

2024 年预算项目支出绩效目标情况说明

2024 年，历城区财政局进一步强化预算绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，实现绩效目标管理从“有”向“优”提升，推动全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系由全面建成向高质量发展迈进。

一是绩效目标全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对所有项目支出全部纳入项目库管理，全部编制项目支出绩效目标申报表。对预算单位 2024 年申请的新设专项资金、新出台重大政策等项目，全部开展事前绩效评估，未开展绩效评估的，不得纳入项目库，不得安排支出预算。2024 年区直预算部门共 584 个项目编报了绩效目标，实现了预算单位和项目资金全覆盖。

二是完善绩效目标管理体系。按照共建共享、科学实用、动态调整的原则，构建出了覆盖教育、卫生健康、城市管理、民政等行业领域的指标体系，并将建设成果充分运用到绩效目标管理中，真正解决了绩效目标不会“编”的问题。

三是加强绩效目标审核。采取第三方机构独立评审与财政内部审核相结合的方式，为区级部门提供专业指导，帮助部门和资金使用单位规范填报绩效目标。同时，将绩效目标编报质量纳入预算绩效管理工作考核，为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供可靠依据。

四是严格把关预算绩效信息公开环节。选取 35 个部门

的 56 个重大民生项目和重点建设项目，随同预算草案同步报送区人大审议。2024 年，将 584 个项目的绩效目标按照统一渠道、时间、内容及要求向社会公开，真正实现除涉密项目外，应公开尽公开。

部分区直部门 2024 年绩效目标具体信息如下：

2024年部分区直部门预算支出绩效目标情况表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)
1	济南市历城区住房和城乡建设局	既有住宅增设电梯项目	480.00
2	济南市历城区住房和城乡建设局	2021年既有房屋建筑抗震性能普查项目	66.60
3	济南市历城区自然资源局	济南市历城区地质灾害风险普查	47.00
4	济南市历城区市场监督管理局	网络行为智慧监测及公平竞争审查第三方评估服务	70.00
5	济南市历城区发展和改革局	采暖季民用优质燃煤和燃煤炉具补贴项目	13.52
6	济南市历城区教育和体育局	运动场地建设资金	160.00
7	中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心	《历城年鉴》印刷出版	16.00
8	济南市历城区人民法院	司法救助资金	40.00
9	济南市历城区人民代表大会常务委员会	历城历史文化丛书经费项目	25.00
10	济南市历城区人民代表大会常务委员会	微信公众号运营费	7.50
11	济南市历城区园林和林业绿化局	区级森林防火经费	100.00
12	济南市历城区园林和林业绿化局	区属公园及山体公园维修及运行维护项目	70.00
13	济南市历城区园林和林业绿化局	历城区美国白蛾等主要林业有害生物防控项目	60.00
14	济南市历城区园林和林业绿化局	济南市历城区林业科技推广项目	20.00
15	济南市历城区农业农村局	重大动物疫病防控经费项目	10.00
16	济南市历城区农业农村局	农产品质量安全定量及快速检测经费	50.00
17	济南市历城区卫生健康局	高龄津贴项目	1399.83
18	济南市历城区卫生健康局	惠老助老政策实施项目	30.00
19	济南市历城区卫生健康局	儿童窝沟封闭项目经费	145.00
20	济南市历城区卫生健康局	二孩、三孩生育家庭育儿补贴	1139.88

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	既有住宅增设电梯项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局
项目资金 （万元）	年度资金总额	480.00		
	其中：财政拨款总额	480.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2024年计划完成既有住宅增设电梯48部, 进一步提升住宅建筑使用功能，提高居民生活品质。			
	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	既有住宅增设电梯项目总成本	≤480万元
			六层住宅加装电梯补贴标准	10万元/部
	产出指标	数量指标	发放电梯补贴部数	48部
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活效率	效果显著
		社会效益指标	有效改善居民居住环境	有效改善
		可持续发展影响指标	进一步提升住宅建筑使用功能，提高居民生活品质	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯补贴居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2021年既有房屋建筑抗震性能普查项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区住房和城乡建设局		实施单位	济南市历城区住房和城乡建设局
项目资金 （万元）	年度资金总额	66.60		
	其中：财政拨款总额	66.60		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	完成我区18688栋房屋抗震性能、自然灾害风险的普查工作以及数据汇总工作。			
	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	2021年既有房屋建筑抗震性能普查项目总成本	≤66.6万元
			既有房屋建筑抗震性能普查服务费标准	0.0185万元/栋
	产出指标	数量指标	完成既有房屋建筑抗震性能普查数量	3600栋
		质量指标	符合市住建局文件质量要求	符合
		时效指标	项目按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	依据普查结果，降低经济损失	效果显著
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障
		可持续发展影响指标	满足人民群众正常生活需要	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗震性能普查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南市历城区地质灾害风险普查		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区自然资源局		实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 （万元）	年度资金总额	47.00		
	其中：财政拨款总额	47.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过开展济南市历城区地质灾害风险普查，摸清历城区地质灾害风险底数，编制历城区地质灾害风险区划与防止区划，建立地质灾害“一库两区划”的防灾减灾体系，为历城区地质灾害综合防治提供基础。			
	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	总项目成本	≤47万元
			应急调查成本	≤30万元
			人工支出成本	≤15万元
			材料支出成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	完成地质灾害风险普查数量	1项
		质量指标	地质灾害风险普查覆盖率	100%
		时效指标	风险普查成果上报及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高地质灾害防治及时率	显著
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
		生态效益指标	提升区域内生态环境	显著
		可持续发展影响指标	区域内经济、生态可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市场秩序执法_网络行为智慧监测及公平竞争审查第三方评估服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区市场监督管理局		实施单位	济南市历城区市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额	70.00		
	其中：财政拨款总额	70.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	一是完成2024年度广告及网络交易监测任务，二是进一步提高全区文件制发质量，确保文件合法合规，严格规范文件合法性审查和公平竞争审查。			
	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	项目总成本	≤70万元
			网络行为智慧监测项目成本	≤60万元
			公平竞争审查第三方评估	≤10万元
	产出指标	数量指标	广告及网络交易监测平台数量	≥3家
			公平竞争审查第三方参与会审文件数量	≥10件
			开展公平竞争审查综合评估部门数	≥15个
		质量指标	违法线索监测发现率	≥95%
			检测异常行为记录完成率	≥95%
			辖区内电视台和电台违法广告占比	≤5%
			公平竞争审查第三方参与会审及综合评估完成率	100%
		时效指标	网络行为智慧监测日常监测实行全日监测，并按时生成监测报告。	100%
			各项工作及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	维护市场秩序，有效规范广告发布和网络交易信息行为	显著
		社会效益指标	营造良好广告氛围和网络交易环境、保护消费者合法权益	显著
			营造更加公平公正的营商环境	显著
		可持续发展影响指标	健全高压态势的媒体广告检测长效机制	显著
			持续提升我区公平竞争的市场环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费群体满意度	≥90%
			出台参与公平竞争审查文件的部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	采暖季民用优质燃煤和燃煤炉具补贴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区发展和改革局		实施单位	济南市历城区发展和改革局
项目资金 （万元）	年度资金总额	13. 52		
	其中：财政拨款总额	13. 52		
	上年结转资金	0. 00		
	其他资金	0. 00		
年度绩效目标	辖区内居民采暖季清洁取暖改造，对禁燃区内经有关部门备案的地区和无法实施清洁取暖改造的山区保障清洁燃煤（民用优质燃煤）， 统筹推动民用优质燃煤使用保障，确保居民用户温暖过冬。			
	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	总项目成本	≤13. 52万元
			型煤补贴成本	≤7万元
			块煤补贴成本	≤5万元
			燃煤炉具补贴成本	≤0. 2万元
			村（居）级民用优质燃煤使用保障配送	≤1. 32万元
	产出指标	数量指标	优质燃煤数量	≤550吨
		质量指标	优质燃煤国家质量标准率	100%
		时效指标	支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	助力燃煤企业经济	助力
		社会效益指标	提升大气污染环境质量	显著
		生态效益指标	生态环境助力改善	提升
		可持续发展影响指标	居民环保意识提高	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁燃煤用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运动场地建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	160.00		
	其中：财政拨款总额	160.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，给娄家小学操场重新铺设面层，保障娄家小学正常开展体育活动，改善区内学校的办学条件，使操场达到原有使用功能，保证其能够正常使用，为师生提供安全放心的育人环境。			
	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	≤160万元
			操场建设单位成本	≤300元/㎡
	产出指标	数量指标	操场建设面积	5333㎡
		质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年9月前
	效益指标	社会效益指标	正常开展体育活动，改善区内学校的办学条件	有效改善
		可持续发展影响指标	运动场地可使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	《历城年鉴》印刷出版		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心		实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00		
	其中：财政拨款总额	16.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	根据单位工作职能，全面落实一年一鉴，按时按要求完成《历城年鉴》的编纂出版任务。增强年鉴可读性、实用性，有效发挥其存史资政宣传教化作用。			
	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	总项目成本	≤16万元
			排版设计及校对费	≤0.8万元/书次
			出版书号费	≤3万元/个
			印刷制作费	≤0.0084万/册
	产出成本	数量指标	排版设计及校对书次	2书次
			出版书号	2个
			印刷册数	1000册
		质量指标	年鉴差错率	≤0.1%
		时效指标	当年编纂出版完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进编纂出版工作降本增效	效果明显
		社会效益指标	有效发挥存史资政宣传教化作用	效果明显
		可持续发展影响指标	提升年鉴可读性、实用性及服务经济社会发展能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	司法救助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区人民法院		实施单位	济南市历城区人民法院
项目资金 （万元）	年度资金总额	40.00		
	其中：财政拨款总额	40.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	按照国家司法救助有关规定开展救助工作，严格把握救助标准，于本年度对符合救助条件的当事人进行救助，维护当事人合法权益，有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。			
	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	司法救助资金支出总成本	40万元
			诉讼案件救助支出成本	30万元
			信访案件救助支出成本	10万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥10人
		质量指标	司法救助资金发放对象符合率	100%
			司法救助资金发放到位率	100%
		时效指标	司法救助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	为经济建设提供法律援助	有效提供
		社会效益指标	司法救助政策当事人告知率	100%
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	历城历史文化丛书经费项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区人民代表大会常务委员会		实施单位	济南市历城区人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元）	年度资金总额	25.00		
	其中：财政拨款总额	25.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	充分挖掘历城历史文化，进一步整理保护宣传历城历史文化，对挖掘整理的历城历史文化予以编发成册，让更多的人从书中了解历城，了解历城的历史文化。			
	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	总项目成本	≤25万元
			编辑出版费支出标准	≤45元/册
	产出指标	数量指标	出版书目	3类
			编印丛书数量	6000册
		质量指标	宣传目标人群（区域）覆盖率	≥90%
		时效指标	编印丛书及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众对历城历史文化知晓率	显著
		可持续发展影响指标	建立宣传长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	微信公众号运营费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区人民代表大会常务委员会		实施单位	济南市历城区人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元）	年度资金总额	7.50		
	其中：财政拨款总额	7.50		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	加大对人大工作的宣传，提高人大代表的参与度，提高人大机关和代表的融洽度，在服务全区工作、服务人大等工作中发挥作用，代表和选民满意。			
	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	总项目成本	≤7.5万元
			支出标准执行准确率	≥95%
	产出指标	数量指标	宣传人大工作、代表工作等文章数量	≥3篇
		质量指标	宣传目标人群区域覆盖率	≥90%
		时效指标	稿件宣传及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	粉丝及文章、视频阅读点击量增长率	≥5%
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	区级森林防火经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区园林和林业绿化局		实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 （万元）	年度资金总额	100.00		
	其中：财政拨款总额	100.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保护全区森林资源安全，防止重大森林火灾发生。			
	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	项目支出总成本	≤100万元
			监控维保成本	≤20万元
			防火相关支出成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	林地管护面积	10万亩
		质量指标	森林火灾成灾率	≤0.09%
		时效指标	火灾处置率	100%
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	显著
		社会效益指标	为我区发展提供良好地生态环境	显著
		生态效益指标	森林覆盖率	23%以上
		可持续发展影响指标	保障森林资源安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	区属公园及山体公园维修及运行维护项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区园林和林业绿化局		实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 （万元）	年度资金总额	70.00		
	其中：财政拨款总额	70.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保证区属公园及山体公园正常运行，给市民提供良好的休息健身场所。			
	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	项目总成本	≤70万元
			唐冶公园项目成本	≤20万元
			将山公园项目成本	≤15万元
			西山坡公园项目成本	≤15万元
			围子山公园项目成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	完成养护面积	558公顷
		质量指标	公园设施养护维护率	≥95%
		时效指标	公园设施养护维修完成时效	按时完成
	效益指标	经济效益指标	提升城市景观，推动经济发展	不断提升
		社会效益指标	公园景观效果及入园人数	不断提高
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	公园设施养护维护标准	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	历城区美国白蛾等主要林业有害生物防控项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区园林和林业绿化局		实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 （万元）	年度资金总额	60.00		
	其中：财政拨款总额	60.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	把美国白蛾等主要林业有害生物虫株率控制在省、市下达的指标以下，叶片保存率85%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	项目支出总成本	≤60万元
			有害生物防治飞机施药成本	≤33万元
			有害生物防治药物采购成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	飞机防治面积（万亩）	4.5
		质量指标	叶片保存率（%）	≥85%
		时效指标	任务完成时限	按时完成
	效益指标	经济效益指标	降低因虫害造成的经济损失	效果显著
		社会效益指标	生存环境改善情况	有效改善
		可持续发展影响指标	生态环境改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度（%）	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南市历城区林业科技推广项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区园林和林业绿化局		实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款总额	20.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	项目通过使用生物制剂达到对地下害虫的有效控制；同时利用果园废弃物制造生物肥料，生产集营养、调理、植保于一体的生物产品，产品含有多种对植物有益的菌群及营养物质，两项技术的推广示范，必将革新果农传统的病虫害防治技术，促进农业、物理、生物防治技术的应用，对大幅度提升我区果品质量安全，促进果树产业的健康发展具有重大意义。			
	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	项目支出总成本	≤20万元
			新技术新品种推广应用成本	≤15万元
			食用林产品质量安全监测成本	≤2万元
			林业展会支出成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	指导人数	50人
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时效	按时完成
	效益指标	经济效益指标	林产品附加值	不断增加
		社会效益指标	实现林业和谐高效发展	显著
		生态效益指标	推动生态林业发展	显著
		可持续发展影响指标	林业科技推广有助于林业产业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大动物疫病防控经费项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区农业农村局		实施单位	济南市历城区农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款总额	10.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	按照实施方案对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病4种重大动物疫病进行强制免疫、春秋动物防疫后的抗体检测、非洲猪瘟病毒检测。对预防、控制重大动物疫病、人畜共患病有重要作用。对畜牧业健康发展和公共安全有重要作用，确保全区疫情保持平稳。			
	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	总项目成本	≤10万元
			委托第三方非洲猪瘟检测费用	2.4万元
			防疫废弃物无害化处理费用	0.52万元
			委托第三方动物疫病抗体检测费用	7.08万元
	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫防治任务完成率	100%
		质量指标	防疫后抗体检测工作及非洲猪瘟病毒检测工作达标率	100%
		时效指标	抗体检测、病毒检测及废弃物处理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	全区疫情保持平稳	效果明显
		生态效益指标	利于环境保护，促进经济、社会与自然环境可持续共生发展	环保零投诉
		可持续发展影响指标	促进畜牧业健康发展，确保公共安全	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农产品质量安全定量及快速检测经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区农业农村局		实施单位	济南市历城区农业农村局
项目资金 （万元）	年度资金总额	50.00		
	其中：财政拨款总额	50.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过项目实施强化了农产品质量安全监管，及时掌握全区农产品质量安全生产状况，实现对农产品生产源头的质量管控，保障全区农产品质量安全。			
	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	总项目成本	≤50万元
			快速检测卡费用	10.1万元
			抽样样品费	39.9万元
	产出指标	数量指标	抽样数	700个
		质量指标	农产品质量安全合格率	100%
		时效指标	农产品检测及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	无重大农产品质量安全事故发生	零发生
		生态效益指标	提高农产品质量安全水平，促进社会与自然可持续共同发展	显著提高
		可持续发展影响指标	农产品质量安全持续合格	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高龄津贴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,399.83		
	其中：财政拨款总额	1,399.83		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为具有本市户籍，年满80—89周岁且无离休金、职工养老保险待遇的老年人及年满90周岁及以上的老年人发放高龄津贴。发放标准：80—89周岁（无离休金、职工养老保险待遇的）每人每月100元；90—99周岁每人每月200元；100周岁及以上每人每月500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	总项目成本	≤1399.83万元
			80-89周岁发放标准	=100元/人/月
			90-99周岁发放标准	=200元/人/月
			100周岁以上发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	80-89周岁发放人数	=8970人
		质量指标	补助对象发放合规率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效缓解老年人生活支出压力	有效缓解
		社会效益指标	老年人生活保障水平	逐步提高
		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	惠老助老政策实施项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款总额	30.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	春节及敬老月期间走访慰问老年人、养老机构；为全区贫困、高龄、空巢、外出务工老年人购买赠送意外伤害保险、“齐鲁保”医疗保险；老龄健康重点工作开展及培训。			
	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	总项目成本	≤30万元
			走访慰问成本	≤6.4万元
			意外伤害险赠送成本	≤15万元
			老龄重点工作开展成本	≤8.6万元
	产出指标	数量指标	项目惠及服务老年人数	≥3000人
		质量指标	享受政策对象合规率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	老年人生活支出	提高
		社会效益指标	老年人生活保障水平、幸福指数	提高
		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	儿童窝沟封闭项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度资金总额	145.00		
	其中：财政拨款总额	145.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	按照“知情同意，自愿免费”的原则，每年免费为全区小学二年级（按年初统计）儿童实施牙齿窝沟封闭干预项目。儿童口腔健康检查率达到100%；符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率达到100%；封闭完好率达到80％以上，降低儿童龋病患率，提高儿童口腔健康水平。			
	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	项目总成本	≤145.00万
			每名儿童工作经费	10元/人
			每颗牙齿材料费用	30元/颗
	产出指标	数量指标	2024年预计做窝沟封闭检查的学生人数	18000人
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥80%
		时效指标	项目资金及时足额拨付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	免费做窝沟封闭，减轻家庭负担	=100%
		社会效益指标	口腔健康检查率达到100%，降低儿童龋齿患病率	有效降低
		生态效益指标	口腔健康教育知晓率90%以上，提高儿童口腔健康水平	≥90%
		可持续发展影响指标	做一次有效的牙齿窝沟封闭，可以让孩子终生受益	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	做儿童窝沟封闭项目儿童的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	二孩、三孩生育家庭育儿补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区卫生健康局		实施单位	济南市历城区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1, 139. 88		
	其中：财政拨款总额	1, 139. 88		
	上年结转资金	0. 00		
	其他资金	0. 00		
年度绩效目标	为认真贯彻落实积极实施三孩生育政策，加强养育成本支持，我区积极响应国家、省、市奖励扶助制度相关文件通知要求，按照上级政策精神，开展落实了二孩、三孩生育家庭发放育儿补贴制度。			
	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	总项目成本	≤1139. 88万元
			二孩、三孩补助标准	=600元/人/月
			最低生活保障、特困供养人员家庭补助标准	=200元/人/月
	产出指标	数量指标	预计二孩、三孩发放人数	≤1575人
			符合最低生活保障、特困供养人员家庭，领取失业保险金期间的生育妇女人数	≤24人
		质量指标	补助对象发放合规率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解二孩三孩家庭的生活压力	有效缓解
		社会效益指标	提升倡导正能量，稳定社会环境，尤其是人口环境	逐步提升
		可持续发展影响指标	提升全区经济社会和谐健康发现营造良好的生育环境	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合二孩三孩政策条件的人员满意率	≥90%