2023年预算项目支出绩效目标情况说明

2023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，2023年区直82个部门775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49个部门（涉密部门除外）的161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。2023年，82个部门的775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2023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	济南市历下区行政审批服务局	业务经费	1,712.26
2	济南市历下区投资促进局	投促业务经费	577.32
3	济南市历下区人民法院	办案业务经费	1,343.80
4	济南市历下区教育和体育局	教育改革管理类	1,412.11
5	济南市历下区教育和体育局	保障机制类	1,064.53
6	济南市历下区文化和旅游局	文化馆和图书馆场馆建设费用	868.06
7	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	2,742.05
8	济南市历下区卫生健康局	计划生育资金	3,044.02
9	济南市历下区卫生健康局	专项业务经费	943.49
10	济南市历下区民政局	民政社会服务资金	12,130.00
11	济南市历下区民政局	民政社会服务资金	1,300.00
12	济南市历下区住房和城市建设局	特色街区综合更新	2,760.00
	济南市历下区水务局	2023 年水利发展资金项目	2,200.00
	济南市历下区市政工程服务中心	2023 年丁字路、瓶颈路及重点道路建设项目	11,867.70
	济南市历下区人民政府东关街道办事处	办事处综合业务资金	3,024.15
合计			46,989.49

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">业务经费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区行政审批服务局</td><td>主管部门编码</td><td>126</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>1,732.26</td><td>年度资金申请总额</td><td>1,712.26</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">1,732.26</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,712.26</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>实施期进度计划</td><td colspan="4">按计划，分四个季度进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升审批服务，优化审批流程，通过开展窗口外包、帮办代办、四级政务服务体系等子项，给办事群众和企业切实提供便利，进一步优化营商环境。</td><td colspan="2">提升审批服务，优化审批流程，通过开展窗口外包、帮办代办、四级政务服务体系等子项，给办事群众和企业切实提供便利，进一步优化营商环境。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td rowspan="20">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>档案密集架安装面积</td><td>≥200 ㎡</td></tr>
<tr><td>业务材料档案接受数量</td><td>≥50000 条</td></tr>
<tr><td>热线接听数量</td><td>≥80000 次</td></tr>
<tr><td>窗口业务办件数量</td><td>≥60000 件</td></tr>
<tr><td>现场咨询帮办业务量</td><td>≥60000 件</td></tr>
<tr><td>政务服务自助终端布设数量</td><td>≥25 台</td></tr>
<tr><td>四级政务服务体系布设服务岗位数量</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>投资项目评审数量</td><td>≥45 个</td></tr>
<tr><td>物业安保人员投入人数</td><td>≥40 人</td></tr>
<tr><td>电子监察系统设备更换数量</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td rowspan="10">质量指标</td><td>档案密集架安装面积与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>业务材料档案接受数量与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>热线接听数量与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>窗口业务办件数量与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>现场咨询帮办业务量与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>政务服务自助终端布设数量与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>四级政务服务体系布设服务岗位数量与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>投资项目评审数量与计划符合率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			物业安保人员投入人数与计划符合率	＝100%
			电子监察系统设备更换数量与计划符合率	＝100%
		时效指标	档案密集架安装至投产时限	4 个月
			业务材料档案整理时限	1 年
			热线接听时限	1 年
			窗口业务办件时限	1 年
			现场咨询帮办业务时限	1 年
			政务服务自助终端布设时限	6 个月
			四级政务服务体系布设服务时限	1 年
			投资项目评审时限	1 年
			物业安保人服务时限	1 年
			电子监察系统设备更换时限	9 个月
		成本指标	整体成本不超过 1712.26 万元	≤1712.26 万元
	效益指标	社会效益指标	优化审批流程，提升审批服务	优化提升
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	让办事群众和企业满意	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	档案密集架安装面积	≥200 ㎡
			业务材料档案接受数量	≥50000 条
			热线接听数量	≥80000 次
			窗口业务办件数量	≥60000 件
			现场咨询帮办业务量	≥60000 件
			政务服务自助终端布设数量	≥25 台
			四级政务服务体系布设服务岗位数量	≥10 个
			投资项目评审数量	≥45 个
			物业安保人员投入人数	≥40 人
			电子监察系统设备更换数量	≥10 个
		质量指标	档案密集架安装面积与计划符合率	＝100%
			业务材料档案接受数量与计划符合率	＝100%
			热线接听数量与计划符合率	＝100%
			窗口业务办件数量与计划符合率	＝100%
			现场咨询帮办业务量与计划符合率	＝100%
			政务服务自助终端布设数量与计划符合率	＝100%
			四级政务服务体系布设服务岗位数量与计划符合率	＝100%
			投资项目评审数量与计划符合率	＝100%
			物业安保人员投入人数与计划符合率	＝100%
			电子监察系统设备更换数量与计划符	＝100%

			合率	
		时效指标	档案密集架安装至投产时限	4 个月
			业务材料档案整理时限	1 年
			热线接听时限	1 年
			窗口业务办件时限	1 年
			现场咨询帮办业务时限	1 年
			政务服务自助终端布设时限	6 个月
			四级政务服务体系布设服务时限	1 年
			投资项目评审时限	1 年
			物业安保人服务时限	1 年
			电子监察系统设备更换时限	9 个月
		成本指标	整体成本不超过 1712.26 万元	≤1712.26 万元
	效益指标	社会效益指标	优化审批流程，提升审批服务	优化提升
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	让办事群众和企业满意	95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">投促业务经费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区投资促进局</td><td>主管部门编码</td><td>128</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区投资促进局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>667.17</td><td>年度资金申请总额</td><td>577.32</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">667.17</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>577.32</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.根据省市区的安排部署，为进一步宣传推广历下区，建设一流城区，打造贴心“保姆式”营商环境，开展重点招商推荐活动、宣传推广活动，进一步精准招商，招大引强，强化服务保障，为强省会建设添助力。 2.根据省市区有关工作要求，为更加安全高效地处理重要文件，采购 1 台保密国产专用计算机。 3.”四进“强省会工作队人员派驻期间伙食、交通费用。 4.2 名选调生到村任职期间生活补助。</td><td colspan="2">1.根据省市区的安排部署，为进一步宣传推广历下区，建设一流城区，打造贴心“保姆式”营商环境，开展重点招商推荐活动、宣传推广活动，进一步精准招商，招大引强，强化服务保障，为强省会建设添助力。 2.根据省市区有关工作要求，为更加安全高效地处理重要文件，采购 1 台保密国产专用计算机。 3.”四进“强省会工作队人员派驻期间伙食、交通费用。 4.2 名选调生到村任职期间生活补助。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>媒体宣传次数</td><td>≥5 次</td></tr>
<tr><td>专题招商推介和集中签约活动次数</td><td>≥3 次</td></tr>
<tr><td>购置专用计算机及附属设备数量</td><td>≥1 台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传推广达到预期效果</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>购置专用计算机及附属设备使用年限</td><td>≥5 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开展招商宣传活动及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>购置专用计算机及附属设备及时性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每场专题招商推介和集中签约活动成本控</td><td>100%</td></tr>
</table>

			制率	
			购置专用计算机及附属设备成本	≤15000 元
	效益指标	经济效益指标	吸引投资落户企业数量	≥100
		社会效益指标	社会公众认可度	100%
		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	企业对营商环境满意度	≥100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥5 次
			专题招商推介和集中签约活动次数	≥3 次
			购置专用计算机及附属设备数量	≥1 台
		质量指标	宣传推广达到预期效果	100%
			购置专用计算机及附属设备使用年限	≥5 年
		时效指标	开展招商宣传活动及时率	100%
			购置专用计算机及附属设备及时性	100%
		成本指标	每场专题招商推介和集中签约活动成本控制率	100%
			购置专用计算机及附属设备成本	≤15000 元
	效益指标	经济效益指标	吸引投资落户企业数量	≥100
		社会效益指标	社会公众认可度	100%
		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	企业对营商环境满意度	≥100%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">办案业务经费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区人民法院</td><td>主管部门编码</td><td>231</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民法院</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金

（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>1,343.80</td><td>年度资金申请总额</td><td>1,343.80</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">1,343.80</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,343.80</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法院助理、书记员及其他工作人员，辅助审判和执行干警工作，有明确的工作和职责，通过辅助工作的开展，可以大大提高办案质量和工作效率，更好地为当事人和人民群众服务。</td><td colspan="2">随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法院助理、书记员及其他工作人员，辅助审判和执行干警工作，完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作，提高审判工作质效。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>平均聘用制司法辅助人员</td><td>≥250 人/月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用制人员考核合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>案件调解及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>执行案款到位及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办案经费资金预算金额</td><td>1343.8 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>非税收入执收率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>审前调解撤诉率</td><td>>20%</td></tr>
<tr><td>结案增长率</td><td>>25%</td></tr>
<tr><td>审理平均天数</td><td>>25 天</td></tr>
<tr><td>发改降低率</td><td>>3%</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>增加社会稳定性</td><td>增加</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>当事人满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>主管庭室满意度</td><td>≥28%</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>平均聘用制司法辅助人员</td><td>≥250 人/月</td></tr>
</table>

标		质量指标	聘用制人员考核合格率	≥95%
		时效指标	案件调解及时率	及时
			执行案款到位及时率	及时
		成本指标	办案经费资金预算金额	1343.8 万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入执收率	＝100%
		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	>25 天
			发改降低率	>3%
		可持续发展影响指标	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%
			主管庭室满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育改革管理类</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区教育和体育局</td><td>主管部门编码</td><td>304</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>3,620.50</td><td>年度资金申请总额</td><td>1,412.11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">3,620.50</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,406.27</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>5.84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高历下教育管理水平。用于教育教学研培训，为全区 5000 余名教师提供培训机会；维护教育信息系统 3 项；完成教育宣传任务；提供社区教育培训、百课千讲培训 10 余万人次，保证教育管理方面的工作顺利开展。另根据中央及省市区有关工作要求，为更加安全高效处理重要文件，购置 1 台专用计算机及附属设备。</td><td colspan="2">一、提高历下教育管理水平。用于教育教学研培训，为全区 5000 余名教师提供培训机会；提供社区教育培训、百课千讲培训 10 余万人次，保证教育管理方面的工作顺利开展；二、维护教育信息系统 3 项，实现教育信息系统的平稳运行；三、完成教育宣传任务；四、根据中央及省市区有关工作要求，为更加安全高效处理重要文件，购置 1 台专用计算机及附属设备。五、提高培训质量、丰富培训形式和内容，提高参训人员满意度</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>为全区教师提供培训机会人数</td><td>5000 人次</td></tr>
<tr><td>社区教育培训人数</td><td>16 万人次</td></tr>
<tr><td>教育信息系统维护数量</td><td>＝3 项</td></tr>
<tr><td>网络接口使用学校数</td><td>>55 所</td></tr>
<tr><td>机关供暖面积</td><td>＝4580.31 平方米</td></tr>
<tr><td>机关安保人员数量</td><td>＝5 人</td></tr>
<tr><td>购置专用计算机及附属设备数量</td><td>＝1 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训质量</td><td>提高</td></tr>
</table>

			培训参与率	＝100%
			培训计划按期完成率	＝100%
			采暖达标率	＝100%
			安保服务到位率	＝100%
			设备验收合格率	＝100%
		时效指标	资金到位及时率	＝100%
			本年度项目任务完成率	＝100%
		成本指标	培训人均成本	≤450 元/人/天
			每平方米供暖价格	＝39.8 元
			安保服务单价（月/人）	＝3900 元
			专用计算机及附属设备成本	≤15000 元
	效益指标	社会效益指标	改善信息网络环境	明显改善
			历下教育教学质量	提高
			社区教育学习水平	提高
			教育管理水平	提高
			保障信息安全率	＝100%
		可持续发展影响指标	教师及干部队伍素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>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	为全区教师提供培训机会人数	5000 人次
			社区教育培训人数	16 万人次
			教育信息系统维护数量	＝3 项
			网络接口使用学校数	>55 所
			机关供暖面积	＝4580.31 平方米
			机关安保人员数量	＝5 人
			购置专用计算机及附属设备数量	＝1 台
		质量指标	培训质量	提高
			培训参与率	＝100%
			培训计划按期完成率	＝100%
			采暖达标率	＝100%
			安保服务到位率	＝100%
			设备验收合格率	＝100%

		时效指标	资金到位及时率	＝100%
			本年度项目任务完成率	＝100%
		成本指标	培训人均成本	≤450 元/人/天
			每平方米供暖价格	＝39.8 元
			安保服务单价（月/人）	＝3900 元
			专用计算机及附属设备成本	≤15000 元
	效益指标	社会效益指标	改善信息网络环境	明显改善
			历下教育教学质量	提高
			社区教育学习水平	提高
			教育管理水平	提高
			保障信息安全率	＝100%
		可持续发展影响指标	教师及干部队伍素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>95%
			教师满意度	>95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">保障机制类</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区教育和体育局</td><td>主管部门编码</td><td>304</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市辅仁学校</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>1,263.19</td><td>年度资金申请总额</td><td>1,064.53</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">1,263.19</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,059.53</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年 9 月我校共有教师人数 261 人，教学班 110 个，按照历下教政发[2017]33 号文《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》、《关于进一步做好中小学延时服务工作的通知》要求，落实班主任绩效发放工资，建立教师查体机制。 总体目标为：1、建立教师健康查体制度，不断提高教师身体素质，保障教师身体健康，提高教师工作积极性。 2、提高班主任教师的工作积极性，构建“全员育人、管理育人、服务育人”的管理体系。 3、稳定教师教师队伍健康发展，确保教师应享受经费足额及时发放。 4、保障学校大队委工作开展，促进学校少先队工作的良好发展。 5、落实双减政策，积极开展延时服务，解决家长接送难问题。 通过一系列的措施，增强教师的幸福感，提高家长和学生的满意度，使教师、家长和学生的满意度达到 95%以上。</td><td colspan="2">2022 年 9 月我校共有教师人数 261 人，教学班 110 个，按照历下教政发[2017]33 号文《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》、《关于进一步做好中小学延时服务工作的通知》要求，落实班主任绩效发放工资，建立教师查体机制。 年度目标为：1、7-9 月组织教师健康查体，保障教师身体健康。 2、及时足额发放班主任绩效，提高班主任教师的工作积极性。 3、5 月前完成少先队所需物品采购，保障学校大队委工作开展，促进学校少先队工作的良好发展。 4、落实双减政策，积极开展延时服务，如四点半课堂、午间小饭桌、各类社团、晚自习等，解决家长接送难问题。 通过一系列的措施，增强教师的幸福感，提高家长和学生的满意度，使教师、家长和学生的满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>采购少先队物品</td><td>＝1 宗</td></tr>
<tr><td>受益学生人数</td><td>≥4548 人</td></tr>
<tr><td>教师查体人数</td><td>≥240 人</td></tr>
<tr><td>少先队人数</td><td>≥4146 人</td></tr>
<tr><td>开展特色课程数量</td><td>≥4 个</td></tr>
</table>

		质量指标	采购物品质量合格率	＝100%
			教师查体医院三甲等级	＝100%
			课后延时课程开展	＝100%
			特色课程开展质量	＝100%
		时效指标	支付及时率	＝100%
		成本指标	少先队拨款标准	＝2 元/人、年
			班主任绩效拨款标准	＝1000 元/班、月
			教职工子女托儿费报销标准	＝165 元/孩、月
			教师午餐标准	＝15 元/人
	效益指标	社会效益指标	解决家长接送难题	≥90%
			提高教师身体健康水平	≥90%
		可持续发展影响指标	提高学校教育教学水平	≥90%
			提高教师幸福感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥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	采购少先队物品	＝1 宗
			受益学生人数	≥4548 人
			教师查体人数	≥240 人
			少先队人数	≥4146 人
			开展特色课程数量	≥4 个
		质量指标	采购物品质量合格率	＝100%
			教师查体医院三甲等级	＝100%
			课后延时课程开展	＝100%
			特色课程开展质量	＝100%
		时效指标	支付及时率	＝100%
		成本指标	少先队拨款标准	＝2 元/人、年
			班主任绩效拨款	＝1000 元/班、月

			标准	
			教职工子女托儿费报销标准	＝165 元/孩、月
			教师午餐标准	＝15 元/人
	效益指标	社会效益指标	解决家长接送难题	≥90%
			提高教师身体健康水平	≥90%
		可持续发展影响指标	提高学校教育教学水平	≥90%
			提高教师幸福感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文化馆和图书馆场馆建设费用</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区文化和旅游局</td><td>主管部门编码</td><td>357</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">一次性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>1,586.06</td><td>年度资金申请总额</td><td>868.06</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">1,586.06</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>868.06</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据区政府安排，区文化馆和图书馆由历下区文化中心搬至历下区文体中心（智远街道兴港路 1155 号），为保障两馆免费开放正常运行，补充新馆开馆必备设备，组织活动大于 70 次，保障两馆全年运营，该项目旨在提升服务质量，提升科技含量和效率，以便更好的满足日益增长的人民群众文化需求，更好的维护广大群众服务，使参与两馆活动居民的满意度大于 85%。</td><td colspan="2">根据区政府安排，区文化馆和图书馆由历下区文化中心搬至历下区文体中心（智远街道兴港路 1155 号），为保障两馆免费开放正常运行，补充新馆开馆必备设备，组织活动大于 70 次，保障两馆全年运营，该项目旨在提升服务质量，提升科技含量和效率，以便更好的满足日益增长的人民群众文化需求，更好的维广大群众服务，使参与两馆活动居民的满意度大于 85%。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>图书借阅册次</td><td>>10 万册</td></tr>
<tr><td>组织活动次数</td><td>>70 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>布局功能性合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>两馆场馆建设运营成本</td><td>868.06 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参与两馆活动群众增长率</td><td>>5%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">可持续发展影响指标</td><td>部门协调良好性</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>信息共享及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>配套设完备性</td><td>完备</td></tr>
<tr><td>人员配备完善性</td><td>完善</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与两馆活动居民满意度	>85%
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	图书借阅册次	>10 万册
			组织活动次数	>70 次
		质量指标	质量验收合格率	100%
			布局功能性合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	两馆场馆建设运营成本	868.06 万元
	效益指标	社会效益指标	参与两馆活动群众增长率	>5%
		可持续发展影响指标	部门协调良好性	良好
			管理机制健全性	健全
			信息共享及时性	及时
			配套设完备性	完备
			人员配备完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与两馆活动居民满意度	>85%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人力资源产业园经费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区人力资源和社会保障局</td><td>主管部门编码</td><td>361</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>4,437.15</td><td>年度资金申请总额</td><td>2,742.05</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">4,437.15</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,980.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>762.05</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 40 家，服务企业过万家,服务就业人员 20 万人次，预算资金支出准确率到 100%，支出及时率达 100%，园区企业满意度不低于 95%。 产业园燕山园区以打造国家级园区运维管理标杆为目标，按照“完善产业链、构筑产业集群，营造产业生态”的发展思路，举办系列开园活动，大力开展园区品牌宣传推介，扩大园区知名度和吸引力，构建以猎头、薪酬规划、管理咨询等高端业态人力资源人力资本服务企业为主，法律咨询、知识产权等要素齐备的完整产业链。充分发挥园区人力资源服务机构的专业优势，为稳定和扩大就业、优化人力资源配置、服务高质量发展提供有力的人力资源服务支撑。</td><td colspan="2">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 40 家，服务企业过万家，服务就业人员 20 万人次，预算资金支出准确率到 100%，支出及时率达 100%，园区企业满意度不低于 95%。 产业园燕山园区以打造国家级园区运维管理标杆为目标，按照“完善产业链、构筑产业集群，营造产业生态”的发展思路，举办系列开园活动，大力开展园区品牌宣传推介，扩大园区知名度和吸引力，构建以猎头、薪酬规划、管理咨询等高端业态人力资源人力资本服务企业为主，法律咨询、知识产权等要素齐备的完整产业链。充分发挥园区人力资源服务机构的专业优势，为稳定和扩大就业、优化人力资源配置、服务高质量发展提供有力的人力资源服务支撑。</td></tr>
</table>

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	引进人力资源人力资本产业链机构数	≥30 家
		质量指标	资金支出准确率	＝100%
		时效指标	资金支出及时率	＝100%
		成本指标	人力资源产业园年初预算金额	≤2742.05 万元
	效益指标	经济效益指标	服务企业数	10000 家
		社会效益指标	服务就业人员数	20 万人次
		可持续发展影响指标	促进人力资源服务行业持续发展	积极促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥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	引进人力资源人力资本产业链机构数	≥30 家
		质量指标	资金支出准确率	＝100%
		时效指标	资金支出及时率	＝100%
		成本指标	人力资源产业园年初预算金额	≤2742.05 万元
	效益指标	经济效益指标	服务企业数	10000 家
		社会效益指标	服务就业人员数	20 万人次
		可持续发展影响指标	促进人力资源服务行业持续发展	积极促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">计划生育资金</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区卫生健康局</td><td>主管部门编码</td><td>363</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>4,681.45</td><td>年度资金申请总额</td><td>3,044.02</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">4,681.45</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>3,000.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>44.02</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">认真贯彻各项计划生育政策，做好计划生育特别扶助家庭扶助资金（伤残 600 人、失独 760 人）、城镇低保家庭独生子女父母奖励（146 人）、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女费、农村双女绝育户奖励、农村独女奖励等各项奖励扶持资金发放工作。</td><td colspan="2">认真贯彻各项计划生育政策，做好计划生育特别扶助家庭扶助资金（伤残 600 人、失独 760 人）、城镇低保家庭独生子女父母奖励（146 人）、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女费、农村双女绝育户奖励、农村独女奖励等各项奖励扶持资金发放工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>计划生育特扶家庭伤残人员数量</td><td>600 人</td></tr>
<tr><td>计划生育特扶家庭失独人员数量</td><td>760 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>目标人群覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>资金发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>计划生育特扶家庭人员基本生活保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>计划生育特扶家庭补助机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>目标人群满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划生育特扶家庭伤残人员数量</td><td>600 人</td></tr>
</table>

指标			计划生育特扶家庭失独人员数量	760 人
		质量指标	目标人群覆盖率	100%
			资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	计划生育特扶家庭人员基本生活保障率	100%
		可持续发展影响指标	计划生育特扶家庭补助机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务经费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区卫生健康局</td><td>主管部门编码</td><td>363</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">一次性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>4,553.04</td><td>年度资金申请总额</td><td>943.49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">4,553.04</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>700.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>243.49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、做好新冠疫情防控工作，认真开展流行病学调查工作，做好疫情信息收集、分析、评价、反馈、疫情预测、预报等工作，做好防疫应急物资储备，确保辖区无重大疫情发生，生物实验室质控合格率≥99% 。 2、 做好新冠肺炎、霍乱、流感、人禽流感、手足口病、布病、流行性出血热、狂犬病、疟疾等重点传染病与地方病防治工作及传染病疫情突发应急处置等工作，完成手足口病采集标本 60 份、腹泻病标本采集数量 36 份、疟原虫镜检数量 410 份、碘缺乏病监测数量 300 人。 3、 开展艾滋病防治工作、在辖区公共场所从业人员健康查体进行艾滋病抗体筛查；提高艾滋病、梅毒等性病检出率，加强防治宣传力度； 进一步减少结核病危害，加快推</td><td colspan="2">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、做好新冠疫情防控工作， 认真开展流行病学调查工作，做好疫情信息收集、分析、评价、反馈、疫情预测、预报等工作，做好防疫应急物资储备，确保辖区无重大疫情发生，生物实验室质控合格率≥99% 。 2、 做好新冠肺炎、霍乱、流感、人禽流感、手足口病、布病、流行性出血热、狂犬病、疟疾等重点传染病与地方病防治工作及传染病疫情突发应急处置等工作，完成手足口病采集标本 60 份、腹泻病标本采集数量 36 份、疟原虫镜检数量 410 份、碘缺乏病监测数量 300 人。 3、 开展艾滋病防治工作、在辖区公共场所从业人员健康查体进行艾滋病抗体筛查；提高艾滋病、梅毒等性病检出率，加强防治宣传力度； 进一步减少结核病危害，加快推进健康济南建设，保障人民群众身体健康 ；完成辖区暗娼防艾干预人数≥1000 人、艾滋病宣传高校覆盖率 15 所。
4、积极做好特定区域消杀工作，购置消杀药品、防护用品、设备、做好有关重大疫情的消杀处理，保护好辖区公共卫生安全，生物消杀面积 20 万平方米。
5、做好辖区内免疫规划工作，及时发放辖区各接种门诊接种工作补助、做好疫苗储存、冷链系统维护工作；保障辖区群众受益国家免疫规划的福利与权益，积极提升群众健康免疫提升工作，HPV 疫苗免费疫苗成本控制在 339 元/针次、年度培训门诊接种 400 人次。 6、认真完成辖区公共食品安全安全风险监测、</td></tr>
</table>

	进健康济南建设，保障人民群众身体健康 ；完成辖区暗娼防艾干预人数≥1000 人、艾滋病宣传高校覆盖率 15 所。 4、积极做好特定区域消杀工作，购置消杀药品、防护用品、设备、做好有关重大疫情的消杀处理，保护好辖区公共卫生安全，生物消杀面积 20 万平方米。 5、做好辖区内免疫规划工作，及时发放辖区各接种门诊接种工作补助、做好疫苗储存、冷链系统维护工作；保障辖区群众受益国家免疫规划的福利与权益，积极提升群众健康免疫提升工作，HPV 疫苗免费疫苗成本控制在 339 元/针次、年度培训门诊接种 400 人次。 6、认真完成辖区公共食品安全安全风险监测、食源性疾病监测、环境卫生监测、学校卫生监测、保障辖区学生健康调查；及时补助承担辖区内适龄儿童开展窝沟封闭项目的医疗机构 ，促进辖区儿童健康成长，完成生活饮用水监测点 8 个、中小学生、家长、教职工健康素养调查人数 ≥3500 人、食品安全风险监测完成率 100%。 7、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、食源性疾患等作的开展 ，做好技术指导与健康倡导等工作，提高群众健康素养，肿瘤患者随访率 90%。 8、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	食源性疾病监测、环境卫生监测、学校卫生监测、保障辖区学生健康调查；及时补助承担辖区内适龄儿童开展窝沟封闭项目的医疗机构 ，促进辖区儿童健康成长，完成生活饮用水监测点 8 个、中小学生、家长、教职工健康素养调查人数 ≥3500 人、食品安全风险监测完成率 100%。 7、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、食源性疾患等作的开展 ，做好技术指导与健康倡导等工作，提高群众健康素养，肿瘤患者随访率 90%。 8、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，辖区严重精神障碍患者管理人数≥3200 人。

	造安全稳定的社会环境，辖区严重精神障碍患者管理人数≥3200 人。　　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	

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	职业病监测辖区企业样本抽取数	10 家
			医疗性放射卫生和非医疗性放射卫生监测	115 家
			培训接种门诊人次	≥400
			严重精神障碍患者管理人数	≥3200 人
			消杀培训人员数量	≥300 人
			生活饮用水水质监测点	8 个
			中小学生、家长、教职工健康素养调查人数	≥3500 人
			学生常见病与健康影响因素监测人数	≥2560 人
			新冠肺炎核酸监测应检尽检率	≥98%
			辖区适龄儿童窝沟封闭率	90%
			艾滋病宣教活动覆盖辖区高校数量	15 所
			辖区暗娼防艾干预人数	≥1000 人
			活动性肺结核患者发现数	130 人
			手足口病标本采集数量	60 份
			腹泻病标本采集数量	36 份
			疟原虫镜检数量	410 份
			采集鼠肺数量	30 份
			碘缺乏病监测数量	300 人
			健康促进场所	10 家
			健康促进家庭	20 户
			健康素养调查	1053 户
		质量指标	辖区尘肺病人随访率	100%
			医疗性放射卫生和非医疗性放射卫生机构监管率	100%
			接种门诊综合技术培训合格率	≥90%
			精神分裂患者服药率	≥98%
			肿瘤患者随访率	≥90%
			消毒效果监测合格率	≥95%
			食品安全风险监测完成率	100%
			生活用水监测完成率	100%
			监管场所中转任务完成率	100%
			健康知识宣传覆盖率	≥99%

			跟踪问卷及时回收率	≥99%
			新冠肺炎实验室质控合格率	≥99%
		时效指标	国家监测项目报告及时率	100%
			冷链设备维护并修复及时率	100%
			接种补助发放及时性	及时
			食源性疾病审核	及时
			腹泻病人霍乱快检率	＞10%
		成本指标	在校七年级女生 HPV 疫苗接种	339 元/剂次
			项目成本控制	4574 万元
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种家长课堂	逐步提高
			群众免疫政策知晓率	有效提高
			保障辖区内公共卫生安全、有效维护经济发展环境	有效保障
			满足辖区居民接种二类疫苗需求及免疫预防工作要求	有效保障
			病媒生物防控知识知晓率	≥80%
			职工《职业病防治法》知晓率	100%
			保障辖区内儿童口腔健康提升	有效保障
			辖区新冠疫情常态化防控能力	持续保障
		可持续发展影响指标	职业病监测管理体制健全	逐步缩小
			群众参与病媒生物防治参与	逐步提高
			有效控制重大疫情疾传染性疾病的发生	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控专项业务工作群众满意度	≥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	职业病监测辖区企业样本抽取数	10 家
			医疗性放射卫生和非医疗性放射卫生监测	115 家
			培训接种门诊人次	≥400
			严重精神障碍患者管理人数	≥3200 人
			消杀培训人员数量	≥300 人
			生活饮用水水质监测点	8 个
			中小学生、家长、教职工健康素养调查人数	≥3500 人
			学生常见病与健康影响因素监测人数	≥2560 人
			新冠肺炎核酸监测应检尽检率	≥99%
			辖区适龄儿童窝沟封闭率	90%
			艾滋病宣教活动覆盖辖区高校数量	15 所
			辖区暗娼防艾干预人数	≥1000 人
			活动性肺结核患者发现数	130 人
			手足口病标本采集数量	60 份
			腹泻病标本采集数量	36 份

			疟原虫镜检数量	410 份
			采集鼠肺数量	30 份
			碘缺乏病监测数量	300 人
			健康促进场所	10 家
			健康促进家庭	20 户
			健康素养调查	1053 户
		质量指标	辖区尘肺病人随访率	100%
			医疗性放射卫生和非医疗性放射卫生机构监管率	100%
			接种门诊综合技术培训合格率	≥90%
			精神分裂患者服药率	≥98%
			肿瘤患者随访率	≥90%
			消毒效果监测合格率	≥95%
			食品安全风险监测完成率	100%
			生活用水监测完成率	100%
			监管场所中转任务完成率	100%
			健康知识宣传覆盖率	≥99%
			跟踪问卷及时回收率	≥99%
			新冠肺炎实验室质控合格率	≥99%
		时效指标	国家监测项目报告及时率	100%
			冷链设备维护并修复及时率	100%
			接种补助发放及时性	及时
			食源性疾病审核	及时
			腹泻病人霍乱快检率	＞10%
		成本指标	在校七年级女生 HPV 疫苗接种	339 元/剂次
			项目成本控制	943.49 万元
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种家长课堂	逐步提高
			群众免疫政策知晓率	有效提高
			保障辖区内公共卫生安全、有效维护经济发展环境	有效保障
			满足辖区居民接种二类疫苗需求及免疫预防工作要求	有效保障
			病媒生物防控知识知晓率	≥80%
			辖区新冠疫情常态化防控能力	持续保障
			职工《职业病防治法》知晓率	100%
			保障辖区内儿童口腔健康提升	有效保障
		可持续发展影响指标	职业病监测管理体制健全	逐步提高
			群众参与病媒生物防治参与	逐步提高
			有效控制重大疫情疾传染性疾病的发生	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控专项业务工作群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">民政社会服务资金</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区民政局</td><td>主管部门编码</td><td>364</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区民政局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>17,507.51</td><td>年度资金申请总额</td><td>12,130.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">17,507.51</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>11,230.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>900.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全区 13 个街道 138 个社区，健全体系、整合资源、增强能力，完善社区治理机制，努力把社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。</td><td colspan="2">保障全区 13 个街道 138 个社区，健全体系、整合资源、增强能力，完善社区治理机制，努力把社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障社区数量</td><td>138 个</td></tr>
<tr><td>开展基层服务街道社工站个数</td><td>13 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>社区办公运行正常率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社区两委成员工作报酬发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社区基层骨干补贴发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按季度预先下达拨付街道及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区用房建设标准控制合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全区社区保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>提升社区服务能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区干部满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障社区数量</td><td>138 个</td></tr>
<tr><td>开展基层服务街道社工站个数</td><td>13 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区办公运行正常率</td><td>100%</td></tr>
</table>

			社区两委成员工作报酬发放率	100%
			社区基层骨干补贴发放率	100%
		时效指标	按季度预先下达拨付街道及时率	100%
		成本指标	社区用房建设标准控制合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	全区社区保障率	100%
			提升社区服务能力	提升
		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	社区干部满意率	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">民政社会服务资金</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区民政局</td><td>主管部门编码</td><td>364</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区民政局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金

（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>1,351.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>1,300.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">1,351.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,300.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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;在 13 个街道建立社会工作服务站，探索区街社三级社会工作服务体系;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。</td><td colspan="2">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；在 13 个街道建立社会工作服务站，探索区街社三级社会工作服务体系；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。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>社工站覆盖社区数量</td><td>13 个</td></tr>
<tr><td>社工站提供专业志愿服务培训次数</td><td>≥50 次</td></tr>
<tr><td>居民志愿精神讲师团培养人数</td><td>≥20 人</td></tr>
<tr><td>对社区社会组织进行调研访谈次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会组织功能达标率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目活动开展及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>孵化培育社区社会组织数量</td><td>≥20 家</td></tr>
<tr><td>社会组织项目清单数量</td><td>≥20 个</td></tr>
<tr><td>社会组织结对数量</td><td>≥10 个</td></tr>
</table>

		可持续发展影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥96%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社工站覆盖社区数量	13 个
			社工站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	≥20 家
			社会组织项目清单数量	≥20 个
			社会组织结对数量	≥10 个
		可持续发展影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥96%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">特色街区综合更新</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>主管部门编码</td><td>369</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区住房和城市建设局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>2,760.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>2,760.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">2,760.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>2,760.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、解放东路、支护桩：按照济南市“1+5”特色街区建设的总体要求，历下区实施解放东路特色街区项目、历下大厦支护项目 。道路景观面积约 94200 平方米；建筑立面改造总面积约 107415 平米。窑头沟整治提升：根据周边用地现状，赋予不同区段独特的功能定位，分为北侧入口滨水活力段、解放东路入口展示段和大桥南侧居民区生态滨水段，河道景观总面积约 45000 平方米。整体亮化工程：包括项目所涉及的河道亮化、道路景观亮化及道路两侧建筑立面亮化，共计 321615 平方米。历下大厦支护桩项目完成支护桩 321 棵，冠梁 560m，连梁 390.6m，并完成地面恢复，通过对全福河区域提升改造，达到了水清岸绿，鱼翔浅底的生态效果，优化市民观光游览空间，改善周边居住环境，提升城市环境的效果，使居民满意度达到 95%。
2、东关大街街区综合更新项目：根据历下发〔2020〕12 号—关于印发《全区“重点工作攻坚年”重点任务实施方案》的通知，项目完成年 2021 年，完成沿街建筑物立面更新（沿街立面粉刷、安装格栅、商户牌匾统一规划）、公建楼体亮化、人行道路面更新、部分公共设施更新、沿街景观提升、设置雕塑等。其中建筑立面更新 21 栋单体，更新沿街牌匾 129 处，绿化提升面积 2300 平方米，人</td><td colspan="2">1、解放东路特色街区综合更新、历下大厦支护项目：解放东路项目截至 2020 年 12 月完成 98%工程进度，剩余 2%预计 2023 年完成征收拆迁工作，支护桩项目工程已全部竣工，该项目待出具审计报告后确定款项支付节点百分比，预计当年全额支出。 2、东关大街街区综合更新项目：项目于 2021 年 10 月完成，通过对东关大街街区的更新提升，达到了改善东关大街街区居民居住环境和营造宜居宜业的城市环境的效果，使辖区内住户满意度达到 95%。根据审计结算支付项目尾款。 3、佛山街街区提升项目：佛山街提升工程于 2022 年 7 月已全部竣工完成，剩余 244920.24 元尾款支付，预计当年完成项目质保金支付。</td></tr>
</table>

	行道更新面积约 1 万平方米，设置雕塑 2 处，浮雕墙 1 处。项目实施期间同步协调济南市公交集团对沿街公交站牌进行更新，配合历下区市政工程服务中心弱电杆线入地和东关大街主干道更新工程实施。通过对东关大街街区的更新提升，达到了改善东关大街街区居民居住环境和营造宜居宜业的城市环境的效果，使辖区内住户满意度达到 95%。 3、佛山街街区提升项目：佛山街提升工程与 2022 年 7 月已全部竣工完成，剩余 244920.24 元尾款支付，通过对佛山街街区的更新提升，达到了改善东关大街街区居民居住环境和营造宜居宜业的城市环境的效果，使辖区内住户满意度达到 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	提升改造道路景观面积	＝94200 平方米
			整治建筑立面栋数	＝21 栋
			完成杆线落地长度	＝350 米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目建设及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	周边居民幸福度提升	提升
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及辖区内住户满意度	≥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	提升改造道路景观面积	＝94200 平方米
			整治建筑立面栋数	＝21 栋
			完成杆线落地长度	＝350 米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目建设及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	周边居民幸福度提升	提升
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及辖区内住户满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2023 年水利发展资金项目</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区水务局</td><td>主管部门编码</td><td>372</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区水务局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>13,619.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>2,200.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">13,619.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>2,200.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成 2023 年历下区水务局部门职能工作，根据水务局三定方案及年度工作计划，保障水务工作正常进展。计划对 23 条河道和水库进行设施维护、抢险、保洁工作；封停自备井 41 眼，进行道路排水设施维护、抢险 845.5 千米。对辖区 35459 个道路雨污水井盖及井篦进行更换和维护，对泉城 98 处直饮水台进行维护。保障我区水利设施、河道的安全洁净。</td><td colspan="2">完成 2023 年历下区水务局部门职能工作，根据水务局三定方案及年度工作计划，保障水务工作正常进展。计划对 23 条河道和水库进行设施维护、抢险、保洁工作；封停自备井 41 眼，进行道路排水设施维护、抢险 845.5 千米。对辖区 35459 个道路雨污水井盖及井篦进行更换和维护，对泉城 98 处直饮水台进行维护。保障我区水利设施、河道的安全洁净。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>河道设施维护、抢险、保洁数量</td><td>＝23 条</td></tr>
<tr><td>小型水库防汛抢险、保洁数量</td><td>＝2 座</td></tr>
<tr><td>封停自备井数量</td><td>＝41 眼</td></tr>
<tr><td>泉城直饮水台维护数量</td><td>＝98 处</td></tr>
<tr><td>道路排水管线设施维护、抢险长度</td><td>＝845.5 千米</td></tr>
<tr><td>道路雨污水井盖及井篦维护数量</td><td>＝35459 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>设施维护达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>设施保洁达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保洁维护达标率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			工程验收及时率	＝100%
		成本指标	工程成本控制率	＝100%
			项目开展金额	＝2200 万元
	效益指标	社会效益指标	排水管线防汛安全性	提升
			河道防汛安全性	安全
			小型水库防汛安全	安全
		生态效益指标	动态消除黑臭水体及时性	及时
		可持续发展影响指标	养护管理机制健全性	健全
			维护人员管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边群众满意度	≥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	河道设施维护、抢险、保洁数量	＝23 条
			小型水库防汛抢险、保洁数量	＝2 座
			封停自备井数量	＝41 眼
			泉城直饮水台维护数量	＝98 处
			道路排水管线设施维护、抢险长度	＝845.5 千米
			道路雨污水井盖及井篦维护数量	＝35459 个
		质量指标	设施维护达标率	＝100%
			设施保洁达标率	＝100%
			工程验收合格率	＝100%
		时效指标	保洁维护达标率	＝100%
			工程验收及时率	＝100%
		成本指标	工程成本控制率	＝100%
			项目开展金额	＝2200 万元
	效益指标	社会效益指标	排水管线防汛安全性	提升
			河道防汛安全性	安全
			小型水库防汛安全	安全
		生态效益指标	动态消除黑臭水体及时性	及时
		可持续发展影响指标	养护管理机制健全性	健全
			维护人员管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2023 年丁字路、瓶颈路及重点道路建设项目</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区市政工程服务中心</td><td>主管部门编码</td><td>375</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区市政工程服务中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金

（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>11,867.70</td><td>年度资金申请总额</td><td>11,867.70</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">11,867.70</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>11,867.70</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《济南市市政设施管理条例》规定的工作职能和市政设施运行情况。1、完善区域路网，为公交服务提供基础设施，方便周边市民公交出行。2、完成丁字路、瓶颈路土地收储和历下区重点道路建设项目竣工通车及竣工验收工作。3、消除道路安全隐患，改善辖区居民出行环境，提高居民的满意度。4、完成整修改造道路 5 条、34 处街坊重点道路、桥梁 1 座，竣工验收合格率达 100%</td><td colspan="2">根据《济南市市政设施管理条例》规定的工作职能和市政设施运行情况。1、完善区域路网，为公交服务提供基础设施，方便周边市民公交出行。2、完成丁字路、瓶颈路土地收储和历下区重点道路建设项目竣工通车及竣工验收工作。3、消除道路安全隐患，改善辖区居民出行环境，提高居民的满意度。4、完成整修改造道路 5 条、34 处街坊重点道路、桥梁 1 座，竣工验收合格率达 100%</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>重点道路整修改造数量</td><td>＝5 条道路</td></tr>
<tr><td>土地收储面积</td><td>≥8674 平方米</td></tr>
<tr><td>桥梁翻建数量</td><td>＝1 座</td></tr>
<tr><td>街坊重点道路</td><td>＝34 处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重点道路工程质量验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>桥梁工程质量验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>重点道路及桥梁竣工验收及时性</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>重点道路及桥梁竣工通车及时性</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>道路铺设及桥梁建设成本控制率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>道路安全隐患消除率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			市政道路设施完好率	≥90%
			改善辖区居民出行的道路环境	有效改善
		可持续发展影响指标	道路设施维护机制健全性	健全
			道路日常养护管理可持续性	可持续
			道路设施信息共享机制健全性	健全
			道路建设业内资料管理健安全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民出行的满意度。	≥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	重点道路整修改造数量	＝5 条道路
			土地收储面积	≥8674 平方米
			桥梁翻建数量	＝1 座
			街坊重点道路	＝34 处
		质量指标	重点道路工程质量验收合格率	＝100%
			桥梁工程质量验收合格率	＝100%
		时效指标	重点道路及桥梁竣工验收及时性	＝100%
			重点道路及桥梁竣工通车及时性	＝100%
		成本指标	道路铺设及桥梁建设成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患消除率	＝100%
			市政道路设施完好率	≥90%
			改善辖区居民出行的道路环境	有效改善
		可持续发展影响指标	道路设施维护机制健全性	健全
			道路日常养护管理可持续性	可持续
			道路设施信息共享机制健全性	健全
			道路建设业内资料管理健安全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民出行的满意度。	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">办事处综合业务资金</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市历下区人民政府东关街道办事处</td><td>主管部门编码</td><td>503</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府东关街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金

（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>3,024.15</td><td>年度资金申请总额</td><td>3,024.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">3,024.15</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>3,024.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据区政府工作要求、本部门基本职能需求，紧紧围绕加强基层党建建设及宣传、新时代文明实践建设、社会治理、城市管理、社区建设及日常运行等重点工作开展各项活动。按照区委、区政府要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。保证项目完成率，提高工作效率，促进辖区群众对服务工作的满意度，加强办公积极性，保证工作稳定性。</td><td colspan="2">根据区政府工作要求、本部门基本职能需求，紧紧围绕加强基层党建建设及宣传、新时代文明实践建设、社会治理、城市管理、社区建设及日常运行等重点工作开展各项活动。按照区委、区政府要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。保证项目完成率，提高工作效率，促进辖区群众对服务工作的满意度，加强办公积极性，保证工作稳定性。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>社区党建项目服务社区数量</td><td>＝8 个</td></tr>
<tr><td>文明交通志愿者数量</td><td>≥10 人</td></tr>
<tr><td>社区党组织经费覆盖社区数量</td><td>＝8 个</td></tr>
<tr><td>社区工作经费覆盖社区数量</td><td>＝8 个</td></tr>
<tr><td>综合养老服务中心数量</td><td>＝1 个</td></tr>
<tr><td>日间照料中心运营数量</td><td>＝4 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>社区党建项目服务质量达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>文明交通志愿者到位率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>社区工作服务质量达标率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			综合养老服务中心工作达标率	＝100%
			各部门工作验收合格率	＝100%
		时效指标	党建工作开展及时率	＝100%
			社区工作开展及时率	＝100%
			综合养老服务中心工作开展及时率	＝100%
			各部门工作完成及时率	＝100%
		成本指标	党建支出	≤360 万元
			文明交通志愿者年人均成本	≤1.8 万元
			社区建设等支出	≤970 万元
			综合养老服务中心运营成本	≤40 万元
			日间照料中心运营成本	≤67 万元
	效益指标	社会效益指标	提升街道公共服务水平	＝100%
			推进“一站式”便民服务	＝100%
			健全网格化管理体系	＝100%
			强化基层党建工作	＝100%
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			部门协作有效性	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	社区党建项目服务社区数量	＝8 个
			文明交通志愿者数量	≥10 人
			社区党组织经费覆盖社区数量	＝8 个
			社区工作经费覆盖社区数量	＝8 个
			综合养老服务中心数量	＝1 个
			日间照料中心运营数量	＝4 个
		质量指标	社区党建项目服务质量达标率	＝100%
			文明交通志愿者到位率	＝100%
			社区工作服务质量达标率	＝100%
			综合养老服务中心工作达标率	＝100%
			各部门工作验收合格率	＝100%
		时效指标	党建工作开展及时率	＝100%
			社区工作开展及时率	＝100%
			综合养老服务中心工作开展及时率	＝100%
			各部门工作完成及时率	＝100%

		成本指标	党建支出	≤360 万元
			文明交通志愿者年人均成本	≤1.8 万元
			社区建设等支出	≤970 万元
			综合养老服务中心运营成本	≤40 万元
			日间照料中心运营成本	≤67 万元
	效益指标	社会效益指标	提升街道公共服务水平	＝100%
			推进“一站式”便民服务	＝100%
			健全网格化管理体系	＝100%
			强化基层党建工作	＝100%
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			部门协作有效性	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	辖区居民满意度	≥95%