和党员的引领作用。本项目主要内容为开展研讨会，红色主题教育，培训会议等参加人数 50 人左右，支付交通费、住宿费，材料费，场地租金、后勤保障费用等。			
项目立项情况	项目立项依据	聊委[2017]143 号文，驻京流动党组委为了进一步做好化解上访矛盾，维护社会稳定等工作，发挥党的组织优势和党员的引领作用。		
	项目申报的可行性和必要性	加强学习培训，会议交流，促进聊城在京流动党员党委发挥更大作用，为聊城经济发展发挥更加积极作用。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	流动党员管理事务	2021-01-01	300000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	加强学习培训，会议交流，聊城在京流动党员党委发挥更大作用，为聊城经济发展发挥更加积极作用。	按计划完成年度培训会议任务，提高工作人员能力素质，做好流动党员管理事务，达到项目预定效果。		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数		参会人数	50 人		
			组织红色主题教育		组织红色主题教育	每年一次		
			学习调研各地区先进流动党组织		学习调研各地区先进流动党组织	每年一次		
			开展调研成果研讨会		开展调研成果研讨会	每年一次		
		质量指标	培训达标率		培训达标率	100%		
			各项工作开展规范性		各项工作开展规范性	100%		
		时效指标	组织红色主题教育完成及时率		组织红色主题教育完成及时率	100%	12 月前完成	
			学习调研各地区先进流动党组织完成及时率		学习调研各地区先进流动党组织完成及时率	100%	12 月前完成	
			调研成果研讨会开展及时率		调研成果研讨会开展及时率	100%	12 月前完成	
		成本指标	各项会议培训交通成本		各项会议培训交通成本	5 万元		
			住宿、材料、场地费等成本		住宿、材料、场地费等成本	15 万元		
			后勤保障成本		后勤保障成本	10 万元		
		效益指标	社会效益指标	流动党员党情、乡情感受度		流动党员党情、乡情感受度	提高	
				党员作用的发挥		党员作用的发挥	推动	
				维护社会稳定		维护社会稳定	促进	

		可持续影响指标	长效管理机制		长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区流动党组织满意度		各县市区流动党组织满意度	90%	
党员满意度				党员满意度	90%		
群众满意度				群众满意度	90%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	信访维稳	项目分类	业务类项目支出
项目编号	15100120212470		
主管部门	聊城市人民政府驻北京办事处	主管部门编号	151
项目实施单位	聊城市人民政府驻北京办事处本级		
项目联系人	刘宗廷	联系电话	13910432027
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	600000.00		
测算依据及说明	信访事务主要是日常维稳工作，年度预算共需车辆租赁费约为 10 万元，值班车辆燃油、维护费约为 15 万元，差旅费约为 5 万元，重大活动安保费 30 万元。		
项目概况、主要内容及用途	充分尊重和保护人民群众的信访权利，对群众来访要坚持文明热情接待，切实做好解疑释惑、疏导情绪、化解矛盾的工作，确保民情、民意、民智顺畅上达。		
项目立项情况	项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《信访工作责任制实施办法》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《健全落实社会治安综合治理领导责任制规定》、《信访系统贯彻〈法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）〉的实施方案的通知》（国信发〔2016〕14 号）	
	项目申报的可行性和必要性	聊城市政府驻京办承担着接待来访人员，反映群众来访中的重要信息；转送、交办、督办重要来访事项；指导协调处理地方、部门接待来访中遇到的复杂疑难问题；协调处理群众来京集体访，参与非正常上访处置，维护接待室秩序；指导检查地方和部门群众来访接待工作的重要职能。2021 年，驻京办将继续拓宽渠道、探索方式，认真完成信访维稳各项任务。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	重大活动安保费	2021-01-01	300000
	值班车辆燃油、维护费	2021-01-01	150000
	车辆租赁	2021-01-01	100000
	差旅费	2021-01-01	50000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	坚持党的领导，坚持党的群众工作路线，坚持以人为本，坚持从实际出发，把信访纳入法治化轨道，以法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，推进信访工作稳步前进。	年度内及时足额支付重大活动安保费，值班车辆燃油、维护费，车辆租赁及差旅费，充分尊重和保护人民群众的信访权利，对群众来访坚持文明热情接待，切实做好解疑释惑、疏导情绪、化解矛盾的工作，确保民情、民意、民智顺畅上达。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	信访覆盖率		信访覆盖率	90%		
			信访参与度		信访参与度	90%		
		质量指标	信访重点维稳工作完成率		信访重点维稳工作完成率	90%		
			信访工作完成合格率		信访工作完成合格率	90%		
		时效指标	信访日常维稳工作完成及时率		信访日常维稳工作完成及时率	90%		
			各项重大安保工作完成及时率		各项重大安保工作完成及时率	90%		
		成本指标	车辆租赁成本		车辆租赁成本	15 万元		
			值班车辆燃油、维护成本		值班车辆燃油、维护成本	10 万元		
			差旅成本		差旅成本	5 万元		
			重大活动安保成本		重大活动安保成本	30 万元		
		效益指标	社会效益指标	人民群众信访权利		人民群众信访权利	保障	
				社会和谐稳定		社会和谐稳定	促进	
	对非访人员的疏解达到预期目标				对非访人员的疏解达到预期目标	保障		
	可持续影响指标		长效管理机制		长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度		来访群众满意度	90%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	招商联络事务		项目分类	业务类项目支出
项目编号	15100120212477			
主管部门	聊城市人民政府驻北京办事处	主管部门编号	151	
项目实施单位	聊城市人民政府驻北京办事处本级			
项目联系人	解强	联系电话	13331122115	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	700000.00			
测算依据及说明	召开座谈会，每场会期约为 7 天，参加人数 100 人左右，交通费、住宿费约需 12 万元，材料费约需 5 万元，场地租金约需 30 万元，餐饮费约需 8 万元，后勤保障约需 15 万元。			
项目概况、主要内容及用途	驻京办事处是我市在北京设立的唯一驻京机构，肩负着信访维稳、招商引资、对外联络等多项任务。主要用于召开座谈会，每场会期约为 7 天，参加人数 100 人左右，支付交通费、住宿费、材料费、场地租金、餐饮费、后勤保障费用。			
项目立项情况	项目立项依据	《国务院关于京津冀系统推进全面改革创新试验方案的批复》(国函〔2016〕109 号)、《“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发〔2016〕65 号)、《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》(国发〔2017〕5 号)、《山东省人民政府办公厅关于加快推动国内招商引资重点项目顺利落地的通知》(鲁政办字〔2015〕95 号)、《聊城市招商引资考核认定办法》(聊办发〔2013〕17 号)		
	项目申报的可行性和必要性	国家发改委在刚刚编制完成的京津冀一体化发展规划中，明确支持聊城融入京津冀协同发展国家战略，在产业承接、科技成果转化、农产品供应、生态建设、大气污染联防联控、能源资源保障、优质劳动力输送、生活必需品供应等方面打造协同发展区，聊城市又一次迎来重大利好举措。聊城市驻京办承担着重要的对外协调联络工作，必须抓住机遇、主动作为、乘势而为。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	招商联络事务	2021-01-01	700000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	为聊城融入京津冀协同发展国家战略提供良好平台,在产业承接/科技成果转化,农产品供应,生态建设,能源资源保障,优质劳动力输送等方面打造协同发展区。	年度内完成召开座谈会,每场会期约为 7 天,参加人数 100 人左右,支付交通费、住宿费、材料费、场地租金、餐饮费、后勤保障费用。推进聊城市更好融入京津冀一体化发展进程,在京企业和聊城企业对接洽谈会,聊城人才引进与下年在京项目规划洽谈会,聊城蔬菜进京项目等重大工程取得突破进展以及其他市委市政府交办的工作。		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数		会议次数	4次		
			会议人数		会议人数	100人		
		质量指标	座谈符合计划程度		座谈符合计划程度	90%		
			座谈参与度		座谈参与度	90%		
		时效指标	每场会期		每场会期	7天		
			会议完成及时性		会议完成及时性	及时		
		成本指标	交通、住宿、餐饮成本		交通、住宿、餐饮成本	20万元		
			材料成本		材料成本	5万元		
			场地租赁成本		场地租赁成本	30万元		
			后勤保障成本		后勤保障成本	15万元		
		效益指标	经济效益指标	企业利润		企业利润	同比增长	
				当地企业员工收入		当地企业员工收入	同比增加	
	社会效益指标		就业岗位及人才引进		就业岗位及人才引进	增加		
			创业率		创业率	提高		
			企业转型升级		企业转型升级	促进		
	可持续影响指标		为经济发展提供人力支撑		为经济发展提供人力支撑	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	90%		
			企业满意度		企业满意度	90%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	租房物业费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	15100120212462			
主管部门	聊城市人民政府驻北京办事处	主管部门编号	151	
项目实施单位	聊城市人民政府驻北京办事处本级			
项目联系人	许之宪	联系电话	13331130909	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	900000.00			
测算依据及说明	房屋租赁费一套约 20/万元，共租赁三套约 60 万元；房屋押金约 6 万元，物业费约 9 万元，电器设备、家具设备维修保障费水、电、燃气、取暖、网络费年费约 15 万元。按租房合同规定租金按年度缴纳。			
项目概况、主要内容及用途	驻京办事处是我市在北京设立的唯一驻京机构，肩负着信访维稳、招商引资、对外联络等多项任务，办事处员工需要长期在京。职工在京需要租赁房屋作为宿舍，由于北京房屋租赁业务费用持续上涨，房租租赁费用较高。同时，办事处还要支付物业费、水电费等日常费用。			
项目立项情况	项目立项依据	房屋租赁合同；2020 年度物业费交付情况；2020 年度水电费交付情况；《关于申请解决办公及职工住宿用房租金的报告》、《关于下达 2021 年专项资金预算指标的通知》；		
	项目申报的可行性和必要性	单位每年需要支付房屋租赁、水电、物业等费用，否则无法保障办事处职工的正常生活和工作。相关费用测算是按照往年支出进行的测算，而且今年北京地区相关费用也在不断上涨。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	余额
	房屋租赁费及押金		2021-01-01	660000
	水、电、燃气、取暖、网络费		2021-01-01	150000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	保障各项业务工作顺利开展。		取暖、网络费及物业费，保障办事处负责的各项业务工作顺利开展，职工能够圆满完成自己负责的各项工作任务。	
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳房屋租赁费用		缴纳房屋租赁费用	1次/年		
			缴纳水、电、燃气、物业费等相关租房费用		缴纳水、电、燃气、物业费等相关租房费用	1次/年		
		质量指标	各项费用缴纳足额率		各项费用缴纳足额率	100%		
			款项报销工作完成率		款项报销工作完成率	100%		
		时效指标	款项报销工作完成及时率		款项报销工作完成及时率	100%		
			各项费用缴纳及时率		各项费用缴纳及时率	100%		
		成本指标	房屋租赁成本		房屋租赁成本	60万元/年		
			房屋押金成本		房屋押金成本	6万元/年		
			物业成本		物业成本	9万元/年		
			水、电、燃气、取暖、网络费、电器设备、家具设备维修保障费		水、电、燃气、取暖、网络费、电器设备、家具设备维修保障费	15万元/年		
		效益指标	社会效益指标	职工生活、工作的条件		职工生活、工作的条件	保障	
				单位工作正常运转		单位工作正常运转	保障	
	联络、招商等任务顺利完成				联络、招商等任务顺利完成	保障		
	可持续影响指标		长效管理机制		长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	≥90%		



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	聊城市行政处罚与行政强制上网运行系统	项目分类	业务类项目支出
项目编号	11100120212696		
主管部门	聊城市司法局	主管部门编号	111
项目实施单位	聊城市司法局本级		
项目联系人	杨延忠	联系电话	8288156
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	1200000.00		
测算依据及说明	1、软件系统部署实施费用市直 55 万；2、云服务包括大型云服务器，8 核 32G 内存；500G 系统盘；存储 100T。互联网服务器 3 台，数据库服务器 3 台，政务外网服务器 4 台，预计 50 万。3、运维三年驻场实施服务费，每年支付 15 万。		
项目概况、主要内容及用途	聊城市行政处罚与行政强制权利事项上网运行系统项目主要通过对行政处罚与行政强制事项的标准化梳理完善，建设行政处罚与行政强制业务办理系统、法治监督系统，实现省市县行政处罚与行政强制权利网络运行的互联互通。		
项目立项情况	项目立项依据	1)省政府办公厅《关于印发山东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知（鲁政办发〔2017〕32 号）》要求，2017 年年底，实现行政处罚事项网上办理，加强电子监察和运行监管，对全部上网事项办理情况进行全流程动态监督，防止体外循环。2)鲁政办发〔2017〕32 号《山东省关于印发〈山东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案〉的通知》提出：“依托政务服务平台，继续强化行政许可事项网上运行，推进行政处罚等其他行政权力事项及具备条件的公共服务事项上网运行”，要求 2017 年年底，实现行政处罚事项网上办理，实现全省行政处罚办理结果网上公开，并加强电子监察和运行监管，对全部上网事项办理情况进行全流程动态监督，防止体外循环。3)鲁政办发〔2017〕75 号《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（以下简称实施方案），要求“统一机构、统一规划、统一网络、统一软件”。4)《山东省数字政府建设实施方案（2019-2022 年）》（鲁政办发〔2019〕8 号）5)《数字山东 2019 行动方案》（鲁政办发〔2019〕45 号），6)山东省司法厅 关于印发《机构改革后全省行政处罚与行政强制权力事项上网运行工作调整方案》的通知（鲁司〔2019〕32 号）	
	项目申报的可行性和必要性	可行性：1)从技术上来看，本项目应用系统的开发有利于实现行政处罚与行政强制业务办理全程网上运行，并通过信息化的手段进行执法监督、行政执法信息公示等。2)从系统建设管理上，在经过充分的准备、建立完善的项目管理制度并有效执行项目管理制度的前提下，本项目建设从管理上也是可行的。必要性：1)通过建设市行政处罚与行政强制权力网络运	

		行系统，实现全市行政处罚、行政强制业务办理流程的网上固化、全程网上办理、全程留痕、行政执法信息全程网上透明公开，结合移动端辅助执法实现行政执法业务现场办理，执法信息及时上传、下达，提高执法效率，同时方便领导实时获取最新执法数据，方便进行调度指挥。2) 通过本项目的建设将全面提高行政执法及法制监督工作效能，提升行政执法监督工作信息化、规范化水平，对推进我市法治政府建设具有重要意义。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	部署实施	2021-01-01	750000
	维护费	2021-01-01	450000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	对聊城市行政执法工作进行规范、指导和监督，促进严格规范公正文明执法。	实现省市县行政处罚与行政强制权利网络运行的互联互通	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	市直使用部门		市直使用部门	22个	
			行政处罚与行政强制业务办理系统		行政处罚与行政强制业务办理系统	1个	
			法制监督系统		法制监督系统	1个	
		质量指标	验收合格率		验收合格率	100%	
		时效指标	部署实施投入使用		部署实施投入使用	2020年3月	
		成本指标	成本及维护费用		成本及维护费用	120万元	
	效益指标	社会效益指标	法治监督工作效能		法治监督工作效能	提高	
		可持续影响指标	提高执法水平		提高执法水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		人民群众满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 04：社区矫正工经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	11100120212496			
主管部门	聊城市司法局	主管部门编号	111	
项目实施单位	聊城市司法局本级			
项目联系人	李秀彩	联系电话	2998757	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	150000.00			
测算依据及说明	1.《社区矫正法》第六条规定：各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算；2.聊城市财政局和聊城市司法局联合转发的《财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（聊财行（2013）3号）测算得出，2021年共需要社区矫正培训等130000元，心理咨询辅导20000元，共计150000元。			
项目概况、主要内容及用途	为确保社区矫正工作正常开展，加强社区矫正经费保障，社区矫正经费单独列入同级财政预算予以保障，地市级司法行政机关主管全市的社区矫正工作，地市级社区矫正机构负责全市的社区矫正工作的具体实施，指导各县（市、区）社区矫正机构开展工作。主要用途包括司法行政机关社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费和社区矫正设备费。			
项目立项情况	项目立项依据	1.《社区矫正法》第六条规定：各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算。2.聊城市财政局和聊城市司法局联合转发的《财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（聊财行（2013）3号）		
	项目申报的可行性和必要性	社区矫正工作是完善刑事执行、推进国家治理体系和治理能力现代化的一项制度，承担对社区矫正对象的刑事执行、监督管理和教育帮扶，目前我市社区矫正对象3600余人，并且与日俱增，社区矫正工作业务经费保障十分必要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额	
	社区矫正工作会议培训	2021-01-01	130000	
	心理健康服务费	2021-01-01	20000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	社区矫正工作人员素质不断提升，社区矫正规范化、专业化水平不断提高。	做好社区矫正业务培训以及其他社区矫正管理工作。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	社区矫正工作相关会议		社区矫正工作相关会议	2次		
		社区矫正业务培训		社区矫正业务培训	2次		
		心理健康辅导		心理健康辅导	2次		
		社区矫正培训合格率		社区矫正培训合格率	100%		
		会议培训及健康讲座时效		会议培训及健康讲座时效	2021年12月前		
		会议培训成本		会议培训成本	130000元		
		心理讲座成本		心理讲座成本	20000元		
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象素质		社区矫正对象素质	提升	
		可持续影响指标	建设法治社会		建设法治社会	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度		社区矫正对象满意度	98%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 05：其他司法支出	项目分类	业务类项目支出
项目编号	11100120213482		
主管部门	聊城市司法局	主管部门编号	111
项目实施单位	聊城市司法局本级		
项目联系人	陈红梅	联系电话	2992076
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	2250000.00		
测算依据及说明	根据《山东省行政执法监督条例》第 5 条第 3 款：行政执法监督工作所需经费，纳入同级财政预算予以保障；《山东省省直机关培训费管理办法》；《山东省政府规章制定程序规定》第四条第二款“规章制定工作所需经费，纳入同级财政预算予以保障”；《山东省司法厅<关于深化和加强行政应诉工作推进依法行政的通知>》（鲁司〔2019〕88 号）；《中华人民共和国行政复议法》第三十九条等这些文件依据，测算出共需其他司法支出 225 万元。		
项目概况、主要内容及用途	用于除普法宣传、基层司法业务、社区矫正、公共法律服务等以外的信息化建设、档案整理、备案审查、行政复议应诉、行政立法、党建、执法监督以及机关公务员业务能力提升培训等方面。		
项目立项情况	项目立项依据	《山东省行政执法监督条例》第 5 条第 3 款：行政执法监督工作所需经费，纳入同级财政预算予以保障；《山东省省直机关培训费管理办法》；《山东省政府规章制定程序规定》第四条第二款“规章制定工作所需经费，纳入同级财政预算予以保障”；《山东省司法厅<关于深化和加强行政应诉工作推进依法行政的通知>》（鲁司〔2019〕88 号）；《中华人民共和国行政复议法》第三十九条。	
	项目申报的可行性和必要性	保证全市司法行政工作能够顺利进行，全市人民权益得到有力保障，以及按照上级要求，顺利完成工作任务。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	信息化建设及档案整理等	2021-01-01	750000
	备案审查及立法	2021-01-01	50000
	行政复议应诉	2021-01-01	150000
	律师、公证、司法鉴定	2021-01-01	230000
	依法治市	2021-01-01	200000
	行政执法监督	2021-01-01	120000
其他工作	2021-01-01	750000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	

	建设法治聊城，增强人民法治意识	1、完成 2021 年系统内培训。 2、确保各项业务工作顺利开展，确保全市司法行政系统工作顺利运行。
其他说明的问题		

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	业务会议		业务会议	1次	
			疑难案件专家研讨		疑难案件专家研讨	1次	
			行政复议诉讼法律文书		行政复议诉讼法律文书	1000件以上	
			执法证培训考试		执法证培训考试	1000人左右	
			听证主持人资格证培训考试		听证主持人资格证培训考试	200人	
		质量指标	业务培训达标率		业务培训达标率	100%	
			执法人员考试通过率		执法人员考试通过率	97%	
		时效指标	工作完成时效		工作完成时效	2021年12月	
		成本指标	其他司法工作成本		其他司法工作成本	2250000	
	效益指标	社会效益指标	优化法治营商环境		优化法治营商环境	优化	
			提高行政执法及法治监督工作效能		提高行政执法及法治监督工作效能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及人民群众满意度		干部及人民群众满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	仲裁经费 1	项目分类	业务类项目支出
项目编号	11100420217289		
主管部门	聊城市司法局	主管部门编号	111
项目实施单位	聊城市仲裁委员会办公室		
项目联系人	张建华	联系电话	8280800,6955000
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 01 日		
项目金额(元)	1327500.00		
测算依据及说明	<p>1、依据中办发[2018]76 号、聊仲办字[2019]7 号；</p> <p>2、根据《聊城仲裁委员会仲裁员管理办法》规定应支付的报酬、仲裁员报酬支付办法；</p> <p>3、根据省民政厅规定和《山东省仲裁发展促进会章程》；</p> <p>4、根据聊财行[2019]15 号、关于“万名干部”下基层服务队待遇保障有关事项的说明；</p> <p>5、山东省法治政府建设实施纲要（2016—2020 年）深入宣传仲裁法律制度，引导社会公众通过仲裁方式维护自身合法权益，发挥仲裁在化解社会矛盾中的优势和作用，扩大仲裁影响力；聊市监字（2020）109 号，关于成立聊城市知识产权仲裁调解中心的通知；聊城市政府知识产权战略实施工作领导小组《关于作好 2020 年打击侵犯知识产权和销售假冒伪劣商品工作年度汇报准备工作的通知》；依据中办发[2018]76 号。</p> <p>6、聊城仲裁委员会办公室学习培训制度；</p> <p>7、鲁法办发[2020]12 号文件、聊仲发[2020]3 号、关于设立聊城仲裁委员会冠县分会（试点）的通知；</p> <p>8、《中国共产党支部工作条例》、《关于贯彻<2019-2023 年全国党员教育培训工作规划>的实施方案》、《市直党支部建设规范提升行动方案》第 22 条；</p> <p>9、疫情防控常态化、山东省会经济圈仲裁一体化发展联盟宣言。共测算得出共需资金 1327500 元。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、5 名劳务派遣人员工资；</p> <p>2、根据全年仲裁员审结案件数量，按标准支付仲裁员报酬；</p> <p>3、用于山东省仲裁发展促进会会费；</p> <p>4、关于“万名干部”下基层服务队待遇保障经费；</p> <p>5、制作仲裁宣传片（包括文明单位创建等内容）、进行知识产权专业仲裁员、调解员培训，举办“模拟庭审”企业仲裁法律制度宣传；</p> <p>6、仲裁办工作人员、仲裁员培训；</p> <p>7、冠县分会租赁费；</p> <p>8、党员培训、开展红色教育、购买书籍党建信息宣传；</p> <p>9、对疫情防控真正做到督察全面、指导到位，山东省经济圈一体化联合仲裁开展的十大行动等。</p>		

项目立项情况	项目立项依据	<p>1、依据中办发[2018]76号文、聊仲办字[2019]7号；</p> <p>2、根据《聊城仲裁委员会仲裁员管理办法》规定应支付的报酬、仲裁员报酬支付办法；</p> <p>3、根据省民政厅规定和《山东省仲裁发展促进会章程》；</p> <p>4、根据聊财行[2019]15号、关于“万名干部”下基层服务队待遇保障有关事项的说明；</p> <p>5、山东省法治政府建设实施纲要（2016—2020年）深入宣传仲裁法律制度，引导社会公众通过仲裁方式维护自身合法权益，发挥仲裁在化解社会矛盾中的优势和作用，扩大仲裁影响力；聊市监字（2020）109号，关于成立聊城市知识产权仲裁调解中心的通知；聊城市政府知识产权战略实施工作领导小组《关于作好2020年打击侵犯知识产权和销售假冒伪劣商品工作年度汇报准备工作的通知》；</p> <p>6、聊城仲裁委员会办公室学习培训制度；</p> <p>7、鲁法办发[2020]12号文件、聊仲发[2020]3号、关于设立聊城仲裁委员会冠县分会（试点）的通知；</p> <p>8、《中国共产党支部工作条例》、《关于贯彻<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>的实施方案》、《市直党支部建设规范提升行动方案》第22条；</p> <p>9、疫情防控常态化、山东省会经济圈仲裁一体化发展联盟宣言。</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>为了扩大仲裁制度在老百姓的了解程度，理好发挥仲裁在经济活动中的作用；增强仲裁透明度、公正性，更大范围的宣传推广仲裁法律制度；提高仲裁化解经济纠纷的社会认识度，实现化解纠纷多元化，及时解决经济纠纷，营造良好经注环境；建设一支高素质的仲裁队伍，保障高效推进仲裁工作，贯彻落实鲁法办发[2020]12号文件；加强党的建设是党中央提出的明确要求，也是单位参与文明创建，绩效考核的重要内容，通过全面加强党的建设引领单位规范化提升，发挥党员先锋模范作用；疫情防控常态化、在联盟的平台上，将探索资源共享、标准统一、联合行动的模式，充分发挥仲裁服务经济和社会。</p>		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	仲裁业务经费	2021-01-01	1327500	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	仲裁工作有序开展，以业务开展丰富党建，统筹带动仲裁业务、机关建设、文明创建等工作。	<p>加强仲裁委办案队伍建设，不断开拓案源、提高办案质量，真正达到化解矛盾、促进和谐的目的，努力使仲裁办案的法律效果与社会效果的高度统一；促进省内各仲裁兄弟单位共谋仲裁事业发展方向；助力乡村振兴，加快新旧动能转换，推动高质量发展；在全县（市、区）逐步展开仲裁法律制度宣传，加大仲裁在化解纠纷的覆盖面；一年组织两次知名高校学习培训各一次，保障冠县分会正常运转；通过全面加强党的建设引领单位规范化提升；疫情防控常态化，在联盟的平台上，将探索资源共享、标准统一、联合行动的模式，充分发挥仲裁服务经济和社会。</p>		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁培训		仲裁培训	1次	
			一体化仲裁行动		一体化仲裁行动	1次	
			劳务派遣人员工资		劳务派遣人员工资	12次	
			“万名干部”下基层工作经费、交通补助、餐补助等		“万名干部”下基层工作经费、交通补助、餐补助等	7次	
			冠县分会房屋租赁经费		冠县分会房屋租赁经费	12次	
		质量指标	仲裁宣传达标率		仲裁宣传达标率	100%	
			培训达标率		培训达标率	100%	
		时效指标	工作完成及时率		工作完成及时率	100%	
		成本指标	仲裁业务成本		仲裁业务成本	1327500元	
	效益指标	社会效益指标	仲裁品牌打造		仲裁品牌打造	提升	
		可持续影响指标	仲裁社会认知度		仲裁社会认知度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		干部满意度	98%以上	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	仲裁经费 2	项目分类	资本类项目支出
项目编号	11100420219254		
主管部门	聊城市司法局	主管部门编号	111
项目实施单位	聊城市仲裁委员会办公室		
项目联系人	张建华	联系电话	8280800, 6955000
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 01 日		
项目金额(元)	70000.00		
测算依据及说明	依据聊财资[2017]38 号文, 2021 年需购买固定资产共计 7 万元。		
项目概况、主要内容及用途	为进一步提高办公效率和质量, 需更换部分已维修多次并已到年限的办公设备, 所以申请购买办公设备及办公家具。		
项目立项情况	项目立项依据	依据聊财资[2017]38 号文	
	项目申报的可行性和必要性	近两年办公设备故障频出, 反复维修, 严重影响日常工作; 为拓展业务需购置部分办公家具。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	办公设备购置	2021-01-01	70000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	维持仲裁工作有序开展。	1、提高工作效率及质量; 2、当事人查询信息更方便快捷。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	办公电脑		办公电脑	8 台		
		打印机		打印机	2 台		
		办公用空调		办公用空调	2 台		
		沙发		沙发	1 宗		
		设备验收合格率		设备验收合格率	100%		
		购买设备及及时率		购买设备及及时率	100%		
		办公设备购置成本		办公设备购置成本	70000 元		
	效益指标	可持续影响指标	仲裁服务质量		仲裁服务质量	提高	
		社会效益指标	办公效率和质量		办公效率和质量	提高	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	道路交通安全管理业务经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	10800120215017			
主管部门	聊城市公安局交通巡逻警察支队	主管部门编号	108	
项目实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队本级			
项目联系人	张艳峰	联系电话	13563528209	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	18000000.00			
测算依据及说明	交通管理业务用房发生的水电暖费、物业管理费、劳务费、租赁费、被装购置费、日常专用材料支出等业务公用经费，合计 1800 万元。			
项目概况、主要内容及用途	交通管理业务用房发生的水电暖费、物业管理费、劳务费、租赁费、被装购置费、日常专用材料支出等业务公用经费。			
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》		
	项目申报的可行性和必要性	支队、车驾管、交通管理业务量连年增加，交通管理业务用房发生的水电暖费、物业管理费、劳务费、租赁费、被装购置费、日常专用材料支出等业务公用经费。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	交通管理业务公用支出	2021-01-01	18000000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	通过增加服务岗位、部分业务岗位工作人员，提高车管业务服务效率，服务质量和水平，提升群众满意度。	"尽快提升业务服务效率和水平，减少业务积压，提升群众满意度。 "		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	支付劳务人员数量		支付劳务人员数量	99 名		
		数量指标	辅警人员经费		辅警人员经费	105 人	
		质量指标	合同履约率		合同履约率	100%	
		时效指标	劳务费支付及时率		劳务费支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	2094 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	车管业务服务效率		车管业务服务效率	提高	
			服务质量和水平		服务质量和水平	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	业务服务效率		业务服务效率	提升	
			业务积压		业务积压	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	交通安全基础设施建设、交通标志及标线施划		项目分类	发展类项目支出
项目编号	10800120215924			
主管部门	聊城市公安局交通巡逻警察支队	主管部门编号	108	
项目实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队本级			
项目联系人	侯亚茹	联系电话	15163584666	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	18710000.00			
测算依据及说明	1.新增非机动车信号灯：210 万元；2.交通信号绿波配套设备：200 万元；3.路口交通组织渠化改造：150 万元；4.路段交通渠化改造：150 万元；5.潮汐车道渠化改造：150 万元；6.背街小巷监控增设项目：200 万元；7.新增、更换交通隔离护栏：279 万元；8.新增路口交通信号灯：433 万元；9.新增指路标志：99 万元。总合计：1871 万元。			
项目概况、主要内容及用途	新增 100 个路口非机动车信号灯，每个十字路口 8 组，每个丁字路口 6 组，规范非机动车交通秩序，预防交通事故；配备 100 个路口交通信号绿波配套设备，提高连续绿灯通过率；精细改造 10 个路口 10 处路段交通组织、在 10 个路口设置潮汐车道，提高通行效率；在 80 条背街小巷增设违停监控，规范停车秩序，治理小区周边交通拥堵；新增更换交通隔离护栏 19300 米，新增指路标志 150 面，新增 30 个路口交通信号灯，完善城市交通基础设施。			
项目立项情况	项目立项依据	关于印发《市委十三届八次全会报告确定任务分工方案》的通知（聊办发【2019】70 号）；2020 年聊城市人民政府工作报告；关于加强城市道路交通组织的指导意见（公交管【2019】392 号）；《山东省城市品质提升三年行动方案》（鲁政办字【2019】146 号）；《关于<山东省城市品质提升三年行动方案>重点工作的指导意见》（鲁建城建字【2019】30 号）。		
	项目申报的可行性和必要性	"我市市区道路增加缓慢，机动车保有量每年增加 2 万余辆，交通压力持续增加。根据中央城市工作会议习近平总书记关于治理城市拥堵等“城市病”的要求，需充分运用时间空间资源，对城市道路交通组织进行提升改造，提高交通信号智能配时水平，完善非机动车信号灯、交通隔离护栏、指路标志等交通基础设施，以提高城市道路通行效率，减少交通拥堵和尾气排放，节约交通时间。 "		

	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	交通设施支出	2021-01-26	18710000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	提高道路通行效率，规范各类交通参与者通行秩序，打造安全有序畅通文明的城市道路交通环境，减少交通延误和尾气排放，提高人民群众交通出行的获得感、幸福感。	深度挖掘城市道路、交通信号等空间和时间资源。提高次支道路、背街小巷通行效率，畅通区域路网交通循环，预防和减少道路交通事故。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增非机动车信号灯		新增非机动车信号灯	100 个路口	每个十字路口 8 组；每个丁字路口 6 组。
			交通信号绿波配套设备		交通信号绿波配套设备	100 个路口	
			路口交通组织渠化改造		路口交通组织渠化改造	10 个路口	
			路段交通渠化改造		路段交通渠化改造	10 个路口	
			潮汐车道渠化改造		潮汐车道渠化改造	10 个路口	
			背街小巷监控增设项目		背街小巷监控增设项目	80 条道路	
			新增、更换交通隔离护栏		新增、更换交通隔离护栏	增设 6200 米、更新 13100 米	
			新增路口交通信号灯		新增路口交通信号灯	30 个路口	
		新增指路标志		新增指路标志	150 面		
		质量指标	采购设备合格率		采购设备合格率	100%	
			验收合格率		验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性		项目完成及时性	2021 年 12 月	
		成本指标	成本控制		成本控制	3388 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市文明水平		城市文明水平	提高	
			城市交通秩序		城市交通秩序	规范	
		生态效益指标	尾气排放		尾气排放	减少	

		可持续影响指标	道路交通事故		道路交通事故	减少	
			道路通行效率		道路通行效率	提高	
			交通延误		交通延误	减少	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度		公众满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	交通管理项目往年尾款	项目分类	资本类项目支出
项目编号	10800120216000		
主管部门	聊城市公安局交通巡逻警察支队	主管部门编号	108
项目实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队本级		
项目联系人	赵景峰	联系电话	15006359969
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 16 日		
项目金额(元)	16790000.00		
测算依据及说明	<p>"1、行政科 2019 年、2020 年招标项目质保金 112 万元，交巡警系统执法执勤装备 120 万元，防疫物资 50 万元；2、车管所监管中心：监管中心拼接大屏采购，按合同支付 20%质保金，资金 27 万元。3、车管所监管中心：综合监管系统设备采购项目，按合同支付 20%质保金，资金 22.4 万元。4、车管所监管中心：机动车查验检验监管系统升级扩容项目，按合同支付 10%质保金，资金 10.5 万元。5、信息中心：（1）公安交通智能化管控平台 A 包项目（含质保金）：484.62 万元，合同编号：37150010800120180010 001(采购编号 SDGP371500201802000090)（2）交通信息安全监管系统采购（含质保金）：包一 23.84 万元，包二 30.768 万元，共计 54 万元。合同编号：37150007200120200035(采购编号 SDGP371500202002000286)</p> <p>（3）公安网防护与安全监测项目：60 万元（已批复，11 月底前完成招标）</p> <p>6、车管所办公室：查验通道标线及护栏项目、净水饮水设备项目、警营文化建设项目、业务大厅宣传图版项目、车管所指示标牌项目、车管所会议室视频设备项目合计 107.39 万元。</p> <p>7、车管所牌证科：档案室办公配套设备尾款 7.79 万、业务大厅电子显示屏尾款约 70 万、电子档案转籍设备尾款约 2.58 万元、静默叫号系统尾款约 310.02 万元。8、车管所车管科：音视频扩容设备质保金 10.5 万元。9、设施大队：交通设施设备购置及渠化改造质保金 230.2 万元。"</p>		
项目概况、主要内容及用途	根据以前年度支队签订合同需在 2021 年支付的应付未付工程款及质保金		
项目立项情况	项目立项依据	按照已签订的合同、2020 年聊城市人民政府工作报告；关于加强城市道路交通组织的指导意见（公交管【2019】392 号）；《山东省城市品质提升三年行动方案》（鲁政办字【2019】146 号）；《关于<山东省城市品质提升三年行动方案>重点工作的指导意见》（鲁建城建字【2019】30 号）	

	项目申报的可行性和必要性	建成以市公安交通管理指挥中心（指挥室）为依托，以公路交通监控系统（即机动车缉查布控系统）为基础，集交通运行监测、安全风险研判、重点车辆查询、应急指挥调度、勤务监督考核等功能为一体的省、市、县三级公安交通集成指挥平台，基本实现可视化、扁平化指挥调度，对于公安交通管理工作来说是非常必要和迫切的，根据已签订的合同约定支付 2021 年已付工程款及质保金。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	2021 年应付未付工程款及质保金	2021-01-25	16790000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	三年内建设完成公安交通指挥中心及相应配套系统，提高道路通行效率，规范各类交通参与者通行秩序，打造安全有序畅通文明的城市道路交通环境，减少交通延误和尾气排放，提高人民群众交通出行的获得感、幸福感。	深度挖掘城市道路、交通信号等空间和时间资源，建成智能指挥、科学研判、快速反应的交通指挥中心。支付应付未付工程款 909.25 万元，应付未付质保金 769.75 万元。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应付工程款项目数量		应付工程款项目数量	4	
			应付质保金工程数量		应付质保金工程数量	21	
		质量指标	满足合同要求		满足合同要求	100%	
		时效指标	按时完成		按时完成	100%	
		成本指标	预算成本		预算成本	1425.58万元	
	效益指标	经济效益指标	指标		指标		
		社会效益指标	交通秩序		交通秩序	良好	
			提高交通管理水平，树立交警良好形象		提高交通管理水平，树立交警良好形象	提高	
		生态效益指标	道路有良好的交通秩序		道路有良好的交通秩序	保障	
		可持续影响指标	按时履行合同要求		按时履行合同要求	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	施工单位满意度		施工单位满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	法律顾问专项经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	11100520218176		
主管部门	聊城市司法局	主管部门编号	111
项目实施单位	聊城市司法局法律顾问室		
项目联系人	贾丽娟	联系电话	2992100
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	400000.00		
测算依据及说明	为全面推进依法治国，建设社会主义法治国家。按照市政府的部署，2012 年，市政府首次聘任 10 名政府法律顾问。在市政府常务会议第 10 次会议上确定，将法律顾问工作经费列入年度财政预算。工作经费包括常年法律顾问费和工作中的实际支出，其中，常年法律顾问每人每年 3 万元。2016 年，《市委办公室 市政府办公室关于聘任孟宪东等 16 名同志及于勇等 59 名同志分别为市法律顾问委员会法律顾问成员及法律专家库成员的通知》（聊办字【2016】8 号），聘任 16 名法律顾问和 59 名专家库成员，统筹安排每年专家库成员经费 10 万元。2020 年，聘任王涛等 20 名同志为市法顾委外聘法律顾问，朱芒等 50 名同志为市法顾委专家库成员，聘期两年。因此，合计专项经费共计 400000 元。		
项目概况、主要内容及用途	1、委派法律顾问和专家对市委市政府交办的合同、协议等各类法律事务，进行法律论证；完成市委市政府交办的专题调研任务。2、对法律顾问专家的聘任、考核管理等工作；3.选聘法律顾问和专家属于兼职，对选聘的法律顾问专家服务事项报酬支付。4、为提高法律顾问的法治思维能力，每年对法律顾问进行培训。		
项目立项情况	项目立项依据	为全面推进依法治国，建设社会主义法治国家。按照市政府的部署，2012 年，市政府首次聘任 10 名政府法律顾问，市政府办公室下发《聊城市人民政府办公室关于聘任孔繁军等 10 名政府法律顾问的通知》（聊政办字【2012】57 号），在 2012 年聊城市人民政府常务会议第 10 次会议上确定，将法律顾问工作经费列入年度财政预算。工作经费包括常年法律顾问费和工作中的实际支出，其中，常年法律顾问每人每年 3 万元。2015 年，《中共聊城市委 聊城市人民政府关于成立聊城市法律顾问委员会的通知》（聊委【2015】138 号），明确法律顾问、法律专家的报酬，市财政统筹安排；2016 年，《市委办公室 市政府办公室关于聘任孟宪东等 16 名同志及于勇等 59 名同志分别为市法律顾问委员会法律顾问成员及法律专家库成员的通知》（聊办字【2016】8 号），聘任 16 名法律顾问和 59 名专家库成员，统筹安排每年专家库成员经费 10 万元。	

	项目申报的可行性和必要性	为全面推进依法治国，建设社会主义法治国家。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	聘任法律顾问	2021-01-01	200000	
	组织业务培训	2021-01-01	200000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	加快推进政府法治建设	完成市委市政府交办的各类法律事务		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	法治业务培训班		法治业务培训班	1次	
			法律论证		法律论证	50件	
			聘任考核法律顾问		聘任考核法律顾问	1次	
		质量指标	法律顾问考核合格率		法律顾问考核合格率	100%	
		时效指标	工作完成时效		工作完成时效	12月之前	
		成本指标	支付法律顾问报酬		支付法律顾问报酬	200000元	
			法治业务综合能力提升培训班		法治业务综合能力提升培训班	200000元	
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府领导决策提供法律保障		为市委市政府领导决策提供法律保障	提供	
		可持续影响指标	推进政府法治建设		推进政府法治建设	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		干部满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	加强基层党组织、双联共建、万名干部下基层工作经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	09500120213840		
主管部门	聊城市统计局	主管部门编号	095
项目实施单位	聊城市统计局本级		
项目联系人	负相栋	联系电话	18506356597
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	120000.00		
测算依据及说明	<p>1、《关于万名干部下基层服务队待遇保障有关事项的通知》（聊财行【2019】15 号）；《关于万名干部下基层相关经费保障有关事项的说明》。</p> <p>2、《关于规范完善市直单位选派第一书记及双联共建工作组成员有关待遇的通知》（聊财综【2015】30 号）；《关于规范完善市直单位选派第一书记有关待遇的补充通知》（聊财综【2018】22 号）</p> <p>3、《聊城市财局市委组织部市人社局关于明确市直选派“加强农村基层党组织建设”工作队待遇有关事项的通知》（聊财综【2020】39 号）</p> <p style="padding-left: 2em;">以上文件分别对万名干部下基层、双联共建工作组、推进加强农村即翰党组织工作队 3 项工作的工作经费、工作补助及其他费用作出了详细规定，根据市财政局的要求，选派参加以上工作人员相关经费预算均按 1.5 万/人/年测算申报，8 人共 12 万元。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、加强农村基层党组织建设工作队，我局 3 人，包括工作补助、工作经费、差旅费等支出</p> <p>2、双联共建我局共 3 人，包括工作补助、工作经费、差旅费等支出。</p> <p>3、万名干部下基层，我局工 2 人，包括工作补助、工作经费、房租等支出。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	<p>1、《关于万名干部下基层服务队待遇保障有关事项的通知》（聊财行【2019】15 号）；《关于万名干部下基层相关经费保障有关事项的说明》。</p> <p>2、《关于规范完善市直单位选派第一书记及双联共建工作组成员有关待遇的通知》（聊财综【2015】30 号）；《关于规范完善市直单位选派第一书记有关待遇的补充通知》（聊财综【2018】22 号）</p> <p>3、《聊城市财局市委组织部市人社局关于明确市直选派“加强农村基层党组织建设”工作队待遇有关事项的通知》（聊财综【2020】39 号）</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>万名干部下基层、双联共建工作组、推进加强农村即翰党组织工作队 3 项工作，是我市扶贫、基层经济社会发展、基层党组织建设等领域行之有效的举措和推进实际工作的有力抓手，必将在我市乡村振兴，促进基层经济社会发展，强化基层党组织功能等方面发挥重要的作用。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	万名干部下基层工作	2021-01-01	30000
	双联共建工作组选派工作	2021-01-01	45000

	推进加强农村基层党组织工作队选派工作	2021-01-01	45000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	在促进基层经济社会发展，强化基层党组织功能等方面发挥重要的作用。	年度内及时完成 8 人补助的发放，保障基层党建工作的正常开展。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻人员数量		派驻人员数量	8	
		质量指标	补助发放标准达标率		补助发放标准达标率	100	
		时效指标	补助发放及时率		补助发放及时率	100	
		成本指标	补助发放标准（元/人/天）		补助发放标准（元/人/天）	100	
	效益指标	经济效益指标	保障队员的生活保障		保障队员的生活保障	保障	
		社会效益指标	所服务乡村社会发展		所服务乡村社会发展	推动	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度		驻村人员满意度	98	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	市委办公室机关党建工作经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	04500100120212134			
主管部门	聊城市委系统	主管部门编号	045	
项目实施单位	机关党委			
项目联系人	苗国伟	联系电话	8261700	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 30 日			
项目金额(元)	550000.00			
测算依据及说明	用于 2021 年市委办公室党建工作、党员教育培训等，按《聊城市培训经费管理办法》和历年经费支出情况。			
项目概况、主要内容及用途	对市委办公室系统党员进行培训，机关党建经费及帮扶、慰问。			
项目立项情况	项目立项依据	《2019-2022 年全国党员教育培训工作的规划》《2018 年-2022 年全国干部教育培训规划》		
	项目申报的可行性和必要性	党建工作是做好各项工作的根本。只有切实做好党建工作才能更好地坚持党的全面领导，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量完成党交代的各项任务。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	加强党员教育、开展党员活动	2021-01-01	550000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	切实加强党的建设提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力。	广大党员干部理想信念进一步夯实，党性修养进一步增强，担当意识进一步强化，能力素质进一步提升。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数		培训人员数	50	
			支部参与数		支部参与数	7	
		质量指标	培训参与度		培训参与度	≥95%	
			培训计划完成率		培训计划完成率	≥90%	
			培训合格率		培训合格率	100%	
		时效指标	培训计划完成及时率		培训计划完成及时率	≥90%	
		成本指标	时间成本		时间成本	7天	
			费用成本		费用成本	55万元	
	效益指标	社会效益指标	提高党员形象		提高党员形象	逐步提高	
		可持续影响指标	提高党员基本素质		提高党员基本素质	持续提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	党员满意度		党员满意度	≥90%	
			上级主管部门测评合格率		上级主管部门测评合格率	100%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	调研、政策研究	项目分类	业务类项目支出
项目编号	07400120217274		
主管部门	聊城市人民政府研究室	主管部门编号	074
项目实施单位	聊城市人民政府研究室本级		
项目联系人	王红妹	联系电话	8288769
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	600000.00		
测算依据及说明	<p>1、重点课题调研。依据聊城市人民政府研究室“三定方案”及《聊城市市直机关差旅费管理办法》，外出调研费用包括住宿、交通、伙食补助及市内交通费等。每人每次 5000 元，全年 40 人次，花费 20 万元。年底将全市课题调研成果汇总编辑，出版 1 本书籍，拟印刷 500 册，花费 10 万元。总计费用 30 万元。</p> <p>2、起草《政府工作报告》。包含印刷费 2.7 万元，差旅费（调研）3.5 万元，会议费 2.2 万元，资料、耗材及误餐费 1.6 万元，总费用 10 万元。</p> <p>3、对接市政府特邀顾问。邀请政府特邀顾问参加两次以上会议或活动，向顾问通报我市重大规划编制、重点项目论证等情况，听取顾问意见建议。邀请相关特邀顾问参加我市双招双引大会、重点工业项目观摩等重大活动。为特邀顾问来我市开展考察调研活动做好接待服务工作。按照《聊城市市级党政机关商务接待管理暂行规定》及《聊城市人民政府特邀顾问工作制度》，费用包括住宿、接待餐、车辆租赁、会议费、来回交通费，每人每次 5000 元，全年 40 人次，总计 20 万元</p>		
项目概况、主要内容及用途	开展年度重点课题调研；起草形成《政府工作报告》；负责市政府特邀顾问的邀请、对接服务、活动组织等工作。		
项目立项情况	项目立项依据	《聊城市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》 《聊城市人民政府特邀顾问工作制度》 聊城市人民政府第 76 次常务会议纪要	
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：按照市政府研究室“三定方案”及《聊城市人民政府特邀顾问工作制度》，列支此项目。</p> <p>必要性：充分履行好市政府研究室职能，发挥好市领导的“参谋助手”作用，为全市经济社会高质量发展出谋划策。</p>	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	调研、政策研究	2021-01-01	600000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	<p>1、每年坚持完成几项重点课题调研。</p> <p>2、每年形成高质量《政府工作报告》。</p>	<p>1、完成四项重点调研课题，形成对我市经济社会发展具有参考性的研究成果。</p> <p>2、按照市政府主要领导要求，起草完成高质量的《政府工作报告》。</p>	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成调研报告		完成调研报告	≥15 篇		
			完成重点课题研究报告		完成重点课题研究报告	≥4 篇		
			出版书籍		出版书籍	≥1 本		
		质量指标	研究成果被省级部门采纳并刊发		研究成果被省级部门采纳并刊发	≥2 篇		
			研究课题按时结题率		研究课题按时结题率	100%		
			各项调研工作完成率		各项调研工作完成率	100%		
		时效指标	完成及时率		完成及时率	≥90%		
		成本指标	调研、政策研究费用		调研、政策研究费用	600000 元		
		效益指标	社会效益指标	树立部门良好形象		树立部门良好形象	有所提升	
			可持续影响指标	形成调研研究的长效机制		形成调研研究的长效机制	逐步建立	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市委市政府领导和市直有关部门满意度		市委市政府领导和市直有关部门满意度	≥90%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 03：司法救助金	项目分类	业务类项目支出
项目编号	11000120212085		
主管部门	山东省聊城市中级人民法院	主管部门编号	110
项目实施单位	山东省聊城市中级人民法院本级		
项目联系人	张运华	联系电话	8361573
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	300000.00		
测算依据及说明	刑事被害人无法获得赔偿；追索赡养费、抚养费、抚育费等民事案件，因被执行人没有履行能力，受害人陷入生活困难；涉诉信访人合理诉求无法解决等情况逐年增多。2019 年市委督查组反馈意见指出，要在 2019 年预算司法救助金 20 万元的基础上，加强该项政策的落实，2020 年批复预算 30 万元。2021 年度预计救助 8 人次，符合救助 3 万元的 5 人次，救助 5 万元的 3 人次，共计救助 30 万元。		
项目概况、主要内容及用途	刑事案件被害人无法获得赔偿；追索赡养费、抚养费、抚育费等民事案件，因被执行人没有履行能力，受害人陷入生活困难；涉诉信访人合理诉求无法解决等情况逐年增多，对人民法院在审判、执行工作中对于权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临陷入困难的当事人采取救济措施。		
项目立项情况	项目立项依据	法发(2016)16 号《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》	
	项目申报的可行性和必要性	按照市委督查组反馈意见，根据法院审判业务工作实际需求、近年来司法救助资金支出情况和对 2021 年度司法救助案件量合理预估进行测算，该项目具有可行性和必要性。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	对人民法院在审判、执行工作中对于权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临陷入困难的当事人采取救济措施。	2021-01-01	300000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	体现国家对涉诉困难群众的关怀和保护，体现法治国家尊重保障人权，维护社会公平正义，输送司法温暖和社会公正，畅通困难群众申请救助的渠道，切实让困难群众在每一个国家司法救助案件中感受到公平正义。	积极有效开展国家司法救助，对刑事案件被害人无法获得赔偿，追索赡养费、抚养费、抚育费等民事案件因被执行人没有履行能力受害人陷入生活困难，涉诉信访人合理诉求无法解决等情况，对人民法院在审判、执行工作中对于权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临陷入困难的当事人进行有效及时救助。	
其他说明的问题	无		

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助困难当事人	9人	救助困难当事人	3人	
		质量指标	国家司法救助工作标准达标率	100%	国家司法救助工作标准达标率	100%	
		时效指标	处理困难群众救助申请及时率	100%	处理困难群众救助申请及时率	100%	
		成本指标	司法救助金成本	90万元	司法救助金成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	保障	维护社会公平正义	保障	
		可持续影响指标	法院司法救助工作水平	提升	法院司法救助工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	90%	困难群众满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 04: 会计继续教育专项经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	09100120215920			
主管部门	聊城市财政局	主管部门编号	091	
项目实施单位	聊城市财政局本级			
项目联系人	靳新	联系电话	06358681006	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	1499000.00			
测算依据及说明	会计专业技术资格考试属于国家规定的考试，鲁财会【2020】7号文件规定“各市、县（市、区）财政局负责组织开展本地的会计专业技术人员继续教育工作”。根据往年会计专业技术资格考试报名人数，2020 年初级报名人数共计 13465 人，中级报名 11374 科次，高级 146 人。科室工作计划中初级通常在每年 5 月份举行，中高级考试于 9 月份举行，会计人员继续教育每年年底之前完成。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于会计专业技术资格考务费、一般会计人员网络继续教育培训费、会计人员业务培训费、会计工作会议费等相关支出。			
项目立项情况	项目立项依据	会计专业技术资格考试属于国家规定的考试，鲁财会【2020】7号文件规定“各市、县（市、区）财政局负责组织开展本地的会计专业技术人员继续教育工作”。		
	项目申报的可行性和必要性	会计专业技术资格考试属于国家规定的考试，会计专业技术人员继续教育专业科目学习是会计专业技术人员继续教育工作的重要内容。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	会计专业技术资格考务费		2021-01-01	999000
	一般会计人员网络继续教育培训费		2021-01-01	100000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	确保我市会计专业技术资格考试及会计学员继续教育顺利进行。		组织完成一般会计人员网络继续教育，圆满完成会计专业技术资格考试。	
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试次数		会计专业技术资格考试次数	≥2次	
		质量指标	主要工作完成率		主要工作完成率	100%	
		时效指标	主要工作完成及时率		主要工作完成及时率	≥95%	
			继续教育完成及时性		继续教育完成及时性	12月底前	
		成本指标	项目经费支出金额		项目经费支出金额	≤149.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	满足会计人员学习需求率		满足会计人员学习需求率	≥90%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	参训人员专业技能		参训人员专业技能	提高	
			参训人员知识储备		参训人员知识储备	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与网络继续教育学员满意度		参与网络继续教育学员满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 07：党建活动经费		项目分类	政策补助类项目支出
项目编号	07100120217000			
主管部门	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室	主管部门编号	071	
项目实施单位	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室			
项目联系人	单德民	联系电话	0635-8428205	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	250000.00			
测算依据及说明	<p>第一书记 1 人、万名干部下基层工作队员 4 人、加强农村基层党建工作队员 2 人，工作补助 1.5 万元/人；</p> <p>第一书记工作经费 2 万元/人·年，万名干部下基层工作队成员工作经费 2 万元/人·年，加强农村基层党组织建设工作队成员工作经费 1.6 万元/人·年；</p> <p>水电、房租等费用开支按照有关规定报销。</p>			
项目概况、主要内容及用途	<p>按照市委统一部署安排，市政协机关派员参加“双联共建”及第一书记，到农村抓党建促脱贫攻坚、助推乡村振兴；参加“万名干部下基层”，加快新旧动能转换，推动高质量发展；参加“加强农村基层党组织建设”工作，助推农村基层党建工作。编列“党建活动经费”，用于保障工作队成员的工作补助和工作经费。</p>			
项目立项情况	项目立项依据	<p>聊财综【2018】22 号、聊财行【2019】15 号、聊财综【2020】39 号文件，万名干部下基层经费保障相关事项的说明。</p> <p>因文件涉密，不能作为附件上传。</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>编列党建活动经费，能够保障各项活动顺利开展，确保工作队成员安心深入基层，激励干事创业、助推乡村振兴，推动高质量发展。</p>		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	工作补助	2021-01-01	108000.00	
	工作经费	2021-01-01	132000.00	
	房租等费用开支	2021-01-01	10000.00	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	助推乡村振兴、脱贫攻坚，加快推进新旧动能转换，实现高质量发展。	实现脱贫攻坚目标，健全完善农村基层党组织。		
其他说明的问题	无			

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双联共建工作队成员		双联共建工作队成员	3人	
			万名干部下基层工作队成员		万名干部下基层工作队成员	4人	
			加强农村基层党组织建设工作队		加强农村基层党组织建设工作队	2人	
		质量指标	工作完成率		工作完成率	100%	
			考勤率		考勤率	≥90%	
		时效指标	工作任务完成年限		工作任务完成年限	2年	
		成本指标	成本控制		成本控制	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	基层工作面貌		基层工作面貌	改善	
			基层党员水平		基层党员水平	提高	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	工作队成员素质		工作队成员素质	提高	
			对基层群众的影响		对基层群众的影响	幸福指数提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层群众满意度		基层群众满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	老照片博物馆日常维修维护运行经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	01500820212715		
主管部门	聊城市文化和旅游局	主管部门编号	015
项目实施单位	聊城市博物馆		
项目联系人	林虎	联系电话	13206359168
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	300000.00		
测算依据及说明	水电 3.5 万元左右，人员费用 7.5 万元，保安保洁 7 万元，征集有关老照片相关藏品费 3 万元，日常维修维护 5 万元，布展费用 4 万元，共计 30 万元。		
项目概况、主要内容及用途	老照片博物馆是聊城市博物馆的分馆，和市博物馆具有一样的宗旨和业务范围，老照片博物馆于 2015 年 10 月对外免费开放，它是一个专题性博物馆，收集展览有关老照片方面的有关资料，举办陈列展览，进行社会教育、对外接待。随着聊城知名度的不断提高和聊城旅游业的发展，聊城博物馆以优美的环境，优质的服务，优秀的秩序和独特的魅力，吸引了省内外的众多游客，已成聊城传播中华民族优秀传统文化和对外交流的重要窗口。		
项目立项情况	项目立项依据	立项依据：1、市编办核发的事业单位法人证书中的宗旨和业务范围的核定及聊编办（2016）24 号文件（关于明确市文化广电出版局所属部分事业单位机构编制事业的通知）中明确的市博物馆的重要职责范围的文件内容 2、《博物馆条例》第三章第二十六条。（见附件上传的资料）	
	项目申报的可行性和必要性	维持博物馆正常运转开放，方便游客参观，提高聊城及老照片博物馆的知名度。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	维修维护、水电、保安保洁、布展、老照片征集。	2021-01-01	300000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	老照片是凝固的历史瞬间，具有客观性，因此老照片也是历史的忠实见证，利用老照片博物馆向广大游客展示一些专题照片，加深了游客对历史发展历程的认识。	本年度完成接待游客 5.1 万人以上，征集老照片相关文物展品 3 件以上，布置展览 2 次，老照片日常工作。	
其他说明的问题	无		

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	布置展览		布置展览	2次	
			征集藏品		征集藏品	3件	
		质量指标	工作完成率。		工作完成率。	96	
		时效指标	完成全年工作		完成全年工作	2021年12月	
		成本指标	每年维护经费节约率。		每年维护经费节约率。	0.4	
	效益指标	经济效益指标	参观游客。		参观游客。	5万余人	
		社会效益指标	参观满意度		参观满意度	有效提升	
		可持续影响指标	老照片博物馆知名度		老照片博物馆知名度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度高		游客满意度高	95	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	山陕会馆日常维修维护运行经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	01500820212655			
主管部门	聊城市文化和旅游局	主管部门编号	015	
项目实施单位	聊城市博物馆			
项目联系人	林虎	联系电话	13206359168	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	1737500.00			
测算依据及说明	根据历年聊城市博物馆及山陕会馆维持正常运转所需经费情况及 2019 年决算数据测算的。运行维护项目经费 173.75 万元中包含 93.75 万元包含山陕会馆门票收入返还款。项目支出具体明细测算为：物业管理费（保安、保洁）23 万元；劳务费（单位编外专业技术人员及人事代理各项人员支出费用每年略有增加）：103.75 万元；正常运行维护费 47 万元(消防安防日常维修维护费用 10 万元,日常水电费约 9 万元,展览制作及对外宣传费用约 5 万元,会馆日常维修维护 17 万元)；其他商品和服务支出月 6 万元。			
项目概况、主要内容及用途	聊城市博物馆与山陕会馆是同一单位，其日常维护运行经费的使用包括：山陕会馆的日常维修维护、消防安防系统维护、保安保洁、讲解员人员费用、举办制作展览活动费用、对外宣传费用及其他日常维护费用。			
项目立项情况	项目立项依据	立项依据具体有：1、市编办核发的事业单位法人证书中的宗旨和业务范围及聊编办（2016）24 号文件（关于明确市文化广电出版局所属部分事业单位机构编制事宜的通知）中明确的市博物馆的重要职责范围的文件内容。2、国家《博物馆管理条例》第三章第二十六条、《中华人民共和国文物法》第二章第二十条规定。（见附件上传的资料）		
	项目申报的可行性和必要性	为维持聊城市博物馆正常运转山陕会馆正常开放，满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障人民基本文化权益。使山陕会馆这国家重点文物保护单位得到更好的保护。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	维持山陕会馆正常开放、博物馆日常费用开支、维修维护山陕会馆。	2021-01-01	173.75	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	充分利用聊城历史悠久，文化底蕴深厚及山陕会馆精美绝伦的古建筑特色优势，举办具有特色的展览，提供优质文化服务，满足人民群众精神文化需求。	本年度完成会馆维修保护工作，接待游客 8 万人左右，制作展览 2 个，文物征集 5 件以上，进行爱国教育活动 5 次以上，维护博物馆正常运行及山陕会馆正常开放。		
其他说明的问题	无			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	维修监控设施维护		维修监控设施维护	2次	
			消防设施维修维护		消防设施维修维护	2次	
			承担编外专技及人事代理费用		承担编外专技及人事代理费用	15人	
			社会教育		社会教育	5次	
			举办展览		举办展览	2次	
			征集文物		征集文物	5件	
		质量指标	上述重点工作完成率。		上述重点工作完成率。	90	
		时效指标	上述重点工作完成及时率。		上述重点工作完成及时率。	95	
	成本指标	每年运行经费节约率		每年运行经费节约率	0.05		
	效益指标	经济效益指标	1、门票收入。		1、门票收入。	125万	
			接待中外游客		接待中外游客	8万	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求。		满足人民群众日益增长的文化需求。	满足	
		可持续影响指标	提高知名度。		提高知名度。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度高。		群众及游客满意度高。	95	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	高中生均公用经费	项目分类	发展类项目支出
项目编号	02501620212253		
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025
项目实施单位	聊城市第三中学		
项目联系人	单鹏斌	联系电话	13869579840
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	5400000.00		
测算依据及说明	根据 2020 年高中在校学籍人数 4500 人，每生每年 1200 元，总计 540 万		
项目概况、主要内容及用途	该项目为高中生均公用经费，高中在校生每生每年 1200 元，财政拨款用于学校商品服务类支出，主要满足日常水费、电费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、劳务费以及其他商品和服务支出。		
项目立项情况	项目立项依据	上级文件和学校实际预算需要	
	项目申报的可行性和必要性	该项目从 2015 年取消择校生后一直延续执行，有政策支持和文件保证具有可行性，为了保证学校正常日常开支，教育教学工作的顺利进行具有必要性。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	高中生均公用经费	2021-01-01	5400000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	保证教育教学工作	完成教学计划，实施教育目标，保证教育教学工作	
其他说明的问题	无		

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市直高中在校人数		市直高中在校人数	4500 人	
		质量指标	生均公用经费拨付完成率		生均公用经费拨付完成率	95	
		时效指标	生均经费拨款及时率		生均经费拨款及时率	95	
		成本指标	每生每年		每生每年	1200	
	效益指标	社会效益指标	市直高中教学质量		市直高中教学质量	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市直学校教职工满意度		市直学校教职工满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	上缴国有资产出租收入（房租返还）		项目分类	发展类项目支出
项目编号	02501620212324			
主管部门	聊城市教育和体育局		主管部门编号	025
项目实施单位	聊城市第三中学			
项目联系人	单鹏斌		联系电话	8215230
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	1575000.00			
测算依据及说明	房屋租赁合同约定每个季度应缴房租一年合计 1575000 元。			
项目概况、主要内容及用途	1999 年聊城三中临街楼对外出租，所收的房租全部上缴国库，形成预算内收入，然后一教学经费补助或人员经费返还，一年大约输入 157500 元用于学校日常开支、大型修缮、绩效工资。			
项目立项情况	项目立项依据	《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）关于国有资产出租出借收入管理之规定，收支两条线上缴国库。		
	项目申报的可行性和必要性	临街楼有稳定的租户，合同签订了 5 年，按规定租金应直接上交国库，项目具有可行性和必要性。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	上缴国有资产出租收入（房租返还）		2021-01-01	1575000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	按时收缴房租，直接上交国库形成财政收入		收缴当年的租金，足额上交国库。	
其他说明的问题	无			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交款次数		交款次数	1	
		质量指标	上缴房租完成率		上缴房租完成率	95%	
			房租足额上缴率		房租足额上缴率	95%	
		时效指标	上缴房租及时率		上缴房租及时率	95%	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入明显提高		增加财政收入明显提高	提升	
		社会效益指标	提升学校知名度美誉度		提升学校知名度美誉度	提升	
		可持续影响指标	可持续使用时间		可持续使用时间	5年	
	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		上级主管部门满意度	≥95%	
			师生满意度		师生满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	专户管理教学经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	02501720212611			
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025	
项目实施单位	聊城市水城中学			
项目联系人	贺玲玲	联系电话	0635-8387608	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	5351600.00			
测算依据及说明	项目资金共 535.16 万元，具体项目如下： (1)、第一学期 2377 人，收取学费 190.16 万元，住宿 1500 人，收取住宿费 10.50 万元； (2)、第二学期 2800 人，收取学费 224 万元，住宿 1500 人，收取学费 10.50 万元； (3)、申请拨回 2020 年上缴学费 100 万元。			
项目概况、主要内容及用途	高中教育属于非义务教育阶段，学校依据国家有关规定，向学生收取学费。我校是省级规范化学校，学费标准为：每生每学期 800 元。普通高中学费主要用于公务费、业务费、设备购置费、修缮费、教职工人员经费等正常办学费用支出。高中住宿费就是需要付的宿舍费费用，主要用于打扫卫生等方面的费用。住宿费标准为：每生每学期 70 元。			
项目立项情况	项目立项依据	根据聊城市人民收费管理办公室 聊费办发【2017】76 号文《聊城市人民政府收费管理办公室关于聊城市公办高中收费有关问题的通知》规定： 一、省级规范化学校学费：聊城建城区高中每生学费 800 元。二、住宿费聊城市高中每生每学期 70 元，达到公寓标准的，按隶属关系申报，另行审批。		
	项目申报的可行性和必要性	高中的学费收入是学校的主要收入，是学校教育教学活动正常运转的保障。是提高全体教师教学技能和业务素质的经济后盾。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	余额
	上半年专户教学经费		2021-01-01	2700000
	下半年专户教学经费		2021-09-01	2651600
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	促进高中教育事业持续健康发展		制定符合我校情况的工作绩效考核制度、给优秀教师一定的资金奖励，提高教师工作积极性，使我校教学水平更上一层楼。	
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数		学生人数	5177	
		质量指标	该项支付工作完成率		该项支付工作完成率	98%	
		时效指标	该项支付工作完成及时率		该项支付工作完成及时率	97%	
		成本指标	专户管理教学经费		专户管理教学经费	5351600	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学质量		教育教学质量	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育教学工作顺利进行		教育教学工作顺利进行	保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度		职工满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	聊城市实验幼儿园生均公用经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	02501820212366			
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025	
项目实施单位	聊城市实验幼儿园			
项目联系人	康淑君	联系电话	16678185767	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	700000.00			
测算依据及说明	按照聊城市财政局 聊城市教育局《关于转发<山东省财政厅 山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知>》（聊财教〔2018〕55 号），我市市属幼儿园生均公用经费财政拨款标准确定为每生每年 710 元，自 2019 年起正式执行。预计我园 2020 年学生人数为 960 人。			
项目概况、主要内容及用途	严格按照《山东省财政厅 山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29 号）文件要求，主要用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出，如：保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、物业、劳务、图书资料及玩教具等购置，以及房屋、建筑物、仪器设备的日常维修维护等。（主要用于幼儿卫生用品、环创材料、区域物品、教材等的购置）			
项目立项情况	项目立项依据	按照聊城市财政局 聊城市教育局《关于转发<山东省财政厅 山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知>》（聊财教〔2018〕55 号），我市市属幼儿园生均公用经费财政拨款标准确定为每生每年 710 元，自 2019 年起正式执行。		
	项目申报的可行性和必要性	提高幼儿园经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。幼儿园生均公用经费拨款是支持学前教育加快发展的有力抓手和切入点，对于进一步提高公办幼儿园运转保障水平，促进学前教育持续健康发展具有十分重要的意义。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额	
	用于日常开支	2021-01-01	350000	
	用于日常开支	2020-09-01	350000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	促进学前教育事业持续健康发展。	通过幼儿园环境创设、室内外玩教具及幼儿用品购置等教育资源促进幼儿全面和谐发展；通过幼儿教师培训提高全体教师的教学技能和业务素质，促进幼儿教师教育教学水平的提高，从而更好地促进幼儿全面和谐发展。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿人数		服务幼儿人数	960 人	
		质量指标	采购物资质量合格率		采购物资质量合格率	96%	
		时效指标	保教工作完成及时率		保教工作完成及时率	96%	
		成本指标	幼儿园生均公用经费标准		幼儿园生均公用经费标准	每生每年710 元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	幼儿入园积极性		幼儿入园积极性	提高	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	社会各界对于学前教育的认可度		社会各界对于学前教育的认可度	上升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意率		家长满意率	96%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	教学经费补助	项目分类	业务类项目支出
项目编号	13900120212135		
主管部门	聊城市高级财经职业学校	主管部门编号	139
项目实施单位	聊城市高级财经职业学校本级		
项目联系人	许广元	联系电话	7119168
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 30 日		
项目金额(元)	8960000.00		
测算依据及说明	教学模式创新，教学课程改革，教学设备更新维护，学生专业技能培训，实习，技能大赛等，按以往年度每年每生教学经费支出至少 4000 元计算，除生均经费和事业收入外，尚缺 350 万元。		
项目概况、主要内容及用途	教学模式创新，教学活动与改革，学生专业技能实训、实习，学生日常文体活动等。		
项目立项情况	项目立项依据	用于弥补学校教学经费缺口。	
	项目申报的可行性和必要性	落实国家发展职业教育政策，推行职业技能培训，为社会提供合格的符合社会需要的人才。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	学校日常教学活动运转费用	2021-01-01	2850000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。	学校在教学水平提高、专业师资队伍建设、学生知识技能、学校综合实力等方面取得阶段性成果。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学活动		教学活动	40周	
		质量指标	质量达标率率		质量达标率率	100%	
		时效指标	任务完成及时率		任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校综合水平		学校综合水平	提高	
			办学能力		办学能力	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制		长效管理机制	健全	
			职业教育发展		职业教育发展	促进	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度		师生满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	化学、物理、科学实验室设备及空调购置、装修	项目分类	业务类项目支出
项目编号	02502120214139		
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025
项目实施单位	聊城市特殊教育学校		
项目联系人	马秀婷	联系电话	18354880728
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 01 日		
项目金额(元)	527500.00		
测算依据及说明	本项目依据《山东省特殊教育学校办学条件标准》中盲校化学、物理科学实验室设备清单进行测算，预算资金为 52.75 万元，其中化学实验室桌椅橱柜等设备费用 3 万元，中小学常用化学实验仪器设备等费用 10 万元；物理科学实验室桌椅橱柜等设备费用 3 万元，中小学常用物理科学实验仪器设备等费用 16.75 万元，空调集中招标采购价款为 20 万元。		
项目概况、主要内容及用途	本项目为康复楼化学、物理实验室设备购置及装修，主要包括主要用于满足初高中视障学生基本教育教学的需要。		
项目立项情况	项目立项依据	《山东省特殊教育学校办学条件标准》	
	项目申报的可行性和必要性	为适应特殊教育发展和满足视障儿童教育教学的需要，提高学校办学水平。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	物理、化学、科学实验室配套设施购置与装修	2021-01-01	527500
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	通过项目的实施，保障正常的教育教学需要，使用率达到 95%以上，提升视障学生的科学文化素养。	2021 年 12 月 31 日之前，将化学、物理、科学实验室建设完成并投入正常使用。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	化学、物理、科学实验室设备购置及装修		化学、物理、科学实验室设备购置及装修	3 间	
		质量指标	质量合格率		质量合格率	≥95%	
		时效指标	采购完成及时率		采购完成及时率	100%	
		成本指标	设备购置成本		设备购置成本	≤52.75 万元	
	效益指标	社会效益指标	培养视障学生数量		培养视障学生数量	30 人	
			取得科研成果或数据		取得科研成果或数据	1 项	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	可持续使用时间		可持续使用时间	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度		上级主管部门满意度	≥95%	
		师生满意度指标	师生满意度		师生满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	扶贫党建等经费补助	项目分类	业务类项目支出
项目编号	02500120216463		
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025
项目实施单位	聊城市教育和体育局本级		
项目联系人	朱晨冉	联系电话	0635-8242675
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	165000.00		
测算依据及说明	进乡村驻村干部 3 人，每个工作经费 1.6 万元，共需 4.8 万元，驻村第一书记工作组 3 人，工作经费 2 万元。选调生基层工作经费 2 人，每人 1.6 万元，需 3.2 万元。各扶贫下基层干部差旅费、生活补助及党建工作经费 6.5 万元。共需 16.5 万元。		
项目概况、主要内容及用途	为确保我市干部到基层挂职工作顺利开展，为干部挂职锻炼提供良好条件，为在基层挂职锻炼的干部发放补贴。？工作经费。		
项目立项情况	项目立项依据	《关于为定向选调生拨付工作经费和发放生活补助的通知》 《关于选派干部参加万名干部“进企业、进项目、进乡村、进社区”攻坚行动工作的通知》	
	项目申报的可行性和必要性	保障扶贫下基层干部正常工作，业务顺利开展，切实做好经费保障工作。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	扶贫项目下基层工作经费	2021-02-16	165000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	使干部在实际工作中积累经验，在解决复杂矛盾和问题中增长本领。	保障 12 名扶贫下基层干部更好的开展工作，零距离服务群众，贴近民心，了解民意，	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层干部人数		基层干部人数	12	
		质量指标	扶贫工作完成率		扶贫工作完成率	95%	
		时效指标	补贴发放完成时间		补贴发放完成时间	2021-12-10	
		成本指标	经费总支出		经费总支出	16.5万元。	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶村庄乡镇发展水平		帮扶村庄乡镇发展水平	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	联系群众及解决问题的能力		联系群众及解决问题的能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意		基层干部满意	90	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	教育督导专项经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	02500120216223		
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025
项目实施单位	督导室		
项目联系人	李素华	联系电话	0635-8245095
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	300000.00		
测算依据及说明	用于迎接上级政府履行教育职责评价等各类督导评估各类办公费、印刷费、差旅费、交通费 5 万元；参加省厅等会议、差旅 2 万；对县（市、区）各类教育督导评估 20 万，督导人员及督学业务培训等 3 万元。		
项目概况、主要内容及用途	用于迎接上级政府履行教育职责评价等各类督导评估； 参加省厅等会议、差旅； 对县（市、区）各类教育督导评估； 督导人员及督学业务培训，督导设备购置等。		
项目立项情况	项目立项依据	<p>1.《山东省教育督导条例》第五条 县级以上人民政府应当加强对教育督导工作的领导，将教育督导经费列入财政预算，并根据本行政区域教育规模和教育督导工作需求，保障开展教育督导工作的人员配备和工作条件。</p> <p>2.《山东省人民政府办公厅关于印发<对市级人民政府履行教育职责开展评价工作的实施方案>的通知》（鲁政办发〔2018〕29 号），省对市级政府履行教育职责督查评价作为对市级人民政府及其有关部门领导班子和领导干部进行考核、奖惩的重要依据。而评价细则第十五条强化教育督导。“教育督导经费列入财政预算，督学参与督导活动补助得到落实。”教育督导经费是否列入财政预算省对市级政府履行教育职责的一项重要指标。没有列入的要扣减得分，影响我市总体得分。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>省对市级政府履行教育职责督查评价作为对市级人民政府及其有关部门领导班子和领导干部进行考核、奖惩的重要依据。“教育督导经费列入财政预算，督学参与督导活动补助得到落实。”教育督导经费是否列入财政预算省对市级政府履行教育职责的一项重要指标。没有列入的要扣减得分，影响我市总体得分。根据孙爱军书记争先进位的要求，有必要列入预算。</p>	

	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	迎接上级督导评估、会议、差旅	2021-03-10	50000
	对县（市、区）进行各类督导	2021-03-10	170000
	督导业务培训	2021-04-13	80000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	充分履行教育督导职责，推动各项政府履行教育职责的落实，推动教育事业均衡协调持续发展。	完成年度各项督导督查评估工作任务一次，督导检查 2 次，开展培训 2 次。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	督导工作人员培训		督导工作人员培训	2	
			迎接省级督导检查		迎接省级督导检查	1	
			赴县市区进行各类督导检查		赴县市区进行各类督导检查	2	
		质量指标	培训合格率		培训合格率	95%	
		时效指标	督导工作完成时间		督导工作完成时间	2021-12-20	
			人员培训完成时限		人员培训完成时限	2021年9月	
		成本指标	项目总成本		项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育事业发展水平		教育事业发展水平	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	督导工作人员业务素质		督导工作人员业务素质	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象和参加人员满意度		督导对象和参加人员满意度	95	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	教育发展专项资金：城乡中小学办学条件改善提升		项目分类	
项目编号	02500120217692			
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025	
项目实施单位	聊城市教育和体育局本级			
项目联系人	李素华	联系电话	0635-8245095	
项目类型	阶段性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	10000000.00			
测算依据及说明	新建、改扩建学校 24 所，约 5 万平方米，每平方米市级补助 200 元，约需 1000 万元。			
项目概况、主要内容及用途	改扩建学校 40 所，改善学校薄弱环节与能力提升 100 所。主要是新建、改扩建学校，教师增配计划，增加学位，化解我市大班额，促进教育资源均衡协调发展。城镇普通中小学校规划建设。			
项目立项情况	项目立项依据	根据国务院《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发[2016]40 号）明确提出实施消除大班额计划，教育部办公厅《关于做好消除大班额专项规划有关工作的通知》（教基一厅[2016]4 号），开展优质均衡县创建工作。		
	项目申报的可行性和必要性	优质均衡县创建，学校建设标准高，教育设施建设和配备任务重，涉及面广，投资量大，需要各级共同投资才能顺利完成，按照我市财力去年列支专项奖补资金，调动县级投入积极性，有力推动我市优质均衡县创建工作。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	拨付学校建设奖补市级补助资金		2021-08-01	10000000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	通过优质均衡县创建工作，提升学校建设水平，解决我市学校大班额问题，实现教育资源均衡发展。		改扩建学校 20 所，学校薄弱环节改善与能力提升 50 所。促进城乡学校优质均衡发展。	
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	校舍建设面积	150000 平方米	校舍建设面积	50000		
		项目学校数	75 所	项目学校数	24		
		校舍建设质量达标率	95%	校舍建设质量达标率	100		
		补助资金拨付时间	每年 10 月底前	补助资金拨付时间	2021 年 10 月 30 日前		
		成本控制	30000000 元	成本控制	10000000 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1		无
		社会效益指标	新增学位数	30000	新增学位数	12000	
		生态效益指标	指标 1		指标 1		无
		可持续影响指标	城乡学校均衡发展度	提高	城乡学校均衡发展度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	95%	项目学校师生满意度	95	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	教育发展专项资金：高中国家助学金		项目分类	
项目编号	02500120214307			
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025	
项目实施单位	规划财务科			
项目联系人	刘道义	联系电话	0635-8245533	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	800000.00			
测算依据及说明	依据及说明：县属学校春季学期 2755 人，秋季学期 2801 人，2021 年预算 3000 人，每生每年 2000 元的标准，其中市级资金 80 万。			
项目概况、主要内容及用途	资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。			
项目立项情况	项目立项依据	财科教〔2019〕19 号-关于印发《学生资助资金管理办法》的通知和鲁财科教[2020]15 号《山东省资助资金管理办法》		
	项目申报的可行性和必要性	发放高中助学金是国家资助政策的重要内容，每年按在校生人数的 10% 进行测算，省、市、县三级分别按比例承担		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	发放高中政府助学金	2021-01-20	800000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	提高社会对资助工作的认可，打赢脱贫攻坚战，做号精准扶贫工作，	及时、足额按照受助学生指标数拨付资金，不重复不漏报。足额落实市级应配套资金，保障 3000 人以上高中学生享受政府助学金		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	受助高中学生数		受助高中学生数	3000	
		质量指标	发放高中政府助学金标准达标率		发放高中政府助学金标准达标率	100	
		时效指标	高中助学金发放完成时间		高中助学金发放完成时间	2021-12-20	
		成本指标	助学金标准		助学金标准	2000元/生/年，分级负担	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会对资助工作的认可		社会对资助工作的认可	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	贫困家庭学生正常接受教育率		贫困家庭学生正常接受教育率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助高中学生家长满意度		受助高中学生家长满意度	90	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	教育发展专项资金：学前政府助学金		项目分类	
项目编号	02500120218118			
主管部门	聊城市教育和体育局		主管部门编号	025
项目实施单位	规划财务科			
项目联系人	刘道义		联系电话	0635-8245533
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	1320000.00			
测算依据及说明	依据及说明：随着学前三年行动计划的完成，全市在园幼儿大幅增加，2019 年全市事业统计在园幼儿 17 万人，预计 2021 年上半年将达 20 万人，下半年将达 24 万人，平均 22 万人，每生每年 1200 元，在园幼儿 10%，约共需要资金 2640 万元，其中市级负担 5%，约需市级资金 132 万。			
项目概况、主要内容及用途	资助具有正式注册园籍的幼儿园在园家庭经济困难幼儿，大体按在园幼儿的 10%			
项目立项情况	项目立项依据	财科教〔2019〕19 号-关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 和鲁财科教[2020]15 号《山东省资助资金管理办法》		
	项目申报的可行性和必要性	民生必保项目。保障各县市区学前政府助学金按时足额发放。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	发放春学前政府助学金		2021-04-10	660000
	发放秋季学前政府助学金		2021-10-20	660000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	提高社会对资助工作的认可，打赢脱贫攻坚战，做号精准扶贫工作，		及时、足额按照受助学生指标数拨付资金，不重复不漏报 发放政府助学金 2.2 万人次。	
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	学前政府助学金补助人数		学前政府助学金补助人数	22000	
		质量指标	发放学前政府助学金达标率		发放学前政府助学金达标率	100	
		时效指标	助学金发放时间		助学金发放时间	2021-4-30	
		成本指标	助学金标准		助学金标准	1200 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会对资助工作的认可		社会对资助工作的认可	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学前教育发展水平		学前教育发展水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度		受助学生家长满意度	90	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	聊城市国家教育考试标准化考点升级改造		项目分类	资本类项目支出
项目编号	02500120212258			
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025	
项目实施单位	招考中心			
项目联系人	吴凯	联系电话	8242592	
项目类型	阶段性项目			
项目起止时间	2019 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 20 日			
项目金额(元)	2000000.00			
测算依据及说明	结算上年工程尾款 140 万元，另需采购手机信号屏蔽仪、金属探测器、考场电子表等考试辅助器材需 60 万，共需资金 200 万。			
项目概况、主要内容及用途	标准化考点建设，含上年尾款			
项目立项情况	项目立项依据	"一、《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函[2018]18 号） 二、《山东省教育厅关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》（鲁教招字[2018]5 号）"		
	项目申报的可行性和必要性	"可行性：根据《国家教育考试综合管理平台建设指南》（2017 年 5 月）对网上巡查系统建设的需求，已有多家公司的产品满足需求。 必要性：1.山东省教育厅要求完成所有的标准化考点升级改造；2.提高我市在国家教育考试中的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保证；" s		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	标准化考场建设	2021-04-01	1500000	
	考试辅助器材	2021-09-01	500000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	至 2021 年，完成城区所有国家教育考试考点标准化考场升级改造，共计 10 个考点、1000 余考场，保障国家各类教育考试安全运行。	结算上年工程尾款 140 万元，并更换一批考试辅助设备，保障 2021 年国家各类教育考试安全运行。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置考试安全保障器材套数		购置考试安全保障器材套数	100 套	
		质量指标	验收合格率		验收合格率	100%	
		时效指标	器材更新完成时间		器材更新完成时间	2021-06	
		成本指标	项目总成本		项目总成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可容纳考试人数		可容纳考试人数	2100 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	考试管理水平		考试管理水平	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	考点师生满意度		考点师生满意度	90	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	水城名师名校长领航工作室建设项目	项目分类	业务类项目支出
项目编号	02500120217312		
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025
项目实施单位	聊城市教育和体育局本级		
项目联系人	孙峰	联系电话	18663501511
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	600000.00		
测算依据及说明	10 个名师工作室，10 个名校长工作室，每个工作室每年给予 3 万元经费，用于主持人和导师指导费、跟岗学习等工作室活动支出		
项目概况、主要内容及用途	水城名师名校长领航工作室建设项目旨在充分发挥水城名师名校长的辐射和引领作用，促进优秀青年教师校长专业发展		
项目立项情况	项目立项依据	依据【关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见】文件	
	项目申报的可行性和必要性	"水城名师名校长领航工作室建设是我市培养教育家型教师校长、培育优秀青年教师校长、加强新时代中小学教师队伍建设的重要举措"	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	水城名师名校长领航工作室建设	2021-01-22	600000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	发挥水城名师名校长的辐射和引领作用，培养一批业务能力强、教育教学水平高的优秀青年教师和校长，带动全市中小学教师校长队伍整体素质提升	进一步加强我市名师名校长队伍建设，造就一支在教育管理领域中有成就、有影响力的名师名校长队伍	
其他说明的问题			

		中（长）期目标		年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作室数量	40	工作室数量	20
			工作室总人数	400	工作室总人数	200
		质量指标	活动参与度	95	活动参与度	95
		时效指标	经费拨付	2023-12-10	经费拨付	2021-11-20前
		成本指标	每个工作室每年经费	30000	每个工作室每年经费	30000
			资金投入	3600000	资金投入	600000
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1	
		社会效益指标	全市教师校长素质	提高	全市教师校长素质	提高
		生态效益指标	指标 1		指标 1	
		可持续影响指标	全市教师教育校长管理水平	提升	全市教师教育校长管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	95	工作室成员满意度	95
			上级主管部门满意度	95	上级主管部门满意度	95



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	网络安全建设及云服务器租用费用	项目分类	业务类项目支出
项目编号	02500120217664		
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025
项目实施单位	聊城市教育和体育局本级		
项目联系人	秦雪	联系电话	0635-8242661
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	2800000.00		
测算依据及说明	数字校园全覆盖项目需完全覆盖全市所有中小学、特殊教育、中等职业的 954 所学校，包含 1020942 名学生、72015 名教师以及 100 万学生家长。项目建设第一年按照 1 万的并发用户使用量。同时，要求满足多服务器应用负载集群的需求，提供应用负载均衡支持用户并发来测算所需云资源。建设初期预估所需云服务器至少 100 台。与阿里云、腾讯云、浪潮政务云等多方询价，取中间值。		
项目概况、主要内容及用途	租用云服务器支撑聊城市教育资源公共服务平台建设，打造聊城市“全市一张网”。		
项目立项情况	项目立项依据	国家：2018 年 4 月教育部《教育信息化 2.0 行动计划》；省：2019 年 8 月《山东省教育信息化 2.0 行动计划（2019-2022）》；2020 年 4 月山东省人民政府办公厅《数字山东 2020 行动方案》；5 月《山东省人民政府教育督导委员会办公室关于督促完成 2020 年教育重点工作任务及有关问题整改的通知》；7 月山东省教育厅印发《关于加快中小学数字校园建设全覆盖工作的通知》；10 月《山东省人民政府办公厅关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》（鲁政办发〔2020〕136 号）；市：2019 年 8 月《聊城市推进新型智慧城市三年行动计划（2019-2021 年）的通知》（聊政发〔2019〕11 号）；10 月，《聊城市人民政府办公厅关于印发数字聊城建设三年行动计划（2020-2022 年）的通知》（聊政发〔2020〕48 号）；中共聊城市委领导批示件第 40,139 号孙爱军书记对发展智慧教育做出重要批示。	
	项目申报的可行性和必要性	上述国家、省、市印发的正式文件和市级领导的签批说明面向全市中小学数字校园的建设势在必行，济南市、青岛市、菏泽市、潍坊市等地市基本已经完成建设，我市的建设步伐相对落后。2020 年，我局印发《聊城市中小学数字化校园实施方案》、《聊城市关于加快中小学数字校园建设全覆盖工作的通知》等文件明确全市中小学数字校园建设标准、建设思路、任务要求，和市财局联合印发《聊城市关于大力推进全市数字校园达标建设工	

		作的通知》明确平台建设资金保障。 平台服务用户范围体量大，完全覆盖全市所有中小学、特殊教育、中等职业的 954 所学校，建设初期预估所需云服务器至少 100 台，含存储、负载均衡、备份能力。” 加强网络安全建设和管理水平	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	云服务器租用	2021-01-01	1000000
	网络安全问题整改	2021-01-01	1600000
	网络安全测评	2021-08-21	200000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	打造“全市一张网”，实现市级和县（市、区）两级平台的深度融合，形成全市“师生人人有空间、空间唯一、用户统一、师生人人能交流、活动人人能参与、资源人人能共享、应用人人能使用”的服务体系，实现全市上下联动与特色发展，实现教育信息化建设应用水平的跨越式发展，以信息化促进教育均衡、优质发展，提升市民满意度。	完成网络安全问题整改，提升网络安全水平。完善聊城市教育资源公共服务平台，实现市、区（县）、校三级服务“一张网”，通过“一张网”的网络学习人人通空间实现学校教育教学和校园办公的信息化管理，建成全市中小学数字化校园，满足教育部《中小学数字校园建设规范（试行）》、山东省教育厅《山东省中小学数字校园评价参照标准》和聊城市教育和体育局《聊城市中小学数字化校园评估标准（试行）》的建设要求，完成山东省人民政府教育督导委员会办公室向聊城市人民政府下发的问题整改任务，年底前数字校园建设覆盖率达到 90%以上。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	租用服务器数量		租用服务器数量	50	
		质量指标	项目完成率		项目完成率	100	
			系统正常运行率		系统正常运行率	100	
		时效指标	项目实施完成及时率		项目实施完成及时率	100	
		成本指标	成本控制情况		成本控制情况	2800000	
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1		无
		社会效益指标	聊城市数字化校园覆盖率达标		聊城市数字化校园覆盖率达标	90	
		生态效益指标	指标 1		指标 1		无
		可持续影响指标	使用单位信息化管理水平和教学能力		使用单位信息化管理水平和教学能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		学校满意度	95	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务管理经费二（教师和干部培训）		项目分类	业务类项目支出
项目编号	02500120214887			
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025	
项目实施单位	聊城市教育和体育局本级			
项目联系人	刘道义	联系电话	8245533	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	1800000.00			
测算依据及说明	组织骨干教师、校长培训 20 场次，每次平均 50 人，每次平均 4 天，每人每天 400 元，约需 160 万元，组织干部培训一次，100 人，5 天，每人每天 400 元，约需 20 万元。			
项目概况、主要内容及用途	教师和管理干部培训。开展骨干教师培训、校长培训，教育管理干部培训，提高教育教学质量，提升管理水平。			
项目立项情况	项目立项依据	聊城市教育和体育局三定方案		
	项目申报的可行性和必要性	教师和教育管理干部素质和业务能力提升是提高教育质量的重要保证。广泛开展教师校长和管理干部培训，是适应新时代教育发展的必然要求，各级财政列支专项培训经费也是新时代教师发展意见的要求。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	余额
	组织教师培训		2021-07-23	1600000
		组织教育管理干部培训	2021-10-22	200000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	提高教师和教育管理干部业务水平，促进全市教育和体育事业健康发展、办好人民满意教育		认真落实“三个一”教育投入理念，加强教育和体育管理工作水平，提高人民群众满意度。 培训教师（校长）1000 人次，教育管理干部 100 人次。	
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班数		培训班数	21	
			培训人数		培训人数	1000	
		质量指标	培训参合格率		培训参合格率	95	
		时效指标	培训完成时间		培训完成时间	2021-11-30	
		成本指标	培训成本元/人/天		培训成本元/人/天	450	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市教师干部素质		全市教师干部素质	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全市教育发展水平		全市教育发展水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		参加培训人员满意度	90	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	运动队建设及比赛活动经费（含全民健身、老年体育）	项目分类	业务类项目支出
项目编号	02500120212159		
主管部门	聊城市教育和体育局	主管部门编号	025
项目实施单位	群体科		
项目联系人	宁吉良	联系电话	8240239
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 02 日 至 2021 年 12 月 09 日		
项目金额(元)	4100000.00		
测算依据及说明	根据国家体育总局、省体育局赛事经费标准，参考我省其他地市全民健身活动预算，结合我市实际，并严格按照赛事规模、时间、运动员数量、裁判员数量、场地以及影响力等情况进行合理预算，预算测算祥单见附件。运动队建设经费 150 万元，老年体育活动经费 30 万元，中小學生 9 大联赛 90 万元，参加省锦标赛冠军赛 60 万元，全民健身活动经费 80 万元。共计 410 万元。		
项目概况、主要内容及用途	依据国家《全民健身条例》《山东省全民健身条例》，促进聊城市全民健康和全民健身的融合发展，提高指导全民健身能力，带动全民健身活动广泛开展，搭建全民健身平台，提高全民参与度，增强全民体质。举办聊城市第十一届全民健身运动会、大型体育赛事及其他赛事，加强全民健身宣传，参加省级全民健身赛事。		
项目立项情况	项目立项依据	国家《全民健身条例》《山东省全民健身条例》	
	项目申报的可行性和必要性	为更好的做好全民健身活动，进一步推进全民参与、全民健康，为达到全面小康助力。在办好第十一届全民健身运动会的基础上，增加全民健身运动会线上比赛、居家健身以及发挥我市“江北水城”的水上优势，办好水上赛事。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	全民健身各类活动	2021-01-11	4100000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	发展体育运动，增强人民体质	开展聊城市第十一届全民健身运动会、举办承办大型体育赛事，组织参加省级各项赛事，带动更多人群投入全民健身	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织全身健身活动次数		组织全身健身活动次数	20 次	
		质量指标	市级赛事活动完成率		市级赛事活动完成率	90	
		时效指标	全民健身活动完成时限		全民健身活动完成时限	2021-12-10	
		成本指标	全民健身活动总成本		全民健身活动总成本	4100000	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民健身公共服务能力		全民健身公共服务能力	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全民身体素质		全民身体素质	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参加活动人员满意度		参加活动人员满意度	85%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	科技创新：科技创新发展、规模以上工业企业研发机构全覆盖、重点科技研发计划项目		项目分类	
项目编号	02800120212260			
主管部门	聊城市科学技术局	主管部门编号	028	
项目实施单位	聊城市科学技术局本级			
项目联系人	侯广强	联系电话	0635-8378986	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	80000000.00			
测算依据及说明	落实 2020 年需要奖励补助的各项政策，助力我市科技创新发展。2020 年高新技术企业补助企业 128 家，预计 1100 万；2020 年研究开发财政补助企业 181 家，预计 1100 万元；2020 年聊城市产学研合作引导资金 48 家企业，预计 900 万元；2020 年孵化器、众创空间补助企业 5 家，预计 100 万元；2020 年创新创业大赛竞技行动配套奖励 2 家，预计 30 万元，2020 年省重大专项计划项目配套奖励企业 5 家，预计 280 万元；2020 年科技中介高个培育服务补助企业 50 家，预计 50 万；2020 年创新平台奖补企业 15 家，预计 950 万元；2020 年科技进步奖配套奖励 1 家，预计 30 万元；创新券后补助 41 家，预计 100 万元；2020 年规上工业企业研发机构奖补 2360；聊城市重点研发计划项目（揭榜、组阁制）1000			
项目概况、主要内容及用途	科技创新：科技创新发展、规模以上工业企业研发机构全覆盖、重点科技研发计划项目整合专项。			
项目立项情况	项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《聊城市人民政府关于支持实体经济高质量发展和进一步扩内需补短板的实施意见》（聊政发[2019]1 号）中共聊城市委办公室； 2、聊城市人民政府办公室印发《关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策》及 5 个实施意见的通知（聊办发[2019]3 号）； 3、《聊城市市级 1+5 新旧动能转换（科技）专项资金管理暂行办法》（聊财教（2019）40 号） 4、《聊城市人民政府关于引发聊城市规模以上工业企业研发机构全覆盖行动方案的通知》（聊政字【2020】13 号） 5、《聊城市人民政府关于推进创新型城市建设若干措施在通知》（聊政字【2020】15 号 		
	项目申报的可行性和必要性	科技专项资金用于支持我市各类科技创新项目，以财政资金的引导作用带动我市科技创新发展，推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，支持实体经济高质量发展和进一步内需补短板。		
	项目实施内容	开始时间	余额	

项目实施进度计划	2020年规上工业企业研发机构覆盖	2021-01-01	23600000
	2020年聊城市重点研发计划项目（揭榜制、组阁制）	2021-01-01	10000000
	2020年高新技术企业补助	2021-01-01	11000000
	2020年研究开发财政补助	2021-01-01	11000000
	2020年孵化器、众创空间补助	2021-01-01	1000000
	2020年省重大专项计划项目配套奖励	2021-01-01	2800000
	2020年国家、省创新创业大赛（竞技行动）配套奖励资金	2021-01-01	300000
	2020年科技中介高企培育服务补助资金	2021-01-01	500000
	2020年创新平台奖补	2021-01-01	9500000
	2020年聊城市产学研合作引导资金	2021-01-01	9000000
	2020年创新券后补助	2021-01-01	1000000
	2020年科技进步奖励配套奖励	2021-01-01	300000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	科技专项资金用于支持我市各类科技创新项目，以财政资金的引导作用带动我市科技创新发展，推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，支持实体经济高质量发展和进一步内需补短板。	落实 2020 年需要奖励补助的各项政策，助力我市科技创新发展。通过财政资金奖补，引导企业加大研发投入，带动全市研发投入稳步增长。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	高新技术企业新增数量		高新技术企业新增数量	50 家		
		研究开发财政补助企业数		研究开发财政补助企业数	150 家		
		奖补孵化器、众创空间		奖补孵化器、众创空间	3 家		
		省重大专项计划项目配套奖励		省重大专项计划项目配套奖励	4 项		
		国家、省创新创业大赛（竞技行动）配套奖励资金补助		国家、省创新创业大赛（竞技行动）配套奖励资金补助	1 家		
		科技中介高企培育服务补助资金		科技中介高企培育服务补助资金	30 家		
		创新平台		创新平台	15 家		
		科技进步奖配套奖励		科技进步奖配套奖励	1 家		
		市重点实验室提质升级		市重点实验室提质升级	10 家		
		创新券后补助		创新券后补助	20 家		
		产学研合作引导资金		产学研合作引导资金	20 家		
		规上工业企业研发机构全覆盖		规上工业企业研发机构全覆盖	400 家		
	质量指标	奖补资金目标完成率		奖补资金目标完成率	≥90%		

	时效指标	项目计划按时下达		项目计划按时下达	2021年12月20日前	
	成本控制	奖补资金		奖补资金	80000000元	
效益指标	社会效益指标	企业创新活力		企业创新活力	显著增强	
	可持续影响指标	促进新旧动能转换		促进新旧动能转换	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度		奖补企业满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	聊城市 2020 年泰山产业领军人才市级配套资金	项目分类	
项目编号	02800120218510		
主管部门	聊城市科学技术局	主管部门编号	028
项目实施单位	聊城市科学技术局本级		
项目联系人	羊洋	联系电话	0635-8378168
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	17400000.00		
测算依据及说明	<p>1.2020 年 4 人入选泰山产业领军人才产业创新类，按照每人 260 万项目资金及启动工作支持经费配套，合计 1040 万元；</p> <p>2.2020 年 1 人入选泰山产业领军人才科技创业类，配套创业启动资金 200 万；</p> <p>3.为 2019 年泰山科技创业类王正平配套创业补偿资金 100 万；</p> <p>4.为 2019 年 2 名入选泰山产业创新类配套项目资金，每人 200 万，合计 400 万。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>根据《关于进一步加强高层次高技能人才引进工作的实施意见》（聊发〔2017〕18 号），对引进高端人才成功申报入选国家、省部级人才工程的，按照国家、省人才资助经费额度给予入选人才 1:1 配套。通过市级资金配套，帮助企业解决研发资金短缺的短板，提升高层次人才待遇，从而营造良好的引才用才环境，拴心留人。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	1.《关于进一步加强高层次高技能人才引进工作的实施意见》（聊发〔2017〕18 号）；	
	项目申报的可行性和必要性	根据《关于进一步加强高层次高技能人才引进工作的实施意见》（聊发〔2017〕18 号），对引进高端人才成功申报入选国家、省部级人才工程的，按照国家、省人才资助经费额度给予入选人才 1:1 配套。通过市级资金配套，帮助企业解决研发资金短缺的短板，提升高层次人才的待遇，从而营造良好的引才用才环境，拴心留人。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	胡玮项目配套资金及启动工作支持经费配套	2021-01-01	2600000
	乔旭光项目配套资金及启动工作支持经费配套	2021-01-01	2600000
	王玉涛项目配套资金及启动工作支持经费配套	2021-01-01	2600000
	谯仕彦项目配套资金及启动工作支持经费配套	2021-01-01	2600000

	王正平创业补偿资金	2021-01-01	1000000
	孙谱创业启动资金	2021-01-01	2000000
	谷子林项目配套资金	2021-01-01	2000000
	马秋刚项目配套资金	2021-01-01	2000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	通过组织申报泰山产业领军人才，推动我市企事业单位引才引智的积极性和主动性，提升引才意识，营造良好的引才用才环境。	严格按照省厅资金实际到位情况，积极落实资金配套	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年泰山产业创新类项目配套资金及启动工作支持经费配套		2020年泰山产业创新类项目配套资金及启动工作支持经费配套	4人	
			创业补偿资金		创业补偿资金	1人	
			2020年泰山人才创业启动配套资金		2020年泰山人才创业启动配套资金	1人	
			2019年泰山人才产业创新类项目配套资金		2019年泰山人才产业创新类项目配套资金	2人	
		质量指标	资金配套完成率		资金配套完成率	90%	
		时效指标	资金及时配套		资金及时配套	2021年12月10日前完成	
		成本指标	配套资金		配套资金	17400000元	
	效益指标	社会效益指标	人才环境营造		人才环境营造	提升	
		可持续影响指标	营造良好的引智环境		营造良好的引智环境	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家及所在企业满意度		专家及所在企业满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	聊城市引进国外智力专项资金	项目分类		
项目编号	02800120218526			
主管部门	聊城市科学技术局	主管部门编号	028	
项目实施单位	聊城市科学技术局本级			
项目联系人	李笑冬	联系电话	0635-8378168	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	4550000.00			
测算依据及说明	<p>1.为 2020 年“齐鲁友谊奖”获奖人员配套资金 50000 元；</p> <p>2.为 2020 年“外专双百计划”入选人员和团队配套项目奖补资金 1500000（预算按奖补上限计算，配套资金以省厅实际到位资金为准）；</p> <p>3.2021 年拟举办 2 次外国专家系列专题讲座，预算 300000 元；</p> <p>4.拟参加第十九届中国国际人才交流会并设立展区，预算 100000 元；</p> <p>5.2021 年拟举办小规模多场次的海外高层次人才交流洽谈系列专场活动，预算 2000000 元；</p> <p>6.2021 年根据省厅的统一安排，拟组织申报因公出国（境）培训活动，预算 600000 元。</p>			
项目概况、主要内容及用途	2021 年聊城引进国外智力专项活动，包括“齐鲁友谊奖”获奖人员配套资金；“外专双百计划” 1:1 配套资金；2020 年省级引智项目 1:1 配套资金；外国专家系列专题讲座；参加第十九届中国国际人才交流会，设置展区；聊城海外高层次人才交流洽谈系列专场活动；2021 年因公出国（境）培训。			
项目立项情况	项目立项依据	<p>1、《中共聊城市委 聊城市人民政府关于做好新形势下引进外国人才工作助推新旧动能转换的实施意见》聊发[2018]25 号秘密件；</p> <p>2、关于印发《聊城市引进国外智力专项资金管理暂行办法》的通知</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>1.根据省科技厅实际资助资金实际到位情况分别对齐鲁友谊奖、外专双百、引智项目进行 1:1 资金配套，进一步落实人才政策，激发企事业单位引才用才的积极性和主动性；</p> <p>2.通过实施引进来、走出去战略，积极组织、参与各类引进国外智力活动，推动我市企事业单位引才引智的积极性和主动性，增强引智意识，营造良好的引智环境。通过国外人才、项目、技术的引进，帮助我市企业做大做强，走国际化道路。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	余额
	“齐鲁友谊奖”获奖人员配套资金		2021-01-01	50000
	“外专双百计划” 1:1 配套资金		2021-01-01	1500000
	外国专家系列专题讲座		2021-01-01	300000
	参加第十九届中国国际人才交流会，设置展区		2021-01-01	100000

	聊城海外高层次人才交流洽谈系列专场活动	2021-01-01	2000000
	2021年因公出国（境）培训	2021-01-01	600000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	通过组织实施引进国（境）外智力专项活动，推动我市企事业单位引才引智的积极性和主动性，提升引智意识，营造良好的引智环境。	1.根据省科技厅实际资助资金实际到位情况分别对齐鲁友谊奖、外专双百、引智项目进行 1:1 资金配套； 2.积极开展外国专家系列专题讲座 2 次，将国外先进的理念、模式、技术引入聊城； 3.组织开展 1-2 次海外高层次人才交流洽谈系列专场活动，组织我市企事业单位参加第十九届中国国际人才交流会，从而拓宽我市引智渠道； 4.组织申报 1-2 个团组出国（境）培训项目，学习国（境）外先进的理念、模式、技术。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	“齐鲁友谊奖”获奖人员配套资金		“齐鲁友谊奖”获奖人员配套资金	1人	
			“外专双百计划”1:1配套资金		“外专双百计划”1:1配套资金	2人	
			外国专家系列专题讲座		外国专家系列专题讲座	2次	
			参加第十九届中国国际人才交流会		参加第十九届中国国际人才交流会	1次	
			聊城海外高层次人才交流洽谈系列专场活动		聊城海外高层次人才交流洽谈系列专场活动	1	
			2021年因公出国（境）培训		2021年因公出国（境）培训	1次	
		质量指标	资金配套完成率		资金配套完成率	90	
			项目组织参与率		项目组织参与率	90	
		时效指标	资金配套		资金配套	2021年12月10日前完成	
			项目活动完成及时率		项目活动完成及时率	90%	
	效益指标	社会效益指标	意识改变、环境营造		意识改变、环境营造	提升	
		可持续影响指标	引智氛围营造		引智氛围营造	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家及所在企业满意度		专家及所在企业满意度	90%	
			参加引智专项活动的企事业单位满意度		参加引智专项活动的企事业单位满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	档案管理业务经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	06700120216560			
主管部门	聊城市档案馆	主管部门编号	067	
项目实施单位	聊城市档案馆本级			
项目联系人	王海宁	联系电话	8262323	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	1600000.00			
测算依据及说明	按照档案行业委托业务市场价格、可预测物业水电取暖费用、党建帮扶工作经费等测算，预计本项目共需费用 160 万元。其中数字化加工项目、档案整理项目、档案裱糊项目等委托业务项目 129 万元；房产档案馆和第二库区水电物业项目 17 万元；档案管理设施设备维保费 4 万元；党建帮扶工作经费 10 万元。			
项目概况、主要内容及用途	打包业务经费，主要包括“业务工作经费 1：数字化加工项目”“业务工作经费 2：房产档案馆和第二库区水电物业项目”“业务工作经费 3：党建帮扶工作经费”“业务工作经费 4：档案整理项目”“业务工作经费 5：档案管理设施设备维保费”“业务工作经费 6：档案裱糊项目”			
项目立项情况	项目立项依据	严格落实中共聊城市委办公室、市人民政府办公室联合印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（聊办发〔2015〕30 号），按照聊城市档案馆事业发展要求，落实落细市档案馆职能，保证档案按照保管年限要求，维护纸质档案质量，开展市档案馆档案维护项目。		
	项目申报的可行性和必要性	为加强档案保护，应当拨付此费用。否则档案将受环境温湿度、光、虫、鼠、菌等有害物质的侵害，无法保障档案的长期保存，面临安全风险。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	按照既定项目分类实施		2021-01-01	1600000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	
	确保馆藏档案和长期安全保存，确保档案完整，确保档案正常利用。		在年度内确保档案不发生安全保管事件。	
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护档案数量		维护档案数量	289799	档案业务中此单位为卷（件），数值随业务进展逐步增加	
			参与党建帮扶人数		参与党建帮扶人数	3人		
			数字化加工数量		数字化加工数量	30万		
			档案设备维护保养率		档案设备维护保养率	100%		
		质量指标	档案保管质量达标率		档案保管质量达标率	95%		
			数字化加工合格率		数字化加工合格率	99%		
			档案裱糊合格率		档案裱糊合格率	99%		
		时效指标	项目开展及时率		项目开展及时率	95%		
		成本指标	每卷（件）维护成本		每卷（件）维护成本	3		
			水电物业成本		水电物业成本	14万元		
			委托业务费		委托业务费	95万元		
			万名干部下基层费用		万名干部下基层费用	10万元		
		效益指标	社会效益指标	档案社会影响力		档案社会影响力	提升	
				基层群众生活质量		基层群众生活质量	提高	
	可持续影响指标		纸质档案保存年限		纸质档案保存年限	30		
			裱糊档案保存年限		裱糊档案保存年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度		查档人员满意度	95		
			基层群众满意度		基层群众满意度	95		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	人才专项资金：聊城市产业技术研究院建设（资本金+年运营）		项目分类	发展类项目支出
项目编号	20300101120219580			
主管部门	其他单位	主管部门编号	203	
项目实施单位	聊城市产业技术研究院			
项目联系人	杨济坦	联系电话	0635-8181617	
项目类型	阶段性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	60000000.00			
测算依据及说明	根据聊城市人民政府和山东产业技术研究院签署的《全面战略合作协议》和《聊城市人民政府印发关于建立聊城产业技术研究院打造“政产学研金服用”创新创业共同体推进方案的通知》（聊政字〔2019〕14号）。聊城产研院采用“事业单位+公司”制运行模式（一个机构，两块牌子），聊城市政府通过聊城产研院出资成立聊城产研院有限公司，其中聊城产研院为事业单位，前三年内，政府不得从中抽取资金或收益，全部用于聊城产研院进一步发展。聊城产研公司按照公司法运行，注册资金 5000 万元，政府出资 3000 万元，授权聊城市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，其中 2020 年到位 2000 万元，剩余 1000 万元列入 2021 年财政预算；聊城市人民政府为聊城产业技术研究院（聊城产研公司）发展提供可持续的资金支持，2021 年出资 5000 万元，支持产研院（聊城产研公司）业务开展和项目投资，列入 2021 年财政预算。综上，2021 年应列入财政预算金额为 6000 万元。			
项目概况、主要内容及用途	根据聊城市人民政府和山东产业技术研究院签署的《全面战略合作协议》和《聊城市人民政府印发关于建立聊城产业技术研究院打造“政产学研金服用”创新创业共同体推进方案的通知》（聊政字〔2019〕14号），山东产业技术研究院和聊城市人民政府共同出资成立聊城产业技术研究院，推动管理机制创新与技术创新深度融合，促进技术创新集群式突破。			
项目立项情况	项目立项依据	聊城市人民政府和山东产业技术研究院签署的《全面战略合作协议》、《聊城市人民政府印发关于建立聊城产业技术研究院打造“政产学研金服用”创新创业共同体推进方案的通知》（聊政字〔2019〕14号）		
	项目申报的可行性和必要性	建设以需求为导向、运行机制灵活高效、研发转化体系健全的新型研发机构，打造引领全市创新驱动发展的核心引擎、体制机制改革和产业技术创新的试验田、“政产学研金服用”创新创业共同体的师范样板，为加快新旧动能转换、实现高质量发展提供科技创新支撑。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	聊城产业技术研究院运营资金		2021-01-01	60000000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	

	<p>促进聊城市打造科技创新战略高地，促进高层次人才在聊城的聚集和培养，促进高新技术成果在聊城的转化和产业化，为聊城市高质量发展提供科技创新支撑。</p>	<p>将聊城产业技术研究院的办公载体建设完成，提高合作机构的入驻率和办公环境，使聊城产业技术研究院能够充分发挥科技创新的引领作用。</p>
<p>其他说明的问题</p>		

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	高层次人才培养和柔性引进数量	50人，形成一支高端人才队伍	高层次人才培养和柔性引进数量	10人		
		推动高科技项目落地数量	10个	推动高科技项目落地数量	5个		
		通过自建、共建、加盟、联合创新中心设立科研机构	20个	通过自建、共建、加盟、联合创新中心设立科研机构	10个		
		转移转化科技成果	20项	转移转化科技成果	10项		
		联合各县区设立产业发展子基金	5支	联合各县区设立产业发展子基金	3支		
		质量指标	项目完成率	100%	项目完成率	80%	
		时效指标	项目实施及完成及时率	95%	项目实施及完成及时率	80%	
		成本指标	实施项目成本支出	150000000元	实施项目成本支出	50000000元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	项目资金需求的20%	带动社会资本投入	1000万元	
		社会效益指标	形成聊城市产业调研分析报告	3份	形成聊城市产业调研分析报告	1份	
			建设聊城产业生态服务中心	1个	建设聊城产业生态服务中心	1个	
		可持续影响指标	建立健全科技创新金融体系，签约合作金融机构	5家	建立健全科技创新金融体系，签约合作金融机构	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意率	大于80%	合作单位满意率	大于80%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	校地共建高层次人才建设专项	项目分类	其他类项目支出
项目编号	16100120218245		
主管部门	聊城大学	主管部门编号	161
项目实施单位	聊城大学本级		
项目联系人	程波	联系电话	06358239506
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	20000000.00		
测算依据及说明	借鉴和参照省内外其他兄弟地市校地合作共建的成功经验，2021 年引进博士、教授、具有省级及以上人才称号等高层次人才 70 人，安家补贴每人约 20 万元，投入 1400 万元；科研启动费投入 100 万元；组建 10 个校地共建创新团队，每个团队 50 万元，合计 2000 万元。		
项目概况、主要内容及用途	在全国各省市、各高校人才争夺战愈演愈烈形势下，为切实增强聊城市、聊城大学对高端人才的吸引力和承载力，聊城市、聊城大学重点围绕聊城市新旧动能转换及新兴产业、重点领域的创新需求，加快引进和培养一批学术水平高、研发能力强的海内外高层次人才及经济社会发展急需人才，共同打造高层次人才建设高地，着力增强校地在全国全省的核心竞争力，为全市经济社会的高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持。		
项目立项情况	项目立项依据	根据山东省教育厅、中共山东省委组织部、山东省财政厅等五部分联合下发《关于联合开展教育综合改革政策落实“回头看”的通知》（鲁教改函【2019】4 号）和《关于进一步规范各市人才政策的通知》等文件精神以及校地战略合作协议。	
	项目申报的可行性和必要性	1、人才是经济社会发展的重要动能，更是可持续发展的战略资源。培育和建设一支高素质的人才队伍，将决定聊城市未来城市发展的格局与潜力。聊城大学作为人才培养的摇篮，能够使聊城市在如今广纳人才的潮流之下抢占先机。聊城大学不仅在科技和人文方面提升了聊城市城市品质，更提升了城市含金量和吸引力。2、大学决定城市实力，聊城大学部分学科达到山东省乃至全国一流水平，把聊城大学建设成为特色鲜明、优势突出的国内一流区域综合性大学，将破解区域经济社会发展人才匮乏瓶颈，带动鲁西经济隆起带的快速崛起。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	在全国各省市、各高校人才争夺战愈演愈烈形势下，为切实增强聊城市、聊城大学对高端人才的吸引力和承载力，聊城市、聊城大学重点围绕聊城市新旧动能转换及新兴产业、重点领域的创新需求，加快引进和培养一批学术水平高、研发能	2021-01-01	20000000

	力强的海内外高层次人才及经济社会发展急需人才，共同打造高层次人才建设高地，着力增强校地在全国全省的核心竞争力，为全市经济社会的高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持。		
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	规划期内，着力引进和培养一批中青年学科带头人和学术骨干，继续加大对急需紧缺优秀博士的引进力度，引进具有博士学位的高层次人才达 210 人左右；加大对创新团队建设的培育和扶持力度，强化建设 10 支结构合理、优势互补、团结协作的优秀创新团队，为全市经济社会的高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持。	参加山东省人才直通车项目，多方宣传聊城市与聊城大学人才政策，广纳贤才，引进教授、具有省级及以上人才称号高层次人才 5 人左右，博士 65 人左右，服务地方新旧动能转化引领与创新，增强区域经济发展的设计和规划。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进“泰山学者”等省级及以上称号高层次人才		引进“泰山学者”等省级及以上称号高层次人才	5人	
			入选“泰山学者”青年专家计划等省级及以上人才计划		入选“泰山学者”青年专家计划等省级及以上人才计划	5人	
			入选“光岳英才”第二层次人才计划		入选“光岳英才”第二层次人才计划	15人	
			入选“光岳英才”第三层次人才支持计划		入选“光岳英才”第三层次人才支持计划	20人	
			入选“光岳新秀”人才支持计划		入选“光岳新秀”人才支持计划	25人	
			校地共建新学科、新产业、新领域型创新团队		校地共建新学科、新产业、新领域型创新团队	10个	
			服务新旧动能转换产业人引进完成率		服务新旧动能转换产业人引进完成率	100%	
			服务区域经济发展人才引进完成率		服务区域经济发展人才引进完成率	100%	
			综合性人才引进完成率		综合性人才引进完成率	100%	
			时效指标	引进人才完成及时率		引进人才完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	为企业解决技术难题或服务新旧能转换		为企业解决技术难题或服务新旧能转换	5项	
		社会效益	科研成果转化		科研成果转化	大幅提升	

	指标	县乡村区域 经济发展规 划		县乡村区域 经济发展规 划	5 项	
	可持 续影 响指 标	引进高层次 人才环境		引进高层次 人才环境	持续改善	
社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	具体 指标	学校师生满 意度		学校师生满 意度	100%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	城市综合管理服务平台提升维护		项目分类	业务类项目支出
项目编号	10500120212629			
主管部门	聊城市城市管理局	主管部门编号	105	
项目实施单位	聊城市城市管理局本级			
项目联系人	王勇敢	联系电话	18816358555	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 16 日			
项目金额(元)	4500000.00			
测算依据及说明	1、执法记录仪 90000 元，2、垃圾桶监管设备 1071150 元，3、公厕监管 820400 元，4、视频监控 1145550 元，5、综合管网监测 1229300 元，6、互联网专线及数据卡 143600 元			
项目概况、主要内容及用途	"根据国家、省、市三级平台的职能定位，市级平台共用国家平台的业务指导系统，同时建设指挥协调、行业应用、公众服务、数据汇聚和数据交换等系统。 搭建市级平台。包括建设城市大数据专题分析、统一门户管理系统、业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、综合评价系统、舆情分析系统、数据交换系统以及数据汇聚系统及 2021 年视频监控及大屏幕维护。"二是智慧城管网络设备及建设			
项目立项情况	项目立项依据	"《住房和城乡建设部办公室关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》（建办督函 [2020] 102 号） 《山东省城市品质提升三年行动方案》（鲁政办字[2019] 146 号） 山东省住建厅《关于加快推进数字化城市管理平台向智慧化转型升级的通知》"		
	项目申报的可行性和必要性	1、《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作活动的通知》(建办督函〔2020〕102 号):在既有数字城管(智慧城管)平台基础上，整合城市管理相关部门数据资源，拓展市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等业务应用和公众服务功能，分级搭建城市管理服务平台，助推平台运行管理和城市管理信息化、智能化水平提升。要求 2020 年实现 200 个左右地级市与国家联网，2021 年，全部地级市与国家、省三级互联互通。 2、《山东省住房和城乡建设厅关于加快推进数字化城市管理平台向智慧化转型升级的通知》要求 2021 年 2 月底前通过评审，2022 年 2 月底前建成。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计	实地考察起草建设方案	2020-10-01	0	

划			
	方案评审	2021-01-01	0
	提交财政走招投标手续	2021-01-01	0
	中标单位实施	2021-01-01	0
	项目验收	2021-01-01	4500000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	按照《聊城市推进新型智慧城市建设三年行动计划（2019-2021年）》的相关要求，加快聊城市新型智慧城市建设，进一步提升城市管理智慧化程度。	年度内完成各子项目内容，建设质量达标率为100%，项目实施完成及时率为100%，智慧应用广泛。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合服务管理应用平台		综合服务管理应用平台	1套		
			综合性城市管理数据库		综合性城市管理数据库	1套		
			安全等保测评		安全等保测评	1套		
			2021年设备维保		2021年设备维保	1套		
		质量指标	采购质量合格率		采购质量合格率	合格		
			系统验收合格率		系统验收合格率	100%		
			系统稳定性		系统稳定性	正常运行		
			系统运行维护响应时间		系统运行维护响应时间	24小时		
			利用率		利用率	100%		
		时效指标	项目实施完成及时率		项目实施完成及时率	2021年8月		
		成本指标	成本控制		成本控制	450万元		
		效益指标	经济效益指标	无		无	无	
			社会效益指标	信息资源利用		信息资源利用	数据共享、决策支持	
				工作效率		工作效率	提高	
	城市品质				城市品质	提升		
	生态效益指标		无		无	无		
	可持续影响指标		系统及监测仪器持续有效运行		系统及监测仪器持续有效运行	3年以上		
		新型智慧城市建设		新型智慧城市建设	持续提供数据支撑			

			城市管理工作		城市管理工作	持续提供技术支持	
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		上级主管部门满意度	90%以上		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	城乡环境综合整治		项目分类	业务类项目支出
项目编号	10500120213534			
主管部门	聊城市城市管理局	主管部门编号	105	
项目实施单位	聊城市城市管理局本级			
项目联系人	孙慧芳	联系电话	8289208	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	10000000.00			
测算依据及说明	本资金为罚没款返还收入，我单位 2021 年罚没收入预算为 1000 万元。			
项目概况、主要内容及用途	此项罚没款返还资金主要用于:购买城市管理辅助服务用于城乡环境治理、对城市中乱贴乱画专项治理、委托专业机构对城乡整治治理效果专业考核等方面的支出。			
项目立项情况	项目立项依据	按照财局政策要求，所上缴罚没收入的 65%，返还给单位，用于单位业务工作开支。		
	项目申报的可行性和必要性	改善居民生产生活条件，创优发展环境，增强城市竞争力，创造和保持整洁、优美、文明的人居环境。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	治理城区乱贴乱画	2021-01-01	1000000	
	购买城市管理辅助服务	2021-01-01	8200000	
	委托专业机构对城乡整治情况考核、测评等	2021-01-01	800000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	达到城市管理工作持续、科学、规范、有效的运行。	治理环境污染，严格控制、规范渣土车运行；确保城市牛皮癣得到有效遏制；根据上级部门安排，完成好各项突击性工作任务。		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买城市管理辅助服务		购买城市管理辅助服务	100%	具体根据工作安排	
			委托第三方对城乡整治环境进行专业考核		委托第三方对城乡整治环境进行专业考核	每月两次	具体根据工作安排	
			小广告治理		小广告治理	100%	对城区乱贴乱画，发现一处清理一处	
		质量指标	城乡环境综合整治质量		城乡环境综合整治质量	达到考核标准		
		时效指标	城乡环境综合整治工作完成及时率		城乡环境综合整治工作完成及时率	90%以上		
		成本指标	购买城市管理辅助服务成本		购买城市管理辅助服务成本	820 万元		
			委托第三方对城乡整治环境进行考核、测评等成本		委托第三方对城乡整治环境进行考核、测评等成本	80 万元		
			小广告治理经费		小广告治理经费	100 万元		
		效益指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	市民幸福感指数		市民幸福感指数	明显提升	
	生态效益指标		城市大气环境		城市大气环境	持续改善		
			居民居住环境		居民居住环境	有效改善		
	可持续影响指标		城市管理持续全面发展		城市管理持续全面发展	提供有力保障		
	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		上级主管部门满意	≥90%		
			市民满意度		市民满意度	≥90%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	聊城市昌润路、二干路及财干路电力管廊建设项目	项目分类	发展类项目支出
项目编号	10500120219507		
主管部门	聊城市城市管理局	主管部门编号	105
项目实施单位	聊城市城市管理局本级		
项目联系人	李其超	联系电话	8682908
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	40000000.00		
测算依据及说明	"本项目总投资 12497.37 万元，其中工程费 10592.30 万元，工程建设其他费用 1211.56 万元，基本预备费 590.19 万元，建设期利息 103.32 万元。 建设单位资本金 6297.37 万元，申请资金 6200 万元。资本金比例 50.39%，满足《国务院关于加强固定资产投资项目试行资本金管理的通知》（国发[2019]26 号）的要求。"		
项目概况、主要内容及用途	建设地点位于二干路、财干路、昌润路 3 条道路，6 个路段，建设电力管廊共计 8.037 公里，其中二干路（振兴路-东昌路）1.379 公里，二干路（东昌路-陈口路）1.848 公里，均采用单仓管廊型式。财干路（卫育路-向阳路）1.13 公里采用 16 孔排管型式，财干路（柳园路-花园路）0.878 公里采用 20 孔排管型式。昌润路（凤城路-湖南路）1.062 公里采用单仓管廊 24 孔排管型式，昌润路（湖南路-西关街）1.74 公里采用 24 孔排管型式。		
项目立项情况	项目立项依据	"《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 《山东省新型城镇化规划（2014-2020）年》（鲁发[2014]16 号） 《聊城市新型城镇化规划（2016-2020 年）》 《聊城市城市总体规划（2014-2030 年）》"	
	项目申报的可行性和必要性	1.土地集约化利用和工程管线集约化建设的需要。土地资源是不可再生的，聊城市城区土地资源和地下空间资源非常有限，按照建设节约型社会的要求，土地必须集约化利用，以增加社会资源和经济效益；土地价格飞涨，要求工程管线集约化建设，尽可能不占用或少占用土地空间，或者在有限的地下空间内实现更多的功能；土地价格的飞涨，又为工程管线集约化建设提供了财力保障。	

		<p>2.有利于政府对社会公共资源的控制和管理。一方面按照物权法（草案）的规定，政府拥有城市道路红线范围内的所有物权，政府代表国家和城市市民监管市政管线运营商的运营行为。另一方面政府必须允许运营商按照市场准则进入市政管线的投资行为，给予合法进入市政管线运营商在合法经营时，管线占用城市道路地下空间的使用权，为保障城市市政管线功能的正常运转，政府可利用市政综合管廊这一公共资源作为监管平台，来加强对市政管线运营商的管理。</p> <p>3.提升城市品位、加快城市发展的需要。地下管廊是 21 世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一，它避免了由于埋设或维修管线而导致路面重复开挖的麻烦，由于管线不接触土壤和地下水，因此避免了土壤对管线的腐蚀，延长了使用寿命，它还为规划发展需要预留了宝贵的地下空间。同时也是积极响应“一流的规划、一流的设计、一流的建设、一流的质量”的建设要求。本项目规划设计和建设能够解决乱建乱挖、建设用地紧张、道路交通拥挤、城市基础设施不足和拆迁困难等困难，提升整个城市的品位，美化城市和增强城市功能，增强对入园外商的凝聚力和吸引力。以此带动城市的工业化和现代化，加快城市发展。</p>	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	昌润路、二干路及财干路电力管廊建设	2021-01-01	40000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	以电力管廊为主体，推动周边区域开发建设进程，满足用电需求，对该区域的经济社会发展和建设发挥重要作用。项目的建成与投入运营，将形成道路沿线经济地带，带动沿线工业经济、商业及第三产业的发展，使道路临近地区土地利用价值大幅增值，城市道路下部空间得到合理、有效利用，沿线经济将会得到长足发展，同时为社会提供大量就业机会，提高沿线居民收入水平，提高当地居民整体素质，改善居民整体生活环境。	完成二干路、财干路、昌润路 3 条道路，6 个路段，共计建设电力管廊 8.037 公里建设任务，满足该区域用电需求。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	二干路（振兴路-东昌路）电力管廊建设		二干路（振兴路-东昌路）电力管廊建设	1.379 公里	
			二干路（东昌路-陈口路）电力管廊建设		二干路（东昌路-陈口路）电力管廊建设	1.848 公里	
			财干路（卫育路-向阳路）电力管廊建设		财干路（卫育路-向阳路）电力管廊建设	1.13 公里	
			财干路（柳园路-花园路）电力管廊建设		财干路（柳园路-花园路）电力管廊建设	0.878 公里	
			昌润路（凤城路-湖南路）电力管廊建设		昌润路（凤城路-湖南路）电力管廊建设	1.062 公里	
			昌润路（湖南路-西关街）电力管廊建设		昌润路（湖南路-西关街）电力管廊建设	1.74 公里	
		质量指标	建设任务完成率		建设任务完成率	100%	
			工程验收合格率		工程验收合格率	100%	
		时效指标	土建施工至投入运行计划时间		土建施工至投入运行计划时间	5 个月	
			项目完成及时率		项目完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	不超批复投资概算	
		效益指标	经济效益指标	沿线工业经济、商业及第三产业的发展		沿线工业经济、商业及第三产业的发展	带动
	道路临近地区土地利用价值大幅增值				道路临近地区土地利用价值大幅增值	增长	

	社会效益指标	城市道路下部空间得到合理、有效利用		城市道路下部空间得到合理、有效利用	推动	
		提供就业机会		提供就业机会	提供	
		沿线居民收入水平		沿线居民收入水平	提高	
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	当地居民整体素质		当地居民整体素质	提高	
		居民整体生活环境		居民整体生活环境	改善	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	道路两侧居民满意度		道路两侧居民满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	生活垃圾焚烧、渗滤液及餐厨垃圾处理补贴	项目分类	发展类项目支出
项目编号	10500120212822		
主管部门	聊城市城市管理局	主管部门编号	105
项目实施单位	聊城市城市管理局本级		
项目联系人	单河山、张文君	联系电话	18633321003
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	20000000.00		
测算依据及说明	"根据 2020 年 1-3 季度结算及吨位推算,按照日 504.5 吨来计算全年生活垃圾焚烧处理补贴及渗滤液处理补贴; 2020 年因疫情原因,餐厨垃圾处理量与往年差距较大,因此根据 2019 年 1-3 季度结算及吨位推算 2021 年处理量,故按照日 135 吨来计算餐厨垃圾处理补贴,共计 2000 万元。"		
项目概况、主要内容及用途	聊城垃圾焚烧发电一期工程建设开始于 2012 年 4 月,竣工于 2013 年 12 月(2014 年 8 月)。日处理生活垃圾 600 吨。本项目焚烧炉为逆推式机械炉排炉,数量 2 台,单台处理垃圾能力为 300 t/d,配置 2 台 6MW 凝汽式汽轮发电机组,年发电量 0.96 亿千瓦时。聊城市餐厨废弃物综合处理项目工程建设开始于 2014 年,竣工于 2015 年 12 月。日处理垃圾 100 吨。		
项目立项情况	项目立项依据	鲁发改能交[2011]791 号;聊城市人民政府 2014 年第 33 次市长办公会会议纪要,东昌发改审(2014)第 124 号;聊审派字【2016】120 号;	
	项目申报的可行性和必要性	一期 2×300t/d 机械炉排垃圾焚烧炉和 2×6MW 汽轮发电机组等公用工程、辅助工程及环保工程。将餐厨垃圾变废为宝;切断病源食物链,保证居民身体健康,提高城市生活品味,保障人民生活质量,有效减少地沟油生产。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	生活垃圾焚烧、渗滤液处理补贴、餐厨垃圾处理补贴	2021-01-01	20000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	1、实现城区生活垃圾全部无害化处理;2、及时无害化处理餐厨生活垃圾;3、有效减少地沟油的产生;4、切断病源食物链。	1、实现城区生活垃圾全部无害化处理;2、及时无害化处理餐厨生活垃圾,年处理量 51100 吨;3、有效减少地沟油的产生;4、切断病源食物链。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	焚烧处理生活垃圾		焚烧处理生活垃圾	184142.5 吨	
			处理餐厨垃圾		处理餐厨垃圾	49275 吨	
		质量指标	无害化处理率		无害化处理率	100%	
		时效指标	处理及时率		处理及时率	100%	
		成本指标	焚烧处理生活垃圾每吨		焚烧处理生活垃圾每吨	67 元	
			每吨生活垃圾产生渗滤液处理费		每吨生活垃圾产生渗滤液处理费	16.86 元	
			处理餐厨垃圾每吨		处理餐厨垃圾每吨	213.05 元 /吨	
	效益指标	经济效益指标	年发电量		年发电量	4810.74 万千瓦时	
		社会效益指标	节约土地资源		节约土地资源	30 亩 / 年	
			居民身体健康		居民身体健康	提高	
		生态效益指标	城乡环境		城乡环境	改善	
		可持续影响指标	生活垃圾资源化利用		生活垃圾资源化利用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		居民满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	污水处理运营费 1	项目分类	发展类项目支出
项目编号	10500120212647		
主管部门	聊城市城市管理局	主管部门编号	105
项目实施单位	聊城市城市管理局本级		
项目联系人	郭丹强、刘书格	联系电话	8529401、8381680
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	43900000.00		
测算依据及说明	聊城市水务污水处理有限公司和聊城市新水河污水处理有限公司目前污水处理能力均为 10 万吨/日，总污水处理能力为 20 万吨/日，处理水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类IV类水标准。目前两个厂日均处理污水已达 17.5 万吨，经 2018 年两个污水处理公司提标改造后，出水水质由一级 A 标准提高为类IV类水标准，按照 2020 年度市发改委和市城管局共同成本监审审定数据，拟提高污水处理运行费拨付标准到 0.96 元/吨，两个污水处理公司 2020 年约需拨付运行费 4390 万元。		
项目概况、主要内容及用途	<p>污水处理费返还。</p> <p>聊城市水务污水处理有限公司位于市区东北部，光岳路东、徒骇河北侧，主要接纳小运河以东、建设路以南和古城区在内的城区东部污水，服务面积 22.4 平方公里，服务人口 25 万，属海河流域水污染防治控制单元的重要组成部分。聊城市新水河污水处理有限公司分两期建设而成，横跨新水河东西两岸，主要接纳小运河以西、建设路以北、周公河以南的城区西部污水，属于国家海河流域水污染治理和南水北调山东段水污染控制单元项目的重要组成部分。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	<p>1、聊城市水务污水处理有限公司：一期由鲁计投资字（1998）1225 号文批准建设，二期由聊城市发展计划委员会于 2016 年 4 月 25 日以聊发改审（2016）20 号《关于聊城市城市污水处理厂二期工程项目的核准意见》批准建设。 2、聊城市新水河污水处理有限公司：一期由山东省发展和改革委员会于 2005 年 9 月 16 日以鲁发改投资字（2005）887 号《关于聊城市污水处理二期工程可行性研究报告的批复》文件批准建设；二期由聊城市发展计划委员会于 2014 年 4 月 9 日以聊发改审（2014）19 号《关于聊城市新水河污水处理厂二期工程项目的核准意见》批准建设。3、根据《城镇排水与污水处理条例》申报预算</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>1、聊城市水务污水处理有限公司一期、二期属于海河流域污染治理规划的重要组成部分，污水处理厂的建设和运行保证了城市排水全部得到集中处理，有效促进城市下游水体断面水质改善；为保护和改善城区水环境，促进城市经济、环境和社会协调快速发展提供了有力保障，保证聊城市的可</p>	

		持续发展都具有重要意义。同时，也是落实市委、市政府打造全域水城，做好“水”文章的重要举措，为建设河湖秀美大水城、宜居宜业聊城做出更大的贡献。 2、聊城市新水河污水处理有限公司一期、二期属于海河流域污染治理规划和南水北调山东段水污染控制单元的重要组成部分，是根据城市城区的污染状况和城市发展的需要，为进一步改善聊城市城区的生态环境，将产生明显的社会效益和经济效益，推动江北水城建设，同时达到海河流域水污染控制的总目标，改善环境质量、促进当地经济发展，建设良好的生态环境具有十分重要的意义。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	污水处理	2021-01-01	43900000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	减少污染物对水环境的影响，节约水资源，保护和改善地表水体环境，改善市容环境，提高人民生活水平，改善聊城市的外部形象，保持聊城市的可持续发展。	年度内实现污水处理量 20 万吨/日，污水处理排放标准符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类Ⅳ类水标准，年度内实现出水水质达标率 100%、管网汇水处理率 100%，污水处理及时，有效改善生态环境，保障居民健康。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量		污水处理量	20 万吨/日	
		质量指标	污水处理排放标准		污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类IV类水标准	
			出水水质达标率		出水水质达标率	100%	
			管网汇水处理率		管网汇水处理率	100%	
		时效指标	处理及时率		处理及时率	100%	
		成本指标	吨污水处理成本		吨污水处理成本	0.96 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	中水回用率		中水回用率	20%	处理后的水能够达到地表四类水质要求，直接用于市政绿化、景观用水、工业用水等方面，形成循环利用的水生态系统
		社会效益指标	服务人口		服务人口	80 万	
		生态效益指标	节能减排指标 COD 消减量		节能减排指标 COD 消减量	COD 消减量 8000 吨	
		可持续影响指标	运行天数		运行天数	大于等于 365 天	
			长效管理机制		长效管理机制	建立	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度		居民满意度	95%以上	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	污水处理运营费 2	项目分类	业务类项目支出
项目编号	10500120212666		
主管部门	聊城市城市管理局	主管部门编号	105
项目实施单位	聊城市城市管理局本级		
项目联系人	郭丹强、刘书格、张涛	联系电话	8529401、8381680 15224259558
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	22475000.00		
测算依据及说明	预计 2021 年日均处理污水 2.8 万吨，预计提价后的污水处理费价格约 1.91 元/吨，另外，城南污水处理公司由一级 A 提升至类IV类水标准能力，污水处理成本增加 0.54 元/吨，综上，2021 年污水处理维持正常运行需要运行费用需 2247.5 万元。		
项目概况、主要内容及用途	<p>污水处理补贴，局收污水处理费返还，中水回用返还。</p> <p>聊城市水务污水处理有限公司位于市区东北部，光岳路东、徒骇河北侧，主要接纳小运河以东、建设路以南和古城区在内的城区东部污水，服务面积 22.4 平方公里，服务人口 25 万，属海河流域水污染防治控制单元的重要组成部分。聊城市新水河污水处理有限公司分两期建设而成，横跨新水河东西两岸，主要接纳小运河以西、建设路以北、周公河以南的城区西部污水，属于国家海河流域水污染治理和南水北调山东段水污染控制单元项目的重要组成部分。聊城市城南污水处理有限公司位于市区东南部，主要接纳市区东南片区生活污水，服务人口约 30 万人，属海河流域水污染防治控制单元的重要组成部分。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	<p>1、聊城市水务污水处理有限公司：一期由鲁计投资字（1998）1225 号文批准建设，二期由聊城市发展计划委员会于 2016 年 4 月 25 日以聊发改审（2016）20 号《关于聊城市城市污水处理厂二期工程项目的核准意见》批准建设。</p> <p>2、聊城市新水河污水处理有限公司：一期由山东省发展和改革委员会于 2005 年 9 月 16 日以鲁发改投资字（2005）887 号《关于聊城市污水处理二期工程可行性研究报告的批复》文件批准建设；二期由聊城市发展计划委员会于 2014 年 4 月 9 日以聊发改审（2014）19 号《关于聊城市新水河污水处理厂二期工程项目的核准意见》批准建设。</p> <p>3、根据《城镇排水与污水处理条例》申报预算。</p> <p>4、聊城市城南污水处理有限公司：由山东国环产业投资有限公司投资建设，于 2016 年 7 月 13 日通过聊城市东昌府区发展和改革局东昌发改审（2016）105 号文件的核准意见。</p>	

	项目申报的可行性和必要性	<p>1、聊城市水务污水处理有限公司一期、二期属于海河流域污染治理规划的重要组成部分，污水处理厂的建设和运行保证了城市排水全部得到集中处理，有效促进城市下游水体断面水质改善；为保护和改善城区水环境，促进城市经济、环境和社会协调快速发展提供了有力保障，保证聊城市的可持续发展都具有重要意义。同时，也是落实市委、市政府打造全域水城，做好“水”文章的重要举措，为建设河湖秀美大水城、宜居宜业新聊城做出更大的贡献。</p> <p>2、聊城市新水河污水处理有限公司一期、二期属于海河流域污染治理规划和南水北调山东段水污染控制单元的重要组成部分，是根据城市城区的污染状况和城市发展的需要，为进一步改善聊城市城区的生态环境，将产生明显的社会效益和经济效益，推动江北水城建设，同时达到海河流域水污染控制的总目标，改善环境质量、促进当地经济发展，建设良好的生态环境具有十分重要的意义。聊城市城南污水处理有限公司地处凤凰工业园，该园区原有一处污水处理厂--润河污水处理厂，设计规模3.0万吨/日，主要收集中心城区东南片区昌盛的生活污水和凤凰工业园内的污水。而该区域内的江北水城旅游度假区内尚未形成污水排放系统，村庄的生活污水和雨水未经处理直接排入附近水体，对徒骇河等地表水造成一定的污染，随着城市人口不断增加，润河污水处理厂除了规模已不能满足要求。</p>	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	污水处理费	2021-01-01	22475000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	减少污染物对水环境的影响，节约水资源，保护和改善地表水体环境，改善市容环境，提高人民生活水平，改善聊城市的外部形象，保持聊城市的可持续发展。	<p>年度内实现污水处理量 20 万吨/日，污水处理排放标准符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类Ⅳ类水标准，年度内实现出水水质达标率 100%、管网汇水处理率 100%，污水处理及时，有效改善生态环境，保障居民健康。</p> <p>保证污水处理厂全年正常生产运行，年度 COD 削减量达到 120 吨，氨氮削减量达到 3 吨，保证服务片区生活污水全部及时有效处理。</p>	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量（城市、新水河）		污水处理量（城市、新水河）	20万吨/日	
			污水处理量（城南）		污水处理量（城南）	2.8万吨/日	
			2018年5月-2020年12月污水处理量		2018年5月-2020年12月污水处理量	2.8万吨/日	
		质量指标	污水处理排放标准		污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类IV类水标准	
			出水水质达标率		出水水质达标率	100%	
		时效指标	处理及时率		处理及时率	100%	
		成本指标	吨污水处理成本（城市、新水河）		吨污水处理成本（城市、新水河）	1.10元/吨	
			吨污水处理成本（城南）		吨污水处理成本（城南）	1.91元/吨	
	效益指标	经济效益指标	中水回用率		中水回用率	100%	补充河道景观用水，未产生直接经济效益
		社会效益指标	服务人口		服务人口	20万人	
		生态效益指标	COD消减量		COD消减量	120吨/年	
			氨氮消减量		氨氮消减量	3吨/年	
		可持续影响指标	运行天数		运行天数	365天	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度		居民满意度	95%以上	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	办公后勤服务保障经费 04	项目分类	业务类项目支出
项目编号	09800120212225		
主管部门	聊城市交通运输局	主管部门编号	098
项目实施单位	聊城市交通运输局本级		
项目联系人	安广洲	联系电话	8433501
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 30 日		
项目金额(元)	280000.00		
测算依据及说明	文印服务、餐厅服务根据上年度实际产生的业务支出进行测算，宣传工作，办公资料打印、复印及餐厅服务预计需要 280000 元。		
项目概况、主要内容及用途	交通运输事务大型宣传工作，办公资料打印、复印及餐厅服务。		
项目立项情况	项目立项依据	此项工作未通过发改委立项，故此无立项依据	
	项目申报的可行性和必要性	为保障交通运输机关运行，提高工作效率和良好的交通对社会影响度。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	办公后勤服务保障工作	2021-01-01	280000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	树立良好交通形象，提高社会影响度。	保障交通运输机关运行，为各项业务工作提供坚实基础。	
其他说明的问题	无		

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	文印服务天数		文印服务天数	248	
		质量指标	服务合格率		服务合格率	95	
		时效指标	项目完成时间		项目完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	项目成本		项目成本	280000	
	效益指标	社会效益指标	交通工作曝光率		交通工作曝光率	70	
		可持续影响指标	保障机关运行		保障机关运行	保障	
			提高社会影响度		提高社会影响度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工满意度	95	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	文明创建干部培训及退休人员经费 12	项目分类	业务类项目支出
项目编号	09800120212446		
主管部门	聊城市交通运输局	主管部门编号	098
项目实施单位	聊城市交通运输局本级		
项目联系人	杜飞	联系电话	8433531
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	680000.00		
测算依据及说明	根据《文明单位创建考核指标》文件及《干部教育培训工作条例》、《聊城市市直机关培训费管理办法》，估算此项工作的预算大概为 680000 元。		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、建设机关文化长廊，美化办公环境，丰富机关文化内容，激发交通干部干事创业的热情和责任，形成一道美丽的机关文化风景线。</p> <p>2、拍摄文明创建宣传片，宣传市交通运输局干部职工的形象风貌。3、用于市交通运输局机关、事业单位科级及以上干部培训工作，通过培训，推进干部管理科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍，推动学习型政党建设，打造一支素质过硬的交通干部队伍。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	此项目未通过发改委立项，故无立项依据。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据《文明单位创建考核指标》，单位办公场所应打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，积极营造拼搏进取、干事创业、乐于奉献的环境和氛围。</p> <p>根据《关于转发鲁老干[2017]1 号文件精神的通知》>>（聊老干发[2017]1 号）文件精神，提高老干部幸福感，关心关爱老干部。</p>	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	文明创建干部培训及退休人员工作	2021-01-01	680000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	将单位办公场所打造成健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，积极营造拼搏进取、干事创业、乐于奉献的环境和氛围。关心关爱老干部，提高老干部幸福感。	<p>1、建设机关文化长廊，美化办公环境，丰富机关文化内容，激发交通干部干事创业的热情和责任，形成一道美丽的机关文化风景线。</p> <p>2、拍摄文明创建宣传片，宣传市交通运输局干部职工的形象风貌。3、完成两次老干部走访和一次生日蛋糕订制工作。</p>	
其他说明的问题	无		

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传片数量		制作宣传片数量	1	
			建设机关活动室		建设机关活动室	1	
			建设机关图书室		建设机关图书室	1	
			需要走访的老干部数量		需要走访的老干部数量	69	
		质量指标	宣传文案、宣传片制作质量合格率		宣传文案、宣传片制作质量合格率	100	
		时效指标	活动室更新完成时间		活动室更新完成时间	12月	
			宣传片预计完成时间		宣传片预计完成时间	10月	
		成本指标	拍摄团队所需经费		拍摄团队所需经费	60000	
	效益指标	社会效益指标	交通运输局形象水平		交通运输局形象水平	提升	
		可持续影响指标	老干部幸福感		老干部幸福感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工满意度	95	
			老干部满意度		老干部满意度	95	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	2021 年住房租赁补贴专项		项目分类	业务类项目支出
项目编号	11200120213731			
主管部门	聊城市住房和城乡建设局	主管部门编号	112	
项目实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级			
项目联系人	张爱民	联系电话	8492617	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	30000.00			
测算依据及说明	低保家庭：每月每平方米 8 元；低收入家庭：每月每平方米 7 元；中等偏下收入家庭、进城务工家庭、新就业无房职工：每月每平米 4 元			
项目概况、主要内容及用途	需向符合住房保障条件的城市低保住房困难家庭、城市低收入住房困难家庭、城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工、城镇稳定就业外来务工人员，发放住房租赁补贴。			
项目立项情况	项目立项依据	《聊城市城镇住房保障家庭租赁补贴暂行管理办法》		
	项目申报的可行性和必要性	根据《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》（鲁建住字【2019】8 号）要求，进一步做好我市城镇住房保障家庭租赁补贴工作，完善住房保障制度，提升保障效益和服务水平，更好的解决城镇中等偏下收入住房困难家庭和新市民居住困难。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	按月发放住房补贴	2021-01-01	30000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	改善贫困人口住房环境	对符合住房租赁补贴保障条件的家庭发放不低于 5 户租赁补贴		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴		住房保障家庭租赁补贴	8户	
		质量指标	年度租赁补贴计划完成率		年度租赁补贴计划完成率	100%	
		时效指标	补贴发放目标发放及时率		补贴发放目标发放及时率	100%	
		成本指标	发放成本		发放成本	<30000元	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	减少困难群众租房支出		减少困难群众租房支出	减少	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	提升困难群众住房幸福指数		提升困难群众住房幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度		住房保障家庭满意度	98%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	历史文化名城整改实施项目	项目分类	业务类项目支出
项目编号	11200120218593		
主管部门	聊城市住房和城乡建设局	主管部门编号	112
项目实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级		
项目联系人	左俊忠	联系电话	8492630
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	30000000.00		
测算依据及说明	根据整改方案提出项目要求,聊城历史街区整改与复兴工程总体规划及咨询费用 850 万元,聊城历史文化名城保护管理平台建设 400 万元,并组织考车学习、业务培训、专家指导,工作资料印刷等 250 万元。东昌府区全过程咨询项目设计 1000 万元,旅发集团项目实施 500 万元。		
项目概况、主要内容及用途	根据整改方案提出项目要求,古城区内业态调整、历史文化街区整改项目建设、博物馆布展设计、智慧景区建设、文旅活动组织、交通等基础设施建设、规划设计、业务培训、历史建筑测绘建档、评估检查等项目实施和业务费用		
项目立项情况	项目立项依据	聊城国家历史文化名城保护和实施方案	
	项目申报的可行性和必要性	聊城独特的“城、市、河、湖”格局,市全国历史文化名城保护中的孤例,历史价值弥足珍贵,但是聊城历史文化保护名城工作被住建部和国家文物局两次通报批评,教训十分惨痛,需要加大保护力度,提高整改成效。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	按照项目内容和计划逐步实施	2021-01-01	30000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	根据整改方案,有序推进项目建设,实现历史文化名城工作再上新台阶	根据年度整改项目建设,初步确定古城区内的历史街巷及历史记忆点文化展示,原地委行署办公生活区红色文化生态功能植入、原杂技团排练厅功能植入与活化利用等 10 个项目;两个历史文化街区内实施的兴隆寺铁塔周边环境提升工程等 14 个项目;完成历史城区复兴规划及管理信息平台建设等有关项目;到 2010 年底取得明显效果	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	历史城区整体规划编制		历史城区整体规划编制	1次	
		质量指标	改造验收合格率		改造验收合格率	100%	
		时效指标	改造项目完成及时率		改造项目完成及时率	100%	
		成本指标	建设成本		建设成本	小于3000万	
	效益指标	经济效益指标	提高古城居民旅游收入		提高古城居民旅游收入	提高	
		社会效益指标	提高城区居民的生活水平		提高城区居民的生活水平	提高	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	历史文化名城保护水平		历史文化名城保护水平	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	古城居民满意度		古城居民满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	东昌湖维护费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	17800120212844		
主管部门	聊城市旅游发展集团股份有限公司	主管部门编号	178
项目实施单位	聊城市旅游发展集团股份公司		
项目联系人	刘洪林	联系电话	0635-8190019
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	15000000.00		
测算依据及说明	根据聊财预算【2020】13 号文件中的预算指标,今年拨付资金为 2200 万元,支出用于东昌湖景区、运河景区的灯光亮化、保洁人员工资、景区绿化维护经费。根据上年原有项目和金额,考虑人工成本增加,在去年整体费用基础上增加 13%,进行测算。根据财政压减支出的原则综合测算后,需要亮化电费 300 万元,人员劳务费 700 万元,绿化维护经费 500 万元,共计 1500 万元		
项目概况、主要内容及用途	旅发集团受市政府委托,经营城市资源,管理运河、东昌湖风景名胜区,承担着景区的维护和管理。主要用于东昌湖景区、运河景区的灯光亮化、保洁人员工资、景区绿化维护经费。		
项目立项情况	项目立项依据	认真贯彻党的十九大关于生态文明建设的战略方针,为打造“生态聊城、旅游聊城、文化聊城、宜居聊城、休闲聊城”加油助力。	
	项目申报的可行性和必要性	1、有助于改善城市生态环境;2、有助于延续城市文脉,提高城市形象;3、有助于促进经济发展。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	东昌湖维护费	2021-01-01	15000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	负责东昌湖景区、运河景区的灯光亮化、保洁人员工资、景区绿化维护,有助于改善城市生态环境,提升城市形象,促进经济发展,努力打造 5A 级景区	负责东昌湖景区、运河景区的灯光亮化、保洁人员工资、景区绿化维护,有助于改善城市生态环境,提升城市形象,促进经济发展。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	景区维护面积	约 70 万平方米	景区维护面积	约 70 万平方米	
		质量指标	质量达标率	97%	质量达标率	95%	
		时效指标	项目完成及时率	99%	项目完成及时率	99%	
		成本指标	成本控制	71000000	成本控制	15000000	
	效益指标	经济效益指标	城市发展	促进发展	城市发展	促进发展	
		社会效益指标	城市形象	较大提高	城市形象	较大提高	
		生态效益指标	绿化覆盖率	70%	绿化覆盖率	70%	
		可持续影响指标	环境状态	较大提升	环境状态	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	99%	顾客满意度	99%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	高铁新区管委会经费	项目分类	其他类项目支出
项目编号	20300100920212158		
主管部门	聊城市高铁新区管理委员会	主管部门编号	203001009
项目实施单位	聊城市高铁新区管理委员会		
项目联系人	崔删非、李宁	联系电话	13963580800、13563569899
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	5740000.00		
测算依据及说明	办公费 80 万；印刷费 60 万；咨询费 100 万；差旅费 40 万；维修费 20 万；会议费 40 万；培训费 10 万；公务接待 30 万；委托业务费 30 万；交通费 30 万；其他服务支出 134 万。		
项目概况、主要内容及用途	<p>项目概况：高铁新区管委会经费开支。</p> <p>主要内容：高铁新区管委会大型招商活动、招商接待经费；车辆租赁费；人员办公经费；法律顾问费；宣传推介费；自动办公督查系统建设费；职工培训费；办公场所修缮维护费；办公家具购置费；办公设备购置费；空调设备购置费；招商会议费；产业招商规划、咨询及招商信息化平台建设费；双招双引招商咨询费；审计费；招商宣传资料费；差旅费。</p> <p>用途：用于保障高铁新区管委会正常运行和办公设施购置符合工作需要及正常的设施维护费；用于保障高铁新区顺利开展招商工作，提高高铁新区建设质量和速度。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	<p>《中共聊城市委聊城市人民政府关于成立聊城市高铁新区规划建设工作领导小组的通知》（聊委【2020】106 号）</p> <p>关于印发《聊城市党政机关国内公务接待管理办法》的通知</p> <p>《聊城市党政机关国内公务接待管理办法》补充规定</p> <p>聊城市市级党政机关商务接待管理暂行规定</p> <p>聊城市市直机关会议费管理办法</p> <p>聊城市市直机关培训费管理办法</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>各项费用支出符合各类规章制度要求，能够保障管委会基本的运作，提高工作效率，有效保障管委会能够开展各项工作，完成好市委、市政府安排的各项任务。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	办公费	2021-01-01	800000
	印刷费	2021-01-01	600000
	咨询费	2021-01-01	1000000
	差旅费	2021-01-01	400000
	维修费	2021-01-01	200000
	会议费	2021-01-01	400000
培训费	2021-01-01	100000	

	公务接待费	2021-01-01	300000
	委托业务费	2021-01-01	300000
	交通费	2021-01-01	300000
	其他业务支出	2021-01-01	1340000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	通过大力开展双招双引，高水平打造，有序推进高铁新区建设，打造城市新门户和会客厅，成为聊城开展动能转换，实现高质量发展的主战场。	在领导小组和管委会成立初期，完善办公设备和场所，建设完成自动办公督察系统，保证人员有正常的办公条件进行办公，工作正常运转。通过召开多次招商会议、宣传推广和接待来高铁新区投资置业的客商，完成招商信息化平台建设和产业招商规划，大力推进高铁新区建设，打造好聊城发展新的增长极。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	招商接待		招商接待	200 人	
			人员办公经费		人员办公经费	16 人	
			自动办公督察系统		自动办公督察系统	1 个	
			招商信息化平台		招商信息化平台	1 个	
			人员差旅费		人员差旅费	16 人	
			大型招商会议		大型招商会议	4 场	
		质量指标	重点工作完成率		重点工作完成率	100%	
			招商信息化平台验收合格率		招商信息化平台验收合格率	100%	
			自动办公督察系统验收合格率		自动办公督察系统验收合格率	100%	
		时效指标	项目开始时间		项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			项目结束时间		项目结束时间	2021 年 12 月 31 日	
			项目完成及时率		项目完成及时率	100%	
		成本指标	办公经费		办公经费	5740000	
		效益指标	经济效益指标	——	——	——	——
	社会效益指标		保障办公正常运转，按时序推进高铁新区建设		保障办公正常运转，按时序推进高铁新区建设	正常运行	
	生态效益指标		——	——	——		
	可持续影响指标		指导高铁新区招商企业、产业落地		指导高铁新区招商企业、产业落地	推进产业落地	
			招商信息化平台使用		招商信息化平台使用	5 年	

		自动办公督察系统使用		自动办公督察系统使用	5年	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		办公人员满意度	≥95%	
		招商企业满意度		招商企业满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	国家综合性消防救援队伍工资经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	15500120212360			
主管部门	聊城市消防救援支队	主管部门编号	155	
项目实施单位	聊城市消防救援支队本级			
项目联系人	袁增高	联系电话	7107265	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	33900000.00			
测算依据及说明	全市消防指战员 382 人，经测算，2021 年度约需经费 1210 万元，补发 2019-2020 年改革性补贴及住房公积金 2180 万元，共计需经费 3390 万元。			
项目概况、主要内容及用途	根据财政部、应急部《关于印发<国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定>的通知》（财建〔2020〕38 号），“地方财政负担《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》规定的相关人员经费主要由省、市两级财政安排”。《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37 号）规定，“通讯补助、提租补贴、物业补贴、取暖补贴等《方案》实施前已使用中央财政发放，入轨实施后纳入当地改革性补贴，转由地方财政保障的同等性质工资项目，由财务部门认真梳理统计分析，在及时足额申请地方经费保障的基础上，核定标准差额，及时补发补扣并做账务调整”，国家综合性消防救援队伍工资政策自 2019 年 1 月 1 日起实行。国家综合性消防救援队伍指战员工资中改革性补贴（物业服务补贴、交通补贴、住房补贴、取暖补贴）部分由地方财政按照市直机关单位标准进行保障。全市消防指战员 382 人，经测算，2021 年度工资经费为 1210 万元，补发 2019-2020 年改革性补贴及住房公积金 2180 万元，共计需经费 3390 万元。			
项目立项情况	项目立项依据	根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37 号），国家综合性消防救援队伍指战员工资中改革性津贴（物业服务补贴、交通补贴、住房补贴、取暖补贴）部分由地方财政按照市直机关单位标准进行保障。		
	项目申报的可行性和必要性	根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37 号），国家综合性消防救援队伍指战员工资中改革性津贴（物业服务补贴、交通补贴、住房补贴、取暖补贴）部分由地方财政按照市直机关单位标准进行保障。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	2021 年度国家综合性消防救援队伍工资经费	2021-01-01	33900000	
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	

	提升消防指战员工资水平，促进队伍长期战斗力提升。	发放 2021 年度 382 名国家综合性消防救援队伍指战员工资 3390 万元，提高指战员工资保障水平。
其他说明的问题		

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	国家综合性消防救援队伍工资发放人数		国家综合性消防救援队伍工资发放人数	≥382 人		
		工作发放足额率		工作发放足额率	100%		
		项目实施完成及时率		项目实施完成及时率	≥95%		
		全市消防指战员 382 人保障经费		全市消防指战员 382 人保障经费	3390 万元		
	效益指标	消防指战员工作积极性		消防指战员工作积极性	提高		
		消防指战员工资保障水平		消防指战员工资保障水平	提高		
	满意度指标	消防指战员满意度		消防指战员满意度	≥95%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	建设项目“双随机一公开”监管检查		项目分类	业务类项目支出
项目编号	11200620219492			
主管部门	聊城市住房和城乡建设局	主管部门编号	112	
项目实施单位	聊城市建设工程招标投标办公室			
项目联系人	董广军	联系电话	8492923	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	100000.00			
测算依据及说明	1、对招标代理机构每月一次“”双随机、一公开“”检查，一年十二次，每次需要租车费用 0.15 万元，执法检查人员误餐补助 0.08 万元，需经费 2.16 万元；市建设行政主管部门每年 9 月底前对县（市、区）建设行政主管部门履职监督检查情况组织一次抽查。每次需要租车费用 0.3 万元，执法检查人员误餐补助 0.4 万元，需经费 0.7 万元；省建设行政主管部门每年 10 月底前对市建设行政主管部门履职监督检查情况组织一次抽查，执法检查人员误餐补助 0.2 万元，需经费 0.2 万元；共需要经费 3 万元。2、弥补经费不足，实际在编人员 8 人，预算实际拨付 3 人定额办公经费，无法满足正常办公需要，需申请办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费等费用 7 万元。两项共计 10 万元。			
项目概况、主要内容及用途	1、按《山东省住房和城乡建设厅关于印发全省住房城乡建设领域全面推行“”双随机、一公开“”监管工作方案的通知》鲁建法函【2019】5 号，按文件要求：市建设行政主管部门对直接监管的工程每月一次“双随机、一公开”检查，一年共十二次检查，需申请经费 3 万元；2、弥补经费不足，实际在编人员 8 人，预算实际拨付 3 人定额办公经费，无法满足正常办公需要，需申请办公经费 7 万元。两项共计需经费 10 万元。			
项目立项情况	项目立项依据	1、《山东省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》鲁政发【2019】10 号 2、《山东省住房和城乡建设厅关于印发全省住房城乡建设领域全面推行“”双随机、一公开“”监管工作方案的通知》鲁建法函【2019】5 号 3、《聊城市住房和城乡建设局关于转发山东省住房和城乡建设厅<关于印发全省住房城乡建设领域全面推行“双随机、一公开”监管工作方案>既<关于公布<山东省住房城乡建设系统“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单>>》的通知》		
	项目申报的可行性和必要性	2020 年年底，市场监管领域各级相关部门在市场监管领域实现联合“双随机、一公开”监管常态化；建立“双随机、一公开”抽查结果部门间共享交换和互认互用机制，2022 年年底，实现综合监管、智慧监管，以信用监管为基础的新型市场监管机制更加完善。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	1、每月双随机一公开检查		2021-01-01	30000
	2、弥补经费不足		2021-01-01	70000

	中(长)期目标	年度目标
项目绩效目标	实现综合监管、智慧监管、以信用监管为基础的新型市场监管机制更加完善。	完成年度“双随机，一公开”任务
其他说明的问题		

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对代理机构“双随机、一公开”检查		对代理机构“双随机、一公开”检查	12次	
		质量指标	检查合格率		检查合格率	100%	
		时效指标	检查及时率		检查及时率	100%	
		成本指标	检查成本和单位办公成本		检查成本和单位办公成本	小于10万	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提高代理机构水平		提高代理机构水平	提高	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	提升招投标行业规范		提升招投标行业规范	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	招标人和投标人满意率		招标人和投标人满意率	98	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	热线系统升级维护专项		项目分类	业务类项目支出
项目编号	11200720214729			
主管部门	聊城市住房和城乡建设局	主管部门编号	112	
项目实施单位	聊城市 12319 热线服务中心			
项目联系人	刘海鹏	联系电话	8493300	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	100000.00			
测算依据及说明	根据往年合同签订，1 系统日常维护费用 29800 元；2、主机托管费用 22500 元；3、主机通讯费用 2 万元；4、资料打印装订费用 1.5 万元；5、资料档案整理费用 12700 元等			
项目概况、主要内容及用途	聊城市 12319 热线，主要处理关于城市建设方面的咨询、投诉、建议等问题，同时是聊城市 12345 市民热线的二级响应平台，日常处理市民热线各种转办单，申请专项主要用于城建热线系统的日常维护，系统升级，服务器委托费等			
项目立项情况	项目立项依据	聊城市 12319 热线是根据建设部要求建设的专门处理建设系统的咨询、投诉、建议等相关业务的平台，市 12345 市民热线的二级平台，专门处理建设系统的相关业务内容，尤其对于大量建设领域、房地产开发方面投诉问题，积极处理可以减缓矛盾，提升住建系统形象。		
	项目申报的可行性和必要性	在目前打造营商环境、优先民生问题的大环境下，热线平台充分起到积极协调问题个作用，联通市民和政府之间的连心线，积极帮助市民解决问题，提升政府形象。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	热线维护	2021-01-01	100000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	打造良好政府形象	完成年度热线运行维护任务		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护 12319 电话系统		维护 12319 电话系统	1 套	
			维护托管系统服务器		维护托管系统服务器	1 套	
		质量指标	热线正常运行合格率		热线正常运行合格率	100%	
		时效指标	受理 12314 转办单		受理 12314 转办单	《8 小时	
		成本指标	运行成本		运行成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提升热线接听效率		提升热线接听效率	提升	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	提高政府部门服务形象		提高政府部门服务形象	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市民满意度		市民满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	省级城市动态监测项目		项目分类	业务类项目支出
项目编号	00200120212518			
主管部门	聊城市自然资源和规划局	主管部门编号	002	
项目实施单位	开发利用科			
项目联系人	孟宪亮	联系电话	8312052	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2021 年 03 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	100000.00			
测算依据及说明	按照地价动态监测提交资料，基础资料系统备案资料资金需求约 2 万元、补报数据资金需求约 1 万元、变更资料资金需求约 1 万元、日常上报数据资金需求约 1 万元、标准宗地评估资金需求约 4 万元、图件上报资金需求约 1 万元。			
项目概况、主要内容及用途	城市地价动态监测是土地供应管理参与宏观调控的一项重要基础性工作，各省（区、市）自然资源管理部门以及纳入监测范围城市的自然资源管理部门要高度重视，把这项工作纳入重要日常工作，加强组织领导，采取切实有效措施，确保部确定的各项监测任务顺利完成。			
项目立项情况	项目立项依据	"1.原国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51 号） 2.省自然资源厅《关于部署开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》（鲁自然资字〔2020〕66 号）"		
	项目申报的可行性和必要性	地价动态监测为年度日常工作，该项工作可以完善自然资源价格形成机制，促进自然资源保护和合理开发利用，强化土地资源要素市场配置		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额	
	代理机构选定	2021-02-01	0	
	确定技术承担单位	2021-03-01	0	
	项目完成	2021-12-01	100000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	了解全年价格涨幅	成果按照季度和年度进行公布		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	标准宗地数量		标准宗地数量	100 宗	
			土地用途种类		土地用途种类	3 类	
			土地估价人员数量		土地估价人员数量	15 人以上	
		质量指标	成果验收通过率		成果验收通过率	100%	
			标准宗地合格率		标准宗地合格率	90%	
			标准宗地调整率		标准宗地调整率	5 %	
		时效指标	研究成果发布时间		研究成果发布时间	每季度末	
			年度报告完成时间		年度报告完成时间	12 月 31 日前	
			季度成果提交时间		季度成果提交时间	3 月、6 月、9 月以及 12 月 10 日前	
		成本指标	公众取得成果费用		公众取得成果费用	不超过 50 元	
			招标费用		招标费用	1500 元以内	
		效益指标	经济效益指标	增加财政收入		增加财政收入	10 亿元
	社会效益指标		了解地价动态人数		了解地价动态人数	10 人次	
			重视价格水平人数		重视价格水平人数	50 万人次	
			土地节约集约率		土地节约集约率	70%	
	生态效益指标		土地污染评价提高率		土地污染评价提高率	80%	
			土地资源生态利用率		土地资源生态利用率	80%	
	可持续影响指标		持续使用时间		持续使用时间	1 年	
			正常使用时间		正常使用时间	1 年	
			成果公布时		成果公布时	永久	

			间		间		
			成果保存时 限		成果保存时 限	永久	
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标		社会公众调 查满意率		社会公众调 查满意率	95%	
			土地估价机 构满意率		土地估价机 构满意率	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	地下水超采综合整治评估		项目分类	业务类项目支出
项目编号	00400120218337			
主管部门	聊城市水利局	主管部门编号	004	
项目实施单位	聊城市水利局本级			
项目联系人	董 军	联系电话	0635-8219351	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	400000.00			
测算依据及说明	根据我市地下水超采综合整治工程实施情况，开展评估工作，全面提升全市水资源管理及节约用水水平，实现用水总量及用水效率全面控制，取用水管理规范位于全省前列。			
项目概况、主要内容及用途	开展“十三五”聊城市地下水超采综合整治评估工作。			
项目立项情况	项目立项依据	《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院 460 号令）、《山东省水资源条例》、《聊城市水环境保护条例》、《聊城市市级水资源保护专项资金使用管理暂行办法》（聊财农〔2017〕24 号）		
	项目申报的可行性和必要性	根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院 460 号令）征收的水资源费（税）应当全额纳入财政预算，由财政部门按照批准的部门财政预算统筹安排，主要用于水资源的节约、保护和管理，也可以用于水资源的合理开发。最严格水资源管理制度已纳入国家、省对各级党委政府的专项考核和经济社会发展综合考核。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额	
	“十三五”聊城市地下水超采综合整治评估工作。	2021-01-01	400000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	以全面落实最严格水资源管理制度为核心，统筹调度配置地表水、地下水、外调水与非常规水资源，努力为社会经济可持续发展与生态文明建设提供可靠的水资源支撑和保障。	开展“十三五”聊城市地下水超采综合整治评估工作。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作任务完成率		工作任务完成率	100%	
		质量指标	工作质量合格率		工作质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率		工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	水资源利用效益		水资源利用效益	提高	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	水资源承载能力		水资源承载能力	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		受益人员满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	河制湖长制工作经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	00400120218277		
主管部门	聊城市水利局	主管部门编号	004
项目实施单位	聊城市水利局本级		
项目联系人	刘鹏	联系电话	8219434、8215716
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	5000000.00		
测算依据及说明	河湖长制工作经费 500 万元，其中：（1）河长制湖长制日常工作经费 20 万；（2）市级河湖健康评价费 150 万：对 26 条市级以上河道，2 座市级湖泊（水库）进行健康评价。（3）河湖“四乱”问题卫星遥感、无人机巡河巡湖、人工暗访经费 200 万：对全市重点河湖采取卫星遥感、无人机巡河巡湖、人工暗访等形式进行排查，发现河湖“四乱”问题及时反馈相关县（市、区）进行整改。（4）美丽示范河湖建设费 72 万：开展美丽示范河湖创建工作，包括河湖渠综合整治打造亮点河道县级补助经费；省级美丽河湖创建工作服务费；省级美丽河湖文化展示片宣传等经费。（5）河湖违法问题有奖举报经费 8 万：推行河湖问题有奖举报制度，调度广大群众参与到河湖管理保护中来，对举报河湖问题的群众进行奖励。（6）河（湖）长公示牌、宣传牌更新维护经费 50 万：对 26 条市级以上河道，2 座市级湖泊（水库）信息过时、河（湖）长更换、河湖管护目标调整等河湖要素信息调整及部分损坏的公示牌、宣传牌进行维护更新。		
项目概况、主要内容及用途	河湖长制工作经费 500 万元，其中：（1）河长制湖长制日常工作经费 20 万；（2）市级河湖健康评价费 150 万：对 26 条市级以上河道，2 座市级湖泊（水库）进行健康评价。（3）河湖“四乱”问题卫星遥感、无人机巡河巡湖、人工暗访经费 200 万：对全市重点河湖采取卫星遥感、无人机巡河巡湖、人工暗访等形式进行排查，发现河湖“四乱”问题及时反馈相关县（市、区）进行整改。（4）美丽示范河湖建设费 72 万：开展美丽示范河湖创建工作，包括河湖渠综合整治打造亮点河道县级补助经费；省级美丽河湖创建工作服务费；省级美丽河湖文化展示片宣传等经费。（5）河湖违法问题有奖举报经费 8 万：推行河湖问题有奖举报制度，调度广大群众参与到河湖管理保护中来，对举报河湖问题的群众进行奖励。（6）河（湖）长公示牌、宣传牌更新维护经费 50 万：对 26 条市级以上河道，2 座市级湖泊（水库）信息过时、河（湖）长更换、河湖管护目标调整等河湖要素信息调整及部分损坏的公示牌、宣传牌进行维护更新。		
项目立项情况	项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《市委办公室 市政府办公室关于印发〈聊城市全面实行河长制工作实施方案〉的通知》（聊办字〔2017〕24 号） 2.《中共聊城市委办公室 聊城市人民政府办公室关于印发〈聊城市全面实行湖长制工作实施方案〉的通知》（聊办发〔2018〕28 号） 3.《聊城市河长制办公室关于印发聊城市河长制湖长制相关工作制度的通知》（聊河长办字〔2018〕17 号） 	

		<p>4.《山东省河长制办公室关于进一步规范河长制湖长制社会公众参与工作的通知》（鲁河长办字〔2018〕7号）</p> <p>5.《山东省河长制办公室关于印发《关于加强美丽示范河湖建设的指导意见(试行)》的通知》（鲁河长办字〔2020〕2号）</p> <p>6.《山东省河长制办公室关于做好下阶段河湖长制几项重点工作的通知》（鲁河长办函字〔2020〕15号）</p> <p>7.《山东省第5号总河长令》</p> <p>8.《聊城市第4号总河长令》</p>	
	项目申报的可行性和必要性	根据省、市相关要求，开展河长制湖长制各项工作，规范河湖管理秩序，改善河湖面貌，提升我市河湖管理水平和生态保障能力，再现“河畅、水清、岸绿、景美”的河湖面貌。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	市级河湖健康评价	2021-01-01	1500000
	河湖“四乱”问题卫星遥感、无人机巡河巡湖、人工暗访	2021-01-01	2000000
	美丽示范河湖建设相关费用	2021-01-01	720000
	河湖违法问题有奖举报经费	2021-01-01	80000
	河（湖）长公示牌、宣传牌更新维护经费	2021-01-01	500000
	河湖长制日常工作费用	2021-01-01	200000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	保证河长制湖长制各项工作顺利推进，河长制湖长制工作有效落实，群众水生态保护意识提高，河湖面貌持续提升，群众获得感、幸福感增强。	完成河长制湖长制 2021 年度重点工作。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	河湖长制工作任务完成率		河湖长制工作任务完成率	100%	
		质量指标	工作达标率		工作达标率	100%	
		时效指标	任务完成的及时率		任务完成的及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	水资源调度能力		水资源调度能力	提高	
		生态效益指标	河湖功能区保护情况		河湖功能区保护情况	改善	
		可持续影响指标	生态环境保护		生态环境保护	改善	
			长效管理机制		长效管理机制	健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度		沿河群众满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	聊城市徒骇河马颊河防洪治理工程		项目分类	资本类项目支出
项目编号	00400120218345			
主管部门	聊城市水利局	主管部门编号	004	
项目实施单位	聊城市水利工程总公司			
项目联系人	李令安	联系电话	13806350257	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2019 年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	130000000.00			
测算依据及说明	根据聊财农【2019】47 号，2021 年市财政安排预算 13000 万元			
项目概况、主要内容及用途	<p>本工程河道清淤长度共计 99.527km，其中徒骇河段清淤长度为 69.95km，马颊河清淤段长度为 29.577km。配套建设排水闸 215 座，其中对徒骇河配套建设 108 座排水闸；对马颊河配套建设 107 座排水闸；改建桥梁 61 座，其中徒骇河 38 座，马颊河 23 座；对博平节制闸下游的部分护坡进行维修。</p> <p>主要用途：完善徒骇河、马颊河防洪排涝功能</p> <p>聊财农字【2019】47 号文市财政局向市政府建议，徒骇河马颊河防洪治理工程 2021 年由市财政解决 13000 万元。</p> <p>项目法人：聊城市水利工程总公司</p>			
项目立项情况	项目立项依据	关于聊城市徒骇河马颊河防洪治理工程 初步设计及概算的批复（聊发改重点（2019）13 号）		
	项目申报的可行性和必要性	徒骇河和马颊河的防洪、除涝标准，保护两岸地区工农业生产及人民生命财产的防洪安全，保护重要的交通设施不受洪水威胁。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	聊城市徒骇河马颊河防洪治理工程	2021-01-21	130000000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	有效提高徒骇河和马颊河的防洪、除涝标准，保护两岸地区工农业生产及人民生命财产的防洪安全，保护重要的交通设施不受洪水威胁，减轻该地区的防洪压力和涝灾损失	完成河道清淤及配套建筑物工程建设任务。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完成率		工程完成率	100%	
		质量指标	工程达标率		工程达标率	100%	
		时效指标	工程完成及时率		工程完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	13000 万元	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害损失		自然灾害损失	降低	
		社会效益指标	除涝预期实现情况		除涝预期实现情况	达到预期标准	
		生态效益指标	水资源承载能力		水资源承载能力	提高	
		可持续影响指标	对流域的防洪减灾的长期作用		对流域的防洪减灾的长期作用	满足当地防洪减灾需求	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		居民满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	水利行业业务、监督管理工作经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	00400120218351		
主管部门	聊城市水利局	主管部门编号	004
项目实施单位	聊城市水利局本级		
项目联系人	任永胜	联系电话	8219801
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	5970000.00		
测算依据及说明	<p>参照山东省水利工程项目质量检测管理办法(鲁水政字〔2015〕25 号)第二十条 水利工程项目质量检测费用由委托方支付,收费标准按建筑安装工程费用的 0.5~1%或按照批复的质量检测费用执行;依据《地方志工作条例》和《山东省地方志工作条例》,参考其他单位史志编纂经费使用情况。史志条例规定,志书每 20 年左右修编,我市水利志已经 30 年没有修编。</p> <p>水利行业业务、监督管理工作经费 597 万元,其中:第一次全国自然灾害综合风险普查经费 87 万元;农村自来水水质监测 40 万元;水利行业“强监管”30 万元;全市节水型社会建设提升项目 140 万元;下基层人员工作经费 20 万元;农村饮水安全监管信息化项目 35 万元;水利工程质量检测费 60 万元,《水利志》编撰费用 50 万元,人事教育培训、会议费 35 万元,水利系统宣传费、文书档案整理 50 万元,水利资金监督管理、财务档案整理 50 万元。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、对全市市级重点水利工程实施质量监督。2021 年市级水利建设工程主要有:位山灌区续建配套与现代化改造项目、拦河闸除险加固、河道防洪治理。为了加强对工程实体质量的监督,我单位计划通过政府购买服务的方式委托具有相应资质的检测单位,对工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测。2、《水利志》编撰费用,主要是聊城市水利志(1991-2020)》编纂费、评审费(专家费,差旅费,场地费,餐费等)、书号管理费及审稿费约计、设计、排版、印刷费等。3、职工教育培训,骨干干部综合能力提升培训,理论学习及红色文化教育培训;4、根据水利部办公厅关于印发 2019 年水利政策法规工作要点的通知要求,为做好水利法规宣传工作,利用电视、报纸网络进行 5、根据职责,委托第三方对中央、省、市级水利财政资金开展资金稽查、专项检查、专项审计等费用;根据全面推进预算绩效管理的要求,委托第三方对水利资金安排的项目开展绩效评价工作;6、文书、财务档案整理;7、第一次全国自然灾害综合风险普查。通过开展水旱灾害综合风险普查,全面获取我市水利方面主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑,客观认识当前全市水利方面致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征,科学预判今后一段时期灾害风险变化趋</p>		

	<p>势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障聊城经济又好又快发展提供权威的灾害风险信息科学决策依据；8、农村自来水水质监测；9、水利行业“强监管”；10、全市节水型社会建设提升项目 280 万元。对全市 10 家重点工业企业开展水平衡测试工作，完成 10 家以上市直机关节水型单位创建，通过广播电视、公交车、公交站牌、出租车等传统媒体和新兴媒体开展节水宣传，全面营造节水氛围；11、下基层人员（万名干部下基层 2 人，双联共建 4 人，选调生 1 人，加强农村党组织建设工作队 4 人）工作经费；11、聊城市农村饮水安全监管信息化项目。</p> <p>水利行业业务、监督管理工作经费 597 万元，其中：第一次全国自然灾害综合风险普查经费 87 万元；农村自来水水质监测 40 万元；水利行业“强监管”30 万元；全市节水型社会建设提升项目 140 万元；下基层人员工作经费 20 万元；农村饮水安全监管信息化项目 35 万元；水利工程质量检测费 60 万元，《水利志》编撰费用 50 万元，人事教育培训、会议费 35 万元，水利系统宣传费、文书档案整理 50 万元，水利资金监督管理、财务档案整理 50 万元。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.山东省水利厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知（鲁水发规函字[2020]3 号）； 2.山东省水利厅关于做好南水北调东线二期工程规划编制工作的通知（鲁水发规字[2017]32 号）； 3.山东省水利厅、发展改革委关于开展“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知（鲁水农字[2020]4 号）。 4、《水利工程质量管理规定》（水利部第 7 号令，2017 年修改）第二章第十四条 根据需要，质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位，对水利工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测。 5、《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》
	项目申报的可行性和必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1.聊城市水利基础设施空间布局规划：规划编制可加强与国土空间总体规划和相关规划协调衔接，为推进水利基础设施建设和涉水生态空间管控提供依据。 2.聊城市南水北调东线二期工程规划：南水北调东线二期工程实施后，对于提高我市供水保障能力、解决地下水超采问题、改善生态环境具有重要意义。同时，我市作为南水北调受水区，也是为河北、天津、北京供水途经地，因此，做好南水北调二期规划不仅对我市今后经济社会发展具有重要意义，而且对保障京津冀协同发展国家战略的实施具有重要意义。 3.聊城市彭楼灌区“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造规划：彭楼灌区所覆盖的莘县、冠县和临清均是产粮大县，为保障全市粮食安全作出了巨大贡献。灌区通过长期建设，虽然已逐步形成一套灌排工程体系，但仍存在部分工程老化，工程配套不全、功能单一、引水能力下降等问题。有必要通过灌区现代化升级改造解决水利工程体系不健全、水资源短缺、水生态损害、水环境污染等新老水问题，实现水利行业强监管。 4、2021 年全市市级重点水利工程建筑安装投资预计 3.9 亿，时间紧任务重，为了全面掌握水利工程建设的质量，践行“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，通过政府购买服务的方式委托具有相应资质的检测单位，对工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测是非常有必要的。 5、《水利志》的编撰，为系统、客观、准确反映聊城市水利发展状况，促进各级领导和社会各界对聊城市水利工作的了解，为后续水利发展提供基础资料和历史借鉴，为各行各业及有关部门提供咨询服务、

		决策参考，计划启动续编工作。6、职工教育培训是在市人社局、市委组织部的指导要求下进行；精神文明讲座是为了响应创建全国文明城市号召，提升职工文明素养而举办；骨干干部综合能力提升培训是为进一步加强干部队伍建设，强化干部担当作为，激发干事创业活力而开展；理论学习及红色文化教育培训是为了进一步让党员干部筑牢信念之基，坚定内心信仰，让红色基因代代传。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	水利工程项目质量检测费用	2021-01-01	600000
	《水利志》编撰费用	2021-01-01	500000
	职工各类培训活动费用	2021-01-01	350000
	宣传费、文书档案整理	2021-01-01	500000
	水利资金监督管理、财务档案整理	2021-01-01	500000
	第一次全国自然灾害综合风险普查	2021-01-01	870000
	农村自来水水质监测	2021-01-01	400000
	水利行业“强监管”	2021-01-01	300000
	全市节水型社会建设提升项目	2021-01-01	1400000
	下基层人员工作经费	2021-01-01	200000
	农村饮水安全监管信息化项目	2021-02-01	350000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	1、完成水利薄弱环节建设、水利工程短板基本补齐和重点领域改革攻坚，全面扭转水利建设、管理、监管等滞后局面，建立起与经济社会发展相匹配、能应对特大水旱灾害的水安全保障体系。2、以工程质量检测为抓手，以发现的问题为导向，进一步提升水利工程质量与安全水平，使全市水利工程建设质量与安全持续向好；3、加强职工教育培训，提升专业技能和文明素养，提高为人民服务的本领。4、遵循志书编修的原则和体例，全面、客观、系统地记载和反映聊城市水利改革发展和涉水事务的历史与现状，为推动聊城市水利和全市经济社会发展提供历史借鉴。5、做好水利行业监管工作；6、做好水利行业业务管理工作	1、做好本年度水利行业监管和水利行业业务管理工作 2、对年度内的市级在建重点项目进行全覆盖检测，掌握施工过程中的实体质量。3、完成 2021 年职工继续教育目标；4、启动编纂工作，完成定稿，出版印刷。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	水利规划编制完成率		水利规划编制完成率	100%	
			水利行业业务管理完成率		水利行业业务管理完成率	100%	
		质量指标	规划编制成果通过率		规划编制成果通过率	100%	
			水利行业业务管理达标率		水利行业业务管理达标率	100%	
		时效指标	工作实施及时率		工作实施及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	不超预算	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标		规划基础和依据		规划基础和依据	提供	
			工程建设质量达标率		工程建设质量达标率	100%	
			部门履职效能发挥		部门履职效能发挥	促进	
	生态效益指标		无		无	无	
	可持续影响指标		水利发展的促进作用		水利发展的促进作用	增强	
			长效管理机制		长效管理机制	健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	乡村振兴专项资金：南水北调配套工程市级资本金	项目分类	
项目编号	00400120218287		
主管部门	聊城市水利局	主管部门编号	004
项目实施单位	聊城市水利局		
项目联系人	张涛	联系电话	8219423
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2016 年 01 月 01 日 至 2025 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	66340000.00		
测算依据及说明	按照省政府确定的南水北调配套工程资金筹措方案，南水北调配套工程资金由省、市、县三级资本金和融资资金组成。我市南水北调配套工程省级资本金已全部下达。根据市政府（2015）52 号会议纪要确定的南水北调配套工程市级资本金农发行过桥贷款还款方案：为缓解南水北调配套工程市级资本金过桥贷款本息还款压力，应由市级财政偿还的市级资本金先由各县（市、区）在三年期限内代为偿还。同时，市财政将市级资本金本息分 10 年平均拨付给各有关县（市、区）财政，以确保顺利完成省政府确定的南水北调配套工程市级资本金落实任务。		
项目概况、主要内容及用途	聊城市南水北调配套工程包括临清市、冠县、莘县、东阿县、茌平县、阳谷县、高唐县、市旅游度假区 8 个供水单元，工程已完工，实现南水北调干线工程在我市的分水任务，进一步提高全市供水保障能力，为我市经济社会生态发展提供坚强的水源支撑。为缓解南水北调配套工程市级资本金过桥贷款本息还款压力，应由市级财政偿还的市级资本金先由各县（市、区）在三年期限内代为偿还。同时，市财政将市级资本金本息分 10 年平均拨付给各有关县（市、区）财政，以确保顺利完成省政府确定的南水北调配套工程市级资本金落实任务。		
项目立项情况	项目立项依据	聊发改审 [2012]153 号、鲁发改农经[2014]736 号等。	
	项目申报的可行性和必要性	（1）是满足引江分配水量调蓄的需要；（2）是满足水量年内分配、提高供水保证率的需要；（3）是改善城市供水矛盾的需要；（4）是充分利用黄河水、雨洪水资源的需要；（5）是实现多水源联合调度、优化配置的需要。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	聊城市南水北调配套工程	2021-01-01	66340000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	至 2025 年完成市政府确定的南水北调配套工程市级资本金 663400000 拨付任务。	完成 2021 年度南水北调配套工程市级资本金 66340000 元拨付任务。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设任务完成率		建设任务完成率	100%	
		质量指标	工程质量合格率		工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率		项目完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	6634 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	供水保障率		供水保障率	提高	
		生态效益指标	水资源承载能力		水资源承载能力	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制		长效管理机制	健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		受益人员满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	“聊·胜一筹！”品牌建设		项目分类	业务类项目支出
项目编号	00100120212696			
主管部门	聊城市农业农村局	主管部门编号	001	
项目实施单位	聊城市农业农村局本级			
项目联系人	柏呈林	联系电话	0635-8287136	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	10000000.00			
测算依据及说明	1、各类展会：上海、青岛、北京、广州、重庆等展会，每次 15 万，共 90 万。 2、宣传费用：高速宣传费用共计 100 万；地铁宣传费用 300 万；高铁广告宣传费用共计 350 万；聊城日报、聊城电视台等媒体宣传 100 万，其他宣传和培训、会议 60 万。 共计 1000 万元。			
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省人民政府办公厅关于加快推进农产品品牌建设的意见》（鲁政办字〔2015〕80 号）文件要求，2016 年聊城市打造了“聊·胜一筹！”聊城农产品整体品牌。经四年多的宣传运营，目前全市有 18 个重点农产品区域公用品牌，已授权 105 家企业使用“聊·胜一筹！”品牌标识，全国农产品品牌竞争力达到第六名。2021 年“聊·胜一筹！”农产品品牌建设主要用于开展全国开展“聊·胜一筹！”品牌宣传推介活动，组织参加国际性、全国性农产品展会，完善品牌建设体系，组织举办农民丰收节活动，组织品牌建设会议、培训等。			
项目立项情况	项目立项依据	1、山东省人民政府办公厅关于加快推进农产品品牌建设的意见鲁政办字〔2015〕80 号；2、山东省人民政府关于印发山东省农产品品牌建设实施方案的通知鲁政字〔2016〕197 号；3、聊城市人民政府关于加快推进品牌建设的意见。		
	项目申报的可行性和必要性	聊城是一个农业大市，持续打造“聊·胜一筹！”聊城农产品整体品牌对促进农产品销售、增加农民收入、实现乡村振兴和提高聊城知名度具有重要意义。“聊·胜一筹！”品牌经过四年打造，授权企业产品销售额超过 100 亿元，品牌价值位居全国同行业第五名。目前“聊·胜一筹！”已经有了扎实基础，但在品牌创建方面仍需加大扶持力度，持续推进“聊·胜一筹！”品牌传播、质量管理、营销机制等建设，努力把“聊·胜一筹！”品牌打造成为全国知名品牌，进一步引领全市现代农业发展，推进实施乡村振兴战略。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	开展“聊·胜一筹！”品牌宣传	2021-01-01	8700000	
	组织参加农业展会和推介活动	2021-01-01	1300000	
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	

	<p>不断增加“聊·胜一筹！”品牌企业和品牌产品，提高授权企业产品的销售额，持续扩大“聊·胜一筹！”品牌在西北、西南等地的影响，进一步挺高全国的知名度、美誉度。</p>	<p>1、组织参加全国性、区域性农业展会 6 次以上，组织企业合作社家庭农场 60 个次 200 余种产品参加大型展会；2、举办丰收节及推介活动；3、在北京、上海、广州、重庆等地开展品牌宣传；4、新授权加入品牌企业和合作社，对授权品牌企业和产品管理监督；5、开展农产品品牌建设会议、培训；6、积极探索农产品品牌运营模式。</p>
<p>其他说明的问题</p>		

		中（长）期目标		年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	农展会	≤18次	农展会	≤6次
			广告宣传	≥5	广告宣传	≥5
		质量指标	产品合格率	≥95%	产品合格率	≥90%
		时效指标	项目指标完成率	≥90%	项目指标完成率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%	资金使用率	≥90%
			展销成本控制	≤100%	展销成本控制	≤90%
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	受众人数	≥3000万	受众人数	≥1000万
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	促进农民增收	>3%	促进农民增收	>3%
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	品牌服务对象满意度	90%	品牌服务对象满意度	90%



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	11900120216164		
主管部门	聊城市供销合作社	主管部门编号	119
项目实施单位	聊城市供销合作社本级		
项目联系人	伦伟	联系电话	2123928
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	300000.00		
测算依据及说明	<p>1.全市供销社社员代表大会属二类会议，按照《聊城市供销合作社机关会议费管理办法（试行）》，二类会议，计划 150 人参会，会议费综合定额标准为 400 元 / 人天，费用 6 万元。</p> <p>2.按照《关于转发〈山东省省直机关培训费管理办法〉的通知》（聊财行〔2017〕45 号），计划组织培训 50 人，共 5 天，按照 420 元 / 人天，约计 10.5 万元。</p> <p>3.与中华合作时报、聊城电视台、聊城日报社等主流媒体签订宣传合作协议等宣传经费 6 万元。</p> <p>4.根据市委办公室、市政府办公室印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知（聊办发〔2018〕14 号）要求，聘请常年法律顾问 3 万元。</p> <p>5.用于市委、市政府安排的各项党建活动中，如“双联共建”“加强农村党组织工作队”等，累计 3 人及以上参与的，有明确标准的生活、差旅费补助和基本办公经费，按照 1.5 万元/人/年测算申报，单位共 3 人参与双联共建、驻村第一书记、加强农村党组织工作队，费用 4.5 万元。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1.召开聊城市供销合作社社员代表大会等会议，用于参会人员的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。</p> <p>2.组织党员素质提升培训，组织系统县社、基层供销社等有关负责人员，开展系统信用互助业务等培训，改造提升基层社、提升农业社会化服务，培育新兴农业经营主体，助力健全农业社会化服务体系。</p> <p>3.与中华合作时报、聊城电视台、聊城日报社等主流媒体合作，加大习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神的宣传，做好供销社系统意识形态阵地建设，讲好供销社故事，扩大对供销合作事业的社会影响。</p> <p>4.聘请常年法律顾问，用于协助解决系统内法律方面的问题，确保系统工作稳定有序开展。</p> <p>5.用于市委、市政府安排的各项党建活动中，如“双联共建”“加强农村党组织工作队”等，累计 3 人及以上参与的，有明确标准的生活、差旅费补助和基本办公经费，按照 1.5 万元/人/年测算申报。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	<p>1.山东省供销社《关于印发〈供销合作社培育壮大工程实施方案〉的通知》（鲁供发〔2020〕8 号）。</p> <p>2.《中共山东省委 山东省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（鲁发〔2015〕16 号）。</p> <p>3.《山东省供销合作社联合社信用互助业务风险评估管理办法》和《山东省供销合作社联合社关于进一步做好农民专业合作社信用互助业务工作的意见》。</p> <p>4.中华全国供销合作总社《关于印发〈供销合作社培育壮大工程实施方案〉的通知》（供销合字〔2020〕8 号）。</p> <p>5.市委办公室 市政府办公室印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知（聊办发</p>	

		<p>(2018) 14 号) 。6.《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中共聊城市委办公室关于印发<市直机关党建责任制(试行)>的通知》(聊办发[2020]7号)、《中共聊城市委组织部印发<关于在全市实施党支部建设规范提升行动的工作方案>的通知》和《中共聊城市委市直机关工委关于印发<2019-2023年市直机关党员教育培训工作方案>的通知》。7.《关于“万名干部下基层”服务队待遇保障有关事项的通知》(聊财行[2019]15号);《关于规范完善市直单位选派第一书记有关待遇的补充通知》(聊财综[2018]22号);《关于明确市直选派“加强农村基层党组织建设”工作队待遇有关事项的通知》(聊财综[2020]39号)。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>1.按照工作职能,研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的发展和改革。按照山东省供销社工作要求,2021年召开聊城市供销社社员代表大会。2.市供销社要构建新时期供销合作社组织体系,加强基层组织建设,指导各级供销社的职能转变、基层社建设。通过改造升级薄弱基层社、发展村级供销社等,拓展经营服务功能,密切与农民利益联结。3.市供销社有拟定全市供销社组织建设、农业服务规模化和党建带社建村社共建发展规划并实施,指导系统参与新型农业社会化服务体系建设,参与构建农业社会化服务体系。4.市供销社要推动系统领办的农民专业合作社开展信用互助业务,监督、指导农民信用互助业务规范运作。推进系统融资担保业务,探索农业互助合作保险业务。5.市供销社要拟定全市供销社农村流通现代化发展规划,指导系统落实有关农村现代流通发展的政策、规划和任务,构建农村现代流通经营服务体系。围绕打造农产品从产地到餐桌的全产业链条,以促进产销对接为重点,着力完善农产品经营服务网络,提升农产品流通服务水平,努力成为农产品流通的主导力量。6.与中华合作时报、聊城电视台、聊城日报社等主流媒体合作,加大习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神的宣传,做好供销社系统意识形态阵地建设,讲好供销社故事,扩大对供销合作事业的社会影响。7.根据市委办公室 市政府办公室印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知(聊办发(2018)14号)要求,聘请常年法律顾问,用于协助解决系统内法律方面的问题,确保系统工作稳定有序开展。8.为深入贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,推进支部规范化、标准化建设,深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线,夯实党支部基层党建工作基础,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。完成2021年度党员参加集中培训和集体学习时间不少于32学时,提升党支部活动场所规范化建设,完成共建项目实施,助力全市基层党建“6621”攻坚行动提质增效。9.用于市委、市政府安排的各项党建活动中,如“双联共建”“加强农村党组织工作队”等,累计3人及以上参与的,有明确标准的生活、差旅费补助和基本办公经费,按照1.5万元/人/年测算申报,单位共3人参与,任务较重。</p>	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	市供销社业务工作	2021-01-01	300000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	市供销社坚持从“三农”工作大局出发,牢记为农服务宗旨,持续深化综合改革,拓展服务领域,加快成为服务农民生产生活的综合平台,成为党	完成2021年度会议、培训、宣传、党建等工作任务,达到预期效果,提升供销系统人员的综合素质,充分发挥市供销社服务三农的综合平台作用,扩大供销系统的社会影响力,助力供销事业的发展。	

	和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴 贡献力量，开创供销合作事业新局面。	
其他说明的问题		

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	会议人数		会议人数	200	
			会议天数		会议天数	2	
			培训总天数		培训总天数	5	
			培训总人数		培训总人数	50	
			宣传机构数		宣传机构数	2个	
		质量指标	会议参与度		会议参与度	80%	
			培训参与度		培训参与度	80%	
			宣传质量合格率		宣传质量合格率	80%	
		时效指标	会议完成及时率		会议完成及时率	100%	
			培训完成及时率		培训完成及时率	100%	
			宣传工作完成及时率		宣传工作完成及时率	100%	
		成本指标	培训成本控制		培训成本控制	450元/人天	
	会议成本控制			会议成本控制	400元/人天		
	效益指标	社会效益指标	提升供销社社会影响力		提升供销社社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	健全联合社“三会”制度		健全联合社“三会”制度	健全	“三会”指理事会、监事会、社员代表大会
	满意度指标	服务对象满意度指标	省供销社满意度		省供销社满意度	90%	
			培训人员满意度		培训人员满意度	90%	
			参会人员满意度		参会人员满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	渔业品牌建设经费		项目分类	业务类项目支出
项目编号	00101720212455			
主管部门	聊城市农业农村局	主管部门编号	001	
项目实施单位	聊城市渔业技术推广站			
项目联系人	张秀江	联系电话	13963015126	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	500000.00			
测算依据及说明	根据《农业农村部办公厅关于实施 2020 年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知》（农办渔〔2020〕8 号）和《山东省农业农村厅关于实施 2020 年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知》（鲁农渔字〔2020〕20 号）等相关文件要求，重点支持水产绿色健康技术推广 1000 亩,资金补助 30 万元；渔业绿色健康技术培训 200 人次 5 万元；进行渔业品牌建设活动 2 次 15 万元。共计需要资金 50 万元。			
项目概况、主要内容及用途	1、渔业技术推广。全市范围内，推广绿色健康养殖技术。2、渔业技术培训。对渔业技术推广人员和渔业从业者进行技术培训，提高水产养殖技术水平。3、渔业品牌建设。通过进行渔业品牌推介活动，提高我市渔业品牌价值，发展渔业经济。			
项目立项情况	项目立项依据	根据鲁政发〔2020〕1 号文件《关于印发山东省促进乡村产业振兴行动计划的通知》和鲁农渔字〔2019〕43 号文件《山东省农业农村厅等 12 部门关于印发《山东省加快推进水产养殖业绿色发展实施方案》的通知及聊农发〔2020〕41 号文件《聊城市农业农村局等 13 部门关于印发《聊城市加快推进水产养殖业绿色发展实施方案》的通知		
	项目申报的可行性和必要性	通过新技术培训与推广、水生动物药敏试验工作开展及渔业品牌推介活动，提高我市水产养殖生产新技术应用水平，减少养殖用药，保障水产品质量安全，提升渔业品牌价值，增加渔农收入，促进我市渔业绿色环保、生态健康、有序发展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额	
	渔业技术推广	2021-01-01	300000	
	渔业品牌建设	2021-01-01	150000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	促进我市渔业绿色环保、生态健康、有序发展，保障水产品质量安全，提升渔业品牌价值，增加渔农收入，进一步推进现代化渔业发展，促进渔业经济发展。	通过技术培训与推广、渔业品牌推介，提高我市水产养殖生产新技术应用水平，减少养殖用药，促进渔业品牌建设，增加渔业经济效益。		

其他说明的问题	在环保压力下，实现我市渔业生产转方式、调结构，保障我市渔业可持续发展的最佳途径就是通过推广应用新技术、促进渔业品牌建设来实现，因此该项目的实施意义重大。
---------	--

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	渔业技术推广	2000 亩	渔业技术推广	1000 亩	
			渔业技术培训	300 人次	渔业技术培训	200 人次	
			渔业品牌推广活动	4 次	渔业品牌推广活动	2 次	
		质量指标	健康养殖技术普及率	达到 100%	健康养殖技术普及率	达到 95%	
			渔业养殖产品质量合格率	99%	渔业养殖产品质量合格率	97%	
		时效指标	上述各项工作完成及时率%	100%	上述各项工作完成及时率%	100%	
		成本指标	成本控制	下降 2%	成本控制	下降 0.5%	
	效益指标	经济效益指标	新技术推广效益	提高 10%	新技术推广效益	提高 6%	
			品牌渔业效益	增长 12%	品牌渔业效益	增长 7%	
		社会效益指标	新技术辐射带动养殖	10000 亩	新技术辐射带动养殖	5000 亩	
		生态效益指标	养殖尾水排放	完全达标	养殖尾水排放	完全达标	
		可持续影响指标	节水减排	综合节水达 40%	节水减排	综合节水达 20%	
			生态渔业面积	达到 100%	生态渔业面积	达到 80%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	养殖单位满意度 %	100%	养殖单位满意度 %	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和推广项目	项目分类	业务类项目支出
项目编号	00101520212561		
主管部门	聊城市农业农村局	主管部门编号	001
项目实施单位	聊城市农业科学研究院		
项目联系人	李海涛	联系电话	6050177
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	1100000.00		
测算依据及说明	<p>根据农科院自身职能，结合 2021 年度我院对非税收入贡献情况，从育种栽培技术、果蔬保鲜贮藏技术、畜牧兽医技术等方面着力，加强新技术研发与推广。2021 年度我院结合本项目安排专项课题，主要包括蔬菜标准化技术研究课题、植物组织培养技术应用研究课题、食用菌绿色标准化栽培技术集成与示范推广项目课题、特用鲜食花生品种引进与示范课题、晚熟葡萄“冰美人”在鲁西地区栽培技术创新集成课题、齐鲁样板在聊城-我市乡村振兴的路径与模式课题、特色小杂粮新品那种选育与配套栽培技术研究课题等课题研究，畜禽养殖方面卡脖子技术攻关等，预计项目预算 110 万元。</p> <p>具体测算明细如下：材料和小型仪器设备购置费 30 万元，主用用于在研开发和试验示范过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、整理及小型仪器设备购置；测试化验加工费 5 万元，主要用于研究开发和试验示范过程中对外支付的检验、测试、化验及加工等费用；燃料动力费 5 万元，主要用于研究开发和试验示范过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的水电气等消耗费用；差旅费 10 万元，主要用于研究开发和试验示范过程中开展科学实验、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的差旅费；会议费 5 万元，主要用于研究开发和试验示范过程中为组织开展学术研讨、人员培训、咨询以及协调等活动而发生的会议费用；出版/文献/信息传播/知识产权事务费 2 万元，主要研究开发和试验示范过程中需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费等费用；劳务费 10 万元，主要用于研究开发和试验示范过程中支付给没有工资性收入的相关人员和临时聘用人员等的劳务性费用；管理费 20 万元，主要用于研究开发和试验示范过程中对使用依托单位现有仪器设备几房屋，日常水电气暖消耗等支出；其他 23 万元，主要用于除上述费用外，在产业体系建设过程中发生的与产业技术体系建设和管理密切相关的其他支出。</p>		
项目概况、主要内容及用途	聊城市农业产业存在的问题为导向，依托我院重点学科建设，在小麦、玉米、花生、棉花、杂粮等大田作物新品种选育及配套栽培技术与推广；蔬菜、果树、食用菌等的引种筛选及保鲜加工技术与推广；聊城市畜禽养殖方面卡脖子技术攻关等方面进行研究。		
项目立项情况	项目立项依据		

	项目申报的可行性和必要性	本项目以聊城市农业产业存在的问题为导向，依托我院重点学科建设，在小麦、玉米、花生、棉花、杂粮等大田作物新品种选育及配套栽培技术研究推广；蔬菜、果树、食用菌等的引种筛选及保鲜加工技术研究推广；聊城市畜禽养殖方面卡脖子技术攻关等方面持续发力，通过以上研究，努力打造聊城市乡村振兴样板，为聊城市由农业大市向农业强市的转变做出应有的贡献。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和推广项目	2021-01-01	1100000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	依托我院重点学科建设，在小麦、玉米、花生、棉花、杂粮等大田作物新品种选育及配套栽培技术研究推广；蔬菜、果树、食用菌等的引种筛选及保鲜加工技术研究推广；聊城市畜禽养殖方面卡脖子技术攻关等方面持续发力，提高农业科技支撑能力。	根据农科院自身职能，结合2021年度我院对非税收入贡献情况，从育种栽培技术、果蔬保鲜贮藏技术、畜牧兽医技术等方面着力，加强新技术研发与推广。2021年度我院结合本项目安排专项课题，主要包括蔬菜标准化技术研究课题、植物组织培养技术应用研究课题、食用菌绿色标准化栽培技术集成与示范推广项目课题、特用鲜食花生品种引进与示范课题、晚熟葡萄“冰美人”在鲁西地区栽培技术创新集成课题、齐鲁样板在聊城-我市乡村振兴的路径与模式课题、特色小杂粮新品那种选育与配套栽培技术研究课题等课题研究，畜禽养殖方面卡脖子技术攻关等方面进行科研攻关，研究引进示范新品种新技术，提高科研能力，促进农民增收、农业增效。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进新技术	≥60 个	引进新技术	≥60 个	
			推广新品种	≥80 个	推广新品种	≥80 个	
		质量指标	推广新品种完成率	100	推广新品种完成率	100%	
			引进新技术完成率	100%	引进新技术完成率	100%	
		时效指标	推广新品种完成及时率	100	推广新品种完成及时率	100	
			引进新技术完成及时率	100	引进新技术完成及时率	100	
		成本指标	项目投入	110	项目投入	110	
	效益指标	经济效益指标	单产较常规品种增产	≥60 公斤	单产较常规品种增产	≥60 公斤	
		社会效益指标	亩增农民收入	≥300 元	亩增农民收入	≥300 元	
			示范基地	5000 亩	示范基地	5000 亩	
		生态效益指标	肥药是否双减	减少	肥药是否双减	减少	
		可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参加培训农技人员满意度	≥95%	参加培训农技人员满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 01：市残联党建、机关组织建设经费	项目分类	业务类项目支出
项目编号	04100120215857		
主管部门	聊城市残疾人联合会	主管部门编号	041
项目实施单位	聊城市残疾人联合会本级		
项目联系人	张军	联系电话	8382795
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	410000.00		
测算依据及说明	<p>1.第一书记、万名干部下基层、加强农村基层党组织建设等党建业务经费 4 万元。</p> <p>2.市残联物业管理、荣誉室、文体室、图书阅览室、拍摄精神文明宣传片等精神文明建设单位建设费用，预计 6 万元。</p> <p>3.开展 3 类残疾人工作者培训，需资金 25.8 万元。</p> <p>4.市直残疾儿童定点康复机构检查及评审经费包括专家费、核查经费等 2.2 万元。</p> <p>5.聘请第三方对全市残疾人动态数据更新进行评估，对聊城市残疾人事业“十四五”发展规划进行调研论证，编制《聊城市残疾人事业“十四五”发展规划》，预计资金 3 万元。</p>		
项目概况、主要内容及用途	开展第一书记、万名干部下基层、加强农村基层党组织建设等党建业务；加强单位物业管理，巩固单位精神文明建设成果，建设机关荣誉室、文体室等；开展残疾人工作者培训；对市直残疾儿童定点康复机构进行检查和评审；开展残疾人事业调研评估。		
项目立项情况	项目立项依据	<p>1.市财政局、市委组织部、市人社局《关于明确市直选派”加强农村基层党组织建设“工作队待遇有关事项的通知》</p> <p>2.关于规范完善市直选派第一书记及双联共建工作组成员有关待遇的通知</p> <p>3.关于万名干部下基层相关经费保障有关事项的说明</p> <p>4.2020 年聊城市残联省级文明单位创建工作方案</p> <p>5.聊城市残疾人事业十三五发展规划</p> <p>6.山东省残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020 年）</p>	
	项目申报的可行性和必要性	为帮扶基层党组织建设，加强市残联机关精神文明建设，切实提高全市残联系统残疾人工作者的服务水平和能力，规范市直残疾儿童康复机构准入机制，科学谋划聊城市残疾人十四五发展规划，需开展党建及机关组织建设项目。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	开展第一书记、万名干部下基层、加强农村基层党组织建设等党建工作	2021-01-01	40000
	加强机关文明建设，实施物业管理，精神文明单位荣誉室、文体室、图	2021-01-01	60000

	书阅览室、拍摄精神文明宣传片		
	残疾人工作者培训	2021-01-01	258000
	市直残疾儿童定点康复机构检查和评审	2021-01-01	22000
	残疾人事业调研评估	2021-01-01	30000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	加强基层党组织建设；建设更加文明的机关单位；建设高素质残疾人工作队伍，提升我市残疾儿童康复服务水平。	开展第一书记、万名干部下基层、加强农村基层党组织建设等党建业务；加强单位物业管理，建设机关荣誉室、文体室等；开展残疾人工作者培训；对市直残疾儿童定点康复机构进行检查和评审；开展残疾人事业调研评估。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展残疾人工作者培训次数	3	开展残疾人工作者培训次数	2		
			聘请物业管理公司	1	聘请物业管理公司	1		
			开展残疾儿童定点康复机构评审	2	开展残疾儿童定点康复机构评审	2		
			编制聊城市残疾人事业”十四五“发展规划	1	编制聊城市残疾人事业”十四五“发展规划	1		
		质量指标	残疾人工作者培训结业合格率	90	残疾人工作者培训结业合格率	90		
			物业管理人员的工作合格率	90	物业管理人员的工作合格率	90		
			残疾人事业调研评估完成率	90	残疾人事业调研评估完成率	90		
		时效指标	市残联机关建设完成及时率	80	市残联机关建设完成及时率	80		
			残疾人工作者培训完成及时率	80	残疾人工作者培训完成及时率	80		
			残疾儿童康复机构检查和评审及时率	80	残疾儿童康复机构检查和评审及时率	80		
			残疾人事业调研评估及时率	80	残疾人事业调研评估及时率	80		
			党建工作完成及时率	80	党建工作完成及时率	80		
			成本指标	培训成本（每天）	350	培训成本（每天）	350	
		效益指标	社会效益指标	市残联机关精神文明程度	提升	市残联机关精神文明程度	提升	
				残疾人工作者业务能力	增强	残疾人工作者业务能力	增强	

		残疾儿童康复机构服务能力	提升	残疾儿童康复机构服务能力	提升	
		市残联党建水平	提高	市残联党建水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者培训满意度	80	残疾人工作者培训满意度	80	
		物业服务满意度	80	物业服务满意度	80	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 02: 市残联残疾人就业培训	项目分类	业务类项目支出
项目编号	04100120214117		
主管部门	聊城市残疾人联合会	主管部门编号	041
项目实施单位	聊城市残疾人联合会本级		
项目联系人	李贤增	联系电话	8381674
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	655000.00		
测算依据及说明	按照市残联“三定方案”和 2021 年工作计划，经市残联党组研究： 1.为促进我市残疾人就业，提升残疾人就业技能，完成聊城市残疾人非遗保护试点工作，拟举办残疾人就业培训班，需资金 48 万元； 2.为促进残疾人和残疾人大学生就业，拟举办 2 场残疾人专场招聘会，并开展残疾人大学生就业指导培训，需资金 3.25 万元； 3.为提高残疾人就业竞争力，按照省残联要求，2021 年举办职业技能大赛，需场地费、裁判费、工具材料费、食宿费、奖金等 14.25 万元。		
项目概况、主要内容及用途	开展残疾人就业培训班，召开残疾人招聘会和残疾人大学生就业指导培训暨专场招聘会，举办 2021 年残疾人职业技能大赛，建设市残联残疾人就业培训室等。		
项目立项情况	项目立项依据	1.聊城市盲人按摩机构品牌化建设实施方案（试行）2.关于组织开展 2021 年市级残疾人职业技能竞赛活动的通知 3.省残联《积极引导残疾人参与非遗保护试点工作方案》4.关于《山东省残疾人职业技能提升行动实施方案（2020-2021 年）》5.关于印发《聊城市残疾人职业技能提升行动（2020 年——2021 年）实施细则》的通知（聊残联【2020】37 号）	
	项目申报的可行性和必要性	就业是民生之本，残疾人受到自身身体功能障碍的限制，在参与就业中处于劣势地位，就业难是当前我市残疾人面临的最主要的问题。分析原因主要为： 1.残疾人就业竞争力较弱，缺少就业技能。为解决这一问题，需开展符合残疾人实际需求的盲人按摩、网红直播等就业培训，提升残疾人就业能力，同时，举办一期残疾人职业技能大赛，使残疾人在竞赛中互相学习，就业技能得到提升。为节约培训成本，拟在市残联 7 楼建立残疾人就业培训室，专门进行残疾人就业培训。 2.与健全人相比，残疾人受自身身体限制存在劣势，因此，需召开残疾人专场就业招聘会，专门帮助残疾人解决就业问题。需对我市盲人按摩机构进行品牌化提升，使之与健全人的按摩店相比更有竞争力。	
	项目实施内容	开始时间	余额

项目实施进度计划	召开残疾人招聘会和残疾人大学生就业指导培训暨专场招聘会	2021-01-01	32500
	举办 2021 年残疾人职业技能大赛	2021-01-01	142500
	残疾人就业培训班	2021-01-01	480000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	提升残疾人就业能力，帮助残疾人实现长期稳定的就业，减轻政府及残疾人家庭负担，实现残疾人自尊自信自立自强的人生价值。	通过开展市级盲人按摩机构品牌化改造，提升我市盲人按摩机构的规范化运营程度和市场竞争能力。通过开展残疾人就业培训班，切实提升残疾人就业能力。通过召开残疾人招聘会和残疾人大学生就业指导培训暨专场招聘会，为残疾人寻找到合适的就业岗位，帮助残疾人实现就业。通过举办 2021 年残疾人职业技能大赛，促进残疾人就业技能在比赛中提升。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	举办残疾人就业培训班期数		举办残疾人就业培训班期数	6	
			举办残疾人就业招聘会场次		举办残疾人就业招聘会场次	2	
			举办残疾人职业技能大赛		举办残疾人职业技能大赛	1	
		质量指标	参加培训残疾人结业合格率		参加培训残疾人结业合格率	80	
		时效指标	残疾人就业项目完成及时率		残疾人就业项目完成及时率	80	
		成本指标	每天残疾人就业培训成本		每天残疾人就业培训成本	350	
		效益指标	社会效益指标	残疾人就业技能		残疾人就业技能	提升
	残疾人社会参与度				残疾人社会参与度	提高	
	残疾人生活质量				残疾人生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与就业培训残疾人对培训满意率		参与就业培训残疾人对培训满意率	80	
			残疾人对残疾人就业招聘会满意率		残疾人对残疾人就业招聘会满意率	80	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	政府购买服务项目：福利彩票公益救助活动		项目分类	业务类项目支出
项目编号	04000220218752			
主管部门	聊城市民政局	主管部门编号	040	
项目实施单位	聊城市福利彩票销售管理中心			
项目联系人	韩萌	联系电话	0635-8311058	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	1500000.00			
测算依据及说明	依据福彩募集公益金销量及《聊城市市级福利彩票公益金使用管理办法》测算。具体活动预算如下：开展春节困难群体救助约需公益金 100 万、“爱心助学行”贫困大学生救助活动约需公益金 10 万、重阳节慰问敬老院活动约需公益金 20 万、情暖环卫工人活动约需公益金 20 万。			
项目概况、主要内容及用途	开展形式多样的公益救助活动：开展春节困难群体救助、“爱心助学行”贫困大学生救助、重阳节慰问敬老院、情暖环卫工人等活动，提升福彩品牌形象			
项目立项情况	项目立项依据	福彩募集公益金数量及《聊城市市级福利彩票公益金使用管理办法》的通知		
	项目申报的可行性和必要性	项目申报的可行性：按照规定每年从福利彩票销量中计提相应比例公益金；社会上有大批困难群体需要救助。 项目申报的必要性：通过开展公益活动，完成对各类困难群体的救助，提升福彩品牌形象，扩大国家公益性影响。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	公益救助活动	2021-01-01	1500000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	通过各种救助活动、慰问活动，帮助更多困难群体，优化社区环境，使公益金用到实处，吸引更多社会人员关注和支持社会福利彩票事业。	2021 年，1-2 月开展春节困难群体救助、9-10 月份开展“爱心助学行”贫困大学生救助、重阳节慰问敬老院、环卫工人节左右开展情暖环卫工人等活动，及时完成对各种群体慰问品及慰问金的发放。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助慰问活动次数		救助慰问活动次数	5次	完成救助慰问不少于5次
		质量指标	需救助对象准确率		需救助对象准确率	90%	
		时效指标	救助活动发放完成及时率		救助活动发放完成及时率	100%	
		成本指标	慰问品采购成本		慰问品采购成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标	福利销售量		福利销售量	提高	通过公益宣传，提高彩票销售量，筹集更多公益金
		社会效益指标	品牌影响力		品牌影响力	提升	扩大社会效应，福利彩票的品牌形象不断提升
		可持续影响指标	提升福利彩票的品牌形象		提升福利彩票的品牌形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度		受助群体满意度	95%	落实救助金及救助品发放，使受助群体真正得到救助



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	政府购买服务项目：福利彩票销售 2		项目分类	业务类项目支出
项目编号	04000220212561			
主管部门	聊城市民政局	主管部门编号	040	
项目实施单位	聊城市福利彩票销售管理中心			
项目联系人	张琪	联系电话	0635-8311067	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	700000.00			
测算依据及说明	根据聊城市福利彩票销售市场所举办过的实际促销案例，用于电脑票及即开型彩票促销活动、派奖活动等，共计资金约 70 万。			
项目概况、主要内容及用途	针对市场销售形势，结合不同的游戏种类制定相应的促销活动。			
项目立项情况	项目立项依据	根据往年福利彩票销售情况、《彩票销售管理办法》、鲁彩函【2020】36 号山东省福利彩票销售机构网络安全管理办法。		
	项目申报的可行性和必要性	项目可行性：挖掘潜在彩票市场，拓展彩民群体。 项目必要性：通过定期票种促销、派奖活动等可有效提升彩友忠诚度、巩固购彩群体，从而进一步提升销量。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	销售渠道建设	2021-01-01	700000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	促进福彩事业的蓬勃发展，吸引更多的社会人员关注和支持社会福利彩票事业，持续不断为我市筹集社会公益金。	2021 年，完成各类票种的促销活动及新玩法的市场推广工作。		
其他说明的问题				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	小卖场数量	5 个	小卖场数量	5 个	
		质量指标	销售厅员工出勤率	98%	销售厅员工出勤率	98%	按时出勤，严格请销假制度
		时效指标	员工出勤及时率	98%	员工出勤及时率	98%	
		成本指标	小卖场场地费	2000 元/天	小卖场场地费	2000 元/天	
	效益指标	经济效益指标	彩票销售量	提高	彩票销售量	提高	提高服务质量，提升彩票销售量
		社会效益指标	彩民娱乐化需求	提高	彩民娱乐化需求	提高	
			彩民数量	增长	彩民数量	增长	
	可持续影响指标	销量可持续增长	增长	销量可持续增长	增长	使更多的人能够参与福彩事业，不断提高筹集彩票公益金的规模	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	98%	彩民满意度	90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	市直城镇退役士兵（士官）待分配期间生活补助、保险及自谋职业一次性补偿金	项目分类	政策补助类项目支出
项目编号	04200120212781		
主管部门	聊城市退役军人事务局	主管部门编号	042
项目实施单位	聊城市退役军人事务局本级		
项目联系人	孙久洋	联系电话	18263557479
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 06 月 07 日 至 2021 年 12 月 20 日		
项目金额(元)	2000000.00		
测算依据及说明	根据退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》规定，退役士兵待安置期间，安置地人民政府逐月发放生活补助、接续基本保险。根据《山东省城镇退役士兵自谋职业办法》规定，为选择自谋职业的退役士兵发给一次性经济补助费。2021 年预计市直城镇退役士兵和转业士官 57 人，预计市直自谋职业退役士官 3 人，需要经费 200 万元。		
项目概况、主要内容及用途	根据退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》和《山东省城镇退役士兵自谋职业办法》规定，退役士兵待安置期间，安置地人民政府逐月发放生活补助、接续基本保险；为选择自谋职业的退役士兵发给一次性经济补助费。		
项目立项情况	项目立项依据	退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》	
	项目申报的可行性和必要性	根据退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》，退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府逐月发放生活补助，接续基本保险，支持国防和军队建设、维护社会和谐稳定、保障退役士兵合法权益。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	根据退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》规定，退役士兵待安置期间，安置地人民政府逐月发放生活补助，接续基本保险；为自谋职业退役士兵发放一次性经济补助。	2021-06-07	2000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	

	支持国防和军队建设、维护社会和谐稳定、保障退役士兵合法权益。	本年退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府逐月发放生活补助，接续基本保险；为自谋职业退役士兵发放一次性经济补助。
其他说明的问题		

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵待安置工作期间生活补助发放完成率		退役士兵待安置工作期间生活补助发放完成率	100%	
			退役士兵待安置工作期间社会保险接续率		退役士兵待安置工作期间社会保险接续率	100%	
			自谋职业退役士兵一次性经济补助发放完成率		自谋职业退役士兵一次性经济补助发放完成率	100%	
		质量指标	退役士兵待安置工作期间生活补助足额发放率		退役士兵待安置工作期间生活补助足额发放率	100%	
			退役士兵待安置工作期间社会保险接续完成率		退役士兵待安置工作期间社会保险接续完成率	100%	
			退役士兵资质符合率		退役士兵资质符合率	100%	
			自谋职业退役士兵资质符合率		自谋职业退役士兵资质符合率	100%	
		时效指标	退役士兵待安置工作期间生活补助金发放及时率		退役士兵待安置工作期间生活补助金发放及时率	100%	
			退役士兵待安置工作期间保险接续及时率		退役士兵待安置工作期间保险接续及时率	100%	
			自谋职业退役士兵一次性经济补助发放及时率		自谋职业退役士兵一次性经济补助发放及时率	100%	
		成本指标	退役士兵待安置工作期间生活补助金发放标准		退役士兵待安置工作期间生活补助金发放标准	1550 元/人/月	

	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	退役士兵获得感		退役士兵获得感	提升	
			退役士兵待安置期间生活保障情况		退役士兵待安置期间生活保障情况	基本保障	
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性		补贴发放监管机制健全性	健全	
			档案管理完备性		档案管理完备性	完备	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	待安置退役士兵满意度		待安置退役士兵满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	市直自主择业、困难企业军转干部地方保障及参战困难退役士兵保障资金	项目分类	政策补助类项目支出
项目编号	04200120212780		
主管部门	聊城市退役军人事务局	主管部门编号	042
项目实施单位	聊城市退役军人事务局本级		
项目联系人	郑紫心	联系电话	16606350066
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	8000000.00		
测算依据及说明	1、根据中发（2001）3 号文件精神、聊人字（2003）1 号文件、国转联【2016】6 号、鲁人社发【2010】52 号、鲁人社发【2015】3 号文件及聊城市人民政府【2020】46 号会议纪要规定，为自主择业、困难企业军转干部享受地方性保障待遇，包含住房补贴、缴纳医疗保险、取暖费、查体费、走访慰问费、培训费、管理服务经费等。2、按照山东省财政厅、民政厅、劳动和社会保障厅鲁劳社 [2007]40 号文件和市聊维稳办发[2010]1 号文件第四条关于部分军队退役人员参保缴费问题规定,自 2010 年 1 月份起,对以灵活方式就业的部分军队退役人员,参照灵活就业人员参保缴费办法参加社会保险。预计 2021 年需要经费 800 万元。		
项目概况、主要内容及用途	1、根据中发（2001）3 号文件精神、聊人字（2003）1 号文件、国转联【2016】6 号、鲁人社发【2010】52 号、鲁人社发【2015】3 号文件及聊城市人民政府【2020】46 号会议纪要规定，为自主择业、困难企业军转干部享受地方性保障待遇，包含住房补贴、缴纳医疗保险、取暖费、查体费、走访慰问费、培训费、管理服务经费等。2、按照山东省财政厅、民政厅、劳动和社会保障厅鲁劳社 [2007]40 号文件和市聊维稳办发[2010]1 号文件第四条关于部分军队退役人员参保缴费问题规定,自 2010 年 1 月份起,对以灵活方式就业的部分军队退役人员,参照灵活就业人员参保缴费办法参加社会保险。		
项目立项情况	项目立项依据	中发（2001）3 号文件精神及聊人字（2003）1 号文件	
	项目申报的可行性和必要性	根据中发（2001）3 号文件精神及聊人字（2003）1 号文件规定，自主择业军转干部享受地方性保障待遇，支持国防和军队建设、维护社会和谐稳定、保障自主择业军转干部合法权益。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	根据中发（2001）3 号文件精神及聊人字（2003）1 号文件规定，自	2021-01-01	8000000

	主择业军转干部享受地方性保障待遇，包含住房补贴、基本医疗保险单位部分缴费、取暖费、查体费、走访慰问费、培训费。		
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	支持国防和军队建设、维护社会和谐稳定、保障自主择业军转干部合法权益。	落实自主择业军转干部享受地方性保障待遇，使他们获得合理的经济收入，保障其基本生活。包含住房补贴、基本医疗保险单位部分缴费、取暖费、查体费、走访慰问费、培训费、管理服务经费。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	月工资发放完成率		月工资发放完成率	100%		
			自主择业军转干部人数		自主择业军转干部人数	209人		
		质量指标	月工资足额发放率		月工资足额发放率	100%		
			人员资质认定规范率		人员资质认定规范率	100%		
			自主择业军转干部资质符合率		自主择业军转干部资质符合率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率		资金拨付及时率	100%		
			工资发放及时率		工资发放及时率	100%		
		成本指标	体检费		体检费	500元/人/年		
			困难企业慰问金		困难企业慰问金	4500/人/年		
			走访慰问费		走访慰问费	400元/人/节		
			适应性培训费		适应性培训费	370元/人/天		
		效益指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	自主择业军转干部获得感		自主择业军转干部获得感	提升	
				自主择业军转干部基本生活保障		自主择业军转干部基本生活保障	基本保障	
	可持续影响指标		补贴发放监管机制健全性		补贴发放监管机制健全性	健全		
			档案管理完备性		档案管理完备性	完备		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	自主择业军转干部满意度		自主择业军转干部满意度	90%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助 市级配套资金	项目分类	
项目编号	04200120213644		
主管部门	聊城市退役军人事务局	主管部门编号	042
项目实施单位	阳谷、东阿、茌平、高唐、临清、东昌府区、开发区、度假区、高新区退役军人事务部门		
项目联系人	郑紫心	联系电话	16606350066
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 15 日		
项目金额(元)	1688400.00		
测算依据及说明	<p>1、根据鲁政办发〔2012〕34 号文件和聊政办发〔2012〕33 号文件规定，自主就业退役士兵一次性经济补助所需经费，由省、市、县三级财政同负担，市级需拨付 1496250 元。</p> <p>补助比列：省级 30%，市级 14%（达到或接近市县两级负担额的 20%，即 $70%*20%=14%$）。</p> <p>补助标准：每服役一年补助 4500 元。</p> <p>2021 年预计补助人数及补助总年限：691 人、合计 2375 年（不含冠县、莘县）。</p> <p>所需资金：2375 年*4500 元*0.14=1496250 元，其中：东昌府区 287910 元、阳谷 287910 元、东阿 155610 元、茌平 267120、高唐 156240 元、临清 223650 元、开发区 37170 元、高新区 43470 元、度假区 37170 元。</p> <p>补助人员详情：东昌府区义务兵 91 人，一期士官 39 人，二期士官 10 人；茌平区义务兵 57 人，一期士官 46 人，二期士官 10 人；东阿县义务兵 31 人，一期士官 29 人，二期士官 5 人；开发区义务兵 4 人，一期士官 7 人，二期士官 2 人；高新区义务兵 9 人，一期士官 7 人，二期士官 2 人；度假区义务兵 4 人，一期士官 7 人，二期士官 2 人；临清义务兵 80 人，一期士官 31 人，二期士官 5 人；高唐义务兵 54 人，一期士官 20 人，二期士官 5 人；阳谷义务兵 73 人，一期士官 59 人，二期士官 2 人。</p> <p>2、另有东昌府区管理的市直自主就业退役士兵 20 人，补助总年限 61 年,需拨付东昌府区配套资金 $61*4500*0.7=192150$ 元。（义务兵 15 人，一期士官 3 人，二期士官 2 人）</p>		
项目概况、主要内容及用途	根据鲁政办发〔2012〕34 号文件和聊政办发〔2012〕33 号文件规定，以每服役一年补助 4500 元，为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。所需经费，由省级负担 30%、市级负担 14%、其余由县级负担。		
项目立项情况	项目立项依据	根据鲁政办发〔2012〕34 号文件，给予自主就业退役士兵补助。	

	项目申报的可行性和必要性	根据鲁政办发（2012）34号文件，给予自主就业退役士兵补助。有效扶持自主就业退役士兵就业创业，深入推进退役士兵安置改革。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	根据鲁政办发（2012）34号文件，给予自主就业退役士兵一次性经济补助，每服役一年补助4500元。	2021-03-01	1688400
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	有效扶持自主就业退役士兵就业创业，深入推进退役士兵安置改革。	及时将年度自主就业退役士兵经济补助发放到位。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵应补尽补率		自主就业退役士兵应补尽补率	100%	
			预计自主就业退役士兵补助发放人数		预计自主就业退役士兵补助发放人数	691 人	
		质量指标	自主就业退役士兵资质符合率		自主就业退役士兵资质符合率	100%	
			人员资质规范率		人员资质规范率	100%	
			一次性经济补助发放准确率		一次性经济补助发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性		补贴发放及时性	当年 8 月 1 日前	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助标准		自主就业退役士兵一次性经济补助标准	每服役 1 年 4500 元	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业率		自主就业退役士兵就业率	提升	
			自主就业退役士兵创业率		自主就业退役士兵创业率	提升	
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性		补助发放监管机制健全性	健全	
			档案管理完备性		档案管理完备性	完备	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	自主就业退役士兵满意率		自主就业退役士兵满意率	95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：聊城市卫生健康委员会本级（盖章）

项目名称	麻风病、性传播疾病防治		项目分类	业务类项目支出
项目编号	03200120214209			
主管部门	聊城市卫生健康委员会	主管部门编号	032	
项目实施单位	聊城市皮肤病防治院			
项目联系人	邱霞	联系电话	0635-4283798	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	300000.00			
测算依据及说明	根据（卫办疾控发〔2012〕61 号）关于印发《全国消除麻风病危害规划（2012-2020 年）》的通知以及鲁卫疾控字〔2012〕27 号文关于印发《山东省消除麻风病危害规划（2012-2020 年）》的通知、卫生部令第 89 号《性病防治管理办法》的要求，我院委派职工分赴各个县、市的乡镇开展麻风病、性传播疾病防控工作。经测算，完成麻风病、性传播疾病防控工作，每人次约需 0.15 元，以 201.04 万人为预计基数，本项目约需资金 30 万元。			
项目概况、主要内容及用途	根据规划要求，在全市范围内以村级为单位，进行摸底调查、麻风病、性传播疾病防治预防控制、临床诊断、疫情监测、技术培训、督导检查、科普宣传和麻风病现症病人的送药看服、调查随访、定期送检、免费手术等任务。性病病例就诊规律，为做好病例早期发现提供依据。			
项目立项情况	项目立项依据	"卫疾控发〔2011〕76 号《山东省消除麻风病危害规划（2011-2020）》 卫生部第 89 号令《性病防治管理办法》 鲁卫疾控字〔2016〕49 号《山东省卫生和计划生育委员会关于印发《山东省麻风病症状监测实施方案（试行）》的通知"		
	项目申报的可行性和必要性	由疾病预防控制局发布的《2020 年 9 月全国法定传染病疫情概况》显示，2020 年 9 月我国艾滋病、淋病、梅毒等性传播疾病发病数 67535 人次，死亡 2025 人；麻风病发病人数 35 人。根据《山东省消除麻风病危害规划（2011-2020 年）》要求，开展麻风病和性传播疾病科普宣传和症状监测、调查随访等防控工作，对尽早发现潜在病例，减少畸残发生具有重要意义。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	麻风病、性传播疾病防治	2021-01-01	300000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	麻风病和性传播疾病科普宣传和症状监测、调查随访等防控工作，以尽早发现潜在病例，减少畸残发生。	开展全市范围内性传播疾病的宣传科普、技术培训、疫情监测等工作任务。对聊城市辖区内 40 多个村镇的 60 多个麻风病人进行走访调查，并对其密切接触人群进行预防性筛查。		
其他说明的问题				

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	麻风病患者及密切接触者随访筛查	230 人次	麻风病患者及密切接触者随访筛查	230 人次	
			性传播疾病疫情检测与分析	2000 例	性传播疾病疫情检测与分析	2000 例	
		质量指标	参训医师考核合格率	100%	参训医师考核合格率	100%	
			科普宣传活动全市覆盖率	90%	科普宣传活动全市覆盖率	90%	
		时效指标	走访麻风病人任务完成时间	每年 12 月底之前	走访麻风病人任务完成时间	2021 年 12 月底之前	
		成本指标	办公用品、宣传材料印刷	≤10 万元	办公用品、宣传材料印刷	≤10 万元	
			项目工作人员补助、交通费和 Learning 培训费等	≤20 万元	项目工作人员补助、交通费和 Learning 培训费等	≤20 万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标		提高群众对麻风病、性病的科学认识	有效提高	提高群众对麻风病、性病的科学认识	有效提高	
			科学认识，减轻患者精神压力	明显减轻	科学认识，减轻患者精神压力	明显减轻	
	生态效益指标		无	无	无	无	
	可持续影响指标		专病防治人才队伍建设	防治知识显著增加	专病防治人才队伍建设	防治知识显著增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训督导医师满意度	≥99%	培训督导医师满意度	≥99%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：聊城市卫生健康委员会本级（盖章）

项目名称	市直 80-99 周岁老年人高龄津贴	项目分类	业务类项目支出
项目编号	03200120212241		
主管部门	聊城市卫生健康委员会	主管部门编号	032
项目实施单位	市卫生健康委员会、市人社局		
项目联系人	王玉录	联系电话	8439229
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 30 日		
项目金额(元)	1600000.00		
测算依据及说明	发放标准市直 80-89 周岁每人每月 30 元,90-99 周岁每人每月 100 元。2020 年度发放约 2800 人, 150 万元。2021 年预计发放 2900 人, 约 160 万元。		
项目概况、主要内容及用途	《聊城市优待老年人规定》（聊政发〔2012〕76 号） 《聊城市优待老年人规定补充规定》（聊政字〔2014〕139 号）为市直单位 80-99 周岁老年人发放高龄津贴, 提高老年人优待水平, 让老年人共享经济社会发展成果。		
项目立项情况	项目立项依据	1、山东省老年人权益保障条例 2、关于印发《聊城市优待老年人规定》的通知（聊政发〔2012〕76 号） 3、关于对《聊城市优待老年人规定》部分条款进行修改和补充的通知（聊政字〔2014〕139 号）	
	项目申报的可行性和必要性	提高老年养老保障水平, 让老年人共享经济社会发展成果。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	市直 80-99 周岁老年人高龄津贴	2021-01-01	1600000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	贯彻落实山东省老年人权益保障条例、关于印发《聊城市优待老年人规定》的通知（聊政发〔2012〕76 号）、关于对《聊城市优待老年人规定》部分条款进行修改和补充的通知（聊政字〔2014〕139 号），确保“市直单位 80-89 周岁每人每月 30 元,90-99 周岁每人每月 100 元”落到实处。	根据《聊城市优待老年人规定》部分条款进行修改和补充的通知（聊政字〔2014〕139 号），落实好老年人优待工作, 为市直单位 80-89 周岁每人每月多发 30 元, 90-99 周岁每人每月多发 100 元, 提高老年人生活水平。2020 年度发放约 2800 人, 150 万元。2021 年预计发放 2900 人, 约 160 万元。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的老年人发放率	不断提高	符合条件的老年人发放率	≥99%	
		质量指标	补贴标准发放达标率	不断提高	补贴标准发放达标率	≥97%	
		时效指标	补贴发放及时率	不断提高	补贴发放及时率	≥97%	
		成本指标	市直 90-99 周岁老年人	每人每月 100 元；根据上级文件要求不断提高发放标准	市直 90-99 周岁老年人	每人每月 100 元	
			80-89 周岁老年人	每人每月 30 元，根据上级文件要求不断提高发放标准	80-89 周岁老年人	每人每月 30 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	老年人生活质量	不断提高	老年人生活质量	提高	
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	养老保障水平	不断提高	养老保障水平	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	享受补贴人员满意度	不断提高	享受补贴人员满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	采供血管理耗材	项目分类	发展类项目支出
项目编号	03201120212771		
主管部门	聊城市卫生健康委员会	主管部门编号	032
项目实施单位	聊城市中心血站		
项目联系人	张树重	联系电话	8510118
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	9895200.00		
测算依据及说明	上年度试剂支出约 247 万元，滤器支出约 142 万元，血袋支出约 163 万元，纪念品约 204 万元，血小板、成分分离管路约 233 万元，总计 989 万元。		
项目概况、主要内容及用途	根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理办法》、《全血及成分血质量要求》等规定，血站属于不以营利为目的公益性单位，鼓励献血者自愿定期无偿献血，确保临床用血安全。根据往年采购数据，测算 2021 年预算绩效，以达到保证临床用血的目的。项目内容包括酶免检测试剂、核酸检测试剂、转氨酶检测试剂、血型检测试剂、病毒灭活滤器、一次性采血袋、献血者纪念品等耗材。		
项目立项情况	项目立项依据	根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理办法》、《全血及成分血质量要求》等规定，血站属于不以营利为目的公益性单位，鼓励献血者自愿定期无偿献血，确保临床用血安全。	
	项目申报的可行性和必要性	根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理办法》、《全血及成分血质量要求》等规定，血站属于不以营利为目的公益性单位，所有血液制品全部供应临床。血站必须对采集的血液进行检测筛查，未经检测或检测不合格的血液，不得向医疗机构提供。为保证临床输血安全，保证血液安全储存，血站采集血液必须严格遵守有关规程和制度，一次性采血器材用后必须销毁。血站使用的药品、体外诊断试剂、一次性卫生器材应当符合国家有关规定。根据往年采购数据，测算 2021 年预算绩效，以达到保证临床用血的目的。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	采供血耗材	2021-01-01	9895200
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	保证全市临床用血需求，保证临床用血安全。	推动我市无偿献血事业的进一步发展，为用户提供安全、及时、有效、充足的血液制品。保障献血者和用血者的健康，血站的血液采集必须严格遵守有关规程和制度，确保献血者和用血者的身体健康，进一步满足日益增长用血需求。	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	血液检测试剂		血液检测试剂	5 万人份	
			病毒灭活滤器		病毒灭活滤器	3.8 万套	
			一次性采血袋		一次性采血袋	47000 人份	
			献血者纪念品		献血者纪念品	47000 人份	
			采供血过程中产生的低值易耗品		采供血过程中产生的低值易耗品	47000 套	
		质量指标	购买试剂、耗材质量合格率		购买试剂、耗材质量合格率	99	
		时效指标	项目完成及时率		项目完成及时率	99	
		成本指标	每人份血液成本		每人份血液成本	每人份血液成本约 220 元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	为全市临床提供安全有效的血液制品		为全市临床提供安全有效的血液制品	保障	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	满足血站工作需要		满足血站工作需要	正常运行	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	献血者、用血者满意度		献血者、用血者满意度	≥99.9%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	公益性守灵厅	项目分类	资本类项目支出
项目编号	04001120214128		
主管部门	聊城市民政局	主管部门编号	040
项目实施单位	聊城市殡葬管理处		
项目联系人	罗志强	联系电话	0635-8726276
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	14000000.00		
测算依据及说明	根据单位场地及群众需求的实际,计划建设 18 套公益性守灵间,总面积 5400 平方米,每平方米造价约 3600 元(含装修、床、沙发、卫具及场外辅助设施等),预算资金 1944 万元。目前,该建设项目报至省发改委初步审核通过,拟拨付 2021 年中央预算内投资金额 540 万元,市级财政出具 1400 万地方配套资金证明。此项目市民政局已向市政府建议将建设及推广公益性守灵厅服务事项纳入 2021 年聊城市重点民生实事。		
项目概况、主要内容及用途	公益性守灵厅本着坚持公益性,强化服务性的宗旨,依据相关政策,按照保本微利、低价切入、高品质配套的原则,致力于让每一个殡葬服务程序都能体现公益性精品服务,建成后将成为集悼念、守灵、休息、就餐为一体的综合性服务场所,提供操办、主持、吊唁多环节服务,丧主将由披麻戴孝改为戴白花、戴黑纱,不出大殡、不办长丧、不大摆宴席、不铺张浪费,每户丧葬费支出约在 3000 元以下,将大幅度压减 4 / 5 以上丧葬费用,为治丧群众经济“减负”,精神“松绑”。		
项目立项情况	项目立项依据	市委办公室、人民政府办公室印发了《关于倡导移风易俗推动绿色殡葬建设的实施意见》的通知(聊办字〔2020〕1号)	
	项目申报的可行性和必要性	市委、市政府始终高度重视殡葬改革工作,今年年初,市委办公室、人民政府办公室印发了《关于倡导移风易俗推动绿色殡葬建设的实施意见》的通知(聊办字〔2020〕1号)绿色殡葬、人文殡葬、惠民殡葬改革宣传力度不断强化,城区居民对居家守灵的观念有很大改变,治丧群众对殡葬延伸服务也有了新的认知和需求。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	公益性守灵间	2021-01-01	14000000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	为治丧群众经济“减负”,精神“松绑”。	2021 年聊城市殡葬管理处年火化人数约 6000 具,通过系统数据比对,城区每天约有 15—20 场丧事需要守灵间,租赁私人场所办理丧事’丧葬费用支出在 1.5 万元至 3 万元’费用较高。公益性守灵厅本着	

		<p>坚持公益性,强化服务性的宗旨’依据相关政策’按照保本微利、低价切入、高品质配套的原则’致力于让每一个殡葬服务程序都能体现公益性精品服务’建成后将成为集悼念、守灵、休息、就餐为一体的综合性服务场所,提供操办、主持、吊唁多环节服务’丧主将由披麻戴孝改为戴白花、戴黑纱’不出大殡、不办长丧、不大摆宴席、不铺张浪费,每户丧葬费支出约在 3000 元以下’将大幅度压减 4 / 5 以上丧葬费用,为治丧群众经济“减负”、精神“松绑”。</p>
其他说明的问题		

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性守灵间		公益性守灵间	1座	
		质量指标	项目合格率		项目合格率	100	
		时效指标	项目完成及时率		项目完成及时率	100	
		成本指标	严格控制成本		严格控制成本	14000000元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	便民服务满足率		便民服务满足率	98	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	推动殡葬改革		推动殡葬改革	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	98%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	人事考试标准化考点	项目分类	01
项目编号	04302120216566		
主管部门	聊城市人力资源和社会保障局	主管部门编号	043
项目实施单位	聊城市人事考试中心		
项目联系人	闫学忠	联系电话	2189978
项目类型	04		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 25 日		
项目金额(元)	1050000.00		
测算依据及说明	按照《关于转发人考中心函[2014]34 号文件的通知》（鲁人考函[2014]26 号）、《关于印发山东省省级人事考试标准化考点建设方案和山东省省级人事考试标准化考点建设规范（试行）的通知》（鲁人社办发（2017）56 号）、《关于印发〈人事考试指挥平台建设规范（试行）〉的通知》（人考中心函〔2019〕32 号）的要求，根据建设标准和规范，配备文件（详见附件）中要求参数、指标、性能、标准的各种设备，主要包括速度不低于 100MB/s、配备广角镜头和于监测范围相是适应拾音设备的网络视频监控系；支持 720PS 高清图像格式的大屏显示控制系；确保部、省各网边界、接入安全、稳定的网络防护设备等反作弊设备，提高人事考试标准化水平，达到省级、部级要求，全面提升反作弊能力。		
项目概况、主要内容及用途	为进一步提高人事考试规范化管理水平，进一步确保考试安全、严肃考风考纪，拟继续完善人事考试标准化考点建设，包括标准化考场监控摄像系统、反作弊设备等，提高反作弊能力。		
项目立项情况	项目立项依据	《关于转发人考中心函[2014]34 号文件的通知》（鲁人考函[2014]26 号）、《关于印发山东省省级人事考试标准化考点建设方案和山东省省级人事考试标准化考点建设规范（试行）的通知》（鲁人社办发（2017）56 号）、《关于印发〈人事考试指挥平台建设规范（试行）〉的通知》（人考中心函〔2019〕32 号）	
	项目申报的可行性和必要性	提升人事考试信息化水平和保障能力，提高人事考试管理效能、及时应对人事考试突发事件，加大打击高科技作弊力度，进一步营造公平公正、和谐高效的人事考试环境。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	标准化考点相关设备建设	2021-02-01	1050000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	建设符合国家规范的标准化考点，实现部、省、市、考点的互联互通，全面提高信息化保障能力，加大打击作弊力度。	本年度项目的主要产出目标为根据本年度考试安排和考试规模，建成与实际要求相适应的标准化考点，包括标配备监控和拾音设备的标准化考场、可与省市互联互通的指挥平台、高性能反作弊设备，主要	

		效益目标为在提高考务管理精细化水平、保障考试安全能力、提高打击作弊力度、营造公平正义的考试氛围方面取得良好效果。
其他说明的问题		

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级标准化考场数量完成率	100	省级标准化考场数量完成率	100	
		质量指标	建设考点标准达标率	100	建设考点标准达标率	100	
			建设标准化考点验收合格率	100	建设标准化考点验收合格率	100	
		时效指标	上述工作完成及时率	100	上述工作完成及时率	100	
		成本指标	成本控制（不超出预算资金）	300	成本控制（不超出预算资金）	105	
	效益指标	社会效益指标	提高考试的公平公正度	提高	提高考试的公平公正度	提高	
		可持续影响指标	可持续影响年限	6	可持续影响年限	6	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	应试人员满意度	96	应试人员满意度	95	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	围墙建设工程及道路硬化		项目分类	资本类项目支出
项目编号	04001420219342			
主管部门	聊城市民政局	主管部门编号	040	
项目实施单位	聊城市儿童福利院			
项目联系人	张冉、赵明岩	联系电话	18763529169	
项目类型	一次性项目			
项目起止时间	2020 年 07 月 01 日 至 2020 年 11 月 30 日			
项目金额(元)	400000.00			
测算依据及说明	围墙建设经地质勘探、图纸设计、经第三方造价并进行公开招标，确定最终价 281000 元，硬化道路价格 119000 元。道路硬化 276 米宽 6 米。			
项目概况、主要内容及用途	儿童福利院新增土地 7.44 亩，完成规划范围内的围墙建设，保护在院儿童的安全生活，提供便利的交通环境，促进和谐福利事业发展，共 403 米，形成完整院落，并完成道路硬化 245 米宽 6 米。			
项目立项情况	项目立项依据	儿童福利院新增土地 7.44 亩，完成儿童福利院规划用地，为二期建设准备必要条件。		
	项目申报的可行性和必要性	完成儿童福利院规划用地，为二期建设准备必要条件。围墙建设完成，可形成院内完整院落，为我院儿童提供完整安全的生活环境。		
	项目实施内容	开始时间	余额	
项目实施进度计划	围墙建设及道路硬化工程	2020-07-01	400000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	为我院儿童提供安全的生活环境，方便管理。	2020 年已完成围墙建设，并完成道路硬化 276 米宽 6 米。		
其他说明的问题	（该项目已完成进入付款阶段）			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	围墙建设		围墙建设	403	
			道路硬化		道路硬化	1656	
		质量指标	围墙道路建设合格率		围墙道路建设合格率	100	
		时效指标	建设完成及时率		建设完成及时率	100	
		成本指标	控制项目建设成本		控制项目建设成本	400000	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	服务对象使用率		服务对象使用率	98	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	推动儿童福利事业改革		推动儿童福利事业改革	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住儿童满意度		居住儿童满意度	96%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行）	项目分类	业务类项目支出
项目编号	03201620214666		
主管部门	聊城市卫生健康委员会	主管部门编号	032
项目实施单位	聊城市第四人民医院		
项目联系人	张航	联系电话	13346256599
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	10000000.00		
测算依据及说明	预计 2021 年将有 6000 人次住院患者产生欠费，通过医保报销、民政救助、大额保险报销后，人均欠费 0.68 万元，共欠费 4600 万元；经测算，预计 6 万人次在我院门诊免费拿药，次均费用 290 元，共欠费 1900 万元。根据严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治经费保障机制，2021 年度预计住院及门诊严重精神障碍患者总计需要救治救助经费 1000 万元。		
项目概况、主要内容及用途	做好严重精神障碍患者救治救助工作，确保患者不因经济原因得不得及时有效的治疗，维护社会和谐稳定；提高精神病患者的自理能力和社会工作能力，减轻家庭负担；减少其肇事肇祸事件的发生。该资金主要用于严重精神障碍患者的救治救助，做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。		
项目立项情况	项目立项依据	根据省政府办公室《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（鲁政办发【2018】4 号）、市政府办公室《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（聊政办字【2018】49 号）、聊城市卫生健康委员会、聊城市财政局等《关于印发聊城市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案的通知》（聊卫疾控【2020】8 号）、《关于印发<关于完善严重精神障碍患者救治的若干措施>的通知》（鲁卫发【2020】5 号）文件以及按照“保基本、兜底线”原则，对严重精神障碍患者实行“医保报销、医疗救助、财政兜底”的救治经费保障机制，对已经发生危害公共安全或者严重危害公民人身安全的严重精神障碍患者住院及门诊实行免费救治。	
	项目申报的可行性和必要性	严重精神障碍患者是危害广大人民群众健康的重大疾病，对严重精神障碍患者免费治疗是减轻“因病致贫、因病返贫”现象发生、减少社会不稳定因素的重要举措以及进一步严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护全市社会的安全、和谐、稳定。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	严重精神障碍患者长效管理	2021-01-01	10000000

	中(长)期目标	年度目标
项目绩效目标	形成严重精神障碍患者救治救助机制，维护全市社会安全、和谐、稳定。	<p>一、主要工作任务：</p> <p>1、做好严重精神障碍患者救治救助工作，确保患者不因经济原因得不得及时有效的治疗；</p> <p>2、提高精神病患者的自理能力和社会工作能力，减轻家庭负担；</p> <p>3、对已经发生危害公共安全或者严重危害公民人身安全的严重精神障碍患者住院及门诊实行免费救治，减少其肇事肇祸事件的发生。</p> <p>4、在 2018 年前实行建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者全部免费救治，到 2021 年实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治”，做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。</p> <p>二、要达到的效益：</p> <p>提高精神病患者的自理能力和社会工作能力；减轻严重精神障碍患者“因病致贫、因病返贫”现象发生、减少社会不稳定因素；进一步严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，促进全市精神卫生事业的发展，维护社会安全、和谐、稳定。</p>
其他说明的问题	无	

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救治救助严重精神障碍住院患者治疗人次	1.8万	救治救助严重精神障碍住院患者治疗人次	6000	
			救治救助严重精神障碍门诊患者服药人次	18万	救治救助严重精神障碍门诊患者服药人次	6万	
		质量指标	严重精神障碍患者治愈好转率	≥92%	严重精神障碍患者治愈好转率	≥90%	
		时效指标	严重精神障碍患者救治任务按时完成率	≥96%	严重精神障碍患者救治任务按时完成率	≥95%	
		成本指标	严重精神障碍患者救治救助费用	14000万	严重精神障碍患者救治救助费用	1000万	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	持续提高	社会稳定	提高	
			因病致贫、因病返贫	持续减轻	因病致贫、因病返贫	减轻	
			肇事肇祸	持续减少	肇事肇祸	减少	
		可持续影响指标	严重精神障碍患者救治救助机制	持续完善	严重精神障碍患者救治救助机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者家属满意度	≥96%	精神病患者家属满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	养老服务业专项补助资金（福彩）		项目分类	
项目编号	04000120217130			
主管部门	聊城市民政局	主管部门编号	040	
项目实施单位	聊城市民政局本级			
项目联系人	张福勇	联系电话	8320836	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	6000000.00			
测算依据及说明	聊城市财政局、民政局关于印发《聊城市养老服务业发展项目资金管理暂行办法》的通知，聊财社〔2018〕93 号。全年新增养老床位不少于 2000 张；新增城市日间照料中心不少于 10 处；新建农村幸福院不少于 5 处，；为不少于 25 个社区日间照料中心发放运营补助；为不少于 75 个农村幸福院发放运营补贴；发放民办和公建民营养老机构运营补助；依据《聊城市民政局 聊城市财政局关于建立养老机构综合责任保险的实施意见》（聊民发〔2017〕29 号），2020 年收养特困老年人 1910 人、收养社会老年人 3608 人，按照普通住养老人每张床位每年 120 元，农村“五保”和城镇“三无”老人每张床位每年 80 元，市级财政按照保费的 30%予以补助；开展不少于 30 个养老服务设施等级评定；开展不少于 15 个养老服务项目评审、资金绩效评估。为困难老年人购买居家养老服务。合计需要 600 万元			
项目概况、主要内容及用途	根据国家的政策方针，保障我市养老服务业发展。全年新增养老床位不少于 2000 张，新增城市日间照料中心不少于 10 处，农村幸福院不少于 5 处，发放民办和公建民营养老机构入住老年人运营补贴，开展养老机构综合责任保险，为不少于 25 处社区日间照料中心、不少于 75 处农村幸福院发放运营补贴。为困难老年人购买居家养老服务。			
项目立项情况	项目立项依据	聊城市民政局财政局印发《关于推行政府购买居家养老服务的实施意见》的通知（聊民发[2014]90 号）以及 聊城市财政局、民政局关于印发《聊城市养老服务业发展项目资金管理暂行办法》的通知，聊财社〔2018〕93 号。		
	项目申报的可行性和必要性	山东省人民政府办公厅《关于推进养老服务发展的实施意见》（鲁政办发〔2019〕31 号）明确，2020 年年底，市、县建立政府为困难老年人购买居家养老服务制度，为符合条件的老年人提供居家养老服务。通过购买服务，可以有效提升困难老年人生活质量和水平。推动全市养老服务体系的建设，适应日益加剧的老龄化需求，保障我市养老服务业的发展，提高老年人幸福感、安全感、获得感。		
	项目实施内容		开始时间	余额
项目实施进度计划	养老服务专项资金		2021-01-01	6000000
项目绩效目标	中(长)期目标		年度目标	

	<p>为城市困难老年人购买居家养老服务，保证他们基本生活水平，提高他们获得感幸福感安全感。推进全市养老服务体系建,提高全市养老服务设施服务水平，推动养老服务健康有序发展。</p>	<p>为城市困难老年人购买居家养老服务，由专业居家养老服务组织上门提供送餐、代购、助浴等服务，全面提升困难老年人人生活质量。完成对各个区县的养老机构的运营补贴，做好对养老服务设施的等级评定，养老服务项目的评审、资金绩效评估。</p>
<p>其他说明的问题</p>		

	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新增养老机构床位		新增养老机构床位	≥2000 张	
			养老机构运营补贴		养老机构运营补贴	≥1500 张	
			新建社区日间照料中心		新建社区日间照料中心	≥10 个	
			新建农村幸福院		新建农村幸福院	≥5 个	
			社区日间照料中心运营补贴		社区日间照料中心运营补贴	≥25 个	
			农村幸福院运营补贴		农村幸福院运营补贴	≥75 个	
		质量指标	新增养老床位合格率		新增养老床位合格率	100%	
			奖补城乡养老机构足额发放率		奖补城乡养老机构足额发放率	100%	
			社区老年人日间照料中心建设验收合格率		社区老年人日间照料中心建设验收合格率	100%	
			农村幸福院建设验收合格率		农村幸福院建设验收合格率	100%	
			城乡养老服务设施运营补助发放率		城乡养老服务设施运营补助发放率	100%	
			养老机构床位运营补助应补尽补率		养老机构床位运营补助应补尽补率	100%	
		时效指标	新增养老床位及时率		新增养老床位及时率	100%	
			奖补城乡养老机构足额发放及时率		奖补城乡养老机构足额发放及时率	100%	
			社区老年人日间照料中心建设及时率		社区老年人日间照料中心建设及时率	100%	
			农村幸福院建设及时率		农村幸福院建设及时率	100%	

		城乡养老服务设施运营补助发放及时率		城乡养老服务设施运营补助发放及时率	100%	
		养老机构综合责任险拨付及时率		养老机构综合责任险拨付及时率	100%	
	经济效益指标	无		无	无	
	社会效益指标	促进形成政府和社会力量共同发展养老服务事业的格局		促进形成政府和社会力量共同发展养老服务事业的格局	促进	
	生态效益指标	无		无	无	
	可持续影响指标	养老服务业标准化工作		养老服务业标准化工作	有序推进	
		养老服务业发展规章制度		养老服务业发展规章制度	不断完善	
	具体指标	受益人员满意度		受益人员满意度	≥85%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	业务工作经费 06：仪器设备购置		项目分类	资本类项目支出
项目编号	03202120212410			
主管部门	聊城市卫生健康委员会	主管部门编号	032	
项目实施单位	聊城市疾病预防控制中心			
项目联系人	刘莉	联系电话	15506358927	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	3000000.00			
测算依据及说明	根据《中华人民共和国食品安全法》的规定要求，开展食品风险监测业务工作，实验室现有仪器设备已无法满足检测要求，必须添置新的设备，结合中心现状，需购买仪器设备约 15 台，经费约为 300 万元。			
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> 1、增强中心检验能力、扩大检验范围，不断提升全市食品风险监测、预警和处置技术水平； 2、用于传染病相关突发公共卫生事件的应急检测。 3、用于药物敏感性检测，监测流感等病毒和细菌的药物敏感性。 4、提升未知病原鉴定能力。 			
项目立项情况	项目立项依据	国家和省级食品安全风险监测项目检验的标准要求；国家公共场所卫生监测的检验要求；传染病相关突发公共卫生事件应急检测的要求；提升未知病原鉴定能力。		
	项目申报的可行性和必要性	我中心已运转该项目 10 年，是全省最早建立的四个食品安全风险检测中心实验室，在设备配置和检测能力方面处于全省领先地位，为了更好地完成国家交付的任务，完善国家对食品安全风险检测仪器的配备要求，需要根据检测任务及要求配备相应的仪器设备，开展相应的检测项目。突发公共卫生事件应急检测也要求配备相应的仪器设备。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额	
	仪器设备购置	2021-01-01	3000000	
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标		
	按时完成监测检验任务，及时报出检测数据。保持全省先进，乃至一流检验水平。	为做好食品安全风险监测检验等工作，通过政府采购完成本年度仪器设备购买的工作。		
其他说明的问题	无			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	仪器设备购置台数	无	仪器设备购置台数	15 台		
		仪器设备配件	无	仪器设备配件	50 个		
		设备验收合格率	无	设备验收合格率	98%		
		仪器设备购置及时率	无	仪器设备购置及时率	95%		
		成本控制	无	成本控制	300 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	通过仪器购置，对样品检测率	无	通过仪器购置，对样品检测率	95%	
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	设备使用年限	无	设备使用年限	15 年	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用者满意度	无	仪器设备使用者满意度	90%	
			被采集食品风险监测样本的行业满意度	无	被采集食品风险监测样本的行业满意度	85%	



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：（盖章）

项目名称	乡村振兴专项资金：政策性种植业保险市级补贴资金		项目分类	
项目编号	00100120212462			
主管部门	聊城市农业农村局	主管部门编号	001	
项目实施单位	聊城市农业农村局本级			
项目联系人	于春英	联系电话	0635-8287108	
项目类型	经常性项目			
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目金额(元)	16586230.00			
测算依据及说明	市农业农村局对 2021 年各县（市、区）拟开展的险种和参保面积进行了调查摸底，结合 2020 年参保实际，按照市财局规定的各险种、各县（市、区）市级补贴承担比例，测算得出 2021 年政策性种植业保险市级补贴资金为 1658.623 万元，其中小麦补贴资金 838.578 万元，玉米补贴资金 759.78 万元，大豆补贴资金 1.675 万元，温室大棚补贴资金 58.59 万元			
项目概况、主要内容及用途	政策性种植业保险自 2006 年在我市实施以来，险种不断增加，范围不断扩大。截至 2020 年，已开展的险种有小麦、玉米、棉花、花生、大豆、温室大棚，其中小麦和玉米在 11 个县（市、区）全面实施，其余险种在部分县（市、区）实施。主要内容：农户自愿将种植的农作物投保，各级财政和农户共同承担保费，作物受灾后由承保公司理赔，以此实现减少农户因灾损失、稳定农业生产的目的。用途：本次申请的资金用于保费补贴中市级补贴资金支付给承保公司。			
项目立项情况	项目立项依据	《农业保险条例》、《财政部 农业农村部 银保监会 林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102 号）、《聊城市财政局等 4 部门 关于印发聊城市市级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》（聊财金〔2019〕24 号）、《聊城市财政局等 3 部门 转发<关于温室大棚和大蒜享受中央财政对地方优势特色农产品保险奖补支持的通知>的通知》（聊财金〔2019〕28 号）、《山东省农业厅等 4 部门 关于印发<山东省政策性农业保险工作实施方案>的通知》（鲁农种植字〔2012〕3 号）、《山东省农业农村厅 山东省财政厅 山东省地方金融监督管理局 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 关于调整小麦玉米保险保额费率的通知》（鲁农计财字〔2020〕65 号）		
	项目申报的可行性和必要性	可行性：条款、工作程序、保费补贴比例等制度已经健全，农户对该政策已经了解并接受，财政、农业和承保机构等职责明确、运行规范，可以保证政策性农业保险工作顺利实施。必要性：我市是农业大市，种植业是农民重要收入来源。自然灾害每年在我市均有发生，且发生的时间、程度和范围无法确定，给农业生产和农民收入造成巨大损失。政策性种植业保险充分发挥分散风险、稳定生产的作用，有效减少农户因灾损失，维持农户		

		收入稳定，保障粮食生产顺利进行。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	政策性小麦保险	2021-01-01	8385780
	政策性玉米保险	2021-06-01	7597800
	政策性棉花保险	2021-01-01	0
	政策性大豆保险	2021-06-01	16750
	政策性温室大棚保险	2021-01-01	585900
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	完善政策性保险服务体系，逐步构建“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的种植业风险保障体系，提高种植业灾后恢复生产的能力，确保农业生产平稳健康发展。	严格保费补贴资金管理，规范政策性农业保险工作程序，确保农业保险为农业生产保驾护航。	
其他说明的问题			

		中（长）期目标		年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	险种开展情况	稳定或增加	险种开展情况	≥5 个		
		数量指标	小麦参保率	稳定或增加	小麦参保率	≥80%	
			玉米参保率	稳定或增加	玉米参保率	≥80%	
		质量指标	补贴资金拨付率	及时、足额拨付	补贴资金拨付率	100%	
		时效指标	小麦、玉米理赔时间	8月31日、11月30日	小麦、玉米理赔时间	8月31日、11月30日	
		成本指标	成本控制	4975.869万元	成本控制	1658.623万元	
	效益指标	社会效益指标	农民种粮积极性	提高	农民种粮积极性	提高	
			保障农民收益	100%	保障农民收益	100%	
		粮食生产面积稳定	持续稳定	粮食生产面积稳定	持续稳定		
		可持续影响指标	农户的保险意识	增强	农户的保险意识	增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%以上	农户满意度	90%以上	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	2020 年应付未付余款	项目分类	资本类项目支出
项目编号	12600120213300		
主管部门	聊城市住房公积金管理中心	主管部门编号	126
项目实施单位	聊城市住房公积金管理中心本级		
项目联系人	郑怀民	联系电话	2938801
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	648000.00		
测算依据及说明	2019 年的项目安装完成，需竣工验收合格后再付款。其中：电子档案升级 34.8 万元；与政务服务、聊城政务 APP 对接 30 万元。		
项目概况、主要内容及用途	<p>2020 年的项目已经招标签订合同，需 2021 年竣工验收合格后再付款。</p> <p>与政务服务、聊城政务 APP 对接项目： 按照省政府办公厅《关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理、一次办好”改革的措施》（鲁政办发〔2019〕83 号文）和市政府办公室《聊城市聚焦企业和群众关切深化“一窗受理、一次办好”改革落实工作方案》（聊政办发〔2019〕30 号）文件的要求，山东政务网和“聊城政务 APP”的建设是近期省、市服务群众，优化营商环境的重要举措。住房公积金归集、提取和贷款等业务直接服务于各个单位和广大人民群众，是山东政务网和“聊城政务 APP”建设的主要方向。公积金需要和山东政务网对接 26 项公积金应用（行政权力 14 项、公共服务 12 项）。中心需要和聊城政务 APP 对接 5 项查询应用（即公积金基本信息查询、公积金贷款信息查询、个人缴存明细、贷款还款明细、贷款还款计划查询）。</p> <p>电子档案升级项目： 公积金综合服务平台已经建成，公积金要实现线上业务，需要办理职工上传一些业务图片，需要电子档案管理与综合服务平台网上业务对接，实现线上业务和线下业务一致性。同时，根据住建部“双贯标”要求，财务系统要实现档案电子化，需要增加模块，对电子档案管理系统升级。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	<p>2020 年已经招标签订合同的项目余款。使住房公积金的业务系统更好用，更好地为单位和群众服务。其中：电子档案升级 34.8 万元；与政务服务、聊城政务 APP 对接 30 万元。</p> <p>电子档案升级依据聊城中心于 2018 年 7 月通过了住建部和省住建厅住房公积金贯标工作联合检查验收专家组关于“双贯标”工作的验收，检查验收专家组要求聊城中心对于业务系统和会计问题有关电子档案方面进行整改。</p> <p>与政务服务、聊城政务 APP 对接依据按照省政府办公厅《关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理、一次办好”改革的措施》（鲁政办发〔2019〕83 号文）和市政府办公室《聊城市聚焦企业和群众关切深化“一窗受理、</p>	

		<p>“一次办好”改革落实工作方案》（聊政办发〔2019〕30号）文件的要求，山东政务网和“聊城政务APP”的建设是近期省、市服务群众，优化营商环境的重要举措。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>按招标签订合同的要求付款。使住房公积金的业务系统更好用，更好地为单位和群众服务。</p>	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	2020年应付未付余款	2021-01-01	648000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	提高为单位和群众服务的水平。	<p>电子档案升级项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于3万元，配置人员1人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于100万人次，满足公积金办公需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用5年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于98%。</p> <p>与政务服务、聊城政务APP对接项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于5万元，配置人员2人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于100万人次，满足政务服务、群众查询和办理公积金业务需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用5年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于98%。</p>	
其他说明的问题			

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购		软件采购	1宗		
			对接平台		对接平台	1		
			系统开发数量		系统开发数量	2		
			硬件采购		硬件采购	1套		
		质量指标	采购质量合格情况		采购质量合格情况	采购正规厂家产品		
			质量合格率		质量合格率	≥98%		
			政府采购率		政府采购率	≥98%		
			项目完成率		项目完成率	≥98%		
		时效指标	系统验收合格率		系统验收合格率	≥98%		
			项目实施完成及时率		项目实施完成及时率	≥98%		
	成本指标	设备购置成本		设备购置成本	≤64.8万元			
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率		公众知晓率	≥98%		
			公众认可率		公众认可率	≥98%		
			年使用情况		年使用情况	≥10万人次		
			增加国内采购		增加国内采购	≥98%		
			业务线上网办率		业务线上网办率	≥80%		
			“一网通办”网办率		“一网通办”网办率	≥90%		
		可持续性影响指标	持续使用时间		持续使用时间	6年		
		社会公共或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		上级主管部门满意度	≥98%		
			受益人员满意度		受益人员满意度	≥98%		



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	住房公积金业务系统升级	项目分类	资本类项目支出
项目编号	12600120212850		
主管部门	聊城市住房公积金管理中心	主管部门编号	126
项目实施单位	聊城市住房公积金管理中心本级		
项目联系人	郑怀民	联系电话	13869578816
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目金额(元)	4171000.00		
测算依据及说明	档案无纸化和历史档案电子化 138 万元；公积金业务系统升级 100 万元；三级等保 8 万元；公积金业务系统维护(驻点)30 万元；全市公积金管理部和机房硬件维保服务 15 万元；机房服务器和网络设备耗材更换 10 万元；12329 人工外包服务 51 万元；12329 短信平台服务费 30 万元；公积金业务系统专线、移动千兆互联网线 23 万元；征信电信专线 12.1 万元。		
项目概况、主要内容及用途	<p>为了充分响应国家大数据发展战略和《国务院关于在线政务服务的若干规定》（中华人民共和国国务院令 第 716 号），加快住房公积金大数据部署和深化大数据应用，充分利用“互联网+”技术，应用网上业务大厅、自助服务终端、手机客户端、官方微信和微博等互联网（含移动互联网）等电子服务渠道，加快建设功能齐全、使用便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台，提升住房公积金服务效率和质量。又根据深化“放管服”改革、优化营商环境有关要求，完成一次提交、同步办理、信息共享、限时办结的“一窗受理，一次办好”，实现公积金业务流程再造。打造满足“互联网+”的业务处理平台、涵盖所有业务办理的综合服务平台，满足广大职工对标准化服务、精细化管理、科学化风控的新期待。</p> <p>项目主要内容： 档案无纸化和历史档案电子化项目根据现在应用模式和处理效率，已无法满足聊城住房公积金全面信息化发展的要求，制约了办事效率和服务水平；针对聊城中心现状，中心要求“存量档案电子化、增量档案无纸化、业务办理免填单、共享数据留痕凭证化”来满足聊城中心对档案的管理及利用。促进住房公积金中心管理工作真正与深化“放管服”改革相适应，努力实现“职工办事零跑腿、申报材料零纸质、业务办理零时限”的无柜台化服务。</p> <p>公积金业务系统升级项目按照市政府深化“放管服”改革、优化营商环境有关要求，完成一次提交、同步办理、信息共享、限时办结的“一窗受理，一次办好”，实现公积金业务流程再造。</p> <p>三级等保项目严格执行国家信息系统安全规范，保障住房公积金机房设施、终端设备、通讯线路和各种业务运行平台的安全，实现线上业务、线下业务、资金和信息的安全。</p> <p>办公设备耗材购买项目，满足市中心和各县市区管理部 10 个公积金服务大厅办公设备耗材应用，满足群众提取和贷款办事需要。</p>		

	<p>公积金业务系统维护(驻点)项目，中心认真贯彻落实市政府“放管服”改革，结合“一窗受理”、“一次办好”、“全市通办”等改革要求，真正实现让群众“最多跑一次”、“零跑腿”，为群众提供安全、高效、便捷的服务环境，公积金信息系统需要做好“放管服”改革的保障支撑作用。</p> <p>全市公积金管理部和机房硬件维保服务项目，中心认真贯彻落实市政府“放管服”改革要求，真正实现让群众“最多跑一次”、“零跑腿”，为群众提供安全、高效、便捷的服务环境，全市公积金管理部和机房硬件要做好“放管服”改革的保障支撑作用。</p> <p>安全设备维护和特征库升级项目根据公积金业务系统三级等保的要求，机房现有十几个安全设备需要对设备特征库升级，以加强对住房公积金办公系统软硬件环境的安全防护。</p> <p>机房服务器和网络设备耗材更换项目为做到全市公积金机房硬件做好“放管服”改革的保障支撑作用，完善机房服务器和网络设备耗材的管理。</p> <p>12329 人工外包服务项目因为 12329 公积金服务热线是中心不见面的业务，是中心和群众的连心桥，是公积金的义务宣传员，是“一窗受理”“一次办好”等公积金业务办理的第一贴心人。</p> <p>12329 短信平台服务费项目因为 12329 短信平台服务于群众，服务 40 万公积金缴交职工，住房公积金归集、提取、贷款业务全方位覆盖，有动账就有短信通知，做到信息共享，方便群众知道账户信息。</p> <p>公积金业务系统专线、移动千兆互联网线项目，公积金业务系统两条专线（互为备份）和移动两条千兆互联网线连接开发区移动机房（大数据局）到住房公积金中心），满足住房公积金业务系统运行的需要。</p> <p>征信电信专线项目，群众申请公积金贷款时，公积金中心需要群众的征信报告，和人行连接后，不用群众自己再拿征信报告了。同时，中心向人行每月上报公积金贷款的征信信息。</p> <p>公积金业务系统升级主要实现以下功能：1、政务服务电子证照应用建设；2、风险防控系统建设；3、政务服务一网通办升级接入；4、贷款轮候和贷款流程等政策调整升级；5、公积金缓缴降比；6、政务服务好差评系统升级建设；7、一窗通企业开户建设；8、省主题库信息报送建设；9、公积金系统信息安全建设等功能。住房公积金全流程业务无纸化及智能免填单主要实现以下功能：1、增量档案无纸化；2、公积金业务办理智能免填单系统；3、公积金贷款业务网上办理子系统；4、共享电子数据留痕凭证化。</p> <p>用途：实现政务服务“一窗受理，一次办好”，实现“职工办事零跑腿、申报材料零纸质、业务办理零时限”的无柜台化服务。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	大数据局对住房公积金信息化建设的项目论证批复。
	项目申报的可行性和必要性	<p>项目建设的可行性：</p> <p>1、政策科学可行</p> <p>近年来，住房和城乡建设部陆续颁布《关于加快建设住房公积金综合服务</p>

		<p>平台的通知》文件，省住建厅出台《山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案的通知》等政策文件，为后续工作的开展提供有力支持。</p> <p>2、时机可行 面对当前经济建设和科学技术快速发展的形势，住房公积金管理工作需要在原有基础上进行强化升级，建立“互联网+住房公积金”信息系统。</p> <p>3、技术保障可行 近年来，随着硬件设备和通信设施配置的不断提高，数据库、软件技术日趋成熟，通信基础设施建设不断推进，为住房公积金信息系统建设提供了可靠的软硬件和环境条件。</p> <p>4、系统建设经验可行 在项目调研阶段，分别对中心各科室、管理部、受托银行等相关部门的具体业务情况、其他兄弟城市的住房公积金信息系统建设进行梳理、调研，为项目建设做了充分的准备。</p> <p>综上所述，本项目的建设条件成熟，充分具备项目建设的可行性。</p> <p>项目建设的必要性： 住房公积金业务的办理和服务水平的提高，依赖于信息化系统的支撑水平，中心需要在现有业务平台进行适当改造，以满足“互联网+住房公积金”的需要。随着聊城市住房公积金业务的不断发展，住房公积金缴存单位和职工对中心的服务提出了更高的要求，存在的主要问题和差距主要表现在以下五个方面。一是基础数据需要进一步按照标准进行优化；二是与上级单位及协作单位互联互通要求高；三是管理功能需要不断丰富；四是风险防控能力亟待加强。五是随着线上业务的增加，需要实现经办痕迹留存、电子文件的法律保障、防止产生责任纠纷。</p>	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	住房公积金业务系统升级	2021-01-01	4171000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	<p>让数据多跑路，群众少跑腿，实现住房公积金服务效能提升，助力放管服改革和省市重大改革。档案电子化后数据可共享，好管理，利于其他单位利用。实现“职工办事零跑腿、申报材料零纸质、业务办理零时限”的无柜台化服务。</p>	<p>档案无纸化和历史档案电子化项目的年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于 100 万元，配置人员 20 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 50 万人次，满足群众查询需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 10 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>公积金业务系统升级项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于 50 万元，配置人员 2 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 500 万人次，满足群众查询需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 5 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>三级等保 8 万元项目为服务类政府采购认证项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本</p>	

		<p>小于 5 万元，配置人员 2 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 500 万人次，满足群众查询需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 1 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>公积金业务系统维护(驻点)项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于 50 万元，配置人员 2 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 500 万人次，满足群众查询需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 5 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>全市公积金管理部和机房硬件维保服务项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于 5 万元，配置人员 1 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 360 人次，满足公积金办公需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享硬件保障，可持续使用 5 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>安全设备维护和特征库升级项目其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本 38.6 万元，配置人员 1 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 500 万人次，满足公积金业务需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 5 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>机房服务器和网络设备耗材更换其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本 10 万元，配置人员 1 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 500 万人次，满足公积金业务需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 5 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>12329 人工外包服务项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，人工成本小于 50 万元，及时、准确受理通过 12329 平台反映的各类群众事项。保证各类群众事项及时、准确派遣。按规定准确制作工单，保证群众反映事项及时办结，</p>
--	--	---

		<p>回访率要达到 100%；投资回报期为一年；社会效益明显，电话接通率大于 98%，一次性告知满意度大于 98%，12329 承办单满意度大于 98%，12345 承办单满意度大于 98%，市民合理投诉率小于 1%。上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>12329 短信平台服务费项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于 5 万元，配置人员 1 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 100 万人次，满足群众业务需求，可持续使用 1 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>公积金业务系统专线、移动千兆互联网项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于 5 万元，配置人员 1 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 60 万人次，满足单位、职工、群众办理业务需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 5 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p> <p>征信电信专线 12.28 万元项目为服务类政府采购项目，其年度绩效指标中，对于产出指标，设备购置成本小于 1 万元，配置人员 11 人，一年内项目可完成，投资回报期为一年；社会效益明显，年使用量大于 6 万人次，满足群众征信查询需求，可为有关部门通过大数据共享平台提供信息共享，可持续使用 5 年以上；上级主管部门和公众知晓率、认可率均大于 98%。</p>
其他说明的问题		

	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购服务		采购服务	1套		
		质量指标	采购质量合格情况		采购质量合格情况	采购正规厂家产品		
			系统验收合格率		系统验收合格率	≥98%		
			政府采购率		政府采购率	≥98%		
			项目完成率		项目完成率	≥98%		
			系统正常运行率		系统正常运行率	≥98%		
		时效指标	系统运行维护响应时间		系统运行维护响应时间	≤1分钟		
			系统故障修复响应时间		系统故障修复响应时间	≤2小时		
			工作效率		工作效率	即时办结		
			项目实施完成及时率		项目实施完成及时率	≥98%		
		成本指标	年度维护成本增长率		年度维护成本增长率	≤10%		
			配备人员		配备人员	10人		
			设备购置成本		设备购置成本	≤417.1万元		
		效益指标	社会效益指标	公众知晓率		公众知晓率	≥98%	
				公众认可率		公众认可率	≥98%	
	年使用情况				年使用情况	≥100万人次		
	工作质量				工作质量	保障		办公无纸化
	信息系统共享情况				信息系统共享情况	保障		和大数据局共享
	可持续影响指标		持续使用时间		持续使用时间	1年		
	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		上级主管部门满意度	≥98%		
			受益人员满意度		受益人员满意度	≥98%		