

关于海阳市 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

—2022年1月24日在海阳市第十九届人民代表大会第一次会议上

海阳市财政局

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告我市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门切实履行财政职能，开拓进取、扎实工作，全面落实“三保”任务，全力做好“六稳”“六保”工作，统筹推进各项工作，保障了全市经济持续、协调、健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

收入方面：2021 年全市一般公共预算收入完成 31.14 亿元，增长 3.2%，其中：税收收入完成 20.4 亿元，非税收入完成 10.74 亿元。

支出方面：2021 年全市一般公共预算支出完成 44.33 亿元，其中，灶内支出 43.93 亿元。主要灶内支出项目完成情况是：一般公共服务支出 52738 万元、国防支出 184 万元、公共安全支出 17260 万元、教育支出 78524 万元、科学技术支出 6155 万元、文化旅游体育与传媒支出 3655 万元、社会保障和就业支出 142391 万元、卫生健康支出 43502 万元、节能环保支出 1728 万元、城乡社区支出 8820 万元、农林水支出 54495 万元、交通运输支出 2048 万元、资源勘探信息等支出 136 万元、商业服务业等支出 139 万元、自然资源海洋气象等支出 1970 万元、住房保障支出 1879 万元、灾害防治及应急管理支出 2487 万元、债务付息支出 21208 万元。

按现行财政体制规定计算，2021 年全市一般公共预算收入，加上地方政府债券转贷收入、上级各项转移性收入、基金调入收入、上年结余收入等，扣除上解等转移性支出、置换债券还本支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，与一般公共预算支出相抵后，年终结转 1.44 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年政府性基金预算收入完成 26.06 亿元，加上上级专项补助及上年结转收入、新增专项债券收入、再融资债券收入、调入资金收入共计 21.17 亿元，收入总计 47.23 亿元。减去置换债券还本支出 12.45 亿元、基金调入一般公共预算

和上解上级支出 7.08 亿元，与政府性基金预算支出 26.54 亿元相抵后，年终结转 1.16 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年，国有资本经营上级补助收入 35 万元，收支相抵后，年终结转 35 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年社会保险基金收入 12.69 亿元。其中：居民基本养老保险基金收入 6.31 亿元，机关事业单位养老保险基金收入 6.38 亿元，加上 2020 年结转收入 16.03 亿元，收入总计 28.72 亿元。2021 年社会保险基金支出 10.69 亿元。其中：基本养老保险基金支出 4.29 亿元，机关事业单位养老保险基金支出 6.4 亿元。收支相抵，累计结余 18.03 亿元。

（五）街道及区财政预算执行情况

按照《预算法》要求，现将四个街道及四区一般公共预算执行情况纳入预算执行草案向大会进行报告。方圆街道一般公共预算收入完成21387万元，一般公共预算支出完成3074万元。东村街道一般公共预算收入完成11179万元，一般公共预算支出完成2575万元。凤城街道一般公共预算收入完成12328万元，一般公共预算支出完成2759万元。龙山街道一般公共预算收入完成4369万元，一般公共预算支出完成2666万元。开发区一般公共预算收入完成17412万元，一般

公共预算支出完成3835万元。度假区一般公共预算收入完成3667万元，一般公共预算支出完成1413万元。碧城区一般公共预算收入完成5220万元，一般公共预算支出完成1375万元。核电区一般公共预算收入完成46485万元，一般公共预算支出完成3019万元。

（六）政府债券资金情况

1、政府再融资债券收入情况

2021年烟台市下达我市再融资债券资金38.62亿元，其中：再融资一般债券资金26.17亿元，再融资专项债券资金12.45亿元。按照上级有关债券资金管理规定，全部用于置换地方政府债券到期本金以及置换隐性债务支出。

2、新增政府专项债券收入情况

2021年烟台市下达我市新增政府专项债券资金7.4亿元，其中：莱荣高铁项目资金54000万元，妇幼保健服务中心综合楼3800万元，地方储备中心库项目资金1400万元，御合幼儿园项目资金800万元，海阳市东村中心卫生院（海阳市第三人民医院）改扩建项目1500万元，海阳市建新水库增容工程1900万元，海阳市新老城区450万平方米核能供暖管网项目10600万元。

（七）“三保”支出执行相关情况

2021年，我市统筹做好财政收支预算管理，切实兜牢“三

保”底线，人员工资、机构运转、民生保障资金及时拨付，全年“三保”支出 36.76 亿元，确保了全市社会总体稳定。

（八）全市财政预算执行和财政工作主要特点

1、主动作为，深挖收入潜力，保障财政平稳运行。一是面对严峻的财政收入形势，加强税收分析研判调度，加大依法治税、综合治税力度，强化重点行业税收征管，努力克服减税降费大规模实施和新冠疫情给财政收入带来的影响。二是积极推进重点项目建设进度、深度培植税源。积极培育东方航天港、核电等新兴产业，加快推进重点项目建设进度，发挥财政资金杠杆作用，推动相关企业规模扩张、质效提升，为经济发展储备后劲。三是强化政策引导扶持，积极落实支持企业发展一系列扶持政策，办理外向型企业出口退税 5.73 亿元，调动了企业新旧动能转换的积极性和主动性，为我市财源建设持续健康发展奠定了坚实基础。

2、持续加力，保障重点支出。一是优化财政支出结构，压减一般性支出。在去年压减的基础上，2021 年对一般性支出再压减 10%，大力清理收回存量资金，统筹用于保障重点支出。二是千方百计做好对上争请工作。面对严峻的财政收支形势，财政部门发挥职能作用，把向上争取资金工作作为重中之重，加大力度，广开渠道争取各类扶持资金，全年争取地方政府再融资债券资金 38.62 亿元，新增政府专项债券资

金 7.4 亿元，上级专项资金 15 亿元，增加了可用资金，缓解了支出压力，财政保障“三保”支出能力进一步增强。

3、坚持共享发展成果，倾力保障民生改善。坚持让群众共享改革发展的成果，不断提升群众的幸福感、获得感、满足感。2021 年本级一般公共预算用于民生方面的支出 32.08 亿元，占总支出的 73%。其中：一是“三农”支出完成 5.45 亿元，足额兑现了农业支持保护补贴等强农惠农补贴资金，加大对村级组织、农村综合改革示范试点、扶贫、生态文明乡村建设等的支持力度，促进了农村发展和农民增收。二是教育支出完成 7.85 亿元，用于完善义务教育经费保障机制改革、免费教科书、农村义务教育“全面改薄”及校车营运等支出，有力推动了我市教育事业的健康发展。三是社会保障就业及住房保障支出完成 14.43 亿元，积极推行城乡居民养老保险，安排基础养老金补助、城乡低保、五保补助等各项支出，促进就业再就业工作开展，维护了人民群众的切身利益。四是卫生健康支出完成 4.35 亿元，重点用于基本公共卫生服务、基层机构实施基本药物制度补助、居民基本医疗保险补助等各项支出，提高了城乡居民医疗保障水平。

4、深化财税改革，稳步提升财政管理水平。一是深化财税体制改革。大力实施减税降费，增强企业活力；用足用好专项债券政策，拉动投资增长；搭建国有资产运营平台，推

动资产运营管理信息化，推行“基金+项目”模式，拉动经济增长等。二是发挥基金杠杆作用。筹措资金 5000 万元，加快发挥 5 亿元“海阳申宏新旧动能转换股权投资母基金”作用，推动 1 亿元“海阳礼耕城乡融合基金”落地，投资徐家店镇土地整治项目；加快搭建规模 3 亿元的“海阳全域整治投资基金”，实施全域土地综合整治、“三旧”改造、农村污水处理、生态修复治理及基础设施建设等，促进政府资金与社会资本协同共进、产业和市场有效连接。三是推动实施财政预算管理一体化改革。有利地推进了预算管理体系各组成部分的协同共进，实现了对预算管理全流程的动态反映和有效控制，增强了预算制度的规范性、协调性和约束力，提高了财政管理的系统化、标准化、自动化水平。

各位代表，总体来看，2021 年全市财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。同时，我们也清醒地认识到，全市财政经济发展仍面临一些困难和问题：一方面受经济下行和减税降费双重因素叠加影响，拉动性新增税源较少，财源基础尚不稳固，财政收入持续增长难度很大；另一方面各类民生政策标准不断提高，“三保”支出、债务支出等刚性支出压力不断加大，财政收支平衡愈加困难。对此，我们一定高度重视，采取有力措施，认真予以解决。

二、2022 年财政预算草案

2022 年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，认真落实中央、省、市及海阳市委、市政府的重大决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，调整优化支出结构，严控一般性支出，集中财力支持重点支出；加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金；全面实施预算绩效管理，推进预算支出标准体系建设，提高财政资金配置使用绩效；强化预算执行，硬化预算约束；进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，促进经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支安排情况

2022 年全市一般公共预算收入安排 33.01 亿元，增长 6%，其中：税收收入 21.46 亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入 11.55 亿元。

2022 年全市一般公共预算支出安排 51.57 亿元，其中，灶内支出 50.13 亿元。各灶内支出功能科目安排情况是：一般公共服务支出 47745 万元；国防支出 368 万元；公共安全支出 24004 万元；教育支出 88329 万元；科学技术支出 6671 万元；文化旅游体育与传媒支出 4900 万元；社会保障和就业支出 153997 万元；卫生健康支出 55750 万元；节能环保支出 9841 万元；城乡社区支出 8159 万元；农林水支出 56351 万元；

交通运输支出 4609 万元;资源勘探工业信息等支出 173 万元;商业服务业等支出 155 万元;自然资源海洋气象等支出 2735 万元;住房保障支出 1384 万元;灾害防治及应急管理支出 5853 万元;粮油物资储备支出 2 万元;债务付息支出 23335 万元,债务还本支出 1898 万元;预备费 5000 万元。

各灶内支出经济科目安排情况是:机关工资福利支出 59484 万元;机关商品和服务支出 61042 万元;机关资本性支出(一) 16335 万元;机关资本性支出(二) 624 万元;对事业单位经常性补助支出 160257 万元;对企业补助 2100 万元;对个人和家庭补助支出 94910 万元;对社会保障基金补助 75545 万元;债务利息及费用支出 23335 万元,债务还本支出 1898 万元,预备费 5000 万元,其他支出 729 万元。

按照以上预算安排,全市一般公共预算收入加上上级各项转移性收入、调入资金等,扣除体制上解等转移性支出以及结转下年支出,一般公共预算安排收支平衡。

(二) 政府性基金预算安排情况

2022 年全市政府性基金预算收入安排 22.51 亿元,加上上级补助 0.4 亿元,上年结余 1.16 亿元,收入总计 24.07 亿元。2022 年政府性基金预算支出安排 22.91 亿元,收支相抵,年终结转 1.16 亿元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营上级补助收入 24 万元，加上年结转 35 万元，收入总计 59 万元。国有资本经营支出 59 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

2022 年社会保险基金预算收入安排 12.69 亿元。其中：基本养老保险基金预算收入 5.9 亿元，机关事业单位养老保险基金预算收入 6.79 亿元，加上 2021 年结转收入 18.03 亿元，收入总计 30.72 亿元。2022 年社会保险基金预算支出安排 11.49 亿元。其中：基本养老保险基金预算支出 4.7 亿元，机关事业单位养老保险基金预算支出 6.79 亿元。收支相抵，累计结余 19.23 亿元。

（五）街道及区财政预算安排情况

按照《预算法》要求，将四个街道及四区一般公共预算纳入预算草案向大会进行报告。方圆街道一般公共预算收入安排 23526 万元，一般公共预算灶内支出安排 2340 万元。东村街道一般公共预算收入安排 15650 万元，一般公共预算灶内支出安排 2335 万元。凤城街道一般公共预算收入安排 13561 万元，一般公共预算灶内支出安排 1652 万元。龙山街道一般公共预算收入安排 4806 万元，一般公共预算灶内支出安排 1713 万元。开发区一般公共预算收入安排 19153 万元，一般公共预算灶内支出安排 3381 万元。度假区一般公共预算收入

安排 4034 万元，一般公共预算灶内支出安排 1044 万元。碧城区一般公共预算收入安排 5742 万元，一般公共预算灶内支出安排 942 万元。核电区一般公共预算收入安排 51133 万元，一般公共预算灶内支出安排 2831 万元。

（六）政府债务情况

2022 年全市政府债券还本 36698 万元，其中，一般债券还本 36198 万元，根据省市有关要求，拟通过再融资债券偿还 34388 万元，通过自有财力安排偿还 1810 万元；专项债券还本 500 万元，根据省市有关要求，拟通过再融资债券偿还 450 万元，通过自有财力安排偿还 50 万元。2022 年全市政府债券付息 38525 万元，其中：一般债券付息 23335 万元，通过一般公共预算安排偿还；专项债券付息 15190 万元，通过基金预算安排偿还。

2022 年我们将继续做好对上衔接，尽可能地争取专项债券额度，支持我市重点产业和重点项目建设。

（七）“三保”预算安排情况

2022 年预计总财力 51.57 亿元，其中可用于“三保”财力 46.6 亿元，占比 90.36%；预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准，全年预计支出 51.57 亿元，其中“三保”预算预计支出 41.59 亿元，占比 80.65%，不存在“三保”保障缺口。

（八）一般公共预算重点项目支出

2022 年一般公共预算将更多的资金投向国计民生和公共服务领域。重点项目支出主要安排用于以下方面：

1、安排“三农”、教育等重点事业支出 19085 万元，其中：安排扶贫资金、村级经费补助等“三农”支出 10706 万元、安排政府助学金和生均公用经费等支出 8379 万元。

2、安排社会保障资金等支出 75069 万元，其中：城乡居民基础养老金补助 14180 万元、补充机关事业单位养老金 45150 万元、城市、农村低保五保供养等经费 4955 万元、优抚抚恤资金 2863 万元、安排新型农村养老保险财政补贴资金 755 万元、安排义务兵优待金等 1497 万元、居民基本养老保险死亡人员一次性丧葬补助 445 万元、80 周岁以上老年人长寿补贴 750 万元、安排残疾人补助经费 2836 万元、安排其他社会保障资金 1638 万元。

3、安排医疗卫生、计划生育等支出 24926 万元，其中：居民基本医疗保险经费 11049 万元、农村部分计生家庭奖励扶助经费 3813 万元、基本公共卫生服务经费 2572 万元、严重精神障碍患者免费救治资金 1555 万元、计划生育家庭特别扶助经费 1299 万元、“一站式”医疗救助资金 1000 万元、特殊群体医疗保险金 890 万元、基本药物制度补助 884 万元、优抚医疗补助 741 万元、独生子女父母为城镇其他居民奖励

扶助 394 万元、其他医疗卫生和计划生育支出 729 万元。

4、安排公共安全支出 4806 万元，其中：执法补助经费 4000 万元、看守所拘留所在押人员生活费 221 万元、派出所补助经费 585 万元。

（九）2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 年，我市将市级支出项目统一纳入绩效管理，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。

2022 年市直 75 个部门和单位的支出项目统一填报绩效目标。我市选取 6 个重点项目列入《2022 年部门预算草案》报海阳市人民代表大会审查，资金规模约 3912.02 万元，涵盖教育、民生、交通等领域，6 个重点项目绩效目标表信息见附件 1。

（十）2022 年预算部门整体绩效目标情况说明

为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实施对象从政策和项目向部门和单位整体绩效拓展，提高部门和单位整体绩效水平，2022 年市直 75 个部门和单位统一填报部门整体绩效目标表。我市选取 4 个部门整体绩效目标表列入《2022 年部门预算草案》报海阳市

人民代表大会审查，包括市卫健局、市人社局、烟台市生态环境局海阳分局、市农业局，4 个部门整体绩效目标信息见附件 2。

三、全市财政工作主要任务和措施

（一）全面加强财源建设，增加财政收入。一是紧紧围绕市委、市政府中心工作，把努力增加财政收入作为财政工作第一要务，充分发挥职能作用，加强财源建设。二是加强收入征管，提高综合治税水平。加强重点税源跟踪管理和服

务，强化税源分析，细化征管措施，推进依法征收，确保应收尽收。三是发挥财政政策导向作用，支持新旧动能转换重大工程和民营经济高质量发展，发挥基金引导作用，加大对重点产业、关键领域及重点项目的扶持力度，促进经济发展。

（二）加强重点领域投入，切实增强财政保障能力。一是牢牢守住“三保”底线。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”放在财政支出的优先位置，严格防范资金支付风险。二是优化支出结构，打破支出固化格局。坚决压缩一般性支出，同时不再安排一般公务用车购置支出，除危房外也不再安排办公用房维修改造支出。三是继续加大其他领域民生资金投入力度。坚持民生投入优先安排，民生资金优先调度，民生事业优先发展，进一步完善和落实各项民生基本政策，强化民生保障，让人民群众有更多获得感。

（三）全面深化改革，推进体制机制完善。一是坚决防范化解重大风险。加强政府债务管理，采取多种措施化解政府债务，确保我市不发生区域性金融风险。二是持续推进预算绩效提升。聚焦预算编制和绩效考核，提升管理效能，构建全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系，加强绩效评价结果运用。三是完善国有资产管理体制。加强国有资产的监管与利用，从“融合发展”方面入手，整合海阳市优质国企，采取引领、资源共享、组团合作的发展路径，为海阳市经济发展提供有效支撑。

各位代表，我们坚信在市委的正确领导下，在市人大、市政协的有效监督、大力支持下，在全市上下齐心协力、密切配合下，全市财政工作一定能够迈上新台阶、开创新局面，为海阳经济社会更好更快发展作出新的更大贡献。

附件 1

重点项目绩效目标表 1

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P00000410091D]证照寄送费				主管部门	[204]海阳市行政审批服务局		
项目单位	[204001]海阳市行政审批服务局机关				年度资金总额	18.00		
资金用途	支付政务中心证照寄送费用							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4.50		9.00		13.50		18.00	
年度绩效目标	目标1	推行政务中心非涉密证照100%无偿寄送服务，实现群众和企业到政务中心办事“最多跑一次”，打通审批服务“最后一公里”						
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	寄送数量实际完成率	反映证照寄送数量实际完成情况	=	100	百分比	工作计划	证照寄送数量完成率得满分，否则根据权重比例得分
	质量指标	邮寄质量达标率	反映邮寄质量达标率情况	=	100	百分比	工作计划	邮寄质量达标率达100%得满分，否则根据权重比例得分
	时效指标	证照邮寄完成及时性	反映邮寄证照完成及时性情况	=	100	百分比	工作计划	邮寄证照完成及时送达率达100%得满分，否则根据权重比例得分
成本指标	成本指标	成本节约率	反映项目预算费用是否控制在18万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则根据权重比例得分
效益指标	社会效益指标	提升企业和群众办事便利程度	反映提升企业和群众办事便利程度情况			明显提高	工作计划	企业和群众办事便利显著提升得满分，否则根据权重比例得分
	社会效益指标	联系服务群众最后一公里打通程度	反映联系服务群众最后一公里打通程度情况			显著提升	工作计划	显著打通联系服务群众最后一公里得满分，否则根据权重得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业和群众满意度	反映受益企业和群众满意度情况	≥	95	百分比	工作计划	满意度达95%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止

重点项目绩效目标表 2

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P300003100013]农村公路养护			主管部门	[401]海阳市交通运输局			
项目单位	[401003]海阳市地方公路建设养护中心			年度资金总额	212.00			
资金用途	用于农村公路养护，维护农村公路路产、路权，改善人居环境，做好畅行海阳工程。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
（累计支出金额）	53.00		53.00		53.00		53.00	
年度绩效目标	目标1	有效推动我市农村公路养护工作的推进，切实提高农村公路管养水平，打造“美、畅、洁”等农村道路。						
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	农村公路养护公里数	反映农村公路养护公里数的情况	≥	320	公里	工作计划	达到320公里得满分，少1公里扣1分，扣完为止。
	质量指标	农村公路养护验收合格率	反映农村公路养护验收合格的情况	=	100	百分比	工作计划	达到100%得满分，少1%扣1分，扣完为止。
	时效指标	农村公路养护及时率	反映农村公路养护及时的情况	=	100	百分比	工作计划	达到100%得满分，少1%扣1分，扣完为止。
成本指标	社会成本	成本节约率	反映项目预算费用是否控制在212万元以内	=	100	百分比	工作计划	达到100%得满分，少1%扣1分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	促进农村经济的发展	反映促进农村经济的发展的情况	文字描述		明显提升	工作计划	明显提升得满分，否则不得分。
	社会效益指标	公路通行	反映公路通行的情况	文字描述		明显提升	工作计划	明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	反映村民满意度的情况	≥	95	百分比	工作计划	满意度达95%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止。

重点项目绩效目标表 3

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P00000410117D]农村校车运营补贴			主管部门		[243]海阳市教育和体育局		
项目单位	[243001]海阳市教育和体育局机关			年度资金总额		1045.00		
资金用途	用于农村公路养护，维护农村公路路产、路权，改善人居环境，做好畅行海阳工程。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
年度绩效目标	目标1	完善农村校车运营保障机制，最大限度做好惠民利群工作，严格落实农村校车运营补贴。						
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	受益学生数	反映学生覆盖情况	≥	7269	人	《校车营运合同及补充协议》	该项分值20分。有应覆盖而未覆盖的情况，该项为0分。
	质量指标	资金拨付合规率	反映标准的执行情况	=	100	百分比	项目实际支出资金与预算指标下达资金的比率	该项分值10分。评价得分=10*预算执行率。
	时效指标	资金拨付计划完成率	反映经费及时拨付情况	=	100	百分比	《校车营运合同及补充协议》	该项分值10分。财政资金不能按时拨付，该项为0分。
成本指标	经济成本指标	经费金额	反映预算总额情况	≥	1045	万元	《校车营运合同及补充协议》	该项分值10分。财政资金不能满足该项目支出时，该项为0分。
效益指标	经济效益指标	惠民利群影响	反映群众对此事的满意程度	文字描述		满意	政府部门反馈因此专项资金而发生的对社会稳定的事件的次数。	该项分值15分。每出现一次反馈事件扣5分，扣完为止。
	可持续影响指标	相关机制健全性	反映整体机制建立情况	文字描述		健全	会计核算业务规范化程度	该项分值15分。每出现一次不规范业务扣5分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	反映受益群体满意情况	≥	98	百分比	通过电话调查、网络调查情况等方式，对受益人满意度进行评价。	该项分值20分。满意度98%及以上得20分，98%-95%得10分，低于95%不得分。

重点项目绩效目标表 4

年度目标（2022）										
项目编码及名称		[37068722P00000410073W] 妇女人均1元钱工作经费				主管部门		[225]海阳市妇女联合会		
项目单位		[225001]海阳市妇女联合会机关				年度资金		27.86		
资金用途		用于支付妇联日常工作经费								
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		5		10		27.86		
年度绩效目标		目标1	召开1次执委会议。							
		目标2	宣传6个妇女典型。							
		目标3	进一步健全妇联工作保障机制，加强基层妇联组织建设、妇女教育宣传、家庭建设、重点工作落实等。							
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	宣传妇女典型数量	反映宣传妇女典型数量情况		≥	6	人（个）	工作计划	宣传数量达6人（个）得满分，否则每减少1人（个）扣1分，扣完为止	
		召开执委会议次数	反映召开执委会议次数情况		=	1	场	工作计划	召开执委会议达1场得满分，否则不得分	
		保障机关正常运转的工作人员数量	反映保障机关正常运转的工作人员数量情况		=	10	人	工作计划	保障10名工作人员的正常机关运转得满分，否则不得分	
	时效指标	支付机关运行相关费用及时性	反映支付机关运行相关费用是否及时				及时支付	工作计划	及时支付得满分，否则不得分	
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在27.86万元以内		=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分	
效益指标	社会效益指标	保障妇联机关正常运转程度	反映保障妇联机关正常运转程度情况				正常保障	工作计划	保障机关正常运转得满分，否则不得分	
	可持续影响	妇联工作机制保障健全性	反映妇联工作机制保障健全性				健全	工作计划	工作保障机制健全明显得满分，否则不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况		≥	90	百分比	工作计划	满意度达90%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止	

重点项目绩效目标表 5

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P01000810001F]公益广告宣传			主管部门	海阳市综合行政执法局			
项目单位	海阳市综合行政执法大队			年度资金总额	11.52			
资金用途	公益广告设置和检查等日常业务所需经费支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3		6		9		11.52	
年度绩效目标	目标1	通过设置公益广告，引导市民形成良好的道德观念，提升城市形象和精神文明建设水平。						
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	设计广告牌平方米数	反映设计广告牌平方米数情况	≥	4800	平方米	内部统计	满分10分，达到4800平方米得满分，每减少1平方米扣0.01分，扣完为止。
		广告牌单价数	反映广告牌单价是否和市场单价一致	≤	24	元/平方米	内部统计	满分20分，小于等于24元\平方米得满分，否则不得分。
	质量指标	广告牌质量合格率	反映广告牌质量是否合格	=	100	百分比	内部统计	满分20分，合格率等于100%等满分，否则不得分。
	时效指标	广告牌安装及时率	反映广告牌安装及时率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分10分，达到100%得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映预算内的公益广告费用在11.52万元内	=	100	百分比	内部统计	满分10分，达到100%得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	城市形象提升水平	反映城市形象提升水平的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	社会精神文明建设提升程度	反映社会精神文明建设提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益广告设置的满意度	反映群众对公益广告设置的满意度的情况	≥	95	百分比	内部统计	满分10分，达到95%得满分，否则不得分。

重点项目绩效目标表 6

年度目标（2022）								
项目编码及名称	计划生育特别扶助			主管部门	海阳市卫生健康局			
项目单位	海阳市卫生健康局			年度资金总额	2597.64			
资金用途	对计划生育家庭进行特别扶助							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	649.41		1298.82	1948.23		2597.64		
年度绩效目标	目标1	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残、死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	享受独生子女死亡特别扶助人数	反映享受独生子女死亡特别扶助人数得情况	=	1906	人	工作计划	达到1906人得满分，每减少1人扣0.1分，扣完为止。
		享受独生子女伤残特别扶助人数	反映享受独生子女伤残特别扶助人数的情况	=	778	人	工作计划	达到778人得满分，每减少1人扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	扶助资金拨付准确性	反映扶助资金拨付准确性的情况	=	100	百分比	工作计划	准确率等于100%等满分，否则不得分。
	时效指标	扶助资金发放及时率	反映扶助资金发放及时率的情况	=	100	百分比	工作计划	资金发放及时率达到100%得满分，否则不得分。
成本指标	社会成本指标	独生子女死亡特别扶助标准	反映独生子女死亡特别扶助标准的情况	=	9000	元/年	工作计划	按标准发放得满分，否则不得分
		独生子女伤残特别扶助标准	反映独生子女伤残特别扶助标准的情况	=	7200	元/年	工作计划	按标准发放得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	社会公众对政府相关政策认可度	反映社会公众对政府相关政策认可度的情况	文字描述		明显提升	工作计划	明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	反映独生子女家庭满意度的情况	≥	95	百分比	工作计划	达到95%得满分，否则不得分。

附件 2

部门整体绩效目标表 1
整体战略目标表

部门名称：海阳市卫生健康局

战略目标	继续建立覆盖城乡居民、比较完善的符合海阳市经济社会发展要求的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，主要健康指标达到山东省平均水平，医疗服务能力显著提升，医疗卫生服务体系更加优化，健康服务模式有效转变，健康素养明显提升。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 （数据来源及口径说明，或者无数据原因）
					标准值 （规划目标、行业标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			
					规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其他	
						标准值	来源				
	1	创建国家卫生乡镇数	反映创建国家卫生乡镇数的情况	1	1	1	《十四五规划》	1	1	内部统计	
2	建设卫生室数量	反映卫生室建设数情况	≥50 个	50	50	《烟台基层卫生工作要点》	45	48	内部统计	——	
3	重点人群签约率	重点人群签约率=实签人数/应签人	≥70%	70%	70%	《烟台基层卫生工作要	70%	70%	内部统计	——	

			数*100%				点》				
	4	食源性疾病 应报尽报率	食源性疾病应报 尽报率=实报例数 /应报例数*100%	100%	100%	100%	《烟台市食源 性疾病报告管 理办法》	100%	100%	内部统 计	——
	5	开展督导检 查次数	反映开展督导检查 次数情况	≥1 次	1	1	《烟台市食源 性疾病报告管 理办法》	1	1	内部统 计	——
	6	报告结果通 报次数	反映报告结果通报 次数情况	≥12 次	12	12	《烟台市食源 性疾病报告管 理办法》	12	12	内部统 计	——

2022 年度整体绩效目标表

职 责 序 号	部门职责		职责目 标	绩效指 标	指标解释	年度 指标 值	指标参考值					备 注 （标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题）	工作活动	预 算 项 目	对 应 处 室	
							标准值 （规划目标、行业标准或其他 明确标准）			历史值 （统计年鉴／统计公报／内部统 计／其他需明确的来源）						
							规 划 值	当年标准值		前 三 年 均 值	上 年 值					来 源
								标准 值	来源							
1	疾 病 防 控	制定免 疫规划	制定免 疫规划 工作	制定免 疫规划 份数	反映制定 免疫规划 份数情况	≥4 份	— —	— —	— —	4	4	内部 统计	— —	组织人员 制定免疫 规划实施 方案	— —	疾 控 应 急 与 职 业 健 康 科
		协调有 关部门 对重大 疾病得 防控与 干预	完成对 重大疾 病的防 控与干 预工作	参与重 大疾病 防控次 数	反映参与 重大疾病 防控次数	≥1 次	— —	— —	— —	1	1	内部 统计	— —	牵头负责 人员参与 重大疾病 防控工作	— —	
		组建应 急救 援队伍	完成组 建应 急救 援队伍 工作	组建救 援队伍 支数	反映组建救 援队伍支数 情况	≥1 支	— —	— —	— —	1	1	内部 统计	— —	牵头组建 应急救援 队伍情况	— —	

		负责发放计划生育政策资金	完成计划生育政策资金	享受国家计划生育政策资金完成率	完成率=实际发放人数/应发放人数*100%	100%	——	——	——	100%	100%	内部统计	——	统计审核全市计划生育各类政策人口数并发放资金	——	人口监测与家庭发展科
		开展人口检测预警	完成人口检测预警工作	政策落实培训场次数	反映政策落实实施	≥2场	——	——	——		2	内部统计	——	组织各乡镇计生工作人员开展政策培训	——	
2	乡镇卫生建设	推动乡镇卫生院和卫生室标准化建设	完成乡镇卫生院和卫生室标准化建设工作	建设卫生室数量	反映卫生室建设情况	≥50个	50	50	《烟台基层卫生工作要点》	45	48	内部统计	——	组织各卫生院对现有的卫生室进行改建	——	基层卫生健康科
		指导家庭医生签约	完成.指导家庭医生签约工作..	重点人群签约率	重点人群签约率=实签人数/应签人数*100%	≥70%	70%	70%	《烟台基层卫生工作要点》	70%	70%	内部统计	——	组织乡镇卫生院对重点人群进行签约服务	——	
		指导基层基本公共卫	完成指导基层基本公	电子健康档案建档率	电子健康档案建档率=已建档	≥90%	90%	90%	《关于做好	90%	90%	内部统计	——	为辖区居民建立居民电子健	——	

		生服务	共卫生 服务工 作		人数/辖区 总人口数 *100%				2022 年基 本公 共卫 生服 务项 目工 作的 通知》					康档案		
3	健 康 服 务	落实人 口老龄 化政策 措施	完成落 实人口 老龄化 政策措 施工作	高龄补 贴资金 发放完 成率	高龄补贴 资金发放 完成率=实 际发放人 数/统计人 数*100%	100%	——	——	——	100%	100 %	内部 统计	——	统计审核 全市高龄 津贴人口 数并组织 发放	— —	老 龄 和 医 养 健 康 科
		推进老 年健康 服务体 系建设	完成推 进老年 健康服 务体系 建设工 作	推行老 年友善 型医疗 机构家 数	反映推行老 年友善型医 疗机构家数	≥5 家	5	5	《加 快推 进老 年友 善医 疗机 构创 建工 作方 案》	——	——	——	——	组织各医 疗卫生机 构根据文 件要求进 行医疗机 构改革建 设	— —	

		推进健康产业与相关产业融合	完成推进健康产业与相关产业融合工作	新增开展医养结合机构数	反映新增开展医养结合机构数情况	≥6 家	——	——	——	8	10	内部统计	——	组织开展建设医养结合机构	——	
		推荐健康产业发展	完成推荐健康产业发展	培训医养结合机构人员数	反映培训医养结合机构人员情况	≥53 人	——	——	——	50	50	内部统计	——	组织人员开展医疗医养结构人员情况	——	
4	食品检测	开展食品安全风险检测、评估、和交流。	完成开展食品安全风险检测、评估、和交流工作	食源性疾病预防报告率	食源性疾病预防报告率=实报例数/应报例数*100%	100%	100%	100%	《烟台市食源性疾病预防报告管理办法》	100%	100%	内部统计	——	组织开展食源性哨点医院督导检查	——	综合监督和政策法规科
			完成开展食品安全风险检测、评估、和交流工作	开展督导检查次数	反映开展督导检查次数情况	≥1 次	1	1	《烟台市食源性疾病预防报告管理办法》	1	1	内部统计	——	组织开展食源性哨点医院督导检查	——	

			完成开展食品安全风险检测、评估、和交流工作	报告结果通报次数	反映报告结果通报次数情况	≥12次	12	12	《烟台市食源性疾病预防报告管理办法》	12	12	内部统计	——	从食源性疾病预防报告网上对各哨点医院报告情况进行通报	— —	
5	拟定中医药发展	拟定全市中医药中长期发展规划	完成全市中医药中长期发展规划工作	指导医疗机构中医药工作开展次数	反映医疗机构中医药工作开展次数情况	≥1次	——	——	——	1	1	内部统计	——	组织专家指导医疗机构中医药工作的开展	— —	中医药科
		继承和发展中医药文化	完成继承和发展中医药文化工作	组织中医药开展宣传次数	反映组织中医药开展宣传次数情况	≥2次	——	——	——	2	2	内部统计	——	通过多媒体等网络宣传中医药知识,年底开展督察检查	— —	
		指导妇幼健康服务体系建设	完成妇幼健康服务体系建设工作	检查妇幼机构次数	反映检查妇幼机构次数	≥8次	——	——	——	8	8	内部统计	——	对各个医疗机构进行业务督察检查,开展业务活动。	— —	

6	满意度调查	负责全市卫生健康系统行业作风建设	完成全市卫生健康工作	电话抽查回访住院患者人数	反映电话抽查回访住院患者人数情况	≥1200人	100	100	《2022年群众就医回访和满意度调查工作方案》	1200	1300	内部统计	——	组织人员通过电话抽查回访住院患者	— —	医政医管科
		建立医疗监督管理体系	完成医疗监督管理体系工作	督察医疗机构生物安全实验室次数	反映督察医疗机构生物安全实验室次数	≥12次	——	——	——	12	12	内部统计	——	组织专业人员每月进行督导检查	— —	

部门整体绩效目标表 2

整体战略目标表

部门名称：海阳市人力资源和社会保障局

战略目标	完成本部门根据三定方案制定的各项工作任务。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			备注(数据来源及口径说明, 或者无数据原因)
	规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其他					
		标准值	来源								
	1	养老金发放完成率	反映发放养老金人数情况。养老金发放完成率=已发放养老金人数\需要发放养老金人数	100%	100%	100%	年度工作计划	100%	100%	内部统计	
2	养老金核定准确率	反映养老金核定准确率	100%	100%	100%	年度工作计划	100%	100%	内部统计		

	3	丧葬抚恤金核定准确率	反映丧葬抚恤金核定准确率情况 丧葬抚恤金准确率=已核定人数\须核定人数	100%	100%	100%	年度工作计划	100%	100%	内部统计	
	4	征缴社会保险人数	反映征缴社会保险人数的情况	19.42万人	100%	100%	年度工作计划	100%	19.34万人	内部统计	
	5	工伤待遇发放完成率	反映工伤待遇发放完成率。 工伤待遇发放完成率=实际发放人数\申请发放人数*100%	100%	——	——	年度工作计划	1500万元	3547.1万元	内部统计	
	6	人事劳动争议案件结案率	反映人事劳动争议案件处理率。人事劳动争议案件结案率=办结案件数\受理案件数*100%	100%	100%	100%	年度工作计划	100%	100%	内部统计	

2022 年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注（标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）	工作活动	预算项目	对应科室
						标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
1	负责养老金的发放	完成养老金发放工作	养老金发放完成率	反映发放养老金人数情况。养老金发放完成率=已发放养老金人数\	100%	——	——	——	100%	100%	内部统计		组织人员完成养老金发放工作	基础养老金	退休服务科

				需要发 放养老 金人数											
2	负责 养老 待遇 的核 定	完成 养老 待遇 核定 工作	养老 金核 定准 确率	反映养 老金核 定准确 率	100%	——	——	——	100%	100%	内部统计		组织人 员完成 养老待 遇核定 工作	居民 基本 养老 保险 死亡 人员 一次 性丧 葬补 助	养老 待遇 科
3	负责 丧 葬 抚 恤 金 核 定 工 作	完成 丧 葬 抚 恤 金 核 定 工 作	丧 葬 抚 恤 金 核 定 准 确 率	反映丧 葬抚恤 金核定 准确率 情况丧 葬抚恤 金准确 率=已核 定人数\ 须核定 人数	100%	——	——	——	100%	100%	内部统计		组织人 员完成 丧 葬 抚 恤 金 核 定 工 作		

4	负责社会保险的征缴	完成社会保险征缴工作	征缴社会保险人数	反映征缴社会保险人数的情况	19.34万人	——	——	——	...	18.96万人	内部统计		组织人员完成社会保险征缴工作		征缴科
5	贯彻执行基本养老保险关系转续工作	完成基本养老保险关系转续工作	转续关系办理完成率	反映转续关系办理	100%	100%	100%	——	100%	100%	内部统计		组织人员完成转续关系办理工作		个人帐户科

6	负责完成工伤待遇发放工作	完成工伤待遇发放工作	工伤待遇发放完成率	反映工伤待遇发放完成率。工伤待遇发放完成率=实际发放人数\申请发放人数*100%	100%	——	——	——	100%	100%	内部统计		组织人员完成工伤待遇发放工作		工伤待遇科
7	协调推进全市人才服务体系建设	完成推进全市人才服务体系建设工作	发放生活补贴和购房补贴人数	反映发放生活补贴和购房补贴人数	≥214人	——	——	——	29	63	内部统计		向符合政策要求的引进人才发放生活补贴和购房补贴	高层次人才购房补贴和生活补贴	人才服务科

8	负责签订拟定创业政策	完成签订拟定创业政策工作	发放创业担保贷款资金数	反映创业担保贷款资金数	≥8500	——	——	——	1400 万元	9100 万元	内部统计		向符合政策要求的个人和小微企业发放补贴和贷款贴息	创业担保贷款贴息资金	创业担保科
9	负责发放创业补贴工作	完成发放创业补贴工作	发放创业补贴资金数	反映创业补贴资金数	≥1200 万元	——	——	——	1500 万元	3550 万元	内部统计				
10	负责完成拟定	完成拟定人力资源发展规划	公开招聘事业单位工作人员	反映公开招聘事业单位工作人员人数	≥217 人	217	217	《海阳市用编用人计划》	259	115	内部统计		发布招聘简章, 考生资格审查、组织开展面试	招考经费	事业单位管理科

	人力资源发展规划工作	工作	人数												
11	拟定技能人才培养	拟定技能人才培养工作	培养技能人才数	反映培养技能人才数	≥2 人	——	——	——	14	14	内部统计		申报首席技术、技术能手，产业领军人才	首席技师政府津贴	职业能力建设科
12			新增高技能人才数量	反映新增高技能人才数量	500 人	——	——	——	200	483	内部统计		开展职业技能竞赛，开展金蓝领和企业新型学徒制培训。	职业技能大赛	

13	依法查处案件	依法查处案件工作	查处完成率	反映查处完成率情况。查处完成率=实际查办案件数\收到案件数*100%	100%	——	——	——	100%	100%	内部统计		追讨工资、纠正企业违法行为。		劳动监察大队
14	处理人事劳动争议纠纷	处理人事劳动争议纠纷工作	人事劳动争议案件结案率	反映人事劳动争议案件处理率。人事劳动争议案件结案率=办结案件数\受理案件数*100%	100%	——	——	——	100%	100%	内部统计		处理工资、社保、劳动合同关系案件。		仲裁院

部门整体绩效目标表 3

整体战略目标表

部门名称：烟台市生态环境局海阳分局

战略目标	贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策，做好重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、监减排目标的落实生态环境准入、环境污染防治、核与辐射安全的的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作、监督管理工作，开展生态环境保护督察工作，全省生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量大幅减少，各类工业污染源实现达标排放，突出生态环境问题基本解决，生态环境风险得到有效管控，生态保护红线全面落地，重要生态系统得到保护和修复，发展方式实现重大转变，新动能主导经济发展的新格局加快形成，绿色低碳循环发展水平大幅提升，生态文明制度体系基本建立，生态环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			备注(数据来源及口径说明, 或者无数据原因)
	规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其他					
		标准值	来源								
	1	PM2.5 浓度	反映海阳市大气环境改善情况	29 微克/立方米	29	29	《烟台市2022 年大气污染防治攻坚方案》	31	28	内部统计	
	2	空气质量优良	反映海阳市全年空气质	88%	88%	88%	《烟台市2022 年大气	86%	89%	内部统计	

		天数比率	量情况				污染防治攻坚战方案》				
	3	氮氧化物和VOCs排放量下降率	反映海阳市大气污染物排放下降情况	10%	10%	10%	《烟台市“十四五”生态环境保护规划》	10%	持平	内部统计	
	4	镇区街道空气质量达标率	反映海阳市各镇区街道空气质量达标情况	94%	94%	94%	《2022 年海阳市大气污染防治实施方案》	67%	83%	内部统计	

2022 年年度整体绩效目标表

2022 年年度整体绩效目标表															
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）	工作活动	预算项目	对应科室	
						标准值			历史值						
						（规划目标、行业标准或其他明确标准）			（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
标准值	来源														
1	开展生态环境普法工作	完成对群众得生态环境普法工作	宣传普法工作次数	反映生态环境局全年对群众开展普法工作情况	≥22次	——	——	——	22	20	内部统计	十四五规划未体现该项指标	工作人员开展生态环境法律法规宣传	——	法治宣传科

2	承担生态环境损害赔偿工作	完成对生态环境造成损害案件得处理	处理案件数	反映生态环境局全年对造成生态损害案件的处理情况	≥6件	——	——	——	6	6	内部统计	十四五规划未体现该项指标	组织专家开展损害评估,组织企业签订赔偿协议	——	大气环境科
3	开展自媒体舆情收集	搜集关于生态环境保护得舆情信息	搜集舆情条数	反映生态环境局全年对与生态环境保护有关舆情的搜集情况	≥2条	——	——	——	2	2	内部统计	十四五规划未体现该项指标	发现舆情信息,呈报上级	——	
4	整改环保督察所反馈得问题	协调完成中央督察组所反馈得问题	解决督察反馈问题数	反映生态环境局对于环保督察过程中督察组反馈问题的整改情况	≥15个	——	——	——	15	15	内部统计	十四五规划未体现该项指标	牵头协调全市反馈问题得整改工作	——	

5	开展大气污染防治	完成大气污染防治相关工作	PM2.5 浓度	反映生态环境局全年对大气中 PM2.5 浓度监测、整治情况	≤31	28	28	《十四五规划》	31	30	内部统计		监测大气环境、整治污染源	——	
6	危险废物规范化整治	完成危险废物整治工作	规范化达标率	反映生态环境局全年对市重点企业危险废物的规范整治情况, 公式=抽查达标企业数/抽查企业总数*100%	=100%	100%	100%	《十四五规划》	100%	100%	内部统计		组织重点企业做好规范化工作	——	
7	开展海洋生态保护修复监管工作	完成“净滩行动”常态保持工作	岸滩环境整洁率	反映生态环境局市岸滩环境整洁的常态化保持情况	≥90%	——	——	——	90%	90%	内部统计	十四五规划未体现该项指标	组织人员常态化巡查岸滩是否存在环境突出问题工作	——	水生态环境科

8	监督协调重点海域综合治理工作	完成入海河流总氮削减工作	入海河流水质提升率	反映生态环境局对入海河流中总氮含量的削减，水质提升情况	≥80%	——	——	——	80%	80%	内部统计	十四五规划未体现该项指标	组织工作人员开展入海河流总氮整治工作	——	
9	监督管理入海排污口设置	入海排污口监督管理和整治销号工作	入海排污口整治销号个数	反映生态环境局对入海排污口的整治情况	=1544个	1544	1544	《黄渤海信息平台》	1544	1544	内部统计	十四五规划未体现该项指标	指导镇区街道进行整改销号工作	——	
10	组织指导农村生态环境保护	完成对农村生态环境的监督检查工作	进行农村生态环境监测的村庄数	反映生态环境局对农村水环境和大气环境的监测情况	=1个	——	——	——	1	1	内部统计	十四五规划未体现该项指标	对重点村庄开展水、大气方面的环境监测工	——	

													作		
11	管理入河排污口	入河排污口监督管理和整治销号工作	入河排污口整治销号个数	反映生态环境局对入河排污口的整治销号情况	=73个	——	——	——	73	73	内部统计	十四五规划未体现该项指标	完成入河排污口的整改销号工作	——	
12	负责土壤污染防治	完成对建设用地的安全利用工作	建设用地安全利用率	反映生态环境局对建设用地安全利用情况，公式=分母中依据《土壤法》落实了土壤污染风险管控和修复措施的地块数/重点建设用地地块清单中核发建设工程规划许可证的地块	=100%	——	——	——	100%	100%	内部统计	十四五规划未体现该项指标	会同自然资源部门、行政审批部门做好建设用地安全利用	——	

				数*100%									工作		
13	监督管理涉辐射企业	完成 对涉 辐射 企业 的监 督抽 查工 作	涉辐射 企业抽 查合格 率	反映生态环境 局对涉辐射企 业的抽查情 况，公式=抽查 达标企业数/ 抽查企业总数 *100%	=100%	——	——	——	100%	100%	内 部 统 计	十四 五规 划未 体现 该项 指标	指导 监督 企业 做好 辐射 设备 的使 用和 管理 工作	——	核 辐 射 监 督 管 理 科

部门整体绩效目标表 4

整体战略目标表

部门名称：海阳市农业农村局

战略目标	围绕实现“三农”现代化总目标，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，积极开创海阳乡村振兴新局面。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			备注 (数据来源及口径说明,或者无数数据原因)
					规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其他	
	标准值	来源									
	1	建设全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地数	反应建设全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地数情况	6	6	6	《关于组织开展全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地认定工作的通知》		——	内部统计	
	2	推荐参加山东省农产品专场企业数	反应参加山东省农产品专场企业数情况	1	1	1	《关于组织参加山东农产品专场推介会（澳门站）》		——	内部统计	
	3	申报市级农业产业化龙头企业数量	反应申报市级农业产业化龙头企业数量情况	≥6	11	11	《关于开展第八批市级龙头企业申报工作的通知》	4	10	内部统计	

	4	建设省级美丽示范村数	反应建设省级美丽示范村数情况	4 个	4	4	《关于做好 2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知》	4	4	内部统计	
	5	推广建设水肥一体化面积数	反应推广建设水肥一体化面积数情况	≥ 9400 亩	9400	9400	《关于下达我市十四五期间水肥一体化新增面积指标的通知》	26000	9400	内部统计	

年度整体绩效目标表

职 责 序 号	部 门 职 责		职 责 目 标	绩 效 指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	指标参考值						备 注 (标 准 值 和 历 史 值 均 无 的 原 因/ 其 他 需 要 说 明 的 问 题)	工 作 活 动	预 算 项 目	对 应 处 室
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规 划 值	当 年 标 准 值		前 三 年 均 值	上 年 值	来 源				
								标 准 值	来 源							
1	食 品 安 全	负责农产 品安全监 督管理	完成农产 品安全监 督管理	抽检农产 品批次	反应抽检农产 品批次情况	≥400 次	400	400	《2021 年海阳 市食品 安全抽 检计划》	380	380	内 部 统 计	下发抽 检通知，委 托第三方对农 产品进行抽检 检测	农产 品质 量安 全检 验检 测	法 规 与 农 产 品 质 量	

		指导农行业安全生产工作	完成农行业安全生产工作	指导监督安全生产工作次数	反应监督安全生产工作次数	≥48 次	48	48	《海阳市农业农村局2022年度安全生产监督检查计划》	70	60	内部统计		组织人员检查企业节后开工第一课情况	安全生产督导检查	安全监管科
		牵头负责“监督管理工作瘦肉精”	完成“监督管理工作瘦肉精”	抽检牛羊头数	反应抽检牛羊头数	≥40000 个	——	——	——	40000	40000	内部统计		负责汇总海阳市瘦肉精监测总数	农产品质量安全检验检测	
2	动物疾病防控	负责重大动物疫病强制免疫工作	完成动物防疫体系建设	畜禽免疫数量	反应畜禽免疫数量情况	≥1480 万（只）	1480 万头（只）	1480 万头（只）	近三年均值	1479.23 万头（只）	1755.04 万头（只）	内部统计		重大动物疫病春秋集中免疫与定期补免相结合	负责重大动物疫病强制免疫工作	动物疫病预防与控制中
		指导农行业安	完成农行业安	畜禽粪污综合	利用量/产生量	≥96%	96%	96%	海阳市农村人居环境	94%	95%	内部统		组织规模场填报年度	农业部直联直	

		全生 产工 作	全生 产工 作	利用 率					整治提 升 2022 年工作 实施方 案			计		规模养 殖场资 源化利 用情况	报系 统备 案	心
		负责 动物 及动 物产 品的 检疫 监督 工作	完成 动物 及动 物产 品的 检疫 监督 工作	动物、 动物 产品 检疫 数据	反应出 具检疫 证情况	生猪≥ 427306 头,牛≥ 741 头,羊 ≥178 只, 禽类≥ 264228398 只,猪产品 ≥1605071 公斤	生猪≥ 427306 头,牛≥ 741 头,羊 ≥178 只, 禽类≥ 264228398 只,猪产品 ≥1605071 公斤	---	---	生猪 427306 头,牛 741 头,羊 178 只,禽类 264228398 只,猪产品 1605071 公斤	生猪 545624 头,牛 988 头,羊 65 只,禽类 309316053 只,猪产品 2847823 公斤	内 部 统 计		统计动 物及动 物产品 数据、 检疫监 督、发 放及回 收检疫 档案	负责 动物 及动 物产 品的 检疫 监督 工作	
3	农 业 发 展	指导 农村 集体 经济 组织 发展 和集 体资 产管 理工 作	完成 农村 集体 经济 组织 发展 和集 体资 产管 理工 作	指导 农村 账务 分离 资产 村数	反应农 村账务 分离资 产村数 情况	≥719	719	719	《关于 稳步推 进农村 集体经 济组织 与村民 委员会 职能分 开的通 知》	---	---	内 部 统 计		组织人 员推进 农村集 体经济 组织与 村民委 员会职 能分开	农村 集体 经济 组织 政、 经分 离资 产分 管	农 村 经 济 经 营 管 理 服 务 中

		承担新型职业农民培育工作	完成新型职业农民培育工资	培育新型职业农民人数	反应培育新型职业农民人数情况	≥561 人	561	561	《关于印发2022 年烟台市高素质农民培育实施方案的通知》	496	747	内部统计		委托第三方对农民进行高素质培训	新型农民培育	心
4	农业生产	负责农业机械等农业产业的监督管理	完成农业机械等农业产业的监督管理	农业机械挂牌登记数	反应农业机械挂牌登记数情况	≥120 台	——	——	——	120	120	内部统计		农机监理人员对农业机械进行验机，对符合条件的进行挂牌登记	农机挂牌办证	农业机械服务中心
		指导农机安全生产	完成农机安全生产	检查农业机械次数	反应检查农业机械次数情况	≥2 次	——	——	——	2	2	内部统计		组织农机状况监理人员下乡检查	农机安全生产检查	
5	农村	统筹推动	完成推动	建设省级	反应建设省级	4 个	4	4	《关于做好	4	4	内部		创建 4 个省级	美丽乡村	农村

	发展	发展农村社会事业	发展农村社会事业	美丽乡村数	美丽乡村示范村数情况				2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知》			统计		美丽乡村示范村	建设	社会事业促进科
6	农业安全	指导节水农业发展	完成指导节水农业发展	推广建设水肥一体化面积数	反应推广建设水肥一体化面积数情况	≥9400 亩	9400	9400	《关于下达我市十四五期间水肥一体化新增面积指标的通知》	26000	9400	内部统计		推广示范带动水肥一体化技术快速推广和聚集连篇建设	水肥一体化建设项	农业技术推广中心
		负责农作物重大病虫害防治	完成农作物重大病虫害防治	发布病虫情报数	反应发布病虫情报数情况	≥12 期	——	——	——	12 期	12 期	内部统计		开展农作物病虫害发生情况调查，预测发生趋势	本部门工作职能（日常工作）	
7	监督管	对项目建	完成对项目建	实际监管次数/	反应实际监管次数/	≥99%	——	——	《关于海阳市农业农	99%	99%	内部统		参与非补贴性项目的	非补贴性项目	项目建

	理	况实施监督管理	设情况实施监督管理	需要监管次数	需要监管次数情况				村局项目管理实施办法》的通知			计		监管，推进进度，保证质量	的监管	设管理科
8	农业发展	组织协调全市菜篮子工程建设	完成协调全市菜篮子工程建设	建设全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地数	反应建设全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地数情况	6	6	6	《关于组织开展全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地认定工作的通知》	——	——	内部统计		开展全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地认定工作	全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地建设	农业产业化科
		推动农业对外合作	完成推动农业对外合作	推荐参加山东省农产品专场企业数	反应参加山东省农产品专场企业数情况	1	1	1	《关于组织参加山东省农产品专场推介会（澳门站）》	——	——	内部统计		推荐企业参加山东省农产品专场（澳门站）	参加山东农产品专场推介会（澳门站）	
		推动农业产业化经	完成农业产业化经	申报市级农业产业化	反应申报市级农业产业化龙	≥6	11	11	《关于开展第八批市级龙头	4	10	内部统计		组织开展第八批市级龙头企业	开展第八批市级龙	

		营和农村一二三产业融合发展	营和农村一二三产业融合发展	化龙头企业数量	龙头企业数量情况				企业申报工作的通知》					业申报工作	头企业申报	
9	农业发展	负责农药、肥料监督管理工作	完成农药、肥料监督管理工作	监督已办证农药经营门店户数	反应监督已办证农药经营门店户数情况	‘=424 家	——	——	——	400	‘=416 家	内部统计		定期对经营门店进行监督检查	农药、化肥经营监管	生产管理科
		负责农业防灾减灾工作	完成农业防灾减灾工作	上报灾情次数	反应上报灾情次数情况	≥3 次	——	——	——	3	3 次	内部统计		及时上报灾情，指导农业紧急防灾减灾和灾后生产恢复工作	农业防灾减灾	

		负责 组织 实施 政策 性农 业保 险工 作	完成 组织 实施 政策 性农 业保 险工 作	完成 投保 面积	反应完 成投保 面积情 况	<=64.5 万 亩	64.5 万亩	64.5 万 亩	《关于 在产粮 大县推 行三大 粮食作 物完全 成本保 险的通 知》《关 于做好 2022 年 农业而 保险工 作的通 知》	<=48.7 万 亩	<=52.6 万 亩	内 部 统 计		指导投 保理赔 工作	政策 性农 业保 险	
		受委 托负 责三 品一 标品 牌认 证	完成 委托 负责 三品 一标 品牌 认证	认证 三品 一标 产品 个数	反应认 证三品 一标产 品个数 情况	20 个	20	20	《全市 2021 年 “三品 一标”工 作情况 通报》	13	15	内 部 统 计		企业材 料审 核、上 报，组 织检查 员现场 检查， 配合检 测机构 对基地 环境及	三品 一标 认证	

														产品检测，证后监管		
10	畜禽管理	屠宰行业管理	完成屠宰行业管理	屠宰企业监督检查数	反应屠宰企业监督检查数情况	≥12 次	——	——	——	12	12 次	内部统计		屠宰企业监督检查表	屠宰企业监督检查	动物卫生科
		病死畜禽无害化处理监督管理	完成病死畜禽无害化处理监督管理	无害化审核次数	反应无害化审核次数情况	≥12 次	——	——	——	12	12 次	内部统计		海阳市病死畜禽无害化处理数量情况表	病死畜禽无害化处理监督检查	