

2025年预算项目支出绩效目标情况说明

2025年，历城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，实现绩效目标管理从“有”向“优”提升，推动全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系由全面建成向高质量发展迈进。

一是绩效目标全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对所有项目支出全部纳入项目库管理，全部编制项目支出绩效目标申报表。对预算单位2025年申请的新设专项资金、新出台重大政策等项目，全部开展事前绩效评估，未开展绩效评估的，不得纳入项目库，不得安排支出预算。2025年区直预算部门共709个项目编报了绩效目标，实现了预算单位和项目资金全覆盖。

二是完善绩效目标管理体系。按照共建共享、科学实用、动态调整的原则，构建出了覆盖教育、卫生健康、城市管理、民政等行业领域的指标体系，并将建设成果充分运用到绩效目标管理中，真正解决了绩效目标不会“编”的问题。

三是加强绩效目标审核。采取第三方机构独立评审与财政内部审核相结合的方式，为区级部门提供专业指导，帮助部门和资金使用单位规范填报绩效目标。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。

四是严格把关预算绩效信息公开环节。选取 7个部门的 15 个重大民生项目和重点建设项目，随同预算草案同步报送区人大审议。2025年将709个项目的绩效目标按照统一渠道、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。

部分区直部门 2025年绩效目标具体信息如下：

2025年部分区直部门预算支出绩效目标情况表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)
1	济南市历城区住房和城乡建设局	既有住宅增设电梯项目	385.00
2	济南市历城区住房和城乡建设局	清洁取暖项目	983.00
3	济南市历城区住房和城乡建设局	历城区建筑业、燃气安全管理项目	395.60
4	济南市历城区自然资源局	自然灾害风险普查、技术支撑服务项目	10.00
5	济南市历城区民政局	高龄津贴项目	1392.26
6	济南市历城区民政局	路牌设置更换、维护经费项目	24.00
7	济南市历城区园林和林业绿化局	防火保障项目	524.00
8	济南市历城区卫生健康局	医疗精准扶贫项目	372.77
9	济南市历城区卫生健康局	儿童窝沟封闭项目经费	167.70
10	济南市历城区卫生健康局	基本药物制度补助资金	800.44
11	济南市历城区卫生健康局	二孩、三孩生育家庭育儿补贴	5873.63
12	中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心	《历城年鉴》印刷出版	6.40
13	济南市历城区市场监督管理局	食品抽样检测服务项目	320.00
14	济南市历城区市场监督管理局	特种设备安全隐患排查检验检测服务项目	60.00
15	济南市历城区市场监督管理局	产品质量监督抽查项目	90.00

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225610006050006C		项目名称	既有住宅增设电梯项目
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局
绩效目标	依据《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发[2020]25号）和《济南市既有住宅增设电梯财政补助资金实施细则》（济财综[2019]32号），2025年计划完成38部既有住宅增设电梯补贴审核发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	既有住宅增设电梯项目总成本	≤385万元	
		七层住宅加装电梯补贴标准	22万元/部	
		六层住宅加装电梯补贴标准	20万元/部	
		五层住宅加装电梯补贴标准	18万元/部	
产出指标	数量指标	发放电梯补贴部数	38部	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活效率	效果显著	
	社会效益指标	有效改善居民居住环境	有效改善	
	可持续发展影响指标	进一步提升住宅建筑使用功能，提高居民生活品质	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯补贴居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225610006050017H		项目名称	清洁取暖运行项目
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局
绩效目标	依据市政府办公厅《关于进一步明确我市冬季清洁取暖工程和运行资金补贴有关问题的通知》（济政办函[2018]21号）、《济南市人民政府办公厅关于明确我市冬季分户式清洁取暖运行资金补贴的通知》（济政办函[2020]3号）做好采暖季运行补助资金审核发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	清洁取暖运行补贴项目总成本	≤983万元	
		2020年以前年度改造完成部分23-24采暖季区级每户补贴标准	0.045万元/户	
		2021-2023年改造完成部分23-24采暖季区级每户补贴标准	0.06万元/户	
产出指标	数量指标	运行补贴发放户数	56424户	
	质量指标	执行工程规范、技术规程、行业标准合格率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	燃煤节约率	≥5%	
	社会效益指标	清洁取暖设备正常使用率	100%	
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	效果显著	
	可持续发展影响指标	节能环保作用可持续	长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率达95%以上	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225610006050022A		项目名称	建筑业、燃气安全管理
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局
绩效目标	通过平台巡查与现场巡查相结合的方式，对建筑工地安全生产及文明施工、扬尘方面进行监督检查，督促建筑工地排查整改安全隐患，防范和遏制安全事故的发生、降低在建工程扬尘污染指数；加强对建筑工程质量的监督管理，按照规定，对工程的主要建筑材料及实体质量进行监督抽测，保证工程结构安全和使用功能，进一步提升我区建筑工程质量水平；对燃气企业的日常巡检、全区燃气管理人员年度培训、技术咨询及派驻驻场人员协助工作、完成2024-2025年度餐饮行业瓶改管改造工作等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	建筑业、燃气安全管理总成本	≤395.6万元	
		第三方辅助巡查服务项目成本	≤260万元	
		房屋建筑工程质量监督抽测项目成本	≤48万元	
		燃气安全管理及瓶改管、自管站（网）工作经费	≤87.6万元	
产出指标	数量指标	招聘第三方服务机构数量	≤3家	
		餐饮行业瓶改管改造户数	50户	
		建筑工程质量监督抽测数	187个	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	按时完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	降低财产和人员损失	效果显著	
	社会效益指标	防范和遏制安全生产事故发生、降低在建工程扬尘污染指数	有效防范和遏制	
	可持续发展影响指标	强化安全监管，保持安全生产形势平稳	安全生产形势平稳	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全区建筑业、燃气安全监督情况满意度	≥90%	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225610006010013U		项目名称	自然灾害风险普查、技术支持服务
主管部门	济南市历城区自然资源局		实施单位	济南市历城区自然资源局
绩效目标	地质灾害技术支持服务通过辅助区局开展地质灾害排查、监测、巡查、防范、应急处置、灾害治理，减少因地质灾害造成人员伤亡事故，有力地保障区域内人民群众生命和财产安全；济南市历城区地质灾害风险普查通过开展济南市历城区地质灾害风险普查，摸清历城区地质灾害风险底数，编制历城区地质灾害风险区划与防治区划，建立地质灾害“一库两区划”的防灾减灾体系，为历城区地质灾害综合防治提供基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	
		地质灾害技术支持服务2023年合同欠款	≤5万元	
		济南市历城区地质灾害风险普查地形测绘、地质测量、遥感地质等费	≤5万元	
产出指标	数量指标	地质灾害技术支持服务地质灾害排查、监测、巡查、防范、应急处置、灾害治理	1项	
		济南市历城区地质灾害风险普查完成历城区地质灾害风险普查	1项	
	质量指标	地质灾害技术支持服务地质灾害排查、防治	符合规范要求	
		济南市历城区地质灾害风险普查成果质量	符合规范要求	
	时效指标	地质灾害技术支持服务项目开展率	100%	
		济南市历城区地质灾害风险普查项目开展率	100%	
效益指标	经济效益指标	地质灾害技术支持服务减少因地质灾害造成人员伤亡事故、房屋及道路损毁情况	减少因地质灾害造成的经济损失，有力地保障区域内人民群众生命和财产安全	
		济南市历城区地质灾害风险普查完成历城区地质灾害风险普查	1项	
	社会效益指标	地质灾害技术支持服务地质灾害发生后及时进行应急处置、人员搬迁等工作	减少因地质灾害造成人员伤亡事故，有力地保障区域内人民群众生命	
		济南市历城区地质灾害风险普查促进社会和谐稳定	显著	
	可持续发展影响指标	地质灾害技术支持服务区域内经济、生态可持续发展	显著	
		济南市历城区地质灾害风险普查区域内经济、生态可持续发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害技术支持服务收益区群众满意度	≥90%	
		济南市历城区地质灾害风险普查收益区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225425903010006G		项目名称	高龄津贴项目
主管部门	济南市历城区民政局		实施单位	济南市历城区民政局
绩效目标	进一步推动我区养老服务事业的发展，加快推进覆盖城乡老年人社会保障体系建设，提高我区老年人特别是80周岁以上高龄老年人基本生活水平，使老年人福利由补贴型发展为普惠型，努力实现“老有所养”的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤1392.26万元	
		80-89周岁发放标准	≤100元/人/月	
		90-99周岁发放标准	≤200元/人/月	
		100周岁以上发放标准	≤500元/人/月	
产出指标	数量指标	80-89周岁发放人数	≥8970人	
		90-99周岁发放人数	≥2186人	
		100周岁以上发放人数	≥40人	
	质量指标	补助对象发放合规率	≥90%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	有效缓解老年人生活支出压力	有效缓解	
	社会效益指标	老年人生活保障水平	逐步提高	
	可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意率	≥90%	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225620003010017L		项目名称	路牌设置更换、维护经费
主管部门	济南市历城区民政局		实施单位	济南市历城区民政局
绩效目标	为历城区辖区内已命名、修建完成道路进行路牌设置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目指标	≤24万元	
		单块路牌约	≤1500元	
		路牌维修	≤5万	
产出指标	数量指标	路牌安装数量	≤167块	
	质量指标	路牌安装合格率	≥95%	
	时效指标	按时间进度完成任务	2025. 12. 31之前完成任务	
效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展	≥95%	
	社会效益指标	服务人民、社会	≥95%	
	可持续发展影响指标	方便群众、服务百姓	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目编码	370112256100040300145		项目名称	防火保障项目
主管部门	济南市历城区园林和林业绿化局		实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
绩效目标	一是用于清理防火隔离带、防火视频监控、防火蓄水池、防火检查站、物资储备、建设及维护防火基础设施等；二是完成街道森林防火等工作，保护全区森林资源安全，防止重大森林火灾发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤524万元	
		森林防火防汛基础保障项目	≤224万元	
		森林防火能力提升项目	≤160万元	
		区级森林防火经费	≤80万元	
		历城区森林防火基础设施建设项目	≤60万元	
产出指标	数量指标	林地管护面积	10万亩	
	质量指标	森林火灾成灾率	≤0.09%	
	时效指标	火灾处置及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效减少	
	社会效益指标	为我区发展提供良好地生态环境	效果显著	
	生态效益指标	森林覆盖率	23%以上	
	可持续发展影响指标	保障森林资源安全	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目编码	37011225620003080036R		项目名称	医疗精准扶贫项目
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
绩效目标	贫困人口每年一次免费健康查体，查体率达到85%；慢病帮扶率达到100%；乡医送药补贴及时拨付；失能人员护理补贴及时拨付；贫困严重精神障碍患者住院救助，全部免费治疗，帮扶率达到100%；贫困严重精神障碍患者居家服药，落实免费送药政策；定点精防机构追加工作经费，按规定及时拨付。建档立卡贫困人口满意率达到95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤372.77万	
		贫困人口免费健康查体费	≤36.55万	
		失能人员护理补贴	≤24.12万	
		慢病帮扶费用	≤233.43万	
		乡村医生送药补贴	≤14.17万	
		贫困严重精神障碍患者住院救助	≤17.5万	
		贫困严重精神障碍患者居家服药	≤45.12万	
		定点精防机构工作经费	≤1.88万	
产出指标	数量指标	全区建档立卡脱贫享受政策户	≤1757人	
		易返贫致贫户（监测对象）	≤88人	
	质量指标	符合享受医疗扶贫政策的人员覆盖率	=100%	
	时效指标	足额及时拨付率	=100%	
效益指标	经济效益指标	贫困人口医疗费用负担有效降低	自负比例在10%左右	
	社会效益指标	满足贫困人口医疗需求	基本满足	
	可持续发展影响指标	降低因病致贫、因病返贫现象发生	较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康立卡贫困人口满意率	95%以上	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225620003080034E		项目名称	儿童窝沟封闭项目经费
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
绩效目标	儿童口腔健康检查率达到100%；符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率达到100%；封闭完好率达到80%以上			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤167.70万	
		每名儿童工作经费	=10元/人	
		每颗牙齿材料费用	=30元/颗	
产出指标	数量指标	需要做窝沟封闭检查的学生人数	≤21500人	
	质量指标	窝沟封闭完好率	≥80%	
	时效指标	项目资金及时足额拨付	=100%	
效益指标	经济效益指标	免费做窝沟封闭，减轻家庭负担	=100%	
	社会效益指标	口腔健康检查率达到100%	=100%	
	生态效益指标	口腔健康教育知晓率90%以上，提高儿童口腔健康水平	≥90%	
	可持续发展影响指标	做一次有效的牙齿窝沟封闭，可以让孩子终生受益	稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	做儿童窝沟封闭项目儿童的满意度	95%以上	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目编码	370112256200030800339		项目名称	基本药物制度补助资金
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
绩效目标	根据济南市《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》（济财社〔2013〕9号）、济南市卫生健康委员会 济南市财政局《关于调整济南市乡村医生基本药物补助标准的通知》（济卫基药发〔2023〕7号），及时足额拨付项目资金，切实抓好基本药物制度实施工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤800.44万元	
		基层医疗机构实施基本药物经济成本指标	=680.04万元	
		村卫生室实施基本药物经济成本指标	=120.4万元	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	
	质量指标	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构所有药品（不含中药饮片）实行零差率销售	=100%	
		实施基本药物制度的基层医疗卫生机构实行价格公示并及时更新	=100%	
	时效指标	项目资金及时足额拨付	=100%	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	可持续发展影响指标	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	稳步发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225620003080043E		项目名称	二孩、三孩生育家庭育儿补贴
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
绩效目标	为我区符合政策规定的二孩、三孩生育家庭及时、足额发放育儿补贴，营造实施三孩生育政策的良好环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤5873.63万元	
		二孩、三孩补助标准	=600元/人/月	
		其中最低生活保障、特困供养人员家庭，领取事业保险金期间的生育妇女补助标准	=200元/人/月	
产出指标	数量指标	预计二孩、三孩发放人数	≤13033人	
		符合最低生活保障、特困供养人员家庭，领取失业保险金期间的生育妇女人数	≤413人	
	质量指标	补助对象发放合规率	=100%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%	
效益指标	经济效益指标	缓解二孩三孩家庭的生活压力	有效缓解	
	社会效益指标	提升倡导正能量，稳定社会环境，尤其是人口环境	逐步提升	
	可持续发展影响指标	提升全区经济社会和谐健康发展营造良好的生育环境	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合二孩三孩政策条件的人员满意率	≥90%	

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	37011225002201300003F		项目名称	《历城年鉴2025》印刷出版
主管部门	中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心		实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心
绩效目标	根据单位工作职能，全面落实一年一鉴，按时按要求完成《历城年鉴2025》的编纂出版任务。增强年鉴可读性、实用性，有效发挥其存史资政宣传教化作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤6.4万元	
		排版设计及校对费	≤0.7999万元	
		出版书号费	≤3万元	
		印刷制作费	≤2.6001万	
产出指标	数量指标	印刷册数	300册	
	质量指标	年鉴差错率	≤0.1%	
	时效指标	当年编纂出版完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	促进编纂出版工作降本增效	效果明显	
	社会效益指标	有效发挥存史资政宣传教化作用	效果明显	
		年鉴阅读量	≥10万人次	
	可持续发展影响指标	提升年鉴可读性、实用性及服务经济社会发展能力	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目编码	37011225600005210010W		项目名称	食品安全监管_食品抽样检测服务	
主管部门	济南市历城区市场监督管理局		实施单位	济南市历城区市场监督管理局	
绩效目标	贯彻落实国家及省、市局对抽检工作的要求，通过实施食品安全抽检工作，发挥食品抽样检验检测技术手段，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。结合本区食品安全状况，按照本区域的人口数量112.54万统计，抽检样本量按千人3份确定抽检批次，全年抽检样品不少于3380批次，每月根据抽检计划和专项抽检要求制定抽检方案，全年任务应于2025年12月底前完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤320万元		
		单位抽检费用（包括服务费和采样费）	≤946.75元/批次		
产出指标	数量指标	食品监督抽检批次	≥3380批次		
	质量指标	第三方承检机构服务质量达标率	100%		
		食品抽检信息公示率	100%		
	时效指标	抽检组织实施及时完成率	100%		
效益指标	社会效益指标	年度内4级以上食品安全事故发生率	0件		
		食品安全评价监测合格率	≥98%		
	可持续发展影响指标	对提高食品安全监管水平的作用	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象对第三方承检机构抽检工作满意率	≥95%		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目编码	37011225600005210011R		项目名称	质量安全监管_特种设备安全隐患排查检验检测服务	
主管部门	济南市历城区市场监督管理局		实施单位	济南市历城区市场监督管理局	
绩效目标	通过特种设备安全隐患排查服务项目检查，充分履行监管职责，发现问题，解决问题，保障社会安定，服务经济发展服务，让政府放心，百姓满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元		
		单位成本	≤0.3万元		
产出指标	数量指标	特种设备使用单位监督检查数量	≥100		
		特种设备使用单位监督检查数量（电梯检验检测服务）	≥100		
	质量指标	承检机构达标率	100%		
		检查报告合格率	100%		
		检查发现问题整改完成率	100%		
	时效指标	特种设备使用单位监督检查及特种设备专家、电梯检验检测服务工作完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	重大特种设备安全事故数量	0件		
		对杜绝安全隐患滋生蔓延、确保全区特种设备安全形势稳定的作用	显著		
	可持续发展影响指标	对保证特种设备的质量和安安全，完善特种设备安全监管体系影响程度	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对抽检工作满意率	≥90%		

项目支出绩效目表
(2025年度)

项目编码	370112256000052100075		项目名称	质量安全监管_产品质量监督抽查
主管部门	济南市历城区市场监督管理局		实施单位	济南市历城区市场监督管理局
绩效目标	通过产品质量监督抽查，对我区各重点工业产品及食品相关产品企业产品质量实现总体掌握，反映我区相关产品的整体质量状况。切实维护人民群众的消费权益和生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元	
		抽检平均每批次成本	≤803.58元/批次	
产出指标	数量指标	开展监督抽检批次	≥1120批次	
	质量指标	抽检不合格产品公示率	100%	
		抽检不合格产品后处置率	100%	
	时效指标	年度抽检任务按时完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	工业产品质量监督抽查合格率	≥90%	
	社会效益指标	打击市场销售违法违规行为、维护市场主体合法权益	不断提高	
	生态效益指标	危害环境的不合格产品市场流通率	流通率0	
	可持续发展影响指标	全区产工业品质量水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产品质量合格满意度	≥95%	