

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	既有居住节能改造		
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	工程及维护类
项目起始时间	2020.05	项目结束时间	2020.12
项目总金额	7800	本年度预算金额	7800
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	7800	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	7800
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	既有居住建筑外围护节能改造	
	项目规模	124 万平方米	
	项目范围	市中区、历下区、天桥区、槐荫区。	
	项目历史绩效	截至到 2019 年底，共完成既有居住建筑改造约 2970 万平米	
	项目组织架构及分工	市住建局下达指标任务，各区县住建局负责立项、组织实施、管理和监督。	
项目立项情况	政策依据	<<济南市人民政府办公厅关于加快推进既有居住建筑节能改造的实施意见>>济政办字[2017]26 号文件	
	法律依据	《绿色建筑条例》	

	项目立项必要性	根据《济南市人民政府关于深入推进老旧小区整治改造的意见》			
	人力条件	人力条件充足			
	财力条件	市级、区级、供热企业共同承担			
	物力条件	物力条件充足			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	<<济南市人民政府办公厅关于加快推进既有居住建筑节能改造的实施意见>>济政办字[2017]26 号文件			
	年度绩效目标	完成我市 2020 年既有居住建筑节能改造工作任务			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	完成改造面积		=124 万
		质量指标	工程质量合格率（%）		=100
		时效指标	工程完成及时率		=100%
效益指标		社会效益指标	节能量		10%
		生态效益指标	碳排放		=10%
		可持续影响指标	信息公开情况		公开
			各区县住建局配合情况		健全
			档案管理制度健全性		健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度		85%以上

单位名称：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	老旧小区综合整治		
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局		
项目属性	03-新增项目	资金用途	603-工程及维护类
项目起始时间	2020.05	项目结束时间	2020.12
项目总金额	25,322.00	本年度预算金额	25,322.00
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	25,322.00	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	25,322.00
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	一是 2020 年整治改造计划约 605.88 万平方米、涉及居民 62249 户。按完善治安防控和消防设施、清理违章和配齐环卫设施、改善小区环境设施、改造小区基础配套设施四项基本改造内容编制预算，市级配套平均投资 5000 元/户，市级配套总资金为 5000 元/户*62249=31124.5 万元（以中央、省文件规定为准）；二是预计 2015--2018 年度老旧小区整治改造市级奖补结算资金为 17100 万元（以财政局结算为准）；三是既有住宅增设电梯 2019 年 1--10 月我市既有住宅增设电梯市内五区共 385 个单元完成审查手续，实际开工建设 380 个单元，其中 284 部电梯已竣工验收合格。2020 年我市既有住宅增设电梯工作范围增加章丘区、长清区、济阳区，共八个区。预计 2020 年既有住宅增设电梯奖补结算 500 部，每部平均奖补 20 万元，总奖补资金为 500 部*20 万元/部=10000 万元。合计 58224 万元，2020 年先安排 25000 万元。	
	项目规模	全市老旧小区改造整治	
	项目范围	全市老旧小区改造整治	
	项目历史绩效	历史绩效效果良好	
	项目组织架构及分工	区级负责组织实施，市级负责监督、考核、补助	

项目立项情况	政策依据	山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅《关于转发住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅<关于申报 2020 年城镇老旧小区改造计划任务的通知>的通知》			
	法律依据	山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅《关于转发住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅<关于申报 2020 年城镇老旧小区改造计划任务的通知>的通知》			
	项目立项必要性	按照中央、省统一部署开展			
	人力条件	市住房和城乡建设局主要负责规划设计、资金筹集拨付，具体由历下区政府组织实施，通过政府采购确定项目施工、项目管理、监理、审计单位，人才配备充足。			
	财力条件	中央、省、市、区四级财政补助			
	物力条件	物力条件充足			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		30%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	50 个老旧小区整治改造项目、605 万平方米、62249 户（以中央、省批复为准）2020 年 10 月 31 日前全部开工			
	年度绩效目标	完成 2020 年老旧小区改造任务			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	改造户数目标完成率		62249 户
			改造面积目标完成率		605 万平方米
		质量指标	工程质量合格率		90%
		时效指标	工程开工率		90%
		社会效益指标	社区和谐度		90%
		生态效益指标	居民对居住环境满意度		90%
		可持续影响指标	项目纳入社区党建引领综合管理体系		90%纳入
			市、区两级沟通协作机制健全性		健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民对改造质量满意度		≥90%

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

单位名称：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	建设系统开发维护		
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局		
项目属性	02-延续项目	资金用途	601-业务类
项目起始时间	2020. 05	项目结束时间	2020. 12
项目总金额	1, 842. 00	本年度预算金额	1, 842. 00
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1, 842. 00	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	1800	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	42
-		其他收入	
项目概况	项目内容	一是第三方扬尘督查服务；扬尘治理移动执法信息传输服务；扬尘治理宣传费；法律服务费；内部审计服务费；城建项目绩效评价及项目评审服务费；新型城镇化课题研究、编制《济南市新型城镇化发展报告 2020》；新型城镇化人口数据动态监测及数据分析报告经费；无障碍设施改造手册编制；房产测绘费用；编制《济南市建筑信息模型（BIM）技术全过程应用导则》；编制老旧小区改造技术导则；住宅使用说明书（BIM 版）研发经费；民用建筑能耗统计；公共建筑能效提升重点城市项目专项资金审计；山东省绿色建筑博览会布展费；绿色建筑促进研究课题；装配式钢结构住宅关键技术研发与工程示范课题研究；既有建筑幕墙安全评价体系及关键技术研究；房地产市场运行监测课题研究；住房租赁市场发展试点工作第三方服务；建筑业改革发展研究；标后评估；济南市绿色城市建设发展规划；农村改厕购买服务；城乡建设宣传；郎茂山五区户表改造费用和毕家洼泵房电费及维护。二是直管公房经营情况评估评审、重点工程项目协调管理、全市建筑企业资质资格监管、招投标监管、扬尘监督检查及调研、质量安全监督管理、安管人员及监督人员安全培训、建筑工程优秀勘察设计成果评选宣传评审费、建筑业综合管理、村镇建设管理、城建事业综合业务经费、房地产企业身份锁、人员资格类管理、历史遗留问题维稳、信息化培训评审费用、劳务派遣工作人员、办公设备购置、业务培训、援藏经费、济南市建筑业服务中心花园北路 34 号沿街楼修缮、上年政府采购未付合同款等共 2000 万元。	
	项目规模	保证我局信息化建设正常开展	
	项目范围	我局机关各项住房和城乡建设业务、政府购买服务、历史遗留问题处理等	

	围				
	项目历史绩效	项目历史自评效果较好			
	项目组织架构及分工	各处室按照各自承担的任务及分工进行。			
项目立项情况	政策依据	1.《济南市人民政府办公厅关于印发济南市数字政府建设实施方案(2019-2022年)的通知》（济政办发〔2019〕21号）。2.国家标准化管理委员会《信息技术服务运行维护要求及规范》。4.中国IT治理研究中心《信息系统运维预算定额参考标准》。5.《中华人民共和国电子行业标准 第1部分：咨询通用要求》。			
	法律依据	中华人民共和国网络安全法			
	项目立项必要性	1.按照《济南市人民政府办公厅关于印发济南市数字政府建设实施方案(2019-2022年)的通知》（济政办发〔2019〕21号）要求，落实完成全市网上政府、数字政府建设中有关住建业务推进和技术支撑等相应任务。2.信息化是目前住建业务的重要支撑，系统运维是信息化的必要工作。3.满足《网络安全法》、网络安全等级保护相关标准、省市有关信息化项目建设管理规定及住建行业信息化工作的实际需求。			
	人力条件	人才配备齐全			
	财力条件	市级财政保障			
	物力条件	物力条件充足			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	1.在智慧住建一期建设成果的基础上，结合实际业务需求，补充建设一个大数据中心、一张住建图、一个综合服务平台、四个综合业务支撑系统和N个功能模块。2.保证业务系统日常信息化相关工作正常、安全、稳定的运行和及时有效的维护系统运行,保证7*24不间断，完成根据业务的发展和政策的突发性变化，进行系统功能的优化、调整。3.加强住建局信息化运行维护规范化管理，促进信息化健康有序发展，确保桌面办公设备、网络、会议等信息化长期正常运行并持续发挥应用效益。延长各项信息化设备的使用寿命，充分考虑需求与可能，坚持勤俭办事，以现行开支标准与实际情况为基础，兼顾当前与长远，讲究效率与效益。4.聘请专业技术公司提供安全、项目监理服务，提高网络安全防护、项目实施管理水平和应急处置能力			
	年度绩效目标	完成我局2020年建设系统开发及维护工作任务，保障房地产、建筑业、勘察设计、供热燃气等相关行业工作正常运转。			
年度绩效目标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	研究工作完成率	≥90%
		既定系统开发工作完成率	≥40%
		需维护的硬件设备	≥549 台
		按照项目管理规范对住建局所有建设及运维项目进行咨询、监理服务	覆盖率 100%
		漏洞扫描服务	4 次/年
		渗透测试服务	10 个业务系统/年
		病毒防护服务	100 个服务器/年
		主机防护服务	20 个服务器/年
		安全培训服务	1 次/年
		运维完成率	100%
	质量指标	项目研究工作评审合格率	100%
		软件运维服务合格率	100%
		故障排除率	100%
		咨询方案合格率，监理监管质量合格率	100%
		安全防护处置活动的记录资料的完整性（安全活动的可追溯性）	100%
		软件运行维护服务合格率	100%
	时效指标	系统开发工作及时性	90%
		软件运维及时率	100%
		一般故障排除	不超过 24 小时
		咨询方案、监理基线完成及时率	100%
		应急响应及时率	100%
		硬件运维完成及时性	100%
	社会效益指标	信息需求满足率	≥90%
		软件正常运行率	100%
		硬件正常运行率	100%
	可持续影响	长效管理制度健全性	健全

	指标	沟通协调机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

填报单位（盖章）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		绿色建筑发展经费	
项目实施单位		济南市住房和城乡建设局	
项目属性		其他项目	资金用途 工程及维护类
项目起始时间		2020	项目结束时间 2020
项目总金额		1242	本年度预算金额 1242
项目资金申请			
资金来源		金额	资金来源 金额
合 计		1242	上级转移支付（一般公共预算）
预算内专项		1222	政府性基金收入
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）
行政事业性收费收入			国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入
专项收入			上年结转 20
—			其他收入
项目概况	项目内容	根据《山东省公共建筑能效提升重点城市示范项目管理办法》对节能改造项目进行奖补。	
	项目规模	公共建筑能效提升示范项目，122 万平米。	
	项目范围	全市范围内具有代表性，在相关领域具有示范效应，节能率 15%以上的公共建筑改造项目。	
	项目历史绩效	2018 年立项 13 个项目，共 119 万平米。	

	项目组织架构及分工	申报单位提交申报材料，区县建设主管部门进行审核，市住建局抽取第三方技术审查单位进行技术审查，对符合要求的项目列入立项计划。				
项目立项情况	政策依据	《山东省公共建筑能效提升重点城市示范项目管理办法》（鲁建节科字[2018]18号）《山东省财政厅 山东省住房和城乡建设厅关于印发山东省省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金管理办法的通知》（鲁财建〔2018〕21号）				
	法律依据	《绿色建筑条例》				
	项目立项必要性	推动我市公共建筑能效提升，降低能耗。依据《关于组织申报 2019 年公共建筑能效提升节能改造项目的通知》（济建科函[2019]1 号）和《济南市住房和城乡建设局关于公布 2019 年度公共建筑能效提升重点城市节能改造示范项目计划的通知》（济建节科字[2019]1 号），立项 18 个项目，共 122 万平。				
	人力条件	人力配备齐全				
	财力条件	市级资金保障				
	物力条件	物力条件充足				
	其他					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度			70%	100%	
项目绩效目标	项目总目标	推动我市建筑节能发展,完成国家能效提升重点城市公共建筑节能改造任务。				
	年度绩效目标	完成 2020 年绿色建筑发展经费拨付任务				
年度绩效目标						
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标		完成公共建筑能效提升重点城市试点项目改造面积（平方米）		122.2 万
		质量指标		补贴发放准确率（%）		=100
		时效指标		奖补资金发放及时率		=100
效益指标		社会效益指标		改造项目节能率		15%
		可持续影响指标		信息公开情况		公开
				长效管理制度健全性		健全
满意度指标		服务对象满意度指标		建设单位满意度		>=95%

填报单位（盖章）：济南市工程建设标准定额站

单位：万元

项目名称		工程造价管理经费	
项目实施单位		济南市工程建设标准定额站	
项目属性	其他项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020. 05	项目结束时间	2020. 12
项目总金额	38	本年度预算金额	38
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	38	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	38	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1. 济南市建设工程材料价格信息收集、分析、发布; 2. 组织专家进行建设工程计价依据实施情况的监督检查和工程造价计价活动的监督检查; 3. 外出学习调研轨道交通、被动式建筑、装配式建筑等项目和新工艺、新材料的工程造价计价的先进经验, 为轨道交通等定额的编制收集数据; 4. 召开培训会议对工程建设标准和计价依据进行宣传贯彻; 5. 印刷新出台的文件。	
	项目规模	1. 信息员经费 9 万元, 主要用于材料价格的收集, 每半月发布一次主要材料价格, 全年共 24 期; 2. 组建专家库经费及监督检查 17 万元, 开展“双随机、一公开”计价活动监督检查; 3. 计价依据及工程建设标准宣贯、培训会议、制度汇编、文件印刷等经费 12 万元, 保障工程定额测定和日常定额管理的职能, 共计 38 万元。	
	项目范围	用于测定工程定额并做好日常定额管理工作, 监督实施造价计价办法; 用于贯彻执行工程建设标准, 监督、检查工程建设强制性标准的实施情况。	

	项目历史绩效	2019 年共发布 18 期主要材料价格，材料价格信息由 17 名信息员采集，信息公布及时准确；赴石家庄、长沙、福州、广州等先进地市考察学习，并形成调研报告；组建专家库开展“双随机、一公开”计价活动监督检查，并形成检查报告。			
	项目组织架构及分工	王怀海站长总负责，材料价格科负责材料价格的收集发布，定额管理科进行建设工程计价依据实施情况的监督检查和工程造价计价活动的监督检查，财务科进行资金支付及款项报销。			
项目立项情况	政策依据	《关于申请工程造价管理经费的请示》（济标定字[2018]32 号），济南市工程建设标准定额站支部委员会会议纪要（2018.9.14）			
	法律依据	《实施工程建设强制性标准监督规定》（中华人民共和国建设部令第 81 号），《工程造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令第 149 号），《山东省建设工程造价管理办法》（省政府令第 252 号）			
	项目立项必要性	为更好落实省委省政府要求，进一步优化营商环境，按照“双随机，一公开”工作要求，更好地开展造价管理工作，更好地发挥定额站工程定额测定和日常定额管理的职能，监督、检查工程建设强制性标准的实施情况。			
	人力条件	定额站材料价格科负责材料价格的收集发布，定额站定额管理科进行建设工程计价依据实施情况的监督检查和工程造价计价活动的监督检查；17 名信息员用于保障材料价格的收集；18 名专家成立专家库，开展“双随机、一公开”计价活动监督检查。			
	财力条件	2020 年信息员经费 9 万元，组建专家库经费及监督检查 17 万元，计价依据及工程建设标准宣贯、培训会议、制度汇编、文件印刷等经费 12 万元，共计 38 万元。该资金来源为财政拨款。			
	物力条件	将信息员、专家库、宣贯会议等工作形成长效机制，体系化、制度化，为下一步工作开展提供依据；单位配备公车一辆，为相关业务开展提供保障。			
	其他	将信息员、专家库、宣贯会议等工作形成长效机制，体系化、制度化，为下一步工作开展提供依据；单位配备公车一辆，为相关业务开展提供保障。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			60%	100%
项目绩效目标	项目总目标	更好地发挥定额站工程定额测定和日常定额管理的职能，监督实施造价计价办法；更好地贯彻执行工程建设标准，监督、检查工程建设强制性标准的实施情况。立足单位职能，围绕工作主线，建设“大强美富通”现代化国际大都市。			

	年度绩效目标	2020 年绩效目标：1. 聘请专家 18 人，建立专家库用于开展“双随机、一公开”计价活动监督检查，人员聘请及时，聘请专家符合率 100%；2. 聘请信息员 17 人，每月上报材料价格信息，信息员上报材料价格信息合格率 100%，全年共发布材料价格 24 期，材料价格信息公开率 100%，材料价格公开及时；3. 外出调研 4 次，外出调研成果公开率 100%，调研开展、成果公开及时；4. 召开宣贯会议 1 次，人员参会率 100%，会议召开及时5. 主要成本为：专家、信息员劳务费成本 20 万，外出调研差旅费成本 8 万，召开宣贯会议会议费成本 8 万，印刷文件、制度汇编等成本 2 万，共计 38 万元。	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	聘请专家人数	=18 人
		聘请信息员人数	=17 人
		发布材料价格期数	=24 期
		外出调研次数	<=4 次
		宣贯会议次数	=1 次
	质量指标	聘请专家符合率	=100%
		信息员上报材料价格信息合格率	=100%
		材料价格信息公开率	=100%
		宣贯会议人员参会率	=100%
	时效指标	聘请人员及时性	及时
		调研开展及时性	及时
		材料价格公开及时性	及时
		调研成果公开及时性	及时
		宣贯会议召开及时性	及时
	成本指标	专家、信息员劳务费成本	<=20 万元
		外出调研差旅费成本	<=8 万元
		召开宣贯会议会议费成本	=8 万元
		印刷文件、制度汇编等成本	=2 万元
效益指标	经济效益指标	该项目无经济效益	无
	社会效益指标	材料价格信息网上浏览量	>10000 次
		外出调研成果网上浏览量	>1000 次
	生态效益指标	该项目无生态效益	无
	可持续影响指标	信息共享情况	共享
		公车到位率	=100%
		部门协作情况	配合
人员到位率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	造价咨询企业满意度	=100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		农村改厕补助资金	
项目实施单位		济南市住房和城乡建设局	
项目属性	01-经常性项目	资金用途	工程及维护类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	5000	本年度预算金额	5000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	5000	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	5000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为贯彻落实中央、省、市关于改善农村人居环境、实现乡村生态振兴的一系列决策部署，对镇（涉农街道）300 户以上自然村实施农村公共厕所建设改造。	
	项目规模	满足条件的自然村至少 1 座	
	项目范围	我市镇（涉农街道）300 户以上自然村	
	项目历史绩效	历史绩效良好。	
	项目组织架构及分工	省、市总协调，区县为责任主体，街镇为实施主体	
项目立项情况	政策依据	《济南市住房和城乡建设局关于印发〈济南市农村公共厕所建设改造工作实施方案〉的通知》（济建村字〔2019〕2 号）	

	法律依据	《济南市住房和城乡建设局关于印发<济南市农村公共厕所建设改造工作实施方案>的通知》（济建村字〔2019〕2号）			
	项目立项必要性	为落实农村人居环境整治三年行动,2019年-2020年对农村300户以上的自然村实施公厕建设改造。			
	人力条件	相关工作人员配备充足			
	财力条件	市级补助资金			
	物力条件	物力条件充足			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		30%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	到2020年,全部镇(涉农街道)300户以上自然村基本完成农村公共厕所无害化改造。			
	年度绩效目标	完成2020年农村改厕项目补助			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	完成农村改厕数量		=635座
		质量指标	公厕验收合格率（%）		=100
		时效指标	公厕建设完工时间		2020年底
效益指标		社会效益指标	到2020年底,镇(涉农街道)300户以上自然村基本完成农村公共厕所无害化改造普及率。		≥90%
		可持续影响指标	后续管护制度健全性		健全
满意度指标		服务对象满意度指标	相关村民满意度		≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	农村清洁取暖专项资金		
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局		
项目负责人	张波	联系电话	66605581
项目属性	经常性业务项目	资金用途	工程及维护类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1916	本年度预算金额	1916
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1916	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	1723	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	193
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据市政府办公厅《关于印发济南市“北方地区冬季取暖试点城市”三年实施方案（2017-2020）的通知》，2020年4月30日前完成110.5万m ² 农村既有建筑节能改造任务。2019年7月23日市财政局、市住建局向商河县财政局、住建局下达3500万元预算指标，将商河县12个乡镇约110.5万m ² 农房节能改造列入节能改造任务，2020年项目竣工验收合格后支付市级资金余下的30%共1500万，其余款项由商河县住建局及业主承担。	
	项目规模	2019-2020年商河县在12个乡镇完成110.5万m ² 农房节能改造，项目总投资1.02亿元。	
	项目范围	商河县许商街道、玉皇庙镇、怀仁镇、郑路镇、孙集镇、贾庄镇、龙桑寺镇、张坊镇、殷巷镇、白桥镇、沙河镇、韩庙镇12个镇。	
	项目历史绩效	截止到2019年12月初，商河县已完成农房改造102.25万m ²	

	项目组织架构及分工	市住建局牵头，商河县住建局负责改造项目实施				
项目立项情况	政策依据	市政府办公厅《关于印发济南市“北方地区冬季取暖试点城市”三年实施方案（2017-2020）的通知》				
	法律依据	绿色建筑条例				
	项目立项必要性	完成市政府办公厅改造任务				
	人力条件	人力条件充足				
	财力条件	2019、2020 年市级共支持资金 5000 万元，剩余资金由商河县住建局筹集。				
	物力条件	物力条件充足				
	其他					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度			70%	100%	
项目绩效目标	项目总目标	全面完成《关于印发济南市“北方地区冬季取暖试点城市”三年实施方案（2017-2020）的通知》中的完成 110.5 万 m² 农房节能改造要求。				
	年度绩效目标	完成 2020 年农村清洁取暖节能改造试点尾款拨付任务				
年度绩效目标						
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标		数量指标	2020 年 4 月 30 日前完成农村既有建筑节能改造面积		=110.5 万平方米	
		质量指标	工程质量合格率		=100	
		时效指标	工程验收合格率		=100%	
效益指标		社会效益指标	工程完工及时率		30%	
		生态效益指标	节能减排率		=20%	
		可持续影响指标	市、区两级沟通协调机制健全性		健全	
			长效管理制度健全性		健全	
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度		≥85%	

单位名称：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	特色街区综合更新		
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局		
项目属性	03-新增项目	资金用途	603-工程及维护类
项目起始时间	2020.05	项目结束时间	2020.12
项目总金额	6600	本年度预算金额	6600
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	6600	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	2932	政府性基金收入	3668
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	包括一张图底图数据采集建设，对住建行业工程项目数据和房屋数据进行全面整理和普查，进行房屋测绘修补测，实现项目数据和房屋数据的全落图，为以图管项目和以图管房提供数据基础。	
	项目规模	本项目建设场址为黑西路趵北路街区，场址范围起自黑虎泉西路北侧、趵突泉北路东侧沿街建筑和毗邻空间；包括自黑虎泉西路向北延伸的狮子口东街、旧军门巷、榜棚街、天地坛街、舜井街等街巷所连接的街区，道路长度约 3.5 公里（黑虎泉西路-趵突泉北路总长约 2.5 公里、纵向延伸街巷约 1 公里），面积约为 0.2 平方公里。本项目建设内容结合街区的区域定位、区域特色，主要内容包括：建筑立面整治、建筑功能提升、广告店招提升、夜景亮化打造、道路交通升级、公共空间优化、配套设施提升，景观小品焕新、功能业态调整等，分为景观、建筑、照明及交通四部分。	
	项目范围	本项目建设场址为黑西路趵北路街区，场址范围起自黑虎泉西路北侧、趵突泉北路东侧沿街建筑和毗邻空间；包括自黑虎泉西路向北延伸的狮子口东街、旧军门巷、榜棚街、天地坛街、舜井街等街巷所连接的街区，道路长度约 3.5 公里（黑虎泉西路-趵突泉北路总长约 2.5 公里、纵向延伸街巷约 1 公里），面积约为 0.2 平方公里。本项目建设内容结合街区的区域定位、区域特色，主要内容包括：建筑立面整治、建筑功能提升、广告店招提升、夜景亮化打造、道路交通升级、公共空间优化、配套设施提升，景观小品焕新、功能业态调整等，分为景观、建筑、照明及交通四部分。	

	项目历史绩效	2018年7月，项目正式启动建设。高标准完成了黑西路趵北路13幢建筑立面改造、36000余平方米地面石材铺装、约11450平方米道路及广场绿化，建设了开元广场等5个街头市民休闲广场；完成了80余个商户的店招牌匾和12座公交站亭制作安装，实施了20个沿街楼体灯光亮化和解放阁3D裸眼视频展示。通过实施街区更新，显著提升了街区风貌和设施品质，打造了街区特色夜晚景观，提高了夜间经济活力。整个项目工程计划2019年10月底完工。			
	项目组织架构及分工	按照“市住房和城乡建设局主要负责规划设计、资金筹集拨付，历下区政府负责工程实施”的工作原则，在整合市、区、街办等方面人员力量的基础上，成立黑西路趵北路特色街区综合更新项目工程建设指挥部，全面负责项目实施的组织管理和协调推进。项目管理、监理和跟踪审计单位具体负责组织和督导施工单位按照工程质量、进度要求施工建设，监督检查工程安全、质量；根据工程需要实施工程和材料采购，对需由施工单位采购的材料提出要求并审核；审查工程资金拨付，控制工程建设成本；配合施工单位做好业主协调等工作。			
项目立项情况	政策依据	根据2018年全市工作务虚会和全市经济工作会议精神，城市更新工作被纳入全市“1+454”工作体系，“1+5”特色街区综合更新工作作为城市更新工作的突破口。按照市主要领导要求，市里抓一个主要街区，各区分别抓一个街区。			
	法律依据	济南市发展和改革委员会关于黑西路趵北路特色街区综合更新项目可行性研究报告批复（济发改审批审[2018]4号）			
	项目立项必要性	本项目建设符合济南市城市总体规划，适应城市建设发展的需求，有效改善区域环境质量，并提供良好、完备的基础设施配套条件，有利于加快济南市城市化进程。项目的实施可大大改善济南市环境状况，对于强化城市景观，提升城市知名度，改善城市投资软环境具有重要的社会意义。项目整治改造内容和方案合理，对于促进地区经济发展、提高城市对外形象具有积极的推动作用。			
	人力条件	市住房和城乡建设局主要负责规划设计、资金筹集拨付，具体由历下区政府组织实施，通过政府采购确定项目施工、项目管理、监理、审计单位，人才配备充足。			
	财力条件	由市财政局拨付专项资金			
	物力条件	物力条件充足			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			30%	100%
项目绩效目标	项目总目标	以“提升品质、美化环境、完善功能、宜居宜业”为目标，针对城市街区沿街立面不美观、公共空间不足、特色不突出等问题，结合老旧小区整治、拆违拆临、户外广告整治等专项工作，通过挖掘街区文化底蕴，彰显泉城资源特色，维护传统城市肌理和风貌特征，打造高品位、富有地方特色风貌和时代特征的街区景观，同步完善街区功能，留住城市记忆，打造“15分钟生活圈”，实现街区从“面子”到“里子”的全面更新，建设全市特色街区综合更新的示范项目和样板工程。			

	年度绩效目标	黑西路跨北路特色街区综合更新项目已基本建设完成。完成了黑西路跨北路 14 幢建筑立面改造、36000 余平方米地面石材铺装、约 11450 平方米道路及广场绿化，建设了开元广场等 8 个街头市民休闲广场；完成了 104 家商户的店招牌匾和 12 座公交站亭制作安装，实施了 22 个沿街楼体灯光亮化及解放阁 3D 裸眼视频展示。通过实施街区更新，显著提升了街区风貌和设施品质，打造了街区特色夜晚景观，提高了夜间经济活力。	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	黑西路跨北路筑立面改造数量	14 幢
		道路及广场绿化面积	=11450 平方米
		街头市民休闲广场个数	8 个
		完成改造商户牌匾数量	104 家
		完工公交站亭制作安装数量	12 座
		完成沿街楼体灯光亮化数量	22 个
		地面石材铺装面积	36000 平方米
	质量指标	项目工程质量合格率	100 个
		项目合同款项支付及时率工程结算	100%
		工程结算及时率	100%
	时效指标	数据整理入库及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
	社会效益指标	黑西路跨北路街区环境和风貌改善率	10%
	可持续影响指标	信息公开情况	公开
		跨部门协作机制健全性	健全
		项目相关工程资料档案保存管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	黑西路跨北路沿街业主和商户满意率	>=90%

填报单位（盖章）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		应急预备费	
项目实施单位		济南市住房和城乡建设局	
项目属性	01-经常性项目	资金用途	601-业务类
项目起始时间	2020.05	项目结束时间	2020.12
项目总金额	12217	本年度预算金额	12217
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	12217	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	12217
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	用于全市城市建设突发应急项目、还贷准备金等。	
	项目规模	全市行政区划范围内的城建应急项目	
	项目范围	全市行政区划范围内的城建应急项目	
	项目历史绩效	2019 年安排资金 26174 万元，截止到 2019 年 12 月底，资金全部拨付完毕，效果良好	
	项目组织架构及分工	各相关市直部门负责提报各自领域的应急项目，市住房城乡建设局负责汇总、审核各部门提报的项目，联合市财政局报市政府同意后，下发预算指标。	
项目立项情况	政策依据	根据市政府领导批示。	
	法律依据		

	项目立项必要性	保证我市城市建设平稳、顺利运转，及时应对汛期、台风等恶劣天气带来的破坏，维修好公共基础设施。			
	人力条件	人力资源充足，配备专业财务人员。			
	财力条件	市级财政保障。			
	物力条件	物力条件充足。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			30%	100%
项目绩效目标	项目总目标	保证我市城市建设平稳、顺利运转，及时应对汛期、台风等恶劣天气带来的破坏，维修好公共基础设施。			
	年度绩效目标	保障 2020 年我市城乡建设事业各项工作平稳运转。			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	突发事件处理数量		≥3
		质量指标	突发事件妥善处置率（%）		≥90
		时效指标	突发事件处理及时性		及时
效益指标		经济效益指标	突发事件处置保障程度（%）		≥90
		可持续影响指标	部门沟通协作机制健全性		健全
			应急机制建设健全性		健全
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		≥90

单位名称：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	住房租赁市场发展市级奖补		
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局		
项目属性	03-新增项目	资金用途	603-工程及维护类
项目起始时间	2020.05	项目结束时间	2020.12
项目总金额	60,000.00	本年度预算金额	60,000.00
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	60,000.00	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	60000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	市级财政 2019 年安排 3 亿元、2020 年安排 3 亿元。包括：住房租赁市场调研、编制住房租赁市场发展三年规划 100 万元；建立租赁住房楼盘表 400 万元；住房租赁综合服务平台建设及上线使用培训费 750 万元。	
	项目规模	全市住房租赁市场	
	项目范围	全市住房租赁市场	
	项目历史绩效	新增项目，无历史绩效	
	项目组织架构及分工	市级负责组织实施	
项目立项情况	政策依据	《财政部 住房城乡建设部关于开展中央财政支持住房租赁市场发展试点的通知》(财综〔2019〕2 号)、《住房和城乡建设部办公厅 财政部办公厅关于中央财政支持住房租赁市场发展试点有关工作安排的通知》(建办房函〔2019〕483 号)、《济南市人民政府办公厅关于培育和发展住房租赁市场试点工作的实施意见》(济政办字〔2019〕67 号)	

	法律依据	《财政部 住房城乡建设部关于开展中央财政支持住房租赁市场发展试点的通知》（财综〔2019〕2号）、《住房和城乡建设部办公厅 财政部办公厅关于中央财政支持住房租赁市场发展试点有关工作安排的通知》（建办房函〔2019〕483号）、《济南市人民政府办公厅关于培育和发展住房租赁市场试点工作的实施意见》（济政办字〔2019〕67号）			
	项目立项必要性	支持济南市发展住房租赁市场，构建有利的体制机制，多渠道筹集租赁住房房源，促进专业化、机构化租赁企业发展。			
	人力条件	人才配备齐全			
	财力条件	中央、市级财政保障资金			
	物力条件	物力条件充足			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		30%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	培育和发展济南市住房租赁市场			
	年度绩效目标	完成 2020 年住房租赁市场发展任务			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	完成奖补试点项目个数		12 个
		质量指标	奖补发放准确率		100%
		时效指标	奖补发放及时率		100%
		社会效益指标	培育住房租赁企业数量较上年增长率		80%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
			市、区两级沟通协作机制健全性		健全
满意度指标		服务对象满意度指标	新市民、年轻人、农民工等满意度		≥85%

单位名称：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	公租房建设专项资金		
项目实施单位	济南市住房和城乡建设局		
项目属性	02-延续项目	资金用途	603-工程及维护类
项目起始时间	2020. 05	项目结束时间	2020. 12
项目总金额	8, 501. 00	本年度预算金额	8, 501. 00
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	8, 501. 00	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	8, 501. 00
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	一是天和新居、天保新居质保金 81 万元；二是廉租房项目竣工决算编制费用 20 万元；三是世纪中华城廉租房已按合同暂定价格付款，但因最终结算价格未确定，世纪中华城的开发建设单位已申请仲裁，请求支付购房款及诉讼费用等约 1500 万元。该案预计 2020 年结案；四是原廉租住房清河新居项目 1 号楼因拆迁原因未实施，目前驻地办事处正在组织进行拆迁，拆迁完毕后，该项目具备施工条件，根据项目的建设规模和工程内容，计划 2020 年编制工程费用 1000 万元用于项目前期设计和施工等费用支出；五是经市政府研究决定，2020 年我市将新增公租房 1000 套。计划收购不少于 350 套拆迁安置剩余房源用于公共租赁住房，按拆迁安置房源建设综合成本约 6500 元/平方米，每户 65 平方米，按 40%拨付资金测算，约需资金 5900 万元。	
	项目规模	筹建资金预算为 15945.1 万元	
	项目范围	1. 天和新居、天保新居部分项目质保金；2. 世纪中华城廉租房购房款；3. 清河新居项目 1 号楼建设资金；4. 414 套公租房购买资金。	
	项目历史绩效	新增项目，无历史绩效	
	项目组织架构及分工	按原廉租房项目部组织架构及分工实施。	

项目立项情况	政策依据	住房和城乡建设部等四部委《关于进一步规范和发展公租房的意见》（建保〔2019〕55号）《济南市人民政府关于开展公共租赁住房试点工作的意见》（济政发〔2010〕32号）			
	法律依据	其中涉及的新建项目正在办理前期手续			
	项目立项必要性	已列入《政府工作报告》中 2020 年度重点任务目标			
	人力条件	人才配备齐全			
	财力条件	市财政部门拨付专项资金			
	物力条件	物力条件充足			
	其他	根据局党组会决议，建议 2020 年度公租房预算资金调整至市保障性住房服务中心执行			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		30%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	年内通过新建、收购或长期租赁等方式，新筹集公租房不少于 1000 套			
	年度绩效目标	以住房和城乡建设部等四部委《关于进一步规范和发展公租房的意见》（建保〔2019〕55号）《济南市人民政府关于开展公共租赁住房试点工作的意见》为依据，完成 2020 年公租房建设任务			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	新增公租房数量		1000 套
		质量指标	房源筹集准确率（%）		100%
		时效指标	筹集公租房完成率		100%
		社会效益指标	市本级政府筹集公租房规模增加率		2%
		可持续影响指标	信息公开情况		95%
			长效管理机制健全性		90%
满意度指标		服务对象满意度指标	公租房承租人满意度		≥90%