

2019 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，2019年区财政局充分考虑区委区政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了国家和省级水污染防治专项资金、公交集约化改革奖励资金、焦裕禄干部教育学院改造提升工程款、博山区村容村貌综合整治规划项目、2018年省级环境污染防治专项资金-贫困村饮用水源地保护等5个重点项目绩效目标向社会公开，共涉及预算金额7542.77万元。

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（经济指标、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. 2019 年区级预算重点项目绩效目标表..... (1)
2. 国家和省级水污染防治专项资金项目绩效目标表..... (2)
3. 公交集约化改革奖励资金项目绩效目标表..... (5)
4. 焦裕禄干部教育学院改造提升工程款项目绩效目标表..... (7)
5. 博山区村容村貌综合整治规划项目绩效目标表..... (9)
6. 2018 年省级环境污染防治专项资金-贫困村饮用水源地保护项目绩效目标表..... (12)

2019年区级预算重点项目绩效目标表

序号	项目名称	2019年预算 (万元)	项目主管部门
金 额		6718.98	
1	国家和省级水污染防治专项资金	2007	淄博市博山区人民政府
2	公交集约化改革奖励资金	204	淄博市博山区交通运输局
3	焦裕禄干部教育学院改造提升工程款	4883.6	中国共产党博山区委员会党校
4	博山区村容村貌综合整治规划项目	180	博山区住房和城乡建设局
5	2018年省级环境污染防治专项资金-贫困村饮用水源地保护	268.17	淄博市博山区人民政府

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:淄博市生态环境局博山分局

填报日期: 2019 年 2 月

项目名称	国家和省级水污染防治专项资金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	区政府		主管部门 编码		
项目实施单位	淄博市生态环境局博山分局	项目负责人	刘健	联系电话	4251547
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2007		
	财政拨款:		2007		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	用于白杨河人工湿地生态修复工程项目、城东街道良庄-窝疃片区周边沿线雨污分流改造工程、沙沟河河道流域治理与生态修复工程、石沟河污水管网工程项目、源泉镇生活污水处理工程。				
项目单位职能 概述	(环保局职能) 固体废物、土壤、化学品、光等的污染防治工作。				
项目概况、主要 内容及用途	对我区开展国家和省级水污染防治专项行动				
项目立项情况	项目立项的依据	按照《关于下达国家和省级水污染防治专项资金的通知》(淄财企指[2018]116号)要求开展相应项目。			
	项目申报的可行性和必要性	为保障我区水环境安全开展水污染防治工程			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、城东街道良庄-窝疃片区	2019.1	2019.9		

	周边沿线雨污分流改造工程				
	2、沙沟河河道流域治理与生态修复工程	2019.1		2019.10	
	3、石沟河污水管网工程项目	2019.1		2019.10	
	4、源泉镇生活污水处理工程	2019.1		2019.12	
	5、白杨河人工湿地生态修复工程项目	2018.5		2018.6	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现雨污分流，缓解污水处理厂压力			按照时间要求完成相应工程量	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程数量	5个	
		质量指标	保证项目建设内容正常使用	100%	
		时效指标	按照市统一时间安排完成工作任务	100%	
	成本指标		城东街道良庄-窝疃片区周边沿线雨污分流改造工程	420万元	
			沙沟河河道流域治理与生态修复工程	652万元	
			石沟河污水管网工程项目	385万元	
			源泉镇生活污水处理工程	480万元	

			白杨河人工湿地生态修复工程项目	70 万元	
	效益指标	社会效益	提供良好生活环境	100%	
		生态效益	改善水环境，加强雨污分流	100%	
		可持续影响	提高污水处理能力	100	
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：博山区交通运输局

填报日期：2019.2.14

项目名称	公交集约化改革奖励资金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	交通运输局		主管部门 编码		
项目实施单位	交通运输局	项目负责 人	张小兵	联系电话	4230515
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		204		
	财政拨款：		204		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据 及说明	按照每辆车 4 万元标准对回购企业给予奖励，51 辆车，预算 204 万元。				
项目单位职能 概述	交通运输事业管理				
项目概况、主 要 内容及用途	提高城市公交服务水平，改善城市形象，按照市委市政府要求加快推进公交集约化改革，将私营业户挂靠公交企业运营的线路和车辆进行回购，并集中运营。				
项目立项情况	项目立项的 依据	博交【2017】19 号关于申请区内公交集约化改革奖励资金的请示			
	项目申报的 可行性和必 要性	提高城市公交服务水平，改善城市形象，按照市委市政府要求加快推进公交集约化改革			
项目实施进度 计划	项目实施内 容	开始时间	完成时间		
	1、公交集约 化改革	2019.1	2019.12		

项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	按照市委市政府安排，完成公交集约化改革对企业奖励的承诺			按照财政拨付金额，及时兑现奖励承诺		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注	
	产出指标	数量指标	集约化改革车辆数	51 辆		
		质量指标	足量足额完成公交集约化改革	100%		
		时效指标	公交集约化改革提前完成	100%		
		成本指标	对完成改革车辆的补贴	204 万元		
	效益指标	社会效益指标	公交集约化运营，满足后续公交特定人群免费乘车、日常监管的需要。	有效		
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度	公众对集约化改革的满意度	100%		
	其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:焦裕禄干部教育学院

填报日期: 2018. 12. 31

项目名称	改造提升工程款	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目	
主管部门	中国共产党博山区委员会 党校	主管部门编码	123024	
项目实施单位	博山党校	项目负责人	李富修	联系电话 15264378999
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 01 月 至 2019 年 10 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4883.60		
	财政拨款:	4883.60		
	事业收入:	0		
	经营性收入:	0		
	其他收入:	0		
测算依据 及说明	按照改造提升工程具体项目测算。			
项目单位职能 概述	面向区外开展以学习和弘扬焦裕禄精神为主线的党员干部教育培训; 开展对外培训交流合作; 保护、发掘、传承焦裕禄精神。			
项目概况、 主要 内容及用途	对原有建筑进行改造提升。			
项目立项情况	项目立项的 依据	可研报告		
	项目申报的 可行性和必 要性	贯彻实施人才强国战略, 全面建设新时代中国特色社会主义事业的需 要; 巩固党的执政地位的需要; 实现国民经济和社会可持续发展的需 要; 新时期干部培训的需要; 新时期党校发展的需要; 新党校建设是贯彻 落实《党校工作条例》的重大举措。		
项目实施进度 计划	项目实施内 容	开始时间	完成时间	

	1、工程建设	2019.02		2019.10	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高广大干部的政治素质和业务素质			完成焦裕禄干部教育学院项目建设工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	占地面积	64.94 亩	
			建筑规模	2.57 万平米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	工程进度	10 月完工	
	效益指标	经济效益	固定资产	增加固定资产约 1.1 亿元	
		社会效益	促进建材、运输业发展和周边经济发展	有效	
		可持续影响	提高广大干部的政治素质和业务素质，保持我国国民经济和社会的全面健康和可持续发展		
		社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%。	
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：博山区住房和城乡建设局

填报日期：2019 年 1 月

项目名称	博山区村容村貌综合整治规划项目		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	博山区住房和城乡建设局		主管部门编码		
项目实施单位	博山区住房和城乡建设局	项目负责人	王亮	联系电话	4182316
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		180		
	财政拨款:		180		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	根据《城市规划设计计费指导意见(2010年)》计费标准,每个村设计费标准2万元,根据区委、区政府安排,需对90个贫困村进行村容村貌综合整治规划编制。				
项目单位职能概述	村容村貌综合整治规划项目编制				
项目概况、主要内容及用途	为认真贯彻落实上级关于乡村振兴战略的决策部署,加快农村地区基础设施建设和村容村貌整治,完善服务配套,创建一村一品,全面提高农民的生产水平和生活质量,实现农村全面进步、农业全面升级、农民全面发展。根据区委、区政府安排,需对90个贫困村进行村容村貌综合整治规划编制。				

项目立项情况	项目立项的依据	博山区住房和城乡建设局《关于拨付博山区村容村貌综合整治规划编制经费的请示》（博建发〔2018〕198号）			
	项目申报的可行性和必要性	通过村容村貌规划编制，改善村居环境、完善农村设施配套，优化农村产业布局，提升乡村整体形象。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、村容村貌综合整治规划编制	2019年1月	2019年12月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过村容村貌规划编制，改善村居环境、完善农村设施配套，优化农村产业布局，提升乡村整体形象。			通过村容村貌规划编制，改善村居环境、完善农村设施配套，优化农村产业布局，提升乡村整体形象。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制村容村貌综合整治规划贫困村	90个	
		质量指标	规划成果内容完整、结构合理、理念先进	≥95%	
		时效指标	严格按照工作计划控制项目进度	按时完成规划编制的各阶段任务	
	效益指标	社会效益	综合改善城乡环境，提高居民居住环境舒适度	有效	
生态效益		规划的实施提升乡村整体生态环境质量	乡村生态环境质量得到改善		

		可持续影响	提高居民 居住环境	长期有效	
		社会公众或 服务对象满 意度	乡村居住 环境满意 度	≥95%	
其他需要说明 的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:淄博市生态环境局博山分局

填报日期: 2019.2.12

项目名称	2018 年省级环境污染防治专项资金-贫困村饮用水源地保护		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	区政府		主管部门编码		
项目实施单位	淄博市生态环境局博山分局	项目负责人	王福涛	联系电话	05334250079
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 6 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		268.17		
	财政拨款:		268.17		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	全区 86 个贫困村水源地提升改造。淄财企指【2018】46 号, 373.63 万元, 2018 年共 105.456041 万元, 其中设计费 8.9663 万元, 根据合同要求工程进度达到 50%以上付款 30%款 96.489741 万元, 余 268.173959 万元。				
项目单位职能概述	负责全区生态环境保护与监管				
项目概况、主要内容及用途	对全区 86 个省级贫困村饮用水源地进行专项保护: 新建或修缮部分水源地泵房、井房, 扩大地面硬化面积; 进一步完善隔离防护措施、扩大防护范围, 减小安全隐患; 合理安装各类标志牌, 规范设置各类管理规章制度, 正确引导群众取水用水。				
项目立项情况	项目立项的	淄博市财政局淄博市环境保护局《关于下达 2018 年			

	依据	省级污染防治专项资金（农村生态保护部分）的通知》（淄财企指【2018】46号）			
	项目申报的可行性和必要性	工程提升改造后，各饮用水源地周边环境将进一步改善，防护措施进一步完善，建设标准进一步提高，对饮用水源地保护的重要性和必要性认识进一步提高，群众用水取水更加规范。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全区86个贫困村水源地提升改造施工	2019年1月	2019年6月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	使全区86个省级贫困村饮用水源地得到有效保护			完成工程施工	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	数量指标		修缮泵房数量	1个	
			新建蓄水池数量	2个	
			新建各类标志牌数量	12个	
			新增防护设施数量	220米	
	质量指标		省定贫困村饮用水水源地保护工程建设规范	100%	
	时效指标		项目竣工时间	2019年6月	
			投入使用时间	2019年7月	
	成本指标		水泥采购	400元/t	
			混凝土、砂、石采购	混凝土<400元/方；砂石<100元/t	

			防水卷材	<35 元/平方	
			钢筋制安	<6000 元/t	
	效益指标	社会效益	受益贫困村数量	86 个	
			受益人口数量	≥8 万人	
		生态效益	饮用水源地受保护数量	86 个	
		可持续影响	保护设施使用年限	≥10 年	
社会公众或服务对象满意度		受益群众满意度	≥90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	修缮泵房数量	1 个	
			新建蓄水池数量	2 个	
			新建各类标志牌数量	12 个	
			新增防护设施数量	220 米	
		质量指标	省定贫困村饮用水水源地保护工程建设规范	100%	
		时效指标	项目竣工时间	2019 年 6 月	
			投入使用时间	2019 年 7 月	
		成本指标	水泥采购	400 元/t	
			混凝土、砂、石采购	混凝土 < 400 元/方；砂石 < 100 元	

				/t	
			防水卷材	<35 元/平方	
			钢筋制安	<6000 元/t	
	效益指标	社会效益	受益贫困村数量	86 个	
			受益人口数量	≥8 万人	
		生态效益	饮用水源地受保护数量	86 个	
		可持续影响	保护设施使用年限	≥10 年	
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	因项目施工根据现场情况适当调整，部分指标以最终审计验收结果为准。				