

预算项目绩效表年度目标（2022）

项目编号及名称		[37069122P07000710157N]水产养殖尾水升级改造项目			主管部门		[205]烟台经济技术开发区海洋经济发展局	
项目单位		[205001]烟台经济技术开发区海洋经济发展局			年度资金总额		600	
资金用途		用于水产养殖尾水升级改造项目						
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		12月底
								600
年度绩效目标		目标 1		提高影响区居民生活水平和质量				
		目标 2		促进海水养殖与海洋环境保护的协同可持续发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
产出指标	数量指标	水产养殖入海排污口整治	水产养殖入海排污口整治	=	184	个	实际工作需要	满分 5 分，完成度每下降 1% 扣 0.5 分，扣完为止。
	数量指标	池塘的征收改造	池塘的征收改造	=	192	亩	实际工作需要	满分 5 分，完成度每下降 1% 扣 0.5 分，扣完为止。
	数量指标	池塘清淤	池塘清淤	=	12000	立方米	实际工作需要	满分 5 分，完成度每下降 1% 扣 0.5 分，扣完为止。
	质量指标	水产养殖入海排污口达到相关排放要求	工作质量验收符合《烟台市入海排污口整治方案》（烟环卫办[2021]10号）标准	=	100	%	《烟台市入海排污口整治方案》（烟环卫办 [2021]10号）	满分 5 分，未达 15%每下降 1% 扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	完成及时性	年底前完成	文字描述		年底前完成	实际工作需要	满分 10 分，每逾期 10 个工作日扣 2 分，扣完为止。
	成本指标	成本管理有效性	不超预算	≤	600	万元	预算管理要求	满分 10 分，每超预算 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。

效益指标	社会效益指标	提高影响区居民生活水平和质量	提高影响区居民生活水平和质量	文字描述		较上年提升	实际工作需要	满分10分,效果显著得满分,效果一般得6分,效果微弱或无效果不得分。
	生态效益指标	减少入海悬浮物、无机氮和活性磷酸盐	减少入海悬浮物、无机氮和活性磷酸盐	文字描述		较上年提升	实际工作需要	满分10分,效果显著得满分,效果一般得6分,效果微弱或无效果不得分。
	可持续影响指标	促进海水养殖与海洋环境保护的协同可持续发展。	促进海水养殖与海洋环境保护的协同可持续发展	文字描述		不低于上年	实际工作需要	满分10分,效果显著得满分,效果一般得6分,效果微弱或无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	当地群众满意度	≥	90	百分比	实际工作需要	满分10分,满意度90%以上得满分,未达90%;每下降1个百分点扣0.5分,扣完为止。

预算项目绩效表年度目标（2022）

项目编码及名称		[37069122P99001110200F]林业有害生物防治		主管部门		[204]烟台经济技术开发区建设交通局		
项目单位		[204001]烟台经济技术开发区建设交通局		年度资金总额		230.00		
资金用途		遏制林业有害生物在全区的发展和蔓延，保护现有森林资源。						
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底	12月底	
						230.00	230.00	
年度绩效目标		目标 1		遏制林业有害生物在全区的发展和蔓延，保护现有森林资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	防治面积	完成 3.3 万亩	=	33000	亩	实际工作需要	满分 15 分，实际防止面积每下降 1%扣 1 分，扣完为止。
	质量指标	虫害密度下降	达到 15%	≥	15	百分比	实际工作需要	满分 15 分，未达 15%每下降 1%扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	完成时限	1 年内完成	文字描述		全年持续	实际工作需要	满分 10 分，发现 1 次未及时开展防止情况扣 2 分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	230	万元	实际工作需要	满分 10 分，每超预算 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	保护森林资源	达到遏制林业有害生物在全区的发展和蔓延效果	文字描述		遏制林业有害生物在全区的发展和蔓延	实际工作需要	满分 10 分，效果显著得满分，效果一般得 6 分，效果微弱或无效果不得分。
	生态效益指标	林木死亡率下降	林木死亡率下降	文字描述		较上年下降	实际工作需要	满分 10 分，未实现较上年下降不得分
	可持续影响指标	增加全区碳汇量	维持总量不变	文字描述		不低于上年	实际工作需要	满分 10 分，未实现不低于上年不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	当地群众满意度	≥	90	百分比	实际工作需要	满分 10 分，满意度 90%以上得满分，未达 90%：每下降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

预算项目绩效表年度目标（2022）

项目编码及名称		[37069122P10000610001D] 京东互联网+数字经济合作			主管部门		[201]烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局	
项目单位		[201001]烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局			年度资金总额		3,000.00	
资金用途		京东互联网+数字经济合作						
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		12月底
				1,500.00		1,500.00		3,000.00
年度绩效目标		目标 1	促进地区经济发展，带动人员就业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	新增电商企业	新培育引进企业数量	≥	10	家	实际工作需要	满分 15 分，每少引进一家企业扣 1.5 分，扣完为止。
	质量指标	产值过千万企业	入园企业产值过千万企业	≥	5	家	实际工作需要	满分 15 分，实现产值千万企业不足 5 家，每少 1 家扣 3 分，扣完为止。
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	文字描述		12 月底前	实际工作需要	满分 10 分，每逾期一个月扣 5 分，扣完为止。
	成本指标	资金控制额度	资金控制额度	≤	3000	万元	预算管理要求	满分 10 分，每超预算 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	实现产值	实现产值	文字描述		5 亿元以上	实际工作需要	满分 20 分，实际产值较预期每下降 1%扣 0.2 分，扣完为止。
	社会效益指标	带动就业	带动就业	≥	30	人	实际工作需要	满分 10 分，带动就业人数较预期每减少 1 人扣 0.3 分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥	95	%	实际工作需要	满分 10 分，满意度 95%以上得满分，未达 95%：每下降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

预算项目绩效表年度目标（2022）

项目编码及名称	[37069122P99001110119J]非道路移动机械编码登记项目			主管部门	[404]烟台市生态环境局经济技术开发区分局			
项目单位	[404001]烟台市生态环境局经济技术开发区分局			年度资金总额	10.00			
资金用途	非道路移动机械编码							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.00		4.00		7.00		10.00	
年度绩效目标	目标 1		提高本地区安全管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	已提交系统的在开发区境内的机械实现全部编码登记	已提交系统的在开发区境内的机械实现全部编码登记	=	100	%	实际工作需要	满分 15 分，完成率每下降 1%扣 1 分，扣完为止。
	质量指标	已提交系统的机械现场核实准确无误后再编码登记	已提交系统的机械现场核实准确无误后再编码登记	=	1	是	实际工作需要	满分 15 分，每发现一项不合规情况扣 2 分，扣完为止。
	时效指标	提交系统的非道路移动机械十五日内完成编码登记	提交系统的非道路移动机械十五日内完成编码登记	≤	15	天	实际工作需要	满分 10 分，发现 1 次预期情况扣 1 分，扣完为止。
	成本指标	根据合同执行情况	不超预算	≤	10	万元	预算管理要求	满分 10 分，每超预算 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。

效益指标	社会效益指标	提升车主对非道路移动机械管理的认识	提升车主对非道路移动机械管理的认识	文字描述		较上年提升	往年工作经验	满分10分，未实现较上年提升不得分
	社会效益指标	免费对开发区境内提交的机械进行编码登记	免费对开发区境内提交的机械进行编码登记	文字描述		不低于上年	往年工作经验	满分10分，视工作实际完成百分比得分
	可持续影响指标	持续开展非道路移动机械编码	持续开展非道路移动机械编码	文字描述		不低于上年	往年工作经验	满分10分，未实现不低于上年不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	车主对编码登记工作满意率	车主对编码登记工作满意率	≥	90	%	实际工作需要	满分10分，满意度90%以上得满分，未达90%：每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。

预算项目绩效表年度目标（2022）

项目编码及名称	[37069122P010018100014]购买校医、保育员等购买服务事项经费			主管部门	[401]烟台经济技术开发区教育局			
项目单位	[401001]烟台经济技术开发区教育局烟台市教育局开发区分局			年度资金总额	227.76			
资金用途	购买校医、保育员等购买服务事项							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							227.76	
年度绩效目标	目标 1		提升教育服务质量，提升学生在校安全保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	购买服务涉及学校数量	等于 44 所学校、幼儿园	=	44	个	实际工作需要	满分 15 分，服务满 44 家及以上得满分，每少服务 1 家扣 0.3 分，扣完为止。
	质量指标	服务验收合格率	服务人员均为专业职业人员	=	100	%	实际工作需要	满分 15 分，未发现 1 例无证上岗人员扣 1 分，扣完为止，扣完为止。
	时效指标	服务期限	开学期间全覆盖	文字描述		服务时间：开学期间全覆盖	实际工作需要	满分 10 分，每发生 1 次未出勤情况扣 0.5 分，扣完为止。
	成本指标	成本支出控制	支出控制在预算范围之内	≤	227.76	万	预算数管理要求	满分 10 分，每超预算 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提升学生在校安全保障	提升学生在校安全保障	文字描述		不低于上年	实际工作需要	满分 15 分，结合服务满意度调查得分，没发生 1 例负面反映扣 0.2 分，扣完为止。
	可持续影响指标	提升教育服务质量	提升教育服务质量	文字描述		较上年提升	实际工作需要	满分 15 分，效果显著得满分，效果一般得 8 分，无效果不得分

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度达95%以上	≥	95	%	实际工作需要	满分10分,满意度95%以上得满分,未达95%:每下降1个百分点扣0.5分,扣完为止。
-------	-----------	-------	-------------	---	----	---	--------	---------------------------------------------