

2026年预算项目支出绩效目标情况说明

2026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2026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。2026年区直预算部门共713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的指导，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。2026年将713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 2026年绩效目标具体信息如下：

2026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	济南市历城区行政审批服务局	政务服务一体化运营项目	517.50
2	济南市历城区档案馆	全区档案数字化经费	100.00
3	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	413.00
4	济南市历城区园林和林业绿化局	绿化养护项目	1941.35
5	济南市历城区城乡交通运输局	道路交通安全隐患专项治理资金	200.00
6	济南市历城区环境卫生管护中心	环卫专项经费	2119.84
7	济南市历城区自然资源局	地籍调查数据整合及数据库建设、 集体土地所有权更新汇交等项目	385.00
8	济南市历城区住房和城乡建设局	租赁住房补贴	1700.00
9	济南市历城区住房和城乡建设局	建筑业、燃气安全管理资金	318.48
10	济南市历城区体育事业发展中心	历城区第八届全民运动会项目	87.57
11	济南市历城区人力资源和社会保障局	就业援助资金	902.18
12	济南市历城区卫生健康局	严重精神障碍患者免费救治项目	350.00
13	济南市历城区农业农村局	乡村振兴项目	2255.00
14	济南市历城区统计局	普查专项经费	158.33
15	济南市历城区教育和体育局	移交义务教育学校设备购置及运转 经费	1000.00

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37011226620001380003W		项目名称	政务服务一体化运营项目	
主管部门	济南市历城区行政审批服务局		实施单位	济南市历城区行政审批服务局	
绩效目标	通过对行政审批大厅内及便民服务中心综合服务、线上材料指导、线上帮办中心服务、线下咨询及帮办服务、处理热线工单等服务进行采购，从而保障政务服务有序、规范、高效进行，从而达到便民、利企、强服务、树形象、提升政务服务效能，优化营商环境的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤517.5万元	5.00	未超出项目总成本得5分，超出成本指标不得分
		人员总成本	≤499万元	3.00	未超出成本限额得3分，超出成本指标不得分
		管理费用成本	≤18.5万元	2.00	未超出成本限额得2分，超出成本指标不得分
产出指标	数量指标	综合窗口受理量	≥6万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		智慧导服咨询量	≥15万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		档案归档量	≥6万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		线下帮办服务量	≥1万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		线上材料指导量	≥16万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		档案查询量	≥3万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		咨询引导量	≥15万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		证照发放量	≥2万件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		12345热线回复量	≥5000件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
		公共资源交易量	≥800件	2.00	达到目标值得满分，未达到按照达成比例得分
	业务培训次数	≥4次/年	2.00	达到目标值得满分，少一次扣0.5分，扣完为止	
质量指标	培训人员合格率	=100%	2.00	培训人员合格率100%得2分，每低1%扣0.2分，扣完为止	

		一窗受理事项覆盖率	=100%	2.00	达到目标值得满分，未达到按照实际比例得分
		有效投诉办结率	=100%	2.00	达到目标值得满分，未达到按照实际比例得分
		人员离职率	≤10%	2.00	达到目标值得满分，离职率在10%~15%得1分，超出15%此项不得分
	时效指标	智慧导服响应时间	≤3分钟	5.00	超时响应被投诉1次扣1分，扣完为止
		办件按时办结率	=100%	5.00	达到目标值得满分，未达到按照实际比例得分
效益指标	经济效益指标	降低企业、群众办事成本	明显	10.00	已实现精减材料达50%~70%，审批时限压缩60%~90%，平均减少审批环节80%，平均减少跑腿次数90%。效果明显得满分。收到审批事项在“四减一优”方面投诉，每核实一件扣1分，扣完为止
	社会效益指标	提升政务服务效能	明显	10.00	按照“四减一优”要求，推动减环节、减材料、减时限、减跑动，着力打造审批服务“证照联办”服务机制，效果明显得满分。未按照规范受理业务发现一次扣1分，扣完为止
	可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全	10.00	考核长效运营机制的建立和完善情况。建立了成文、系统化的长效运营机制，并设有专职团队，机制得到有效执行，有清晰的年度迭代计划并完成率≥90%，得10分。有一项未达成扣3分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5.00	每低于目标值1个百分点，扣1分，扣完为止
		企业满意度	≥95%	5.00	每低于目标值1个百分点，扣1分，扣完为止

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	370112261018020700053		项目名称	全区档案数字化经费	
主管部门	济南市历城区档案馆		实施单位	济南市历城区档案馆	
绩效目标	对全区进馆档案统一进行数字化,进一步夯实档案保管基础,提高档案馆的现代化管理水平,进一步丰富数字化档案资源,为社会各界提供更优质的利用服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	7.00	指标值每超10%扣1分,扣完为止。
		档案数字化扫描	≤0.5元/页	7.00	指标值每超10%扣1分,扣完为止。
		档案目录著录	≤0.5元/条	7.00	指标值每超10%扣1分,扣完为止。
产出指标	数量指标	档案数字化扫描加工	≥175万页	5.00	指标值每低于5%扣1分,扣完为止。
		档案目录著录	≥25万条	5.00	指标值每低于5%扣1分,扣完为止。
	质量指标	数据质量	合格率100%,图像格式双层PDF、分辨率≥300dpi;图像完整、清晰。	7.00	合格率100%得7分,每低于1%,扣1分,扣完为止
	时效指标	任务完成及时率	100%	7.00	每低于5个百分点,扣1分,扣完为止。
效益指标	经济效益指标	促进区经济发展成效	显著	5.00	显著,10分;较显著,5分;不显著,0分。
	社会效益指标	档案安全保护及档案开放利用	有效促进档案长期安全保护机制建设,提升档案利用服务效率。	10.00	效果显著,10分;较显著,5分;不显著,0分。
		对于后续档案保护和利用工作的积极作用	为后续开展档案保护和推进档案开放利用工作提供良好条件并做好保障。	10.00	效果显著,10分;较显著,5分;不显著,0分。
	可持续影响指标	全面增强档案服务中心工作、服务大局、服务社会的能力	显著	10.00	效果显著,10分;较显著,5分;不显著,0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	≥98%	10.00	每降1个百分点扣1分,扣完为止。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37011226610004030011K		项目名称	高速公路绿化带土地租金项目	
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	该项目实施主要为公益性项目，通过土地租赁的方式保障绿化用地，达到保护生态的目的。该项目涉及港沟、唐冶、华山、荷花路、王舍人、鲍山、董家、唐王8个办事处。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤413万元	2.00	根据成本控制情况赋分
		济青南线、南绕城高速、青银高速土地租金单价	1000元/亩	3.00	根据实际单价赋分
		济青北线土地租金单价	1380至3500元/亩	3.00	根据实际单价赋分
产出指标	数量指标	济青北线租地面积	1783亩	10.00	根据实际亩数赋分
		济青南线、南绕城高速面积	966亩	10.00	根据实际亩数赋分
	质量指标	租地合格率	100%	10.00	合格率达到100%为满分，合格率每下降10%评分相应下降1分
	时效指标	租金到期支付率	100%	2.00	支付率达到100%为满分，支出率每下降10%评分相应下降0.2分
效益指标	经济效益指标	增加全区林木经济效益	效果明显	10.00	根据林木经济效益赋分
	社会效益指标	森林面积和蓄积	不断提高	10.00	根据森林面积和蓄积赋分
	生态效益指标	维护生态安全	效果明显	10.00	根据生态安全情况赋分
	可持续影响指标	对提高生态文明建设的持续性影响	持续影响	10.00	根据生态文明建设的持续性影响赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	10.00	满意度达到90%为满分，满意度每下降10%评分相应下降1分

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	370112266100040300133		项目名称	绿化养护项目	
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	2026年历城区绿化养护总面积约1452.41万平方米，其中道路、广场、公园、节点、居住区、山体公园、绕城高速、铁路沿线等绿化养护包括：自然资源监测数据服务、自然教育活动开展、公众责任险、绿化专业技术培训、巡查考核、花卉布置、小微景观建设、花境营造、植物立体造型布置、植物修剪、飘絮治理、裸土治理、设施维护及安装、绿化面积测绘、绿化资源普查、公示牌制作、自然保护地规划编制及勘界立标、智慧园林、病虫害防治、应急抢险；园林绿化车辆、设施及机械用油、用电；浇水、施肥、卫生保洁、垃圾清运等。二是完善相应绿道的标识设施、安装坐凳、垃圾箱及科普设施建设驿站等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1941.35万元	5.00	根据成本控制情况赋分
		绿化养护成本	≤1456.35万元	3.00	根据成本控制情况赋分
		绿化养护配套服务成本	≤485万元	2.00	根据成本控制情况赋分
产出指标	数量指标	完善配套设施绿道数量	2条	5.00	每条绿道5分
		养护面积	1452.41万平方米	5.00	根据养护面积赋分
	质量指标	花卉布置是否合格	合格	10.00	根据月检查合格情况赋分
	时效指标	项目完成及时率	100%	10.00	项目完成及时率达到100%为满分，项目完成及时率每下降10%评分相应下降1分
效益指标	经济效益指标	优化区域环境，提升城市竞争力，带动区域	效果明显	10.00	根据经济效益赋分
	社会效益指标	市民获得幸福感、幸福指数	不断提升	10.00	根据市民幸福感赋分
	生态效益指标	缓解城市扬尘情况，改善空气状况	效果明显	10.00	根据城市空气质量情况赋分
	可持续影响指标	对改善城市环境状况的持续性影响	持续影响	10.00	根据城市环境状况的持续影响性赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10.00	满意度达到90%为满分，满意度每下降10%评分相应下降1分

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	370112266000050200050		项目名称	道路交通安全隐患专项治理资金	
主管部门	济南市历城区城乡交通运输局		实施单位	济南市历城区城乡交通运输局	
绩效目标	完成交通事故多发道路安全隐患整治，进一步提升交通事故隐患精准排查能力以及事故多发点段安全防护能力，进一步压降交通事故给人民群众带来的人身和经济损失。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	10.00	每超1%扣10%权重分，扣完为止
		安全隐患专项治理成本	≤100万元	10.00	每超1%扣10%权重分，扣完为止
		交通设施提升成本	≤100万元	10.00	每超1%扣10%权重分，扣完为止
产出指标	数量指标	交通设施运维	1批	9.00	定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
		交通设备	1批	9.00	定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
	质量指标	工程验收合格率	100%	10.00	完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
	时效指标	工程是否按时按完成	按时完成	9.00	工程不能按时完成，此项不得分
效益指标	经济效益指标	提升社会交通安全水平	提升	8.00	社会交通安全水平不提升，此项不得分
	社会效益指标	增强社会对政府治理能力的信任	增强	5.00	社会对政府治理能力的信任不增强，此项不得分
	可持续影响指标	确保群众出行安全，预防交通事故，持续创造良好的城市交通安全环境	发挥作用明显	5.00	作用发挥不明显，此项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	5.00	每超1%扣10%权重分，扣完为止

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	370112266000051700149		项目名称	环卫专项经费	
主管部门	济南市历城区城市管理局		实施单位	济南市历城区环境卫生管护中心	
绩效目标	本项目投入总预算2119.84万元，主要涉及幸福柳转运中心运营、环境综合整治、环卫设施建设与改造、生活垃圾分类、大件垃圾资源化处置等内容，通过各项目的有序开展整体提升全区环境卫生水平，营造良好的美居环境，提高群众生活满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本总目标	≤2119.84万元	20.00	以是否超出总成本量化计分，成本内得分，超出后扣除相应分值
		幸福柳、大件垃圾等	≤505.84万元	5.00	以是否超出成本量化计分，成本内得分，超出后扣除相应分值
		厨余垃圾、大件垃圾资源化处置等	≤607万元	5.00	以是否超出成本量化计分，成本内得分，超出后扣除相应分值
		环卫设施建设等	≤190万元	5.00	以是否超出成本量化计分，成本内得分，超出后扣除相应分值
		生活垃圾分类、环境综合整治等	≤817万元	5.00	以是否超出成本量化计分，成本内得分，超出后扣除相应分值
产出指标	数量指标	项目完成数量	≤9	10.00	以项目完成情况量化赋分，每完成一项得相应分，全部完成得满分
		项目覆盖率	100%	5.00	所有项目是否全部涉及
	质量指标	各类支出符合标准	≥95%	5.00	以各项经费支出报销手续及程序为依据
	时效指标	各类支出及时率	≥95%	5.00	以相关经费保障及时程度为依据
效益指标	经济效益指标	各项目开展是否有利于改善经济环境	有利	5.00	综合考量经济形势判断
	社会效益指标	提供良好的营商环境	提供	5.00	以市场主体的经营便利度、权益保障力度判断
	可持续影响指标	可持续发展机制健全	健全	5.00	以项目是否具有连续性、可持续输出环卫理念判断
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10.00	以群众满意程度判断

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	370112266100060100195		项目名称	地籍调查数据整合及数据库建设、集体土地所有权更新汇交等项目		
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	对地籍图空白区，分区域、分阶段推进地籍调查全覆盖，通过收集和整理宅基地和集体建设用地地籍调查、城镇地籍调查成果，清理重复、无效、问题数据，规范数据格式和内容，满足数据汇交和入库统一管理要求。持续解决“一地多证”权属重叠、登记用途和管理地类冲突、属性字段缺失、图属不一致等问题，同步开展市级地籍数据库建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤385万元	5.00	每高于指标值每5%扣一分	
		集体土地所有权登记成果更新汇交	≤10万元	2.00	每高于指标值每5%扣一分	
		农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库	≤5万元	2.00	每高于指标值每5%扣一分	
		历城区宅基地房地一体确权登记	≤100万元	2.00	每高于指标值每5%扣一分	
		历史登记档案扫描及入库	≤10万元	2.00	每高于指标值每5%扣一分	
		历城区地籍调查数据整合和地籍数据库试点建设	≤260万元	2.00	每高于指标值每5%扣一分	
产出指标	数量指标	集体土地所有权登记数	531宗	5.00	全部完成得满分，每少10宗地扣一分，扣完为止	
		承包经营权数据库	满足入库标准	5.00	满足入库标准得满分，否则不得分	
		籍调查数据整合覆盖率	≥90%	5.00	覆盖率90以上得满分，低一个百分点扣一分，扣完为止	
	质量指标	地籍调查符合规范要求	符合	5.00	满足入库标准得满分，否则不得分	
		数据库质量满足入库标准	满足	5.00	满足入库标准得满分，否则不得分	
时效指标	按照照省、市工作部署	2026年底前完成数据汇交	10.00	按时汇交数据得满分，每拖延一天扣一分，直至扣完		
效益指标	经济效益指标	为土地开发利用提供产权支撑	有效提升	10.00	效果明显得满分，一般得一半分	
	社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，维护社会和谐稳定	有效提升	10.00	效果明显得满分，一般得一半分	
	可持续影响指标	推动形成“一张图”统一产权底版	有效推动	10.00	效果明显得满分，一般得一半分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10.00	效果明显得满分，一般得一半分	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37011226610006050025R		项目名称	租赁住房补贴	
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	为符合条件的在市场租赁住房的新市民青年人发放租赁补贴，有效促进区域吸引人才能力和缓解新市民生活压力，有效提高在职职工工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	租赁住房补贴总成本	≤1700万元	5.00	完成得满分，每超额10万，扣1分，扣完为止
		博士毕业生补贴标准	1500元/月	5.00	按标准执行得满分
		硕士毕业生补贴标准	1000元/月	5.00	按标准执行得满分
		本科毕业生补贴标准	700元/月	5.00	按标准执行得满分
产出指标	数量指标	审核通过的新市民补贴申请数量	≥4000人	5.00	能够满足发放人数得满分
		租赁补贴发放次数	≥4次	5.00	能够满足发放次数得满分
	质量指标	按照申请条件确保审核准确性	100%	10.00	审核错误一次扣10分
	时效指标	发放及时性	及时	10.00	发放不及时1次扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	提高区域人才引力，促进经济发展	效果显著	10.00	完成得满分
	社会效益指标	缓解新市民生活压力，更好的投入工作	效果显著	10.00	完成得满分
	可持续影响指标	维持新市民租赁住房需求	保证正常需求	10.00	能保持正常需求，得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	新市民满意度	≥90%	10.00	满意度每降低10%，扣2分，扣完为止

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编号	37011226610006050034G		项目名称	建筑业、燃气安全管理资金	
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	1. 为进一步加强历城区建筑工程安全监管，增强建筑工程参建各方安全意识，治理建筑工程安全突出问题，提升全区建筑工程安全管理水平，弥补监督力量相对薄弱短板，杜绝较大事故发生，减少一般事故发生，保持历城区房建领域安全形势平稳有序。2. 保障工程主体结构安全，防止因材料质量问题导致的安全事故，提升建筑工程整体质量水平；规范建筑市场秩序，震慑并减少使用不合格建筑材料的违法行为，营造公平竞争的市场环境；回应社会公众对住房质量的关切，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感；提升质量监督工作的针对性和有效性，优化政府监管资源的配置。3. 为了加强燃气安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	建筑业、燃气安全管理资金总成本	≤318.48万元	10.00	完成得满分，未完成每减少100万平检查覆盖面，扣1分，扣完为止
		第三方巡查服务成本	≤260万元	5.00	履职到位，得满分。
		房屋建筑工程材料监督抽测成本	≤24万元	5.00	履职到位，得满分。
产出指标	数量指标	循环开展安全巡查和复查数量	约800-1000万m ²	5.00	完成得满分，未完成每减少100万平检查覆盖面，扣1分，扣完为止
		房屋建筑工程材料监督抽测报告数量	≥4份	5.00	完成任务，得满分；未完成1份任务，扣1分。
	质量指标	帮扶项目消除质量及安全隐患	效果显著	10.00	履职到位，得满分；因隐患排查不到位发生一般事故，扣5分；因隐患排查不到位发生较大事故隐患扣10分。
	时效指标	巡查及建筑质量抽测及时性	及时	10.00	服务工作及时到位得满分，有1项不及时扣1分
效益指标	经济效益指标	房建工地隐患问题稳步消除，减少事故损失，保障资金投入生产经营中，良性运转。	效果显著	10.00	完成得满分。
	社会效益指标	保障安全形势平稳，人民生命财产得到有力保障，生产经营活动有序开展。	效果显著	10.00	完成得满分。
	可持续影响指标	保持安全形势稳定，人民安居乐业	效果显著	10.00	完成得满分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10.00	根据满意度，酌情扣分。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37011226600002040002B		项目名称	历城区第八届全民运动会项目（区级资金）	
主管部门	济南市历城区体育事业发展中心		实施单位	济南市历城区体育事业发展中心	
绩效目标	1、拟定于2026年6月-10月在历城区体育中心举行历城区第八届全民运动会，赛事涵盖篮球、足球（五人制）、乒乓球（男、女）、羽毛球（男、女）、门球、象棋、拔河、田径、趣味运动会（含跳绳）、开幕式（含广播体操；太极拳、剑）和闭幕式共计十二个大项目的比赛，参加范围分甲组（临港开发区、区直各部门和区属企业）和乙组（各街道办事处），预计参赛人数5000人次。2、通过赛事的举办全面落实全民健身国家战略，丰富全区群众精神文化生活，营造健康向上、积极奋进的社会氛围，激发全区干部群众干事创业的积极性，体育赛事项目举办标准达标率100%，开闭幕式完成及时率100%，单项竞赛完成及时率100%，参赛人员满意度≥95%，提升本土赛事影响力，促进体育产业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤87.57万元	5.00	若项目总成本超出87.57万元，每超出1万元扣1分，扣完为止。
		开闭幕式费用成本	≤45万元	3.00	若开闭幕式费用超出45万元，每超出1万元扣1分，扣完为止。
		各项赛事成本	≤42.57万元	2.00	若各项赛事费用超出42.57万元，每超出1万元扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	参赛总人数	≥5000人次	10.00	若预计参赛总人数低于5000人次，每少100人次扣1分，扣完为止。
		比赛项目数量	=10项	5.00	若全运会比赛项目数量少于10个，每少1个扣1分，扣完为止。
		开、闭幕式	=2项	5.00	若开、闭幕式未达到2项，每少1次扣1分，扣完为止。
	质量指标	项目完赛率	=100%	5.00	若项目完赛率低于100%，每低1%扣1分，扣完为止。
		体育赛事项目举办标准达标率	=100%	5.00	若项目举办标准达标率低于100%，每低1%扣1分，扣完为止。
	时效指标	开闭幕式完成及时率	=100%	5.00	若各开闭幕式完成及时率低于100%，每低1%扣1分，扣完为止。
单项竞赛完成及时率		=100%	5.00	若单项竞赛完成及时率低于100%，每低1%扣1分，扣完为止。	
效益指标	经济效益指标	带动赛事经济发展	有效提升	10.00	若未对赛事经济发展起到带动作用，酌情扣分，扣完为止。
	社会效益指标	提升本土赛事影响力	有效提升	5.00	若本土赛事影响力未提升，酌情扣分，扣完为止。
		全民健身氛围营造效果	有效提升	5.00	若全民健身氛围营造效果未有提升，酌情扣分，扣完为止。
	可持续影响指标	对本地体育产业发展的带动作用	有效提升	5.00	若未对本地体育产业发展起到带动作用，酌情扣分，扣完为止。
		对后续群众体育活动的示范效应	有效提升	5.00	若未对后续群众体育活动产生良好的示范效应酌情扣分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	10.00	若参赛人员满意度未达95%，每低1%扣1分，扣完为止。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37011226421703040005T		项目名称	就业援助资金	
主管部门	济南市历城区人力资源和社会保障局		实施单位	济南市历城区人力资源和社会保障局	
绩效目标	以精准投放就业援助资金为核心，助力灵活就业人员、就业困难群体稳定就业增收，降低企业及行业用工成本，推动就业市场均衡发展，强化社会保障效能，促进社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣标准
成本指标	经济成本指标	就业援助政策总成本	≤902.18万元	10.00	超过预算扣2分
		就业困难人员灵活就业社会保险补贴成本	≤854.784万元	10.00	超过预算扣1分
		企业(单位)吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴成本	≤47.04万元	5.00	超过预算扣1分
		家政服务业从业人员商业综合保险补贴	≤0.35万元	5.00	超过预算扣1分
产出指标	数量指标	帮扶就业困难人员人数	≥1500人	5.00	每低于指标200人扣1分，累计不超3分。
		享受帮扶就业困难人数	≥1500人	5.00	每低于指标200人扣1分，累计不超3分。
	质量指标	项目审核准确率	≥90%	10.00	每低于指标5%扣1分，累计不超3分。
	时效指标	项目审核及时率	≥90%	10.00	每低于指标5%扣1分，累计不超3分。
效益指标	经济效益指标	减轻就业困难人员灵活就业缴费负担，扩大劳动力市场供给，助力相关行业低成本吸纳就业困难人员。	1、就业困难人员灵活就业社保补贴按参保缴费下限不超过2/3给予补贴； 2、企业(单位)吸纳就业困难人员社保补贴按用人单位为就业困难人员实际缴纳的社保费给予补贴。 3、家政服务业从业人员商业综合保险补贴每人每年不高于100元标准补贴。	10.00	违规提高补贴标准，每发现1例扣0.5分，累计不超3分。
	社会效益指标	扩大社会保障覆盖范围，帮助就业困难人员实现就业增收，缓解就业压力，维护社会稳定。	企业吸纳就业困难人员合规率≥95%	10.00	合规率90%-95%扣1分，<90%每低1个百分点扣0.5分
	可持续影响指标	家政机构参保延续率	促使家政服务机构形成主动为从业人员购买保险的习惯，而非依赖短期补贴	5.00	自主参保率40%-60%扣0.5分；20%-40%扣1分；<20%扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度≥90%	5.00	满意度80%-90%扣1分，<80%扣2分

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37011226620003080049P		项目名称	严重精神障碍患者的免费救治项目	
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	严重精神障碍是危害广大人民群众健康的重大疾病。对严重精神障碍患者实施免费治疗，是提高治疗稳定率和治愈率、维护社会稳定和减少“因病致贫、因病返贫”现象的重要措施。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤350万元	3.00	不超350万得3分，每超出10万扣1分
		目前已在管严重精神障碍患者免费救治成本	≤290万元	3.00	不超290万得3分，每超出10万扣1分
		预计新增严重精神障碍患者的免费救治	≤60万元	4.00	不超60万得4分，每超出5万扣1分
产出指标	数量指标	在管严重精神障碍患者免费救治	100%	5.00	救治率100%得5分，救治率50-99%时，按实际救治率/100%*5分计算，低于50%此项为0分
		在管严重精神障碍患者服药率	≤70.00%	5.00	服药率70%得5分，服药率40%-69%时，按实际服药率/100%*5分计算，低于40%此项为0分。
	质量指标	重精患者规范管理率	≤85%	10.00	规范管理率85%得10分，规范率50-84%时，按实际救治率/100%*15分计算，低于50%此项为0分
	时效指标	资金及时足额拨付	100%	10.00	及时足额拨付率100%得10分，低于100%，按实际拨付比率/100%*5分计算
效益指标	经济效益指标	加强对重精患者的救治	中长期	15.00	长期坚持得15分，否则中断1次扣1分
	社会效益指标	对维护精神障碍患者人群的身心健康和社会稳定起到了积极的作用，具有重大的社会效益。	中长期	15.00	长期坚持得15分，否则中断1次扣1分
	可持续影响指标	重精患者基本医疗康复需求得到满足，生活质量得到提高，减轻对社会和家庭造成的不良影响	有效缓解	10.00	有效缓解得10分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者满意度	≥80%	10.00	满意度达80%以上得10分，满意度50-79%时，按实际满意度/100%*10分计算，低于50%此项为0分

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目编码	37011226610004040010U		项目名称	乡村振兴项目	
主管部门	济南市历城区农业农村局		实施单位	济南市历城区农业农村局	
绩效目标	一是在全区7个涉农街道151个村开展农村人居环境整治提升，打造13个乡村振兴齐鲁样板村，二是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保脱贫群众不发生规模性返贫，对我区涉农街道实施产业发展项目、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤2255万元	5.00	
		乡村振兴美丽乡村项目资金	938万元	5.00	
		区级衔接资金项目	1176万元	5.00	
		农村无害化厕所管护项目	141万元	5.00	
产出指标	数量指标	美丽乡村惠及村庄数量	60个	5.00	
		衔接资金惠及村庄数量	10个	5.00	
		公厕、户厕数量	52座、3.22万户	5.00	
	质量指标	按照实施方案完成	验收合格	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时率100%	10.00	
效益指标	社会效益指标	增加村集体收入	提升	10.00	
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	10.00	
	可持续影响指标	农村人居环境生活幸福感	显著提升	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	5.00	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目编号	37011226620001060004P		项目名称	普查专项经费		
主管部门	济南市历城区统计局		实施单位	济南市历城区统计局		
绩效目标	组织第四次全国农业普查工作，完成普查任务。全面摸清新时代我国农业、农村、农民的“三农”家底；客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效；助推科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强国；通过普查，完善覆盖“三农”的基本信息以及部门共建共享、持续维护更新的机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤158.33万元	5.00	≤158.33万元，得5分；若>总成本，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	
		差旅支出成本	≤1万元	5.00	≤1万元，得5分；若>总成本，每超过一个百分点扣2分，扣完为止。	
		办公支出成本	≤120.55万元	5.00	≤120.55万元，得5分；若>支出成本，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	
		会议支出成本	≤0.3万元	5.00	≤0.3万元，得5分；若>支出成本，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	
		培训支出成本	≤7.28万元	5.00	≤7.28万元，得5分；若>支出成本，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	
		租赁支出成本	≤5万元	5.00	≤5万元，得5分；若>支出成本，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	
		印刷支出成本	≤24.2万元	5.00	≤24.2万元，得5分；若>支出成本，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	
产出指标	数量指标	数据处理培训次数	3次以上	3.00	数据处理培训次数3次以上，计3分；否则不得分。	
		印制“一封信”份数	≥100000条	3.00	印制“一封信”份数≥100000条，得3分；否则不得分。	
	质量指标	满足国家农业普查数据质量标准	国家经普工作方案标准	6.00	达到国家农业普查数据质量标准，得6分；否则不得分。	
	时效指标	按照普查方案时间节点完成普查工作	时间节点前	5.00	达到普查方案时间节点前完成普查工作，得5分；否则不得分。	
效益指标	经济效益指标	产出全区农业经济指标	≥农业经济指标基本标准	6.00	达到农业经济指标基本标准，得6分；否则不得分。	
	社会效益指标	数据利用率	≥95%	6.00	数据利用率≥95%，计6分；60%（含）-95%，计3分；数据利用率<60%，计0分。	
	可持续影响指标	优化全区“三农”结构	优化农业结构，为全区农业可持续发展奠定基础	6.00	促进农业可持续发展，得6分；否则不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据、报告、分析研究产品得到各级政府、社会各界认可	认可度不低于95%	20.00	认可度≥95%，计20分；60%（含）-95%，计10分；认可度<60%，计0分。	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编号	370112266200020600130		项目名称	移交义务教育学校设备购置及运转经费		
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局		
绩效目标	通过实施此项目，为新建学校和需扩班学校购置内部配套设施设备，保障学校能够按期招生，正常开展教育教学活动，有助于增强学校基础能力，提升办学质量，助力历城区教育均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000万元	10.00	≤1000万元，10分；1000-1100万元，5-9分；>1100万元，0分	
		净增班级内配标准	30万元/班	10.00	30万元/班，10分；25-30万元/班，5-9分；<25万元/班，0分	
		回迁学校内配标准	10万元/班	10.00	10万元/班，10分；8-10万元/班，5-9分；<8万元/班，0分	
产出指标	数量指标	受益单位数	≥20所	5.00	≥20所，10分；15-19所，5-9分；<15所，0分	
		受益学生数	>10000人	5.00	受益学生数大于指标值得满分，每小于指标值1000人扣1分，扣完为止	
	质量指标	资金利用率	100%	10.00	100%，10分；90-99%，5-9分；<90%，0分	
	时效指标	资金支付完毕时间	2026年10月前	10.00	2026年10月前完成，10分；11月完成，5分；12月及以后完成，0分	
效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	10.00	100%，10分；90-99%，5-9分；<90%，0分	
	社会效益指标	新开学学校正常运转率	100%	10.00	100%，10分；90-99%，5-9分；<90%，0分	
	可持续影响指标	区内优质教育资源	得到扩容	5.00	得到扩容，5分；部分扩容，2-3分；未扩容，0分	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	5.00	≥90%，5分；80-89%，2-4分；<80%，0分	