

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 年 月 日

项目名称	公共卫生服务支出	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局				
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	2020年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1121.84					
	财政拨款	1121.84					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据国家卫计委、财政部、中医药管理局相关文件规定，以及随着计划生育的放开预计服务人口将增加到14万人。共需各级基本公共卫生项目补助资金约1121.84万元（具体文件另附）。						
项目单位职能概述							
项目概况、主要内容及用途	主要用于国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目，包括各类服务。						
项目立项情况	项目立项依据						
	项目申报的可能性和必要性	为促进高新区今后一段时期内可持续性发展，在遵循各类国家规范的前提下，扎实做好为基本公共卫生服务，提升居民生活满意度。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、	2020		2020			
总体目标	中期目标			2019年度目标			
				依申请拨付镇街部分村居奖补资金，优化村居环境，改善人居环境，带动周围百姓就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
					财政资金投入	1121.84	
					居民健康档案	约14万人	

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	0-6岁儿童健康管理	约1000人
						孕产妇健康管理	约1700人
						65岁及以上老年人健康管理	约22000人
						高血压患者健康管理	约30000人
						糖尿病患者健康管理	约12000人
						严重精障碍患者管理	约600人
						肺结核患者健康管理	约30人
						省级健康管理项目	约50000人
	质量指标	质量指标	制度建设	良好			
			分工协作	良好			
			人员培训	良好			
			项目宣传	良好			
			数据管理	良好			
			健康教育	良好			
			卫计监督协管	良好			
			老年人中医药健康管理	良好			
			0-36个月儿童中医药健康管理	良好			
			艾滋病患者健康管理	良好			
时效指标	时效指标	预防接种	及时				
		传染病报告和突发公共事件管理	及时准确				
成本指标	合规指标	资金使用合规性	合规				
		财务核算规范性	规范				
社会效益指标	社会效益指标	项目效益	良好				
		家庭医生	良好				
		总体效益	良好				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

联系电话：

附件一：

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表

项目名称	临沂高新区工业三路南延（启阳路至	使用领域	项目建设	
主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服	主管部门编码	12371300MB275683XM	
项目实施单位	天元建设集团有限公司			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年6月 至2021年12月			
2020年拟投资数 (万元)	2020年度资金总额：8994			
	其中：1、抗疫特别国债资金 5894			
	2、其他财政拨款资金 3100			
	3、除财政拨款外的其他资金			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
	2021年完成项目建设，改善交通条件，提高城镇基		管线工程基本完成	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雨水管道 ϕ 1000mm	约6000m
			污水管道 ϕ 800mm	约3000m
		质量指标	施工质量	100%
			项目建设进度	100%
		时效指标	资金保障率	100%
	成本指标	资金拨付比率	$\geq 70\%$	
	效益指标	经济效益指标	沿线经济社会发展	成效明显
			沿线居民收入增长	成效明显
			投资收益	达到预期
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 300
			公共服务能力	提升
		生态效益指标	沿线村居经济社会发展	影响较大
	可持续影响指标	施工阶段生态环境影响	符合规定	
道路交通体系建设完善		成效明显		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优化区域总体布局	提升	
其他需要说明的问题	项目建设和可持续发展满意度 $\geq 90\%$			

附件二：

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表

项目名称	临沂高新区罗西片区给水、污水管网	使用领域	项目建设	
主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服	主管部门编码	12371300MB275683XM	
项目实施单位	山东华特市政园林工程有限公司			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	年 月 至 年 月			
2020年拟投资数 (万元)	2020年度资金总额：2250			
	其中：1、抗疫特别国债资金 2200			
	2、其他财政拨款资金 50			
	3、除财政拨款外的其他资金			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
	提高城市基础设施水平，改善城市环境，加速经济		杏园路、双月湖路给水、高新大道污水主	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(15)	高新大道污水Φ1500mm(5)	1300m
			杏园路给水Φ400mm(5)	2000m
			双月湖路给水Φ315mm(5)	1200m
		质量指标(10)	施工质量(10)	100%
			项目建设进度(10)	100%
			资金保障率(10)	100%
	时效指标(20)	资金拨付比率(10)	≥70%	
		经济效益指标	污水处理费收入(5)	达到预期
			社会效益指标(15)	带动就业人数(5)
	效益指标	社会效益指标(15)	公共服务能力(5)	提升
			基础设施建设和城镇化发展(5)	成效明显
		生态效益指标(10)	施工阶段生态环境影响(5)	符合规定
			沿线生态环境(5)	显著提升
	可持续影响指标(10)	经营收入(5)	达到预期	
		沿线生态和人居环境改善(5)	显著提升	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标(5)	项目建设、生态环境改善和可持续发展满意度(5)	≥90%	
其他需要说明的问题				

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表

项目名称	临沂高新区体育休闲长廊项目	使用领域	项目建设	
主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服	主管部门编码	12371300MB275683XM	
项目实施单位	天元建设集团有限公司			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年4月至2021年4月			
2020年拟投资数 (万元)	2020年度资金总额: 2329			
	其中: 1、抗疫特别国债资金 2000			
	2、其他财政拨款资金 329			
	3、除财政拨款外的其他资金			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
	完善区域内公共绿地设施, 全面提高公共服务功		完成建设项目进度的60%	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(15)	体育运动设施(3)	约4353.5m ²
			绿化面积(3)	约62759.7m ²
			假山等景观(2)	1宗
			公厕(新建)(2)	约94.72m ²
			公厕(改造)(2)	约70m ²
			车位(3)	≥20
		质量指标(10)	施工质量(10)	100%
		时效指标(20)	项目建设进度(10)	100%
			资金保障率(10)	100%
		成本指标(10)	资金拨付比率(10)	≥70%
	效益指标	经济效益指标	车位费收入(5)	达到预期
		社会效益指标(15)	带动就业人数(5)	≥160
			公共服务能力(5)	提升
			基础设施建设和城镇化发展(5)	成效显著
		生态效益指标(10)	施工阶段生态环境影响(5)	符合规定
		可持续影响指标(10)	沿线生态环境(5)	显著提升
经营收入(5)	达到预期			
社会公众或服务对象满意度指标(5)	具体指标	项目建设、生态环境改善和可持续发展满意度(5)	≥90%	
其他需要说明的问题				

附表1

2020年地方政府专项债券项目绩效目标表

项目名称	临沂高新区 5G 磁电智慧物联科技创	使用领域	产业园区基础设施		
主管部门		项目实施单位	临沂高新区未来科技城开发建设集团有限		
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 2020年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2020年5月至2022年4月				
2020年拟投资数 (万元)	2020年度资金总额: 35000万元				
	其中: 1. 政府专项债券资金 23400万元				
	2. 其他财政拨款资金				
	3. 除财政拨款外的其他资金 11600万元				
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标		
	通过本项目的建设, 临沂国家高新技术产业开发区		结合区域产业定位和产业基础, 集聚全市		
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (供参考)	指标值	
	产出指标	数量指标	厂房建筑面积		9.4万平方米
		质量指标	工程质量		符合国家和省标准要求
			使用债券资金使用是否合规		合规
			完工及时率		》95%
		时效指标	债券资金是否及时拨付		及时
	成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数		》1.1	
	效益指标	经济效益指标	内部收益率、投资回收期		优于行业标准
		社会效益指标	带动周边人员就业		》80
			有效提高土地利用效率, 节省有效土地资源		提高50%以上
		生态效益指标	生态环境的改善		明显
	可持续影响指标	助力新旧动能转换, 拉动区域经济的快速增长 使企业能够共享基础设施与服务, 推动高新区		明显	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	入园企业满意度		》90%	
其他需要说明的问题					