

2021 年预算项目支出绩效目标目录

1. 市场秩序抽检
2. 2021 年市区路灯设施精致管理整修项目
3. 城区供排水 PPP 项目
4. 智慧城管系统信息采集服务费
5. 2021 年地方公共文化服务体系建设和中央广播电视

节目无线覆盖项目

6. 大乳山防火通道工程
7. 威海国际食品博览会经费
8. 企业家关爱基金
9. 安全生产、七大高耗能行业相关工作专项项目
10. 检察人员绩效考核奖金
11. 行政处罚与行政强制权力事项上网运行经费
12. 2021 年更换中央隔离护栏及附属设施项目
13. 加强森林防火能力建设
14. “4050”灵活就业人员社保补贴
15. “大学生聚乳就业计划”、“万名大学生聚集计划”

补贴资金

16. 孤残困境儿童保障经费
17. 社会组织监督检查费用
18. 辅助器具适配
19. 国家基本公共卫生服务项目
20. 乳山牡蛎文化宣传活动经费

21. 煤炭消费减量替代方案评审费
22. 地方储备粮增储项目
23. 自然灾害综合风险普查
24. 农村公路安保工程
25. 县乡路市场化管养
26. 威海云资源和视频会议系统服务费
27. 系统等级保护测评
28. 征用土地租金
29. 原民办代课教师补助
30. 乳山市竞技体育运动学校配套设施采购
31. 建档立卡贫困、低保、特困、政府孤残儿童、困境
儿童代缴居民医疗保险费
32. 2021 年乳山市民文化活动

项目支出绩效目标申报表

项目名称			市场秩序抽检	
预算单位			乳山市市场监督管理局	
项目类型			民生保障	
项目概况	项目简介		食品安全抽检以问题为导向,以重点区域、重点品种、重点项目为核心目标,同时加大对农兽药残留、重金属及环境污染等因素引起食品安全的抽检力度和频次,通过开展监督抽检,采取有效措施,加大监管力度,落实抽检与检查、日常监管与专项整治相融合的工作机制。 为切实加强工业产品、流通领域商品质量监管,维护人民群众切身利益,督促企业加强生产经营管理,提高产品质量,根据省级流通领域商品质量集中抽检检验工作的通知要求,制定2021年抽检计划及经费。	
	项目政策依据及政策描述		1、根据《威海市关于落实食品安全党政同责的实施意见》及威海市对我市的食品药品考核需求及市府办《乳山市市场监督管理局关于申请增加食品抽检经费的请示》的批示(市府办批示件办理单号500号)精神,2021年共安排食品抽检经费80万元。 2、根据《威海市质量强市实施细则》及《关于印发2020年流通领域产品质量市级监督抽查计划的通知》、《关于印发2020年流通领域产品质量抽查工作计划的通知》,2021年安排工业产品、流通领域产品抽检计划83万元	
	项目属性		延续项目	
	总体计划		生产环节:本年度食品生产监督抽检安排413批次,其中安排食品生产企业抽检212批次,食品加工小作坊210批次。抽样场所以食品生产加工场所为准,覆盖全市获证食品生产企业及食品加工小作坊。分三期进行,于4月、7月、9月组织实施。 流通环节:本年度抽检安排2490批次,平均每月抽检207批次左右,原则上所有抽检任务于11月底前完成。餐饮环节:本年度全市抽检安排1585批次,平均每月抽检132批次左右,原则上所有抽检任务于11月底完成。 工业产品抽检计划:确定抽检计划-安排抽检区域-12月底完成全部批次抽检。 流通领域抽检:确定抽检计划-安排抽检区域-12月底完成全部批次抽检。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	163
			1.财政拨款	163
			1.1中央转移支付	0
			1.2省级转移支付	0
			1.3市级转移支付	0
			1.4本级财政拨款	163
			2.上年结转资金	0
			3.国投融资	0
			4.其他资金	0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	按上级文件要求,做好各环节的市场秩序抽检工作。		生产环节:本年度食品生产监督抽检安排413批次,其中安排食品生产企业抽检212批次,食品加工小作坊210批次。抽样场所以食品生产加工场所为准,覆盖全市获证食品生产企业及食品加工小作坊。分三期进行,于4月、7月、9月组织实施。 流通环节:本年度抽检安排2490批次,平均每月抽检207批次左右,原则上所有抽检任务于11月底前完成。餐饮环节:本年度全市抽检安排1485批次,平均每月抽检124批次左右,原则上所有抽检任务于11月底完成。 工业产品抽检计划:确定抽检计划-安排抽检区域-12月底完成全部批次抽检。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	生产领域工业产品抽检批次	≥150批次
			流通领域产品抽检	≥780批次
			食品抽检批次	≥4400批次
			执法人员培训	≥2次
		质量指标	不合格产品处置率	≥98%
			抽检结果准确率	≥94%
		时效指标	抽检完成及时率	≥98%
		成本指标	食品抽检	≤400元/批次
	流通领域抽检		≤3000元/批次	
	生产领域抽检		≤2000元/批次	
	项目效益	社会效益指标	消费者合法权益	≥98%
食品重大安全事故发生率			≤0.01%	
抽检异议处理完成率			≥98%	
满意度指标	服务满意度指标	生产销售者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2021年市区路灯设施精致管理整修项目二期		
预算单位		乳山市住房和城乡建设局		
项目类型		基础设置		
项目概况	项目简介	对于市区各街道路灯进行新建改造，具体如下： (1) 市区路灯线路整修工程二期 (2) 老旧路灯箱变更换工程二期 (3) 路灯灯杆号牌安装工程 (4) 市区路灯安全接地保护改造工程二期 (5) 新华街西段路灯灯杆采购		
	项目政策依据及政策描述	2021年便民利民实事对全市路灯进行新建、改造及维护		
	项目属性	新增项目		
	立项依据	2021年便民利民实施及市政重点工程项目		
	总体计划	对于市区各街道路灯进行新建改造，具体如下：对于市区各街道路灯进行新建改造，具体如下：(1) 市区路灯线路整修工程二期 80万元 (2) 老旧路灯箱变更换工程二期 65万元 (3) 路灯灯杆号牌安装工程 12万元 (4) 市区路灯安全接地保护改造工程二期 90万元 (5) 新华街西段路灯灯杆采购8万元。该工程施工于2021年1月，2021年12月结束。		
	项目起止年限	2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200
		1. 财政拨款		200
		1.1 中央转移支付		0
		1.2 省级转移支付		0
		1.3 市级转移支付		0
		1.4 本级财政拨款		200
		2. 上年结转资金		0
		3. 国企融资		0
		4. 其他资金		0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	无		对于市区各街道路灯进行新建改造，具体如下：(1) 市区路灯线路整修工程二期 (2) 老旧路灯箱变更换工程二期 (3) 路灯灯杆号牌安装工程 (4) 市区路灯安全接地保护改造工程二期 (5) 新华街西段路灯灯杆采购	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥ 12700个
		质量指标	工程验收合格率	≥ 99%
		时效指标	工程量完成率	≥ 99%
			配套设施完成率	≥ 97%
			工程按期完成率	≥ 98%
			工程完工率	≥ 99%
			日常巡查维修及时率	≥ 98%
		成本指标	工程单位建设成本	< 200万元
		效果指标	解决办公用房人数	< 0.01人
	综合利用率		≥ 98%	
	设计功能实现率		≥ 99%	
	基础设施完好率		≥ 98%	
	业务保障能力		≥ 98%	
	隐患消除情况		≥ 98%	
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥ 99%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		城区供排水PPP项目		
预算单位		乳山市住房和城乡建设局		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介		乳山市政府于2015年12月30日印发了《关于采取PPP模式实施乳山市城区供排水项目和乳山市银滩供排水项目的批复》，批准按照PPP项目模式实施城区供排水和银滩供排水项目，2016年，乳山市与威海康达公司签订了《乳山市城区供排水PPP项目协议》、《乳山市城区供排水PPP运营项目协议》，按照协议，项目公司进行项目建设和运营，政府按照协议进行付费。	
	项目政策依据及政策描述		《乳山市城区供排水PPP项目运营服务协议》，按照协议每年按期付费。	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		主要依据为乳山市政府批复《关于采取PPP模式实施乳山市城区供排水项目和乳山市银滩供排水项目的批复》及《乳山市城区供排水PPP项目运营服务协议》	
	总体计划		按照协议要求，项目公司进行项目建设和运营，政府按照协议进行付费。	
	项目起止年限		2016年-2040年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5351.02	
		1. 财政拨款	5351.02	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	5351.02	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2016年-2040年	年度目标	
	将乳山市城区供水管网改造及主要污水处理、污泥处置、流域治理工程一体化经营，提高运营效率和服务质量。		乳山市政府与威海康达公司签订了《乳山市城区供排水PPP项目运营服务协议》，按照协议，项目公司进行项目建设和运营，政府按照协议进行付费。项目公司每年对辖区管网等其他设施进行管护，政府按期付费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维护设施量	>管网、污泥、污水厂等设施
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥90%
			工程量完成率	≥90%
			配套设施完成率	≥90%
	项目效益	效果指标	隐患消除情况	>基本消除
			基础设施完好率	≥90%
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		智慧城管系统信息采集服务费		
预算单位		乳山市综合行政执法局		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介		乳山市城市管理调度指挥信息采集服务项目于2019年9月30日签订政府采购合同，雇佣37名人员提供乳山58平方公里各类城市问题的采集服务三年。	
	项目政策依据及政策描述		按照《导则》要求，建设数字城管信息系统，建立科学的城市管理工作流程和绩效评价机制，构建新体制、新方法、新机制的集成化城市管理信息平台，对城市管理体制、机制及管理手段的重大变革和创新，提高系统建设质量和效益，确保数字城管建设健康发展。	
	项目属性		延续项目	
	立项依据		《关于印发〈数字化城市管理模式建设导则（试行）〉的通知》	
	总体计划		通过服务单位不间断采集、巡查、发现、处置，改善居民生活环境，提升城市管理效能。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	174.95	
		1. 财政拨款	174.95	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	174.95	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	及时拨付智慧城管系统信息采集服务		通过财政资金的投入，保持数字城管体系长效稳定运行，全年协助处理各类威海系统案件不低于400件；全年核查案件不低于9000件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年协助处理案件数量	≥400件
			全年核查案件数量	≥9000件
			全年采集重点案件数量	≥800件
		质量指标	案件核查率	≥100%
			案件结案率	≥95%
			时效指标	到位及时率
		成本指标	预算成本	≤1749500元
	项目效益	经济效益指标	提供采集服务岗位	≤37个
		社会效益指标	公民素质提升率	≥100%
		效果指标	采集问题涵盖部门情况	≥30个
满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	≥75%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2021年地方公共文化服务体系建设中央广播电视节目无线覆盖项目		
预算单位		乳山市融媒体中心		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介	根据鲁财文指[2020]42号文件精神，巩固和拓展党和政府的宣传文化阵地，提高广播电视公共服务的质量和水平，特设该项目资金用于机房、发射塔等专用设备的日常维护。		
	项目政策依据及政策描述	中央广播电视节目无线覆盖项目		
	项目属性	新增项目		
	立项依据	根据鲁财文指[2020]42号文件精神，对2021年地方公共文化服务体系建设中央广播电视节目无线覆盖项目资金分配。		
	总体计划	为保证广播电视节目的正常输出，设立该项目资金用于机房、发射塔等专用设备的日常维护。		
	项目起止年限	2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.2	
		1. 财政拨款	16.2	
		1.1 中央转移支付	16.2	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	0	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	无		为保证广播电视节目的正常输出，巩固和拓展党和政府的宣传文化阵地，提高广播电视公共服务的质量和水平，项目资金用于机房、发射塔等专用设备的日常维护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年用电量	≥156000度
		质量指标	系统验收合格率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥80%
		成本指标	按照电价电度核算支付率	≥100%
	项目效益	社会效益指标	停播率	≤5%
			每月检测设备次数	≥1次
			故障处理及时率	≥95%
	满意度指标	服务满意度指标	受益群体满意度	≥95%
			市民满意度	≥90%
恢复播出时间			≤12小时	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		大乳山防火通道工程一阶段		
预算单位		乳山市自然资源局		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介		项目在乳山市海阳所镇大乳山，建设大乳山深林防火通道，主线绕着大乳山半山腰展线，支线连接主线上下山道路，尽量挖填平衡，减少弃方。包括路基、涵洞、蓄水池等工程，本项目按等外道路标准进行设计（主线参照林防三级路标准，支线参照车行塔道标准），主线、支线路基宽6米，路面宽5米，砂土路面。道路主线绕着大乳山，主线路长8.709公里，与主线连接三条支线，林场支线、路线长度0.24公里；房车营地支线，路线长度0.113公里；五队支线，路线长度0.21公里。	
	项目政策依据及政策描述（立项依据）		威政办字〔2020〕58号《关于印发威海市森林防火工作标准体系》的通知	
	项目属性		新增项目	
	总体计划		2021年10月开始施工，预计2021年12月完工	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	199	
		1. 财政拨款	199	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	199	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	按等外道路标准进行设计，主线参照林防三级路标准，支线参照车行塔道标准建设。		完成大乳山防火通道工程建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设长度	≥9.30公里
		质量指标	建设质量与设计方案相符	≥100%
		时效指标	本年度完成率	≥100%
		成本指标	政府招标实现成本控制	≥100%
	项目效益	经济效益指标	较大以上森林火情	有效降低
		社会效益指标	维护社会稳定	有效保护
		生态效益指标	大乳山地区生态系统安全	有效保护
		可持续影响指标	大乳山地区森林生态环境稳定	有效保护
		效果指标	较大以上森林火情	有效降低
满意度指标	服务满意度指标	对大乳山防火通道认可度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		威海国际食品博览会经费			
预算单位		乳山市商务局			
项目类型		其他项目			
项目概况	项目简介		第十二届威海国际食品博览会预计于2021年6-7月再威海国际会展中心举办。届时，市商务局将通过搭建活动平台，积极组织我市农副产品企业筹备参展，提高我市农产品知名度，帮助企业更好、更快地开拓国内外市场。该项目适用于第十二届威海国际食品博览会乳山市参展企业及团体。		
	项目政策依据及政策描述		为切实筹备好威海国际食品博览会暨中韩商品博览会各工作事项，威海市商务局每年指定并下发具体工作通知。文件包括食博会基本情况、各区市任务安排及具体费用标准，各区市将根据文件京生组织筹备参展工作。		
	项目属性		新增		
	立项依据		根据威海国际食品博览会乳山市参展计划制定项目计划。		
	总体计划		5月赴企业走访调研，宣传展会政策信息，鼓励意向企业积极报名并筹备参展； 6月按上级部门要求及时进行展区、展位、户外墙体广告等的设计制作和安装搭建，组织我市参展企业按时参展； 6月下旬展会后做好参展总结，及时与上级和财政部门对接，确保参展费用及时申请并拨付到位。		
	项目起止年限		2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28		
		1. 财政拨款	28		
		1.1 中央转移支付	0		
		1.2 省级转移支付	0		
		1.3 市级转移支付	0		
		1.4 本级财政拨款	28		
		2. 上年结转资金	0		
		3. 国企融资	0		
		4. 其他资金	0		
总体目标	中长期目标		年度目标		
	无		通过组织我市农副产品企业积极筹备参展，助力企业通过活动平台开发意向客户，力争达成更多意向订单。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	参展企业数		≥20家
		质量指标	资金监管有效性		≥100%
			资金使用合规性		≥100%
			资金支出及时性		≥100%
		时效指标	展会信息政策宣传发布及时性		≥100%
	项目效益		经济效益指标	达成意向订单数	
		效果指标	达成意向订单或意向合同金额		≥100万元
			满意度指标	服务满意度指标	提高企业参展积极性
	主办单位对我是筹备参展工作满意度				≥100%
参展企业满意度		≥100%			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		企业家关爱基金		
预算单位		乳山市工业和信息化局		
项目类型		产业发展		
项目概况	项目简介		1. 建立纳税明星企业经营者健康和生日档案。对纳税明星企业主要负责人及其配偶进行健康体检\以市委、市政府名义赠送蛋糕和鲜花。2. 提升企业家综合素质。围绕重点产业集群，进行产业培训。3. 推进企业疫情防控等项目。	
	项目政策依据及政策描述		为全面营造“重视企业家、尊重企业家、关爱企业家”的浓厚氛围，优化企业家健康成长环境，弘扬企业家创业创新精神，加快建设一支规模较大、结构合理、素质优良的企业家队伍，促进区域经济社会持续健康发展，现就激励企业家创业创新，提出乳发2号关于激励企业家创业创新的十五条意见。	
	项目属性		延续项目	
	立项依据		根据《中共乳山市委 乳山市人民政府 乳发【2018】2号关于激励企业家创业创新的十五条意见》，建立企业家关爱基金。	
	总体计划		1. 建立纳税明星企业经营者健康和生日档案。对纳税明星企业主要负责人及其配偶每年安排到市医院进行健康体检，确有需要的协助联系到国内综合性大医院体检；纳税明星企业经营者过生日时，以市委、市政府名义赠送蛋糕和鲜花。2. 提升企业家综合素质。每年围绕重点产业集群，量身定制培训套餐，采取课堂授课、座谈交流、实地观摩等专题培训方式。3. 推进企业疫情防控等项目。4. 邀请专家来我市进行企业技术创新等方面评审。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		1. 财政拨款	60	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	60	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	按计划拨付企业家关爱基金。		1. 建立纳税明星企业经营者健康和生日档案。对纳税明星企业主要负责人及其配偶110人安排到市医院进行健康体检，过生日时，以市委、市政府名义赠送蛋糕和鲜花。2. 提升企业家综合素质。围绕服装、装备、化工、食品重点产业集群，量身定制培训套餐，采取课堂授课、座谈交流、实地观摩等专题培训方式。3. 推进企业疫情防控等项目。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	企业家体检人数	≥120人
			培训企业家人数	≥200人次
			举办专题培训班次数	≥3次
			生日蛋糕、鲜花发放人数	≥60人
			技术创新专家	≥9人
		质量指标	人均培训时长	≥3小时
			学员到课率	≥90%
			时效指标	培训计划按期完成率
	项目效益	社会效益指标	疫情防控宣传企业数	≥1170家
			企业政策知晓率	≥100%
			政策汇编发放数	≥300家
			发放奖牌数	≥60家
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		安全生产、七大高耗能行业相关工作		
预算单位		乳山市工业和信息化局		
项目类型		安全生产与质量监督		
项目概况	项目简介		根据《安全生产法》“必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，拟对行业领域相关企业采取政府购买服务方式，聘请中介机构开展安全诊断。聘请中介机构，对行业领域非危化品生产企业、修造船企业开展安全诊断，上半年完成初检，下半年完成复查，分别出具安全诊断报告。	
	项目政策依据及政策描述		《安全生产法》“必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求	
	项目属性		延续项目	
	立项依据		(2018) 248号山东省人民政府关于印发关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知	
	总体计划		1.2021年2月组织开展集中询价，选取有资质的3家中介机构进行报价，按最低报价确定项目实施单位，签订合同。 2.2021年6月底前组织一次安全检查，出具《安全诊断报告》。 3.2021年12月底前开展安全复查，对上半年安全检查发现问题隐患整改情况进行落实，出具《安全诊断报告》。 4.2021年1月组织对两次安全检查情况进行验收。	
项目起止年限		2021-2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		1. 财政拨款	10	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	10	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标		年度目标	
	无		通过安全诊断，全面排查行业领域相关企业安全问题和隐患，及时督导整改落实，实行闭环管理，确保将安全问题隐患消除在萌芽之中，确保不发生安全生产事故。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展安全诊断企业数量	≥18家
			出具报告数量	≥36份
			临时检查次数	≥2次
			开展安全诊断次数	≥2次
	项目效益	社会效益指标	投诉率	≤0.01%
			企业安全隐患整改率	≥100%
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乳山市人民检察院检察人员绩效考核奖金		
预算单位		乳山市人民检察院		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介	本院绩效管理考核委员会负责建立以工作质量、工作效率、工作任务、执法作风和廉洁自律等情况为主要内容的绩效考核评价指标体系。各类检察人员绩效考核的主要内容是考核履职情况、办案数量、办案质量、司法能力、职业操守、研修成果、外部评价等。		
	项目政策依据及政策描述	贯彻落实中央、高检院、省院及市院关于检察人员分类管理改革及绩效考核等相关要求，对检察官、检察辅助人员、司法行政人员实行三类人员分类管理、分类考核，充分调动干警工作积极性、主动性，由检察院绩效管理考核委员会负责，建立以工作质量、工作效率、工作任务、执法作风和廉洁自律等情况为主要内容的绩效考核评价指标体系。各类检察人员绩效考核的主要内容是考核履职情况、办案数量、办案质效、司法能力、职业操守、研修成果、外部评价等。		
	项目属性	新增项目		
	总体计划	总体计划实施如下： 1. 绩效考核奖金纳入年初预算 2. 年初、年中不定期召开绩效考评会，确定完善绩效考评指标，量化、确定检察官办案考评数值 3. 年底政治部汇总考评表，划分绩效考核档次并上报，根据划分档次确定奖金数额		
	项目起止年限	2021年-2021年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		129.42	
	1. 财政拨款		129.42	
	1.1 中央转移支付		0	
	1.2 省级转移支付		0	
	1.3 市级转移支付		0	
	1.4 本级财政拨款		129.42	
	2. 上年结转资金		0	
	3. 国投融资		0	
	4. 其他资金		0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	无	年底以绩效指标为标准对三类检察人员的工作质效进行评价汇总，按照得分值的高低划分等次，将全部绩效奖金发放到位，同时适当拉开不同等次之间的奖金分配差距，从而实现以绩效奖金配为激励导向，提高检察人员工作的主动性、积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公益诉讼案件人均办案量	≥7件
			审查起诉案件人均办案量	≥20件
			刑事执行监督案件人均办案量	≥8件
			民事行政检察案件人均办案量	≥7件
			控告申诉案件人均办案量	≥5件
			审查逮捕案件人均办案量	≥8件
		质量指标	认罪服判率	≥80%
			判决生效率	≥95%
			检察建议采纳率	≥80%
		时效指标	公益诉讼案件办结率	≥80%
			控告申诉案件办结率	≥95%
			审查逮捕案件办结率	≥90%
			审查起诉案件办结率	≥80%
	刑事执行监督案件办结率		≥80%	
	民事行政检察案件办结率		≥80%	
	项目效益	经济效益指标	加强法律监督，助推经济发展，提升经济效益直接或者间接影响度	有效提升
		社会效益指标	履行职责对社会稳定发展的直接或者间接影响度	≥80%
		生态效益指标	履行职责对生态环境的直接或者间接影响	≥80%
满意度指标	服务满意度指标	律师对检察环节执业保权利保障工作满意度	≥80%	
		司法救助被救助人员满意度	≥80%	
		人民、社会团体对人民检察院工作满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		行政处罚与行政强制权力事项上网运行经费			
预算单位		乳山市司法局			
项目类型		其他			
项目概况	项目简介	威海市行政处罚与行政强制权力网络运行系统，威海签订合同，各市区市负担系统维护成本为每地区10万元。			
	项目政策依据及政策描述	省司法厅下发了《关于山东省行政处罚与行政强制权力网络运行系统正式上线运行的通知》，各有关部门根据省司法厅的要求抓好落实，严格按照时间节点正式上线运行。			
	项目属性	延续项目			
	总体计划	机构改革后全省行政处罚和行政强制权力事项上网运行工作，做好系统的维护保障工作。			
	项目起止年限	2021年-2021年			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		1. 财政拨款	10		
		1.1 中央转移支付	0		
		1.2 省级转移支付	0		
		1.3 市级转移支付	0		
		1.4 本级财政拨款	10		
		2. 上年结转资金	0		
		3. 国企融资	0		
		4. 其他资金	0		
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标		
	无		机构改革后全省行政处罚和行政强制权力事项上网运行工作，做好系统的维护保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	软件维护数量		≥1套
		质量指标	系统故障率		≤20%
		时效指标	日常巡查维修及时率		≥80%
			资金到位及时率		≥60%
			资金支出及时率		≥60%
		成本指标	经费控制		≤10万元
	项目效益	社会效益指标	系统正常运行率		≥80
			提升工作效率		≥60%
		效果指标	综合利用率		≥75%
	满意度指标	服务满意度指标	用户使用满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2021年更换中央隔离护栏及附属设施		
预算单位		乳山市公安局		
项目类型		行政运行		
项目概况	项目简介		道路隔离护栏是对道路的简单隔离，目的是在于对人流、车流明示与传递城市交通信息，建立一种交通规则、维护交通秩序，使城市交通到达安全、快捷、有序、畅通、方便的效果。1. 通过安装要使护栏上的轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和非机动车等，从而达到预防交通事故的发生。2. 交通护栏将阻拦不良的交通行为，阻拦试图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。提高了道路的安全性，改善了交通秩序。为巩固提高我市文明城市形象，保障道路交通安全畅通，城区西环路、开发街、青山路、银金大道、疏港路、胜利街等道路中央隔离护栏及附属设施因建设时限过长，设施老化、锈蚀严重。2021年将对其进行更换，更换中央隔离护栏长度约为44460米，更换LED辅助标志500套、旋转式防撞桶600套，大概需要资金7万元。	
	项目政策依据及政策描述		根据乳山市政府工作要求，依据行政政法拟字[2018]29号实施	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		根据《城市道路交通设施设置规范GB 50688-2011》《城市道路交通标志和标线设置规范GB51038-2015》的要求，对中央隔离护栏及附属设施进行更换、完善，确保市区隔离护栏设置标准化、科学化，进一步规范道路通行秩序，最大限度地满足各类交通参与群体的出行需求	
	总体计划		2021年5月道路中央隔离护栏开始更换； 2021年10月道路中央隔离护栏更换完工，并完成验收	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7
		1. 财政拨款		7
		1.1 中央转移支付		0
		1.2 省级转移支付		0
		1.3 市级转移支付		0
		1.4 本级财政拨款		7
		2. 上年结转资金		0
		3. 国企融资		0
		4. 其他资金		0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	无		根据《道路交通标志GB5768-2009》、《城市道路交通标志和标线设置规范GB51038-2015》的要求，对城区道路交通标线进行重新施划，使标线更加完善、规范、标准，有利于提升道路车辆通行力，进一步促进城市交通的安全畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	支持本地区交警中队数量	≥11个
			七类重点道路交通违法行为发生率	≤30%
			更换护栏米数	≥44460米
		质量指标	执行重大警卫任务安全率	≥100%
			符合《城市道路交通标志和标线设置规范GB51038-2015》通过率	≥100%
			道路交通事故降低率	≥100%
	符合《道路交通标志GB5768-2009》通过率		≥100%	
	项目效益	经济效益指标	保障全市道路交通安全畅通率	≥100%
		社会效益指标	维护人民群众生命财产安全	≥100%
生态环境改善度			改善	
生态效益指标	生态环境改善度	≥90%		
满意度指标	服务满意度指标	群众对公安交管工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称			加强森林防火能力建设	
预算单位			乳山市自然资源局	
项目类型			其他	
项目概况	项目简介		为做好年度森林防火期的防火工作，加强技防和人防结合水平，进一步提升森林防火能力，自然资源局拟补贴巡护护林员每人每月50元巡护燃油费，每年费用149450元，5年计747250元；配备定位森防卡点对讲机483部，第一年服务费148800元，第二、三年服务费分别231840元，合计612480元；新增33个高点位监控，5年服务期建设费4631670元，平均每年926334元/年；原已安装的11个高点位监控，修复费300000元，每年通讯服务费34320元，5年通讯服务费合计171600元。	
	项目政策依据及政策描述		政府办《乳山市自然资源局关于加强森林防火能力建设所需资金的请示》（政府办批示件办理单编号72号）	
	项目属性		新增项目	
	总体计划		及时发放巡护护林员补贴、巡护燃油费；配备定位森防卡点对讲机483部；新增33个高点位监控；修复原已安装的11个高点位监控。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	646.3
			1. 财政拨款	646.3
			1.1 中央转移支付	0
			1.2 省级转移支付	0
			1.3 市级转移支付	0
			1.4 本级财政拨款	646.3
			2. 上年结转资金	0
			3. 国企融资	0
			4. 其他资金	0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	无		及时发现火情，防止小火酿成大灾。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	修复高点位监控	≥11个
			新增33个高点位监控	≥33个
			森防卡点对讲机	≥483部
		质量指标	设备完好率	≥95%
			时效指标	完成及时率
		成本指标	成本控制	≤646.30万元
			燃油费发放率	≥100%
	项目效益	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护
		生态效益指标	确保林业生态安全稳定	确保
		效果指标	及时发现火情，防止小火酿成大灾	及时发现火情
	满意度指标	服务满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		“4050”灵活就业人员社保补贴		
预算单位		乳山市人力资源和社会保障局		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介	《关于加强就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放和管理工作有关问题的通知》（威人社字[2018]94号）中规定，每人每年补贴5000元，只参加养老保险的每人每年补贴3850元。人数分别为2312人、320人。5000元/人/年*2312人+3850元/人/年*320人		
	项目政策依据及政策描述	《关于加强就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放和管理工作有关问题的通知》（威人社字[2018]94号）中规定，每人每年补贴5000元，只参加养老保险的每人每年补贴3850元。		
	项目属性	延续项目		
	总体计划	项目12月一次完成。 从2020年12月1日开始至2020年12月31日结束，一次性完成项目2308万元		
	项目起止年限	2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2308	
		1. 财政拨款	2308	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	2308	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	将补贴足额按时发放到待遇领取人账户		将补贴资金足额发放到待遇领取人账户	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	受益人口达标率	≥95%
			应补尽补率	≥100%
		质量指标	人员资质符合率	≥100%
			审核流程规范性	≥100%
			补助资金发放准确性	≥100%
			补贴对象资质符合率	≥100%
			时效指标	资金到位及时率
		资金支出及时率		≥95%
		项目效益	效果指标	投诉减少率
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		“大学生聚乳就业计划”、“万名大学生聚集计划”补贴资金																		
预算单位		乳山市人力资源和社会保障局																		
项目类型		其他																		
项目概况	项目简介		1. 生活补贴, 预计本科22人, 硕士研究生2人, 约需500*12*22+1000*12*2为15.6万元。2019年以后来乳本科、硕士研究生、博士研究生, 每人每月分别享受1000元、2000元、5000元生活补贴(2020年来乳政策尚未制定), 预计本科65人, 硕士研究生10人, 约需1000*12*65+2000*12*10为102万元。 2. 生活津贴预计本科50人, 硕士研究生10人, 约需1000*12*50+2000*12*10为84万元, 其中本级承担50%金额42万元。 3. 乳发[2017]13号文件规定: 在我市工作满3年后, 硕士研究生、博士研究生每人每月分别享受2000元、5000元工作补贴, 享受期限2年。预计2021年有硕士研究生10人享受补贴, 2021年预计共需2000*12*10为24万元。 4. 乳发[2018]15号文件规定: 在我市企业工作, 连续工作满3年后, 在我市首次购房自住可申请一次性购房补贴, 本科、硕士研究生、博士研究生分别为5万、10万、20万元, 2021年预计人数分别为本科5人、硕士研究生2人, 预测需购房补贴5万元*5人+10万元*2人为45万元。 综上2021年预计需求15.6+102+84+24+45为270.6万元, 其中本级需要资金270.6-42为228.6万元。																	
	项目政策依据及政策描述		2018年来乳本科、硕士研究生、博士研究生, 每人每月分别享受500元、1000元、2000元生活补贴, 对2018年以来在我市创办企业或到企业工作的45周岁以下博士研究生、毕业3年内全日制硕士研究生和本科生, 分别给予每月5000元、2000元、1000元的生活津贴, 所需经费由市级财政和区级财政按1:1的比例共同负担。在我市工作满3年后, 硕士研究生、博士研究生每人每月分别享受2000元、5000元工作补贴, 享受期限2年。在我市企业工作, 连续工作满3年后, 在我市首次购房自住可申请一次性购房补贴, 本科、硕士研究生、博士研究生分别为5万、10万、20万元。																	
	项目属性		新增项目																	
	立项依据		乳发[2018]15号文件, 威人组发(2018)9号, 乳发[2017]13号																	
	总体计划		年底一次性发放																	
	项目起止年限		2021年-2021年																	
	项目资金(万元)		<table border="1"> <tr> <td>年度资金总额:</td> <td>270.6</td> </tr> <tr> <td>1. 财政拨款</td> <td>270.6</td> </tr> <tr> <td>1.1 中央转移支付</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.2 省级转移支付</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.3 市级转移支付</td> <td>43.8</td> </tr> <tr> <td>1.4 本级财政拨款</td> <td>226.8</td> </tr> <tr> <td>2. 上年结转资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. 国企融资</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. 其他资金</td> <td>0</td> </tr> </table>	年度资金总额:	270.6	1. 财政拨款	270.6	1.1 中央转移支付	0	1.2 省级转移支付	0	1.3 市级转移支付	43.8	1.4 本级财政拨款	226.8	2. 上年结转资金	0	3. 国企融资	0	4. 其他资金
年度资金总额:	270.6																			
1. 财政拨款	270.6																			
1.1 中央转移支付	0																			
1.2 省级转移支付	0																			
1.3 市级转移支付	43.8																			
1.4 本级财政拨款	226.8																			
2. 上年结转资金	0																			
3. 国企融资	0																			
4. 其他资金	0																			
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标																	
	按时足额发放硕士研究生、博士研究生生活补贴、生活津贴		年底按标准一次性足额发放硕士研究生、博士研究生等生活补贴、生活津贴																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)																
	项目完成	数量指标	应补尽补率	≥100%																
		质量指标	审核流程规范性	≥100%																
			补助资金发放准确性	≥100%																
			对象资质符合率	≥100%																
		时效指标	截止年底, 完成进度	≥100%																
			资金到位及时率	≥95%																
	资金支出及时率		≥100%																	
	项目效益	效果指标	投诉减少率	≥10%																
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%																	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		孤残困境儿童保障经费		
预算单位		乳山市民政局		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介		1、孤儿保障：《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》（威民发〔2020〕51号）规定：社会散居孤儿保障标准自2021年1月1日调整为每人每月1400元。 2、困境儿童保障：威海市财政局、威海市民政局《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（威民发〔2014〕146号）、《威海市民政局 威海市财政局关于调整我市城乡最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2020〕57号）规定：困境儿童保障标准自2021年1月1日调整为每人每月980元。 3、事实无人抚养儿童保障：《山东省民政厅等十二部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鲁民〔2019〕60号）规定：事实无人抚养儿童基本生活补贴标准要与散居孤儿基本生活保障标准相衔接，自2021年1月1日调整为每人每月1400元。（若2021年威海市保障标准调整，我市的保障标准将随之调整）	
	项目政策依据及政策描述		为进一步保障孤儿基本生活，决定自2020年6月1日起提高我市孤儿基本生活费标准。	
	项目属性		延续项目	
	立项依据		《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》、（威民发〔2020〕51号）威海市财政局、威海市民政局《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（威民发〔2014〕146号）、《威海市民政局 威海市财政局关于调整我市城乡最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》、《山东省民政厅等十二部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鲁民〔2019〕60号）	
	总体计划		资金及各级负担情况：预计2021年全市保障孤儿20名，每人每月1200元，需资金28.8万元；保障困境儿童50名，每人每月690元，需资金41.4万元；保障事实无人抚养儿童60名，每人每月1200元，需资金86.4万元。以上共需资金约156.6万元。	
项目起止年限		2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		193.2
		1. 财政拨款		193.2
		1.1 中央转移支付		0
		1.2 省级转移支付		38.64
		1.3 市级转移支付		0
		1.4 本级财政拨款		154.56
		2. 上年结转资金		0
		3. 国企融资		0
		4. 其他资金		0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	为符合条件人员及时发放相关补助		为符合条件的孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童等及时发放相关补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全市孤残困境儿童保障数量	≤130人
		质量指标	孤残困境儿童服务质量达标率	≥90%
			符合条件的儿童应保尽保率	≥90%
			保障经费按时发放率	≥95%
		时效指标	孤残困境儿童经费按时拨付率	≥90%
	项目效益	社会效益指标	困境儿童保障政策普及率	≥90%
			孤残困境儿童基本生活保障率	≥90%
		可持续影响指标	全市孤残困境儿童持续保障率	≥90%
		效果指标	补贴标准符合率	≥90%
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社会组织监督检查费用		
预算单位		乳山市民政局		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介	中共中央办公厅《关于进一步加强民间组织管理工作的通知》（中办发〔1999〕34号）关于“要核拨必要的业务经费，尤其要保证办案经费”。 《中共乳山市委办公室 乳山市人民政府办公室 印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见〉的通知》（乳办发〔2018〕39号）“探索建立专业化、社会化的第三方监督机制，建立健全社会组织第三方评估机制，确保评估信息公开、程序公平、结果公正”。 为进一步加强社会组织财务监管，拟采取购买服务的方式，由第三方对财务状况出具审计报告。每家1000元，2021年抽查35家。		
	项目政策依据及政策描述	根据《中共乳山市委办公室 乳山市人民政府办公室 印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见〉的通知》（乳办发〔2018〕39号）关于“市建立社会组织孵化（创业）基地，镇（街道办事处）建立社会组织服务中心，社区建立社会组织服务室，构筑三级社会组织服务平台，形成层次有别、各有侧重、功能互补的社会组织培育服务网络，为萌芽型、初创型、引领型、创业型公益类社会组织提供资金、场地、项目和技术等方面的支持。引导和支持社会组织规范发展、创新发展，带动社会组织集聚发展，推动大众创业、万众创新。”		
	项目属性	延续项目		
	立项依据	《中共乳山市委办公室 乳山市人民政府办公室 印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见〉的通知》（乳办发〔2018〕39号）		
	总体计划	为进一步加强社会组织财务监管，拟采取购买服务的方式，由第三方对财务状况出具审计报告。每家1000元，2021年抽查35家。共需资金3.5万元。		
	项目起止年限	2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.5	
		1. 财政拨款	3.5	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	3.5	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国投融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	保障社会组织规范运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2021年抽查社会组织数量	≤35家
		质量指标	社会组织服务质量达标率	≥95%
			第三方审计报告准确率	≥90%
		时效指标	抽查审计工作按时完成率	≥90%
	成本指标	第三方出具审计报告单价	≥1000元	
	项目效益	社会效益指标	社会组织第三方评估机制执行率	≥90%
		可持续影响指标	社会组织管理制度改革执行率	≥90%
			社会组织监督检查功能实现率	≥90%
		效果指标	社会组织功能实现率	≥90%
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		辅助器具适配		
预算单位		乳山市残疾人联合会		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介		拟对1000名符合救助条件的持证残疾人进行辅助器具适配。	
	项目政策依据及政策描述		关于印发《威海市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》的通知（威残联[2020]11号），0-17岁、一二级、享受低保和建档立卡政策救助的这四类残疾人适配补贴目录内的辅助器具，不超过限额的按实际价格给予全额补贴，超过限额的按限额给予补贴；其他持证视力、听力、肢体残疾人适配补贴目录内的辅助器具，按实际价格的50%给予补贴，补贴金额最高不超过1000元（含1000元）。	
	项目属性		延续项目	
	总体计划		计划对0-17岁、一二级、享受低保和建档立卡政策救助的这四类残疾人、其他持证视力、听力、肢体残疾人等1000名符合救助条件的持证残疾人进行辅助器具适配。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		1. 财政拨款	60	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	20.9	
		1.3 市级转移支付	38	
		1.4 本级财政拨款	1.1	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	拟对1000名符合救助条件的持证残疾人进行辅助器具适配。0-17岁、一二级、享受低保和建档立卡政策救助的这四类残疾人适配补贴目录内的辅助器具，不超过限额的按实际价格给予全额补贴，超过限额的按限额给予补贴；其他持证视力、听力、肢体残疾人适配补贴目录内的辅助器具，按实际价格的50%给予补贴，补贴金额最高不超过1000元（含1000元）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对符合救助条件的持证残疾人进行辅助器具适配	≥1000人
		质量指标	服务质量	≥100%
			辅助器具发放率	≥100%
			救助资金拨付率	≥100%
			项目完成率	≥100%
		时效指标	采购完成及时率	≥100%
	成本指标	资金到位率	≥100%	
	项目效益	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻负担
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		
预算单位		乳山市卫生健康局		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介		2021年12月底完成按照常住人口数完成相应指标比例，确保档案录入准确、真实。	
	项目政策依据及政策描述		山东省卫生和计划生育委员会《关于印发国家基本公共卫生服务规范（山东2017年版）》（鲁卫基层发〔2017〕7号）、山东省卫生健康委山东省财政厅关于转发《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫函〔2019〕366号）。人均70元，省40%、市15%、县45%	
	项目属性		延续项目	
	总体计划		居民电子健康档案建档率90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上；0-6岁儿童和孕产妇系统管理率90%以上，65周岁以上老年人健康管理率70%以上，管理高血压、糖尿病分别打到40%和35%以上；老年人和0-36岁儿童中医药健康管理率65%以上	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3797.62
		1. 财政拨款		3797.62
		1.1 中央转移支付		1550.58
		1.2 省级转移支付		416
		1.3 市级转移支付		397
		1.4 本级财政拨款		1434.04
		2. 上年结转资金		0
		3. 国企融资		0
		4. 其他资金		0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	完成常住人口基本公共卫生相关工作		2021年12月底完成按照常住人口数完成相应指标比例，确保档案录入准确、真实。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			2型糖尿病患者管理人数	≥35%
			高血压患者管理人数	≥40%
			老年人健康管理率	≥70%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			0~6岁儿童健康管理率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			居民电子健康档案建档率	≥90%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			肺结核患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%
时效指标	确保按时完成年度目标任务	2021.12.31日		
项目效益	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥50%	
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乳山牡蛎文化宣传经费		
预算单位		乳山市海洋发展局		
项目类型		产业发展		
项目概况	项目简介	通过举办乳山牡蛎行业相关荣誉评选、牡蛎王争霸赛、牡蛎开壳大赛、厨王争霸赛、美食嘉年华、全国媒体及网络名博行等活动，快速拉动乳山牡蛎人气，提升乳山牡蛎品牌价值和美誉度，提高行业影响力。		
	项目政策依据及政策描述	按照《中共乳山市委、乳山市人民政府办公室关于印发〈乳山牡蛎产业发展规划（2018-2022年）的通知〉》（乳办发[2018]23号）文件相关规定，为将乳山打造成国际知名的牡蛎产业之都，举办牡蛎系列推介活动，其中包括每年举办一届乳山牡蛎文化宣传活动。		
	项目属性	延续项目		
	总体计划	计划每年举办乳山牡蛎行业相关荣誉评选、牡蛎王争霸赛、牡蛎开壳大赛、厨王争霸赛、美食嘉年华、全国媒体及网络名博行等活动。		
	项目起止年限	2018年-2022年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55	
		1. 财政拨款	55	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	55	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2018年-2022年	年度目标	
	2018年-2022年，每年举办一届乳山牡蛎文化宣传活动，逐步将乳山牡蛎打造成中国牡蛎一流区域品牌，将乳山打造成北方牡蛎海上仓储、交易中心。 计划10月份举办乳山牡蛎相关荣誉评选、牡蛎王争霸赛、牡蛎开壳大赛、厨王争霸赛、美食嘉年华、全国媒体及网络名博行等活动，提升乳山牡蛎品牌价值和美誉度，提高行业影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	播发稿件数量	≥26条
			制作抖音小视频	≥20条
			新媒体宣传累计阅读量	≥2000万
			制作新闻专题片	≥1条
			宣传活动次数	≥1次
		质量指标	稿件原创率	≥100%
			国家级主流新闻网站发布新闻报道	≥20条
			国家级、省级、市级纸媒发布新闻报道	≥6条
		时效指标	宣传活动按期完成率	≥100%
	成本指标	宣传活动费用总金额	≤55万元	
项目效益	社会效益指标	乳山牡蛎品牌影响力	得到持续提升	
满意度指标	服务满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		煤炭消费减量替代方案评审费		
预算单位		乳山市发展和改革委员会		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介		2021年对威海市明珠硅胶有限公司新上耗煤项目的煤炭消费减量替代方案进行评审。	
	项目政策依据及政策描述		根据《山东省发展和改革委员会关于印发山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法的通知》（鲁发改环资[2018]671号）要求，新上耗煤项目需编制煤炭减量替代方案，煤炭消费减量替代方案的审查，按照项目立项权限实行分级负责。根据市政府工作部署，计划2021年对威海市明珠硅胶有限公司新上耗煤项目的煤炭消费减量替代方案进行评审。	
	项目属性		新增项目	
	总体计划		聘请第三方机构到2021年底对威海市明珠硅胶有限公司新上耗煤项目的煤炭消费减量替代方案进行评审，出具评审意见。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		1. 财政拨款	10	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	10	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	无		聘请第三方机构到2021年底对威海市明珠硅胶有限公司新上耗煤项目的煤炭消费减量替代方案进行评审，出具评审意见。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	评审会议次数	≥1次
		质量指标	评审合格率	≥100%
		时效指标	工程按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤10万元
	项目效益	经济效益指标	提高部门预算准确性	≥100%
		社会效益指标	意见建议采纳率	≥100%
		生态效益指标	环境改善度	≥90%
		可持续影响指标	减少环境污染	有效减少
		效果指标	政策符合率	≥100%
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称			地方储备粮增储	
预算单位			乳山市发展和改革委员会	
项目类型			民生保障	
项目概况	项目简介		根据销区保持6个月销量要求, 增加2万吨地方储备小麦, 食储备要保持6个月口粮”及《山东省地方储备粮管理办法》要求, 为有效调控粮食市场, 确保我市粮食安全, 增加2万吨地方储备粮规模。这部分粮食的购、销、储存业务及所需资金和费用, 列入财政预算。	
	项目政策依据及政策描述		《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》(国发[2001]28号): 要求“按照国家关于“销区保持6个月销量”的有关要求充实省级粮食储备, 增强省级人民政府对粮食调控的责任和能力。 《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》(国发[2004]17号): 要求“各省级人民政府必须按照“产区保持3个月销量、销区保持6个月销量”的要求, 建立地方粮食储备, 没有达到国家规定规模的, 要逐步充实和补充”。	
	项目属性		新增项目	
	总体计划		2021年增加1万吨地方储备小麦, 2022年增加1万吨地方储备, 共增加2万吨储备。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	109.1
			1. 财政拨款	109.1
			1.1 中央转移支付	0
			1.2 省级转移支付	0
			1.3 市级转移支付	0
			1.4 本级财政拨款	109.1
			2. 上年结转资金	0
			3. 国企融资	0
			4. 其他资金	0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	为保障粮食安全, 计划2021年增加1万吨地方储备小麦, 2022年再增加1万吨地方储备。		为增强政府对粮食调控的责任和能力, 2021年增加1万吨地方储备小麦。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	收购完成率	≥100%
			政府采购率	≥100%
		质量指标	收购质量合格率	≥100%
			时效指标	收购完成及时率
		成本指标	资金到位率	≥100%
			资金使用率	≥100%
	项目效益	效果指标	社会满意度	≥90%
			提高业务保障能力	有效提高
	满意度指标	服务满意度指标	受益群体满意度	≥90%
社会公众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		自然灾害综合风险普查		
预算单位		乳山市应急管理局		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介		通过组织开展普查,全面获取我市主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。	
	项目政策依据及政策描述		根据山东省人民政府办公厅下发的《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(鲁政办字〔2020〕109号)文件规定,2021年度要开展全省自然灾害风险隐患点全面调查评估工作,由县市级承担本级支出。	
	项目属性		新增项目	
	总体计划		按照工作方案要求,及时完成自然灾害综合风险普查工作。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300	
		1.财政拨款	300	
		1.1中央转移支付	0	
		1.2省级转移支付	0	
		1.3市级转移支付	0	
		1.4本级财政拨款	300	
		2.上年结转资金	0	
		3.国企融资	0	
		4.其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	普查标准时点为2020年12月31日,2021年至2022年为全面普查阶段		为保证我市自然灾害综合风险普查工作的顺利开展,组织编写工作方案、技术方案等;根据本次普查工作需求,开展调查范围内基础资料收集工作。依据应急管理部下发的关于承灾体调查相关技术规范,利用外业采集系统,开展调查范围内的承灾体调查工作,开展风险普查工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	资金拨付率	≥90%
			开展第一次自然灾害普查	≥1次
		质量指标	数据处理准确率	≥90%
			资金专款专用率	≥100%
		时效指标	自然灾害综合风险普查及时率	≥90%
			统计数据开发及时性率	≥90%
	成本指标	项目成本严格执行预算率	≥90%	
	项目效益	社会效益指标	提供权威的灾害风险信息率	≥90%
			普查数据完整率	≥90%
满意度指标	服务满意度指标	群众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村公路安保工程			
预算单位		乳山市交通运输局			
项目类型		基础设置			
项目概况	项目简介		1、对农村公路增设警示标志牌、减速带、护栏等安全设施；完善路网调整后部分县乡路的百米桩、里程碑；按我市红色印迹抢救保护利用工作实施方案，增设红色印迹指示牌等。 2、对现有县乡路安保设施进行查漏补缺，在桃威铁路沿线布设安全设施。 3、进行河夏线路面维修及县乡路水毁修复工程。		
	项目政策依据及政策描述		组织开展“四好农村路”专项行动，实现路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升。		
	项目属性		新增项目		
	立项依据		《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》（鲁政办发[2018]13号）		
	总体计划		对现有农村公路安保设施进行查漏补缺，增设警示标志牌、减速带、护栏等安全设施；完善路网调整后部分县乡路的百米桩、里程碑；按我市红色印迹抢救保护利用工作实施方案，增设红色印迹指示牌，开展河夏线路面维修及县乡路水毁修复工程。		
	项目起止年限		2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		541.94	
		1. 财政拨款		541.94	
		1.1 中央转移支付		0	
		1.2 省级转移支付		0	
		1.3 市级转移支付		0	
		1.4 本级财政拨款		541.94	
		2. 上年结转资金		0	
		3. 国企融资		0	
		4. 其他资金		0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标		
	对农村公路安保设施及时维护。		在本年度对现有农村公路安保设施进行查漏补缺，增设警示标志牌、减速带、护栏等安全设施；完善路网调整后部分县乡路的百米桩、里程碑；增设红色印迹指示牌，开展河夏线路面维修及县乡路水毁修复工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥35公里
		质量指标	工程验收合格率		≥100%
			工程施工合规率		≥100%
		时效指标	工程量完成率		≥100%
			工程按期完成率		≥100%
			抢修及时率		≥100%
			资金拨付及时率		≥100%
		成本指标	工程单位建设成本		≤541.94万元
	项目效益	效果指标	设计功能实现率		≥100%
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称			县乡路市场化管养	
预算单位			乳山市交通运输局	
项目类型			民生保障	
项目概况	项目简介		依据《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》（鲁政办发[2018]13号）文件要求，开展县乡路市场化管养活动	
	项目政策依据及政策描述		依据《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》，组织开展“四好农村路”专项行动，实现路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升。	
	项目属性		新增项目	
	总体计划		及时申请资金，用于县乡路市场化管养，保证民众安全出行。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	550
			1. 财政拨款	550
			1.1 中央转移支付	0
			1.2 省级转移支付	0
			1.3 市级转移支付	0
			1.4 本级财政拨款	550
			2. 上年结转资金	0
			3. 国企融资	0
			4. 其他资金	0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	对乡路定期进行管护。		开展县乡路市场化管养活动，实现路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公路养护里程	≥ 221.1公里
			管养县道数量	≥ 16条
			养护时间	≥ 360天
		质量指标	工程验收合格率	≥ 100%
			时效指标	工程量完成率
		隐患消除及时率		≥ 100%
		资金拨付及时率		≥ 100%
	成本指标	工程单位建设成本	≤ 550万元	
	项目效益	效果指标	隐患消除情况	≥ 100%
满意度指标	服务满意度指标	区域公众满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称			威海云资源和视频会议系统服务费	
预算单位			乳山市大数据中心	
项目类型			其他	
项目概况	项目简介		该项目主要包括威海云资源租用费和视频会议系统服务费两部分。按照山东省政务信息系统整合共享实施方案和威海市部署要求，全市所有信息系统需迁移到威海市云计算中心托管运行，各区县负担租用费。中心于2020年6月2日与威海云中心签订的租用合同，每年支付服务费；按照威海市统一部署要求建设一套市县镇三级一体化视频会议系统，实现威海市域内跨部门跨层级线上交流，中心于2020年1月与中国联通乳山分公司签订系统集成服务合同，每年支付服务费。	
	项目政策依据及政策描述		统筹一片云、规范两张网、建成三大体系、强化四个支撑、落实五项保障，形成“12345”发展格局。	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		山东省政务信息系统整合共享实施方案	
	总体计划		6月底前签订2021年云资源租用合同； 12月底前支付2021年视频会议系统使用费。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	60
			1. 财政拨款	60
			1.1 中央转移支付	0
			1.2 省级转移支付	0
			1.3 市级转移支付	0
			1.4 本级财政拨款	60
			2. 上年结转资金	0
			3. 国企融资	0
			4. 其他资金	0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	及时拨付威海云资源和视频会议系统服务费		保障全市所有上云系统平稳运行，视频会议系统正常使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	硬件维护数量	≥100台/套
			平均日维护数	≥1次/日
		质量指标	故障排除率	≥95%
			系统故障率	<10%
		时效指标	系统故障修复响应时间	<1小时
			到位及时率	≥95%
	成本指标	经费控制	≤60万元	
	项目效益	效果指标	综合利用率	>95%
			设计功能实现率	≥95%
满意度指标	服务满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		系统等级保护测评		
预算单位		乳山市大数据中心		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介		根据网络安全法及威海市数字政府考核标准，所有上云的信息系统必须按期进行等保测评（三级等保每年一次，二级等保每两年一次）。	
	项目政策依据及政策描述		为了保障网络安全，提升网络服务水平，为政府提供安全、便利的网络服务	
	项目属性		新增项目	
	总体计划		6月底前完成等保测评项目公开招标， 8月前完成27个信息系统的测评。 12月底前完成信息系统的整改。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80
		1. 财政拨款		80
		1.1 中央转移支付		0
		1.2 省级转移支付		0
		1.3 市级转移支付		0
		1.4 本级财政拨款		80
		2. 上年结转资金		0
		3. 国企融资		0
		4. 其他资金		0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	所有上云的信息系统必须按期进行等保测评		保障全市27个信息系统的安全平稳运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	硬件维护数量	≥20个
			抽样率	>10%
		质量指标	系统故障率	<1%
			故障排除率	≥95%
			基础设施完好率	>90%
			系统正常运行率	>90%
		时效指标	系统故障修复响应时间	<1小时
	成本指标	经费控制	≤80万元	
	项目效益	效果指标	非正常停机率	≤1%
	满意度指标	服务满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		征用土地租金		
预算单位		乳山市住房和城乡建设局		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介		1. (1) 租用乳山口镇康家村废弃石碓用于填埋污泥飞灰等垃圾; (2) 由于莱荣高铁项目建设规划将在垃圾处理场附近穿行, 根据项目建设需要对垃圾场进行封场; 为改善周边环境, 对石碓周边56.10亩土地进行流转绿化美化。 2. 新建垃圾处理场土地租金。 3. 午极中转站土地及房屋租金。	
	项目政策依据及政策描述		1. 租用乳山口镇康家村废弃石碓用于填埋污泥飞灰等垃圾, 并签订合同。由于莱荣高铁项目建设规划将在垃圾处理场附近穿行, 根据项目建设需要对垃圾场进行封场。为改善周边环境, 对石碓周边56.10亩土地进行流转绿化美化, 签定租赁合同。2. 征用乳山寨镇土地, 新建垃圾处理场。3. 午极中转站土地及房屋租金: 2017年9月垃圾中转站收归环卫处管理, 签定租赁合同, 合同期为长期租赁, 年租赁费40000元。	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		租用土地协议	
	总体计划		按合同要求, 及时拨付相关的租金	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.3	
		1. 财政拨款	37.3	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	37.3	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	按合同要求, 及时拨付各类租用土地租金。		1. (1) 租用乳山口镇康家村废弃石碓用于填埋污泥飞灰等垃圾, 并签订合同, 合同期为填满为止, 每年支付租金110955元; (2) 由于莱荣高铁项目建设规划将在垃圾处理场附近穿行, 根据项目建设需要对垃圾场进行封场。为改善周边环境, 对石碓周边56.10亩土地进行流转绿化美化, 签定租赁合同, 合同期为三年, 年租赁费42075元。2. 新建垃圾处理场土地租金: 征用乳山寨镇土地, 年租金179930.10万元3. 午极中转站土地及房屋租金: 2010年午极镇政府租赁树崖村土地2亩, 房屋6间建设完成垃圾中转站一座, 2017年9月垃圾中转站收归环卫处管理, 签定租赁合同, 合同期为长期租赁, 年租赁费40000元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	征用土地率	≥4份
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	按期完成率	≥90%
		成本指标	资金支出率	≥90%
	项目效益	经济效益指标	提升城市形象率	≥90%
		社会效益指标	提升城市影响力	≥90%
		生态效益指标	投诉处理率	≥90%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
		效果指标	隐患消除情况	≥90%
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称			原民办代课教师补助	
预算单位			乳山市教育和体育局	
项目类型			民生保障	
项目概况	项目简介		按照《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施方案》（威教政字[2014]16号）精神，向农村原民办代课教师发放教龄补助。	
	项目政策依据及政策描述		为贯彻落实《山东省教育厅等4部门印发关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》（鲁教人发【2014】1号）精神，积极改善民生，推进社会和谐，经研究，决定向我市原民办代课教师发放教龄补助。	
	项目属性		延续项目	
	总体计划		按教龄每满1年每月补助20元的标准，为符合条件的到龄人员每月发放教龄补助。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	747.63
			1. 财政拨款	747.63
			1.1 中央转移支付	0
			1.2 省级转移支付	0
			1.3 市级转移支付	0
			1.4 本级财政拨款	747.63
			2. 上年结转资金	0
			3. 国企融资	0
			4. 其他资金	0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	及时拨付农村原民办代课教师发放教龄补助		为每年达到60周岁和符合发放条件农村原民办代课教师发放教龄补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放人数	≥ 3850人
		质量指标	应享尽享	≥ 100%
		时效指标	发放及时率	≥ 100%
			拨付及时率	≥ 100%
	项目效益	社会效益指标	提高教师待遇	明显
		效果指标	改善民生，促进社会和谐效果	明显
	满意度指标	服务满意度指标	原民办代课教师满意度	≥ 80%
社会满意度			≥ 90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乳山市竞技体育运动学校配套设备		
预算单位		乳山市教育和体育局		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介	配套设备采购项目，主要是为了做好乳山市竞技体育运动学校新校内部分修与设施配套的衔接，保证投用后正常的教学、训练活动，满足承接各项赛事的需要。		
	项目政策依据及政策描述	为进一步改善我市体校训练条件，扩大办学规模，提升体育教育水平，计划实施乳山市竞技体育学校建设工程。		
	项目属性	新增项目		
	立项依据	乳山市发改局 乳发改投资【2017】45号		
	总体计划	完成乳山市竞技体育运动学校实验室设备图书、公寓及办公家具、厨房设备及用品、空调、窗帘及公寓用品、体育器材、力量房科研所、智慧校园系统、报告厅系统、报告厅座椅、自行车器材等项目的购置，计划2021年9月招标，12月完成供货安装。		
	项目起止年限	2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1895.27	
		1.财政拨款	1895.27	
		1.1中央转移支付	0	
		1.2省级转移支付	0	
		1.3市级转移支付	0	
		1.4本级财政拨款	1895.27	
		2.上年结转资金	0	
		3.国企融资	0	
		4.其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	按计划按规范的采购流程完成竞技体育运动学校相关设备采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	政府采购率	≥100%
			建成实验室	≥15间
			安装仪器设备	≥3套
			购置图书	≥3000册
			购置借书卡	≥200个
			购置课桌椅	≥65套
			购置办公桌	≥58套
			安装学生用床	≥260个
			安装学生衣柜	≥120个
			购置公寓床	≥60套
			购置餐椅	≥160台
			购置空调	≥243台
			购置公寓用品	≥906套
			购置窗帘和纱窗	≥34200件
			安装体育器材	≥340个
			报告厅座椅	≥450个
			购置自行车器材和组合	≥23个
			购置力量房健身器材	≥34种
			质量指标	购置质量合格率
		购置验收通过率		≥100%
	时效指标	配套设施完成率		≥100%
		设备到位及时率	≥100%	
		工程按期完工率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率
	满意度指标	服务满意度指标	区域公众满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		建档立卡贫困、低保、特困、政府孤残儿童、困境儿童代缴居民医疗保险费			
预算单位		乳山市医疗保障局			
项目类型		民生保障			
项目概况	项目简介		建档立卡贫困人口、低保、特困人口、政府供养孤残儿童、困境儿童参加居民基本医疗保险个人缴费部分，由户籍所在地县级财政部门按一档缴费标准给予补贴。		
	项目政策依据及政策描述		威医保发2019年66号文, 2020年居民基本医疗保险个人缴费标准：一般居民个人筹资标准为一档每人450元、二档每人650元，未成年居民以及高校学生每人200元。		
	项目属性		延续项目		
	总体计划		1、根据扶贫办、民政、残联提供的符合条件的建档立卡贫困人口、低保、特困人员、政府供养孤残儿童、困境儿童名单，确定享受代缴居民基本医疗保险人数 2、根据2021年居民医疗保险一档缴费标准和未成年儿童缴费标准确定每人每年缴费标准 3、上述人员名单随时变动、随时缴费		
	项目起止年限		2021年-2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	588.22		
		1. 财政拨款	588.22		
		1.1 中央转移支付	0		
		1.2 省级转移支付	0		
		1.3 市级转移支付	0		
		1.4 本级财政拨款	588.22		
		2. 上年结转资金	0		
		3. 国企融资	0		
		4. 其他资金	0		
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标		
	为建档立卡贫困、低保、特困、政府孤残儿童、困境儿童代缴居民医疗保险费		1、确保应保尽保、应缴尽缴 2、提高受惠群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	补助资金到账额	≥ 588.22万元	
		质量指标	已缴费人员退费准确率	≥ 100%	
			时效指标	资金到位及时率	≥ 100%
				已缴费人员退费及时率	≥ 100%
				参保及时率	≥ 100%
	项目效益	社会效益指标	困难群众缴费负担减轻程度	有效缓解	
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	
	满意度指标	服务满意度指标	受惠群众满意度	≥ 90%	
政策知晓度			≥ 90%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2021年乳山市民文化活动（消夏夜市、广场舞培训、春节联欢晚会）		
预算单位		乳山市文化和旅游局		
项目类型		行政运行		
项目概况	项目简介		根据中共乳山市委办公室、乳山市人民政府《关于加快推进乳山市公共文化服务体系建设的意见》（乳办发[2014]20号）文件要求，及全市文化事业发展需要，6月至9月，举办为期三个月的消夏文化夜市，组织优秀节目、租赁灯光、音响、桁架等设备，东方广场喷泉铺设等费用。约需10万元；创作编排不少于2支原创广场舞（含歌曲），免费培训300名文化广场舞翎（广场舞指导员）和基层文艺骨干，组织举办乳山市第六届广场舞大赛；组织参加各级广场舞大赛、展演等，约需20万元；举办春晚各项费用约需40万元，共计约需70万元。	
	项目政策依据及政策描述		根据中共乳山市委办公室、乳山市人民政府《关于加快推进乳山市公共文化服务体系建设的意见》（乳办发[2014]20号）文件要求，及全市文化事业发展需要，举办春节联欢晚会、广场舞培训、消夏夜市。	
	项目属性		延续项目	
	总体计划		6月至9月，举办为期三个月的消夏文化夜市，组织优秀节目、租赁灯光、音响、桁架等设备，东方广场喷泉铺设等费用。创作编排不少于2支原创广场舞（含歌曲），免费培训300名文化广场舞翎（广场舞指导员）和基层文艺骨干，组织举办乳山市第六届广场舞大赛；组织参加各级广场舞大赛、展演等。举办春晚等文艺演出。	
	项目起止年限		2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70
		1. 财政拨款		70
		1.1 中央转移支付		0
		1.2 省级转移支付		0
		1.3 市级转移支付		0
		1.4 本级财政拨款		70
		2. 上年结转资金		0
		3. 国企融资		0
		4. 其他资金		0
总体目标	中长期目标	2021年-2021年	年度目标	
	按计划组织市民文化活动		1. 举办为期三个月的消夏文化夜市，组织优秀节目、租赁灯光、音响、桁架等设备，东方广场喷泉铺设等费用； 2. 创作编排不少于2支原创广场舞（含歌曲），免费培训300名文化广场舞翎（广场舞指导员）和基层文艺骨干，组织举办乳山市第六届广场舞大赛；组织参加各级广场舞大赛、展演等； 3. 举办春晚等各项活动	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成春晚场次	≥1场
			培训广场舞	≥32次
			举办消夏晚会场次	≥20场
		时效指标	消夏文化夜市组织及时性	≥95%
			汇报演出完成及时性	≥100%
			广场舞培训及时性	≥90%
	成本指标	成本控制率	≥100%	
	项目效益	经济效益指标	提高部门预算准确性	≥100%
		社会效益指标	及时宣传党和国家的方针政策	及时
			丰富人民群众的文化生活	明显
		可持续影响指标	满足群众文化需求	明显
	效果指标	提升市民文化素质	明显	
满意度指标	服务满意度指标	市民满意度	≥98%	