

2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

2021 年，市财政将市级业务类、投资类和发展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。

2021 年市直 81 个部门和单位的业务类、投资类和发展类项目统一填报绩效目标。市财政选取 30 个重点项目列入《2021 年部门预算草案》报烟台市人民代表大会审查，资金规模约 12 亿元，涵盖教育、科技、文化、卫生、交通、环境保护、商务等领域。

30 个重点项目具体信息如下：

序号	预算部门	项目名称	项目预算 (万)	备注
1	烟台市机关事务管理局	市级机关幼儿园新园建设	800	
2	中国共产党烟台市委委员会组织部	两新组织、第一书记工作经费	599	
3	烟台市司法局	办案补贴	120	
4	烟台市人民政府办公室	航线培育专项资金	13000	
5	烟台市妇女联合会机关	妇女儿童工作活动经费	156	
6	烟台市人民防空办公室	人防基本指挥所升级改造	547	
7	烟台市城市管理局	绿地养护经费	4000	
8	烟台市住房和城乡建设局	居委会用房购置	300	
9	烟台市交通运输局	公路建设养护资金	5000	
10	烟台市交通运输局	公路三年攻坚资金	4500	
11	烟台市城市管理局	南郊污水厂运行费	3378	
12	烟台市发展和改革委员会	市级服务业发展引导资金	800	
13	烟台市水利局	南水北调泵站管理	160	
14	烟台市医疗保障局	长期护理保险补助	1530	
15	烟台市卫生健康委员会	计划生育市级补助资金	5618	
16	烟台市人力资源和社会保障局	就业补助资金	528	
17	中国共产党烟台市委委员会宣传部	文化产业发展专项资金	800	
18	烟台市文化和旅游局	文化和旅游发展专项资金	2000	
19	烟台市文化和旅游局	烟台大剧院运转经费	1449	
20	烟台市科学技术局	市级科技创新发展专项资金	28385	
21	烟台市生态环境局	排污许可技术支持项目	200	
22	烟台市生态环境局	水环境质量委托监测	325	
23	烟台自然资源和规划局	中心城区大比例尺地形图修测	563	
24	烟台市商务局	市级猪肉储备专项资金	200	
25	烟台市商务局	葡萄酒产业发展专项资金	4000	
26	烟台市投资促进中心	招商引资工作经费	1200	
27	烟台市工业和信息化局	制造业强市战略奖补资金	40000	
28	烟台市市场监督管理局	市场监管发展专项资金	1000	
29	烟台市市场监督管理局	市场监管工作经费	2590	
30	烟台工业商贸国有控股有限公司	办公楼租金	92	

财政支出绩效目标申报表（1）

（2021）年度

填报单位：烟台市机关事务管理局

项目名称	市级机关幼儿园新园		项目类别	002002-投资类项目支出	
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202	
项目实施单位	烟台市机关事务管理局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021.01.01	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		800		
	其中：财政拨款		800		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	工程结算报告时间	2021.1.1		2021.7.31	
	支付款项时间	2021.1.1		2021.11.30	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	优化幼儿园布局，最大限度满足片区适龄儿童入园需求，完善教育设施，更好地满足当地人民群众日益增长的教育需要。			完成对该幼儿园新园工程的结算审定，并按照审定值支付施工方剩余工程款。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交付使用面积	15313.73 m ²	
			质量指标	通过质监站检验合格率	100%
		通过消防验收合格率		100%	
		时效指标	工程结算报告时间	2021.7.31	
			工程款支付及时率	100%	
	成本指标	工程预算	≤800万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该片区幼儿教育需求	基本满足	
		生态效益指标	装修材料环境保护	符合环保要求	
		可持续影响指标	持续使用时间	50年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意度	≥95%	
			幼儿园教师满意度	≥98%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交付使用面积	15313.73 m ²	
			质量指标	通过质监站检验合格率	100%
		通过消防验收合格率		100%	
		时效指标	按合同要求及时支付工程款	100%	
			按时完成幼儿园建设	已按时完成幼儿园建设	
	成本指标	工程预算	≤800万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该片区幼儿教育需求	基本满足	
		生态效益指标	装修材料环境保护	符合环保要求	
		可持续影响指标	持续使用时间	50年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意度	≥95%	
			幼儿园教师满意度	≥98%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（2）

（2021）年度

填报单位：中国共产党烟台市委委员会组织部

项目名称	两新组织、第一书记工作经费		项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	中共烟台市委组织部		预算部门编码	105		
项目实施单位	中共烟台市委组织部					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021		至	2021		
项目资金申请（万元）	年度金额		599			
	其中：财政拨款		599			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	1、两新组织部党建工作经费补助		2018年		长期项目	
	2、科技副职补助		2019年		长期项目	
	3、第一书记补助		2018年		长期项目	
项目绩效目标	长期目标				年度目标	
	建立各级财政投入为主的多元经费保障机制，提升“两新”组织党建工作的覆盖水平和质量。选派高层次人才到县市区挂职，激发广大人才创新创造活力，推动县域经济转型发展、助推新旧动能转换。				及时下拨县市区两新组织部党建工作经费、科技副职补助、第一书记补助工作经费，不断强化对第一书记驻村工作的支持保障力度，为第一书记顺利开展工作提供有力支持，对市直选派工作队干部的支持保障力度，为工作队顺利开展工作提供有力支持。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拨付“两新”组织党建工作经费县市区数量		14个县市区	昆崙目前无两新组织
			科技副职补助数量		3人	
			“两新”组织党组织覆盖率		≥80%	
		质量指标	达到示范点作用标准的“两新”组织		20个	
			第一书记驻村天数考核		≥20天/月	
			第一书记补助及时性		每半年拨付一次	
		时效指标	“两新”组织党组织补助及时性		12月一次性拨付	
			科技副职补助及时性		每年10月之前	
			“两新”组织党组织补助金额		300万元	
	成本指标	科技副职补助金额		1.2万/人		
		第一书记补助金额		2000元/人/月；年度30000元/人		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标		提升基层党组织的组织力	提升	
		助力县域人才经济发展			促进	
生态效益指标						
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被补助对象满意度	≥95%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拨付“两新”组织党建工作经费县市区数量		14个县市区	昆崙目前无两新组织
			科技副职补助数量		3人	
			“两新”组织党组织覆盖率		≥80%	
		质量指标	达到示范点作用标准的“两新”组织		20个	
			第一书记驻村天数考核		≥20天/月	
			第一书记补助及时性		每半年拨付一次	1
		时效指标	“两新”组织党组织补助及时性		12月一次性拨付	1
			科技副职补助及时性		每年10月之前	
			“两新”组织党组织补助金额		300万元	1
	成本指标	科技副职补助金额		1.2万/人		
		第一书记补助金额		2000元/人/月；年底30000元/人		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标		基层党组织的组织力	提升	
		县域人才经济发展			促进	
生态效益指标						
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被补助对象满意度	≥95%			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（3）

（2021）年度

填报单位：烟台市法律援助中心

项目名称	办案补贴		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市司法局		预算部门编码	225		
项目实施单位	烟台市法律援助中心					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021.01.01	至	2021.12.31			
项目资金申请（万元）	年度金额		120			
	其中：财政拨款		120			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、支付办案补贴	2021.1.1		2021.12.30		
	2、支付值班补贴	2021.1.1		2021.12.30		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	及时足额支付法律援助办案补贴			及时发放办案补贴，已结案的法律援助案件发放率达100%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付补贴的案件数量	500件		
		质量指标	援助案件合格率	≥95%		
		时效指标	补贴发放及时率	100%		
		成本指标	办案补贴标准	总额≤90万，单件≤1800元		
	值班补贴标准		总额≤30万，200元/人/天			
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回损失	≥600万元		
		社会效益指标	受援人数量	≥700人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持法律援助长期实施	持续性		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	当事人满意度	≥90%		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	支付补贴的案件数量	500件	
质量指标			援助案件合格率	≥95%		
时效指标			补贴发放及时率	100%		
成本指标			办案补贴标准	总额≤90万，单件≤1800元		
		值班补贴标准	总额≤30万，200元/人/天			
效益指标		经济效益指标	为受援人挽回损失	≥600万元		
		社会效益指标	受援人数量	≥700人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持法律援助长期实施	持续性		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	当事人满意度	≥90%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（4）

（2021）年度

填报单位：烟台市人民政府办公室

项目名称	航线培育专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市人民政府办公室		预算部门编码	201	
项目实施单位	烟台国际机场集团有限公司				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额		13000		
	其中：财政拨款		13000		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、航线培育专项资金	2020. 12. 26		2021. 12. 25	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>通过项目支持，进一步提升烟台机场航线航班总量，加快拓展完善航线网络，助力烟台机场实现“建设国内干线机场，打造辐射全国、连接日韩、面向世界的航空服务圈”的战略目标，构建起烟台对外开放以及融入“一带一路”、中韩自贸区建设等国家发展战略的空中走廊，为推动烟台经济社会发展、满足广大人民群众需求提供有力支持。</p>			<p>通过项目支持，力争2021年旅客吞吐量恢复667万人次，货邮吞吐量6.94万吨的总目标。国际客运航线方面，争取疫情后加快恢复日韩及东南亚地区的主要国际客运航线，恢复香港航线；国内航线方面，稳定运营巫山、石家庄、济南等国内航线；国际货运方面，稳定运营国际货运航班，新增莫斯科、河内货运航班，争取货邮吞吐量有明显增长。全年补贴客运航线实现旅客吞吐量7.1万人次，补贴货班实现货量1.25万吨。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	航班执行率	≥80%	
	大阪货运航线 737		148 班		
	大阪货运航线 757		128 班		
	东京货运航线 737		148 班		
	东京货运航线 757		128 班		
	莫斯科货运航线		50 班		
	河内货运航线		50 班		
	巫山航线		208 班		
	烟台-石家庄-乌鲁木齐航线		300 班		
	济南航线		263 班		
	曼谷航线		24 班		
	东京客运航线		77 班		
	大阪客运航线		135 班		
	香港航线		54 班		
	质量指标		航班补贴发放率	≥85%	
		资金审核发放准确率	100%		
	时效指标	资金拨付时限	按周期拨付		
		定期进行数据统计	每3个月1次		
		补贴资金使用时限	2020.12.26-2021.12.25		
		圆通大阪货机 737	2020.12.26-2021.6.30		
		圆通大阪货机 757	2021.7.1-2021.12.25		
		圆通东京货机 737	2020.12.26-2021.6.30		
		圆通东京货机 757	2021.7.1-2021.12.25		
		航空莫斯科货机 757	2021.1.1-2021.12.25		
		龙浩河内货机 737	2021.1.1-2021.3.31		
		烟台-巫山	2020.12.26-2021.12.25		
		烟台-石家庄-乌鲁木齐	2021.01.01-2021.12.25		
		烟台-济南	2021.03.28-2021.12.25		
		烟台-曼谷	2021.10.1-2021.12.25		
	烟台-东京	2021.07.01-2021.12.25			
	烟台-大阪	2021.07.01-2021.12.25			
	烟台-香港	2021.10.31-2021.12.25			

	成本指标	控制补贴资金总支出	≤13000 万元		
		圆通大阪货机 737	1480	10 万/班	
		圆通大阪货机 757	1920	15 万/班	
		圆通东京货机 737	1924	13 万/班	
		圆通东京货机 757	1920	15 万/班	
		航星莫斯科货机 757	1000	20 万/班	
		龙浩河内货机 737	350	7 万/班	
		烟台-巫山	728	3.5 万/班	
		烟台-石家庄-乌鲁木齐	900	3 万/班	
		烟台-济南	526	2 万/班	
		烟台-曼谷	240	10 万/班	
		烟台-东京	770	10 万/班	
		烟台-大阪	810	6 万/班	
		烟台-香港	432	8 万/班	
	效益指标	经济效益指标	烟台机场年收益	同比增长	
		社会效益指标	旅客吞吐量增长率	同比增 15%左右	机场总量
			货邮吞吐量增长率	同比增 3%左右	机场总量
			圆通大阪货机 737	5000 吨	
			圆通大阪货机 757	5000 吨	
			圆通东京货机 737	5000 吨	
圆通东京货机 757			5000 吨		
航星莫斯科货机 757			2000 吨		
龙浩河内货机 737			500 吨		
烟台-巫山			0.4 万人次		
烟台-石家庄-乌鲁木齐			1.5 万人次		
烟台-济南		1.5 万人次			
烟台-曼谷	0.4 万人次				
烟台-东京	1.2 万人次				
烟台-大阪	1.6 万人次				
烟台-香港	0.5 万人次				
生态效益指标					
可持续影响指标	受补贴航线年内运行稳定性	≥50%			
	受补贴航线执飞延续性	≥50%			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	旅客满意度	≥98%		
		货运客户满意度	≥98%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	连续 5 年航班执行率	≥70%	
			补贴航班数量	同比减少	
		质量指标	航班补贴发放率	≥85%	
			资金审核发放准确率	100%	
	时效指标	资金拨付时限	按周期拨付		
		定期进行数据统计	每 3 个月 1 次		
	成本指标	控制补贴资金总支出	≤13000 万元		
		单客补贴成本	同比下降		
	效益指标	经济效益指标	烟台机场 5 年连续收益	同比增长	
		社会效益指标	旅客连续 5 年吞吐量增长率	同比增 0.64%左右	机场总量
			货邮连续 5 年吞吐量增长率	同比增 13.78%左右	机场总量
		生态效益指标			
	可持续影响指标	受补贴航线 5 年内运行稳定性		≥60%	
			受补贴航线执飞 5 年内延续性	≥60%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	旅客满意度	≥98%		
		货运客户满意度	≥98%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（5）

（2021）年度

填报单位：烟台市妇女联合会机关

项目名称	妇女儿童工作活动经费		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市妇女联合会机关		预算部门编码	362		
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关					
项目属性	延续项目					
项目期限	2021.01.01	至		2021.12.31		
项目资金申请（万元）	年度金额		156			
	其中：财政拨款		156			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	1、纪念“三八”节活动及执委会等		2021.02		2021.03	
	2、婚姻家庭辅导中心工作		2021.01		2021.12	
	3、打造“巾帼红”品牌，开展相关活动		2021.01		2021.12	
	4、宣传工作等		2021.01		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	为深入学习贯彻习总书记关于群团改革和新时期妇女工作的重要指示精神，根据上级妇联的要求，并结合实际工作，我会在2020年开展一系列的工作和活动，从而更好地服务广大妇女群众，发挥好桥梁和纽带作用。包括：创建“美丽庭院”、办好“婚姻家庭辅导中心”、举办各种妇女干部培训、先进典型表彰、做妇女儿童维权工作、媒体宣传等。			按照上级妇联及市委市政府要求，落实群团改革相关工作，将开展一系列活动，如“巾帼红 家一起”主题活动、婚姻家庭辅导、职业技能（电商）暨干部素质提升培训、妇联工作宣传等。		
年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	举办职业技能（电商）暨干部素质提升培训	1期	
				举行执委会	1-2次	
				宣传工作数量	稿件30篇，新闻报道30条，微信公众号推广50次	
				“巾帼红：典型引领+精神扶贫”报刊赠阅	450份赠刊	
				纪念“三八”国际劳动妇女节	1次	
				培训合格率	100%	
	效益指标		质量指标	婚姻家庭辅导中心工作覆盖率	≥50%	
				“巾帼红”品牌系列活动影响力	提高	
				纪念“三八”国际劳动妇女节	3月份	
			成本指标	项目经费	≤156万	
			经济效益指标			
			社会效益指标	公共宣传载体关注度	提高	
	生态效益指标	女干部及受教育人员的素质	提升			
	可持续影响指标	妇女儿童发展工作持续开展	持续			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度	≥80%		
			受培训人员满意度	≥80%		
长期绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	举办职业技能（电商）暨干部素质提升培训	1期	
				举行执委会	1-2次	
				宣传工作数量	稿件30篇，新闻报道30条，微信公众号推广50次	
				“巾帼红：典型引领+精神扶贫”报刊赠阅	450份赠刊	
				纪念“三八”国际劳动妇女节	1次	
				培训合格率	100%	
	效益指标		质量指标	婚姻家庭辅导中心工作覆盖率	≥50%	
				提高“巾帼红”品牌系列活动影响力	提高	
				纪念“三八”国际劳动妇女节	3月份	
			成本指标	项目经费	≤156万	
			经济效益指标			
			社会效益指标	公共宣传载体关注度	提高	
	生态效益指标	提高女干部及受教育人员的素质	提升			
	可持续影响指标	妇女儿童发展工作持续开展	持续			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	群众反响	≥80%		
			受培训人员满意度	≥80%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（6）

（2021）年度

填报单位：烟台市人民防空办公室

项目名称	人防基本指挥所升级改造		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人民防空办公室		预算部门编码	324	
项目实施单位	烟台市人民防空办公室				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	年度金额		547.03		
	其中：财政拨款				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、前期建设程序	2018/1/1		2018/12/31	
	2、招投标、施工、验收	2019/1/1		2019/12/31	
	3、支付尾款	2020/1/1		2021/12/31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建成既能满足军事作战指挥、又能满足人民防空指挥双重需求的指挥平台			根据合同要求，于2021年12月底前完成支付。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设网络	4套	
			建设子系统	8个	
			要素房间改造数量	5个	
		质量指标	平均故障恢复时间	<4小时	
			平均无故障运行时间	>360天/年	
			系统通过验收合格率	100%	
	时效指标	工程复检时间	2021年4月份之前		
	成本指标	款项支付及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	指挥所升级改造施工费尾款	≤547.03万	
		社会效益指标	灾害和事故应对能力	显著增强	
		经济效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	持续提升城市防空袭应对能力	>8年			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门满意度	≥95%		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	建设网络	4套	
			建设子系统	8个	
			要素房间改造数量	5个	
		质量指标	平均故障恢复时间	<4小时	
			平均无故障运行时间	>360天/年	
			系统通过验收合格率	100%	
	时效指标	工程复检时间	2021年4月份之前		
	成本指标	款项支付及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	指挥所升级改造施工费尾款	≤547.03万	
		社会效益指标	灾害和事故应对能力	显著增强	
		经济效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提升城市防空袭应对能力	>8年		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门满意度	≥95%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（7）

（2021）年度

填报单位：烟台市园林建设养护中心

项目名称	绿地养护经费（城）		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市城市管理局		预算部门编码	254	
项目实施单位	烟台市园林建设养护中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请 （万元）	年度金额		4000		
	其中：财政拨款		4000		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	主干路绿化管理	2021. 1. 1		2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对市区主干道路进行精细化管理，持续提高绿量			对市区主干道路进行精细化管理，提高绿量	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	552.65 万平方	
			质量指标	绿地养护质量	≥90%
		时效指标	绿地环境整洁	≥90%	
			修剪整形完成率	100%	
			植物养护及时性	养护标准期限内	
	效益指标	成本指标	设施维修及时性	规定期限内	
			绿地养护经费	≤4000 万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	城市形象	提升	
	生态效益指标	无病虫害灾害	不爆发大面积病虫害灾害		
	可持续影响指标	生态环境质量	提高		
	社会公众或服务对象满意度指标	健全绿地养护长效机制	持续		
具体指标	居民满意度	≥95%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	552.65 万平方	
			质量指标	修剪整形完成率	100%
		时效指标	绿地养护质量完成率	100%	
			绿地环境整洁	≥90%	
			设施维修及时性	规定期限内	
	效益指标	成本指标	绿地养护经费	≤4000 万	
			经济效益指标		
		社会效益指标	城市形象	提升	
		生态效益指标	无病虫害灾害	不爆发大面积病虫害灾害	
	可持续影响指标	生态环境质量	提高		
	健全绿地养护长效机制	持续			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（8）

（2021）年度

填报单位：烟台市交通运输局

项目名称	公路建设养护资金		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市交通局		预算部门编码	266		
项目实施单位	烟台市交通局					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021年1月		至	2021年12月		
项目资金申请（万元）	年度金额		5000			
	其中：财政拨款		5000			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	全市县级公路大中修、小修工程		2021.01.01		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	逐渐改善农村公路路况水平；提高农村群众生活水平；方便百姓安全便利出行。			大中修工程项目硬化总里程达到65公里，及时竣工验收，达到规定的技术指标要求；完成道路中小修工程，加强农村公路全面养护，排除安全隐患减少交通事故，进一步提升道路服务能力，有效改善农村生产生活条件，增加农村居民收入，促进农村地区社会和经济的发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	公路大中修里程		≥65公里	
			公路大中修项目数		≥40个	
		质量指标	大中修工程质量合格率		≥90%	
			小修工程质量达标率		质量合格（路面完好，路肩顺适，排水畅通，桥涵构造物完好）	
		时效指标	大中修年内按时拨付时间		12月底前	
			小修年内按时拨付时间		12月底前	
	成本指标	财政补贴成本		5000万元		
	效益指标	经济效益指标	促进农业经济以及运输业的发展		车流量增长≥40%	
			降低资源运输的成本		平均节省≥20%运费	
		社会效益指标	改善城郊及农村道路条件		达标	
		生态效益指标	改善县乡公路的生态环境		道路环境明显改善	
		可持续影响指标	促进农村公路养护事业发展		长期	
	社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	公众满意度	≥90%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标		数量指标	公路大中修里程		≥65公里	
			公路大中修项目数		≥40个	
		质量指标	大中修工程质量合格率		≥90%	
			小修工程质量达标率		质量合格（路面完好，路肩顺适，排水畅通，桥涵构造物完好）	
		时效指标	大中修年内按时拨付时间		12月底前	
			小修年内按时拨付时间		12月底前	
成本指标		财政补贴成本		5000万元		
效益指标		经济效益指标	促进农业经济以及运输业的发展		车流量增长≥40%	
			降低资源运输的成本		平均节省≥20%运费	
		社会效益指标	改善城郊及农村道路条件		达标	
		生态效益指标	改善县乡公路的生态环境		道路环境明显改善	
		可持续影响指标	促进农村公路养护事业发展		长期	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	公众满意度	≥90%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（9）

（2021）年度

填报单位：烟台市住房和城乡建设局

项目名称	居委会用房购置		项目类别	002002-投资类项目支出	
预算部门	烟台市住房和城乡建设局		预算部门编码	253	
项目实施单位	烟台市住房和城乡建设局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2020-1-1	至		2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		300		
	其中：财政拨款		300		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	居委会购置	2020-1-1		2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。			1. 完成烟台国际金融中心B区600平方米、建城丽都370平方米、烟台新天地广场等3个项目，建筑面积约1500平方米居委会用房收购。2. 为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计收购社区居委会综合用房项目数量	3个	
			预计收购社区居委会综合用房面积	1500平方米	
		质量指标	房屋合格率	100%	会同办事处按照国家规定房屋验收标准接收房屋。
		时效指标	完成及时率	≥80%	开发建设单位竣工验收时间难以控制，完成时效较为被动，至2021年年底争取达到80%。
	效益指标	成本指标	购置社区居委会综合用房成本	300万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	使社区居民开展社区工作更加便利	成效显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	为建设新型社区奠定坚实基础	作用显著	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计收购社区居委会综合用房项目	3个	
			2020年预计收购社区居委会综合用房面积	1500平方米	
		质量指标	房屋合格率	100%	会同办事处按照国家规定房屋验收标准接收房屋。
		时效指标	完成及时率	≥80%	开发建设单位竣工验收时间难以控制，完成时效较为被动，至2021年年底争取达到80%。
	效益指标	成本指标	购置社区居委会综合用房成本	300万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	使社区居民开展社区工作更加便利	成效显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	为建设新型社区奠定坚实基础	作用显著	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（10）

（2021）年度

填报单位：烟台市城市排水服务中心

项目名称	南郊污水厂运行费(城)		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市城市管理局		预算部门编码	254	
项目实施单位	烟台碧海水务有限公司				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20200101	至	20201231		
项目资金申请（万元）	年度金额		3378.25		
	其中：财政拨款		3378.25		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	污水处理服务费	2021/1/1		2021/12/31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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，保障污水处理厂安全稳定达标运行，改善居民生活环境与生态环境，各种污染防治设施正常运行，废水、废气、噪声和固废的排放均达标。			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，保障污水处理厂安全稳定达标运行，改善居民生活环境与生态环境，各种污染防治设施正常运行，废水、废气、噪声和固废的排放均达标。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理量	4.5万吨/日	
		质量指标	出水达标率	100%	
		时效指标	项目执行率	100%	
		成本指标	污水处理运行成本	≤3378.25万元	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖业发展	促进	
		社会效益指标	改善和提高生活环境	效果显著	
		生态效益指标	减少污染物排放	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	
		可持续影响指标	保障污水处理厂安全稳定达标运行	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	≥90%	
周边居民及公众满意度			≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理量	4.5万吨/日	
		质量指标	出水达标率	100%	
		时效指标	项目执行率	100%	
		成本指标	污水处理运行成本	≤3378.25万元	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖业发展	促进	
		社会效益指标	改善和提高生活环境	效果显著	
		生态效益指标	减少污染物排放	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	
		可持续影响指标	保障污水处理厂安全稳定达标运行	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门	≥90%	
周边居民及公众满意度			≥90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（11）

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会

项目名称	市级服务业发展引导资金		项目类别	002003-发展类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205			
项目实施单位							
项目属性	001-经常性项目						
项目期限	2021.01		至	2021.12			
项目资金申请（万元）	年度金额		800				
	其中：财政拨款		800				
	其他						
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间		
	1、储备筛选服务业重点项目	2021.01			2021.05		
	2、下发通知	6月			8月		
	3、实地考察	9月			10月		
	4、公布扶持名单	11月			12月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	服务业重点产业发展规模显著壮大，现代集聚示范区建设水平显著提升，创新型示范企业引领带动作用显著增强，服务业特色小镇和服务业品牌的知名度、影响力大大提升，服务业发展质量和效益显著提高，对全市经济发展和地方财政的贡献显著加大。			服务业各项指标平稳增长，到2021年全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重提高1个百分点。			
年度绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备符合条件项目		≥2个		
			纳入专家评审项目		≥2个		
		质量指标	入库项目单个项目投资额		≥500万元		
			专家评审合格率		100%		
		时效指标	入库及时率		100%		
	成本指标	下发申报通知		2021年8月前			
		完成项目评审		2020年10月前			
		实际支出控制		≤800万			
	效益指标	经济效益指标	全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重		提高1个百分点。		
			足额安排市级服务业引导资金		2021年安排2000万元		
		社会效益指标	全市服务业各项指标情况		提高		
		生态效益指标					
可持续影响指标	支持服务业品牌建设、专业人才、创新中心等的培育发展。		持续影响				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度		>95%			
相关企业满意度		>95%					
长期绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备符合条件项目		≥2个		
			纳入专家评审项目		≥2个		
		质量指标	入库项目单个项目投资额		≥500万元		
			专家评审合格率		100%		
		时效指标	入库及时率		100%		
	成本指标	下发申报通知		2021年8月前			
		完成项目评审		2020年10月前			
		实际支出控制		≤800万			
	效益指标	经济效益指标	全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重		提高1个百分点。		
			足额安排市级服务业引导资金		2021年安排2000万元		
		社会效益指标	全市服务业各项指标情况		提高		
		生态效益指标					
可持续影响指标	支持服务业品牌建设、专业人才、创新中心等的培育发展。		持续影响				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度		>95%			
相关企业满意度		>95%					
其他需要说明的问题							

财政支出绩效目标申报表（12）

（2021）年度

填报单位：烟台市交通运输局

项目名称	公路三年攻坚资金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市交通局		预算部门编码	266	
项目实施单位	烟台市交通运输局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额		4500		
	其中：财政拨款		4500		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	三年攻坚	2021.01.01		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2018—2020年，全市集中组织开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动，实施路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升“四大工程”，健全完善配套服务设施，整治路域周边环境，提升路网整体服务水平；积极开展日常性养护和养护大、中修工程，逐步消除危桥，提升农村公路技术状况水平；进一步深化农村公路体制机制改革，落实市、县两级责任，稳定资金来源渠道，健全完善建管养长效机制；大力开展“四好农村路”示范县创建活动，织就一张网、实施一体化，打造“新农村幸福路”优质品牌。			完成“三年攻坚”任务中对于“路网提档升级改造”和“自然村庄通达改造”道路工程的验收工作以及根据标准拨付补助资金。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路网提档升级改造里程	200公里	
			自然村庄通达改造里程	25公里	
		质量指标	路网提档升级-道路工程达标率	100%	
			自然村庄通达-道路工程达标率	100%	
		时效指标	工程验收时间	2021年12月底之前	
			款项支付时间	2021年12月底之前	
	成本指标	补助标准	20万元/公里		
	效益指标	经济效益指标	促进农业经济以及运输业的发展	车流量增长≥20%	
			降低资源运输的成本	平均节省≥20%运费	
		社会效益指标	为农村群众出行提供便利条件	有效果	
		生态效益指标	改善农村公路的生态环境	道路环境明显改善	
	可持续影响指标	健全建管养运长效机制	长期		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路网提档升级改造里程	200公里	
			自然村庄通达改造里程	25公里	
		质量指标	路网提档升级-道路工程达标率	100%	
			自然村庄通达-道路工程达标率	100%	
		时效指标	工程验收时间	2021年12月底之前	
			款项支付时间	2021年12月底之前	
	成本指标	补助标准	20万元/公里		
	效益指标	经济效益指标	促进农业经济以及运输业的发展	车流量增长≥20%	
			降低资源运输的成本	平均节省≥20%运费	
		社会效益指标	为农村群众出行提供便利条件	有效果	
		生态效益指标	改善农村公路的生态环境	道路环境明显改善	
	可持续影响指标	健全建管养运长效机制	长期		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	≥90%		
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表（13）

（2021）年度

填报单位：烟台市水利局

项目名称	南水北调泵站管理		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市水利局		预算部门编码	273		
项目实施单位	节水办					
项目属性	002-延续项目					
项目期限	20210101	至	20211231			
项目资金申请（万元）	年度金额		159.9			
	其中：财政拨款		159.9			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	泵站管理	2021.1.31		2021.12.31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂			负责南水北调烟台市区配套工程的运行和维护，主要包括南自格庄泵站、官庄泵站，20.2公里输水管线，55个阀井，1个沉砂池，17个电缆井。确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	调水量	1.32亿立方米（其中门楼水库1.1亿立方米）。	调水量根据市区供水需求调整，以实际调水量为准，水量根据市区供水需求调整，以实际调水量为准	
		质量指标	泵站安全运行率	100%		
			输水管线、阀井、沉砂池、电缆井安全运行	20.2公里输水管线、55个阀井、1个沉砂池、17个电缆井安全运行无事故		
		时效指标	维修养护及时性	及时		
	水质检测		1次/月（调水期间）			
	成本指标	维护时间	2021年12底			
		成本控制	≤159.9万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市区城市供水安全	效果显著		
			缓解旱情，避免供水危机，维护社会稳定	效果显著		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥90%		
受益用户满意度			≥90%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	调水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量		
		质量指标	泵站安全运行	泵站安全运行无事故		
		时效指标	是否按时完成调水计划	是		
		成本指标	成本控制	≤159.9万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障客水接收	效果显著		
		生态效益指标	缓解水资源不足	效果显著		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥90%		
			受益用户满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（14）

（2021）年度

填报单位：烟台市医疗保障局

项目名称	长期护理保险补助		项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市医疗保障局		预算部门编码	339		
项目实施单位	烟台市医疗保障局					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	至					
项目资金申请（万元）	年度金额	1529.5				
项目实施进度计划	其中：财政拨款	1529.5				
	其他					
	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、持续实施职工长期护理保险制度 全年 全年 1、持续长期实施居民长期护理保险制度	2020-1-1	2020-12-31			
	2、居民长期护理险（长岛县）	2020-1-1	2020-12-31			
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	减轻全市的失能或半失能参保患者其日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理费用负担，增进人民群众在共建共享发展中的获得感。			依据国家文件要求，长期护理保险制度实施依托商业保险公司具体承办实施社保经办机构具体管理的经办模式。由承办的商业保险公司采取购买服务方式委托社会养老院、医疗机构和医养结合机构对生活长期处于不能自理的失能、半失能状态人员提供家庭护理、医院长期护理，实现专业化护理，提高失能人员的生活质量，同时减轻其家庭负担。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	长期护理保险参保完成人数	248万人左右		
		质量指标	护理对象失能评估准确率	≥90%		等级评定通过人次/初审评估通过人次
			定点医疗机构合格率	≥80%		合格定点医疗机构数/定点医疗机构总数（合格定点医疗机构指未发生违规费用的机构）
		时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时率	≥90%		已拨付合规费用机构数/应拨付合规费用机构数
	参保人申请办理及时率		≥95%			
	成本指标	职工长护财政补助成本	市级财政补助219.5万元，全市福彩基金1240万元			
		长岛居民长护试点财政补助成本	70万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	长期护理保险政策公开度	实地宣传≥100次，报纸、电视、广播等稿件≥5篇		
			长期护理保险待遇享受人群占比	≥0.1%		待遇享受人数/参保人数
		生态效益指标	长期护理保险资金支付支撑能力	当年资金支出额≤当年筹资总额		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	护理对象满意度情况	≥90%		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	长期护理保险参保完成人数	248万人左右		
		质量指标	护理对象失能评估准确率	≥90%		等级评定通过人次/初审评估通过人次
			定点医疗机构合格率	≥80%		合格定点医疗机构数/定点医疗机构总数（合格定点医疗机构指未发生违规费用的机构）
		时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时率	≥90%		已拨付合规费用机构数/应拨付合规费用机构数
参保人申请办理及时率			≥95%			
成本指标		职工长护财政补助成本	市级财政补助219.5万元，全市福彩基金1240万元			
		长岛居民长护试点财政补助成本	70万元			
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	长期护理保险政策公开度	每年实地宣传≥100次，报纸、电视、广播等稿件≥5篇		
			长期护理保险待遇享受人群占比	≥1%		待遇享受人数/参保人数
		生态效益指标	长期护理保险资金支付支撑能力	当年资金支出额≤当年筹资总额		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	护理对象满意度情况	≥90%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（15）

（2021）年度

填报单位：烟台市卫生健康委员会

项目名称	计划生育市级补助资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市卫生健康委员会		预算部门编码	301	
项目实施单位					
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		5618		
	其中：财政拨款		5618		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	人口信息审核录入			5月中旬	
	按时发放	1月份		12月份	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭在生活的养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>			<p>目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭在生活的养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数	53 万人	
			计划生育家庭特别扶助制度人数	2.2 万人	
			节育手术并发症扶助制度人数	分为三级，一级 5 人、二级 48 人、三级 1518 人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	960 元	
			独生子女死亡家庭年补助标准	9000 元	
			独生子女伤残家庭年补助标准	7200 元	
		节育手术并发症扶助标准	一级 6600 元，二级 3600 元，三级 2400 元		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			补助资金覆盖率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
	奖扶发放及时性		6 个月		
	特扶发放及时性		3 个月		
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准(元/人/年)	960 元		
计划生育家庭特别扶助制度扶助金标准(元/人/年)		独生子女死亡家庭 9000 元，独生子女伤残家庭 7200 元			
节育手术并发症扶助制度扶助金标准(元/人/年)		一级 6600 元，二级 3600 元，三级 2400 元			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村部分计划生育家庭	每人每年增加 960 元，家庭生活质量得到进一步提高		
			独生子女死亡、伤残家庭	独生子女死亡家庭每人每年增加 9000 元，独生子女伤残家庭每人每年增加 7200 元，家庭生活质量得到进一步提高		
			节育手术并发症家庭	一级每年增加 6600 元，二级每年增加 3600 元，三级每年增加 2400 元，家庭生活质量得到进一步提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障计划生育奖扶特扶家庭每月都有稳定收入	效果显著				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥85%			
		受益群众满意度	≥85%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数	每年约新增 5 万人		
			计划生育家庭特别扶助制度人数	每年约新增 2 千人		
			节育手术并发症扶助制度人数	分为三级，一级 5 人、二级 48 人、三级 1518 人		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	960 元		
			独生子女死亡家庭年补助标准	9000 元		
			独生子女伤残家庭年补助标准	7200 元		
			节育手术并发症扶助标准	一级 6600 元，二级 3600 元，三级 2400 元		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%		
			补助资金覆盖率	100%		
			奖励和扶助资金到位率	100%		
		时效指标	奖扶发放及时性	6 个月		
			特扶发放及时性	3 个月		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准(元/人/年)	960 元		
			计划生育家庭特别扶助制度扶助金标准(元/人/年)	独生子女死亡家庭 9000 元，独生子女伤残家庭 7200 元		
			节育手术并发症扶助制度扶助金标准(元/人/年)	一级 6600 元，二级 3600 元，三级 2400 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村部分计划生育家庭	每人每年增加 960 元，家庭生活质量得到进一步提高		
			独生子女死亡、伤残家庭	独生子女死亡家庭每人每年增加 9000 元，独生子女伤残家庭每人每年增加 7200 元，家庭生活质量得到进一步提高。		
			节育手术并发症家庭	一级每年增加 6600 元，二级每年增加 3600 元，三级每年增加 2400 元，家庭生活质量得到进一步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障计划生育奖扶特扶家庭每月都有稳定收入	效果显著		
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥85%	
			受益群众满意度	≥85%		
	其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（16）

（2021）年度

填报单位：烟台市公共就业和人才服务中心

项目名称	就业补助资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请 (万元)	年度金额		528		
	其中：财政拨款		528		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	社保补贴、岗位补贴、创业补贴等资金审核	2021-1-1		2021-11-30	
	社保补贴、岗位补贴、创业补贴等资金拨付	2021-4-1		2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为了全面推进我市就业工作的开展，通过鼓励企业吸纳就业困难人员就业，加强城乡劳动者的技能培训和创业培训，提高就业创业能力，鼓励各类人员创业，实现以创业带动就业的发展战略等一系列措施，落实国家鼓励就业和扶持创业的相关优惠政策，达到促进就业，预防失业，维护社会稳定的目的			目标 1：按规定落实职业培训补贴、社会保险补贴、（公益性）岗位补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、一次性创业场所租赁补贴、就业创业服务补助等。目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标 3：确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	0.06 万人	
			享受岗位补贴人员数量	0.06 万人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	
			岗位补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%		
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	0.91 万元	实际缴纳社会保险费给予补贴（不包含个人缴纳部分）
			岗位补贴人均标准	0.12 万元	
		经济效益指标	城镇新增就业人数	0.7 万人	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤4%	
			零就业家庭帮扶率	≥95%	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤5 起		
生态效益指标					
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各类就业困难人员服务满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	0.2 万人	
			享受岗位补贴人员数量	0.2 万人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	
			岗位补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	补贴资金在规定时间内支付到位率		100%		
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	0.91 万元	实际缴纳社会保险费给予补贴（不包含个人缴纳部分）
			岗位补贴人均标准	0.12 万元	
		经济效益指标	城镇新增就业人数	1 万人	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤3.5%	
			零就业家庭帮扶率	≥97%	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤3 起		
生态效益指标					
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公共就业服务满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（17）

（2021）年度

填报单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部

项目名称	文化产业发展专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	中共烟台市委宣传部		预算部门编码	106	
项目实施单位	中国共产党烟台市委委员会宣传部				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2020.09.01		至	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	年度金额		800		
	其中：财政拨款		800		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、项目申报		2020-9-1		2020-10-1
	2、资质初审		2020-10-1		2020-11-1
	3、专家评审		2020-11-1		2020-11-30
	4、资金拨付		2021.1.1		2021.4.1
	5、半年绩效评价		2021.1.1		2021.6.30
	6、年终绩效评价		2021.7.1		2021.12.31
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推进全市文化产业创新升级、提质增效、融合发展，推动文化产业成为全市国民经济重要支柱产业。			扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，鼓励和引导社会资本进入我市文化产业领域，力争吸引社会资金投入超过10亿元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥25个	
			重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区数量	≥30个	
			文化及相关产业培训次数	1-2次	
			文化及相关产业培训参加人次	≥50人	
		质量指标	项目初审覆盖率	100%	
			专家评委意见采纳率	100%	
			项目论证指标	>10项	
			文化创意、文化科技类等新兴项目扶持比重	>30%	
		时效指标	拟扶持项目公示时间	2020年12月底前	
			专项资金到位时间	2021年6月底前	
			专项资金使用时效	2021年12月底前	
			成本指标	“双招双引”等重大活动扶持标准	单个不超过100万元
	创新奖补类项目扶持标准	单个不超过50万元			
	贷款贴息类项目扶持标准	单个不超过30万元			
	重大文化旅游展会烟台展位租赁费	一次不超过50万元			
			文化及相关产业培训经费	每班次不超过25万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	不低于财政支持资金的20倍	
			全市规模以上文化企业数量	达到150家	
			全市规模以上文化产业法人单位营业收入	达到300亿元	
社会效益指标		扶持国有文化单位或企业数量	>3家		
		建立健全把社会效益首位机制，社会效益和经济效益相统一的工作原则	效果显著		
生态效益指标					
可持续影响指标	文化及相关产业发展目标	成为全市新旧动能转换重要产业			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	县市区主管部门政策普及率	≥90%		
		受益企业满意度	≥90%		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效 指标	产出指标	数量指标	扶持项目数量	5年扶持超过120个		
			重大文化旅游展会宣传推介项目数量	5年推介超过100个		
			文化及相关产业培训次数	5年不少于5次		
			文化及相关产业培训参加人次	5年不少于250人次		
		质量指标	项目初审覆盖率	5年平均达到100%		
			专家评委意见采纳率	5年平均达到100%		
			项目论证指标	5年后不少于15项		
			文化创意、文化科技类等新兴项目扶持比重	5年后比重超过60%		
		时效指标	拟扶持项目公示时间	预算申报年12月底前		
			专项资金到位时间	当年6月底前		
			专项资金使用时效	当年12月底前		
		成本指标	“双招双引”等重大活动扶持标准	5年上浮比例不超过50%		
			创新奖补类项目扶持标准	5年上浮比例不超过100%		
			贷款贴息类项目扶持标准	5年上浮比例不超过100%		
			重大文化旅游展会烟台展位租赁费	每届不超过100万元		
			文化及相关产业培训经费	每班次不超过30万元		
		效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	5年总额不低于财政支持资金的30倍	
				全市文化及相关产业增加值	5年后达到350亿元	
	全市规模以上文化产业法人单位营业收入			5年后达到500亿元		
	文化电子产品出口企业			5年后超过20家		
	社会效益指标		推动文化单位始终坚持正确立场，推出和提供更多优质文化产品及服务	效果显著		
			建立健全把社会效益首位机制，社会效益和经济效益相统一的工作原则	效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	文化产业发展目标		成为全市新旧动能转换重要主导产业			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	县市区主管部门政策普及率	≥95%			
		受益企业满意度	≥95%			
其他需要说明的问题	根据《关于修订印发〈烟台市市级文化产业发展专项资金管理办法〉的通知》（烟财教〔2019〕10号）规定，文化产业专项资金由市委宣传部牵头组织实施；市直有关部门和县市区宣传部作为项目主管部门，负责项目资金日常监管；项目承担单位是项目资金管理使用的责任主体，负责项目资金的日常管理和监督。					

财政支出绩效目标申报表（18）

（2021）年度

填报单位：烟台市文化和旅游局

项目名称	文化和旅游发展专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出			
预算部门	烟台市文化和旅游局		预算部门编码	291			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局						
项目属性	001-经常性项目						
项目期限	2021		至	2021			
项目资金申请 (万元)	年度金额		2000				
	其中：财政拨款		2000				
	其他						
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间		完成时间		
	重点旅游活动		2021-1-1		2021-12-31		
	行业服务质量监管活动		2021-1-1		2021-12-31		
	文化惠民消费季活动		2021-1-1		2021-12-31		
	开展全民阅读系列活动		2021-1-1		2021-12-31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	建设宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市，加快打造海洋旅游品牌之城，全市文化和旅游高质量发展迈出新步伐，人民群众文旅获得感幸福感进一步增强。			彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。到2021年全市接待游客4200万人次，实现旅游消费总额440亿元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	组织重点活动	≥10次			
			媒体报道数量	700篇			
			市区内旅游咨询中心、旅游集散中心达标数量	15处			
			培训人员数量	50人次			
			发放烟台文化惠民消费券	300万元			
			开展全民阅读系列活动	2个			
			评选优秀剧（节）目	≥20个			
			全年重点演出数量	4场			
		质量指标	组织重点活动完成率	100%			
			媒体报道完成率	100%			
			旅游咨询中心、集散中心达标	100%			
			培训完成率	100%			
			发放烟台文化惠民消费券完成率	100%			
			开展全民阅读系列活动完成率	100%			
	时效指标		项目完成时间	2021年12月			
	成本指标		项目总投入	2000万			
效益指标		经济效益指标	实现旅游总收入	440亿元			
社会公众或服务对象满意度指标		社会效益指标		接待国内外游客	4200万人次		
		具体指标		受益人员满意率	≥90%		
一级指标		二级指标		指标内容		指标值	备注
				数量指标		组织重点活动	每年不少于10次
产出指标		质量指标		媒体报道数量	每年700篇		
				工作任务完成率		100%	
		时效指标		项目完成时间	2023年底		
		成本指标		项目总投入	不高于财政预算		
效益指标		经济效益指标		2023预计实现旅游总收入	625亿元		
		社会效益指标		2023预计接待国内外游客	5750万人次		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标		受益人员满意率	≥90%		
				上级部门满意率	≥90%		
其他需要说明的问题							

财政支出绩效目标申报表（19）

（2021）年度

填报单位：烟台市科学技术局

项目名称	市级科技创新发展专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市科学技术局		预算部门编码	216		
项目实施单位	烟台市科技局					
项目属性	002-延续项目					
项目期限	2021.1		至	2021.12		
项目资金申请（万元）	年度金额		28385.4			
	其中：财政拨款		28385.4			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	1. 烟台市科技创新发展计划、大学大校大院大所招引、省实验室等重大科技创新平台建设、药品和器械创新产品研发和产业化奖补、企业研发费补助		2021.1		2021.6	
	2. 科技管理费、科技局上云服务器及政务信息系统安全服务项目、烟台国际技术交易活动		2021.1		2021.12	
	3. 科技创新基地与平台项目、科技奖励、高新技术企业培育、科技成果转化机构		2021.1		2021.9	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	2021-2023年，支持重大科技创新、中小企业创新竞赛、民生公益、校地融合及军民融合类项目300项以上，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入10亿元以上，新增利税2亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才1000人以上，新申请或授权发明专利200项以上；高新技术企业数量达到1200家以上；累计引进和建设高端研发机构10家以上；新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台30家；新建省级以上创新平台50家以上；新增省级以上科技奖励40项以上；争取3年内申报入选省级以上人才工程不少于9人。通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，全社会R&D投入占GDP比重达到2.2%左右，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到90%以上。			支持重大科技创新、中小企业创新竞赛、科技创新促进乡村振兴、民生公益、校地合作及军民融合类项目100项以上，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入4亿元以上，新增利税1亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才400人以上，新申请或授权发明专利100项以上。新增高新技术企业177家；引进和建设3家以上研发机构；新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台10家；新建省级以上科技创新平台20家以上；获得新药证书2个，新药临床试验通知书2个；新增省级以上科技奖励12项以上。通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到90%以上。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量		≥100	
			引进和建设研发机构数量		≥3	
			新增省级以上科技创新平台数量		≥20	
			高新技术企业数量		≥177	
			通过项目实施新申请或授权发明专利数量		≥100项	
			新增省级以上科技奖励		≥12项	
			通过项目实施引进培养院士、博士及硕士等各类人才数量		≥400人	
			培训、会议人数		≥500人	
			技术合同成交额		≥185亿元	
			年度申报入选省级以上高层次人才数量		≥3人	
			争取帮助获得银行贷款的科技型中小企业数量		≥100家	
新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台数量		≥10				

		质量指标	奖补类项目审核率	100%		
			竞争择优类项目评审率	≥90%		
			政府购买服务项目验收合格率	≥90%		
			各信息系统故障率	<5%		
		时效指标	项目资金下达时间	6月前完成90%以上资金下达		
			绩效评估完成及时率	≥90%		
		成本指标	烟台市科技创新发展计划项目资金	≤4060万元		
			科技创新基地与平台专项资金	≤12690万元		
			技术创新引导专项资金	≤11253.2万元		
			科技管理费等其他经费	≤382.2万元		
		效益指标	经济效益指标	通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入	≥4亿元	
				通过实施市科技创新发展计划项目新增利税	≥1亿元	
			社会效益指标	带动全社会研发投入增长	≥10%	
				促进医药健康产业创新发展	获得新药证书2个, 新药临床试验通知书2个	
			生态效益指标			
可持续影响指标	自主创新能力		显著提高			
	推动相关行业的进步情况	形成一批新技术、新工艺、新产品和标准规范				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	获补助企业认可度	≥90%			
			服务科研人员满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	≥300		
			引进和建设研发机构数量	≥10		
			新增省级以上科技创新平台数量	≥50		
			高新技术企业数量	≥1200		
			通过项目实施新申请或授权发明专利数量	≥200项		
			新增省级以上科技奖励	≥40项		
			争取3年内申报入选省级以上人才工程数量	≥9人		
			新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台数量	≥30		
			通过项目实施引进培养院士、博士及硕士等各类人才数量	≥1000人		
			争取帮助获得银行贷款的科技型中小企业数量	≥300家		
	质量指标	奖补类项目审核率	100%			
		竞争择优类项目评审率	≥90%			
	时效指标	项目资金下达时间	6月前完成90%以上资金下达			
		绩效评估完成及时率	≥90%			
	成本指标	科技管理经费占科技经费比重	≤1%			
		烟台市科技创新发展计划项目资金是否超出预算标准	否			
		科技创新基地与平台专项资金是否超出预算标准	否			
	效益指标	经济效益指标	通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入	≥4亿元		
			通过实施市科技创新发展计划项目新增利税	≥1亿元		
		社会效益指标	带动全社会研发投入	持续增长		
			政策机制	营造良好政策环境		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	自主创新能力	自主创新能力显著提高, R&D占GDP比重达到2.2%左右。			
		推动相关行业的进步情况	形成一批新技术、新工艺、新产品和标准规范			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	获补助企业认可度	≥90%			
			服务科研人员满意度	≥90%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（20）

（2021）年度

填报单位：烟台市文化馆

项目名称	烟台大剧院运转经费		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市文化和旅游局		预算部门编码	291	
项目实施单位	烟台市文化馆				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2020-1-1	至		2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	年度金额			1449	
	其中：财政拨款			1449	
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	大剧院运转经费	2020-1-1		2020-12-31	
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	本项目以合同形式委托烟台市保利大剧院管理有限公司经营大剧院，经营管理期限自2016年1月1日至2021年12月31日。合同约定年度演出数量不少于115场，其中院线演出不少于60场，院线演出中A类不低于35%，B类不低于50%，社会经营演出不少于35场，政府公益演出20场；上座率不低于65%，观众满意度95%以上；年均票价不高于180元/张，无重大责任事故，无违法经营演出。			年度演出数量不少于115场，其中院线演出不少于60场，院线演出中A类不低于35%，B类不低于50%，社会经营演出不少于35场，政府公益演出20场；上座率不低于65%，观众满意度95%以上；年均票价不高于180元/张，无重大责任事故，无违法经营演出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	院线演出场次	≥60场	
			社会经营演出场次	≥35场	
			政府公益演出场次	≥20场	
		质量指标	上座率	≥65%	
			平均票价	≤180元/张	
			保障正常运营	1年	
	效益指标	成本指标	按预算控制成本	1449万元	
		经济效益指标	公司经营净利润	年净利润60万	
			社会效益指标	观演人次	≥9万人次
		生态效益指标	市民文化素养	提高市民文化素养	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	重大责任事故	0	
			违法演出经营	0	
			观众满意度	≥95%	
		项目单位满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	院线演出场次	≥60场	
			社会经营演出场次	≥35场	
			政府公益演出场次	≥20场	
		质量指标	上座率	≥65%	
			平均票价	≤180元/张	
			保障正常运营	1年	
	效益指标	成本指标	按预算控制成本	1449万元	
		经济效益指标	公司经营净利润	年净利润60万	
			社会效益指标	观演人次	≥9万人次
		生态效益指标	市民文化素养	提高市民文化素养	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	重大责任事故	0	
			违法演出经营	0	
			观众满意度	≥95%	
		项目单位满意度	≥90%		
其他需要说明的问题	本项目以政府采购合同形式实行，烟台市政府委托烟台市保利大剧院管理有限公司经营大剧院，经营管理期限自2016年1月1日至2021年12月31日。政府每年对公司进行考核。				

财政支出绩效目标申报表（21）

（2021）年度

填报单位：烟台市生态环境局

项目名称	排污许可技术支持项目		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市生态环境局		预算部门编码	261	
项目实施单位	烟台市生态环境局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请（万元）	年度金额		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、排污许可证申请材料审核		2021.1.1		2021.12.31
	2、排污许可现场核查		2021.1.1		2021.12.31
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善排污单位基础信息，强化环境管理效能，提高环境执法检查、监督监测效率，为打赢污染防治攻坚战奠定坚实基础。			完成2021年度烟台市排污许可证的清理整顿、核发质量“回头看”工作，完成年度排污许可证的核发、变更、延续注销工作，保证核发质量，为下一步环境管理工作奠定基础。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托发放排污许可证的第三方数量	≤2家	
			排污许可证技术评估数量	600份	
		质量指标	涉及行业排污许可证发放率	100%	许可事项符合《排污许可申请与核发技术规范要求》
			排污许可证发放准确率	100%	
		时效指标	招标完成时限	2021年6月前完成招标	
	排污许可证发放时限		受理后20个工作日		
	排污单位填报排污许可证的有关问题咨询		1小时内响应，12小时内解决。		
	成本指标	2021年采购成本	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对排污单位排放污染物的知情度	显著提高	
			企业对环境保护工作的了解和掌握程度	显著提高	
		生态效益指标	污染物排放浓度、排放量	有效控制	
	可持续影响指标	环境执法	有效指导		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托发放排污许可证的第三方数量	≤2家	
			排污许可证技术评估数量	600份	
		质量指标	涉及行业排污许可证发放率	100%	许可事项符合《排污许可申请与核发技术规范要求》
			排污许可证发放准确率	100%	
		时效指标	排污许可证发放时限	受理后20个工作日	
	排污单位填报排污许可证的有关问题咨询		1小时内响应，12小时内解决。		
	成本指标		采购成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	污染造成的经济损失	降低	
			环保产业	稳步发展	
		社会效益指标	群众对排污单位排放污染物的知情度	显著提高	
			企业对环境保护工作的了解和掌握程度	显著提高	
			生态环境部门对企业运行管理的了解程度	显著提高	
		生态效益指标	环境违法行为的发生	显著降低	
			污染物排放浓度、排放量	有效控制	
环境质量			稳步改善		
自然环境	有效保护				
可持续影响指标	固定污染源基础数据	建立健全			
	环境执法	有效指导			
	固定污染源管理	规范提高			
	固定污染源监测	规范提高			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（22）

（2021）年度

填报单位：烟台市生态环境局

项目名称	烟台市水环境质量委托监测		项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市生态环境局		预算部门编码	261		
项目实施单位	烟台市环境保护局					
项目属性	002-延续项目					
项目期限	2021-1-1		至	2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额		325			
	其中：财政拨款		325			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、完成监测项目招标工作		2021-1-1	2021-6-30		
	2、全市城镇及以上集中式饮用水水源地水质监测		2021-7-1	2022/6/30		
	3、全市市级及以上河流断面水质监测		2021-7-1	2022/6/30		
	4、其它常规水质抽测工作		2021-7-1	2022/6/30		
5、水质监测质控		2021-7-1	2022/6/30			
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	确保水质监测工作正常开展，加强对全市地表水和集中式饮用水水体的监控，为全市水环境质量改善提供数据支撑。			确保水质监测工作正常开展，保质保量完成监测任务，及时向各级各有关部门发送水环境质量信息，为推进全市水环境质量改善提供数据支撑。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	委托进行监测的第三方数量		1家	
			定期采样监测点位		65个	
			监测频率		每月一次	
		质量指标	全市城镇及以上集中式饮用水水源地考核点位监测完成率		100%	
			全市市控及以上河流考核断面监测完成率		100%	
			水质检测委托采样完成率		100%	
			其它常规水质抽测工作完成率		100%	
			数据准确率		≥90%	
		时效指标	招标完成时间		2021年7月	
			水质委托监测响应的时间		不超过3小时	
			水质信息报送及时性	及时		
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标		监测效率提升，促进环境改善情况	有效促进			
可持续影响指标		全市水环境质量持续改善	促进			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	社会公众满意	≥90%		
			水质监测数据使用者满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	委托进行监测的第三方数量		1家	
			定期采样监测点位		65个	
			监测频率		每月一次	
		质量指标	全市城镇及以上集中式饮用水水源地考核点位监测完成率		100%	
			全市市控及以上河流考核断面监测完成率		100%	
			水质检测委托采样完成率		100%	
			其它常规水质抽测工作完成率		100%	
			数据准确率		≥90%	
		时效指标	招标完成时间		2021年7月	
			水质委托监测响应的时间		不超过3小时	
			水质信息报送及时性	及时		
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标		监测效率提升，促进环境改善情况	有效促进			
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	1 社会公众满意	≥90%		
			水质监测数据使用者满意度	≥90%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（23）

（2021）年度

填报单位：烟台市自然资源和规划局

项目名称	中心城区大比例尺地形图修补测	项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市自然资源和规划局	预算部门编码	251		
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.03	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		563		
	其中：财政拨款		563		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、项目招标	2021.3		2021.4	
	2、外业修补测	2021.5		2021.11	
	3、验收及更新入库	2021.11		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对主城区约281.5平方公里的1:500地形图进行修补测，并更新基础地理信息数据库。			对主城区约281.5平方公里的1:500地形图进行修补测，并更新基础地理信息数据库。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新测绘面积	281.5平方公里	
			更新基础地理信息数据库	1个	
		质量指标	通过山东省测绘产品质量检验站验收比例	100%	
			时效指标	项目实施进度及时率	100%
		成本指标	项目总费用	≤563万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率	≥65%	
			修补测地形图服务国土空间规划，为规划提供数据支撑	有效	
		生态效益指标			
可持续影响指标	持续对政府部门企事业单位提供数据服务	≥1年			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	业务应用部门整体满意度	≥80%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新测绘面积	281.5平方公里	
			更新基础地理信息数据库	1个	
		质量指标	通过山东省测绘产品质量检验站验收比例	100%	
			时效指标	项目实施进度及时率	100%
		成本指标	项目总费用	≤563万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率	≥65%	
			修补测地形图服务国土空间规划，为规划提供数据支撑	有效	
		生态效益指标			
可持续影响指标	持续对政府部门企事业单位提供数据服务	≥1年			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	业务应用部门整体满意度	≥80%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（24）

（2021）年度

填报单位：烟台市商务局

项目名称	市级猪肉储备专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市商务局		预算部门编码	281	
项目实施单位	烟台市商务局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021		至	2021	
项目资金申请（万元）	年度金额		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	市级猪肉储备仓储费用补助	2020/12/1		2021/12/31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过持续投入猪肉储备资金，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，能够有效平抑猪肉市场物价，确保我市猪肉市场供应保持基本稳定。			市级财政资金安排200万元用于仓储2500吨冻猪肉的仓储费用补助，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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冻猪肉仓储数量	2500吨	
			达标企业数量	≥1家	
		质量指标	冻猪肉储备验收达标率	100%	
			政府采购合同履行验收合格率	100%	
		时效指标	猪肉储备到位及时率	100%	
	猪肉储备资金落实时间及时率		100%		
	成本指标	冻猪肉仓储费用单价	800元/吨		
	效益指标	经济效益指标	能够有效平抑猪肉市场物价	优化	
		社会效益指标	能够维持市场稳定 政府维持市场秩序信心	优化 优化	
生态效益指标					
可持续影响指标		政府维持市场秩序信心 能够缓解猪肉价格对市场的负面影响	≥95% 优化		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市民满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	2500吨	
			达标企业数量	≥1家	
		质量指标	冻猪肉储备验收达标率	100%	
			政府采购合同履行验收合格率	100%	
		时效指标	猪肉储备到位及时率	100%	
	猪肉储备资金落实时间及时率		100%		
	成本指标	冻猪肉仓储费用单价	800元/吨		
	效益指标	经济效益指标	能够有效平抑猪肉市场物价	优化	
		社会效益指标	能够维持市场稳定 政府维持市场秩序信心	优化 优化	
生态效益指标					
可持续影响指标		政府维持市场秩序信心 能够缓解猪肉价格对市场的负面影响	≥95% 优化		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市民满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（25）

（2021）年度

填报单位：烟台市商务局

项目名称	葡萄酒产业发展专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市商务局		预算部门编码	281	
项目实施单位	会展业与葡萄酒产业发展科				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.1		至	2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		4000		
	其中：财政拨款		4000		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1. 加强组织领导		2021年1月		2021年2月
	2. 出台实施意见		2021年3月		2021年4月
	3. 制定资金管理办法		2021年5月		2021年6月
	4. 开展项目申报工作		2021年7月		2021年12月
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过开展烟台葡萄酒产区保护工作，烟台葡萄酒品质进一步提升，烟台葡萄酒品牌更加响亮，烟台葡萄酒产业健康有序发展。			做好烟台葡萄酒产区发展规划，选育产区适栽品种2-4个，保护优质老藤酿酒葡萄基地3000亩以上，发布烟台葡萄酒白皮书。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制立项数量	≥1	
			产区推广活动数量	≥5	
			氛围营造景观小品数量	≥2	
			组织节会赛事活动数量	≥1	
			科研项目立项数量	≥2	
		质量指标	葡萄酒单品获奖数量	≥3	
	时效指标	酿酒葡萄原料品质	优良		
		产区推广活动完成及时率	≥80%		
		科研项目立项时间	≤12个月		
	成本指标	规划编制成本	≤200万元		
		工作经费成本	≤260万元		
	效益指标	经济效益指标	葡萄酒产量	≥8万千升	
		社会效益指标	项目受益单位数量	≥5	
		生态效益指标	产区形象提升	提升	
项目持续影响时间			≥2年		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	产区发展方向	产区健康可持续发展		
		受益人员满意度	≥80%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制立项数量	≥1	
			产区推广活动数量	≥5	
			氛围营造景观小品数量	≥2	
			组织节会赛事活动数量	≥1	
			科研项目立项数量	≥2	
		质量指标	葡萄酒单品获奖数量	≥3	
	时效指标	酿酒葡萄原料品质	优良		
		产区推广活动完成及时率	≥80%		
		科研项目立项时间	≤12个月		
	成本指标	规划编制成本	≤200万元		
		工作经费成本	≤260万元		
	效益指标	经济效益指标	葡萄酒产量	≥8万千升	
		社会效益指标	项目受益单位数量	≥5	
		生态效益指标	产区形象提升	提升	
项目持续影响时间			≥2年		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	产区发展方向	产区健康可持续发展		
		受益人员满意度	≥80%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（26）

（2021）年度

填报单位：烟台市投资促进中心

项目名称	招商引资工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市投资促进中心		预算部门编码	282		
项目实施单位	烟台市投资促进中心					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021.01	至	2021.12			
项目资金申请 (万元)	年度金额		1200			
	其中：财政拨款		1200			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	境内重大经贸活动		2021.01	2021.12		
	境内小分队招引活动		2021.01	2021.12		
	境外招引活动		2021.01	2021.12		
	走访接待三类500强企业		2021.01	2021.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	为实现经济转型和产业发展，助推我市经济发展，围绕全市发展目标，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好项目引进落地服务工作，实现全市招商引资工作实现新提升、新突破、新发展，为实现烟台市高质量发展做出贡献。			围绕产业招商主题，积极组织在海内外举办的各类投资促进活动，开展小分队招商活动，搭建投资合作平台，大力推介烟台的投资环境、优势产业合作领域和重点项目，扩大与世界500强、知名跨国公司的合作，推动全市主要招商指标实现较快增长。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	境内重大经贸活动活动举办次数	≥9		
			境内小分队招引活动次数	≥80		
			境外招引活动次数	≥7		
			走访接待三类500强企业次数	≥200		
			项目引进数量	≥10		
		质量指标	在谈项目数量	≥300		
			招商引资活动完成率	100%		
			走访客户对接精准率	100%		
			引进客户对接精准率	100%		
			招商引资活动举办及时性	及时	按照工作计划开展工作	
	时效指标	出访及时性	及时	按照工作计划开展工作		
		活动宣传及时性	及时			
	成本指标		项目年度支出总额	1200万		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		招商引资政策告知率	≥90%			
生态效益指标		服务营商环境	优良			
		是否引进高耗能项目	否			
可持续影响指标		是否引进高污染项目	否			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	烟台在国际上的知名度	持续提升			
		烟台的服务营商环境	持续优良			
		受益企业、单位满意度比率	≥85%			
		受益个人满意度	≥85%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	境内重大经贸活动活动举办次数	≥9		
			境内小分队招引活动次数	≥80		
			境外招引活动次数	≥7		
			走访接待三类500强企业次数	≥200		
			项目引进数量	≥10		
		质量指标	在谈项目数量	≥300		
			招商引资活动完成率	100%		
			走访客户对接精准率	100%		
			引进客户对接精准率	100%		
			招商引资活动举办及时性	及时	按照工作计划开展工作	
	时效指标	出访及时性	及时	按照工作计划开展工作		
		活动宣传及时性	及时			
	成本指标		项目年度支出总额	1200万		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		招商引资政策告知率	≥90%			
生态效益指标		服务营商环境	优良			
		是否引进高耗能项目	否			
可持续影响指标		是否引进高污染项目	否			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	烟台在国际上的知名度	持续提升			
		烟台的服务营商环境	持续优良			
		受益企业、单位满意度比率	≥85%			
		受益个人满意度	≥85%			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表（27）

（2021）年度

填报单位：烟台市工业和信息化局

项目名称	制造业强市战略奖补资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市工业和信息化局		预算部门编码	210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021-1-1	至		2021-12-30	
项目资金申请 (万元)	年度金额		40000		
	其中：财政拨款		40000		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 发布制造业强市奖补资金项目（上半年/下半年）申报通知，组织项目申报	2021年3月底		2021年5月底	
	2. 组织项目专家评审	2021年6月底		2021年6月中旬	
	3. 与市财政局研究奖补方案并上会研究	2021年6月中旬		2021年6月底	
	4. 奖补资金拨付	2021年6月底		2021年10月底	
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1. 制造业加快向产业链、价值链中高端攀升。2. 新制造业规模保持全国大中城市前列，质量效益位居全省第一方阵，对全市经济核心引领作用进一步增强。			通过支持项目建设、支持创新平台建设，支持企业技术改造投资热情，逐步提高企业创新能力和信息化水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二级节点-标识注册量	≥1亿	
			二级节点-标识解析量	≥100万/天	
			二级节点-服务商	1家	
			二级节点-核心系统建设	4个	
			创新中心-解决关键技术	≥3个	
			新增国家级以上工业设计中心	1家	
			“市长杯”工业设计大赛	1次	
			行业性、区域性工业设计大赛	1-2场	
			创建国家工业设计研究院	1家	
			打造垂直行业产业互联网平台	≥1个	
			为企业上云提供平台服务和应用服务	平台服务≥50款，应用服务≥400款	
			数字化工厂升级改造	数字化工厂改造≥30家	
			园区建设	1	
			产业生态引入	生态引入≥100家	
			半导体产业-项目申报时承诺生产量	达标	
			国家级高端研发机构及产业化基地-至少解决1个关键技术	达标	
			企业家专题培训班	6期	
			企业家精品培训班	2期	
			企业家境外培训班	1期	
			企业管理诊断	10户	
			优秀互联网示范项目-符合补助条件项目数量	10	
			企业上云-符合补助条件企业数量	≥500	
			支持配套上级政策的项目个数	10	
			支持新上和技改项目个数	70	
开展项目评审、评价、评估			≥5次		
				

		质量指标	二级节点-资金使用合规性	合规	
			二级节点-项目验收合格率	100%	
			二级节点-资金到位率	100%	
			创新中心-资金使用合规	合规	
			新增国家级以上工业设计中心	≥1 个	
			“市长杯”工业设计大赛-领域与参与企业逐渐增多,参赛作品水平逐渐提升	≥200 件/年	
			创建国家工业设计研究院-开展基础研究、创新设计、整合升级、平台建设等关键共性技术与设计攻关	纵向提升	
			项目平台建设验收合格率	100%	
			平台正常运行率	100%/年	
			项目建设平台使用率	≥95%/年	
			联盟建设	1 家	
			半导体产业-资金使用合规性	合规	
			半导体产业-项目企业财务管理规范	合规	
			企业家培训-结业率	100%	
			优秀互联网示范项目-应用示范项目质量	100%	
			企业上云-按照省工信上云补助比例发放	合规	
			获奖项目符合要求的比例	100%	
			按照财务、会计制度、有关规定对资金进行账务处理,严格按照规定使用资金的项目比例	100%	
				
			时效指标	财政资金拨付进度	合规
		项目完成率		100%	
				
		成本指标	为上级专项配套	≤3850.8 万元	
			新上和技改项目补贴	≤17000 万元	
			汽车轻量化中心	≤2500 万元	
			建设数字经济生态产业园	≤5000 万元	
			中德工业设计中心	≤5000 万元	
			腾讯云平台	≤2500 万元	
			支持工业设计创新载体建设	≤500 万元	
			“烟台设计”品牌建设	≤450 万元	
			支持高水平工业设计机构建设	≤1000 万元	
			支持工业设计主体发展壮大	≤500 万元	
			推动海上常态化发射补助	≤600 万元	
			重点投资技改项目补助	≤2000 万元	
			建立航天专家智库、论坛等	≤100 万元	
			扶持卫星应用产业发展	≤200 万元	
			标识解析综合型二级节点项目	≤1700 万元	
			优秀工业互联网示范项目	≤1000 万元	
			企业上云	≤1000 万元	
			新型半导体产业专项	≤6510 万元	
			支持高成长创新型企业发展	≤5500 万元	
			企业家国内外高端培训	≤1000 万元	
配套辅助项目	≤25 万元				
创新中心	≤1500 万元				
高端研发机构及产业化基地	≤3000 万元				

效益指标	经济效益指标	二级节点-为智能装备、高端数控机床、智能机器人、智能电力及消费品等行业提供标识解析服务,为企业提供产品信息追溯、产品报修售后维护、供应链管	建成		
		鼓励企业增加工业设计投入	3%		
		搭建促成企业工业设计服务、成果转化	≥5家		
		提升企业创新能力和效率,降低企业成本	效率平均提升20%,成本平均降低25%		
		国际互联网先进城市建设-综合性工业互联网平台	≥1个		
		国际互联网先进城市建设-垂直行业产业互联网平台	≥10个		
		企业营业收入平均上涨	3%		
		社会效益指标	二级节点-面向行业企业、大型企业提供标识注册、解析服务及标识创新应用服务。	达标	
			创新中心-推动制造业发展	产能明显提高	
			举办公众性开放活动(具备一定规模)营造工业设计名称群众意识	≥2家/场	
			塑造城市影响力与行业话语权方面,组织媒体团关注	15-20家(市、省、国家级、外媒)	
			国际互联网先进城市建设-产业园方面整体效益预期	导入或引入本地及外地生态企业 ≥100家	
			国际互联网先进城市建设-科技水平及成果转化能力	纵向提升	
			半导体产业-带动产业链优势企业入驻	≥3家	
	国家级高端研发机构及产业化基地-推动产业链价值提升		产能明显提高		
	优秀互联网示范项目-覆盖区域		各区县		
	优秀互联网示范项目-覆盖企业类型		典型行业工业企业		
	企业上云-提升企业上云积极性		积极性明显提高		
	获得资金企业不得列入失信名单		100%		
				
	生态效益指标		优秀互联网示范项目-建立面向不同行业的工业互联网服务生态	≥1个	
		企业上云-加强企业节能管理	显著		
		获得资金企业不得受过环保处罚	100%		
				
	可持续影响指标	二级节点-有利于厚植大数据产业发展先发优势	达标		
		创新中心-推动产业链上下游发展	达标		
		持续提高烟台工业设计能力	纵向提升		
		半导体产业-项目投入运营	≤1年		
		国家级高端研发机构及产业化基地-推动产业链完整发展	达标		
		优秀互联网示范项目-区(市)覆盖率	≥14个区(市)		
		企业上云-企业上云数量	纵向提升		
		对制造业企业技术改造能力	纵向提升		
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度	≥95%		
		2			
				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	二级节点-标识注册量	≥3 亿	
			二级节点-标识解析量	≥100 万/天	
			二级节点-包含：标识注册子系统、标识分配子系统、标识解析子系统、标识数据管理子系统等	达标	
			二级节点-基于标识体系质量码平台，质量码平台以标识解析体系为基础，融合浪潮云码、区块链、商用密码等技术能力，打造安全、可靠、规范的高性能标识解析服务平台	达标	
			二级节点完成标识注册、标识解析及标识应用。平台为企业提供标识注册、标识解析等功能，为设备、产品赋码，实现生产过程、流通过程、消费过程全要素的质量保障，在生产过程中实现共享制造、流通环节中提升供应链效率	达标	
			创新中心-解决 3 个关键技术	达标	
			新增省级以上工业设计中心	≥8 家（到 2025 年）	
			新增国家级以上工业设计中心	≥2 家（到 2025 年）	
			“市长杯”工业设计大赛	1 次/年	
			行业性、区域性工业设计大赛，峰会/高峰论坛	≥1 次/年	
			创建国家工业设计研究院	1 家	
			打造垂直行业产业互联网平台	≥10 个	
			为企业上云提供平台服务	≥100 款	
			为企业上云提供应用服务	≥1000 款	
			数字化工厂升级改造	≥200 家	
			产业生态引入	≥200 家	
			贵金属-制备黄金纳米复合材料样品数量	≥2000kg	
			贵金属-钎纳米复合材料批次制备量	≥1000g	
			国家级高端研发机构及产业化基地-解决 1 个关键技术	达标	
			优秀互联网示范项目-符合补助条件项目数量	合规	
		支持配套上级政策的项目个数	35		
		支持新上和技改项目个数	300		
				
		质量指标	二级节点-资金使用合规性	合规	
			二级节点-项目验收合格率	100%	
			二级节点-资金到位率	100%	
			创新中心-资金使用合规	合规	
			新增省级以上工业设计中心	≥2 家	
			新增国家级以上工业设计中心	≥1 家	
			“市长杯”工业设计大赛参赛覆盖面	≥300 件/年	
			行业性、区域性大赛，峰会/高峰论坛	≥1 次/年	
			创建国家工业设计研究院-开展基础研究、创新设计、整合升级、平台建设等关键共性技术与设计攻关	纵向提升	
			园区企业入住率	≥95%	
			项目平台建设验收合格率	100%	
			平台正常运行率	100%	
			项目建设平台使用率	≥90%	
			联盟建设	1 个	
			优秀互联网示范项目-应用示范项目质量	100%	
			获奖项目符合条件要求的比例	100%	
			按照财务、会计制度、有关规定对资金进行账务处理，严格按照规定使用资金的项目比例	100%	
.....					

		时效指标	财政资金拨付进度	及时	
				
		成本指标	二级节点-项目总投资 1700 万元, 项目主要包括二级节点基础服务平台建设: 服务器、存储、网络、安全及 PaaS 平台等; 二级节点软件核心系统: 二级节点软件系统部署、二级节点测试、二级节点认证、二级节点与顶级节点对接	达标	
			创新中心-注册独立法人单位	达标	
			遵照预算控制成本	合规	
			国家级高端研发机构及产业化基地-按照协议约定产业化基地建设要求	达标	
			项目所在企业用工成本降低	3%	
				
	效益指标	经济效益指标	二级节点-“标识解析二级节点”作为城市产业发展的工程数字化基础设施之一, 为智能装备、高端数控机床、智能机器人、智能电力及消费品等行业提供标识解析服务, 为企业提供产品信息追溯、产品报修售后维护、供应链管	达标	
			创新中心-取得良好经济效益	达标	
			鼓励企业增加工业设计投入	10%	
			搭建促成企业工业设计服务、成果转化	≥5 家/年	
			数字经济产业园项目总产值	总产值 1000 亿元	
			提升企业数字化创新能力和效率, 降低企业成本	效率平均提升 20%, 成本平均降低 25%	
			国际互联网先进城市建设-综合性工业互联网平台	≥1 个	
			国际互联网先进城市建设-垂直行业产业互联网平台	≥10 个	
			国家级高端研发机构及产业化基地-取得良好经济效益	达标	
			优秀互联网示范项目-降本增效, 提升企业核心竞争力	10%	
		企业营业收入平均上涨	3%		
				
		社会效益指标	二级节点-工业互联网标识解析二级节点平台的建设推动本地化工业互联网建设的发展。支持建设适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业内外网络基础设施。	达标	
			二级节点-进一步打破生产全链路中, 由于协议标准不一、接口不同, 行业复杂形成了“数据孤岛”, 有效的增加银行与企业之间的数据流通, 提供金融服务。	达标	
			创新中心-推动制造业发展	产能明显提高	
			举办公众性开放活动	≥2 家/场	
			塑造城市影响力与行业话语权方面, 组织媒体团关注	50-60 家(市、省、国家级、外媒)	
			国际互联网先进城市建设, 产业园整体效益预期	≥200 个数字经济生态企业(5 年)	
			国际互联网先进城市建设, 科技水平与成果转化能力	纵向提升	
			国家级高端研发机构及产业化基地-推动产业发展	产能明显提高	
优秀互联网示范项目-覆盖区域	≥100%				
优秀互联网示范项目-覆盖企业类型	≥95%				
获得资金企业不得列入失信名单	100%				
.....					

		生态效益指标	二级节点-有利于拉长我市工业互联网产业链条	达标	
			项目无环保处罚事项	达标	
			优秀互联网示范项目-建立面向不同行业的工业互联网服务生态	≥2 个	
			获得资金企业不得受过环保处罚	100%	
				
		可持续影响指标	二级节点-有利于厚植大数据产业发展先发优势	达标	
			二级节点-有利于促进制造业传统产业加速转型升级	达标	
			创新中心-推动产业链上下游发展	达标	
			持续提高烟台工业设计能力	纵向提升	
			对行业未来可持续发展的影响	纵向提升	
			贵金属-工艺自动化程度	90%以上工序实现自动化控制	
			国家级高端研发机构及产业化基地-推动产业链上下游发展	达标	
			优秀互联网示范项目-区（市）覆盖率	≥100%	
			对制造业企业技术改造能力	持续提升	
			指标 9		
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度	95%		
		2			
				
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（28）

（2021）年度

填报单位：烟台市市场监督管理局

项目名称	市场监管发展专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市市场监督管理局		预算部门编码	337	
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	年度金额		1000		
	其中：财政拨款		1000		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	拨付标准化资助	2021.01.01		2021.12.30	
	拨付知识产权发展资金	2021.01.01		2021.12.30	
	拨付制药一致性评价奖励，药品、医疗器械生产企业开展国际国内认证奖励	2021.01.01		2021.12.30	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；推进我是生物医药产业转型升级、突破发展，把烟台建设成为国际生命科学创新示范区。			支持专利和商标申请，支持企业标准化工作，调动我市企业开展药品一致性评价的积极性，有效激发社会公众创新意识和活力，促进我市技术创新和经济快速发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织医药健康产业资助奖励申报评审	1次	
			组织专利导航项目申报	5项	
			组织标准项目申报	1次	
		质量指标	抽查单位公示情况	100%	
			导航项目报告合格率	100%	
			资金使用合规性	100%	
	时效指标	受理申报	及时		
	成本指标	拨付相关资助	2021年12月之前		
			资助不超预算	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业公示标准质量水平	提高	
			医药健康企业发展	扶持	
			知识产权服务行业监管	全面加强	
	生态效益指标				
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	>80%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织医药健康产业资助奖励申报评审	1次	
			组织专利导航项目申报	5项	
			组织标准项目申报	1次	
		质量指标	抽查单位公示情况	100%	
			导航项目报告合格率	100%	
			资金使用合规性	100%	
	时效指标	受理申报	及时		
	成本指标	拨付相关资助	2021年12月之前		
			资助不超预算	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业公示标准质量水平	提高	
			医药健康企业发展	扶持	
			知识产权服务行业监管	全面加强	
	生态效益指标				
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	>80%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（29）

（2021）年度

填报单位：烟台市市场监督管理局

项目名称	市场监管工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市市场监督管理局		预算部门编码	337	
项目实施单位	烟台市食品药品监督管理局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请（万元）	年度金额		2590		
	其中：财政拨款		2590		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、市场监管领域监管	2021/1/1		2021/12/31	
	2、打造放心消费环境	2021/1/1		2021/12/31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，组织指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，逐年提高食品、药品、医疗器械安全等市场监管领域的监管水平，提高互联网+监管水平，提升质量品牌，加强消费环境建设，构建新型监管模式。			提高食品、药品、医疗器械安全、产品质量、特种设备监管等市场监管水平，完成预定的抽检、检查任务，做好互联网+监管，指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，打造放心消费环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品监督检查企业数	≥800	
			药品医疗器械监督检查企业数	≥400	
			监管电梯	>10000 部	
		质量指标	抽检工作合格率	≥90%	
			抽检任务完成率	≥95%	
	时效指标	抽检任务完成时间	2021.12.31		
	效益指标	社会效益指标	监管企业认可率	≥80%	
			食品安全公众知晓率	≥80%	
			市场监管领域监管水平	逐步提高	
		生态效益指标	市场监管领域监管	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	食品监督检查企业数	≥800	
			药品医疗器械监督检查企业数	≥400	
			监管电梯	>10000 部	
		质量指标	抽检工作合格率	≥90%	
			抽检任务完成率	≥95%	
时效指标		抽检任务完成时间	2021.12.31		
效益指标		社会效益指标	监管企业认可率	≥80%	
			食品安全公众知晓率	≥80%	
			市场监管领域监管水平	逐步提高	
		生态效益指标	市场监管领域监管	长期	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表（30）

（2021）年度

填报单位：烟台工业商贸国有控股有限公司

项目名称	办公楼租金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台工业商贸国有控股有限公司		预算部门编码	408	
项目实施单位	烟台工业商贸国有控股有限公司				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	年度金额		92		
	其中：财政拨款		92		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、签订合同	2020.11		2020.12	
	2、租房时间	2020.12		2021.11	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为单位持续、稳定、发展提供有力的后勤保障。			为工作人员提供安全的办公场所，保障单位各项工作的正常开展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用办公场所面积	2301.96平方米	
		质量指标	满足日常办公需求	满足	
		时效指标	按时支付租赁费用	2021年12月	
		成本指标	足额支付办公用房租赁费用	92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公条件需求	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公用房面积能持续满足我单位办公要求，展示我单位良好形象	满足	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意率	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用办公场所面积	2301.96平方米	
		质量指标	满足日常办公需求	满足	
		时效指标	按时支付租赁费用	2021年12月	
		成本指标	足额支付办公用房租赁费用	92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公条件需求	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公用房面积能持续满足我单位办公要求，展示我单位良好形象	满足	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意率	≥90%	
其他需要说明的问题					