

**淄博文昌湖省级旅游度假区 2022 年部分
预算项目绩效目标表、部门整体
绩效目标表**

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

2022 年 3 月

编写说明

按照《中华人民共和国预算法》、各级党委政府关于全面实施预算绩效管理的意见等法律法规和相关规定，根据财政部、省财政厅、市财政局统一部署，结合我区实际，区财政局选择了3个区级预算部门（单位）共8个区级预算项目支出绩效目标表，以及3个区级预算部门（单位）整体绩效目标表，提报文昌湖区管委会。本次提交的绩效目标表所涉及的预算资金涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，由区财政局组织专业力量进行审核，并提出修改意见，通过“二上二下”的流程，在业务科室审定预算的前提下，完成绩效目标的修改、定稿。

下一步，我们将围绕全面实施预算绩效管理的目标要求，加强绩效导向，强化绩效目标编制，将绩效目标指标设置规范性、科学性、合理性作为预算安排的必备条件；加强绩效运行监控，提高财政绩效运行质量和效率；规范项目资金使用支出过程；强化结果运用，切实发挥绩效评价的激励约束作用。

目 录

一、部门项目支出绩效目标表

1、村干部报酬补贴	2
2、大病保险新增贫困人口待遇保障资金	3
3、居民养老保险基础养老金财政补贴	4
4、电视户户通扶贫项目	5
5、义务段非寄宿生生活补助	6
6、城乡低保生活保障金	7
7、基本公共卫生服务	8
8、农村计划生育夫妻，独女、独子或双女家庭奖励扶助（包括城镇部分独生子女父母奖励扶助费）	9

二、部门整体支出绩效目标表

1、文昌湖区财政局 2022 年部门整体战略目标、年度整体绩效目标	11
2、文昌湖区市场监督管理局 2022 年部门整体战略目标、年度整体绩效目标	20
3、文昌湖区文化和旅游事业发展中心 2022 年部门整体战略目标、年度整体绩效目标	24

一、部门项目支出绩效目标表

报送淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会项目绩效目标表汇总表

序号	主管部门	项目名称	2022年项目 预算总额(万 元)	资金性质
1	中国共产党淄博市委文昌湖 省级旅游度假区工作委员会 组织人事部	村干部报酬补贴	872.69	一般公共预算
2	中国共产党淄博市委文昌湖 省级旅游度假区工作委员会 组织人事部	大病保险新增贫困人口待遇保障资金	20.73	政府性基金预算
3	中国共产党淄博市委文昌湖 省级旅游度假区工作委员会 组织人事部	居民养老保险基础养老金财政补贴	963.74	社会保险基金预算
4	中国共产党淄博市委文昌湖 省级旅游度假区工作委员会 宣传部	电视户户通扶贫项目	5.76	一般公共预算
5	淄博文昌湖省级旅游度假区 管理委员会地方事业局	义务段非寄宿生生活补助	12.26	一般公共预算
6	淄博文昌湖省级旅游度假区 管理委员会地方事业局	城乡低保生活保障金	315.24	一般公共预算
7	淄博文昌湖省级旅游度假区 管理委员会地方事业局	基本公共卫生服务	337.10	一般公共预算
8	淄博文昌湖省级旅游度假区 管理委员会地方事业局	农村计划生育夫妻，独女、独子或双 女家庭奖励扶助（包括城镇部分独生 子女父母奖励扶助费）	450.00	一般公共预算
合计			2977.52	

项目支出绩效目标表

项目名称	村干部报酬补贴			
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
资金情况	金额：872.69 万元			
总体目标	提高村干部满意度和工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	村书记人数	=63 人
		数量指标	村两委人数	=201 人
		数量指标	村务监督委员会人数	=63 人
		数量指标	离任干部	=156 人
		时效指标	是否按时发放	按时发放
	效益指标	社会效益指标	是否有利于促进农村工作顺利开展	有利于
		可持续影响指标	激发村干工作积极性	激发
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任和在职村干部满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大病保险新增贫困人口待遇保障资金			
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
资金情况	金额：20.73 万元			
总体目标	财政对大病保险新增人口待遇保障资金的补助及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	基本医疗保险	≥4.4 万人
		数量指标	贫困人口大病参保人数	≥2400 人
		数量指标	补助标准	=86 元
		数量指标	贫困人口大病补助金额	≥20.73 万元
		质量指标	地方补助资金到位	=100%
		成本指标	基本医保补助	≥5 元
	效益指标	社会效益指标	保障水平逐步提高	提高
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险基础养老金财政补贴			
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
资金情况	金额：963.74 万元			
总体目标	按时足额发放居民养老金，提高居民养老保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥11063 人
		数量指标	丧葬补助标准	=800 元
		数量指标	建档立卡贫困人员人数	≥500 人
		数量指标	领取待遇人数	≥11000 人
		时效指标	完成时效	按时完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳定
		可持续影响指标	待遇支出的及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对制度实施的满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	电视户户通扶贫项目			
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部			
资金情况	金额：5.76 万元			
总体目标	对建档立卡贫困户收看电视实现政府补贴，补贴建档立卡贫困户收看电视，提升宣传普及率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	收看户数	=651 户
		时效指标	播出各级电视节目的及时率	=100%
		质量指标	播出各频道节目情况	优
		成本指标	收视维护费补贴	=5.76 万元
	效益指标	经济效益指标	提升辖区群众生活质量	提升
		社会效益指标	改善辖区群众业余生活	改善
		可持续影响指标	提升辖区群众业余文化生活质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务段非寄宿生生活补助			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局			
资金情况	金额：12.26 万元			
总体目标	保障困难孩子享受教育资助的权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	义务段家庭经济困难学生	≥200 人
		时效指标	解决家庭困难学生上学问题及时性	=100%
		质量指标	对受助学生的覆盖率	=100%
		成本指标	义务段非寄宿生生活补助经费	=12.25 万元
		社会效益指标	保障困难孩子享受教育资助的权益	保障
		可持续影响指标	促进教育公平持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡低保生活保障金			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局			
资金情况	金额：315.24 万元			
总体目标	提升低保对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	领取农村居民最低生活保障金人数	≥632 人
		时效指标	农村居民最低生活保障金发放及时率	≥100%
		时效指标	急难情况救助及时率	≥100%
		质量指标	救助标准与经济社会发展相适应	是
	效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平提升情况	提升
		可持续影响指标	完善困难群众各项救助制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局			
资金情况	金额：337.10 万元			
总体目标	提高居民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	文昌湖常住居民	≥44893 人
		数量指标	文昌湖常住老年人	≥7080 人
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		成本指标	国家基本公共卫生服务项目费用	=337.1 万元
		质量指标	公共卫生服务文昌湖区人口覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文昌湖区城乡居民可直接受益	受益
		可持续影响指标	持续提高居民生活质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	文昌湖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村计划生育夫妻，独女、独子或双女家庭奖励扶助（包括城镇部分独生子女父母奖励扶助费）			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局			
资金情况	金额：450 万元			
总体目标	提升农村计划生育夫妻，独女、独子或双女家庭生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥6000 人
		时效指标	奖励扶助资金到位率	≥100%
		质量指标	符合申报条件镀锌覆盖率	≥100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	≥80%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高
		社会效益指标	群众政策知晓率	提高
		可持续影响指标	提高生活质量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%

四、部门整体支出绩效目标表

整体战略目标表

部门名称：文昌湖区财政局

战略目标													
按照文昌湖区工委、管委会决策部署，狠抓工作落实，坚定发展信心，进一步深化财政重点改革，推进现代财政制度建设，加强财政监管机制，切实提高资金使用效益，强化政府债券管理，防范化解债务风险，为建设五好文昌湖的目标作出积极贡献。													
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		前三年均值	上年值	来源/其他				
					标准值	来源							
1	区级预算收入完成率	反映区级当年一般公共预算收入完成情况。	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计				
2	一般公共预算收入中税收收入占比	反映区级一般公共预算收入质量。	92.45%	90%	90%	内部目标	81.22%	69.99%	内部统计				
3	区级预算支出完成率	反映区级当年一般公共预算支出完成情况。	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计				
4	民生支出占比	反映全区财政对民生领域的保障程度。	80%	80%	80%	内部目标	80.0%	80.0%	内部统计				
5	预算编制完整性	反映区级四本预算编制情况。	覆盖三本	覆盖三本	覆盖三本	内部目标	覆盖三本	覆盖三本	内部统计				
6	预算编制及时性	反映预算草案按法定时限提交人代会审议及批复情况。	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计				
7	公开及时性	反映区级预算的透明度。	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计				
8	公开率	反映区级预算的透明度。(除涉密单位外)	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计				
9	农林水支出占比	反映区级财政对农业农村发展的保障程度	10%	10%	10%	内部目标	10%	10%	内部统计				
10	区级支出均衡度	反映区级人均支出均衡度	均衡	均衡	均衡	内部目标	均衡	均衡	内部目标				
11	减税降费规模	反映全区落实国家和省减税降费政策的情况	良好	良好	良好	内部目标	良好	良好	内部统计				

文昌湖区财政局 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						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)						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
1	税收政策管理	承担区级权限内税收政策管理,开展税收政策绩效评价等,确保税收政策不断规范完善	减税降费规模	反映全区落实国家和省减税降费政策的情况	良好	良好	良好	内部目标	良好	良好	内部统计	承担区级权限内税收政策管理,开展税收政策绩效评价等,确保税收政策不断规范完善	日常公用支出	预算科	
	非税收入政策管理	组织拟订全区政府非税收入管理制度和政策,承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作,开展非税收入政策绩效评价等,确保非税收入政策不断健全完善	非税收入管理制度和政策体系完备性	反映全区政府非税收入管理制度和政策建设健全情况	健全	健全	健全	内部目标	健全	健全	内部统计	组织拟订全区政府非税收入管理制度和政策,承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作,开展非税收入政策绩效评价等,确保非税收入政策不断健全完善	日常公用支出	国库科	
	非税收入政策管理	承担区级权限内非税收入政策管理工作,落实上级政府非税收入管理制度和政策,承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。	公示上级部门非税收入管理制度和政策的及时性	反映执行上级部门非税收入管理制度和政策的效率情况。	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计	承担区级权限内非税收入政策管理工作,落实上级政府非税收入管理制度和政策,承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。	日常公用支出	国库科	

文昌湖区财政局 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					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)					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
								标准值	来源							
2	收入管理	财政收入管理	开展全区税收保障相关工作，开展税源调查，确保税收保障工作高效有序开展，确保财政收入稳定增长。	区级预算收入完成率	反映区级当年一般公共预算收入完成情况	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	开展全区税收保障相关工作，开展税源调查，确保税收保障工作高效有序开展，确保财政收入稳定增长。	日常公用支出	预算科	
				一般公共预算收入中税收收入占比	反映区级一般公共预算收入质量	92.45%	90%	90%	内部目标	81.22%	69.99%	内部统计	开展全区税收保障相关工作，开展税源调查，确保税收保障工作高效有序开展，确保财政收入稳定增长。	日常公用支出	预算科	
3	支出管理	财政支出管理	管理各项财政支出，优化支出结构，确保民生等重点领域支出。	区级预算支出完成率	反映区级当年一般公共预算支出完成情况	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	管理各项财政支出，优化支出结构，确保民生等重点领域支出。	日常公用支出	预算科	
				民生支出占比	反映全区财政对民生领域的保障程度	80%	80%	80%	内部目标	80.0%	80.0%	内部统计	管理各项财政支出，优化支出结构，确保民生等重点领域支出。	日常公用支出	预算科	

文昌湖区财政局 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						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)						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
4	预算管理	预算编制 编制区级预决算草案，审核批复部门单位的年度预算，保障预算编制规范性	预算编制完整性	反映区级四本预算编制情况	覆盖三本	覆盖三本	覆盖三本	内部目标	覆盖三本	覆盖三本	内部统计	编制区级预决算草案，审核批复部门单位的年度预算，保障预算编制规范性	日常公用支出	预算科	
			预算编制及时性	反映预算草案按法定时限提交人代会审议及批复情况	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计	保障预算草案按法定时限提交人代会审议及批复	日常公用支出	预算科	
	预决算公开	负责区级预决算公开，确保规定时限内按规范内容完成预决算公开，提高预算透明度。	公开及时性	反映区级预算的透明度	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计	负责区级预决算公开，确保规定时限内按规范内容完成预决算公开，提高预算透明度。	日常公用支出	预算科、国库科	
			公开率	反映区级预算的透明度（除涉密单位外）	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	负责区级预决算公开，确保规定时限内按规范内容完成预决算公开，提高预算透明度。	日常公用支出	预算科、国库科	
5	预算管理	财政收入 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。	区级预算收入完成率	反映区级当年一般公共预算收入完成情况	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政	日常公用支出	预算科	

文昌湖区财政局 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						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)						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
												预决算。			
			一般公共预算收入中税收收入占比	反映区级一般公共预算收入质量	92.45%	90%	90%	内部目标	81.22%	69.99%	内部统计	负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。	日常公用支出	预算科	
	财政支出	负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善	区级预算支出完成率	反映区级当年一般公共预算支出完成情况	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。	日常公用支出	预算科	

文昌湖区财政局 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						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)						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
		转移支付制度。指导镇财政预算管理工作。													
		负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。	资金拨付准确率	反映财政资金拨付的准确性	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。	财政电子票据管理系统	国库科	
			总决算编报及时性	反映财政总决算上报的及时性	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计	组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。	财政电子票据管理系统	国库科	
			区级库款保障水平	区级库款保障水平是否处于合理区间	合理	合理	合理	内部目标	合理	合理	内部统计	组织预算执行、监控以及分析预测，保证区级库款保障水平处于合理区间。	财政电子票据管理系统	国库科	

文昌湖区财政局 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					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)					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
								标准值	来源							
6	预算管理	债务管理	对全区政府债务实施限额管理，进一步明确地方政府举债方式，规范举债融资行为；做好地方政府债务信息公开工作，进一步增强地方政府债务信息透明度，防范地方政府债务风险。	地方政府债务限额管理	反映地方政府债务管理情况	良好	良好	良好	内部目标	良好	良好	内部统计	对全区政府债务实施限额管理，进一步明确地方政府举债方式，规范举债融资行为；做好地方政府债务信息公开工作，进一步增强地方政府债务信息透明度，防范地方政府债务风险。	日常公用支出	政府债务科	
			对全区政府债务实施限额管理，进一步明确地方政府举债方式，规范举债融资行为；做好地方政府债务信息公开工作，进一步增强地方政府债务信息透明度，防范地方政府债务风险。	地方政府债务信息公开	反映地方政府性债务管理情况	良好	良好	良好	内部目标	良好	良好	内部统计	对全区政府债务实施限额管理，进一步明确地方政府举债方式，规范举债融资行为；做好地方政府债务信息公开工作，进一步增强地方政府债务信息透明度，防范地方政府债务风险。	日常公用支出	政府债务科	

文昌湖区财政局 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					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)					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
								标准值	来源							
	预算绩效管理	牵头建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，组织部门和单位预算实施各项预算绩效管理工作。	区直部门政策和项目全过程预算绩效管理推进成效	反映政策和项目事前、事中、事后预算绩效管理各环节构建取得的成效。	良好	良好	良好	内部目标	良好	良好	内部统计	根据市财政局关于开展绩效管理活动的通知，通过第三方服务进行事前绩效、绩效目标、绩效评价的抽查复核或者出具报告	预算绩效评价第三方服务费	预算绩效管理科		
			区直部门整体绩效管理 部门个数	反映已开展部门整体预算绩效管理的区直部门个数	4	4	4	内部目标	1	1	内部统计	根据市财政局关于开展绩效管理活动的通知，通过第三方服务进行整体绩效的目标制定或者出具报告	预算绩效评价第三方服务费	预算绩效管理科		
7	财政监督管理	政府采购监督管理	负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。	投诉受理时效性	反映政采投诉事项处理的时效性	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计	保证全区政府采购项目控制价审核质量，节省财政资金，推动政府采购相关工作开展。	政府采购相关费用	经济建设科	

文昌湖区财政局 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						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)						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
		会计管理	开展会计人员培训学习，促进会计人员更新知识、拓展技能，完善知识结构、全面提高素质。	会计专业技术人员继续教育	促进会计专业技术人员知识更新，提高会计专业技术人员业务素质。	良好	良好	良好	内部目标	良好	良好	内部统计	开展会计人员培训学习，促进会计人员更新知识、拓展技能，完善知识结构、全面提高素质，促进会计专业技术人员知识更新，提高会计专业技术人员业务素质。	日常公用支出	综合科	
8	资产管理	行政事业单位资产管理	牵头编制国有资产管理情况报告	报告的及时性、规范性	受省政府委托，按照省人大常委会年度监督工作计划，向省人大常委会报告国有资产管理情况。根据国有资产性质和管理目标，确定国有资产管理情况报告重点	及时	及时	及时	内部目标	及时	及时	内部统计	牵头编制国有资产管理情况报告，利用系统促进行政事业资产管理工作开展，提高管理水平。	行政事业资产管理信息系统服务费	行政事业单位财务管理科	

整体战略目标表

部门名称：文昌湖区市场监督管理局

战略目标	紧紧围绕文昌湖区国民经济和社会发展“十四五”规划和省、市部署安排，聚力攻坚，稳中求进，全力服务高质量发展，激发市场主体活力，守牢发展安全底线，强化知识产权保护运用，维护良好市场秩序，着力建设让企业家放心投资、舒心经营的市场监管环境，助力推动全县经济实现高质量发展。										
	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										
指标	1	开展食品安全监督抽检批次	反映开展食品安全监督抽检情况	220	220	220	内部目标	223.3	230	内部统计	食品安全监督抽检计划和结果公示。
	2	开展药品监督抽检批次	反映开展药品监督抽检情况	12	12	12	上级分配	20.7	20	内部统计	由市局任务分配。
	3	加强特种设备监管监察能力建设	加强特种设备检查频度、强度、覆盖面，形成安全生产监管长效机制，反映检查化工企业在用特种设备占比	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	
	4	区域内发生系统性、区域性工业产品重大质量安全事故发生率	防止系统性、区域性风险	0	0	0	内部目标	0	0	内部统计	
	5	强化知识产权创造、运用、保护	区域内各级知识产权优势、示范企业数量	1	100%	1	内部目标	0.67	1	内部统计	

文昌湖区市场监督管理局 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 标准值 来源		前三年 均值	上年值					来源
1	食品安全监督管理	组织对食品生产企业等相关领域开展检查	督促食品生产者、食品经营者落实主体责任, 指导企业建立食品安全追溯体系	对企业落实主体责任的监管实效	加强对食品生产企业监督检查, 企业自查率和自查风险报告率、食品安全管理人员监督抽考企业覆盖率	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	开展食品生产企业监督检查, 食品安全自查率和自查风险报告均达到100%, 食品安全员考试覆盖率和合格率均达100%。	市场监管专项经费	食品药品监督管理科
				食品生产企业、小作坊日常监督检查全覆盖	食品生产企业、加工小作坊日常监督检查覆盖率	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	开展食品生产企业、小作坊日常监督和专项检查, 监督检查覆盖率100%。	市场监管专项经费	食品药品监督管理科
	组织实施食品安全监督抽检工作	保障食品安全	开展食品安全监督抽检批次	反映开展食品安全监督抽检批次	220	220	220	内部目标	223.3	230	内部统计	及时将抽检结果在管委网站进行公示, 公示率达100%。	市场监管专项经费	食品药品监督管理科	
			食品安全监督抽检食用农产品公示率	反映食品安全监督抽检食用农产品公示数量情况	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	及时将抽检结果在管委网站进行公示, 公示率达100%。	市场监管专项经费	食品药品监督管理科	
2	负责特种设备的安全监察、监督管理工作	组织辖区内特种设备安全监察、监督管理工作 参与特种设备事故调查处理	强化特种设备安全监察	特种设备安全监督检查	反映检查化工企业在用特种设备占比	100%	100%	100%	内部目标	100%	100%	内部统计	按照安全规范, 检查化工企业在用设备	市场监管专项经费	质量安全监督管理科
				特种设备风险隐患排查	反映特种设备事故发生数	0	0	0	内部目标	0	0	内部统计	严格登记标准, 督促企业按时检验, 开展日常和专项检查, 有效遏制特种事	市场监管专项经费	质量安全监督管理科

文昌湖区市场监督管理局 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								
													故发生			
3	加强信用监管,全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”	企业年报信息公示	负责市场主体年报公示工作	企业年报率	市场主体企业年报公式比率	98.50%	95.00%	95.00%	内部目标	97.62%	98.69%	内部统计	通过打电话、现场指导等方式全面开展企业年报催报工作。	日常公用支出	工商监督管理科	
		“双随机、一公开”	积极开展部门联合和系统内“双随机、一公开”检查	检查数量	积极开展部门联合和系统内“双随机、一公开”检查数量	52	20	20	内部目标	18	20	内部统计	严格按照“双随机、一公开”计划进行检查	日常公用支出	工商监督管理科	
		“互联网+监管”	负责互联网+监管工作	录入数量	监管行为(行政检查、行政处罚、行政强制)录入数量	12271	9000	应录尽录	内部目标	7000	11401	内部统计	互联网+监管数据录入标准为应录尽录,组织各部门开展监管行为录入,做到应录尽录和及时录入	日常公用支出	工商监督管理科	
4	药品、医疗器械和化妆品安全监督管理	负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理	加强药品、医疗器械和化妆品安全监督管理	药品监督管理和监督检查	完成药品监督抽检批次	12	12	12	上级分配	20.7	20	内部统计	由市局任务分配	根据市局任务分配,完成药品监督抽检。	市场监管专项经费	食品药品监督管理科
				不良反应上报	药品、医疗器械、化妆品产生不良反应上报数量	40	40	40	上级分配	36	30	内部统计	由市局任务分配	根据市局任务分配,完成药品、医疗器械、化妆品产生不良反应上报。	市场监管专项经费	食品药品监督管理科
				化妆品抽检	完成化妆品抽检批次	0	0	0	上级分配	2	6	内部统计	由市局任务分配	根据市局任务分配,完成化妆品监督抽检。	市场监管专项	食品药品监督

文昌湖区市场监督管理局 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								
														经费	管理科	
5	强化知识产权保护运用	承担商标、专利、原产地地理标志、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志相关保护工作	加大价格执法力度，根据上级安排开展有关专项执法行动	加大价格执法力度，根据上级安排开展有关专项执法行动	不少于 1 次集中专项执法	2	100%	2	上级安排	2	2	内部统计		根据上级安排部署开展有关专项整治行动	日常公用支出	知识产权与价格监督管理科
		加强对优势企业的培育力度	加强对高价值专利的培育力度	加强对高价值专利的培育力度	区域内高价值专利数量	1	100%	1	内部目标	0.67	1	内部统计		筛选 10 家较大的企业作为培育对象，积极引导符合条件的企业申报知识产权优势企业。	专利发展专项资金	知识产权与价格监督管理科
6	产品质量安全管理	通过产品质量安全监管，守住产品质量安全底线，防止系统性区域性风险	成品油产品质量抽检	成品油产品质量抽检	加大成品油质量监管力度，完成监督抽检批次	26	26	26	上级要求目标	23	18	内部统计	市局组织全覆盖抽检	进行加油站全覆盖、车用柴油全覆盖“两个 100%”抽查，保障成品油流通领域产品质量安全	市局承担费用	质量安全监督管理科
		防止系统性区域性风险	区域内发生系统性、区域性工业产品重大质量安全事故发生率	系统性、区域性工业产品重大质量安全事故次数/质量安全事故总数		0	0	0	内部目标	0	0	内部统计		通过检查、抽查，督促企业落实主体责任，防范质量安全事故的发生	市场监管专项经费	质量安全监督管理科

整体战略目标表

部门名称：文昌湖区文化和旅游事业发展中心

战略目标											
健全公共文化服务体系，突出文旅融合，推动全域旅游新发展，实施项目带动，推进文旅融合新发展，加大文化遗产保护力度。											
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注
					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/其他	
						标准值	来源				
1	健全公共文化服务体系	推动基层文化阵地建设，构建区、镇、村三级全民阅读体系。	建设“5+N”示范站点、农家书屋提质增效示范点、完善城市书房功能、对农家书屋图书进行补充更新	64处	64	山东省新闻出版局关于印发《2022年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）》及做好出版物配备工作的通知、关于进一步加强我市城市书房建设和运营管理的通知、关于印发《淄博市城市书房建设实施意见》的通知	63处	64处	内部统计		
2	丰富群众文化生活	开展各类公益性文化活动，丰富群众文化生活	文化下乡、公益电影放映	882场	819	淄博市文化和旅游局关于印发《淄博市2022年度“一村一年一场戏”送戏下乡文化惠民演出活动考核办法》的通知、关于印发《2022年淄博市“一村一年一场戏”送戏下乡实施方案》的通知、关于做好全市农村公益电影放映工作的通知	882场	882场	内部统计		
3	开展文旅融合发展	推动全域旅游发展，对度假区进行整改提升。	旅游标识系统安装、游客服务中心改造提升	2项	2	文昌湖省级旅游度假区暗访检查存在问题整改建议方案	2项	2项	内部统计		

文昌湖区文旅中心 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					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)					备 注 (标 准 值 和 历 史 值 均 无 的 原 因 / 其 他 需 要 说 明 的 问 题)	
							规 划 值	当 年 标 准 值		前 三 年 均 值	上 年 值					来 源
								标 准 值	来 源							
1	健全公共文化服务体系	提升基层示范点	建设“5+N”示范站点、农家书屋提质增效示范点、完善城市书房功能、对农家书屋图书进行补充更新	64处	推动基层文化阵地建设，构建区、镇、村三级全民阅读体系。	64处	64	64	63	64	内部统计	规范提升基层文化站点，推动区、镇、村文化发展。	公共文化服务体系建设	教科文科		

文昌湖区文旅中心 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						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)						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
2	丰富群众文化生活		开展文化下乡演出	126 场	开展各类公益性文化活动,丰富群众文化生活	126 场	126	63	淄博市文化和旅游局关于印发《淄博市 2022 年度“一村一年一场戏”送戏下乡文化惠民演出活动考核办法》的通知、关于印发《2022 年淄博市“一村一年一场戏”送戏下乡实施方案》的通知	126	126	内部统计	选拔优秀剧团,免费送戏下乡进行公益演出。	公共文化服务体系建设	教科文科	
3			开展农村公益电影放映	756 场	开展各类公益性文化活动,丰富群众文化生活	756 场	756	756	关于做好全市农村公益电影放映工作的通知	756	756	内部统计	由电影公司对各村居进行公益电影放映,提高群众文化生活质量。	公共文化服务体系建设	教科文科	
4	开展文旅融合发展	推动全域旅游发展	旅游标识系统安装、游客服务中心改造提升	2 项	推动全域旅游发展,对度假区进行整改提升。	2 项	2	2	文昌湖省级旅游度假区暗访检查存在问题整改建议方案	2	2	内部统计	对度假区进行整改提升,安装旅游标识系统、完善游客服务中心功能。	省级旅游度假区整改提升	教科文科	

