

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	抽查抽检经费						
主管部门	威海市市场监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1050万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）			年度目标（2022年）			
	<p>1. 产品生产：通过开展生产领域工业产品质量监督检查，及时发现和消除生产领域产品质量安全隐患，促进企业不断提高产品质量管理水平，确保工业产品质量监督检查合格率持续提高。</p> <p>2. 产品流通：加强流通领域日用及纺织品、建筑和装饰装修材料、涉及环保产品、家用电子电器、农业生产资料等产品质量监管，抽检不少于800批次产品，依法公示抽检结果，严厉打击销售不合格产品等违法行为。</p> <p>3. 食品领域：2022年计划重点开展食品质量安全风险排查，加强食品抽检后处理工作，全年食品监督抽检达到7000批次以上，确保不发生较大食品安全事故；对食品批发市场加强源头监管，通过实行“亮标”经营，打造我市批发市场“全链条”监管模式。</p> <p>4. 药品、化妆品领域：通过对抽检药品的系统性研究和针对性检验，掌握了解药品质量状况，为检查、监测、标准提升、稽查执法等工作提供线索；通过对抽检数据的分析利用，为持续提升药品质量水平和质量控制水平提供数据和技术支持。围绕近年来各级化妆品监督抽检发现的风险隐患，突出不合格化妆品多发区域、环节和品种，实现精准、靶向抽检，保障人民群众利益；通过实施药品安全方面损害群众利益问题专项整治工作达到有效监管、精准监管，提升我市药品安全监管水平。2022年度监督抽检药品400批次、化妆品20批次。</p> <p>5. 特种设备：选取2022年日常监督检查计划范围内的生产单位，采取政府购买服务方式，由省内专家开展检查工作，检查单位数量不少于22家，检查后汇总并反馈发现问题，据此落实整改工作，消除隐患，形成隐患治理闭环。</p> <p>6. 认证认可：采用“双随机、一公开”方式，聘请专家，对全市 35家机动车、6家生态环境、11家其他类资质认定检验检测机构，60家已获认证企业进行监督检查。对16家市级试点企业开展质量管理体系认证咨询辅导。</p> <p>7. 计量方面：加强与百姓生活密切相关的定量包装商品计量的监督与管理，促进定量包装商品企业不断提高计量管理水平，切实维护市场公平竞争秩序，保护消费者的合法权益。</p> <p>8. 西洋参方面：西洋参农药残留检测能力建设项目以提升我市在西洋参中农药残留的检测能力为目标，为西洋参的质量控制提供技术支持，保障西洋参中农残含量得到严格控制，降低生产企业由于农残超标在市场交易中的损失，促进西洋参产业的健康发展。项目共计投资360万元，购入设备1台套，完成西洋参中农残检测资质项目数50个。项目在2022年度实施。2022年完成购置液相色谱-三重四级杆串联质谱仪，健全我市西洋参中农药残留的检验能力，提升我市西洋参中农药残留的技术支撑能力和基础保障能力。预算批复后3个月内完成政府采购招投标工作，6个月内完成设备安装调试、验收和人员培训工作，严格按照合同约定及时支付设备采购款，验收单位满意度达到百分之百；年底前通过资质认定，获得检验资质。增加西洋参中农药残留检测资质项目达到50个以上。</p>			<p>1. 产品生产：通过开展生产领域工业产品质量监督检查，及时发现和消除生产领域产品质量安全隐患，促进企业不断提高产品质量管理水平，确保工业产品质量监督检查合格率持续提高。</p> <p>2. 产品流通：加强流通领域日用及纺织品、建筑和装饰装修材料、涉及环保产品、家用电子电器、农业生产资料等产品质量监管，抽检不少于800批次产品，依法公示抽检结果，严厉打击销售不合格产品等违法行为。</p> <p>3. 食品领域：2022年计划重点开展食品质量安全风险排查，加强食品抽检后处理工作，全年食品监督抽检达到7000批次以上，确保不发生较大食品安全事故；对食品批发市场加强源头监管，通过实行“亮标”经营，打造我市批发市场“全链条”监管模式。</p> <p>4. 药品、化妆品领域：通过对抽检药品的系统性研究和针对性检验，掌握了解药品质量状况，为检查、监测、标准提升、稽查执法等工作提供线索；通过对抽检数据的分析利用，为持续提升药品质量水平和质量控制水平提供数据和技术支持。围绕近年来各级化妆品监督抽检发现的风险隐患，突出不合格化妆品多发区域、环节和品种，实现精准、靶向抽检，保障人民群众利益；通过实施药品安全方面损害群众利益问题专项整治工作达到有效监管、精准监管，提升我市药品安全监管水平。2022年度监督抽检药品400批次、化妆品20批次。</p> <p>5. 特种设备：选取2022年日常监督检查计划范围内的生产单位，采取政府购买服务方式，由省内专家开展检查工作，检查单位数量不少于22家，检查后汇总并反馈发现问题，据此落实整改工作，消除隐患，形成隐患治理闭环。</p> <p>6. 认证认可：采用“双随机、一公开”方式，聘请专家，对全市 35家机动车、6家生态环境、11家其他类资质认定检验检测机构，60家已获认证企业进行监督检查。对16家市级试点企业开展质量管理体系认证咨询辅导。</p> <p>7. 计量方面：加强与百姓生活密切相关的定量包装商品计量的监督与管理，促进定量包装商品企业不断提高计量管理水平，切实维护市场公平竞争秩序，保护消费者的合法权益。</p> <p>8. 西洋参方面：西洋参农药残留检测能力建设项目以提升我市在西洋参中农药残留的检测能力为目标，为西洋参的质量控制提供技术支持，保障西洋参中农残含量得到严格控制，降低生产企业由于农残超标在市场交易中的损失，促进西洋参产业的健康发展。项目共计投资360万元，购入设备1台套，完成西洋参中农残检测资质项目数50个。项目在2022年度实施。2022年完成购置液相色谱-三重四级杆串联质谱仪，健全我市西洋参中农药残留的检验能力，提升我市西洋参中农药残留的技术支撑能力和基础保障能力。预算批复后3个月内完成政府采购招投标工作，6个月内完成设备安装调试、验收和人员培训工作，严格按照合同约定及时支付设备采购款，验收单位满意度达到百分之百；年底前通过资质认定，获得检验资质。增加西洋参中农药残留检测资质项目达到50个以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	食品监督抽检批次	≥7000批次	数量指标	食品监督抽检批次	≥7000批次
			流通领域产品质量抽检	≥700批次		流通领域产品质量抽检	≥700批次
			生产领域工业产品质量监督检查	≥270批次		生产领域工业产品质量监督检查	≥270批次
			化妆品监督抽检	≥20批次		化妆品监督抽检	≥20批次
			药品监督抽检	≥400批次		药品监督抽检	≥400批次
			定量包装产品抽查数	≥90批次		定量包装产品抽查数	≥90批次
			机动车资质认定检验检测机构	≥35家		机动车资质认定检验检测机构	≥35家
			生态环境资质认定检验检测机构	≥6家		生态环境资质认定检验检测机构	≥6家
			其他类资质认定检验检测机构	≥11家		其他类资质认定检验检测机构	≥11家
			认证监督抽查已获认证企业数	≥40家		认证监督抽查已获认证企业数	≥40家
			制作电梯应急标识牌数量	≥3500套		制作电梯应急标识牌数量	≥3500套
			监督检查特种设备生产单位数	≥22家		监督检查特种设备生产单位数	≥22家
			B类监察员培训人数完成率	=100%		B类监察员培训人数完成率	=100%
			西洋参通过资质认定项目数	≥50个		西洋参通过资质认定项目数	≥50个
			小微企业质量管理体系提升	≥16家		小微企业质量管理体系提升	≥16家

绩效指标	产出指标	质量指标	化妆品监督抽检结果准确率	≥95%	质量指标	化妆品监督抽检结果准确率	≥95%
			药品监督抽检结果准确率	≥98%		药品监督抽检结果准确率	≥98%
			产品抽检异议复检处理率	=100%		产品抽检异议复检处理率	=100%
			食品抽检合格率	≥95%		食品抽检合格率	≥95%
			食品抽检异议复检处理率	=100%		食品抽检异议复检处理率	=100%
			食品、药品监督抽检结果准确率	≥98%		食品、药品监督抽检结果准确率	≥98%
			监督检查规范率	=100%		监督检查规范率	=100%
			不合格产品核查处置完成率	=100%		不合格产品核查处置完成率	=100%
			定量包装异议复检处理率	=100%		定量包装异议复检处理率	=100%
			运维服务验收合格率	=100%		运维服务验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%		设备验收合格率	=100%
			抽检不合格食品、药品核查处置完成率	=100%		抽检不合格食品、药品核查处置完成率	=100%
	成本指标	第三方抽检检测成本	不超过合同成本	成本指标	第三方抽检检测成本	不超过合同成本	
	时效指标	监督检查及时率	=100%	时效指标	监督检查及时率	=100%	
		抽样完成及时率	=100%		抽样完成及时率	=100%	
		监督抽检工作完成及时率	=100%		监督抽检工作完成及时率	=100%	
		运维服务故障解决及时率	=100%		运维服务故障解决及时率	=100%	
		设备采购及时率	=100%		设备采购及时率	=100%	
		培训工作完成及时率	=100%		培训工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	食品、药品、特种设备重大安全事故发生数(起)	0起	社会效益	食品、药品、特种设备重大安全事故发生数(起)	0起
			食品、工业产品抽检结果公示率	=100%		食品、工业产品抽检结果公示率	=100%
			需开展药品应急抽检、化妆品专项抽检的投诉举报处置率	=100%		需开展药品应急抽检、化妆品专项抽检的投诉举报处置率	=100%
			定量包装抽查结果公示率	=100%		定量包装抽查结果公示率	=100%
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	可持续影响指标	信息公开情况	公开
			档案管理完备率	=100%		档案管理完备率	=100%
			电梯系统应急处置服务及时率	=100%		电梯系统应急处置服务及时率	=100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全状况满意度	≥80%	服务对象满意度指标	食品安全状况满意度
	食品安全监管工作满意度			≥85%	食品安全监管工作满意度		≥85%
	药品安全社会满意度			≥90%	药品安全社会满意度		≥90%
	监察员培训满意度			≥90%	监察员培训满意度		≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款担保费补贴								
主管部门	威海市人力资源和社会保障局								
资金情况	财政拨款年度金额:	350万元							
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）				
	为积极落实创业扶持政策，发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的重要作用，使我市创业者享受到创业政策的扶持，帮助我市城镇登记失业率保持全省较低水平，以达到有效维护社会安定的目的。2022年计划做好：1.担保费补贴发放企业数量达到2家以上，创业人员扶持数量达到600人以上，创业担保贷款按标准发放比例和足额拨付率达到100%，创业担保贷款资金和担保费资金发放到位及时率达到100%，个体工商户和小微企业创业担保贷款严格按照资金标准发放；2.用足用活创业扶持政策，创业者融资渠道拓宽，良好发挥创业带动就业作用，健全创业担保贷款长效管理机制，促进创业工作更加持续健康的开展。				为积极落实创业扶持政策，发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的重要作用，使我市创业者享受到创业政策的扶持，帮助我市城镇登记失业率保持全省较低水平，以达到有效维护社会安定的目的。2022年计划做好：1.担保费补贴发放企业数量达到2家以上，创业人员扶持数量达到600人以上，创业担保贷款按标准发放比例和足额拨付率达到100%，创业担保贷款资金和担保费资金发放到位及时率达到100%，个体工商户和小微企业创业担保贷款严格按照资金标准发放；2.用足用活创业扶持政策，创业者融资渠道拓宽，良好发挥创业带动就业作用，健全创业担保贷款长效管理机制，促进创业工作更加持续健康的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	担保费补贴发放企业数量	≥2家	数量指标	担保费补贴发放企业数量	≥2家		
			创业人员扶持数量	≥600人		创业人员扶持数量	≥600人		
			质量指标	创业担保贷款资金足额拨付率		=100%	质量指标	创业担保贷款资金足额拨付率	=100%
				创业担保贷款按标准发放比例		=100%		创业担保贷款按标准发放比例	=100%
		成本指标	小微企业创业担保贷款资金标准	≤300万元	成本指标	小微企业创业担保贷款资金标准	≤300万元		
				个人申请创业担保贷款资金标准			≤20万元	个人申请创业担保贷款资金标准	≤20万元
		时效指标	创业担保贷款资金发放到位及时率	=100%	时效指标	创业担保贷款资金发放到位及时率	=100%		
				担保费资金发放及时率			=100%	担保费资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益	创业者融资渠道拓宽效果	良好	社会效益	创业者融资渠道拓宽效果	良好	
				创业带动就业作用	良好		创业带动就业作用	良好	
			可持续影响指标	创业担保贷款长效管理机制健全性	健全		可持续影响指标	创业担保贷款长效管理机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人创业者的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人创业者的满意度	≥95%	
				申报企业对于创业担保贷款的满意度	≥95%		申报企业对于创业担保贷款的满意度	≥95%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门	威海市应急管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	150万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	<p>通过开展普查，全面摸清我市自然灾害风险隐患底数，查明区域抗灾能力，客观认识我市自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治、切实保障经济社会可持续发展提供有力保障。普查对象包括自然灾害相关的自然和人文地理要素，市、区市（含国家级开发区、南海新区，下同）两级人民政府（管委会）及有关部门，镇人民政府（街道办事处），村民委员会（居民委员会），重点企业事业单位、社会组织及部分居民等。2022年普查项目内容主要包括：（1）区划及应急系统所需市级（部门）数据与图件的收集、绘制、调查；对全市各区市特殊区划、一般区划、跨市区划的属性信息及地理信息进行收集、绘制、调查等工作；对应急系统开展的历史灾害调查、承灾体（公共服务设施、重点企业等）调查、综合减灾能力调查等涉及的市级30个部门所需数据及图件进行收集、绘制、调查等工作。</p> <p>（2）全市普查数据质检、汇总与综合分析报告（调查“一张图”）：对全市各区市应急系统调查数据的属性信息及空间位置信息进行市级人工核查和质检工作，形成市级应急管理系统普查数据库；对9个单灾种（承灾体）牵头部门的调查数据进行横向汇总工作，形成市级普查数据库；对全市六大单灾种、承灾体、历史灾害、承灾体、综合减灾能力调查等10个专题数据（含地理信息）进行综合分析，编制全市综合性普查报告（调查“一张图”），形成全市自然灾害综合风险普查成果。</p> <p>（3）数据标准化处理：根据国家评估区划要求，协助国家进行调查地考察，复核数据，按数据标准化要求统一原始信息格式，处理数据，整体评判数据得出结论，普查数据进行指标一致化处理，无量纲化处理。</p> <p>（4）单灾种评估与区划：协助省级开展省-市-县三级和其他评估区划单元的风险评估、风险区划工作（地震灾害、地质灾害、水旱灾害、气象灾害、森林火灾、海洋灾害）。</p> <p>（5）自然灾害综合风险评估：协助国家、省进行包括历史年度自然灾害灾情评估，自然灾害重点隐患评估，多灾种致灾隐患综合评估，自然灾害承灾体隐患分类分区统计，自然灾害房屋、公路、经济、农作物、人口综合风险评估，政府、企业与社会应急、基层与家庭、综合减灾减灾能力评估。</p> <p>（6）开展普查数据成果验收、修正补充、汇总保存、应用研究工作：按照</p>				<p>通过开展普查，全面摸清我市自然灾害风险隐患底数，查明区域抗灾能力，客观认识我市自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治、切实保障经济社会可持续发展提供有力保障。普查对象包括自然灾害相关的自然和人文地理要素，市、区市（含国家级开发区、南海新区，下同）两级人民政府（管委会）及有关部门，镇人民政府（街道办事处），村民委员会（居民委员会），重点企业事业单位、社会组织及部分居民等。2022年普查项目内容主要包括：（1）区划及应急系统所需市级（部门）数据与图件的收集、绘制、调查；对全市各区市特殊区划、一般区划、跨市区划的属性信息及地理信息进行收集、绘制、调查等工作；对应急系统开展的历史灾害调查、承灾体（公共服务设施、重点企业等）调查、综合减灾能力调查等涉及的市级30个部门所需数据及图件进行收集、绘制、调查等工作。</p> <p>（2）全市普查数据质检、汇总与综合分析报告（调查“一张图”）：对全市各区市应急系统调查数据的属性信息及空间位置信息进行市级人工核查和质检工作，形成市级应急管理系统普查数据库；对9个单灾种（承灾体）牵头部门的调查数据进行横向汇总工作，形成市级普查数据库；对全市六大单灾种、承灾体、历史灾害、承灾体、综合减灾能力调查等10个专题数据（含地理信息）进行综合分析，编制全市综合性普查报告（调查“一张图”），形成全市自然灾害综合风险普查成果。</p> <p>（3）数据标准化处理：根据国家评估区划要求，协助国家进行调查地考察，复核数据，按数据标准化要求统一原始信息格式，处理数据，整体评判数据得出结论，普查数据进行指标一致化处理，无量纲化处理。</p> <p>（4）单灾种评估与区划：协助省级开展省-市-县三级和其他评估区划单元的风险评估、风险区划工作（地震灾害、地质灾害、水旱灾害、气象灾害、森林火灾、海洋灾害）。</p> <p>（5）自然灾害综合风险评估：协助国家、省进行包括历史年度自然灾害灾情评估，自然灾害重点隐患评估，多灾种致灾隐患综合评估，自然灾害承灾体隐患分类分区统计，自然灾害房屋、公路、经济、农作物、人口综合风险评估，政府、企业与社会应急、基层与家庭、综合减灾减灾能力评估。</p> <p>（6）开展普查数据成果验收、修正补充、汇总保存、应用研究工作：按照</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普查数据台账数量	=1套	数量指标	普查数据台账数量	=1套
			普查质检报告数量	=1套		普查质检报告数量	=1套
			普查核查报告数量	=1套		普查核查报告数量	=1套
			普查数据库数量	=1套		普查数据库数量	=1套
	质量指标	普查报告合格率	≥90%	质量指标	普查报告合格率	≥90%	
	成本指标	普查成本	≤150万元	成本指标	普查成本	≤150万元	
	时效指标	工作完成时间	≤12月	时效指标	工作完成时间	≤12月	
效益指标	社会效益	提高防灾减灾水平	提高	社会效益	提高防灾减灾水平	提高	
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	>5年	可持续影响指标	项目发挥作用年限	>5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公交政策性补贴						
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	25134万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	<p>根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。根据2021年核定的亏损额，综合考虑2020年清算情况、免票群体扩大情况、新开线路情况以及明年车辆更换情况等：1. 2022年拟安排公交集团政策性亏损补贴23634万元，其中市本级7945万元、环翠区5960万元、高区4692万元、经区4599万元、临港区438万元；2. 拟安排交运集团政策性亏损补贴1500万元，其中市本级270万元，环翠区、高区、经区各90万元，临港区960万元。自2022年起，由市财政局先行统一拨付，年底与各区市进行体制结算。该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>				<p>根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。根据2021年核定的亏损额，综合考虑2020年清算情况、免票群体扩大情况、新开线路情况以及明年车辆更换情况等：1. 2022年拟安排公交集团政策性亏损补贴23634万元，其中市本级7945万元、环翠区5960万元、高区4692万元、经区4599万元、临港区438万元；2. 拟安排交运集团政策性亏损补贴1500万元，其中市本级270万元，环翠区、高区、经区各90万元，临港区960万元。自2022年起，由市财政局先行统一拨付，年底与各区市进行体制结算。该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	载客里程	≥3770万公里	数量指标	载客里程	≥3770万公里
			出行车次	≥200万车次		出行车次	≥200万车次
			保障运营车辆数量	≥700辆		保障运营车辆数量	≥700辆
			线路运行首末班时间达标率	≥97%		线路运行首末班时间达标率	≥97%
			高峰时段出车率	≥95%		高峰时段出车率	≥95%
		质量指标	载客里程完成率	≥95%	载客里程完成率	≥95%	
			车次完成率	≥95%	车次完成率	≥95%	
	时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	保障年乘车人次	≥9700万人次	社会效益	保障年乘车人次	≥9700万人次
			投诉处理完结率	=100%		投诉处理完结率	=100%
			环保车辆占比	=100%		环保车辆占比	=100%
		可持续影响指标	应急预案完备性	完备	可持续影响指标	应急预案完备性	完备
			企业考核机制健全性	健全		企业考核机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥80%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥80%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	轨道交通规划研究及铁路沿线环境综合治理工作经费						
主管部门	威海市交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	目标内容：形成威海市轨道交通有关规划研究成果报告，规划全市轨道交通网络布局；开展铁路沿线环境督导检查、舆论宣传，召开威海市铁路沿线环境综合治理工作机制全体会议，赴省对接铁路沿线环境综合治理指标考核情况，提高我市铁路沿线环境综合治理工作水平，保障沿线良好环境。形成轨道交通有关规划研究成果报告1个，轨道交通有关规划研究成果报告评审通过率100%，铁路沿线环境综合治理省派任务完成及时率100%，铁路沿线环境综合治理省派问题整改率100%，铁路沿线环境综合治理长效机制健全，轨道交通有关规划研究项目人员满意度大于等于90%。				目标内容：形成威海市轨道交通有关规划研究成果报告，规划全市轨道交通网络布局；开展铁路沿线环境督导检查、舆论宣传，召开威海市铁路沿线环境综合治理工作机制全体会议，赴省对接铁路沿线环境综合治理指标考核情况，提高我市铁路沿线环境综合治理工作水平，保障沿线良好环境。形成轨道交通有关规划研究成果报告1个，轨道交通有关规划研究成果报告评审通过率100%，铁路沿线环境综合治理省派任务完成及时		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	轨道交通有关规划研究成果报告（个）	=1个	数量指标	轨道交通有关规划研究成果报告（个）	=1个
		质量指标	轨道交通有关规划研究成果报告评审通过率	=100%	质量指标	轨道交通有关规划研究成果报告评审通过率	=100%
		时效指标	铁路沿线环境综合治理省派任务完成及时率	=100%	时效指标	铁路沿线环境综合治理省派任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	铁路沿线环境综合治理省派问题整改率	=100%	生态效益	铁路沿线环境综合治理省派问题整改率	=100%
		可持续影响指标	铁路沿线环境综合治理长效机制健全性	健全	可持续影响指标	铁路沿线环境综合治理长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	轨道交通有关规划研究项目人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	轨道交通有关规划研究项目人员满意度	≥100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会展经费						
主管部门	中国国际贸易促进委员会威海市委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	180万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	<p>为展示威海形象，促进威海市与跨国公司的合作，提高威海产业与世界的融合度，打造全国乃至世界一流的知名专业展会，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，通过鼓励各类企业在威海市范围内举办各类会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业步入正常轨道。组织参加和筹办会展活动，对会展活动参与筹办的企业进行奖补和实际支付，确保会展活动举办时间在5天以上，展会面积达到26000平方米；鼓励办展主体在威海市范围内举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保奖励会展单位数量在4个以上，奖励发放准确率和及时率能够达到100%。</p>				<p>为展示威海形象，促进威海市与跨国公司的合作，提高威海产业与世界的融合度，打造全国乃至世界一流的知名专业展会，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，通过鼓励各类企业在威海市范围内举办各类会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业步入正常轨道。组织参加和筹办会展活动，对会展活动参与筹办的企业进行奖补和实际支付，确保会展活动举办时间在5天以上，展会面积达到26000平方米；鼓励办展主体在威海市范围内举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保奖励会展单位数量在4个以上，奖励发放准确率和及时率能够达到100%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励会展单位数量	4个	数量指标	奖励会展单位数量	4个
			渔博会广告平台投放数量	2个		渔博会广告平台投放数量	2个
			渔博会专业采购商数量	200个		渔博会专业采购商数量	200个
			青洽会线上、线下参展企业数	10家		青洽会线上、线下参展企业数	10家
			渔博会展会总面积	26000平方米		渔博会展会总面积	26000平方米
			青洽会城市主题展区面积	108平方米		青洽会城市主题展区面积	108平方米
		质量指标	渔博会展位投入使用率	≥70%	质量指标	渔博会展位投入使用率	≥70%
			奖励发放准确率	=100%		奖励发放准确率	=100%
		成本指标	会展活动奖励标准	≥2万元	成本指标	会展活动奖励标准	≥2万元
		时效指标	青洽会展会举办天数	≥3天	时效指标	青洽会展会举办天数	≥3天
			渔博会展会举办天数	≥5天		渔博会展会举办天数	≥5天
			奖励发放及时率	=100%		奖励发放及时率	=100%

绩效指标	效益指标	经济效益	青洽会达成投资意向	≥1个	经济效益	青洽会达成投资意向	≥1个	
			渔博会达成采购意向	≥2个		渔博会达成采购意向	≥2个	
			渔博会发放体育消费券	≥30万元		渔博会发放体育消费券	≥30万元	
		社会效益	渔博会参会客商人数	1000人	社会效益	渔博会参会客商人数	1000人	
			全市自主品牌展会个数	2个		全市自主品牌展会个数	2个	
			青洽会到会省部级领导人数	3人		青洽会到会省部级领导人数	3人	
			青洽会到会专业观众人数	300人		青洽会到会专业观众人数	300人	
			渔博会省内外媒体曝光次数	8次		渔博会省内外媒体曝光次数	8次	
			全市专业会议、论坛数量	5个		全市专业会议、论坛数量	5个	
			全市会展活动总数	50个		全市会展活动总数	50个	
		可持续影响指标	跨部门协调健全性	健全	可持续影响指标	跨部门协调健全性	健全	
			信息公开情况	公开		信息公开情况	公开	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	=100%	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	=100%
				渔博会参展企业满意度	≥80%		渔博会参展企业满意度	≥80%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	绩效评价服务费							
主管部门	威海市财政局							
资金情况	财政拨款年度金额:	280万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）			
	<p>为加强预算项目的可执行度，推进工程项目有序进行，面向全市，对市直单位开展项目评审、预算绩效管理。出具22份绩效评价报告，不少于6份事前绩效评估报告，67个单位的部门整体绩效管理填报，事前绩效评估报告合格率达100%，绩效评价报告合格率达100%，部门整体绩效目标申报覆盖率达100%，事前绩效评估报告完成及时率达100%，绩效评价报告完成及时率达100%，部门整体绩效目标申报及时率达100%。做到事前绩效评估报告应用率100%，部门整体绩效目标体系符合单位职责，事后绩效评价报告问题整改率达100%，试点单位满意度大于等于90%，被评审单位满意度大于等于90%。</p>				<p>为加强预算项目的可执行度，推进工程项目有序进行，面向全市，对市直单位开展项目评审、预算绩效管理。出具22份绩效评价报告，不少于6份事前绩效评估报告，67个单位的部门整体绩效管理填报，事前绩效评估报告合格率达100%，绩效评价报告合格率达100%，部门整体绩效目标申报覆盖率达100%，事前绩效评估报告完成及时率达100%，绩效评价报告完成及时率达100%，部门整体绩效目标申报及时率达100%。做到事前绩效评估报告应用率100%，部门整体绩效目标体系符合单位职责，事后绩效评价报告问题整改率达100%，试点单位满意度大于等于90%，被评审单位满意度大于等于90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	事前绩效评估报告数量	=6份	数量指标	事前绩效评估报告数量	=6份	
			绩效评价报告数量	=22份		绩效评价报告数量	=22份	
			部门整体绩效目标体系填报数量	=67个		部门整体绩效目标体系填报数量	=67个	
		质量指标	事前绩效评估报告验收合格率	=100%	质量指标	事前绩效评估报告验收合格率	=100%	
			绩效评价报告验收合格率	=100%		绩效评价报告验收合格率	=100%	
			部门整体绩效目标申报覆盖率	=100%		部门整体绩效目标申报覆盖率	=100%	
		时效指标	事前绩效评估报告完成及时率	=100%	时效指标	事前绩效评估报告完成及时率	=100%	
			绩效评价报告完成及时率	=100%		绩效评价报告完成及时率	=100%	
			部门整体绩效目标申报及时率	=100%		部门整体绩效目标申报及时率	=100%	
		效益指标	社会效益	事前绩效评估报告应用率	=100%	社会效益	事前绩效评估报告应用率	=100%
				部门整体绩效目标体系符合度	=100%		部门整体绩效目标体系符合度	=100%
				绩效评价报告反映问题整改率	=100%		绩效评价报告反映问题整改率	=100%
	可持续影响指标		信息公开有效性	有效	可持续影响指标	信息公开有效性	有效	
			部门沟通协助机制健全性	健全		部门沟通协助机制健全性	健全	
			长效管理机制健全性	健全		长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	试点部门满意度	≥90%	
被评审单位满意度			≥90%	被评审单位满意度		≥90%		

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	家庭医生签约服务老年基础服务包项目						
主管部门	威海市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	324万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	通过开展家庭医生签约服务，为老年人提供综合、连续、协同的基本医疗、基本公共卫生和季度随访服务，老年人家庭医生签约服务覆盖率≥70%，高血压、糖尿病规范管理率≥60%，协议书填写完整，居民健康管理效果明显，健康素养不断提高，签约居民知晓率≥70%，满意度≥80%，老年人签约意愿不断提升。开展家庭医生签约情况绩效评价，根据评价结果及时发放老年人家庭医生签约服务补助资金。				通过开展家庭医生签约服务，为老年人提供综合、连续、协同的基本医疗、基本公共卫生和季度随访服务，老年人家庭医生签约服务覆盖率≥70%，高血压、糖尿病规范管理率≥60%，协议书填写完整，居民健康管理效果明显，健康素养不断提高，签约居民知晓率≥70%，满意度≥80%，老年人签约意愿不断提升。开展家庭医生签约情况绩效评价，根据评价结果及时发放老年人家庭医生签约服务补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人家庭医生签约服务人数	≥26万人	数量指标	老年人家庭医生签约服务人数	≥26万人
		质量指标	老年人家庭医生签约覆盖率	≥70%	质量指标	老年人家庭医生签约覆盖率	≥70%
			签约协议书完整率	=100%		签约协议书完整率	=100%
			签约居民知晓率	≥70%		签约居民知晓率	≥70%
			高血压、糖尿病规范管理率	≥60%		高血压、糖尿病规范管理率	≥60%
		成本指标	签约老年人基础包补贴标准	=8元/人/年	成本指标	签约老年人基础包补贴标准	=8元/人/年
		时效指标	老年人季度随访率	=100%	时效指标	老年人季度随访率	=100%
	老年人家庭医生签约服务补助资金发放及时率		=100%	老年人家庭医生签约服务补助资金发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益	居民健康管理效果	不断提升	社会效益	居民健康管理效果	不断提升
			居民健康素养	不断提高		居民健康素养	不断提高
		可持续影响指标	居民签约意愿	不断提升	可持续影响指标	居民签约意愿	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约老年人对服务满意度	≥80%	服务对象满意度指标	签约老年人对服务满意度	≥80%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检察工作经费							
主管部门	山东省威海市人民检察院							
资金情况	财政拨款年度金额:	420万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)			
	<p>为了维持检察工作的正常开展, 2022年度山东省威海市人民检察院检察业务费项目主要内容为刑事案件的批准逮捕、审查起诉、行政案件的受理起诉、民事案件的受理抗诉、检察建议的发出、公益诉讼案件的调查起诉、监狱执行的检查监督、信访接待工作等内容提供培训、维修维护、设备购置、劳务等方面。项目对象为威海市检察业务工作, 覆盖威海市检察院所有从事检察业务的相关人员。山东省威海市人民检察院检察事务保障部统筹项目工作的开展, 并负责具体的经费支出工作, 其他各部门负责检察工作的开展以及相关发生经费支出的工作内容。购置办公办案设备不低于15套, 开展检察业务培训不低于10场, 劳务派遣30人; 检察案件审结率不低于90%, 设备投入使用率达100%, 培训人员通过率不低于95%; 检察案件审结及时率大于等于900%, 设备购置及时率达100%, 培训开展及时率不低于90%; 培训人员支出标准, 每人不超过450元。</p> <p>发出10件以上检察建议, 做到0起错补错诉案件, 0起上访案件, 信访接待率100%。检察管理机制健全, 检察档案管理制度健全, 完善检察业务信息化建设。</p> <p>做到培训人员满意度, 信访群众满意度均不低于90%, 检察机关的群众满意度不低于95分。</p>				<p>为了维持检察工作的正常开展, 2022年度山东省威海市人民检察院检察业务费项目主要内容为刑事案件的批准逮捕、审查起诉、行政案件的受理起诉、民事案件的受理抗诉、检察建议的发出、公益诉讼案件的调查起诉、监狱执行的检查监督、信访接待工作等内容提供培训、维修维护、设备购置、劳务等方面。项目对象为威海市检察业务工作, 覆盖威海市检察院所有从事检察业务的相关人员。山东省威海市人民检察院检察事务保障部统筹项目工作的开展, 并负责具体的经费支出工作, 其他各部门负责检察工作的开展以及相关发生经费支出的工作内容。购置办公办案设备不低于15套, 开展检察业务培训不低于10场, 劳务派遣30人; 检察案件审结率不低于90%, 设备投入使用率达100%, 培训人员通过率不低于95%; 检察案件审结及时率大于等于900%, 设备购置及时率达100%, 培训开展及时率不低于90%; 培训人员支出标准, 每人不超过450元。</p> <p>发出10件以上检察建议, 做到0起错补错诉案件, 0起上访案件, 信访接待率100%。检察管理机制健全, 检察档案管理制度健全, 完善检察业务信息化建设。</p> <p>做到培训人员满意度, 信访群众满意度均不低于90%, 检察机关的群众满意度不低于95分。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置检察办案设备数量	≥15套	数量指标	购置检察办案设备数量	≥15套	
			开展检察业务培训数量	≥10场		开展检察业务培训数量	≥10场	
			劳务派遣人数	≥30人		劳务派遣人数	≥30人	
		质量指标	质量指标	检察案件审结率	≥90%	质量指标	检察案件审结率	≥90%
				设备投入使用率	=100%		设备投入使用率	=100%
				培训人员通过率	≥95%		培训人员通过率	≥95%
		成本指标	成本指标	培训人员支出标准	≤450元/人	成本指标	培训人员支出标准	≤450元/人
		时效指标	时效指标	检察案件审结及时率	≥90%	时效指标	检察案件审结及时率	≥90%
				设备购置及时率	=100%		设备购置及时率	=100%
	开展培训及时率			≥90%	开展培训及时率		≥90%	
	社会效益	社会效益	发出检察建议数量	≥10件	社会效益	发出检察建议数量	≥10件	
			信访接待答复率	=100%		信访接待答复率	=100%	
错捕错诉案件数			零	错捕错诉案件数		零		

	效益指标		民事案件上访次数	零		民事案件上访次数	零
		可持续影响指标	检察业务信息化建设	完善	可持续影响指标	检察业务信息化建设	完善
			检察档案管理制度健全性	健全		检察档案管理制度健全性	健全
			检察管理制度健全性	健全		检察管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
			信访接待群众满意度	≥95%		信访接待群众满意度	≥95%
			检察机关的群众满意度	≥95分		检察机关的群众满意度	≥95分

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	金融监管工作经费						
主管部门	威海市地方金融监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	150万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	开展防范非法集资宣传活动:本年度开展3次以上防范非法集资宣传活动,发放防范非法集资宣传活动单页宣传材料大于等于1000份,不断提升广大群众的金融知识素养和风险防范意识。 聘请中介机构对地方金融组织现场检查:本年度聘请中介机构对我局监管的4类及以上地方金融组织进行现场检查,检查业务覆盖率100%,发现问题督导整改率100%。				开展防范非法集资宣传活动:本年度开展3次以上防范非法集资宣传活动,发放防范非法集资宣传活动单页宣传材料大于等于1000份,不断提升广大群众的金融知识素养和风险防范意识。 聘请中介机构对地方金融组织现场检查:本年度聘请中介机构对我局监管的4类及以上地方金融组织进行现场检查,检查业务覆盖率100%,发现问题督导整改率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放防范非法集资宣传单页宣	≥1000份	数量指标	发放防范非法集资宣传单页宣传材料	≥1000份
			防范非法集资宣传活动开展次数	≥3次		防范非法集资宣传活动开展次数	≥3次
			检查地方金融组织类别数量	≥4类		检查地方金融组织类别数量	≥4类
		质量指标	宣传材料内容完整率	=100%	质量指标	宣传材料内容完整率	=100%
			检查业务覆盖率	=100%		检查业务覆盖率	=100%
		时效指标	防范非法集资宣传活动开展及时率	=100%	时效指标	防范非法集资宣传活动开展及时率	=100%
	开展现场检查及时率		=100%	开展现场检查及时率		=100%	
	效益指标	经济效益	现场检查发现问题督导整改率	=100%	经济效益	现场检查发现问题督导整改率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加防范非法集资宣传活动群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参加防范非法集资宣传活动群众满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费						
主管部门	威海市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	498万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	根据《威海市移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障暂行办法》（威民发〔2007〕141号）规定，军队退休干部参加基本医疗保险和公务员医疗补助所需经费，由安置地民政、劳动保障和财政部门参照当地上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准，财政部门核拨医疗保险经办机构，分别并入医疗保险基金和公务员医疗补助资金统一管理。				根据《威海市移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障暂行办法》（威民发〔2007〕141号）规定，军队退休干部参加基本医疗保险和公务员医疗补助所需经费，由安置地民政、劳动保障和财政部门参照当地上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准，财政部门核拨医疗保险经办机构，分别并入医疗保险基金和公务员医疗补助资金统一管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥370人	数量指标	补助人数	≥370人
		质量指标	军休干部及无经济收入随军家属医保	=100%	质量指标	军休干部及无经济收入随军家属医疗保险	=100%
			补助人员资质符合率	=100%		补助人员资质符合率	=100%
		时效指标	军休干部医疗补助发放及时率	=100%	时效指标	军休干部医疗补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	补助对象政策知晓率	=100%	社会效益	补助对象政策知晓率	=100%
			有责投诉数	<1次		有责投诉数	<1次
			补助对象医疗保障情况	保障		补助对象医疗保障情况	保障
		可持续影响指标	军休干部医疗补助监管机制健全性	健全	可持续影响指标	军休干部医疗补助监管机制健全性	健全
	档案管理完备性	完备	档案管理完备性	完备			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及无经济收入的随军家属、遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军休干部及无经济收入的随军家属、遗属满意度	≥95%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防控及森林防火项目资金								
主管部门	威海市林业局机关								
资金情况	财政拨款年度金额:	320万元							
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）				
	<p>一是松材线虫病日常监测和秋季专项普查，按照全市松林，开展一次全面卫星遥感监测普查。二是飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫经费，计划2022年6月份起，对全市重点区域松林进行三轮飞机施药松材线虫病媒介昆虫活动。四是检疫执法及实验室器械、耗材费用及宣传培训。五是为保障松材线虫病防治工作顺利开展，计划开发“二维码”疫木除治管理系统，开展松材线虫病实地检查督导、实验室取样鉴定、宣传教育、培训等</p>				<p>一是松材线虫病日常监测和秋季专项普查，按照全市松林，开展一次全面卫星遥感监测普查。二是飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫经费，计划2022年6月份起，对全市重点区域松林进行三轮飞机施药松材线虫病媒介昆虫活动。四是检疫执法及实验室器械、耗材费用及宣传培训。五是为保障松材线虫病防治工作顺利开展，计划开发“二维码”疫木除治管理系统，开展松材线虫病实地检查督导、实验室取样鉴定、宣传教育、培训等</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	松材线虫病秋季专项普查	≥110万亩	数量指标	松材线虫病秋季专项普查	≥110万亩		
			“二维码”疫木除治管理系统	=1套		“二维码”疫木除治管理系统	=1套		
			宣传教育、培训	≥10次		宣传教育、培训	≥10次		
			实验室器械及耗材	=1套		实验室器械及耗材	=1套		
	质量指标	质量指标	专项普查覆盖率	=100%	质量指标	专项普查覆盖率	=100%		
			专项普查及时率	=100%		专项普查及时率	=100%		
	效益指标	生态效益	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制	生态效益	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制		
			可持续影响指标	专项普查		连续有效	可持续影响指标	专项普查	连续有效
				防治松材线虫病防治		明显		防治松材线虫病防治	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%		

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	旅游发展专项资金						
主管部门	威海市文化和旅游局						
资金情况	财政拨款年度金额:	450万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	参加央视”联合推介 捆绑营销”投放威海5秒旅游广告，借助央视平台在品牌传播方面的重要作用，面向全国观众展示“精致城市幸福威海”的城市形象，做好我市文化旅游和城市形象宣传推广，持续扩大威海文旅品牌影响力，社会公众认可威海旅游宣传，吸引更多游客来威海度假旅游，促进我市旅游发展。				参加央视”联合推介 捆绑营销”投放威海5秒旅游广告，借助央视平台在品牌传播方面的重要作用，面向全国观众展示“精致城市幸福威海”的城市形象，做好我市文化旅游和城市形象宣传推广，持续扩大威海文旅品牌影响力，社会公众认可威海旅游宣传，吸引更多游客来威海度假旅游，促进我市旅游发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年1月到12月央视广告播放次数	≥540次	数量指标	2022年1月到12月央视广告播放次数	≥540次
		质量指标	广告合格率	=100%	质量指标	广告合格率	=100%
		时效指标	合同履约及时率	=100%	时效指标	合同履约及时率	=100%
			2022年1月到12月央视5秒广告播放时间	135天		2022年1月到12月央视5秒广告播放时间	135天
	效益指标	社会效益	文旅品牌影响力	持续提升	社会效益	文旅品牌影响力	持续提升
			广告曝光量	≥1亿人次		广告曝光量	≥1亿人次
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	观众满意度(%)	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	气象服务经费							
主管部门	威海市气象局机关							
资金情况	财政拨款年度金额:	150万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）			
	人工增雨（雪）作业年增加降水量超过1500万立方米, 增雨作业面积超过2000平方千米, 人工增雨作业完成及时率100%, 增雨作业折合效益超过2500万元, 灾害普查准确率100%, 保证增雨火箭弹安全, 新增、升级自动气象站				人工增雨（雪）作业年增加降水量超过1500万立方米, 增雨作业面积超过2000平方千米, 人工增雨作业完成及时率100%, 增雨作业折合效益超过2500万元, 灾害普查准确率100%, 保证增雨火箭弹安全, 新增、升级自动气象站			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	人工增雨（雪）作业年增加降水	≥1500万立方米	数量指标	人工增雨（雪）作业年增加降水量	≥1500万立方米	
			增雨作业面积	≥2000平方千米		增雨作业面积	≥2000平方千米	
			新建山区自动站	≥1个		新建山区自动站	≥1个	
			购置网络安全设备	≥1套		购置网络安全设备	≥1套	
			升级固态降水自动站	≥1个		升级固态降水自动站	≥1个	
		质量指标	人工增雨作业准确率	=100%	质量指标	人工增雨作业准确率	=100%	
			灾害普查准确率	=100%		灾害普查准确率	=100%	
		时效指标	人工增雨作业完成及时率	=100%	时效指标	人工增雨作业完成及时率	=100%	
		效益指标	生态效益	降低自然灾害发生几率	降低	生态效益	降低自然灾害发生几率	降低
			经济效益	增雨作业折合效益	≥2500万元	经济效益	增雨作业折合效益	≥2500万元
	社会效益		气象预警信息公众覆盖率	=100%	社会效益	气象预警信息公众覆盖率	=100%	
			保证增雨火箭弹安全存放	安全		保证增雨火箭弹安全存放	安全	
	可持续影响指标		应急处置机制健全性	健全	可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	审计工作经费						
主管部门	威海市审计局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1100万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	<p>通过聘用中介机构与协审人员，解决审计任务重、审计力量不足的问题，进一步提高审计效率和质量，较好完成财政预算执行审计、自然资源资产审计、经济责任审计、政府投资审计等各项审计工作，确保能够按照审计计划保质保量地完成年度审计任务，促进建设工程规范管理和财政资金效益提升。该项目使用范围为威海市审计局，对象为威海市审计局所聘用的中介机构及协审人员。按照相关政策规定，结合年度审计计划和审计项目实际情况，科学合理测算项目预算金额为1100万元，计划预算执行率达到100%。产出指标方面，2022年度政府投资项目审计聘用16家中介机构参与17个项目的工程结算审计或跟踪审计，中介机构工作完成及时率和审计质量达标率均达到100%。聘用协审人员的数量不超过33名，聘用的协审人员资质达标率达到100%，保证满足审计工作所需。协审参与审计项目完成及时率达到100%，到岗及时率100%。效益指标方面，审减政府投资金额至少达1.9亿元，提出的审计建议均被被审计单位采纳。协审人员审计业务能力提升，更好地适应审计工作要求。通过健全长效管理机制，不断提升管理水平，调动协审人员的积极性，使各部门间的协调合作达到高效。工程项目完成后及时整理相关档案资料，确保项目档案完备。满意度指标方面，不断优化提升服务方式和审计监督效能，力争实现被审计单位满意度达到90%以上。</p>				<p>通过聘用中介机构与协审人员，解决审计任务重、审计力量不足的问题，进一步提高审计效率和质量，较好完成财政预算执行审计、自然资源资产审计、经济责任审计、政府投资审计等各项审计工作，确保能够按照审计计划保质保量地完成年度审计任务，促进建设工程规范管理和财政资金效益提升。该项目使用范围为威海市审计局，对象为威海市审计局所聘用的中介机构及协审人员。按照相关政策规定，结合年度审计计划和审计项目实际情况，科学合理测算项目预算金额为1100万元，计划预算执行率达到100%。产出指标方面，2022年度政府投资项目审计聘用16家中介机构参与17个项目的工程结算审计或跟踪审计，中介机构工作完成及时率和审计质量达标率均达到100%。聘用协审人员的数量不超过33名，聘用的协审人员资质达标率达到100%，保证满足审计工作所需。协审参与审计项目完成及时率达到100%，到岗及时率100%。效益指标方面，审减政府投资金额至少达1.9亿元，提出的审计建议均被被审计单位采纳。协审人员审计业务能力提升，更好地适应审计工作要求。通过健全长效管理机制，不断提升管理水平，调动协审人员的积极性，使各部门间的协调合作达到高效。工程项目完成后及时整理相关档案资料，确保项目档案完备。满意度指标方面，不断优化提升服务方式和审计监督效能，力争实现被审计单位满意度达到90%以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用协审人员数	≤33	数量指标	聘用协审人员数	≤33
			中介机构参与审计项目个数	≤17		中介机构参与审计项目个数	≤17
			聘用中介机构家数	≤16		聘用中介机构家数	≤16
		质量指标	聘用人员资质达标率	=100%	质量指标	聘用人员资质达标率	=100%
			中介机构参审质量达标率	=100%		中介机构参审质量达标率	=100%
		时效指标	协审项目完成及时率	=100%	时效指标	协审项目完成及时率	=100%
	协审人员到岗及时率		=100%	协审人员到岗及时率		=100%	
	中介机构工作完成及时率		=100%	中介机构工作完成及时率		=100%	
	社会效益	社会效益	审计业务能力	提升	社会效益	审计业务能力	提升
			审计建议采纳率	=100%		审计建议采纳率	=100%

	效益指标	经济效益	审减政府投资金额	≥1.9亿元	经济效益	审减政府投资金额	≥1.9亿元
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			各部门协调合作	高效		各部门协调合作	高效
			项目档案完备性	完备		项目档案完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水站和空气站运行维护服务							
主管部门	威海市生态环境局							
资金情况	财政拨款年度金额:	256万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）			
	通过开展监测站点运营维护，确保12个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、5个空气质量自动监测站稳定正常运行、运行率达到90%以上，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。				通过开展监测站点运营维护，确保12个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、5个空气质量自动监测站稳定正常运行、运行率达到90%以上，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	空气质量自动监测站个数	=5个	数量指标	空气质量自动监测站个数	=5个	
			水源地水质自动监测站个数	=12个		水源地水质自动监测站个数	=12个	
		质量指标	设备故障及时响应并修复率	=100%	质量指标	设备故障及时响应并修复率	=100%	
			自动监测设备运行率	≥90%		自动监测设备运行率	≥90%	
		时效指标	提供运营服务和监测数据上传及时	=100%	时效指标	提供运营服务和监测数据上传及时率	=100%	
		效益指标	生态效益	环境空气质量	提供数据支撑	生态效益	环境空气质量	提供数据支撑
				城镇集中式饮用水水源地水质	提供数据支撑		城镇集中式饮用水水源地水质	提供数据支撑
			社会效益	监测数据运用率	=100%	社会效益	监测数据运用率	=100%
	可持续影响指标		人员配备合理性	提升	可持续影响指标	人员配备合理性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥80%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海国际物流多式联运中心补助						
主管部门	威海市商务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1000万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	为扩大国际铁路及多式联运货运量规模，支持多式联运中心进行“多式联运示范工程”申报、建设，争取国家级多式联运示范工程，夯实我市在东北亚国际物流枢纽地位，构建联通东西国际物流大通道，支持区域经济，促进地方企业发展。				为扩大国际铁路及多式联运货运量规模，支持多式联运中心进行“多式联运示范工程”申报、建设，争取国家级多式联运示范工程，夯实我市在东北亚国际物流枢纽地位，构建联通东西国际物流大通道，支持区域经济，促进地方企业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	承运标准箱数量	≥8000标准箱	数量指标	承运标准箱数量	≥8000标准箱
			奖补承运企业数量	≥1家		奖补承运企业数量	≥1家
			欧亚班列月度运营频次	≥8列		欧亚班列月度运营频次	≥8列
		质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%
		时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%	时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%
		效益指标	经济效益	欧亚班列运营成本减少	≥5%	经济效益	欧亚班列运营成本减少
	可持续影响指标		配套设施健全性	=100%	可持续影响指标	配套设施健全性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承运企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	承运企业满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴激励资金								
主管部门	威海市农业农村局								
资金情况	财政拨款年度金额:	3500万元							
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）				
	瞄准当前我市乡村振兴工作中的短板弱项，对精致农业、农产品加工、农产品品牌培育、乡村振兴样板片区、等十个方面进行政策激励，推动我市乡村振兴工作全面提升。2021-2023年每年培育产业“链主”企业10个以上，省级农业产业强镇2个以上，农业社会化综合服务中心典型3个以上等。				瞄准当前我市乡村振兴工作中的短板弱项，对精致农业、农产品加工、农产品品牌培育、乡村振兴样板片区、等十个方面进行政策激励，推动我市乡村振兴工作全面提升。2021-2023年每年培育产业“链主”企业10个以上，省级农业产业强镇2个以上，农业社会化综合服务中心典型3个以上等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	省级农业产业强镇奖励数量	=6个	数量指标	省级农业产业强镇奖励数量	=6个		
			市级农业产业强镇奖励数量	=3个		市级农业产业强镇奖励数量	=3个		
			产业“链主”企业奖励数量	=27个		产业“链主”企业奖励数量	=27个		
			农牧循环一体化企业奖励数量	=5个		农牧循环一体化企业奖励数量	=5个		
			获得有机食品认证奖励数量	=1个		获得有机食品认证奖励数量	=1个		
			获得绿色食品认证奖励数量	=37个		获得绿色食品认证奖励数量	=37个		
			获得绿色食品续展奖励数量	=21个		获得绿色食品续展奖励数量	=21个		
			省级现代农业产业园奖励数量	=1个		省级现代农业产业园奖励数量	=1个		
			市级现代农业产业园奖励数量	=4个		市级现代农业产业园奖励数量	=4个		
			创建农业社会化综合服务中心典型奖励数量	=5个		创建农业社会化综合服务中心典型奖励数量	=5个		
	农产品加工省级补贴数量	=24个	农产品加工省级补贴数量	=24个					
	质量指标	质量指标	乡村振兴激励资金拨付率	=100%	质量指标	乡村振兴激励资金拨付率	=100%		
			时效指标	各项奖励资金拨付及时性		=100%	时效指标	各项奖励资金拨付及时性	=100%
				经济效益		农业现代化的促进作用		提升	经济效益
	效益指标	社会效益	群众获得感	增强	社会效益	群众获得感	增强		
可持续影响指标			乡村振兴工作水平	提升		可持续影响指标	乡村振兴工作水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各奖励主体满意率	≥80%	服务对象满意度指标	各奖励主体满意率	≥80%			

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库管理体制改革的市级配套资金						
主管部门	威海市水务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	410万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	为了保障水库工程安全，保护水库下游群众，计划完成340座小水库维修养护，项目完工时间为2022年12月，验收合格率100%，保护下游人口数量38万人，确保水库工程安全运行，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到90%以上。				为了保障水库工程安全，保护水库下游群众，计划完成340座小水库维修养护，项目完工时间为2022年12月，验收合格率100%，保护下游人口数量38万人，确保水库工程安全运行，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护小型水库座数	=340座	数量指标	维修养护小型水库座数	=340座
		质量指标	项目验收通过率	=100%	质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	时效指标	项目完成时间	2022年12月
	效益指标	社会效益	保护下游人口数量	38万人	生态效益	保护下游人口数量	38万人
			确保水库工程安全运行	确保	经济效益	确保水库工程安全运行	确保
		可持续影响指标	水库管理制度健全性	健全	可持续影响指标	水库管理制度健全性	健全
			人员配备合理性	合理		人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中日韩精致农业研究专项补助资金							
主管部门	威海市农业农村局							
资金情况	财政拨款年度金额:	200万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）			
	完成研究院相关仪器设备配套采购2套以上，做好大樱桃、苹果、草莓新品种引进工作，积极开展市级地方标准立项，举办精致农业培训班1期，通过配套精致农业管理技术，减少农药使用量，改善生态环境，提高绿色无公害生产水平。				完成研究院相关仪器设备配套采购2套以上，做好大樱桃、苹果、草莓新品种引进工作，积极开展市级地方标准立项，举办精致农业培训班1期，通过配套精致农业管理技术，减少农药使用量，改善生态环境，提高绿色无公害生产水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	数量指标	举办精致农业培训班	≥1次	数量指标	举办精致农业培训班	≥1次	
			市级地方标准立项数	≥7项		市级地方标准立项数	≥7项	
			相关仪器设备配套采购	≥2套		相关仪器设备配套采购	≥2套	
			引进、繁育、栽植大樱桃	≥2个		引进、繁育、栽植大樱桃	≥2个	
			引进、繁育、栽植大姜品种	≥4个		引进、繁育、栽植大姜品种	≥4个	
			引进、繁育、栽植草莓品种	≥20个		引进、繁育、栽植草莓品种	≥20个	
			引进、繁育、栽植苹果品种	≥4个		引进、繁育、栽植苹果品种	≥4个	
			保存脱毒薯类种质资源	≥20个		保存脱毒薯类种质资源	≥20个	
			引进、繁育、栽植无花果品种	≥2个		引进、繁育、栽植无花果品种	≥2个	
			产出指标	质量指标		质量指标	保存脱毒薯类种质资源成活率	≥98%
	引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率	≥98%			引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率		≥98%	
	引进、繁育、栽植苹果品种及时率	≥98%			引进、繁育、栽植苹果品种及时率		≥98%	
	引进、繁育、栽植草莓品种成活率	≥98%			引进、繁育、栽植草莓品种成活率		≥98%	
	引进、繁育、栽植大姜品种成活率	≥98%			引进、繁育、栽植大姜品种成活率		≥98%	

			引进、繁育、栽植无花果品种成活率	≥98%		引进、繁育、栽植无花果品种成活率	≥98%	
		时效指标		引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率	=100%	时效指标	引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率	=100%
				引进、繁育、栽植苹果品种及时率	=100%		引进、繁育、栽植苹果品种及时率	=100%
				引进、繁育、栽植草莓品种及时率	=100%		引进、繁育、栽植草莓品种及时率	=100%
				引进、繁育、栽植大姜品种及时率	=100%		引进、繁育、栽植大姜品种及时率	=100%
				引进、繁育、栽植无花果品种及时率	=100%		引进、繁育、栽植无花果品种及时率	=100%
	效益指标	生态效益	智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，减少农药使用次数	≥2次	生态效益	智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，减少农药使用次数	≥2次	
		可持续影响指标	增强精致农业可持续发展能力	增强	可持续影响指标	增强精致农业可持续发展能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加精致农业培训班人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加精致农业培训班人员满意度	≥95%	