

2023 年预算项目支出绩效目标情况说明

2023 年，市财政将市级其他运转类和特定目标类项目统一纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

2023 年市直 79 个部门和其他运转类和特定目标类项目统一填报绩效目标。市财政选取 30 个重点项目和 5 个部门整体情况列入《2023 年部门预算草案》报烟台市人大常委会审查，资金规模约 28 亿元，涵盖文化、教育、医疗、生态环境、农业、工业和信息化等领域。

30 个重点项目和 5 个部门整体情况具体信息如下：

2023 年度市级报人大项目绩效目标汇总表

序号	部门名称	项目名称	项目预算 (万元)
1	烟台市住房和城乡建设局	保障性住房租金补贴（市级）	1200
2	烟台市住房和城乡建设局	清洁取暖项目资金	21665
3	中国共产党烟台市纪律检查委员会	廉政教育基地运行经费	5800
4	烟台市统计局	周期性调查	900
5	烟台市公安局	车辆号牌和证件印刷成本经费	3000
6	中共烟台市委宣传部	城市综合营销和对外宣传经费	4300
7	中共烟台市委宣传部	文化产业发展专项资金	800
8	烟台市文化和旅游局	文化和旅游发展专项资金	2720
9	烟台市文化和旅游局	烟台大剧院运转经费	1450
10	烟台市教育局	校地融合发展专项资金	6000
11	烟台市教育局	市级教育发展专项资金	5630
12	中共烟台市委老干部局	党组织及联络员补助	282. 19
13	烟台市残疾人联合会	残疾儿童康复救助市级补助资金	1002. 93
14	烟台市退役军人事务局	莱州荣军医院一重点优抚对象康复诊疗费	553
15	烟台市医疗保障局	城乡居民医疗保险市级补助	8000
16	烟台市人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险基金缺口	60000
17	烟台市自然资源和规划局	基础测绘管理与成果更新	690
18	烟台市生态环境局	乡镇空气监测站数据购买及质控	700
19	烟台市生态环境局	烟台市水环境质量委托监测	249
20	烟台市农业农村局	乡村之星经费	198
21	烟台市海洋发展和渔业局	烟台市渔业产业提升项目	1675
22	烟台市工业和信息化局	制造业强市及倍增计划奖补资金	60000
23	烟台市商务局	会展业发展专项资金	5000
24	山东裕龙石化产业园管理委员会	安全环保专项资金	600
25	烟台市市场监督管理局	市场监管发展专项资金	23000
26	烟台市大数据局	数字强市建设专项资金	33000
27	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	轨道交通集团资本金注入	30000
28	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	城际公交政策性运营补助	700
29	烟台工业商贸国有控股有限公司	信义造纸厂留守费	160
30	烟台市人力资源和社会保障局	创业担保贷款贴息及奖补	1161

1.保障性住房租赁补贴项目绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P34017810001R-保障性住房租金补贴（市级）			主管部门及代码		[253]烟台市住房和城乡建设局		
2	项目单位		253020-0]烟台市住房保障和房产交易中心			年度资金总额		1200 万元		
3	资金用途		保障性住房租赁补贴							
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)		500 万元		500 万元		1000 万元		1200 万元	
6	年度绩效目标		目标 1 完成约 9000 户住房租赁补贴家庭发放任务，以保障城市中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需要。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	单位补贴标准	每平方米补贴标准	≤	14	元/㎡	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）	10 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。	
10		经济成本指标	补贴总成本	住房租赁补贴总成本	≤	1200	万元	据实测算	10 分每超 1%扣 1 分，扣完为止。	
11	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	2023 年完成市中心区约 9000 户住房租赁补贴家庭发放任务。	≥	9000	户	市 中心在保家庭及常态化受理符合保障条件的住房保障家庭。	20 分 完成 90%以上评 20 分，每低于 1%扣 0.5 分，扣完为止。	
12		质量指标	申领租赁补贴资格符合率	申领租赁补贴符合资格条件的比例	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）	5 分 每低于 10%扣 1 分，扣完为止。	
13		质量指标	补贴发放准确率	住房租赁补贴发放的准确性比例	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）	5 分 未按时完成补贴发放，每低 10%扣 1 分，扣完为止。	
14		时效指标	补贴发放及时率	补贴按计划发放及时程度	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕24 号）	10 分 未按时完成补贴发放，每低 10%扣 2 分，扣完为止。	
15	效益指标	社会效益指标	解决保障对象住房需要	对中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员等群体住房的保障作用	文字描述		基本保障	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）	10 分 有效果得 10 分，效果一般得 6 分，保障不了不得分。	

17		社会效益指标	项目实施对提升社会和谐稳定的有效性	通过解决困难家庭的住房问题，提升和维护社会和谐稳定	文字描述		有效	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23号）	10分 有效果得10分，效果一般得6分，无效不得分。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	领取租赁补贴家庭满意度	保障家庭满意度	≥	95	%	满意度调查	10分 满意度95%及以上得满分，每低1%扣0.2分，扣完为止。

2.烟台清洁取暖项目资金绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P29001310002T-清洁取暖项目资金			主管部门及代码		[253]烟台市住房和城乡建设局		
2	项目单位		253000-0]烟台市住房和城乡建设局（系统）			年度资金总额		21665 万元		
3	资金用途	清洁取暖改造项目资金								
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)		5000 万元		10000 万元		15000 万元		21665 万元	
6	年度绩效目标		目标 1		通过实施清洁取暖改造、农房建筑节能改造、既有建筑节能改造等，减少农村环境污染，改善人居环境质量。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	单位补贴标准	气代煤每户补贴标准	=	1000	元/户	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	3 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。	
10				电代煤每户补贴标准	=	818	元/户	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	3 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。	
11				生物质采暖炉每户补贴标准	=	1000	元/户	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	3 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。	
12				农房建筑节能改造每户补贴标准	=	773	元/户	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	3 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。	
13				城区既有建筑节能每户补贴标准	=	20	元/㎡	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	3 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。	
14				超低能耗建筑每平方米补贴标准	=	105	元/㎡	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	3 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。	
15				补贴总成本	清洁取暖补贴总成本	≤	21665	万元	据实测算	2 分 每超 1%扣 1 分，扣完为止。
16	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	清洁取暖改造户数完成情况	≥	18.42	万户	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	完成清洁取暖户数评 5 分，每少 1000 扣 0.1 分，扣完为止。	
17			农房建筑节能改造户数	农房建筑节能改造户数完成情况	≥	1.4	万户	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	完成农房建筑节能改造户数评 5 分，每少 100 户扣 0.1 分，扣完为止。	
18			城区既有建筑节能改造面积	城区既有建筑节能改造面积数量情况	≥	125	万平方米	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	完成城区既有建筑节能改造面积评 5 分，每少 5000 平方米扣 0.1 分，扣完为止。	
19			超低能耗建筑面积	超低能耗建筑面积数量情况	≥	10	万平方米	《烟台市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》	完成超低能耗建筑面积评 5 分，每少 500 平方米扣 0.1 分，扣完为止。	
20		质量指标	项目验收合格率	四类项目的验收合格情况	=	100	%		保质保量完成评 10 分，每降低 1%，扣 0.2 分扣完为止。	
21		时效指标	项目完成及时率	四类项目的完成及时情况	=	100	%		项目按时完成验收及时评 10 分，每降低 1%，扣 0.2 分扣完为止。	
22	效益指标	社会效益指标	对提升居民生活质量的有效性	项目实施对提升居民生活质量的有效性	文字描述		有效		改善人居环境作用显著评 10 分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。	
23		生态效益指标	对改善居民生活质量的有效性	项目实施对改善居民生活质量的有效性	文字描述		有效		能源结构和用能结构转变作用显著评 10 分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	接受取暖改造居民的满意度	接受取暖改造居民的满意情况	>	90	%		群众满意度大于 90%评 10 分，每降低 1%，扣 0.2 分扣完为止。	

3.廉政教育基地年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P99001110265J-廉政教育基地运行经费		主管部门及代码		[130]中国共产党烟台市纪律检查委员会		
2	项目单位		130003-3]烟台市纪委监委桐林园管理中心		年度资金总额		5800 万元		
3	资金用途	保障办案场所日常运行管理和综合服务；保障纪委监委机关日常办公							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	1493 万元		2985 万元		4478 万元		5800 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	为基地提供日常运行管理和综合服务；保障纪委监委机关日常办公						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	劳务费	基地运行劳务费用成本	≤	2062.24	万元	根据实际支出金额确定	总分 10 分，不超过预算金额得满分；超出预算金额，不得分。
10		经济成本指标	基地运行其他费用	基地运行其他费用成本	≤	3737.76	万元	根据实际支出金额确定	总分 10 分，不超过预算金额得满分；超出预算金额，不得分。
11	产出指标	数量指标	专用材料购置完成率	专用材料购置完成率	=	100	%	材料计划购置量和实际购置量	总分 10 分，完成率 100%得满分，90%-100%得 5 分，90%以下不得分。
12		数量指标	物业服务面积	物业服务面积	=	100000	平方米	物业服务实际面积	总分 10 分，服务面积达标得满分，未达到服务面积不得分。
13		质量指标	专用材料质量达标率	专用材料质量达标率	=	100	%	材料质量检验结果	总分 5 分，达标率 100%得满分，90%-100%得 3 分，90%以下不得分。
14		质量指标	物业服务标准符合性	物业服务标准符合性	≥	95	%	物业考核结果	总分 5 分,95%及以上得满分，90%-95%得 3 分，90%以下不得分。
15		时效指标	物业服务及时率	物业服务及时性	=	100	%	物业合同	总分 5 分，服务及时得满分，90%-95%得 3 分，90%以下不得分。
16		时效指标	专用材料供应及时性	专用材料供应及时性	=	100	%	材料供应时间	总分 5 分，100%得满分，90%-100%得 3 分，90%以下不得分。
17	效益指标	社会效益指标	机关运行保障程度	机关运行保障程度	=	100	%	机关运行是否正常	总分 10 分，100%得满分，90%-100%得 5 分，90%以下不得分。
18			对提升社会公平正义的支持性	项目实施对提升社会公平正义的支持性	文字描述		持续提升	是否持续履行公共职能	总分 10 分,持续提升得满分，一般提升得 5 分，未提升不得分。
19	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	服务保障人员满意度	≥	95	%	服务保障人员反映情况	共计 10 分，满意度≥95%得满分，90%-95%得 5 分，90%以下不得分。

4.周期性调查年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P990011102595-周期性调查		主管部门及代码		[315]烟台市统计局		
2	项目单位		315001-1]烟台市统计局		年度资金总额		900 万元		
3	资金用途	周期性调查							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	160 万元		250 万元		880 万元		900 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	周期性调查						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	培训费定额标准	培训成本小于等于 450 元/人	≤	450	元/人	《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》	10 分（培训成本小于等于 450 元/人得 10 分，超出成本扣 10 分。）
10			总成本	项目总成本	≤	900	万元	根据工作计划和项目实际	10 分（总成本不超 900 万元得 10 分，超出成本扣 10 分。）
11	产出指标	数量指标	清查摸底单位数	清查摸底单位数	≥	15	万个	《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》	15 分（完成清查摸底单位数得 15 分，每减少 10%扣 1 分，扣完为止。）
12		质量指标	清查数据准确率	清查数据准确率	≥	99	%	《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》	15 分（准确率大于等于 99%得 15 分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。）
13		时效指标	清查工作完成及时率	按照方案要求时限完成	=	100	%	《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》	10 分（按照方案要求时限完成得 10 分，每推后 1 个月扣 1 分，扣完为止。）
14	效益指标	社会效益指标	提高统计信息影响力	为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持	=	100	%	《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》	20 分（为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持得 20 分，应提供未提供 1 次扣 1 分。）
15	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	普查对象满意度	≥	90	%	《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》	10 分（普查对象满意度大于等于 90%得 10 分，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。）

5.车辆号牌和证件印刷成本经费年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P99001110277M-车辆号牌和证件印刷成本经费		主管部门及代码		[221]烟台市公安局		
2	项目单位		221018-8]烟台市公安局交通警察支队		年度资金总额		3000 万元		
3	资金用途	行驶证、驾驶证、登记证书等印刷费用以为机动车号牌制作							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)							3000 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	目标内容 1：满足全市机动车挂牌数量；满足全市驾驶员办理驾驶证等相关业务						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	号牌、固封等材料成本	采购号牌、固封等材料成本	≤	2600	万元	根据实际工作情况确定	总分 10 分，不超过预算金额得满分；超出预算金额不得分。
10		经济成本指标	驾驶证、行驶证等材料印刷成本	采购驾驶证、行驶证等材料印刷成本	≤	300	万元	根据实际工作情况确定	总分 5 分，不超过预算金额得满分；超出预算金额不得分。
11		经济成本指标	检验合格标志、临时号牌等材料印刷成本	采购检验合格标志、临时号牌等材料印刷成本	≤	100	万元	根据实际工作情况确定	总分 5 分，不超过预算金额得满分；超出预算金额不得分。
12	产出指标	数量指标	机动车号牌数量	发放机动车牌号数量	≥	42.4	万个	根据实际工作情况确定	满分 5 分，根据实际情况完成满分，未完成按比例评扣分。
13		数量指标	制作临时号牌数量	制作临时号牌数量	≥	51.7	万套	根据实际工作情况确定	满分 5 分，根据实际情况完成满分，未完成按比例评扣分。
14		数量指标	采购行驶证数量	采购行驶证数量	≥	50	万套	根据实际工作情况确定	满分 5 分，根据实际情况完成满分，未完成按比例评扣分。
15		数量指标	采购制作检验合格标志数量	采购制作检验合格标志	≥	300	万套	根据实际工作情况确定	满分 5 分，根据实际情况完成满分，未完成按比例评扣分。
16		数量指标	采购固封数量	采购固封	≥	300	万套	根据实际工作情况确定	满分 5 分，根据实际情况完成满分，未完成按比例评扣分。
17		数量指标	采购档案袋数量	采购档案袋	≥	128.2	万个	根据实际工作情况确定	满分 5 分，根据实际情况完成满分，未完成按比例评扣分。
18		质量指标	采购的装备全部符合国家相应标准	采购的装备全部符合国家相应标准	=	100	%	根据实际工作情况确定	满分 5 分，验收合格满分，不合格不得分。
19		时效指标	完成及时性	在预算年度内完成采购和分发工作	=	100	%	根据实际工作情况确定	总分 5 分，全部采购且分发完毕得 6 分，未进行完毕不得分。
20	效益指标	社会效益指标	保障烟台市机动车的正常使用和通行	保证烟台市机动车的正常使用和通行	文字描述		保障	根据实际工作情况确定	作用显著，得 10 分；较显著，得 8 分；一般，得 3 分；不显著，得 0 分
21		社会效益指标	规范驾驶员岗位职业能力监管，保障车辆行驶安全。	规范驾驶员岗位职业能力监管，保障车辆行驶安全。	文字描述		保障	根据实际工作情况确定	作用显著，得 10 分；较显著，得 8 分；一般，得 3 分；不显著，得 0 分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	对民警使用满意度进行评价	≥	90	%	调查问卷	满分 5 分，问卷调查，满意率大于 90%得 5 分，满意率小于 90%，得分=5*满意率/90%
23			社会公众满意度	对社会公众满意度进行评价	≥	90	%	调查问卷	满分 5 分，问卷调查，满意率大于 90%得 5 分，满意率小于 90%，得分=5*满意率/90%

6.城市综合营销和对外宣传经费绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P21000410003B-城市综合营销和对外宣传经费		主管部门及代码		[106]中共烟台市委宣传部		
2	项目单位		106001-1]中共烟台市委宣传部		年度资金总额		4300 万元		
3	资金用途	烟台城市综合营销和对外宣传经费							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	700 万元		1450 万元		2200 万元		4300 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	烟台城市综合营销和对外宣传经费						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	新闻发布项目投入	新闻发布会项目成本	≤	115	万元	年初工作计划	满分 2 分，未超预算得 2 分，否则不得分。
10		经济成本指标	组织摄影比赛项目投入	组织摄影比赛项目成本	≤	80	万元	年初工作计划	满分 2 分，未超预算得 2 分，否则不得分。
11		经济成本指标	与中央、省级媒体合作投入	与中央、省级媒体合作项目成本	≤	3020	万元	年初工作计划	满分 10 分，未超预算得 10 分，否则不得分。
12		经济成本指标	其他广告投放和媒体合作费用	其他广告投放和媒体合作项目成本	≤	1085	万元	年初工作计划	满分 6 分，未超预算得 6 分，否则不得分。
13	产出指标	数量指标	召开新闻发布会活动次数	召开新闻发布会活动次数	≥	100	次	年初工作计划	满分为 6 分，完成指标得满分，发布会次数<100 次且≥50 次，得 3 分，发布会次数<50 次不得分。
14		数量指标	“镜头里的烟台故事”摄影比赛活动次数	“镜头里的烟台故事”摄影比赛活动次数	≥	4	次	年初工作计划	满分为 6 分，完成指标得满分，比赛次数<4 次且≥2 次，得 3 分，发布会次数<2 次不得分。
15		数量指标	在中央媒体发稿数量	在中央媒体发稿数量	≥	150	件	年初工作计划	满分为 6 分，完成指标得满分，发稿数量<150 件且≥100 件，得 3 分，发稿数量<100 件不得分。
16		数量指标	在省级媒体发稿数量	在省级媒体发稿数量	≥	300	件	年初工作计划	满分为 6 分，完成指标得满分，发稿数量<300 件且≥150 件，得 3 分，发稿数量<150 件不得分。
17		数量指标	在国外媒体发稿数量	在国外媒体发稿数量	≥	20	件	年初工作计划	满分为 6 分，完成指标得满分，发稿数量<20 件且≥10 件，得 3 分，发稿数量<10 件不得分。
18		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	=	100	%	年初工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，未完成按比例得分。
19		时效指标	项目完成及时性	按照项目的实施进度按时完成	=	100	%	年初工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，未完成按比例得分。
20	效益指标	社会效益指标	烟台城市品牌影响力提升	烟台城市品牌影响力提升情况	文字描述	显著提升		年初工作计划	满分 20 分，显著提升得满分，提升一般得 10 分，未提升不得分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	年初工作计划	该项分值 10 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 90% 以上为 10 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。

7.文化产业发展专项资金绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P09000210002R-文化产业发展专项资金		主管部门及代码		[106]中共烟台市委宣传部		
2	项目单位		106001-1]中共烟台市委宣传部		年度资金总额		800 万元		
3	资金用途	文化产业发展专项资金							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)			400 万元		800 万元		800 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	重点扶持 25 个左右文化产业项目、第四届中国国际文化旅游博览会筹展暨项目评审、烟台市文化和旅游产业发展工作培训、烟台市文化发展与改革专题工作培训、文化强省创建暨文旅招商推介交流等 5 项工作。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	奖补企业成本	项目评审扶持标准	≤	740	万元	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 10 分，符合标准得满分，不符合标准不得分
10		经济成本指标	运营和组织成本	专家评审费	≤	60	万元	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 10 分，符合标准得满分，不符合标准不得分
11	产出指标	数量指标	被扶持项目数量	被扶持项目数量	≥	20	个	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 10 分，完成指标得满分，扶持项目数<20 个，按比例得分。
12		质量指标	奖补资金发放合规率	奖补资金发放合规性、准确性	=	100	%	根据工作要求和项目实施内容测算	满分 10 分，合规得满分，不合规不得分。
13			“山东手造”类项目占被扶持项目比重	“山东手造”类项目占被扶持项目比重	≥	10	%	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 5 分，完成指标得满分，比重<10%按比例得分。
14			国有文化企业申报项目数量	国有文化企业申报项目数量	≥	5	个	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 5 分，完成指标得满分，申报项目数<5 个按比例得分。
15		时效指标	奖补资金发放及时率	奖补资金按计划及时发放	=	100	%	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 10 分，完成指标得满分，未完成指标不得分。
16	效益指标	经济效益指标	社会资本比专项资金倍数	吸引社会资本投资	≥	20	倍	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 5 分，完成指标得满分，倍数<20 且≥10，得 3 分，倍数<10 不得分。
17		经济效益指标	全市规模以上文化产业法人单位营业收入规模	全市规模以上文化产业法人单位营业收入规模	≥	150	亿元	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 5 分，完成指标得满分，产业收入<150 亿且≥100 亿，得 3 分，产业收入<100 亿不得分。
18		社会效益指标	文化产业政策环境	文化产业政策环境	文字描述		优化	根据工作要求和项目实施内容测算	满分为 10 分，政策环境显著优化得 10 分，一般优化得 5 分，否则不得分。
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥	95	%	根据工作要求和项目实施内容测算	该项分值 10 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 95% 以上为 10 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。

8.文化和旅游发展专项资金绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P08000910002B-文化和旅游发展专项资金		主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局		
2	项目单位		291001-1]烟台市文化和旅游局		年度资金总额		2720 万元		
3	资金用途	用于激发文化事业单位发展活力、保障和改善文化民生、扶持打造文艺精品、培育地方文化品牌、拓展旅游市场、实施旅游标准建设、加强旅游资源开发与保护等。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)			500 万元		1000 万元		2720 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目投入	项目投入	≤	2120	万元	年度工作计划	10 分，成本不超预算得 10 分，每超过 10%扣 2 分，扣完为止。
10		经济成本指标	消费券成本	发放消费券	≤	600	万元	年度工作计划	10 分，成本不超预算得 10 分，每超过 10%扣 2 分，扣完为止。
11	产出指标	数量指标	创作打磨剧（节）目数量	创作打磨剧（节）目数量	≥	2	部	年度工作计划	2 分，创作打磨 2 部剧（节）目得 2 分，每少 1 部扣 1 分。
12		数量指标	重点演出数量	重点演出数量	≥	2	场	年度工作计划	3 分，重点演出 2 场得 3 分，每少 1 场扣 2 分。
13		数量指标	举办演出场次	举办演出场次	≥	200	场	本年工作计划	5 分，演出 200 场次得 5 分，未完成指标值则根据完成比例得分
14		数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥	30	场次	年度工作计划	5 分，举办活动 30 场以上得 5 分，不足 30 场，按完成比例得分
15		数量指标	第七届全国文明城市创建及文明旅游活动。	开展文明旅游活动及文明创建暗访检查。	≥	20	场次	工作计划要求	5 分，开展 20 场活动得 5 分，不足 20 场，按完成比例得分
16		数量指标	全年宣传发稿量	全年宣传发稿量	≥	700	篇	本年工作计划	5 分，全年宣传发稿量 700 篇以上得 3 分，不足 700 篇按完成比例得分
17		数量指标	旅游咨询中心、旅游集散中心达标数量	市区内旅游咨询中心、旅游集散中心达标数量	≥	9	处	年度工作计划	3 分，芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、高新区、开发区等市区内考核合格的旅游咨询集散中心数量不少于 9 处得 3 分，数量不足按比例扣分，扣完为止。
18		数量指标	入驻消费季企业数量	组织文旅企业不低于 200 家入驻消费季平台	≥	200	家数	烟台市开展国家文化和旅游消费试点城市工作实施方案	3 分，入驻 200 家及以上得满分，每少 10 家扣 0.3 分，扣完为止。
19		质量指标	验收合格率	项目各项活动按约定履行的合格程度	=	100	%	工作计划要求	5 分，验收合格率达到 100%得 5 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
20		质量指标	宣传效果	省级以上媒体发稿量	≥	50	篇	本年工作计划	2 分，全年宣传发稿省级以上媒体 50 篇以上得 2 分，不足 50 篇按完成比例得分
21		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023 年底	年度工作计划	2 分，按时完成得 2 分，每拖后 1 月完成扣 1 分
22	效益指标	社会效益指标	加强创作演出，丰富市民文化生活	加强创作演出，丰富市民文化生活	文字描述		推动	年度工作计划	5 分，加强创作演出，丰富市民文化生活得 5 分，未有效实施得 0 分
23		社会效益指标	宣传烟台文旅形象	宣传烟台文旅形象	文字描述		宣传烟台城市品牌形象	年度工作计划	10 分，宣传推广烟台城市品牌形象得 10 分，未宣传烟台城市品牌形象得 0 分。
24		经济效益指标	促进文旅消费数值	消费券直接带动文旅消费不低于 1500 万元	≥	1500	万元	烟台市开展国家文化和旅游消费试点城市工作实施方案	5 分，每少 100 万扣 1 分，扣完为止。
25	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办件满意率	窗口办件满意率	≥	95	百分比	参考上年实际情况	5 分，窗口办件满意率 95%以上得 5 分，不足 95%按比例得分（实际满意度/95%*5 分）

26		服务对象满意度指标	旅游投诉处理满意率	旅游投诉处理满意率	$\geq$	95	百分比	参考上年实际情况	5 分，旅游投诉处理满意率 95% 以上得 5 分，不足 95% 按比例得分（实际满意度/95%*5 分）
----	--	-----------	-----------	-----------	--------	----	-----	----------	---

9.大剧院运转经费绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P34004810245W-大剧院运转经费		主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局		
2	项目单位		291002-2]烟台市文化馆		年度资金总额		1450 万元		
3	资金用途	按照政府采购合同的约定，政府每年拨付剧院 1450 万元，用于烟台大剧院经营补贴。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	374.87 万元		749.74 万元		1124.61 万元		1450 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	(一) 按照政府采购合同约定，完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标。 (二) 观众满意度符合合同约定指标。 (三) 全年无重大责任事故。 (四) 全年无违法演出经营。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	年度预算金额	年度预算金额	≤	1450	万元	根据合同约定	满分为 20 分，完成指标得满分，未完成指标不得分
10	产出指标	数量指标	院线演出场次	院线演出场次	≥	60	场	根据合同约定	满分为 10 分，完成指标得满分，演出场次<60 场且≥30 场，得 5 分，演出场次<30 场不得分
11		数量指标	社会经营演出场次	社会经营演出场次	≥	35	场	根据合同约定	满分为 10 分，完成指标得满分，演出场次<35 场且≥20 场，得 5 分，演出场次<20 场不得分
12		数量指标	政府公益演出场次	政府公益演出场次	≥	20	场	根据合同约定	满分为 5 分，完成指标得满分，演出场次<20 场且≥10 场，得 3 分，未完成指标不得分
13		质量指标	平均票价	平均票价	≤	180	元/张	根据合同约定	满分为 5 分，完成指标得满分，未完成指标不得分
14		质量指标	上座率	上座率	≥	65	百分比	根据合同约定	满分为 5 分，完成指标得满分，未完成指标不得分
15		时效指标	演出及时率	院线演出及时性	=	100	百分比	根据合同约定	满分为 5 分，完成指标得满分，未完成指标不得分
16	效益指标	社会效益指标	年度观看人次	年度观看人次	≥	90000	人次	根据合同约定	满分为 10 分，完成指标得满分，观看人次<90000 人次且≥50000 人次，得 5 分，观看人次<50000 人次不得分
17		社会效益指标	市民文化素养	市民文化素养	文字描述		提高	根据合同约定	满分为 10 分，完成指标得满分，未完成指标不得分
18	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥	95	百分比	根据合同约定	满分为 5 分，完成指标得满分，未完成指标不得分
19		服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥	90	百分比	根据合同约定	满分为 5 分，完成指标得满分，未完成指标不得分

10.校地融合发展绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P06000310002W-校地融合发展专项资金		主管部门及代码		[215]烟台市教育局		
2	项目单位		215001-1]烟台市教育局		年度资金总额		6000 万元		
3	资金用途	用于支持驻烟高校发挥自身优势，并结合烟台市主导产业，深入开展校地融合发展项目的规划和实施，在项目实施过程中给予资金支持。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)			3000 万元		5000 万元		6000 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	完成 2021 年项目验收并按验收结果拨付尾款，支持 2023 年项目 26 个以上，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	学科建设、平台创建成本	2021-2023 年度学科建设、平台创建成本	≤	4860	万元	2023 年工作计划	满分 10 分，完成指标得满分，未完成不得分。
10			成果转化成本	成果转化类项目成本	≤	600	万元	2023 年工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，未完成不得分。
11			调研成果奖补	2022、2023 年高效调研成果奖补成本	≤	540	万元	2023 年工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，未完成不得分。
12	产出指标	数量指标	支持 2023 年项目数量	支持 2021-2023 年项目数量	≥	86	个	2023 年工作计划	满分 10 分，完成指标得满分，未完成指标按比例得分。
13		数量指标	成果转化类项目数量	设立成果转化类项目数量	≥	30	个	2023 年工作计划	满分 10 分，完成指标得满分，未完成指标按比例得分。
14		质量指标	资金拨付的合规率	资金拨付合规性、准确性	=	100	%	2023 年工作计划	满分 10 分，全部合格得满分，不合格按不得分。
15		时效指标	资金拨付的及时率	资金按计划拨付情况	=	100	%	2023 年工作计划	满分 10 分，及时拨付得满分，未及时拨付不得分。
16	效益指标	社会效益指标	支持人才建设	人才集聚效应	文字描述		提升	2023 年工作计划	满分 10 分，显著提升得满分，提升较显著得 5 分，未提升不得分。
17		经济效益指标	项目推动经济发展	支持经济发展水平 项目成果	≥	3	个	2023 年工作计划	满分 10 分，完成指标得满分，未完成指标按比例得分。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	2023 年工作计划	满分 10 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 90%以上为 10 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。

11-1.教育发展专项资金本级-年度绩效目标指标

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P070001100091-市级教育发展专项资金		主管部门及代码	[215]烟台市教育局			
2	项目单位		215001-1]烟台市教育局		年度资金总额	1589.54 万元			
3	资金用途	资金主要用于校园足球发展、其他部门办学的中职助学金、学校体卫艺工作、教育科研督导、支教教师补助、教师职称评审和教师招聘等方面支出。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	200 万元		700 万元		1000 万元		1589.54 万元	
6	年度绩效目标	目标 1		在校园中推广足球文化，广泛开展足球运动。 对全市中小学骨干教师和名师名校长进行培训，通过骨干培训，再由骨干到各县市区培训其他教师，进一步提升全市教师业务水平和理论素养。按时组织招聘、科研、足球、职称评审、培训等工作开展，确保按时完成任务					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	中职助学金及生均补助	控制支出成本不超过预算金额	≤	304.2	万元	2023 年工作计划	满分 5 分，不超预算金额且不存在与项目无关的支出得满分，否则不得分。
10		经济成本指标	培训费成本	教师培训和会计人员培训成本	≤	470	万元	2023 年工作计划	满分 5 分，不超预算金额且不存在与项目无关的支出得满分，否则不得分。
11		经济成本指标	其他项目成本	控制支出成本不超过预算金额	≤	815.3	万元	2023 年工作计划	满分 10 分，不超预算金额且不存在与项目无关的支出得满分，否则不得分。
12	产出指标	数量指标	支教教师补助率	对符合条件的支教教师发放补助，应补尽补	=	100	%	2023 年工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，否则不得分。
13		数量指标	中职助学金补助人数	中职助学金补助人数	=	1171	人	2023 年工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，否则不得分。
14		数量指标	教师培训次数	组织教师培训次数	≥	50	次	2023 年工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，否则不得分。
15		质量指标	中职助学金发放合规率	中职助学金发放合规性、准确性	=	100	%	2023 年工作计划	满分 5 分，助学金发放符合规定得满分，否则不得分。
16		质量指标	支教教师补助金发放合规率	支教教师补助金发放合规性、准确性	=	100	%	2023 年工作计划	满分 5 分，支教教师补助发放符合规定得满分，否则不得分。
17		质量指标	教师培训合格率	教师培训合格	≥	99	%	2023 年工作计划	满分 5 份，每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。
18		时效指标	资金支付及时率	及时支付资金，确保项目稳定运行。	=	100	%	2023 年工作计划	满分 10 分，完成指标得满分，否则不得分。
19	效益指标	社会效益指标	学生体育、艺术水平	体测合格率	≥	85	%	2023 年工作计划	满分 5 份，每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。
20		社会效益指标	教师业务水平	持续提升	文字描述		提升	2023 年工作计划	满分 10 份，显著提升得 10 分，提升一般得 5 分，未提升不得分。
21		社会效益指标	贫困学生享受教育全力保障	因贫失学发生率	=	0	%	2023 年工作计划	满分 5 分，完成指标得满分，否则不得分。
22	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	持续提高	≥	92	%	2023 年工作计划	满分 10 分，满意度 92%以上得 10 分，不足 92%按比例得分（实际满意度/92%*10 分）

11-2.对下转移支付-年度绩效目标指标

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P070001100091-市级教育发展专项资金		主管部门及代码		[215]烟台市教育局		
2	项目单位		215000-0]烟台市教育局（系统）		年度资金总额		4040.46 万元		
3	资金用途	用于高校毕业生贷款补偿 30.46 万元，义务教育生均公用经费市级补助 2768 万元，市级综合奖补资金 1242 万元 。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	4198.46 万元		4198.46 万元		4198.46 万元		4198.46 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	保障高校毕业生贷款补偿资金到位，保障市级补助 4 区义务教育生均公用经费到位，带动各区市加大教育投入。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	高校毕业生贷款补偿	高校毕业生贷款补偿	≤	30.46	万元	年初工作计划	满分 5 分，符合规定得满分，不符合规定不得分。
10			义务教育生均公用经费市级补助	补助资金	≤	2768	万元	年初工作计划	满分 10 分，符合规定得满分，不符合规定不得分。
11			市级综合奖补	奖补资金	≤	1400	万元	年初工作计划	满分 5 分，符合规定得满分，不符合规定不得分。
12	产出指标	数量指标	高校毕业生贷款补偿人数	高校毕业生贷款补偿人数	=	52	人	年初工作计划	满分 10 分，符合规定得满分，不符合规定按比例扣分。
13		数量指标	义务教育生补助覆盖县市区	义务教育生补助覆盖县市区	=	4	个	年初工作计划	满分 10 分，符合规定得满分,少 1 个扣 3 分，扣完为止。
14		数量指标	市级综合奖补项目数	市级综合奖补项目数	≥	3	个	年初工作计划	满分 10 分，符合规定得满分,少 1 项扣 4 分，扣完为止。
15		质量指标	奖补资金发放准确性	奖补资金发放准确性	=	100	%	年初工作计划	满分 5 分，准确发放得满分，未准确发放不得分。
16		时效指标	奖补资金发放及时性	奖补资金及时发放	=	100	%	年初工作计划	满分 5 分，及时发放得满分，推迟 5 天扣 0.5 分，扣完为止。
17	效益指标	社会效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	文字描述		持续发展	年初工作计划	满分 20 分，持续推动得满分，推动一般得 10 分，未发挥推动作用得 0 分。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	90	%	年初工作计划	满分 10 分，满意度≥90%得满分，不足 90%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

12.党组织及联络员补助项目年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P99006610143T-党组织及联络员补助		主管部门及代码		[118]中国共产党烟台市委老干部局		
2	项目单位		118001-1]中国共产党烟台市委老干部局		年度资金总额		282.19 万元		
3	资金用途	健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助;进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	1.44 万元		141.1 万元		142.54 万元		282.19 万元	
6	绩效目标	目标 1	健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助。						
7		目标 2	进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。						
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
9					符号	值	单位（文字描述）		
10	成本指标	经济成本指标	党组织书记委员工作补助经费	离退休干部党组织书记委员工作补助经费	≤	169.8	万元	根据文件规定结合实际情况测算	满分 8 分，每超支 1%，扣 0.1 分
11		经济成本指标	党组织工作经费	离退休干部党组织工作经费	≤	106.63	万元	根据文件规定结合实际情况测算	满分 8 分，每超支 1%，扣 0.1 分
12		经济成本指标	联络员补助经费	联络员补助经费	≤	5.76	万元	根据文件规定结合实际情况测算	满分 4 分，每超支 1%，扣 0.1 分
13	产出指标	数量指标	离退休干部党组织个数	离退休干部党组织个数	=	208	个	据实测算	满分 8 分，每少 10 个组织，扣 0.1 分
14		数量指标	离退休干部党组织委员（含书记）人数	离退休干部党组织委员（含书记）人数	=	650	人	据实测算	满分 8 分，每少 10 人，扣 0.1 分
15		数量指标	老干部联络员人数	老干部联络员人数	=	8	人	据实测算	满分 4 分，每少 1 人，扣 0.5 分
16		质量指标	补助发放合规性	补助发放合规性、准确性	=	100	%	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）》的通知》《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》《关于进一步规范和健全市直老干部工作联络员制度的通知》	满分 10 分，每发现 1 处不合规，扣 0.1 分
17		时效指标	补助发放及时性	补助按计划发放的及时程度	=	100	%	工作计划安排	满分 10 分，每延迟 1 天扣 0.1 分，扣完为止。
18	效益指标	社会效益指标	对保障离退休干部工作正常运转的有效性	对保障离退休干部工作正常运转的有效程度	文字描述		有效保障	实际工作需要、工作实践	满分 20 分，效果显著得 20 分，效果一般得 10 分，没有效果得 0 分。
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部党组织工作人员满意度	老干部党组织工作人员	≥	95	%	根据工作要求据实测算	满分 5 分，未达到 95%，每降低 1 个百分点扣 0.1 分。
21		服务对象满意度指标	老干部联络员满意度	老干部联络员	≥	95	%	根据工作要求据实测算	满分 5 分，未达到 95%，每降低 1 个百分点扣 0.1 分。

13.残疾儿童康复救助市级补助资金项目年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P14000110004E-残疾儿童康复救助市级补助资金		主管部门及代码		[369]烟台市残疾人联合会		
2	项目单位		369000-0]烟台市残疾人联合会（系统）		年度资金总额		1002.93 万元		
3	资金用途	市级补助 0-17 周岁残疾儿童康复救助支出							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	1002.93 万元		1002.93 万元		1002.93 万元		1002.93 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	为全市 1873 名 0-17 周岁的残疾儿童提供专业化康复服务，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”“应救尽救”，提高服务水平，有效减轻残疾儿童家庭负担。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	0-12 岁训练补贴标准	0-12 岁训练补贴标准	=	100	元/人.天（最高）	根据管理文件要求及项目实际测算	7 分，每发现 1 例不符合救助标准扣 0.1 分，扣完为止。
10		经济成本指标	13-17 岁训练补贴标准	13-17 岁训练补贴标准	=	50	元/人.天	根据管理文件要求及项目实际测算	7 分，每发现 1 例不符合救助标准扣 0.1 分，扣完为止。
11		经济成本指标	儿童家长生活交通补助标准	儿童家长生活交通补助标准	=	25	元/人.天	根据管理文件要求及项目实际测算	6 分，每发现 1 例不符合救助标准扣 0.1 分，扣完为止。
12	产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童人数	为全市脑瘫、孤独症、智力、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务人数	=	1873	人	根据管理文件要求及项目实际测算	10 分，每发现救助 1 人不符合规定对象的扣 0.1 分，扣完为止。
13		数量指标	残疾儿童康复机构数量	全市定点残疾儿童康复机构的数量	=	46	个	根据管理文件要求及项目实际测算	5 分，每出现一个不能正常运转机构扣 1 分，扣完为止。
14		质量指标	康复训练服务合格率	对残疾儿童康复训练服务的合格情况	≥	90	%	根据管理文件要求及项目实际测算	5 分，合格率达到 90%及以上得满分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，低于 80%不得分。
15		质量指标	残疾儿童建档率	残疾儿童建档比例	=	100	%	根据管理文件要求及项目实际测算	5 分，合格率达到 100%得满分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，低于 90%不得分。
16		质量指标	救助资金发放的合规性	救助资金发放的合规、准确	=	100	%	根据管理文件要求及项目实际测算	5 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，低于 90%不得分。
17		时效指标	补助发放的及时性	补助按计划发放的及时性	=	100	%	根据管理文件要求及项目实际测算	10 分，每推迟 1 个月扣 1 分，扣完为止。
18	效益指标	社会效益指标	对提升残疾儿童康复服务供给能力的有效性	项目实施对提升残疾儿童康复服务供给能力的有效程度	文字描述		较上年有效提升	根据管理文件要求及项目实际测算	10 分，显著得 10 分，一般 8 分，不显著 0 分。
19		社会效益指标	对改善残疾儿童及家庭生活生活质量的有效性	项目实施对改善残疾儿童及家庭生活生活质量的有效程度	文字描述		较上年有效提升	根据管理文件要求及项目实际测算	10 分，显著得 10 分，一般 8 分，不显著 0 分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长的满意度	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥	95	%	根据管理文件要求及项目实际测算	满意度调查表平均分 95-100 分得 10 分，90-94 分得 9 分，85-89 分得 8 分，低于 85 分不得分。

14.莱州荣军医院—重点优抚对象康复诊疗费项目年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P120022100046-重点优抚对象康复诊疗费		主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局		
2	项目单位		338002-2]烟台市莱州荣军医院		年度资金总额		553 万元		
3	资金用途	根据鲁民（2017）53 号文和鲁退役军人字（2021）20 号文规定收治优抚病员，对优抚病员的床位费、生活补助支出等各项费用进行补助，为优抚病员提供更好的生活环境和就医环境。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	138.25 万元		276.5 万元		414.75 万元		553 万元	
6	绩效目标	目标 1	优抚病员费用是根据明文规定，对优抚病员的床位费、生活补助支出等各项费用进行的合理分配，有助于切实保障优抚病员的住院生活。 增加优抚对象的幸福感和满足感，增强社会的稳定性。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助支出	优抚对象生活补助支出标准	=	1100	元/人/月	根据鲁民[2017]53号文和鲁退役军人字（2021）20 号文规定	5 分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。
10			优抚对象床位费支出	优抚对象床位费标准	=	820	元/人/月	根据鲁民[2017]53号文和鲁退役军人字（2021）20 号文规定	5 分，每偏离 5%扣 1 分，扣完为止。
11			物业管理服务	物业管理服务年费用	≤	114.76	万元	根据文件规定和实际情况测算	5 分，每偏离 5%扣 1 分，扣完为止。
12			保安服务	保安服务年费用	≤	50	万元	根据文件规定和实际情况测算	5 分，每偏离 5%扣 1 分，扣完为止。
13	产出指标	数量指标	补助优抚对象床位数	优抚对象补助资金补助的床位数	=	300	张	根据文件规定和实际情况测算	以 10 分为基准，每减少 1 张扣 0.1 分，扣完为止。
14		质量指标	补助资金使用的合规性	补助资金使用的合规性	文字描述		合规	根据文件规定和实际情况测算	以 10 分为基准，每发现一个不合规现象扣 0.2 分，扣完为止。
15		质量指标	优抚对象资格认证率	符合优抚对象条件资格认证情况	=	100	%	根据文件规定和实际情况测算	以 10 分为基准，每下降 1 个百分点扣 1 分,扣完为止。
16		时效指标	服务及时性	对优抚对象的服务是否及时	=	100	%	根据文件规定和实际情况测算	以 10 分为基准，每有一个不及时扣 0.1 分，扣完为止。
17	效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活保障的有效性	对优抚对象生活保障的有效性	文字描述		有效提升	根据文件规定和实际情况测算	以 10 分为基准，每出现一次不利因素扣 1 分,扣完为止。
18		社会效益指标	对提升医院优抚保障能力的有效性	对提升医院优抚保障能力的有效性	文字描述		较去年有效提升	根据文件规定和实际情况测算	以 10 分为基准，提升效果显著得满分，效果一般 10 分，无效果 0 分。
19	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对项目的满意程度	≥	90	%	根据文件规定和实际情况测算	以 10 分为基准，满意度下降 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。

15.城乡居民医疗保险财政补助（市级）项目年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P15000210004A-城乡居民医疗保险财政补助（市级）			主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	
2	项目单位		339002-2]烟台市医疗保险事业中心			年度资金总额		8000 万元	
3	资金用途	城乡居民医疗保险市级补助资金用于支付参保缴费居民住院医疗费用、门诊慢特病医疗费用、国家医保谈判药品门诊用药保障药品费用、普通门诊医疗费用、高血压糖尿病门诊用药保障药品费用、生育医疗费用、未成年居民意外伤害门诊医疗费用等。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	2000 万元		4000 万元		6000 万元		8000 万元	
6	年度绩效目标	目标 1 保障居民保险	对所有城乡居民的医疗保险进行补助。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	人均补贴成本	≤	25	元/年	（烟台市人民政府令第 138 号）《山东省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于贯彻落实医保发（2018）2 号文件进一步做好居民医疗保险工作的通知》（鲁人社规[2018]13 号）	10 分，出现一项超标准现象扣 1 分，扣完为止。
10		经济成本指标	补贴成本总额	补贴成本总额	≤	8000	万元	预算管理	10 分，成本总额小于等于 8000 万元得满分，否则不得分。
11	产出指标	数量指标	补助参保居民人数	烟台市长住人口（含驻烟高校）当年实际缴费人数	≥	360	万人	（烟台市人民政府令第 138 号）《山东省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于贯彻落实医保发（2018）2 号文件进一步做好居民医疗保险工作的通知》（鲁人社规[2018]13 号）	10 分，≥360 万为 10 分，低于 360 万每少 1 万人扣一分，扣完为止。
12		数量指标	补助特殊人群缴费	特殊群体和建档立卡贫困人口参保居民根据民政、残联、扶贫办等部门名单	≥	15	万人	据实测算	10 分，≥15 万为 5 分，低于 15 万每少 1 万人扣一分，扣完为止。
13		质量指标	补助支付的合规性	补助支付的合规性、准确性	=	100	%	根据工作计划和管理要求	10 分，每低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
14		时效指标	烟台市域范围内的医疗费即时结算率	即时结算基金/同期结算基金×100%	≥	90	%	根据工作计划和管理要求	5 分，≥90%为 5 分，每低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
15		时效指标	居民医疗保险市级财政补助结算及时率	市级财政补助与保险公司及就诊医疗机构结算的及时性	=	100	%	根据工作计划和管理要求	5 分，每低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
16	效益指标	社会效益指标	项目实施对提高居民医疗费结算便捷性的有效性	实现“一站式”结算，居民医保结算零跑腿	文字描述		较上年有效提升	根据工作计划和管理要求	10 分，分级分档评分，提高得 10 分，一般得 5 分，未提高得 0 分。
17		社会效益指标	补助资金对减轻居民经济负担的有效性	项目实施对减轻居民经济负担的作用	文字描述		较上年有效提升	根据工作计划和管理要求	10 分，分级分档评分，有效提升 10 分，一般 5 分，未提升 0 分。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	提高参保居民满意度	≥	90	%	根据工作计划和管理要求	5 分，≥90%为 5 分、每低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
19		服务机构满意度指标	医保定点医疗机构满意度	提高医保定点医疗机构满意度	≥	90	%	根据工作计划和管理要求	5 分，≥90%(含)为 5 分、每低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

16.机关事业单位养老保险基金缺口项目年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P15000410002E-机关事业单位养老保险基金缺口		主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局		
2	项目单位		236018-8]烟台市社会保险服务中心		年度资金总额		60000 万元		
3	资金用途	机关事业单位养老保险基金缺口							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	60000 万元		60000 万元		60000 万元		60000 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	依据《社保法》《机关事业单位养老保险制度》，确保机关事业单位养老保险制度平稳可持续发展，充实市直机关事业单位养老保险基金，增强基金支撑能力和抗风险能力，保障市直近 500 家机关事业单位退休人员养老金待遇的按时足额发放，维护市直机关事业单位退休干部的生活稳定，真正实现“老有所养”。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	财政补助成本总额	财政补助机关事业单位养老金缺口补助资金总规模	≤	60000	万元	业务科室测算及参照上年	20 分，总成本控制在预算内得满分，否则不得分。
10	产出指标	数量指标	领取养老金退休人数	参保退休待遇领取人数	>	24000	人	业务科室测算及参照上年	10 分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。
11		数量指标	补贴发放次数	年度补贴发放次数	=	12	次	业务科室测算及参照上年	10 分，每减少 1 次扣 2 分，扣完为止。
12		质量指标	补助发放准确率	领取养老对象发放准确度	=	100	%	业务科室测算及参照上年	10 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。
13		时效指标	补助的及时率	待遇发放及时到达	=	100	%	业务科室测算及参照上年	10 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。
14	效益指标	社会效益指标	项目实施对拉动在职人员参保的有效性	参保在职缴费人数	>	48000	人	业务科室测算及参照上年	5 分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。
15		社会效益指标	项目实施对稳定市退休干部生活的有效性	对维护和保障市退休干部生活稳定的有效程度	文字描述		有效提升	业务科室测算及参照上年	15 分，分级分档评分，有效果得满分，效果一般得 8 分，没有效果不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	市直机关事业单位退休干部的满意度情况	>	90	%	业务科室测算及参照上年	10 分，满意度大于 90%得满分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。

17.基础测绘管理与成果更新年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P28001410021E-基础测绘管理与成果更新		主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局		
2	项目单位		251001-1]烟台市自然资源和规划局		年度资金总额		690 万元		
3	资金用途	完成烟台市中心城区大比例尺地形图修补测、标志点管护、公共地图编制与更新工作							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)				208.5 万元		452 万元		690 万元
6	年度绩效目标	目标 1	完成烟台市中心城区大比例尺地形图修补测、标志点管护、公共地图编制与更新工作						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	成本小于预算	成本小于预算	≤	690	万元	成本小于预算	20 分；≤690 万元得 100% 分值，否则根据超出费用每超出 1%费用扣 1 分
10	产出指标	数量指标	1: 500 大比例尺地形图修补测面积	1: 500 大比例尺地形图修补测面积	=	322.5	平方千米	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；修补测面积≥322.5 平方千米得 5 分，每少测 50 平方千米扣 1 分，扣完为止。
11		数量指标	1: 2000 地形图测绘面积	1: 2000 地形图测绘面积	=	143.4	平方千米	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；修补测面积≥143.4 平方千米得 5 分，每少测 20 平方千米扣 1 分，扣完为止。
12		数量指标	管护全市测量标志点数量	管护全市测量标志点数量	=	492	座	上年度测量标志普查成果中完好的测量标志点数量	5 分；492 座得满分，每少 50 座扣 1 分，扣完为止。
13		数量指标	市级地理信息成果质量监督检验和市级工程项目“多测合一”抽检检查测绘产品项目数量	市级地理信息成果质量监督检验和市级工程项目“多测合一”抽检检查测绘产品项目数量	=	38	个	全市乙级测绘单位数量和上年度开展“多测合一”工作单位数量及项目数	5 分；每少 4 个项目扣 1 分，扣完为止。
14		数量指标	编制和更新公共服务地图数量	编制和更新公共服务地图数量	=	8	幅	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；完成编制和更新地图数量得 5 分，每少 1 幅扣 1 分，扣完为止。
15		数量指标	开展市级应急演练保障演练次数	开展市级应急演练保障演练次数	=	1	次	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；完成指标得满分，未完成不得分。
16		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=	100	%	《地图管理条例》	5 分；项目验收合格得满分，有一项不合格扣 1 分，扣完为止。
17		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时性	=	100	%	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；项目完成及时得满分，有一项不及时扣 1 分，扣完为止。
18	效益指标	社会效益指标	有效提升提高地图服务能力	持续为政府部门、企事业单位提供公共服务地图、大比例尺地形图服务	≥	2	年	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；持续提供服务时间≥2 年得 5 分，≥1 年得 3 分，不足 1 年得 1 分
19		社会效益指标	提升测绘能力的保障作用	提升测绘能力的保障作用	文字描述		作用显著	山东省自然资源厅关于开展测绘资质单位监督检查工作的通知	5 分；根据质量提升显著程度分显著提升、提升较小、未提升分别得 5-1 分
20		经济效益指标	提升建设效率，节约建设资金，减少经济损失。	提高地形图数据现势性，并以此服务保障经济建设、工程施工等工作，提升建设效率，节约建设资金。避免因标志点损坏导致测绘施工项目无法开展，给企业带来经济损失。	文字描述		有效保障	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；根据保障程度分有效保障、基本保障、无法保障分别得 5-0 分
21		生态效益指标	提高地形图数据现势性，并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	提高地形图数据现势性，并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	文字描述		有效保障	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	5 分；根据保障程度分有效保障、基本保障、无法保障分别得 5-0 分
22		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	烟台市《“十四五”基础测绘规划》	10 分；≥90%得 100%分值，满意度每降低 10%扣 1 分

18. 乡镇空气站数据购买及质控绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P290002100141-乡镇空气监测站数据购买及质控			主管部门及代码		[261]烟台市生态环境局		
2	项目单位		261001-1]烟台市生态环境局			年度资金总额		700 万元		
3	资金用途		用于购买乡镇空气站数据及开展质控工作							
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)				350 万元		350 万元		700 万元	
6	年度绩效目标		总体目标 实时监控监测各乡镇空气质量变化情况，掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	每个乡镇空气站数据购买成本	反映数据采购成本	≤	3	万元	根据往年采购预算而测算	满分 10 分，成本低于 3 万元/站得满分，超过 3 万元时不得分	
10		经济成本指标	每个乡镇空气站数据质控成本	反映控制质控成本	≤	2	万元	根据往年采购预算而测算	满分 10 分，成本低于 2 万元/站得满分，超过 2 万元时不得分	
11	产出指标	数量指标	乡镇空气站数据购买数量和质控数量	反映我市购买空气站数据的数量	≥	140	个	《烟台市乡镇环境空气质量自动监测站建设运营实施方案》	满分 20 分，有效运营乡镇站数 140 个以上得满分，100-139 个得 10 分，100 个以下不得分	
12		质量指标	提供数据准确率	反映乡镇站运营数据准确率	≥	95	%	《烟台市乡镇环境空气质量自动监测站建设运营实施方案》	满分 10 分，高于 95%得满分，低于 95%时得分=10*运行率/95%	
13		时效指标	实时监测数据上传频率	反映乡镇站实时监测数据上传频率	文字描述	1	次/每小时	《烟台市乡镇环境空气质量自动监测站建设运营实施方案》	满分 10 分，有效数据上传每小时 1 次满分，每 2 小时 1 次得 6 分，低于每 2 小时一次不得分	
14	效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供科学依据	为大气污染防治提供科学依据	文字描述		提升	《烟台市乡镇环境空气质量自动监测站建设运营实施方案》	满分 10 分，按指标完成的优良差分别得 10 分，5-9 分，1-4 分	
15		生态效益指标	空气环境监控能力	显著提升	文字描述		提升	《烟台市乡镇环境空气质量自动监测站建设运营实施方案》	满分 10 分，按指标完成的优良差分别得 10 分，5-9 分，1-4 分	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众满意度	≥	90	%	根据工作需要	满分 10 分，服务对象满意率大于等于 90%得 10 分，服务对象满意率小于 90%时，得分=10*满意率/90%*指标得分。	

19.烟台市水环境质量委托监测绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P29000210018F-烟台市水环境质量委托监测		主管部门及代码		[261]烟台市生态环境局		
2	项目单位		261001-1]烟台市生态环境局		年度资金总额		249 万元		
3	资金用途	水环境质量委托监测							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)					74.7 万元		249 万元	
6	年度绩效目标	总体目标	对全市 23 个集中式饮用水水源地和 45 条重点河流的监测断面开展系统监测，每月出具一次检测报告，全面反映水环境质量状况。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	检测指标采样费用	检测指标采样费用单位成本	≤	15	元/点·次	《山东省环境监测服务收费标准（2015）》	满分 5 分, ≤15 元/点·次得满分，超过不得分。
10		经济成本指标	监测指标测试费用	监测指标测试费用单位成本	≤	100	元/指标	《山东省环境监测服务收费标准（2015）》	满分 5 分, ≤100 元/指标得满分，超过不得分。
11		经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	249	万元	依据市生态环境局工作需要确定	满分 10 分, 成本控制在 249 万元以内满分，超过不得分。
12	产出指标	数量指标	水质检测报告数量	水质检测报告数量	=	12	份	《山东省生态环境厅关于印发 2022 年山东省生态环境监测方案的通知》	满分 5 分，得分=5*报告书数量/12
13		数量指标	监测集中式饮用水水源地数量	反映监测集中式饮用水水源地数量	=	23	个	《山东省生态环境厅关于印发 2022 年山东省生态环境监测方案的通知》	满分 5 分，得分=5*监测水源地数量/23
14		数量指标	监测重点流域地表水监测断面数量	反映监测重点河流数量	=	45	条	《山东省生态环境厅关于印发 2022 年山东省生态环境监测方案的通知》	满分 5 分，得分=5*监测断面数量/45
15		数量指标	水源地及断面监测频率	反映水源地及河流监测频率	≥	1	次/月	《山东省生态环境厅关于印发 2022 年山东省生态环境监测方案的通知》	满分 5 分，得分=5*平均每月监测次数/1
16		质量指标	检测报告质量达标率	检测报告质量是否达标	=	100	%	依据市生态环境局工作需要确定	满分 10 分，得分=10*检测报告质量达标率
17		时效指标	采样检测及时性	反映检测是否及时	=	100	%	依据市生态环境局工作需要确定	满分 10 分，每有一次没按照时限要求进行检测则扣 1 分
18	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	反映环境管理决策的科学性	文字描述		提升	依据市生态环境局工作需要确定	满分 10 分，有效提升环境管理决策的科学性得满分，提升效果不明显得 6 分，无提升不得分
19		生态效益指标	水源地及重点流域水质情况	全面掌握 23 个集中式饮用水水源地和 45 条重点河流水质状况	文字描述		全面掌握	依据市生态环境局工作需要确定	满分 10 分，全面掌握得满分，一般性掌握得 6 分，不掌握不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众满意度	≥	90	%	依据市生态环境局工作需要确定	满分 10 分，服务对象满意率大于等于 90%得 10 分，服务对象满意率小于 90%时，得分=10*满意率/90%。

20.乡村之星经费绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P99005810290Q-乡村之星经费		主管部门及代码		[271]烟台市农业农村局			
2	项目单位		271001-1]烟台市农业农村局		年度资金总额		198 万元			
3	资金用途	乡村之星津贴补贴								
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
5	(累计支出金额)							198 万元		
6	年度绩效目标	目标 1	根据《烟台市乡村之星选拔管理办法》，对在管理服务期内的 165 名市乡村之星发放津贴补贴，每人每年 1.2 万，预计 198 万元							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	项目补助总成本	165 人的乡村之星补贴	≤	198	万元	截至 2022 年 11 月，我市有管理服务期内的市乡村之星 125 名(第六届 6 人，第七届 19 人，第八届 100 人)。2023 年第九届将评选 100 人左右，累计预计 225 人。市乡村之星 2022 年如果评上齐鲁乡村之星，2023 年将不再发放津贴。 2022 年齐鲁乡村之星暂未完成，预计我市将有 60 名左右的市乡村之星入选。因此，225 减去 60 得到 165，2023 年市乡村之星津贴预计发放 165 人左右，费用预计 198 万元。	10 分，成本控制在预算之内得满分，否则不得分。	
10		经济成本指标	单位补助成本	单位人均补贴标准	=	1.2	万元/年		10 分，每发现 1 处不符合标准，扣 0.2 分，扣完为止。	
11	产出指标	数量指标	发放津贴人数	165 人	≥	165	人	《烟台市乡村之星选拔管理办法》	15 分，每少 1 人，扣 0.2 分，扣完为止。	
12		质量指标	补贴发放的准确率	发放补贴的准确性	=	100	%	《烟台市乡村之星选拔管理办法》	15 分，每发现 1 处不准确，扣 0.2 分，扣完为止。	
13		时效指标	补贴发放的及时率	按计划发放补贴的及时性	=	100	%	《烟台市乡村之星选拔管理办法》	10 分，每出现 1 次不及时，扣 1 分，扣完为止。	
14	效益指标	经济效益指标	项目实施对带动乡村发展致富的有效性	能够激励农村实用人才发展，充分发挥乡村之星带富兴村作用。	文字描述		较去年有效提升	《烟台市乡村之星选拔管理办法》	6 分，有提升得满分，效果一般得 4 分，效果较差不得分。	
15		社会效益指标	项目实施对提升乡村人才质量的有效性	提升农村实用人才质量	文字描述		较去年有效提升	《烟台市乡村之星选拔管理办法》	7 分，有提升得满分，效果一般得 4 分，效果较差不得分。	
16		社会效益指标	项目实施受益乡镇数量	项目实施受益乡镇数量	≥	100	个	《烟台市乡村之星选拔管理办法》	7 分，每少 1 个，扣 0.5 分，扣完为止。	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员的满意度	乡村之星对津贴补贴发放情况满意度	≥	90	%	《烟台市乡村之星选拔管理办法》	10 分，90%以上，得满分；90 分以下，按比例计分。	

21.渔业产业提升项目-年度绩效目标指标

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P34000610019W-烟台市渔业产业提升项目			主管部门及代码		[276]烟台市海洋发展和渔业局	
2	项目单位		276001-1]烟台市海洋发展和渔业局			年度资金总额		1675 万元	
3	资金用途	支持 10-12 处育苗场开展装备化海洋牧场鱼类苗种繁育基地建设。对新认定的省级原良种场给予 20 万元奖励。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)							1675 万元	
6	年度绩效目标	目标 1:	支持 10-12 处育苗场开展装备化海洋牧场鱼类苗种繁育基地建设。对新认定的省级原良种场给予 20 万元奖励。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	补助海洋牧场鱼类苗种繁育基地建设成本	补助海洋牧场鱼类苗种繁育基地建设成本	≤	1595	万元	根据工作计划和项目实际测算	此项 10 分，每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止
10		经济成本指标	补助新认定的省级原良种场成本	补助新认定的省级原良种场成本	≤	80	万元	根据工作计划和项目实际测算	此项 10 分，每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止
11	产出指标	数量指标	补助海洋牧场鱼类苗种繁育基地数量	补助海洋牧场鱼类苗种繁育基地数量	≥	10	处	根据工作计划测算	此项 10 分，每少 1 处扣 1 分，扣完为止。
12		数量指标	补助新认定的省级原良种场数量	补助新认定的省级原良种场数量	≥	4	处	根据工作计划测算	此项 10 分，每少 1 处扣 3 分，扣完为止。
13		质量指标	补助合规率	补助合规率	=	100	%	根据工作计划测算	此项 10 分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
14		时效指标	补助及时率	补助工作按计划实施程度	=	100	%	根据工作计划测算	此项 10 分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
15	效益指标	社会效益	项目实施对促进海洋渔业发展提升水产品产量的有效性	繁育大规格鱼类苗种，满足海洋牧场网箱养殖需求，增加全市水产品产量	文字描述		水产品产量较上年有效增加	《烟台市农业产业发展激励政策十三条》	此项 10 分，效果显著得 10 分，效果一般 5 分，无效果 0 分。
16		社会效益	项目实施对推动烟台市海洋牧场高质量发展的有效性	推动烟台市海洋牧场高质量发展	文字描述		海洋牧场发展质量较上年有效提高	《烟台市农业产业发展激励政策十三条》	此项 10 分，效果显著得 10 分，效果一般 5 分，无效果 0 分。
17	满意度指标	受益对象满意度	市民满意度	市民满意度	≥	95	%	根据工作要求和项目实际情况测算	此项 5 分，每少 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
18		补助企业满意度	补助企业满意度	补助企业满意度	≥	95	%	根据工作要求和项目实际情况测算	此项 5 分，每少 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

22.制造业强市及倍增计划奖补资金年度目标（2023）

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P05000110014E-制造业强市及倍增计划奖补资金				主管部门及代码		[210]烟台市工业和信息化局	
2	项目单位		210000-0]烟台市工业和信息化局（系统）				年度资金总额		60000 万元	
3	资金用途		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以创新发展、突破发展、领先发展为导向，全力实施“9+N”产业集聚培育工程。到 2023 年，培育形成 2 个 2000 亿级、4 个千亿级和 3 个百亿级产业集群。同时，谋划布局人工智能、集成电路等 N 个前沿性产业。							
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)				50000 万元		55000 万元		60000 万元	
6	年度绩效目标		目标 1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以创新发展、突破发展、领先发展为导向，全力实施“9+N”产业集聚培育工程。到 2023 年，培育形成 2 个 2000 亿级、4 个千亿级和 3 个百亿级产业集群。同时，谋划布局人工智能、集成电路等 N 个前沿性产业。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9			倍增计划类奖励成本	支持企业倍增发展、提级发展、链式发展、创新发展等各类倍增项目的奖补，其中，对龙头骨干型倍增培育企业，承诺 4 年内产值年均增幅不低于 20%且年度增长超过 20%的，按照当年产值增量的 1%最高 500 万元予以奖励；对高成长创新型倍增培育企业，承诺 3 年内产值年均增幅不低于 25%且年度增长超过 25%的，按照当年产值增量的 2%最高 300 万元予以奖励等等。		≤	25000	万元	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 7 分，项目实际支出不超预算得满分，超过预算不得分。
10	成本指标	经济成本指标	免申即享类	对新认定的国家级技术创新示范企业，给予最高 100 万元奖励。 对新认定的省级制造业创新中心给予最高 500 万元奖励。 对新认定的国家级、省级工业设计中心分别给予最高 500 万元、50 万元奖励。 对获得“市长杯”工业设计大赛金奖、银奖和铜奖的作品分别给予最高 20 万元、10 万元、5 万元奖励。 对获得中国优秀工业设计奖金奖的作品，给予最高 100 万元奖励。 对国家级、省级工业设计示范园区分别给予最高 50 万元、20 万元奖励。 对新认定的国家电子信息百强企业给予最高 100 万元奖励。 对新认定的国家级制造业单项冠军示范企业给予最高 200 万元奖励，省级制造业单项冠军企业给予最高 50 万元奖励。 对新认定的国家级制造业单项冠军培育企业给予最高 100 万元奖励。 对新认定的国家级单项冠军产品，给予最高 50 万元奖励。 对新认定的省级瞪羚企业，给予最高 50 万元奖励。 对新认定的国家级专精特新“小巨人”企业，给予最高 200 万元奖励。 对新认定的省级专精特新中小企业，给予最高 10 万元奖励。 对首次获得中国质量奖、省长质量奖的企业，分别给予最高 100 万元、50 万元奖励。 对新认定的国家级、省级质量标杆企业，分别给予最高 100 万元、50 万元奖励。 对新认定的国家级智能制造系统解决方案供应商，给予最高 50 万元奖励。 对新认定的国家级服务型制造示范企业、平台、项目，给予最高 200 万元奖励。 对新认定的国家级新型工业化产业示范基地一次性给予最高 50 万元奖励。 对首次通过国家“两化”融合管理体系贯标评定的试点企业，给予最高 30 万元奖励。 对首次认定国家级绿色（循环）经济示范的园区、企业、工厂的企业，分别给予最高 50 万元奖励。 对新认定的国家级、省级中小企业公共服务示范平台的企业或单位，给予最高 50 万元、20 万元奖励。 对新认定的国家级、省级小型微型企业创业创新示范基地的企业或单位，给予最高 50 万元、20 万元奖励。		≤	20000	万元	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 7 分，项目实际支出不超预算得满分，超过预算不得分。

11			其他项目	其他项目成本	≤	15000	万元	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 6 分, 项目实际支出超预算不得分, 超过预算不得分。
12	产出指标	数量指标	“机器人”投资项目数	主要考核企业机器人设备投资项目的数量	≥	2	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
13			重大产业项目数	主要考核企业总投资 10 亿元以上、固定资产(土地除外)投资比例不低于 80%、设备投资比例不低于 50%的重大产业项目数量	≥	1	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标不得分。
14			技改项目数	主要考核企业总投资 5 亿元以上的技术改造项目数量	≥	1	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标不得分。
15			跨国公司设企数	主要考核跨国公司在市设立的总部型制造业企业数量	≥	1	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标不得分。
16			招引配套企业数	主要考核企业引进的产业链配套企业数量	≥	2	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
17			本地协同发展程度	主要考核企业向本地规模以上制造业企业年累计实际发生的采购额额度, 采购额在 2 亿元(含)以上的得满分	≥	2	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
18			军民融合发展程度	主要考核企业新获得军工资质“三证”情况	≥	5	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
19			数字化转型企业数	主要考核倍增计划培育的、企业开展垂直行业工业互联网服务绩效评价优秀的企业数量	≥	2	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
20			符合补贴标准的受补项目覆盖率	评价受补项目覆盖情况, 引导企业高质量发展	≥	95	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
21			产值增幅企业数(龙头骨干企业)	主要考核增幅超过 20%的龙头骨干企业数量	≥	15	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
22			产值增幅企业数(高成长创新型企业)	主要考核增幅超过 25%的高成长创新型企业数量	≥	20	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
23			产值突破企业数	主要考核产值突破 50 亿元的企业数量 3 个以上; 突破 100 亿元的企业数量 1 个以上; 突破 500 亿元的企业数量 1 个以上; 突破 1000 亿元的企业数量 1 个以上	≥	6	个	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 4 分, 分类考核, 4 类都达标得满分, 有 1 类未达标扣 1 分。
24		质量指标	奖补资金拨付合规性	奖补资金拨付的合规性、准确性	≥	100	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 4 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
25			复审通过率	对项目企业进行复审、绩效考核, 通过复审通过率对项目企业进行评价, 复审通过项目完成率=(复审通过项目数/复审抽取的项目数)*100%	≥	95	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 3 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
26		时效指标	奖补拨付及时性	奖补资金按计划拨付及时程度	=	100	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 7 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。

27	效益指标	经济效益指标	受益企业主营业务收入增长率	评价政策实施对企业营业收入的影响	$\geq$	5	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
28			受益企业利润增长率	评价政策实施对企业营业利润的影响	$\geq$	5	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
29			受益行业税收增长率	对项目扶持方向的行业企业评价税收增长进行考核	$\geq$	2	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
30			全市规模以上企业增加值	评价项目政策实施对全市工业企业增加值贡献	$\geq$	7	%	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 1 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
31		社会效益指标	惠及企业数量	主要考核资金覆盖企业程度	$\geq$	1000	家	根据年度工作计划及项目实施内容测算	满分 1 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
32			受益企业失信次数	主要考核受益企业诚实守信情况, 包括出现安全生产事故、偷税漏税、失信惩戒等	=	0.00	次	根据年度工作计划和相关要求	满分 2 分, 达标得满分, 不达标不得分。
33			受益企业安全生产责任事故数量	主要考核企业现安全生产情况	=	0.00	个	根据年度工作计划和相关要求	满分 2 分, 达标得满分, 不达标不得分。
34		生态效益指标	受益企业环境污染事故数量	主要考核企业出现的环保事故数量	=	0.00	次	根据年度工作计划和相关要求	满分 2 分, 达标得满分, 不达标不得分。
35			绿色低碳发展程度	主要考核企业获得国家绿色制造、工业节能节水、绿色数据中心等示范项目或荣誉称号	$\geq$	8	个	根据年度工作计划和相关要求	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
36			符合财政涉企资金绿色门槛企业比例	对受补企业的“绿色门槛”执行程度	$\geq$	95	%	根据年度工作计划和相关要求	满分 2 分, 达标得满分, 不达标按完成比例得分。
37			受益企业万元GDP能耗增长率	对项目扶持企业、行业的能耗进行考核, 实现绿色发展	=	0.00	%	根据年度工作计划和相关要求	满分 2 分, 达标得满分, 不达标不得分。
38	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	主要考核企业的满意程度	$\geq$	95	%	根据年度工作计划和相关要求	满分 10 分, 满意度 95%以上得 10 分, 不足 95%按比例得分 (实际满意度/95%*10 分)

23.会展业发展专项资金年度目标（2023）

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P22000210004R-会展业发展专项资金		主管部门及代码		[281]烟台市商务局			
2	项目单位		281001-1]烟台市商务局		年度资金总额		5000 万元			
3	资金用途		1. 兑现 2022 会展奖励政策资金 160 万元。 2. 支持举办市政府重点会展项目，包括：市商务局国际果蔬食品博览会、烟台国际葡萄酒博览会、RCEP 区域食品产业（烟台）博览会；市发改委碳达峰碳中和烟台国际论坛；市市场监督管理局医药创新与发展国际会议；市海洋渔业局 2023 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展；市工信局工业设计大会、2023 全国工业互联网产业发展大会、2023 年世界石油和化工产业博览会 1500 万元；市科技局微纳传感技术与智能应用院士论坛暨中国大学生机械工程创新创意大赛“明石杯”微纳传感技术与智能应用赛系列活动 500 万元；烟台机场中国航空物流发展论坛以及其他经市政府同意予以支持的会展项目。 3. 组织实施各类招会引展、开展相关会展工作等经费 42 万元。							
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)		200 万元		500 万元		2000 万元		5000 万元	
6	年度绩效目标		目标 1 兑现会展业发展奖励，举办 6 场以上市政府重点支持会展项目，通过奖励政策和重点会展项目举办资金，优化提升现有展会水平，吸引国内外知名会展机构和会展项目落地，争取全年举办会展活动总数达到 100 场。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	2022 会展奖励	对项目是否超支，是否存在与项目无关的支出进行评价	≤	160	万元	会展专项资金实施细则	满分 5 分，项目实际支出未超预算金额，不存在与项目无关的支出得满分，否则不得分。	
10		经济成本指标	会展项目成本	对项目是否超支，是否存在与项目无关的支出进行评价	≤	4840	万元	项目开展情况测算	满分 15 分，项目实际支出未超预算金额，不存在与项目无关的支出得满分，否则不得分。	
11	产出指标	数量指标	市政府重点支持展会数量	年度举办的经市政府研究同意由市级财政拨款支持的重点会展项目的总数量	≥	6	场次/年	市委常委会、市政府常务会和专题会研究	满分 10 分，每少 1 场次扣减 2 分，扣完为止。	
12		数量指标	举办展会总数量	年度举办各类会展活动的总数量（含市政府重点支持展会）	≥	100	场次/年	年度目标任务	满分 8 分，每少 1 场次扣减 0.2 分，扣完为止。	
13		质量指标	专业展会占比	产业类、专业类（非消费类）会展活动数量占总会展活动数量的比例	≥	50	%	市政府会展计划专题会	满分 5 分，每少 1%扣减 0.1 分，扣完为止。	
14		质量指标	奖补资金拨付合规性	奖补资金拨付的合规性、准确性	=	100	%	年初工作计划	满分 7 分，项目奖补资金拨付合规、准确得满分，否则不得分。	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金按计划拨付及时程度	=	100	%	年初工作计划	满分 10 分，按计划拨付资金得满分，否则不得分。	
16	效益指标	经济效益指标	展会经贸合作意向总额	展览、会议通过签约、合同、协议、意向等达成的贸易总额	≥	50	亿元	项目开展情况测算	满分 10 分，每少 1 亿元扣减 0.2 分，扣完为止。	
17		社会效益指标	城市荣获社会荣誉数量	荣获业内权威机构或业内媒体评定的会展城市相关荣誉	≥	1	项	年初工作计划	满分 10 分，未获相关荣誉，该项不得分	
18	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥	90	%	项目开展情况测算	满分 5 分，每少 1%扣减 0.1 分，扣完为止。	
19		参会企业满意度	参会企业满意度	参会企业满意度	≥	90	%	项目开展情况测算	满分 5 分，每少 1%扣减 0.1 分，扣完为止。	

24.安全环保专项资金年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P05000710007F-安全环保专项资金		主管部门及代码		[522] 山东裕龙石化产业园管理委员会		
2	项目单位		522001-1] 山东裕龙石化产业园管理委员会		年度资金总额		600 万元		
3	资金用途	安全环保专项资金。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	10 万元		106 万元		224 万元		600 万元	
6	年度绩效目标	促进裕龙石化产业园企业安全环保生产，促进园区高效、有序发展。提高园区安全生产和环保管理水平。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	安全环保项目总成本	≤	600	万元	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	少于或等于 600 万元得 10 分，否则不得分
10		经济成本指标	安全环保监管成本	安全环保监管支出金额	≤	377	万元	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	少于或等于 377 万元得 10 分，否则不得分
11	产出指标	数量指标	对园区施工现场安全检查次数	对园区施工现场安全检查次数	≥	40	次	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排、《山东省化工园区管理办法（试行）》	大于等于 40 次得 10 分，少于 40 次按比例扣分，扣完为止。
12		数量指标	组织应急演练次数	组织应急演练次数	≥	2	次	《山东省化工园区管理办法（试行）》	大于等于 2 次得 10 分，少于 2 次按比例扣分，扣完为止。
13		质量指标	项目实施规范性	安全环保监管项目实施规范性	=	100	%	《山东省化工园区管理办法（试行）》	等于 100%得 10 分，小于 100%按比例扣分，扣完为止。
14		时效指标	项目实施及时性	安全环保监管项目实施及时性	=	100	%	《山东省化工园区管理办法（试行）》	等于 100%得 10 分，小于 100%按比例扣分，扣完为止。
15	效益指标	社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	提高园区管委安全环保监管水平	文字描述		较上年有效提升	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	10 分，有效果得满分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。
16		社会效益指标	提高园区企业安全环保意识	提高园区企业安全环保意识	文字描述		较上年有效提升	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	10 分，有效果得满分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥	90	%	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	满意度≥90%得 10 分，小于 90%按比例扣分，扣完为止。

25.市场监管发展专项资金年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P19000110023H-市场监管发展专项资金		主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局		
2	项目单位		337001-1]烟台市市场监督管理局		年度资金总额		23000 万元		
3	资金用途	市场监管发展专项资金主要用于标准化工作资助、城市标准化建设、知识产权高质量发展、农贸市场标提升改造、生物医药产业扶持政策、质量品牌建设资助等。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)			5000 万元		15000 万元		23000 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	目标内容 1 市场监管发展专项资金主要用于标准化奖补、城市标准化建设、知识产权高质量发展资金、农贸市场标准化改造资金、医药健康产业扶持政策、质量品牌建设资助资金等。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	项目总支出不超预算	≡	23000	万元	根据工作计划和预估测算	满分 8 分,每超过 1%扣 0.5 分,扣完为止。
10		经济成本指标	农贸市场提升改造支出成本	农贸市场提升改造支出不超预算	≡	3000	万元	根据工作计划和预估测算	满分 6 分,每超过 1%扣 0.5 分,扣完为止。
11		经济成本指标	生物医药产业扶持资金成本	生物医药产业扶持资金支出不超预算	≡	14000	万元	根据工作计划和预估测算	满分 6 分,每超过 1%扣 0.5 分,扣完为止。
12	产出指标	数量指标	标准化资助项目数量	标准化资助的国际标准项目、国家标准项目、行业标准项目、试点示范项目等符合《烟台市标准化工作资助办法》政策要求的项目总数	≥	130	项	根据标准化资助的国际标准项目、国家标准项目、行业标准项目、试点示范项目等符合《烟台市标准化工作资助办法》政策要求的项目总数预估	满分 5 分,每少 1 项扣 0.1 分,扣完为止。
13		数量指标	兑现生物医药产业扶持政策类别数量	兑现生物医药产业扶持政策类别数量	≥	4	类	根据《烟台市促进生物医药产业高质量发展的若干政策》及工作计划预估	满分 5 分,每少 1 项扣 1.25 分,扣完为止。
14		数量指标	城市标准化工作项目数量	围绕《烟台市建设标准化城市三年行动方案》（烟政字〔2022〕18 号）2023 年年度目标需要开展的工作项目数量	≥	3	项	2022 年烟台市人民政府印发《烟台市建设标准化城市三年行动方案》（烟政字〔2022〕18 号），方案要求用三年时间完成五大项重点任务,根据 2023 年年度目标要求预计需完成任务数量	满分 5 分,每少 1 项扣 2 分,扣完为止。
15		数量指标	组织星级市场评定	组织星级市场评定	=	1	次	根据《烟台市城区农贸市场奖补实施细则》（烟市监字〔2021〕127 号）	满分 5 分,组织星级市场评定 1 次得满分,未完成不得分
16		质量指标	财政资金使用合规性	财政资金使用合规性	=	100	%	根据预算管理要求	满分 5 分,每下降 1%扣 0.2 分,扣完为止
17		质量指标	奖补完成率	符合政策要求的各项奖补完成率	=	100	%	根据工作要求确定	满分 5 分,每下降 1%扣 0.2 分,扣完为止
18		质量指标	工作完成率	工作完成率	=	100	%	根据工作要求确定	满分 5 分,每下降 1%扣 0.2 分,扣完为止
19		时效指标	项目完成及时率	项目工作按计划完成及时程度	=	100	%	根据工作要求确定	满分 5 分,每下降 1%扣 0.2 分,扣完为止
20	效益指标	社会效益指标	项目实施对提高创新水平的有效性	项目实施对提高创新水平的有效性	文字描述		较去年有效提高	根据工作要求确定	满分 4 分,效果明显得满分,效果一般得 2 分,没有效果得 0 分。
21		社会效益指标	提升企业开展标准化工作积极性	有效提升企业开展标准化工作的积极性	文字描述		有效提升	根据工作要求确定	满分 4 分,效果明显得满分,效果一般得 2 分,没有效果得 1 分。
22		社会效益指标	万人高价值发明专利拥有量	万人高价值发明专利拥有量	≥	6.79	件/万人	根据省考核要求	满分 4 分,每下降 1%扣 0.2 分,扣完为止。
23		社会效益指标	星级农贸市场促进管理规范	星级农贸市场促进管理规范	文字描述		促进规范	根据《烟台市人民政府办公室印发关于加快推进农贸市场提升改造工作的实施方案的通知》（烟政办字〔2021〕49 号）文件精神	满分 4 分,效果明显得满分,效果一般得 2 分,没有效果得 0 分。
24		社会效益指标	促进医药产业健康发展	促进医药产业健康发展	文字描述		促进发展		满分 4 分,效果明显得满分,效果一般得 2 分,没有效果得 0 分。
25	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥	90	%	根据工作要求确定	满分 10 分,每下降 1%扣 0.2 分

26.数字强市建设专项资金年度目标（2023）

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P050012100537-2023 年数字强市建设专项资金		主管部门及代码		[340]烟台市大数据局			
2	项目单位		340000-0]烟台市大数据局（系统）		年度资金总额		33000 万元			
3	资金用途		深入贯彻落实国家大数据战略和数字山东发展规划，数据赋能打造“数字烟台”， 夯实电子政务基础设施，重点推进政务数据整合共享，着力推进数字经济壮大聚集，消除“信息孤岛”、拔掉“数据烟囱”，为推动全市“一次办好”改革、助力各部门再造业务流程、优化烟台营商环境，提供坚实的数据支撑。							
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)								33000 万元	
6	年度绩效目标		目标 1		按时完成信息化项目的立项评审工作，会同有关部门对项目建设需求的必要性、技术方案的可行性、投入金额的合理性等指标进行论证，保障项目立项依据充分；会同市财政局做好预算资金分配工作；督促各部门建设项目按时完工，均达到立项的预期效果，及时投入使用实现数据共享，促进政务公开，推动我市政务服务数字化转型。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	各部门新建信息化项目	各部门新建信息化项目成本	≤	20000	万元	根据项目实施内容测算	满分 10 分，不超预算得满分，否则不得分。	
10		经济成本指标	运维及其他项目	运维、以前年度政府采购尾款、信创资金等其他项目成本	≤	13000	万元	根据项目实施内容测算	满分 10 分，不超预算得满分，否则不得分。	
11	产出指标	数量指标	项目建设完工率	项目建设完成情况	=	100	%	根据工作计划和项目实际情况	满分 10 分，每减少 1%扣 0.5 分，扣完为止。	
12		质量指标	项目功能实现	项目功能实现情况	=	100	%	根据工作计划和项目实际情况	满分 10 分，每减少 1%扣 0.5 分，扣完为止。	
13			系统使用频率	项目建成后系统使用情况	≥	90	%	根据工作计划和项目实际情况	满分 10 分，每减少 1%扣 0.5 分，扣完为止。	
14		时效指标	项目交付及时性	项目交付及时情况	=	100	%	根据工作计划和项目实际情况	满分 10 分，及时得满分，不及时不得分。	
15	效益指标	社会效益指标	提高政务服务办事效率	项目建成后提高政府服务办事效率	≥	90	%	根据工作计划和项目实际情况	满分 5 分，每降低 1%扣 1 分，扣完为止。	
16			项目技术整体合理性	项目建设技术整体的合理程度	文字描述		合理	根据工作计划和项目实际情况	满分 5 分，非常合理得满分，一般情况得 3 分，不合理不得分。	
17			项目可扩充性	项目后期可扩充程度	文字描述		充分	根据工作计划和项目实际情况	满分 5 分，非常充分得满分，一般情况得 3 分，不充分不得分。	
18			优化业务流程	预算保障的关键基础设施稳定运行时长/总时长	≥	90	%	根据工作计划和项目实际情况	满分 5 分，每降低 1%扣 1 分，扣完为止。	
19	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或工作人员满意度	社会群众或工作人员满意度	≥	95	%	根据工作计划和项目实际情况	满分 10 分，满意度 95%以上得 10 分，不足 95%按比例得分（实际满意度/95%*10 分）	

27.轨道集团资本金注入项目绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	[37060022P34009910001P]轨道集团资本金注入			主管部门		[700]烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
2	项目单位	[700901]烟台市轨道交通集团有限公司			年度资金总额		30000 万元		
3	资金用途	增加公司国有资本金 30000 万元。							
4	资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5		15000 万元		30000 万元		30000 万元		30000 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	2023 年 3 月底前完成资本金注入 15000 万元，2023 年 6 月底前完成累计资本金注入 30000 万元。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	第一次投资成本	3月底前完成资本金注入规模	=	1.5	亿元	根据工作计划和项目实际测算	满分 10 分，不达标按比例计分。
10		经济成本指标	第一次投资成本	6月底前完成资本金注入规模	=	1.5	亿元	根据工作计划和项目实际测算	满分 10 分，不达标按比例计分。
11	产出指标	数量指标	增资次数	完成资本金注入 2 次	=	2	次	市政府文件规定	满分 10 分，不达标按比例计分。
12		质量指标	合规性	增资过程的合规性	=	100	%	根据工作计划和项目实际测算	满分 20 分，每下降 1%扣 0.2 分，扣完为止。
13		时效指标	增资及时性	按计划完成注入资本金 3 亿元	=	100	%	根据工作计划和项目实际测算	满分 10 分，每下降 1%扣 0.1 分，扣完为止。
14	效益指标	社会效益指标	推动轨道交通项目顺利实施的有效性	项目实施对推动轨道交通项目顺利实施的有效性	文字描述		有效	根据工作实际测算	满分 10 分，有效果得满分，效果一般得 5 分，无效不得分。
15		社会效益指标	对提升烟台交通事业快速发展支持度	项目实施对支持提升烟台交通事业发展的有效性	文字描述		持续提升	根据工作实际测算	满分 10 分，有提升得满分，提升效果一般得 5 分，没有提升不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥	90	%	根据工作计划和项目实际测算	满分 10 分，满意度在 90%（含）以上得满分，每下降 1%扣 0.2 分，扣完为止。

28.城际公交政策性运营补助年度绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P34004910002M-城际公交政策性运营补助			主管部门及代码		[700]烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	
2	项目单位		700903-3]烟台交运集团有限责任公司			年度资金总额		700 万元	
3	资金用途	城际公交政策性运营补助							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	300 万元		700 万元		700 万元		700 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	保障城际公交线路运营,提升公交均等化服务广度和深度,符合新型城镇化建设需要,助力县域经济发展,满足人民群众的日益提高的生活出行需求。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	人员工资及工资性支出	实际发生的人工成本	≤	615	万元	按实际发生的人工成本	3 分,每高于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
10		经济成本指标	各种燃料费用	实际发生的燃料费用	≤	135	万元	按定额	3 分,每高于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
11		经济成本指标	固定资产折旧	实际计提的固定资产折旧	≤	130	万元	按实际计提折旧	3 分,每高于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
12		经济成本指标	车辆维修费用	实际发生的维修费用	≤	20	万元	按定额	3 分,每高于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
13		经济成本指标	保险费与安全事故费	实际发生的车辆保险、事故费等	≤	70	万元	按实际发生	4 分,每高于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
14		经济成本指标	其他运营费	其他运营费	≤	30	万元	结合上年实际支出情况	4 分,每高于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
15	数量指标	数量指标	运营车辆	C1 路 20 辆	=	20	辆	按烟交发(2019) 68 号并结合班次、间隔等	4 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分(无疫情等上级行业主管部门要求停运的情况下),扣完为止。
16		数量指标	年运行班次	C1 路日运行 64 个班次(无疫情等特殊影响情况)	=	23360	个	烟交发(2019) 68 号	4 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分(无疫情等上级行业主管部门要求停运的情况下),扣完为止。
17		数量指标	营运里程	C1 路单程 78 公里	=	182	万公里	烟交发(2019) 68 号	4 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分(无疫情等上级行业主管部门要求停运的情况下),扣完为止。
18		数量指标	客运量	年客运量	≥	77	万人次	结合 2021 年、2022 年 1-8 月实际运量,按平均数同时剔除疫情影响因素换算全年	4 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分(无疫情等上级行业主管部门要求停运的情况下),扣完为止。
20		质量指标	线路运行首末车时间达标率	按运行计划	=	100	%	按运行计划	3 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。
21		质量指标	班次准点率	按运行计划	≥	99	%	按运行计划	3 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。
22		质量指标	高峰时段出车率	按运行计划	=	100	%	按运行计划	3 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。
23		质量指标	运营车辆责任事故率	运营车辆责任事故	≤	0.03	次/车	按营运客车规定	3 分,每高于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。
24		质量指标	补贴资金使用率	按实际收到的补贴资金使用	=	100	%	按实际收到的补贴资金	3 分,每低于指标值 1 个百分点扣 0.3 分,扣完为止。
25		时效指标	高峰时段正点发车率	按运行计划	=	100	%	按运行计划	3 分,每低于指标值 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。
26	时效指标	运营车辆信息、线路调整等实时预报率	在公众号等发布信息发布	=	100	%	在公众号等发布信息发布	3 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	
27		有责投诉处理及时率	根据投诉情况及时处理	=	100	%	根据实际记录	3 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	
28		社会效益指标	节约公众出行成本	较原客运班线票价下降 50% 以上	≥	50	%	较原客运班线票价下降 50% 以上	5 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
29	效益指标	社会效益指标	提高群众出行方便程度	按调查问卷	≥	80	%	调查问卷	5 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分
30		生态效益指标	节能减排效果	按同型燃油车辆换算(吨/年)减少二氧化碳排放	≥	950	吨/年	按同型燃油车换算(吨/年)减少二氧化碳排放	5 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。
31		生态效益指标	新能源车的使用覆盖面	现有车辆全部为新能源车辆	=	100	%	现有车辆全部为新能源车辆	5 分,每低于指标值 10 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。
32	满意度指标	服务对象满意度指标	1 乘客满意度	乘客满意度	≥	90	%	调查问卷	5 分,每低于指标值 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。
33		服务对象满意度指标	2 员工满意度	员工满意度	≥	90	%	调查问卷	5 分,每低于指标值 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。

29.信义造纸厂留守费绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P990108100297-信义造纸厂留守费		主管部门及代码		[408]烟台工业商贸国有控股有限公司		
2	项目单位		408002-2]烟台工业商贸国有控股有限公司(事业)		年度资金总额		160 万元		
3	资金用途	解决信义造纸厂留守费用							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	160 万元		160 万元		160 万元		160 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	维护社会稳定，减少不稳定因素						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本	项目总成本	留守费用	≤	160	万元	根据管理规定和项目实际测算	20 分，支出小于等于 160 万元得满分，否则不得分。
10	产出指标	数量指标	保障工伤职业病职工人数	住院护理费、医疗费审核报销、日常管理	≤	57	人	瓷厂工伤职业病职工	6 分，每增加 1 人，扣 0.5 分，扣完为止
11		数量指标	保障事业单位退休人员统筹外费用人数	退休人员生存认证、退休统筹外费用计算、审核、发放	≤	33	人	一轻食品 10 人、经技贸 23 人	6 分，每增加 1 人，扣 0.5 分，扣完为止
12		数量指标	保障遗属退职劳模中华人民共和国成立前老工人等特殊人员人数	特殊人员生存认证、费用计算、发放	≤	110	人	遗属 95 人（统筹 81 人非统筹 11 人）退职 6 人劳模 8 人中华人民共和国成立前老工人 1 人	5 分，每增加 1 人，扣 0.5 分，扣完为止
13		数量指标	特殊职工档案管理数量	职工档案整理、借阅、复印、开具档案证明材料等	≤	1697	人	瓷厂、造纸、砂轮厂、中萃、开关、祥山铁矿、宝轴、二玻、碳化硅等单位档案	3 分，每增加 1 人，扣 0.5 分，扣完为止
14		质量指标	补贴发放合规率	应发尽发及发放合规情况	=	100	%	根据管理规定和项目实际测算	10 分，每发现 1 项不合规，扣 0.5 分，扣完为止
15		时效指标	补贴支付及时率	支付工作及时情况	=	100	%	根据管理规定和项目实际测算	10 分，每发现 1 项不及时，扣 0.5 分，扣完为止
16	效益指标	社会效益指标	项目实施对稳定职工的有效性	职工稳定率	=	100	%	根据管理规定和项目实际测算	20 分，每降低 1%，扣 0.5 分，扣完为止

17	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	$\geq$	90	%	根据管理规定和项目实际测算	10 分，每降低 1%，扣 0.5 分，扣完为止
----	-------	-----------	--------	--------	--------	----	---	---------------	--------------------------

30.创业担保贷款贴息及奖补项目绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P16000110005E-创业担保贷款贴息及奖补		主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局		
2	项目单位		236002-2]烟台市公共就业和人才服务中心		年度资金总额		1161 万元		
3	资金用途	用于发放企业和个人的担保贷款贴息及奖补							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)	400 万元		800 万元		1161 万元		1161 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	用于发放企业和个人的担保贷款贴息及奖补						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	单位补贴成本控制有效性	补贴金额符合《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》管理规定	=	100	%	《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》	满分 10 分，每发现一项不合规金额扣 2 分，扣完为止
10		经济成本指标	总成本	年度贴息及奖补总额	≤	1161	万元		满分 10 分，不超预算得满分，超预算不得分。
11	产出指标	数量指标	贴息及奖补基数	根据贷款发放额发放补贴	=	7.5	亿元	根据年度计划	满分 15 分，根据贷款进度扣分。
12		质量指标	贴息及奖补的合规性	补贴对象符合《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》规定补贴范围、奖补准确性	=	100	%	《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》	满分 15 分，每发现一项不合规对象扣 3 分，扣完为止。
13		时效指标	贴息及奖补及时率	补贴发放及时性	=	100	%	工作时间安排	满分 10 分，及时得满分，不及时不得分。
14	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	提升单位创业积极性，为市场环境注入新血，带动税收	文字描述		享受贷款单位（个人）数量不低于上年	根据工作计划和项目实际测算	满分 10 分，效果显著满分，效果一般得 6 分，无效果不得分。
15		社会效益指标	降低创业难度和创业者风险	提升社会保障力度，降低创业者的成本和创业风险	文字描述		有效降低	根据工作计划和项目实际测算	满分 10，效果显著满分，效果一般得 3 分，无效果不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	根据相关满意度调查资料	满分 10 分，满意度≥95%满分，不足 95%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

2023 年度市级报人大部门整体绩效目标汇总表

序号	部门名称
1	烟台市地方金融监督管理局
2	烟台市行政审批服务局
3	烟台市民政局
4	烟台市生态环境局
5	烟台市大数据局

烟台市地方金融监督管理局 2023 年部门职责活动列表

序号 栏次	部门 编码	部门 名称	职责 编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动 编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
														1	2	3	4
1			01	推动多层次资本市场发展	引导企业加快对接多层次资本市场。	通过开展培训辅导活动，提高企业对接资本市场的意识和能力，推动符合条件的企业挂牌上市融资。	0101	引导企业对接多层次资本市场。	依托烟台资本市场服务基地，定期组织开展培训辅导活动，进一步提高企业对接资本市场的意识和能力，加快推动符合条件的企业挂牌上市融资。	2023	定期组织开展培训辅导、企业调研等活动，推动符合条件的企业挂牌上市融资。	新增进入上市程序企业数量	反映当年新上市和新进入上市程序企业数量	5家	4家	3家	<3家
2			02	优化金融生态环境	推动烟台农商银行风险化解，提升资产质量，维护地方金融稳定。	通过提升烟台农商银行服务“三农”和实体经济的经营定位，提高烟台农商银行风险化解能力，引导高质量业务发展，维护地方金融稳定。	0201	引导农商银行加快风险化解进度，提升资产质量	通过提升烟台农商银行服务“三农”和实体经济的经营定位，加快风险化解进度，提高资产质量。	2023	提高烟台农商银行风险化解能力，引导高质量业务发展，维护地方金融稳定。	化解处置不良贷款额	反映当年化解风险贷款处置金额	1.63亿元	1.00亿元	0.80亿元	<0.8亿元
3		烟台市地方金融监管局	03	地方金融组织发展与监管	负责我市辖内小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构及农民专业合作社信用互助业务、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所监管，贯彻落实上级监管部门行业发展政策。	通过综合运用现场检查、非现场检查等方式，促进我市小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构、开展信用互助业务的农民专业合作社、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所等地方金融组织依法合规发展。	0301	“双随机、一公开”检查	按照行政检查工作要求，对有关机构开展“双随机一公开”现场检查。	2023	通过现场检查，掌握我市小额贷款公司等地方金融组织实际经营情况，对检查发现的违规问题依法依规处置，推动全市地方金融组织持续健康发展。	市级监管现场检查覆盖率	反映市级监管已完成现场检查的地方金融组织数量占全市地方金融组织总数的比例情况	≥5%	≥4%	≥3%	<3%
4			04	防范非法集资宣传教育	负责开展防范非法集资宣传教育活动	加强防范非法集资宣传教育，提高社会公众风险防范意识和识别能力。	0401	防范非法集资宣传教育	通过和股东在线、烟台晚报等进行线上宣传、举办现场宣传活动进行线下宣传、发动群众进行非法集资线索举报等形式，加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。	2023	当年度开展防范非法集资宣传教育活动的区市数量占全市总区市数量的占比达到百分之百	防范非法集资宣传活动中区市覆盖率	当年度开展防范非法集资宣传教育活动的区市数量占全市总区市数量的占比	100%	≥95%	≥90%	<90%
5			05	金融政策研究分析	分析研究我市金融发展及金融政策	研究分析金融形势、国家金融政策，拟订全市金融业发展规划和政策。负责地方金融业综合统计，分析全市金融业统计数据和运行情况，提出有关政策措施和建议。	0501	金融政策研究分析	负责我市金融政策的研究分析。把握国家金融政策和金融形势，分析我市金融业统计数据和运行情况，提出有关政策措施建议，并拟订我市的金融业发展规划和政策。	2023	研究制定《烟台市十四五金融业发展规划》，进行月度金融运行统计分析，分析我市金融运行情况，提出金融业发展相关政策措施和建议。	金融运行统计月报份数（每月两册，分别为烟台市金融运行统计月报、全市主要金融指标月度对比情况统计表），反映我市金融运行情况和金融政策的研究制定情况	24份	≥18份	≥12份	<12份	

烟台市行政审批服务局 2023 年部门职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1			01	政策法规服务	政务服务政策法规合法性审查与宣传	“负责政策法规宣传工作，营造良好法治氛围，提升政务服务法治化、标准化水平，推进依法行政；负责本部门规范性文件的合法性审查，确保本部门行政审批事项依法依规办理；负责行政复议、行政应诉等涉法涉诉事务处理，提高应诉水平，确保应诉率 100%。”	0101	政务服务政策法规审查与宣传	在落实国家法律法规、地方法规及上级政策文件要求的基础上，在部门权限范围内研究制定全市政务服务相关制度并组织实施，对本部门规范性文件进行合法性审查，及时处理本部门行政复议、行政应诉等涉法涉诉事务。加强传统媒体与新媒体宣传合作，提高政务服务社会影响力。	2023	①负责政策法规宣传工作，营造良好法治氛围，提升政务服务法治化、标准化水平，推进依法行政。 ②负责本部门规范性文件的合法性审查，确保本部门行政审批事项依法依规办理。 ③负责行政复议、行政应诉等涉法涉诉事务处理，确保应诉率 100%。	①政策法规文件合法性。 ②政务服务工作宣传文章数量 ③应诉率	反映政务服务法治化水平、政策法规宣传工作开展情况。	①政策法规文件合法性 95% 以上。②在大众日报、烟台日报、大众网等新闻媒体发表政务服务工作宣传文章 10 篇以上，社会影响力不断扩大 ③ 应 诉 率 100%。	①政策法规文件合法性 90% 以上。②在大众日报、烟台日报、大众网等新闻媒体发表政务服务工作宣传文章 8 篇以上，社会影响力不断扩大 ③ 应 诉 率 [95%-100%]。	①政策法规文件合法性 80% 以上。②在大众日报、烟台日报、大众网等新闻媒体发表政务服务工作宣传文章 5 篇以上，社会影响力不断扩大 ③ 应 诉 率 [90%-95%]。	①政策法规文件合法性不足 80%。②在大众日报、烟台日报、大众网等新闻媒体发表政务服务工作宣传文章不足 5 篇。 ③ 应 诉 率 < 80%。
2	403	烟台市行政审批服务局	02	政务服务监督考核	负责对进驻市级政务服务大厅部门及单位的政务服务工作及人员进行规范管理和监督考核。负责对市直部门单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行规范管理和监督考核。负责对中央和省属驻烟单位单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行规范管理和监督考核。负责组织对县市区行政审批服务局（政管办）的监督考核工作。负责开展电子监察、受理、处置相关投诉、举报事项。	以日常工作监管和政务服务“好差评”为主要抓手，对窗口的作风纪律、服务态度、工作效率等加强管理，推动各服务窗口切实改进作风、提速增效，提升政务服务工作满意度。	0201	窗口服务管理	“1. 制定完善市县两级政务服务窗口部门考核管理办法和市民服务中心各项日常管理制度，并组织监督实施；2. 组织政务服务中心大厅巡查、检查、视频抽查等日常监管；3. 对政务服务单位办事大厅进行监督管理和考核；4. 对进驻市民政务服务中心的公用事业、便民服务窗口进行监督管理；5. 对各区市民政务服务工作进行监督考核。”	2023	对全市政务服务工作进行考核管理，进一步明确各项考核指标、标准，规范窗口服务行为；做好政务服务“好差评”工作，以评促改、以评促优，提升政务服务工作满意度。	政务服务事项投诉率	反映各政务服务部门窗口管理情况。	政务服务事项投诉率在 0.1% 以下。	政务服务事项投诉率在 0.5% 以下。	政务服务事项投诉率在 1% 以下。	政务服务事项投诉率在 1% 以上。
							0202	政务服务满意度	“1. 组织实施政务服务“好差评”，对“差评”问题进行转办督办、跟踪回访和定期分析研判；2. 接待群众来信来访，处理好服务对象对窗口单位及工作人员的投诉；3. 畅通群众反映问题渠道。”	2023	1. 政务服务办件数据全数、及时归集；2. 多种途径收集群众评价和意见建议；3. 主动评价率达到 60% 以上；4. “差评”问题全部按时整改，并 100% 反馈评价人，做好满意度回访。	政府服务质量满意度	反映各政务服务部门提供服务满意情况。	政务服务满意度 99.9% 以上。	政务服务满意度 99.5-99.9%。	政务服务满意度 99%-99.5%。	政务服务满意度达到 99% 以下。
3			03	业务指导	全市政务服务体系建设、政务服务事项标准化建设	负责指导县市区、乡镇（街道）政务服务机构设置，指导其开展政务服务、便民服务工作；依托政务服务事项管理系统，对事项要素实行标准化化管理	0301	镇（街）、村（社区）两级政务服务提升	组织各区市对照市民政局最新统计的镇（街）、村（居）设置情况，重新梳理镇、村两级便民服务中心（服务站）配备情况，完成线上事项创建，办事流程配置、网办流畅性自查等工作，确保线上线下统一、网上可办全覆盖。	2023	实现镇（街）、村（社区）网上政务服务站点全覆盖，政务服务事项上网运行	①两级站点在烟台市政务服务网上覆盖率 ②站点中的事项覆盖率	反映政务服务线上体系建设	①镇（街）、村（社区）两级站点在烟台市政务服务网上覆盖率达到 100%； ②站点中的事项覆盖率达到 100%。	①镇（街）、村（社区）两级站点在烟台市政务服务网上覆盖率达到 95%； ②站点中的事项覆盖率达到 95%。	①镇（街）、村（社区）两级站点在烟台市政务服务网上覆盖率达到 90%； ②站点中的事项覆盖率达到 90%。	镇（街）、村（社区）两级站点在烟台市政务服务网上覆盖率达到 80%、站点中的事项覆盖率达到 80%。
							0302	政务服务事项标准化提升工作	按照国家政务服务事项最新标准，依托山东省政务服务事项管理系统，进一步完善政务服务事项目录清单和实施细则清单全面提升政务服务事项标准化、规范化水平。	2023	推动政务服务事项在各类服务渠道数据同源、同标准办理，全面提升政务服务事项标准化、规范化水平。完成“全省通办”“双全双百”工作涉及的 第一批行政许可事项标准化提升工作。	事项标准化率	依申请政务服务事项名称、编码、类型、设定依据等要素省市县“三级七同”，事项标准化率达到目标要求	事项标准化率达到 100%。	事项标准化率达到 95% 以上。	事项标准化率达到 90% 以上。	事项标准化率位于 90% 以下

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差	
4				04	行政许可实施	民生保障;市场服务;住建、城管、交通等领域行政许可;勘验商服		0401	民生保障领域行政许可	负责教育、民政、社会保障、卫生计生、药品管理等领域行政许可事项及关联事项的组织实施。	2023	为群众和企业提供优质服务,不断优化营商环境,提供优质便民服务	辖区民生保障义务办理量	证照许可数量	≥7000 件	(7000 件,6000 件]	(6000 件,5000 件]	<5000 件
								0402	企业登记类行政许可	负责公司(企业)登记领域行政许可事项及关联事项的组织实施工作。	2023	为市场输入合法有效的企业法人,为企业提供优质政务服务、降低企业政务成本,不断优化营商环境,促进经济有序发展。	新开办企业免费公章发放量	印章发放数量/新开办企业数量	免费印章发放量占企业登记量99%以上。	免费印章发放量占企业登记量98%。	免费印章发放量占企业登记量95%。	免费印章发放量占企业登记量93%。
								0403	其他市场服务行政许可	负责食品、质量、人力资源、粮食收购等领域行政许可事项及关联事项的组织实施工作	2023	为企业提供优质政务服务、降低企业政务成本,不断优化营商环境,促进经济有序发展。	市场服务领域证照发放量	证照许可可发放数量	≥8000 件	(8000 件,6000 件]	(6000 件,4000 件]	<4000 件
						负责权限内行政许可等政务服务事项的实施工作;负责组织、协调相关部门依法实施听证、招拍、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。		0404	住建、城管、交通领域行政许可	负责住房城乡建设、人防、交通、城管等领域行政许可事项及关联事项的组织实施;牵头工程建设项目审批制度改革工作。	2023	建设信息互联、并联审批、高效快捷的审批系统平台。	简化工程建设项目审批流程,提升审批效率。	通过建设以并联审批为目标的系统平台,简化工程建设项目审批流程,缩短审批时限,提升审批效率。	工程建设项目审批系统平台应用率达100%。	工程建设项目审批系统平台应用率达95%。	工程建设项目审批系统平台应用率达90%。	工程建设项目审批系统平台应用率不足90%。
								0405	行政审批事项厅外环节的组织实施	对行政审批事项组织、协调相关部门依法实施听证、招拍、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。	2023	为企业减负增效:①全年为企业、机构、组织减负150 万元;②接到申请后5 个工作日内组织。	①企业年减负额 ②勘验商服效率	①年减负金额(万元): ②组织时限(工作日)。	①年减负额150 万以上; ②组织时限5 个工作日内。	①年减负额100-150 万; ②组织时限10-15 个工作日内。	①年减负额50-100 万; ②组织时限10-15 个工作日内。	①年减负额50 万以下; ②组织时限15 个工作日以上。
5		403		05	政务服务	政务中心大厅运营;档案利用服务、管理维护;咨询服务;帮办代办服务		0501	保障政务中心大厅运营	为政务中心运营提供软硬件设备、后勤保障等工作。	2023	政务中心大厅正常运转	设备正常运转率	大厅软硬件等故障导致运转失效	≥95%	(95%, 90%]	(90%, 85%]	<85%
						为政务中心大厅提供软硬件设备、后勤服务等保障;进一步加强档案利用服务、方便企业、群众查档。承担行政许可、公共服务及便民服务项目办理现场服务咨询及引导工作;受理预约申请,协调有关窗口提供预约服务、延时服务、上门服务 and 午间错时服务;为老年人、残疾人等特殊群体提供现场便捷服务。为有需求的企业和群众提供高效、便捷、贴心的帮办代办服务		0502	工商企业档案查询服务	“①对企业、群众、执法部门提供全市范围企业信息查询服务。②对企业纸质档案进行电子(数字)化。”	2023	“①全年为企业、群众、律师提供5000 人次(7000 户企业信息)查档服务。②全年为执法部门提供360 次(1000 户企业信息)查档服务。③全年为其他部门单位提供50 次(10000 户企业信息)查档服务。④全年对1500 户企业纸质档案进行电子(数字)化。”	年访问量	①企业、律师为5000+人次 ②公检法纪委等执法部门400+ 人次 (10000+户数)	①企业、律师为4000+人次 ②公检法纪委等执法部门300+ 人次 (8000+户数)	①企业、律师为3000+人次 ②公检法纪委等执法部门200+ 人次 (6000+户数)	①企业、律师为2000+人次 ②公检法纪委等执法部门100+ 人次 (4000+户数)	
								0503	咨询服务	统一服装、工鞋及配饰,树立优秀政务服务形象;为县市区企业和群众提供上门服务;完善特殊群体所需的便利设施、应急药品等。	2023	为企业和群众提供全方位、精细化、人性化的咨询引导服务;满足企业和群众工作时间外的特殊紧急需求;为特殊人群提供便利设施、药品等便利化服务。	群众满意度	反应咨询引导服务的人性化、便利化、精细化程度	100%	(100%, 80%]	(80%, 60%]	<60%
								0504	帮办代办服务	承担市行政审批服务局行政许可、公共服务及便民服务项目帮办代办工作;负责对接协调各区市,落实好帮办代办服务工作相关制度和要求;负责统计整理全市帮办代办工作数据与台账;承担“跨区域”行政许可、公共服务及便民服务项目帮办代办工作。	2023	牵头建立市区两级政务服务中心、部门单设办事大厅、乡镇(街道)便民服务中心、村居(社区)代办服务点为主体的代办服务网络,做好帮办代办服务工作。	四级帮办代办机构设立覆盖率	代办服务网络各环节构建取得成效	≥99%	(95%, 99%]	(95%, 80%]	<80%
6				06	公共资源交易服务	负责公共资源交易平台建设、管理维护	保障公共资源交易系统正常运营	0601	公共资源交易监管平台维护	公共资源交易监管平台功能保障维护服务	2023	保障公共资源交易监管平台正常运转	平台正常运转率	平台可正常运转提供服务日全年占比	≥95%	(95%, 90%]	(90%, 85%]	<85%

烟台市民政局 2023 年部门职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	233	烟台市民政局	01	困难群众基本生活保障	特困人员救助供养	拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民特困人员救助供养工作。	0101	城乡特困人员基本生活保障	2023 年将提高城乡特困人员基本生活保障标准,按照当地城乡居民最低生活保障标准的 1.4 倍执行。	2023	提高城乡特困人员基本生活保障标准,按照当地城乡居民最低生活保障标准的 1.4 倍执行。	城乡特困人员基本生活保障标准与当地城乡低保标准之比	城乡特困人员基本生活保障标准/当地城乡低保标准*100%	≥140%	≥130%	≥120%	<120%
2							0102	特困人员救助供养资金	及时足额发放 2023 年特困人员救助供养资金。	2023	及时足额发放 2023 年特困人员救助供养资金。	特困供养补助资金足额发放率	实际发放金额/审核审批确定金额*100%	100%	≥98%	≥95%	<95%
3				困难群众基本生活保障	最低生活保障	拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障工作。	1003	城市居民最低生活保障	2023 年将调整全市城乡居民最低生活保障标准。其中,城市居民最低生活保障标准调整为每人每月 1000 元,占上年度人均消费支出的 46.4%。	2023	城市居民最低生活保障标准调整为每人每月 1000 元,占上年度人均消费支出的 46.4%。	城市低保标准占当地城市居民上年度人均消费支出比率	城市低保标准/当地城市居民上年度人均消费支出*100%	≥46.4%	≥33.5%	≥30.6%	<30.6%
4							0104	农村居民最低生活保障	2023 年将调整全市城乡居民最低生活保障标准。其中,农村居民最低生活保障标准调整为每人每月 800 元,占上年度人均消费支出的 64.8%。	2023	农村居民最低生活保障标准调整为每人每月 800 元,占上年度人均消费支出的 64.8%。	农村低保标准占当地农村居民上年度人均消费支出比率	农村低保标准/当地农村居民上年度人均消费支出*100%	≥64.8%	≥51.1%	≥47.6%	<47.6%
5							0105	最低生活保障救助资金	及时足额发放 2023 年最低生活保障救助资金。	2023	及时足额发放 2023 年最低生活保障救助资金。	低保补助资金足额发放率	实际发放金额/审核审批确定金额*100%	100%	-	-	<100%
6					临时救助	拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责临时救助工作,指导社会救助家庭经济状况核对工作。	0106	临时救助资金	及时足额发放 2023 年临时救助资金。	2023	及时足额发放 2023 年临时救助资金。	临时救助资金足额发放率	实际发放金额/审核审批确定金额*100%	100%	-	-	<100%
7			02	基层政权建设和城乡社区治理	推进基层政权建设	拟订全市基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设。	0201	基层政权建设	督导区市按照要求指导村召开村民(代表)会议	2023	督导区市按照要求指导村召开村民(代表)会议	村级民主决策落实情况	召开村民会议达到 1 次以上且召开村民代表会议达到 4 次及以上村数量/村总数量*100%	100%	-	-	<100%
8					指导城乡社区治理	提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,协调推进乡镇政府服务能力建设。	0202	城乡社区治理	指导区(市)深入推进城市社区“一窗受理、全科服务”机制	2023	指导区(市)深入推进城市社区“一窗受理、全科服务”机制	城市社区实行“一窗受理、全科服务”占比	实行“一窗受理、全科服务”城市社区数量/城市社区总数*100%	100%	≥90%	≥80%	<80%
9			03	养老服务供给	养老服务设施建设	承担全市老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	0301	敬老院改造提升工作	组织开展敬老院改造提升工作,完善敬老院基础设施,加强对特困老年人的兜底保障,提升失能特困老年人集中供养率。	2023	组织开展敬老院改造提升工作,完善敬老院基础设施,加强对特困老年人的兜底保障,提升失能特困老年人集中供养率。	失能特困老年人集中供养率	失能特困老年人集中供养人数/失能特困老年人人数*100%	60%	≥55%	≥50%	<50%
10							0302	建设护理型养老机构	针对失能、高龄老人日益增长的现状,组织实施护理型养老机构一次性建设补助受理审批工作,提升护理型床位占比,计划 2023 年前护理型床位占比达到 60%以上。	2023	针对失能、高龄老人日益增长的现状,组织实施护理型养老机构一次性建设补助受理审批工作,提升护理型床位占比,计划 2023 年前护理型床位占比达到 60%以上。	养老机构护理型床位占比	养老机构护理型床位数量/养老机构床位总数*100%	60%	≥55%	≥50%	<50%
11							0303	综合养老服务机构	聚焦社区居家养老,大力发展具备全托、日托、上门服务、对下指导等功能的街道综合养老服务机构,实现街道综合养老服务中心全覆盖。	2023	聚焦社区居家养老,大力发展具备全托、日托、上门服务、对下指导等功能的街道综合养老服务机构,实现街道综合养老服务中心全覆盖。	街道综合养老服务机构覆盖率	街道综合养老服务机构数量/提供养老服务的街道数量*100%	100%	≥90%	≥80%	<80%

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
12			03	养老服务供给	养老服务设施建设	承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	0304	社区养老服务	开展社区清查问题全面整治行动，提高社区养老服务设施配建率，重点查看整治问题是否整改到位、设施是否发挥效益，坚持需求导向，建立完善社区养老服务设施，满足居家老人养老服务需求，打造便捷、可及的社区养老服务。	2023	开展社区清查问题全面整治行动，提高社区养老服务设施配建率，重点查看整治问题是否整改到位、设施是否发挥效益，坚持需求导向，建立完善社区养老服务设施，满足居家老人养老服务需求，打造便捷、可及的社区养老服务。	社区养老服务设施配建率	配建养老服务设施的社区数量/提供养老服务的社区数量*100%	100%	≥98%	≥97%	<97%
13			04	区划地名管理	拟定区划地名	拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办市内县级行政区划界线的勘定和管理的具体实施工作，负责市际及县（市、区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。承担市地名委员会的日常工作。	0401	拟定区划地名	组织完成 2023 年度界线联检任务	2023	组织完成 2023 年度界线联检任务	年度界线联检率	县界年度联检数/县界年度联检任务数*100%	100%	-	-	<100%
14							0501	惠民殡葬补助	对实行节地生态安葬的家属进行补助	2023	对实行节地生态安葬的家属进行补助	推行节地生态安葬	推行节地生态安葬	≥70%	≥60%	≥50%	<50%
15							0502	市级公墓建设	确定公墓建设选址，开工建设	2023	确定公墓建设选址，开工建设	启动 1 处市级公益性公墓建设	启动 1 处市级公益性公墓建设	≥1 处	-	-	0 处
16							0503	普惠性基本殡葬服务	继续执行普惠性基本殡葬服务免费政策。	2023	继续执行普惠性基本殡葬服务免费政策。	普惠性的基本殡葬服务免费政策和节地生态奖补涉及的区市区个数	推进殡葬改革，建立普惠性的基本殡葬服务免费政策和节地生态奖补制度对 7 个区市区进行奖补。	>7 个	7 个	6 个	<6 个
17		烟台市民政局			推进殡葬改革	负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全市婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。	0504	海葬奖补政策	1. 在各媒体平台发布海葬活动公告；2. 根据生态环境部要求，提交骨灰撒海许可申请及相关要件；3. 常态化开展海葬报名工作；4. 生态环境部发了骨灰撒海许可证，根据有效期筹划开展海葬工作；5. 分批次通知家属骨灰换盒，并告知相关注意事项；6. 对海葬人员进行分组，确定需要出海的家庭人数，对家属进行分批分组；7. 确定海葬时间后进行骨灰换盒；8. 海葬前一天进行最后检查核对，骨灰装车；9. 赴现场，实施海葬；10. 活动结束后，在回龙山公墓海葬纪念馆举行往届海葬人员公祭仪式；11. 落实海葬奖补政策。	2023	全面落实海葬奖补政策。	常态化公益性海葬活动次数	实行常态化公益性海葬活动次数	≥3 次	≥2 次	≥1 次	0 次
18							0505	救助站	求助人员入站前先行询问确定身份及求助内容，由工作人员甄别其是否符合救助标准，不符合的不予救助并出具《不予救助通知书》，符合条件的安检后办理入站登记，录入全国救助管理信息系统，根据受助人员需求提供生活、寻亲、医疗等站内服务。年满 16 周岁，无精神障碍或智力残疾迹象的受助人员主动要求自行离站的填写《自行离站声明书》，办理离站手续。对于不满 16 周岁未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难受助人员可由亲属接领或救助工作人员护送返乡。	2023	对符合条件的流浪乞讨人员应救尽救	流浪乞讨人员救助率	已经救助的人员总人数/应当流浪救助人员总人数*100%	≥95%	-	-	<95%
19							0506	残疾人两项补贴	本人或被委托人向乡镇政府（街道办事处）提出申请或在网上提出申请，乡镇政府（街道办事处）审核，审核合格后公示，报县级财政部门申请拨付资金，自递交申请当月计发补贴，按月发放。	2023	对符合条件残疾人，报县级财政部门申请拨付资金，自递交申请当月计发补贴，按月发放。	残疾人两项补贴发放率	符合条件并已享受待遇总人数/符合条件残疾人总人数*100%	≥95%	-	-	<95%

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
20	233	烟台市民政局	06	慈善事业和社会工作	推动社会工作服务	拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。拟订全市社会工作政策，组织推进社会工作人才队伍建设。	0601	社会工作专业人才队伍建设	一是加强社会工作从业人员培训，邀请专家、优秀社会工作者进行授课、交流，提高专业社会工作水平。二是发挥和谐使者带动作用，以典型示范影响带动社会工作人才素质水平提升。三是加强社会工作宣传力度，不断提升社会工作的影响力和公众对社会工作的知晓度。	2023	一是加强社会工作从业人员培训，邀请专家、优秀社会工作者进行授课、交流，提高专业社会工作水平。二是发挥和谐使者带动作用，以典型示范影响带动社会工作人才素质水平提升。三是加强社会工作宣传力度，不断提升社会工作的影响力和公众对社会工作的知晓度。	社会工作者持证率	持证社会工作者/常住人口总数	≥0.5%	≥0.4%	≥0.2%	<0.2%
21							0602	烟台市和谐使者管理	为第三届和第四届烟台市和谐使者发放市政府津贴	2023	为第三届和第四届烟台市和谐使者发放市政府津贴	烟台市和谐使者津贴发放率	对符合条件的烟台市和谐使者发放市政府津贴	100%	-	-	<100%
22					志愿者服务建设	拟订全市社会志愿服务政策，推进相关志愿者队伍建设。	0603	志愿服务信息管理	开展志愿服务相关业务培训、举办工作推进会议，全面开展志愿服务记录与证明抽查工作，提升志愿服务规范性和志愿者网上注册活跃度。	2023	全面开展志愿服务记录与证明抽查工作，提升志愿服务规范性和志愿者网上注册活跃度。	有服务时长的注册志愿者占比	全国志愿服务信息系统中服务时长的注册志愿者/注册志愿者总数	≥50%	≥40%	≥20%	<20%
23							0604	推进志愿服务组织发展	将符合条件的社会组织标识为志愿服务组织身份	2023	将符合条件的社会组织标识为志愿服务组织身份	志愿服务组织数量	每百万常住人口标识的志愿服务组织数达25个以上	≥26个	≥24个	≥20个	<20个
24			07	社会组织发展	推动社会组织发展	拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县（市、区）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责指导做好市管社会组织党建工作，指导和促进由民政部门直接监督管理的社会组织党建工作。承担市社会组织党委的日常工作。	0701	开展“双随机一公开”检查	贯彻山东省民政厅《山东省社会组织“双随机一公开”抽查办法（试行）》精神，下发《关于开展2023年度社会组织“双随机一公开”检查工作的通知》，通过互联网+监管系统，按照不低于5%的比例抽取检查名单，明确检查事项，在2023年度内完成检查。	2023	贯彻山东省民政厅《山东省社会组织“双随机一公开”抽查办法（试行）》精神，下发《关于开展2023年度社会组织“双随机一公开”检查工作的通知》，通过互联网+监管系统，按照不低于5%的比例抽取检查名单，明确检查事项，在2023年度内完成检查。	开展“双随机一公开”检查数量	反映社会组织双随机一公开检查覆盖比例	≥5%	-	-	<5%
25							0702	开展社会组织年报工作	贯彻山东省民政厅《山东省社会组织年度工作报告管理办法（试行）》精神，下发《关于开展2022年度社会组织年报工作的通知》，社会组织年报填报率不低于90%，制作年报分析评价报告，在2023年度内完成社会组织年报工作。	2023	贯彻山东省民政厅《山东省社会组织年度工作报告管理办法（试行）》精神，下发《关于开展2022年度社会组织年报工作的通知》，社会组织年报填报率不低于90%，制作年报分析评价报告，在2023年度内完成社会组织年报工作。	开展社会组织年报工作覆盖率	反映社会组织参加年度报告覆盖比例	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
26			08	儿童福利	儿童福利	拟订全市儿童福利、孤儿儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承办华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民收养登记工作。	0801	孤儿儿童保障、儿童收养政策	按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（2022）56号要求，进行调整。	2023	按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（2022）56号要求，进行调整。	机构养育孤儿生活保障标准动态调整	机构养育孤儿基本生活标准/城市低保标准	≥2.5	≥2.29	≥2.27	<2.27
27							0802	社会散居孤儿救助	按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（2022）56号要求，进行调整。	2023	按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（2022）56号要求，进行调整。	社会散居孤儿生活保障标准动态调整	社会散居孤儿（含事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童）生活保障标准/城市低保标准	≥2	≥1.9	≥1.83	<1.83
28							0803	重点困境儿童救助	按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（2022）56号要求，进行调整。	2023	按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（2022）56号要求，进行调整。	重点困境儿童生活保障标准动态调整	重点困境儿童基本生活标准按照社会散居孤儿标准提高幅度同步等新增长	同步等新增长	-	-	未达到同步等新增长

烟台市生态环境局 2023 年部门职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	261	烟台市生态环境局	01	贯彻执行法律法规和方针政策	彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织设施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。	起草生态环境地方性法规、政府规章草案，实施全市生态环境标准和技术规范，编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。	0101	起草生态环境地方性法规、政府规章草案，并组织论证会	组织由行业专家、法学专家等组成的起草小组，开展实地学习调研，起草法规、规章草案，并组织论证会	2023	完成生态环境地方性法规、政府规章等起草工作	法规规章经过专家评估并发布的比率	经过专家评估并发布	100%	-	-	<100%
2							0102	生态环境规划编制	以习近平生态文明思想为指导，按照省、市规划编制工作部署，认真贯彻落实新发展理念，客观分析评估生态环境现状及存在问题，高点定位、科学谋划生态环境保护工作的发展目标、重点任务和重大举措，指导全市生态环境保护工作。	2023	完成2023年规划编制任务	烟台市“十四五”应对气候变化规划、烟台市2023年重污染天气应急预案的编制完成进度	烟台市“十四五”应对气候变化规划、烟台市2023年重污染天气应急预案完成进度	100%	≥95%	≥90%	<90%
3			02	生态环境问题统筹协调和监督	组织协调全市环境污染事故和生态环境事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案；组织实施企业环境行为信用评价制度。	指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。	0201	突发环境事件应急处置及应急演练	开展应急处置和突发环境事件应急演练	2023	确保应急演练和处置到位	应急处置到位，每年开展一次应急演练	反映我市突发环境事件应急水平	应急处置到位，每年开展一次应急演练	-	-	未开展
4							0202	编制并监督实施环境应急预案	组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案	2023	编制并监督实施环境应急预案	环境应急预案完成率	反映我市环境应急能力	100%	≥95%	≥90%	<90%
5						牵头指导实施生态环境损害赔偿制度组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案；组织实施企业环境行为信用评价制度。	0203	牵头指导实施生态环境损害赔偿制度	开展生态环境损害调查、鉴定评估、组织磋商、提起诉讼、开展修复后效果评估	2023	牵头指导实施生态环境损害赔偿制度	环境损害赔偿案件办结率	反映生态环境损害的量化金额	80%及以上			80 以下
6							0301	组织实施排污许可证制度	负责排污许可证的核发、变更、延续工作，开展排污许可证审核技术评估，现场核查企业排污许可证申请情况。	2023	完成排污许可管理工作	1. 排污许可证现场检查次数 2. 排污许可证质量审核评估次数	反映我市排污许可制度执行情况	1. 2500 次 2. 750 次	1. 2300 次 2. 700 次	1. 2100 次 2. 650 次	1. <2100 次 2. <650 次
7			03	减排目标的落实的监督	监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。	控制主要污染物排放总量，推动排污许可证制度并监督实施工作，全市生态环境质量持续改善。	0302	开展全市环境统计工作	负责生态环境统计重点调查单位培训、指导，对统计调查内容进行审核，组织开展重点调查单位填报数据市级质量核查，对统计调查结果进行分析，编制技术报告和数据分析报告。	2023	完成生态环境统计年报、季报及核查工作	完成生态环境统计年报、季报及核查工作	完成生态环境统计年报、季报及核查工作	环境统计工作顺利通过国家、省级审核	-	-	未通过
8							0303	控制主要污染物排放总量	分解任务，分年度制定减排项目计划并落实到位，实现主要污染物排放量持续下降	2023	完成省下达的减排目标	完成省下达的减排目标	反映我市主要污染物减排情况	完成省下达的减排指标	-	-	未完成省下达的减排指标
9			04	生态环境准入的监督	承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划、审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件，办理危险废物经营许可证等行政许可。	依法实施行政审批工作，严格遵照相关法律法规和政策要求，严把环境准入关口，引导企业绿色发展、低碳发展，助力经济高质量发展。	0401	环境影响评价管理	按照规定组织审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件，办理危险废物经营许可证等行政许可。	2023	审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件，办理危险废物经营许可证等行政许可	环境影响报告书、危险废物经营许可证核发的技术评估率	对环评审批、危险废物经营许可证审查等环节组织技术评估，保证环境影响评价结论的科学性，危险废物经营许可证发放的准确性。	100%	-	-	<100%
10							0402	环境准入清单管理	拟订并组织实施全市生态环境准入清单，做好烟台市“三线一单”动态更新和跟踪评估工作。	2023	完成“三线一单”动态更新和跟踪评估工作	烟台市“三线一单”更新工作进度	对烟台市“三线一单”进行动态更新和跟踪评估的完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
11		烟台市生态环境局	05	环境污染防治的监督管理	制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导全市区域大气污染防治工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。	全市生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量大幅减少，各类工业污染源实现达标排放，突出生态环境问题基本解决，生态环境风险得到有效管控，生态保护红线全面落实，重要生态系统得到保护和修复。	0501	大气污染防治管理	指导协调重污染天气应急工作，大气污染防治的监督管理，落实大气污染防治行动计划	2023	完成大气污染防治行动计划各项任务，完成年度环境空气质量考核目标	环境空气质量	反映我市空气环境质量	市区空气质量达到国家二级质量标准、优良率80%及以上	市区空气质量达到国家二级质量标准、优良率78%及以上	市区空气质量达到国家二级质量标准、优良率75%及以上	市区空气质量达到国家二级质量标准、优良率75%以下
12							0502	水污染防治管理	开展地表水生态环境监督检查；开展水生态环境承载力评估；开展入海排污口排查、监测和溯源、整治监督检查；开展饮用水水源地生态环境调查评估；制定全市水污染防治管理制度；编制区域再生水循环利用试点实施方案，推动建设污染治理、生态保护、循环利用有机结合的综合治理体系。开展河流、水源地环境质量状况调查评价、预警预测。开展水污染源监督监测、应急监测。开展水生态环境状况调查评估。	2023	完成年度水环境质量考核目标	水环境质量	反映我市水环境质量	达到省下达的目标	-	-	未达到省下达的目标
13							0503	海洋污染防治管理	编制我市海洋生态环境保护规划并组织实施，开展海洋生态环境调查，落实湾长制、网格化管理制度，组织开展海洋突出问题整治，组织入海排污口按照“一口一策”进行整治，确保达到整治要求。	2023	湾长制、网格化管理制度得到全面落实，海洋突出问题得到有效整治，海洋生态持续改善。开展海洋生态环境调查完成入海排污口整治计划。	海洋环境质量	反映我市海洋环境质量	达到省下达的目标	-	-	未达到省下达的目标
14							0504	土壤、地下水污染防治管理	实行土壤及地下水监督性监测，开展建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查	2023	完成年度土壤、地下水环境质量考核目标	土壤、地下水环境质量	反映我市土壤、地下水环境质量	达到省下达的目标	-	-	未达到省下达的目标
15							0505	固体废物、重金属、化学品污染防治管理	制定固体废物、重金属、化学品污染防治制度并实施	2023	实现危险废物规范化管理，完成重金属减排目标，实行新化学物质申报	1、危险废物规范化管理抽查合格率 2、重金属减排指标 3、新化学物质申报	反映我市固体废物、重金属、化学品污染防治管理水平	1. 90%及以上 2. ≤4% 3. 新化学物质按要求进行申报	1. 88%及以上 2. <5% 3. 新化学物质按要求进行申报	1. 85%及以上 2. 5% 3. 新化学物质按要求进行申报	1. 85%以下 2. > 5% 3. 新化学物质未按要求进行申报
16							0506	积极推进农业农村污染防治	对全市农村环境综合整治工作开展成效评估。	2023	按照省生态环境厅要求，确保2023年全市农村环境综合整治工作满足相关标准要求。	农村环境综合整治工作复核情况	反映我市农村环境综合整治工作情况	达到省下达的目标	-	-	未达到省下达的目标
17			06	核与辐射安全的监督管理	参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。按开展全市辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。	强化核技术利用单位隐患排查，全市核与辐射安全形势稳定，不发生一般以上辐射安全事故，核事故应急管理工作保持常态。	0601	核与辐射安全监督检查	开展核与辐射安全隐患排查整治	2023	确保辐射环境安全	不发生一般以上辐射事故	反映我市核与辐射安全监督管理水平	不发生一般以上辐射事故	-	-	发生一般以上辐射事故
18			07	环境保护督察协调联络	承担中央和省级部门对各级各部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。	牵头做好中央及省生态环境保护督察协调联络和迎接督察工作；承担市生态环境委员会办公室具体工作；负责中央和省生态环境督察反馈及交办问题整改工作的统筹协调和督导、核查工作。	0701	督察协调、环委会日常	牵头做好中央及省生态环境保护督察协调联络和迎接督察工作；承担市生态环境委员会办公室具体工作；负责中央和省生态环境督察反馈及交办问题整改工作的统筹协调和督导、核查工作。	2023	牵头做好中央及省生态环境保护督察协调联络和迎接督察工作；承担市生态环境委员会办公室具体工作；负责中央和省生态环境督察反馈及交办问题整改工作的统筹协调和督导、核查工作。	中央、省督察回头看准备和交办问题整改完成率	做好中央、省督察回头看准备和交办问题整改	100%	-	-	<100%

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
19		烟台市生态环境局	08	负责生态环境监测	负责全市生态环境监测的监督管理和环境信息发布工作。组织开展污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。	完成《2023 年烟台市生态环境监测方案》所有监测任务	0801	负责生态环境监测工作	制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。组织实施污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测等。	2023	完成市级年度生态环境监测任务，完成污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测等。	《2023 年烟台市生态环境监测方案》任务完成率	完成市级年度生态环境监测任务，完成污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测等。	100%	≥95%	≥90%	<90%
20			09	负责应对气候变化工作	组织拟订并实施全省应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。	控制温室气体排放，推进绿色低碳发展、适应气候变化工作，开展参与全国碳排放权交易相关工作。	0901	应对气候变化工作	应对全市气候变化工作	2023	落实国家和省关于应对气候变化的各项决策部署，向市委、市政府提出有关建议	碳强度降低率	碳强度下降指标参照省级对我市下发的指标确定	完成省级对我市下发的指标	-	-	未完成省级对我市下发的指标
21			10	统一负责生态环境监督执法	负责行政执法监督指导、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动。统一负责法律法规明确由市、县（市、区）承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。	组织开展全市生态环境保护执法检查活动。	1001	生态环境执法工作	完成生态环境综合执法工作，强化环境执法宣传，实现阳光执法，严厉打击各类环境违法行为，对各类环境违法行为实施处罚，负责环境信访案件的接访、转办、调度、汇总、统计等工作，对直管案件及全市重点案件实施现场查处等。	2023	尽职尽责，全面完成生态环境综合执法工作，严厉打击各类环境违法行为，对各类环境违法行为实施处罚，确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。	按时完成年度环境执法工作任务及上级临时安排的执法工作任务；对环境信访案件有效稳控、及时处理；对环境违法行为实施处罚。	根据全年环境执法计划、上级临时安排执法任务及完成情况；信访案件处理率；行政处罚依法依规，落实事后执法监管情况。	100%	-	-	<100%
22			11	组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作	承担全市环境保护宣传教育的有关具体工作	开展生态文明建设有关宣传教育工作，组织策划环保宣教活动，深入与环保社会组织交流合作。共推绿色发展，提高我市公众生态文明意识。	1101	环境保护宣传教育	开展生态文明建设有关宣传教育工作，组织策划环保宣教活动，深入与环保社会组织交流合作。共推绿色发展，提高我市公众生态文明意识	2023	完成全市宣传教育工作	全市宣传教育工作完成率	根据全年工作计划及完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%

烟台市大数据局 2023 年部门职责活动列表

序号	部门 编码	部门 名称	职责 编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动 编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1							0101	烟台市政务云建设与管理	统筹烟台市政务云平台规划、建设、管理和运营，为全市各级政务部门提供基础云计算资源交付与应用	2023	“①推动标准化政务基础设施统筹建设，推进各类政务信息系统统一云上运行②推动政务云资源规范使用”	①政务信息系统上云运行率 ②政务云资源综合利用率	反映政务信息系统整合和资源整体利用情况	①政务信息系统上云运行率持续保持 100% ②政务云 CPU、内存、存储平均利用率 50%以上	①政务信息系统上云运行率 90% ②政务云 CPU、内存、存储平均利用率 40%以上	①政务信息系统上云运行率 80% ②政务云 CPU、内存、存储平均利用率 30%以上	①政务信息系统上云运行率不足 80% ②政务云 CPU、内存、存储平均利用率不足 30%
2			01	统筹大数据基础设施建设	全市大数据基础设施建设的规划、协调、管理	负责全市电子政务云平台、电子政务外网等基础设施的规划、建设、协调、管理	0102	烟台市政务外网建设与管理	统筹烟台市政务外网规划、建设管理和运营，确保各级政务部门基于统一网络开展政务应用	2023	①推动部门专网整合，从网络层面消除通讯壁垒 ②推动政务部门“统一互联网出口应用，加强政务部门”网络出口管理	①专网整合率 ②互联网出口整体利用率	反映政务网络整合利用整体情况	①专网整合率 100% ②各部门使用统一互联网出口率超过 80%	①专网整合率 90% ②各部门使用统一互联网出口率不少于 70%	①专网整合率 80% ②各部门使用统一互联网出口率超过 60%	①专网整合率不到 80% ②各部门使用统一互联网出口率不足 60%
3							0103	烟台市一体化公共视频监控平台建设与管理	推动全市公共视频监控资源整合共享，统筹视频监控算法算力，确保各级公共视频监控资源共建共享	2023	推动全市公共视频监控资源整合共享	视频监控资源整合率	反映全市公共视频监控资源统一建设和共享应用情况	整合率超过 70%	整合率超过 60%	整合率超过 50%	整合率不足 50%
4							0104	其他政务基础设施建设与管理	完成其他市委、市政府部署的重点政务基础设施建设工作任务	2023	推动市委、市政府重大基础设施建设工程落地实施	项目完成率	反映重点工程和重点项目建设完成情况	100%	≥90%	≥80%	<80%
5	340	烟台市大数据局					0201	烟台—手通APP建设与管理	实现我市移动服务平台与“爱山东”深度融合，完成应用服务向“爱山东”的迁移工作，形成“爱山东”烟台分厅可持续运营机制。	2023	推动烟台—手通 APP 与“爱山东”的深度融合	融合率	反映我市移动服务平台与“爱山东”融合情况	①开通运营 14 个县市区分厅； ②整合优化升级应用超过 100 个； ③建设特色服务专区超 15 个	①开通运营 12 个县市区分厅； ②整合优化升级应用超过 80 个； ③建设特色服务专区超 12 个	①开通运营 10 个县市区分厅； ②整合优化升级应用超过 60 个； ③建设特色服务专区超 10 个	①开通运营 10 个以下县市区分厅； ②整合优化升级应用 60 个以下； ③建设特色服务专区 10 个以下
6			02	负责全市电子政务工作	研究提出全市电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。	推动全市政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。	0202	政府网站和政务新媒体建设与管理	开展针对烟台市政府网站群及政务新媒体监测工作，保障烟台市政府网站群及政务新媒体在健康良好运行。	2023	推动烟台市政府网站群及政务新媒体监测工作	正常运行率	反映烟台市政府网站群及新媒体监测工作的运行情况	100%	≥98%	≥95%	<95%
7							0203	“烟台市级电子政务项目归口管理”	统筹市级政务信息系统项目，推动项目全流程备案管理。	2023	①加强项目立项和预算评审②推动项目绩效后评价科学有效开展，	系统统筹率	反映政务信息系统归口管理和统筹建设情况	①项目立项完成率 100%； ②预算评审按期完成率超过 90%； ③当年度项目绩效后评价完成度超过 80%	①项目立项完成率 90%； ②预算评审按期完成率超过 80%； ③当年度项目绩效后评价完成度超过 70%	①项目立项完成率 80%； ②预算评审按期完成率超过 70%； ③当年度项目绩效后评价完成度超过 60%	①项目立项完成率不足 80%； ②预算评审按期完成率不足 70%； ③当年度项目绩效后评价完成度不足 60%

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
8																	
9			03	统筹管理全市数据资源	对全市数据资源进行整合、应用	建立完善数据资源管理体系，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题	0301	完善数据资源管理体系，进行数据汇聚	建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全市政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚。	2023	“①提高全市数据汇聚，建立完善全市基础信息资源库”	全市数据资源归集类型及数据量	反映全市数据汇聚情况	新增有效数据资源目录500条以上，新增归集数据量2千万条以上	新增有效数据资源目录400条以上，新增归集数据量1.5千万-2千万条	新增有效数据资源目录300条以上，新增归集数据量1千万条-1.5千万条	无新增数据资源目录不足300条，新增归集数据资源不足1千万条
10							0302	推进信息资源利用	完善市级政务信息资源共享平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。	2023	“①促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放”	数据共享应用案例数	反映全市数据共享应用情况	新增共享应用案例50个或以上	新增共享应用案例40-50个	新增共享应用案例30-40个	新增共享应用案例不足30个
							0303	数据分析	对全市数据进行科学分析、预测和展示，为政府科学决策提供数据支撑。	2023	“①促进政府科学决策”	出具数据分析报告数量	反映政府科学决策情况	年内出具数据分析报告3份以上	年度出具数据分析报告2份	年度出具数据分析报告1份	无数据分析报告
11			04	研究“智慧城市”建设相关理论、技术和运营模式。	开展“智慧城市”理论技术研究和成果转化，探索适合烟台市的“智慧城市”的运营模式，用于指导全市“智慧城市”建设。	组建专门机构，开展“智慧城市”理论技术研究和成果转化。	0401	组建智慧烟台创新实验室。	围绕我市智慧城市建设的总体部署，立足智慧城市的建设和发展需要，以城市发展、政务服务和民生改善需求为导向，以经济分析、社会治理、应急管理 and 精准剖析为先行业务模块，强化大数据、云计算、物联感知、人工智能等先进信息技术的深度应用，建成智慧烟台创新实验室。	2023	建成能够为烟台市智慧城市建设提供智力和技术支撑的前沿技术实验室	组建智慧烟台创新实验室工作完成情况	建智慧烟台创新实验室。	完成创新实验室、工作站的建设，起草完成实验室章程、资金管理办法、课题申报指南等管理文档，指导工作站开展3项课题研究。	完成创新实验室、工作站的建设，起草完成实验室章程、资金管理办法、课题申报指南等管理文档，指导工作站开展3项课题研究。	完成创新实验室、工作站的建设，起草完成实验室章程、资金管理办法、课题申报指南等管理文档，指导工作站开展1项课题研究。	无实质性工作进展
12	340	烟台市大数据局	05	推动“数字烟台”“智慧城市”等重点任务落实	落实上级部门“智慧城市”建设重点工作，推动我市“智慧城市”建设开展。	协调组织“智慧城市”相关领域智慧应用建设，持续提升我市“智慧城市”建设水平。	0501	建设烟台市“城市大脑”。	建设烟台市“城市大脑”为抓手，强化政府治理能力，提高城市管理水平，提升公共服务能力。	2023	完成“城市大脑”第一期项目建设。	“城市大脑”第一期项目建设完成度	完成第一期项目论证、招投标、建设。	100%	-	-	<100%
13			06	推动“数字烟台”“智慧城市”等重点任务落实	落实上级部门智慧社区建设和镇街治理要求，推动我市智慧社区建设。	推动区市建设智慧社区，提升基层治理的信息化、智能化水平	0601	烟台市镇街治理与智慧社区建设。	组织开展智慧社区建设，推动镇街治理，提升基层治理的信息化、智能化水平	2023	推动全市智慧社区建设，全市智慧社区数量不少于100个	全市通过评估的智慧社区数量	反映全市智慧社区建设成效。	全市智慧社区数量≥100个	全市智慧社区数量≥80个	全市智慧社区数量≥70个	全市智慧社区数量<70个
14							0701	评审考察调研培训等业务费	1、组织专家评审论证会 2、会议费 3、培训费 4、购置家具费 5、劳务费	2023	组织专家评审会、论证会；通过专家论证合理压减项目预算；组织信息化工作会议及培训	组织专家评审会议数量	组织专家评审会、论证会30次；通过专家论证合理压减项目预算，预计压减25%；组织信息化工作会议及培训≥5次	组织专家评审会、论证会≥60次；压减项目预算≥40%；组织信息化工作会议及培训≥8次	组织专家评审会、论证会≥50次；压减项目预算≥30%；组织信息化工作会议及培训≥6次	组织专家评审会、论证会≥40次；压减项目预算≥25%；组织信息化工作会议及培训≥5次	组织专家评审会、论证会<40次；压减项目预算<25%；组织信息化工作会议及培训<5次
15			07	评审考察调研培训	用于支付全市信息化项目评审工作经费、法律顾问费及信息化工作的培训费、会议费；2021年搬入新办公场所，购置部分家具。	完成全市信息化项目评审工作；召开完成信息化业务会议、培训等	0702	购置费	购置新办公场所家具	2023	按资产科审批情况购置办公家具及用品，提高办公环境、提高工作效率	办公物品购置完成率	18把桌椅、3个茶几、26个文件柜、6台碎纸机、3套办公桌椅；使用期间不产生严重的质量问题，小问题能及时修复；10月底前完成；装修后工作环境提高、文化氛围浓厚，提升机关形象；装修及购置家具后，工作环境有提升、家具配备合理，工作人员满意；；	按数量及时购买且物美价廉	完成购买数量的85%	完成购买数量70%	完成购买数量<70%

