

2023 年区级预算支出绩效目标情况说明

2023 年，区财政进一步强化预算绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门预算整体绩效目标由区直预算部门负责编制，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。项目绩效目标由区级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，继续推动绩效目标管理实现从“有”向“优”提升，为构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系夯实基础。部分区直部门 2023 年绩效目标具体信息如下：

2023年部门区直部门预算支出绩效目标情况表

类别	序号	预算部门及项目名称	备注
部门整体绩效目标	1	济南市莱芜区残疾人联合会	
	2	济南市莱芜区发展和改革委员会	
	3	济南市莱芜区文化和旅游局	
	4	济南市莱芜区人民政府办公室	
项目支出绩效目标	1	济南市莱芜区人民政府办公室莱芜区2019年-2022年度为民实事绩效评估	
	2	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室《莱芜历史文化辞典》编纂出版	
	3	中国共产党济南市莱芜区委员会组织部村级组织活动场所维修补助经费	
	4	中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部区委宣传部与媒体合作宣传项目	
	5	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会全区综治网格化服务管理及配套费	
	6	济南市莱芜区文化和旅游局2023年为民办实事-新建提升书房书屋	
	7	济南市莱芜区科学技术局启迪之星（莱芜）孵化基础服务费	
	8	济南市莱芜区统计局企业一套表信息化建设经费	
	9	济南市莱芜区司法局法律援助办案补贴	
	10	济南市莱芜区审计局审计查补地税收补助经费	
	11	中共济南市莱芜区委党史研究中心中国（莱芜）钢铁博物馆运行费项目	
	12	济南市莱芜区妇女联合会实施家教科普行动	
	13	中国共产党济南市莱芜区委员会机构编制委员会办公室全区党政群机关和事业单位中文域名注册专项经费	
	14	济南市莱芜区人民检察院2023年司法救助	
	15	济南市莱芜区信访局政府辅助人员工资及公用经费	
	16	济南市莱芜区机关事务服务中心公务用车管理服务经费	
	17	济南市莱芜区人民法院办公楼窗帘安装工程	
	18	济南市莱芜区科学技术协会机关科技馆运行经费	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年）			
部门名称	济南市莱芜区残疾人联合会		
联系人	刘翠华	联系电话	76110919
部门职能	职能依据：		
	济南市莱芜区残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定		
	部门职能：		
	残疾人康复：以基层残疾人康复服务机构建设为重点，搭建残疾人精准康复服务平台。以家庭医生签约为依托，推动重度残疾人精准康复服务全覆盖。贯彻救助制度、规范定点机构，推进残疾儿童康复救助工作品牌化、特色化发展。扩大救助范围，推进持证精神残疾人服药救助与贫困精神残疾人住院救助全覆盖。		
	残疾人就业：健全完善服务主体多元化、服务形式多样化、运作机制长效化的残疾人居家托养服务机制，巩固残疾人脱贫攻坚成果，进一步缓解其家庭长期承担的压力和困难。加强残疾人“一专两员”管理，夯实基层残疾人组织基础，落实“一专两员”岗位补贴，按照相关规定发放。		
	其他残疾人事业支出：鼓励残疾学生和残疾人子女励志学习，助力其完成学业，不断提高科学文化素养，进一步健全完善残疾学生和残疾人子女教育资助保障机制。按照“实用、高效、安全、节约”的原则，以残疾人需求为导向，以改造项目能够满足残疾人日常生活无障碍基本需求为标准，坚持保基本，广覆盖，因地制宜，因户施策，因人而异，按需服务，重点解决残疾人“出门难、如厕难”，有条件的解决残疾人“洗澡难”，确保有需求的应改尽改。		
	其他残疾人事业支出：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务		
	本部门的核心职能：残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出、其他残疾人事业支出		
部门战略目标	到2025年，残疾人脱贫攻坚成果巩固拓展，生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。多形式的残疾人就业支持体系基本形成，残疾人实现较为充分较高质量的就业。均等化的残疾人基本公共服务体系更加完备，残疾人思想道德素养、科学文化素质和身心健康水平明显提高。无障碍环境持续优化，残疾人在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障条件明显改善，质量效益不断提升。 到2035年，残疾人事业与经济社会协调发展，与国家基本实现现代化目标相适应。残疾人物质生活更为宽裕，精神生活更为丰富，与社会平均水平的差距显著缩小。平等包容的社会氛围更加浓厚，残疾人充分享有平等参与、公平发展的权利，残疾人的全面发展和共同富裕取得更为明显的实质性进展。		
年度绩效目标	残疾人康复：全年为23200名持证并有康复需求的残疾人实施精准康复服务，为360名残疾儿童实施精准康复服务。为5000名非贫困非重度残疾人加入医保给予补贴。为1750名持证残疾人进行辅具及设施适配。		
	残疾人就业：1、全年约为1000名残疾人提供托养服务。2、加强管理基层一专两员，落实48名一专两员的岗位补贴。		
	其他残疾人事业支出：1、对符合条件并提出申请的残疾学生、残疾人子女发放教育资助金，助力其完成学业。2、对符合条件并提出申请的残疾人进行家庭无障碍改造，确保他们生活、出行方便。3、利用春节、中秋节、助残日活动走访慰问残疾人，给他们送去党和政府的温暖。		
	其他残疾人事业支出：对持有免费乘车卡的残疾人享受乘坐市内、城乡公交车政策。年度完成所有持证残疾人的动态需求状况调查。		

部门基本信息	直属单位1个，包括：济南市莱芜区残疾人综合服务中心						
	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3个，包括：办公室、康复科、教育就业科						
人员情况	内容		上年		当年		
	人员编制数（人）		22		22		
	在职人员总数（人）		17		18		
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	421.04		其中：财政拨款		3,109.72	
	项目支出	2,688.68		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	23.15		其中：区（县）本级安排		3,109.72	
	特定目标类支出	2,688.68		对下转移支付			
	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目		预算资金（万元）	其中：	
						财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	残疾人康复	0-17岁残疾儿童康复救助	0-17岁残疾儿童康复救助	274.00	274.00		
	残疾人康复	0-9岁残疾儿童康复救助送训补贴	0-9岁残疾儿童康复救助送训补贴	60.00	60.00		
	残疾人康复	精神残疾人医疗救助	精神残疾人医疗救助	13.20	13.20		
	残疾人康复	残疾人辅具及设施适配	残疾人辅具及设施适配	86.00	86.00		
	残疾人康复	非贫困非重度残疾人加入医保	非贫困非重度残疾人加入医保	20.00	20.00		
	残疾人康复	残疾人家庭医生签约	残疾人家庭医生签约	174.40	174.40		
	残疾人康复	残疾人康复（上年结转一般转移支付）济财社指【2022】130号	残疾人康复（上年结转一般转移支付）济财社指【2022】130号		90.18	90.18	

年度主要任务	残疾人康复	残疾儿童康复（上年结转一般转移支付）济财社指【2022】145号	残疾儿童康复（上年结转一般转移支付）济财社指【2022】145号	63.60	63.60	
	残疾人康复	残疾人托养	残疾人托养	792.00	792.00	
	残疾人就业	残疾人一专两员工作补助	残疾人一专两员工作补助	91.73	91.73	
	残疾人就业	盲人按摩机构扶持	盲人按摩机构扶持	14.76	14.76	
	残疾人就业	盲人按摩机构扶持（上年区级项目）	盲人按摩机构扶持（上年区级项目）	12.24	12.24	
	残疾人就业	盲人按摩机构扶持（上年结转）	盲人按摩机构扶持（上年结转）	18.36	18.36	
	残疾人就业	残疾人就业创业培训	残疾人就业创业培训	42.00	42.00	
	残疾人就业	残疾人就业基地、个体经营、就业培训（上年区级项目）	残疾人就业基地、个体经营、就业培训（上年区级项目）	24.36	24.36	
	残疾人就业	残疾人一专两员工作补助及辅具无障碍改造（上年结转）	残疾人一专两员工作补助及辅具无障碍改造（上年结转）	70.03	70.03	
	残疾人就业	残疾人托养、就业基地扶持、个体从业扶持、培训补贴、盲人培训	残疾人托养、就业基地扶持、个体从业扶持、培训补贴、盲人培训	505.24	505.24	
	残疾人就业	残疾人创业标兵、残疾人之家	残疾人创业标兵、残疾人之家	144.00	144.00	
	其他残疾人事业支出	残疾人教育资助	残疾人教育资助	148.40	148.40	
	其他残疾人事业支出	节假日走访慰问贫困残疾人	节假日走访慰问贫困残疾人	5.00	5.00	
	其他残疾人事业支出	残疾人第八次代表大会	残疾人第八次代表大会	3.30	3.30	
	其他残疾人事业支出	残疾人免费乘坐市内、城乡公交车	残疾人免费乘坐市内、城乡公交车	35.88	35.88	
合计				2,688.68	2,688.68	-
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
		预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		

年度绩效指标	投入管理指标		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	为残疾儿童提供康复救助人数	有需求者全覆盖
			残疾人辅具及设施适配人数	≥1750人
			残疾人教育资助人数	≥1485人
			全区残疾人“一专两员”人数	≥48人
			机构残疾人托养人数	≥850人
			为非贫困非重度残疾人加入医保补贴人数	≥5000人
			残疾人免费乘坐公交车人数	≥3000人次
			残疾人动态更新人数	所有持证残疾人

			残疾人支持性服务、家庭医生签约数	有需求者全覆盖
	效果指标	履职效益	经济效益	持续改善
			社会效益	持续提高
			生态效益	持续提高
			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	济南市莱芜区发展和改革委员会		
联系人	毕洁蒙	联系电话	76116545
部门职能	职能依据：		
	莱芜办发【2019】19号		
	部门职能：		
	其他粮油物资事务支出：组织开展粮食战略性问题的研究		
	物价管理：组织研究全区性的重大价格政策措施		
	行政运行：编制并组织实施全区服务业总体规划		
	行政运行：推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议		
	行政运行：牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施		
	行政运行：承担固定资产投资综合管理职责		
	行政运行：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。		
	本部门的核心职能为：无		
部门战略目标	拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略，推进黄河重大国家战略落地，印发实施《莱芜区推动黄河流域生态保护和高质量发展2023年工作要点》；监测预警全区经济社会发展形势，做好省促进经济加快恢复发展的若干措施及“稳中向好、进中提质”政策清单的跟踪调度，推动落实到位，确保释放最大政策红利；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，统筹负责物价、粮食、能源、金融、石油天然气管道保护、社会诚信体系建设、东西部扶贫等职责。		
	其他粮油物资事务支出：开展区级成品粮代储、粮食监督检查和原粮质量检测，保证粮食供应和粮食安全。		
	物价管理：开展价格成本监审、特色农产品价格保险项目和价格认定工作。		
	行政运行：开展规上服务业企业奖励活动。		

年度绩效目标	行政运行：开展民用优质燃煤和环保炉具推广活动、碳达峰行动方案编制及莱芜区区域经济高质量发展战略策划。					
	行政运行：开展东西部协作援助工作					
	行政运行：开展政府投资项目评估评审服务					
	行政运行：按照区政府要求完成大项目评比奖励工作；省市重点项目现场观摩会筹备费用；配合完成年度救灾物资储备任务。					
部门基本信息	直属单位4个，包括：区产业促进中心（区重点项目服务中心）、区能源服务中心（区粮食和物资储备中心）、区经济发展研究中心、区价格认定中心					
	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、综合科、项目投资推进科、工交能源财贸科、社会事业科					
人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		89		92	
	在职人员总数（人）		89		92	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）
	其中：基本支出	2,259.47		其中：财政拨款		5,465.34
	项目支出	3,205.87		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	2,279.47		其中：区（县）本级安排		5,465.34
	特定目标类支出	3,184.63		对下转移支付		
	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目		预算资金（万元）	其中：
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	其他粮油物资事务支出	区级成品粮代储费用	区级成品粮代储费用	118.80	118.80	
	其他粮油物资事务支出	粮食监督检查项目	粮食监督检查项目	2.00	2.00	
	其他粮油物资事务支出	原粮质量检测项目	原粮质量检测项目	3.00	3.00	
	物价管理	区级大蒜目标价格保险	区级大蒜目标价格保险	99.23	99.23	

年度主要任务	物价管理	生姜目标价格保险	生姜目标价格保险	177.19	177.19	
	物价管理	价格认定专业评估机构及采价网点技术支持费	价格认定专业评估机构及采价网点技术支持费	2.00	2.00	
	物价管理	价格成本监审业务经费	价格成本监审业务经费	5.00	5.00	
	行政运行	规上服务业企业奖励资金	规上服务业企业奖励资金	60.00	60.00	
	行政运行	莱芜区发展战略策划工作	莱芜区发展战略策划工作	400.00	400.00	
	行政运行	民用优质燃煤和环保炉具推广经费	民用优质燃煤及环保燃煤炉具保障和推广经费	100.00	100.00	
	行政运行	莱芜区碳达峰路径及行动方案编制项目	莱芜区碳达峰路径及行动方案编制项目	40.00	40.00	
	行政运行	东西部协作专项经费	东西部协作专项经费	65.90	65.90	
	行政运行	东西部协作财政援助资金	东西部协作财政援助资金	1,688.00	1,688.00	
	行政运行	2023年甘肃挂职干部生活补助	2023年甘肃挂职干部生活补助	1.98	1.98	
	行政运行	政府投资项目评估评审服务	政府投资项目评估评审服务	100.00	100.00	
	行政运行	专项业务经费	专项业务经费	20.00	20.00	
	行政运行	全区十大优秀项目奖励资金	全区十大优秀项目奖励资金	104.00	104.00	
	行政运行	省市重点项目现场观摩会筹备费用	省市重点项目现场观摩会筹备费用	46.54	46.54	
	行政运行	应急救灾物资储备费用	应急救灾物资储备费用	50.00	50.00	
	合计			3,083.64	3,083.64	-
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
		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%		

年度绩效指标	投入管理指标	预算执行	预算调整率	0%
			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%
		推进黄河重大国家战略落地落实	持续推动《莱芜区推动黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》落地落实，印发实施《莱芜区推动黄河流域生态保护和高质量发展2023年工作要点》。落实《山东省沿黄九市公共资源交易一体化协同发展合作方案》，推进公共资源交易一体化发展。开展适水发展指数核算和节水典范城市建设第三方评价。	
		加强经济运行调度分析	建立常态化、精细化经济运行分析机制，实行重要指标、先行指标周分析，重点工作旬调度，建立经济运行双周调度会议机制，开展经济运行月度、季度分析，建立完善经济网格，适时向区委、区政府提出工作建议，确保地区生产总值增长6.5%左右。做好省促进经济加快恢复发展的若干措施及“稳中向好、进中提质”政策清单的跟踪调度，推动落实到位，确保释放最大政策红利。	
		全力加快重点项目建设	重点围绕“项目突破年”，聚焦基础设施和制造业领域，健全项目滚动策划储备建设机制和全生命周期管理服务体系。研究制定重点项目推进服务机制。抓好108个区级重点项目建设，完成年度投资188亿元以上。组织实施全区项目竞赛活动，全年新开工大项目50个，竣工投产大项目50个。加快推进42个市级重点项目建设，加大对8个已列入省级重点项目的推进力度，继续争取将符合条件的项目及时调整进入省级名单，确保完成年度计划目标。	

	产出指标	职责履行	持续推进社会事业	强力推进社会民生项目建设，持续推进民生实事，确保城镇居民人均可支配收入增长6.5%左右。
			推动能耗总量和强度调控	印发《莱芜区“十四五”节能减排工作实施方案》，部署节能重点工程，推动能源利用效率持续提升。完成市下达的万元GDP能耗降低和煤炭消费压减任务。
			促进工业高质量发展	严格落实关于遏制“两高”项目盲目发展要求，常态化落实新建“两高”项目提级审批和窗口指导要求，加快推动存在违规问题“两高”项目整改。推动新型储能、光伏、生物质能和氢能领域的科学布局和规划，协调推进莱芜船厂抽水蓄能电站建设，鼓励泰钢等企业开展氢能技术研发应用。抓好华电莱城、华能莱芜储能电站建设。
			推动服务业提质升级	制定《莱芜区2023年度服务业发展工作要点》，新认定市级总部企业1家、着重培养莱芜医药产业园双子楼，尽快达到特色产业楼宇认定标准，积极开展先进制造业和现代服务业融合发展试点，推动创建国家级、省级、市级两业融合发展试点企业，全年服务业增加值增6.5%。
			全力保障粮食安全	开展粮油库存、夏粮收购、秋粮收购、粮食流通等监督检查活动，加强粮食流通监管，严格执行小麦最低收购价政策，坚决守住农民“种粮卖得出”底线，提高依法管粮水平，维护良好粮食流通秩序。加强粮食收购情况调研调度，引导各类市场主体合理安排购销活动，共同维护粮食收购市场平稳运行。做好全区粮油市场监测预警工作，维护审核国家和省级价格监测点周报数据，做好流通统计，密切跟踪市场形势，加强分析研判。强化疫情防控、重大节日、重要时段监测预警，落实成品粮储备责任，增强粮食应急保供能力。
			加强价格调控	推进落实我区完善重要民生商品价格调控机制工作方案，做好粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供稳价工作。落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障群众基本生活。推进电、气等重点领域价格改革。
	效果指标	履职效益	经济效益	推动大项目建设，制定中长期经济发展规划，提高经济发展水平，促进全区经济发展。
			社会效益	制定全区中长期社会发展战略，推动社会发展；统筹物价、粮食、能源、金融、石油天然气管道保护等职责工作，做好应急救援储备，维护社会稳定。
			生态效益	推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议，认真做好节能环保、垃圾分类、清洁取暖等工作，保护生态环境，顺利完成节能减排任务。
			满意度	项目单位、服务业企业、群众对本单位各项工作满意。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年）			
部门名称	济南市莱芜区文化和旅游局		
联系人	张芳芳	联系电话	0531-76110432
部门职能	职能依据：		
	《济南市莱芜区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（莱芜室字[2019]33号）		
	部门职能：		
	行政运行：贯彻执行文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策；拟订相关政策并组织实施。负责或参与拟订文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护事业发展规划并组织实施；推进全区文化和旅游、新闻出版、广播电影电视体制机制改革。负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展规划、政策并组织实施；推进文化产业、旅游业、广播电影电视产业发展及与相关产业融合发展；指导、协调动漫、游戏产业发展。落实并组织实施新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业相关工作。负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并监督实施。负责或参与指导、协调全区性重大文化艺术、旅游、广播电影电视活动。负责全区文化、新闻出版、广电事业和产业、旅游业和文物保护人才队伍建设。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。		
	群众文化：负责全区重点文化设施的建设和管理，指导基层公共文化设施建设；指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。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。		
	文化和旅游市场管理：指导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，指导旅游突发事件应急救援工作，参与旅游突发事件的调查。		
	文化和旅游管理事务：负责全区旅游基础设施的建设和管理，负责推进全域旅游。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。负责文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；组织实施大型对外文化和旅游交流合作活动。牵头负责文化产业，包括动漫、游戏、出版发行、旅游产业发展、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。		
	广播电视事务：指导、推进区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展创新，推进信息化、标准化建设。指导、管理全区广播电影电视事业；指导、管理全区新闻出版、著作权工作。		
	文物保护：指导和管理全区文物、博物馆事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动；负责和指导全区考古工作，审查、监督考古调查、勘探、发掘。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文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。		
本部门的核心职能为：行政运行、群众文化、文化和旅游市场管理、文化和旅游管理事务、广播电视事务、文物保护			

部门战略目标	认真贯彻区委区政府决策部署，坚持政府主导、社会参与、城乡一体、文旅融合、共建共享，统筹加强公共文化设施软硬件建设，创新实施文化惠民工程，不断优化旅游公共设施布局，完善现代公共文化和旅游服务体系。			
年度绩效目标	行政运行：围绕省、市、区关于文化旅游、新闻出版广电、文物非遗等工作重点，制定全区文化旅游、新闻出版、文物非遗等年度工作计划、推进实施方案等，加强督导、调度全年各项工作任务完成情况，确保年底全部完成。分期分批组织乡村旅游、景区新业态、民宿、文创商品等从业人员培训，不断提高队伍素质和业务能力，满足文化旅游发展的需要。			
	群众文化：实施文化惠民工程建设。充分发挥区文化馆、图书馆、博物馆等区级文化中心龙头带动作用，指导带动镇（街道）文化站、村（社区）综合性文化服务中心，加强管理，责任到人，提高管理服务效能，全部实现免费开放。建设完成“泉城书房”1处。完成2022年农家书屋图书采购招标工作。继续开展“五个大家”系列活动，搭建群众文化活动的平台，组织举办消夏晚会、新创群众文艺作品展演、广场舞比赛等系列特色文化活动，组织指导各镇（街道）因地制宜开展各类农民丰收节、旅游文化节等文化活动。继续开展“一村一年一场戏”免费送戏下乡活动。			
	文化和旅游市场管理：加强文旅综合执法，深入开展平安文化旅游市场建设，大力推进“扫黑除恶”专项斗争，推进文化旅游行业信用分级分类监管，实行互联网+监管、“黑名单”管理、“双随机、一公开”等监管模式，组织开展系列市场整治行动，持续推进市场繁荣兴盛。深入开展“扫黄打非”专项行动，及时曝光典型案例，推动“扫黄打非”进基层全面铺开，构建全覆盖、立体化的工作网络。深入开展假日市场整治，确保市场稳定有序。开展报纸审读、期刊阅评工作，加强电影市场监管，规范广播电视播出秩序，确保新闻出版意识形态工作健康安全。			
	文化和旅游管理事务：实施旅游“全要素提升计划”，做好A级景区创建，争创国家4A级景区1家、3A级景区1家。发展乡村旅游，重点做好3个景区化村庄培育。发展民宿项目建设，广泛发动有条件的乡村和有意愿的个人，发展民宿项目，争取新发展民宿3家以上。			
	广播电视事务：继续实施农村电影放映工程，完成农村电影放映9324场次，补助老电影放映员133人，确保公共文化服务基础设施布局合理，老电影放映员基本生活得到保障。完成全部区县级、乡（镇）级应急广播建设，建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全市应急广播体系。完成862个行政村农家书屋图书补充更新等。			
	文物保护：加强文物保护利用工作，加强文物保护“四有”工作，完善区、镇、村三级文物保护网络，积极做好国家、省、市级文物保护单位的申报工作。重点实施好革命文物修缮工程。做好文保员巡查资金发放工作。做好非遗项目申报、传承和发展，积极做好国家级、省级、市级非遗项目、传承人评估工作，创建一批非遗景区、非遗旅游主题线路、非遗旅游体验基地，办好非遗购物节及重要节庆、传统节假日非遗展示展演活动。			
部门基本信息	直属单位3个，包括：莱芜区文化市场综合行政执法大队、莱芜区文物保护中心、莱芜区文化综合服务中心			
	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3个，包括：办公室（政策法规处）、文化旅游科（文物保护与管理科）、新闻广电科（电影科）			
人员情况	内容	上年	当年	
	人员编制数（人）	53	55	
	在职人员总数（人）	53	55	
	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	1,360.71	其中：财政拨款	4,567.65

预算情况（万元）	项目支出	3,206.94	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	1,360.71	其中：区（县）本级安排		4,567.65	
	特定目标类支出	3,206.94	对下转移支付			
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）
	群众文化	文化发展	农村公益电影放映工程	206.88	206.88	
	文物保护	文化发展	文物保护经费	30.00	30.00	
	群众文化	文化发展	老放映员生活补助	60.00	60.00	
	文化活动	文化发展	公共文化服务经费	50.00	50.00	
	广播电视事务	文化发展	应急广播体系建设专项资金	160.00	160.00	
	群众文化	文化发展	场馆运行及免费开放经费	435.00	435.00	
	其他广播电视支出	文化发展	广电扶贫	60.00	60.00	
	文化活动	文化发展	省市区三级联合购买文化惠民演出	20.00	20.00	
	旅游宣传	旅游发展	旅游发展专项资金	20.00	20.00	
	群众文化	文化发展	为民办实事-公益书房16处	100.00	100.00	
	文化活动	文化发展	2022年一村一年一场戏演出补助	129.30	129.30	
	群众文化	文化发展	2022年公益电影放映工程	205.00	205.00	
	群众文化	文化发展	2022年乡村振兴重大专项资金（中央补助）	147.00	147.00	
	群众文化	文化发展	2022年乡村振兴重大专项资金（省级补助）	156.00	156.00	
	文化活动	文化发展	2022年三馆免费开放经费	70.98	70.98	
	群众文化	文化发展	2022年图书馆图书采购资金	147.95	147.95	

	文化活动	文化发展	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	463.00	463.00	
	合计			2,461.11	2,461.11	-
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%		
			“一村一年一场戏”免费送戏下乡覆盖率	100%		
			“一村一月一场电影”农村电影放映场次	9516场次		
			提升精品农家书屋	10处		

	产出指标	职责履行	新建泉城书房	2处
			举办“小剧小戏”“百姓艺术课堂”等公益培训活动场次	≥80场
			开展节假日网吧专项治理行动、开展好全区“扫黄打非”工作	完成
			力争提档升级A级旅游景区	1-2家
	效果指标	履职效益	旅游接待人数	≥600万人
			基层综合性文化服务中心覆盖率	100%
			公共文化场所无障碍设施覆盖率	100%
			旅游消费总额同比增长率	≥12%
			文化旅游年度事故发生数	0
			受益群众满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年）			
部门名称	济南市莱芜区人民政府办公室		
联系人	范莹	联系电话	76117975
部门职能	职能依据： 中共济南市委办公室 济南市莱芜区人民政府办公室关于印发《济南市莱芜区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 莱芜室字【2019】18号		
	部门职能：		
	重要文稿起草：协助区政府领导同志审核或组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、省委、市委、区委等党内来文来电，负责承办国务院、国家部委和省政府、省政府各部门和市政府、市政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）、区政府各部门等来文来电。		
	办文办会：负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府同志领导讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的落实。		
	数字政府建设：承担全区政务信息系统项目的规划、整合、技术方案论证、备案管理及运行效能评估等工作，对政务信息系统项目进行规划审核和全口径备案。统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚。建立完善数据服务政府决策的机制，完善区级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。		
	热线工单转办督办：承担全区热线工单转派工作，并协调督促各部门办理热线工单，落实督办过程、结果及反馈。		
	督查督办：督促检查区政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。		
	本部门的核心职能为：无		

部门战略目标	一、聚焦党建引领，进一步增强队伍战斗力。一是突出政治性，在加强政治建设上持续用力。强化理论学习，坚持“第一议题”制度，常态化、长效化抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，深入学习贯彻党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷，引导广大党员坚决做到深学细悟、真知笃行。二是突出创新性，在深化党建品牌上持续用力。经常性组织开展党史学习教育、志愿服务、走访慰问、经典传唱、主题宣传教育、党员政治生日等党建活动，丰富“政为先锋”党建品牌内涵。以“请进来”与“走出去”相结合的方法，与兄弟单位党组织开展党建工作交流，进行广泛的党建共建，不断擦亮党建品牌亮度。三是突出示范性，在发挥先锋作用上持续用力。持续开展“党员承诺践诺”活动，设立“党员先锋岗”，划定党员责任区，充分发挥党员在岗位上的先锋模范、引领作用作用。注重在疫情防控一线、项目建设一线培养和发掘出一批勇于担当、成绩突出的先进典型，定期开展“模范课堂”“先锋论坛”。严格党员发展培养，壮大积极分子队伍，加强党员后备力量建设，强化政办党员梯队发展。四是突出标准性，在深化党员管理上持续用力。探索多元化、经常化的考评方法，按时开展平时考核、年度考核，经常性开展组织谈心谈话、工作交流、民主测评等活动，全面掌握干部思想、工作动态，确保发挥工作效能最大化。建立党总支清单式管理，聚焦主责主业和中心任务，把要求进一步细化、具体化、可操作化，全力营造积极向上、比学赶超的浓厚氛围。 二、围绕中心大局，进一步提升参谋辅政水平。充分发挥区政府“智囊团”“参谋部”作用，自觉把区政府办公室工作放在服务中心大局的高度上思考谋划。一是提高决策咨询质量，深入研究大局、主动服务大局，研究吃透上级决策部署，紧密围绕领导关注焦点、区域发展重点、基层关切难点、社会关心热点开展调查研究，及时挖掘提炼信息，努力为领导决策提供有价值的参考。二是提升以文辅政水平，继续高标准做好2023年区政府重要文稿起草工作，把好全区各类重要文稿的方向关与质量关。坚持重大文稿集体研讨制度，努力与领导在思维上同频共振。精简文风，坚持讲群众听得懂、基层能够准确把握的话，讲解决实际问题的话，力戒空话、套话、含糊话，力争把每一篇文稿都打造成精品。三是提升信息服务成效。紧紧围绕中央和省、市、区决策部署，制定信息报送及调研工作计划，精准挖掘并报送经验成效、问题建议、决策咨询等信息，高标准做好报送信息工作。四是强化专项工作质效。持续深化简政放权，推动政府职能转变，深入推进数字政府建设、政务公开、审批改革服务、12345市民服务热线办理等工作，确保工作及时、优质、高效、到位。 三、强化统筹协调，进一步提高综合保障能力。充分发挥区政府办公室运转中枢职能作用，切实提高组织、协调、把关、执行能力，高标准高质量做到上下贯通、左右联系、相互协调、整体联动。一是加强与区委、人大、政协之间的工作配合，严格落实重大政情报告制度，促进工作开展。二是认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹活动安排，确保规范科学运转。三是加强与上级机关和部门的工作联系，增强工作主动性，保证我区各种大型活动顺利开展，同时做好部门、单位之间的横向协调，确保政令畅通，反馈及时。 四、靠前督促落实，进一步提升督查督办实效。完善督查工作机制，优化督办事项办理工作实施细则和督查督办事项工作流程，加快形成“交则必办、办则必清、清则必果”的工作格局。坚持分类施策，围绕重要会议和领导批交办事项两个重点，全力抓好《政府工作报告》任务分解、人大代表建议、政协委员提案以及其他上级交办事项落实。创新督查方式，充分利用调研督导、发函督办、暗访督查等方式，对决策落实的全过程开展督查督办，实时掌握进度、及时反馈情况，确保督查实效。		
年度绩效目标	重要文稿起草：高质量完成区政府、区政府办公室文稿起草、发布文电等工作，圆满完成政府工作报告的起草工作。		
	办文办会：按时保质做好区政府会议的准备和会务工作，起草区政府同志领导讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。		
	数字政府建设：落实省市区工作安排，做好政务服务、协同办公、政务上云等工作。		
	热线工单转办督办：高质量完成热线工单转派、落实、督办等工作。		
	督查督办：通过对各年度实事项目绩效评估，停止覆盖面偏窄、社会效益不佳实事项目，实现节约财政运行成本目标。		
部门基本信息	直属单位4个，包括：区政府发展研究中心、区12345市民服务热线运行中心、区大数据服务中心、区外事服务中心		
	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8个，包括：综合科、秘书科、文秘科、信息调研科、政务公开科、督查室、审批改革和职能转变推进科、大数据发展管理科		
	内容	上年	当年

人员情况	人员编制数（人）		79		79	
	在职人员总数（人）		69		66	
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	1,742.88		其中：财政拨款	2,427.34	
	项目支出	895.06		其他资金	210.60	
	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	2,637.94	
	特定目标类支出	895.06		对下转移支付		
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）
	承担全区政务信息系统项目的规划、整合、技术方案论证、备案管理及运行效能评估等工作，对政务信息系统项目进行规划审核和全口径备案。	通过项目建设，实现电子政务外网网络、区政府网站畅通运行，实现政务服务事项掌上办、机关非涉密业务网上办、掌上办，实现业务系统（网站）在政务云上尽上，持续推进“爱山东”APP分厅建设运营，保障维护政务云计算中心机房，加强网络安全等级保护及隐患整改，提高财政资金的使用效益，积极推进政府数字化建设。	莱芜区数字政府建设项目	308.11	308.11	
	督促检查区政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。	通过对各年度实项目绩效评估，停止覆盖面偏窄、社会效益不佳实项目，实现节约财政运行成本目标。	莱芜区2019年-2023年度为民实事绩效评估项目	170.00	170.00	

		合计		478.11	478.11	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行进度率	100%		
			结转结余率	≤9%		
			结转结余变动率	≤0%		
			政府采购执行率	≥95%		
		财务管理	预算管理制度健全性	健全		
			资金使用合规性	合规		
			预决算信息公开性	公开		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
			资产管理安全性	安全		
			固定资产利用率	100%		
			年度《经济社会发展综合考核实施细则》承担任务	完成数字机关建设、12345市民服务热线办理情况、区政府办公室机关效能建设三项考核内容的评分任务		

	产出指标	职责履行	《〈济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议〉分工方案》	全面提升网上政务服务能力，持续完善“一网通办”莱芜分厅和“爱山东”移动端政务服务平台莱芜分平台，更多事项实现“网上办”、“掌上办”。
			《政府工作报告》目标任务完成情况	圆满完成《政府工作报告》和区政府主要领导同志及有关副区长讲话等重要文稿的起草工作。
			通过对各年度实项目绩效评估，停止覆盖面偏窄、社会效益不佳实项目，实现节约财政运行成本目标。	完成对各年度实项目绩效评估任务，停止覆盖面偏窄、社会效益不佳实项目，实现节约财政运行成本目标。
			深化“放管服”改革优化营商环境年度重点任务分工	1、全面实行行政许可事项清单管理，组织编制完成行政许可事项清单并向社会公布。2、按照分级分类、需求导向、安全可控的原则，探索向社会进一步开放公共管理和服务机构在履行职责或提供服务时产生、处理的公共数据。
			其他工作实绩指标完成情况	精确办文、精细办会、精准办事，高质量完成各项工作任务。
	效果指标	履职效益	经济效益	停止覆盖面偏窄、社会效益不佳的为民实项目，实现节约财政运行成本目标
			社会效益	提高社会满意度
			生态效益	无明显影响
			满意度	满意率>90%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	莱芜区2019年-2022年度为民实事绩效评估（明细任务：莱芜区2019年-2022年度为民实事绩效评估）		项目类别	特定目标类	
主管部门	济南市莱芜区人民政府办公室		主管部门编码	102	
项目实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室				
项目属性	一次性项目				
项目期限	2023		至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	170.00	年度资金申请总额	170.00	
	其中：财政资金	170.00	其中：当年财政拨款	170.00	
			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		
	做好2019年度-2022年度为民实事项目评估，进一步加强和规范全区民生实事项目审批管理，停止部分发挥社会效益差实项目，提高政策精准性，节约财政支出。		做好2019年度-2022年度为民实事项目评估，进一步加强和规范全区民生实事项目审批管理，停止部分发挥社会效益差实项目，提高政策精准性，节约财政支出。		
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	2019年度-2022年度实项目评估率	100%	
		质量指标	绩效不佳实项目淘汰率	100%	
			拟保留实项目覆盖率	90%	
			拟保留实项目精准率	100%	
			拟保留实项目普惠率	95%	
			拟保留实项目系统延续率	100%	
			时效指标	2019年度-2022年度实项目评估完成时限	2023. 12. 30
		成本指标	2019年度实项目评估所需资金	43万元	
			2020年度实项目评估所需资金	40万元	
			2021年度实项目评估所需资金	20万元	
	2022年度实项目评估所需资金		32万元		
	2023年度实项目评估所需资金		35万元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	10%	
			降低实项目支出	20%	
		社会效益指标	提高行政运作效率	10%	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	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	2019年度-2022年度实项目评估率	100%	
		质量指标	绩效不佳实项目淘汰率	100%	
			拟保留实项目覆盖率	90%	
			拟保留实项目精准率	100%	
			拟保留实项目普惠率	95%	
			拟保留实项目系统延续率	100%	
			时效指标	2019年度-2022年度实项目评估完成时限	2023. 12. 30
		成本指标	2019年度实项目评估所需资金	43万元	
			2020年度实项目评估所需资金	40万元	
			2021年度实项目评估所需资金	20万元	
	2022年度实项目评估所需资金		32万元		
	2023年度实项目评估所需资金		35万元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	10%	
			降低实项目支出	20%	
		社会效益指标	提高行政运作效率	10%	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	95%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文化发展（明细任务：《莱芜历史文化辞典》编纂出版）		项目类别	特定目标类
主管部门	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室		主管部门编码	104
项目实施单位	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			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	
	根据市政协要求，为更好地传承莱芜优秀历史文化，推动济莱文化融合，结合我区实际和政协文史工作“存史资政 团结育人”的功能，参照《济南历史文化辞典》体例，从2022年10月份开始，组织人员编纂反映莱芜区历史和文化的《莱芜历史文化辞典》，分为10个部分，共55万字，插图1000幅左右。		根据市政协要求，为更好地传承莱芜优秀历史文化，推动济莱文化融合，结合我区实际和政协文史工作“存史资政 团结育人”的功能，参照《济南历史文化辞典》体例，从2022年10月份开始，组织人员编纂反映莱芜区历史和文化的《莱芜历史文化辞典》，分为10个部分，共55万字，插图1000幅左右。	
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	书籍册数	1册
		质量指标	满足“亲历、亲见、亲闻”要求	满足
			编排准确无误	准确
		时效指标	按照时间进度完成	按时
	成本指标	项目费用支出	不超过160万元	
	效益指标	经济效益指标	严格执行支出规定，在预算内实施	100%
		社会效益指标	传承莱芜优秀历史文化，推动济莱文化融合	传承推动
			严格按照环保规定，使用环保纸张	完成
		生态效益指标	做好厉行节约工作，杜绝材料浪费	做好
		可持续发展影响指标	发挥存史资政、团结育人的作用	充分发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%
			质量满意率	≥96%
	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	书籍册数	1册
		质量指标	满足“亲历、亲见、亲闻”要求	满足
			编排准确无误	准确
		时效指标	按照时间进度完成	按时
	成本指标	项目费用支出	不超过160万元	
	效益指标	经济效益指标	严格执行支出规定，在预算内实施	100%
		社会效益指标	传承莱芜优秀历史文化，推动济莱文化融合	传承推动
			严格按照环保规定，使用环保纸张	完成
		生态效益指标	做好厉行节约工作，杜绝材料浪费	做好
		可持续发展影响指标	发挥存史资政、团结育人的作用	充分发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%
			质量满意率	≥96%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	其他社会治理和公共事务（明细任务：村级组织活动场所维修补助经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	组织部		主管部门编码	106
项目实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会组织部			
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	140.00	年度资金申请总额	140.00
	其中：财政资金	140.00	其中：当年财政拨款	140.00
			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	
	每年及时、足额、规范拨付村级组织活动场所维修补助经费，不断提升村级组织活动场所的科学化、制度化、规范化管理水平。		每年及时、足额、规范拨付村级组织活动场所维修补助经费，不断提升村级组织活动场所的科学化、制度化、规范化管理水平。	
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	村级组织活动场所维修补助经费覆盖面	全区有年度村级组织活动场所维修任务的村，享受该项补助。
		质量指标	村级组织活动场所维修补助经费标准	根据村级组织活动场所维修实际情况，拨付补助经费。
		时效指标	村级组织活动场所维修补助经费发放方式	每年年底拨付村级组织活动场所维修补助经费
		成本指标	项目预算金额	300万元
	效益指标	社会效益指标	村级组织活动场所维修补助经费效果	提升村级组织活动场所的科学化、制度化、规范化管理水平
		可持续发展影响指标	村级组织活动场所维修补助长远影响	有利于提升村级组织服务群众效能，促进村庄长期稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）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	村级组织活动场所维修补助经费覆盖面	全区有年度村级组织活动场所维修任务的村，享受该项补助。
		质量指标	村级组织活动场所维修补助经费标准	根据村级组织活动场所维修实际情况，拨付补助经费。
		时效指标	村级组织活动场所维修补助经费发放方式	每年年底拨付村级组织活动场所维修补助经费
		成本指标	项目预算金额	140万元
	效益指标	社会效益指标	村级组织活动场所维修补助经费效果	提升村级组织活动场所的科学化、制度化、规范化管理水平
		可持续发展影响指标	村级组织活动场所维修补助长远影响	有利于提升村级组织服务群众效能，促进村庄长期稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）满意度	100%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	宣传专项（明细任务：区委宣传部与媒体合作宣传项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部		主管部门编码	107
项目实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部			
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	1,200.00	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	1,200.00	其中：当年财政拨款	1,000.00
			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	
	积极与各级新闻媒体沟通，构建全方位、立体式宣传矩阵，讲好莱芜故事，传播莱芜声音，树好莱芜形象，擦亮莱芜名片。			
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	中央、省、市等媒体总发稿量	不少于5000篇
			全年相关媒体专版数	不少于10版
			各级记者来莱芜区采访总次数	不少于15次
			相关媒体提供咨询服务	不少于5次
		质量指标	报道首发率	100%
			覆盖率	100%
		时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标	项目经费控制在1200万以内	100%
	效益指标	社会效益指标	为全区高质量发展提供舆论支持	提高
		可持续发展影响指标	提升地方的综合竞争力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	公共安全（明细任务：全区综治网格化服务管理及配套费）		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会		主管部门编码	108
项目实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会			
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	555.36	年度资金申请总额	555.36
	其中：财政资金	555.36	其中：当年财政拨款	555.36
			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	
	推动社会治理重心向基层下移，实现辖区人、物、事、情、组织全要素第一时间掌握，矛盾纠纷第一时间调解，安全隐患第一时间发现，环境卫生第一时间整治，疫情防控第一时间行动，不断提升居民获得感、幸福感和安全感。		推动社会治理重心向基层下移，实现辖区人、物、事、情、组织全要素第一时间掌握，矛盾纠纷第一时间调解，安全隐患第一时间发现，环境卫生第一时间整治，疫情防控第一时间行动，不断提升居民获得感、幸福感和安全感。	
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	人员配备到位率	100%
		质量指标	运行效果	成效显著
		时效指标	网格化治理及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	成效显著
		社会效益指标	社会大局安定平稳有序	上升
		生态效益指标	社会持续稳定	平稳持续
		可持续发展影响指标	确保社会面大局持续平稳有序	平稳有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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	人员配备到位率	100%
		质量指标	运行效果	成效显著
		时效指标	网格化治理及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	成效显著
		社会效益指标	社会大局安定平稳有序	上升
		生态效益指标	社会持续稳定	平稳持续
		可持续发展影响指标	确保社会面大局持续平稳有序	平稳有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	2023年为民办实事-新建提升书房书屋		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市莱芜区文化和旅游局		主管部门编码	110
项目实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			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	
	新建泉城书房2处（张家洼街道、雪野街道）；新建莱芜书房4处（徐家河社区、吕花园社区、东方华庭社区、碧桂园小区）；提升10处精品农家书屋（大王庄镇姚家庄村、大下河村，张家洼街道李梁坡社区、呈瑞社区，鹏泉街道郭家沟村，凤城街道吴花园社区、孟家庄村，羊里街道仪封村，口镇街道雍和园社区、下水河村）。根据市委宣传部、市财政局、市文旅局关于印发《济南市建设“泉城书房”的实施方案（试行）》的通知（济文广新字[2019]19号），建设一处泉城书房90万元（装修费50万元、设施设备30万元、年运行经费补助10万元）计180万元；莱芜书房每处20万元，计80万元；提升精品农家书屋每处2万元，计20万元；以上共计280万元。		新建泉城书房2处（张家洼街道、雪野街道）；新建莱芜书房4处（徐家河社区、吕花园社区、东方华庭社区、碧桂园小区）；提升10处精品农家书屋（大王庄镇姚家庄村、大下河村，张家洼街道李梁坡社区、呈瑞社区，鹏泉街道郭家沟村，凤城街道吴花园社区、孟家庄村，羊里街道仪封村，口镇街道雍和园社区、下水河村）。根据市委宣传部、市财政局、市文旅局关于印发《济南市建设“泉城书房”的实施方案（试行）》的通知（济文广新字[2019]19号），建设一处泉城书房90万元（装修费50万元、设施设备30万元、年运行经费补助10万元）计180万元；莱芜书房每处20万元，计80万元；提升精品农家书屋每处2万元，计20万元；以上共计280万元。	
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	新建莱芜书房	4处
			提升精品农家书屋	10处
		质量指标	符合标准	符合
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加地方经济收入	增加
		社会效益指标	提高群众文化素质，满足群众文献需求	提高
		生态效益指标	精品农家书屋得以提升	提升
		可持续发展影响指标	长效机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	新建莱芜书房	4处
			提升精品农家书屋	10处
		质量指标	符合标准	符合
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加地方经济收入	增加
		社会效益指标	提高群众文化素质，满足群众文献需求	提高
		生态效益指标	精品农家书屋得以提升	提升
		可持续发展影响指标	长效机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	科技创新发展（明细任务：启迪之星（莱芜）孵化基础服务费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市莱芜区科学技术局		主管部门编码	111
项目实施单位	济南市莱芜区科学技术局			
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	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			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	
	为落实好《启迪之星（莱芜）孵化基地项目合作协议》，根据专家论证，给予启迪之星资金孵化器支持，2022年拨付资金支持计划。1、举办线上、线下活动数量不少于10场。2、培育创业项目不少于20个。3、毕业企业不少于10个。4、引进培育高端人才不少于10人。5、力争1年内引进并培育新三板挂牌企业不少于1家。6、新认定高新技术企业1家。7、吸引设立研发或成果转移转化机构1家。8、入库科技型中小企业5家。		为落实好《启迪之星（莱芜）孵化基地项目合作协议》，根据专家论证，给予启迪之星资金孵化器支持，2023年拨付资金支持计划。1、举办线上、线下活动数量不少于10场。2、培育创业项目不少于20个。3、毕业企业不少于10个。4、引进培育高端人才不少于10人。5、力争1年内引进并培育新三板挂牌企业不少于1家。6、新认定高新技术企业1家。7、吸引设立研发或成果转移转化机构1家。8、入库科技型中小企业5家。	
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	新增高企	30
		质量指标	项目工作完成率	100%
		时效指标	项目评审、验收时效性	90%
		成本指标	项目实施费用控制合理	90%
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	1000万
		社会效益指标	科技创新能力	孵化企业申报专利150项
		生态效益指标	节能降耗	良好
		可持续发展影响指标	长效管理建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%
	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	新增高企	30
		质量指标	项目工作完成率	100%
		时效指标	项目评审、验收时效性	90%
		成本指标	项目实施费用控制合理	90%
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	1000万
		社会效益指标	科技创新能力	孵化企业申报专利150项
		生态效益指标	节能降耗	良好
		可持续发展影响指标	长效管理建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	统计调查（明细任务：企业一套表信息化建设经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	统计局		主管部门编码	112
项目实施单位	济南市莱芜区统计局			
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	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			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	
	建设真实完整、及时更新的基本单位名录库；建设统一规范、方便填报的企业一套表制度，建设安全畅通、便捷高效的联网直报系统。		建设真实完整、及时更新的基本单位名录库；建设统一规范、方便填报的企业一套表制度，建设安全畅通、便捷高效的联网直报系统。	
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	一套表覆盖企业率	100%
			单位名录库维护数量	600家
		质量指标	信息化软硬件维护	软硬件运行正常
		时效指标	支出进度	2023年底
		成本指标	采取成本控制措施	按预算执行
	效益指标	社会效益指标	保障一套表上报系统正常运转，提供统计数据收集、处理平台	覆盖统计系统四上企业、相关人员
			解决日常故障问题	及时
		可持续发展影响指标	建立现代化统计服务体系	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年网络、系统方面的投诉次数	不超过5次
			业务科室满意度	90%以上
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	一套表覆盖企业率	100%
			单位名录库维护数量	600家
		质量指标	信息化软硬件维护	软硬件运行正常
		时效指标	支出进度	2023年底
		成本指标	采取成本控制措施	按预算执行
		社会效益指标	保障一套表上报系统正常运转，提供统计数据收集、处理平台	覆盖统计系统四上企业、相关人员
			解决日常故障问题	及时
		可持续发展影响指标	建立现代化统计服务体系	建立
			每年网络、系统方面的投诉次数	不超过5次

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律援助办案补贴（明细任务：法律援助办案补贴）		项目类别	特定目标类
主管部门	司法局		主管部门编码	114
项目实施单位	济南市莱芜区司法局			
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	120.00	年度资金申请总额	120.00
	其中：财政资金	120.00	其中：当年财政拨款	120.00
			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	
	通过组织社会律师、基层法律服务工作者、社会组织人员开展法律咨询、代理法律文书、刑事辩护及代理、民事诉讼与非诉讼代理、值班律师法律帮助、劳动争议调解与仲裁代理、依法维护困难群众合法权益，努力实现“绝不允许困难群众打不起官司”、让人民群众在每一个案件中都感受到公平正义		通过组织社会律师、基层法律服务工作者、社会组织人员开展法律咨询、代理法律文书、刑事辩护及代理、民事诉讼与非诉讼代理、值班律师法律帮助、劳动争议调解与仲裁代理、依法维护困难群众合法权益，努力实现“绝不允许困难群众打不起官司”、让人民群众在每一个案件中都感受到公平正义	
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	法律援助办案数量	≥1500件
		质量指标	案件投诉率	零投诉
		时效指标	法律援助案件及时办理	100%
		成本指标	法律援助办案补贴	≤2480元/件
	效益指标	社会效益指标	依法维护困难群众和特殊案件当事人合法权益	100%
		可持续发展影响指标	监督机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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	法律援助办案数量	≥1900件
		质量指标	案件投诉率	零投诉
		时效指标	法律援助办案补贴及时发放	100%
		成本指标	法律援助办案补贴	≤2480元/件
	效益指标	社会效益指标	依法维护困难群众和特殊案件当事人合法权益	100%
		可持续发展影响指标	监督机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	审计查补地税收补助经费（明细任务：审计查补地方税收补助经费）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市莱芜区审计局		主管部门编码	117
项目实施单位	济南市莱芜区审计局			
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	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			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《中华人民共和国审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号）及其实施细则，结合审计机关中、长期工作规划及部署。根据鲁财〔2002〕7号文件，审计部门查出被审计单位应缴未缴的各项税金，依法作出审计决定，予以追缴入库。帮助税务部门查找征管中存在的问题，促进了税收征管质效的提升。杜绝企业偷税漏税，建立长效机制，巩固审计整改成果，加强税收征管工作。		根据《中华人民共和国审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号）及其实施细则，结合审计机关中、长期工作规划及部署。根据鲁财〔2002〕7号文件，审计部门查出被审计单位应缴未缴的各项税金，依法作出审计决定，予以追缴入库。帮助税务部门查找征管中存在的问题，促进了税收征管质效的提升。杜绝企业偷税漏税，建立长效机制，巩固审计整改成果，加强税收征管工作。	
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	审计项目数量	10个
		质量指标	审计质量	客观公正合理
		时效指标	审计实施的及时率	及时
		成本指标	人员成本	400元/天
	效益指标	经济效益指标	增加地方税收	500万
		社会效益指标	提高税收征管质量	显著
		生态效益指标	优化生态环境	显著
		可持续发展影响指标	提高纳税意识	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	≥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	审计项目数量	10个
		质量指标	审计质量	客观公正合理
		时效指标	审计实施的及时率	及时
		成本指标	人员成本	400元/天
	效益指标	经济效益指标	增加地方税收	500万
		社会效益指标	提高税收征管质量	显著
		生态效益指标	优化生态环境	显著
		可持续发展影响指标	提高纳税意识	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	≥90%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中国（莱芜）钢铁博物馆运行费项目（明细任务：中国（莱芜）钢铁博物馆运行费项目）		项目类别	其他运转类
主管部门	中共济南市莱芜区委党史研究中心		主管部门编码	119
项目实施单位	中共济南市莱芜区委党史研究中心			
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	76.86	年度资金申请总额	76.86
	其中：财政资金	76.86	其中：当年财政拨款	76.86
			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	
	项目主要用于中国钢铁博物馆2023年度物业费、消防设施维护、电梯维保及馆内其他设施的维修保养等费用，实现博物馆的正常运行，保障年接待人次2000人以上，参观人员满意率达到95%以上。		项目主要用于中国钢铁博物馆2023年度物业费、消防设施维护、电梯维保及馆内其他设施的维修保养等费用，实现博物馆的正常运行，保障年接待人次2000人以上，参观人员满意率达到95%以上。	
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	充分利用博物馆各个展厅	保障正常运行，实现展厅正常对外开放，年接待人次达到2000人以上
		质量指标	提升服务质量	参观群众满意度达到95%以上
		时效指标	及时支付各项费用，保障正常开馆	按照各项费用合同按时支付、及时率达到95%
		成本指标	降低成本、节约费用	通过招标方式控制成本，节约水电等消耗5%
	效益指标	经济效益指标	该项无指标	该项无指标
		社会效益指标	免费提供参观服务	参观群众满意度达到95%以上
		生态效益指标	该项无指标	该项无指标
		可持续发展影响指标	提高公众对钢铁博物馆的认识了解	参观群众满意度达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意率	参观群众满意度达到95%以上
	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	充分利用博物馆各个展厅	保障正常运行，实现展厅正常对外开放，年接待人次达到2000人以上
		质量指标	提升服务质量	参观群众满意度达到95%以上
		时效指标	及时支付各项费用，保障正常开馆	按照各项费用合同按时支付，及时率达到95%
		成本指标	降低成本、节约费用	通过招标方式控制成本，节约水电等消耗5%
	效益指标	经济效益指标	该项无指标	该项无指标
		社会效益指标	免费提供参观服务	参观群众满意度达到95%以上
		生态效益指标	该项无指标	该项无指标
		可持续发展影响指标	提高公众对钢铁博物馆的认识了解	参观群众满意度达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意率	参观群众满意度达到95%以上

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实施家庭幸福行动（明细任务：实施家教科普行动）		项目类别	其他运转类	
主管部门	济南市莱芜区妇女联合会		主管部门编码	122	
项目实施单位	济南市莱芜区妇女联合会				
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	62.75	年度资金申请总额	62.75	
	其中：财政资金	62.75	其中：当年财政拨款	62.75	
			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		
	以服务群众、依靠群众、发展群众为工作原则，以培育一支队伍，开发一套课程，孵化一批基地，打造一批示范点。探索家长参与、构建妇联、民政、司法、教育等相关体系联动的家庭教育指导工作模式，实现家庭教育的系统化，逐步形成可学可复制的家庭教育工作模式。		以服务群众、依靠群众、发展群众为工作原则，以培育一支队伍，开发一套课程，孵化一批基地，打造一批示范点。探索家长参与、构建妇联、民政、司法、教育等相关体系联动的家庭教育指导工作模式，实现家庭教育的系统化，逐步形成可学可复制的家庭教育工作模式。		
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	培训家庭教育培训师50人	≥50人	
		质量指标	高质量完成培训	高质量培育家庭教育指导师	
		时效指标	按时完成培训任务、公益讲座任务	11月之前培训50名指导师、完成公益课	
		成本指标	不超过家庭教育预算62.75万元	≤62.75万	
	效益指标	经济效益指标	多形式完成家庭教育培训	完成培训，服务全区家庭	
		社会效益指标	逐步构建家庭教育体系、形成和谐幸福的家庭教育氛围	逐步形成	
		可持续发展影响指标	创家庭教育品牌	使得家庭教育可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意率	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	培训家庭教育培训师50人	≥50人	
		质量指标	高质量完成培训	高质量培育家庭教育指导师	
		时效指标	按时完成培训任务、公益讲座任务	11月之前培训50名指导师、完成公益课	
		成本指标	不超过家庭教育预算62.75万元	≤62.75万	
	效益指标	经济效益指标	多形式完成家庭教育培训	完成培训，服务全区家庭	
		社会效益指标	逐步构建家庭教育体系、形成和谐幸福的家庭教育氛围	逐步形成	
		可持续发展影响指标	创家庭教育品牌	使得家庭教育可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意率	≥95%	

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	其他项目（明细任务：全区党政群机关和事业单位中文域名注册专项经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	区编办		主管部门编码	125
项目实施单位	中共济南市莱芜区委机构编制委员会办公室			
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	6.16	年度资金申请总额	6.16
	其中：财政资金	6.16	其中：当年财政拨款	6.16
			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	
	区委编办积极贯彻中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）、《中国互联网络域名管理办法》等相关文件要求，坚决执行2013年第十七届莱城区人民政府第26次常务会议（第五个议题）工作安排，全力做好全区党政群机关和事业单位中文域名日常管理维护和年度续费工作。区委编办将根据全区党政群机关和事业单位登记、赋码情况随时做好中文域名注册、变更、维护等日常工作，每年年底（约11月份）依据中央编办统一安排，据实申请经费做好域名充值缴费工作（目前单价为200元/个），确保专款专用、每个域名正常使用。通过开展域名续费管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。		全面贯彻中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）、《中国互联网络域名管理办法》等相关文件要求，坚决执行2013年第十七届莱城区人民政府第26次常务会议（第五个议题）工作安排，做好2023年度全区党政群机关和事业单位中文域名日常管理维护和年度续费工作。根据全区党政群机关和事业单位登记、赋码情况随时做好中文域名注册、变更、维护等日常工作，年底（约11月份）依据中央编办统一安排，据实申请经费做好本年度域名充值缴费工作（目前单价为200元/个），确保专款专用、每个域名正常使用。通过开展域名续费管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。	
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	法人登记单位域名注册个数	308个
			域名当年内续费个数	308个
		质量指标	域名注册准确率	100%
			域名续费完成率	100%
		时效指标	法人登记及域名注册完成及时率	100%
			域名续费及时有效	12月底前完成
		成本指标	是否严格控制域名管理成本	是
			平均域名单价	200元
	效益指标	社会效益指标	抢占机关事业单位注册中文域名战略资源	抢占
			助推政务信息公开，建设服务型政府	有效助力
			保障群众知情权、监督权	有力保障
		生态效益指标	电子政务绿色办公	绿色便民
	可持续发展影响指标	实现域名可持续性使用	可持续	
		健全党政机关网络信息安全管理	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政群机关和事业单位满意度	100%
			社会公众满意度	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	法人登记单位域名注册个数	308个
			域名当年内续费个数	308个
		质量指标	域名注册准确率	100%
			域名续费完成率	100%
		时效指标	法人登记及域名注册完成及时率	100%
			域名续费及时有效	12月底前完成
		成本指标	是否严格控制域名管理成本	是
			平均域名单价	200元
	效益指标	社会效益指标	抢占机关事业单位注册中文域名战略资源	抢占
			助推政务信息公开，建设服务型政府	有效助力
			保障群众知情权、监督权	有力保障
		生态效益指标	电子政务绿色办公	绿色便民
	可持续发展影响指标	实现域名可持续性使用	可持续	
		健全党政机关网络信息安全管理	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政群机关和事业单位满意度	100%
			社会公众满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年司法救助（明细任务：2023年司法救助）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市莱芜区人民检察院		主管部门编码	126
项目实施单位	济南市莱芜区人民检察院			
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	40.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	20.00
			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	
	该项目主要用于为解决在部分刑事案件、民事侵权案件中，因被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其亲属得不到赔偿，生活陷入困难而按照相关规定给予救助。对申请司法救助的人进行司法救助，以达到稳定社会，创造安定的社会环境。2022年司法救助人数为30余人。		该项目主要用于为解决在部分刑事案件、民事侵权案件中，因被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其亲属得不到赔偿，生活陷入困难而按照相关规定给予救助。对申请司法救助的人进行司法救助，以达到稳定社会，创造安定的社会环境。2022年司法救助人数为30余人。	
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	司法救助人数	30余人
		质量指标	救助达标率	≥95%
		时效指标	司法救助的及时性	2023年12月31日前完成
		成本指标	总成本控制	≤40万
	效益指标	社会效益指标	困难群众得到救助的提高	显著
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥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	司法救助人数	30余人
		质量指标	救助达标率	≥95%
		时效指标	司法救助的及时性	2023年12月31日前完成
		成本指标	总成本控制	≤40万
	效益指标	社会效益指标	困难群众得到救助的提高	显著
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥95

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府辅助人员工资及公用经费（明细任务：政府辅助人员工资及公用经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市莱芜区信访局		主管部门编码	127
项目实施单位	济南市莱芜区信访局			
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	19.90	年度资金申请总额	19.90
	其中：财政资金	19.90	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	19.90
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	该项目用于保障政府辅助人员工资、缴纳社会保险及相关公用经费支出，更好的为上访群众提供服务，辅助完成各类信访案件、积案、上级交办的信访业务及其他各类辅助性工作。		一、完全用于保障政府辅助人员工资、缴纳社会保险及相关公用经费支出；二、更好的为上访群众提供服务，辅助完成各类信访案件、积案、上级交办的信访业务及其他各类辅助性工作；三、全年支出不超预算	
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	聘用人员数	=3人
		质量指标	足额发放工资及缴纳各项社保	以实际工资为准
		时效指标	按月及时发放工资	每月按时支付
		成本指标	聘用人员年工资总额	≤19.9万元
	效益指标	经济效益指标	控制成本	留住人才
		社会效益指标	保障社会稳定	不发生因信访产生的极端事件
		可持续发展影响指标	社会稳定，服务群众	保障职工基本权益，服务群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	聘用人员数	=3人
		质量指标	足额发放工资及缴纳各项社保	以实际工资为准
		时效指标	按月及时发放工资	每月按时支付
		成本指标	聘用人员年工资总额	≤19.9万元
	效益指标	经济效益指标	控制成本	留住人才
		社会效益指标	保障社会稳定	不发生因信访产生的极端事件
		可持续发展影响指标	社会稳定，服务群众	保障职工基本权益，服务群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公务用车管理服务经费（明细任务：公务用车运行费）		项目类别	其他运转类
主管部门	区机关事务服务中心		主管部门编码	128
项目实施单位	济南市莱芜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	254.90	年度资金申请总额	254.90
	其中：财政资金	254.90	其中：当年财政拨款	254.90
			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	
	区直机关公务用车实行统一集中管理，保障区直机关公务用车出行高效有序，为区直机关提供优质服务。		区直机关公务用车实行统一集中管理，保障区直机关公务用车出行高效有序，为区直机关提供优质服务。	
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	运行公务用车数量	68辆
		质量指标	车辆保险、加油、维修等各项服务	按合同执行，验收达标
		时效指标	车辆一般维保项目	≤6h
		成本指标	车辆维保工时折扣	50%
	效益指标	经济效益指标	车辆百公里节油	0.1L
		社会效益指标	公务用车统一管理，节约公车使用经费	有效节约
		生态效益指标	/	/
		可持续发展影响指标	党政机关满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为区直机关提供优质服务满意度	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	运行公务用车数量	98%
		质量指标	车辆保险、加油、维修等各项服务	99%
		时效指标	车辆一般维保项目	98%
		成本指标	车辆维保工时折扣	96%
	效益指标	经济效益指标	车辆百公里节油	98%
		社会效益指标	公务用车统一管理，节约公车使用经费	96%
		生态效益指标	/	98%
		可持续发展影响指标	党政机关满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为区直机关提供优质服务满意度	98%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	办公楼窗帘安装工程（明细任务：办公楼窗帘安装工程）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市莱芜区人民法院		主管部门编码	129
项目实施单位	济南市莱芜区人民法院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	10.20	年度资金申请总额	10.20
	其中：财政资金	10.20	其中：当年财政拨款	10.20
			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	
	我院机关办公楼内办公室均未安装窗帘，射入室内阳光对电脑显示产生影响，影响工作人员办公办案效率，安装窗帘保障办公办案的正常运行，改善办公办案条件，提高工作效率。		我院机关办公楼内办公室均未安装窗帘，射入室内阳光对电脑显示产生影响，影响工作人员办公办案效率，安装窗帘保障办公办案的正常运行，改善办公办案条件，提高工作效率。	
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	安装窗帘办公室数量	80间
		质量指标	工程监管规范性	规范
		时效指标	工程款项按时支付比率	100%
		成本指标	预算控制在8.24万元以内	100%
	效益指标	经济效益指标	提升人员工作效率	提升
		社会效益指标	改善办公办案条件	有效改善
		生态效益指标	材料节能环保达标率	100%
		可持续发展影响指标	功能布局适应需求	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>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	安装窗帘办公室数量	80间
		质量指标	工程监管规范性	规范
		时效指标	工程款项按时支付比率	100%
		成本指标	预算控制在8.24万元以内	100%
	效益指标	经济效益指标	提升人员工作效率	提升
		社会效益指标	改善办公办案条件	有效改善
		生态效益指标	材料节能环保达标率	100%
		可持续发展影响指标	功能布局适应需求	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>95%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科技馆运行经费（明细任务：科技馆运行经费）		项目类别	特定目标类	
主管部门	科技协会		主管部门编码	132	
项目实施单位	济南市莱芜区科学技术协会				
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	176.00	年度资金申请总额	176.00	
	其中：财政资金	176.00	其中：当年财政拨款	176.00	
			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		
	提高城市文明程度，促进全民科学文明健康生活方式的形成，提高全民的科学素质。		提高城市文明程度，促进全民科学文明健康生活方式的形成，提高全民的科学素质。		
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	接待参观团体	6次	
		质量指标	展品维护	4次	
		时效指标	及时查看展品现状	每月2次	
		成本指标	控制预算内	100%	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质普遍提高	良好	
		生态效益指标	提高青少年低碳生活、节能减排的科学生活理念	良好	
		可持续发展影响指标	全民科学素质普遍提高	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	
	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	开展科普讲座、培训活动	≥6场次	
		质量指标	展品维护周期	4次/年	
		时效指标	对外开放	≥260天/年	
		成本指标	控制预算内	100%	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质普遍提高	100%	
		生态效益指标	提高青少年低碳生活、节能减排的科学生活理念	良好以上	
		可持续发展影响指标	全民科学素质普遍提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	