

2019年预算项目支出绩效目标目录

1. LTE 无线宽带集群应急通信政务专网建设
2. 城市书房运维资金
3. 国家级跨境电商综试区建设资金
4. 经济运行大数据扩充应用（海洋大数据、中小企业融资平台）
5. 农村急救站补助
6. 威海市服务业发展专项资金
7. 新旧动能转换重大工程专项资金
8. 养老服务业发展专项资金
9. 中职生均公用经费

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001009009/00002	项目名称	LTE无线宽带集群应急通信政务专网建设
项目类别	003001009009-公安信息化建设	申报单位	318001-威海市公安局
项目归口处室	003-行政政法科	项目主管部门	318001-威海市公安局
项目总预算(万元)	2000	项目当年预算(万元)	2000
是否包含政府采购	1-是	项目采购金额(万元)	0
申报单位联系人	慕广鹏	联系电话(申报单位联系人)	5192697
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	070-信息化项目	市委市政府重大事项清单	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	①《工业和信息化部关于1447-1467兆赫兹(MHz)频段宽带数字集群专网系统频率管理有关事宜的通知》②《国务院办公厅关于印发〈国家突发事件应急体系建设“十三五”规划〉的通知》(国办发〔2017〕2号)③《公安部关于大力推进基础信息化建设工作的意见》		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金(万元)	市直(万元)	对下(万元)
2040219-信息化建设	31003-专用设备购置	50306-设备购置	2000	2000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	确保全市LTE网络正常运行，基站故障得到及时排除。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	设备采购完成率	1.0
	质量指标	设备验收合格率	1.0
	时效指标	设备采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	设备使用率	1.0
		政务专网全年正常运行率	1.0
	可持续影响指标	沟通机制健全性	健全
		档案管理完备性	完备
		配套设施完备性	完备

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001004003/00012	项目名称	城市书房运维资金
项目类别	003001004003-文化专项	申报单位	505001-威海市文化和旅游局机关
项目归口处室	005-科教文科	项目主管部门	505001-威海市文化和旅游局机关
项目总预算（万元）	1800	项目当年预算（万元）	1800
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
申报单位联系人	迟斌	联系电话（申报单位联系人）	5865277
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大 事项清单	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	城市书房建设资金。城市书房建设工作自2017年启动，由各区市负责建设管理，市级给予补助，补助标准为：一次性建设补助，每个书房50万元；150平方米以上书房，每年安排运行补助10万元，150平方米以下书房，每年安排运行补助5万元。2017年建成11个，2018年建成8个，2019年建成6个，2020年共需运行补助资金250万元。（25*10）		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2070108-文化 活动	30227-委托 业务费	50205-委托 业务费	250	250	0

项目支出绩效目标

绩效目标	我市城市书房计划实行全年无休开放制，每周开放时间原则上不少于84小时。每个书房配备 5000至10000册图书。每年将进行一次读者需求和满意度调查，调查表发放数量不少于300份。同时，对书房的开放时间、进馆人数、图书借还量、办证量、特色服务、读者满意度等进行考核。严格标准，规范化管理和服务，提升城市书房服务效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	城市书房接待人数	≥15万人次
		城市书房数量	20
		平均藏书册数	5000
		每周开放时长	84
	质量指标	城市书房投入使用率	100%
		补贴发放准确率	100%
	时效指标	补贴发放及时率	85%
	成本指标	城市书房运维成本	250
效益指标	社会效益指标	提升群众阅读体验	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001003004/00006	项目名称	国家级跨境电商综试区建设资金
项目类别	003001003004-商务事业发展专项资金	申报单位	301001-威海市商务局
项目归口处室	009-工商贸易科	项目主管部门	301001-威海市商务局
项目总预算（万元）	1000	项目当年预算（万元）	1000
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
申报单位联系人	孙健	联系电话（申报单位联系人）	06315898586
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	001-推动高质量发展
项目立项依据及概况	对达到一定规模的跨境电子商务零售企业、国际物流和货运代理企业、跨境电子商务线上综合服务平台等给予支持，实施跨境电商人才培养项目给予支持等，对跨境电商零售进出口重点企业给予奖励，对引进重点项目给予支持。举办中韩跨境电商大会，提升威海对韩跨境电商知名度”。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2011304-对外贸易管理	30227-委托业务费	50205-委托业务费	1000	1000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	总目标：跨境电商货物进出口保持较快增长，各项业务模式全面发展，提升企业开展跨境电商业务的积极性与盈利能力，进而推动传统产业转型升级。2019年绩效目标：实现跨境电子商务企业数量超过100家，奖补标准达标率100%；建立健全的长效管理制度；建成多模式跨境电商监管中心，全年跨境电商进出口额达到22亿元以上，跨境电商进出口额增长率超过10%。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	跨境电子商务企业数量	100	
	质量指标	奖补标准达标率	100%	
	时效指标	奖励/补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	跨境电子商务进出口额	22	
	社会效益指标	跨境电商进出口额增长率	10%	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	100%	

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001009012/00001	项目名称	经济运行大数据扩充应用（海洋大数据、中小企业融资平台）
项目类别	003001009012-财政信息化建设	申报单位	310001-威海市财政局
项目归口处室	003-行政政法科	项目主管部门	310001-威海市财政局
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）	883
是否包含政府采购	-	项目采购金额（万元）	
申报单位联系人		联系电话（申报单位联系人）	
项目实施期限	-	项目属性	-
是否多部门审核	-	市委市政府重大项目清单	-
项目立项依据及概况	利用财信银保解决中小企业融资问题平台800万；全市专项资金统一申报系统400万；经济大数据扩展，特别是海洋大数据扩展应用500万元；人大联网接口60万元；安全防护设备60万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	883	883	0

项目支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	数据采取目录计划数	30	
		“信财银保”平台建设完成数	1	
		防火墙网络设备更新工作完成	100%	
		专项资金管理平台新建数	1	
		数据分析应用模块数量	9	
		数据加工完成率	100%	
		财政项目库新建项目数	1	
		财政应用平台升级改造建设完	100%	
	质量指标	信息化建设验收一次性合格率	100%	
		系统故障处置及时率	100%	
	时效指标	信息化建设完成及时性	及时	
		系统故障响应及时率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	融资服务平台线上投入使用率	100%
			业务数据共享率	100%
模型分析政策决定支持率			100%	
数据准确率			100%	
大规模数据泄露事件发生数			0	
信息系统故障重复发生率			5%	
可持续影响指标		运维保障机制健全性	健全	
		跟踪反馈机制健全性	健全	
		信息管理完备性	完备	
		长效发展机制完善性	完善	
可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范		
	部门联动机制健全性	健全		
	配套设备到位率	100%		
	数据共享情况	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	85%	

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001006002/00003	项目名称	农村急救站补助
项目类别	003001006002-卫生部门	申报单位	404001-威海市卫生健康委员会
项目归口处室	004-社会保障科	项目主管部门	404001-威海市卫生健康委员会
项目总预算（万元）	1105	项目当年预算（万元）	1105
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
申报单位联系人	陈洪颖	联系电话（申报单位联系人）	5300011
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大 事项清单	010003-加快健康城市建设
项目立项依据及概况	《关于加强农村急救站建设和管理的通知》（威卫计发〔2015〕6号）：市级对新建农村急救站每处奖补35万元，对改造农村急救站每处奖补15万元；另外对农村急救站日常运转按考核等级A-E分五等级分别给予1-30万元奖补。经落实，近年来，农村急救站新建改建项目已基本完成，不需再安排新建改建奖补资金。按现有农村急救站23处，平均每处10万元运营奖补测算，2021年拟申请230万元，实际补助数将按照考核结果具体发放，在10万元的基础上有所增减。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1105.16	0	1105.16

项目支出绩效目标

绩效目标	为了健全院前急救网络、保障农村居民急救需求，威海市财政、卫生部门出台了加强农村急救站建设和管理的政策，对依托镇卫生院设立的农村急救站采取奖补的形式给予新建改造和日常运维补助。本项目惠及全市23处农村急救站建设单位，受益人群为全市农村居民。财政、卫生部门每年度进行工作考核并根据考核结果确定奖补金额。卫生部门负责开展院前急救培训，提高急救能力。1.按照《关于加强农村急救站建设和管理的通知》（威卫计发〔2015〕6号）规定，“对新建和改造农村急救站进行奖励。对农村急救站日常运转进行考核并给予扶持。加强农村急救站人员培训，按照国家和省里的要求，市级财政每年安排专项培训经费。”			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	急救站运营补贴完成数	23	
	质量指标	急救站运营补贴准确率	100%	
	时效指标	急救站运营补贴及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	院前急救服务量	1.50	
		院前急救纠纷发生率（%）	1%	
		急救站满意度	95%	
		院前急救医疗事故发生率	01%	
	可持续影响指标	人员到位率	100%	
		配套设备完备性	完备	
长效运行机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001003003/00001	项目名称	威海市服务业发展专项资金
项目类别	003001003003-服务业发展引导资金	申报单位	614001-威海市服务业发展中心
项目归口处室	006-经济建设科	项目主管部门	608001-威海市发展和改革委员会
项目总预算（万元）	2250	项目当年预算（万元）	2250
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
申报单位联系人	李俊哲	联系电话	18554508864
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	001-推动高质量发展
项目立项依据及概况	<p>市级服务业发展专项资金由市服务业发展局作为行业主管部门，资金旨在发挥财政资金的引导作用，吸引各类社会资本加大投入，有效带动服务业重点行业优势项目建设，培育全市服务业发展新优势，推动全市服务业健康持续发展，市级服务业发展专项资金在威海全市范围内展开，由市服务业发展局联合市财政局制定年度项目申报方案，确定扶持领域，对符合条件的项目进行扶持，单个项目扶持资金不超过50万元。《山东省人民政府关于加快服务业发展的若干意见》提出“除进一步强化公共财政支持公共服务的属性外，各类政府产业扶持和结构调整资金主要投向服务业，一般不再投入竞争性工业领域。各类政府在本级财政预算内设立服务业发展引导资金。在扩大2014年省级服务业发展引导资金规模的基础上，今后逐年增加。引导资金重点支持服务业关键环节和新兴领域领域发展，通过贴息、补助和奖励等方式，引导社会资金投入，发挥政府资金“四两拨千斤”的示范带动作用。”2、《山东服务业发展专项资金管理办法》提出“今后一段时期要进一步加强服务业发展专项资金的管理使用，资金主要用于引导支持服务产品、新型业态创新和重点项目建设、运营补助、人才培养及考核奖励等关键环节。”3、《威海市人民政府关于进一步加强生产性服务业发展的实施意见》提出“鼓励各类政府专项资金和产业投资基金重点支持生产性服务业发展。适当增加市级服务业发展专项资金规模，重点支持生产性服务业发展。”4、《威海市人民政府办公室关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》提出“适当增加市级服务业引导资金规模发挥政府资金的引导作用，加大生活性服务业支持力度。”5、《威海市人民政府办公室关于突破发展服务业特色产业的实施意见》提出“适当增加市级服务业发展专项资金规模，加大对服务业特色产业、骨干企业、重大基础设施、公共服务平台、服务业聚集区和重大改革创新的支持力度。”</p>		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010499-其他发展与改革事务支出	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	2250	2250	0

项目支出绩效目标

绩效目标	<p>为加快新旧动能转换步伐，促进全市服务业平稳健康发展，有效推动生产性服务业做优做强，生活性服务业做精做活。在2019年市级服务业发展专项资金使用上，坚持生产性服务业和生活性服务业并重原则，围绕全省新旧动能转换重大工程中与服务业相关的新一代信息技术、文化创意、医养健康等行业和现代金融、商贸流通、全域旅游等特色行业，加大对科技创新、产品创新、管理创新、市场创新和商业模式创新等优势项目的扶持力度。争取2019年度培育服务业优质项目10个以上。</p>
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	补贴对象计划完成数	40
		补贴对象覆盖率	100%
	质量指标	服务类项目评审合格率	100%
		建设类项目验收合格率	100%
		展会、活动类项目评审合格率	100%
	时效指标	补贴拨付及时率	100%
		展会、活动类项目完成及时率	100%
		服务类项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	受扶持企业存活率
服务业增加值占比同比增长率			1%
受扶持企业税收贡献增长率			定期增长
受扶持企业平均营业收入增长率			定期增长
社会效益指标		人均消费同比增长率	1%
可持续影响指标		信息管理完备性	完备
		长效发展机制完善性	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80%

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001003009/00002	项目名称	新旧动能转换重大工程专项资金
项目类别	003001003009-发展改革专项资金	申报单位	608001-威海市发展和改革委员会
项目归口处室	006-经济建设科	项目主管部门	608001-威海市发展和改革委员会
项目总预算（万元）	4000	项目当年预算（万元）	4000
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
申报单位联系人	谭天宇	联系电话（申报单位联系人）	0631-5201730
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大 事项清单	001-推动高质量发展
项目立项依据及概况	根据中共威海市委威海市人民政府关于印发《威海市新旧动能转换重大工程总体方案》的通知（威发〔2018〕9号）、威海市人民政府关于印发《威海市新旧动能转换重大工程实施规划》的通知（威政发〔2018〕15号）。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010404-战略规划与实施	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	4000	0	4000

项目支出绩效目标

绩效目标	2300万元专项资金根据《威海市新旧动能转换专项资金管理暂行办法》规定，全部用于支持市新旧动能转换重大项目库入库项目、创新平台项目等，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，支持企业冲击新目标行动，扶持项目数量不低于10个，投资计划下达率、专项资金拨付率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	扶植项目总数	10
	质量指标	专项资金截止年底支付率	60%
		扶持项目截止年底开工率	80%
		项目投资计划下达率	100
时效指标	投资计划下达时限	10	
效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资额	5
	生态效益指标	项目环境评价评价手续	齐备
	可持续影响指标	资金使用情况调度周期	每月调度
		项目资金申请绩效评估	完备
		扶持资金拨付率	100
	信息化建设情况	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受扶持单位满意度	100

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001006003/00038	项目名称	养老服务业发展专项资金
项目类别	003001006003-民政部门	申报单位	402001-威海市民政局机关
项目归口处室	004-社会保障科	项目主管部门	402001-威海市民政局机关
项目总预算（万元）	1938	项目当年预算（万元）	1938
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
申报单位联系人	曲桂贤	联系电话	5895587
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大 事项清单	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	主要用于医养结合机构护理型床位补助、养老机构综合责任保险、社区居家养老服务、中级养老护理员和养老机构管理人员培训、城市社区养老服务站、镇（街道）养老服务中心项目建设和运营补助、社区食堂老年餐桌补助等支出。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1938	0	1938

项目支出绩效目标

绩效目标	主要用于医养结合机构护理型床位补助、养老机构综合责任保险、社区居家养老服务、中级养老护理员和养老机构管理人员培训、城市社区养老服务站、镇（街道）养老服务中心项目建设和运营补助、社区食堂老年餐桌补助等支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	养老机构（护理型）补助床位数	符合条件予以补助
	质量指标	养老机构补助项目应保尽保率	100%
		居家养老服务项目应补尽补率	100%
	时效指标	资金发放到位率	100%
成本指标	符合条件的养老机构得到资助	100%	
	补助标准的准确率	100%	
效益指标	经济效益指标	困难老年人生活水平提升情况	稳步提升
	社会效益指标	养老服务业发展规章制度	不断完善
	生态效益指标	补助发放及时性	及时
	可持续影响指标	协调财政部门做好资金的争取工作	100%
		长效管理机制健全性	健全
信息公开有效性		有效	
	养老服务标准化工作	有序推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	100%

2019预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	w2021/003001004001/00014	项目名称	中职生均公用经费
项目类别	003001004001-教育支出	申报单位	510011-威海市学生资助管理中心
项目归口处室	005-科教文科	项目主管部门	510001-威海市教育局
项目总预算(万元)	3000	项目当年预算(万元)	3000
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额(万元)	0
申报单位联系人	蒲蕾	联系电话(申报单位联系人)	5802993
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大 事项清单	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	根据《关于中等职业学校实行生均公用经费有关事项的通知》(威财发〔2013〕35)规定,自2014年1月1日起,全市所有公办中等职业学校全部实行生均公用经费,按专业类别确定生均公用经费标准,每人每年最低2800元、最高4500元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金(万元)	市直(万元)	对下(万元)
2050302-中等职业教育	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3000	3000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	提高中等职业学校经费保障水平,推动中等职业教育健康协调发展。 1. 预期产出目标:用于学校正常运转支出和校外实习实训支出。 2. 预期效果目标:维护设备完好、高级教师增长,教师满意度、学生满意度达到85%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	免学费学生数量	50
	质量指标	免学费学生覆盖率(%)	100%
	时效指标	学生入学及时率	100%
	社会效益指标	受资助学生满意度(%)	80%
	可持续影响指标	学校管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	80%