

## 2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 年，区财政局进一步强化预算绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，推动绩效目标管理实现从“有”向“优”提升，为构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系夯实基础。

一是全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2022 年区直 73 个部门 836 个项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

二是提质量。针对预算绩效管理中存在的绩效目标设定不合理、指标细化量化程度不够等问题，提供现场辅导和审核打分，帮助部门和资金使用单位规范编报绩效目标。同时，将绩效目标编报质量纳入预算绩效管理工作考核，为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供可靠依据。

三是强公开。选取 44 个部门（涉密部门除外）的 142 项重大民生项目和重点工程，随同预算草案同步报送区人大审议。2022 年 73 个部门的 802 个项目的绩效目标按照统一的渠道、时间、内容及要求向社会公开，除涉密项目外，应公开尽公开，强化绩效目标对部门预算执行的约束和引导。

部分区直部门 2022 年绩效目标具体信息如下：

序号	预算单位（部门）名称	项目名称	年度预算（万元）
1	济南市历下区人民法院	法院网络信息化建设	592.00
2	济南市历下区人民法院	法院维护经费	507.24
3	济南市历下区龙奥学校	改善办学条件类	312.61
4	济南市历下区历山学校	改善办学条件类	829.46
5	济南市历下区发展和改革局	国民经济和社会发展资金	236.00
6	济南市历下区发展和改革局	项目建设专项经费	100.00
7	济南市历下区民政局	民政社会服务资金	153.00
8	济南市历下区民政局	民政社会服务资金	1,454.00
9	济南市历下区民政局	社会福利和社会救助资金	4,287.00
10	济南市历下区市政工程服务中心	2022年CBD片区临时接管及新接收道路养护维修	1,000.00
11	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	支持经济发展各类奖补政策兑现资金	390.00
12	济南市历下区人民政府龙洞街道办事处	失地农民补助	1,157.62
合计			11,018.93

## 项目绩效目标申报表（1）

（2022 年度）

项目名称	法院网络信息化建设		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民法院		主管部门编码	231
项目实施单位	济南市历下区人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	592.00	年度资金申请总额	592.00
	其中：财政资金	592.00	其中：当年财政拨款	592.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据政府采购合同进度执行，2022 年 12 月 31 日前完成全部项目。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	根据《国家电子政务“十二五”规划》、《人民法院信息化建设五年发展规划》、最高人民法院“天平工程”项目要求，加快法院建设基础的升级换代，持续深入引领法院审判执行工作方式方法的根本转变。充分发挥信息化建设服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要作用，努力建设“智慧法院”，尽快建成以大数据分析为核心的人民法院信息化，促进审判体系和审判能力现代化。	根据《国家电子政务“十二五”规划》、《人民法院信息化建设五年发展规划》、最高人民法院“天平工程”项目要求，加快法院建设基础的升级换代，持续深入引领法院审判执行工作方式方法的根本转变。充分发挥信息化建设服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要作用，完成10项信息化建设项目，努力建设“智慧法院”，尽快建成以大数据分析为核心的人民法院信息化，促进审判体系和审判能力现代化，提高法院干警和当事人满意度。		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2022 信息化建设项目数量	=10 项
		质量指标	法院系统软件升级改造验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	法院信息化建设成本	≤592 万元
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公率	>95%
		社会效益指标	软件正常运行率	=100%
			提高办案效率	>20%
			提高信息化管理效率	>15%
		软件业务开展率	=100%	
	可持续发展影响指标	信息化管理体制完善率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>95%
			当事人满意率	>95%

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2022 信息化建设项目数量	=10 项
		质量指标	法院系统软件升级改造验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	法院信息化建设成本	≤592 万元
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公率	>95%
		社会效益指标	软件正常运行率	=100%
			提高办案效率	>20%
			提高信息化管理效率	>15%
			软件业务开展率	=100%
	可持续发展影响指标	信息化管理体制完善率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>95%
			当事人满意率	>95%

## 项目绩效目标申报表（2）

（2022 年度）

项目名称	法院维护经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民法院		主管部门编码	231
项目实施单位	济南市历下区人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	507.24	年度资金申请总额	507.24
	其中：财政资金	507.24	其中：当年财政拨款	507.24
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据工程进度支付工程款项及质保金，2022 年 12 月 31 日全部完成项目。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	<p>我院现办公场所系原山东省高级人民法院办公地点，其中消防设备于1995年投入使用，至今已25年，2010年我院接收办公楼及设备，期间虽维修多次，但整体系统还不能完全正常工作，存在严重安全隐患。2020年7月30日济南市历下区消防救援大队向我院出具整改意见函，要求我院对消防安全隐患及时整改。消防维护项目的实施有利于保证法院干警及人民群众生命财产安全。2022年我院成立智远法庭，为更好地为人民群众提供良好的服务条件，需进行智远法庭的改造工程项目。</p>	<p>我院现办公场所系原山东省高级人民法院办公地点，其中消防设备于1995年投入使用，至今已25年，2010年我院接收办公楼及设备，期间虽维修多次，但整体系统还不能完全正常工作，存在严重安全隐患。2020年7月30日济南市历下区消防救援大队向我院出具整改意见函，要求我院对消防安全隐患及时整改。消防维护项目的实施有利于保证法院干警及人民群众生命财产安全。2022年我院成立智远法庭，为更好地为人民群众提供良好的服务条件，需进行智远法庭的改造工程项目，维护消防水池1000立方、消防水池管道150米，完成20层电路照明改造、500平方米法庭办公楼改造，保障消防安全，提高办案效率，法院干警满意度达到95%。</p>		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护项目个数	=3个
			维护消防水池容积	=1000立方
			维护消防水池管道长度	=150米
			电路照明施工楼层数	=20层
			法庭办公楼改造面积	=500平方米
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目工程完成及时性	及时	
	成本指标	法院维护项目成本	≤507.24万元	
	效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障
			提高办案效率	提高
可持续发展影响指标		考核机制的健全性	健全	

			配套设施的完备性	完备
			维护人员的合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护项目个数	=3 个
			维护消防水池容积	=1000 立方
			维护消防水池管道长度	=150 米
			电路照明施工楼层数	=20 层
			法庭办公楼改造面积	=500 平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目工程完成及时性	及时
	成本指标	法院维护项目成本	≤507.24 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障
			提高办案效率	提高
		可持续发展影响指标	考核机制的健全性	健全
			配套设施的完备性	完备
			维护人员的合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>95%

## 项目绩效目标申报表（3）

（2022 年度）

项目名称	改善办学条件类		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市历下区龙奥学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	714.11	年度资金申请总额	312.61
	其中：财政资金	714.11	其中：当年财政拨款	312.61
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1. 校舍建设及修缮：（1）采购程序（采购计划、参数论证、实施采购），开始时间 2022 年 5 月。（2）项目交付使用并验收，开始时间 2022 年 8 月。（3）按照项目进度和合同规定支付工程款，开始时间 2022 年 9 月。2. 设备购置、图书采购：（1）采购程序（采购计划、参数论证、实施采购），开始时间 2022 年 3 月。（2）项目交付使用并验收，开始时间 2022 年 4 月。（3）按照项目进度和合同规定支付货款，开始时间 2022 年 5 月。3. 办公取暖及校园安全经费支出：（1）采购程序（采购计划、参数论证、实施采购），开始时间 2022 年 1 月。（2）项目交付使用并验收，开始时间 2022 年 1 月。（3）按照项目进度和合同规定支付款项，开始时间 2022 年 1 月。4. 无线网络覆盖工程：按合同规定支付质保金。5. 物业管理费：按照合同规定支付物业管理费。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	<p>1. 校舍建设及修缮 235.79 万：科学配置学校教学及办公用房，建立学校校舍安全保障长效机制，提高学校校舍使用效率、安全管理水平和防灾减灾能力。提高校园基础设施水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展。按时保质保量完成本年项目实施计划。有效改善办学条件，提高教育管理信息化水平。打造环境优美，有文化、有品位的教育教学环境。2. 设备购置、图书采购 333.77 万：按时保质保量完成本年项目实施计划。有效改善办学条件，提高教育管理信息化水平。完成所有办公设备及教学专用设备的采购、验收。依据学校教学设备使用管理规范，加强使用管理，提高设备使用效率，促进教育教学。生均图书册数达到省级规范化学学校标准，打造书香校园。3. 办公取暖及校园安全经费支出 75.14 万：提高校园基础设施水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展。按时保质保量完成本年项目实施计划。有效改善办学条件，提高教育管理信息化水平。加强校园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。满足学校冬季供暖的需求，保障教育教学的开展。打造环境优美，有文化、有品位的教育教学环境。4. 无线网络覆盖支出 5.37 万：分校为新建学校，2020 年 9 月起开始招生办学。构建稳定、可靠、可拓展的校园移动上网环境，有利于改善现代化办学条件。5. 物业管理费 64.04 万：本校为消防安全重点单位，为加强消防控制室值班工作，聘请 3 人值班。分校自 2020 年 9 月起开始招生办学。为加强校园综合治理，保障教育教学，聘请物业公司加强消防控制室值班、综合维修、卫生保洁等工作。</p>	<p>1. 校舍建设及修缮 39.39 万：科学配置学校教学及办公用房，建立学校校舍安全保障长效机制，提高学校校舍使用效率、安全管理水平和防灾减灾能力。提高校园基础设施水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展。按时保质保量完成本年项目实施计划。有效改善办学条件，提高教育管理信息化水平。打造环境优美，有文化、有品位的教育教学环境。2. 设备购置、图书采购 147.39 万：按时保质保量完成本年项目实施计划。有效改善办学条件，提高教育管理信息化水平。完成所有办公设备及教学专用设备的采购、验收。依据学校教学设备使用管理规范，加强使用管理，提高设备使用效率，促进教育教学。生均图书册数达到省级规范化学学校标准，打造书香校园。3. 办公取暖及校园安全经费支出 70.46 万：提高校园基础设施水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展。按时保质保量完成本年项目实施计划。有效改善办学条件，提高教育管理信息化水平。加强校园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。满足学校冬季供暖的需求，保障教育教学的开展。打造环境优美，有文化、有品位的教育教学环境。4. 无线网络覆盖支出 5.37 万：分校为新建学校，2020 年 9 月起开始招生办学。构建稳定、可靠、可拓展的校园移动上网环境，有利于改善现代化办学条件。5. 物业管理费 50 万：本校为消防安全重点单位，为加强消防控制室值班工作，聘请 3 人值班。分校自 2020 年 9 月起开始招生办学。为加强校园综合治理，保障教育教学，聘请物业公司加强消防控制室值班、综合维修、卫生保洁等工作。</p>		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥4200 册
			取暖面积	=17304 平方米
			聘用安保人员	=10 人
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%
			购置设备验收合格率	=100%
			集中供暖平均温度质量达标率	=100%
			项目监管率	=100%
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%
			维修工程完工及时率	=100%
			本年度项目任务完成率	=100%
		成本指标	安保服务费标准	=3900 元/人. 月
			取暖费标准	=26.7 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 起
			采购设备使用率	=100%
		可持续发展影响指标	配套设施完善情况	完善
			管理机制长效性	长效
			资产维护保养机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	
年度绩效指标				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥2700 册
			取暖面积	=17304 平方米
			聘用安保人员	=9 人
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%
			购置设备验收合格率	=100%
			集中供暖平均温度质量达标率	=100%
			项目监管率	=100%
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%
			维修工程完工及时率	=100%
			本年度项目任务完成率	=100%
		成本指标	安保服务费标准	=3900 元/人. 月
			取暖费标准	=26.7 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 起
			采购设备使用率	=100%
		可持续发展影响指标	配套设施完善情况	完善
			管理机制长效性	长效
			资产维护保养机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

## 项目绩效目标申报表（4）

（2022 年度）

项目名称	改善办学条件类		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市历下区历山学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	1,424.50	年度资金申请总额	829.46
	其中：财政资金	1,424.50	其中：当年财政拨款	829.46
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022 年 3 月招标采购、4-6 月货物类支出、7-8 月施工、9-12 月工程支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	<p>按时完成本年度项目采购计划、完成上年度项目尾款的支付，设施设备合格率达到 100%，设备安装到位及时，固定资产增加及时，提高办学条件。按时完成本年度维修改造工程项目，工程验收合格率达到 100%，工程竣工及时，校舍完好率达到 100%，校舍安全事故发生率达到 0%。根据安全管理要求聘用专业安保服务人员，安保人员服务质量达标率达到 100%。根据学校管理要求聘用物业管理服务人员，物业人员服务质量达标率达到 100%。及时缴纳办公取暖费满足学校冬季供暖的需求。按时向山师教育集团支付新学年的委托管理费。</p>	<p>按时完成本年度项目采购计划、完成上年度项目尾款的支付，设施设备合格率达到 100%，设备安装到位及时，固定资产增加及时，提高办学条件。按时完成本年度维修改造工程项目，工程验收合格率达到 100%，工程竣工及时，校舍完好率达到 100%，校舍安全事故发生率达到 0%。根据安全管理要求聘用专业安保服务人员，安保人员服务质量达标率达到 100%。及时缴纳办公取暖费满足学校冬季供暖的需求。按时向山师教育集团支付新学年的委托管理费。学生、家长、教师满意度达到 90%。</p>		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥644 套
			维修改造面积	≥10700 平方米
			聘用保安人数	≥8 人
			取暖面积	=14488.7 平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			设施设备合格率	=100%
			安保、物业人员服务质量达标率	=100%
		时效指标	工程竣工/设备安装到位及时率	=100%
			固定资产增加及时率	=100%
		成本指标	取暖费标准	=26.7 元/平方米
保安服务标准	≥3800 元/人/月			

	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	=0%
			校舍完好率	=100%
		生态效益指标	改善学校环境	改善
		可持续发展影响指标	配套设施健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
教师满意度	≥90%			
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥368 套
			维修改造面积	≥9456 平方米
			聘用保安人数	≥10 人
			取暖面积	=14488.7 平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			设施设备合格率	=100%
			安保人员服务质量达标率	=100%
		时效指标	工程竣工/设备安装到位及时率	=100%
			固定资产增加及时率	=100%
		成本指标	取暖费标准	=26.7 元/平方米
	保安服务标准		≥3800 元/人/月	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	=0%	

			校舍完好率	=100%
		生态效益指标	改善学校环境	改善
		可持续发展影响指标	配套设施健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 项目绩效目标申报表（5）

（2022 年度）

项目名称	国民经济和社会发展资金		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区发展和改革委员会		主管部门编码	351
项目实施单位	济南市历下区发展和改革委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	419.00	年度资金申请总额	236.00
	其中：财政资金	419.00	其中：当年财政拨款	236.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度预计完成 103.9 万元，完成 24.8%； 第二季度预计完成 238.3 万元，完成 56.9%； 第三季度预计完成 284.3 万元，完成 67.9%； 第四季度预计完成 419 万元，完成 100%；			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	<p>通过提高资金财政资金使用效率，发挥财政资金在国民经济建设中的积极作用，开展《“十四五”时期历下区全面融入“中优”“东强“南美”城市发展格局路径研究》课题研究，建立不少于150人的专家库，组织4场发展论坛，完成4项课题研究，在历下区行政区域内建立地方成品粮储备并达到5天及以上市场供应量，为区委、区政府相关决策部门提供高质量决策咨询信息参考不少于2次，建立历下区宏观经济研判系统，提升分析预判经济形势的时效性和准确性，推动加快构建完善十大重点产业链，粮食市场安全稳定，进一步巩固经济社会发展基本面。</p>	<p>通过提高资金财政资金使用效率，发挥财政资金在国民经济建设中的积极作用，开展《“十四五”时期历下区全面融入“中优”“东强“南美”城市发展格局路径研究》课题研究，建立不少于150人的专家库，组织4场发展论坛，完成4项课题研究，在历下区行政区域内建立地方成品粮储备并达到5天及以上市场供应量，为区委、区政府相关决策部门提供高质量决策咨询信息参考不少于2次，推动重大战略落地落实，确保粮食市场安全稳定，进一步巩固经济社会发展基本面。</p>		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	研究课题完成数	=5项
			专家库成员人数	≥150人
			组织发展论坛次数	=4次
			成品粮储备量	=3000吨
			按上级安排及自主调研、考察学习活动开展次数	≥5次
			建设宏观经济研判系统数量	=1个
			计划报告印制份数	≥600份
		质量指标	课题研究验收合格率	=100%
			储备成品粮质量合格率	=100%
			计划报告审议通过率	=100%
时效指标	各项工作完成及时率	=100%		

		成本指标	资金拨付及时率	=100%	
			成品粮储备成本	=250 元/吨	
	效益指标	社会效益指标	为区委、区政府相关决策部门提供高质量决策咨询信息参考次数	≥2 次	
			粮食储备总量的稳定性	=100%	
		可持续发展影响指标	成品粮储备设施配备完备性	完备	
			长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关决策部门满意度	=100%	
			服务企业满意度	≥90%	
	年度绩效指标				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	研究课题完成数	=5 项	
			专家库成员人数	≥150 人	
			组织发展论坛次数	=4 次	
			成品粮储备量	=3000 吨	
			按上级安排及自主调研、考察学习活动开展次数	≥5 次	
			计划报告印制份数	≥600 份	
	质量指标		课题研究验收合格率	=100%	
			储备成品粮质量合格率	=100%	

			计划报告审议通过率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
		成本指标	成品粮储备成本	=250 元/吨
	效益指标	社会效益指标	为区委、区政府相关决策部门提供高质量决策咨询信息参考次数	≥2 次
			粮食储备总量的稳定性	=100%
		可持续发展影响指标	成品粮储备设施配备完备性	完备
			长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关决策部门满意度	=100%
			服务企业满意度	≥90%

## 项目绩效目标申报表（6）

（2022 年度）

项目名称	项目建设专项经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区发展和改革委员会		主管部门编码	351
项目实施单位	济南市历下区发展和改革委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	149.50	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	149.50	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度完成 6.6%，第二季度完成 19%，第三季度完成 49.7%，第四季度完成 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	1、重点项目建设，主要委托第三方服务机构加强对全区项目策划、包装、管理、调度、投资摸排等工作。 2、固定资产投资项目中事后监管工作，拟委托第三方专业机构协助进行项目监管。	1、重点项目建设，主要委托第三方服务机构加强对全区项目策划、包装、管理、调度、投资摸排等工作，数量不少于 50 个。 2、固定资产投资项目中事后监管工作，拟委托第三方专业机构协助进行项目监管，数量不少于 75 个。 3. 研究制定《历下区黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》。项目分析不少于 10 次，形成至少 40 篇周监测报告。使得区固定资产投资稳步增长，为区委、区政府相关决策部门提供项目高质量高发展决策咨询信息参考，服务企业和相关决策部门满意。		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产投资项目中事后监管项目数量	≥75 个
			监测重点项目数量	≥50 个
			项目分析次数	≥10 次
			周监测报告篇数	≥40 篇
		质量指标	固定资产投资项目中事后监管合格率	=100%
			项目投资进度达标率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			项目核查及时率	=100%
	成本指标	单个项目监督管理成本	≤2 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资稳步增长	增长
社会效益指标		固定资产投资项目中事后监管覆盖率	=100%	

			为区委、区政府相关决策部门提供项目高质量高发展决策咨询信息参考数量	=2 个		
			可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	
				信息共享机制健全性	健全	
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关决策部门满意度	≥95%
					服务企业满意度	≥90%
年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产投资项目中事后监管项目数量	≥75 个		
			监测重点项目数量	≥50 个		
			项目分析次数	≥10 次		
			周监测报告篇数	≥40 篇		
		质量指标	固定资产投资项目中事后监管合格率	=100%		
			项目投资进度达标率	≥90%		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		
			项目核查及时率	=100%		
		成本指标	单个项目监督管理成本	≤2 万元/个		
		效益指标	经济效益指标	固定资产投资稳步增长	增长	

		社会效益指标	固定资产投资项目中事后监管覆盖率	=100%
			为区委、区政府相关决策部门提供项目高质量高发展决策咨询信息参考数量	=2 个
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			信息共享机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关决策部门满意度
	服务企业满意度			≥90%

## 项目绩效目标申报表（7）

（2022 年度）

项目名称	民政社会服务资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区民政局		主管部门编码	364
项目实施单位	济南市历下区民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	153.00	年度资金申请总额	153.00
	其中：财政资金	153.00	其中：当年财政拨款	152.50
			上年结转资金	0.50
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度：组织地名志愿者活动；第二季度：制作标准地名手册；第三季度：制作行政区划图；第四季度：路牌验收、数据库验收、界管员考核			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	<p>为全面提高历下区划地名管理工作的公共服务能力，我局在历下区内推出多项措施切实改进、加强地名管理工作，确保更好为历下区经济社会发展服务，计划维护路名牌 400 个以上、维保数据库 1 个、发放 4 个边界管理员补贴、行政区划图制作 1 版、组织地名志愿者活动 4 次以上、制作标准地名手册 500 册，并且做到数据库验收合格率、路名牌验收合格率、边界管理员补贴应补尽补率、地图验收合格率、地名志愿者活动成功率、地名摄影集、标准地名手册验收合格率均达 100%，保障历下区标准地名普及率达 80%以上、边界有责纠纷数小于等于 20 件、数据库故障重复发生数小于等于 0 次、路名牌完整度达 80%以上，使辖区内居民满意度和省、市、区考核满意度均达 80%以上。</p>	<p>为全面提高历下区划地名管理工作的公共服务能力，我局在历下区内推出多项措施切实改进、加强地名管理工作，确保更好为历下区经济社会发展服务，计划维护路名牌 400 个以上、维保数据库 1 个、发放 4 个边界管理员补贴、行政区划图制作 1 版、组织地名志愿者活动 4 次以上、制作标准地名手册 500 册，并且做到数据库验收合格率、路名牌验收合格率、边界管理员补贴应补尽补率、地图验收合格率、地名志愿者活动成功率、地名摄影集、标准地名手册验收合格率均达 100%，保障历下区标准地名普及率达 80%以上、边界有责纠纷数小于等于 20 件、数据库故障重复发生数小于等于 0 次、路名牌完整度达 80%以上，使辖区内居民满意度和省、市、区考核满意度均达 80%以上。</p>		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维保数据库个数	=1 个
			维护路名牌数量	≥400 个
			发放边界管理员补贴数量	=4 人
			地图制作数量	≥500 幅
			组织地名志愿者活动次数	≥4 次
			印刷标准地名手册数量	=500 册
		质量指标	数据库验收合格率	=100%
			路名牌验收合格率	=100%
			边界管理员补贴应补尽补率	=100%
			地图验收合格率	=100%

		时效指标	标准地名手册验收合格率	=100%
			数据库维保及时率	=100%
			路名牌维护及时率	=100%
			边界管理员补贴发放及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	边界有责纠纷数	≤20 个
			路名牌完整度	≥80%
		可持续发展影响指标	信息共享情况	共享
			档案资料完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	省、市、区考核满意度	≥80%
	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维保数据库个数	=1 个
			维护路名牌数量	≥400 个
			发放边界管理员补贴数量	=4 人
			地图制作数量	≥500 幅
			组织地名志愿者活动次数	≥4 次
			印刷标准地名手册数量	=500 册
		质量指标	数据库验收合格率	=100%
			路名牌验收合格率	=100%

			边界管理员补贴应补尽补率	=100%	
			地图验收合格率	=100%	
			标准地名手册验收合格率	=100%	
		时效指标		数据库维保及时率	=100%
				路名牌维护及时率	=100%
				边界管理员补贴发放及时率	=100%
		成本指标		成本控制率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	边界有责纠纷数	≤20 个
	路名牌完整度			≥80%	
	可持续发展影响指标		信息共享情况	共享	
			档案资料完整性	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省、市、区考核满意度	≥80%	

## 项目绩效目标申报表（8）

（2022 年度）

项目名称	民政社会服务资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区民政局		主管部门编码	364
项目实施单位	济南市历下区民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	1,554.26	年度资金申请总额	1,454.00
	其中：财政资金	1,554.26	其中：当年财政拨款	1,454.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	8~10月：进行社区治理、五社联动创新服务招投标、社区组织公益创新大赛；10~12月：进行创新发展、支持保障服务招投标；11~12月：项目绩效评估与审计。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	激发社会力量，孵化培育社会组织、社区社会组织参与社区治理；理顺多元参与主体，完善社区服务体系，继续推动五社联动机制，提高我区社区治理创新能力，实现政府治理、社会协同和居民自治的良性互动。	激发社会力量，孵化培育社会组织、社区社会组织参与社区治理，公益银行社区储蓄所覆盖社区数量不少于 25 个，社区储蓄所提供至少 50 次专业志愿服务培训，培养居民志愿精神讲师 20 人；理顺多元参与主体，完善社区服务体系，对社区社会组织进行调研访谈不少于 1 次，继续推动五社联动机制，提高我区社区治理创新能力，实现政府治理、社会协同和居民自治的良性互动，孵化培育社区社会组织 30 家，社会组织项目不少于 30 个，社会组织结对不少于 15 个，社区人员满意度达到 95%。		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益银行社区储蓄所覆盖社区数量	≥25 个
			社区储蓄所提供专业志愿服务培训次数	≥50 次
			居民志愿精神讲师团培养人数	≥20 人
			对社区社会组织进行调研访谈次数	≥1 次
		质量指标	社会组织功能达标率	≥98%
		时效指标	项目活动开展及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	孵化培育社区社会组织数量	≥30 家
			社会组织项目清单数量	≥30 个
			社会组织结对数量	≥15 个
可持续发展影响指标		部门协作良好性	良好	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益银行社区储蓄所覆盖社区数量	≥25 个
			社区储蓄所提供专业志愿服务培训次数	≥50 次
			居民志愿精神讲师团培养人数	≥20 人
			对社区社会组织进行调研访谈次数	≥1 次
		质量指标	社会组织功能达标率	≥98%
		时效指标	项目活动开展及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	孵化培育社区社会组织数量	≥30 家
			社会组织项目清单数量	≥30 个
			社会组织结对数量	≥15 个
		可持续发展影响指标	部门协作良好性	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%

## 项目绩效目标申报表（9）

（2022 年度）

项目名称	社会福利和社会救助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区民政局		主管部门编码	364
项目实施单位	济南市历下区民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	4,360.00	年度资金申请总额	4,287.00
	其中：财政资金	4,360.00	其中：当年财政拨款	4,282.00
			上年结转资金	5.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	城市低保金、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、孤困儿童基本生活费等均按月拨付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	按计划每月发放城市低保金、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、儿童福利资金，通过购买服务等多种方式提高社会救助精准度，推进社会救助主动发现机制，确保困难群众基本生活。健全孤困儿童关爱保障和辖区未成年人保护服务。	按计划每月发放城市低保金、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、儿童福利资金，救助低保人次不低于 12000，残疾人保障人次不低于 45000，通过购买服务等多种方式提高社会救助精准度，推进社会救助主动发现机制，确保困难群众基本生活。健全孤困儿童关爱保障和辖区未成年人保护服务。低保对象满意度达到 80%。		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助低保人次	≥12000 人次
			残疾人保障人次	≥45000 人次
		质量指标	符合政策儿童保障率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	城市居民最低生活保障标准	每人 904 元/月
			社会散居孤儿基本生活保障标准	每人 1650 元/月
			重点困境儿童基本生活保障标准	每人 1320 元/月
			一级困难残疾人生活补贴标准	每人 420 元/月
			二级困难残疾人生活补贴标准	每人 360 元/月
			三、四级困难残疾人生活补贴标准	每人 260 元/月
	一级残疾人护理补贴标准		每人 260 元/月	
	二级残疾人护理补贴标准		每人 200 元/月	
	效益指标	社会效益指标	弱势群体应保尽保率	=100%

		可持续发展影响指标	政策宣传有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助低保人次	≥12000 人次
			残疾人保障人次	≥45000 人次
		质量指标	符合政策儿童保障率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	城市居民最低生活保障标准	=904 元/人月
			社会散居孤儿基本生活保障标准	=1650 元/人月
			重点困境儿童基本生活保障标准	=1320 元/人月
			一级困难残疾人生活补贴标准	=420 元/人月
			二级困难残疾人生活补贴标准	=360 元/人月
			三、四级困难残疾人生活补贴标准	=260 元/人月
	一级残疾人护理补贴标准		=260 元/人月	
	二级残疾人护理补贴标准		=200 元/人月	
	效益指标	社会效益指标	弱势群体应保尽保率	=100%
		可持续发展影响指标	政策宣传有效性	有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

## 项目绩效目标申报表（10）

（2022 年度）

项目名称	2022 年 CBD 片区临时接管及新接收道路养护维修		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区市政工程服务中心		主管部门编码	375
项目实施单位	济南市历下区市政工程服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022	至	2023	
项目资金  (万元)	项目资金总额	1,250.00	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	1,250.00	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1、2022 年 3-4 月开展项目招标；2、2022 年 5-9 月项目开工建设，支付资金 30%，计 375 万元；3、2022 年 10 月工程项目竣工通车，支付资金 70%，计 500 万元；4、2022 年 12 月工程项目竣工验收，支付资金 80%，计 125 万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	养护维修道路，消除道路安全隐患，提高市政设施完好率，改善辖区道路通行环境和质量，提升通行能力。	养护维修新移交道路 51 条、临时接管道路 20 条，消除道路安全隐患，提高市政设施完好率，改善辖区道路通行环境和质量，提升通行能力，居民出行满意度达到 95%。		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新移交道路养护维修数量	=51 条
			临时接管道路养护维修数量	=20 条
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患消除率	=100%
			市政设施完好率	提高
		生态效益指标	改善辖区道路环境	改善
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民出行满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新移交道路数量	=51 条
			临时接管道路数量	=20 条
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时

		成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标		社会效益指标	道路安全隐患消除率	=100%
			市政设施完好率	提高
		生态效益指标	改善辖区道路环境	改善
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民出行满意度	≥95%

## 项目绩效目标申报表（11）

（2022 年度）

项目名称	支持经济发展各类奖补政策兑现资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处		主管部门编码	506
项目实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	392.00	年度资金申请总额	390.00
	其中：财政资金	392.00	其中：当年财政拨款	390.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	每季首月第一周兑现上季度符合企业高管奖励，按时间进度及时足额发放奖励，在年底发放金额达到发放计划的百分之百。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	对符合要求的企业进行扶持，企业数量约 2 家，扶持资金 392 万元，项目实施后促使现有区 200 强企业做强做大，稳定生产，没有迁出计划，使受奖励企业在未来十年一直在历下区经营，且企业在税收贡献上稳步增长。		对符合要求的企业进行扶持，企业数量约 2 家，扶持资金 390 万元，项目实施后促使现有区 200 强企业做强做大，稳定生产，没有迁出计划，使受奖励企业在未来十年一直在历下区经营，且企业在税收贡献上稳步增长。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥2 家
		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	奖励资金兑现及时率	=100%
		成本指标	奖励补贴控制金额	≤392 万元
	效益指标	经济效益指标	辖区税收增长金额	≥3710 万元
		社会效益指标	奖励政策宣传知晓率	=100%
			促进招商引资	促进
		可持续发展影响指标	税收可持续增长	≥7%
	部门协作有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持和奖励企业满意度	≥98%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥2 家
		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	奖励资金兑现及时率	=100%

		成本指标	奖励补贴控制金额	≤392 万元
	效益指标	经济效益指标	辖区税收增长金额	≥3710 万元
		社会效益指标	奖励政策宣传知晓率	=100%
			促进招商引资	促进
		可持续发展影响指标	税收可持续增长	≥7%
			部门协作有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持和奖励企业满意度	≥98%

## 项目绩效目标申报表（12）

（2022 年度）

项目名称	失地农民补助		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民政府龙洞街道办事处		主管部门编码	513
项目实施单位	济南市历下区人民政府龙洞街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金  (万元)	项目资金总额	1,157.62	年度资金申请总额	1,157.62
	其中：财政资金	1,157.62	其中：当年财政拨款	1,157.62
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022 年发放龙洞村、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村的春节费、中秋节费及村里公共设施维修，维护社会稳定。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	2022年发放龙洞村、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村的春节费、中秋节费及村里公共设施维修，维护社会稳定性。	2022年发放龙洞村、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村的春节费、中秋节费，发放人数7835人，完成村里公共设施维修，维护社会稳定性，提高村民生活幸福指数，满意度达到90%。		
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	=2次
			维修工作开展完成率	=100%
			发放人数	=7835人
		质量指标	节日费足额发放率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			资金支付程序合规性	合规
		时效指标	节日费发放及时性	及时
			维修完成及时性	及时
		成本指标	节日费发放标准	=500元/人/次
			节日发放成本	≤783.5万元
			维修成本	≤374.12万元
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性
	提高村民生活幸福指数			提高
	生态效益指标		提升辖区综合环境	提升
	可持续发展影响指标		长效管理制度健全性	健全
人员到位率			=100%	

			部门协助有效性	有效
			配套设施健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	=2 次
			维修工作开展完成率	=100%
			发放人数	=7835 人
		质量指标	节日费足额发放率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			资金支付程序合规性	合规
		时效指标	节日费发放及时性	及时
			维修完成及时性	及时
		成本指标	节日费发放标准	=500 元/人/次
			节日发放成本	≤783.5 万元
	维修成本		≤374.12 万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	维护
			提高村民生活幸福指数	提高
		生态效益指标	提升辖区综合环境	提升
可持续发展影响指标		长效管理制度健全性	健全	

			人员到位率	=100%
			部门协助有效性	有效
			配套设施健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%