

2019 年预算项目支出绩效目标 情况说明

为深入贯彻上级部门及区委、区政府加强预算绩效管理的工作部署，在 2019 年部门预算中全面推行绩效目标管理，并创新性设置了预算执行进度、预算到项目率和预算资金支出率三个集中反映预算执行效率的基本共性指标，纳入绩效目标编报，直接编入 2019 年部门预算，实现了重点政策和项目绩效目标全覆盖。区财政部门对重点政策和项目绩效目标进行了抽查审核，没有编报绩效目标或者审核不通过的项目不予安排预算。同时按照将重点项目绩效目标填报情况提报人大审议，各部门单位选取了重点项目绩效目标随同 2019 年部门预算进行了公开。

部分区直部门 2019 年绩效目标具体信息如下：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）：济南市槐荫区园林绿化管理局

项目名称	济南市北园大街快速路西延建设工程道路绿化景观		项目实施单位			
项目负责人	李明		联系电话	85974832		
项目属性	001-市委市政府确定项目		项目性质	002001-市筹基建支出		
项目年限	002-2019年项目		项目起止时间		至	
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额		
	合 计	132,497,800.00				
	预算内资金					
	政府性基金					
	专户管理的非税收入	132,497,800.00				
	事业收入(不含预算外收入)					
	事业单位经营收入					
	其他收入					
	单位职能概述*	管理及维护所属范围内园林绿化，美化城市环境，指导辖区范围内城市绿地建设规划、设计、养护施工管理等。				
项目概况*	济南市北园大街快速路西延道路绿化景观工程					
项目立项情况	依据*	依据人民政府《关于研究城市道路绿化工程有关事宜的会议纪要》（2018）39号文的指示				
	可行性*	项目采用“市、区结合”模式建设				
	必要性*	绿化道路、美化环境				

项目实施进度计划	项目实施内容*			开始时间	完成时间
	道路绿化景观工程			2019	2020
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	形成道路景观建设，具有城市特色景观。		形成道路景观建设，具有城市特色景观。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	北园大街快速路绿化	95%	
		质量指标*	达到良好绿化效果	95%	
		时效指标*	及时完成	95%	
		成本指标*	拨付经费	98%	
	效益指标	经济效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		社会效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		生态效益指标*	达到良好绿化效果	98%	
		可持续影响指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
	服务对象满意度指标	具体指标*	暂无此方面指标		
	其他指标*		暂无此方面指标		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	北园大街快速路绿化	95%	
		质量指标*	达到良好绿化效果	95%	
		时效指标*	及时完成	95%	
		成本指标*	拨付经费	95%	
	效益指标	经济效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		社会效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		生态效益指标*	达到良好绿化效果	95%	
		可持续影响指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
	服务对象满意度指标	具体指标*	暂无此方面指标		
	其他指标*		暂无此方面指标		
其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期

绩效目标申报表

填报单位（盖章）：济南市槐荫区城乡建设委员会

项目名称	2018-2019年冬季清洁采暖项目	项目实施单位	区城乡建设委牵头，各街办组织实施	
项目负责人	朱尊天	联系电话	85665616	
项目属性	004-其他项目	项目性质	003-发展类项目支出	
项目年限	002-2019年项目	项目起止时间	2018-11-15	至 2019/5/15
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额
	合 计	24,000,000.00		
	预算内资金	24,000,000.00		
	政府性基金			
	专户管理的非税收入			
	事业收入(不含预算外收入)			
	事业单位经营收入			
	其他收入			
单位职能概述*	负责全区冬季清洁采暖牵头工作			
项目概况*	市清洁采暖推进办公室下达我区任务：城区完成80万平方米，农村地区3700户改造任务。			
项目立项情况	依据*	【济南市2018年冬季清洁采暖实施方案】济清暖建字【2018】6号		
	可行性*	【济南市2018年冬季清洁采暖实施方案】济清暖建字【2018】6号		
	必要性*	【济南市2018年冬季清洁采暖实施方案】济清暖建字【2018】6号		

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间		完成时间
	摸底 认证		2018-9-1		2018-11-1
	台账上报		2018-11-1		2018-11-15
	补贴发放		2018-11-15		2019-5-31
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	城区清洁采暖全覆盖，农村地区清洁采暖覆盖率80%		城区清洁采暖90%，农村地区60%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	清洁采暖覆盖率	城区100%，农村地区80%	
		质量指标*	符合清洁采暖质量标准	合格产品	
		时效指标*	清洁采暖工作三年完成	2020年结束	
		成本指标*	设备补贴、运行补贴	执行济南市当年冬季清洁取暖补贴标准	
	效益指标	经济效益指标*			
		社会效益指标*			
		生态效益指标*	减少煤炭使用量、减少大气污染	煤炭替代量	
		可持续影响指标*			
	服务对象满意度指标	具体指标*			
	其他指标*				

	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标*	清洁采暖覆盖率	城区90%，农村地区60%	
		质量指标*	符合清洁采暖质量标准	合格产品	
		时效指标*	按时完成改造和补贴发放工作	2018年11月15日前改造完成，2019年5月31日前完成补贴发放工	
		成本指标*	设备补贴、运行补贴	执行济南市当年冬季清洁取暖补贴标准	
	效益指标	经济效益指标*			
		社会效益指标*			
		生态效益指标*	减少煤炭使用量、减少大气污染	煤炭替代量	
		可持续影响指标*			
	服务对象满意度指标	具体指标*			
	其他指标*				
其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）：济南市槐荫区园林绿化管理局

项目名称	济南市轨道交通1号线槐荫区段绿化工程	项目实施单位			
项目负责人	李明	联系电话	85974832		
项目属性	001-市委市政府确定项目	项目性质	002001-市筹基建支出		
项目年限	002-2019年项目	项目起止时间		至	
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额	
	合 计	7,442,540.42			
	预算内资金				
	政府性基金				
	专户管理的非税收入	7,442,540.42			
	事业收入(不含预算外收入)				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
单位职能概述*	管理和维护所属范围内建设园林绿地，美化城市环境，指导辖区范围内城市绿地建设规划等				
项目概况*	济南市轨道交通1号线槐荫区段绿化工程				
项目立项情况	依据*	根据市林业局2019年工作安排			
	可行性*	管理园林绿地、美化城市环境			
	必要性*	扮靓槐荫、绿化现行			

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间	完成时间	
	道路环境绿化		2019	2020	
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	道路绿化，形成城市绿化景观		道路绿化，形成城市绿化景观		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	轨道交通1号线	95%	
		质量指标*	达到良好绿化效果	95%	
		时效指标*	及时完成	95%	
		成本指标*	经费拨付	95%	
	效益指标	经济效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		社会效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		生态效益指标*	达到良好绿化效果，具有城市园林特色	95%	
		可持续影响指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
	服务对象满意度指标	具体指标*	暂无此方面指标		
	其他指标*		暂无此方面指标		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	轨道交通1号线	95%	
		质量指标*	达到良好绿化效果	95%	
		时效指标*	及时完成	95%	
		成本指标*	拨付经费	95%	
	效益指标	经济效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		社会效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		生态效益指标*	达到良好绿化效果	95%	
		可持续影响指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
	服务对象满意度指标	具体指标*	暂无此方面指标		
	其他指标*		暂无此方面指标		
	其他说明的问题				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）：济南市槐荫区市政工程管理局

项目名称	资本性支出-基础设施	项目实施单位			
项目负责人	赵海明	联系电话	85665629		
项目属性	002-经常性业务项目	项目性质	003-发展类项目支出		
项目年限	002-2019年项目	项目起止时间	2019. 01	至	2019. 12
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额	
	合 计	25, 500, 000. 00			
	预算内资金	23, 000, 000. 00			
	政府性基金			2, 500, 000. 00	
	专户管理的非税收入				
	事业收入(不含预算外收入)				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
单位职能概述*					
项目概况*	槐荫辖区市政设施养护，包括坑槽修补、人行道花砖侧石整修、检查井更换加固、排水设施疏浚淘挖等。				
项目立项情况	依据*	根据《济南市市政设施管理条例》及市政局职责，负责辖区市政设施年度养护维修。按照《济南市人民政府办公厅关于加强市政设施综合配套与管理的意见》济政办字〔2014〕3号各区政府负责市政设施维护管理资金投入。			
	可行性*	通过市政设施养护管理工作，确保交通顺畅，通行安全，进一步改善群众居行环境。			
	必要性*	通过对辖区设施管理养护，确保设施完好率达到95%。使辖区道路、桥梁、排水安全畅通，为广大市民群众营造了良好的出行环境。			

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间	完成时间	
	确定项目及进行项目招投标工作		2019. 01	2019. 3	
	项目施工		2019. 04	2019. 12	
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	根据上级部门的计划安排，组织实施好我区的市政设施养护维修工作任务。		按照上级部门的计划进行设施养护维修，确保设施完好率达到95%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	根据辖区设施情况制定的养护维修计划	根据每年计划实施	
		质量指标*	符合市政设施养护维修质量标准	合格	
		时效指标*	完成养护维修任务	根据每年计划实施	
		成本指标*	按照招投标价格	按照招投标价格	
	效益指标	经济效益指标*	通过市政设施养护维修，增加设施使用寿命，减少设施大修资金	节省设施改造大修资金	
		社会效益指标*	交通顺畅，通行安全，进一步改善群众居行环境。	可以提高居民的出行舒适度	
		生态效益指标*	设施完好，减少扬尘等环境污染	完成设施养护维修	
		可持续影响指标*	对社会可持续发展的影响	有利于社会可持续发展	
	服务对象满意度指标	具体指标*	通过设施养护维修，提高道路出行舒适度，提升排放雨污水能力，群众较为满意。		
	其他指标*				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	根据辖区设施情况制定的养护维修计划	维修路面约8.5万平方米，疏浚管线约180公里	
		质量指标*	符合市政设施养护维修质量标准	合格	
		时效指标*	2019年度养护维修计划	维修路面约8.5万平方米，疏浚管线约180公里	
		成本指标*	按照招投标价格	按照招投标价格	
	效益指标	经济效益指标*	通过市政设施养护维修，增加设施使用寿命，减少设施大修资金	节省道路排水等市政设施大修资金	
		社会效益指标*	交通顺畅，通行安全，进一步改善群众居行环境。	可以提高居民的出行舒适度	
		生态效益指标*	设施完好，减少扬尘等环境污染	完成设施年度养护维修	
		可持续影响指标*	对社会可持续发展的影响	有利于社会可持续的发展	
	服务对象满意度指标	具体指标*	通过设施养护维修，提高道路出行舒适度，提升排放雨污水能力，群众较为满意。		
	其他指标*				
其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）济南市槐荫区城乡建设委员会

项目名称	既有建筑节能改造工程	项目实施单位	槐荫区城乡建设委及相关办事处		
项目负责人	朱尊天	联系电话	85665616		
项目属性	001-市委市政府确定项目	项目性质	003-发展类项目支出		
项目年限	002-2019年项目	项目起止时间	2019. 1	至	2019. 12
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额	
	合 计	30,000,000.00			
	预算内资金	30,000,000.00			
	政府性基金				
	专户管理的非税收入				
	事业收入(不含预算外收入)				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
单位职能概述*	综合协调全区城乡建设工作，研究提出城乡建设重大问题的对策建议；承担推进建筑节能、减排的责任；负责全区节能、可再生能源建筑应用、墙体材料革新的监督管理。				
项目概况*	对辖区内营市街办事处、张庄办事处、段北办事处等7个办事处内的约80万平方米非节能居住建筑进行外围护和屋面节能改造。				
项目立项情况	依据*	济南市人民政府办公厅《关于加快推进既有居住建筑节能改造的实施意见》（济政办字〔2017〕26号）			
	可行性*	本项目是为结合创建济南市清洁取暖试点城市而开展的，是市政府开展部署的。			
	必要性*	目前进行的节能改造是对已实施集中供热的非节能建筑进行改造，因此是必要的。			

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间	完成时间	
	办事处摸底调查		2019. 1	2019. 2	
	项目计划下达		2019. 2	2019. 4	
	项目招投标		2019. 5	2019. 6	
	项目施工组织		2019. 7	2019. 12	
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	通过节能改造，立足于改善居民群众生活环境，有序推进既有居住建筑节能改造改造，并将节能改造与旧城功能优化提升相结合，在老旧小区整治过程中同步推进建筑节能改造，降低供热能耗，减少污染物排放，提升建筑品质，改善居住生活环境。		通过节能改造，立足于改善居民群众生活环境，有序推进既有居住建筑节能改造改造，并将节能改造与旧城功能优化提升相结合，在老旧小区整治过程中同步推进建筑节能改造，降低供热能耗，减少污染物排放，提升建筑品质，改善居住生活环境。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	通过三年的节能改造完成的平方米数量	三年计划完成240万平方米改造任务	
		质量指标*	居住建筑节能改造施工质量标准	节能改造施工达到规划和设计要求	
		时效指标*	节能改造施工完成的时限	按照市里要求完成节能改造施工任务	
		成本指标*	节能改造施工投资控制范围	节能改造施工控制在每平方米90元	
	效益指标	经济效益指标*	通过节能改造达到的经济效益	通过节能改造降低供热能耗，节约燃煤	
		社会效益指标*	通过节能改造达到的社会效益	节能改造后改善居民舒适度	
		生态效益指标*	通过节能改造达到的生态效益	降低供热能耗，减少污染物排放	
		可持续影响指标*	通过节能改造对可持续发展的影响	节能减排有利于社会可持续发展	
	服务对象满意度指标	具体指标*	节能改造后，居民室内温度提高，居民较为满意。节能改造施工前征求居民意见，同意率80%以上。		
	其他指标*				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	本年度节能改造计划完成的平方米数量	2019年计划完成80万平方米改造任务	
		质量指标*	居住建筑节能改造施工质量标准	节能改造施工达到规划和设计要求	
		时效指标*	节能改造施工完成的时限	按照市里要求完成节能改造施工任务	
		成本指标*	节能改造施工投资控制范围	节能改造施工控制在每平方米90元	
	效益指标	经济效益指标*	通过节能改造达到的社会效益	通过节能改造降低供热能耗，节约燃煤	
		社会效益指标*	通过节能改造达到的社会效益	节能改造后改善居民舒适度	
		生态效益指标*	通过节能改造达到的生态效益	降低供热能耗，减少污染物排放	
		可持续影响指标*	通过节能改造对可持续发展的影响	节能减排有利于社会可持续发展	
	服务对象满意度指标	具体指标*	节能改造后，居民室内温度提高，居民较为满意。节能改造施工前征求居民意见，同意率80%以上。		
其他指标*					
其他说明的问题	2019年市里暂未明确下达任务数量，我委根据往年计划并结合办事处上报暂列计划80万平方米，待市里计划确定后再行调整。2018年申报100万平方米，预计施工面积100.277万平方米，超出的8.31万元列入2019年预算，因为有个别居民不同意自家外墙施工，数据可能会有调整，最终以审计后的实际数据为准。				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）济南市槐荫区园林绿化管理局

项目名称	绿化提升及建设项目	项目实施单位			
项目负责人	广场科、腊山公园、计财科、绿化科	联系电话	69901657、69908297、85665668、85668257		
项目属性		项目性质	003-发展类项目支出		
项目年限	002-2019年项目	项目起止时间	20190101	至	20191231
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额	
	合 计	38,990,000.00			
	预算内资金	29,000,000.00			
	政府性基金				
	专户管理的非税收入				
	事业收入(不含预算外收入)	9,990,000.00			
	事业单位经营收入				
	其他收入				
	单位职能概述*	管理及维护所属范围内园林绿地，美化城市环境，指导管辖区范围内城市绿地建设规划，城市绿化设计，绿化工作和养护工程施工管理，督促指导社会绿化，行使绿化法规的执法权，建设绿化美化工程。			
项目概况*	经十路等道路提升工程，杨柳飘絮治理，公园广场提升、建设工程				
项目立项情况	依据*	槐荫区园林绿化管理局主要职责。			
	可行性*	管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设。			
	必要性*	扮靓槐荫、绿化先行. 主次干道及广场游园、开放式社区各背街小巷等大树栽植及更换。			

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间	完成时间	
	清除绿化带内杂土、回填种植土、整地、苗木栽植；处理裸露土地、在现在有绿化基础上对破损及缺失苗木实施恢复，五一、十一恢复立体花坛。清除绿化带内杂土、回填种植土、整地、苗木栽植；处理裸露土地、在现在有绿化基础上对破损及缺失苗木实施恢复，五一、十一恢复立体花坛。清除绿化带内杂土、回填种植土、整地、苗木栽植；处理裸露土地、在现在有绿化基础上对破损及缺失苗木实施恢复		20190101	20191231	
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	通过苗木梳理、栽植乔灌绿篱、护栏安装、行道树提升达到良好绿化效果，以公共绿地为重点、以道路绿化为网络、以街头绿地为点缀，具有城市园林特色。		通过苗木梳理、栽植乔灌绿篱、护栏安装、行道树提升达到良好绿化效果，以公共绿地为重点、以道路绿化为网络、以街头绿地为点缀，具有城市园林特色。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	城市主次干道及广场游园、开放式社区各背街小巷等大树栽植及更换	98%	
		质量指标*	达到良好绿化效果	98%	
		时效指标*	及时完成	98%	
		成本指标*	拨付经费	98%	
	效益指标	经济效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		社会效益指标*	达到良好绿化效果，具有城市园林特色。	98%	
		生态效益指标*	达到良好绿化效果，具有城市园林特色。	98%	
		可持续影响指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
	服务对象满意度指标	具体指标*	完成率98%		
	其他指标*				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	城市主次干道及广场游园、开放式社区各背街小巷等大树栽植及更换	98%	
		质量指标*	达到良好绿化效果	98%	
		时效指标*	及时完成	98%	
		成本指标*	拨付经费	98%	
	效益指标	经济效益指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
		社会效益指标*	达到良好绿化效果，具有城市园林特色。	98%	
		生态效益指标*	达到良好绿化效果，具有城市园林特色。	98%	
		可持续影响指标*	暂无此方面指标	暂无此方面指标	
	服务对象满意度指标	具体指标*	完成率98%		
	其他指标*		暂无此方面指标		
	其他说明的问题				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）中共济南槐荫区委济南市槐荫区人民政府信访局

项目名称	平安建设维稳专项资金	项目实施单位			
项目负责人	李广成	联系电话	0531-87589204		
项目属性	002-经常性业务项目	项目性质	001-业务类专项支出		
项目年限	002-2019年项目	项目起止时间		至	
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额	
	合 计	2,300,000.00			
	预算内资金	2,000,000.00			
	政府性基金			300,000.00	
	专户管理的非税收入				
	事业收入(不含预算外收入)				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
单位职能概述*	受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；集中力量化解信访积案，进一步推动“事要解决”；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议；对区直各部门和镇办、各村（居）的信访工作进行指导。我局管理的区信访局信息中心主要职责是：负责局机关网络、计算机的运营维护；负责信访信息系统的推广、应用及维护；负责信访信息系统转送、交办信访案件的分流工作；将本级受理的信访事项录入信访信息系统；负责全区信访系统信息化工作人员相关培训工作；负责区信访局网站的运行维护等信访信息化建设有关工作。				
项目概况*	用于平安建设和信访维稳。主要为区政务中心安保维稳支出，重点敏感时期车站等重点地区安保维稳支出，辖区部门、单位解决信访事项支出，外海项目律师服务费及其他需要支出的项目。				
项目立项情况	依据*	用于平安建设和信访维稳。			
	可行性*	用于平安建设和信访维稳。			
	必要性*	用于平安建设和信访维稳。			

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间		完成时间
	政务中心安保费用支出		2019. 01. 01		2019. 12. 31
	重点敏感时期安保费用支出		2019. 01. 01		2019. 12. 31
	泰和泰律师服务费支出		2019. 01. 01		2019. 12. 31
	解决信访问题经费支出		2019. 01. 01		2019. 12. 31
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	用于平安建设和信访维稳。		维护全区的信访稳定形势		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	政务中心正常办公秩序维护	物业、雇佣、等各种形式配置保安33人	
		质量指标*	进入办公区域的无关人员较2018年减少	每年均少于600人次	
		时效指标*	全年各时段，工作日及休息日	全年各时段，工作日及休息日，8760小时	
		成本指标*	总支出比总时数，每小时51.6元	总支出比总时数，每小时51.6元	
	效益指标	经济效益指标*	用于平安建设和信访维稳。	用于平安建设和信访维稳。	
		社会效益指标*	政务中心正常办公秩序维护	政务中心正常办公秩序维护	
		生态效益指标*	用于平安建设和信访维稳。	用于平安建设和信访维稳。	
		可持续影响指标*	用于平安建设和信访维稳。	用于平安建设和信访维稳。	
	服务对象满意度指标	具体指标*	政务中心正常办公秩序维护		
	其他指标*		政务中心正常办公秩序维护		

	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标*	政务中心正常办公秩序维护	物业、雇佣、等各种形式配置保安33人	
		质量指标*	进入办公区域的无关人员较2018年减少	每年均少于600人次	
		时效指标*	全年各时段，工作日及休息日	全年各时段，工作日及休息日，8760小时	
		成本指标*	总支出比总时数，每小时51.6元	总支出比总时数，每小时51.6元	
	效益指标	经济效益指标*	用于平安建设和信访维稳。	用于平安建设和信访维稳。	
		社会效益指标*	政务中心正常办公秩序维护	政务中心正常办公秩序维护	
		生态效益指标*	用于平安建设和信访维稳。	用于平安建设和信访维稳。	
		可持续影响指标*	用于平安建设和信访维稳。	用于平安建设和信访维稳。	
	服务对象满意度指标	具体指标*	政务中心正常办公秩序维护		
	其他指标*		政务中心正常办公秩序维护		
其他说明的问题	用于平安建设和信访维稳。				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）：济南市槐荫区城乡建设委员会

项目名称	无障碍设施改造工程	项目实施单位	槐荫区城乡建设委	
项目负责人	朱尊天	联系电话	85665616	
项目属性	004-其他项目	项目性质	003-发展类项目支出	
项目年限	002-2019年项目	项目起止时间	2019. 1	2019. 11
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额
	合 计	2, 000, 000. 00		
	预算内资金	2, 000, 000. 00		
	政府性基金			
	专户管理的非税收入			
	事业收入(不含预算外收入)			
	事业单位经营收入			
	其他收入			
单位职能概述*	负责区城乡建设工作指导，研究提出城乡建设重大问题的对策建议。			
项目概况*	拟对我区园丁小区、裕园小区、香桔市、昆仑小区、水屯卫生院等进行无障碍设施改造。主要铺设花砖、盲道砖、安装扶手等。			
项目立项情况	依据*	2010年济南市创建全国无障碍城市建设，无障碍设施改造近几年列入我区为民20件实事之一。		
	可行性*	开展无障碍设施改造是一项方便老年人和残疾人出行的好事，这项活动也符合我市创建全国无障碍城市的要求，因此是可行的。		
	必要性*	我区部分开放式居民小区和部分老年机构无障碍设施不齐全，不利于老年人和残疾人出行，存在改造的必要性。		

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间	完成时间	
	项目摸底调查		2019. 1	2019. 2	
	项目招投标		2019. 3	2019. 4	
	项目改造施工		2019. 5	2019. 9	
	项目竣工结算		2019. 9	2019. 11	
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	通过无障碍设施改造以达到方便老年人和残疾人出行的目的		通过无障碍设施改造以达到方便老年人和残疾人出行的目的		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	完成花砖、盲道砖、坡道等设施无障碍设施改造	完成花砖、盲道砖6000余平方米，扶手120米	
		质量指标*	无障碍设施改造质量达到符合规范要求	无障碍设施改造质量达到符合规范要求	
		时效指标*	年度内完成无障碍设施改造施工	年底前全部完成改造施工	
		成本指标*	投资额度控制在预算价格内	总投资额度不超过200万元	
	效益指标	经济效益指标*	本项目属民生领域改造投入	无具体经济效益指标数值	
		社会效益指标*	改造后方便老年人和残疾人出行	改造后方便老年人和残疾人出行	
		生态效益指标*	改造时和改造后是否有污染项目产生	本项目施工后无污染项目产生	
		可持续影响指标*	对可持续发展的影响情况	有利于可持续生产的发展	
	服务对象满意度指标	具体指标*	改造后方便了老年人和残疾人出行，群众满意度较高		
	其他指标*				

	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标*	完成花砖、盲道砖、坡道等设施无障碍设施改造	完成花砖、盲道砖6000余平方米，扶手120米	
		质量指标*	无障碍设施改造质量达到符合规范要求	无障碍设施改造质量达到符合规范要求	
		时效指标*	年度内完成无障碍设施改造施工	年底前全部完成改造施工	
		成本指标*	投资额度控制在预算价格内	总投资额度不超过200万元	
	效益指标	经济效益指标*	本项目属民生领域改造投入	无具体经济效益指标数值	
		社会效益指标*	改造后方便老年人和残疾人出行	改造后方便老年人和残疾人出行	
		生态效益指标*	改造时和改造后是否有污染项目产生	本项目施工后无污染项目产生	
		可持续影响指标*	对可持续发展的影响情况	有利于可持续生产的发展	
	服务对象满意度指标	具体指标*	改造后方便了老年人和残疾人出行，群众满意度较高		
	其他指标*				
	其他说明的问题				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

项目名称	雪亮工程建设资金	项目实施单位			
项目负责人	李岩雍	联系电话	87589274		
项目属性		项目性质	001-业务类专项支出		
项目年限	001-2018年项目	项目起止时间		至	
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源	金额	
	合 计	16,000,000.00			
	预算内资金	6,000,000.00			
	政府性基金			10,000,000.00	
	专户管理的非税收入				
	事业收入(不含预算外收入)				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
单位职能概述*	根据党的路线、方针、政策和市委、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全区政法工作做出全局性部署；组织、协调、指导、维护全区的社会政治稳定工作；严格监督政法部门依法行使职权；指导、检查、督促开展社会管理综合治理工作；管理政法部门领导班子和领导干部队伍建设；组织、指导办事处、政法部门搞好法制宣传工作；综合协调全区矛盾纠纷排查调处工作。				
项目概况*	“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。				
项目立项情况	依据*	中央政法委把“雪亮工程”纳入国家安全委员会重要工作体系，中央、省、市出台了一系列文件，要求完善社会治安防控体系，推进社会治安防控体系建设和城乡视频监控一体化建设。			
	可行性*	建立以综治中心为指挥平台、以综治信息为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，充分发挥视频监控系统的作用，推进社会治安防控体系建设，真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。			
	必要性*	目前，区级“雪亮工程”视频指挥调度中心与综治中心同步建设，16个街道办事处现已全部建有视频监控研判室，村（居）建有视频监控室只有123个，全区整合各类视频4200余个。距市里“全覆盖、无死角”要求还有很大的差距。			

项目实施进度计划	项目实施内容*		开始时间	完成时间	
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*		
	建立以综治中心为指挥平台、以综治信息为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，充分发挥视频监控系统的的作用，推进社会治安防控体系建设，真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。		建立以综治中心为指挥平台、以综治信息为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，充分发挥视频监控系统的的作用，推进社会治安防控体系建设，真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	档案立卷培训人次	=100	
		质量指标*	档案专业化程度	=90	
		时效指标*	完成2021年工作计划目标	=100	
		成本指标*	成本控制	可控	
	效益指标	经济效益指标*	社会治安防控体系	健全	
		社会效益指标*	项目长效管理机制	健全	
		生态效益指标*	配套设施完整性	完善	
		可持续影响指标*	平台信息共享性	提升	
	服务对象满意度指标	具体指标*	满意		
	其他指标*				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
	产出指标	数量指标*	档案立卷培训人次	=100	
		质量指标*	档案专业化程度	=90	
		时效指标*	完成2021年工作计划目标	=100	
		成本指标*	成本控制	可控	
	效益指标	经济效益指标*	社会治安防控体系	健全	
		社会效益指标*	项目长效管理机制	健全	
		生态效益指标*	配套设施完整性	完善	
		可持续影响指标*	平台信息共享性	提升	
	服务对象满意度指标	具体指标*	满意		
	其他指标*				
	其他说明的问题				

填报人：

单位负责人：

填报日期：