2023年重大政策和重点

项目绩效目标

目 录

[一、支持农业农村发展类 1](#_Toc28181)

[1.农业生产发展资金 1](#_Toc206)

[2.林业资金 5](#_Toc11852)

[3.海洋与渔业发展资金 1](#_Toc24709)0

[二、支持经济发展类 1](#_Toc17318)4

[1.科技资金 1](#_Toc22292)4

[2.人才资金 2](#_Toc4290)3

[3.民航业发展资金 3](#_Toc20278)3

[4.金融业发展资金 3](#_Toc14173)4

[5.会展业发展资金 3](#_Toc4934)5

[6.先进制造业发展资金 4](#_Toc24698)0

[7.支持和引导高质量发展资金 4](#_Toc1094)4

[8.国有企业改革资金 4](#_Toc4476)9

[9.应急安全保障 5](#_Toc9089)2

[10.食品药品安全 5](#_Toc10302)3

[11.质量与标准化发展资金 5](#_Toc16405)6

[12.口岸通关补助资金 6](#_Toc3512)2

[三、支持社会事业发展类 6](#_Toc12755)4

[1.支持教育事业发展资金 6](#_Toc17677)4

[2.支持科教文化事业发展资金 6](#_Toc16280)6

[3.支持卫生事业发展资金](#_Toc31466) 74

[4.支持体育事业发展资金 8](#_Toc31682)0

[5.福彩资金 8](#_Toc32273)5

[6.社会福利及救助资金 8](#_Toc18702)1

[7.就业创业资金 9](#_Toc28181)3

[8.保障性安居工程 9](#_Toc206)9

[四、支持城乡建设运行、环境提升类 1](#_Toc17318)01

[1.环保资金 1](#_Toc22292)01

[2.资源勘探资金 102](#_Toc4290)

[3.污水处理资金 1](#_Toc20278)12

[4.垃圾处理资金 1](#_Toc14173)22

[5.公共事业运营补贴资金 1](#_Toc4934)28

[6.交通事业维护 1](#_Toc24698)31

[7.城乡建设维护资金 1](#_Toc1094)37

1. 支持农业农村发展类

1.农业生产发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802001青岛市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P48000410004X | | 项目名称 | 东西部协作和对口支援项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46940.00 | 其中：财政 资金 | 46940.00 | 其他资金 |  |
| 定西、陇南帮扶资金：主要用于巩固提升协作地农村地区基础设施，推动乡村振兴，开展科教文卫交流合作，提升教育医疗水平，持续推动消费协作，巩固协作地脱贫攻坚成果等。  对口支援夷陵区资金：主要用于加快库区产业结构调整和发展，移民小区基础设施完善，生态环境保护和治理，提升库区移民安居乐业和生活环境等。  对口支援博兴县资金：主要用于土地整理及基础设施建设，人力资源培训及农村剩余劳动力转移就业，村庄道路维修维护、排水沟清理、绿化等。  挂职干部工作经费：主要用于青岛援藏、援甘挂职干部日常工作开展及招商引资活动等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 46940.00 | 46940.00 | 46940.00 | |
| 绩效目标 | 援助定西陇南资金拨付到位后，由协作地研究确定，资金使用项目主要用于助力协作地全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，打造乡村示范村、基础设施建设、产业发展、劳务协作、人才培训等方面  夷陵区、博兴县研究确定项目后，安排资金，项目主要用于助推当地产业发展、人才培训、基础设施建设等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 东西部协作和对口支援项目成本控制额 | 东西部协作和对口支援项目成本控制数 | ≤46940万元 | 省、市重点工作完成要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶项目完成率 | 帮扶项目完成情况 | 100% | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 数量指标 | 培训干部人才人数 | 培训协作地的党政干部和专业技术人才数量 | ≥3000人 | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 质量指标 | 对口援助资金到位率 | 安排对口援助资金拨付情况 | 100% | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 质量指标 | 培训干部合格率 | 培训干部合格率 | 100% | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 培训完成及时率 | 100% | 省、市重点工作完成时限 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益群众收入情况 | 协作地农民人均可支配收入比上年度增长情况 | 同比增长 | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 社会效益指标 | 助力脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效 | 脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效情况 | 效果明显 | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 参与培训人员的满意度情况 | ≥95% | 国家东西部协作考核评价指标等 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802001青岛市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P03000210022U | | 项目名称 | 种业发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 种业领域股权投资资金是重点围绕青岛市现代种业企业及支持青岛市种业发展的产业链上相关企业进行投资赋能的政策性资金，委托给青岛财通集团有限公司承接管理。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3000.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 对符合条件的种业企业进行奖补，突出培育壮大龙头企业，强化育种科研创新，全面提升我市种业发展质量和竞争力，全市销售额过亿元种业企业达到2家以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度资金需求总额 | 完成任务所需要的成本 | ≤3000万元 | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年度非主要农作物新品种企业奖励数量 | 2022年度非主要农作物新品种企业奖励数量 | ≥4个 | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 数量指标 | 2022年度育繁推企业奖励数量 | 2022年度育繁推企业奖励数量 | ≥1个 | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 数量指标 | 2022年度领军型企业奖励数量 | 2022年度领军型企业奖励数量 | ≥2个 | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 数量指标 | 2022年通过审定、登记的农作物新品种数 | 2022年通过审定、登记的农作物新品种数 | ≥30个 | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 质量指标 | 农作物新品种登记率 | 农作物新品种登记率 | 100% | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 质量指标 | 奖补资金足额拨付率 | 奖补资金足额拨付率 | 100% | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 时效指标 | 资金执行时限 | 资金执行时限 | ≤9月30日 | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市销售额过亿元种业企业数 | 全面提升青岛市种业发展水平，全市销售额过亿元种业企业数 | ≥2家 | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖补企业满意度 | 受奖补企业满意度 | ≥90% | 《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号） |

2.林业资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704001青岛市园林和林业局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P04000210052M | | 项目名称 | 公园城市建设攻坚行动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7400.00 | 其中：财政 资金 | 7400.00 | 其他资金 |  |
| 完成公园城市建设年度任务，完成9项规划设计或研究成果，复壮古树150株，完成12个口袋公园建设；举办花卉会展；不断健全并完善林长制，形成科学的评价、考核体系，并对各区市林长制建设工作进行评价、考核；利用遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统，借助前后两期遥感影像开展全市森林、湿地资源，国家级公益林，自然保护区、风景名胜区等自然保护地，国家级湿地公园、市级重要湿地的变化情况的季度判读，及时发现林地和湿地资源动态变化；不断提升城市园林绿化品质，提高城市绿化管理精细化水平，推动我市文明城市创建工作提档升级；保障党的宣传阵地建设和宣传教育管理；完成年度行政执法监督等工作任务；保障财务审计项目立项管理及验收评估；强化自然保护区、风景名胜区保护管理，减少自然保护区、风景名胜区内违法违规行为的发生；加强对食用林产品质量安全监管，普及食用林产品安全知识。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000.00 | 5000.00 | 7400.00 | |
| 绩效目标 | 完成公园城市建设年度任务，完成9项规划设计或研究成果，复壮古树150株，完成12个口袋公园建设；举办花卉会展；不断健全并完善林长制，形成科学的评价、考核体系，并对各区市林长制建设工作进行评价、考核；利用遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统，借助前后两期遥感影像开展全市森林、湿地资源，国家级公益林，自然保护区、风景名胜区等自然保护地，国家级湿地公园、市级重要湿地的变化情况的季度判读，及时发现林地和湿地资源动态变化；不断提升城市园林绿化品质，提高城市绿化管理精细化水平，推动我市文明城市创建工作提档升级；保障党的宣传阵地建设和宣传教育管理；完成年度行政执法监督等工作任务；保障财务审计项目立项管理及验收评估；强化自然保护区、风景名胜区保护管理，减少自然保护区、风景名胜区内违法违规行为的发生；加强对食用林产品质量安全监管，普及食用林产品安全知识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公园城市建设攻坚行动项目预算控制数 | 公园城市建设攻坚行动项目预算控制数 | ≤7400万元 | 按项目规划估算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计方案及研究成果 | 完成规划设计文本及图纸 | ≥9个 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 数量指标 | 复壮古树 | 完成150株古树名木的复壮任务 | 150株 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 数量指标 | 建设口袋公园 | 完成12个口袋公园建设，向市民开放。 | ≥12个 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 数量指标 | 栽植乔木数量 | 提升太平山景观品质 | ≥500株 | 根据年度计划 |
| 数量指标 | 栽植地被面积 | 提升太平山景观品质 | ≥60000平方米 | 根据年度计划 |
| 数量指标 | 花展花卉品种 | 花卉涉及品种。 | ≥100种 | 根据上年品种。 |
| 数量指标 | 编制林长制绩效评价、考核报告 | 科学、详实，指导性、可操作性强 | 1个 | 青岛市林长制评价、考核制度 |
| 数量指标 | 森林和湿地资源保护管理图斑数据库 | 创建森林和湿地资源保护管理图斑矢量数据库 | 1个 | 《森林法》、《青岛市湿地保护条例》《2021年度青岛市高质量发展综合绩效考核办法》 |
| 数量指标 | 项目监督监管数量 | 监督监管项目20个 | ≥20个 | 预算绩效管理文件，监督监管办法 |
| 数量指标 | 食用林产品抽检批次 | 食用林产品样本抽检 | ≥150批次 | 历史标准、通知文件和检测报告 |
| 质量指标 | 服务达标率 | 按期交付系统，完成调式，提供优质服务 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 外业调查完成率 | 外业调查应调尽调 | ≥100% | 国家局下发森林督查图斑全覆盖 |
| 质量指标 | 食用林抽检样品合格率 | 食用林产品样品抽检样品合格率 | ≥97% | 检测报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成情况 | 100% | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 为市民提供更多的休闲场所，丰富市民业余文化生活，增加市民绿色获得感和幸福感，逐步实现人与自然和谐相处 | 同比提升 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 生态效益指标 | 保护森林和湿地资源、维护生态安全 | 保护森林和湿地资源、维护生态安全 | 效果显著 | 历史标准，参照上年度完成情况 |
| 生态效益指标 | 城区绿化覆盖率 | 城区绿化覆盖率高于上一年度。 | 同比增加 | 历史标准，参照上年度完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 改善群众身边环境，经问卷调查市民满意率达到90%以上 | ≥90% | 历史标准，参照上年度完成情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704001青岛市园林和林业局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P04000210047U | | 项目名称 | 市属公园绿化管护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4980.00 | 其中：财政 资金 | 4980.00 | 其他资金 |  |
| 做好各项绿地养护工作、公厕维护工作、安保工作、动物管理工作等，有效保护公园绿地种质资源，保障人员经费，保证各项工作顺利有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4980.00 | |
| 绩效目标 | 做好各项绿地养护工作、公厕维护工作、安保工作、动物管理工作等，有效保护公园绿地种质资源，保障人员经费，保证各项工作顺利有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市属公园绿化管护项目预算控制数 | 市属公园绿化管护项目预算控制数 | ≤4980万元 | 市级公园中心2023年度工作目标任务 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 绿地养护面积 | 3公顷 | 《城市维护相关行业养护经费指导意见》（青建城字〔2022〕9号）  《青岛市人民政府关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发【2001】108号文） |
| 数量指标 | 维护公厕数量 | 维护公厕数量 | 5座 | 《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)。  《青岛市人民政府关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发【2001】108号文） |
| 数量指标 | 购买第三方安保服务 | 海泊河公园园区的安全保卫工作，保障公园正常运转 | 1个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 公园正常运转率 | 公园正常运转情况 | 100% |  |
| 质量指标 | 园区安保服务考核合格率 | 园区安保服务考核合格情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 绿地养护完成及时率 | 绿地养护完成及时率 | 100% | 市级公园中心2023年度工作目标任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对游客们的服务质量 | 通过园区精细化管理和景观再造，提升对游客们的服务质量 | 效果显著 | 青编办字〔2021〕25号关于印发《青岛市市级公园管理服务中心机构职能编制规定》等3个事业单位机构职能编制规定的通知 |
| 生态效益指标 | 保护公园绿地种质资源 | 保护现有资源的情况下，通过引种驯化，增加种质资源 | 有效保护 | 同上，市级公园中心职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 园区景观建设，绿地养护 | ≥90% | 同上，市级公园中心职能 |

3.海洋与渔业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703001青岛市海洋发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P050008100061 | | 项目名称 | 2023年青岛市浒苔综合治理项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 及时预警，科学应对，通过采取前置打捞、海域拦截、近海打捞和上岸清理等处置措施，最大程度减少浒苔向近岸漂移和扩散量，实现浒苔不上岸、少上岸，进一步提高浒苔资源化利用率，有效降低浒苔对近岸海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和涉海产业的影响，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。预计打捞海上浒苔3万吨，租用海上处置平台2艘，打捞船80艘，海洋灾害影响期间每天提供一次海洋灾害预警预报信息。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 2007年以来，浒苔绿潮每年在黄海海域周期性暴发，成为常态化发生的海洋生态灾害，对我市造成了严重影响。市委、市政府深入贯彻落实习近平生态文明思想，高度重视浒苔灾害应对处置工作，将其作为海洋灾害应急管理常态化工作抓紧抓实，按照《青岛市海洋大型藻类灾害应急预案》要求，坚持立足于早、关口前置、多重屏障、综合防治的工作思路，强化浒苔监测预测，做好人员动员、物资储备，根据浒苔灾害的发生、发展趋势，发布预警信息，启动应急响应，通过采取前置打捞、海域拦截、近海打捞和上岸清理等处置措施，最大程度减少浒苔向近岸漂移和扩散量，实现浒苔不上岸、少上岸，进一步提高浒苔资源化利用率，有效降低浒苔对近岸海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和涉海产业的影响。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 浒苔综合治理费用 | 浒苔综合治理费用 | ≤5000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打捞浒苔数量 | 打捞浒苔数量 | ≥2万吨 | 计划标准 |
| 数量指标 | 租用海上处置平台数量 | 租用海上处置平台数量 | ≥2艘 | 计划标准 |
| 质量指标 | 打捞船质量合格率 | 打捞船质量合格率 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 海上处置平台正常运转率 | 海上处置平台正常运转率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 浒苔打捞完成时间 | 浒苔打捞完成时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 浒苔到岸率 | 浒苔到岸率 | ≤50% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 浒苔资源化利用率 | 浒苔资源化利用率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703001青岛市海洋发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P05000310009F | | 项目名称 | 2023政策性保险保费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1606.00 | 其中：财政 资金 | 1606.00 | 其他资金 |  |
| 继续推行渔业政策性保险工作，将积极的促进和推动和谐渔区的建设。完善渔业保险支持政策，逐步建立政策性渔业保险制度，为渔业生产提供自然灾害风险保障；按照青岛市委、市政府发起的“十五个攻势”的作战方案部署要求，助力现代海洋渔业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1606.00 | |
| 绩效目标 | 全市捕捞渔民入保率95%以上，人均保险额达到70万元，保险总额实现100亿元。我市现有海洋渔船10000余艘，渔民1万多人。青岛市渔业，特别是海洋捕捞业，其生产活动领域的特殊性决定了受自然风险因素影响较大，属于投入大、风险高、灾害重的行业，其风险性居农业之首。渔船多、渔民多的特点，海上事故易发率高、求助难度大，因此，渔业安全生产任务重、压力大。特别是由于我市海洋渔业以个体经营为主，承担风险能力较差，一旦发生渔业生产事故，渔民不但无力及时恢复生产，而且伤亡人员得不到经济补偿，导致一些渔户出现因灾致贫、因灾返贫，同时，雇员及其家属的上访，也不同程度地影响了社会的稳定。我局已经推行了十多年的渔业政策性保险工作，取得了阶段性成果，对和谐渔区的建设起到了积极的促进和推动作用。渔业互保事业的发展，一方面为大批渔民承载了风险保障，防范和化解了渔业生产风险；另一方面又促进了渔业经济增长和渔民增产增收。并且减轻了各级政府压力，促进了政府职能的转变。渔业互保通过及时理赔，使船东及伤亡者家属得到应有的经济补偿，并协助政府做好渔业安全生产和灾害救济等工作大大减轻了各级政府的压力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渔民人身保险补贴资金 | 含雇主责任险、附加医疗险、市内三区渔民补贴 | ≤1300万元 | 计划指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市捕捞渔民入保人数 | 考察全市捕捞渔民入保人数情况 | ≥9500人 | 计划指标 |
| 数量指标 | 捕捞渔船入保数 | 考察全市捕捞渔船入保情况 | ≥500艘 | 计划指标 |
| 质量指标 | 全市捕捞渔民入保率 | 考察全市捕捞渔民入保情况 | ≥95% | 计划指标 |
| 质量指标 | 捕捞渔船入保率 | 考察捕捞渔船入保情况 | ≥85% | 计划指标 |
| 时效指标 | 缴纳保险完成时间 | 缴纳保险完成时间 | ≤11月 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 渔民增收金额 | 考察渔民增收金额 | ≥100万元 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民对政策的满意度 | ≥95% | 计划指标 |

1. 支持经济发展类
2. 科技资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P060007100171 | | 项目名称 | 孵化器建设（标杆孵化器认定奖励-市直） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3440.00 | 其中：财政 资金 | 3440.00 | 其他资金 |  |
| 推动科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3440.00 | |
| 绩效目标 | 通过项目实施支持项目不少于7项，引进培育企业不少于100家，形成或带动营业收入不少于68亿元，带动税收不少于2.8亿元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孵化器股权投资预算控制数 | 反映孵化器股权投资项目预算控制情况 | ≤3440万元 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | ≥7项 | 历史标准 |
| 数量指标 | 引进/培育企业数量 | 考察引进或培育企业数量 | ≥100家 | 历史标准 |
| 数量指标 | 培育高新技术企业数量 | 考察培育高新技术企业数量 | ≥25家 | 历史标准 |
| 数量指标 | 培育科技型中小企业数量 | 考察培育入选国家科技型中小企业信息库数量 | ≥175家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 支持项目合规率 | 考察支持项目合规率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 考察资金支付合规率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 孵化器补助周期 | 考察项目补助周期 | 12个月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成或带动营业收入 | 考察形成或带动营业收入 | ≥68亿元 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 形成或带动税收 | 考察形成或带动税收 | ≥2.8亿元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 申请或获得知识产权数量 | 考察入驻企业申请或获得知识产权（专利、软著等）数量 | ≥350项 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | ≥2550人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 开展交流合作活动 | 考察开展创新创业交流合作活动 | ≥150场次 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 引进/培养人才数量 | 考察引进/培养人才数量 | ≥75人 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 考察服务企业满意度 | ≥90% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 单位：万元 | | | | | |  |
| 项目编码 | 37020023P06000210008C | | 项目名称 | 高水平研发载体 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16000.00 | 其中：财政 资金 | 16000.00 | 其他资金 |  |
| 推动科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1000.00 | 16000.00 | |
| 绩效目标 | 与中车山东合作建设中车产研绿色技术研究院，聚焦智能制造、信息与智能融合、计算医学、绿色发展领域，开展企业引育，形成智能制造等若干紧凑产业集群，累计引进及孵化企业40家以上、带动社会投融资金额10亿元以上、转移转化先进技术70项以上。围绕高端轴承研发、检测及示范线，完成30台套以上关键设备采购，实现研究院部分功能的正常运行，初步形成高端轴承检测能力；高层次人才招聘和引进不少于5人，培训、服务人员40人次。围绕空天大数据产业发展，实现技术合同额500万元及以上，带动相关产业产值500万元及以上，带动就业人数30人及以上，服务企业15家及以上，培训100人次及以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高水平研发载体预算控制数 | 反映高水平研发载体项目预算控制情况。 | ≤16000万元 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | 3项 | 历史标准 |
| 数量指标 | 采购关键设备数量 | 考察采购关键设备数量 | ≥30台（套） | 历史标准 |
| 质量指标 | 项目评估通过率 | 考察项目评估通过情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助项目符合度 | 考察补助项目符合情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 考察工作完成及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现技术合同金额 | 考察实现技术合同金额 | ≥500万元 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 形成或带动相关产业产值 | 考察形成或带动相关产业产值金额 | ≥500万元 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会投融资金额 | 考察带动社会投融资金额（累计） | ≥10亿元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 申请或获得知识产权数量 | 考察申请或获得知识产权数量 | ≥10项 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 引进或孵化企业数量 | 考察培育孵化企业数量（累计） | ≥40家 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 转移转化先进技术数量 | 考察组织开展的转移转化项目数量（累计） | ≥70项 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 培育高新技术企业数量 | 考察培育高新技术企业数量（累计） | ≥2家 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 引进人才数量 | 考察/引进人才数量 | ≥5人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 培训、服务对象人次 | 考察培训、服务对象人次 | ≥140人次 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | ≥30人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 考察服务企业数量 | ≥15家 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 单位：万元 | | | | | |  |
| 项目编码 | 37020023P06000210010B | | 项目名称 | 高水平研发载体（一汽（青岛）商用车研究院建设二期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 推动科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4000.00 | |
| 绩效目标 | 通过项目实施，开展不少于2项关键技术攻关，形成或带动营业收入不少于50亿元，开发新技术、新产品、新品种等数量不少于2000个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商用车研究院建设二期预算控制数 | 考察商用车研究院建设二期项目预算控制情况。 | ≤4000万元 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | ≥1项 | 历史标准 |
| 数量指标 | 开展关键技术攻关数量 | 考察开展关键技术攻关数量 | ≥2项 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助项目符合度 | 考察补助项目符合情况 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 关键技术符合度 | 考察关键技术符合情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 考察项目实施周期 | 12个月内 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成或带动营业收入 | 考察形成或带动营业收入 | ≥50亿元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 引进/培养人才数量 | 考察引进高层次人才数量 | ≥25人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 开发新技术、新产品、新品种等数量 | 考察开发新技术、新产品、新品种等数量 | ≥2000个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 申请或获得知识产权数量 | 考察申请或获得知识产权数量 | ≥30项 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察服务对象满意度指标 | ≥90% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P06001110003U | | 项目名称 | 科技服务支撑计划（科普能力建设（科技基础设施）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 推动科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 通过项目实施，依托中科院学科及平台优势，建设6个海洋研学实验室，打造海洋文创品牌，推出6个文创产品。实现科研成果转化不少于3个，面向青少年海洋科技教育需求，开发海洋特色研学课程不少于20个，提升青岛海洋科普品牌影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普能力建设预算控制数 | 反映科普能力建设项目预算控制情况 | ≤2000万元 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 海洋科技实验室个数 | 依托中科院学科及平台优势，建设海洋研学实验室 | 6个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 海洋文创产品个数 | 打造海洋文创品牌，推出一批文创产品 | 6个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 特色海洋科技场馆 | 发挥中科院海洋生物标本馆资源优势，打造专业特色海洋科普场馆 | 1个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 海洋科技实验室建设达标率 | 反映海洋科技实验室建设达标情况。 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 海洋文创产品符合度 | 反映海洋文创产品符合情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 考察工作完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青岛海洋科普品牌影响力 | 科学普及海洋知识，宣传海洋文化 | 同比提升 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 科研成果转化数 | 实现高端科研资源科普化 | ≥3个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 特色课程数目 | 面向青少年海洋科技教育需求，开发海洋特色研学课程 | ≥20个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 吸引海洋科普人才 | 通过多种方式引进海洋科普专家参与基地建设，考核基地的人才高地建设情况 | ≥30人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 基地的领先性 | 委托专业机构，对基地的领先性进行综合评价 | 国内一流、行业顶尖 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 带动国家海洋科技教育 | 促进科技与教育深度融合 | 效果明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 打造国家级科技教育基地 | 充分国家级科研院所资源和平台优势 | 效果明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P06000210007Q | | 项目名称 | 实验室建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11500.00 | 其中：财政 资金 | 11500.00 | 其他资金 |  |
| 实验室建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11500.00 | |
| 绩效目标 | 通过项目实施，有效发表高水平论文数量50篇，培养研究生数量50人，服务企业不少于10家，组建体系化研究组群不少于2个，合同成交额不少于550万元，新增自主知识产权数量申请不少于60个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室建设项目预算控制数 | 反映实验室建设项目预算控制情况 | ≤11500万元 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | ≥3项 | 历史标准 |
| 数量指标 | 发表高水平论文数 | 考察发表高水平论文数量 | ≥50篇 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助项目达标率 | 考察补助项目达标率 | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用符合标准 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 考察工作完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同成交额 | 考察合同成交额数量 | ≥550万元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 考察服务企业数量 | ≥10家 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 引进/培养人才数量 | 考察培养研究生数量 | ≥50人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 组建体系化研究组群数量 | 考察组建体系化研究组群数量 | ≥2个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 启动建设基础研究与共性技术研发平台数量 | 考察启动建设基础研究与共性技术研发平台数量 | ≥2个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 推动技术成果转化 | 考察技术成果转化数量 | ≥20项 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 申请或获得专利数量 | 考察新增自主知识产权数量申请数量 | ≥60项 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

2.人才资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001中共青岛市委组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P080002100488 | | 项目名称 | 拔尖人才津贴及工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1671.00 | 其中：财政 资金 | 1671.00 | 其他资金 |  |
| 用于为评选出的青岛拔尖人才发放津贴，并支持其开展相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 800.00 |  | 1671.00 | |
| 绩效目标 | 青岛拔尖人才津贴及工作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出金额 | 拔尖人才津贴及工作经费预算支出金额 | ≤1671万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务拔尖人才数量 | 服务拔尖人才数量 | ≥200个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织拔尖人才读书休假班期数 | 组织拔尖人才读书休假班期数 | ≥1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拔尖人才达标率 | 拔尖人才达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 读书活动组织成功率 | 读书活动组织成功率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高拔尖人才工作积极性 | 提高拔尖人才工作积极性 | 同比提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拔尖人才满意度 | 拔尖人才满意度 | ≥90% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001中共青岛市委组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P080003100357 | | 项目名称 | 康复大学引进人才经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 康复大学引进人才经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10000.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 康复大学引进人才经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算支出 | 康复大学引进人才经费年度预算支出 | ≤10000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数量 | 引进人才数量 | ≥10名 | 计划标准 |
| 数量指标 | 引进人才项目数量 | 引进人才项目数量 | ≥10个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 引进人才达标率 | 引进人才达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 引进项目达标率 | 引进项目达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进康复大学学科建设 | 促进康复大学学科建设 | 有效促进 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | 引进人才满意度 | ≥95% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001中共青岛市委组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P08000210067C | | 项目名称 | 人才赋能资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 2021年，青岛人才赋能资金成立，成为市财政第一笔“拨改投”资金，首笔拨付5000万。2023年拟继续投入5000万元。用于投向青岛人才赋能资金，为符合条件的人才项目提供创业资金支持。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5000.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 人才赋能资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出金额 | 人才赋能预算支出金额 | ≤5000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高层次人才项目数量 | 新增高层次人才项目数量 | ≥5个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 服务人才数量 | 服务人才数量 | ≥5个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 扶持项目达标率 | 扶持项目达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动高新技术产业发展 | 推动高新技术产业发展 | 进一步推动 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务高层次人才满意度 | 服务高层次人才满意度 | ≥90% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402001青岛市人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P08000210083M | | 项目名称 | 博士后资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 根据政策对符合政策博士后人员及博士后站点给予资助补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 13050.00 | 15000.00 | |
| 绩效目标 | 通过对符合政策博士后人员及博士后站点给予资助补助，进一步提高人才引荐效率，提高人才竞争能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 站（基地）设立资助 | 反映站（基地）设立资助标准 | ≤50万元 | 青人社发【2022】7号 |
| 经济成本指标 | 站（基地）科研资助 | 反映站（基地）科研资助标准 | ≤5万元 | 青人社发【2022】7号 |
| 经济成本指标 | 资助项目标准 | 反映项目资助标准 | ≤10万元 | 青人社发【2022】7号 |
| 经济成本指标 | 生活资助 | 反映生活资助标准 | ≤15.6万元 | 青人社发【2022】7号 |
| 经济成本指标 | 聚青资助 | 反映聚青资助标准 | ≤40万元 | 青人社发【2022】7号 |
| 产出指标 | 数量指标 | 博士后站（基地）累计数量 | 反映博士后站（基地）累计数量 | ≥260个 | 青人社发【2022】7号 |
| 数量指标 | 博士后新增进站（基地）数量 | 反映博士后新增进站（基地）数量 | ≥500个 | 青人社发【2022】7号 |
| 质量指标 | 补助博士后站准确率 | 反映补助博士后站是否符合政策标准 | 100% | 青人社发【2022】7号 |
| 质量指标 | 补助博士后覆盖率 | 反映补助博士后覆盖率 | 100% | 青人社发【2022】7号 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反映发放及时率 | 100% | 青人社发【2022】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博士后累计留青率 | 反映博士后累计留青率 | ≥70% | 青人社发【2022】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博士后满意度指标 | 反映补贴对象满意度 | ≥90% | 青人社发【2022】7号 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402001青岛市人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P08000210091A | | 项目名称 | 引进和培养高层次技能人才奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1020.00 | 其中：财政 资金 | 1020.00 | 其他资金 |  |
| 根据政策对引进高层次技能人才给予奖励 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 890.00 | 1020.00 | |
| 绩效目标 | 通过对引进和培养高层次技能人才给予奖励，进一步提高人才引进效率，提高人才竞争能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才奖励项目预算控制数 | 反映项目资金投入成本 | ≤1020万元 | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |
| 产出指标 | 时效指标 | 奖励发放及时率 | 反映奖励发放及时性 | 100% | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |
| 数量指标 | 奖励引进国家、省领军人才数量 | 反映奖励引进国家、省领军人才数量 | ≥4人 | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |
| 数量指标 | 奖励自主培养高技能人才数量 | 反映奖励自主培养高技能人才数量 | ≥12人 | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |
| 质量指标 | 奖励发放准确率 | 反映奖励发放准确率 | 100% | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 反映专款专用率 | 100% | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能人才质量提升 | 反映技能人才质量提升 | 提升 | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被奖励人员满意度 | 反映被奖励人员满意度 | ≥95% | 《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P08000210090N | | 项目名称 | 顶尖人才奖励资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1069.00 | 其中：财政 资金 | 1069.00 | 其他资金 |  |
| 拟用于为新认定顶尖人才和通过绩效评估的已认定定金人才发放奖励资助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1069.00 | |
| 绩效目标 | 2023年度，按照《关于做好2021年顶尖人才 、重点人才工程（柔性引进）奖励资助认定申报工作的通知》（青人社函〔2021〕47号）、关于印发《青岛市引进培养顶尖人才认定奖励实施细则》的通知 (青人社发〔2022〕13号)有关要求，按规定发放奖励资助资金，通过项目的实施强化引进培养顶尖人才创新创业聚集效应。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金总额成本 | 反映顶尖人才奖励资金总额情况 | ≤1069万 | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 产出指标 | 数量指标 | 柔性引进顶尖人才劳动报酬资助数量 | 反映柔性引进顶尖人才劳动报酬资助数量情况 | 11人 | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 数量指标 | 新当选和全职引进顶尖人才奖励安家费数量 | 反映新当选和全职引进顶尖人才奖励安家费数量情况 | 6人 | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 数量指标 | 创办企业的顶尖人才奖励数量 | 反映纳税奖励情况。包括：2020年创办企业的顶尖人才1人×（100万×30%）×30%=9万元；2021年和2023年年创办企业的顶尖人才2人×（200万×30%）×30%=36万元。 | 3人 | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 质量指标 | 顶尖人才认定合格率 | 反映顶尖人才认定合格率情况和反映资金发放准确率情况 | ≥100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 反映资金核拨质量情况 | ≥100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 时效指标 | 经费审核发放及时率 | 反映经费审核发放时间 | 100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化引进培养顶尖人才  创新创业聚集效应 | 反映强化引进培养顶尖人才创新创业聚集效应情况 | 100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 社会效益指标 | 创办企业项目成果转化效益 | 反映创办企业项目成果转化效益情况 | 100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 社会效益指标 | 发挥顶尖人才引领创新创业作用 | 反映发挥顶尖人才引领创新创业作用情况 | 效果明显 | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位和人才对资助满意 | 反映用人单位和人才对资助满意情况 | ≥95% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P08000210098K | | 项目名称 | 重点人才工程奖励资助配套经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1480.00 | 其中：财政 资金 | 1480.00 | 其他资金 |  |
| 重点人才工程奖励资助配套经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1480.00 | |
| 绩效目标 | 通过着重奖励入选高层次人才和用人主体，实现优化我市人才队伍梯队建设，加强重点产业领域人才支持力度，打造技术和人才高地，奋力推进青岛经济社会高质量发展的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点人才工程奖励资助配套经费预算控制数 | 重点人才工程奖励资助配套经费预算控制数 | ≤1480万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人才数量 | 补助人才数量 | 16人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 奖补单位数量 | 奖补单位数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时性 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成月份 | 完成月份 | ≤12月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化人才队伍梯队建设 | 人才队伍梯队建设 | 效果明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | 引进人才满意度 | ≥95% | 计划标准 |

3.民航业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P09000310002Y | | 项目名称 | 客货运航线补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60163.00 | 其中：财政 资金 | 60163.00 | 其他资金 |  |
| 推进国际航线开发，视疫情影响情况逐步恢复已开洲际及远程国际航线运营。进一步提升民航对外联通能力。促进机场运输生产，提升空地保障能力，确保机场完成运输生产目标。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21466.90 | | 58489.60 | 60163.00 | 60163.00 | |
| 绩效目标 | 推进国际航线开发，视疫情影响情况逐步恢复已开洲际及远程国际航线运营。进一步提升民航对外联通能力。促进机场运输生产，提升空地保障能力，确保机场完成运输生产目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洲际货运航线 | 每条洲际货运航线年度补贴标准 | ≤15000万元 | 计划/历史标准（政策） |
| 产出指标 | 数量指标 | 国际（地区）客运航线数量 | 机场年度内国际（地区）客运航线运营数量 | ≥11条 | 计划/历史标准 |
| 数量指标 | 国际（地区）货运航线数量 | 机场年度内国际（地区）货运航线运营数量 | ≥10条 | 计划/历史标准 |
| 质量指标 | 补贴政策符合度 | 符合客货运航线补贴政策 | 100% | 计划/历史标准 |
| 质量指标 | 补贴足额率 | 补贴足额率 | 100% | 计划/历史标准 |
| 时效指标 | 资金补贴及时性 | 财政资金到账后，45个工作日内拨付完毕 | ≤45天 | 计划/历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机场对外联通性 | 机场国际（地区）客货运航线数量提升 | 提升 | 计划/历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 计划/历史标准 |

1. 金融业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931001青岛市地方金融监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P11002710002L | | 项目名称 | 金融服务实体经济贷款投放奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于鼓励支持银行机构增加信贷供给、优化信贷结构、提高资产质量，提升服务实体经济能力和水平。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1800.00 |  | |
| 绩效目标 | 通过资金奖励银行机构，达到银行机构增加信贷供给、优化信贷结构、提高资产质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金融服务实体经济贷款投放奖励资金预算控制数 | 金融服务实体经济贷款投放奖励资金预算控制数 | ≤1800万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年新增贷款 | 反映2022年末比年初增加的本外币贷款 | ≥2000亿元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 奖励机构数量 | 反映获得奖励的银行机构数量 | ≥5家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 奖励对象资格达标率 | 奖励对象资格达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 奖励对象业务规模达标率 | 奖励对象业务规模达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 奖励资金拨付时间 | 2023年8月底前完成奖励兑现 | 2023年8月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2022年贷款增速 | 反映2022年末本外币贷款余额比2022年初增长的速度 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益银行机构满意度 | 反映获得奖励资金的银行机构的满意程度 | 100% | 计划标准 |

1. 会展业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P12000510042G | | 项目名称 | 跨国公司领导人青岛峰会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 保障跨国公司领导人青岛峰会顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1300.00 | |
| 绩效目标 | 利用峰会平台，彰显我国全面扩大高水平对外开放的信心和决心，向世界展示新发展格局下山东对外开放的新优势、新成效、新形象，更广泛传递中国声音，宣示中国继续扩大开放的决心。统筹网上网下，融合传统媒体、新兴媒体，综合利用各类新闻媒介和新媒体平台，就中国扩大开放政策、跨国公司在华投资经验等进行全媒体、全平台、全方位报道，全方位、多角度、深层次展示跨国公司与中国合作互利共赢的新机遇，分享跨国公司的成功经验。集中签约一批合作项目，集中体现跨国公司看好中国、投资山东的强烈意愿。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 跨国公司领导人青岛峰会预算控制数 | 跨国公司领导人青岛峰会预算控制数 | ≤1300万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次数 | 考察峰会活动场次数 | ≥15个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参会跨国公司国家和地区数 | 考察参会跨国公司国家和地区的数量 | ≥12个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 参会跨国公司主体嘉宾占有率 | 考察峰会核心嘉宾的占有率 | ≥60% | 计划标准 |
| 质量指标 | 峰会开展成功率 | 考察峰会开展的成功率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 媒体发布峰会信息时间 | 考察媒体发布峰会信息的时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对接项目数 | 考察通过峰会实施后，对接项目的数量 | ≥50个 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会嘉宾满意度 | 考察参会嘉宾满意度 | ≥85% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P12000510049R | | 项目名称 | 中国国际消费电子博览会资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于展会的组织筹备工作 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 600.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 展会计划展览面积40000平米，参会观众27000人次，参展商230家，提高城市知名度，更多引进落地项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展会总支出 | 展会预算金额 | ≤1000万元 | 国内同类同等展会参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | 展览毛面积 | ≥40000平米 | 往届展会平均水平 |
| 数量指标 | 参展商数量 | 参展企业家数 | ≥230家 | 往届展会平均水平 |
| 数量指标 | 参会观众人次 | 展会观众、会议论坛听众 | ≥27000人次 | 往届展会平均水平 |
| 质量指标 | 资金使用合规度 | 资金使用合规情况 | 100% | 往届展会平均水平 |
| 质量指标 | 行业知名企业占比 | 行业知名企业占比 | ≥13% | 往届展会平均水平 |
| 时效指标 | 展会项目完成时限 | 展会项目完成时限 | ≤12月 | 往届展会惯例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进项目落地意向额 | 引进项目落地意向额 | ≥1亿元人民币 | 国内同类同等展会参考值 |
| 经济效益指标 | 意向成交额 | 国内贸易意向成交额 | ≥8000万元人民币 | 国内同类同等展会参考值 |
| 社会效益指标 | 国家级、市级媒体报道数量 | 国家级、市级媒体报道数量 | ≥60篇 | 往届展会平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | 参展企业满意度 | ≥90% | 往届展会平均水平 |
| 服务对象满意度指标 | 专业观众满意度 | 专业观众满意度 | ≥90% | 往届展会平均水平 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001中国国际贸易促进委员会青岛市分会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P12000110002A | | 项目名称 | 市场化会展项目补助及其他新会展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1086.00 | 其中：财政 资金 | 1086.00 | 其他资金 |  |
| 根据《青岛市促进会展业发展10条政策》，对符合条件的市场化展会项目进行补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1086.00 | |
| 绩效目标 | 根据《青岛市促进会展业发展10条政策》，对符合条件的市场化展会项目进行补助，从而推动培育国家级会展项目，扶持市场化会展项目发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会展项目预算控制数 | 会展项目预算控制数 | ≤1086万元 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级品牌会展项目数量 | 考核举办国家级会展活动数量 | ≥1个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 市场化会展项目补助数量 | 考核优质市场化会展项目数量 | ≥10个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 获得补助的会展项目合规率 | 获得补助的会展项目合规情况 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 国家级品牌会展项目合规率 | 国家级品牌会展项目合规情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助工作完成时间 | 补助工作完成时间 | 2023年12月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育国家级会展项目，扶持市场化会展项目发展 | 培育国家级会展项目，扶持市场化会展项目发展 | 效果明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得补助的企业满意度 | 获得补助的企业满意度 | ≥95% | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参加会展活动的各类市场主体满意度 | 参加会展活动的各类市场主体满意度 | ≥90% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507001青岛市民营经济发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P12000210013F | | 项目名称 | 第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 举办APEC中小企业技术交流大会、专业配套论坛、线下线上展览展示及两个分会场配套活动,发布“专精特新”中小企业技术创新优秀成果。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 邀请重要嘉宾100人以上，邀请境外参会嘉宾200人以上，设置展位1600个以上，开展各类活动论坛不少于5场。青岛企业与客商展商对接不少于500家次，参会观展人数1万人以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动组织费用 | 活动组织费用 | ≤1000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重要嘉宾人数 | 参加活动的重要嘉宾人数 | ≥100人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 展位数 | 为国内外参展企业设置的展位 | ≥1600个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 国内展位数 | 为国内企业参展设置的展位 | ≥800个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 活动论坛数量 | 开展的主要活动及配套活动 | ≥5场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 国家、省、市级媒体新闻报道次数 | 国家、省、市级媒体新闻报道次数 | ≥50篇 | 计划标准 |
| 数量指标 | 外宾参与人数 | 外宾参与人数 | ≥200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 国外展位占比 | 为国外企业参展设置的展位占比情况 | ≥25% | 计划标准 |
| 质量指标 | 专业展位占比 | 按照行业领域设置的展位占比情况 | ≥25% | 计划标准 |
| 时效指标 | 展览会完成时间 | 展览会完成时间 | 2023年11月底之前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青岛企业与客商展商对接次数 | 青岛企业与客商展商对接次数 | ≥500家次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 参会观展人数 | 参会观展人数情况 | ≥10000人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% | 计划标准 |

6.先进制造业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502001青岛市工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P13000210023H | | 项目名称 | 工赋青岛示范支持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1420.00 | 其中：财政 资金 | 1420.00 | 其他资金 |  |
| 工赋青岛示范支持资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1420.00 | |
| 绩效目标 | 1.举办717青岛品牌日，开展“增品种、提品质、创品牌”专项行动，提高青岛制造国内外影响力。  2.搭建“工赋青岛”融媒体交流展示平台，对企业家、行业代表和专家进行深度访谈报道，推动产业链协同创新。  3.举办“工赋青岛”示范推广系列活动，围绕重点发展产业和前沿方向，促进各类要素资源向先进制造业集聚。  4.加强“工赋青岛”推介，以“工赋青岛 智造强市”为统领，在中央、省、市各类媒介推介青岛优势产业和企业，为制造业高质量发展营造良好环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工赋青岛示范支持资金 | 支持项目实施单位，通过举办717青岛品牌日、搭建工赋青岛融媒体交流展示平台。 | ≤1420万元 | 根据2021年2022年项目公开招标结果 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作“工赋青岛”融媒体及短视频节目数量 | 会同青岛电视台联合制作搭建“工赋青岛”交流平台 | ≥30期 | 2023年整体活动方案 |
| 数量指标 | “工赋青岛”智库交流活动场数 | “工赋青岛”智库交流活动场数 | ≥3场 | 2023年整体活动方案 |
| 数量指标 | “工赋青岛”推介场次 | 新华网、人民网等国家级、省级媒体，青岛各类媒介，以及快手、今日头条等新媒体对“工赋青岛”推介场次 | ≥30场次 | 2023年整体活动方案 |
| 质量指标 | 视频文案审核率 | 所有投放的视频和文案均需通过审查 | 100% | 有关部门批准 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 该项目通过政府公开招标采购 | 100% | 政府采购规定 |
| 时效指标 | 宣传推广时间 | 宣传推广时间 | ≥8个月 | 扣除招标和验收时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新一代青岛金花培育企业数量 | 新一代青岛金花培育企业数量 | ≥30家 | 其他标准 |
| 社会效益指标 | “工赋青岛”示范引领企业数量 | “工赋青岛”示范引领企业数量 | ≥100家 | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 打造青岛品牌IP | 打造青岛品牌IP数量 | 1个 | 2023年整体活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受宣传企业满意度 | 受宣传企业满意度 | ≥90% | 通过第三方机构测评 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502001青岛市工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P130002100316 | | 项目名称 | 支持化工产业转型升级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 支持化工产业转型升级资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 为400多家化工企业购买化工产业安全环保公众责任保险（以下简称“化工险”）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化工产业转型升级预算控制数 | 化工产业转型升级预算控制数 | ≤1000万元 | 计划标准（青政发〔2021〕18号文件） |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买“化工险”数量 | 为化工企业购买“化工险”数量 | ≥400家 | 计划标准（青政发〔2021〕18号） |
| 数量指标 | 为被保险企业开展风险防控服务和员工培训次数 | 为被保险企业开展风险防控服务和员工培训次数 | ≥400次 | 其他标准 |
| 质量指标 | 奖补对象政策符合度 | 奖补对象政策符合情况 | 100% | 计划标准（青政发〔2021〕18号文件） |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金主管部门在资金使用过程中合法合规情况 | 100% | 计划标准（青工信字〔2019〕28号文件） |
| 时效指标 | “化工险”项目资金拨付时间 | “化工险”项目资金拨付时间 | ≤12月5日 | 计划标准（市财政预算下达文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排查发现的企业安全隐患整改率 | 针对排查发现的安全隐患，督促企业依法依规整改情况 | ≥90% | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险企业满意度 | ≥90% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001青岛市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P14001410002Y | | 项目名称 | 加快创新及场景应用实验资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 组织认定一批创新应用实验室和场景应用实验室，通过创新应用实验室开展市场化应用攻关，探索技术应用方向，验证技术成熟度和市场前景。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 组织认定一批创新应用实验室和场景应用实验室，通过创新应用实验室开展市场化应用攻关，探索技术应用方向，验证技术成熟度和市场前景。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创新应用实验室和场景应用实验室股权直投金额 | 创新应用实验室和场景应用实验室股权直投金额 | ≤1000万元 | 历史标准和计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 股权直实验室数量 | 全年对不少于2家场景应用实验室和场景应用实验室进行股权直投 | ≥2家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 培育实验室数量 | 全年培育不少于54创新应用实验室和场景应用实验室 | ≥54家 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 场景应用实验室市场验证转化率 | 场景应用实验室市场验证转化率 | 30% | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 创新应用实验室市场化推广和产业化应用率 | 创新应用实验室市场化推广和产业化应用率 | 10% | 历史标准和计划标准 |
| 时效指标 | 资金补助拨付及时率 | 资金补助拨付及时率 | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快培育发展新动能 | 加快培育发展新动能，支持创新产品市场验证、技术迭代、应用推广，推动新技术、新业态、新模式市场化应用 | 效果显著 | 历史标准和计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室单位满意度 | 实验室单位满意度 | ≥90% | 历史标准和计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.支持和引导高质量发展资金  601001青岛市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410008J | | 项目名称 | 青岛海上综合试验场（一期）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 建设试验测试系统、综合观测系统、指挥信息系统和保障支撑系统等4个系统，购置专业仪器设备及操作系统。  陆域建筑面积74368平方米，其中地上建筑面积共57169平方米。  完成建设投资112869.29万元，形成固定资产。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000.00 | |
| 绩效目标 | 建设试验测试系统、综合观测系统、指挥信息系统和保障支撑系统等4个系统，购置专业仪器设备及操作系统。  陆域建筑面积74368平方米，其中地上建筑面积共57169平方米。  完成建设投资112869.29万元，形成固定资产。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛海上综合试验场（一期）项目成本控制数 | 青岛海上综合试验场（一期）项目扶持资金额度 | ≤10000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 陆域建筑面积 | 陆域建筑面积 | 74368平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置专业仪器设备 | 购置专业仪器设备数量 | ≥450套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 租赁码头泊位 | 租赁码头泊位 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 租赁岸基用房 | 租赁岸基用房 | ≥950平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 购置专业仪器设备合格率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成专业系统 | 试验测试系统、综合观测系统、指挥信息系统和保障支撑系统 | 4个 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位对项目的满意程度 | 相关单位对项目建设满意率 | ≥90% | 项目进展情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P190019100080 | | 项目名称 | 智慧渔业大型养殖工船项目（2-3、2-4、2-5、3-1船） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8500.00 | 其中：财政 资金 | 8500.00 | 其他资金 |  |
| 智慧渔业大型养殖工船项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 8500.00 |  | |
| 绩效目标 | 通过智慧渔业大型养殖工船项目完成工船建造提升渔业养殖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧渔业大型养殖工船项目预算控制数 | 智慧渔业大型养殖工船项目预算控制数 | ≤8500万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 4艘 | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成设计图纸数量 | 项目实际完成图纸数量 | 4套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工船建造完成率 | 反映工船建造完成情况 | ≥70% | 计划标准 |
| 质量指标 | 图纸验收合格率 | 反映图纸验收情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 智慧渔业大型养殖工船项目完成及时率 | 智慧渔业大型养殖工船项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升渔业养殖 | 通过工船建造实现提升渔业养殖的效果 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 使用人员的满意情况 | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P19001910011J | | 项目名称 | 青岛国药蓝色医谷项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 青岛国药蓝色医谷项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1000.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 建设青岛国药蓝色医谷，推动当地医药产业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛国药蓝色医谷项目预算控制数 | 年度预算控制数 | ≤1000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在建项目数 | 在建项目数 | ≥1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 青岛国药蓝色医谷项目完成率 | 实际完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购物资合格率 | 采购物资合格率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 青岛国药蓝色医谷项目完成及时率 | 按时间进度完成任务 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动就业人数 | ≥50人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意率 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 505001青岛市大数据发展管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P13000410176C | | 项目名称 | 政务云服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5141.80 | 其中：财政 资金 | 5141.80 | 其他资金 |  |
| 保障政务云上的政务信息化系统稳定运转 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1725.00 | | 2925.00 | 5141.80 | 5141.80 | |
| 绩效目标 | 通过采购政务云服务，保障政务信息化系统稳定运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 云服务项目运维预算控制数 | 政务云服务项目运维预算控制数 | ≤5141.8万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具政务云评估联系单数量 | 考核政务云评估情况 | ≥500个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 云主机采购数 | 考核云虚拟机使用数量 | ≥3200台 | 历史标准 |
| 质量指标 | 云主机采购质量合格率 | 云主机采购质量合格情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 云资源可用率 | 云资源正常运行率 | ≥99.9% | 历史标准 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 云平台安全运行率 | 政务云安全运行情况 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥95% | 历史标准 |

8.国有企业发展改革资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P190019100126 | | 项目名称 | 澳柯玛LNG冷能利用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 国有企业资本金注入 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2000.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 通过将资本金注入澳柯玛LNG冷能利用项目，提升产品质量，实现年度利润增加 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 澳柯玛LNG冷能利用项目预算控制数 | 年度预算控制数 | ≤2000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数 | 建设项目数 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 液体产品质量达标率 | 液体产品质量达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金合规率 | 资金合规率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度利润完成率 | 年度利润完成情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 产品使用者满意度 | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P190019100178 | | 项目名称 | 青岛海湾集团高端化工研发创新基地项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 青岛海湾集团高端化工研发创新基地项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2000.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 建设青岛海湾集团高端化工研发创新基地，推动行业升级。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛海湾集团高端化工研发创新基地项目预算控制数 | 年度预算控制数 | ≤2000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数 | 建设项目数 | ≥1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 项目质量符合情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 资金拨付足额情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 青岛海湾集团高端化工研发创新基地项目完成及时率 | 青岛海湾集团高端化工研发创新基地项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业和安置职工 | 项目促进就业和安置职工人数 | ≥300人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P190019100055 | | 项目名称 | 新产品研发及水源地工厂建设等项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 青啤新产品研发及水源地工厂建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9000.00 |  | |
| 绩效目标 | 完成新产品研发及水源地工厂建设，新研发产品上市，通过系统用户体验改善，增加消费者粘性，唤醒沉睡客户、增加新客户转化，从而增加整体效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新产品研发及水源地工厂建设等项目预算控制数 | 新产品研发及水源地工厂建设等项目预算控制数 | ≤9000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品销售覆盖省份 | 产品销售覆盖省份 | ≥31个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 销售产品种类 | 销售产品种类 | ≥10种 | 计划标准 |
| 质量指标 | 研发指标达成率 | 研发指标达成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 新产品研发及水源地工厂建设等项目完成及时率 | 新产品研发及水源地工厂建设等项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年销售额目标 | 产品年度销售额 | ≥9000万元 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 产品消费者满意度 | ≥95% | 计划标准 |

9.应急安全保障资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605000青岛市应急管理局本级（系统） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P340001100113 | | 项目名称 | 保费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1250.00 | 其中：财政 资金 | 1250.00 | 其他资金 |  |
| 灾害民生综合保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1250.00 | 1250.00 | |
| 绩效目标 | 灾害民生综合保险持续生效 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害民生综合保险保费标准 | 灾害民生综合保险保费标准 | 2元/人 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市灾害民生综合保险参保人数 | 全市灾害民生综合保险参保人数 | ≥937.5万人 | 历史标准 |
| 数量指标 | 全市灾害民生综合保险参保户数 | 全市灾害民生综合保险参保户数 | ≥312.5万户 | 历史标准 |
| 质量指标 | 灾害民生综合保险符合条件案件接案率 | 灾害民生综合保险符合条件案件接案率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 灾害民生综合保险赔付率 | 灾害民生综合保险赔付率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 5万以上保险理赔服务受理时限 | 5万以上保险理赔服务受理时限 | ≤7天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民防灾减灾救灾意识 | 全民防灾减灾救灾意识 | 建立 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保险收益民众满意度 | 保险收益民众满意度 | ≥95% | 其他标准 |

10.食品药品安全

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504001青岛市市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P19001110012Q | | 项目名称 | 食品检测资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1291.00 | 其中：财政 资金 | 1291.00 | 其他资金 |  |
| 开展食品安全定性定量检测 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 500.00 | 900.00 | 1291.00 | |
| 绩效目标 | 通过开展食品安全定性定量检测9600批次，发挥食品抽检在监管中的“哨兵”作用，及时发现问题，有针对性的制定监管措施并严格落实，切实保障人民群众饮食安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品类抽样检测成本 | 反映每批次食品类抽样检测成本 | ≤1300元/批次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 定性定量检测批次 | 反映定性定量检测批次 | ≥9600批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 评价性抽检批次 | 反映评价性抽检批次 | ≥1000批次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 食品评价性抽检合格率 | 反映食品评价性抽检合格率 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 抽样事故率 | 反映抽样事故率 | ≤0.04% | 计划标准 |
| 质量指标 | 检验报告差错率 | 反映检验报告差错率 | ≤0.07% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 反映计划完成率情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 保健食品抽检工作完成时间 | 反映保健食品抽检工作完成时间 | ≤2023年11月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青岛本地食品生产企业在产食品抽检覆盖率 | 反映青岛本地食品生产企业在产食品抽检覆盖率 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 不合格食品核查处置处置率 | 反映不合格食品核查处置处置率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品安全群众满意度 | 反映食品安全工作群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504008青岛市产品质量检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P19001110013C | | 项目名称 | 食品检测资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 通过用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，达到保证产品检验质量的目标 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 300.00 | 800.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 通过用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，达到保证产品检验质量的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品类日常监督抽样检测成本 | 反映每批次食品类日常监督抽样检测成本 | ≤1200元/批次 | 计划标准 |
| 经济成本指标 | 乳制品风险监测抽样检测成本 | 反映每批次乳制品风险监测抽样检测成本 | ≤900元/批次 | 计划标准 |
| 经济成本指标 | 食品类评价性抽检抽样检测成本 | 反映每批次食品类评价性抽检抽样检测成本 | ≤1200元/批次 | 计划标准 |
| 经济成本指标 | 副食品快速检测成本 | 反映每批次副食品检测成本 | ≤40元/批次 | 计划标准 |
| 经济成本指标 | 食品定性定量检测成本 | 反映每批次食品定性定量检测成本 | ≤1400元/批次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品类日常监督抽样检测批次 | 反映食品类日常监督抽样检测批次 | ≥4500批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 乳制品风险监测抽样检测批次 | 反映乳制品风险监测抽样检测批次 | ≥1500批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 食品类评价性抽检抽样检测批次 | 反映食品类评价性抽检抽样检测批次 | ≥800批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 副食品快速检测批次 | 反映副食品快速检测批次 | ≥4000批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 食品定性定量检测批次 | 反映食品定性定量检测批次 | ≥1500批次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 食品安全抽检监测结果系统录入率 | 反映食品抽样检测结果合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 样品检验准确率 | 反映抽样检测结果准确情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 抽检任务按时完成率 | 反映抽样检测结果公示时限 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通报抽检监测结果反馈率 | 及时向有关部门通报抽检监测结果 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测单位满意度 | 被检测单位的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

11.质量与标准化发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504007青岛市特种设备检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P88002810642B | | 项目名称 | 特种设备检验检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2831.00 | 其中：财政 资金 | 2831.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 600.00 | 2237.00 | 2831.00 | |
| 绩效目标 | 按照特种设备法律法规及安全技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到97%以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。通过对全市17万余台（件）特种设备的监督检验和法定检验，严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入9000余万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种设备检验检测经费 | 特种设备检验检测经费 | ≤2831万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市特种设备的监督检验和法定检验台（件）数 | 对全市特种设备的监督检验和法定检验数量 | ≥170000台（件） | 全市特种设备在用总量 |
| 数量指标 | 财政非税收入 | 特种设备检验费上缴财政非税收入 | ≥9000万元 | 全市特种设备在用总量及山东特种设备检验检测收费标准 |
| 质量指标 | 检验报告准确率 | 全年检验报告准确率 | ≥97% | 单位质量目标 |
| 质量指标 | 检验记录准确率 | 全年检验记录准确率 | ≥97% | 单位质量目标 |
| 时效指标 | 出具检验报告及时率 | 全年按规定时限出具检验报告工作时效 | ≤30工作日 | 单位质量目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市特种设备应检尽检与报检必检的检验率 | 全市特种设备应检尽检与报检必检的检验情况 | 100% | 单位质量目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检单位的满意度 | 被检单位对检验服务、质量、效能等方面的满意度达到97%以上 | ≥97% | 单位质量目标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504007青岛市特种设备检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P88002810641P | | 项目名称 | 特种设备检验检测经费（经营资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7200.00 |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1800.00 | | 3600.00 | 6000.00 | 7200.00 | |
| 绩效目标 | 通过接受企业委托对特种设备进行检测，按照检测报告质量与技术标准、委托合同要求及时、准确出具检测报告，达到更好的为企业服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种设备检验检测经费 | 特种设备检验检测经费 | ≤7200万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托性检验检测特种设备台数 | 受理委托检验检测特种设备 | ≥220台（套） | 受理委托检验特种设备数量 |
| 数量指标 | 签订委托性检验检测合同数量 | 接受委托，与企业签订合同数量 | ≥148份 | 签订委托性检验检测合同数量 |
| 质量指标 | 检验检测记录准确率 | 全年检验检测记录准确率 | ≥97% | 单位质量目标 |
| 质量指标 | 检验检测报告准确率 | 全年检验检测报告准确率 | ≥97% | 单位质量目标 |
| 时效指标 | 根据委托合同要求出具检验检测报告及时率 | 根据委托合同要求出具检验检测报告工作时效 | ≤30工作日 | 计划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业消除设备隐患率 | 服务企业消除特种设备安全隐患情况 | 100% | 计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户对检验检测服务、质量、效率等方面的满意度97%以上 | ≥97% | 单位质量目标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504008青岛市产品质量检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P880028107219 | | 项目名称 | 质检院专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12800.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 12800.00 |
| 通过做好产业发展检验检测保障工作，充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用，达到更好的为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验等各类检验检测。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | | 6400.00 | 9600.00 | 12800.00 | |
| 绩效目标 | 通过做好产业发展检验检测保障工作，充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用，为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验等各类检验检测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料平均检测成本 | 专用材料平均检测成本小于等于500元/批次 | ≤500元/批次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托检测业务总批次 | 委托检测业务总批次大于等于3.6万批次 | ≥36000批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检验检测总批次 | 检验检测总批次大于等于4.1万批次 | ≥41000批次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 检测报告合格率 | 检测报告合格率达到100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 根据委托合同要求出具报告及时率 | 根据委托合同要求出具报告及时率达到95%以上 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 发出报告事故率 | 发出报告事故率控制在0.02%以下 | ≤0.02% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量大于等于3500家 | ≥3500家 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度达到95%以上 | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504009青岛市计量技术研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P88002810720M | | 项目名称 | 计量技术能力建设专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5988.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5988.90 |
| 紧紧围绕环境保护、工程测绘、医疗卫生、建筑检测等重点领域，通过加强量传溯源体系建设，提高科学计量水平和计量服务保障能力，服务我市优势产业发展、基础设施建设、疫情防控、产品质量检测等量传溯源需求，力争新建社会计量标准20项，保障已建社会公用计量标准的正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 3000.00 | 4500.00 | 5988.90 | |
| 绩效目标 | 目标内容1 我院通过加强量传溯源体系建设，提高科学计量水平和计量服务保障能力，服务我市优势产业发展、基础设施建设、疫情防控、产品质量检测等量传溯源需求，力争新建社会计量标准20项，达到保障已建社会公用计量标准的正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计量技术能力建设专项业务费预算控制数 | 计量技术能力建设专项业务费预算控制数 | ≤5988.9万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增仪器设备 | 新增仪器设备 | ≥50台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 专利申请数 | 专利申请数 | ≥2项 | 计划标准 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 发表论文数量 | ≥2篇 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检定仪器设备数量 | 检定仪器设备数量 | ≥500000台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 计量检定报告差错率 | 计量检定报告差错率 | ≤2% | 计划标准 |
| 质量指标 | 仪器设备检测合格率 | 仪器设备检测合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计量检定工作完成时间 | 计量检定工作完成时间 | 2023年12月10日之前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 定量包装商品净含量抽检合格率 | 定量包装商品净含量抽检合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |

12.口岸通关补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001青岛市人民政府办公厅本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P21000110008U | | 项目名称 | 口岸大通关专项资金-通关综合补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1244.00 | 其中：财政 资金 | 1244.00 | 其他资金 |  |
| 口岸大通关综合补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 622.00 | 1244.00 | 1244.00 | |
| 绩效目标 | 不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，外贸货物吞吐量不少于3亿吨，外贸集装箱吞吐量不少于1600万标箱，服务对象满意度达95%以上，助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地，推动形成东西双向互济、陆海内外联动的开放格局。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出超预算比率 | 项目支出超预算比率 | ≤5% | 各单位实际需求情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管进出口货物 | 监管青岛口岸进出口货物量 | ≥3亿吨 | 参照近三年数据 |
| 数量指标 | 外贸船舶进出港数量 | 年内服务保障进出港船舶、交通工具数量 | ≥12万艘次 | 参照近三年数据 |
| 数量指标 | 查验进出境人次 | 查验进出境人员（包括船员）数量 | ≥39万人次 | 参照近三年数据 |
| 质量指标 | 整体通关时间压缩率 | 在疫情防控情况下，保持进出口整体通关时间较2017年压缩50% | ≥50% | 国家口岸办有关要求 |
| 质量指标 | 船舶进出口岸手续网上办理率 | 船舶在网上办理进出口岸手续的比率 | 100% | 根据相关工作要求及历史标准确定。 |
| 时效指标 | 国际航行船舶进出口岸查验时间缩短幅度 | （查验时间/法定查验时间） | ≥35% | 海事业务执法流程 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口岸综合竞争力 | 外贸亿吨口岸全国排名情况 | 全国前三 | 参照近三年数据 |
| 经济效益指标 | 为青岛市企业进出口货物减免税款金额 | RCEP等自贸协定项下及利用减免税优惠政策为青岛企业进出口货物减免国内、国外税款金额 | ≥25亿元 | 参照近三年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对查验服务的评价 | ≥95% | 有关需求和工作实际 |

1. 支持社会事业发展

1.支持教育事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 37020023P11002910005T | | 项目名称 | 高校校区建设及高校共建项目 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28200.00 | 其中：财政资金 | 28200.00 | | 其他资金 | |  |
| 用于高校建设各项费用 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
|  | |  |  | 28200.00 | | | |
| 绩效目标 | 通过实施高校校区建设及高校共建项目，大幅度提升青岛市高等教育水平，为青岛市经济社会发展提供人才支撑和智力支持。 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校校区建设及高校共建项目预算控制数 | 高校校区建设及高校共建项目预算控制数 | ≤28200万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行的高等教育机构数量 | 运行的高等教育机构数量 | ≥3个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 支持重点学科数量 | 支持重点学科数量 | ≥1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 重点学科验收通过率 | 重点学科验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | 竣工项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快全市教育高品质发展 | 全市教育高品质发展 | 效果明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校满意度 | 高校满意度 | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P110032100498 | | 项目名称 | 青岛工程学院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16628.40 | 其中：财政 资金 | 16628.40 | 其他资金 |  |
| 青岛工程学院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16628.40 | |
| 绩效目标 | 通过保障青岛工程学院和5所高中项目顺利完成，实现人才引进的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛工程学院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目预算控制数 | 青岛工程学院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目预算控制数 | ≤16628.4万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | PPP项目个数 | PPP项目个数 | 6个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 年度考核次数 | 年度考核次数 | 1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | PPP项目运营期绩效考核合格率 | PPP项目运营期绩效考核合格率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 绩效考核发现问题整改完成率 | 绩效考核发现问题整改完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成项目投入使用率 | 建成项目投入使用率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

2.支持科学文化事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001青岛市科学技术协会本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P06000510002P | | | 项目名称 | 青岛科技馆项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政资金 | | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于科技馆新馆运维 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 1500.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 通过完善制度、认真执行安全管理等活动，实现保障青岛科技馆正常运维的效果。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛科技馆项目运维项目预算控制数 | 反映青岛科技馆项目运维项目预算控制数 | ≤3000万元 | 计划指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥98% | 计划指标 |
| 数量指标 | 展览完成率 | 展览完成率 | 100% | 计划指标 |
| 数量指标 | 组织展教活动 | 组织展教活动 | ≥80场次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 安全责任执行合规率 | 安全责任执行到位 | 100% | 计划指标 |
| 质量指标 | 制度建设合规率 | 健全各项管理制度 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时情况 | 100% | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明及科普工作能力 | 配套服务，促进全市精神文明和科普工作 | 同比提升 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 生态环境管理能力 | 加强管理，提高生态环境管理能力 | 同比提升 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 科普教育及文旅业 | 带动全市科普工作、科技教育工作及文化 | 效果明显 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | 合作方满意度 | ≥80% | 计划指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P310005100071 | | 项目名称 | 文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 实施文艺作品质量提升工程，扶持奖励一批既聚焦现实、又弘扬主旋律的优秀作品，打造“青岛文艺高峰”。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 全年重点扶持一批突出主旋律、具有时代特色、体现青岛特色的文艺创作项目及文化文艺活动项目，鼓励我市更多原创文艺精品涌现，提升文艺创作水平，促进我市文化事业繁荣发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺精品创作和文化活动扶持奖励金额 | 文艺精品创作和文化活动扶持奖励金额≤2000万元 | ≤2000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持活动类文化文艺活动数量 | 扶持活动类文化文艺活动数量≥25个 | ≥25个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 扶持创作类文艺精品数量 | 扶持创作类文艺精品数量≥35个 | ≥35个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化文艺活动扶持成功率 | 文化文艺活动扶持成功率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 文艺精品质量达标率 | 文艺精品质量达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成文艺精品创作和文化活动扶持奖励工作完成及时性 | 完成文艺精品创作和文化活动扶持奖励工作完成及时性 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以文艺精品展示我市城市精神风貌，丰富市民精神文化生活 | 以文艺精品展示我市城市精神风貌，丰富市民精神文化生活。 | 效果明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文艺精品满意度 | 群众对文艺精品满意度 | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P32000310012M | | 项目名称 | 文化事业建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 用于宣传教育、文艺创作、文化产业发展、理论宣讲等工作，促进我市文化事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 600.00 | | 1200.00 | 1800.00 | 2500.00 | |
| 绩效目标 | 继续推动对上发稿，扩大对上宣传；为全市5400个农村免费订阅重点党报党刊。巩固和发展全市意识形态领域积极健康、向上向好的总体态势。指导市社会科学优秀成果评审工作，推动新型智库建设。推介一批重点文化产业企业、园区、项目。评选一批特色鲜明、示范性强、管理规范、配套完善的市级文化和科技融合示范基地。全面贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，深化提升理论惠民宣讲工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化事业建设预算控制数 | 文化事业建设预算控制数 | ≤2500万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱国主义、国防教育基地补助数量 | 爱国主义、国防教育基地补助数量10个 | 10个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 农村免费订阅重点党报党刊 | 为全市5400个农村免费订阅重点党报党刊 | ≥5400个村 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织开展高雅艺术进校园活动 | 组织开展高雅艺术进校园活动约30场 | 约30场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文博会综合展区面积 | 文博会综合展区面积≥400平方米 | ≥400平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 理论宣讲受众人次 | 理论宣讲受众人次≥150万 | ≥150万 | 计划标准 |
| 数量指标 | 做好重大主题、重要节日社会氛围营造次数 | 做好二十大、两会等重大主题、重要节日社会氛围营造不少于3次。 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助政策符合度 | 补助政策符合度 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展成功率 | 活动开展成功率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻宣传特别是对上宣传工作名列全国同类城市前茅 | 新闻宣传特别是对上宣传工作名列全国同类城市前茅 | 全国同类城市前茅 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展山东文博会企业满意率 | 参展山东文博会企业满意率≥95% | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P31001610002U | | 项目名称 | 文化旅游品质提升经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5203.00 | 其中：财政 资金 | 5203.00 | 其他资金 |  |
| 开展文旅消费、宣传促销、省旅游发展大会开幕式等支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 3500.00 | 5000.00 | 5203.00 | |
| 绩效目标 | 2023年度开展文化旅游消费、文旅宣传推广和文化旅游品质提升活动，提高青岛市文化旅游品质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化旅游品质提升预算成本数 | 文化旅游品质提升预算成本数 | ≤5203万元 | 下达预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文旅消费上架产品和服务数量 | 文旅消费上架产品和服务数量 | ≥2.5万项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展文旅活动 | 开展文旅活动 | ≥7项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展宣传促销活动 | 开展宣传促销活动 | ≥4项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 省旅游发展大会达标率和宣传活动达标率 | 省旅游发展大会达标率和宣传活动达标率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 大会活动完成时间 | 大会活动完成时间 | 10月底之前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青岛市文化旅游品质 | 青岛市文化旅游品质 | 同比提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P33000510003Y | | 项目名称 | 文旅产业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3788.00 | 其中：财政 资金 | 3788.00 | 其他资金 |  |
| 对文旅产业、乡村旅游等进行奖补 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | | 3788.00 | 3788.00 | 3788.00 | |
| 绩效目标 | 6.2023年度，奖补单位数量58家，奖补乡村旅游村（镇）数量21个，奖补旅游行业技能人才7人，文化娱乐企业营业收入较上年增长 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文旅产业奖补预算成本数 | 文旅产业奖补预算成本数 | ≤3788万元 | 下达预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数量 | 奖补单位数量 | ≥58家 | 工作计划 |
| 数量指标 | 奖补乡村旅游村（镇）数量 | 奖补乡村旅游村（镇）数量 | ≥21个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 奖补旅游行业技能人才 | 奖补旅游行业技能人才数量 | ≥7人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 扶持对象公示率 | 扶持对象公示率 | 应公示尽公示 | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖补发放完成时间 | 奖补发放完成时间 | 12月底以前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励文化娱乐企业营业收入较上年增长 | 鼓励文化娱乐企业营业收入较上年增长金额 | ≥500万元/家 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补对象满意度 | 奖补对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P33000710003A | | 项目名称 | 影视产业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2150.00 | 其中：财政 资金 | 2150.00 | 其他资金 |  |
| 对在青拍摄的影视作品给予补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000.00 | 2150.00 | 2150.00 | |
| 绩效目标 | 2023年度影视作品备案立项80部以上，完成100余部影视剧来青拍摄；每年吸引3-5部重点影视项目来青摄制，提高青岛电影之都影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 影视产业补助资金预算成本数 | 影视产业补助资金预算成本数 | ≤2150万元 | 下达预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持“青岛摄制”影视项目数量 | 支持“青岛摄制”影视项目数量 | 5部 | 工作计划 |
| 数量指标 | 吸引重点影视项目来青岛摄制 | 吸引重点影视项目来青岛摄制 | ≥3部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助企业资质达标率 | 补助企业资质达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖补资金发放完成时间 | 奖补资金发放完成时间 | 12月底之前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进青岛摄制数量 | 引进青岛摄制数量 | ≥50部 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3.支持卫生事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403006青岛市中心血站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P38000210023L | | 项目名称 | 市中心血站专用材料和设备购置等补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6861.00 | 其中：财政资金 | 6861.00 | 其他资金 |  |
| 主要是购置血液采集、检验、制备加工、存贮、运输及血液检测等所需耗材、试剂和设备；报销献血者及亲属医疗费用，发放献血者纪念品、营养品等保障献血者权益；保存血液耗用电费以及改善献血环境的房屋维修费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 686.00 | | 3430.50 | 5969.07 | 6861.00 | |
| 绩效目标 | 通过采血工作正常进行，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市中心血站专用材料和设备购置等补助预算控制数 | 考察市中心血站专用材料和设备购置等补助项目成本控制情况 | ≤6861万元 | 项目补助标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成无偿献血者血液采集人次 | 考察全年献血者采集的人次数量 | ≥15万人次 | 根据近几年采供血工作量测算 |
| 数量指标 | 年采集全血数量 | 考察全年全血采集的数量 | ≥43吨 | 根据近几年采供血工作量测算 |
| 数量指标 | 年采集血小板数量 | 考察全年血小板采集的数量 | ≥30000治疗量 | 根据近几年采供血工作量测算 |
| 质量指标 | 血液非正常报废率 | 考察除血液检测阳性以外原因导致的血液报废情况 | ≤0.45% | 根据我站血液质量管理目标以及行业标准 |
| 质量指标 | 血液制品全过程关键控制点监视率 | 考察血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监视程度 | 100% | 根据我站血液质量管理目标以及行业标准 |
| 时效指标 | 采血任务完成及时率 | 考察完成采血任务的时间 | 100% | 根据我站血液质量管理目标以及行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 千人口献血率 | 考察每千人口中拥有献血人数 | ≥12‰ | 根据国家相关要求规定 |
| 社会效益指标 | 固定献血者比例 | 考察固定献血者占总献血者的比例 | ≥35% | 根据国家相关要求规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | 通过第三方测评献血者的满意度 | ≥96% | 根据我站相关要求规定 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410002W | | 项目名称 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于房屋建筑物支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000.00 | |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目，完成工程建设167038.1平方米和床位采购1000张工作，达到提高接待患者数量的目标。服务对象满意度达95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目预算控制数 | 考核青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目预算控制情况 | ≤10000万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积数量 | 考核建筑面积数量情况 | 167038.1平方米 | 历史指标 |
| 数量指标 | 设置床位数量 | 考核设置床位数量情况 | 1000张 | 历史指标 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 考核工程验收合格情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 床位采购质量达标率 | 考核床位采购质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 装饰装修完成及时率 | 考核装饰装修完成及时情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 安装工程施工完成及时率 | 考核安装工程施工完成及时情况 | 100% | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者接待数量 | 考核患者接待数量提高情况 | 20万人次/年 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对项目的满意程度 | 考核服务对象满意度 | ≥95% | 历史指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403014青岛山大齐鲁医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P660024100044 | | 项目名称 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目，完成医疗综合楼及裙房二次结构、砌体、抹灰、地面工作，完成安装工程、精装修工程完成50%，外幕墙工程完成50%工作，完成医疗综合楼、裙房及立体停车库等工程主体结构建设工作，达到减少废气排放，降低污染的效果，社会满意度达90%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目建设资金预算控制数 | 考察项目建设资金预算控制情况 | ≤15000万元 | 历史数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目主体建设面积数量 | 考察项目主体建筑面积情况 | 16万平方米 | 按照项目批复 |
| 数量指标 | 精装修工程完成率 | 考察精装修工程数量完成情况 | 100% | 按照项目批复 |
| 时效指标 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目工作完成及时率 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目工作完成及时率 | 100% | 按照工程进度 |
| 质量指标 | 安装工程、精装修工程工程质量验收合格率 | 考察安装工程、精装修工程工程质量验收合格情况 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目主体建设工程质量验收合格率 | 考察项目主体建设工程质量验收合格情况 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少废气排放，降低污染 | 考察减少废气排放情况 | 显著减少 | 污染物排放量监测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410002W | | 项目名称 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于房屋建筑物支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000.00 | |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目，完成工程建设167038.1平方米和床位采购1000张工作，达到提高接待患者数量的目标。服务对象满意度达95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目预算控制数 | 考核青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目预算控制情况 | ≤10000万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积数量 | 考核建筑面积数量情况 | 167038.1平方米 | 历史指标 |
| 数量指标 | 设置床位数量 | 考核设置床位数量情况 | 1000张 | 历史指标 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 考核工程验收合格情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 床位采购质量达标率 | 考核床位采购质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 装饰装修完成及时率 | 考核装饰装修完成及时情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 安装工程施工完成及时率 | 考核安装工程施工完成及时情况 | 100% | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者接待数量 | 考核患者接待数量提高情况 | 20万人次/年 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对项目的满意程度 | 考核服务对象满意度 | ≥95% | 历史指标 |

4.支持体育事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306001青岛市体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P36001810008U | | 项目名称 | 市办实事健身场地建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2570.00 | 其中：财政 资金 | 2570.00 | 其他资金 |  |
| 市办实事健身场地建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2570.00 | |
| 绩效目标 | 通过健身场地建设，增加健身场地有效供给，建设全民健身体育公园、健身步道、健身路径等具备一定示范影响力的群众身边健身场地和设施310处，本年度申请资金1500万元，补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平，预计每年服务人群不少于200万人次。验收2022年和2023年健身场地设施项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 健身场地建设预算控制数 | 反映健身场地建设预算控制数 | ≤2570万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购建场地、设施数量 | 反映增建场地和设施数量 | ≥310个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 健身场地覆盖区市 | 反映健身场地覆盖区市数量 | ≥5个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 场地建设验收合格率 | 反映场地建设验收合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 设施安装合格率 | 反映设施安装验收合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 场地建设和设备购置项目工作开展及时率 | 按计划开展的及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 反映每年服务人群量 | ≥2000000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 反映社会群众满意度 | ≥85% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306001青岛市体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P36002410004X | | 项目名称 | 全国足球发展重点城市项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1396.00 | 其中：财政 资金 | 1396.00 | 其他资金 |  |
| 通过全国足球发展重点城市建设，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 800.00 | 1396.00 | |
| 绩效目标 | 通过全国足球发展重点城市建设，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展足球重点城市建设预算控制数 | 反映该项目投入财政资金金额 | ≤1396万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组建青训外聘团队人数 | 反映青训外聘团队人数 | ≥60人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织青少年足球赛事 | 反映青少年足球赛事场次 | ≥760场次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 青训队伍外出参赛训练队次 | 反映青训队伍外出参赛训练队次 | ≥34队次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 青训队伍外出参赛训练人次 | 反映青训队伍外出参赛训练人次 | ≥680人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 外聘团队符合度 | 反映外聘团队符合聘请要求的情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 组织青少年足球赛事符合度 | 反映青少年足球赛事组织符合情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 训练参赛符合度 | 反映青训队参加训练参赛队伍符合情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 参加训练参赛球员符合度 | 反映参加训练参赛的球员符合选拔要求情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 训练参赛项目开展及时率 | 按计划开展的及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年足球发展水平 | 反映提升青少年足球发展水平情况 | 同比提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 持续提升全市足球氛围 | 反映持续提升全市足球氛围情况 | 同比提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教练员队员满意度 | 反映参训教练员队员满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参赛球队满意度 | 反映参赛球队满意度 | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306001青岛市体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P36000810002Y | | 项目名称 | 高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500.00 | 其中：财政 资金 | 4500.00 | 其他资金 |  |
| 高水平职业俱乐部扶持资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4500.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 推进俱乐部自身建设。通过扶持让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩；  鼓励和引导俱乐部面向社会、走进校园等开展大众普及活动；  通过高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，不断扩大城市影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 足球俱乐部扶持资金投入额度 | 足球俱乐部扶持资金投入额度 | ≤4000万元 | 计划标准 |
| 经济成本指标 | 篮球俱乐部扶持资金投入额度 | 职业篮球俱乐部年度扶持资金 | ≤300万元 | 计划标准 |
| 经济成本指标 | 羽毛球俱乐部扶持资金投入额度 | 职业羽毛球俱乐部年度扶持资金 | ≤200万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中超职业足球俱乐部数量 | 反映扶持中超足球队伍数量 | 1支 | 计划标准 |
| 数量指标 | 中甲职业足球俱乐部数量 | 反映扶持的中甲足球俱乐部数量 | 1支 | 计划标准 |
| 数量指标 | 职业篮球俱乐部数量 | 反映扶持职业羽毛球队伍数量 | 1支 | 计划标准 |
| 数量指标 | 职业羽毛球俱乐部数量 | 反映扶持职业篮球队伍数量 | 1支 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足球俱乐部扶持资金发放符合度 | 反映足球俱乐部扶持资金发放符合政策要求情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 篮球俱乐部扶持资金发放符合度 | 反映篮球俱乐部扶持资金发放符合政策要求情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 羽毛球俱乐部扶持资金发放符合度 | 反映羽毛球俱乐部扶持资金发放符合政策要求情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 高水平职业体育比赛工作开展及时率 | 按计划开展的及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足球青训队伍设置符合中国足协准入标准 | 考察青训队伍设置情况 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 羽毛球运动员参加省级及以上比赛金牌数 | 反映参加省级及以上比赛金牌数 | ≥10枚 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | CBA联赛职业篮球俱乐联赛排名 | 反映CBA联赛职业篮球俱乐联赛排名成绩 | 进入季后赛 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 中甲冲超成功的足球俱乐部数量 | 中甲冲超成功的足球俱乐部 | 1支 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被扶持俱乐部满意度 | 反映被扶持俱乐部满意度 | ≥85% | 计划标准 |

5.福彩资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410001青岛市福利彩票发行中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P12003510001L | | 项目名称 | 彩票销售机构业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2132.00 | 其中：财政 资金 | 1992.00 | 其他资金 | 140.00 |
| 2023年度福利彩票业务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 900.00 | 1200.00 | 2132.00 | |
| 绩效目标 | 通过开展福利彩票销售机构的工作计划，逐步提高我市福利彩票销售的环境及服务质量，提升福利彩票公益形象，加强基层福利彩票销售站点的基础建设，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，为全市人民筹集更多的公益金，为我市社会福利公益事业的发展提供坚实的基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 彩票运行维护业务用车成本 | 每辆彩票运行维护业务车辆平均年运营和维护成本不超过1.4万元 | ≤1.4万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 福利彩票销售网点管理维护数量 | 考核福利彩票销售网点管理维护 | ≥1300个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 广告宣传活动媒体、栏目次数 | 通过媒体、栏目或宣传推广活动对福利彩票开奖情况、营销活动、公益性等信息进行宣传 | ≥13个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 营销活动次数 | 考核全年组织的营销活动 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 福利彩票销售站管理维护率 | 考察对福利彩票销售站的管理维护是否全覆盖 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 系统故障排除率 | 考察系统故障的排除情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 反映按计划开展的及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 福利彩票年销售额 | 考察福利彩票销售额目标完成情况 | ≥16亿元 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 福彩公益金筹集额 | 考察福彩公益金筹集量目标完成情况 | ≥4.8亿元 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 增加地方税收额 | 考察福利彩票增加地方税收目标完成情况 | ≥2500万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 彩票销售安全事故发生率 | 考察彩票销售安全事故的发生情况 | 0起 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 推动青岛市福利彩票事业健康、持续发展 | 推动青岛市福利彩票事业健康、持续发展 | 有效推动 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩票销售网点满意度 | 考察彩票销售网点对彩票销售机构的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

6.社会福利及救助资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001青岛市红十字会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002811171H | | 项目名称 | 救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1800.00 |
| 救助社会困难人员 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 450.00 | | 900.00 | 1500.00 | 1800.00 | |
| 绩效目标 | 通过开展社会困难人员救助工作，对符合救助条件的人员实施救助，减轻救助对象的经济压力，改善救助对象的生活质量，使救助对象满意度达到95%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助资金预算控制数 | 反映救助资金预算资金执行情况 | ≤1800万元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象 | 医疗救助对象 | ≥1000 人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥800 人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥100 % | 计划标准 |
| 质量指标 | 临时救助合规率 | 临时救助合规情况 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 救助工作完成及时率 | 反映救助工作完成的及时情况 | ≥100 % | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害救助水平提高 | 灾害救助水平提高 | 有效提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 % | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401005青岛市社会福利院（青岛市养老服务指导中心、青岛市民政老年病康复医院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P120008100022 | | 项目名称 | 社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1314.00 | 其中：财政资金 | 1314.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市社会福利院供养人员补助费用1314万元。根据社会福利院服务对象的特点和需求，保障集中供养人员对伙食、水电、被服、零用金、医疗保险、医药费等生活及照料护理、院外医疗等方面的需求，确保服务对象的生活质量和身体健康。单项如有结余在供养人员资金中统筹使用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 394.20 | | 394.20 | 394.20 | 131.40 | |
| 绩效目标 | 通过对社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员的补助，以保障人员生活，实现社会稳定和进步。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会福利院供养特困人员补助预算控制数 | 考察供养特困人员补助费用预算控制情况 | ≤1314万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养特困人员数量 | 考察年均供养特困人数 | ≥360人 | 历史标准 |
| 数量指标 | 被服购买次数 | 考察供养特困人员购买被服情况 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 考察服务对象提供基本生活及照料护理服务合格情况 | ≥95% | 巡查记录 |
| 质量指标 | 采购质量达标率 | 考察采购质量达标率 | 100% | 抽检报告 |
| 时效指标 | 供养特困人员提供服务及时率 | 考察2023年完成为供养特困人员提供基本生活及照料护理服务时间及时性 | 100% | 青民【2021】28号文件、《青岛市人民政府令281号》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 照料护理服务质量提升情况 | 考察照料护理服务质量提升情况 | 有效提升 | 社工活动记录 |
| 社会效益指标 | 生活幸福指数提升 | 考察生活幸福指数提升情况 | 提升 | 社工活动记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 考察社会福利院供养特困人员对项目实施的满意度 | ≥85% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405002青岛市医疗保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P120015100028 | | 项目名称 | 困难居民医疗救助资金（福彩公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市困难居民医疗救助专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 通过青岛市困难居民医疗救助，有效保障困难群众的基本生活，减轻困难群众的就医负担，提升困难群众的获得感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难居民医疗救助资金成本控制数 | 反映困难居民医疗救助资金（福彩公益金）项目成本控制情况 | ≤3000万元 | 关于批复2023年市级部门预算的通知 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗救助待遇的困难居民人数 | 反映享受医疗救助待遇的人数情况 | ≥7万人 | 历史标准：上一年度医疗救助重点困难群体人数。 |
| 数量指标 | 享受医疗救助待遇的重点困难群体人数 | 反映享受医疗救助待遇的重点困难群体人数情况 | ≥7万人 | 历史标准：上一年度医疗救助重点困难群体人数。 |
| 质量指标 | 重点困难群体住院及门诊慢特病个人自负医疗费用占总费用比例 | 反映重点困难群体住院及门诊慢特病费用给予救助情况 | ≤10% | 《青岛市人民政府办公厅关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》（青政办发〔2020〕24号） |
| 质量指标 | 重点困难群体门诊统筹医疗费个人自负部分占总费用比例 | 反映重点困难群体普通门诊费用给予救助情况 | ≤10% | 《青岛市人民政府办公厅关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》（青政办发〔2020〕24号） |
| 时效指标 | 困难居民医疗救助救助工作完成时间 | 反映本年度困难居民医疗救助救助工作按计划完成时间情况 | 12月内 | 《关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》（青政办发〔2020〕24号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医报销方便程度 | 反映群众就医报销便捷度提升情况 | 明显提高 | 《中共山东省委、山东省人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见〉的实施意见》（鲁发〔2020〕18号） |
| 社会效益指标 | 多层次医疗保障体系健全性 | 反映进一步完善我市多层次医疗保障体系健全情况 | 健全 | 《中共山东省委、山东省人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见〉的实施意见》（鲁发〔2020〕18号） |
| 社会效益指标 | 困难群众就医负担减轻程度 | 反映有效缓解困难群众就医负担情况 | 有效缓解 | 《中共山东省委、山东省人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见〉的实施意见》（鲁发〔2020〕18号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 反映参保人员对医保服务满意度情况 | ≥90% | 按文件规定 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405002青岛市医疗保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P21000310004Q | | 项目名称 | 城乡困难居民医疗救助补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 城乡困难居民医疗救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4000.00 | |
| 绩效目标 | 通过城乡困难居民医疗救助，有效保障困难群众的基本生活，减轻困难群众的就医负担，提升困难群众的获得感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡困难居民医疗救助补助预算控制数 | 反映城乡困难居民医疗救助补助预算控制数情况 | ≤4000万元 | 关于批复2023年市级部门预算的通知 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗救助待遇的困难居民人数 | 反映享受医疗救助待遇的人数情况 | ≥7万人 | 历史标准：上一年度医疗救助重点困难群体人数。 |
| 数量指标 | 享受医疗救助待遇的重点困难群体人数 | 反映享受医疗救助待遇的重点困难群体人数情况 | ≥7万人 | 历史标准：上一年度医疗救助重点困难群体人数。 |
| 质量指标 | 重点困难群体住院及门诊慢特病年度个人自负医疗费用占总费用比例 | 反映按照规定对重点困难群体住院及门诊慢特病费用给予救助情况 | ≤10% | 《青岛市人民政府办公厅关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》（青政办发〔2020〕24号） |
| 质量指标 | 重点困难群体门诊统筹医疗费个人自负部分占总费用比例 | 反映按照规定对重点困难群体普通门诊费用给予救助情况 | ≤10% | 《青岛市人民政府办公厅关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》（青政办发〔2020〕24号） |
| 时效指标 | 城乡困难居民医疗救助补助工作完成时间 | 反映城乡困难居民医疗救助补助工作完成时间情况 | 12月内 | 《关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》（青政办发〔2020〕24号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医报销方便程度 | 反映群众就医报销便捷度提升情况 | 明显提高 | 《中共山东省委、山东省人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见〉的实施意见》（鲁发〔2020〕18号） |
| 社会效益指标 | 多层次医疗保障体系健全性 | 反映进一步完善我市多层次医疗保障体系健全情况 | 健全 | 《中共山东省委、山东省人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见〉的实施意见》（鲁发〔2020〕18号） |
| 社会效益指标 | 困难群众就医负担减轻程度 | 反映有效缓解困难群众就医负担情况 | 有效缓解 | 《中共山东省委、山东省人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见〉的实施意见》（鲁发〔2020〕18号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 反映参保人员对医保服务满意度情况 | ≥90% | 按文件规定 |

7.就业创业资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P44000410008K | | 项目名称 | 创业补贴及创业服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3997.00 | 其中：财政 资金 | 3997.00 | 其他资金 |  |
| 创业补贴及创业服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3517.30 | 3629.80 | 3997.00 | |
| 绩效目标 | 通过实施创业补贴及创业服务补贴，进一步提升全市创业创新活力，带动就业人数增加。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 组织赢在中国、创在青岛创业大赛运营（含宣传） | 反映组织赢在中国、创在青岛创业大赛运营（含宣传） | ≤200万元 | 合同 |
| 社会成本指标 | 获得创业明星、返乡创业带头人称号的奖励 | 反映获得创业明星、返乡创业带头人称号的奖励 | ≤5万元 | 中共青岛市委关于加快建设创业城市的十条意见(青发【2020】16号) |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持平台数量 | 反映扶持创业服务平台和孵化平台数量 | ≥7家 | 合同 |
| 数量指标 | 创业活动数量 | 反映创业大赛、创业培训、路演、论坛等创业活动数量 | ≥100场次 | 合同 |
| 数量指标 | 吸引参赛项目 | 反映吸引参赛项目 | ≥100个 | 中共青岛市委关于加快建设创业城市的十条意见(青发【2020】16号) |
| 数量指标 | 创业加速营遴选人数 | 反映创业加速营遴选人数 | ≥100人 | 关于强化就业优先政策促进更加充分更高质量就业的通知（青政字[2022]4号） |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 反映补助发放准确率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 反映资金拨付准确率 | 100% | 合同 |
| 数量指标 | 获得称号数量 | 反映获得创业明星、返乡创业带头人称号 | ≥20个 | 关于印发青岛市“十四五”促进就业规划的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市创业创新活力 | 反映全市创业创新活力 | 增强 | 关于强化就业优先政策促进更加充分更高质量就业的通知（青政字[2022]4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻平台满意度 | 反映入驻平台满意度 | ≥85% | 合同 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P440004100070 | | 项目名称 | 创业孵化载体奖补及补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2913.00 | 其中：财政 资金 | 2913.00 | 其他资金 |  |
| 用于创业孵化载体补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 1444.26 | 1744.26 | 2913.00 | |
| 绩效目标 | 通过创业福户籍地（园区）扶持孵化创业实体480户以上；带动就业2100人以上，进一步推动园区高质量发展，为园区创业企业和人才提供全方位创业服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业孵化载体奖补项目预算控制数 | 反映项目资金投入成本 | ≤2913万元 | 《关于进一步简化流程优化服务加快落实就业创业政策有关问题的通知》（青人社规〔2019〕11号）；《青岛市高校毕业生孵化基地管理办法》（青人社规〔2020〕1号） |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目实施周期 | 100% | 《关于进一步简化流程优化服务加快落实就业创业政策有关问题的通知》（青人社规〔2019〕11号）；《关于落实保居民就业工作方案有关就业创业政策的通知》（青人社发〔2020〕15号） |
| 数量指标 | 发放创业孵化补贴的创业孵化基地园区数量 | 反映发放创业孵化补贴资金的创业孵化基地园区数量 | ≤15家次 | 《关于进一步简化流程优化服务加快落实就业创业政策有关问题的通知》（青人社规〔2019〕11号）；《关于落实保居民就业工作方案有关就业创业政策的通知》（青人社发〔2020〕15号） |
| 质量指标 | 创业孵化补贴资金的发放准确率 | 反映补贴资金发放的准确率 | 100% | 《关于进一步简化流程优化服务加快落实就业创业政策有关问题的通知》（青人社规〔2019〕11号）；《关于落实保居民就业工作方案有关就业创业政策的通知》（青人社发〔2020〕15号） |
| 质量指标 | 创业孵化补贴资金的发放覆盖率 | 反映创业孵化补贴资金的发放覆盖率 | 100% | 《关于进一步简化流程优化服务加快落实就业创业政策有关问题的通知》（青人社规〔2019〕11号）；《关于落实保居民就业工作方案有关就业创业政策的通知》（青人社发〔2020〕15号） |
| 数量指标 | 扶持孵化创业实体 | 反映扶持孵化创业实体 | ≥480户 | 《青岛高层次人才创业中心管理办法》（青人社规〔2020〕1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映带动就业人数 | ≥2100人 | 《关于进一步简化流程优化服务加快落实就业创业政策有关问题的通知》（青人社规〔2019〕11号）；《关于落实保居民就业工作方案有关就业创业政策的通知》（青人社发〔2020〕15号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业孵化基地（园区）满意度 | 反映创业孵化基地（园区）满意度 | ≥90% | 《关于进一步简化流程优化服务加快落实就业创业政策有关问题的通知》（青人社规〔2019〕11号）；《关于落实保居民就业工作方案有关就业创业政策的通知》（青人社发〔2020〕15号） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时效指标 | 经费审核发放及时率 | 反映经费审核发放时间 | 100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化引进培养顶尖人才  创新创业聚集效应 | 反映强化引进培养顶尖人才创新创业聚集效应情况 | 100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 社会效益指标 | 创办企业项目成果转化效益 | 反映创办企业项目成果转化效益情况 | 100% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 社会效益指标 | 发挥顶尖人才引领创新创业作用 | 反映发挥顶尖人才引领创新创业作用情况 | 效果明显 | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位和人才对资助满意 | 反映用人单位和人才对资助满意情况 | ≥95% | （青人社函〔2021〕47号、青人社发〔2022〕13号） |

8.保障性安居工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P460010100069 | | 项目名称 | 公租房后期运营管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3955.00 | 其中：财政 资金 | 3955.00 | 其他资金 |  |
| 2023年公租房后期运营服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1977.50 |  | 3955.00 | |
| 绩效目标 | 通过对公租房的物业管理、零小修维护、发放物业补贴等使低收入人群提升幸福度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公租房后期运营管理项目成本控制数 | 公租房后期运营管理项目成本控制数 | ≤3955万元 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业费补贴发放户数 | 物业费补贴发放户数 | ≥23000户 | 历史标准 |
| 数量指标 | 后期管理经费涉及公租房面积 | 后期管理经费涉及公租房面积 | ≥140万平方米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 后期管理经费发放政策合格率 | 后期管理经费发放政策合格率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 物业费补贴发放政策合格率 | 物业费补贴发放政策合格率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 后期管理经费发放时间 | 后期管理经费发放时间 | 11月底前 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决低收入家庭住房困难问题 | 解决低收入家庭住房困难问题 | ≥23000户 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602003青岛市住房保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P460002100046 | | 项目名称 | 人才住房建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12100.00 | 其中：财政 资金 | 12100.00 | 其他资金 |  |
| 2023年人才住房建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000.00 | 6000.00 | 12100.00 | |
| 绩效目标 | 通过有效房源供应，切实改善人才居住条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本超预算比例 | 项目成本超预算比例 | ≤2**%** | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 续建人才住房数量 | 续建人才住房数量 | 3010套（间） | 行业标准 |
| 数量指标 | 续建人才住房楼座数 | 续建人才住房楼座数 | 31栋 | 行业标准 |
| 质量指标 | 受益对象符合政策率 | 受益对象符合政策率 | 100**%** | 历史标准 |
| 质量指标 | 支付工作符合政策率 | 支付工作符合政策率 | 100**%** | 历史标准 |
| 时效指标 | 续建人才住房封顶时效 | 续建人才住房封顶时效 | 2023年11月30日 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增强青岛对各类人才的吸引力 | 有效增强青岛对各类人才的吸引力 | 有效增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80**%** | 行业标准 |

四、支持城乡建设运行、环境提升

1.环保资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P57000710005E | | 项目名称 | 大气环境监测保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5438.00 | 其中：财政 资金 | 5438.00 | 其他资金 |  |
| 大气环境监测、设备购置等相关项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1360.00 | | 2700.00 | 5000.00 | 5438.00 | |
| 绩效目标 | 一、通过说清区域环境空气质量变化趋势和变化规律，分析潜在的环境风险，加强区域环境管理，为区域经济建设和发展提供支持和服务。 二、通过加强颗粒物和臭氧协同监测能力建设，摸清污染状况及变化规律，为研究臭氧、细颗粒物、挥发性有机化合物来源、成因与转化机理提供技术支持。 三、通过保障我市各环境空气自动监测站点正常运转，客观、真实、准确反映各区域空气质量状况。 四、通过保障空气质量预报业务正常运行，做好空气质量预报预警工作，为环境管理决策提供参考。 五、通过扬尘综合整治项目，通过开展出租车走航监测、卫星遥感监测、无人机溯源巡飞、工地微站监控等手段，全面加强对市内道路、裸土、工地等各扬尘污染源的监督和管控，有效减少我市扬尘污染； 六、通过大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目，利用大数据分析平台、大气环境立体走航车、气溶胶激光雷达、无人机、VOCs红外成像仪等技术手段,对镇街、重点企业进行综合分析和现场核查。通过深入排查影响空气质量的关键污染因子和污染来源，有效实现网格排查、快速落实、精准削减、精细管控,为各区市、重点镇街、企业大气污染防治提供科学的诊断和措施建议报告，实现促进辖区大气环境质量改善的目的 ； 七、通过青岛市大气源、重污染和组分清单更新项目，通过开展更新2022年工业企业源清单、建立重点行业VOCs指纹库、对2023年重污染天气应急减排清单更新和绩效分级核查、进行减排项目污染物削减量核算和减排效果评估等工作，有效摸清我市大气排放源最新情况，了解重点企业VOCs排放“指纹”信息，建立2023年大气污染物减排项目清单库，有效评估空气质量减排效果，为空气质量的进一步改善提供数据基础； 八、通过青岛市声环境功能区自动监测服务项目，以现有声环境功能区监测点位为基础，委托第三方提供自动监测服务、建设数据平台接入生态环境监测系统，自动监测设备满足《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017），平台数据支持数据处理和自定义导出，支持在地图上以图表形式显示监测数据，以实现市区声环境功能区自动监测。九、通过对已完成农村生活污水治理的行政村和农村黑臭水体进行现场核查，及时发现问题并提出合理化整改建议，开展农村生活污水、农村黑臭水体治理成效评估，进一步提升治理实效，确保高质量完成省下达的任务目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大气环境监测保障项目预算控制数 | 大气环境监测保障项目预算控制数 | ≤5438万元 | 预算批复 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置监测设备数量 | 购置监测设备数量 | 16台 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 保障运维平台系统数量 | 保障运维平台系统数量 | 2个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 分析颗粒物组分样品数量 | 分析颗粒物组分样品数量 | 266个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 分析挥发性有机物样品数量 | 分析挥发性有机物样品数量 | 391个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 保障运维站点数量 | 保障运维站点数量 | 131个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 保障运维监测设备数量 | 保障运维监测设备数量 | 3台 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 新建站点数量 | 新建站点数量 | 3个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 改造（扩建）站点数量 | 改造（扩建）站点数量 | 2个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 出租车走航大气颗粒物移动监测设备台数 | 出租车走航大气颗粒物移动监测设备台数 | 220台 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 卫星遥感监测数量 | 卫星遥感监测 | 4次 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 服务重点镇街或功能区 | 服务重点镇街或功能区 | ≥30个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 建设声环境功能区自动监测站数量 | 建设声环境功能区自动监测站数量25个 | 25个 | 按照省厅下达的工作任务 |
| 数量指标 | 核查行政村数量 | 核查行政村数量 | ≥5500村（次） | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 核查农村黑臭水体数量 | 核查农村黑臭水体数量 | ≥100次 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 编制生物多样性调查评估成果数量 | 编制生物多样性调查评估成果数量 | 1套 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 生态监测站点 | 青岛百合生态监测点 | ≥1个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 修订青岛市生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030年） | 修订青岛市生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030年） | 1份 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 编制《青岛市国家生态文明建设示范区建设规划纲要实施方案》 | 编制《青岛市国家生态文明建设示范区建设规划纲要实施方案》 | 1份 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 编制《青岛市国家生态文明建设示范区建设规划目标指标评估研究报告》 | 编制《青岛市国家生态文明建设示范区建设规划目标指标评估研究报告》 | 1份 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 卫星遥感监测覆盖区市数量 | 卫星遥感监测覆盖区市数量 | 6个 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 形成自然保护地生态保护状况核查评估影像数据图 | 形成自然保护地生态保护状况核查评估影像数据图 | 1份 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 编制自然保护地生态保护状况核查评估报告 | 编制自然保护地生态保护状况核查评估报告 | 1份 | 年度工作任务要求 |
| 数量指标 | 核查监测报告数量 | 核查监测报告数量 | 150份 | 《青岛市生态环境局办公室关于印发2022年度青岛市社会生态环境监测数据质量“双线联动”核查工作方案的通知》（青环办发〔2022〕40号） |
| 数量指标 | 核查重点排污单位数量 | 核查重点排污单位数量 | 60家 | 《青岛市生态环境局办公室关于印发2022年度青岛市社会生态环境监测数据质量“双线联动”核查工作方案的通知》（青环办发〔2022〕41号） |
| 质量指标 | 运维服务保障率 | 平台正常运转情况 | ≥95% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 卫星遥感监测区市覆盖率 | 卫星遥感监测区市覆盖率 | ≥60% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 分析样品数据准确率 | 分析样品数据准确率 | ≥98% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 农村黑臭水体核查覆盖率 | 农村黑臭水体核查覆盖率 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 行政村核查覆盖率 | 行政村核查覆盖率 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 监测及完成及时率 | 监测及完成及时率 | 100% | 年度工作任务要求 |
| 时效指标 | 站点建设完成时间 | 站点建设完成时间 | ≤2023年11月 | 年度工作任务要求 |
| 时效指标 | 颗粒物组分月报 | 颗粒物组分月报 | 1次/月 | 年度工作任务要求 |
| 时效指标 | 挥发性有机物监测月报 | 挥发性有机物监测月报 | 1次/月 | 年度工作任务要求 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率≥90% | ≥90% | 年度工作任务要求 |
| 时效指标 | 卫星遥感监测日报 | 卫星遥感监测日报 | 1次/天 | 年度工作任务要求 |
| 时效指标 | 卫星遥感监测专题月报 | 卫星遥感监测专题月报 | 1次/月 | 年度工作任务要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村黑臭水体核查问题整改率 | 农村黑臭水体核查问题整改率 | ≥90% | 满足主管部门要求 |
| 社会效益指标 | 行政村核查问题整改率 | 行政村核查问题整改率 | ≥90% | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 自然保护区生态环境监管水平 | 自然保护区生态环境监管水平提高 | 提高 | 年度工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对部门工作的满意度 | ≥90% | 满足主管部门要求 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P57000510003U | | 项目名称 | 土壤污染治理修复监测保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1368.00 | 其中：财政 资金 | 1368.00 | 其他资金 |  |
| 土壤监测、评估先行区试点等项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 830.00 | 1200.00 | 1368.00 | |
| 绩效目标 | 一、通过开展土壤污染状况调查，完成青岛市土壤污染状况调查报告、风险评估报告及修复效果评估报告的评审工作；  二、通过对有土壤污染风险的建设用地土壤污染状况调查、风险管控与修复实行闭环式全流程监管，探索建立土壤污染状况调查实验室质量检查跨市协作机制；  三、通过土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测；开展重点监管单位隐患排查评估、自行监测方案审核，总结推广典型案例；  四、通过对70个地下水长期动态监测点开展监测工作，为地下水管理提供提供支撑；选取典型生活垃圾填埋场进行地下水环境状况调查评估；  五、通过对土壤污染防治先行区建设提供源头预防、用地准入管理、调查质量提升等方面年度任务提供技术支撑服务，开展分阶段效果评估等试点经验总结，总结先行区建设经验，完成中期评估；  六、通过对青岛市危险废物产生单位和经营单位的危险废物规范化环境管理情况进行抽查评估；根据危险废物产生量及处置能力现状对危险废物产生量与处置能力匹配情况及设施运行情况评估；对申请危险废物经营许可证和废弃电器电子产品处理资格证书的企业进行技术审查，核发、更换或变更；  七、通过对危险废物经营单位环保设施和项目组织开展安全风险评估和隐患排查；开展危废重点风险监管单位年度监督检查、政策规定执行情况评估、危废管理情况评估、风险评估等工作。  八、通过组建技术支持团队和专家咨询团队，为“无废城市”建设各项重点工作任务提供技术保障；开展固体废物责任清单、固体废物综合利用、固体废物分级分类管理、无废城市细胞创建标准制度研究，健全“无废城市”建设制度体系；开展“无废城市”建设宣传；“无废城市”建设成效开展群众获得感调查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤污染治理修复监测保障项目预算控制数 | 土壤污染治理修复监测保障项目预算控制数 | ≤1368万元 | 年度预算批复 |
| 产出指标 | 数量指标 | 质量控制地块、报告数量 | 质量控制地块、报告数量 | ≥100个 | 山东省生态环境厅关于进一步做好建设用地土壤污染风险管控和修复工作的通知 |
| 数量指标 | 调查评估垃圾填埋场数量 | 调查评估垃圾填埋场数量 | 1个 | 山东省生态环境厅关于进一步做好建设用地土壤污染风险管控和修复工作的通知 |
| 数量指标 | 相关支撑文件 | 先行区相关技术支撑文件 | ≥10份 | 满足国家试点相关要求 |
| 质量指标 | 报告验收通过率 | 报告验收通过率 | 100% | 年度工作任务 |
| 质量指标 | 调查评估垃圾填埋场覆盖率 | 调查评估垃圾填埋场覆盖率 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 对青岛市危险废物产生单位和危险废物经营单位的抽查评估覆盖率 | 对青岛市危险废物产生单位和危险废物经营单位的抽查评估覆盖率 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 调查完成时间 | 调查完成时间 | ≤11月 | 满足主管部门要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤、危废环境管理水平 | 土壤、危废环境管理水平 | 同比提升 | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 土壤、地下水环境质量 | 土壤、地下水环境质量保持稳定 | 保持稳定 | 满足主管部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对部门工作的满意度 | ≥90% | 满足主管部门要求 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P57000210003T | | 项目名称 | 水环境监测管理保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1606.00 | 其中：财政 资金 | 1606.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市46个水质自动站运行维护及青岛市地表水断面水质手工监测项目、青岛市重点河湖污染排查溯源项目、青岛市排污口监控能力建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 1606.00 | |
| 绩效目标 | 一、通过对我市46个水质自动站开展运营维护工作，通过专业的建设和运营维护，实时监控断面数据，为水污染治理提供数据支持； 二、通过委托第三方检测机构对水污染防治行动计划的国、省、市断面及水功能区断面开展监测。其中16个国控断面每周2次，6个省控断面每周2次，对重点特征污染物指标进行监测。市控断面每月监测2次，其它断面每月1次； 三、通过开展重点河湖污染排查溯源，强化水源地、排污口管理能力； 四、通过在河道布设视频及自动留样装置，通过购买服务方式，提升排污口监控能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水环境监测管理保障项目预算控制数 | 水环境监测管理保障项目预算控制数 | ≤1606万元 | 年度预算批复金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测断面数量 | 手工监测断面数量 | ≥150个 | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 数量指标 | 保障水站运维站点数量 | 水质自动站运行位数个数 | 46个 | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 数量指标 | 建立2023年入河排污口问题台账 | 建立完善入河排污口问题台账 | 1套 | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 数量指标 | 形成水源地突发环境事件环境风险源清单 | 形成水源地突发环境事件环境风险源清单 | 1套 | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 数量指标 | 覆盖区市数量 | 水质监测覆盖区市的数量 | 9个 | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 质量指标 | 覆盖国省控流域比例 | 国省控断面水质监测覆盖率 | 100% | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 质量指标 | 研究报告等验收通过率 | 研究报告等验收通过率 | 100% | 满足主管部门需要 |
| 质量指标 | 设备数据准确率 | 设备数据准确率满足《地表水自动监测规范》的要求 | ≥90% | 满足主管部门需要 |
| 质量指标 | 水样监测报告等通过率 | 水样监测报告等通过率 | ≥95% | 满足主管部门需要 |
| 时效指标 | 监测时长 | 监测时长 | ≤12个月 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 青岛市重点河湖污染排查溯源项目完成及时率 | 按照项目时间要求按时提交项目成果 | 100% | 年度工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国、省控断面水质优良率 | 国、省控断面水质优良率不低于2022年 | 同比提升 | 年度工作任务 |
| 生态效益指标 | 省控河流断面水质达标率 | 省控河流断面水质达标率 | 100% | 年度工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关技术、数据使用人员满意度 | 相关技术、数据使用人员对部门工作的满意度 | ≥80% | 满足主管 部门需要 |

2.资源勘测资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701001青岛市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P660015100056 | | 项目名称 | 国土基础测绘资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300.00 | 其中：财政 资金 | 3300.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成全市地形图、电子地图成果，面积约11000平方公里，完成地理信息一体化融合数据更新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 |  | 3300.00 | |
| 绩效目标 | 通过完成全市地形图、电子地图成果，完成地理信息一体化融合数据更新，保证数据更新准确、及时，成果共享。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘地理信息数据建设更新费用 | 测绘地理信息数据建设更新费用 | ≤3300万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市内三区地形图、电子地图覆盖面积 | 市内三区地形图、电子地图覆盖面积 | 198平方千米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 基础地理信息一体化融合时空数据库建设区市数量 | 区市基础地理信息一体化融合时空数据库建设情况 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 电子地图区市覆盖率 | 电子地图覆盖区市率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 市内三区地形图完成时间 | 反映市内三区地形图完成时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果共享率 | 成果共享情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用单位满意度 | 数据使用单位满意度 | ≥90% | 历史标准 |

3.污水处理资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P65000810002Y | | 项目名称 | 购买海水淡化水资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18776.00 | 其中：财政 资金 | 18776.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买海水淡化水 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4500.00 | | 9000.00 | 13500.00 | 18776.00 | |
| 绩效目标 | 百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，出现原水资源不足，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。 2023年预计全年供水总量2200万立方米，出厂水达标率100%，供水及时率100%，管网水合格率99.9%，用户满意度95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位产水成本 | 单位产水成本 | ≤9.38元/立方米 | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水量 | 供水量 | ≥2200立方米 | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |
| 数量指标 | 售水量 | 售水量 | ≥2200立方米 | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |
| 质量指标 | 供水达标率 | 供水达标率 | 100% | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |
| 质量指标 | 管网水合格率 | 管网水合格率 | 99.9% | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |
| 时效指标 | 供水及时率 | 供水及时情况 | 100% | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解用水高峰期水资源不足问题 | 是否有效缓解用水高峰期水资源不足问题 | 效果明显 | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 《青岛市海水淡化水采购项目政府采购合同》（合同编号：2022年第1102号） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55001610011J | | 项目名称 | 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17100.00 | 其中：财政 资金 | 17100.00 | 其他资金 |  |
| 污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4000.00 | | 8000.00 | 12000.00 | 17100.00 | |
| 绩效目标 | 麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4595万吨，消减COD20000吨，消减氨氮1600吨，消减TP220吨，消减TN1600吨。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吨污水处理费 | 吨污水处理费 | 1.846元/吨 | 历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理量 | 麦岛厂每日污水处理量 | 12.59万吨 | 历史标准 |
| 数量指标 | 年处理量 | 麦岛厂年污水处理量 | ≥4532万吨 | 历史标准 |
| 质量指标 | 处理水质达标率 | 麦岛厂升级改造项目水质达标率 | 98% | 行业监管办法 |
| 质量指标 | 污水污泥处理率 | 污水污泥处理情况 | 98% | 行业监管办法 |
| 时效指标 | 污水处理设备故障修复及时率 | 污水处理设备故障修复及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 安全事故发生数 | 0起 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD年消减量 | COD年消减量 | 20000吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 氨氮年消减量 | 氨氮消减量 | 1600吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | TN消减量 | TN消减量 | 1600吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | TP消减量 | TP消减量 | 220吨 | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制是否健全 | 应急事件管理机制是否健全 | 健全 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥96% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55001610004H | | 项目名称 | 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11052.00 | 其中：财政 资金 | 11052.00 | 其他资金 |  |
| 2023年污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5197.00 | 7796.00 | 11052.00 | |
| 绩效目标 | 通过污水处理，使COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标，保障环境安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理费用 | 污水处理费用 | ≤1.41元/吨 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 日污水处理量 | ≥30万吨 | 计划标准 |
| 数量指标 | 年污水处理量 | 年污水处理量 | ≥10800万吨 | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设施完好 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度达标率 | 按出水设计标准 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理设备故障修复及时率 | 污水处理设备故障修复及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | 0起 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标率 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | 100% | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制健全 | 应急事件管理机制健全 | 健全 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550016100080 | | 项目名称 | 李村河污水处理厂污水污泥处理运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22778.00 | 其中：财政 资金 | 22778.00 | 其他资金 |  |
| 2023年污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 11860.00 | 17790.00 | 22778.00 | |
| 绩效目标 | 通过污水处理，使COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标，保障环境安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理费 | 污水处理费 | ≤2.43元/吨 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 日污水处理量 | ≥25万吨 | 历史标准 |
| 数量指标 | 年污水处理量 | 年污水处理量 | ≥9000万吨 | 历史标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度达标率 | 出水COD浓度达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设施完好 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理设备故障修复及时率 | 污水处理设备故障修复及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | 0起 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标率 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标率 | 100% | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制健全 | 应急事件管理机制健全 | 健全 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55001610003X | | 项目名称 | 娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13021.00 | 其中：财政 资金 | 13021.00 | 其他资金 |  |
| 2023年娄山河污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6510.00 | 9765.00 | 13021.00 | |
| 绩效目标 | 通过污水处理，使COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标，保障环境安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | ≤2.47元/吨 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷15万吨/日，近三年日均处理水量均平均13.4万吨 | ≥13.4万吨/日 | 历史标准 |
| 数量指标 | 年污水处理量 | 年污水处理量 | ≥4824万吨 | 历史标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度达标率 | 按出水设计标准 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设施完好 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理设备故障修复及时率 | 污水处理设备故障修复及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | 0起 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD消减量、总磷、总氮去除量 | COD消减量、总磷、总氮去除量 | 同比增长 | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制健全 | 应急事件管理机制健全 | 健全 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55001610006Q | | 项目名称 | 水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20049.00 | 其中：财政 资金 | 20049.00 | 其他资金 |  |
| 2023年污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5000.00 | | 10000.00 | 15000.00 | 20049.00 | |
| 绩效目标 | 通过污水处理，COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度减少，保障环境安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | ≤2.75元/吨 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年污水处理量 | 年污水处理量 | ≥5760万吨 | 历史标准 |
| 数量指标 | 日污水处理量 | 日污水处理量 | ≥16万吨 | 历史标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度达标率 | 按出水设计标准 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设施完好 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理设备故障修复及时率 | 污水处理设备故障修复及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | 0起 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标率 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度达标率 | 100% | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制健全 | 应急事件管理机制健全 | 健全 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550016100055 | | 项目名称 | 团岛污水处理厂污水污泥处理运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10033.00 | 其中：财政 资金 | 10033.00 | 其他资金 |  |
| 2023年污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2508.00 | | 5016.00 | 7518.00 | 10033.00 | |
| 绩效目标 | 保证污水处理设施运转正常，2023年污水处理资金涉及团岛污水处理厂污水处理费污水雨水设施设备运行维护费、污泥处置费、排水设施和污水处理设施更新改造专项支出。在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨污水处理费 | 政府核定每吨处理费 | ≤2.56元/吨 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 日污水处理量 | ≥9万吨 | 历史标准 |
| 数量指标 | 年污水处理量 | 年污水处理量 | ≥3240万吨 | 历史标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度达标率 | 按出水设计标准 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设施完好 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理故障修复及时率 | 污水处理故障修复及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 附近水域水质改善 | 附近水域水质改善 | 效果明显 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD消减量、总磷、总氮去除量 | COD消减量、总磷、总氮去除量 | 同比增长 | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制健全 | 应急事件管理机制健全 | 健全 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 其他标准 |

4.垃圾处理资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P60000910010A | | 项目名称 | 餐厨垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1041.00 | 其中：财政 资金 | 1041.00 | 其他资金 |  |
| 餐厨垃圾处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1041.00 | |
| 绩效目标 | 实施餐厨垃圾集中处理，处理达标率100%，打造良好城市环境卫生面貌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐厨垃圾处理费成本控制 | 餐厨垃圾处理费成本控制 | ≤1041万元 | 其他标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾日处理量 | 考察餐厨垃圾日处理量 | ≥300吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 餐厨垃圾处理量 | 考察餐厨垃圾处理量 | ≥10.95万吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 产出废油脂合格率 | 产出废油脂合格情况 | ≥100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 餐厨垃圾处理质量达标率 | 餐厨垃圾处理质量达标情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 2023年11月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 效果明显 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 污染物排放达标率 | 考察项目污染物排放达标情况 | 100% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象满意度情况 | ≥95% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P60000910011X | | 项目名称 | 垃圾焚烧一期运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2238.00 | 其中：财政 资金 | 2238.00 | 其他资金 |  |
| 用于垃圾焚烧一期运行经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2238.00 | |
| 绩效目标 | 实施生活垃圾焚烧处置，垃圾焚烧达标率100%，全面提高我市垃圾处置能力，打造良好城市环境卫生面貌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾焚烧处理服务费成本控制数 | 垃圾焚烧处理服务费成本控制数 | ≤2238万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目年度完成天数 | 年度焚烧处理垃圾天数 | ≥330天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 垃圾焚烧日处理量 | 考察垃圾焚烧日处理完成情况 | ≥1500吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 协议内垃圾焚烧处理量 | 考察协议内垃圾焚烧处理量 | ≥56.1万吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 垃圾焚烧烟气排放达标率 | 考察垃圾焚烧烟气排放符合要求情况 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 垃圾焚烧炉渣达标率 | 考察垃圾焚烧炉渣符合要求情况 | 100% | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目垃圾处置能力提升 | 项目垃圾处置能力情况 | 提升 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 污染物排放达标率 | 考察项目污染物排放达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象满意情况 | ≥95% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P60000910012H | | 项目名称 | 垃圾焚烧二期运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810.00 | 其中：财政 资金 | 1810.00 | 其他资金 |  |
| 垃圾焚烧二期运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1810.00 | |
| 绩效目标 | 实施生活垃圾焚烧处置，垃圾焚烧达标率100%，全面提高我市垃圾处置能力，打造良好城市环境卫生面貌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾焚烧处理费成本控制数 | 垃圾焚烧处理费成本控制数 | ≤1810万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目年度完成天数 | 年度焚烧处理垃圾天数 | ≥330天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 垃圾焚烧日处理量 | 考察垃圾焚烧厂垃圾焚烧量完成情况 | ≥550吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 垃圾焚烧处理量 | 考察垃圾焚烧厂垃圾焚烧量完成情况 | ≥20万吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 垃圾处理烟气排放达标率 | 考察垃圾处理烟气排放达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 垃圾处理炉渣达标率 | 考察垃圾处理炉渣达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾处置能力提升 | 垃圾处置能力 | 提升 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察项目服务对象满意情况 | ≥95% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P600009100135 | | 项目名称 | 渗滤液一期运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2853.00 | 其中：财政 资金 | 2853.00 | 其他资金 |  |
| 用于渗滤液一期运行经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2853.00 | |
| 绩效目标 | 集中处理渗滤液和浓缩液，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渗沥液处理费成本控制数 | 渗沥液处理费成本控制数 | ≤2853万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目年度完成天数 | 年度渗沥液处理天数 | ≥330天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 渗滤液处理量 | 渗滤液处理量 | ≥24.82万吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 渗滤液日处理量 | 渗滤液日处理量 | ≥680吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 渗滤液处理合格率 | 渗滤液处理合格情况 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渗滤液处理能力提升 | 渗滤液处理能力提升 | 提升 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 污染物排放达标率 | 考察项目污染物排放达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象满意情况 | ≥95% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P60000910014Q | | 项目名称 | 渗滤液二期运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5747.00 | 其中：财政 资金 | 5747.00 | 其他资金 |  |
| 用于渗滤液二期运行经费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5747.00 | |
| 绩效目标 | 集中处理渗滤液和浓缩液，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渗沥液处理费成本控制数 | 渗沥液处理费成本控制数 | ≤5747万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理量 | 渗滤液处理量 | ≥27万吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 浓缩液处理量 | 浓缩液处理量 | ≥16.79万吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 渗滤液处理达标率 | 渗滤液处理达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 浓缩液处理达标率 | 浓缩液处理达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 项目年度完成天数 | 年度渗沥液处理天数 | ≥330天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目处理能力提升 | 项目处理能力提升 | 提升 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 污染物排放达标率 | 考察污染物排放达标情况 | 100% | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象满意程度 | ≥95% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P60000910015C | | 项目名称 | 小涧西固体废弃物综合处置场运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1490.00 | 其中：财政 资金 | 1490.00 | 其他资金 |  |
| 用于小涧西固体废弃物综合处置场运行经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1490.00 | |
| 绩效目标 | 确保填埋一期、二期工程原生垃圾零填埋后需工作达到安全环保要求，继续做好填埋一期、二期工程的沼气收集、除臭、渗沥液导排、边坡封场以及绿化维护等安全保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小涧西固体废弃物综合处置场运行经费成本控制数 | 小涧西固体废弃物综合处置场运行经费成本控制数 | ≤1490万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾堆体维护数量 | 垃圾堆体维护数量 | ≥2个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 飞灰填埋堆体维护数量 | 飞灰填埋堆体维护数量 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 堆体安全事故发生率 | 堆体安全事故发生情况 | ≤1% | 历史标准 |
| 质量指标 | 飞灰填埋质量安全率 | 飞灰填埋质量安全情况 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 飞灰填埋年度完成天数 | 飞灰填埋年度完成天数 | ≥330天 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 效果明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 改善周边环境 | 效果明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 考察受益对象满意程度 | ≥95% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.公共事业运营补贴资金  603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P65000510003H | | 项目名称 | 居民集中供热补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 居民集中供热补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7000.00 | |
| 绩效目标 | 对2021-2022年度居民供热成本与价格倒挂亏损进行补贴，确保供热企业按照标准要求连续稳定供热，保障居民温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民集中供热补贴资金预算控制数 | 居民集中供热补贴资金预算控制数 | ≤7000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热补贴计划完成数量 | 供热补贴计划完成数量 | 3个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采暖期居民供热天数 | 采暖期居民供热天数 | ≥141天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 供热连续稳定运行时间比率 | 供热连续稳定运行时间比率 | ≥99% | 其他标准 |
| 质量指标 | 供热期供热天数完成率 | 供热期供热天数完成率 | 100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 2023年11月 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供热能力提高 | 供热能力提高 | 提升 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对供热效果满意度 | 市民对供热效果满意度 | ≥90% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P09000310002Y | | 项目名称 | 客货运航线补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60163.00 | 其中：财政 资金 | 60163.00 | 其他资金 |  |
| 推进国际航线开发，视疫情影响情况逐步恢复已开洲际及远程国际航线运营。进一步提升民航对外联通能力。促进机场运输生产，提升空地保障能力，确保机场完成运输生产目标。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21466.90 | | 58489.60 | 60163.00 | 60163.00 | |
| 绩效目标 | 推进国际航线开发，视疫情影响情况逐步恢复已开洲际及远程国际航线运营。进一步提升民航对外联通能力。促进机场运输生产，提升空地保障能力，确保机场完成运输生产目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洲际货运航线 | 每条洲际货运航线年度补贴标准 | ≤15000万元 | 计划/历史标准（政策） |
| 产出指标 | 数量指标 | 国际（地区）客运航线数量 | 机场年度内国际（地区）客运航线运营数量 | ≥11条 | 计划/历史标准 |
| 数量指标 | 国际（地区）货运航线数量 | 机场年度内国际（地区）货运航线运营数量 | ≥10条 | 计划/历史标准 |
| 质量指标 | 补贴政策符合度 | 符合客货运航线补贴政策 | 100% | 计划/历史标准 |
| 质量指标 | 补贴足额率 | 补贴足额率 | 100% | 计划/历史标准 |
| 时效指标 | 资金补贴及时性 | 财政资金到账后，45个工作日内拨付完毕 | ≤45天 | 计划/历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机场对外联通性 | 机场国际（地区）客货运航线数量提升 | 提升 | 计划/历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 计划/历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **604001青岛市交通运输局本级** 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 37020023P650004100028 | | 项目名称 | 胶州湾大桥通行费补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16000.00 | 其中：财政 资金 | 16000.00 | 其他资金 |  |
| 按规定对通行胶州湾大桥的一类客车通行费进行补贴。降低胶州湾大桥一类客车通行者的通行费成本。及时拨付补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4000.00 | | 7000.00 | 10000.00 | 16000.00 | |
| 绩效目标 | 按规定对通行胶州湾大桥的一类客车通行费进行补贴。降低胶州湾大桥一类客车通行者的通行费成本。及时拨付补贴资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一类客车通行胶州湾大桥全程通行费 | 一类客车通行胶州湾大桥全程通行费 | 30元/车次 | 计划/历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 通行胶州湾大桥一类客车数量 | 通行胶州湾大桥一类客车数量 | ≥23188辆 | 计划/历史标准（合同） |
| 数量指标 | 年度补贴次数 | 年度补贴次数 | ≥1次 | 计划/历史标准（合同） |
| 质量指标 | 补贴资金拨付率 | 实际拨付的金额除以按照约定应该拨付的金额 | 100% | 计划/历史标准（合同） |
| 质量指标 | 补贴资金拨付合规率 | 按照《胶州湾大桥通行费财政补贴专项资金管理办法》拨付补贴资金 | 100% | 计划/历史标准（合同） |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | 按照《胶州湾大桥通行费财政补贴专项资金管理办法》规定的节点拨付补贴资金。 | 100% | 计划/历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违约比率 | 违约比率 | 0% | 计划/历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 计划/历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.交通运行维护资金  604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P65000310002J | | 项目名称 | 2020年度市区616辆公交车辆更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11873.00 | 其中：财政 资金 | 11873.00 | 其他资金 |  |
| 淘汰老旧柴油车，全部更新为新能源公交车，改善市民出行条件，为市民提供更加安全、舒适、节能、环保的公交车，促进城市节能减排。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 11873.00 | 11873.00 | 11873.00 | |
| 绩效目标 | 淘汰老旧柴油车，全部更新为新能源公交车，改善市民出行条件，为市民提供更加安全、舒适、节能、环保的公交车，促进城市节能减排。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年度市区616辆公交车辆更新项目成本控制数 | 2020年度市区616辆公交车辆更新项目成本控制数 | ≤11873万元 | 计划/历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公交车辆更新数量 | 完成2020年市区公交车辆更新数量 | 616辆 | 计划/历史标准（合同） |
| 数量指标 | 更新车辆投放公交线路 | 2020年市区更新的616辆新能源公交车投放在50条公交线路运营 | ≥50条 | 历史标准 |
| 时效指标 | 更新车辆在使用年限内保障线路运营期限 | 2020年市区更新的616辆新能源公交车保障所在线路运营期限 | ≥8年 | 计划标准（合同） |
| 质量指标 | 合同款项支付合规率 | 按照《2020年市区公交车辆更新项目采购合同》约定支付合同款项 | 100% | 计划标准（合同） |
| 质量指标 | 采购质量达标率 | 采购新能源公交车质量达标率 | 100% | 计划/历史标准 |
| 时效指标 | 拨付资金时限 | 2023年6月底前 | 2023年6月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市绿色出行 | 新能源公交车推广应用促进我市绿色出行 | 促进 | 计划/历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对公共交通服务满意度调查报告结果 | ≥90% | 计划/历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P65000910003R | | 项目名称 | 政府购买城市公交服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年完成城市购买公交服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50000.00 | | 100000.00 | 150000.00 | 200000.00 | |
| 绩效目标 | 2023年完成城市购买公交服务项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买城市公交服务费用成本控制数 | 政府购买城市公交服务费用成本控制数 | ≤200000万元 | 计划/历史标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成营运总里程车辆占比 | 完成营运总里程车辆占比 | ≥80% | 计划/历史标准 |
| 数量指标 | 完成载客时间车辆占比 | 完成载客时间车辆占比 | ≥80% | 计划/历史标准 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 按照政府购买公交服务方案标准执行 | 100% | 计划/历史标准 |
| 质量指标 | 资金支出合规率 | 按照政府购买公交服务方案支付资金 | 100% | 计划/历史标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付时效 | 每季度1次 | 计划/历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公交服务水平逐步提升 | 公交服务水平逐步提升 | 提升 | 计划/历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对公共交通服务的满意度 | 市民对公共交通服务的满意度情况 | ≥90% | 计划/历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P630006100027 | | 项目名称 | 普通国省道日常养护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23166.00 | 其中：财政 资金 | 23166.00 | 其他资金 |  |
| 普通国省道路面、桥梁、隧道技术状况检测，并通过检测数据合理安排日常保养作业和小修项目，做好应急保障工作，维护道路安全畅通运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1158.30 | | 4949.80 | 13899.60 | 23166.00 | |
| 绩效目标 | 切实做好路面和桥梁检测工作，对所管养普通国省道路网运行进行分析研判，不断加大路面养护维修处置力度，确保路面行车安全。  保障桥梁安全运营，加大沿线设施维修力度，保持设施完好、外观醒目，确保性能达到最好状态。  加大路面保洁力度，保持良好卫生环境，通过日常检查监督，不断提高日常养护管理水平，保持普通国省道公路安全畅通运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常养护年公里投入 | 考察养护成本控制指标。 | ≤19万元 | 抽查各单位日常养护合同执行情况，有无超预算情况。 |
| 经济成本指标 | 检测工作所需资金 | 考察检测工作所需成本情况。 | ≤604万元 | 检测合同及资金支出等资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通国道管养里程 | 考察养护里程数量 | 520.91公里 | 公路统计年报 |
| 数量指标 | 管养桥梁数量 | 考察管养桥梁数量 | 882座 | 公路统计年报 |
| 数量指标 | 管养隧道数量 | 考察管养隧道数量 | 1座 | 公路统计年报 |
| 数量指标 | 普通国省道桥梁定期检测 | 考察检测覆盖管养桥梁比例超过25%，一般正在实施维修工程的桥梁不进行检测。 | ≥221座 | 桥梁检测报告 |
| 质量指标 | 公路养护质量达标率 | 公路养护质量达标率 | ≥96% | 路面检测报告、第三季度或第四季度路面技术状况评定报表 |
| 质量指标 | 一二类桥梁养护达标率 | 一二类桥梁养护达标率 | ≥98% | 桥梁检测报告 |
| 时效指标 | 检测工作完成时限 | 考察检测开始后，工作完成时间情况。 | ≤120天 | 检测合同、检测报告提报等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告采用（引用）次数 | 考察检测数据的科学客观性，指导养护建设方案决策情况 | ≥10次 | 大中修工程、小修项目设计文件等，引用检测数据数量 |
| 社会效益指标 | 优良路率下降率 | 考察日常养护效果指标。 | ≤5% | 计算每年除大中修工程里程外，优良路率下降率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众调查满意度 | 考察服务对象满意度指标。 | ≥85% | 调查问卷或调查情况报告等材料 |
| 服务对象满意度指标 | 检测数据使用单位反馈满意度 | 考察检测数据使用用户满意度情况 | ≥85% | 使用单位出具意见 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解交通拥堵 | 缓解交通拥堵 | 有效缓解 | 参照往年数据并结合实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故率有效降低 | 交通事故率有效降低 | 有效降低 | 参照往年数据并结合实际情况 |
| 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% | 参照往年数据并结合实际情况 |

7.城乡建设维护资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66001210003X | | 项目名称 | 胶州湾第二海底隧道工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32000.00 | 其中：财政 资金 | 32000.00 | 其他资金 |  |
| 胶州湾第二海底隧道工程补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 32000.00 | |
| 绩效目标 | 1季度：盾构始发段基坑工程完工；2季度：黄岛竖井工程完工，服务隧道盾构机始发；3-4季度：海域钻爆段全面实施，服务隧道盾构段全面掘进。投资目标：计划完成227200万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 胶州湾第二海底隧道工程资金成本控制数 | 胶州湾第二海底隧道工程资金成本控制数 | ≤32000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划完成公里数 | 计划完成公里数 | 4公里 | 计划标准 |
| 数量指标 | 工程材料检验率 | 按规范要求达到检测标准 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 质量合格程度 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工序验收合格率 | 工序验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目建设过程中，各标段按照原定计划及时完成 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通改善及经济拉动 | 改善环胶州湾交通状况，推动环湾经济发展 | 有效改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目建设过程中，群众对项目的满意度 | ≥85% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410013C | | 项目名称 | 康复大学项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23000.00 | 其中：财政 资金 | 23000.00 | 其他资金 |  |
| 康复大学建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10000.00 | | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | |
| 绩效目标 | 1：完成年度工程预计投资额，实现项目竣工验收；  2：项目融资与投资匹配，不出现大额专项债券资金盈余浪费；  3：专项债资金使用程序规范，支出项目符合专项债相关规定； 4：工程质量优良，安全事故率为0，建设生态环境达标； 5：服务对象满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 康复大学项目成本控制数 | 康复大学项目成本控制数 | ≤23000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | 534510平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 招生数量 | 招生数量 | 10000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建设标准符合度 | 建设标准准符合度 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域教育文化水平 | 提升区域教育文化水平 | 显著提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 区域基础设施配套 | 区域基础设施配套 | 进一步完善 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 新增当地就业人数 | 新增当地就业人数 | 100人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度对项目的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410010H | | 项目名称 | 南京路市政设施综合整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于南京路市政设施综合整治项目工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5000.00 | | 5000.00 | 10000.00 | 10000 .00 | |
| 绩效目标 | 工程南起宁夏路，北至重庆路，道路全长3270m，主要服务于中央商务区等产业区域。主要建设内容包括管线工程、照明工程、道路沿线桥涵工程等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 南京路市政设施综合整治项目成本控制数 | 南京路市政设施综合整治项目成本控制数 | ≤10000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拓宽后双向车道 | 拓宽后双向6车道 | 6车道 | 计划标准 |
| 数量指标 | 整治道路长度 | 整治道路长度3270米 | 3270米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建设标准达标率 | 符合建设工程相关标准 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化交通出行环境 | 优化交通出行环境 | 效果明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位对项目的满意程度 | 项目主管单位对项目的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410015K | | 项目名称 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17000.00 | 其中：财政 资金 | 17000.00 | 其他资金 |  |
| 用于青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8500.00 | | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | |
| 绩效目标 | 对青岛市约56326个路内停车位进行智能化改造，实现对路外停车场景的数字化、平台化、可视化管理。新建海尔路-银川路地下综合交通中心1处，建筑面积约7.66万平方米，停车位约1673个。新建海尔路、银川路立交桥配套管网、景观等附属设施，2021年内开工建设，2023年12月完工；完成工程总进度的100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 停车位智能改造成本 | 停车位智能改造成本 | ≤1561万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建地下停车位数量 | 新建地下停车位数量1673个 | 1673个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建地下停车场建筑面积 | 新建地下停车场建筑面积7.66万平方米 | 76600平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建设标准 | 建设标准达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | ≤3年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通影响 | 显著缓解周边拥堵 | 显著缓解 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位对项目的满意程度 | 项目主管单位对项目的满意程度≥90% | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P660024100096 | | 项目名称 | 青岛市中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于青岛市中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3200.00 | | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 中山商城人防停车场、禹城路连接通道人防停车场2023年12月底完成竣工验收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛市中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目成本控制数 | 青岛市中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目成本控制数 | ≤5000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建地下停车位数量 | 新建地下停车位数量 | 597个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 智能化改造地面路内停车位数量 | 智能化改造地面路内停车位数量 | 5127个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建设标准符合度 | 建设标准符合建设工程相关标准 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解周边拥堵 | 缓解周边拥堵效果 | 有效缓解 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位对项目的满意程度 | 项目主管单位对项目的满意程度≥90% | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P660024100115 | | 项目名称 | 青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 绩效目标 | 通过青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程，实现目标1：当年工程投资与当年度预计投资计划不发生严重偏离；目标2：项目融资与投资匹配，专项债资金无过长沉淀滞留；目标3：专项债资金使用程序规范，支出项目符合专项债相关规定；目标4：工程质量达标，重大安全事故率为0；目标5：服务对象满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目成本控制数 | 青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目成本控制数 | ≤30000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目全长里程 | 项目全长里程 | 3公里 | 计划标准 |
| 数量指标 | 隧道全长里程 | 隧道全长里程 | 1.5公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 建设期 | 建设期 | ≤24月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 材料质量合格率 | 进场主材合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大质量责任事故发生数 | 0起 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位对项目的满意程度 | 项目主管单位对项目的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P58001010098R | | 项目名称 | 市南、市北（含浮山新区）配套工程项目资金（供热） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18650.00 | 其中：财政 资金 | 18650.00 | 其他资金 |  |
| 城市基础设施配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施，包括从热源厂、站（含热源本体）至单位用户规划红线或居民用户用热计量装置建设，老式串联供热系统改并联系统的公共立管改造，以及市政府确定的其他基础设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3000.00 | 8000.00 | 18650.00 | |
| 绩效目标 | 城市基础设施配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施，包括从热源厂、站（含热源本体）至单位用户规划红线或居民用户用热计量装置建设，老式串联供热系统改并联系统的公共立管改造，以及市政府确定的其他基础设施建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市南、市北（含浮山新区）配套工程项目成本控制数 | 市南、市北（含浮山新区）配套工程项目成本控制数 | ≤18650万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | ≥3个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 配套项目数量 | 配套项目数量 | ≥10个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金政策符合度 | 资金政策符合度 | 100**%** | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | 100**%** | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市供热配套面积 | 城市供热配套面积 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98**%** | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602002青岛市房地产事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P58001010096J | | 项目名称 | 市南、市北（含浮山新区）配套工程项目资金（其他） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44000.00 | 其中：财政 资金 | 44000.00 | 其他资金 |  |
| 市南市北（含浮山新区）配套工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20000.00 | 30000.00 | 44000.00 | |
| 绩效目标 | 及时配套建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施,包括道路、给水、雨水、污水、再生水、环卫、绿化、路灯、交通、电力管线土建、公交候车亭等设施的建设,以及市政府确定的其他基础设施建设。满足项目及市民配套需求，提升市民的幸福感、获得感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市南、市北（含浮山新区）配套工程项目资金成本控制数 | 市南、市北（含浮山新区）配套工程项目资金成本控制数 | ≤44000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套工程项目数量 | 完成配套工程项目数量 | 1项 | 计划标准 |
| 数量指标 | 支出进度 | 完成预算支出数量 | 1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 资金支付合规 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程质量达标 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市功能 | 保障城市基础设施配套建设 | 效果明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到85%以上 | ≥85% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P02000410002T | | 项目名称 | 青岛市官路水库工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目公司注册资本金和项目贷款资本金及前期工作费、项目土地及补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | |
| 绩效目标 | 2023年度新建河道开挖完成，坝基及库区清理工程完成，围坝填筑完成至30%；年度完成工程产值不低于8亿元（最终以指挥部下达的投资计划为准） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 官路水库工程预算控制数 | 官路水库工程预算控制数 | ≤15000万元 | 初步设计及概算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度土建工程数 | 年度土建工程数 | 2处 | 初步设计及概算 |
| 数量指标 | 河道开挖长度完成率 | 河道开挖长度完成情况 | 100% | 初步设计及概算 |
| 质量指标 | 年度土建工程质量验收合格率 | 年度土建工程质量验收合格率 | 100% | 初步设计及概算 |
| 质量指标 | 年度围坝填筑完成率 | 年度围坝填筑完成率 | ≥30% | 初步设计及概算 |
| 时效指标 | 河道开挖工期完成及时率 | 河道开挖工期完成及时率 | 100% | 初步设计及概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度完成工程产值 | 年度完成工程产值 | ≥80000万元 | 初步设计及概算 |
| 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | 0起 | 初步设计及概算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 初步设计及概算 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P55002010034Q | | 项目名称 | 市内三区路灯电费、维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于市内三区路灯设施的维护，确保全年亮灯率达标，保证路灯设施正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | | 8000.00 | 9000.00 | 10000.00 | |
| 绩效目标 | 用于市内三区路灯设施的维护，确保全年亮灯率达标，保证路灯设施正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 市内三区路灯电费、维护费成本控制数 | 市内三区路灯电费、维护费成本控制数 | ≤10000万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供配电室设施数量 | 供配电室设施数量 | ≥421台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 对市内三区现有路灯设施的管理运行和维护数量 | 市内三区现有路灯设施的管理运行和维护 | ≥67874盏 | 计划标准 |
| 质量指标 | 隐患排查后及时检修 | 隐患排查后及时检修 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 设备完好情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保市内三区路灯设施的全年路灯设施的供电可靠性 | 市内三区路灯设施的全年路灯设施的正常供电率 | ≥98% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 其他标准 |