

2020 年预算项目支出绩效目标情况说明

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

1. 2020 年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2020 年区直 78 个预算单位 376 个项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

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

3. 加大绩效目标公开力度。统一规范绩效目标公开渠道、时间、内容及要求，进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，实行公开部门全覆盖，且要求公开数量不低于本部门预算所有项目个数的 30%。同时，督促各预算部门按照预算公开的要求，在预算批复下达 20 日内在区政府门户网站、部门门户网站进行公开，充分接受社会各界监督。

4. 提高绩效目标编报质量。区财政局对 2020 年部门预算所有项目绩效目标进行了集中审核辅导，重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，进一步提升区直各单位对绩效目标管

理的重视程度，提高绩效目标编报的科学性和合理性。

部分区直部门 2020 年绩效目标具体信息如下：

序号	预算（部门）单位名称	项目名称	项目金额 （万元）	备注
1	济南市天桥区卫生健康局	计划生育家庭特别扶助	4524800	
2	济南市天桥区卫生健康局	老龄办高龄老人经费	8000000	
3	中国共产党济南市天桥区委员会党校	维修及设备购置经费	300000	
4	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城乡一体化运营经费	5000000	
5	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	道路保洁经费	22000000	
6	济南市天桥区科学技术局	科技特派员补助	100000	
7	济南市天桥区农业经济发展局	农畜产品质量安全	650000	
8	济南市天桥区退役军人事务局	退役安置救助经费	50456000	
9	济南新材料产业园区管理委员会	城市基础设施配套费支出	67709442.95	
10	济南新材料产业园区管理委员会	华丰路东延	80000000	

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：济南市天桥区卫生健康局

填报日期：

项目名称		计划生育家庭特别扶助	
项目实施单位		济南市天桥区卫生健康局	
项目负责人	吴娜	联系电话	85953886
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额	4524800	本年度预算金额	4524800
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	4524800	财政专户管理的非税收入	
经费拨款（补助）	4524800	事业收入	
纳入预算管理非税收入		事业单位经营收入	
上级资金（专项转移支付）		其他收入	
上级资金（一般转移支付）		上级补助收入	
政府性基金收入		附属单位上缴收入	
上级资金（政府性基金）		用事业基金弥补收支差额	
国有资本经营收入		上年结转资金	
项目概况	项目内容	<p>独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻,由政府给予每人每月不低于 100 元的扶助金,直至亡故为止;独生子女伤、病残后未再生育或收养子女的夫妻,由政府给予每人每月不低于 80 元的扶助金,直至亡故或子女康复为止。自 2015 年 1 月 1 日起,每人每月 500 元,直至亡故为止;独生子女伤、残后未再生育或收养子女的夫妻,满 49 周岁后,不分城乡,每人每月 400 元,直至亡故或子女康复为止。2018 年 1 月 1 日起,扶助标准分别调整为每人每月 610 元、480 元。2020 年 1 月 1 日起,扶助标准分别调整为每人每月 750 元、600 元。</p>	
项目立项情况	政策依据	《济南市人民政府办公厅转发市人口计生委市财政局、济南市计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》（济政办发〔2008〕12 号）	
	法律依据	《山东省人口和计划生育条例》	

	项目立项必要性	建立和实行计划生育家庭特别扶助制度,是促进社会主义和谐社会建设的具体实践,有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难;有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变,更好地体现人口和计划生育工作以人为本的执政理念;有利于完善社会保障制度,通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难,逐步扩大社会保障覆盖面,更好地体现社会公平。			
	人力条件	村（社区）计生干部、街道计生干部、区卫健局老龄健康与人口发展科工作人员			
	财力条件	市级以上资金承担 60%，区级资金承担 40%			
	物力条件	全国人口统筹应用管理平台，省、市、区、街道各级大力支持			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	25%	25%	25%
项目绩效目标	项目总目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	年度绩效目标	数量指标：2020 年 1538 人；质量指标：符合条件申报对象覆盖率 100%；时效指标:奖励和扶助资金到位率 100%，奖励和扶助资金年内发放到位率 100%；社会效益指标：群众政策知晓率和奖扶对象政策满意度不低于 90%，家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	特别扶助帮扶人数		=1538 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%	
	时效指标	扶助资金发放到位及时率		=100%	
	成本指标	独生子女死亡、伤残家庭扶助金标准		分别 9000、7200 元/人/年	
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	计生特殊家庭发展能力		逐步提高	
	生态效益指标	无法确定		无	
	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度		不低于 90%	
其他需要说明的问题	无				

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：济南市天桥区卫生健康局

填报
日期：

项目名称	老龄办高龄老人经费		
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局		
项目负责人	李长顺	联系电话	85905678
项目属性	市委市政府确定项目	资金用途	业务类
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额	8000000	本年度预算金额	8000000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	8000000	财政专户管理的非税收入	
经费拨款（补助）	8000000	事业收入	
纳入预算管理非税收入		事业单位经营收入	
上级资金（专项转移支付）		其他收入	
上级资金（一般转移支付）		上级补助收入	
政府性基金收入		附属单位上缴收入	
上级资金（政府性基金）		用事业基金弥补收支差额	
国有资本经营收入		上年结转资金	
项目概况	项目内容	高龄津贴项目：具有天桥区常住户口，年龄 80-89 周岁，无离休、退休金的老人可以申请享受高龄生活补贴，标准为每人每月 100 元。90—99 周岁老年人每人每月 200 元，百岁以上(含百岁)的老年人每人每月 500 元。	
项目立项情况	政策依据	为提高高龄老年人生活保障水平，依据济南市老龄办与济南市财政局联合下发的《关于印发〈济南市 90 周岁及以上老年人高龄津贴发放管理办法〉的通知》（济老龄办字〔2017〕16 号）和《关于发放 80-89 周岁高龄津贴的通知》（济老龄办字〔2017〕38 号）的文件规定，为我区符合条件的 80 周岁及 80 周岁以上高龄老人发放高龄津贴。	
	法律依据	山东省有待老年人规定	
	项目立项必要性	提高 80 周岁及以上老年人生活质量，弘扬尊老、敬老传统美德，构建和谐济南。	
	人力条件	村（社区）老龄干部、街道老龄干部、区卫健局老龄健康与人口发展科工作人员	

	财力条件	80—89 周岁无离休、退休金老人生活补贴所需资金，由区财政全额承担。90—99 周岁老年人的高龄津贴所需资金，市与区按照 4:6 比例分担；百岁以上(含百岁)的老年人老年人高龄津贴资金由省、市、县区财政负担，每位百岁老人省财政每月负担 200 元、余下的补贴资金市与区按照 4:6 比例分担，纳入财政年度预算。			
	物力条件	财政专项经费			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	25%	25%	25%
项目绩效目标	项目总目标	提高 80 周岁及以上老年人生活质量，弘扬尊老、敬老传统美德，构建和谐济南。			
	年度绩效目标	完成 2020 年度高龄津贴的发放任务。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标		三级指标		年度目标值
产出指标	数量指标		高领补贴发放人数（人）		<8200 人
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率		=100%
	时效指标		高龄津贴资金发放到位及时率		=100/%
	成本指标		高龄津贴资金发放标准		分别 1200、2400、6000 元/年
效益指标	经济效益指标		无		无
	社会效益指标		高龄老人家庭发展能力		逐步提高
	生态效益指标		无法确定		无
	可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标		津贴发放对象政策满意度		>90%
其他需要说明的问题	无				

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：中国共产党济南市天桥区委员会党校 填报日期：2019 年 12 月 26 日

项目名称		维修及设备购置经费			
项目实施单位		中国共产党济南市天桥区委员会党校			
项目负责人		吕昌文	联系电话		85872766-7622
项目属性		经常性业务项目	资金用途		设备购置及维护
项目起始时间		2020 年 3 月	项目结束时间		2020 年 12 月
项目总金额		300000	本年度预算金额		300000
项目 资金申请					
资金来源		金额	资金来源		金额
合 计		300000	财政专户管理的非税收入		0
经费拨款（补助）		300000	事业收入		0
纳入预算管理非税收入		0	事业单位经营收入		0
上级资金（专项转移支付）		0	其他收入		0
上级资金（一般转移支付）		0	上级补助收入		0
政府性基金收入		0	附属单位上缴收入		0
上级资金（政府性基金）		0	用事业基金弥补收支差额		0
国有资本经营收入		0	上年结转资金		0
项目概况	项目内容	维修及设备购置经费：脱落檐体、防腐木刷漆及校园维护			
项目立项情况	政策依据	根据《中国共产党党校工作条例》（中发【2008】13 号			
	法律依据	根据《中央和国家机关培训费管理办法》			
	项目立项必要性	为适应新形势下干部培训工作需要，建立一支理论素质高、专业素质强的教师队伍。			
	人力条件	在区委区政府大力支持下，党校全体教职人员全力以赴完成上级部门下达的各项培训任务			
	财力条件	由财政经费拨款一部分，另单位自有资金解决一部分			
	物力条件	党校新建媒体教室，同时维护校内设施，为干部培训提供一切维护条件			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	80%	100 %

项目绩效目标	项目总目标	为认真落实中央和省、市、区委“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”的要求，切实发挥党校在干部培训中的主渠道、主阵地作用，不断加强党校师资队伍队伍建设		
	年度绩效目标	为促进教师不断充实知识储备，更新教党内容，使党校紧贴时代要求和学员需要		
年度绩效目标				
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标		数量指标	脱落檐体、防腐木刷漆及校园维护	=1600 平方米
		质量指标	脱落檐体、防腐木刷漆及校园维护质量	=100
		时效指标	项目计划完成率（%）	及时
		成本指标	成本节约率（%）	预算范围内
效益指标		经济效益指标	经济效益情况	无
		社会效益指标	社会效益情况	提高
		生态效益指标	生态效益情况	=100
		可持续影响指标	校园维护影响率	提高
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	=100
其他需要说明的问题		无		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：环卫中心

填报日期：

项目编码	145001(2020)006				
项目名称	城乡一体化运营经费				
项目实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心				
项目负责人	李心正	联系电话	18866866315		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类		
项目起始时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
项目总金额	5000000	本年度预算金额	5000000		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合 计	5000000	上级转移支付（一般公共预算）	0		
预算内专项	0	政府性基金收入	0		
区(县)筹基建	0	上级转移支付（政府性基金预算）	0		
行政事业性收费收入	0	国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0	财政专户管理的非税收入	0		
其他纳入预算管理的非税收入	0	事业单位经营收入	0		
专项收入	0	上年结转	0		
-		其他收入	0		
项目概况	项目内容	为了进一步提升天桥区城乡环卫一体化水平，从 2019 年起，将天桥区城乡环卫一体化实行市场化运作，聘请专业的保洁公司将桑梓店街道办事处 48 个村居全部实行市场化外包模式。			
	项目规模	中			
	项目范围	桑梓办事处村居			
项目立项情况	政策依据	根据济南市城乡环卫一体化及农村环境综合整治工作方案，鼓励环卫市场化运作。			
	法律依据	济南市天桥区环境卫生管护服务中心城乡环卫一体化保洁项目招标文件			
	项目立项必要性	进一步提升天桥区在全市城乡环卫一体化排名，			
	人力条件	按规定配置的保洁员			
	财力条件	市区两级经费			
	物力条件	保洁车等保洁工具			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	1250000	2500000	3750000	5000000
项目绩效目标	项目总目标	不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高村内保洁质量，提高广大群众的环卫意识、文明意识、文明行为，提高村民的幸福高及满意度，积极开展农			

		村生活垃圾分类。	
	年度绩效目标	提升天桥区城乡环卫一体化全市排名成绩，完成城乡环卫一体化市场化运作，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，实现涉农街办驻地机械化保洁率 100%。	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	街办驻地机械化保洁率	100%
	质量指标	保洁收运	100%
	时效指标	日产日清	100%
	成本指标	资金计划产出	100%
效益指标	经济效益指标	提升卫生面貌	90%
	社会效益指标	居民居住环境改善	100%
	生态效益指标	消除垃圾死角	90%
	可持续影响指标	提高环卫意识	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	100%
其他需要说明的问题	无		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：环卫中心

填报日期：

项目编码	145001(2020)003				
项目名称	道路保洁经费				
项目实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心				
项目负责人	周卫亮	联系电话	18866866320		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类		
项目起始时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
项目总金额	22000000	本年度预算金额	22000000		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合 计	22000000	上级转移支付(一般公共预算)	0		
预算内专项	22000000	政府性基金收入	0		
区(县)筹基建	0	上级转移支付(政府性基金预算)	0		
行政事业性收费收入	0	国有资本经营收入	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	0	财政专户管理的非税收入	0		
其他纳入预算管理的非税收入	0	事业单位经营收入	0		
专项收入	0	上年结转	0		
-		其他收入	0		
项目概况	项目内容	负责辖区主次道路、支路街巷道路保洁人工经费、机械化作业运营经费			
	项目规模	大			
	项目范围	天桥辖区道路保洁			
项目立项情况	政策依据	根据天桥区主次道路 5385492 平方米，按照参考价格 13.64 元/平方米；支路街巷面积 4468765 平方米，按照参考价格 6.49 元，测算道路保洁人员、机械化作业各项经费支出			
	项目立项必要性	为提高辖区道路人工及机械化保洁水平			
	人力条件	辖区保洁员			
	财力条件	市区两级财政补助			
	物力条件	保洁车辆及保洁用具			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	5500000	11000000	16500000	22000000
项目绩效目标	项目总目标	实施分类道路分级保洁作业方式，提升道路保洁水平，主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到 100%。			
	年度绩效目标	实施分类道路分级保洁作业方式，提升道路保洁水平，主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到 100%。			
年度绩效目标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	机扫及冲刷	100%
	质量指标	保洁质量水平	100%
	时效指标	长期保洁	95%
	成本指标	计划产出	100%
效益指标	经济效益指标	道路卫生	95%
	社会效益指标	居住环境	95%
	生态效益指标	道路扬尘	95%
	可持续影响指标	生活生产环境	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	95%
其他需要说明的问题	无		

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称	科技特派员补助		
项目实施单位	济南市天桥区科学技术局		
项目负责人	付卫东	联系电话	
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020. 01	项目结束时间	2020. 12
项目总金额	100000	本年度预算金额	100000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	100000	财政专户管理的非税收入	
经费拨款（补助）	100000	事业收入	
纳入预算管理非税收入		事业单位经营收入	
上级资金（专项转移支付）		其他收入	
上级资金（一般转移支付）		上级补助收入	
政府性基金收入		附属单位上缴收入	
上级资金（政府性基金）		用事业基金弥补收支差额	
国有资本经营收入		上年结转资金	
项目概况	项目内容	根据济南市科技特派员工作实施方案，选派具有专业技术特长、科研院所专家等人员，开展先进实用技术培训、科普宣传、培养一批懂技术和善经营的乡土科技带头人。	
项目立项情况	政策依据	照济科计【2010】8 号文件要求，为了提升我区社会主义新农村建设的科技支撑水平，加快农业科学技术向基层转化和扩散，开展科技特派员工作。	
	项目立项必要性	选派的科技特派员经济南市科技局审查同意后，以正式文件的形式认定。通过科技特派员项目的实施，帮助农民提高经济增收，增强农产品市场，科技特派员 5 名。	
	人力条件	科技特派员 5 名	
	财力条件	年市\区财政预算资金	
	物力条件	宣传材料	

	其他	无					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	预算执行进度						
项目绩效目标	项目总目标	根据济南市科技特派员工作实施方案，选派具有专业技术特长、科研院所专家等技术人员，开展先进实用技术培训、科普宣传、培养一批懂技术和善经营的乡土科技带头。					
	年度绩效目标	根据济南市科技特派员工作实施方案，选派具有专业技术特长、科研院所专家等技术人员，开展先进实用技术培训、科普宣传、培养一批懂技术和善经营的乡土科技带头。					
年度绩效目标							
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值	
产出指标		数量指标		培训场次		=15	
				培训人次		=2000	
		质量指标		人均培训时长		=3 小时	
				培训考核通过率		=100%	
		时效指标		培训课时完成及时性		及时	
		成本指标		特派员补助		=800 元	
效益指标		社会效益指标		培训人次增长率		=10%	
				培训对象覆盖率		=100%	
		可持续影响指标		可持续影响年限		2 年	
满意度指标		服务对象满意度指标		农户满意度（%）		≥95%	
其他需要说明的问题			无				

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		农畜产品质量安全	
项目实施单位		济南市天桥区农业经济发展局	
项目负责人	蓝华玲	联系电话	85719910
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020 年 1 月	项目结束时间	2020 年 12 月
项目总金额	650000	本年度预算金额	650000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	650000	财政专户管理的非税收入	0
经费拨款（补助）	650000	事业收入	0
纳入预算管理非税收入	0	事业单位经营收入	0
上级资金（专项转移支付）	0	其他收入	0
上级资金（一般转移支付）	0	上级补助收入	0
政府性基金收入	0	附属单位上缴收入	0
上级资金（政府性基金）	0	用事业基金弥补收支差额	0
国有资本经营收入	0	上年结转资金	0
项目概况	项目内容	1、对辖区内农产品生产经营主体进行蔬菜农残定性定量抽检，高质量推进食用农产品合格证制度工作，加强农产品质量安全培训指导及宣传推广等 2、对辖区内畜产品抽样检测、兽药饲料监督检查、病死畜禽无害化处理、畜产品质量安全培训及宣传等。3、协管员工资、社保和劳务派遣费支出	
项目立项情况	政策依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》、《全市农产品质量安全工作会议中传达的精神》、《畜牧法》、《动物防疫法》、鲁财农【2018】70 号、（济政办字[2017]78 号）、（济财农[2019]1 号）	
	法律依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》、《畜牧法》、《动物防疫法》、《食品安全法》、《兽药管理条例》	
	项目立项必要性	提高全区农产品质量安全水平，维护人民群众生命健康安全	

	人力条件	区农业农村局、桑梓店街道办事处相关工作人员进行日常巡查检查宣传，聘请三方机构进行定量抽检。			
	财力条件	区级配套 65 万元，用于农产品质量安全工作			
	物力条件	1、聘请三方机构进行定量抽检 2、成立快速检测实验室			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	提高全区农产品质量安全水平，维护人民群众生命健康安全			
	年度绩效目标	提高全区农产品质量安全水平，维护人民群众生命健康安全			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	样本抽样覆盖率（%）		≥90%
		质量指标	抽检合格率（%）		≥97%
		时效指标	监测及时性		及时
		成本指标	预算资金到位率		=100%
效益指标		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数		≤3%
		可持续影响指标	农产品质量安全事件及时处置率（%）		≥90%
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%
其他需要说明的问题		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：济南市天桥区退役军人事务局填报日期：2020. 7

项目名称		退役安置救助经费			
项目实施单位		退役军人事务局			
项目负责人		李江	联系电话		81601281
项目属性		经常性业务项目	资金用途		业务类
项目起始时间		2020. 01	项目结束时间		2020. 12
项目总金额		50456000	本年度预算金额		50456000
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源		金额
合计		50, 456, 000. 00	财政专户管理的非税收入		0
经费拨款（补助）		50, 300, 000. 00	事业收入		0
纳入预算管理非税收入		0	事业单位经营收入		0
上级资金（专项转移支付）		0	其他收入		0
上级资金（一般转移支付）		0	上级补助		0
政府性基金收入		0	附属单位上缴收入		0
上级资金（政府性基金）		0	用事业基金弥补收支差额		0
国有资本经营收入		0	上年结转资金		156, 000. 00
项目概况	项目内容	用于涉军救助及退役士兵专项公益性岗位工资待遇经费。			
项目立项情况	政策依据	按照《济南市1978年以来符合政府安排工作条件退役士兵政策落实工作实施方案》规定；按照鲁退役军人发〔2019〕31号《关于印发〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）〉的通知》文件要求			
	法律依据	无			
	项目立项必要性	按文件要求执行			
	人力条件	有相应的在编在职人员			
	财力条件	有相应的财政拨款资金			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	按计划要求进行	按计划要求进行	按计划要求进行	按计划要求进行
项目绩效目标	项目总目标	做好退役士兵安置工作和退役士兵专项公益性岗位管理。			
	年度绩效目标	做好退役士兵安置工作和退役士兵专项公益性岗位管理。			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	退役士兵公益性岗位数量		=2000人
产出指标		质量指标	保障标准达标率		=100%
产出指标		时效指标	保障经费及时发放率		=100%

产出指标	成本指标	退役士兵公益岗薪酬待遇标准	依据文件标准
效益指标	社会效益指标	退役士兵公益性岗位经费保障比例	=100%
效益指标	可持续影响指标	退役士兵公益岗队伍管理健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%
其他需要说明的问题	无		

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称	城市基础设施配套费支出		
项目实施单位	济南新材料产业园区管理委员会		
项目负责人	高振森	联系电话	88077260
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020. 01	项目结束时间	2020. 12
项目总金额	67709442. 95	本年度预算金额	67709442. 95
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	67709442. 95	财政专户管理的非税收入	0
经费拨款（补助）	0	事业收入	0
纳入预算管理非税收入	0	事业单位经营收入	0
上级资金（专项转移支付）	0	其他收入	0
上级资金（一般转移支付）	0	上级补助收入	0
政府性基金收入	67709442. 95	附属单位上缴收入	0
上级资金（政府性基金）	0	用事业基金弥补收支差额	0
国有资本经营收入	0	上年结转资金	0
项目概况	项目内容	天桥区黄河以北区域范围内建设项目应缴纳的城市建设综合配套费由天桥区统一征收管理，上述区域范围内形成的城市建设配套费，有天桥区专项用于该区域内城市基础设施建设，供水、燃气、供热管网建设费由天桥区统一收取后，按月返还至管网企业，专项用于该区域内相关管网设施建设	
项目立项情况	政策依据	《济南市天桥区黄河以北区域内城市建设综合配套费征收管理实施方案》、《济南市人民政府关于印发济南市城市基础设施配套费征收使用管理办法的通知》（济政发 201833 号）	
	法律依据	《中华人民共和国预算法》	
	项目立项必要性	保障园区管网、基础设施建设单位资金支持，促进园区内基础设施完善和发展	
	人力条件	由园区财政局负责征收、返还相关事宜	

	财力条件	区级财政预算的支持			
	物力条件	有新材料产业园区管委会作为物力保障			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	25%	25%	25%
项目绩效目标	项目总目标	保障园区管网、基础设施建设单位资金支持，促进园区内基础设施完善和发展			
	年度绩效目标	完成园区内当年的配套费征收、缴纳、返还			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	补贴企业数		=4
			配套费征收、缴纳金额		5000 万
		质量指标	补贴对象资格符合率		=100%
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时
		成本指标	配套费应缴尽缴率		=100%
效益指标		经济效益指标	配套建设企业费用成本是否下降		是
		社会效益指标	是否促进园区基础设施发展		是
		可持续影响指标	是否促进园区可持续发展		是
满意度指标		服务对象满意度指标	配套费缴纳企业满意率		=100%
其他需要说明的问题		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		华丰路东延	
项目实施单位		济南新材料产业园区管理委员会	
项目负责人	杨丰波	联系电话	13969002476
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020. 01	项目结束时间	2020. 12
项目总金额	80000000	本年度预算金额	80000000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	80000000	财政专户管理的非税收入	0
经费拨款（补助）	80000000	事业收入	0
纳入预算管理非税收入	0	事业单位经营收入	0
上级资金（专项转移支付）	0	其他收入	0
上级资金（一般转移支付）	0	上级补助收入	0
政府性基金收入	0	附属单位上缴收入	0
上级资金（政府性基金）	0	用事业基金弥补收支差额	0
国有资本经营收入	0	上年结转资金	0
项目概况	项目内容	济南新材料产业园区华丰路东延长线道路工程位于济南市天桥区，项目设计范围西起梓东大道，东至东侧规划路，城市次干路，道路全长 1662. 436 米，道路规划红线宽度 40 米，绿线宽度 60m，道路设计实施宽度 30m，道路边线以两侧为绿化带，各实施至规划绿线。道路为新建道路，现状为农田，道路南侧存在三道高压线杆。本工程建设内容包含道路工程、排水工程、管线综合、照明工程、交通工程、绿化工程等内容。	
项目立项情况	政策依据	《济南市城市总体规划（2011 年～2020 年）》、新材料产业园区道路路网规划红线图、现状 1:500 地形图、国家相关技术规范及标准	
	法律依据	项目符合相关法律法规、国土部门及相关规划要求	
	项目立项必要性	促进新材料产业园区梓东大道以东区域发展	
	人力条件	由项目施工方提供专业的施工、监理、设计等专业人才队伍	
	财力条件	由济南新材料产业园区税收收入区级留成部分返还作为财力保障	

	物力条件	由济南新材料产业园区提供项目实施相关的物力保障			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	25%	25%	25%
项目绩效目标	项目总目标	完善新材料产业园区路网结构，促进区域经济增长			
	年度绩效目标	完成华丰路东延长线道路建设，满足周边地块交通及基础设施需求			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	该道路长度		1664m
		质量指标	工程验收合格率		=100%
		时效指标	工程竣工及时性		及时
		成本指标	是否低于社会平均成本		是
效益指标		社会效益指标	建筑场所开放率		=100%
			建筑场所利用率		=100%
			平均建筑面积达标率		=100%
		可持续影响指标	是否促进可持续发展		是
满意度指标		服务对象满意度指标	是否让周边群众满意		是
其他需要说明的问题		无			