

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察支队

填报日期：

项目名称	车管所规范化建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		178.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		178.00		
测算依据及说明	以当前市场价格预算价格，以当前全市机动车和驾驶证保有量预算价格，以当前全市机动车和驾驶证数据量及功能预算价格				
项目单位职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。				
项目概况、主要内容及用途	按照省厅交管局《全省公安交警部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化工作实施方案》（鲁公通[2018]110 号）的要求，为全面强化事中事后监管，提升管理服务规范化水平，建立全市车驾管大数据研判平台，对全市机动车和驾驶证所有相关数据进行研判分析，研判分析各类情况规律，做好交通管理数据信息，规范电子档案管理。				

项目立项情况	项目立项的依据	部局、省厅关于公安交通管理“放管服”20条要求			
	项目申报的可行性和必要性	按照省厅《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》相关要求，积极推行在政务服务大厅、交警大中队、登记服务站、检验机构等地设立自助服务终端，方便群众就近办、自助办。 按照省厅《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》相关要求，积极推行在政务服务大厅、交警大中队、登记服务站、检验机构等地设立自助服务终端，方便群众就近办、自助办。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为提高当地车辆和驾驶人管理水平，增强车辆和驾驶人管理技术手段，保障车辆和驾驶人管理工作的正常开展，早日实现车辆和驾驶人管理的标准化现代化建设。			提升车驾管业务便利化水平，群众办理车驾管业务时能够就近办、自助办。	
长期绩效指标	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	服务量	30万次	
		质量指标	审验合格率	90%	

		时效指标	业务办理率提高	30%	
		成本指标	注册成本下降	10%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%	
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对交警工作的满意率	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	服务量	30 万次	
		质量指标	审验合格率	90%	
		时效指标	业务办理率提高	30%	
		成本指标	注册成本下降	10%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%	
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对交警工作的满意率	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察支队

填报日期：

项目名称	交通信号改造及维护		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	280.00			
	财政拨款：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	280.00			
测算依据及说明	《山东省国省道智能交通安全系统建设规范（试行）》、《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案》				
项目单位职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。				

项目概况、主要内容及用途	市中区东外环至新城高铁站路段，全长约 30.5 公里，该路段交通信号接入我市智能交通系统，需对沿线 30 处交通信号灯进行全面改造，更换智能交通信号机，全面更新强电、弱电线路，更换灯头及人行横道灯，更新部分信号灯杆件。路口设置的电子警察系统及视频监控系统线路也相应进行更换。		
项目立项情况	项目立项的依据	“《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省实施中华人民共和国道路交通安全法办法》、《山东省国省道智能交通安全系统建设规范（试行）》、《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案》	
	项目申报的可行性和必要性	更好的提高道路通行能力、服务人民群众，对交警基础工作、基层工作、提升交警工作整体水平有重要的意义。推进交通信号灯配时智能化，依法科学分配通行权利，改善通行秩序，提高道路交叉口的通行能力和通行效率，减少交通延误和资源浪费，提升区域和城市路网的承载能力，有效缓解交通拥堵。 推进交通信号灯配时智能化，依法科学分配通行权利，改善通行秩序，提高道路交叉口的通行能力和通行效率，减少交通延误和资源浪费，提升区域和城市路网的承载能力，有效缓解交通拥堵。现使用的信号灯由于使用时间较长，交通信号机和灯头已严重老化，经常出现故障，而且技术落后，无法接入支队建设的智能交通平台。信号灯外壳腐蚀严重，线路经多次维修，线芯裸露，存在漏电风险，下雨后极易因进水造成线路短路。灯头 LED 发光管长时间运行，亮度、色度已出现严重衰减。部分信号灯杆件由于车辆撞碰，已出现变形及损坏。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>进一步推进城市道路交通管理工作科学化、精细化、规范化建设，充分发挥交通信号对交通行为的规范、引导和约束作用，维护良好道路交通秩序，提高通行效率，保障交通安全。</p>			<p>市中区东外环至新城高铁站路段交通信号并入全市智能交通平台，进一步促进全市交通信号规范化和智能化，提高通行效率。</p>	
长期绩效指标	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	交通拥堵率下降	10%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	交通违法率下降	10%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通事故下降率	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	交通违法率下降	10%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通事故下降率	10%	
			交通拥堵率下降	5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察支队

填报日期：

项目名称	教考场运行费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		200.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		200.00		
测算依据及说明	以考场设计规模和《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》以及结合往年考场支出，科学细化规划未来考场的发展为依据				
项目单位职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。				
项目概况、主要内容及用途	教考场水，电，物业，绿化，消防、维修维护，标牌标线，考试用车 115 辆每年运行、维护、保险、年审及考试中心学员停车场租赁费及其他费用支出每年约 200 万。				

项目立项情况	项目立项的依据	以考场设计规模和《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》以及结合往年考场支出，科学细化规划未来考场的发展为依据			
	项目申报的可行性和必要性	<p>驾考场对驾驶学员进行理论与实践考试，在提高学员操作技能的同时还着重培养学员的安全意识和安全驾驶技能，使学员在完成考试后，能够尽快适应复杂的道路交通环境，2018年驾考人次预计达到40万人，且驾考人数量逐年增加，特申请该项目。</p> <p>驾考人数量逐年增加，油耗大，车辆损坏快且多，硬件软件设施使用频繁并逐渐老化，并结合往年考场各项目的支出情况申报该项目。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>维持教考场正常运转，为职工与考试人供给安全、便利、高效的场所，进一步规范考场业务流程提高工作人员业务效率促进考试工作的规范化和标准化，更进一步提高群众满意度和遵守交通法律法规的意识。</p>	
长期绩效指标	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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
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	每年考场支出金额	500万	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019年12月25日	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教考场正常运行的程度	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市职业中专(经济学校)

填报日期： 2019.1

项目名称	枣庄市职业中等专业学校迁建项目一期工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市职业中专(经济学校)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1000.00		
	财政拨款:		1000		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:				
测算依据及说明	枣庄市职业中等专业学校迁建项目工程估算投资评审报告(枣财投项(2013)11-04)				
项目单位职能概述	培养中专学历技术应用人才,提高社会职业素质。文秘、财务、机电、计算机等中等学历教育相关职业培训。枣庄经济学校始建于1985年,隶属枣庄市教育局管理,是国家中等职业教育改革发展示范校。举办大学本科、大学专科、“三.二连读”大专、普通中专、职业中专、各级各类培训以及成人教育等办学层次)				
项目概况、主要内容及用途	一期工程占地91.4亩,建筑面积45700平方米,投资约1.96亿。 建设内容:教学楼两座19800平方米,学生公寓三座21000平方米,餐厅礼堂一座4900平方米。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市职业中等专业学校迁建项目工程估算投资评审报告 (枣财投项(2013)11-04)			
	项目申报的可行性和必要性	<p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策和建设要求。 落实国家及山东省中等职业教育政策的需要</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策和建设要求。 落实国家及山东省中等职业教育政策的需要</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。			2019年还清欠款	
长期绩效指标	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	建筑面积	45700平方米	
		质量指标	验收合格率	合格率100%	

		时效指标	项目建设时间	按时完工		
		成本指标	建造成本	≤2565 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			学校美誉度增长情况	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续使用时间	30 年		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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	新建教学楼数量	2 座		
			新建教学楼面积	19800 m <sup>2</sup>		
			新建学生公寓数量	3 座		
			新建学生公寓面积	21000 m <sup>2</sup>		
			新建餐厅礼堂数量	1 座		
			新建餐厅礼堂面积	4900 m <sup>2</sup>		

		质量指标	验收合格率	合格率 100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	建造成本	≤2565 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新校招生规模	约 2800 人	
			学校美誉度增长情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	30 年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市特殊教育学校

填报日期：

项目名称	枣庄市特殊教育学校迁建工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市特殊教育学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		400.00		
	财政拨款：		400.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	具体的计算公式在详见项目附件				
项目单位职能概述	1. 加强资金的使用情况 2. 政府采购各项工程项目 3. 进行施工监督 4. 项目完成后进行验收 5. 验收合格后，入账				
项目概况、主要内容及用途	1. 加强资金的使用情况 2. 政府采购各项工程项目 3. 进行施工监督 4. 项目完成后进行验收 5. 验收合格后，入账				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市特殊教育学校迁建工程款			
	项目申报的可行性和必要性	构建美丽校园，确保学生在一个环境优美、安全的校园内学习，不断提高自身的文化修养，成为祖国栋梁之才			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				基本完成学校的校园建设	
长期绩效指标	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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	总项目数	20 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工及时情况	及时	
			完工及时情况	及时	
		成本指标	成本控制情况	400 万元	
		.....			
效益指标		经济效益指			

		标			
		社会效益指标	教师及学生生活环境情况	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学生满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市档案局机关

填报日期：

项目名称	馆藏纸质档案数字化		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市档案局		主管部门编码	209	
项目实施单位	枣庄市档案局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	200.00			
	财政拨款：	200.00			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据及说明	按照省档案局 2019 年底通过数字档案馆测评要求，2019 年市档案局需完成 715 万页档案数字化处理。以每页纸质档案数字化处理（含档案拆装卷、扫描、后期处理、打包、挂接）0.28 元计算，2019 年需 200 万元。				
项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案工作的规章制度；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区（市）的档案工作。</p> <p>2、集中统一管理全市的重要档案资料，根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。</p> <p>3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作，逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研和档案信息资源的开发工作，为社会提供利用。</p> <p>4、负责全市档案执法检查监督和档案宣传工作，制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业干部业务培训工作；负责全市档案专业技术</p>				

	职务评聘的有关工作。 5、完成市委、市政府交办的有关事宜。 内设办公室、业务指导科、档案管理科、法规教育科。		
项目概况、主要内容及用途	按照《数字档案馆系统测试办法》要求，馆藏纸质档案在 50 万卷以下数字化率要达到 70%。由于市档案馆接收了大量的破产企业档案，导致整体数字化率为 27%，因此这部分档案也要按比例进行扫描。2019 年，应扫描 715 万页纸质档案。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				2019 年完成 715 万页扫描	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
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	纸质档案扫描	715 万页	

	质量指标			
		时效指标	完成时间	2019年
		成本指标	档案数字化成本	预算额度内
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高查询效率	73%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益期限	长期
		.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意
	.....	.....		
	其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初审			财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市港航管理局

填报日期：

项目名称	京杭运河枣庄段二通道（伊家河航道）升级改造工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市交通运输局		主管部门编码	506	
项目实施单位	枣庄市港航管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		200.00		
	财政拨款：		200.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发【2011】2号）；《山东省人民政府关于贯彻国发【2011】2号文件加快内河水运发展的意见》（鲁政发【2011】48号）；《枣庄市人民政府转发市财政局等部门关于在教育卫生计生交通运输领域开展市与区（市）事权和支出责任划分试点的意见的通知》。</p> <p>1. 可行性研究报告编制 50 万元, 测算依据：《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格 [ 1999 ] 1283 号）；</p> <p>2. 规划选址 50 万元, 测算依据：《城市规划设计计费指导意见》（2004）；</p> <p>3. 用地手续办理的测绘、制图及供图 50 万元；</p> <p>4. 土地利用总体规划调整方案编制 50 万元。</p>				
项目单位职能概述	单位性质为行政支持类事业单位，注册资本 17323.19 万元，员工 424 人。单位职责主要有：为水上安全提供海事管理保障，为船舶安全提供检验保障，为航行畅通提供航务管理保障，为航道提供维护保障。承担辖区内水域管理，航行船舶安全检查，船只管理，航标管理，船舶检验，航道维护、管理与执法，航道养护规费征收与稽查，水路运政管理、港政管理；航运规划与统计，航运建设项目管理，水上通信管理，船闸管理，航运技术标准拟定，航运科技开发，人才培养，信息网络建设。				

项目概况、主要内容及用途	伊家河航道整治标准为Ⅱ级，整治全长 31.2km，改建、新建桥梁 5 座，新建停泊锚地 1 处。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省内河航道与港口布局规划》、《京杭运河航道建设规划》（2011-2015）、《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发[2011]2号）、《山东省人民政府关于贯彻国发(2011)2号文件加快内河水运发展的意见》（鲁政发[2011]48号）	
	项目申报的可行性和必要性	工程所需的供水、供电、交通、通信等设施均可依托沿线村镇予以解决。拟建工程区内不涉及重大建筑物的拆迁，且房屋拆迁数量较少，满足建设要求。河道现状条件较好，适宜航道的建设。综合分析认为，航道建设所需的外部条件良好，工程建设可行。 是贯彻落实国家、山东省水运发展政策，发展畅通、高效、平安、绿色内河航运的迫切需要；是充分发挥内河航运优势，提高服务水平的需要；是完善枣庄市综合运输走廊的必然要求；是保障水运主通道战略功能和服务可靠性的需要；是打造京杭运河经济带产业高地的重要引擎。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	实施航道等级升级为Ⅱ级，提高船舶吨位及航速，节约运输成本，改善沿线环境，提升沿线城市运河两岸的土地价值，提供劳动就业机会，促进航运事业的发展。		完成项目立项前期部分工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	整治Ⅱ级航道	5座	
		质量指标	符合设计技术规范要求、竣工验收标准的要求、满足各项使用功能。	100%	
		时效指标	完成年度	2021年	
		成本指标	成本总预算	200万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	船舶吨位和航速提高,有效节约船舶运输成本。	显著	
		社会效益指标	搁浅事故下降率	100%	
		生态效益指标	新建航道护岸,防止水土流失,保护生态环境。	显著	
		可持续影响指标	改善沿线环境,提升沿线运河两岸土地价值,提供劳动就业机会,促进航运事业的发展。	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			

	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	完成项目立项前期工作	4项		
		质量指标	设计技术规范要求	符合		
		时效指标	实施年度	2019年		
		成本指标	成本控制	不超预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对顺利开展职能工作的保障程度	高		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市规划局机关

填报日期：

项目名称	规划编制费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市规划局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	2019 年新增项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		440.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		440.00		
测算依据及说明	<p>依据：《中国城市规划收费标准（2010 年版）》、《城市规划设计计费指导意见》</p> <p>2019 年新增项目：</p> <p>项目一：《蟠龙河综合整治起步区城市设计》收费按照控制性详细规划阶段的概念城市设计进行计费。根据中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》，控制性详细规划的计费单价为城市重点地段 0.35 万元/公顷、城市一般地段 0.3 万元/公顷、城市新区开发区 0.25 万元/公顷。本项目属城市新区开发区，计费标准为 0.25 万元/公顷。鉴于本次进行的城市设计工作仅为概念性，规划收费按照 40%的系数收取，则计费标准为 0.25 万元/公顷×90%=0.225 万元/公顷。起步区的用地面积初步为 25 平方公里，则城市设计研究的编制费用为 0.225 万元×2500 公顷约为 560 万元，计划计划 2019 年支付 160 万元用于项目启动。</p> <p>项目二：《航空产业园总体规划》根据中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》，总体规划区域估算约 6 平方公里，启动区约 3 平方公里。总费用包括：总体规划费用：35 万，城市总体规划计费基价为 35 万。在编制城市总体规划中，如需进行相关专题研究，应单独计费。计费为：30-60 万元/每个。考虑到本次规划的难度和深度，空间发展研究及产业专题 50 万，市政基础设施 50 万，交通专题 45 万，三专题共计费用 145 万，合计约 180 万，计划 2019 年支付 80 万元用于项目启动。</p>				

项目单位职能概述	负责枣庄市城市总体规划、城镇体系规划、分区规划、近期建设规划、专业规划和详细规划的组织编制、报批工作；参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制，以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。				
项目概况、主要内容及用途	1. 规划咨询和规划研究，作为市委市政府在重大城市发展建设项目的决策参考； 2. 城市总体规划、专项规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计等内容作为法定规划，是城乡规划管理和重大项目落地实施的重要依据，也是依法行政的必要内容。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国城乡规划法》、《省委 省政府关于切实加强和改进城市规划建设管理工作的实施意见》（鲁发〔2016〕15号文件）、《山东省住房和城乡建设厅关于进一步做好城市总体规划编制和报批工作的通知》（鲁建规字〔2017〕34号）、枣庄市人民政府专题会议纪要（专纪字〔2018〕22号）工作安排、《住房城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》（建城〔2016〕235号）要求、山东省人民政府办公厅《关于印发山东省美丽乡村建设“四一三”行动推进方案的通知》（鲁政办字〔2018〕114号），及国家、省、市相关工作安排部署。			
	项目申报的可行性和必要性	结合我市蟠龙河区域发展、枣庄支线机场建设、城市生态环境治理提升等重点工作要求，提前做好规划谋划工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成规划编制阶段成果	
长期绩效指标	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			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
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	规划编制成果	2项	
		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	规划编制进度	100%	
		成本指标	成本预算	440.00	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态提升	带动生态项目建设	
		可持续影响指标	影响力	提升城市发展水平	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市水和与渔业局( 机关 )

填报日期：

项目名称	水土保持天地一体化监管项目		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市水利和渔业局		主管部门编码	302	
项目实施单位	枣庄市水利和渔业局( 机关 )	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：	90.00			
	财政拨款：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	90.00			
测算依据及说明	为推进全国水土保持信息化工作，2013年，水利部印发了《全国水土保持信息化规划(2013-2020年)》，提出到2020年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，并提出国家水土保持信息基础平台建设、预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统				

	<p>建设、监测评价系统建设等重点工程。建设天地一体化监管系统，预算经费 90 万元。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>负责水土保持和水生态工作；组织编制水土保持和水生态建设规划，并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报，并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>为推进全国水土保持信息化工作，2013 年，水利部印发了《全国水土保持信息化规划（2013-2020 年）》，提出到 2020 年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，并提出国家水土保持信息基础平台建设、预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统建设、监测评价系统建设等重点工程。</p> <p>2015 年 4 月，水利部印发《全国水土保持信息化工作 2015-2016 年实施计划》，要求流域管理机构、各省（自治区、直辖市）水行政主管部门选取 1 个示范县开展预防监督监管示范，其中山东省选取的为长清区（2016 年）。</p> <p>2017 年 3 月，水利部印发了《全国水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（办水保〔2017〕39 号），将山东省列入全国首批要在两年内实现“天地一体化”监管全覆盖的 8 个示范省（自治区、直辖市）之一。</p> <p>为保证监管工作的顺利开展，山东省水利厅制定印发了《山东省水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（鲁水保〔2017〕18 号），要求我省在建生产建设项目“天地一体化”监管全覆盖分步实施，其中 2017 年监管区为济南市全部范围、其他 16 个市各一个县（区），共 27 个县区；到 2018</p>

	<p>年底实现全省各市县生产建设项目监管全覆盖。同时，该项目列入山东省水安全保障总体规划 2018-2020 年重点建设项目清单，是今年目标考核的一项重要内容。</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>为推进全国水土保持信息化工作，2013 年，水利部印发了《全国水土保持信息化规划（2013-2020 年）》，提出到 2020 年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，并提出国家水土保持信息基础平台建设、预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统建设、监测评价系统建设等重点工程。</p> <p>2015 年 4 月，水利部印发《全国水土保持信息化工作 2015-2016 年实施计划》，要求流域管理机构、各省（自治区、直辖市）水行政主管部门选取 1 个示范县开展预防监督监管示范，其中山东省选取的为长清区（2016 年）。</p> <p>2017 年 3 月，水利部印发了《全国水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（办水保[2017]39 号），将山东省列入全国首批要在两年内实现“天地一体化”监管全覆盖的 8 个示范省（自治区、直辖市）之一。</p> <p>为保证监管工作的顺利开展，山东省水利厅制定印发了《山东省水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（鲁水保[2017]18 号），要求我省在建生产建设项目“天地一体化”监管全覆盖分步实施，其中 2017 年监管区为济南市全部范围、其他 16 个市各一个县（区），共 27 个县区；到</p>

		<p>2018 年底实现全省各市县生产建设项目监管全覆盖。同时，该项目列入山东省水安全保障总体规划 2018-2020 年重点建设项目清单，是今年目标考核的一项重要内容。</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>为推进全国水土保持信息化工作，2013 年，水利部印发了《全国水土保持信息化规划（2013-2020 年）》，提出到 2020 年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，并提出国家水土保持信息基础平台建设、预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统建设、监测评价系统建设等重点工程。</p> <p>2015 年 4 月，水利部印发《全国水土保持信息化工作 2015-2016 年实施计划》，要求流域管理机构、各省（自治区、直辖市）水行政主管部门选取 1 个示范县开展预防监督监管示范，其中山东省选取的为长清区（2016 年）。</p> <p>2017 年 3 月，水利部印发了《全国水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（办水保[2017]39 号），将山东省列入全国首批要在两年内实现“天地一体化”监管全覆盖的 8 个示范省（自治区、直辖市）之一。</p> <p>为保证监管工作的顺利开展，山东省水利厅制定印发了《山东省水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（鲁水保[2017]18 号），要求我省在建生产建设项目“天地一体化”监管全覆盖分步实施，其中 2017 年监管区为济南市全</p>

部范围、其他 16 个市各一个县（区），共 27 个县区；到 2018 年底实现全省各市县生产建设项目监管全覆盖。同时，该项目列入山东省水安全保障总体规划 2018-2020 年重点建设项目清单，是今年目标考核的一项重要内容。

为推进全国水土保持信息化工作，2013 年，水利部印发了《全国水土保持信息化规划（2013-2020 年）》，提出到 2020 年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，并提出国家水土保持信息基础平台建设、预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统建设、监测评价系统建设等重点工程。

2015 年 4 月，水利部印发《全国水土保持信息化工作 2015-2016 年实施计划》，要求流域管理机构、各省（自治区、直辖市）水行政主管部门选取 1 个示范县开展预防监督监管示范，其中山东省选取的为长清区（2016 年）。

2017 年 3 月，水利部印发了《全国水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（办水保[2017]39 号），将山东省列入全国首批要在两年内实现“天地一体化”监管全覆盖的 8 个示范省（自治区、直辖市）之一。

为保证监管工作的顺利开展，山东省水利厅制定印发了《山东省水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（鲁水保[2017]18 号），要求我省在建生产建设项目“天地一体

	<p>化”监管全覆盖分步实施，其中 2017 年监管区为济南市全部范围、其他 16 个市各一个县（区），共 27 个县区；到 2018 年底实现全省各市县生产建设项目监管全覆盖。同时，该项目列入山东省水安全保障总体规划 2018-2020 年重点建设项目清单，是今年目标考核的一项重要内容。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>为推进全国水土保持信息化工作，2013 年，水利部印发了《全国水土保持信息化规划（2013-2020 年）》，提出到 2020 年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，并提出国家水土保持信息基础平台建设、预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统建设、监测评价系统建设等重点工程。</p> <p>2015 年 4 月，水利部印发《全国水土保持信</p>		<p>为推进全国水土保持信息化工作，2013 年，水利部印发了《全国水土保持信息化规划（2013-2020 年）》，提出到 2020 年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，并提出国家水土保持信息基础平台建设、</p>

<p>息化工作 2015-2016 年实施计划》，要求流域管理机构、各省（自治区、直辖市）水行政主管部门选取 1 个示范县开展预防监督监管示范，其中山东省选取的为长清区（2016 年）。</p> <p>2017 年 3 月，水利部印发了《全国水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（办水保[2017]39 号），将山东省列入全国首批要在两年内实现“天地一体化”监管全覆盖的 8 个示范省（自治区、直辖市）之一。</p> <p>为保证监管工作的顺利开展，山东省水利厅制定印发了《山东省水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（鲁水保[2017]18 号），要求我省在建生产建设项目“天地一体化”监管全覆盖分步实施，其中 2017 年监管区为济南市全部范围、其他 16 个市各一个县（区），共 27 个县区；到 2018 年底实现全省各市县生产建设项目监管全覆盖。</p> <p>同时，该项目列入山东省水安全保障总体规划 2018-2020 年重点建设项目清单，是今年目标考核的一项重要内容。</p>	<p>预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统建设、监测评价系统建设等重点工程。</p> <p>2015 年 4 月，水利部印发《全国水土保持信息化工作 2015-2016 年实施计划》，要求流域管理机构、各省（自治区、直辖市）水行政主管部门选取 1 个示范县开展预防监督监管示范，其中山东省选取的为长清区（2016 年）。</p> <p>2017 年 3 月，水利部印发了《全国水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》（办水保[2017]39 号），将山东省列入全国首批要在两年内实现“天地一体化”监管全覆盖的 8 个示范省（自治区、直辖市）之一。</p> <p>为保证监管工作的顺利开</p>
---	---

				<p>展，山东省水利厅制定印发了《山东省水土保持信息化工作 2017-2018 年实施计划》(鲁水保[2017]18号)，要求我省在建生产建设项目“天地一体化”监管全覆盖分步实施，其中 2017 年监管区为济南市全部范围、其他 16 个市各一个县(区)，共 27 个县区；到 2018 年底实现全省各市县生产建设项目监管全覆盖。同时，该项目列入山东省水安全保障总体规划 2018-2020 年重点建设项目清单，是今年目标考核的一项重要内容。</p>	
长期绩效指标	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	2019-2021 年完成水土保持天地一体	1 个	

			化监管项目 个数		
		质量指标	编制水土保持天地一体化实施计划，按照计划完成	100%	
		时效指标	完成时限	2019-2021年	
		成本指标	按照招标内容完成项目建设	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水土保持效果	显著	
		生态效益指标	水土生态维护效果	明显	
		可持续影响指标	维护水土生态建设效果	长远	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%以上	
	.....	.....			
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	按照年度计划完成建设	完成 80%以上	
		质量指标	满足对水土保持天地一体化监管的要求	满足要求	
		时效指标	实施期限	2019 年度	
		成本指标	按年度计划	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水土保持效果	显著	
		生态效益指标	水土生态维护效果	明显	
		可持续影响	维护水土生	长远	

		指标	态建设效果		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	“一张图”数据中心升级及网络安全		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	100.00			
	财政拨款：	100.00			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据及说明	国家标准				
项目单位职能概述	1、加快国土系统市、区市业务网络建设，完善行政审批及电子监察系统建设，实现各级国土资源电子信息网上政务公开，建立土地矿产网上信息发布平台，形成集国土资源管理与公共服务于一体的“一站式”信息网站； 2、实现局机关办公自动化，抓好区市行政审批及电子监察系统建设工作试点； 3、进一步优化、整合数据库资源，为地政、矿政、测绘管理提供广泛准确的数据支持，实现信息共享； 4、承办局领导交办的其他工作。				

项目概况、主要内容及用途	<p>由于省厅已全部更新为“2000”坐标系数据，已不能满足我局业务需求，原业务流程及功能也不能满足目前的工作需要，需要优化和重建。通过本次升级，将“一张图”历史数据整合建库，建立包括土地、矿产、地质等各类国土资源历史数据库，后期通过对枣庄市规划局城规、控规、网管等各类规划数据及枣庄市房管局数据进行补充建库，将我市丰富的国土数据资源整合到一起，逐步支撑起国土资源数据共享、综合监管、分析决策等应用，实现国土行业的智慧决策，全面提高国土资源管理、服务的效率和水平。今年全省国土资源系统勒索病毒爆发，12个地市国土资源网络受到攻击，不动产业务停办，数据丢失无法挽回，影响十分恶劣，根据《网络安全法》及全省国土资源网络与信息安全技术培训及研讨会议会议纪要的要求，为更好的保障内网稳定运行和各业务系统的正常运转，有必要尽快部署信息网络安全风险探知系统、终端管控系统和杀毒（服务器端和终端）软件。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《中华人民共和国网络安全法》  《“十三五”国家信息化规划》（国发〔2016〕73号）  《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）  《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）  《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）  《国土资源信息标准参考模型》，（DZ/T）；  《国土资源信息化标准基本术语》，（DZ/T）；  《国土资源数据库标准及数据库建设规范编制指南》，（DZ/T）；  《基础地理信息分类与代码》，（GB 21139-2016）；  《土地利用现状分类代码和编码表》，（GB/T 21010-2017）；  《第三次全国土地调查技术规程》（征求意见稿）；  《县级土地利用数据库标准》（TD/T 1016—2007）；  《市（地）土地利用总体规划数据库标准》（TD/T 1028-2010）</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：前期“一张图”信息系统已对国土资源数据进行初步整合，通过本次升级，进一步集成整合各类国土资源数据，满足国土资源参与宏观调控、资源监管、形势分析、辅助决策支持的需要，支撑起国土资源全程监管和辅助决策等应用，实现国土行业的智慧决策，全面提高国土资源管理、服务的效率和水平。通过信息网络安全管理，对发现的风险进行及时处理，加强对终端管控，有效处置终端一系列安全问题，构建全新智能化的下一代终端安全系统，为内网提供行之有效的整体安全防御体系。</p> <p>必要性：由于今年国土系统勒索病毒爆发，12个地市国土资源网络受到攻击，网络安全形势严峻，根据《网络安全法》及全省国土资源网络与信息安全技术培训及研讨会议会议纪要的要求，需要尽快部署信息网络安全系统。省厅已启用“2000”坐标系数据，原来的“一张图”信息系统</p>

	已不能满足现有业务需求，同时为实现各类国土资源数据汇交、存储、处理、应用、分析、挖掘和安全备份等方面的管理和服务，实现国土资源的全程监管和高效配置，为不影响报件审批业务的正常办理，原有的“一张图”信息系统须升级。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>通过“一张图”信息系统建设，实现全面、准确地掌握全市各类自然资源的数量、质量、结构和空间布局，准确记录资源开发利用生命周期各个阶段的信息，做到自然资源状况“一览无余”，实现各系统间的互联互通，保证数据的全面性和鲜活性，为各科室及相关单位提供资源展示、统计分析与共享交换等应用服务。部署从风险感知到杀毒处置，从基础防御到终端管控的一整套防御系统，对全网的流量实现全网应用可视化，业务可视化，攻击与可疑流量可视化，真正做到“预防，检测，响应，加固”的四维一体，对全网络安全动态实时掌握确保网络安全运转和业务系统正常运行。</p>			<p>实现系统对 2000 坐标系的支持，完善国土资源数据并增加所需功能，做到自然资源批供用补查全流程监控，实现移动办公的需求，同时对已有的纸质档案进行电子化，保证国土资源数据的现势性，为实现国土资源高效管理提供助力。通过信息网络安全部署，实现对新型网络攻击的防御，有效洞悉威胁本质。有效解决现有信息系统安全问题，构建百分百多维度威胁防御体系，提升机构安全防护能力。加强终端管控，使管理工作更为高效。有效提升网络使用人员的网络安全意识和业务水平，确保网络信息安全。</p>	
长期绩效指标	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	服务器端数量和终端数量	全部国土资源终端和服务器		
			数据入库数	全部国土资源产生的数据入库		
		质量指标	数据质量	数据质量符合数据标准		
		时效指标	项目完成后免费维护期	提供三年免费维护升级		
		成本指标	合理性, 预算执行有效性	合理; 按计划执行		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进信息化稳步前进, 提升信息化便民服务水平, 提高办事效率, 增强人民群众的“获得感”	确保重要信息系统全年正常运行; 保证网络系统架构合理、安全可靠, 确保数据安全运行; 保障网络办公环境的正常运转		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	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	服务器端数量和终端数量	80%以上国土资源终端和服务器能够保护	
			数据入库数	80%以上国土资源产生的数据入库	
		质量指标	数据质量	数据合格率不低于90%	
			防御有效性	能有效防御入侵	
		时效指标	完成时限	升级在2019年12月31日前完成，网络安全部署在2019年4月30日前完成	
		成本指标	合理性，预算执行有效性	合理；按计划执行	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	80%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	基础地理信息数据更新		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		400.00		
	财政拨款：		400.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	参考《测绘生产成本定额》（2009 版）				
项目单位职能概述	负责拟定本市测绘行业管理、测绘市场管理、地图编制出版管理、测量标志管理等规定和办法；组织编制全市测绘事业发展规划并监督实施；负责对公开出版和内部使用的行政地图、专题地图进行初审；负责全市测绘单位资格审查认证及年检注册工作的初审，管理全市基础地理信息数据，办理有关测绘行政审批事项及测绘项目登记；负责测绘成果质量的管理，组织实施全市测绘成果目录编制、副本汇交工作；负责测绘系统和测绘基准的管理与维护工作；组织协调全市测绘产品质量监督检查和验收及重大质量事故的处理。				
项目概况、主要内容及用途	测制 1:500、1:1000 数字线画图，制作 1:10000 电子地图，采集地名地址数据，建设完成多尺度、多时相、全覆盖的基础地理信息数据库。为全市经济建设发展提供数据保障，为全市政务信息化建设提供统一集成载体，为城乡建设规划、重点项目建设、社会公共管理的提供重要基础支撑。				

项目立项情况	项目立项的依据	国家测绘地理信息局《关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》（国测国发〔2012〕122号）、省发改委《关于印发新型智慧城市部门协调工作组制度和2016-2018年工作分工的通知》（鲁发改高技〔2016〕943号）、《数字枣庄地理空间框架公共服务平台管理办法》、《枣庄市十三五基础测绘规划》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：本项目依托物联网和云计算等现代信息技术，把直观表达的全覆盖精细地理信息和时相地理信息，与实时感知信息进行集成，并按需提供地理信息、功能软件和开发接口的服务。可以极大地推进枣庄市的智慧化进程，使之具有更全面灵活的物与物、物与人、人与人的互联互通和相互感知能力，更高效安全的信息处理和信息资源整合能力，更科学的监测、预警、分析、预测和决策能力，更高水平的远距离控制执行和智能化执行能力，更协调的跨部门、多层级、异地点合作能力，以及更强的创新发展能力，产生巨大经济社会效益。</p> <p>必要性：基础地理新数据更新将帮助实现政务资源的协同共享，为智慧枣庄的建设提供空间基础设施支撑。是枣庄市城市现代化、信息化和智能化管理的迫切需求；政府部门宏观决策、智能化协同办公的现实需求；智慧枣庄是改善民生、构建和谐枣庄的迫切需求。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完善枣庄市基础地理信息数据；更新基础地理信息数据库；完成地理信息公共平台数据生产。	
长期绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	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	基础地理信息数据覆盖率	70%	
更新基础地理信息数据记录条数				100 条		
质量指标			信息数据正确率	99%		
时效指标			完成年度	2019 年 2 月底前完成总工程量 90%		

		成本指标	成本控制	不超预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务公益事业	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数据使用期限	长期		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门受益工作人员满意度	比较满意		
.....	.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		400.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		400.00		
测算依据及说明	建成 2 套机动车排气污染物遥感监测设备, 参考济南、淄博、菏泽等地的招投标情况, 1 套遥感设备及相关配套设备大概 200 万元				
项目单位职能概述	枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门, 是市政府主管全市环境保护工作的职能部门, 代表市政府对本辖区行使环境监督管理权, 也是市环境保护委员会的办事机构, 业务上受省环保厅的指导。				
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020 年)》要求, 枣庄市应于 2018 年年底建成至少 5 套机动车排气污染物遥感监测设备。根据预算金额, 预计 2019 年建成 2 套机动车排气污染物遥感监测设备及相关配套设备。				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》			
	项目申报的可行性和必要性	按照《山东省加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》要求，枣庄市应于2018年年底建成至少5套机动车排气污染物遥感监测设备。 按照《山东省加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》要求，枣庄市应于2018年年底建成至少5套机动车排气污染物遥感监测设备。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				建成2套机动车排气污染物遥感监测设备	
长期绩效指标	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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
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	设备数量	2套遥感设备	
		质量指标	设备质量合格率	80%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	预算成本控制	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备运行故障降低率	保障正常运转	

		生态效益指标	对业务工作顺利开展的支撑作用	促进环境保护工作的开展	
		可持续影响指标	可使用年限	优先保障2019年业务需要	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	80%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄广播电视台机关

填报日期：

项目名称	融媒体建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄广播电视台		主管部门编码	208	
项目实施单位	枣庄广播电视台机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		300.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		300.00		
测算依据及说明	参考近一年其他省级、地市级广电台同类型“全媒体融合平台”系统招标情况。1、基础平台（数据库、分布式存储、安全网关等）：120 万元。2、舆情汇聚分析（公有云）：40 万元。3、融媒体指挥调度系统：110 万元。4、汇聚、分发及后台管理系统：70 万元。				
项目单位职能概述	枣庄广播电台现有正式在编人员 377 人，其中高级职称 67，中级职称 161 人。下设 7 个下属单位，拥有新闻、经济生活、交通文艺、音乐四套广播节目、6 个频率和新闻综合、生活教育、公共三个视频道，信号覆盖枣庄全市和周边地区，成为枣庄市最重要的主流媒体之一。目前，枣庄广播电视台拥有 10 讯道高清电视转播车 1 辆，前期拍摄设备已基本实现了数字化。				
项目概况、主要内容及用途	融合媒体中央厨房及新媒体一体化建设，是传媒中心建设媒体融合、拓展传统媒体与新兴媒体转型升级的技术支撑，旨在打造一个既能结合传媒中心的实际应用需求，又能支持”全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全扩展“适应传媒中心未来发展需要的一体化平台。多方位汇聚稿源素材，提供编采人员新闻信息资源，打通全通路的多媒体发布渠道，更好的占领新闻舆论场，传播国家及地区权威信息，引导正向舆论。				

项目立项情况	项目立项的依据	地方媒体传媒中心急需借助技术手段，多方位汇聚稿源素材，提供编采人员新闻信息资源，打通全通路的多媒体发布渠道。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》的发布以及习近平总书记的重要讲话，都标志着媒体融合、传媒转型正式成为国家战略。</p> <p>《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》的发布以及习近平总书记的重要讲话，都标志着媒体融合、传媒转型正式成为国家战略。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				融合媒体建设，提高媒体制作分发质量，降低成本，提高效益	
长期绩效指标	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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
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	设备数量	600 套	
		质量指标	节目制作分发质量	提高 50%	
		时效指标	制作、存储、分发、编辑	50%	
		成本指标	人工成本	减少 50%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	广告创收	增长 30%	
		社会效益指标	电视、广播收视率, 新媒体吸粉、注册量	增长 50%	

		生态效益指标	比较分散建设减少用电	20%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：