

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025381216010002A		项目名称	发展和改革专项资金
主管部门	威海市发展和改革委员会			
绩效目标	聚焦绿色低碳、“十强”产业等领域，充分发挥财政资金引导作用，推动企业加快重点项目建设，扶持项目10个左右，拉动社会投资25亿元以上；对新认定的国家级和省级、市级工程研究中心和企业技术中心平台给予资金扶持，进一步强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力；促进我市经济社会及能源领域可持续发展，根据国家、省统一部署，完成我市“十五五”规划编制，促进各项任务落地落实，不断提升谋划指导经济社会发展能力，科学布局能源供应体系，确保能源的稳定供应；加强地方政府应急储气能力建设，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应；拓展惠民应用场景，提升我市社会信用体系建设水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	重点项目高质量发展专项资金投资补助成本	≥1000万元	该项分值10分。专项资金投资补助成本≥1000万元，得全部权重分；每减少10%，扣除10%权重分，扣完为止。
		租赁省储备基地单价成本	≤0.63元/立方米	该项分值10分。租赁省储备基地单价成本≤0.63元/立方米，得满分；每提高0.1元扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	扶持项目个数	≥10个	该项分值6分。扶持项目个数≥10个，得全部权重分；每减少1个，扣除10%权重分，扣完为止。
		省级和市级企业技术中心、工程研究中心	≥30家	该项分值5分。省级和市级企业技术中心、工程研究中心≥30家，得全部权重分，每降低1个，扣除10%权重分，扣完为止。
		规划编制数量	≥2份	该项分值4分。规划编制数≥2份，得全部权重分；每减少1份，扣50%的权重分，扣完为止。
		新增“海贝分”惠民应用场景	≥2处	该项分值4分。新增“海贝分”惠民应用场景≥2处，得满分，每减少1个，扣50%的权重分，扣完为止。
		为企业提供信用提升服务	≥300家	该项分值3分。为企业提供信用提升服务≥300家，得全部权重分；每减少10家，扣除10%权重分，扣完为止。
	质量指标	投资计划下达率	=100%	该项分值4分。投资计划下达率=100%，得全部权重分；每降低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		奖励资金下达率	=100%	该项分值4分。奖励资金下达率=100%，得全部权重分；每降低1%，扣除10%权重分，扣完为止。
		双公示数据合规率	≥95%	该项分值4分。双公示数据合规率≥95%，得满分；每低1%，扣5%的权重分。
	时效指标	认定文件下达时间	2025年12月底前	该项分值3分。认定文件下达时间2025年底前，得全部权重，每增加1个工作日，扣除10%权重分，扣完为止。
		租赁合同签订时间	2025年4月底前	该项分值3分。2025年4月底前完成合同签订，得全部权重分；每延长1个工作日，扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	扶持项目拉动社会投资	≥25亿元	该项分值5分。当年拉动社会资本投资额≥25亿元，得全部权重分；每降低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		当年成果转化或产业化产品销售收入实现率	=100%	该项分值5分。当年成果转化或产业化产品销售收入实现率=100%，得全部权重分；每降低1%，扣除10%权重分，扣完为止。
	社会效益指标	扶持项目新增就业人数	≥800人	该项分值5分。扶持项目新增就业人数≥800人，得全部权重分；每减少1人，扣除10%权重分，扣完为止。
		增强全市天然气应急保障能力	增强	该项分值5分。该项分值2分。增强全市天然气应急保障能力，得全部权重分；未增强，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	≥90%	该项分值10分。受扶持单位满意度≥90%，得全部权重分；每降低1%，扣10%权重分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025470208030002D		项目名称	国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会			
绩效目标	<p>项目实施期为2025年1月至2025年12月，实施期绩效目标为2025年绩效目标。为加强和规范企业市属国有企业管理，提升企业的财务管理及董事会决策水平,根据《市政府主要领导同志[2019]1912号指示件》指示，成立威海市国有企业外部董事人才管理中心和财务总监人才管理中心。根据《威海市市属企业专职外部董事薪酬管理办法（试行）》（威国资发〔2020〕45号）和《威海市市属企业财务总监薪酬管理办法（试行）》（威国资发〔2019〕150号）规定，市属国企外部董事监事、财务总监由市国资委委派，两个中心的运行费用及外部董事、财务总监的薪酬等从国有资本收益中列支，财政给予保障。威海市国有企业外部董事中心、财务总监中心经费的涵盖范围主要为2025年用于2名外部董事、8名财务总监、1名监事薪酬、7名聘用人员及管理费用支出，财政给予保障。该项目成本指标包括外派董事人均成本38万元、外派财务总监人均成本42.8万元；产出指标包括外派董事不少于2名、财务总监不少于8名、重点监管范围覆盖率达100%；外派董事、财务总监人员资质全部达标、资金使用规范有序；人员按时配备到位、预算资金全部执行到位。社会效益指标包括重大决策失误0个，外部董事参与国企全部重大决策，充分发挥监督有效性，建立完善的长效管理机制。派驻国有企业满意度达到90%以上。通过外部董事及财务总监的认真履职，实现监管范围的全覆盖，全程参与企业重大决策，并确保重大决策不存在失误，不断推进企业规范化管理水平的提升，提高董事会决策水平，完善企业财务监管体系，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，切实推动国有企业稳健发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	外派董事人均成本	=38万元	外派董事人均成本费用38万元，增减幅度在10%以内，此项得分满分10分；增减幅度大于10%小于15%扣1分，增减幅度大于15%小于20%扣2分，以此类推，扣完为止。
	生态环境成本指标	外派财务总监人均成本	=42.8万元	外派财务总监人均成本费用42.8万元，增减幅度在10%以内，此项得分满分10分；增减幅度大于10%小于15%扣1分，增减幅度大于15%小于20%扣2分，以此类推，扣完为止。
产出指标	数量指标	外派董事人数	≥2名	外派董事人数达到2名，此项得分满分10分，每少1名，扣10%权重分，扣完为止。
		外派财务总监人数	≥8名	外派财务总监人数达到8名，此项得分满分10分，每少1名，扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	重点监管范围覆盖率	=100%	重点监管范围覆盖率达100%，此项得分满分5分，每减少10%，扣20%权重分，扣完为止。
		人员资质达标率	=100%	人员资质达标率达100%，此项得分满分5分，每减少10%，扣20%权重分，扣完为止。
	时效指标	人员到岗及时率	=100%	人员到岗及时率达100%，此项得分满分5分，每减少10%，扣20%权重分，扣完为止。
		预算资金到位及时率	=100%	预算资金到位及时率达100%，此项得分满分5分，每减少10%，扣20%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	国企重大决策参与率	=100%	国企重大决策参与率达100%，此项得分满分10分，每减少10%，扣20%权重分，扣完为止。
		重大决策失误数	=0个	无重大决策失误发生，此项得分满分10分，发生一起不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻国有企业满意度	≥90%	派驻国有企业满意度90%以上，此项得分满分10分，每减少1%，扣10%权重分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编号	371000250022031000026		项目名称	行政审批优化营商环境业务运行经费
主管部门	威海市行政审批服务局			
绩效目标	<p>为贯彻落实《中共山东省委、山东省人民政府关于深化制度创新加快流程再造的指导意见》（鲁发〔2020〕8号）、《山东省人民政府关于持续深入优化营商环境的实施意见》（鲁政字〔2020〕67号）以及省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈打造精简高效政务生态实施方案〉等12个方案的通知》（鲁办发〔2020〕5号）等一系列政策文件，持续提高我市营商环境法治化、市场化、便利化水平，打造公平稳定、便捷高效、可预期的营商环境。聚焦企业和群众办事中的难点、堵点、痛点，全面提标提速提效，推动全市营商环境整体水平系统性提升，为开创“精致城市 幸福威海”全新局面提供有力保障。不断提高行政管理 and 公共服务的质量效率，切实减轻市场主体负担，增强市场主体活力，提升群众办事创业的便利度。全程网办城区邮寄成本约为14元/件，乡镇、县城邮寄成本约为22元/件，全年预计办件量为8千件，为办事群众及企业免费发放政策包及服务指南，并根据政策的调整，1个月内完成政策包及指南的印刷工作。免费为新办企业发放首套印章，至少为每户企业节省印章费百元。每年至少发送短信评价、短信预警信息130余万条，保证短信及时发送及送达。不断提高群众满意度，推动营商环境再上新台阶。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	乡镇、县城及外地平均邮件成本	=22元/件	满分10分，乡镇、县城及外地平均邮件成本22元/件得满分，成本每多5元扣1分，扣完为止
		城区平均邮件成本	=14元/件	满分10分，城区邮件平均成本14元/件得满分，成本每多5元扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	全程网办年邮寄量	≥2.5万件	满分10分，年邮寄量≥8千件得满分，每少1千件扣1分，扣完为止
		服务指南印制数量	≥1千件	满分5分，服务指南印制数量≥1千份得满分，每少1百份扣1分，扣完为止
		短信评价短信预警发送数量	≥60万条	满分5分，短信评价、短信预警发送数量≥130万条得满分，每少10万条扣1分，扣完为止
	质量指标	短信送达率	≥80%	满分5分，短信送达率≥80%得满分，每少5%扣1分，扣完为止
		时效指标	短信发送及时率	≥95%
	政策包印制完成时限		≤1个月	满分5分，1个月内印刷完成得满分，每多10天扣1分，扣完为止
服务指南印制完成时限	≤1个月	满分5分，1个月内印刷完成得满分，每多10天扣1分，扣完为止		
效益指标	经济效益指标	每年为企业节省刻制印章费用	≥800元	满分10分，节省印章费用≥800元得满分，每少500元扣1分，扣完为止
	社会效益指标	全年可为企业节省邮寄费用	≥38万元	满分10分，节省邮寄费用≥9万元得满分，每少5000元扣1分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	满分10分，办事群众满意度≥98%得满分，每少1%扣1分，扣完为止

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025142604040010D		项目名称	红十字会救灾备灾储备物资
主管部门	威海市红十字会			
绩效目标	根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。与家家悦集团签订协议储备救灾物资，共计支出10万元，用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生，年底及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等，购置物资不少于790份，救助人数不少于790人，及时调拨，用于救灾救助或博爱送温暖活动。满意度方面受助人群众满意情况达到90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	购置物资成本	≤10万元	权重20分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。经费总额≤10万元，得满分，每超过1万元，扣一分，扣完为止。
产出指标	数量指标	救助人数	≥790人	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。救助人员数量不少于790人，得满分，每少1人，扣一分，扣完为止。
		购置物资数量	≥790份	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。购置物资数量不少于790份，得满分，每少1人，扣一分，扣完为止。
	质量指标	受助群体符合率	=100%	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。受助群体符合率达到100%，得满分，每少1%，扣5%的权重分，扣完为止。
		救灾备灾储备物资入库完整率	=100%	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。救灾备灾储备物资入库完整率达到100%，得满分，每少1%，扣5%的权重分，扣完为止。
	时效指标	救灾备灾储备物资购置完成时间	12月31日	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。救灾备灾储备物资购置完成时间为12月31日前，得满分，每晚1天，扣5%的权重分，扣完为止。
		救灾备灾储备物资调拨及时率	=100%	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。救灾备灾储备物资调拨及时率达到100%，得满分，每少1%，扣5%的权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	物资分配覆盖率	=100%	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。物资分配覆盖率达到100%，得满分，每少1%，扣10%的权重分，扣完为止。
		救灾备灾储备物资长效管理制度健全性	健全	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。救灾备灾储备物资长效管理制度健全，得满分，不健全就不得分。
	可持续发展影响指标	信息公开情况	公开	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。相关信息公开，得满分，不公开就不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分。受助人员满意度大于等于90%的，得满分，否则，每少1%，扣10%的权重分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371000257010040200023		项目名称	高校就业创业服务指导站奖补资金
主管部门	威海市人力资源和社会保障局			
绩效目标	为深入实施市委市政府“人才兴威”、打造“青年发展友好型城市”战略部署，发挥11所驻威高校大学生就业创业服务指导站功能，2025年做好驻威高校就业创业服务指导站和引才专员绩效评估，对考核优秀的就业创业服务指导站给予40000元至70000元的奖补资金，聘用引才专员11人以上，发放引才专员工作补贴每人每月不超过600元，驻威高校就业活动匹配率达到100%，指导站奖补评估工作开展及时率达到100%。积极引导驻威高校为大学生提供政策咨询、就业指导等综合服务，扩大我市人才政策知晓度，提升驻威高校毕业生留威就业效果，驻威高校毕业生服务满意度达到95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	指导站奖补资金标准	≤70000元/个	权重10分，40000元/个≤指导站奖补资金≤70000元/个，得满分；否则每偏差5000元，扣1%的权重分，扣完为止。
		引才专员工作津贴标准	≤600元/月/人	权重10分，引才专员工作津贴≤600元/月/人，得满分；否则，每超出50元，扣10%的权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	引才专员数量	≥11人	权重10分，11人≤引才专员≤15人，得满分；否则每偏差1人，扣10%的权重分，扣完为止。
	质量指标	驻威高校就业活动匹配率	=100%	权重20分，90%≤我市驻威高校就业活动匹配率≤100%，得满分；否则每偏差10%，扣10%的权重分，扣完为止。
	时效指标	指导站奖补评估工作开展及时率	=100%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/全年指标值*权重计分。
效益指标	社会效益指标	扩大我市人才政策知晓度	扩大	权重10分，根据完成情况分档，扩大得满分，部分扩大得5分，未扩大不得分。
		提升驻威高校毕业生留威就业效果	提升	权重10分，根据完成情况分档，提升得满分，部分提升得5分，未提升不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻威高校毕业生服务满意度	≥95%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/全年指标值*权重计分。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025002208050014J		项目名称	特检业务工作专项经费
主管部门	威海市市场监督管理局			
绩效目标	<p>本项目的开展用于保障特种设备检验检测工作的正常运转，主要用于特种设备检验检测成本支出（检验设备维修保养费、无损检测委托费、检验耗材、检验业务相关交通差旅费等）、检验检测设备购置、检验人员劳务报酬支出以及其他必要支出，确保检验人才队伍稳定，提升特种设备检验检测水平，对确保全市在用特种设备的安全性，创建幸福、平安威海起到积极作用。为保证检验人员队伍稳定，及时规范发放劳务报酬，控制人均劳务费成本在9900元/月/人，最大程度保障检验人员的合法权利。与此同时，强化检验安全、质量管理，通过开展安全警示教育、购买安全保障辅助工具、严格检验设备验收等方式，确保检验安全事故零发生率、检验检测设备验收合格率100%。为满足检验检测需要，计划购置专用设备147万元，租用检验车辆成本控制在2.61万元/辆/年，以保证全市在用特种设备企业报检定检率达到100%、被服务企业满意度超过95%，并确保年非税收入超过2500万元，特种作业人员公益考试人次不少于4600人次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	检验车辆租赁成本	≤2.61万元/辆/年	满分10分，成本上下浮动在10%以内不扣分，浮动超过10%按照执行率扣分
	生态环境成本指标	人均劳务费成本	≤9900元/人/月	满分10分，成本上下浮动在10%以内不扣分，浮动超过10%按照执行率扣分
产出指标	数量指标	特种设备作业人员考试人次	≥4600人次	满分5分，上下浮动在10%以内不扣分，浮动超过10%按照执行率扣分
		专用设备购置总价值	≤147万元	满分5分，成本上下浮动在10%以内不扣分，浮动超过10%按照执行率扣分
	质量指标	检验安全事故起数	=0起	满分10分，每发生一起安全事故，扣1分
		购置设备验收合格率	=100%	满分10分，每低于5%，扣1分
	时效指标	劳务报酬发放及时率	=100%	满分10分，每月18日前发放，无不可抗力等特殊原因发放不及时，一次扣1分
效益指标	经济效益指标	年度非税收入完成金额	≥2500万元	满分10分，收入浮动在10%以内不扣分，浮动超过10%按照完成率扣分
	社会效益指标	特种设备报检定检率	=100%	满分10分，每低于5%，扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测企业满意度	≥95%	满分10分，每低于5%，扣1分

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025713514050002J		项目名称	基层公共卫生服务能力提升项目
主管部门	威海市卫生健康委员会			
绩效目标	对达到国家服务能力推荐标准、建成县域医疗服务次中心和社区医院的基层机构每处给予25万元定额补助，对达到国家服务能力基本标准的基层机构每处给予10万元定额补助，同一机构不重复补助，所需资金由市、县级财政按照2:8的比例承担，市级共负担300万元，分三年补助到位，其中，2025年负担82万元。通过开展基层公共卫生服务能力提升项目，至少40%的基层机构达到国家服务能力推荐标准，至少35%的社区卫生服务中心建成社区医院，基层医疗机构服务能力和管理水平不断提高，至少能够识别和初步诊治50种常见病、多发病，至少能够识别和初步诊治20种中医疾病，居民对基层医疗卫生机构满意度 $\geq 85\%$			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	建成社区医院补助金额	=5万	权重7分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		达到国家推荐标准机构补助金额	=5万	权重7分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		达到国家基本标准机构补助金额	=2万	权重6分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
产出指标	数量指标	达到国家服务能力推荐标准进行补助的机构数量	≤ 12 家	权重8分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		达到国家服务能力基本标准进行补助的机构数量	≤ 11 家	权重8分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	质量指标	国家服务能力推荐标准达标率	$\geq 40\%$	权重8分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		社区医院建设达标率	$\geq 35\%$	权重8分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	权重8分，完成指标值满分；未完成指标值不得分
效益指标	社会效益指标	每个机构能识别和初步诊治常见病、多发病数量	≥ 50 种	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		每个机构能识别和初步诊治中医疾病数量	≥ 20 种	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民服务满意度	$\geq 85\%$	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025713H04050002R		项目名称	市中医药人才内培外引项目
主管部门	威海市卫生健康委员会			
绩效目标	根据《“十四五”支持中医药事业传承创新发展的实施方案》（威海发〔2021〕16号），继续设立中医药专项资金，开展中医药人才内培外引，包括中医类别全科医生转岗培训、外引中医药专家定期基层坐诊，加快提升全市中医药人才队伍质量，提高中医药诊疗水平和服务能力，推动中医药传承和创新。2025年拟安排资金65万元，用于中医类别全科医生转岗培训，2023年度、2024年度均不少于30人；用于外引中医药专家赴基层坐诊，2023年度30人、2024年度30人均不少于4人。中医专项资金补助对象准确率不低于95%，中医专项资金补助对象及时率不低于95%，群众满意度不低于91%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	中医类别全科医生转岗培训市级补贴标准	≤0.16万元/人/年	权重10分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
		外引中医药专家基层坐诊市级补贴标准	≤5万元/人/年	权重10分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
产出指标	数量指标	第四批（2023年评选）中医类别全科医生转岗培训人数	≥30个	权重5分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
		第五批（2024年评选）中医类别全科医生转岗培训人数	≥30个	权重5分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
		第二批（2023年评选）外引中医药专家赴基层坐诊人数	≥4个	权重5分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
		第三批（2024年评选）外引中医药专家赴基层坐诊人数	≥4个	权重5分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
	质量指标	中医专项资金补助对象准确率	≥95%	权重10分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
	时效指标	中医专项资金补助对象及时率	≥95%	权重10分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分
效益指标	社会效益指标	中医药人员服务能力	提高	权重10分，完成年度指标值满分；未完成指标不得分
		中医药诊疗水平	提高	权重10分，完成年度指标值满分；未完成指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	权重10分，完成年度指标值满分；未完成指标值，按照全年实际完成值/年度指标值*权重计分

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025142904070004B		项目名称	双拥走访慰问和稳定经费
主管部门	威海市退役军人事务局			
绩效目标	为更好体现拥军优属传统和保证退役军人群体稳定。走访慰问烈属标准为不超过1000元/人，北京值班标准为180元/人/天，计划走访慰问60个驻军单位，驻京值班人次不少于10人次，做到走访慰问准确率达到95%以上，重要节日走访率达到100%，走访部队及时率达到95%以上，进一步提升提升军人的自豪感、获得感，巩固军政军民团结的氛围，完备档案管理，使走访的部队满意度达到95%以上，走访慰问人员满意度达到90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	走访慰问烈属标准	≤1000元/人	10分，每超过标准10%扣5%权重分，扣完为止。
		北京值班补助标准	=180元/人/天	10分，每超过标准10%扣5%权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	走访部队数量	≥60个	8分，年度走访慰问部队数量≥60个，得全部权重分；每少于或多余10%，扣1%权重分，扣完为止。
		驻京值班人次	≥10人次	8分，驻京值班人次每少1人次扣10%权重分。
	质量指标	走访部队准确率	≥95%	8分，走访部队准确率大于等于95%的，得满分，否则，少5%扣一分，扣完为止。
		重要节日走访率	=100%	8分，根据完成情况分档，分别按照对应分值区间合理确定
	时效指标	走访部队及时率	≥95%	8分，走访部队准确率大于等于95%的，得满分，否则，少5%扣一分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	军人的荣誉感、获得感	提升	10分，军人有获得感，得满分，走访中每发生影响军人荣誉感事件，扣1%权重分，扣完为止。
	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	10分，走访慰问资料齐备得满分，每发生1起资料不齐备，扣1%权重分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	走访部队满意度	≥95%	5分，部队官兵满意率大于等于95%得满分，每少5%扣一分，扣完为止。
		走访慰问人员满意度	≥90%	5分，走访人员满意率大于等于90%得满分，每少5%扣一分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371000257211140300029		项目名称	节地生态安葬补助资金
主管部门	威海市民政局机关			
绩效目标	《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》（威民发〔2016〕107号）文件规定：不保留骨灰每例补助1000元，选择骨灰撒海、树葬、花坛葬、壁葬等节地生态葬的每例补助800元，市级补助各区市所需资金的20%。按照2023年8月-2024年7月安葬情况测算，2025拟安排资金29万元。通过不断宣传和补助节地生态安葬，节地生态安葬意识提升率不低于85%，家属满意度达到90%，推动全市殡葬事业向绿色环保生态方向健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	选择不留骨灰补助标准	=1000元/例	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		选择其他节地生态葬补助标准	=800元/例	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
产出指标	数量指标	选择不留骨灰数量	≥1200例	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		选择其他节地生态葬数量	≥290例	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	质量指标	节地生态安葬补助符合率	=100%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	时效指标	节地生态安葬补助及时率	=100%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
效益指标	社会效益指标	节地生态安葬意识提升率	≥85%	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	生态效益指标	节省土地面积	≥1000平方米	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	可持续发展影响指标	殡葬服务长效保障机制健全性	健全	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371000252240140300029		项目名称	农村特困供养资金
主管部门	威海市民政局机关			
绩效目标	<p>根据《威海市民政局 威海市财政局 关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）等文件规定，2025年农村特困基本生活标准预计为每人每月1238元，集中供养特困人员自理、半自理、全护理照料护理标准分别为每人每年3990元、6650元、13298元，分散供养特困人员自理、半自理、全护理照料护理标准分别为每人每年4080元、10800元、14400元。经测算，以上三项市级需补助资金3974.84万元，2025年拟安排资金3975万元。2025年将不断提高农村特困人员的保障水平，切实保障农村特困人员基本生活，特困政策知晓率不低于85%，农村特困人员满意度不低于85%，提升农村特困人员的安全感、获得感、幸福感。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	农村特困供养基本生活标准	≥1125元/人.月	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		全自理照料护理标准	=3990元/人.年	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		半自理照料护理标准	=6650元/人.年	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		全护理照料护理标准	=13298元/人.年	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
产出指标	数量指标	农村特困供养人数	≥10000人	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	质量指标	农村特困人员供养覆盖率	=100%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		农村特困人员生活标准达标率	=100%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	时效指标	救助补助资金到账及时率	=100%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
效益指标	社会效益指标	困难群众保障水平	提升	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
	可持续发展影响指标	农村特困管理制度健全性	健全	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
		部门协作有效性	有效	权重5分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	≥85%	权重10分，完成指标值满分；未完成指标值按年度指标值/全年实际值*权重记分

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025002207050014W		项目名称	2025年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费	
主管部门	威海市农业农村局				
绩效目标	<p>建设5处主要粮食作物高产示范暨农药减量控害技术集成示范基地，在玉米、大豆高产示范区高标准落实稳增产关键技术措施，带动全市玉米、大豆单产实现大范围均衡增产，其中：主要粮食高产示范基地小麦单产达到650公斤/亩、纯作玉米单产达到800公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中玉米单产达到600公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中大豆单产达到110公斤/亩；加强农作物病虫害预测预报，推进专业化统防统治和绿色防控，重点做好小麦条锈病、小麦茎基腐病、草地贪夜蛾、玉米灰飞虱、三代粘虫等突发、暴发、流行性病虫害的防治，其中：主要粮食作物专业化统防统治面积达到300万亩次、绿色防控面积达到200万亩、开展病虫害监测并发布情报14期；加强技术引领，推动荣成市老旧果园改造项目加快实施，建设老旧果园改造示范基地300亩，为全市老旧果园更新改造探索、总结经验；积极贯彻落实种业振兴行动，加强新品种选育，强化科研合作，鼓励企业开展育种攻关，提升我市作物育种水平，年内计划展示评价小麦、玉米新品种120种；推动农业向绿色低碳高质量转变，新认证“三品一标”产品15个，提升农业发展质量；推广旱作节水农业技术，新增水肥一体化面积2万亩，提升水肥资源利用效率；对77个耕地质量长期监测点进行监测、开展土壤环境质量和农膜残留监测166处，有效保障土壤生态水平；加强高素质农民培训和农业专业技术指导，聚焦“全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给”“全力保障精致农业特色产业发展”“多措并举促进农民增收”目标，坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升，全年计划组织各类培训、指导、交流学习12期（次）。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	对高产示范基地进行农技指导、专业培训、病虫害防治等投入	≤100元/亩	20分，亩均成本投入小于等于100元，得20分；投入成本每增加5%扣2分。	
产出指标	数量指标	创建主要粮食作物高产示范暨农药减量控害技术集成示范基地	=5处	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		开展病虫害监测，发布病虫害情报	≥14期	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		主要粮食作物专业化统防统治面积	≥300万亩次	3分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		绿色防控面积	≥200万亩	3分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		建设老旧苹果更新改造示范基地	≥300亩	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		推广水肥一体化面积	≥2万亩	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		耕地质量长期定位监测点监测	=77个	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		开展土壤环境质量和农膜残留监测	=166处	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		新认证“三品一标”产品	≥15个	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	
		展示评价小麦、玉米新品种	≥120种	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。	

产出指标	数量指标	组织高素质农民培训、专业技术培训指导、交流学习等	≥12期（次）	2分，低于目标数量，按实际完成率赋分。
	质量指标	主要粮食作物专业化统防统治覆盖率	≥60%	2.5分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。
		绿色防控覆盖率	≥55%	2.5分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。
		老旧苹果更新改造后新品种占比	≥90%	2.5分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。
		主要粮食作物良种覆盖率	≥98%	2.5分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	开展玉米合理密植试验和花生单类精播试验	10月底前	3分，未按期完成，不得分。
		项目按计划进展情况	≥95%	3分，按各项目实际进展得分之和除以项目个数计分。至年底，未完成年度任务的，该项目不得分。
效益指标	经济效益指标	主要粮食高产示范基地小麦单产	≥650公斤/亩	2.5分，低于目标产量90%不得分；高于90%、不足100%，按比例赋分。
		主要粮食高产示范基地纯作玉米单产	≥800公斤/亩	2.5分，低于目标产量90%不得分；高于90%、不足100%，按比例赋分。
		主要粮食高产示范基地大豆玉米带状复合种植中玉米单产	≥600公斤/亩	2.5分，低于目标产量90%不得分；高于90%、不足100%，按比例赋分。
		主要粮食高产示范基地大豆玉米带状复合种植中大豆单产	≥110公斤/亩	2.5分，低于目标产量90%不得分；高于90%、不足100%，按比例赋分。
	社会效益指标	提高农民、农业专业技术人员素质和能力水平	良好	10分，达不到目标要求不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民培训、农技指导服务满意度	≥95%	5分，每降低5%，扣1分，扣完为止。
		品牌建设满意度	≥95%	5分，每降低5%，扣1分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371000256006140600027		项目名称	重特大疾病医疗救助
主管部门	威海市医疗保障局			
绩效目标	<p>根据《威海市人民政府关于调整农村五保供养经费和城乡低保对象三项救助经费渠道的通知》（威政发〔2007〕50号）、《威海市医疗保障局 威海市扶贫开发领导小组办公室 威海市财政局 威海市卫生健康委员会 威海市民政局 威海市退役军人事务局 国家税务总局威海市税务局关于进一步完善困难人员医疗保障工作有关问题的通知》（威医保发〔2019〕25号）规定，医疗救助基金，通过财政预算、福彩公益金、社会捐赠等渠道进行筹集，财政预算由市、市区两级财政按1:9的比例负担。</p> <p>根据《关于完善重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（威政办发〔2022〕15号），医疗救助资金主要用于对救助对象参加居民基本医保个人缴费部分给予分类资助、对救助对象经基本医保、大病保险报销后政策范围内个人负担费用部分给予救助。我们以2023年全年医疗救助支出为基础，测算2025年度医疗救助资金需求。一是资助参保支出方面，2023年全年参保补贴支出1487.69万元，预计2025年参保补贴救助支出为1487.69万元；二是医疗费用救助支出方面，2023年全年医疗救助费用支出为2773.22万元。据国家医保局发布的数据显示，近年来，全国医药费用增幅在8%左右，预计2025年医疗费用救助支出3234.68万元。综上，预计2025年医疗救助支出约4722.37万元，按2024年中央、省级补助共1412万元预计扣减后，市县还应负担约3310.37万元，按市、县两级财政1:9的比例测算，2024年市级约需负担331万元。</p> <p>医疗救助资金的目的主要是用于资助全市范围内医疗救助对象参保和医疗费用救助。一是对特困人员、低保对象等医疗救助对象参加居民基本医疗保险个人缴费部分按人员分类予以补助；二是医疗救助对象在定点医疗机构发生的，经基本医疗保险、大病保险报销后个人自负合规医疗费用给予医疗救助，根据人员分类设置一定的起付标准、救助比例和年度最高救助限额。</p> <p>产出指标方面，年救助人次不少于60000人次，特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例不低于70%，全市范围内定点医疗机构100%实现一站式结算。效益指标方面，做好政策宣传解释，确保救助对象知晓率达到90%以上，不断健全医疗救助跨部门联动机制，使各部门间的协调合作达到高效。健全医疗救助档案管理机制，及时整理相关档案资料，确保档案完备。满意度指标方面，不断优化政策和经办服务，力争服务对象满意度达到90%以上。成本指标方面，主要是对特困人员参加居民基本医疗保险个人缴费部分按二档缴费标准（650元）给予资助，对低保人员参加居民基本医疗保险个人缴费部分按二档缴费标准（450元）给予资助，其中未成年及高校学生按300元给予资助。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特困人员每人资助参保成本	= 650元	权重10分。特困人员参加居民基本医疗保险个人缴费部分资助标准=650元得满分，>650元，得分=10-10*(实际资助标准/650)。其中未成年及高校学生资助标准按300元给予资助，不扣分。
		低保对象每人资助参保成本	= 450元	权重10分。低保对象参加居民基本医疗保险个人缴费部分资助标准=450元得满分，>450元，得分=10-10*(实际资助标准/450)。其中未成年及高校学生资助标准按300元给予资助，不扣分。
产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥60000人次	权重20分。医疗救助人次≥60000得满分，不足60000每减少超过5000扣1分，因政策重大调整或医疗救助对象人数大幅减少导致救助人次异常不扣分。
	质量指标	特困人员、低保对象合规范围内医疗费用救助比例	≥70%	权重10分。救助比例≥70%得满分，<70%，得分=10*救助比例。
	时效指标	医疗救助发放及时率	≥99%	权重10分。发放及时率≥99%得满分，<99%，得分=10*医疗救助发放及时率
效益指标	社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥90%	权重10分。知晓率≥90%得满分，<90%，得分=10*救助对象政策知晓率
		特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率	=100%	权重10分。覆盖率=100%得满分，<100%，得分=10*“一站式”即时结算覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	≥90%	权重10分。满意度≥90%得满分，<90%，得分=10*被救助群众满意度

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371000250022033000052		项目名称	预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会			
绩效目标	为做好青少年法治自护教育工作，常态化开展法治宣传、禁毒防艾、平安自护等专项教育不少于20场次，受益青少年不少于2000人；畅通12355青少年服务台，受理青少年法律、心理咨询不少于100人次，热线接听率90%以上，青少年满意度不低于85%，不断提升青少年法治自护教育水平；为助力我市招商引资工作，提供招商引资线索不少于3条，来威大学生实习实践人数不少于500人，提供就业见习岗位不少于100个，实习需求与岗位匹配率超70%，提升大学生就业创业水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	开展活动人均经费	≤400元/人/天	20分，按照会议费标准，支出指标小于等于400元/人的，得满分，每超预算10元，扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	提供招商引资线索	≥3条	5分，多于等于3条，得满分，每少1条扣1分，扣完为止。
		来威大学生实习实践人数	≥500人	5分，多于等于500人，得满分，每少10人（不足10人按10人计算）扣0.1分，扣完为止。
		提供实习见习岗位数量	≥100个	5分，多于等于100个，得满分，每少1个扣0.05分，扣完为止。
		开展普法、自护教育等活动场次	≥20场次	5分，大于等于20场次，得满分，每少1场次扣0.25分，扣完为止。
	质量指标	青少年心理、法律咨询服务人次	≥100人	5分，大于等于100人，得满分，每少10人（不足10人按10人计算）扣0.5分，扣完为止。
		岗位需求和见习人员匹配率	≥70%	5分，匹配率大于等于70%，得满分，每低1%扣0.1分，扣完为止。
			12355青少年服务热线接通率	≥90%
	时效指标	完成招商引资线索提供任务时限	2025年12月底前	5分，2025年12月底摸排3条线索得满分，未按期提供不得分。
效益指标	社会效益指标	青年创新创业水平	提升	10分，水平能力提升得满分，未提升不得分。
	可持续发展影响指标	12355热线服务能力	提升	10分，服务能力提升得满分，未提升不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务青年满意度	≥85%	10分，满意度大于等于85%得满分。每少1%扣1分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025401504010003P		项目名称	残疾人精准康复服务
主管部门	威海市残疾人联合会			
绩效目标	<p>1.根据《威海市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》（威政字〔2019〕39号），“市级残疾儿童康复专业培训等相关经费由市级财政保障”，为进一步提高我市残疾儿童康复技术水平和康复救助规范化水平，计划对全市康复定点康复机构的康复专业技术人员开展康复业务培训，培训总成本不高于10万元，培训人数不少于80人，培训合格率≥90%，培训完成及时率100%，通过培训，使专业人员康复技术水平得到提高，参加培训的康复专业人员满意度不低于95%。</p> <p>2、根据《威海市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》（威政字〔2019〕39号），开展残疾儿童康复训练及支持性服务，人均康复救助补贴≤15000元，得到基本康复服务残疾儿童数≥18人，康复训练有效率≥90%，残疾儿童家庭经济负担减轻，得到康复服务的残疾儿童家庭满意度≥90%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	专业技术人员培训成本	≤10万	10分。专业技术人员培训成本≤10万元，得满分，否则，每增加5%，扣10%权重分，扣完为止。
		人均康复救助补贴金额	≤15000元	10分。人均康复救助补贴金额≤15000元，得满分，否则，每增加10%，扣10%权重分。
产出指标	数量指标	残疾人康复专业技术培训人数	≥80人	7分。培训人数≥80人，得满分，否则，每减少10人，扣10%权重分，扣完为止。
		基本康复服务残疾儿童数	≥18人	15分，全年康复训练及康复指导人数≥18人，得满分。否则，每减少1人扣10%的权重分，扣完为止。
	质量指标	残疾人康复专业技术培训合格率	≥90%	7分。合格率≥90%，得满分，否则，每减少5%，扣10%权重分，扣完为止。
		康复训练有效率	≥90%	5分。康复训练有效率≥90%，得满分，否则，每减少5%，扣10%权重分，扣完为止。
时效指标	培训完成及时率	=100%	6分。培训完成及时率=100%，得满分，否则，每减少5%，扣10%权重分，扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童家庭经济负担	减轻	10分，残疾儿童家庭经济负担减轻，得满分，否则不得分。
	可持续发展影响指标	专业人员康复技术水平	提高	10分。专业人员康复技术水平提高，得满分，否则，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%	5分。培训人员满意率≥95%，得满分，否则，每减少5%，扣10%权重分，扣完为止。
		残疾儿童家庭满意度	≥91%	5分，残疾儿童家长满意率≥91%，得满分，否则，每减少6%扣10%的权重分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371000254017140100021		项目名称	残疾人就业基地扶持资金
主管部门	威海市残疾人联合会			
绩效目标	依据《威海市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案》（威残联〔2019〕30号）文件，每年安排残疾人就业基地专项奖补资金，根据各区市（开发区）残疾人就业基地建设情况给予奖补。2025年拟安排资金80万元，创建残疾人就业示范基地6处，每处给予奖补资金10万元，创建残疾人就业优秀基地4处，每处给予奖补资金5万元。安置残疾人就业不少于80人，残疾人就业基地安置的残疾人满意度达到85%以上，使有就业愿望和一定劳动能力的残疾人实现就业，提高残疾人收入水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	残疾人就业示范基地奖补金额	=10万元/个	10分，按照10万元/个标准给予残疾人就业示范基地奖补资金，得10分，每减少1万元，扣1分，扣完为止。
		残疾人就业优秀基地奖补金额	=5万元/个	10分，残疾人就业优秀基地奖补金额5万元/个，得10分，每减少5000元，扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	残疾人就业基地安置残疾人数	≥80人	10分，残疾人就业基地安置残疾人大于或等于80人，得10分，每减少1人，扣0.5分，扣完为止。
		奖励残疾人就业基地数	=10个	10分，奖励残疾人就业基地10个，得10分，每减少1个，扣2分，扣完为止。
	质量指标	就业基地审核合格率	=100%	10分，就业基地审核合格率100%，得10分，每降低5%，扣1分，扣完为止。
	时效指标	资金发放及时到位率	=100%	10分，资金发放及时率100%，得10分，每降低5%，扣1分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	残疾人月收入增加数	≥2100元/月	10分，就业基地安置残疾人月收入增加数2100元/月，得10分，每减少200元，扣1分，扣完为止。
	社会效益指标	残疾人就业	≥80人	10分，促进残疾人稳定就业大于或等于80人得10分，每减少1人，扣0.5分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业基地安置的残疾人满意度	≥85%	10分，残疾人就业基地安置的残疾人满意度85%以上，得10分，每降低5%，扣1分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025330215040002G		项目名称	落实科技合作协议资金 中国科学院-威高研究发展计划
主管部门	威海市科学技术局机关			
绩效目标	达成中科院威高计划产学研项目立项不少于4个，引进和培养高层次人才不少于2人，推动科研机构与威高申请的专利不少于4个，开展在研项目跟踪监管保证项目进度不低于80%，推动项目成果转化实现销售收入不少于1000万，发挥威高计划辐射带动作用服务威海企业不少于3家，培养企业工程化人才不少于5人，保证中科院威高计划持续运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	购置试制设备成本	≤100万	总分分值5分，每超过10万扣2分，扣完为止
		项目所需材料成本	≤200万	总分分值5分，每超过15万扣2分，扣完为止
		项目的测试化验加工费成本	≤100万	总分分值5分，每超过10万扣2分，扣完为止
		项目总成本	≤500万	总分分值5分，每超过20万扣2分，扣完为止
产出指标	数量指标	促成产学研合作项目数	≥4项	总分分值8分，每少一项扣2分，扣完为止
		高层次科研人才引进和培养数	≥2人	总分分值8分，每少一人扣4分，扣完为止
		申请或新增授权专利数	≥4个	总分分值8分，每少一个扣2分，扣完为止
	质量指标	产学研项目阶段性成果	≥80%	总分分值8分，每少5%扣2分，扣完为止
	时效指标	在研项目研发进度	≥80%	总分分值8分，每少5%扣2分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	成果转化产生的销售收入	≥1000万	总分分值5分，每少200万扣1分，扣完为止
	社会效益指标	服务威海企业数	≥3家	总分分值5分，每少一个扣2分，扣完为止
		培养工程化人才数	≥5人	总分分值5分，每少一个扣1分，扣完为止
	可持续发展影响指标	保证中科院威高计划持续运行	持续运行	总分分值5分，持续运行得满分，不持续运行不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务威海企业满意度	≥95%	总分分值5分，指标每低于5%扣1分，扣完为止
		科研机构满意度	≥95%	总分分值5分，每少5%扣1分，扣完为止

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025002205040005L		项目名称	科技宣传与推广
主管部门	威海市科学技术局机关			
绩效目标	<p>按照《中华人民共和国科学技术普及法》《山东省科学技术普及条例》《国务院关于同意设立“科技活动周”的批复》（国函〔2001〕30号）等国家和省关于科普工作的有关要求，为营造浓厚的科普宣传氛围，加大科普宣传工作力度，开展科普进学校、进社区、进企业、“科技活动周”、科技三下乡、科普研学游等系列科普活动，2025年度预计举办科普活动15次以上。通过一系列科普活动持续增强科普活动的公众参与度和满意度，进一步提升全民科学素养。</p> <p>按照市科技局“三定”方案的总体工作要求，围绕全面提高科技创新影响力，广泛宣传科技创新工作，通过各类媒体形式对科技政策及相关工作进行宣传推广。在市级以上媒体刊发科技宣传报道80条以上；开展《威海科技参考》设计出版工作，编发6期，确保按期高质量完成刊物编辑出版，开展《威海科技年鉴（2024）》整理出版工作，收集科技创新资料，整理编印800册，供市直部门单位、科研机构、重点科技型企业等参阅；每年对科技管理先进事迹、党组织活动开展情况进行宣传推广，拍摄宣传视频。服务全市科技创新工作，实现社会科技创新氛围更好，公众满意度更高的效果。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	科普活动成本	≤10万元	总分分值5分，完成赋满分，未完成每超出1万元扣除1分，扣完为止。
		排版印刷成本	≤38万元	总分分值5分，完成赋满分，未完成每超出4万元扣1分，扣完为止。
		科技政策宣传成本	≤17万元	总分分值5分，完成赋满分，未完成每超出2万元扣1分，扣完为止。
		科技管理、组织管理宣传成本	≤5万元	总分分值5分，完成赋满分，未完成每超出1万元扣除1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	举办科普活动数量	≥15次	总分分值5分，完成赋满分，未完成每少1次活动扣除0.5分，扣完为止。
		出版《威海科技参考》期数	=6期	总分分值5分，完成赋满分，未完成，每缺少1期扣1分，扣完为止。
		编印《威海科技年鉴》册数	=800册	总分分值5分，完成赋满分，未完成每缺少100册扣1分，扣完为止。
		发布科技宣传信息数	≥80条	总分分值5分，完成赋满分，未完成每缺少10次扣1分，扣完为止。
	质量指标	科普资料印制合格率	=100%	总分分值5分，完成赋满分，未完成每低1%扣除0.5分，扣完为止。
		编撰刊物、发布信息合格率	=100%	总分分值5分，完成赋满分，未完成合格率每降低5%扣1分，扣完为止。
	时效指标	刊物刊发及时率	=100%	总分分值5分，完成赋满分，未完成合格率每降低5%扣1分，扣完为止。
		开展科普活动及时率	=100%	总分分值5分，完成赋满分，未完成每低1%扣除0.5分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	促进全民科学素养提升	提升	总分分值10分，完成赋满分，未完成不得分。
	可持续发展影响指标	提高科技创新影响力	提高	总分分值10分，完成赋满分，未完成不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动公众满意度	≥90%	总分分值10分，完成赋满分，未完成每低5%扣2分，扣完为止。

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37100025002207030004J		项目名称	2025年度水利执法、涉水事务等水利工作经费
主管部门	威海市水务局		实施单位	
绩效目标	为提升我市涉水事务管理水平，提升群众节水意识，需对我市企业开展污水抽检及安装远传超声波水表，开展水务经理培训及开展节水主题活动。检污水排放单位80家，安装远传超声波水表10块，开展水务经理培训次数2次，开展节水主题活动1次。单位远传超声波水表成本不超过1.2万元/块，单位抽检污水排放企业成本不超过0.15万元/户，单次水务经理培训成本不超过4万元/次，节水主题活动成本不超过10万元。抽检污水排放企业、开展水务经理培训内容符合率100%，安装远传超声波水表、开展节水主题活动验收合格率100%。项目完成时间为2025年12月。安装远传超声波水表受益群众满意度90%以上。提升我市涉水事务管理水平及群众节水意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	单位远传超声波水表成本	≤1.2万元/块	5分，不超过成本得全部分值，否则按照超出部分，扣减相应分值
		单位抽检污水排放企业成本	≤0.15万元/户	5分，不超过成本得全部分值，否则按照超出部分，扣减相应分值
		单次水务经理培训成本	≤4万元/次	5分，不超过成本得全部分值，否则按照超出部分，扣减相应分值
		节水主题活动成本	≤10万元	5分，不超过成本得全部分值，否则按照超出部分，扣减相应分值
产出指标	数量指标	安装远传超声波水表数量	=10块	5分，按完成百分比，得相应分值
		抽检污水排放企业数量	=80家	5分，按完成百分比，得相应分值
		开展水务经理培训次数	=2次	5分，按完成百分比，得相应分值
		开展节水主题活动次数	=1次	5分，按完成百分比，得相应分值
	质量指标	安装远传超声波水表验收合格率	=100%	2.5分，验收通过得全部权重分，否则不得分
		抽检污水排放企业内容符合率	=100%	2.5分，抽检污水排放企业内容符合得全部权重分，否则不得分
		开展水务经理培训内容符合率	=100%	2.5分，开展水务经理培训内容符合得全部权重分，否则不得分
		开展节水主题活动验收合格率	=100%	2.5分，验收通过得全部权重分，否则不得分
	时效指标	安装远传超声波水表完成时间	2025年12月	2.5分，项目按时完成得全部权重分，否则不得分
		抽检污水排放企业完成时间	2025年12月	2.5分，项目按时完成得全部权重分，否则不得分
		开展水务经理培训完成时间	2025年12月	2.5分，项目按时完成得全部权重分，否则不得分
		开展节水主题活动完成时间	2025年12月	2.5分，项目按时完成得全部权重分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	提升涉水事务管理水平	提升	10分，涉水事务管理水平提升得全部权重分，否则不得分
		提升群众节水意识	提升	10分，提升群众节水意识得全部权重分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	安装远传超声波水表受益群众满意度	≥90%	10分，安装远传超声波水表受益群众满意度达到90%以上得全部权重分，否则不得分

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371000251413011200021		项目名称	水站和空气站运行维护
主管部门	威海市生态环境局			
绩效目标	为助力深入打好污染防治攻坚战，通过开展监测站点运行维护，确保12个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、2个空气质量自动监测站、1个VOCs站稳定正常运行，监测数据及时获取，空气站监测数据有效率达到90%以上，保障水环境和空气质量自动监测监控业务正常开展，数据使用人员满意度达到90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	空气质量自动监测站运行维护成本	≤17万元/年/个	本指标7分。1个空气质量自动监测站的1年运行维护成本≤17万元，得全部权重分；每超出1万，扣5%权重分，扣完为止。
		水源地水质自动监测站运行维护成本	≤13.81万元/年/个	本指标7分。1个水源地水质自动监测站的1年运行维护成本≤13.81万元，得全部权重分；每超出1万，扣5%权重分，扣完为止。
		VOCs站运行维护成本	≤19.1万元/年/个	本指标6分。1个VOCs站的1年运行维护成本≤39.1万元，得全部权重分；每超出1万，扣5%权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	运行维护空气质量自动监测站个数	=2个	本指标3分。空气质量自动监测站运行维护个数为2个，得全部权重分；数量每减少1个，扣50%权重分，扣完为止。
		运行维护水源地水质自动监测站个数	=12个	本指标5分。水源地水质自动监测站运行维护个数为12个，得全部权重分；数量每减少1个，扣10%权重分，扣完为止。
		运行维护VOCs站个数	=1个	本指标2分。VOCs站运行维护个数为1个，得全部权重分；否则不得分。
	质量指标	空气站监测数据有效率	≥90%	本指标7分。空气站监测数据有效率≥90%，得全部权重分；每下降1%，扣2%权重分，扣完为止。
		VOCs站监测数据有效率	≥75%	本指标7分。VOCs站监测数据有效率≥75%，得全部权重分；每下降1%，扣2%权重分，扣完为止。
	时效指标	空气站监测数据获取及时率	≥95%	本指标5分。空气站监测数据获取及时率≥95%，得全部权重分；每下降1%，扣1%权重分，扣完为止。
VOCs站监测数据获取及时率		≥80%	本指标5分。VOCs站监测数据获取及时率≥80%，得全部权重分；每下降1%，扣1%权重分，扣完为止。	
水站数据应用及时率		=100%	本指标6分。水站数据应用及时率等于100%，得全部权重分；每下降1%，扣2%权重分，扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	提供数据支撑	本指标6分。为环境管理提供数据支撑，得全部权重分；否则不得分。
	生态效益指标	保障水环境自动监测监控业务	正常运行	本指标7分。保障水环境自动监测监控业务正常运行，得全部权重分；否则不得分。
		保障环境空气质量自动监测监控业务	正常运行	本指标7分。保障环境空气质量自动监测监控业务正常运行，得全部权重分；否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%	本指标10分。数据使用人员满意度≥90%，得全部权重分；满意度每下降1%，扣2%权重分，扣完为止。