

2023 年预算项目支出绩效目标情况说明

2023 年，市财政将市级基本支出类、其他运转类和特定目标类项目统一纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、审核和批复，促使部门重视预算绩效，压实了部门单位在预算绩效管理工作中的主体责任，明确了部门分工，为扎实推进我市预算绩效管理工作再上新台阶奠定了基础。2023 年市级 60 个部门单位全部编制了项目绩效目标表和部门预算整体绩效目标表，市财政选取 18 个重点项目绩效目标表和 10 个部门预算整体绩效目标表列入《2023 年部门预算草案》报龙口市人民代表大会审查，资金规模约 14384.04 万元，涵盖民政、人力、医疗、农业、水利、教育、城建等多个领域。具体如下：

一、18 个重点项目及绩效目标表

1、重点项目情况如下表

序号	单位名称	项目名称	项目金额（万元）
1	龙口市民政局	惠民殡葬补助	915.00

2	龙口市民政局	城市特困人员救助	58.00
3	龙口市人力资源和社会保障局	城乡公益岗第三方服务费项目	80.00
4	龙口市人力资源和社会保障局	创业担保贷款贴息项目	992.00
5	龙口市医疗保障局	预留重特大疾病救助资金	64.00
6	龙口市卫生健康局	妇女“两癌”筛查	268.04
7	龙口市卫生健康局	独生子女父母奖励	660.00
8	龙口市农业农村局	2022—2023年高标准农田	799.00
9	龙口市农业农村局	农业产业发展奖补	500.00
10	龙口市水务局	2023年河道应急资金	100.00
11	龙口市水务局	碧水有限公司运营的第一、第三污水处理厂污泥处置费	911.00
12	龙口市教育和体育局	中小学智慧黑板	437.00
13	龙口市教育和体育局	建档立卡学生免学费	170.00
14	龙口市教育和体育局	教室照明达标改造	143.00

15	龙口市住房和城乡建设管理局	全市垃圾焚烧厂处理费项目	2640.00
16	龙口市住房和城乡建设管理局	城市生活垃圾一体化运行费用项目	5251.00
17	龙口市综合行政执法局	数字化城管项目	158.00
18	龙口市应急管理局	民生综合保险项目	238.00

2、下面为重点项目绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37068123P100015100038-惠民殡葬补助			主管部门及代码	[212]龙口市民政局			
2	项目单位	212004-4 龙口市殡葬管理所			年度资金总额	915.000000			
3	资金用途	用于殡葬惠民政策人员补助，保障单位日常工作正常运转。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	（累计支出金额）	228.000000	456.000000	684.000000	915.000000				
6	年度绩效目标	目标1	切实保障群众基本殡葬需求，保证殡葬补助人员金额按时足额发放。						
7		目标2	保障单位日常工作正常运转。						
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
9					符号	值	单位（文字描述）		
10	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬补助标准	按照殡葬惠民条件补助标准，据实结算	≤	620	元/每例	《关于印发〈烟台市基本殡葬惠民政策实施办法（试行）〉的通知》（烟民〔2021〕2号）	该项分值20分，惠民殡葬补助标准控制在620元/每例，得满分，否则不得分
11	产出指标	数量指标	年补助例数	考察年殡葬惠民补助例数	≥	5000	例	部门工作计划	该项分值2分，年殡葬惠民补助例数达到5000例以上得满分，否

									则按照实际补助数/计划补助数的权重得分
1 2		数量指标	党报党刊订阅数、办公用品购买数量、各项公务办理数	考察党报党刊订阅、办公用品购买、各项公务办理数	\geq	50	件	部门工作计划	该项分值 2 分，党报党刊订阅、办公用品购买、各项公务办理数达到 50 件以上，得满分，否则按照实际数/计划数的权重得分
1 3		数量指标	用电数量	反映生产、办公用电数量	\geq	150000	度	部门工作计划	该项分值 2 分，用电数量达到 150000 度以上，得满分，未达标按照实际数/计划数的权重得分
1 4		数量指标	电话数量	反映办公电话、网络情况	=	4	部	部门工作计划	该项分值 2 分，办公电话、网络数量控制在 4 部，得满分，未达标按照实际数/计划数的权重得分
1 5		数量指标	专用材料数量	反映骨灰盒等专用材料使用情况	\geq	3000	个	部门工作计划	该项分值 2 分，骨灰盒等专用材料达到 3000 个以上，得满分，未达标按照实际数/计划数的权重得分
1 6		数量指标	专用燃料数量	反映火化用油情况	\geq	20000	升	部门工作计划	该项分值 3 分，火化用油量达到 20000 升以上，得满分，未达标按

									照实际数/计划数的权重得分
1 7	数量指标	业务车辆数量	反映业务车辆情况	=	1	辆	部门工作计划	该项分值 3 分，业务车辆控制在 1 辆，得满分，否则不得分	
1 8	数量指标	维修维护次数	反映火化等设施设 备维修维护情况	≥	1	次	部门工作计划	该项分值 3 分，维修维 护次数 1 次以上，得满 分，否则不得分	
1 9	数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员情况	≤	14	人	部门工作计划	该项分值 3 分，聘用人 员数量控制在 14 人以 内得满分，每超过 1 人 扣 10%的权重分，扣完 为止	
2 0	质量指标	补助资金足额发 放率	考察补助资金是否 足额发放，补助资金 足额发放率=实际发 放补助资金/计划发 放补助资金*100%	≥	90	%	部门工作计划	该项分值 3 分，补助资 金足额发放率 90%以 上，得满分；每下降 1%， 扣权重的 5%，扣完为 止。	
2 1	质量指标	验收合格率	反映专用材料、专用 燃料等项目的质量	≥	90	%	部门工作计划	该项分值 3 分，各项目 合格率 90%以上的满 分；每下降 1%，扣权重 的 5%，扣完为止。	
2 2	质量指标	补助覆盖面	考察补助涉及符合 龙口市殡葬惠民条 件覆盖面	≥	90	%	部门工作计划	该项分值 3 分，补助覆 盖面 90%以上得满分； 每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	

2 3		质量指标	验收合格率	反映各种维修等项目的质量	≥	90	%	部门工作计划	该项分值 3 分，各项目合格率 90%，得满分；每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
2 4		时效指标	采购、维修、运送及时率	反映设备专用材料、专用燃料、维修、车辆运送等及时情况	≥	90	%	部门工作计划	该项分值 3 分，有效保障各项目的及时性，及时率 90%以上得满分；每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
2 5		时效指标	工资、保险发放缴纳及时率	反映聘用人员工资及保险的缴纳及时情况	≥	80	%	部门工作计划	该项分值 3 分，缴纳及时率 80%以上得满分；每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
2 6	效益指标	社会效益指标	提升我市殡葬服务水平	提升我市殡葬服务水平	文字描述			提升	《关于印发〈烟台市基本殡葬惠民政策实施办法（试行）〉的通知》（烟民〔2021〕2 号） 该项分值 10 分，提升我市殡葬服务水平较好，得满分；较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分
2 7		社会效益指标	保障部门正常运转	考察是否保障正常生产、办公条件，维护生产、办公秩序，保障工作人员履职需要。	文字描述			有效保障	《关于印发〈烟台市基本殡葬惠民政策实施办法（试行）〉的通知》（烟民〔2021〕2 号） 该项分值 5 分，有效保障部门正常运转，得满分；保障效果较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分。

28		生态效益指标	推动绿色生态殡葬	考察使用节能减排产品情况	文字描述		持续使用	《关于印发〈烟台市基本殡葬惠民政策实施办法（试行）〉的通知》（烟民〔2021〕2号）	该项分值5分，使用节能减排产品，生态效益较好，得满分；生态效益较弱，扣权重的50%；其他情况不得分。
29	满意度指标	服务对象满意度指标	资金补助受益对象满意度	反映殡葬惠民补助受益对象满意度	\geq	90	%	统计指标	该项分值5分，满意度90%以上，得满分；每下降1%，扣权重的5%，满意度小于80%不得分
30		服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意情况	\geq	90	%	统计指标	该项分值5分，满意度90%以上，得满分；每下降1%，扣权重的5%，满意度小于80%不得分

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37068123P10000610004A-城市特困人员救助		主管部门及代码	[212]龙口市民政局				
2	项目单位	212001-1 龙口市民政局本级		年度资金总额	58.000000				
3	资金用途	保障和改善民生，完善社会福利体系，扩大社会福利覆盖范围，按时足额发放城市特困人员补贴，保证受益城市特困人员基本生活，助力经济社会健康稳定发展。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	（累计支出金额）	15.000000	30.000000	45.000000	58.000000				
6	年度绩效目标	目标	保障和改善民生，完善社会福利体系，扩大社会福利覆盖范围，按时足额发放城市特困人员补贴，保证受益城市特困人员基本生活，助力经济社会健康稳定发展。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	控制城市特困人员供养金标准	控制城市特困人员供养金标准	≥	1402	元/每人/每月	部门管理（考核）指标	该项分值5分，控制城市特困人员供养金标准达标，得满分，未达标不得分。
10		经济成本指标	控制自理人员救助标准	控制自理人员救助标准	≥	233	元/每人/每月	部门管理（考核）指标	该项分值5分，控制自理人员救助标准达标，得满分，未达标不得分。
11		经济成本指标	控制半自理人员救助标准	控制半自理人员救助标准	≥	385	元/每人/每月	部门管理（考核）指标	该项分值5分，控制半自理人员救助标准达标，得满分，未达标不得分。
12		经济成本指标	控制不能自理人员救助标准	控制不能自理人员救助标准	≥	772	元/每人/每月	部门管理（考核）指标	该项分值5分，控制不能自理人员救助标准达标，得满分，未达标不得分。

13	产出指标	数量指标	城市特困人员救助人数	反映城市特困人员救助人数	\geq	15	人	部门工作计划	该项分值 20 分，反映城市特困人员救助人数达标，得满分，未达标按照实际补贴人数/计划补贴人数的权重得分。
14		质量指标	救助人员符合率	考察救助人员标准符合率	=	100	%	部门工作计划	该项分值 10 分，救助人员符合率 100%，得满分；100%以下，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
15		时效指标	补贴发放及时性	考察补贴发放及时性	文字描述		每月 28 日之前发放	部门工作计划	该项分值 10 分，数值达标，得满分，每延迟 1 个工作日，扣 3%的权重分，扣完为止
16	效益指标	社会效益指标	提升特困救助对象生活水平	提升特困救助对象生活水平，保障特困救助对象权益	文字描述		有效提升	部门管理（考核）指标	该项分值 10 分，提升特困救助对象生活水平较好，得满分；较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分
17		可持续影响指标	建立健全农村特困人员长效救助制度	建立健全农村特困人员长效救助制度	文字描述		建立健全	部门管理（考核）指标	该项分值 10 分，完善特困人员救助供养制度较好，得满分；较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分
18	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	考察救助对象满意度	\geq	90	%	统计标准	该项分值 10 分，问卷调查满意度 \geq 90%得满分；每下降 1%，扣权重的 5%，满意度 \leq 80%不得分，扣完为止

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37068123P38003910086W—城乡公益岗 第三方服务费项目		主管部门及代码	[213]龙口市人力资源和社会保障局				
2	项目单位	213003-3 龙口市公共就业和人才服务中心		年度资金总额	80.000000				
3	资金用途	用于城乡公益岗位相关管理费用，购买第三方服务费用包括日常管理费用和查体费。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	（累计支出金额）	20.000000	40.000000	60.000000	80.000000				
6	年度绩效目标	目标	用于城乡公益岗位相关管理费用						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	劳务派遣费成本	考察第三方服务机构劳务派遣费是否在预算范围内	≤	20	元/人/月	龙财呈〔2022〕137号	该项分值10分，数值达标，得满分；未达标不得分
10		经济成本指标	上岗人员查体成本	考察上岗人员查体费用是否在预算范围内	≤	150	元/人	龙财呈〔2022〕137号	该项分值10分，数值达标，得满分；未达标不得分
11	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位上岗人数	考察当年乡村公益性岗位上岗人数	≥	4784	人	《烟台市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案》	该项分值10分，数值达标，得满分；否则按照实际上岗人数/目标上岗人数*100%得分。

12		数量指标	城镇公益性岗位上岗人数	考察当年城镇公益性岗位上岗人数	\geq	1190	人	《烟台市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案》	该项分值 10 分，数值达标，得满分；否则按照实际上岗人数/目标上岗人数*100%得分。
13		质量指标	上岗人员合格率	考察上岗人员通过工作考核合格率	\geq	90	%	部门管理（考核）指标	该项分值 10 分，数值达标，得满分；未达标每不足 1%扣 3%的权重分。
14		时效指标	资金拨付的及时性	考察支付第三方服务机构资金及时率	=	100	%	部门管理（考核）指标	该项分值 10 分，数值达标，得满分；有一项不达标按相应资金的权重扣分
15	效益指标	经济效益指标	增加乡村低收入群体收入	提供城乡公益岗位，增加乡村低收入群体收入	文字描述		明显增加	《烟台市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案的通知》	该项分值 10 分，效果显著，得满分；效果较弱，得权重 50%；其他情况不得分
16		社会效益指标	安置困难群众就业	稳定就业、兜底安置困难群众就业	文字描述		作用显著	部门管理（考核）指标	该项分值 10 分，效果显著，得满分；效果较弱，得权重 50%；其他情况不得分
17	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗人员满意度	上岗人员满意度	\geq	90	%	统计指标	该项分值 10 分，满意度 90%以上得满分，未达标每不足 1%扣 5%的权重分，扣完为止。

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37068123P15000210003Y-创业担保贷款贴息项目		主管部门及代码	[213]龙口市人力资源和社会保障局				
2	项目单位	213003-3 龙口市公共就业和人才服务中心		年度资金总额	992.000000				
3	资金用途	用于个人及企业创业担保贷款贴息，LPR-150BP 以下部分由借款人和借款企业承担，剩余部分按规定贴息。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	（累计支出金额）	248.000000	496.000000	744.000000	992.000000				
6	年度绩效目标	目标	用于个人及企业创业担保贷款贴息						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	2020年放款 2023年仍需贴息成本	考察贷款贴息是否在可控范围内	≤	670	万	部门管理（考核）指标	该项分值5分，贷款贴息总成本控制在670万以内，得满分；否则不得分
10		经济成本指标	2021年放款需在2023年贴息成本	考察贷款贴息是否在可控范围内	≤	165	万	部门管理（考核）指标	该项分值5分，贷款贴息总成本控制在165万以内，得满分；否则不得分
11		经济成本指标	2022年放款需在2023年贴息成本	考察贷款贴息是否在可控范围内	≤	117	万	部门管理（考核）指标	该项分值5分，贷款贴息总成本控制在117万以内，得满分；否则不得分
12		经济成本指标	2023年当年放款预计贴息成本	考察贷款贴息是否在可控范	≤	40	万	部门管理（考核）指	该项分值5分，贷款贴息总成本控制在40万以内，得满分；否则不得分

				围内				标	
13	产出指标	数量指标	新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	反映当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额的比例	\geq	20	%	部门工作计划	该项分值 10 分，当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额的比例达到 20%以上，得满分；每降低 1 个百分点，扣 5%的权重分
14		数量指标	当年创业担保贷款发放额	当年创业担保贷款发放总量	\geq	12000	万元	部门工作计划	该项分值 10 分，当年创业担保贷款发放总量达到 12000 万元，得满分；每降低 1 个百分点，扣 5%的权重分
15		质量指标	创业担保贷款回收率	考察创业担保贷款是否按计划收回	\geq	90	%	部门工作计划	该项分值 10 分，创业担保贷款回收率达到 90%以上，得满分；回收率每降低 1 个百分点，扣 5%的权重分
16		时效指标	担保贷款贴息发放及时率	考察担保贷款贴息发放是否及时	=	100	%	部门工作计划	该项分值 10 分，担保贷款贴息发放及时率 100%，得满分；及时率每降低 1 个百分点，扣 5%的权重分
17	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	考察创业担保基金放大倍数是否控制在 10 倍以内	\leq	10	倍	部门管理（考核）指标	该项分值 10 分，创业担保基金放大倍数控制在 10 倍以内，得满分；否则不得分
18		社会效益指标	吸纳就业人口能力	考察对吸纳就业人口能力的提升作用是否明显	文字描述		提升	部门管理（考核）指标	该项分值 10 分，吸纳就业人口提升效果显著，得满分；效果较弱，得权重 50%；其他情况不得分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	个人及小微企业满意度	考察个人及小微企业对担保贷款贴息的满意度	\geq	90	%	问卷调查	该项分值 10 分，满意度 90%以上得满分，满意度每降低一个百分点，扣 5%的权重分，扣完为止。

年度目标（2023）

项目编码及名称	[37068123P140010100048]预留重特大疾病救助资金		主管部门及代码	[124]龙口市医疗保障局				
项目单位	[124001]龙口市医疗保障局		年度资金总额	64.000000				
资金用途	用于特殊人群实行医疗救助补助，增强基本医保保障功能，实施大病保险倾斜政策，夯实医疗救助托底保障功能							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	16.000000		32.000000		48.000000		64.000000	
年度绩效目标	目标1	特殊人群实行医疗救助补助，增强基本医保保障功能，实施大病保险倾斜政策，夯实医疗救助托底保障功能						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
成本指标	经济成本指标	补助标准	预留重特大疾病补助标准	=	3200	元	计划标准	该项分值20分，成本控制率100%，得满分；其他情况不得分。
产出指标	数量指标	补助人数	享受医疗救助补助人数	≤	200	人	计划标准	该项分值20分，数值达标，得满分，未达标不得分。

	质量指标	补助合格率	特殊人群享受 医疗救助补助 合格率	≥	95	%	计划标准	该项分值 10 分，救助比例 达到 95%，得满 分；95%以下， 每下降 1%，扣 权重的 5%，扣 完为止。
	时效指标	补助及时率	完成缴纳的及 时率	=	100	%	计划标准	该项分值 10 分，纳入管理 比例 100%，得 满分；其他情 况不得分。
效益指标	社会效益指 标	提高特殊群体 的医疗待遇	提高特殊群体 的医疗待遇	文字描 述		提高	计划标准	该项分值 10 分，提高效果 好，得满分， 否则不得分。
	社会效益指 标	困难群众医疗 费用负担减轻 程度	困难群众医疗 费用负担减轻 程度	文字描 述		缓解	计划标准	该项分值 10 分，缓解效果 好，得满分， 否则不得分。
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保职工满意 度	参保职工满意 度	≥	95	%	问卷调查	该项分值 10 分，满意度达 到 95%得满分； 每减少 1%，扣 权重的 5%，扣 完为止。

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37068123P160007100045—妇女“两癌”筛查			主管部门及代码	[301]龙口市卫生健康局			
2	项目单位	[301]龙口市卫生健康局			年度资金总额	268.040000			
3	资金用途	用于为适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查经费支出							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	（累计支出金额）	70.000000		140.000000		210.000000		268.040000	
6	年度绩效目标	目标1	通过对本辖区年龄在 35-64 岁的城乡适龄妇女进行三年一周期的两癌免费筛查，对女性两癌做到早发现早治疗，让群众了解相关政策及危害，增强防范意识。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	病理、阴道镜检查补助标准	病理、阴道镜检查补助标准不超规定标准	=	220	元/人	《山东省卫生厅、山东省财政厅、山东省妇女联合会关于印发〈山东省农村妇女“两癌”检查项目实施方案〉的通知》（鲁卫妇社发〔2009〕19号）	该项分值 10 分，数值达标得满分，不达标不得分

9		经济成本指标	TCT 检查费补助标准	TCT 检查费补助标准不超规定标准	=	12	元/人	《山东省卫生厅、山东省财政厅、山东省妇女联合会关于印发〈山东省农村妇女“两癌”检查项目实施方案〉的通知》（鲁卫妇社发（2009）19号）	该项分值 10 分，数值达标得满分，不达标不得分
10	产出指标	数量指标	病理、阴道镜数量	反映做病理、阴道镜人数	=	800	人	统计指标	该项分值 10 分，数值达标得满分，每下降 5%，扣权重 20%，扣完为止
11		数量指标	TCT 人数	反映做 TCT 人数	=	20976	人	统计指标	该项分值 10 分，数值达标得满分，每下降 5%，扣权重 20%，扣完为止
12		质量指标	检查覆盖率	反映符合条件人员的筛查情况	≥	83	%	《山东省卫生厅、山东省财政厅、山东省妇女联合会关于印发〈山东省农村妇女“两癌”检查项目实施方案〉的通知》（鲁卫妇社发（2009）19号）	该项分值 10 分，检查覆盖率 83%以上得满分；83%以下，每下降 1%，扣权重 10%，扣完为止
13		时效指标	检查及时完成率	反映筛查业务开展及时完成情况。筛查及时率=及时筛查人数/计划筛查人数	=	100	%	统计指标	该项分值 10 分，100%得满分；100%以下每下降 1%，扣权重 20%，扣完为止

14	效益指标	社会效益指标	提高治愈率	考察两癌早发现早治疗效果	文字描述		逐步提高	《山东省卫生厅、山东省财政厅、山东省妇女联合会关于印发〈山东省农村妇女“两癌”检查项目实施方案〉的通知》（鲁卫妇社发〔2009〕19号）	该项分值 10 分，有效提高得满分，效果弱扣权重 50%，其他情况不得分
15		社会效益指标	提高农村妇女健康水平	考察农村妇女健康水平	文字描述		持续提高	《山东省卫生厅、山东省财政厅、山东省妇女联合会关于印发〈山东省农村妇女“两癌”检查项目实施方案〉的通知》（鲁卫妇社发〔2009〕19号）	该项分值 10 分，有效提高得满分，效果弱扣权重 50%，其他情况不得分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	符合筛查条件农村妇女满意度	对被筛查妇女进行满意度调查	≥	90	百分比	统计指标	该项分值 10 分，90%得满分；90%以下，每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37068123P16001710016F—独生子女父母奖励		主管部门及代码	[301]龙口市卫生健康局				
2	项目单位	301001-1 龙口市卫生健康局本级		年度资金总额	660.000000				
3	资金用途	主要用于 2016 年 1 月 1 日全面两孩政策调整前、国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终生只生育一个子女的父母，具有本省户籍的。（1）在独生子女年满 18 周岁前，独生子女父母每人每月领取不少于 5 元的奖励费。（2）独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位职工的，自退休后每人每月领取不少于 100 元的奖励扶助，从 2022 年 11 月开始执行。							
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
5	（累计支出金额）	200.000000	400.000000	600.000000	660.000000				
6	年度绩效目标	目标 1	预计对符合条件的 62000 名人员以上进行计划生育独生子女父母奖励，提高我市计划生育待遇。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	未满 18 周岁子女父母人均补助标准	月人均补助标准	=	5	元/月	《人口与计划生育条例》	该项分值 10 分，数值达标得满分，不达标不得分
9		经济成本指标	企业退休人员补助标准	月人均补助标准	=	100	元/月	《人口与计划生育条例》	该项分值 10 分，数值达标得满分，不达标不得分
10	产出指标	数量指标	独生子女奖励扶助人数	符合条件人数	≥	62000	人	统计指标	该项分值 15 分，数值达标得满分，按实际人数占

									目标人数的权重得分
11		质量指标	奖励扶助符合条件申报对象覆盖率	反映符合条件人员的申报情况。覆盖率=申报人员数/符合条件人员数	=	100	%	统计指标	该项分值 15 分，覆盖率 100%得满分，100%以下每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止
12		时效指标	奖励扶助发放及时率	反映补助发放情况。发放及时率=及时发放奖励费人数/符合发放标准人数	=	100	%	部门工作计划	该项分值 10 分，及时率 100%得满分，100%以下每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止
13	效益指标	社会效益指标	给部分计划生育家庭解决后顾之忧	考察工作开展是否有效	文字描述		有效	《人口与计划生育条例》	该项分值 20 分，服务有效得满分，效果较弱得 10 分，其他情况不得分
14	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	对补助人员进行满意度调查，考察满意度	≥	95	%	统计指标	该项分值 10 分，问卷调查满意度大于等于 95%，得满分，每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37068123P040006100093-2022. 2023年高标准农田			主管部门及代码	[220]龙口市农业农村局				
2	项目单位	220001-1 龙口市农业农村局本级			年度资金总额	799. 000000				
3	资金用途	主要用于 2023 年高标准农田建设 459 万元（每亩投资标准 1950 元：中央 1100 元、省 400 元、烟台 150 元、县级配套 300 元），2022 年度高标准农田项目需本级配套资金 340 万元								
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
5	（累计支出金额）	346. 000000		466. 000000		631. 000000		799. 000000		
6	年度绩效目标	目标 1	目标内容 1 完成上级下达的改造提升高标准农田面积任务，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	每亩投资标准	反映每亩投资标准控制情况	≤	1950	元	农田建设任务	该项分值 20 分，完成达标，得满分，未达标不得分。	
10	产出指标	数量指标	农田建设面积	反映农田建设面积任务数量完成情况	≥	1. 53	万亩	农田建设任务	该项分值 20 分，数值达标，得满分，未达标不得分。	
11		质量指标	项目验收合格率	反映工程竣工验收合格情况	=	100	%	农田建设任务	该项分值 10 分，完成达标，得满分，每下降 1% 扣权重的 5%，扣完为止	

12		时效指标	任务完成及时率	反映各阶段任务完成是否及时	=	100	%	农田建设任务	该项分值 10 分，完成达标，得满分，每下降 1% 扣权重的 5%，扣完为止
13	效益指标	经济效益指标	减少农民生产成本	反映项目实施减少农民生产成本是否达到 10%	≥	10	%	农田建设任务	该项分值 5 分，减少达到标准得满分；每下降 1%，扣权重的 20%，扣完为止
14		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	反映项目实施是否提升粮食综合生产能力	文字描述		有效提升	农田建设任务	该项分值 5 分，有效提升，得满分，提升效果一般，扣权重的 50%；其他情况不得分。
15		社会效益指标	田间道路通达率	反映田间道路通达率	文字描述		平原区达到 100%，丘陵区 ≥ 90%	农田建设任务	该项分值 5 分，完成达标，得满分，每下降 1% 扣权重的 5%，扣完为止。
16		生态效益指标	提升耕地质量	反映耕地质量是否提升	文字描述		有效提升	农田建设任务	该项分值 5 分，有效提升，得满分，提升效果一般，扣权重的 50%；其他情况不得分。
17	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	%	统计指标	该项分值 10 分，根据调查问卷结果，满意度 ≥ 90% 得满分；每降低 1% 扣权重的 5%，扣完为止。

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37068123P040002100365—农业产业发展奖补			主管部门及代码	[220]龙口市农业农村局				
2	项目单位	220001-1 龙口市农业农村局本级			年度资金总额	500.000000				
3	资金用途	用于支付 2022 年度的符合文件规定的相关项目费用，包括：小麦良种统一供应、发展规模化种养基地、设施大棚、工程沼气、品牌农业奖补等								
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
5	（累计支出金额）					375.000000		500.000000		
6	年度绩效目标	目标 1	通过发展设施农业、标准化种养基地、实施粮食政策性农业保险等措施，加快推进山区农业产业升级，提升项目资金使用实效，优化种养结构，保证农业生态循环发展。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映项目成本控制情况	≤	100	%	烟农〔2021〕153 号 关于印发《烟台市 2021 年加快撂荒耕地改造提升粮食产能促进产业发展的实施方案》的通知	该项分值 20 分，数值达标，得满分，超标准不得分。	

10	产出指标	数量指标	新增设施棚室面积	反映新增设施棚室面积完成情况	\geq	500	亩	龙政办发(2022)5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案(2022—2024年)》的通知	该项分值10分,数值达标,得满分,未达标不得分。
11		数量指标	农民收入增长比率	农民收入增长率=本年度平均农民收入增加值/上年度农民平均收入	\geq	5	%	龙政办发(2022)5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案(2022—2024年)》的通知	该项分值10分,数值达标,得满分,未达标不得分。
12		质量指标	标准化种养基地建设达标率	标准化种养基地建设达标率=验收达标的基地数/申报基地数	=	100	%	龙政办发(2022)5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案(2022—2024年)》的通知	该项分值10分,达标率100%,得满分;100%以下,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。
13		质量指标	年度内验收达标率	年度内完成率=一个年度内验收达标个数/申报个数	=	100	%	龙政办发(2022)5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案(2022—2024年)》的通知	该项分值5分,达标率100%,得满分;100%以下,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。
14		时效指标	基地设施验收及时率	反映设施建设验收及时性情况	=	100	%	龙政办发(2022)5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案(2022—2024年)》的通知	该项分值5分,验收率100%,得满分;100%以下,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。

15	效益指标	经济效益指标	提升农产品质量和效益	反映项目实施是否有效提升农产品质量与经济效益	文字描述		有效提升	龙政办发〔2022〕5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案（2022—2024年）》的通知	该项分值5分，有效提升得满分；提升效果一般，扣权重的50%；其他情况不得分
16		社会效益指标	推进现代农业发展	反映项目实施推进现代农业发展效果是否显著	文字描述		效果显著	龙政办发〔2022〕5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案（2022—2025年）》的通知	该项分值5分，效果显著得满分；效果一般，扣权重的50%；其他情况不得分
17		生态效益指标	推进生态循环农业发展	反映项目实施优化种养结构，规范种养殖标准，达到生态循环农业发展效果是否显著	文字描述		效果显著	龙政办发〔2022〕5号《关于推进农业产业发展促进农民增收的实施方案（2022—2024年）》的通知	该项分值10分，效果显著得满分；效果一般，扣权重的50%；其他情况不得分
18	满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	考察建设主体满意度情况	≥	90	%	调查问卷	该项分值10分，根据调查问卷结果，满意度≥90%得满分；每降低1%扣权重的5%，扣完为止。

年度目标（2023）								
项目编码及名称	37068123P380072100230-2023 年河道应急资金			主管部门及代码	[222]龙口市水务局			
项目单位	222001-1 龙口市水务局本级			年度资金总额	100.000000			
资金用途	清理污水管道及部分河道淤泥，处理河道内污水，封堵入河排污口，改善河道生态环境							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
（累计支出金额）	100.000000		100.000000		100.000000		100.000000	
年度绩效目标	目标 1	清理污水管道及部分河道淤泥，处理河道内污水，封堵入河排污口，改善河道生态环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	龙口河道治理成本	龙口河道治理成本	≤	100	万元	统计指标	该项分值 20 分，成本不超标，得满分；其他情况不得分。
产出指标	数量指标	化学法治理河道长度	处理河道长度	=	3.9	千米	部门工作计划	该项分值 8 分，指标值达标，得满分；每减少 1 千米，扣权重的 50%，扣完为止。
	数量指标	封堵排污口数量	封堵排污口个数	=	11	个	部门工作计划	该项分值 8 分，指标值达标，得满分；每减少 1 个，

								扣权重的 15%，扣完为止。
	数量指标	疏通淤塞管道长度	处理管道长度	=	13	千米	部门工作计划	该项分值 8 分，指标值达标，得满分；每减少 1 千米，扣权重的 10%，扣完为止。
	质量指标	污水处理合格率	保障污水处理合格	=	100	%	部门工作计划	该项分值 8 分，指标值为 100%，得满分；100%以下，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
	时效指标	项目及时完成率	保障项目及时完成	=	100	%	部门工作计划	该项分值 8 分，指标值为 100%，得满分；否则不得分
效益指标	社会效益指标	改善周边群众生活环境	改善周边群众生活环境	文字描述		有效改善	部门工作计划	该项分值 10 分，有效改善，得满分；改善效果较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分
	生态效益指标	提升河道水环境质量	提升河道水环境质量	文字描述		有效提升	部门工作计划	该项分值 10 分，有效提升得满分；提升效果较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	统计指标	该项分值 10 分，满意度 ≥95%，得满分；满意度未达标，每减少 1%，扣权重的 5%，扣完为止。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		37068123P30000510002H-碧水有限公司运营的第一、第三污水处理厂污泥处置费			主管部门及代码		[222]龙口市水务局	
项目单位		222001-1 龙口市水务局本级			年度资金总额		911.000000	
资金用途		将一污、三污产生的污泥进行无害化处置，避免产生二次污染，提高群众满意度。						
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
（累计支出金额）		228.000000		456.000000		684.000000		911.000000
年度绩效目标		目标1	将一污、三污产生的污泥进行无害化处置，避免产生二次污染，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	成本控制	每吨污泥处置费用	≤	400	元	部门管理（考核）指标	该项分值20分，成本不超标，得满分；其他情况不得分。
产出指标	数量指标	处置一污污泥量	处置一污污泥量	=	10000	吨	部门工作计划	该项分值10分，指标值达标，得满分；每减少指标值的1%，扣权重的5%，扣完为止。

	数量指标	处置三污污泥量	处置三污污泥量	=	12775	吨	部门工作计划	该项分值 10 分，指标值达标，得满分；每减少指标值的 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
	质量指标	污泥处置合格率	污泥处置合格情况	=	100	%	部门工作计划	该项分值 10 分，指标值达标，得满分；每减少指标值的 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
	时效指标	项目及时完成率	项目及时完成情况	=	100	%	部门工作计划	该项分值 10 分，指标值达标，得满分；否则不得分。
效益指标	社会效益指标	改善周边群众生活环境	提高群众在生态环境方面的获得感	文字描述		有效改善	部门工作计划	该项分值 10 分，有效改善得满分；保障效果较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分
	生态效益指标	保障生态环境	减少污泥对环境的影响	文字描述		有效保障	部门工作计划	该项分 10 分，有效保障得满分；保障效果较弱，扣权重的 50%；其他情况不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥	95	%	统计指标	该项分值 10 分，满意度 ≥95%，得满分；满意度未达标，每减少指标值的 1%，扣权重的 5%，扣完为止。

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37068123P06001310007E-中小学智慧黑板			主管部门及代码	[206]龙口市教育和体育局				
2	项目单位	206001-1 龙口市教育和体育局本级			年度资金总额	437.000000				
3	资金用途	按照逐年更新原则，对使用7年以上的全市中小学班班通进行改造升级，为学校师生提供全新的教学设备、优质的教学条件，促进我市教育事业发展。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	（累计支出金额）	0.000000		0.000000		0.000000		437.000000		
6	年度绩效目标	目标1	按照逐年更新原则，对使用7年以上的全市中小学班班通进行改造升级，为学校师生提供全新的教学设备、优质的教学条件，促进我市教育事业发展。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	智慧黑板成本	反映智慧黑板成本	≤	2.6	万元/台	部门管理（考核）指标	该项分值20分，数值达标，得满分；否则不得分。	
10	产出指标	数量指标	智慧黑板配备建设班级数量	反映智慧黑板配备建设班级数量	=	311	个	2023年部门重点工作任务	该项分值15分，数值达标，得满分，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。	
11		质量指标	智慧黑板配备建设合格率	反映智慧黑板配备建设合格情况 验收合格的班级数量/建设班级总数	=	100	%	2023年部门重点工作任务	该项分值15分，验收合格率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重	

				量*100%					的 5%，扣完为止。
1 2		时效指 标	智慧黑板配 建设完成及 及时性	反映智慧黑板配 建设完成及时情况	文字 描述		按合同约定时间 完成	2023 年部门 重点工作任 务	该项分值 10 分，按 合同约定时间完成 得满分，否则不得 分。
1 3	效益指标	社会效 益指标	提升教学条件	提升教学条件	文字 描述		有效提升	2023 年部门 重点工作任 务	该项分值 10 分，有 效提升，得满分； 提升效果较弱，扣 权重的 50%；其他 情况不得分
1 4		社会效 益指标	促进我市教育 事业发展	促进我市教育事 业发展	文字 描述		有效促进	2023 年部门 重点工作任 务	该项分值 10 分，有 效促进，得满分； 促进效果较弱，扣 权重的 50%；其他 情况不得分
1 5	满意度指标	服务对 象满意 度指标	学生及家长满 意度	对学生及家长进行 满意度调查	≥	95	%	统计指标	该项分值 10 分，满 意度 95%以上，得 满分；每下降 1%， 扣权重的 5%，扣完 为止。

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37068123P060002100104—建档立卡学生免学费			主管部门及代码	[206]龙口市教育和体育局			
2	项目单位	206001-1 龙口市教育和体育局本级			年度资金总额	170.000000			
3	资金用途	对家庭经济困难儿童免除保教费，建档立卡、低保等四类家庭经济困难学生免除高中学杂费，建档立卡高校学生免学费，贯彻落实管家教育保障政策，减少家庭经济困难学生的开支，保障受资助学生顺利完成学业。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	（累计支出金额）	0.000000	0.000000	0.000000	170.000000				
6	年度绩效目标	目标1	对家庭经济困难儿童免除保教费，建档立卡、低保等四类家庭经济困难学生免除高中学杂费，建档立卡高校学生免学费，贯彻落实管家教育保障政策，减少家庭经济困难学生的开支，保障受资助学生顺利完成学业。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	学前学生补助标准	反映学前学生补助标准	≥	4800	元/生/年	《关于转发〈山东省财政厅山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金	该项分值7分，数值达标，得满分，未达标不得分。

								管理办法的通知》的通知》(烟财教〔2021〕5号)	
10		经济成本指标	高中学生补助标准	反映高中学生补助标准	\geq	1600	元/生/年	《关于转发〈山东省财政厅山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知〉的通知》(烟财教〔2021〕5号)	该项分值7分,数值达标,得满分,未达标不得分。
11		经济成本指标	高校学生补助标准	反映高中学生补助标准	\geq	4000	元/生/年	《关于转发〈山东省财政厅山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知〉的通知》(烟财教〔2021〕5号)	该项分值6分,数值达标,得满分,未达标不得分。

12	产出指标	数量指标	补助学前学生人数	资助学生人数	\geq	100	人	2023年部门重点工作任务	该项分值10分,数值达标,得满分,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。
13		数量指标	补助高中学生人数	资助学生人数	\geq	100	人	2023年部门重点工作任务	该项分值10分,数值达标,得满分,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。
14		数量指标	补助高校学生人数	补助高校学生人数	\geq	250	人	2023年部门重点工作任务	该项分值10分,数值达标,得满分,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。
15		质量指标	资助覆盖率	实际资助学生人数/计划资助学生人数*100%	=	100	%	2023年部门重点工作任务	该项分值5分,数值达标,得满分,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。
16		时效指标	资助发放及时率	按时及时支付的资助金额/资助总金额*100%	=	100	%	2023年部门重点工作任务	该项分值5分,数值达标,得满分,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。
17	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受教育的权利	保障家庭贫困学生受教育的权利	文字描述		有效保障	2023年部门重点工作任务	该项分值10分,有效保障,得满分;保障效果一般,扣权重的50%;其他情况不得分
18		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻贫困学生家庭经济负担	文字描述		有效减轻	2023年部门重点工作任务	该项分值10分,有效减轻,得满分;减轻效果一般,扣权重的50%;其他情况不得分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	对受助学生及家长进行满意度调查	\geq	95	%	统计指标	该项分值10分,满意度95%以上,得满分;每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37068123P060021100272—教室照明达标改造			主管部门及代码	[206]龙口市教育局				
2	项目单位	206001-1 龙口市教育局本级			年度资金总额	143.000000				
3	资金用途	对部分小学和是幼儿园进行照明改造，改善中小学校教室照明环境，降低学生近视发生率								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	（累计支出金额）				143.000000					
6	年度绩效目标	目标1	对部分小学和是幼儿园进行照明改造，改善中小学校教室照明环境，降低学生近视发生率							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	成本控制率	项目实际支出金额/预算金额*100%	≤	100	%	部门管理（考核）指标	该项分值 20 分，成本控制率低于 100%，得满分；每提高 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	
10	产出指标	数量指标	改造教室数量	改造教室数量	≥	398	个	2023 年部门重点工作任务	该项分值 15 分，数值达标，得满分，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	
11		质量指标	改造工程验收合格率	验收合格项目数量/项目总数*100%	=	100	%	2023 年部门重点工作任务	该项分值 15 分，数值达标，得满分，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	

12		时效指标	改造完成及时性	改造完成及时性	文字描述		按合同约定时间完成	2023年部门重点工作任务	该项分值10分，按合同约定时间完成得满分；否则不得分。
13	效益指标	社会效益指标	改善中小学教室照明环境	改善中小学教室照明环境	文字描述		有效改善	2023年部门重点工作任务	该项分值10分，有效改善，得满分；改善效果一般，扣权重的50%；其他情况不得分
14		社会效益指标	减少师生视觉疲劳	减少师生视觉疲劳	文字描述		有效减少	2023年部门重点工作任务	该项分值10分，有效减少，得满分；减少效果一般，扣权重的50%；其他情况不得分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对改造学校师生进行满意度调查	≥	95	%	统计指标	该项分值10分，满意度95%以上，得满分；每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37068123P30000710088H—全市垃圾焚烧厂处理费项目			主管部门及代码	[215]龙口市住房和城乡建设管理局				
2	项目单位	215005-5 龙口市环境卫生管理中心			年度资金总额	2640.000000				
3	资金用途	完成对 15 个镇街区生活垃圾的外运焚烧处理，保障全市生活垃圾及时处置。								
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
5	（累计支出金额）	640.000000		1320.000000		1980.000000		2640.000000		
6	年度绩效目标	目标 1	最大限度地减少垃圾对环境的污染，改善目前存在的填埋处理需占用大量土地的现状。完成生活垃圾的外运焚烧处理，支付焚烧厂垃圾处理费，以及转运车辆运行维护，保证垃圾处理的及时性，改善城市环境卫生。通过第三方日常监管，预防减少事故发生，杜绝超标排放，保障行业安全，实现生活垃圾焚烧率达到 100%							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	生活垃圾焚烧处理补贴标准	反映每吨生活垃圾焚烧处理补贴标准	≤	78	元/吨	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 5 分，达到指标值得满分，超额 5%扣权重分 10%	
10		经济成本指标	餐厨垃圾焚烧处置服务费标准	反映每吨餐厨垃圾焚烧处置服务费标准	≤	260	元/吨	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 5 分，达到指标值得满分，超额 5%扣权重分 10%	
11		经济成本指标	车辆维护费用	反映每辆垃圾收运车的维护费用	≤	4.52	万元/辆	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 10 分，达到指标值得满分，超额 5%扣权重分 10%	

12	产出指标	数量指标	焚烧生活垃圾量	反映全年焚烧生活垃圾量完成情况	=	25	万吨	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 5 分，达到指标值得满分，每超过 5% 扣权重分数 10%
13		数量指标	焚烧餐厨垃圾量	反映全年焚烧餐厨垃圾量完成情况	=	1.1	万吨	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 5 分，达到指标值得满分，每超过 5% 扣权重分数 10%
14		数量指标	转运车数量	反映垃圾转运车维护数量完成情况	=	12	辆	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 10 分，达到指标值得满分，每降低 5% 扣权重分数 10%
15		质量指标	处理达标率	反映垃圾处理质量达标情况	=	100	%	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 10 分，达到指标值得满分，每降低 5% 扣权重分数 10%
16		时效指标	运送及时性	反映生活垃圾运送及时性情况	≤	1	天	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 10 分，完成指标得满分，未按时完成不得分
17	效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	反映项目实施是否有效提升城市整体形象	文字描述		有效提升	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 10 分，提升效果显著得满分，提升效果一般得 50% 分值，其他不得分
18		生态效益指标	改善垃圾污染程度	反映项目实施是否有效改善垃圾污染程度情况	文字描述		有效改善	CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范	该项分值 10 分，改善效果显著得满分，改善效果一般得 50% 分值，其他不得分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	统计指标	该项分值 10 分，根据调查问卷结果，满意度 ≥ 95% 得满分；每降低 1% 扣权重的 5%，扣完为止。

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37068123P300007100914—城市生活垃圾一体化运行费用项目			主管部门及代码	[215]龙口市住房和城乡建设管理局				
2	项目单位	215005-5 龙口市环境卫生管理中心			年度资金总额	5251.000000				
3	资金用途	切实解决农村环境卫生问题，提高全市城乡环境卫生质量								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	（累计支出金额）	1200.000000		2400.000000		3600.000000		5251.000000		
6	年度绩效目标	目标1	调动镇村两级的积极性，严格考核奖惩，日常维护环卫设备，解决农村环境卫生“脏、乱、差”等问题，促进全市城乡环境卫生质量持续改善提高。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	一体化自行管理费	反映实施一体化后镇街区根据合同支付管理成	≤	3211	万元	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值5分，数值达标得满分，每增加1%扣10%权重分	

				本控制					
10		经济成本指标	东莱街道和龙港街道保洁员的人工成本	反映东莱街道和龙港街道保洁员的人工成本	\leq	1080	元/人/月	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 5 分,数值达标得满分,每增加 1%扣 10%权重分
11		经济成本指标	乡镇压缩站操作员的人工成本	反映乡镇压缩站操作员的人工成本	\leq	1800	元/人/月	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 5 分,数值达标得满分,每增加 1%扣 10%权重分
12		经济成本指标	其他镇街区保洁员的人工成本	反映其他镇街区保洁员的人工成本	\leq	720	元/人/月	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 5 分,数值达标得满分,每增加 1%扣 10%权重分
13	产出指标	数量指标	维护压缩车数量	反映维护垃圾压缩车数量	=	84	辆	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 10 分,数值达标得满分,不达标不得分
14		数量指标	管理村庄数量	反映管理村庄数量	=	549	个	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 5 分,数值达标得满分,不达标不得分
15		数量指标	保洁员和操作人员人数	反映保洁员和操作人员人数	\geq	2700	人	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 5 分,数值达标得满分,每降低 1%扣权重 5%,扣完为止
16		质量指标	村镇卫生验收达标率	反映村镇卫生验收达标率	\geq	95	%	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 10 分,数值达标得满分,每降低 1%扣权重 10%,扣完为止
17		质量指标	保洁、清运考核成绩合	反映每日考核保洁、清运	=	100	%	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施	该项分值 5 分,数值达标得满分,每降低 1%扣权重 5%,扣完为止

			格率	质量				方案	
18		时效指标	工作完成及时率	反映每日考核保洁、清运等工作完成的及时率	=	100	%	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 5 分,数值达标得满分,每降低 1%扣权重 5%,扣完为止
19	效益指标	社会效益指标	改善农村卫生环境状况	反映项目实施是否改善农村卫生环境状况	文字描述		改善	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 10 分,改善效果显著得满分,改善效果一般得 50%分,无效果不得分
20		生态效益指标	改善环境垃圾污染程度	反映项目实施是否改善农村环境垃圾污染程度	文字描述		改善	龙口市城乡环境卫生一体化管理实施方案	该项分值 10 分,改善效果显著得满分,改善效果一般得 50%分,无效果不得分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	统计指标	该项分值 10 分,根据调查问卷结果,满意度≥95%得满分;每降低 1%扣权重的 5%,扣完为止。

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37068123P30000610004E—数字化城管项目			主管部门及代码	[216]龙口市综合行政执法局				
2	项目单位	216001-1 龙口市综合行政执法局			年度资金总额	158.000000				
3	资金用途	主要用于数字化信息采集、数字化城管网络服务及设备费、智能系统升级费用及随手拍程序。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	（累计支出金额）	39.500000		79.000000		118.500000		158.000000		
6	年度绩效目标	目标 1	通过维护数字化城管平台，在线实时监控，采集人员网格化管理，达到城市管理精细化、网格化、精准化目标，提升城市精细化管理水平。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	数字化信息采集人员成本	26名数字化信息采集人员成本控制情况	≤	127	万元	部门工作计划	该项分值5分，成本达标得满分，未达标不得分	
10		经济成本指标	数字化城管网络服务及设备费成本	数字化城管网络服务及设备费成本控制情况	≤	17.4	万元	部门工作计划	该项分值5分，成本达标得满分，未达标不得分	

11		经济成本指标	随手拍奖励经费	随手拍奖励经费控制情况	≤	10	万元	部门工作计划	该项分值 5 分，成本达标得满分，未达标不得分
12		经济成本指标	智能系统运维费	智能系统运维费控制情况	≤	3	万元	部门工作计划	该项分值 5 分，成本达标得满分，未达标不得分
13	产出指标	数量指标	数字化信息采集工作完成率	反映数字化信息采集工作完成情况	=	100	%	部门工作计划	该项分值 5 分，完成率 100%得满分，否则不得分。
14		数量指标	运维数字化平台数量	维护数字化平台数量完成情况	=	1	个	部门工作计划	该项分值 5 分，数字化平台维护数量是否完成，完成得满分，否则不得分。
15		数量指标	在线实时监控数量	在线实时监控数量完成情况	=	152	个	部门工作计划	该项分值 5 分，运行监控数量是否完成，完成得满分，否则不得分
17		质量指标	平台系统运行达标率	反映平台系统运行情况，达到日常正常运行要求	=	100	%	部门工作计划	该项分值 5 分，突发事件处置率等于 100%得满分，100%以下，每下降 1%扣权重的 5%，扣完为止
18		质量指标	随手拍奖励准确率	反映随手拍奖励对象及金额的准确性	=	100	%	部门工作计划	该项分值 5 分，随手拍奖励对象及金额准确率等于 100%得满分，100%以下，每下降 1%扣权重的 5%，扣完为止
19		质量指标	在线监控准确性	反映在线监控数据的准确性	=	100	%	部门工作计划	该项分值 5 分，在线监控数据的准确率等于 100%得满分，100%以下，每下降 1%扣权重的 5%，扣完为止
20		质量指标	设备维护故障率	反映设备维护状况	=	0	%	部门工作计划	该项分值 5 分，设备维护故障率等于 0%得满分，每增

									加 1%扣权重的 5%，扣完为止
21		时效指标	维护及时率	反映平台、设备维护及时性情况	=	100	%	部门工作计划	该项分值 10 分，维护及时得满分，维护不及时，不得分
22	效益指标	社会效益指标	提高在线大厅实时反馈处理案件数量	通过数字化城管，提高在线大厅实时反馈处理案件数量	≥	14	件	部门工作计划	该项分值 10 分，案件处置人实时反馈处理案件数量是否达标，达标得满分，未达标不得分
23		社会效益指标	提高案件日采集数量	通过数字化城管，提高案件日采集数量	≥	450	件	部门工作计划	该项分值 5 分，案件日采集数量是否达标，达标得满分，未达标不得分
24		社会效益指标	提高案件处置率	通过数字化城管，案件及时处置率提高	≥	99	%	部门工作计划	该项分值 5 分，案件处置率大于等于 99%得满分，99%以下，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止
25	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度情况	≥	90	%	统计指标	该项分值 10 分，根据调查问卷结果，满意度≥90%得满分；每降低 1%扣权重的 5%，扣完为止。

民生综合保险年度目标（2023）								
项目编码及名称		37068123P140020100028—民生综合保险项目		主管部门及代码		[303]龙口市应急管理局		
项目单位		303002-2 龙口市应急管理综合行政执法大队		年度资金总额		238.000000		
资金用途	资金用于为全市居民统一购买民生综合保险。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
（累计支出金额）	59.500000		119.000000		178.500000		238.000000	
年度绩效目标	目标1	为全市居民统一缴纳保费资金，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	缴纳保费标准	缴纳保费标准	文字描述		每人3元，每户2元	部门工作计划	该项分值20分，数值达标，得满分，未达标不得分。
产出指标	数量指标	民生综合保险投保人数	反映民生综合保险投保人数完成情况	=	630359	人	部门工作计划	该项分值10分，数值达标，得满分，未达标不得分。
	数量指标	民生综合保险投保户数	反映民生综合保险投保户数完成情况	=	242220	户	部门工作计划	该项分值10分，数值达标，得满分，未达标不得分。
	质量指标	赔付案件结案率	对当年案件处理结案情况进行评价：案件结案率=当年已结案案件数/当年应结	=	100	%	部门工作计划	该项分值10分，当年结案率为100%的得满分，否则按实际结案率为权重得分。

			案案件数*100%					
	时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时情况。资金支付及时率=及时支付的资金数额/应支付的资金数额	=	100	%	部门工作计划	该项分值 10 分，资金支付及时率 100%以上，得满分；100%以下，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高市民防范化解灾害风险能力	提高市民防范化解灾害风险能力	文字描述		显著提高	部门工作计划	该项分值 10 分，显著提高，得满分；提高效果一般，扣权重的 50%；其他情况不得分
	经济效益指标	减少居民因灾害带来的经济损失	减少居民因灾害带来的经济损失	文字描述		有效减少	部门工作计划	该项分值 10 分，有效减少，得满分；减少效果一般，扣权重的 50%；其他情况不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映受益居民满意度	≥	90	%	统计指标	该项分值 10 分，根据调查问卷结果，满意度≥90%得满分；每降低 1%扣权重的 5%，扣完为止。

二、以下为 10 个部门整体绩效目标

龙口市工商业联合会部门职能职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
														栏次	1	2	3
1	308	龙口市工商业联合会	1	服务民营经济	加强和改进思想政治工作	实施工商联“政治立会”职能，提升民营企业家的思想政治素质。	101	民营企业综合素质能力提升培训	组织工商联执委以上企业家开展会议集中培训、外出培训。	2023	通过组织工商联执委以上企业家开展红色教育、能力素质培训，进一步坚定民营经济人士听党话、跟党走的信心和决心。	培训次数	反映对民营经济人士教育培训活动的次数	≥2次	1次	—	<1次
2					维护合法权益	反映民营企业利益诉求，维护其合法权益。	102	解决民营企业涉法维权问题	加强对商会调委会调解工作的检查督促，保证年底按计划完成调解任务。	2023	发挥商会调委会作用，解决涉法维权等问题，为民营企业高质量发展提供法律支撑，为企业分忧解难。	解决民营企业涉法维权问题件数	反映为民营企业解决涉法维权问题的件数	≥40件	[35, 39]件	[25, 34]件	<25件

3			2	走访调研	政企沟通	履行工商联职能基础性工作，助推民营企业高质量发展。	201	会员企业“大走访，大调研”	领导班子成员带头深入基层走访会员企业。	2023	通过走访会员企业，加强政企沟通，反映会员企业呼声，为市委市政府提供第一手资料，助力民营企业高质量发展。	走访调研工商联会员企业个数	反映本年走访调研工商联会员企业情况	\geq 24 个	[20, 23] 个	[15, 19] 个	$<$ 15 个
---	--	--	---	------	------	---------------------------	-----	---------------	---------------------	------	---	---------------	-------------------	-------------	------------	------------	----------

2023 年龙口市社会信用中心部门职能职责活动表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	126	龙口市社会信用中心	01	信用建设	辅助进行社会信用体系的顶层设计和制度设计；指导“红黑名单”和分级分类监管制度建立；进行社会信用体系建设的宣传推广；组织重点领域信用建设及示范点创建；协调守信联合激励和失信惩戒机制	社会信用体系建设制度和标准体系健全完善；各重点领域、行业信用建设工程成效突出；信用应用多方联动、应查必查、奖惩到位，信用监管机制智能	0101	信用宣传	对“诚信龙口”城市品牌进行宣传推广；举办“诚信龙口”建设年主题活动	2023	通过信用宣传浓厚诚信氛围、唱响“诚信龙口”城市品牌	宣传举措完成率	反映实际宣传举措完成情况	≥90%	[80%, 90%)	[70%, 80%)	<70%
2							0102	信用培训	外出观摩、考察学习；进行信用体系建设技能培训、信用知识专题培训	2023	通过信用培训，提升工作人员的业务能力	培训、学习次数	反映实际组织培训、外出学习次数	≥5次	4次	3次	≤2次

8			04	便民服务	完善基层便民服务体系建设；受理党员和群众便利服务需求并提供相关服务	基层便民服务体系健全完善	0401	便民活动	开展专题性便民服务活动	2023	让群众切实享受便民举措带来的实惠，持续提升群众的幸福感	便民举措实施次数	反映实际便民举措实施次数	≥4次	3次	2次	≤1次
---	--	--	----	------	-----------------------------------	--------------	------	------	-------------	------	-----------------------------	----------	--------------	-----	----	----	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

中国共产党龙口市委委员会党校部门职能职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
														优	良	中	差
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	117	中国共产党龙口市委委员会党校	01	干部教育	发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训科级干部、优秀中青年干部、村党组织书记、村委会主任、村“两委”成员、“两新”组织成员、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才、重点企业负责人。培训新录用机关事业单位工作人员。培训市直部门单位、镇街区党务干部、入党积极分子及党员发展对象。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在	加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。	0101	组织干部培训、考核	有计划地培训轮训科级干部、优秀中青年干部、村党组织书记、村委会主任、村“两委”成员、“两新”组织成员、理论宣传骨干、民主党派基层干部、重点企业负责人。培训新录用机关事业单位工作人员。培训市直部门单位、镇街区党务干部、入党积极分子及党员发展对象。	2023	按组织部门要求，开展培训班，发挥干部教育培训主渠道作用，提高学员业务和思想意识。	主体班次培训活动次数（次）	反映培养领导干部领导能力工作开展情况	≥23次	15—23次	8—15次	<8次
												干部进党校培训人数	反映参与培训人数的情况	≥2500人次	[1800, 2500)人次	[1200, 1800)人次	<1200人次
												开展时政宣讲数量（次）	反映时政宣讲工作开展情况	≥70次	60—70次	50—60次	<50次
												考试通过率	反映参与培训人员考试通过的情况	≥90%	[85%, 90%)	[80%, 85%)	<80%
												培训及时率	反映培训是否及时的情况	≥90%	[85%, 90%)	[80%, 85%)	<80%
												提高参训人员业务水平	考察参训人员的业务开展水平是否可持续提高	提升程度高	提升程度较高	提升程度一般	提升程度差

				培训期间的表现进行考核，提出考核意见。												
2		02	科研 资政	<p>加大调研力度，切实做好科研资政工作。坚持科研为党委决策服务、为教学服务、为社会服务的导向，把提升调研水平作为重要目标，主要领导牵头，以申报省委党校、烟台市委党校课题立项为契机，以课题带动调研。开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。</p>	<p>充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。</p>	0201	教师 调研	<p>按照要求，组织教师在本地或外出调研，做好科研资政工作，主要领导牵头，以申报省委党校、烟台市委党校课题立项为契机，以课题带动调研。</p>	2023	<p>按要求开展调研活动，发挥新型智库作用。</p>	<p>开展调研次数</p>	<p>反映开展调研数量的情况</p>	<p>≥4次</p>	<p>3次</p>	<p>2次</p>	<p><2次</p>
											<p>2023年立项课题结题率</p>	<p>反映2023年度课题研究工作开展情况</p>	<p>≥90%</p>	<p>85%-90%</p>	<p>80%-85%</p>	<p><80%</p>
											<p>录制党史微党课（节）</p>	<p>反映本年录制党史微党课课数</p>	<p>≥15课</p>	<p>12-15课</p>	<p>8-12课</p>	<p><8课</p>
										<p>提高调研人员业务水平</p>	<p>考察调研人员的业务开展水平是否可持续提高</p>	<p>提升程度高</p>	<p>提升程度较高</p>	<p>提升程度一般</p>	<p>提升程度差</p>	

3	03	队伍培养	加大对教师队伍的培训力度，强化教师严谨治学，打造好的教风学风；提高教师党性修养，打造好的工作作风，助力师资队伍高质量发展。	以先进的理念和科学的方法加大对教师的培育力度，有效提升教师队伍专业化水平。	0301	教师外出培训	定期选派教师外出培训或接受线上培训，开拓教师眼界，提高教师的专业素质。	2023	积极参与党校系统各类研修班、培训班，提高教师业务能力。	参与培训班或研修班次数	反映参加培训班或研修班等数量情况	≥4次	3次	2次	<2次
										参加培训的教师人数	反映参与培训教师人数情况	≥8人次	6-7人次	4-6人次	<4人次
										考试通过率	反映参与培训的教师考试通过情况	≥90%	[85%, 90%)	[80%, 85%)	<80%
										提高教师队伍业务水平	考察教师队伍的业务开展水平是否可持续提高	提升程度高	提升程度较高	提升程度一般	提升程度差

中国共产党龙口市委委员会党史研究中心部门职能职责活动列表

序号	部门 编码	部门 名称	职责 编码	职责 名称	职责描述	职责目标	活动 编码	活动 名称	活动描述	预算 年度	绩效目标	绩效 指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	118	中国共产党龙口市委委员会党史研究中心	01	中国共产党龙口历史研究	开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统。	发挥党史资政育人作用，为新时代现代化强市建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。	0101	史料文献编纂出版	开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，总结党的历史经验和优良传统，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作。	2023	编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作并下发基层党组织。	党史资料征集编课题工作完成字数	编写出版中共龙口专题史料工作完成字数	≥20万字	≥18万字	≥15万字	<15万字
2			02	龙口地方历史研究	开展龙口市情资料的收集、整理、研究和开发利用，编纂出版市志、年鉴等各类史志资料；指导乡镇（街道）、村（居）及部门开展志书编纂工作。	加强地方史志编修研究，弘扬优秀传统文化。	0201	史料文献编纂出版	开展龙口市情资料的收集、整理、研究和开发利用，编纂出版市志、年鉴等各类史志资料。	2023	编纂出版《龙口年鉴2023》并面向全市免费发放。	年鉴资料编纂成稿字数	编纂出版《龙口年鉴2023》工作完成字数	≥40万字	≥35万字	≥20万字	<20万字
3			02	党史史志学习教育	组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新	组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及	0301	党史史志宣传	利用新旧媒体等组织开展党史史志学习和宣传活	2023	利用新旧媒体等组织开展党史史志学	举办宣讲活动次数	举办党史史志宣讲活动次数	≥12次	6—11次	2—5次	<2次

4			和宣传	史和自身建设史，深化胶东红色文化研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党龙口故事；协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。	党史史志知识，宣传党的历史。			动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新和自身建设史，深化胶东红色文化研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党龙口故事。		习教育和宣传活动，讲好中国共产党龙口故事。	印发普及宣传资料册数	印发党史史志宣传资料册数	≥500册	≥400册	≥200册	<200册
5		03	对党史场馆、方志馆的审核指导	参与审核涉及龙口党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。负责市级党史场馆、方志馆有关管理工作。	参与审核涉及龙口党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。	0401	审核指导工作	对基层单位、社会团体或个人等涉及龙口党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等进行审核把关、指导建设工作。	2023	引导广大党员干部群众树立正确党史观、旗帜鲜明反对历史虚无主义，弘扬党史正能量主旋律。	审核指导数量	对基层单位、社会团体或个人等涉及龙口党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等审核指导数量	≥6次	3—5次	1—2次	<1次

6			04	党史遗址和史志文化遗产保护利用	协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，协助开展龙口党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设。	协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，协助开展龙口党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设。	0501	遗址调研保护利用	协助做好全市党史遗址和史志文化遗产发掘、研究、保护、利用工作，运用党史史志资源促进革命老区建设。	2023	做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作。	基层调研次数	基层调研次数	≥4次	2—3次	1次	<1次
---	--	--	----	-----------------	---	---	------	----------	--	------	------------------------	--------	--------	-----	------	----	-----

龙口市应急管理局部门职能职责活动表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
														栏次	1	2	3
1	303	龙口市应急管理局	01	灾害风险防治	指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。	提高应对安全生产类、自然灾害类等突发事件能力。	0101	指导森林防灭火工作	监督、指导森林防灭火工作情况	2023	通过监督、指导森林防灭火工作完成情况，减少森林火灾发生率，提高应对森林火灾能力。	指导森林防灭火工作次数	指导森林防灭火工作的次数	≥50次	[40, 50)次	[30, 40)次	<30次
0102							综合民生保险投保	为全市人民投保安责险，根据保险合同为受灾群众提供保障。	2023	为全市居民统一缴纳保费资金，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫。	综合民生保险投保覆盖率	综合民生保险投保人数占实际应投保人数的比率	100%	[95%, 100%)	[90%, 95%)	<90%	
02			安全生产监督管理	依法监督检查工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规	强化安全生产监督检查，促进生产经营单位落实安全生产责任制，加强事前准入工作，从源头强化管理。	0201	安全生产监督管理	通过全面检查与专项检查相结合，有效防范治理事故隐患，防控生产安全事故发生。	2023	按照年度执法检查计划完成安全生产监督检查，促进生产经营单位落实安全生产责任制。	年度开展安全生产执法检查完成率	年度开展安全生产执法检查工作实际完成的比率	100%	[95%, 100%)	[90%, 95%)	<90%	
0201											安全生产监督管理	通过全面检查与专项检查相结合，有效防范治理事故隐患，防控生产安全事故发生。	2023	按照年度执法检查计划完成安全生产监督检查，促进生产经营单位落实安全生产责任制。	安全生产事故数量	生产安全事故指标全面下降情况	0

				规情况。												
5			03	应急救援能力建设	统筹应急救援力量建设。确保在救援时统一调度，保障救援工作及时高效进行。	0301	应急救援队伍建设	组织指导专业、兼职应急救援队伍的建设。	2023	通过指导专业、兼职应急救援队伍的建设，提升应急救援能力。	应急救援队伍建设工作完成率	实际组建的救援队伍占计划建设数量的比例	100%	[95%, 100%)	[90%, 95%)	<90%
6			04	应急管理建设	建立健全预案制度和体系，有效应对各种风险，预防和减少各类自然灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定。	0401	应急预案编制及演练	组织修订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练。	2023	通过组织全市应急预案的修订，指导应急预案演练，切实提高有效应对各种突发事件的能力。	应急预案编制数量	推动各部门、镇街修订完善各类应急预案的数量	≥60项	[50, 60)项	[30, 50)项	<30项
7		应急预案演练次数									组织开展各类型应急预案演练的次数	≥60次	[50, 60)次	[30, 50)次	<30次	

龙口市文学艺术联合会部门职能职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称		职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
				3	4										5	6	7	8
1	313	龙口市文学艺术联合会	01	文艺活动	文艺展演	围绕全市中心工作，重要节日、节点和重要主题组织开展文艺展演活动。	整合所属艺术协会的戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影等资源，运用多种艺术形式和现代时尚的艺术元素，反映人民群众新时代的崭新风貌	0101	艺术展览	围绕全市中心工作，重要节日、节点和重要主题举办书画、摄影等艺术展览活动	2023	提升市民的艺术鉴赏水平的同时，使人民群众的文化满意度明显增强，获得感、幸福感明显提高	受众满意度	参与群众对展演内容表示满意的人数占总体观众人数的比重	≥90%	[80%, 90%)	[70%, 80%)	<70%
2								0102	文艺演出	举办庆新春文艺演出及消夏文艺演出活动	2023	丰富群众文化生活的同时，使人民群众的文化满意度明显增强，获得感、幸福感明显提高	受众满意度	参与群众对展演内容表示满意的人数占总体观众人数的比重	≥90%	[80%, 90%)	[70%, 80%)	<70%

3					文艺评奖	以出人才、出作品为根本目标，组织所属艺术协会会员积极参加上级及我市开展的各种文艺奖项评选活动，确保出精品、出力作	组织所属艺术协会会员参加我市文艺评选和表彰活动，同时组织他们积极参加上级开展的各种文艺奖项评选活动	0103	文艺评奖	组织所属艺术协会会员创作的优秀文艺作品参加我市文艺评选和表彰活动及烟台级以上所属专业艺术领域举办的各种文艺奖项评选活动	2023	确保所属艺术协会会员全部参加我市文艺评选及参加烟台级以上所属专业艺术领域举办的各种文艺奖项评选活动	艺术门类覆盖率	评选艺术门类占全部艺术种类的比重	≥90%	[80%, 90%)	[70%, 80%)	<70%
4					文艺创作	组织、指导团体会员进行文学艺术创作，确保出精品、出力作，组织学术研讨、培训、交流活动，培育文艺人才	组织文艺协会做好作品发表和培训指导工作	0104	文艺创作	指导团体会员创作各类优秀文艺作品，参加我市或烟台级以上所属专业艺术领域举办的各类大赛或者艺术作品在专业期刊发表	2023	鼓励各协会积极参与国家、省、烟台市、龙口市各级文艺创作活动，创作出烟台市以上荣誉奖励文艺作品	刊发及获奖数量	在各级各类文艺创作活动中刊发及获奖作品的数量	≥60件(人)	[40件(人), 59件(人)]	[20件(人), 39件(人)]	<20件(人)
5								0105	文艺培训	组织所属艺术协会会员外出学习、采风、交流、研讨活动，定期举办各类笔会，邀请各级艺术家对会员进行专业培训	2023	定期组织外出学习、采风、交流、研讨、笔会、培训等活动，学习先进经验，加强我市文学艺术人才队伍建设	学习和培训次数	开展业务学习、交流、研讨、采风、笔会和培训活动的次数	≥2次	1次	—	0次

6			02	文明创建	志愿服务	开展形式多样、内容多元的文艺志愿者服务，提升群众文化素养，促进群众文化进步和发展	坚持把新时代文艺志愿服务作为重要载体和纽带，不断健全文艺志愿服务组织体系，满足群众精神文化需求，助力全市文明典范城市创建	0201	志愿服务	在文联雷锋驿站、爱心书吧、文艺会客厅、路演厅开展形式多样、内容多元的文艺志愿者服务；到社区、企业、农村等地开展文艺志愿送春联、送福字、送书画活动	2023	开展志愿者活动次数	各协会志愿服务小分队开展活动的次数	各协会志愿服务小分队开展活动的次数	≥30次	[20次, 29次]	[10次, 19次]	<10次
---	--	--	----	------	------	--	--	------	------	--	------	-----------	-------------------	-------------------	------	------------	------------	------

龙口市中共龙口市委机构编制委员会办公室部门职能职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	108	中共龙口市委机构编制委员会办公室	01	事业单位监督管理	负责拟订全市事业单位绩效考核办法，承担全市事业单位绩效考核工作；负责全市机关事业单位中文域名的管理工作。	确保全市事业单位稳定有序、中文域名管理的有序运行	0101	事业单位考核	每年年末对全市事业单位进行考核赋分	2023	12月底前完成全市事业单位考核	事业单位考核完成的及时率	全年对全市事业单位考核完成的及时性。	12月31日前	44926	次年且1月15日前	次年1月15日
0102							中文域名管理	每年对全市行政事业单位中文域名进行管理	2023	12月底前完成全市中文域名的续费工作	中文域名续费的及时率	每年度对全市中文域名的续费的及时性。	12月31日前	44926	次年且1月15日前	次年1月15日	
2			02	监督检查	负责监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；监督检查编制总额执行情况、全市机构编制实名制管理和用编进人计划执行情况。	确保全市机构编制法规、规章、政策、制度执行情况良好，加强全市机构编制工作规划、政策、制度的落实情况，确保全市机构编制工作总量控制；审查规范性文件，保证文件的合法性。	0201	监督检查活动	定期对全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定、编制总额执行情况、全市机构编制实名制管理和用编进人计划执行情况的落实情况进行检查	2023	完成全年对既定工作的检查次数。	监督检查次数	全年对全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定、编制总额执行情况、全市机构编制实名制管理和用编进人计划执行情况的落实情况进行检查的次数。	≥3次	2次	1次	0次

4			03	机构编制管理	负责拟订各级党的机关，政府机关，人大、政协机关，监委机关，公安、司法机关，各民主党派、群众团体机关，事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。负责全市机关、事业单位用编进人计划的审核和管理工作。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。做好机关和事业单位机构编制实名制管理工作。	确保各类改革顺利进行，保证各级机构改革方案顺利实施，保证各级机关人员配备齐全。保证全市用编用人计划齐全，顺利做好全市实名制管理工作	0301	事业单位改革	组织实施各级党的机关、政府机关、人大、政协机关、监委机关、公安、司法机关、各民主党派、群众团体机关、事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施	2023	在规定时间内及时完成上级编办交付的改革任务。	改革任务完成的及时率	全年各级党的机关、政府机关、人大、政协机关、监委机关、公安、司法机关、各民主党派、群众团体机关、事业单位管理体制和机构进行改革的及时性。	<1个月	[1个月, 3个月)	[3个月, 6个月)	≥6个月
5							0302	实名制管理	组织对全市机关、事业单位用编进人计划进行审核和管理。对全市机关和事业单位机构编制实名制进行管理。	2023	在规定时间内及时完成实名制和用编计划的管理和审核工资	实名制和用编计划审核的及时率	全年对全市机关、事业单位用编进人计划和实名制管理进行审核和管理的及时性。	<1个月	[1个月, 3个月)	[3个月, 6个月)	≥6个月

中国共产党龙口市纪律检查委员会部门职能职责活动列表

序号	部门编 码	部门 名称	职责 编码	职责 名称	职责描述	职责目 标	活动 编码	活动名 称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效 指标	指标描 述	指标 评价 标准				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差	
1	113	中国共产党 龙口市 纪律检查 委员会	01	监督 执纪、 审查 调查	负责党的纪律检查工作；贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、烟台市委和龙口市委关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照省委、省纪委省监委、烟台市委、烟台市委市监委和龙口市委有关监察工作的要求，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作	从严监 督执纪， 切实加 强党的 纪律建 设。深入 贯彻中 央八项 规定精 神。源头 治理，科 学有效 预防腐 败。落实 各项规 定，全面 深入推 进作风 效能建 设	0101	留置案 件	调查职务 违法和职 务犯罪， 办理留置 案件，开 展廉政建 设和反腐 败工作	2023	通过职务 犯罪等留 置案件的 办理工 作，维护 宪法法 律，依法 对市委管 理的行使 公权力的 公职人员 进行监察	留置 案件 完成 率	实际办 理的留 置案件 数/按 照上级 要求需 要办理 的留置 案件数 *100%	≥90%	[80%, 90%)	[70%, 80%)	<70%	
2																		
3																		

烟台市住房公积金管理中心龙口分中心部门职能职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	403001	烟台市住房公积金管理中心龙口分中心	01	基本支出	确保单位人员工资正常发放，维护机构正常运行。	负责发放单位人员工资	0101	基本支出	保证在职人员的工资、社会保险、医疗保险等的支出。	2023	保证在职人员的工资、社会保险、医疗保险等的支出。	人员费用支出率	人员费用实际支出金额与应该支出金额的比值	100%	[95%, 100%)	[90%, 95%)	< 90%
			02	住房公积金业务管理	1. 主要职责是负责拟定本辖区住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施；2. 负责辖区范围内的中央、省、市、县（区）国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇集体企业、事业单位及其在职职工的住房公积金的开户、收缴、转移、支领、计息及对账、查询工作；3. 负责住房公积金的会计核算；负责审批住房公积金	1、保证本辖区范围内符合条件的单位、公积金开户、缴存管理。2、保证符合条件的职工提取公积金、申请贷款和加强贷款资金回	0201	职工工装购置费	保证工装按时发放，切实提高公积金服务形象。	2023	保证工装按时发放，切实提高公积金服务形象。	职工工装发放率	工装发放人数与单位在职人数的比率	100%	[95%, 100%)	[90%, 95%)	< 90%
							0202	单位网厅Ukey数字证书更新	方便住房公积金本地和异地缴存，提升公积金归集扩面工作，提	2023	确保单位网厅正常运营，提升办事效率。	Ukey使用率	Ukey使用单位数与发放单位数的比率	100%	[95%, 100%)	[90%, 95%)	< 90%

				<p>的缴存、提取和使用，并办理相关手续，记载明细账；</p> <p>4. 负责住房公积金贷款的考察、审批、委托办理贷款业务以及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险；</p> <p>5. 负责住房公积金的逾期催交和行政处罚；</p> <p>6. 负责住房公积金的保值、增值和归还工作；</p> <p>7. 负责编报住房公积金各种账务报表、统计报表；</p> <p>8. 负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；</p> <p>9. 办理住房公积金管理中心决定的其他事项、完成地方党委、政府交办的其他工作。</p>	<p>收工作。</p> <p>3、保证资金的安全完整。</p> <p>4、进行宣传公积金相关政策，落实“放管服”改革，维护职工合法权益。</p> <p>5、保证本单位各项工作顺利实施。</p>	0203	<p>公积金政策宣传、业务专网费</p>	<p>高公积金缴交满意程度。</p> <p>加大公积金政策宣传力度，提升公积金政策知晓率，促进公积金事业稳步向好发展。</p>	2023	<p>进行宣传公积金相关政策，落实“放管服”改革，维护职工合法权益，保证单位各项工作顺利开展。</p>	<p>公积金宣传次数</p>	<p>当年开展住房公积金宣传的次数</p>	4次	3次	2次	1次
--	--	--	--	---	--	------	----------------------	---	------	---	----------------	-----------------------	----	----	----	----

							0204	劳务费、律师服务费	履行住房公积金职能，维护龙口市住房公积金缴存职工合法权益，提升住房公积金服务水平，促进本地住房公积金事业发展。	2023	保证本区域范围内符合条件的单位公积金开户、缴存管理；保证符合条件的职工提取公积金、申请贷款和加强贷款资金回收工作，并保证资金安全完整。	逾期案件办结率	当年办结逾期案件与逾期案件的比率	100%	[95%, 100%)	[90%, 95%)	< 90%
--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	---	------	---	---------	------------------	------	-------------	------------	-------

龙口市综合行政执法局部门职能职责活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
														栏次	1	2	3
1	216	龙口市综合行政执法局	01	城乡规划领域和住房城乡建设领域	负责住房城乡建设、城乡规划、人民防空领域和职责范围内非法占用土地等执法工作	依据城乡规划领域的法律、法规、规章的规定,对违反城乡规划建设等规定的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权。依据住房城乡建设领域的法律、法规、规章的规定,对违反房地	0101	受理举报投诉,及时进行核查处置	宣传城乡规划领域的法律、法规、规章,对违反城乡规划建设等规定的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权。依据住房城乡建设领域的法律、法	2023	对违法建设领域的违法案件进行处理,提升城市环境	违法建设案件处置率	实际处置案件数量/应处置案件数量*100%	≥95%	[90%, 95%)	[85%, 90%)	<85%

2				执法		产开发经营管理、房产交易、建筑市场等规定的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权			规、规章的规定,对违反房地产开发经营管理、房产交易、建筑市场等规定的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权			城市环境市民满意度	对全市市民开展问卷调查	≥ 95%	[90%, 95%)	[85%, 90%)	<85%
3		02	农业领域执法	依据农业领域方面的法律法规,对农药、肥料、种子、农产品质量安全等方面的生产、经营的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权	打击农业领域违法行为,维护农业生产经营秩序,保障农业生产投入品质量和农产品质量安全,为农业生产和农产品质量安全提供有力保障	0201	调查办理农业领域违法案件	依据农业领域方面的法律法规,对农药、肥料、种子、农产品质量安全等方面的生产、经营的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权	2023	维护农业生产经营秩序,保障农业生产投入品质量和农产品质量安全,为农业生产和农产品质量安全提	农业领域违法案件处置率	反映农业领域行政处罚案件情况	≥ 95%	[90%, 95%)	[85%, 90%)	<85%	

										供有力保障							
4			03	水务领域执法	水利领域的执法工作,对全市违反水利工程、水土保持、地下水开采、防汛抗旱、河道、水库等规定的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权	维护全市水利事业安全稳定,保障全市防汛抗旱、河道、水库等水利设施正常运行,合理利用水资源及管理,控制全市水土保持流失及治理	0301	受理举报投诉,及时核查处理水利案件	对全市违反水利工程、水土保持、地下水开采、防汛抗旱、河道、水库等规定的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权	2023	保障全市防汛抗旱、河道、水库等水利设施正常运行,合理利用水资源及管理,控制全市水土保持流失及治理	违法案件处置率	反映问题上报反馈跟踪情况 已实际处置案件数量/应处置案件数量*100%	≥ 99%	[95%, 99%)	[90%, 95%)	<90%

						境, 促进社会 经济发展		巡查 检查	促进社会 经济发展			查 处 置 率					
8												市 容 日 常 巡 查 发 现 问 题 处 置 率	反映每年市容日 常巡查处理问题 情况, 发现乱倒 垃圾及时清理 已处置案件数/ 案件总数*100%	≥ 99%	[95%, 99%)	[90%, 95%)	<90%
												民 生 诉 求 事 项 办 处 置 率	反映民生举报事 项处置情况	≥ 99%	[95%, 99%)	[90%, 95%)	<90%
9												燃 气 检 查 覆	反映非法倒灌, 不安全场所储存 液化气的检查情 况 燃气企业 检查数量/燃	≥ 99%	[95%, 99%)	[90%, 95%)	<90%

												盖 率	气企业总数				
10			06	生态环境 保护领 域执 法	做好社会 生活噪声 污染、建 筑施工噪 声污染、 餐饮服务 业油烟污 染、露天 烧烤污 染、城市 焚烧沥青 塑料垃圾 等烟尘和 恶臭污 染、露天 焚烧秸秆 落叶等烟 尘污染、 燃放烟花 爆竹污染 监督执法 工作。	露天烧烤“动 态清零”；逐 步推进城市 餐饮商户全 部安装油烟 净化设施并 正确使用，杜 绝超标排放 带来的大气 污染。	0601	城市 餐饮油 烟环境 污染日 常监督 和第三 方油烟 检测	推进城市 餐饮商户 全部安装 油烟净化 设施并正 确使用，杜 绝超标排 放带来的 大气污染。	2023	提升城 市环境	第 三方油 烟检 测覆 盖率	反映城市餐饮油 烟排放管理全覆 盖、无遗漏、无 盲市。	≥ 99%	[95%, 99%)	[90%, 95%)	<90%
11					依法对施 工过程中未 进行裸露土 地覆盖，湿 法作业造成 扬尘的类 别案件的 处罚	0602	部 门移 交及 日常 巡 查	对施 工过 程中未 进行 裸露 土地 覆盖， 湿法 作业 造成 扬尘 的类 别案 件的 处罚	施 工违 法案 件处 置率			反映施 工过 程中 违法 案件 处置 率	≥ 99%	[95%, 99%)	[90%, 95%)	<90%	