

# 历城区 2022 年预算单位绩效目标 公开情况公告

根据中央、省、市关于全面推进预算绩效管理的实施意见，我区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 2022 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。

经核实，2022 年各预算单位共计编制预算绩效目标 391 个，涉及资金 1368619 万元，比上年项目库规模增加 1021004 万元。其中新增项目 68 个，已全部撰写事前绩效评估报告，涉及资金 10046 万元。2022 年绩效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算，实现了预算单位和项目资金全覆盖。具体情况如下：

## 一、一般公共预算

一般公共预算编制绩效目标 371 个，涉及资金 336314 万元，其中：行政政法类项目 70 个，涉及资金 17664 万元，主要包括城市社区党组织群众工作专项经费、村级组织运转经费和人才发展专项资金等项目；教育科技类项目 72 个，涉及资金 53542 万元，主要包括融媒体中心搬迁及应急广播系统建设、新档案馆建设和居住区配套幼儿园内部配套及运营补助等项目；社会保障类项目 83 个，涉及资金 82407 万

元，主要包括养老保险基金财政补贴、社区工作者工作报酬和退役士兵政策落实等项目；农林水利类项目 41 个，涉及 10030 万元，主要包括园林养护管理、河长制项目和济青北线绿化带土地租金等项目；经济商贸类项目 36 个，涉及资金 20931 万元，主要包括保“无违建”及“三小一堆”整治清理、食品安全抽样检测及道路保洁城乡一体化等项目；自然资源与住建发展类项目 54 个，涉及资金 76916 万元，主要包括清洁取暖建设项目、2022 年对开发区企业产业引导及政策扶持资金和异地购买耕地占补平衡指标等项目；各街道设定绩效目标 15 个，涉及资金 74825 万元，主要包括城市管理服务外包和辖区道路改造提升等项目。

## **二、政府性基金预算**

政府性基金项目编制绩效目标 16 个，涉及资金 100 亿元，主要包括市级重点道路征地拆迁、土地征收和储备成本、拆迁安置及配套基础设施建设、债务化解等项目。

## **三、国有资本经营预算**

国有资本经营项目编制绩效目标 3 个，涉及资金 1409 万元，其中：区人力资源与社会保障局编制 2022 年原区属企业职教幼教退休教师补助资金项目，涉及资金 9 万元；区工业与信息化局编制 2022 年国有企业遗留问题解决经费项目，涉及资金 400 万元；区财政局编制 2022 年国有企业新旧动能转换、技术创新扶持资金项目，涉及资金 1000 万元。

#### 四、社保基金预算

社会保险基金项目编制绩效目标 1 个，为我区 2022 年社保基金支出预算，涉及资金 30895 万元，包括机关养老保险补助支出 23349 万元，居民养老保险补助支出 7546 万元。

部分预算单位 2022 年绩效目标具体信息如下：

序号	预算（部门）名称	项目名称	项目金额（万元）	备注
1	中国共产党济南市历城区委员会组织部	“两新”组织党建工作经费	345.39	
2	济南市历城区教育和体育局	学校建设项目	474	
3	济南市历城区教育和体育局	运动场地建设资金	400	
4	济南市历城区人力资源和社会保障局	就业援助资金	830	
5	济南市历城区城乡水务局	防汛抗旱资金	153	
6	济南市历城区卫生健康局	基本药物制度补助资金	752.89	
7	济南市历城区农业农村局	农产品质量安全协管员工资项目	155	
8	济南市历城区城乡水务局	河长制资金	699.27	
9	济南市历城区城乡水务局	水资源管理	489.95	
10	济南市历城区园林和林业绿化局	高速公路绿化带土地租金项目	661.64	
11	济南市历城区园林和林业绿化局	森林防火能力提升建设项目	400.00	
12	济南市历城区环境卫生管护中心	市容市貌和环境卫生管理资金	960.00	
13	济南市历城区城乡交通运输局	城市管理设施建设资金	200.00	
14	济南市历城区市场监督管理局	食品抽样检测服务	340.20	
15	济南市历城区市场监督管理局	市场监管监督检查辅助服务	462.48	
16	济南市历城区自然资源局	历城区国土空间规划研究及技术服务	300.00	
17	济南市历城区自然资源局	济南市历城区地质灾害风险普查	105.00	

18	济南市历城区自然资源局	历城区农村房地一体化不动产登记	264.03	
19	济南市历城区住房和城乡建设局	农村无害化厕所改造项目	180.00	
20	济南市历城区人民检察院	检察工作网2.0办案系统软件及硬件项目支出	102.25	
21	济南市历城区住房和城乡建设局	既有住宅增设电梯项目	600	
22	济南市历城区住房和城乡建设局	自管站（网）改造项目	500	
23	济南市历城区济南东站综合服务中心	车站综合管理协调项目	255.44	
	合计		9630.54	

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	“两新”组织党建工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市历城区委员会组织部		主管部门编码	123
项目实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2120
项目资金 (万元)	项目资金总额	345.39	年度资金申请总额	345.39
	其中：财政资金	345.39	其中：当年财政拨款	345.39
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	强化全区“两新”组织党建工作经费保障，进一步提升党建工作水平。		强化全区“两新”组织党建工作经费保障，进一步提升党建工作水平。	
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	扶持“两新”组织党组织数量	全覆盖
		质量指标	“两新”组织党建工作经费有效使用	经费全部用于党建阵地建设、党员学习教育、党组织活动开展、困难
		时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	扶持标准	每个党支部3000元
	效益指标	社会效益指标	推动“两新”组织党建工作扎实开展，促进全区“两新”党建工作水平提升	明显
		可持续发展影响指标	推动“两新”组织在党的政策指引下健康发展	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织党员满意率	基本满意

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
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	474.00	年度资金申请总额	474.00
	其中：财政资金	474.00	其中：当年财政拨款	474.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过本项目的实施，持续改善基础教育办学条件，扩大优质教育资源供给，加快推进城乡教育一体化发展，满足人民群众对优质教育的需求，进一步改善基础教育办学条件，扩大优质教育资源供给。		通过本项目的实施，持续改善基础教育办学条件，扩大优质教育资源供给，加快推进城乡教育一体化发展，满足人民群众对优质教育的需求，进一步改善基础教育办学条件，扩大优质教育资源供给。	
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	建设项目数	4个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	政府采购及时率	100%
		成本指标	预算执行情况	不超预算
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善办学条件	进一步改善
		生态效益指标	工程节能环保效果	符合标准
		可持续发展影响指标	基础教育办学条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%

## 项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	运动场地建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
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	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	其中：当年财政拨款	400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	学校办学条件达到《山东省中小学办学条件标准》要求，创造适合青少年德智体美全面发展的办学条件和育人环境，满足人民群众对优质教育的需求，为创建国家优质均衡区创造良好的条件。		学校办学条件达到《山东省中小学办学条件标准》要求，创造适合青少年德智体美全面发展的办学条件和育人环境，满足人民群众对优质教育的需求，为创建国家优质均衡区创造良好的条件。	
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	受益学校	4所
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	学校办学条件	得到改善
		生态效益指标	节能环保效果优良	√符合标准
		可持续发展影响指标	服务社会能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意率	≥90%

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	就业援助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区人力资源和社会保障局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市历城区人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2120
项目资金 (万元)	项目资金总额	830.00	年度资金申请总额	830.00
	其中：财政资金	830.00	其中：当年财政拨款	830.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本项目的总目标是对符合条件的就业困难人员给予社会保险补贴和岗位补贴，使就业困难人群和家庭生活得到基本保障，以此改善就业环境和社会环境，维护社会稳		本项目的总目标是对符合条件的就业困难人员给予社会保险补贴和岗位补贴，使就业困难人群和家庭生活得到基本保障，以此改善就业环境和社会环境，维护社会稳定。	
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	就业困难人员公益性岗位补贴	70人
			就业困难人员灵活就业社会保险补贴	3000人
			企业(单位)吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴	30人
			小微企业招用高校毕业生社会保险补贴	230人
			小微企业新招用高校毕业生一次性奖补	260人
			高校毕业生一次性就业补贴	120人
			离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴	6人
			家政服务业从业人员商业综合保险	100人
		质量指标	就业补贴发放率	≥95%
		时效指标	就业补贴发放及时率	100%
	成本指标	预算资金	≤1905万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进
		社会效益指标	稳定就业缓解就业压力	有所提升
		生态效益指标	间接促进生态环境好转	促进
		可持续发展影响指标	维护社会稳定的促进作用	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人群及家庭满意度	95%	

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	防汛抗旱资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区城乡水务局		主管部门编码	401
项目实施单位	济南市历城区城乡水务局			
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	153.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障防汛工作顺利开展和我区安全度汛，用于河道整治维护、提高行洪能力，保障人民群众生命财产安全。		保障防汛工作顺利开展和我区安全度汛，用于河道整治维护、提高行洪能力，保障人民群众生命财产安全。	
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	防汛值班伙食补助、物资采购、水毁项目	4项
		质量指标	水毁工程修复验收合格	95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目投入	153
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	安全度汛率、水毁修复满意率	95%
		生态效益指标	水毁修复解决村民生产、出行问题	95%
		可持续发展影响指标	安全度汛能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基本药物制度补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区卫生健康局		主管部门编码	308
项目实施单位	济南市历城区卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2120
项目资金 (万元)	项目资金总额	752.89	年度资金申请总额	752.89
	其中：财政资金	752.89	其中：当年财政拨款	752.89
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对实施基本药物制度和零差率销售的基层医疗卫生机构实施补助，所需经费足额纳入财政预算，采取先预拨、后结算等方式，根据绩效考核结果及时核拨。		对实施基本药物制度和零差率销售的基层医疗卫生机构实施补助，所需经费足额纳入财政预算，采取先预拨、后结算等方式，根据绩效考核结果及时核拨。	
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	乡医补助区级配套	2400元/人
		质量指标	销售药品均为基本药物目录范围内药物	100%
		时效指标	项目资金及时足额拨付	100%
		成本指标	我区常住人口	1112022人
	效益指标	经济效益指标	促进基层医疗机构健康发展	不断发展
		社会效益指标	投诉违规使用药品，供应不及时等情况	≤3次/年
		生态效益指标	满足群众需要，减轻群众负担	持续改进
		可持续发展影响指标	价格公示并及时更新	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全协管员工资项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区农业农村局		主管部门编码	404
项目实施单位	济南市历城区农业农村局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022	至	2120	
项目资金 (万元)	项目资金总额	155.00	年度资金申请总额	155.00
	其中：财政资金	155.00	其中：当年财政拨款	155.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	健全各街道农产品质量安全协管员建设，加强监管组织体系建设，做好宣传培训、技术推广、日常监测、投入品管理、风险信息上报等工作，形成横向到边，纵向到底的区、街道、村三级农产品质量安全监管网络，对提高全区农产品监管能力，提升质量安全水平起到了积极作用。		健全各街道农产品质量安全协管员建设，加强监管组织体系建设，做好宣传培训、技术推广、日常监测、投入品管理、风险信息上报等工作，形成横向到边，纵向到底的区、街道、村三级农产品质量安全监管网络，对提高全区农产品监管能力，提升质量安全水平起到了积极作用。	
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	重大农产品质量安全事故发生率	零发生
		质量指标	重大农产品质量安全事件发生率	零发生
		时效指标	每月工资、社保费及时发放、缴纳	100%
		成本指标	协管员全年50%工资补助、五险、100%劳务费支出	155
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无重大农产品质量安全事故发生	零事故发生
		生态效益指标	提高农产品质量安全水平，促进经济、社会与自然可持续共生发展	零投诉
		可持续发展影响指标	全区农产品质量安全持续合格	100%合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	零投诉

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	河长制资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区城乡水务局		主管部门编码	401
项目实施单位	济南市历城区城乡水务局			
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	699.27	年度资金申请总额	699.27
	其中：财政资金	699.27	其中：当年财政拨款	699.27
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成全区河湖水库管理范围内清违清障工作，完成1次培训，创建省级示范河湖一条，建立河长制巡河机制和河管员日常管护机制。建立健全河道水库日常管护机制，达到全区水环境改善。		完成全区河湖水库管理范围内清违清障工作，完成1次培训，创建省级示范河湖一条，建立河长制巡河机制和河管员日常管护机制。建立健全河道水库日常管护机制，达到全区水环境改善。	
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	全年对主要河道水质监测及街道考核均12次	按时完成
		质量指标	全区水环境逐步改善，群众满意率提高。	95%
		时效指标	全年对主要河道水质监测及街道考核均12次	12次
		成本指标	水质监测、考核、奖补、培训	699.27
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全区水环境逐步改善，群众满意率提高。	95%
		生态效益指标	河湖管理范围内影响行洪的树木、高秆作物、违建减少，问题台账全部销号。	100%
		可持续发展影响指标	健全河道水库长效管护机制。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度、群众对河长制工资满意度	95%

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水资源管理		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区城乡水务局		主管部门编码	401
项目实施单位	济南市历城区城乡水务局			
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	489.95	年度资金申请总额	489.95
	其中：财政资金	489.95	其中：当年财政拨款	489.95
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	涵养地下水源，节约用水，优化水资源配置，合理开发利用地下水，促进保泉与供水协调发展。		涵养地下水源，节约用水，优化水资源配置，合理开发利用地下水，促进保泉与供水协调发展。	
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	支出项数	7项
		质量指标	确保全区水资源健康发展	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	区级资金	489.95
	效益指标	经济效益指标	企业用水成本	不断降低
		社会效益指标	促进水生态有序健康发展，节水意识不断增强	显著
		生态效益指标	水资源配置和合理开发利用率	不断提高
		可持续发展影响指标	水资源合理利用率不断提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	高速公路绿化带土地租金项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区园林和林业绿化局		主管部门编码	403
项目实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2120
项目资金 (万元)	项目资金总额	661.64	年度资金申请总额	661.64
	其中：财政资金	661.64	其中：当年财政拨款	661.64
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保历城区高速公路绿化带的长期景观效果，充分发挥生态效益、社会效益和经济效益。		确保历城区高速公路绿化带的长期景观效果，充分发挥生态效益、社会效益和经济效益。	
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	租地面积	1019亩
			济青北线租地面积	1810亩
		质量指标	租地合格率	100%
		时效指标	租金到期支付率	100%
		成本指标	土地租金单价	1000元/亩
			济青北线土地租金单价	2000至3500元/亩
		效益指标	经济效益指标	增加全区林木经济效益
	社会效益指标		森林面积和蓄积	不断提高
	生态效益指标		维护生态安全	长期
	可持续发展影响指标		生态文明	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	森林防火能力提升建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区园林和林业绿化局		主管部门编码	403
项目实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	其中：当年财政拨款	400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	森林防火灭火基础设施建设、配备物资装备，保障全区森林资源安全，完成森林防火任务。		森林防火灭火基础设施建设、配备物资装备，保障全区森林资源安全，完成森林防火任务。	
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	新建防火道路	2.5公里
		质量指标	物资装备合格率	100%
		时效指标	完成时效	按时完成
		成本指标	区级资金	400万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为我区发展提供良好地生态环境	长期
		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

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市容市貌和环境卫生管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区环境卫生管护中心		主管部门编码	518
项目实施单位	济南市历城区环境卫生管护中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2020		至	2020
项目资金 (万元)	项目资金总额	960.00	年度资金申请总额	960.00
	其中：财政资金	960.00	其中：当年财政拨款	960.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	建立稳定的保洁员队伍是实现城乡环卫一体化工作长效运行的必要条件，但各街镇、村居资金相对不足，通过区财政补助能保证村内保洁队伍的相对稳定。在环卫一体化工作全覆盖基础上，查缺补漏，进一步完善保洁员队伍，提升村内保洁水平。		建立稳定的保洁员队伍是实现城乡环卫一体化工作长效运行的必要条件，但各街镇、村居资金相对不足，通过区财政补助能保证村内保洁队伍的相对稳定。在环卫一体化工作全覆盖基础上，查缺补漏，进一步完善保洁员队伍，提升村内保洁水平。	
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	各街镇根据需要建立村内保洁队伍	9个街镇共配备保洁员1200余人
		质量指标	村内保洁队伍保持相对稳定且长效管理机制相对健全	保洁员队伍保持稳定且长效管理机制健全
		时效指标	按照工作需要及时配置保洁员	及时
		成本指标	保洁员工资补助	960万元
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益，通过改善环境为促进当地经济发展提供条件	有效改善当地环境卫生水平，为当地经济发展创造了良好的环境
		社会效益指标	为当地村民提供就业	1200余名保洁员当地招聘，实现家门口就业。
		生态效益指标	村内环境得到有效改善	生活垃圾实现集中收运，村内生态环境得到有效改善，每天外运生活
		可持续发展影响指标	村内环境实现长效保洁	本年度实现了村内环卫工作的长效运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可	村民认为村内环境较以往有明显改善

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城市管理设施建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区城乡交通运输局		主管部门编码	502
项目实施单位	济南市历城区城乡交通运输局			
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	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、本着生命至上、安全第一的思想，历城区辖区内部分道路进行交通安全大排查大整治行动，做好城市道路设施安全检测，发现因底线管线等原因造成的道路塌陷等安全事故，及时消除安全隐患，确保道路交通安全运行。通从而进一步保护道路基础设施，提高道路安全通行效率，降低大气环境污染，减少因道路塌陷发生交通事故，保障人民群众生命财产安全。2、对照市区铁路沿线综合整治任务清单，对沿线漂浮物、断壁残垣、三大堆、高大树木等环境问题进行清理，对沿线危化品企业采取相关管控措施。提升铁路沿线安全及环境水平。		1、本着生命至上、安全第一的思想，历城区辖区内部分道路进行交通安全大排查大整治行动，做好城市道路设施安全检测，发现因底线管线等原因造成的道路塌陷等安全事故，及时消除安全隐患，确保道路交通安全运行。通从而进一步保护道路基础设施，提高道路安全通行效率，降低大气环境污染，减少因道路塌陷发生交通事故，保障人民群众生命财产安全。2、对照市区铁路沿线综合整治任务清单，对沿线漂浮物、断壁残垣、三大堆、高大树木等环境问题进行清理，对沿线危化品企业采取相关管控措施。提升铁路沿线安全及环境水平。	
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	探测城市道路长度	61公里
			铁路沿线整治任务	53处
		质量指标	按照工作要求完成道路设施安全检测	符合
			铁路沿线环境整治及危化品企业管控	全部完成
		时效指标	支付完成时间	工程完工后支付完毕
		成本指标	及时发现并消除道路安全隐患	工程建成支付工程总额的55%，200万元
	效益指标	经济效益指标	推进道路安全隐患治理，环境问题清理，促进经济发展	为人民群众提供安全畅通的道路环境
		社会效益指标	提高道路服务社会能力	为经济发展、人民群众安全出行提供良好的道路通行环境
		生态效益指标	改善大气污染，清除地面垃圾	有效减少大气污染，改善环境。
		可持续发展影响指标	促进经济发展	有效延长道路使用寿命，降低道路维护费用
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	群众满意度达90%以上	

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	食品抽样检测服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区市场监督管理局		主管部门编码	521
项目实施单位	济南市历城区市场监督管理局			
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	340.20	年度资金申请总额	340.20
	其中：财政资金	340.20	其中：当年财政拨款	340.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	发挥食品安全抽样检验手段的技术作用，利用大数据开展食品安全风险防范，提高食品安全监管水平，促进辖区食品安全状况逐年向好。		发挥食品安全抽样检验手段的技术作用，利用大数据开展食品安全风险防范，提高食品安全监管水平，促进辖区食品安全状况逐年向好。	
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	食品监督抽检和风险监测	不少于区常住人口数每千人3批次
		质量指标	检测项目	符合国家规定标准
			第三方承检机构服务质量	按规定达到抽检计划要求
			时效指标	按抽检方案组织实施
		成本指标	年检抽检费用（包括服务费和采样费）	每批次1012.5元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	食品抽检信息公开率	100%
			食品安全合格率	98%
		生态效益指标	无	无
	可持续发展影响指标	年度内4级以上食品安全事故发生率	0	
	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%

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市场监管监督检查辅助服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区市场监督管理局		主管部门编码	521
项目实施单位	济南市历城区市场监督管理局			
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	462.48	年度资金申请总额	462.48
	其中：财政资金	462.48	其中：当年财政拨款	462.48
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	弥补基层监管力量不足，协助完成食品、药品等市场监管工作及协助处理日常投诉工作。		弥补基层监管力量不足，协助完成食品、药品等市场监管工作及协助处理日常投诉工作。	
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	设置日常监管辅助岗位、网络监管辅助岗位	设置日常监管辅助岗位78人，网络监管辅助岗位4人
		质量指标	服务公司按相关资格要求提供各岗位监管辅助人员	监管辅助人员到位率100%。
		时效指标	按进度完成项目实施	按进度完成项目实施
		成本指标	财政拨款	实际成本与项目内容匹配
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	协助完成食品药品安全监管、日常投诉处理、网络交易监管等工作	有效履行监管职责，更好服务经济社会发展
		生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	持续做好食品药品安全监管、日常投诉处理、网络交易监管等辅助工作	按要求通过续签合同等形式确保辅助岗位人员可持续不间断，确保市
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务公司及监管辅助人员定期进行评价	满意度在75%以上

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	历城区国土空间规划研究及技术服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区自然资源局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市历城区自然资源局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	落实国家对于国土空间规划的相关要求，在总体层面对区内国土空间进行整体谋划、合理布局，提出相应发展策略及具体管控要求，编制形成历城区高质量发展战略及国土空间规划研究成果，为历城区高质量发展做好空间支撑。		落实国家对于国土空间规划的相关要求，在总体层面对区内国土空间进行整体谋划、合理布局，提出相应发展策略及具体管控要求，编制形成历城区高质量发展战略及国土空间规划研究成果，为历城区高质量发展做好空间支撑。	
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	规划建设用地	150平方公里
			规划其他用地	318平方公里
			形成规划文本、图集、汇报材料等成果	1批
		质量指标	规划成果通过省、市验收率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	成果研究及编制成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提升产业发展及空间发展格局	有效提升
		社会效益指标	促进历城区社会发展	≥90%
		生态效益指标	优化生态空间、农业空间格局，提高生态品质	≥90%
		可持续发展影响指标	为后续分区规划奠定基础	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	济南市历城区地质灾害风险普查		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区自然资源局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市历城区自然资源局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	105.00	年度资金申请总额	105.00
	其中：财政资金	105.00	其中：当年财政拨款	105.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过地质灾害普查，摸清地质灾害风险底数，编制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。		通过地质灾害普查，摸清地质灾害风险底数，编制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。	
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	完成地质灾害风险普查面积	500平方千米
		质量指标	符合国家及行业规范	符合
			总体质量	合格
		时效指标	资金拨付率	100%
			项目开工率	100%
			项目完工率	100%
	成本指标	各级财政资金	105万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展动力	提升
			经济发展效率	促进
		社会效益指标	居民居住生活质量	提升
			地质灾害风险隐患	查清
		生态效益指标	保障生态文明建设能力	提升
			综合生态效益	提高
	可持续发展影响指标	生态环境可持续发展	显著	
		发展持久性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	历城区农村房地一体化不动产登记		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区自然资源局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市历城区自然资源局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	264.03	年度资金申请总额	264.03
	其中：财政资金	264.03	其中：当年财政拨款	264.03
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	农村房地一体不动产确权登记，是实施乡村振兴战略、推动农村制度改革、加快城乡融合发展等工作的基础，要充分认识中央和省市工作要求，切实加强组织领导，迅速部署推进，依法保护农民合法权益，盘活农村资源资产，为实现乡村振兴奠定基础。通过开展农村不动产权籍调查工作，查清全区农村范围内宅基地和集体建设用地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，完善不动产登记的基础数据，实现成果信息化管理与共享，满足不动产登记、颁证及数据汇交工作的需要。		农村房地一体不动产确权登记，是实施乡村振兴战略、推动农村制度改革、加快城乡融合发展等工作的基础，要充分认识中央和省市工作要求，切实加强组织领导，迅速部署推进，依法保护农民合法权益，盘活农村资源资产，为实现乡村振兴奠定基础。通过开展农村不动产权籍调查工作，查清全区农村范围内宅基地和集体建设用地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，完善不动产登记的基础数据，实现成果信息化管理与共享，满足不动产登记、颁证及数据汇交工作的需要。	
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	房地一体市级验收数	47270
			房地一体登记数	47270
		质量指标	市级部门验收率	100%
			房地一体登记率	100%
		时效指标	验收、登记完成率	100%
		成本指标	2022年财政预算	264.03万元
	效益指标	经济效益指标	农村资源资产盘活率	≥90%
		社会效益指标	保护群众合法权益	有效提升
			维护农村社会稳定	总体稳定
		可持续发展影响指标	不动产权籍调查数据库利用率	100%
		完成不动产登记	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农村无害化厕所改造项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局			
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	180.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	180.00	其中：当年财政拨款	180.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022年我区计划完成3000户农村改厕.		2022年我区计划完成3000户农村改厕.	
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	完成数量	3000户
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022. 12
		成本指标	累计投入金额	180万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	户厕卫生	改善
		生态效益指标	人居环境	不断提高
		可持续发展影响指标	长效机制	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	检察工作网2.0办案系统软件及硬件项目支出		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历城区人民检察院		主管部门编码	111
项目实施单位	济南市历城区人民检察院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	102.25	年度资金申请总额	102.25
	其中：财政资金	102.25	其中：当年财政拨款	102.25
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照最高人民检察院党组有关检察信息化工作“科学化、智能化、人性化”要求，以适应司法体制改革和检察改革需求为总目标，以推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察全面协调充分发展为原则，基于信创技术路线，建设安全可靠、性能良好、稳定可靠的统一 2.0 信创软硬件运行环境，满足统一软件 2.0 部署上线运行所需的环境要求。		按照最高人民检察院党组有关检察信息化工作“科学化、智能化、人性化”要求，以适应司法体制改革和检察改革需求为总目标，以推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察全面协调充分发展为原则，基于信创技术路线，建设安全可靠、性能良好、稳定可靠的统一 2.0 信创软硬件运行环境，满足统一软件 2.0 部署上线运行所需的环境要求。	
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	系统建设数量	602套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成率	年底完成
		成本指标	成本控制率	<102.25万元
	效益指标	社会效益指标	检察院办案效率	提高
		可持续发展影响指标	系统正常使用年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	满意

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	既有住宅增设电梯项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局			
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	600.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	600.00	其中：当年财政拨款	600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022年计划完成60部既有住宅增设电梯任务		2022年计划完成60部既有住宅增设电梯任务	
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	增设电梯部数	60部
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022.12
		成本指标	预算指标	600万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效解决老旧小区居民上下楼问题	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众咨询办件满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	自管站（网）改造项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局			
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	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据市能源集团工程推进情况及市住建局相关文件要求拨付资金，由市能源集团确保每户居民家中供热温度达标，让老百姓都能温暖过冬		根据市能源集团工程推进情况及市住建局相关文件要求拨付资金，由市能源集团确保每户居民家中供热温度达标，让老百姓都能温暖过冬	
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	完成自管站数量	18个
		质量指标	执行工程规范、技术规程、行业标准	100%
		时效指标	工程施工进度	100%
		成本指标	区级预算投入	500万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	居民幸福指数	不断提高
		生态效益指标	碳排放	不断降低
		可持续发展影响指标	公众环保意识	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造后居民满意程度	≥95%

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	车站综合管理协调项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区济南东站综合服务中心		主管部门编码	608
项目实施单位	济南市历城区济南东站综合服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	255.44	年度资金申请总额	255.44
	其中：财政资金	255.44	其中：当年财政拨款	255.44
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保车站服务正常运转，综合服务能力提升明显。		确保车站服务正常运转，综合服务能力提升明显。	
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	综合管理协调二级项目	2个
			聘用第三方劳务人员	30人
		质量指标	项目整体完成率	100%
			第三方服务到位率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	资金投入	255.44万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境和促进双招双引	不断提升
		社会效益指标	社会综合服务能力	持续增强
		生态效益指标	提升车站周边生态环境	长期
		可持续发展影响指标	车站周边环境和城市形象	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民和外地来济人员满意度	≥95%