

2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 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。

2022 年市直 80 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《2022 年部门预算草案》报烟台市人大常委会审查，资金规模约 11 亿元，涵盖科技、体育、卫生、交通、环境保护、农业等领域。

30 个重点项目和 5 个部门整体情况具体信息如下：

2022 年市级报人大项目绩效目标

序号	部门名称	项目名称	项目预算 (万元)
1	烟台市发展和改革委员会	现代产业集群+人工智能	800
2	烟台市交通运输局	龙口-烟台列车运营补贴费用	2000
3	烟台市住房和城乡建设局	保障性住房租金补贴	5000
4	烟台市城市管理局	五纵五横道路道路保洁	11047
5	烟台市城市管理局	套子湾二期膜组器更换	600
6	烟台市应急管理局	城市公共安全与应急管理二期	3112
7	中国共产党烟台市纪律检查委员会	廉政教育基地	6000
8	烟台市人民政府办公室	热线平台建设运行经费保障	2376
9	烟台市人民防空办公室	烟台市总体国家安全观暨人民防空宣传教育展馆	1100
10	烟台市人民检察院	检察办案区建设	900
11	烟台市工业和信息化局	工信领域高质量发展资金	2600
12	烟台市商务局	市级猪肉储备	200
13	烟台市投资促进中心	招商引资工作经费	1000
14	烟台市自然资源和规划局	耕地保护激励资金	1200
15	烟台市自然资源和规划局	自然保护区内矿业权退出补助资金	1000
16	烟台市生态环境局	水环境生态补偿资金	2000
17	烟台市人力资源和社会保障局	就业补助资金	6500
18	烟台市卫生健康委员会	网络租赁和运维费	356
19	烟台市退役军人事务局	自主择业军转干部补贴资金	8743
20	烟台市医疗保障局	长期护理保险补助	1625
21	烟台市住房公积金管理中心	网络维护费	179
22	烟台市轨道交通集团有限公司	轨道集团资本金注入	30000
23	烟台蓝天投资开发集团有限公司	困难企业解困资金	12643
24	烟台市医疗保障局	破产企业离休人员医疗保险统筹补助费	1000
25	烟台市水利局	编制烟台市现代水网建设规划 (烟台市水系连通工程建设规划)	900
26	烟台市农业农村局	现代农机发展资金	185
27	烟台市体育局	全民健身器材设备购置维护经费	405
28	烟台市体育局	体育公园运行维护费	406

29	烟台市地方金融监督管理局	金融业发展专项资金	5417
30	烟台市农业农村局	市级农业保险保费补贴	4139

现代产业集群+人工智能年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P050005100037]现代化产业集群+人工智能		主管部门	[205]烟台市发展和改革委员会					
项目单位	[205000]烟台市发展和改革委员会（系统）		年度资金总额（万元）	800					
资金用途	现代化产业集群+人工智能								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底		
							800		
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1：根据《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》（烟政字〔2019〕32号）要求，会同市财政局筛选一批“现代优势产业集群+人工智能”优秀项目和研发机构，按照《烟台市人工智能专项资金管理办法》（烟财建〔2020〕20号）给予资金支持。							
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	
				符号	值	单位			
产出指标	数量指标	支持的企业（项目、研究机构）数量	对一定数量的“现代优势产业集群+人工智能”优秀企业（项目、研究机构）予以扶持。	≥	2	家	《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》	20分	
	质量指标	奖励过程的合规性	会同市财政局做好2022年的人工智能专项申报及评审工作，资金奖励过程符合相关规定。	=	100	%	《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》	10分	
	时效指标	项目完成的及时性	项目完成的及时程度	=	100	%	《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》	10分	
	成本指标	奖励标准的匹配度	专项资金支持的企业（项目、机构）符合我市“现代优势产业集群+人工智能”发展方向，符合相关文件要求。	文字描述			匹配	《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》	10分
效益指标	社会效益指标	推动产业健康发展	推动我市“现代优势产业集群+人工智能”健康发展	文字描述			有效	《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》	15分
	可持续影响指标	发挥政策引导作用	发挥专项资金的导向作用，加快推进现代优势产业与人工智能融合发展。	文字描述			有效	《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》	15分
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	扶持企业满意度	≥	90	%	《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》	10分	

龙口-烟台列车运营补贴费用年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P32000710002]龙口-烟台列车运营补贴费用		主管部门	[266]烟台市交通运输局					
项目单位	[266001]烟台市交通运输局		年度资金总额(万元)	2000					
资金用途	龙口-烟台列车运营补贴费用								
资金支出计划(累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底					
		2000	2000	2000					
年度绩效目标	目标 1	解决龙口-烟台沿线群众铁路出行问题，提高沿线群众出行效率，促进地区经济发展。							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	每日增开列车对数	增开列车的对数	=	2	对	根据合作协议确定	10，开行90%8分，80%7分，70%5分，70%以下不得分	
	质量指标	资金支付合规性、准确性	资金拨付是否合规、准确	=	100	%	根据合作协议确定	10，资金合规90%8分，80%7分，70%5分，70%以下不得分	
	时效指标	补贴资金支付的及时性	资金支付的及时性	=	100	%	根据合作协议确定	10，按时运营90%8分，80%7分，70%5分，70%以下不得分	
	成本指标	实际支付资金与项目匹配度	资金是否全部用于本项目	文字描述			匹配	根据合作协议确定	20，完成90%15分，80%10分，70%5分，70%以下不得分
效益指标	社会效益	对区域交通发展支持的有效性	对区域交通发展支持的有效性	文字描述			有效	根据社会需求确定	20，完成90%15分，完成80%10分，70%5分，70%以下不得分
	可持续影响	对区域经济社会发展支持有效性	对区域经济社会发展支持的有效性	文字描述			有效	根据社会需求确定	10，未持续为群众出行不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	群众对增开列车的满意程度	≥	95	%	根据社会需求确定	10，满意度90%10分，80%8分，70%5分，70%以下不得分	

保障性住房租金补贴年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P30000310001U]保障性住房租金补贴		主管部门	[253]烟台市住房和城乡建设局				
项目单位	[253020]烟台市住房保障和房产交易中心		年度资金总额(万元)	5000				
资金用途	向符合住房保障条件的城镇中等偏下及低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员实施住房租赁补贴保障。							
资金支出计划(累计支出金额)	3月底		6月底		10月底			
	1250		2500		3750			
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
	市中心区全年完成10030户租赁补贴发放任务	市住房保障中心负责烟台芝罘、莱山两区住房保障家庭租赁补贴申请受理、审核、发放工作，审核其材料是否完备，如房屋租赁协议、房屋所有权证书或其他合法权属证明材料、房屋租赁发票，并按照所享受的标准为其按月发放补贴。						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	2022年完成市中心区约10030户住房租赁补贴家庭发放任务。	≥	10030	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。	10分，未达到指标数量要求，每10%扣1分
	数量指标	租赁补贴受理范围	市住房保障中心负责芝罘莱山两区住房保障家庭租赁补贴申请受理审核发放工作	=	2	市(区)	《烟台市城市住房保障管理办法》《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》《关于进一步做好新市民住房保障工作的实施意见》	10分，未达到指标数量要求扣1分
	质量指标	申领租赁补贴资格符合率	经审核，确保保障家庭符合领取租赁补贴条件。	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》《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》《关于进一步做好新市民住房保障工作的实施意见》	5分，未达到指标比率要求，每10%扣1分
	质量指标	补贴发放准确率	按标准足额实施保障	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》《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》《关于进一步做好新市民住房保障工作的实施意见》	5分，未达到指标比率要求，每10%扣1分
	时效指标	租赁补贴发放及时率	每月补贴发放任务于月底前完成，全年补贴发放于12月25日前完成	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》《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》《关于进一步做好新市民住房保障工作的实施意见》	10分，未按要求及时发放租金补贴，每次扣1分
	成本指标	保障家庭租赁补贴申领标准	租赁补贴按照每月户均415元，两区约10030户标准进行发放，全年合计4994.94万元，约合5000万。	≤	5000	万元	2022年决算情况	10分，超过预算要求，每10%扣1分
效益指标	社会效益指标	提升困难家庭生活保障程度	提升困难家庭生活保障程度	文字描述		有效	《烟台市城市住房保障管理办法》《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》《关于进一步做好新市民住房保障工作的实施意见》	15分，如遇到租金补贴未发放情况产生的投诉上访情况每次扣1分。
	可持续影响指标	对促进社会和谐发展的支持性	项目实施对促进社会和谐发展的支持性	文字描述		持续有效	《烟台市城市住房保障管理办法》《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》《关于进一步做好新市民住房保障工作的实施意见》	15分，明确资格复核制度，具备相关文件评1分
满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	保障家庭满意度调查。	≥	95	%	满意度调查	10分，根据《住房保障租赁补贴业务满意度调查表》进行评分，不满意度每超过10%扣1分

五纵五横道路道路保洁年度目标（2022）

项目编码及名称	37060022P99004910151K 五纵五横道路保洁				主管部门	[254]烟台市城市管理局						
项目单位	[254006]烟台市环境卫生管理中心				年度资金总额(万元)	11046.85						
资金用途	用于市区五纵五横道路及周边保洁											
资金支出计划(累计支出金额)	3月底			6月底			10月底			12月底		
				5000			5000			11046.85		
年度绩效目标	目标1 根据烟台市人民政府烟政发《2021》11号文件要求,理顺市区两级管理职责,对市中心区“五纵五横”涉及的环境卫生实行市级集中统一管理,提升市区环境卫生质量。道路和广场达到深度保洁标准;绿化带全日制保洁;垃圾箱数量充足、布局合理、摆放整齐,符合生活垃圾分类相关规定;公厕服务设施齐全完好、专人保洁、洁净无异昧,服务时长满足市民实际需要。											
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					
产出指标	数量指标	道路保洁面积	道路保洁面积	=	668.62	万平方米	市政、园林部门提供的道路、绿化带面积	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
		绿化带保洁面积	绿化带保洁面积	=	679.95	万平方米	市政、园林部门提供的道路、绿化带面积	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
		公厕保洁数量	公厕保洁数量	=	40	座	各区统计上报	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
		沙滩、海水浴场面积	沙滩、海水浴场面积	=	159.28	万平方米	滨海一带实际面积测绘	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
	质量指标	道路、广场深度保洁质量达标率	是否达到以克论净标准	=	100	%	五纵五横环境卫生评价体系	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
	时效指标	保洁及时率	每日巡回保洁	=	100	%	五纵五横环境卫生评价体系	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
		项目完成及时率	项目完成情况	=	100	%	五纵五横环境卫生评价体系	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
	成本指标	道路保洁单价	道路保洁单价	<=	15	元/平方米	山东省烟台市芝罘区南大街道路保洁招标单价	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
		绿化带保洁单价	绿化带保洁单价	<=	3	元/平方米	山东省烟台市芝罘区南大街绿化带保洁招标单价	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
		公厕保洁单价	公厕保洁单价	<=	18	万元/座	24小时三班制作业	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
效益指标	社会效益指标	提升“五纵五横”及周边环境卫生质量	显著提升	文字描述		有效	五纵五横环境卫生评价体系	10分,《烟台市五纵五横环境卫生保洁评分细则》				
	生态效益指标	降低道路交通扬尘,改善市区空气质量	改善情况	文字描述		有效	五纵五横环境卫生评价体系	10分,《烟台市五纵五横环境卫生保洁评分细则》				
	可持续影响指标	对支持提升城市形象的有效性	项目实施对支持提升城市形象的有效性	文字描述		持续有效	五纵五横环境卫生评价体系	10分,《烟台市五纵五横环境卫生保洁评分细则》				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	五纵五横环境卫生评价体系	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成50%以下者不得分。				
		主管部门满意度	主管部门满意度	≥	90	%	五纵五横环境卫生评价体系	5分,完成指标值的得满分:完成100%-90%得90分值;完成90%-80%得80分值;完成80%-70%得70分值;完成70%-60%得60分值;完成60%-50%得50分值,完成51%以下者不得分。				

套子湾二期膜组器更换年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P99004910078B]套子湾二期膜组器更换			主管部门	[254]烟台市城市管理局				
项目单位	[254011]烟台市套子湾污水处理有限公司			年度资金总额(万元)	600.00000				
资金用途	购置 56 组膜组器，完成安装调试，保障污水厂安全稳定达标运行。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
			300		300		600		
年度绩效目标	目标 1	购置 56 组膜组器，完成安装调试，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准，保障污水厂安全稳定达标运行。							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	购置设备数量	膜组器足量采购	=	56	组	依据实际生产需求	15 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的	
	质量指标	设备验收合格率	验收合格率	=	100	%	依据合同要求	15 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的	
	成本指标	成本控制有效性	通过公开招标降低项目成本。	文字描述			有效	依据市场实际情况	10 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的
	时效指标	项目实施及时率	项目按计划实施的及时率	=	100	%	依据合同要求	10 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的	
效益指标	生态效益指标	水质达标	出水达标率	=	100	%	依据检测报告	10 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的	
	社会效益指标	日污水处理量	二期工程每日污水处理量	≥	11760	方	依据膜组器设计产能	10 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的	
	可持续影响指标	支持节约型社会建设的有效性	提高再生水产量，可持续节约自来水资源。	文字描述			有效	依据膜组器设计产能	10 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对项目的满意度	≥	90	%	依据服务对象问卷调查	5 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的	
	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业对项目的满意度	≥	90	%	依据服务对象问卷调查	5 分，完成年初目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的	

城市公共安全与应急管理二期年度目标 (2022)

项目编码及名称	37060022P990048101270 城市公共安全与应急管理二期			主管部门	烟台市应急管理局			
项目单位	烟台市应急管理局			年度资金总额(万元)	3112.36			
资金用途	城市公共安全与应急管理二期							
资金支出计划(累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	2384.2万元	2639.325万	2923.62万元	3112.36万元				
年度绩效目标	目标1	简单描述						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	1. 燃气监测仪器及配套安装数量	燃气监测仪器安装数量	=	1600	套	根据合同约定	满分4分
		2. 消火栓监测设备及配套安装	消火栓监测设备安装数量	=	1000	套	根据合同约定	满分4分
		3. 电梯物联网监测终端及轿厢互动屏安装数量	电梯物联网监测终端及轿厢互动屏安装数量各500台	=	1000	台	根据合同约定	满分4分
		4. 非煤矿山安全生产监管平台完成数量	非煤矿山安全生产监管平台建设,对非煤矿山企业安全运行监管等。	=	1	套	根据合同约定	满分4分
		5. 掌上安全 app 完成数量	掌上安全 APP 完成数量	=	1	套	根据合同约定	满分4分
		6. 安全应急大数据平台完成数量	安全应急大数据平台完成数量	=	1	套	根据合同约定	满分4分
		7. 专项数据扩容数量	燃气安全监测物联网扩容,消火栓运行监测物联网扩容,电梯安全专项监测物联网扩容	=	3	项	根据合同约定	满分4分
		8. 应急指挥中心能力完善项数量	应急指挥中心能力完善,增设对接视频终端,增加会议摄像硬件等。	=	19	项	根据合同约定	满分4分
		9. 安全生产监管能力提升项数量	安全生产监管能力提升,增设人脸抓拍及识别硬件等。	=	7	项	根据合同约定	满分4分
	质量指标	验收合格率	质量及验收方面可参考国标、部标或行业标准要求,符合国家、山东省、烟台市等现行法律、法规、政策性、规范性文件等相关规定及标准。	=	100	百分比	根据合同约定	满分4分
时效指标	项目完工及验收及时性	项目验收及时性达到	=	100	百分比	根据合同约定	满分4分	
成本指标	严格预算控制	累计投入资金	≤	3112.36	万元	根据合同约定	满分4分	
	成本控制有效性	成本控制方面,各类硬件设备均按合同单价执行。	文字描述		有效	根据合同约定	满分2分	
效益指标	社会效益指标	二期工程建设拟在一期现有建设成果基础上,补短板,强弱项,重点突破,全面推进。拓展城市生命线物联监测覆盖范围、升级城市安全运行监测中心、完善应急指挥中心功能、提升安全生产智能监管水平、夯实基层应急能力。	二期工程建设拟在一期现有建设成果基础上,补短板,强弱项,重点突破,全面推进。拓展城市生命线物联监测覆盖范围、升级城市安全运行监测中心、完善应急指挥中心功能、提升安全生产智能监管水平、夯实基层应急能力。	文字描述		效果显著	根据实际情况测定	满分15分
	可持续影响指标	打造烟台市安全管理新模式,推动安全城市发展	切实提高烟台市政府对突发事件的应急处置能力,持续提高城市安全服务	文字描述		效果显著	根据实际工作情况	满分15分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	≥	95	百分比	根据实际工作情况	满分10分

廉政教育基地年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P99001110119X]廉政教育基地运行经费			主管部门	[130]中国共产党烟台市纪律检查委员会				
项目单位	[130003]烟台市纪委监委桐林园管理服务中心			年度资金总额(万元)	6000.00000				
资金用途	保障办案场所日常运行管理和综合服务；保障纪委机关日常办公								
资金支出计划(累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	1500		3000		4500		6000		
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							
	目标2	保障纪委机关日常办公							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	物业服务面积	栖霞基地物业服务面积	=	100000	平方米	物业服务实际面积	共计7分,未达到服务面积,按比例扣分	
	数量指标	日常能耗保障面积	烟台、栖霞两地日常能耗保障面积	=	315	亩	能耗保障实际面积	共计7分,未达到服务面积,按比例扣分	
	数量指标	购置设备数量	购置网络摄像设备	=	90	台	购置设备数量	共计6分,未达到购置数量,按比例扣分	
	质量指标	验收合格率	设备、物业、能耗服务验收合格率	=	100	%	材料质量检验结果	共计10分,90%-100%扣5分,90%以下扣10分	
	时效指标	验收及时性	设备、物业、能耗服务验收及时率	=	100	%	物业合同	共计10分,未达到1年扣10分	
	成本指标	成本控制有效性	项目实施过程成本控制措施的有效性	文字描述			有效	设备购置价格与市场价格比较	共计10分,未达到1%扣10分
效益指标	社会效益指标	对保障基地场所和纪委机关正常运行的有效性	项目实施对保障基地场所和纪委机关正常运行的有效性	文字描述			有效	机关运行是否正常	共计15分,90%-100%扣5分,90%以下扣10分
	可持续影响指标	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	共计15分,未持续履行扣10分
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	百分之	服务保障人员反映情况	共计10分,95%以下扣5分	

热线平台建设运行经费保障年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P99001210061Q]热线平台建设运行经费保障			主管部门	[201]烟台市人民政府办公室			
项目单位	[201001]烟台市人民政府办公室			年度资金总额（万元）	2376			
资金用途	热线经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	651.3		1302.6		1953.9		2376	
年度绩效目标	目标1	以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，保障12345政务服务热线的运营维护，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。						
	目标2	平台软硬件建设（一二期）工程尾款						
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	年业务受理量	年话务受理量	≥	2,200,000.00	次	根据实际工作需要	10
	数量指标	话务员数量	话务员数量	≥	300	人	根据实际工作需要	5
	数量指标	平台软硬件升级改造数量	平台软硬件升级改造数量	=	1	宗	根据实际工作需要	5
	质量指标	呼叫接通率	连续24小时内接通的来电数量与来电总量的比率	≥	95	%	根据实际工作需要	5
	质量指标	平台故障数	平台故障数	≤	2	次	根据实际工作需要	5
	质量指标	验收合格率	升级改造项目验收合格率	=	100	%	根据实际情况确定	5
	成本指标	年人均成本	人均成本不高于派遣人员工资标准	≤	61000	元/年	根据实际工作需要	5
	时效指标	15秒及时应答率	考核周期内话务人员在规定的时间内应答服务对象诉求数量与总来电量的比率	≥	80	%	根据实际工作需要	5
	时效指标	验收及时率	升级改造项目验收及时率	=	100	%	根据实际工作需要	5
效益指标	社会效益指标	按时办结率	方便群众，高效办理，提高社会效益	≥	95	%	根据实际工作需要	10
	社会效益指标	提升履职效能	整合资源推行“一号受理”，行政资源高效集约使用。	文字描述		有效提升	根据实际工作需要	10
	可持续影响指标	持续改善民生诉求渠道畅通	持续改善民生诉求渠道畅通	文字描述		持续改善	根据实际工作需要	10
满意度指标	服务对象满意度指标	热线群众满意度	热线群众对平台热线服务情况的满意度	≥	98	%	根据实际工作需要	10

烟台市总体国家安全观暨人民防空宣传教育 展馆年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P99001110064X]烟台市总体国家安全观暨人民防空宣传教育展馆		主管部门	[324]烟台市人民防空办公室				
项目单位	[324001]烟台市人民防空办公室		年度资金总额(万元)	1100				
资金用途	用于烟台市总体国家安全观暨人民防空宣传教育展馆建设。							
资金支出计划(累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							1100	
年度绩效目标	目标 1	烟台市总体国家安全观暨人民防空宣传教育展馆项目，是国家安全暨人防综合宣传教育教学基地，是对党政机关事业群体及广大民众进行国家安全和人防宣传教育的主要场所，也可作为教学实验环境服务教学。在面向中小学生的国家总体安全观和人防知识及技能教育培训更加全面合理，推动学校国家总体安全观、人防宣传教育专业水平的整体提升。创新国家安全和人防知识教育形式，将国家总体安全观和人防知识教育纳入国家安全及人防宣传教育之中，全面推进国家总体安全观和人防知识教育各项工作落实，增强全民的国家安全观念和人防意识，普及国家总体安全观和人防知识、人防技能，推进烟台国家总体安全观及人防事业的发展。						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	项目设计方案编制、审查	项目设计方案编制、审查	=	1	套	项目建设要求	10分，项目设计方案编制审查完成度
	数量指标	场馆布展施工	场馆布展施工	≤	2065	平方米	建设场馆大小	10分，场馆布展施工完成度
	质量指标	设备维护运行	设备维护运行	文字描述		正常	合同约定	5分，设备正常运行率评分
	质量指标	验收合格率	符合总体国家安全观及人防宣传教育场馆要求	=	100	%	建馆目标	5分，设计要求实现度
	时效指标	完工及时率	预计一年内宣教展馆建成完工	=	100	%	项目计划	10分，超出计划完工时间一年按比例扣分
	成本指标	成本控制措施的有效性	项目成本控制措施有效性	文字描述		有效	设计方案及项目测算	10分，超出宣教布展成本按超出比例扣分
效益指标	社会效益指标	满足人防教育需求	满足机关事业单位及广大民众参观接受总体国家安全观及人防教育需求	文字描述		符合	建馆目标和场馆设计方案	15分，教育需求实现程度
	可持续影响指标	持续增强全民安全意识	在10年内持续增强全民国家安全观和人防意识，推进人防事业发展	=	10	年	省委、省政府、省军区《关于深入推进人民防空改革发展的实施意见》（鲁发【2015】20号）	15分，持续增强全民安全意识，达不到则按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	宣传教育功能满意度	≥	98	%	建馆目标和场馆设计方案	5分，宣传教育功能满意度
	服务对象满意度指标	群众基础知识需求满意度	群众基础知识需求满意度	≥	98	%	建馆目标和场馆设计方案	5分，群众满意度

检察办案区建设年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P99001110144F]检察办案区建设			主管部门	[165]烟台市人民检察院			
项目单位	[165001]烟台市人民检察院			年度资金总额(万元)	900.00000			
资金用途	法警体能训练场建设、电力设施改造							
资金支出计划(累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	150		500		900		900	
年度绩效目标	目标1	完成法警体能训练场建设,满足全市法警训练						
	目标2	完成电力设施改造						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	训练场面积	训练场面积	≥	1200	平方米	合同	10
	数量指标	电力设备改造	电力设备改造	=	1	宗	合同	10
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	合同	10
	时效指标	项目完成及时性	项目按合同完成的及时性	=	100	%	合同	10
	成本指标	项目成本管控措施有效性	项目成本管控措施有效性	文字描述		有效	合同	10
效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升法警执法办案能力	文字描述		有效提升	可行性方案	15
	可持续影响指标	有效支持维护社会公平正义	有效支持维护社会公平正义	文字描述		有效	可行性方案	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥	98	%	合同	10

工信领域高质量发展资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P05000110002W] 工信领域高质量发展专项资金			主管部门	[210] 烟台市工业和信息化局			
项目单位	[210001] 烟台市工业和信息化局			年度资金总额	2600			
资金用途	推动全市瞪羚企业和设计中心申报，保证全市瞪羚企业和各级设计中心总量逐年递增							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2600		2600		2600		2600	
年度绩效目标	目标 1	实现瞪羚企业稳步增加，各级评选设计中心稳步开展						
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	瞪羚企业新增数	评价辖内企业申报各级荣誉情况，客观反映企业质地，引导企业高质量发展。	≥	42	家	《山东省工业和信息化厅山东省地方金融监督管理局中国人民银行济南分行关于公布 2021 年度山东省瞪羚、独角兽企业的通知》（鲁工信创〔2021〕237 号）	达标的满分，不达标按比例得分。满分 5 分。
	数量指标	国家级设计中心	评价辖内企业申报项目积极性	≥	1	家	《工业和信息化部关于公布第五批和通过复核的第三批国家级工业设计中心名单的通告》（工信部政法函鲁工信创〔2021〕300 号）	达标得分，不达标不得分。满分 5 分。
	质量指标	奖补资金拨付的合规性、准确性	奖补资金拨付的合规性、准确性	=	100	%	《烟台市市级工业和信息化领域高质量发展专项资金管理暂行办法》（烟财工〔2021〕5 号）	达标的满分，不达标按比例得分。满分 10 分。
	质量指标	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	百分比	专业机构按要求复审	得分=复审通过完成率*指标分值。满分 5 分。
	质量指标	为企业提供服务覆盖点覆盖率	评价职能部门对项目申报企业服务水平和能力	≥	100	百分比	调查	得分=覆盖率*指标分值。满分 5 分。
	时效指标	奖补的及时性	奖补资金按计划支付的及时性	=	100	%	调查	在标准范围内得分，超过标准不得分。满分 10 分。
	成本指标	国家级研究中心奖补标准	国家级研究中心奖补标准	=	500	万元	《关于推进制造业强市建设三年行动方案》（烟办发电〔2021〕117 号）	达标得分，不达标不得分。满分 5 分。
	成本指标	省级瞪羚企业奖补标准	省级瞪羚企业奖补标准	=	50	万元	文件	达标得分，不达标不得分。满分 5 分。
效益指标	经济效益指标	瞪羚企业近 2 年营收或净利润复合增长率	评价政策实施对企业营业收入的影响	≥	10	百分比	统计年报或者绩效考核调查	平均增长率≥10%得满分，0%≤增长率<10%按比例得分，平均增长率<0 不得分。满分 5 分。
	经济效益指标	对区域经济发展的带动作用	奖补项目对区域经济发展的带动作用	文字描述		明显	统计年报或者绩效考核调查	达标得满分，不达标按比例得分。满分 5 分。
	社会效益指标	瞪羚企业当年缴纳税金同比增长率	评价政策实施对企业营纳税的影响	≥	10	百分比	调查	平均增长率≥10%得满分，0%≤增长率<10%按比例得分，平均增长率<0 不得分。满分 5 分。
	社会效益指标	对区域就业形势改善的带动作用	奖补项目对区域就业形势改善的促进	文字描述		正向提升	统计年报或社保报表或绩效考核调查了解	达标得分，不达标不得分。满分 5 分。
	可持续影响指标	对促进区域经济社会发展的支持	奖补项目对促进区域经济社会发展的支持效果	文字描述		持续提升	统计年报或者绩效考核调查	达标得分，不达标不得分。满分 5 分。
	可持续影响指标	瞪羚企业研发投入强度	评价项目企业对研发的重视程度	≥	3	百分比	调查	达标得满分，不达标按比例得分。满分 5 分。
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业（研究中心）的满意度	接受奖补企业（研究中心）的满意度	≥	90	百分比	调查	10 分，按照达标比例得分。满分 10 分。

市级猪肉储备年度目标（2022）

项目编号及名称	[37060022P22000410001U]市级猪肉储备专项资金			主管部门	[281]烟台市商务局			
项目单位	[281001]烟台市商务局			年度资金总额	200.00000			
资金用途	每年储备猪肉 2500 吨，完善落实市级冻猪肉储备调节制度，增强后期市场特别是中秋、国庆、元旦和春节市场调控能力，确保我市猪肉市场供应保持基本稳定。							
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
			80		80		200	
年度绩效目标	目标 1	每年储备猪肉 2500 吨，完善落实市级冻猪肉储备调节制度，增强后期市场特别是中秋、国庆、元旦和春节市场调控能力，确保我市猪肉市场供应保持基本稳定。						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	冻猪肉仓储数量	仓储冻猪肉的总数量	≥	2500	吨	根据相关工作要求，需建立冻猪肉储备 2500 吨	10 分，储备数量达标得满分，数量不够不得分。
	数量指标	中标企业数量	中标企业数量	≥	1	家	根据政府采购结果	5 分，中标企业数量一家及以上得满分，低于一家不得分。
	质量指标	仓储冻猪肉质量达标率	要求储存 30 日内 2 号 4 号以及精五花肉，每 4 个月轮储一遍	=	100	%	冻猪肉储备账簿和出入库单据	7 分，冻猪肉质量达标，轮库及时得满分，做不到相应扣分。
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	=	100	%	根据合同条款支付资金的准确性	7 分，完成，得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	政府采购项目完成期限	政府采购项目完成期限	文字描述		2022 年 12 月 21 日前	政府采购项目完成期限	7 分，完成，得满分，每推迟一天扣 0.2 分，扣完为止。
	时效指标	资金支付的及时性	按合同约定支付款项	=	100	%	根据合同条款支付资金的及时性	7 分，完成，得满分，否则按比例扣分。
	成本指标	冻猪肉储备项目单位成本	冻猪肉储备项目单位成本	≤	0.08	万元/吨	按照项目编制预算要求	7 分，成本控制有效，在预算范围内，得满分；否则按照超支比例扣分。
效益指标	经济效益指标	保持经济平衡发展	营造经济发展环境	文字描述		优化	创造较好经济环境	10 分，优良得满分，效果一般相应扣分。
	社会效益指标	保障市场供应	满足市场供需的稳定	文字描述		优化	相关文件要求及立项目标	10 分，效果明显得满分，效果一般相应扣分。
	可持续影响指标	支持经济社会稳定发展	对支持经济社会稳定发展的有效性	文字描述		持续提升	相关文件要求及立项目标	10 分，投放及时，能稳住物价得满分，效果一般相应扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	稳定市场猪肉物价，保障民生工作顺利进行	10 分，市民满意得满分，不满意不得分。

招商引资工作经费年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P99007610042N]招商引资工作经费			主管部门	[282]烟台市投资促进中心			
项目单位	[282001]烟台市投资促进中心			年度资金总额	1000.00000			
资金用途	招商引资工作经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	250		500		750		1000	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
	年内引进项目 8 个以上，利用外资总额 100 亿元以上。	境内组织重大经贸活动 10 次以上；每月举办重点投资项目签约仪式，上半年举办“山东与世界 500 强连线”六大产业专场活动 6 场，6 月组织儒商大会，7 月组织跨国公司领导人青岛峰会，9 月组织参加第 22 届中国国际贸易投资洽谈会，11 月组织参加第 24 次新加坡—山东经贸理事会全体会议，根据疫情情况在北京、上海、深圳组织经贸洽谈活动；境外组织招商推介活动 9 次以上，结合疫情情况，计划以日本、计划以日本、韩国、香港等国家和地区为重点，组织 7 次以上市级境外重大招商活动，推介招商项目，拜访重点客户，深挖项目信息，促进对外合作；派出境内招商小分队赴北京、上海、深圳等地开展登门招商活动，推介重点项目，探索寻找合作领域。						
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	境内重大经贸活动举办次数	每月举办重点投资项目签约仪式，上半年举办“山东与世界 500 强连线”六大产业专场活动 6 场，6 月组织儒商大会，7 月组织跨国公司领导人青岛峰会，9 月组织参加第 22 届中国国际贸易投资洽谈会，11 月组织参加第 24 次新加坡—山东经贸理事会全体会议，根据疫情情况在北京、上海、深圳组织经贸洽谈活动。	≥	10	次	依据上年工作实际及 2022 年度工作计划	8 分，分值=实际完成率*指标分值
	数量指标	境内小分队招引活动次数	派出境内招商小分队赴北京、上海、深圳等地开展登门招商活动，推介重点项目，探索寻找合作领域。	≥	100	次	依据上年工作实际及 2022 年度工作计划	7 分，分值=实际完成率*指标分值
	数量指标	境外招引活动次数	高水平搭建境外招商合作平台，结合疫情情况，深化与日韩全方位合作，计划以日本、韩国、香港等国家和地区为重点，组织 7 次以上市级境外重大招商活动，推介招商项目，拜访重点客户，深挖项目信息，促进对外合作。	≥	7	次	依据上年工作实际及 2022 年度工作计划	7 分，分值=实际完成率*指标分值
	数量指标	在谈项目数量	年度在谈储备的项目数量	≥	150	个	依据上年工作实际及 2022 年度工作计划	7 分，分值=实际完成率*指标分值
	质量指标	招商引资活动主题明确性	开展具有明确性的招引活动	文字描述		明确	举办具有明确性的招商引资活动，宣传投资环境，挖掘潜在客户，促进项目落地	7 分，招商活动主题明确，得满分，否则不得分
	时效指标	招商引资活动举办及时性	根据工作计划及时举办各类招商活动	文字描述		2022 年 12 月 26 日之前	举办招商引资活动，宣传投资环境，挖掘潜在客户，促进项目落地	7 分，完成，得满分，每推迟一天扣 0.2 分，扣完为止
	成本指标	项目成本控制措施有效性	严格按照省市有关费用支出标准执行	文字描述		有效	国家省市出台的各项费用支出标准	7 分，费用支出在标准范围内，得满分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	利用外资总额	年度利用外资总额	≥	100	亿元	依据上年工作实际及 2022 年度工作计划	8 分，分值=实际完成率*指标分值
	经济效益指标	引进项目数量	引进项目数量	≥	8	个	依据上年工作实际及 2022 年度工作计划	8 分，分值=实际完成率*指标分值
	社会效益指标	招商项目新增就业岗位	增加就业岗位	≥	2000	人	依据引进项目规模	7 分，分值=实际完成率*指标分值
	可持续影响指标	支持烟台营商环境持续优化	支持烟台营商环境持续优化	文字描述		持续优化	创造良好的服务营商环境	7 分，优良得满分，效果一般不得分
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	≥	95	%	创造良好的企业营商环境	10 分，服务对象满意得满分，不满意不得分

耕地保护激励资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P280018100061]耕地保护激励资金			主管部门	[251]烟台市自然资源和规划局				
项目单位	[251000]烟台市自然资源和规划局（系统）			年度资金总额	1200.00000				
资金用途	完成对耕地保护工作突出的15个镇街的激励								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	1200		1200		1200		1200		
年度绩效目标	目标1	完成对耕地保护工作突出的15个镇街的激励							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	激励资金发放镇街数量	激励资金发放镇街数量	=	15	个	烟台市耕地保护激励暂行办法(新版正在制定)	20分,等于15个为满分,小于15个按比例扣减	
	质量指标	受激励镇街激励资金用于村级的比例	受激励镇街激励资金用于村级的比例	≥	70	%	烟台市耕地保护激励暂行办法(新版正在制定)	3分,大于等于70%为满分,小于70%按比例扣减	
	质量指标	激励资金发放的合规性与准确性	激励资金发放的合规性与准确性	=	100	%	根据工作要求	7分,100%为满分,小于100%按比例扣减	
	时效指标	受激励镇街激励资金发放及时率	受激励镇街激励资金发放及时率	=	100	%	烟台市耕地保护激励暂行办法(新版正在制定)	10分,100%为满分,小于100%按比例扣减	
	成本指标	成本控制措施的有效性	按照节约成本原则开展耕地保护工作,有效控制项目实施成本		文字描述		有效	烟台市耕地保护激励暂行办法(新版正在制定)	10分,是为满分,否则不得分
效益指标	社会效益指标	提高基层保护耕地的积极性、主动性	提高基层保护耕地的积极性、主动性		文字描述		有效提高	烟台市耕地保护激励暂行办法(新版正在制定)	10分,是为满分,否则不得分
	生态效益指标	提高耕地自然环境生态友好性	提高耕地自然环境生态友好性		文字描述		有效提高	烟台市耕地保护激励暂行办法(新版正在制定)	10分,是为满分,否则不得分
	可持续影响指标	提升对落实耕地保护制度、保障粮食安全的支持力度	提升对落实耕地保护制度、保障粮食安全的支持力度		文字描述		持续提升	烟台市耕地保护激励暂行办法(新版正在制定)	10分,是为满分,否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	获得激励资金镇街满意度	获得激励资金镇街满意度	≥	90	%	根据工作要求	10分,大于等于90%为满分,小于90%按比例扣减	

自然保护区内矿业权退出补助资金年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37060022P28002010009M]自然保护区内矿业权退出补助资金			主管部门	[251]烟台市自然资源和规划局			
项目单位	[251000]烟台市自然资源和规划局(系统)			年度资金总额	1000			
资金用途	对符合条件的退出自然保护区矿业权进行补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1000		1000		1000		1000	
年度绩效目标	目标 1	对完成符合条件的退出自然保护区矿业权工作的龙口市和招远市进行补助, 2022 年共奖补退出矿区数量 12 家。						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	符合条件的退出自然保护区矿业权数量	符合条件的退出自然保护区矿业权数量	≥	12	家	《关于下达自然保护区内采矿权退出省级奖励资金预算指标(第一批)的通知》	10 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣 10 分不及格
	数量指标	奖补市区数量	奖补市区数量	=	2	个	《关于下达自然保护区内采矿权退出省级奖励资金预算指标(第一批)的通知》	10 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣 10 分不及格
	质量指标	奖补资金下发的合规性、准确性	奖补资金下发的合规性、准确性	=	100	%	《关于做好自然保护区内采矿权退出省级奖励工作的通知》	10 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣 10 分不及格
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间		2022 年 12 月		《关于做好自然保护区内采矿权退出省级奖励工作的通知》	10 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣 10 分不及格
	成本指标	资金使用与项目内容的匹配度	资金使用与项目内容的匹配度	文字描述			《关于下达自然保护区内采矿权退出省级奖励资金预算指标(第一批)的通知》	10 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣 5 分不及格
效益指标	社会效益指标	促进自然保护区矿区退出工作顺利开展	促进自然保护区矿区退出工作顺利开展	文字描述		有效	《关于做好自然保护区内采矿权退出省级奖励工作的通知》	15 分, 未实现不得分
	可持续影响指标	提升对自然保护区的管控	坚持绿色发展, 提升对自然保护区的管控水平	文字描述		持续提升	《关于下达自然保护区内采矿权退出省级奖励资金预算指标(第一批)的通知》	15 分, 未实现不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	《关于做好自然保护区内采矿权退出省级奖励工作的通知》	10 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣 10 分不及格

水环境生态补偿资金年度目标（2022）

项目编号及名称	[37060022P29000510017E]水环境生态补偿资金			主管部门	[261]烟台市生态环境局				
项目单位	[261000]烟台市生态环境局（系统）			年度资金总额	2000.0000				
资金用途	按照各区市上年度水环境改善情况分配水环境补偿资金，用于环境治理和保护等相关支出。充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化区市政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底		
	0		2000		2000		2000		
年度绩效目标	目标 1	按照各区市上年度水环境改善情况分配水环境补偿资金，用于环境治理和保护等相关支出。充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化区市政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。							
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	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	补偿资金奖惩区数量	按照水环境质量生态补偿机制，奖惩区市的数量	=	13	个	《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施细则》	满分 8 分，得分=8*奖惩区市数量/13	
	质量指标	资金拨付的准确性	资金拨付的准确性	=	100	%	《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施细则》	满分 7 分，得分=7*资金支出方向合规率/100%	
	质量指标	验收合格率	完成项目的验收合格情况	=	100	%	根据实际工作要求	7 分，按比例扣分。	
	时效指标	补偿资金发放及时率	反映市级向各区市发放补偿资金发放的及时性	文字描述		2022年6月底之前拨付	《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施细则》	满分 7 分，2022 年 6 月底拨付得满分，每晚一个月扣 2 分	
	时效指标	项目完工及时率	项目按计划完工的及时率	=	100	%	《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施细则》	满分 7 分，得分=7*项目开工率	
	成本指标	资金使用与项目的匹配度	反映各区市资金是否用于改善环境质量方面的支出	文字描述			匹配	根据实际工作要求	7 分，按比例扣分。
	成本指标	补偿资金发放标准的符合度	市级向区市发放补偿资金符合标准	文字描述			符合	《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施细则》	满分 7 分，发放标准符合《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施细则》得满分，不符合则按比例扣分
效益指标	生态效益指标	优良水体比例	反映我市优良水体比例	=	63.6	%	《关于分解下达“十四五”及2021年生态环境有关指标计划的函》（鲁环委办便函【2021】51号）	满分 7.5 分，指标大于等于 63.6%得满分，大于 55%小于 63.6%得 3 分，小于 55%不得分	
	生态效益指标	劣V类水体控制比例	反映我市劣V类水体控制比例	=	0	%	《关于分解下达“十四五”及2021年生态环境有关指标计划的函》（鲁环委办便函【2021】51号）	满分 7.5 分，指标等于 0 得满分，大于 0 得 0 分。	
	生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	反映我市城市集中式饮用水水源地达标率	=	100	%	《关于分解下达“十四五”及2021年生态环境有关指标计划的函》（鲁环委办便函【2021】51号）	满分 7.5 分，指标等于 100%得满分，小于 100%不得分。	
	可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	反映我市水环境质量改善情况	文字描述			较往年持续改善	《关于分解下达“十四五”及2021年生态环境有关指标计划的函》（鲁环委办便函【2021】51号）	满分 7.5 分，水环境质量与上年相比不恶化得满分，恶化得 0 分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	反映群众对我市水环境质量改善的满意度	≥	90	%	《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施细则》	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%。	

就业补助资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P16000210003E]就业补助资金		主管部门	[236]烟台市人力资源和社会保障局					
项目单位	[236002]烟台市公共就业和人才服务中心		年度资金总额	1000.00000					
资金用途	就业补助资金								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底			
	50		400		800	1000			
年度绩效目标	目标1 按规定落实社会保险补贴、岗位补贴、高技能人才培养补助资金、创业师资培训、创业大赛奖金、人力资源服务业发展扶持资金、驻烟高校就业创业工作站奖补等支出项目。通过规范就业补助资金管理,提高资金使用效益,进一步稳定和扩大就业。								
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴及岗位补贴人员数量	享受社会保险补贴及岗位补贴人员数量	≥	120	人	根据年度工作计划	4分,是否达到发放人数,按发放人数比例评分	
	数量指标	高技能人才培养补助市级工作站补贴数量	高技能人才培养补助市级工作站补贴数量	≥	3	个	根据年度工作计划	4分,是否达到发放数量,按发放比例评分	
	数量指标	驻烟高校就业创业工作站补贴数量	驻烟高校就业创业工作站补贴数量	≥	8	个	根据年度工作计划	4分,是否达到发放数量,按发放比例评分	
	数量指标	创业师资培训人数	创业师资培训人数	≥	100	人	根据年度工作计划	4分,是否达到培训人数,按培训人数比例评分	
	数量指标	创业大赛(项目)奖励人数	创业大赛奖励人数	=	95	人	根据年度工作计划	4分,是否达到奖励人数,按奖励人数比例评分	
	数量指标	人力资源服务产业园(机构)奖补数量	人力资源服务产业园(机构)奖补数量	≥	5	个	根据年度工作计划	4分,是否达到奖补个数,按奖补个数比例评分	
	质量指标	奖补资金发放的合规性	补贴发放的合规性	=	100	%	根据年度工作计划	4分,是否达到发放标准,按比例评分	
	质量指标	奖补资金发放的准确性	奖补资金发放的准确性	=	100	%	根据年度工作计划	4分,是否达到发放标准,按比例评分	
	成本指标	社会保险补贴发放标准	社会保险补贴发放标准	文字描述	按照单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴(不包含个人应缴纳的部分)			《烟台市就业补助资金管理办法》(烟财社[2019]10号)	4分,是否达到发放标准,按比例评分
	成本指标	岗位补贴发放标准	岗位补贴发放标准	文字描述	公益性岗位参照当地最低工资标准;非公益性岗位按照每人每年1200元			《烟台市就业补助资金管理办法》(烟财社[2019]10号)	4分,是否达到发放标准,按比例评分
	成本指标	人力资源服务产业园创建奖补	人力资源服务产业园创建奖补	=	100	万元		《烟台市市级人力资源服务业发展扶持资金管理办法》(烟人社字[2020]93号)	4分,是否达到发放标准,按比例评分
	成本指标	人力资源服务机构培育奖补	人力资源服务机构培育奖补	=	50	万元		《烟台市市级人力资源服务业发展扶持资金管理办法》(烟人社字[2020]93号)	3分,是否达到发放标准,按比例评分
时效指标	资金拨付及时率	资金按计划拨付及时率	文字描述			及时	根据年度工作计划	3分,是否及时拨付,按拨付时效比例评分	
效益指标	社会效益指标	降低城镇登记失业率	降低城镇登记失业率	≤	4.5	%	根据年度工作计划	8分,是否小于发生数量,按比例评分	
	社会效益指标	促进烟台人力资源服务机构高质量发展	促进烟台人力资源服务机构高质量发展	文字描述		有效	根据年度工作计划	8分,是否达到年度工作计划,按标准评分	
	社会效益指标	提升创业人员创业积极性	支持提升创业人员创业积极性	文字描述		有效	根据年度工作计划	7分,是否达到年度工作计划,按标准评分	
	可持续影响指标	促进就业、鼓励创业、防范失业,保证就业局势稳定	促进就业、鼓励创业、防范失业,保证就业局势稳定	文字描述		持续提升	根据年度工作计划	7分,是否促进就业局势稳定,按完成计划评分。	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	90	%	根据年度工作计划	10分,是否达到满意,按满意度比例评分		

就业补助资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P16000210005M]就业补助资金			主管部门	[236]烟台市人力资源和社会保障局			
项目单位	[236000]烟台市人力资源和社会保障局（系统）			年度资金总额	5500.00000			
资金用途	就业补助资金							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
			5500		5500		5500	
年度绩效目标	目标1 按规定落实社会保险补贴、岗位补贴、一次性创业补贴等支出以及经省政府批准的其他支出项目。规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，进一步稳定和扩大就业。							
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	就业补助资金转移支付	就业补助资金转移支付	=	5500	万元	根据年度工作计划	4分，是否足额拨付，按拨付比例评分
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥	900	人	根据年度工作计划	4分，是否达到发放人数，按发放人数比例评分
	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人员数量	≥	900	人	根据年度工作计划	4分，是否达到发放人数，按发放人数比例评分
	数量指标	享受一次性创业补贴人员数量	享受一次性创业补贴人员数量	≥	500	人	根据年度工作计划	4分，是否达到发放人数，按发放人数比例评分
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	=	100	百分比	根据年度工作计划	4分，是否达到发放标准，按比例评分
	质量指标	（公益性）岗位补贴发放准确率	（公益性）岗位补贴发放准确率	=	100	百分比	根据年度工作计划	4分，是否达到发放标准，按比例评分
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	=	100	百分比	根据年度工作计划	4分，是否达到发放标准，按比例评分
	成本指标	社会保险补贴发放标准	社会保险补贴发放标准	文字描述	按照单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个人应缴纳的部分）		《烟台市就业补助资金管理办法》（烟财社[2019]10号）	4分，是否达到发放标准，按比例评分
	成本指标	（公益性）岗位补贴发放标准	（公益性）岗位补贴发放标准	文字描述	公益性岗位参照当地最低工资标准；非公益性岗位按照每人每年1200元		《烟台市就业补助资金管理办法》（烟财社[2019]10号）	4分，是否达到发放标准，按比例评分
	成本指标	就业见习补贴发放标准	就业见习补贴发放标准	文字描述	当地最低工资标准的50%，见习期满留用率达到70%以上的，见习比例提高10个百分点。		《烟台市就业补助资金管理办法》（烟财社[2019]10号）	4分，是否达到发放标准，按比例评分
	成本指标	职业技能鉴定补贴发放标准	职业技能鉴定补贴发放标准	文字描述	按照省有关部门规定的职业技能鉴定收费标准的80%		《烟台市就业补助资金管理办法》（烟财社[2019]10号）	4分，是否达到发放标准，按比例评分
时效指标	就业补助资金拨付时效	就业补助资金拨付时效	文字描述		及时	根据年度工作计划	6分，是否及时拨付，按拨付时效比例评分	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥	32000	人	根据年度工作计划	5分，是否小于预计失业率，按比例评分
	社会效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤	4.5	百分比	根据年度工作计划	5分是否小于发生数量，按比例评分
	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	≥	90	百分比	根据年度工作计划	5分，是否达到最低就业率，按比例评分
	社会效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥	7000	人	根据年度工作计划	5分，是否达到发放人数，按发放人数比例评分
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥	1500	人	根据年度工作计划	5分，是否达到发放人数，按发放人数比例评分
	可持续影响指标	促进就业、鼓励创业、防范失业，保证就业局势稳定	促进就业、鼓励创业、防范失业，保证就业局势稳定	文字描述		持续提升	根据年度工作计划	5分，是否减少失业率，提高就业率，促进社会和谐稳定，按比例评分
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥	90	百分比	根据年度工作计划	10分，是否达到满意，按满意度比例评分

网络租赁和运维费年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P99006610008M]网络租赁和运维费			主管部门	[301]烟台市卫生健康委员会				
项目单位	[301001]烟台市卫生健康委员会			年度资金总额	356.34000				
资金用途	用于支付专网租赁费及运维费								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
			100		200		356.34		
年度绩效目标	目标 1	网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。硬件设备运维费 90 万元，确保整个数据中心硬件平稳运行。软件系统运维费（烟台市全民健康信息平台、基层医疗机构信息管理系统、基层医疗机构公共卫生信息管理系统）180 万元，确保上述软件的正常运行及更新。							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	155M 电路条数	155M 电路条数	=	12	条	根据实际工作需要	4	
	数量指标	其他的数字专线	其他的数字专线	=	5	条	根据实际工作需要	3	
	数量指标	存储设备	存储设备	=	2	台	根据实际工作需要	4	
	数量指标	安全类设备	安全类设备	=	12	台	根据《网络安全法》要求	3	
	数量指标	数据交换机及路由器	数据交换机及路由器	=	13	台	根据实际工作需要	3	
	数量指标	实体服务器	实体服务器	=	40	台	根据实际工作需要	3	
	数量指标	烟台市全民健康信息平台	烟台市全民健康信息平台	=	1	套	《烟台市卫生信息化发展规划（2013-2015 年）》	3	
	数量指标	基层医疗机构信息管理系统	基层医疗机构信息管理系统	=	1	套	《关于印发全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）的通知》	3	
	数量指标	基层医疗机构公共卫生信息管理系统	基层医疗机构公共卫生信息管理系统	=	1	套	根据实际工作需要	3	
	质量指标	租赁线路畅通率	线路畅通率	=	100	百分比	根据实际工作需要	3	
	质量指标	硬件设备（存储、服务器、交换机等）平稳运行率	硬件设备（存储、服务器、交换机等）平稳运行率=正常运行时间/全部运行时间×100%	=	100	百分比	根据“三级等保”需要	3	
	质量指标	系统平稳运行率	系统平稳运行率=正常运行时间/全民运行时间×100%	=	100	百分比	根据“三级等保”需要	3	
	时效指标	专网维护时间	专网维护时间	文字描述			及时	根据“三级等保”需要	3
	时效指标	硬件维修时间	硬件维修及故障排除时间	文字描述			及时、重要设备有备件	根据“三级等保”需要	3
时效指标	软件升级及故障排除	软件发新版及发生故障排除时间	文字描述			及时、发新版需在测试库进行测试	根据实际工作需要	3	
成本指标	项目成本控制有效性	通过各类方式进一步控制成本，例如通过政府招标采购进一步控制项目成本	文字描述			有效	根据实际工作需要	3	
效益指标	社会效益指标	患者就医体验	通过信息化提高患者就医体验	文字描述			提高	根据实际工作需要	6
	社会效益指标	基层医疗服务质量	通过系统提高基层医疗服务质量	文字描述			提高	根据实际工作需要	6
	社会效益指标	公共卫生服务质量	通过系统提高公共卫生服务质量	文字描述			提高	根据实际工作需要	6
	可持续影响指标	医疗服务质量	医疗服务质量	文字描述			提高	根据实际工作需要	6
	可持续影响指标	营商环境	医疗服务的提升从而优化营商环境	文字描述			提高	根据实际工作需要	6
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	患者就诊满意度	≥	90	%	根据实际工作需要	4	
	服务对象满意度指标	医疗工作人员满意度	医疗工作人员满意度	≥	95	%	根据实际工作需要	3	
	服务对象满意度指标	行业管理人员满意度	行业管理人员满意度	≥	95	%	根据实际工作需要	3	

自主择业军转干部补贴资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P12001610001C]自主择业军转干部补贴资金				主管部门	[338]烟台市退役军人事务局			
项目单位	[338008]烟台市退役军人服务中心				年度资金总额	8743			
资金用途	自主择业军转干部补贴资金								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底			10月底		12月底
	2185			4370			6500		8743
年度绩效目标	目标 1	按照上级文件要求，完成发放市直自主择业军转干部的住房补贴 2111 人；完成缴纳医疗保险 2111 人；完成发放取暖补贴 2111 人；支付 2111 人健康体检费；在 12 月份完成独生子女费、遗属困难补助的合规发放。							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	住房补贴按照标准发放人数	住房补贴按照标准发放人数	=	2111	个	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	数量指标	采暖补贴按照标准发放人数	采暖补贴按照标准发放人数	=	2111	个	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	数量指标	医疗保险按照标准发放人数	医疗保险按照标准发放人数	=	2111	个	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	数量指标	查体费按照标准发放人数	查体费按照标准发放人数	=	2111	个	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	质量指标	补贴发放准确率	各类补贴发放准确率	=	100	%	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	质量指标	医疗保险缴纳准确率	医疗保险缴纳准确率	=	100	%	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	时效指标	补贴发放及时性	各类补贴按规定时间发放及时性	=	100	%	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	时效指标	缴纳保险及时性	缴纳保险及时性	=	100	%	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	成本指标	住房补贴人均标准	住房补贴人均标准	=	2.26	万元/年	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	成本指标	医疗保险人均标准	医疗保险人均标准	=	1.48	万元/年	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	成本指标	查体费人均标准	查体费人均标准	=	0.07	万元/年	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	5	
	成本指标	独生子女费人均标准	独生子女费人均标准	=	0.006	万元/年	《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联【2006】1号）	5	
效益指标	社会效益指标	有责上访事件发生数	有责上访事件发生数	≤	1	件	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	8	
	社会效益指标	保障自主择业军转干部生活水平，增强幸福感、获得感	保障自主择业军转干部生活水平，增强幸福感、获得感	文字描述		稳步提升	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	7	
	可持续影响指标	经费发放监管机制健全性	经费发放监管机制健全性	文字描述		健全	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	8	
	可持续影响指标	档案管理完备性	档案管理完备性	文字描述		完备	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部军转干部满意度	自主择业军转干部军转干部满意度	≥	90	%	《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联【2001】8号）	10	

长期护理保险补助年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P15000310001N]		主管部门	[339]烟台市医疗保障局					
项目单位	[339002]烟台市医疗保险事业中心		年度资金总额	1625					
资金用途	长期护理保险补助								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		9月底				
	400		800		1200				
年度绩效目标	目标1: 补充长期护理保险基金收入, 提高失能人员生活质量, 减轻家庭负担。		目标内容1: 长期护理保险实行委托管理, 采用公开招标的方式, 委托商业保险公司经办长期护理保险业务。由承办的商业保险公司采取购买服务方式委托长期护理定点医疗机构对生活长期处于失能状态的人员提供长期护理服务。由市医疗保险事业中心按季度向商业保险公司拨款, 商业保险公司按月向长期护理定点医疗机构拨款。						
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	参保人数	2022年度长期护理保险参保人数	≥	2640000	人	根据上年实际情况预估	总分10分。254-264(不含)万人9分, 244-254(不含)万人8分, 234-244(不含)万人7分, 224-234(不含)万人6分, 224(不含)万人以下5分。	
	数量指标	长期护理保险保障人数	2022年度长期护理保险保障人数	≥	7000	人	根据上年实际情况预估	总分10分。6800-7000(不含)万人9分, 6600-6800(不含)万人8分, 6400-6600(不含)万人7分, 6200-6400(不含)万人6分, 6200(不含)万人以下5分。	
	数量指标	委托经办商业保险公司数量	委托2家商业保险公司经办	=	2	家	《烟台市政府采购公开招标文件》(项目编号: SDGP370600202002000561, 项目名称: 职工长期护理保险承办商业保险机构选定)	总分5分。低于2家不得分。	
	质量指标	商业保险公司考核合格率	对商业保险公司考核合格率	≥	90	%	《烟台市长期护理保险商业保险机构管理考核办法(试行)》(烟医保中心发〔2020〕4号)	总分5分。每降低1个百分点扣1分, 85%(含)以下1分。	
	质量指标	定点医疗机构考核合格率	年终评分80分(含)以上定点医疗机构数/定点医疗机构总数	≥	80	%	《烟台市长期护理保险定点医疗机构协议管理考核办法(试行)》(烟医保中心发〔2021〕6号)	总分5分。每降低1个百分点扣1分, 75%(含)以下1分。	
	时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时性	按月拨付合规费用的及时性	文字描述			及时	《烟台市长期护理保险三方服务协议》	总分5分。每一月一家定点医疗机构拨付合规费用不及时扣1分。
	时效指标	长期护理保险业务办理及时性	长期护理保险按政策规定办理业务的及时性	文字描述			及时	《烟台市长期护理保险业务经办流程》(烟医保中心发〔2019〕10号)	总分5分。每一人次办理不及时扣0.1分。
成本指标	实际支出与项目实施内容的匹配度	资金全部用于烟台市长期护理保险	文字描述			匹配	《关于开展职工长期护理保险工作的意见》(烟政办发〔2018〕58号)、《烟台市职工长期护理保险费用结算管理办法》(烟医保中心发〔2019〕11号)、《关于进一步做好居民长期护理保险试点工作的意见》(烟医保发〔2020〕18号)	总分5分。一项实际支出与项目不匹配扣1分。	
效益指标	社会效益指标	长期护理保险政策公开度	实地宣传不少于100次, 报纸、电视、广播等稿件不少于5篇	≥	105	次	《烟台市长期护理保险三方服务协议》	总分10分。每少一次或一篇扣0.5分。	
	社会效益指标	提升享受长期护理保险待遇人员的生活质量	着力解决失能人员基本护理需求, 提高失能人员的健康水平和生活质量	文字描述		有效	《关于开展职工长期护理保险工作的意见》(烟政办发〔2018〕58号)、《烟台市职工长期护理保险实施办法》(烟医保发〔2019〕56号)、《关于进一步做好居民长期护理保险试点工作的意见》(烟医保发〔2020〕18号)	总分10分。未提供护理服务不得分。	
	可持续影响指标	对支持和谐社会建设的有效性	支持和谐社会建设增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感	文字描述		持续提升	《关于开展职工长期护理保险工作的意见》(烟政办发〔2018〕58号)、《烟台市职工长期护理保险实施办法》(烟医保发〔2019〕56号)、《关于进一步做好居民长期护理保险试点工作的意见》(烟医保发〔2020〕18号)	总分10分。未减轻负担不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	护理对象满意度	随机抽取享受长期护理保险待遇的人员进行回访, 计算满意度	≥	90	%	《烟台市长期护理保险定点医疗机构协议管理考核办法(试行)》(烟医保中心发〔2021〕6号)、《烟台市长期护理保险商业保险机构管理考核办法(试行)》(烟医保中心发〔2020〕4号)	总分10分。每降低1个百分点扣1分, 80%(含)以下1分。	

网络维护费年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P990021100013]网络维护费			主管部门	[405]烟台市住房公积金管理中心			
项目单位	[405001]烟台市住房公积金管理中心			年度资金总额	178.54500			
资金用途	中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	44.6		89.2		133.8		178.545	
提高效率目标	目标 1	保障全市住房公积金管理中心信息化网络、应用系统、服务器设备提供日常运维，确保软硬件系统正常运行，主要包含软硬件基础平台运维服务 74.6 万，网厅数字证书购置费 40.2 万，业务专线费 38 万等。						
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买数字证书数量	购买数字证书数量	≥	2010	个	根据工作实际测算	10
	数量指标	软硬件基础平台维护人数	维护软硬件基础平台工程师人数	≥	6	人	根据工作实际测算	5
	数量指标	线路数量	使用专线数量	≥	20	条	根据工作实际测算	5
	质量指标	线路连接率	线路连接畅通率	≥	95	%	根据工作实际测算	5
	质量指标	硬件设备及网络维保故障修复率	故障修复率	≥	98	%	根据工作实际测算	5
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间	≤	8	小时	根据工作实际测算	5
	成本指标	线路成本	互联网线路费用	≤	2	万元	烟台市政府购买服务管理办法	5
	成本指标	数字证书购买单价	数字证书购买单价	≤	200	元	烟台市政府购买服务管理办法	5
	成本指标	成本控制措施有效性	成本控制措施有效性	文字描述		有效	根据工作实际	5
效益指标	社会效益指标	有效保障业务系统运行的稳定性	有效保障住房公积金业务系统运转稳定	文字描述		有效	根据工作实际	15
	可持续影响指标	对提升履职能力的支持	对提升履职能力支持的有效性	文字描述		持续提升	根据工作实际	15
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金服务对象满意度	公积金服务对象满意度	≥	95	%	根据工作实际	10

轨道集团资本金注入年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P34009910001P]轨道集团资本金注入			主管部门	烟台市轨道交通集团有限公司				
项目单位	[700901]烟台市轨道交通集团有限公司			年度资金总额(万元)	30000.00000				
资金用途	增加公司注册资本金 30000 万元。								
资金支出计划(累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
	15000		30000		30000		30000		
年度绩效目标	目标 1	2022 年 3 月底前完成资本金注入 15000 万元，2022 年 6 月底前完成累计资本金注入 30000 万元。							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
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	10 分, 是否按照市政府要求完成	
	数量指标	增资金额	每次 1.5 亿元	=	1.5	亿元	文件规定	10 分, 是否资金拨付到位	
	质量指标	合规性	增资过程的合规性	=	100	%	文件规定	10 分, 增资是否合规	
	时效指标	增资及时性	按计划完成注入资本金 3 亿元	=	100	%	文件规定	10 分, 是否按期拨付资金	
	成本指标	成本控制指标	成本控制措施有效性	文字描述			有效	文件规定	10 分, 成本是否有效控制
	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	文件规定	15 分, 是否推动项目实施
	可持续影响指标	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	文件规定	15 分, 是否促进烟台交通事业发展, 提高出行便捷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	测算	10 分, 是否达到市民满意	

困难企业解困资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P34007810001K]困难企业解困资金（破产困难职工经济补偿金）			主管部门	烟台蓝天投资开发集团有限公司				
项目单位	[700906]烟台蓝天投资开发集团有限公司			年度资金总额	12643.00000				
资金用途	困难企业解困资金（破产困难职工经济补偿金），鹏晖铜业、有色金属公司职工解除合同补偿金等职工安置费								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底		
			12643		12643		12643		
年度绩效目标	目标1	完成烟台鹏晖铜业有限公司职工安置兑付							
	目标2	完成烟台有色金属股份有限公司职工安置兑付							
	目标3	完成烟台国润铜业有限公司职工安置兑付							
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	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	安置职工人数	安置职工人数	=	1016	人	鹏晖铜业662人、有色股份1人、国润铜业353人。	10	
	数量指标	安置企业数量	安置企业数量	=	3	家	鹏晖铜业、有色股份、国润铜业。	10	
	质量指标	安置费支付的合规性和准确性	安置费支付的合规性和准确性	=	100	%	经济补偿金测算：根据《劳动合同法》第四十条第三款，第四十四条第四款，第四十六条第三款、第六款，第四十七条，第九十七条第三款；《企业破产法》第一百一十三条第三款。工伤职工一次性就业补偿费用测算：根据《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》第二十五条。精简回乡人员费用测算：根据烟台市人力资源和社会保障局、烟台市财政局文件《转发鲁人社发（2021）1号和鲁人社发（2021）2号文件做好调整增加精简（减）退职及相关人员生活困难补助标准工作的通知》（人社（2021）3号）。遗属补助测算：根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省总工会、山东省财政厅《关于调整企业职工因病或非因工死亡后供养直系亲属生活困难补助标准的通知》（鲁人社发〔2018〕56号）。独生子女职工退休一次性补助测算：根据《山东省人口与计划生育条例》第二十六条。	10	
	时效指标	安置工作及资金支付的及时性	安置工作及资金支付按计划完成的及时性	=	100	%	根据工作计划要求。	10	
	成本指标	实际支出与项目内容的匹配度	实际支出与项目内容的匹配度	文字描述			匹配	根据工作计划要求。	5
	成本指标	支出控制的有效性	安置支出控制的有效性	文字描述			有效	根据工作计划要求。	5
效益指标	社会效益指标	保障困难企业职工合法权益	项目实施保障困难企业职工权益的有效性	文字描述			有效	根据工作计划要求。	15
	可持续影响指标	维护社会稳定	项目实施对社会稳定的有效支持	文字描述			有效	根据工作计划要求。	15
满意度指标	服务对象满意度指标	安置企业职工满意度	安置企业职工满意度	≥	90	%	根据工作计划要求。	10	

破产企业离休人员医疗保险统筹补助费年度 目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P34009710001C]破产企业离休人员医疗保险统筹补助费			主管部门	[339]烟台市医疗保障局			
项目单位	[339002]烟台市医疗保险事业中心			年度资金总额	1000			
资金用途	企业离休干部医疗保险统筹补助费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	250		500		750		1000	
年度绩效目标	<p>目标1 保障离休人员医疗保险统筹基金收支平衡，有效落实医疗保障待遇</p> <p>目标内容1 2022年预计征收离休干部统筹基金3503万元，财政补助1000万元，支出预算为4400万元，保障离休人员医疗保险统筹基金收支平衡，有效落实医疗保障待遇</p>							
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
				符号	值	单位(文字描述)		
	数量指标	补助离休干部数量	补助离休干部人数统计	≤	670	人	发生医疗费用的离休干部人数测算	总分20分，每降低1个百分点扣1分。
	质量指标	离休干部结算医疗费用的合规性和准确性	离休干部医疗费结算拨付工作正常运行	=	100	%	政策落实到位、结算拨付及时	总分10分，每降低1个百分点扣1分。
	时效指标	离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	离休干部发生的门诊和住院医疗费用及时结算	=	100	%	离休干部本地医疗费用即时结算	总分10分，100%为满分，每低1个百分点扣1分。
	成本指标	费用支出与项目内容的匹配度	费用支出与项目内容的匹配度，补助的基金完全用于离休人员医疗费结算	文字描述			财政补助专款专用于离休干部医疗保障	总分10分，每降低1个百分点扣1分。
	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇	保障离休干部医疗待遇	文字描述		有效	保障离休干部医疗待遇	总分15分，每降低1个百分点扣1分。
	可持续影响指标	对保持社会传统美德的有效性	对发扬美好优良传统，促进社会发展的有效性	文字描述		有效	离休干部医疗费正常及时结算	总分15分，每降低1个百分点扣1分。
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部对经办机构就医服务及及时报销情况满意度	≥	95	%	满意度调查	总分5分，95%为满分，95%以上为满分，低于95%，每低1个百分点扣1分
	服务对象满意度指标	医疗机构及时结算满意度	离休干部协议定点医院对经办机构结算服务满意度	≥	95	%	满意度调查	总分5分，95%为满分，95%以上为满分，低于95%，每低1个百分点扣1分

编制烟台市现代水网建设规划(烟台市水系连通工程建设规划)年度目标(2022)

项目编码及名称	[37060022P990058101006]编制烟台市现代水网建设规划(烟台市水系连通工程建设规划)			主管部门	[273]烟台市水利局			
项目单位	[273001]烟台市水利局			年度资金总额	900			
资金用途	编制烟台市现代水网建设规划(烟台市水系连通工程建设规划)							
资金支出计划(累计支出金额)	3月底		5月底		6月底		9月底	
	0		449		628.6		900	
年度绩效目标	目标 1	水系连通方案编制						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	编制规划方案数量	编制规划方案数量	=	1	份	年度编制计划	20分,按照完成程度计分
	质量指标	项目验收合格率	项目通过专家评审的合格程度	≥	95	%	合同约定	10分,按比例扣分
	时效指标	项目完成的及时性	3月底形成总体规划方案,5月底前完成征求意见稿,6月底前完成送审稿,9月底前提报市政府按程序印发实施。	=	100	%	合同约定	10分,每延期1项扣1分
	成本指标	成本控制的有效性	项目支出控制的有效性	文字描述		有效	工作要求	10分,成本每突破10万元扣1分
效益指标	社会效益指标	对水网建设的指导作用	项目实施对指导水网建设的有效性	文字描述		有效	工作要求	15分,未达标酌情扣分
	可持续影响指标	提升水力资源管控效能	项目实施对提升水力资源管控效能的有效性	文字描述		持续提升	工作要求	15分,未达标酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	90	%	工作要求	5分,每低1%扣0.5分
		群众满意度	群众满意度	≥	90	%	工作要求	5分,每低1%扣0.5分

现代农机发展资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P27000110001R]现代农机发展资金			主管部门	[271]烟台市农业农村局			
项目单位	[271000]烟台市农业农村局（系统）			年度资金总额	185			
资金用途	根据市委、市政府《关于加快推进苹果产业高质量发展的实施意见（2020-2022年）》（烟发〔2019〕18号），1.解决种粮大户晒粮难，确保粮食安全生产，对购置的粮食烘干设备进行累加补贴，以补缺我市“两全两高”机械化短板，鼓励发展粮食烘干机械。2.为加强苹果生产装备创新，努力实行苹果全程机械化作业，推进果园管理向智能化迈进，对苹果标准化生产先进适用机械设备进行奖补。3.提高果蔬大棚保温效果，解决冬季草帘保温效果差、大雪天气除雪难等问题，对没有纳入省补贴范围的保温被进行补贴。							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
					185		185	
年度绩效目标	目标1	目标内容1：通过对烘干机械、果业机械的补贴，促进全市农业生产机械化水平提高。						
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补贴农业机械数量	补贴农业机械数量	≥	10	台	购机者需求摸底	20
	质量指标	补贴发放的合法合规性	补贴发放符合《市级购机补贴实施方案》规定	=	100	%	烟台市级农机购置补贴实施方案	10
	时效指标	项目完成的及时性	项目按计划完成的及时性	=	100	%	烟台市级农机购置补贴实施方案	10
	成本指标	实际支出与项目实施内容的匹配度	实际支出与项目实施内容的匹配度	文字描述			匹配	烟台市级农机购置补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	减轻农民投资压力	对农民购机进行补贴，减轻农民投资压力	≥	100	万元	项目资金额度	10
	社会效益指标	提升农作物耕种收综合机械化率	农作物耕种收综合机械化水平	≥	91	%	农机化统计年报	10
	可持续影响指标	促进农业机械化发展	促进农业机械化发展	文字描述			促进	烟台市级农机购置补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥	90	%	烟台市级农机购置补贴实施方案	10

全民健身器材设备购置维护经费年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37060022P100001100020]全民健身器材设备购置维护经费			主管部门	[293]烟台市体育局				
项目单位	[293001]烟台市体育局			年度资金总额	405.00000				
资金用途	完成全民健身器材巡检、购更新等经费支付								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	50		150		350		405		
年度绩效目标	目标 1	完成年度全民健身器材的巡检和更新,确保全民健身硬件设施完善.							
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	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	全市全民健身器材巡检维修维护率	全市全民健身器材巡检维修维护率	≥	80	%	根据工作实际预估	7	
	数量指标	全民健身器材购置数量	全民健身器材购置数量	≥	1	宗	根据工作实际预估	7	
	质量指标	全民健身器材巡检维修维护合格率	全民健身器材巡检维修维护合格率	=	100	%	根据工作实际预估	6	
	质量指标	全民健身器材购置及更新验收合格率	全民健身器材购置及更新验收合格率	=	100	%	根据工作实际预估	6	
	时效指标	全民健身器材巡检及时性	全民健身器材巡检及时性	文字描述			及时	根据工作实际预估	6
	时效指标	全民健身器材购置及时性	全民健身器材购置及时性	文字描述			及时	根据工作实际预估	6
	成本指标	实际支出与项目实施内容的匹配度	实际支出与项目实施内容的匹配度	文字描述			匹配	根据工作实际预估	6
	成本指标	成本支出控制措施的有效性	项目成本支出控制措施的有效性	文字描述			有效	根据工作实际预估	6
效益指标	社会效益指标	保障满足群众的健身需求	有效保障人民群众的健身需求	文字描述			有效	根据工作实际预估	15
	可持续影响指标	支持提升民众的身体素质和生活质量	项目实施对支持提升民众的身体素质和生活质量的有效性	文字描述			持续提升	根据工作实际预估	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	百分比	根据工作实际预估	10	

体育公园运行维护费年度目标（2022）

项目编号及名称	[37060022P990040100181]体育公园运行维护费			主管部门	[293]烟台市体育局			
项目单位	[293004]烟台体育公园管理服务中心			年度资金总额	406.04000			
资金用途	用于支付体育公园维修维护费、办公费、水电费、劳务费、亮化工程、物业管理费等其他运行维护相关费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	101.51		203.02		304.53		406.04	
年度绩效目标	目标 1	保证体育公园内设备设施正常运转和使用，具备承办大型赛事的能力。						
	目标 2	满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求。						
	目标 3	打造集体育训练、比赛、休闲娱乐为一体的多功能园区，提升体育服务水平。						
	目标 4	保持达到全国 3A 级景区的要求。						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	举办承办文化、体育活动次数	举办承办文化、体育活动次数	≥	90	次	根据工作实际测算	10
	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	≥	360	天	根据工作实际测算	10
	数量指标	全民健身活动参与人次	全民健身活动参与人次	≥	300,000.00	人次	根据工作实际测算	10
	质量指标	维修工程质量合格率	维修工程质量合格率	=	100	%	根据工作实际测算	5
	成本指标	项目资金使用匹配度	项目资金使用匹配度	文字描述		匹配	根据工作实际测算	5
	成本指标	成本管控措施有效性	成本管控措施有效性	文字描述		有效	根据工作实际测算	5
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	根据工作实际测算	5
效益指标	经济效益指标	增加国有资产有偿使用收入	增加国有资产有偿使用收入	文字描述		增加	根据工作实际测算	10
	社会效益指标	场馆运行对支持全民健身事业发展的有效性	场馆运行对支持全民健身事业发展的有效性	文字描述		有效	根据工作实际测算	5
	社会效益指标	全民健身活动增加情况	全民健身活动增加情况	文字描述		显著	根据工作实际测算	5
	可持续影响指标	项目实施对提升城市服务水平的有效性	项目实施对提升城市服务水平的有效性	文字描述		持续提升	根据工作实际测算	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	根据工作实际测算	10

金融业发展专项资金年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P20000110003M]金融业发展专项资金			主管部门	[400]烟台市地方金融监督管理局			
项目单位	[400001]烟台市地方金融监督管理局			年度资金总额	5417.346			
资金用途	金融业发展奖补资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		5417.346		5417.346		5417.346	
年度绩效目标	目标1	加快推动企业对接资本市场，扩大直接融资规模，对上市企业分阶段进行奖补。发挥政策引导效益，吸引更多基金机构落户烟台，增加基金认缴规模。						
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
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	奖补企业数量	获得补助资金的企业(含基金机构)数量	≥	15	家	实际拨付的企业(含基金机构)数量	20
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	=	100	%	《关于进一步支持企业对接资本市场加快上市挂牌的政策》(烟政办发〔2019〕15号)	10
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		6月30日	《关于进一步支持企业对接资本市场加快上市挂牌的政策》(烟政办发〔2019〕15号)	10
	成本指标	最高上市补助金额	上市企业给予最高800万元补助	=	800	万	《关于进一步支持企业对接资本市场加快上市挂牌的政策》(烟政办发〔2019〕15号)	10
效益指标	经济效益指标	挂牌上市企业数量	通过项目支持完成挂牌上市企业数量	≥	6	家	全年完成上市的企业数量	8
	经济效益指标	新增基金认缴规模	新增基金认缴规模	≥	200	亿元	全年新增的基金认缴规模	7
	经济效益指标	新增上市公司融资	上市公司新增直接融资规模	≥	100	亿元	全年新增的上市公司直接融资规模	8
	可持续影响指标	优化资本市场发展环境	持续优化烟台资本市场环境	文字描述		进一步优化	《关于进一步支持企业对接资本市场加快上市挂牌的政策》(烟政办发〔2019〕15号)	7
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	申报企业满意度	≥	90	%	《关于进一步支持企业对接资本市场加快上市挂牌的政策》(烟政办发〔2019〕15号)	10

市级农业保险保费补贴年度目标（2022）

项目编码及名称	[37060022P26000110001K]农业保险保费补贴			主管部门	[271]烟台市农业农村局				
项目单位	[271001]烟台市农业农村局			年度资金总额	4139				
资金用途	政策性农业保险								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底		
	4139		4139		4139		4139		
年度绩效目标	目标 1	通过招标选定保险公司，根据农作物种植时节及时开办农业保险，每年办理 210 万亩以上，定期统计农民参保信息（农民差额缴费），定期与保险公司计算和支付保费补贴。通过开办报险，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。							
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	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	小麦投保面积	小麦投保面积	>=	143.16	万亩	根据种植面积与项目资金额度	5	
	数量指标	苹果投保面积	苹果投保面积	>=	28.68	万亩	根据种植面积与项目资金额度	5	
	数量指标	玉米参保面积	玉米参保面积	>=	164.88	万亩	根据种植面积与项目资金额度	5	
	数量指标	地方特色保险投保面积	苹果“保险+期货”、大樱桃、	>=	10.58	万亩	根据种植面积与项目资金额度	5	
	数量指标	生猪投保头数	生猪投保头数	>=	42	万头	根据养殖头数与项目资金额度	5	
	质量指标	结算保费补贴准确性、合规性	结算保费补贴准确性、合规性	=	100	%	关于加快烟台市农业保险高质量发展的实施方案	8	
	时效指标	督促保险公司及时开办农业保险	督促保险公司按计划开办农业保险	文字描述			及时	关于加快烟台市农业保险高质量发展的实施方案	8
	成本指标	费用支出与项目的匹配度	费用支出与项目实施内容的匹配度	文字描述			匹配	关于加快烟台市农业保险高质量发展的实施方案	9
效益指标	经济效益指标	降低农民的灾害损失	有效降低农民的灾害损失	文字描述			有效	关于加快烟台市农业保险高质量发展的实施方案	10
	社会效益指标	保护农民的生产积极性	保护农民的生产积极性	文字描述			有效	关于加快烟台市农业保险高质量发展的实施方案	10
	可持续影响指标	促进农业产业发展	持续支持和促进农业生产稳定发展	文字描述			持续有效	关于加快烟台市农业保险高质量发展的实施方案	10
满意度指标	服务对象满意度	参保农民满意度	参保农民满意度	>=	90	%	关于加快烟台市农业保险高质量发展的实施方案	10	

2022 年市级报人大部门整体绩效目标

序号	部门名称
1	烟台市发展和改革委员会
2	烟台市行政审批服务局
3	烟台市大数据局
4	烟台市生态环境局
5	烟台市地方金融监督管理局

烟台市发展和改革委员会部门职能职责活动列表

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	
194		烟台市发展和改革委员会	01	营商环境建设	营商环境评价	优化营商环境	0101	营商环境评价	进行营商环境满意度调查	2022	持续优化营商环境	营商环境满意度	持续优化我市营商环境	较上年位次前移2位及以上	较上年位次前移1位	较上年位次保持不变	较上年位次下降	
195			02	审批事项监管	有关审批事项的事中事后监管	①对存量“两高”项目进行实地评审,实地查验项目设备、建设内容等方面是否与批复一致。②通过聘请第三方机构,出台我市新上“两高”项目评审标准,建立新上“两高”项目评审机制,对新上“两高”项目进行评审及动态管理,推动“两高”行业高质量发展。	0202	有关审批事项的事中事后监管	①聘请行业专家,对存量“两高”项目进行实地评审,实地查验项目设备、建设内容等方面是否与批复一致。②聘请第三方机构,出台我市新上“两高”项目评审标准,建立新上“两高”项目评审机制,对新上“两高”项目进行评审及动态管理,推动“两高”行业高质量发展。	2022	①对存量“两高”项目逐个实地察看,按标准审核验收。②出台我市新上“两高”项目评审标准,依据标准严格评审。	①存量“两高”项目审核验收情况。②“两高”项目评审标准执行情况。	①存量“两高”项目审核验收率。②是否严格执行“两高”项目评审标准。	①存量“两高”项目审核验收率为100%。②严格执行“两高”项目评审标准。	①存量“两高”项目审核验收率为90%。②严格执行“两高”项目评审标准。	①存量“两高”项目审核验收率为80%。②严格执行“两高”项目评审标准。	①存量“两高”项目审核验收率为70%。②未严格执行“两高”项目评审标准。	
196								0203	项目前期评审工作经费	对项目前期聘请第三方机构进行评审	2022	按时完成评审工作	评审完成率	考察项目前期评审工作能否全部按时完成。	评审完成率100%	评审完成率小于100%,大于95%	评审完成率小于95%,大于90%	评审完成率小于90%
197				03	动员潜力调查	对全市企事业单位动员潜力进行摸底汇总	将我市具备战时动员能力的企事业单位情况分类汇总,将数据存档并报是烟台市警备区,为将来战时部署安排提供参考。	0303	动员潜力调查	将警备区提供的潜力调查表格下发各县市区,请辖区内相关企业事业单位按照表格内容进行填写,汇总后由警备区通过军分区上报。	2022	潜力调查数据详实准确	调查数据准确率	各项潜力调查内容与实际相符,库存、产品、位置等重要指标准确率要达到100%。	调查数据准确率小于100%,大于100%	调查数据准确率小于95%,大于90%	调查数据准确率小于90%	
198				04	动员潜力调查	对全市19个动员中心进行管理	组织实施国民经济动员平战转换能力建设有关工作	0404	动员中心管理	加强对动员中心的调度管理,及时掌握动员中心的生产经营情况,尤其是新的军供产品和军方应用技术,通过各种渠道进行推广,并进行针对性的演练,加强我市平战能力建设能力。	2022	指导完成动员中心建设;进行国民经济动员潜力调查	指导完成动员中心建设数量;进行国民经济动员潜力调查完成率	每年指导完成1个动员中心建设,按照省要求开展国民经济动员潜力调查。	完成2家及以上动员中心进行演练	完成1家及以上动员中心进行演练且效果良好	完成1家但演练效果较差	未开展演练
199				05	规划编制及实施	开展规划编制、调研及实施监督	研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力的布局建议。提出全市国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整的目标和政策。组织拟订全市国民经济和社会发展中长期规划,对规划实施情况进行监测和评估。承担统一规划体系建设工作,统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与全市规划。统筹规划编制立项。参与全市重大建设项目布局等有关前期论证工作。协调拟订全市综合性产业政策,监督产业政策落实情况。	0505	规划编制及实施	会同有关部门,对《烟台市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《振兴县(区)域经济三年行动方案》实施情况进行动态监测,跟踪调度重点领域任务实施进展。	2022	实现县域经济综合实力和高质量发展明显提升、在全国和全省排名赶超进位。设立振兴县域经济专项资金。同时强化正向激励,在全国百强县(市辖区)、国家级园区排名中赶超进位的区市、新进入全国百强县(市辖区)给予正向激励,以及对各区市在赶超进位、动能转换、营商环境、群众满意度、安全发展五个方面的“三强区市”进行考核奖励。	“1.对县(区)域经济三年行动方案调度的次数。2.反映振兴县(区)域经济三年行动方案的贯彻落实情况。”	“1.对县(区)域经济三年行动方案调度3次及以上。2.会同市委组织部完成对振兴县(区)域经济的考核。”	“1.对县(区)域经济三年行动方案调度2次。2.会同市委组织部基本完成对振兴县(区)域经济的考核。”	“1.对县(区)域经济三年行动方案调度1次。2.会同市委组织部基本完成对振兴县(区)域经济的考核。”	“1.对县(区)域经济三年行动方案调度0次。2.未能会同市委组织部完成对振兴县(区)域经济的考核。”	
200			06	增量配电改革	增量配电管理	积极努力争取裕龙石化产业园列入增量配电业务改革试点,完成裕龙石化产业园增量配电规划编制。第5批增量配电试点接入方案评审。	0606	支出管理	积极努力争取裕龙石化产业园列入增量配电业务改革试点,完成裕龙石化产业园增量配电规划编制。完成第5批牟平沁水韩国工业园增量配电试点接入方案评审。降低企业用电成本,理顺价格形成机制。提升技术水平,控制能源消费总量。	2022	降低园区内企业用电成本,理顺价格形成机制。提升技术水平,提高供电能力和效率,控制能源消费总量。	完成率	争取裕龙石化产业园试点,完成规划编制。完成第5批牟平沁水韩国工业园增量配电试点接入方案评审。	三项工作全部完成	完成两项工作	完成一项工作	三项工作均未完成	

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			
201			07	推动创新平台建设	组织推动技术创新和产学研联合,负责推动企业技术中心等创新能力平台建设。	组织推荐我市企业申报省级以上企业技术中心、工程研究中心等创新平台。每年组织认定一批企业技术中心等市级创新平台。	0707	推动创新平台建设	组织推荐我市企业申报省级以上企业技术中心、工程研究中心等创新平台,每年组织认定一批企业技术中心等市级创新平台。	2022	组织认定一批市级企业技术中心等创新平台,推荐我市企业申报省级以上企业技术中心等创新平台。	组织认定一批市级企业技术中心等创新平台,推荐我市企业申报省级以上企业技术中心等创新平台。	组织认定一批市级企业技术中心等创新平台,推荐我市企业申报省级以上企业技术中心等创新平台。	完成率 100%	完成率 < 100%, 大于 95%	完成率 < 95%, 大于 90%	完成率 < 90%
202							0708	新入选国家、省、市创新平台(企业技术中心、工程研究中心、产业创新中心)奖励资金	按照《关于进一步加快创新驱动发展的意见》《烟台关于推进科技创新强市建设三年行动方案》等文件精神,对新入选国家级和省级的企业技术中心、工程研究中心、产业创新中心给予奖励资金,鼓励企业强化科技创新。	2022	按时完成奖励资金的发放工作。	资金发放完成率	对新入选国家级和省级的企业技术中心、工程研究中心、产业创新中心给予奖励资金,鼓励企业强化科技创新。	资金发放完成率 100%	资金发放完成率 < 100%, 大于 95%	资金发放完成率 < 95%, 大于 90%	资金发放完成率 < 90%
203			08	“一事一议”顶尖人才(团队)和省级以上领军人才配套支持	对我市用人单位从市外引进的,拥有关键核心技术或自主知识产权,具有国际一流技术水平和重大技术研发成果转化能力,带重大项目来烟创新创业,根据现行政策支持力度不够或按照常规政策程序不能满足快速引进需求,急需采取特殊政策快速引进的顶尖人才(团队)进行补助。对符合条件的省级以上领军人才提出的配套申请进行遴选并支持。	对经认定的“一事一议”顶尖人才(团队)按标准给予支持,对通过审核论证的省级以上领军人才给予配套支持	0808	顶尖人才“一事一议”和省级以上领军人才配套支持	对经认定的“一事一议”顶尖人才(团队)按标准给予支持,对通过审核论证的省级以上领军人才给予配套支持	2022	按照标准评选一定数量的“一事一议”顶尖人才(团队),按照标准对一定数量的省级以上领军人才给予配套支持。	按照标准评选一定数量的“一事一议”顶尖人才(团队),按照标准对一定数量的省级以上领军人才给予配套支持。	按照标准评选一定数量的“一事一议”顶尖人才(团队),按照标准对一定数量的省级以上领军人才给予配套支持。	完成率 100%	完成率 < 100%, 大于 95%	完成率 < 95%, 大于 90%	完成率 < 90%
204			09	推动人工智能与现代农业融合发展	大力推动人工智能与现代农业融合发展。应用场景化,打造以人工智能技术为支撑,智能产业化和产业智能化为核心,以边缘智能、5G、大数据、物联网、物联网、云计算等新一代信息技术为基础的、具有烟台特色的智慧经济实体,为实现经济高质量发展注入新动能。	围绕《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》确定的重点领域,集中发力推动人工智能与现代农业融合发展,为实现经济高质量发展注入新动能。	0909	推动人工智能与现代农业融合发展	按照《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》要求和《烟台市人工智能专项资金管理办法》标准,筛选论证一批“现代优势产业集群+人工智能”企业、项目或研究机构等进行支持。	2022	按照标准,支持一定数量的“现代优势产业集群+人工智能”企业、项目或研究机构。	按照标准,支持一定数量的“现代优势产业集群+人工智能”企业、项目或研究机构。	按照标准,支持一定数量的“现代优势产业集群+人工智能”企业、项目或研究机构。	完成率 < 100%, 大于 95%	完成率 < 95%, 大于 90%	完成率 < 90%	
205		烟台市发展和改革委员会	10	推进实施黄河流域生态保护和高质量发展战略	融入黄河流域生态保护和高质量发展战略	“①贯彻落实《烟台市推进黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》,指导区市研究制定本地黄河流域生态保护和高质量发展实施方案,建立工作推进机制,全面落实工作责任。②贯彻落实《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》和《山东省黄河流域生态保护和高质量发展年度工作要点》,进行市级任务分工落实。”	1010	融入黄河流域生态保护和高质量发展战略	认真贯彻落实国家、省、市黄河流域生态保护和高质量发展相关政策文件,发挥门户城市作用,积极融入推动黄河流域协同合作。	2022	“①贯彻落实《烟台市推进黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》,指导区市研究制定本地黄河流域生态保护和高质量发展实施方案,建立工作推进机制,全面落实工作责任。②贯彻落实《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》和《山东省黄河流域生态保护和高质量发展年度工作要点》,进行市级任务分工落实。”	贯彻落实情况	政策文件贯彻落实情况。	1、指导全部区市完成实施方案制定;2、完成市级任务分工落实	1、指导过半区市完成实施方案制定;2、完成市级任务分工落实	1、指导过半区市完成实施方案制定;2、基本完成市级任务分工落实	1、大部分区市未完成实施方案制定;2、未完成市级任务分工落实
206			11	推进实施胶东经济圈一体化发展战略	推动胶东经济圈一体化发展	“①贯彻落实《胶东经济圈“十四五”一体化发展规划》和《胶东经济圈一体化发展年度工作要点》,进行市级任务分工落实。②贯彻落实《莱阳莱西一体化发展示范区总体方案》,建设工作取得阶段性重要成果;平度-莱州-昌邑绿色化工联动区、即墨-龙口产业高质量发展合作区牟平-威海火炬高技术产业开发区高科技产业联动区、海阳-乳山新能源产业联动区、海阳-莱阳-即墨海洋产业联动区明确合作事项、确定责任分工,取得明显成效。”	1111	推动胶东经济圈一体化发展	贯彻落实省、市胶东经济圈发展相关政策文件,推动各毗邻区域一体化工作取得明显成效。	2022	“①贯彻落实《胶东经济圈“十四五”一体化发展规划》和《胶东经济圈一体化发展年度工作要点》,进行市级任务分工落实。②贯彻落实《莱阳莱西一体化发展示范区总体方案》,建设工作取得阶段性重要成果;平度-莱州-昌邑绿色化工联动区、即墨-龙口产业高质量发展合作区牟平-威海火炬高技术产业开发区高科技产业联动区、海阳-乳山新能源产业联动区、海阳-莱阳-即墨海洋产业联动区明确合作事项、确定责任分工,取得明显成效。”	完成市级任务分工落实	政策贯彻落实情况;各毗邻区域一体化工作完成情况。	完成率 100%	完成率 < 100%, 大于 95%	完成率 < 95%, 大于 90%	完成率 < 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		
207	205	烟台市委 烟台市政府 烟台市委 烟台市政府 烟台市委 烟台市政府 烟台市委 烟台市政府	12	推动县域经济发展	落实全省县域经济差异化评价	牵头组织实施全市县域经济高质量发展差异化评价。	1212	实施县域经济差异化评价	组织相关区市参加全省县域经济高质量发展差异化评价。	2022	牵头组织实施县域经济高质量发展差异化评价。	评价结果	争取至少1个区市入选省表彰名单。	2个及以上区市入选省表彰名单 1个区市入选省表彰名单 无区市入选省表彰名单	未开展工作	
208			13	落实蓝色经济区战略	实施蓝色人才支撑计划	组织实施蓝色产业领军人才支撑计划。	1313	实施蓝色人才支撑计划	组织符合条件的申报人、申报单位参加蓝色产业领军人才项目申报	2022	组织实施蓝色产业领军人才支撑计划。	完成情况	严格开展申报工作，保证结果公开公正。	至少引进3个蓝色人才项目。 引进2个蓝色人才项目 引进1个蓝色人才项目	未能引进蓝色人才项目	
209			14	推进“一带一路”建设	推进“一带一路”建设	组织协调我市参与“一带一路”建设，承担市“一带一路”建设工作协调推进领导小组办公室具体工作。	1414	推进“一带一路”建设	贯彻落实国家、省、市“一带一路”相关政策文件，争取我市更多项目纳入省项目库	2022	组织协调我市参与“一带一路”建设，承担市“一带一路”建设工作协调推进领导小组办公室具体工作。	贯彻落实情况	政策文件贯彻落实情况。	政策落实到位 政策落实到位 少量政策落实到位	政策完全未落实	
210			15	推进长岛综试区建设	推进长岛综试区建设	协调推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作。	1515	推进长岛综试区建设	贯彻落实推进长岛海洋生态文明综合试验区建设行动计划	2022	协调推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作。	贯彻落实情况	政策文件贯彻落实情况。	政策落实到位 政策落实到位 少量政策落实到位	政策完全未落实	
211			16	能源保障	协调推进天然气供应保障和储气设施等应急能力建设	①负责协调推进全市天然气供应保障。 ②负责协调推进应急储气能力建设。	1616	政府3天储气能力租赁费用	在我市储气设施建设项目建成前，由政府投资参股的烟台新奥燃气发展有限公司作为市级储气平台公司，采取租赁舟山LNG接收站储罐的方式，完成省下达给我市政府3天的储气能力目标任务。租赁费用由市、县两级财政按各50%分担。	2022	保证政府3天储气能力。	完成率	反映当年度市级政府达到国家考核要求的储气能力。	完成率100% 完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
212			1617				10千伏高压新装企业用户补贴资金	10千伏高压新装企业用户补贴资金	2022	完成10千伏高压新装企业用户补贴资金发放工作	资金发放完成率	对10千伏高压新装企业用户发放补贴资金	完成率100% 完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%	
213			17	政府投资项目评审	政府投资项目评审	完成市本级政府投资项目评审	1717	政府投资项目评审	政府投资项目评审	2022	完成市本级政府投资项目评审	完成率	完成市本级政府投资项目评审	完成率100% 完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
214			18	社会信用体系建设	市社会信用体系建设应用与安全	（一）开展社会信用体系建设研究工作。（二）制定公共信用信息归集、共享、公开与服务标准规范；承担全市公共信用信息归集、共享工作。（三）承担协调市级公共信用信息交换共享平台的建设、运营和维护工作；指导各区市、各部门信用信息交换共享平台与归集系统建设和应用服务。（四）承担信用信息系统和信用数据的的安全管理工作。（五）推动公共信用信息依法向社会机构开放，为有关部门和社会提供信用信息服务。（六）完成市社会信用体系建设领导小组办公室和市委改革办交办的其他任务。	1818	社会信用体系建设项目	为加快推进我市社会信用体系建设高质量发展，根据《山东省社会信用条例》要求，拟订《烟台社会信用体系建设“十四五”规划》，并组织实施。以信用平台、信用门户网站和信用服务全省一体化为目标，省、市平台数据实现全量共享共用，推动跨部门、跨区域信用应用，培育和拓展信用服务市场，拓展信用产品应用	2022	落实国家、省信用体系建设工作部署，升级完善市公共信用信息平台建设，做好信用应用推广工作，实施“百企示范、万企规范”工程，开展信用监测评价，组织诚信建设万里行等宣传，推广信用商圈、园区、镇街建设、“信易+”应用场景，培育和拓展信用服务市场，助力优化营商环境。	完成率	反映信用体系建设取得成效	完成率100% 完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
215	1819	市社会信用体系建设应用	积极开展信用修复和异议处理。参加国家和山东省发改委举办的各级信用信息共享平台和信用门户网站观摩活动，赴国家信用示范城市、信用创新城市及信用建设先进单位学习先进经验，印刷市社会信用体系建设相关宣传材料。				2022	全面保障信用烟台平台项目建设，推动信用平台向数据归集、信息查询、数据分析、多元化应用、互联互通共享等多功能实现，形成数据与应用并重、监管与服务并重、网络安全与高效运行共赢的科学建设体系，为“信用烟台”建设营造安全环境，并提供重要信息化支撑。	“1、按照国家和省要求按时进行信用修复和异议处理。2、积极开展面向社会全方面信用知识宣传。”	收集信用信息不低于1万条 收集信用信息9000—10000条 收集信用信息8000—9000条	收集信用信息8000—9000条 收集信用信息8000—9000条	收集信用信息8000条以下				
216	1820	平台网站安全渗透测试	测试信用平台网站的安全漏洞，2022年度对信用平台及信用烟台网站系统进行二次渗透测试。				2022	确保平台网站安全运行	渗透测试完成率。	12月底前完成两次渗透测试	12月底前完成两次渗透测试 12月底前完成一次渗透测试	完成两次渗透测试但时间有延迟 未开展渗透测试				

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				
217							1921	成本调查	依据《中华人民共和国价格法》、《农产品成本调查管理办法》、《农产品成本调查补助资金使用管理办法》等规定开展农产品成本调查工作。对调查点农户发放误工费补贴,发布农本调查信息,召开农产品成本数据的集中审核会议、进行基层调研等工作。	2022	进一步做好农产品成本调查工作,确保我市成本调查工作位于省前列。	完成率	进一步做好农产品成本调查工作,确保我市成本调查工作位于省前列。	完成率 100%	完成率小于 100%,大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%	
218							1922	成本监审	按照国家成本监审办法有关规定,聘请第三方对市区供热成本进行监审。	2022	成本监审程序合法合规,监审结论准确。	完成率	成本监审程序合法合规,监审结论准确。	完成率 100%	完成率小于 100%,大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%	
219							1923	价格听证	根据国家制定价格政策听证办法的有关规定,按程序组织召开价格听证会。	2022	保证听证程序合法合规,达到预期效果。	完成率	保证听证程序合法合规,达到预期效果。	完成率 100%	完成率小于 100%,大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%	
220							1924	价格监测预警专项经费	"1.设立价格监测定点单位 2.采集、审核、调查价格数据 3.分析价格变动趋势,形成价格监测分析报告 4.向社会发布价格监测信息,报告本级政府和上级主管部门"	2022	"1.组织实施国家、省价格监测报告制度,承担省下达的应急价格监测和市场价格调查等业务。2.承担全市重要商品和服务市场价格的监测、调查、分析、预警、信息发布等工作。3.承担全市价格监测预警工作的业务指导和业务培训。4.承担全市价格监测定点单位的业务指导和业务培训。"	四项工作完成率	价格监测报表完成数量、质量及服务政府决策和价格信息发布服务效益、社会公众或服务对象满意度	四项工作全部完成	完成三项工作	完成两项工作	完成一项工作或未开展工作	
205		烟台市发展和改革委员会	19	价格管理	价格监测预警专项经费	"1.组织实施国家、省价格监测报告制度,承担省下达的应急价格监测和市场价格调查等业务。2.承担全市重要商品和服务市场价格的监测、调查、分析、预警、信息发布等工作。3.承担全市价格监测预警工作的业务指导和业务培训。4.承担全市价格监测定点单位的业务指导和业务培训。"												
221							1925	价格鉴证业务补助经费	1、涉刑案件的价格认定业务; 2、涉纪案件的价格认定业务; 3、涉税财物价格认定工作; 4、价格争议调解处理工作; 5、全市价格认定的复核裁定工作; 6、全市价格认定人员的业务培训、业务交流、研讨、考核、例会、工作部署、制度建设等的组织、协调工作。	2022	1.完成有关国家机关提出的对纪检监察、司法、行政工作中涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。为维护公共利益,保障纪检监察、司法和行政工作的顺利开展发挥重要的作用。2.完成税务机关提出的涉税财物价格认定工作。增强税收征管工作的客观性和公正性,减少税收征纳双方在价格方面的纠纷,维护国家税收、保护纳税人合法权益。3.完成价格争议调解处理工作,及时化解价格矛盾,维护社会和谐稳定。维护社会公平正义,保护人民群众的合法权益,化解价格矛盾、促进社会和谐。	三项工作完成率	完成涉刑、涉纪、涉税价格认定业务数量、质量及价格认定结论复核率情况	三项工作全部完成	完成两项工作	完成一项工作	未开展相关工作	
222							1926	价格指数体系建设经费	价格指数任务数据的采集、审核,价格指数相关信息发布。	2022	价格指数运行、维护、信息发布等工作。	价格指数正常运行率	维护“烟台苹果”、“鲁花食用油”和“幸福蔬菜批发”3个价格指数的正常运行	价格指数正常运行率 100%	价格指数正常运行率小于 100%,大于 95%	价格指数正常运行率小于 95%,大于 90%	价格指数正常运行率小于 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			
223			20	市推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作专项小组办公室日常管理	统筹推进长岛办工作	负责长岛海洋生态文明综合试验区建设的宏观指导、综合协调、政策落实、调度推进等工作。	2027	统筹市推进长岛办工作	组织协调小组成员单位、有关单位，积极争取省印发实施新一轮推进长岛海洋生态文明综合试验区建设三年行动计划，持续推进长岛海洋生态保护和持续发展，创建全国首个海洋类国家公园，2025年基本建成海洋生态文明综合试验区，建设碳达峰碳中和先行示范区，打造国内一流、国际先进的海洋生态岛。	2022	“①负责向市推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作专项小组汇报工作推进情况。②负责搞好与省联席会议的衔接沟通，协调推进长岛海洋生态保护和持续发展规划、政策研究和落实。③做好推进长岛海洋生态保护和持续发展重要事项月调度、季通报目标。④做好推进长岛海洋生态保护和持续发展工作的宣传工作。⑤完成专项小组交办的工作。”	试验区建设工作完成情况	反映推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作完成情况。	完成率 100%	完成率 小于 100%，大于 95%	完成率 小于 95%，大于 90%	完成率 小于 90%
224			21	市级冬春蔬菜储备	牵头会同有关部门做好市级冬春蔬菜储备工作	保障市区城区人口冬春特别是元旦、春节期间应急蔬菜供应。	2128	市级冬春蔬菜储备补贴费用	按照国家、省有关要求，根据市级冬春蔬菜保障工作实际，制定储备方案，明确储备事项，组织公开招标，搞好储备验收。储备期内，若遇灾害性天气或突发事件启动应急预案，组织应急投放。期满后，提交审核资料，蔬菜储备总费用由市财政安排。	2022	保证市区（芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、开发区、高新区、蓬莱区、长岛综试区、昆崙山保护区）城区人口人均日消费 1 市斤蔬菜和 7 天消费量。	保障率	反映当年度市级政府达到国家、省要求的蔬菜储备能力。	保障率 100%	保障率 小于 100%，大于 95%	保障率 小于 95%，大于 90%	保障率 小于 90%
225	205	烟台市发展和改革委员会	22	重点项目管理	重点项目的调和和监督	研究提出全市重点项目名单，负责全市重点项目管理调度、筛选储备。组织全市重点项目年度目标考核，负责国家、省重点项目申报争取。监督检查市重点项目、市级财政投资的重大项目工程进度、投资完成以及概算控制。牵头组织有关行政审批事项的事中事后监管工作。	2229	重点项目的调和和监督	组织全市重点项目年度目标考核，负责国家、省重点项目申报争取。监督检查市重点项目、市级财政投资的重大项目工程进度、投资完成以及概算控制。牵头组织有关行政审批事项的事中事后监管工作。	2022	以转方式、调结构为主线，围绕三大战略，继续充实完善重点项目储备，争取更多的项目进入实施阶段。	建议采纳情况	以转方式、调结构为主线，围绕三大战略，继续充实完善重点项目储备，争取更多的项目进入实施阶段。	完成率 100%	完成率 小于 100%，大于 95%	完成率 小于 95%，大于 90%	完成率 小于 90%
226			23	资源环境管理	能源消费强度和总量“双控”管理	烟台市发展改革委是全市节能主管部门，负责综合分析全市生态文明建设、经济社会与资源环境协调发展战略问题。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。提出节能环保产业规划、政策措施。负责固定资产投资项目的节能评估审查和耗煤项目煤炭消费减量替代管理工作。拟定实施发展循环经济的规划和政策措施。组织推进资源型城市可持续发展有关工作。	2330	耗煤项目煤炭消费减量替代方案替代源核查	委托第三方对耗煤项目煤炭消费减量替代方案替代源进行现场核查，并在现场核查的基础上，组织专家对项目替代方案进行评审。主要活动包括组织专家现场核查和会议评审，平均每个项目按核查 15 个现场，每个现场 800 元计算，会议评审按会议费、专家费等每个项目 2 万元计算，则每个项目为 3.2 万元，按年评审 10 个项目计算，合计 32 万元。	2022	加强大气污染防治，促进煤炭清洁高效利用。降低大气排放污染节能减排效果，控制煤炭消费强度和总量。	完成煤炭消费总量目标。	反映耗煤项目对我市煤炭消费压减工作影响。	完成率 100%	完成率 小于 100%，大于 95%	完成率 小于 95%，大于 90%	完成率 小于 90%
227							2331	重点用能单位单位能耗在线监测系统政务云	支持市级能耗监测系统平台运行，集全市能耗管控、节能考核、煤炭压减、效益评价、排放分析为一体，利用电子政务云平台实现政府与服务对象之间，超越时间、空间和部门分隔制约，最大限度实现电子政务系统的资源共享，与多系统平台进行数据交换，为用户提供高效优质、规范透明和全方位的管理与服务。根据大数据服务中心报价，年服务费用为 7.6 万元。	2022	提高企业节能管理，促进节能技术进步。增加社会就业，提高企业能源利用效率，降低企业单位产品能耗。	完成年度能耗强度和能耗总量控制目标	反映用能效率。	完成年度能耗强度和能耗总量控制目标	完成年度能耗强度和能耗总量控制目标	完成能耗总量控制目标	两个目标均为完成

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			
228			23	资源环境管理	能源消费强度和总量“双控”管理	烟台市发展改革委是全市节能主管部门，负责综合分析全市生态文明建设、经济社会与资源环境协调发展问题。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。提出节能环保产业规划、政策措施。负责固定资产投资项目的节能评估审查和耗煤项目煤炭消费减量替代管理工作。拟定实施发展循环经济的规划和政策措施。组织推进资源型城市可持续发展有关工作。	2332	重点用能单位单位能耗产出综合效益评价	单位能耗产出效益综合评价是省政府9个部门提出，并由发改委组织实施的一项工作，其中重点用能单位能耗产出效益评价由市级发改部门负责。包括调取核实企业的能耗数据、环保排放数据、利润税收数据等，以此为基础，对数据进行分析处理，测算指标数据，同时，对有关数据进行分析取证，核实其准确性。全市重点用能单位94个，按平均每个单位0.35万元计算，则委托第三方开展评价共需32.9万元，预算按30万元计算。	2022	提升能耗效益产出效益水平，缓解能源和环境压力，促进能源利用和经济增长协调发展。	完成年度能耗强度和能耗总量控制目标	反映企业单位能耗的贡献效率	完成年度能耗强度和能耗总量控制目标	完成年度能耗强度	完成能耗总量控制目标	两个目标均为完成
231			24	对口支援东西部协作	对口支援新疆地区、西藏聂拉木县，为援藏干部提供工作经费保障。	按时拨付援疆资金、援疆资金、援藏干部工作经费，改善新疆地区、西藏聂拉木县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地，保障烟台市驻西藏日喀则市聂拉木县的前方挂职干部顺利开展相关工作。	2433	对口支援	“按时拨付援疆资金；按时拨付援藏资金；按时拨付援藏干部工作经费。”	2022	改善新疆地区、西藏聂拉木县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地，保障烟台市驻西藏日喀则市聂拉木县的前方挂职干部顺利开展相关工作。	资金拨付率。	反应是否足额拨付资金。	资金拨付率100%	资金拨付率小于100%，大于95%	资金拨付率小于95%，大于90%	资金拨付率小于90%
232	205	烟台市发展和改革委员会	25	东西部协作	东西部协作巫山县。	按时足额拨付重庆巫山县援助资金，改善巫山县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地。	2534	东西部协作	按时拨付重庆巫山县援助资金。	2022	改善巫山县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地。	资金拨付率。	反应是否足额拨付资金。	资金拨付率100%	资金拨付率小于100%，大于95%	资金拨付率小于95%，大于90%	资金拨付率小于90%
235							2737	参加展会	参加“丝博会”“青洽会”“西洽会”“西博会”“兰洽会”、环渤海市长联席会。	2022	进一步提高我市经济合作工作层次，提高我市影响力和知名度，助力我市“双招双引”。	按照上级部门要求带领企业参会。	反应合作交流成果。	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
236			27	国内经济合作	按上级部门要求到对口支援和东西部协作地区对接考察。	协调市主要领导走访考察西藏聂拉木县、重庆市巫山县，召开烟台聂拉木县对口支援联席会、东西部协作联席会议。	2738	支出管理	协调市主要领导走访考察西藏聂拉木县、重庆市巫山县，召开烟台聂拉木县对口支援联席会、东西部协作联席会议。根据工作需要定期赴巫山对接协作工作，确保东西部协作工作顺利通过国家考核。	2022	促进西部地区发展，推动落实好对口支援和东西部协作工作。	完成上级部门走访对接要求，确保工作全面完成。	反应对口支援和东西部协作工作完成情况。	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
237									完成走访对接企业目标，落实好年度招引任务。	2022	完成走访对接企业目标，落实好年度招引任务。	招引任务完成率。	反应招引完成情况。	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
238			28	服务业发展与规划	管理服务业发展引导资金	通过服务业发展引导资金支持一批服务业重点项目、重点企业、公共服务平台、品牌建设和民生工程，促进全市服务业健康发展。	2839	服务业发展引导资金	《关于振兴县（区）域经济三年行动方案》（烟发〔2021〕10号文），规定：“设立5000万元服务业发展引导资金，支持培育制造服务业企业、打造特色街区和经典小镇”。根据市委、市政府要求，结合我市服务业发展实际，2022年度市级服务业引导资金初步计划用于支持培育制造服务业企业（1200万元）、打造特色街区和经典小镇（1200万元）、实施服务业突破发展八大工程（1300万元）、实施现代服务业企业“升规纳统”奖励（1300万元）。	2022	实现全市服务业提质增量	实现全市服务业提质增量	2020年底，实现服务业增加值4600亿元。	实现服务业增加值4600亿元	实现服务业增加值4300—4600亿元	实现服务业增加值4000—4300亿元	实现服务业增加值不足4000亿元

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			
239			29	煤矿安全生产	通过购买煤矿安全管理社会化第三服务的形式,弥补监管力量不足。	确保 2022 年底煤矿安全生产零事故。	2940	煤矿安全生产检查	年内对煤矿安全生产检查不少于 4 次	2022	实现 2022 年底煤矿安全生产零事故。	发生事故次数	零事故	年内对煤矿安全生产检查 4 次及以上	年内对煤矿安全生产检查 3 次	年内对煤矿安全生产检查 2 次	年内对煤矿安全生产检查 1 次
240		205	30	战略性新兴产业和核电项目建设		1. 承担全市战略性新兴产业发展趋势和政策研究, 提出全市战略性新兴产业创新链、产业链、供应链建设、强链的意见建议。承担编制和衔接平衡全市战略性新兴产业中长期规划辅助工作。培育全市战略性新兴产业骨干企业, 推动战略性新兴产业集群发展。2. 参与推进全市战略性新兴产业招商引资、技术交流、人才合作等活动。承担全市战略性新兴产业领域外来投资合作项目对接、服务等工作, 合理引导金融机构搭建金融服务平台, 为项目提供资金支持承担全市核电项目建设审核转报、综合协调、联络服务。3. 承担全市核电产业发展趋势和政策研究工作, 辅助编制和衔接平衡全市核电产业发展中长期规划。培育全市核电骨干企业, 推动核电产业集群发展。根据国家、省规划部署, 指导核电企业做好本地潜在核电厂址保护工作。对口联络服务全市核电关联企业、行业协会、科研机构、高等院校等。	3042	战略性新兴产业和核电项目建设	推进全市战略性新兴产业发展, 推动全市核电产业发展	2022	1. 2022 年度举办“碳达峰碳中和烟台国际论坛”; 2. 继续推进国家核电产业技术创新平台建设; 3. 完成核能供热项目的报批报建工作, 力争项目开工建设; 4. 联合三大集团开展核电科普宣传工作。	服务对象满意度	是否满意	四项工作全部完成	完成三项工作	完成两项工作	完成一项工作或未开展工作
241			31	推动核电产业发展	推动核电产业发展	承担全市核电产业发展趋势和政策研究工作, 辅助编制和衔接平衡全市核电产业发展中长期规划。培育全市核电骨干企业, 推动核电产业集群发展。根据国家、省规划部署, 指导核电企业做好本地潜在核电厂址保护工作。对口联络服务全市核电关联企业、行业协会、科研机构、高等院校等。	3143	推动核电产业发展	推动全市核电产业发展	2022	提升我市能源产业转型升级新动力与竞争新优势。	服务对象满意度	是否满意	完成率 100%	完成率小于 100%, 大于 95%	完成率小于 95%, 大于 90%	完成率小于 90%
242			32	能源综合执法监察	1. 受市发展和改革委员会委托, 依法依规集中行使煤矿安全生产、石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责, 承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关工作。2. 行政执法权限包括: 行政检查权、违法行为制止权、提请行政处罚权。	1. 日常执法工作: 煤矿安全和油气管道保护执法检查不少于 18 家次, 粮食和物资执法检查不少于 10 家次, 电力执法检查不少于 30 家次, 节能执法检查不少于 40 家次。2. 专项领域执法: 积极开展安全生产专项执法检查, 强化重点行业和“两高”项目节能监督检查。	3244	能源综合执法专项资金	1. 日常执法工作: 煤矿安全和油气管道保护执法检查不少于 18 家次, 粮食和物资执法检查不少于 10 家次, 电力执法检查不少于 30 家次, 节能执法检查不少于 40 家次。2. 专项领域执法: 积极开展安全生产专项执法检查, 强化重点行业和“两高”项目节能监督检查。	2022	完善执法队伍建设, 做好能源综合执法工作, 争取高标准的完成上级部门安排的各项工作任务。	建议采纳情况	结合季节和行业生产经营特点, 开展各相关领域日常和专项安全生产大排查大整治等专项执法活动, 确保煤矿、油气管道、电力、粮食和物资储备各相关领域稳定安全发展。	完成率 100%	完成率小于 100%, 大于 95%	完成率小于 95%, 大于 90%	完成率小于 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			
243			33	物资和粮油储备	救灾物资代储费	负责市级救灾物资储备、日常管理,并根据市发改委指令,组织做好救灾物资调运,确保应急时期救灾物资保障。	3345	市级救灾物资储备	承担市级地方粮油储备、各类战略物资和应急储备物资的收购、储备、轮换、调拨和日常管理事务性工作。	2022	根据市应急局下达的年度市级救灾物资采购计划,经过市场询价,参考上一年度采购中标价格,测算出完成采购计划需要资金数量	采购储备情况	根据市应急局下达的年度市级救灾物资采购计划,经过市场询价,参考上一年度采购中标价格,测算出完成采购计划需要资金数量,达到储备采购要求	完成率 100%	完成率小于 100%, 大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%
244		3346					救灾物资代储费	负责市级救灾物资储备、日常管理,并根据市发改委指令,组织做好救灾物资调运,确保应急时期救灾物资保障。	2022	山东烟台国家粮食储备库代储市级救灾物资,负责市级救灾物资储备、日常管理,并根据市发改委指令,组织做好救灾物资调运,确保应急时期救灾物资保障。	救灾物资储备情况	山东烟台国家粮食储备库承担市级救灾物资储备、日常管理、组织做好应急状态下救灾物资调运。	完成率 100%	完成率小于 100%, 大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%	
245		3347					市级成品粮油储备	承担市级地方储备粮油的收购、储备、轮换、调拨和日常管理事务性工作,确保粮食安全。	2022	面粉储备 6000 吨,食用油 2300 吨	市级成品粮油储备	储备数量达标	完成率 100%	完成率小于 100%, 大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%	
246	205	烟台市发展和改革委员会	34	JL 事务管理	JL 供应事务性工作	1、对 JM 融合项目进度进行监督,符合工期安排,工程质量达标。2、拥军慰问,每年春节和建军节对部队进行走访慰问。3、军供业务财务专项检查,市级部门每年两次对各个军供站点检查,配合省JG的复查,国家军粮办的抽查。	3448	JL 供应事务性工作	1、JM 融合项目工作经费:以现有粮食应急网点网络布局和市粮油应急配送中心建设为支撑,推进国家级 JL 综合保障基地建设。需要招待费,公务用车维护费,交通费;2、拥军慰问活动经费,根据国家军粮办和省军供中心要求,弘扬“为兵、敬业、务实、创新”军粮精神,以“粮油科技进军营”活动为牵引,深入开展节日拥军慰问活动,发挥社会化拥军窗口单位作用。每年春节和建军节对部队进行走访慰问,需要活动经费;3、军供业务财务专项检查:根据国家粮食局、财政部、中央军委后勤保障部国粮军[2017]61号文件,18条措施和《驻北五省(区)部队 JL 联动供应管理办法》要求,加强 JL 差价补贴管理,做好各 JL 供应站点的日常 JL 质量监管,对履行 JL 质量安全责任实施动态跟踪,每年市级管理部门对军供站点进行两次业务财务检查,配合省里的复查及国家的抽查。需要差旅费和公务用车维护费开展工作。	2022	1、项目建成功能进一步全面、应急保障能力,进一步提高国家级军粮综合保障基地,确保战时、军队过境及全体特殊突发状态下的大规模军队粮食供应需求。2、强化爱国拥军教育,增强干部职工拥军服务意识,发挥社会化拥军窗口单位作用,积极参与双拥模范城创建。3、强化军粮业务行政管理规范,完善军粮差价补贴运行机制,增强干部职工队伍专业化水平。	JL 供应业务开展	反应 JL 供应业务开展情况。	完成率 100%	完成率小于 100%, 大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%
247							3449	国家级 JL 综合保障基地	主要建设花生油加工车间、主食加工车间、仓库和采购专业设备。	2022	国家级 JL 综合保障基地	国家级 JL 综合保障基地	反应国家级 JL 综合保障基地建设情况。	完成率 100%	完成率小于 100%, 大于 95%	完成率小于 95%,大于90%	完成率小于 90%
248			35	老干部管理与服务	负责委机关离退休人员的管理与服务,落实政治和生活待遇	提出离退休人员有关福利费、查体费、书报费等公用经费项目使用的建议,并负责组织实施,落实离退休人员的生活待遇。	3535	企业退休一次性住房资金补偿	为企业退休职工发放一次性住房资金	2022	为企业退休职工发放一次性住房资金	资金拨付率。	为企业退休职工发放一次性住房资金	资金拨付率 100%	资金拨付率小于 100%, 大于 95%	资金拨付率小于 95%,大于 90%	资金拨付率小于 90%
249							3550	落实老干部有关待遇	组织离退休人员开展党史学习教育以及有关参观调研活动,按照规定及时发放离退休人员的福利待遇并组织开展有关查体、走访、慰问等活动。	2022	经费拨付及时准确,老干部经费政策规定严格执行,	资金拨付率。	组织重大活动有方案,经费开支有依据,报销审核合规。	资金拨付率 100%	资金拨付率小于 100%, 大于 95%	资金拨付率小于 95%,大于 90%	资金拨付率小于 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			
250		烟台市发展和改革委员会	36	粮食流通行业安全生产和储备粮监督管理	开展粮食流通行业培训	每年开展一次安全生产和储备粮培训	3651	安全生产和储备粮督导和检查	定期和不定期开展安全生产和储备粮督导和检查工作。组织全市开展春季和秋季储备粮普查工作，确保市级储备粮安全。开展“安全生产月”和隐患排查等专项整治行动。②开展“安全生产月”和隐患排查等专项整治行动。确保安全生产形势稳定。	2022	①组织全市开展春季和秋季储备粮普查工作，确保市级储备粮安全。开展“安全生产月”和隐患排查等专项整治行动。②开展“安全生产月”和隐患排查等专项整治行动。确保安全生产形势稳定。	完成率	对发生造成10吨以上100吨以下粮食或2吨以上20吨以下油脂损失的较大储存事故的，扣3分；对发生造成100吨以上1000吨以下粮食或20吨以上200吨以下油脂损失的重大储存事故的，扣6分；对发生造成1000吨以上粮食或200吨以上油脂损失的特别重大储存事故的，扣10分。	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
251	3652						安全生产和储备粮培训	举办全市粮食流通行业安全生产培训班，组织各区市发改局及盐粮集团分管领导、相关科室负责人和业务骨干参加了培训。	2022	提高全市粮食流通行业安全生产人员的理论素养和业务能力和业务骨干参加了培训。	培训完成率。	提高全市粮食流通行业安全生产人员的理论素养和业务能力和业务骨干参加了培训。	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%	
252			37	推广粮油科技	指导粮食流通、物资储备科技进步和科技成果的推广工作。	完成世界粮食品、粮油科技宣传周的宣传和科技推广工作	3753	制作印刷宣传资料	给各区市、相关粮食加工企业、粮食安全宣传教育基地发放宣传资料	2022	在全社会营造节粮爱粮氛围	完成率	给各区市、相关粮食加工企业、粮食安全宣传教育基地发放宣传资料	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
253			38	农村经济	负责农、林、水利、气象业务的职能科室	1. 研究提出全市农村经济发展战略、体制改革以及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展中的重大问题。2. 衔接平衡全市农业（包括畜牧业、农机）、林业、水利、气象以及有关农村基础设施等发展规划、年度计划。组织协调编制全市乡村振兴战略规划。3. 参与“海上粮仓”、“海洋牧场”建设有关工作。4. 按照规定权限，承担有关固定资产投资项目的审批、备案以及审核、转报有关工作。5. 负责有关审批事项的事中事后监管工作。	3854	农业农村经济发展	根据国家、省相关农村经济发展相关政策，提出我市农村经济建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展有关重大问题；衔接平衡全市农业、林业、水利、气象、以及有关农村基础设施等发展规划、年度计划。	2022	①研究提出全市农村经济发展战略以及有关政策建议。②全力做好老岚水库等重点项目工程上级政策资金的争取工作。③扎实推进乡村振兴“十百千”示范创建工程，继续做好乡村振兴重大项目库项目资金争取和项目储备工作。④根据国家、省有关政策动向，积极创建国家、省级农村产业融合发展示范园。⑤会同行业部门，超前谋划做好2022-2025年中央预算内投资建设项目储备和申报工作；做好农、林、水利等项目地方政府专项债券项目储备和争取工作。	建议采纳、政策资金争取情况	提出的全市农村经济发展战略及有关政策建议被上级或市采纳情况；推进乡村振兴“十百千”工程建设情况；争取农、林、渔、水利等建设项目政策资金情况。	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于90%
254		39	价格管理项目	价格管理工作	①拟定全市价格工作计划和改革方案，提出价格总水平调控目标以及政策建议。②按照定价目录规定，制定调整市级实行政府指导价、政府定价的重要商品和服务价格。③协调平衡县市区管理的相关商品及服务价格。④承担省授权行政事业性收费标准审批的有关工作。⑤配合有关部门管理行政事业性收费项目。⑥按照定价目录规定的定价权限和范围，提出有关教育、旅游、检验、监测等重要公用事业和自然垄断的服务价格管理意见。⑦配合有关部门提出收费公路服务价格管理意见。	3955	价格管理	①拟定全市价格工作计划和改革方案，提出价格总水平调控目标以及政策建议。②按照定价目录规定，制定调整市级实行政府指导价、政府定价的重要商品和服务价格。③协调平衡县市区管理的相关商品及服务价格。④承担省授权行政事业性收费标准审批的有关工作。⑤配合有关部门管理行政事业性收费项目。⑥按照定价目录规定的定价权限和范围，提出有关教育、旅游、检验、监测等重要公用事业和自然垄断的服务价格管理意见。⑦配合有关部门提出收费公路服务价格管理意见。	2022	调整烟台市区实行政府定价管理的经营服务性收费标准清单和烟台市区直和外地驻烟单位行政事业性收费标准清单；做好定价目录规定项目的价格制定或调整。	动态完成情况	及时调整两项清单并进行挂网公示；对定价目录规定项目做好调价工作。	完成率100%	完成率小于100%，大于95%	完成率小于95%，大于90%	完成率小于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			
255	205	烟台市发展和改革委员会	40	交通基础设施	综合研判交通运输等基础产业发展趋势,研究提出重大基础设施布局并协调实施	1、统筹交通运输发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。2、提出交通运输等重大基础设施布局建议并协调实施。3、按照规定权限,承担交通等有关固定资产投资项目申报、转报有关工作。负责有关审批事项的事中事后监管工作。	4056	交通基础设施发展	根据国家、省相关交通基础设施发展规划政策,提出我市交通基础设施发展战略及有关政策建议,协调交通基础设施发展有关重大问题,推动重大交通基础设施项目落地,衔接平衡全市交通基础设施等发展规划	2022	1、研究提出全市交通基础设施发展战略以及有关政策建议。 2、做好交通基础设施项目地方政府专项债券的储备和争取工作。 3、协调推动有关交通基础设施重大项目落地	完成率	提出的全市交通基础设施发展战略及有关政策建议被上级或市采纳情况;争取交通基础设施项目地方政府专项资金情况。	完成率 100%	完成率小于100%,大于95%	完成率小于95%,大于90%	完成率小于90%
256			41	利用外资与境外投资	负责利用外资与境外投资相关工作	1、会同有关部门提出全市利用外国政府贷款备选项目。2、按照规定权限,承担外国政府贷款、外商投资项目的审批、备案以及审核、转报有关工作。3、组织拟定全市开发区总体发展规划。4、会同有关部门编制全市重点对外合作项目名录。5、负责有关内外资项目进口设备免税确认申报工作。6、负责有关审批事项的事中事后监管工作。	4157	利用外资相关事项	1、审核相关单位提报的申请列入外国政府贷款项目的请示、项目可研报告、资金申请报告等材料,符合条件的予以转报。 2、编制全市重点对外合作项目册。 3、审核相关单位提报的进口设备免税材料,符合条件的予以转报。 4、对市级核准、备案的外商投资项目进行事中事后监管。	2022	省和国家发改委对转报项目予以批复	转报文件批复、政策资金争取情况	转报文件获省或国家发改委批复	完成率 100%	完成率小于100%,大于95%	完成率小于95%,大于90%	完成率小于90%
258			42	保证机关运行	保证机关正常运行	保证机关正常运行	4201	资产购置	购买办公设备	2022	完成办公设备购置	完成率	完成办公设备购置	完成率 100%	完成率小于100%,大于95%	完成率小于95%,大于90%	完成率小于90%
259			42	保证机关运行	保证机关正常运行	保证机关正常运行	4202	业务费	弥补办公经费	2022	弥补办公经费不足,保障各项业务顺利开展	完成率	弥补办公经费不足,保障各项业务顺利开展	完成率 100%	完成率小于100%,大于95%	完成率小于95%,大于90%	完成率小于90%
260			43	军民融合	军民融合	军民融合	4301	军民融合	军民融合	2022	开展军民融合活动	完成率	开展军民融合活动	完成率 100%	完成率小于100%,大于95%	完成率小于95%,大于90%	完成率小于90%

烟台市行政审批服务局部门职能职责活动列表

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			
档	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、行政诉讼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、地方性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、行政诉讼等涉法涉诉事务。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。	2022	“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、行政诉讼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 100%。②政务服务宣传工作形成常态化，社会影响力不断扩大。”	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宣传工作宣传文章 10 篇以上，社会影响力不断扩大。	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宣传工作宣传文章 8 篇以上，社会影响力不断扩大。	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宣传工作宣传文章 5 篇以上，社会影响力不断扩大。	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宣传工作宣传文章不足 5 篇。
	2		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。负责组织开展电子监察、受理、处置相关投诉、举报事项。	以日常工作监督和政务服务“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，提升政务服务满意度。	0202	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政务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.对政务服务单设办事大厅进行监督管理和考核；4.对进驻市政务服务中心的公用事业、便民服务中心进行监督管理；5.对各区市政务服务工作进行监督考核。”	2022	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。	大厅（窗口）按照“放管服”改革等要求不断优化流程，改进服务，无违反管理规定行为，无考核扣分。	反映各政务服务部门窗口管理情况。	窗口严格遵守各项规章制度，大厅秩序井然、服务高效，政务服务事项投诉率在 0.1%以下。	窗口遵守各项规章制度，大厅秩序井然、服务高效，政务服务事项投诉率在 0.5%以下。	窗口严格遵守各项规章制度，政务服务事项投诉率在 1%以下。	窗口管理混乱，企业群众办事不便，在纪检监察等部门的明察暗访中被通报批评。
	4	403					0204	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。”	2022	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。	反映各政务服务部门提供满意度情况。	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 99%以下。	
	5		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管理	0303	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，办理流程配置、网办流畅性自查等工作，确保线上线下相统一、网上可办全覆盖。	2022	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	镇（街）、村（社区）两级线上站点设置全覆盖、站点中的事项数量	反映政务服务事项体系建设	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%、站点中的事项覆盖率达到 100%。	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%、站点中的事项覆盖率达到 95%。	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%、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%。
	6						0304	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清单全面提升政务服务事项标准化、规范化水平。	2022	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 第一批行政审批可事项标准化提升工作。	政务服务事项要素标准化	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 100%。	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 95%。	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 90%。	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 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			
7	403	烟台市行政审批服务局	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、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。	负责权限内行政许可等政务服务事项的组织实施;负责组织、协调相关部门依法实施听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。	0405	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。	2022	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件以上。	6000件以上。	5000件以上。	4000件以上。
8							0406	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。	2022	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率	反映进一步优化营商环境,降低企业开办成本的情况,为企业提供更方便的市场准入服务的情况。	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%
9							0407	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	2022	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	证照许可数量	8000件以上。	6000-8000件。	4000-6000件。	2000-4000件。
10							0408	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。	2022	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%。
11							0409	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、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。	2022	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。	企业年减负额;勘验、检测、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收效率	*①年减负金额(万元);②组织时限(工作日)。”	年减负额150万元以上;组织时限5个工作日内。	年减负额100-150万;组织时限5-10个工作日内。	年减负额50-100万;组织时限10-15个工作日内。	年减负额50万以下;组织时限15个工作日内以上。
12	05	政务服务	政务服务中心大厅运营	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、群众建档。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 午间错峰服务;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、贴心的帮代办服务	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、群众建档。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、上门服务和午间错峰服务;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、贴心的帮代办服务	0510	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。	2022	政务中心大厅正常运转	正常运转率	大厅软硬件等故障导致运转失效	设备正常运转率大于95%	设备正常运转率小于95%,大于90%	设备正常运转率小于90%,大于85%	设备正常运转率小于85%	
13						0511	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。”	2022	*①全年为企业、群众、律师提供5000人次(7000户企业信息)建档服务。②全年为执法部门提供360次(1000户企业信息)建档服务。③全年为其他部门单位提供50次(10000户企业信息)建档服务。④全年对1500户企业纸质档案进行电子(数字)化。”	年查阅量;档案电子化量	*①年接待受理查阅数量人次(户数)。②对企业档案进行电子(数字)化数量。”	①年接待受理查阅数量:企业、律师为5000+人次;公检法纪委监委等执法部门400+人次(10000+户数)。②对4000+户企业档案进行电子(数字)化数量。”	①年接待受理查阅数量:企业、律师为4000+人次;公检法纪委监委等执法部门300+人次(8000+户数)。②对3500+户企业档案进行电子(数字)化数量。”	①年接待受理查阅数量:企业、律师为2000+人次;公检法纪委监委等执法部门100+人次(4000+户数)。②对2500+户企业档案进行电子(数字)化数量。”		
14						0512	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。	2022	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	1.在岗期间统一着装率达100%;2.按规定为县市区企业和群众提供上门服务,企业和群众满意率100%;3.定期完善特殊群体所需的便利设施、应急药品等,老花镜、助听器、放大镜、便民工具箱等便民设施完整且无损坏,应急药品充足且无过期药品,满足特殊群体的需求。	1.在岗期间统一着装率80%;2.按规定为县市区企业和群众提供上门服务,企业和群众对其基本满意并提出意见建议的;3.老花镜、助听器、放大镜、便民工具箱等便民设施不全,应急药品不足。	1.在岗期间统一着装率50%;2.未按规定为县市区企业和群众提供上门服务,造成企业和群众对其投诉的;3.老花镜、助听器、放大镜、便民工具箱等便民设施不完整且有损坏,应急药品出现过期药品。		

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			
15	403	烟台市行政审批服务局	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	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	0513	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。	2022	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。	代办服务网络运行机制推进成效	代办服务网络各环节构建取得成效	市、县、镇(街道)、村(社区)四级帮办代办机构设立覆盖率达到99%。	市、县、镇(街道)、村(社区)四级帮办代办机构设立覆盖率达到95%。	市、县、镇(街道)、村(社区)四级帮办代办机构设立覆盖率达到90%。	市、县、镇(街道)、村(社区)四级帮办代办机构设立覆盖率达到80%。
16			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	2022	平台正常运转率	大于95%	平台可正常运转提供服务日全年占比	正常运转率达95%	正常运转率90%-95%	正常运转率85%-90%	正常运转率85%以下

烟台市大数据局部门职能职责活动列表

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
1015	340	烟台市大数据局	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、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理	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	2022	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运行②推动政务云资源规范使用	①政务信息系统中云运行率 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政务信息系统中云运行率持续保持100%,各类新建政务信息系统全部云运行②政务云CPU、内存、存储平均利用率50%以上	①政务信息系统中云运行率90%,个别政务信息系统未整合至政务云平台②政务云CPU、内存、存储平均利用率40%以上	①政务信息系统中云运行率80%,部分政务信息系统未整合至政务云平台②政务云CPU、内存、存储平均利用率30%以上	①政务信息系统中云运行率不足80%,大量新建政务信息系统全部云运行②政务云CPU、内存、存储平均利用率不足20%
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	2022	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%,没有不符合规范的专网存在②各部门使用统一互联网出口率超过80%	①专网整合率90%,个别专网仍未整合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%,部分专网仍在孤立运行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%,相当一部分专网仍未整合②各部门使用统一互联网出口率不足60%	
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统筹共享	2022	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	全市公共视频监控资源整合数量超过12万路,重点行业整合率超过70%	全市公共视频监控资源整合数量超过10万路,重点行业整合率超过60%	全市公共视频监控资源整合数量超过8万路,重点行业整合率超过50%	全市公共视频监控资源整合数量不足8万路,重点行业整合率不足50%	
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	2022	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	推动市委、市政府重大基础设施建设项目完成率100%	推动市委、市政府重大基础设施建设项目完成率90%	推动市委、市政府重大基础设施建设项目完成率80%	推动市委、市政府重大基础设施建设项目完成率不足80%	
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。	0205	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”烟台分行可持续运营机制。	2022	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	开通运营14个县市区分行,整合优化升级应用超过100个,建设特色服务区超15个	开通运营12个县市区分行,整合优化升级应用超过80个,建设特色服务区超12个	开通运营10个县市区分行,整合优化升级应用超过60个,建设特色服务区超10个	开通运营8个县市区分行,整合优化升级应用超过50个,建设特色服务区超8个		

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			
1020							0206	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。	2022	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政务新媒体监测工作的运行情况	持续提供监测日报、季度报告，内容准确，整改及时有效，无省级以上涉网站监管相关通报	持续提供监测日报、季度报告，内容准确，无国家级涉网站监管相关通报	持续提供监测日报、季度报告，内容准确，省级以上涉网站监管相关通报不超过一次	持续提供监测日报、季度报告，内容准确，省级以上涉网站监管相关通报超过一次
1023			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。	0209	“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。	2022	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90%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70%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不足70%③当年度项目绩效后评价完成度不足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%
1024		烟台市大数据局	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	0310	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。	2022	“①提高全市数据汇聚，建立完善全市基础信息资源库”	①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1千万-1.5千万条	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
1025	0311						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。	2022	“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”	①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	
1026	0312						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。	2022	“①促进政府科学决策”	①数据分析	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	
1027			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。	0413	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、应急管理和镇街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。	2022	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并开展研究工作	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5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

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			
1031			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。	0514	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。	2022	完成“城市大脑”第一期项目建设。	完成“城市大脑”第一期项目建设。	完成第一期项目论证、招投标、建设。	完成第一期项目论证、招投标、建设。	完成第一期项目论证、招投标、建设。	未完成第一期项目论证、招投标、建设。	
1033			07	负责推动“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	0716	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	2022	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。	全市智慧社区数量大于100个	全市智慧社区数量大于80个	全市智慧社区数量大于70个	全市智慧社区数量小于70个
1037		340 烟台市大数据局					1101	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	2022	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、论证会30次；通过专家论证合理压减项目预算，预计压缩>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>60次(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>50次(40；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(30次；压减项目预算<25%；组织信息化工作会议及培训小于5次	
1038			11	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	1102	购置费	购置新办公场所家具	2022	按资产科审批情况购置办公家具及办公用品；家具质量合格；按时完成家具购置；提高机关工作环境；工作人员满意度	按资产科审批情况购置家具及办公用品；家具质量合格；按时完成家具购置；提高机关工作环境；工作人员满意度	18把桌前椅、3个茶几、26个文件柜、6台碎纸机、3套办公桌椅；使用期间不发生严重的质量问题，小问题能及时修缮；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%，满意度低于90%	完成购买数量50%，满意度低于85%

烟台市生态环境局部门职责活动列表

序号	部门	部门	职责	职责	职责	活动	活动	活动	预算	绩效	绩效	指标	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	贯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、区划并组织实施。起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门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。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。	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	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	2022	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%	80%-100%	60%-80%	0-60%	
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。	2022	完成2022年规划编制任务	烟台市“十四五”应对气候变化规划、烟台市2022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2022年重污染天气应急预案完成进度	100%	80%-100%	60%-80%	0-60%		
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	2022	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	100%	80%-100%	60%-80%	0-60%	
4			02	生态环境问题的统筹协调和监督管理	组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发环境事件、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，统筹推进全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市突发环境事件应急预案、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，统筹推进全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。	0202	编制并监督实施环境应急预案	组织编制并监督实施市突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案	2022	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%	80%-100%	60%-80%	0-60%	
0203							牵头指导实施生态环境损害赔偿制度	开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、组织磋商、提起诉讼、开展修复后效果评估	2022	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%以上	60%-80%	40%-60%	0-40%		
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。	2022	完成排污许可证管理工作	1. 排污许可证现场核查次数 2. 排污许可证质量审核评估次数	反应我市排污许可证制度执行情况	1.2500次 2.750次	1.2300次 2.650次	1.2100次 2.550次	1.2100次以下 2.550次以下		
7			03	减排目标的落实的监督管理	组织实施全市陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，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。	2022	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	我市环境统计工作顺利 通过国家省级审核	1.2100次 2.550次	1.2100次 2.550次	1.2100次 2.550次	1.2100次以下 2.550次以下
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	2022	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	完成省下达的目标	完成省下达的目标	未完成省下达的目标			
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。	2022	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	环境影响评价报告、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%	80%-100%	60%-80%	0-60%		
10			04	生态环境准入的监督管理	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。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。	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。确保财政资金使用安排合理，资金绩效	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。	2022	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程度	100%	80%-100%	60%-80%	0-60%	
0403							资金管理	负责提出财政资金安排建议，对专项资金使用情况进行管理	2022	专项资金使用绩效良好	专项资金绩效评价结果	反应环保资金绩效管理水	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下		
11							12											

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							
13	261	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环境保护工作，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	2022	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	反应我市环境空气质量	市区空气质量达到国家二级质量标准、优良率80%以上			市区空气质量未达到国家二级质量标准				
14							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；开展入河排污口排查、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。	2022	完成年度水环境质量考核目标	水环境质量	反应我市水环境质量	达到省下达的目标			未完成省下达的目标				
15							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，组织开展海洋突出环境问题整治，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。	2022	湾长制、网格化管理制度得到全面落实，海洋突出环境问题得到有效整治，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	反应我市海洋环境质量	达到省下达的目标			未完成省下达的目标				
16							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	2022	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	反应我市土壤、地下水环境质量	达到省下达的目标			未完成省下达的目标				
17							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	2022	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、危险废物规范化抽查合格率 2、重金属减排指标 3、新化学物质申报	反应我市固体废物、重金属、化学品污染防治管理水平	1、90%以上 2、5% 3、新化学物质未按要求进行申报			1、90%以下 2、5%以下 3、新化学物质未按要求进行申报				
18							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。	2022	按照省生态环境厅要求，确保2022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完成情况	反应我市农村环境综合整治工作情况	达到省下达的目标			未完成省下达的目标				
19							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。监督管理核技术利用、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	2022	确保辐射环境安全	不发生一般以上辐射事故	反应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
20											0602	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	2022	确保应急演练和应急处置到位	应急处置到位，每年开展一次应急演练	反应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			应急处置不到位，未开展应急演练

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			
21		烟台市生态环境局	07	环境保护督察协调联络	承担中央和省级部门对各级各有关部门执行生态环境保护法律法规、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，以及落实生态环境保护质量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保护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保护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。	2022	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保护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。	做好中央、省督察回头看准备和交办问题整改	做好中央、省督察回头看准备和交办问题整改	做好中央、省督察回头看准备和交办问题整改			做好中央、省督察回头看问题整改不力
22			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《2022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。	2022	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。	《2022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%	80%-100%	60%-80%	0-60%
23			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	2022	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	2022年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			未完成省下达的目标
24			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。	2022	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2022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%	80%-100%	60%-80%	0-60%
25			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	2022	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%	80%-100%	60%-80%	0-60%

烟台市地方金融监督管理局部门职能职责活动列表

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
1139	400	烟台市地方金融监督管理局	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。	通过组织开展培训辅导活动，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	引导企业加快对接多层次资本市场。	发挥烟台资本市场服务基地作用，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。	2022	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。	新增上市企业数量	反映当年全市新增上市公司数量	6	5	4	3
1140			02	协调、服务金融机构	会同有关部门每半年对全市银行机构支持地方经济发展情况进行综合考评。	每年对全市银行机构进行2次考核，并在全市通报考评结果	0202	综合考评银行机构	根据银行机构年度信贷增量、存贷比等指标，每年2次对全市银行机构进行考核	2022	评选出前十名银行机构，并在全市通报考评结果。	对银行机构考核评优次数	全市银行机构考核次数	2次	1次	0次	0次
1141			03	优化金融生态环境	持续优化金融环境，加大不良贷款处置力度。	金融生态环境持续优化，不良贷款比率低于全省平均水平	0303	加大不良贷款处置力度	加大不良贷款处置力度，严控不良贷款规模，不良贷款比率低于全省平均水平	2022	引导银行机构积极向上争取不良贷款核销指标，加大不良贷款清收、核销力度，提高银行机构信贷质量。	不良贷款比率下降比率	不良贷款率=不良贷款余额/贷款余额*100%	不良贷款率较去年下降20%以上	不良贷款率较去年下降10%以上	不良贷款率较去年下降5%以上	不良贷款率与去年持平或高于去年
1142			04	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、非现场监管等方式，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、交易所等地方金融组织依法合规发展。	0404	“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。	2022	通过现场检查，掌握我市小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构及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、交易所等地方金融组织实际经营情况，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合规运营、健康发展。	抽查比例	反映市级监管部门现场检查覆盖率	“双随机、一公开”检查抽查比例≥3%	3%≤“双随机、一公开”检查抽查比例<5%	0<“双随机、一公开”检查抽查比例<3%	当年未组织开展“双随机、一公开”检查
1143			05	防范非法集资宣传教育	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。	0505	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。	2022	组织各区市加强防范非法集资宣传教育，力争防范非法集资宣传活动区市全覆盖。	防范非法集资宣传活动区市覆盖率	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（14个区市）数量的占比	100%	95%	90%	<90%
1144			06	金融政策研究分析	分析研究我市金融发展及金融政策	“①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。②负责地方金融业综合统计，分析全市金融业统计数据 and 运行情况，提出有关政策措施和建议。”	0606	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。	2022	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，提出金融发展相关政策措施和建议。	金融业发展规划及金融运行统计分析报告数量	金融运行分析统计月报份数（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	少于24份	少于18份	少于12份

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			
1145	400	烟台市地方金融监督管理局	07	地方金融风险防控	地方金融组织发展与监管、防范非法集资宣传教育、金融政策研究分析	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、交易所等地方金融组织依法合规发展。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。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 and 运行情况，提出有关政策措施和建议。	0707	“双随机、一公开”检查、防范非法集资宣传教育、金融政策研究分析	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。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。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。	2022	通过现场检查，掌握我市小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构及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、交易所等地方金融组织实际经营情况，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合规运营、健康发展。组织各区市加强防范非法集资宣传教育，力争防范非法集资宣传活动区市全覆盖。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，提出金融发展相关政策措施和建议。	地方金融组织抽查比例。防范非法集资宣传活动区市覆盖率。金融业发展规划及金融运行统计分析报告数量。	抽查比例反映市级监管部门对地方金融组织现场检查覆盖率。防范非法集资宣传活动区市覆盖率为当年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（14个区市）数量的占比。金融运行分析统计月报份数（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。	“双随机、一公开”抽查比例≥5%。防范非法集资宣传活动区市覆盖率达到100%。金融运行分析统计月报少于24份。	3%≤“双随机、一公开”抽查比例≤3%。防范非法集资宣传活动区市覆盖率达到95%。不金融运行分析统计月报少于24份。	0<“双随机、一公开”抽查比例≤3%。防范非法集资宣传活动区市覆盖率达到90%。金融运行分析统计月报少于18份。	当年未组织开展“双随机、一公开”检查，防范非法集资宣传活动区市覆盖率不足90%。金融运行分析统计月报少于12份。
1146			08	机关运行业务	地方金融组织监管、协调服务金融机构、推动多层次资本市场发展、机关运行业务	地方金融组织监管、协调服务金融机构、推动多层次资本市场发展、机关运行业务	0808	机关运行业务	地方金融组织监管、协调服务金融机构、推动多层次资本市场发展、机关运行业务	2022	充分履行机关职能职责，保证机关正常运转。	会议培训、法律顾问咨询委托、办公、印刷、差旅等保障机关正常运转等公务活动	地方金融组织监管工作会议。全市企业境内外上市、新三板挂牌活动，法律顾问咨询。保障机关正常运转公务活动等。	会议次数≥8次	会议次数<8次	会议次数<6次	会议次数<4次