

## 2026年区级预算绩效目标申报情况的报告

2026年，按照系统推进零基预算改革要求，区财政规范和加强区级预算绩效目标管理，进一步增强绩效目标与预算安排的匹配度，强化绩效目标对预算支出的刚性约束。按照“谁申请预算，谁编制目标”的原则，部门预算整体绩效目标由区直部门围绕职责对各项工作任务进行全面梳理，按照预算收支全面纳入绩效管理的要求进行编报；政策和项目绩效目标由区直部门及所属单位设定，按资金用途及支出方向，分别从成本指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标等方面，科学合理设置绩效指标和指标值。绩效目标由各级业务主管部门和财政部门按照预算管理程序分别审核，在预算审核过程中，同步审核绩效目标的合规性、相符性、时效性，并优先排列绩效目标更高、量化更明细、数值更合理、措施更可行的项目，切实提高绩效目标管理的规范化、精细化水平。2025年部分区直部门单位绩效目标具体信息如下：

### 莱芜区财政局2026年绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算金额
----	------	------	------

1	济南市莱芜区文化和旅游局	2025年市级文物保护经费	125
2	济南市莱芜区科学技术局	启迪之星孵化基地服务费	20
3	济南市莱芜区教育和体育局	民师补助	1072
4	济南市莱芜区投资促进局	因公出国考察活动	30
5	济南市莱芜区住房和城乡建设局	2026年供热基础设施配套费	1000
6	济南市莱芜区城乡交通运输局	县道养护工程	700
7	济南市莱芜区市场监督管理局	食品安全抽检经费	105
8	济南市莱芜区残疾人联合会	残疾人辅具适配和家庭无障碍改造	103.3
9	济南市莱芜区人力资源和社会保障局	机关养老缺口	40789.17
10	济南市莱芜区卫生健康局	莱芜区非免疫规划疫苗储运费	33.25
11	济南市莱芜区农业农村局	(2026年区级)东西部协作经费	12.39
12	济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心	2026年莱芜区林业有害生物防治	50

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年市级文物保护经费		
主管部门及代码		110_济南市莱芜区文化和旅游局	实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年市级文物保护经费下达125万元, 齐长城监管视频监控平台建设工程10万元、横顶村泰山行宫修缮工程45万元、泰安军分区四支队兵工厂旧址修缮保护工程70万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
			项目资金	≤125万元
		生态环境成本指标	成本控制率	=100%
		社会成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	项目数量	=3个
			资金数量	≤125万
		质量指标	计划完成率	=100%
		时效指标	及时率	=100%
效益指	经济效益指标	文物安全得到保证	=100%	

标	社会效益指标	全面落实文物安全管理规定	=100%
	生态效益指标	与周边环境相适应	=100%
	可持续影响指标	提高群众对文物保护的意识	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		启迪之星孵化基地服务费		
主管部门及代码		111_济南市莱芜区科学技术局	实施单位	济南市莱芜区科学技术局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1. 完成孵化基地全年运营, 组织启迪之星创业营、创业讲堂、CEO 俱乐部等品牌活动不少于50场, 活动参与满意度<math>\geq 90\%</math>; 2. 培育符合莱芜区产业导向的高科技创业项目不少于10个, 项目存活率<math>\geq 80\%</math>; 3. 引进高端人才不少于10人(含博士及以上学历、拥有自主知识产权人才、留学创业人才等); 4. 完成孵化基地楼宇水电暖、消防、办公设备及公共设施维修, 维修响应时间<math>\leq 24</math>小时, 维修合格率<math>\geq 95\%</math>, 保障全年无因设施故障导致的运营中断。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度运营费	$\leq 20$ 万元
			年度维修费	$\leq 20$ 万元
		生态环境成本指标	无	无
		社会成本指标	财政支出成本	$\leq 20$ 万元
	产出指标	数量指标	品牌活动举办场次	$\geq 50$ 场
			培育创业项目数量	$\geq 10$ 个
			引进高端人才数量	$\geq 10$ 人
			维修服务响应次数	按需响应(预计 $\geq 30$ 次)
		质量指标	维修服务合格率	$\geq 95\%$

		时效指标	活动按计划完成率	=100%
			维修响应时间	≤24小时
			年度运营任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	活动参与满意度	≥90%
			创业项目存活率	≥80%
		社会效益指标	孵化项目带动就业人数	≥50人
			入驻企业满意度	≥90%
		生态效益指标	孵化基地节能降耗率	≥5%
		可持续影响指标	孵化基地运营稳定性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民师补助		
主管部门及代码		136_济南市莱芜区 教育和体育局	实施单位	济南市莱芜区教育 和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	1072.00	
		其中: 财政拨款	1072.00	
		其他资金	0.00	
总体目 标	落实民师补助政策, 保障民师待遇, 民师补助每两个月发放一次, 按标准按时发 放, 2026年发放人数约5241人, 年平均补助每人每年约2000元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	经费投入	=1072万元
			教龄补助标准	=20元/年
	产出指标	数量指标	民师补助人数	=5241人
			累计教龄数	=44633年
		质量指标	民师补助发放保障 率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	公益项目无经济效 益	无
		社会效益指标	民师待遇有效保障 性	=100%
		生态效益指标	无影响	无
		可持续影响指 标	长效管理机制健全	=100%
满意度指 标	服务对象满意 度指标	民师满意度	≥95%	

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		因公出国考察活动		
主管部门及代码		202_济南市莱芜区 投资促进局	实施单位	济南市莱芜区投资 促进局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目 标	赴丹麦、匈牙利开展生物医药产业等领域交流合作, 进一步增强外商投资合作意向, 外商投资额增长率达到5%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	出国考察总成本	≤30万元
			境外人员差旅费用	≤30万元
		生态环境成本 指标	是否采取直飞航班 等低碳措施	=100%
		社会成本指标	国内备案审批成本	≤2000元
	产出指标	数量指标	出国考察国家数量	≥2个
			领导出访次数	≥1次
		质量指标	出访国家及企业投 资合作意向达成率	≥30%
			出访报告审批率	=100%
	时效指标	考察结束后60个工 作日内支付出国考 察费用	≤60个工作日	
	效益指标	经济效益指标	外商投资额增长率	≥5%

		社会效益指标	引进外资项目，增加就业岗位，增加居民收入	=100%
		生态效益指标	引进外资项目符合环评要求	=100%
		可持续影响指标	促进生物医药产业发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访考察企业满意度	≥90%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年供热基础设施配套费		
主管部门及代码		208_济南市莱芜区住房和城乡建设局	实施单位	济南市莱芜区住房和城乡建设局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>对莱芜区新建小区进行供热一次管网建设, 涉及小区约20个, 供热面积约150万平方米, 确保11月15日供暖季前完成系统调试、压力试验及专项验收等工作, 具备正式供热条件。全面完成建设任务, 确保采暖季前具备供暖条件。确保项目验收合格率100%, 实现预期供热能力, 保障当期受益群众温暖过冬。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年申请供热基础设施配套费1亿元	≤1000万元
			单位面积建设成本	≤78元
		生态环境成本指标	减少污染物排放	≤10%
		社会成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	供热小区数量	=20个
			供热面积	=150万m <sup>2</sup>
		质量指标	供热一次管网建设合格率	=100%
			供热设施验收合格率	=100%

		时效指标	建设期限	2026. 3. 15-2026. 11. 15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	城区管网覆盖率	≥90%
		生态效益指标	减少污染物排放	≤10%
		可持续影响指标	管网安全运行	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥95%

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县道养护工程		
主管部门及代码		210_济南市莱芜区 城乡交通运输局	实施单位	济南市莱芜区城乡 交通运输局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	700.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		其他资金	0.00	
总体目 标	解决全区范围内辖区范围内县道的维修养护工程, 包括挖除旧路面、水稳基层、沥青混凝土路面、灌缝、人行道、路沿石、交通设施等。12345热线反映、媒体曝光及卫生、迎审督办单的汇总, 建立起县道道路养护台账, 并在规定的时间内对台账上的问题逐一维修、及时销号。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
			项目总成本	$\leq 700$ 万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程	$\geq 325$ 公里
			养护桥梁数量	$\geq 528$ 座
		质量指标	养护工程质量达标率	$= 100\%$
		时效指标	维养及时率	$= 100\%$
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进作用	$= 100\%$
		社会效益指标	基本公共服务水平	$= 100\%$
		可持续影响指标	县道道路列养率	$= 100\%$

	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥98%
--	-------	-----------	-----------	------

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食品安全抽检经费		
主管部门及代码		219_济南市莱芜区 市场监督管理局	实施单位	济南市莱芜区市场 监督管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	105.00	
		其中: 财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
总体目 标	在2026年计划用104万实施食品安全监督抽检2500批次，用1万元用于应急抽检，提高监管水平，保证全区食品安全，提高群众食品安全消费信心和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤105万元
			监督抽检经费	≤104万元
			应急抽检经费	≤1万元
		生态环境成本 指标	不涉及	不涉及
		社会成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥2500次
			涉及生产经营环节 数	=3个
		质量指标	抽检完成率	=100%
食品环节覆盖率			=100%	

		时效指标	现场抽检完成时间	≤12月底
			抽检报告出具时间	现场抽检完成后1月内
效益指标		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	不合格发现率	提高
			不合格食品核查处置率	≥95%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业提出异议率	≤80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人辅具适配和家庭无障碍改造		
主管部门及代码		303_济南市莱芜区 残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	103.30	
		其中: 财政拨款	103.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障残疾人在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时, 能够自主、安全、方便地通行、交流和使用所建设的物质环境, 全年为1565名残疾人进行辅具适配和无障碍改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤103.3万元
			辅具适配分项成本	≤55.92万元
			个性化辅具适配分项成本	≤19.68万元
			家庭无障碍改造分项成本	≤27.7万元
			辅具适配标准	≤1200元/人
			个性化适配标准	≤4000元/人
			家庭无障碍改造	≤2500元/户
	产出指标	数量指标	辅具适配标准	≥1165人
			个性化适配标准	≥123人

			家庭无障碍改造	≥277户
		质量指标	有需求且符合政策的残疾人辅具适配和家改	≥95%
		时效指标	适配改造结束后依据验收结果进行拨付	及时
	效益指标	社会效益指标	有需求且符合政策的残疾人辅具适配和家改服务率	≥95%
		可持续影响指标	残疾人辅具适配和家改工作机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关养老缺口			
主管部门及代码	304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局		实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40789.17	
	其中: 财政拨款		40789.17	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过项目实施, 进一步完善我区社会保障体系, 促进机关养老事业和谐发展, 保障机关退休人员年老后的基本生活, 实现老有所养的社会建设目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	征缴收入	≤36251万元
			机关养老金缺口总成本	≤40789.17万元
	产出指标	数量指标	2026年机关事业单位退休人员退休待遇发放人数	≤9650人
			待遇支出	≤40789.17万元
		质量指标	领取机关养老金人员符合率	≥98%
		时效指标	资金拨付进度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位职工的保险权益	=100%
			提升社会保险服务能力和社会保障水平*	=100%
		可持续影响指标	社保基金纳入预算	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	莱芜区非免疫规划疫苗储运费			
主管部门及代码	306_济南市莱芜区卫生健康局	实施单位	济南市莱芜区疾病预防控制中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.25		
	其中:财政拨款	33.25		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障全区非免疫规划疫苗接种工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤33.25万元
			每支非免疫规划疫苗运输费2.5元	=2.5元/支
			成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗使用数量采购率	=100%
			接种工作人员学习培训次数	≥1次
			接种工作人员知识专业度抽检次数	≥3次
		质量指标	疫苗到位率	=100%
			疫苗接种安全率	=100%
			工作人员知识专业率	=100%
	时效指标	当月疫苗采购完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提高全区免疫力、促进全民健康	=100%	
	可持续影响指标	保障全区非免疫规划疫苗接种工作正常运转	=100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(2026年区级) 东西部协作经费			
主管部门及代码	401_济南市莱芜区 农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业 农村局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总 额:	12.39		
	其中: 财政拨款	12.39		
	其他资金	0.00		
总体目 标	通过东西部协作项目, 为东西部协作派驻人员做好后勤保障, 使他们全身心投入工作, 促进东西部协同发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 12.39$ 万
			交通费	$\leq 2.4$ 万
			住宿费	$\leq 7.02$ 万
			生活补助	$\leq 2.97$ 万
	产出指标	数量指标	派驻康乐县人数	$\geq 3$ 人
			派驻次数	$\geq 1$ 次
		质量指标	专业技术人员合格 率	$= 100\%$
		时效指标	派驻时间	$= 3$ 个月
	效益指标	社会效益指标	帮扶人员补助覆盖 率	$= 100\%$
		可持续影响指 标	东西部可持续交流 合作率	$= 100\%$
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	派驻人员满意度	$\geq 95\%$

# 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年莱芜区林业有害生物防治		
主管部门及代码		502_济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心	实施单位	济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展全区林业有害生物监测和防治等工作和森林植物及其产品的检疫。进一步加强林业有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设。有效遏制美国白蛾等重大林业食叶害虫蔓延, 达到有虫不成灾; 对松林内有害生物日本松干蚧、松阿扁叶蜂、松墨天牛、长林小蠹等林业有害生物发生危害进一步遏制; 对松材线虫病及时通过日常巡查和专项普查及悬挂诱捕器, 及时取样检测, 进行监测, 实施普查, 做到第一时间发现, 第一时间除治, 巩固松材线虫病防控成果, 保障我区松林资源安全; 对森林植物及其制品植物及时开展植物检疫工作, 有效维护我区森林资源安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区森林资源林业有害生物监测防治和森林植物及其制品的植物检疫预算资金	≤50万元
			松材线虫病普查成本	≤4元/亩
			美国白蛾防治成本	≤7元/亩
	产出指标	数量指标	全区林业有害生物防治镇街数量	≤15个镇街
			松材线虫病普查面积	≥21万亩次
			美国白蛾防治面积	≥10万亩次
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.25%

		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	防止森林资源因灾损失	=100%
		社会效益指标	森林资源管护质量	=100%
		生态效益指标	森林资源和森林生态环境安全	=100%
		可持续影响指标	森林生态功能改善 可持续影响	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%