

## 2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

2021 年，市财政将市级所有项目支出统一纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。2021 年全市 68 个部门业务类、投资类和发展类项目统一填报绩效目标。市财政选取 19 个市级项目作为重点项目，资金规模约 6035 万元，涵盖教育、科技、文化、卫生、应急等领域。19 个重点项目具体信息如下：

序号	单位名称	项目名称	项目金额	备注
1	检察院	购买社会服务经费	35.39	
2	市场局	食品药品监管经费（含抽检费）	300	
3	档案馆	珍贵档案抢救修复经费	19	
4	党校	干部培训经费	28.62	
5	教育和体育局	学前、高中、大学教育建档立卡贫困学生免学费补助	111.6	
6	科学技术局	奥特姆研究院专项经费	200	
7	文化和旅游局	公益性演出补助和新剧排练经费	68.41	
8	农业农村局	重大动物疫病防控项目	144	
9	水务局	河道划界及河道采砂规划编制工程	380	
10	罗山自然保护区	保护区功能建设及防火宣传费	14.58	
11	发展和改革委员会	应急物资储备	536.2	
12	自然资源和规划局	农村房屋调查及房地一体化数据库建设经费	596.5	

13	住房和城乡建设局	消防验收购买服务	36	
14	烟台市生态环境局招远分局	侯家水库生态导流明渠建设费用	609.5	
15	工信局	技改专项资金	1500	
16	应急局	临时救助支出	208.9	
17	老干部局	军队离休干部住房货币补差	42.78	
18	退役军人服务中心	拥军优属慰问	91	
19	卫生健康局	老年乡村医生生活补助	1112.94	
合计			<b>6035.42</b>	

重点项目绩效目标表附后：

# 项目绩效目标申报表（1）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市人民检察院

单位：万元

项目名称	购买社会服务经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	招远市人民检察院	主管部门编码	165		
项目实施单位	招远市人民检察院	项目负责人	路红梅	联系电话	0535-3012538
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	35.39			
	财政拨款：	35.39			
	事业收入				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	购买社会服务经费 35.39 万元主要用于支付社会服务人员 6 人工工资福利支出。				
项目单位职能概述	招远市人民检察院主要从事刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督。				
项目概况、主要内容及用途	聘请社会服务人员 6 人，补充司法辅助人员，保障检察工作正常开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据中央、省和烟台市委关于检察工作要求，结合市域实际情况。			
	项目申报的可行性和必要性	提高政法系统的部门经费保障水平，夯实检察机关依法履职的物质基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	选聘司法辅助人员人数	6 人	
			选聘司法辅助人员资质	具备职业相关学历	
		质量指标	辅助人员到岗率	100%	
			选聘的司法辅助人员提供社会服务的实效	及时协助检察院完成各项检察业务	
		成本指标	项目成本支出	≤35.39 万元	
			.....		
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提升法律监督能力，缩短办案周期	有效促进	
		提供就业岗位	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升法律服务能力	持续有效	
		维护社会和谐稳定	持续有效	
	.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全院干警及群众代表服务问卷调查满意率	98%以上
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标批复表（2）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市市场监督管理局

单位：万元

项目名称	食品药品监管及抽检经费		项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目	
主管部门	招远市市场监督管理局				
项目实施单位	招远市市场监督管理局	项目负责人	王奎先	联系电话	8 2 3 5 3 72
项目起止时间	计划开始时间：2021年1月1日		预期完成时间：2021年12月31日		
项目类别	<input type="checkbox"/> 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务类项目 <input type="checkbox"/> 其他类项目				
项目申请资金	项目资金总额	300.00	年度资金总额	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	进一步落实生产企业主体责任，产品质量水平逐步提升，公共产品质量认知提升，按照国家标准进行项目检验，产品合格率达到95%。不合格产品核查处置信息按照相关规定及时公布。		进一步落实生产企业主体责任，产品质量水平逐步提升，公共产品质量认提升，监管工作宣传力度提升，按照国家标准进行项目检验，产品合格率达到95%，不合格产品核查处置信息按照相关规定及时公布。2021年12月底前完成全年3050批次任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品监督抽检	3070批	
			产品质量监督抽查产品数	600个	
		质量指标	检测项目	按照国家标准	
			承检机构	具备相关资质和能力	
		时效指标	任务完成率	100%	
	成本指标	各项费用开支	≤预算额		
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	纵向减少		
生态效益指标	不合格食品依法处置率	100%			

		可持续影响指标	保障市场监管部门严格履行法定职责	稳步提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	
其他需要说明的问题					

## 项目绩效目标申报表（3）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市档案馆

单位：万元

项目名称	珍贵档案抢救修复经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	招远市档案馆	主管部门编码				
项目实施单位	档案馆	项目负责人	牟美娟	联系电话	8213768	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2021年1月1日至2021年12月31日					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	19				
	财政拨款：	19				
	事业收入					
	经营性收入					
	其他					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	页数	84489		
			修复、扫描，整理挂接质量	合格		
		时效指标	完成时间	2021年		
			成本指标	修复扫描、整理挂接页数成本 合计 19 万元	(A4), 0.5 元/页 (A2、A3), 3.0/页 ≤19 万元	
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	有效保护和封存档案原件	实现档案信息化，便于全市人民对档案的查阅利用。	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		促进社会发展	较上年提高		

	.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
	.....				
其他需要说明的问题					



## 项目绩效目标申报表（4）

（2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：中国共产党招远市委员会党校

单位：万元

项目名称	党校运行经费		项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	中国共产党招远市委员会党校			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	共产党招远市委员会	项目负责人	郭利	联系电话	8152663
项目起止时间	计划开始时间：2021 年 1 月 1 日		预期完成时间：2021 年 12 月 31 日		
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/>	发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	业务类项目 <input type="checkbox"/>	其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	28.62	年度资金总额	28.62	
	其中：财政拨款	28.62	其中：财政拨款	28.62	
	其他资金		其他资金		
总体目标	长期目标		年度目标		
	在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，每年确保完成市委下达的主体班次培训计划，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以及完成市委、市政府下达的其他任务。		1. 举办全市农村、城市社区党组织书记培训班 3 期，每期 3 天，选调学员约 740 人；2. 举办全市村（居）委会主任培训班 3 期，每期 1 天，选调学员约 740 人；3. 举办新任科级干部培训班 1 期，每期 6 个月，选调学员 35 人；4. 举办全市党办系统业务能力提升培训班 1 期，每期 2 天，选调学员 400 人；5. 举办新任工商联执委培训班 1 期，每期 2 天，选调学员 99 人；6. 基层离退休干部党支部书记培训班；7. 全市农村、城市社区“两委”成员培训班；8. 全市纪检监察干部培训班；9. 全是新的社会阶层人士专题培训班；10. 党员发展对象培训班；11. 全市新当选女性“两委”成员培训班；12. 新录用机关事业单位工作人员培训班。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类培训班	16 期	
			质量指标	完成党员干部、支部书记、青年干部等各项培训任务	圆满
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制范围	≤ 预算额	
	效益指标	经济效益指标	发挥党组织的领导作用，促进当地经济稳定发展	促进	
		社会效益指标	广泛培训，构建党校工作新局面	服务	
		可持续影响指标	提高党组织的影响力	长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训满意度	≥ 95%	
其他需要说明的问题					

## 项目绩效目标申报表（5）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市学生资助管理中心

单位：万元

项目名称	建档立卡贫困学生免学费		投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	招远市教育和体育局	主管部门编码	215			
项目实施单位	招远市学生资助管理中心	项目负责人	张磊      联系电话      8246313			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2021年1月1日至2021年12月31日					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	111.60				
	财政拨款：	111.60				
	事业收入					
	经营性收入					
	其他					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困生免学费		111.60	
		质量指标	补助资金发放审核规范性		规范	
			补贴资金发放执行率		100%	
		时效指标	补助资金年初预算资金到位及时率		100%	
			补助资金发放及时率		100%	
		成本指标	补助资金发放金额准确性		≤111.60万	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少学生辍学，促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	减少学生辍学，促进社会和谐稳定		100%		
.....						

社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题				

# 财政支出绩效目标申报表（6）

（2021）年度

填报单位：招远市科学技术局

项目名称	奥特姆汽车研究院专项资金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	招远市科学技术局		预算部门编码	216	
项目实施单位	招远市科学技术局	项目负责人	栾浩光	联系电话	8083901
项目类型	业务类项目				
项目期限	2021.1.1		至	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：	200			
	财政拨款：	200			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	支持奥特姆汽车研究院	2021.1.1		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	技术创新和研发，新能源研发达到国内领先水平			通过技术研发促进新能源汽车的发展	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新能源汽车研发项目	≥2	
			新能源汽车市场开拓次数	≥10	
		质量指标	新能源研发达到国内先进水平	国内前三	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	人工成本、耗材及其他	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约能源	≥30%	
		社会效益指标	节约公众购车成本	≥10%	
			提高公众幸福指数	持续	
		生态效益指标	减少尾气排放	降低	
		可持续影响指标	降低汽车制造成本	≥10%	
	提高公众购车数量		提高		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新能源汽车研发项	≥2	

			目		
			新能源汽车市场开拓次数	$\geq 10$	
		质量指标	新能源研发达到国内先进水平	国内前三	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	人工成本、耗材及其他	$\leq 200$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约能源	$\geq 30\%$	
		社会效益指标	节约公众购车成本	$\geq 10\%$	
			提高公众幸福指数	持续	
		生态效益指标	减少尾气排放	降低	
		可持续影响指标	降低汽车制造成本	$\geq 10\%$	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

## 财政支出绩效目标申报表（7）

（2021）年度

填报单位：招远市吕剧团

填报日期：

项目名称	公益性演出补助经费	项目类别	001003-业务费			
预算部门	招远市文化和旅游局	预算部门编码	291			
项目实施单位	项目负责人	刘霞	联系电话	13176912618		
项目类型						
项目期限	至					
项目资金申请 (万元)	资金总额：					60
	财政拨款：					60
	自有资金：					0
	事业收入：					0
	经营性收入：					0
	其他：					0
	其他：					0
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、公益性演出	2021.01	2021.12			
	2、					
	3、					
	.....					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	通过创作演出吕剧剧目，弘扬民族文化，丰富群众文化生活。		2020年12月前完成全年预定演出场次200场			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每年进行下乡演出	200场		
			对每场演出要求精益求精	100%		
		时效指标	按时完成演出计划	100%		
			成本指标	文件规定的演出补助标准	3000元/场	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬民族文化，传递社会正	100%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	演出场次	200 场	
		质量指标	对每场演出要求精益求精	100%	
		时效指标	按时完成演出计划	100%	
		成本指标	文件规定的演出补助标准	3000 元/场	
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬民族文化，传递社会正	100%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
	.....	.....			

## 项目绩效目标申报表（8）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市畜牧兽医总站

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控防控工作经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	招远市农业农村局	主管部门编码	271		
项目实施单位	兽医总站	项目负责人	苏兴海	联系电话	8243286
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	144.00			
	财政拨款:	144.00			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制免疫密度	达到90%以上	
			村级防疫员人数	≥3人	
		质量指标	平均抗体合格率	常年保持70%以上	
			村级防疫员	具有相应资质	
		时效指标	春季防疫	2021年3月-2021年5月	
			春季防疫	2021年9月-2021年11月	
			日常监测	全年	
		成本指标	有效控制成本预算, 落实预算管理	≤114万	
			.....		
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		有效防范重大动物疫情发生和传播	效果优于上年	
			切实维护公共卫生安全	较上年提高	
	生态效益指标		生态可持续发展	生态平稳	
			可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	≥5%提高



			保障人民群众生命财产安全	人民幸福指数增高	
		.....			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%以上	
			.....		
	.....				
其他需要说明的问题					

## 项目绩效目标申报表（9）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：水务局

单位：万元

项目名称	河道划界及河道采砂规划编制工程		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	招远市水务局		主管部门编码	273		
项目实施单位	水务局	项目负责人	张春林	联系电话	0535-8213727	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	2021年1月1日至2021年12月31日					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	380				
	财政拨款:	380				
	事业收入					
	经营性收入					
	其他					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道划界及河道采砂规划编制工程覆盖率		≥95%	
		质量指标	规划设计内容		符合规划及合同条款	
			工程质量标准		符合标准	
			工程完工时间		2021.12.31前	
		时效指标				
	成本指标	预算控制		≤380		
	.....					
	效益指标	经济效益指标 没有可以不填				
		社会效益指标 一定要有	沿岸群众生产生活的正常秩序		得到有效维护	
		生态效益指标	防洪安全及河势稳定		得到有效保障	
可持续影响指标	为全市可持续发展		提供支撑			
.....						

满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	
	.....			
	.....			
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标批复表（10）

（2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

项目名称	保护区能力建设费		项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	招远罗山省级自然保护区管理服务中心			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	招远罗山省级自然保护区管理服务中心	项目负责人	李崇华	联系电话	8396658	
项目起止时间	计划开始时间：2021 年 1 月 1 日		预期完成时间：2021 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	14.58	年度资金总额	14.58		
	其中：财政拨款	14.58	其中：财政拨款	14.58		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标			年度目标		
	配合开展招远罗山省级自然保护区内自然资源的调查工作；为有关部门在保护区内开展科学研究、进行科学考察做好服务保障工作；负责做好对招远罗山省级自然保护区保护工作的宣传教育工作。			发挥保护区职能作用，加强野生动植物保护		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全部日常工作		100%	
			加强宣传工作		≥12 次	
		质量指标	违法乱建项目确保不出现返		不增加	
		时效指标	工作完成及时率		100%	
		成本指标	成本控制范围		≤预算额	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护动植物资源		加强	
		生态效益指标	森林覆盖率		与上年持平	
		可持续影响指标	招商引资项目洽谈、协调为地区服务		强化	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%		
其他需要说明的问题	无					

# 项目绩效目标申报表（11）

（ 2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	招远市 2021 年度救灾物资储备采购		项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	招远市发展和改革委员会			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	招远市发展和改革委员会	项目负责人	张旭峰	联系电话	0535-8212490
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/>		发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类项目 <input type="checkbox"/>
项目申请资金	项目资金总额	536.2	年度资金总额	536.2	
	其中：财政拨款	536.2	其中：财政拨款	536.2	
	其他资金		其他资金		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、2021 年度市级救灾物资储备采购	2021. 01		2021. 12	
	.....				
	.....				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	扩大应急储备规模，形成健全完善的物资储备体系，确保救灾物资及时有效供应，关键时刻能够调得、出用得上。			完成应急局提出的救灾物资储备任务	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

产出指标	数量指标	被服类、安置类	2500 套	
		装具类、设备类	2500 套	
		.....		
	质量指标	被服类、安置类物资质量	达标	
		装具类、设备类物资质量	达标	
	时效指标	及时率	100%	
成本指标	有效控制成本预算，落实预算管理	536.2 万		
效益指标	社会效益指标	为受灾群众救急解难，提供基本生活保障	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	健全完善的救灾物资储备体系	100%	
满意度指标	社会公众或服务	群众满意度	≥95%	

		对象满意度指标			
		.....			
	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被服类、安置类	2500 套	
			装具类、设备类	2500 套	
		质量指标	被服类、安置类物资质量	达标	
			装具类、设备类物资质量	达标	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	有效控制成本预算，落实预算管理	536.2 万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为受灾群众救急解难，提供基本生活保障	100 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全完善的救灾物资储备体系	100 %	
		.....			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		.....			
.....					
其他需要说明的问题					

## 项目绩效目标申报表（12）

（ 2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	招远市农村房屋调查及房地一体化数据库建设项目		项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	招远市自然资源和规划局					
项目实施单位	招远市不动产登记中心	项目负责人	林东瑛	联系电话	13780986829	
项目起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月					
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/>		发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	596.50	年度资金总额	596.50		
	其中：财政拨款	596.50	其中：财政拨款	596.50		
	其他资金		其他资金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、外业测量	2020.5		2020.12		
	.....					
总体目标	实施期目标			年度目标		
	落实居民房屋管理，促进房屋买卖			2021 年 12 月 20 日完成本项目所有建设内容，运行维护至 2022 年		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

产出指标	数量指标	全市宅基地和集体建设用地调查	≥ 230681	
		.....		
		.....		
	质量指标	测绘验收合格率	100 %	
		.....		
时效指标	调查完成及时率	100%		
	成本指标	有效控制成本预算，落实预算管理	596.50 万元	
效益指标	经济效益指标	促进房屋买卖，产生经济效益	促进	
	社会效益指标	尽快完成房地一体登记，为市民提供便捷	尽快	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	落实居民房屋管理，促进房屋买卖	≥ 10%	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
		.....			
	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市宅基地和集体建设用地调查	≥ 230681	
		质量指标	测绘验收合格率	100%	
		时效指标	调查完成及时率	100%	
		成本指标	有效控制成本预算，落实预算管理	596.50 万元	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	促进房屋买卖，产生经济效益	促进	
		社会效益指标	尽快完成房地一体登记，为市民提供便捷	尽快	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实居民房屋管理，促进房屋买卖	≥ 10%	
		.....			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
		.....			
	.....				
	其他需要说明的问题				



## 项目绩效目标申报表（13）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	消防验收购买服务		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	招远市住房和城乡建设局		主管部门编码	253001		
项目实施单位	招远市住房和城乡建设局	项目负责人	李伟	联系电话	0535-8112776	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2021年1月至2021年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36				
	财政拨款:	36				
	事业收入					
	经营性收入					
	其他					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请第三方技术服务机构数量		≥1个	
		质量指标	聘请第三方技术服务机构		经过招标符合资质要求	
		时效指标	完成时间		2012.12.31	
	成本指标	经费控制		≤36万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	没有可以不填			
		社会效益指标	一定要有		确保建筑消防安全	建筑消防安全得到保证
			火灾隐患	火灾隐患得到消除		
生态效益指标						
可持续影响指标	在设计使用年限内持续使用		达到现行规范要求			

		.....			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对政府消防服务满意率	≥95%	
		.....			
	.....				
其他需要说明的问题					

## 项目绩效目标申报表（14）

（2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：烟台市生态环境局招远分局

单位：万元

项目名称	侯家水库水源地保护费用		项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	烟台市生态环境局招远分局			新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目实施单位	烟台市生态环境局招远分局	项目负责人	王卫杰	联系电话	0535-8028527	
项目起止时间	计划开始时间：2021 年 1 月 1 日		预期完成时间：2021 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		业务类项目 <input type="checkbox"/> 其他类项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请资金	项目资金总额	39.28	年度资金总额	39.28		
	其中：财政拨款	39.28	其中：财政拨款	39.28		
	其他资金		其他资金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	侯家水库水源地划分	2021.1		2021.12		
总体目标	实施期目标			年度目标		
	合理规划划分水源地， 保护饮水安全			合理规划划分水源地， 保护饮水安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	侯家水库水源地划分		1 座水库	
		质量指标	合理规划划分水源地		合格	
	时效指标	投入使用率		100%		
	成本指标	成本总额控制		≤ 预算额		
	效益指标	经济效益指标	防止水源地污染		彻底解决	
		社会效益指标	保护饮水安全		100%	
生态环境指标		更好的保护水源地		长期		
可持续影响指标	饮水安全		长期			

满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%
其他需要说明的问题			

### 项目绩效目标批复表（15）

（2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	技改专项资金		项目	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	招远市工业和信息化局		类型	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	招远市工业和信息化局	项目负责人	徐晓伟	联系电话	8212442	
项目起止时间	计划开始时间：2021 年 1 月 1 日		预期完成时间：2021 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	1500	年度资金总额	1500		
	其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标			年度目标		
	长期促进企业技术和产业升级			支持我市工业企业技术改造和创新发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业技术改造项目数		60 个	
			.....		.....	
		质量指标	技术改造合格率		≥ 95%	
		时效指标	资金拨付时间		≤ 30 天	
		成本指标	项目总投资指标		≤ 1500 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高企业产值		≥ 2%	
		社会效益指标	对居民企业影响		提高居民收入	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善营商环境，促进产业升级		有效改善	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%		
其他需要说明						

的问题	
-----	--

## 项目绩效目标批复表（16）

（2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市应急局

单位：万元

项目名称	民生综合保险保费		项目	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	招远市应急局		类型	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	招远市应急局	项目负责人	张福杰	联系电话	8071508	
项目起止时间	计划开始时间：2021 年 6 月		预期完成时间：2022 年 6 月			
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	208.9	年度资金总额	208.9		
	其中：财政拨款	208.9	其中：财政拨款	208.9		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标		年度目标			
	提升应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的能力。		为全市居民及住户的 2021 — 2022 年灾害民生综合保险投保工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	人口		562820	
			户数		200331	
		质量指标	保障灾害民生综合保险投保工作		达标	
		时效指标	及时率		100%	
		成本指标	有效控制成本预算，落实预算管理		≤208.9 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民抗风险能力		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的能力		提升	
满意度指标	社会公众或服务	群众满意度		≥95%		

	对象满意度指标		
其他需要说明的问题			

## 项目绩效目标批复表（17）

（2021 年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市老干部局

单位：万元

项目名称	军队离退休干部住房货币补差		项目	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	招远市老干部局		类型	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	招远市老干部局	项目负责人	张明海	联系电话	8215595	
项目起止时间	计划开始时间：2021 年 1 月 1 日		预期完成时间：2021 年 12 月 31 日			
项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请资金	项目资金总额	42.78	年度资金总额	42.78		
	其中：财政拨款	42.78	其中：财政拨款	42.78		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标			年度目标		
				及时发放政府移交安置的军队离休干部住房货币补差资金。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	军队离退休老干部数量		具体人数	
		质量指标	提高老干部住房质量		提高	
		时效指标	及时率		100%	
		成本指标	有效控制成本预算，落实预算管理		≤42.78 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益军休干部住房改善		改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善本地区住房条件		长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	
其他需要说明						

的问题	
-----	--

## 项目绩效目标申报表（18）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	拥军优属慰问	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	招远市退役军人事务局	主管部门编码	232001			
项目实施单位	退役军人服务中心	项目负责人	刘涛	联系电话	8076708	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2021年1月1日至2021年12月31日					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	91.00				
	财政拨款：	91.00				
	事业收入					
	经营性收入					
	其他					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻招部队、立功受奖现役军人家属、重点优抚对象		100%	
		质量指标	补助资金发放审核规范性		规范	
			补贴资金发放执行率		100%	
			补助资金年初预算资金到位及时率		100%	
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	
	成本指标	补助资金发放金额准确性		≤91.00万		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围		有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	监管机制健全性		健全		

			档案管理完备性	完备	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....				



## 项目绩效目标申报表（19）

（2021年度）

预算部门（单位）（盖章）：招远市卫生健康局

单位：万元

项目名称	老年乡村医生生活补助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	招远市卫生健康局	主管部门编码	301001			
项目实施单位	招远市卫生健康局	项目负责人	唐建波	联系电话	8213735	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2021年1月1日至2021年12月31日					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1112.94				
	财政拨款：	1112.94				
	事业收入					
	经营性收入					
	其他					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受老年乡村医生生活补助人数		>2200 人	
			享受老年乡村医生生活补助发放率		100%	
		质量指标	享受老年乡村医生生活补助及时率		100%	
			.....			
		成本指标	老年乡村医生生活补助发放标准		关于印发《招远市 关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案》的通知招政办函（2015）65号	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升乡村医生满意度，促进社会主义医学体系健康发展		长期稳定	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	
.....				
其他需要说明的问题				