

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------------------------|------------|
| 项目名称 | 优势特色产业发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 荣成市农业农村局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：1000 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 打造涵盖生产、加工、流通、科技、服务等于一体的苹果优势产业集群。 | | | | 现代苹果标准园建设 7250 亩、果园改造提升 8750 亩、智慧化苹果冷链物流基地建设及探索建立苹果价格“保险+期货”机制。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 现代苹果标准园建设面积 | =5715.8 亩 | 数量指标 | 现代苹果标准园建设面积 | =5715.8 亩 |
| | | 数量指标 | 果园改造提升面积 | =8750 亩 | 数量指标 | 果园改造提升面积 | =8750 亩 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤12 月 | 时效指标 | 完成时间 | ≤12 月 |
| | | 成本指标 | 新建标准园 500 亩以内的每亩补助标准 | =2000 元 | 成本指标 | 新建标准园 500 亩以内的每亩补助标准 | =2000 元 |
| | | | 新建标准园 500 亩以上的超过部分每亩补助标准 | =4000 元 | | 新建标准园 500 亩以上的超过部分每亩补助标准 | =4000 元 |
| | | | 传统果园改造提升每亩补助标准 | =2500 元 | | 传统果园改造提升每亩补助标准 | =2500 元 |
| | | | 现代果园品种改造提升每亩补助标准 | =1500 元 | | 现代果园品种改造提升每亩补助标准 | =1500 元 |
| | | | 现代果园高接换头每亩补助标准 | =800 元 | | 现代果园高接换头每亩补助标准 | =800 元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 盛果期果园亩效益增加 | ≥30% | 经济效益指标 | 盛果期果园亩效益增加 |
| | 社会效益指标 | | 适度规模经营水平 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 适度规模经营水平 | 稳步提升 |
| | | | 现代苹果生产水平 | 提高 | | 现代苹果生产水平 | 提高 |
| | 生态效益指标 | | 生态环境得到有效保护 | 化学投入品逐步减少 | 生态效益指标 | 生态环境得到有效保护 | 化学投入品逐步减少 |
| | 可持续影响指标 | | 苹果品牌知名度 | 逐步提高 | 可持续影响指标 | 苹果品牌知名度 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------|--------------------|
| 项目名称 | 高效特色农业发展项目 | | | |
| 主管部门 | 荣成市农业农村局 | | | |
| 资金情况 | 金额：750 万元 | | | |
| 总体目标 | 重点示范推广现代农业设施设备、先进栽培技术、标准化生产管理模式、物联网管理模式，促进产业提质增效，推进全市现代苹果产业发展进程。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设现代苹果苗木繁育基地的面积 | =1100 亩 |
| | | | 建设现代评估标准化生产基地的面积 | =650 亩 |
| | | 质量指标 | 农业主推技术到位率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平 | ≥5% |
| | | 成本指标 | 项目总成本控制率 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 项目进展 | 2023 年 05 月底完成县级验收 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 适度规模经营水平 | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 现代苹果生产水平 | 增加 |
| | | 经济效益指标 | 苗木繁育能力提升 | ≥60 万株 |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进现代苹果产业发展 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农技推广服务对象满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|---------------|----------|
| 项目名称 | 高龄老人政府津贴 | | | |
| 主管部门 | 荣成市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 金额：648 万元 | | | |
| 总体目标 | 为80岁以上的老年人发放补助，每年发放两次，确保高龄津贴按时足额发放到位，力争不漏一人，群众满意度高 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高龄津贴发放数量 | <30355 人 |
| | | 数量指标 | 高龄补贴覆盖率 | 100% |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% |
| | | 质量指标 | 高龄补贴专项经费足额发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 高龄补贴项目惠及人数 | 逐年递增 |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制运行健全性 | 健全 |
| | | 可持续影响指标 | 档案管理健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受高龄补贴的老人满意度 | >90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 视频综合管理平台升级 | | | |
| 主管部门 | 荣成市人民政府办公室 | | | |
| 资金情况 | 金额：280 万元 | | | |
| 总体目标 | <p>根据国家标准 GA/T 751—2008 “视频图像文字标注规范”、《全国公安视频监控摄像机基础信息采集建档工作方案》和 “山东省全省公共安全视频监控点位资源目录信息字段要求和说明” 等视频监控资源管理标准规范，结合威海市、荣成市等多级单位的建档标准，健全一机一档管理机制，在项目建设过程中严格执行政策要求，为项目设备建立视频资源标准目录及管理档案库，实现视频监控资源 “一机一档”，为视频监控日常管理、宏观规划和智慧应用提供快速、准确、详实的基础数据。整合接入全市范围内部分社会及部门视频资源，做好与威海市级平台的级联对接工作，完善长效数据采集上报和快速更新机制，实现视频监控资源基础数据级联汇聚和同步更新，充分满足政府部门对监控资源的基础数据的需求。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 升级接入管理权限视频数量 | ≥60000 路 |
| | | | 建设质量控制系统 | =1 套 |
| | | | 防火墙升级 IPS 模块 | =1 套 |
| | | | 部署安全审计系统 | =1 套 |
| | | | 规范视频监控命名 | ≥15000 路 |
| | | | 建设移动客户端 | =1 套 |
| | | 质量指标 | 系统稳定性 | ≥95% |
| | | | 分配视频资源时间 | ≤1 小时 |
| | | | 系统故障修复处理时间 | ≤2 小时 |
| | | | 系统故障率 | ≤5% |
| | | 时效指标 | 项目招标时间 | =2022 年 8 月 |
| | | | 项目预计投用时间 | =2022 年 10 月 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤280 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市部门视频资源共建共享 | ≥50000 路 |
| | | | 向威海市级平台级联对接 | ≥21000 路 |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常服务使用年限 | ≥3 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 创业补贴项目 | | | |
| 主管部门 | 荣成市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金情况 | 918 万元 | | | |
| 总体目标 | 根据国务院《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》要求，为推进大众创业、万众创新，实施开展创业补贴项目。计划补助小微企业一次性创业补贴 400 家，小微企业一次性创业岗位开发补贴 15 人，个体工商户一次性创业补贴 200 家，一次性创业场所租赁补贴 30 家，共支出 918 万元。从而进一步扩大就业，激发全社会创新潜能和创业活力，提高服务对象的满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 享受小微企业一次性创业补贴数量 | =400 家 |
| | | | 享受小微企业一次性创业岗位开发补贴数量 | =15 人 |
| | | | 享受个体工商户一次性创业补贴数量 | =200 家 |
| | | | 享受一次性创业场所租赁补贴数量 | =30 家 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100% |
| | | 成本指标 | 一次性创业场所租赁补贴标准 | =0.5 万元/人 |
| | | | 个体工商户一次性创业补贴标准 | =0.5 万元/人 |
| | | | 小微企业一次性创业补贴标准 | =2 万元/个 |
| | | | 小微企业一次性创业岗位开发补贴标准 | =0.2 万元/人 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 激发创业活力，促进经济发展 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | ≤2 起 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|--|-------|-----------------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 畜禽无害化处理 | | | | |
| 主管部门 | 荣成市农业农村局 | | | | |
| 资金情况 | 金额：138.00 万元 | | | | |
| 总体目标 | 通过无害化处理病死猪和处理其他动物及动物产品，实现提高养殖户科学防疫，增进环保意识，实现有效消灭土壤病原微生物，阻断疫病传播、保护生态畜牧可持续发展的效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 体长小于 30cm 的病死猪数量 | ≤28080 头 | |
| | | | 体长 30cm 到 70cm 的病死猪数量 | ≤23352 头 | |
| | | | 体长大于 70cm 的病死猪数量 | ≤8975 头 | |
| | | | 其他动物及动物产品数量 | ≤156 吨 | |
| | | 质量指标 | 无害化处理规范率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 病死猪体长 30cm 以下补贴金额 | ≤45 元/头 | |
| | | | 病死猪体长 30（含）-70cm 补贴金额 | ≤55 元/头 | |
| | | | 病死猪体长 70cm（含）以上补贴金额 | ≤60 元/头 | |
| | | | 其他动物及动物产品补贴标准 | ≤2000 元/吨 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除动物疫病传播隐患 | =100% |
| | | | | 提高养殖户科学防疫，增进环保意识 | =100% |
| | | | 可持续影响指标 | 阻断疫病传播 | =100% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 2022 年检验检测费 | | | |
| 主管单位 | 荣成市检验检测中心 | | | |
| 资金情况 | 金额：850 万元 | | | |
| 总体目标 | 为做好自来水水质检测，为 8 家监管部门完成 9000 批次的检测任务，使不合格产品进入市场比率降低大于 6%，使执法单位、受检企业满意度达到 95%以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出目标 | 数量指标 | 服务部门家数 | ≥8 家 |
| | | | 全年完成检验批次 | ≥9000 批次 |
| | | | 市级自来水水质检测 | ≥240 批次 |
| | | | 购置三重四级杆液相联用仪 | =1 台 |
| | | 质量指标 | 检测数据误差率 | ≤1% |
| | | 时效指标 | 检验报告完成时效 | ≤20 天出具报告（特殊情况除外） |
| | | 成本指标 | 其他产品平均检验成本 | ≤1000 元/批次(特殊情况除外) |
| | | | 水质检测成本 | ≤1700 元/批次(特殊情况除外) |
| | 效果目标 | 社会效益指标 | 降低不合格产品进入市场比率。 | ≥6% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法单位满意度 | ≥95% |
| | | | 受检企业满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|---------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 市级污水处理运行费 | | | |
| 主管部门 | 荣成市住房和城乡建设局 | | | |
| 资金情况 | 金额：2746 万元 | | | |
| 总体目标 | 根据 2015. 4. 3 政府专题会议纪要 {2015} 第 5 号、2014. 4. 8 政府专题会议纪要 {2014} 第五号文件，保障城区污水处理厂正常运行，污水能够输送到污水处理厂进行处理，达标排放，保护环境，降低污水对周边环境的影响。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一污及二污处理量 | =2800 万方/年 |
| | | 质量指标 | 出水合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 污水及时处理 | =100% |
| | | 成本指标 | 第一污水处理厂处理单价 | =1. 45 元/立方米 |
| | | | 第二污水处理厂处理单价 | =1. 44 元/立方米 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低污水对周边环境的影响 | ≥ 95% |
| | | 生态效益指标 | 提升城市人居环境 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 污水处理率 | ≥ 95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|-------------|--------------------|
| 项目名称 | 小区物业补贴 | | | |
| 主管部门 | 荣成市住房和城乡建设局 | | | |
| 资金情况 | 金额：1094 万元 | | | |
| 总体目标 | 根据《市区物业服务企业考核管理办法》文件要求，为进一步提升城区老旧小区物业管理服务质量，对城区范围内 89 个老旧小区实施物业补贴，通过发放物业补贴进一步地保持市区物业服务持续向好态势，激发物业服务企业的积极性，提高居民的获得感、幸福感，人居环境得到 100%改善，市民满意度 \geq 90%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴物业小区面积 | =526.32 万平方米 |
| | | 质量指标 | 小区公共设施质量完好率 | =100% |
| | | 时效指标 | 小区设施维修及时率 | =100% |
| | | | 补贴发放率 | =100% |
| | | 成本指标 | 物业补贴单价 | \leq 0.2 月每月每平方米 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活幸福感 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 人居环境 | =100%改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | \geq 90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|-----------|
| 项目名称 | 查验配套服务费 | | | |
| 主管部门 | 荣成市人民政府办公室 | | | |
| 资金情况 | 金额：650 万元 | | | |
| 总体目标 | <p>根据山东省政府办公厅《关于印发山东省关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的实施方案的通知》（鲁政办字[2016]47 号）文件，对海关查验没有问题的外贸企业集装箱免除吊装移位仓储费用，实际查验过程中产生的吊装移位等费用，由国家财政予以全额补贴港口经营企业。我市石岛新港、龙眼港口岸拥有进出口集装箱运营权限，外贸企业在我市石岛新港和龙眼港办理集装箱进出口业务，如有被海关系统抽中查验的集装箱，由港口经营公司协助海关对该集装箱进行吊装、移位、掏箱等辅助作业，此时产生的作业费用，不再需要外贸企业负担，而是经逐级审核确认后由国家财政予以全额补贴。我市严格执行威海口岸办、物价局、财政局联合出台的统一定价标准（威口岸字[2017]4 号、威口岸字[2018]3 号），改进口岸通关服务，减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长，推进相关惠企政策落到实处，确保试点政策执行不走样。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 查验无问题集装箱 20 尺 | ≥1000 个 |
| | | | 查验无问题集装箱 40 尺 | ≥4000 个 |
| | | 质量指标 | 对海关查验结果确认的准确性 | =100% |
| | | 成本指标 | 人工抽检查验 20 尺集装箱费用 | =500 元/箱 |
| | | | 人工抽检查验 40 尺及以上集装箱费用 | =1000 元/箱 |
| | | | H986 机器抽检查验 20 尺集装箱费用 | =672 元/箱 |
| | | | H986 机器抽检查验 40 尺及以上集装箱费用 | =862 元/箱 |
| | 时效指标 | 数据统计及时性 | 每月 10 日完成上月数据统计行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减免集装箱吊装移位仓储等费用 | ≥650 万元 |
| | | 社会效益指标 | 单一窗口使用率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥2 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 石岛新港股份有限公司满意度 | =100% |
| 龙眼港集装箱中转站满意度 | | | =100% | |

