

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门 (单位) : 工委办公室

单位: 万元

项目名称	89000 民生服务中心劳务派遣人员经费	项目 类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	工委办公室			
项目实施单位	89000 民生服务中心	项目负责人	焉荣刚 联系电话: 6119805	
项目起止时间	计划开始时间: 2021 年 1 月 1 日 预期完成时间: 2021 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input type="checkbox"/> 其他类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请资金	项目资金总额	152	年度资金总额	152
	其中: 财政拨款	152	其中: 财政拨款	152
	其他资金		其他资金	
测算依据及说明	89000 民生服务中心劳务派遣人员岗位工资、社保及加班等费用			
项目实施单位职能概述	1、负责全区群众及企业向“89000”提出的政策类咨询、公共类投诉、民生类服务以及向政府部门提出的意见建议; 2、负责“网上民声”平台的管理工作, 承接市级“网上民声平台转办事项”; 3、协调处理山东省、烟台市 12345 政务服务热线转办、交办事项; 4、负责“轮巡问民, 服务基层”干部直接联系服务群众联席会议办公室承担的日常工作。			
项目立项情况	项目立项的依据	89000 民生服务中心劳务派遣项目 (通过购买服务人员满足工作需要。)		
	项目申报的可行性	通过派遣适合热线岗位的工作人员参与全区热线工作, 及时处理省市级交办、区级转派、企业诉求“接诉即办”等事项, 督导网上民声类答复事项, 做好民生服务中心其他任务工作, 提高服务质量。		
	项目申报的必要性	按照民生服务中心工作安排, 扎实推进省市区三级热线受理工作, 协调督导部门及时处理群众诉求, 按时归集不合规诉求, 实现群众满意率的进一步提升。		
项目概况、主要内容及用途	性质: 通过购买服务人员满足工作需要。 用途: 通过参与民生服务中心工作, 有效推进省市区热线受理及中心其他工作。 主要内容: 1、省市区三级热线交办事项: 实行“三班倒”工作制度, 参与省市级交办事项的接听、整理、转派、协调、督导等工作、审核把关各部门单位、各镇街办结报告, 做好群众满意率回访工作, 及时处理群众诉求。 2、企业诉求“接诉即办”事项: 及时转派企业诉求“接诉即办”事项, 明责交办, 按期办结, 做好企业诉求受理工作。 3、其他工作: 协助配合“轮巡问民, 服务基层”相关工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 服务人员工资	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标	年度目标		

		按照民生服务中心工作安排，扎实推进省市区热线受理工作，协调督导部门及时处理群众诉求，按时归集不合规诉求，实现群众满意率的进一步提升。	通过派遣适合热线岗位的工作人员参与全区热线工作，及时处理省市级交办、区级转派、企业诉求“接诉即办”等事项，督导网上民声类答复事项，做好民生服务中心其他任务工作，提高服务质量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增加派遣人员，支付的开销费用比之前有所增加。	8名	
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	
		时效指标	项目严格执行《89000民生服务中心工作规范》、上级热线相关业务制度等。89000民生服务中心负责人不定期地对日常工作进行现场检查和监督，保证各项工作按照相关规章制度进行及时率。	100%	
		成本指标	每季度按照服务单位提交的基础数据，验收合格后按照财政制度进行正常支付。	≤152万元	
	效益指标	社会效益指标	烟台市已将政务服务热线纳入全市综合考核体系，设定性指标，增加人员有利于应对省市级交办事项，有助于群众的诉求及时转派、办理，提高处置效率、群众满意率和办结率。更好的服务群众、企业、经济社会发展。	提高群众满意度	
			有利于应对省市级交办事项，有助于群众的诉求及时转派、办理，提高处置效率，提高群众满意率和办结率	有效提高	
			提高本地区群众服务和企业服务工作的质量，促进地区发展	有效提高	
		可持续影响指标	及时解决群众各类问题	长期	
		提高群众幸福感指数	提高		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门 (单位) (盖章) : 经发科创局

单位: 万元

项目名称	烟台开发区先进制造业发展扶持资金		项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	经发科创局			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	经发科创局制造业处	项目负责人	刘映	联系电话	6397036	
项目起止时间	计划开始时间: 2021 年 6 月 20 日			预期完成时间: 2021 年 11 月 30 日		
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		业务类项目 <input type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	40000	年度资金总额	6500		
	其中: 财政拨款	40000	其中: 财政拨款	6500		
	其他资金	0	其他资金	0		
测算依据及说明	根据我区《关于加快发展先进制造业的实施意见》(烟开〔2018〕31号)(以下简称《意见》)要求,为落实好奖补资金兑付工作,在区财政预算中设立“先进制造业发展专项资金”。并根据技改备案数量和其他项目申报情况,作为测算依据。					
项目实施单位职能概述	经发科创局为全区工业企业主管部门,负责《关于加快发展先进制造业的实施意见》(烟开〔2018〕31号)的组织实施。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于加快发展先进制造业的实施意见》(烟开〔2018〕31号)				
	项目申报的可行性	“先进制造业发展专项资金”从加速工业企业智能化改造、培育发展智能制造新产业、加快构建绿色制造新体系、引导制造业抓创新树品牌和助推骨干企业动能转换等五个方向对企业及项目予以支持;支持对象为在烟台开发区注册、纳税并正常运营的工业企业,以及符合《意见》扶持条件的项目和活动。				
	项目申报的必要性	“先进制造业发展专项资金”从加速工业企业智能化改造、培育发展智能制造新产业、加快构建绿色制造新体系、引导制造业抓创新树品牌和助推骨干企业动能转换等五个方向对企业及项目予以支持,在拉动提高经济发展、优化产业、吸纳就业,增加税收等方面发挥了重要作用,取得了较好的成效。				
项目概况、主要内容及用途	按照《关于加快发展先进制造业的实施意见》(烟开〔2018〕31号)(以下简称《意见》)要求,在区财政预算中设立“先进制造业发展专项资金”,用于《意见》中所涉奖补资金的兑付。《意见》中所有奖补资金均在该“专项资金”中列支,烟台市制造业强市奖补资金需要区级财政配套或负担资金的,一并从该“专项资金”中列支。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	政策宣传阶段	2021.6		2021.7		
	组织申报阶段	2021.7		2021.9		
	审核认定阶段	2021.10		2021.10		
	资金兑付阶段	2021.11		2021.11		
总体目标	实施期目标			年度目标		
	到 2024 年,现代产业体系建设取得明显成效,以高端装备制造、新一代信息技术、新材料、医药健康、新能源汽车、现代海洋为主导的先进制造业集群优势突出,将我区建设成为全国产业智慧化的先行区和高端制造业发展的示范区。			加快先进制造业发展,年度实施重点技术改造项目 50 个以上,推荐申报国家、省市试点示范项目(平台)10 个以上。		
实施期	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	年度实施重点技改项目	≥ 50	
			申报国家、省推荐市试点示范项目（平台）	≥ 10	
		质量指标	管委决策委员会	通过	
		时效指标	政策宣传	2021. 6	
			组织申报	2021. 7	
			审核认定	2021. 10	
			资金兑付	2021. 11	
	成本指标	资金数量保持一定水平	≤ 6500 万		
	效益指标	经济效益指标	年度实施重点技改项目	≥ 50	
			申报国家、省推荐市试点示范项目（平台）	≥ 10	
可持续影响指标		资金兑付	每年		
	资金数量保持一定水平	≤ 8000 万			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	加快先进制造业发展，进一步巩固我区在全市制造业发展中的龙头地位；企业满意度。	规模以上工业主营业务收入在全市持续保持领先；100%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度实施重点技改项目	≥ 50	
			申报国家、省推荐市试点示范项目（平台）	≥ 10	
		质量指标	管委决策委员会	通过	
		时效指标	政策宣传	2021. 6	
			组织申报	2021. 7	
			审核认定	2021. 10	
			资金兑付	2021. 11	
	成本指标	资金数量保持一定水平	≤ 8000 万		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目主体营业收入	
社会效益指标		加快先进制造业发展，进一步巩固我区在全市制造业发展中的龙头地位。	规模以上工业主营业务收入在全市持续保持领先。		
生态效益指标		新兴产业占比提高	占比提高 2%		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%		
其他需要说明的问题	无				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门(单位)(盖章): 经发科创局

单位: 万元

项目名称	现代服务业发展资金		项目 类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/>	新增固定项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	经发科创局			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	经济发展和科技创新局	项目负责人	徐国娇	联系电话	6396270
项目起止时间	计划开始时间: 2021年1月1日		预期完成时间: 2021年12月31日		
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/>		发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		业务类项目 <input type="checkbox"/>
项目申请资金	项目资金总额	1580	年度资金总额	1580	
	其中: 财政拨款	1580	其中: 财政拨款	1580	
	其他资金		其他资金		
测算依据及说明	烟开〔2018〕32号《关于全区促进现代服务业又好又快发展的实施意见》				
项目实施单位职能概述	统筹全区服务业发展工作				
项目立项情况	项目立项的依据	烟开〔2018〕32号《关于全区促进现代服务业又好又快发展的实施意见》			
	项目申报的可行性	通过政策的引导和扶持, 将有利于服务业的创新发展, 且在国内主要城市都采用的奖补政策。			
	项目申报的必要性	目前我区服务业服务业总体规模小、服务业结构有待优化, 亟需加大政策引导力度, 提升服务业发展能级。			
项目概况、主要内容及用途	①对投资自建用房或租用区内办公用房且自用的给予投资或租房补贴; ②对重点服务业领域对地方经济发展年度贡献排名前3位, 且年增速超过全区服务业平均水平的企业予以奖励③对新设立或者限额以下首次成长为限额以上的企业以及对企业将生产经营过程中的采购、运输、安装、包装、营销等非核心辅助性的业务从主营业务中分离出来的企业进行奖励; ④对获得国家、省、市各类服务业发展引导资金的重点园区、企业、项目给予配套资金奖励。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	完善细则	2021.1.1	2021.3.31		
	组织政策申报	2021.4.1	2021.6.30		
	开展材料审核	2021.7.1	2021.9.30		
	开展资金兑付	2021.10.1	2021.12.31		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	招引服务业重点项目1-2个, 打造1个服务业示范聚集区, 及时兑现、配套上级奖补资金, 实现我区现代服务业各主要领域蓬勃发展的良好态势。		打造1个服务业示范聚集区, 及时兑现、配套上级奖补资金, 实现我区现代服务业各主要领域蓬勃发展的良好态势。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招引服务业重点项目	1-2个	
			培育引进总部企业	1个	
		质量指标	申报企业政策符合率	100%	
		时效指标	组织政策申报	2021.6.30前	

施期绩效指标	产出指标	时效指标	开展资金兑付	2021.12.31前	
		成本指标	总部企业奖励	1000万	
			限额以上补贴	100万元	
	效益指标	经济效益指标	配套资金奖励	480万元	
		社会效益指标	通过对现代服务业的大力扶持，实现我区服务业大繁荣、大发展的工作目标。	推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向多元化和高品质方向转变，加快形成现代服务业与先进制造业融合发展的新格局。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进现代服务业业态布局	促进现代服务业业态布局	
			促进经济发展	促进经济发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众对服务业环境满意度	90%	
			企业满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务业相关试点	1个	
		质量指标	申报企业政策符合率	100%	
		时效指标	组织政策申报	2021.6.30前	
			开展资金兑付	2021.12.31前	
		成本指标	总部企业奖励	1000万	
			限额以上补贴	100万元	
			配套资金奖励	480万元	
	效益指标	经济效益指标	通过对现代服务业的大力扶持，实现我区服务业大繁荣、大发展的工作目标。	推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向多元化和高品质方向转变，加快形成现代服务业与先进制造业融合发展的新格局。	
		社会效益指标	通过对现代服务业的大力扶持，实现我区服务业大繁荣、大发展的工作目标。	推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向多元化和高品质方向转变，加快形成现代服务业与先进制造业融合发展的新格局。	

年度 绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	促进现代服务业业态布局	促进现代服务业业态布局	
			促进经济发展	促进经济发展	
			公众对服务业环境满意度	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	90%	
			公众认可率	90%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门 (单位) (盖章) : 建设交通局

单位: 万元

项目名称	黄山路道路改造工程		项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	建设交通局			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	建设交通局	项目负责人	孟凡波	联系电话	6396337	
项目起止时间	计划开始时间: 2021 年 3 月 1 日			预期完成时间: 2021 年 12 月 31 日		
项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input type="checkbox"/> 其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	22000 万元	年度资金总额	15000 万元		
	其中: 财政拨款	22000 万元	其中: 财政拨款	15000 万元		
	其他资金		其他资金			
测算依据及说明	根据年度投资计划					
项目实施单位职能概述	基础设施工程建设管理					
项目立项情况	项目立项的依据	社会主义市场经济的发展, 要求良好的市政道路建设做保障				
	项目申报的可行性	完善城市道路交通体系, 实现多层次, 多元化交通				
	项目申报的必要性	提高道路通行能力, 提升城市能级品质。				
项目概况、主要内容及用途	工程北起海防林, 南至同三高速, 全长约 3800m, 红线宽度 28m, 工程内容包括道路、雨污水、电力、路灯、交通设施、绿化等。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1. 道路施工	2021. 3. 1		2021. 12. 31		
总体目标	实施期目标			年度目标		
	完善城市道路交通体系, 实现多层次, 多元化交通; 给人们生活带来便利, 促进经济发展; 缓解交通压力, 促进社会和谐树立政府服务性形象			完善城市道路交通体系, 实现多层次, 多元化交通; 给人们生活带来便利, 促进经济发展; 缓解交通压力, 促进社会和谐树立政府服务性形象		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路长度 (公里)		3. 8	
			道路硬化百度		20cm	
		质量指标	达到质量验收标准		100%	
			是否有无肢解发包, 限制分保措施		有	
		时效指标	工程完工时间		2021. 12. 31	
			工程完成及时率		100%	
	成本指标	完成投资指标		22000 万元		
		混凝土		530 元/m ²		
		挖机清渣		200 元/小时		
运输费		10 元/m ³				

	效益指标	经济效益指标	完善周边路网	完善	
			改善周边环境,有利于提高周边土地价值,激发城市活力。	提升	
		社会效益指标	提高亮度,减少交通事故发生	长期	
			有利于提高开发区城市形象。	提升形象	
		生态效益指标	对已破损的道路进行改造,减少扬尘等污染	减少污染	
		可持续影响指标	方便出行	长期	
提高道路通行能力改善周边环境	长期				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民与企业工作人员满意度	≥90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路长度(公里)	3.8	
			道路硬化百度	20cm	
		质量指标	达到质量验收标准	100%	
			是否有无肢解发包,限制分保措施	有	
		时效指标	工程完工时间	2021.12.31	
			工程完成及时率	100%	
		成本指标	完成投资指标	15000万元	
			混凝土	530元/m ²	
			挖机清渣	200元/小时	
			运输费	10元/m ³	
	效益指标	经济效益指标	完善周边路网	完善	
			改善周边环境,有利于提高周边土地价值,激发城市活力。	提升	
		社会效益指标	提高亮度,减少交通事故发生	长期	
			有利于提高开发区城市形象。	提升形象	
		生态效益指标	对已破损的道路进行改造,减少扬尘等污染	减少污染	
			完善周边路网	完善	
		可持续影响指标	方便出行	长期	
			提高道路通行能力改善周边环境	长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民与企业工作人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门 (单位) 盖章) : 汽车西站东广场改造

单位: 万元

项目名称	汽车西站东广场改造		项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	建设交通局			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	建设交通局	项目负责人	王润泽	联系电话	6372681	
项目起止时间	计划开始时间: 2021 年 7 月 20 日		预期完成时间: 2021 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	发展类项目 <input type="checkbox"/>	业务类项目 <input type="checkbox"/>	其他类项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请资金	项目资金总额	170 万元	年度资金总额	140 万元		
	其中: 财政拨款	170 万元	其中: 财政拨款	140 万元		
	其他资金		其他资金			
测算依据及说明	汽车西站东广场改造					
项目实施单位职能概述	基础设施工程建设管理优化交通组织, 增加公用设施					
项目立项情况	项目立项的依据	新增固定项目, 汽车西站东广场改造				
	项目申报的可行性	汽车西站东广场改造其根据规划设计, 方案可行。				
	项目申报的必要性	美化周边景观, 提升居民幸福感。				
项目概况、主要内容及用途	对汽车西站东广场进行改造, 优化交通组织, 增加公厕、站亭等设施。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1. 绿化施工	2021 年 7 月 20 日	2021 年 12 月 31 日			
总体目标	实施期目标		年度目标			
	2021 年全部改造完成		2021 年全部改造完成			
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	改造面积 (公顷)		0.4	
		质量指标	是否有无肢解发包, 限制分保措施		有	
			达到质量验收标准		100%	
		时效指标	工程完工时间		2021.12	
		成本指标	项目总投资指标控制		170	
		社会效益指标	进行周边亮化		提高亮度, 美化环境	
			对社会发展影响		有利于提高开发区城市形象	
		生态效益指标	景观绿化作用		提高周边景观效果, 提升城市整体品质	
	可持续影响指标	对开发区影响促进本地区经济水平 进步完善本地区城市规划和建设工作 完善本地区经济市场		提高绿地率, 改善周边环境, 提升周边地块价值 提升居民幸福感		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民与企业工作人员满意度		≥ 90%		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积（公顷）	0.4	
		质量指标	是否有无肢解发包，限制分保措施	有	
			达到质量验收标准	100%	
		时效指标	工程完工时间	2021.12	
		成本指标	项目总投资指标控制	170	
	效益指标	经济效益指标	改造作用	提高周边景观效果	
		社会效益指标	进行周边亮化	提高亮度，美化环境	
			对社会发展影响	有利于提高开发区城市形象	
		生态效益指标	景观绿化作用	提升城市整体品质	
	可持续影响指标	对开发区影响促进本地区经济水平进步，完善本地区城市规划和建设工作，完善本地区经济市场空缺	提高绿地率，改善周边环境，提升周边地块价值。		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民与企业工作人员满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门 (单位) (盖章) : 建设交通局

单位: 万元

项目名称	第二高中周边道路 (长江路、湘潭路) 人行道及绿化完善工程		项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	建设交通局					
项目实施单位	建设交通局	项目负责人	王润泽	联系电话	6372681	
项目起止时间	计划开始时间: 2021 年 8 月 1 日		预期完成时间: 2022 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	1200 万元	年度资金总额	960 万元		
	其中: 财政拨款	1200 万元	其中: 财政拨款	960 万元		
	其他资金		其他资金			
测算依据及说明	根据年度投资计划第二高中周边道路 (长江路、湘潭路) 人行道及绿化完善工程					
项目实施单位职能概述	基础设施工程建设管理第二高中周边道路 (长江路、湘潭路) 人行道及绿化完善工程					
项目立项情况	项目立项的依据	第二高中周边道路 (长江路、湘潭路) 人行道及绿化完善工程				
	项目申报的可行性	第二高中周边道路 (长江路、湘潭路) 人行道及绿化完善工程根据规划设计, 方案可行。				
	项目申报的必要性	美化周边景观, 提升居民幸福感。				
项目概况、主要内容及用途	为满足第二高中建设需要, 对该学校周边长江路、湘潭路相关路段进行美化绿化, 全长约 1500m。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1. 绿化施工	2021 年 8 月 1 日		2022 年 12 月 31 日		
总体目标	实施期目标			年度目标		
	2022 年全部完成			2021 年完成土方换填		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化长度 (公里)		1.5	
		质量指标	是否有无肢解发包, 限制分保措施		有	
			达到质量验收标准		100%	
		时效指标	绿化工施工程开工时间		2021, 8	
			工程完工时间		2022, 12	
		成本指标	项目总投资指标控制		1200	
	效益指标	经济效益指标	提高幸福感, 绿化作用		提高周边景观效果	
		社会效益指标	进行周边亮化		提高亮度, 美化环境	
			对社会发展影响		有利于提高开发区城市形象	
生态效益指标		土地水土保持景观绿化作用		提高周边景观效果, 提升城市整体品质		

	效益指标	可持续影响指标	对开发区影响促进本地区经济水平进步 完善本地区城市规划和建设工作 完善本地区经济市场空缺 促进本地区教育事业	提高绿地率，改善周边环境，提升周边地块价值。 提高地区居民生活服务质量和生活幸福指数 营造讲诚信	
施期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民与企业工作人员满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化长度（公里）	1.5	
		质量指标	是否有无肢解发包，限制分保措施	有	
			达到质量验收标准	100%	
		时效指标	工程完工时间	2022.12	
		成本指标	项目总投资指标控制	1200	
	效益指标	经济效益指标	绿化作用	提高周边景观效果	
		社会效益指标	进行周边亮化	提高亮度，美化环境	
			对社会发展影响	有利于提高开发区城市形象	
		生态效益指标	景观绿化作用	提高周边景观效果，提升城市整体品质	
	可持续影响指标	对开发区影响	提高绿地率，改善周边环境，提升周边地块价值。		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民与企业工作人员满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门(单位)(盖章): 建设交通局

单位: 万元

项目名称	G228 国道公交站亭改造		项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	建设交通局			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	建设交通局	项目负责人	周旭洋	联系电话	6398682	
项目起止时间	计划开始时间: 2021 年 5 月 30 日		预期完成时间: 2021 年 8 月 30 日			
项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	500	年度资金总额	130		
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	130		
	其他资金		其他资金			
测算依据及说明	根据年度投资计划根据规划设计, 方案可行					
项目实施单位职能概述	基础设施工程建设管理					
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性		根据规划设计, 方案可行。			
	项目申报的必要性		提高道路通行能力, 提升城市品质。			
项目概况、主要内容及用途	对站点客流量较大、群众反映较为强烈、部分损坏存在安全隐患的 12 个公交站亭进行改造。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1. 站亭建设	2021 年 5 月 30 日		2021 年 8 月 30 日		
总体目标	实施期目标			年度目标		
	预期完成时间:			2021 年 8 月 30 日		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设站亭		12	
		质量指标	是否有无肢解发包, 限制分保措施		有	
			达到质量验收标准		100%	
		时效指标	工程完工时间		2021. 8. 30	
		成本指标	完成投资指标		500	
	效益指标	经济效益指标	对开发区经济影响		改善周边环境, 有利于提高周边土地价值, 激发城市活力。	
		社会效益指标	对社会发展影响		有利于提高开发区城市形象, 服务周边居民	
		可持续影响指标	对开发区影响		提高道路通行能力, 改善周边环境。	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民与企业工作人员满意度		≥ 90%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		建设站亭	12	
		质量指标		是否有无肢解发包，限制分保措施	有	
				达到质量验收标准	100%	
		时效指标		工程完工时间	2021. 8. 30	
		成本指标		完成投资指标	500	
	效益指标	经济效益指标		对社会发展影响	有利于提高开发区城市形象，服务周边居民	
		社会效益指标		对开发区影响	提高道路通行能力，改善周边环境。	
		可持续影响指标		对开发区影响	提高道路通行能力，改善周边环境。	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		周边居民与企业工作人员满意度	≥ 90%	
其他需要说明的问题						

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算部门 (单位) (盖章) : 烟台开发区人社局

单位: 万元

项目名称	社区食堂补助		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"/>		
主管部门	人力资源和社会保障局					
项目实施单位	民政处	项目负责人	姜福明	联系电话	6396625	
项目起止时间	计划开始时间: 2021 年 1 月 1 日		预期完成时间: 2021 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	业务类项目 <input type="checkbox"/>	其他类项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请资金	项目资金总额	290	年度资金总额	290		
	其中: 财政拨款	290	其中: 财政拨款	290		
	其他资金		其他资金			
测算依据及说明	市民社区食堂建设补助 58 万元、房租补助 110 万元、运营补助 120 万、评估费用 2 万元。					
项目实施单位职能概述	主要职责: 负责市民社区食堂补贴审核发放。关于印发《烟台开发区市民社区食堂建设运营扶持办法 (暂行) 》的通知 (烟开人社 [2019] 46 号) , 各机构按要求申报材料, 人社局民政处和财政负责复核机构的情况。					
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《烟台开发区市民社区食堂建设运营扶持办法 (暂行) 》的通知 ((烟开人社 [2019] 46 号))				
	项目申报的可行性	重点解决特困、独居、孤寡、高龄、失独等特殊困难老年人的做饭难、吃饭难问题。				
	项目申报的必要性	盘活资源助力弱势群体的有益写照。在今后的老旧小区和适老化改造中, “社区食堂”显然已经成为“必选项”, 并为将来更好地服务老年人积累起宝贵的经验, 给发展社区养老和居家养老奠定了扎实的基础。				
项目概况、主要内容及用途	关于印发《烟台开发区市民社区食堂建设运营扶持办法 (暂行) 》的通知 ((烟开人社 [2019] 46 号)) , 为加强我区养老服务业发展, 鼓励市民社区食堂长效发展, 给予市民社区食堂建设、运营补助。资金申请和发放: 由机构申报材料, 人社局民政处和财政局复审, 开发区人社局民政处每度末 12 月 10 日前向财政提报补贴申请, 收到财政拨款后 7 日内发放到位。2021 年拟对符合条件机构发放补贴 290 万元。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	社区食堂补助	2021.1		2021.12		
总体目标	实施期目标		年度目标			
	解决市民社区食堂建设、运营困难, 保证机构长效运营, 推动我区养老服务业的发展。		2021 年, 对符合条件的社区食堂发放补贴 290 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助社区数		≥ 15 个	
		质量指标	发放对象准确率		100%	
			发放标准准确率		100%	
		时效指标	补助发放时间		2021.12.31 日前	
		成本指标	社区食堂补助金额		≤ 290 万元	
	效益指标	社会效益指标	解决市民社区食堂建设、运营困难, 保证机构长效运营		有所改善	
			更好地服务老年人, 助力弱势群体		助力	
		可持续影响指标	保障开发区民政事业发展水平	有所提升		
	给发展社区养老和居家养老奠定了扎实的基础		促进			

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	
其他需要说明的问题					