

# 2021年预算区级重点项目 绩效目标

# 编 报 说 明

按照《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，2021年区财政局考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了信息化建设经费、临淄视频资源共享服务平台、城市社区党组织服务群众专项经费及“两新”组织党建工作经费、新闻媒体综合宣传费用等18个项目绩效目标。18个项目共涉及淄博市临淄区人民政府办公室、中国共产党淄博市临淄区委员会组织部、中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部、中国共产党淄博市临淄区委员会政法委员会、淄博市公安局临淄分局等11个部门，预算金额37,951.68万元。

绩效目标由区级主管部门负责编制，区财政局进行了审核，按资金用途及支出方向分别从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。由于此项工作尚处于起步阶段，仍有一些方面需要进一步完善和探索。

下一步，区财政局及各业务主管部门，将围绕全面实施绩效管理的目标要求，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。

# 目 录

1、2021年区级预算项目绩效目标情况表.....	1
2、临淄视频资源共享服务平台项目支出绩效目标 批复表.....	3
3、城市社区党组织服务群众专项经费及“两新”组织 党建工作经费项目支出绩效目标批复表.....	6
4、新闻媒体综合宣传费用项目支出绩效目标批复表.....	8
5、平安建设项目支出绩效目标批复表.....	10
6、信息化建设经费项目支出绩效目标批复表.....	12
7、公办幼儿园保教费支出项目支出绩效目标批复表.....	15
8、普惠幼儿园生均公用经费项目支出绩效目标批复表...	17
9、小学课后服务经费项目支出绩效目标批复表.....	19
10、校舍安全保障长效机制项目支出绩效目标批复表.....	21
11、临淄区互联网应急指挥中心建设经费项目支出绩效 目标批复表.....	23
12、农村通户道路硬化工程补助项目支出绩效目标 批复表.....	25
13、城市管理市场化特许经营项目项目支出绩效目标 批复表.....	27
14、垃圾处理费项目支出绩效目标批复表.....	31

15、离休人员离休费项目支出绩效目标批复表.....	33
16、退休企业职工40元财政补贴项目支出绩效目标 批复表.....	35
17、基本公共卫生服务经费项目支出绩效目标批复表.....	37
18、长寿补贴金项目支出绩效目标批复表.....	40
19、基本药物补差及日常运行维护费项目支出绩效 目标批复表.....	42

## 2021 年区级预算项目绩效目标情况表

序号	项目名称	项目主管部门	2021 年预算（万元）
1	临淄视频资源共享服务平台	淄博市临淄区人民政府办公室	110
2	城市社区党组织服务群众专项经费及“两新”组织党建工作经费	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	850
3	新闻媒体综合宣传费用	中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部	681
4	平安建设	中国共产党淄博市临淄区委员会政法委员会	2,462.85
5	信息化建设经费	淄博市公安局临淄分局	2,746.82
6	公办幼儿园保教费支出	淄博市临淄区教育和体育局	3,309
7	普惠幼儿园生均公用经费	淄博市临淄区教育和体育局	1,272
8	小学课后服务经费	淄博市临淄区教育和体育局	203.88
9	校舍安全保障长效机制	淄博市临淄区教育和体育局	2,600
10	临淄区互联网应急指挥中心建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	100
11	农村通户道路硬化工程补助	淄博市临淄区交通运输局	2500
12	城市管理市场化特许经营项目	临淄区综合行政执法局	13,291.25

13	垃圾处理费	临淄区综合行政执法局	1,894.6
14	离休人员离休费	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	634
15	退休企业职工40元财政补贴	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	1,164
16	基本公共卫生服务经费	淄博市临淄区卫生健康局	1,949.88
17	长寿补贴金	淄博市临淄区卫生健康局	1,215
18	基本药物补差及日常运行维护费	淄博市临淄区卫生健康局	967.4
合计			37,951.68

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	临淄视频资源共享服务平台		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01至2025-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	110 万元	
	其中: 财政拨款	110 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>将新型智慧城市建设作为统筹推进数字政府、数字经济和数字社会建设的重要抓手，充分发挥大数据在优政、兴业、惠民中的基础支撑和创新驱动作用，全力打造协同高效的数字政府，培育富有活力的数字经济，建设智慧便民的数字社会，逐步形成完善的新型智慧城市体系，不断增强城市吸引力、创造力、竞争力，圆满完成新型智慧城市建设试点任务，助力新旧动能转换，为实现淄博凤凰涅槃、加速崛起提供有力支撑。。基于电子政务外网建设全区统一的视频资源共享服务平台，整合公安、交通、应急、环保、教育、医疗、金融等行业视频资源，解决视频监控多头建设、重复建设、标准不一、共享困难等问题，为社会提供统一的视频资源调用服务。</p>		
项目立项情况	<p>1、淄博市人民政府办公室关于印发淄博市新型智慧城市试点示范建设实施方案的通知 2、中共临淄区委临淄区人民政府 关于全区重点改革攻坚实施意见 3、淄博市人民政府办公厅关于印发2018年政务信息系统整合共享工作要点的通知</p>		
资金测算明细	<p>项目包括视频管理平台及视频资源云存储452万元，网络设备46万元，视频安全传输系统设备243.45万元，网络数据交换系统设备150万元，数据中心机柜租用29.4。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标
	<p>临淄视频资源共享服务平台项目费用920.85万元。对临淄区视频资源整合项目的经济效益分析如下： （1）临淄区提供现成的各种监控视频，只需接入大数据处理平台，视频数据采集无需额外开销，施工成本可控。（2）经过大数据处理后，视频数据的结构化程度较大幅提高，可以给相关单位提供个性化的数据分析服务接口，视频数据大幅增值。（3）我们还可以给一些局外单位定制开发个性化的数据应用平台，临淄区可以将经过分析后的数据以数据应用平台的形式出售给一些局外单位供市场决策等方面使用。</p>		<p>临淄视频资源共享服务平台项目费用920.85万元。对临淄区视频资源整合项目的经济效益分析如下： （1）临淄区提供现成的各种监控视频，只需接入大数据处理平台，视频数据采集无需额外开销，施工成本可控。（2）经过大数据处理后，视频数据的结构化程度较大幅提高，可以给相关单位提供个性化的数据分析服务接口，视频数</p>

	<p>对临淄区视频资源整合项目的社会效益分析如下：          (1) 未经过分析的监控视频是浪费了了的资源。经过我们的资源整合，我们将宝贵的监控视频数据进行抓取、清洗、分析，提高视频资源的集成化。(2) 经过分析后的治安监控视频，可以给公安部门抓捕逃犯、打击犯罪、处理纠纷、提高出警与案件处置效率、维护社会稳定提供有利帮助。(3) 经过分析后的交通监控视频，可以对道路上的车流量、车速以及各种违章行为进行反映，便于交管部门及时处理交通拥堵，使违章事故的处理有凭有据。(4) 经过分析后的人流量监控视频，可以便于公交车调整发车班次、营业网点合理选址等。(5) 经过分析后的监控视频非专业的人群调取时，也可以一目了然。</p>			<p>据大幅增值。(3) 我们还可以给一些局外单位定制开发个性化的数据应用平台，临淄区可以将经过分析后的数据以数据应用平台的形式出售给一些局外单位供市场决策等方面使用。对临淄区视频资源整合项目的社会效益分析如下：          (1) 未经过分析的监控视频是浪费了了的资源。经过我们的资源整合，我们将宝贵的监控视频数据进行抓取、清洗、分析，提高视频资源的集成化。(2) 经过分析后的治安监控视频，可以给公安部门抓捕逃犯、打击犯罪、处理纠纷、提高出警与案件处置效率、维护社会稳定提供有利帮助。(3) 经过分析后的交通监控视频，可以对道路上的车流量、车速以及各种违章行为进行反映，便于交管部门及时处理交通拥堵，使违章事故的处理有凭有据。(4) 经过分析后的人流量监控视频，可以便于公交车调整发车班次、营业网点合理选址等。(5) 经过分析后的监控视频非专业的人群调取时，也可以一目了然。</p>	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	临淄视频资源共享服务平台系统	1	套
	项目产出	时效指标	平台建设完成及时率	100	%
	项目产出	质量指标	平台设备质量合格率	100	%
	项目产出	成本指标	平台项目建设费用	110	万元
	项目效益	社会效益	提升视频监控水平	是	
	项目效益	社会效益	提升智慧城市建设水平	是	
	项目效益	可持续影响	可持续提升我区视频监控系统建设水平	可持续	
	项目效益	可持续影响	监控设备使用年限	5	年
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%

	项目效益	社会公众或服务对象满意度	视频监控使用部门满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费及“两新”组织党建工作经费		
主管部门编码	108	主管部门	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部
项目实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01至2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	850 万元	
	其中:财政拨款	850 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>一、城市社区党组织服务群众专项经费。中共山东省委关于印发《山东省2018-2022年党的基层组织建设规划纲要》的通知(鲁发〔2018〕43号)规定,到2020年,城市社区党组织服务群众专项经费全部达到20万元以上。我区目前共有城市社区39个,拟2020年年底前新成立社区1个,2021年将有社区40个,共需要城市社区党组织服务群众专项经费800万元。二、“两新”组织党建工作经费。淄博市委组织部、淄博市民政局、淄博市财政局于2016年9月2日联合印发的《关于进一步加强城市街道、社区区域化党建工作经费保障的意见》(淄组发〔2016〕51号)规定,为进一步促进区域化党建工作开展,依据全市“两新”组织党员数量设立市“两新”组织党建工作经费200万元,其中市财政拨付100万元,市管党费补助100万元,从2017年开始,列入财政预算,及时足额拨付,区县要参照市里的标准设立“两新”组织党建工作经费。2021年,为进一步推进区域化党建工作,继续设立区“两新”组织党建工作经费200万元,其中区财政需拨付50万元。</p>		
项目立项情况	<p>1、淄组发2016--51号《关于进一步加强城市街道、社区区域化党建工作经费保障的意见》 2、中共山东省委关于印发《山东省2018-2022年党的基层组织建设规划纲要》的通知</p>		
资金测算明细	<p>一、城市社区党组织服务群众专项经费,对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴800万元。按每个城市社区每年20万元的标准落实城市社区党组织服务群众专项经费,我区2021年将有城市社区40个,需要城市社区党组织服务群众专项经费800万元。二、“两新”组织党建工作经费,对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴50万元。按照每名党员每年党建工作经费400元左右的标准,确定全区“两新”组织党建工作经费,目前,全区“两新”组织党员6000余名,共需经费200万元,其中需要从区财政列支50万元。以上共计850万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标
	<p>一、拨付城市社区党组织服务群众专项经费800万元。 二、拨付“两新”组织党建工作经费50万元。</p>		<p>一、拨付城市社区党组织服务群众专项经费800万元。二、拨付“两新”组织党建工作经费50万元。</p>

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	城市社区党组织服务群众专项经费拨款覆盖社区数量	40	个
	项目产出	数量指标	“两新”党建经费覆盖党员数量	6000	人
	项目产出	时效指标	2021年12月15日前拨付完成	按时	
	项目产出	质量指标	城市社区党组织服务群众专项经费按标准发放率	100	%
	项目产出	质量指标	“两新”党建经费利用率	80	%
	项目产出	成本指标	城市社区党组织服务群众专项经费	800	万元
	项目产出	成本指标	“两新”组织党建工作经费	50	万元
	项目效益	社会效益	提高城市社区基层党建工作水平	提高	
	项目效益	社会效益	提高“两新”组织党建工作质量	提高	
	项目效益	可持续影响	提高社区群众参与党建的主动性和能动性	提高	
	项目效益	可持续影响	提高“两新”组织党员的工作主动性和能动性	提高	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对城市社区、“两新”组织党员满意率	95	%
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [109001]中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部

项目名称	新闻媒体综合宣传费用				
主管部门编码	109	主管部门	[109]中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部		
项目实施单位	[109001]中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	年度金额:	681 万元			
	其中:财政拨款	681 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	配合区委、区政府中心工作,每年在《大众日报》、《淄博日报》、《淄博晚报》、《鲁中晨报》、《齐鲁晚报》等党报党刊和主流新闻媒体刊发反映我区经济社会发展成果的宣传专版,在重大活动报道、重点发稿、舆情化解等方面争取支持,全天候、全网监测涉及我区舆情,营造良好舆论环境。				
项目立项情况	1、对外宣传经费管理暂行办法 2、关于2019年智慧舆情平台租赁费的情况说明				
资金测算明细	《齐风鲁韵》合作办刊40万元(2年);支付2020年新闻媒体宣传费用290万元;支付2021年新闻媒体宣传、舆情监测费用391万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	配合区委、区政府中心工作,每年在《大众日报》、《淄博日报》、《淄博晚报》、《鲁中晨报》、《齐鲁晚报》等党报党刊和主流新闻媒体刊发反映我区经济社会发展成果的宣传专版,在重大活动报道、重点发稿、舆情化解等方面争取支持,全天候、全网监测涉及我区舆情,营造良好舆论环境。			配合区委、区政府中心工作,每年在《大众日报》、《淄博日报》、《淄博晚报》、《鲁中晨报》、《齐鲁晚报》等党报党刊和主流新闻媒体刊发反映我区经济社会发展成果的宣传专版,在重大活动报道、重点发稿、舆情化解等方面争取支持,全天候、全网监测涉及我区舆情,营造良好舆论环境。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	在齐风鲁韵刊登期数	8	期

	项目产出	数量指标	购置舆情监测软件	1	个
	项目产出	数量指标	组织记者采访次数	4	次
	项目产出	数量指标	各类媒体刊发宣传报道条数	300	条
	项目产出	时效指标	及时监测各类舆情信息	及时	
	项目产出	时效指标	新闻媒体综合宣传完成及时率	100	%
	项目产出	质量指标	新闻媒体综合宣传覆盖率	100	%
	项目产出	成本指标	新闻媒体战略合作、舆情监测费用	681	万元
	项目效益	社会效益	社会知晓率	100	%
	项目效益	可持续影响	推动了各领域交流与合作	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [110001]中国共产党淄博市临淄区委员会政法委员会

项目名称	平安建设				
主管部门编码	110	主管部门	[110]中国共产党淄博市临淄区委员会政法委员会		
项目实施单位	[110001]中国共产党淄博市临淄区委员会政法委员会				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	年度金额:	2,462.85 万元			
	其中:财政拨款	2,462.85 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	加强社会治安综合治理,深入推进平安建设,事关国家长治久安,事关人民安居乐业。在城乡社区开展网格化服务管理,把必要的资源、服务、管理配置到基层,更好地为群众提供精准高效的服务管理,及时反映和协调人民群众各方面、各层次利益诉求,不断筑牢平安中国建设基层基础				
项目立项情况	1、04-关于印发《山东省城乡社区网格化服务管理规范》《山东省社会治安综合治理中心建设管理规范》《山东省“雪亮工程”建设管理规范》的通知() 2、关于2019年推进美丽乡村建设的意见 3、关于印发《完善提升城乡社区网格化服务管理工作实施方案》的通知() 4、淄考办发【2018】4号雪亮工程建设和网格化服务管理				
资金测算明细	一是网格化服务管理,二是“技防示范村”建设				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	建设“技防示范村”140个;建设高标准视频监控示范村24个,每个镇街道2个村(社区)。社区群众安全感同比提升,重大恶性案件数同比下降,平安创建小区群众满意率95%以上。			建设“技防示范村”140个;建设高标准视频监控示范村24个,每个镇街道2个村(社区)。社区群众安全感同比提升,重大恶性案件数同比下降,平安创建小区群众满意率95%以上。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	网格数量,	916	个
	项目产出	时效指标	工资发放及时率	90	%

	项目产出	质量指标	上级验收合格率	95	%
	项目产出	成本指标	平安建设经费	2594	万元
	项目效益	社会效益	促进社会就业	是	
	项目效益	社会效益	就业人数	400	人
	项目效益	可持续影响	提高群众安全感	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	网格员满意度	95	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

项目名称	信息化建设经费		
主管部门编码	112	主管部门	[112]淄博市公安局临淄分局
项目实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01至2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	2,746.82 万元	
	其中:财政拨款	2,746.82 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>一、指挥中心:数字档案室15万元、《临淄区公安志》出版印刷费用预算46万元、重点人员指挥官控平台50万元、视频专网边界95万元、视频解析平台升级扩容75万,共计281万,2021年预算按总价约50%安排136万元;二、刑侦大队:视频勘查箱21.6万元、移动式视频智能研判系统30万元、移动视频监控传输设备19.8万元、视频智能研判分析系统(系统板)50万元、三级视频侦查实验室配置要求20万元、电子物证检验一体化工作站39.8万元、cdma制式被动式定位设备20万元、移动tdd主动实测向定位设备65万元、联通电信fdd主动式测向定位设备、警犬与无人机结合侦察20万元,共351.2万元,2021年预算按照总价70%安排250万元;三、2021年度移动联通大数据费用125万元;四、以前年度招标项目为支付经费2065万元;五、2021年度分局其他信息化费用170.82万元; 共计2746.82万元。</p>		
项目立项情况	1、信息化		
资金测算明细	<p>一、指挥中心:数字档案室15万元、《临淄区公安志》出版印刷费用预算46万元、重点人员指挥官控平台50万元、视频专网边界95万元、视频解析平台升级扩容75万,共计281万,2021年预算按总价约50%安排136万元;二、刑侦大队:视频勘查箱21.6万元、移动式视频智能研判系统30万元、移动视频监控传输设备19.8万元、视频智能研判分析系统(系统板)50万元、三级视频侦查实验室配置要求20万元、电子物证检验一体化工作站39.8万元、cdma制式被动式定位设备20万元、移动tdd主动实测向定位设备65万元、联通电信fdd主动式测向定位设备、警犬与无人机结合侦察20万元,共351.2万元,2021年预算按照总价70%安排250万元;三、2021年度移动联通大数据费用125万元;四、以前年度招标项目为支付经费2065万元;五、2021年度分局其他信息化费用170.82万元; 共计2746.82万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标
	<p>一、指挥中心:数字档案室15万元、《临淄区公安志》出版印刷费用预算46万元、重点人员指挥官控平台50万元、视频专网边界95万元、视频解析平台升级</p>		<p>一、指挥中心:数字档案室15万元、《临淄区公安志》出版印刷费用预算46万元、重点人员指挥官控</p>

	<p>扩容75万，共计281万，2021年预算按总价约50%安排136万元； 二、刑侦大队：视频勘查箱21.6万元、移动式视频智能研判系统30万元、移动视频监控传输设备19.8万元、视频智能研判分析系统（系统板）50万元、三级视频侦查实验室配置要求20万元、电子物证检验一体化工作站39.8万元、cdma制式被动式定位设备20万元、移动tdd主动实测向定位设备65万元、联通电信fdd主动式测向定位设备、警犬与无人机结合侦察20万元，共351.2万元，2021年预算按照总价70%安排250万元； 三、2021年度移动联通大数据费用125万元； 四、以前年度招标项目为支付经费2065万元； 五、2021年度分局其他信息化费用170.82万元； 共计2746.82万元。</p>			<p>平台50万元、视频专网边界95万元、视频解析平台升级扩容75万，共计281万，2021年预算按总价约50%安排136万元； 二、刑侦大队：视频勘查箱21.6万元、移动式视频智能研判系统30万元、移动视频监控传输设备19.8万元、视频智能研判分析系统（系统板）50万元、三级视频侦查实验室配置要求20万元、电子物证检验一体化工作站39.8万元、cdma制式被动式定位设备20万元、移动tdd主动实测向定位设备65万元、联通电信fdd主动式测向定位设备、警犬与无人机结合侦察20万元，共351.2万元，2021年预算按照总价70%安排250万元； 三、2021年度移动联通大数据费用125万元； 四、以前年度招标项目为支付经费2065万元； 五、2021年度分局其他信息化费用170.82万元； 共计2746.82万元。</p>		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	采购设备完成率	100	%	
	项目产出	数量指标	配发设备完成率	100	%	
	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100	%	
	项目产出	时效指标	配发设备及时率	100	%	
	项目产出	质量指标	产品质量合格率	100	%	
	项目产出	质量指标	产品使用率	95	%	
	项目产出	成本指标	信息化建设经费	2746.82	万元	
	项目效益	社会效益	警务工作效率提高程度	优		
	项目效益	社会效益	移动终端部署全局性应用能力提高	是		
	项目效益	可持续影响	信息化能力持续提升	提升		
	项目效益	可持续影响	使用年限	6	年	
	项目效益	社会公众或服务对	社会满意度	95	%	

		象满意度			
其他需要说明的问题	<p>一、指挥中心：数字档案室15万元、《临淄区公安志》出版印刷费用预算46万元、重点人员指挥官控平台50万元、视频专网边界95万元、视频解析平台升级扩容75万，共计281万，2021年预算按总价约50%安排136万元； 二、刑侦大队：视频勘查箱21.6万元、移动式视频智能研判系统30万元、移动视频监控传输设备19.8万元、视频智能研判分析系统（系统板）50万元、三级视频侦查实验室配置要求20万元、电子物证检验一体化工作站39.8万元、cdma制式被动式定位设备20万元、移动tdd主动实测向定位设备65万元、联通电信fdd主动式测向定位设备、警犬与无人机结合侦察20万元，共351.2万元，2021年预算按照总价70%安排250万元； 三、2021年度移动联通大数据费用125万元； 四、以前年度招标项目为支付经费2065万元； 五、2021年度分局其他信息化费用170.82万元； 共计2746.82万元。</p>				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[118001]淄博市临淄区教育和体育局

项目名称	2021年公办幼儿园保教费支出				
主管部门编码	118	主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局		
项目实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	3,309 万元			
	其中:财政拨款	0 万元			
	其他	3,309 万元			
项目简介	各镇街道下属的公办幼儿园、5所区属小学领办的附属幼儿园、2所区属公办幼儿园2021年度上交的保教费,用于670名教师的工资、保险等支出以及公办幼儿园的运转资金。				
项目立项情况	1、幼儿园收费管理 2、关于延长幼儿园收费政策相关问题的通知 3、鲁教财字20-12号贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知				
资金测算明细	670名教师的工资保险,共计2771万元;幼儿园办公、水电暖费用270万元;维修、资产购置等费用268万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障学前教育人员经费、保育教育业务和后勤业务正常运转,保障幼儿园正常运转,完成保育教育活动和支持其他日常工作任务,使幼儿园办园条件得到进一步提升,丰富教材教具,并为幼儿提供更加丰富的图书、玩具等课外活动资源,提高幼儿园教学质量,补足学前教育在教育事业发展上的短板。			保障学前教育人员经费、保育教育业务和后勤业务正常运转,保障幼儿园正常运转,完成保育教育活动和支持其他日常工作任务,使幼儿园办园条件得到进一步提升,丰富教材教具,并为幼儿提供更加丰富的图书、玩具等课外活动资源,提高幼儿园教学质量,补足学前教育在教育事业发展上的短板。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	服务学生数量	10000	人

	项目产出	数量指标	涵盖教师人数	650	人
	项目产出	数量指标	按照收费标准	明确	
	项目产出	时效指标	及时上交收费	及时	
	项目产出	时效指标	按时发放工资	及时	
	项目产出	质量指标	财务管理规范	完善	
	项目产出	成本指标	控制办园成本增加	10	%
	项目效益	经济效益	经济效益	提高	
	项目效益	社会效益	社会效益	增长	
	项目效益	生态效益	生态效益	5	%
	项目效益	可持续影响	可持续影响	很满意	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	5	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[118001]淄博市临淄区教育和体育局

项目名称	普惠幼儿园生均公用经费				
主管部门编码	118	主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局		
项目实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,272 万元			
	其中:财政拨款	1,272 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	用于改善公办、公办性质、普惠性民办幼儿园的办园条件,提高幼儿园的办园水平,鼓励引导各级各类幼儿园办成规范、优质、普惠性幼儿园。				
项目立项情况	1、淄博市人民政府《关于加快学前教育改革发展的实施意见》				
资金测算明细	根据2021年普惠性幼儿园在园幼儿人数,统筹考虑新投入使用公办幼儿园和新认定普惠性民办幼儿园情况,预算项目资金为1350万元。[根据2020年底幼儿园事业统计人数测算,目前可享受生均经费幼儿数15220人;2021年8月30日前市里将调整公办幼儿园收费标准,原来收费高于公办园两倍的普惠园将享受到生均经费补贴,设计幼儿数873人(此次预算两个季度);2021年上半年大顺、珑悦、熙悦、凤凰原著等4所公办幼儿园投入使用,按照每园200幼儿预算3个季度经费;2021年9月份康悦城、金鼎绿城、皇城园、凤凰花园园投入使用,按照城区每园200幼儿,农村100幼儿预算1个季度经费。综上共预算经费1350万元。扣除实验幼儿园432人、淄江园535人基本支出预算78万元。。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	改善幼儿园办园条件、保障学前教育人员经费、保育教育业务和后勤服务正常运转			改善幼儿园办园条件、保障学前教育人员经费、保育教育业务和后勤服务正常运转	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全区享受普惠性幼儿数量	14500	人
	项目产出	数量指标	全区普惠性幼儿园数量	91	所

	项目产出	时效指标	及时拨付，保障幼儿园运转	及时	
	项目产出	质量指标	提升办学质量，让孩子受到良好的教育	是	
	项目产出	成本指标	普惠性幼儿园生均公共经费项目	1272	万元
	项目效益	社会效益	为家长节约入托费，社会效益明显	是	
	项目效益	可持续影响	增加对幼儿教育投入，幼儿教育更加规范	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对国家投入幼儿教育满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[118001]淄博市临淄区教育和体育局

项目名称	小学课后服务经费				
主管部门编码	118	主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局		
项目实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	203.88 万元			
	其中:财政拨款	203.88 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	小学课后服务经费				
项目立项情况	1、财政部、教育部关于进一步加强农村义务教育经费保障机制改革资金管理的若干意见				
资金测算明细	小学课后服务经费,需资金203.88万元				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障经费,提升教育质量。			保障经费,提升教育质量。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	参加课后服务学生人数	20016	人
	项目产出	数量指标	涉及学校数量	68	所
	项目产出	数量指标	服务学生课后服务教师数量	4086	人
	项目产出	时效指标	及时保障新时代教师队伍建 设实施	及时	

	项目产出	质量指标	保障经费使用效果，促进教育发展	是	
	项目产出	成本指标	新时代教师队伍建设项目经费	203.88	万元
	项目效益	经济效益	节约家长资金，突显政府关怀。	优	
	项目效益	社会效益	保证为正常教学，创造稳定社会环境	是	
	项目效益	生态效益	加强学生教育，增强学生环保意识	是	
	项目效益	可持续影响	政府提供课后服务，增强人民群众可持续性影响	优	
	项目效益	可持续影响	促进学生健康发展。	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对教育满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[118001]淄博市临淄区教育和体育局

项目名称	校舍安全保障长效机制				
主管部门编码	118	主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局		
项目实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	2,600 万元			
	其中:财政拨款	2,600 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	依据合同还款				
项目立项情况	1、淄博市基础教育综合改革试点通知 2、财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发<中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知				
资金测算明细	"1. 2015年城区学校场地改造尾款69万元； 2. 2016年三中食堂改造尾款17万元； 3. 2016运动场地改造尾款100万元； 4. 2016篮球场、足球场运动场地建设尾款39万元； 5. 2016年采购维修项目库尾款127万元； 6. 2016年遄台中学东校区（永流）建设维修、设备购置项目尾款65万元； 7. 2016年实验幼儿园装修尾款82万元； 8. 2017年采购、维修项目库尾款148万元； 9. 2017年办学条件提升项目尾款214万元； 10. 2017年改善农村学校教师午餐条件试点工程尾款8万元； 12. 实验中学综合楼程尾款118万元； 13. 2017年燃煤（生物质）置换项目程尾款92万元； 14. 2018年暖心工程程尾款37万元； 15. 2018年采购、维修项目库程尾款617万元； 16. 2019年采购、维修项目库尾款880万元。"农村中小学校舍维修改造300万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	严格履行合同约定，按计划还款。			严格履行合同约定，按计划还款。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	往年项目涉及学校数量	16	个

	项目产出	数量指标	基础建设完计划完成率	80	%
	项目产出	时效指标	按时完成工程，投入使用，提供良好的教育设施	按时	
	项目产出	质量指标	改善学校基础建设	是	
	项目产出	质量指标	营造高质量人才培养环境	是	
	项目产出	成本指标	往年还款项目经费	2600	万元
	项目效益	社会效益	化解学校债务，解决社会矛盾，增强社会效益	是	
	项目效益	可持续影响	维护政府良好形象，塑造良好政府形象	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对教育发展满意度	90	%
其他需要说明的问题	<p>“1. 2015年城区学校场地改造尾款69万元； 2. 2016年三中食堂改造尾款17万元； 3. 2016运动场地改造尾款100万元； 4. 2016篮球场、足球场运动场地建设尾款39万元； 5. 2016年采购维修项目库尾款127万元； 6. 2016年遄台中学东校区（永流）建设维修、设备购置项目尾款65万元； 7. 2016年实验幼儿园装修尾款82万元； 8. 2017年采购、维修项目库尾款148万元； 9. 2017年办学条件提升项目尾款214万元； 10. 2017年改善农村学校教师午餐条件试点工程尾款8万元； 12. 实验中学综合楼程尾款118万元； 13. 2017年燃煤（生物质）置换项目程尾款92万元； 14. 2018年暖心工程程尾款37万元； 15. 2018年采购、维修项目库程尾款617万元； 16. 2019年采购、维修项目库尾款880万元。”</p>				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	临淄区互联网应急指挥中心建设经费				
主管部门编码	150	主管部门	[150]淄博市临淄区融媒体中心		
项目实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:		100 万元		
	其中: 财政拨款		100 万元		
	其他		0 万元		
项目简介	<p>为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,认真落实中央《关于加快建设网络综合治理体系的意见》,着力构建一体化互联网应急指挥体系,按照省委网信办相关意见和市委网信办关于加快推进县级互联网应急指挥中心规范化建设的意见》要求,建设临淄区互联网指挥中心。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,认真落实网络意识形态工作责任制,提高网上敏感突发情发现力、研判力和应急处置能力,更好地维护网上政治安全和意识形态安全,全面建成横向协同、纵向贯通的一体化互联网应急指挥体系,加快建立网络综合治理体系。</p>				
项目立项情况	1、区委办公室 区政府办公室 关于印发<关于加强网上斗争建立重大网络舆情危机应对处置机制的实施意见>的通知				
资金测算明细	<p>根据《山东省互联网应急指挥中心建设规范》要求,我区互联网应急指挥中心原则上按不低于三级标准建设。 1. 物理场所标准:建议在区融媒体大厦六楼东侧区域建设,建成独立工作场所(面积不低于50平方米),包括指挥会议室、值班室等功能场所,与其他工作区域应实现物理隔离。其中,指挥会议室用于领导指挥决策、会商讨论;值班室用于日常值班、舆情监测监看及指令的上传下达。 2. 岗位设置标准:科学设置应急值班岗位,包括带班领导和应急值班等岗位,做到专人专责。应急值班岗要保证多人轮岗、24小时在线值班。 3. 技术体系标准:建设视频会议系统、电话调度系统、计算机网络系统等技术系统,为舆情研判、指令管理和应急指挥提供技术支撑。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、筹备启动阶段(2019年11底之前);2、推进实施阶段(2020年上半年);3、巩固验收阶段(2020年下半年)。			1、筹备启动阶段(2019年11底之前);2、推进实施阶段(2020年上半年);3、巩固验收阶段(2020年下半年)。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	网络安全设备更新计划完成率	100	%
	项目产出	数量指标	操作培训完成率	100	%
	项目产出	时效指标	及时招标建设	及时	
	项目产出	时效指标	设备到位及时性	及时	
	项目产出	质量指标	网络安全级别	优	
	项目产出	质量指标	招标合规性	优	
	项目产出	质量指标	网络安全性与理想能力比	100	%
	项目产出	质量指标	验收合格率	100	%
	项目产出	成本指标	临淄区互联网应急指挥中心建设	100	万元
	项目效益	社会效益	检测、发现、报警、记录入侵行为的能力	是	
	项目效益	社会效益	恢复正常运行状态的速度	是	
	项目效益	可持续影响	化解新闻风险，正确引导舆论导向	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96	%
	其他需要说明的问题	无。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	农村通户道路硬化工程补助				
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	2,500 万元			
	其中: 财政拨款	2,500 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	一、农村通户道路硬化工程补助2500万元。根据《临淄区人民政府办公室关于印发开展农村通户道路硬化工作实施方案的通知》(临政办字[2019]52号)文件。对我区还没有实现户户通(硬化面积没有达到90%以上)的40个行政村及已实现户户通还需要提升的村庄的道路进行硬化,计划2020年硬化面积为83万平方米。				
项目立项情况	1、淄博市人民政府办公室关于贯彻落实鲁政办字【2019】174文件扎实推动号农村通户道路硬化工作的通知 2、临淄区人民政府办公室关于印发开展农村通户道路硬化工作实施方案的通知 3、山东省人民政府办公厅关于印发山东省推动农村通户道路硬化工作方案的通知				
资金测算明细	根据《临淄区人民政府办公室关于印发开展农村通户道路硬化工作实施方案的通知》(临政办字[2019]52号)文件补助标准。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	本年计划完成路面硬化83万平方米。			本年计划完成路面硬化83万平方米。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	本年完成农村通户村庄数量	40	个
	项目产出	时效指标	项目施工时间	1	年
	项目产出	质量指标	工程合格率	100	%
	项目产出	质量指标	通户村庄道路硬化面积	90	%

	项目产出	成本指标	农村通户道路硬化工程补助经费	2500	万元
	项目效益	经济效益	带动沿线经济发展	是	
	项目效益	社会效益	为安全出行提供保障	是	
	项目效益	生态效益	美化村容村貌，改善环境	是	
	项目效益	可持续影响	方便民众出行	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	城市管理市场化特许经营项目		
主管部门编码	508	主管部门	[508]临淄区综合行政执法局
项目实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01至2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	13,291.25 万元	
	其中:财政拨款	13,291.25 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>按照区政府“市场化运作、社会化服务、科学化管理”的原则，为全面提高环境卫生运行质量和管理水平，临淄区道路清扫保洁实行市场化运作临淄区道路外包保洁经费为临淄区建成区及部分外围道路清扫保洁的运行费用，包括保洁人员费用及车辆运行费用，主要用于对临淄建成区、部分外围道路及国省道的清扫保洁。垃圾清运、公厕、物业运营经费；直管8座中转站、1座转运站日常运行管理经费和生活垃圾、餐厨垃圾转运经费；47座固定公厕、2座移动公厕运行管理外包经费；果皮箱更新维护费；高铁北站、淄江花园、博物馆物业保洁管理项目运行经费。临淄区公共绿地全面进行市场化运作，园林绿化提升改造及养护、城乡一体化绿化等工作由承接该项目服务外包的园林绿化养护管理单位负责具体实施，临淄区市政园林环卫事务服务中心组织人员，依据服务合同的要求对其进行监督考核。2021年，在单位面积养护费不变的情况下，延续前期合同，根据公共绿地的面积变动，调整养护经费。园林绿化养护管理单位负责管辖范围内的绿地日常养护管理，主要包括灌溉、施肥及土壤改良、复壮、修剪抹芽、病虫害防治、排涝、防寒、除雪、扶正支撑、中耕除草、树穴整理、涂白、卫生保洁以及绿地（包括植物及设施）看护，草花栽植、摆放，各类建筑、设施的更新建设、保养维修，自然灾害应急处理等。按照区政府“市场化运作、社会化服务、科学化管理”的原则，做好城市防汛、泵站运行维护、道路、排水、桥梁维护等</p>		
项目立项情况	1、城市道路和公共场所清扫保洁管理办法 2、城市市容和环境卫生管理条例 3、关于进一步加强城市园林绿化管理工作的通知 4、淄博市绿化城市条例 5、齐鲁石化市政、社区管理等职能移交协议书		
资金测算明细	1、2021年公厕、垃圾中转站、垃圾收运管理运行，高铁北站、淄江花园、博物馆物业保洁管理项目经费1654.58万元 2、道路外包保洁经费5144.96万元 3、绿地养护费4038.28万元 4、城市防汛费、污水泵站管理费66.39万元 5、道路、排水、桥梁维护费等1941.97万元 6、路灯设施维护费218.57万元 7、垃圾中转站维修226.50万元 总计13291.25万元		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标

	<p>通过对城区道路卫生情况进行日常监督检查，坚持以“全面覆盖、标本兼治、综合治理、路见本色”“专项整治与长效管理相结合”为原则，认真督导保洁公司开展道路卫生综合整治活动，城区主次干道路面达到“六净十无”“以克论净”标准。扎实推进道路保洁精细化管理工作。公厕内卫生达到“六无六净”，公厕外达到“四无一明”，上下排水两通畅；转运站内生活垃圾日产日清、无积存，垃圾运输车保持外观整洁、无跑冒滴漏现象，垃圾转运设施完善无破损，广场设施完善，卫生保洁质量达标，构建城区餐厨垃圾收运处理体制，收运量不断提高；积极推进公厕的改造和新建工作，为转运站、中转站、新建公厕安装除臭设备，及时安置和更换道路果皮箱。依据合同的要求对公共绿地的日常养护管理及改造提升情况进行监督考核，日常养护管理考核采用日巡查、周通报、月兑现、年度总结的办法进行，实行百分制考核，考核结果与养护管理经费挂钩，督促养护管理单位达到市、区考核标准。确保城市安全度汛，保证泵站平稳运行。制定和开展定期养护计划，每年冬季低温冰雪季的道路、桥梁抗冰保障交通畅通，以及之后的雨雪冰冻损坏道路的修复工作。每月对主干道雨水井进行清掏，雨季前对排水设施排查，发现淤塞点及时疏通；季节性养护。每年夏季至入秋后雨季区间，是处置道路病害较好的时机，对辖区内路面裂纹开展热沥青灌注，路面病损害修复修补，路面基础补强。</p>			<p>通过对城区道路卫生情况进行日常监督检查，坚持以“全面覆盖、标本兼治、综合治理、路见本色”“专项整治与长效管理相结合”为原则，认真督导保洁公司开展道路卫生综合整治活动，城区主次干道路面达到“六净十无”“以克论净”标准。扎实推进道路保洁精细化管理工作。公厕内卫生达到“六无六净”，公厕外达到“四无一明”，上下排水两通畅；转运站内生活垃圾日产日清、无积存，垃圾运输车保持外观整洁、无跑冒滴漏现象，垃圾转运设施完善无破损，广场设施完善，卫生保洁质量达标，构建城区餐厨垃圾收运处理体制，收运量不断提高；积极推进公厕的改造和新建工作，为转运站、中转站、新建公厕安装除臭设备，及时安置和更换道路果皮箱。依据合同的要求对公共绿地的日常养护管理及改造提升情况进行监督考核，日常养护管理考核采用日巡查、周通报、月兑现、年度总结的办法进行，实行百分制考核，考核结果与养护管理经费挂钩，督促养护管理单位达到市、区考核标准。确保城市安全度汛，保证泵站平稳运行。制定和开展定期养护计划，每年冬季低温冰雪季的道路、桥梁抗冰保障交通畅通，以及之后的雨雪冰冻损坏道路的修复工作。每月对主干道雨水井进行清掏，雨季前对排水设施排查，发现淤塞点及时疏通；季节性养护。每年夏季至入秋后雨季区间，是处置道路病害较好的时机，对辖区内路面裂纹开展热沥青灌注，路面病损害修复修补，路面基础补强。</p>		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	纳入道路外包保洁的道路数量	53	条	

项目产出	数量指标	垃圾中转站数量	9	座
项目产出	数量指标	绿地养护面积	1077150	平方米
项目产出	数量指标	外包保洁公厕数量	39	座
项目产出	数量指标	垃圾中转站每日收运垃圾重量	500	吨
项目产出	数量指标	道路裂缝灌缝长度	95000	米
项目产出	数量指标	路面修复面积	18500	平方米
项目产出	数量指标	清淤雨水斗数量	11256	座
项目产出	数量指标	纳入道路外包保洁的道路长度	254800	米
项目产出	数量指标	纳入道路外包保洁的机动车道面积	5848100	平方米
项目产出	数量指标	纳入道路外包保洁的总面积	7949300	平方米
项目产出	数量指标	清淤检查井数量	9325	座
项目产出	数量指标	疏通更换桥面排（泄）水管长度	800	米
项目产出	数量指标	维修更换熔断器镇流器数量	2215	个
项目产出	数量指标	道路保洁天数	365	天
项目产出	时效指标	车辆维修及时	及时	
项目产出	时效指标	保洁工具更换	及时	
项目产出	时效指标	绿地养护及时性	及时	
项目产出	时效指标	道路保洁及时性	及时	
项目产出	时效指标	市政设施维护及时性	及时	
项目产出	时效指标	生活垃圾、餐厨废弃物清运及时性	是	
项目产出	质量指标	城区道路尘土称重合格率	90	%
项目产出	质量指标	可见垃圾捡拾率	90	%
项目产出	质量指标	市政养护合格率	100	%
项目产出	质量指标	乔灌木、绿篱地被存活率	95	%
项目产出	质量指标	道路主路面机械化冲洗率	100	%
项目产出	质量指标	道路主路面机械化清扫率	100	%
项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	达标	
项目产出	质量指标	公厕整洁情况	达标	

	项目产出	质量指标	垃圾中转站整洁情况	达标	
	项目产出	质量指标	暴露垃圾清除情况	优	
	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	
	项目产出	成本指标	城市管理市场化特许经营项目	13291.25	万元
	项目效益	经济效益	持续提升城市道路、景观、绿化等品质标准，吸引外地游客参观，带动旅游产业发展	是	
	项目效益	社会效益	提高城市卫生水平，改善城市环境质量	是	
	项目效益	生态效益	防风固沙、保持水土、净化地下水、降低噪音、净化空气	是	
	项目效益	可持续影响	促进城市经济、社会、文化和生态的可持续发展，促进人民安居乐业	可持续	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	垃圾处理费				
主管部门编码	508	主管部门	[508]临淄区综合行政执法局		
项目实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,894.6 万元			
	其中:财政拨款	1,894.6 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	及时对生活垃圾、餐厨垃圾实现无害化处理,提升城市环境质量和保护生态环境。根据《淄博市城市生活垃圾经营处理特许经营协议》、《淄博市餐厨废弃物收集运输和集中处置工作方案》对我区生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理,支付垃圾处理费。				
项目立项情况	1、淄博市市容和环境卫生管理办法 2、城市公厕管理办法 3、城市生活垃圾管理办法 4、淄博市餐厨废弃物管理办法 5、城市市容和环境卫生管理条例				
资金测算明细	1、2021年预计运送生活垃圾21万吨,每吨处理费74元,增值税13%,共计1756.02万元。 2、2021预计运送餐厨垃圾10220吨,每吨处理费120元,增值税13%,共计138.58万元				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保全区范围内收集的生活垃圾和餐厨垃圾全部实现无害化处理。			确保全区范围内收集的生活垃圾和餐厨垃圾全部实现无害化处理。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	生活垃圾月均运送量	15800	吨
	项目产出	数量指标	餐厨垃圾月均运送量	420	吨
	项目产出	时效指标	垃圾清运及时	及时	
	项目产出	质量指标	垃圾清理完成工作情况	优	
	项目产出	质量指标	生活垃圾无害化处置率	90	%

	项目产出	质量指标	垃圾收集率	95	%
	项目产出	成本指标	垃圾处理费	1894.60	万元
	项目效益	经济效益	市容环境进一步改善，达到预期的经济效益指标	是	
	项目效益	社会效益	保障市民身体健康，进一步使市容环境清洁卫生	是	
	项目效益	生态效益	城市卫生水平	明显改善	
	项目效益	可持续影响	逐步实现了城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	离休人员离休费				
主管部门编码	401	主管部门	[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局		
项目实施单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	年度金额:	634 万元			
	其中:财政拨款	634 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	根据淄政发(2015)9号《关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》，机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家和省统一规定发给离休费，并调整相关待遇。所需资金从原渠道列支，可由原所在单位负责发放，或委托社会保险经办机构代发。				
项目立项情况	1、养老保险制度改革实施办法				
资金测算明细	离休干部补贴现有发放人数70人，每月离休费补助48万元，预计明年增长率为10%，每年需要634万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	离休干部补贴现有发放人数70人，每月离休费补助48万元，预计明年增长率为10%，每年需要634万元。			离休干部补贴现有发放人数70人，每月离休费补助48万元，预计明年增长率为10%，每年需要634万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	离休人员	70	人
	项目产出	时效指标	发放离休费及时率	100	%
	项目产出	质量指标	离休费覆盖率	100	%
	项目产出	质量指标	离休费按月发放率	100	%

	项目产出	成本指标	离休人员离休费	634	万元
	项目效益	经济效益	保障离休人员权益	是	
	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	是	
	项目效益	社会效益	保障政策知晓率	100	%
	项目效益	社会效益	保障覆盖率	100	%
	项目效益	可持续影响	不断保障离休人员生活水平	保障	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休人员满意度	95	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	退休企业职工40元财政补贴				
主管部门编码	401	主管部门	[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局		
项目实施单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:		1,164 万元		
	其中: 财政拨款		1,164 万元		
	其他		0 万元		
项目简介	<p>根据淄办发〔2017〕70号文件有关规定：自2018年1月1日起，对纳入我市企业基本养老保险社会统筹的新增企业退休人员，不再收取每人900元的退休人员社会化管理服务费。同时不再发放退休人员15元开放城市补贴（淄通字〔1992〕16号文件规定）、20元水电补贴（淄财行字〔1992〕16号文件规定）、5元水电补贴（淄财行字〔1993〕38号文件规定）。2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，继续享受上述补贴（共40元）。自2018年1月起，企业退休人员继续享受的上述补贴不再从社会养老保险基金中支付，改由同级财政负担，市直退休人员由市财政负担，区县退休人员由区县财政负担。</p>				
项目立项情况	1、关于对淄办发〔2004〕1号文件部分规定予以修改的通知				
资金测算明细	我区发放相关补贴退休人员约为24227人，每人每月40元，每月97万元，全年需要1164万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	及时将城市补贴发放到退休人员手中			及时将城市补贴发放到退休人员手中	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	较大城市补贴人数	24227	人
	项目产出	时效指标	补贴资金发放及时率	100	%

	项目产出	时效指标	信息公开及时率	100	%
	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	100	%
	项目产出	质量指标	领取人员资质认定规范性	规范	
	项目产出	成本指标	退休企业职工40元财政补贴经费	1164	万元
	项目产出	成本指标	每人补助标准	40	元/人*月
	项目效益	经济效益	保障退休企业职工权益	是	
	项目效益	社会效益	政策知晓率	100	%
	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	是	
	项目效益	可持续影响	保证补贴的正常发放	是	
	项目效益	可持续影响	不再收取退休人员社会化管理服务费	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补贴人员满意度	99	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	99	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务经费		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01至2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,949.88 万元	
	其中:财政拨款	1,949.88 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1. 依据市卫生局、财政局、人口和计划生育委员《关于印发《淄博市基本公共卫生服务项目实施方案》的通知》(淄卫字[2009]303号)文件精神,基本公共卫生服务按项目为城乡居民免费提供,所需经费由政府预算安排。2019年根据财社【2019】113号《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》,从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入妇幼卫生老年健康服务,医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。2020年补助按照74元/人,2021年按照79元/人测算(包括原基本公共卫生服务项目资金70元/人,新加入重大公共卫生服务项目9元/人)。根据临淄区统计局普查人口数,全区常住人口617051人,(2021年补助标准:国家省级市级60% 其余资金由区级承担) 区级承担79*40%=31.6元/人,2021年申请区级补助资金31.6元/人*617051人口=1949.88万元。 此项目共计申请1949.88万元</p>		
项目立项情况	1、2018年省公卫工作通知		
资金测算明细	2021年按照79元/人测算。根据临淄区统计局普查人口数,全区常住人口617051人,(2021年补助标准:国家省级市级60% 其余资金由区级承担) 区级承担31.6元/人,2021年申请区级补助资金31.6元/人*617051人口=1949.88万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标	年度目标	
	完成国家健康档案建档率75%; 老年人查体率67%; 0-6岁儿童健康管理率85%; 孕产妇健康管理率85%; 高血压和糖尿病健康管理率分别达到40%、35%等目标。通过家庭医生与居民建立稳固的契约式服务关系,转变医学服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	完成国家健康档案建档率75%; 老年人查体率67%; 0-6岁儿童健康管理率85%; 孕产妇健康管理率85%; 高血压和糖尿病健康管理率分别达到40%、35%等目标。通过家庭医生与居民建立稳固的契约式服务关系,转变医学服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	居民电子健康档案建档率	90	%
	项目产出	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	%
	项目产出	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	90	%
	项目产出	数量指标	孕产妇系统管理率	90	%
	项目产出	数量指标	高血压患者管理率	43	%
	项目产出	数量指标	2型糖尿病患者管理率	41	%
	项目产出	数量指标	儿童中医药健康管理率	65	%
	项目产出	数量指标	老年人健康管理率	70	%
	项目产出	时效指标	老年人健康查体按时完成率	100	%
	项目产出	质量指标	糖尿病患者规范管理率	60	%
	项目产出	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80	%
	项目产出	质量指标	肺结核患者管理率	90	%
	项目产出	质量指标	传染病和突发公共卫生时间报告率	95	%
	项目产出	质量指标	服务对象综合知晓率	80	%
	项目产出	质量指标	高血压患者规范管理率	60	%
	项目产出	成本指标	基本公共卫生服务项目经费人均费用	70	元/人
	项目产出	成本指标	其他基本公共卫生项目标准	9	元/人
	项目产出	成本指标	基本公共卫生服务经费	1949.88	万元
	项目效益	社会效益	城乡居民公共卫生服务均等化水平	提高	
	项目效益	可持续影响	城乡居民公共卫生服务均等化	达到	
	项目效益	可持续影响	基本公共卫生服务水平	提高	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	孕产妇满意度	90	%
	项目效益	社会公众或服务对象	老年人满意度	90	%

		象满意度			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	长寿补贴金				
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局		
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,215 万元			
	其中:财政拨款	1,215 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>2002年,全市各区县全面建立了90周岁以上高龄老人津贴制度,2013年,淄博市政府对《淄博市优待老年人规定》进行了第4次调整充实。其中规定,市财政为百岁以上老年人发放长寿补贴每人每月120元。90—99周岁老年人的长寿补贴,由各区县(含高新区、文昌湖旅游度假区)根据实际财力情况确定发放数额,有条件的可将高龄补贴范围扩大到80周岁以上老年人。以后各区县陆续将80周岁以上老年人纳入补贴范围,2016年,临淄区进行了高龄津贴发放提标扩面,高龄老人津贴的发放年龄统一到了80周岁以上。</p>				
项目立项情况	1、中共临淄区常委会会议纪要				
资金测算明细	<p>1. 80至89周岁老年人22891人,每人每月30元,全年计824.08万元; 2. 90至99周岁老年人3428人,每人每月90元,全年计370.22万元; 3. 100周岁以上老年人72人,每人每月150元,全年计12.96万元; 4. 老人节公益宣传、新闻报道、评先树优、走访养老机构和百岁老人8万元。全区2021年共需预算资金1215万元。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时足额发放高龄津贴,保障老年人正常生活秩序的前提下,进一步保障老年人在养老、医疗等方面的服务需求。			按时足额发放高龄津贴,保障老年人正常生活秩序的前提下,进一步保障老年人在养老、医疗等方面的服务需求。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的90-99岁老人数	3428	人
	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的80-89岁老人	22891	人

			数		
	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的百岁老人数	72	人
	项目产出	时效指标	80岁及以上老人资金发放及时率	100	%
	项目产出	质量指标	80岁及以上老人长寿补贴足额发放率	100	%
	项目产出	成本指标	长寿补贴金项目费用	1215	万元
	项目产出	成本指标	80-89岁老人补贴发放标准	30	元/人*月
	项目产出	成本指标	90-99老人补贴发放标准	90	元/人*月
	项目产出	成本指标	100岁以上老人补贴发放标准	150	元/人*月
	项目效益	社会效益	全社会形成尊老敬老的优良传统	是	
	项目效益	社会效益	提高高龄老人生活条件	提高	
	项目效益	可持续影响	应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果	是	
	项目效益	可持续影响	保障优抚供养可持续性发展	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	高龄老人满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	基本药物补差及日常运行维护费		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01至2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	967.4 万元	
	其中:财政拨款	967.4 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>2021年申请基本药物补差及日常运行维护费967.40万元，主要包括以下三项内容：</p> <p>(1) 根据《关于临淄区推广国家基本药物制度实施方案与通知》（临政发[2010]17号文件）精神，自2010年3月我区社区卫生服务中心、社区卫生服务站实行基本药物制度，所有药品一律零差价销售，由区财政给予相应的财政补贴。2019年社区药差补助对实施基本药物制度的社区卫生服务中心（站）采取按服务人口和基本药物采购量给予补助。2020年我区城市社区基本药物补助申请50万元。</p> <p>(2) 据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33号）文件精神，对实施基本药物制度的村卫生室采取按服务人口每人每年不低于20元的标准进行补助。2020年全区村卫生室覆盖农村人口约41.7万，2021年需申请财政补助资金41.7*20=834万元。</p> <p>(3) 根据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33号）和2012年补助标准。为维持村卫生室正常运转所需水、电、暖、单据、耗材等的补偿，按照服务人口2元/人/年的标准补助，2020年覆盖农村服务人口41.70万，2021年本项目申请资金41.7*2=83.40万元。以上三项共需资金967.4万元</p>		
项目立项情况	1、村卫生室改革文件		
资金测算明细	<p>(1) 根据《关于临淄区推广国家基本药物制度实施方案与通知》（临政发[2010]17号文件）精神，自2010年3月我区社区卫生服务中心、社区卫生服务站实行基本药物制度，所有药品一律零差价销售，由区财政给予相应的财政补贴。2019年社区药差补助对实施基本药物制度的社区卫生服务中心（站）采取按服务人口和基本药物采购量给予补助。2020年我区城市社区基本药物补助申请50万元。</p> <p>(2) 据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33号）文件精神，对实施基本药物制度的村卫生室采取按服务人口每人每年不低于20元的标准进行补助。2020年全区村卫生室覆盖农村人口约41.7万，2021年需申请财政补助资金41.7*20=834万元。</p> <p>(3) 根据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33号）和2012年补助标准。为维持村卫生室正常运转所需水、电、暖、单据、耗材等的补偿，按照服务人口2元/人/年的标准补助，2020年覆盖农村服务人口41.70万，2021年本项目申请资金41.7*2=83.40万元。</p>		

	(3) 以上三项共需资金967.4万元				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保基本药物制度的顺利实施，让群众购买到零差价销售的药品，降低个人药品费用			确保基本药物制度的顺利实施，让群众购买到零差价销售的药品，降低个人药品费用	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	服务农村服务人口人数	38	万人
	项目产出	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	60	%
	项目产出	时效指标	财政补贴资金到位及时率	90	%
	项目产出	质量指标	省统一规范化村卫生室实施国家基药制度覆盖率	90	%
	项目产出	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基药制度覆盖率	100	%
	项目产出	成本指标	基本药物补差及日常运行维护费	1067.4	万元
	项目效益	经济效益	乡村医生收入	稳定	
	项目效益	社会效益	零差率销售药品占比	100	%
	项目效益	社会效益	服务人口是否享受到零差价药品销售	是	
	项目效益	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	可持续	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医对象满意度	90	%
其他需要说明的问题	其他说明问题				