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 | 37020022P03000210017K | | 项目名称 | 农业绿色发展资金 | | |
| 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 |  |
| 农业绿色发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 通过实施项目，促进农业绿色发展水平． | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业绿色发展拟支持区市数量 | 农业绿色发展拟支持区市数量 | | 5个 | 农业绿色发展拟支持区市数量 |
| 数量指标 | 农业绿色发展拟支持项目数量 | 农业绿色发展拟支持项目数量 | | 2个 | 农业绿色发展拟支持项目数量 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目应按实施方案要求全部完成 | | 100% | 项目实施要求 |
| 质量指标 | 项目资金执行率 | 项目资金应按实施方案全部执行 | | 100% | 项目实施要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目应在11月份前完成 | | 2022年11月底前 | 项目实施要求 |
| 成本指标 | 项目资金执行数 | 项目资金执行数 | | 不超过2022年预算安排金额 | 2022年预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业绿色发展能力提高 | 农业绿色发展能力提高水平 | | 有效提高 | 项目实施要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区补助对象满意度 | 项目区补助对象满意度 | | ≥80% | 项目实施要求 |
| 802001青岛市农业农村局本级 单位：万元 | | | | | |  |
| 项目编码 | 37020022P03000210014Q | | 项目名称 | 农业园区建设奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500.00 | 其中：财政 资金 | 5500.00 | 其他资金 |  |
| 农业园区建设奖补 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 4000.00 | 5500.00 | |
| 绩效目标 | 拟对田园综合体等乡村振兴示范片区予以补助 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 田园综合体等乡村振兴示范片区个数 | 田园综合体等乡村振兴示范片区个数 | | ≥1个 | 田园综合体等乡村振兴示范片区补助情况 |
| 数量指标 | 补助区市个数 | 补助区市个数 | | ≥1个 | 田园综合体等乡村振兴示范片区补助情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | | 100% | 项目建设要求 |
| 质量指标 | 政策符合度 | 补助项目符合政策要求 | | 补助项目符合政策要求 | 项目建设要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | | 11月底前 | 项目建设要求 |
| 成本指标 | 项目资金执行数 | 项目资金执行数 | | 不超过2022年预算安排金额 | 2022年预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动 | 示范带动 | | 示范带动明显 | 项目建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众满意度 | | ≥80% | 项目建设要求 |
| 802001青岛市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P030002100160 | | 项目名称 | 青岛农品品牌培育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 830.00 | 其中：财政 资金 | 830.00 | 其他资金 |  |
| 青岛农品品牌培育 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 700.00 | 830.00 | |
| 绩效目标 | 进行“青岛农品”品牌展示推介，持续保持“青岛农品”知名度、美誉度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展会数量 | 组织企业参加的展会数量 | 2个 | 参加展会数量 |
| 数量指标 | 参展企业数量 | 参加展会的农业企业数量 | ≥30家 | 参加展会企业数量 |
| 质量指标 | 推介活动完成率 | 至少完成参加展会数量的50% | ≥50% | 参加展会数量 |
| 质量指标 | 招投标落实 | 应通过招投标落实第三方 | 严格遵守招投标制度 | 项目要求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目应于年度内完成 | 2022年12月上旬前 | 项目要求 |
| 成本指标 | 项目资金执行数 | 项目资金执行数 | 不超过2022年预算安排金额 | 2022年预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青岛农品品牌知名度 | 提高青岛农品品牌知名度 | 有效提高 | 项目要求 |
| 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 | ≥80% | 项目实施要求 |

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 | 37020022P040002100308 | | 项目名称 | 公园城市建设攻坚行动专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000.00 | 其中：财政 资金 | 25000.00 | 其他资金 |  |
| 完成绿道建设30公里，荒山绿化1万亩，森林质量提升3万亩，完成青岛市公园城市建设总体规划，完成17项规划设计方案和前期研究，复壮古树300株。 | | | | | |
| 资金支出计 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12350.00 | 21235.00 | 25000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成绿道建设30公里，荒山绿化1万亩，森林质量提升3万亩，完成青岛市公园城市建设总体规划，完成17项规划设计方案和前期研究，复壮古树300株。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设绿道 | 完成绿道建设30公里 | | ≥30公里 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 数量指标 | 森林质量精准提升 | 完成森林质量精准提升3万亩 | | ≥3万亩 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 数量指标 | 规划设计方案和前期研究 | 完成项目内容 | | ≥17项 | 《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300株古树名木的复壮任务 | | ≥300株 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 数量指标 | 公园拆墙透绿 | 拆除公园围墙，优化出入口 | | 4个 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 建设项目达到工程质量标准 | | 合格 | 基本建设程序 |
| 质量指标 | 规划方案专家评审通过率 | 规划设计方案通过专家评审 | | 100% | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 质量指标 | 检查验收通过率 | 通过第三方检查验收 | | ≥90% | 《青岛市公园城市建设专项资金管理办法》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 至2022年12月31日完成所有项目指标 | | 2022年12月30日前 | 《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》 |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用≤25000万元 | | ≤25000万元 | 按项目规划估算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城区绿化覆盖率 | 根据年度统计数据，城区绿化覆盖率高于上一年度。 | | 增加 | 历史标准，参照上年度完成情况 |
| 可持续影响指标 | 城市生态环境 | 增加绿量，改善生态环境 | | 逐步改善 | 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 | 服务对象满意度 | 经问卷调查补助区市满意度达到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 | 37020022P04000210024T | | 项目名称 | 市级山头公园整治奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19214.00 | 其中：财政 资金 | 19214.00 | 其他资金 |  |
| 浮山补助资金按比例补助市南区、市北区、崂山区使用，其他奖励资金用于《青岛市山头公园整治工作实施方案》中确定的60个山头公园，按考核评选结果进行奖励。参加评选的山头公园需在2021年12月31日前开工，每个山头公园整治总投资（不含拆违、坟头整治和商业设施等投入）在1000万元以上，已使用市财政资金建设的，不重复奖励。 | | | | | |
| 资金支出计 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 9300.00 | 19214.00 | 19214.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全市60个山头公园整治的建设任务，提升园林绿化品质，为群众提供更好的生态服务，进一步实现“绿色全民共享”，解决山头公园基础设施薄弱、开放度不够等问题。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治山头公园 | 整治城区山头公园60个 | 60个 | 《青岛市山头公园整治工作市级奖励资金管理办法》 |
| 数量指标 | 开放山头公园 | 开放城区山头公园60个 | 60个 | 《青岛市山头公园整治工作实施方案》 |
| 质量指标 | 符合设计要求 | 整治内容与设计方案一致 | 符合 | 各山头公园设计方案 |
| 质量指标 | 符合导则要求 | 整治内容符合导则要求 | 符合 | 《山头公园整治提升导则》 |
| 质量指标 | 验收检查通过率 | 通过验收检查 | 100% | 《青岛市山头公园整治工作市级奖励资金管理办法》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月前完成山头公园整治工作 | 2022年12月以前 | 《青岛市山头公园整治工作实施方案》 |
| 成本指标 | 投资额 | 用于奖励各区资金数额 | ≤19214万元 | 《青岛市山头公园整治工作市级奖励资金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民游憩空间 | 通过山头公园整治，增加居民游览、休闲空间。 | 增加 | 《青岛市山头公园整治工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 城市生态环境 | 通过山头公园整治，增加绿量，城市绿化环境进一步改善，景观风貌和生态环境进一步提升。 | 逐步改善 | 《青岛市山头公园整治工作实施方案》 |
| 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90%以上 | ≥90% | 《青岛市山头公园整治工作实施方案》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704001青岛市园林和林业局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P04000210022K | | 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 | 8152.00 | 其中：财政 资金 | 8152.00 | 其他资金 |  |
| 用于市级公园中心职工正常工资福利的发放、单位管理的有序进行、园区绿地日常维护、园内设施及公厕的正常维护等。 | | | | | |
| 资金支出计 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2038.00 | | 4076.00 | 6114.00 | 8152.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证四个园区管理工作和各项业务工作正常开展，逐步实现公园绿地精细化管理，给游客创造舒适、优美、整洁的环境。发挥市属公园动植物科研科普功能，增加社会效益。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 四个园区（中山公园、植物园、动物园、海泊河公园）共214.56公顷公园绿地，按照绿地养护标准，完成各项日常养护工作。 | 214.56公顷 | 《青岛市人民政府关于加强城市维护费资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号） |
| 数量指标 | 维护公厕数量 | 四个园区内现有25座公厕的日常维护，包括维修和保洁，满足游客使用需求，保障公园正常运转。 | 25座 | 《青岛市人民政府关于加强城市维护费资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号） |
| 数量指标 | 园区安保服务 | 中山公园、植物园、动物园、海泊河公园四个园区的安全保卫工作，保障公园正常运转。 | 3个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 园区安保服务、绿化外包服务考核合格 | 按月组织考核 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 设施维修工程验收合格，达到招标要求 | 按项目考核，进行竣工验收 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 园内各类设施维修及景观再造完成时间 | 按照规划建设计划推进 | 2022年12月以前 | 市级公园中心2022年度工作目标任务 |
| 成本指标 | 园内各类设施维修及景观再造总费用 | 按照资金测算执行 | ≤1000万元 | 市级公园中心2022年度工作目标任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务大众，满足游客游览观光需求 | 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。 | 提升 | 《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》（青编办字〔2021〕25号） |
| 社会效益指标 | 科普教育宣传公益性 | 加大动植物科普教育宣传力度，提高公益性 | 提高 | 《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》（青编办字〔2021〕25号） |
| 生态效益指标 | 有效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 | 提升 | 《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》（青编办字〔2021〕25号） |
| 可持续影响指标 | 逐步提升我市公园管理水平，促进公园城市建设 | 提升公园管理水平，树立行业标准，推动城市公园化建设。 | 提升 | 《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》（青编办字〔2021〕25号） |
| 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% | 《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》（青编办字〔2021〕25号） |

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 | 37020022P05000310002P | | 项目名称 | 远洋渔业专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2490.00 | 其中：财政 资金 | 2490.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放远洋渔船补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 660.00 | 1000.00 | 2490.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.进一步落实青岛市政府《关于加快远洋渔业发展的意见》，鼓励青岛市远洋渔业发展，扩大我市远洋渔船船队规模,提高我市远洋捕捞能力，缓解近海捕捞压力，保护近海生态；2.鼓励自捕水产品回运，丰富青岛当地水产品市场；3.增加远洋渔业及相关产业的就业岗位，促进我市水产加工业发展。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 远洋自捕水产品产量 | 受补助的企业的自捕水产品产量 | | ≥3万吨 | 依据历史设定标准 |
| 数量指标 | 受补助远洋渔船 | 受补助远洋渔船 | | ≤26艘 | 依据历史设定标准 |
| 质量指标 | 远洋捕捞回运水产品比例 | 受补助企业回运水产品比例=回运水产品吨位数/全部作业捕捞获得的水产品吨位数\*100% | | ≥50% | 依据历史设定标准 |
| 质量指标 | 补贴发放合规性 | 补贴发放合法合规 | | 100% | 依据历史设定标准 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 及时发放补贴的及时性 | | 100% | 依据历史设定标准 |
| 成本指标 | 远洋渔业项目支付金额 | 需支付的资金额 | | ≤2490万元 | 依据历史设定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 远洋自捕水产品产值 | 专项资金补助后产生的经济效益 | | ≥6亿 | 依据历史设定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 专项资金补助服务对象满意度 | | ≥85% | 依据历史设定标准 |
| 703001青岛市海洋发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P050003100066 | | 项目名称 | 政策性保险保费资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付政策性保险保费资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 |  | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年，预计全市捕捞渔民入保率95%以上，全市捕捞渔船入保500艘以上，按标准及时为入保捕捞渔民、渔船发放补贴，预算资金2000万元，受益对象满意度达85%以上，降低了渔民损失，促进了渔区的稳定与发展，为大批渔民承载了风险保障，防范和化解了渔业生产风险，促进了渔业经济增长和渔民增产增收，渔业互保协会通过及时理赔，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，对和谐渔区的建设起到了积极的促进和推动作用，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。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青岛市捕捞渔民入保率 | 青岛市捕捞渔民入保数/总渔民数 | | ≥95% | 根据历史标准设定 |
| 数量指标 | 青岛市捕捞渔船入保数 | 青岛市捕捞渔船入保艘数 | | ≥500艘 | 根据历史标准设定 |
| 质量指标 | 补贴入保捕捞渔民达标率 | 补贴入保捕捞渔民达标率 | | 100% | 根据历史标准设定 |
| 质量指标 | 补贴入保捕捞渔民标准执行度 | 补贴入保捕捞渔民标准执行度 | | 100% | 根据历史标准设定 |
| 质量指标 | 补贴入保捕捞渔船达标率 | 补贴入保捕捞渔船达标率 | | 100% | 根据历史标准设定 |
| 质量指标 | 补贴入保捕捞渔船标准执行度 | 补贴入保捕捞渔船标准执行度 | | 100% | 根据历史标准设定 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金发放及时性 | | 及时 | 根据历史标准设定 |
| 时效指标 | 保险理赔受理、赔付及时性 | 保险理赔受理、赔付及时性 | | 及时 | 根据历史标准设定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤2000万元 | 根据历史标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋渔业生产风险 | 海洋渔业生产风险 | | 防范和化解 | 根据历史标准设定 |
| 可持续影响指标 | 渔业保险补贴管理机制健全性 | 渔业保险补贴管理机制健全性 | | 健全 | 根据历史标准设定 |
| 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 | | ≥85% | 根据历史标准设定 |
| 703001青岛市海洋发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P05000710002E | | 项目名称 | 浒苔处置资金 | | |
| 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 |  |
| 用于浒苔处置。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30000.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2022年，海洋灾害影响期间通过卫星遥感等手段开展浒苔灾害预警监测，每天提供一次海洋浒苔灾害预警预报信息，及时预警，准确掌握浒苔分布与飘移趋势，科学应对，采取有效措施御浒苔于岸外，降低浒苔到岸率，提高浒苔资源化利用率，使浒苔对我市经济社会、岸线景观的影响减到最低，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 按照历史设定标准 |
| 数量指标 | 海洋灾害预警预报信息 | 青岛海洋灾害预警预报，海洋灾害影响期间每天提供一次。 | 1天1次 | 按照历史设定标准 |
| 质量指标 | 浒苔打捞船达标率 | 浒苔打捞船达标率 | 100% | 按照历史设定标准 |
| 质量指标 | 浒苔打捞及处置标准执行度 | 浒苔打捞及处置标准执行度 | 100% | 按照历史设定标准 |
| 时效指标 | 浒苔打捞及处置时性 | 浒苔打捞及处置时性 | 及时 | 按照历史设定标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30000万 | 按照历史设定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 浒苔打捞监管机制健全性 | 浒苔打捞监管机制健全性 | 健全 | 按照历史设定标准 |
| 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 | ≥85% | 按照历史设定标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703001青岛市海洋发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P05000810004B | | 项目名称 | 浒苔综合治理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于浒苔综合治理经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5000.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2022年，租用海上处置平台2艘，海洋灾害影响期间通过卫星遥感等手段开展浒苔灾害预警监测，每天提供一次海洋浒苔灾害预警预报信息，及时预警，准确掌握浒苔分布与飘移趋势，科学应对，采取有效措施御浒苔于岸外，降低浒苔到岸率，提高浒苔资源化利用率，预算资金5000万元，受益对象满意度达85%以上，使浒苔对我市经济社会、岸线景观的影响减到最低，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 按照历史设定标准 |
| 数量指标 | 海洋灾害预警预报信息 | 青岛海洋灾害预警预报，海洋灾害影响期间每天提供一次。 | 海洋灾害影响期间每天提供一次 | 按照历史设定标准 |
| 质量指标 | 浒苔打捞船达标率 | 浒苔打捞船达标率 | 100% | 按照历史设定标准 |
| 质量指标 | 浒苔打捞及处置标准执行度 | 浒苔打捞及处置标准执行度 | 100% | 按照历史设定标准 |
| 时效指标 | 浒苔打捞及处置及时性 | 浒苔打捞及处置及时性 | 及时 | 按照历史设定标准 |
| 时效指标 | 海洋灾害预警信息发布及时性 | 24小时内发布 | 及时 | 按照历史设定标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5000万元 | 按照历史设定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 浒苔打捞监管机制健全性 | 浒苔打捞监管机制健全性 | 健全 | 按照历史设定标准 |
| 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 | ≥85% | 按照历史设定标准 |

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 | 37020022P060007100063 | | 项目名称 | 孵化器建设-标杆孵化器认定奖励 | | |
| 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 |  |
| 推动本领域科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.引进/培育企业不少于30家，培育高新技术企业不少于5家，培育科技型中小企业不少于30家，入驻企业申请或获得专利（软件著作权）不少于30项，入驻企业营业收入不少于2亿元，入驻企业纳税不少于0.6亿元，带动就业人数不少于1000人，开展创新创业活动不少于40场，引进/培育人才不少于40人，服务企业满意度不低于90%，社会影响力显著。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | ≥2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 | ≥30家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 培育高新技术企业数量 | 考察培育高新技术企业数量 | ≥5家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 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 | ≥30家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 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 | ≥30项 | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | 考察计划下达及资金拨付及时性 | 2022年12月31日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 支持资金预算数 | 考察支持资金预算金额 | 2000万元 | 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 | ≥2亿元 | 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 | ≥0.6亿元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | ≥1000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 | ≥40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 | ≥40人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 考察社会影响力 | 显著 | 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 | 37020022P060002100028 | | 项目名称 | 高水平研发载体 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14500.00 | 其中：财政 资金 | 14500.00 | 其他资金 |  |
| 推动本领域科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 14500.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支持高水平研发载体项目8项，开展关键技术攻关10项及以上，开展产学研合作项目8项及以上，实现技术合同额1500万元及以上，带动相关产业产值1亿元及以上，带动就业人数50人及以上，服务企业50家及以上，孵化企业9家及以上，培训500人次及以上，引进/培养人才50人及以上。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | | 8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 | | ≥10项 | 历史标准 |
| 数量指标 | 开展产学研合作项目数量 | 考察开展产学研合作项目数量 | | ≥8项 | 历史标准 |
| 质量指标 | 实现技术合同额 | 考察实现技术合同额 | | ≥0.15亿元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | 考察计划下达及资金拨付及时性 | | 2022年12月31日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 支持资金预算数 | 考察支持资金预算金额 | | 14500万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 | | ≥1亿元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | | ≥50人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 考察平台载体服务企业数量情况 | | ≥50家 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 培育孵化企业数量 | 考察平台载体孵化企业数量情况 | | ≥9家 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 培训人次 | 考察培训人次 | | ≥500人次 | 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 | | ≥50人 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金支持创新主体满意度 | 考察资金支持的各类创新主体（科研人员、科技型企业等）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 | 37020022P06000810001N | | 项目名称 | 海洋产业关键技术攻关—海洋生物医药研究院创新药物研发（二期） | | |
| 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 |  |
| 推动本领域科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2500.00 | |
| 绩效目标 | 1.海洋产业关键技术攻关海洋生物医药研究院创新药物研发（二期）2022年支持项目1项，开展产学研合作项目数量1项，申请或获得知识产权1个，取得I期临床批件1项，建成原料药生产线1条，带动就业人员10人，培育高级职称人员2人，社会影响力显著，科研人员满意度不低于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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 开展产学研合作项目数量 | 考察开展产学研合作项目数量 | | ≥1项 | 历史标准 |
| 质量指标 | 申请或获得知识产权数量 | 考察申请或获得知识产权数量 | | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助项目达标率 | 考察补助项目达标情况 | | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | 考察计划下达及资金拨付及时性 | | 2022年12月31日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 支持资金预算数 | 考察支持资金预算金额 | | 2500万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得临床批件数量 | 考察取得临床批件数量 | | ≥1个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 建成产品生产线数量 | 考察建成产品生产线数量 | | ≥1条 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | | ≥10人 | 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 | | ≥2人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 考察社会影响力 | | 显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 考察科研人员满意度 | | ≥90 % | 历史标准 |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P080001100098 | | 项目名称 | 青岛市离岸创新创业基地经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于2021年度青岛市离岸创新创业基地第一年度补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过建设离岸基地，集聚海外高层次人才、促进科技创新和成果转化 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度引进、培养人才数量 | 引进及培养海外高层次人才数量 | | ≥7人 | 其他标准 |
| 数量指标 | 项目孵化数量 | 离岸基地新增对接合作或入孵项目数量 | | ≥10个 | 其他标准 |
| 质量指标 | 专利申请数 | 新申请专利数量 | | ≥5个 | 其他标准 |
| 质量指标 | 项目转化、落地数量 | 离岸基地新增对接合作或入孵项目实现转化、落地的 | | ≥5个 | 其他标准 |
| 时效指标 | 引进、培养人才完成时间 | 于2022年12月31日前完成人才引进、培养。 | | 2022年12月31日前 | 其他标准 |
| 时效指标 | 项目转化、落地完成时间 | 于2022年12月31日前完成项目转化、落地。 | | 2022年12月31日前 | 其他标准 |
| 成本指标 | 实际经费使用数 | 实际经费使用不超出预算数 | | ≤1200万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 孵化、合作项目年营业额 | 离岸基地孵化、合作项目营业收入总量 | | ≥3000万元 | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 服务青岛企业数量 | 本年度实现服务15家以上青岛企业。 | | ≥15家 | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 集聚海外高层次人才、促进科技创新和成果转化 | 通过建设离岸基地，集聚海外高层次人才、促进科技创新和成果转化 | | 持续影响 | 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 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 其他标准 |
| 203001青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P10000110001U | | 项目名称 | 海洋国家实验室共建资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于海洋试点国家实验室科研创新体系建设运行、开放共享、日常运行、人员经费、修缮改造等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | | 10000.00 | 13000.00 | 20000.00 | |
| 绩效目标 | 1.汇聚科研院所、高校、大型央企优势力量，初步形成“核心+网络”合作机制，将批复以来开展创新试点工作以制度形式巩固，为建设中国特色国家实验室提供可复制、可推广的长效经验 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才队伍 | 5—10名在本领域具有重要影响力的科技领军人才，20—40名善于攻坚的科技尖子人才和学术技术带头人。 | ≥25人 | 历史标准 |
| 数量指标 | 科研及支撑人才队伍 | 科研及科研支撑人才队伍规模超过200人。 | ≥200人 | 历史标准 |
| 数量指标 | 组织线上科普活动 | 2022年度拟组织2期线上科普活动，组织海洋试点国家实验室科研人员就研究热点方向，开展专题科普讲座，讲座以线上方式进行，以海洋试点国家实验室官方微信公众号为传播载体. | ≥2次 | 历史标准 |
| 数量指标 | 组织海洋试点国家实验室开放日活动 | 组织海洋试点国家实验室开放日活动1次，邀请社会各界人士参观海洋试点国家实验室，预计开放人次200人。 | ≥1次 | 历史标准 |
| 数量指标 | 建设运行公共科研平台数量 | 平台建设运行数量 | ≥7个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 正常运行园区数量 | 符合标准的园区数量 | ≥2个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 高层次人才引进率 | 考察人才的引进质量，高层次人才引进率=引进人才中获得博士及以上学历的人才数量/全部引进人才数量\*100% | ≥20% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间： | 完成时间： | 2022年12月31日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 项目预算控制数 | ≤20000万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果产出量 | 科研成果产出本年度科研论文数量 | ≥400篇 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 吸引高层次合作共建机构数 | 考察与其他高层次实验室的合作开展情况 | ≥4个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 科研成果获奖数 | 考察科研团队本年度科研成果获奖数量 | ≥10个 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 争取中央、省财政资金 | 考察实验室财政经费获得情况 | ≥70000万元 | 实际需求 |
| 可持续影响指标 | 实验室合作机制健全性 | 汇聚科研院所、高校、大型央企优势力量，初步形成“核心+网络”合作机制 | 汇聚科研院所、高校、大型央企优势力量，初步形成“核心+网络”合作机制 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 实验室运维长效机制健全性 | 将批复以来开展创新试点工作以制度形式巩固，为建设中国特色国家实验室提供可复制、可推广的长效经验 | 将批复以来开展创新试点工作以制度形式巩固，为建设中国特色国家实验室提供可复制、可推广的长效经验 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员满意度 | ≥85% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P06000210001L | | 项目名称 | 实验室建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600.00 | 其中：财政 资金 | 4600.00 | 其他资金 |  |
| 推动本领域科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 4600.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支持实验室建设项目2项，开展关键技术攻关2项及以上，建设创新中心1个及以上，实现技术合同额300万元及以上，申请或获得知识产权20项及以上，发表论文70篇及以上，服务企业5家及以上，引进/培养人才40人及以上。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | 2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 |
| 数量指标 | 建设新能源创新中心 | 考察建设创新中心数量 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 实现技术合同额 | 考察实现技术合同额、数额 | ≥300万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 申请或获得知识产权数量 | 考察申请或获得知识产权数量 | ≥20项 | 历史标准 |
| 质量指标 | 撰写、发表论文、专著等数量 | 考察撰写、发表论文、专著等数量 | ≥70篇 | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | 考察计划下达及资金拨付及时性 | 2022年12月31日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 支持资金预算数 | 考察支持资金预算金额 | 4600万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业数量 | 考察服务企业数量 | ≥5家 | 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 | ≥40人 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 考察科研人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

1. 人才资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001中共青岛市委组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P080002100476 | | 项目名称 | 产业高端人才奖补（区市） | | |
| 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 |  |
| 产业高端人才奖补经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 600.00 | 1300.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年度产业人才培养引进计划 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才数量 | 人才数量 | ≥50人 | 2022年度产业人才引进计划 |
| 数量指标 | 区市数量 | 区市数量 | ≥10个 | 2022年度产业人才引进计划 |
| 质量指标 | 人才层次 | 人才层次 | 高层次 | 2022年度产业人才引进计划 |
| 质量指标 | 企业质量 | 企业质量 | 高质量 | 2022年度产业人才引进计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成 | 2022年度产业人才引进计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化人才结构 | 优化人才结构 | 优化 | 2022年度产业人才引进计划 |
| 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 | 2022年度产业人才引进计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001中共青岛市委组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P080002100063 | | 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 |  |
| 人才赋能资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持上合示范区、自贸试验区（青岛片区）人才创新创业 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资项目 | 投资项目 | ≥5 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 遴选人才 | 遴选人才 | ≥20 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 项目质量 | 项目质量 | 高质量 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 人才层次 | 人才层次 | 高层次 | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 年度工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才工作市场化水平 | 提升人才工作市场化水平 | 提升 | 年度工作目标 |
| 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% | 年度工作目标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001中共青岛市委组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P080002100063 | | 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 |  |
| 人才赋能资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持上合示范区、自贸试验区（青岛片区）人才创新创业 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资项目 | 投资项目 | ≥5 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 遴选人才 | 遴选人才 | ≥20 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 项目质量 | 项目质量 | 高质量 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 人才层次 | 人才层次 | 高层次 | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 年度工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才工作市场化水平 | 提升人才工作市场化水平 | 提升 | 年度工作目标 |
| 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% | 年度工作目标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001中共青岛市委组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P08000210045Y | | 项目名称 | 重点人才工程奖励资助配套经费（区市） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4910.00 | 其中：财政 资金 | 4910.00 | 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 | |
|  | | 4910.00 | 4910.00 | 4910.00 | |
| 绩效目标 | 1.年度重点人才培养引进计划 | | | | | |

| 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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 人才数量 | | 人才数量 | | ≥100 | | 年度重点人才培养引进计划 | |
| 数量指标 | | 项目数量 | | 项目数量 | | ≥5 | | 年度重点人才培养引进计划 | |
| 质量指标 | | 人才层次 | | 人才层次 | | 合格 | | 年度重点人才培养引进计划 | |
| 质量指标 | | 人才工程层次 | | 人才工程层次 | | 高水平 | | 年度重点人才培养引进计划 | |
| 时效指标 | | 按时完成 | | 按时完成 | | 完成 | | 年度重点人才培养引进计划 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 优化人才结构 | | 优化人才结构 | | 优化 | | 年度重点人才培养引进计划 | |
| 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 | | 年度重点人才培养引进计划 | |
| 402001青岛市人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P08000210039H | | | | 项目名称 | | 博士后资助经费 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 11805.00 | | 其中：财政 资金 | | 11805.00 | | 其他资金 | |  |
| 为博士后站（基地）及博士后发放建站（基地）资助、站（基地）科研资助、项目资助、生活及住房补贴、安家补贴等 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | | |
| 11795.00 | | | |  | |  | | 11805.00 | | |
| 绩效目标 | 1.推动高层次人才建设，充分发挥博士后对我市科技进步和经济社会发展的作用。 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 博士后站（基地）数量 | 博士后站（基地）数量 | | ≥200个 | 青人社发【2019】3号 |
| 数量指标 | 博士后进站（基地）数量 | 博士后进站（基地）数量 | | ≥500人 | 青人社发【2019】3号 |
| 质量指标 | 评审科学性 | 聘请专家封闭评审 | | ≥50% | 青人社发【2019】3号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | | 100% | 青人社发【2019】3号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | | ≥100% | 青人社发【2019】3号 |
| 成本指标 | 建站（基地）资助 | 发放标准 | | ≤50万元 | 青人社发【2019】3号 |
| 成本指标 | 站（基地）科研资助 | 发放标准 | | ≤5万元 | 青人社发【2019】3号 |
| 成本指标 | 项目资助 | 发放标准 | | 5万元 | 青人社发【2019】3号 |
| 成本指标 | 生活及住房补贴 | 发放标准 | | 12万元 | 青人社发【2019】3号 |
| 成本指标 | 安家补贴 | 发放标准 | | 25万元 | 青人社发【2019】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博士后累计留青率 | 博士后累计留青率 | | ≥70% | 青人社发【2019】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | | ≥90% | 青人社发【2019】3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 | 37020022P08000210037A | | 项目名称 | 引进和培养高技能人才奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 引进和培养高技能人才 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1400.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放引进和培养高技能人才奖励资金，提升全市技能人才总量和质量 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励高层次技能领军人才数量 | 引进高层次技能领军人才5人。包括：国家级技能领军人才3人；省级技能领军人才2人。 （2）自主培养高层次技能领军人才30人。全国技术能手技能荣誉内以上的。 | | ≥31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 | 奖励金额 | 奖励发放准确率 | | ≤1400万 | 引进国家级技能领军人才80万元。（2）引进和培养高层次技能领军人才奖励1280万元。（3）引进高层次技能人才薪酬补贴30万元. |
| 质量指标 | 奖励发放准确率 | 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 | 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 |
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能人才质量提升 | 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 | 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 | 37020022P08000210036N | | 项目名称 | 顶尖人才安家费等奖励资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1390.00 | 其中：财政 资金 | 1390.00 | 其他资金 |  |
| 顶尖人才安家费等奖励资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1390.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照《关于印发<青岛市认定和奖励顶尖人才实施细则>的通知（青人社字〔2021〕17号）和奖励资助认定申报工作有关通知，按规定发放奖励资助资金。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 柔性引进顶尖人才劳动报酬资助数量 | 劳动报酬资助奖励。包括：2019年柔性引进发放劳动报酬人均80万的资助4人×（80万×30%）=96万元；2020年柔性引进发放劳动报酬人均125万的资助5人×（125万×30%）=187.5万元；2021年柔性引进发放劳动报酬人均80万的资助4人×（80万×30%）=96万元； | 13人 | 《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） |
| 数量指标 | 新当选和全职引进顶尖人才奖励安家费数量 | 奖励安家费。包括：2019年全职引进和新当选1人×（500万×50%）=250万元；2021年全职引进(含自主培养)6人×（500万×20%）=600万元。 | 7人 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 数量指标 | 创办企业的顶尖人才奖励数量 | 纳税奖励。包括：2020年创办企业的顶尖人才1人×（1000万×30%）×30%=90万元；2021年创办企业的顶尖人才1人×（500万×30%）×30%=45万元； | 2人 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 数量指标 | 人才绩效评估次数 | 考察评估次数 | ≥1次 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 质量指标 | 顶尖人才认定合格率 | 人才认定质量 | 100% | （青人社函〔2021〕47号） |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金核拨质量 | 100% | （青人社函〔2021〕47号） |
| 时效指标 | 各项工作按计划完成率 | 计划进展 | 100% | （青人社函〔2021〕47号） |
| 成本指标 | 柔性引进顶尖人才劳动  报酬资助资金 | 劳动报酬资助奖励 | 380万元 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 成本指标 | 新当选和全职引进顶尖  人才奖励安家费 | 奖励安家费 | 850万元 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 成本指标 | 创办企业的顶尖人才奖励  资金 | 资助奖励 | 135万元 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 成本指标 | 顶尖人才认定评审和  绩效评估经费 | 组织专家认定评估 | ≤25万元 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创办企业项目成果转化效益 | 成果转化效益 | ≥100万元 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 社会效益指标 | 强化引进培养顶尖人才  创新创业聚集效应 | 人才创新集聚效应增加 | 增强 | （青人社函〔2021〕47号） |
| 可持续影响指标 | 发挥顶尖人才引领创新创业作用 | 人才引领作用发挥好 | 中长期 | （青人社函〔2021〕47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 | 满意度 | ≥95% | （青人社函〔2021〕47号） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502001青岛市工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P130002100110 | | 项目名称 | 突出贡献优秀企业家奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |  |
| 突出贡献优秀企业家奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2900.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升企业家队伍综合素质能力，年度培训400名企业中高层管理人员；加强企业品牌产品开拓市场，组织我市60家左右品牌产品企业参展，帮助参展企业实现合同和意向订单超过5亿元；培树一批优秀企业家标杆,宣传企业成功经验，弘扬企业家创新创业精神，激发企业家创新创业活力,推动更多具有国际影响力的领军企业不断涌现，促进青岛市企业家队伍健康成长，营造关心、支持和帮助企业家干事创业的良好社会环境。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选优秀企业家数量 | 2022年市委市政府认定 | ≥35人 | 计划标准（青发〔2021〕3号） |
| 数量指标 | 评选优秀企业家类别 | 2022年市委市政府认定 | ≥3类 | 计划标准（委托培训合同） |
| 质量指标 | 优秀企业家中综合百强、专精特新、单项冠军企业占比 | 2022年市委市政府认定 | ≥90% | 计划标准（青发〔2021〕3号） |
| 质量指标 | 申报符合率 | 根据政策文件予以确定 | ≥95% | 计划标准（青发〔2021〕3号和青政发〔2021〕18号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 待市两会预算批复 后执行 | ≤12月 | 计划标准（市财政预算下达文件） |
| 成本指标 | 单个企业家奖励资金 | 2022年市委市政府认定 | ≤200万元 | 计划标准（青发〔2021〕3号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造关心、支持和帮助企业家干事创业的良好社会环境 | 培树一批优秀企业家标杆,宣传企业成功经验，弘扬企业家创新创业精神，激发企业家创新创业活力,推动更多具有国际影响力的领军企业不断涌现，促进青岛市企业家队伍健康成长。 | 良好 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意率 | 参与企业满意度 | ≥90% | 其他标准 |

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 | 37020022P09000310001W | | 项目名称 | 客货运航线补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65934.00 | 其中：财政 资金 | 65934.00 | 其他资金 |  |
| 客货运航线补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3675.00 | | 25460.40 | 61203.96 | 65934.00 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.进一步提升对外民航对外联通能力  3.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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国际（地区）客运航线数量 | 考察机场年度内国际（地区）客运航线运营数量 | ≥10条 | 历史标准。 |
| 数量指标 | 国际（地区）货运航线数量 | 考察机场年度内国际（地区）货运航线运营数量 | ≥9条 | 历史标准。 |
| 质量指标 | 政策符合度 | 补助资金严格按照有关规定发放 | 符合 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 国际全货机航线 | 考察机场国际全货机航线运行情况 | 稳定运行 | 其他标准。 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 按照运营协议和补贴政策要求，机场应及时发放给受益单位，财政资金到账后，45个工作日内拨付完毕视为及时。 | 及时 | 其他标准。 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算支出 | ≤65934万元 | 其他标准。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机场年度收入 | 机场从事主营业务或其他业务所取得的收入，该指标为机场合并报表的年度收入 | ≥12亿元 | 历史标准。 |
| 社会效益指标 | 机场对外联通性 | 考察机场国际（地区）客货运航线数量提升情况 | 提升 | 其他标准。 |
| 可持续影响指标 | 新开受益航线运营周期 | 新开享受补贴航线持续运营周期 | ≥20班次 | 其他标准。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 根据年度受益对象情况，制作不少于1/3比例的调查问卷，设置满意、基本满意、不满意三个选项，对选择满意和基本满意的问卷计为满意，满意问卷数量除以有效问卷数量为该满意度。 | ≥90% | 历史标准。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P09000110001H | | 项目名称 | 通用机场建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 通用机场建设补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1400.00 | |
| 绩效目标 | 1.全市2个通用机场投入使用。  2.通用航空产业发展的基础保障能力进一步提升。  3.按规定完成补贴发放。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通用机场完成建设数量 | 考察通用机场完成建设的数量 | 2个 | 其他标准。 |
| 数量指标 | 通用机场投入使用数量 | 考察通用机场投入使用的数量 | 2个 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 通用机场运行等级 | 考察通用机场运行等级 | A类 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 政策符合度 | 符合通航补助相关文件要求 | 符合 | 其他标准。 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 按照补贴政策要求，年底前完成拨付。 | 及时 | 其他标准。 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出不超预算 | ≤1400万元 | 其他标准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通航机场使用持续性 | 通用机场自投入使用起能够持续运营 | 持续运营 | 其他标准。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益通用航空企业的满意度情况。向受补助的航空企业发放调查问卷，以调查问卷得分平均值的%计算满意度。 | 100% | 历史标准。 |

4.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 | 37020022P11001410001A | | 项目名称 | 支持银行机构服务项目落地年奖励专项资金 | | |
| 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 |  |
| 发放支持银行机构服务项目落地年奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2500.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支持银行机构服务项目落地年。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年新增贷款 | 新增贷款是指年末比年初增加的本外币贷款。 | | ≥2000亿元 |  |
| 数量指标 | 奖励机构数量 | 奖励银行机构数量 | | 10家 |  |
| 质量指标 | 奖励对象开业要求 | 奖励对象为2020年1月1日前开业的驻青银行机构分行和地方法人银行机构 | | 100% |  |
| 质量指标 | 奖励对象业务要求 | 奖励对象为2021年本外币贷款余额（本外币贷款不含票据融资）达到100亿元以上、贷款增幅达到10%及以上的驻青银行机构分行和地方法人银行机构 | | 100% |  |
| 时效指标 | 奖励资金拨付时间 | 2022年8月底前完成奖励兑现。 | | 2022年8月底前 |  |
| 成本指标 | 奖励资金发放金额 | 奖励专项资金成本 | | ≤2500万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2021年贷款增速 | 2021年贷款增速是指2021年末本外币贷款余额比2021年初增长的速度。 | | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益机构满意度 | 受益对象是指奖励资金的拨付对象。 | | ≥90% |  |
| 931001青岛市地方金融监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P110018100011 | | 项目名称 | 中央驻青金融管理和监管部门奖励补助 | | |
| 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 |  |
| 用于发放中央驻青金融管理和监管部门奖励 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1800.00 | |
| 绩效目标 | 1.围绕市委、市政府中心工作，不断加强和改善金融监管，深化金融改革，加大金融创新力度，拓宽金融服务领域，维护稳定，支持我市国际财富管理中心、全球创投风投中心、未来金融科技中心建设。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补机构数量 | 奖补机构数量 | ≤4家 |  |
| 数量指标 | 引进金融机构数量 | 考核年度协助引进金融机构数量 | ≥5家 |  |
| 质量指标 | 奖励政策符合度 | 奖励政策符合度 | 100% |  |
| 质量指标 | 奖补对象年终考核合格率 | 奖补对象年终考核达到合格以上 | 100% |  |
| 时效指标 | 奖励资金拨付时间 | 奖励资金拨付时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 发放奖励金额 | 发放奖励金额 | ≤1800万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助引进金融机构，或争取支持青岛金融业发展的政策，或推出的行业创新、监管创新获国家、省或市级领导批示肯定等 | 协助引进金融机构，或争取支持青岛金融业发展的政策，或推出的行业创新、监管创新获国家、省或市级领导批示肯定等 | ≥4项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被奖补单位满意度 | 被奖补单位满意度 | 100% |  |

5.会展业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P12000510019P | | 项目名称 | 2022年跨国公司领导人青岛峰会 | | |
| 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 |  |
| 用于2022年跨国公司领导人青岛峰会 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次数 | 考察峰会总体规模 | ≥20个 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 数量指标 | 参会正式嘉宾人数 | 考察峰会正式嘉宾参会规模 | ≥300人 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 数量指标 | 与会所有嘉宾人数 | 考察峰会总体参会人数 | ≥1000人 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 数量指标 | 与会跨国公司国家和地区数 | 考察峰会国际化程度 | ≥10个 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 数量指标 | 峰会议题数量 | 考察峰会会议议题设置情况 | ≥10个 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 质量指标 | 参会跨国公司主体嘉宾占有率 | 考察峰会核心嘉宾数量 | ≥60% | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 考察筹备工作进度 | ≤12月份 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 时效指标 | 媒体发布峰会信息时间 | 考察媒体报道的时效性 | ≤12月份 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 质量指标 | 参会500强及行业领军企业比例 | 考察峰会参会高层级企业比例 | ≥80% | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 成本指标 | 年度总体预算金额 | 年度总体预算金额 | ≤1300万元 | 根据省峰会财务审计组核定金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对接项目数 | 考察峰会实际效益情况 | ≥100个 | 根据省峰会组委会总体方案确定 |
| 社会效益指标 | 境内外全程参会报道媒体 | 考察境内外媒体对峰会的评价 | ≥60家 | 根据省峰会组委会总体工作安排确定 |
| 社会效益指标 | 网站和社交报道媒体 | 考察境内外媒体对峰会的推广力度 | ≥300家 | 根据省峰会组委会总体工作安排确定 |
| 可持续影响指标 | 参会嘉宾对下届峰会的参会意愿率 | 考察峰会对参会嘉宾的吸引力 | ≥70% | 根据省峰会组委会总体工作安排确定 |
| 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 | ≥70% | 根据省峰会组委会总体工作安排确定 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 37020022P120002100035 | | 项目名称 | 其他新会展项目和按新政策兑现的市场化项目补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3913.00 | 其中：财政 资金 | 3913.00 | 其他资金 |  |
| 用于其他新会展项目和市场化项目补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1913.00 | 3913.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据市委市政府工作安排，举办新会展项目。根据会展10条政策，补助符合政策项目。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级品牌会展项目 | 考核举办国家级会展活动数量 | ≥1个 | 根据工作计划安排 |
| 数量指标 | 按新政策兑现的市场化补助项目 | 考核优质市场化项目数量 | ≥10个 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 获得补助的项目合规率 | 考核市场化项目质量 | 100% | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 国家级品牌会展项目合规率 | 考核品牌会展项目质量 | 100% | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 年内按时完成。 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤3913万元 | 根据工作计划安排 |
| 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 | 培育国家级会展项目，扶持市场化会展项目发展 | 根据工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得补助的企业满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥95% | 根据工作计划安排 |
| 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 | 考核会展活动满意度 | ≥90% | 根据工作计划安排 |

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 | 37020022P130002100091 | | 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 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 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 | |
|  | | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.一是举办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。二是搭建“工赋青岛”融媒体及短视频平台，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。三是举办“工赋青岛”智库交流活动，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。四是加强“工赋青岛”展示推介，以“工赋青岛 智造强市”为主线，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 717青岛品牌日 | 打造青岛品牌IP | | 1场 | 计划标准（2022年整体活动方案） |
| 数量指标 | “工赋青岛”融媒体及短视频节目 | 会同青岛电视台联合制作搭建“工赋青岛”交流平台 | | ≥30期 | 计划标准（2022年整体活动方案） |
| 数量指标 | “工赋青岛”展示推介 | 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 | | ≥30次 | 计划标准（2022年整体活动方案） |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用过程中合法合规性 | | 100% | 计划标准（青工信字〔2019〕28号文件） |
| 质量指标 | 政府采购率 | 该项目通过政府公开招标采购 | | 100% | 计划标准（政府采购规定） |
| 时效指标 | 宣传推广时间 | 实际实施时间（扣除招标和验收时间） | | ≥8个月 | 其他标准 |
| 成本指标 | 工赋青岛示范支持资金 | 打造“工赋青岛 智造强市”城市新名片 | | ≤1500万元 | 计划标准（根据整体方案招标执行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增市级以上工业设计中心 | 山东省、青岛市认定工业设计中心 | | ≥15家 | 行业标准（市级以上公布文件） |
| 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 | | ≥30家 | 行业标准（市级以上公布文件） |
| 社会效益指标 | 每年“工赋青岛”示范引领企业数量 | 示范引领企业 | | ≥100家 | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓度 | 加大企业宣传力度 | | 提高 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受服务企业满意度 | 通过第三方机构测评 | | ≥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 | 37020022P14001410001W | | 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 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 为深入实施创新驱动发展战略，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。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；通过场景应用实验室融合新技术、新业态、新模式，验证商业模型，评估市场前景。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500.00 | | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 绩效目标 | 1.为深入实施创新驱动发展战略，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。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；通过场景应用实验室融合新技术、新业态、新模式，验证商业模型，评估市场前景。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创新应用实验室数 | 创新应用实验室数 | | ≥5家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 场景应用实验室数 | 场景应用实验室数 | | ≥10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数 | 场景应用实验室市场验证转化数 | | ≥2项 | 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数 | 创新应用实验室市场化推广和产业化应用数 | | ≥1项 | 历史标准和计划标准 |
| 时效指标 | 资金直投完成及时率 | 资金直投完成及时率 | | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 成本指标 | 两类实验室股权直投金额 | 创新、场景两类应用实验室股权直投金额 | | ≤2500万元 | 历史标准和计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业和社会机构提供包括数字化诊断咨询服务、转型生态产品、行业解决方案、创新创业支持 | 为企业和社会机构提供包括数字化诊断咨询服务、转型生态产品、行业解决方案、创新创业支持 | | 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 |
| 601001青岛市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P14001510001J | | 项目名称 | 培育壮大产业集群资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1230.00 | 其中：财政 资金 | 1230.00 | 其他资金 |  |
| 提高产业聚集度、产业链关联度和产业配套紧密度，发展壮大优势产业集群。加大“十强”产业“雁阵形”集群发展培育支持力度，全面提升集群协作配套能力和综合竞争优势。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1230.00 | | 1230.00 | 1230.00 | 1230.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高产业聚集度、产业链关联度和产业配套紧密度，发展壮大优势产业集群。加大“十强”产业“雁阵形”集群发展培育支持力度，全面提升集群协作配套能力和综合竞争优势。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年度“十强”产业“雁阵形”集群数 | 2019年度“十强”产业“雁阵形”集群数 | | 7家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 2020年度“十强”产业“雁阵形”集群数 | 2020年度“十强”产业“雁阵形”集群数 | | 3家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 2021年度“十强”产业“雁阵形”集群数 | 2021年度“十强”产业“雁阵形”集群数 | | 4家 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 集群年营业收入额 | 集群年营业收入额 | | ≥2800亿元 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 集群科研经费占营业收入比重 | 集群科研经费占营业收入比重 | | ≥2.5% | 历史标准和计划标准 |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | 资金补助发放及时率 | | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 成本指标 | 集群补助金额 | “十强”产业“雁阵形”集群补助金额 | | 1230万元 | 历史标准和计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业集群协作配套能力和综合竞争优势提升 | 产业集群协作配套能力和综合竞争优势提升 | | 显著提升 | 历史标准和计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集群领军企业满意度 | 集群领军企业满意度 | | ≥90% | 历史标准和计划标准 |
| 601001青岛市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P140016100018 | | 项目名称 | 新经济发展扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2250.00 | 其中：财政 资金 | 2250.00 | 其他资金 |  |
| 评选首批不超过10家新经济新锐企业，评选不超过5家的新经济示范园区（集聚区）。认定一批产业链数字化转型赋能中心，分行业开展数字化诊断，为市场主体出具诊断报告，明确数字化转型路径，引导产业数字化转型。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2250.00 | | 2250.00 | 2250.00 | 2250.00 | |
| 绩效目标 | 1.评选首批不超过10家新经济新锐企业，评选不超过5家的新经济示范园区（集聚区）。认定一批产业链数字化转型赋能中心，分行业开展数字化诊断，为市场主体出具诊断报告，明确数字化转型路径，引导产业数字化转型。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点产业数字化转型赋能中心认定数量 | 年内组织认定不少于10家重点产业数字化转型赋能中心 | | ≥10家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 新经济新锐企业数 | 年内评选认定不超过10家新经济新锐企业 | | ≤10家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 新经济示范园区（集聚区）数 | 年内评选认定不超过5家的新经济示范园区（集聚区） | | ≤5家 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 产业数字化转型诊断报告产出数 | 赋能中心年内累计赋能服务诊断企业不少于400家 | | ≥400家 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 产业数字化转型行业共性方案产出数 | 赋能中心年内累计产出行业共性方案不少于2个 | | ≥2个 | 历史标准和计划标准 |
| 时效指标 | 资金直投完成及时率 | 2022年12月前 | | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 成本指标 | 赋能中心补助金额 | 赋能中心补助金额 | | 1000万元 | 历史标准和计划标准 |
| 成本指标 | 新锐企业和示范园区补助金额 | 新锐企业和示范园区补助金额 | | ≤1250万元 | 历史标准和计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动数字技术改造提升传统动能和培育壮大新动能，加快构建产业数字化转型普惠服务体系 | 动数字技术改造提升传统动能和培育壮大新动能，加快构建产业数字化转型普惠服务体系 | | 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 | 赋能中心满意度 | 赋能中心满意度 | | ≥90% | 历史标准和计划标准 |
| 601001青岛市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000310001R | | 项目名称 | 重点创新平台建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3850.00 | 其中：财政 资金 | 3850.00 | 其他资金 |  |
| 进一步发挥政府资金引导激励作用，引导企业加大研发投入力度。提高企业研发积极性，推动创新平台和科研能力建设。于2022年12月31日前按政策规定及时兑现奖补资金。 补助对象政策符合度达到100%。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3850.00 | | 3850.00 | 3850.00 | 3850.00 | |
| 绩效目标 | 1.于2022年12月31日前按政策规定及时兑现奖补资金  2.补助对象政策符合度达到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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励国家企业技术中心数量 | 获得奖励资金的国家企业技术中心数量。 | 4家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 奖励山东省企业技术中心数量 | 获得奖励资金的山东省企业技术中心数量。 | 18家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 奖励山东省工程实验室（工程研究中心）数量 | 获得奖励资金的山东省工程实验室（工程研究中心）数量。 | 19家 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 受益单位“免申即享”比率 | 受益单位无需申请直接获得奖励的比率。 | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 补助对象政策符合度 | 受益单位符合奖励政策的比率。 | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 时效指标 | 奖励发放完成时间 | 奖励资金发放完成的时间。 | 2022年12月31日前 | 历史标准和计划标准 |
| 成本指标 | 发放奖励资金总额 | 发放奖励资金总额 | 3850万元 | 历史标准和计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励资金政策知晓率 | 受益企业对重点创新平台建设奖励资金政策的知晓率。 | ≥80% | 历史标准和计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 历史标准和计划标准 |

1. 服务业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001青岛市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P14001710001X | | 项目名称 | 服务业扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15990.00 | 其中：财政 资金 | 15990.00 | 其他资金 |  |
| 完成2020年度服务业市场主体培育奖补；完成省级服务业创新中心、国家级省级先进制造业和现代服务业融合发展试点的区域及企业、技术先进型商务服务企业奖补；完成市级服务业集聚区奖补、纳统的商务服务机构年度新增地方贡献、市级服务业创新型示范企业、市级生产性服务业领军企业奖补。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15990.00 | | 15990.00 | 15990.00 | 15990.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2020年度服务业市场主体培育奖补；完成省级服务业创新中心、国家级省级先进制造业和现代服务业融合发展试点的区域及企业、技术先进型商务服务企业奖补；完成市级服务业集聚区奖补、纳统的商务服务机构年度新增地方贡献、市级服务业创新型示范企业、市级生产性服务业领军企业奖补。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补服务业市场主体数量 | 奖补服务业市场主体数量 | ≥1000家 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 技术先进型商务服务企业 | 技术先进型商务服务企业 | ≥20家 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 奖补企业条件符合率 | 奖补企业条件符合率 | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 对服务业高质量发展影响 | 对服务业高质量发展影响 | 持续增强 | 历史标准和计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 成本指标 | 严格执行奖补标准 | 严格执行奖补标准 | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业对全市服务业发展做出贡献 | 企业对全市服务业发展做出贡献 | 成效明显 | 历史标准和计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 对受益企业进行抽样调查，计算满意度。 | ≥85% | 历史标准和计划标准 |

8.促开放外经贸资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P17000610001K | | 项目名称 | 境外投资者来青投资奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6600.00 | 其中：财政 资金 | 6600.00 | 其他资金 |  |
| 结合最新印发的《2020年青岛市“双招双引”攻势作战方案（2.0版）》，为更好的完成“稳外资”要求，突出利用外资稳增长调结构，重点保障青岛15个攻势顺利落地实施，现制定如下预期绩效目标。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 6600.00 | 6600.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实“稳外资”要求，稳定利用外资规模，实现利用外资稳增长、调结构，做好大项目集聚。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 被奖励企业数量 | 获得奖励资金的企业数量 | | ≥6家 | 经第三方评估，对符合条件的项目数量对该指标进行调整。但偏离值≤30% |
| 质量指标 | 奖励标准达标率 | 获得奖励的企业数量中达到奖励标准的企业所占的% | | 100% | 根据《青岛市促进境外投资者来青投资奖励政策》的奖励标准进行判断 |
| 时效指标 | 奖励资金拨付及时性 | 资金是否能在9月前拨付 | | ≤9月份 | 结合往年情况，三季度拨付较为合适 |
| 质量指标 | 单项目奖励比率 | 当年被奖励企业实际到账外资金额的2% | | 2% | 根据《青岛市促进境外投资者来青投资奖励政策》的实际系数要求对指标进行调整。 |
| 数量指标 | 实际利用外资 | 2022年全年青岛市实际利用外资金额 | | ≥60亿美元 | 根据近年来青岛市外资规模及增速预估 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤1.5亿元 | 结合往年及摸底情况，为重大项目留出空间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际利用外资增长情况 | 较2021年实际利用外资总额实现同比增长 | | ≥4% | 根据近年来青岛市外资规模及增速预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被奖励企业满意度 | 获得奖励的企业是否对奖励工作表示满意 | | ≥85% | 青岛市营商环境工作条例 |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P15000910002U | | 项目名称 | 跨境电商倍增发展支持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 支持跨境电商发展，全市跨境电商进出口额突破400亿元，对外贸创新发展的支撑带动作用显著增强。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 600.00 | | 1500.00 | 1560.00 | 1600.00 | |
| 绩效目标 | 1.力争2022年底，全市跨境电商进出口额突破400亿元，对外贸创新发展的支撑带动作用显著增强。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区市奖补 | 鼓励各区市结合区域特色，推动跨境电商产业集聚化、规模化发展，对经综合评定排名前3的区市，分别给予 奖补。 | | 3个 | 《关于贯彻落实省支持八大战略财政政策加快13条产业链高质量发展的意见》 |
| 数量指标 | 省重点跨境电商主体 | 对获评2021“山东省重点培育的跨境电商主体”的12个企业，每个给予50万元支持。 | | 12个 | 省商务厅关于认定2021年度省重点培育的跨境电商主体的通知 |
| 数量指标 | 培训学员人次 | 通过青岛市跨境电商协会、青岛进出口商会对区市跨境电商企业、人才进行免费培训人次 | | ≥1000人次 | 山东省人民政府《关于印发山东省跨境电子商务等新业态提升发展行动计划（2020-2022年）的通知》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 通过青岛市跨境电商协会、青岛进出口商会对区市跨境电商企业、人才进行免费培训通过率 | | ≥95% | 山东省人民政府《关于印发山东省跨境电子商务等新业态提升发展行动计划（2020-2022年）的通知》 |
| 质量指标 | 奖补对象政策符合度 | 奖补区市、企业符合政策规定的条件 | | 100% | 《关于贯彻落实省支持八大战略财政政策加快13条产业链高质量发展的意见》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤1600万元 | 《关于贯彻落实省支持八大战略财政政策加快13条产业链高质量发展的意见》 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 市财政拨付资金后，两月内拨付区市商会企业 | | 100% | 《关于贯彻落实省支持八大战略财政政策加快13条产业链高质量发展的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境电商进出口总量规模 | 2022年全市跨境电商进出口额突破400亿元人民币 | | ≥400亿元 | 国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见（国办发[2021]24号） |
| 经济效益指标 | 青岛跨境电商综试区全国排名 | 全国跨境电商综试区跨电进出口总量排名 | | 综试区排名进入全国前列 | 国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见（国办发[2021]24号） |
| 社会效益指标 | 跨境电商行业氛围 | 举办2022青岛市跨境电商博览会等活动 | | 明显提升 | 《关于贯彻落实省支持八大战略财政政策加快13条产业链高质量发展的意见》 |
| 社会效益指标 | 促进跨境电商专业学生就业率 | 举办2022青岛市跨境电商创新创业大赛等活动 | | 明显提升 | 《关于贯彻落实省支持八大战略财政政策加快13条产业链高质量发展的意见》 |
| 可持续影响指标 | 跨境电商发展规模 | 我市跨境电商进出口规模占外贸进出口总额比重 。 | | 规模占外贸进出口总额比重进一步提高。 | 山东省人民政府《关于印发山东省跨境电子商务等新业态提升发展行动计划（2020-2022年）的通知》 |
| 可持续影响指标 | 电商行业发展氛围 | 各类企业跨境电商利用率和普及率 | | 显著增强 | 《山东省人民政府关于促进电子商务高质量发展的若干措施的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 通过青岛市跨境电商协会、青岛进出口商会对区市跨境电商企业、人才进行免费培训学员满意度调查 | | ≥95% | 山东省人民政府《关于印发山东省跨境电子商务等新业态提升发展行动计划（2020-2022年）的通知》 |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P170007100019 | | 项目名称 | 山东会客厅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 搭建开放交流平台，搭建“双招双引”服务平台，搭建城市文化及品牌推介平台。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 600.00 | 600.00 | 1200.00 | |
| 绩效目标 | 1.1搭建开放交流平台。利用山东会客厅全面展示山东各城市开放发展的成果和优势，对内与京津冀、沿黄流域、东三省形成互动，对外面向东北亚、联通日韩，在山东、全国、全球的大格局中优化资源配置。  2.搭建“双招双引”服务平台。打造“双招双引”新载体和服务联络站，推动各城市与海内外机构、商会实现顺畅对接，为各城市提供更宽更广的商务信息沟通渠道。  3.搭建城市文化及品牌推介平台。聚焦我省各城市与“一带一路”沿线国家的经贸文化合作，协同推进山东在全球的知名度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办山东会客厅年度活动 | 完成会客厅聚集效应 | | ≥1场次 | 为山东会客厅入驻城市搭建多元化平台 |
| 数量指标 | 组织走出去活动场次 | 国内重点地区推介活动 | | ≥2场次 | 与京津冀、沿黄流域形成互动的战略要求 |
| 数量指标 | 承办各地市举办的各项活动 | 考察会客厅与各地市资源有效配置能力 | | ≥5场次 | 为山东会客厅入驻城市搭建多元化平台 |
| 数量指标 | 接待参观山东会客厅客商 | 考察会客厅资源对接能力 | | ≥50家 | 根据市委市政府关于山东会客厅平台效应的要求 |
| 数量指标 | 发送公众号 | 除节假日等特殊情况，每月发送2篇公众号，全年24篇 | | ≥24篇 | 根据全年活动安排 |
| 质量指标 | 举办活动达标率 | 考察会客厅活动完成率 | | 100% | 根据全年活动计划 |
| 时效指标 | 项目按期举办 | 考察工作执行进度 | | ≤12月份 | 根据全年工作安排 |
| 时效指标 | 项目资金按期执行 | 考察资金执行进度 | | ≤12月15日 | 根据全年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 山东会客厅全年场租、运营和活动经费 | | ≤1200万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 入驻各城市全年参与山东会客厅项目 | 考察入驻各城市活跃度 | | ≥8个城市 | 根据市委市政府关于山东会客厅平台效应的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年参与会议活动企业家数 | 考察服务企业数量 | | ≥100家 | 根据签到表 |
| 社会效益指标 | 会客厅知名度及影响力 | 考察山东会客厅知名度和影响力 | | ≥15家媒体 | 根据山东会客厅全年活动计划 |
| 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 各项会议展览活动累计媒体报道数 | | ≥50篇 | 根据全年活动计划 |
| 生态效益指标 | 提高搭建材料的的回收，尽可能进行重复利用；提高使用环保型材使用率 | 尽可能使用绿色环保材料、可重复利用的搭建材料、及利用会客厅现有设备 | | ≥80% | 相应政府对绿色低碳环保的倡议 |
| 可持续影响指标 | 城市会客厅运营年限 | 城市会客厅运营年限 | | ≥3年 | 根据财政立项规划 |
| 可持续影响指标 | 企业对明年山东会客厅组织活动的参与的意愿率 | 考察各地市企业对山东会客厅的吸引力 | | ≥70% | 企业调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展、参会观众及企业满意度 | 考察山东会客厅组织的参会企业的满意度 | | ≥90% | 企业调查问卷 |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P17000110003E | | 项目名称 | 重点产业及重点领域招商专业团队基本招商经费、实际引资绩效经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 | 1350.00 | 其他资金 |  |
| 重点产业及重点领域招商专业团队基本招商经费、实际引资绩效经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 740.00 | | 740.00 | 740.00 | 1350.00 | |
| 绩效目标 | 1.协同相关市直部门开展招商引资，为青岛市引进优良内外资项目，促进社会经济发展。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 招商引资完成及时性 | 按计划完成本年度招商引资工作 | | ≤12月份 | 往年≤月份 |
| 数量指标 | 过千万美元项目数 | 考察利用外资大项目的情况 | | ≥200个 | 往年≥200个 |
| 数量指标 | 全市利用内资总投资  过亿元项目数 | 考察本年度引进内部投资情况 | | ≥500个 | 往年≥700个 |
| 数量指标 | 全市利用外资项目数 | 考察本年度引进外资情况 | | ≥700个 | 往年≥700个 |
| 质量指标 | 签约引进国内500强  及行业领军企业 | 考察签约引进国内500强及行业领军企业的情况 | | ≥30个 | 往年≥30个 |
| 质量指标 | 签约引进世界500强  及行业领军企业 | 考察签约引进世界500强及行业领军企业的情况 | | ≥20个 | 往年≥20个 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤1350万元 | 往年≤1260万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用外资总额 | 考察通过招商引资活动，利用外资的增长情况 | | ≥58亿元 | 往年≥58亿美元 |
| 经济效益指标 | 利用内资总额增长率 | 考察通过招商引资活动，利用内资的增长情况 | | ≥10% | 往年≥10% |
| 社会效益指标 | 招商项目新增就业岗位 | 考察招商项目增加的就业岗位情况 | | ≥8000人 | 往年≥10000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被引进企业满意度 | 考察被引进企业的满意程度 | | ≥90% | 往年≥90% |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P17000310001J | | 项目名称 | 总部经济奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1980.00 | 其中：财政 资金 | 1980.00 | 其他资金 |  |
| 引进30家知名跨国公司、国内大企业地区总部或功能性总部，对我市增加地方财政收入5000万元以上、增加就业、引进高端人才等方面发挥积极作用，促进我市经济和社会发展，总部经济结构明显优化。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1980.00 | 1980.00 | |
| 绩效目标 | 1.奖励的总部企业对我市增加地方财政收入5000万元以上、增加就业、引进高端人才等方面发挥积极作用，促进我市经济和社会发展。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，对符合奖励的总部企业，区、市申报，市商务局对照奖励标准，对符合的企业进行申报奖励。 | 15个 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，奖励符合的总部企业。 |
| 质量指标 | 奖励标准达标率 | 对符合奖励的总部企业进行数据核对（聘请会计师事务所），争取做到奖励达标率100%。 | 100% | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，奖励符合的总部企业。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 对符合奖励的总部企业，资金拨付时间2022年10月份完成。 | ≤10月份 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，奖励符合的总部企业。 |
| 成本指标 | 企业奖励预算数 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，对符合奖励的总部企业，区、市申报，市商务局对照奖励标准，对符合奖励的15家企业奖励资金预算。 | 1980万元 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，奖励符合的总部企业。 |
| 数量指标 | 新认定总部企业 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策实施细则》规定，对符合认定的总部企业，区、市申报，市商务局对照标准，对符合的企业进行认定。 | ≥30家 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策实施细则》 |
| 质量指标 | 完成新认定总部企业数量、层级 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策实施细则》规定，对符合认定的总部企业，区、市申报，市商务局对照标准，对符合的企业进行认定。 | ≥90% | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加地方财政收 | 经测算15家奖励的总部企业对我市增加地方财政收入5000万元以上、增加就业、引进高端人才等方面发挥积极作用，促进我市经济和社会发展。 | ≥5000万元 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，奖励符合的总部企业。 |
| 社会效益指标 | 增加就业、引进高端人才 | 经测算15家奖励的总部企业对我市增加就业、引进高端人才等方面发挥积极作用，促进我市经济和社会发展。 | ≥100人 | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，奖励符合的总部企业。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓度 | 对符合奖励的总部企业经公众媒体和对企业一对一的送政策服务上门宣传。 | ≥90% | 按《青岛市鼓励总部企业发展若干政策》规定，奖励符合的总部企业。 |

9.促消费发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P16001310001K | | 项目名称 | 支持零售餐饮业及首店经济发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3650.00 | 其中：财政 资金 | 3650.00 | 其他资金 |  |
| 奖励推动零售餐饮企业扩大经营规模，促进首店招引，进一步激发消费市场活力，促进消费增长。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1800.00 | 3650.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过奖励推动零售餐饮企业扩大经营规模，促进首店招引，进一步激发消费市场活力，促进消费增长。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市限上餐饮业营业额增量 | 与2021年相比全市限上餐饮业营业额的增量 | | ≥80亿 | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 数量指标 | 全市引进各类首店项目 | 2022年全市新引进的首店数量 | | ≥15家 | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 质量指标 | 奖励资金发放的准确率 | 是否按照标准兑付各类奖励资金 | | 准确 | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 质量指标 | 首店招引成效 | 首店招引对于提升全市消费市场能级的效果 | | 明显 | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 时效指标 | 及时兑付各项奖励 | 是否及时兑付各类奖励资金 | | 2022年12月底 | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 成本指标 | 商贸产业高质量发展资金 | 商贸产业高质量发展资金总额 | | ≤3650万元 | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市消费市场规模和消费新业态发展 | 全市消费市场规模和消费新业态发展情况 | | 明显加快 | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | | ≥90% | 《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》等 |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P16000910001E | | 项目名称 | “菜篮子”专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 按照国家蔬菜、猪肉储备的有关规定，严格落实国家“菜篮子”市长负责制“菜篮子”商品政府储备工作要求，建立起与我市市区人口规模相匹配的肉菜储备。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1040.00 | 1050.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年按照市区常住人口717万（包括市南、市北、李沧、崂山、城阳、西海岸新区、即墨区、红岛经济区），每人每天1斤菜、保证5-7天量，结合工作实际测算 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年蔬菜政府储备量 | 考察承储企业年蔬菜政府储备量是否达到相关标准 | ≥2.2万吨 | 其他标准，按照市区常住人口717万，每人每天1斤菜、保证5-7天量，结合工作实际测算。 |
| 数量指标 | 年猪肉政府储备量 | 考察承储企业年猪肉政府储备量是否达到相关标准 | ≥3500吨 | 其他标准， 按照717万城区人口，每人每天2两肉，3天消费量，并结合我市实际适当增加规模来测算。 |
| 质量指标 | 储备商品检测合格率 | 考察储备商品检测合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 蔬菜猪肉储备投放计划完成率 | 考察承储企业是否完成储备年度目标 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 储备年度目标完成及时性 | 考察是否按计划完成储备年度目标 | 11月底前 | 历史标准 |
| 时效指标 | 举办产销对接会时间 | 考察是否按计划举办产销对接会 | 10月底前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 考察是否按预算执行 | ≤1500万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁肉品查验点 | 考察租赁肉品查验点个数 | 2个 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 蔬菜、猪肉储备企业满意度 | 考察蔬菜猪肉储备企业对储备组织工作的满意度 | ≥95% | 历史标准 |

10.国有企业改革资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 37020022P19000310001Y | | 项目名称 | 企业重组奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1185.00 | 其中：财政 资金 | 1185.00 | 其他资金 |  |
| 税收奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1185.00 | |
| 绩效目标 | 税收奖励资金 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴准确率 | 补贴的准确性 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 补贴应退未退 | 是否按照规定退补贴 | 不存在 | 历史标准 |
| 数量指标 | 上交增值税税金 | 上交增值税税金 | ≤2000万 | 历史标准 |
| 数量指标 | 上交企业所得税税金 | 上交企业所得税税金 | ≤3000万 | 历史标准 |
| 时效指标 | 奖励资金时效性 | 奖励资金时效性 | 2022年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 财政预算控制数 | 财政预算控制数 | ≤1185万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现利税 | 实现利税总额 | ≤3000万 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 投入研发项目 | 投入研发项目 | 2个 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 补贴管理机制健全性 | 补贴的机制是否健全 | 健全 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴单位满意度 | 受补贴单位满意度 | 100% | 历史标准 |

11.安全生产资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P340001100030 | | 项目名称 | 保费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1445.00 | 其中：财政 资金 | 1445.00 | 其他资金 |  |
| 为全市行政区域内常住人口以及灾害发生时在本行政区域内的其他人员购买灾害综合民生保险，实现全民救助，共享普惠。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1445.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 915万人 | 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 | | 305万户 | 历史标准 |
| 质量指标 | 民生灾害综合保险符合条件案件接案率 | 民生灾害综合保险符合条件案件接案率 | | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 民生灾害保险赔付率 | 民生灾害保险赔付率 | | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 保险理赔服务环节时限 | 保险理赔服务环节时限 | | 及时 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P34000110002C | | 项目名称 | 直升飞机购买服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2166.00 | 其中：财政 资金 | 2166.00 | 其他资金 |  |
| 根据突发事件处置需要，调用直升机参加救援，发挥快速响应作用，建立航空救援体系，增强救援能力，提高全市应急水平。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 541.50 | | 1083.00 | 1624.50 | 2166.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合执法直升机服务和托管警用直升机服务 | 综合执法直升机服务和托管警用直升机服务 | 2架 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展直升机综合执法服务时间 | 开展直升机综合执法服务时间 | ≥300小时 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合执法直升飞机服务完成度 | 综合执法直升飞机服务完成度 | ≥90% | 其他标准 |
| 质量指标 | 托管警用直升机服务完成度 | 托管警用直升机服务完成度 | ≥90% | 其他标准 |
| 时效指标 | 保障直升飞机训练和运行 | 保障直升飞机训练和运行 | 及时 | 其他标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故损失 | 减少事故损失 | 减少事故处置时间 | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 政府应急处置能力 | 政府应急处置能力 | 增强 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直升飞机服务受益者满意度 | 直升飞机服务受益者满意度 | ≥95% | 历史标准 |

12.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 | 37020022P190010100040 | | 项目名称 | 产品质量计量监督抽查资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1070.00 | 其中：财政 资金 | 1070.00 | 其他资金 |  |
| 我市工业及食品相关产品质量监管工作、计量监督抽查及特种设备安全监督抽查、特种设备宣传教育培训。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 450.00 | 900.00 | 1070.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展产品质量、计量器具监督抽查，对生产经营企业开展监督检查和专业培训，有针对性的制定监管措施，严厉打击各类违法违规行为，切实保障人民群众生命安全和财产安全，督促生产经营者落实质量安全主体责任，维护公平有序的市场竞争环境。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计量性能监督抽查抽检批次数 | 定量包装商品抽检批次数量 | ≥800批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检查特种设备企业数 | 对全市特种设备企业检查的数量 | ≥500家 | 计划标准 |
| 数量指标 | 特种设备从业人员安全培训>=500人次 | 特种设备安全培训的人数 | ≥500人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 生产过程风险监测数量 | 组织专家对生产许可证获证企业证后监管现及生产过风险监测企业数量 | ≥25家 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展产品质量日常抽查数量 | 产品质量监督抽查批次数量 | ≥1700批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成产品质量风险监测报告数量 | 完成对安全风险监测情况做出质量分析报告数量 | ≥2份 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展汽柴油快速抽检批次数 | 汽柴油快速抽检批次数 | ≥600家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 特种设备事故发生后调查率 | 特种设备事故发生后开展调查的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 许可证管理企业产品抽检覆盖率 | 对许可证管理生产企业产品质量抽检 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 监督抽查公示率 | 对监督抽查的全部品种情况组织公告 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 定量包装商品净含量抽检合格率 | 定量包装商品抽检合格率 | ≥95% | 参照历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 各项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1070万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不合格产品期限内整改到位率 | 对监督抽查不合格的全部进行整改 | 100% | 参照历史标准 |
| 社会效益指标 | 监督抽查结果公示率 | 抽查结果全部发布 | 100% | 参照历史标准 |
| 社会效益指标 | 万台特种设备事故死亡人数〈=0.29人 | 每一万台特种设备死亡的人数 | ≤0.29人/万台 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 服务对象对检查人员的满意度 | ≤10次 | 参照历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504001青岛市市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P19001110001T | | 项目名称 | 食品安全定性定量检测资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2057.00 | 其中：财政 资金 | 2057.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展食品安全定性定量检测，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。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 800.00 | 1600.00 | 2057.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展食品安全定性定量检测，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定性定量检测批次 | 定性定量检测批次 | ≥15880批次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 评价性抽检批次 | 评价性抽检批次 | ≥1000批次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 食品评价性抽检合格率 | 食品评价性抽检合格率 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 抽样事故率 | 抽样事故率 | ≤0.04% | 计划标准 |
| 质量指标 | 检验报告差错率 | 检验报告差错率 | ≤0.07% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2057万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品抽检信息公布 | 食品抽检信息公布 | ≥6批次/千人 | 计划标准 |
| 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 | 青岛本地食品生产企业在产食品抽检覆盖率 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 不合格食品核查处置处置率 | 不合格食品核查处置率 | 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 | 食品安全群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

13.质量与标准化发展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504007青岛市特种设备检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810410F | | 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 | |
| 800.00 | | 1500.00 | 2500.00 | 2831.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全市150000余台（件）特种设备的监督检验和法定检验，按照检验报告质量与技术标准，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。严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入8000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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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达到15万台（件）以上 | ≥15 万台 | 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8500万元以上 | ≥8500 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达到97%以上 | ≥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达到97%以上 | ≥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的检验报告达到97%以上 | ≥97% | 单位质量目标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2831万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备应检尽检与报检必检的检验率 | 特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100% | 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 |

14.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 | 37020022P210001100014 | | 项目名称 | 口岸大通关补助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于补充口岸查验单位大通关资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1244.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，外贸集装箱吞吐量比2020年增长10%以上，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金完成数 | 资金完成数 | ≤1244万元 | 依据青岛口岸查验单位实际需要 |
| 质量指标 | 集装箱大雾期间进港等泊时间降低率 | 集装箱大雾期间进港等泊时间降低50%以上 | ≥50% | 参照世界主要集装箱航运公司统计数据。 |
| 数量指标 | 进出口情况和发展态势分析报告信息数 | 青岛海关提供进出口情况和发展态势分析报告，信息不少于30篇。 | ≥30篇 | 有关需求历史实际。 |
| 质量指标 | 监管进出口货物 | 海关监管进出境货物量大于等于3亿吨 | ≥3亿吨 | 有关需求历史实际。 |
| 时效指标 | 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%以上。 | ≥50% | 国家口岸办有关要求。 |
| 数量指标 | 完成数量 | 完成保障查验单位数量 | ≥9个 | 有关历史实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 口岸综合竞争力 | 外贸亿吨口岸排名保持前三水平 | ≤3名 | 有关需求历史实际。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度大于等于95%。 | ≥95% | 有关需求历史实际。 |

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 | 37020022P11002910002H | | 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 | 36200.00 | 其中：财政 资金 | 36200.00 | 其他资金 |  |
| 支持11所高等教育机构持续健康发展，支持中国石油大学等5所高校10个重点学科建设，保障山东大学青岛校区、北京航空航天大学青岛国际科教新城项目建设和康复大学建设运行，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 36200.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持11所高等教育机构持续健康发展，支持中国石油大学等5所高校10个重点学科建设，保障山东大学青岛校区、北京航空航天大学青岛国际科教新城项目建设和康复大学建设运行，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | ≥11所 | 计划标准 |
| 数量指标 | 支持重点学科数量 | 支持重点学科数量 | | ≥10个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 在建高校项目数量 | 在建高校项目数量 | | ≥2所 | 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 | | 1 | 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 | | 1 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | | 年底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤36200万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在青高等教育机构举办论坛、讲座、培训等活动场次 | 在青高等教育机构举办论坛、讲座、培训等活动场次 | | ≥100场 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 在青高层人才数量 | 在青高层人才数量 | | ≥200人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 在青培养学生数量 | 在青培养学生数量 | | ≥1000人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校满意率 | 高校满意率 | | ≥0.95 | 计划标准 |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P11003210008N | | 项目名称 | 农村中小学专用校车运行补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 按照“政府主导，部门监管，企业运营，规范管理，财政补贴”的专用校车运营模式，依据财政事权和支出责任划分改革方案，市本级按照9元/生/天标准予以补贴，支持保障农村中小学专用1200辆校车运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1600.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照“政府主导，部门监管，企业运营，规范管理，财政补贴”的专用校车运营模式，依据财政事权和支出责任划分改革方案，市本级按照9元/生/天标准予以补贴，支持保障农村中小学专用1200辆校车运行。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学生人数 | 保障农村学生人数 | | ≥13.8万人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补贴校车数量 | 补贴校车数量 | | ≥700辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校车事故发生率 | 校车事故发生率 | | 无 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合标准学生保障率 | 符合标准学生保障率 | | 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 | | 年底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1600万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校车产业 | 校车产业 | | 带动 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 就业率 | 就业率 | | 促进 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意率 | | ≥95% | 计划标准 |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P110032100144 | | 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 | 13627.00 | 其中：财政 资金 | 13627.00 | 其他资金 |  |
| 保障青岛工程学院和5所高中项目顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13627.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障青岛工程学院和5所高中项目顺利完成。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | | 年底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤13627万元 | 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 | 受益对象满意率 | 受益对象满意率 | | ≥95% | 计划标准 |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P110032100073 | | 项目名称 | 青岛市校方责任保险项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1392.00 | 其中：财政 资金 | 1392.00 | 其他资金 |  |
| 减少学校与家长的纠纷与矛盾，并有效减轻学校的经济赔付压力，维护学校正常教育教学秩序，保障校园和谐稳定，体现政府为学校办学安全托底的施政理念。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1392.00 | |
| 绩效目标 | 1.减少学校与家长的纠纷与矛盾，并有效减轻学校的经济赔付压力，维护学校正常教育教学秩序，保障校园和谐稳定，体现政府为学校办学安全托底的施政理念。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障中学生人数 | 保障中学生人数 | | ≥135万人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 保障在青高校学生人数 | 保障在青高校学生人数 | | ≥39万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 学生参保率 | 学生参保率 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 学生参保率 | 发生事故赔付率 | | 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 | | 年底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1392万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家校纠纷率 | 家校纠纷率 | | 明显降低 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意率 | | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | | ≥90% | 计划标准 |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P11002310002F | | 项目名称 | 青岛市中小学教辅材料发行服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1460.00 | 其中：财政 资金 | 1460.00 | 其他资金 |  |
| 提升青岛市民获得感 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1460.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升青岛市民获得感 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生面 | 全市初中学生 | | ≥600000人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 教辅材料册数 | 教辅材料册数 | | ≥1100000册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 交付内容与发行选用 | 教辅材料验收合格率 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 技术标准 | 技术标准符合率 | | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成月份 | 完成月份 | | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1460万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生学习发展 | 学生学习发展 | | 促进发展、保障教学 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 可持续发展影响 | | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥95% | 计划标准 |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P11003410001Q | | 项目名称 | 青岛市中学生学农实践基地项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2118.00 | 其中：财政 资金 | 2118.00 | 其他资金 |  |
| 形成具有青岛特色劳动教育体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2118.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1形成具有青岛特色劳动教育体系 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本 | 培训成本 | | 159元/人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织学农学校数 | 学校数 | | 25所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 合格率 | | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 培训学生数 | 学生数 | | ≥24000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 课程目标 | 课程目标完成率 | | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 完成时间 | | 2022.12.22 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤2118万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生劳动意识及劳动能力 | 劳动意识 | | 有效提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥效益 | 持续发挥效益 | | 长期 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 发展影响 | | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意度 | | ≥90 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 实践基地办学水平年终评估 | 评估 | | 合格等次 | 计划标准 |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P11003210009A | | 项目名称 | 义务教育地方课程免费教科书 | | |
| 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 |  |
| 义务教育免费教科书 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推动义务教育事业持续健康发展 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学生覆盖率 | 义务教育学生覆盖率 | | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 地方课程总册数 | 地方课程总册数 | | 4420000册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量要求 | 教科书验收合格率 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 技术标准 | 技术标准符合率 | | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | | 2022.12.22 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤2000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用 | | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | 100% | 计划标准 |
| 206006山东省青岛第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P110027100026 | | 项目名称 | 教育基建维修工程类延续支付项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1664.72 | 其中：财政 资金 | 1664.72 | 其他资金 |  |
| 教育基建维修工程类延续支付项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1664.72 | |
| 绩效目标 | 1.山东省青岛第三中学改扩建工程。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升校园环境层次，很大程度上促进改善了师生的生活条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程面积 | 工程面积 | 315000平方米 | 改扩建文件 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | 100% | 改扩建文件 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 改扩建文件 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 改扩建文件 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 项目预算数 | 4809.72万元 | 改扩建文件 |
| 时效指标 | 经费拨付及时性 | 经费拨付及时性 | 100% | 改扩建文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校硬件办学条件 | 改善学校硬件办学条件 | 100% | 改扩建文件 |
| 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 | 100% | 改扩建文件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402005青岛市人力资源发展研究与促进中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P44000310003D | | 项目名称 | 培训奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1010.00 | 其中：财政 资金 | 1010.00 | 其他资金 |  |
| 培训奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000.00 | 1000.00 | 1010.00 | |
| 绩效目标 | 1.强化技工院校对接新旧动能转换办学导向，推进我市技能人才供给侧结构性改革，深入推进产教融合和集团化办学  2.“未来工匠之星奖学金”2022年评选50人，获得称号的人员根据青厅字〔2018〕33号文件要求，按照每人2000元标准给予一次性奖励 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新旧动能转化技能人才培养奖补人数 | 毕业生在青岛市缴纳城镇职工社保6个月给予技工院校奖补 | ≥1180人 | 青人社规〔2018〕19号 |
| 数量指标 | 未来工匠之星奖学金奖励人数 | “未来工匠之星奖学金”2022年评选50人 | 50人 | 青人社字〔2019〕35号 |
| 质量指标 | 新旧动能转化技能人才培养奖补足额发放率 | 奖补资金发放率 | ≥95% | 青人社规〔2018〕19号 |
| 质量指标 | 未来工匠之星奖学金足额发放率 | 奖学金发放率100% | 100% | 青人社字〔2019〕35号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 完成时间2022年12月31日前 | 100% | 青人社规〔2018〕19号青人社字〔2019〕35号 |
| 成本指标 | 新旧动能转换技能人才培养奖补资金 | 中级工6000元/人、高级工8000元/人、预备技师10000元/人 | ≤1000万元 | 青人社规〔2018〕19号 |
| 成本指标 | 未来工匠之星奖学金奖励标准 | 每人2000元标准，给予一次性奖励 | 10万元 | 青人社字〔2019〕35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技工院校在青就业毕业生数量 | 青岛市技工院校毕业生在青岛市缴纳城镇职工社会保险6个月 | ≥1180人 | 青人社规〔2018〕19号 |
| 社会效益指标 | 技工院校学生辍学率 | 受奖学生无辍学 | 无辍学 | 青人社字〔2019〕35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技工院校满意度 | 技工院校对资金发放情况满意度 | ≥95% | 青人社规〔2018〕19号 |
| 服务对象满意度指标 | 受奖励学生满意度 | 获奖学生满意度大于等于95% | ≥95% | 青人社字〔2019〕35号 |

2.支持科学文化事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000610001J | | 项目名称 | 大剧院运营补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2795.00 | 其中：财政 资金 | 2795.00 | 其他资金 |  |
| 根据《市财政局关于青岛国信集团大剧院运营管理工作办理情况的情况》意见，对大剧院运营进行补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2795.00 | | 2795.00 | 2795.00 | 2795.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障大剧院规范有序正常运行； 2.举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和文化服务；3.积极优化演出目标，提高演出档次； 4.举办艺术普及教育活动等公益演出 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 商业演出场次 | 商业演出场次 | | 110场 | 考核标准 |
| 数量指标 | 公益演出场次 | 公益演出场次 | | 30场 | 考核标准 |
| 质量指标 | 演出场次的年度平均上座率 | 演出场次的年度平均上座率 | | ≥60% | 考核标准 |
| 质量指标 | A类演出场次 | A类演出场次 | | 40场 | 考核标准 |
| 时效指标 | 演出完成时间 | 完成演出时间 | | 全年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市财力补助成本 | 市财力补助资金 | | ≤2795万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观观众数量 | 参观观众数量 | | ≥5万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | | ≥85% | 工作计划 |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P30000210001M | | 项目名称 | 文化体制改革和媒体融合发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7800.00 | 其中：财政 资金 | 7800.00 | 其他资金 |  |
| 专项资金支持重点和范围主要包括：培育骨干文化企业、推进媒体融合发展、推进文化科技创新和文化传播体系建设、促进金融资本和文化资源对接、推动文化企业“走出去”、推进文化体制改革、转企改制国有文艺院团政策性补助等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 4000.00 | 6000.00 | 7800.00 | |
| 绩效目标 | 1.以项目扶持的方式支持市直文化企事业单位深化改革、整合资源、加快转型、融合发展，推动市直国有文化企事业单位认真贯彻落实我市《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的意见》，坚持党的领导，以社会主义核心价值观为引领，以建立有文化特色的现代企业制度为重点，以落实和完善文化经济政策、强化国有文化资产监管为保障，发挥国有文化企事业单位的示范引领和表率带动作用，确保国有文化企业能够始终正确履行社会文化责任，为建设文化青岛，打造文化强市做出更大贡献。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对市直国有文化企业扶持数量 | 对市直国有文化企业扶持数量=4个 | | 4个 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | “观海”移动新媒体客户端用户人数 | “观海”移动新媒体客户端用户人数≥300万 | | ≥300万 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | “观海”移动新媒体客户端服务质量达标率 | “观海”移动新媒体客户端服务质量达标率=100% | | 100% | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 对市直国有文化企业扶持对象准确率 | 对市直国有文化企业扶持对象准确率=100…% | | 100% | 根据上一年度完成值 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时间 | 专项资金拨付时间2022年10月底前 | | 2022年10月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额≤7800万元 | | ≤7800万元 | 根据上一年度完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市直国有文化企业营业总收入、利润总额平均增长率 | 市直国有文化企业营业总收入、利润总额平均增长率=2% | | 2% | 根据上一年度完成值 |
| 社会效益指标 | 巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力 | 巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力 | | 完成 | 根据上一年度完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被扶持企业对扶持项目满意度 | 被扶持企业对扶持项目满意度 | | ≥95% | 根据上一年度完成值 |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P330005100019 | | 项目名称 | 文旅产业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5895.00 | 其中：财政 资金 | 5895.00 | 其他资金 |  |
| 根据文旅产业政策对文旅企业、项目进行奖补 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5545.00 | | 5895.00 | 5895.00 | 5895.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实《关于推进旅游业新旧动能转换促进高质高效发展的实施细则》和《关于印发〈关于在新旧动能转换中推动青岛文化创意产业跨越式发展的实施细则》产业政策对文旅项目进行奖补 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励新型实体书店数量 | 对入选山东最美实体书店进行奖励 | | ≥6家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 非遗企业奖补数量 | 对非遗投入符合条件的企业 | | 4家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 奖补旅游厕所数量 | 2020年度新建、改建旅游测算 | | ≥79个 | 专家评审 |
| 数量指标 | 旅游大项目设计费补贴数量 | 旅游大项目设计费进行补贴 | | ≥4家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 城市旅游服务中心数量 | 城市旅游服务中心数量 | | ≥3处 | 专家评审 |
| 数量指标 | 奖补获国家和省级夜间消费聚集区数量 | 获得文旅部和省文旅厅评定 | | ≥4家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 高端品牌和连锁经济型酒店奖励数量 | 2021年评定的星级饭店，符合条件的连锁经济型酒店 | | ≥14家 | 专家评审 |
| 质量指标 | 对获得省饭店技能大赛的人员奖励数量 | 对获得省饭店技能大赛的人员 | | ≥8人 | 专家评审 |
| 数量指标 | 新增滨海旅游度假项目 | 新增滨海旅游度假项目 | | ≥1家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 新增旅游新业态项目 | 新增旅游新业态项目 | | ≥5家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 新增海洋科普旅游项目 | 新增海洋科普旅游项目 | | ≥3家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 认定市级文化创意产业园区数量 | 认定市级文化创意产业园区数量 | | 2家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 旅行社企业纾困解难数量 | 旅行社企业纾困解难 | | ≥80家 | 专家评审 |
| 质量指标 | 厕所奖励符合评定条件 | 厕所奖励符合评定条件 | | 《旅游厕所质量等级的划分与评定》标准 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目奖补完成时间 | 项目奖补完成时间 | | 11月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政拨款数额 | 财政拨款数额 | | ≤5895万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 滨海旅游项目接待游客数量 | 滨海旅游项目接待游客数量 | | ≥10万人次 | 政策标准 |
| 社会效益指标 | 旅游大项目带动就业人员 | 旅游大项目带动直接间接就业人员 | | ≥1200人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 新业态项目投资额 | 新业态项目投资额 | | ≥500万元/家 | 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 |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P33000710001L | | 项目名称 | 影视产业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4300.00 | 其中：财政 资金 | 4300.00 | 其他资金 |  |
| 根据《青岛市优秀影视作品制作成本补贴基准核定标准》，对在青拍摄上映的优秀影视剧目进行奖补 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 4300.00 | 4300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过奖补，拉动影视业大发展，到2022年底预计有30余部影视剧来青拍摄，年度补贴优秀影视剧目不少于3部。 | | | | | |

| 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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | | 奖励影视剧数量 | | 奖励影视剧数量 | | | | ≥3部 | | 工作计划 | |
| 数量指标 | | 吸引影视剧来青拍摄 | | 吸引影视剧来青拍摄数量 | | | | ≥30部 | | 工作计划 | |
| 质量指标 | | 补助影视剧上映数量 | | 补助影视剧上映数量 | | | | ≥3部 | | 工作计划 | |
| 时效指标 | | 补贴完成时间 | | 补贴完成时间 | | | | 年底前完成 | | 工作计划 | |
| 质量指标 | | 备案影视剧符合影视专资奖补条件和要求 | | 备案影视剧符合影视专资奖补条件和要求 | | | | 所备案的影视剧内容，符合当代主旋律的要求 | | 制度规定 | |
| 成本指标 | | 市财力补助金额 | | 市财力补助金额 | | | | ≤4300万元 | | 预算审批 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 推动青岛影视产业大发展 | | 推动青岛影视产业大发展 | | | | 提升青岛影视产业创新力和竞争力，提升城市影视文化活力，推进全民观影 | | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 补贴对象满意度 | | 补贴对象满意度 | | | | ≥90% | | 工作计划 | |
| 202001青岛市科学技术协会本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | | 37020022P06000510001M | | | | 项目名称 | 青岛市科技馆项目运维专项资金 | | | | |
| 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 | |  | |
| 用于青岛科技馆项目运维 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 50.00 | | | | 600.00 | 1500.00 | 3000.00 | | | |
| 绩效目标 | | 1.健全各项管理制度，依法依规合理使用运维资金，及时完成重点工作，逐步促进红岛周边业态，促进全市精神文明建设、科普工作和科技教育工作发展。 | | | | | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥98 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织展教活动 | 组织展教活动 | ≥80 | 计划标准 |
| 质量指标 | 安全责任执行合规率 | 安全责任执行到位，安全事故为0 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 制度建设合规率 | 健全各项管理制度 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 重点工作完成及时率，能及时有效处理 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 开展项目所需资金成本 | ≤3000万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 区域经济发展 | 科技馆免费开放，逐步促进红岛周边业态 | 促进 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 促进精神文明及科普工作 | 配套服务，促进全市精神文明和科普工作 | 提升 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境管理能力 | 加强管理，提高生态环境管理能力 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 带动科普教育及文旅业 | 带动全市科普工作、科技教育工作及文化 | 带动 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000510001W | | 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 |  |
| 扶持引导我市创作生产更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，在全省精神文明建设“文艺精品工程”等省级以上奖项入选更多优秀作品，冲击“五个一工程”奖。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 1000.00 | 1300.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 根据上一年度完成值 |
| 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 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 紧扣中国共产党成立100周年、全面建成小康社会、党的二十大等重大时间节点，推动全市文艺创作出精品出力作。 | 紧扣中国共产党成立100周年、全面建成小康社会、党的二十大等重大时间节点，推动全市文艺创作出精品出力作。 | 拍摄电视剧《武装部长》、电影《猎毒》《海洋传奇》，创排京剧《新海港》、广播剧《村里来了新书记》等。 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 力争我市获第十六届“五个一”工程奖作品数量 | 力争我市获第十六届“五个一”工程奖作品数≥ | ≥1部 | 根据上一年度完成值 |
| 时效指标 | 完成文艺精品创作和文化活动扶持奖励工作 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 根据工作计划 |
| 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 | 根据工作计划和内容 |
| 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。 | 完成 | 根据上一年度完成值 |
| 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% | 根据上一年度完成值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P33000310001X | | 项目名称 | 文化旅游消费专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 通过文化和旅游消费公共服务平台、通过旅游、电影、演出等第三方平台发放补贴资金，开展文化产业园区（基地）、文旅消费集聚区、文旅新业态等专题活动及夜经济促进活动、文旅惠民消费促进活动推介及文旅惠民消费促进活动保障等 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 600.00 | 1100.00 | 1700.00 | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金的引导作用和参与企业的主动性，延长文旅惠民消费活动周期，进一步完善青岛市文旅消费公共服务平台，与电影、演出、旅游等大流量电商平台和社交媒体平台系统对接，加强宣传，加大合作商户征集工作力度，推动文化旅游消费促进活动常态化、参与企业和消费人群扩大化、平台运营市场化，促进文旅产业发展，拉动经济增长。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 丰富产品 | 市平台上架销售产品和服务 | ≥20000项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 广泛惠民 | 线上和线下参与活动人数 | ≥100万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 增加供给 | 征集、评审、签约企业和商户数量 | ≥400家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合作企业和商户协议签订率 | 合作企业和商户协议签订率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 强化宣传 | 利用各类媒体宣传推介，扩大影响 | ≥5种 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 惠民季宣传等活动完成时间 | 11月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 市财力投入预算控制数 | ≤1700万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费 | 直接拉动文旅消费规模（财政支持资金） | ≥4倍 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 参加文化消费者活动满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3.支持卫生事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001青岛市红十字会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028105437 | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
| 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 |  |
| 救助资金 | | | | | |
| 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 | 1.募捐大病医疗救助1000人  2.困难人员救助800人 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象规模 | 医疗救助对象规模 | ≥1000人 | 救助 |
| 数量指标 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥800人 | 救助 |
| 质量指标 | 救助补助资金足额发放率 | 救助补助资金足额发放率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 临时救助水平 | 临时救助水平 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 为服务对象节省成本 | 为服务对象节省成本 | ≤6% | 募捐条例规定 |
| 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 | ≥100 |  |
| 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 | ≥98% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001青岛市卫生健康委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P38000310001W | | 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29227.00 | 其中：财政 资金 | 29227.00 | 其他资金 |  |
| 一线医务人员补助、核酸检测费用、购置疫情所需设备物资等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19227.00 | | 22560.00 | 25893.00 | 29227.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急备用医院租用隔离酒店数量 | 考核隔离酒店租用数量 | | ≥3家 | 历史标准 |
| 数量指标 | 补助市属医院核酸检测费用数量 | 考核补助市属医院数量 | | 14家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 设备购置质量合格率 | 考核设备购置质量合格率 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 应急备用医院购置试剂耗材质量合格率 | 考核购置试剂耗材质量合格率 | | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 考核各项工作完成时限 | | ≤12月底前 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠肺炎患者发现及时率 | 考核新冠肺炎患者发现及时率 | | 100% | 历史标准 |
| 403001青岛市卫生健康委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P37000310003X | | 项目名称 | 医疗保健 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1530.00 | 其中：财政 资金 | 1530.00 | 其他资金 |  |
| 保健办用于开展保健任务所需经费，另含非预算单位1460万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 1470.00 | 1490.00 | 1530.00 | |
| 绩效目标 | 1.围绕“提高保健对象整体健康水平”目标，以增强综合保健服务能力为主线，重点做好：一是做好重点保健医疗保健服务，提供便捷、及时、高效的日常巡诊服务；二是利用信息化手段，系统做好健康体检工作，提高健康体检的就医感受。三是落实市委书记批示精神，进一步丰富健康疗养内涵，提高服务标准，全面提升疗养服务水平。四是完善保健信息二期工程项目建设，再造工作机制和服务流程，提高保健服务管理工作效率和水平。五是完善和发挥健康联络员制度作用，大力开展市直机关单位急救培训工作，筑牢健康防线。六是做好两会、党代会及其他重要会议、重大活动医疗保障工作。七是重视和加强保健基地建设。八是加强保健人才队伍建设。九是做好市保健委领导交办的工作和任务。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷保健病历封套 | 年度健康体检统计 | | ≥20000份 | 年度公务员健康体检统计 |
| 数量指标 | 租赁车辆服务 | 按照约定服务服务到位 | | ≥10次 | 公务用车规定 |
| 质量指标 | 购置保健用品合格率 | 合同要求及保健需要 | | 100% | 达到合同要求和产品质量 |
| 质量指标 | 培训参会率 | 参加保健培训参与率 | | ≥90% | 会议参与程度 |
| 时效指标 | 全年承担市保健办交办保健工作 | 承办保健工作 | | ≤12月底前 | 保健工作要求 |
| 成本指标 | 召开会议人均费用 | 按照年度工作安排，适时召开市保健委员会会议和各项工作部署推进会议，确保各项工作顺利实施。 | | ≤80元/人 | 各类会议标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保健对象服务水平 | 保健对象无投诉率 | | 100% | 保健工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健康疗养对象工作满意度95% | 按照年度工作安排，积极筹备，精心组织，做好市级离退休领导干部健康疗养工作，通过健康教育、理疗康复、适当运动和平衡饮食，达到控制慢病、愉悦身心目的。 | | ≥95% | 满意度调查反馈 |
| 403004青岛市急救中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P380005100018 | | 项目名称 | 航空医疗救援运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2940.00 | 其中：财政 资金 | 2940.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付航空医疗救援运行服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1470.00 | 2205.00 | 2940.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善院前急救陆、海、空一体化服务体系。  2.提高急、危、重病人的抢救成功率，提高我市紧急医学救援能力和院前救治能力。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务直升机 | 提供航空医疗救援服务直升机数量 | | 2架 | 青岛市急救中心航空医疗救援运行服务项目（项目编号:ZFCG2020000081）政府采购合同 |
| 数量指标 | 提供服务的机组人员数量 | 提供服务的机长、副驾驶、航务、机务等机组人员数量 | | ≥9人 | 青岛市急救中心航空医疗救援运行服务项目（项目编号:ZFCG2020000081）政府采购合同 |
| 质量指标 | 安全飞行率 | 执行航空医疗救援飞行任务的安全飞行次数占总飞行次数的比例 | | ≥90% | 服务质量考核标准 |
| 质量指标 | 响应率 | 除开空管、气象等不可抗力因素，执行任务的次数占总接收任务次数的比例。 | | ≥90% | 服务质量考核标准 |
| 时效指标 | 响应时间 | 在飞行条件允许的情况下，在接到任务指令到做好起飞准备的年平均时间。 | | ≤30分钟 | 青岛市急救中心航空医疗救援运行服务项目（项目编号:ZFCG2020000081）政府采购合同 |
| 成本指标 | 运行服务费 | 航空医疗救援服务运行服务费 | | 2940万元 | 青岛市急救中心航空医疗救援运行服务项目（项目编号:ZFCG2020000081）政府采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救援执行率 | 在飞行条件允许的情况下，突发事件航空医疗救援执行率 | | 100% | 服务质量考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 服务患者满意度 | | ≥95% | 满意度调查 |
| 403006青岛市中心血站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P38000210007W | | 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 | |
| 1479.59 | | 2959.18 | 5145.75 | 6861.00 | |
| 绩效目标 | 1. 确保采供血业务正常而有序的推进，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成无偿献血者血液采集人次 | 全年献血者采集的人次数量 | | ≥13万人次 | 根据近几年采供血工作量测算 |
| 数量指标 | 年采集全血数量 | 全年全血采集的数量 | | ≥40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 | 全年血小板采集的数量 | | ≥23500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 | 除血液检测阳性以外原因导致的血液报废率 | | ≤0.45% | 根据我站血液质量管理目标以及行业标准 |
| 质量指标 | 血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监视率 | 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% | 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 |
| 时效指标 | 血液检测、制备及时完成率 | 血液采集完成后及时检测、分离制备及时率 | | 100% | 根据我站血液质量管理目标以及行业标准 |
| 成本指标 | 全年设备购置成本 | 全年设备购置成本 | | ≤901.14万元 | 根据2022年购置设备情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 千人口献血率 | 千人口献血率是指每千人口中拥有献血人数 | | ≥12‰ | 根据国家相关要求规定 |
| 可持续影响指标 | 固定献血者比例 | 献血者中至少献过三次血，且近12个月内献血至少1次的献血者所占的比例 | | ≥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 |
| 服务对象满意度指标 | 还血者满意度 | 通过第三方测评还血者的满意度 | | ≥96% | 根据我站相关要求规定 |
| 服务对象满意度指标 | 临床用血医疗机构满意度 | 通过第三方测评临床医疗机构的满意度 | | ≥96% | 根据我站相关要求规定 |
| 403023青岛市中心医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P66000910002C | | 项目名称 | 市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13600.00 | 其中：财政 资金 | 13600.00 | 其他资金 |  |
| 市民健康中心二期建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13600.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | | 167038.1平方米 | 青发改投资审[2020]64号 |
| 数量指标 | 设置床位数 | 设置床位数 | | 1000张 | 青发改投资审[2020]64号 |
| 质量指标 | 主体工程验收合格率 | 主体工程验收合格率 | | 100百分之百 | 青发改投资审[2020]64号 |
| 质量指标 | 装饰装修验收合格率 | 装饰装修验收合格率 | | 100百分之百 | 青发改投资审[2020]64号 |
| 时效指标 | 安装工程施工完成率 | 安装工程施工完成率 | | 100百分之百 | 青发改投资审[2020]64号 |
| 成本指标 | 概算控制率 | 概算控制率 | | ≤15.78亿元 | 青发改投资审[2020]64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计项目收益/融资本息 | 预计项目收益/融资本息 | | 1.2倍 | 青发改投资审[2020]64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位对项目满意度 | 主管单位对项目满意度 | | ≥95% | 青发改投资审[2020]64号 |
| 403024青岛市海慈医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P370002100011 | | 项目名称 | 中医发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900.00 | 其中：财政 资金 | 1900.00 | 其他资金 |  |
| 用于省级区域中医医疗中心建设和齐鲁中医药优势专科集群建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 475.00 | | 950.00 | 1425.00 | 1900.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级区域中医医疗中心 | 省级区域中医医疗中心 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 齐鲁中医药优势专科集群 | 齐鲁中医药优势专科集群 | 3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 打造中医药专科建设品牌 | 打造中医药专科建设品牌 | 3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 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 | 2022年底前完成各项工作 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 1900万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医药学科建设 | 中医药学科建设 | 中医药服务能力和水平明显提升 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

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 | 37020022P360025100045 | | 项目名称 | 25届省运会运动员、教练员奖励费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2525.00 | 其中：财政 资金 | 2525.00 | 其他资金 |  |
| 25届省运会运动员、教练员奖励费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2525.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障25届省运会青岛竞赛成绩全省前列。向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省运会奖励教练员人数 | 省运会获奖励教练员人数 | | ≥50人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 省运会奖励运动员人数 | 省运会获奖励运动员人数 | | ≥200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 教练员奖金发放率 | 省运会奖金按资金数发放 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 运动员奖金发放率 | 省运会奖金按资金数发放 | | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | | ≤2525万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 奖金发放完成时间 | 省运会奖金按时发放 | | 12月底 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 竞技体育为城市增光 | 竞技体育全省前列，为市争光 | | 竞技体育成绩全省前列 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 竞技体育可持续发展 | 竞技体育可持续发展 | | 竞技体育持续发展 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | 运动员、教练员满意度 | | ≥90% | 计划标准 |
| 306001青岛市体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P36000810001W | | 项目名称 | 职业体育俱乐部扶持奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3800.00 | 其中：财政 资金 | 3800.00 | 其他资金 |  |
| 职业体育俱乐部扶持奖励经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3800.00 | |
| 绩效目标 | 1. 扶持资金主要用于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，推进俱乐部自身建设并实现自我完善与发展。奖励资金主要用于对俱乐部管理团队和教练员、运动员、工作人员等进行奖励以及俱乐部管理运营开支。通过扶持奖励让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩。通过举办高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，同时吸引社会的广泛注意力，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业中甲足球队伍 | 扶持中甲足球队伍 | 3支 | 计划标准 |
| 数量指标 | 职业羽毛球队伍 | 扶持职业羽毛球队伍 | 1支 | 计划标准 |
| 数量指标 | 职业篮球队伍 | 扶持职业篮球队伍 | 1支 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足球青训队伍设置 | 青训队伍设置情况 | 不低于当年度中国足协准入标准 | 计划标准 |
| 质量指标 | 羽毛球运动员参加省级及以上比赛金牌数 | 参加省级及以上比赛金牌数 | ≥10枚 | 计划标准 |
| 质量指标 | 篮球青训队伍设置 | 青训队伍设置情况 | ≥3支 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | ≤3800万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 结合社会效益指标完成情况，确定拨付时间 | 不迟于2022年12月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中甲足球进校园进社区等公益活动 | 中甲足球进校园进社区等公益活动 | ≥24次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 羽毛球进校园进社区等公益活动 | 羽毛球进校园进社区等公益活动 | ≥5次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 承办或协办组织羽毛球全民健身赛事 | 承办或协办组织羽毛球全民健身赛事 | ≥2次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 篮球进校园公益活动 | 篮球进校园进社区等公益活动 | ≥8次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 篮球社会公益活动 | 篮球社会公益活动 | ≥3次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 举办篮球青少年和市民联赛 | 举办篮球青少年和市民联赛 | ≥2次 | 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测评 | 通过满意度调查问卷 | ≥85% | 计划标准 |

5.宣传事务资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P320005100013 | | 项目名称 | 国际时尚城及文化宣传推广资金 | | |
| 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 |  |
| 举办艺博会、开展时尚季系列活动、做好学习强国平台建设、做好“学深圳、赶深圳”宣传报道。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 1000.00 | 1600.00 | 2500.00 | |
| 绩效目标 | 1.服务于青岛打造“一带一路”国际合作新平台，打造“一带一路”地方文化艺术合作交流示范基地。举办“发现·青岛”城市定向赛，建好用好“学习强国”学习平台，为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，提供坚强思想保证和强大舆论支持，凝聚起全市人民团结奋斗的共同思想基础。助力“学深圳、赶深圳”，我部组织青岛日报、市广播电视台在深圳设立记者站，及时、深入、全面报道深圳、上海等先进城市好的做法和经验。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “无青春不青岛”创作宣传数量 | “无青春不青岛”创作宣传数量 | | ≥200篇 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 学习强国APP用户数 | 学习强国APP用户数 | | ≥190万 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 在全市范围内广泛开展“发现·青岛”城市定向赛 | 在全市范围内广泛开展“发现·青岛”城市定向赛 | | 打造成为时尚城品牌活动，设计≥10条线路，选取≥100个时尚点位作为打卡点。 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 《深圳特区报》“青岛专版”宣传 | 《深圳特区报》“青岛专版”宣传 | | 每月发行一期。 | 根据上一年度完成值 |
| 时效指标 | 全部项目 | 全部项目 | | 2022年12月底前。 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 整体预算 | 整体预算 | | ≤2500万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 时尚城各项活动 | 时尚城各项活动 | | 引起社会热烈反响，体现城市时尚。 | 根据上一年度完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “学习强国”青岛青岛学员对平台建设、稿件内容等方面满意度 | “学习强国”青岛青岛学员对平台建设、稿件内容等方面满意度 | | ≥90% | 根据上一年度完成值 |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P32000610001Q | | 项目名称 | 互联网信息管理及宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 开展网络文化品牌活动，做好专题系列报道和网上正面宣传。做好网络安全、网络评论引导、网络信息管理、互联网行业党建等网信工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1200.00 | |
| 绩效目标 | 1.与中央、省级媒体和本市新闻网站开展宣传合作和网络宣传品牌活动，做好专题系列报道和网上正面宣传。做好网络评论引导和网上不良信息巡查工作。做好网络自媒体统战、互联网行业党建等工作。做好网络安全和信息化工作。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络主题宣传、重大活动网上宣传 | 网络主题宣传、重大活动网上宣传 | | ≥20次 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | “见证青岛”等网络宣传品牌活动 | “见证青岛”等网络宣传品牌活动 | | ≥12次 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | “青岛互联网党建”微信公众号每月宣传推荐互联网企业次数 | “青岛互联网党建”微信公众号每月宣传推荐互联网企业次数 | | ≥2次 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 互联网违法和不良信息有效举报处置率 | 互联网违法和不良信息有效举报处置率 | | ≥98% | 根据上一年度完成值 |
| 时效指标 | 互联网信息管理及宣传各项工作 | 互联网信息管理及宣传各项工作 | | 2022年12月底前。 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 整体预算 | 整体预算 | | ≤1200万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本市主要新闻网站发布信息网民点击量 | 本市主要新闻网站发布信息网民点击量 | | 过亿次 | 根据上一年度完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民对我市网络空间治理满意度 | 网民对我市网络空间治理满意度 | | ≥90% | 根据上一年度完成值 |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P32000310002B | | 项目名称 | 文化事业建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2070.00 | 其中：财政 资金 | 2070.00 | 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 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2070.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。展示我市文化体制改革和文化产业发展成果，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 理论宣讲场次 | 理论宣讲场次 | | ≥15000场次 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 农村免费订阅重点党报党刊 | 农村免费订阅重点党报党刊 | | ≥5400个村 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 文博会参展企业数量 | 文博会参展企业数量 | | ≥50个 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 举办邻居节启动仪式 | 举办邻居节启动仪式 | | 1次 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 综合展区面积 | 综合展区面积 | | ≥400平方米 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 理论宣讲受众人次 | 理论宣讲受众人次 | | ≥150万 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 组织升国旗仪式，激发爱国热情，参与人数 | 组织升国旗仪式，激发爱国热情，参与人数 | | ≥10000人 | 根据上一年度完成值 |
| 时效指标 | 全部项目 | 全部项目 | | 2022年12月底前。 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 整体预算 | 整体预算 | | ≤2070万元 | 根据上一年度完成值 |
| 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 | | 完成 | 根据上一年度完成值 |
| 社会效益指标 | 对先进典型进行奖励机制，组织市级以上先进典型免费健康查体 | 对先进典型进行奖励机制，组织市级以上先进典型免费健康查体 | | ≥200人 | 根据上一年度完成值 |
| 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 | | ≥97% | 根据上一年度完成值 |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P32000410001D | | 项目名称 | 新闻宣传及对外宣传资金 | | |
| 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 |  |
| 最好城市形象对外宣传及对上宣传报道。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 600.00 | | 1000.00 | 2000.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1. 围绕全市重点中心工作，借助在青举办重大节会活动契机，做好城市形象对外宣传。赴外地开展城市形象宣传推介，创新推出城市外宣品序列，不断丰富外宣品手册和多风格外宣片。加强与境内外重点媒体交流合作，讲好青岛故事，传播好青岛声音。开展青岛打造世界工业互联网之都等城市形象宣传推介。组织百场市政府新闻办例行新闻发布会，加大海外新媒体平台推介力度，扩大青岛在国际互联网呈现量。统筹“青岛发布”新媒体账号信息发布统一性，增强权威性和影响力。与中央省主要媒体合作开设专题专栏，宣传青岛声音，讲好青岛故事。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计制作外宣品册、外宣杂志 | 设计制作外宣品册、外宣杂志=20个 | 20个 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 推出与外国媒体合作版面 | 推出与外国媒体合作版面 | ≥5版 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 开展对外文化交流活动 | 开展对外文化交流活动 | ≥2场 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 开展城市推介活动 | 开展城市推介活动 | 5场 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 组织新闻发布会 | 组织新闻发布会 | ≥110场 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 与合作外宣媒体推出青岛专版 | 与合作外宣媒体推出青岛专版 | 8版 | 根据上一年度完成值 |
| 数量指标 | 推出与外国媒体合作版面 | 推出与外国媒体合作版面 | ≥70版 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 加强对外宣传，提升青岛境外城市形象，投放城市形象广告数量 | 加强对外宣传，提升青岛境外城市形象，投放城市形象广告数量 | ≥10个 | 根据上一年度完成值 |
| 质量指标 | 加强与境内外重点媒体交流合作，组织中外媒体来青采访活动次数 | 加强与境内外重点媒体交流合作，组织中外媒体来青采访活动次数 | ≥3次 | 根据上一年度完成值 |
| 时效指标 | 各项工作 | 各项工作 | 2022年12月底前。 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 整体预算 | 整体预算 | ≤3000万元 | 根据工作计划和内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两微一端”新媒体平台发稿数量，网民关注度高。 | “两微一端”新媒体平台发稿数量，网民关注度高。 | ≥10000篇 | 根据上一年度完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新闻发布单位对发布会组织召开满意度 | 新闻发布单位对发布会组织召开满意度 | 100% | 根据上一年度完成值 |

6.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 | 2387.00 | 其中：财政 资金 | 2387.00 | 其他资金 |  |
| 2022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 | 1400.00 | 2387.00 | |
| 绩效目标 | 1.逐步提高我市福利彩票销售的环境及服务质量，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；组织全方位立体化的市场营销宣传，使彩民更直观的获取彩票相关信息；以形式多样的公益活动，让更多的人认识到福利彩票的公益性，提升了福彩公益形象；通过促销活动回馈彩民，充分调动彩民的购彩积极性。从而顺利完成我市福利彩票销售工作，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 福利彩票销售网点管理维护数量 | 做好1300个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不少于18个（次） | ≥18个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 营销活动次数 | 组织不少于5次营销活动 | ≥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 | 福利彩票信息公布及时率 | 及时、全面的发布彩票开奖信息及福彩相关动态 | 及时 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 | ≥15.6亿元 | 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 | 未发生 | 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 | 持续发展 | 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 |

7.社保项目资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402002青岛市社会保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P39001810007C | | 项目名称 | 城乡居民养老保险补助资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600.00 | 其中：财政 资金 | 2600.00 | 其他资金 |  |
| 用于居民养老保险发放 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2600.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，弥补收支缺口，保障和改善城乡老年居民生活 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民养老保险提标及缺口补助人数 | 居民养老保险提标及缺口补助人数 | | ≥13000人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 居民养老金提标及缺口补助金额 | 居民养老金提标及缺口补助金额 | | 2600万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 居民养老金提标及缺口补助月数 | 居民养老金提标及缺口补助月数 | | 12个月 | 历史标准 |
| 质量指标 | 居民养老金发放足额率 | 居民养老金发放足额率 | | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 居民养老保险提标及缺口弥补率 | 居民养老保险提标及缺口弥补率 | | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施产生的社会效益 | 项目实施产生的社会效益 | | 确保到龄人员及时享受待遇，保障社会稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民养老保险发放满意度 | 居民养老保险发放满意度 | | ≥90% | 历史标准 |
| 402002青岛市社会保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P390018100055 | | 项目名称 | 企业职工养老保险调待补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9250.00 | 其中：财政 资金 | 9250.00 | 其他资金 |  |
| 为企业退休职工发放调待资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9250.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.代发企业离退休人员调待补贴，确保离退休人员养老待遇水平不降低 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对符合要求的补助人数 | 对符合要求的补助人数 | ≥104万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 补助资金足额发放率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 发放月数 | 发放月数 | 12个月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 项目经费及时发放率 | 项目经费及时发放率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额 | 9250万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目产生的社会效益 | 项目产生的社会效益 | 确保退休人员及时享受待遇，保障社会稳定 | 历史标准 |
| 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 | ≥95% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405002青岛市医疗保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P21000210001R | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险基金补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44411.00 | 其中：财政 资金 | 44411.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11103.00 | | 22206.00 | 37009.00 | 44411.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民基本医疗保险参保人数 | 符合参保条件的城乡居民自愿参加居民医保 | ≥470万人 | 《青岛市社会医疗保险办法》（政府令235号） |
| 数量指标 | 补助资金到位金额 | 城乡居民基本医疗保险补助资金到位金额 | 44411万元 | 《关于明确2022年度我市居民医保筹资标准有关问题的通知》（青医保发〔2021〕30号） |
| 质量指标 | 补助资金补助足额率 | 市级城乡基本医疗保险财政补助资金按批复足额到位 | 100% | 关于批复2022年市级部门预算的通知 |
| 质量指标 | 补助人员资质符合度 | 符合参保条件的参保居民 | 100% | 《青岛市社会医疗保险办法》（政府令235号） |
| 时效指标 | 医疗费用报销及时率 | 指在规定的时间内按照政策为参保人完成费用报销 | 100% | 《青岛市社会医疗保险办法》（市政府令第235号）等医保工作相关文件。 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 市级城乡基本医疗保险财政补助资金按批复规定截点到位 | 100% | 关于批复2022年市级部门预算的通知 |
| 成本指标 | 居民医保每人补助标准 | 居民医保每人补助标准 | ≥740元 | 《关于明确2022年度我市居民医保筹资标准有关问题的通知》（青医保发[2021]30号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保保障水平 | 全面落实并稳步提高参保居民多层次医疗保障待遇。 | 稳步提高 | 《青岛市社会医疗保险办法》（市政府令第235号）等医保工作相关文件。 |
| 社会效益指标 | 居民医疗保险政策范围内（住院）平均报销比例 | （基本医疗保险+大病保险）/纳入统筹额 | ≥74% | 《青岛市社会医疗保险办法》（市政府令第235号）等医保工作相关文件。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医保满意度 | 通过问卷调查形式询问服务对象，按满意份数占问卷发放总份数计算该项指标。 | ≥90% | 参照历年问卷调查满意度完成标准制定。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405002青岛市医疗保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P21000310001F | | 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 |  |
| 医疗救助财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3333.00 | 4000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定享受医疗救助待遇的困难居民人数 | 享受医疗救助待遇的人数≥ 7万人 | ≥7万人 | 历史标准：上一年度（2020年度）医疗救助重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）人数7.39万。 |
| 数量指标 | 按规定享受医疗救助待遇的重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）人数 | 享受医疗救助待遇的重点困难群体人数≥ 7万人 | ≥7万人 | 历史标准：上一年度（2020年度）医疗救助重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）人数7.39万。 |
| 质量指标 | 重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）住院及门诊慢特病政策范围内年度个人自负医疗费用占总费用比例 | 按照规定对重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）住院及门诊慢特病费用给予救助。 | ≤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（低保家庭成员、特困人员）门诊统筹发生的符合规定医疗费个人自负部分占总费用比例 | 按照规定对重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）普通门诊费用给予救助。 | ≤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 | 救助资金结算率 | 困难居民在身份有效期内发生的普通门诊、门诊大病、住院医疗及长期护理费用,实施医疗救助“一站式”即时结算。因特殊原因无法实现“一站式”即时结算的,实行手工结算 | 100% | 《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） |
| 成本指标 | 贫困人员居民医保补助 | 居民一档：462元；少年儿童：395元 | ≥395元 | 《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） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医报销方便程度 | 群众就医报销便捷度提升，满意度提升 | 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 | 对我市多层次医疗保障体系发展的影响 | 进一步完善我市多层次医疗保障体系 | 更加完善 | 《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 | 有效缓解困难群众就医负担 | 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 | 参保人满意度 | 通过医保政务服务好差评系统对服务满意度情况进行测评。 | ≥90% | 关于印发《青岛市医保政务服务“好差评”制度实施方案》的通知（青医保办发〔2020〕12号） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405002青岛市医疗保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P12001510002R | | 项目名称 | 困难群众医疗救助资金 | | |
| 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 |  |
| 医疗救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2500.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定享受医疗救助待遇的困难居民人数 | 享受医疗救助待遇的人数≥ 7万人 | | ≥7万人 | 历史标准：上一年度（2020年度）医疗救助重点困难群众（低保家庭成员、特困人员）人数7.39万。 |
| 数量指标 | 按规定享受医疗救助待遇的重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）人数 | 享受医疗救助待遇的重点困难群体人数≥ 7万人 | | ≥7万人 | 历史标准：上一年度（2020年度）医疗救助重点困难群众（低保家庭成员、特困人员）人数7.39万。 |
| 质量指标 | 重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）住院及门诊慢特病政策范围内年度个人自负医疗费用占总费用比例 | 按照规定对重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）住院及门诊慢特病费用给予救助。 | | ≤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（低保家庭成员、特困人员）门诊统筹发生的符合规定医疗费个人自负部分占总费用比例 | 按照规定对重点困难群体（低保家庭成员、特困人员）普通门诊费用给予救助。 | | ≤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 | 救助资金结算率 | 困难居民在身份有效期内发生的普通门诊、门诊大病、住院医疗及长期护理费用,实施医疗救助“一站式”即时结算。因特殊原因无法实现“一站式”即时结算的,实行手工结算 | | 100% | 《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） |
| 成本指标 | 贫困人员居民医保补助 | 居民一档：462元；少年儿童：395元 | | ≥395元 | 《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） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医报销方便程度 | 群众就医报销便捷度提升，满意度提升 | | 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 | 对我市多层次医疗保障体系发展的影响 | 进一步完善我市多层次医疗保障体系 | | 更加完善 | 《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 | 有效缓解困难群众就医负担 | | 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 | 参保人满意度 | 通过医保政务服务好差评系统对服务满意度情况进行测评。 | | ≥90% | 关于印发《青岛市医保政务服务“好差评”制度实施方案》的通知（青医保办发〔2020〕12号） |
| 405002青岛市医疗保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P210004100015 | | 项目名称 | 市属困难企事业单位离休人员医疗保险补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3397.00 | 其中：财政 资金 | 3397.00 | 其他资金 |  |
| 市属困难企事业单位离休人员医疗费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 849.00 | | 1698.00 | 2830.00 | 3397.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策内医疗保险参保人数 | 政策范围内离休人员人数 | ≤492人 | 《关于申请安排移交区市服务管理和市属困难企事业单位离休人员2022年度医疗统筹费财政预算资金的函》规定人数。 |
| 数量指标 | 补助资金额 | 补助资金到位金额 | 3425万元 | 按离休人员各类别人数\*缴费标准计算 |
| 质量指标 | 补助资金补助足额率 | 市级城乡基本医疗保险财政补助资金按批复足额到位 | 100% | 关于批复2022年市级部门预算的通知 |
| 质量指标 | 补助人员资质符合度 | 符合规定的困难企事业单位离休人员补助范围 | 100% | 根据老干局等部门审核确认的人员名单实施。 |
| 时效指标 | 医疗费用报销及时率 | 指在规定的时间内按照政策为参保人完成费用报销 | 100% | 《青岛市社会医疗保险办法》（市政府令第235号）等医保工作相关文件\关于印发《青岛市离休干部医疗保障管理办法》的通知（青厅字﹝2010﹞9号）及年度保障文件（拟2021年11月底前出台） |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 市级城乡基本医疗保险财政补助资金按批复规定截点到位 | 100% | 关于批复2022年市级部门预算的通知 |
| 成本指标 | 医疗统筹费筹资标准 | 医疗统筹费筹资标准 | ≥70236元/人 | 《关于做好2022年度离休干部医疗保障有关工作的通知》（青医保发〔2021〕35号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保保障水平 | 提高筹资标准，落实相关离休人员医疗保障待遇 | 稳步提高 | 关于印发《青岛市离休干部医疗保障管理办法》的通知（青厅字﹝2010﹞9号）及年度保障文件 |
| 社会效益指标 | 范围内人群参保率 | 符合规定的补助人员全部纳入补助范围 | 100% | 根据老干局等部门审核确认的人员名单实施。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 通过问卷调查形式询问服务对象，按满意份数占问卷发放总份数计算该项指标。 | ≥90% | 参照历年问卷调查满意度完成标准制定。 |

8.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 | 37020022P44000410005A | | 项目名称 | 创业补贴及创业服务补贴（市级承担） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2476.00 | 其中：财政 资金 | 2476.00 | 其他资金 |  |
| 海鸥行动、海外人才双创服务、职业生涯规划大赛、创业总部建设、创业一堂课、创业训练营、留学人员创业大赛、赢在中国创新创业大赛、创业明星返乡创业带头人、孵化基地奖补、2016大学生创业培训 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2476.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.海鸥行动、海外人才双创服务、职业生涯规划大赛、创业总部建设、创业一堂课、创业训练营、留学人员创业大赛、赢在中国创新创业大赛、创业明星返乡创业带头人、孵化基地奖补、2016大学生创业培训  2.选拔100名符合条件人员开展创业训练营，组织实施创业知识竞赛。  3.创业明星、返乡创业带头人评选，通过榜样的典型带动作用，强化创业示范引领，激发创业活力。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持平台数量 | 扶持入驻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 | 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 | 吸引参赛项目 | ≥100个 | 《中共青岛市委关于加快创业城市建设的十条意见》（青发[2020]16号）第十条 |
| 数量指标 | 获得称号数量 | 获得创业明星、返乡创业带头人称号 | ≥5个 | 《关于印发青岛市“十四五”促进就业规划的通知》（青就发[2021]4号）第四条 |
| 数量指标 | 举办双创活动场次 | 举办双创活动场次 | ≥3场次 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 创业训练营遴选人数 | 创业训练营遴选人数 | ≥100人 | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 项目实施及时性 | 及时 | 合同 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 2022年创业训练营成本 | 2022年创业训练营10000元/ 人,创业知识竞赛1000元/人. | 100002022年创业训练营 | 《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） |
| 成本指标 | 获得创业明星、返乡创业带头人称号的奖励 | 获得创业明星、返乡创业带头人称号的奖励 | ≤10万元/人 | 《关于印发青岛市“十四五”促进就业规划的通知》（青就发[2021]5号）第四条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业 | 新增就业 | 增加就业 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻平台满意度 | 入驻平台满意度 | ≥85% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P44000410001U | | 项目名称 | 创业孵化载体补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3015.00 | 其中：财政 资金 | 3015.00 | 其他资金 |  |
| 创业孵化载体奖补、湛山创客工厂补助、高层次人才创业中心补助、创业孵化基地（园区）第三方复核评估 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3015.00 | |
| 绩效目标 | 1.为不少于7家新一轮认定的市级创业孵化基地、返乡创业园拨付一次性奖补资金  2.通过资金奖补扶持创业孵化基地（园区）发展，为创业者提供更好的服务，提高创业孵化成功率，助推提升满意度，预计基地（园区）满意率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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年完成 | 《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） |
| 数量指标 | 发放孵化补贴资金的创业孵化基地数量 | 发放孵化补贴资金的创业孵化基地数量 | ≤7家 | 《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） |
| 数量指标 | 发放孵化补贴资金的创业孵化园区数量 | 发放孵化补贴资金的创业孵化园区数量 | ≤3家 | 《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） |
| 数量指标 | 高层次创业入驻企业数量 | 高层次创业入驻企业数量 | ≥80家 | 《关于印发青岛高层次人才创业中心管理办法的通知》（青人社规〔2020〕1号）、园区运营协议 |
| 数量指标 | 招才引智 | 高层次创业每年新引进项目 | ≥10个 | 《关于印发青岛高层次人才创业中心管理办法的通知》（青人社规〔2020〕1号）、园区运营协议 |
| 数量指标 | 湛山创客在孵企业数量 | 湛山创客在孵企业数量 | ≥50家 | 《关于印发青岛市高校毕业生创业孵化基地管理办法的通知》（青人社规〔2020〕10号） |
| 数量指标 | 湛山创客带动就业人数 | 湛山创客带动就业人数 | ≥300人 | 《关于印发青岛市高校毕业生创业孵化基地管理办法的通知》（青人社规〔2020〕10号） |
| 数量指标 | 复核评估创业孵化基地数量 | 复核评估创业孵化基地数量 | ≥6家 | 《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） |
| 数量指标 | 复核评估创业孵化园区数量 | 复核评估创业孵化园区数量 | ≥2家 | 《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） |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 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） |
| 质量指标 | 投融资、法律等对接会 | 每年策划实施不少于 4 场次的投融资、法律等对接会 | ≥4场次 | 《关于印发青岛高层次人才创业中心管理办法的通知》（青人社规〔2020〕1号）、园区运营协议 |
| 质量指标 | 政策宣讲及对接辅导活动 | 每年实施不少于6次的政策宣讲及对接辅导活动 | ≥6场次 | 《关于印发青岛市高校毕业生创业孵化基地管理办法的通知》（青人社规〔2020〕10号） |
| 成本指标 | 市级创业孵化补贴标准 | 市级创业孵化补贴每个基地（园区）补贴标准 | ≤150万元 | 《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）第三条。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市创业孵化基地（园区）预计孵化创业实体600户以上 | 全市创业孵化基地（园区）预计孵化创业实体600户以上 | ≥600户 | 《关于印发<青岛市人力资源和社会保障局创业孵化基地和创业园区管理办法>的通知》（青人社字〔2016〕12号） |
| 社会效益指标 | 全市创业孵化基地（园区）预计带动就业2700人以上 | 全市创业孵化基地（园区）预计带动就业2700人以上 | ≥2700人 | 《关于印发<青岛市人力资源和社会保障局创业孵化基地和创业园区管理办法>的通知》（青人社字〔2016〕12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业孵化基地基地（园区）满意率 | 创业孵化基地基地（园区）满意率 | ≥90% | 《关于印发<青岛市人力资源和社会保障局创业孵化基地和创业园区管理办法>的通知》（青人社字〔2016〕12号） |
| 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | 明显提升 | 《关于印发<青岛市人力资源和社会保障局创业孵化基地和创业园区管理办法>的通知》（青人社字〔2016〕12号） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P44000710001W | | 项目名称 | 创业就业实训基地 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050.00 | 其中：财政 资金 | 1050.00 | 其他资金 |  |
| 创业就业实训基地 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 775.00 | 1050.00 | |
| 绩效目标 | 1.创业就业实训基地 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支付合同数量 | 项目支付合同数量 | | 2项 | 合同数量 |
| 数量指标 | 项目支付金额 | 根据合同支付相关金额 | | ≤1050万元 | 合同内容 |
| 质量指标 | 项目符合率 | 已竣工验收并交付使用项目达到质量规定标准 | | ≥95% | 支付合同符合率 |
| 质量指标 | 支付合同成功率 | 已竣工验收并交付使用项目达到质量规定标准 | | ≥95% | 支付合同符合率 |
| 时效指标 | 付款时间 | 2022年底前完成 | | 年底前 | 支付时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤1050万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运营情况 | 及时保障项目顺利进行 | | 顺利实施 | 完成情况 |
| 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 | | ≥85% | 受益对象满意度 |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P44000210001G | | 项目名称 | 公共就业创业服务能力建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1147.00 | 其中：财政 资金 | 1147.00 | 其他资金 |  |
| 公共就业创业服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 286.00 | | 572.00 | 858.00 | 1147.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升档案管理水平  2.提升就业服务效率 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 业务受理及时性 | 即时受理、限时办结、一次办好 | | 即时受理、限时办结、一次办好 | 购买服务合同内容 |
| 时效指标 | 档案邮寄及时性 | 档案接转、添加档案材料等正确性 | | 及时 | 年度工作目标 |
| 成本指标 | 流动人员人事档案管理服务成本 | 流动人员人事档案管理服务金额 | | ≤403万元 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 服务失业办事群众数量 | 服务办事群众数量 | | ≥9万人次 | 购买服务合同内容 |
| 数量指标 | 管理失业人员档案 | 管理失业人员档案 | | 32万册 | 购买服务合同内容 |
| 数量指标 | 流转流动人员档案 | 流转流动人员档案 | | ≥8000份 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 添加流动人员档案 | 添加流动人员档案 | | ≥5000件 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 人力资源专项服务人次数 | 服务人次数 | | ≥10000人次 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 服务求职者数量 | 服务求职者数量 | | ≥30000人次 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 窗口服务质量合格率 | 服务质量提升 | | 100% | 购买服务合同内容 |
| 质量指标 | 档案管理质量合格率 | 档案管理质量 | | 100% | 购买服务合同内容 |
| 质量指标 | 服务流动人员准确性 | 档案接转、添加等正确性 | | ≥99% | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 服务流动人员服务质量合格率 | 满足社会需求服务 | | ≥95% | 国家GB/T32623-2016标准和《山东省流动人员人事档案管理服务规范化操作手册》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | 带动就业 | | 带动就业 | 购买服务合同内容 |
| 社会效益指标 | 档案材料影像采集率 | 档案材料影像采集率 | | ≥85% | 《山东省人力资源社会保障厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（鲁人社办发〔2018〕36号） |
| 社会效益指标 | 档案数字化率 | 流动人员人事档案数字化率 | | ≥85% | 年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 服务提速 | 服务提速 | | ≥20% | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位和办事群众满意度 | 用人单位和办事群众满意度 | | ≥95% | 购买服务合同内容 |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P440005100025 | | 项目名称 | 稳定就业岗位及社保补贴（市本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26908.00 | 其中：财政 资金 | 26908.00 | 其他资金 |  |
| 完善灵活就业配套政策，促进灵活就业 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1017.00 | | 4485.00 | 20181.00 | 26908.00 | |
| 绩效目标 | 1.为互联网平台灵活就业人员提供盛业综合保险保障  2.加大对就业困难人员托底帮扶力度，助力乡村振兴 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补贴人数 | 社会公益性岗位实际在岗人数 | | ≥900人 | 《山东省人民政府关于公布全省最低工资标准的通知》（鲁政字〔2021〕169号） |
| 数量指标 | 商业保险期限 | 保险期限 | | 1年 | 《关于公益性岗位从业人员实行商业综合保险补贴有关问题的通知》（青劳社[2008]131号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | | ≥99% | 《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案>的通知》（鲁政办字〔2021〕137号） |
| 数量指标 | 新开发城镇及乡村公益性岗位数量 | 岗位数量 | | ≥37000个 | 《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案>的通知》（鲁政办字〔2021〕137号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时性 | | 及时 | .《山东省人民政府关于公布全省最低工资标准的通知》（鲁政字〔2021〕169号） |
| 成本指标 | 公益性岗位商业综合保险补贴金额 | 公益性岗位商业综合保险补贴金额 | | ≥4万元 | 《关于公益性岗位从业人员实行商业综合保险补贴有关问题的通知》（青劳社[2008]131号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业困难人员就业人数 | 带动就业困难人员就业人数 | | ≥900人 | .《山东省人民政府关于公布全省最低工资标准的通知》（鲁政字〔2021〕169号） |
| 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 | | ≥95% | .《山东省人民政府关于公布全省最低工资标准的通知》（鲁政字〔2021〕169号） |
| 402004青岛市公共就业和人才服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P080001100213 | | 项目名称 | 院士港、院士智谷、博士后创新创业园奖励 | | |
| 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 |  |
| 院士港、院士智谷、博士后创新创业园奖励 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实省委实施科教强鲁、人才兴鲁战略部署，以院士等高端人才为引领，以青岛国际院士港为核心区，打造智力汇聚平台、科学研究平台、技术创新平台等，建设成为高水平、开放型、国际化的院士创新特区。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织绩效评估核拨补贴次数 | 组织绩效评估核拨补贴次数 | | ≥1次 | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 数量指标 | 资金核拨质量 | 资金核拨质量 | | 100% | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 质量指标 | 平台运行稳定性 | 平台运行稳定性 | | ≥95% | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 质量指标 | 成功发放率 | 成功发放率 | | 100% | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 时效指标 | 计划进展 | 计划进展 | | 100% | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 成本指标 | 运营补贴支持 | 运营补贴支持 | | 2000万元 | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际竞争力增强提升 | 国际竞争力增强提升 | | 提升 | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 可持续影响指标 | 引进集聚人才作用发挥好 | 引进集聚人才作用发挥好 | | 提速 | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 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% | 《关于省市区一体创建青岛院士创新特区的若干意见》 |
| 402005青岛市人力资源发展研究与促进中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810349A | | 项目名称 | 人事考试组织专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 人事考试组织专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 475.00 | | 500.00 | 900.00 | 1100.00 | |
| 绩效目标 | 1.人事考试安全组考 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事考试业务 | 完成计划内全国专业技术人员资格考试、机关事业单位招聘等考试 | ≥20项 | 国家、省、市人事考试计划 |
| 数量指标 | 组考人数 | 人事考试服务人数 | ≥20万人 | 国家、省、市人事考试计划 |
| 质量指标 | 试卷保密安全性 | 确保试题、试卷安全保密管理 | 100% | 国家、国家、省、市人事有关保密规定省、市人事考试计划 |
| 质量指标 | 组考防疫安全性 | 组考防疫安全 | 100% | 国家、省、市防疫规定 |
| 时效指标 | 考试完成时间 | 年底完成各类考试任务 | ≤12月 | 国家、省、市人事考试计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 考务费用支出 | ≤1100万元 | 国家、省、市人事考试计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考务组织安全规范，考生满意度90% | ≥90% | 国家、省、市人事考试计划 |

9.社会福利及救助资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 37020022P120008100010 | | 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 | 1197.00 | 其中：财政 资金 | 1197.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市社会福利院供养人员补助费1197万元，其中集中供养特困人员基本生活及照料护理费1057万元,根据社会福利院所属服务对象的特点和需求，保障集中供养特困人员对伙食、被服、零用金、基本医疗、医疗保险、生活及医疗照料护理等方面的需求，确保服务对象的生活质量和身体健康。特困集中供养人员特殊疾病专项医疗费140万元。特殊疾病针对具有传染性、精神类等特殊疾病的治疗。因治疗周期长、病人自身属于半自理和不能自理人员治疗难度大，从筛查、规范治疗、定期检查等全方位考虑，进行规范合理的治疗。以上预算实际支出如有结余在供养人员补助费用项目中统筹调剂使用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1197.00 | |
| 绩效目标 | 1.青岛市社会福利院集中供养特困人员基本生活及照料护理费1057万元,根据社会福利院所属服务对象的特点和需求，保障集中供养特困人员对伙食、被服、零用金、基本医疗、医疗保险、生活及医疗照料护理等方面的需求，确保服务对象的生活质量和身体健康。特困集中供养人员特殊疾病专项医疗费140万元。特殊疾病针对具有传染性、精神类等特殊疾病的治疗。如有结余在项目中统筹调剂使用。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员补助人数 | 特困人员补助人数 | ≥320人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 查体人次 | 查体人次 | ≥260人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助人群政策符合度 | 补助人群政策符合度 | ≥95% | 政策标准 |
| 质量指标 | 经费保障及时率 | 考察保障是否及时 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 服务完成时间 | 服务完成时间 | ≤12.31服务截止时间 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助总额 | 补助总额 | ≤1197保障供养人员生活护理医疗经费 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活水平 | 考察服务对象生活水平是否提高 | ≥95% | 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 | ≥95% | 计划标准 |

10.保障性安居工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911001青岛市住房资金管理中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P46000910003U | | 项目名称 | 人才住房购置及后期管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14424.00 | 其中：财政 资金 | 14424.00 | 其他资金 |  |
| 完成世纪观邸人才公寓的款项支付工作，支付专业机构运营管理费等支出项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 14172.00 | 14298.00 | 14424.00 | |
| 绩效目标 | 1.  完成世纪观邸人才公寓的款项支付工作，筹集人才住房大于110套，筹集人才住房面积大于15000平方米；按照全市统一要求实施配租，委托有资质的专业机构运营，加强人才住房运营管理，为人才提供高质量的租赁服务。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹集租赁型人才住房面积 | 筹集人才住房面积 | | ≥15000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 筹集租赁型人才住房套数 | 筹集人才住房套数 | | ≥110套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 住房质量验收合格率 | 筹集人才住房质量验收合格率 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 运营管理服务考核合格率 | 对运营管理服务机构考核合格率 | | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 租赁住房达到配租条件的时间 | 筹集人才住房满足配租条件的时间 | | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每月每平方米运营费 | 反映人才住房运营成本 | | ≤5元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每平方米的人才住房筹集成本 | 反映人才住房筹集成本 | | ≤12000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低人才住房成本 | 反映是否降低人才居住成本 | | 降低 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善人才住房环境 | 反映是否改善人才居住环境 | | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续为人才提供租赁住房服务 | 反映人才住房提供持续性 | | 持续提供 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住群体满意度 | 反映入住群体满意度 | | ≥95% | 计划标准 |
| 911001青岛市住房资金管理中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810055U | | 项目名称 | 住房公积金业务运行专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1221.10 | 其中：财政 资金 | 1221.10 | 其他资金 |  |
| 用于住房公积金宣传，催收催健，执法维权，保障业务大厅正常运转等支出内容。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 306.00 | | 610.00 | 1010.00 | 1221.00 | |
| 绩效目标 | 1.创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市6万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于2万笔，实现保障性住房建设补充资金大于12亿元。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住房公积金行政执法立案数量 | 全年住房公积金行政执法立案数量 | ≥600件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 住房公积金宣传次数 | 全年住房公积金宣传次数 | ≥50次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 住房公积金业务培训人次 | 全年住房公积金业务培训人次 | ≥1000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 发放贷款笔数 | 全年住房公积金发放贷款笔数 | ≥20000笔 | 计划标准 |
| 数量指标 | 服务缴存单位数量 | 全年服务缴存单位数量 | ≥60000个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 住房公积金个贷逾期率 | 住房公积金个贷逾期率 | ≤0.04% | 计划标准 |
| 质量指标 | 住房公积金增值收益率 | 住房公积金增值收益率 | ≥1.58% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1221.1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住房公积金贷款支持职工购房面积 | 全年发放住房公积金贷款支持职工购房面积 | ≥220万平方米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 住房公积金贷款支持中低收入群体比重 | 全年发放住房公积金贷款中低收入群体所占比例 | ≥94.11% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 实缴单位和实缴职工数量 | 实缴单位和实缴职工数量同比增长情况 | 持续增长 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 线下住房公积金服务满意度 | 住房公积金服务窗口服务对象评价满意度 | ≥95% | 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 | 37020022P46001010002C | | 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 | 3935.00 | 其中：财政 资金 | 3935.00 | 其他资金 |  |
| 拨付管理费、维修费等 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2165.00 | 2165.00 | 3935.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付管理费、维修费，切实做好实物配租公租房项目后期运营管理工作，使低收入家庭入住后真正享受到住有宜居，增加幸福感。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≥27000户 | 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 | 2022年12月30日前发放完成 | 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 |
| 成本指标 | 成本控制有效率 | 成本控制有效率 | 100% | 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 | ≥27000户 | 历史标准 |
| 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 | ≥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 | 37020022P66001510003G | | 项目名称 | 省军区青岛第一干休所改造项目补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14857.93 | 其中：财政 资金 | 14857.93 | 其他资金 |  |
| 省军区第一干休改造项目补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14857.93 | |
| 绩效目标 | 1.按时支付干休所改造项目补助资金 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 兑现返还金额 | 兑现干休所土地出让金返还金额 | | 14857.93万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 兑现返还率 | 兑现返还率 | | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限，12月31日 | | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合政策 | 根据市政府政务专报要求 | | 落实政策 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤14857.93万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付工作完成率100% | | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住条件改善 | 棚户区居民居住条件是否得到有效改善 | | 改善 | 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 | | ≥80% | 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 | 37020022P58001010008G | | 项目名称 | 棚户区改造项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11042.00 | 其中：财政 资金 | 11042.00 | 其他资金 |  |
| 棚户区改造项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2760.50 | | 5521.00 | 8281.50 | 11042.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成棚改还贷任务 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还贷款利息、本金 | 棚户区改造项目还贷金额 | | ≤11042万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 归还贷款利息、本金 | 利息、本金支付率 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 支付工作符合政策要求 | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 支付工作完成率 | 支付工作完成率 | | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤11042万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少债务规模 | 市级债务数量减少 | | ≤11042万元 | 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 | | ≥80% | 计划标准 |
| 602003青岛市住房保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P46001010001Q | | 项目名称 | 公共租赁住房建设资金 | | |
| 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 |  |
| 通过项目安排公共租赁住房建设资金，建设公共租赁住房，解决低收入家庭住房困难，提高低收入群众的幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 16000.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目安排公共租赁住房建设资金，建设公共租赁住房，解决低收入家庭住房困难，提高低收入群众的幸福感。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度续建公租房数量 | 年度续建公租房数量 | ≥3000套 | 历史标准 |
| 时效指标 | 公租房续建项目工程 | 公租房续建项目工程 | 基础施工完成 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新开工公租房数量 | 新开工公租房数量 | 1000套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合国家建设标准 | 符合国家建设标准 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 符合国家配套设施建设标准 | 符合国家配套设施建设标准 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制有效率 | 成本控制有效率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋分配后解决低收入家庭住房困难数 | 房屋分配后解决低收入家庭住房困难数 | ≥3000户 | 历史标准 |
| 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 | ≥85% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602003青岛市住房保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P46000810001Y | | 项目名称 | 公租房人才公寓项目维修及尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2957.00 | 其中：财政 资金 | 2957.00 | 其他资金 |  |
| 公租房、河马石人才公寓项目维修费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 739.25 | 1478.50 | 2957.00 | |
| 绩效目标 | 1.公租房项目、河马石人才公寓项目维修及以前年度尾款，通过维修房屋使低收入家庭和人才家庭住有宜居。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公租房项目维修数量 | 公租房项目维修数量 | | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 公租房维修达标率 | 公租房维修达标率 | | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 维修工程任务完成率 | 维修工程任务完成率 | | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 人才公寓项目维修数量 | 人才公寓项目维修数量 | | 1个 | 历史标准 |
| 成本指标 | 成本控制有效率 | 成本控制有效率 | | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公租房维修项目改善居住状况的家庭数 | 公租房维修项目改善居住状况的家庭数 | | ≥2000户 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 人才公寓维修项目改善居住状况的家庭数 | 人才公寓维修项目改善居住状况的家庭数 | | ≥157户 | 历史标准 |
| 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 | | ≥85% | 历史标准 |
| 602003青岛市住房保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P46000210002G | | 项目名称 | 人才住房建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600.00 | 其中：财政 资金 | 4600.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | | 4600.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善人才住房房源筹措机制，规划建设人才住房，增强人才吸引力。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 续建人才住房工作进度 | 续建人才住房工作进度 | 1-6#、20#楼主体结构封顶，7-14#楼主体完成 | 历史标准 |
| 数量指标 | 续建人才住房数量 | 续建人才住房数量 | 3000套（间） | 历史标准 |
| 数量指标 | 人才住房完成投资额 | 人才住房完成投资额 | 15000万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 符合国家建设标准 | 符合国家建设标准 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 符合国家配套设施建设标准 | 符合国家配套设施建设标准 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制有效率 | 成本控制有效率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对各类人才的吸引 | 对各类人才的吸引 | 有效增强 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥85% | 历史标准 |

11.对口援助资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802001青岛市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P48000410001L | | 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 | 46948.00 | 其中：财政 资金 | 46948.00 | 其他资金 |  |
| 开展东西部协作和对口支援 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 46000.00 | 46948.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.安排夷陵区、博兴县资金到位后，受援地研究确定项目使用，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。  3.安排挂职干部工作经费用于日常工作开展及招商引资。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施帮扶项目数 | 援助资金使用个数 | ≥500个 | 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 | 实施项目完成率 | 援助资金实施项目完成情况 | 100% | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 质量指标 | 培训干部人才完成率 | 培训协作地干部人才完成情况 | 100% | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 时效指标 | 实施项目完成时限 | 年度内完成项目 | 2022年11月底前完成 | 国家东西部协作考核评价指标等 |
| 成本指标 | 项目资金执行数 | 项目资金执行数 | 不超过2022年预算安排金额 | 2022年预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均可支配收入增长情况 | 协作地农民人均可支配收入比上年度增长情况 | 较上一年度有所增长 | 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 | 受益群体满意度 | 财政援助资金实施建设项目惠及农村人口满意度情况 | ≥95% | 项目实施要求 |

三、支持城乡环境提升、基础设施建设

1. 环保资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P57000710001H | | 项目名称 | 大气环境监测保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4059.00 | 其中：财政 资金 | 4059.00 | 其他资金 |  |
| 大气环境监测运维等项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 2059.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.（一）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）加强灰霾监测能力建设，摸清机动车排气污染状况及变化规律，为研究大气灰霾、细颗粒与超细颗粒、挥发性有机化合物来源、成因与转化机理提供技术支持。（三）摸清全市重点镇街或功能区污染状况及变化规律，深入排查影响镇街空气质量的关键污染因子和污染来源，有效实施网格排查、快速落实、精准削减、精细管控,为镇街大气污染防治提供科学的诊断和措施建议报告，有效促进辖区大气环境质量改善，助力实现全市环境空气质量的长效改善。同时，按照国家相关技术标准，对我市废气二噁英排放企业开展监督性检测工作，督促企业和监测机构依法落实主体责任。（四）按照相关要求对已淘汰拟补贴的35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰情况进行验收，确保享受淘汰补贴的锅炉都能按照要求淘汰。（五）以购买服务的方式，利用安装在出租车顶灯上的高精度车载大气颗粒物监测设备，结合出租车视频抓拍服务，通过车载走航大气颗粒物移动监测系统，精准呈现道路扬尘、工地扬尘、黑烟车、交通高峰产生颗粒物污染的规律，精准锁定城市道路扬尘污染问题，为高效、精准实施城市道路清洗保洁，迅速发现、解决城市道路扬尘污染问题提供科学的技术支持，为实现全市环境空气质量的长效改善及完成年度目标任务提供可靠保障。(六)查明崂山生物多样性保护优先区域生态系统、物种（陆生高等植物、陆生脊椎动物、昆虫、水生生物、大型真菌）的种类、组成、分布和受威胁因素,评估区域生物多样性保护成效；（七）查明与崂山生物多样性保护优先区域生物多样性相关传统知识的类型、生物基源、用途、地理分布、保护与传承现状和受威胁因素等；（八）针对崂山生物多样性保护优先区域关键生态系统和重要物种分布特征，开展区域生物多样性保护状况评估，识别保护空缺，提出保护对策与建议。（九）从青岛市生态环境系统委托监测报告中抽取150份进行核查，充分利用固定污染源自动监测运维系统，建立专家库，采取“双线联动”的核查方式，编制核查报告，建立健全青岛市生态环境监测数据质量监管工作机制，防范和惩治环境监测数据弄虚作假行为，全面提升监测数据质量。(十)维护放射源在线监控市级平台的正常运转，实现对放射源24小时监控；每月对放射源在线监控平台进行维护，集中放射源管理存在问题，提供技术月报。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运维站点数量 | 超级站1个、高新区市控站1个、道路站2个、青岛日照边界站1个、省控站4个、镇街站122个 | | 131个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 保障运维平台系统数量 | 预报平台1个、空气综合分析平台1个 | | 2个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 分析颗粒物组分样品数量 | 全年分析颗粒物组分手工监测样品266个 | | 266个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 分析挥发性有机物样品数量 | 常规挥发性有机物样品261个，夏季醛酮加密样品130个 | | 391个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 保障运维设备数量 | 离子色谱1台、气溶胶雷达1台、臭氧雷达1台、风雷达1台 | | 4台 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 对全市已淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（不含高效煤粉炉、新型水煤浆锅炉）进行验收台数 | 全市需要验收的已淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉台数（不含高效煤粉炉、新型水煤浆锅炉）为43台 | | 43台 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | COP15青岛展厅 | 搭设展厅个数 | | 1个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 抽检监测报告数量 | 抽检简单类、一般类、复杂类项目 | | 150份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 《青岛市社会生态环境监测机构数据质量核查半年工作报告》 | 上下半年各一份 | | 2份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 《青岛市社会生态环境监测机构数据质量核查年度报告》 | 按照合同要求完成 | | 1份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 市级放射源在线监控平台 | 建成一套青岛市放射源在线监控市级平台 | | 1套 | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 运维服务保障率 | 根据站点运维服务标准要求确定 | | ≥95% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 分析样品数据准确率 | 根据中国环境监测总站数据颗粒物组分手工监测及挥发性有机物手工监测数据质量控制要求确定 | | ≥98% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 放射源监控覆盖率 | 对青岛市内所有放射源暂存场所及固定放射源使用场所的视频监控情况进行监督管理 | | 100% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 相关监控点全年正常运行率 | 及时识别、处理平台异常情况 | | ≥95% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 所有补贴项目均验收合格 | | ≥100% | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 监测及完成时间 | 满足数据上报要求 | | 2022年12月 | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 挥发性有机物分析报告 | 满足数据上报要求 | | 1次/月 | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 颗粒物组分分析报告 | 满足数据上报要求 | | 1次/月 | 满足主管部门要求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 不能超年度保障资金 | | ≤4059万元 | 市级预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为大气环境管理提供技术支持率 | 满足主管部门要求 | | ≥95% | 满足主管部门要求 |
| 社会效益指标 | 放射源安全事故 | 系统自动识别放射源违规行为并报警，有效降低放射源安全事故发生率 | | 有效降低 | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 细颗粒物浓度达到国家二级标准 | | 细颗粒物浓度达到国家二级标准 | 满足主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 生物多样性保护工作管理水平 | 对我市生物多样性调查工作的影响 | | 对崂山生物多样性保护优先区域管理水平的促进 | 满足主管部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关部门对工作成果满意度 | 满足主管部门要求 | | ≥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 | 37020022P570002100015 | | 项目名称 | 水环境监测管理保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2024.00 | 其中：财政 资金 | 2024.00 | 其他资金 |  |
| 水站运维及项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 1024.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.在31个国家、省、市控及跨界断面和重要水源地建设水质自动站，通过专业建设及运维，为水污染防控提供基础；二、开展水质自动站运营维护工作，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；三、委托第三方检测机构对全市国控、省控、市控、跨区界断面及水功能区断面等开展水质监测，为有关考核、水环境问题分析、措施制定等提供数据支撑。国省控断面每周监测2次、市控断面每月监测2次，其它断面每月监测1次；四、开展重点河湖污染排查溯源，提升流域精细化管理水平。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水站建设及运维 | 完成建设及运维水站数量 | | 31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 | 对产芝水库、棘洪滩水库等8个水质自动站进行运营维护 | 产芝水库、棘洪滩水库等8个水质自动站 | | 8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 | 监测断面数量 | 监测断面数量 | | ≥100个 | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《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》 |
| 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% | 《地表水自动监测规范》 |
| 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% | 《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》 |
| 时效指标 | 按照项目时间要求按时提交项目成果 | 按照项目时间要求按时提交项目成果 | | 100% | 按照项目时间要求按时提交项目成果 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 执行不超过2024万元 | | ≤2024万元 | 市级环保资金预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成省约束性指标考核任务 | 优良水体比例、劣V类水体比例 | | 完成 | 省下达的约束性指标 |
| 生态效益指标 | 国控河流断面水质达标率 | 水质达标国控河流断面/国控河流断面总数 | | 100% | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《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》 |
| 可持续影响指标 | 掌握我市重要水体断面水环境质量状况 | 掌握我市重要水体断面水环境质量状况 | | 提升 | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《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》 |
| 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 | 满意的受益对象/受益对象总数 | | ≥80% | 受益对象对项目对项目实施的满意度 |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P570005100016 | | 项目名称 | 土壤污染治理修复监测保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1009.00 | 其中：财政 资金 | 1009.00 | 其他资金 |  |
| 建设用地土壤污染状况调查报告等 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 109.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.（一）完成建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审；（二）完成建设用地土壤污染状况调查、风险管控与修复质量控制任务；（三）完成土壤污染重点监管单位周边土壤监测任务；（四）启动青岛“十四五”土壤污染防治先行区建设；（五）完成2022年青岛市地下水环境质量监测项目；（六）完成2022年度青岛市危险废物规范化环境管理抽查评估、危险废物经营许可技术审查工作；（七）编制完成青岛市“十四五”工业固废污染防治工作规划；（八）“无废城市”建设实施方案编制项目。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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评审率 | 完成2022年度全部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 | 100% | 中华人民共和国土壤污染防治法 |
| 数量指标 | 完成建设用地土壤污染状况调查、风险管控与修复质量控制任务 | 完成建设用地土壤污染状况调查、风险管控与修复质量控制工作任务 | 100% | 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 | 完成土壤污染重点监管单位周边土壤监测任务 | 按照市局有关土壤污染重点监管单位周边土壤监测要求，达到监测的比例和要求 | 100% | 市局下达2022年生态环境监测计划 |
| 数量指标 | 编制青岛市“十四五”土壤污染防治先行区建设方案 | 编制完成方案 | 1项 | 山东省深入打好净土保卫战行动计划的通知 （2021-2025） |
| 数量指标 | 地下水环境质量监测 | 年度完成相关点位的监测 | 100% | 《中华人民共和国水污染防治法》、《山东省地下水污染防治实施方案》 |
| 数量指标 | 对青岛市危险废物产生单位和危险废物经营单位的危险废物规范化环境管理情况进行抽查评估 | 按照省厅“十四五”规范化评估要求，达到核查比例和要求 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 数量指标 | “无废城市”建设实施方案编制 | 编制完成方案 | 1项 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》；《山东省“十四五”危险废物规范化环境管理评估工作方案》 |
| 数量指标 | 编制青岛市“十四五”工业固废污染防治工作规划 | 编制完成规划文件 | 1项 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 执行不超过1009万元 | ≤1009万元 | 市级环保资金预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤、地下水环境管理水平 | 提高土壤、地下水环境管理水平 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 社会效益指标 | 危废处理管理水平 | 规范化能力提升 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 土壤环境、地下水环境质量 | 提高土壤环境、地下水环境质量 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 环境管理 | 显著提高 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 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% | 项目实施部门对项目结果满意度 |

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 | 37020022P17000210012C | | 项目名称 | 地质矿产管理业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1225.00 | 其中：财政 资金 | 1225.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市地质调查、地质环境监测与地质灾害预警工作、地质资料管理成果等，完成地面沉降野外调查，掌握青岛市地面沉降风险情况，开展地面沉降风险评估与区划，提出地面沉降防治建议 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 900.00 | 1225.00 | 1225.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成青岛市地质调查、地质环境监测与地质灾害预警工作、地质资料管理成果等，完成地面沉降野外调查，掌握青岛市地面沉降风险情况，开展地面沉降风险评估与区划，提出地面沉降防治建议 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青岛市城市地质调查、地质灾害预警报告以及有关调查评价区划成果 | 提供与地质环境监测与地质灾害防治相关的技术支撑和业务指导等。 | | 1套 | 按合同约定 |
| 数量指标 | 市级地质资料管理体系初步成果 | 优化市级地质资料管理体系；建设地质资料管理服务平台。 | | 1套 | 按合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 一次性验收通过 | | ≥90% | 按合同约定 |
| 质量指标 | 相关技术保障 | 工作要求 | | 符合相关技术规定 | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 服务交付日期：2022年12月31日前 | | 2022.12.31 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 采购总成本 | 项目实际支出低于采购成本 | | 控制在预算值内 | 按合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 实际项目支出/年度财政资金 | | ≥90% | 按合同约定 |
| 社会效益指标 | 使用保障满足率 | 及时发布预报成果、保障人民的安全、减少财产损失 | | ≥90% | 按合同约定 |
| 可持续影响指标 | 服务成果使用时间 | 服务最终成果使用有效期 | | ≥1年 | 按合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目成果的满意程度 | | ≥90% | 按合同约定 |
| 701001青岛市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P03001510002X | | 项目名称 | 国土基础测绘项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11455.00 | 其中：财政 资金 | 11455.00 | 其他资金 |  |
| 国土基础测绘项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | | 6000.00 | 10000.00 | 11455.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1：5000数字线划图更新数量 | 是否达到更新数量 | ≥2023幅 | 合同要求 |
| 数量指标 | 标准底图制作数量 | 是否达到制作数量 | ≥11幅 | 合同要求 |
| 数量指标 | 1：5000数字线划图更新范围 | 是否达到更新范围 | ≥11000平方千米 | 合同要求 |
| 数量指标 | 地形三维底图制作范围 | 是否达到制作范围 | ≥11000平方千米 | 合同要求 |
| 数量指标 | 多维公共服务平台 | 是否建设完成 | 1套 | 合同要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 是否验收合格 | 合格 | 合同要求 |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 是否正常运行 | ≥98% | 合同要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 是否按期完成 | 1年 | 合同要求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 是否控制在预算内 | 控制在预算值内 | 预算下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 是否按计划使用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 使用保障满足率 | 是否保障使用 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 成果共享率 | 是否共享 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 运行维护机制健全性 | 是否有健全的提供和使用机制 | 健全 |  |
| 可持续影响指标 | 地理信息成果数据使用年限 | 数据现势性情况 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 数据使用单位的反馈情况 | ≥90% |  |

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 | 37020022P550016100126 | | 项目名称 | 光大水务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 | 2885.00 | 其中：财政 资金 | 2885.00 | 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 | |
| 700.00 | | 1400.00 | 2100.00 | 2885.00 | |
| 绩效目标 | 保证海泊河厂的安全运营，达标排放。全年运营365天，预计处理污水6124万吨，消减COD49527吨，消减BOD18493吨，消减氨氮2510吨，消减TN3061吨，消减TP558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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理量 | 设计规模 | | 16万吨/日 | 历史标准 |
| 数量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质 | | 98% | 行业监管办法 |
| 质量指标 | 出水COD浓度 | 按出水水质标准 | | 50mg/l | 历史标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 按协议约定 | | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定 | | 0.49元/吨 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 安全事故发生率 | | 0次 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD年消减量 | 化学需氧量 | | 49527吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | BOD年消减量 | BOD年消减量 | | 18493吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 氨氮年消减量 | 氨氮年消减量 | | 2510吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | TN年消减量 | TN年消减量 | | 3061吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | TP年消减量 | TP年消减量 | | 558吨 | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件机制健全性 | 应急事件机制健全性 | | 100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 | | ≥95% | 其他标准 |
| 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 | 15891.00 | 其中：财政 资金 | 15891.00 | 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 | 15891.00 | |
| 绩效目标 | 年麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4551万吨，消减COD17450吨，消减CO2 897吨，消减氨氮1750吨，消减TP220吨，消减TN1650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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理量 | 麦岛厂污水处理量 | | 12万吨 | 历史标准 |
| 数量指标 | 日处理量 | 麦岛厂升级改造项目污水处理量 | | 12万吨 | 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 | | 98百分之 | 行业监管办法 |
| 质量指标 | 处理水质达标率 | 麦岛厂处理水质达标率 | | 98百分之 | 行业监管办法 |
| 时效指标 | 完成实效 | 完成实效 | | 2022年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 吨污水处理费 | | 1.36元/吨 | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 吨污水处理费 | | 1.33元/吨 | 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次 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | COD年消减量 | 化学需氧量 | | 14750吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | CO2消减量 | CO2消减量 | | 897吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 氨氮年消减量 | 氨氮消减量 | | 1750吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | TN消减量 | 总磷 | | 1650吨 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | TP消减量 | 总氮 | | 220吨 | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制健全性 | 应急事件管理机制健全 | | 100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 | | ≥95% | 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基本污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10394.00 | 其中：财政 资金 | 10394.00 | 其他资金 |  |
| 2022年污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2598.00 | | 5197.00 | 7796.00 | 10394.00 | |
| 绩效目标 | 截至2022年底，处理污水10950万吨，出水达标率不低于98%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质，李村河污水处理厂的污水处理规模达到30万吨/日，出水水质全部达到类地表IV类水标准。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷100% | ≥30万吨/日 | 历史标准 |
| 数量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度 | 按出水设计标准 | ≤30mg/L | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 设计负荷内接收进水100%处理 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | ≤1.41元/吨水 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | 国有资产保值增值 | ≥100% | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 附近水域水质改善 | 附近水域水质改善 | 同比改善 | 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 | 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 | 23724.00 | 其中：财政 资金 | 23724.00 | 其他资金 |  |
| 2022年污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5930.00 | | 11860.00 | 17790.00 | 23724.00 | |
| 绩效目标 | 保证污水处理设施运转正常，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷100% | ≥25万吨/日 | 历史标准 |
| 数量指标 | 出水水质达标率 | 按协议约定 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度 | 按出水设计标准 | ≤50mg/L | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 设计负荷内接收进水100%处理 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | ≤2.43元/吨水 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | 国有资产保值增值 | ≥100% | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 附近水域水质改善 | 附近水域水质改善 | 同比改善 | 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 | 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 |  |
| 2022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 | |
| 3255.00 | | 6510.00 | 9765.00 | 13021.00 | |
| 绩效目标 | 2022年娄山河污水处理厂全年运行365天，预计处理污水4745万吨，消减COD13694吨，消减氨氮1399吨，消减TN1383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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷100% | | ≥13万吨/日 | 历史标准 |
| 数量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质 | | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度 | 按出水设计标准 | | ≤50mg/L | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | ≤2.28元/吨水 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | 国有资产保值增值 | | ≥100% | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 附近水域水质改善 | 附近水域水质改善 | | 同比改善 | 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 | 18000.00 | 其中：财政 资金 | 18000.00 | 其他资金 |  |
| 2022年污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4500.00 | | 9000.00 | 13500.00 | 18000.00 | |
| 绩效目标 | 处理污水5840万吨，出水达标率不低于98%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷80% | ≥16万吨/日 | 历史标准 |
| 数量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度 | 按出水设计标准 | ≤30mg/L | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | ≥97% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 设计负荷内接收进水100%处理 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | ≤2.75元/吨水 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | 国有资产保值增值 | ≥100% | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 附近水域水质改善 | 附近水域水质改善 | 同比改善 | 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 | 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 |  |
| 2022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，2022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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷100% | | ≥9万吨/日 | 历史标准 |
| 数量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质 | | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 出水COD浓度 | 按出水设计标准 | | ≤50mg/L | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | ≤2.56元/吨水 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | 国有资产保值增值 | | ≥100% | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 附近水域水质改善 | 附近水域水质改善 | | 同比改善 | 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.水利设施建设资金  801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550015100011 | | 项目名称 | 雨污水设备设施运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5036.00 | 其中：财政 资金 | 5036.00 | 其他资金 |  |
| 运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2500.00 | 4000.00 | 5036.00 | |
| 绩效目标 | 支付运行维护费 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨污水泵站维护数 | 雨污水泵站维护数 | | ≥30座 | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 数量指标 | 管网设施养护数 | 管网设施养护数 | | ≥3436公里 | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 质量指标 | 泵站设备完好率 | 泵站设备完好率 | | ≥97% | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | | ≥96% | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2022年12月底 | 项目预算执行情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | | 控制在预算评审值内 | 项目预算评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 雨污水设备设施安全有效运行，完成年度计划 | 雨污水设备设施安全有效运行，完成年度计划 | | 100% | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 社会效益指标 | 泵站责任溢流事故数 | 泵站责任溢流事故数 | | 0起 | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 生态效益指标 | 对周边环境的影响 | 对周边环境的影响 | | 降低 | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 可持续影响指标 | 运维管理机制健全性 | 运维管理机制健全性 | | 健全 | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 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% | 青岛市城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P65000810002G | | 项目名称 | 海水淡化营运财政补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14300.00 | 其中：财政 资金 | 14300.00 | 其他资金 |  |
| 补助海水淡化 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3600.00 | | 7200.00 | 10800.00 | 14300.00 | |
| 绩效目标 | 完成海水淡化供水量和售水量2200万立方米，保障城市供水安全 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水量 | 供水量 | ≥2200万立方米 | 依据生产能力及客户需求 |
| 数量指标 | 售水量 | 售水量 | ≥2200万立方米 | 依据客户需求填写 |
| 质量指标 | 供水达标率 | 供水达标率 | 100% | 按照安全供水要求填写 |
| 质量指标 | 管网水合格率 | 管网水合格率 | ≥99.9% | 按照安全供水要求填写 |
| 时效指标 | 供水及时率 | 供水及时率 | 100% | 按照安全供水要求填写 |
| 成本指标 | 单位掺水成本 | 单位掺水成本 | 单位成本不高于9.38元 | 按照前三年实际数据填写 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主营业务收入 | 主营业务收入 | 不低于19000万元 | 按照售水量及结算价格填写 |
| 社会效益指标 | 是否成为城市应急备用水源 | 是否成为城市应急备用水源 | 是 | 保障青岛供水 |
| 可持续影响指标 | 海淡产业可持续发展规划是否完整 | 海淡产业可持续发展规划是否完整 | 是 | 按照供水规划制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 用水户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 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 | |
|  | | 5000 |  |  | |
| 绩效目标 | 完成项目部分前期工作，提供贷款资本金，保障项目顺利实施 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 前期工程勘察是否符合可研报告编制需要 | 前期工程勘察是否符合可研报告编制需要 | 是 | 勘察技术标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 审批或审查文件 |
| 数量指标 | 开展前期工作项目数 | 开展前期工作项目数 | 16个 | 建设项目前期工作相关规定 |
| 数量指标 | 完成前期工作项目数 | 完成前期工作项目数 | 16个 | 审批或审查文件 |
| 质量指标 | 编制报告是否符合规范要求 | 编制报告是否符合规范要求 | 是 | 编制规范标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算批复数 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告编制成果是否为工程提供审批依据 | 报告编制成果是否为工程提供审批依据 | 是 | 审批或审查文件 |
| 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% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P020004100017 | | 项目名称 | 青岛市黄水东调承接工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 | 3500.00 | 其他资金 |  |
| 支付工程款 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3500.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 支付工程款 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成泵站绿化数 | 完成泵站绿化数 | | 2处 | 两处泵站绿化竣工。 |
| 数量指标 | 完成占地复垦公里数 | 完成占地复垦公里数 | | 117km | 工程沿线总计117km。 |
| 质量指标 | 项目初步验收合格率 | 项目初步验收合格率 | | 100% | 水利水电工程施工质量与评定规程。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | | 100% | 水利水电工程施工质量与评定规程。 |
| 时效指标 | 年度建设计划完工及时性 | 年度建设计划完工及时性 | | 2022年底前达到竣工验收条件 | 分部分项工程全部验收合格时具备竣工验收条件。 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | 年度预算批复数 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | | 是 | 已建工程是否良性运行 |
| 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% | 完成青岛市、涉及区播报主要媒体宣传工作。 |
| 801004青岛市大沽河管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P02000910003T | | 项目名称 | 大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1054.00 | 其中：财政 资金 | 1054.00 | 其他资金 |  |
| 根据2019年青岛市大沽河市级管理拦着闸坝维修养护经费预算评审报告审定值，城子河闸18.7341万元、程家小里闸82.0128万元、大坝拦河坝99.3049万元、国道309拦河坝29.9152万元、沙湾庄拦河坝89.4895万元、孙受拦河闸91.1626万元、孙洲庄拦河闸100.8951万元、许村拦河坝68.9594万元、移风拦河闸229.8454万元、袁家庄拦河坝92.1160万元、早朝拦河闸79.3333万元、庄头拦河坝71.9939万元。合计1053.76万元。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 316.45 | 316.45 | 1054.00 | |
| 绩效目标 | 截止2022年底，通过对大沽河12座市级管理拦河闸坝维修养护，保证闸坝正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护闸坝数量 | 大沽河市级管理拦河闸坝数量为12座 | | 12座 | 历史标准 |
| 数量指标 | 闸坝运行检查设计 | 汛前、汛后共开展两次 | | 2次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 闸坝正常启闭率 | 闸坝均能正常启闭 | | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 闸坝主要设施完好率 | 确保大沽河市级拦河闸坝正常运行和使用 | | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 维修养护完成时间 | 维修养护工作年底前完成 | | 2022年12月底前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目养护成本控制数 | 根据财政预算批复确定 | | 控制在预算批复金额范围内 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪蓄水能力 | 发挥市级拦河闸坝防洪效益 | | 保持稳定 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 闸坝范围内水生态环境 | 合理拦蓄水资源 | | 改善 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 管理维护机制 | 建立健全管理维护机制 | | 健全 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 闸坝周边群众满意度 | | ≥90% | 历史标准 |
| 801003青岛市水务事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P580011100034 | | 项目名称 | 河道生态景观补水项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1020.93 | 其中：财政 资金 | 1020.93 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道生态景观补水项目运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 |  | 1020.93 | |
| 绩效目标 | 用于支付河道生态景观补水 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态补水输送距离 | 中水通过管网输送距离 | | 5.4公里 | 计划标准 |
| 数量指标 | 生态补水量 | 李村河、海泊河河道补水量 | | 1700万吨 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补水质量达标率 | 对李村河、海泊河河道生态补水的质量 | | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 生态补水天数 | 对李村河、海泊河河道生态补水的天数 | | ≥200天 | 计划标准 |
| 时效指标 | 生态补水完成及时性 | 对李村河、海泊河河道生态补水的完成时间 | | 2022年12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 本年度资金支付金额 | | ≤1020.93万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保持河道水清岸绿 | 李村河、海泊河河道水环境质量 | | 持续保持 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 实现河道生态自我修复 | 李村河、海泊河河道水环境质量 | | 实现 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升河道生态维护长效机制健全性 | 李村河、海泊河河道水环境质量 | | 持续提升 | 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 | 李村河、海泊河周边群众 | | ≥90% | 计划标准 |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P650007100017 | | 项目名称 | 自来水运营财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于自来水运营补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12500.00 | | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | |
| 绩效目标 | 用于自来水运营补助 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自来水售水量 | 自来水的售水量 | ≥22619万立方米 | 自来水运营财政补助核定办法 |
| 数量指标 | 自来水售水收入 | 自来水的售水收入 | ≥65617完元 | 自来水运营财政补助核定办法 |
| 质量指标 | 出厂水水质综合合格率 | 出厂水水质综合合格率 | 100百分之 | 城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 质量指标 | 供水及时率 | 自来水的供水及时率 | 100百分之 | 城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 时效指标 | 水质抽检合格率 | 自来水的水质抽检合格率 | 100百分之 | 城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 成本指标 | 自来水运营成本控制数 | 自来水运营成本控制数 | 物价部门核定的成本监审值 | 市发展和改革委员会成本监审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 安全优质供水达标率 | 安全优质供水达标率 | 100百分之 | 城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 可持续影响指标 | 长期规划完整性 | 长期规划完整性 | 完整 | 城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥99百分之 | 城市供排水企业年度社会效益考核实施办法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P020006100026 | | 项目名称 | 小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1333.00 | 其中：财政 资金 | 1333.00 | 其他资金 |  |
| 按照《水利部运管司关于做好小型水库维修养护和完善雨水情监测预警、安全监测设施实施方案编制工作的通知》（运管综函〔2021〕1号）的附件测算参考标准安全监测设施：小（1）型30万元，小（2）型6万元计算，合计4734万元；雨水情测报：小（1）型15万元，小（2）型8万元计算，合计4437万元。两项共需资金9171万元，按照市财政补贴30%承担，市财政支出2751万元。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 751.00 | 1333.00 |  | |
| 绩效目标 | 完成489座小水库雨水情测报和安全监测 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成雨水情测报设施建设的小水库数量 | 全市小水库数量 | 489座 | 水库注册登记信息系统 |
| 数量指标 | 完成安全监测设施的小水库数量 | 全市小水库数量 | 489座 | 水库注册登记信息系统 |
| 质量指标 | 雨水情测报设施建设正常使用率 | 雨水情测报设施建设后正常使用 | 100% | 雨水情测报设施建设质量要求 |
| 质量指标 | 安全监测设施正常使用率 | 安全监测设施建设后正常使用 | 100% | 安全监测设施建设质量要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成2022年全市489座小型水库雨水情测报和安全监测设施建设的时间 | ≤12月底 | 全市489座小型水库雨水情测报和安全监测设施建设要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算批复数 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 雨水情测报和安全监测能力是否到达标准 | 实施雨水情测报和安全监测设施建设项目后雨水情测报和安全监测能力是否到达标准 | 100% | 小型水库雨水情测报和安全监测设施建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 水库周边群众对小型水库雨水情测报和安全监测设施项目的满意程度 | ≥90% | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |

5.城乡建设维护资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P65000510001U | | 项目名称 | 居民供热亏损补贴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9441.00 | 其中：财政 资金 | 9441.00 | 其他资金 |  |
| 发放居民供热亏损补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9441.00 | |
| 绩效目标 | 1.对2020-2021年采暖期居民供热单位成本与价格倒挂亏损、以保障我市城市供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热补贴计划完成率 | 供热补贴计划完成率 | 100% | 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 | 居民用户对供热投诉的处理及时率 | 居民用户对供热投诉的处理及时率 | ≥99% | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 9441万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民用户对供热投诉的处理完结率 | 居民用户对供热投诉的处理完结率 | 100% | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810012A | | 项目名称 | 居民用户燃气波纹管改造补助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付居民用户燃气波纹管改造补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | |
| 绩效目标 | 1.更换波纹管减少，用户端燃气安全事故，提高用户燃气使用安全。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益用户数量 | 受益用户数量 | | ≥100万户 | 计划标准 |
| 数量指标 | 更换橡胶软管数量 | 更换橡胶软管数量 | | ≥100万个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 与燃气灶连接牢靠 | 与燃气灶连接程度 | | 牢靠 | 计划标准 |
| 质量指标 | 与管道连接牢靠 | 与管道连接程度 | | 牢靠 | 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 | | 2022年底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | | 4000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少用户端燃气安全事故，提高用户燃气使用安全性 | 减少用户端燃气安全事故，提高用户燃气使用安全性 | | 减少 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益用户满意度 | 受益用户满意度 | | ≥90% | 其他标准 |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P160014100044 | | 项目名称 | 内贸流通发展资金 | | |
| 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 |  |
| 对四条省级以上试点街区进行奖补，使影响力、基础设施、智慧化水平进一步提高，营业额和客流量持续提高。打造布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的城市便民生活圈。巩固供应链体系建设成果，深化供应链创新与应用，探索建设青岛市现代（智慧）供应链体系。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1800.00 | 1800.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.重点对台东步行街、海上嘉年华等试点步行街加快改造提升进行奖补和支持。通过加强宣传推介、智慧赋能、配套设施完善、环境优化，受奖补支持试点街区街区影响力、基础设施、智慧化水平进一步提高，营业额持续提高。  2.对我市积极参与便民生活圈建设试点成效明显的3个区市进行奖补支持。网点布局更加合理、业态更加齐全，能够满足居民就近便捷消费基本需要。品牌连锁和特色化建设不断增强，商品和服务供给更加丰富、优质、安全，设施环境持续改善等。 | | | | | |

| 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标2：支持改造提升街区数量 | | 给予资金奖补和支持的街区数量 | | | | ≥3个 | 国家级、省级试点需持续支持的街区和2021年新入选省级试点需奖励街区数量总和 | | |
| 数量指标 | | 指标3：培训内贸流通领域人员数量 | | 全年培训的内贸流通领域人员，包括步行街改造提升、供应链业务、便民生活圈、再生资源回收利用等业务 | | | | ≥100人 | 根据疫情防控人数规模要求以及全年场次推算 | | |
| 质量指标 | | 指标1：试点步行街支持资金在智慧街区方面投入中所占比例 | | 奖补支持资金用于智慧街区建设占奖补支持资金总数的比例 | | | | ≥2家 | 商务部、省鼓励加强对智慧街区工作建设 | | |
| 时效指标 | | 指标1：年度项目完成时间 | | 2022年的年度项目完成时间 | | | | 2022年12月31日前 | 根据资金拨付进度计划确定 | | |
| 成本指标 | | 指标1：海上嘉年华澳乐购步行街入选2021年省级步行街改造提升试点奖励资金金额 | | 给予奖励的资金金额 | | | | 100万元 | 根据省、市相关政策 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：改造提升的步行街营业额同比增长率 | | 商业步行街总营业额比去年增长 | | | | ≥5% | 根据经济发展大环境和疫情形势确定 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：便民生活圈试点便利化程度显著提升 | | 网点布局更加合理、业态更加齐全，能够满足居民就近便捷消费基本需要 | | | | 网点布局更加合理、业态更加齐全，能够满足居民就近便捷消费基本需要 | 根据便民生活圈试点建设要求 | | |
| 社会效益指标 | | 指标2：便民生活圈试点品质化生活稳步提升 | | 品牌连锁和特色化建设不断增强，商品和服务供给更加丰富、优质、安全，设施环境持续改善等 | | | | 品牌连锁和特色化建设不断增强，商品和服务供给更加丰富、优质、安全，设施环境持续改善等 | 根据便民生活圈试点建设要求 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：支持资金在步行街街区环境优化提升方面投入所占比例 | | 考察支持资金在步行街街区环境优化提升方面投入所占比例 | | | | ≥20% | 根据步行街改造提升工作要点和我市实际情况确定 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标１：受奖补和支持的街区对奖补支持政策满意比例 | | 主要考察街区对奖补支持政策的满意度 | | | | ≥90% | 根据资金实际最终使用主体确定 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 指标２：试点便民生活圈区域居民满意度 | | 试点社区居民对商业网点的综合满意度 | | | | ≥90% | 根据便民生活圈试点建设要求 | | |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | | | 37020022P55000710014U | | | | 项目名称 | 轨道交通建设安全抽查、钢制管道无损探伤监测等项目 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | 预算数 | | 1321.00 | | 其中：财政 资金 | 1321.00 | 其他资金 | | |  |
| 用于相关项目安全检测。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划 | | | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 321.00 | | | | 621.00 | 921.00 | 1321.00 | | | |
| 绩效目标 | | | 1.借助专家专业优势，对轨道交通建设重大安全风险和突出隐患进行抽查检查；对关键部位、施工节点或重要方案进行再评估再论证。  2.2022年，计划对市内三区的道路整治等工程的道路、桥梁所用材料和功能性试验进行监督抽测，对轨道交通工程在建线路的土建、机电设备安装、装饰装修等工程的材料和功能性试验进行监督抽测，对公用事业工程的实体质量进行监督抽测，根据服务单位出具的检测报告，对不合格的材料和实体，责令相关单位进行整改，利用监督抽测的手段，进一步强化市政工程、公用事业工程和轨道交通工程的质量监管工作。  3.借助无损探伤抽测，加强对监督范围内公用事业工程监督抽测，及时发现并处理公用事业工程施工过程中存在的质量隐患，顺利完成本年度质量安全监督任务。  4.通过对我市在建建筑工程主体结构和涉及主体结构安全、重要使用功能以及预拌混凝土生产现场的原材料、半成品、构配件等进行监督性抽测,及时发现并消除我市在建建筑工程施工中存在的质量隐患，顺利完成建筑工程质量监督工作任务。  5.对青岛市内三区（市南区、市北区、李沧区）在建房屋建筑工程在用起重机械进行二次检测，保障在用起重机械的使用安全。 | | | | | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查项目数 | 全年抽查地铁在建项目不少于15个 | | ≥15个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 专项检查数 | 全年开展地铁在建项目专项检查 不少于2个 | | ≥2个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 报告符合国家相关规范率 | 委托第三方单位出具的检查报告符合国家规范标准。 | | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 检查报告格式符合规范要求 | 委托第三方单位出具的检查报告符合国家规范标准。 | | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 监督抽查次数 | 监督抽测工作开展频次 | | ≥600次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检测报告数量 | 出具检测报告数量 | | ≥1500份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 检测报告规范性 | 检测报告应当符合相关标准规范的要求 | | 符合要求 | 计划标准 |
| 质量指标 | 技术服务达标情况 | 监督抽测工作的开展，应符合相关标准和设计文件要求 | | 符合要求 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按合同进度完成情况 | 检测报告应按照合同要求，按时提交，不得影响质量管理工作 | | 及时 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检测次数 | 抽检工作开展频次 | | ≥150次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检测报告数量 | 出具检测报告数量 | | ≥150份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 检测报告规范性 | 检测报告应当符合相关标准规范的要求 | | 符合要求 | 计划标准 |
| 质量指标 | 技术服务达标情况 | 监督抽测工作的开展，应当符合相关标准和设计规范的要求 | | 符合要求 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检测工程数 | 按照《青岛市建筑工程质量监督抽测管理办法》及合同约定对青岛市市内三区在建建筑工程结构实体及建材按照单位工程或者单体工程进行监督抽测工作。 | | ≤260单位（单体）工程次 | 历史标准：基于2021年监督工程数测算，提供相关监督抽测报告。 |
| 数量指标 | 检测企业数 | 按照《青岛市建筑工程质量监督抽测管理办法》及合同约定对青岛市市内三区预拌混凝土企业生产原材料进行监督抽测工作。 | | ≤30家次 | 历史标准：基于2021年市内预拌混凝土企业数，提供监督抽测报告。 |
| 质量指标 | 抽测报告符合率 | 按照《青岛市建筑工程质量监督抽测管理办法》要求，第三方检测机构需按照抽测的结构实体及建材及时出具监督抽测报告。 | | ≥99% | 计划标准：监督抽测报告检测项目对比招标文件检测参数 |
| 质量指标 | 在建项目检测覆盖率 | 对在建建筑工程实施全覆盖检测。 | | ≥99% | 计划标准：以监督抽测报告为基准。 |
| 时效指标 | 及时完成监督抽测任务 | 此项目为跨年度项目，2021-2022年合同期到2022年6月30日。在2022年6月底前完成合同期内监督抽测任务；  2022-2023年合同期为2022年7月1日至2023年6月30日，在2023年6月底前完成合同期监督抽测任务。 | | 2023年6月底前 | 计划标准：以出具的监督抽测报告数量为基准 |
| 成本指标 | 控制预算总数 | 1.2021年项目合同金额301.13万元，已支付98.87万元，2022年支付2021年项目尾款202.26万元。  2.2022年项目估算总投资350万元，2022年暂列97.74万元，其余资金列入后续年度预算。  综上，2022年共暂列300万元。 | | ≤300万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 消防验收项目服务覆盖率 | 实际开展技术服务项目数占消防验收项目总数的比例 | | 100% | 《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）第十七条 |
| 数量指标 | 备案抽中项目服务覆盖率 | 实际开展技术服务项目数占消防备案抽中项目总数的比例 | | 100% | 《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）第二十三条” |
| 质量指标 | 技术服务内容与现场评定要求符合度 | 技术服务报告内容是否符合现场评定要求 | | 100% | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）第十八条 |
| 质量指标 | 技术服务报告与合同要求符合度 | 技术服务报告内容是否符合合同要求 | | 100% | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）第十三条 |
| 时效指标 | 现场技术指导服务完成时间 | 现场技术服务所用时间 | | ≤10工作日 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）第三十条 |
| 成本指标 | 平均技术服务费用成本控制数 | 技术服务项目实际费用 | | ≤1300元/人日数 | 参照《山东省物价局关于消防安全评价费及电气设施消防安全检测费收费标准转为正式标准的批复》（鲁价费发〔2006〕89号）“山东省消防安全评价收费标准”：取中间值1300元/人日数 |
| 时效指标 | 按合同进度完成情况 | 检测报告应按照合同要求，按时提交，不得影响质量管理工作 | | 及时 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检测工程数 | 起重机械二次检测服务至少覆盖市内三区有检测需求的在建房屋建筑工程数量的95%。 | | ≥95% | 历史标准 |
| 数量指标 | 检测设备数 | 起重机械二次检测服务检测起重设备数量至少覆盖市内三区有检测需要的起重设备数量的95% | | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 较大隐患发生率 | 至少95%的经二次检测后的起重机械在6个月内无较大隐患发生。 | | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 重大隐患发生率 | 至少95%的经二次检测后的起重机械在1个月内无重大隐患发生。 | | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务按时完成率 | 按时完成项目招投标，按照招投标文件及合同约定按时完成各项检测任务。 | | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 根据项目招投标及实际检测起重机械情况结合年度预算，年度预算执行率≥95%。 | | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突出隐患和重大风险整改率 | 针对检查中出现的问题隐患，下发限期整改通知书，要求责任单位100%整改到位。 | | 100% | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 市政工程、公用工程质量安全监管工作 | 强化提升对相关工程的质量安全监管工作成效 | | 强化提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高公用事业工程施工质量 | 提高监督抽测，强化提升公用事业工程施工质量 | | 强化提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升参建单位质量意识，促进我市建筑业持续健康发展 | | 有效提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 施工现场安全管理水平 | 提高在建房屋建筑工程施工现场安全管理水平 | | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽检对象满意度 | 在轨道交通建设安全抽查工作中，被抽检对象满意度 | | ≥85% | 历史标准：参考上一年度完成值 |
| 服务对象满意度指标 | 被抽检对象满意度 | 被抽检对象对第三方检测机构的满意度 | | ≥85% | 历史标准：参考上一年度完成值 |
| 服务对象满意度指标 | 被抽检对象满意度 | 被抽检对象对无损检测单位专业水平的满意度 | | ≥95% | 历史标准：参考上一年度完成值 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 第三方机构对项目管理、款项支付等方面的评价 | | ≥98% | 历史标准：基于2018-2021年第三方检测机构的评价 |
| 服务对象满意度指标 | 被抽检项目对二次检测服务满意度 | 被抽检项目对二次检测服务满意度 | | ≥90% | 历史标准：该项目以往年度起重机械二次检测服务情况 |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P66001210002U | | 项目名称 | 胶州湾第二海底隧道工程 | | |
| 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 |  |
| 用于第二海底隧道工程可行性缺口补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16000.00 | | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成招标工作 | 按计划完成2022年目标 | | 3次 | 计划目标 |
| 数量指标 | 预算执行率 | 按计划完成2022年目标 | | 100% | 计划目标 |
| 质量指标 | 采购程序合规率 | 按计划完成2022年目标 | | 100% | 计划目标 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 工程质量达到标准 | | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按计划完成2022年目标 | | 100%。 | 计划目标 |
| 成本指标 | 按年度成本控制总额 | 按时间进度完成任务 | | 16000万元 | 计划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会贡献率 | 均衡市域交通路网，降低交通及出行成本 | | 满足需要 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排和环境保护水平 | 节能减排和环境保护水平 | | 显著提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 对产业结构升级和优化国资布局作用 | 产业结构升级和优化国资布局作用 | | 显著提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度85%以上 | | ≥85% | 其他标准 |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P66001410006M | | 项目名称 | 康复大学 | | |
| 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 |  |
| 项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5000.00 | 5000.00 | 10000.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照计划,创建优良工程,安全事故率为0,建设生态环境达标,当年度工程投资达到当年度预计投资计划90%以上,项目融资与投资匹配,并保证规范使用. | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | | 60830平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合国家建设标准 | 符合国家建设标准 | | 符合国家建设标准 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程安全 | 工程安全 | | 重大安全事故0 | 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 | 建设进度偏差 | 建设进度偏差 | | 正负10% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | | ≤90000 | 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 | | 稳步提升 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 施工和运营期环境保护 | 施工期间环境保护 | | 污染达标不出现重大污染事故 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 是否对区域生态造成破坏 | 是否对区域生态造成破坏 | | 否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进当地经济社会发展 | 促进当地经济社会发展 | | 成效明显 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 建筑节能 | 建筑节能 | | 符合要求 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对项目满意度 | 社会群众对项目满意度 | | ≥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 | 37020022P580006100064 | | 项目名称 | 青岛市施工图审查、社会投资简易低风险工程建设项目工程监理、工程岩土工程勘察等政府购买服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4866.00 | 其中：财政 资金 | 4866.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市施工图审查、社会投资简易低风险工程建设项目工程工程监理、岩土工程勘察政府购买服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1000.00 | 4866.00 | |
| 绩效目标 | 1.对市南区、市北区、李沧区的施工图审查、社会投资简易低风险工程建设项目工程工程监理、社会投资简易低风险工程建设项目岩土工程勘察政府购买服务。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理受理率 | 市南、市北、李沧区范围内社会投资简易低风险工程建设项目监理受理情况 | | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工程勘察受理率 | 市南、市北、李沧区范围内社会投资简易低风险工程建设项目勘察受理情况 | | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工程施工图审查受理率 | 市南、市北、李沧区范围内施工图审查受理情况 | | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工程监理进场率 | 市南、市北、李沧区范围内社会投资简易低风险工程建设项目监理进场情况 | | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工程勘察进场率 | 市南、市北、李沧区范围内社会投资简易低风险工程建设项目勘察进场情况 | | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 消防设计技术性审查受理率 | 市南、市北、李沧区范围内消防设计技术性审查受理情况 | | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工程勘察项目合格 | 工程勘察达到有关规定要求的比例 | | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工程监理项目合格 | 工程监理达到有关规定要求的比例 | | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工程施工图审查合格 | 施工图审查达到有关规定要求的比例 | | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | 4866万元 | 其他标准 |
| 时效指标 | 按照合同要求完成工作任务 | 工程监理按照合同约定时限要求完成工作任务的比例 | | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按照合同要求完成工作任务 | 工程勘察按照合同约定时限要求完成工作任务的比例 | | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按照合同要求完成工作任务 | 施工图审查按照合同约定时限要求完成工作任务的比例 | | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程勘察购买服务经济效益 | 减轻企业负担，优化营商环境 | | 优化 | 其他标准 |
| 经济效益指标 | 工程监理购买服务经济效益 | 减轻企业负担，优化营商环境 | | 优化 | 其他标准 |
| 经济效益指标 | 施工图审查购买服务经济效益 | 减轻企业负担，优化营商环境 | | 优化 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象对购买服务的满意度 | | ≥95% | 其他标准 |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P58001010002T | | 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 | 17431.21 | 其中：财政 资金 | 17431.21 | 其他资金 |  |
| 用于市南、市北（含浮山新区）供热配套工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1500.00 | 5931.21 | 17431.21 | |
| 绩效目标 | 1.满足区域供项目供热配套需要 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套项目数量 | 配套项目的数量 | ≥10个 | 历史标准及计划标准 |
| 数量指标 | 服务企业数量 | 服务企业的数量 | ≥5个 | 历史标准及计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目竣工验收合格 | 100% | 历史标准及计划标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 配套费支出对象的政策符合度 | 100% | 历史标准及计划标准 |
| 时效指标 | 配套及时率 | 配套及时 | 100% | 历史标准及计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤17431.21万元 | 历史标准及计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民生活质量 | 市民生活质量 | 稳步提升 | 历史标准及计划标准 |
| 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 | ≥95% | 历史标准及计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602002青岛市房地产事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P58001010007W | | 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 | 45000.00 | 其中：财政 资金 | 45000.00 | 其他资金 |  |
| 城市基础设施配套工程项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11250.00 | | 22500.00 | 33750.00 | 45000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 完成配套工程项目数量 | | ≥90个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 支出进度 | 完成预算支出数 | | 45000万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 资金支付合格率 | | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本不超过预算控制数 | | ≤45000万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动投资 | 提升 | | 稳步提升 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 公共服务能力 | 持续提升 | | 持续提升 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能 | 保障城市基础设施配套建设 | | 保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 环境保护 | | 持续提升 | 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 | | ≥85% | 历史标准 |
| 602007青岛市市政公用工程建设发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000310001E | | 项目名称 | 市重点道路桥梁设施维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6490.15 | 其中：财政 资金 | 6490.15 | 其他资金 |  |
| 市重点道路桥梁设施维护资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000.00 | 4000.00 | 6490.15 | |
| 绩效目标 | 1.通过强化管理考核等措施，规范设施维护单位管护行为，保障设施安全运行，桥梁设施完好率98%以上，维护及时率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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护桥梁座数 | 桥梁设施维护数量 | 47座 | 计划标准和历史标准 |
| 数量指标 | 维护道路桥梁设施面积 | 维护道路桥梁设施面积 | >170万平方米 | 计划标准和历史标准 |
| 质量指标 | 桥梁完好率 | 桥梁完好率 | ≥98% | 历史标准 |
| 质量指标 | 维护及时率 | 维护及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 本年度安排预算的执行率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 按照合同完成相应维护工作 | 2022年12月31日前 | 计划标准和历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运行状况 | 设施正常运行状况 | 保障重点设施运行安全 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 设施维修及时率满意度 | ≥85% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602008青岛市建筑节能与产业化发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028101580 | | 项目名称 | 返还建设单位、补助生产企业及相关支出经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2739.00 | 其中：财政 资金 | 2739.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于建筑废弃物生产企业奖补资金和将处置费返还给符合条件的建设单位。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1431.00 | | 1728.00 | 2238.00 | 2739.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1不断提升我市建筑垃圾资源化利用工作水平，2022年全年完成建筑垃圾资源化利用总量3700万吨，建筑垃圾资源化利用率达到70%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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助生产企业 | 以全市37家建筑废弃物资源化利用企业2021年度全年资源化利用的建筑废弃物总量为依据，对企业生产进行补助。 | | 37个 | 《青岛市住房和城乡建设局建筑废弃物资源化利用处置费使用实施细则》青建规字[2019]3号 |
| 数量指标 | 返还建设单位 | 符合返还条件的项目数量 | | 1个 | 《青岛市住房和城乡建设局建筑废弃物资源化利用处置费使用实施细则》青建规字[2019]3号 |
| 质量指标 | 审计报告通过率 | 完全符合处置费使用实施细则等政策文件要求 | | 100% | 《青岛市住房和城乡建设局建筑废弃物资源化利用处置费使用实施细则》青建规字[2019]3号 |
| 质量指标 | 拨付资金发放率 | 符合返还条件的要求 | | 100% | 《青岛市住房和城乡建设局建筑废弃物资源化利用处置费使用实施细则》青建规字[2019]3号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 涉及项目前完成 | | 2022年12月31日前完成 | 《青岛市住房和城乡建设局建筑废弃物资源化利用处置费使用实施细则》青建规字[2019]3号 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 每取得一项国家发明专利，奖励10万元 | | ≥10万元 | 《青岛市住房和城乡建设局建筑废弃物资源化利用处置费使用实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动建筑废弃物资源化利用占比 | 建筑废弃物资源化利用占比 | | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 对受益企业进行满意度调查 | | ≥90% | 调查问卷 |
| 602008青岛市建筑节能与产业化发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P56000410006C | | 项目名称 | 公共建筑节能改造项目奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2040.00 | 其中：财政 资金 | 2040.00 | 其他资金 |  |
| 根据《住房城乡建设部办公厅 银监会办公厅关于批复2017年公共建筑能效提升重点城市建设方案的通知》（建办科〔2017〕72号）、《关于加快推进绿色城市建设发展试点的实施意见》（青政字〔2021〕11号）的有关要求，对符合要求的公共节能改造项目进行奖励，提高能源利用效率，有效降低项目能源使用费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2040.00 | 2040.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年完成公共建筑能效提升项目68万平方米，进行过公共建筑能效提升的项目能源利用效率均有所提高，有效降低项目能源使用费用。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目面积 | 完成公共建筑能效提升示范项目面积总和 | ≥68万平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目个数 | 完成公共建筑能效提升示范项目个数总和 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 政策符合度 | 奖补对象符合大于5000平方米，综合节能率大于等于20% | 100% | 《青岛市公共建筑节能示范项目和资金管理办法》（青建规字〔2019〕1号） |
| 质量指标 | 技术符合度 | 奖补对象综合节能率大于等于20% | 100% | 《青岛市公共建筑节能改造节能量核定办法》（青建办字〔2017〕18号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 完工并通过能源审计的时间 | 2022年12月31日前 | 《青岛市公共建筑节能示范项目和资金管理办法》（青建规字【2019】1号 |
| 成本指标 | 成本标准 | 每平米奖补资金 | ≤30元/平方米 | 《青岛市公共建筑节能示范项目和资金管理办法》（青建规字【2019】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合节能率 | 经能源审计单位审核的综合节能率 | ≥20% | 《青岛市公共建筑节能示范项目和资金管理办法》（青建规字【2019】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益项目满意度 | 对涉及项目进行满意度调查 | ≥80% | 满意度调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602008青岛市建筑节能与产业化发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P560004100097 | | 项目名称 | 新型墙体材料专项基金返还资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2486.00 | 其中：财政 资金 | 2486.00 | 其他资金 |  |
| 根据《青岛市新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》（青财〔2008〕55号）文件规定，经测算，对43个项目进行新型墙体材料基金返还，涉及面积341.17万平方米。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2486.00 | |  |  | 2486.00 | |
| 绩效目标 | 1.贯彻生态文明理念，走生态优先绿色低碳高质量发展道路，推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，持续加快推广新型墙体材料，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设，助力“碳达峰、碳中和”目标尽快实现。同时持续优化营商环境，减轻企业负担，助力企业长足发展。返还新型墙体材料专项基金2486万。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 返还项目数量 | 本年度计划返还墙材专项基金项目数量 | 43个 | 《青岛市新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》（青财〔2008〕55号） |
| 数量指标 | 返还项目面积数量 | 本年度计划返还墙材基金项目面积数量 | ≥340万平方米 | 《青岛市新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》（青财〔2008〕55号） |
| 质量指标 | 资料齐全度 | 返还对象提供资料齐全程度 | 100% | 《青岛市新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》（青财〔2008〕55号） |
| 质量指标 | 返还对象政策符合度 | 返还对象符合返还政策程度 | 100% | 《青岛市新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》（青财〔2008〕55号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成返还新型墙材专项基金工作的时间 | 2022年12月31日前 | 2022年度返还资金在本年度内完成 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 此次所有返还项目每平方米平均返还数额 | ≤7.38元/平方米 | 《青岛市新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》（青财〔2008〕55号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约标准煤 | 采用新型墙体材料所节约的标准煤 | ≥3.8万吨 | 根据相关历史数据及专业计算公式推算得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过调查问卷得出服务对象对新型墙体材料专项基金返还工作满意情况 | ≥80% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602013青岛市路灯管理处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55002010012B | | 项目名称 | 市区路灯设施电费、维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5633.00 | 其中：财政 资金 | 5633.00 | 其他资金 |  |
| 对市内三区现有路灯设施的管理运行和维护数量 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1700.00 | | 3200.00 | 4430.00 | 5633.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保全年市内三区路灯设施亮灯率达标、供电可靠率达标，保障市民安全出行。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 对市内三区现有路灯设施的管理运行和维护数量 | ≥67874盏 | 行业标准 |
| 数量指标 | 供配电室设施数量 | 供配电室设施数量 | ≥421台 | 行业标准 |
| 质量指标 | 隐患排查后及时检修 | 隐患排查后及时检修 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 设备完好情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12022年12月31日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算控制额内，不超过预算数 | ≤5633万元 | 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 | 确保市内三区路灯设施的全年路灯设施的供电可靠性 | ≥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 |

6.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 | 37020022P550009100024 | | 项目名称 | 餐厨垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 | 1350.00 | 其他资金 |  |
| 支付餐厨垃圾处理场运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 1100.00 | 1350.00 | |
| 绩效目标 | 1.处理餐厨垃圾，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 考察餐厨处置产物质量 | ≥100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 餐厨垃圾处理质量达标率 | 考察餐厨垃圾处理质量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成时效情况 | 12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 餐厨垃圾处理费 | 考察餐厨垃圾费总额 | 1350万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善度 | 考察项目对居民生活环境改善情况 | 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% | 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 | 37020022P55000910009D | | 项目名称 | 陆域浒苔应急处置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1187.67 | 其中：财政 资金 | 1187.67 | 其他资金 |  |
| 陆域浒苔应急处置费用 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 | 800.00 | 1187.67 | |
| 绩效目标 | 1.对陆域浒苔进行应急处置，保持海岸线环境整洁。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 沾染油污浒苔分拣量 | 沾染油污浒苔分拣量 | | ≥15万吨 |  |
| 数量指标 | 海水打捞浒苔陆域处置量 | 海水打捞浒苔陆域处置量 | | ≥1.3万吨 |  |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | | 100% |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | | 100% |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | | 浒苔应急处置日产日清 |  |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | | 1187.67万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | | 海岸线环境保持整洁 |  |
| 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% |  |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550009100076 | | 项目名称 | 小涧西固体废弃物综合处置场运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1485.00 | 其中：财政 资金 | 1485.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西固体废弃物综合处置场运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 1110.00 | 1485.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾堆体维护数量 | 考察项目维护垃圾堆体数量 | ≥2个 | 其他标准 |
| 数量指标 | 飞灰填埋堆体维护数量 | 考察项目维护飞灰填埋堆体数量 | ≥1个 | 其他标准 |
| 质量指标 | 堆体安全事故发生率 | 考察项目实施后安全事故发生率 | 较去年同期有所下降 | 其他标准 |
| 质量指标 | 飞灰填埋质量安全率 | 考察项目实施后飞灰填埋质量 | ≥100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 考察项目垃圾处理及时程度 | 100% | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 1485万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善度 | 考察项目是时候对居民生活环境改善情况 | 垃圾日产日清 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 对周边环境影响情况 | 考察项目实施后对周边环境影响情况 | 减少 | 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 | 考察受益对象满意程度 | ≥95% | 其他标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910004B | | 项目名称 | 小涧西垃圾焚烧二期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1358.00 | 其中：财政 资金 | 1358.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西垃圾焚烧二期运行费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 900.00 | 1358.00 | |
| 绩效目标 | 1.焚烧规模达到600吨/日，年处理量达21.9万吨，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 考察垃圾焚烧完成时限 | 2022年12月31日 | 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 | ≥600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 | ≥21.9万吨 | 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 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 1358万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目垃圾处置能力提升 | 考察项目垃圾处置能力情况 | 有所提升 | 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 | 37020022P55000910003P | | 项目名称 | 小涧西垃圾焚烧一期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2177.00 | 其中：财政 资金 | 2177.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西垃圾焚烧一期运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1100.00 | 1650.00 | 2177.00 | |
| 绩效目标 | 1.焚烧规模达到1500吨/日，年处理量不低于56.1万吨，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 2177万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目处理能力 | 考察项目垃圾处置能力 | 较去年同期提高 | 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 | 37020022P55000910006J | | 项目名称 | 小涧西渗沥液二期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5309.00 | 其中：财政 资金 | 5309.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西渗滤液二期运行费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1500.00 | 3500.00 | 5309.00 | |
| 绩效目标 | 1.渗滤液处理量28.11万吨，浓缩液15.7万吨，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理量 | 考察渗滤液处理量完成情况 | ≥28.11万吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 浓缩液处理量 | 考察浓缩液处理量完成情况 | ≥15.7万吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 渗滤液处理达标率 | 考察渗滤液处理质量 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 浓缩液处理达标率 | 考察浓缩液处理质量 | 100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成情况 | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 5309万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目处理能力 | 考察项目处理能力 | 较去年同期有所提升 | 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 | 37020022P55000910005Y | | 项目名称 | 小涧西渗沥液一期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西渗滤液一期运行费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000.00 | 1500.00 | 2700.00 | |
| 绩效目标 | 1.渗滤液处理量24.82万吨，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成时限情况 | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 数量指标 | 渗滤液处理量 | 考察渗滤液处理量是否达标 | ≥24.82万吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 渗滤液日处理量 | 考察渗滤液日处理量是否达标 | ≥600吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 渗滤液处理合格率 | 考察渗滤液处理质量 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 考察渗滤液处理出水水质情况 | 100% | 其他标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 2700万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目渗滤液处理能力 | 考察项目渗滤液处理能力 | 较去年同期有所提升 | 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 |

7.交通建设维护资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P630006100015 | | 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 | 33841.00 | 其中：财政 资金 | 33841.00 | 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 | |
| 2729.65 | | 10472.23 | 26184.83 | 33841.00 | |
| 绩效目标 | 1.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，继续加大桥梁维修加固投入，确保桥梁病害当年处置完毕，落实交通部对三四桥当年发现当年处置的要求，保障桥梁安全运营。  2.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。  3.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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养里程 | 考察养护里程数量 | | 1811.88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 | | 888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 | 路面技术状况检测里程 | 考察检测覆盖里程比例超过90%，一般正在实施大中修或新改建工程里程不进行检测。 | | ≥1630.7公里 | 路面检测报告 |
| 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95%，一般正在实施维修工程的桥梁不进行检测。 | | ≥755座 | 桥梁检测报告 |
| 质量指标 | 公路优良路率 | 考察公路养护质量指标，2021年为90%，属于年终考核目标。 | | ≥92.5% | 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 | 一二类桥梁比例 | 考察桥梁养护质量指标。2021年为96%，属于年终考核目标。 | | ≥98% | 桥梁检测报告 |
| 质量指标 | 小修工程质量合格率 | 考察小修工程质量指标。 | | 100% | 小修工程验收资料 |
| 质量指标 | 检测数据达标率 | 考察检测工作考核评价是否符合相关规定和强制性要求。 | | 100% | 检测工作验收报告 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 考察设施养护及时性指标。 | | 100% | 每个养护单位抽查2份巡查记录和维修资料。 |
| 时效指标 | 检测工作完成时 | 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 |
| 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。 |
| 成本指标 | 检测工作所需资金 | 考察检测工作所需成本情况。 | | ≤450万元 | 检测合同及资金支出等资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会出行舒适度 | 考察养护效果定性指标。 | | 提高 | 综合评价，提供辅助相关材料进行主观评价 |
| 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 | | ≥20次 | 大中修工程、小修项目设计文件等，引用检测数据数量 |
| 生态效益指标 | 路面废旧材料回收率 | 考察废旧材料回收的环保性指标。 | | ≥98% | 设计文件和实施过程证明材料等 |
| 生态效益指标 | 公路绿化效果 | 考察公路路域环境提升性指标。 | | 提升 | 综合评价，提供辅助相关材料进行主观评价 |
| 满意度指标 | 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 | | ≥95% | 使用单位出具意见 |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P09000110001H | | 项目名称 | 通用机场建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 通用机场建设补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1400.00 | |
| 绩效目标 | 1.全市2个通用机场投入使用。  2.通用航空产业发展的基础保障能力进一步提升。  3.按规定完成补贴发放。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通用机场完成建设数量 | 考察通用机场完成建设的数量 | | 2个 | 其他标准。 |
| 数量指标 | 通用机场投入使用数量 | 考察通用机场投入使用的数量 | | 2个 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 通用机场运行等级 | 考察通用机场运行等级 | | A类 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 政策符合度 | 符合通航补助相关文件要求 | | 符合 | 其他标准。 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 按照补贴政策要求，年底前完成拨付。 | | 及时 | 其他标准。 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出不超预算 | | ≤1400万元 | 其他标准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通航机场使用持续性 | 通用机场自投入使用起能够持续运营 | | 持续运营 | 其他标准。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益通用航空企业的满意度情况。向受补助的航空企业发放调查问卷，以调查问卷得分平均值的%计算满意度。 | | 100% | 历史标准。 |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P650004100016 | | 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 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 胶州湾大桥通行费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5000.00 | | 10000.00 | 15000.00 | 20000.00 | |
| 绩效目标 | 1.按规定对通行胶州湾大桥的一类客车进行补贴  2.降低胶州湾大桥一类客车通行者的通行费成本  3.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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通行胶州湾大桥一类客车数量 | 衡量通行胶州湾大桥一类客车车辆数。 | | ≥26000辆 | 其他标准。 |
| 数量指标 | 资金支付金额 | 在财政安排的预算内，按照合同约定支付合同款项 | | ≤20000万元 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 补贴资金政策符合度 | 实际拨付补助的金额除以按照合同约定应拨付的金额。 | | 100% | 其他标准。 |
| 质量指标 | 项目款项支付合规性 | 项目款项支付依法依规 | | 合规 | 其他标准。 |
| 时效指标 | 补贴资金完成时间 | 按照协议约定的拨款时间进行拨付。 | | 2022年12月31日前 | 其他标准。 |
| 成本指标 | 一类客车通行胶州湾大桥全程通行费 | 省相关部门批复的胶州湾大桥通行费标准及市政府研究确定的通行费补贴标准。 | | 30元/车次 | 计划标准。 |
| 成本指标 | 一类客车通行红岛南站与黄岛方向通行费 | 省相关部门批复的胶州湾大桥通行费标准及市政府研究确定的通行费补贴标准。 | | 20元/车次 | 计划标准。 |
| 成本指标 | 一类客车通行红岛南站与胶州南站区间通行费 | 省相关部门批复的胶州湾大桥通行费标准及市政府研究确定的通行费补贴标准。 | | 10元/车次 | 计划标准。 |
| 成本指标 | 一类客车通行红岛南站与海湾大桥站区间通行费 | 省相关部门批复的胶州湾大桥通行费标准及市政府研究确定的通行费补贴标准。 | | 10元/车次 | 计划标准。 |
| 成本指标 | 一类客车通行胶州南站至海湾大桥站区间通行费 | 省相关部门批复的胶州湾大桥通行费标准及市政府研究确定的通行费补贴标准。 | | 20元/车次 | 计划标准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协议违约率 | 违约的协议数量与应履行的协议数量的比例。 | | 零 | 其他标准。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通行胶州湾大桥一类客车驾驶员满意度 | | ≥90% | 其他标准。 |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P09000410001J | | 项目名称 | 国际班列财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3510.00 | 其中：财政 资金 | 3510.00 | 其他资金 |  |
| 国际班列财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1755.00 | | 1755.00 | 3510.00 | 3510.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年完成中西亚过境货物运输28700标准箱。  2.中韩快线进出口运量1100标准箱。  3.按照规定拨付补助资金。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中西亚过境开行量 | 冠名中欧班列（齐鲁号）的中西亚班列（中亚、西亚）过境货物的箱量。 | | ≥28700标准箱 | 历史标准。 |
| 数量指标 | 中韩快线开行量 | 中韩快线进出口货物箱量。 | | ≥1100标准箱 | 历史标准。 |
| 质量指标 | 补助资金拨付合规性 | 按规定拨付补助资金 | | 合规 | 其它标准。 |
| 质量指标 | 补助对象政策符合度 | 班列补助资金的补助范围及对象为集结于青岛始发站，具体从事冠名中欧班列（齐鲁号）中西亚班列（中亚、西亚）以及中韩快线的物流代理企业。 | | 符合 | 其它标准。 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 2022.12.31前拨付山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司即为及时。 | | 及时 | 其它标准。 |
| 成本指标 | 中西亚过境货物补助标准 | 按照《青岛国际班列补助政策实施细则》规定的标准进行补助。 | | 1200元/标准箱 | 计划标准。 |
| 成本指标 | 中韩快线货物补助标准 | 按照《青岛国际班列补助政策实施细则》规定的标准进行补助。 | | 600元/标准箱 | 计划标准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市中欧班列货运量增长率 | 预算年度中欧班列货运量比上年的增长率。 | | ≥5% | 其他标准。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助申领对象满意度 | 评估部门调查问卷或电话调查出具报告其中满意度即为该满意度指标。 | | ≥90% | 其他标准。 |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P65000210001T | | 项目名称 | 动力电池租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3374.00 | 其中：财政 资金 | 3374.00 | 其他资金 |  |
| 动力电池租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3374.00 | 3374.00 | 3374.00 | |
| 绩效目标 | 1.422套纯电动公交车动力电池投入使用，保障纯电动公交车辆正常运行。  2.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。  3.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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纯电动公交车动力电池租赁数量 | 2022年纯电动公交车动力电池租赁的数量 | | 422套 | 历史标准。 |
| 数量指标 | 纯电动公交车动力电池投放公交线路数量 | 纯电动公交车动力电池投放到公交车涉及线路数量 | | ≥10条 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 年度内电池衰减率 | 检测报告反映年度内422套动力电池衰减率 | | ≤8% | 历史标准。 |
| 质量指标 | 合同款项支付合规性 | 按照规定支付合同款项 | | 合规 | 其他标准。 |
| 时效指标 | 纯电动公交车动力电池到位至2022年底使用时间 | 纯电动公交车动力电池到位至2022年底使用时间 | | ≥2年 | 其他标准。 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超年度预算支出 | | ≤3374万元 | 其他标准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 422套动力电池满足公交车辆运营需求 | 422套动力电池可满足多少辆公交车辆运营需求 | | ≥422辆 | 其他标准。 |
| 可持续影响指标 | 动力电池在使用年限内保障车辆运营需求时间 | 422套动力电池在多少年内可保障车辆正常运营 | | ≥4年 | 其他标准。 |
| 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满意度调查报告结果 | | ≥90% | 其他标准。 |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P65000310001G | | 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 |  |
| 2020年度市区公交车辆更新费用 | | | | | |
| 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 | 1.2022年底前根据合同支付完成2022年度车辆采购费用。  2.改善市民出行条件。  3.为市民提供更加安全、舒适、节能、环保的公交车。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付金额 | 在财政安排的预算内，按照合同约定支付合同款项 | ≤11873万元 | 其他标准。 |
| 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多少条公交线路运营 | ≥50条 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 项目款项支付合规性 | 项目款项支付依法依规 | 合规 | 其他标准。 |
| 质量指标 | 更新车辆在使用年限内保障线路运营需求的时间 | 2020年市区更新的616辆新能源公交车在多少年内可保障所在线路正常运营 | ≥8年 | 其他标准。 |
| 时效指标 | 项目款项支付完成时间 | 2022年度车辆采购资金支付完成时间 | 2022.12.31前 | 其他标准。 |
| 成本指标 | 预算控制 | 年度预算控制，不超预算支出。 | ≤11873万元 | 其他标准。 |
| 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 | 其他标准。 |
| 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满意度调查报告结果 | ≥90% | 其他标准。 |