

2023年济南市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济南市住房和城乡建设局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草住房城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（三）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程和有关市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）负责建筑工程质量安全监管工作。组织拟订全市建筑工程（含燃气、供热）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。

（六）负责拟订城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。组织编制全市城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房城乡建设领域消防设计、施工图审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴

定市场监管和行业管理。参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、供热工程初步设计。

（七）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。

（八）负责拟订全市房地产行业的发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经纪管理的规章制度并监督执行。负责住房信息系统（含个人住房信息系统）建设。协同有关部门做好房屋登记工作。

（九）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划、年度计划并监督实施。参与全市人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（十）深化全市住房制度改革，拟订全市住房制度改革政策措施并组织实施。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。

（十一）负责全市物业服务行业的监督管理。制定物业管理相关政策，拟订物业服务行业发展规划和标准，并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。

（十二）组织编制全市城乡建设与城市市政基础设施维护计划并监督执

行。负责提报市政基础设施建设及维护预算计划。负责城市基础设施综合配套费征收工作。

（十三）负责全市燃气、供热行业的监督管理，拟订发展规划和年度计划并监督实施。负责全市重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导区县城乡建设工程档案管理工作。

（十四）负责拟订城市更新范围，制定城市更新年度实施计划，负责全市城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（十五）负责建设工程消防验收，消防验收备案和抽查工作。

（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十七）牵头负责住房城乡建设领域项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房城乡建设领域政务

服务新型平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（二十一）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市住房城乡建设局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的住房城乡建设领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、部门预算单位构成

济南市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市住房和城乡建设局
- 2、济南市城乡建设发展服务中心
- 3、济南市工程质量与安全中心
- 4、济南市公用事业发展中心
- 5、济南市保障性住房服务中心
- 6、济南市公用房屋管修处
- 7、济南市城镇化与村镇化服务中心
- 8、济南市房产交易与租赁服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	132,247.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	53,348.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	78,899.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	4,547.56	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,862.09
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	5.26	十、卫生健康支出	1,305.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	118,088.93
		十三、农林水支出	2,409.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12,228.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	12,734.00
本 年 收 入 合 计	136,799.90	本 年 支 出 合 计	151,628.31
使用非财政拨款结余			
上年结转	14,828.41	结转下年	
收 入 总 计	151,628.31	支 出 总 计	151,628.31

收入预算总表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	151,628.31	132,247.08	53,348.08	78,899.00				4,547.56			5.26		14,828.41	3,926.41
208			社会保障和就业支出	4,862.09	3,569.57	3,569.57					1,292.52						
	05		行政事业单位养老支出	4,846.74	3,569.57	3,569.57					1,277.17						
		01	行政单位离退休	880.30	880.30	880.30											
		02	事业单位离退休	1,521.35	684.23	684.23					837.12						
		05	机关事业单位基本养老	1,630.07	1,336.70	1,336.70					293.37						
		06	机关事业单位职业年金	815.02	668.34	668.34					146.68						
	99		其他社会保障和就业支出	15.35	-						15.35						
		99	其他社会保障和就业支	15.35	-						15.35						
210			卫生健康支出	1,305.87	1,133.51	1,133.51					172.36						
	11		行政事业单位医疗	1,305.87	1,133.51	1,133.51					172.36						
		01	行政单位医疗	331.46	331.46	331.46											
		02	事业单位医疗	974.41	802.05	802.05					172.36						
212			城乡社区支出	118,088.93	112,401.00	37,524.00	74,877.00				3,082.68			5.26		2,599.99	2,599.99
	01		城乡社区管理事务	41,634.03	37,014.00	37,014.00					3,082.68			5.26		1,532.09	1,532.09
		01	行政运行	4,902.88	4,902.88	4,902.88											
		99	其他城乡社区管理事务	36,731.15	32,111.12	32,111.12					3,082.68			5.26		1,532.09	1,532.09
	08		国有土地使用权出让收入	67,564.00	67,564.00		67,564.00										
		03	城市建设支出	67,564.00	67,564.00		67,564.00										
	13		城市基础设施配套费安排	7,480.90	7,313.00		7,313.00									167.90	167.90
		01	城市公共设施	2,236.00	2,236.00		2,236.00										
		99	其他城市基础设施配套	5,244.90	5,077.00		5,077.00									167.90	167.90
	99		其他城乡社区支出	1,410.00	510.00	510.00										900.00	900.00
		99	其他城乡社区支出	1,410.00	510.00	510.00										900.00	900.00
213			农林水支出	2,409.00	2,409.00	2,409.00											
	03		水利	2,409.00	2,409.00	2,409.00											
		99	其他水利支出	2,409.00	2,409.00	2,409.00											
221			住房保障支出	12,228.42	-											12,228.42	1,326.42
	01		保障性安居工程支出	12,228.42	-											12,228.42	1,326.42
		10	保障性租赁住房	10,902.00	-											10,902.00	
		99	其他保障性安居工程支	1,326.42	-											1,326.42	1,326.42
232			债务付息支出	12,734.00	12,734.00	8,712.00	4,022.00										
	03		地方政府一般债务付息支	8,712.00	8,712.00	8,712.00											
		01	地方政府一般债券付息	8,712.00	8,712.00	8,712.00											
	04		地方政府专项债务付息支	4,022.00	4,022.00		4,022.00										

收入预算总表

部门(单位): 济南市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	151,628.31	24,749.43	126,878.88			
208			社会保障和就业支出	4,862.09	4,862.09				
	05		行政事业单位养老支出	4,846.74	4,846.74				
		01	行政单位离退休	880.30	880.30				
		02	事业单位离退休	1,521.35	1,521.35				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630.07	1,630.07				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	815.02	815.02				
	99		其他社会保障和就业支出	15.35	15.35				
		99	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35				
210			卫生健康支出	1,305.87	1,305.87				
	11		行政事业单位医疗	1,305.87	1,305.87				
		01	行政单位医疗	331.46	331.46				
		02	事业单位医疗	974.41	974.41				
212			城乡社区支出	118,088.93	18,581.47	99,507.46			
	01		城乡社区管理事务	41,634.03	18,581.47	23,052.56			
		01	行政运行	4,902.88	4,902.88				
		99	其他城乡社区管理事务支出	36,731.15	13,678.59	23,052.56			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	67,564.00		67,564.00			
		03	城市建设支出	67,564.00		67,564.00			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,480.90		7,480.90			

支出预算总表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
		01	城市公共设施	2,236.00		2,236.00			
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,244.90		5,244.90			
	99		其他城乡社区支出	1,410.00		1,410.00			
		99	其他城乡社区支出	1,410.00		1,410.00			
213			农林水支出	2,409.00		2,409.00			
	03		水利	2,409.00		2,409.00			
		99	其他水利支出	2,409.00		2,409.00			
221			住房保障支出	12,228.42		12,228.42			
	01		保障性安居工程支出	12,228.42		12,228.42			
		10	保障性租赁住房	10,902.00		10,902.00			
		99	其他保障性安居工程支出	1,326.42		1,326.42			
232			债务付息支出	12,734.00		12,734.00			
	03		地方政府一般债务付息支出	8,712.00		8,712.00			
		01	地方政府一般债券付息支出	8,712.00		8,712.00			
	04		地方政府专项债务付息支出	4,022.00		4,022.00			
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,022.00		4,022.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	53,348.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	78,899.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,569.57	3,569.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,133.51	1,133.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	115,000.99	39,956.09	75,044.90	
		十三、农林水支出	2,409.00	2,409.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12,228.42	12,228.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	12,734.00	8,712.00	4,022.00	
本 年 收 入 合 计	132,247.08	本 年 支 出 合 计	147,075.49	68,008.59	79,066.90	
上年结转	14,828.41	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	14,660.51					
政府性基金预算拨款结转	167.90					
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	147,075.49	支 出 总 计	147,075.49	68,008.59	79,066.90	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	68,008.59	20,201.87	18,125.54	2,076.33	47,806.72
208			社会保障和就业支出	3,569.57	3,569.57	3,569.57		
	05		行政事业单位养老支出	3,569.57	3,569.57	3,569.57		
		01	行政单位离退休	880.30	880.30	880.30		
		02	事业单位离退休	684.23	684.23	684.23		
		05	机关事业单位基本养老保险	1,336.70	1,336.70	1,336.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费	668.34	668.34	668.34		
210			卫生健康支出	1,133.51	1,133.51	1,133.51		
	11		行政事业单位医疗	1,133.51	1,133.51	1,133.51		
		01	行政单位医疗	331.46	331.46	331.46		
		02	事业单位医疗	802.05	802.05	802.05		
212			城乡社区支出	39,956.09	15,498.79	13,422.46	2,076.33	24,457.30
	01		城乡社区管理事务	38,546.09	15,498.79	13,422.46	2,076.33	23,047.30
		01	行政运行	4,902.88	4,902.88	3,972.61	930.27	
		99	其他城乡社区管理事务支出	33,643.21	10,595.91	9,449.85	1,146.06	23,047.30
	99		其他城乡社区支出	1,410.00				1,410.00
		99	其他城乡社区支出	1,410.00				1,410.00
213			农林水支出	2,409.00				2,409.00
	03		水利	2,409.00				2,409.00
		99	其他水利支出	2,409.00				2,409.00
221			住房保障支出	12,228.42				12,228.42
	01		保障性安居工程支出	12,228.42				12,228.42
		10	保障性租赁住房	10,902.00				10,902.00
		99	其他保障性安居工程支出	1,326.42				1,326.42
232			债务付息支出	8,712.00				8,712.00
	03		地方政府一般债务付息支出	8,712.00				8,712.00
		01	地方政府一般债券付息支出	8,712.00				8,712.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				20,201.87	18,125.54	2,076.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,886.15	4,886.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,058.22	1,058.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,201.00	1,201.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,191.72	1,191.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	395.62	395.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	197.81	197.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.35	219.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	112.11	112.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	401.33	401.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	103.51	103.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,663.51	11,663.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,475.83	2,475.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,776.85	2,776.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,844.15	2,844.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	941.08	941.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	470.53	470.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	532.36	532.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	269.69	269.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	104.92	104.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,001.95	1,001.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	246.15	246.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	953.47	23.20	930.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00		43.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.05		1.05
302	06	电费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	9.00		9.00
302	16	培训费	502	03	培训费	22.00		22.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.10		9.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00		25.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	75.36		75.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	67.50		67.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	214.06		214.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	338.90	23.20	315.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,151.81	17.75	1,134.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.37		154.37

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	48.50		48.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.05		15.05
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.40		25.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.80		27.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.94		8.94
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	51.30		51.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	189.86		189.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	131.70		131.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	77.50		77.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.18		7.18
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	360.01	17.75	342.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,539.93	1,534.93	5.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	224.66	224.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,297.14	1,297.14	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.78	1.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.35	11.35	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
153.94		135.00		135.00	18.94	153.04		135.00		135.00	18.04

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	79,066.90				79,066.90
212			城乡社区支出	75,044.90				75,044.90
	08		国有土地使用权出让收入安排	67,564.00				67,564.00
		03	城市建设支出	67,564.00				67,564.00
	13		城市基础设施配套费安排的支	7,480.90				7,480.90
		01	城市公共设施	2,236.00				2,236.00
		99	其他城市基础设施配套费安	5,244.90				5,244.90
232			债务付息支出	4,022.00				4,022.00
	04		地方政府专项债务付息支出	4,022.00				4,022.00
		11	国有土地使用权出让金债务	4,022.00				4,022.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	21,634.26	21,214.34	15,752.34	5,462.00					419.92	419.92
212			城乡社区支出	21,634.26	21,214.34	15,752.34	5,462.00					419.92	419.92
	01		城乡社区管理事务	16,172.26	15,752.34	15,752.34						419.92	419.92
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00							
		99	其他城乡社区管理事务支出	16,160.26	15,740.34	15,740.34						419.92	419.92
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00	255.00		255.00						
		03	城市建设支出	255.00	255.00		255.00						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,207.00	5,207.00		5,207.00						
		01	城市公共设施	400.00	400.00		400.00						
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,807.00	4,807.00		4,807.00						

基本支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	24,749.43	20,201.87	20,201.87				4,547.56			
301		工资福利支出	19,953.00	16,549.66	16,549.66				3,403.34			
301	01	基本工资	4,409.16	3,534.05	3,534.05				875.11			
301	02	津贴补贴	4,855.35	3,977.85	3,977.85				877.50			
301	03	奖金	4,927.34	4,035.87	4,035.87				891.47			
301	08	机关事业单位基本养老	1,630.07	1,336.70	1,336.70				293.37			
301	09	职业年金缴费	815.02	668.34	668.34				146.68			
301	10	职工基本医疗保险缴费	924.07	751.71	751.71				172.36			
301	11	公务员医疗补助缴费	381.80	381.80	381.80							
301	12	其他社会保障缴费	125.75	110.40	110.40				15.35			
301	13	住房公积金	1,455.49	1,403.28	1,403.28				52.21			
301	99	其他工资福利支出	428.95	349.66	349.66				79.29			
302		商品和服务支出	2,441.63	2,105.28	2,105.28				336.35			
302	01	办公费	272.71	197.37	197.37				75.34			
302	02	印刷费	43.00	43.00	43.00							
302	05	水费	8.25	8.25	8.25							
302	06	电费	52.30	52.30	52.30							
302	07	邮电费	36.00	36.00	36.00							
302	08	取暖费	6.20	6.20	6.20							
302	09	物业管理费	30.05	30.05	30.05							
302	11	差旅费	86.10	65.40	65.40				20.70			
302	13	维修（护）费	22.00	22.00	22.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	34.20	13.50	13.50				20.70			
302	16	培训费	91.20	49.80	49.80				41.40			
302	17	公务接待费	38.74	18.04	18.04				20.70			
302	27	委托业务费	76.30	76.30	76.30							
302	28	工会经费	316.58	265.22	265.22				51.36			
302	28	工会经费40%部分	115.78	95.24	95.24				20.54			
302	28	工会经费60%部分	200.80	169.98	169.98				30.82			
302	29	福利费	276.10	199.20	199.20				76.90			
302	31	公务用车运行维护费	102.50	102.50	102.50							
302	39	其他交通费用	221.24	221.24	221.24							
302	99	其他商品和服务支出	728.16	698.91	698.91				29.25			
302	99	离休人员特需费	1.30	1.30	1.30							
302	99	离退休公用经费	68.90	39.65	39.65				29.25			
302	99	其他商品和服务支出	657.96	657.96	657.96							
303		对个人和家庭补助	2,347.80	1,539.93	1,539.93				807.87			
303	01	离休费	224.66	224.66	224.66							
303	02	退休费	2,049.30	1,297.14	1,297.14				752.16			
303	03	退职（役）费	4.33	1.78	1.78				2.55			
303	05	生活补助	64.51	11.35	11.35				53.16			
303	99	其他对个人和家庭的补	5.00	5.00	5.00							
310		资本性支出	7.00	7.00	7.00							
310	02	办公设备购置	7.00	7.00	7.00							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		126,878.88	112,045.21	33,146.21	78,899.00			5.26		14,828.41	3926.41
其他住房和城镇化建设维护 资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
专项业务经费	其他运转类	184.91	184.91	184.91							
济南市公用房屋管修处幼儿 园运转支出	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
济南市房屋建设综合开发集 团金阁幼儿园运转支出	其他运转类	360.00	360.00	360.00							
征收遗留问题处理费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
房产交易与租赁管理专项业 务费	其他运转类	941.30	941.30	941.30							
工程质量安全监督辅助检查 和抽测及其它业务专项经费	其他运转类	1,069.92	850.00	850.00						219.92	219.92
临聘人员专项经费	其他运转类	1,731.36	1,600.00	1,600.00						131.36	131.36
大厦运营维护费	其他运转类	521.00	521.00	521.00							
城建档案管理经费	其他运转类	907.00	907.00	200.00	707.00						
城乡建设发展服务专项经费	其他运转类	657.90	640.00	640.00						17.90	17.90
智慧住建信息化业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
建设工程职称评审费	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
城镇化与村镇建设服务专项 经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市住房和城乡建设局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
城建材料开发服务中心老干部经费	其他运转类	20.00	20.00		20.00						
公用事业管理专项经费	其他运转类	633.20	580.00	580.00						53.20	53.20
原市政公用局完工未结算工程欠款	其他运转类	2,762.00	2,762.00	255.00	2,507.00						
解决困难事业单位退休职工改革性补贴	其他运转类	430.00								430.00	430.00
城建专项业务经费	其他运转类	2,811.52	2,664.00	2,664.00						147.52	147.52
建设系统开发与运维服务	其他运转类	2,895.31	2,635.00	2,635.00						260.31	260.31
房屋底层数据普查及整理项目二期	其他运转类	1,224.00	1,224.00	1,224.00							
离退休干部党组织工作经费	其他运转类	5.26						5.26			
特色街区综合更新	特定目标类	1,970.00	1,970.00	1,970.00							
偿还公共租赁住房项目贷款本息专项资金和保障性住房	特定目标类	1,326.42								1,326.42	1326.42
海绵城市建设资金	特定目标类	55,550.00	55,550.00	2,409.00	53,141.00						
海绵城市建设资金	特定目标类	13,497.00	13,497.00		13,497.00						
其他住房和城乡建设维护资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
其他住房和城乡建设维护资金	特定目标类	540.18	490.00	490.00						50.18	50.18
其他住房和城乡建设维护资金	特定目标类	8,000.00	8,000.00	4,400.00	3,600.00						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	200.00								200.00	200.00
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	900.00								900.00	900.00
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	255.00	255.00		255.00						
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	750.00	750.00		750.00						
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	521.60	482.00	482.00						39.60	39.60
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	522.00	522.00	522.00							
其他住房和城乡建设维护 资金	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
房展会专项资金	特定目标类	150.00								150.00	150.00
保障性租赁住房建设资金	特定目标类	10,902.00								10,902.00	
地方政府债券还本付息资金	特定目标类	12,734.00	12,734.00	8,712.00	4,022.00						

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

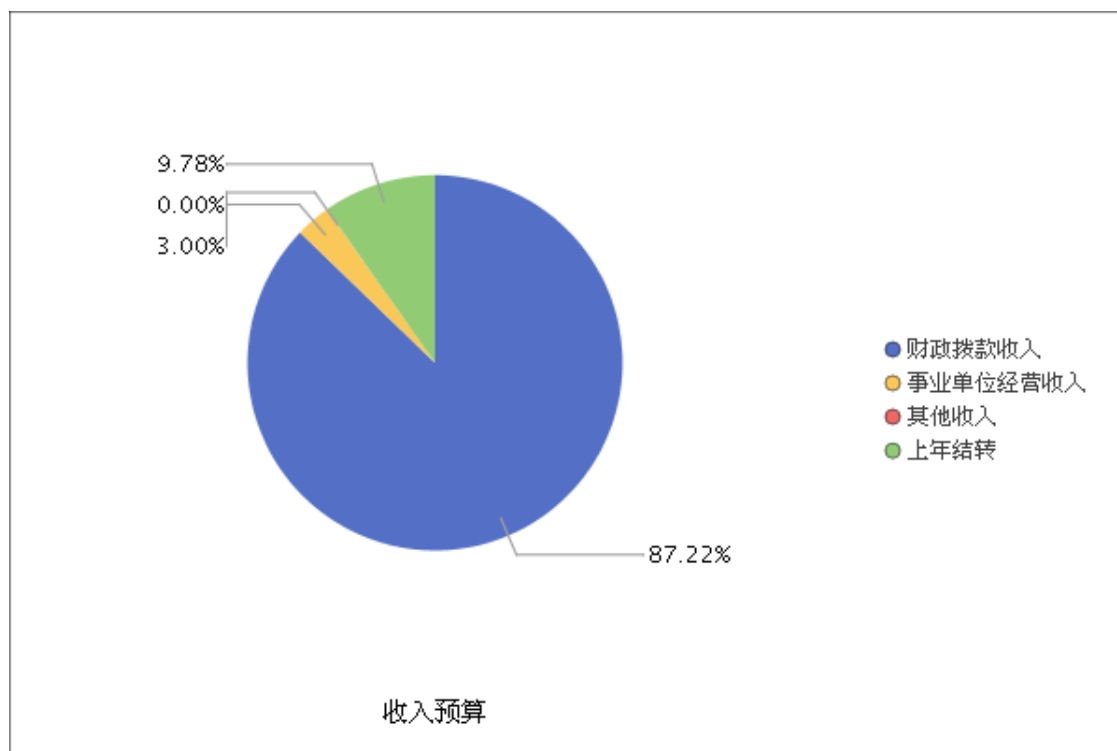
按照综合预算的原则，济南市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市住房和城乡建设局部门2023年收支总预算均为151,628.31万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

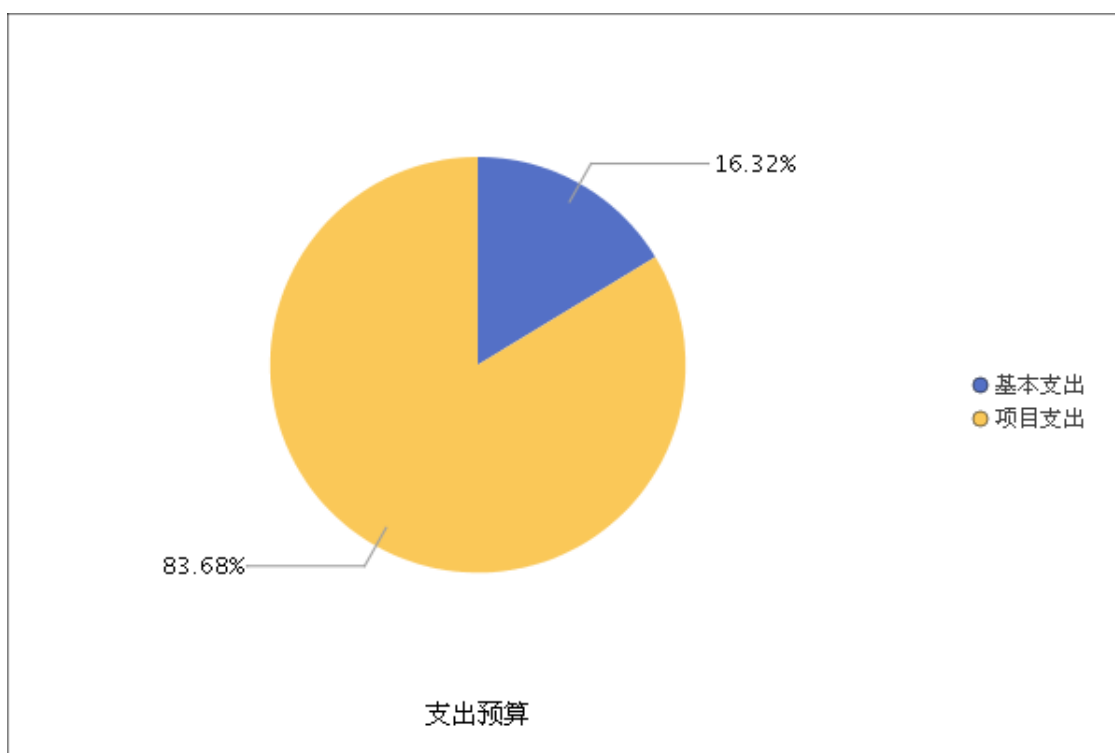
二、关于收入预算总表的说明

济南市住房和城乡建设局部门2023年收入预算151,628.31万元，其中：财政拨款收入132,247.08万元，占87.22%；事业单位经营收入4,547.56万元，占3.00%；其他收入5.26万元，占0.00%；上年结转14,828.41万元，占9.78%。



三、关于支出预算总表的说明

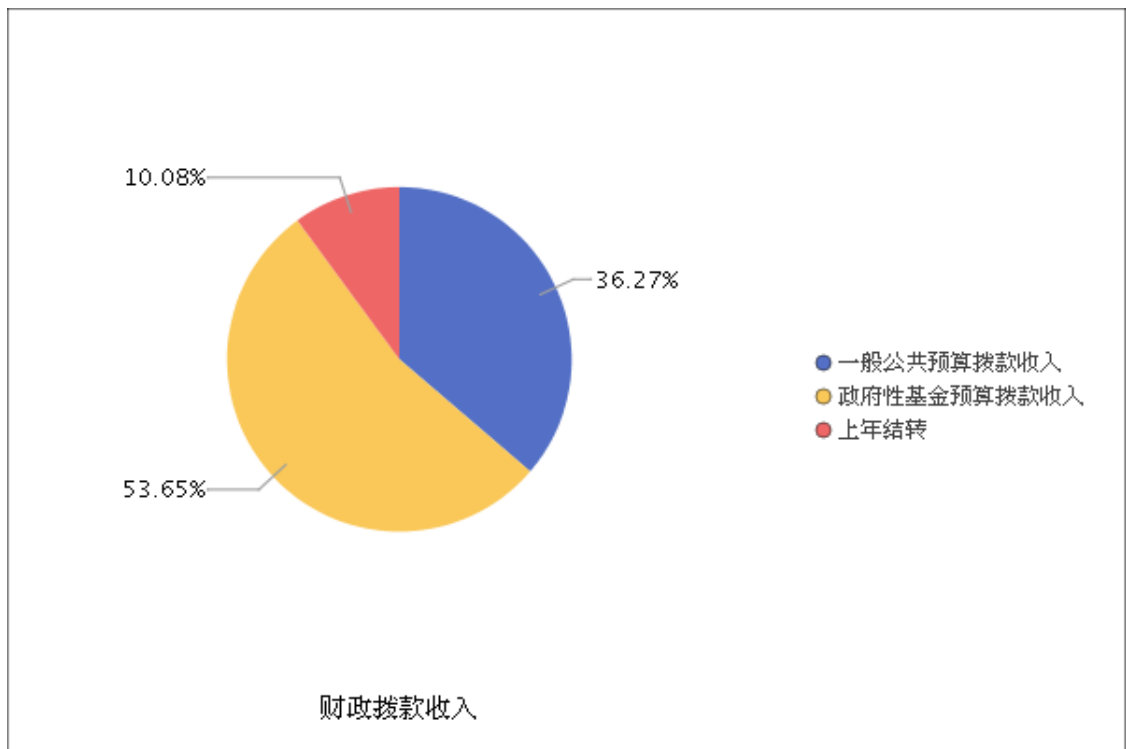
济南市住房和城乡建设局部门2023年支出预算151,628.31万元，其中：基本支出24,749.43万元，占16.32%；项目支出126,878.88万元，占83.68%。



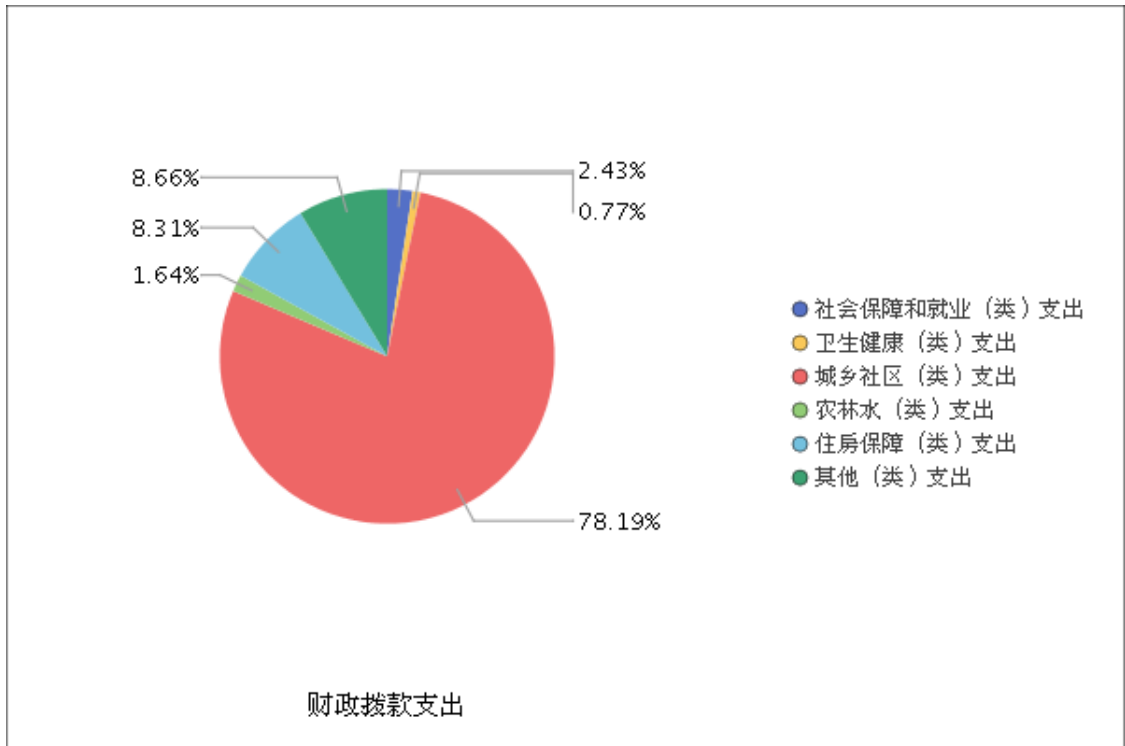
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市住房和城乡建设局部门2023年财政拨款收支总预算为147,075.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入53,348.08万元，占36.27%；政府性基金预算拨款收入78,899.00万元，占53.65%；上年结转14,828.41万元，占10.08%。



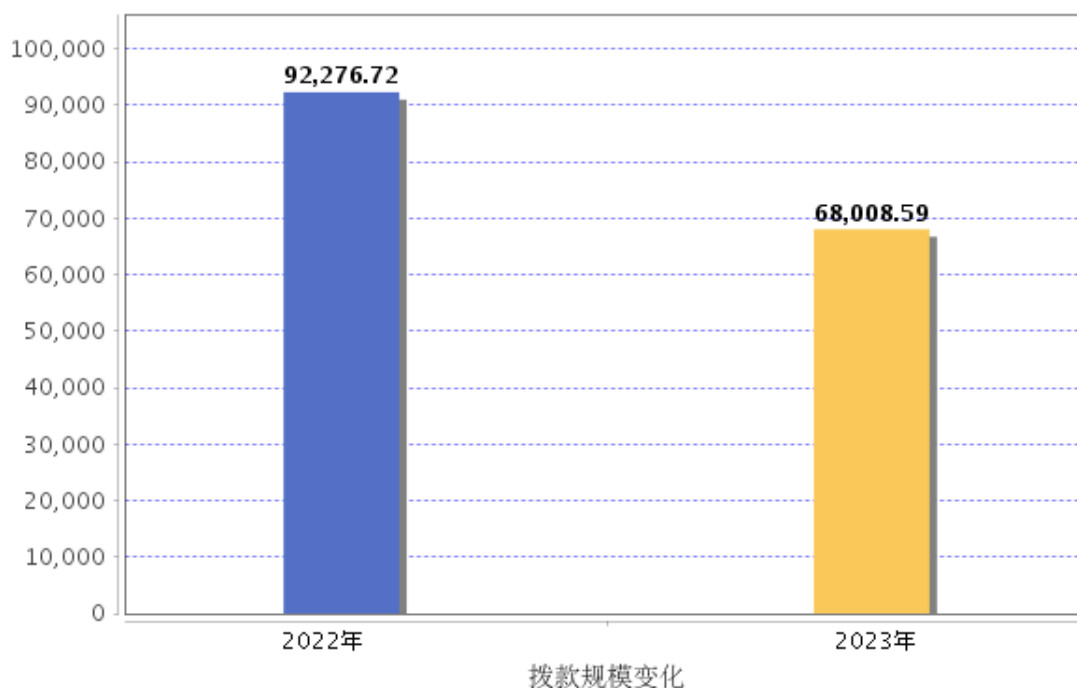
支出包括：社会保障和就业（类）支出3,569.57万元，占2.43%；卫生健康（类）支出1,133.51万元，占0.77%；城乡社区（类）支出115,000.99万元，占78.19%；农林水（类）支出2,409.00万元，占1.64%；住房保障（类）支出12,228.42万元，占8.31%；其他（类）支出12,734.00万元，占8.66%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

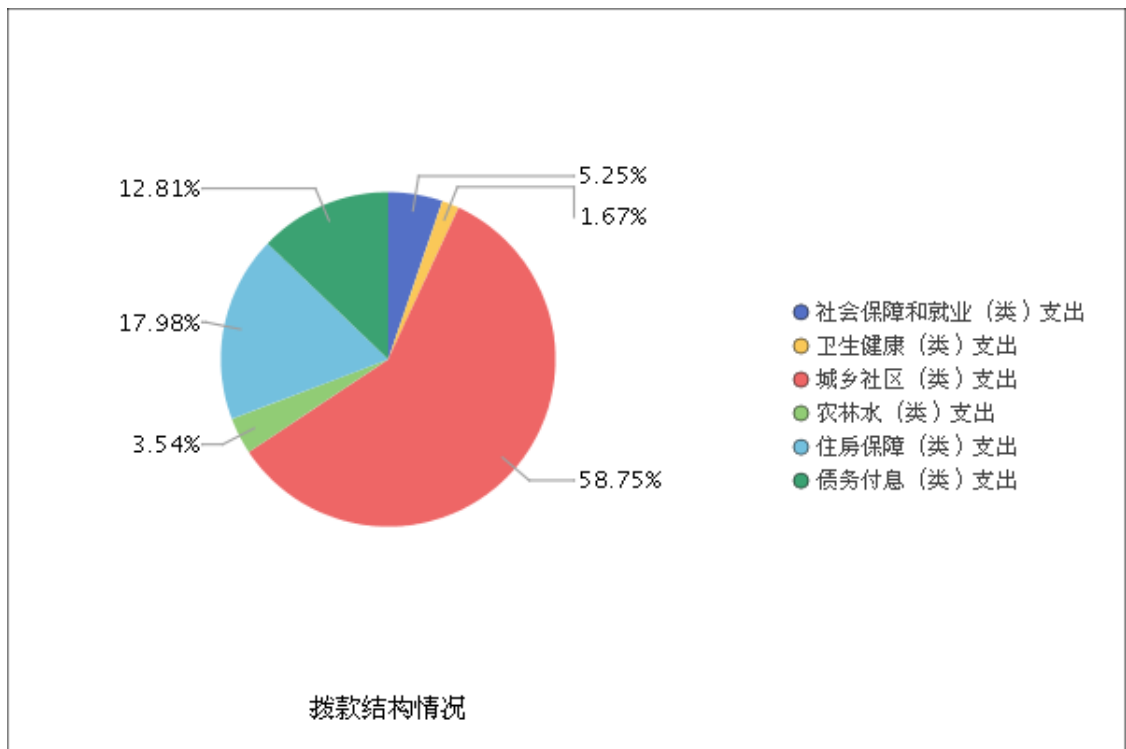
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算拨款68,008.59万元，比上年减少24,268.13万元，下降26.30%，主要原因是减少了“老旧小区综合整治”、“济南市社会投资公共停车场设施专项奖补资金”等专项支出，导致其他城乡社区支出预算金额减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算支出为68,008.59万元，其中：社会保障和就业（类）支出3,569.57万元，占5.25%；卫生健康（类）支出1,133.51万元，占1.67%；城乡社区（类）支出39,956.09万元，占58.75%；农林水（类）支出2,409.00万元，占3.54%；住房保障（类）支出12,228.42万元，占17.98%；债务付息（类）支出8,712.00万元，占12.81%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 880.30万元，比上年减少352.60万元，下降28.60%，主要原因是存在去世人员，导致行政单位离退休预算金额减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 684.23万元，比上年减少136.56万元，下降16.64%，主要原因是局属单位离退休人员减少，导致事业单位离退休预算金额减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 1,336.70万元，比上年增加195.84万元，增长17.17%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 668.34万元，比上年增加90.75万元，增长

15.71%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算金额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）331.46万元，比上年增加60.52万元，增长22.34%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致行政单位医疗预算金额增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）802.05万元，比上年增加61.07万元，增长8.24%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致事业单位医疗预算金额增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4,902.88万元，比上年增加1,315.31万元，增长36.66%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致行政运行预算金额增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）33,643.21万元，比上年增加681.44万元，增长2.07%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致其他城乡社区管理事务支出预算金额增加。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1,410.00万元，比上年减少8,922.99万元，下降86.35%，主要原因是减少了“老旧小区综合整治”、“济南市社会投资公共停车场设施专项奖补资金”等专项支出，导致其他城乡社区支出预算金额减少。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2,409.00万元，比上年增加2,409.00万元，增长100%，主要原因是海绵城市建设项目还本付息资金增加，导致其他水利支出预算金额增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房

（项） 10,902.00万元，比上年增加10,902.00万元，增长100%，主要原因是2022年省级奖补资金10902万元用于保障性租赁住房建设，结转至2023年使用。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 1,326.42万元，比上年减少29,417.41万元，下降95.69%，主要原因是单位租赁住房补贴专项资金采取对下转移支付方式，导致其他保障性安居工程支出预算金额减少。

13、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项） 8,712.00万元，比上年减少447.00万元，下降4.88%，主要原因是地方政府一般债券利率下降，利息减少，导致地方政府一般债券付息支出预算金额减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出20,201.87万元。主要用于：

1. 人员经费18,125.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、其他商品和服务支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费2,076.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市住房和城乡建设局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共153.04万元，比上年减少0.90万元，下降0.58%，主要原因是公务接待费减少了0.9万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费135.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费135.00万元，与上年基本持平。公务接待费18.04万元，比上年减少0.90万元，下降4.75%，主要原因是根据实际公务接待工作安排，适当调减公务接待费预算金额。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市住房和城乡建设局部门2023年政府性基金预算当年拨款79,066.90万元，比上年减少9,461.10万元，下降10.69%，主要原因是2023年海绵城市建设项目还本付息资金减少、公租房收购项目不在本系统内反映预算金额。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）67,564.00万元，比上年减少4,730.00万元，下降6.54%主要

原因是2023年海绵城市建设项目还本付息资金减少，导致城市建设支出预算金额减少。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2,236.00万元，比上年增加1,736.00万元，增长347.20%主要原因是2023年海绵城市东西部回购项目运营费增加，导致城市公共设施预算金额增加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）5,244.90万元，比上年增加3,429.90万元，增长188.98%主要原因是2023年“建设工程施工图审查费”调整资金来源，导致其他城市基础设施配套费安排的支出预算金额增加。

4、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）4,022.00万元，比上年增加103.00万元，增长2.63%主要原因是2023年地方政府债券专项债券利息增加，导致国有土地使用权出让金债务付息支出预算金额增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市住房和城乡建设局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市住房和城乡建设局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市住房和城乡建设局机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为930.27万元。较2022年预算1068.64万

元，12.95%。主要原因是：按照部门预算编制规定，严格控制日常运转类支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算21,634.26万元，其中：财政拨款21,214.34万元；上年结转419.92万元。其中：政府采购货物预算581.26万元，政府采购工程预算36万元，政府采购服务预算21017万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆85辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车42辆，其他用车30辆。其中，其他用车主要是流动服务车、办公用车及待报废车辆。

单位价值50万元以上通用设备50台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市住房和城乡建设局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出40个，预算资金161563.26万元，其中财政拨款161563.26万元。拟对经营性自建房安全排查整治专项资金、全市城市危险房屋安全鉴定费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27015.1万元，其中财政拨款27015.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共停车场奖补资金、危旧直管公房等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、

完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	解决困难事业单位退休职工改革性补贴_解决困难事业单位退休职工改革性补贴		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	430.00	年度资金申请总额	430.00
	其中：财政资金	430.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	430.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障困难事业单位退休人员的基本利益，协助下属单位稳定发展和改制转型。为不少于570名困难事业单位退休人员100%充足和及时的发放补贴，保障其正常生活；预算编制准备，成本控制率达到100%；退休人员上访率下降至少50%，实现80%以上的退休人员对补助的发放工作满意，100%保障全年困难事业单位人员的生活。		保障困难事业单位退休人员的基本利益，协助下属单位稳定发展和改制转型。为不少于570名困难事业单位退休人员100%充足和及时的发放补贴，保障其正常生活；预算编制准备，成本控制率达到100%；退休人员上访率下降至少50%，实现80%以上的退休人员对补助的发放工作满意，100%保障全年困难事业单位人员的生活。	
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	退休职工改革性补贴人数	≥570人
绩效指标		质量指标	困难事业单位人员补贴发放充足率	=100%
绩效指标		时效指标	一次性发放退休职工改革性补贴及时性	=100%
绩效指标		成本指标	补贴发放与政策相符性	=100%
绩效指标		社会效益指标	退休人员全上访降低率	≥50%
绩效指标		可持续发展影响指标	困难事业单位人员生活保障程度	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下属事业单位领取补贴退休职工满意度	≥80%
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	退休职工改革性补贴人数	≥570人
绩效指标		质量指标	困难事业单位人员补贴发放充足率	=100%
绩效指标		时效指标	一次性发放退休职工改革性补贴及时性	=100%
绩效指标		成本指标	补贴发放与政策相符性	=100%
绩效指标		社会效益指标	退休人员全上访降低率	≥50%
绩效指标		可持续发展影响指标	困难事业单位人员生活保障程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下属事业单位领取补贴退休职工满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	城建专项业务经费_城建业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,811.52	年度资金申请总额	2,811.52
	其中：财政资金	2,811.52	其中：当年财政拨款	2,664.00
			上年结转资金	147.52
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	作为综合类专项经费，保证我局业务处顺利完成全局重点及日常工作；支付以前年度政府采购款，保证企业的利益，支持营商环境的优化； 新发起11项政府采购，全部用来服务我局住建相关工作，项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；提高全市住建行业对经济发展的作用、财政资金的使用效益及我局的社会好评度，力争让业务处室均满意。为全市住建事业的发展起到保障作用。		作为综合类专项经费，保证我局业务处顺利完成全局重点及日常工作；支付以前年度政府采购款，保证企业的利益，支持营商环境的优化； 新发起11项政府采购，全部用来服务我局住建相关工作，项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；提高全市住建行业对经济发展的作用、财政资金的使用效益及我局的社会好评度，力争让业务处室均满意。为全市住建事业的发展起到保障作用。	
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	专项资金保障工作开展处室个数	=22个
			完成的政府采购项目数	=11项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审符合率	=100%
			项目采购招标的合规性	=100%
			劳务派遣人员出勤率	≥95%
			评选、统计工作准确率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标及时率	=100%
			项目整体支出进度合理性	=100%
			业务培训按计划开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律难点问题处理率	=100%
			建设大厦运行环境稳定性	=100%
			我局的社会好评度提升率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用处室满意度	≥90%
			业务培训对象满意度	≥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	专项资金保障工作开展处室个数	=22个
			完成的政府采购项目数	=11项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审符合率	=100%
			项目采购招标的合规性	=100%
			劳务派遣人员出勤率	≥95%
			评选、统计工作准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标及时率	=100%
			项目整体支出进度合理性	=100%
			业务培训按计划开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律难点问题处理率	=100%
			建设大厦运行环境稳定性	=100%
			我局的社会好评度提升率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用处室满意度	≥90%
			业务培训对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	建设系统开发与运维服务_建设系统开发与维护		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2, 895. 31	年度资金申请总额	2, 895. 31
	其中：财政资金	2, 895. 31	其中：当年财政拨款	2, 635. 00
			上年结转资金	260. 31
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照既定的系统开发工作目标，完成20%系统开发工作，包括新建济南市建筑市场综合服务平台、济南市国有土地上房屋征收管理服务平台、济南市购房一件事综合服务平台、济南市施工图BIM智能审查系统（一期）建设项目、济南市城市既有房屋建筑安全事务管理平台、住房保障信息系统升级、扬尘治理应用软件系统升级及维护等；通过信息化项目监理工作，确保系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备549台，做到100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实施的信息与网络安全服务，全年开展最少4次漏洞扫描，2次渗透测试，覆盖全局200台主机及50台服务器，为办公和业务系统正常进行提供可靠的		按照既定的系统开发工作目标，完成20%系统开发工作，包括新建济南市建筑市场综合服务平台、济南市国有土地上房屋征收管理服务平台、济南市购房一件事综合服务平台、济南市施工图BIM智能审查系统（一期）建设项目、济南市城市既有房屋建筑安全事务管理平台、住房保障信息系统升级、扬尘治理应用软件系统升级及维护等；通过信息化项目监理工作，确保系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备549台，做到100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实施的信息与网络安全服务，全年开展最少4次漏洞扫描，2次渗透测试，覆盖全局200台主机及50台服务器，为办公和业务系统正常进行提供可靠的安全和技术支撑，力争服务对象满意度大于90%。按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，严格控制系统开发单	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	开发系统完成数	≥6
			需维护的硬件设备	≥549台
			对应用系统漏洞扫描服务	≥4次
			对应用系统渗透测试服务	≥2次
			病毒防护主机数量	200台
			病毒防护服务器数量	50台
			安全培训服务	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除率	=100%
			设备运维完成率	=100%
			安全防护完成率	=100%
			项目方案评审合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统开发工作及时性	及时
			硬件运维完成及时性	及时
			一般故障排除时效	≤24小时
			服务及应急响应及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统开发人工单价	≤1.6万人月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息需求满足率	=100%
			设备正常运行率	≥95%
			运维系统正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护保养长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	开发系统完成数	≥6
			需维护的硬件设备	≥549台
			对应用系统漏洞扫描服务	≥4次
			对应用系统渗透测试服务	≥2次
			病毒防护主机数量	200台
			病毒防护服务器数量	50台
			安全培训服务	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除率	=100%
			设备运维完成率	=100%
			安全防护完成率	=100%
			项目方案评审合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统开发工作及时性	及时
			硬件运维完成及时性	及时
			一般故障排除时效	≤24小时
			服务及应急响应及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统开发人工单价	≤1.6万人月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息需求满足率	=100%
			设备正常运行率	≥95%
			运维系统正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护保养长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	房屋底层数据普查及整理项目二期_数据整理及监理项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 224. 00	年度资金申请总额	1, 224. 00
	其中：财政资金	1, 224. 00	其中：当年财政拨款	1, 224. 00
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过数据整理工作，摸清楚平阴县、商河县、济阳区、章丘区、莱芜区、钢城区建成区范围内房屋基本情况，建立楼盘表，统一楼幢编号和房屋编号，实现与“智慧住建”一张图的关联，达到住建业务全覆盖、数据全共享、业务全协同的最终目标。实现整理房屋幢面数大于等于60000幢，业务数据整理量大于等于1500000条；实现项目验收通过率100%，整理数据的入库率100%；项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%，为全市住建事业的发展起到保障作用。		通过数据整理工作，摸清楚平阴县、商河县、济阳区、章丘区、莱芜区、钢城区建成区范围内房屋基本情况，建立楼盘表，统一楼幢编号和房屋编号，实现与“智慧住建”一张图的关联，达到住建业务全覆盖、数据全共享、业务全协同的最终目标。实现整理房屋幢面数大于等于60000幢，业务数据整理量大于等于1500000条；实现项目验收通过率100%，整理数据的入库率100%；项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%，为全市住建事业的发展起到保障作用。	
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	涉及的房屋幢数	≥60000幢
			业务数据汇集数量	≥1500000条
绩效指标			项目验收通过率	100%
			整理数据的入库率	=100%
绩效指标		时效指标	数据实时上传率	≥90%
绩效指标		成本指标	成本控制率	≤100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标		社会效益指标	数据开放共享率	≥95%
绩效指标		可持续发展影响指标	整理数据持续应用期	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥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	涉及的房屋幢数	≥60000幢
			业务数据汇集数量	≥1500000条
绩效指标			项目验收通过率	100%
			整理数据的入库率	=100%
绩效指标		时效指标	数据实时上传率	≥90%
绩效指标		成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标		社会效益指标	数据开放共享率	≥95%
绩效指标		可持续发展影响指标	整理数据持续应用期	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	离退休干部党组织工作经费_离退休干部党组织工作经费及基本补助		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.26	年度资金申请总额	5.26
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	5.26	其他资金	5.26
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	做好离退休党支部正常活动和工作的开展，达到正常运转离退休支部数量6个，为6名离退休党支部书记按时发放补贴，发放及时率100%，工作经费及时率100%，按照党支部书记补助300元/月、100人以上党支部工作经费补助6000元/年、50-100人党支部工作经费补助5000元/年、50人以下党支部工作经费补助4000元/年的标准，最终实现离退休支部正常运转，离退休党员零投诉零上访，满意度95%以上的目标。		做好离退休党支部正常活动和工作的开展，达到正常运转离退休支部数量6个，为6名离退休党支部书记按时发放补贴，发放及时率100%，工作经费及时率100%，按照党支部书记补助300元/月、100人以上党支部工作经费补助6000元/年、50-100人党支部工作经费补助5000元/年、50人以下党支部工作经费补助4000元/年的标准，最终实现离退休支部正常运转，离退休党员零投诉零上访，满意度95%以上的目标。	
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	正常运转离退休支部数量	6个
			发放补助党支部书记人数	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	使用经费合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费报销及时性	100%
			补助发放及时性	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	党支部书记补助	300元/月
			100人以上党支部工作经费补助	6000元/年
			50-100人党支部工作经费补助	5000元/年
			50人以下党支部工作经费补助	4000元/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休支部正常运转情况	良好
			离退休党员相关投诉率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助政策持续年限	≥4年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥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	正常运转离退休支部数量	6个
			发放补助党支部书记人数	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	使用经费合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费报销及时性	100%
			补助发放及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	党支部书记补助	300元/月
			100人以上党支部工作经费补助	6000元/年
			50-100人党支部工作经费补助	5000元/年
			50人以下党支部工作经费补助	4000元/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休支部正常运转情况	良好
			离退休党员相关投诉率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助政策持续年限	≥4年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	特色街区综合更新_黑西路跨北路街区更新		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,970.00	年度资金申请总额	1,970.00
	其中：财政资金	1,970.00	其中：当年财政拨款	1,970.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	作为黑西路跨北路特色街区综合更新项目专项经费，保证本项目2022年顺利完成4个标段工程结算复审工作，提高本项目工程造价准确性，复审达标率达到100%；完成本项目施工、监理、跟踪审计、项目管理、工程复审等相应合同款项的支付工作，2022年预算内支出小于2199万元；同时做好项目相关工程资料档案的保存管理工作，确保资料档案完备；力争让项目施工单位均满意，满意度达到100%。为黑西路跨北路特色街区综合更新项目的收尾工作起到保障作用。		作为黑西路跨北路特色街区综合更新项目专项经费，保证本项目2022年顺利完成4个标段工程结算复审工作，提高本项目工程造价准确性，复审达标率达到100%；完成本项目施工、监理、跟踪审计、项目管理、工程复审等相应合同款项的支付工作，2022年预算内支出小于2199万元；同时做好项目相关工程资料档案的保存管理工作，确保资料档案完备；力争让项目施工单位均满意，满意度达到100%。为黑西路跨北路特色街区综合更新项目的收尾工作起到保障作用。	
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	工程结算复审标段数量	4个
			合同支付数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	复审达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算内支出率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民工上访索要工程款发生率	0

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目相关工程资料档案保存管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	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	工程结算复审标段数量	4个
			合同支付数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	复审达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算内支出率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民工上访索要工程款发生率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目相关工程资料档案保存管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_全市城市危险房屋安全鉴定费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	600.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	600.00	其中：当年财政拨款	600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照上级部署对市区内1980年之前的老旧危险房屋和群众委托的危险房屋进行排查鉴定，至少完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积70万平方米，成本控制为每平方米5.78元，确保鉴定准确率和任务完成及时率为100%，健全危险房屋鉴定长效机制，保障房屋正常使用和人民群众生命财产安全，力争服务对象满意度达到100%，确保鉴定成果应用率达到100%，助力我市房屋安全管理工作。		按照上级部署对市区内1980年之前的老旧危险房屋和群众委托的危险房屋进行排查鉴定，至少完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积70万平方米，成本控制为每平方米5.78元，确保鉴定准确率和任务完成及时率为100%，健全危险房屋鉴定长效机制，保障房屋正常使用和人民群众生命财产安全，力争服务对象满意度达到100%，确保鉴定成果应用率达到100%，助力我市房屋安全管理工作。	
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	完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积	70万平方米
绩效指标		质量指标	鉴定准确率	=100%
绩效指标		时效指标	鉴定任务完成及时率	=100%
绩效指标		成本指标	每平方米鉴定成本	5.78元
绩效指标		社会效益指标	鉴定成果应用率	=100%
绩效指标		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全鉴定服务对象满意度	=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	完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积	70万平方米
绩效指标		质量指标	鉴定准确率	=100%
绩效指标		时效指标	鉴定任务完成及时率	=100%
绩效指标		成本指标	每平方米鉴定成本	5.78元
绩效指标		社会效益指标	鉴定成果应用率	=100%
绩效指标		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全鉴定服务对象满意度	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_建设工程安全文明施工专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	540.18	年度资金申请总额	540.18
	其中：财政资金	540.18	其中：当年财政拨款	490.00
			上年结转资金	50.18
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	进一步加大全市建设扬尘督查巡查力度，提升建设扬尘治理水平；确保2023年度安全生产三类人员考核有序开展。实现按时督查巡查率100%、问题项目整改率100%、服务对象满意率85%以上的工作目标。		进一步加大全市建设扬尘督查巡查力度，提升建设扬尘治理水平；确保2023年度安全生产三类人员考核有序开展。实现按时督查巡查率100%、问题项目整改率100%、服务对象满意率85%以上的工作目标。	
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	安全生产三类人员考核数	约50000人
			对建设扬尘污染源督查的区县数	=16个
绩效指标	产出指标	质量指标	问题项目整改率	=100%
			组织安全生产三类人员考核完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作按时完成率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算内成本控制率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气质量质量改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
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	安全生产三类人员考核数	约50000人
			对建设扬尘污染源督查的区县数	=16个
绩效指标	产出指标	质量指标	问题项目整改率	=100%
			组织安全生产三类人员考核完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作按时完成率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算内成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气质量质量改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_施工图审查费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	8,000.00	年度资金申请总额	8,000.00
	其中：财政资金	8,000.00	其中：当年财政拨款	8,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《建设工程质量管理条》、《建设工程勘察设计管理条例》、《消防法》等规定要求，通过政府购买服务方式，提高工程勘察设计质量。计划2022年完成700个以上审查项目，审查时限全部控制在12个工作日内出具一审意见，审查费用按照标准支付，审查合格率达100%，规避因设计质量造成的安全事故发生率100%，不合格施工图项目整改率100%，受益单位减费降税率85%以上，通过施工图审查规避经济损失率100%，长效管理机制健全，建设单位满意度达85%以上。		根据《建设工程质量管理条》、《建设工程勘察设计管理条例》、《消防法》等规定要求，通过政府购买服务方式，提高工程勘察设计质量。计划2022年完成700个以上审查项目，审查时限全部控制在12个工作日内出具一审意见，审查费用按照标准支付，审查合格率达100%，规避因设计质量造成的安全事故发生率100%，不合格施工图项目整改率100%，受益单位减费降税率85%以上，通过施工图审查规避经济损失率100%，长效管理机制健全，建设单位满意度达85%以上。	
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	完成施工图审查项目个数	≥700项
绩效指标	产出指标	质量指标	施工图审查质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工图审查时限	≤12天
绩效指标	产出指标	成本指标	施工图审查成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益单位减税降负率	≥85%
			通过施工图审查规避经济损失率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	规避因设计质量造成的安全事故发生率	100%
			不合格施工图项目整改率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥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	完成施工图审查项目个数	≥700项
绩效指标	产出指标	质量指标	施工图审查质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工图审查时限	≤12天
绩效指标	产出指标	成本指标	施工图审查成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益单位减税降负率	≥85%
			通过施工图审查规避经济损失率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规避因设计质量造成的安全事故发生率	100%
			不合格施工图项目整改率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_建筑节能技术与产品应用技术服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	200.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	服务按照每年度抽检生产企业约占济南市生产企业总量1/3的计划安排抽检计划；完成我市民用建筑能耗统计工作；完成绿色建筑项目标识的认定；完成既有建筑节能改造工程材料质量抽检工作；认定程序完善及企业现场考察工作；节能产品应用评审及论证工作；技术咨询工作；提供关于既有居住建筑节能改造、新建建筑节能查验、绿色建材认证咨询、超低能耗建筑保温技术咨询服务及各类相关交流和技术咨询工作若干。预计建筑节能技术产品日常动态监管抽检各类产品50个以上；既有建筑节能改造工程材料质量抽检施工标段30处以上；完成现场考察新申请节能认定企业40家以上。		服务按照每年度抽检生产企业约占济南市生产企业总量1/3的计划安排抽检计划；完成我市民用建筑能耗统计工作；完成绿色建筑项目标识的认定；完成既有建筑节能改造工程材料质量抽检工作；认定程序完善及企业现场考察工作；节能产品应用评审及论证工作；技术咨询工作；提供关于既有居住建筑节能改造、新建建筑节能查验、绿色建材认证咨询、超低能耗建筑保温技术咨询服务及各类相关交流和技术咨询工作若干。预计建筑节能技术产品日常动态监管抽检各类产品50个以上；既有建筑节能改造工程材料质量抽检施工标段30处以上；完成现场考察新申请节能认定企业40家以上。	
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	节能技术与产品应用技术服务完成数量	≥15个
			绿色建筑项目审核数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	技术服务内容符合性	=100%
			验收合格率	=100%
			绿色建筑项目审核准确率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	抽检工作完成时限	2023年10月完成
			能耗统计工作完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	认定工作成本	≤10元
			绿色建筑项目审查及标识制作单价	4000元/项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑节能技术产品开发应用率	=100%
			能耗统计结果应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术认定企业满意度	≥90%
			绿色建筑申报企业满意度	≥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	节能技术与产品应用技术服务完成数量	≥15个
			绿色建筑项目审核数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	技术服务内容符合性	=100%
			验收合格率	=100%
			绿色建筑项目审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检工作完成时限	2023年10月完成
			能耗统计工作完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	认定工作成本	≤10元
			绿色建筑项目审查及标识制作单价	4000元/项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑节能技术产品开发应用率	=100%
			能耗统计结果应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术认定企业满意度	≥90%
			绿色建筑申报企业满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_返还企业墙材基金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	900.00	年度资金申请总额	900.00
	其中：财政资金	900.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	900.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《关于印发《山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》的通知》（鲁财综【2008】53号）对相关企业进行按规定进行墙材基金返还工作，做到应返尽返。实现100%及时返还，且100%准确返还到使用新型墙材的项目上；按照砌砖类90%、无黏土实心砖50%的标准进行返还，本年实现返还项目不少于10个，不超过返还墙材基金的总金额；实现返还企业满意度100%，不断完善管理实施制度的健全性，不断推进新型墙材使用工作进程。		根据《关于印发《山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》的通知》（鲁财综【2008】53号）对相关企业进行按规定进行墙材基金返还工作，做到应返尽返。实现100%及时返还，且100%准确返还到使用新型墙材的项目上；按照砌砖类90%、无黏土实心砖50%的标准进行返还，本年实现返还项目不少于10个，不超过返还墙材基金的总金额；实现返还企业满意度100%，不断完善管理实施制度的健全性，不断推进新型墙材使用工作进程。	
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	返还项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	返还墙材基金准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	返还及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	砌块类返还标准	=90%
			无黏土实心砖类返还标准	=50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能环保材料企业使用率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	黏土砖使用率	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度	大于等于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	返还项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	返还墙材基金准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	返还及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	砌块类返还标准	=90%
			无黏土实心砖类返还标准	=50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能环保材料企业使用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	黏土砖使用率	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度	大于等于90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	其他住房和城乡建设维护资金_历史名城保护资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	255.00	年度资金申请总额	255.00
	其中：财政资金	255.00	其中：当年财政拨款	255.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	截至2022年年底完成90幢历史建筑体检工作，对历史建筑进行健康检测评估，对其安全情况进行评定，对历史建筑保护图则所载明的核心价值要素完损情况进行查勘记录，出具历史建筑体检报告。对150个对象开展名城保护评估，历史建筑“健康体检”专家评审通过率、评估成果合格率为100%。建筑面积不足200平米的，按6000元/幢收费，社会各界对名城保护的重视程度提升10%以上，体检结果1年内有效，保护责任人满意度不低于90%。		截至2022年年底完成90幢历史建筑体检工作，对历史建筑进行健康检测评估，对其安全情况进行评定，对历史建筑保护图则所载明的核心价值要素完损情况进行查勘记录，出具历史建筑体检报告。对150个对象开展名城保护评估，历史建筑“健康体检”专家评审通过率、评估成果合格率为100%。建筑面积不足200平米的，按6000元/幢收费，社会各界对名城保护的重视程度提升10%以上，体检结果1年内有效，保护责任人满意度不低于90%。	
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	历史建筑“健康体检”幢数	90幢
			名城评估对象数量	150个
绩效指标	产出指标	质量指标	历史建筑“健康体检”专家评审通过率	100%
			评估成果合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2022年12月底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	200平方米以上房屋测绘价格	6000元/套

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会各界对名城保护的重视程度提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	历史建筑“健康体检”成果有效期	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	历史建筑保护责任人满意率	≥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	历史建筑“健康体检”幢数	90幢
			名城评估对象数量	150个
绩效指标	产出指标	质量指标	历史建筑“健康体检”专家评审通过率	100%
			评估成果合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2022年12月底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	200平方米以上房屋测绘价格	6000元/套
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会各界对名城保护的重视程度提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	历史建筑“健康体检”成果有效期	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	历史建筑保护责任人满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_经营性自建房安全排查整治专项资金（本级支出）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	5月22日，市政府安委会印发《济南市经营性自建房安全专项整治百日行动方案》（济安发〔2022〕11号），全面推进全市经营性自建房排查整治工作。根据省里有关要求，8月底前要全面完成经营性自建房安全专项整治工作。抽查有安全隐患房屋栋数不少于1000000栋，市级抽查复核率1%，市级督导检查1次/周，应查尽查率100%，市级信息平台建设信息完善率100%，抽查工作100%按时完成，安全隐患房屋排查准确性100%，抽查率3%，最终实现危险房屋鉴定率100%，自建房产权人满意度90%以上的目标。		5月22日，市政府安委会印发《济南市经营性自建房安全专项整治百日行动方案》（济安发〔2022〕11号），全面推进全市经营性自建房排查整治工作。根据省里有关要求，8月底前要全面完成经营性自建房安全专项整治工作。抽查有安全隐患房屋栋数不少于1000000栋，市级抽查复核率1%，市级督导检查1次/周，应查尽查率100%，市级信息平台建设信息完善率100%，抽查工作100%按时完成，安全隐患房屋排查准确性100%，抽查率3%，最终实现危险房屋鉴定率100%，自建房产权人满意度90%以上的目标。	
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	排查自建房数量	≥1000000栋
			市级信息平台建设	1项
			市级督导检查	1次/周
			市级抽查复核率	1%

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	应查尽查率	=100%
			市级信息平台建设信息完善率	=100%
			市级专题督察报告上报率	=100%
			市级抽查复核结果认可率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=100%
			排查整治及时性率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	评估单价	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	200-300元/户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	自建房排查修缮等制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房产权人满意度	≥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	排查自建房数量	≥1000000栋
			市级信息平台建设	1项
			市级督导检查	1次/周
			市级抽查复核率	1%
绩效指标	产出指标	质量指标	应查尽查率	=100%
			市级信息平台建设信息完善率	=100%
			市级专题督察报告上报率	=100%
			市级抽查复核结果认可率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=100%
			排查整治及时性率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	评估单价	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	200-300元/户

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	自建房排查修缮等制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房产权人满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	其他住房和城乡建设维护资金_济南市城市地下市政基础设施普查数据标准化建设及地下公共停车场普查相关服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	750.00	年度资金申请总额	750.00
	其中：财政资金	750.00	其中：当年财政拨款	750.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成合同尾款支付；依据济南市2022年度地下管线建设（改造）计划，2022年度中心城区范围内预计新建地下管线约2400千米，改造管线约500千米。按照《济南市人民政府办公厅关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》（济政办字〔2022〕7号）有关要求，各建设单位应及时归档城市地下市政基础设施竣工测量数据及相关建设档案。2023年度，将对本年度归档的往年及2022年新建设施竣工测量数据进行标准化检查、属性校核和属性补充，完成2023年度归档竣工测量数据与2022年普查成果的接边，实现普查成果动态更新。预计2023年度归档管线竣工测量数据约3000千米。完成改造后已废弃管线的数据整理，形成相关设施历史库。合理制定项目进度计划，实现各项工作任务完成及时率达到100%；规范化控制资金的使用，实现成本控制率100%；对归档竣工测		完成合同尾款支付；依据济南市2022年度地下管线建设（改造）计划，2022年度中心城区范围内预计新建地下管线约2400千米，改造管线约500千米。按照《济南市人民政府办公厅关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》（济政办字〔2022〕7号）有关要求，各建设单位应及时归档城市地下市政基础设施竣工测量数据及相关建设档案。2023年度，将对本年度归档的往年及2022年新建设施竣工测量数据进行标准化检查、属性校核和属性补充，完成2023年度归档竣工测量数据与2022年普查成果的接边，实现普查成果动态更新。预计2023年度归档管线竣工测量数据约3000千米。完成改造后已废弃管线的数据整理，形成相关设施历史库。合理制定项目进度计划，实现各项工作任务完成及时率达到100%；规范化控制资金的使用，实现成本控制率100%；对归档竣工测量数据，将依据各项归档资料，最大限度完成属性补充校核，提高数据完整性；及时完成普查成果更新，不断优化城市地下市政	
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	归档管线竣工测量数据的标准化质检长度	=3000千米
			依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行校核的管线长度	=3000千米
			依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行补充的管线长度	=3000千米
			对于改造后形成废弃设施的管线数据进行整理，形成历史库	=500千米
			完成新建、改建设施竣工测量数据与2022年度普查成果的接边，形成更新后的城市地下市政基础设施数据库	=1项

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	济南市地下市政基础设施普查标准质量合规性	100%
			针对参与普查单位标准宣贯、培训覆盖率	100%
			针对提交的既有成果评估覆盖率	100%
			针对已提交的普查成果建库覆盖率	100%
			各项任务按照计划完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	决策成本降低率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地下管线承载的能源浪费降低率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民生活满意度提高率	≥5%
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	归档管线竣工测量数据的标准化质检长度	=3000千米
			依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行校核的管线长度	=3000千米
			依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行补充的管线长度	=3000千米
			对于改造后形成废弃设施的管线数据进行整理，形成历史库	=500千米
			完成新建、改建设施竣工测量数据与2022年度普查成果的接边，形成更新后的城市地下市政基础设施数据库	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市地下市政基础设施普查标准质量合规性	100%
			针对参与普查单位标准宣贯、培训覆盖率	100%
			针对提交的既有成果评估覆盖率	100%
			针对已提交的普查成果建库覆盖率	100%
			各项任务按照计划完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	决策成本降低率	≥5%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	地下管线承载的能源浪费降低率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民生活满意度提高率	≥5%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_城市体检专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	521.60	年度资金申请总额	521.60
	其中：财政资金	521.60	其中：当年财政拨款	482.00
			上年结转资金	39.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 严格按照住房和城乡建设部要求，每年提出济南城市体检特色指标15项，制定济南特色城市体检指标体系一套，组织标准宣贯和培训10场以上，完成60项以上城市体检指标数据分析，完成社会满意度调查25000份以上，完成社会满意度调查报告、城市体检体感报告、民意反馈数据分析报告、指标评估报告、城市体检专项评估报告，并确保每年发现6项以上的城市问题； 2. 成果编制质量达到住建部要求的标准，规划成果编制完成率100%，政府采购招标严格执行相关法规要求，		1. 严格按照住房和城乡建设部要求，每年提出济南城市体检特色指标15项，制定济南特色城市体检指标体系一套，组织标准宣贯和培训10场以上，完成60项以上城市体检指标数据分析，完成社会满意度调查25000份以上，完成社会满意度调查报告、城市体检体感报告、民意反馈数据分析报告、指标评估报告、城市体检专项评估报告，并确保每年发现6项以上的城市问题； 2. 成果编制质量达到住建部要求的标准，规划成果编制完成率100%，政府采购招标严格执行相关法规要求，合规性达到100%；	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	提出济南城市体检特色指标	>60项
			制定济南特色城市体检指标体系	=4个
			组织标准宣贯和培训	=40次
			完成城市体检指标数据分析	>240项
			完成社会满意度调查	>100000份
			编制完成《社会满意度调查报告》	=4份
			编制完成《城市体检体感报告》	=4份
			发现城市问题数量	≥24项
绩效指标	产出指标	质量指标	成果编制完成率	=100%
			成果编制质量达标率	=100%
			宣贯和培训覆盖率	=100%
			项目采购招标的合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标及时率	=100%
			项目整体支出进度合理性	=100%
			项目按计划开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市体检问题反馈率	=100%
			城市体检问题督导率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成一年一体检的长效评估机制	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指导规划满意度	=100%
			指导建设满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	提出济南城市体检特色指标	>60项
			制定济南特色城市体检指标体系	=4个
			组织标准宣贯和培训	=40次
			完成城市体检指标数据分析	>240项
			完成社会满意度调查	>100000份
			编制完成《社会满意度调查报告》	=4份
			编制完成《城市体检体感报告》	=4份
			发现城市问题数量	≥24项
绩效指标	产出指标	质量指标	成果编制完成率	=100%
			成果编制质量达标率	=100%
			宣贯和培训覆盖率	=100%
			项目采购招标的合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标及时率	=100%
			项目整体支出进度合理性	=100%
			项目按计划开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市体检问题反馈率	=100%
			城市体检问题督导率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成一年一体检的长效评估机制	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指导规划满意度	=100%
			指导建设满意度	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_住房建设及城市更新规划研究		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	522.00	年度资金申请总额	522.00
	其中：财政资金	522.00	其中：当年财政拨款	522.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 截至2023年年底完成城市更新技术导则编制工作，导则页数不少于50页，包含更新要素资源不少于4类，专家评审通过率、成果合格率为100%。每百平方公里收费不高于10000元，对于城市更新体制机制建设提升率达到10%以上，技术文件有效期不少于3年，技术单位使用导则满意率不低于90%。2. 通过BIM标准编制、课题研发及后期应用，加强建设项目的设计标准，建设更多高品质建筑。完成课题个数4个；标准编制≥3个；通过专家论证率100%；按时完成率100%；成本控制率100%；建设项目更加经济适用、社会满意度高、绿色低碳、节能环保；课题委托部门满意度10		1. 截至2023年年底完成城市更新技术导则编制工作，导则页数不少于50页，包含更新要素资源不少于4类，专家评审通过率、成果合格率为100%。每百平方公里收费不高于10000元，对于城市更新体制机制建设提升率达到10%以上，技术文件有效期不少于3年，技术单位使用导则满意率不低于90%。2. 通过BIM标准编制、课题研发及后期应用，加强建设项目的设计标准，建设更多高品质建筑。完成课题个数4个；标准编制≥3个；通过专家论证率100%；按时完成率100%；成本控制率100%；建设项目更加经济适用、社会满意度高、绿色低碳、节能环保；课题委托部门满意度10	
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	城市更新导则要素资源类别	≥4类
			完成课题个数	=4个
			完成BIM相关标准编制	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划验收合格率	=100%
			通过专家论证率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	规划出具及时率	=100%
			城市更新导则完成时间	2022年12月底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设项目品质	提高
			对于城市更新体制机制建设提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规划对工作的指导性	=100%
			城市更新技术导则有效期	≥三年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术单位使用导则满意率	≥90%
			标准及课题委托部门满意度	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	城市更新导则要素资源类别	≥4类
			完成课题个数	=4个
			完成BIM相关标准编制	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划验收合格率	=100%
			通过专家论证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划出具及时率	=100%
			城市更新导则完成时间	2022年12月底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设项目品质	提高
			对于城市更新体制机制建设提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规划对工作的指导性	=100%
			城市更新技术导则有效期	≥三年

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术单位使用导则满意率	≥90%
			标准及课题委托部门满意度	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	房展会专项资金_2023年春季房展会专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	150.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为进一步提振市场信心，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，支持刚需和改善型住房需求，加强房地产市场正面引导，在2月8日-2月12日举办房展会活动，布展面积8700平方米，举办研讨会1次，使住房消费环比增长率≥5%；房屋网签环比提升率≥1%；房屋网签稳定性保持稳定；参会企业、人员满意度90%及以上。		为进一步提振市场信心，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，支持刚需和改善型住房需求，加强房地产市场正面引导，在2月8日-2月12日举办房展会活动，布展面积8700平方米，举办研讨会1次，使住房消费环比增长率≥5%；房屋网签环比提升率≥1%；房屋网签稳定性保持稳定；参会企业、人员满意度90%及以上。	
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	布展面积	8800平方米
			举办研讨会数量	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	布展质量合格率	100%
			论坛活动规范性	规范
			宣传文案通过率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	展会开始及时率	100%
			展会完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实际支出金额	≤150万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	住房消费环比增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展会成交量	≥800套
			房屋网签环比提升率	≥1%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋网签量稳定性	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意率	≥90%
			参会人员满意度	≥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	布展面积	8800平方米
			举办研讨会数量	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	布展质量合格率	100%
			论坛活动规范性	规范
			宣传文案通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	展会开始及时率	100%
			展会完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实际支出金额	≤150万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	住房消费环比增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展会成交量	≥800套
			房屋网签环比提升率	≥1%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋网签量稳定性	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意率	≥90%
			参会人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费_工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市工程质量与安全中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 069. 92	年度资金申请总额	1, 069. 92
	其中：财政资金	1, 069. 92	其中：当年财政拨款	850. 00
			上年结转资金	219. 92
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，做好单位业务职能宣传工作，购置专业监督设备，不断完善各项业务规章，积极安排全市工程质量监督抽测和建筑起重机械安全巡查，保障全部受监项目监督覆盖率达到100%，完成辅助巡查率达到100%，监督抽测报告数据准确率达到95%以上，受监工程竣工验收合格率达到100%，监督对象满意度达到85%以上，资金使用科室满意度达到90%以上。促进济南市工程质量稳步提升，安全生产形势持续稳定向好，建筑工地施工达到精细化、标准化，服务好工程参建单位。		承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，做好单位业务职能宣传工作，购置专业监督设备，不断完善各项业务规章，积极安排全市工程质量监督抽测和建筑起重机械安全巡查，保障全部受监项目监督覆盖率达到100%，完成辅助巡查率达到100%，监督抽测报告数据准确率达到95%以上，受监工程竣工验收合格率达到100%，监督对象满意度达到85%以上，资金使用科室满意度达到90%以上。促进济南市工程质量稳步提升，安全生产形势持续稳定向好，建筑工地施工达到精细化、标准化，服务好工程参建单位。	
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	全部培训人次	≥250人
			办公用房维护面积	=7608. 46㎡
			工地现场监督次数	≥5000个次
			宣传报道次数	≥15次

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	全部受监项目监督覆盖率	=100%
			购置专业监督工具、设备验收合格率	=100%
			培训签到率	=100%
			市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率	=100%
			监督抽测报告数据准确率	≥95%
			问题项目整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督工具、设备配发及时率	=100%
			抽测报告完成及时率	=100%
			完成辅助巡查率	=100%
			物业保洁、维修到位及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	业务用车运行维护成本	≤1.6万/台
			业务培训费支出	≤200元/人/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监督专用设备、工具可使用年限	≥5年
			业务用车平均使用年限	≥10年
			制度规定完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥85%
			资金使用科室满意度	≥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	全部培训人次	≥250人
			办公用房维护面积	=7608.46㎡
			工地现场监督次数	≥5000个次
			宣传报道次数	≥15次

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	全部受监项目监督覆盖率	=100%
			购置专业监督工具、设备验收合格率	=100%
			培训签到率	=100%
			市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率	=100%
			监督抽测报告数据准确率	≥95%
			问题项目整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督工具、设备配发及时率	=100%
			抽测报告完成及时率	=100%
			完成辅助巡查率	=100%
			物业保洁、维修到位及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	业务用车运行维护成本	≤1.6万/台
			业务培训费支出	≤200元/人/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监督专用设备、工具可使用年限	≥5年
			业务用车平均使用年限	≥10年
			制度规定完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥85%
			资金使用科室满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	城建档案管理经费_城建档案管理经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市城乡建设发展服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	907.00	年度资金申请总额	907.00
	其中：财政资金	907.00	其中：当年财政拨款	907.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成馆藏档案数字化数量960万页，数字化幅面单价（折算成A4幅面计算）0.35元/页，数字化成果合格率95%。对库房350列密集架进行检修和维护，更换损坏部件；对出现故障的环境设备消毒机、除湿机及加湿器进行维修。增强城建档案管理容灾能力，预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失。针对已有的电子档案数据，进行同城同步部分、离线异地备份，完成数据备份。采购声像数字高清采集设备2台，声像设备高清程度4k，完成采集的声像档案由标清信号向高清信号的转化，通过数字高清声像档案采集，与城建档案声像档案管理硬件配合，实现摄录像设备一体化。提高馆藏档案数字化率1.5%，数据利用及时有效率，群众查档满意度90%，设备维修维护合格率100%，项目完成及时率100%。完成对济南市城建档案馆发展历程，人员编制，业务职能主要成绩、编研		完成馆藏档案数字化数量960万页，数字化幅面单价（折算成A4幅面计算）0.35元/页，数字化成果合格率95%。对库房350列密集架进行检修和维护，更换损坏部件；对出现故障的环境设备消毒机、除湿机及加湿器进行维修。增强城建档案管理容灾能力，预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失。针对已有的电子档案数据，进行同城同步部分、离线异地备份，完成数据备份。采购声像数字高清采集设备2台，声像设备高清程度4k，完成采集的声像档案由标清信号向高清信号的转化，通过数字高清声像档案采集，与城建档案声像档案管理硬件配合，实现摄录像设备一体化。提高馆藏档案数字化率1.5%，数据利用及时有效率，群众查档满意度90%，设备维修维护合格率100%，项目完成及时率100%。完成对济南市城建档案馆发展历程，人员编制，业务职能主要成绩、编研成果等的编撰工作。深入挖掘城建档案文化价值，为馆藏档案的利用提供更好的服务。完成城市地下市政基础设施信息平台新增数据的更	
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	馆藏档案数字化数量	≥960万页
			检修密集架数量	350列
			高清声像采集设备	2台
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化成果合格率	≥95%
			设备维修维护成果合格率	100%
			声像设备高清程度	≥4k

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
			数据利用及时有效率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	数字化幅面单价（折算成A4幅面计算）	0.35元/页
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案数字化率	≥1.5%
			预防档案数据因灾损毁丢失	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全	制度健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理利用满意度	≥90%
			群众查档满意度	≥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	馆藏档案数字化数量	≥960万页
			检修密集架数量	350列
			高清声像采集设备	2台
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化成果合格率	≥95%
			设备维修维护成果合格率	100%
			声像设备高清程度	≥4k
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
			数据利用及时有效率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	数字化幅面单价（折算成A4幅面计算）	0.35元/页
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案数字化率	≥1.5%
			预防档案数据因灾损毁丢失	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全	制度健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理利用满意度	≥90%
			群众查档满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	城乡建设发展服务专项经费_城乡建设发展服务专项经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市城乡建设发展服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	657.90	年度资金申请总额	657.90
	其中：财政资金	657.90	其中：当年财政拨款	640.00
			上年结转资金	17.90
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	物业服务等项目保证办公及馆库安全、保洁、水电冷暖等功能正常运转，物业服务面积共15518.12平方米，保障维持中心办公环境运行；组织全市消防验收人员、贯彻落实《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》、工程造价业务、局系统12345热线业务、城建档案验收、工程建设标准宣贯等业务培训，培训人次达到1200人；做好建设工程造价价格采集发布工作，每月发布信息一次；装配式建筑预制混凝土构件生产企业星级评价对预制混凝土构件生产企业的场地与设施条件、综合运营与标准化管理水平、生产安全、产品质量及研发、工程业绩及售后服务等方面进行星级评价，对提高我市部品部件生产水平，保障装配式建筑工程质量起到了良好促进作用。开展装配式预制混凝土构件星级评价1次，形成报告1篇并通过专家验收，星级评价年度完成率100%；为		物业服务等项目保证办公及馆库安全、保洁、水电冷暖等功能正常运转，物业服务面积共15518.12平方米，保障维持中心办公环境运行；组织全市消防验收人员、贯彻落实《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》、工程造价业务、局系统12345热线业务、城建档案验收、工程建设标准宣贯等业务培训，培训人次达到1200人；做好建设工程造价价格采集发布工作，每月发布信息一次；装配式建筑预制混凝土构件生产企业星级评价对预制混凝土构件生产企业的场地与设施条件、综合运营与标准化管理水平、生产安全、产品质量及研发、工程业绩及售后服务等方面进行星级评价，对提高我市部品部件生产水平，保障装配式建筑工程质量起到了良好促进作用。开展装配式预制混凝土构件星级评价1次，形成报告1篇并通过专家验收，星级评价年度完成率100%；为推进装配式建筑与预制混凝土构件生产行业的可持续发展，鼓励预制混凝土构件生产企业提高核心竞争力、强化企业规范	
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	物业保障面积	13800平方米
			装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测	3次
			装配式建筑预制混凝土构件生产企业星级评价	1次
			信息发布频次	每月1次
			培训人次	≥1200人

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测通过率	100%
			装配式建筑预制混凝土构件生产企业星级评价通过率	100%
			装配式建筑课题研究通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测完成率	100%
			星级评价年度完成率	100%
			装配式建筑课题研究完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	≥60%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高企业产品质量，节省原材料，减少污染	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥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	物业保障面积	13800平方米
			装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测	3次
			装配式建筑预制混凝土构件生产企业星级评价	1次
			信息发布频次	每月1次
			培训人次	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测通过率	100%
			装配式建筑预制混凝土构件生产企业星级评价通过率	100%
			装配式建筑课题研究通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测完成率	100%
			星级评价年度完成率	100%
			装配式建筑课题研究完成率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	≥60%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高企业产品质量，节省原材料，减少污染	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	智慧住建信息化业务经费_智慧住建信息化业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市城乡建设发展服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照既定的系统开发工作目标，完成新建济中心内部控制管理信息系统的开发工作，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，实现成本控制率100%。		按照既定的系统开发工作目标，完成新建济中心内部控制管理信息系统的开发工作，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，实现成本控制率100%。	
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	办公终端设备	≥300台
			网络设备	≥20台
			中心机房附属设备	≥3台
			会议设备	≥10台

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除率	100%
			机房巡检次数	≥50次
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统运行正常率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	硬件运维完成及时性	及时
			一般故障排除时效	≤24小时
			服务及应急响应及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	≥95%
			运维系统正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	办公终端设备	≥300台
			网络设备	≥20台
			中心机房附属设备	≥3台
			会议设备	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除率	100%
			机房巡检次数	≥50次
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统运行正常率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	硬件运维完成及时性	及时
			一般故障排除时效	≤24小时
			服务及应急响应及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	≥95%
			运维系统正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	建设工程职称评审费_建设工程职称评审		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市城乡建设发展服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	75.00	年度资金申请总额	75.00
	其中：财政资金	75.00	其中：当年财政拨款	75.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	职称评审工作是为我市专业技术人才服务的一项重要民生工程，按照省、市人社部门及省住建厅要求，完成职称申报、审核、评审工作。按照优中选优原则，做好人才选拔，聘请专家50人次，评审建设工程人才3000人，高级专家劳务费用标准为1500元/人/天，认定建设工程人才2000人，呈报单位满意度90%，聘请专家级别符合率100%，评审完成及时，职称评审告知机制健全、可持续，呈报单位满意度达90%。评审出建筑行业优秀人才，打造高素质建设工程专业技术人才队伍；保障政策解读、材料审核、专家评审等工作顺利完成。		职称评审工作是为我市专业技术人才服务的一项重要民生工程，按照省、市人社部门及省住建厅要求，完成职称申报、审核、评审工作。按照优中选优原则，做好人才选拔，聘请专家50人次，评审建设工程人才3000人，高级专家劳务费用标准为1500元/人/天，认定建设工程人才2000人，呈报单位满意度90%，聘请专家级别符合率100%，评审完成及时，职称评审告知机制健全、可持续，呈报单位满意度达90%。评审出建筑行业优秀人才，打造高素质建设工程专业技术人才队伍；保障政策解读、材料审核、专家评审等工作顺利完成。	
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	聘请专家人次	≥50人次
			评审建设工程人才数量	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘请专家级别符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	高级专家劳务费用标准	1500元/人/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	认定建设工程人才数量	≥2000人

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职称评审告知机制	健全、可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	呈报单位满意度	≥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	聘请专家人次	≥50人次
			评审建设工程人才数量	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘请专家级别符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	高级专家劳务费用标准	1500元/人/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	认定建设工程人才数量	≥2000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职称评审告知机制	健全、可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	呈报单位满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	城建材料开发服务中心老干部经费_城建材料开发服务中心老干部经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	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	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	发放城材中心老干部人员3人节日慰问、物业、住房和取暖补贴等以及在职管理人员2人工资，老干部生活权益提升90%以上，应补尽补率达到100%，实现补贴发放及时率100%，按照资金管理要求，健全项目长效机制，配备专人负责资金管理。工资和补贴及时发放。推进全市老干部工作，进一步提升离退休老干部权益。		发放城材中心老干部人员3人节日慰问、物业、住房和取暖补贴等以及在职管理人员2人工资，老干部生活权益提升90%以上，应补尽补率达到100%，实现补贴发放及时率100%，按照资金管理要求，健全项目长效机制，配备专人负责资金管理。工资和补贴及时发放。推进全市老干部工作，进一步提升离退休老干部权益。	
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	发放补贴老干部人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人均标准补贴	≤5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部权益保障度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥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	发放补贴老干部人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人均标准补贴	≤5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部权益保障度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	公用事业管理专项经费_公用事业管理专项经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用事业发展中心			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2121
项目资金 (万元)	项目资金总额	900.00	年度资金申请总额	633.20
	其中：财政资金	900.00	其中：当年财政拨款	580.00
			上年结转资金	53.20
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成2023年匡山热力、绿园公司接管设施改造工程审计服务，中心城区集中供热企业2022-2023年采暖季延期供暖成本审计，亚行项目2023年全过程跟踪管理服务，2023年清洁取暖数据采集与综合治理服务，2022-2023年采暖季集中式清洁能源供热项目用气用电量第三方审计服务，2023年清洁取暖综合财务服务，2023年济南市平原地区冬季清洁取暖项目管理服务，2023年清洁取暖宣传服务，法律工作技术服务，方舱医院第三方审计，阳光舜城海绵城市第三方检测，海绵城市建设项目技术服务等用等日常综合事务处理项目数大于12项，审计服务项目数大于4项，日常事务处理及时率100%，审计报告验收通过率100%，办事人员满意度达100%。		完成2023年匡山热力、绿园公司接管设施改造工程审计服务，中心城区集中供热企业2022-2023年采暖季延期供暖成本审计，亚行项目2023年全过程跟踪管理服务，2023年清洁取暖数据采集与综合治理服务，2022-2023年采暖季集中式清洁能源供热项目用气用电量第三方审计服务，2023年清洁取暖综合财务服务，2023年济南市平原地区冬季清洁取暖项目管理服务，2023年清洁取暖宣传服务，法律工作技术服务，方舱医院第三方审计，阳光舜城海绵城市第三方检测，海绵城市建设项目技术服务等用等日常综合事务处理项目数大于12项，审计服务项目数大于4项，日常事务处理及时率100%，审计报告验收通过率100%，办事人员满意度达100%。	
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	日常综合事务处理项目数	≥12项
			审计服务项目数	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	标准达标率	=100%
			审计报告验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计服务及时率	=100%
			日常事务处理及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	审计服务成本	≤200万元
			日常综合事务处理成本	≤580万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常综合事务办结率	=100%
			审计报告应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	=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	日常综合事务处理项目数	≥12项
			审计服务项目数	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	标准达标率	=100%
			审计报告验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计服务及时率	=100%
			日常事务处理及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	审计服务成本	≤200万元
			日常综合事务处理成本	≤580万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常综合事务办结率	=100%
			审计报告应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	原市政公用局完工未结算工程欠款_原市政公用局完工未结算工程欠款		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,762.00	年度资金申请总额	2,762.00
	其中：财政资金	2,762.00	其中：当年财政拨款	2,762.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	原市政公用局完工未结算工程欠款，2023逾期债务率0%。年预算资金1700万元，结清舜世路二期工程项目、山大路道路改造工程、山大南路西延长线、道路大中修等14项工程，工程竣工合格率100%，归还工程欠款及时率达100%，工程欠款成本控制率100%，工程欠款验收合格率达100%，逾期债务率为0%，资金到位及时，使欠款得到及时有效清偿。专项资金专人负责，做到专款专用，长效机制健全，欠款需先与交通局和水务局进行对账，再付款，沟通协调机制健全，债权人满意度大于90%。		原市政公用局完工未结算工程欠款，2023逾期债务率0%。年预算资金1700万元，结清舜世路二期工程项目、山大路道路改造工程、山大南路西延长线、道路大中修等14项工程，工程竣工合格率100%，归还工程欠款及时率达100%，工程欠款成本控制率100%，工程欠款验收合格率达100%，逾期债务率为0%，资金到位及时，使欠款得到及时有效清偿。专项资金专人负责，做到专款专用，长效机制健全，欠款需先与交通局和水务局进行对账，再付款，沟通协调机制健全，债权人满意度大于90%。	
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	结清欠款工程项目	≥14项
绩效指标	产出指标	质量指标	全部工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成资金支出时间及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	道路畅通性提升	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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	结清欠款工程项目	≥14项
绩效指标	产出指标	质量指标	全部工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成资金支出时间及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	道路畅通性提升	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	海绵城市建设资金_海绵城市建设项目还本付息		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	55,550.00	年度资金申请总额	55,550.00
	其中：财政资金	55,550.00	其中：当年财政拨款	55,550.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	海绵城市建设资金按照兴济河流域、玉绣河流域项目合同及补充协议、海绵城市项目政府购买服务合同约定，2023年度海绵城市建设项目还本付息不超过55550万元，海绵城市PPP项目和基金项目共3项，具体用来支付海绵城市ppp项目的可用性付费、海绵城市PPP项目的运营维护费用以及城市污水处理污水处理费，海绵城市PPP项目竣工及时达100%，成本控制率达100%，逾期债务率0%，项目开始时间为财政资金到位时间，资金到位一个月内完成项目付费，长效管理制度健全，交通、水务、园林部门参与项目年度绩效评价，避免出现付费逾期、监管不到位等问题，验收合格率达100%，债权人满意度大于90%。债权人为项目建设单位，需对海绵城市PPP项目政府资金支付完整性、时效性做出整体评价。		海绵城市建设资金按照兴济河流域、玉绣河流域项目合同及补充协议、海绵城市项目政府购买服务合同约定，2023年度海绵城市建设项目还本付息不超过55550万元，海绵城市PPP项目和基金项目共3项，具体用来支付海绵城市ppp项目的可用性付费、海绵城市PPP项目的运营维护费用以及城市污水处理污水处理费，海绵城市PPP项目竣工及时达100%，成本控制率达100%，逾期债务率0%，项目开始时间为财政资金到位时间，资金到位一个月内完成项目付费，长效管理制度健全，交通、水务、园林部门参与项目年度绩效评价，避免出现付费逾期、监管不到位等问题，验收合格率达100%，债权人满意度大于90%。债权人为项目建设单位，需对海绵城市PPP项目政府资金支付完整性、时效性做出整体评价。	
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	海绵城市PPP项目、基金项目	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	海绵城市验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	海绵城市竣工及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	海绵城市成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥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	海绵城市PPP项目、基金项目	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	海绵城市验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	海绵城市竣工及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	海绵城市成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	海绵城市建设资金_海绵城市PPP东、西部片区项目提前回购		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	13,497.00	年度资金申请总额	13,497.00
	其中：财政资金	13,497.00	其中：当年财政拨款	13,497.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照市领导批示精神，对海绵城市东、西部片区PPP项目进行提前回购，为了加强政府资金管理，提高财政资金使用效率。与项目公司就回购协议进行磋商后签订项目补充协议。将东西部片区剩余本金回购，东西部片区剩余利息回购，东西部片区运营期第三年运营付款及相关费用，分三年向项目公司支付，2023年回购资金成本不超过13496.04万元。长效沟通机制健全，回购资金拨付准确率达100%，逾期债务率0%，项目单位满意度100%。		按照市领导批示精神，对海绵城市东、西部片区PPP项目进行提前回购，为了加强政府资金管理，提高财政资金使用效率。与项目公司就回购协议进行磋商后签订项目补充协议。将东西部片区剩余本金回购，东西部片区剩余利息回购，东西部片区运营期第三年运营付款及相关费用，分三年向项目公司支付，2023年回购资金成本不超过13496.04万元。长效沟通机制健全，回购资金拨付准确率达100%，逾期债务率0%，项目单位满意度100%。	
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	提前回购项目数	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	回购资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	回购资金拨入及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	回购资金成本	≤13497万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效沟通机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥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	提前回购项目数	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	回购资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	回购资金拨入及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	回购资金成本	≤13497万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_城市燃气安全智慧化管线窖井监测试点项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	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
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	作为专项类项目经费，通过建设“济南市物联感知城市燃气热力管网窖井安全监测防御系统”实现对重点监测区井盖状态监测、直埋燃气管网可燃气泄漏浓度、燃气管井的可燃气浓度、井下水深及热力管井渗漏监测。提高全市燃气、热力管井的监管能力，利用无线通信技术、规范业务流程，提供自动巡检功能、缩减故障处理时间，提升管理效率，提高燃气热力安全运行保障能力。同时通过数据收集对燃气、热力管监测终端建设提供数据支撑，并自动优化巡检业务线路，从而不断的优化提升管理运维效率，项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%，费用支出及时率达100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；提高全市住建行业对经济发展的作用、财政资金的使用效益及我局的社会好评度，力争让业务处室均满意，满意度达90%以上。为全市住建事业的		作为专项类项目经费，通过建设“济南市物联感知城市燃气热力管网窖井安全监测防御系统”实现对重点监测区井盖状态监测、直埋燃气管网可燃气泄漏浓度、燃气管井的可燃气浓度、井下水深及热力管井渗漏监测。提高全市燃气、热力管井的监管能力，利用无线通信技术、规范业务流程，提供自动巡检功能、缩减故障处理时间，提升管理效率，提高燃气热力安全运行保障能力。同时通过数据收集对燃气、热力管监测终端建设提供数据支撑，并自动优化巡检业务线路，从而不断的优化提升管理运维效率，项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%，费用支出及时率达100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；提高全市住建行业对经济发展的作用、财政资金的使用效益及我局的社会好评度，力争让业务处室均满意，满意度达90%以上。为全市住建事业的	
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	试点监控燃气管线	≥10千米
绩效指标	产出指标	质量指标	燃气本质安全	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实时监控	=24小时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升试点区域燃气安全监测水平	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防止燃气泄露	≤1%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户安全满意度	≥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	试点监控燃气管线	≥10千米
绩效指标	产出指标	质量指标	燃气本质安全	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实时监控	=24小时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升试点区域燃气安全监测水平	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防止燃气泄露	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户安全满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	地方政府债券还本付息资金_地方政府债券还本付息资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	12,734.00	年度资金申请总额	12,734.00
	其中：财政资金	12,734.00	其中：当年财政拨款	12,734.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	及时足额偿还地方政府债券利息，提高债权人满意度，根据借款协议约定利率，偿还2014年债券利息，2015年债券利息，再融资债券利息和方舱医院债券利息。保证应还尽还率达100%，归还债券利息及时率100%，逾期债权率为0%，长效管理制度健全，债权人满意度大于90%。通过及时还债免除债务风险，树立政府威信，维护经济环境的稳定。		及时足额偿还地方政府债券利息，提高债权人满意度，根据借款协议约定利率，偿还2014年债券利息，2015年债券利息，再融资债券利息和方舱医院债券利息。保证应还尽还率达100%，归还债券利息及时率100%，逾期债权率为0%，长效管理制度健全，债权人满意度大于90%。通过及时还债免除债务风险，树立政府威信，维护经济环境的稳定。	
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	归还债券利息项目	=23项
绩效指标	产出指标	质量指标	应还尽还率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还债券利息及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	债券本期归还利息成本	≤12375
绩效指标	效益指标	经济效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府信用	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥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	归还债券利息项目	=23项
绩效指标	产出指标	质量指标	应还尽还率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还债券利息及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	债券本期归还利息成本	≤12375
绩效指标	效益指标	经济效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府信用	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	专项业务经费_专项业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市保障性住房服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	184.91	年度资金申请总额	184.91
	其中：财政资金	184.91	其中：当年财政拨款	184.91
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为保证公租房和维修资金信息系统的安全稳定运转，依据信息系统管理要求，及时升级1套信息系统功能，进行等级保护测评，妥善应对信息系统系统安全漏洞，信息系统维护合格率100%，系统维护开展及时率100%；聘请1家法律事务所应对维修资金、公租房、房屋征收的业务问题，提供法律咨询及诉讼案件的专业服务，法律咨询服务质量良好，法律咨询服务反馈及时率100%，防范法律风险；聘请专业审计机构对2022年维修资金收支情况进行审计，召开新闻发布会向社会公示，保证资金安全；通过政府采购选定一家公司将维修资金窗口受理、现场勘查等项目进行外包，标准化服务合格，服务到岗及时率100%，做到维修资金业务标准化管理；为保证日常办公需要，选聘良好的物业服务企业管理4243.75平方米办公面积，物业服务良好，保障中心各项业务的开展。为更好		为保证公租房和维修资金信息系统的安全稳定运转，依据信息系统管理要求，及时升级1套信息系统功能，进行等级保护测评，妥善应对信息系统系统安全漏洞，信息系统维护合格率100%，系统维护开展及时率100%；聘请1家法律事务所应对维修资金、公租房、房屋征收的业务问题，提供法律咨询及诉讼案件的专业服务，法律咨询服务质量良好，法律咨询服务反馈及时率100%，防范法律风险；聘请专业审计机构对2022年维修资金收支情况进行审计，召开新闻发布会向社会公示，保证资金安全；通过政府采购选定一家公司将维修资金窗口受理、现场勘查等项目进行外包，标准化服务合格，服务到岗及时率100%，做到维修资金业务标准化管理；为保证日常办公需要，选聘良好的物业服务企业管理4243.75平方米办公面积，物业服务良好，保障中心各项业务的开展。为更好宣传维修资金、公租房政策知识，通过维护微信公众号等方式普及政策，让更多地群众了解相关政策，健全管理制度和沟通协调机制，	
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	运行维护系统数量	1套
			审计维修资金量	≥200亿
			微信公众号维护	1个
			法律咨询律所	1家
			物业管理面积	4243.75平方米

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统维护合格率	100%
			维修资金审计报告验收合格性	合格
			维修资金标准化服务合格性	合格
			办公物业服务质量	良好
			法律咨询服务质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护开展及时率	100%
			等级测评工作完成及时率	100%
			维修资金标准化服务到岗及时率	100%
			法律咨询服务反馈及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运转率	100%
			有责投诉数量	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
			信息共享完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	运行维护系统数量	1套
			审计维修资金量	≥200亿
			微信公众号维护	1个
			法律咨询律所	1家
			物业管理面积	4243.75平方米

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统维护合格率	100%
			维修资金审计报告验收合格性	合格
			维修资金标准化服务合格性	合格
			办公物业服务质量	良好
			法律咨询服务质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护开展及时率	100%
			等级测评工作完成及时率	100%
			维修资金标准化服务到岗及时率	100%
			法律咨询服务反馈及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运转率	100%
			有责投诉数量	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
			信息共享完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	征收遗留问题处理费_征收遗留问题处理费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市保障性住房服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	55.00	年度资金申请总额	55.00
	其中：财政资金	55.00	其中：当年财政拨款	55.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为解决历史遗留征收问题，根据《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》等，解决以往拆迁征收过程中遗留信访案件，并对房屋征收档案进行扫描整理，实现征收档案信息化。同时，维修原济南市房屋征收服务中心自有房屋，保障房屋安全质量，实现国有资产的保值增值。截至2023年年底，解决或部分解决以往拆迁征收过程中产生信访案件，支付征收拆迁补偿款、违约金等费用，及时接待历史问题信访案件1件，规范档案整理1000卷，恢复消防设备功能，实现无有责投诉，群众满意度及工作人员满意度达90%及以上，减少社会信访案件，避免引起房屋征收纠纷，提高政府的公信度，增加群众对房屋征收工作满意度。		为解决历史遗留征收问题，根据《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》等，解决以往拆迁征收过程中遗留信访案件，并对房屋征收档案进行扫描整理，实现征收档案信息化。同时，维修原济南市房屋征收服务中心自有房屋，保障房屋安全质量，实现国有资产的保值增值。截至2023年年底，解决或部分解决以往拆迁征收过程中产生信访案件，支付征收拆迁补偿款、违约金等费用，及时接待历史问题信访案件1件，规范档案整理1000卷，恢复消防设备功能，实现无有责投诉，群众满意度及工作人员满意度达90%及以上，减少社会信访案件，避免引起房屋征收纠纷，提高政府的公信度，增加群众对房屋征收工作满意度。	
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	接待历史问题信访案件数量	1件
			消防设备维护	1套
			维修房屋数量	3套
			档案整理数量	1000卷

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	历史问题信访案件处理率	100%
			消防功能恢复合格性	合格
			房屋维修合格性	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	接待历史问题信访案件及时率	100%
			房屋维修及时率	100%
			消防功能恢复及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
			信息共享完善性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	接待历史问题信访案件数量	1件
			消防设备维护	1套
			维修房屋数量	3套
			档案整理数量	1000卷
绩效指标	产出指标	质量指标	历史问题信访案件处理率	100%
			消防功能恢复合格性	合格
			房屋维修合格性	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	接待历史问题信访案件及时率	100%
			房屋维修及时率	100%
			消防功能恢复及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
			信息共享完善性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	租赁住房补贴_租赁住房补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市保障性住房服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	12,042.00	年度资金申请总额	12,042.00
	其中：财政资金	12,042.00	其中：当年财政拨款	12,042.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市中低收入住房困难家庭租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定（试行）等3个规定的通知》济政办发【2019】23号，对符合条件的申请对象发放租赁住房补贴。2023年，发放租赁住房补贴超18000户，新就业住房租赁补贴发放10000户，本市低收入户籍住房租赁补贴发放700户，做到应补尽补率100%，发放准确性100%，及时发放率100%，确保100%补贴足额到账，实现补贴金额占房屋租金比率不低于33%，极大缓解住房压力，同时健全长效机制，最终实现补贴对象满意度不低于95%的目标，进一步推进城镇住房保障家庭租赁住房补贴工作，减轻住房支出负担，提高生活水平。		依据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市中低收入住房困难家庭租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定（试行）等3个规定的通知》济政办发【2019】23号，对符合条件的申请对象发放租赁住房补贴。2023年，发放租赁住房补贴超18000户，新就业住房租赁补贴发放10000户，本市低收入户籍住房租赁补贴发放700户，做到应补尽补率100%，发放准确性100%，及时发放率100%，确保100%补贴足额到账，实现补贴金额占房屋租金比率不低于33%，极大缓解住房压力，同时健全长效机制，最终实现补贴对象满意度不低于95%的目标，进一步推进城镇住房保障家庭租赁住房补贴工作，减轻住房支出负担，提高生活水平。	
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	住房租赁补贴发放数	18000户
			新就业住房租赁补贴发放数	10000户
			本市低收入户籍住房补贴发放数	700户
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			补贴发放准确性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	市区两级补贴发放金额	1.5亿
			补贴标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0件
			补贴金额占房屋租金比率	≥33%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥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	住房租赁补贴发放数	18000户
			新就业住房租赁补贴发放数	10000户
			本市低收入户籍住房补贴发放数	700户
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			补贴发放准确性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	市区两级补贴发放金额	1.5亿
			补贴标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0件
			补贴金额占房屋租金比率	≥33%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	偿还公共租赁住房项目贷款本息专项资金和保障性住房建设_偿还公共租赁住房项目贷款本息专项资金和保障性住房建设		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市保障性住房服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	24, 233. 62	年度资金申请总额	24, 233. 62
	其中：财政资金	24, 233. 62	其中：当年财政拨款	22, 907. 20
			上年结转资金	1, 326. 42
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据《济南市公共租赁住房使用管理办法》，对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担。同时对公租房进行后期管理与维护，确保承租家庭正常租住公租房。2023年，运营管理39个公租房小区，运营管理公租房和房屋维修管理面积230万平方米，保证运营管理达标。根据收入标准发放物业费补贴数达10000户，做到应补尽补率100%；规范公租房运营管理，入户巡查率100%，有效避免公租房转租转借；公租房租金收缴率95%，维护国有资产的保值增值；公租房房屋维修及时、维修达标，专人负责，队伍明确，及时响应房屋维修和设施维保；公租房物业服务三星级标准，运营管理考核分数达95分以上，健全公租房长效管理机制，让公租房承租家庭和补贴对象满意度达到95%以上，住房保障工作更上一层楼。		依据《济南市公共租赁住房使用管理办法》，对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担。同时对公租房进行后期管理与维护，确保承租家庭正常租住公租房。2023年，运营管理39个公租房小区，运营管理公租房和房屋维修管理面积230万平方米，保证运营管理达标。根据收入标准发放物业费补贴数达10000户，做到应补尽补率100%；规范公租房运营管理，入户巡查率100%，有效避免公租房转租转借；公租房租金收缴率95%，维护国有资产的保值增值；公租房房屋维修及时、维修达标，专人负责，队伍明确，及时响应房屋维修和设施维保；公租房物业服务三星级标准，运营管理考核分数达95分以上，健全公租房长效管理机制，让公租房承租家庭和补贴对象满意度达到95%以上，住房保障工作更上一层楼。	
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	补贴资金发放户数	10000户
			运营管理公租房面积数	230万平方米
			运营管理公租房小区数	39个
			房屋维修管理面积数	230万平方米

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			运营管理标准达标性	达标
			入户巡查率	100%
			租金收缴率	95%
			房屋维修标准达标性	达标
			维修和监督队伍明确性	明确
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%
			运营管理响应及时率	100%
			房屋维修响应及时率	100%
			设施维保开展及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
			补贴标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
			物业服务等级	三星级
			运营管理服务考核分数	≥95分
			公共设施使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公租房补贴长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租家庭满意度	≥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	补贴资金发放户数	10000户
			运营管理公租房面积数	230万平方米
			运营管理公租房小区数	39个
			房屋维修管理面积数	230万平方米

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			运营管理标准达标性	达标
			入户巡查率	100%
			租金收缴率	95%
			房屋维修标准达标性	达标
			维修和监督队伍明确性	明确
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%
			运营管理响应及时率	100%
			房屋维修响应及时率	100%
			设施维保开展及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
			补贴标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
			物业服务等级	三星级
			运营管理服务考核分数	≥95分
			公共设施使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公租房补贴长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租家庭满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	保障性租赁住房建设资金_保障性租赁住房建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市保障性住房服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10,902.00	年度资金申请总额	10,902.00
	其中：财政资金	10,902.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	10,902.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《山东省财政厅关于提前下达2022年升级城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知》（鲁财综指【2021】32号），用于保障性租赁住房建设筹集39023套间，使用资金10902万元，验收合格率达100%，规范的使用财政资金，及时完成开工目标，有效缓解新市民租赁住房困难，提升新市民等群体满意度。		根据《山东省财政厅关于提前下达2022年升级城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知》（鲁财综指【2021】32号），用于保障性租赁住房建设筹集39023套间，使用资金10902万元，验收合格率达100%，规范的使用财政资金，及时完成开工目标，有效缓解新市民租赁住房困难，提升新市民等群体满意度。	
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	保障性租赁住房建设筹集	≥39023套间
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	开工目标完成及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	新市民、青年人等群体住房困难	有效缓解
			住房保障政策全面性	全面
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			安全保障健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人等群体满意度	≥80%
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	保障性租赁住房建设筹集	≥39023套间
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	开工目标完成及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新市民、青年人等群体住房困难	有效缓解
			住房保障政策全面性	全面
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			安全保障健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人等群体满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	其他住房和城镇化建设维护资金_危旧直管公房维修费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用房屋管修处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目资金主要用于房屋电系统改造，给排水改造，屋面防水大修、地面整修，内外墙体修补、抹灰粉刷，门窗维修等项目。项目资金拨付的合规性达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；确保房屋正常使用功能，消除安全隐患，满足居民使用要求，实现房屋的保值增值。力争直管公房承租户满意，满意度达95%以上。		项目资金主要用于房屋电系统改造，给排水改造，屋面防水大修、地面整修，内外墙体修补、抹灰粉刷，门窗维修等项目。项目资金拨付的合规性达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；确保房屋正常使用功能，消除安全隐患，满足居民使用要求，实现房屋的保值增值。力争直管公房承租户满意，满意度达95%以上。	
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	修缮面积	≥8000平方米
			修缮项目	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	PPR50水管单价	≤60元/米
			室内粉刷维修单价	≤50元/平方米
			2. 5mm电线单价	≤5元/米
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
			危房应修尽修率（%）	=100%
			工程维修后投诉处理率	=100%
			延长房屋使用寿命	延长了房屋使用寿命
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			配套设施完善性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房承租户满意度	≥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	修缮面积	≥8000平方米
			修缮项目	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	PPR50水管单价	≤60元/米
			室内粉刷维修单价	≤50元/平方米
			2. 5mm电线单价	≤5元/米
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
			危房应修尽修率（%）	=100%
			工程维修后投诉处理率	=100%
			延长房屋使用寿命	延长了房屋使用寿命

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			配套设施完善性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房承租户满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	济南市公用房屋管修处幼儿园运转支出_济南市公用房屋管修处幼儿园运转支出		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用房屋管修处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	资金用于保障幼儿园日常运转。保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率 ≥95。		资金用于保障幼儿园日常运转。保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率 ≥95。	
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	在园幼儿人数（人）	≥210人
绩效指标	产出指标	质量指标	保教费返还充足率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费返还及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	保教费收取标准	650元每月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥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	在园幼儿人数（人）	≥210人
绩效指标	产出指标	质量指标	保教费返还充足率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费返还及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	保教费收取标准	650元每月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	济南市房屋建设综合开发集团金阁幼儿园运转支出_济南市房屋建设综合开发集团金阁幼儿园运转支出		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市公用房屋管修处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	360.00	年度资金申请总额	360.00
	其中：财政资金	360.00	其中：当年财政拨款	360.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	资金用于保障幼儿园日常运转。保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率 ≥95。		资金用于保障幼儿园日常运转。保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率 ≥95。	
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	在园幼儿人数（人）	≥260人
绩效指标	产出指标	质量指标	保教费返还充足率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费返还及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	保教费收取标准90人	1039元每月
			保教费收取标准170人	1432元每月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥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	在园幼儿人数（人）	≥260人
绩效指标	产出指标	质量指标	保教费返还充足率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费返还及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	保教费收取标准90人	1039元每月
			保教费收取标准170人	1432元每月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共4页

项目名称	房产交易与租赁管理专项业务费_房产交易与租赁管理专项业务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 504. 77	年度资金申请总额	941. 30
	其中：财政资金	1, 504. 77	其中：当年财政拨款	941. 30
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	一、优化政务大厅服务环境，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；二、通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好的提高系统运行的稳定性，建设系统故障的发生，更好的为单位服务工作提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；三、通过软件系统的升级、数据整合，加强与市大数据共享平台共享各部门数据，统一全市房产交易办事流程，实现与政务服务网事项网办，提升网办率；增加移动端服务事项办理及网上服务平台的事项办理，更好的提供服务渠道；四、为规范和加强历史档案资料的管理，需对历史档案资料进行保护和修裱。确保历史档案资料完整、准确和安全，以及更好地提供服务，便于档案的查找和利用。五、加强宣传推广业务办理政策、流程及创新		优化政务大厅服务，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展。（1）通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好的提高系统运行的稳定性，建设系统故障的发生，更好的为单位服务工作提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；（2）通过软件系统的升级、数据整合，加强与市大数据共享平台共享各部门数据，统一全市房产交易办事流程，实现与政务服务网事项网办，提升网办率；增加移动端服务事项办理及网上服务平台的事项办理，更好的提供服务渠道，优化营商环境；（3）根据相关安全部门要求进行系统等级保护测评备案，补充一定的网络安全设备，进一步提升单位系统网络运行环境的安全，确保网络及数据稳定运行，更好的做好网络安全保障工作。进行房产测绘成果技术审查，完成房产测绘成果备案。为规范和加强历史档案	
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	历史档案修复	≤20000页
			宣传活动	≥2
			房产测绘成果备案	≥3000件
			更新空调台数	≤84台
			房校消防控制室	1个

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	100%
			系统及设备故障发生率	≤1%
			项目采购招标的合规性	100%
			委托等保测评服务通过率	100%
			空调更新验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时	及时
			受理报件时效	受理报件次日起≤7个工作日
			采购招标及时率	100%
			系统故障响应时长	≤2小时
绩效指标	产出指标	成本指标	物业费用单价	≤6.5元/㎡
			房校消防控制室	≤30万
			档案修复成本	≤20万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%
			系统稳定运行、网络安全运行稳定性	100%
			服务效率提升度	≥10%
			延长档案保存寿命	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保历史档案资料完整	≥95%
			房校消防控制室持续安全使用	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	历史档案修复	≤20000页
			宣传活动	≥2
			房产测绘成果备案	≥3000件
			更新空调台数	≤84台
			房校消防控制室	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	100%
			系统及设备故障发生率	≤1%
			项目采购招标的合规性	100%
			委托等保测评服务通过率	100%
			空调更新验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时	及时
			受理报件时效	受理报件次日起≤7个工作日
			采购招标及时率	100%
			系统故障响应时长	≤2小时
绩效指标	产出指标	成本指标	物业费用单价	≤6.5元/㎡
			房校消防控制室	≤30万
			档案修复成本	≤20万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%
			系统稳定运行、网络安全运行稳定性	100%
			服务效率提升度	≥10%
			延长档案保存寿命	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保历史档案资料完整	≥95%
			房校消防控制室持续安全使用	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	临聘人员专项经费_临聘人员专项经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 813. 60	年度资金申请总额	1, 731. 36
	其中：财政资金	1, 813. 60	其中：当年财政拨款	1, 600. 00
			上年结转资金	131. 36
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	交易与租赁中心根据职能与工作需要，临聘人员较多而且工作强度大。交易手续费自2017年取消后，为保持单位正常运转，满足现岗位要求，缓解人员压力不足，保证单位正常运转，维护房地产市场平稳发展。通过人员专项经费保障，不降低聘用职工的薪资待遇，能够保证职工队伍稳定，维持正常职能履行。		通过人员专项经费保障，不降低聘用职工的薪资待遇，能够保证职工队伍稳定，维持正常职能履行。截至2023年年底，按照临聘人员薪资待遇标准，发放保障临聘人员的薪资，职工考勤率100%，接待办事群众总人数达120万人次，通过人员专项经费保障，保障各项工作顺利开展，临聘工作人员满意度达100%。	
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	人员数量	120
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员符合岗位要求	符合
			职工考勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	较好

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待办事群众总人数	120万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=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	人员数量	120
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员符合岗位要求	符合
			职工考勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	较好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待办事群众总人数	120万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	大厦运营维护费_大厦运营维护费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市住房和城乡建设局		主管部门编码	313
项目实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	860.00	年度资金申请总额	521.00
	其中：财政资金	860.00	其中：当年财政拨款	521.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，通向社会购买服务的方式，聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率，优化政务大厅服务环境，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效服务；同时宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展，保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众及工作人员提供更好的服务环境。		保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好的服务环境。截至2023年年底，按照大厦物业维护不超6.5元/平方米的标准，完成房地产大厦12000平方米的物业服务，日均服务人次大于2000人，及时对需维护的部位进行维护并验收合格，增强对房产政策的宣传，提高知晓率，保障单位及窗口服务工作正常运转，办事群众及工作人员满意度达95%及以上。	
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	大厦物业服务面积	≥12000m²
			日均服务人次	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	房产大厦日常维护验收通过率	100%
			物业服务达标率	≥95%
			空调更新验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房产大厦日常维护及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	大厦物业维护成本	<6.5元/m²
			空调更新成本	平均<20000元/台
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大厦正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位及窗口服务工作正常运行	正常
			空调更新后可使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥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	大厦物业服务面积	≥12000m²
			日均服务人次	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	房产大厦日常维护验收通过率	100%
			物业服务达标率	≥95%
			空调更新验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房产大厦日常维护及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	大厦物业维护成本	<6.5元/m²
			空调更新成本	平均<20000元/台
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大厦正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位及窗口服务工作正常运行	正常
			空调更新后可使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于住房城乡建设部门

其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于住房城乡建设部门事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于住房城乡建设部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：主要用于住房城乡建设部门事业单位安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）：主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）公共租赁住房支出（项）：主要用于从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

：主要用于城市基础设施配套费安排用于道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其

他城市基础设施配套费安排的支出（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）其他用于城市设施基础配套费的支出。

三十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）其他用于城乡社区方面的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要用于其他水利方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）其他用于保障性住房方面的支出。

三十六、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：主要用于住房城乡建设部门行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于归还一般债券利息所发生的的支出。

三十七、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：主要用于用于国有土地使用权出让金债务发行兑付费用的支出。