2024年重大政策和重点

项目绩效目标

目 录

[一、 支持农业发展类 1](#_Toc25418)

[1.农业发展资金 1](#_Toc29479)

[2.林业资金 16](#_Toc20260)

[3.海洋与渔业发展资金 23](#_Toc27)

[二、 支持经济发展类 29](#_Toc10079)

[1. 科技资金 29](#_Toc10316)

[2.人才资金 48](#_Toc4554)

[3.民航业发展资金 52](#_Toc24371)

[4. 金融业发展资金 53](#_Toc11579)

[5.外经贸发展资金 54](#_Toc25738)

[6.会展业发展资金 59](#_Toc19929)

[7.先进制造业发展资金 60](#_Toc18915)

[8. 促消费发展资金 74](#_Toc15570)

[9. 中小企业发展资金 75](#_Toc16915)

[10.就业创业资金 81](#_Toc7826)

[11.高质量发展资金 84](#_Toc28923)

[12.国有企业发展改革资金 90](#_Toc31743)

[13.质量与标准化发展资金 92](#_Toc26216)

[14.产业园区发展资金 96](#_Toc3651)

[三、 支持社会事业发展 98](#_Toc1313)

[1.支持教育事业发展 98](#_Toc10790)

[2.支持文化旅游事业发展 114](#_Toc24427)

[3.支持卫生事业发展 120](#_Toc20238)

[4.支持体育事业发展 132](#_Toc7294)

[5.福彩资金 133](#_Toc16152)

[6.社会福利救助及民政事务资金 134](#_Toc22204)

[7.保障性安居工程 145](#_Toc28907)

[四、支持城乡建设维护、环境提升 149](#_Toc8375)

[1.环保资金 149](#_Toc28982)

[2.资源勘测资金 153](#_Toc3906)

[3.污水处理资金 160](#_Toc14576)

[4.垃圾处理资金 168](#_Toc22815)

[5.水利水务资金 171](#_Toc26330)

[6.交通建设维护资金 177](#_Toc24840)

[7.城乡建设维护资金 193](#_Toc32209)

1. 支持农业发展类

1.农业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802001青岛市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 产业（种业、龙头企业）发展项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5800.00 | 其中：财政资金 | 5800.00 | 其他资金 |  |
| 支持农业种业发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 支持农业种业发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资金额 | 反映每个项目投资金额 | | ≤4000万元/家 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资项目数量 | 反映投资种业项目的数量 | | ≥2个 | |
| 数量指标 | 储备项目数量 | 反映新增储备项目的数量 | | ≥3个 | |
| 质量指标 | 投资项目政策符合度 | 投资项目是否符合政策要求 | | 100％ | |
| 质量指标 | 投资项目尽调率 | 反映投资项目的尽调情况 | | 100％ | |
| 时效指标 | 投资项目尽调完成时间 | 反映投资项目尽调完成的时间 | | ≤11月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市销售额过亿元种业企业数量 | 反映全市销售额过亿元种业企业的数量 | | ≥3家 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被投资企业满意度 | 反映被投资企业对投资工作的满意度 | | ≥90％ | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802001青岛市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 定西“两个基地”项目援助 | | | | | |
| 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 |  |
| 支持开展定西两个项目援助 | | | | | |
| 绩效目标 | 定西两个项目援助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | | ≤3000万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时限 | 项目验收时限 | | 12月 | |
| 数量指标 | 马铃薯亩产 | 马铃薯亩产 | | ≥3200公斤 | |
| 数量指标 | 新建集中连片新型日光温室 | 新建集中连片新型日光温室 | | 100座 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | 100% | |
| 质量指标 | 开工完成率 | 开工完成率 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蔬菜大棚示范基地预计增加年收入 | 蔬菜大棚示范基地预计增加年收入 | | ≥1000万元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | 受益农民满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年政策性农业保险保费补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17318.00 | 其中：财政 资金 | 17318.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持农户参加农业保险；主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；  不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.政策性农业保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 育肥猪保险费用标准 | 反映育肥猪保险费用市级支付标准 | | ≤15.36元/头 | |
| 经济成本指标 | 兔保险费用标准 | 反映兔保险费用市级支付标准 | | ≤1.12元/只 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦玉米投保面积 | 反映2023年冬小麦和2024年玉米投保面积 | | ≥493万亩 | |
| 数量指标 | 兔投保数量 | 反映兔投保数量 | | ≥250万只 | |
| 质量指标 | 小麦玉米投保面积覆盖面 | 2023年冬小麦和2024年玉米投保面积覆盖面 | | ≥70% | |
| 质量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 育肥猪保险覆盖率（投保数量/年度出栏数） | | ≥50% | |
| 时效指标 | 保险赔付时限 | 反映保险承保机构应在与投保主体达成赔偿协议后完成赔付时限 | | ≤10日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户对保险服务情况的满意度 | | ≥80% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | |
| 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27000.00 | 其中：财政 资金 | 27000.00 | 其他资金 |
| 保持衔接帮扶政策总体稳定，健全防止返贫和动态监测机制，通过实施产业发展、小型公益性基础设施、雨露计划，防返贫致贫综合保险等项目，守住不返贫底线任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进同乡村振兴有效衔接。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保持衔接帮扶政策总体稳定，健全防止返贫和动态监测机制，通过实施产业发展、小型公益性基础设施、雨露计划，防返贫致贫综合保险等项目，守住不返贫底线任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进同乡村振兴有效衔接。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 雨露计划补助标准 | 雨露计划补助每人每学期 | | 1500元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增推进区建设数量 | 新增建设衔接推进区数量 | | ≥1个 | |
| 数量指标 | 新增实施衔接资金项目数量 | 新增实施各类衔接资金项目 | | ≥100个 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 产业和基础设施项目验收合格 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 返贫致贫人数 | 防返贫机制健全，无返贫致贫人口 | | 0人 | |
| 时效指标 | 建设项目完工时限 | 全部建设项目完工时限 | | 11时间，月份 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫人口脱贫成效 | 脱贫人口人均纯收入增幅高于一般农户收入增幅 | | 质量指标，持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众对帮扶满意度 | 脱贫群众满意度 | | ≥95百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 动物防疫补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2505.00 | 其中：财政 资金 | 2505.00 | 其他资金 |  |
| 开展养殖环节无害化处理、强制免疫和基层防疫员补助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展养殖环节无害化处理、强制免疫和基层防疫员补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 先打后补牛羊A型+O型口蹄疫每只补贴金额 | 先打后补牛羊A型+O型口蹄疫每只补贴金额 | | ≤2元/头份 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 | 强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 | | ≥90% | |
| 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头） | 养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头） | | 248686头 | |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | 依法对重大动物疫情处置率 | | 100% | |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | | ≥70% | |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 重大动物疫情及时报告率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 | | 疫情保持平稳 | |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | 补助对象对政策实施的满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高标准农田建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18821.10 | 其中：财政 资金 | 18821.10 | 其他资金 |  |
| 开展高标准农田建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持开展高标准农田建设。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 根据批复的项目实施方案内的投资额测算的新建项目亩均补助标准 | | ≥1950元 | |
| 经济成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 根据批复的项目实施方案内的投资额测算的改造提升项目亩均补助标准 | | ≥1268元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 新建高标准农田面积 | | 7万亩 | |
| 数量指标 | 改造提升高标准农田面积 | 改造提升高标准农田面积 | | 14.7万亩 | |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积 | | 1.5万亩 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | | ≥95％ | |
| 质量指标 | 灌溉保证率 | 项目区灌溉保证率 | | ≥50％ | |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | | ≤2年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 平原区田间道路通达率 | | ≥100％ | |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 丘陵区田间道路通达率 | | ≥95％ | |
| 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％ | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 美丽乡村建设补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政 资金 | 24000.00 | 其他资金 |  |
| 支持开展美丽乡村建设补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持开展美丽乡村建设补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个村奖补上限 | 反映单个村奖补上限 | | 400万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度建成示范村 | 反映年度建成示范村数量 | | 100个 | |
| 数量指标 | 年度创建省级示范村 | 反映年度创建省级示范村 | | ≥20个 | |
| 质量指标 | 示范村项目履行招投标手续覆盖率 | 反映示范村项目履行招投标手续覆盖率 | | 100% | |
| 质量指标 | 示范村项目验收覆盖率 | 示范村项目验收覆盖率 | | 100% | |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | | 2024年11月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范村吸引投资 | 示范村吸引投资 | | ≥400万元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范村群众满意度 | 反映示范村群众满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农机购置补贴 | | | | | |
| 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 |  |
| 开展农机购置补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展农机购置补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴机具单机补贴限额 | 补贴机具单机补贴限额 | | ≤25万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | 农机购置补贴机具数 | | ≥1560台（套） | |
| 数量指标 | 直接受益农户数 | 直接受益农户数 | | ≥1030户 | |
| 质量指标 | 补贴对象合格率 | 补贴对象合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 补贴机具合格率 | 补贴机具合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2024年项目期内 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 农作物耕种收综合机械化率 | | ≥91.6% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机户满意度 | 购机户满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农业防灾救灾资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 支持开展农业防灾救灾 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持开展农业防灾救灾 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喷防费用标准 | 统防统治作业费用标准 | | ≤15元/亩 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 小麦一喷三防完成时间 | 小麦一喷三防完成时间 | | ≤5月 | |
| 数量指标 | 统防统治面积（万亩） | 开展小麦“一喷三防”统防统治。 | | ≥100万亩 | |
| 数量指标 | 设置性诱捕器数量（套） | 按照种植面积和行政村区划，设置一定数量的性诱捕器用于虫情监测 | | ≥16000套 | |
| 质量指标 | 项目区内“一喷三防”覆盖率 | 项目区内“一喷三防”覆盖率 | | ≥100% | |
| 质量指标 | 监测设备运行率 | 保障设备正常运行 | | ≥100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病虫危害损失率 | 符合《青岛市“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案》相关要求 | | ≤5% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对农业防灾救灾工作的满意度 | 农户对农业防灾救灾工作的满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农业绿色发展 | | | | | |
| 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 |  |
| 支持农业绿色发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.农业绿色发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金数≤预算安排数 | 项目资金数≤预算安排数 | | ≤2000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 回收量 | 回收处置农药包装废弃物 | | ≥420吨 | |
| 数量指标 | 回收量 | 回收处置废旧地膜和反光膜 | | 2400吨 | |
| 质量指标 | 回收率 | 应回收废弃物的回收率 | | 90% | |
| 质量指标 | 处置率 | 回收的废弃物处置比例 | | 100% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | | 12月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 回收量 | 回收处置农药包装废弃物 | | ≥420吨 | |
| 社会效益指标 | 回收量 | 回收处置废旧地膜和反光膜 | | 2400吨 | |
| 社会效益指标 | 回收率 | 应回收废弃物的回收率 | | 90% | |
| 社会效益指标 | 处置率 | 回收的废弃物处置比例 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标≥1条 | 满意度指标≥1条 | | ≥1 条 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农业园区建设奖补 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31000.00 | 其中：财政 资金 | 31000.00 | 其他资金 |  |
| 支持开展市级乡村振兴示范片区、市级数字农业示范园、省级现代农业产业园。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持开展市级乡村振兴示范片区、市级数字农业示范园、省级现代农业产业园。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个市级数字示范园奖补标准 | 单个市级数字示范园奖补标准 | | ≤1000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持市级乡村振兴示范片区数量 | 支持市级乡村振兴示范片区数量 | | 10个 | |
| 数量指标 | 省级现代农业产业园和市级数字农业示范园奖补数量 | 省级现代农业产业园和市级数字农业示范园奖补数量 | | 2个 | |
| 质量指标 | 对当年工程验收合格率 | 对当年工程验收合格率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 享受补助项目的政策符合度 | 享受补助项目的政策符合度 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 反映项目按时开工情况 | | ≥85% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市级乡村振兴示范片区内农民收入增速 | 反映片区内农民收入增速情况 | | 高于所在区市平均水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区干部群众满意度 | 项目区干部群众满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 提前下达2024年粮油生产保障资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2264.00 | 其中：财政 资金 | 2264.00 | 其他资金 |  |
| 支持粮油生产保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持粮油生产保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平 | 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平 | | ≥5% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点作物绿色高产高效创建县数量 | 重点作物绿色高产高效创建县数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 大豆玉米单产提升整建制推进县数量 | 大豆玉米单产提升整建制推进县数量 | | 1个 | |
| 质量指标 | 重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率（%） | 重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率（%） | | ≤5% | |
| 质量指标 | 项目政策符合度 | 项目政策符合度 | | 1005 | |
| 时效指标 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 | | 5月30日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集成推广绿色高质高效模式（套） | 集成推广绿色高质高效模式（套） | | 1套 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | 指导服务对象满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 提前下达2024年农机购置与应用补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5040.00 | 其中：财政 资金 | 5040.00 | 其他资金 |  |
| 支持开展农机购置与应用补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持开展农机购置与应用补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴机具单机补贴限额 | 补贴机具单机补贴限额 | | ≤25万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数（台（套）） | 农机购置补贴机具数（台（套）） | | 3360台（套）） | |
| 数量指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数（个） | 农机购置与应用补贴直接受益户数（个） | | 2200户 | |
| 质量指标 | 享受补贴购机户政策符合度 | 享受补贴购机户政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 农作物耕种收综合机械化率 | | ≥91.6% | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 收到购机者补贴申请后，符合条件的于20个工作日内完成相关核验和公示 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 农作物耕种收综合机械化率 | | ≥91.6% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意度 | 补助对象对项目实施满意度 | | ≥805 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 养殖环节病死畜禽无害化处理补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3372.10 | 其中：财政 资金 | 3372.10 | 其他资金 |  |
| 支持开展养殖环节病死畜禽无害化处理 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展养殖环节病死畜禽无害化处理工作，实现养殖环节病死畜禽及时无害化处理、消灭动物疫病传染源，有效降低动物疫病发生和传播风险。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | 体长大于30厘米（含）小于70厘米的病死猪补助 | | ≤60元/头 | |
| 经济成本指标 | 补贴标准 | 体长大于70厘米的病死猪补助 | | ≤80元/头 | |
| 经济成本指标 | 补贴标准 | 病死奶牛补助 | | ≤800元/头 | |
| 经济成本指标 | 补贴标准 | 病死肉牛补助 | | ≤400元/头 | |
| 经济成本指标 | 补贴标准 | 病死羊 | | ≤26元/只 | |
| 经济成本指标 | 补贴标准 | 病死禽（鸡、鸭、鹅）、兔和毛皮动物胴体，按照重量补助 | | ≤1.2元/公斤 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中无害化处理厂 | 集中无害化处理厂正常运行数量 | | 1处 | |
| 数量指标 | 病死畜禽收集车辆入场消毒 | 病死畜禽收集车辆入场消毒次数 | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 养殖环节病死畜禽无害化处理率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 病死畜禽收集车辆 | 无害化处理残留物处置监管率 | | 100% | |
| 时效指标 | 完成时限 | 收集处理及时率 | | ≥90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖环节病死畜禽处理 | 大规模病死畜禽随意抛弃事件发生数（次） | | 0次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户对无害化处理工作满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802000青岛市农业农村局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央财政农业保险保费补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15026.00 | 其中：财政 资金 | 15026.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持农户参加农业保险；主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；  不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 玉米完全成本保险各级财政补贴标准 | 反映玉米完全成本保险中央、市级财政补贴标准 | | ≤37.8元/亩 | |
| 经济成本指标 | 育肥猪保险各级财政补贴标准 | 反映育肥猪保险中央、市、区市三级财政补贴标准 | | ≤38.4元/头 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦玉米投保面积覆盖面 | 反映2023年冬小麦和2024年玉米投保面积覆盖率 | | ≥80% | |
| 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 反映育肥猪保险投保覆盖率 | | ≥50% | |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 不得设置绝对免赔额条款 | | 0元 | |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 反映扩面、增品、提标等方面措施及成效 | | 高于去年 | |
| 时效指标 | 经办机构赔付完成时限 | 经办机构与投保主体达成赔偿协议赔付完成时限 | | ≤10日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 反映政策性农业保险风险保障金额总额 | | 高于去年 | |
| 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 反映经办机构综合费用率 | | ≤20% | |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 反映经办机构县级分支机构覆盖率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 | 反映经办机构承保理赔公示率 | | 100% | |
| 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户对保险服务情况的满意度 | | ≥80% | |

2.林业资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704001青岛市园林和林业局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 5795.00 | 其中：财政资金 | 5795.00 | 其他资金 |  |
| 市属公园绿化管护专项资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 做好各项绿地养护工作、公厕维护工作、设施维护工作、安保工作、动物管理工作，保证各项工作顺利有序开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一级绿地养护标准 | 一级绿地养护标准 | | ≤20元/平方米 | |
| 经济成本指标 | 公厕维护费 | 按照资金测算执行 | | ≤8万元/个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 海泊河公园、太平角公园共28.88公顷公园绿地，按照绿地养护标准，完成各项日常养护工作。 | | 28.88公顷 | |
| 数量指标 | 维护公厕数量 | 海泊河公园内共有5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。 | | 5座 | |
| 数量指标 | 园区安保服务 | 海泊河公园园区的安全保卫工作，保障公园正常运转。 | | 1个 | |
| 质量指标 | 园区安保服务、绿化外包服务考核合格 | 园区安保服务、绿化外包服务考核合格 | | 100% | |
| 质量指标 | 动物饲养管理效果 | 动物饲养管理合格率 | | 100% | |
| 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 | | ≤12月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务大众，满足游客游览观光需求 | 游客游览观光人次 | | ≥300万人次 | |
| 社会效益指标 | 科普教育宣传公益性 | 科普教育宣传公益受益群体普及率 | | ≥90% | |
| 生态效益指标 | 有效保护公园绿地种质资源 | 种质资源保护率 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704001青岛市园林和林业局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 太平山中央公园集中养护管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4174.00 | 其中：财政资金 | 4174.00 | 其他资金 |  |
| 太平山中央公园集中养护管理 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成太平山中央公园内绿化养护、卫生保洁、病虫害防治、设施设备维护、停车场管理、森林防火、游客管理服务、秩序和安保服务等工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一级绿地养护经费标准 | 一级绿地养护经费标准 | | 20元/平方 | |
| 经济成本指标 | 二级绿地养护经费标准 | 二级绿地养护经费标准 | | 14元/平方 | |
| 经济成本指标 | 三级绿地养护经费标准 | 三级绿地养护经费标准 | | 8元/平方 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一级绿地 | 一级绿地养护面积 | | 154.63平方米 | |
| 数量指标 | 二级绿地 | 二级绿地养护面积 | | 11.61平方米 | |
| 数量指标 | 三级绿地 | 三级绿地养护面积 | | 46.18平方米 | |
| 质量指标 | 太平山中央公园实施集中管理养护 | 每月综合考核合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 绿地养护合格率 | 绿地养护合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目期限内完成率 | 项目期限内完成率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公园绿地养护标准率 | 公园绿地养护标准率 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意度 | 市民游客满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704007青岛市浮山保护管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 浮山森林公园集中养护管理专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4705.00 | 其中：财政资金 | 4705.00 | 其他资金 |  |
| 开展2024年度浮山森林公园养护管理工作，使用范围包括绿地（林地）绿化养护、公厕维护、设施维护。 | | | | | |
| 绩效目标 | 开展2024年度浮山森林公园养护管理工作，使用范围包括绿地（林地）绿化养护、公厕维护、设施维护。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出额度 | 资金使用不超过年度经费预算计划总额 | | ≤4705万元 | |
| 经济成本指标 | 市南区经费支出额度 | 资金使用不超过年度经费预算计划总额 | | ≤832万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 完成养护工作的绿地面积 | | 6832907平方米 | |
| 数量指标 | 公共厕所开放数量 | 公共厕所开放数量 | | 47个 | |
| 质量指标 | 养护管理考评得分 | 养护管理考评得分 | | ≥90分 | |
| 质量指标 | 服务设施完好率 | 路灯、坐凳、垃圾桶等服务设施完好率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 资金拨付至三区时间 | 浮山森林公园集中养护管理专项资金支付时间 | | 2024年每季度结束后，于次季度拨付 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到养护标准的绿地面积 | 达到养护标准的绿地面积 | | 698.98公顷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客游园满意度 | 游客游园满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704000青岛市园林和林业局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 浮山绿道建设补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12441.00 | 其中：财政 资金 | 12441.00 | 其他资金 |  |
| 完成浮山绿道建设，完善实施绿化品质提升、配套设施建设等项目剩余建设内容，扩大浮山开放性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成浮山绿道建设，完善实施绿化品质提升、配套设施建设等项目剩余建设内容，扩大浮山开放性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 浮山绿道建设补助资金 | 市、区（市）负担机制：2024年按投资额30%补助区市 | | ≤12441万元 | |
| 经济成本指标 | 浮山绿道建设市级财政补助标准 | 浮山绿道建设市级财政补助比例 | | 50% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成绿道建设长度 | 完成绿道建设长度 | | ≥13.5公里 | |
| 数量指标 | 配套绿化面积 | 完成绿道建设配套绿化面积 | | ≥40.5平方米 | |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 完成绿道建设组织工程验收 | | 100% | |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 绿道建设配套绿化苗木成活率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 竣工验收时间 | 完成绿道建设组织竣工验收时间 | | ≤10月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 浮山休闲旅游绿道面积 | 浮山休闲旅游绿道面积增加 | | ≥40.5平方米 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进入绿道游览的市民满意度 | 进入绿道游览的市民满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704000青岛市园林和林业局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 浮山森林公园幸福谷节点设施维护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2375.00 | 其中：财政 资金 | 2375.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施幸福谷节点景观工程，在浮山现状生态基础上，打造“一湖、三区”景点，建设集科普、休闲、趣味于一体的浮山幸福谷综合公园景点。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施幸福谷节点景观工程，在浮山现状生态基础上，打造“一湖、三区”景点，建设集科普、休闲、趣味于一体的浮山幸福谷综合公园景点。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 浮山森林公园幸福谷项目补助资金 | 浮山森林公园幸福谷项目补助资金 | | ≤2375万元 | |
| 经济成本指标 | 市、区（市）负担机制：市财政补助比例 | 市、区（市）负担机制：市财政补助比例 | | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 景观绿化面积 | 景观绿化面积 | | ≥5万平方米 | |
| 数量指标 | 景观驿站建设数量 | 景观驿站建设数量 | | ≥1个 | |
| 质量指标 | 验收通过率 | 组织对项目进行验收 | | 100% | |
| 质量指标 | 绿化苗木成活率 | 景观绿化苗木成活率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 竣工验收时间 | 完成幸福谷节点景观工程 | | ≤12月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升浮山森林公园的景观效果 | 提升浮山森林公园的综合景观 | | ≥1处 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福谷游客满意率 | 幸福谷游客满意率 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704000青岛市园林和林业局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 林业生态效益补偿资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2591.00 | 其中：财政 资金 | 2591.00 | 其他资金 |  |
| 1.实施对市级以上（含市级）生态公益林补助。一是有效促进了森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测、森林抚育等管护标准的提升；二是发挥公益林的生态效益和社会效益。  2.实施对市级以上（含市级）生态湿地所在（邻）村（社区）补助。一是提高所在及相邻的村（社区）对湿地保护的积极性，对湿地资源实施有效的管理和保护；二是有效保证湿地资源生态安全。  3.生态绩效：加快青岛生态文明建设、建立有利于生态环境建设和保护长效激励机制奠定基础。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.实施对市级以上（含市级）生态公益林补助。一是有效促进了森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测、森林抚育等管护标准的提升；二是发挥公益林的生态效益和社会效益。  2.实施对市级以上（含市级）生态湿地所在（邻）村（社区）补助。一是提高所在及相邻的村（社区）对湿地保护的积极性，对湿地资源实施有效的管理和保护；二是有效保证湿地资源生态安全。  3.生态绩效：加快青岛生态文明建设、建立有利于生态环境建设和保护长效激励机制奠定基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益林补偿标准 | 公益林补偿标准 | | 30元/亩 | |
| 经济成本指标 | 生态湿地村（黄岛区、胶州市）补助标准 | 生态湿地村（黄岛区、胶州市）补助标准 | | 15万元/个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公益林面积 | 补助公益林面积 | | ≥104万亩 | |
| 数量指标 | 补助湿地生态村数量 | 补助湿地生态村数量 | | ≥21个 | |
| 质量指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | | 100% | |
| 质量指标 | 生态补偿资金专款专用率 | 生态补偿资金专款专用率 | | 100% | |
| 时效指标 | 生态补偿年度完成时限 | 生态补偿年度完成时限 | | ≤12月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源覆盖率 | 促进森林资源覆盖率提升 | | ≥14% | |
| 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 | | ≥90百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704000青岛市园林和林业局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿道建设补助资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过项目实施，完成绿道建设，完善“一线、一环、三山”绿道体系，建成绿道网络。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成绿道建设，完善“一线、一环、三山”绿道体系，建成绿道网络。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿道建设补助金额 | 完成建设绿道5公里补助 | | ≤3000万元 | |
| 经济成本指标 | 建设绿道市级财政补助标准 | 建设绿道市级财政补助标准 | | 20% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿道建设长度 | 建成绿道长度 | | ≥5公里 | |
| 数量指标 | 绿化面积 | 绿道建设配套绿化面积 | | ≥15万平方米 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 完成绿道建设组织工程验收 | | 100% | |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 绿道建设配套绿化苗木成活率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 竣工验收时间 | 完成绿道建设组织竣工验收时间 | | ≤12月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供更多的休闲场所 | 为市民增加休闲绿道长度 | | ≥5公里 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进入绿道游览的市民满意度 | 进入绿道游览的市民满意度 | | ≥90% | |

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 |
| 项目名称 | 2024年度青岛市蓝色种业研究院项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政资金 | 2400.00 | 其他资金 |  |
| 用于蓝色种业研究院项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.青岛蓝色种业研究院正常运转，完成办公及实验空间装修改造。  2.人员队伍陆续组建，完成至少20位专职在岗人员招聘。  3.研发转化业务有序开展，启动5个共性技术平台及7个品种研发，取得阶段成果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公及实验区域装修改造费用 | 实际用于办公、实验空间装修改造的费用，不包含专用仪器设备采购费用。 | | ≤2500元/平方米 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘专职人员数量 | 指为保障青岛蓝色种业研究院运行管理招聘的专职工作人员，包括与共建单位签订合作协议派遣的工作人员。 | | ≥20人 | |
| 数量指标 | 重点水产品种育种研究启动数量 | 指开展种质收集、筛选、测定、培育等工作的水产养殖品种数量 | | ≥7个 | |
| 质量指标 | 招聘专职人员中级以上职称或硕士以上学历拥有率 | 指专职人员中拥有中级以上职称或硕士以上学历人数占全体专职人员的比例 | | ≥80% | |
| 质量指标 | 重点水产品种育种研究启动专家评审通过率 | 指组织专家对水产育种研究方案进行评审，通过评审的水产育种数量占所有水产育种数量的比例 | | ≥80% | |
| 时效指标 | 办公及实验区域装修改造竣工时间 | 指办公及实验区域完成装修改造并通过验收时间 | | 2024年10月前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与青岛蓝色种业研究院开展服务合作的本地企业数量 | 指与青岛蓝色种业研究院签订合作、服务等协议的本地企业数量 | | ≥2家 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关本地企业满意度 | 指与青岛蓝色种业研究院合作企业对青岛蓝色种业研究院服务事项的满意程度 | | ≥80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703001青岛市海洋发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度政策性渔业保险项目资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1311.00 | 其中：财政资金 | 1311.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付政策性保险。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推行渔业政策性保险工作，将积极地促进和推动和谐渔区的建设；助力现代海洋渔业发展。  2.我市捕捞渔民入保率95%以上，人均保险额达到70万元，保险总额实现100亿元。  3.通过及时理赔，使船东及伤亡者家属得到应有的经济补偿，并协助政府做好渔业安全生产和灾害救济等工作大大减轻了各级政府的压力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渔民人身保险补贴资金 | 含雇主责任险、附加医疗险、市内三区渔民补贴 | | ≤1091万元 | |
| 经济成本指标 | 渔船财产保险补贴资金 | 参照近几年全市渔船保险和财政补贴情况 | | ≤220万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市捕捞渔民入保率 | 全市捕捞渔民入保人数情况，全市捕捞渔民约1万多人 | | ≥95% | |
| 数量指标 | 捕捞渔船入保数 | 考核捕捞渔船入保数量 | | ≥500艘 | |
| 质量指标 | 全市捕捞渔民参保政策符合率 | 全市捕捞渔民参保政策符合率 | | 100% | |
| 质量指标 | 市内三区捕捞渔民参保政策符合率 | 市内三区捕捞渔民参保政策符合率 | | 100% | |
| 质量指标 | 渔船财产保险投保政策符合率 | 渔船财产保险投保政策符合率 | | 100% | |
| 时效指标 | 事故理赔时间 | 船东及伤亡者家属的保险补贴 | | ≤30天 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为渔业提供风险保障总额 | 政策性渔业保险当年度总保额 | | ≥100亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保渔民会员满意度 | 考核渔民会员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703001青岛市海洋发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度浒苔综合治理项目资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于浒苔综合治理项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 及时预警，科学应对，通过采取前置打捞、海域拦截、近海打捞和上岸清理等处置措施，最大程度减少浒苔向近岸漂移和扩散量，实现浒苔不上岸、少上岸，进一步提高浒苔资源化利用率，有效降低浒苔对近岸海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和涉海产业的影响，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 浒苔资源化利用单价 | 考察浒苔资源化利用成本控制情况 | | ≤412元/吨 | |
| 经济成本指标 | 浒苔打捞单价 | 考察浒苔打捞成本控制情况 | | ≤825元/吨 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 打捞浒苔数量 | 考察实际浒苔打捞数量 | | ≥3万吨 | |
| 数量指标 | 租用海上处置平台数量 | 考察实际海上浒苔处置平台数量 | | ≥2艘 | |
| 数量指标 | 打捞船数量 | 考察实际海上打捞渔船投入数量 | | ≥80艘 | |
| 质量指标 | 浒苔绿潮24小时漂移方向预测误差 | 考察预警监测的准确性 | | ≤30° | |
| 质量指标 | 浒苔绿潮24小时漂移距离预测误差 | 考察预警监测的准确性 | | ≤3km | |
| 时效指标 | 从海上发现藻情到通报给打捞团队时间 | 考察预警信息指导打捞时间情况。 | | ≤2小时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 浒苔资源化利用量 | 考察浒苔资源化利用情况 | | ≥2万吨 | |
| 社会效益指标 | 近岸打捞区浒苔生物量和覆盖面积降低率 | 考察浒苔打捞清理的效果 | | ≥50% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民游客对浒苔处置工作的满意度 | 考察市民游客对浒苔处置工作的满意程度。 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703000青岛市海洋发展局本级（系统） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度浒苔综合治理清算项目资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于2023年浒苔治理资金清算。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时预警，科学应对，通过采取前置打捞、海域拦截、近海打捞和上岸清理等处置措施，最大程度减少浒苔向近岸漂移和扩散量，实现浒苔不上岸、少上岸，进一步提高浒苔资源化利用率，有效降低浒苔对近岸海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和涉海产业的影响，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。  1..调度200艘以上渔船，13艘海上浒苔处置平台，打捞浒苔不低于18万吨。  2.完成浒苔资源化利用量不少于3万吨。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 浒苔资源化利用单价 | 考察浒苔资源化利用成本控制情况 | | ≤412元/吨 | |
| 经济成本指标 | 浒苔打捞单价 | 考察浒苔打捞成本控制情况 | | ≤825元/吨 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 打捞浒苔数量 | 考察实际浒苔打捞数量 | | ≥18万吨 | |
| 数量指标 | 租用海上处置平台数量 | 考察实际海上浒苔处置平台数量 | | ≥13艘 | |
| 数量指标 | 打捞船数量 | 考察实际海上打捞渔船投入数量 | | ≥200艘 | |
| 质量指标 | 打捞浒苔无害化处置率 | 考察浒苔处置的环保性 | | ≥99% | |
| 质量指标 | 前置打捞渔船平均日打捞浒苔量 | 考察打捞渔船作业效率 | | ≥15吨 | |
| 时效指标 | 从海上发现藻情到通报调度打捞船只时间 | 考察预警信息指导打捞时间情况。 | | ≤2小时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 浒苔资源化利用量 | 考察浒苔资源化利用情况 | | ≥3万吨 | |
| 社会效益指标 | 近岸打捞区浒苔生物量和覆盖面积同比降低率 | 考察浒苔打捞清理的效果 | | ≤50% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民游客对浒苔处置工作的满意度 | 考察市民游客对浒苔处置工作的满意程度。 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703000青岛市海洋发展局本级（系统） | | | | | |
| 项目名称 | 2024年海洋生态保护修复资金 | | | | | |
| 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 |
| 用于2024年海洋生态保护修复项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2024年完成修复面积21.73ha,其中海域面积7.2ha，保护修复海岸线长度1053.12m，海岸带整治修复面积7.2ha，保护修复海岛1个。（1）植被群落修复和鸟类、野生动物保护：①完成海岸带植被修复面积6.65ha；②外来入侵植物清除面积7.88ha、清除后复绿面积6.4ha、蓄水涵林蓄水池2处、下凹海绵湿地3处、管护房2座；（2）完成21处岛体和岛岸稳定性防护；（3）护岸生态化改造1053.12m；（4）完成牡蛎礁修复5ha；（5）完成海岛污水垃圾处理能力提升；沉积物污染处理2.20ha；（6）开展灵山岛海洋生态保护修复管理平台运行维护工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 岛陆植物群落生态修复单位工作成本控制数 | 岛陆植物群落生态修复单位工作成本控制数 | | ≤390万元/ha | |
| 经济成本指标 | 外来入侵植物治理单位工作成本控制数 | 外来入侵植物治理单位工作成本控制数 | | ≤410万元/ha | |
| 经济成本指标 | 护岸生态化单位工作成本控制数 | 护岸生态化单位工作成本控制数 | | ≤2.5万元/m | |
| 经济成本指标 | 灵山岛生态保护修复管理平台成本控制数 | 灵山岛生态保护修复管理平台成本控制数 | | ≤1000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成生态修复总面积 | 完成生态修复总面积 | | 21.73ha | |
| 数量指标 | 岸线修复总长度 | 岸线修复总长度 | | 1053.12m | |
| 数量指标 | 海岸带整治修复面积 | 海岸带整治修复面积 | | 7.2ha | |
| 数量指标 | 修复海岛数量 | 修复海岛数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 海岸带植被修复 | 海岸带植被修复 | | 6.65ha | |
| 数量指标 | 外来入侵植物清除 | 外来入侵植物清除 | | 7.88ha | |
| 数量指标 | 外来入侵植物清除后复绿 | 外来入侵植物清除后复绿 | | 6.4ha | |
| 数量指标 | 蓄水池 | 蓄水池 | | 2处 | |
| 数量指标 | 下凹海绵湿地 | 下凹海绵湿地 | | 3处 | |
| 数量指标 | 管护房 | 管护房 | | 2座 | |
| 数量指标 | 牡蛎礁修复 | 牡蛎礁修复 | | 5ha | |
| 数量指标 | 沉积物污染治理 | 沉积物污染治理 | | 2.2ha | |
| 数量指标 | 岛体和岛岸稳定性防护 | 岛体和岛岸稳定性防护 | | 21处 | |
| 数量指标 | 护岸生态化改造 | 护岸生态化改造 | | 1053.12m | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 植被成活率 | 植被成活率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 预算执行按时完成率 | 预算执行按时完成率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 人居环境改善 | | 190万人 | |
| 生态效益指标 | 保护修复区域内植被覆盖度 | 保护修复区域内植被覆盖度 | | 75% | |
| 生态效益指标 | 后期管护持续时间 | 后期管护持续时间 | | ≥3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域公众满意度 | 项目实施区域公众满意度 | | ≥85% | |

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 |
| 项目名称 | 高企认定奖补预留部分 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6500.00 | 其中：财政资金 | 6500.00 | 其他资金 |  |
| 高企认定奖补预留部分 | | | | | |
| 绩效目标 | 开展高企认定奖补工作，2024年计划对2023年再次认定的高新技术企业进行高企认定奖励6500万元。助力全市高质量发展，培育壮大一批拥有自主知识产权、创新能力强、成长性好的科技型企业。通过高新技术企业认定补助政策的落实，带动高新技术企业群体进一步壮大，培育发展高新技术企业，实现经济高质量发展。2024年全市高新技术企业达到7900家，科技型中小企业超过8000家。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | 项目预算金额6500万元 | | ≤6500万元 | |
| 经济成本指标 | 每家企业奖补额度 | 每家企业奖补额度不超过45万元 | | ≤45万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 再次认定高企数量 | 再次认定高新技术企业1300家以上 | | >1300家 | |
| 数量指标 | 享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业数量 | 享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业9000家以上 | | ≥9000家 | |
| 质量指标 | 符合国家高新技术企业标准企业家数 | 符合国家高新技术企业标准企业家数超7900家 | | ≥7900家 | |
| 质量指标 | 补助资金应补尽补率 | 补助资金应补尽补率80% | | ≥80% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时 | | 2024.8.31前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织科技政策培训、服务等相关活动次数 | 组织科技政策培训、服务等相关活动20次 | | ≥20次 | |
| 社会效益指标 | 组织科技政策培训、服务等相关活动参加人次 | 参加科技政策培训、服务等相关活动10000人次 | | ≥10000人次 | |
| 社会效益指标 | 科技型中小企业家数 | 科技型中小企业8000家以上 | | ≥8000家 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得补助企业满意度 | 获得补助企业满意度90% | | ≥90% | |
| 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 受培训人员满意度90% | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高水平研发载体（市直非预算） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4484.48 | 其中：财政资金 | 4484.48 | 其他资金 |  |
| 吸气式发动机关键部件热物理试验装置项目运行费二期、山东产业技术研究院（青岛） | | | | | |
| 绩效目标 | 通过吸气式发动机关键部件热物理试验装置项目运行费二期、山东产业技术研究院（青岛）经费支持，实现培养各类专业技术人员不少于20人，培育省级及以上人才不少于2人；保障项目预研园区冬季供热面积不少于2万平方米，园区物业及绿化面积不少于2万平方米；组织项目技术研讨会、培训活动不少于30场次，项目组人员调研出差不少于200次。在建设期内，山东产业技术研究院（青岛）累计在崂山区引进及孵化企业50家以上；带动社会投融资金额10亿元以上；转移转化先进技术60项以上；培育高新技术企业5家。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金预算数 | 市财政补贴补助吸气式发动机关键部件热物理试验装置项目运行费二期资金数 | | ≤1984.48万元 | |
| 经济成本指标 | 补助资金预算数 | 市财政补贴补助山东产业技术研究院（青岛）资金数 | | ≤2500万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 | 考察补助项目数量 | | 2项 | |
| 数量指标 | 项目预研园区冬季供热面积 | 考察项目预研园区冬季供热面积情况 | | ≥2万平方米 | |
| 数量指标 | 项目预研园区物业及绿化面积 | 考察项目预研物业及绿化面积情况 | | ≥2万平方米 | |
| 数量指标 | 组织项目技术研讨会、培训活动次数 | 考察组织项目技术研讨会、培训活动次数情况 | | ≥30场次 | |
| 质量指标 | 在崂山区培育高新技术企业 | 考核期内，在崂山培育通过国家高新技术企业认定的企业数量 | | ≥5家 | |
| 质量指标 | 带动社会投融资金额 | 协议投资额扣除产研院认缴部分。以各方实缴到位资金为主。 | | ≥10亿元 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 考察资金拨付及时性 | | 2024年8月底之前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养各类专业技术人员 | 考察培养各类专业技术人员情况 | | ≥20人 | |
| 社会效益指标 | 培育省级及以上人才 | 考察培育省级及以上人才情况 | | ≥2人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 考察补助对象满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | |
| 项目名称 | 科技创新“种子”计划（市直非预算） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5995.00 | 其中：财政资金 | 5995.00 | 其他资金 |
| 科技创新“种子”计划 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织实施市自然科学基金项目计划，支持自由探索基础研究120项，原始创新研究80项、重大科学问题和关键共性技术难题基础研究10项、需求牵引、应用导向基础研究10项；  2.通过支持自然科学基金项目，申请专利40项；  3.通过支持自然科学基金项目，实现国内外核心期刊发表论文数40篇、SCI收录论文数25篇；  4.通过实施市自然科学基金项目计划，培育基础研究青年后备队伍120人、培养各类人才200名。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青年项目测算标准 | 青年项目支持额度 | | ≤10万元 | |
| 经济成本指标 | 原创探索项目测算标准 | 原创探索项目支持额度 | | ≤25万元 | |
| 经济成本指标 | 重点项目测算标准 | 重点项目支持额度 | | ≤100万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展自由探索研究 | 开展自由探索研究项目数量 | | ≤120项 | |
| 数量指标 | 开展原始创新研究 | 开展原始创新研究项目数量 | | ≤80项 | |
| 质量指标 | 申请专利 | 申请专利数量 | | ≥40项 | |
| 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 在国内外核心期刊发表论文数量 | | ≥40项 | |
| 质量指标 | SCI收录论文数 | SCI收录论文数量 | | ≥25项 | |
| 时效指标 | 项目立项时间 | 考察项目立项时间 | | 2024年10月前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育基础研究青年后备队伍 | 培育基础研究青年科研人员数量 | | ≥120人 | |
| 社会效益指标 | 培养各类人才 | 培养包括研究生等各类人才数量 | | ≥200名 | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 2650.00 | 其中：财政资金 | 2650.00 | 其他资金 |  |
| 用于已认定的青岛市离岸基地奖补。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过设立青岛市离岸创新创业基地，进一步拓宽青岛市高层次人才引进以及项目孵化的平台载体。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个基地补贴经费 | 反映每个基地获得补贴经费 | | ≤500万元 | |
| 经济成本指标 | 创业类基地补贴经费 | 反映创业类基地获得补贴经费 | | ≤750万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度引进、培养人才数量 | 反映基地年度引进、培养人才数量 | | ≥10人 | |
| 数量指标 | 项目孵化数量 | 反映项目孵化数量 | | ≥10家 | |
| 质量指标 | 孵化培育的企业成为科技型中小企业 | 反映孵化培育的企业成为科技型中小企业 | | ≥10个 | |
| 质量指标 | 引进人才获得市级及以上人才称号 | 反映引进人才获得市级及以上人才称号 | | ≥5人 | |
| 时效指标 | 引进、培养人才完成时间 | 反映引进、培养人才的完成时间 | | ≤12月10日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 孵化、合作项目年营收额 | 反映孵化、合作项目年营收额 | | ≥3000万 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | 引进人才满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 实验室建设（市直非预算） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13100.00 | 其中：财政资金 | 13100.00 | 其他资金 |  |
| 实验室建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过完成2家左右全国重点实验室资金补助，发明专利申请和授权60件以上，发表文章40篇以上，引进高层次人才8人以上，申请软件著作权7个以上，制定标准5个以上，技术服务合同成交额400万以上。  通过推进青岛新能源省实验室建设，开展关键技术攻关3项及以上，申请或获得知识产权50项及以上，发表论文20篇及以上，申报省部级奖励1项以上，服务企业5家及以上，引进/培养人才20人及以上。7200万元拨付至财通集团，用于组建“省实验室投资引导专项基金”（“青能金”），该基金重点筛选和投资支持省实验室科技成果熟化项目、科技创业项目公司。  通过完成25家市重点实验室评估，评估出8家左右实验室为优秀，8家评估为优秀的市重点实验室在评估期内，承担国家、省、市级等科技类项目100项以上，获市级以上科技奖励10项以上，发明专利申请和授权100件以上，发表文章100篇以上，引进硕士、博士等人才50人以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金预算总数 | 市财政补贴补助资金总数 | | ≤13100万元 | |
| 经济成本指标 | 市重点实验室补助数 | 评为优秀市重点实验室补助数 | | ≤400万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 | 补助项目数 | | ≥8项 | |
| 数量指标 | 国家重点实验室数量 | 国家重点实验室数量 | | 2家左右 | |
| 数量指标 | 发明专利申请和授权数量 | 发明专利申请和授权数量 | | ≥210个 | |
| 数量指标 | 发表文章数量 | 发表文章数量 | | ≥160个 | |
| 数量指标 | 制定标准数量 | 制定标准数量 | | ≥5个 | |
| 质量指标 | 引进高层次人才数量 | 引进高层次人才数量 | | ≥8个 | |
| 质量指标 | 获市级以上科技奖励 | 获市级以上科技奖励 | | ≥10个 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | | 2024年10月底之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术服务合同成交额 | 技术服务合同成交额 | | ≥400万元 | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新兴产业培育计划-钙钛矿太阳能电池科技示范工程（市直非预算） | | | | | |
| 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 |  |
| 钙钛矿太阳能电池科技示范工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过实施钙钛矿太阳能电池科技示范工程项目，培育引进优势单位，完成技术突破、组件生产、产业落地、示范应用等，实现新技术、新产品产业化落地应用，开展关键技术攻关数量不少于1项，申请或获得知识产权数量不少于16项，制定标准不少于1个，对推动绿色低碳高质量发展具有重要意义。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持资金预算数 | 考察支持资金预算数 | | ≤2000万元 | |
| 经济成本指标 | 资金支持标准 | 单项目资金支持标准 | | ≥200万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | | ≥2项 | |
| 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 | | ≥1项 | |
| 数量指标 | 建设试验检测平台 | 考察建设试验检测平台 | | ≥1个 | |
| 数量指标 | 申请或获得知识产权数量 | 考察申请或获得知识产权数量 | | ≥3项 | |
| 数量指标 | 参与制定技术标准数量 | 考察参与制定技术标准数量 | | ≥1个 | |
| 质量指标 | 项目检查合格率 | 项目与任务书符合性检查合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 项目任务开始时间 | 项目任务书签订时间 | | 2024年10月31日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进/培养人才数量 | 通过项目引进或培养的人才数量 | | ≥10人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度指标？ | 考察服务企业满意度指标 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一汽（青岛）商用车研究院建设（市直非预算） | | | | | |
| 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 |  |
| 一汽（青岛）商用车研究院建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过建设一汽（青岛）商用车研究院，完成技术突破、产业落地等，实现新产品销量10万台，产值200亿，申请专利50项以上，制定企业标准20个，晋升培养初中高级职称50人以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持资金预算数 | 考察支持资金预算金额 | | 3000万元 | |
| 经济成本指标 | 自筹资金数 | 企业自筹资金预算数 | | 30000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 申请知识产权数量 | 考察申请知识产权数量 | | ≥50个 | |
| 数量指标 | 晋升培养初中高级职称人数 | 考察项目引进、培养人才数量 | | ≥50个 | |
| 质量指标 | 项目检查合格率 | 考察项目符合性检查合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 支持资金拨付时间 | 考察项目资金拨付时间 | | 2024年10月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新产品产值 | 考察项目开发的新产品产值 | | ≥200亿元 | |
| 经济效益指标 | 新产品销量 | 考察项目开发的新产品销量 | | ≥100000台 | |
| 社会效益指标 | 促进新能源商用车推广 | 考察平台研发方向为生态友好型 | | 提高销量 | |
| 生态效益指标 | 对青岛汽车行业未来可持续发展的影响 | 考察平台建设对本地汽车产业创新发展的长远支持 | | 补充研发力量，优化人才队伍 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度指标 | 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001青岛市科学技术局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点人才工程奖励资助配套经费（市直） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3275.00 | 其中：财政资金 | 3275.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点人才工程奖励资助配套经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过对入选国家、省重点人才工程的专家及单位进行奖励资助。达到对人才的激励作用，增加单位的引才积极性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持资金预算数 | 反映重点人才工程奖励资助项目预算控制情况 | | ≤3275万元 | |
| 经济成本指标 | 支持资金预算数 | 反映重点人才工程奖励资助海外项目预算控制情况 | | ≤2400万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进领军人才 | 引进领军人才 | | ≥10人 | |
| 数量指标 | 支持项目数 | 考察支持项目数量 | | ≥40项 | |
| 质量指标 | 项目符合率 | 考察补助项目符合情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 项目验收达标率 | 项目验收达标率 | | 100% | |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 考察项目实施周期 | | ≤12月20日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引育人才数量 | 考察引育人才数量 | | ≥30人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人才满意度 | 考察科技人才满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高企及上市培育计划-高新技术企业认定奖补资金（区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43773.07 | 其中：财政 资金 | 43773.07 | 其他资金 |  |
| 高企认定奖补 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展高新技术企业认定奖补工作，计划对2022年认定的2478家高新技术企业进行高企认定奖励43773万元。通过高新技术企业认定补助政策的落实，培育壮大一批拥有自主知识产权、创新能力强、成长性好的科技型企业，带动高新技术企业群体进一步壮大，助力经济高质量发展。2024年全市高新技术企业达到7900家，科技型中小企业超过8000家。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | 考察项目预算金额 | | 43773.07万元 | |
| 经济成本指标 | 单一企业补助金额 | 每家企业补助额不超过45万元 | | ≤45万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助认定高企一次性奖励家数 | 考察补助认定高企一次性奖励家数 | | 2478家 | |
| 数量指标 | 补助首次认定高企研发奖励家数 | 考察补助首次认定高企研发奖励家数 | | 1580家 | |
| 质量指标 | 项目达标率 | 考察项目达标率 | | 1家 | |
| 质量指标 | 补助资金应补尽补率 | 考察补助资金应补尽补率 | | ≥80% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 考察资金拨付及时性 | | 2024.8.31前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业数量 | 考察享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业数量 | | ≥9000家 | |
| 社会效益指标 | 组织科技政策培训、服务等相关活动次数 | 组织科技政策培训、服务等相关活动次数 | | ≥20次 | |
| 社会效益指标 | 组织科技政策培训、服务等相关活动参加人次 | 考察组织科技政策培训、服务等相关活动参加人次 | | ≥10000人次 | |
| 社会效益指标 | 高新技术企业家数 | 考察高新技术企业家数 | | ≥7900家 | |
| 社会效益指标 | 科技型中小企业家数 | 考察科技型中小企业家数 | | ≥8000家 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得补助企业满意度 | 考察获得补助企业满意度 | | ≥90% | |
| 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 考察受培训人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | |
| 项目名称 | 海洋产业关键技术攻关（区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3840.00 | 其中：财政 资金 | 3840.00 | 其他资金 |
| 2024海洋产业关键技术攻关项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过在海洋传感器与控制系统、高端海洋工程装备、船舶与海工关键配套等领域，开展海洋产业关键技术攻关，实现预计建立形成示范基地、生产线6项，引育硕士以上人才60人，带动就业人数120人，开发、培育新品种数量50个以上，产学研合作项目不少于25项，启动关键技术攻关数量23项，组织学术交流、服务等相关活动人次840人，新引进高层次人才团队数量3个以上，带动相关产业产值4.2亿元以上。海洋科技创新专项海洋产业关键技术攻关拟拨付资金3840万元，布局重点关键技术攻关科技项目27项。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 海洋产业关键技术攻关项目支持标准 | 考察海洋产业关键技术攻关项目支持标准 | | ≥120万元/个 | |
| 经济成本指标 | 其中10个海洋产业关键技术攻关项目支持标准 | 考察其中10个海洋产业关键技术攻关项目支持标准 | | ≥180万元/个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | | 27项 | |
| 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 | | ≥27项 | |
| 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 | | ≥25项 | |
| 数量指标 | 开发新技术、新产品、新品种等数量 | 考察开发新技术、新产品、新品种等数量 | | ≥50项 | |
| 质量指标 | 项目符合率 | 考察补助项目符合情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目验收合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 项目绩效目标完成及时性 | 考察项目绩效目标完成及时性 | | 2024年10月前完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业产值 | 考察带动相关产业产值 | | ≥24000万元 | |
| 社会效益指标 | 建设示范基地/工程/示范线数量 | 考察建设示范基地/工程/示范线数量 | | ≥6项 | |
| 社会效益指标 | 撰写、发表论文、专著等数量 | 考察撰写、发表论文、专著等数量 | | ≥25篇 | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | | ≥120人 | |
| 社会效益指标 | 开展交流合作活动 | 考察开展交流合作活动 | | ≥600人次 | |
| 社会效益指标 | 引进或培育硕士以上人才数量 | 考察引进或培育硕士以上人才数量 | | ≥60人 | |
| 社会效益指标 | 引进/培养人才数量 | 考察引进/培养人才数量 | | ≥80人 | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 科技监督评估计划-验收尾款（区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3920.00 | 其中：财政 资金 | 3920.00 | 其他资金 |  |
| 已通过验收科技计划项目尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向27个验收科技计划项目拨付尾款，实现以下绩效目标。“验收通过”项目应付尾款及时拨付；“验收通过”应付尾款项目新增产值240354.11万元，新增利税48942.99万元，新增出口创汇4798.44万美元，成果转化合同额50万元；研发新产品、新技术、新材料、新成套设备124个；形成新示范点、中试线、生产线、关键部件、应用解决方案、工程工艺75个；获得临床指南、规范、新药（医疗器械）证书、临床批件14个；申请发明专利249项，PCT国际专利6项，实用新型专利161项；授权发明专利102项，实用新型专利167项；获得软件著作权114项；主持或参与制定标准87项；发表论文154篇；获得市级以上科技奖励25项；新增市级以上平台24个；新增就业998人；通过项目引进人才466人，培养人才378人；成果转化合同数2个；实际应用成果数86个；已商品化成果数81个。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通过验收有尾款项目数量 | 通过验收有尾款项目数量 | | 27个 | |
| 经济成本指标 | 项目尾款补助金额 | 项目尾款补助金额 | | ≤3920万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收项目总数 | 验收项目总数 | | 27个 | |
| 数量指标 | 通过项目引进人才数量 | 通过项目引进人才数量 | | 466人 | |
| 质量指标 | 通过验收有尾款项目合格率 | 通过验收有尾款项目合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 通过项目培养人才数量 | 通过项目培养人才数量 | | 378人 | |
| 时效指标 | 项目验收完成及时性 | 项目验收完成及时性 | | 2023年9月30日前 | |
| 时效指标 | 项目尾款资金拨付及时性 | 项目尾款资金拨付及时性 | | 2024年9月30日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | 新增产值 | | 240354.11万元 | |
| 经济效益指标 | 新增利税 | 新增利税 | | 48942.99万元 | |
| 经济效益指标 | 新增出口创汇 | 新增出口创汇 | | 4798.44万美元 | |
| 经济效益指标 | 成果转化合同额 | 成果转化合同额 | | 50万元 | |
| 社会效益指标 | 研发新产品、新技术、新材料、新成套设备 | 研发新产品、新技术、新材料、新成套设备 | | 124个 | |
| 社会效益指标 | 形成新示范点、中试线、生产线、关键部件、应用解决方案、工程工艺 | 形成新示范点、中试线、生产线、关键部件、应用解决方案、工程工艺 | | 75个 | |
| 社会效益指标 | 获得临床指南、规范、新药（医疗器械）证书、临床批件 | 获得临床指南、规范、新药（医疗器械）证书、临床批件 | | 14个 | |
| 社会效益指标 | 申请发明专利 | 申请发明专利 | | 249项 | |
| 社会效益指标 | 授权发明专利 | 授权发明专利 | | 102项 | |
| 社会效益指标 | 申请PCT国际专利 | 申请PCT国际专利 | | 6项 | |
| 社会效益指标 | 授权PCT国际专利 | 授权PCT国际专利 | | 3项 | |
| 社会效益指标 | 申请实用新型专利 | 申请实用新型专利 | | 161项 | |
| 社会效益指标 | 授权实用新型专利 | 授权实用新型专利 | | 167项 | |
| 社会效益指标 | 获得软件著作权 | 获得软件著作权 | | 114项 | |
| 社会效益指标 | 主持或参与制定标准 | 主持或参与制定标准 | | 87个 | |
| 社会效益指标 | 发表论文 | 发表论文 | | 154篇 | |
| 社会效益指标 | 获得市级以上科技奖励 | 获得市级以上科技奖励 | | 25项 | |
| 社会效益指标 | 新增市级以上平台 | 新增市级以上平台 | | 24个 | |
| 社会效益指标 | 新增就业 | 新增就业 | | 998人 | |
| 社会效益指标 | 成果转化合同数 | 成果转化合同数 | | 2个 | |
| 社会效益指标 | 实际应用成果数 | 实际应用成果数 | | 86个 | |
| 社会效益指标 | 已商品化成果数 | 已商品化成果数 | | 81个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位满意度 | 项目承担单位满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强链计划-部市联动项目（区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2910.00 | 其中：财政 资金 | 2910.00 | 其他资金 |  |
| 部市联动项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，开展关键技术攻关不少于8个，开展产学研合作项目数量不少于8个，开发新技术、新产品、新品种不少于3个，带动就业人数不少于30人，形成或带动相关产业产值不少于500万元。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持资金预算数 | 考察支持资金预算金额 | | ≤2910万元 | |
| 经济成本指标 | 单个项目支持资金预算数 | 考察单个项目支持资金预算数 | | ≤700万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | | ≤8项 | |
| 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 | | ≥8个 | |
| 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个 | |
| 数量指标 | 开发新技术、新产品、新品种等数量 | 考察开发新技术、新产品、新品种等数量 | | ≥3个 | |
| 质量指标 | 项目支持符合度 | 考察项目支持符合情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 项目推进合规率 | 考察项目推进合规率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 支持资金拨付及时性 | 考察项目资金拨付及时性 | | 2024年10月30日前 | |
| 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 | | ≥500万元 | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | | ≥30人 | |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 考察社会影响力 | | 提高 | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强链计划-关键技术攻关（区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5100.00 | 其中：财政 资金 | 5100.00 | 其他资金 |  |
| 强链计划关键技术攻关 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过在我市优势产业中开展强链计划，选择集成电路、人工智能、轨道交通等28个方向开展研发与产业化，开发系列新产品，实现相关领域技术水平的整体提升，带动新增销售不低于2.5亿元，研发新技术、新产品、新品种等数量不少于10个，申请或获得知识产权数量不少于40项，参与制定技术标准数量不少于3项。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持资金预算数 | 财政资金支持资金预算数 | | ≤5100万元 | |
| 经济成本指标 | 攻关项目支持标准 | 关键技术攻关项目支持标准 | | ≥120万元/个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 技术及产品应用项目数量 | | ≥28项 | |
| 数量指标 | 开展关键技术攻关数量 | 完成关键技术突破的数量 | | ≥10项 | |
| 数量指标 | 开发新技术、新产品、新品种等数量 | 开发新技术、新产品、新品种 | | ≥10个 | |
| 数量指标 | 申请或获得知识产权数量 | 申请专利或软件著作权或发表论文 | | ≥40项 | |
| 数量指标 | 参与制定技术标准数量 | 参与制定技术标准 | | ≥3个 | |
| 质量指标 | 检查合格率 | 项目年度检查合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 资金拨付到位时间 | 资金拨付到位时间 | | 2024年10月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成或带动营业收入 | 形成或带动营业收入 | | ≥2.5亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度指标？ | 项目服务企业满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升与配套通信管道工程项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升与配套通信管道工程项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对产业园医药器械片区综合园、医药专业园、器械专业园新建4孔、8孔通信管道，有效园区内海尔生物、易邦生物、中远物流等14家企业通信质量，通过完成产业园医药器械片区内电力、雨污水管线施工，保障园区内海尔生物、易邦生物、中远物流等14家企业的用电及雨污水排放，有效提升产业园基础设施水平，保障企业正常生产经营。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管线施工费 | 反映本项目管线支出情况 | | ≤10000万元 | |
| 经济成本指标 | 工程投资额 | 反映工程费用支出情况 | | ≤10000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管线长度 | 实际完成管线长度与计划完成管线长度的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | ≥73000≥73000米 | |
| 数量指标 | 水泥搅拌桩面积 | 实际完成水泥搅拌桩面积与计划完成水泥搅拌桩面积的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | ≥70000平方米 | |
| 数量指标 | 通信管道长度 | 实际完成通信管道长度与计划完成通信管道长度的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | ≥8800米 | |
| 质量指标 | 施工进度达标率 | 项目完成的施工进度与年度目标的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 配套通信管道工程竣工验收合格率 | 项目竣工验收情况 | | ≥100% | |
| 时效指标 | 配套通信管道工程按计划竣工率 | 项目于6月30日前按照计划时间竣工，反映工程按计划竣工情况 | | 6月30日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 反映工程建设安全事故发生情况 | | 0次 | |
| 社会效益指标 | 完善园区基础设施 | 反映工程建设对基础设施建设、营商环境的提升情况 | | 提升产业园区内基础设施水平，改善园区营商环境，园区企业通信、用电、雨污水排放效果显著提升。？ | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度？ | 园区企业对项目建成后的满意程度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新兴产业培育计划-生物医药及医疗器械领域（区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2160.00 | 其中：财政 资金 | 2160.00 | 其他资金 |  |
| 生物医药与医疗器械领域 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普罗雌烯工艺研究及产业化、用于去势抵抗性前列腺癌治疗的雄激素受体降解剂药物研发、激光光动力诊疗设备研发及产业化等13项新兴产业培育计划（生物医药及医疗器械领域）关键技术攻关及产业化示范项目，补助资金2160万元，突破关键技术不少于5项，获得临床批件1个，引进或培养硕士及以上人才不少于10人，带动相关产业产值500万元，带动就业人数不少于20人，申请或授权发明专利不少于15个，发表高水平论文不少于8篇，制定行业或团体标准、质量标准不少于2个，相关产品推广应用于单位5家，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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金预算数 | 考察补助资金预算数 | | ≤2160万元 | |
| 经济成本指标 | 单个项目支持额度 | 考察单个项目支持金额 | | ≤120万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 | 考察补助项目数 | | 13项 | |
| 数量指标 | 突破关键技术 | 考察突破关键技术 | | ≥5项 | |
| 数量指标 | 获得临床批件 | 考察获得临床批件 | | 1个 | |
| 数量指标 | 制定行业或团体标准、质量标准 | 考察制定行业或团体标准、质量标准数量 | | ≥2个 | |
| 数量指标 | 申请或授权发明专利 | 考察申请或授权发明专利 | | ≥15个 | |
| 质量指标 | 补助项目达标率 | 补助项目达标率 | | 100% | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目任务书签订时间 | 考察项目任务书签订时间 | | 2024年6月30日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业产值 | 考察带动相关产业产值 | | ≥500万元 | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | | ≥20人 | |
| 社会效益指标 | 建设生产线 | 考察建设生产线 | | ≥2条 | |
| 社会效益指标 | 推广应用医疗机构 | 考察推广应用医疗机构 | | ≥5家 | |
| 社会效益指标 | 引进或培养硕士及以上人才 | 考察引进或培养硕士及以上人才 | | ≥10人 | |
| 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% | |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区培育计划-一区多园产业培育项目（区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6090.00 | 其中：财政 资金 | 6090.00 | 其他资金 |  |
| 一区多园产业培育项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，开展关键技术攻关不少于27个，开展产学研合作项目数量不少于5个，开发新技术、新产品、新品种等数量不少于6个，申请或获得知识产权数量不少于87个，形成或带动相关产业产值不少于4.24亿元，带动就业人数不少于190人。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区培育计划预算控制数 | 考察支持资金预算金额 | | ≤6090万元 | |
| 经济成本指标 | 单个项目支持资金预算数 | 考察单个项目支持资金预算数 | | ≤300万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考察支持项目数量 | | ≤34项 | |
| 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 | | ≥27项 | |
| 数量指标 | 开发新技术、新产品、新品种等数量 | 考察开发新技术、新产品、新品种等数量 | | ≥6项 | |
| 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 | | ≥5项 | |
| 质量指标 | 项目支持符合度 | 考察项目支持符合情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 项目评审合格率 | 考察项目评审合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 支持资金发放及时性 | 考察项目资金拨付时间 | | 2024年9月30日前 | |
| 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 | | ≥42480万元 | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 考察带动就业人数 | | ≥190人 | |
| 社会效益指标 | 申请或获得知识产权数量 | 考察申请或获得知识产权数量 | | ≥87个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 考察科研人员的满意情况 | | ≥90% | |

2.人才资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201000青岛市科学技术局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 产业领军人才（团队）津贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2919.20 | 其中：财政 资金 | 2919.20 | 其他资金 |  |
| 产业领军人才（团队）津贴支出不高于2919.2万元，补助项目超过140个，开发样品60个以上，申请发明、产品外观等专利120个以上，发表论文30篇以上，关键技术突破45个以上。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施青岛产业领军人才计划，遴选出市场化前景好、核心技术突出的项目，实现我市新一代信息技术等重点产业集聚一批创新创业人才。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金预算数 | 考察补助资金预算金额 | | ≤2919.2万 | |
| 经济成本指标 | 补助资金预算数 | 考察个人类项目补助资金预算金额 | | ≤1000万 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 考察补助项目数量 | | ≥140个 | |
| 数量指标 | 样品、样机开发数量 | 考察开发样品、样机数量 | | ≥60个 | |
| 质量指标 | 专利申请数 | 专利申请数 | | ≥120个 | |
| 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 考察在国内外核心期刊发表的论文数量 | | ≥30篇 | |
| 时效指标 | 支持资金发放及时性 | 考察项目资金拨付时间 | | ≤2024.122024年12月20日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入 | 考察年度销售收入总额 | | ≥1200万 | |
| 社会效益指标 | 实现关键核心技术突破数量 | 考察关键核心技术突破数量 | | ≥45个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人才满意度指标 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402001青岛市人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 博士后资助资金 | | | | | | |
| 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 |  | |
| 用于《青岛市促进博士后聚青创新创业实施细则》中有关博士后站（基地）设立资助、科研资助、项目资助和博士后生活资助、聚青资助、创业资助等发放。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 通过开展博士后聚青创新创业7大资助，实现博士后招收进站700人以上、聚青400人以上。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博士后设站资助标准 | 反映博士后设站资助标准 | | ≤50万元/个 | |
| 经济成本指标 | 博士后聚青资助标准 | 反映博士后聚青资助标准 | | ≤40万元/人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 博士后站（基地）数量 | 反映博士后站（基地）累计数量 | | ≥265个 | |
| 数量指标 | 博士后招收进站数量 | 反映博士后当年招收进站数量 | | ≥700人 | |
| 质量指标 | 博士后退站出站比 | 反映当年博士后退站出站比例 | | ≤20% | |
| 质量指标 | 资助对象政策符合度 | 反映资助对象政策符合度情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 资助对象向社会公示时长 | 反映资助对象向社会公示时长 | | ≥5个工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博士后出站留青率 | 反映当年博士后出站留青率 | | ≥65% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博士后及博士设站单位满意度 | 反映博士后及博士设站单位满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402000青岛市人力资源和社会保障局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青年人才在青创新创业一次性安家费（补助区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于高校毕业生人群津贴补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过为符合申报条件的青年人才发放一次性安家费，吸引更多青年人才来青创新创业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硕士研究生补贴标准 | 硕士研究生补贴标准 | | 10万元/人 | |
| 经济成本指标 | 博士研究生补贴标准 | 博士研究生补贴标准 | | 15万元/人 | |
| 经济成本指标 | 急需紧缺专业青年人才购房补贴标准 | 急需紧缺专业硕士研究生购房补贴标准 | | 12.5万元/人 | |
| 经济成本指标 | 急需紧缺专业青年人才购房补贴标准 | 急需紧缺专业博士研究生购房补贴标准 | | 25万元/人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | | ≥1400人 | |
| 数量指标 | 申请人在青按规定缴纳城镇职工社会保险累计月数 | 申请人在青按规定缴纳城镇职工社会保险累计月数 | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 补贴发放对象政策符合度 | 补贴发放对象政策符合度 | | ≥99% | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | | ≥99% | |
| 时效指标 | 补贴申请提交后审核时限 | 补贴申请提交后审核时限 | | ≤15个工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引青年人才来青创新创业人数 | 反映符合补贴条件的来青创新创业人数 | | ≥1400人 | |
| 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 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402000青岛市人力资源和社会保障局(系统) | | | | | |
| 项目名称 | 在青就业高校毕业生住房补贴资金（补助区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8860.40 | 其中：财政 资金 | 8860.40 | 其他资金 |
| 用于高校毕业生住房补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过为符合条件的高校毕业生发放住房补贴，吸引更多高校毕业生来青创新创业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 紧缺专业博士研究生补贴标准 | 紧缺专业博士研究生补贴标准 | | 1500元/人/月 | |
| 经济成本指标 | 本科生补贴标准 | 本科生补贴标准 | | 500元/人/月 | |
| 经济成本指标 | 紧缺专业硕士研究生补贴标准 | 紧缺专业硕士研究生补贴标准 | | 1200元/人/月 | |
| 经济成本指标 | 硕士研究生补贴标准 | 硕士研究生补贴标准 | | 800元/人/月 | |
| 经济成本指标 | 博士研究生补贴标准 | 博士研究生补贴标准 | | 1200元/人/月 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | | ≥15000人 | |
| 数量指标 | 补贴发放月数 | 补贴最长申领月数 | | ≤36个月 | |
| 质量指标 | 补贴对象政策符合度 | 补贴对象政策符合度 | | ≥99% | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | | ≥99% | |
| 时效指标 | 补贴申请提交后审核时限 | 补贴申请提交后审核时限 | | ≤15个工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引高校毕业生来青就业创业人数 | 吸引高校毕业生来青就业创业人数 | | ≥15000人 | |
| 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 | | ≥85% | |

3.民航业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 客货运航线补贴等航空运输发展补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99650.00 | 其中：财政资金 | 99650.00 | 其他资金 |  |
| 通过推进国际航线开发，视情况逐步恢复已开洲际及远程国际航线运营，实现进一步提升民航对外联通能力、促进机场运输生产、提升空地保障能力、确保机场完成运输生产目标的效果。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过推进国际航线开发，视情况逐步恢复已开洲际及远程国际航线运营，实现进一步提升民航对外联通能力、促进机场运输生产、提升空地保障能力、确保机场完成运输生产目标的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每班国内货运航线补贴标准 | 国内货运航线单班补贴标准不超过《青岛市人民政府关于支持航空产业发展的实施意见》（青政字【2022〕7号）的规定 | | ≤10万元 | |
| 经济成本指标 | 每班亚洲（地区）货运航线补贴标准 | 亚洲（地区）货运航线单班补贴标准不超过《青岛市人民政府关于支持航空产业发展的实施意见》（青政字【2022〕7号）的规定 | | ≤20万元 | |
| 经济成本指标 | 每班亚洲（地区）客运航线补贴标准 | 亚洲（地区）客运航线单班补贴标准不超过《青岛市人民政府关于支持航空产业发展的实施意见》（青政字【2022〕7号）的规定 | | ≤14万元 | |
| 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。 | | ≥16条 | |
| 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。 | | ≥11条 | |
| 质量指标 | 补贴政策符合度 | 符合客货运航线补贴政策 | | 100% | |
| 质量指标 | 稳定运营国际客货运航线数量 | 国际客货运航线条数不低于2023年合计条数。 | | ≥27条 | |
| 时效指标 | 资金补贴及时性 | 财政资金到账后，45个工作日内拨付完毕 | | ≤45天 | |
| 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。 | | ≥14.5亿元 | |
| 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。 | | ≥1条 | |
| 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% | |

1. 金融业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931000青岛市地方金融监督管理局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 创投风投奖补 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4070.08 | 其中：财政 资金 | 4070.08 | 其他资金 |  |
| 用于本奖励年度创投风投奖补资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.纵深推进创投风投中心建设，集聚优质创投风投资源，力争2023年底全市私募基金管理人管理规模超过1850亿元。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金发放金额 | 反映创投风投奖补总成本控制数 | | ≤4500万元 | |
| 经济成本指标 | 单项奖补资金上限 | 反映单项奖补资金上限 | | ≤1300万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励项目数量 | 反映奖励项目个数 | | ≥20个 | |
| 数量指标 | 私募基金规模 | 反映奖励所属年度2023年度我市私募基金规模情况 | | ≥1850亿元 | |
| 质量指标 | 奖励对象政策符合度 | 反映奖励对象政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | 反映奖励资金发放准确程度 | | 100% | |
| 时效指标 | 奖励资金拨付时间 | 反映奖励资金拨付时间 | | 2024年11月20日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进重点创投风投机构 | 反映奖励所属年度引进重点创投风投机构情况 | | ≥6个 | |
| 经济效益指标 | 反映融资合作情况 | 反映机构与项目实现融资等合作情况 | | ≥6次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益机构满意度 | 受益机构满意度 | | ≥90% | |

5.外经贸发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503001青岛市商务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年中央外经贸发展资金（本级） | | | | | |
| 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 |  |
| 通过进一步扩大出口信用保险覆盖面，提高企业防范海外风险的能力，保障企业稳定发展，促进外贸出口增长。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过进一步扩大出口信用保险覆盖面，提高企业防范海外风险的能力，保障企业稳定发展，促进外贸出口增长。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小微企业保险费率 | 小微企业保险费率 | | ≤0.05% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴保险机构家数 | 补贴保险机构家数 | | ≥2家 | |
| 数量指标 | 补贴小微外贸企业家数 | 补贴小微外贸企业家数 | | ≥5500家 | |
| 质量指标 | 补贴对象政策符合度 | 补贴对象政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 企业有出口实绩 | 企业有出口实绩 | | 100% | |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放是否及时性 | | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助企业化解海外风险 | 帮助企业化解海外风险 | | ≥60宗 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503000青岛市商务局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 出口信用险保费补助资金(2024年) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8200.00 | 其中：财政 资金 | 8200.00 | 其他资金 |  |
| 通过进一步扩大出口信用保险覆盖面，提高企业防范海外风险的能力，保障企业稳定发展，促进外贸出口增长。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过进一步扩大出口信用保险覆盖面，提高企业防范海外风险的能力，保障企业稳定发展，促进外贸出口增长。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非小微保费扶持比例 | 非小微保费扶持比例 | | ≤80% | |
| 经济成本指标 | 非小微保费企业扶持最高限额 | 每家非小微保费企业扶持最高限额 | | ≤300万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴非小微外贸企业家数 | 补贴非小微外贸企业家数 | | ≥460家 | |
| 数量指标 | 补贴项目所在区市 | 补贴项目所在区市 | | ≥10个 | |
| 质量指标 | 补贴对象政策符合度 | 补贴对象政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 企业有出口实绩 | 企业有出口实绩 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金申报时间 | 本项目正式印发申报通知的时间 | | 2024年6月30日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助企业化解海外风险 | 帮助企业化解海外风险 | | ≥100宗 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503000青岛市商务局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 鼓励外贸龙头企业多做贡献项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过培育进出口规模大、市场拓展能力强、带动作用明显、经营模式领先的贸易主体，推动我市进出口稳规模、优结构。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过培育进出口规模大、市场拓展能力强、带动作用明显、经营模式领先的贸易主体，推动我市进出口稳规模、优结构。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均企业奖励资金 | 获得奖励的企业平均获得奖励数 | | ≤100万元 | |
| 经济成本指标 | 企业获得最大奖励资金 | 获得奖励的企业最多获取的资金数 | | ≤300万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数 | 获得补贴的企业总数 | | ≥30家 | |
| 数量指标 | 补贴项目所在区市 | 获得补贴的企业所在的区市数量 | | ≥4个 | |
| 质量指标 | 依法缴纳社保 | 获得补贴的企业中依法缴纳社保的占比 | | 100% | |
| 质量指标 | 依法缴纳税收 | 获得补贴的企业中依法缴纳税收的占比 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金申报时间 | 本项目正式印发申报通知的时间 | | 2024年6月30日前完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴企业带动全市贸易增长 | 2023年获得补贴的企业带动全市贸易增长的数量 | | ≥500亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503000青岛市商务局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市重大外资项目奖励及社会化招商引荐人奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9300.00 | 其中：财政 资金 | 9300.00 | 其他资金 |  |
| 通过鼓励政策加强对优质外资大项目的吸引力，加快大项目集聚，达成稳定利用外资规模，优化利用外资结构的效果。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过鼓励政策加强对优质外资大项目的吸引力，加快大项目集聚，达成稳定利用外资规模，优化利用外资结构的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项目奖励比率 | 奖励金额与当年企业投向实际生产经营的外资使用金额的比例 | | 2% | |
| 经济成本指标 | 奖补企业资金数额 | 单个企业获得奖励的金额 | | ≤4000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 被奖励企业数量 | 被奖励企业数量 | | ≥5家 | |
| 数量指标 | 新设外资企业数量 | 当年新设立外资企业的数据 | | ≥600家 | |
| 质量指标 | 奖励标准达标率 | 被奖励企业符合政策规定条件的比例 | | 100% | |
| 质量指标 | 奖励项目合规率 | 被奖励项目符合法律、法规要求，无重大违法行为的比例 | | 100% | |
| 时效指标 | 青岛市重大外资项目奖励完成时间 | 青岛市重大外资项目奖励完成时间 | | 10月31日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签约引进世界500强及行业领军企业项目数 | 签约和落地的世界500强及世界领军企业项目的个数 | | ≥20个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被奖励企业满意度 | 被奖励企业对相关工作是否满意 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503000青岛市商务局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 总部经济奖励资金（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2660.00 | 其中：财政 资金 | 2660.00 | 其他资金 |  |
| 引进培育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20000万元以上、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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引进培育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20000万元以上、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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总部企业营业收入奖励 | 向营业收入超30亿元、50亿元、100亿元以上的总部企业奖励； | | ≤550万元 | |
| 经济成本指标 | 总部企业地方财力贡献增量奖励 | 向地方财力贡献增量100万元、200万元、300万元、400万元、500万元、1500万元的总部企业奖励 | | ≤2100万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | 按照奖励标准，奖励总部企业家数 | | ≥20家 | |
| 数量指标 | 引进培育总部企业数量 | 按照工作年度目标，引进培育总部企业。 | | ≥30家 | |
| 质量指标 | 奖励标准达标率 | 对符合标准达标条件奖励总部企业 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 引进培育总部企业层级 | 引进培育20家知名跨国公司、国内大企业地区总部或功能性总部 | | 综合型、功能型总部 | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按照时间进度拨付总部企业奖励资金 | | ≤9月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加地方财政收入 | 总部企业当年实现的地方财政贡献 | | ≥20000万元 | |
| 社会效益指标 | 增加就业、引进高端人才 | 总部企业增加就业和引进高端人才 | | ≥200人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 总部企业对政策知晓和服务满意度 | | ≥90百分比 | |
|  | 时效指标 | 申报材料审核完成时间 | 反映申报材料审核完成时间 | | ≤9月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增专利数量 | 反映新增专利数量 | | ≥1000件 | |
| 社会效益指标 | 知识产权奖补政策知晓度 | 反映知识产权奖补政策知晓度 | | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补企业满意度 | 反映奖补企业对奖补工作的满意度 | | ≥85% | |

6.会展业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001中国国际贸易促进委员会青岛市分会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市场化会展项目补助及新增会展项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2157.00 | 其中：财政资金 | 2157.00 | 其他资金 |  |
| 市场化会展项目补助及新增会展项目资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 市场化会展项目补助及新增会展项目资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会展项目预算控制数 | 会展项目预算控制数 | | ≤2157万元 | |
| 经济成本指标 | 单个市场化展会每届补助金额 | 单个市场化展会每届补助金额 | | 展览面积达到1万平米的展会，补助10万元，展览面积每增加5000平米，补助增加5万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办国家级会展活动数量 | 考核举办国家级会展活动数量 | | ≥1个 | |
| 数量指标 | 市场化会展项目补助数量 | 考核优质市场化会展项目数量 | | ≥15个 | |
| 质量指标 | 获得补助的会展项目合规率 | 获得补助的会展项目合规情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 国家级品牌会展项目合规率 | 国家级品牌会展项目合规情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | | 2024年12月31日之前 | |
| 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 | 扶持市场化会展项目数量 | | ≥15个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得补助的企业满意度 | 获得补助的企业满意度 | | ≥95% | |
| 服务对象满意度指标 | 参加会展活动的各类市场主体满意度 | 参加会展活动的各类市场主体满意度 | | ≥90% | |

7.先进制造业发展资金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | |
| 项目名称 | 工联院山东分院建设运维资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |
| 工联院山东分院建设运维资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.持续研发汇聚数字化产品和服务，新增中小企业数字化转型解决方案和产品种类不少于100个  2.持续构建工业互联网生态，连接的中小企业数字化转型服务平台或解决方案提供商不少于50家  3.加强平台推广运营，举办企业数字化转型培训和推广活动不少于30次，帮助企业开展数字化转型培训和宣贯不少于1000人次；推进平台服务中小企业超1000家  4.持续汇聚工业数据，汇聚数据规模不少于1PB，加强与国家中心数据湖的互联互通和价值应用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分中心软硬件开发购置费用 | 年度建设项目平台系统软件开发及硬件购置费用支出 | | ≤2400万元 | |
| 经济成本指标 | 分中心运维推广费用 | 年度建设项目运维推广费用支出 | | ≤600万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接入数据量 | 山东分中心及其关联平台数据汇聚量 | | ≥1PB | |
| 数量指标 | 连接的中小企业数字化转型服务平台或解决方案提供商数量 | 与山东分中心合作对接的中小企业数字化转型服务平台或解决方案提供商数量 | | ≥50家 | |
| 数量指标 | 企业数字化系统解决方案和产品数量 | 为企业提供小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品数量 | | ≥100个 | |
| 数量指标 | 举办企业数字化转型培训和推广活动数量 | 举办多种企业数字化转型相关的会议、培训、沙龙和推广活动等数量 | | ≥30次 | |
| 数量指标 | 协助企业数字化转型培训和宣贯人员数量 | 协助企业开展数字化转型培训和宣贯覆盖的人员数量 | | ≥1000人次 | |
| 质量指标 | 分中心建设验收成功率 | 年度建设项目验收成功率 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 分中心项目荣获专利软著、荣誉资质数量 | 因项目申请获得的国家省市区各级荣誉资质、专利软著等数量 | | ≥3项 | |
| 时效指标 | 分中心建设完成时间 | 年度建设项目完成时间 | | ≤11月份 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分中心运营推广机制健全性 | 分中心运营推广机制的健全性和持续性 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑政府部门满意度 | 以调查问卷、采访等形式的服务满意度 | | ≥85百分比 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 以调查问卷、采访等形式的服务满意度 | | ≥85百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国家制造业单项冠军 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 国家制造业单项冠军奖励资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.鼓励受奖企业主营产品市场占有率保持全球领先地位，无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%、满意度90%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个国家制造业单项冠军企业奖补资金额度 | 根据青政发〔2021〕18号文件予以确定 | | ≤200万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受奖补的国家制造业单项冠军企业数量 | 2024年工信部认定 | | ≥8个 | |
| 数量指标 | 受奖补企业产品全球市场占有率排名前3位的数量 | 受奖企业2023年全球前3位 | | ≥8个 | |
| 质量指标 | 奖补企业政策符合度 | 根据青政发〔2021〕18号文件予以确定 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金主管部门依据青工信规〔2022〕2号文件，合法合规拨付奖励资金 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 奖补资金发放时间 | 待市两会预算批复 后执行 | | ≤6月份 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 潜在企业政策知晓度 | 加大单项冠军示范支持政策宣传力度 | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖补企业满意度 | 2024年受奖企业满意度 | | ≥90百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 企业技术改造设备投资奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81452.00 | 其中：财政 资金 | 81452.00 | 其他资金 |  |
| 企业技术改造设备投资奖补资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施企业技术改造设备投资奖补政策，支持企业数量达到340家以上，实现财政投入带动企业设备投资的倍数达到5倍。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备投资奖补比例 | 设备投资奖补比例 | | ≤16百分比 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | | ≥340家 | |
| 数量指标 | 支持企业设备投资额 | 支持企业设备投资额 | | ≥70亿元 | |
| 质量指标 | 支持企业政策申报条件符合率 | 支持企业政策申报条件符合率 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | | ≤9月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政投入带动企业设备投资的倍数 | 财政投入带动企业设备投资的倍数 | | ≥5倍 | |
| 生态效益指标 | 支持企业财政资金“绿色门槛”制度要求符合率 | 涉企财政资金“绿色门槛”制度要求符合率 | | 100百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持企业满意度 | 支持企业满意度 | | ≥90百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市精密仪器仪表产业园发展资金园区建设资金项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市精密仪器仪表产业园园区建设资金项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完善园区内基础设施，重大质量、安全事故率为0，推动园区产业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区资金扶持额度 | 考察每个园区扶持额度 | | ≤10000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持园区数量 | 考察资金扶持的园区数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 扶持新开工项目数量 | 考察资金扶持新开工项目数量 | | ≥2个 | |
| 质量指标 | 重大工程质量事故数量 | 考察园区建设项目重大工程质量事故数量 | | 0个 | |
| 质量指标 | 重大安全事故数量 | 考察园区建设项目重大安全事故数量 | | 0个 | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 待分配使用方案编制和审核后拨付 | | ≤10月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区企业营业收入增长率 | 考察园区企业年度营业收入增长率 | | ≥10百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区已入驻企业满意度 | 考察园区已入驻企业满意度 | | ≥85百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.政策期限内，通过完善道路、项目电力配套及其他基础设施配套等，推动园区产业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个园区资金扶持额度 | 考察每个园区资金扶持额度 | | ≤10000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区新招引产业项目数 | 园区新签约项目数 | | ≥4个 | |
| 数量指标 | 扶持园区数量 | 财政专项资金扶持的园区数量 | | 1个 | |
| 质量指标 | 受奖励园区政策符合度 | 根据《青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）发展若干政策》（青政办字〔2023〕19号） | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金主管部门资金使用工作符合《青岛市工业和信息化局财政专项资金使用管理工作规程》相关要求。 | | 合规 | |
| 时效指标 | 奖补资金发放时间 | 考察奖补资金发放的时间 | | ≤11月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 依托园区建设，推动新材料产业集聚发展，促进园区工业产值稳步提升。 | 通过完善园区基础设施，提升园区发展环境，推动产业链项目加快落地投产，力争2024年实现工业产值300亿元以上。 | | ≥300亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区已入驻企业满意度 | 反映园区已入驻企业对产业园配套设施、公共服务等发展环境满意程度。 | | ≥85百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市人工智能产业园园区建设资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 人工智能产业园园区建设资金项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.园区人工智能生态企业数量、规模稳步提高。园区产业载体、公共服务、综合配套设施等加快建设，道路、园林绿化、气电水暖等市政基础配套加快完善。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个园区扶持资金额度 | 反映市级财政用于支持青岛市人工智能产业园园区建设扶持资金金额 | | ≤10000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持园区数量 | 反映支持园区的数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 园区招引企业、项目数量 | 反映园区企业、项目招引情况 | | ≥2个 | |
| 质量指标 | 奖励园区政策符合度 | 考察奖励园区政策符合度 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金主管部门在资金使用过程中合法合规性 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 奖补资金发放时间 | 考察奖补资金发放的时间 | | 11月30日之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区企业营业收入增长率 | 反映园区内企业生产经营情况 | | ≥5百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区已入驻企业满意度 | 反映园区已入驻企业对产业园配套设施、公共服务等发展环境满意程度 | | ≥90百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市虚拟现实产业园园区建设资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 2024年青岛市虚拟现实产业园园区建设资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.园区虚拟现实终端设备及零部件、外围设备等生产制造，虚拟现实软件开发、内容制作、应用服务等生态企业数量、规模稳步提高。园区产业载体、公共服务、综合配套设施、VR公共体验中心等加快建设，道路、园林绿化、气电水暖等市政基础配套加快完善。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个园区资金扶持额度 | 反映市级财政用于支持青岛市虚拟现实产业园园区建设扶持资金金额 | | ≤10000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持园区数量 | 反映支持园区的数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 园区招引企业、项目数量 | 反映园区企业、项目招引情况 | | ≥2个 | |
| 质量指标 | 奖励园区政策符合度 | 考察奖励园区政策符合度 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金主管部门在资金使用过程中合法合规性 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 奖补资金发放时间 | 考察奖补资金发放的时间 | | ≤10月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区企业营业收入增长率 | 反映园区内企业生产经营情况 | | ≥5百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区已入驻企业满意度 | 反映园区已入驻企业对产业园配套设施、公共服务等发展环境满意程度 | | ≥90百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市智能制造装备产业园发展资金园区建设资金项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 青岛市智能制造装备产业园发展资金园区建设资金项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完善园区内基础设施，重大质量、安全事故率为0，推动园区产业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区资金扶持额度 | 考察每个园区扶持额度 | | ≤10000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持园区数量 | 反映支持产业园建设数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 园区开工建设项目数量 | 反映入驻园区开工建设项目数量 | | ≥2个 | |
| 质量指标 | 入园项目政策匹配度 | 反映入园项目是否符合园区产业发展方向 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 重大安全事故数量 | 考察园区建设项目重大安全事故数量 | | 0个 | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 待分配使用方案编制和审核后拨付 | | ≤10月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区企业产值 | 考察园区企业年度产值总额 | | ≥20亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区已入驻企业满意度 | 反映园区已入驻企业的满意度 | | ≥85百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 氢燃料电池汽车奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3708.00 | 其中：财政 资金 | 3708.00 | 其他资金 |  |
| 氢燃料电池汽车奖补资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.奖励整车生产企业4家，助力企业增产提效，加速新能源汽车车型的产量爬坡，推动全市新能源汽车产业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单辆氢燃料电池汽车奖补金额 | 考察单辆氢燃料电池汽车补贴金额 | | ≤60万元 | |
| 经济成本指标 | 单个加氢站奖补金额 | 考察单个加氢站奖补金额 | | ≤600万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受奖励车辆加氢行驶累计里程 | 考察受奖励车辆加氢行驶累计里程 | | ≥7500公里 | |
| 数量指标 | 奖励氢燃料电池汽车数量 | 考察奖励氢燃料电池汽车数量 | | ≥200辆 | |
| 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | 考察奖励企业政策符合度 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金主管部门在资金使用过程中合法合规性 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 奖补资金拨付时间 | 考察奖补资金拨付时间 | | ≤10月份 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖补企业存续率 | 考察奖补企业存续率 | | ≥90百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 考察奖励企业对项目实施效果的满意程度 | | ≥90百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 软件与信息产业专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6175.00 | 其中：财政 资金 | 6175.00 | 其他资金 |  |
| 软件与信息产业专项资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培育软件业务收入上规模企业55家，国家鼓励的重点软件企业1家，“工业互联网APP优秀解决方案”项目3个,“新型信息消费示范项目”2个,“首版次高端软件”项目133个,通过专项资金，进一步引导软件企业加快创新发展，促进全市软件产业规模进一步扩大。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个支持软件业务收入上规模扶持资金额度 | 对软件业务收入首次超过5亿元、1亿元、5000万元、1000万元且纳入软件和信息技术服务业统计范围的企业,分别给予150万元、100万元、50万元、15万元奖励 | | ≤150万元/家 | |
| 经济成本指标 | 单个国家鼓励的重点软件企业扶持资金额度 | 对获得“国家鼓励的重点软件企业”称号的企业给予300万元奖励 | | 300万元 | |
| 经济成本指标 | 单个工信部工业互联网APP优秀解决方案扶持资金额度 | 对获得由工业和信息化部认定的“工业互联网APP优秀解决方案”称号的企业给予50万元奖励 | | 50万元 | |
| 经济成本指标 | 单个工信部新型信息消费示范项目扶持资金额度 | 对获得由工业和信息化部认定的“新型信息消费示范项目”等称号的企业给予50万元奖励 | | 50万元 | |
| 经济成本指标 | 单个省第六批首版次高端软件扶持资金额度 | 对获得由省工业和信息化厅认定的“首版次高端软件”称号的企业给予30万元奖励 | | 30万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持软件业务收入上规模 | 软件业务收入新达到1000万元、5000万元、1亿元、5亿元的企业数量 | | 55个 | |
| 数量指标 | 国家鼓励的重点软件企业 | 获得“国家鼓励的重点软件企业”称号的企业数 | | 1个 | |
| 数量指标 | 工信部工业互联网APP优秀解决方案 | 获得由工业和信息化部认定的“工业互联网APP优秀解决方案”称号的企业数 | | 3个 | |
| 数量指标 | 工信部新型信息消费示范项目 | 获得由工业和信息化部认定的“新型信息消费示范项目”称号的企业数 | | 2个 | |
| 数量指标 | 省第六批首版次高端软件 | 对获得由省工业和信息化厅认定的“首版次高端软件”称号的企业数 | | 134个 | |
| 质量指标 | 资金发放政策符合度 | 评审结果符合政策要求，符合的奖励，不符合的不奖励 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 支持企业政策申报条件符合率 | 支持企业政策申报条件符合率 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 奖补资金发放时间 | 考察奖补资金发放的时间 | | ≤10月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市软件业务收入 | 软件业务收入是指企业在报告期从事软件产品、信息技术服务、信息安全、嵌入式系统软件四项业务收入的合计 | | ≥4000亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 获奖励或补助企业的满意度 | | ≥90百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 首台（套）技术装备奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2814.30 | 其中：财政 资金 | 2814.30 | 其他资金 |  |
| 首台（套）技术装备奖补资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.奖励首台（套）技术装备产品30项以上，产品水平全部达到国内领先水平以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每家企业奖励额度 | 考察每家企业奖励额度 | | ≤150万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励产品数量 | 考察奖励产品数量 | | ≥30项 | |
| 数量指标 | 奖励企业数量 | 考察奖励企业数量 | | ≥30家 | |
| 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | 考察奖励企业政策符合度 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金主管部门在资金使用过程中合法合规性 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 待市两会预算批复后执行 | | ≤6月份 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励产品相关发明专利 | 考察奖励产品相关发明专利平均数量 | | ≥5项 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 考察奖励企业对项目实施效果的满意程度 | | ≥85百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502000青岛市工业和信息化局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持工业互联网高质量发展资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4200.00 | 其中：财政 资金 | 4200.00 | 其他资金 |  |
| 支持工业互联网高质量发展资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动关键工序数控化率和数字化研发工具普及率分别达到64和89以上。  2.“一超多专”工业互联网平台体系逐步完善。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级双跨平台奖励金额 | 国家级双跨平台奖励资金额度 | | ≤1000万元 | |
| 经济成本指标 | 单个省级工业互联网平台奖励金额 | 对省级工业互联网平台评价排名前10的平台给予奖励 | | ≤200万元 | |
| 经济成本指标 | 单个智能工厂奖励金额 | 对市级新认定智能工厂奖励金额 | | ≤50万元 | |
| 经济成本指标 | 单个数字化车间、智能工厂奖励金额 | 对市级新认定数字化车间、自动化生产线奖励金额 | | ≤30万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级双跨平台数量 | 工信部发布的国家级双跨平台数量 | | ≥2个 | |
| 数量指标 | 新入围省级工业互联网平台 | 省工信厅评选的省级工业互联网平台数量 | | ≥8个 | |
| 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | 受奖励企业政策符合度 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金主管部门在资金使用过程中合法合规性 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 市级奖励资金拨付至各区市财政时间 | | ≤8月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 关键工序数控化率 | 工信部电子一所发布的数据指标 | | ≥63百分比 | |
| 经济效益指标 | 数字化研发工具普及率 | 工信部电子一所发布的数据指标 | | ≥89百分比 | |
| 社会效益指标 | 工业互联网影响力 | 工业互联网影响力 | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 以调查问卷、采访等形式的服务满意度 | | ≥90百分比 | |

1. 促消费发展资金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503000青岛市商务局(系统) 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 首店及扩大规模奖励资金（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500.00 | 其中：财政 资金 | 4500.00 | 其他资金 |
| 通过奖励推动零售餐饮企业扩大经营规模，加快招引全国全省首店落户，进一步激发消费市场活力，促进消费增长。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过奖励推动零售餐饮企业扩大经营规模，加快招引全国全省首店落户，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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 独立法人首店奖励标准 | 择优对独立法人类全国全省首店每家奖励金额 | | ≤30万元 | |
| 经济成本指标 | 门店类首店奖励标准 | 择优对门店类全国全省首店每家奖励金额 | | ≤20万元 | |
| 经济成本指标 | 纳统零售企业扩大经营规模奖励标准 | 纳统零售企业扩大经营规模每1亿元奖励金额 | | ≤50万元 | |
| 经济成本指标 | 纳统餐饮企业扩大经营规模奖励标准 | 纳统餐饮企业扩大经营规模每1000万元奖励金额 | | ≤5万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市限上零售企业销售额增长 | 全市限上零售企业销售额增长 | | ≥150亿元 | |
| 数量指标 | 全市限上餐饮企业营业额增长 | 全市限上餐饮企业营业额增长 | | ≥10亿元 | |
| 数量指标 | 开展奖励评审活动次数 | 开展奖励评审活动次数 | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 获奖企业类型 | 符合零售业纳统标准 | | 符合零售业纳统标准 | |
| 质量指标 | 获奖企业进一步扩大经营意愿率 | 获奖企业进一步扩大经营意愿率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 兑付各项奖励时间 | 兑付各项奖励时间 | | 11月20日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励资金拉动限上零售额增长倍数 | 奖励资金拉动限上零售额增长倍数 | | ≥180倍 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业的满意程度 | | ≥90% | |

1. 中小企业发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507001青岛市民营经济发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持中小企业融资专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励银行机构加大对民营中小企业普惠贷款投放的积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 鼓励银行机构加大对民营中小企业普惠贷款投放的积极性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贷款风险补偿金总成本 | 贷款风险补偿金总成本 | | ≤9000万元 | |
| 经济成本指标 | 支持每户银行平均成本 | 支持每户银行平均成本 | | ≤2000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持银行数量 | 支持银行数量 | | ≥5家 | |
| 数量指标 | 处置不良贷款笔数 | 处置不良贷款笔数 | | ≥10笔 | |
| 质量指标 | 业务开展合规性 | 业务开展合规性 | | 100% | |
| 质量指标 | 所处置的不良贷款条件合格率 | 所处置的不良贷款条件合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 11月30日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市普惠型小微企业贷款增长率 | 全市普惠型小微企业贷款增长率 | | ≥10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被支持银行机构满意度 | 被支持银行机构满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507000青岛市民营经济发展局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 创新转型资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28350.00 | 其中：财政 资金 | 28350.00 | 其他资金 |  |
| 对申报2023年小微企业创新转型项目，并符合扶持标准的小微企业进行后补助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对申报2023年小微企业创新专型转型项目，并符合扶持标准的小微企业进行后补助。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个技术改造项目补助成本 | 平均每个技术改造项目补助成本 | | ≤50万元 | |
| 经济成本指标 | 平均每个产业链配套项目补助成本 | 平均每个产业链配套项目补助成本 | | ≤50万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小微企业技术改造项目数量 | 支持小微企业技术改造项目数量 | | ≥687个 | |
| 数量指标 | 支持小微企业产业链配套项目数量 | 支持小微企业产业链配套项目数量 | | ≥12个 | |
| 质量指标 | 被扶持小微企业技术改造项目符合申报条件 | 被扶持小微企业技术改造项目符合申报条件 | | 100% | |
| 质量指标 | 被扶持小微企业产业链配套项目符合申报条件 | 被扶持小微企业产业链配套项目符合申报条件 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | | 2024年6月30日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动投资金额 | 拉动投资金额 | | ≥14亿元 | |
| 生态效益指标 | “绿色门槛”符合度 | “绿色门槛”符合度 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获扶持企业满意度 | 获扶持企业满意度 | | ≥70% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507000青岛市民营经济发展局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 担保机构担保费补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 充分发挥政府性融资担保机构作用，引导金融资源支持小微企业和“三农”发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥政府性融资担保机构作用，引导金融资源支持小微企业和“三农”发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家担保机构担保费补贴 | 平均每家担保机构担保费补贴 | | ≤500万元 | |
| 经济成本指标 | 担保机构担保费补贴成本 | 担保机构担保费补贴成本 | | ≤6000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持融资担保企业数量 | 支持融资担保企业数量 | | 12家 | |
| 数量指标 | 奖补企业服务中小企业数 | 奖补企业服务中小企业数 | | ≥1000家 | |
| 质量指标 | 对申报材料审查率 | 对申报材料审查率 | | 100% | |
| 质量指标 | 有效数据监督检查覆盖率 | 有效数据监督检查覆盖率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | | 2024年6月30日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 担保资金投放额 | 担保资金投放额 | | ≥70亿元 | |
| 社会效益指标 | 奖补企业存续率 | 奖补企业存续率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补企业满意度 | 奖补企业满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507000青岛市民营经济发展局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高成长企业奖励资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6150.00 | 其中：财政 资金 | 6150.00 | 其他资金 |  |
| 争创山东省“瞪羚”企业，对首次入选山东民营企业100强的我市企业给予奖补，鼓励引导企业做专做精做细做强，促进我市制造业企业高质量发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.争创山东省“瞪羚”企业，对首次入选山东民营企业100强的我市企业给予奖补，鼓励引导企业做专做精做细做强，促进我市制造业企业高质量发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户省“瞪羚”企业奖励资金 | 平均每户省“瞪羚”企业奖励资金 | | 50万元 | |
| 经济成本指标 | 平均每户首次入选省民营企业100强企业奖励资金 | 平均每户首次入选省民营企业100强企业奖励资金 | | 100万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持省“瞪羚”企业户数 | 支持省“瞪羚”企业户数 | | 117家 | |
| 数量指标 | 首次入选省民营经济100强企业户数 | 首次入选省民营经济100强企业户数 | | 3家 | |
| 质量指标 | 被支持省“瞪羚”企业符合度 | 被支持省“瞪羚”企业符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 被支持首次入选省民营经济100强企业符合度 | 被支持首次入选省民营经济100强企业符合度 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2024年6月30日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被扶持企业营收或销售利润率年均有增长 | 被扶持企业营收或销售利润率年均有增长 | | ≥0% | |
| 社会效益指标 | 企业近两年严重失信行为发生次数 | 企业近两年严重失信行为发生次数 | | 0% | |
| 生态效益指标 | 重大环境安全事故发生率 | 重大环境安全事故发生率 | | 0% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获扶持企业满意度 | 获扶持企业满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507000青岛市民营经济发展局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | | | | | |
| 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 |  |
| 推动我市中小企业高质量发展，培育位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的优质中小企业。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动我市中小企业高质量发展，培育位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的优质中小企业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户专精特新“小巨人”企业奖励成本 | 平均每户专精特新“小巨人”企业奖励成本 | | ≤100万元 | |
| 经济成本指标 | 专精特新“小巨人”奖励成本 | 专精特新“小巨人”奖励成本 | | ≤3800万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持新认定专精特新“小巨人”企业数量（家） | 支持新认定专精特新“小巨人”企业数量（家） | | 38家 | |
| 数量指标 | “补短板”“填空白”“替代进口”“锻长板”等企业数量（家） | “补短板”“填空白”“替代进口”“锻长板”等企业数量（家） | | 38家 | |
| 质量指标 | 奖补企业政策符合度100% | 奖补企业政策符合度100% | | 100% | |
| 质量指标 | 获扶持企业主营业务收入总额占营业收入总额比重 | 获扶持企业主营业务收入总额占营业收入总额比重 | | ≥70% | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2024年9月1日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被扶持企业营收或销售利润率平均增长情况 | 被扶持企业营收或销售利润率平均增长情况 | | ≥0% | |
| 社会效益指标 | 企业近两年严重失信行为发生次数 | 企业近两年严重失信行为发生次数 | | 0次 | |
| 生态效益指标 | 重大环境安全事故发生率 | 重大环境安全事故发生率 | | 0% | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507000青岛市民营经济发展局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持中小企业融资专项资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 鼓励银行机构加大对民营中小企业普惠贷款投放的积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.鼓励银行机构加大对民营中小企业普惠贷款投放的积极性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持挂牌融资企业平均成本 | 支持挂牌融资企业平均成本 | | ≤25万元 | |
| 经济成本指标 | 支持融资租赁企业平均成本 | 支持融资租赁企业平均成本 | | ≤52万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持融资挂牌企业数量 | 支持融资挂牌企业数量 | | 62家 | |
| 数量指标 | 支持区域性股权交易机构数量 | 支持区域性股权交易机构数量 | | 1家 | |
| 数量指标 | 支持融资租赁企业数量 | 支持融资租赁企业数量 | | 9家 | |
| 质量指标 | 对申报材料审查率 | 对申报材料审查率 | | 100% | |
| 质量指标 | 有效数据监督检查覆盖率 | 有效数据监督检查覆盖率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2024年6月30日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业直接融资额 | 企业直接融资额 | | ≥7亿元 | |
| 经济效益指标 | 企业融资租赁额 | 企业融资租赁额 | | ≥4亿元 | |
| 社会效益指标 | 奖补企业服务中小企业数 | 奖补企业服务中小企业数 | | ≥100家 | |
| 社会效益指标 | 奖补企业存续率 | 奖补企业存续率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益企业满意度 | 收益企业满意度 | | ≥90% | |

10.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 | |
| 项目名称 | 创业孵化载体奖补及补助 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3778.00 | 其中：财政资金 | 3778.00 | 其他资金 |  | |
| 1、支付青岛高层次人才创业中心2024年房屋租赁费、物业管理费、水电费、通讯费、制冷费、取暖费、维修费及园区业务运营费；  2、支付青岛创业赋能中心2024年房屋租赁费、物业管理费、水电费、邮电费、维修维护费及园区业务运营费；  3、支付湛山创客工厂2024年物业管理费、水电费、通讯费、维护维修费及园区业务运营费；  4、支付创业孵化载体补贴。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展湛山创客工厂运营工作，实现引进新企业不低于15家、带动就业700人以上。  2.通过开展创业孵化基地（园区）复核工作，实现扶持孵化创业实体240户以上、带动就业1200人以上。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | 反映创业孵化补贴发放标准 | | ≤150万元/家 | |
| 经济成本指标 | 物业服务单价 | 反映高创中心每平方米物业服务单价 | | 4.2元/月/平方米 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 物业服务考核周期 | 湛山物业服务考核周期 | | 2次/年 | |
| 数量指标 | 扶持孵化创业实体数量 | 扶持反映孵化创业实体数量 | | ≥240户 | |
| 数量指标 | 发放创业孵化补贴资金的载体数量 | 反映发放创业孵化补贴资金的载体数量 | | ≥2家 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映园区物业服务验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 合同履约完成率 | 反映园区运营服务履约率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映带动就业人数 | | ≥1200人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402000青岛市人力资源和社会保障局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 创业补贴（补助区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4242.00 | 其中：财政 资金 | 4242.00 | 其他资金 |  |
| 扶持各类人群创业，对符合条件的发放创业补贴，对符合带动就业的发放创业带动就业补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 1.通过创业补贴审核及发放工作，为全市6650户创业实体发放创业补贴；2.通过创业补贴审核及发放工作，发放创业带动就业补贴7590人。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业者享受创业补贴金额 | 反映创业者享受创业补贴金额 | | ≤3万元/户 | |
| 经济成本指标 | 创业带动就业补贴 | 反映创业者带动就业补贴金额 | | 2000元/人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业带动就业补贴发放人数 | 反映创业带动就业补贴发放人数 | | ≥7590人 | |
| 数量指标 | 创业补贴发放户数 | 反映创业补贴发放户数 | | ≥6650户 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 反映补贴发放准确性 | | 100% | |
| 质量指标 | 审核准确性 | 反映审核准确性 | | 100% | |
| 时效指标 | 补贴申请提交后审核时效 | 反映补贴申请提交后审核时效 | | ≤15个工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业创新能力提升 | 反映创业创新能力提升情况 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申领创业补贴创业实体满意度 | 反映申领创业补贴创业实体满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402000青岛市人力资源和社会保障局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校毕业生小微企业就业补贴（补助区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2064.00 | 其中：财政 资金 | 2064.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放高校毕业生小微企业就业补贴. | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为在我市小微企业就业的高校毕业生发放补贴，促进高校毕业生到小微企业就业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校毕业生小微企业就业补贴标准 | 高校毕业生小微企业就业补贴标准 | | 400元/人/月 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小微企业就业补贴申领人数 | 小微企业就业补贴申领人数 | | ≥4500人 | |
| 数量指标 | 小微企业为申领补贴人员缴纳社保人数 | 小微企业为申领补贴人员缴纳社保人数 | | ≥4500人 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率（为审核通过人员发放补贴） | | ≥90% | |
| 质量指标 | 补贴应补尽补率 | 发放补贴人员中，符合申领条件人员比率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 审核时限 | 每批次最后受理日期次日起至审核完成的时间 | | ≤15工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导高校毕业生到小微企业就业 | 高校毕业生到小微企业就业人数 | | ≥4500人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申领补贴毕业生满意度 | 申领补贴毕业生满意度 | | ≥90% | |

11.高质量发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601000青岛市发展和改革委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 服务业扶持资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500.00 | 其中：财政 资金 | 4500.00 | 其他资金 |  |
| 服务业扶持资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.持续扩大我市服务业发展规模，带动一批新业态、新模式企业引进，提高对本地企业的培育力度，提升本地配套和科技创新能力，有力推动产业转型和消费升级，推动我市现代服务业高质量发展，为全市经济社会高质量发展提供支撑。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术先进型商务服务企业奖补金额 | 反映奖补技术先进型商务服务企业成本 | | ≤30万元/个 | |
| 经济成本指标 | 奖补资金总额 | 奖补资金总额 | | ≤4500万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补市级现代服务业集聚区 | 反映奖补市级现代服务业集聚区数量 | | ≥20个 | |
| 数量指标 | 奖补服务业创新型示范企业 | 反映奖补服务业创新型示范企业数量 | | ≥50个 | |
| 质量指标 | 奖补企业政策符合度 | 反映奖补企业条件符合政策情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 符合条件企业奖补发放率 | 符合条件企业奖补发放率 | | 100% | |
| 时效指标 | 申报企业审核时效 | 反映部门对申报奖励企业的审核时效 | | ≤30天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖补政策知晓度 | 反映受奖补企业对奖补政策的知晓度 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 反映受奖补企业的满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601000青岛市发展和改革委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 5300.00 | 其中：财政 资金 | 5300.00 | 其他资金 |  |
| 对2022、2023年获批的8家国家企业技术中心、29家山东省企业技术中心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%。通过兑现政府奖励承诺，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，加快转型升级。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对2022、2023年获批的8家国家企业技术中心、29家山东省企业技术中心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%。通过兑现政府奖励承诺，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，加快转型升级。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家企业技术中心奖励资金 | 国家企业技术中心奖励资金 | | 3850万元 | |
| 经济成本指标 | 省级企业技术中心奖励资金 | 省级企业技术中心奖励资金 | | 1450万元 | |
| 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。 | | 8家 | |
| 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 | | 29家 | |
| 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% | |
| 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% | |
| 时效指标 | 奖励资金申请时间 | 奖励资金申请时间 | | 2024年10月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业对重点创新平台建设奖励资金政策的满意率。 | | >80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504000青岛市市场监督管理局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 知识产权资助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2525.50 | 其中：财政 资金 | 2525.50 | 其他资金 |  |
| 1.发挥政策导向与财政资金支持效应，通过开展专利导航项目培育高价值专利、专利奖获奖项目配套资助等方式，持续提升全市万人高价值专利数量、 PCT国际专利申请量等指标。  2.对符合条件的企业投保专利保险给予保费补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展奖补工作，带动全市万人高价值发明专利拥有量等主要工作指标稳定提升，专利导航、专利池等运用效益持续提升；  2.通过开展企业保费补贴工作，有效带动企业能够踊跃投保专利保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 授权国防专利单个主体补助标准 | 反映授权国防专利单个主体补助标准 | | ≤30万元/个 | |
| 经济成本指标 | 青岛市关键核心技术专利组合资助标准 | 反映青岛市关键核心技术专利组合资助标准 | | ≤100万元/个 | |
| 经济成本指标 | 获得中国专利金奖、中国外观设计金奖奖励标准 | 反映获得中国专利金奖、中国外观设计金奖奖励标准 | | ≤50万元/个 | |
| 经济成本指标 | 专利导航项目资助标准 | 反映专利导航项目资助标准 | | ≤30万元/个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励国外授权发明专利数 | 奖励国外授权发明专利数 | | ≥200件 | |
| 数量指标 | 奖励关键核心技术专利组合（专利池）项目 | 奖励关键核心技术专利组合（专利池）项目 | | ≥10项 | |
| 数量指标 | 投保专利保险的企业 | 对符合条件的企业给予补贴 | | ≥7家 | |
| 数量指标 | 补贴的专利保险种类 | 包括知识产权海外侵权责任险、专利执行险、专利被侵权损失险 | | ≥3种 | |
| 数量指标 | 开展业务的保险公司 | 鼓励保险公司开展相关保险业务 | | ≥3家 | |
| 质量指标 | 资助奖励政策符合度 | 资助奖励政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 每万人口高价值发明专利拥有量 | 每万人口高价值发明专利拥有量 | | ≥17.5件/万人 | |
| 时效指标 | 申报材料审核完成时间 | 反映申报材料审核完成时间 | | ≤9月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增专利数量 | 反映新增专利数量 | | ≥1000件 | |
| 社会效益指标 | 知识产权奖补政策知晓度 | 反映知识产权奖补政策知晓度 | | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补企业满意度 | 反映奖补企业对奖补工作的满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601000青岛市发展和改革委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 新经济发展扶持资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标1：加快培育新经济企业，持续发展新动能，评选一批新经济新锐企业；  2.目标2：认定一批重点产业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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点产业数字化转型赋能中心补助金额 | 重点产业数字化转型赋能中心补助金额 | | ≤1500万元 | |
| 经济成本指标 | 新经济新锐企业补助金额 | 新经济新锐企业补助金额 | | ≤1000万元 | |
| 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 | 重点产业数字化转型赋能中心认定数量 | | ≥10家 | |
| 数量指标 | 认定市新经济新锐企业数量 | 对评选认定的新经济新锐企业依据政策进行资金扶持 | | ≤20家 | |
| 质量指标 | 推动数字技术改造提升传统动能符合度 | 推动数字技术改造提升传统动能符合度 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 重点产业数字化转型赋能中心认定合规度 | 重点产业数字化转型赋能中心认定合规度 | | 100% | |
| 时效指标 | 数字化转型宣讲频次 | 数字化转型宣讲频次 | | ≥11次/季度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑“十强产业”发展数量 | 支撑“十强产业”发展数量 | | ≥5个 | |
| 社会效益指标 | 企业自主创新和规模化发展能力持续时间 | 企业自主创新和规模化发展能力持续时间 | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点产业数字化转型赋能中心和新经济企业满意度 | 重点产业数字化转型赋能中心和新经济企业满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001青岛市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 粮食风险基金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2620.00 | 其中：财政资金 | 2620.00 | 其他资金 |  |
| 政策性粮油储备及粮食应急供应保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.贯彻国家、省粮食宏观调控政策，落实地方政策性粮油储备任务。  2.保障政策性储备粮油利息及相关费用补贴，加强粮食应急供应保障体系建设 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政策性银行贷款贴息 | 承储企业为落实原粮、成品粮油等政府储备任务，向政策性银行申请贷款需支付的利息 | | 贴息利率不超过协议签订当期LPR | |
| 经济成本指标 | 成品粮管理费用 | 成品粮管理费用 | | ≤360元/吨 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 原粮储备数量 | 小麦、稻谷储备数量 | | ≥28万吨 | |
| 数量指标 | 成品粮储备数量 | 成品粮储备数量 | | ≥1.45万吨 | |
| 数量指标 | 食用油储备数量 | 食用植物油储备数量 | | ≥0.5万吨 | |
| 质量指标 | 原粮储备质量 | 小麦、稻谷储备质量 | | 稻谷标准GB1350-2009/小麦标准GB1351-2023 | |
| 质量指标 | 成品粮油储备质量 | 成品粮、食用植物油储备质量 | | 挂面标准LS/T3212-2021/花生油标准GBT1534-2017/小麦粉标准GB1355-2021 | |
| 时效指标 | 政策性粮油轮换时间 | 政策性粮油轮换时间 | | 2024年12月20日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成品粮油储备规模保障天数 | 大米、面粉、挂面、食用植物油等的储备规模保障天数 | | ≥15天 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储企业满意度 | 承储企业满意度 | | ≥90% | |

12.国有企业发展改革资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921000青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3283.00 | 其中：财政 资金 | 3283.00 | 其他资金 |  |
| 退休人员社会化管理补助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障国有企业退休人员社会化管理工作高效有序开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员社会化管理补助成本 | 退休人员社会化管理补助成本 | | 3283万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金合规率 | 资金合规率 | | 100% | |
| 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | | 100% | |
| 时效指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | | 100% | |
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | | 100% | |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | | 100% | |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业综合满意程度 | 企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文化体制改革和媒体融合发展项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10800.00 | 其中：财政资金 | 10800.00 | 其他资金 |  |
| 市直文化企业改革发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 认真贯彻落实上级部署，深入推进文化改革发展，加快媒体融合发展步伐，着力提高主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，着力培育国有骨干文化企业，各项工作取得阶段性成效。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四家市直国有文化企业补助金额 | 四家市直国有文化企业文化改革项目补助 | | ≤7800万元 | |
| 经济成本指标 | “上海合作组织出版联盟”文化版权交流项目费用 | 做好上合组织国家间的版权贸易和文化交流系列工作 | | ≤3000万元 | |
| 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 | |
| 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 | | ≥1900万 | |
| 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% | |
| 质量指标 | “观海”“蓝睛”等移动新媒体客户端服务质量达标率 | “观海”“蓝睛”等移动新媒体客户端服务质量达标率 | | 100% | |
| 时效指标 | 专项资金拨付时间 | 专项资金拨付到位时间 | | 2024年10月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市直国有文化企业营业收入平均增长率 | 市直国有文化企业营业收入平均增长率 | | ≥2% | |
| 社会效益指标 | 通过补助巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力、影响力 | 通过补助巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力、影响力，确保党和政府的有关政策及时有效得到传递，确保健康向上的舆论生态。 | | 确保党和政府的有关政策及时有效得到传递，确保健康向上的舆论生态。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助企业满意度 | 被补助企业满意度 | | ≥95% | |

13.质量与标准化发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504007青岛市特种设备检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年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 |  |
| 保障单位检验检测业务正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 按照特种设备法律法规及安全技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到97%以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。通过对全市17万余台（件、条）特种设备的监督检验和法定检验，严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入9000万元全部上缴财政，实现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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检验检测项目成本费用 | 反映检验检测项目费用 | | ≤2831万元 | |
| 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 | 反映对全市特种设备的监督检验和法定检验数量 | | ≥170000台（件、条） | |
| 数量指标 | 财政非税收入 | 反映特种设备检验费（非税收入）上缴财政金额 | | ≥9000万元 | |
| 时效指标 | 出具检验报告及时率 | 反映按规定时限出具检验报告工作时效 | | ≤30工作日 | |
| 质量指标 | 检验报告准确率 | 反映全年特种设备检验报告准确情况 | | ≥97% | |
| 质量指标 | 检验记录准确率 | 反映全年特种设备检验记录准确情况 | | ≥97% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市特种设备应检尽检与报检必检的检验率 | 反映全市特种设备应检尽检与报检必检的检验情况 | | 100% | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504007青岛市特种设备检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年特种设备委托性检验检测（经营资金）经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6800.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 6800.00 |
| 保障委托性检验检测业务正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过接受企业委托对特种设备进行检测，按照检测报告质量与技术标准、委托合同要求及时、准确出具检测报告，达到更好地为企业服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种设备委托性检验检测成本费用 | 反映特种设备委托性检验检测费用 | | ≤6800万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托性检验检测特种设备台数 | 反映受理委托检验检测特种设备数量 | | ≥280台（套） | |
| 数量指标 | 签订委托性检验检测合同数量 | 反映接受委托，与企业签订合同数量 | | ≥168份 | |
| 质量指标 | 委托检验检测合同履约率 | 反映全年委托性检验检测合同履约率 | | 100% | |
| 质量指标 | 检验检测报告准确率 | 反映全年委托性检验检测报告准确率 | | ≥97% | |
| 时效指标 | 委托合同要求出具检验检测报告及时率 | 反映根据委托合同要求出具检验检测报告工作时效 | | ≤30工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业消除设备隐患率 | 反映服务企业消除特种设备安全隐患情况 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 反映客户对检验检测服务、质量、效率等方面的满意度 | | ≥97% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504008青岛市产品质量检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年产品质量检验研究院专项业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12300.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 12300.00 |
| 用于支付专项业务费相关的专用材料费、水费、电费、委托业务费等费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 做好产业发展检验检测保障工作，充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用，为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验等各类检验检测。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托检验检测成本 | 反映委托检验检测业务平均每批次综合成本 | | ≤4000元/批次 | |
| 经济成本指标 | 项目总成 | 反映项目总成本情况 | | ≤12300万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托检测业务总批次 | 反映委托检测业务总批次 | | ≥36000批次 | |
| 数量指标 | 检验检测总批次 | 反映检验检测总批次 | | ≥41000批次 | |
| 质量指标 | 检测报告合格率 | 反映检测报告质量情况 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 发出报告事故率 | 反映发出报告事故情况 | | ≤5% | |
| 时效指标 | 检验检测出具报告时间 | 反映收到样品之日起出具检验报告情况（另有约定的从其约定） | | ≤45工作日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企业数量 | 反映服务企业数量情况 | | ≥3500家 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测单位对检测工作的满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504009青岛市计量技术研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年计量技术能力建设专项业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9935.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 9935.00 |
| 计量为质量基础设施中的重要组成部分，对经济社会的高质量发展发挥着重要作用。2024年，我院将紧紧围绕环境保护、工程测绘、医疗卫生、建筑检测等重点领域，加强宣传溯源体系建设，提高科学计量水平和计量服务保障能力，服务我市优势产业发展、基础设施建设、疫情防控、产品质量检测等量传溯源需求，力争新建社会计量标准10项，保障已建社会公用计量标准的正常运行。力争完成国家环境监测仪器产业计量中心建设工作。同时，继续以市场需求为导向，深化集中出检，加强“一站式”服务，实现全流程上门服务，预计2024年度服务企业约8000家，安排出检任务约15000次，面向社会企事业单位检校非强检计量器具约280000台件。我院将继续扎实履行法制计量服务职能，预计完成强检计量器具约290000台件。 | | | | | |
| 绩效目标 | 计量为质量基础设施中的重要组成部分，对经济社会的高质量发展发挥着重要作用。2024年，我院将紧紧围绕环境保护、工程测绘、医疗卫生、建筑检测等重点领域，加强宣传溯源体系建设，提高科学计量水平和计量服务保障能力，服务我市优势产业发展、基础设施建设、疫情防控、产品质量检测等量传溯源需求，力争新建社会计量标准10项，保障已建社会公用计量标准的正常运行。力争完成国家环境监测仪器产业计量中心建设工作。同时，继续以市场需求为导向，深化集中出检，加强“一站式”服务，实现全流程上门服务，预计2024年度服务企业约8000家，安排出检任务约15000次，面向社会企事业单位检校非强检计量器具约280000台件。我院将继续扎实履行法制计量服务职能，预计完成强检计量器具约290000台件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置专用仪器设备成本 | 购置专用仪器设备成本 | | ≤1580.07万元 | |
| 经济成本指标 | 双碳产业园能源计量实验室建设项目成本 | 双碳产业园能源计量实验室建设项目成本 | | ≤4900万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 新增授权检校项目 | | ≥20项 | |
| 数量指标 | 计量器具产品质量（型式批准）计 | 社会企事业单位检校非强检计量器具数量 | | ≥280000台 | |
| 质量指标 | 物资设备采购验收合格率 | 购置专用仪器设备验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 抽检覆盖率 | 强检计量器具监测覆盖率 | | 100% | |
| 时效指标 | 完成期限 | 单项参数检校工作期限 | | ≤5工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家核心期刊论文发表篇数 | 发表计量科技论文数量 | | ≥10篇 | |
| 社会效益指标 | 申请专利 | 申请计量相关专利数量 | | ≥5项 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务相关企事业单位满意度 | | ≥90% | |

14.产业园区发展资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601000青岛市发展和改革委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 氢能产业园专项支持资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 氢能产业园建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过推动青岛市氢能储能专业园区建设，重点建设一批基础设施配套项目，满足氢能储能产业发展的基础设施共性需求，实现打造高标准氢能储能专业园区的目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区支持资金总额 | 用于项目建设的财政资金支出情况 | | ≤1亿元 | |
| 经济成本指标 | 超概算项目比例 | 超概算项目比例 | | ≤10% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区主要基础设施配套开工数量 | 园区主要基础设施配套开工数量 | | ≥1个 | |
| 数量指标 | 园区实施项目数量 | 园区实施项目数量 | | ≥1个 | |
| 质量指标 | 园区主要基础设施配套项目建设满足产业共性发展需求度 | 园区内2024年内开展建设的主要基础设施配套项目建设满足产业共性发展程度 | | ≥70% | |
| 质量指标 | 竣工后验收合格率 | 2024年竣工部分的验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 园区项目按时开工率 | 园区项目按时开工率 | | 100% | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目环保要求合格率 | 项目环保要求合格率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区已入驻企业满意度 | 园区内已入驻企业对项目满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601000青岛市发展和改革委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新型显示产业园专项支持资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 新型显示产业园 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过推动青岛市新型显示产业园A、B片区基础设施配套完善，重点建设电力设施配套项目，实现满足产业园内近远期项目发展的电力需要。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出额度 | 用于项目建设的财政资金支出情况 | | ≤1亿元 | |
| 经济成本指标 | 超概算项目比例 | 超概算项目比例 | | ≤10% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区实施项目数量 | 园区内2024年实施项目数量 | | ≥2个 | |
| 数量指标 | 建成电力管线长度 | 园区内2024年建成电力管线长度 | | ≥3.47千米 | |
| 质量指标 | 土建工程竣工后验收合格率 | 2024年竣工土建工程部分的验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 电力专业工程竣工后验收合格率 | 2024年竣工电力专业部分的验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 项目按时开工率 | | 100% | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目环保要求合格率 | 项目环保要求合格率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区已入驻企业满意度 | 园区内已入驻企业对项目满意度 | | >85% | |

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 |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11060.00 | 其中：财政资金 | 11060.00 | 其他资金 |  |
| 2024年，落实义务教育经费保障机制，保障全市93万人次义务教育阶段学生享受免费国家教科书。 | | | | | |
| 绩效目标 | 2024年，落实义务教育经费保障机制，保障全市93万人次义务教育阶段学生享受免费国家教科书。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学国家基础标准 | 小学国家基础标准 | | 105元/年.人 | |
| 经济成本指标 | 初中国家基础标准 | 初中国家基础标准 | | 180元/年/人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费教科书补助受益学生数 | 免费教科书补助受益学生数 | | ≥93万人 | |
| 数量指标 | 教科书种类 | 教科书种类 | | ≥10门 | |
| 质量指标 | 教科书内容与教学内容符合率 | 教科书内容与教学内容符合率 | | 100% | |
| 质量指标 | 教科书质量合格率 | 教科书质量合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费教课数发放覆盖率 | 免费教课数发放覆盖率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 33109.00 | 其中：财政资金 | 33109.00 | 其他资金 |  |
| 支付高校校区建设及高校共建项目费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过实施高校校区建设及高校共建项目，大幅度提升青岛市高等教育水平，为青岛市经济社会发展提供人才支撑和智力支持。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校校区建设及高校共建费用 | 高校校区建设及高校共建费用 | | ≤33109万元 | |
| 经济成本指标 | 西海岸高校建设成本费用 | 西海岸高校建设成本费用 | | ≤20800万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的高等教育机构数量 | 补助的高等教育机构数量 | | 5个 | |
| 数量指标 | 支持重点学科数量 | 支持重点学科数量 | | ≥20个 | |
| 质量指标 | 重点学科验收通过率 | 重点学科验收通过率 | | 100% | |
| 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | 竣工项目验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 高校校区建设及高校共建工作完成时间 | 高校校区建设及高校共建工作完成时间 | | 2024年12月22日前完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增重点学科数量 | 新增重点学科数量 | | ≥1个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校满意率 | 高校满意率 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 康复大学人才引进经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 支持康复大学引进符合条件的高层次人才 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过落实市委市政府关于实施新时代“人才强基”计划的部署要求，加大我市对高层次人才引进、培育的支持力度，达到提高人才引进吸引力为全市社会高质量发展提供人才支撑的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 康复大学人才引进费用 | 反映康复大学人才引进费用 | | ≤10000万元 | |
| 经济成本指标 | 人才人均补贴标准 | 反映补贴支出的具体标准 | | 96.5万元/人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | 指项目研究、研发、开发的成果数量 | | ≥10个 | |
| 数量指标 | 研究成果类型数量 | 指项目研究、研发、开发的成果类型数量 | | ≥2个 | |
| 质量指标 | 项目评审通过率 | 反映项目评审通过情况 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 科研项目验收合格率 | 反映项目成果验收合格情况 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 调研或课题工作完成时间 | 反映调研或课题工作完成时间情况 | | 2024年12月31日前完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | SCI收录论文数 | 指在学术期刊上发表论文，且被《ScienceCitationIndex》收录的论文数目（期刊类型根据有关领域期刊分类标准确定） | | ≥50篇 | |
| 社会效益指标 | 人均科研项目数量 | 反映人均科研项目数量 | | ≥0.5项 | |
| 社会效益指标 | 人才创造科研成果数量 | 反映培养、引进的人才所创造的科研成果数量 | | ≥20项 | |
| 社会效益指标 | 支持培养科研领军人才数 | 反映项目支持培养的科研领军人才数量，根据有关领域人才认定标准确定 | | ≥5人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科研人员满意度 | 反映相关科研人员对主管部门开展的监督管理、支持力度等的满意度情况 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 康复大学项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 康复大学项目建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 加快建成康复大学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米造价 | ≤1.2万元 | | ≤1.2万元 | |
| 经济成本指标 | 工程其他费 | ≤5700万元 | | ≤5700万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | | 35000平方米 | |
| 数量指标 | 建设单体工程数量 | 建设单体工程数量 | | 2栋 | |
| 质量指标 | 建设标准 | 符合建设工程相关标准 | | 100% | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 建设进度偏差 | 2024年6月30日完成建设 | | 2024年6月30日完成建设 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿地率 | ≥40% | | ≥40% | |
| 社会效益指标 | 工程安全 | 重大安全事故 | | 0起 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位对项目的满意程度 | 项目主管单位对项目的满意程度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 2296.00 | 其中：财政资金 | 2296.00 | 其他资金 |  |
| 支付义务教育地方课程教科书费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过实施义务教育地方课程免费发放教科书，实现推动义务教育事业持续健康发展的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育地方课程免教科书购置费用 | 义务教育地方课程免教科书购置费用 | | ≤2296万元 | |
| 经济成本指标 | 义务教育地方课程免教科书种类 | 义务教育地方课程免教科书种类 | | ≥3类 | |
| 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% | |
| 数量指标 | 发放地方课程总册数 | 发放地方课程总册数 | | ≥400万册 | |
| 质量指标 | 教科书验收合格率 | 教科书验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 技术标准符合率 | 技术标准符合率 | | 100% | |
| 时效指标 | 义务教育地方课程免教科书发放完成时间 | 义务教育地方课程免教科书发放完成时间 | | 2024年12月22日前完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育地方课程免教科书覆盖率 | 义务教育地方课程免教科书覆盖率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教科书发放学生满意度 | 教科书发放学生满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001青岛市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点人才工程奖励资助配套经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5615.00 | 其中：财政资金 | 5615.00 | 其他资金 |  |
| 支持高校引进重点人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过落实市委市政府关于实施新时代“人才强基”计划的部署要求，加大我市对高层次人才引进、培育的支持力度，达到提高人才引进吸引力为全市社会高质量发展提供人才支撑的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性人才补助标准 | 一次性人才补助标准 | | ≥15万元/人 | |
| 经济成本指标 | 用人单位一次性奖励标准 | 用人单位一次性奖励标准 | | ≥10万元/人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴专家人数 | 补贴专家人数 | | ≥140人 | |
| 数量指标 | 补助高校数量 | 补助高校数量 | | ≥7个 | |
| 质量指标 | 补助对象政策符合度 | 补助对象政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 引进专家资质合格率 | 引进专家资质合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 补助工作开展时间 | 补助工作开展时间 | | 2024年12月22日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高校办学及科研水平 | 提高高校办学及科研水平 | | 提高 | |
| 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 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206003山东省青岛第二中学 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 校舍维修延续支付项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4105.16 | 其中：财政资金 | 4105.16 | 其他资金 |
| 校舍维修延续支付项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过维修维护各种基建项目，达到更好地服务好全校师生、保障学校正常教学运转的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维修维护费用 | 反映校舍维修维护费用情况 | | ≤4105.16万元 | |
| 经济成本指标 | 校舍维修维护前期费用 | 反映校舍维修维护前期费用情况 | | ≤140万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修工程总面积 | 反映校舍维修工程总面积情况 | | ≥75000平方米 | |
| 数量指标 | 校舍维修数量 | 反映校舍维修数量情况 | | ≥10处 | |
| 质量指标 | 校舍故障响应率 | 反映校舍故障响应率情况 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 校舍故障维修响应时间 | 反映校舍故障维修响应时间情况 | | ≤8小时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修工程综合利用率 | 反映维修工程综合利用率情况 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 反映学校师生满意度情况 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206044青岛市教育人才服务与学生资助中心 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 学生资助补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11145.00 | 其中：财政资金 | 11145.00 | 其他资金 |
| 按照国家资助资金要求，用于落实中职国家奖学金、高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役国家教育资助等政策。 | | | | | |
| 绩效目标 | 落实中职国家奖学金，高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役国家教育资助等政策 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职国家奖学金奖励标准 | 反映中职国家奖学金的奖励标准 | | 6000元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 高校国家奖学金奖励标准 | 反映高校国家奖学金的奖励标准 | | 8000元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 高校国家励志奖学金奖励标准 | 反映高校国家励志奖学金奖励标准 | | 5000元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 高校国家助学金平均资助标准 | 反映高校国家助学金平均资助标准 | | 3300元/人/年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职国家奖学金奖励人数 | 反映中职国家奖学金奖励人数 | | ≥40人 | |
| 数量指标 | 高校国家奖学金奖励人数 | 反映高校国家奖学金奖励人数 | | ≥185人 | |
| 数量指标 | 高校国家励志奖学金奖励人数 | 反映高校国家励志奖学金奖励人数 | | ≥5086人 | |
| 数量指标 | 高校国家助学金资助人数 | 反映高校国家助学金资助人数 | | ≥43000人次 | |
| 质量指标 | 服兵役高校应受助学生资格符合率 | 反映服兵役高校学生的受助资格 | | 100% | |
| 质量指标 | 受奖励学生资格符合率 | 反映受奖励学生的资格 | | 100% | |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 反映补助资金发放标准是否足额 | | 100% | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 反映补助资金发放的时效 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | 反映困难学生资助覆盖情况 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映受资助学生对政策的满意度情况 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206044青岛市教育人才服务与学生资助中心 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 学生资助及政府奖学金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8398.61 | 其中：财政资金 | 8398.61 | 其他资金 |
| 为市直义务教育至高等教育各类家庭经济困难学生免学费、发放奖助学金，为申请助学贷款学生承担风险补偿金，确保家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过该项目，确保义务教育至高等教育各类学生资助政策得到有效落实，保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育非寄宿生生活补助标准 | 反映义务教育非寄宿生生活补助标准 | | 625元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 普通高中国家助学金平均资助标准 | 反映普通高中国家助学金平均资助标准 | | 2000元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 中职国家助学金资助标准 | 反映中职国家助学金资助标准 | | 2000元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 高校国家助学金平均资助标准 | 反映高校国家助学金平均资助标准 | | 3300元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 高校省政府奖学金奖励标准 | 反映高校省政府奖学金奖励标准 | | 6000元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 高校省政府励志奖学金奖励标准 | 反映高校省政府励志奖学金奖励标准 | | 5000元/人/年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育补助人数 | 反映义务教育生活补助受益人数的情况 | | ≥75人次 | |
| 数量指标 | 普通高中助学金资助人数 | 反映普通高中国家助学金受益人数的情况 | | ≥700人次 | |
| 数量指标 | 民办普通高中免学费人数 | 反映民办普通高中学校免学杂费受益人数的情况 | | ≥15人次 | |
| 数量指标 | 中职国家助学金资助人数 | 反映中职国家助学金受益人数的情况 | | ≥1800人次 | |
| 数量指标 | 民办中职免学费人数 | 反映民办中职学校免学费政策受益学生数的情况 | | ≥2400人 | |
| 数量指标 | 高校国家助学金资助人数 | 反映高校国家助学金政策受益人数的情况 | | ≥43000人次 | |
| 数量指标 | 高校免学费人数 | 反映高等教育免学费政策受益人数的情况 | | ≥1000人 | |
| 数量指标 | 高校省政府奖学金人数 | 反映高等教育省政府奖学金奖励学生数的情况 | | ≥350人 | |
| 数量指标 | 高校省政府励志奖学金人数 | 反映高等教育省政府励志奖学金奖励学生数的情况 | | ≥850人 | |
| 数量指标 | 高校助学贷款风险补偿金人数 | 反映国家助学贷款风险补偿金受益人数的情况 | | ≥3800人 | |
| 质量指标 | 困难学生资助资格符合率 | 反映困难学生资助资格符合率的情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 符合国家规定资助标准 | 反映按照政策规定的资助标准足额发放的情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 反映补助资金发放及时性的情况 | | ≤12月23日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生因贫失学率 | 反映困难学生因家庭经济困难失学的情况 | | 0% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映受资助学生满意度的情况 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206000青岛市教育局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47290.00 | 其中：财政 资金 | 47290.00 | 其他资金 |  |
| 2024年落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。补助义务教育阶段学生，义务教育学段入学率达到100%，困难学生补助覆盖率达到100%，对低保、残疾、孤儿、建档立卡、优抚等家庭学生进行补助，对人数较少的学校给予经费补助。进一步改善农村学校办学条件，维修农村学校校舍。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 2024年落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。补助义务教育阶段学生，义务教育学段入学率达到100%，困难学生补助覆盖率达到100%，对低保、残疾、孤儿、建档立卡、优抚等家庭学生进行补助，对人数较少的学校给予经费补助。进一步改善农村学校办学条件，维修农村学校校舍。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费预算控制数 | 公用经费预算控制数 | | ≤42882万元 | |
| 经济成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助预算控制数 | 家庭经济困难学生生活补助预算控制数 | | ≤768万元 | |
| 经济成本指标 | 校舍安全保障长效机制预算控制数 | 校舍安全保障长效机制预算控制数 | | ≤3150万元 | |
| 经济成本指标 | 综合奖补预算控制数 | 综合奖补预算控制数 | | ≤490万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助区市数 | 补助区市数 | | 11个 | |
| 数量指标 | 补助项目数 | 补助项目数 | | 4个 | |
| 质量指标 | 补助区市资质符合率 | 补助区市资质符合率 | | 100% | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | | 2024年10月前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学段入学率 | 义务教育学段入学率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206000青岛市教育局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 26891.00 | 其中：财政 资金 | 26891.00 | 其他资金 |  |
| 支付高校校区建设及高校共建项目费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施高校校区建设及高校共建项目，大幅度提升青岛市高等教育水平，为青岛市经济社会发展提供人才支撑和智力支持。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助高校标准 | 补助高校标准 | | ≥5000万元 | |
| 经济成本指标 | 高校校区建设及高校共建项目成本支出金额 | 高校校区建设及高校共建项目成本支出金额 | | ≤26891万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助区市数量 | 补助区市数量 | | ≥2个 | |
| 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | | ≥4个 | |
| 质量指标 | 高校校区建设验收合格率 | 高校校区建设验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 受补助学校政策符合度 | 受补助学校政策符合度 | | 100% | |
| 时效指标 | 高校校区建设及高校共建工作完成时间 | 高校校区建设及高校共建工作完成时间 | | 2024年10月31日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增学位数量 | 新增学位数量 | | ≥5000个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设高校满意率 | 建设高校满意率 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206000青岛市教育局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公办学位扩增项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2501.00 | 其中：财政 资金 | 2501.00 | 其他资金 |  |
| 支付公办学位扩增费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持新开办公办幼儿园及办公办园教学点（小微园），进一步增加我市公办学位供给，提高幼儿园公办率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班级补助标准 | 班级补助标准 | | 3万元/班 | |
| 经济成本指标 | 公办学位扩增项目从成本支出金额 | 公办学位扩增项目从成本支出金额 | | ≤2501万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助班额数 | 补助班额数 | | ≥800个 | |
| 数量指标 | 补助区市数量 | 补助区市数量 | | 10个 | |
| 质量指标 | 符合条件班级应补尽补率 | 符合条件班级应补尽补率 | | 100% | |
| 质量指标 | 新开办园资质符合率 | 新开办园资质符合率 | | 100% | |
| 时效指标 | 公办学位扩增完成时间 | 公办学位扩增完成时间 | | 2024年10月31日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办学位数量 | 公办学位数量 | | 进一步增加 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扩增幼儿园满意度 | 扩增幼儿园满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206000青岛市教育局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 8400.00 | 其中：财政 资金 | 8400.00 | 其他资金 |  |
| 支付区市农村中小学专用校车补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过农村中小学专用校车补贴下区市实现解决农村中小学学生上学交通问题，对公交运行线路未覆盖的农村地区的义务教育阶段中小学校校车服务给予补助，保障义务教育阶段学生上下学乘车安全，减少学生上下学的交通风险，缓解各镇街学校所处区域公共交通压力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校车补贴标准 | 校车补贴标准 | | 9元/人/天 | |
| 经济成本指标 | 农村中小学专用校车运行补贴项目成本支出金额 | 农村中小学专用校车运行补贴项目成本支出金额 | | ≤8400万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运行校车数量 | 保障运行校车数量 | | ≥700辆 | |
| 数量指标 | 乘车学生人次 | 乘车学生人次 | | ≥93.34万人次 | |
| 质量指标 | 农村中小学学生上学保障率 | 农村中小学学生上学保障率 | | 100% | |
| 质量指标 | 校车运行准点率 | 校车运行准点率 | | 100% | |
| 时效指标 | 校车运行频次 | 校车运行频次 | | ≥2次/天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生上下学的交通事故发生次数 | 学生上下学的交通事故发生次数 | | 0次 | |
| 社会效益指标 | 农村中小学学生上学交通问题解决率 | 农村中小学学生上学交通问题解决率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘坐校车学生满意度 | 乘坐校车学生满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206000青岛市教育局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5707.00 | 其中：财政 资金 | 5707.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中教育上保障高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。职业教育上激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.普通高中教育上保障高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。职业教育上激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业学校学生资助资金预算控制数 | 中等职业学校学生资助资金预算控制数 | | ≤5073万元 | |
| 经济成本指标 | 普通高中学生资助资金预算控制数 | 普通高中学生资助资金预算控制数 | | ≤634万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助区市数 | 补助区市数 | | 6个 | |
| 数量指标 | 补助项目数 | 补助项目数 | | 2个 | |
| 质量指标 | 补助学生资质符合率 | 补助学生资质符合率 | | 100% | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中、中职学生成长成才 | 减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中、中职学生成长成才 | | 激励 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206000青岛市教育局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3963.00 | 其中：财政 资金 | 3963.00 | 其他资金 |  |
| 改造农村薄弱幼儿园50所。推动幼儿园课程改革，全面提升内涵发展水平，优质园占比进一步提升。支持区市进一步提升公办园在园幼儿占比，巩固国家学前教育普及普惠县创建成果。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改造农村薄弱幼儿园50所。推动幼儿园课程改革，全面提升内涵发展水平，优质园占比进一步提升。支持区市进一步提升公办园在园幼儿占比，巩固国家学前教育普及普惠县创建成果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育普及普惠县预算控制数 | 学期教育普及普惠县预算控制数 | | ≤1500万元 | |
| 经济成本指标 | 农村薄弱幼儿园改造项目预算控制数 | 农村薄弱幼儿园改造项目预算控制数 | | ≤1039万元 | |
| 经济成本指标 | 综合奖补资金预算控制数 | 综合奖补资金预算控制数 | | ≤1424万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市学前三年毛入园率 | 全市学前三年毛入园率 | | ≥85% | |
| 数量指标 | 改造农村薄弱幼儿园数量 | 改造农村薄弱幼儿园数量 | | 50所 | |
| 数量指标 | 普惠园覆盖率 | 普惠园覆盖率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 园长教师培训合格率 | 园长教师培训合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 农村薄弱幼儿园改造项目质量 | 农村薄弱幼儿园改造项目质量达标率 | | 100% | |
| 时效指标 | 改造项目完成时限 | 改造项目完成时限 | | 2024年12月20前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办园在园幼儿占比 | 公办园在园幼儿占比 | | ≥60% | |
| 社会效益指标 | 优质园占比 | 优质园占比 | | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | |

2.支持文化旅游事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001青岛市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛科技馆项目运维资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于科技馆运维资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过为广大群众提供科普活动场所，实现丰富群众科普文化活动，促进科普宣传的目的。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技馆运维费用 | 科技馆运维费用 | | 2981.48万元 | |
| 经济成本指标 | 科普场馆运营辅助性费用 | 科普场馆运营辅助性费用 | | ≤18.52万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技馆年度参观总量 | 科技馆年度群众参观总量 | | ≥45万人次 | |
| 数量指标 | 年度组织开展场馆科普活动次数 | 年度组织开展场馆科普活动场次 | | ≥266场次 | |
| 时效指标 | 年度开放天数 | 开馆天数 | | ≥267天 | |
| 时效指标 | 每天开放时间 | 平均每天开放时间 | | ≥7.5小时 | |
| 质量指标 | 安全责任执行合规率 | 安全责任执行合规率 | | 100% | |
| 质量指标 | 馆设施正常运行率 | 馆设施正常运行率 | | ≥90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | | ≥98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 参观群众满意度 | | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 |  |
| 大剧院运营补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 2024年度保障大剧院规范有序正常运行，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，积极优化演出目标，提高演出档次，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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商业演出成本 | 商业演出平均成本 | | ≤30万元/场 | |
| 经济成本指标 | 运营总成本 | 运营总成本 | | ≤13000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 商业演出场次 | 商业演出场次 | | ≥110场 | |
| 数量指标 | A类演出数量 | A类演出场次 | | ≥40场 | |
| 数量指标 | B类演出数量 | B类演出场次 | | ≥40场 | |
| 质量指标 | 上座率 | 平均演出上座率 | | ≥60% | |
| 质量指标 | 演出事故发生率 | 发生演出事故场次占演出场次比重 | | ≤2% | |
| 时效指标 | 演出时长 | 公益演出平均演出时长 | | ≥60分钟/场 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观及观演人次 | 参观及观演人次 | | ≥10万人次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观及观演满意度 | 参观及观演满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文旅产业奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5265.00 | 其中：财政资金 | 5265.00 | 其他资金 |  |
| 完成对社会力量投资新建博物馆、乡村旅游、新评定A级景区、投资新建美术馆等文旅产业奖补 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成对社会力量投资新建博物馆、乡村旅游、新评定A级景区、投资新建美术馆等文旅产业奖补 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 新建博物馆奖励 | 社会力量投资新建博物馆4000平以下奖励限额 | | ≤50万元 | |
| 社会成本指标 | 包机引进入境游客奖励 | 包机引进入境游客奖励 | | ≤3万元/架次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村旅游奖励 | 认定为全国省级乡村旅游重点村镇及省级景区化村庄 | | ≥21个 | |
| 数量指标 | 文旅产业奖补企业数量 | 文旅产业奖补企业数量 | | ≥95家 | |
| 质量指标 | 景区奖励标准 | 新评定A级景区奖励标准 | | 新评定4A级以上景区 | |
| 质量指标 | 奖补社会力量投资新建美术馆面积达标率 | 奖补社会力量投资新建美术馆面积达标率 | | 100% | |
| 时效指标 | 获得奖项时间段要求 | 获得奖项时间段要求 | | 政策期内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出场所累计观众人数 | 演出场所累计观众人数 | | ≥5000人次/场 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受奖补企业满意度 | 接受奖补企业满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302000青岛市文化和旅游局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2265.00 | 其中：财政 资金 | 2265.00 | 其他资金 |  |
| ，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，加快城市书房建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 农村电影电影放映员补助 | 农村电影电影放映员补助 | | ≤120元/场 | |
| 社会成本指标 | 中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护补助 | 中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护补助 | | ≤53.5万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村电影放映工程放映场次 | 农村电影放映工程放映场次 | | ≥12场次/村 | |
| 数量指标 | 每个行政村农家书屋补充图书数量 | 每个行政村农家书屋补充图书数量 | | ≥60种 | |
| 质量指标 | 农家书屋出版物补充更新名录 | 农家书屋出版物补充更新名录 | | 国家推荐目录不低于70%，鲁版推荐目录不低于25% | |
| 质量指标 | 戏曲进乡村演出节目地方戏占比 | 戏曲进乡村演出节目地方戏占比 | | ≥50% | |
| 时效指标 | 农村电影放映时长 | 农村电影放映时长 | | ≥1小时/场 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合人口覆盖率 | | ≥99% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301001中共青岛市委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文化事业建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2185.00 | 其中：财政资金 | 2185.00 | 其他资金 |  |
| 全市文化事业建设项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 做好重大活动、节日氛围营造，加强宣传文化领域干部理论素养，打造文艺品牌。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展重大活动、重要节日氛围营造费用 | 开展重大活动、重要节日氛围营造费用 | | ≤200万元 | |
| 经济成本指标 | 开展百姓宣讲等费用 | 开展百姓宣讲等各类宣讲活动费用 | | ≤150万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱国主义、国防教育基地补助数量 | 爱国主义、国防教育基地补助数量 | | ≥5个 | |
| 数量指标 | 农村免费订阅重点党报党刊 | 为农村免费订阅重点党报党刊数量 | | ≥5400个 | |
| 质量指标 | 爱国主义、国防教育基地补助对象政策符合度 | 爱国主义、国防教育基地补助符合政策要求 | | 100% | |
| 质量指标 | 理论宣讲受众人次 | 理论宣讲受众人次 | | ≥150万人 | |
| 时效指标 | 参加文博会时间 | 2024年10月底前参加文博会 | | 2024年10月底前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展高雅艺术进校园活动 | 组织开展高雅艺术进校园活动场数 | | ≥30场 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 同类城市前茅 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301000中共青岛市委宣传部(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 创城补助项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 创建文明城市补助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成中央、省文明城市创建任务，推动城市文明程度和市民文明素质显著提升，聚力打造高水平文明城市。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益广告、媒体宣传等费用 | 设置创城公益广告，在媒体宣传精神文明建设等费用 | | ≤2000万元 | |
| 经济成本指标 | 文明旅游、出行等文明行为提示牌、宣传栏制作 | 制作文明旅游、文明餐桌、文明出行等提示牌、宣传栏 | | ≤500万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助区市数量 | 补助区市数量 | | ≥3个 | |
| 数量指标 | 设置社会主义核心价值观、诚信等主题 | 设置社会主义核心价值观、诚信等主题 | | ≥2个 | |
| 质量指标 | 补助区市政策符合度 | 补助区市符合政策规定 | | 100% | |
| 质量指标 | 公益广告按照创城测评体系要求主干道覆盖率 | 公益广告按照创城测评体系要求主干道做到全覆盖 | | 100% | |
| 时效指标 | 创城各项工作完成时间 | 创城各项工作完成时间12月20日前完成 | | 12月20日前完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过创城行动显著提升市民素质 | 通过创城行动显著提升市民素质 | | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助区市满意度 | 被补助区市满意度 | | 100% | |

3.支持卫生事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001青岛市卫生健康委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 能力建设中心补助资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于卫生健康系统人才培训。 | | | | | |
| 绩效目标 | 涵盖住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、实验室生物安全培训等9个项目，年度培训数量约12万人次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | 平均每人次均培训费用 | | ≤350元/人次 | |
| 经济成本指标 | 培训费用 | 平均每类别培训费用 | | ≤500万元/类别 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员类别 | 参加培训的人员类别 | | ≥9类 | |
| 数量指标 | 临床教学案例数量 | 编写的临床教学案例数量 | | ≥10例 | |
| 质量指标 | 全科医生技能提升率 | 参加培训的全科医生技能水平提升人员数量占比 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 住院医师技能提升率 | 参加培训的住院医师技能水平提升人员数量占比 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 完成培训任务 | 完成培训任务 | | 12月25日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住培培训基地覆盖率 | 派出学员的住培基地占全市住培基地总数的比例 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403003青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院） | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）－重大传染病防控 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2761.00 | 其中：财政资金 | 2761.00 | 其他资金 | |  | |
| 用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治和重点传染病及健康危害因素监测等项目 | | | | | | |
| 绩效目标 | 重大传染病防控主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治和重点传染病及健康危害因素监测等项目。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | 考察培训费用 | | ≤450元/人.天 | | |
| 经济成本指标 | 拍摄疟疾宣传视频费用 | 用于拍摄疟疾宣传视频的费用 | | ≤30000元 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 麻风病按规定随访到位率 | 用于考察麻风病按规定随访到位率 | | ≥90% | | |
| 数量指标 | 对预防接种门诊工作人员培训 | 用于考察对预防接种门诊工作人员培训 | | 1次 | | |
| 数量指标 | 复核区市“四热病人”阴性血检的任务数 | 考察复核区市“三热病人”阴性血检的比例 | | ≥30% | | |
| 数量指标 | 指导开展疫点调查的任务数 | 考察指导区市开展疫点调查的数量 | | ≥10个 | | |
| 数量指标 | 完成食品污染物监测 | 用于考察食品污染物监测完成情况 | | ≥220份 | | |
| 数量指标 | 水和环境各项监测工作按照各监测方案执行 | 考察水和环境各项监测工作按照各监测方案执行 | | 按各监测方案执行 | | |
| 数量指标 | 规范督导区级结防机构数 | 用于督导区级结核病防治机构业务工作。 | | ≥0.9% | | |
| 数量指标 | 对慢性病各项目及监测定期开展督导、培训 | 老陈对慢性病各项目及监测定期开展督导、培训 | | ≥4次 | | |
| 数量指标 | 消毒监测评价完成率 | 考察消毒监测评价完成情况 | | ≥95% | | |
| 数量指标 | 至少一次伤害监测培训 | 用于考察基层医疗机构伤害数据收集人员水平，保证伤害监测数据数量和质量 | | 1次 | | |
| 数量指标 | 编制一本伤害监测年度数据报告 | 用于考察伤害数据监测数据及预防干预成果 | | 1次 | | |
| 数量指标 | 流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离数量 | 流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离数量 | | ≥1920份 | | |
| 数量指标 | 艾滋病咨询检测总人数 | 用于考察艾滋病咨询检测总人数 | | ≥1200人 | | |
| 数量指标 | 梅毒检测总人数 | 用于考察梅毒检测总人数 | | ≥1200人 | | |
| 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | 用于考察麻风病可疑线索报告率 | | ≥90% | | |
| 质量指标 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 用于考察适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | | |
| 质量指标 | 病媒生物监测结果分析报告率 | 生态学、抗药性和病原学监测报告已完成数量占总数量的% | | ≥80% | | |
| 质量指标 | 疟疾病人规范处置率 | 规范处置疟疾病人规范的百分率 | | 100% | | |
| 质量指标 | 疟疾病人实验室诊断率 | 实验室诊断疟疾病人的百分率 | | 100% | | |
| 质量指标 | 辖区内开展食品风险监测的县（市、区）覆盖率 | 用于考察样品采集覆盖范围 | | 100% | | |
| 质量指标 | 暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例 | 用于考察暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例 | | ≥80% | | |
| 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗比例 | 用于考察艾滋病抗病毒治疗比例 | | ≥93% | | |
| 质量指标 | 发热伴血小板减少综合征病例流调个案 | 发热伴血小板减少综合征病例数流调率 | | 100% | | |
| 时效指标 | 高危人群规模估计完成时间 | 用于考察高危人群规模估计完成时间 | | 11月30日前 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步了解青岛市食品污染物的变化趋势 | 用于考察了解青岛市食品污染物的变化趋势 | | 编制形成年度食品安全风险检测报告 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童家长对免疫规划工作满意度 | 用于考察儿童家长对免疫规划工作满意度 | | ≥90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403004青岛市急救中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 |  |
| 为提升我市航空医疗服务能力和水平，通过政府购买服务的方式支付直升机运行服务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 进一步完善院前急救陆、海、空一体化服务体系，提高急、危、重病人的抢救成功率，对提高我市紧急医学救援能力和院前救治能力，改善民生、提高政府形象具有深远的社会意义。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每小时运行服务费 | 用于考核每小时航空医疗救援服务运行服务费 | | ≤4.9万元/时 | |
| 经济成本指标 | 平均每月运行服务费 | 用于考核平均每月航空医疗救援服务运行服务费 | | ≤245万元/月 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务直升机 | 用于考核提供航空医疗救援服务直升机数量 | | 2架 | |
| 数量指标 | 提供服务的机组人员数量 | 用于考核提供服务的机长、副驾驶、航务、机务等机组人员数量 | | ≥9人 | |
| 质量指标 | 安全飞行率 | 用于考核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% | |
| 质量指标 | 响应率 | 用于考核除开空管、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% | |
| 时效指标 | 响应时间 | 用于考核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 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救援执行率 | 用于考核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% | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403006青岛市中心血站 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市中心血站专用材料和设备购置等补助资金 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 确保采供血业务正常而有序地推进，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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机采血小板每人次专用材料成本 | | 反映机采血小板每人次的专用材料成本 | | | ≤1080.82元 | |
| 经济成本指标 | 全血每人次专用材料成本 | | 反映全血每人次专用材料成本 | | | ≤263.53元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年全血采集人次 | | 全年无偿献血者全血采集人次 | | | ≥12.5万人次 | |
| 数量指标 | 年采集全血数量 | | 全年全血采集的数量 | | | ≥45吨 | |
| 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 | | | ≤0.75% | |
| 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% | |
| 时效指标 | 血液检测完成时限 | | 考察血液采集完成后及时完成检测情况 | | | ≤72小时 | |
| 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 | | | ≥12.5‰ | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403014青岛山大齐鲁医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 设备购置修缮资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6429.00 | 其中：财政资金 | 6429.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗质控控制举行会议、培训相关；用于购置医疗专用设备。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过召开医疗质控相关培训会议，推动青岛市质控工作，实现高质量、高标准的医疗质量控制中心；通过购置医疗专用设备，为患者提供更加优质服务，提升医院医疗服务能力水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗设备平均单位成本 | 考察医疗专用设备的平均单位成本 | | ≤60万元/台 | |
| 经济成本指标 | 举办质控相关会议费用成本 | 考察举办质控会议费用成本情况 | | ≤2万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织质控会议、培训 | 考察组织质控会议、培训次数情况 | | ≥2次 | |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 考察购置设备数量情况 | | ≥150台 | |
| 数量指标 | 修订质控标准 | 考察修订质控标准条数 | | ≥2条 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 考察设备验收合格率情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 培训内容达标情况 | 考察组织质控培训内容达标情况 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 设备验收及时性 | 考察设备验收及时性情况 | | 30日内 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升质控中心医疗管理水平 | 考察提升质控中心医疗管理水平情况 | | 高于2023年度 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 考察人民群众满意度情况 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 省公共卫生临床中心青岛分中心院区运行补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3677.00 | 其中：财政资金 | 3677.00 | 其他资金 |  |
| 保障山东省公共卫生临床中心青岛院区运营 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过政府保障，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，以提高疾病防治率 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 三级公立医院平均住院日 | 考核三级公立医院平均住院日 | | ≤20日 | |
| 经济成本指标 | 三级公立医院管理费用占比 | 考核三级公立医院管理费用占比 | | ≤15% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金补助单位数量 | 考核资金补助单位数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 医院门诊量 | 考核医院门诊量 | | ≥12万人次 | |
| 质量指标 | 专用材料采购合格率 | 考核专用材料采购合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 政策符合度 | 考核政策符合度 | | 100% | |
| 时效指标 | 工资支付计数率 | 考核工资支付及时率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗机构正常运转率 | 考核医院机构正常运转率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403019青岛市第八人民医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 设备购置修缮资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4227.00 | 其中：财政资金 | 4227.00 | 其他资金 |  |
| 完成本年度设备购置与修缮项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过设备购置及大型修缮，提升医院医疗水平和服务质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗质量控制补助单位成本 | 反映医疗质量控制单位补助金额情况 | | 4万元/个 | |
| 经济成本指标 | 设备购置修缮项目成本 | 反映设备购置修缮项目成本情况 | | 2323万元/个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 反映设备购置数量情况 | | ≥1台 | |
| 数量指标 | 修缮项目数量 | 反映修缮项目数量情况 | | 1个 | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 反映设备购置验收合格情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 资金使用政策符合率 | 反映资金使用政策符合情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 设备购置工作完成时间 | 反映设备购置工作计划完成时间情况 | | 2024年12月20日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院提升医疗水平有效性 | 反映是否有效提升医院医疗水平 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院购置设备修缮满意度 | 反映医院购置设备修缮满意程度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403024青岛市中医医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中医发展 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2032.40 | 其中：财政资金 | 2032.40 | 其他资金 |  |
| 青岛市中医医院做强做大项目、岐黄人才项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过本项目彰显中医药特色优势，推进做强做大项目建设，获批国家中医优势专科项目，组建四个专科联盟，筹划组建名医堂 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛市中医医院做强做大项目成本 | 反映青岛市中医医院做强做大项目成本 | | 2003.6万元 | |
| 经济成本指标 | 岐黄人才项目建设成本 | 岐黄人才项目建设成本 | | 2.4万元/人/年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级区域中医医疗中心数量 | 省级区域中医医疗中心数量 | | ≥1个 | |
| 数量指标 | 齐鲁优势专科集群数量 | 齐鲁优势专科集群数量 | | ≥4个 | |
| 数量指标 | 专科联盟数量 | 专科联盟数量 | | ≥4个 | |
| 数量指标 | 中医药制剂数量 | 中医药制剂数量 | | ≥2个 | |
| 数量指标 | 岐黄人才数量 | 岐黄人才数量 | | ≥10人 | |
| 质量指标 | 科研立项质量达标率 | 科研立项质量达标率 | | 100% | |
| 质量指标 | 论文合格率 | 论文合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 论文完成频率 | 论文完成频率 | | ≥10篇/年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养研究生数量 | 培养研究生数量 | | ≥10人 | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403000青岛市卫生健康委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15370.00 | 其中：财政 资金 | 15370.00 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助经费 | 2024年人均经费不低于85元 | | ≥85元 | |
| 经济成本指标 | 总成本 | 总成本 | | 15370万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | |
| 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | | ≥85% | |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | ≥62% | |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | 高血压患者基层规范管理服务率 | | ≥62% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | | ≤12月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | | 低于2023年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | 基本公共卫生服务对象满意度 | | 高于2023年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403000青岛市卫生健康委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 托育机构和托育家庭补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2120.00 | 其中：财政 资金 | 2120.00 | 其他资金 |  |
| 托育机构和托育家庭补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 托育机构和托育家庭补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 备案托育机构普惠性托位实际收托二孩给予补贴 | 考察备案托育机构普惠性托位实际收托二孩给予补贴 | | ≥300元/人/月 | |
| 经济成本指标 | 备案托育机构普惠性托位实际收托三孩给予补贴 | 考察备案托育机构普惠性托位实际收托三孩给予补贴 | | ≥380元/人/月 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 备案托育机构数 | 考察备案托育机构数 | | ≥130个 | |
| 数量指标 | 市级托育示范机构数 | 考察市级托育示范机构数 | | ≥30个 | |
| 质量指标 | 申请材料存档率 | 考察申请材料存档率 | | % | |
| 质量指标 | 提出申请的不符合条件的托位筛出率 | 考察提出申请的不符合条件的托位筛出率 | | % | |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 考察补贴发放及时性 | | 按规定时间完成发放 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婴幼儿照护服务水平 | 考察婴幼儿照护服务水平 | | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托育机构对补贴发放满意度 | 考察托育机构对补贴发放满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403000青岛市卫生健康委员会(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 院前急救补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2190.00 | 其中：财政 资金 | 2190.00 | 其他资金 |  |
| 通过政府投入，进一步提高我市院前救治能力，进一步完善院前急救体系，提高急、危、重病人的抢救成功率。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过政府投入，进一步提高我市院前救治能力，进一步完善院前急救体系，提高急、危、重病人的抢救成功率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋租赁费用 | 考察房屋租赁费用 | | 240万 | |
| 社会成本指标 | 覆盖区市数 | 考察覆盖区市数 | | ≥3个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助机构数 | 考察完成数量 | | 66个 | |
| 数量指标 | 出车次数 | 考察出车次数 | | ≥132166次 | |
| 质量指标 | 补助对象政策达标率 | 考察补助对象政策达标率 | | 100% | |
| 质量指标 | 出车率 | 考察出车率 | | 100% | |
| 时效指标 | 发放补助及时性 | 考察发放补助及时性 | | 6月底前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院前急救能力 | 考察院前急救能力 | | 明显提升 | |
| 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 | | ≥85% | |

4.支持体育事业发展

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306001青岛市体育局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 市办实事项目资金 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100.00 | 其中：财政资金 | 2100.00 | 其他资金 |  | |
| 市办实事项目资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 通过有效利用资金，增加健身场地有效供给，建设全民健身体育公园、国民体质监测站点20处，更新和新建健身步道设施200处，组织举办“乡村振兴齐鲁样板－村村有好戏”系列活动（含第二届乡村运动嘉年华），补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地设施建设费用 | 反映场地设施建设费用 | | ≤1950万元 | |
| 经济成本指标 | 赛事活动组织费用 | 反映赛事活动建设费用 | | ≤100万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地、设施数量 | 反映新建场地和设施情况 | | ≥220个 | |
| 数量指标 | 举办活动数量 | 反映举办活动数量情况 | | ≥7项 | |
| 数量指标 | 巡检器材数量 | 反映巡检数量情况 | | ≥20000件 | |
| 数量指标 | 验收场地数量 | 反映验收场地数量情况 | | ≥220处 | |
| 数量指标 | 赛事活动覆盖区市 | 反映赛事活动覆盖区市情况 | | ≥7个 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映承办方工作完成情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 项目区市覆盖率 | 反映项目覆盖区市情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映完成本项目时限 | | 10月31日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与群众人数 | 反映活动参与群众人数 | | ≥1000000人次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会健身群众满意度 | 反映社会健身群众满意度 | | ≥85% | |

5.福彩资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410001青岛市福利彩票发行中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 彩票销售机构业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2762.00 | 其中：财政资金 | 2762.00 | 其他资金 |  |
| 2024年度福利彩票销售业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 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，使彩民更直观地获取彩票相关信息；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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 彩票运维业务车辆运行维护成本 | 考核彩票运维业务车辆的运行维护成本情况 | | ≤2.5万元/车、年 | |
| 经济成本指标 | 广告宣传推广成本 | 考核彩票宣传费用 | | ≤700万元/年 | |
| 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 | |
| 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、次、项 | |
| 数量指标 | 营销活动次数 | 考核组织营销活动数量 | | ≥5次 | |
| 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% | |
| 质量指标 | 系统故障排除率 | 考察系统故障的排除情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 福利彩票销售网点故障响应时间 | 考察对福利彩票销售站的故障保障响应时效 | | ≤48小时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 福利彩票年销售额 | 考核福利彩票销售额目标完成情况 | | ≥18亿元 | |
| 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 | | ≥5.5亿元 | |
| 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 | | ≥2800万元 | |
| 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% | |

6.社会福利救助及民政事务资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401007青岛市殡葬事业服务中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 非财政拨款项目 | | | | | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | 12000.00 | 其中：财政资金 | |  | 其他资金 | 12000.00 | | |
| 殡葬非财政拨款项目支出预算主要用于殡葬业务日常运转费用支出、企业编职工工资福利费用支付及火化炉、运灵车、消烟除尘设备等各项设备的正常运行支出。进而保障2024年日常殡葬服务的有序进行。 | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全面落实惠民殡葬政策，保持殡葬的公益属性6、继续抓好禁烧、环保、文明祭扫和惠民政策的宣传工作；  2.重点做好祭扫节日的安全服务保障工作。春节、清明节祭扫期间，积极开展“免费集体共祭”、“家庭追思”等绿色祭扫新方式，引导群众文明祭奠、鲜花祭扫；  3.持续推进骨灰寄存向封闭模式的转变。倡导绿色安放，推进骨灰寄存科学管理，防范和化解因抱盒祭扫引起的安全隐患；积极推进骨灰封闭寄存设施的改造，倡导骨灰采取封闭式寄存方式；  4.继续推进为民服务标准化信息化建设。通过“96444白事服务专线”、网上交费的“骨灰寄存系统”等信息化平台提升了各项业务的规范化，提升百姓办事满意度；  5.持续抓好安全生产和环保工作。查摆安全隐患，列出问题清单，限期整改。针对行业产生环境污染问题，不推不扯，最大限度地把污染降到最低；  6.继续抓好禁烧、环保、文明祭扫和惠民政策的宣传工作。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 绩效指标描述 | | | | 指标值 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 专项业务补助成本 | | | 2024年目标青岛市户籍逝者每人基本殡葬减免费用不少于1135元。 | | | | ≤1135元/具 |
| 经济成本指标 | 专用材料费采购成本 | | | 墓碑石材、骨灰盒、惠民纸棺的采购成本 | | | | ≤2900万元 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 全年火化遗体数量 | | | 2024年计划完成全年火化数量不少于12000具 | | | | ≥12000具 |
| 数量指标 | 保障运灵车运行数量 | | | 考察保障运灵车运行数量 | | | | ≥22辆 |
| 质量指标 | 殡葬业务办理合格率 | | | 保证殡葬工作的业务办理质量，确保2023年殡葬工作合法合规高质量完成，合格率不低于98%。 | | | | ≥98% |
| 质量指标 | 殡葬减免费用应减尽减率 | | | 做到青岛市户籍基本殡葬费用减免应减尽减，费用足额减免。 | | | | 100% |
| 时效指标 | 殡葬业务办理时限 | | | 家属办理火化、告别等殡葬业务手续所需耗用的时间 | | | | ≤1小时 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 全年上缴财政非税收入 | | | 2024年全年上缴财政非税收入不少于1100万元。 | | | | ≥1100万元 |
| 社会效益指标 | 惠民殡葬政策知晓率 | | | 2024年继续保持青岛市户籍逝者六项基本殡葬免费政策的宣传力度，争取市民知晓率不低于99%。 | | | | ≥99% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 来电用户满意度 | | | 专线来电用户对服务质量的满意度情况 | | | | ≥98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401000青岛市民政局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26882.00 | 其中：财政 资金 | 26882.00 | 其他资金 |  |
| 中央财政困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.困难群众救助保障资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | | ≥90% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 低保对象人数 | | 应保尽保 | |
| 数量指标 | 临时救助人次 | 临时救助人次 | | 应救尽救 | |
| 数量指标 | 流浪乞讨救助人数 | 流浪乞讨救助人数 | | ≥800 人 | |
| 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 医疗救助对象人次规模 | | ≤150 人次 | |
| 数量指标 | 事实无人抚养儿童基本生活保障资金补助孤儿人数 | 事实无人抚养儿童基本生活保障资金补助孤儿人数 | | ≥160 人 | |
| 数量指标 | 孤儿基本生活保障资金补助孤儿人数（人） | 孤儿基本生活保障资金补助孤儿人数 | | ≥292 人 | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | | 不低于上年 | |
| 质量指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | 城乡特困人员救助供养标准 | | 不低于上年 | |
| 质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的区、市比例 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的区、市比例 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障标准提高 | 孤儿基本生活保障标准提高 | | ≥6.5% | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 困难群众基本生活救助按照发放率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高 | 事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高 | | ≥6.5% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | | 提升 | |
| 社会效益指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障人数 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障人数 | | ≥450 人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施满意度 | 救助对象对社会救助实施满意度 | | ≥90% | |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401000青岛市民政局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 80岁以上老年人体检补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4590.00 | 其中：财政 资金 | 4590.00 | 其他资金 |  |
| 80岁以上老年人养老服务补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.调整80岁老年人体检补助为80岁老年人养老服务补贴，补贴标准为每人每年150元。选择非货币化补贴的，由养老服务机构提供不低于200元的养老服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁老年人养老服务补贴预算控制数 | 每人每年150元 | | 150元/人/年 | |
| 经济成本指标 | 非货币化补贴成本 | 每人每年不低于200元 | | ≥200元/人/年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放的区市 | 按照80岁体检补助现行政策规定 | | 10个区市 | |
| 数量指标 | 80岁养老服务补贴发放人数 | 全市符合条件的户籍人数 | | ≥30.6万人 | |
| 质量指标 | 补助发放的到位率 | 按照系统平台显示的数据 | | ≥99% | |
| 质量指标 | 补助对象达标率 | 发放补助的覆盖率 | | ≥99% | |
| 时效指标 | 80岁老年人体检补助资金发放完成时间 | 按照据实发放时间计算 | | ≤12.25日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会尊老敬老氛围 | 老年人及子女对此项制度的认同提升率 | | 10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80岁老年人体检补助领取人员满意度 | 老年人及家属对此项制度的认可度 | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401000青岛市民政局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 城乡困难群众基本生活救助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16309.00 | 其中：财政 资金 | 16309.00 | 其他资金 |  |
| 城乡困难群众基本生活救助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过规范城乡低保政策实施，实现低保对象基本生活得到有效保障的效果  2.通过统筹城乡特困人员救助供养工作，实现特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市最低生活保障标准 | 根据2024年低保对象保障标准补差发放 | | ≤1115元/人/月 | |
| 经济成本指标 | 城市特困基本生活保障 | 城市特困基本生活保障成本 | | 1673 元/人/月 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保人数 | 救助对象数量不低于7万 | | ≥7万 | |
| 数量指标 | 特困人数 | 救助对象数量不低于1万 | | ≥1万 | |
| 质量指标 | 低保对象救助准确率 | 低保对象精准救助 | | 100% | |
| 质量指标 | 特困人员救助准确率 | 特困人员精准救助 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金发放的及时性 | 救助资金按月发放 | | ≥90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保、特困等困难群众基本生活得到保障 | 低保对象特困人员基本生活得到保障 | | ≥8万人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 低保特困人员对社会救助工作满意程度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401000青岛市民政局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 老年人助餐补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2115.00 | 其中：财政 资金 | 2115.00 | 其他资金 |  |
| 老年人助餐补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展老年人助餐服务，有效提升老年人的生活水平，有效解决老年人在助餐方面的急难愁盼问题，不断提升老年人的幸福感、满足感和获得感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助餐服务补贴预算控制数 | 就餐补贴每人每天3元（去除节假日）；送餐补贴平均每人每天3.5元（去除节假日） | | 3元/人/天 | |
| 经济成本指标 | 送餐服务补贴成本 | 送餐服务补贴成本 | | ≥3.5 元/人/天 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐的65岁以上老年人 | 青岛市辖区 | | ≤4约4万人 | |
| 数量指标 | 补贴发放的区市数 | 按照财政现行体制 | | 1010个区市 | |
| 质量指标 | 全市65岁以上老年人就餐率 | 按照青岛市公安局提供的老年人数 | | 5% | |
| 质量指标 | 就餐服务保障率 | 按照居家养老服务送配餐人数 | | ≥99% | |
| 时效指标 | 就餐补贴拨付进度 | 补贴资金拨付时间 | | ≤12.25日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人及家属的幸福感、获得感 | 老年人及子女对此项制度的认同提升率 | | 10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人及家属对本项目的认可和满意度 | 老年人及家属对此项制度的认可度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401000青岛市民政局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 养老服务业发展补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5753.00 | 其中：财政 资金 | 5753.00 | 其他资金 |  |
| 养老服务业发展补助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对养老机构给予床位建设补贴和机构运营补贴，对养老从业人员给予一次性入职补贴和岗位津贴，充分调动社会力量举办养老机构的积极性，鼓励共夺更多有爱心的人员从事养老护理，进而 有效提升全市养老服务质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老机构运营补贴 | 养老机构运营补贴 | | ≥400元/月 | |
| 经济成本指标 | 养老机构床位建设补贴 | 养老机构床位建设补贴成本 | | ≥6000 元/张 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 入住老人数量 | 实际入住人数 | | 13020人 | |
| 数量指标 | 购买居家养老服务的困难老年人 | 不享受长护险的服务人数 | | 1180人 | |
| 数量指标 | 经济困难老年人数量 | 低保中的老年人 | | 9053人 | |
| 数量指标 | 享受入职补贴人数 | 行业内应补贴人员 | | 82人 | |
| 数量指标 | 享受岗位津贴护理员数量 | 行业内应补贴人员 | | 1855人 | |
| 质量指标 | 养老服务质量达标率 | 养老服务质量达标类别 | | ≥80% | |
| 质量指标 | 养老意外伤害理赔率 | 养老意外伤害符合理赔要求 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 养老服务补助资金发放完成时间 | 资金发放的时间 | | ≤12.25日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构存续率 | 对养老机构建设的促进作用 | | ≥90% | |
| 社会效益指标 | 养老机构入住率 | 养老机构的建设质量提升率 | | 5% | |
| 社会效益指标 | 符合补贴的护理员工作积极性 | 护理员对本项补贴的认可提升率 | | 10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老服务补贴资金发放对象满意度 | 享受补贴对象对资金发放的认可 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402000青岛市人力资源和社会保障局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年中央财政就业补助资金（提前下达） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21671.00 | 其中：财政 资金 | 21671.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展为区市在岗的城镇公益性岗位人员发放补贴工作，实现保障区市2024年在岗城镇公益性岗位人员待遇的目标。  通过开展为符合条件的用人单位发放用人单位吸纳就业社会保险补贴工作，实现减轻单位申报缴费压力的目标。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标1：通过开展为区市在岗的城镇公益性岗位人员发放补贴工作，实现保障区市2024年在岗城镇公益性岗位人员待遇的目标。  目标2：通过开展为符合条件的用人单位发放用人单位吸纳就业社会保险补贴工作，实现减轻单位申报缴费压力的目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用人单位社会保险补贴人均标准 | 用人单位社会保险补贴人均标准 | | 用人单位实际缴纳社会保险费（不含个人缴纳部分） | |
| 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | | 原则上不低于当地月最低工资标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员人数 | 享受公益性岗位补贴人员人数 | | ≥20000人 | |
| 数量指标 | 享受用人单位社会保险补贴人数 | 享受用人单位社会保险补贴人数 | | ≥24000人 | |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | | ≥98% | |
| 质量指标 | 补贴按标准发放足额准确率 | 补贴按标准发放足额准确率 | | ≥98% | |
| 时效指标 | 用人单位社会保险补贴审核时限（每批次最后受理日期次日起至审核完成的时间） | 用人单位社会保险补贴审核时限（每批次最后受理日期次日起至审核完成的时间） | | ≤15工作日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶对象充分享受就业帮扶政策，稳定实现就业增收 | 帮扶对象充分享受就业帮扶政策，稳定实现就业增收 | | 成效明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度指标 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402000青岛市人力资源和社会保障局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会公益性岗位从业人员工资社保及商保等补贴（补助区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25619.00 | 其中：财政 资金 | 25619.00 | 其他资金 |  |
| 保障城镇公益性岗位从业人员岗位补贴、社会保险补贴按时足额发放到位；保障公益性岗位从业人员的权益。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施城乡公益性岗位扩容提质行动，实现积极消纳城镇长期失业人员，提高城镇低收入群体收入，促进充分就业、有效增收，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇公益性岗位补贴标准 | 城镇公益性岗位补贴标准 | | 按照不低于当地月最低工资标准，由区市依据岗位类型、劳动时间等因素确定，按月发放。 市内6区和即墨区补贴标准为2200元/人月；胶州市、平度市、莱西市补贴标准为：2010元/人月 | |
| 社会成本指标 | 城镇公益性岗位缴纳社保标准 | 城镇公益性岗位缴纳社保标准 | | 参照用人单位为上岗人员实际缴纳的社会保险费（不包括个人应缴纳部分）执行 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳社会保险人数 | 缴纳社会保险人数 | | ≥20000人 | |
| 数量指标 | 领取岗位补贴人数 | 领取岗位补贴人数 | | ≥20000人 | |
| 质量指标 | 岗位补贴应补尽补率 | 岗位补贴应补尽补率 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 补贴对象政策符合度 | 补贴对象政策符合度 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 岗位开发完成时间 | 岗位开发完成时间 | | 省人社厅下达年度指标后，≤6月30日 | |
| 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 | | ≥5000人 | |
| 社会效益指标 | 带动城镇失业人员有效增收人数 | 带动城镇失业人员有效增收人数 | | ≥20000人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇长期失业人员、城镇低收入等群体满意度 | 城镇长期失业人员、城镇低收入等群体满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402000青岛市人力资源和社会保障局(系统) 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 乡村公益性岗位补助资金（补助区市） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42428.00 | 其中：财政 资金 | 42428.00 | 其他资金 |
| 积极消纳乡村长期失业人员，着力提高乡村低收入群体收入，促进充分就业、有效增收，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.积极消纳乡村长期失业人员，着力提高乡村低收入群体收入，促进充分就业、有效增收，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村公益性岗位补贴标准 | 乡村公益性岗位补贴标准 | | 不低于当地小时最低工资标准。市内6区和即墨区补贴标准为22元/人小时；胶州市、平度市、莱西市补贴标准为：20元/人小时 | |
| 社会成本指标 | 乡村公益性岗位意外伤害商业保险标准 | 乡村公益性岗位意外伤害商业保险标准 | | ≥60元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳意外伤害保险人数 | 缴纳意外伤害保险人数 | | ≥70000人 | |
| 数量指标 | 领取岗位补贴人数 | 领取岗位补贴人数 | | ≥70000人 | |
| 质量指标 | 补贴对象政策符合度 | 补贴对象政策符合度 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 岗位补贴应补尽补率 | 岗位补贴应补尽补率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 岗位开发完成时间 | 岗位开发完成时间 | | 省人社厅下达年度指标后，≤6月30日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动乡村低收入群体有效增收人数 | 带动乡村低收入群体有效增收人数 | | ≥70000人 | |
| 社会效益指标 | 带动脱贫享受政策人员有效增收人数 | 带动脱贫享受政策人员有效增收人数 | | ≥200人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村长期失业人员、乡村低收入等群体满意度 | 乡村长期失业人员、乡村低收入等群体满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405002青岛市医疗保险事业中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 3000.00 | 其中：财政资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 医疗救助补助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过城乡困难居民医疗救助，有效保障困难群众的基本生活，减轻困难群众的就医负担，提升困难群众的获得感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡困难居民医疗救助人均成本 | 反映城乡困难居民（除特困等人员外）医疗救助补助每人每年实际救助额 | | ≤18万元 | |
| 经济成本指标 | 低保对象住院和门诊慢特病年救助限额 | 反映低保对象住院及门诊慢特病年救助限额 | | ≤15万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗救助待遇的困难居民人数 | 反映享受医疗救助待遇的人数情况 | | ≥6万人 | |
| 数量指标 | 享受医疗救助待遇的重点困难群体人数 | 反映享受医疗救助待遇的重点困难群体人数情况 | | ≥6万人 | |
| 质量指标 | 重点困难群体住院及门诊慢特病范围内年度个人自负医疗费用占总费用比例 | 反映按照规定对重点困难群体住院及门诊慢特病范围内费用给予救助情况 | | ≤10% | |
| 质量指标 | 重点困难群体门诊统筹医疗费个人自负部分占总费用比例 | 反映按照规定对重点困难群体普通门诊费用给予救助情况 | | ≤10% | |
| 时效指标 | 困难居民医疗救助补助资金拨付时效 | 反映困难居民医疗救助补助资金拨付时效情况 | | 8月底前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医报销方便程度 | 反映困难群众看病就医报销便捷度情况 | | “一站式”结算率≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 反映参保人员对医保服务满意度情况 | | ≥90% | |

7.保障性安居工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房后期运营管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4141.00 | 其中：财政资金 | 4141.00 | 其他资金 |  |
| 2024年公租房后期运营管理费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过2024年公租房后期运营管理费用的安排，保障家庭住有宜居 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营管理费用单价 | 运营管理费用每平米单价 | | ≤1.34元/平方米 | |
| 经济成本指标 | 运营管理维修费单价 | 运营管理维修费用每平米单价 | | ≤0.46元/平方米 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公租房运营管理面积 | 公租房运营管理面积 | | ≥140万平方米 | |
| 数量指标 | 物业费补贴户数 | 物业费补贴户数 | | ≥23000户 | |
| 质量指标 | 运营管理投诉处置率 | 运营管理投诉处置率 | | 100% | |
| 质量指标 | 管理费拨付合格率 | 管理费拨付合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 零小修报修响应时限 | 零小修报修响应时限 | | ≤3日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善针对保障家庭服务水平 | 改善针对保障家庭服务水平 | | ≥25000户 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群体满意度 | 保障群体满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602003青岛市住房保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 衡阳路人才住房项目建设资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6190.00 | 其中：财政资金 | 6190.00 | 其他资金 |  |
| 2024年衡阳路人才住房建设资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过2024年衡阳路人才住房建设资金，吸引更多人才留在青岛 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建筑安装费用 | 人才住房建设项目建筑安装费用 | | ≤6164万元 | |
| 经济成本指标 | 项目建设其他费用 | 2024年项目建设其他费用 | | ≤26万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 续建人才住房数量 | 续建人才住房数量 | | 3010套（间） | |
| 数量指标 | 续建人才住房楼座数 | 续建人才住房楼座数 | | 31栋 | |
| 质量指标 | 已建工程质量合格率 | 已建工程质量合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 新建人才住房建设验收合格率 | 新建人才住房建设验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 续建人才住房竣工验收时间 | 续建人才住房本年度竣工验收的时间 | | 2024年10月达到项目竣工验收备案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设期内重大安全事故发生率 | 项目建设期内重大安全事故发生率 | | 0% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程附近居民群众满意度 | 续建人才住房年度内无法分配，此指标考核项目附近居民满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 保障性住房租金补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7420.00 | 其中：财政 资金 | 7420.00 | 其他资金 |  |
| 2024年保障性住房租赁补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过2024年保障性住房租赁补贴的安排，使补贴家庭住有宜居 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住房租赁补贴户均成本 | 补贴户均成本控制数 | | ≤1200元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁补贴户数 | 租赁补贴户数 | | ≥10000户 | |
| 数量指标 | 租赁补贴审核次数 | 租赁补贴审核次数 | | ≥10次 | |
| 质量指标 | 租赁补贴对象合规率 | 租赁补贴对象、补贴标准是否合规 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 补贴资金发放政策符合度 | 补贴资金发放政策符合度 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 租赁补贴申请时限 | 租赁补贴申请时限 | | ≤20日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解纳入补贴发放对象解决住房困难率 | 缓解纳入补贴发放对象解决住房困难率 | | 100百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴群体满意度 | 补贴群体满意度 | | ≥85百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房租赁补贴（中央） | | | | | |
| 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 |  |
| 2024年中央财政公租房租赁补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁住房补贴安排，使低收入家庭住有宜居 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住房租赁补贴户均成本 | 补贴户均成本控制数 | | ≤1200元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁补贴户数 | 租赁补贴户数 | | ≥10000户 | |
| 数量指标 | 租赁补贴审核次数 | 租赁补贴审核次数 | | ≥10次 | |
| 质量指标 | 租赁补贴对象合规率 | 租赁补贴对象、补贴标准是否合规 | | 100百分比 | |
| 质量指标 | 补贴资金发放政策符合度 | 补贴资金发放政策符合度 | | 100百分比 | |
| 时效指标 | 租赁补贴发放时间 | 租赁补贴发放时间 | | 租赁补贴发放时间为2024年12月31日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解低收入家庭住房困难 | 缓解低收入家庭住房困难 | | 有效缓解 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴群体满意度 | 补贴群体满意度 | | ≥80百分比 | |

四、支持城乡建设维护、环境提升

1.环保资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大气环境监测保障项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5421.00 | 其中：财政资金 | 5421.00 | 其他资金 |  |
| 2023年青岛市大气环境监测保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 一、通过说清区域环境空气质量变化趋势和变化规律，分析潜在的环境风险，加强区域环境管理，为区域经济建设和发展提供支持和服务；二、通过加强颗粒物和臭氧协同监测能力建设，摸清污染状况及变化规律，为研究臭氧、细颗粒物、挥发性有机化合物来源、成因与转化机理提供技术支持；三、通过保障我市各环境空气自动监测站点正常运转，客观、真实、准确反映各区域空气质量状况；四、通过保障空气质量预报业务正常运行，做好空气质量预报预警工作，为环境管理决策提供参考；五、通过开展气象影响对空气质量的评估，测算青岛市环境容量，为环境管理提供决策依据；六、通过开展海洋生态系统碳储量、碳通量监测，建立海洋碳汇监测技术方法，为建立碳排放统计核算体系提供保障；七、通过从“山东省社会生态环境监测机构监测质量管理信息服务平台”中抽取150份监测报告进行核查，视情开展排污单位监测现场检查，组织专家对核查结果进行复审，达到全面提升监测数据质量的效果。八、通过核查60家重点排污单位污染源自动监测质量，利用质控标准样品及人工现场采样监测等技术手段，开展标准物质测试和比对监测，建立健全青岛市社会生态环境监测机构监管工作机制，达到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的效果；九、通过开展扬尘综合整治工作，实现辖区扬尘污染管控精细化水平；十、通过开展大气污染网格化精细管控帮扶技术服务工作，强化各镇街大气污染网格化精细管控运行机制，进一步提高各镇街大气污染防治工作的针对性、科学性和合理性；十一、通过开展青岛市声环境功能区自动监测服务工作，实现市区声环境功能区自动监测；十二、通过开展青岛市大气源清单、重污染清单更新工作，对工业源清单进行动态更新编制，完成青岛市重污染天气应急减排清单更新和绩效分级核查，同时对年内的减排项目进行污染物削减量核算和减排效果评估； | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个挥发性有机物手工监测样品单价 | 反映单个挥发性有机物手工监测样品的成本 | | ≤0.5万元/个 | |
| 经济成本指标 | 每个颗粒物组分手工监测样品单价 | 反映单个颗粒物组分手工监测样品的成本 | | ≤1.75万元/个 | |
| 经济成本指标 | 省控空气站每年运维成本 | 反映单个省控空气站年度运维成本 | | ≤12万元/个 | |
| 经济成本指标 | 镇街空气站数据每年成本 | 反映单个镇街空气站购买数据成本 | | ≤20万元/个 | |
| 经济成本指标 | 核查监测报告 | 反映核查监测报告150份 | | ≤0.26万元/份 | |
| 经济成本指标 | 核查重点排污单位 | 反映核查重点排污单位60家次 | | ≤1万元/次 | |
| 经济成本指标 | 设置泄漏检测与修复在线监控设施每台单价 | 反映购置安装泄漏检测与修复在线监控设施的价格 | | ≤4万元/台 | |
| 经济成本指标 | 中华凤头燕鸥招引设备 | 反映中华凤头燕鸥招引设备一套（含中华凤头燕鸥假鸟30只的购买安装，设置中华凤头燕鸥栖息木桩40个，安装中华凤头燕鸥声音招引设备1套、安装招引区域水位控制设备1套） | | ≤20万元/套 | |
| 经济成本指标 | 自然保护地无人机航拍每次单价 | 反映结合无人机巡航技术进行高空信息捕集，配合人员地面踏勘，计划无人机飞行20航次 | | ≤1.25万元/次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置监测设备数量 | 反映光化学能力提升3台、海洋碳汇试点1台 | | 4台（套） | |
| 数量指标 | 保障运维平台系统数量 | 反映空气质量综合分析平台、空气质量预报平台 | | 2个 | |
| 数量指标 | 分析颗粒物组分样品数量 | 反映分析颗粒物组分样品数量 | | 266个 | |
| 数量指标 | 分析挥发性有机物样品数量 | 反映分析挥发性有机物样品数量 | | 391个 | |
| 数量指标 | 保障运维站点数量 | 反映120个镇街空气站、6个省控站、1个路边交通站、1个道路站、1个超级站、1个边界站 | | 130个 | |
| 数量指标 | 保障运维监测设备数量 | 反映东海路非常规监测设备3台、气溶胶激光雷达、臭氧激光雷达、在线离子色谱 | | 6台 | |
| 数量指标 | 新建监测站点数量 | 反映城市背景点VOCs组分协同站、VOCs高值区VOCs组分协同站、城市下风向VOCs组分协同站、高山监测站 | | 4个 | |
| 数量指标 | 核查监测报告数量 | 反映核查监测报告数量 | | 150份 | |
| 数量指标 | 核查重点排污单位数量 | 反映核查重点排污单位数量 | | 60家 | |
| 数量指标 | 开展走航大气颗粒物移动监测设备台数 | 反映在出租车上安装大气颗粒物移动走航设备的数量 | | 220台 | |
| 数量指标 | 走航项目监测参数数量 | 反映扬尘综合整治项目中出租车走航监测参数包括：PM2.5、PM10、TSP、降尘源参数 | | 4个 | |
| 数量指标 | 实施LDAR在线监控企业数量 | 反映在青岛市辖区内设置泄漏检测与修复在线监控设施的重点企业数量 | | 30家 | |
| 数量指标 | 建设声环境功能区自动监测站 | 反映在辖区内建设的声环境功能区自动监测站的数量 | | 25个 | |
| 数量指标 | 核查行政村数量 | 反映现场核查行政村数量 | | ≥5200村（次） | |
| 数量指标 | 核查农村黑臭水体数量 | 反映现场核查农村黑臭水体数量 | | ≥100次 | |
| 数量指标 | 完成卫星遥感监测覆盖区市 | 反映覆盖区市数量 | | 6个 | |
| 数量指标 | 完成技术工作报告编制工作 | 反映报告编制数量 | | 14份 | |
| 数量指标 | 完成青岛百合气象观测站数据 | 反映年度数据数量 | | 1套 | |
| 数量指标 | 完成青岛市生态状况空间格局图集 | 反映图集标志数量 | | 1套 | |
| 质量指标 | 新购置设备验收通过率 | 反映光化学能力提升3台、海洋碳汇试点1台 | | 100% | |
| 质量指标 | 运维服务保障率 | 反映130个站点、6台设备、2个平台 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 分析样品数据准确率 | 反映颗粒物组分、挥发性有机物手工监测 | | ≥98% | |
| 质量指标 | 气象影响评估及环境容量评估能力提升 | 反映气象影响评估及环境容量评估能力提升 | | 具备开展业务化的能力 | |
| 时效指标 | 监测及完成时间 | 反映颗粒物组分、挥发性有机物手工监测 | | ≤2024年12月15日 | |
| 时效指标 | 站点建设完成时间 | 反映臭氧与颗粒物协同监测站建设 | | ≤2024年12月15日 | |
| 时效指标 | 购置设备完成时间 | 反映光化学能力提升3台、海洋碳汇试点1台 | | ≤2024年12月15日 | |
| 时效指标 | 特征污染物（颗粒物、挥发性有机物）日报、月报 | 反映颗粒物组、挥发性有机物分手工监测 | | 1次/月 | |
| 时效指标 | 胶州湾水鸟调查 | 反映对胶州湾重要水鸟开展持续观测次数。 | | ≥7次 | |
| 时效指标 | 科普宣传 | 在胶州湾周边社区开展科普宣传工作次数 | | ≥1次 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境空气质量改善 | 反映颗粒物浓度达到国家二级标准 | | 颗粒物浓度达到国家二级标准 | |
| 生态效益指标 | 市区环境空气质量优良率 | 反映市区环境空气质量优良率 | | ≥80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买服务人员满意度 | 反映购买服务人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702000青岛市生态环境局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市地表水环境质量生态补偿项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3733.00 | 其中：财政 资金 | 3733.00 | 其他资金 |  |
| 用于地表水环境质量生态补偿 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过生态补偿，按照“达标是义务、超标要赔付、改善获补偿”的原则,以保护水质为目的,建立区(市)级横向补偿和市、区(市)纵向补偿相结合的地表水环境质量生态补偿机制。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国、省控断面年度补偿资金平均额度 | 反映国、省控断面年度补偿资金平均额度 | | ≤300万元 | |
| 经济成本指标 | 市控断面年度补偿资金平均额度 | 反映市控断面年度补偿资金平均额度 | | ≤100万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加地表水环境质量生态补偿核算区市数量 | 反映参加地表水环境质量生态补偿核算区市数量 | | 10个 | |
| 数量指标 | 地表水环境质量生态补偿资金补助区市数量 | 反映地表水环境质量生态补偿资金补助区市数量 | | 10个 | |
| 质量指标 | 补助对象政策符合度 | 反映补助对象政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 资金使用合规 | 反映资金使用合规 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 反映资金拨付时间 | | 2024年12月15日 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 国省控断面劣Ⅴ类水体控制比例 | 反映国省控断面劣Ⅴ类水体控制比例 | | 0% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意度 | | ≥90% | |

2.资源勘测资金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701001青岛市自然资源和规划局本级 | | | | | |
| 项目名称 | 规划技术服务工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7569.00 | 其中：财政资金 | 7569.00 | 其他资金 |
| 用于规划编制、标准研究等工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过编制相关规划，有效指导城市建设，提升城市设计精细化管理水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制性详细规划深度城市设计单价控制 | 反映控制性详细规划深度城市设计单价控制的情况 | | ≤3500元/公顷 | |
| 经济成本指标 | 规划编制费 | 反映规划编制费的情况 | | ≤16.8万元/平方千米 | |
| 经济成本指标 | 规划编制费 | 反映规划编制费的情况 | | ≤36.4万元/平方千米 | |
| 经济成本指标 | 分区主规划-国土空间分区规划面积成本 | 反映分区主规划-国土空间分区规划计费单价的情况 | | ≤3.5万元/平方公里 | |
| 经济成本指标 | 青岛市既有地下建构（筑）物调查及数据库建设范围、内容、成果成本 | 反映青岛市既有地下建构（筑）物调查及数据库建设范围、内容、成果成本 | | ≤5万元/平方公里 | |
| 经济成本指标 | 编制成本 | 反映规划范围内编制成本的情况 | | ≤36万元/平方公里 | |
| 经济成本指标 | 规划体检成本 | 反映规划体检成本的情况 | | ≤2.5万元/每10万规划人口数 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 说明书编制数量 | 反映说明书编制数量的情况 | | 1件 | |
| 数量指标 | 图纸成果编制数量 | 反映图纸成果编制数量的情况 | | 1套 | |
| 数量指标 | 规划范围 | 反映项目总用地范围的情况 | | ≥1059.2平方公里 | |
| 数量指标 | 片区成果数量 | 反映片区成果数量的情况 | | ≥58套 | |
| 数量指标 | 项目图纸成果数量 | 反映地下空间分层平面图等电子版图纸的情况 | | 1套 | |
| 数量指标 | 地下空间数据库数量 | 反映建立二维地下空间数据库的情况 | | 1个 | |
| 数量指标 | 城市设计成果数量 | 反映城市设计成果数量的情况 | | 1件 | |
| 数量指标 | 详规试点成果 | 反映详规试点成果套数的情况 | | 8套 | |
| 数量指标 | 年度体检报告数量 | 反映年度体检报告数量的情况 | | 1套 | |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 反映专家评审通过的情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 成果验收 | 反映成果验收通过的情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 平面精度 | 反映平面精度误差的情况 | | ≤0.1米 | |
| 质量指标 | 高程精度 | 反映高程精度误差的情况 | | ≤0.2米 | |
| 质量指标 | 项目成果评审通过率 | 反映项目成果专家评审通过的情况 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 成果通过验收合格率 | 反映成果验收合格的情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 成果获批时间 | 反映规划成果获得批复的时间的情况 | | 10月31日之前 | |
| 时效指标 | 项目方案完成时间 | 反映项目方案是否按期完成的情况 | | 2024年9月前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市设计导则编制范围覆盖城市设计范围比率 | 城市设计导则编制范围覆盖城市设计范围比率的情况 | | ≥90% | |
| 社会效益指标 | 城市建设有效指导率 | 反映土地出让条件按规编制的情况 | | 100% | |
| 社会效益指标 | 工作成果媒体报道 | 反映研究成果获得社会宣传推广的情况 | | ≥1项 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划成果使用人员满意度 | 反映规划成果使用人员对部门工作开展情况的满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701001青岛市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国土基础测绘专项资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 实景三维青岛建设数据更新、青岛市内三区1：500、1：2000地形图、青岛市沿海1：5000水下地形图测绘、青岛市标准地图和政务用图编制等基础测绘项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成覆盖全市域的1:5000地形图2023幅、市内三区1:500地形图3436幅和1:2000地形图255幅的数据库生产，实景三维数据平台运行维护，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；作为山东省地理信息公共服务平台市级节点，将基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供数据基础支撑；根据更新的基础框架数据，同步更新制作青岛市标准地图11幅并取得审图号，在自然资源主管部门门户网站发布，提供在线浏览和免费下载服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字正射影像图制作费用标准 | 反映数字正射影像图制作费用标准的情况 | | ≤818.9元/平方千米 | |
| 经济成本指标 | 1:500地形图采集费标准 | 反映1:500地形图采集费标准的情况 | | ≤1421.51元/幅 | |
| 经济成本指标 | 1:2000地形图缩编费标准 | 反映1:2000地形图缩编费标准的情况 | | ≤413.96元/幅 | |
| 经济成本指标 | 政务用图编制费标准 | 反映政务用图编制费标准的情况 | | ≤491.35元/dm2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字正射影像图生产面积 | 反映数字正射影像图生产面积的情况 | | ≥8500平方千米 | |
| 数量指标 | 省级框架数据联动更新覆盖面积 | 反映省级框架数据联动更新覆盖面积的情况 | | ≥11000平方千米 | |
| 数量指标 | 1:500地形图更新图幅数量 | 反映1:500地形图更新图幅数量的情况 | | 3436幅 | |
| 数量指标 | 1:2000地形图更新图幅数量 | 反映1:2000地形图更新图幅数量的情况 | | 255幅 | |
| 数量指标 | 编制政务用图数量 | 反映政务用图编制数量的情况 | | 19幅 | |
| 数量指标 | 规划验线、勘验测绘作业区市数量 | 反映规划验线、勘验测绘作业区市数量的情况 | | ≥3个 | |
| 质量指标 | 规划验线、勘验测绘成果质量抽检合格率 | 反映规划验线、勘验测绘成果质量抽检合格的情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 数据验收质量合格率 | 反映数据验收质量合格的情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 反映平台正常运行的情况 | | ≥98% | |
| 时效指标 | 平台运行时间 | 反映平台运行时间的情况 | | 24小时/天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地理信息数据支撑率 | 反映地理信息数据支撑的情况 | | ≥95% | |
| 社会效益指标 | 数据成果共享率 | 反映数据成果共享的情况 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据成果使用单位满意率 | 反映数据成果使用单位对部门工作开展情况的满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701001青岛市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 自然资源管理工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2956.00 | 其中：财政资金 | 2956.00 | 其他资金 |  |
| 自然资源管理工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过开展调查举证成果共享应用试点，建设接口开放，多源、可追溯的举证成果库；通过开展市内三区日常变更调查及市级核查，实现市内三区土地利用现状成果数据及时更新；强化部门协作和业务协同，提升地籍数据共享应用能力；完成市本级调查监测；完成青岛市城市国土空间监测市级核查；通过开展标定地价更新工作，准确反映市场地价及变化趋势的作用，把握土地市场运行走势，为政府适时调整制定有关政策提供依据，保障土地市场健康、稳定、有序发展；启动招投标工作，完成用地摸底调查入库、标准制定以及现状问题、政策、外地经验的调研分析，启动相关专题研究巩固永久基本农田划定成果，确保辖区永久基本农田均为现状稳定耕地，永久基本农田核实整改补划后，数量不减少、质量有提高、布局更加优化。通过常态化监测监管，实施永农非耕地图斑常态化整改复耕，确保我市永久基本农田均为现状稳定耕地，顺利通过耕地保护和粮食安全责任制考核。通过实施“田长制”，逐步实现耕地保护问题“早发现、早制止”，确保耕地保护和粮食安全责任目标考核顺利通过，高标准完成耕地保护各项任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外业图斑核查费 | 反映外业图斑核查费用的情况 | | ≤236元/个 | |
| 经济成本指标 | 内业图斑核查费 | 反映内业图斑核查费用的情况 | | ≤1.39元/个 | |
| 经济成本指标 | 外业图斑核查费 | 反映外业图斑核查费用的情况 | | ≤1200元/个 | |
| 经济成本指标 | 市内三区监测费用 | 反映市内三区监测费用的情况 | | ≤3321.1元/平方公里 | |
| 经济成本指标 | 标准宗地的维护与更新外业费用 | 反映标准宗地的维护与更新费用的情况 | | 360元/人天 | |
| 经济成本指标 | 标准宗地的维护与更新内业费用 | 反映标准宗地的维护与更新费用的情况 | | 320元/人天 | |
| 经济成本指标 | 标准宗地价格评估阶段费用 | 反映标准宗地价格评估阶段费用的情况 | | 500元/人·时 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级核查区（市）数量 | 反映市级核查区（市）数量的情况 | | ≥10个 | |
| 数量指标 | 项目成果类别数量 | 反映项目成果类别数量的情况 | | 3个 | |
| 数量指标 | 调查要素面积 | 反映调查要素面积的情况 | | ≥893.74平方公里 | |
| 数量指标 | 清查图斑数量 | 反映清查图斑数量的情况 | | ≥1200个 | |
| 数量指标 | 设定标准宗地数量 | 反映设定标准宗地数量的情况 | | ≥400宗 | |
| 数量指标 | 编制标定区域及标准宗地分布图数量 | 反映编制标定区域及标准宗地分布图数量的情况 | | 20幅 | |
| 数量指标 | 评价面积 | 反映评价面积的情况 | | 2099.72公顷 | |
| 数量指标 | 省监测图斑市级核查数量 | 反映完成省监测图斑市级核查及复核数量的情况 | | ≥315000个 | |
| 数量指标 | 问题图斑下发期数 | 反映问题图斑下发期数的情况 | | ≥6期 | |
| 数量指标 | 现场督导基层田长工作次数 | 反映现场督导基层田长工作次数的情况 | | ≥10次 | |
| 质量指标 | 图斑边界精度 | 反映图斑边界精度的情况 | | ≤2倍采样间隔 | |
| 质量指标 | 市级核查不明显界线 | 反映调查图斑的明显边界与DOM上同名地物之间界线 | | ≤1mm | |
| 质量指标 | 接边容差 | 反映界线两侧图斑边界与边界相交的点距离的情况 | | ≤10米 | |
| 质量指标 | 全市成果平均差错率 | 反映全市成果平均差错率的情况 | | <5% | |
| 质量指标 | 补充耕地市级审核后提交省级复核通过率 | 反映补充耕地市级审核后提交省级复核通过的情况 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 永久基本农田非耕地处置率 | 反映永久基本农田中非耕地是否已经整改复耕或调出补划的情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 永久基本农田考核通过率 | 反映通过“耕地保护和粮食安全责任制考核”中涉及永久基本农田的相关考核的情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 更新频率 | 反映项目标的物属性更新频率 | | 小于等于半年 | |
| 时效指标 | 数据更新频率 | 反映数据更新频率的情况 | | 1次/月 | |
| 时效指标 | 监测要素生产频率 | 反映监测要素生产频率的情况 | | 1次/年 | |
| 时效指标 | 问题反馈响应时间 | 反映各区市问题反馈响应时间的情况 | | ≤15分钟 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用保障满足率 | 反映为自然资源管理工作提供服务的情况 | | ≥95% | |
| 社会效益指标 | 补充耕地项目日常变更数量 | 反映开展补充耕地项目日常变更，服务全市耕地保护工作的情况 | | ≥10个 | |
| 社会效益指标 | 青岛市数据覆盖率 | 反映为全市各区市自然资源管理工作提供基础数据支撑的情况 | | 100% | |
| 社会效益指标 | 国土空间监测指标利用率 | 反映有效服务城市体检评估的数据使用的情况 | | ≥80% | |
| 社会效益指标 | 明晰重点自然资源的权属状况和自然状况的自然资源单元数量 | 反映明晰重点自然资源的权属状况和自然状况的自然资源单元数量状况的情况 | | ≥7个 | |
| 社会效益指标 | 水资源调查成果共享应用区市数量 | 反映水资源调查成果共享应用区市数量的情况 | | 10个 | |
| 社会效益指标 | 阶段性试点工作成果媒体报道 | 反映试点工作成果获得社会宣传推广的情况 | | ≥1次 | |
| 社会效益指标 | 耕地保护监测图斑核查覆盖率 | 反映耕地保护监测图斑核查覆盖的情况 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查成果使用用户满意度 | 反映调查成果使用用户对部门工作开展情况的满意度 | | ≥85% | |
| 服务对象满意度指标 | 城市体检评估工作业务人员数据使用满意度 | 反映城市体检评估工作业务人员对部门工作开展情况的满意度 | | ≥85% | |
| 服务对象满意度指标 | 数据使用单位满意数量 | 反映数据使用单位对部门工作开展情况的满意度 | | ≥85% | |

3.污水处理资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 |  |
| 用于光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 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》类地表水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 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | 0.494元/吨 | |
| 成本指标 | 吨污水处理费年增长率 | 吨污水处理费年增长率 | | ≤0% | |
| 数量指标 | 日均污泥处置量 | 日均污泥处置量 | | 95吨 | |
| 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷80% | | 16万吨/日 | |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | | 98% | |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设备完好情况 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | 2024年12月31日前设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | | 0起 | |
| 生态效益指标 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | | COD≤30mg/L  氨氮≤1.5（2）mg/L  总磷≤0.3mg/L  总氮≤15mg/L | |
| 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% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17100.00 | 其中：财政资金 | 17100.00 | 其他资金 |  |
| 用于光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 绩效目标 | 年麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4595万吨，消减COD20000吨，消减氨氮1600吨，消减TP220吨，消减TN1600吨 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 吨污泥处置费用 | 吨污泥处置费用 | | ≤0.189元/吨 | |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 吨污水处理费 | | 1.846元/吨 | |
| 数量指标 | 日处理量 | 麦岛厂污水处理量 | | 12.59万吨 | |
| 数量指标 | 日处理量 | 麦岛厂升级改造项目污水处理量 | | 12.59万吨 | |
| 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% | |
| 质量指标 | 处理水质达标率 | 麦岛厂处理水质达标率 | | 98% | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2024年12月底前完成 | |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 吨污水处理费 | | 1.36元/吨 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 安全事故发生数 | | 0起 | |
| 生态效益指标 | COD年消减量 | COD年消减量 | | 20000吨 | |
| 生态效益指标 | 氨氮年消减量 | 氨氮消减量 | | 1600吨 | |
| 生态效益指标 | TN消减量 | 总氮 | | 1600吨 | |
| 生态效益指标 | TP消减量 | 总磷 | | 220吨 | |
| 可持续影响指标 | 应急事件管理机制是否健全 | 应急事件管理机制是否健全 | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10700.00 | 其中：财政资金 | 10700.00 | 其他资金 |  |
| 用于李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 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尾水提标至类地表水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 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 吨污泥处置费用 | 吨污泥处置费用 | | ≤0.189元/吨 | |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | 1.41元/吨 | |
| 数量指标 | 日均污泥处置量 | 40吨/天 | | 40吨/天 | |
| 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷100% | | 30万吨/日 | |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | | ≥98% | |
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | 2024年12月31日设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | |
| 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% | |
| 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | | 0起 | |
| 生态效益指标 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | | COD≤30mg/L  氨氮≤1.5（2）mg/L  总磷≤0.3mg/L总氮≤15mg/L | |
| 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 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 23000.00 | 其中：财政资金 | 23000.00 | 其他资金 |  |
| 用于李村河污水处理厂污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 吨污泥处置费用 | 吨污泥处置费用 | | ≤0.189元/吨 | |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | 2.43元/吨 | |
| 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷100% | | 25万吨/日 | |
| 数量指标 | 日均污泥处置量 | 日均污泥处置量210吨 | | 210吨/天 | |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 按协议约定 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | | ≥98% | |
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | 2024年12月31日前设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | |
| 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% | |
| 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | | 0起 | |
| 可持续影响指标 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | | COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L | |
| 生态效益指标 | 应急事件管理机制健全性 | 应急事件管理机制健全 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 13000.00 | 其中：财政资金 | 13000.00 | 其他资金 |  |
| 用于娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 绩效目标 | 保证污水处理设施正常运行，在保证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 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 吨污泥处置费用 | 吨污泥处置费用 | | ≤0.189元/吨 | |
| 成本指标 | 吨水污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | 2.473元/吨 | |
| 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷的89% | | 13.4万吨/日 | |
| 数量指标 | 日均污泥处置量 | 日均污泥处置量 | | ≤150吨/日 | |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | | ≥98% | |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设备完好率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | 2024年12月31日前设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | |
| 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% | |
| 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | | 0起 | |
| 生态效益指标 | COD、总磷、总氮排放浓度 | COD、总磷、总氮排放浓度 | | COD＜50mg/L；  总磷＜0.5mg/L；  总氮＜15mg/L | |
| 可持续影响指标 | 应急预案管理机制健全 | 应急预案管理机制健全 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 20000.00 | 其中：财政资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 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》类地表水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 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 吨污泥处置费用 | 吨污泥处置费用 | | ≤0.189元/吨 | |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | 2.75元/吨 | |
| 数量指标 | 日均污泥处置量 | 日均污泥处置量 | | 95吨/日 | |
| 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷80% | | 16万吨/日 | |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | | ≥98% | |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设备完好情况 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | 2024年12月31日前设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产保值增值率 | 国有资产保值增值 | | 100% | |
| 经济效益指标 | 重大安全事故发生数 | 重大安全事故发生数 | | 0起 | |
| 生态效益指标 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度 | | COD≤30mg/L  氨氮≤1.5（2）mg/L  总磷≤0.3mg/L  总氮≤15mg/L | |
| 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% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于青岛市团岛污水处理厂污水污泥处理运行费 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 吨污泥处置费用 | 吨污泥处置费用 | | ≤0.189元/吨 | |
| 成本指标 | 吨污水处理费 | 政府核定吨处理费 | | 2.56元/吨 | |
| 数量指标 | 日污水处理量 | 设计负荷90% | | 9万吨/日 | |
| 数量指标 | 日均污泥处置量 | 日均污泥处置量 | | 70吨/日 | |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | | ≥98% | |
| 质量指标 | 污水处理设施完好率 | 污水处理设备完好情况 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | 2024年12月31日前设计负荷内接收进水100%处理 | | 100% | |
| 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% | |
| 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 | |
| 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 | | COD≤50mg/L、  氨氮≤5（8）mg/L、  总磷≤0.5mg/L、  总氮≤15mg/L | |
| 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% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 5400.00 | 其中：财政资金 | 5400.00 | 其他资金 |  |
| 用于雨污水设备设施运行维护费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到97%；  2.保证下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到95%；  3.为市民创造舒适整洁城市环境，居民满意度达到90%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 超合同额付款比例 | 超合同额付款比例 | | ≤0% | |
| 成本指标 | 雨污水泵站维护成本 | 雨污水泵站维护成本 | | ≤5400万元 | |
| 数量指标 | 雨污水泵站维护数 | 雨污水泵站维护数 | | ≥30座 | |
| 数量指标 | 管网设施养护数 | 管网设施养护数 | | ≥3436公里 | |
| 质量指标 | 泵站设备完好率 | 泵站设备完好率 | | ≥97% | |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2024年12月 | |
| 效益指标 | 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 | |
| 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是否提升 | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务市民社会满意度 | 服务市民社会满意度 | | ≥90% | |

4.垃圾处理资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 垃圾焚烧一期运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2273.00 | 其中：财政资金 | 2273.00 | 其他资金 |  |
| 垃圾焚烧一期运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施生活垃圾焚烧处置，焚烧达标率100%，无害化处理率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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾焚烧处理单价 | 垃圾焚烧处理服务单价 | | 54.39元/吨 | |
| 经济成本指标 | 垃圾焚烧一期处理服务总成本 | 垃圾焚烧一期处理服务总成本 | | ≤2273万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目年度完成天数 | 年度焚烧处理垃圾天数 | | ≥330天 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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% | |
| 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% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 考察生活垃圾无害化处理情况 | | 100% | |
| 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% | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 渗滤液二期运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8883.00 | 其中：财政资金 | 8883.00 | 其他资金 |  |
| 渗滤液二期运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 集中处理渗沥液、浓缩液，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 浓缩液处理单价 | 浓缩液处理服务单价 | | ≤128.53元/吨 | |
| 经济成本指标 | 浓缩液处理服务总成本 | 浓缩液处理服务总成本 | | ≤8883万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理量 | 渗液处理量 | | ≥23万吨 | |
| 数量指标 | 浓缩液处理量 | 浓缩液处理量 | | ≥13万吨 | |
| 质量指标 | 渗滤液处理达标率 | 渗液处理达标情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 浓缩液处理达标率 | 浓缩液处理达标情况 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目年度完成天数 | 年度渗沥液处理天数 | | ≥330天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渗沥液、浓缩液无害化处理率 | 考察渗沥液、浓缩液无害化处理情况 | | 100% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 渗液一期运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2716.00 | 其中：财政资金 | 2716.00 | 其他资金 |  |
| 渗液一期运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 集中处理渗沥液，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渗沥液处理单价 | 渗沥液处理费单价 | | ≤93.39元/吨 | |
| 经济成本指标 | 渗沥液处理费总成本 | 渗沥液处理费总成本 | | ≤2716万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目年度完成天数 | 年度渗沥液处理天数 | | ≥330天 | |
| 数量指标 | 渗沥液日处理量 | 考察渗沥液日处理完成情况 | | ≥450吨 | |
| 数量指标 | 渗沥液年处理量 | 考察渗沥液年处理完成情况 | | ≥16万吨 | |
| 质量指标 | 渗沥液处理合格率 | 考察渗沥液处理合格情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 出水水质达标情况 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渗沥液无害化处理率 | 考察渗沥液无害化处理情况 | | 100% | |
| 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% | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.水利水务资金  801000青岛市水务管理局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大沽河管护经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 支付各区市大沽河管护经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.本项目包含大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产的管护，路面水面保洁、垃圾清运等。闸坝的管护能够保证闸坝的使用寿命，保证闸坝的正常启闭，有效的拦蓄洪水，调节和调度水资源。堤防的管护能够保证堤防的安全，保证防汛安全。堤顶道路的管护能够保证堤防安全、交通安全，为沿河提供便利的交通条件。绿化的管护能够保证绿化的成活率，保护堤防安全，提升河道景观。隔离栅的管护能够保证河道内设施的安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 拦河闸坝正常运行率 | 拦河闸坝正常运行率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 堤防及其他附属设施综合稳定运行率 | 沿河各区市通过对大沽河堤防及其他附属设施的管理养护，保证各项工程综合稳定运行率≥90%。 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 养护工作完成时间 | 养护工作完成时间 | | 项目按时完成 | |
| 成本指标 | 城阳区养护成本控制数 | 养护成本控制在预算批复金额范围内 | | ≤65.33万元 | |
| 成本指标 | 即墨区养护成本控制数 | 养护成本控制在预算批复金额范围内 | | ≤291.97万元 | |
| 成本指标 | 胶州市养护成本控制数 | 养护成本控制在预算批复金额范围内 | | ≤497.79万元 | |
| 成本指标 | 平度市养护成本控制数 | 养护成本控制在预算批复金额范围内 | | ≤316.88万元 | |
| 成本指标 | 莱西市养护成本控制数 | 养护成本控制在预算批复金额范围内 | | ≤828.03万元 | |
| 数量指标 | 养护拦河闸坝工程 | 沿河各区市对辖区内负责的拦河闸坝进行养护。 | | ≥9个 | |
| 数量指标 | 养护堤防长度（含其他附属设施） | 沿河各区市对大沽河227.04公里堤防（含其他设施）等进行管理养护等。 | | 227.04KM | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大沽河堤防主体工程建成投入运行后合理使用年限 | 大沽河堤防主体工程建成投入运行后合理使用年限 | | ≥50年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河群众满意度 | 沿河群众满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801000青岛市水务管理局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大沽河下游入海口段治理工程（一期） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 用于大沽河下游入海口段治理工程（一期） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标1：项目估算总投资57312万元，其中征占补资金49013万元，工程建设投资8299万元，建设工期13个月。2024年计划完成投资2200万元。  目标2：治理河道总长7公里，2024年度治理河长1公里。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | 超概算项目比例 | | ≤0 | |
| 经济成本指标 | 超合同额付款比例 | 超合同额付款比例 | | ≤0% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度完成投资数 | 年度完成投资数 | | 2200万元 | |
| 数量指标 | 治理河长 | 治理河长 | | 1公里 | |
| 质量指标 | 完成标段质量合格率 | 完成标段质量合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 完成标段验收合格率 | 完成标段验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2024年12月底前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成标段改善河道防洪排涝 | 完成标段是否有利于改善河道防洪排涝 | | 完成标段改善河道防洪排涝 | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 自来水运营补助资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于自来水运营补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维修费严格按照成本监审办法控制在固定资产原值2%以内  2.自来水售水量及售水收入以最近年度的实际发生数为基准，大于等于基准数  3.以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 维修费 | 按照成本监审办法相关规定 | | ≤固定资产原值2% | |
| 成本指标 | 在岗职工平均工资 | 按照成本监审办法相关规定 | | 最高不超过统计部门2024年12月公布的山东省2023年公用事业行业（电力、热力、燃气及水生产和供应业）在岗职工平均工资 | |
| 数量指标 | 自来水售水量 | 以最近年度实际数为基准 | | ≥24168万立方米 | |
| 数量指标 | 自来水售水收入 | 以最近年度实际数为基准 | | ≥69977万元 | |
| 质量指标 | 水质综合合格率 | 水质综合合格率 | | ≥98% | |
| 质量指标 | 出厂水水质9项各单项合格率 | 出厂水水质9项各单项合格率 | | ≥98% | |
| 时效指标 | 供水管网抢修及时率 | 供水管网抢修及时率 | | ≥97% | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急管理机制完整性 | 应急管理机制完整性 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉处理及时率 | 投诉处理及时率 | | ≥99% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001青岛市水务管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 购买海水淡化水资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18776.00 | 其中：财政资金 | 18776.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买海水淡化水 | | | | | |
| 绩效目标 | 百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，出现原水资源不足，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。  2.经济成本指标单位产水成本不高于9.38元/立方米  3.产出指标2024年预计全年供水总量2200万立方米，售水量2200万立方米；出厂水达标率100%，管网水合格率不低于99.9%，供水及时率350天\*24小时  4.效益指标全年无安全事故发生  5.满意度指标用户满意度不低于90% | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位产水成本 | 单位产水成本 | | ≤9.38元/立方米 | |
| 经济成本指标 | 超合同额付款比例 | 超合同额付款比例 | | ≤0% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水量 | 供水量 | | ≤2200立方米 | |
| 数量指标 | 售水量 | 售水量 | | ≤2200立方米 | |
| 质量指标 | 供水达标率 | 供水达标率 | | 100% | |
| 质量指标 | 管网水合格率 | 管网水合格率 | | 99.9% | |
| 时效指标 | 供水及时率 | 供水及时率 | | 350天\*24小时 | |
| 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起 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801004青岛市大沽河管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 支付袁家庄橡胶坝除险加固工程项目建设资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，针对安全鉴定发现的问题，2023年完成初步设计编制、报批，完成工程招标并开工建设，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务，按照合同约定支付工程款。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 坝袋更换支出标准 | 坝袋更换支出预算 | | ≤290.8万元/项 | |
| 经济成本指标 | 安全监测和自动化控制设施支出标准 | 安全监测和自动化控制设施支出预算 | | ≤66.61万元/项 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 除险加固拦河坝数量 | 除险加固拦河坝数量 | | 1座 | |
| 数量指标 | 除险加固坝袋安装孔数 | 坝袋安装数量 | | 3孔 | |
| 质量指标 | 已完工程评定/验收合格率 | 已完成工程评定/验收情况 | | 100% | |
| 质量指标 | 第三方质量检测原材料合格率 | 第三方质量检测原材料合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 主体工程完成时间 | 反映主体工程完成时间 | | 2024年11月30日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 发生重大安全事故次数 | | 0起 | |
| 社会效益指标 | 防洪能力 | 工程防洪能力符合设计标准 | | 符合设计标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众基本满意 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 官路水库项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 官路水库项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过统筹调度推进工程建设，实现围坝填筑工程完成至总工程量的70%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的50%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 混凝土垂直连锁块综合单价 | 综合单价不高于中标价 | | ≤760.6元/立方米 | |
| 经济成本指标 | 开孔式混凝土连锁块综合单价 | 综合单价不高于中标价 | | ≤749.41元/立方米 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引黄济青连接线工程量 | 年度完成引黄济青连接线工程里数 | | ≥2.5公里 | |
| 数量指标 | 围坝填筑工程量 | 年度完成围坝填筑工程量 | | ≥1000万立方米 | |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | | 100% | |
| 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 工程分部、单元一次性验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 围坝填筑工期 | 完成围坝填筑1000万方所需天数 | | ≤365天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 责任事故发生数量 | 责任事故发生数量 | | 0件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民对水库建设工作的满意度 | | ≥98% | |

6.交通建设维护资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 24000.00 | 其中：财政资金 | 24000.00 | 其他资金 |  |
| 通过协议约定对通行胶州湾大桥的一类客车通行费进行补贴，实现降低胶州湾大桥一类客车通行成本的目标。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过协议约定对通行胶州湾大桥的一类客车通行费进行补贴，实现降低胶州湾大桥一类客车通行成本的目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一类客车通行胶州湾大桥全程通行费 | 一类客车通行胶州湾大桥全程通行费 | | ≤30元/车次 | |
| 经济成本指标 | 年度补贴金额 | 年度补贴胶州湾大桥一类客车 | | ≤24000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 通行胶州湾大桥一类客车数量 | 通行胶州湾大桥一类客车数量 | | ≥28985辆 | |
| 数量指标 | 年度补贴次数 | 年度补贴次数 | | ≥3次 | |
| 质量指标 | 补贴资金拨付率 | 实际拨付的金额除以按照约定应该拨付的金额 | | 100% | |
| 质量指标 | 补贴资金拨付合规率 | 完全按照《胶州湾大桥通行费财政补贴专项资金管理办法》拨付补贴资金 | | 100% | |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | 按照《胶州湾大桥通行费财政补贴专项资金管理办法》规定的节点拨付补贴资金。 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违约比率 | 违约比率 | | 0% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶员满意度 | 驾驶员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604001青岛市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府购买城市公交服务费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政资金 | 220000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展政府购买城市公交服务项目，实现青岛市区公交运营效率提高、市区公交服务质量提升的效果。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过开展政府购买城市公交服务项目，实现青岛市区公交运营效率提高、市区公交服务质量提升的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公交服务年度购买成本 | 支出不超政府购买公交服务方案核定成本 | | ≤214140万元 | |
| 经济成本指标 | 公交线路运营单位里程购买服务成本 | 公交线路运营单位里程成本 | | ≤8.3元/公里 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 营运总里程 | 下达营运总里程目标 | | ≥2亿公里 | |
| 数量指标 | 载客时间达标率 | 下达载客时间目标 | | ≥80% | |
| 质量指标 | 服务质量考核通过率 | 按照政府购买公交服务方案标准执行 | | ≥80% | |
| 质量指标 | 资金支出合规率 | 按照政府购买公交服务方案支付资金 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 市财政部门分季度直接拨付公交企业 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购买公交服务费用财政资金节约率 | 2024年购买公交服务费用较2021年财政资金节约率 | | 16.98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对公共交通服务的满意度 | 市民对公共交通服务的满意度情况 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | G309青兰线G228至S211段中修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 用于G309青兰线G228至S211段中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施G309青兰线G228至S211段路面全长约20.41公里中修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤6938.1万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本（成品油返还资金） | | ≤2500万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 20.41公里 | |
| 数量指标 | 桥涵养护数量 | 反映项目批复桥涵数量 | | 15座 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤6个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | S213龙青线G308至莱西即墨界段大中修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3100.00 | 其中：财政资金 | 3100.00 | 其他资金 |  |
| 用于S213龙青线G308至莱西即墨界段大中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对S213龙青线G308至莱西即墨界段全长约27.378公里大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤12985.88万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本（一般债） | | ≤3100万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 24.93公里 | |
| 数量指标 | 桥梁养护数量 | 反映项目批复桥梁数量 | | 16座 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤8个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | S214南城线莱西即墨界至S503段大中修工程 | | | | | |
| 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S214南城线莱西即墨界至S503段大中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对S214南城线莱西即墨界至S503段全长约29.384公里大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤13576.46万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本（一般债） | | ≤2600万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 29.38公里 | |
| 数量指标 | 桥梁养护数量 | 反映项目批复桥梁数量 | | 2座 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤10个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | S218三城线Y060至平度胶州界段大中修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600.00 | 其中：财政资金 | 3600.00 | 其他资金 |  |
| 用于S218三城线Y060至平度胶州界段大中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对S218三城线Y060至平度胶州界段全长约23.322公里大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤16391.3万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本 | | ≤3600万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 23.32公里 | |
| 数量指标 | 桥涵养护数量 | 反映项目批复桥涵数量 | | 4座 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤8个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | S218三城线平度市政界至Y060段大中修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政资金 | 2400.00 | 其他资金 |
| 用于S218三城线平度市政界至Y060段大中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对S218三城线平度市政界至Y060段路面全长约9.119公里大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤6527.9万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本 | | ≤2400万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 9.12公里 | |
| 数量指标 | 桥涵养护数量 | 反映项目批复桥涵数量 | | 4座 | |
| 质量指标 | 原材料检测合格率 | 反映原材料检测合格情况 | | ≥80% | |
| 质量指标 | 施工过程抽检合格率 | 反映第三方抽检合格情况 | | ≥80% | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤6个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | S307小莱线莱西部分路段大中修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 用于S307小莱线莱西部分路段大中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对S307小莱线莱西部分路段全长约16.502公里大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤5886.9万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本 | | ≤2200万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 16.5公里 | |
| 数量指标 | 桥涵养护数量 | 反映项目批复桥涵数量 | | 9座 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤6个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | S310躬崔线龙青高速至莱西平度界段大修工程 | | | | | |
| 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S310躬崔线龙青高速至莱西平度界段大修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施S310躬崔线龙青高速至莱西平度界段路面全长约20.044公里大修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤8780.46万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本（成品油返还资金） | | ≤4000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 20.04公里 | |
| 数量指标 | 桥涵养护数量 | 反映项目批复桥涵数量 | | 12座 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤8个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | S502南武线S307至G308段大中修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 用于S502南武线S307至G308段大中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对S502南武线S307至G308段全长约21.246公里大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤8691.3万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本 | | ≤2200万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施里程 | 反映项目批复实施里程 | | 21.24公里 | |
| 数量指标 | 桥涵养护数量 | 反映项目批复桥涵数量 | | 10座 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤8个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路路面材料回收率 | 反映项目的路面材料回收率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | S503鳌东线即墨段大中修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4624.00 | 其中：财政资金 | 4624.00 | 其他资金 |  |
| 用于S503鳌东线即墨段大中修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对S503鳌东线即墨段全长约24.931公里大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果，保持公路基础设施良好技术状况水平。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本 | 考察工程建设成本情况 | | ≤583万元/公里 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 考察工程建设年度总成本（政府还贷二级公路取消收费后补助资金） | | ≤4624万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通公路养护（km） | 考察项目实施里程 | | 24.93公里 | |
| 数量指标 | 服务企业数量 | 考察用于工程建设服务企业的数量 | | ≥2家 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 考察工程质量评定情况 | | ≥90分 | |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | 考察项目实施后，道路PCI平均增长率 | | ≥5% | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 考察项目投资完成情况 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 考察项目实施后，道路PCI平均增长率 | | ≥5% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 考察沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 普通国省道日常维修工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20544.00 | 其中：财政资金 | 20544.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常养护维修工程，保持普通国省道公路安全畅通运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过日常养护维修工程，不断加大路面养护维修处置力度，完成普通国省道路面维修面积不小于20万㎡，标线维修面积不小于20万㎡，确保性能保持良好状态。  2.通过日常养护维修工程，保证一二类桥梁比例不小于98%，保持良好运营状态。  3.通过日常养护维修工程，不断提高日常养护管理水平，保持设施完好、外观醒目，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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常维修年公里投入 | 考察养护维修成本控制指标 | | ≤13万元/公里 | |
| 经济成本指标 | 日常维修年度总投入 | 考察日常维修年度总投入控制指标 | | ≤20544万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面修补面积 | 考察公路路面修补面积 | | ≥200000㎡ | |
| 数量指标 | 维修标线面积 | 考察公路标线维修面积 | | ≥200000㎡ | |
| 质量指标 | 一二类桥梁比例 | 考察桥梁养护质量指标。属于年终考核目标。 | | ≥98% | |
| 质量指标 | 日常维修工程质量 | 工程质量评定 | | 工程养护质量等级评定为合格 | |
| 时效指标 | 项目设计工作完成时限 | 考察设计合同签订后，工作完成时间情况 | | ≤120天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路综合优良路率 | 考察公路养护质量指标，属于年终考核目标。 | | ≥97% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众调查满意度 | 考察服务对象满意度指标。 | | ≥85% | |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 12156.00 | 其中：财政资金 | 12156.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通国省道日常养护费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过切实做好路面检测工作，对所管养普通国省道路网运行进行分析研判，确保路面行车安全。  2.通过桥梁检测工作，指导做好桥梁维修工作，保证一二类桥梁比例不小于98%，保持良好运营状态。  3.通过不断提高日常养护管理水平，加大路面保洁力度，保持良好卫生环境，保持普通国省道公路安全畅通运行，普通国省道沿线群众调查满意度不小于85%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常保养年公里投入 | 考察养护保养成本控制指标。 | | ≤8万元/公里 | |
| 经济成本指标 | 日常保养年度总投入 | 考察日常保养年度总投入控制指标。 | | ≤12156万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养普通国省道里程 | 考察养护里程数量 | | ≥1600公里 | |
| 数量指标 | 管养桥梁数量 | 考察管养桥梁数量 | | ≥800座 | |
| 质量指标 | 公路优良路率 | 考察公路养护质量指标，属于年终考核目标。 | | ≥97% | |
| 质量指标 | 一二类桥梁比例 | 考察桥梁养护质量指标。属于年终考核目标。 | | ≥98% | |
| 时效指标 | 检测工作外业完成时限 | 考察桥梁、路面检测开始后，各自外业工作完成时间情况。 | | ≤120天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告采用（引用）次数 | 考察检测数据的科学客观性，指导养护建设方案决策情况 | | ≥5次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众调查满意度 | 考察服务对象满意度指标。 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604003青岛市公路事业发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青岛市普通国省道干线公路科技治超专项养护工程 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于青岛市普通国省干线公路科技治超专项养护工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成对15处治超非现场支付监测点建设，并交付使用，达到规范和治理公路违法超限运输行为的效果。  2.通过按合同支付工程款，达到保障农民工工资收入的效果。  3.通过实施普通国省干线公路科技治超专项养护工程，达到保障道路安全畅通的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费用成本 | 反映工程建筑安装费用成本 | | ≤6220.07万元 | |
| 经济成本指标 | 工程建设年度总成本 | 反映工程建设年度总成本 | | ≤3000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施规模 | 反映项目实施规模 | | 15处 | |
| 数量指标 | 平板式称重检测设备数量 | 反映平板式称重检测设备数量 | | 8个 | |
| 质量指标 | 交工质量核验 | 反映工程质量评定情况 | | 交工质量核验结论为合格 | |
| 质量指标 | 工程质量交工验收 | 反映已完工项目质量评定得分情况 | | 工程质量交工验收结论为合格 | |
| 时效指标 | 项目实施工期 | 反映工程进度履约情况 | | ≤70天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大型车辆通行下降率 | 反映项目实施后大型车辆通行数量下降率 | | ≥10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员对项目的满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604000青岛市交通运输局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | S217朱诸线南村至平度胶州界段改建工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2635.00 | 其中：财政 资金 | 2635.00 | 其他资金 |  |
| 用于S217朱诸线南村至平度胶州界段改建工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支持S217朱诸线南村至平度胶州界段改建工程建设，保障项目工程款项及时支付，提升公路安全和基本公共服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出概算批复标准符合率 | 项目支出符合概算批复的标准 | | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改建普通省道里程 | 完成改建普通省道路面里程 | | 7.24公里 | |
| 数量指标 | 完成改建桥梁数量 | 完成公路桥梁数量 | | 1座 | |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | | 符合《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》要求 | |
| 时效指标 | 投资按期完成率 | 投资按期完成率 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 | |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升道路基本公共服务水平 | | 通行速度提升至80km/h | |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 沿线护栏、分隔设施设置率 | | 沿线护栏、分隔设施设置率100% | |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设环评审批要求符合率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线居民满意度 | 沿线居民满意度 | | ≥90% | |
| 604000青岛市交通运输局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “四好农村路”养护奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26000.00 | 其中：财政 资金 | 26000.00 | 其他资金 |  |
| 用于四好农村路养护奖补 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过持续开展“四好农村路提质增效专项行动”，完成全市农村公路养护800公里，进一步提升我市农村公路路面状况质量水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护农村公路每公里补助标准 | 反映养护农村公路每公里补助标准 | | ≤90万元/公里 | |
| 经济成本指标 | 四好农村路养护奖补资金年度总成本 | 反映四好农村路养护奖补资金年度总成本 | | ≤26000万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护工程里程 | 反映农村公路养护工程里程 | | ≥800公里 | |
| 数量指标 | 农村公路村道安保工程里程 | 反映农村公路村道安保工程里程 | | ≥200公里 | |
| 质量指标 | 农村公路养护工程交（竣）工合格率 | 反映农村公路养护工程交（竣）工合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 农村公路村道安保交（竣）工合格率 | 反映农村公路村道安保交（竣）工合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 反映建设完成时间 | | 2024年12月20日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路优良中等路率 | 反映农村公路优良中等路率 | | ≥93% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众或司乘人员满意度 | 反映沿线群众或司乘人员满意度 | | ≥85% | |

7.城乡建设维护资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603000青岛市城市管理局本级(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农村改厕后续管护奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2820.00 | 其中：财政 资金 | 2820.00 | 其他资金 |  |
| 农村改厕后续管护奖补资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.监督指导对农村无害化卫生户厕、公厕实施管护，打造干净整洁环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公厕奖补标准 | 每座农村公厕奖补标准 | | 6000元/座 | |
| 经济成本指标 | 奖补总成本 | 奖补总成本 | | ≤2820万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护户厕数 | 管护户厕数 | | ≥74万座 | |
| 数量指标 | 管护公厕数 | 管护公厕数 | | ≥900座 | |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | | 100% | |
| 质量指标 | 奖补对象符合度 | 奖补对象符合度 | | 100% | |
| 时效指标 | 农村公厕管护年度管护频次 | 农村公厕管护年度管护频次 | | ≥330天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 考察群众幸福感提升情况 | | 提升 | |
| 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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603000青岛市城市管理局本级(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农村生活垃圾分类示范镇、示范村创建资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2150.00 | 其中：财政 资金 | 2150.00 | 其他资金 |  |
| 农村生活垃圾分类示范镇、示范村创建资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实经费保障，建立健全市、区（市）、镇（街道）三级财政投入必要增长机制，市财政安排专项资金，支持各区（市）农村垃圾分类示范镇街村奖补。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范镇奖补标准 | 示范镇奖补标准 | | 150万元/个 | |
| 经济成本指标 | 示范街道奖补标准 | 示范街道奖补标准 | | 50万元/个 | |
| 经济成本指标 | 示范村奖补标准 | 示范村奖补标准 | | 5万元/个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范镇街数量 | 示范镇街数量 | | ≥15个 | |
| 数量指标 | 示范村数量 | 示范村数量 | | ≥200个 | |
| 质量指标 | 创建验收评分 | 创建验收评分 | | ≥90分 | |
| 质量指标 | 四分类投放设施覆盖率 | 四分类投放设施覆盖率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 创建工作完成进度 | 创建工作完成进度 | | 2024年11月30日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽样测评村民垃圾分类知晓率 | 抽样测评村民垃圾分类知晓率 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样测评创建区市满意度 | 抽样测评创建区市满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 胶州湾第二海底隧道工程资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32000.00 | 其中：财政资金 | 32000.00 | 其他资金 |  |
| 根据特许经营协议相关要求，按时足额支付二隧项目2024年建设期补助32000万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据特许经营协议相关要求，按时足额支付二隧项目2024年建设期补助32000万元，保障项目建设。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年建设期补助标准 | 2024年建设期补助标准 | | ≤3.2亿元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年补助次数 | 2024年补助次数 | | 1次 | |
| 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | | 1家 | |
| 质量指标 | 按照补助标准足额支付 | 按照补助标准足额支付 | | 100% | |
| 质量指标 | 支付程序合规率 | 支付程序合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 补助支付时间 | 补助支付时间 | | 2024年3月31日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 二隧项目实现投资16亿元 | 二隧项目实现投资16亿元 | | ≥16亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 市南、市北（含浮山新区）配套工程项目资金（供热） | | | | | | | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 18650.00 | | 其中：财政资金 | | 18650.00 | | | 其他资金 | |  | |
| 用于市南市北（含浮山新区）供热基础设施配套。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 通过政府投资，完善供热基础配套，提高供热效能。 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | | | 指标值 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 市内三区热源管网工程造价成本 | | 市内三区热源管网工程造价成本 | | | | | ≤750万元/公里 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 服务企业数量 | | 服务企业数量 | | | | | ≥3个 | | | |
| 数量指标 | | 配套项目数量 | | 配套项目数量 | | | | | ≥10个 | | | |
| 质量指标 | | 资金政策符合度 | | 资金政策符合度 | | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | | 资金支付合规率 | | 资金支付合规率 | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | | 支付完成时间 | | 支付完成时间 | | | | | 12月底前 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 城市供热配套面积 | | 新增城市供热配套面积 | | | | | ≥400万平方米 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 企业满意度 | | 企业满意度 | | | | | ≥98% | | | |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 单位：万元 | | | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | | 市区路灯设施城维费 | | | | | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 10570.00 | | 其中：财政资金 | | 10570.00 | 其他资金 | |  | |
| 确保市内三区路灯设施供电可靠及亮灯正常 | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | 通过对企业补助，确保市内三区路灯设施供电可靠及亮灯正常。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | | |
| 成本指标 | | 社会成本指标 | | 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 | | 单灯维护成本标准 | | | ≤681元 | | | |
| 社会成本指标 | | 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 | | 单灯电费包干 | | | ≤910度/年 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 供配电室设施数量 | | 供配电室设施数量 | | | ≥478台 | | | |
| 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 | | | ≥73128盏 | | | |
| 数量指标 | | 补助企业次数 | | 补助企业次数 | | | ≥2次 | | | |
| 质量指标 | | 配套完好率 | | 配套完好率 | | | ≥95% | | | |
| 质量指标 | | 隐患排查后及时检修 | | 隐患排查后及时检修 | | | 100% | | | |
| 时效指标 | | 补助计划申请提报时间 | | 补助计划申请提报时间 | | | 2024年11月15日 | | | |
| 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 | | 全年路灯设施的正常供电率 | | | ≥98% | | | |
| 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% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602001青岛市住房和城乡建设局本级 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | 市重点道路桥梁设施维护项目（局本级） | | | | | | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 5083.28 | | | 其中：财政资金 | 5083.28 | | 其他资金 | |  | |
| 对杭鞍高架路、新冠高架路、胶宁高架路、新机场高速连接线（双埠－夏庄段）工程高速部分、跨海大桥高架路二期等重点桥梁设施维护等工作，保证设施安全运行。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | 做好杭鞍高架路、新冠高架路、胶宁高架路、新机场高速连接线（双埠－夏庄段）工程高速部分、跨海大桥高架路二期等重点桥梁设施维护等工作，保证设施安全运行。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 正常维护期城市特大型桥梁结构及桥面养护单价 | | | 正常维护期城市特大型桥梁结构及桥面养护单价 | | | ≤31.8元/平方米/年 | | | |
| 经济成本指标 | | 一级保洁道路桥梁保洁综合作业费用单价 | | | 一级保洁道路桥梁综合保洁综合作业单价 | | | ≤22.71元/平方米/年 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 道路桥梁设施保洁面积 | | | 道路桥梁设施保洁面积 | | | ≤214万平方米 | | | |
| 数量指标 | | 维护道路桥梁等设施面积 | | | 维护道路桥梁等设施面积 | | | ≤269万平方米 | | | |
| 质量指标 | | 桥梁设施完好率 | | | 桥梁设施完好率 | | | ≥98% | | | |
| 质量指标 | | 道路机械化清扫率 | | | 道路机械化清扫率 | | | 100% | | | |
| 时效指标 | | 道路保洁机扫频次 | | | 深度、一级保洁道路桥梁机扫频次 | | | 2次/天 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保障设施安全运行率 | | | 保障设施安全运行率 | | | 100% | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 桥梁通行群众满意度 | | | 桥梁通行群众满意度 | | | ≥85% | | | |
| 602002青岛市房地产事业发展中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | | 40000.00 | | 其中：财政资金 | | | | 40000.00 | | 其他资金 | |  | |
| 建设建筑区划红线外与城市主干网衔接的道路、供水、排水、绿化等城市基础配套设施。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 通过建设建筑区划红线外与城市主干网衔接的道路、供水、排水、绿化等城市基础配套设施，提高居民幸福感、获得感。 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | | | | 指标值 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 道路类配套项目投资控制额 | | 道路类配套项目投资控制额 | | | | | | ≤25000万元 | | | |
| 经济成本指标 | | 管线类配套项目投资控制额 | | 管线类配套项目投资控制额 | | | | | | ≤15000万元 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 投用道路长度 | | 本年度投入使用的道路类配套项目长度 | | | | | | ≥5公里 | | | |
| 数量指标 | | 投入使用管线长度 | | 本年度投入使用的管线类配套项目长度 | | | | | | ≥5公里 | | | |
| 质量指标 | | 施工质量合格率 | | 道路类配套项目施工质量合格的项目数量占全部被抽检项目的比例 | | | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | | 道路优良率 | | 道路优良率 | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | | 完工时限 | | 3条配套道路完工时间 | | | | | | 早于2024年10月31日 | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | 新增绿化面积 | | 新增绿化面积 | | | | | | ≥1万平方米 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 配套项目周边居民满意度 | | 配套项目周边居民满意度 | | | | | | ≥80% | | | |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) 单位：万元 | | | | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | | 城镇老旧小区改造补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | |
| 2024年计划改造城镇老旧小区433个，涉及3373栋楼、建筑面积1016万平方米、居民13.3万户。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | 1.目标内容：实施老旧小区改造，改善老旧小区居民居住、生活环境，提高居民获得感、幸福感。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | | 指标值 | | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 补助标准 | | 老旧小区改造补助标准 | | | | ≤19.7元/平方米 | | | |
| 经济成本指标 | | 建设成本 | | 老旧小区改造项目建设成本 | | | | ≤600元/平方米 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 老旧小区改造个数 | | 老旧小区改造个数 | | | | ≥433个 | | | |
| 数量指标 | | 老旧小区改造面积数 | | 老旧小区改造面积数 | | | | ≥1000万平方米 | | | |
| 质量指标 | | 政策符合度 | | 政策符合度 | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | 验收合格率 | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | | 开工时间 | | 7月底 | | | | 100% | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 惠及居民数量 | | 惠及老旧小区改造项目居民户数 | | | | ≥13万户 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 居民满意度 | | 老旧小区改造项目居民满意率 | | | | ≥80% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 既有住宅加装电梯奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6940.00 | 其中：财政 资金 | 6940.00 | 其他资金 |  |
| 对区(市)加装电梯予以奖补 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发挥奖补资金作用，支持鼓励既有住宅加装电梯。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级既有住宅加装电梯奖补标准 | 符合条件的加装电梯每部奖补10万元，预留电梯井道的奖补资金减半。 | | ≤10万元/部 | |
| 经济成本指标 | 年度奖补资金需求 | 根据各区（市）汇总统计辖区内符合申领奖补条件（已完成使用登记和已进入土建施工阶段）的既有住宅加装电梯项目数量及奖补标准确定。 | | ≤6940万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加装电梯数量 | 根据各区（市）对辖区内符合申领奖补条件（已完成使用登记和已进入土建施工阶段）的既有住宅加装电梯项目进行汇总统计确定。 | | ≥695部 | |
| 数量指标 | 奖补区（市）的数量 | 奖补加装电梯的区（市）数量 | | 9个 | |
| 质量指标 | 电梯交付使用率 | 完成特种设备使用登记 | | 100% | |
| 质量指标 | 电梯通过验收率 | 完成竣工验收 | | 100% | |
| 时效指标 | 奖补资金分配方案提报市级财政部门时间 | 奖补资金分配方案提报市级财政部门时间 | | 2024年6月30日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决上下楼难问题的单元数 | 通过加装电梯，解决本单元上下楼难问题的单元数量 | | 695个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加装电梯受益居民满意度 | 加装电梯受益居民满意度 | | ≥80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 老旧小区改造（中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26732.00 | 其中：财政 资金 | 26732.00 | 其他资金 |  |
| 2024年计划改造城镇老旧小区433个，涉及3373栋楼、建筑面积1016万平方米、居民13.26万户。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：实施老旧小区改造，改善老旧小区居民居住、生活环境，提高居民获得感、幸福感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 老旧小区改造补助标准 | | ≤27元/平方米 | |
| 经济成本指标 | 建设成本 | 老旧小区改造项目建设成本 | | ≤600元/平方米 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造个数 | 老旧小区改造个数 | | ≥433个 | |
| 数量指标 | 老旧小区改造面积数 | 老旧小区改造面积数 | | ≥1000万平方米 | |
| 数量指标 | 老旧小区改造楼栋数 | 老旧小区改造楼栋数 | | ≥3373栋 | |
| 数量指标 | 老旧小区改造户数 | 老旧小区改造户数 | | ≥13.26万户 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造小区验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 政策符合度 | 改造项目政策符合度 | | 100% | |
| 时效指标 | 开工率 | 改造项目开工目标完成率 | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 改造小区群众居住条件是否改善 | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 老旧小区改造项目居民满意率 | | ≥80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 美丽村居建设试点奖补资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 美丽村居奖补 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展美丽村居建设市级试点，建设地域文化鲜明、建筑风格多样、田园风光宜人的美丽村居，着力塑造彰显青岛特色的“鲁派民居”新范式 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美丽村居奖补标准 | 美丽村居奖补标准 | | 200万/村 | |
| 经济成本指标 | 美丽村居市级奖补资金总成本 | 美丽村居市级奖补资金总成本 | | 2000万 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补试点村庄个数 | 奖补试点村庄个数 | | 10个 | |
| 数量指标 | 奖补区市个数 | 奖补区市个数 | | 7个 | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | | 100% | |
| 质量指标 | 奖补村庄政策符合度 | 奖补村庄政策符合度 | | 100% | |
| 时效指标 | 奖补指标下达区市的时间 | 奖补指标下达区市的时间 | | 2024年9月30日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造全市美丽村居试点村庄的数量 | 打造全市美丽村居试点村庄的数量 | | 30个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点村庄的群众满意度 | 试点村庄的群众满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农村地区清洁取暖建设奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22761.00 | 其中：财政 资金 | 22761.00 | 其他资金 |  |
| 对实施清洁取暖改造（含农房节能改造项目）区市进行奖补 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对实施清洁取暖改造（含农房节能改造项目）区市进行奖补，降低改造成本，减轻群众负担。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电代煤奖补标准 | 电代煤奖补标准 | | ≤5000元/户 | |
| 经济成本指标 | 气代煤奖补标准 | 气代煤奖补标准 | | ≤5000元/户 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖改造任务数 | 清洁取暖改造任务数 | | ≥159600户 | |
| 数量指标 | 奖补改造户数 | 奖补改造户数 | | ≥120000户 | |
| 质量指标 | 奖补对象政策符合度 | 奖补对象政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 改造任务达标率 | 改造任务达标率 | | 100% | |
| 时效指标 | 建设改造台账提报时限 | 建设改造台账提报时限 | | ≤1个月 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 清洁取暖改造减碳量 | 清洁取暖改造减碳量 | | ≥13.65吨/年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补居民满意度 | 奖补居民满意度 | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602000青岛市住房和城乡建设局(系统) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农村地区清洁取暖运行补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3190.00 | 其中：财政 资金 | 3190.00 | 其他资金 |  |
| 对符合农村清洁取暖运行补助政策的区市进行奖补，降低运行成本，减轻群众负担。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对符合农村清洁取暖运行补助政策的区市进行奖补 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补标准 | 奖补标准 | | ≤600元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 运行补贴奖补户数 | | ≥20万户 | |
| 数量指标 | 奖补区市个数 | 奖补区市个数 | | 7个 | |
| 质量指标 | 奖补对象政策符合度 | 奖补对象政策符合度 | | 100% | |
| 质量指标 | 改造任务达标率 | 改造任务达标率 | | 100% | |
| 时效指标 | 运行补贴台账提报时限 | 运行补贴台账提报时限 | | 12月20日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁取暖运行政策群众覆盖率 | 清洁取暖运行政策群众覆盖率 | | ≥80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补居民满意度 | 奖补居民满意度 | | ≥85% | |