

2022年区级预算支出绩效目标情况说明

2022年，莱芜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，部门预算综合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、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。绩效目标和部门预算同步申报、同步审核、同步批复，继续推动及项目管理实现从“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2022年绩效目标信息如下：

2022年部分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	莱芜区人力资源和社会保障局		
	2	莱芜区卫健局		
	3	莱芜区文旅局		
项目支出绩效目标	1	济南市莱芜区自然资源局	2022年莱芜国土空间规划1:2000地形图测绘项目	
	2	济南市莱芜区档案馆	档案数字化加工	
	3	济南市莱芜区委政策研究室	全面深化改革	
	4	济南市莱芜区科学技术局	高新技术发展资金	
	5	济南市莱芜区委宣传部	莱芜区委宣传部与济南广播电视台宣传合作	

	6	济南市莱芜区卫生健康局	原基本公共卫生服务项目补助资金	
	7	济南市莱芜区城乡交通运输局	市政道路维护养护、平交道口改造维修工程	
	8	中共济南市莱芜区委党校	2022年全区党员领导干部培训项目	
	9	济南市莱芜区综合检验检测中心	培训、实验室维修项目	
	10	济南市莱芜区扶贫办	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
	11	济南市莱芜区文学艺术界联合会	书画摄影展项目	
	12	济南市莱芜区政府办公室	莱芜区数字政府建设	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年)			
部门名称	济南市莱芜区人力资源和社会保障局		
联系人	李凯	联系电话	0531-76114460
部门职能	职能依据：		
	【填写三定方案文件名及文号】		
	部门职能：		
	就业创业服务补贴：拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业、预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟定并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。		
	基本养老金：拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，拟订全区统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。拟定相关社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。		
	劳动人事争议调解仲裁：拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作。负责相关政策性人员的安置和调配工作。拟订改制企业劳动关系调整的基本规则，指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。		
	引进人才费用：参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。拟定专业技术人员的管理和继续教育政策并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。		
	其他社会保障和就业支出：会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。		
	本部门的核心职能为：无		

部门战略目标	济南市莱芜区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正处级。区人力资源和社会保障局贯彻党的人力资源和社会保障方针和政策，落实党中央关于人力资源和社会保障工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区人力资源和社会保障事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。			
年度绩效目标	就业创业服务补贴：按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。完成年度城镇新增就业目标任务。			
	基本养老金：继续扩大社会保险覆盖面。深入推进机关养老保险改革。做好退休人员的各项工作。			
	劳动人事争议调解仲裁：进一步加强调解仲裁队伍建设，完成激励保障机制。			
	引进人才费用：为深入实施人才强市、创新强市战略，吸引吸引更多的青年人才前来就业创业，引领社会全面进步，助力莱芜区经济高质量发展。			
	其他社会保障和就业支出：进一步深化事业单位人事制度改革，建立科学、公正、规范的用人制度，拓宽事业单位的用人渠道，优化事业单位工作人员队伍结构。			
部门基本信息	直属单位4个，包括：济南市莱芜区公共就业和人才服务中心（济南市莱芜区人事考试中心） 济南市莱芜区社会保险事业中心 济南市莱芜区劳动人事争议仲裁院 济南市莱芜区劳动保障监察大队			
	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、专业技术人员与事业单位人事管理科、劳动关系与工资福利科			
人员情况	内容		上年	当年
	人员编制数（人）		66	75
	在职人员总数（人）		59	93
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	1,897.99	其中：财政拨款	73,563.18

	项目支出	71, 665. 19		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, 897. 99		其中：区（县）本级安排		73, 563. 18	
	特定目标类支出	71, 665. 19		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）	
	就业创业服务补贴	就业创业	大众创业， 万众创新奖励	20. 00	20. 00		
	其他就业补助支出	就业创业	东西部劳务协作	26. 40	26. 40		
	其他社会保障和就业支出	就业创业	凤城零工市场运营费用	55. 00	55. 00		
	其他社会保障和就业支出	就业创业	莱芜区就业补助资金	2, 000. 00	2, 000. 00		
	就业见习补贴	就业创业	青年就业见习补贴	60. 00	60. 00		
	其他社会保障和就业支出	就业创业	社保大厦维修维护及运营费	55. 00	55. 00		
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业创业	农村劳动保障协理员补贴	51. 42	51. 42		
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	养老发展	居民养老保险基础养老金补贴	7, 562. 00	7, 562. 00		
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	养老发展	居民养老保险丧葬费补助	330. 00	330. 00		
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	养老发展	居民养老保险缴费补贴	420. 00	420. 00		

	其他行政事业单位养老支出	养老发展	机关养老统筹外项目	19,101.00	19,101.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	养老发展	机关养老缺口	33,183.00	33,183.00	
	其他行政事业单位养老支出	养老发展	补缴原莱城区区直机关事业单位人员养老资金费用	600.00	600.00	
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	养老发展	社会保险事业中心企业统筹外项目	129.00	129.00	
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	养老发展	居民养老保险重度残疾等困难群体财政代缴最低标准保险金	120.00	120.00	
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	养老发展	企业职工基本养老金调待财政补助	1,351.00	1,351.00	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他社会保障	2022年事业单位公开招聘费用	61.39	61.39	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他社会保障	事业单位人员培训	20.00	20.00	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他社会保障	劳动人事争议仲裁及大学生档案专递工作费用	9.40	9.40	
	博士后日常经费	其他社会保障	博士后生活和住房补贴	6.00	6.00	
	引进人才费用	其他社会保障	招才引智活动经费	10.00	10.00	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他社会保障	首席技师和优秀技师津贴补贴及评审费	13.60	13.60	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他社会保障	三支一扶人员生活和社保补贴	264.50	264.50	
	合计			65,448.71	65,448.71	-

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	大众创业万众创新奖励单位数量	≥10
			新增城镇就业数量	≥8000
			符合政策规定的应届高校毕业生享受一次性求职补贴比例	≥95%
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥4000
			青年人才补贴发放率	100%
			劳动保障协理员数量	≥800
			城乡居民参保数量	≥185万
			养老金发放率	100%
			新开工工程项目工伤保险参保率	100%
			劳动仲裁和劳动监察结案率	100%
			首席技师和优秀技师补贴发放人员数量	≥10
			事业单位人员数量	≥200
	效果指标	履职效益	经济效益	资金发放准确率100%
			社会效益	社会保障人员获得感≥95%
			生态效益	社会保障人员获得感≥95%
			满意度	服务对象满意度≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年)			
部门名称	济南市莱芜区卫生健康局		
联系人		联系电话	0531-76215586
部门职能	职能依据：		
	莱芜室字〔2019〕34号		
	部门职能：		
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。：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。		
	协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。：组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。		
	制定并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。：协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。		
	组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作。：拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。		
	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。：开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。负责全区行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。		
	负责职责范围内的职业卫生、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。：负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。		
	制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。：建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康系统行业作风建		

	设工作，建设和谐医患关系。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。牵头负责医疗康养、医疗卫生服务等领域的招商工作。
	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，完善计划生育政策。
	负责全区中医药工作。：拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。
	指导镇（街道）卫生健康工作，：指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
	负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。：负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
	承担区承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。：承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
	负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。：负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。
	职能转变：按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，落实省委、省政府“一次办好”、市委、市政府“一次办成”改革和区委、区政府相关改革要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康莱芜战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
	有关职责分工。：1. 与区民政局的职责分工。2. 与区医疗保障局的职责分工。3. 与行政审批服务局的职责分工。
	本部门的核心职能为：贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。、制定并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。、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作。、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。、负责职责范围内的职业卫生、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。、制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。、负责全区计划生育管理和服务工作。、负责全区中医药工作。、指导镇（街道）卫生健康工作，、承担区承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。、负责本系

	统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。
部门战略目标	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟订《莱芜区卫生健康事业发展第十四五年规划》；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作；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；牵头负责医疗康养、医疗卫生服务等领域的招商工作；推进卫生健康科技创新发展等职责。
年度绩效目标	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。：执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，拟订《莱芜区卫生健康事业发展第十四个五年规划》。
	协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。：着力深化公立医院改革，提升莱芜人民医院医疗服务能力。持续开展基层医疗卫生服务能力提升三年行动、优质服务基层行活动、社区医院创建等工作，大力推进羊里、鹏泉2处县域医疗卫生服务次中心，推动部分镇（街道）卫生院（社区卫生服务）续建、新建和改扩建工作，加强和改善基层医疗卫生设施以及全区智慧化预防接种门诊建设，继续加强村卫生室标准化建设。
	制定并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。：重大疫情防控救治能力：落实属地防控责任制、疫情重点地区人员管理、入境中转来济人员及出院患者健康管理、基层医疗机构“哨点”作用、信息报表报送及时规范。
	组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作。：持续推进高龄津贴发放、银龄安康工程，开展医养结合服务质量提升行动，完善在职在岗乡医养老保险补助工作机制；加强“互联网+医疗健康”工作力度，加快推进基层医疗卫生机构信息化建设。
	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。
	负责职责范围内的职业卫生、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。：提升依法行政能力，加强卫生监督执法体系和队伍建设，加大对医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水及餐饮具集中消毒、生物实验室等工作监管力度，严查违法违规行为。
	制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。：引进1-2加康养品牌；不断完善基层医疗卫生机构服务体系，新建、改扩建卫生服务中心。
	负责全区计划生育管理和服务工作。：认真落实三孩政策，加强镇村计生队伍建设，健全家庭发展支持工作机制，落实好计生各类奖励优惠等政策。

	负责全区中医药工作。：加强中医药创新传承能力，打造精品国医堂，继续推进“西学中”、中医适宜技术推广等工作。			
	指导镇（街道）卫生健康工作，			
	负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。			
	承担区承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。：加强爱国卫生工作，全力做好国家卫生城市复审、基层卫生创建等工作，扎实开展爱国卫生月、病媒生物防治监测等工作。			
	负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。			
	职能转变			
	有关职责分工。			
部门基本信息	直属单位4个，包括：疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所、卫生健康综合服务中心（爱国卫生运动服务中心）			
	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、综合卫生科、健康管理科、基层指导科			
人员情况	内容	上年		当年
	人员编制数（人）	257		239
	在职人员总数（人）	261		223
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	4,017.59	其中：财政拨款	51,340.48
	项目支出	47,322.89	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	28,255.62	其中：区（县）本级安排		51,340.48	
	特定目标类支出	23,084.86	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）
	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，完善计划生育政策。	一、《中华人民共和国人口与计划生育法》； 二、《关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务有关问题的通知》（鲁计育财字〔2002〕2号）； 三、《关于优化整合基层妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（莱城区政办发〔2016〕4号）	免费计划生育技术服务	192.00	192.00	
	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，完善计划生育政策。	一、文件依据：1、山东省财政厅、省卫生计生委《关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（鲁人口发【2011】24号）；2、山东省财政厅、省卫生计生委《关于调整	计划生育手术并发症特别扶助	6.03	6.03	

		计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（鲁财社〔2018〕27号）。 二、对纳入特别扶助制度的并发症人员同时具备以下条件：1、施行了计划生育手术；2、按规定鉴定为三级以上的并发症；3、并发症尚未治愈或康复的人员均可申请享受计划生育手术并发症特别扶助政策。				
	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，完善计划生育政策。	一、文件依据：莱芜市莱城区人民政府办公室《关于做好城镇部分独生子女父母养老补助金发放工作的通知》（2017年8月24日）。 二、城镇部分独生子女父母养老补助对象应同时符合以下四个条件：（一）本人具有莱芜区城镇居民户籍，且属失业、无业、自谋职业等人员；（二）在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女，且合法持有《独生	城镇其他居民独生子女父母奖励扶助	672.00	672.00	

		子女父母光荣证》；（三）1933年1月1日以后出生，1973年以来没有违反人口与计划生育法规规章和政策规定生育的；（四）年满60周岁。				
	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，完善计划生育政策。	一、文件依据： 1、莱芜市莱城区人民政府办公室《关于农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放办法的通知》（莱城区政办发【2005】9号）； 2、山东省财政厅 山东省人口和计划生育委员会《关于转发财政部 人口计生委〈关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知〉等两个文件的通知》（鲁财教【2011】115号）。 二、本项政策是国家项目，是国家对农村居民中独生子女家庭和两女孩的奖励扶助规范性政策，项目开始于2004年，我省在经过前期试点工作手于2006年全	农村部分计划生育家庭奖励扶助	960.00	960.00	

		面推开，到2025年预计将15万人受益于这项政策.。 二、政策依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》，第二十七条：在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的，继续享受相关奖励扶助；《山东省人口计生条例》第二十六条第二款：对农村年满六十周岁，符合计划生育家庭奖励扶助条件的夫妻，按照国家 and 省有关规定给予奖励扶助。				
	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，完善计划生育政策。	一、文件依据：中共莱城区委办公室莱城区人民政府办公室《关于印发〈莱城区农村独生子女父母奖励费落实办法〉的通知》（莱城区【2004】25号） 二、享受政策的对象为：在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女，并获得《独生子女父母光荣证》	农村独生子女父母奖励费	96.00	96.00	

		的妻子。				
	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，完善计划生育政策。	一、文件依据：1、山东省人民政府办公厅《山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅山东省计划生育家庭特别扶助制度试点方案的通知》（鲁政办发【2007】83号）；2、济南市卫生健康委员会、济南市财政局《关于转发鲁卫发【2021】6号文件调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》（济卫发【2021】20号）二、我省计划生育家庭特别扶助制度扶助对象是：具有我省户籍的独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。特别扶助对象应同时符合以下条件： 1.一般应在1933年1月1日以后出生；2.女方年满49周岁；3.只生育一个子女或合法收养一个子女；4.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残	计划生育家庭特别扶助	222.00	222.00	

		达到三级以上）。				
	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，完善计划生育政策。	一、文件依据：济南市人民政府办公厅《关于建立农村双女绝育户奖励制度的通知》（济政办发【2008】11号） 二、对符合计划生育政策的双女绝育户进行奖励扶助，同时具备以下条件：1、夫妇均为农业户口或界定为农村居民户口；2、生育两个女孩，无违反计划生育法律法规和政策规定生育；3、实施绝育手术的一方（如夫妻双方均已实施绝育手术，以年长者为先）年龄在55岁以上、60岁以下。	农村双女绝育户奖励扶助	403.20	403.20	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	一、文件依据：中共莱芜区委办公室下发《中共莱芜区委办公室 莱芜区人民政府办公室关于印发〈莱芜区医疗精准扶贫暂行办法〉的通知》（莱芜室字【2019】53号）； 二、按照市区两级的工作要求，我区要开展健康复查、门诊帮扶、慢病帮扶、	医疗精准扶贫	800.00	800.00	

		住院帮扶、家庭医生签约服务、失能人员护理补贴、贫困村卫生室建设等项目。按照济南市扶贫开发领导小组《关于贯彻执行济南市医疗精准扶贫暂行办法的通知》的规定，贫困人口医疗精准扶贫费用实行市区分担机制，市区按照7:3比例承担。				
	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	一、《济南市卫生健康委员会 济南市财政局关于转发鲁卫生基层字【2020】6号文件做好国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（济卫基卫发【2020】9号）；二、《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）	原国家基本公共卫生服务	1,196.89	1,196.89	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	山东省卫生和计划生育委员会 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅联合下发《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的	老年乡村医生生活补助	1,582.37	1,582.37	

		通知》(鲁卫基层发【2014】1号)				
	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	《关于加快推进和完善济南市家庭医生签约服务工作的实施意见》(济医改办发【2017】2号)	家庭医生签约服务	50.00	50.00	
	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。	一、《关于印发济南市适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目实施方案的通知》(济卫疾控发[2014]4号); 二、《关于明确儿童窝沟封闭项目各级财政补助标准的通知》(济财社[2013]68号)。	适龄儿童窝沟封闭	82.71	82.71	
	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。	一、《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》(济政办发〔2018〕18号); 二、《莱芜区严重精神障碍患者免费治疗实施方案》(莱芜区卫健发〔2020〕5号)	严重精神障碍患者免费救治	675.00	675.00	
	组织实施国家药物政策	一、根据济南市《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》(济财社[2013]9号);	基本药物补助	941.26	941.26	

		二、莱芜市莱城人民政府办公室《关于印发莱城区推行国家基本药物制度的通知》（莱城区政办发[2010]17号）				
	制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。	一、财政部国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）；二、莱芜区卫生健康局关于印发《关于免费办理健康证的实施意见》的通知（莱芜区卫发【2020】60号）。	免费办理健康证明	360.00	360.00	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	一、区政府《关于建立健全基层医疗卫生机构财政补偿机制的实施意见（试行）》（区政办发[2012]13号）；二、莱芜市莱城区机构编制委员会文件《莱芜市莱城区机构编制委员会关于区卫生和计划生育局所属事业单位类别划分的通知》（莱城区编字[2015]52号）；三、《济南市卫生和计划生育局委员会、济南市人类资	基层医疗卫生机构补助经费	16,319.06	16,319.06	

		源和社会保障局、济南市财政局 关于进一步完善基层医疗卫生机构绩效管理的指导意见》（济卫医改发[2019]1号）				
	组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度	省物价局 省财政厅 省人力资源社会保障厅 省卫生计生委《关于全面推进医疗服务价格改革的实施意见》（鲁价格二发【2015】130号）	公立医院改革补助	104.00	104.00	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	莱芜市莱城区机构编制委员会文件《莱芜市莱城区机构编制委员会关于区卫生和计划生育局所属事业单位类别划分的通知》（莱城区编字[2015]52号）	济南市莱芜人民医院人员补助	2,735.80	2,735.80	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	一、《关于鲁中矿业医院移交地方有关情况汇报》；二、《济南市莱芜区人民政府常务会议纪要》【2021】8号。	鲁中矿业有限公司医院人员补助	1,358.59	1,358.59	
	负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医	一、《国家卫生计生委办公厅关于印发国家慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾	慢病综合防控示范区建设	10.00	10.00	

	疗卫生救援	控发〔2016〕44号）； 二、《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》 《国家卫生健康委疾控局关于开展第五批国家慢性病综合防控示范区建设工作的通知》国卫疾控慢病便函〔2019〕17号； 三、关于印发《山东省慢性病综合防控示范区建设管理办法》鲁卫疾控字〔2019〕10号				
	负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援	一、《莱芜市莱城区人民政府办公室关于印发莱城区突发公共卫生事件应急预案的通知》（莱城区政办字【2017】6号）； 二、《济南市卫生健康委员会关于加强卫生应急队伍建设的通知》（济卫应急发【2021】2号）	重大传染病防治与卫生应急经费	10.00	10.00	
	制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，不断完善基层医疗卫生机构服务体系，新建、改扩建卫生服务中心，鼓励医疗机	《房屋租赁合同》（5个）	鹏泉街道社区卫生服务中心业务用房租赁费	34.70	34.70	

	构开展互联网医疗服务，强化互联网医院建设管理，实施电子健康卡等。					
	制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，不断完善基层医疗卫生机构服务体系，新建、改扩建卫生服务中心，鼓励医疗机构开展互联网医疗服务，强化互联网医院建设管理，实施电子健康卡等。	《房屋租赁合同》（5个）	鹏泉街道社区卫生服务中心业务用房取暖费	6.40	6.40	
	协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议	一、《莱芜市莱城区人民政府常务会议纪要》（第58次）；二、《莱芜市莱城区人民政府关于授权莱芜市莱城区卫生和计划生育局作为莱芜市莱城区人民医院新建（一期）PPP项目实施机构的通知》；三、《莱城区人大常委会关于〈莱芜市莱城区人民医院新建（一期）PPP项目实施方案〉的决定》（莱城区人发【2016】20号）	莱城区人民医院新建（一期）ppp项目	10,000.00	10,000.00	

	制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，不断完善基层医疗卫生机构服务体系，新建、改扩建卫生服务中心，鼓励医疗机构开展互联网医疗服务，强化互联网医院建设管理，实施电子健康卡等。	一、《关于印发山东省基层医疗卫生服务能力提升行动三年规划的通知》（鲁卫发[2020]8号）； 二、《关于印发莱芜区基层医疗卫生服务能力提升三年行动实施方案的通知》（莱芜区卫健发[2021]17号）。	村卫生室村准化建设服务能务提升工程	200.00	200.00	
	负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。	《关于印发济南市在职在岗乡村医生参加基本养老保险补助发放工作方案的通知》（济卫基卫发【2021】4号）。	济南市在职在岗乡村医生参加基本养老保险补助发放	354.00	354.00	
	负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。	一、《关于印发山东省基层医疗卫生服务能力提升行动三年规划的通知》（鲁卫发【2020】8号）； 二、《中共济南市委办公厅 济南市人民政府办公厅印发〈关于促进中医药传承创新发展的实施意见〉的通知》（济办发【2020】12号）； 三、济南市促进中医药发展工作领导小组办公室《关于	中医药特色服务综合能力提升	30.00	30.00	

		印发《落实全省中医药大会精神促进中医药传承创新发展的重点任务分工方案》的通知》（【2021】1号） 四、《国家中医药管理局关于印发全国基层中医药工作先进单位评审命名管理办法和建设标准的通知》（国中医药医政发【2013】49号） 五、《济南市卫生健康委员会关于组织申报济南市“品牌国医堂（中医馆）”的通知》（济卫中医业务函【2021】8号）				
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	一、《济南市卫生健康委员会关于选派专业技术人员赴重庆市武隆区开展卫生健康协作的通知》（济卫医函【2020】52号） 二、《关于济南市协作甘肃省临夏州、重庆市武隆区干部和专业技术人员工作经费及待遇保障等问题的通知》（济发改支援【2021】257号）	济南市莱芜人民医院赴临夏、武隆挂职干部工作经费补助	4.50	4.50	
	负责区保健委员会确定	《济南市卫生健康委员会	6-18岁儿童青少年视	158.00	158.00	

	的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。	关于设置济南市儿童青少年近视防控中心和近视筛查定点医疗机构的通知》（济卫涵〔2021〕44号）	力检测项目			
	指导镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。	单位项目业务工作量、房租合同（3个）	项目督导经费	17.90	17.90	
	协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。	济南市卫健委等八部门联合下发《济南市基层医疗卫生服务能力提升三年行动实施方案》（济卫发〔2020〕37号）	高新区鹏泉街道社区卫生服务中心	1,000.00	1,000.00	
	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	结余资金0.17万元是卫生监督项目资金，可统筹用于卫生督导检查等相关支出，项目资金结余可结转下年继续按原用途使用。	卫生健康项目监督管理项目（济财社指【2020】151号）	0.17	0.17	
	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	基本公共卫生服务（省级）资金结余0.27万元主要是省级奖励性绩效资金，可以统筹用于基本公共卫生服务方面支出，2021年略有结余，结转下年继续原用途使用；	基本公共卫生省级绩效挂钩资金（济财社指【2021】29号）	0.27	0.27	

	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	基本公共卫生服务（市级）资金结余9.97万元全部是列入基本公共卫生9元部分的项目资金，其中：1）结余资金9.80万元是根据工作量情况分配下达的人口监测项目资金，2021年此项目工作量已完成，资金结余结转下年主要是2022年上级可能要进行结算，作为2022年项目资金使用；	基本公共卫生9元部分人口监测项目（济财社指【2020】151号）	9.80	9.80	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	莱芜区机关公务员绩效奖金、例题需人员增加待遇情况表	基层医疗卫生机构增资	2,105.12	2,105.12	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	中共济南市莱芜区委组织部《关于2019年度经济社会发展综合考核和重点工作专项考核奖金发放问题的说明》（0000652020-12）、济南市莱芜区卫生健康局《莱芜区基层医疗卫生机构2019年度经济社会发展综合考核奖励	基层医疗卫生机构年度考核奖	930.11	930.11	

		方案》（2021年2月18日）				
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	莱芜区机关公务员绩效奖金、例题需人员增加待遇情况表	莱芜人民医院增资补助	402.08	402.08	
	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施	中共济南市莱芜区委组织部《关于2019年度经济社会发展综合考核和重点工作专项考核奖金发放问题的说明》（0000652020-12）、济南市莱芜区卫生健康局《莱芜区基层医疗卫生机构2019年度经济社会发展综合考核奖励方案》（2021年2月18日）	莱芜人民医院年度考核奖	362.17	362.17	
	进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，按照国务院“双随机、一公开”的工作部署和卫生健康工作安排，制定随机监督抽查计划，及时开展抽查，并将结果及时公开与上报。	《国家卫生健康委办公厅关于印发2021年国家随机监督抽查计划的通知》（国卫办监督函〔2021〕152号）	国家随机监督抽查任务	30.00	30.00	

	通过对全区具有餐饮具集中消毒资质的单位进行餐饮具消毒检测、生产用水检测，进一步做好食品安全工作，保护群众健康利益。	《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》；《中华人民共和国食品安全法》；济南市莱芜区卫生健康局《关于做好迎接国家食品安全示范城市复审工作的通知》、《关于进一步做好食品安全工作迎接省级食品安全城市复审的通知》、《关于印发2020年度莱芜区监督抽检工作方案的通知》	食品安全抽检任务	21.00	21.00	
	完成职业病危害现状调查、重点行业职业病危害因素监测及职业病安全知识宣传培训。	《济南市卫生健康委员会关于开展尘毒危害专项执法和职业卫生技术服务机构监督检查的通知》（济监督食安函〔2020〕21号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生执法装备标准的通知》（国卫办监督函〔2019〕670号）、2021年济南市危害因素监测方案、2021年济南市重点职业病监测项目工作方案	职业病防治项目	20.00	20.00	
	制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并	《房屋租赁合同》	房屋维修费用	4.00	4.00	

	监督实施，不断完善基层医疗卫生机构服务体系，新建、改扩建卫生服务中心，鼓励医疗机构开展互联网医疗服务，强化互联网医院建设管理，实施电子健康卡等。					
	协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	济南市财政局、济南市卫健委《关于下达2020年卫生健康（重大传染病防控）补助资金预算指标的通知》（济财社指【2020】107号）	2020年重大传染病防控	21.73	21.73	
	制定并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。	根据财政部、发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）文件要求：自2017年4月1日起，取消卫生检测费、委托性卫生防疫服务费、预防性体检费，并要求“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财	仪器检定及试剂耗材	80.00	80.00	

		政预算予以保障，不得影响依法履行职责”				
	制定并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。	上级专项，用于确保冷链系统正常运行、确保冷链设备故障及时修复，确保疫苗安全性和有效性	2021年卫生健康 养老和养老服务业发展补助资金	7.91	7.91	
	协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	新冠肺炎疫苗款补助	新冠肺炎疫苗款补助居民医保	15.00	15.00	
	协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	新冠肺炎疫苗款补助	新冠肺炎疫苗款补助职工医保项目	131.00	131.00	
	负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。	关于举办《第七届“万步有约”健走激励大赛》的通知	全国第七届“万步有约”职业人群健走激励大赛	10.00	10.00	
	负责职责范围内的职业	1、《2021年济南市危害因	2022年职业卫生监测	30.00	30.00	

	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。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。	素监测方案》 2、《2021年济南市职业性放射性疾病监测方案》 3、《2021年济南市重点职业病监测方案》 4、《关于印发2021年职业病防治项目工作方案的的通知》	项目			
	协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。	《莱芜区适龄女孩HPV疫苗免费接种项目实施方案》	莱芜区适龄女孩HPV疫苗免费接种项目	136.50	136.50	
	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，完善计划生育政策。	一、依据济卫妇幼发[2020]12号《关于印发济南市加强婚前孕前保健工作实施方案的通知》 二、莱芜区卫健发[2020]40号《关于印发莱芜区加强婚前孕前保健工作实施方案的通知》	国家免费孕前优生健康检查项目	17.45	17.45	
	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，完善计划生育政策。	一、依据济卫妇幼发[2020]4号《济南市农村妇女“两癌”检查项目实施方案》 二、莱芜区卫健发[2020]40号《莱芜区农村妇女“两癌”检查项目实施方案》	农村妇女免费“两癌”检查项目	115.20	115.20	
	负责全区计划生育管理	一、依据济卫妇幼发	免费婚前医学检查项	10.80	10.80	

	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，完善计划生育政策。	[2020]12号《关于印发济南市加强婚前孕前保健工作实施方案的通知》 二、莱芜区卫健发[2020]40号《关于印发莱芜区加强婚前孕前保健工作实施方案的通知》	目			
	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，完善计划生育政策。	2022年单位门诊业务预计收入4万元，财政统筹0.8万元，拨回3.2万元用于支付我单位聘用人员劳务费。按照本省最低工资标准加工龄工资（每年15元）测算劳务费，单位目前临时聘用人员17人，均从事单位各个项目，拨回款弥补部分劳务费	其他运转类支出	3.20	3.20	
	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，完善计划生育政策。	一、依据济卫妇幼发[2020]12号《关于印发济南市加强婚前孕前保健工作实施方案的通知》 二、莱芜区卫健发[2020]40号《关于印发莱芜区加强婚前孕前保健工作实施方案的通知》	收回资金再安排免费婚前医学检查	9.74	9.74	
	承担区老龄工作委员会日常工作	1、《关于印发〈济南市90周岁及以上老年人高龄津	80岁以上老年人高龄津贴	1,469.46	1,469.46	

		贴发放管理办法》的通知》 (济老龄办字〔2017〕16号)；2、《关于发放80-89周岁高龄津贴的通知》(济老龄办字〔2017〕38号)				
	承担区老龄工作委员会 日常管理工作	1、《关于申请建立老龄事业经费正常投入机制的请示》(济老龄呈字〔2016〕11号)；2、《关于深入推进医养结合发展的实施意见》(鲁卫发〔2020〕12号)；3、《济南市卫生健康委员会关于扎实做好2020年全市老年健康与医养结合服务工作的通知》(济卫健康产业发〔2020〕1号)；4、《国家卫生健康委关于印发医养结合示范省(区、市)创建活动方案的通知》(国卫老龄函〔2021〕79号)；5、《关于印发济南市建立完善老年健康服务体系实施方案的通知》(济卫发〔2020〕40号)；6、《济南市老龄工作委员会关于转发鲁老发〔2021〕3号文	老龄事业发展经费	50.00	50.00	

		件深入开展2021年全国“敬老月”活动的通知》； 7、《关于印发〈济南市建设老年友善医疗机构工作方案〉的通知》（济南市卫生健康委员会）				
	承担区老龄工作委员会 日常管理工作	《山东省卫生健康委员会关于进一步推进“银龄安康”工程实施工作的通知》（鲁卫老龄字〔2019〕1号）	老年人银龄安康意外伤害保险	485.00	485.00	
	承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	1、《关于做好2021年全市卫生创建工作的通知》（济爱卫办发〔2021〕3号）； 2、《关于持续巩固创卫迎检成果健全长效工作机制的通知》（中共莱芜区委办公室）； 3、《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）； 4、《关于印发〈莱芜区城市管理综合考核办法〉的通知》（莱芜城管委发〔2020〕2号）； 5、《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城镇评审管理办法〉和〈国家卫生城市和国家卫生县标准〉〈国家卫生乡	国家卫生城市复审经费	10.00	10.00	

		镇标准>的通知》（全爱卫发〔2021〕6号）				
	承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	《关于开展第33个全国爱国卫生月活动的通知》（济爱卫字〔2021〕3号）	爱国卫生月宣传经费	3.00	3.00	
	承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	1、《关于印发<病媒生物预防控制管理规定>的通知》（全爱卫发〔2009〕9号）；2、《全市病媒生物防制工作方案》	病媒生物防治经费	40.00	40.00	
	承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	1、《健康济南行动推进委员会关于印发<健康济南行动（2020—2022年）>的通知》（济健推〔2020〕1号）；2、《济南市人民政府关于推进健康济南行动的实施意见》（济政发〔2020〕6号）；3、《济南市莱芜区人民政府办公	推进健康莱芜行动经费	4.37	4.37	

		室关于印发推进健康莱芜行动实施方案的通知》(莱芜政办发〔2021〕6号)				
	承担区老龄工作委员会 日常管理工作	《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达2021年高龄津贴市级补助资金预算指标的通知》(济财社指〔2021〕69号)	收回资金再安排80岁以上老年人高龄津贴项目	205.40	205.40	
	合计			47,322.89	47,322.89	-
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	年度《经济社会发展综合考核实施细则》承担任务	重大疫情防控救治能力：落实属地防控责任制、疫情重点地区人员管理、入境中转来济人员及出院患者健康管理、基层医疗机构“哨点”作用、信息报表报送及时规范。
			《〈济南市国民经济和社会发展的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》	完成《〈济南市国民经济和社会发展的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》
			《政府工作报告》目标任务完成情况	落实落细常态化疫情防控措施，有序推进疫苗接种，坚决守住疫情防控底线、完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升防控救治能力。实施“名医名院”引进工程，继续推进医联体建设，完善分级诊疗体系，提高莱芜人民医院诊疗能力，推动中医药传承创新发展。完善基层卫健服务体系，建设羊里、鹏泉2处区域医疗服务次中心，提升村级卫生室服务水平，构建“农村重点疾病30分钟救治圈”和“15分钟健康服务圈”。
			《关于贯彻落实强省会战略的实施意见》完成情况	引进1-2加康养品牌；不断完善基层医疗卫生机构服务体系，新建、改扩建卫生服务中心。

			市委、市政府重点督查事项和省市一体化工作考核内容完成情况	持续推进高龄津贴发放、银龄安康工程，开展医养结合服务质量提升行动，完善在岗在岗乡医养老保险补助工作机制；加强“互联网+医疗健康”工作力度，加快推进基层医疗卫生机构信息化建设。
			深化“放管服”改革优化营商环境年度重点任务分工	（一）精准防控疫情，确保安全平稳发展：1. 完善疫情防控及处置相关工作方案，严格管理重点人员，对出现散发病例的区域，精准快速开展流行病学调查、实验室检测、传染源追踪、人员管控、疫点消毒等处置工作。优化客运场所体温检测、健康码核验、通风消毒等疫情常态化防控措施。2. 落实餐饮业、住宿业常态化疫情防控措施，支持餐饮业、住宿业在做好疫情防控的前提下健康发展。（二）强化重点领域监管，守住安全和质量底线：持续开展医疗乱象专项整治行动和医疗卫生领域涉及民生问题专项整治。推动电子健康档案数据库、家庭医生签约系统与电子病历数据库、公共卫生信息系统互联互通，居民健康档案及身份识别、电子病历、诊疗信息、报告单结果等信
			省市重点民生实事完成情况	完成为全区70周岁以上老年人购买“银龄安康”意外伤害保险和为计生失独家庭成员免费购买城乡居民医保。
			省市重点工程和重大项目建设完成情况	无
			其他工作实绩指标完成情况	完成区委、区政府安排的其他工作任务。
	效果指标	履职效益	经济效益	提升服务质量，提高医疗卫生保障水平，提高人民的医疗健康水平，缓解百姓看病难、看病贵问题，促进卫生健康发展。
			社会效益	提升服务质量，改善服务环境，增进社会对卫生工作理解和支持，营造卫健工作良好社会氛围，提高人民健康

				水平。
			生态效益	逐步提高人民健康发展水平。
			满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022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）		34		53
	在职人员总数（人）		20		53
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	895.70	其中：财政拨款		2,684.11
	项目支出	1,788.41	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	895.70		其中：区（县）本级安排		2,684.11
	特定目标类支出	1,788.41		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	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	80.00	80.00	
	群众文化	文化发展	场馆运行及免费开放经费	505.00	505.00	
	其他文化和旅游支出	文化发展	2021年公共文化服务体系建设专项资金	330.00	330.00	
	其他文化和旅游支出	文化发展	农家书屋专项资金	71.53	71.53	
	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	
	地方旅游开发项目补助	旅游发展	南部山区整体旅游总体规划设计	355.00	355.00	

	合计			1,788.41	1,788.41	-
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	文化惠民活动开展次数	≥100场次
			农村电影放映覆盖率	100%
			“一村一年一场戏”免费送戏下乡场数	862场
			“泉城书房”建设完成	1处
			新增3A景区、4A景区个数	1家
			新发展民宿个数	≥3处
			培育景区化村庄	≥3个
			文旅市场执法检查标准达标率	100%
			场馆文化特色主题活动	200场
	效果指标	履职效益	公共文化服务相关管理机制健全性	健全
			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次
			满意度	受益群众满意度≥95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	其他社会治理和公共事务（明细任务：2022年全区党员领导干部培训项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	莱芜区委党校		主管部门编码	134
项目实施单位	中共济南市莱芜区委党校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	178.10	年度资金申请总额	178.10
	其中：财政资金	178.10	其中：当年财政拨款	178.10
			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	3月份举办为期1个月的主体班次2个；为期1周的主体班次2个，为期1周的主体班次1个；5月份举办为期1周的主体班次1个；6月份举办为期5天的主体班次3个；9-10月举办为期1个月的主体班次1个；为期1周的主体班次3个，			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障党校充分发挥培训主阵地作用，提升全区党员干部素质为目的。干部培训质量、科研调研质量不断提升，管理服务不断提高，改善教学设备设施。		保障党校充分发挥培训主阵地作用，提升全区党员干部素质为目的。干部培训质量、科研调研质量不断提升，管理服务不断提高，改善教学设备设施。	
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	主体班次数量	20
		质量指标	培训学员数量	20
		时效指标	培训天数	20
		成本指标	人均培训费用	10
	效益指标	经济效益指标	出版《淬炼》发布学员调研文章	10
		社会效益指标	提高学员综合素质和能力水平	10
		可持续发展影响指标	为学员提供优质教学内容	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	5
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	主体班次数量	20
		质量指标	培训学员数量	20
		时效指标	培训天数	20
		成本指标	人均培训费用	10
	效益指标	经济效益指标	出版《淬炼》发布学员调研文章	10
		社会效益指标	提高学员综合素质和能力水平	10
		生态效益指标	不适用	0
		可持续发展影响指标	为学员提供优质教学内容	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	5

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	科技创新发展（明细任务：高新技术发展资金）		项目类别	特定目标类
主管部门	科技局		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	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	1,000.00	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	1,000.00	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
实施期进度计划	1、按照莱芜政办字〔2020〕9号文件，对上年度新认定通过高企、科技型中小企业、承担上级重大科技项目的企业、国家级、省级或市级科技企业孵化器（众创空间）的企业等各类奖补项目名单进行核对，确保没有发生重大质量、安全、环保违法，对存在以上问题的企业及时按程序上报，查实后不予补助。 2、按照《济南市莱芜区人民政府办公室关于印发莱芜区支持科技园区（创新基地）科技创新的实施意见和“企业点单、院校揭榜”项目专项资金基金管理办法的通知》（莱芜政办字〔2020〕9号）文件要求，获批区级各类奖补资金项目的企业按照通知要求通知向区科技局报送《区级项目绩效目标申报表》、企业账户信息、收据等材料。 3、区科技局在规定时限内对已按要求报送材料并审核通过的企业拨付区级财政补助。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照莱芜政办字〔2020〕9号文件，对上年度符合以下条件的企业拨付高新技术发展补助资金：新认定的高新技术企业、纳入国家科技型中小企业库管理的企业、承担科技部、省科技厅、市科技局重大科技项目的企业、新认定（备案）国家级、省级或市级科技企业孵化器（众创空间）的企业、新获批的院士工作站、“千人计划”工作站、博士后科研工作站或新型研发机构的企业、参与中国创新创业大赛（山东省中小微企业创新竞技行动计划）的企业、承担“企业点单、院校揭榜”项目的企业等。对上年度获批通过的企业按照文件规定年内完成相关高新技术发展区级补助资金拨付，鼓励、支持和引导企业持续加大研究开发投入力度，促进科技成果转化，加快我区科技创新和高新技术发展，实现经济社会高质量发展。		按照莱芜政办字〔2020〕9号文件，对上年度符合以下条件的企业拨付高新技术发展补助资金：新认定的高新技术企业、纳入国家科技型中小企业库管理的企业、承担科技部、省科技厅、市科技局重大科技项目的企业、新认定（备案）国家级、省级或市级科技企业孵化器（众创空间）的企业、新获批的院士工作站、“千人计划”工作站、博士后科研工作站或新型研发机构的企业、参与中国创新创业大赛（山东省中小微企业创新竞技行动计划）的企业、承担“企业点单、院校揭榜”项目的企业等。本项目旨在对上年度获批通过的企业按照文件规定年内完成相关高新技术发展区级补助资金拨付，鼓励、支持和引导企业持续加大研究开发投入力度，促进科技成果转化，加快我区科技创新和高新技术发展，实现经济社会高质量发展。	

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新认定高新技术企业	30家
			新增省级以上研发平台	1家
			新建海外研发机构	1家
			吸引设立研发或成果转化机构	1家
			新增省重大科技创新工程项目	1家
			当年入库科技型中小企业	306家
		质量指标	项目验收率	≥90%
			工作完成率	≥95%
			享受政策条件符合率	100%
		时效指标	项目评审、验收及时性	及时
		成本指标	项目实施费用控制合理	合理
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	提高
		社会效益指标	我区企业创新影响力	提升
			企业科技创新能力	增强
		生态效益指标	节能降耗成效	显著
		可持续发展影响指标	信息共享及时性	及时
			协调与沟通情况	有效
			长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	新认定高新技术企业	30家
			新增省级以上研发平台	1家
			新建海外研发机构	1家
			吸引设立研发或成果转化机构	1家
			新增省重大科技创新工程项目	1家
			当年入库科技型中小企业	306家
		质量指标	项目验收率	≥90%

			工作完成率	≥95%
			享受政策条件符合率	100%
		时效指标	项目评审、验收及时性	及时
		成本指标	项目实施费用控制合理	合理
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	提高
		社会效益指标	我区企业创新影响力	提升
			企业科技创新能力	增强
		生态效益指标	节能降耗成效	显著
		可持续发展影响指标	信息共享及时性	及时
			协调与沟通情况	有效
			长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	档案数字化加工（明细任务：档案数字化加工）		项目类别	其他运转类
主管部门	档案馆		主管部门编码	118
项目实施单位	济南市莱芜区档案馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	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
实施期进度计划	计划2022年1月份发布采购意向，2月份开展项目招标工作，3月进入项目实施阶段，11月前完成项目验收。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成全市开展数字档案馆建设集中行动、档案馆业务建设评价等工作任务，对区档案馆馆藏档案进行数字化升级，打造数字化档案馆。通过档案资料数字化扫描，进一步提高档案查档效率，提升档案为民服务水平。进一步提高档案资料的安全保护。		完成全市开展数字档案馆建设集中行动、档案馆业务建设评价等工作任务，对区档案馆馆藏档案进行数字化升级，打造数字化档案馆。通过档案资料数字化扫描，进一步提高档案查档效率，提升档案为民服务水平。进一步提高档案资料的安全保护。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成馆藏档案数字化扫描	438万页以上
		质量指标	确保数字化扫描工作质量	正确率99%以上
		时效指标	按时完成数字化扫描工作	11月前完成
		成本指标	控制数字化成本	每页成本在0.4元以内
	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	提高查档效率，提升群众查档满意度	群众查档满意度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	利于档案安全保管	确保馆藏档案无安全隐患

	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	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	完成馆藏档案数字化扫描	438万页以上
		质量指标	确保数字化扫描工作质量	正确率99%以上
		时效指标	按时完成数字化扫描工作	11月前完成
		成本指标	控制数字化成本	每页成本在0.4元以内
	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	提高查档效率，提升群众查档满意度	群众查档满意度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	利于档案安全保管	确保馆藏档案无安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	95%以上

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴发展（明细任务：脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接）		项目类别	特定目标类
主管部门	扶贫办		主管部门编码	404
项目实施单位	济南市莱芜区扶贫开发领导小组办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	39.00	年度资金申请总额	39.00
	其中：财政资金	39.00	其中：当年财政拨款	39.00
			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	项目招标完成后，第3季度、4季度支付光伏、路灯项目监理费、光伏路灯项目设计费用，项目完成验收后，支付验收费等与项目管理相关的支出。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	点用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，保证项目实施稳定。		重点用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，保证项目实施稳定。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目受益人口（人）	18703
		质量指标	资金安排到项目率（%）	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目实施期限（年）	1年
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	投入财政资金（万元）	39
			项目实施费用控制合理	合理
	效益指标	经济效益指标	项目带动脱贫享受政策人口增收	增收
		社会效益指标	覆盖脱贫享受政策人口率（%）	100%

		生态效益指标	改善脱贫享受政策人口 居住环境	改善
		可持续发展影响指标	保证项目实施稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策人口满意度（%）	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	项目受益人口（人）	18703
		质量指标	资金安排到项目率（%）	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目实施期限（年）	1年
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	投入财政资金（万元）	39
			项目实施费用控制合理	合理
		经济效益指标	项目带动脱贫享受政策人口增收	增收
	效益指标	社会效益指标	覆盖脱贫享受政策人口率（%）	100%
		生态效益指标	改善脱贫享受政策人口居住环境	改善
		可持续发展影响指标	保证项目实施稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策人口满意度（%）	100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城市道路（明细任务：市政道路维护养护、平交道口改造维修工程）		项目类别	特定目标类
主管部门	交通运输局		主管部门编码	210
项目实施单位	济南市莱芜区城乡交通运输局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	2,000.00	年度资金申请总额	2,000.00
	其中：财政资金	2,000.00	其中：当年财政拨款	2,000.00
			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	以“修桥补路、造福于民”为宗旨，以“道路平整、排水畅通、桥涵牢固、设施安全”为管养目标，结合我区开展“创文强管”工作，加大区级市政道路维修管养力度，市政道路的整体维修率、提高市政投诉的处理率和及时率，争取取得较好的社会效益。 2022施工范围东至瓦日铁路，西至莱城大道，北至长勺路城建界，南至牟汶河范围内所有存在严重道路病害的市政道路，共计71条，总长215公里。除道路病害的维修处治，对各条道路破损、缺失的道路附属设施（树池、路缘石、人行道、排水设施、安全设施等）进行了维修、补充。完成坑槽5606m²、沉陷4881m²、翻浆2310m²、重度网裂66972m²、板裂2408m²、裂缝91346m²、树池:121个、路缘石2258m、人行道2376m²、雨水口30个、检查井盖21个、边沟盖板367m、标志牌4座。2022年前完成项目投资。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以“修桥补路、造福于民”为宗旨，以“道路平整、排水畅通、桥涵牢固、设施安全”为管养目标，结合我区开展“创文强管”工作，加大区级市政道路维修管养力度，市政道路的整体维修率、提高市政投诉的处理率和及时率，争取取得较好的社会效益。 2022施工范围东至瓦日铁路，西至莱城大道，北至长勺路城建界，南至牟汶河范围内所有存在严重道路病害的市政道路，共计71条，总长215公里。除道路病害的维修处治，对各条道路破损、缺失的道路附属设施（树池、路缘石、人行道、排水设施、安全设施等）进行了维修、补充。完成坑槽5606m²、沉陷4881m²、翻浆2310m²、重度网裂66972m²、板裂2408m²、裂缝91346m²、树池:121个、路缘石2258m、人行道2376m²、雨水口30个、检查井盖21个、边沟盖板367m、标志牌4座。		以“修桥补路、造福于民”为宗旨，以“道路平整、排水畅通、桥涵牢固、设施安全”为管养目标，结合我区开展“创文强管”工作，加大区级市政道路维修管养力度，市政道路的整体维修率、提高市政投诉的处理率和及时率，争取取得较好的社会效益。 2022施工范围东至瓦日铁路，西至莱城大道，北至长勺路城建界，南至牟汶河范围内所有存在严重道路病害的市政道路，共计71条，总长215公里。除道路病害的维修处治，对各条道路破损、缺失的道路附属设施（树池、路缘石、人行道、排水设施、安全设施等）进行了维修、补充。完成坑槽5606m²、沉陷4881m²、翻浆2310m²、重度网裂66972m²、板裂2408m²、裂缝91346m²、树池:121个、路缘石2258m、人行道2376m²、雨水口30个、检查井盖21个、边沟盖板367m、标志牌4座。2022年前完成项目投资。	

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	公里数	262公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	100%
		成本指标	成本控制有效率	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续发展影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	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	公里数	262公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	100%
		成本指标	成本控制有效率	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续发展影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共卫生（明细任务：原基本公共卫生服务项目补助资金）		项目类别	特定目标类
主管部门	卫健局		主管部门编码	306
项目实施单位	济南市莱芜区卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,196.89	年度资金申请总额	1,196.89
	其中：财政资金	1,196.89	其中：当年财政拨款	1,196.89
			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	按照要求实施12项国家基本公共卫生服务项目，工作年度内稳步推进，全面完成上级要求目标任务。 按季度拨付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	免费向居民提供基本公共卫生服务。			
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	指标1：居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			指标4:孕产妇系统管理率	≥90%
			指标5：老年人健康管理率	≥70%
			指标6：高血压患者管理率	≥43%
			指标7:2型糖尿病患者管理率	≥41%
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%

			指标2:2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			指标4: 肺结核患者管理率	≥90%
			指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	市级考核频次	≥1次/年
			区级考核频次	≥1次/年
		成本指标	人均补助标准	75元/人
	效益指标	经济效益指标	政府投资	政府投资
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	指标1: 居民健康水平	不断提高
			指标2: 基本公共卫生水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		
		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		

(2022年度)

项目名称	文化发展（明细任务：书画摄影展项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	区文联		主管部门编码	140
项目实施单位	济南市莱芜区文学艺术界联合会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金（万元）	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			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	4月-6月，发布作品征集通知，开展采风创作，发动广大艺术家、文艺爱好者积极创作投稿 6月，作品评选 7月，展览 8月-10月，整理、扫描优秀作品，设计印制优秀作品集 11月，拨付10万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展书画摄影作品征集、组织采风创作、展览展示、印制作品集的形式，激发基层文艺工作者、爱好者文艺创作积极性，切实增强全区广大干部群众的自豪感、使命感和责任感，引导激励干部群众积极投身到经济社会发展中，为建设幸福美丽和谐新莱芜营造良好的文化氛围。		通过开展书画摄影作品征集、组织采风创作、展览展示、印制作品集的形式，激发基层文艺工作者、爱好者文艺创作积极性，切实增强全区广大干部群众的自豪感、使命感和责任感，引导激励干部群众积极投身到经济社会发展中，为建设幸福美丽和谐新莱芜营造良好的文化氛围。	
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	参与活动艺术家	≥160个
		质量指标	活动天数	≥5天
		时效指标	举办活动时间	8月前
		成本指标	成本控制率	3%
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活，提高群众参与率	参观人数≥500人次

		可持续发展影响指标	激发基层文艺工作者、爱好者文艺创作积极性，促进全区文艺繁荣	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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	参与活动艺术家	≥160个
		质量指标	活动天数	≥5天
		时效指标	举办活动时间	8月前
		成本指标	成本控制率	3%
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活，提高群众参与率	参观人数≥500人次
		可持续发展影响指标	激发基层文艺工作者、爱好者文艺创作积极性，促进全区文艺繁荣	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

(2022年度)

项目名称	全面深化改革（明细任务：全面深化改革）		项目类别	其他运转类
主管部门	区委政策研究室		主管部门编码	131
项目实施单位	中共济南市莱芜区委政策研究室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00
			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	1. 通过开展系统集成改革试点，力争在重点领域和关键环节取得一批实质性、首创性、系统性、制度性改革实践成果； 2. 试点工作深入推进，改革对全区经济社会发展的突破引领作用进一步彰显，初步形成一批具有莱芜特色、示范性强的改革成果； 3. 推出一批首创性、引领型的改革实践经验，2—3项改革案例在省级以上推广。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 贯彻省、市部署要求，开展调查研究，制定实施方案； 2. 按照工作目标化、项目清单化、责任具体化的要求，强化督导检查、问题研判，稳步推进各项改革任务落地见效； 3. 开展中期评估，及时完善推进措施，加大改革攻坚突破力度，确保试点任务纵深推进； 4. 系统总结提炼创新举措，做好宣传推介。			
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	总结创新性实事，形成改革典型案例	≥10个
			取得一批实质性首创性系统性制度性改革实践	≥10个
		质量指标	形成一批具有莱芜特色、示范性强的改革成果	≥5个
			改革创新经验被市级以上刊物采用	≥5个
		时效指标	改革典型案例打造、改革创新奖评选完成及时率	及时
		成本指标	项目预算金额	15万元
	效益指标	经济效益指标	改革创新经验助推经济高质量发展	实施

		社会效益指标	改革创新新经验在省级以上主流媒体推广或被市直部门发文推介	实施
		可持续发展影响指标	健全改革落实机制，形成强大改革氛围	实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区直部门、镇（街道）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		
		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

(2022年度)

项目名称	其他项目（明细任务：莱芜区数字政府建设）		项目类别	特定目标类
主管部门	区政府		主管部门编码	102
项目实施单位	济南市莱芜区政府办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1、项目建设调研：2022.1-2022.3 2、开展招投标手续：2022.4-2022.6 完成上年度已签订合同项目费用拨付：241.5万元 3、开展项目建设：2022.7-2022.10 4、项目建设验收及绩效评价，拨付建设资金：2022.11-2022.12			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	电子政务外网隐患排查整改率100%，网络畅通率100%。实现移动端政务服务应用100%可掌上办。一体化大数据平台100%建成，实现区级数据资源共享交换，做好上级数据资源的下放及使用管理。提高政务云资源利用效率，实现全区政务系统100%上云。全面推进机关数字化改革，确保各系统100%正常运行，实现机关非涉密业务网上办、掌上办。		电子政务外网隐患排查整改率100%，网络畅通率100%。实现移动端政务服务应用100%可掌上办。一体化大数据平台100%建成，实现区级数据资源共享交换，做好上级数据资源的下放及使用管理。提高政务云资源利用效率，实现全区政务系统100%上云。全面推进机关数字化改革，确保各系统100%正常运行，实现机关非涉密业务网上办、掌上办。	
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	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域）畅通率	100%
			互联网出口畅通率	100%
			政务上云率	100%
			区政府网站运行正常率	100%
			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行率	100%

			协同办公系统正常运行率	100%
			“爱山东”APP应用开发上线率	100%
			机关内部“一次办成”改革项目正常运行率	100%
			政务云计算中心机房正常运行率	100%
			网络安全等级保护及隐患整改完成率	100%
			网络安全态势感知系统服务达标率	100%
			一体化大数据平台服务及大数据安全监管正常运行率	100%
		质量指标	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域）畅通率	100%
			互联网出口畅通率	100%
			政务上云率	100%
			区政府网站运行正常率	100%
			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行率	100%
			协同办公系统正常运行率	100%
			“爱山东”APP应用开发上线率	100%
			机关内部“一次办成”改革项目正常运行率	100%
			政务云计算中心机房正常运行率	100%
			网络安全等级保护及隐患整改完成率	100%
			一体化大数据平台服务及大数据安全监管正常运行率	100%
		时效指标	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域）	2022. 1-12
			互联网出口	2022. 1-12
			政务上云	2022. 1-12
			区政府网站维护及监测	2022. 1-12
			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行	2022. 1-12
			协同办公系统	2022. 1-12
			“爱山东”APP应用开发	2022. 1-12
			机关内部“一次办成”改革项目	2022. 1-12
			政务云计算中心机房	2022. 1-12
			网络安全等级保护及隐患整改	2022. 1-12

			一体化大数据平台服务及大数据安全监管	2022. 1-12
		成本指标	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域建）	45. 732
			互联网出口	48
			政务上云	130
			区政府网站维护及监测	8
			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行	15
			协同办公系统	2. 88
			“爱山东” APP应用开发	148. 3
			机关内部“一次办成”改革项目	100
			政务云计算中心机房	13
			网络安全等级保护及隐患整改	22
			一体化大数据平台服务及大数据安全监管	130
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公效率	10%
			降低全区各级各单位网络费用支出	30%
		社会效益指标	提高行政运作效率	10%
		生态效益指标	无	无
		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	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	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域）畅通率	100%
			互联网出口畅通率	100%
			政务上云率	100%
			区政府网站运行正常率	100%
			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行率	100%
			协同办公系统正常运行率	100%
			“爱山东” APP应用开发上线率	100%
			机关内部“一次办成”改革项目正常运行率	100%
			政务云计算中心机房正常运行率	100%

			网络安全等级保护及隐患整改完成率	100%
			一体化大数据平台服务及大数据安全监管正常运行率	100%
		质量指标	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域）畅通率	100%
			互联网出口畅通率	100%
			政务上云率	100%
			区政府网站运行正常率	100%
			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行率	100%
			协同办公系统正常运行率	100%
			“爱山东”APP应用开发上线率	100%
			机关内部“一次办成”改革项目正常运行率	100%
			政务云计算中心机房正常运行率	100%
			网络安全等级保护及隐患整改完成率	100%
			一体化大数据平台服务及大数据安全监管正常运行率	100%
		时效指标	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域）	2022. 1-12
			互联网出口	2022. 1-12
			政务上云	2022. 1-12
			区政府网站维护及监测	2022. 1-12
			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行	2022. 1-12
			协同办公系统	2022. 1-12
			“爱山东”APP应用开发	2022. 1-12
			机关内部“一次办成”改革项目	2022. 1-12
			政务云计算中心机房	2022. 1-12
			网络安全等级保护及隐患整改	2022. 1-12
			一体化大数据平台服务及大数据安全监管	2022. 1-12
		成本指标	电子政务外网建设及维护（公共服务域、行政服务域建）	45. 73
			互联网出口	48
			政务上云	55
			区政府网站维护及监测	4. 5

			市电子政务基础支撑平台短信系统正常运行	7.2
			协同办公系统	2.88
			“爱山东”APP应用开发	138.3
			机关内部“一次办成”改革项目	99.6
			政务云计算中心机房	13
			网络安全等级保护及隐患整改	20.79
			一体化大数据平台服务及大数据安全监管	65
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公效率	10%
			降低全区各级各单位网络费用支出	30%
		社会效益指标	提高行政运作效率	10%
		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	90%

(2022年度)

项目名称	其他土地管理（明细任务：2022年莱芜国土空间规划1:2000地形图测绘项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	自然资源局		主管部门编码	501
项目实施单位	济南市莱芜区自然资源局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2023
项目资金（万元）	项目资金总额	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	其中：当年财政拨款	400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2021年完成项目期招投标工作，确定项目承担技术单位，并开展295平方公里测绘任务，形成测绘成果；2022年开展415平方公里测绘任务，2023年全面完成莱芜辖区内测绘任务，基本形成测绘数据库。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面完成莱芜行政区域内1739平方公里1：2000地形图测绘任务，形成莱芜区1：2000地形图数据库，测绘成果符合国家1：2000地形图技术标准，测绘成本每平方公里不高于6760元，项目成果使用期5-10年。项目成果将为我区国土空间规划和城市管理提供基础测绘服务保障，政府部门和社会公众对基础测绘数据需求将得到完全满足。		2022年完成莱芜区口镇、方下、大王庄等415.27平方公里测绘任务，2022年11月提交相应测绘成果，测绘成果符合国家1：2000地形图测绘标准，测绘单价每平方公里不高于6760元，为国土空间规划和城市管理提供基础测绘服务保障，数据使用时间5-10年。	
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	野外数据采集、数据整理、绘制大比例尺地形图面积	莱芜区行政区域全覆盖
		质量指标	测绘数据质量	符合国家1:2000地形图测绘标准
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	每平方公里测绘单价	不高于6760元
	效益指标	经济效益指标	项目对经济发展促进情况	有效促进

		社会效益指标	地理信息测绘对经济社会发展保障水平	有效提升
		生态效益指标	项目对生态环境保护作用	提高
		可持续发展影响指标	项目成果可持续利用时间	5-10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%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	野外数据采集、数据整理、绘制大比例尺地形图面积	415.27平方公里
		质量指标	测绘数据质量	符合国家1:2000地形图测绘标准
		时效指标	项目完成时间	2022年11月之前
		成本指标	每平方公里测绘单价	小于等于6760元
	效益指标	经济效益指标	项目对经济发展促进情况	有效促进
		社会效益指标	地理信息测绘对经济社会发展保障水平	有效提升
		生态效益指标	项目对生态环境保护作用	提高
		可持续发展影响指标	项目成果可持续利用时间	5-10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%以上

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	培训、实验室维修项目（明细任务：培训、实验室维修项目）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市莱芜区综合检验检测中心		主管部门编码	223
项目实施单位	济南市莱芜区综合检验检测中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	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
实施期进度计划	通过对仪器设备进行维护、维修、保养和检定，同时对实验室场所进行整理、修缮，使实验室硬件设备、设施、场所、环境等要素满足检验检测工作的需要，重新启用实验室和仪器设备，充分发挥检验检测作用。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	重新启用实验室和仪器设备，充分发挥检验检测作用，基本满足莱芜区基本的食品农产品检验检测需求，为莱芜区经济社会发展提供支撑与保障。		重新启用实验室和仪器设备，充分发挥检验检测作用，基本满足莱芜区基本的食品农产品检验检测需求，为莱芜区经济社会发展提供支撑与保障。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护维修数量	110
		质量指标	设备检定合格率	100%
		时效指标	设备检定及时性	及时
		成本指标	是否控制成本	是
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	是
		社会效益指标	设备利用率	100%
		生态效益指标	是否开展食品农产品农药残留检验	是
		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	服务对象满意率	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	设备维护维修数量	110
		质量指标	设备检定合格率	100%
		时效指标	设备检定及时性	及时
		成本指标	是否控制成本	是
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	是
		社会效益指标	设备利用率	100%
		生态效益指标	是否开展食品农产品农药残留检验	是
		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	服务对象满意率	100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	培训、实验室维修项目（明细任务：培训、实验室维修项目）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市莱芜区综合检验检测中心		主管部门编码	223
项目实施单位	济南市莱芜区综合检验检测中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	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
实施期进度计划	通过对仪器设备进行维护、维修、保养和检定，同时对实验室场所进行整理、修缮，使实验室硬件设备、设施、场所、环境等要素满足检验检测工作的需要，重新启用实验室和仪器设备，充分发挥检验检测作用。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	重新启用实验室和仪器设备，充分发挥检验检测作用，基本满足莱芜区基本的食品农产品检验检测需求，为莱芜区经济社会发展提供支撑与保障。		重新启用实验室和仪器设备，充分发挥检验检测作用，基本满足莱芜区基本的食品农产品检验检测需求，为莱芜区经济社会发展提供支撑与保障。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护维修数量	110
		质量指标	设备检定合格率	100%
		时效指标	设备检定及时性	及时
		成本指标	是否控制成本	是
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	是
		社会效益指标	设备利用率	100%
		生态效益指标	是否开展食品农产品农药残留检验	是
		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	服务对象满意率	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	设备维护维修数量	110
		质量指标	设备检定合格率	100%
		时效指标	设备检定及时性	及时
		成本指标	是否控制成本	是
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	是
		社会效益指标	设备利用率	100%
		生态效益指标	是否开展食品农产品农药残留检验	是
		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	服务对象满意率	100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	宣传专项（明细任务：莱芜区委宣传部与济南广播电视台宣传合作）		项目类别	特定目标类
主管部门	宣传部		主管部门编码	107
项目实施单位	中共济南市莱芜区委宣传部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	建立《莱芜区新闻》栏目组，承办《莱芜区新闻》栏目，在济南广播电视台《综合频道》播出202201-202212 济南广播电视台负责对莱芜区对上电视报道工作202201-202212 选派三名技术骨干到莱芜区集中办公，由区融媒体中心调配使用 202201-202212 济南广播电视台负责购置维护《莱芜区新闻》所需设备，确保栏目档次水平 202201-202212			
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“大宣传”格局，为全区高质量发展提供舆论支持。构建全方位、立体式宣传矩阵，围绕全区重点工作和重点部署做好对上宣传，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	发稿次数	100%
		质量指标	报道首发率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	可控	可控
	效益指标	经济效益指标	提升	提升
		社会效益指标	提升	提升
		生态效益指标	提升	提升
		可持续发展影响指标	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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		
		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		