

附件

# 聊城市 2023 年度市级重点项目和 部门整体绩效目标选编

聊城市财政局

2023 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 其他运转类项目绩效目标

1.南繁育种项目绩效目标表 .....	5
2.创新平台配套资金绩效目标表 .....	7
3.新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目绩效目标表 .....	9
4.水利工程养护、维修及管理绩效目标表 .....	11
5.2023 业务经费绩效目标表 .....	12
6.教学补助经费（财政专户）绩效目标表 .....	14
7.聊城市文旅品牌宣传项目绩效目标表 .....	15
8.京剧院节目编排及惠民演出经费绩效目标表 .....	17
9.创新创业综合服务绩效目标表 .....	19
10.急救网络正常运转经费绩效目标表 .....	20
11.幼儿园生均公用经费绩效目标表 .....	22
12.残疾人体育绩效目标表 .....	23
13.聊城市现代农业产业技术体系项目绩效目标表 .....	25
14.政府安置退役士兵补助项目绩效目标表 .....	27
15.市级评比达标表彰项目经费绩效目标表 .....	29
16.三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作绩效目标表 .....	31

17.技工院校生均公用费及国家助学金绩效目标表 .....	33
18.第一次自然灾害综合风险普查等经费（含尾款）绩效目标表 .....	35
19.数字政府建设在建项目绩效目标表 .....	37
20.市级冻猪肉储备和生活必需品储备项目资金绩效目标表 .....	39
21.生活垃圾和渗滤液、餐厨垃圾处理补贴绩效目标表 .....	41
22.水质检测绩效目标表 .....	43
23.专家评审费绩效目标表 .....	45
24.交通安全基础设施建设、交通标志标线、路口渠化改造等项目绩效目 标表 .....	46
25.进口食品冷链专仓运维支出绩效目标表 .....	46
26.产品抽检经费绩效目标表 .....	50
27.政策性票价补贴绩效目标表 .....	52

## 第二部分 特定目标类项目绩效目标

1.残疾人康复、就业、社会保障绩效目标表 .....	54
2.应急广播运维项目绩效目标表 .....	58
3.质量标准品牌及专利奖绩效目标表 .....	60
4.免费婚前医学检查、免费产前筛查绩效目标表 .....	62
5.国家基本公共卫生服务项目绩效目标表 .....	64
6.广电扶贫项目绩效目标表 .....	66

### 第三部分 部门整体绩效目标

1.2023 年度聊城市消防救援支队整体绩效目标表 .....	69
2.2023 年度聊城市应急管理局整体绩效目标表 .....	76
3.2023 年度聊城市文化和旅游局整体绩效目标表 .....	84
4.2023 年度聊城市科学技术局整体绩效目标表 .....	95
5.2023 年度聊城市卫生健康委员会整体绩效目标表 .....	106
6.2023 年度聊城市残疾人联合会整体绩效目标表 .....	120

# 第一部分

## 其他运转类项目

## 1.南繁育种项目绩效目标表

003001 聊城市农业科学院本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001810187J		项目名称	南繁育种项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于花生、杂粮、玉米、葫芦等作物南繁育种项目、优化南繁育种条件					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底
	5.00		20.00		30.00	60.00
绩效目标	1.完成南繁加代品种 10 个、加代技术 1 个。 2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，从软件和硬件两方面优化南繁育种科研环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总投入	项目总预算安排情况	≤60 万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	经济成本指标	南繁试验设备投入	当年南繁育种、检验检测设备采购预算	≤25 万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	经济成本指标	试剂、耗材等材料投入	当年南繁所需试剂耗材等材料采购预算	≤15 万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	经济成本指标	人员经费	南繁科研人员差旅费、当地劳务费等	≤20 万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
产出指标	数量指标	加代品种数量	当年海南加代繁育品种个数	≥10 个	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	数量指标	加代技术数量	当年海南加代繁育技术个数	≥1 个	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	数量指标	加代基地数量	当年海南加代繁育基地亩数	≥15 亩	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	质量指标	加代品种合格率	当年海南加代繁育品种个数合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	质量指标	加代技术合格率	当年海南加代繁育技术个数合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	质量指标	加代基地合格率	当年海南加代繁育基地亩数合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》	
	时效指标	加代品种及时率	当年海南加代繁育品种及时率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	加代技术及 及时率	当年海南加代繁育技术及 及时率	=100%	《关于加快农业科 技创新发展的意见》
效益指标	经济效益指标	单产较常规 品种增产	杂粮作物较常规品种平均 亩增产	≥2%	《关于加快农业科 技创新发展的意见》
	社会效益指标	亩增农民收 入	葫芦、杂粮等作物亩增平均 农民收入	≥50 元	《关于加快农业科 技创新发展的意见》
	生态效益指标	肥药双减	肥药是否双减	减少	《关于加快农业科 技创新发展的意见》
满意度指标	服务对象满意 度指标	示范基地满 意度	示范基地满意程度	≥90%	《关于加快农业科 技创新发展的意见》
		培训人员满 意度	培训人员等满意程度	≥90%	《关于加快农业科 技创新发展的意见》

## 2.创新平台配套资金绩效目标表

003001 聊城市农业科学院本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001810185B		项目名称	创新平台配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政资金	216.00	其他资金	
	完成大田作物、果品、蔬菜农产品展示大厅的环境优化，支付1号实验楼质保金，为农产品指标检测提供硬件支撑。引进示范品种技术不低于9个					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		100.00	150.00	216.00	
绩效目标	1.完成国家玉米、小麦、棉花以及省玉米、小麦、棉花、花生、果品、蔬菜9个平台的科研试验任务。 2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，从软件和硬件两方面优化农业科研环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目总预算安排情况	≤216万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	
	经济成本指标	科研投入	当年优化科研环境、科研直接费用方面投入	≤166万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	
	经济成本指标	示范投入	当年优化示范环境、示范直接费用方面投入	≤50万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	
产出指标	数量指标	引进技术数量	当年对外引进农作物技术	≥9个	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	
	数量指标	示范品种数量	当年示范基地示范品种	≥9个	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	
	数量指标	示范基地数量	当年示范基地示范选择总亩数	≥800亩	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	
	质量指标	示范品种合格率	当年示范基地示范品种完成合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	
	质量指标	引进技术合格率	当年对外引进农作物技术完成合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	示范基地合格率	当年示范基地示范选择总亩数完成合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
	时效指标	示范品种完成及时率	当年示范基地示范品种及时率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
	时效指标	引进技术完成及时率	当年对外引进农作物技术及时率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
	时效指标	示范基地建设及时率	当年示范基地建设完成及时性	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
效益指标	社会效益指标	单产较常规品种平均增产	单一农作物较常规品种平均增产	≥15 公斤	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
	社会效益指标	亩增农民收入	单一农作物亩增平均农民收入	≥50 元	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
	生态效益指标	肥药双减	肥药是否双减	减少	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地满意度	示范基地满意程度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书
		培训人员满意度	培训人员对项目实施的满意程度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

### 3.新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目绩效目标表

003001 聊城市农业科学院本级

单位：万元

项目编码	37150022P99001810007U		项目名称	新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	176.90	其中:财政资金	176.90	其他资金	
	用于采购实验室设备、专家工作站专家讲课费、优化科研环境软硬件支出等					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	10.00		50.00		60.00	
绩效目标	1.完成高标准实验室主要仪器设备采购,完成实验室质量认证。 2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标,从硬件和软件两方面优化科研环境,提升全市农业科研水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目当年总投入	项目当年总预算安排及结转金额	≤176.9万元	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	
	经济成本指标	专家咨询费	专家工作站运行发生的咨询费	≤8万元	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	
	经济成本指标	仪器设备投入	建设高标准实验室采购仪器设备整体预算	≤140万元	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	
	经济成本指标	项目其他成本	项目当年其他支出金额	≤28.9万元	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	
产出指标	数量指标	采购实验设备	建设高标准实验室预计采购仪器设备套数	=30套	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	
	数量指标	专家座谈次数	专家工作站专家来聊培训座谈	≥5次	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	
	数量指标	引进品种	对外引进品种数量	≥3个	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	
	质量指标	采购实验设备合格率	建设高标准实验室预计采购仪器设备套数完成情况	=100%	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	专家座谈合格率	专家工作站专家来聊培训座谈任务完成情况	=100%	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
	质量指标	引进品种合格率	对外引进品种数量完成情况	=100%	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
	时效指标	引进品种及时率	对外引进品种及时情况	=100%	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
效益指标	社会效益指标	仔畜禽成活率	通过动科试验，提高幼崽成活率	提高	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
	社会效益指标	单产较常规品种平均增产	单一农作物较常规品种平均增产	≥15 公斤	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
	社会效益指标	亩增农民收入	单一农作物亩增平均农民收入	≥50 元	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
	生态效益指标	肥药双减	肥药是否双减	减少	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地满意度	示范基地满意程度	≥90%	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》
		培训人员满意度	培训人员对项目实施的满意程度	≥90%	《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

#### 4.水利工程养护、维修及管理绩效目标表

004019 聊城市位山灌区管理服务中心

单位：万元

项目编码	37150023P99001810196T		项目名称	水利工程养护、维修及管理		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	灌区渠道衬砌及水闸、渡槽、生产桥梁等建筑物工程养护					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	55.00		110.00	110.00	110.00	
绩效目标	通过水利工程养护、维修及管理，改善恢复灌溉面积，提高农业综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	渠道养护费用	维修养护费用的预算	≤2000元/公里	《水利工程维修养护定额标准》	
	经济成本指标	生产桥梁的养护费用	维修养护费用的预算	≤900元/座	《水利工程维修养护定额标准》	
	经济成本指标	水闸、渡槽的养护费用	维修养护费用的预算	≤1000元/座	《水利工程维修养护定额标准》	
产出指标	数量指标	渠道养护	渠道养护的数量	=220公里	部门工作计划	
	数量指标	生产桥梁的养护	生产桥梁的数量	=175座	部门工作计划	
	数量指标	水闸、渡槽的养护	水闸、渡槽的数量	=520座	部门工作计划	
	质量指标	渠道养护合格率	养护是否合格	≥90%	部门工作标准要求	
	质量指标	生产桥梁养护合格率	养护是否合格	≥90%	部门工作标准要求	
	质量指标	水闸、渡槽养护合格率	养护是否合格	≥90%	部门工作标准要求	
	时效指标	渠道建筑物养护完成及时率	是否按时进行养护	≥90%	部门工作标准要求	
效益指标	社会效益指标	改善恢复灌溉面积	保障灌溉农田用水	≥10万亩	部门工作计划	
	社会效益指标	农业综合生产能力	农业增产等	增加	部门工作计划	
	生态效益指标	工程输水能力	安全输水能力增强	提高	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区用水户满意度	灌区用水户是否满意	≥95%	部门工作计划	

## 5.2023 业务经费绩效目标表

010001 聊城市生态环境局本级

单位：万元

项目编码	37150023P99000610655K		项目名称	2023 业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	用于保障单位日常运行和重点工作开展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		600.00	1000.00	1200.00	
绩效目标	保障生态环境各业务支出和正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	总体项目成本控制情况	≤1200 万元	部门工作计划	
	经济成本指标	已签订合同项目支付金额	该资金支持项目中，已签订合同，需按进度支付的额度	≤800 万元	部门工作计划	
	经济成本指标	延续性项目金额	该资金支持项目中，需延续性开展且本年度支出的额度	≤400 万元	部门工作计划	
产出指标	数量指标	编制成果数量	三线一单协同降碳试点项目，数量指标编制完成国家试点城市需要的文件数量	≤9 个	《聊城市生态环境保护协同减污降碳分区管控方案实施意见》	
	数量指标	地块评审数量	土壤调查报告第三方评审项目，非"6+1"地块评审数量	≤41 块	部门工作计划	
	数量指标	案卷审核数量	专家辅助案卷审核数大于 20 件	≥20 件	部门工作计划	
	数量指标	宣传栏目数量	宣传方式，通过生态聊城、环保轻骑兵、聊城日报等宣传栏目进行相关宣传	≥3 类	部门工作计划	
	数量指标	监测频次	卫星遥感监测数量	≥2 次	部门工作计划	
	数量指标	档案整理项目数量	档案整理的项目数量，以局内档案整理性质计算	≥1 批	数字档案建设指南	
	质量指标	通过国家验收率	三线一单协同降碳试点项目，申报国家试点完成并通过	=100%	《聊城市生态环境保护协同减污降碳分区管控方案实施意见》	
	质量指标	案卷合格率	专家辅助审核案卷合格情况	≥90%	部门工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	宣传计划制定完整率	各宣传栏目制定计划完整,制作播出或刊发内容有利于生态环境保护工作	=100%	部门工作计划和项目合同
	质量指标	卫星遥感监测设备正常运行率	卫星遥感监测设备正常运行及时发现问题	≤100%	部门工作计划和项目合同
	质量指标	档案整理合格率	符合数字档案建设指南要求	=100%	数字档案建设指南
	时效指标	按时完成率	各项目按时间节点完成任务的情况	≤100%	部门工作计划
效益指标	社会效益指标	重点建设用地安全利用率	重点建设用地安全利用情况	=100%	部门工作计划
	生态效益指标	生态环境质量提高	生态环境质量整体提高	提高	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	各项目服务对象满意情况	≥90%	部门工作计划

## 6.教学补助经费（财政专户）绩效目标表

025016 聊城市第三中学

单位：万元

项目编码	37150022P990012104501		项目名称	教学补助经费（财政专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	1494.00	其中：财政资金	1494.00	其他资金	
	保障教育教学顺利进行					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	400.00		500.00	1200.00	1494.00	
绩效目标	学生缴费完成率、住宿费缴费完成率均达到 100%，保障教育教学工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	工作量绩效费用	用于教师超工作量绩效工资发放	≤900 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指标	运动场维修改造费用	维修运动场	≤300 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指标	工程维修建设费	新建实验室、微机室	≤294 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
产出指标	数量指标	学生缴费人数	每学期学生缴费人数	≥6100 人	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	住宿学生人数	每学期住宿缴费人数	≥3000 人	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	超工作量绩效发放人数	在职教师人数	≥451 人	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	学费缴费完成率	缴费完成率	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	住宿费缴费完成率	缴费完成率	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	教师考评达标率	教师考评情况	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	
	时效指标	缴费上缴国库及时率	缴费上缴国库及时率	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	日常教育教学资金保障率	教育教学经费保障率	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对项目实施的满意程度	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	
		学生满意度	学生对项目实施的满意程度	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	

## 7.聊城市文旅品牌宣传项目绩效目标表

015001 聊城市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001210622M		项目名称	聊城市文旅品牌宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1220.00	其中：财政资金	1220.00	其他资金	
	进一步提升江北水城·运河古都品牌形象，扩大影响力					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	356.00		820.00	1122.00	1220.00	
绩效目标	进一步提升江北水城·运河古都品牌形象，扩大影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	宣传成本	用于聊城城市形象宣传、惠民巴士、品牌强国工程。	≤820万元	《聊城市“十四五”文化和旅游发展》《城市文旅品牌营销推广方案》	
	经济成本指标	推广活动成本	开展城市对话、文旅活动	≤140万元	《聊城市“十四五”文化和旅游发展》《城市文旅品牌营销推广方案》	
	经济成本指标	品牌宣传成本	“我家门前有条河”文旅系列活动、“聊城有礼”商标注册复审、保护。	≤260万元	《城市文旅品牌营销推广方案》	
产出指标	数量指标	项目数量	反映宣传项目数量	≥6项	《城市文旅品牌营销推广方案》	
	数量指标	营销推广数量	文旅营销推广活动项目数量	≥2次	《城市文旅品牌营销推广方案》	
	数量指标	作品数量	反映活动征集或创作的作品数量	≥30件	《城市文旅品牌营销推广方案》	
	质量指标	项目达标率	高质量完成项目率	≥95%	《城市文旅品牌营销推广方案》	
	质量指标	优秀作品	活动筛选优秀作品数量	≥10件	《城市文旅品牌营销推广方案》	
	质量指标	品牌形象	进一步提升江北水城·运河古都品牌形象，扩大影响力。	提升	《城市文旅品牌营销推广方案》	
	时效指标	项目完成及时率	反映按时完成项目情况	≥95%	《城市文旅品牌营销推广方案》	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	聊城知名度	进一步提升江北水城·运河古都品牌形象，扩大影响力。	提升	《城市文旅品牌营销推广方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客来聊城旅游、观光满意度	≥95%	《城市文旅品牌营销推广方案》

## 8.京剧院节目编排及惠民演出经费绩效目标表

015013 聊城市京剧院

单位：万元

项目编码	37150023P99001210659J		项目名称	京剧院节目编排及惠民演出经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成“一村一年一场戏”文化惠民演出，和日常复排、创排小戏					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完成“一村一年一场戏”文化惠民演出 171 场，和日常复排、创排小戏 2 部。 2.丰富群众文化生活，满足群众精神需求。 3.丰富我市旅游市场资源，带动文旅市场消费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	控制文化惠民演出费用	文化惠民演出	≤120 万元	《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》	
	经济成本指标	控制创排新戏费用	创排新戏	≤80 万元	《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》	
	经济成本指标	文化惠民单场演出费用	文化惠民演出	≤0.7 万元/场	《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》	
产出指标	数量指标	演出场次	文化惠民演出	=171 场	年度工作方案和项目实施计划	
	数量指标	创排数量	创排新戏	=2 部	年度工作方案和项目实施计划	
	数量指标	演出时长	惠民演出时长	≥2 小时	《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	演出质量达标率	按照政府文件要求保质保量完成演出质量	=100%	《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》
	质量指标	创排质量达标率	按照政府文件要求保质保量完成创排质量	=100%	《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》
	质量指标	项目整体完成率	项目在规定时间内按计划做到完成率100%	=100%	《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》
	时效指标	项目整体完成时间	2023年年底前完成	2023年12月底	年度工作方案和项目实施计划
效益指标	可持续影响指标	传承和发扬京剧事业	通过文化惠民演出和新戏创作,推动京剧事业发展,带动群众不断支持京剧事业	明显提升	年度工作方案和项目实施计划
	社会效益指标	群众对戏曲文化的喜爱	丰富群众文化生活,满足观众文化需求	明显提升	年度工作方案和项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对项目实施的满意程度	≥95%	年度工作方案和项目实施计划

## 9.创新创业综合服务绩效目标表

028005 聊城市高新技术创业服务中心

单位：万元

项目编码	37150023P99001210414E		项目名称	创新创业综合服务		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	孵化器综合服务费、物业服务费、维修运营费等					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.50		155.00	232.50	310.00	
绩效目标	完善高新技术创业服务平台，提高综合服务水平培育创新创业人才，加快科技成果转化，引进孵化企业 10 家，完成科技型中小企业认定 40 家，申报高新技术企业 3 家。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	孵化器综合服务成本	反映孵化器综合成本控制情况	≤155 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指标	孵化器物业服务成本	反映孵化器物业成本控制情况	≤75 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指标	孵化器维修运营成本	反映孵化器维修运营成本控制情况	≤80 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
产出指标	数量指标	孵化器在孵企业数量	反映孵化器在孵企业数量	≥120 家	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	孵化器引进企业数量	反映孵化器引进企业数量	≥10 家	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	孵化器培育高新技术企业数量	反映孵化器培育高新技术企业数量	≥3 家	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	月度绩效考评合格率	反映月度绩效考评达标情况	≥98%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	半年度绩效考评合格率	反映半年度绩效考评达标情况	≥96%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	年度绩效考评合格率	反映年度绩效考评达标情况	≥96%	部门工作计划和 项目实施方案	
	时效指标	孵化器服务完成及时率	按要求完成及时率	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	孵化器综合孵化收入情况	反映孵化器收入情况	≥700 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	社会效益指标	孵化器培育科小企业	反映孵化器培育科小情况	≥40 家	部门工作计划和 项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在孵企业满意度	反映企业满意情况	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	

## 10.急救网络正常运转经费绩效目标表

032006 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位：万元

项目编码	37150023P990015103390		项目名称	急救网络正常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	全市 120 急救网络正常运转的运行维护、人员支出及办公经费					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	105.00		260.00	330.00	420.00	
绩效目标	1.障全市 120 急救网络正常运转的人员支出及办公经费，提高全民的健康意识，为全市 600 万人紧急医疗急救提供保障。 2.救助人数达 9.5 万人次以上。 3.群众满意度达 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	现有编外人员成本	反应现有编外人员成本控制情况	≤372.5 万元	根据年度工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	办公运营成本	运转日常办公所需支出	≤36 万元	根据年度工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	急救网络运营设备维护成本	设备采购、运转维护	≤11.5 万元	根据年度工作计划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	急救分站运行数量	急救网络入网单位	≥53 家	根据年度工作计划和项目实施方案	
	数量指标	基层急救站运行数量	基层急救站建设性情况	≥10 家	根据国家九部委《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》及山东省《关于进一步完善院前医疗急救服务体系建设的实施方案的通知》等相关文件	
	数量指标	救治人数	急救站接警救治人数	≥9.5 万人	根据年度工作计划和项目实施方案	
	质量指标	急救调度救治合格率	救治率	≥97%	根据年度工作计划和项目实施方案	
	质量指标	急救知识普及率	普及人数达 1 万人次	≥95%	根据年度工作计划和项目实施方案	
	质量指标	急救车辆调度正确率	指派正确率	≥98%	根据年度工作计划和项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	调度车辆出车及时率	出车时效≤3 分钟	≥98%	根据国家九部委《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》及山东省《关于进一步完善院前医疗急救服务体系建设的实施方案的通知》等相关文件
效益指标	社会效益指标	急救调度死亡率	患者致残致死率	≤2%	根据年度工作计划和项目实施方案
	社会效益指标	全民健康意识	全民健康意识较上年提升	提高	根据年度工作计划和项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	急救患者满意度	急救患者对急救服务的评价	≥90%	根据急救患者满意度调查数据

## 11. 幼儿园生均公用经费绩效目标表

025018 聊城市实验幼儿园

单位：万元

项目编码	37150022P99001210457A		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	50.00	70.00	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转。 2.完成保育教育活动。 3.完成其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	水电费	预计水电费缴纳金额	≤35万元	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	经济成本指标	取暖费	预计取暖费缴纳金额	≤25万元	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	经济成本指标	培训费等其他费用	预计培训费等其他费用	≤10万元	结合以前年度数据及2023年预计数据	
产出指标	数量指标	服务幼儿人数	预计在园幼儿人数	≥900人	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	数量指标	开展培训次数	预计开展培训次数	≥5次	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	数量指标	校园供暖面积	预计校园供暖面积	≥14000平方米	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	质量指标	校园用水质量达标率	年度校园用水质量检测	=100%	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	质量指标	幼儿园正常运转率	幼儿园正常运转情况	=100%	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	质量指标	校园供暖温度	校园供暖温度	≥20度	结合以前年度数据及2023年预计数据	
	时效指标	支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	结合以前年度数据及2023年预计数据	
效益指标	社会效益指标	入园积极性	项目实施产生的社会效益情况	提升	结合以前年度数据及2023年预计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	幼儿家长满意情况	≥80%	结合以前年度数据及2023年预计数据	

## 12.残疾人体育绩效目标表

041001 聊城市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001510280H		项目名称	残疾人体育		
预算规模及 资金用途	预算数	356.00	其中：财政资金	356.00	其他资金	
	发放参加山东省第十一届残运会获奖运动员及教练员奖金、运动员误工补贴，支付2022年山东省第十一届残运会体育器材采购项目合同质保金、支付备战山东省第十一届残疾人体育运动会合同尾款、增加参赛弓箭款等。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	351.00		356.00		356.00	
绩效目标	发放参加山东省第十一届残运会获奖运动员及教练员奖金、运动员误工补贴，支付2022年山东省第十一届残运会体育器材采购项目合同质保金、支付备战山东省第十一届残疾人体育运动会合同尾款等，促进残疾人体育事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	获奖运动员和教练员金牌奖励标准	获奖运动员和教练员金牌奖励标准	=3万元/个	《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》	
	经济成本指标	获奖运动员和教练员银牌奖励标准	获奖运动员和教练员银牌奖励标准	=2万元/个	《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》	
	经济成本指标	获奖运动员和教练员铜牌奖励标准	获奖运动员和教练员铜牌奖励标准	=1万元/个	《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》	
	经济成本指标	获奖运动员和教练员第四、五、六名奖励标准	获奖运动员和教练员第四、五、六名奖励标准	=0.3万元/个	《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》	
	经济成本指标	运动员误工补贴标准	运动员误工补贴标准	=40元/人/天	参照上届标准	
产出指标	数量指标	山东省残疾人运动会奖励运动员人次数	山东省残疾人运动会奖励运动员人次数	≥60人次	获奖运动员统计	
	数量指标	残疾人误工补贴发放人次数	残疾人误工补贴发放人次数	≥90人次	参赛运动员统计	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人体育合同尾款项目数量	残疾人体育合同尾款项目数量	≥2 个	合同实际签订数据
	质量指标	获奖运动员按标准发放率	获奖运动员是否按标准发放奖金	=100%	《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》
	质量指标	残疾人教练员按标准发放率	残疾人教练员是否按标准发放奖金	=100%	《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》
	质量指标	残疾人误工补贴按标准发放率	残疾人运动是否按标准发放奖金	=100%	部门工作计划
	时效指标	奖金发放及时率	预算下达后及时为运动员发放奖金	=100%	部门工作计划
	时效指标	合同尾款支付及时率	验收合格后按照流程及时支付合同尾款	≥80%	部门工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人竞技体育参与度	通过奖金激励作用,促进广大残疾人积极参加体育竞技赛事	提高	部门工作计划
	社会效益指标	全社会对残疾人的关注程度	通过参加体育赛事,全社会对残疾人体育和残疾人事业的关注程度	提高	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人运动员对奖金发放满意度	≥90%	部门工作计划

### 13.聊城市现代农业产业技术体系项目绩效目标表

003001 聊城市农业科学院本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001810189R		项目名称	聊城市现代农业产业技术体系项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	建设全市现代农业产业体系，创新团队管理办公室将联合各体系首席专家，综合考虑我市产业发展和区域布局，确定体系试验站团队建设；组织各体系创新团队深入调查研究，征集我市相关产业技术需求，梳理全产业链关键技术问题，制定各创新团队任务规划及年度工作计划，签订任务书并组织实施，为相关产业发展贡献科技力量。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底
	10.00		50.00		60.00	70.00
绩效目标	1.建设家禽、肉兔、肉羊、食用菌、梨、樱桃、蔬菜等7个农产品的现代农业产业技术体系创新团队。 2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，提升全市农业科研水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目总预算安排情况	≤70万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书	
	经济成本指标	试剂、耗材等材料投入	科研试验过程中的试剂耗材等材料投入	≤10万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书	
	经济成本指标	农资、劳务投入	科研试验过程中的农资、劳务投入	≤20万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书	
	经济成本指标	其他费用投入	科研试验过程中的配套费、管理费等	≤40万元	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书	
产出指标	数量指标	引进技术数量	当年对外引进农作物技术	≥2个	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书	
	数量指标	示范品种数量	当年示范基地示范品种	≥2个	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书	
	数量指标	示范基地数量	当年示范基地示范选择总亩数	≥50亩	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	示范品种合格率	当年示范基地示范品种合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
	质量指标	引进技术合格率	当年对外引进农作物技术合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
	质量指标	示范基地合格率	当年示范基地示范选择总亩数合格率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
	时效指标	示范品种完成及时率	当年示范基地示范品种及时率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
	时效指标	引进技术完成及时率	当年对外引进农作物技术及及时率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
效益指标	社会效益指标	仔畜禽成活率	通过动科试验, 提高幼崽成活率	提高	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
	社会效益指标	单产较常规品种平均增产	单一农作物较常规品种平均增产	≥15 公斤	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
	社会效益指标	亩增农民收入	单一农作物亩增平均农民收入	≥50 元	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
	生态效益指标	肥药双减	肥药是否双减	减少	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地满意度	示范基地满意程度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书
		培训人员满意度	培训人员等满意程度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

## 14.政府安置退役士兵补助项目绩效目标表

042001 聊城市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001510364H		项目名称	政府安置退役士兵补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	根据退役军人部发〔2018〕27号文件，对由政府安排工作退役士兵待安置期间按照上一年度最低工资标准逐月发放生活补助并交纳社保；根据聊政办发〔2006〕30号文件，选择自谋职业的退役士兵实行一次性经济补助；根据中发〔2019〕3号文件，对符合政府安排工作条件的退役士兵接续保险。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	0.00		67.00		93.80	
绩效目标	1.年度内对由政府安排工作退役士兵待安置期间按照上一年度最低工资标准逐月发放生活补助并交纳社保。 2.年度内对选择自谋职业的退役士兵实行一次性经济补助。 3.年度内对符合政府安排工作条件的退役士兵接续保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映总成本情况	≤134万元	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号	
	经济成本指标	预计待安置期间生活补助及保险成本	反映分项成本情况	≤53万元	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号	
	经济成本指标	预计自谋职业退役士兵经济补助成本	反映分项成本情况	≤21万元	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号	
	经济成本指标	预计接续保险成本	反映分项成本情况	≤60万元	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号	
产出指标	数量指标	待安置期间生活补助应补尽补率	反映待安置期间生活补助应补尽补率情况	=100%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号	
	数量指标	自谋职业退役士兵经济补助应补尽补率	反映自谋职业退役士兵经济补助应补尽补率情况	=100%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号	
	数量指标	符合条件退役士兵接续保险率	反映符合条件退役士兵接续保险率情况	=100%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	反映接续人员资质符合率情况	=100%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号
	质量指标	补助资金发放准确率	反映接续资金发放准确率情况	=100%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号
	质量指标	保险接续人员资质符合率	反映保险接续人员资质符合率情况	=100%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号
	时效指标	业务工作落实及时率	反映业务工作落实及时率情况	=100%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号
效益指标	社会效益指标	部分退役士兵社会保障水平	反映部分退役士兵社会保障水平情况	提升	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号
	社会效益指标	退役士兵待安置期间生活保障	反映退役士兵待安置期间生活保障情况	健全	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策退役士兵满意度	反映享受政策退役士兵满意度情况	≥95%	退役军人部发〔2018〕27号、聊政办发〔2006〕30号、中发〔2019〕3号

## 15. 市级评比达标表彰项目经费绩效目标表

043001 聊城市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	37150023P99001510290D		项目名称	市级评比达标表彰项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	根据鲁功勋办函〔2022〕14号文件，我市2022年度表彰项目获批表彰先进集体200个，先进个人400名。根据鲁办发〔2018〕63号文件规定，对于受表彰的集体发放奖牌和证书，对于受表彰的个人发放证书和奖金。具体组成为：个人奖金：6000元/人*400人=2400000元；奖牌费用：100元/块*200块=20000元；证书费用：50元/本*6000本=30000元；表彰大会会务费用：100000元。以上费用合计：2550000元。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	100.00		180.00		224.00	
		12月底		255.00		
绩效目标	充分发挥先进典型的模范作用，提升全市各级各部门和广大干部职工的干事创业热情，激励全市各级各部门和广大干部职工踔厉奋发、勇毅前行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	个人奖金发放标准	对个人进行奖金的发放	=6000元/人	鲁办发〔2018〕63号	
	经济成本指标	奖牌成本	对单位进行奖牌的发放	=100元/块	鲁办发〔2018〕63号	
	经济成本指标	证书成本	对个人以及单位进行证书的发放	=50元/本	鲁办发〔2018〕63号	
	经济成本指标	表彰大会会务费用	对于表彰大会需要的费用	≤10万元	鲁办发〔2018〕63号	
产出指标	数量指标	先进集体数量	表彰先进集体数量	=200个	鲁功勋办函〔2022〕14号	
	数量指标	先进个人数量	表彰先进个人数量	=400名	鲁功勋办函〔2022〕14号	
	数量指标	对单位、个人发放证书	对获表彰的单位、个人发放证书	≤600个	鲁办发〔2018〕63号	
	质量指标	表彰先进个人符合率	符合表彰要求领取率	=100%	鲁办发〔2018〕63号	
	质量指标	表彰先进单位符合率	符合表彰要求领取率	=100%	鲁办发〔2018〕63号	
	质量指标	一次性奖金、证书、奖牌发放率	表彰单位一次性奖金、证书、奖牌发放情况	=100%	鲁办发〔2018〕63号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	表彰活动完成及时率	对发放一次性奖金、证书、奖牌及时情况	=100%	鲁办发〔2018〕63号
效益指标	社会效益指标	干事热情	激励提升全市各级各部门和广大干部职工的干事创业热情	提升	鲁办发〔2018〕63号
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	受表彰单位及个人满意度	≥95%	鲁办发〔2018〕63号

## 16.三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作绩效目标表

043001 聊城市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	37150023P99001510292L		项目名称	三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		70.00	100.00	115.00	
绩效目标	广泛征集三支一扶岗位，合理有序推动三支一扶等考试工作进行，圆满促进完成事业单位公开招聘、新招聘人员初任培训，为实现事业单位人事管理的科学化、制度化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	初任培训成本	有关初任培训成本	≤35万元	关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知	
	经济成本指标	三支一扶招募成本	完成三支一扶招募工作需要的支出	≤30万元	省人力资源和社会保障厅等11部门下发年度高校毕业生“三支一扶”计划专项文件和招募公告。	
	经济成本指标	三支一扶生活标准	每人每年9600元，约50人	≤50万元	省人力资源和社会保障厅等11部门下发年度高校毕业生“三支一扶”计划专项文件和招募公告。	
产出指标	数量指标	参加培训时间	有关参加培训时间	≤7天	关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知	
	数量指标	参加培训人数	有关参加培训人数	≥140人	关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知	
	数量指标	事业单位招聘计划招募人数	有关计划招募人数	≥140人	关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知	
	质量指标	招考完成任务率	有关招考完成任务率	=100%	关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	招录人员满意率	有关招录人员满意率	=100%	关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知
	质量指标	圆满完成新招聘人员初任培训工作	有关圆满完成新招聘人员初任培训工作	≥96%	关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知
	时效指标	招聘、培训、考核及时率	有关招聘、培训、考核及时率	=100%	关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知
效益指标	经济效益指标	基层经济发展	推动基层经济发展	推动	关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知
	社会效益指标	大学生就业率	提升大学生就业率	提升	关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知
	社会效益指标	为全市选拔优秀人才	为全市选拔优秀人才	可持续	关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对项目实施的满意程度	=100%	关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知

## 17.技工院校生均公用费及国家助学金绩效目标表

043001 聊城市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	37150023P99001510297N		项目名称	技工院校生均公用费及国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	技工院校生均公用经费及国家助学金中生均经费拨款包括旅游服务类、财经商贸类、教育类等专业每生每年 2800 元；农林牧渔类、加工制造类、电工电子类、轻纺食品类等每生每年 3300 元；体育健身类、医药卫生类每生每年 3900 元；文化艺术类、旅游服务类的烹饪专业，每生每年 4500 元；申请国家助学金的每个学生 2000 元/年。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		270.00		360.00	
绩效目标	推动学校教育发展，促进就业，完善国家学生资助体系、促进教育公平，推动技工教育科学发展、办好教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	技工院校在校生生均公用经费标准第一类	有关于技工院校在校生生均公用经费第一类	=2800 元/年	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	
	经济成本指标	技工院校在校生生均公用经费标准第二类	有关于技工院校在校生生均公用经费标准第二类	=3300 元/年	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	
	经济成本指标	国家助学金标准	有关于国家助学金标准	=2000 元/年	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	
产出指标	数量指标	生均经费拨款类别	有关生均经费拨款类别	≥15 类	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	
	数量指标	国家助学金人数	有关国家助学金人数	≥800 人	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	
	数量指标	技工院校在校生人数	有关技工院校在校生人数	≥12000 人	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	
	质量指标	领取助学金资格符合率	符合领取率	=100%	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	
	质量指标	领取生均公用经费符合率	符合领取率	=100%	(聊财教〔2013〕108 号)、(鲁财科教〔2020〕15 号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	学校教育及就业促进的完成率	有关学校教育及就业促进的完成率	=100%	(聊财教〔2013〕108号)、(鲁财科教〔2020〕15号)
	时效指标	助学金发放及时率	有关及时拨付生均公用经费及国家助学金	=100%	(聊财教〔2013〕108号)、(鲁财科教〔2020〕15号)
效益指标	社会效益指标	学校教育发展	项目实施产生的社会效益情况	促进	(聊财教〔2013〕108号)、(鲁财科教〔2020〕15号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对项目实施的满意程度	≥98%	(聊财教〔2013〕108号)、(鲁财科教〔2020〕15号)
		学生满意度	学生对项目实施的满意程度	≥98%	(聊财教〔2013〕108号)、(鲁财科教〔2020〕15号)

## 18.第一次自然灾害综合风险普查等经费（含尾款）绩效目标表

097001 聊城市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37150023P990006108408		项目名称	第一次自然灾害综合风险普查等经费(含尾款)		
预算规模及 资金用途	预算数	91.97	其中：财政资金	91.97	其他资金	
	支付第一次自然灾害综合风险普查含尾款，组织进行绩效评价、自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站（点）试点工作评估验收。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	21.96		43.92		65.88	
		12月底		91.97		
绩效目标	支付第一次自然灾害综合风险普查含尾款，组织进行绩效评价,自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站（点）试点工作评估验收，提升综合减灾风险工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款	反映聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款支出控制情况	≤86.97万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目事后续效评估	反映聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目事后续效评估情况	≤3万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站（点）试点工作评估验收费用	反映自然灾害灾情评估、试点工作评估验收成本控制情况	≤2万元	部门工作计划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查县市区数量	反映县市区数量	≥11个	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	自然灾害综合风险普查风险类别	反映风险类别数量	≥5个	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	自然灾害综合风险普查采购分包数	反映分包数量	≥2个	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	自然灾害综合风险普查绩效评估	反映自然灾害综合风险普查绩效评估数量。	≥1个	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	基层应急物资储备站评估验收数量	反映基层应急物资储备站评估的验收数量情况	≥10个	部门工作计划和项目实施方案	
	时效指标	工作及时开展率	反映工作开展情况	≥80%	部门工作计划和项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	反映验收情况	≥90%	部门工作计划和 项目实施方案
	质量指标	差错率	反映差错率	≤5%	部门工作计划和 项目实施方案
	质量指标	普查成果运用率	反映普查成果运用情况	≥90%	部门工作计划和 项目实施方案
效益指标	社会效益指标	综合减灾救灾能力	反映综合减灾救灾能力提升情况	提升	部门工作计划和 项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意程度	≥90%	部门工作计划和 项目实施方案

## 19.数字政府建设在建项目绩效目标表

076001 聊城市大数据局本级

单位：万元

项目编码	37150022P990021102913		项目名称	数字政府建设在建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1326.35	其中：财政资金	1326.35	其他资金	
	数字政府建设在建项目聚焦建设数字政府，做好政务云、网以及 OA 办公系统的安全运行等基础支撑工作，主要开展全市电子政务外网租赁服务、电子政务外网网络交换平台服务项目、“爱山东”APP 聊城市分厅二期建设运营项目、聊城市机关内部“一次办好”服务平台项目、OA 办公系统对接“山东通”项目，以及智慧聊城“城市大脑”地理信息中台及多网格融合应用项目等项目。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	132.64		530.55	928.46	1326.35	
绩效目标	紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，在数字政府领域，实现对聊城市关键基础设施和重要信息系统的基础支撑工作。完善本地数字政府基础支撑能力、提高数据的安全性，建设数字政府相关业务平台及服务体系建设，提升数字政府整体服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目严格在预算内开支情况	≤1326.35 万元	项目立项文件以及合同文件	
	经济成本指标	云、网、OA 等基础支撑工作成本	反映支撑全市信息系统运转成本情况	≤908.95 万元	合同约定	
	经济成本指标	互联网+政务服务工作成本	反映提高政务服务内网效率工作成本情况	≤417.4 万元	合同约定	
产出指标	数量指标	数字政府基础支撑项目建设数量	反映数字政府基础支撑项目建设数量情况	≥6 个	项目验收文件	
	数量指标	爱山东应用上架数量	反映“爱山东”APP 应用上架数量情况	≥1100 个	项目开展工作方案	
	数量指标	地理信息中台图层完成数量	反映地理信息中台图层应用数量情况	≥500 个	项目验收文件	
	质量指标	系统运行时间达标率	反映系统正常运行时间/系统总运行情况	≥90%	项目运维报告	
	质量指标	采购质量合格率	反映采购产品合格数量/总数量情况	≥90%	项目验收文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映验收合格数量/验收项目总数量情况	≥90%	项目验收文件
	时效指标	项目实施进度及时率	反映项目按照合同进度实施进度及时性	≥90%	项目验收文件
效益指标	社会效益指标	数字政府治理水平和治理能力	提升政府数字化管理水平和治理能力现代化	提升	数字政府基础架构支撑体系建设确保支撑效果方案
满意度指标	服务对象满意度指标	数字政府支撑部门满意度	反映数字政府支撑部门满意度情况	≥85%	数字政府支撑部门满意度调查工作方案

## 20.市级冻猪肉储备和生活必需品储备项目资金绩效目标表

092001 聊城市商务和投资促进局本级

单位：万元

项目编码	37150023P99002110286P		项目名称	市级冻猪肉储备和生活必需品储备项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	组织市级生活必需品和冻猪肉储备工作					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	<p>1.根据市发改委关于开展 2022 年冻猪肉储备的意见，组织开展冻猪肉储备工作。我局将按照实际储备数量、周期和招标确定的冻猪肉储备的费用进行结算，多退少补。</p> <p>2.根据市政府印发的聊城市应急物资储备体系建设规划（2021-2030），组织开展市级生活必需品应急储备工作。按照实际储备数量、周期和招标确定的生活必需品的费用进行结算，多退少补。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	冻猪肉成本控制	反映冻猪肉市场价成本控制	≤30 万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	承储企业经营成本	反映承储冻猪肉企业经营成本控制	≤150 万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	承储企业经营成本	反映承储生活必需品企业经营成本控制	≤50 万元	部门工作计划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	反映冻猪肉储备数量	=1500 吨	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	生活必需品储备数量	反映生活必需品储备数量	=700 吨	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	承储企业数量	冻猪肉承储企业数量	≥2 家	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	投放生活必需品合格率	反映生活必需品品类及质量合格率	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	投放冻猪肉合格率	反映投放猪肉品类及质量合格率	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	投放流程规范率	反映投放冻猪肉、生活必需品流程规范率	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	时效指标	储备冻猪肉周期	反映承储冻猪肉周期	=1 年	部门工作计划和项目实施方案	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	拉动我市猪肉消费	反映带动猪肉市场消费金额	≥100 万元	部门工作计划和 项目实施方案
	社会效益指标	生活必需品供应稳定	反映猪肉市场、生活必需品供应保障率	=100%	部门工作计划和 项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民满意度	≥90%	部门工作计划和 项目实施方案

## 21.生活垃圾和渗滤液、餐厨垃圾处理补贴绩效目标表

105001 聊城市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37150023P990006105295		项目名称	生活垃圾和渗滤液、餐厨垃圾处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	处理城区产生的生活垃圾和渗滤液、城区产生的餐厨垃圾处理					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.城区产生的生活垃圾和渗滤液处理，实现垃圾无害化处理和资源化利用。 2.城区产生的餐厨垃圾处理，实现垃圾无害化处理和资源化利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	焚烧处理生活垃圾每吨	焚烧处理生活垃圾单位成本	=67元/吨	根据签订合同约定	
	经济成本指标	每吨生活垃圾产生渗滤液	每吨生活垃圾产生渗滤液单位成本	=16.86元/吨	根据签订合同约定	
	经济成本指标	处理餐厨垃圾	处理餐厨垃圾单位成本	=213.05元/吨	根据签订合同约定	
产出指标	数量指标	焚烧处理生活垃圾	焚烧处理生活垃圾数量	=206125.6吨	参考2022年(2022年1-9月)生活垃圾平均产生量上浮10%;	
	数量指标	处理餐厨垃圾	处理餐厨垃圾数量	=30322吨	参考2022年(2022年1-9月)生活垃圾平均产生量上浮10%;	
	数量指标	垃圾处理率	垃圾处理完成情况	=100%	进厂垃圾全部处理	
	质量指标	无害化处理率	反映垃圾无害化处理情况。	=100%	进厂垃圾全部无害化处理	
	质量指标	生活垃圾处理标准达标率	反映生活垃圾处理标准达标情况。	=100%	进厂垃圾全部无害化处理	
	质量指标	餐厨垃圾处理标准达标率	反映餐厨垃圾处理标准达标情况。	=100%	进厂垃圾全部无害化处理	
	时效指标	及时处理率	反映垃圾处理及时情况。	=100%	进厂垃圾全部无害化处理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	年发电量	反映年发电量情况。	=8030 万度	以无害化处理生活垃圾为主要任务，根据进场垃圾燃烧值确定。
	社会效益指标	土地资源	反映节约土地资源情况。	节约	部门工作规划和项目实施方案
	社会效益指标	居民身体健康	反映提高居民身体健康情况。	提高	部门工作规划和项目实施方案
	社会效益指标	城乡环境	反映城乡环境情况。	改善	部门工作规划和项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对项目实施效果的满意情况。	≥90%	调查问卷

## 22.水质检测绩效目标表

105001 聊城市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37150023P99000610530G		项目名称	水质检测		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	全市供水、二次供水、污水处理厂、中心城区纳管企业排水的水质检测					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		80.00	120.00	140.00	
绩效目标	1.主城区和县（市、区）城市供水的水质监测。 2.城市二次供水水质检测。 3.污水处理厂进出水水质监测。 4.主城区纳管企业的水质监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本 指标	主城区和县（市、区）城市供水水质监测成本	反映主城区和县（市、区）城市供水水质监测成本控制情况	≤35万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本 指标	城市二次供水水质检测成本	反映城市二次供水水质检测成本控制情况	≤35万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本 指标	污水处理厂进出水水质监测成本	反映污水处理厂进出水水质监测成本控制情况	≤35万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本 指标	中心城区纳管企业排水监测项目成本	反映中心城区纳管企业排水监测项目成本控制情况	≤35万元	部门工作计划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	城市污水处理厂进出水水质检测完成率	对市城区3座污水处理厂进出水每月进行一次，县（市、区）每季度进行一次检测。	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	市城区和县（市、区）供水水质检测完成率	供水水质检测市城区每季度一次，县（市、区）每半年一次	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	排水户排水水质检测次数	全年市城区已办理排水许可证的排水户排水水质检测次数	=400次	部门工作计划和项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市城区和县（市、区）二次供水供水水质检测批次	市城区上半年 100 批次，县（市区）上半年 20 批次；市城区上半年 100 批次，县（市、区）下半年半年 20 批次	=240 批次	部门工作规划和项目实施方案
	质量指标	污水处理厂进水、出水水质标准达标率	反映污水处理厂进水、出水水质标准达标情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案
	质量指标	公共供水水质达标率	反映公共供水水质达标情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案
	质量指标	排入排水管网水质标准达标率	反映排入排水管网水质标准达标情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案
	质量指标	城市饮用水供水水质使用标准达标率	反映城市饮用水供水水质使用标准达标情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案
	时效指标	市城区 3 座污水处理厂水质检测频率	反映市城区 3 座污水处理厂水质检测频率情况	=1 次/月	部门工作规划和项目实施方案
	时效指标	排水户办理排水许可进行其水质检测及时率	反映排水户办理排水许可进行其水质检测及时情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案
	时效指标	县（市、区）污水处理厂水质检测频率	反映县（市、区）污水处理厂水质检测频率情况	=1 次/季度	部门工作规划和项目实施方案
	时效指标	其他县（市、区）供水检测频率	反映其他县（市、区）供水检测频率情况	=1 次/半年	部门工作规划和项目实施方案
	时效指标	市城区（含市属开发区）城市供水检测频率	反映市城区（含市属开发区）城市供水检测频率情况	=1 次/季度	部门工作规划和项目实施方案
效益指标	社会效益指标	城市供水、污水处理和排水水质安全	反映城市供水、污水处理和排水水质安全情况。	保障	部门工作规划和项目实施方案
	生态效益指标	水环境质量	反映水环境质量情况	提升	部门工作规划和项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民满意情况	≥95%	调查问卷

### 23.专家评审费绩效目标表

103001 聊城市行政审批服务局本级

单位：万元

项目编码	37150023P99002110209K		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.85	其中：财政 资金	109.85	其他资金	
	为行政审批项目聘请专家进行评审支付的费用					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.00		60.00	80.00	109.85	
绩效目标	1.年度内按计划及时聘请专家进行各领域事项评审工作。 2.实现评审工作合法规范。 3.促进审批工作质量提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	评审费用	专家评审费用标准	=1000元/天/人	《山东省政府采购评审劳务报酬标准》	
	经济成本指标	评审费用	消防审查按面积结算	=0.5元/平方米	合同约定	
	经济成本指标	评审总费用	2023年专家评审总费用	≤109.85万元	往年费用	
产出指标	数量指标	评审次数	专家评审次数	≥265次	往年评审次数	
	数量指标	评审人数	每次评审需要的人数	≥2	实际情况统计	
	数量指标	审查面积	消防审查按面积结算	=60万平方米	往年审查面积	
	质量指标	工作合格率	专家工作合法、规范	=100%	实际情况统计	
	质量指标	评审验收合格率	反映经专家评审的项目验收合格程度	=100%	实际情况统计	
	质量指标	评审程序规范率	反映专家评审程序规范程度	=100%	实际情况统计	
	时效指标	办结时限	专家按时完成审批工作时间	≤1天	实际情况统计	
效益指标	社会效益指标	营商环境	反映专家评审对营商环境的影响	提升	实际情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	根据“好差评”及短信评价率等	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	反映办事群众满意程度	≥95%	根据“好差评”及短信评价率等	

## 24.交通安全基础设施建设、交通标志标线、路口渠化改造等项目绩效目标表

108001 聊城市公安局交通巡逻警察支队本级

单位：万元

项目编码	37150023P99002710309Y		项目名称	交通安全基础设施建设、交通标志标线、路口渠化改造等项目		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	用于交通安全设施支出及交通设施运维支出					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	0.00		500.00		1000.00	
12月底	1500.00					
绩效目标	按计划进行交通设施运维、采购相关设备、更新隔离护栏设施，以降低交通事故发生率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	交通设施运维	反映交通设施运维预算成本控制情况	≤940万元	《签订的合同》、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038)	
	经济成本指标	采购设备	反映采购设备预算成本控制情况	≤210万元	《签订的合同》、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038)	
	经济成本指标	更新隔离护栏设施	反映更新隔离护栏设施预算成本控制情况	≤350万元	《签订的合同》、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038)	
产出指标	数量指标	更新信号灯数量	反映更新信号灯数量情况	≥4处	《签订的合同》、《道路交通安全法》	
	数量指标	远光灯、炸街违法抓拍设备数量	反映远光灯、炸街违法抓拍设备情况	≥4个	《签订的合同》	
	数量指标	交通设施运维完成率	反映交通设施运维完成情况	=100%	《签订的合同》	
	质量指标	更新信号灯合格率	反映更新信号灯的合格情况	=100%	《签订的合同》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	远光灯、炸街违法抓拍设备合格率	反映远光灯、炸街违法抓拍设备合格情况	=100%	《签订的合同》
	质量指标	交通设施运维达标率	反映交通设施运维达标情况	=100%	《签订的合同》
	时效指标	损坏维护及时率	反映损坏维护及时情况	=100%	《签订的合同》
	时效指标	项目开展及时率	反映项目开展的及时情况	=100%	《签订的合同》
效益指标	社会效益指标	交通事故	反映有效的预防交通事故	降低	调查问卷
	社会效益指标	交通违法管控率	反映交通违法管控情况	≥80%	单位年度工作计划及实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意情况	≥85%	满意度的调查



## 25.进口食品冷链专仓运维支出绩效目标表

129001 聊城市市场监督管理局

单位：万元

项目编码	37150023P99002110277F		项目名称	进口食品冷链专仓运维支出		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于进口冷链食品监管，租赁专仓建设场地，维护进口冷链食品专仓正常运转					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	120.25		245.50	465.75	600.00	
绩效目标	保证全市进口食品安全，应检尽检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	冷链专仓运维成本	专仓改造及装卸消毒费用	≤190万元	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
	经济成本指标	冷链专仓租赁成本	租赁冷库厂地成本	≤400万元	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
	经济成本指标	专仓相关人员支出	餐饮、办公、医疗废气物处理等支出	≤10万元	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
产出指标	数量指标	专仓面积	租赁冷链专仓使用面积	≥8751平方米	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
	数量指标	专仓人员数	装卸及驻仓管理人员情况	≥30人	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
	数量指标	入仓消毒货物	进口冷链食品检测消毒情况	≥16000吨	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
	质量指标	进口冷链环境核酸检测率	进口冷链环境核酸检测情况	=100%	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
	质量指标	进口冷链人员核酸检测率	进口冷链人员核酸检测情况	=100%	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	
	质量指标	进口冷链食品核酸检测率	进口冷链食品、环境、人员核酸检测情况	=100%	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	专仓支出完成及时率	进口冷链专仓各项支出及时完成情况	=100%	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号
效益指标	社会效益指标	进口冷链食品安全	进口冷链食品、环境全面消毒	全面提升	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号
满意度指标	服务对象满意度指标	消杀单位满意度	进口冷链食品相关经营单位满意情况	≥80%	聊财工呈〔2020〕15号、聊财工呈〔2021〕2号

## 26.产品抽检经费绩效目标表

129001 聊城市市场监督管理局

单位：万元

项目编码	37150023P99002110276U		项目名称	产品抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政 资金	1800.00	其他资金	
	用于 2023 年度市级食品、药品、化妆品和工业产品的抽检经费项目支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00		444.75	804.75	1800.00	
绩效目标	完成抽检任务，保障我市食品药品安全，不断完善和加强我市产品安全抽检工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	食品抽检经费	各领域食品抽检相关支出	≤1005.25 万元	食品抽检计划	
	经济成本指标	药品抽检经费	各领域药品抽检相关支出	≤114.75 万元	药品抽检计划	
	经济成本指标	化妆品抽检经费	各领域化妆品抽检相关支出	≤30 万元	化妆品抽检计划	
	经济成本指标	工业产品抽检经费	各领域工业产品抽检相关支出	≤650 万元	工业产品抽检计划	
产出指标	数量指标	食品抽检批次	各领域食品抽检批次量	≥9000 批次	食品抽检计划	
	数量指标	药品抽检批次	各领域药品抽检批次量	≥850 批次	药品抽检计划	
	数量指标	化妆品抽检批次	各领域化妆品抽检批次量	≥120 批次	化妆品抽检计划	
	数量指标	工业产品抽检批次	各领域工业产品抽检批次量	≥3737 批次	工业产品抽检计划	
	质量指标	食品抽检合格率	各类抽检项目检验质量情况总体说明	=100%	各类抽检计划	
	质量指标	抽检报告合格率	各类项目抽检报告合格率	=100%	各类抽检计划	
	质量指标	化妆品抽检合格率	各类抽检项目不合格产品处置情况	=100%	各类抽检计划	
	时效指标	抽检及时率	各类抽检项目抽检及时完成情况	=100%	各类抽检计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公示抽检信息率	各类抽检项目抽检信息公示情况	≥75%	各类抽检计划
	社会效益指标	不合格产品单位整改率	各类抽检不合格产品涉及单位整改情况	=100%	各类抽检计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	服务对象满意情况	≥80%	各类抽检计划

## 27.政策性票价补贴绩效目标表

199001 聊城市公共交通集团有限公司本级

单位：万元

项目编码	37150023P99002110259Y		项目名称	政策性票价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于公交政策性票价补贴					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	保障公交正常运营，满足市民出行需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	运营成本	运营成本	≤1000 万元/月	公交运营计划	
	经济成本指标	人工成本	服务该项目投入的人力成本	≤700 万元/月	公交运营计划	
	经济成本指标	燃料成本	服务该项目投入车辆所需燃料成本	≤200 万元/月	公交运营计划	
产出指标	数量指标	客运量	年度乘车人数	≥1100 万人次	调度系统客流量统计	
	数量指标	出车班次	年度出车班次情况	≥940000 个	公交运营计划	
	数量指标	行驶里程	年度车辆行驶里程	≥1600 万公里	公交运营计划	
	质量指标	车辆出行率	运营车辆占总车辆的比例	≥90%	公交运营计划	
	质量指标	车辆卫生合格率	车辆卫生达标情况	≥90%	车辆卫生指标考核	
	质量指标	车容车貌合格率	对车容车貌考核	≥90%	车容车貌指标考核	
	质量指标	政策性票价补贴发放及时率	政策性票价补贴发放时间	=100%	根据财政部门部门工作计划和拨付时间方案	
效益指标	社会效益指标	优抚对象乘车	60 周岁以上老年人、残疾人、现役军人、退役军人、消防救援人员、水城优才、市级以上道德模范、聊城好人等免费乘车，学生卡 4 折乘车、普通卡 8 折乘车。	保障	各级政府部门下发的优抚对象乘车文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	反映乘客对公交服务效果的满意程度	≥90%	热线系统统计	

## 第二部分

# 特定目标类项目

## 1.残疾人康复、就业、社会保障绩效目标表

[041000-0]聊城市残疾人联合会（系统）

单位：万元

项目编码	37150023P140002100033		项目名称	残疾人康复、就业、社会保障		
预算规模及 资金用途	预算数	1884.00	其中：财政资金	1884.00	其他资金	
	开展残疾儿童康复、残疾人精准康复、辅助器具补贴等残疾人康复项目；开展“共享阳光·残疾人就业创业工程”、盲人按摩机构品牌化建设等残疾人就业项目；开展“如康家园”残疾人之家建设奖补、残疾人人身意外伤害保险、困难残疾人水电气暖补贴、残疾人大学生一次性励志助学金、残疾人网络信息费补贴等社会保障项目。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	1500.00		1500.00		1884.00	
绩效目标	<p>1.加强残疾人康复服务能力，促进残疾人康复服务，提升残疾人康复质量。</p> <p>2.促进残疾人就业，提升残疾人就业能力，帮助残疾人增加收入、融入社会。</p> <p>3.改善残疾人生活质量，促进残疾人权益保障，实现残疾人“平等、参与、共享”的目标，提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	定点机构集中康复训练补贴标准	反映定点机构集中康复训练补贴标准情况	≥1.5万元/人/年	《聊城市残疾儿童康复救助实施办法》（聊残联〔2021〕6号）	
	经济成本指标	残疾儿童送训补贴标准	反映残疾儿童送训补贴标准情况	=2200元/人/年	《聊城市残疾儿童康复救助实施办法》（聊残联〔2021〕6号）	
	经济成本指标	市级残疾人就业示范基地奖励标准	反映市级残疾人就业示范基地奖励标准情况	=6万元/个	《关于印发<聊城市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施细则>的通知》（聊残联〔2018〕34号）	
	经济成本指标	市级残疾人优秀基地奖励标准	反映市级残疾人优秀基地奖励标准情况	=3万元/个	《关于印发<聊城市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施细则>的通知》（聊残联〔2018〕34号）	
	经济成本指标	市级残疾人自主创业标兵奖励标准	反映市级残疾人自主创业标兵奖励标准情况	=0.5万元/个	《关于印发<聊城市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施细则>的通知》（聊残联〔2018〕34号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	盲人按摩扶持机构奖励标准	反映盲人按摩扶持机构奖励标准情况	=0.5 万元/个	《关于印发<聊城市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施细则>的通知》(聊残联〔2018〕34号)
	经济成本指标	市级残疾人网上创业就业奖励标准	反映市级残疾人网上创业就业奖励标准情况	=0.2 万元/个	《关于印发<聊城市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施细则>的通知》(聊残联〔2018〕34号)
	经济成本指标	残疾人技能培训补助标准	反映残疾人技能培训补助标准情况	=500 元/人	《关于印发<聊城市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施细则>的通知》(聊残联〔2018〕34号)
	经济成本指标	如康家园建设奖补资金标准	反映如康家园建设奖补资金标准情况	=3 万元/个	《聊城市“如康家园”残疾人之家建设实施方案(2021-2025年)》(聊残联发〔2022〕7号)
	经济成本指标	残疾人人身意外伤害保险标准	反映残疾人人身意外伤害保险标准情况	=20 元/人/年	《关于印发<聊城市残疾人参加人身意外伤害保险实施意见(试行)>的通知》(聊残联〔2020〕35号)
	经济成本指标	困难残疾人水电气暖补贴标准	反映困难残疾人水电气暖补贴标准情况	=600 元/人/年	《关于实施困难残疾人水电气暖补贴的通知》(聊残联〔2020〕36号)
	经济成本指标	新增试点残疾人网络信息费补贴标准	反映新增试点残疾人网络信息费补贴标准情况	=90 元/户	《关于开展“携手追梦·共享阳光”有线电视助残惠残项目试点工作的通知》
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	反映残疾儿童康复救助人数情况	≥500 人
数量指标		精准康复服务残疾人人次	反映精准康复服务残疾人人次情况	≥35000 人次	部门工作计划
数量指标		市级残疾人就业示范基地奖励个数	反映市级残疾人就业示范基地奖励个数情况	≥1 个	2022 年摸底需求



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市级残疾人优秀基地奖励个数	反映市级残疾人优秀基地奖励个数情况	≥5 个	2022 年摸底需求
	数量指标	市级残疾人自主创业标兵个数	反映市级残疾人自主创业标兵个数情况	≥6 个	2022 年摸底需求
	数量指标	市级残疾人致富能手人数	反映市级残疾人致富能手人数情况	≥70 人	2022 年摸底需求
	数量指标	市级盲人按摩创业扶持机构奖励数	反映市级盲人按摩创业扶持机构奖励数情况	≥1 个	2022 年摸底需求
	数量指标	市级残疾人就业培训补贴人数	反映市级残疾人就业培训补贴人数情况	≥900 人	2022 年摸底需求
	数量指标	盲人按摩机构品牌化建设奖励个数	反映盲人按摩机构品牌化建设奖励个数情况	≥3 个	2022 年摸底需求
	数量指标	如康家园建设奖补个数	反映如康家园建设奖补个数情况	≥113 个	部门工作计划
	数量指标	残疾人人身意外伤害保险人数	反映残疾人人身意外伤害保险人数情况	≥120000 人次	2022 年摸底需求
	数量指标	困难残疾人水电气暖补贴人数	反映困难残疾人水电气暖补贴人数情况	≥30000 人	2022 年摸底需求
	数量指标	一次性励志助学金发放人数	反映一次性励志助学金发放人数情况	≥110 人	2022 年摸底需求
	数量指标	残疾人网络信息费补贴人数	反映残疾人网络信息费补贴人数情况	≥15000 户	2022 年摸底需求
	质量指标	有需求残疾人康复服务覆盖率	反映有需求的残疾人康复服务覆盖率情况	≥87%	部门工作计划
	质量指标	共享阳光项目奖励合格率	反映共享阳光项目奖励合格率情况	=100%	《关于印发<聊城市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施细则>的通知》(聊残联〔2018〕34 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	如康家园建设奖励合格率	反映如康家园建设奖励合格率情况	=100%	《聊城市“如康家园”残疾人之家建设实施方案（2021-2025年）》（聊残联发〔2022〕7号）
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	反映残疾人家庭无障碍改造合格率情况	=100%	部门工作计划
	质量指标	网络信息项目安装合格率	反映网络信息项目安装合格率情况	=100%	部门工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映水电气暖项目按月发放及时率情况	≥80%	《关于实施困难残疾人水电气暖补贴的通知》（聊残联〔2020〕36号）
效益指标	社会效益指标	接受康复残疾人生活能力	反映接受康复残疾人生活能力情况	提高	部门工作计划
	社会效益指标	残疾人权益保障水平	反映残疾人权益保障水平情况	提高	部门工作计划
	社会效益指标	残疾人就业市场	通过奖励和补贴，用人单位对招聘残疾人的意愿增强	扩大	部门工作计划
	社会效益指标	残疾人受教育程度	通过发放助学金，残疾人受教育程度提高	提高	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复项目满意度	反映残疾人对康复项目满意度	≥90%	部门工作计划
	服务对象满意度指标	用人单位对就业项目满意度	反映用人单位对就业项目满意度	≥90%	部门工作计划
	服务对象满意度指标	残疾人对社会保障补贴项目满意度	反映残疾人对社会保障补贴项目满意度	≥90%	部门工作计划

## 2.应急广播运维项目绩效目标表

[015000-0]聊城市文化和旅游局（系统）

单位：万元

项目编码	37150023P250006100032		项目名称	应急广播运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于市级应急广播运行维护。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		50.00	100.00	170.00	
绩效目标	1.提高全市范围内应急信息播发和处理能力。 2.提升我市政策宣讲水平。 3.提高全市应急能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	日常运行经费	应急广播设备日常维护保养、办公消耗费用	≤1.2万元	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	
	经济成本指标	节目制播费用	全年制作播出应急广播节目所需费用	≤38.3万元	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	
	经济成本指标	电费和房屋租赁费	应急广播所用电费和房租租赁费	≤46.7万元	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	
	经济成本指标	人员保障费用	制定切实可行的运行维护管理措施，执行“24×365”的值班值守和应急节目的制作播发等工作	≤70.3万元	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	
	经济成本指标	链路费	应急广播信号传输所需链路费	≤13.5万元	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	
产出指标	数量指标	平台数量	需要运行维护的市级应急广播平台数量	=1个	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	
	数量指标	对接县平台	应急信息应对接全市11个县（市、区）	=11个	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	
	数量指标	运维保障人员数量	应急广播运行维护保障人员数量	≥30人	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	内容达标率	播发应急信息的内容符合有关要求	≥90%	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》
	质量指标	等级达标率	应急信息有不同等级，按照应急信息的紧急程度来合理安排播发时间和顺序。	≥90%	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》
	质量指标	链路通达率	应急广播信息传输所需链路通达，应急指令可传输至指定等级的平台或终端	≥90%	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》
	时效指标	应急信息播发及时率	及时播发应急信息	≥90%	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	应急能力提升率	通过播发应急信息，提升全市应急能力	≥5%	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	应急广播听众满意度	≥90%	《关于推进山东省应急广播体系建设的实施意见》

### 3.质量标准品牌及专利奖绩效目标表

[129000-0]聊城市市场监督管理局（系统）

单位：万元

项目编码	37150023P240002100060		项目名称	质量标准品牌及专利奖		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	用于 2023 年度市级市场监管质量标准品牌、知识产权及专利质押、导航奖励资助经费。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	120.00		2171.90		2400.00	
绩效目标	通过奖励金扩大引领示范作用，引导企业提升质量水平，提升我市质量整体水平；贯彻实施国家和省知识产权战略纲要，充分发挥聊城市知识产权（专利）专项资金对自主创新的激励、推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	质量标准奖励	质量品牌及标准化奖励成本	≤1666 万元	聊政办字〔2021〕11 号	
	经济成本指标	认证认可及计量证书奖励	反映认证认可及计量领域奖励成本	≤188.9 万元	聊政办字〔2021〕11 号	
	经济成本指标	住建奖励及海关认证奖励	反映住建及海关认证相关奖励成本	≤310 万元	聊政办字〔2021〕11 号	
	经济成本指标	知识产权奖励	反映知识产权相关奖励成本	≤175.1 万元	聊政办字〔2021〕11 号	
	经济成本指标	导航资助	反映市级导航资助项目成本	≤60 万元	聊政办字〔2021〕11 号	
产出指标	数量指标	质量发展受奖单位	反映质量发展领域受奖单位情况	=19 家	聊政办字〔2021〕11 号	
	数量指标	参与制定修订标准荐数	反映参与制定、主持修订国际标准、行业标准、地方标准情况	=132 项	聊政办字〔2021〕11 号	
	数量指标	通过质量管理体系认证个数	反映首次通过质量管理体系认证情况	=362 个	聊政办字〔2021〕11 号	
	质量指标	奖励工作完成率	反映各领域奖励项目工作完成情况	=100%	聊政办字〔2021〕11 号	
	质量指标	预算内任务完成率	反映预算内各项奖励、资助等任务完成情况	≥96%	聊政办字〔2021〕11 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	发明专利平均维持年限	反映发明专利平均维持时限情况	≥5.5 年	聊政办字〔2021〕11 号
	时效指标	奖励工作完成及时率	反映各领域奖励项目工作及时完成情况	=100%	聊政办字〔2021〕11 号
		奖励信息公开及时率	反映各领域奖励项目信息及时公开情况	=100%	聊政办字〔2021〕11 号
效益指标	社会效益指标	自主知识产权所占比重	反映自主知识产权所占的比例情况	≥30%	聊政办字〔2021〕11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖对象满意度	反映获奖对象满意度情况	≥85%	聊政办字〔2021〕11 号

#### 4.免费婚前医学检查、免费产前筛查绩效目标表

[032000-0]聊城市卫生健康委员会（系统）

单位：万元

项目编码	37150023P150007100022		项目名称	免费婚前医学检查、免费产前筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	以提高出生人口素质，降低出生缺陷为核心，建立和完善全市出生缺陷综合防治工作网络，实施婚前医学检查和产前筛查，有效降低出生缺陷的发生。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		161.00	161.00	320.00	
绩效目标	完成婚前医学检查 12430 对，血清学筛查 5700 人，无创 DNA 筛查 2710 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	计划婚检保障成本	反映计划婚检成本控制情况	≤32 元/对	《聊城市免费婚检工作方案》的通知（聊位妇幼〔2016〕4号）	
	经济成本指标	计划血清学筛查保障成本	反映计划血清学筛查成本控制情况	≤20 元/人	《聊城市产前筛查和诊断工作实施方案》（聊卫妇幼〔2016〕25号）	
	经济成本指标	计划无创 DNA 保障成本	反映计划无创 DNA 筛查成本控制情况	≤100 元/人	《聊城市产前筛查和诊断工作实施方案》（聊卫妇幼〔2016〕25号）	
产出指标	数量指标	免费婚前检查人数	年度内辖区接受婚前医学检查的对数	≥12430 对	各县市区预估	
	数量指标	免费产筛人数	年度内东昌府区、开发区、高新区、度假区接受产前筛查的人数	≥5700 人	东昌府区、开发区、高新区、度假区四区的预估人数	
	数量指标	免费无创 DNA 人数	年度内在产前诊断中心接受无创 DNA 检查的人数	≥2710 人	三家产前诊断中心预估数	
	质量指标	免费婚检率	辖区年度参加婚前医学检查人数与初次结婚人数的比值。	≥80%	省市检查方案	
	质量指标	免费产筛率	辖区年度孕妇接受免费产前筛查人数与当年产妇数的比值。	≥85%	省市检查方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	疾病检出率	辖区年度检出疾病的例数与婚检人数的比值	≤10%	项目工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	每年年底前全部拨付到位	≥90%	项目工作方案
效益指标	社会效益指标	出生人口素质	通过实施项目对出生人口素质影响	提高	项目工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象对项目实施的满意度	≥90%	项目工作方案



## 5.国家基本公共卫生服务项目绩效目标表

[032000-0]聊城市卫生健康委员会（系统）

单位：万元

项目编码	37150023P15000210002M		项目名称	国家基本公共卫生服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2135.00	其中：财政资金	2135.00	其他资金	
	国家基本公共卫生服务项目主要服务内容包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。新划入基本公共卫生服务服务内容：按照《方案》要求，2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	1400.00		1400.00		2135.00	
12月底	2135.00					
绩效目标	完成国家基本公共卫生服务项目中的12类项目，新划入基本公共卫生服务服务内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目人均成本	基本公共卫生项目人均补助成本	=89元/人/年	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定	
	经济成本指标	高血压患者随访	基本公共卫生项目补助成本	=35元/次	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定	
	经济成本指标	2型糖尿病患者随访	基本公共卫生项目补助成本	=35元/次	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	指从年初到统计时间点，接受过一次及以上随访的高血压患者人数。	≥51.11万人	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	指从年初到统计时间点，接受过一次及以上随访的2型糖尿病患者人数。	≥18.89万人	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数/辖区内 65 岁及以上常住居民数*100%	≥70%	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数/年内辖区内已管理的高血压患者人数*100%	≥61%	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率（%）：在基层医疗卫生机构按照规范要求提供 2 型糖尿病患者健康管理服务的人数/年内辖区内已管理的 2 型糖尿病患者人数*100%	≥61%	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数/辖区内 65 岁及以上常住居民数*100%	≥61%	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定
	时效指标	管理及时率	考核时基本公共卫生项目管理对象管理及时率	≥60%	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	提高	根据省卫健委省财政厅印发的基本公共卫生绩效考核目标制定
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民对基本公共卫生卫生服务满意度	≥60%	省下发绩效目标中确定的可持续影响指标

## 6.广电扶贫项目绩效目标表

[015000-0]聊城市文化和旅游局（系统）

单位：万元

项目编码	37150023P01000910002J		项目名称	广电扶贫项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	对脱贫享受政策贫困户收看数字电视进行帮扶工作，保障贫困户的收视权益					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.对脱贫享受政策贫困户收看数字电视进行帮扶工作。 2.保障贫困户的收视权益。 3.丰富脱贫享受政策户的精神文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	市级广电扶贫配套资金总成本为100万元	≤100万元	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）	
	经济成本指标	政府每户补贴资金	政府补贴每户收视费成本为90元	=90元	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）	
	经济成本指标	企业每户让利费用	企业让利的每户收视成本为90元	=90元	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）	
产出指标	数量指标	节目套数	为对脱贫享受政策贫困户免费提供的数字电视节目套数	≥70套	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）	
	数量指标	年度覆盖率	每年将所有市级广电扶贫资金分配到各县（市、区），资金覆盖全市所有县（市、区）	=100%	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）	
	数量指标	分配（市、区）数量	每年将所有市级广电扶贫资金分配到县（市、区）总数量	=11个	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	信号通达率	数字电视信号安装通达率	≥90%	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）
	质量指标	画面达标率	收看数字信号电视画面达标率	≥90%	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）
	质量指标	故障维修率	用户信号故障联系工作人员可及时维修，保障用户收视权益	≥90%	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）
	时效指标	收视时间	延续扶贫政策，继续为贫困户提供收视服务的时间为1年	=1年	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）
效益指标	社会效益指标	精神文化生活提升率	建立巩固脱贫成果长效机制、继续保持脱贫攻坚政策稳定，丰富建档立卡贫困户的精神文化生活，提高群众满意度，增强幸福感和获得感。	≥90%	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2020〕9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	享受广电扶贫政策的贫困户的满意度	≥90%	聊城市文化和旅游局 聊城市财政局《关于延续广播电视行业扶贫政策的通知》（聊文广字〔2018〕9号）

# 第三部分

## 部门整体绩效目标

## 2023 年度聊城市消防救援支队整体战略目标表

部门名称：聊城市消防救援支队

战略 目 标	完成与“全灾种、大应急”救援任务相适应的消防救援力量体系建设目标，较大、重大亡人火灾事故明显减少，特别重大和群死群伤火灾事故得到根本遏制。															
	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)	填报 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)					前三年 均值	上年值	来源/其他
					规划值	当年标准值		《山东省“十四五”消 防事业发展规划》	≥223 人	≥119 人	内部统计					
	标准值	来源														
指 标	1	重特大火灾 事故发生率	消防安全形势 情况	0	0	0	《山东省“十四五”消 防事业发展规划》	0	0	内部统计	—	防火 监督 科				
	2	新增政府专 职消防队员 (人数)	全市新增政府 专职消防队员 人数	≥41 人	≥204 人	≥41 人	《山东省“十四五”消 防事业发展规划》	≥223 人	≥119 人	内部统计	—	队务 督察 科				
	3	新建消防站 (个)	全市开工建设 消防站点数量	≥2 个	≥7 个	≥2 个	《山东省“十四五”消 防事业发展规划》	≥1 个	≥1 个	年度总结 数据统计	—	综合 指导 科				
	4	新增消防车 数量(辆)	全市新增消防 车配备数量	≥10 辆	≥48 辆	≥10 辆	《山东省“十四五”消 防事业发展规划》	≥12 辆	≥10 辆	内部统计	—	后勤 装备 科				
	5	新增消防救 援装备数量 (万套)	全市新增消防 救援装备数量	≥0.60 万 套	≥2.80 万 套	≥0.60 万套	《山东省“十四五”消 防事业发展规划》	≥0.50 万套	≥0.40 万套	内部统计	—	后勤 装备 科				

## 2023 年度聊城市消防救援支队整体绩效目标表

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	填报科室	
						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	指挥调度	接报处理全市警情和灾情信息，承办跨区域消防救援力量调动事宜，参与协调和指挥调度火灾及突发灾害事故处置	接报处理全市警情和灾情信息数量(起数)	接报处理全市警情和灾情信息数量	≥7000起	—	≥7000起	2022年消防救援队伍重点工作目标任务	7000起	8800起	接处警系统数据	—	1.负责警情和灾情信息的接收、综合、研判、报送、分转等工作 2.组织制定各类灾害事故分级应对制度、力量调度方案并组织实施，根据灾情发布预警预报	灭火救援实战演练项目经费	指挥中心
2	灭火救援	在普通警情和灾情、综合性消防救援和较大以上	抢救疏散被困人员数量(人数)	在普通警情和灾情、综合性消防救援和较大以上灾害事故救援行动中抢救保护的群众人数	≥2000人	—	≥2000人	2022年消防救援队伍重点工作目标任务	3100人	3000人	接处警系统数据	—	1.协调指挥相关救援队伍、应急联动部门参与综合性消防救援工作 2.组织协调指挥火灾扑救和各类灾害事故应急救援工作	50万元	灭火救援指挥部

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	填报科室	
						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							
2	灭火救援	灾害事故救援行动中抢救保护群众和财产价值	抢救保护财产价值(亿元)	在普通警情和灾情、综合性消防救援和较大以上灾害事故救援行动中抢救保护的财产价值	≥3.50亿元	—	≥3.50亿元	2022年消防救援队伍重点工作目标任务	3.80亿元	4.90亿元	接处警系统数据	—	1.协调指挥相关救援队伍、应急联动部门参与综合性消防救援工作 2.组织协调指挥火灾扑救和各类灾害事故应急救援工作	灭火救援实战演练项目经费50万元	灭火救援指挥部
3	作战训练	组织指导全市消防救援队伍特种灾害事故救援及其训练演练、专项战术研究工作	指导综合性消防救援、执勤备战、训练演练和重大活动消防安全保卫次数(次数)	综合性消防救援、执勤备战、训练演练和重大活动消防安全保卫次数	≥800次	—	≥800次	2022年消防救援队伍重点工作目标任务	835次	892次	内部统计	—	1.负责制定执勤备战、业务训练、消防救援等制度规定并组织实施 2.组织指导消防救援、特种灾害事故救援技术、战术研究与应用工作 3.组织指导队伍业务训练、演练和培训工作		作战训练科



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	填报科室	
						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							
4	防火监督	推行发现问题就是成绩和发现问题比解决问题更重要的隐患管理理念，实施全方位、全过程监控。建立完善的隐患排查治理长效机制	消防监督检查单位数量（家）	开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作，指导全市消防救援队伍依法行使消防安全综合监管职能	≥7000家	—	≥7000家	2022年消防救援队伍重点工作目标任务	1.20万	1万	消防监督管理系统数据	指导消防监督检查和消防行政案件办理工作，指导公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查工作，组织指导消防监督执法业务培训工作	—	防火监督科	
			“专家查隐患”工作涉及单位/企业数量（个）	以政府购买服务方式，对全市火灾高危单位和化工园区开展“专家查隐患”工作数量	≥20个	—	≥20个	2022年消防救援队伍重点工作目标任务	30个	50个	内部统计				建立完善的隐患排查治理长效机制，推行发现问题就是成绩和发现问题比解决问题更重要的隐患管理理念，实施全方位、全过程监控

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	填报科室	
						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							
5	综合指导	指导消防监督检查和消防行政案件办理工作，组织指导消防监督执法业务培训工作	单位/企业推行“双随机、一公开”消防监管系统数量(个)	深化“放管服”改革，全面推进“双随机、一公开”消防监管系统数量	≥7500个	—	≥7500个	2021年消防救援队伍重点工作目标任务	6500个	8500个	消防监督管理系统数据	—	指导消防监督检查和消防行政案件办理工作，指导公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查工作，组织指导消防监督执法业务培训工作	—	综合指导科
			开展消防监督执法业务培训(次)	开展消防监督执法业务培训数量	≥10次	—	≥10次	2021年消防救援队伍重点工作目标任务	10次	10次	内部统计	—	对在辖区执业的消防技术服务机构执业人员和设有自动消防设施单位的消防安全责任人、管理人进行集中约谈培训		
			消防宣传服务次数(次数)	消防宣传服务次数	≥8000次	—	≥8000次	2021年消防救援队伍重点工作目标任务	7500次	9000次	内部统计	—	组织指导行政事业单位、企业、学校、银行、企业专职消防队、微型消防站、社区应急救援站等单位的消防宣传服务		

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	填报科室	
						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							
6	队伍建设	发展壮大政府专职消防队伍	新增政府专职消防队员(人数)	全市新增政府专职消防队员人数	=41人	=204人	=41人	《山东省“十四五”消防事业发展规划》	203人	133人	内部统计	——	结合打造国家队主力军的实际,依托市委、市政府《关于加强全市综合性消防救援队伍建设的意见》,将政府专职消防员人员经费和日常运行公用经费纳入地方财政预算,并参照国家综合性消防救援队伍消防员标准确定政府专职消防员工资待遇	政府专职消防员经费3880.6万元	队务督察科
7	后勤装备建设	进一步优化应急救援装备结构	新增消防车数量(辆)	全市新增消防车配备数量	=10辆	=48辆	=10辆	《山东省“十四五”消防事业发展规划》	12辆	10辆	内部统计	——	拟购置重型水罐泡沫消防车、8吨水罐消防车、城市主战消防车、折叠吊臂运输车、小型舟艇运输车、装备维修车、饮食保障车等	1.美国进出口银行贷款项目经费330万元	后勤装备科
			装备服务下基层维修器材数量(件/套)	装备服务下基层维修器材数量	≥100件/套	——	≥100件/套	2022年消防救援队伍重点工作目标任务	180件/套	230件/套	内部统计	——	巡检消防车,维护保养各类装备,解决各类故障。通过理论教学与现场操作相结合的方式,使指战员更加直观的了解车辆装备的构成,真正做到“会检查、会管理、会操作、会维护”	2.消防车辆装备配备项目经费2000万元	

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	填报科室	
						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							
8	战勤保障	应急救援综合支撑体系更加高效	防疫应急机动处置演练次数(次数)	防疫应急机动处置演练次数	≥120次	—	≥120次	2021年消防救援队伍重点工作目标任务	50次	150次	内部统计	—	组织指导队伍开展卫勤防疫、职业健康管理、应急卫勤保障等工作,承担支队机关及直接管理单位的医疗保障任务	—	战勤保障科
			社会联勤保障(个)	社会联勤保障数量	≥2个	—	≥2个	2021年消防救援队伍重点工作目标任务	1次	2次	内部统计	—	强化应急合作机制,科学编制《聊城市消防救援支队应急保障物资储备预案》,严格标准启动应急物资储备、调拨、使用方案,与市发展和改革委员会、市应急管理局、辖区生产企业、医药公司签订应急灾害物资合作协议,做到应急物资储备品种齐全、数量充足,保证质量,供应及时		

## 2023 年度聊城市应急管理局整体战略目标表

部门名称：聊城市应急管理局

战 略 目 标	到 2025 年,基本建成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制,形成统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系,实现互联互通、资源共享、部门联动、快速反应的应急联动机制。基本建成突发事件应急保障体系,实现对突发事件的全面有效防控和应对。全市应急管理的系统性、整体性、协同性显著增强,应急响应、指挥、处置能力和基层基础保障能力显著提升,重大安全风险得到有效管控,较大及以上事故明显减少,自然灾害防治能力进一步提高,应急管理体系、管理能力现代化建设跃上新台阶。全市生产安全事故风险防控能力全面提升,重点行业领域安全生产状况明显改善,企业安全水平不断提升,安全生产监管执法能力、技术支撑能力和事故应急救援能力显著增强,大幅减少一般事故,有效控制较大事故,坚决杜绝重特大事故,安全生产形势趋稳向好,人民群众的幸福感和获得感、安全感明显增强。											
指 标	序 号	指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	指标参考值						填 报 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)				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	各类生产安全事故死亡人数下降比率	反应各类生产安全事故死亡人数下降情况	≥10%	≥10%	≥10%	《聊城市“十四五”安全生产规划》	—	17.30%	内部统计	2021 年度未设置对应指标,年度指标值为 5 年规划总值	应急指挥科	
2	年均因灾直接经济损失占全市 GDP 比例	反应年均因灾直接经济损失占全市 GDP 比例	≤1%	≤1%	1%	《聊城市“十四五”应急管理规划》	0.12%	0.01%	自然灾害灾情管理系统	数据来源为灾情上报系统	救灾和物资保障科	
3	自然灾害综合风险普查	开展自然灾害综合风险普查次数	=1 次	=1 次	=1 次	《聊城市“十四五”应急管理规划》	—	1 次	年度工作总结	2021 年度已开展相关工作,目前因数据对接原因尚未结束	风险监测和综合减灾科	

## 2023 年度聊城市应急管理局整体绩效目标表

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	填报科室	
							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	预防与 应急准 备	应急处置 能力建 设	指导协调有 关部门和各 地做好各类 应急预案编	全市预案 管理和救 援协调业 务人员培 训次数	提高全市突 发事件应 急处置 能力和水 平,开展 预案管理 人员培训 人数	=1 次	—	≥1 次	《中华人民共 和国突发事 件应对法》、《山 东省突发事 件应对条例》	—	—	—	因疫情原因, 2022 年度未开 展全市预案管 理和救援协调 业务人员培训	组织开展全市预 案管理和救援协 调业务人员培训	1、应急管理 业务工作经 费 90.1 万元	应急指 挥科
				防汛联合 值班值守 天数	反映联合值班 值守天数数量 情况	≥120 天	—	汛期全部 保障值班	—	—	—	2023 年度新增 工作职责	装修防汛值班室, 并组织全市防汛 办有关部门联合 汛期值班值守	自然灾害 防治科		
				开展全市 防汛抗旱 行政责任 人培训次 数	反应开展全市 防汛抗旱行政 责任人培训	≥1 次	—	至少 1 次	《山东省人民 政府关于印发 山东省防汛抗 旱应急预案的 通知》(鲁政 办字〔2022〕 64 号)	—	—	—	2023 年度新增 工作职责	组织协调水旱灾 害应急救援工作, 协调指导重要河 道湖泊和重要水 工程实施防御洪 水抗御旱灾调度 和应急水量调度 工作,组织协调台 风防御工作	2、灾害民生 综合保 险 192 万元	自然 灾害 防治科

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	填报 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	预防与 应急准 备	应急处置 能力建设	制和实施工 作,提高全市 应急装备技 术水平和灾 害事故救援 能力水平	全市灾害 民生综合 保险保障 覆盖率	反应全市灾 害民生综合 保险保障 覆盖率	=100%	—	100%	《山东省人 民政府办 公厅关于 开展全省 灾害民生 综合保险 工作的通 知》(鲁 政办字 (2019) 64号)	100%	100%	内部 统计	—	组织选取 民生保 险主承 保机构, 协调年 度保费 拨付, 监督承 保机构 工作	1、应急 管理业 务工作 经费 90.1万 元 2、灾 害民生 综合保 险 192万 元	规划 财务 科
		安全 生产 监督 管理	依法行使 安全生 产综合	开展安全 生产综合 监管业务 培训次数	反应年度 开展安全 生产综合 监管业务 培训情况, 提高年度 开展安全 生产综合 监管业务 工作能力	=1次	—	=1次	《聊城市 应急管理 局职能配 置、内设 机构和 人员编 制规定》	—	—	—	2023年 度新增 工作计 划	通过自 行采购 方式开 展年度 安全生 产综合 监管业 务培训	1.应急 管理业 务工作 经费 177.93 万 元 2.执法 检查 经费 80万 元	综合 协调 科

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	填报科室	
							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	预防与 应急 准备	安全生产 监督管理	监督管理职 权，指导协 调、监督检查 市政府有关 部门和各县 区政府安全 生产工作，组 织开展全市 安全生产巡 查、考核工作	安全生 产、应急 管理、防 灾减灾科 普集中宣 传次数	组织开展多种 形式的安全生 产、应急管理、 防灾减灾科普 集中宣传次数	≥2 次	—	≥2 次	《聊城市“十 四五”应急管 理规划》	3 次	3 次	科室 年度 工作 总结	—	开展森林防火、防 溺水、等节点，组 织开展多种形 式的防灾减灾科 普宣传；开展“安 全生产月”“安全 生产法宣传周”等 群众性宣传教育 活动。开展“青年 安全生产示范岗” 等活动，推进应急 科普“五进”活动	3. 安全生 产与应急管理 资金-安全生 产和应急管 理宣传、举 报奖励、防 灾减灾经费 70 万元	政策 法规 科、 综合 减灾 科、 综合 协调 科
				开展全市 危险化学 品企业过 程安全管 理评估及 提升项目 次数	反应全市危险 化学品企业过 程安全管理评 估及提升项目 情况	=1 个	—	=1 个	国家安全监管 总局《关于加 强化工过程安 全管理的指导 意见》（安监 总管三（2013） 88 号）	—	—	—				2023 年度新增 工作计划



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	填报科室	
						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	预防与 应急准 备	安全生产 监督管 理	特种作业 人员考核 人数	反映特种作业 人员考核情 况，提升特种 作业人员安全 素质。	≥13000 人	≥13000 人	≥13000 人	近三年考核数 据	14742 人	15977 人	每年 考核 人数 统计	—	组织特种作业人 员理论及实际操 作考试考评。进行 特种作业人员考 试的考场租赁	安全生产 基础科	
			高危行业 主要负责 人、安全 管理人员 考核人数	反映高危行业 企业主要负 责人、安全管 理人员考核情 况	≥3000 人	—	≥3000 人	近三年考核数 据	2938	3589 人	特种 作业 考试 系统	—	组织开展高危行 业主要负责人、安 全管理人员考核	安全生 产基础 科	
			三级安全 标准化评 审企业数 量	反映根据有关 要求，对企业 进行三级安全 标准化评审情 况	≥50 家	—	≥50 家	应急管理部关 于印发《企业 安全生产标准 化建设定级办 法》的通知	—	73 家	内部 统计	2022 年新增采 购项目，以前 为企业自行开 展三级安全标 准化评审	对部分企业进行 三级安全标准化 评审	基础科、 危化科	
			开展危险 化学品过 程安全管 理检查企 业数量	反应开展危险 化学品过程安 全管理检查企 业数量	≥63 家	—	≥63 家	国家安全监管 总局《关于加 强化工过程安 全管理的指导 意见》	—	—	—	2023 年度新增 业务工作	通过政府采购，采 购危险化学品过 程安全管理检查 项目，组织第三方 看展检查	3.安全生 产与应急管 理资金-安全生 产和应急管 理宣传、举	危化科

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	填报 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	预防与应急管理	安全生产监督	区政府安全生产工作,组织开展全市安全生产巡查、考核工作	危险化学品安全监管人员培训完成率	反映危险化学品安全监管人员培训情况,提升我市危险化学品安全生产监管人员工作能力	=100%	—	=100%	《聊城市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	—	—	—	因疫情原因,2022年度未开展培训	开展危险化学品安全监管人员培训	报奖励、防灾减灾经费70万元	危化科
2	应急处置与救援救灾	突发事件应急救援	组织指导协调全市突发事件应急救援。综合研判突发事件态势提出建议,协助市委市政府组织重大灾害应急处置工作	自然灾害受灾群众救助率	组织受灾县(市、区)开展受灾群众救助工作,发放救灾资金	=100%	=100%	=100%	《山东省自然灾害救助办法》	—	100%	内部统计	—	自然灾害发生后,受灾地区人民政府和有关部门立即查核灾情,紧急转移安置受灾害威胁的人员,根据需要及时下拨救灾资金、调运救助物资,组织开展受灾人员应急救助	—	救灾和物资保障科
			开展自然灾害类突发事件调查评估	调查评估完成率	反映组织开展自然灾害类突发事件调查评估完成情况。	=100%	—	=100%	《突发事件应对法》	100%	100%	灾害事故统计系统	—	专业技术人员开展自然灾害类突发事件调查评估,形成评估报告	—	险监测和综合减灾

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	填报科室	
							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							
3	风险 隐患 调查 与 减 灾 能 力 建 设	自然 灾害 事 故 风 险 隐 患 调 查	组织开展自然 灾害事故 风险隐患调 查评估	自然灾害 综合风险 普查次数	反映组织开展 聊城市第一 次全国自然 灾害综合风 险普查情 况	=1 次	—	=1 次	《中共中央 国务院关于推 进防灾减灾救 灾体制机制改 革的意见》、 《关于落实中 央财经委员会 第三次会议主 要任务分工方 案》、《关于 开展第一次全 国自然灾害综 合风险普查的 通知》	—	1 次	年度 科室 总结	2021 年度已开 展相关项目， 项目还在进行 中，尚未结束	组织开展聊城市 第一次全国自然 灾害综合风险普 查，为各级政府有 效开展自然灾害 防治和应急管理 工作、切实保障社 会经济可持续发 展提供权威的自 然灾害风险信息 和科学决策依据	第一次自然 灾害综合风 险普查等经 费(含尾款) 90.97 万元	风险 监测 和综 合减 灾科

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	填报 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							
3	风险 隐患 调查 与 减 灾 能 力 建 设	自然 灾害 事 故 风 险 隐 患 调 查	组织开展自然 灾害事 故 风 险 隐 患 调 查 评 估	自然灾害 综合风 险 普 查 县 (市、区) 数 量	开展自然灾 害 综 合 风 险 普 查 数 量。	=11 个	——	=11 个	《中共中央 国务院关 于推 进 防 灾 减 灾 救 灾 体 制 机 制 改 革 的 意 见 》、 《关于落 实中 央 财 经 委 员 会 第 三 次 会 议 主 要 任 务 分 工 方 案 》、 《关于 开 展 第 一 次 全 国 自 然 灾 害 综 合 风 险 普 查 的 通 知 》	——	11 个	年度 科 室 总 结	2021 年度已开 展相关项目， 项目还在进行 中，尚未结束	组织开展聊城市 第一次全国自然 灾害综合风险普 查，为各级政府有 效开展自然灾害 防治和应急管理 工作、切实保障社 会经济可持续发 展提供权威的自 然灾害风险信息 和科学决策依据	第一次自然 灾害综合风 险普查等经 费(含尾款) 90.97 万元	风险 监 测 和 综 合 减 灾 科
		综合 防 灾 减 灾 协 调 机 制 建 设	综合防灾减 灾工作协调 机制建设，规 范协调机制， 创建综合减 灾示范社区	新创建“综 合减灾示 范社区”数 量	反应聊城市综 合减灾示范社 区创建情况	≥6 个	——	≥6 个	年度工作计划	16 个	6 个	内部 统 计	——	组织开展国家 级、省、市三 级综合减灾示 范社区创建 和申报工作	——	风险 监 测 和 综 合 减 灾 科

## 2023 年度聊城市文化和旅游局整体战略目标表

部门名称：聊城市文化和旅游局

战略目标	到 2025 年，全市文化事业、文化产业和旅游业高质量发展，体制机制更加完善，社会主义核心价值观更加深入人心，两河文化蕴含的精神特质和时代价值充分彰显，“江北水城·运河 古都”品牌支撑及内涵更加丰富，文旅兴市成效显著，文化和旅游产业对经济社会发展的贡献率逐步增强。文化事业持续繁荣发展。公共文化服务体系更加健全，服务效能进一步提升，市县乡村四级公共文化设施配套更加完善，图书馆、文化馆、美术馆、博物馆建设全覆盖，数字化建设取得明显成效。文艺精品创作取得丰硕成果，文艺团体创新创造活力和内生动力不断增强。文物及非物质文化遗产实现系统性保护。新闻出版、广播影视事业健康发展。文化产业竞争力大幅增强。文化产业结构不断优化，数字化、平台化、智能化、融合化特征更加明显，产业规模持续壮大，文化产业发展综合效益显著提升。到 2025 年，文化产业增加值达到 95 亿元以上，年均增速达到 7%。旅游业实现高质量发展。推动科技赋能，深化区域合作， 壮大市场主体，构建结构合理、品牌鲜明、特色突出的文旅融合现代产业体系。到 2025 年，力争全市旅游总收入突破 270 亿元，国内外游客接待量达到 3100 万人次（摘自聊城市十四五文化旅游发展规划）。											
	指标参考值											
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	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)			备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因)	填报科室
					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	旅游产业——国家 3A 级及以上旅游景区数量	反映 3A 级景区创建数量	≥1 个	≥1 个	≥1 个	《山东省旅游景区质量等级管理办法》《旅游景区质量等级的划分与评定》	5 个	11 个	内部统计	—	资源开发科	
2	征集文化和旅游惠民消费季签约企业	积极征集企业参与到省市两级文化和旅游惠民消费季活动中来, 为广大消费者提供优质的文化和旅游产品。反映征集文化和旅游惠民消费季签约企业数量情况	≥70 家	≥70 家	≥70 家	1.《第六届山东文化和旅游惠民消费季实施方案》2.《第六届聊城市文化和旅游惠民消费季实施方案》	62 家	98 家	内部统计	—	产业发展科	

序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							填报科室
				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)			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					
3	水城明珠大剧院剧目演出场次	通过引进高水平剧目演出, 活跃聊城本地演出市场, 推动相关文化产业发展, 反映水城明珠大剧院剧目演出场次情况	≥55 场	≥55 场	≥55 场	《聊城水城明珠大剧院委托经营管理合同书》	50 场	50 场	内部统计	—	产业发展科
4	县级各类公共文化设施标准化建设完成率	合理规划、建设、改造各级各类公共文化设施, 对不达标的公共文化设施进行提档升级, 促进全市各级公共文化设施建设达到《山东省基本公共文化服务实施标准》及相关设施建设标准, 反映县级各类公共文化设施标准化建设完成率情况	=100%	=100%	=100%	《山东省基本公共文化服务实施标准》	100%	100%	内部统计	—	公共服务科
5	双百千万文化惠民工程完成率	开展 2022 年度“双百千万”文化惠民工程, 切实提升公共文体服务效能。“双百”即: 每个县(市、区)创建标准村级文化活动室不少于 100 个, 标准村级文体小广场不少于 100 个; “双千”即: 全市配备不少于 1000 名基层专职文化管理员; 年度培训志愿者不少于 1000 人次; “双万”即: 年度开展送戏下乡及全民阅读等群众文化活动不少于 10000 场, 公益电影放映不少于 30000 场; 反映双百千万文化惠民工程完成率情况	=100%	=100%	=100%	《开展 2022 年度“双百千万”文化惠民工程 切实提升公共文体服务效能实施方案》	—	—	—	2023 年新开展工作	公共服务科

序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							填报科室
				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)			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					
6	农村公益电影放映提升工程	制订监管平台管理计划,通过监管督促提升放映质量和放映服务水平,农村群众观影条件和观影质量充分完善,农村群众满意度不断提升,反映农村公益电影放映提升工程完成情况	≥3万场	≥3万场	≥3万场	聊城市“十三五”时期文化发展改革规划纲要	59923场	67701场	内部统计	数值低于历史值的原因是各县(市、区)合村并镇后,全市行政村数量大幅度减少,根据民政部门最新行政村数量,按照一村一月一场电影要求,重新核定了放映总场次目标	广播影视管理科
7	“一村一年一场戏”工程	拟订全市戏曲文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施,指导专业文艺院团发展,推动各门类艺术、各艺术品种发展,反映“一村一年一场戏”工程完成情况	≥6000场	≥6000场	≥6000场	《2022年全市“一村一年一场戏工程”实施方案》	5500场	5606场	内部统计	—	艺术科
8	组织实施全民阅读推广活动	组织实施全民阅读推广活动。举办全民阅读启动仪式、经典诵读等全民阅读活动,反映组织实施全民阅读推广活动次数情况	≥4次	≥4次	≥4次	《全民阅读实施方案》	4次	4次	内部统计	—	图书报刊科

## 2023 年度聊城市文化和旅游局整体绩效目标表

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	填报科室	
							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	监测文旅经济运行	监测全市文化和旅游经济运行。负责全市文化、旅游、文物统计和产业考核与管理工作	开展全市国内旅游抽样调查,入境旅游统计、城乡居民出游调查统计等旅游统计工作	统计项目验收合格率	反映统计数据报告高质量完成合格情况	≥98%	≥98%	≥98%	山东省旅游统计制度及相关规章制度	98%	98%	内部统计	——	按照山东省旅游统计制度完成行业旅游统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,组织实施全市旅游统计调查,完成全省文化和旅游统计年鉴等数据性汇编	文化和旅游局旅游统计项目 70 万元	财务科
2	文旅产业融合发展	促进文化、旅游与相关产业融合发展	带动和提升全市文化和旅游消费,促进文旅产业高质量发展	完成文化和旅游惠民消费季签约数量	反映征集文化和旅游惠民消费季签约企业数量情况	≥70 家	≥70 家	≥70 家	第六届聊城市文化和旅游惠民消费季实施方案	62 家	98 家	内部统计	——	开展文旅惠民消费季活动,活跃文旅市场	聊城市文化和旅游惠民消费季项目 100 万元	产业科



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	填报科室	
							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							
2	文旅产业融合发展	指导全市文化、旅游产业基础和区域性特色文化、旅游产业集群建设	活跃我市演出市场,推进文旅产业繁荣发展	引进高水平剧目演出,提升文旅市场艺术水平	反映高水平剧目演出场次情况	≥55场	≥55场	≥55场	《聊城水城明珠大剧院委托经营管理合同书》	50场	50场	内部统计	—	组织采购开展高水平剧目演出。	聊城水城明珠大剧院文化服务项目 1000万元	产业科
3	公益文化事业及非遗保护	组织开展全市非物质文化遗产保护工作	加强对全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录	非遗保护工作次数	反映开展其他非遗保护传承和发展工作的次数	≥2次	≥2次	≥2次	工作计划	—	2次	内部统计	—	举办、参加非遗活动;开展非遗保护传承和发展工作	聊城市文物保护(非遗)经费 80万元	公共服务科
		指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设	保障2023年文化馆免费开放正常运转	开展公益性文化活动和培训	反映公益性文化艺术培训班、活动开办次数	≥40次	≥40次	≥40次	工作计划	40次	40次	内部统计	—	保障2023年文化馆免费开放正常运转	聊城市文化馆免费开放运转及业务费 50万元	

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	填报科室	
							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							
3	公益文化事业及非遗保护	指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设	开展好图书馆业务、提升服务读者、服务社会的能力,促进全民阅读的开展和文明城市创建	图书馆购买的图书数量	反映在本年内实施本项目购买的图书数量	≥4000册	≥4000册	≥4000册	工作计划	5680册/种	1021册/种	内部统计	—	开展好图书馆数字化业务工作	图书购置及业务服务费 50 万元	公共服务科
4	公益文化事业及非遗保护	承担全市公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工。	促进我市文旅市场健康发展;弘扬中华优秀传统文化,丰富群众精神文化生活,提升群众文化生活质量,提升群众文化生活的满意度	文化活动项目数量	反映举办各项公益性群众文化活动。	≥6 项	≥6 项	≥6 项	工作计划	—	10 项	内部统计	数据丢失	举办、参加非遗活动、培训	文化活动及相关业务经费 520 万元	艺术科和公共服务科
				非遗活动场次	反映举办、参加非遗宣传展示活动的场次	≥20 次	≥20 次	≥20 次	工作计划	—	49 次	内部统计	数据丢失			

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	填报科室	
							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							
5	文艺事业发展 规划和扶 持	组织指导协 调全市性艺 术展演、展 览等重大文 艺活动。指 导直属艺术 单位和各类 职业剧团、 公共美术馆 业务工作	每年开展文 化惠民活动	组织市直院团 文化惠民演出 场次	反映完成全部 惠民演出场次	≥530 场	≥530 场	≥530 场	工作计划	417 场	530 场	内部 统计	——	“一年一村一场 戏”的惠民演出	京剧院、 杂技团、 豫剧院节 目编排及 惠民演出 经费 200 万元	艺术 科
			指导市直院 团精品剧目 创作	每年完成精品 剧目创作任务	反映完成新戏 创排任务	≥17 部	≥17 部	≥17 部	工作计划	17 部	17 部	内部 统计	——	《心向蓝天》、《泥 土芬芳》。杂技团 《快乐的炊事员》 《顶碗少年》等		
			指导、协调全 市艺术展览	组织美术展览	反映开展全市 美术作品展览	≥13 场	≥13 场	≥13 场	工作计划	12 场	11 场	内部 统计	——	美术馆免费开放 及业务费 100 万元		
6	文化和 旅游宣 传推介 发展	承担文化旅 游网络安全 等级保护工 作	进行平台大 数据分析,实 现城市品牌 精准营销	推送旅游预警 提示短信服 务信息数量	反映推送旅游 预警提示短信 服务信息数量 情况	≥1600 万条	≥1700 万条	≥1800 万条	工作计划	1000 万条	1300 万条	内部 统计	——	向外地入聊游客 第一时间推送旅 游预警提示短信 服务信息	旅游安全 预警短信 提示项目 112 万元	聊城 市文 化和 旅游 发展 中心

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	填报科室	
							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							
6	文化和 旅游宣 传推介 发展	承担文化旅 游公共信息 采集发布、 个性化平台 建设等工作	建设维护旅 游信息平台	以信息平台数 据支撑，完成 数据采集分析	反映建立平台 数量情况	=1 个	=1 个	=1 个	十四五文 旅规划	1 个	1 个	内部 统计	—	建立“智慧旅游云 平台”	文化和旅 游公共信 息服务平 台维护及 相关服务 项目 420 万元	聊城 市文化 和旅游 发展 中心
		负责全市旅 游行业人才 平台建设	组织导游员 等级考试，培 养全市旅游 行业人才	核发导游证件 数量	反映全年核发 导游证件的数 量情况	≥695 件	≥700 件	≥759 件	全国旅游 宣传监督 服务平台	170 件	52 件	全国 旅游 宣传 监督 服务 平台	—	组织导游员等级 考试，导游证核发		
		协调全市运 河文化和旅 游项目建设	推动运河经 济带文化带 旅游带建设	推动实施重点 项目数量	反映推动实施 重点项目的数 量情况	≥2 个	≥3 个	≥4 个	2023 年 工作计划	4 个	4 个	内部 统计	—	推进大运河国家 文化公园（临清 段）等文旅融合项 目，推动大运河国 家文化公园建设		
		承担全市旅 游宣传推广 和市场开发	提升聊城文 旅商品知名 度和影响力	策划文旅活动 次数	反映策划文旅 活动次数情况	≥8 次	≥8 次	≥8 次	工作计划	4 次	5 次	内部 统计 数据	—	创意开展“我家门 前有条河”文化旅 游系列活动		

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	填报科室	
							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							
7	指导全市文物工作,管理市级以上重点文物保护单位	管理全市文物资源,负责全市文物保护、抢救、研究、利用等工作	完成市直文物场馆正常运转、日常工作	文物场馆平均开放天数	反映博物馆、纪念馆开放天数	≥300 天	≥350 天	≥330 天	工作计划	330 天	300 天	内部统计	—	文物场馆免费开放	光岳楼、运河博物馆等文物场馆运转维护经费 788 万元	聊城市文物事业服务中心
			做好市直文物场馆宣传工作	文物场馆宣教活动场次	反映博物馆、纪念馆开展宣教活动场次	≥100 次	≥110 次	≥100 次	工作计划	—	101 次	内部统计	—	开展文物宣教活动		
			对出让土地进行考古勘探对勘探中发现的文物遗存进行论证分析	全市文物勘探工作面积	反映全年完成土地考古勘探量	≥50 万 m <sup>2</sup>	≥50 万 m <sup>2</sup>	≥46 万 m <sup>2</sup>	工作计划	—	—	—	新增项目	对出让土地进行考古勘探		
8	行业精神文明	监管相关市场服务质量,指导服务质量提升	规范文化和旅游市场秩序	开展安全生产风险评估单位数量	对直管单位开展安全生产评估,健全双重预防体系的家数	≥6 家	≥6 家	≥6 家	工作计划	—	—	—	2023 年新增项目	安全生产风险评估	文化和旅游市场综合管理 30 万元	市场管理科

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	填报科室	
							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							
8	和信用 体系建 设	对文化市场 领域的不良 内容传播、 非法出版物 等违规情况 的整治	确保文化市 场意识形态 领域安全	“扫黄打非”专 项行动	反映全年开展 “扫黄打非”专 项行动的次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	《全省 “扫黄打 非”电视 电话会 议》	5 次	8 次	内部 统计	——	年度内开展 3 次 “扫黄打非”专项 行动	文化市场 综合执法 及“扫黄打 非”办案经 费 55 万元	市场 管理 科
9	出版物 监管	承担全市期 刊、图书、 音像、电子 出版单位和 出版活动的 监管工作，	提升党政机 关使用正版 软件意识，提 升群众版权 意识	软件正版化工 作培训场数	反映通过培训 提升软件正版 化工作情况	≥1 场	≥1 场	≥1 场	《国务院 办公厅关 于印发政 府机关使 用正版软 件管理办 法的通 知》	1 场	1 场	内部 统计	——	为市直、市属开发 区党政机关及所 属事业单位配置 正版国产办公软	软件正版 化和审读 经费 70 万 元	图书 报刊 科

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	填报科室	
							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							
9	出版物 监管	组织对期刊、图书、音像制品、电子出版物内容和质量进行监管	提升党政机关使用正版软件意识,提升群众版权意识	编发报刊审读通报数量	反编发报刊审读通报期数	≥12 期	≥12 期	≥12 期	《出版管理条例》 《报纸出版管理规定》 《报纸期刊审读暂行办法》	12 期	12 期	内部统计	—	件,开展软件正版化工作培训、版权宣传和报刊审读等工作	软件正版化和审读经费 70 万元	图书报刊科
10	文旅市场推广	负责推动聊城文化和旅游整体形象以及“江北水城·运河古都”旅游品牌体系建设	建“江北水城·运河古都”品牌体系,品牌内涵更加丰富,影响力和知名度显著提升	央视联合推介捆绑营销广告宣传推广	反映央视联合推介捆绑营销广告宣传推广情况	=5 秒	=5 秒	=5 秒	工作计划	5 秒	5 秒	内部统计	—	聊城市文化和旅游局市场推广项目	聊城市文旅品牌宣传项目 1220 万元	宣传推广科

## 2023 年度聊城市科学技术局整体战略目标表

部门名称：聊城市科学技术局

战 略 目 标	以加快推进创新型城市建设为抓手，狠抓科技主要指标，推动全市科技进步综合水平明显提升。十四五末，全社会研发投入经费支出占 GDP 比重达 2.95%，高新技术企业数量 800 家，培育科技型中小企业数量突破 900 家。														
	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)	填 报 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)					前三年 均值	上 年 值	来 源 / 其 他
					规 划 值	当 年 标 准 值		市 科 技 局 2023 年 工 作 计 划	2.60%	3.06%					
	标 准 值	来 源													
指 标	1	R&D 经费占 比	全社会研发投入经费支出 占当年 GDP 的比重	≥3%	≥3%	≥2%	市科技局 2023 年工 作计划	2.60%	3.06%	统计年鉴	该项指标为错年统计，由国 家统计局逐级反馈 2022 年 数据 2023 年 10 月份出具	计 划 科			
	2	高新技术企业 数	反映当年度有效期内高新 技术企业总量的值	≥700 家	>700 家	≥700 家	市科技局 2023 年工 作计划	425 家	602 家	高新 技术 企 业 认 定 管 理 网 站 公 告	—	高 新 科			
	3	高新技术产业 产值占规模以 上工业产业产 值比重	据省科技厅、省统计厅制 定的《山东省高新技术产 业统计目录》(2018 年修 订)，计算在统高新技术 产业产值	≥51%	>50%	≥51%	市科技局 2023 年工 作计划	47.42%	51.96%	省 科 技 厅 、 省 统 计 局 年 度 通 报	—	高 新 科			
	4	培育科技型中 小企业数量	经火炬中心认定，在科技 型中小企业系统认定的数 量	≥900 家	>900 家	≥900 家	市科技局 2023 年工 作计划	579 家	842 家	科 技 型 中 小 企 业 系 统	—	高 新 科			



## 2023 年度聊城市科学技术局整体绩效目标表

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	填报科室	
							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	推进科技成果转移转化	组织实施科技奖励工作	负责管理科技成果、技术市场和科技信息市场	提名科技成果参加评审数量	提名科技成果参加评审数量,经山东省科技奖励委员会办公室发布奖励目录,计算省级科技奖的获奖数量	=10 项	=10 项	—	—	8 项	9 项	山东省科学技术奖励公报	2022 年省级科技奖的获奖数量 1 项	加快培育优质技术成果,突破关键核心技术,并组织推荐优势成果申报省级科技奖励	—	政策法规科
2	市级科技计划发展	组织实施农村与农业领域科技计划	发展农业高新技术产业,围绕现代高效农业产业发展需求,加强重点农业技术研发,着力突破并推广一系列关键技术	新成果、新技术或新品种数量	通过项目实施,在项目实施期内取得的成果、技术或品种数量	=5 个	=5 个	=5 个	市科技局 2023 年工作计划	—	5 个	《关于下达 2021 年度聊城市重点研发计划项目的通知》	继续实施 2022 年立项的重点研发计划项目	加强项目管理,开展年度绩效评价,保障项目按照任务书要求实施	—	农社科

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	填报科室	
							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							
2	市级科技计划发展	实施市级重点研发计划项目	围绕解决新旧动能转换重点项目的重大关键技术瓶颈，立足聊城“九大产业”集群的“卡脖子”技术问题，实施一批重大科技创新项目	实施市级科技重大创新工程项目数量	反映实施市级科技重大创新工程项目的数量情况	≥10项	≥10项	《聊城市创新型城市建设推进措施》	—	10项	立项文件	往年未实施市级重点研发计划项目	推动已立项项目顺利实施，组织开展项目年度绩效评价工作，根据项目进展情况拨付本年度项目经费	—	计划科	
3	科技平台管理	技术创新中心建设	坚持“高点定位、科学布局、机制创新、引领发展”的原则，面向我市九大产业集群和新旧动能转换重大工程，围绕全市重大技术需求，重点在引领产业发展、跃升产业链高端潜力强的技术领域科学布局一批技术创新中心，推动形成新经济增长点	建设市级技术创新中心数量	每年通过评审新入选“市级技术创新中心”项目数量	≥20个	≥20个	市科技局2023年工作计划	16个	24个	认定文件	技术创新中心认定工作从2020年开始组织开展。每年申报企业情况不同，会导致建设数量有变化	积极组织申报市级技术创新中心平台建设，做好服务保障评审工作	—	计划科	

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	填报科室	
						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							
3	科技平台管理	坚持“高点定位、科学布局、机制创新、引领发展”的原则，面向我市九大产业集群和新旧动能转换重大工程，围绕全市重大技术需求，重点在引领产业发展、跃升产业链高端潜力强的技术领域科学布局一批技术创新中心，推动形成新的经济增长点	建设重点实验室数量	每年通过评审新入选“市级重点实验室”项目数量	≥20家	≥20家	≥20家	<<聊城市市级重点实验室管理办法>>(聊城市科发(2019)49号)	20家	31家	认定文件	根据往年实验室平台建设文件,因数量变化大,年度指标值会与历史值有偏差,标准值也会发生变化。同时,2022年度省科技厅批准建设省级重点实验室一家	积极组织企业申报重点实验室平台建设工作,做好服务保障评审工作	省级平台奖励(50万元)	合作科
	指导农业科技园区建设	依托农业科技园区培植特色高效农业产业链,促进特色产业技术服务体系建设与农业转型、带动农业增效和农民增收,助力区域经济发展	省级农业科技园区监测数量	对省级农业科技园区进行年度绩效监测,推动园区发挥实效	=6个	=6个	=6个	市科技局2023年工作计划	—	—	—	按照省科技厅要求,2023年启动开展园区监测工作,原来未开展过	组织对省级农业科技园区开展年度绩效监测,指导园区填写监测数据	—	农社科

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	填报科室	
							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							
3	科技平台管理	市级临床医学研究中心布局、认定、管理服务和政策拟定等工作	对接省级临床中心建设规划布局,结合我市区域特色和优势,科学谋划,顶层设计,前瞻布局,坚持“高起点、高标准、高要求”,坚持“服务与管理并重”,坚持绩效考核和动态管理,高质量推进市临床中心建设	市级临床中心数量	面向全市重大临床需求,聚力开展基础研究、临床应用和示范推广,促进国内外先进医学科技成果来我市转化和应用,是我市医养健康领域推动技术创新与成果转化的重要载体。反映市级临床中心的数量	=2家	=10家	=2家	市科技局2023年工作计划	——	2家	《关于认定市级临床医学研究中心(第二批)的通知》(聊城市科发〔2022〕4号)	2020年启动开展此项工作,2020年批准建设2家,2022年批准建设2家	对接省临床医学研究中心发展规划,优化布局,在我市重点疾病领域建设市级临床医学研究中心,不断提升我市临床医学研究水平,加快以临床应用为导向的医学科技创新体系建设,带动基层医疗技术水平提升	——	农社科

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	填报科室	
							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							
4	高新技术产业及科技型企业管理	高新技术企业申报管理	会同有关部门负责高新技术企业申报管理工作,促进科技型企业加大研发,规范管理	高新技术企业总家数	根据省科技厅关于高新技术企业的数量通报,计算高新技术企业新增数量	≥700家	>800家	≥700家	市科技局2023年工作计划	425家	602家	高新技术企业认定管理网站公告	——	一是建立高新技术企业重点培育库;二是加大高新技术企业认定服务水平;三是充分发挥高新技术企业财税优惠政策激励作用	——	高新科
		科技型中小企业入库申请管理工作	负责组织科技型中小企业评价入库工作,促进科技型中小企业加大研发,规范管理	培育科技型中小企业数量	根据山东省科技型中小企业入库企业数量通报,获得聊城市科技型中小企业入库数量	≥900家	>900家	≥900家	市科技局2023年工作计划	579家	842家	科技型中小企业系统	——	一是加强政策宣传,二是加强指导服务,建立科技型中小企业入库评价微信群,针对申请入库企业实行全程不见面式指导	——	高新科

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	填报科室	
							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							
4	高新技术产业及科技型企业 管理	推动全市高新技术产业发展	负责拟订相关领域高新技术发展以及产业化的规划和政策,推动企业自主创新能力建设	高新技术产业产值占规模以上工业产业产值的比重	根据省科技厅、省统计厅制定的《山东省高新技术产业统计目录》(2018年修订),计算在统高新技术产业产值	≥51%	≥50%	≥51%	市科技局 2023 年工作计划	47.42 %	51.96 %	省科技厅、省统计局年度通报	——	一是引导加大高新技术投资;二是通过产学研、建设研发平台等提升企业自主创新能力;三是强化指导服务	——	高新科
5	拟定全市科学普及和科学传播的规划、政策	组织科普宣传活动	以科学普及与科技创新同等重要为主线,深入实施《中华人民共和国科学技术普及法》,在全市范围内举办群众性科技活动,展示科学普及工作和科技活动周成效	科技活动周开幕式次数	举办科技活动周开幕式,进行科普宣传,扩大科学技术的影响力、辐射力和带动力,积极营造人人重视创新、支持创新、参与创新的良好氛围,着力激发全社会创新创业活力。反映科技活动周开幕式的次数	=1 次	=1 次	=1 次	市科技局 2023 年工作计划	1 次	1 次	内部统计	——	一是加强宣传,强化科普宣传的重要性。二是充分调动各县(市、区)的积极性、主动性,在科技活动周期间举办形式多样的科普宣传活动	科技活动周启动仪式活动经费(5万元)	引进智力和出国培训理科

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	填报科室	
							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							
6	科技人才计划和对外科技合作与人才交流	落实人才项目资金配套政策	根据《关于实施新时代“人才兴聊”战略的若干措施(试行)》(聊委人组发〔2022〕4号),对在我市成功申报入选国家级、省级重点人才工程的领军人才,按照国家、省人才资助经费额度1:1配套支持,从而营造良好的引才用才环境,拴心留人	2022年通过省科技厅组织的泰山产业领军人才中期评估	通过市级资金配套,帮助企业解决研发资金短缺的短板,助力企业引进人才,进而增强企业的研发能力。反映2019年入选泰山人才工程中期评估情况	=3人	=3人	=3人	市科技局2023年工作计划	—	3人	内部统计	市级配套资金根据省级及以上人才项目资金到位情况而定,部分省级及以上资金因未能按时拨付到位,故市级配套资金延迟1年拨付。国家级、省级人才项目为竞争性,当年数量无法进行预测	一是强化责任心,不等不靠,及时协调市财政局进行人才专项资金的配套。二是做好相关县(市、区)的督导工作	省级及以上人才项目市级配套资金(120万元)	引进智力和出国培训理科

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	填报科室	
							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							
6	科技人才计划实施和对外科技合作与人才交流	落实用人单位奖励资金	根据《关于实施新时代“人才兴聊”战略的若干措施(试行)》(聊委人组发(2022)4号),对在我市申报国家级、省级人才工程的企业、研发机构、科研院所给予奖励	2022年申报国家级、省级人才工程企业数量	加大对用人单位的支持力度。根据在我市自主申报国家、省级重点人才工程进展情况,给予一次性奖励	=17家	=17家	=17家	市科技局2023年工作计划	—	17家	内部统计	部分名单如向科技部推荐名单省科技厅不给予通知,仅能依靠与省厅电话沟通出具企业名单	一是强化责任心,不等不靠,及时协调市财政局进行人才专项资金的配套。二是做好相关县(市、区)的督导工作	用人单位奖励资金(58万元)	引进智力和出国培训理科
		人才飞地奖励资金	组织开展聊城市“人才飞地”申报和认定工作。对于绩效评价合格的,给予奖励资金	“人才飞地”资金奖励企业数量	根据《关于印发<聊城市“人才飞地”管理办法>的通知》(聊市科发(2021)53号),对认定的“人才飞地”开展绩效评价工作,绩效评价合格的给予资金奖励	≥10家	≥10家	≥10家	根据《关于印发<聊城市“人才飞地”管理办法>的通知》(聊市科发(2021)53号)	—	—	—	人才飞地政策于2020年制订,之前没有拨付	一是对认定的“人才飞地”开展绩效评价。二是根据绩效评价结果,对评价结果“合格”的给予资金奖励	“人才飞地”奖励资金(130万元)	引进智力和出国培训理科



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	填报科室	
							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							
7	建立外国专家服务机制	做好重点外国专家服务	做好外国人来华工作许可事中、事后监管，指导市行政审批局做好外国人来华工作许可审批工作；协调解决外国人来华工作许可审批工作中存在的问题等	组织开展外国人来华工作许可规范检查数量	检查聘用外国人的用人单位	=6个	=6个	=6个	《关于印发聊城市部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单(第二版)的通知》	6个	6个	内部统计	我市具备承载外国人人才能力的载体平台少	积极指导用人单位依法聘用外国专家，确保外国专家的合法权益得到保护	——	外国专家服务科
8	大型仪器上网	组织上传大型仪器设备共享	建立完善科研仪器和设施共享平台，鼓励引导高校、科研院所科研仪器和设施加入共享平台、提供服务	仪器上传数量	财政资金购买的大型仪器在平台发布。反映仪器上传的数量情况	≥10台	≥10台	≥10台	国科发基(2017)289号	10台	10台	大型仪器设备网	——	积极引导高校、科研院所财政资金购买的大型设备在平台发布，做好审核推荐工作	——	合作科

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	填报科室	
							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							
9	科技 工作 创新 与发 展	科技业务 工作	科技项目评审、绩效评价、政策评估及推广；科技人才培训、科普宣传；开展科技业务工作活动等	组织开展各项科技工作业务活动次数	开展各项科技活动，确保科技工作提高。反映科技评审项目、科技活动开展数量情况	≥6次	≥6次	≥6次	市科技局2023年工作计划	6次	6次	内部统计	——	开展各项科技活动，实现各项科技工作、目标、任务完成，确保科技工作提高	2023年科技业务工作经费（200万元）	办公室
10	科技 金融	科技成果转化 贷款 备案	鼓励银行机构支持科技型中小企业创新发展，有效缓解科技型中小企业融资难、融资贵问题	年度备案金额	在省科技厅备案科技成果贷款金额	>2.50 亿	>2.50 亿	>2.50 亿	科技局2023年工作计划	2.20 亿	3亿	备案公告	科技成果转化贷款由银行独立做出审贷决策，全年备案金额根据银行放款情况	及时公布科技型中小企业入库编号，下达备案通知，指导银行在系统内备案申请	——	计划科

## 2023 年度聊城市卫生健康委员会整体战略目标表

部门名称：聊城市卫生健康委员会

战略 目 标	到 2025 年，建立健全区域协调、医防协同、中西医并重的优质高效卫生健康服务体系，人人享有更加公平可及、综合连续、经济有效的全方位全周期健康服务，公共卫生应急管理能力显著提升，覆盖全生命周期的医养健康产业体系不断完善，群众身心健康素质明显提高。											
指 标	序 号	指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	指标参考值						填 报 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)				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					
指 标	1	居民健康素养	全市个人获取和理解基本健康信息和服务, 并运用这些信息和服务做出正确决策的人口比例。	≥29.01%	≥29.01%	29.01%	居民健康素养监测	22.23%	27.01%	居民健康素养监测	——	宣传与健康促进科
	2	人均期望寿命	人均期望寿命是在一定的年龄别死亡率水平下, 活到确切年龄 X 岁以后, 平均还能继续生存的年数。	79 岁左右	80 岁左右	79 岁左右	来源于各级医疗机构上报到山东省人口死亡登记系统的数据统计所得	79 岁	79 岁	来源于各级医疗机构上报到山东省人口死亡登记系统的数据统计所得	——	疾控科

指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						填报科室	
					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)				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					
指标	3	儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	山东省免疫规划信息平台	—	95.00%	山东省免疫规划信息平台	因2020年和2021年统计的接种率为适龄儿童国家免疫规划疫苗平均接种率, 2022年统计的接种率为适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率, 口径不同无法计算均值	疾控科
	4	孕产妇死亡率	辖区近三年孕产妇死亡数与近三年活产数的比值, 常用10万分率表示	完成省里下达任务	≤8.1/10万	完成省里下达任务	—	6.85/10万	7.98/10万	卫健统52表	—	妇幼科

指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						填报科室	
					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)				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					
指标	5	婴儿死亡率	辖区近三年婴儿死亡数与近三年活产数的比值, 常用千分率表示	≤3.30%	≤3.20%	完成省里下达任务	——	1.99%	1.65%	卫健统 52 表	——	妇幼科
	6	产前筛查率	辖区年度内孕产妇产前筛查人数与当年产妇人数的比值	≥90%	≥90%	完成省里下达任务	——	86.90%	90.30% (免费)	山东省产前筛查报表	——	妇幼科
	7	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度落实率	辖区户籍人口中年度应落实人数与实际落实人数比值	≥95%	≥98%	≥95%	国家人口统筹管理业务应用平台	≥90%	≥95%	国家人口统筹管理业务应用平台	——	人口家庭科
	8	计划生育特殊家庭扶助制度落实率	辖区户籍人口中年度应落实人数与实际落实人数比值	100%	100%	100%	国家人口统筹管理业务应用平台	100%	100%	国家人口统筹管理业务应用平台	——	人口家庭科
	9	千人口 3 岁以下婴幼儿托位数	年度每千人口平均拥有 3 岁以下婴幼儿托位数	≥5	≥4.60	≥5	直接统计	无统计数据	4.86	直接统计	——	人口家庭科

指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						填报科室	
					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)				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					
指标	10	居民规范化电子健康档案覆盖率	到统计时间点, 历年累计规范化电子健康档案覆盖人数占比。规范化电子健康档案覆盖人数是指电子健康档案管理系统完成健康档案封面和个人基本信息表, 按照《国家基本公共卫生服务规范》规范记录健康体检结果、重点人群健康管理记录, 以及其他医疗卫生服务记录等	≥61%	≥60%	≥60%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	80.36%	76.28%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	——	基层科
	11	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数/辖区内65岁及以上常住居民数*100%	≥61%	≥60%	≥60%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	70.40%	69.69%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	——	基层科

指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						填报科室	
					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)				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					
指标	12	高血压患者规范管理率	在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数/年内辖区内已管理的高血压患者人数*100%	≥61%	≥60%	≥60%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	67.24%	66%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	——	基层科
	13	二级及以上综合性医院设置老年医学科比例	年度二级及以上综合性医院设置老年医学科占比	≥80%	≥80%	100%	内部统计	78.90%	100%	内部统计	——	医养健康科
	14	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占有所有政府办基层医疗机构百分比	100%	100%	100%	直接统计	100%	100%	直接统计	——	医政科

指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						填报科室	
					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)				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					
指标	15	政府办综合医院、妇幼保健院、传染病院中医中药科室设置比例	政府办综合医院、妇幼保健院、传染病院是否设置中医药科室	≥99%	100%	≥99%	各县各有关单位报送	99%	100%	各县各有关单位报送	——	中医科
	16	国家卫生县城占比	国家卫生县城占全部可创建的县市区数比例	=100% (含纳入创建程序的)	=100%(含纳入创建程序的)	=100% (含纳入创建程序的)	直接统计	80%	80%	直接统计	全国爱卫办的命名文件	爱卫中心
	17	每千人口医疗卫生机构床位数	年度每千人口平均拥有全市各级各类医疗卫生机构床位数	≥6	≥6.70	≥6	卫生统计网络直报	5.73	5.87	卫生统计网络直报	——	规划财务科



## 2023 年度聊城市卫生健康委员会整体绩效目标表

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	填报科室	
							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	推进医药卫生体制改革	公立医院综合改革	加快推进公立医院综合改革,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的公立医院管理体制和运行机制	医疗服务收入占比	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)除以公立医院医疗收入的比例	≥28.90%	≥28.90%	≥28.90%	山东省公立医院综合改革监测系统	33.05%	33.00%	山东省公立医院综合改革监测系统	——	一是强化“三医联动”,加强深化医改组织领导,各县(市、区)要成立由党委或政府主要负责同志担任组长的医改领导小组,由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作。加强学习推广“三明经验”政策措施落实情况监测评价,积极争取省级政策倾斜。进一步降低个人卫生支出占卫生总费用的比重。二是加快公立医院改革。加强公立医院高质量发展监测评价,抓好东阿县公立医院综合改革示范点建设。协同推进医疗服务价格调整、医保支付、薪酬制度、职称制度等重点环节改革,激发医院活力,调动医务人员积极性,降低个人就医负担	城市公立医院改革2300万元	政策法规科
				公立医院平均住院日	公立医院出院病人占用总床日除以出院人数	≤9日	≤9日	≤9日	山东省公立医院综合改革监测系统	9日	9日	山东省公立医院综合改革监测系统				政策法规科

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	填报科室	
							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	推进医药卫生体制改革	执行国家基本药物制度	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占有政府办基层医疗机构百分比	=100%	=100%	=100%	直接统计	100%	100%	直接统计	—	强化基本药物配备使用,突出基本药物主导地位,推动政府办基层医疗卫生机构全面配备和优先使用基本药物。	基层医疗机构基本药物制度604万元	医政科
2	提升健康水平	妇幼健康	推进全市妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷预防、婴幼儿早期发展工作,开展免费产前筛查	孕产妇死亡率	辖区近三年孕产妇死亡数与近三年活产数的比值,常用10万分率表示	(完成省里下达年度任务)	=8.1/10万	完成省下达年度任务	—	6.85/10万	7.98/10万	卫健统52表	—	1、在全市范围内开展死因监测工作,及时督促督导;2、认真贯彻落实母婴安全五项制度,实施母婴安全行动提升计划,实施“234”工作机制,成立“两个委员会”即高危妊娠管理委员会和高危妊娠专家委员会;3、抓好高危孕产妇、妇幼医务人员、助产机构三个环节;4、实行四家市级危重孕产妇救治中心轮值负责制;5、定期召开孕产妇和新生儿安全管理会议6、	—	妇科
				婴儿死亡率	辖区近三年婴儿死亡数与近三年活产数的比值,常用千分率表示	≤3.30%	3.20‰	完成省下达任务	—	1.99‰	1.65‰	卫健统52表	—		—	妇科

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	填报科室		
						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								
2	提升健康水平	妇幼健康	工作,提升妇幼人群健康水平	辖区年度内孕妇产前筛查人数与当年产妇人数的比值	≥90%	≥90%	完成省下任务	—	86.90%	90.30%	山东省产前筛查报表	—	2020年联合市财政局下发了《关于进一步完善免费产前筛查与诊断项目优惠政策的通知》,规范了工作流程,加大督导力度,推动了优惠政策的落实,提高免费产筛率	产前筛查项目	妇科	
		应对人口老龄化	推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,创建老年友善医疗机构,提高为老服务能力	二级及以上综合性医院设置老年医学科比例	年度二级及以上综合性医院设置老年医学科占比	≥80%	≥80%	100%	内部统计	78.90%	100%	内部统计	—	开展老年友善医疗机构建设,评选老年友善医疗机构及示范单位,不断提升老年人幸福感、获得感和安全感	—	医养健康科
			百岁老人长寿补贴制度落实率	实际落实人数与应落实人数比值	=100%	=100%	=100%	内部统计	100%	100%	内部统计	—	做好百岁老人统计、发放工作,为全市百岁老年人发放长寿补贴	百岁老人市级长寿补贴67万元	医养健康科	

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	填报科室	
							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							
2	提升健康水平	公共卫生监管	开展公共卫生监督管理及评估,为监管执法或修订与职业病防治法规、标准配套的规范等提供依据	工作场所职业病危害监测因素监测合格率	合格企业占监测全部企业的比	≥85%	≥85%	≥85%	82.83%	85%	工作场所职业病危害因素监测系统	——	1、县市区开展辖区内接触职业病危害企业的工作场所职业病危害因素监测并将监测数据上报系统。 2、市级对上报数据进行审核并抽取10%进行现场复核	基本公共卫生服务项目	综合监督科	
3	优化健康服务	基本公共卫生	深入开展基本公共卫生服务项目,规范重点人群管理服务,提高健康管理服务率	居民规范化电子健康档案覆盖率	到统计时间点,历年累计规范化电子健康档案覆盖人数占比	≥61%	≥60%	≥60%	80.36%	76.28%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	——	规范建立居民健康档案,对年内无动态更新的档案进行重点核实,及时更新联系方式等基本信息,保证居民健康档案的时效性、完整性和规范性	2135万元	基层科	

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	填报科室	
							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							
3	优化健康服务	基本公共卫生	深入开展基本公共卫生服务项目,规范重点人群管理服务,提高健康管理服务率	65岁以上老年人城乡社区规范管理健康服务率	65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务人数/辖区内65岁及以上常住居民数*100%	≥61%	≥60%	≥60%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	70.40%	69.69%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	——	规范开展基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	基层科
			深入开展基本公共卫生服务项目,规范重点人群管理服务,提高健康管理服务率	高血压患者规范管理率	在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数/年内辖区内已管理的高血压患者人数*100%	≥61%	≥60%	≥60%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	67.24%	66%	国家基本公共卫生服务项目管理信息系统	——	规范开展基本公共卫生服务项目	2135万元	基层科

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	填报科室	
							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							
3	优化健康服务	大力推进综合医院、妇幼保健院、传染病医院的中医药工作，促进中西医协调发展	政府办综合医院、妇幼保健院、传染病院、中医药科室设置比例	政府办综合医院、妇幼保健院、传染病院是否设置中药科室	≥99%	100%	≥98%	各县各有关单位报送	≥99%	100%	各县各有关单位报送	——	加强政府办综合医院、妇幼保健院、传染病医院中医科、中药房和中医药人才队伍建设，明确中医药业务重点发展方向，提升中医药服务能力。市、县两级综合医院、妇幼保健院、传染病医院将中西医联合查房会诊纳入医院管理制度	——	中医科教科	
		组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以，有计划地进行预防接种，预防和控制特定传染病发生和流行	儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	山东省免疫规划信息平台	——	95%	山东省免疫规划信息平台	因2020年和2021年统计的接种率为适龄儿童国家免疫规划疫苗平均接种率，2022年统计的接种率为适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率，口径不同，无法进行均值计算	坚持以基本公共卫生服务预防接种项目实施为抓手，以精细化管理为手段，以保持疫苗高水平接种率为目标，完善措施，切实做好扩大国家免疫规划疫苗的免疫接种工作	——	疾控科	

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	填报科室	
							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							
4	塑造健康生活	健康素养	开展卫生健康宣传及健康教育,推动健康促进工作,提升居民健康素养水平,塑造健康生活方式	居民健康素养水平	全市个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确决策的人口比例	≥29%	≥29%	≥29%	居民健康素养监测	22.23%	27.01%	居民健康素养监测	——	大力实施健康知识普及行动,一是以健康县区建设为抓手,广泛征集健康县区、健康促进医院优秀案例,开展跨部门行动,动员全社会参与,推动将健康融入所有政策;二是创新建立医院与机关、学校、企业、社区(村)、家庭等“1+N”个性化健康教育模式,深入开展健康教育“六进”活动;三是充分发挥健康科普专家库、健康科普资源库作用,切实利用好媒体传播平台,通过立体式、全覆盖宣传	基本公共卫生服务项目 2135万元	宣传与健康促进科
		爱国卫生	动员深入开展爱国卫生运动,改善人居环境,扩大卫生城镇的创建范围	国家卫生县城占比	国家卫生县城占全部可创建的县市区数比例	=100% (含纳入创建程序的)	=100% (含纳入创建程序的)	=100% (含纳入创建程序的)	直接统计	80%	80%	直接统计	——	开展爱国卫生宣传教育活动,组织除四害活动,参与国家卫生城市复审、卫生城镇创建、复审和技术指导工作	——	——

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	填报科室	
							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							
5	开展人口计生	计划生育扶助	完善落实生育政策,推动计划生育奖励扶助制度落实,建立落实计划生育家庭扶助制度	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度落实率	辖区户籍人口中年度应落实人数与实际落实人数比值	≥95%	≥98%	≥95%	国家人口统筹管理业务应用平台	≥90%	≥95%	国家人口统筹管理业务应用平台	在全市范围内实施好农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,做好扶助目标人群资格确认、信息录入、数据汇总、资金测算、资金发放和绩效评价等工作,进一步提高政策落实及时率和准确率	农村部分计划生育家庭奖励扶助 250万元	人口家庭科	
			落实计划生育特殊家庭扶助制度	计划生育特殊家庭扶助制度落实率	辖区户籍人口中年度应落实人数与实际落实人数比值	=100%	=100%	=100%	国家人口统筹管理业务应用平台	100%	100%	国家人口统筹管理业务应用平台	在全市范围内实施好计划生育家庭特别扶助制度,并做好计划生育特殊家庭扶助关怀和扶助目标人群资格确认、信息录入、数据汇总、资金测算、资金发放、绩效评价等工作,实现联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个全覆盖”	计划生育特殊家庭扶助 142万元		



## 2023 年度聊城市残疾人联合会整体战略目标表

部门名称：聊城市残疾人联合会

战略 目标	残疾人基本生活保障网进一步织密兜牢，残疾人基本公共服务体系更加健全，残疾人健康状况不断改善，受教育水平持续提高，文化体育有较大发展，实现更加充分更高质量的就业，无障碍环境不断优化，残疾人平等权利得到更好实现。											
指标	序号	指标	指标解释	年度指标 值	指标参考值						填报 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)				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	残疾人基本 康复服务覆 盖率	享受基本康复服务的残 疾人口占有康复需求残 疾人口的比例	=100%	≥95%	=100%		《2023 年山东省 残疾预防和残疾 人康复工作安排》
2	残疾人基本 型辅助器具 适配率	享受基本型辅助器具适 配服务的残疾人口占有 辅助器具适配服务需求 的残疾人口比例	=100%	≥95%	=100%	《2023 年山东省 残疾预防和残疾 人康复工作安排》	100%	100%	山东省残 疾人工作 平台	《聊城市残疾人 事业发展“十四 五”规划》	康复 部	
3	城乡残疾人 职业技能培 训人数	城乡残疾人职业技能培 训人数(人次)	≥1200	≥8000	≥1200	全国残联信息 服务平台	2217	2272	全国残联 信息服 务平台	《聊城市残疾人 事业发展“十四 五”规划》	劳服 中心	

序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							填报科室
				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)			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					
4	困难重度残疾人居家无障碍改造数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥1200 户	≥6000 户	≥1200 户	《关于做好 2022 年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》(鲁残联办函〔2022〕19 号)	5408 户	1406 户	山东省残疾人工作平台	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	权教部
5	乡镇(街道)残疾人服务机构设置覆盖率	建立“如康家园”残疾人之家综合服务平台的乡镇(街道)占全部乡镇(街道)的比例	=100%	=100%	=100%	《聊城市“如康家园”残疾人之家建设实施方案(2021-2025 年)》(聊残联〔2022〕7 号)	—	98.52%	山东省残疾人工作平台	此项目为 2021 年新开展,无前三年均值	权教部
6	困难残疾人生活补贴覆盖率	领取生活困难残疾人补贴残疾人口占全部生活困难残疾人口的比例	=100%	=100%	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	—	—	—	牵头部门市民政局	权教部
7	重度残疾人护理补贴覆盖率	领取重度残疾人护理补贴残疾人口占全部重度残疾人口的比例	=100%	=100%	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	—	—	—	牵头部门市民政局	权教部

序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							填报科室
				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)			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					
8	残疾人城乡居民基本养老保险参保率	参加城乡居民基本养老保险的残疾人口占适龄总残疾人口的比例	=100%	≥96%	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	—	—	—	牵头部门市人力资源和社会保障局	权教部
9	残疾人城乡居民基本医疗保险参保率	参加城乡居民基本医疗保险的残疾人口占总残疾人口的比例	=100%	≥98%	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	—	—	—	牵头部门市医保局	权教部
10	残疾儿童少年义务教育入学率	接受义务教育的适龄残疾儿童少年数量占符合接受义务教育条件残疾儿童少年数量的比例	=100%	≥99%	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	—	—	—	牵头部门市教育局和体育局	权教部
11	符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例	纳入最低生活保障范围的残疾人口占全部符合条件纳入最低社会保障范围残疾人口的比例	=100%	=100%	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	—	—	—	牵头部门市民政局	权教部

## 2023 年度聊城市残疾人联合会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	填报科室	
							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	扶残助残	残疾人康复	实施残疾人精准康复服务行动,对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练、辅具	残疾人基本康复服务率	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	=100%	>95%	=100%	《2023 年山东省残疾预防和残疾人康复工作安排》	100%	100%	山东省残疾人工作平台	——	持续优化残疾儿童康复救助经办服务,推动救助工作纳入政府重点民生实事,健全残疾儿童筛查、诊断、治疗、康复一体化机制,完善救助服务链条	残疾人康复、就业、社会保障资金中残疾人康复预算资金 450 万元	康复部
				残疾人基本型辅助器具适配率	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本型辅助器具适配服务的比例	=100%	>95%	=100%	《2023 年山东省残疾预防和残疾人康复工作安排》	100%	100%	山东省残疾人工作平台		——		深化残疾人精准康复服务行动,为有需求的持证残疾人提供康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务

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	填报科室	
							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	扶残助残	残疾人康复	适配等救助,对有需求的持证残疾人提供辅具适配、支持性服务等基本康复服务	“希望之家”脊髓损伤者生活重建康复训练人数	参加“希望之家”脊髓损伤者生活重建康复训练的人数	≥20人	≥20人	≥20人	聊城市残疾人联合会2023年工作要点	—	30人	2022年市残联康复部工作总结	持续开展脊髓损伤者生活重建项目,推动脊髓损伤残疾人更好的重新融入社会,在全市开展脊髓损伤者“希望之家”生活重建康复训练工作	市残联残疾人事业发展和机关、党建建设项目中“希望之家”脊髓损伤项目预算30万元	康复部	
			建设市级残疾人康复中心	建设残疾人康复中心(二期)数量	市级残疾人康复中心(二期)数量	=1处	=1处	=1处	《关于聊城市残疾人联合会聊城市残疾人康复中心(二期)项目可行性研究报告的批复意见》(聊发改审批函(2020)4号)	—	—	—	聊城市残疾人康复中心(二期)自2021年开工建设,2022年底尚未建成使用,因此无上年值和前三年均值	聊城市残疾人康复中心(二期)预算2433万元	市残联基建小组	

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	填报科室		
							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	扶残助残	残疾人教育	对全市当年考入全日制大学的残疾学生发放励志助学金	大学生励志助学金资助率	资助残疾人学生占符合条件且提出申请残疾人学生比率	=100%	—	=100%	《关于印发<山东省残疾人大学生励志助学项目管理办法>的通知》(鲁残联发〔2020〕20号)	100%	100%	山东省残疾人工作平台	—	对符合条件的提出申请残疾大学生给予助学补贴。	残疾人康复、就业、社会保障资金中残疾人大学生励志助学项目预算 5.78 万元	权教部	
		无障碍建设	通过开展困难重度残疾人家庭无障碍改造,不断提高残疾人生活自理能力,消除沟通交流障碍,改善生活质量,提高生活水平,广泛参与社会	困难重度残疾人家庭无障碍改造数量户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造数量户数	≥1200户	≥6000户	≥1200户	《关于做好2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》	5408户	1406户	山东省残疾人工作平台	—	开展困难重度残疾人家庭无障碍改造	—	—	权教部
				“携手追梦·共享阳光”有线电视助残惠民网络信息服务满意度	参加试点工作的残疾人对“携手追梦·共享阳光”有线电视助残惠民网络信息服务满意度	≥80%	—	≥80%	《关于开展“携手追梦·共享阳光”有线电视助残惠民项目试点工作的通知》(聊残联函〔2022〕32号)	—	90%	根据临清市、东阿县、东昌府区、阳谷县试点县上报数据测算	此项目为2021年新开展,无前三年均值	在莘县、冠县对符合条件的残疾人享受到免费有线电视服务,让残疾人全面了解和掌握国家惠残政策,学习康复、就业和致富知识,提高残疾人生活水平	残疾人康复、就业、社会保障资金中残疾人网络信息费补贴项目预算 206.766 万元	权教部	

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	填报科室	
							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	扶残助残	社会保障	持续实施“阳光家园计划”，为符合条件的智力、精神和重度残疾人接受托养服务给予补助，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌	残疾人托养照护服务人次	为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养照护服务人数	≥940人	—	≥940人	省残联《关于2023年省级托养、教育、就业资金分配的补充说明》	166人	163人	全国残联信息化服务平台	—	为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务	—	权教部
			建立“如康家园”残疾人之家综合服务平台,就近就便为残疾人提供日间照料、辅助性就业、社区康复、文化体育、志愿助残等服务,打通服务残疾人“最后一公里”	乡镇(街道)残疾人服务机构设置覆盖率	建立“如康家园”残疾人之家综合服务平台的乡镇(街道)占全部乡镇(街道)的比例	=100%	=100%	=100%	印发《聊城市“如康家园”残疾人之家建设实施方案(2021-2025年)》的通知(聊残联〔2022〕7号)	—	98.52%	山东省残疾人工作平台	此项目为2021年新开,无前三年均值	“如康家园”聚焦16周岁以上智力、精神和重度肢体残疾人群体需求,依托基层公共服务设施建设集日间照料、辅助性就业、社区康复等多功能于一体的综合性服务机构,为残疾人提供就近就便常态化的基本服务	残疾人康复、就业、社会保障资金中“如康家园”项目预算384万元	权教部

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	填报科室	
							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	扶残助残	社会保障	更好地保障困难残疾人生活，提高困难残疾人生活质量	困难残疾人水电气暖补贴发放覆盖率	领取困难残疾人水电气暖补贴残疾人占全部生活困难残疾人的比例	≥95%	—	≥95%	《关于实施困难残疾人水电气暖补贴的通知》(聊残联〔2020〕36号)	—	100%	根据县市区残联上报数据测算	此项目为2021年新开，无前三年均值	为具有聊城市户籍且享受最低生活保障待遇的持证困难残疾人发放困难残疾人水电气暖补贴	残疾人康复、就业、社会保障资金中困难残疾人水电气暖补贴项目预算603.954万元	权教部
			探索建立为残疾人购买人身意外伤害保险制度，进一步完善我市残疾人社会保障体系，增强残疾人抵御风险能力，切实减轻残疾人人身意外伤害负担，补充城乡居民医疗专项保险的不足	残疾人人身意外伤害保险购买覆盖率	购买残疾人人身意外伤害保险占全部持证残疾人的比例	=100%	—	=100%	《聊城市残疾人参加人身意外伤害保险实施意见》(聊残联〔2020〕35号)	—	100%	2022年残疾人康复、就业、社会保障资金绩效自评表	此项目为2021年新开，无前三年均值	具有聊城市户籍的持证残疾人购买人身意外伤害保险	残疾人康复、就业、社会保障资金中残疾人人身意外伤害保险项目预算89.904万元	权教部



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	填报科室	
						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	扶残助残	残疾人文化	依托公共资源,因地制宜开展各项残疾人文化活动,创造条件为城乡残疾人提供均等化文化服务,搭建适合残疾人参与的文化活动平台,满足残疾人精神文化需求	市级残联开展残疾人文化周次数	市残联开展残疾人文化周活动次数	≥1次	—	≥1次	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	1次	1次	聊城市残疾人联合会组宣部2022年工作总结	—	举办残疾人自强模范事迹报告会等残疾人文化活动	市残联残疾人事业发展和机关、党建建设中残疾人文化服务项目预算6万元	组宣部
		残疾人体育	推动残疾人竞技体育和群众体育均衡发展,促进残疾人康复体育开展,加强残疾人体育基本公共服务	组织或参加市级以上残疾人体育比赛次数	反映组织或参加市级以上残疾人体育比赛次数	≥1次	—	≥1次	《山东省残疾人联合会2023年工作要点》	1次	1次	内部统计	—	参加全省田径、跆拳道训练营	残疾人体育预算364万元	组宣部
	为运动员发放奖金人数		反映为运动员发放奖金人数	≥44人	—	≥44人	《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》	44人	44人	内部统计	—	为参加山东省第十一届残运会获奖运动员发放奖金	组宣部			

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	填报科室
						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	扶残助残	通过开展就业援助、就业培训、扶持就业创业、奖励就业基地等形式，推动按比例就业等多渠道、多层次帮助有就业能力的残疾人实现多种形式就业，并保持就业稳定	残疾人培训人数	系统录入中本年度城乡残疾人培训总人数	≥1200人	8000人	1200人	全国残联信息化服务平台	2217人	2272人	全国残联信息化服务平台	——	开展直播电商、非遗传承、盲人按摩等残疾人技能培训	1.残疾人康复、	劳服中心
			残疾人新增就业人数	系统录入中本年度城乡残疾人新增就业总人数	≥800人	——	≥800人	全国残联信息化服务平台	2815人	4045人	全国残联信息化服务平台	——	举办残疾人就业招聘会，为高校残疾人毕业生提供就业指导服务等	活动 资金中“共享阳光 残疾人就业创业工程”等就业项目预算	劳服中心
			残疾人就业示范基地数量	建设残疾人就业示范基地数量	≥1个	——	≥1个	2023年市级“共享阳光·残疾人就业创业工程”项目资金预算编报需求调查申报表	1个	1个	关于公布2022年省、市“共享阳光·残疾人就业创业工程”项目奖励名单的通知	——	奖励残疾人就业示范基地	59.6万元。 2.市残联残疾人事业发展和机关、党建建设中残疾人就业	劳服中心
			残疾人就业优秀基地数量	建设残疾人就业优秀基地数量	≥1个	——	≥1个	2023年市级“共享阳光·残疾人就业创业工程”项目资金预算编报需求调查申报表	2个	2个	关于公布2022年省、市“共享阳光·残疾人就业创业工程”项目奖励名单的通知	——	奖励残疾人就业优秀基地	培训、残疾人就业招聘会等项目预算45万元	劳服中心

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	填报科室
						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							
2	权益维护	以接待残疾人来电、来信、来人的形式解答政策、提供法律咨询、心理疏导等服务,接受投诉、听取意见建议,维护残疾人权益,为残疾人提供帮助,解决困难	残疾人法律援助服务率	为残疾人涉法涉诉提供服务占申请法律服务的比率	=100%	—	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	—	—	—	2021年底联合设立残疾人法律援助服务站,2022年开始此项服务	联合市司法局,在全市各县(市、区)法律援助中心设立残疾人法律援助服务站,免费为困难残疾人提供法律援助	市残联残疾人事业发展和机关、党建建设中法律服务项目预算2万元	权教部
			残疾人信访咨询事项办结率	信访咨询事项办理情况	=100%	—	=100%	《聊城市残疾人事业发展“十四五”规划》	100%	100%	聊城市残疾人联合会信访统计表	—	1.完善信访督办和领导接访等制度;2.检查指导,确保服务事项、咨询事项按时办结	—	权教部
	残疾人事业宣传	宣传国家发展残疾人事业的方针政策和残疾人事业	政策宣传采用的媒介数	宣传各项惠残政策所采用的媒介数量	≥2个	—	≥2个	《聊城市残疾人联合会2023年工作要点》	2个	2个	聊城市残疾人联合会官方网站及聊城市残疾人联合会微信公众号	—	通过市残联官方网站和微信公众号发布各类信息	市残联残疾人事业发展和机关、党建建设中残疾人宣传项目预算2万元	组宣部

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	填报科室
						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							
2	权益维护	业发展成就，在全社会营造扶残助残良好氛围	市级主要新闻媒体刊播残疾人事业活动稿件	反映残疾人事业活动宣传报道情况	≥20 件	—	≥20 件	《聊城市残疾人联合会 2023 年工作要点》	20 件	20 件	2022 年媒体报道统计表	—	1、全国助残日等重要节日专题活动 2、日常宣传	市残联残疾人事业发展和机关、党建建设中残疾人宣传项目预算 2 万元	组宣部
		壮大残疾人组织体系，加强协会组织、能力、诚信自律建设。探索建立协会法人治理机构，市县财政视财力给予经费支持	扶持建立残疾人专门协会个数	反映扶持残疾人专门协会的个数	≥5 个	—	≥5 个	《聊城市残疾人联合会改革实施方案》	5 个	5 个	聊城市残疾人联合会组宣部 2022 年工作总结	—	扶持残疾人专门协会，开展扶残助残活动	—	组宣部
	加快社会动员能力建设，注重运用社会化方式推动工作，引导社会各方面力量参与支持残疾人事业	志愿服务活动个数	反映志愿服务助残服务活动个数	≥5 个	—	≥1 个	《聊城市残疾人联合会改革实施方案》	5 个	5 个	内部统计	—	开展助残志愿服务活动	—	组宣部	