

2024 年区级预算支出绩效目标情况说明

2024 年，区财政进一步强化预算绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门预算整体绩效目标由区直预算部门负责编制，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。项目绩效目标由区级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标、效益指标和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，继续推动绩效目标管理实现从“有”向“优”提升，为构建完善全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系夯实基础。部分区直部门 2024 年绩效目标具体信息如下：

2024 年部分区直部门预算支出绩效目标情况表

类别	序号	预算部门及项目名称	备注
部门整体绩效目标	1	济南市历下区教育和体育局	
	2	济南市历下区民政局	
	3	济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处	
项目支出绩效目标	1	妇女儿童工作专项经费	
	2	党校专项业务经费	
	3	省部级劳模春节慰问金、荣誉津贴	
	4	政务大厅运行经费	
	5	信访业务经费	
	6	学生资助类	
	7	内贸综合业务专项资金	
	8	两馆免费开放	
	9	文旅专项业务经费	
	10	非遗保护、宣传系列活动	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年)			
部门名称	济南市历下区教育和体育局		
联系人	刘娜	联系电话	86553617
部门职能	职能依据：		
	《中共济南市历下区委办公室 历下区人民政府办公室关于印发<历下区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（历办字〔2020〕19 号）		
	部门职能：		
	统筹全区教育资源配置和结构布局调整：统筹全区教育资源配置和结构布局调整，参与全区教育设施配套规划方案的审核工作。指导全区学校基本建设工作。教育基础设施建设及学校改善办学条件。		
	教育督导与评估：负责教育督导与评估工作，推动义务教育均衡发展、促进教育公平。		
	全民健身运动管理：统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，指导和组织开展群众性体育活动，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。		
	教育领域人才队伍建设：负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。		
	学历教育考试招生和义务教育阶段学籍管理：负责全区各类学历教育考试招生和义务教育阶段学籍管理工作。		

部门职能	教育体育经费统筹管理、教育保障及资助：负责区级教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资和学生资助政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。
	全区各类教育统筹规划和协调管理：负责全区学前教育、基础教育、职业教育、民办教育、继续教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。
	系统内意识形态、宣传思想和群众工作。：负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本系统业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导本系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、统一战线、维护稳定和社会治安综合治理工作。
	公共体育服务管理：指导协调全区公共体育设施建设和管理。负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设和体育后备人才培养、选拔、输送。组织参加市及市以上重大赛事代表队的组建、训练和比赛，承办在本区举行的重大体育比赛。配合有关部门落实运动员社会保障工作。
	全区教育教学的科学研究以及教育信息化工作：组织开展全区教育教学的科学研究以及教育信息化工作。
	本部门的核心职能为：统筹全区教育资源配置和结构布局调整、全民健身运动管理、教育领域人才队伍建设、教育体育经费统筹管理、教育保障及资助、全区各类教育统筹规划和协调管理、系统内意识形态、宣传思想和群众工作。、公共体育服务管理、全区教育教学的科学研究以及教育信息化工作
部门战略目标	教育方面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，紧跟国际化一流中心城区建设，围绕“教育改革引领区、智慧教育先行区、国际化教育精品区”教育强区建设目标，以“深化品质提升”为总牵引，以“历下区教育高质量发展三年行动计划”为主线，夯实教育基点，深化教育综合改革，全面提升教育教学质量，加快构建高质量教育体系，全力打造“全市标杆、全省领先、全国一流”的区域教育新样态，办好人民满意的教育。 体育方面，以创建第二批全民运动健身模范县（市、区）为契机，提升“山泉湖河城，健身历下行”品牌的吸引力和凝聚力。实施健身设施补短板工程，优化打造15分钟健身圈，积极申报体育公园项目。创新健身服务工作，完善国民体质监测指标体系，打造省、市、区羽毛球训练基地。推进历下区体质监测站点建设，推动“智慧体医建设”项目落地实施，完成“省级体育消费试点县（市、区）”试点评估验收，推动形成体医融合的疾病管理和健康服务新模式。

年度绩效目标	统筹全区教育资源配置和结构布局调整：2024 年进一步优化学校布局，完成新建改扩建中小学、幼儿园的任务，满足居民学位需求。
	教育督导与评估：完成中小学幼儿园校（园）长任（聘）期结束综合督导评估，助力名校长培养。持续推进历下区三段一类教育质量评估工作。
	全民健身运动管理：完成 2024 年全民健身和全民健康工作。
	教育领域人才队伍建设：完成 2024 年高素质教师人才队伍建设工作。
	学历教育考试招生和义务教育阶段学籍管理：完成 2024 年初中学业水平考试、高中学业水平考试考务工作等。
	教育体育经费统筹管理、教育保障及资助：完成 2024 年教育保障、各级各类学校学生资助、义务教育免校服费、孤儿低保助学金、高中、中职学前国家助学金等工作。
	全区各类教育统筹规划和协调管理：完成 2024 年学前教育、基础教育、职业教育、民办教育、继续教育、特殊教育等协调管理工作，持续推进 2024 年教育教学改革。
	系统内意识形态、宣传思想和群众工作。：完成 2024 年党的建设、教育宣传、思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设等相关工作。
	公共体育服务管理：加大基层体育设施、场所配置建设力度，完成 2024 年维修维护辖区内公共健身设施、全民健身等支出。
	全区教育教学的科学研究以及教育信息化工作：完成 2024 年教育教学研究及培训、教育数字化建设等工作。

部门基本信息	直属单位 74 个，包括：（1）直属单位 1. 济南市历下区教育和体育局机关 2. 济南市历下区教育教学研究中心 3. 济南市历下区教师发展服务中心 4. 济南市历下区学生发展服务中心 5. 济南市历下区社区教育发展服务中心 6. 济南市历下区体育事业发展中心 （2）区属中等职业学校：7. 山东省济南商贸学校 （3）区属中小学：8. 济南市黎明学校 9. 济南市历下区科苑小学 10. 济南市十亩园小学 11. 济南市燕柳小学 12. 济南市义和小学 13. 济南市友谊小学 14. 济南市智远小学 15. 济南市花园小学 16. 济南市汇泉小学 17. 济南市景山小学 18. 济南市名士小学 19. 济南市历下区盛景小学 20. 山东省实验初级中学 21. 山东省济南第五中学 22. 山东省济南泉城中学 23. 山东省济南甸柳第一中学 24. 山东省济南燕新中学 25. 济南市历下区明德中学 26. 山东省济南锦屏学校 27. 济南市东方双语实验学校 28. 济南市历下区燕山小学 29. 山东省济南燕山中学 30. 济南市历下区龙奥学校 31. 济南市历下区历山学校 32. 济南市历下区俊德实验学校 33. 济南市历下区龙德学校 34. 济南德润高级中学 35. 济南市历下区德润初级中学 36. 济南市历下区弘毅小学 37. 济南市历下区崇德中学 38. 山东省济南砚泉学校 39. 山东省济南历元学校 40. 济南市趵突泉小学 41. 济南市大明湖小学 42. 济南市甸柳第一小学 43. 济南市汇波小学 44. 济南市解放路第二小学 45. 济南市解放路第一小学 46. 济南市历下实验小学 47. 济南市棋盘街小学 48. 济南市青龙街小学 49. 济南市盛福实验小学 50. 济南市历下区燕翔小学 51. 济南市辅仁学校 52. 济南市文化东路小学 53. 济南市历下区盛和小学 54. 济南市历下区立德学校 55. 济南市历下区韶光小学 56. 济南市历下区熙华小学 57. 济南市历下区韶晖中学 （4）区属幼儿园： 58. 济南市历下区雁翔苑幼儿园 59. 济南市历下区保利华庭幼儿园 60. 济南市历下区景城幼儿园 61. 济南市历下区历东花园幼儿园 62. 济南市历下区百合幼儿园 63. 济南市历下区大明湖幼儿园 64. 济南市历下区锦屏幼儿园 65. 济南市历下区紫苑幼儿园 66. 济南市历下区林景幼儿园 67. 济南市历下区育德幼儿园 68. 济南市历下区第一实验幼儿园 69. 济南市历下区第二实验幼儿园 70. 济南市历下区第三实验幼儿园 71. 济南市历下区龙奥新居幼儿园 72. 济南市历下区佛山苑幼儿园 73. 济南市历下区甸柳中心幼儿园 74. 济南市历下区东关中心幼儿园		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	否	
	内设职能部门 7 个，包括：办公室、组织人事科、财务审计与发展规划科、职业教育与民办教育科、基础教育科、区政府教育督导室、体育指导科		
人员情况	内容	上年	当年
	人员编制数（人）	5312	5312
	在职人员总数（人）	5820	5820

预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	152,794.72	其中：财政拨款	220,942.39
	项目支出	68,147.67	其他资金	327.89
	按支出性质分	预算金额（万元）	区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）
	其中：运转类支出	8.60	其中：区（县）本级安排	68,147.67
	特定目标类支出	68,139.07	上级转移支付	

	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金 (万元)	其中:	
					财政拨款(万元)	其他资金(万元)
年度主要任务	统筹全区教育资源配置和结构布局调整	教育基础设施建设及学校改善办学条件	改善办学条件类	31,289.75	31,289.75	
	全民健身运动管理	广泛开展全民健身活动	体育专项经费	100.00	100.00	
	教育领域人才队伍建设	全面加强教师队伍建设	基本公共教育服务、教育保障经费、班主任绩效及校长职级制改革配套经费、名校长经费、班主任工作经历等	968.20	968.20	
	学历教育考试招生 and 义务教育阶段学籍管理	初高中学业水平考试、及各阶段招生入学管理	学业水平考试经费及考试考务费	286.26	114.00	172.26
	教育体育经费保障及学生资助	健全学生资助工作体系	学生资助类	3,066.61	3,066.61	
	全区各类教育统筹规划和协调管理	各类教育协调发展	社区教育专项、课后延时服务经费、教育保障经费、学前教育专项	7,708.90	7,707.66	1.24
	教育宣传	加强历下教育宣传力度	教育宣传经费	49.00	49.00	
	全区教育教学的科学研究以及教育信息化工作	教学研究及业务培训、教育信息系统建设	教学研究及业务培训、教育信息系统建设	474.89	474.89	
	合计			43,943.61	43,770.11	173.50

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%
			重点支出安排率	=100%
		预算编制	年初预算到项目率	=100%
			预算执行率	=100%
			预算调整率	=0%
		预算执行	预算执行进度率	=100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	=100%

年度绩效指标	产出指标	职责履行	年度《经济社会发展综合考核实施细则》承担任务完成率	=100%
			新建、改扩建中小学（幼儿园）数量	≤10 所
			新增学位数量	≤000 个
			规划新建学校当年开工率	>90%
			项目按进度完成率	=100%
			工程质量验收合格率	=100%
			中小学（幼儿园）入学率	=100%
			教学效果保障率	=100%
			完成学校、幼儿园督导评估检查数量	≥60 所
			举办全民健身运动会	=1 场
			赛事服务满意率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			体育进社区活动覆盖率	=100%
			多渠道补充人才数量	≥300 人
			教师继续教育全员培训率	=100%
			家庭经济困难学生资助率	=100%
			促进教育公平，减轻贫困家庭经济负担	=100%
			保障各类学校正常运转	=100%

年度绩效指标	产出指标	职责履行	市十佳晋升数量	≥3 所
			人工智能教育实验学校	≥10 所
			义务教育基本均衡达标率	=100%
			毕业生升学率	=100%
			体育设施更新维护	>1000 件
			体育设施验收合格率	=100%
			体育设施安装到位及时率	=100%
			体育设施使用率	≥98%
			体育场地使用率	≥98%
			教师培训合格率	=100%
			信息系统运行维护数量	=3 项
			教育信息系统验收合格率	=100%
			教育信息系统维护响应时间	<1 天
			承接各类考试数量	>2 类
			“云招生”平台服务	持续优化
			考务工作完成率	=100%
			考试经费到位及时率	=100%
			平安考试任务完成率	=100%

年度绩效指标	效果指标	履职效益	资源配置更优化、学校发展更均衡	实现
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			普惠性幼儿园占比	>85%
			一类及以上幼儿园数量比例	>85%
			适龄儿童少年入学率	=100%
			残疾儿童少年义务教育入学率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			初中毕业生升学率	=100%
			“大班额”班级消除率（按省定标准）	=100%
			学生日常运动参与率	≥99%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
			社区居民满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年)			
部门名称	济南市历下区民政局		
联系人	西希	联系电话	88151213
部门职能	职能依据:		
	《济南市历下区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（历下办发〔2019〕25 号）		
	部门职能:		
	基本民生保障：拟订有关社会救助政策、标准，推进社会救助体系建设，负责辖区居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。负责督促各街道社会救助政策和救助资金的落实。拟订全区残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。		
	基层政权和社区治理：拟订基层群众自治组织建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。		

部门职能	养老服务：推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订和落实养老服务体系规划建设规划、政策、标准，落实老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
	专项社会服务：负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，同步指导相关党建工作，承担中共济南市历下区社会组织综合委员会的日常工作。落实有关行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责全区地名管理工作，组织地名信息化建设，规范地名标志的设置和管理。承办与邻区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。负责全区婚姻登记工作，落实婚姻管理相关法律、法规和政策，推进婚俗改革。落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。负责指导全区社会救助家庭经济状况核对工作。
	本部门的核心职能为：基本民生保障、基层政权和社区治理、养老服务、专项社会服务
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，落实省民政厅“1261”工作思路和全市民政工作会议部署，对标对表区委、区政府民政工作要求，坚持统筹发展和安全，坚持改革创新、担当作为，坚持项目化运作、清单式管理，推动基本民生保障更加牢固、基层社会治理更加协调、基本社会服务更加暖心，民政在社会建设中的兜底性、基础性作用更加坚实有力，在全省、全市民政事业发展大局中贡献更多历下经验，在全面开创国际化一流中心城区建设新局面中贡献更多民政力量。

年度绩效目标	基本民生保障：按计划每月为 1164 余户困难群众发放城市低保金、4000 余人发放残疾人两项补贴、60 余人发放儿童福利资金，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。	
	基层政权和社区治理：保障全区 13 个街道 138 个社区运行有序，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。	
	养老服务：2024 年，全区按照 9073 养老服务构架，加快建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合、城乡全覆盖的多层次养老服务体系。按计划为 500 余人提供居家服务，为 1500 余人提供独居老年人关爱服务，开展 1 处以上适老化改造。	
	专项社会服务：（1）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、组织地名志愿者活动、编纂地名保护名录及标准地名手册，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、地名志愿者活动成功率均达 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、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。（2）根据民政部《社会组织抽查暂行办法》（〔2017〕45 号）、区民政局《区管社会组织“双随机、一公开”抽查工作实施细则》（〔2017〕26 号）通过抽查审计 30 个单位，预计在 12 月底前完成，达到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的目标。（3）散埋坟墓和传统墓葬点专项整治相关工作计划开展法律咨询、公证、造价评审、项目管理、专项审计等服务。依据《全市散埋坟墓和传统墓葬点专项整治工作实施方案》要求，开展全区剩余 16350 处散埋坟墓、传统墓葬点专项整治工作。	
部门基本信息	直属单位 2 个，包括：济南市历下区未成年人保护中心、济南市历下区民政局婚姻登记处	
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是
	内设职能部门 3 个，包括：办公室、基层政权与社区治理科、社会事务与社会救助科	

人员情况	内容		上年	当年
	人员编制数（人）		36	36
	在职人员总数（人）		36	36
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	1,263.27	其中：财政拨款	21,933.27
	项目支出	20,670.00	其他资金	0.00
	按支出性质分	预算金额（万元）	区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）
	其中：运转类支出	0.00	其中：区（县）本级安排	20,670.00
	特定目标类支出	20,670.00	上级转移支付	0.00

年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	基本民生保障	社会救助、福利体系建设	社会福利和社会救助资金	2,613.00	2,613.00	0.00
	基层政权建设和社区治理	社区公共服务管理	社区办公运行、采购社工服务等经费	16,232.00	16,232.00	0.00
	养老服务	养老服务体系规划建设	养老服务项目	282.00	282.00	0.00
	行政区划和地名管理	行政区划界线、地名信息管理	地名管理经费	70.00	70.00	0.00
	殡葬	社区殡葬管理	殡葬管理工作经费	100.00	100.00	0.00
	社会组织管理	全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理	社会组织管理	10.00	10.00	0.00
	其他民政管理事务支出	全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理	社区治理暨养老服务创新基地所属项目	1,200.00	1,200.00	0.00
合计				20,507.00	20,507.00	0.00

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%
			重点支出安排率	100%
		预算编制	年初预算到项目率	100%
			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%

年度绩效指标	产出指标	职责履行	保障社区数量	=138 个
			保障社区综合服务设施用房建设个数	=5 处
			保障社区人员工作薪酬人数	=1929 人
			建设智慧社区个数	=30 个
			社区用房建设竣工合格率	=100%
			社区人员工作薪酬发放及时率	=100%
			社区办公运行服务及时率	=100%
			智慧社区建设及时率	=100%
			救助低保人次	≥15000 人次
			残疾人保障人次	≥55000 人次
			临时救助人次	≥3000 人次
			保障孤困儿童人次	≥600 人次
			救助人员政策符合率	=100%
			各类救助补贴发放及时率	=100%
			居家服务老年人数	≥500 人
			社区综合服务信息化平台覆盖人数	≥2000 人
			维护路名牌数量	≥400 个

年度绩效指标	产出指标	职责履行	路名牌验收合格率	=100%
			符合政策保障率	=100%
			园区培育孵化社会组织个数	≥55 个
			园区培育孵化社会组织合格率	=100%
			整治完成散坟数量	=16350 处
	效果指标	履职效益	社区服务能力提升率	=100%
			弱势群体应保尽保率	=100%
			居家养老服务水平提升率	=100%
			救助人员满意度	≥88%
			老年人满意率	≥90%
			路名牌完整度	≥80%
			救助对象满意度	≥80%
			社会组织、社工满意率	≥85%
			社区工作者满意率	=100%
			散埋坟墓奖补亲属及殡葬补贴发放亲属满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年)			
部门名称	济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处		
联系人	李盈盈	联系电话	0531-86568760
部门职能	职能依据：		
	《中共济南市历下区委办公室济南市历下区人民政府办公室关于印发<历下区街道行政管理体制改革实施意见>的通知》（历下办发[2019]3 号、《关于调整街道办事处所属事业单位事业编制的通知》（历下编发[2019]46 号）文件		
	部门职能：		
	民生保障与便民服务：加强基础设施和服务队伍的建设，按“网络化、系列化”目标，繁荣经济、方便群众、提供全方位、高质量服务。		
	经济发展：充分利用社区资源和条件，大力发展区域经济和社区服务事业，共筑社区良好环境，搞好招商引资和特色工程。		
	公共安全与治安：筑牢安全堤坝，积极化解信访积案，加大安全生产管理力度，抓好隐患整治工作落实查。		
	城市管理综合整治服务：抓好城市管理，对市容卫生、绿化美化、环境保护等依法进行管理，实施监督检查工作。		
	公共文化服务：增强党建引领，发挥高级优秀社区书记工作室的带头作用，统筹运用“头雁论坛”、星级党支部评定等载体和抓手，引导各社区在完成党建工作同时，结算自身特点，抓好主题教育工作。		
	本部门的核心职能为：民生保障与便民服务、经济发展、公共安全与治安、城市管理综合整治服务、公共文化服务		

部门战略目标	1. 便民服务方面：优化治理模式，持续推进新就业群体服务保障建设，通过“业务委+物业+居民”提升红色业委会规范化建设。通过持续强化线上线下商量平台建设，推进“百米服务长街”启动工作。完善民生反馈机制。 2. 经济发展方面：对关键因素、关键环节、关键企业的主要经济指标运行情况落实责任、细化分工。发展辖区商务载体的招商引资工作。挖掘人工智能产业园等基地的辐射带动潜力，促进地方经济发展。 3. 社会公共安全与治安方面：筑牢安全堤坝，积极化解信访积案，发挥网格员信息楼作用，紧盯苗头性、倾向性问题，做好重点期间人员稳控工作。加大安全生产管理力度，严格在账安全隐患“1+3”整改制度，抓好隐患整治工作落实。 4. 综合整治服务方面：围绕“产城融合、宜居宜业”多功能复合型社区的项目定位，积极推动铁路智慧产业园项目进程，申请规划条件批复，编制城市更新实施方案，与单位做好对接，为征收拆迁工作打下基础。通过系列项目实施，使辖区城市形象有提升、招商引资有载体、经济指标有支撑。 5. 公共文化服务方面：增强党建引领，发挥高级优秀社区书记工作室的带头作用，统筹运用“头雁论坛”、星级党支部评定等载体和抓手，引导各社区在完成党建工作同时，结合自身特点，抓好主题教育工作。
年度绩效目标	民生保障与便民服务：整合养老中心、社区卫生服务中心等便民资源，加快推进建新南路“百米服务长街”启用工作，与原有历山东路百米服务长街，共同形成沿解放路中轴南北“15分钟生活圈”全覆盖的便民格局 经济发展：（1）在中建八局“青蓝中心”投入使用，中建城市发展有限公司新成立的5家子公司相继入驻的基础上，提升发展能级，不断挖掘山东人工智能产业园等基地集聚辐射带动潜力（2）引导历东大厦、正大时代广场等老旧楼宇转型提升，多途径实施“存量盘活”，吸引更多优质企业落户，不断强化辖区经济发展动能。 公共安全与治安：（1）成立华夏福地商业房历史遗留问题化解工作专班，明确职责分工，积极协调市城投、区房屋征收服务中心、开发商，加快推动该历史遗留问题化解，切实维护辖区社会和谐稳定（2）针对重点信访群体和个体，瞄准痛点、堵点，多措并举，积极化解信访积案，坚决防止矛盾上交、信访上行。 城市管理综合整治服务：（1）落实“路长制”“河长制”，牢固树立安全第一思想，做到警钟长鸣、严密防范、防微杜渐（2）加大垃圾分类宣传力度，提升居民垃圾分类参与率，增强垃圾分类意识，美化社区环境（3）继续推进老旧小区整治工作，推动城市形象再上新台阶。 公共文化服务：（1）梳理7类100项服务清单，全年开展协商6次，有效解决企业诉求37件，党建引领经济发展成效显著；（2）以“头雁论坛”为抓手，注重创树典型，和平新村社区党委书记薛倩荣获济南市首批优秀社区书记工作室，充分发挥其典型带动作用，党建水平全面提升。

部门基本信息	直属单位 5 个，包括：济南市历下区建筑新村街道便民服务中心；济南市历下区建筑新村街道经济发展服务中心；济南市历下区建筑新村街道综合治理服务中心；济南市历下区建筑新村街道公共文化服务中心；济南市历下区建筑新村街道民生保障服务中心					
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：		是			
	内设职能部门 7 个，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、平安建设办公室和城市管理办公室					
人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		83		83	
	在职人员总数（人）		83		83	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）
	其中：基本支出	2,345.14		其中：财政拨款		6,592.44
	项目支出	4,247.30		其他资金		0.00
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）
	其中：运转类支出	6,592.44		其中：区（县）本级安排		6,592.44
	特定目标类支出	0.00		上级转移支付		0.00

年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	社会治安综合治理	网格化服务管理工作经费	网格化服务管理工作经费	10.00	10.00	0.00
	城市管理	垃圾分类	垃圾分类	89.00	89.00	0.00
	社会治安综合治理	信访维稳经费	信访维稳经费	35.00	35.00	0.00
	合计			134.00	134.00	0.00

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%
			重点支出安排率	100%
		预算编制	年初预算到项目率	100%
			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%

年度绩效指标	产出指标	职责履行	服务辖区重点企业税务服务数量	≥4 家
			交通协管管理辖区重点区块数	≥3 个
			智能产业园优质公司新入驻数	=5 家
			保障科室数量	=18 个
			拆迁非住宅单位数量	≥7 个
			服务社区数量	=7 个
			拆迁居民户数	≥452 户
			物业服务建筑面积	=3343.88 平方米
			垃圾分类回收站数量	≤84 个
			垃圾督桶员配备数量	≤10 名
			垃圾宣教员配备数量	≤3 名
			网格平台配备数量	≤1 个
年度绩效指标	效果指标	履职效益	推动涉税服务水平	提高
			提高业务部门工作效率	提高
			持续促进辖区经济发展	持续
			市容市貌提升	提升
			重大不良事件发生数	=0 起
			群体服务保障提供就业岗位数量	≥10 个
			机构正常运转率	=100%
			固体废弃物再利用率	≥80%
			部门协调良好性	良好
			辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	妇女儿童工作专项经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区妇女联合会机关		实施单位	济南市历下区妇女联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了深入贯彻学习党的二十大会议精神,开展“三八”国际妇女节庆祝活动,激励广大妇女立足岗位建新功,持续开展“春风行动”等活动不低于 30 次;加强家庭家教家风建设,持续开展寻找最美家庭建设工作、家庭好家风好家教宣讲巡讲活动、515 国际家庭日活动和六一国际儿童节走访慰问学校不少于 10 所,大力弘扬优良家风,营造注重家庭家教家风的浓厚氛围;做实妇女维权,开展家庭普法实践活动,开展关爱帮扶,走访慰问困难群众不低于 65 户,传递党的温暖和妇联组织的关爱。加强组织建设,开拓妇联阵地,扩大妇联组织和妇联工作有效覆盖,实现宣传活动群众参与人次增长率超过 90%,妇女儿童对相关政策的知晓率超过 80%;根据《济南市人民政府关于印发济南市儿童友好城市建设方案的通知》(济政发〔2022〕23 号)要求,积极做好儿童友好城市建设;按照《中华全国妇女联合会章程》,举行区妇联换届。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80 万元
			走访慰问困难群众成本	≤4 万元
			走访学校成本	≤15 万元
			妇联换届成本	≤8.4 万元
			开展各类活动成本	≤32.6 万元
			儿童友好城市建设成本	≤20 万元
			走访慰问困难群众人均标准	=500 元/人
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥30 次
			走访慰问学校数量	≥10 所
			走访慰问困难群众数量	≥65 户
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
		时效指标	宣传活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率	≥90%
			妇女儿童对相关政策的知晓率	>80%
		可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党校专项业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中共济南市历下区委党校		实施单位	中共济南市历下区委党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	265.00		
	其中：财政拨款	265.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据教学科研项目调研安排及党校 2024 年工作计划，确保党校各项教学、科研、资政、管理、服务工作正常运转；依据教学科研项目调研安排及办公室学习计划安排执行及办学质量评估外出学习交流；物业管理服务第三方 150 万元，信息化系统运维服务第三方 22 万元，办公楼水电费 36 万元，其他办公运行及维修维护费 57 万元；健全长效管理机制及各部门合作机制，使参训学员满意度达 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤265 万元
			物业管理服务费成本	≤150 万元
			信息化系统运维服务费成本	=22 万元
			办公区域水费成本	≤6 万元
			办公区域电费成本	≤30 万元
			其他办公运行及维修维护费成本	≤57 万元
			物业管理服务费标准	=150 万元/年
			信息化系统运维服务费标准	=22 万元/年

	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	购买物业管理服务第三方数量	=1 个
			购买信息化系统运维服务第三方数量	=1 个
			年度办公区域用水量	≤10000 立方米
			年度办公区域用电量	≤43750 千瓦时
			年消防设施维修保养次数	=12 次
			购置图书数量	≤1000 册
			年度专项课题完成数量	≥3 个
		质量指标	物业服务质量合格率	=100%
			网络安全建设及等保测评质量合格率	=100%
			信息化系统运维第三方服务合格率	=100%
			消防设施维护保养质量合格率	=100%
		时效指标	消防设施维护保养及时率	=100%
			电梯、空调维修保养及时率	=100%
			图书入库及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 次
			学员有责投诉次数	=0 次
			课题研究获奖数量	≥3 个
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			各部门合作机制健全性	健全
			购买信息化系统运维服务第三方服务期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	=100%
			授课教师满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省部级劳模春节慰问金、荣誉津贴		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区总工会机关		实施单位	济南市历下区总工会机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.46		
	其中：财政拨款	3.46		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本单位依据《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）通知》（鲁办发【2018】63号）及《山东省人民政府办公厅关于进一步改善劳模待遇的通知》（鲁政办发【2014】103号），为未享受劳模荣誉津贴且符合条件的劳模发放春节慰问金及荣誉津贴，合计支出 3.464 万元。其中发放春节慰问金的劳模人数为 20 人，春节慰问劳模合计支出 2.00 万元；发放荣誉津贴的劳模人数 3 人，荣誉津贴合计支出 1.464 万元。省部级劳模春节慰问金、荣誉津贴工作应及时开展，务必在本年完成，接受慰问劳模的满意度应在 98%以上，切实解决劳模困难，切实保障省部级劳模的生活质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=3.46 万元
			发放劳模慰问金金额	=2 元
			发放荣誉津贴金额	=1.46 元
			劳模慰问金人均标准	=1000 元/人
			荣誉津贴人均标准	=1800 元/人
	产出指标	数量指标	春节慰问劳模人数	=20 人
			荣誉津贴人数	=3 人
		质量指标	慰问劳模资质符合率	=100%
			荣誉津贴资质符合率	=100%
		时效指标	维稳工作开展及时率	=100%
			维稳工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	慰问劳模覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务大厅运行经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区行政审批服务局		实施单位	济南市历下区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1,616.61		
	其中：财政拨款	1,616.61		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了全面对标“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设目标。紧紧围绕构建“一轴三区多园”城市发展新格局，根据中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案》的通知，以及济南市人民政府办公厅印发《济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办成”改革的措施的通知》，我单位进一步提升审批服务，优化审批流程，通过开展综合窗口服务、投资项目评审、四级政务服务体系等子项，预计实现 96 个窗口服务岗位，实现办件量 250000 件左右，开展审批业务专家评审 50 次左右，开展投资项目建设评审 40 个左右。让前来政务大厅办事群众企业切实感受到便利与高效，达成 90%以上的满意度。从而进一步优化营商环境，服务全区经济社会发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务大厅运行经费总成本	≤1616.61 万元
			窗口岗位服务成本	≤1108.23 万元
			审批业务运行成本	≤285.24 万元
			政务大厅保障成本	≤223.14 万元
			窗口岗位服务分项单位成本	≤277.06 万元/项
			审批业务运行分项单位成本	≤35.66 万元/项
			政务大厅保障分项单位成本	≤18.6 万元/项
	产出指标	数量指标	窗口岗位服务岗位数量	≥96 个
			窗口岗位服务办件量	≥250000 件
			审批业务运行专家评审人次	≥50 人次
			审批业务运行投资建设项目评审个数	≥40 个
			政务大厅保障停车场管理月份	=12 个月
			政务大厅保障证照印刷开展次数	≥4 次
		质量指标	窗口岗位服务人员业务能力合格率	= 100%
			窗口岗位服务办件服务质量合格率	= 100%
			审批业务运行专家评审准确达标率	= 100%
			审批业务运行投资建设项目评审有效率	= 100%
			政务大厅保障停车场车辆停放有序率	= 100%
			政务大厅保障证照印刷质量合格率	= 100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	窗口岗位服务人员到岗及时率	= 100%
			窗口岗位服务办件及时率	= 100%
			审批业务运行专家评审开展及时率	= 100%
			审批业务运行投资建设项目评审开展及时率	= 100%
			政务大厅保障停车场管理开展及时率	= 100%
			政务大厅保障证照印刷开展及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥10000 个
		可持续发展影响指标	政务大厅运营维护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事市民满意率	≥90%
			办事市场主体满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信访业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区信访局		实施单位	济南市历下区信访局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	26.00		
	其中：财政拨款	26.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《济南市司法局济南市委市政府信访局济南市律师参与来访接待规则》（济司通〔2005〕33号）、《山东信访条例》（2015年9月24日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）、《济南市信访事项听证（评议）人员规则》（济信访〔2019〕26号）、济南市历下区信访工作领导小组办公室历下区社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合中心入驻工作方案（〔2021〕-05号），支出聘请律师法律咨询服务费9.8万元，心理咨询疏导服务费9万元，信访事项听证经费7.2万元。一是更好地维护信访环境，稳定信访人员的心理状态，优化信访关系，保证心理咨询及时率不小于95%，确保我区不发生重大事故，来访群众满意度不小于85%。二是充分发挥律师在来访接待工作中的积极作用，为来访人提供法律咨询，引导来访人依法解决矛盾纠纷，同时为区委区政府依法处理人民群众来访提供法律服务。三是用于进一步规范行政机关信访听证工作，公开透明、客观公正地处理信访事项，有效保障信访人合法权益，全面落实上级关于信访听证工作的有关政策规定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访业务经费总成本	≤26 万元
			法律咨询费用	≤9.8 万元
			心理咨询费用	≤9 万元
			信访听证费	≤7.2 万元
			咨询费用标准	300 元/人/次
	产出指标	数量指标	采购心理咨询机构数量	=1 个
			聘请心理咨询师人数	=2 人
			提供心理咨询服务次数	≥52 次
			聘请法律顾问人员人数	2 人
			法律援助咨询人数	≥12 人
			接受法律援助人次	≥12 人次
			解决矛盾纠纷次数量	≥12 次
			举办普通型听证会次数	≥5 次
			举办简易型听证会次数	≥20 次
		质量指标	心理咨询师出勤率	≥95%
			法律顾问出勤率	≥95%
		时效指标	心理咨询及时率	≥98%
			法律咨询及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	来访群众对事件的理解率	≥85%
		可持续发展影响指标	心理咨询效果反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学生资助类		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		实施单位	济南市黎明学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.57		
	其中: 财政拨款	30.57		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实义务教育阶段资助政策, 体现政府对教育事业的重视, 本年度申请免作业本费及免课本费资金, 使每位学生享受资助政策; 我区义务教育及幼儿园全民医保个人部分由政府买单承担。党中央、国务院高度重视解决广大人民群众医疗保障问题, 不断完善医疗保障制度, 将开展城镇居民基本医疗保险工作作为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的一项重要任务减轻学生 家庭经济负担, 让符合政策的学生享受到教育 惠民政策, 发挥财政资金的效益, 使学生医疗保险参保率达到 100%。按照济南市财政局(济财教指【2019】11 号)文件精神和历下区教育和体育局领导指导意见, 做好残疾儿童、少年接受义务教育工作, 全面改善特殊教育学校办学条件, 确保资金及时发放到位, 保证残疾儿童接受义务教育, 保障残疾儿童、少年顺利完成学习任务。完善义务教育保障机制, 贯彻落实义务教育阶段资助政策, 构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系, 缓解困难家庭子女就学压力, 解决困难学生入学问题, 免除义务教育阶段学生作业本费, 对特殊教育及随班就读学生提供生活补助, 义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担, 确保应助尽助, 促进教育公平			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30.57 万元
			特教及随班就读生活补助标准	=4000 元/生/年
			免作业费经费标准	=1900/生/年
			学生医保补助标准	=3800/生/年
	产出指标	数量指标	特教生活补助受益人数	≤125 人
			免作业本费受益人数	≤125 人
			学生医保金受益人数	≥24 人
		质量指标	特教生活补助学生资格达标率	=100%
			免作业本费补助学生资格达标率	=100%
			医保补助学生资格达标率	≥99%
		时效指标	特教生活补助及时发放率	=100%
			作业本发放及时率	=100%
			学生医保金缴费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率	=100%
			受助学生家庭经济压力	减轻
			家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
		可持续发展影响指标	受助学生健康成长状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥99%
			受资助学生家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	内贸综合业务专项资金		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区商务局		实施单位	济南市历下区商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	396.40		
	其中:财政拨款	396.40		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 为保质保量完成 12345 市民服务热线关于单用途商业预付卡、住宿业等商务领域的投诉工作, 委托 12345 热线人力资源第三方服务项目对市民热线进行处理及预付卡宣传; 2024 年计划预防处理投诉数量≥8000 件, 预防处理投诉受理率达到 95%, 预防处理投诉处理及时率 95%, 预防投诉办结率≥90%; 2. 为保质保量完成法律服务的相关工作, 确保商务局工作合规合法, 拟聘请法律顾问对商务领域工作开展法律服务, 法律咨询数量达到 10 次; 3. 对申报的中央、省、市、区级项目资金进行监督管理, 2024 年计划审计报告出具数量不低于 5 个, 审计评审结果利用率达到 100%。4. 计划举办电子商务博览会 1 次, 参展企业数量达到 5 家, 电商博览会签约率达到 85%。 5. 为打造特色商业街区、培育夜间经济聚集区。计划举办夜经济促消费活动 1 次, 夜经济促消费活动举办质量和及时率达到 100%。 6. 在“春节、五一、十一”等节假日期间, 组织重点商贸流通企业开展不少于 3 场“乐购历下”大型消费促进活动, 大型消费促进活动举办质量和及时率达到 100%。 7. 依据《历下区国民经济动员预案》储备物资, 突发事件生活必需品市场运行及保障供应, 采购 3 家物资储备企业。8. (1) 对平台进行日常运维, 保证平台正常运行, 统计分析平台基本运行数据; (2) 对新增肉菜店的备案管理, 并安装设备和对人员培训; (3) 对日常上报故障的处理, 保证设备正常使用, 确保设备完好率保持在 95%以上; (4)、确保肉菜店上线率、数据上传率 90%以上。 9. 消防安全大检查次数达到 2 次, 消防安全检查化解风险率≥90% 10. 区委要求各单位深入推进模范机关建设, 在打造党建精品上求创新突破。 11. 为提高楼宇品质, 计划补助“米均效益”楼宇经济平台维护 1 家, “米均效益”楼宇经济平台使用率达到 100% 12. 委托专业机构拟订流通业、电子商务、会展业等行业发展规划。编制相关行业发展规划, 助推商务高质量发展。 13. 做好成品油领导小组的牵头组织工作, 保障成品油市场安全规范运行。2024 年计划成品油检查 2 次。各方服务对象满意度达到 90%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤396.4 万元
			预防处理预付卡纠纷成本	≤26 万元
			法律咨询成本	≤6 万元
			审计评审、绩效评价成本	≤45 万元
			电子商务产业博览会成本	≤15 万元
			电子商务数据统计、监测和分析成本	≤32 万元
			夜经济促消费活动成本	≤15 万元
			成品油检查成本	≤10 万元
			大型消费促进活动成本	≤52 万元
			突发事件生活必需品市场运行及保障供应成本	≤88 万元
			肉菜追溯体系全年运行与维护成本	≤30.4 万元
			消防安全大检查和安全生产宣传培训成本	≤50 万元
			党报党刊订阅及宣传成本	≤15 万元
			“米均效益”楼宇经济平台维护成本	≤12 万元
			预防处理预付卡纠纷支出标准	≤26 万元/年
			法律咨询支出标准	≤6 万元/年
			审计评审、绩效评价支出标准	≤45 万元/年
			成品油检查支出标准	≤5 万元/次
			电子商务产业博览会支出标准	≤15 万元/次

绩效指标	成本指标	经济成本指标	夜经济促消费活动支出标准	≤15 万元/次
			大型消费促进活动支出标准	≤17.33 万元/场
			电子商务数据统计、监测和分析支出标准	≤32 万元/年
			突发事件生活必需品市场运行及保障供应支出标准	≤29.33 万元/家
			肉菜追溯体系全年运行与维护支出标准	≤30.4 万元/年
			消防安全大检查和安全生产宣传培训支出标准	≤12.5 万元/次
			党报党刊订阅及宣传支出标准	≤15 万元/年
			“米均效益”楼宇经济平台维护支出标准	≤12 万元/家
	产出指标	数量指标	预防处理投诉数量	≥8000 件
			法律咨询数量	≥10 次
			审计报告出具数量	≥5 份
			党报党刊订阅天数	=365 天
			保供企业数量	≥3 家
			消防安全大检查次数	≥2 次
			电子商务数据统计、监测和分析报告出具数量	=12 份
			成品油检查次数	≥2 次
			电商博览会参展企业	>5 家
			大型消费促进活动举办次数	≥3 次
			夜经济促消费活动举办次数	≥1 次
			肉菜追溯体系全年运行与维护天数	=365 天
			“米均效益”楼宇经济平台维护数量	>1 栋

绩效指标	产出指标	质量指标	预防处理投诉受理率	≥95%
			法律服务到位率	≥95%
			电子商务数据统计、监测和分析报告出具合格率	≥95%
			审计报告出具质量合格率	≥95%
			党报党刊订阅及宣传开展质量达标率	≥95%
			保供企业物资储备质量达标率	≥90%
			消防安全检查合格率	≥90%
			成品油检查质量达标率	=100%
			电商博览会场地标准达标率	=100%
			大型消费促进活动举办内容达标率	=100%
			肉菜追溯体系维护设备完好率	≥95%
			夜经济促消费活动举办内容贴合度	=100%
			“米均效益”楼宇平台上报率	≥90%
		时效指标	预防处理投诉处理及时率	=95%
			法律咨询完成及时率	=100%
			成品油检查及时率	=100%
			电子商务数据统计、监测和分析报告出具合及时率	=100%
			审计报告出具及时率	=100%
			党报党刊订阅及宣传完成及时率	=100%
			突发事件生活必需品保障及时率	=100%
			消防安全大检查及时率	=100%

绩效指标	产出指标	时效指标	电商博览会参展及时率	＝100%
			大型消费促进活动举办及时率	＝100%
			夜经济促消费活动举办及时率	＝100%
			肉菜追溯体系全年维护及时率	＝100%
			“米均效益”楼宇经济平台维护及时率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	预防投诉办结率	≥90%
			法律风险化解情况	有效化解
			群众反映强烈的群体性投诉事件发生数	0 起
			审计评审结果利用率	≥90%
			辖区物资储备保障率	≥90%
			消防安全检查化解风险率	≥90%
			电商博览会签约率	≥85%
			“米均效益”楼宇经济平台使用率	≥90%
			肉菜店上线率、数据上传率	≥90%
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			参展群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	两馆免费开放		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区文化和旅游局		实施单位	济南市历下区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	在历下区范围内, 为所有来历下区的中国公民服务, 开展图书馆宣传活动 80 余次、文化馆免费开放群文活动 10 余次, 通过两馆免费开放活动, 稳步提高服务效能与质量, 保障人民群众基本文化权益, 以便广大人民群众就近参与文化活动, 使得参与两馆活动群众增长率不低于 5%, 参与两馆免费开放群众满意度达 85% 以上, 提高群众思想道德和科学文化素质, 促进全民文化素质提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40 万元
			图书馆免费开放运营成本	≤20 万元
			文化馆免费开放运营成本	≤20 万元
			图书馆推广活动费用标准	≤10 万元/项
			文化馆免费开放活动平均费用标准	≤3 万元/个
	产出指标	数量指标	图书馆宣传报道次数	≥80 次
			文化馆免费开放活动数量	≥10 个
		质量指标	图书馆宣传报道合格率	=100%
			文化馆免费开放项目合格率	=100%
		时效指标	图书馆宣传报道及时率	=100%
			文化馆免费开放工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆全年借阅量	≥15 万册
			参与两馆活动群众增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与两馆免费开放群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文旅专项业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区文化和旅游局		实施单位	济南市历下区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	395.19		
	其中：财政拨款	395.19		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	贯彻党的文化和旅游方针政策，落实党中央关于文化和旅游工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委工作安排，统筹做好产业发展、文旅融合等工作，推动全区文化和旅游事业高质量发展，提振文旅企业发展信心，全面激发文旅市场活力，丰富群众文化生活，深化文旅品牌建设，全面提升历下文化软实力。2024 年继续举办文旅惠民消费季活动，计划举办相关活动不少于 3 场，参与群众不少于 5000 人，引导居民进行文化和旅游消费；加强文旅宣传，发布宣传稿件 400 余条，提高我区旅游品牌知名度；做好文旅市场执法工作，开展扫黄打非进基层宣传活动不少于 3 次，使得文旅市场意识形态工作持续向好；根据上级安排，及时启动并开展全国第四次文物普查工作，划定文保单位保护范围监控地带划定不少于 70 处，使全区文保单位保护率不低于 70%；持续提高文化公共服务水平，为不少于 2 个社区文化中心配发乐器设备，建成群众满意度较高的基层综合性文化活动中心，形成较为完善的公共文化服务体系；利用好文化馆、图书馆两处新场馆，举办内容丰富、形式多样的活动 80 次以上，使参与两馆活动人数增长 5%，新增馆藏文献不低于 1 万册，满足人民日益增长的文化需求，促进全民文化素质提升。通过开展各项业务工作，使得参与各类活动的群众或企业满意度达 85%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤395.19 万元
			基层文化设施建设成本	≤45 万元
			文化强区及旅游业务成本	≤50 万元
			文物保护管理成本	≤55 万元
			文化及旅游市场管理成本	≤15.2 万元
			旅游业务活动成本	≤16 万元
			文化馆运营活动成本	≤30 万元
			图书馆运营活动成本	≤153.99 万元
			文旅宣传综合业务成本	≤30 万元
			社区文化中心配发乐器设备标准	≤1.25 万元/个
			举办文旅惠民消费季活动平均费用标准	≤16 万元/场次
			文保单位保护范围监控地带划定平均费用标准	≤0.5 万元/处
			购买执法记录仪平均费用标准	≤0.33 万元/个
			老电影放映员补助平均标准	≤0.325 万元/人
			购买图书平均费用标准	≤50 元/本

	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	举办文旅惠民消费季场次	≥3 场次
			配发设备的社区文化中心数量	≥2 个
			扫黄打非进基层宣传活动开展次数	≥3 次
			宣传稿件发布数量	≥400 个
			文保单位保护范围监控地带划定数量	≥70 处
			图书馆新增馆藏文献数	≥1 万册
			保障水电运营泉城书房数量	=4 处
			老电影放映员补助人数	=2 人
			两馆各项活动举办次数	≥80 次
		质量指标	文旅惠民消费季等各项活动举办合格率	=100%
			乐器设备配发质量合格率	=100%
			旅游宣传相关活动开展达标率	=100%
			文旅市场执法合格率	=100%
			文保单位保护范围监控地带划定合格率	=100%
			新购图书验收一次性通过率	=100%
		时效指标	各项活动举办及时率	=100%
			文旅市场执法及时率	=100%
			宣传公众号更新及时率	=100%
			文保单位保护范围监控地带划定及时率	=100%
			馆藏文献更新及时率	=100%
			老电影放映员补助发放及时率	=100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区文博单位保护率	≥70%
			图书馆读者增长率	≥5%
			参与两馆活动人数增长率	≥5%
			文旅惠民消费季活动参与人数	≥5000 人
			文旅市场执法辖区覆盖率	=100%
			宣传目标区域覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项活动人员满意度	≥85%
			文旅市场公众满意度	≥85%
			两馆入馆群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非遗保护、宣传系列活动		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历下区非物质文化遗产保护中心		实施单位	济南市历下区非物质文化遗产保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，传承弘扬中华优秀传统文化，进一步推动历下区非物质文化遗产保护发展工作，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，营造良好的非遗保护社会氛围，计划 2024 年度继续开展非遗保护、宣传系列活动。年度计划举办相关活动不少于 6 场，编纂设计非遗图文资料 1 版，活动质量达标，活动举办及时率≥90%，使得社会非遗保护氛围显著提升，公众非遗保护意识显著提升，参与活动群众满意率不低于 90%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元
			举办活动平均费用标准	≤5 万元/场次
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥6 场
			参与活动人次	≥3000 人次
		质量指标	活动质量合格率	100%
			活动举办及时率	≥90%
		时效指标	活动宣传及时率	100%
			活动辐射区域	≥20 平方公里
	效益指标	社会效益指标	群众对非遗项目关注提升率	≥80%
			参与活动群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		