

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	

	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。		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%。	
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	

	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。	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。		
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	

	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。	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%。		
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	

	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。	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。		
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%

			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%
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	固定资产投资项目事中事后监管覆盖率	=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%

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	

	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。		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。	
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	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%
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%