

2022年市级重点部门（单位）整体绩效目标 目 录

单位： 万元

序号	部门名称	预算金额
1	宝鸡市住房公积金管理中心	2,406.83
2	宝鸡市乡村振兴局	1,167.18
3	宝鸡市交通局	19,726.41
4	宝鸡市市场监督管理局	10,434.71
5	宝鸡市人民防空办公室	2,488.52
6	宝鸡市卫生健康委员会	25,137.04
7	宝鸡市民政局	6,577.54
8	宝鸡市地震局	1,023.06
9	宝鸡市地方志办公室	454.57
10	宝鸡市自然资源和规划局	7,691.48
预算金额合计		77,107.34

2022

部门（单位）名称		宝鸡市住房公积金管理中心		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额 （万元）
	基本支出	基本支出包括人员经费及公用经费，维持机构正常运转和履行工作职能。		1423.83
	项目支出	项目支出包括其他运转类项目支出和特定目标类项目支出，依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		983
	金额合计			2406.83
年度总体 目标	坚持“房住不炒”的工作定位，以“服务发展，保障民生”为宗旨，持续坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，努力实现全市公积金事业高质量发展。			
年度 主要 任务 （主要特 定目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	信息化建设	建设公积金综合服务平台，提升信息安全水平加强系统日常运维，开发与省市其他平台对接端口等	180
	任务2	县区机构建设	推进县区公积金服务大厅标准化建设	128
	任务3	机关日常维护	保障机关及县区管理部水电气暖、物业等正常运转	50
	任务4	公积金专项业务费	深化“放管服”改革，开展“二手房”评估、抵押登记等便民惠民活动	265
	任务5	业务委托服务	保障劳务派遣人员工资社保福利	360
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	指标1：公用经费控制率	≤100%
			指标2：“三公”经费控制率	≤100%
			指标3：政府采购执行率	100%
	产出 指标	数量指标	指标1：完成公积金归集业务量	29.4亿元
			指标2：完成发放公积金贷款业务量	13亿元
			指标3：服务缴存职工办理业务次数	55万人次以上
		质量指标	指标1：归集、提取、贷款业务审核准确率	100%
			指标2：贷款逾期率	≤0.3‰
		时效指标	指标1：提取、贷款业务实时办理	100%
			指标2：预算执行率	≥95%
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：实现公积金增值收益	≥1.5亿元
			指标2：补充市级廉租住房建设资金	≥1亿元
		社会效益 指标	指标1：保障中低收入群体刚性住房需求	≥5000户
			指标2：住房公积金制度扩面人数	≥2万人
		可持续影响指标	指标1：促进当地房地产市场稳定发展	效果明显
		满意度指标 投诉指标	指标1：服务对象满意度	≥98%
			指标2：政风行风满意度	≥98%
	指标3：群众投诉办理率		100%	

2022

部门（单位）名称		宝鸡市乡村振兴局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额 （万元）
	基本支出	基本支出包括人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		855.26
	项目支出	项目支出包括其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		311.92
	金额合计			1167.18
年度 总体 目标	推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，实现同乡村振兴有序衔接、平稳过渡，确保不发生规模性返贫；定期组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议，安排部署重点工作；组织开展重点工作调研；开展各类培训、宣传、规划编制、后评估考核等。			
年度 主要 任务 （主要 特定目 标类项 目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴	110
	任务2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训经费	开展集中培训，提高业务工作水平	80.9
	任务3	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作经费	全面宣传推广市县两级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接好经验、好做法	60
	任务4	中国社会扶贫网推广运用工作经费	以政府购买社会服务方式，负责“中国社会扶贫网”日常工作，募集社会扶贫款物等	61.02
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指 标	经济成本	指标1：公用经费控制率	≤100%
			指标2：人员经费控制率	≤100%
			指标3：“三公”经费控制率	≤100%
	产出 指 标	数量指标	指标1：组织各类重要会议、培训期次	>6次
			指标2：开展重点工作调研	>6次
			指标3：全年工作目标完成率	100%
			指标4：宣传推广典型案例、政策汇编等	>10期
			指标5：帮扶走访次数	≥10次
		质量指标	指标1：中省主流媒体宣传宝鸡巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作	≥80篇
指标2：未消除风险监测对象占全部农村户籍人口比值			<3%	
指标3：培训覆盖率	100%			

		时效指标	指标1：实施项目建设期限	2022年度
			指标2：培训计划完成	按计划时限完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：树立产业发展典型	1-2个
		社会效益指标	指标1：动员社会力量助力乡村振兴捐赠资金	≥1000万元
		生态效益指标	指标1：打造生态宜居美丽村庄	一批
		可持续影响指标	指标1：逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡	5年过渡期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村群众对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的满意度	≥90%

2022

部门（单位）名称		宝鸡市交通运输局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	保障交通系统1个行政单位，8个事业单位机构正常用转。用于在职人员1470人人员经费、公用经费支出		17645.81
	项目支出	根据年度工作安排用于支付公路建设置换债务利息、农村公路日常养护、超限站日常运转等特定目标类项目支出。		2080.60
	金额合计		19726.41	
年度 总体 目标	目标1：加快补齐短板，强力推进交通基础设施建设； 目标2：以推进创建为抓手，持续提升交通运输服务水平； 目标3：全面深化改革，全力推进行业治理体系和治理能力现代化建设； 目标4：贯彻新发展理念，努力建设人民满意交通；			
年度 主要 任务 （主要 特定目 标类项 目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	综合交通运输管理项目	1、清理农村公路建设置换债务利息；2、加强公路工程质量监督检查；3、着力推进道路客运提档升级，推进出租车行业改革和规范服务，加强危险货物运输管理工作，督促危运企业强化企业主体责任，强化维修行业规范化管理，强力推动道路运输信息化进程。	748
	任务2	交通建设养护项目	1、加强农村公路日常养护。2、落实省政府“依法治超、长效治超、科学治超”要求，用于太白、两亭、晁峪、大湾铺、草碧、曹家沟、西港超限站检测站、教坊卸货点日常运营和设施设备维护。	1242.60
	任务3	交通运输行政执法与安全监管项目	加强行业应急体系建设，积极做好绿盾工程应用准备工作，加大申诉信息通报力度，规范举报人奖励制度，实现全市快递行业无安全事故发生，无违禁品流入、流出，无非法毒品、枪支及其配件、危爆物品、野生动物及其制品通过寄递渠道运输。	30
	任务4	交通运输信息化项目	进一步加强服务平台管理，完善软件、硬件设施配备，保障平台日常运行。	60
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	成本指标	指标1：公用经费控制率	≤100%
			指标2：“三公”经费控制率	≤100%
			指标3：政府采购执行率	100%
	产出 指标	数量指标	指标1：谋划实施交通重大项目	34个
			指标2：重点工作办结率	100%
		质量指标	指标1：公路建设质量标准	符合国家标准
			指标2：全市国省干线公路优良路率	≥89%
			指标3：全市农村公路优良中等路率	≥80%
		时效指标	指标1：公路交通项目投资按期完成率	100%
指标2：预算执行率			≥95%	

	效益指标	经济效益指标	指标1：年内完成交通重大项目投资	≥53.3亿元
		社会效益指标	指标1：高速公路建设规模	≥200公里
			指标2：国省干线公路建设规模	≥218公里
			指标3：普通干线公路路产案件追偿率	≥95%
			指标4：农村公路路产案件追偿率	≥85%
			指标5：公路养建工程重大及以上质量责任事故	0
		生态效益指标	指标1：交通建设项目符合环评审批要求	100%
			指标2：新增新能源城市配送车辆占全部新增城市配送车辆比例	≥50%
		可持续影响指标	指标1：安排交通重大项目前期工作项目	13个
			指标2：行业治理体系和治理能力现代化	完成交发集团、路桥集团组建
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡群众对交通运输服务的满意度	≥90%

2022

部门（单位）名称		宝鸡市市场监督管理局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额 （万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		8268.35
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		2166.36
	金额合计			10,434.71
年度 总体 目标		目标1.“守稳底线”。持续强化食品、药品、特设、工业产品质量安全监管，确保全年全域守稳、守牢、守住安全底线，坚决落实好保障党的二十大胜利召开的政治要求。 目标2.“立好标线”。强化市场监管和反垄断规制，防止资本无序扩张，维护市场秩序，激发各类市场主体活力，保护广大劳动者和消费者权益。通过严格执法、公正执法，营造更加公平公正的市场竞争环境，为创新创业打开市场空间。 目标3.“提升高线”。以提高发展质量和效益为中心，将质量强市战略摆在更加突出的位置，立足宝鸡市情，紧扣宝鸡产业基础和优势，持续大力开展质量提升行动，夯实质量基础，加强知识产权保护运用，助力宝鸡加快构建现代产业体系。		
年度 主要 任务 （主要特 定目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额 （万元）
	任务1	食品安全监管专项	一是持续巩固国家食品安全示范城市创建成果，大力开展省级食品安全示范县创建工作。二是持续推进食品销售风险分级管理，大力推广“陕生鲜”食用农产品追溯信息平台使用管理。三是持续推进“互联网+明厨亮灶”智慧监管，探索打造“互联网+明厨亮灶”示范一条街、集中示范区。聚焦监管重点、舆情热点，制定实施年度抽检计划，创新实施“你点我检”“你送我检”“餐饮安全你我同查”等活动，不断调动社会监督积极性，提升活动覆盖面和群众参与度	574
	任务2	药品安全监管专项	持续深化“药品安全放心工程”，强化药品考核工作，不断夯实药品监管属地责任；加大飞行检查力度，着力解决无证经营、挂靠走票、非法回收药品等突出问题	20
	任务3	特种设备安全监管专项	开展城镇燃气安全排查整治，压实各方责任，持续推进气瓶“信息化+保险”，强化特种设备双重预防机制建设和电梯责任保险市场化运行，力争年内全市电梯责任保险覆盖率达70%以上	430

任务4	产品质量安全监管专项	一是发挥标准支撑作用，持续开展“百城千业万企对标达标提升专项行动”，组织发布一批标准化成果及重要标准，提升宝鸡标准化工作的影响力和知名度。二是发挥计量支撑作用，开展社会公用计量标准建设，全面落实“责任清单”和“能力清单”，持续优化提升计量服务供给水平。三是发挥认证认可支撑作用，加大认证认可“双随机”检查，严格落实机动车检测机构50%、重点行业机构30%、普通行业机构20%的抽取比例，及时向社会发布检查结果。四是发挥检验检测支撑作用，力争在年内完成陕西省酒类产品质量监督检验中心、陕西省压力仪表产业计量测试中心筹建验收工作，以高质量检验检测服务保障我市“传感器之都”“百亿西凤”等重大战略。加大儿童用品、纺织服装、家居用品、涉疫产品等人民群众生活密切相关产品抽检力度，强化危化品包装物、食品包装物随机抽检，持续开展成品油、车用尿素、煤等产品质量专项治理。推动出台《宝鸡质量奖管理办法》，开展第十届陕西质量奖推荐工作，发挥各类质量奖励标杆示范引领作用。在全市规上企业全面推行首席质量官制度，开展公共服务质量提升，深化质量强市建设	526
任务5	消费者权益保护专项	加快建立健全消保委工作机构体系，进一步提升投诉举报处置效能	30
任务6	宣传及智慧监管专项	以“一网通管”平台为依托，进一步整合市场监管大数据，强化信用约束，创新推进智慧监管和信用监管	120
任务7	市场监管执法专项	强化平台经济和民生领域反垄断反不正当竞争执法，严防滥用行政权力排除限制竞争行为。积极推进规直打传，持续保持网络传销高压严打态势。深化网络交易监测，加大网络交易执法力度，严打刷单炒信、虚假打折等行为。以城镇供水供电供气供暖行业为重点，持续强化价格收费执法，推动惠民利企政策落地见效。健全“双打”工作机制，推动“西凤酒”品牌保护等方面取得新进展。深化民生领域“铁拳行动”，持续抓好“长江禁捕打非断链”专项行动，不断彰显执法权威	200
任务8	知识产权监管专项	积极申报国家知识产权强国试点城市。继续大力培育高价值核心专利、陕西好商标和区域公众商标品牌，持续做好地理标志培育和运用，	

			促进宝鸡特色产业发展。强化知识产权全链条保护，注重督促检查和考核指导，大力开展维权援助工作站建设和能力素质建设。大力实施《宝鸡市专利转化专项实施计划（2021-2023年）》。建设陕西省专利导航（宝鸡）服务基地，为我市优势产业提供信息和导航服务。强化知识产权宣传，通过“宝鸡发明人”、“4.26”世界知识产权日等活动不断营造创新创造氛围	50
	任务9	非公党建专项	持续加大新兴业态和新就业群体党组织建设工作力度，巩固“三亮”成效，以招商引资项目、规上企业、百强企业等为重点，集中开展“清零”行动，全面提升“两个覆盖”质量	30
	任务10	疫情防控专项	强化集贸市场检查督导，加强进口冷链食品监管，坚决落实“一退一止两抗”类药品管控要求，加大防疫物资和生活必需品质量、价格监管力度，注重内部疫情防控工作，推动应对处置水平不断提升	20
	任务11	市场主体改革专项	贯彻《市场主体登记管理条例》，完善企业开办“一网通办”等便利化措施，加大“证照分离”改革推进力度，推进企业注销登记便利化，狠抓《无证无照经营查处办法》贯彻落实，加快催生一批市场主体。持续优化营商环境，切实降低实体经济成本，减轻企业和社会负担	166.36
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1：公用经费控制率	≤100%
			指标2：“三公”经费控制率	≤100%
			指标3：政府采购执行率	100%
	产出指标	数量指标	指标1：食品安全抽检	≥5560批次
			指标2：特种设备检验	≥5万台件
			指标3：计量器具检定	≥23万台件
			指标4：产品质量检验	≥1500批次
			指标5：出具检验报告	≥10万份
			指标6：专利导航项目通过率（%）	≥90%
		质量指标	指标1：立案案件结案率	≥90%
			指标2：12315投诉举报热线处置及时性	在规定时间内完成
			指标3：食品安全抽检产品不合格处置率	100%
			指标4：服务对象申诉率	<3‰
			指标5：出具质量分析报告	准确及时

	时效指标		指标1：计量、质检、特检出具检验报告周期	≤15个工作日
			指标2：锅炉、压力容器、管道出具检验报告周期	≤30个工作日
			指标2：检验报告延误率	≤3‰
			指标3：食品安全抽检任务完成时效	2022年底前
			指标4：事中事后监管云平台建设	按照项目实施进程完成
			指标5：建设“陕西省压力仪表产业计量测试中心”和“陕西省酒类产品质量监督检验中心”	按期建成
			指标6：预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：上缴财政	≥4750万元
			指标2：依规为企业减免收费	≥1500万元
		社会效益指标	指标1：免费强制计量检定	≥10万台件
			指标2：96333电梯应急救援值守指挥	100%
			指标3：查处市场秩序违法违规行为	≥90%
			指标4：危化品道路安全24小时驻站检查	≥90%
			指标5：药品安全意识群众知晓率	≥90%
		生态效益指标	指标1：铁腕治霾专项行动煤炭抽检	≥160批次
		可持续影响指标	指标1：计量器具量值准确统一	≥90%
			指标2：提高全市药品不良反应监测水平	发布使用风险通报≥5份
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市场主体、消费者对市场监管工作满意度	≥85%

2022

部门（单位）名称		宝鸡市人民防空办公室		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		623.17
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		1,589.99
	金额合计			2,213.16
年度 总体 目标	目标1：保障人防业务正常运转；保证人防工事战时有效、平时有利； 目标2：保障人民防空通信、警报的畅通，以迅速准确地传递、发放防空警报信号，有效地组织、指挥人民防空； 目标3：开展人民防空教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能			
年度 主要 任务 （主要特 定目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额 （万元）
	任务1	警报器购置安装	购置安装50台	200
	任务2	人防组织指挥等	整组8支专业队伍、人防宣传教育知晓率达70%	469.2
	任务3	人防工程建设 维护	1. 智能库扩容，满足工程档案资料存放。 2. 保障基本指挥所处于战备状态。 3. 建立微信平台，随机随时查询身边人防工程。	101.6
	任务4	指挥通信建设及 工程维护	由两个下属单位完成市属人防老旧工程维护维修及通信战备保障	459.19
	任务5	老旧工程维护 管理	由三区人防负责对所管辖区老旧人防工程维护，保障工事完好	360
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成 本 指 标	经济成本	指标1：公用经费控制率	≤100%
			指标2：“三公”经费控制率	≤100%
			指标3：政府采购执行率	100%
	产 出 指 标	数量指标	指标1：人防工程建设维护数量	4项
			指标2：警报器购置安装	50台
			指标3：人防组织指挥任务安排	7项
			指标4：老旧工程维护管理	2个区
			指标5：全年工作目标完成率	100%

		质量指标	指标1：新购人防通信设备验收合格率	100%
			指标3：人防工事维护质量	战时可用、平时有利
			指标4：人防工程项目完成质量	符合《人民防空法》要求
		时效指标	指标1：市中心医院港务区分院等人防工程重点项目建设	完成年度建设进度
			指标1：预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：开发利用市直人防工程	≥12万平方米
		社会效益指标	指标1：年内竣工防空地下室	6万平方米
			指标2：新增停车位	1000个
		可持续影响指标	指标1：人防宣传教育知晓率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对人防工程建设的满意度	≥95%

2022

部门（单位）名称		宝鸡市卫生健康委员会		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		6,177.59
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		18,959.45
	金额合计		25,137.04	
年度 总体 目标	目标 1：免费向城乡居民提供基层 12 类基本公共卫生服务，推进城乡基本公共卫生服务均等化； 目标 2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率；加强全市结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康； 目标 3：加大健康宝鸡建设力度，提高全民健康素养，加强重大疾病预防，开展爱国卫生运动； 目标 4：加强医疗服务体系和能力建设，提升医疗服务效率与质量，提升群众就医满意度； 目标 5：精准落实疫情防控常态化措施，不断细化完善防控体系，提高公共卫生服务能力； 目标 6：做好卫生监督、卫生应急、中医药、信息化建设等重点工作，进一步提质增效； 目标 7：加强老年健康管理，提升医养结合服务能力；通过发放高龄补贴，进一步解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果。 目标 8：落实国家“一法两规”政策，规范血站技术操作流程，保证我市临床用血和急救用血的需求，保障全市人民医疗用血的质量和安 目标 9：开展卫生人才培养，推进重点学（专）科建设，提高我市临床医师队伍综合水平； 目标 10：全面提升妇女儿童健康水平。落实免费婚前医学检查和免费产筛、新筛等项目工作，提升出生缺陷综合防治水平；完善生育全程管理，为孕产妇和儿童免费提供基本医疗保健服务；做实做细妇女健康促进项目，提高妇女宫颈癌、乳腺癌早诊率，降低“两癌”死亡率。 目标 11：保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能； 目标12：利用媒体平台传播作用，大力宣传卫生健康重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道、先进模范人物、健康知识等，传播卫健好声音，传递行业正能量，营造尊医重卫浓厚社会氛围。			
年度 主要 任务 （主要特 定目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	高龄老人生活保健补贴	通过发放高龄补贴，进一步解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果。	8251.8
	任务2	国家基本公共卫生服务项目市级配套资金	完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施；免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务；落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。	1021.93

	任务3	市中心血站2022年非税收入专项	通过落实国家“一法两规”政策，严格贯彻血站技术操作规程，实现我市无偿献血和血液安全质量的提升；到2022年底，我市临床用血需求和血液质量安全得到有效保障。	3800
	任务4	市医院管理局2022年非税收入专项	保证我市卫生资格考试、职称评审工作顺利开展，保障市医疗纠纷人民调解委员会、市医疗事故鉴定办公室等运行经费。	271.45
	任务5	干部保健专项经费	通过每年一次的健康体检，让市级保健对象对自己身体异常和疾病隐患做到早发现、早诊断、早治疗。	360.7
	任务6	老年健康专项	通过开展各类试点创建、培训学习等相关工作，加强老年人健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、安宁疗护服务能力水平，基本满足老年人的健康服务需求。	306.5
	任务7	妇幼健康专项	持续提升全市危重孕产妇和新生儿救治服务能力，强化生育全程服务，促进健康宝鸡与幸福城市建设。	413.82
	任务8	公立医院取消药品加成补助资金	保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，全面推动落实深化公立医院综合改革任务。	1933.25
	任务9	健康宝鸡行动、国卫复审工作专项	完成健康宝鸡行动考核及各主要指标任务；居民主要健康指标达到全省平均水平以上；做好2022年我市第五轮“国卫”复审重点卫生工作。	1180
	任务10	疫情防控专项经费	所需疫情防控经费和防控物资储备经费能够保障2022年疫情常态化工作需要，为全市疫情防控工作开展提供有力支撑。	920
	任务11	卫生健康发展专项	确保2022年卫健工作平稳运行，切实保障每年开展卫生健康重点工作的落实、督导、宣传、检查、培训等工作。	500
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1：市中心血站购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料费用	约2021万元/年
			指标2：全市36.4万名高龄老人生活保健补贴	≥8000万/年
			指标3：市中心血站购置血液采集、成分制备、血液检测、血液储存运输、血液质量控制等专用设备费用	约420万元/年
			指标4：公用经费控制率（注：不含因疫情产生的公用经费）	≤100%

			指标5：“三公”经费控制率（注：不含因疫情产生的专项三公经费）	≤100%
			指标6：政府采购执行率（注：不含突发疫情发生的绿色采购业务）	≤100%
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			指标3：0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标5：高血压患者管理人数	25.6万人
			指标6：2型糖尿病患者管理人数	8.09万人
			指标7：老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标8：儿童中医药健康管理率	≥65%
			指标9：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
			指标10：2022年全市成分血使用率	≥95%
			指标11：2022年全市全血采集量	≥1400万ml
			指标12：血液核酸检测率	100%
			指标13：落实高龄老人生活保健补贴人数	36.4万
			指标14：婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%
			指标5：社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%
			指标6：肺结核患者管理率	≥90%
			指标7：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			指标8：乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%
			指标9：按月/季度发放老龄补贴准确率	100%
		时效指标	指标1：预算执行率	≥95%
			指标2：高龄补贴发放及时性	100%
			指标3：全血采集量完成时间、单采血小板采集量完成时间、血液成分制备完成时间	2022年底

	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全市卫生重点项目年度投资	29.21亿元
			指标2：打造中药材省级“定制药园”	一批
			指标3：重大疫情和突发事件对社会经济的影响	进一步降低
		社会效益指标	指标1：提高居民健康素养水平	365天健康科普知识发布传播
			指标2：应对重大疫情和突发事件能力	明显提高
			指标3：新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%
			指标4：产前筛查率	≥90%
		可持续影响指标	指标1：推广紧密型县域医共体试点经验	县域全覆盖
			指标2：医养结合养老机构与医疗机构签约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生项目重点人群服务对象满意度	≥80%
			指标2：接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%
			指标3：全市高龄老年人满意度	≥90%
			指标4：用血医院满意率	≥99.6%
			指标5：献血者满意率	≥99.5%
		投诉指标	指标1：“一对一”关爱HIV感染者投诉率	≤10%

2022

部门（单位）名称		宝鸡市民政局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		5333.04
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		1244.5
	金额合计			6577.54
年度 总体 目标	目标1：建立困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。 目标2：持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”。全面落实临时救助储备金制度。 目标3：保障残疾人两项补贴的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖。 目标4：保障老年人的福利，让每位老年人享受到老年福利待遇，同时也帮助有困难的老人保障生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 目标5：做好民间组织（社会团体和社会服务机构）登记管理；婚姻登记依法办理。			
年度 主要 任务 （主要特 定目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	居家和社区养老服务设施运营补助项目	进一步规范全市居家和社区养老服务设施的建设运营管理，推进居家和社区养老服务健康发展，对正常运营满一年的居家和社区养老服务设施，按照年度评估结果，最高按照社区老年人日间照料中心14万元、社区养老服务中心9万元、社区养老服务站6万元的标准给予运营补助资金，所需资金由市、县区按比例负责。	170
	任务2	重度残疾人护理补贴	确保重度残疾人护理补贴执行到位，补助资金按时足额发放，保障残疾人的基本生活，切实维护残疾人合法权益。及时将符合条件的残疾人纳入残疾人“两项补贴”范畴，做到应纳尽纳、应补尽补、动态管理、精准发放。	899
	任务3	孤儿基本生活费	建立健全孤儿保障制度，维护孤儿合法权益，为我市孤儿每月发放基本生活费。机构集中供养孤儿每人每月1400元，资金除中、省、市补助外剩余部分由县级财政部门兜底（市级儿童福利院除中、省补助外，剩余资金由市级财政部门兜底）。社会散居孤儿每人每月1000元，资金除中、省补助外剩余部分由市、县各分担50%。散居孤儿监护人劳务补贴每人每月300元，市、县财政各分担50%。	175.5

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1：“三公”经费控制率	≤100%
			指标2：政府采购执行率	100%
			指标3：公用经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	指标1：累计救助贫困对象	116057人次
			指标2：年度服务老年人（次）	≥300000人（次）
			指标3：社会救助系列会议次数	3次
			指标4：社会救助系列培训班次	2次
			指标5：新建、扩建居家和社区养老服务设施	13个
		质量指标	指标1：经费支出合格率	100%
			指标2：委托业务验收合格率	100%
			指标3：绩效评价结果在财政补助资金分配中的应用率	100%
			指标4：城乡低保、临时救助人员救助准确率	100%
			指标5：特困人员（流浪乞讨人员）救助供养准确率	100%
			指标6：社会团体、民办非企业单位登记合格率	100%
			指标7：享受残疾人“两项”补贴人员准确率	100%
			指标8：享受孤儿生活保障和事实孤儿的生活保障人员准确率	100%
			指标9：发放民办养老机构发展补助资金准确率	100%
			指标10：享受高龄津贴人员准确率	100%
			指标11：办理婚姻登记服务准确率	100%
		时效指标	指标1：实地核查完成时间	2022年底
			指标2：抽样调查完成时间	2022年底
			指标3：检测项目调查完成时间	2022年底
			指标4：各项补助补贴资金到位及时率	100%
			指标5：社会团体、民办非企业单位登记时效	按规定时限办理
			指标7：预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：福利彩票销售额	稳定
		社会效益指标	指标1：孤儿基本生活保障全面到位	100%
			指标2：居家和社区养老服务设施城镇社区覆盖率	90%
			指标3：政策对困难群众基本生活的保障	≥95%
			指标4：养老机构护理型床位占比	≥50%
		生态效益指标	指标1：节地生态安葬	推行

		可持续影响 指标	指标1：健全儿童保护救助服务网络	100%
			指标2：最低生活保障制度建立健全	出台实施细则
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%
			指标2：社会救助政策知晓率	≥95%
		投诉指标	指标1：群众向本单位或上级单位对本单位工作情况提起投诉	0次

2022

部门（单位）名称		宝鸡市地震局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		645.26
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		377.8
	金额合计		1023.06	
年度 总体 目标	目标 1：全面完成 2022年度全市测震台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率达到 95%以上，观测质量符合行业标准和规范要求，各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。 目标 2：完成2022年日常办公设备更新采购和台站备机备件的采购，为地震监测人员提供硬件设施条件，保障台站设备构件的正常更新与补充，保障观测资料的连续可靠。 目标 3：按计划完成“十四五”重点项目年度工作任务，包括：完成地震易发区房屋设施加固工程年度任务；完成地震灾害风险普查年度任务；完成地震应急准备、防灾减灾宣传、普及社会公众应急处置和自救互救技能年度任务。			
年度 主要 任务 （主要特 定目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额 （万元）
	任务1	项目支出：县区地震宏观观测员工资	县区地震宏观观测员工资发放到位	43.2
	任务2	项目支出：防震减灾宣传培训费	防震减灾宣传培训费使用到位	10
	任务3	项目支出：6名合同制聘用人员工资	6名合同制聘用人员工资发放到位	21.6
	任务4	项目支出：城乡居民住宅地震巨灾保险	完成城乡居民住宅地震巨灾保险年度工作任务	80
	任务5	项目支出：台站运行经费	台站运行经费使用到位	39.77
	任务6	项目支出：上王台道路维修	完成上王台水毁道路维修	44.43
	任务7	项目支出：上王台公厕维修	完成上王台公厕维修	14.52
	任务8	项目支出：地震应急指挥通信设施、避难场所建设	完成地震应急指挥通信设施、避难场所年度建设任务	124.28

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 公用经费控制率	≤100%
			指标2: “三公”经费控制率	≤100%
			指标3: 政府采购执行率	100%
	产出指标	数量指标	指标1: 制作编印科普宣传资料发放	≥10000人次
			指标2: 宣传专栏报道次数	≥3次
			指标3: 防震减灾示范点建设	1次/年
			指标4: 防震减灾科普宣传特色活动	1次/年
			指标5: 开展地震应急现场工作培训	1次/年
			指标6: 开展震情速报业务培训	1次/年
			指标7: 开展“三网一员”人员业务培训	1次/年
			指标8: 提升应急避难场所设施和功能, 设置标识标牌	≥50处
			指标9: 上王台道路维修	1公里
		质量指标	指标1: 观测数据和资料	符合行业标准和规范要求
			指标2: 办公设备和备机备件等设备合格率	100%
			指标3: 地震观测台网整体运行率	95%
			指标4: 地震宏观观测点建设	健全
			指标5: 地震应急决策指挥平台系统	正常运行
			指标6: 应急设备数据整合和功能扩展	设备无故障
		时效指标	指标1: 采购设备到货时间	12个月
			指标2: 完成所有计划内容	12个月
			指标3: 地震应急处置	符合国家标准
			指标4: 计划项目当年完工率	100%
			指标5: 预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民住宅地震巨灾保险投保率	≥10%
			指标2: 地震易发区房屋设施加固任务完成率	≥80%
			指标3: 开展全市地震应急抢险救援综合演练	≥1次
		可持续影响指标	指标1: 台站、中心监测仪器设备发挥效益	100%
			指标2: 台网监测和保障技术手段配置	100%
			指标3: 防震减灾知识宣传与科普受众人数	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对防震减灾工作的满意度	≥98%
			指标2: 防震减灾科普知识知晓率	≥90%
		投诉指标	指标1: 群众向本单位或上级单位对本单位工作情况提起投诉	0次

2022

部门（单位）名称		宝鸡市地方志办公室		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		381.57
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		73
	金额合计		454.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作正常运行。 目标2：印刷2000册；编纂、审校完善，确保《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》观点正确，框架科学，资料翔实，内容全面，记述准确，出版符合国家相关标准；召开会议，《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》通过省志办、中指组评审；召开二轮修志工作总结表彰暨三轮修志工作启动会议。 目标3：印刷1500册；11月出版发行；印刷、装帧应符合国家出版物质量标准；确保《宝鸡年鉴（2022）》观点正确，框架科学，资料翔实，内容全面，记述准确，出版符合国家相关标准。 目标4：影印或校注1部志旧志，12月印刷出版，6月前完成旧志整理经费补助1万元；印刷1000册，12月出版发行，印刷、装帧应符合国家出版物质量标准，确保《村镇志》观点正确，框架科学，资料翔实，内容全面，记述准确，出版符合国家相关标准。			
年度 主要 任务（主 要特定 目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	第三轮修志、《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》修改审查、印刷出版	召开二轮修志工作总结表彰暨三轮修志工作启动会议；编纂、审校完善《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》	20
	任务2	《宝鸡年鉴（2022）》编纂印刷出版	印刷1500册；11月出版发行	25
	任务3	地方志史文化建设	影印或校注1部志旧志，《宝鸡史话》印刷2000册	28
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	指标1：公用经费控制率	≤100%
			指标2：“三公”经费控制率	≤100%
			指标3：政府采购执行率	100%
			指标4：编纂、编辑费、刊印费控制	每册≤380元
	产出 指标	数量指标	指标1：召开评审会议；召开二轮修志工作总结表彰暨三轮修志工作启动会议	2次
			指标2：《宝鸡年鉴（2022）》印刷数量	≥1500册
			指标3：影印、校注梳理旧志数量及印刷数量	1部，1000册
指标4：编撰《宝鸡史话》数量			1部	

	质量指标	指标1：《宝鸡年鉴（2022）》《村镇志》《宝鸡史话》编纂质量	观点正确，框架科学，资料翔实，内容全面，记述准确
		指标2：《宝鸡年鉴（2022）》《村镇志》《宝鸡史话》出版印装质量	符合国家相关标准
		指标3：文字每万字错漏率	≤5字
	时效指标	指标1：《宝鸡年鉴（2022）》《村镇志》出版及时性	12月前出版发行
		指标2：《宝鸡史话》编纂完成时效	12月前完成
		指标3：预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：为产业发展、招商引资等重点项目建设提供资料支持 100%
		社会效益指标	指标1：存史资政作用发挥 力争打造中国精品年鉴
		可持续影响指标	指标1：传承历史文化，启迪教育后人 持续开展“六进”活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方志编纂专家团队的满意度 ≥90%
			指标2：社会公众对地方志工作的满意度 ≥90%

2022

部门（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		6206.48
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。		1485
	金额合计		7691.48	
年度 总体 目标	目标1：基本运行支出包括保障人员支出（人员经费4256.64万元），保障机关正常运转（公用经费203.98万元），绩效考核奖金1745.86万元。 目标2：完成第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设、宝鸡市国土空间规划编制、宝鸡市矿业权出让收益评估审查专项工作、绩效奖金发放工作。			
年度 主要 任务（主 要特定 目标类 项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设	完成第三次全国国土调查市级管理分析系统的建设,完成第三次全国国土调查共享服务平台的建设	260
	任务2	宝鸡市国土空间规划编制	摸清我市自然资源家底,实现土地利用总体规划和城市总体规划相关内容的修编调整	995
	任务3	宝鸡市矿业权出让收益评估审查工作	规范矿业权出让收益征收管理，健全矿产资源有偿使用制度，维护国家矿产资源所有者权益，促进矿产资源保护与合理利用。	230
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	指标1：公用经费控制率	≤100%
			指标2：“三公”经费控制率	≤100%
			指标3：政府采购执行率	100%
	产出 指标	数量指标	指标1：三调管理分析系统建设	1套
			指标2：三调共享服务平台建设	1套
			指标3：宝鸡市国土空间规划编制	一项
			指标4：出具宝鸡市矿业权出让收益评估审查报告	23个
		质量指标	指标1：自然资源与规划各项业务目标任务完成率	100%

			指标2：平台建设验收合格率	100%
		时效指标	指标1：平台建成时限	按计划完成
			指标2：预算执行率	≥95%
			指标3：国土空间规划编制时限	本年度完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现市级矿业权出让收益	≥5000万元
		社会效益指标	指标1：提高自然资源管理效率	实现对各类自然资源专业调查成果的综合管理与分析
			指标2：提高基础数据对管理决策的支撑服务能力	实现各类自然资源数据的互联互通
		生态效益指标	指标1：优化市域生态环境	划定生态保护红线
		可持续影响指标	指标1：强化国土空间规划指导约束作用	实现“多规合一”
			指标2：促进经济社会可持续发展	牢牢守住生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对自然资源与规划工作的满意度	≥95%