

天桥区财政局 2022 年度区级预算项目绩效 目标和部门整体绩效目标情况的说明

根据省、市关于全面推进预算绩效管理的实施意见，加强部门预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效率，区财政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，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，实现预算和绩效管理一体化，全区预算单位 2022 年部门预算项目支出均编制项目绩效目标，同时编制部门整体绩效目标，在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩。现将情况汇报如下：

一、预算绩效目标编制基本情况

2022 年预算项目支出绩效目标和整体绩效目标均在一体化系统完成，部门预算项目支出 78 个单位 340 个项目均做了绩效目标，涉及项目资金 141912.42 万元，整体绩效目标全覆盖基本实现。（后附部分单位项目绩效目标表和整体绩效目标表）。

二、下一步工作打算

（一）提高绩效目标质量，保证预算科学性。针对部分绩效目标申报填报质量不高、填报的内容空洞，无实质性量

化目标，填写不完整，甚至填制的绩效目标与部门职能的相关性不紧密、绩效指标设置的科学性不高的情况，我局将组织绩效管理专家对目标编制情况进行现场集中辅导，加强各种绩效培训，并对审核通过后的绩效目标批复至相关部门，作为部门整体支出绩效评价的重要依据。

（二）落实绩效目标与预算安排挂钩机制

将预算绩效目标作为项目入库的必需条件，是预算安排的重要依据，绩效目标做的是否可行，是否合理，决定了预算资金安排的精准性，绩效做的好的优先安排或加大支持力度，做的差或整改不到位的，相应调减当年同类项目预算额度。

（三）抓好绩效信息公开工作机制

完善预算绩效信息公开机制，部门预算项目支出绩效目标信息随预算同步公开，本着确保质量的原则，对绩效目标公开模板、公开网站、公开时间和公开方式等做统一规定，主动接受社会及公众监督。

附件：

部分单位项目绩效目标情况

序号	主管部门	项目名称	项目金额 (万元)
1	司法局	法律援助经费	50
2	天桥区住建局	农村危房改造补助	62.51
3	区环卫管护中心	城乡环卫一体化	500

4	区宝华街道办事处	社区党群居干经费	625
5	区发展和改革局	东西部协作援助资金	3,750

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	法律援助和司法救助资金（明细任务：法律援助经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区司法局		主管部门编码	707
项目实施单位	济南市天桥区司法局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
（万元）	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	坚持全局性谋划、整体性推进，建立绩效管理机制，确保财政资金高效集聚。加大对困难群众维护合法权益的法律援助，实现应援尽援确保案件律师辩护全覆盖。		坚持全局性谋划、确保财政资金高效集聚。加大对困难群众维护合法权益的法律援助，法律补贴资金及时率达到 100%，实现应援尽援，应援优援， 确保案件律师辩护全覆盖。	
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	补贴发放机构数	30
		质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	法律援助补贴资金及时率	100%
		成本指标	办案补贴经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标	为受援助人减轻经济负担	完成
		社会效益指标	维护弱势群体的合法权益	完成
		可持续发展影响指标	提升全民法制意识	提升
	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	补贴发放机构数	30

		质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	法律援助补贴资金及时率	100%
		成本指标	办案补贴经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标	为受援助人减轻经济负担	完成
		可持续发展影响指标	提升全民法制意识	提升
	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	农村危房改造补助资金（明细任务：农村危房改造补助）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区住房和城乡建设局		主管部门编码	711
项目实施单位	济南市天桥区住房和城乡建设局			
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	62. 51	年度资金申请总额	5. 00
	其中：财政资金	62. 51	其中：当年财政拨款	5. 00
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
计划	开始时间 2022 年 1 月 1 日——结束时间 2022 年 12 月 31 日，按照国家、省、市有关要求，开展农村危房动态改造			
效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成农村低收入群体等重点对象危房改造年度计划约 5 户，按照国家、省、市有关要求，开展农村危房动态改造，支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。		完成农村低收入群体等重点对象危房改造年度计划约 5 户，按照国家、省、市有关要求，开展农村危房动态改造，支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。	
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	完成农村危房改造年度计划任务	≥5
			农房抗震改造	根据实际情况合理安

				排
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	拟改造危房改造开工率	100%
			拟改造危房竣工率	100%
		成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	100%
			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障
		可持续发展影响指标	农村危房改造长效机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户，抗震改造试点户满意度	≥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	完成农村危房改造年度计划任务	≥5
			农房抗震改造	根据实际情况合理安排
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	拟改造危房改造开工率	100%
			拟改造危房竣工率	100%
		成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	100%
			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障
		可持续发展影响指标	农村危房改造长效机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户，抗震改造试点户满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城乡环卫一体化资金（明细任务：城乡环卫一体化）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区城市管理局		主管部门编码	712
项目实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心			
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	500.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	500.00	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	加强农村日常环境卫生保洁，加大对街办和第三方保洁公司的业务指导，使保洁质量提升，不断改善农村环境卫生面貌。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高农村环境卫生保洁质量，提高广大群众的环卫意识、文明意识、文明行为，提高村民的幸福高及满意度。		不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高农村环境卫生保洁质量，提高广大群众的环卫意识、文明意识、文明行为，提高村民的幸福高及满意度。	
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	驻地机械化保洁率	=100%
		质量指标	村内保洁及生活垃圾收运质量	提升
		时效指标	生活垃圾日产日清	=100%
		成本指标	辖区保洁成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村整体环境卫生面貌	提升
		生态效益指标	农村生活垃圾死角	改善
		可持续发展影响指标	广大农村群众的环卫意识、文明意识、文明行为	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡环卫一体化居民满意度	≥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	驻地机械化保洁率	=100%
		质量指标	村内保洁及生活垃圾收运质量	提升
		时效指标	生活垃圾日产日清	=100%
		成本指标	辖区保洁成本	≤100%
	效益指标	社会效益指标	农村整体环境卫生面貌	提升
		生态效益指标	农村生活垃圾死角	改善
		可持续发展影响指标	广大农村群众的环卫意识、文明意识、文明行为	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡环卫一体化居民满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	基层党建发展资金（明细任务：社区党群居干经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	天桥区人民政府宝华街街道办事处		主管部门编码	506
项目实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处			
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	625.00	年度资金申请总额	625.00
	其中：财政资金	625.00	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	605.00
实施期进度计划	全年按照项目预算 25%、50%、75%、100%进度执行。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	结合社区特色和群众需求，通过高效使用资金，开展社区党组织各类群众活动，完善党组织各类服务设施，为社区居民提供各类服务，实现城市社区党组织群众工作正常化、保障条件标准化从而提升社区服务功能和服务质量，增强社区党群组织力和凝聚力。		结合社区特色和群众需求，通过高效使用资金，开展社区党组织各类群众活动，完善党组织各类服务设施，为社区居民提供各类服务，实现城市社区党组织群众工作正常化、保障条件标准化从而提升社区服务功能和服务质量，增强社区党群组织力和凝聚力。	

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	对 6 个社区党群服务中心提升	大幅提升
		质量指标	社区党建工作更加全面	全面
		时效指标	党建工作和活动及时开展	及时
		成本指标	按预算严控成本	年初预算
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福指数	有效提高
		可持续发展影响指标	进一步健全党建工作机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	对 6 个社区党群服务中心提升	大幅提升
		质量指标	社区党建工作更加全面	全面
		时效指标	党建工作和活动及时开展	及时
		成本指标	按预算严控成本	年初预算
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福指数	有效提高
		可持续发展影响指标	进一步健全党建工作机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	对口支援和扶贫协作资金（明细任务： 东西部协作财政援助资金）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区发展和改革委员会		主管部门编码	702
项目实施单位	济南市天桥区发展和改革委员会			
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	3,750.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政	3,750.00	其中：当年财政拨款	50.00

	资金		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	2022 年年初完成，根据省、市两级政府要求统一拨付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	专款用于东西部协作临夏州永靖县。按照《山东省人民政府 甘肃省人民政府“十四五”东西部协作框架协议》、《济南市人民政府 临夏州人民政府“十四五”东西部协作行动方案》要求。		专款用于东西部协作临夏州永靖县。按照《山东省人民政府 甘肃省人民政府“十四五”东西部协作框架协议》、《济南市人民政府 临夏州人民政府“十四五”东西部协作行动方案》要求。	
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	帮助西部地区建设项目	≥10 个项目
		质量指标	活动达标率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤3750 万元
	效益指标	社会效益指标	帮助西部地区（临夏州永靖县）经济发展	明显带动西部地区经济发展
		可持续发展影响指标	持续发展影响年限	=4 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临夏州永靖县	=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	帮助西部地区建设项目	≥10 个项目
		质量指标	活动达标率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤3750 万元
	效益指标	社会效益指标	帮助西部地区（临夏州永靖县）经济发展	明显带动西部地区经济发展
		可持续发展影响指标	持续发展影响年限	=4 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临夏州永靖县	=100%

部分单位整体绩效目标情况

序号	主管部门	项目名称
1	区文化和旅游局	区文旅局部门整体绩效评价
2	区工业和信息化局	区工信局部门整体绩效评价
3	区医疗保障局	区医保局部门整体绩效评价
4	区宝华街道办事处	区宝华办事处部门整体绩效评价
5	区北坦街道办事处	区北坦办事处部门整体绩效评价