

2020年预算项目支出绩效目标目录

1. 威海市农产品品牌建设专项经费绩效目标
2. 林业有害生物防控经费项目绩效目标
3. 威海市文登区坤龙邢水库增容工程资金绩效目标
4. 2020年公园广场养护费用绩效目标
5. 支持先进制造业高质量发展专项资金绩效目标
6. 新旧动能转换重大工程专项资金绩效目标
7. 国家级跨境电商综试区建设资金绩效目标
8. 村卫生室建设项目绩效目标
9. 金融发展专项资金绩效目标
10. 旅游发展专项资金绩效目标

项目申报书

项目编号: W2020/003001002002/00003

项目名称: 威海市农产品品牌建设专项经费

项目单位: 威海市农业农村局

单位代码: 707001

主管部门: 707001-威海市农业农村局

项目基本信息			单位：万元		
---------------	--	--	-------	--	--

项目编码	W2020/003001002002/00003	项目名称	威海市农产品品牌建设专项经费		
项目类别	003001002002-农业项目	申报单位	707001-威海市农业农村局		
项目归口处室	007-农业科	项目主管部门	707001-威海市农业农村局		
项目总预算 (万元)	450	项目当年预算 (万元)	450		
是否包含 政府采购	0-否	项目采购金额 (万元)	0		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	邢鑫	联系电话	15506316162		
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	007-实施乡村振兴战略		
项目立项依据 及概况	根据《威海市人民政府关于加强品牌建设的意见》（威政发〔2016〕30号）、《威海市政府办公室关于加快发展农业“新六产”的实施意见》（威政办字〔2018〕30号），2020年安排农产品品牌建设专项经费450万元，用于媒体宣传、平面广告宣传、产销对接会等。				

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)
2130125-农产品加工与促销	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	450	450	0

项目支出绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标	威海农产广告宣传全年全覆盖；举办“威海农产下江南”专题推介活动；市级以上农产品品牌推介、产销对接会2次以上，参与观众达到2000人次以上；组织农产品企业参加展会；扶持威海市知名农产品企业建设威海市知名农产品直营店6个，新建威海市知名农产品直营店2处；农产品企业对品牌建设满意度达到80%以上；线上线下相结合的品牌农产品营销体系更加完善，威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。		
投入与管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全
投入与管理	实施管理	采购流程合规性	合规
投入与管理	实施管理	合同管理完备性	完备
投入与管理	实施管理	项目质量可控性	可控
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
投入与管理	投入管理	预算编制规范性	规范
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与管理	财务管理	资金使用合规性	合规
产出目标	时效	广告投放及时性	及时
产出目标	质量	展销、展览活动参与人次	2000
产出目标	质量	广告投放媒介规格符合率	100%
产出目标	质量	广告投放达标率	100%
效果目标	满意度	农民满意程度	80%
产出目标	数量	新建威海市知名农产品直营店	2
产出目标	数量	扶持威海市知名农产品企业建设威海市知名农产品直营店	6
产出目标	数量	举办市级以上品牌推介会次数	2
产出目标	数量	报纸宣传报道次数	10
产出目标	数量	网站广告投放时长	365
产出目标	数量	户外广告投放时长	365

项目申报书

项目编号： W2020/003001002005/00005

项目名称： 林业有害生物防控经费

项目单位： 威海市林业局机关

单位代码： 702001

主管部门： 702001-威海市林业局机关

项目基本信息			单位：万元		
项目编码	W2020/003001002005/00005	项目名称	林业有害生物防控经费		
项目类别	003001002005-林业项目	申报单位	702001-威海市林业局机关		
项目归口处室	024-自然资源和生态环境科	项目主管部门	702001-威海市林业局机关		
项目总预算(万元)	5482	项目当年预算(万元)	2000		
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	姜明	联系电话	5204828		
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	007-实施乡村振兴战略		
项目立项依据及概况	根据山东省人民政府办公厅《关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（鲁政办发〔2015〕2号）关于：“拓宽资金投入渠道。各级政府要把林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治基础设施建设等资金纳入财政预算，逐步加大资金投入。”的规定要求，其中：一是用于组织开展松材线虫病春冬2次航拍监测、方案编制、评审以及调研、验收等费用支出；二是用于各区市飞机防控松材线虫病补助；三是用于松材线虫病防控疫木和伐桩处理的补助。				
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)
2130234-防灾减灾	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2000	380	1620

项目支出绩效目标

绩效目标	<p>1. 进行普查监测240万亩次，飞机防治240万亩次；按照标准进行疫木和伐桩处理补助。</p> <p>2. 项目管理工作。（1）编制松材线虫病和美国白蛾等主要林业有害生物防控工作方案，并组织专家论证松材线虫病工作方案。（2）组织开展普查专题培训，邀请专家讲课等。（3）组织开展林业有害生物督导检查调研工作。（4）开展林业检疫督导工作。</p> <p>预期效果：监测覆盖率达到100%，同比降低有害生物成灾率、提升无公害防治率，降低因为有害生物灾害造成的经济损失。</p>		
-------------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
------	------	------	-----

投入与管理	投入管理	预算编制规范性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	资产管理制度健全性	健全

产出目标	质量	质量合格率	合格
	时效	防治及时性	及时
	数量	普查监测面积数	120万亩
	数量	普查监测次数	2次
	数量	清理枯死木面积数	120万亩
	数量	实施喷药防治作业面积数	120万亩
	质量	各项工作完成质量达标率	1
	成本	成本可控性	可控

效果目标	经济效益	经济损失降低率	同比下降
	社会效益	全市疫情监测覆盖率	1
	环境效益	维护森林资源安全	可持续
	满意度	群众满意度	80%

影响力目标	长效管理	病虫害处置机制	健全
	人力资源	管理规范性	规范
	部门协助	部门配合度	配合
	配套设施	配套设施完备性	完备

项目申报书

项目编号： W2020/003002001/00005
项目名称： 威海市文登区坤龙邢水库增容工程
项目单位： 威海市水务局
单位代码： 701001
主管部门： 701001-威海市水务局

项目基本信息				单位：万元	
项目编码	W2020/003002001/00005	项目名称	威海市文登区坤龙邢水库增容工程		
项目类别	003002001-城建重点项目支出	申报单位	701001-威海市水务局		
项目归口处室	007-农业科	项目主管部门	701001-威海市水务局		
项目总预算 (万元)	39,084	项目当年预算 (万元)	2600		
是否包含 政府采购	0-否	项目采购金额 (万元)	0		
项目立项时间	2018-11-02	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	杨梅茹	联系电话	5309528		
项目实施期限	030-跨年度项目	项目属性	041-经常性项目		
是否多部门审核	071-政府投资类项目	市委市政府重大 事项清单	006-加强基础设施建设		
项目立项依据及概况	威海市文登区坤龙邢水库增容工程已列入山东省省雨洪资源利用总体规划。该工程主要建设内容为通过抬田措施将水库控制运行水位抬高至26.70米，相应库容2223万立方米。可行性研究报告已经省发改委以鲁发改农经〔2018〕1216号文件批复，工程于2018年12月份开工建设。工程总投资39084万元，其中省以上补助资金13028万元，市县投资26056万元。按照市财政局《关于文登区坤龙邢水库增容工程筹资分配的意见》（威财交办〔2016〕24号），由市级承担7817万元、各区承担18239万元。截至目前已到位资金3300万元，其中省级资金1200万元、市级资金2100万元。2020年共需资金23589万元，其中市级5350万元（不含质量保证金367万元）、区级18239万元，用于迁占补偿及抬田工程费用。				
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)
2120803-城市建设支出	31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出	5,350	5,350	0

项目支出绩效目标

绩效目标	该工程主要建设内容为通过抬田措施将水库控制运行水位抬高至26.70米，相应库容2223万立方米。保障水库的蓄水抗洪功能正常发挥，应对全市洪涝干旱灾害，降低洪涝干旱灾害带来的损失，保障水库下游人民群众生产生活安全，确保市区供水安全，促进社会经济快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	实施管理	信息公开情况	规范
投入与管理	实施管理	监理规范性	规范
投入与管理	实施管理	合同管理完备性	完备
投入与管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	健全
产出目标	成本	项目支出是否控制在批复概算内	是
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	到位
投入与管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与管理	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	时效	工程按期完成率	1.0
产出目标	质量	工程验收合格率	1.0
效果目标	满意度	受益群众满意度	95%
效果目标	社会效益	保护人口数量	11000
效果目标	社会效益	保护村庄数量	9
效果目标	社会效益	新增蓄水能力（万方）	1300
产出目标	数量	抬高田地（米）	27.50
产出目标	数量	工程建设完成率	100%

项目申报书

项目编码： W2020/003001008003/00039

项目名称： 2020年公园广场养护费用

项目单位： 威海市城市管理综合服务中心

单位代码： 102013

主管部门： 102001-威海市住房和城乡建设局

项目基本信息				单位：万元	
项目编码	W2020/003001008003/00039	项目名称	2020年公园广场养护费用		
项目类别	003001008003-城市基础设施维护支出	申报单位	102013-威海市城市管理综合服务中心		
项目归口处室	001-预算科	项目主管部门	102001-威海市住房和城乡建设局		
项目总预算(万元)	3500	项目当年预算(万元)	3500		
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	周潇蕾	联系电话	15666308735		
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	006-加强基础设施建设		
项目立项依据及概况	威海公园、悦海公园、市民文化活动中心公园广场，幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园市区重点公园广场及菊花顶、威高广场养护费，2019年从一般公共预算安排3500万元，2020年拟从政府性基金预算继续安排3500万元。				
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)
2120803-城市建设支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3500	3500	

项目支出绩效目标			
绩效目标	根据预算安排，做好威海公园、悦海公园以及市民文化活动中心、幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海河、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植，保持环境优美、设施完好、卫生整洁。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	实施管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	合规
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	维护公厕数	32个
		养护植被面积	1337949.58平方米
		清捞近海海面面积	1460840平方米
		铺装卫生保洁面积	373375.07平方米
		垃圾清运涉及公园广场数	7个
		草花面积	6945平方米
		乔灌木株数	166534株
		安保人数	107人
		水电费涉及公园广场数	7个
		设施设备维护涉及公园广场数	7个
	质量	园区发生安全事故数（起）	0
时效	整改及时性	及时	
效果目标	社会效益	免费开放率	100%
	环境效益	问题整改及时率	100%
	满意度	游客满意度（%）	80%
		设施维修及时率	100%
影响力目标	长效管理	管理到位	到位
	配套设施	配套设施管理到位率	到位
	信息共享	市民共享	共享
	其它	跟踪反馈机制健全性	健全

项目申报书

项目编号: W2020/003001003002/00001

项目名称: 市级支持先进制造业高质量发展专项资金

项目单位: 威海市工业和信息化局

单位代码: 601001

主管部门: 601001-威海市工业和信息化局

项目基本信息			单位：万元		
项目编码	W2020/003001003002/00001	项目名称	市级支持先进制造业高质量发展专项资金项目		
项目类别	003001003002-支持重点企业创新发展专项资金	申报单位	601001-威海市工业和信息化局		
项目归口处室	财务科	项目主管部门	601001-威海市工业和信息化局		
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	6500		
是否包含政府采购	-	项目采购金额(万元)			
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人		联系电话			
项目实施期限	-	项目属性	-		
是否多部门审核	-	市委市政府重大事项清单	-		
项目立项依据及概况	根据《威海市人民政府关于加快新旧动能转换促进工业企业提质增效的实施意见》（威政发〔2017〕10号）、威海市人民政府《关于支持软件和信息技术服务业发展的若干意见》（威政发〔2017〕8号）、威海市人民政府办公室《关于推动钓具产业转型升级的意见》（威政办发〔2016〕16号）《威海市钓具产业提升专项资金管理办法》（威财企〔2017〕20号）《威海市中小企业发展专项资金管理办法》（威财企〔2017〕19号）、威海市人民政府《关于印发加快培育发展集成电路产业若干政策的通知》（威政发〔2019〕3号）安排加快新旧动能转换促进工业企业提质增效6500万元。				
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)
2150299-其他制造业支出	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	6500	0	6500

项目支出绩效目标			
绩效目标	支持我市实体经济健康发展，工业经济指标稳步提高，产业结构持续优化，工业投资快速增长。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	100%
		预算执行率	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	资格审核规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	扶持项目数量	≥150
		扶持企业数	≥100
	质量	全市规模以上工业增加值增长	≥3%
	时效	资金拨付效率	较上年缩短
效果目标	经济效益	规上工业企业主营业务收入	≥2500亿元
	社会效益	促进就业有效性	有效
	环境效益	环境友好有效性	有效
	满意度	企业满意度	≥60
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	部门协助	部门协同有效性	有效
	信息共享	信息共享情况	共享

项目申报书

项目编码： W2020/003001003009/00002
项目名称： 新旧动能转换重大工程专项资金
项目单位： 威海市发展和改革委员会
单位代码： 608001
主管部门： 608001-威海市发展和改革委员会

项目基本信息			单位：万元		
项目编码	W2020/003001003009/00002	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)	2,300	项目当年预算 (万元)	2,300		
是否包含 政府采购	0-否	项目采购金额 (万元)	0		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	谭天宇	联系电话	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-加快新旧动能转换		
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），2019年安排资金2500万元，优先支持财税贡献大、科技含量高、带动作用强、成长预期好的示范项目。（较上年压减2500万元，用于支持企业冲击新目标和设立政府引导基金）				

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	2,300	0	2,300		

项目支出绩效目标

绩效目标	5000万元专项资金根据《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，支持项目数量不低于10个，投资计划下达率、专项资金拨付率达到100%，截止2020年底，扶持项目开工率超过80%，专项资金支付率超过60%，拉动企业投资超过5亿元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
影响力目标	信息共享	信息化建设情况	建立
投入与管理	实施管理	资格审核（含复审）规范性	规范
投入与管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全
投入与管理	实施管理	信息公开情况	规范
影响力目标	长效管理	资金使用情况调度周期	每月调度
影响力目标	长效管理	项目资金申请绩效评估	完备
影响力目标	长效管理	扶持资金拨付率	100
效果目标	环境效益	项目环境评价评价手续	齐备
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
效果目标	经济效益	拉动固定资产投资额	50000
投入与管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	时效	投资计划下达时限	10
产出目标	质量	专项资金支付率	60%
产出目标	质量	扶持项目开工率	80%
产出目标	质量	项目投资计划下达率	100
效果目标	满意度	项目受扶持单位满意度	100
产出目标	数量	扶植项目总数	10

项目申报书

项目编号： W2020/003001003004/00003

项目名称： 国家级跨境电商综试区建设资金

项目单位： 威海市商务局

单位代码： 301001

主管部门： 301001-威海市商务局

项目基本信息				单位：万元	
项目编码	W2020/003001003004/00003	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)	800	项目当年预算(万元)	800		
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	任龙海	联系电话	06315897303		
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-加快新旧动能转换		
项目立项依据及概况	根据《关于促进中国（威海）跨境电子商务综合试验区建设若干政策（暂行）的通知》（威商务字〔2019〕12号），2019年和2020年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等。2020年拟安排资金800万元。				
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)
2011304-对外贸易管理	30227-委托业务费	50205-委托业务费	800	800	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	2020年通过专项资金的及时投入，实现奖补率达到100%，奖补标准达标率100%，跨境电子商务零售进出口额达到18亿元以上，保持全省前列。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	补贴申报规范性	规范
		补贴发放规范性	规范
产出目标	数量	企业应奖率	100%
	质量	奖补标准达标率	100%
	时效	奖励/补贴发放及时性	及时
效果目标	经济效益	跨境电子商务进出口额	≥18亿元
		跨境电子商务进出口额增长率	≥10%
		跨境电子商务企业数量	≥100家
	满意度	奖补对象满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	其它	档案管理制度健全性	健全

项目申报书

项目编码: W2020/003001006002/00065

项目名称: 村卫生室建设项目

项目单位: 威海市卫生健康委员会

单位代码: 404001

主管部门: 404001-威海市卫生健康委员会

项目基本信息			单位：万元		
项目编码	W2020/003001006002/00065	项目名称	村卫生室建设项目		
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）	2,322	项目当年预算（万元）	1336		
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	张士衡	联系电话	5898235		
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	040-新增项目		
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	01002-提高社会保障水平		
项目立项依据及概况	<p>按照关于印发《山东省基层医疗卫生机构标准化建设工作推进方案》的通知（鲁卫基层发〔2016〕7号），关于印发《威海市基层医疗卫生机构标准化建设工作推进方案》的通知（威卫计发〔2017〕58号），威政办字〔2019〕52号威海市人民政府办公室关于印发威海市提升基层医疗卫生机构服务能力攻坚落实行动方案（2019—2020年）的通知等要求，坚持问题导向，精准发力，对照国家和省相关标准要求，聚焦补短板、强弱项、攻难点，切实解决村卫生室在房屋建设、设备配置、人员配备、服务管理中的突出困难和问题；坚持标准引领、示范带动，以村卫生室示范创建为引领，以点带面，推动全市村卫生室服务能力全面提升。坚持分类指导，统筹推进。贯彻乡村振兴战略和健康扶贫工作要求，坚持创示范和兜底线并举、软硬件并重，统筹推进设施设备、人才队伍和管理服务改进。全市规划设置村卫生室1206处。2019年底前，180个扶贫重点村村卫生室实现全覆盖；到2020年，全市村卫生室在房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能和运行管理等方面达到基本标准；到2021年，打造一批村卫生室示范建设典型，其中，2019年创建省级示范标准村卫生室11处、市级示范标准村卫生室60处、县级示范标准村卫生室148处（三年预计创建省级示范标准村卫生室33处，市级示范标准村卫生室180处，县级示范标准村卫生室444处）。2020年预拨付2019年完成建设的村卫生室资金，2019年共有11处省级示范标准村卫生室（已定）、60处市级示范标准村卫生室（已定）、148处县级示范标准村卫生室（已定）、180处省定贫困村卫生室（已定）、445处普通村卫生室需要补助（预估，按照今年完成村卫生室建设70%推算=1206*70%-11-60-148-180），共需市级资金1336万元（11处×5万元+60处×3万元+148处×2万元+180处×2万元+445处×1万元）。全市村卫生室设施水平明显提升，队伍素质明显提高，服务能力明显增强，巩固完善农村卫生服务体系，为农村居民提供更加安全有效、方便经济、综合连续的基本医疗和基本公共卫生服务。</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）	
2100408-基本公共卫生服务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1,336		1,336	

项目支出绩效目标				
绩效目标		长期目标		年度目标
		1. 联合市财政局印发《威海市村卫生室建设项目奖励考核办法》； 2. 对年度达到省、市、县级示范标准村卫生室和达到标准化建设要求的普通村卫生室进行验收。根据验收合格数量拨付补助资金。		采取现场评估的方式，对省级示范标准村卫生、市级示范标准村卫生、县级示范标准村卫生、省定贫困村卫生室、普通村卫生室抽查复核。审核、抽查复核结果与县级审核结果不一致的，按复核结果认定并由县级卫生健康行政部门重新组织审核。根据最终验收合格数量拨付补助资金。
一级指标		二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省级示范标准村卫生室	11
			市级示范标准村卫生室	60
			县级示范标准村卫生室	148
			省定贫困村卫生室	180
		质量指标	省级示范标准村卫生室验收合格率	≥90%
			市级示范标准村卫生室验收合格率	≥90%
			县级示范标准村卫生室验收合格率	≥90%
			省定贫困村卫生室验收合格率	≥90%
		时效指标	省级示范标准村卫生室11处	2019年底完成
			市级示范标准村卫生室60处	2019年底完成
			县级示范标准村卫生室148处	2019年底完成
			省定贫困村卫生室180处	2019年底完成
	投入管理	资产管理	财务监控有效性	有效
		实施管理	管理规范性	规范
		投入管理	预算执行率	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
		成本	在年度内完成资金预算	100%
		时效	及时分配资金	及时
	效益指标	质量	达到标准化建设要求	100%
		社会效益指标	房屋建筑、设施设备、运行机制、业务管理全面提升	提升
可持续影响指标		卫生室使用年限	≥4年	
经济效益		合理分配资金	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目的综合满意度	85%	

|

项目申报书

项目编码： W2020/003001003007/00003
项目名称： 金融发展专项资金
项目单位： 威海市地方金融监督管理局
单位代码： 613001
主管部门： 613001-威海市地方金融监督管理局

项目基本信息			单位：万元		
项目编码	W2020/003001003007/00003	项目名称	金融发展专项资金		
项目类别	003001003007-金融事业发展专项资金	申报单位	613001-威海市地方金融监督管理局		
项目归口处室	013-金融与国际合作科	项目主管部门	613001-威海市地方金融监督管理局		
项目总预算（万元）	3,800	项目当年预算（万元）	3800		
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	邱佳	联系电话	5277306		
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-加快新旧动能转换		
项目立项依据及概况	主要用于企业挂牌上市奖励资金1800万元（包括区域股权交易市场挂牌补助资金1550万元、上市申请被正式受理补助资金100万元、企业新三板挂牌补助资金150万元），科技支行风险补偿和企业贴息资金1580万元，金融发展扶持资金300万元，新设金融机构奖励资金80万元，政银保保费补贴40万元。				

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）		
2179901-其他金融支出	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	3,800	380	3,420		

项目支出绩效目标

绩效目标

1、企业挂牌上市奖励资金：拨付2019年度各区市市级部分资本市场上市补助企业2家，新三板挂牌企业2家，区域市场挂牌企业66家。对于上市挂牌企业的资本市场补助资金能有效减轻企业上市挂牌的费用负担，有利于提高企业对接资本市场的积极性，扩大直接融资规模。 2、科技支行贷款财政贴息和风险补偿金：(1)科技支行扶持企业数量较2018年有所提高，政策覆盖范围进一步扩大；(2)确保贴息资金和风险补偿资金及时、足额发放至各企业和合作银行；(3)进一步降低科技型企业的融资成本，试点企业对科技支行试点银行满意度测评表得分90分以上。 3、金融发展扶持资金：(1)按照《威海市金融业发展绩效考核办法》，公平、公正、公开对全市金融机构、地方金融组织、监管机构和金融行业自律组织进行考核，确定获奖单位及名次；(2)按照《威海市鼓励金融业发展奖励办法》，将奖励资金及时、足额发放至获奖单位；(3)获奖单位对金融发展贡献奖工作的满意度达到80%以上，全市金融业服务地方经济社会发展的积极性得到有效激发。 4、新设金融机构补助：(1)确保补助资金及时、足额发放至新设金融机构。(2)有效减轻新设金融机构前期的费用负担，推动其更好地开展银行、保险和证券业务，提高服务我市经济社会发展的积极性，全市金融业组织和服务体系进一步健全。 5、“政银保”贷款保证保险保费补贴及风险补偿：“政银保”贷款保证保险保费补贴及风险补偿项目实现多赢：银行降了融资门槛，扩大贷款发放；保险机构获得保费收入，积累潜在客户；企业获得保险增信，缓解中小微企业抵质押物不足的矛盾。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
影响力目标	信息共享	信息公开情况	公开
影响力目标	部门协助	部门沟通协作机制健全性	健全
投入与管理	实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入与管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全
影响力目标	长效管理	政策宣传渠道多样性	多样
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
影响力目标	其它	企业对政策知晓率	80%
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
效果目标	经济效益	奖励金融机构数量	38
效果目标	经济效益	当年上市挂牌企业数量	20
效果目标	经济效益	企业融资成本	降低
效果目标	经济效益	金融机构总数	较上年增多
效果目标	经济效益	奖励企业数量	≥30家
效果目标	经济效益	存续上市、新三板挂牌企业财务数据按时披露率	80%
效果目标	经济效益	当年企业直接融资额	≥100亿元
投入与管理	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入与管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
产出目标	时效	审核及时性	及时
产出目标	质量	审核准确率	=100%
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
效果目标	满意度	补助对象满意度	80%
产出目标	数量	“政银保”贷款保证保险补贴审核完成率	=100%

|

项目申报书

项目编码： W2020/003001003003/00003

项目名称： 旅游发展专项资金

项目单位： 威海市文化和旅游局机关

单位代码： 505001

主管部门： 505001-威海市文化和旅游局机关

项目基本信息				单位：万元	
项目编码	W2020/003001003003/00003	项目名称	旅游发展专项资金		
项目类别	003001003003-服务业发展引导资金	申报单位	505001-威海市文化和旅游局机关（威海市旅游公共服务中心）		
项目归口处室	005-教科文科	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）		项目当年预算（万元）	1200		
是否包含政府采购	-	项目采购金额（万元）			
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31		
联系人	彭华英	联系电话	5866569		
项目实施期限	-	项目属性	-		
是否多部门审核	-	市委市政府重大事项清单	-		
项目立项依据及概况	主要用于：威海市旅游市场推广、央视广告、旅游行业培训、公共服务中心日常运营等项目。				
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）
2070113-旅游宣传	30227-委托业务费	50205-委托业务费	1200	1200	0

项目支出绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
影响力目标	信息共享	信息公开情况	公开
影响力目标	其它	星级饭店参与率	≥70%
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完备
投入与管理	实施管理	合同管理完备性	完备
投入与管理	实施管理	采购流程合规性	合规
投入与管理	实施管理	验收工作规范性	规范
投入与管理	实施管理	项目质量可控性	可控
影响力目标	长效管理	沟通机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完备
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥90
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与管理	财务管理	财务监控有效性	有效
效果目标	经济效益	旅游消费总额增长率	≥5%
效果目标	经济效益	国内游客消费增长率	≥5%
效果目标	社会效益	游客总人数增长率	≥3%
效果目标	社会效益	国内游客人数增长率	≥3%
效果目标	社会效益	境外游客人数增长率	≥1%
效果目标	社会效益	韩国游客来威增长率	≥1%
效果目标	社会效益	巩固提升莫斯科、圣彼得堡旅游市场，加强以赤塔为中心的西伯利亚地区旅游宣传推广。	俄罗斯游客来威海旅游人数较往年有增长1%以上
效果目标	社会效益	统计便览使用率	≥90%
效果目标	社会效益	游客调查问卷使用率	≥90%
产出目标	时效	合同履行及时性	及时
产出目标	质量	项目审核合格率	100%
产出目标	数量	微信关注人数	≥2000人
产出目标	数量	微信小程序浏览量	≥5000次
产出目标	数量	网络发布信息数量	≥1000条
产出目标	数量	回复咨询次数	≥1000次
产出目标	数量	大厅发放宣传品数量	≥10000份
产出目标	数量	公共服务中心日常运行维护	旅游公共服务保障得力
产出目标	数量	购买公共服务人员	≥6人
产出目标	数量	平台浏览次数	≥5000次
产出目标	数量	公共服务大厅共接待游客	≥100000人
产出目标	数量	微博关注人数	≥5000人
产出目标	质量	推介会主题符合度	符合
产出目标	质量	威海旅游折页审核合格率	100%
产出目标	数量	央视广告播放数	≥80天
产出目标	数量	数字电视广告播放数	≥60天
产出目标	数量	大众网海报新闻宣传	≥30次
产出目标	数量	赴韩国开展旅游营销	≥1次
产出目标	数量	中日情报发信网站《Lakuya Japan 乐哉东瀛》”宣传推广	≥8个月
产出目标	数量	举办旅游推介活动	≥2次
产出目标	数量	冬游齐鲁威海惠民季活动宣传	≥30次
产出目标	数量	冬游齐鲁威海惠民季活动	≥3场

产出目标	数量	青岛市广播电视台交通广播频道宣传推广	3个月
产出目标	数量	青岛市广播电视台私家车广播频道宣传推广	80天
产出目标	数量	青岛-威海自驾活动	1场
产出目标	数量	威海市文旅产业产品设计与市场营销策划方案	1
产出目标	数量	威海市自驾车旅游线路规划	1
产出目标	数量	威海宣传易拉宝	50个
产出目标	数量	济南高铁西站威海旅游广告牌	1块
产出目标	数量	制作央视CCTV-1《朝闻天下》栏目威海旅游广告片	10秒
产出目标	数量	中国旅游报威海文旅宣传	4版
产出目标	数量	天安门地铁站广告牌	1块
产出目标	数量	威海旅游宣传折页印制数	≥30000份
产出目标	数量	招徕奖励申请数	≥5
产出目标	数量	旅游宣传品小天鹅	≥600个
产出目标	数量	山东广播电视台广播交通频道广告宣传	≥50天
产出目标	数量	《一路畅通》节目中，“冬游齐鲁，好客山东”专题推荐威海旅游	≥2期
产出目标	数量	主播带队周末自驾游威海	≥1次
产出目标	数量	山东广播电视台广播音乐频道广告宣传	≥60天
产出目标	数量	《山东好好玩》旅游节目招募	≥3期
产出目标	数量	组织媒体、旅行商踩线	≥1次
产出目标	数量	齐鲁网宣传推广	≥10个月
产出目标	数量	闪电新闻客户端进行网端推广	≥10个月
产出目标	数量	Hi威海城市客户端部门频道开通“文旅局”专题频	≥10个月
产出目标	数量	Hi威海城市客户端刊发各类文旅新闻稿件	≥100条
产出目标	数量	威海广播电视台《新闻频道》宣传推广	≥10个月
产出目标	数量	邀请行业专家数	≥2人
产出目标	数量	星级饭店培训	≥4次
产出目标	数量	旅行社培训班	≥1次
产出目标	数量	旅游安全体系建设	旅游安全体系健全完善
产出目标	数量	旅游安全培训	≥1次
产出目标	数量	统计便览印制数	≥300本
产出目标	数量	游客调查问卷	≥3000份
产出目标	数量	旅游统计调查报告	1份