

2020 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，2020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，选择了淄博工贸学校工贸省规范化达标及教学配套设施资金、焦裕禄干部教育学院焦干院改造提升工程、区水利局2020年农水项目、区农业农村事业服务中心农业综合开发运行管护修复工程、区文化和旅游局文化旅游发展专项资金等5个重点项目绩效目标向社会公开，共涉及预算金额6718.98万元。

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. 2020 年区级预算重点项目绩效目标表	(1)
2. 淄博工贸学校工贸省规范化达标及教学配套设施资金 2020 年绩效目标表	(2)
3. 焦干院改造提升工程 2020 年绩效目标表	(4)
4. 区水利局 2020 年农水项目绩效目标表	(5)
5. 区农业农村事业服务中心农业综合开发运行管护修复工 程 2020 年绩效目标表	(6)
6. 区文化和旅游局文化旅游发展专项资金 2020 年绩效目 标表	(8)

2020 年区级预算重点项目绩效目标表

序号	项目名称	2020 年预算 (万元)	项目主管部门
金 额		6718.98	
1	淄博工贸学校省规范化达标及教学配套设施资金	650.79	淄博工贸学校
2	焦干院改造提升工程	4752.82	中国共产党博山区委员会党校
3	区水利局 2020 年农水项目	933.63	淄博市博山区水利局
4	农业综合开发运行管护修复工程	136.97	淄博市博山区农业农村事业服务中心
5	文化旅游发展专项资金	244.77	淄博市博山区文化和旅游局

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	工贸：省规范化达标及教学配套设施资金				
主管部门	淄博市博山区教育和体育局	预算执行单位	淄博工贸学校		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	650.79 万元				
项目绩效年度目标					
大力发展中等职业教育，促进区域教育科学发展，引导全省加大中等职业教育投入，调整职业学校布局，优化资源配置。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	智慧校园建设系统	1	套
产出	项目产出	数量指标	教师培训次数	50	次
产出	项目产出	数量指标	技能大赛次数	20	次
产出	项目产出	数量指标	教学办公设备	13	种
产出	项目产出	时效指标	按时进行办公及教学设备采购	按时	
产出	项目产出	时效指标	教师按时进行培训	按时	
产出	项目产出	时效指标	学生按时参加技能大赛	按时	
产出	项目产出	质量指标	学生实验开出率	93	%
产出	项目产出	质量指标	教学、科研设备保障率	98	%

产出	项目产出	成本指标	教学办公设备购置费用	535.4	万元
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	为学院可持续培养人才	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%
其他说明		为提高山东省规范化中等职业学校建设工程实施质量,全面提升学校管理水平,规范专项资金管理,提高资金使用效益。			

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	焦干院改造提升工程				
主管部门	中国共产党博山区委员会党校	预算执行单位	焦裕禄干部教育学院		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	4,752.82 万元				
项目绩效年度目标					
全面完成焦裕禄干部教育学院改造提升工程。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	优	
产出	项目产出	时效指标	时效指标	优	
产出	项目产出	质量指标	质量指标	优	
产出	项目产出	成本指标	成本指标	优	
效果	项目效益	经济效益	经济效益	优	
效果	项目效益	社会效益	社会效益	优	
效果	项目效益	生态效益	生态效益	优	
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	优	
效果	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	优	
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	2020 年农水项目预算				
主管部门	淄博市博山区水利局	预算执行单位	淄博市博山区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	933.63 万元				
项目绩效年度目标					
为应对干旱天气带来的山区村庄吃水困难，申请资金用于购置管材、水泵等抗旱应急设施。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农业水价改革面积	6000	亩
产出	项目产出	时效指标	项目完成进度	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量	达标	
产出	项目产出	成本指标	农水项目费用	733.63	万元
效果	项目效益	经济效益	完成农业水价改革面积	6000	亩
效果	项目效益	社会效益	完善农业水价体系	完善	
效果	项目效益	生态效益	有效支持农业发展	良	
效果	项目效益	可持续影响	提升抗旱水源保障能力，提高综合抗旱能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	农业综合开发运行管护修复工程				
主管部门	淄博市博山区农业农村事业服务中心	预算执行单位	淄博市博山区农业农村事业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2016-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	136.97 万元				
项目绩效年度目标					
通过实施该项目工程,及时修复损毁的农田设施,改善了农民生产生活条件。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	硬化 3 米宽水泥硬化道路	1076	米
产出	项目产出	数量指标	修建双侧挡水堰	3	公里
产出	项目产出	数量指标	项目培土路肩	1.6	公里
产出	项目产出	数量指标	修建管护大院,配套割草机、扫帚、标识牌,维护管护大院	2	处
产出	项目产出	数量指标	栽植经济林	2404	株
产出	项目产出	数量指标	验收报告数量完成率	90	%
产出	项目产出	时效指标	蓄水池、道路等重点工程完成及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	按照合同签订竣工时间完成	是	
产出	项目产出	质量指标	验收报告质量通过率	80	%
产出	项目产出	成本指标	项目建设成本费用	137	万元
效果	项目效益	经济效益	增加灌溉面积	增加	

效果	项目效益	经济效益	有效带动农民增收	是	
效果	项目效益	生态效益	修复毁损农业设施，农业生态条件得到改善	较好改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	调查问卷形式满意度满意度	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

项目名称	文化旅游发展专项资金				
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	预算执行单位	淄博市博山区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	244.77 万元				
项目绩效年度目标					
宣传宣传博山文化旅游资源，提升博山文旅之都形象。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	旅游宣传讲座居民参与数,	100	人次
产出	项目产出	数量指标	旅游宣传片（个），	3	个
产出	项目产出	数量指标	广告投放期,	365	天
产出	项目产出	数量指标	宣传手册、折页	20000	份
产出	项目产出	数量指标	旅游宣传短信条数	500	万人次
产出	项目产出	数量指标	规划编制,	2	个
产出	项目产出	数量指标	网络宣传公众号（个），	2	个
产出	项目产出	数量指标	旅游道路指示牌（个），	4	个
产出	项目产出	时效指标	及时检查宣传情况并改进	是	

产出	项目产出	时效指标	及时了解所需要项目经费	是	
产出	项目产出	质量指标	宣传片是否验收合格,	是	
产出	项目产出	质量指标	宣传片与合同是否一致,	是	
产出	项目产出	质量指标	宣传册印制是否按时,	是	
产出	项目产出	成本指标	电视台广告投放经费,	39.6	万元
产出	项目产出	成本指标	宣传页、道路指示牌、宣传公众号等经费,	75.17	万元
产出	项目产出	成本指标	旅游规划类经费,	130	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了旅游相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展,	是	
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	旅游宣传的影响力能持续运用,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益旅游企业满意度,	90	个
其他说明	无				