

2023 年预算项目支出绩效目标情况说明

绩效目标是预算绩效管理的源头和逻辑起点，科学合理设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。2023 年，区财政局在做细目标编审工作上狠下功夫，为预算绩效管理工作打下了良好的基础。

一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，构建出了覆盖科技、人社、民政等行业领域的指标体系库，建设成果充分运用到绩效目标管理中，真正解决了各预算单位绩效目标不会“编”的问题。

二是优化绩效目标信息化申报功能。通过信息化技术手段解决不填报绩效目标、关键绩效指标缺项等问题，严格执行“未按要求设定绩效目标，不得安排预算”的管理要求，确保所有预算项目均填报绩效目标。

三是加强目标审核。采取第三方独立评审与财政内部审核相结合的方式，对全区 900 余个预算项目绩效目标及 77 个部门整体绩效目标进行全覆盖审核，逐指标提出修改建议，进一步做优绩效目标。

部分 2023 年项目绩效目标及部门整体绩效目标信息如下:

目录

1. 项目绩效目标申报表

中共济南市市中区委组织部-人才建设资金.....	1
中国共产党济南市市中区委员会宣传部-宣传文化发展专项资金.....	5
济南市市中区机关事务服务中心-办公用房整合修缮费.....	9
济南市市中区人民法院-法院审判办案资金.....	14
济南市市中区泉海学校-改善办学条件类.....	18
济南市市中区发展和改革委员会-对口支援和扶贫协作资金.....	21
济南市市中区住房和城乡建设局-老旧小区整治专项资金.....	27
济南市市中区住房和城乡建设局-租赁住房补贴.....	30
济南市市中区城市管理局-渣土管理运行经费.....	33
济南市市中区人民政府四里村街道办事处-村（社区）建设经费.....	37
济南市市中区民政局-老年事业发展资金.....	41

济南市市中区人力资源和社会保障局-人才建设资金.....	45
济南市市中区残疾人联合会-残疾人康复和就业资金.....	48
济南市市中区卫生健康局-公共卫生服务资金.....	56
济南市市中区退役军人事务局-优抚安置资金.....	59
济南市市中区医疗保障局-社会保险补助资金（居民基本医疗保险区级补助）.....	70
济南市市中区医疗保障局-医疗卫生重点事业发展资金.....	73
2. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表	
济南市市中区审计局.....	80
济南市市中区文化和旅游局.....	86
济南市市中区城市管理局.....	93
济南市市中区园林绿化服务中心.....	102
济南市市中区农业农村局.....	110
济南市市中区卫生健康局.....	116

济南市市中区投资促进局.....125

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	人才建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	事管局管理单位		主管部门编码	101
项目实施单位	中共济南市市中区委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,058.10	年度资金申请总额	3,052.10
	其中：财政资金	3,058.10	其中：当年财政拨款	3,052.10
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
实施期 进度计划	人才开发专项经费项目本年预算资金总额 3058.1 万元，本项目为经常性项目，本年度计划开始实施日期为 2023 年 1 月 1 日，本年项目结束日期为 2023 年 12 月 31 日，计划完成总支出为 3058.1 万元，其中：一季度完成全年总支出的 25%，二季度完成全年总支出的 60%，三季度完成全年总支出的 80%，四季度完成全年总支出的 100%，预算执行率争取达到 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委、市委人才工作会议精神，深入实施人才强区战略，着力构建人才发展最优生态，推动产业链、人才链、资金链深度融合发展，为建设新时代社会主义现代化活力品质强区提供强有力的人才保障和智力支撑。		全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委、市委人才工作会议精神，深入实施人才强区战略，着力构建人才发展最优生态，推动产业链、人才链、资金链深度融合发展，为建设新时代社会主义现代化活力品质强区提供强有力的人才保障和智力支撑。	
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	经纬领军人才扶持人数	=29 人
			经纬优秀人才生活补助人数	=73 人
			预评审项目数量	=2 项
			发放省市级人才工程区级配套人数	=83 人
			创新创业大赛分赛区预赛承办次数	=1 次
		质量指标	扶持（补助）人才资格符合率	=100%
			预评审项目通过率	=100%
			创新创业大赛分赛区预赛承办达标率	=100%
		时效指标	经纬领军人才扶持资金发放时间	2023 年 6 月
			经纬优秀人才生活补助资金发放时间	2023 年 6 月
			预评审项目组织开展时间	2023 年 10 月
			省市级人才工程人员配套资金发放时间	2023 年 6 月
			创新创业大赛分赛区预赛承办时间	2023 年根据全市统一安排举办
		成本指标	经纬领军人才扶持资金发放标准	≤50 万元/人
			经纬优秀人才生活补助资金发放标准	≤1.2 万元/人
预评审项目成本	≤200 万元			

	效益指标	社会效益指标	省市级人才工程人员配套资金发放标准	符合资金配套标准
			创新创业大赛分赛区预赛承办成本	≤100 万元
			着力构建人才发展最优生态，推动产业链、人才链、资金链深度融合发展	保障
			全面激发人才创新活力，推动人才治理体系现代化	助力
			可持续发展影响指标	区域科创资源优势充分发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	被引进人才满意度	≥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	经纬领军人才扶持人数	=29 人
			经纬优秀人才生活补助人数	=73 人
			预评审项目数量	=2 项
			发放省市级人才工程区级配套人数	=83 人
			创新创业大赛分赛区预赛承办次数	=1 次
		质量指标	扶持（补助）人才资格符合率	=100%
			预评审项目通过率	=100%
			创新创业大赛分赛区预赛承办达标率	=100%
		时效指标	经纬领军人才扶持资金发放	2023 年 6 月

			时间	
			经纬优秀人才生活补助资金发放时间	2023年6月
			预评审项目组织开展时间	2023年10月
			省市级人才工程人员配套资金发放时间	2023年6月
			创新创业大赛分赛区预赛承办时间	2023年根据全市统一安排举办
		成本指标	经纬领军人才扶持资金发放标准	≤50万元/人
			经纬优秀人才生活补助资金发放标准	≤1.2万元/人
			预评审项目成本	≤200万元
			省市级人才工程人员配套资金发放标准	符合资金配套标准
			创新创业大赛分赛区预赛承办成本	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	着力构建人才发展最优生态，推动产业链、人才链、资金链深度融合发展	保障
			全面激发人才创新活力，推动人才治理体系现代化	助力
		可持续发展影响指标	区域科创资源优势充分发挥	创新驱动
	满意度指标	服务对象满意度指标	被引进人才满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	宣传文化发展专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	事管局管理单位		主管部门编码	101
项目实施单位	中国共产党济南市市中区委员会宣传部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,378.00	年度资金申请总额	1,980.20
	其中：财政资金	2,378.00	其中：当年财政拨款	1,980.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	新闻宣传专项经费项目本年预算资金总额 2378 万元，本项目为经常性项目，本年度计划开始实施日期为 2022 年 1 月 1 日，本年项目结束日期为 2022 年 12 月 31 日，计划完成总支出为 2378 万元，其中：一季度完成全年总支出的 25%，二季度完成全年总支出的 60%，三季度完成全年总支出的 80%，四季度完成全年总支出的 100%，预算执行率争取达到 100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	持续做好对外宣传、媒体合作、专题片制作、市中融媒体中心建设及运行、“新视中”客户端推广、网络宣传、舆情监测、负面新闻管控预警及重点党报党刊征订工作。为全区实现高质量发展提供良好舆论引导。		持续做好对外宣传、媒体合作、专题片制作、市中融媒体中心建设及运行、“新视中”客户端推广、网络宣传、舆情监测、负面新闻管控预警及重点党报党刊征订工作。为全区实现高质量发展提供良好舆论引导。	
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	新闻发稿量	≥4 万篇

			媒体转发量（中央、省市主流媒体）	≥5000 次	
			宣传片制作数量	≥3 次	
			重点活动策划次数	≥1 次	
			客户端功能开发和升级	≥17 个	
		质量指标	新闻点击量	≥3 亿次	
			宣传片验收合格率	=100%	
			重点活动策划达标率	=100%	
			线上媒体客户端验收合格率	=100%	
			线上媒体客户端正常使用率	=100%	
		时效指标	新闻发稿时间	按合同约定在时限内发布	
			宣传片制作完成时间	2023 年 11 月	
			重点活动组织策划完成时间	2023 年 11 月	
			线上媒体客户端开发完成时间	2023 年 10 月	
		成本指标	媒体合作成本	≤1586 万元	
			客户端开发和升级成本	≤317 万元	
			宣传片制作成本	≤50 万元	
			重点活动策划成本	≤100 万元	
		效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥90%

			宣传内容公众知晓率	≥90%
			发挥舆论引导和旗帜引领的作用，为全区实现高质量发展提供良好舆论引导	引导
		可持续发展影响指标	为建设新时代现代化高品质城区提供思想保证和强大精神力量	长效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对宣传工作满意度	≥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	新闻发稿量	≥4 万篇
			媒体转发量（中央、省市主流媒体）	≥5000 次
			宣传片制作数量	≥3 次
			重点活动策划次数	≥1 次
			客户端功能开发和升级	≥17 个
		质量指标	新闻点击量	≥3 亿次
			宣传片验收合格率	=100%
			重点活动策划达标率	=100%
			线上媒体客户端验收合格率	=100%
			线上媒体客户端正常使	=100%

		时效指标	用率	
			新闻发稿时间	按合同约定在时限内发布
			宣传片制作完成时间	2023年11月
			重点活动组织策划完成时间	2023年11月
		线上媒体客户端开发完成时间	2023年10月	
		成本指标	媒体合作成本	≤1586万元
			客户端开发和升级成本	≤317万元
			宣传片制作成本	≤50万元
	重点活动策划成本		≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥90%
			宣传内容公众知晓率	≥90%
			发挥舆论引导和旗帜引领的作用，为全区实现高质量发展提供良好舆论引导	引导
		可持续发展影响指标	为建设新时代现代化高品质城区提供思想保证和强大精神力量	长效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对宣传工作满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	办公用房整合修缮费		项目类别	其他运转类
主管部门	事管局管理单位		主管部门编码	101
项目实施单位	济南市市中区机关事务服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,123.57	年度资金申请总额	2,123.57
	其中：财政资金	2,123.57	其中：当年财政拨款	2,123.57
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	第二季度 25%，第三季度 70%，第四季度 100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 办公用房管理，开展办公用房修缮工作。主要包含济南大厦楼顶铁塔，办公用房水电改造、防水、门窗修缮，内外墙修缮，办公区域建筑物围墙、配电室、地面等加固修缮以及设计、咨询、监理等； 2. 办公用房租赁。主要包含纬四路 6 号办公楼、经六路 50 号、卧龙路 128 号山东创新大厦九、十、十九、二十层、联勤老年干部活动中心、二环南路华燃气 6、7、8 层租赁；		1. 办公用房管理，开展办公用房修缮工作。主要包含济南大厦楼顶铁塔，办公用房水电改造、防水、门窗修缮，内外墙修缮，办公区域建筑物围墙、配电室、地面等加固修缮以及设计、咨询、监理等； 2. 办公用房租赁。主要包含纬四路 6 号办公楼、经六路 50 号、卧龙路 128 号山东创新大厦九、十、十九、二十层、联勤老年干部活动中心、二环南路华燃气 6、7、8 层租赁； 3. 清理公有住房宿舍暖气改造补偿、清退房屋评估等工作； 4. 周转房租赁及电器家具配置。主要包含济南市市中区经八	

	<p>3. 清理公有住房宿舍暖气改造补偿、清退房屋评估等工作；</p> <p>4. 周转房租赁及电器家具配置。主要包含济南市市中区经八路66号三箭瑞福苑2区3号楼2-1604住房租赁及电器家具配置；济南市市中区纬二路147号2区13楼1103住房租赁及电器家具配置；济南市市中区英西南路1号院4号楼2单元408住房租赁；</p> <p>5. 房屋修缮管理应急工作，主要内容包含区委区政府交办的建筑物安全应急改造、工程咨询监理等工作。</p> <p>6. 其他修缮工程、设备采购及上年度结转工作。</p>	<p>路66号三箭瑞福苑2区3号楼2-1604住房租赁及电器家具配置；济南市市中区纬二路147号2区13楼1103住房租赁及电器家具配置；济南市市中区英西南路1号院4号楼2单元408住房租赁；</p> <p>5. 房屋修缮管理应急工作，主要内容包含区委区政府交办的建筑物安全应急改造、工程咨询监理等工作。</p> <p>6. 其他修缮工程、设备采购及上年度结转工作。</p>		
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	管理办公用房面积	48879.85 m ²
			办公用房租赁数量	5处
			周转房租赁数量	3处
			办公用房修缮改造完工率	100%
		质量指标	办公用房管理达标率	100%
			办公用房租赁达标率	100%
			周转房租赁达标率	100%
			修缮改造工程验收合格率	100%

		时效指标	办公用房管理时间	全年	
			办公用房租赁时间	合同约定时间内	
			周转房租赁时间	合同约定时间内	
			修缮改造工程完工时间	工程合同约定时间内	
		成本指标	项目成本控制数	≤2,123.57 万元	
	效益指标	社会效益指标	修缮单位安全事故发生数	0 起	
			修缮设施正常使用率	100%	
			租赁房屋使用率	100%	
			公有住房遗留问题	缓解	
	满意度指标	可持续发展影响指标	办公用房维护机制健全性	健全	
			服务对象满意度指标	修缮改造单位满意度	≥90%
				租赁单位满意度	≥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	管理办公用房面积	48879.85 m ²	
			办公用房租赁数量	5 处	
			周转房租赁数量	3 处	
			办公用房修缮改造完工率	100%	

			办公用房设备采购率	100%
		质量指标	办公用房管理达标率	100%
			办公用房租赁达标率	100%
			周转房租赁达标率	100%
			修缮改造工程验收合格率	100%
			办公用房设备合格率	100%
		时效指标	办公用房管理时间	全年
			办公用房租赁时间	合同约定时间内
			周转房租赁时间	合同约定时间内
			修缮改造工程完工时间	工程合同约定时间内
		办公用房设备采购及时率	100%	
	成本指标	项目成本控制数	≤2,123.57 万元	
	效益指标	社会效益指标	修缮单位安全事故发生数	0 起
			修缮设施正常使用率	100%
			租赁房屋使用率	100%
			采购设备使用率	100%
			公有住房遗留问题	缓解
		可持续发展影响指标	办公用房维护机制健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	修缮改造单位满意度	≥90%
			租赁单位满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	法院审判办案资金		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市市中区人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	济南市市中区人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,007.00	年度资金申请总额	3,007.00
	其中：财政资金	3,007.00	其中：当年财政拨款	3,007.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	第一季度 25%，第二季度 50%，第三季度 75%，第四季度 100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为法院审判执行工作提供充足的经费支持，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障，保障送达、扣划等办案时效，有效发挥聘用制书记员、法官助理及人民陪审员的职能作用，提升司法公正性和权威性。		为法院审判执行工作提供充足的经费支持，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障，保障送达、扣划等办案时效，有效发挥聘用制书记员、法官助理及人民陪审员的职能作用，提升司法公正性和权威性。	
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	依法受理案件数量	≥20000 件	
			法定审限内结案率	≥90%	
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%	
			书记员考核合格率	≥90%	
			货物、服务验收合格率	100%	
		时效指标	平均办案周期	≤70 天	
			工资、补助发放及时率	100%	
			邮寄送达及时率	100%	
		成本指标	案均办案业务经费支出	≤1000 元	
			专款专用率	100%	
		效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
				提升党建、老干部管理等工作水平及质量	有效提升
	社会效益指标		提高审判辅助水平	有效提高	
			提高人民法院司法公信力	有效提高	
	可持续发展影响指标		司法公信力提升	有效提升	
			法院人员配置齐全性	审判执行团队人员完备	
			审判执行管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

			案件当事人满意度	≥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	依法受理案件数量	≥20000 件
			法定审限内结案率	≥90%
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%
			书记员考核合格率	≥90%
			货物、服务验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤70 天
			工资、补助发放及时率	100%
			邮寄送达及时率	100%
		成本指标	案均办案业务经费支出	≤1000 元
			专款专用率	100%
		效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境
	提升党建、老干部管理等工作水平及质量			有效提升
	社会效益指标		提高审判辅助水平	有效提高
			提高人民法院司法公信力	有效提高
	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升	
法院人员配置齐全性		审判执行团队人员完备		

			审判执行管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
			案件当事人满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件类		项目类别	特定目标类
主管部门	教育系统		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市市中区泉海学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,106.48	年度资金申请总额	1,106.48
	其中：财政资金	1,106.48	其中：当年财政拨款	1,106.48
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	第一季度 25%，第二季度 50%，第三季度 75%，第四季度 100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	用于新建教学楼建设，图书采购，购买城域网服务，购买软件服务		用于新建教学楼建设，图书采购，购买城域网服务，购买软件服务	
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	楼房建造面积	≥17000 平
			图书册数	≥10000 册

		质量指标	城域网服务费	0.5年
			软件服务费	1年
			工程合格率	合格
		图书合格率	合格	
		服务合格率	合格	
		时效指标	付款及时率	及时
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生幸福感提升	提升
		可持续发展影响指标	管理制度完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	楼房建造面积	≥17000平
			图书册数	≥10000册
			城域网服务费	0.5年
			软件服务费	1年
		质量指标	工程合格率	合格
			图书合格率	合格
			服务合格率	合格
		时效指标	付款及时率	及时

		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生幸福感提升	提升
		可持续发展影响指标	管理制度完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	对口支援和扶贫协作资金	项目类别	特定目标类	
主管部门	济南市市中区发展和改革局	主管部门编码	301	
项目实施单位	济南市市中区发展和改革局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,415.00	年度资金申请总额	4,415.00
	其中：财政资金	4,415.00	其中：当年财政拨款	4,415.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	第一季度 80%，第二季度 90%，第三季度 96%，第四季度 100%			
绩效目标	总体绩效目标	年度绩效目标		
	1. 全面完成既定目标扎实开展市中区与协作地沟通与交流，牵头组织主要领导及相关部门互访 2 次以上，动员社会捐赠 500 万以上，消费帮扶 2000 万以上，结对街镇开展帮扶活动至少 2 次，帮扶资金投入 3000 万以上，引导企业落地至少 2 家，帮扶脱贫人口就地就近就业 100 人以上，切实做好巩固脱贫攻坚和助力协作地乡村振兴。	1. 全面完成既定目标扎实开展市中区与协作地沟通与交流，牵头组织主要领导及相关部门互访 2 次以上，动员社会捐赠 500 万以上，消费帮扶 2000 万以上，结对街镇开展帮扶活动至少 2 次，帮扶资金投入 3000 万以上，引导企业落地至少 2 家，帮扶脱贫人口就地就近就业 100 人以上，切实做好巩固脱贫攻坚和助力协作地乡村振兴。 2. 对我市商河县进行结对帮扶，加快经济发展，地区生产总		

	2. 对我市商河县进行结对帮扶，加快经济发展，地区生产总值、财政收入等指标进一步增长，促进商河县加快建成省会现代化新城市组团，巩固国家生态文明建设示范县。	值、财政收入等指标进一步增长，促进商河县加快建成省会现代化新城市组团，巩固国家生态文明建设示范县。		
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	社会捐赠人次	≥30 人次
			消费帮扶人次	≥50 人次
			党政主要领导互访次数	≥3 次
			结对街镇开展帮扶活动开展次数	≥2 次
			帮扶资金投入项目	≥10 个
			区县结对帮扶数量	=1 处
		质量指标	社会捐赠达标率	=100%
			消费帮扶达标率	=100%
			结对街镇开展帮扶活动达标率	=100%
			符合《济南市县域经济发展攻坚行动方案》要求	符合
		时效指标	社会捐赠时间	1 月-12 月
			消费帮扶时间	1 月-12 月
			党政主要领导互访时间	1 月-12 月

			结对街镇开展帮扶活动时间	1月-12月		
			帮扶资金投入项目完成时间	5月31日前		
			资金拨付时间	12月31日前		
		效益指标	成本指标	成本控制率	=100%	
			经济效益指标	社会捐赠金额	≥500万	
				消费帮扶金额	≥2000万	
				商河县域GDP年均增长率	≥11%	
				商河县财政收入年均增长率	≥11%	
			社会效益指标	引导企业落地	≥2家	
			绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导企业投资
		脱贫人口就地就近就业				≥100人
促进商河县加快建成省会现代化新城市组团	促进					
生态效益指标	促进商河巩固国家生态文明建设示范县	促进				
可持续发展影响指标	巩固脱贫攻坚	巩固				
	助力协作地区乡村振兴	助力提升				
	全面提升我市县域综合实力	提升				

			形成特色鲜明、优势互补、错位竞争的县域经济发展新格局	打造
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作地群众满意度	≥96%
			被帮扶区县政府满意度	≥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	社会捐赠人次	≥30 人次
			消费帮扶人次	≥50 人次
			党政主要领导互访次数	≥3 次
			结对街镇开展帮扶活动开展次数	≥2 次
			帮扶资金投入项目	≥10 个
			区县结对帮扶数量	=1 处
		质量指标	社会捐赠达标率	=100%
			消费帮扶达标率	=100%
			结对街镇开展帮扶活动达标率	=100%
			符合《济南市县域经济发展攻坚行动方案》要求	符合
时效指标	社会捐赠时间	1 月-12 月		

			消费帮扶时间	1月-12月
			党政主要领导互访时间	1月-12月
			结对街镇开展帮扶活动时间	1月-12月
			帮扶资金投入项目完成时间	5月31日前
			资金拨付时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	成本控制率	=100%
		经济效益指标	社会捐赠金额	≥500万
			消费帮扶金额	≥2000万
			商河县域GDP年均增长率	≥11%
			商河县财政收入年均增长率	≥11%
		社会效益指标	引导企业落地	≥2家
			引导企业投资	≥1200万
			脱贫人口就地就近就业	≥100人
			促进商河县加快建成省会现代化新城市组团	促进
		生态效益指标	促进商河巩固国家生态文明建设示范县	促进
		可持续发展影响指标	巩固脱贫攻坚	巩固
			助力协作地区乡村振兴	助力提升

			全面提升我市县域综合实力	提升
			形成特色鲜明、优势互补、错位竞争的县域经济发展新格局	打造
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作地群众满意度	≥96%
			被帮扶区县政府满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	老旧小区整治专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局		主管部门编码	302
项目实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,797.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	1,797.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	老旧小区改造任务完成进度：第一季度完成 20%，第二季度完成 40%，第三季度完成 70%，第四季度完成 23 年度老旧小区改造工作任务；既有建筑节能改造完成进度：第一季度完成 20%，第二季度完成 40%，第三季度完成 70%，第四季度完成 23 年度既有建筑节能改造工作任务。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了改善居民居住环境，提升小区形象，2023 年度计划完成市中区辖区内 107 万平方米老旧小区改造任务以及 80 万平方米既有建筑节能改造任务，老旧小区改造验收合格率达到 100%，既有建筑节能改造验收合格率达到 100%，老旧小区改造、既有建筑节能改造验完工及时率达到 100%，改善居民居住环境，提升老旧小区居民满意度。		为了改善居民居住环境，提升小区形象，2023 年度计划完成市中区辖区内 107 万平方米老旧小区改造任务以及 80 万平方米既有建筑节能改造任务，老旧小区改造验收合格率达到 100%，既有建筑节能改造验收合格率达到 100%，老旧小区改造、既有建筑节能改造验完工及时率达到 100%，改善居民居住环境，提升老旧小区居民满意度。	

	工及时率达到 100%，改善居民居住环境，提升老旧小区居民满意度。			
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	辖区内老旧小区改造面积数	≥107 万平方米
			辖区内既有建筑节能改造面积数	≥80 万平方米
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%
			既有建筑节能改造验收合格率	=100%
		时效指标	老旧小区改造完工及时率	=100%
			既有建筑节能改造完工及时率	=100%
	成本指标	老旧小区改造项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	改善
		可持续发展影响指标	改造老旧小区配套设施完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥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	辖区内老旧小区改造面积数	≥107 万平方米
			辖区内既有建筑节能改造面积数	≥80 万平方米
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%

			既有建筑节能改造验收合格率	=100%
	时效指标		老旧小区改造完工及时率	=100%
			既有建筑节能改造完工及时率	=100%
	成本指标		老旧小区改造项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标		改善居民居住环境	改善
	可持续发展影响指标		改造老旧小区配套设施完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标		老旧小区居民满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	租赁住房补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局		主管部门编码	302
项目实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,750.00	年度资金申请总额	2,750.00
	其中：财政资金	2,750.00	其中：当年财政拨款	2,750.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	高层次人才购房补贴工作进度：第一季度完成整体工作的 20%，第二季度完成整体工作至 40%，第三季度完成整体工作至 70%，第四季度完成高层次人才购房补贴和各类人员租赁补贴工作； 租赁补贴工作进度：第一季度完成整体工作的 20%，第二季度完成整体工作至 40%，第三季度完成整体工作至 70%，第四季度完成租赁补贴工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为优化人才发展环境，改善人才住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我市创新创业，计划依申请按时发放高层次人才购房补贴和各类人员租赁补贴，购房及租房补贴发放对象符合率达到 100%，高层次人才留存率达到 100%，健全人才引进机制，提升受补贴高层次人才满意度。		为优化人才发展环境，改善人才住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我市创新创业，计划依申请按时发放高层次人才购房补贴和各类人员租赁补贴，购房及租房补贴发放对象符合率达到 100%， 高层次人才留存率达到 100%，健全人才引进机制，提升受补贴高层次人才满意度。	

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	高层次人才购房补贴提交资料审核完成率	=100%
			租赁补贴提交资料审核完成率	=100%
		质量指标	购房及租房补贴发放对象符合率	=100%
		时效指标	购房及租房补贴发放及时率	=100%
		成本指标	租赁住房补贴成本	≤700 万元
			高层次人才购房补贴成本	≤2050 万元
	效益指标	社会效益指标	高层次人才留存率	=100%
		可持续发展影响指标	人才引进机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴高层次人才满意度	≥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	高层次人才购房补贴提交资料审核完成率	=100%
			租赁补贴提交资料审核完成率	=100%
		质量指标	购房及租房补贴发放对	=100%

			象符合率	
		时效指标	购房及租房补贴发放及时率	=100%
		成本指标	租赁住房补贴成本	≤700 万元
			高层次人才购房补贴成本	≤2050 万元
	效益指标	社会效益指标	高层次人才留存率	=100%
		可持续发展影响指标	人才引进机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴高层次人才满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	渣土管理运行经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市市中区城市管理局		主管部门编码	303
项目实施单位	济南市市中区城市管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	825.00	年度资金申请总额	825.00
	其中：财政资金	825.00	其中：当年财政拨款	825.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	按照合同约定开工和支付。资金支付进度大约：第一季度：10%，第二季度：71%，第三季度：82%，第四季度：100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 对渣土处置工地进行规范管理，防止工地扬尘污染； 2. 保障辖区环境卫生，对乱倾乱倒的建筑垃圾进行及时清理； 3. 对辖区内工程渣土利用项目、资源化利用项目做好检查工作，防止末端消纳环节产生扬尘污染； 4. 对运输公司进行监管，对核准运输车辆进行考		1. 对渣土处置工地进行规范管理，防止工地扬尘污染； 2. 保障辖区环境卫生，对乱倾乱倒的建筑垃圾进行及时清理； 3. 对辖区内工程渣土利用项目、资源化利用项目做好检查工作，防止末端消纳环节产生扬尘污染； 4. 对运输公司进行监管，对核准运输车辆进行考核，对出现的车辆带泥上路、撒漏、乱倒建筑垃圾等违规行为进行查处； 5. 对渣土管理平台进行运营维护，保障平台与其他相关平台	

	核，对出现的车辆带泥上路、撒漏、乱倒建筑垃圾等违规行为进行查处； 5. 对渣土管理平台进行运营维护，保障平台与其他相关平台的正常连接与运行。 6. 城区开放式小区产生的装修垃圾统一清运，提高居住环境质量。	的正常连接与运行。 6. 城区开放式小区产生的装修垃圾统一清运，提高居住环境质量。		
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	有效管理渣土工地	≥20 个
			维护渣土管理平台建设	=1 个
			清理乱倒的建筑垃圾死角	≥10000m ³
			监管核准运输单位	≥20 家
			工程渣土直接利用点的监管	≥30 处
		质量指标	渣土处置工地规范率	≥95%
			平台正常运转率	≥90%
			建筑垃圾死角清运、整治、覆盖合格率	≥85%
			运输车辆年度复核通过率	≥95%
		时效指标	渣土管理各项工作完成及时性	及时
		成本指标	渣土管理运行成本	≤825 万

	效益指标	社会效益指标	渣土管理实施对环境的积极影响	提升
			辖区动态巡查率	覆盖全区
		可持续发展影响指标	渣土长效治理机制健全性对辖区内核准运输车辆、末端消纳场所进行可持续监管，长效治理。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	渣土运输司机对渣土管理措施满意率	≥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	有效管理渣土工地	≥20 个
			维护渣土管理平台建设	=1 个
			清理乱倒的建筑垃圾死角	≥10000m ³
			监管核准运输单位	≥20 家
			工程渣土直接利用点的监管	≥30 处
绩效指标	产出指标	质量指标	渣土处置工地规范率	≥95%
			平台正常运转率	≥90%
			建筑垃圾死角清运、整治、覆盖合格率	≥85%
			运输车辆年度复核通过率	≥95%

		时效指标	渣土管理各项工作完成及时性	及时
		成本指标	渣土管理运行成本	≤825 万
	效益指标	社会效益指标	渣土管理实施对环境的积极影响	提升
			辖区动态巡查率	覆盖全区
	可持续发展影响指标	渣土长效治理机制健全性对辖区内核准运输车辆、末端消纳场所进行可持续监管，长效治理。	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	渣土运输司机对渣土管理措施满意率	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	村（社区）建设经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市市中区人民政府四里村街道办事处		主管部门编码	414
项目实施单位	济南市市中区人民政府四里村街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,044.07	年度资金申请总额	1,044.07
	其中：财政资金	1,044.07	其中：当年财政拨款	1,044.07
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	2023年1月1日-2023年12月31日，通过统筹规划社区居委会服务设施和城市社区办公服务用房(指社区服务中心、居委会、治安联防站、文化活动中心、居民运动场馆、居民健身设施用房等)，解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，认真履行义务，充分发挥先锋模范作用，夯实基层堡垒，提高人民群众的满意度和幸福度。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过统筹规划社区居委会服务设施和城市社区办公服务用房(指社区服务中心、居委会、治安联防站、文化活动中心、居民运动场馆、居民健身设施用房等)，解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，实现切实改善、加强、提升基层服务型党组织建设及党组织服务能力，坚持“廉洁、务实、服务大局、一心为民”的原则，		通过统筹规划社区居委会服务设施和城市社区办公服务用房(指社区服务中心、居委会、治安联防站、文化活动中心、居民运动场馆、居民健身设施用房等)，解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，实现切实改善、加强、提升基层服务型党组织建设及党组织服务能力，坚持“廉洁、务实、服务大局、一心为民”的原则，引导广大党员群众坚定理想信念，增强党性，提高素质，认真履行义务，充分发	

	引导广大党员群众坚定理想信念，增强党性，提高素质，认真履行义务，充分发挥先锋模范作用，夯实基层堡垒，提高人民群众的幸福感和获得感。	挥先锋模范作用，夯实基层堡垒，提高人民群众的幸福感和获得感。		
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	社区党员活动开展场次	≥10 场
			困难群众救助人次	≥20 人次
			完成公共就业空岗质保书亮	≥1000 个
			报送求职人员信息	≥720 人次
			上报救助工作案例或经验次数	≥4 次
		质量指标	低保户补贴覆盖比例	=100%
			居民反馈问题解决比例	≥85%
			辖区居民医保参保人员激活率	≥80%
			残疾人两项补贴申报材料规范存档	长期公示、按月更新
		时效指标	低保补贴发放时间	每月 25 日前
			困难群众救助发放时间	民政部门批复后 3 个工作日内
			残疾人两项补贴发放时间	每季度末前发放到位
			低收入认定备案时间	每月 5 日前

		成本指标	社区党群服务中心租赁用房	≤381 万元	
			辖区市场商户护税协税	≤39.1 万元	
			辖区综合走访救助	≤47.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗保障基金使用监督管理条例宣传	每季度不少于 1 次	
			服务设施配置完善率	=100%	
			及时发现、有效救助流浪乞讨人员	严格落实巡查制度	
		可持续发展影响指标	促进民生事业稳步推进	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对民生政策满意度	≥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	社区党员活动开展场次	≥10 场	
			困难群众救助人次	≥20 人次	
			完成公共就业空岗质保书亮	≥1000 个	
			报送求职人员信息	≥720 人次	
			上报救助工作案例或经验次数	≥4 次	
		质量指标	低保户补贴覆盖比例	=100%	
	居民反馈问题解决比例		≥85%		

			辖区居民医保参保人员激活率	≥80%	
			残疾人两项补贴申报材料规范存档	长期公示、按月更新	
		时效指标	低保补贴发放时间	每月 25 日前	
			困难群众救助发放时间	民政部门批复后 3 个工作日内	
			残疾人两项补贴发放时间	每季度末前发放到位	
			低收入认定备案时间	每月 5 日前	
		成本指标	社区党群服务中心租赁用房	≤381 万元	
			辖区市场商户护税协税	≤39.1 万元	
			辖区综合走访救助	≤47.4 万元	
		效益指标	社会效益指标	医疗保障基金使用监督管理条例宣传	每季度不少于 1 次
				服务设施配置完善率	=100%
			及时发现、有效救助流浪乞讨人员	严格落实巡查制度	
			可持续发展影响指标	促进民生事业稳步推进	≥10 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对民生政策满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	老年事业发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区民政局		主管部门编码	501
项目实施单位	济南市市中区民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,105.28	年度资金申请总额	1,105.28
	其中：财政资金	1,105.28	其中：当年财政拨款	1,105.28
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	符合条件的养老设施及机构进行补助， 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 根据《中共济南市委济南市市中区人民政府关于印发〈加快推进社会化养老服务工作实施方案〉的通知》（市中发〔2018〕18号）、《济南市市中区社会化养老服务业专项资金补贴项目实施办法》（市中养老办发〔2018〕2号）、《济南市民政局关于下达2019年全市养老服务体系建设任务的通知》。预计将建成街道综合养老服务		1. 根据《中共济南市委济南市市中区人民政府关于印发〈加快推进社会化养老服务工作实施方案〉的通知》（市中发〔2018〕18号）、《济南市市中区社会化养老服务业专项资金补贴项目实施办法》（市中养老办发〔2018〕2号）、《济南市民政局关于下达2019年全市养老服务体系建设任务的通知》。预计将建成街道综合养老服务中心4处，城市日间照料中心10处，农村幸福院2处。	

	<p>中心 4 处，城市日间照料中心 10 处，农村幸福院 2 处。</p> <p>2. 根据文件《中共济南市市中区委济南市市中区人民政府关于印发〈加快推进社会化养老服务工作实施方案〉的通知》（市中发〔2018〕18 号）、《济南市市中区社会化养老服务业专项资金补贴项目实施办法》（市中养老办发〔2018〕2 号）、《关于印发济南市支持养老服务体系建设专项资金补助实施细则的通知》（济民发〔2019〕5 号）规定，资助 1 处养老机构建设补贴；8 处养老机构运营补贴；4 处街道综合养老服务中心每处运营补贴 4 万元，43 处日间照料，21 处农村幸福院。</p> <p>3. 根据文件《中共济南市市中区委济南市市中区人民政府关于印发〈加快推进社会化养老服务工作实施方案〉的通知》（市中发〔2018〕18 号）、《济南市市中区社会化养老服务业专项资金补贴项目实施办法》（市中养老办发〔2018〕2 号），4 处街道综合养老服务中心，10 处日间照料，2 处农村幸福院发放开办补贴。新建养老服务设施不低于 10 家，受益老年人满意度不低于 90%。</p>	<p>2. 根据文件《中共济南市市中区委济南市市中区人民政府关于印发〈加快推进社会化养老服务工作实施方案〉的通知》（市中发〔2018〕18 号）、《济南市市中区社会化养老服务业专项资金补贴项目实施办法》（市中养老办发〔2018〕2 号）、《关于印发济南市支持养老服务体系建设专项资金补助实施细则的通知》（济民发〔2019〕5 号）规定，资助 1 处养老机构建设补贴；8 处养老机构运营补贴；4 处街道综合养老服务中心每处运营补贴 4 万元，43 处日间照料，21 处农村幸福院。</p> <p>3. 根据文件《中共济南市市中区委济南市市中区人民政府关于印发〈加快推进社会化养老服务工作实施方案〉的通知》（市中发〔2018〕18 号）、《济南市市中区社会化养老服务业专项资金补贴项目实施办法》（市中养老办发〔2018〕2 号），4 处街道综合养老服务中心，10 处日间照料，2 处农村幸福院发放开办补贴。新建养老服务设施不低于 10 家，受益老年人满意度不低于 90%。</p>		
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	新建养老服务设施数量	≥10 家
		质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	养老服务设施应补尽补	100%

			率	
		成本指标	养老机构补贴金额	≤1,105.28 万元
	效益指标	社会效益指标	养老服务标准化工作	有序推进
		可持续发展影响指标	部门协助机制完善情况	完善
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施规范性	规范
			信息共享及时性	及时
		专人负责制建立情况	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥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	新建养老服务设施数量	≥10 家
		质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	养老服务设施应补尽补率	100%
		成本指标	养老机构补贴金额	≤1,105.28 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务标准化工作	有序推进
		可持续发展影响指标	部门协助机制完善情况	完善
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施规范性	规范
		信息共享及时性	及时	

			专人负责制建立情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	人才建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区人力资源和社会保障局		主管部门编码	503
项目实施单位	济南市市中区人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,813.00	年度资金申请总额	1,813.00
	其中：财政资金	1,813.00	其中：当年财政拨款	1,813.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	<p>一、按照济南市工作安排实施以下各项人才项目。1. “济南市社会力量引才和济南市用人单位委托第三方机构引进人才（团队）奖励”资金：在此项人才项目公示结束后一次性足额为入选人员发放；2. “2020年、2021年、2022年高层次人才生活和租房补贴”资金：2021年、2020年入选人员的第二、三年度补贴在完成在职在岗审核后发放，2022年入选人员补贴在审核通过的次月发放；3. TOP200海外高校留学回国人员留学费用补贴：2021年入选人员第二年度补贴在完成在职在岗审核后发放（总额的30%），2022年入选人员第一年度补贴在审核通过的次月发放（总额的40%）。</p> <p>二、“区级人才系统建设及后续维护、功能开发”项目资金：按照市中区人才办工作安排，开发、维护区级人才申报系统时支出相应资金。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为实际入选人员足额发放相应补贴资金，各个项目按照工作计划顺利完成，补贴及时发放到位，		为实际入选人员足额发放相应补贴资金，各个项目按照工作计划顺利完成，补贴及时发放到位，享受补贴人员政策知晓	

	享受补贴人员政策知晓率和服务满意度均达到100%，切实增强济南市及市中区的人才吸引力，助力济南市及市中区高质量发展。根据济南市相关文件政策规定，经费主要用于给入选“未来之星”成长计划的人才发放补贴，加强青年人才的引进和服务，为驻区企业的发展提供人才智力支持。	率和服务满意度均达到100%，切实增强济南市及市中区的人才吸引力，助力济南市及市中区高质量发展。根据济南市相关文件政策规定，经费主要用于给入选“未来之星”成长计划的人才发放补贴，加强青年人才的引进和服务，为驻区企业的发展提供人才智力支持。		
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	人才补贴发放人数	入选人数
		质量指标	人才补贴应发尽发率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	人才补贴标准	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续发展影响指标	信息化共享机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人数满意度	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	人才补贴发放人数	入选人数
		质量指标	人才补贴应发尽发率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	人才补贴标准	100%

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续发展影响指标	信息化共享机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人数满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	残疾人康复和就业资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区残疾人联合会		主管部门编码	504
项目实施单位	济南市市中区残疾人联合会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,157.26	年度资金申请总额	3,157.26
	其中：财政资金	3,157.26	其中：当年财政拨款	3,157.26
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	<p>1. 残疾人康复项目：开始时间：2023 年 1 月，结束时间：2023 年 12 月。</p> <p>2. 残疾人培训、就业、托养及扶贫项目：残疾人个体工商户缴纳养老和医疗保险补贴项目，残疾人个体经营扶持项目，协作帮扶扶贫项目；残疾人学生和残疾人子女救助项目，以上项目 2023 年 9 月完成。精神残疾人第三方责任险项目、贫困重度残疾人居家托养项目、残疾人文体项目。开始盲人按摩机构扶持，残疾人培训项目，以上项目 2023 年 11 月完成。</p> <p>3. 残疾人事业发展项目：开始时间：2023 年 1 月，结束时间：2023 年 12 月</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

	<p>习近平总书记讲话中强调，把人民健康放在优先发展战略地位，要重视重点人群健康，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标；残疾人家庭医生签约服务全覆盖、0-17岁残疾儿童救助全覆盖；残疾人学生及残疾人家庭子女学生救助全覆盖；重度困难残疾人日间照料全覆盖；就业年龄段残疾人就业技能培训全覆盖；残疾人按比例就业达到85%。残疾人事业政策体系更加完善，残疾人权益保障制度和基本公共服务体系更加健全，残疾人融入和参与社会更加广泛，残疾人事业与经济社会协调发展，推进精准康复、精准帮扶、精准保障、精准助学、精准托养等工作，残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>	<p>习近平总书记讲话中强调，把人民健康放在优先发展战略地位，要重视重点人群健康，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标；残疾人家庭医生签约服务全覆盖、0-17岁残疾儿童救助全覆盖；残疾人学生及残疾人家庭子女学生救助全覆盖；重度困难残疾人日间照料全覆盖；就业年龄段残疾人就业技能培训全覆盖；残疾人按比例就业达到85%。残疾人事业政策体系更加完善，残疾人权益保障制度和基本公共服务体系更加健全，残疾人融入和参与社会更加广泛，残疾人事业与经济社会协调发展，推进精准康复、精准帮扶、精准保障、精准助学、精准托养等工作，残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>		
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	0-17岁残疾儿童康复救助人数	≥460人
			精神残疾人医疗康复救助住院人数	≥150人
			精神残疾人医疗康复救助服药人数	≥1100人
			残疾人辅具及设施补贴人数	≥1800人
			残疾人精准康复个性化康复服务人数	≥200人

		残疾人精准康复支持性康复服务人数	≥2000 人
		残疾人个体工商户养老保险人数	≥35 人
		精神残疾人第三方责任险人数	≥1800 人
		残疾人个体经营扶持人数	≥16 人
		残疾人学生及残疾人家庭子女人数	≥650 人
		残疾人培训、就业期数	≥8 期
		残疾人精准服务需求调查人数	≥12000 人
		残疾人公益岗补贴人数	≥57 人
		残疾人专职委员补贴人数	≥205 人
		残疾人救助人数量	≥1400 人
		残疾人辅助性就业机构数	1 个
		残疾人托养机构扶持个数	15 个
		质量指标	残疾儿童康复训练合规率
	辅助器具适配率		100%
	残疾人精准康复覆盖率		100%
	残疾人职业技能培训合格率		≥90%
	补贴和奖励发放执行标准率		100%
	发放公益岗岗位补贴标准率		100%

绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人救助品保质率	100%
			符合残疾人托养服务各项规范标准达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目执行成本控制率	100%
			精神残疾人医疗康复救助住院标准	6000 元/人
			精神残疾人医疗康复救助服药标准	1350 元/人
			0-9 岁残疾儿童救助标准	25000 元/人
			10-17 岁残疾儿童救助标准	20000 元/人
			残疾人个性化辅具适配标准	4000 元/人
			残疾人设施适配标准	2500 元/人
			残疾人个体工商户养老保险补贴标准率	100%
			精神残疾人第三方责任险标准	100 元/人/年
			残疾人个体经营扶持标准	5000 元/人/年
			残疾学生及残疾人家庭子女标准	1200-4000 元/人/年
			残疾人就业扶持标准	8000 元/人/年
残疾人精准服务需求调查标准	50 元/人			
残疾人公益岗补贴符合率	100%			

			残疾人专职委员补贴标准	≥50 元
			残疾人救助标准	≥350 元
			托养机构扶持标准	1200 元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	提升
			残疾人精准康复覆盖率	100%
			提高全社会对残疾人的关注度	提高
			残疾人工作覆盖率	≥95%
			残疾人权益保障率	≥95%
		可持续发展影响指标	长期为残疾人服务，保障残疾人的权益	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体的满意度	≥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	0-17 岁残疾儿童康复救助人数	≥460 人
			精神残疾人医疗康复救助住院人数	≥150 人
			精神残疾人医疗康复救助服药人数	≥1100 人
			残疾人辅具及设施补贴人数	≥1800 人
			残疾人精准康复个性化康复服务人数	≥200 人
			残疾人精准康复支持性康复服	≥2000 人

绩效指标			务人数		
			残疾人个体工商户养老保险人数	≥35 人	
			精神残疾人第三方责任险人数	≥1800 人	
			残疾人个体经营扶持人数	≥16 人	
			残疾人学生及残疾人家庭子女人数	≥650 人	
			残疾人培训、就业期数	≥8 期	
			残疾人精准服务需求调查人数	≥12000 人	
			残疾人公益岗补贴人数	≥57 人	
			残疾人专职委员补贴人数	≥205 人	
			残疾人救助人数量	≥1400 人	
			残疾人辅助性就业机构数	1 个	
			残疾人托养机构扶持个数	15 个	
			质量指标	残疾儿童康复训练合规率	100%
				辅助器具适配率	100%
	残疾人精准康复覆盖率	100%			
	产出指标	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	≥90%	
			补贴和奖励发放执行标准率	100%	
			发放公益岗岗位补贴标准率	100%	
			残疾人救助品保质率	100%	

		符合残疾人托养服务各项规范标准达标率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	项目执行成本控制率	100%
		精神残疾人医疗康复救助住院标准	6000 元/人
		精神残疾人医疗康复救助服药标准	1350 元/人
		0-9 岁残疾儿童救助标准	25000 元/人
		10-17 岁残疾儿童救助标准	20000 元/人
		残疾人个性化辅具适配标准	4000 元/人
		残疾人设施适配标准	2500 元/人
		残疾人个体工商户养老保险补贴标准率	100%
		精神残疾人第三方责任险标准	100 元/人/年
		残疾人个体经营扶持标准	5000 元/人/年
		残疾学生及残疾人家庭子女标准	1200-4000 元/人/年
		残疾人就业扶持标准	8000 元/人/年
		残疾人精准服务需求调查标准	50 元/人
		残疾人公益岗补贴符合率	100%
	残疾人专职委员补贴标准	≥50 元	

		残疾人救助标准	≥350 元
		托养机构扶持标准	1200 元/人
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	提升
		残疾人精准康复覆盖率	100%
		提高全社会对残疾人的关注度	提高
		残疾人工作覆盖率	≥95%
		残疾人权益保障率	≥95%
	可持续发展影响指标	长期为残疾人服务，保障残疾人的权益	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体的满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	公共卫生服务资金	项目类别	特定目标类	
主管部门	济南市市中区卫生健康局	主管部门编码	506	
项目实施单位	济南市市中区卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,443.32	年度资金申请总额	2,443.32
	其中：财政资金	2,443.32	其中：当年财政拨款	2,443.32
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	任务名称：基本公卫服务资金 预算金额：2443.32 万元 开始时间：2023 年 1 月 结束时间：2023 年 12 月 实施计划：3 月份拨付第一批资金。根据工作进展，于 12 月底前分批拨付剩余资金。通过区卫健局一年两次全面的绩效考核和不定期的抽查，确保基层医疗机构保质保量的完成此项工作。			
绩效目标	总体绩效目标	年度绩效目标		
	按照国卫基层〔2022〕21 号文件要求，对常住居民开展国家基本公共卫生项目工作，服务人口按照区统计局提供的 2021 年我区常住人口 91.51	按照国卫基层〔2022〕21 号文件要求，对常住居民开展国家基本公共卫生项目工作，服务人口按照区统计局提供的 2021 年我区常住人口 91.51 万人、人均 89 元计算补助经费，区级		

	万人、人均 89 元计算补助经费，区级资金按照总资金的 30%进行配套。	资金按照总资金的 30%进行配套。		
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	居民电子健康档案建档率	90%
			高血压患者管理率	43%
			糖尿病患者管理率	41%
			老年人中医药健康管理率	70%
		质量指标	高血压患者规范管理率	61%
			糖尿病患者规范管理率	61%
		时效指标	2023 年 12 月底资金拨付率	100%
	成本指标	人均标准	89 元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	80%	
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	居民电子健康档案建档率	90%
			高血压患者管理率	43%
			糖尿病患者管理率	41%

			老年人中医药健康管理率	70%
		质量指标	高血压患者规范管理率	61%
			糖尿病患者规范管理率	61%
		时效指标	2023年12月底资金拨付率	100%
		成本指标	人均标准	89元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	80%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	优抚安置资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区退役军人事务局		主管部门编码	508
项目实施单位	济南市市中区退役军人事务局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16,209.48	年度资金申请总额	16,209.48
	其中：财政资金	16,209.48	其中：当年财政拨款	16,209.48
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	<p>优抚安置资金项目共计 16 个明细任务：1. 部分退役士兵保险接续；2. 农村籍退役士兵生活补助；3. 双拥走访慰问；4. 随军家属补贴；5. 义务兵优待金；6. 优抚医疗；7. 在乡复员、带病回乡、参战退役人员生活补助；8. 自主就业士兵补助；9. 退役军人事务局场所建设；10. 退役军人事务数字化建设；11. 退役军人专职联络员人员经费；12. 退役士兵安置和权益保障工作；13. 无军籍职工人员经费；14. 无军籍职工人员经费（医疗）；15. 优抚对象物价补贴；16. 退役军人就业创业服务保障经费。</p> <p>开始时间和完成时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日</p> <p>当年资金支出进度计划：截至 2023 年 12 月 31 日前，资金支出率达到 100%。资金支付按照相关合同约定支付，人员工资按月支付。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

<p>1. 部分退役士兵保险接续：做好退役士兵身份认定、军龄核算，明确符合条件退役士兵社会保险补缴主体，做好户籍核查、困难家庭认定等工作，确保符合条件的退役士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续政策得到落实。</p> <p>2. 农村籍退役士兵生活补助：通过对农村籍退役士兵进行生活补助，保障他们的生活稳定，提升他们的幸福感，有利于促进和谐社会建设。</p> <p>3. 双拥走访慰问：通过帮助特困军人家庭解决现实困难，保障他们的生活稳定，提升他们的幸福感建立与部队扶贫帮困爱民机制相衔接的特困军人家庭救助长效机制。</p> <p>4. 随军家属补贴：通过向随军家属发放补贴，保障随军家属未就业家属的生活稳定，提升他们的幸福感，进一步做好驻济部队干部随军家属就业安置工作，维护军政军民团结。</p> <p>5. 退役士兵安置和权益保障工作：对退役士兵进行安置，进一步加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理，发挥好就业兜底作用，保障退役士兵生活稳定。</p> <p>6. 义务兵优待金：对义务兵发放补助，体现了区委区政府对国防事业和双拥工作的重视与支持，有利于激发广大青年积极参军入伍、报效祖国，保障义务兵家庭的生活稳定。</p> <p>7. 优抚医疗：对残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、复员军人、带病回乡</p>	<p>1. 部分退役士兵保险接续：做好退役士兵身份认定、军龄核算，明确符合条件退役士兵社会保险补缴主体，做好户籍核查、困难家庭认定等工作，确保符合条件的退役士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续政策得到落实。</p> <p>2. 农村籍退役士兵生活补助：通过对农村籍退役士兵进行生活补助，保障他们的生活稳定，提升他们的幸福感，有利于促进和谐社会建设。</p> <p>3. 双拥走访慰问：通过帮助特困军人家庭解决现实困难，保障他们的生活稳定，提升他们的幸福感建立与部队扶贫帮困爱民机制相衔接的特困军人家庭救助长效机制。</p> <p>4. 随军家属补贴：通过向随军家属发放补贴，保障随军家属未就业家属的生活稳定，提升他们的幸福感，进一步做好驻济部队干部随军家属就业安置工作，维护军政军民团结。</p> <p>5. 退役士兵安置和权益保障工作：对退役士兵进行安置，进一步加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理，发挥好就业兜底作用，保障退役士兵生活稳定。</p> <p>6. 义务兵优待金：对义务兵发放补助，体现了区委区政府对国防事业和双拥工作的重视与支持，有利于激发广大青年积极参军入伍、报效祖国，保障义务兵家庭的生活稳定。</p> <p>7. 优抚医疗：对残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人发放补贴，保障抚恤定补优抚对象医疗保障待遇，保证优抚对象现有医疗待遇不降低。</p> <p>8. 在乡复员、带病回乡、参战退役人员生活补助：通过发放生活补助，保障他们的生活稳定，提升他们的幸福感。</p> <p>9. 自主就业士兵补助：从退役军人的生活、就业创业等方面</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>退伍军人发放补贴，保障抚恤定补优抚对象医疗保障待遇，保证优抚对象现有医疗待遇不降低。</p> <p>8. 在乡复员、带病回乡、参战退役人员生活补助：通过发放生活补助，保障他们的生活稳定，提升他们的幸福感。</p> <p>9. 自主就业士兵补助：从退役军人的生活、就业创业等方面入手，切实解决退伍军人回到地方后的就业创业困难，扶持有创业意向的退伍军人顺利就业创业并能够带动更多的退伍军人就业，维护社会和谐稳定。</p> <p>10. 场所建设：为确保各项工作的稳步推进，各项规定严格按照《制度汇编》执行，控制机关运行成本，确保日常工作正常开展。</p> <p>11. 数字化建设：为退役军人提供优质服务，全面提高局机关的工作效率，提高服务的精准化程度，节约工作成本，完善各类线上线下服务渠道，做到上下信息畅通、措施有力，做好政策宣讲、思想沟通工作，及时化解矛盾，优化社会人文环境。</p> <p>12. 专职联络员人员经费：建立退役军人联络员队伍，为了更好的贯彻习近平总书记重要指示精神，夯实退役军人服务保障工作基础，全面提升保障水平。</p> <p>13. 无军籍职工人员经费：从无军籍退休职工最直接最现实的需求入手，切实解决无军籍职工的生活支出，不断提升无军籍退休职工的服务保障水平，有利于社会和谐。</p>	<p>入手，切实解决退伍军人回到地方后的就业创业困难，扶持有创业意向的退伍军人顺利就业创业并能够带动更多的退伍军人就业，维护社会和谐稳定。</p> <p>10. 场所建设：为确保各项工作的稳步推进，各项规定严格按照《制度汇编》执行，控制机关运行成本，确保日常工作正常开展。</p> <p>11. 数字化建设：为退役军人提供优质服务，全面提高局机关的工作效率，提高服务的精准化程度，节约工作成本，完善各类线上线下服务渠道，做到上下信息畅通、措施有力，做好政策宣讲、思想沟通工作，及时化解矛盾，优化社会人文环境。</p> <p>12. 专职联络员人员经费：建立退役军人联络员队伍，为了更好的贯彻习近平总书记重要指示精神，夯实退役军人服务保障工作基础，全面提升保障水平。</p> <p>13. 无军籍职工人员经费：从无军籍退休职工最直接最现实的需求入手，切实解决无军籍职工的生活支出，不断提升无军籍退休职工的服务保障水平，有利于社会和谐。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	保险接续补助人数	≥60 人
			农村籍退役士兵生活补助人数	≥775 人
			走访慰问子项目数量	≥5 项/年
			退役军人数量	≥43500 名
			采集设备升级数量	≥80 台
			随军家属未就业家属人员数量	≥240 人
			工作室数量	≥3 家
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼大厅面积	≥1658.55 平方米
			联络员人员数量	≥113 人
			支付退役士兵专项公益岗工资时长	12 个月/年
			缴纳工资、五险退役士兵人数（含内退人员）	≥1840 人
			独生子女人数	≥130 人
			无军籍离退休职工生活补贴人数	≥805 人
			参加市直医保无军籍职工人数	≥798 人
			非进疆进藏义务兵人数	≥366 人

			进疆进藏义务兵人数	≥40 人
			1-6 级残疾军人门诊补助人员数量	≥106 人
			在职人员数量	≥216 人
			退休人员数量	≥5 人
			1-6 级住院补助人员数量	≥106 人
			抗战时期在乡复员军人人数	≥1 人
			其他时期在乡复员军人人数	≥30 人
			带病回乡退伍军人人数	≥45 人
			参战参试退伍军人人数	≥275 人
			在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人生活补助时长	12 个月/年
			物价补贴人数	≥2250 人
			接收退役军人档案数量	≥3130 卷
			自主就业退役士兵人员数量	≥157 人
		质量指标	各项补助覆盖人群准确率	100%
			慰问人员覆盖人群准确率	100%

			补助资金发放准确率	100%
			资金发放足额率	100%
			档案信息化标准符合率	100%
			农村籍退役士兵老年生活、保险续接资金保障率	100%
			应补尽补率	100%
			各项工作完成率	100%
			工作完成质量达标率	100%
			系统验收通过率	100%
			费用支出标准符合率	100%
			培训内容合格率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
			走访慰问活动完成及时率	100%
			系统建设完成及时率	100%
			其他工作完成及时率	100%
		成本指标	优抚对象物价补贴标准	根据市级文件规定
			非进疆进藏义务兵人员补助标准	20432 元/人
			进疆进藏义务兵人员补助标准	40864 元/人

	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续政策得到落实	保障
			在乡复员、带病回乡、参战参试退役人员生活保障率	100%
			自主就业退役士兵自主就业资金保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	驻济部队干部随军家属就业安置、就业困难退役士兵再就业、优抚对象医疗保障率	100%
			补助政策知晓率	100%
			后勤保障率	100%
			工作室正常运转率	100%
			业务正常运转保障率	100%
			提高军人福利待遇	100%
			引导爱军优属价值观	100%
			维护社会的和谐稳定率	100%
		可持续发展影响指标	特困军人家庭救助机制健全保障率	100%
			双拥走访慰问长效管理机制健全性	不断健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职联络人员满意度	≥95%

			退役士兵专项公益岗满意度	≥95%
			无军籍离退休职工人员满意度	≥95%
			义务兵家庭满意度	≥95%
			各类优抚对象满意度	≥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	保险接续补助人数	≥60 人
			农村籍退役士兵生活补助人数	≥775 人
			走访慰问子项目数量	≥5 项/年
			退役军人数量	≥43500 名
			采集设备升级数量	≥80 台
			随军家属未就业家属人员数量	≥240 人
			工作室数量	≥3 家
			办公楼大厅面积	≥1658.55 平方米
			联络员人员数量	≥113 人
			支付退役士兵专项公益岗工资时长	12 个月/年
			缴纳工资、五险退役士兵人数（含内退人员）	≥1840 人

		独生子女人数	≥130 人
		无军籍离退休职工生活补贴人数	≥805 人
		参加市直医保无军籍职工人数	≥798 人
		非进疆进藏义务兵人数	≥366 人
		进疆进藏义务兵人数	≥40 人
		1-6 级残疾军人门诊补助人员数量	≥106 人
		在职人员数量	≥216 人
		退休人员数量	≥5 人
		1-6 级住院补助人员数量	≥106 人
		抗战时期在乡复员军人人数	≥1 人
		其他时期在乡复员军人人数	≥30 人
		带病回乡退伍军人人数	≥45 人
		参战参试退伍军人人数	≥275 人
		在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人生活补助时长	12 个月/年
		物价补贴人数	≥2250 人
		接收退役军人档案数量	≥3130 卷
		自主就业退役士兵人员	≥157 人

			数量	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补助覆盖人群准确率	100%
			慰问人员覆盖人群准确率	100%
			补助资金发放准确率	100%
			资金发放足额率	100%
			档案信息化标准符合率	100%
			农村籍退役士兵老年生活、保险续接资金保障率	100%
			应补尽补率	100%
			各项工作完成率	100%
			工作完成质量达标率	100%
			系统验收通过率	100%
			费用支出标准符合率	100%
		培训内容合格率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
			走访慰问活动完成及时率	100%
			系统建设完成及时率	100%
成本指标	其他工作完成及时率	100%		
	优抚对象物价补贴标准	根据市级文件规定		

			非进疆进藏义务兵人员补助标准	20432 元/人
			进疆进藏义务兵人员补助标准	40864 元/人
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续政策得到落实	保障
			在乡复原、带病回乡、参战参试退役人员生活保障率	100%
			自主就业退役士兵自主就业资金保障率	100%
			驻济部队干部随军家属就业安置、就业困难退役士兵再就业、优抚对象医疗保障率	100%
			补助政策知晓率	100%
			后勤保障率	100%
			工作室正常运转率	100%
			业务正常运转保障率	100%
			提高军人福利待遇	100%
			引导爱军优属价值观	100%
			维护社会的和谐稳定率	100%

		可持续发展影响指标	特困军人家庭救助机制健全保障率	100%
			双拥走访慰问长效管理机制健全性	不断健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职联络人员满意度	≥95%
			退役士兵专项公益岗满意度	≥95%
			无军籍离退休职工人员满意度	≥95%
			义务兵家庭满意度	≥95%
			各类优抚对象满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	社会保险补助资金（居民基本医疗保险区级补助）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区医疗保障局		主管部门编码	509
项目实施单位	济南市市中区医疗保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	9,432.89	年度资金申请总额	8,795.09
	其中：财政资金	9,432.89	其中：当年财政拨款	8,795.09
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	居民医保参保缴费区级财政补助上解，区级预算金额 8431.09 万元，计划开始时间 2023 年 1 月 1 日，完成时间 2023 年 12 月 31 日； 居民长期护理保险区级财政补助上解，区级预算金额 364 万元，计划开始时间 2023 年 1 月 1 日，完成时间 2023 年 12 月 31 日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为保障济南市市中区居民医保工作的正常开展，保障全区参保人员能享受医疗保障服务，2023 年计划为 26 万名参保人员进行居民医保财政补助，计划为 26 万名参保人员进行长期		为保障济南市市中区居民医保工作的正常开展，保障全区参保人员能享受医疗保障服务，2023 年计划为 26 万名参保人员进行居民医保财政补助，计划为 26 万名参保人员进行长期护理险财政补助，做到参保人员 100%财政补助，做到参保人满意度在 90%以	

	护理险财政补助，做到参保人员 100%财政补助，做到参保人满意度在 90%以上。		上。	
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	居民医保财政补助参保人数	≤260000 人
			长期护理险财政补助参保人数	≤260000 人
		质量指标	财政补助参保人员覆盖率	=100%
		时效指标	医保财政补助上解时间	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	项目总成本	≤8,795.09 万元
	效益指标	社会效益指标	辖区居民医保问题解决率	=100%
		可持续发展影响指标	居民医保补助机制健全性	健全
			居民医保补助人员资料规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医保参保人员满意度	≥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	居民医保财政补助参保人数	≤260000 人
			长期护理险财政补助参保人数	≤260000 人
		质量指标	财政补助参保人员覆盖率	=100%
		时效指标	医保财政补助上解时间	2023 年 12 月 30 日前
		成本指标	项目总成本	≤8,795.09 万元
	效益指标	社会效益指标	辖区居民医保问题解决率	=100%

		可持续发展影响指标	居民医保补助机制健全性	健全
			居民医保补助人员资料规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医保参保人员满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市中区医疗保障局		主管部门编码	509
项目实施单位	济南市市中区医疗保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,312.00	年度资金申请总额	1,312.00
	其中：财政资金	1,312.00	其中：当年财政拨款	1,312.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期 进度计划	机关离休干部医疗费审核报销，预算金额 900 万元，开始时间 2023 年 1 月 1 日，完成时间 2023 年 12 月 31 日； 无军籍退休职工医疗费审核报销，预算金额 300 万元，开始时间 2023 年 1 月 1 日，完成时间 2023 年 12 月 31 日； 企业统筹离休干部医疗费审核报销，预算金额 40 万元，开始时间 2023 年 1 月 1 日，完成时间 2023 年 12 月 31 日； 医疗机构优先使用创新产品奖补，预算金额 72 万元，开始时间 2023 年 1 月 1 日，完成时间 2023 年 12 月 31 日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为保障机关单位离休干部、无军籍退休职工和企业离休人员享受医疗服务，审核以上人员医药费，覆盖人数机关离休干部 62 人、无军籍职工 83 人，企业离休人员 8 人；机关单位离休干部、		为保障机关单位离休干部、无军籍退休职工和企业离休人员享受医疗服务，审核以上人员医药费，覆盖人数机关离休干部 62 人、无军籍职工 83 人，企业离休人员 8 人；机关单位离休干部、无军籍退休职工和企业离休人员 100%符合标准，医	

	无军籍退休职工和企业离休人员 100%符合标准，医疗待遇覆盖率达 100%，满意度在 90%以上。为鼓励医疗机构优先使用创新药、首仿药、高值医用耗材等创新产品，2023 年计划对医疗机构报送的申请材料进行审核，审核覆盖率 100%，奖励比例按照采购金额的 5%，按时将奖励资金拨付到医疗机构。	疗待遇覆盖率达 100%，满意度在 90%以上。为鼓励医疗机构优先使用创新药、首仿药、高值医用耗材等创新产品，2023 年计划对医疗机构报送的申请材料进行审核，审核覆盖率 100%，奖励比例按照采购金额的 5%，按时将奖励资金拨付到医疗机构。		
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	机关离休干部人数	≤62 人
			享受公费医疗待遇的无军籍退休职工人数	≤83 人
			企业统筹离休人数	≤8 人
			机关离休干部药费审核次数	=6 次
			无军籍退休职工药费审核次数	=4 次
			企业统筹离休药费审核次数	=6 次
			2022 年获得奖补资格的医疗机构采购创新产品累计金额	≥10 万元
			辖区内使用创新产品的医疗机构数量占比	≥90%

绩效指标	效益指标	质量指标	机关离休干部标准符合率	=100%
			享受公费医疗待遇的无军籍退休职工标准符合率	=100%
			企业离休干部标准符合率	=100%
			医疗机构采购创新产品奖补材料审核覆盖率	=100%
		时效指标	医疗费审核及时率	=100%
			医疗费发放及时率	=100%
			医疗机构采购创新产品奖补资金发放时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总资金	≤1312万元
	社会效益指标	机关离休干部医疗待遇覆盖率	=100%	
		无军籍退休职工医疗待遇覆盖率	=100%	
		企业统筹离休干部医疗待遇覆盖率	=100%	
		使用创新产品医疗机构逐年递增	递增	
		可持续发展影响指标	离休干部和无军籍职工药费审核机制健全性	健全
			医疗机构创新产品奖补材料审核机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关离休干部满意度	≥90%

			无军籍退休职工满意度	≥90%
			企业统筹离休干部满意度	≥90%
			使用创新产品的医疗机构满意度	≥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	机关离休干部人数	≤62 人
			享受公费医疗待遇的无军籍退休职工人数	≤83 人
			企业统筹离休人数	≤8 人
			机关离休干部药费审核次数	=6 次
			无军籍退休职工药费审核次数	=4 次
			企业统筹离休药费审核次数	=6 次
			邀请医疗费审核专家人数	=1 人
			2022 年获得奖补资格的医疗机构采购创新产品累计金额	≥10 万元
			辖区内使用创新产品的医疗机构数量占比	≥90%
		质量指标	机关离休干部标准符合率	=100%

			享受公费医疗待遇的无军籍退休职工标准符合率	=100%
			企业离休干部标准符合率	=100%
			医疗机构采购创新产品奖补材料审核覆盖率	=100%
		时效指标	医疗费审核及时性	及时
			医疗费发放及时性	及时
			医疗机构采购创新产品奖补资金发放时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总资金	≤1312万元
	效益指标	社会效益指标	机关离休干部医疗待遇覆盖率	=100%
			无军籍退休职工医疗待遇覆盖率	=100%
			企业统筹离休干部医疗待遇覆盖率	=100%
			使用创新产品医疗机构逐年递增	递增
		可持续发展影响指标	离休干部和无军籍职工药费审核机制健全性	健全
			医疗机构创新产品奖补材料审核机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关离休干部满意度	≥90%
			无军籍退休职工满意度	≥90%

			企业统筹离休干部满意度	≥90%
			使用创新产品的医疗机构满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）

部门名称	济南市市中区审计局		
联系人	鲁明霞	联系电话	0531-82078606
部门职能	职能依据：		
	市中政办发〔2016〕16号		
	部门职能：		
	<p>负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。向区委审计委提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区委、区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况以及结果。依法向社会公布审计结果。向区直有关部门通报审计情况和审计结果。直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）、各街道预算执行情况、决算和其他财政收支；区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益；区政府部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的有关社会保障基金、社会捐赠资金</p>		

	以及其他基金、资金的财务收支；法律法规和规章规定应当由区审计局审计的其他事项。按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。		
	本部门的核心职能为：审计监督、督促被审计单位整改、作出审计决定或审计建议		
部门战略目标	提高全区财务管理水平，促进政府财政预算的合理配置和使用；推进政治审计创新，在政治风险防范和政策实施效果评估方面发挥更大作用；提升审计质量和效益，加强审计监督，为政府决策提供科学依据；增强审计队伍建设，提高人才队伍素质和能力水平，提高综合素质；加强信息化建设，提高审计监督工作的现代化、智能化和数据化水平；发挥社会监督作用，积极参与社会建设和公共管理，促进政府与公众之间的沟通和互动。		
年度绩效目标	审计监督：通过对市中区 7 个单位开展预算执行审计、对 10 个单位开展经济责任审计、对 1 个单位开展自然资源资产离任审计等工作并督导被审单位完成审计查出问题的整改，落实审计建议的应用情况，为依法施政提供审计监督保障，同时配备协审人员 10 人，参与各类审计项目及日常工作，为政府节约人力物力和财力，提高政府审计的工作效率。		
部门基本信息	直属单位 1 个，包括：济南市市中区审计服务中心		
	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 4 个，包括：办公室（挂区委审计委员会办公室秘书科、电子数据审计科牌子）、政策法规科、财政审计科、经济责任审计科（挂固定资产投资审计科牌子）		
人员情况	内容	上年	当年
	人员编制数（人）	28	28
	在职人员总数（人）	2022 年在编人员 25 人	2023 年在编人员 24 人
预算情况	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分 预算金额（万元）

(万元)	其中：基本支出	597.19	其中：财政拨款		724.19	
	项目支出	127.00	其他资金			
	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	724.19	其中：区（县）本级安排		724.19	
	特定目标类支出		上级转移支付			
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）
	审计监督	负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计	审计工作经费	20.00	20.00	
	审计监督	为加快实现审计全覆盖目标，通过政府购买审计服务方式，充分利用人力资源，	协审工作经费	107.00	107.00	

		提高审计工作效率。同时实现成本与效益的均衡，充分利用各自的优势，实现效益最大化。				
	合计			127.00	127.00	-
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		

		资产管理	预决算信息公开性	公开
			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%
	产出指标	职责履行	预算执行审计覆盖单位个数	≥7 个
			经济责任审计开展次数	≥10 个
			投资审计开展次数	≥1 个
			自然资源资产审计开展次数	≥1 个
			审计工作按时完成率	=100%
			审计工作完成及时率	=100%
			审计工作质量达标率	≥95%
			报告合格率	=100%
			优秀审计项目个数	≥3 个
	效果指标	履职效益	移送重大案件线索和事项数量	≥1 个
			提出审计整改建议数量	≥10 个
被审计单位根据审计建议			≥1 项	

			建立健全规章制度	
			审计人员被投诉率	≤1.5%
			领导对审计工作的满意率	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）

部门名称	济南市市中区文化和旅游局		
联系人	孙晓英	联系电话	55700609
部门职能	职能依据：		
	市中办发〔2019〕31号		
	部门职能：		
	利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播：深入抓好“12100”民生实事落地见效，利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播；负责或参与组织推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，促进城乡公共服务一体化发展；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。		
	文化遗产保护传承：拟订全区弘扬优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承担弘扬优秀传统文化相关工作，组织实施非物质文化遗产和优秀民族民间文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。负责和管理全区文物、博物馆事业；负责协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动。负责所属文物、博物馆单位业务工作及文物保护管理工作。		
	文旅深度融合发展：负责全区文化和旅游市场发展，负责全区文化和旅游市场经营、新闻出版单位、广播电影电视机构行业监管。负责推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场；负责旅游安全监管的综合协调，负责旅游突发事件应急救援工作，参与旅游突发事件的调查。统筹推进全区旅游市场开发，负责组织旅游形象宣传和推广工作，协调推进“泉城济南”旅游品牌建设。		
本部门的核心职能为：利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播；文化遗产保护传承；旅游市场开发；行业监管。			

<p>部门战略目标</p>	<p>2023年，本部门始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，锐意进取，真抓实干。聚力新时代公共文化服务体系和效能发挥，推动文旅产业融合发展，突出做好公共文化服务供给、文化遗产传承保护、文旅产业融合发展。深入实施、全面推动文化旅游高质量发展，为活力品质强区建设提供强力文化支撑。（一）加强公共文化服务供给。扎实抓好文化惠民下乡活动，持续开展77个行政村“文化进万家”戏曲进乡村“电影下乡”等文化惠民活动10场以上，完善提升基层公共文化服务设施和效能，最大程度发挥文化设施公共服务作用。优化文化阵地服务，扎实推进图书馆、文化馆运营工作，持续推进总分馆制建设，扩大服务范围，完善通借通还服务建设，改造提升农家书屋。图书馆、文化馆总流通人次达到10万人次以上。</p> <p>（二）扎实做好非物质文化遗产传承工作，挖掘利用非物质文化遗产和传统手工艺资源，结合各街道社区优势，建设具有代表性的非遗示范社区2处以上。创新文物保护和活化利用，深入挖掘老商埠文化内涵，更好弘扬中华优秀传统文化，着力发挥文物的综合效益，打造商埠特色地标。</p> <p>（三）加强文旅深度融合发展，丰富文化旅游市场供给，提升文化旅游服务质量。继续开展文旅惠民消费季活动18场，推动文旅企业完善体制机制、丰富文旅消费业态、释放文旅消费潜力。加强文旅市场常态化监管，整顿文旅市场秩序，严厉查处各类违法违规行为，防范文旅市场安全事故，深入推进“扫黄打非”工作，继续开展“新风”“正道”等专项行动，管控好出版、印刷复制等重点环节，维护文化安全。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播：图书馆、文化馆总流通人次达到10万人次以上。聚焦提升品质，提高群众文化活动质量，巩固文化阵地，着力提升文化服务效能，以文旅融合发展为抓手，精心组织各项文化活动，为77个行政村开展送戏下乡演出10场以上、免费放映公益电影活动10场以上，改造提升图书馆及农家书屋10家。</p> <p>文化遗产保护传承：挖掘整理历史文化资源，利用非物质文化遗产和传统手工艺资源，结合各街道社区优势，建设具有代表性的非遗示范社区2处以上。创新文物保护和活化利用，组织引导学校及旅游机构等进行商埠研学活动5场，着力发挥文物的综合效益。在文保单位醒目位置放置“文物建筑导游标示牌”，打造商埠特色地标，进一步擦亮市中文物品牌，增强文化吸引力。</p> <p>文旅深度融合发展：开展8次文旅市场秩序常态化监管检查活动，加强文旅深度融合发展，丰富文化旅游市场供给，提升文化旅游服务质量。继续开展文旅惠民消费季活动，组织文化惠民消费线上线下活动18场，推动文旅企业完善体制机制、丰富文旅消费业态、释放文旅消费潜力。加强文旅市场常态化监管，整顿文旅市场秩序。</p>
<p>部门基本信息</p>	<p>直属单位5个，包括：济南市市中区文化和旅游局局机关、济南市市中区文化馆、济南市市中区图书馆、济南市市中区文化市场综合行政执法大队、济南市市中区旅游事业发展中心</p>

	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 2 个，包括：办公室、文化旅游科					
人员情况	内容		上年	当年		
	人员编制数（人）		55	53		
	在职人员总数（人）		55	53		
	其他人员总数（人）		0	0		
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	1,316.77	其中：财政拨款		1,454.77	
	项目支出	138.00	其他资金			
	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	10.00	其中：区（县）本级安排		138.00	
	特定目标类支出	128.00	上级转移支付			
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）
	利用公共文化阵地，促进优	图书馆、文化馆总流通人次达到 10 万人次以上。聚焦提升品质，提高群众文化活动质	公共文化服务体系建设项目	60.00	60.00	

	秀传统文化传承和传播	量, 巩固文化阵地, 着力提升文化服务效能, 以文旅融合发展为抓手, 精心组织各项文化活动, 为 77 个行政村开展送戏下乡演出 10 场以上、免费放映公益电影活动 10 场以上, 改造提升图书馆及农家书屋 10 家。				
	文化遗产保护传承	挖掘整理历史文化资源, 利用非物质文化遗产和传统手工艺资源, 结合各街道社区优势, 建设具有代表性的非遗示范社区 2 处以上。创新文物保护和活化利用, 组织引导学校及旅游机构等进行商埠研学活动 5 场, 着力发挥文物的综合效益。在文保单位醒目位置放置“文物建筑导游标示牌”, 打造商埠特色地标, 进一步擦亮市中文物品牌。	文化事业发展项目	28.00	28.00	
	文旅深度融合发展	加强文旅深度融合发展, 丰富文化旅游市场供给, 继续开展文旅惠民消费季系列活动 18 场, 推动文旅企业完善体制机制、丰富文旅消费业态、释放文旅消费潜力。开展 8 次文旅市场秩序常态化监管检查活动, 整顿文旅市场秩序。	文化事业发展项目	40.00	40.00	
	合计				128.00	128.00
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%	
			预算执行进度率	100%	
		预算执行	结转结余率	≤9%	
			结转结余变动率	≤0%	
			政府采购执行率	≥95%	
			预算管理制度健全性	健全	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
			预决算信息公开性	公开	
			资产管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理安全性	安全	
			固定资产利用率	100%	
			图书馆、文化馆总流通人次	≥10 万人次	
		产出指标	职责履行	改造提升农家书屋	10 家

			送戏下乡等各项群众文化演出活动	≥10 场
			行政村公益电影放映	≥10 场
			提升打造基层公共文化设施建设及历史展示工程示范点	≥2 处
			组织学校及旅游机构等进行文物保护和活化利用相关活动	≥5 场
			文旅市场秩序常态化监管检查活动	≥8 次
			组织文化惠民消费线上线下活动	≥18 场
			公益电影放映合格率	100%
			公共文化服务工作内容达标率	100%
			文化惠民消费券发放完成率	100%
			公益电影放映及时率	100%
			公共文化服务工作开展及时率	100%
			开展监管检查及时率	100%
	效果指标	履职效益	带动文旅消费，增加旅游总收入	同比增长 10%

			丰富群众文化生活， 推动区域公共文化服务提质增效	效果显著
			文化旅游活动参与人员受益率	≥90%
			对优秀传统文化传承影响	提升
			文物保护意识	较上一年提升
			国产电影放映占总放映场次的比例	≥80%
			放映员生活保障率	100%
			公共文化服务体系建设机制健全性	健全
			文化旅游惠民活动群众满意度	≥90%
			读者满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）

部门名称	济南市市中区城市管理局		
联系人	曲延岭	联系电话	82078739
部门职能	<p>职能依据：</p> <p>中共济南市委办公室 济南市市中区人民政府办公室 关于印发《济南市市中区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（市中办发〔2019〕27号）</p>		
	<p>部门职能：</p>		
	<p>根据全区经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，制定全区城市管理专业规划及中、长期发展规划和年度计划并组织实施；</p> <p>承担市容市貌和环境卫生管理职责。牵头组织实施城市市容环境综合整治；负责城市环境卫生公共设施的监督管理工作、负责指导推进我区城乡环卫一体化相关工作并进行监督考核、负责临街建筑物监督管理、城市景观照明的日常监督和规范管理、负责商业牌匾日常监督和规范管理；负责城区道路保洁的监督管理、市区保洁应急事件处理；负责本辖区生活废弃物减量化、资源化、无害化的处理；负责本辖区从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的监督考核工作；负责本辖区城市生活废弃物和餐厨废弃物的监督管理工作。</p> <p>承担规范建筑垃圾处置管理的职责。</p> <p>负责城市园林绿化的监督管理。</p> <p>负责有关城管执法的行政复议和行政应诉工作。负责统一组织、调度全区性城市管理专项和重大执法活动。</p> <p>承担行使城市规划管理、绿化管理、市政公用管理、城市环境保护管理、工商行政管理、人防管理、房产管理、建筑管理、开发拆迁管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权的职责。</p> <p>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，履行法律、法规、规章规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务。</p>		

	本部门的核心职能为：城市管理组织实施、城管执法、全区市容市貌和环境卫生的监督管理。
部门战略目标	<p>1. 综合执法：完成对占道经营、户外广告、违章建筑、扬尘污染、工地噪声等工作的监管考核，办案执法及时率 100%，完成全区城市管理综合执法年度任务，任务完成率 100%，持续提高城市管理工作水平。</p> <p>2. 市容市貌和环境卫生管理：全面开展城乡生活垃圾分类，垃圾分类逐步覆盖率达到 100%；对全区道路实施精细化保洁，道路深度保洁率达到 95%，机械化清扫率达到 100%，推进“无违建街（镇）”建设工作，全市实现“无违建街（镇）”总量占比达到 90%，全面完成市大气污染防治工作有关道路扬尘治理任务指标，不断提高全区市容市貌和环境卫生管理水平。</p> <p>3. 环境综合整治：完成城市照明提升和广告牌匾外立面整治，外立面更新面积 3000 平，规范更新制作牌匾 16 处，进行夜景亮化建设，新增亮化节点 3 处，加大户外广告和牌匾标识拆除整治提升力度，全年拆除违规广告牌匾标识 195 处，完成整治提升牌匾标识等工作，提升全区城市照明整体效果。</p>
年度绩效目标	<p>城市管理组织实施：</p> <p>1. 对建设路、英雄山路等重点道路两侧建筑物外立面、围墙进行粉刷、更新，修复破损墙体，对商业牌匾进行规范统一，进一步提升辖区市容市貌标准。逐步提升舜耕路、英雄山路、玉函路等重点道路景观亮化效果，加强对已完成亮化设施的日常管理。</p> <p>2. 做好“外热入济”项目工程施工中渣土处置监督管理及相关执法服务保障等工作。美化自然生态。持续打好蓝天、碧水、青山、净土保卫战。深入推进“无废城市”建设。</p> <p>3. 建筑物外立面上的广告设施和招牌的高度、大小符合规定标准，不遮盖建筑物外观轮廓，无破损、陈旧现象，不影响建筑物本身和相邻建筑物采光、通风，不造成光污染。建筑玻璃幕墙的可见光反射比及其对周边建筑和交通的影响符合现行国家标准有关规定。</p> <p>4. 建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。加强大气污染防治，环境空气质量良好或持续改善。</p> <p>城管执法：</p> <p>1. 严格执法，确保全区乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象降低 20%，无卫生死角。</p> <p>2. 农贸市场周边采取有效管理措施，保障周边市容环境卫生整洁有序，占道经营现象降低 30%。</p> <p>3. 加强垃圾分类、燃气、建筑施工、建筑垃圾处置等重点领域执法检查，执法频率每周提升 10%。</p>

	4. 文明执法突破提升行动。深入推进基层执法队伍建设标准化、管理制度化、队伍正规化、执法规范化、装备现代化，规范执法标准、建设全市规范化执法中队 18 个。			
	城乡社区环境卫生： 1. 全力以赴做好城区 950 万平方米以上道路保洁工作，达到主次道路保洁达到“一日两普扫”要求，主次道路保洁达到“六净一洁一见本色”要求，道路整洁度达到 98%以上。 2. 加大对城区市场化保洁监督考核，每周对全区道路进行不定时上路检查，督促整改，提升环卫保洁市场化规范化程度。 3. 认真做好城市管理标准体系工作，加快推进城乡环卫一体化各项工作，健全完善城乡环卫一体化长效管理运行机制。对城郊垃圾收运工作做到日产日清、密闭式运输无洒漏，年清运垃圾≥16 万吨；城郊 57 座公厕做到水电畅通、干净整洁、正常使用。			
部门基本信息	直属单位 2 个，包括：济南市市中区综合行政执法大队、济南市市中区环境卫生管护中心			
	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 5 个，包括：办公室（挂计财科牌子）、组织人事科、市容管理科（挂行政许可科牌子）、环境卫生管理科、行政执法科（挂执法监督科牌子）			
人员情况	内容		上年	当年
	人员编制数（人）		261	261
	在职人员总数（人）		在编人员 257	在编人员 254
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	7,365.72	其中：财政拨款	9,301.52
	项目支出	1,935.80	其他资金	
	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	1,935.80	其中：区（县）本级安排		1,935.80	
	特定目标类支出		上级转移支付			
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：	
	城市管理组织实施	项目涵盖市中区渣土协管员 48 人（2021 年现有人员），项目范围包括市中辖区内建筑渣土处置工地的监管；辖区内无法确认倾倒责任人的建筑垃圾死角的清理、整治、覆盖；核准渣土运输企业及车辆的监管；对建筑垃圾处置进行监督管理；会同有关部门对建筑垃圾等散体物料运输实施管理；环境质量监控平台的运行与维护；装修垃圾统管统运。渣土管理日常分为白班巡查组、夜间源头组、夜间路巡组、监控平台组、办公室五大组，其中白班有巡查组三组，负责日常道路巡查、临时消纳场及渣土利用项目的检查、渣土处置工地的联合踏勘及夜班转办来的未处理事项；夜间源头组两组，负责所有渣土处置工地的出入口检查及重点路段的盯守；夜间路巡组三组，负责夜间道路巡查及施工噪音的处置及处罚；监控平台组为 24 小时接受热线投诉及其他渠道投诉件的处	渣土管理运行经费	825.00	财政拨款 (万元)	其他资金 (万元)
					825.00	

		置及回复;办公室组负责所有文件的收发及材料的编写,日常报表的统计报送,财务相关的业务及局机关、市渣土处置中心交办的其他业务。				
	城管执法	为了深入贯彻党的城市管理、综合执法方针和政策,积极推动城市管理和综合执法事业高质量发展,保障城市管理工作的正常运行,提高疫情防控以及安全防护能力,通过多种方式加大宣传力度,打造保障有力的城管品牌,为城管工作人员提供必要的办公设备保障以及物业管理费用支出.根据市局“规范化中队”建设要求,十六里河、七贤、魏家庄、四里村、兴隆中队等14个中队需进行基层执法中队规范化建设提升(机动中队、女子中队作为一个中队,打造全市一流的一级规范化示范中队);根据政府法制建设要求,积极推进网上办案工作,并结合执法工作实际,采购部分执法装备,用以充实并完善执法业务保障工作;为了保障执法业务的正常顺利开展,为单位配备常年法律顾问,主要提供法律咨询、案件审查以及复议诉讼案件指导等	城管执法及办案经费	1,100.00	1,100.00	

	<p>全区市容市貌和环境卫生的监督管理</p>	<p>1、优化提升城乡保洁模式，以实现城乡环境卫生长效常态管理为目标，大力推进城郊环卫保洁工作。2、加快城区环卫道路保洁、垃圾清运、公厕保洁市场化运作，对标先进城市保洁实施标准提升环卫保洁工作标准和考核办法；3、及时转运全区生活垃圾，保障城区垃圾无堆积；4、扎实推进生活垃圾分类工作，按要求逐步建立完善的生活垃圾分类建设体系，投入各项生活垃圾分类设施；5、统筹建设全区公厕，按要求更新环卫基础设施；6、逐步提升舜耕路、英雄山路、玉函路等重点道路景观亮化效果的要求。不断加大和提高临街建筑外立面、户外广告牌匾标识、非法小广告的整治力度和整治标准。实行新建成楼宇外立面、牌匾标识、亮化设施融合式管理模式，当前，已经选择济南热电集团金鸡岭新建办公楼和中南樾府作为新建楼宇外立面、牌匾标识、亮化设施融合式管理的试点，并完成了前期对接工作。7、对玉函路、舜耕路、经十路、英雄山路周边楼体进行亮化提升；对往年已出质保亮化项目进行维保；会同各街办拨付夜景亮化电费；支付政府采购专家费。</p>	<p>1、乡村振兴—城乡一体化保洁项目 2、市容市貌和环境卫生管理项目包含环卫保洁市场化工作任务、生活垃圾转运工作任务、生活垃圾分类工作任务、环卫基础设施建设工作任务、环境综合整治工作任务；3、城市照明和户外广告专项</p>	<p>2,980.04</p>	<p>-</p>	<p>资金池预算</p>
	<p>合计</p>			<p>4,905.04</p>	<p>1,925.00</p>	<p>-</p>

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效 指标	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	≥80
			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%
	产出指标	职责履行	执法案件处理数量	≥800 件
			清理乱倒的建筑垃圾死角面积	≥10000m ³
			全区道路保洁作业面积	≥1297 万平方米
			全区生活垃圾全年清转运数量	≥29 万吨
			全年分类垃圾处理清转运数量	≥13000 吨
			全年环卫设施建设数量	≥7 座
			全年公厕保洁数量	≥156 座
			执法案件办结及时率	=100%
			道路、公厕保洁作业标准达标率	≥95%
			环境卫生保洁区域质量监控监督检查覆盖率	=100%
			立案查处施工扬尘污染案件	≥88 件
			提升亮化节点数量	≥15 处
			清理小广告数量	≥5000 个

			非法小广告清理验收合格率	≥95%
			提升环境综合整治节点数量	4个
			有效管理渣土工地数量	≥20个
			建筑垃圾死角清运、整治、覆盖合格率	≥85%
			占道经营临时疏导点位数量	≥20处
			市容环境整治面积	≥3000平方米
			楼体提升节点	=3处
	效果指标	履职效益	道路、公厕保洁考核合格率	≥95%
			环卫设施建设合格率	=100%
			生活垃圾全年处理数量提升吨位数	≥100吨
			户外广告牌匾规设置规范率	≥90%
			渣土治理精细化管理水平提升情况	提升
			城市管理综合考评覆盖率	100%
			服务对象满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）

部门名称	济南市市中区园林绿化服务中心		
联系人	高斌	联系电话	82078927
部门职能	职能依据：		
	市中编发〔2021〕19号		
	部门职能：		
	制定本单位园林绿化中长期规划和年度计划工作。参与编制全区园林绿化专业规划、绿地系统详细规划。		
	做好本单位市、区两级园林绿化投入资金使用工作。承担编制本单位园林绿化收支预算并组织实施。承担本单位园林绿化项目的招投标工作。		
	承担组织实施本单位园林绿化重点工程绿化美化工作。组织开展节约型园林绿化建设工作。承担全区节日和重大活动期间花卉布置工作。		
	承担全区园林绿化各项指标、数据的汇总、统计工作。承担全区园林绿化生态文明建设相关工作。配合做好全区国家园林城市建设的事务性工作。		
	承担做好主次干道、广场绿地、公园游园等公共绿地养护维护工作。承担全区园林绿化养护标准和管理规范的实施工作。参与全区绿化范围的病虫害防治和飘絮治理工作。		
	承担破坏城区公共绿地、临时占用城市绿地及临时占用城市绿地之后恢复处理工作的辅助性工作。		
	制定本单位安全生产工作制度和应急预案，做好应急抢险工作。		
辅助做好全区机关、学校、部队、企事业单位、居住区及居民庭院、街道办事处绿化的事务性工作。			

	承担本单位承建的山体公园设计、建设和养护维护工作。
	承担开展园林绿化科技信息调研工作，总结推广新经验、新技术。落实实施园林绿化专业人才培养规划和计划。承担园林绿化信息化建设工作。
	承担园林绿化法律、法规、技术的咨询工作。承担全区园林绿化宣传。
	完成区委、区政府交办的其他任务。
	本部门的核心职能为：道路绿化工作、公园绿化工程、绿化养护管理
部门战略目标	“十四五”期间，我中心将认真梳理习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念的重要论述，继续按照市、区两级政府部门和市局的总体部署以及规划安排，以打造资源节约、生态良好、环境优美的“品质市中”为抓手，在建设花漾街区及花卉大道、道路提升、新建绿地、绿荫工程建设、花卉布置、山体公园、口袋公园、古树名木保护、绿化养护管理等方面持续加大力度，全面建设“绿城、花城、泉城”三城共辉的“大强美富通”现代化国际大都市“中心城区”。
年度绩效目标	持续推进“公园城市”建设，重点打造二环南路公园轴，提升建设口袋公园、社区公园、古树公园8处，建设绿道6.6公里；
	道路提升，计划对阳光新路、纬一路等进行特色道路提升；
	对21条重点道路及节点进行绿化美化，设置5组大型立体花卉和12组园林小品造型，营造园林景观意境，烘托节日气氛；
	对山体公园挡墙路面修缮及路灯、监控安装、球场翻新等；
	为保障道路交通安全，对存在安全隐患的路段，通过调整苗木和护栏安装等方式消除安全隐患；
	对辖区251万平方米的主次干道和绿地广场、60万平方米的开放式老旧小区、14座山体公园、76棵古树名木、玉符河两侧219万平方米绿地及新增的东南二环延长线、领秀城、中海国际等450余万平方米绿地进行养护管理；
	在泉城印象口袋公园、英雄山北广场等进行智能灌溉建设；对玉函路、马鞍山路、经十一路等道路开展大树破硬复壮工作；

	按照市局要求，开展行道树三年集中整形修剪行动，对经七路、马鞍山路、经四路、英雄山路、南康路、小北山路、建设路等多条道路 1.8 万株行道树进行整形修剪，补植大树 650 株；			
	对裸露地面整治，对二环路、郎茂山路、玉函路桥下等多处裸露绿地补植苗木；			
	完善应急预案和工作机制，做好安全生产、12345 市民热线投诉重难点等各项工作，提升综合服务效能。			
部门基本信息	直属单位 0 个，包括：			
	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 16 个，包括：办公室、财务内审部、发展计划部、项目推进部、养护维护部、八一绿化所、舜玉绿化所、七贤绿化所、二环绿化所、舜耕绿化所、二七绿化所、安全应急部、社会绿化部、山体公园维护部、车辆保障部、民生服务部。			
人员情况	内容	上年	当年	
	人员编制数（人）	56	56	
	在职人员总数（人）	141（其中：其他人员 89 人）	142（其中：其他人员 89 人）	
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	1,541.71	其中：财政拨款	1,541.71
	项目支出		其他资金	22,243.69
	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		其中：区（县）本级安排	1,541.71
	特定目标类支出	22,243.69	上级转移支付	22,243.69

	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	园林绿化建设	2023 年园林绿化建设持续推进“公园城市”建设，重点打造二环南路公园轴，提升建设口袋公园、社区公园、古树公园 8 处，建设绿道 6.6 公里；对阳光新路、纬一路等进行特色道路提升；计划对 21 条重点道路及节点进行绿化美化，设置 5 组大型立体花卉和 12 组园林小品造型；对山体公园挡墙路面修缮及路灯、监控安装、球场翻新；为保障道路交通安全，对存在安全隐患的路段，通过调整苗木和护栏安装等方式消除安全隐患。	绿化建设工程项目	6,879.64		6,879.64
	园林养护管理	2023 年园林绿化、养护方面对辖区 251 万平方米的主次干道和绿地广场、60 万平方米的开放式老旧小区、14 座山体公园、76 棵古树名木、玉符河两侧 219 万平方米绿地开展精细化养护管理工作；对新增的东	绿化养护项目	15,364.05		15,364.05

		南二环延长线、领秀城、中海国际等 450 余万平方米绿地进行养护管理；为建设节水型示范区，在泉城印象口袋公园、英雄山北广场等进行智能灌溉建设；对玉函路、马鞍山路、经十一路等道路开展大树破硬复壮工作；开展行道树三年集中整形修剪行动，对经七路、马鞍山路、经四路、英雄山路、南康路、小北山路、建设路等多条道路 1.8 万株行道树进行整形修剪，补植大树 650 株；对二环路、郎茂山路、玉函路桥下等多处裸露绿地补植苗木。				
	合计			22,243.69		22,243.69
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	≥95%	
		产出指标	职责履行	建设口袋公园、社区公园、古树公园	≥8处
				建设绿道	≥6.6公里
				绿化美化重点道路	≥21条道路
				绿化美化重点道路造型	≥5组大型立体花卉和12组园林小品造型
				绿化、养护管理面积	≥251万平方米的主次干道和绿地广场

			绿化、养护管理开放式小区面积	≥60 万平方米的开放式老旧小区		
			绿化、养护管理山体公园	≥14 座山体公园		
			绿化、养护管理古树名木	≥76 棵古树名木		
			绿化、养护管理玉符河两侧	≥219 万平方米绿地		
			绿化、养护管理新增绿地	≥东南二环延长线、领秀城、中海国际等 450 余万平方米		
			绿化、养护大树修剪、补植	≥经七路、马鞍山路、经四路、英雄山路、南康路、小北山路、建设路等多条道路 1.8 万株行道树整形修剪，补植大树 650 株。		
			园林绿化建设验收合格率	≥95%		
			园林绿化养护验收合格率	≥95%		
			维护园林绿化建设、养护车辆验收合格率	≥95%		
			项目完成及时率	≥95%		
			成本控制率	在±10%以内		
			效果指标	履职效益	道路、公园绿化安全事故发生率	0%
					道路、公园景观效果优良率	≥95%
古树名木保存率	≥95%					

			园林绿化率	≥95%
			道路绿化率	≥95%
			车辆排污治理情况	按照车辆年检通过率≥85%
			人员配置完备率	≥95%
			相关制度建设完善情况	完善
			党建工作开展情况	开展
			宣传培训工作开展情况	开展
			辖区居民满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）

部门名称	济南市市中区农业农村局		
联系人	张敏	联系电话	87192858
部门职能	职能依据：		
	《济南市市中区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》（市中办发〔2019〕29号）		
	部门职能：		
	推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，打造乡村振兴样板。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农业基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。		
	推动现代高效农业发展：指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。		
	农产品（含畜产品）质量安全监督管理：负责农产品（含畜产品）质量安全监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。负责农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责全区动物防疫工作。负责突发重大动物疫情应急管理工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。		
	统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换：负责农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。组织实施农村集体产权制度改革。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理有关工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农产品行业协会建设与发展。		

	本部门的核心职能为：推动现代高效农业发展、推动畜牧业高质量发展、统筹实施乡村振兴战略、政策性农业保险。	
部门战略目标	按照区委“深化落实年”和“提速增效年”工作要求，聚力推进农业农村重点工作，筑牢农业发展基础，保障粮食和重要农产品供给；保持帮扶政策连续稳定，持续巩固脱贫攻坚成果；加快都市农业发展，优化城乡产业一体化布局；推进美丽乡村建设，巩固农村人居环境整治成果；深化农村综合改革，激活农村集体经济发展潜力活力。	
年度绩效目标	推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，打造乡村振兴样板。按照山东省省级美丽乡村示范村创建有关要求和乡村振兴齐鲁样板百村示范创建活动有关要求，提升美丽乡村建设质量，乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明治理有效、生活富裕”总要求，以走在前列为目标定位。完成市中区陡沟街道仁里村省级美丽乡村示范村创建，项目主要包括村庄内基础设施提升项目、公共服务设施提升项目以及重要景观节点提升项目三大类。完成省级示范村创建任务迎接省、市级考核验收。	
	推动现代高效农业发展：做好全区现代农业提升、粮食生产功能区管护、秸秆综合利用、农产品质量安全、水肥一体化等工作，大力发展绿色生态农业，积极创建农机示范乡镇，农技人员等业务工作培训。	
	农产品（含畜产品）质量安全管理：加强农产品质量安全监管体系队伍建设，组织好农产品质量安全监督管理，完成我区禽流感、口蹄疫等强制免疫工作、对无害化处理的经费及时发放落实、做好重大动物疫情的处置、保障区域内不发生大规模随意抛弃病死猪现象、使牲畜疫情有效控制。保障政策性农业保险工作的顺利进行，2023 年全区小麦、玉米共入保面积 4.5 万亩，确保投保率到达 75%，生猪保险应保尽保。	
	统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换：加强各相关街道农村土地承包经营纠纷仲裁体系建设工作，扶持壮大农村集体经济发展，在 4 个街道开展农村宅基地改革与管理工作，建立健全宅基地审批管理体制。在十六里河、兴隆街道建设农村产权交易所。培育 10 家农业新型经营主体发展，做好全区现代农业提升、粮食生产功能区管护、秸秆综合利用、农产品质量安全、水肥一体化等工作，大力发展绿色生态农业，组织好农产品质量安全监督管理	
部门基本信息	直属单位 2 个，包括：济南市市中区农业农村综合服务中心、济南市市中区动物疫病预防控制中心。	
	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 3 个，包括：办公室（挂区委农业农村委员会办公室秘书科牌子）；综合业务科（挂行政许可科牌子）；农办督促指导科	

人员情况	内容		上年	当年		
	人员编制数（人）		42	43		
	在职人员总数（人）		在编人员 39 人，其他人员 51 人	在编人员 38 人，其他人员 51 人		
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	921.88	其中：财政拨款		2,052.20	
	项目支出	1,130.32	其他资金			
	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	227.00	其中：区（县）本级安排		2,052.20	
	特定目标类支出	903.32	上级转移支付			
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）
	统筹实施乡村振兴战略	积分扶贫、雨露计划、扶贫专岗、公益岗孝善。2024 年脱贫享受政策户和防返贫监测户代缴居民医疗保险费用。对临沂市费县继续实施扶贫协作工作。	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	345.00	345.00	

	推动现代高效农业发展	培育新型农业经营主体发展。农村土地承包经营纠纷仲裁体系建设工作、农村产权交易市场体系建设工作、建设区农村综合产权转让退出审批服务中心。土壤普查、秸秆利用、水肥一体化相关。	农业发展资金	372.00	372.00	
	推动畜牧业高质量发展	疫苗经费、实验室检测经费、应急物资、扑杀经费、无害化处理、劳务经费及畜产品质量安全检测经费、畜禽粪污资源化利用项目建设经费	畜牧业发展资金	121.73	121.73	
	政策性农业保险	全区小麦、玉米、谷子入保，生猪投保。	政策性农业保险补贴及奖励资金	64.59	64.59	
	合计			903.32	903.32	-
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%	
		产出指标	职责履行	培育新型农业经营主体发展	≥10 家
				新增水肥一体化面积	≥80 亩
农药包装废弃物回收率	≥80%				

			土壤污染情况	无
			样板村创建任务	完成
			小麦、玉米入保面积	≥4.5 万亩
			开展免疫的病种	=5 种
	效果指标	履职效益	农产品质量安全保障度	=100%
			扶持的新型农业经营主体运转率	=100%
			重大动物疫情处置率	=100%
			返贫和新入贫情况	无
			农产品检测覆盖率	≥80%
			群众满意度	≥90%
			投保户满意度	≥90%
			村容村貌，洁净宜居环境	提升
			脱贫户满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）

部门名称	济南市市中区卫生健康局		
联系人	韩伟	联系电话	82078775
部门职能	职能依据：		
	中共济南市委办公室、济南市市中区人民政府办公室关于印发《济南市市中区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（市中办发〔2019〕32号）		
	部门职能：		
	组织实施基本公共卫生服务：统筹规划全区卫生健康资源配置，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。		
	组织实施国家药物政策落实：组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。		
	完善和落实计划生育政策：负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和落实计划生育政策。		
	妇女儿童健康服务保障：指导基层卫生健康工作，负责妇幼健康服务体系建设。		
	落实疾病预防控制及免疫规划措施：组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。		
	公共卫生监督管理：负责职责范围内的传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。		
本部门的核心职能为：组织实施基本公共卫生服务、组织实施国家药物政策落实、完善和落实计划生育政策、妇女儿童健康服务保障、落实疾病预防控制及免疫规划措施、公共卫生监督管理			

<p>部门战略目标</p>	<p>1. 整合型医疗服务体系进一步优化，扩大优质医疗卫生资源供给，全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型优质医疗卫生服务体系。到 2025 年，全区社区卫生服务中心全部达到国家“优质服务基层行”基本标准，25%以上达到国家推荐标准，70%以上达到省提升标准。推进社区医院建设，社区医院占社区卫生服务中心的比例达到 25%。社区卫生服务中心用房全部实现政府供给，村卫生室房屋产权全面实现公有。</p> <p>2. 优质均衡的公共卫生服务体系基本形成。到 2025 年，“医卫融合”“教卫融合”与“医养融合”等改革举措进一步发挥战斗力。做好居民全生命周期健康管理、出生缺陷筛查、儿童健康管理、学校卫生、心理健康、康复、医养融合、临终关怀。加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设，完善计划生育服务管理，推进基本公共卫生服务均等化。到 2025 年，基层医疗卫生机构诊疗量占比达到 60%以上，高血压、糖尿病患者基层规范管理率、65 岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率达到国家和省级要求。</p> <p>3. 健康服务供给侧结构性改革进一步深化，推动健康产业转型升级。到 2025 年，优化多元办医格局进一步优化，推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展，力争标准化诊所达标率达 100%。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>组织实施基本公共卫生服务：我区 54 家社区卫生服务机构和 80 家村卫生室继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。</p> <p>组织实施国家药物政策落实：全区公立社区卫生服务机构实行基本药物制度覆盖率达 100%，使社区卫生服务机构能够正常运转，更好地为辖区居民服务，药品实行零差率，使居民体会到医改带来的实惠。</p> <p>完善和落实计划生育政策：及时足额发放各类计划生育利益导向政策扶助资金。</p> <p>妇女儿童健康服务保障：市中区适龄妇女免费“两癌”检查人数 4000 人，托幼机构儿童入托查体人数 16000 人，托幼机构教职工查体人数 7500 人。</p> <p>落实疾病预防控制及免疫规划措施：适龄儿童建证率、纳入信息管理系统达 100%，计划内一类免疫接种工作 2 剂次接种率达到 95%以上、及时接种率达到 90%以上，八苗接种率达到 90%以上，乙肝疫苗首针及时接种率达到 90%以上。</p> <p>公共卫生监督管理：依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督执法检查，查处违法行为。职业卫生重点行业监督覆盖率≥95%，监督检测农村自备井 226 个，检测口腔器械样品 210 份。</p>
<p>部门基本</p>	<p>直属单位 13 个，包括：市中区疾病预防控制中心、市中区卫生计生监督所、市中区妇幼保健和计划生育服务中心、市</p>

信息	中区人民医院、市中区中医药管理局、市中区计划生育协会机关、市中区老年事业发展中心、市中区十六里河街道办事处社区卫生服务中心、市中区七贤街道办事处社区卫生服务中心、市中区党家街道办事处社区卫生服务中心、市中区陡沟街道办事处社区卫生服务中心、市中区二七新村街道办事处社区卫生院、市中区杆石桥街道办事处经七路社区卫生服务站				
	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6个，包括：办公室、综合发展与人口监测科、医政与疾病预防控制科、基层卫生与妇幼保健管理科、卫生应急办公室、老龄健康科				
人员情况	内容		上年	当年	
	人员编制数（人）		395	395	
	在职人员总数（人）		在编人员 360 人， 其他人员 1159 人	在编人员 415 人， 其他人员 1124 人	
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	9646.18	其中：财政拨款		42500.30
	项目支出	32854.12	其他资金		
	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	295.00	其中：区（县）本级安排		42500.30
	特定目标类支出	32559.12	上级转移支付		
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）

落实疾病预防控制及免疫规划措施	对承担国家免疫规划疫苗（含应急强化免疫）接种任务的单位进行补助，保障接种工作正常开展。	计划内一类疫苗免疫接种工作经费	105.00	105.00	
完善和落实计划生育政策	根据各级计划生育利益导向政策规定，及时足额发放各类奖励扶助资金。	计划生育各项奖励扶助	2,314.28	2,314.28	
落实疾病预防控制及免疫规划措施	根据济卫函（2021）45号《济南市卫生健康委员会济南市教育局关于印发济南市适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目实施方案的通知》要求，完成本年度接种任务。	HPV 疫苗免费接种项目	241.53	241.53	
公共卫生监督管理	依据《关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》（鲁水规字（2019）8号）要求，完成农村饮用水安全监督工作。	农村饮水安全工程长效监督专项资金	16.34	16.34	
妇女儿童健康服务保障	不断提高婚育质量和出生人口素质，将婚前保健与孕前优生健康检查服务有机结合，着力加强婚前孕前保健咨询与指导，统筹推进生育全程服务	免费婚孕一体检查	56.40	56.40	

		有效落实。				
	组织实施国家药物政策落实	为保证实行基本药物制度的社区卫生服务机构能够正常运转，对 2023 年实行基本药物制度的 36 家社区卫生服务机构进行经费补助。	基层医疗机构实施基本药物制度补助经费	680.07	680.07	
	组织实施基本公共卫生服务	依据《国家基本公共卫生服务规范（山东省 2017 年版）》，我区 53 家社区卫生服务机构和 89 家村卫生室继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 类基本公共卫生服务项目。	基本公卫服务资金	2,443.32	2,443.32	
	中医（民族医）药专项	提高中医药从业人员业务能力，逐步提升基层医疗机构中医药服务能力。	中医药专项经费	50.00	50.00	
	落实疾病预防控制及免疫规划措施	对二类疫苗进行采购配送，对辖区预防接种单位二类疫苗需求予以供应，保障市中区居民接种要求。	防疫专项经费	7,200.00	7,200.00	
	妇女儿童健康服务保障	根据济卫妇幼发（2020）4 号《济南市农村妇女“两癌”检查项目实施方	“两癌”免费筛查	109.00	109.00	

		案（2020年版）的通知》要求,做好辖区免费筛查工作。				
	合计			13,215.94	13,215.94	-
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%
	产出指标	职责履行	政府举办社区卫生服务机构实行基本药物制度覆盖率	100%
			实行基药社区卫生服务机构数	=31 家
			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放人数	=9354 人
			计划生育家庭特别扶助（伤残）发放人数	=634 人
			计划生育家庭特别扶助（死亡）发放人数	=858 人
			双女绝育奖励扶助发放人数	=1100 人
			适龄女孩 HPV 疫苗人数	=4313 人
			一类疫苗接种数量	=250000 剂次
			监督检查农村自备井数	=226 个
			职业卫生重点行业监督覆盖率	≥95%
			口腔器械样品数量	=210 份
“两癌”检查项目目标人数	=4000 人			

			享受免费婚孕检查人数	=850 对
效果指标	履职效益		居民电子健康档案建档率	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			高血压患者规范管理率	≥61%
			糖尿病患者规范管理率	≥61%
			基本公共卫生服务对象满意率	≥90%
			农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助资金发放到位率	≥99%
			儿童“八苗”全程接种率	≥90%
			乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%
			疫苗接种对象满意率	≥95%
			水污染投诉下降率	≥5%
			妇女“宫颈癌”早诊率	≥90%
	妇女“乳腺癌”早诊率	≥60%		

			“两癌”筛查对象满意率	≥90%
			全区婚检率	≥80%
			孕检目标人群覆盖率	≥85%
			婚检、孕检对象满意率	≥90%
			计划生育奖扶、特扶资金发放及时率	100%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）

部门名称	济南市市中区投资促进局		
联系人	石雨	联系电话	82078576
部门职能	职能依据：		
	市中办发〔2019〕39号（中共济南市委机构编制委员会关于印发《济南市市中区投资促进局机构职能编制规定》的通知）		
	部门职能：		
	营销策划招商引资项目：负责全区投资环境营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责利用招商平台发布投资促进相关信息。		
	组织招商推广活动：组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻区（驻济、驻鲁）总部、商会、协会等投资促进战略合作；组织全区民营企业参加各类相关论坛、峰会、展会等，加强与民营企业家的沟通联系，发挥好联系民营企业家的纽带作用。		
	参与全区重点招商引资项目引进：指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；统筹协调街道、产业园区等招商主体和区直有关部门，加强对央企、跨国公司区域总部基地等的招商引资工作。		
	促进民营经济发展：负责全区民营经济发展综合服务平台和服务体系建设，为民营企业提供政策咨询和服务，建立部门协调联动机制，维护民营企业合法权益。		
	优化投资环境：组织拟订优化投资环境的政策措施；督促落实支持、奖励和补贴兑现企业的各项政策。		
本部门的核心职能为：组织招商推广活动、参与全区重点招商引资项目引进、促进民营经济发展			

部门战略目标	提高政治站位，坚持问题导向，进一步创新工作思路，加大工作力度，聚焦指标考核、项目招引、企业服务等重点任务，扩大市场主体总量，增强经济发展动力和活力，力争提前完成考核目标任务，以高质量招商引资推动经济高质量发展，奋力实现全区实际使用外资增长 3%，实际使用内资不低于 200 亿元，部门新引进区域总部企业不少于 10 家，总投资 10 亿元以上项目数不少于 5 个，新增企业营收 10 亿元，带动税收增加 1 亿元，企业满意度不低于 90%的战略目标。			
年度绩效目标	营销策划招商引资项目：利用招商平台发布招商信息不少于 100 次，招商推介视频直播宣传 1 次			
	组织招商推广活动：积极参加山东省、济南市组织的招商推介活动，自主组织 4 次以上招商推介或外出招商活动；集中开展 2 次以上服务外企、民企专项行动，坚定外企、民企等市场主体发展信心，引导企业实现增资及再投资。			
	参与全区重点招商引资项目引进：强化重点招商项目全生命周期落地服务机制，加速推动已落地项目投产达效，积极为提高 GDP 增速等主要经济指标提供增量支撑。新招引企业（项目）数量不低于 30 个，实际使用外资任务总量 6000 万美元，结构任务金额 3600 万美元，实际使用内资 60 亿元，新增企业营收 10 亿元，带动税收增加 1 亿元，新引进区域总部企业 10 家，总投资 10 亿元以上项目 5 个。			
	促进民营经济发展：建立民营经济工作机制，走访服务民营企业不少于 50 家。			
部门基本信息	优化投资环境：根据企业对我区税源、产业、就业、品牌等形成一定规模贡献，给予一定的扶持政策，建立扶持企业长效机制；对外商投资企业按注册资本当年实际到账外资等情况予以奖励，建立利用外资长效机制。			
	直属单位 2 个，包括：济南市市中区投资促进服务中心、济南市市中区民营经济服务中心			
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：		是	
人员情况	内设职能部门 2 个，包括：综合科、外资科			
	内容		上年	当年
	人员编制数（人）		38	38
在职人员总数（人）		在编人员 35 人	在编人员 35 人	
预算情况	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）

(万元)	其中：基本支出	867.67	其中：财政拨款		1,097.67	
	项目支出	230.00	其他资金			
	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	230.00	其中：区（县）本级安排		230.00	
	特定目标类支出		上级转移支付			
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）
	境内外重点招商引资项目引进及企业服务	营销策划招商引资项目，参与全区重点招商引资项目引进，强化重点招商项目全生命周期落地服务机制，加速推动已落地项目投产达效，实现全方位、全行业招引企业（项目）；积极参加省、市组织的招商推介活动，自主组织4次以上招商推介或外出招商活动；集中开展2次以上服务企业、民企专项行动，坚定外企、民企等市场主体发展信心，引导企业实现增资及再投资，促进民营经济发展。	招商活动专项	200.00	200.00	

	合计			200.00	200.00	-
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%
	产出指标	职责履行	组织招商推介或外出招商活动次数	≥4 次
			开展服务外企、民企专项行动次数	≥2 次
			利用招商平台发布信息	≥100 次
			招商推介视频直播宣传次数	=1 次
			全年对接企业（项目）数	≥50
			走访服务民营企业数	≥50
			新招引企业（项目）数	≥30 个
			新引进区域总部企业数	≥10 家
			总投资 10 亿元以上项目数	≥5 个
			招商信息发布内容合格率	=100%
			民营企业走访达标率	=100%
			招商活动完成及时率	=100%

			招商信息发布及时率	=100%
			企业调研完成及时率	=100%
	效果指标	履职效益	全区实际使用外资增长率	≥3%
			全区实际使用内资数	≥200 亿元
			部门完成实际使用外资总量	≥1 亿美元
			部门完成实际使用结构性外资	≥3000 万美元
			部门完成实际使用内资	≥60 亿元
			新增企业营收	≥10 亿元
			带动税收增加	≥1 亿元
			民营市场主体增速	≥2%
			服务企业满意度	≥90%