

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年）			
部门名称	济南市天桥区文化和旅游局		
联系人	韩慧红	联系电话	85867539
部门职能	职能依据：		
	关于《济南市天桥区文化和旅游局职能配置、内设机构、人员编制规定》的通知（济天办字【2019】27号）		
	部门职能：		
	<p>公共文化服务：1. 负责或参与指导全区性重大文化艺术活动；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。2. 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。3. 负责或参与组织推进全区文化艺术领域的公共文化服务体系建设，促进城乡公共服务一体化发展；深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。4. 负责全区文化人才队伍建设。</p>		
	<p>文化市场管理和“扫黄打非”工作：1. 贯彻执行文化和旅游、电影、新闻出版、文物保护的法律、法规和方针、政策；2. 负责全区文化和旅游市场经营、新闻出版单位、电影机构行业监管；3. 负责全区文化和旅游市场综合执法工作；指导、管理全区电影；指导、管理全区新闻出版、著作权工作；综合协调全区“扫黄打非”工作。</p>		
	<p>文化遗产保护：1. 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保护和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。2. 管理全区文物事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动。</p>		
	<p>旅游事业发展：参与拟定全区旅游业发展规划并组织实施，负责全区旅游资源的对外宣传营销，参与组织重大节庆活动。</p>		
	本部门的核心职能为：公共文化服务、文化市场管理和“扫黄打非”工作、文化遗产保护、旅游事业发展		
部门战略目标	统筹规划全区文化、新闻出版事业和产业以及旅游业、文物保护事业发展；推动文化产业、旅游业与相关产业融合发展；管理文化、旅游、新闻出版行政事务；维护各类文化和旅游市场秩序等		
年度绩效目标	公共文化服务：1、完成文化惠民活动 100 余场、文化辅导 80 次以上，公益电影放映 550 场次，加强总分馆建设，提高馆藏数量和质量，通过馆内活动，进一步提升免费开放水平，实现文化惠民全覆盖。		

	文化市场管理和“扫黄打非”工作：2、规范文化市场，组织“扫黄打非”工作进基层10场，举办培训主管3场次，使文化市场经营业户及时掌握国家政策，提高守法经营意识，提高执法队伍整体业务素质及执法水平，统一执法服装及标志，加强执法队伍建设。					
	文化遗产保护：3、开展文物保护及非遗宣传和培训活动，加强对非物质文化遗产的传承、保护、开发和利用。					
	旅游事业发展：开展旅游宣传及业务培训，组织文化旅游活动，促进天桥旅游业的发展。					
部门基本信息	直属单位2个，包括：1、济南市天桥区文化馆（天桥区图书馆）2、济南市天桥区文化市场综合行政执法大队					
	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2个，包括：办公室、文化和旅游发展科					
人员情况	内容		上年		当年	
	人员编制数（人）		41		41	
	在职人员总数（人）		37		37	
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	821.19		其中：财政拨款		1,021.19
	项目支出	200.00		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	51.83		其中：区（县）本级安排		251.83
	特定目标类支出	200.00		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）
	公共文化服务	完善公共文化服务网络、创新拓展文化惠民服务效能、全力打造	公共文化服务体系建设项目资金	135.00	135.00	

		新时代文艺精品、全面提高数字化公共服务水平。				
	文化市场管理和“扫黄打非”工作	加大文化市场监管力度、全面夯实“扫黄打非”工作	执法工作业务经费	19.00	19.00	
	文化遗产保护	加强文物保护利用、提升非遗保护传承水平。	文化遗产保护业务	28.00	28.00	
	旅游事业发展	落实安全生产责任、深入推进黄河文化保护传承、深入实施乡村文化振兴战略。	旅游发展资金	18.00	18.00	
	合计			200.00	200.00	-
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		

		资产管理	资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
			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	文化惠民活动场次	100 次
			文化辅导培训场次	80 次
			公益电影放映	550 场
			图书采购正版率	100%
			文物保护及非遗宣传活动完成情况	100%
			“扫黄打非” 宣传活动完成情况	100%
			旅游推广宣传培训工伤	≥95%
			重点工作完成的及时性	及时
			其他工作实绩指标完成情况	完成
	效果指标	履职效益	重点工作完成的及时性	及时
文化惠民覆盖率			100%	
服务对象满意度			≥85%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年）			
部门名称	济南市天桥区工业和信息化局		
联系人	路琛	联系电话	81601225
部门职能	职能依据：		
	【填写三定方案文件名及文号】		
	部门职能：		
	信息产业发展：宣传推广企业上云、两化融合、工业互联网等信息技术		
	扶持中小微企业发展：发现培育高成长性中小微企业，支持企业申报专精特新、瞪羚等项目		
	规上工业发展：培育规模以上工业企业、工业运行监测		
本部门的核心职能为：信息产业发展			
部门战略目标	区工信局始终紧紧围绕区委“1339”战略和‘工业强市’战略部署，立足职能，对标定位、精准服务，担当实干，以塑造产业辉煌为目标，以精准服务企业为己任，全面助推全区经济高质量发展。		
年度绩效目标	信息产业发展：企业上云累计数达到 5500 家		
	扶持中小微企业发展：完成培育瞪羚、专精特新企业 30 家		
	规上工业发展：完成新增规模以上工业企业数量 9 家		
部门基本信息	直属单位 0 个，包括：		
	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：民营经济发展科 信息产业科 工业发展科					
人员情况	内容		上年	当年		
	人员编制数（人）		22	22		
	在职人员总数（人）		24	26		
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	455.24		其中：财政拨款		510.24
	项目支出	55.00		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	64.98		其中：区（县）本级安排		510.24
	特定目标类支出	25.00		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）
	信息产业发展	根据市企业上云行动	信息化三方审核咨询费用	25.00	25.00	
	促进中小企业发展	根据省、市培育认定瞪羚、专精特新企业的通知要求	中小企业审核咨询	7.00	7.00	
	规模工业企业发展	根据省、市培育规模以上企业的通知要求	工业经济年度发展峰会费用	5.00	5.00	
	工业和信息化运行	行政运行	业务费用	473.24	473.24	
	合计			510.24	510.24	-
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	规模以上工业增加值增长率	10%
				新培育市级以上独角兽、瞪羚、专精特新高成长型中小企业	20家

		促进工业经济与信息化融合发展	促进
		净增加规模以上工业企业	15家
		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	无
		建立优化营商环境体制机制	建立
		省市重点民生实事完成情况	无
		协调落实5G基站建设项目	512家
		其他工作实绩指标完成情况	无
效果指标	履职效益	提升市场活力和企业经济贡献度	100%
		企业享受政策红利率	100%
		生态效益	无
		企业满意度	100%

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年)			
部门名称	济南市天桥区医疗保障局		
联系人	高平	联系电话	053185596338
部门职能	职能依据：		
	中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室关于印发《济南市天桥区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（济天办字〔2019〕34号）		

	中共济南天桥区委机构编制委员会关于印发《济南市天桥区医疗保险
	部门职能：
	行政运行：贯彻医保制度及政策
	行政运行：监督管理医保基金，健全医保基金防控机制，推进支付方式改革
	行政运行：组织并实施药品及耗材集中采购
	行政运行：负责全区医保经办管理、公共服务体系和信息化建设
	城乡医疗救助：对特定人员进行医疗救助审核及实施
	行政运行：负责党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作
	事业运行：负责本辖区医疗保险经办服务工作
	事业运行：负责个人及机构医疗费用的审核及报销
	其他行政事业单位医疗支出：负责辖区内公费医疗的政策落实
	事业运行：医保政策宣传与医保业务咨询
	本部门的核心职能为：行政运行、行政运行、行政运行、行政运行、城乡医疗救助、行政运行、事业运行、事业运行、其他行政事业单位医疗支出、事业运行
部门战略目标	严格执行国家医保政策，贯彻落实医保惠民工作，防止群众因病致贫、因病返贫，减轻群众负担，提升群众幸福感。
年度绩效目标	行政运行：完成医疗保险全覆盖工作任务
	行政运行：强化医保基金监管，堵塞制度漏洞，保证监管全覆盖，巩固打击欺诈骗保的高压态势
	行政运行：将药品和耗材纳入集中采购，严把药品耗材价格，优化医药营商环境，降低药品交易成本
	行政运行：进一步简化流程，提升经办服务水平，深化医保支付方式改革，推进医保信息化建设工作

	城乡医疗救助：保障困难群众切身利益，通过再救助政策，进一步缓解看病难、看病贵问题，减轻生活负担				
	行政运行：紧跟党的步伐、严格贯彻落实中央政策、增强政治意识				
	事业运行：提升医保经办服务水平、提高服务意识、提升服务效率				
	事业运行：及时拨付医保报销及救助款项，减轻群众负担				
	其他行政事业单位医疗支出：维护全区享受公费医疗及民政代管人员的合法权益，严把审核关，及时拨付报销款项				
	事业运行：扩大医保政策知晓范围，进一步提高群众参保率，应保尽保				
部门基本信息	直属单位 1 个，包括：济南市天桥区医疗保险事业中心				
	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 1 个，包括：办公室				
人员情况	内容		上年	当年	
	人员编制数（人）		28	28	
	在职人员总数（人）		25	25	
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	457.60		其中：财政拨款	8,979.10
	项目支出	8,521.50		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	239.02		其中：区（县）本级安排	8,521.50
	特定目标类支出	8,321.00		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)
维持单位正常运转	弥补公用经费不足,保障业务正常开展	业务经费	10.00	10.00	
充实医保队伍,提高医保经办能力	充实医保队伍,解决聘用人员待遇	聘用人员经费	148.50	148.50	
医疗保障经办事务	《济南市居民医疗保险实施办法》第二十七条	工作经费	42.00	42.00	
城乡医疗救助	《关于印发〈天桥区困难群众医疗救助暂行办法〉的通知》  《关于转发鲁医保发[2020]11号文件统筹做好新冠肺炎疫情防控期间医保扶贫工作的通知》	医疗救助	610.00	610.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	《济南市居民基本医疗保险实施办法》  《济南市居民基本医疗保险实施细则》	城乡居民医保财政补助	6,500.00	6,500.00	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	《关于上解2021年度居民长期护理保险区县级财政补助资金的通知》(济财社(2021)6号)	居民长期护理保险财政补助	294.00	294.00	
打击欺诈骗保	《山东省打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则(试行)》	投诉举报奖励	10.00	10.00	
其他行政事业单位医疗支出	济天政办字(2017)26号	公费医疗	900.00	900.00	

		济天政办字（2017）27号			
	个账补充	《关于做实困难企业职工医保个人账户工作有关问题的通知》	困难企业职工医保个人账户	7.00	7.00
	合计			8,521.50	8,521.50
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	居民及灵活就业人员参保登记	应保尽保
		核实政府资助人员信息并办理参保免缴费手续	应保尽保
		审核居民医保现金报销及门慢申请材料	按政策审核
		报销材料上报	随审随报
		职工医保统筹及个账审核	每月
		困难企业职工医保个人账户补助	每年末补助
		医疗救助业务材料审核	按季度审核
		一站式结算救助业务	接上级通知后及时开展
		医保基金监管	辖区全覆盖
		公费医疗审核	每月
		报销及救助资金拨付	及时
		效果指标	履职效益
满意度	参保对象满意度≥95%		

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022 年)			
部门名称	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处		
联系人	王玉申	联系电话	85596312
部门职能	职能依据：		
	中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室 关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见（济天办发〔2019〕5号）		
	部门职能：		
	基层党建：负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作。		
	综合保障：负责综合协调党政日常工作，承担街道机构编制、干部管理、国有资产管理、财政管理等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理；		
	综合治理：负责对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调，公共安全管理组织协调、维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所等方面的工作；负责应急管理组织协调以实施相关工作。		
	公共服务：负责整合调配各类服务资源，协调开展社区教育、人口和计划生育、未成年人保护、老年人服务、帮扶救助、社会福利、退役军人服务等多种社会保障服务工作。负责街道民政、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。		
	经济发展：负责经济发展、招商引资等方面的服务工作。		
本部门的核心职能为：基层党建、综合保障、综合治理、经济发展			
部门战略目标	为贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神和天桥发展“1339”战略部署要求，动员全办上下把心思和精力集中到推进经济社会发展上来，锐意进取、实干担当、奋勇争先，建设现代化新宝华，聚焦建设现代化中心城区一年成势的指标任务，结合宝华实际，实施重点工作项目化管理，高标准制定“施工”方案，高效率倒排“工期”计划，高质量推进“工程”进度，定标定表绘蓝图，对标对表抓落实，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行。要以开展“境界标准提升年”活动为契机，以“三学三比三创”带动思想大解放、境界大提升、工作大进位，号召广大党员干部争当讲好天桥故事的宣传员、双招双引的联络员、项目建设的战斗员，汇聚起共同建设美好家园的强大合力，在新时代奋力开创宝华经济社会发展新局面。		

年度绩效目标	<p>基层党建：以“火车头”工程为核心，提升康成花园党群服务中心，进一步提升社区党组织的凝聚力、向心力；以红色物业三环工作法为核心，尝试探索社区和物业合署办公，进一步强化“红色引领”，激活“红色细胞”，彰显“红”的特色，体现“治”的成效</p>		
	<p>综合保障：认真对照年度政务工作要点，紧紧围绕党工委和办事处中心工作及群众关注关切，着力提升政务公开质量，加强政务舆情回应，深化重点领域信息公开，依法办理申请公开，提升政务服务工作实效，完善政务公开制度规范，强化工作督查培训，严格政务公开考核。以政务公开为抓手，推进数字政府建设，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。</p>		
	<p>持续深化“未诉先办”工作机制，进一步贯彻落实“排查、响应、解决”三步工作法，结合网格化治理，主动查找问题；第一时间回复群众关切；统筹资源，破解难题。化“被动响应”为“主动出击”，以主动治理的态度、源头治理的方法、共同治理的路径，切实践行12345市民服务热线以人民为中心的服务理念。</p>		
	<p>加快建成全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系，提高部门履职效能。同时根据《济南市天桥区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，做好办事处预算绩效管理工作。</p>		
	<p>综合治理：坚持在街道党工委的领导下，汇集基层党组织、物业公司及物业服务机构、居民等多方力量，全面构筑“党建引领、业主自治、行业监管、多方参与、协商共建”的物业服务管理工作格局，提升宜居环境、打造惠民物业。</p>		
	<p>公共服务：在宝华新居二楼残疾人之家的基础上建设残疾人“康复之家”，进一步深化残疾人社区康复工作，完善基层残疾人康复服务设施，为家庭医生签约服务团队就近就便开展残疾人康复服务提供有效支持。</p> <p>扎实开展“精神关怀、生活关怀、养老关怀、健康关怀、临终关怀”服务，建立健全“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项制度，让失独家庭感受到温暖。</p> <p>以提升为民解困、为民服务能力为重点，以不断优化营商环境为目标，创新和加强管理，深化线上服务推广，优化办事流程，让群众可以“家里办”“零跑腿”，竭诚为广大居民群众提供更加优质的服务。</p>		
部门基本信息	<p>经济发展：1、完成该厂区土地的招拍挂及后期纳统工作；2、做好该项目的土地契税、固定资产投资及相关数据的纳统工作。3.万盛西教育地块建设项目完成该地块的固定资产投资纳统工作</p>		
	<p>直属单位 5 个，包括：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心</p>	<p>直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：</p>	<p>是</p>
	<p>内设职能部门 7 个，包括：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室</p>		
人员情况	内容	上年	当年

	人员编制数（人）		59	59		
	在职人员总数（人）		53	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	1,066.60		其中：财政拨款	1,837.22	
	项目支出	1,745.62		其他资金	975.00	
	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	670.62		其中：区（县）本级安排	2,837.22	
	特定目标类支出	1,075.00		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）
	负责综合协调党政日常工作，承担街道机构编制、干部管理、国有资产管理、财政管理等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理；	“应公开尽公开”全力打造阳光政务，推进“数字街道”建设；持续深化宝华街街道12345市民服务热线“未诉先办”机制；全面推进财政整体绩效项目。	业务经费	656.00	656.00	
负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、	“廉风润心”项目；红色商圈项目；党建示范点项目；“文明彩虹”新时代文明实践项目	基层党建发展资金	625.00	20.00	605.00	

	精神文明建设等工作。						
	负责对辖区城市管理等工作组织领导 and 综合协调, 公共安全管理组织 and 协调、维护辖区安全稳定方面的工作; 协调辖区内公安派出所、司法所等方面的工作; 负责应急管理组织 and 协调以实施相关工作。		精细化强保障, 打建设靓丽宝; 华、全面深化共建共治共享, 推动宝华街地区物业服务管理向高质量发展;	市容市貌和环境卫生管理资金	450.00	80.00	370.00
	合计				1,731.00	756.00	975.00
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			

		资产管理	预决算信息公开性	公开
			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	建设党建示范点和红色商圈项目	完成
			“文明彩虹”新时代文明实践项目	完成
			建设“暖心行动家园”	完成
			建设康复之家的项目	完成
			退役军人服务站工作规范化、流程化	完成
			打响“宝华为您服务”便民服务深化线上服务推广	完成
			全面深化共建共治共享，推动宝华街地区物业服务管理向高质量发展	完成
			“应公开 尽公开 ”全力打造阳光政务，推进“数字街道”建设；持续深化宝华街街道 12345 市民服务热线“未诉先办”机制	完成
			完成金至纸业项目和万盛西教育地块建设项目固定资产投资纳统工作	完成
			平安之家建设项目	完成
环卫保洁打造“精细化强保障 打建设靓丽宝华”项目	完成			
城市管理打造“人民城市为人民，品质提升赢民心”项目	完成			

	效果指标	履职效益	应急救援站建设项目	完成
			经济效益	良好
			社会效益	有序
			生态效益	持续
			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	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处		
联系人	王广红	联系电话	81778108
部门职能	职能依据：		
	【填写三定方案文件名及文号】		
	部门职能：		
	基层党建：负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工 作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作。		
	城市管理：负责对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。		
	经济发展：负责经济发展、招商引资等方面的服务工作。		
社区建设：负责街道民政、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。			

	<p>综合治理：负责公共安全管理组织协调、维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所等方面的工作；负责应急管理组织协调以实施相关工作。</p>
	<p>公共服务：负责整合调配各类服务资源，协调开展社区教育、人口和计划生育、未成年人保护、老年人服务、帮扶救助、社会福利、退役军人服务等多种社会保障服务工作。</p>
	<p>综合保障：负责综合协调党政日常工作，承担街道机构编制、干部管理、国有资产管理、财政管理等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理。</p>
	<p>本部门的核心职能为：无</p>
<p>部门战略目标</p>	<p>紧紧围绕区委、区政府“1339”战略目标，在抓好党建是最大政绩、经济发展是第一要务、安全稳定是第一责任、民生保障是最大政治、自身建设是首要任务上下功夫。聚焦主责，全面夯实党建基层基础，全力推进党群阵地提升、推进党建规范化建设、全域化党建整体水平提升；继续细化完善“五个一”招商要求，持之以恒抓实项目建设、招商引资、资源共享，经济发展实现跃升进位；继续推动城市更新行动和城市精细化管理，筑牢防汛减灾屏障，辖区秩序更加和谐井然；全力推进十件民生实项目，民生保障更加有温度；进一步深化党建引领网格化机制，围绕“积案”化解、安全生产、突发事件等重点任务，不断提升治理和处置能力，快速回应群众的“急难愁盼”，辖区更加安定、有序，为天桥高质量发展唱响“北坦声音”、凝聚“北坦智慧”、贡献“北坦力量”。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>基层党建：用好社区党组织群众专项经费等资金，积极开展各类党建活动，打造党建示范品牌，大力提升党员干部队伍能力素质，持续强化党组织战斗堡垒建设，筑牢党员干部思想防线。</p> <p>城市管理：推进城市精细化治理，重点抓好老旧小区、重点区域违法建设治理，结合全区工作安排对老旧小区设施进行进一步整治完善；深入落实垃圾分类、加大环卫保洁力度，实现区域环境综合整治全覆盖，营造优美洁净社区环境。</p> <p>经济发展：做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，配合做好惠企政策宣传和企业服务相关工作。</p> <p>社区建设：充分发挥社区“两委”作用，用好居干经费，提高人员工作积极性，大力推进社区服务、平安建设、基层党建、城市管理等的多重融合，提升社区党群服务用房、日间照料中心等便民服务设施，落实好民生保障政策。</p> <p>综合治理：积极预防和稳妥处置信访矛盾纠纷，维护社会稳定，深入推进网格化治理工作走向深入，突出“网格”治理协同，推动网格在维护社会稳定、加强居民自治和基层党建，开展社会治理、安全生产等方面发挥积极作用。</p> <p>公共服务：做好计划生育关系管理，做好独生子女父母奖励、特殊家庭扶助等审核上报工作，完善优惠扶持措施，支持建设互助幸福院、养老院等养老服务设施，因地制宜为农村老年人提供多样化养老服务。</p> <p>综合保障：做好党政工作服务及财政管理，对 12345 热线投诉案件进行及时接线处理，案件投诉率下降。</p>
<p>部门基本信息</p>	<p>直属单位 5 个，包括：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、</p>

	公共文化服务中心、经济发展服务中心					
	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7个，包括：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室					
人员情况	内容		上年	当年		
	人员编制数（人）		59	59		
	在职人员总数（人）		55	55		
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	1,211.26		其中：财政拨款	2,287.86	
	项目支出	1,771.60		其他资金	695.00	
	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	1,860.26		其中：区（县）本级安排	2,982.86	
	特定目标类支出	1,122.60		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）
	城市管理	提高城市管理精细化水平，加强大气污染、市容秩序治理，改善城市基础设施，提高环境卫生管理力量。	市容市貌和环境卫生管理资金	510.00	245.00	265.00
社区建设	做好党建基层基础工作，打造党建品牌引领，完善党建阵地建设，加强党员队伍建设	基层党建发展资金	610.00	180.00	430.00	

	基层党建	人大代表换届选举经费	人大代表换届经费	2.60	2.60	
	综合治理、公共服务、综合保障	落实疫情防控，落实各项惠民政策，加强特殊人群帮扶，提升便民服务软硬件设施，开展各类文化建设活动，加强网格化管理，维护安全稳定形势。	业务经费	649.00	649.00	
	合计			1,771.60	1,076.60	695.00
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	全年经济指标实现跨越提升。	提升
			落实辖区社工站、“幸福家园”项目，打造幸福社区。	完成
			推动城市更新行动和城市精细化管理，筑牢防汛减灾屏障，辖区秩序更加和谐井然。	提升
			全力推进党群阵地提升、推进党建规范化建设、全域化党建整体水平提升。	提升
			围绕“积案”化解、安全生产、突发事件等重点任务，不断提升治理和处置能力。	提升
			维护信访稳定，推广使用网格化信息平台。	落实
			辖区垃圾分类落实情况	提升
			辖区环境卫生改善情况	改善
			抓实项目建设、招商引资、资源共享，经济发展实现跃升进位。	完成
	效果指标	履职效益	经济效益	良好
			社会效益	有序
生态效益			持续	
满意度			>=95%	