

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	产业技术研究院运营补助						
主管部门	威海市科学技术局						
资金情况	财政拨款年度金额:	550万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	产研精准对接能力有效提升，服务企业效能显著。引进高层次人才20人以上，组织申报市重点人才10人以上，推介成果100项，申请专利100项以上，技术成果转化、产业化30项以上，举办各类创新活动10次以上，新增中小型企业、高新技术企业10家以上，服务企业300家，孵化企业、项目10家以上，推动企业平台合作30项。				产研精准对接能力有效提升，服务企业效能显著。引进高层次人才20人以上，组织申报市重点人才10人以上，推介成果100项，申请专利100项以上，技术成果转化、产业化30项以上，举办各类创新活动10次以上，新增中小型企业、高新技术企业10家以上，服务企业300家，孵化企业、项目10家以上，推动企业平台合作30项。		
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	成本指标	经济成本指标	水电成本	≤3500元/月	经济成本指标	水电成本	≤3500元/月
			印刷宣传册成本	=30元/本		印刷宣传册成本	=30元/本
			制作宣传片成本	=15万元/次		制作宣传片成本	=15万元/次
			举办创新活动场地租赁成本	=4000元/次		举办创新活动场地租赁成本	=4000元/次
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数	≥20人	数量指标	引进高层次人才数	≥20人
			组织申报市级重点人才工程人选数	≥10人		组织申报市级重点人才工程人选数	≥10人
			推介创新成果数	=100项		推介创新成果数	=100项
			申请专利数	≥100项		申请专利数	≥100项
			技术成果转移转化、产业化数	≥30项		技术成果转移转化、产业化数	≥30项
			举办各类创新活动数	≥10次		举办各类创新活动数	≥10次
		质量指标	新增科技型中小企业、高新技术企业数	≥10家	质量指标	新增科技型中小企业、高新技术企业数	≥10家
		时效指标	组织对平台的绩效评价及时率	=100%	时效指标	组织对平台的绩效评价及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	=300家	社会效益指标	服务企业数	=300家
			孵化引进企业、项目数	≥10家		孵化引进企业、项目数	≥10家
			推动企业平台开展合作数	=30项		推动企业平台开展合作数	=30项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务平台满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务平台满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%		服务企业满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	发展改革专项资金								
主管部门	威海市发展和改革委员会								
资金情况	财政拨款年度金额:	3800万元							
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）				
	充分发挥财政资金引导作用，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，增强民营企业参军积极性，强化企业技术创新主体地位，支持优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目建设，进一步带动社会投资。应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应；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等。				充分发挥财政资金引导作用，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，增强民营企业参军积极性，强化企业技术创新主体地位，支持优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目建设，进一步带动社会投资。应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应；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	成本指标	经济成本指标	租赁省储备基地成本	=186.48万元	经济成本指标	租赁省储备基地成本	=186.48万元		
			成品粮储备补贴成本	=102.9万元		成品粮储备补贴成本	=102.9万元		
	产出指标	数量指标		租赁省储备基地储气能力（罐容）	=296万立方米	数量指标		租赁省储备基地储气能力（罐容）	=296万立方米
				省、市级企业技术中心个数	≥29家			省、市级企业技术中心个数	≥29家
				成品粮储备补贴量	=4500吨			成品粮储备补贴量	=4500吨
				新增首次纳统企业数量	≥10家			新增首次纳统企业数量	≥10家
				扶持项目个数	≥20个			扶持项目个数	≥20个
		质量指标		全市政府储气能力责任目标达标率	=100%	质量指标		全市政府储气能力责任目标达标率	=100%
				扶持项目开工率	=100%			扶持项目开工率	=100%
				奖励资金下达率	=100%			奖励资金下达率	=100%
		时效指标		合同签订时间	2023年3月底前	时效指标		合同签订时间	2023年3月底前
				补贴发放时间	2023年12月底前			补贴发放时间	2023年12月底前
	效益指标	经济效益指标		当年拉动社会资本投资额	≥20000万元	经济效益指标		当年拉动社会资本投资额	≥20000万元
				当年成果转化或产业化产品实现销售收入	=100%			当年成果转化或产业化产品实现销售收入	=100%
		社会效益指标		增强全市天然气应急保障能力	增强	社会效益指标		增强全市天然气应急保障能力	增强
				成品粮储备应急响应率	=100%			成品粮储备应急响应率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	=100%	服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	=100%		

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田建设资金						
主管部门	威海市农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	400万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	新建高标准农田3万亩，改造提升高标准农田5万亩，建设项目验收合格率达到95%以上，建设任务及时率达到100%。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田3万亩，改造提升高标准农田5万亩，建设项目验收合格率达到95%以上，建设任务及时率达到100%。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
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	成本指标	经济成本指标	亩均补助标准	≤50元	经济成本指标	亩均补助标准	≤50元
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	≥3万亩	数量指标	新建高标准农田面积	≥3万亩
			改造提升高标准农田面积	≥5万亩		改造提升高标准农田面积	≥5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%	时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	粮食生产能力	提升	社会效益指标	粮食生产能力	提升
			水资源利用率	提升		水资源利用率	提升
		生态效益指标	耕地质量水平	提升	生态效益指标	耕地质量水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公园广场维护费用						
主管部门	威海市住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款年度金额:	3473万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	<p>根据预算安排，做好已招标范围内威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及新增鲸园文体公园、金线顶公园、三角轮胎地块小游园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积≥130万平方米，维护公厕数≥38个，清捞近海海面面积≥140万平方米，年度检查考核次数≥11次，公厕保洁人员到位率≥90%，海面保洁人员到位率≥90%，年度检查考核及时率≥90%，问题整改及时率≥90%，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意度≥85%。</p>				<p>根据预算安排，做好已招标范围内威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及新增鲸园文体公园、金线顶公园、三角轮胎地块小游园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积≥130万平方米，维护公厕数≥38个，清捞近海海面面积≥140万平方米，年度检查考核次数≥11次，公厕保洁人员到位率≥90%，海面保洁人员到位率≥90%，年度检查考核及时率≥90%，问题整改及时率≥90%，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意度≥85%。</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	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3473万元	经济成本指标	项目预算成本	≤3473万元
	产出指标	数量指标	年度检查考核次数	≥11次	数量指标	年度检查考核次数	≥11次
			清捞近海海面面积	≥140万平方米		清捞近海海面面积	≥140万平方米
			维护公厕数	≥38个		维护公厕数	≥38个
			养护植被面积	≥130万平方米		养护植被面积	≥130万平方米
		质量指标	公厕保洁人员到位率	≥90%	质量指标	公厕保洁人员到位率	≥90%
			海面保洁人员到位率	≥90%		海面保洁人员到位率	≥90%
	时效指标	年度检查考核及时率	≥90%	时效指标	年度检查考核及时率	≥90%	
		问题整改及时率	≥90%		问题整改及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起	社会效益指标	有责投诉数	=0起
			园区发生安全事故数	=0起		园区发生安全事故数	=0起
		生态效益指标	改善区域环境	改善	生态效益指标	改善区域环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥85%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务市级补助资金						
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:						
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2023年，基本公共卫生服务项目经费人均补助标准80元/人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥70%，及时为慢性病患者提供随访服务，高血压、糖尿病等慢性病患者基层规范管理率≥62%，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，居民满意度≥90%。每年对承担国家基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构进行绩效评价，根据评价结果及时拨付补助资金。</p>				<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2023年，基本公共卫生服务项目经费人均补助标准80元/人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥70%，及时为慢性病患者提供随访服务，高血压、糖尿病等慢性病患者基层规范管理率≥62%，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，居民满意度≥90%。每年对承担国家基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构进行绩效评价，根据评价结果及时拨付补助资金。</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	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目经费补助标准	=13.35元/人	经济成本指标	基本公共卫生服务项目经费补助标准	=13.35元/人
			数量指标	开展基本公共卫生服务绩效评价次数		=1次	数量指标
	产出指标	质量指标	老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	质量指标	老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			高血压患者基层规范管理率	≥62%		高血压患者基层规范管理率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%		2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高		居民健康素养水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

2023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:	310万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	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，事后续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%。				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，事后续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%。		
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	成本指标	经济成本指标	绩效评价服务费总成本	≤310万元	经济成本指标	绩效评价服务费总成本	≤310万元
	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	经济效益指标	事前绩效评估报告应用率	=100%	经济效益指标	事前绩效评估报告应用率	=100%
		社会效益指标	部门整体绩效目标体系符合度	=100%	社会效益指标	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%
	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%

2023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（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	本年度开展4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2000份，不断提升广大群众的金融知识素养和风险防范意识。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%。				本年度开展4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2000份，不断提升广大群众的金融知识素养和风险防范意识。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	成本指标	经济成本指标	防范非法集资宣传品订制成本	≤20000元	经济成本指标	防范非法集资宣传品订制成本	≤20000元
	产出指标	数量指标	发放防范非法集资宣传活动单页宣传材料数量	≥2000份	数量指标	发放防范非法集资宣传活动单页宣传材料数量	≥2000份
			防范非法集资宣传活动开展次数	≥4次		防范非法集资宣传活动开展次数	≥4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	经济效益指标	现场检查发现问题督导整改率	=100%	经济效益指标	现场检查发现问题督导整改率	=100%
	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	≥95%	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	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障资金						
主管部门	威海市民政局机关						
资金情况	财政拨款年度金额:	897万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	<p>根据《山东省社会救助办法》规定，各级人民政府应当完善社会救助资金保障机制，将政府安排的社会救助资金和工作经费纳入财政预算。县级以上人民政府应当健全最低生活保障制度，对符合条件的经济困难家庭给予最低生活保障。最低生活保障金按最低生活保障标准与家庭成员人均收入的差额计算。根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2022〕9号）规定，农村低保标准为每人每月745元，省财政给予适当补助，市级对城乡低保对象资金补助提高至每人每月43元。预计2023年农村低保人数为17370人，救助覆盖面达到100%，应补尽补率达到100%，发放及时率达到100%，有效保障农村低保对象基本生活。</p>				<p>根据《山东省社会救助办法》规定，各级人民政府应当完善社会救助资金保障机制，将政府安排的社会救助资金和工作经费纳入财政预算。县级以上人民政府应当健全最低生活保障制度，对符合条件的经济困难家庭给予最低生活保障。最低生活保障金按最低生活保障标准与家庭成员人均收入的差额计算。根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2022〕9号）规定，农村低保标准为每人每月745元，省财政给予适当补助，市级对城乡低保对象资金补助提高至每人每月43元。预计2023年农村低保人数为17370人，救助覆盖面达到100%，应补尽补率达到100%，发放及时率达到100%，有效保障农村低保对象基本生活。</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	成本指标	经济成本指标	农村低保保障标准	≥745元/月	经济成本指标	农村低保保障标准	≥745元/月
	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥17000人	数量指标	低保对象人数	≥17000人
		质量指标	低保对象资金发放准确率	=100%	质量指标	低保对象资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%	时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众保障水平	有所提升	社会效益指标	困难群众保障水平	有所提升
			低保政策知晓率	≥85%		低保政策知晓率	≥85%
			管理制度健全性	健全		管理制度健全性	健全
			部门协作有效性	有效		部门协作有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	农村低保对象的满意度	≥85%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源服务业发展资金						
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:	150万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	为推进我市人力资源服务业加速发展，2023年继续通过设立人力资源服务业发展扶持资金的方式，培育人力资源服务骨干企业、强化行业人才队伍建设、鼓励业态创新。2023年将举办不少于2次人力资源培训、供需对接活动，培训项目成本控制在3万元以内，招聘活动项目成本控制在5万元以内，供需对接活动参会单位达标率100%，项目补贴资金发放及时率100%，有效提升人力资源服务业发展水平。				为推进我市人力资源服务业加速发展，2023年继续通过设立人力资源服务业发展扶持资金的方式，培育人力资源服务骨干企业、强化行业人才队伍建设、鼓励业态创新。2023年将举办不少于2次人力资源培训、供需对接活动，培训项目成本控制在3万元以内，招聘活动项目成本控制在5万元以内，供需对接活动参会单位达标率100%，项目补贴资金发放及时率100%，有效提升人力资源服务业发展水平。		
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	成本指标	经济成本指标	人力资源培训项目成本	≤3万元/个	经济成本指标	人力资源培训项目成本	≤3万元/个
			招聘活动项目成本	≤5万元/个		招聘活动项目成本	≤5万元/个
	产出指标	数量指标	人力资源供需对接活动次数	≥2次	数量指标	人力资源供需对接活动次数	≥2次
			人力资源培训活动次数	≥2次		人力资源培训活动次数	≥2次
		质量指标	供需对接活动参会单位达标率	=100%	质量指标	供需对接活动参会单位达标率	=100%
		时效指标	项目补贴资金发放及时率	=100%	时效指标	项目补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人力资源服务业发展水平	提升	社会效益指标	人力资源服务业发展水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补贴受益群体满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	森林防火三维地图、视频对讲系统信号薄弱区域改造升级、森林防火宣传、森林防火道旗购置、日常督导检查车辆租赁费用等。按计划购置防火装备及设施维修、对林下可燃物进行清理等，有效提升森林防火先期处置能力，全面加强森林防火宣传，减少森林火灾对森林资源的破坏。				森林防火三维地图、视频对讲系统信号薄弱区域改造升级、森林防火宣传、森林防火道旗购置、日常督导检查车辆租赁费用等。按计划购置防火装备及设施维修、对林下可燃物进行清理等，有效提升森林防火先期处置能力，全面加强森林防火宣传，减少森林火灾对森林资源的破坏。		
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	成本指标	经济成本指标	森林防火管理费成本	≤24万元	经济成本指标	森林防火管理费成本	≤24万元
			信号机站服务成本	≤23.6万元		信号机站服务成本	≤23.6万元
	产出指标	数量指标	防火管理费完成率	=100%	数量指标	防火管理费完成率	=100%
			林下可燃物清理面积	=220亩		林下可燃物清理面积	=220亩
			森林火灾受害率	≤0.9‰		森林火灾受害率	≤0.9‰
		质量指标	通讯畅通率	≥95%	质量指标	通讯畅通率	≥95%
			防火装备验收合格率	=100%		防火装备验收合格率	=100%
			信号机站服务及时率	=100%		信号机站服务及时率	=100%
	时效指标	防火管理及时率	=100%	时效指标	防火管理及时率	=100%	
		森林资源有效保护率	≥90%		森林资源有效保护率	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	森林资源保护能力	提升	生态效益指标	森林资源保护能力	提升
			满意度指标	林区周边群众满意度		≥85%	满意度指标

2023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:	1000万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023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1000万元，计划预算执行率达到100%。成本指标方面，协审中级岗位人员月人均成本控制在4300元，投审2个重点审计项目支付参审费用控制在18.64万元。产出指标方面，2022年度政府投资项目审计计划聘用17家中介机构参与18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合格率达到100%，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1亿元，审计建议采纳率100%。协审人员审计业务能力提升，更好地适应审计工作要求。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1000万元，计划预算执行率达到100%。成本指标方面，协审中级岗位人员月人均成本控制在4300元，投审2个重点审计项目支付参审费用控制在18.64万元。产出指标方面，2022年度政府投资项目审计计划聘用17家中介机构参与18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合格率达到100%，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1亿元，审计建议采纳率100%。协审人员审计业务能力提升，更好地适应审计工作要求。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	成本指标	经济成本指标	协审中级岗位月人均成本	≤4300元/人·月	经济成本指标	协审中级岗位月人均成本	≤4300元/人·月
			2个重点审计项目支付参审费用	≤18.64万元		2个重点审计项目支付参审费用	≤18.64万元
	产出指标	数量指标	聘用协审人员数	≤33人	数量指标	聘用协审人员数	≤33人
			中介机构参与审计项目个数	≤18个		中介机构参与审计项目个数	≤18个
			聘用中介机构家数	≤17家		聘用中介机构家数	≤17家
		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%
			协审项目完成合格率	=100%		协审项目完成合格率	=100%

	时效指标	协审人员到岗及时率	=100%	时效指标	协审人员到岗及时率	=100%	
		协审项目完成及时率	=100%		协审项目完成及时率	=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%	
	效益指标	社会效益指标	审计业务能力	提升	社会效益指标	审计业务能力	提升
			审计建议采纳率	=100%		审计建议采纳率	=100%
		经济效益指标	审减政府投资金额	≥1亿元	经济效益指标	审减政府投资金额	≥1亿元
	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%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省控水站和空气站运行维护						
主管部门	威海市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	71万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	通过开展监测站点运营维护，确保省控西床断面水站、3个空气质量自动监测站、1个交通站稳定正常运行，监测数据及时上传，为水环境质量、空气质量提供数据支撑。				通过开展监测站点运营维护，确保省控西床断面水站、3个空气质量自动监测站、1个交通站稳定正常运行，监测数据及时上传，为水环境质量、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	成本指标	经济成本指标	河流断面水站运行维护成本	≤16.5万元	经济成本指标	河流断面水站运行维护成本	≤16.5万元
			空气站运行维护成本	≤11.7万元		空气站运行维护成本	≤11.7万元
			交通站运行维护成本	≤19万元		交通站运行维护成本	≤19万元
	产出指标	数量指标	运营河流断面水站数量	=1个	数量指标	运营河流断面水站数量	=1个
			运营空气站数量	=3个		运营空气站数量	=3个
			运营交通站数量	=1个		运营交通站数量	=1个
		质量指标	自动监测设备正常运行率	≥90%	质量指标	自动监测设备正常运行率	≥90%
		时效指标	监测数据上传及时率	=100%	时效指标	监测数据上传及时率	=100%
	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	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	提供数据支撑
		生态效益指标	保障水环境自动监测监控业务	正常运行	生态效益指标	保障水环境自动监测监控业务	正常运行
			保障环境空气质量自动监测监控业务	正常运行		保障环境空气质量自动监测监控业务	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管专项						
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:	1135万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	<p>1. 举报奖：完善食品药品、安全生产投诉举报奖励制度，对全市范围内的市场监管领域重大违法举报行为按照《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《威海市安全生产举报奖励办法》及时兑现到位。</p> <p>2. 广告监管经费：通过第三方广告监测服务，有效提升我市户外广告监测工作效率，及时发现、快速处置涉嫌违法广告，维护百姓及商家的利益不受违法广告侵害，促进社会和谐发展。年度完成威海市、区（县）两级传统媒体、互联网媒体和户外广告的监测，形成监测报告。实现涉嫌违法广告线索全部落实，打击虚假违法广告，推进广告行业的健康发展。</p> <p>3. 公平竞争审查经费：通过引入专业化第三方评估，强化对市本级政府出台的增量文件审查，并就市公平竞争审查工作中遇到的重大疑难问题会商、决策等提供专家意见建议，提高审查质量，保障审查效果；加强对公平竞争审查制度实施情况评估，推动公平竞争审查制度更好贯彻落实，努力打造威海统一开放、竞争有序的良好营商环境，市本级出台的增量文件审查率达100%</p> <p>4. 产品生产、产品流通：加强生产、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270批次产品，依法公示抽检结果，严厉打击产品质量违法行为。</p> <p>5. 食品领域：2023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</p>				<p>1. 举报奖：完善食品药品、安全生产投诉举报奖励制度，对全市范围内的市场监管领域重大违法举报行为按照《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《威海市安全生产举报奖励办法》及时兑现到位。</p> <p>2. 广告监管经费：通过第三方广告监测服务，有效提升我市户外广告监测工作效率，及时发现、快速处置涉嫌违法广告，维护百姓及商家的利益不受违法广告侵害，促进社会和谐发展。年度完成威海市、区（县）两级传统媒体、互联网媒体和户外广告的监测，形成监测报告。实现涉嫌违法广告线索全部落实，打击虚假违法广告，推进广告行业的健康发展。</p> <p>3. 公平竞争审查经费：通过引入专业化第三方评估，强化对市本级政府出台的增量文件审查，并就市公平竞争审查工作中遇到的重大疑难问题会商、决策等提供专家意见建议，提高审查质量，保障审查效果；加强对公平竞争审查制度实施情况评估，推动公平竞争审查制度更好贯彻落实，努力打造威海统一开放、竞争有序的良好营商环境，市本级出台的增量文件审查率达100%</p> <p>4. 产品生产、产品流通：加强生产、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270批次产品，依法公示抽检结果，严厉打击产品质量违法行为。</p> <p>5. 食品领域：2023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</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
	成本指标	经济成本指标	合同成本执行率	=100%	经济成本指标	合同成本执行率	=100%
		数量指标	广告监测领域	≥3个	数量指标	广告监测领域	≥3个
			市本级政府出台的增量文件审查率	=100%		市本级政府出台的增量文件审查率	=100%
			生产领域产品抽检批次	≥270批次		生产领域产品抽检批次	≥270批次
			流通领域产品抽检批次	≥650批次		流通领域产品抽检批次	≥650批次
			食品监督抽检批次	≥7000批次		食品监督抽检批次	≥7000批次
			化妆品监督抽检批次	≥20批次		化妆品监督抽检批次	≥20批次
			药品监督抽检批次	≥400批次		药品监督抽检批次	≥400批次
			定量包装产品抽查数	≥100批次		定量包装产品抽查数	≥100批次

绩效指标	产出指标	质量指标	广告监测数据处置率	=100%	质量指标	广告监测数据处置率	=100%
			市本级政府出台的经第三方复审的增量文件问题率	=0.00件		市本级政府出台的经第三方复审的增量文件问题率	=0.00件
			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%
			化妆品监督抽检结果准确率	≥95%		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%
		时效指标	监督抽检工作完成及时率	=100%	监督抽检工作完成及时率	=100%	
			抽样完成及时率	=100%	抽样完成及时率	=100%	
			检验检测完成及时率	=100%	检验检测完成及时率	=100%	
	增量文件评估及时率		=100%	增量文件评估及时率	=100%		
	广告监测报告出具及时率		=100%	广告监测报告出具及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	抽检结果信息公开率	=100%	社会效益指标	抽检结果信息公开率	=100%
			不合格食用农产品销毁率	=100%		不合格食用农产品销毁率	=100%
			药品重大安全事故发生数	=0.00起		药品重大安全事故发生数	=0.00起
			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%
	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	≥80%
			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	≥95%		药品安全社会满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利防灾能力建设						
主管部门	威海市水务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	105万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	编制方案及规划数量3部。举办水旱灾害防御演练次数1次。编制方案单位成本不超过35万元。举办水旱灾害防御演练成本不超过40万元。项目验收合格，项目完成时间为2023年12月。推进中小河流治理能力，提升群众防灾避灾意识。项目成果使用者及演练人员满意度达到90%以上。				编制方案及规划数量3部。举办水旱灾害防御演练次数1次。编制方案单位成本不超过35万元。举办水旱灾害防御演练成本不超过40万元。项目验收合格，项目完成时间为2023年12月。推进中小河流治理能力，提升群众防灾避灾意识。项目成果使用者及演练人员满意度达到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	成本指标	经济成本指标	编制方案单位成本	≤35万元	经济成本指标	编制方案单位成本	≤35万元
			举办水旱灾害防御演练成本	≤40万元		举办水旱灾害防御演练成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	编制方案及规划数量	=3部	数量指标	编制方案及规划数量	=3部
			举办水旱灾害防御演练次数	=1次		举办水旱灾害防御演练次数	=1次
		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	2023年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	推进中小河流治理能力	推进	社会效益指标	推进中小河流治理能力	推进
			提升群众防灾避灾意识	提升		提升群众防灾避灾意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目成果使用者满意度	≥90%
			演练人员满意度	≥90%		演练人员满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	司法工作经费						
主管部门	威海市司法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	250万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	<p>落实《关于进一步落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》，发挥新闻、媒体和互联网平台作用，整合司法行政网、法治威海微信、法治威海微博等普法平台，加强普法依法治理，全面落实“八五”普法规划，大力弘扬社会主义法治精神，在全社会营造尊法学法守法用法的浓厚氛围，全力打造充满活力、公平正义、和谐稳定的社会法治环境。深入贯彻落实《加强基层治理能力建设的意见》要求，把法治力量充实到为民服务第一线，以更实的举措，更大的力度着力解决好人民群众的急难愁盼问题。进一步提高公共法律服务水平，融合建设实体、网络、热线三大平台，增强服务的均衡性和可及性；发挥好人民调解、行政调解、司法调解的作用，不断提升调解工作的规范化、法治化水平；加强律师行业党建工作，推动律师行业发展，发挥好律师在为民服务和依法治市中的作用；优化公证办理模式，不断提高公证服务质量和水平；认真贯彻落实《法律援助法》，加大对困难群体的援助力度，进一步提升群众的法治获得感和满意度。</p>				<p>落实《关于进一步落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》，发挥新闻、媒体和互联网平台作用，整合司法行政网、法治威海微信、法治威海微博等普法平台，加强普法依法治理，全面落实“八五”普法规划，大力弘扬社会主义法治精神，在全社会营造尊法学法守法用法的浓厚氛围，全力打造充满活力、公平正义、和谐稳定的社会法治环境。深入贯彻落实《加强基层治理能力建设的意见》要求，把法治力量充实到为民服务第一线，以更实的举措，更大的力度着力解决好人民群众的急难愁盼问题。进一步提高公共法律服务水平，融合建设实体、网络、热线三大平台，增强服务的均衡性和可及性；发挥好人民调解、行政调解、司法调解的作用，不断提升调解工作的规范化、法治化水平；加强律师行业党建工作，推动律师行业发展，发挥好律师在为民服务和依法治市中的作用；优化公证办理模式，不断提高公证服务质量和水平；认真贯彻落实《法律援助法》，加大对困难群体的援助力度，进一步提升群众的法治获得感和满意度。</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	成本指标	经济成本指标	司法工作经费总成本	=250万元	经济成本指标	司法工作经费总成本	=250万元
			产出指标	数量指标		12348热线接听数	≥5000次
	全市普法活动举办次数	≥8000次			全市普法活动举办次数	≥8000次	
	全市办理各类调解案件	≥10000件			全市办理各类调解案件	≥10000件	
	全市司法考试参考人次	≥1000人次			全市司法考试参考人次	≥1000人次	
	人民监督员参与案件人次	≥160人次			人民监督员参与案件人次	≥160人次	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	
			执法人员考试合格率		≥85%	执法人员考试合格率	≥85%
		时效指标	办理人民调解案件及时率	≥90%	时效指标	办理人民调解案件及时率	≥90%
	被抽选的人民监督员到位及时率		=100%	被抽选的人民监督员到位及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本法律服务需求率	=100%	社会效益指标	困难群众基本法律服务需求率	=100%
			人员配备合理性	合理		人员配备合理性	合理
			档案制度制定合理性	合理		档案制度制定合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解案件双方满意度	≥86%	服务对象满意度指标	调解案件双方满意度	≥86%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫生应急物资更新补充项目						
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：	20万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	<p>国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发〔2007〕56号）三（十一）规定，“各级财政要按照现行事权、财权划分原则，分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费，并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备，其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充，市级每年安排20万元。2023年继续安排资金20万元。应急物资储备清单化管理达到100%，卫生应急保障能力不断提升，储备人员满意率达到95%以上。</p>				<p>国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发〔2007〕56号）三（十一）规定，“各级财政要按照现行事权、财权划分原则，分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费，并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备，其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充，市级每年安排20万元。2023年继续安排资金20万元。应急物资储备清单化管理达到100%，卫生应急保障能力不断提升，储备人员满意率达到95%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	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≥19万元	经济成本指标	项目执行成本	≥19万元
	产出指标	数量指标	卫生应急物资购买批数	≥1批	数量指标	卫生应急物资购买批数	≥1批
			应急物资按需购置完成率	=100%		质量指标	应急物资按需购置完成率
		质量指标	应急设备验收合格率	=100%	质量指标		应急设备验收合格率
			应急物资储备清单化管理覆盖率	=100%		应急物资储备清单化管理覆盖率	=100%
	时效指标	时效指标	应急设备采购及时率	=100%	时效指标	应急设备采购及时率	=100%
			效益指标	社会效益指标		卫生应急储备能力	提升
	卫生应急服务水平	提高			卫生应急服务水平	提高	
	卫生应急保障能力	提升			卫生应急保障能力	提升	
	应急物资综合调度管理有效性	有效			应急物资综合调度管理有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文明典范城市创建经费						
主管部门	中国共产党威海市委员会宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额:	200万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	<p>践行社会主义核心价值观，深化全域文明创建和新时代文明实践建设。常态化开展先进典型选树宣传激励，年内走访慰问生活困难道德模范和身边好人不低于10人；广泛开展文明出行、文明交通、文明旅游、文明用餐、文明观赛等活动，实现重要部位公益广告全覆盖，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；配备303名公共文明引导志愿者，实现主城区118处主要路口文明交通志愿引导常态化；精心开展文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动，进一步巩固提升文明城市建设成果，有效提升市民文明素质和社会文明程度；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，年底全市注册志愿者不低于80万人，累计志愿服务时长不低于2400万小时，注册志愿者比例不低于15%，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，群众满意度不低于90%，推动社会主义核心价值观落小落地落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。</p>				<p>践行社会主义核心价值观，深化全域文明创建和新时代文明实践建设。常态化开展先进典型选树宣传激励，年内走访慰问生活困难道德模范和身边好人不低于10人；广泛开展文明出行、文明交通、文明旅游、文明用餐、文明观赛等活动，实现重要部位公益广告全覆盖，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；配备303名公共文明引导志愿者，实现主城区118处主要路口文明交通志愿引导常态化；精心开展文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动，进一步巩固提升文明城市建设成果，有效提升市民文明素质和社会文明程度；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，年底全市注册志愿者不低于80万人，累计志愿服务时长不低于2400万小时，注册志愿者比例不低于15%，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，群众满意度不低于90%，推动社会主义核心价值观落小落地落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。</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	成本指标	经济成本指标	文明典范城市创建经费规模	=200万元	经济成本指标	文明典范城市创建经费规模	=200万元
			数量指标	年底全市注册志愿者人数		≥80万人	数量指标
	全市累计志愿服务时长	≥2400万小时		全市累计志愿服务时长	≥2400万小时		
	产出指标	质量指标	注册志愿者比例	≥15%	质量指标	注册志愿者比例	≥15%
			重要点位公益广告覆盖率	=100%		重要点位公益广告覆盖率	=100%
		时效指标	经费到位及时率	=100%	时效指标	经费到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市民奉献意识增强	增强	社会效益指标	市民奉献意识增强	增强
			城市文明程度	提升		城市文明程度	提升
	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%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库除险加固市级补助资金								
主管部门	威海市水务局								
资金情况	财政拨款年度金额:	115万元							
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）				
	<p>为了保障水库工程安全，保护水库下游群众，计划完成17座小水库除险加固。项目完工时间为2023年12月，验收合格率100%。保护人口数量3.8万人，保护耕地面积2.37万亩，确保水库工程安全运行。水库周边群众满意度达到90%以上。</p>				<p>为了保障水库工程安全，保护水库下游群众，计划完成17座小水库除险加固。项目完工时间为2023年12月，验收合格率100%。保护人口数量3.8万人，保护耕地面积2.37万亩，确保水库工程安全运行。水库周边群众满意度达到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	成本指标	经济成本指标	单位小（1）型水库除险加固市级补助标准	=10万元	经济成本指标	单位小（1）型水库除险加固市级补助标准	=10万元		
			单位小（2）型水库除险加固市级补助标准	=5万元		单位小（2）型水库除险加固市级补助标准	=5万元		
	产出指标	数量指标	除险加固小型水库座数	=17座	数量指标	除险加固小型水库座数	=17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		2023年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量	=3.8万人	社会效益指标	保护人口数量	=3.8万人		
			保护耕地面积	=2.37万亩		保护耕地面积	=2.37万亩		
	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%		

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	支持工业企业冲击百亿新目标专项资金						
主管部门	威海市工业和信息化局						
资金情况	财政拨款年度金额:	2000万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	为深入实施制造业强市战略，支持优势骨干企业做大做强，对我市年营业收入首次突破100亿元的工业企业给予资金奖励。通过政策的激励引导，积极推动骨干企业加快膨胀，工业经济高质量发展。				为深入实施制造业强市战略，支持优势骨干企业做大做强，对我市年营业收入首次突破100亿元的工业企业给予资金奖励。通过政策的激励引导，积极推动骨干企业加快膨胀，工业经济高质量发展。		
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	成本指标	经济成本指标	单个企业奖励标准	=1000万元	经济成本指标	单个企业奖励标准	=1000万元
	产出指标	数量指标	专项资金奖励企业数	=2个	数量指标	专项资金奖励企业数	=2个
			重点工业项目年度投资完成率	=100%		数量指标	重点工业项目年度投资完成率
		质量指标	资金发放对象符合率	=100%	质量指标		资金发放对象符合率
			专项资金应补尽补率	=100%		质量指标	专项资金应补尽补率
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标		资金到位及时率
	效益指标	社会效益指标	制造业高质量发展氛围	提升	社会效益指标	制造业高质量发展氛围	提升
			企业发展活力	提高		社会效益指标	企业发展活力
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥85%	服务对象满意度指标		受益企业满意度

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重点保健对象医疗费						
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:	948万元					
总体目标	长期目标（2023年-2023年）				年度目标（2023年）		
	重点保健对象医疗费用持续投入，为180多名重点保健对象提供健康体检，为220多名重点保健对象提供日常家庭巡诊、健康宣教、门诊及外出就医、住院治疗等医疗保健服务，及时发现重点保健对象重大疾病，满足重点保健对象医疗保健需求，重点保健对象医疗费用投入不低于948万元，到2023年底实现重点保健对象查体率≥85%，重点保健对象健康意识有效提高，重点保健对象健康水平持续改善，重点保健对象满意度达到95%以上。				重点保健对象医疗费用持续投入，为180多名重点保健对象提供健康体检，为220多名重点保健对象提供日常家庭巡诊、健康宣教、门诊及外出就医、住院治疗等医疗保健服务，及时发现重点保健对象重大疾病，满足重点保健对象医疗保健需求，重点保健对象医疗费用投入不低于948万元，到2023年底实现重点保健对象查体率≥85%，重点保健对象健康意识有效提高，重点保健对象健康水平持续改善，重点保健对象满意度达到95%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	成本指标	经济成本指标	对重点保健对象医疗费用投入	≤948万元	经济成本指标	对重点保健对象医疗费用投入	≤948万元
			重点保健对象服务人数	≥220人		数量指标	重点保健对象服务人数
	重点保健对象查体人数	≥180人	质量指标	重点保健对象医疗费支付准确率	=100%		
	产出指标	质量指标		重点保健对象查体率	≥85%	质量指标	重点保健对象查体率
			重点保健对象医疗费支付及时率	=100%	时效指标		重点保健对象医疗费支付及时率
		时效指标	重大疾病发现及时率	=100%		时效指标	重大疾病发现及时率
			社会效益指标	重点保健对象健康意识	提高		社会效益指标
	重点保健对象健康水平	持续改善		社会效益指标	重点保健对象健康水平	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点保健对象满意度指标		≥95%	服务对象满意度指标	重点保健对象满意度指标