**2021 年预算项目支出绩效目标情况说明**

2021年，区财政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，2021年区直预算部门共497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，委托第三方机构提供现场辅导和审核打分，为区级部门提供专业辅导，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38个部门的59个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。2021年进一步扩大绩效目标向社会公开的范围， 497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，真正实现除涉密项目外，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2021年绩效目标具体信息如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **预算部门（单位）名称** | **项目名称** | **项目金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 济南市历下区应急管理局 | 智慧消防、安全巡查、应急救援提升项目 | 1,288.51 |  |
| 2 | 济南市历下区档案馆 | 文体档案中心运营 | 946.79 |  |
| 3 | 济南市历下区人民法院 | 办案经费 | 1,342.80 |  |
| 4 | 济南市历下区教育和体育局（本级） | 教育管理专项 | 14,036.96 |  |
| 5 | 济南市历下区人力资源和社会保障局 | 人力资源产业园经费 | 2,131.44 |  |
| 6 | 济南市历下区卫生健康局 | 疾病防控经费（含新冠防控） | 2,000.00 |  |
| 7 | 济南市历下区人民医院 | 光明工程 | 810.00 |  |
| 8 | 济南市历下区民政局 | 民政事务经费 | 1,000.00 |  |
| 9 | 济南市历下区环境卫生管护中心 | 转运站运行经费 | 4,146.00 |  |
| 10 | 济南市历下区自然资源局 | 林业防灾减灾（基财） | 591.09 |  |
| 11 | 济南市历下区人民政府解放路街道办事处 | 2021年鼓励企业发展资金计划 | 532.80 |  |
| 12 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 失地农民补助 | 695.00 |  |
|  | 合计 |  | 29,521.39 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（1） | | | | | |
| （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧消防、安全巡查、应急救援提升项目 | | 项目性质 | 特定目标类 |
| 主管部门 | | 应急局救援科 | | 主管部门编码 | 100024 |
| 项目实施单位 | | 济南市历下区应急管理局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | | 2020-12-01 | | 至 | 2020-12-31 |
| 项目资金 （万元） | | 项目资金总额 | 1288.51 | 年度资金申请总额 | 1288.51 |
| 其中：财政资金 | 1288.51 | 其中：当年财政拨款 | 1288.51 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 总金额其他资金 | 0 | 年度资金其他资金 | 0 |
| 实施期进度计划 | | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 智慧消防、安全巡查、应急救援提升项目 | 1288.51 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 一、按照《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消［2017］297号）文件规定和区领导指示精神 ，历下区安监局2018年建设利用云服务平台的报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督、扑救四大功能，与微型消防站的设施设备、消防巡逻车辆、专职消防安全员相结合，形成安全事件应急处置、初期火灾及时扑救、安全防范、消防知识宣传培训的一体化服务体系。计划于2021年继续加强社区应急救援队伍建设，提升社区安全管理水平，增强社区安全管理基础建设，提高社区安全管理效能.承担88个社区安全巡查、安全宣传教育培训和各类突发事件初期处置三大职能。二、根据国家安监总局对全国安全生产信息化建设的统一要求和规划，结合历下区老旧开放式社区安全生产信息化实际情况，围绕“应急救援站、应急救援员、消防巡逻车、消防物联网、消防信息化服务体系”五位一体的总目标，建立起区、街道办、居委会三级消防安全隐患监管与事故应急救援信息化服务体系，形成完备的“安全社区智慧消防”网格化管理模式。应急救援站的设施设备、消防巡逻车辆、应急救援员相结合，形成安全事件应急处置、初期火灾及时扑救、安全防范、消防知识宣传培训的一体化服务体系。增强历下区社区安全生产监管部门的动态监管能力，提高初期火灾扑救和日常救援的工作效率，消除消防安全隐患，预防和减少消防重特大火灾的发生，提高历下区社区整体安全消防工作水平。应急救援站的设施设备、消防巡逻车辆、应急救援员相结合，形成安全事件应急处置、初期火灾及时扑救、安全防范、消防知识宣传培训的一体化服务体系。增强历下区社区安全生产监管部门的动态监管能力，提高初期火灾扑救和日常救援的工作效率，消除消防安全隐患，预防和减少消防重特大火灾的发生。 | | 一、按照《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消［2017］297号）文件规定和区领导指示精神 ，历下区安监局2018年建设利用云服务平台的报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督、扑救四大功能，与微型消防站的设施设备、消防巡逻车辆、专职消防安全员相结合，形成安全事件应急处置、初期火灾及时扑救、安全防范、消防知识宣传培训的一体化服务体系。计划于2021年继续加强社区应急救援队伍建设，提升社区安全管理水平，增强社区安全管理基础建设，提高社区安全管理效能.承担88个社区安全巡查、安全宣传教育培训和各类突发事件初期处置三大职能。二、根据国家安监总局对全国安全生产信息化建设的统一要求和规划，结合历下区老旧开放式社区安全生产信息化实际情况，围绕“应急救援站、应急救援员、消防巡逻车、消防物联网、消防信息化服务体系”五位一体的总目标，建立起区、街道办、居委会三级消防安全隐患监管与事故应急救援信息化服务体系，形成完备的“安全社区智慧消防”网格化管理模式。应急救援站的设施设备、消防巡逻车辆、应急救援员相结合，形成安全事件应急处置、初期火灾及时扑救、安全防范、消防知识宣传培训的一体化服务体系。增强历下区社区安全生产监管部门的动态监管能力，提高初期火灾扑救和日常救援的工作效率，消除消防安全隐患，预防和减少消防重特大火灾的发生，提高历下区社区整体安全消防工作水平。应急救援站的设施设备、消防巡逻车辆、应急救援员相结合，形成安全事件应急处置、初期火灾及时扑救、安全防范、消防知识宣传培训的一体化服务体系。增强历下区社区安全生产监管部门的动态监管能力，提高初期火灾扑救和日常救援的工作效率，消除消防安全隐患，预防和减少消防重特大火灾的发生。 | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 招聘安全巡查员人数 | =216人 |
| 质量指标 | | | 安全消防员持证覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | | | 应急响应及时率 | 及时 |
| 成本指标 | | | 政府采购节约率 | >2% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 挽回经济损失增长率 | >2% |
| 社会效益指标 | | | 提高辖区应急响应 | 提高 |
| 可持续影响指标 | | | 财产损失减少率(％) | 建立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 人民群众满意度（%） | >90% |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 招聘安全巡查员人数 | =216人 |
| 质量指标 | | | 安全消防员持证覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | | | 应急响应及时率 | 及时 |
| 成本指标 | | | 政府采购节约率 | >2% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 挽回经济损失增长率 | >2% |
| 社会效益指标 | | | 提高辖区应急响应 | 提高 |
| 可持续影响指标 | | | 财产损失减少率(％) | 建立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 人民群众满意度（%） | >90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（2） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 文体档案中心运营 | | 项目性质 | 运转类 |
| 主管部门 | 历下区区委 | | 主管部门编码 | 115 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区档案馆 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-04-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 946.79 | 年度资金申请总额 | 946.79 |
| 其中：财政资金 | 946.79 | 其中：当年财政拨款 | 946.79 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 总金额其他资金 | 0 | 年度资金其他资金 | 0 |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 历下区文体档案中心运营 | 946.79 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 1、截至到2024年底总体商业运营收入覆盖物业运营费90%；2、截至到2024年底项目总体运营开业率90%； | | 1、截至到2021年底总体商业运营收入覆盖物业运营费10%；2、截至到2021年底项目总体运营开业率20%； | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 物业服务 | =100% |
| 商业运营 | >=20次 |
| 演出服务 | >=10次 |
| 质量指标 | 场馆正常开放率 | >=90% |
| 设施设备完好率 | >=90% |
| 时效指标 | 场地开放按时性 | 及时 |
| 成本指标 | 低于社会平均成本 | >=10% |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 降低政府服务成本 | >=20% |
| 社会效益指标 | 市民满意度 | 80% |
| 服务需求 | >=100000人次 |
| 生态效益指标 | 对生态环境影响降低率 | >=98% |
| 可持续影响指标 | 文化体育档案活动知晓率 | >=80% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 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 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 物业服务 | =100% |
| 商业运营 | >=20次 |
| 演出服务 | >=10次 |
| 质量指标 | 场馆正常开放率 | >=90% |
| 设施设备完好率 | >=90% |
| 时效指标 | 场地开放按时性 | 及时 |
| 成本指标 | 低于社会平均成本 | >=10% |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 降低政府服务成本 | >=20% |
| 社会效益指标 | 市民满意度 | 80% |
| 服务需求 | >=100000人次 |
| 生态效益指标 | 对生态环境影响降低率 | >=98% |
| 可持续影响指标 | 文化体育档案活动知晓率 | >=80% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（3） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 办案经费 | | 项目性质 | 运转类 |
| 主管部门 | 政治处 | | 主管部门编码 |  |
| 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 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 1342.8 | 年度资金申请总额 | 1342.8 |
| 其中：财政资金 | 1342.80 | 其中：当年财政拨款 | 1342.80 |
| 上年结转资金 |  |
| 总金额其他资金 |  | 年度资金其他资金 |  |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 办案经费 | 1342.8 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法官助理、书记员及其他工作人员，辅助法官工作，有明确的工作和职责，大大提高了办案质量和工作效率，更好地当事人服务。 | | 随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法官助理、书记员及其他工作人员，辅助法官工作，有明确的工作和职责，大大提高了办案质量和工作效率，更好地当事人服务。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 审判案件收案数量 | =22000件 |
| 执行案件收案数量 | =14000件 |
| 审判案件结案数量 | =23000件 |
| 执行案件结案数量 | 15000件 |
| 质量指标 | 审判案件结收比 | =105% |
| 执行案件结收比 | =106% |
| 时效指标 | 案件调解及时性 | 及时 |
| 执行案款到位及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 办案经费资金预算金额 | 1342.80万元 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 非税收入执收率 | =100% |
| 审判案件结案率 | >95% |
| 执行案件结案率 | >95% |
| 社会效益指标 | 审前调解撤诉率 | >20% |
| 结案增长率 | >25% |
| 审理平均天数降低 | >25天 |
| 发改降低率 | >3% |
| 可持续影响指标 | 案件审理结果公开及时性 | 及时 |
| 增加社会稳定性 | 增加 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 当事人满意率 | >95% |
| 上访案件减少率 | >28% |
| 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 | 审判案件收案数量 | =22000件 |
| 执行案件收案数量 | =14000件 |
| 审判案件结案数量 | =23000件 |
| 执行案件结案数量 | 15000件 |
| 质量指标 | 审判案件结收比 | =105% |
| 执行案件结收比 | =106% |
| 时效指标 | 案件调解及时性 | 及时 |
| 执行案款到位及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 办案经费资金预算金额 | 1342.80万元 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 非税收入执收率 | =100% |
| 审判案件结案率 | >95% |
| 执行案件结案率 | >95% |
| 社会效益指标 | 审前调解撤诉率 | >20% |
| 结案增长率 | >25% |
| 审理平均天数降低 | >25天 |
| 发改降低率 | >3% |
| 可持续影响指标 | 案件审理结果公开及时性 | 及时 |
| 增加社会稳定性 | 增加 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 当事人满意率 | >95% |
| 上访案件减少率 | >28% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（4） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 教育管理专项 | | 项目性质 | 运转类 |
| 主管部门 | 历下区政府 | | 主管部门编码 | 304 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区教育和体育局（本级） | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 14108.53 | 年度资金申请总额 | 14108.53 |
| 其中：财政资金 | 14036.69 | 其中：当年财政拨款 | 14036.69 |
| 上年结转资金 | 22.0500 |
| 总金额其他资金 | 49.79 | 年度资金其他资金 | 49.79 |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 教育保障经费 | 3919 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
|  | 教育改革发展资金 | 1322.39 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
|  | 民生资助资金 | 3189.54 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |
|  | 基础教育三年规划 | 5677.6 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 一、完成《中心城基础教育设施三年建设规划》2021年新建、改扩建基础教育设施任务，改善全区60余所中小学幼儿园办学条件；二、促进各类教育协调发展，加速提升学前教育优质发展，巩固学校大班额“清零”成果，特色教育学校数量覆盖90%以上的区属学校；三、全面加强教师队伍建设，多渠道补充人才；四、着力提高教育科研水平，加大教师培训力度，培训覆盖率100%；五、推进教育信息化建设进程，提升学校数字化管理水平；六、健全学生资助体系，确保义务教育阶段适龄残疾儿童入学率和巩固率达到100%。 | | 一、完成《中心城基础教育设施三年建设规划》2021年新建、改扩建基础教育设施任务，改善全区60余所中小学幼儿园办学条件；二、促进各类教育协调发展，加速提升学前教育优质发展，巩固学校大班额“清零”成果，特色教育学校数量覆盖90%以上的区属学校；三、全面加强教师队伍建设，多渠道补充人才；四、着力提高教育科研水平，加大教师培训力度，培训覆盖率100%；五、推进教育信息化建设进程，提升学校数字化管理水平；六、健全学生资助体系，确保义务教育阶段适龄残疾儿童入学率和巩固率达到100%。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 新建、改扩建教育设施面积 | >1000平方米 |
| 下属事业单位及学校数量 | >68个 |
| 设备购置数量 | >10件 |
| 组织教师培训人数 | >1000人 |
| 学生资助人数 | <400人 |
| 维护教育信息系统数量 | >=3个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| 设施设备验收合格率 | =100% |
| 培训合格率 | =100% |
| 信息系统维护验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 固定资产增加及时性 | 及时 |
| 工程完工及时率 | =100% |
| 培训任务完成率 | =100% |
| 学生助学金发放及时率 | =100% |
| 信息系统维护响应时间 | <4小时 |
| 成本指标 | 培训人均标准 | <450元 |
| 学生医保金人均拨款标准 | =160元 |
| 学生资助人均标准 | <=1200元 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 办公用房使用率 | >95% |
| 设备利用率 | >95% |
| 适龄儿童少年入学率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 教育信息共享及时性 | 及时 |
| 档案管理机制健全性 | 健全 |
| 部门协作有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >95% |
| 受益学生满意度 | >98% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 新建、改扩建教育设施面积 | >1000平方米 |
| 下属事业单位及学校数量 | >68个 |
| 设备购置数量 | >10件 |
| 组织教师培训人数 | >1000人 |
| 学生资助人数 | <400人 |
| 维护教育信息系统数量 | >=3个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| 设施设备验收合格率 | =100% |
| 培训合格率 | =100% |
| 信息系统维护验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 固定资产增加及时性 | 及时 |
| 工程完工及时率 | =100% |
| 培训任务完成率 | =100% |
| 学生助学金发放及时率 | =100% |
| 信息系统维护响应时间 | <4小时 |
| 成本指标 | 培训人均标准 | <450元 |
| 学生医保金人均拨款标准 | =160元 |
| 学生资助人均标准 | <=1200元 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 办公用房使用率 | >95% |
| 设备利用率 | >95% |
| 适龄儿童少年入学率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 教育信息共享及时性 | 及时 |
| 档案管理机制健全性 | 健全 |
| 部门协作有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >95% |
| 受益学生满意度 | >98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（5） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 人力资源产业园经费 | | 项目性质 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 区人社局 | | 主管部门编码 | 361001 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 2131.44 | 年度资金申请总额 | 2131.44 |
| 其中：财政资金 | 2131.11 | 其中：当年财政拨款 | 2131.44 |
| 上年结转资金 |  |
| 总金额其他资金 |  | 年度资金其他资金 |  |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 服务企业办公经费 | 200 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
|  | 人力资源产业园房租水电等费用 | 1931.44 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 推动产业园为民服务更加便捷高效，助推人力资源产业升级，服务经济发展能力显著提升 ，园区经济效应凸显，园区产业集聚效应提升，凝聚力和影响力逐渐增强。园区入驻人力资源服务机构35家，服务企业7000家，服务就业人员16万人，预算资金支出准确率到100%，支出及时率达100%，园区企业满意度达100%。 | | 推动产业园为民服务更加便捷高效，助推人力资源产业升级，服务经济发展能力显著提升 ，园区经济效应凸显，园区产业集聚效应提升，凝聚力和影响力逐渐增强。园区入驻人力资源服务机构35家，服务企业7000家，服务就业人员16万人，预算资金支出准确率到100%，支出及时率达100%，园区企业满意度达100%。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 引进人力资源机构数 | =35家 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | =100% |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | =100% |
| 成本指标 | 年初财政预算金额 | =2131.44万元 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 服务企业数 | =7000家 |
| 社会效益指标 | 服务就业人员数 | =160000人 |
| 可持续影响指标 | 促进人力资源服务行业持续发展 | 积极有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | =100% |
| 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 | 引进人力资源机构数 | =35家 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | =100% |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | =100% |
| 成本指标 | 年初财政预算金额 | =2131.44万元 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 服务企业数 | =7000家 |
| 社会效益指标 | 服务就业人员数 | =160000人 |
| 可持续影响指标 | 促进人力资源服务行业持续发展 | 积极有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | =100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（6） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 疾病防控经费（含新冠防控） | | 项目性质 | 运转类 |
| 主管部门 | 历下区卫生健康局 | | 主管部门编码 | 363 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区卫生健康局 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 2056 | 年度资金申请总额 | 2056 |
| 其中：财政资金 | 2000 | 其中：当年财政拨款 | 2000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 总金额其他资金 | 56 | 年度资金其他资金 | 56 |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 疾控专项业务（包括新冠疫情） | 2056 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 一、项目总目标：完成辖区疾病预防控制任务，确保无重大疫情发生  二、年度绩效目标： 1、做好重点传染病防控工作，确保无重大疫情发生。 2、 委托历下医院在公共场所从业人员健康查体工作中完成5万人艾滋病抗体筛查的任务 ，提高了艾滋病、梅毒等性病检出率，加强防治宣传力度。 3、开展病媒生物防制工作购置消杀药品、防护用品、设备、差旅等相关支出 ，完成消杀面积98.5万平方米，保护好辖区公开卫生安全。 4、用于辖区各接种门诊开展免疫规划内疫苗接种工作、发放接种补助。 年度接种34.46万针次 。 5、用于补助承担辖区内适龄儿童开展窝沟封闭项目的医疗机构 ，完成10808人次。 6、委托辖区医疗机构加强区内死亡原因、肿瘤登记随访、心脑血管疾病监测、精神卫生防治、宣传教育、食源性疾患等工作的开展。 7、做好严重精神障碍患者服务管理工作，以服务患者为中心，努力做到“应治尽治、应收尽收、应管尽管”，最大限度降低患者肇事肇祸风险，创造安全稳定的社会环境。 8、进一步减少结核病患者，加快推进健康济南建设，保障人民群众身体健康 。 9、用于购置县级疾控实验室装备，提高设备配置率，提升实验室能力，用于实验室开展传染病监测、食品安全风险监测、水质检测等疾控业务，保护好人民群众生命安全。 | | 一、项目总目标：完成辖区疾病预防控制任务，确保无重大疫情发生 二、年度绩效目标： 1、做好重点传染病防控工作，确保无重大疫情发生。 2、 委托历下医院在公共场所从业人员健康查体工作中完成5万人艾滋病抗体筛查的任务 ，提高了艾滋病、梅毒等性病检出率，加强防治宣传力度。 3、开展病媒生物防制工作购置消杀药品、防护用品、设备、差旅等相关支出 ，完成消杀面积98.5万平方米，保护好辖区公开卫生安全。 4、用于辖区各接种门诊开展免疫规划内疫苗接种工作、发放接种补助。 年度接种34.46万针次 。 5、用于补助承担辖区内适龄儿童开展窝沟封闭项目的医疗机构 ，完成10808人次。 6、委托辖区医疗机构加强区内死亡原因、肿瘤登记随访、心脑血管疾病监测、精神卫生防治、宣传教育、食源性疾患等工作的开展。 7、做好严重精神障碍患者服务管理工作，以服务患者为中心，努力做到“应治尽治、应收尽收、应管尽管”，最大限度降低患者肇事肇祸风险，创造安全稳定的社会环境。 8、进一步减少结核病患者，加快推进健康济南建设，保障人民群众身体健康 。 9、用于购置县级疾控实验室装备，提高设备配置率，提升实验室能力，用于实验室开展传染病监测、食品安全风险监测、水质检测等疾控业务，保护好人民群众生命安全。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 免疫规划接种针次 | >=34.50万针次 |
| 辖区适龄儿童开展窝沟封闭项目 | >=10808人次 |
| 公共场所从业人员健康查体艾滋病抗体筛查 | >=50000人次 |
| 特定公共区域病媒生物消杀 | >=98.50万平方米 |
| 质量指标 | 适龄儿童窝沟封闭有效率 | >=99% |
| 免疫规划接种有效率 | >=99% |
| 特定公共区域病害消杀率 | >=99% |
| 时效指标 | 免疫规划接种完成及时率 | >=99.9% |
| 适龄儿童窝沟封闭及时率 | >=99% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | =100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 重大疫情防控率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 持续提升疾病预防控制工作 | 持续提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=97% |
| 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 | 免疫规划接种针次 | >=34.50万针次 |
| 辖区适龄儿童开展窝沟封闭项目 | >=10808人次 |
| 公共场所从业人员健康查体艾滋病抗体筛查 | >=50000人次 |
| 特定公共区域病媒生物消杀 | >=98.50万平方米 |
| 质量指标 | 适龄儿童窝沟封闭有效率 | >=99% |
| 免疫规划接种有效率 | >=99% |
| 特定公共区域病害消杀率 | >=99% |
| 时效指标 | 免疫规划接种完成及时率 | >=99.9% |
| 适龄儿童窝沟封闭及时率 | >=99% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | =100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 重大疫情防控率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 持续提升疾病预防控制工作 | 持续提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=97% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（7） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 光明工程 | | 项目性质 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 济南市历下区卫生健康局 | | 主管部门编码 | 363 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区人民医院 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 810 | 年度资金申请总额 | 810 |
| 其中：财政资金 | 810 | 其中：当年财政拨款 | 810 |
| 上年结转资金 |  |
| 总金额其他资金 |  | 年度资金其他资金 |  |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 光明工程 | 810 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 随着人口老龄化的加剧，白内障、糖尿病患者逐渐增多，白内障、糖尿病视网膜病变严重影响老年人的视力，甚至可致盲。白内障经手术治疗后可明显改善；对糖网病变进行早期筛查有效干预，可以尽可能地保留视力及延缓病情发展。通过对历下区户籍60岁以上居民免费进行眼病筛查，符合条件的糖尿病视网膜病变患者免费进行激光治疗，白内障患者免费进行手术治疗，有效改善历下区老人的视觉质量，减轻家庭和社会负担，让患者满意。 | | 为历下区户籍60岁以上居民8000余人进行眼病筛查，为符合条件患者进行白内障手术3000余例次，激光治疗约400例次，严格掌握手术及激光治疗指征，遵守各项技术操作规范，与患者进行充分沟通告知，术后进行随访，确保患者治疗效果，力争患者满意度96%以上，改善老年人的视觉水平，提高生活质量。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 白内障手术人次 | =3000 |
| 激光治疗 | =400 |
| 眼病筛查人数 | >=8000 |
| 质量指标 | 技术操作规范率 | =100% |
| 时效指标 | 筛查、诊疗及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 筛查、诊疗费用（万元） | ≦810 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 筛查异常患者书面告知率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 居民眼健康知识知晓度 | 提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥96% |
| 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 | 白内障手术人次 | =3000 |
| 激光治疗 | =400 |
| 眼病筛查人数 | >=8000 |
| 质量指标 | 技术操作规范率 | =100% |
| 时效指标 | 筛查、诊疗及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 筛查、诊疗费用（万元） | ≦810 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 筛查异常患者书面告知率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 居民眼健康知识知晓度 | 提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥96% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（8） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 民政事务经费 | | 项目性质 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 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 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 1000 | 年度资金申请总额 | 1000 |
| 其中：财政资金 | 1000 | 其中：当年财政拨款 | 1000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 总金额其他资金 | 0 | 年度资金其他资金 | 0 |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 民政事务经费 | 1000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 一、社会组织：1.2021.06月底前评估申请初核、2021.07月底前自我评估、9月底前实地评估、10月中旬审核公示、10月底公告颁证； 2.2021.6-10月双随机一公开书面报告、现场检查； 3.2021.11月非营利会计制度培训。通过召开会议、抽查等，增强社会组织服务能力，提高社会组织公信力和透明度，促进社会组织健康有序规范发展。二、地名管理：第一季度：宣传平安边界工作，推广区划边界知识。第二季度：与城管部门配合，做好路牌巡查维护工作。第三季度：完成地名数据库、地名信息库的审核、修正及更新。第四季度：全区路名牌设置规范到位。2021年度计划更新维护数据库系统3个，发放界线管理员补贴4人，发放准确率100%，考核合格率100%，全面完成省、市部署的工作，规范全区路牌管理，提升地名信息时效性，向公众提供准确的地名信。三、儿童福利：确保各类福利和救助按时发放。四、创益园：项目实施计划： 4～6月 进行创新发展、支持保障服务招投标、装饰升级工程。 7～9月 进行社区治理、四社联动创新服务招投标、创新大赛。 10～12月 创投大赛、项目绩效评估与审计。激发社会力量，孵化培育社会组织、社区社会组织、志愿服务力量参与社区治理；理顺多元参与主体，完善社区服务体系，继续推动四社联动机制，提高我区社区治理创新能力。 | | 一、社会组织：1.2021.06月底前评估申请初核、2021.07月底前自我评估、9月底前实地评估、10月中旬审核公示、10月底公告颁证； 2.2021.6-10月双随机一公开书面报告、现场检查； 3.2021.11月非营利会计制度培训。通过召开会议、抽查等，增强社会组织服务能力，提高社会组织公信力和透明度，促进社会组织健康有序规范发展。二、地名管理：第一季度：宣传平安边界工作，推广区划边界知识。第二季度：与城管部门配合，做好路牌巡查维护工作。第三季度：完成地名数据库、地名信息库的审核、修正及更新。第四季度：全区路名牌设置规范到位。2021年度计划更新维护数据库系统3个，发放界线管理员补贴4人，发放准确率100%，考核合格率100%，全面完成省、市部署的工作，规范全区路牌管理，提升地名信息时效性，向公众提供准确的地名信。三、儿童福利：确保各类福利和救助按时发放。四、创益园：项目实施计划： 4～6月 进行创新发展、支持保障服务招投标、装饰升级工程。 7～9月 进行社区治理、四社联动创新服务招投标、创新大赛。 10～12月 创投大赛、项目绩效评估与审计。激发社会力量，孵化培育社会组织、社区社会组织、志愿服务力量参与社区治理；理顺多元参与主体，完善社区服务体系，继续推动四社联动机制，提高我区社区治理创新能力。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 预算完成率 | >=90% |
| 发放界线管理员补贴人数 | =4人 |
| 边界管理长度 | =82.40公里 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 界线管理员补贴发放准确率 | =100% |
| 边界考核合格率 | =100% |
| 提升区街两级社区社会组织孵化培育的水平 | =1套 |
| 时效指标 | 资金使用发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 边界安全事故发生数 | =0次 |
| 服务历下居民数量 | >=5000人次 |
| 可持续影响指标 | 四社人才培养，为历下区社区干部开展能力建设 | >=6次 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=80% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 预算完成率 | >=90% |
| 发放界线管理员补贴人数 | =4人 |
| 边界管理长度 | =82.40公里 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 界线管理员补贴发放准确率 | =100% |
| 边界考核合格率 | =100% |
| 提升区街两级社区社会组织孵化培育的水平 | =1套 |
| 时效指标 | 资金使用发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 边界安全事故发生数 | =0次 |
| 服务历下居民数量 | >=5000人次 |
| 可持续影响指标 | 四社人才培养，为历下区社区干部开展能力建设 | >=6次 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=80% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（9） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 转运站运行经费 | | 项目性质 | 运转类 |
| 主管部门 | 环卫管护中心 | | 主管部门编码 | 370003 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区环境卫生管护中心 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 4146 | 年度资金申请总额 | 4146 |
| 其中：财政资金 | 4146 | 其中：当年财政拨款 | 4146 |
| 上年结转资金 |  |
| 总金额其他资金 |  | 年度资金其他资金 |  |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 转运站运行经费 | 4146 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 生活垃圾密闭运输率达到100%，实现生活垃圾随产随清随运，垃圾处理部滞留、不过夜、不扰民，不污染环境，提升城区生态环境。 | | 生活垃圾密闭运输率达到100%，实现生活垃圾随产随清随运，垃圾处理部滞留、不过夜、不扰民，不污染环境，提升城区生态环境。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 收运车运行 | 80辆 |
| 生活垃圾收运量（吨） | 600吨/天 |
| 转运车运行 | 20辆 |
| 质量指标 | 收运合格率 | =1 |
| 时效指标 | 生活垃圾收运完成及时性 | >=95% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 城管水平提升 | 逐步提升 |
| 生态效益指标 | 环境卫生质量 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 信息共享及时性 | 及时 |
| 评定机制健全性 | 健全 |
| 部门协作健全性 | 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 | 市民满意度 | >=95% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 收运车运行 | 80辆 |
| 生活垃圾收运量（吨） | 600吨/天 |
| 转运车运行 | 20辆 |
| 质量指标 | 收运合格率 | =1 |
| 时效指标 | 生活垃圾收运完成及时性 | >=95% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 城管水平提升 | 逐步提升 |
| 生态效益指标 | 环境卫生质量 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 信息共享及时性 | 及时 |
| 评定机制健全性 | 健全 |
| 部门协作健全性 | 有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 市民满意度（%） | >=95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（10） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 林业防灾减灾（基财） | | 项目性质 | 运转类 |
| 主管部门 | 自然资源局 | | 主管部门编码 | 371001 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区自然资源局 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 591.09 | 年度资金申请总额 | 591.09 |
| 其中：财政资金 | 591.09 | 其中：当年财政拨款 | 591.09 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 总金额其他资金 | 0 | 年度资金其他资金 | 0 |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 林业防灾减灾运行经费 | 591.09 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 历下区森林消防队伍包括历下区森林消防大队，姚家、龙洞、智远森林消防中队，共计四支队伍。历下区森林消防大队对全区进行森林防灭火巡查和旋床森林防灭火教育工作，本年度将进行五次常规性森林防灭火演练和三次森林防火常识性培训，购买消防水弹、四辆消防运兵车、油锯等消防设备，及时更新消防器材，提高消防队伍专业素质能力，来更好的保障森林防灭火工作。东三办三支森林消防中队主要负责本辖区内的森林防灭火工作。四支消防队伍团结协作来共同保障我区的森林防灭火工作。 | | 历下区森林消防队伍包括历下区森林消防大队，姚家、龙洞、智远森林消防中队，共计四支队伍。历下区森林消防大队对全区进行森林防灭火巡查和旋床森林防灭火教育工作，本年度将进行五次常规性森林防灭火演练和三次森林防火常识性培训，购买消防水弹、四辆消防运兵车、油锯等消防设备，及时更新消防器材，提高消防队伍专业素质能力，来更好的保障森林防灭火工作。东三办三支森林消防中队主要负责本辖区内的森林防灭火工作。四支消防队伍团结协作来共同保障我区的森林防灭火工作。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 救火队伍培训场次 | =8次 |
| 质量指标 | 购置救火设备质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 消防培训达标率 | =100% |
| 成本指标 | 消防设备成本控制率 | =100% |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 消防队伍专业素质能力及体能提升 | 提升 |
| 社会效益指标 | 队伍出警速度提升率 | =100% |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | =100% |
| 可持续影响指标 | 配套设施设备的齐全性 | 齐全 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | =95% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 救火队伍培训场次 | =8次 |
| 质量指标 | 购置救火设备质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 消防培训达标率 | =100% |
| 成本指标 | 消防设备成本控制率 | =100% |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 消防队伍专业素质能力及体能提升 | 提升 |
| 社会效益指标 | 队伍出警速度提升率 | =100% |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | =100% |
| 可持续影响指标 | 配套设施设备的齐全性 | 齐全 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | =95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（11） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 2021年鼓励企业发展资金计划 | | 项目性质 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 区财政局 | | 主管部门编码 | 352 |
| 项目实施单位 | 济南市历下区人民政府解放路街道办事处 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 532.8 | 年度资金申请总额 | 532.8 |
| 其中：财政资金 | 532.80 | 其中：当年财政拨款 | 532.80 |
| 上年结转资金 |  |
| 总金额其他资金 |  | 年度资金其他资金 |  |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 2021年鼓励企业发展资金计划 | 532.8 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 根据历下办发【2019】51号文《历下区鼓励企业发展政策（试行）》文件，通过复核申报条件的我辖区内重点企业中的高级人才，按季度及时收集申报材料、足额发放奖励资金，发放到位率、资质审核率，鼓励企业提升管理水平，激励辖区内优质企业做大做强，促进辖区经济企业发展，提高税收收入。发放比例100%。 | | 根据历下办发【2019】51号文《历下区鼓励企业发展政策（试行）》文件，通过发放重点企业高级人才奖励，鼓励企业提升管理水平，促进企业发展，提高税收收入。发放比例100%。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 奖励企业高管数量 | <=60人 |
| 质量指标 | 发放资金比例 | =100% |
| 企业资质审核达标率（%） | =100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 提高税收增长 | 提高 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 经济高质量发展 | 提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | =100% |
| 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 | 奖励企业高管数量 | <=60人 |
| 质量指标 | 发放资金比例 | =100% |
| 企业资质审核达标率（%） | =100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 提高税收增长 | 提高 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 经济高质量发展 | 提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | =100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表（12） | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | 失地农民补助 | | 项目性质 | 特定目标类 |
| 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 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 | 695 | 年度资金申请总额 | 695 |
| 其中：财政资金 | 695 | 其中：当年财政拨款 | 695 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 总金额其他资金 | 0 | 年度资金其他资金 | 0 |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |
| 失地农民补贴 | 695 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| 2021年南四村公建房租，用于保障龙洞村、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村村民双节费顺利发放，保障村里公共设施维修、村民保障房及公建维修工程的顺利开展，维护社会稳定，提高村民生活幸福指数,保障居民满意度及受益村民满意度达到95%以上。 | | 2021年南四村公建房租，用于保障龙洞村、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村村民双节费顺利发放，保障村里公共设施维修、村民保障房及公建维修工程的顺利开展，维护社会稳定，提高村民生活幸福指数,保障居民满意度及受益村民满意度达到95%以上。具体内容：1、为符合条件的7719名（根据具体情况增减人数）龙洞村、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村村民，按每人500元标准，发放2021年春节失地农民补贴。2、为符合条件的7719名（根据具体情况增减人数）龙洞村、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村村民，按每人500元标准，发放2021年中秋节失地农民补贴3、村里公共设施维修。3、完成2021年新招标村民保障房及公建维修工程。4、开展新的村民保障房及公建维修工程。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 发放次数 | =2 |
| 发放人数 | =7719人 |
| 质量指标 | 节日费足额发放率 | =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 |
| 成本指标 | 发放标准 | 500元/人/次 |
| 节日费发放金额 | 695万元 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 稳定 |
| 提高村民生活幸福指数 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 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 | 四村受益农民满意度 | >=95% |
| 辖区居民满意度 | >=95% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 发放次数 | =2 |
| 发放人数 | =7719人 |
| 质量指标 | 节日费足额发放率 | =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 |
| 成本指标 | 发放标准 | 500元/人/次 |
| 节日费发放金额 | 695万元 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 稳定 |
| 提高村民生活幸福指数 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 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 | 四村受益农民满意度 | >=95% |
| 辖区居民满意度 | >=95% |