

2024年威海（荣成）海洋高新技术产业 产业园管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)编制威海海高园(石岛管理区)总体发展规划、经济社会发展计划,经批准后组织实施。

(二)负责研究制定并组织实施威海海高园(石岛管理区)各项管理制度和改革创新措施。

(三)负责威海海高园(石岛管理区)经济运行、金融业和服务业发展,推进科技创新、产业创新,实现创新驱动发展。

(四)负责威海海高园(石岛管理区)招商引资、商贸流通、贸易促进和企业服务,负责处理相关涉外事务。

(五)负责威海海高园(石岛管理区)城乡规划的实施和管理,负责基础设施和公共设施的建设管理、建筑工程管理、房地产市场管理和城市管理。

(六)负责威海海高园(石岛管理区)财政预决算、财务会计、国有资产和审计监督管理,协助税收征管工作。

(七)组织实施干部人事制度改革,负责人才引进服务、人力资源流动配置、公共就业服务和社会保障工作。

(八)综合协调管理威海海高园(石岛管理区)相关社会事务和社会公益性事业。

(九)负责威海海高园(石岛管理区)涉农事务的指导、协调、管理和服务。

(十)按照规定权限,负责办理相关领域行政许可事项,提供相关政务服务和便民服务。

(十一)负责威海海高园(石岛管理区)党的建设、纪检、宣传、统战、精神文明、群团、社会综合治理、社会稳定、安全生产工作。

(十二)指导、协调和监督有关部门在威海海高园(石岛管理区)分支机构

或派驻机构的工作。

(十三)承办威海市委、市政府和荣成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会部门预算包括：管委会部门预算、管委会下属事业单位预算、街道办事处预算。

纳入威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会办公室
- 2.中共威海市委（荣成）海洋高新技术产业园工作委员会党群工作部
- 3.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会社会工作部
- 4.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会经济发展局
- 5.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会科技创新局
- 6.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会财政审计局
- 7.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会建设局
- 8.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会农业和海洋发展局
- 9.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会投资促进局
- 10.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会文化和旅游局
- 11.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会应急管理局
- 12.威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会行政审批服务局
- 13.中共威海市纪律检查委员会（荣成）海洋高新技术产业园工作委员会
- 14.威海（荣成）海洋高新技术产业园（荣成市石岛管理区）环境卫生服务中心
- 15.威海（荣成）海洋高新技术产业园（荣成市石岛管理区）园林服务中

心

16. 荣成市港湾街道办事处
17. 荣成市斥山街道办事处
18. 荣成市王连街道办事处
19. 荣成市东山街道办事处办事处
20. 荣成市桃园街道办事处办事处
21. 荣成市宁津街道办事处办事处
22. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
23. 荣成市宁津畜牧兽医站
24. 荣成市东山畜牧兽医站
25. 荣成市王连畜牧兽医站
26. 荣成市斥山畜牧兽医站
27. 荣成市港湾畜牧兽医站
28. 荣成市桃园畜牧兽医站

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	124,939.91	一、一般公共服务支出	6,558.84
一般公共预算收入	113,139.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入	11,800.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,449.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	91.88
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	186.15
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,472.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,646.93
		九、节能环保支出	4,800.00
		十、城乡社区支出	103,863.70
		十一、农林水支出	812.72
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	882.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	175.70
		二十一、其他支出	
本年收入合计	124,939.91	本年支出合计	124,939.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	124,939.91	支出总计	124,939.91

收入总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	124,939.91	124,939.91	113,139.91	11,800.00								
201			一般公共服务支出	6,558.84	6,558.84	6,558.84									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,040.70	5,040.70	5,040.70									
		01	行政运行	5,040.70	5,040.70	5,040.70									
	04		发展与改革事务	253.35	253.35	253.35									
		01	行政运行	253.35	253.35	253.35									
	06		财政事务	309.47	309.47	309.47									
		01	行政运行	309.47	309.47	309.47									
	11		纪检监察事务	66.97	66.97	66.97									
		01	行政运行	66.97	66.97	66.97									
	13		商贸事务	165.73	165.73	165.73									
		01	行政运行	165.73	165.73	165.73									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	460.29	460.29	460.29									
		01	行政运行	460.29	460.29	460.29									
	32		组织事务	262.33	262.33	262.33									
		01	行政运行	262.33	262.33	262.33									

收入总体情况表

部门(单位)：威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
205			教育支出	4,449.00	4,449.00	4,449.00									
	02		普通教育	4,449.00	4,449.00	4,449.00									
		03	初中教育	2,949.00	2,949.00	2,949.00									
		04	高中教育	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
206			科学技术支出	91.88	91.88	91.88									
	01		科学技术管理事务	91.88	91.88	91.88									
		01	行政运行	91.88	91.88	91.88									
207			文化旅游体育与传媒支出	186.15	186.15	186.15									
	01		文化和旅游	186.15	186.15	186.15									
		01	行政运行	186.15	186.15	186.15									
208			社会保障和就业支出	1,472.40	1,472.40	1,472.40									
	02		民政管理事务	418.85	418.85	418.85									
		01	行政运行	418.85	418.85	418.85									
	05		行政事业单位养老支出	1,053.55	1,053.55	1,053.55									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.55	1,053.55	1,053.55									
210			卫生健康支出	1,646.93	1,646.93	1,646.93									

收入总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	11		行政事业单位医疗	578.45	578.45	578.45									
		01	行政单位医疗	442.81	442.81	442.81									
		02	事业单位医疗	135.64	135.64	135.64									
	99		其他卫生健康支出	1,068.48	1,068.48	1,068.48									
		99	其他卫生健康支出	1,068.48	1,068.48	1,068.48									
211			节能环保支出	4,800.00	4,800.00	4,800.00									
	03		污染防治	4,800.00	4,800.00	4,800.00									
		02	水体	4,800.00	4,800.00	4,800.00									
212			城乡社区支出	103,863.70	103,863.70	92,063.70	11,800.00								
	01		城乡社区管理事务	941.55	941.55	941.55									
		01	行政运行	926.19	926.19	926.19									
		04	城管执法	15.36	15.36	15.36									
	03		城乡社区公共设施	85,038.52	85,038.52	85,038.52									
		03	小城镇基础设施建设	85,038.52	85,038.52	85,038.52									
	05		城乡社区环境卫生	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
		01	城乡社区环境卫生	6,000.00	6,000.00	6,000.00									

收入总体情况表

部门(单位)：威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	11,800.00	11,800.00		11,800.00								
		02	土地开发支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00								
		15	农村社会事业支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
		16	农业农村生态环境支出	1,800.00	1,800.00		1,800.00								
	99		其他城乡社区支出	83.63	83.63	83.63									
		99	其他城乡社区支出	83.63	83.63	83.63									
213			农林水支出	812.72	812.72	812.72									
	01		农业农村	812.72	812.72	812.72									
		01	行政运行	391.36	391.36	391.36									
		04	事业运行	421.36	421.36	421.36									
221			住房保障支出	882.59	882.59	882.59									
	02		住房改革支出	882.59	882.59	882.59									
		01	住房公积金	882.59	882.59	882.59									
224			灾害防治及应急管理支出	175.70	175.70	175.70									
	01		应急管理事务	175.70	175.70	175.70									
		01	行政运行	175.70	175.70	175.70									

支出总体情况表

部门(单位)：威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	124,939.91	11,700.28	113,239.63	
201			一般公共服务支出	6,558.84	6,558.84		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,040.70	5,040.70		
		01	行政运行	5,040.70	5,040.70		
	04		发展与改革事务	253.35	253.35		
		01	行政运行	253.35	253.35		
	06		财政事务	309.47	309.47		
		01	行政运行	309.47	309.47		
	11		纪检监察事务	66.97	66.97		
		01	行政运行	66.97	66.97		
	13		商贸事务	165.73	165.73		
		01	行政运行	165.73	165.73		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	460.29	460.29		
		01	行政运行	460.29	460.29		
	32		组织事务	262.33	262.33		
		01	行政运行	262.33	262.33		
205			教育支出	4,449.00		4,449.00	
	02		普通教育	4,449.00		4,449.00	
		03	初中教育	2,949.00		2,949.00	
		04	高中教育	1,500.00		1,500.00	

支出总体情况表

部门(单位)：威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
206			科学技术支出	91.88	91.88		
	01		科学技术管理事务	91.88	91.88		
		01	行政运行	91.88	91.88		
207			文化旅游体育与传媒支出	186.15	186.15		
	01		文化和旅游	186.15	186.15		
		01	行政运行	186.15	186.15		
208			社会保障和就业支出	1,472.40	1,472.40		
	02		民政管理事务	418.85	418.85		
		01	行政运行	418.85	418.85		
	05		行政事业单位养老支出	1,053.55	1,053.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.55	1,053.55		
210			卫生健康支出	1,646.93	578.45	1,068.48	
	11		行政事业单位医疗	578.45	578.45		
		01	行政单位医疗	442.81	442.81		
		02	事业单位医疗	135.64	135.64		
	99		其他卫生健康支出	1,068.48		1,068.48	
		99	其他卫生健康支出	1,068.48		1,068.48	
211			节能环保支出	4,800.00		4,800.00	
	03		污染防治	4,800.00		4,800.00	
		02	水体	4,800.00		4,800.00	

支出总体情况表

部门(单位)：威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
212			城乡社区支出	103,863.70	941.55	102,922.15	
	01		城乡社区管理事务	941.55	941.55		
		01	行政运行	926.19	926.19		
		04	城管执法	15.36	15.36		
	03		城乡社区公共设施	85,038.52		85,038.52	
		03	小城镇基础设施建设	85,038.52		85,038.52	
	05		城乡社区环境卫生	6,000.00		6,000.00	
		01	城乡社区环境卫生	6,000.00		6,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,800.00		11,800.00	
		02	土地开发支出	7,000.00		7,000.00	
		15	农村社会事业支出	3,000.00		3,000.00	
		16	农业农村生态环境支出	1,800.00		1,800.00	
	99		其他城乡社区支出	83.63		83.63	
		99	其他城乡社区支出	83.63		83.63	
213			农林水支出	812.72	812.72		
	01		农业农村	812.72	812.72		
		01	行政运行	391.36	391.36		
		04	事业运行	421.36	421.36		
221			住房保障支出	882.59	882.59		
	02		住房改革支出	882.59	882.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	113,139.91	一、一般公共服务支出	6,558.84	6,558.84		
二、政府性基金预算收入	11,800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,449.00	4,449.00		
		五、科学技术支出	91.88	91.88		
		六、文化旅游体育与传媒支出	186.15	186.15		
		七、社会保障和就业支出	1,472.40	1,472.40		
		八、卫生健康支出	1,646.93	1,646.93		
		九、节能环保支出	4,800.00	4,800.00		
		十、城乡社区支出	103,863.70	92,063.70	11,800.00	
		十一、农林水支出	812.72	812.72		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	882.59	882.59		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	175.70	175.70		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	124,939.91	本 年 支 出 合 计	124,939.91	113,139.91	11,800.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	124,939.91	支 出 总 计	124,939.91	113,139.91	11,800.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	113,139.91	11,700.28	11,175.10	525.18	101,439.63
201			一般公共服务支出	6,558.84	6,558.84	6,254.00	304.84	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,040.70	5,040.70	4,807.32	233.38	
		01	行政运行	5,040.70	5,040.70	4,807.32	233.38	
	04		发展与改革事务	253.35	253.35	240.84	12.51	
		01	行政运行	253.35	253.35	240.84	12.51	
	06		财政事务	309.47	309.47	294.40	15.07	
		01	行政运行	309.47	309.47	294.40	15.07	
	11		纪检监察事务	66.97	66.97	62.45	4.52	
		01	行政运行	66.97	66.97	62.45	4.52	
	13		商贸事务	165.73	165.73	157.85	7.88	
		01	行政运行	165.73	165.73	157.85	7.88	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	460.29	460.29	441.30	18.99	
		01	行政运行	460.29	460.29	441.30	18.99	
	32		组织事务	262.33	262.33	249.84	12.49	
		01	行政运行	262.33	262.33	249.84	12.49	
205			教育支出	4,449.00				4,449.00
	02		普通教育	4,449.00				4,449.00
		03	初中教育	2,949.00				2,949.00
		04	高中教育	1,500.00				1,500.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
206			科学技术支出	91.88	91.88	87.86	4.02	
	01		科学技术管理事务	91.88	91.88	87.86	4.02	
		01	行政运行	91.88	91.88	87.86	4.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	186.15	186.15	176.47	9.68	
	01		文化和旅游	186.15	186.15	176.47	9.68	
		01	行政运行	186.15	186.15	176.47	9.68	
208			社会保障和就业支出	1,472.40	1,472.40	1,456.29	16.11	
	02		民政管理事务	418.85	418.85	402.74	16.11	
		01	行政运行	418.85	418.85	402.74	16.11	
	05		行政事业单位养老支出	1,053.55	1,053.55	1,053.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.55	1,053.55	1,053.55		
210			卫生健康支出	1,646.93	578.45	578.45		1,068.48
	11		行政事业单位医疗	578.45	578.45	578.45		
		01	行政单位医疗	442.81	442.81	442.81		
		02	事业单位医疗	135.64	135.64	135.64		
	99		其他卫生健康支出	1,068.48				1,068.48
		99	其他卫生健康支出	1,068.48				1,068.48
211			节能环保支出	4,800.00				4,800.00
	03		污染防治	4,800.00				4,800.00
		02	水体	4,800.00				4,800.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
212			城乡社区支出	92,063.70	941.55	818.92	122.63	91,122.15
	01		城乡社区管理事务	941.55	941.55	818.92	122.63	
		01	行政运行	926.19	926.19	818.92	107.27	
		04	城管执法	15.36	15.36		15.36	
	03		城乡社区公共设施	85,038.52				85,038.52
		03	小城镇基础设施建设	85,038.52				85,038.52
	05		城乡社区环境卫生	6,000.00				6,000.00
		01	城乡社区环境卫生	6,000.00				6,000.00
	99		其他城乡社区支出	83.63				83.63
		99	其他城乡社区支出	83.63				83.63
213			农林水支出	812.72	812.72	753.66	59.06	
	01		农业农村	812.72	812.72	753.66	59.06	
		01	行政运行	391.36	391.36	364.69	26.67	
		04	事业运行	421.36	421.36	388.97	32.39	
221			住房保障支出	882.59	882.59	882.59		
	02		住房改革支出	882.59	882.59	882.59		
		01	住房公积金	882.59	882.59	882.59		
224			灾害防治及应急管理支出	175.70	175.70	166.86	8.84	
	01		应急管理事务	175.70	175.70	166.86	8.84	
		01	行政运行	175.70	175.70	166.86	8.84	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				11,700.28	11,175.10	525.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,711.27	6,711.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,613.59	1,613.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,137.06	1,137.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.54	197.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2,014.13	2,014.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	623.69	623.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.75	303.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.41	31.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	557.66	557.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	187.49	187.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,028.44	4,028.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	975.75	975.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	593.60	593.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.53	58.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,168.63	1,168.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	393.01	393.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.67	196.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.56	57.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.93	324.93	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	226.84	226.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	613.02	239.76	373.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.13		64.13
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.40		20.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.30		6.30
302	16	培训费	502	03	培训费	28.20		28.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.12		18.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.72		17.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	112.08		112.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	246.36	239.76	6.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.11		59.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.22	70.30	151.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.20		43.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.34		9.34

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.12		7.12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.28		17.28
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.34	70.30	24.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.24		19.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.33	125.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.10	11.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	114.22	114.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
146.34		143.84		143.84	2.50	130.06		129.36		129.36	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,800.00				11,800.00
212			城乡社区支出	11,800.00				11,800.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,800.00				11,800.00
		02	土地开发支出	7,000.00				7,000.00
		15	农村社会事业支出	3,000.00				3,000.00
		16	农业农村生态环境支出	1,800.00				1,800.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				11,700.28	11,700.28	11,700.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,711.27	6,711.27	6,711.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,613.59	1,613.59	1,613.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,137.06	1,137.06	1,137.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.54	197.54	197.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2,014.13	2,014.13	2,014.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	623.69	623.69	623.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.75	303.75	303.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	44.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.41	31.41	31.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	557.66	557.66	557.66						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	187.49	187.49	187.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,028.44	4,028.44	4,028.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	975.75	975.75	975.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	593.60	593.60	593.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.53	58.53	58.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,168.63	1,168.63	1,168.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	393.01	393.01	393.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.67	196.67	196.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	32.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.56	57.56	57.56						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.93	324.93	324.93						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	226.84	226.84	226.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	613.02	613.02	613.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.13	64.13	64.13						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.30	6.30	6.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	28.20	28.20	28.20						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.12	18.12	18.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.72	17.72	17.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	112.08	112.08	112.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	246.36	246.36	246.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.11	59.11	59.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.22	222.22	222.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.20	43.20	43.20						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.34	9.34	9.34						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.12	7.12	7.12						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.28	17.28	17.28						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.34	94.34	94.34						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.24	19.24	19.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.33	125.33	125.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.10	11.10	11.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	114.22	114.22	114.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		113,239.63	113,239.63	101,439.63	11,800.00					
土地安置补偿费	特定目标类	83.63	83.63	83.63						
非税收入结算支出	特定目标类	50,000.00	50,000.00	50,000.00						
非税收入结算支出	特定目标类	32,000.00	32,000.00	32,000.00						
民生保障与社会治理支出	特定目标类	11,068.48	11,068.48	1,068.48	10,000.00					
校舍标准化建设工程专项支出	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
城乡生态环境绿化专项支出	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
城乡环境清扫保洁专项支出	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
专项配套费支出	特定目标类	1,800.00	1,800.00		1,800.00					
污水处理厂运转费用支出	特定目标类	4,800.00	4,800.00	4,800.00						
教育基础设施提升支出	特定目标类	449.00	449.00	449.00						
城区道路路灯工程支出	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
精致城市维修工程支出	特定目标类	1,218.00	1,218.00	1,218.00						
斥山红绿灯以北雨污分流改造工程支出	特定目标类	571.00	571.00	571.00						
农村公路改造工程支出	特定目标类	587.52	587.52	587.52						
明亮西桥改造工程支出	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
朝阳路沥青路面被覆工程支出	特定目标类	482.00	482.00	482.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算124,939.91万元，其中：一般公共预算收入113,139.91万元，政府性基金预算收入11,800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算124,939.91万元，其中：基本支出11,700.28万元，项目支出113,239.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算124,939.91万元，比上年减少33,092.91万元，其中：

1. 收入预算减少33,092.91万元，其中一般公共预算收入增加37,268.12万元，政府性基金预算收入减少70,361.03万元。

2. 支出预算减少33,092.91万元，其中基本支出减少1,307.56万元，项目支出减少31,785.35万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，一是2024年威海海高园收入预算减少，主要原因是政府性基金预算收入减收。二是一般公共预算收入增加，主要原因是国家政策的持续发力，市场逐渐回暖升温，企业发展信心增强，全区经济得到恢复性发展，带动税收正向增长。三是政府性基金预算收入较少，主要原因是受上年度实际支出影响，本年度基金预算支出规模大幅度减少；另外受整体大环境影响，土地出让金等收入预计减少。四是支出减少，主要原因是收入预计减少，根据“以收定支”的原则，在保证各领域正常支出的情况下，进一步压减非必要支出。五是2024年基本支出预算减少，主要是落实政府过紧日子思想，减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。六是2024年项目支出预算减少，主要原因是进一步优化财政支出结构，增加重点领域的支出，大力压减费刚性支出，较少非重点领域支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共130.06万元，比上年减少16.28万元，下降11.12%。主要原因是严格落实上级习惯过“紧日子”思想，进一步压减三公经费预算支出，坚持“大钱大气、小钱小气”的原则，节约出更多的资金用于民生保障和大项目支出。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费129.36万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费129.36万元，比上年减少14.48万元，下降10.07%，主要原因是严格落实上级相关规定，严格车辆日常管理，强化维修和燃油日常管控，公务用车维护费进一步压缩。

3.公务接待费0.70万元，比上年减少1.80万元，下降72.00%，主要原因是落实中央八项规定，24年公务接待支出减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为525万元。较2023年预算增加8万元。主要原因是：根据荣组通[2023]17号通知，自2024年度起全区所有离休人员和全额拨款事业单位退休人员专项经费列入部门运转类公用经费，剔除该因素，支出与去年基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆121辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车44辆、其他按照规定配备的公务用车22辆。其他按照规定配备的公务用车主要是城管执法和巡警使用摩托车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金113239.63万元，其中财政拨款113239.63万元。拟对非税收入结算、城乡生态环境绿化专项支出、城乡环境卫生专项支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金88000万元，其中财政拨款88000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生与社会保障等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	土地安置补偿费			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	荣成市港湾街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.63		
	其中: 财政拨款	83.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	港湾街道土地安置补偿费, 维护群众的合法权益, 征地面积862亩, 补偿标准970.22元/亩, 确保涉及土地安置补偿问题群众投诉次数为0次, 安置补偿及时准确的拨付给群众, 促进社会秩序稳定和长治久安, 提升群众的满足感和获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	征地补偿支出	=970.22元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	安置补偿面积	=862亩
绩效指标	产出指标	质量指标	安置补偿支出年度执行率	=100%
			安置补偿支出的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地安置补偿支出时间	≤3个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众人数	≥100人
			土地安置补偿群众投诉次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进港湾街道社会秩序长治久安	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入结算支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50,000.00		
	其中:财政拨款	50,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额50000万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地收储成本	≤10万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	收入结算金额	≥45000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成数占年初预算比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入结算业务完成时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展平均估值拉动比率	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进当地经济可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入结算支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32,000.00		
	其中: 财政拨款	32,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据财政收支结算方案, 实现非税收入的顺利征缴和结算, 将土地收储成本压减至10万元/亩以下, 年度收入结算金额32000万元, 非税收入完成比率达到95%以上, 各项结算业务5个工作日内完成, 社会发展贡献率达30%以上, 服务对象满意度达95%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地收储成本	≤10万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	收入结算金额	≥30000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成数占年初预算比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入结算业务完成时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展平均估值拉动比率	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进当地经济可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11,068.48		
	其中：财政拨款	11,068.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排财政资金11068.48万元，做好困难居民、优抚对象残疾人、无军籍和退伍军人、社会养老及福利事业等专项支出，扎实做好供暖补贴、老旧小区物业综合管理及拆迁安置专项支出，确保困难补贴、取暖补贴、物业补贴、拆迁补偿等按照规定的时限发放到位，确保物业按标准进行服务，保障群众温暖过冬，及时帮扶困难群众，改善群众居住环境，确保群众满意度95%以上，确保民生保障相关领域的负面事件为0次，提升群众的满意度和获得感，助力精致城市建设，提升城市吸引力，吸引更多的人来石岛安家落户就业，促进石岛区域经济高质量发展和可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难居民、优抚对象等支出财政负担额	≤1068.48万元
			供暖补贴等财政负担额	≤3000万元
			拆迁安置专项等支出财政负担额	≤7000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖补贴惠及供热群众惠及户数	≥5000户
			困难居民、优抚对象等补贴覆盖范围	≥2000人
			老旧小区物业补贴惠及群众户数	≥5000户
			拆迁安置惠及群众人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众资金拨付准确率	=100%
			石岛辖区供热居民室内温度	≥18度
			物业服务标准执行率	=100%
			拆迁项目安置项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活困难补贴资金拨付时间	≤3个工作日
			供热补贴资金拨付时间	≤5个工作日
			物业补贴拨付时间	≤5个工作日
			拆迁安置项目资金拨付时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	石岛辖区居民生活状态	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	吸引外地来石岛安家就业人数	≥2000人/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校舍标准化建设工程专项支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	拨付石岛凤凰中学、荣成二中等建设后续工程款4000万元，强化教育基础设施建设，给学生提供更好的学习环境，师生满意度≥95%，校舍可安全使用20年以上，促进石岛管理区经济社会可持续发展，推动教育工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	凤凰湖学校工程款财政年度负担额	≤2500万元
			荣成二中工程财政年度负担额	≤1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	凤凰湖学校欠款还款次数	=4次/年
			荣成二中欠款还款次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	工程款还款准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工程款资金拨付时效	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程欠款违约率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校舍可持续使用时间	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡生态环境绿化专项支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	财政投入3000万元,开展区域内绿化维护费、公园、公共绿地及广场维护费、绿化苗木采购、病虫害防治和植物保护工作,确保苗木养护达标率=100%,苗木成活率≥90%,养护及时率=100%,群众满意度≥95%,确保建成区的园林绿化覆盖率≥30%,提供就业岗位200个以上,建立有效的病虫害防治体系,发挥园林在生态文明建设中的重要作用,践行“习近平生态文明思想”,为市民提供一个美丽、舒适、安全的休闲环境,助力石岛绿美城乡建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	园林树木维护单位成本	≤6.5元/株
			组团、绿篱维护单位成本	≤1.95元/平方米
			草坪、地被维护单价成本	≤3.9元/平方米
			公园维护单个成本	≤120万元/个
			广场维护单个成本	≤33.3万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	园林树木维护数量	≥66万株
			组团、绿篱维护数量	≥271万平方米
			草坪、地被等维护数量	≥299万平方米
			维护公园数量	=5个
			维护广场数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木养护达标率	=100%
			苗木成活率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	苗木养护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供劳动就业岗位	≥200个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建成区园林绿化覆盖率	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	绿化及苗木可持续惠民年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环境清扫保洁专项支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	财政投入3000万元,开展城乡道路清扫保洁、垃圾分类收集运输、公厕管理、环境卫生设施管理、城市清雪等工作,确保道路保洁率=100%,无害处理率=100%,环卫保洁率=100%,环卫问题及时处置时间≤8小时,环卫设施完好率≥95%,群众满意度达到95%以上,解决问题时间≤12小时,为群众提供就业岗位400个以上,建立长效化的环卫一体化管护机制,为市民创造一个整洁舒适的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	道路保洁、除雪等财政负担额	≤1700万元
			垃圾清运等财政负担额	≤800万元
			公共场所及设施维护等财政负担额	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫道路面积	=455万㎡
			清运垃圾数量	≥300吨/天
			公交站点、公厕等公共场所维护数量	=368个
绩效指标	产出指标	质量指标	市级环境卫生考核达标率	≥95%
			道路保洁率	=100%
			无害处理率	=100%
			环卫设施完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境卫生问题反映处理时间	≤12小时
			环卫保洁及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为群众提供就业岗位	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进石岛当地生态环境可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项配套费支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1,800.00		
	其中：财政拨款	1,800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照配套费收支两条线管理要求，计划安排财政资金1800万元，用于供暖、供水、燃气配套费收入按进度分期拨付自来水、供热、供气专营单位，确保维护公用事业企业的利益，促进企业高质量发展，给地方经济带来活力，提升专营企业的纳税贡献额，确保相关的设施能有效使用10年以上，相关受益对象的满意度在95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	供暖配套费返还财政负担额	=55元/平方米
			供水配套费返还财政负担额	=25元/平方米
			燃气配套费返还财政负担额	=2900元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖配套计划返还面积	≤10万㎡
			供水配套计划返还面积	≤10万㎡
			燃气配套费返还计划户数	≤3448户
绩效指标	产出指标	质量指标	财政资金拨付准确率	=100%
			返还数占当年预算比例	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金拨付时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动供热企业年纳税贡献增长率	≥1%
			带动供水企业年纳税贡献增长率	≥1%
			带动燃气企业年纳税贡献增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城市基础设施项目持续惠民年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理厂运转费用支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4,800.00		
	其中：财政拨款	4,800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排财政资金4800万元给八河污水处理厂、鑫海环亚污水处理厂、崇杰污水处理厂，要求三厂处理辖区生产生活污水，通过污水处理来有效改善环境，对污水管网进行清淤，减少石岛辖区污水排放量，改善环境质量和公众身体健康，污水处理抽检合格率≥98%，污水设备正常运转率≥98%，污水设备8小时内正常维修，项目收益群众3万人，全年排污率≤3%，污水处理厂可持续服务地方环保事业10年以上，有效促进黄河流域生态保护和高质量发展，保障石岛管理区经济社会可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	八河污水处理单位价格	=2.51元/方
			鑫海环亚处理污水单位价格	=2.51元/方
			崇杰污水处理单位价格	=4.82元/方
绩效指标	产出指标	数量指标	八河处理处理污水数量	=646万方/年
			鑫海环亚处理处理污水数量	=646万方/年
			崇杰处理污水数量	=323万方/年
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理抽检合格率	≥98%
			污水设备正常运转率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	八河污水厂处理污水处理效率	≥737.4方/小时
			鑫海环亚处理污水处理效率	≥737.4方/小时
			崇杰污水处理效率	≥368.7方/小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数	≥3万人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全年污水排放率	≤3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	三个污水处理厂可持续处理污水年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育基础设施提升支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	449.00		
	其中：财政拨款	449.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排财政资金449万元，对石岛实验小学、石岛实验中学、荣成第二十三中学、石岛湾中学、荣成第三十七中学幼儿园教育基础设施进行维修改造，给学生提供安全舒适的学习环境，改造项目按预算进行施工，确保项目综合验收率100%，教设施正常运转率≥98%，项目开工和完工率都是100%，设施综合利用率100%，惠及师生人数≥1200人，师生满意度≥95%，校舍可安全使用10年以上，促进石岛管理区经济社会可持续发展，推动教育工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	防水维修改造财政负担额	≤176万元
			门窗改造等财政负担额	≤67万元
			电路改造及降温安装财政负担额	≤40万元
			看台及围墙维修财政负担额	≤68万元
			厕所等改造财政负担额	≤98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防水维修工程	=1项
			门窗等安全防护设施更换工程	=1项
			电气路线改造	=1项
			降温设备安装工程	=1项
			看台及围墙维修工程	=1项
			厕所等维修改造工程	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	改造项目验收合格率	=100%
			维修后教学设施正常运转率	≥98%
			教学设施的综合利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠及师生数量	≥1200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基础设施安全可持续使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路路灯工程支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排财政资金100万元用于城区道路路灯安装工程, 对双山西路西段、尚书西路、乐府西路、石岛湾休闲沙滩4处无路灯路段, 安装67支路灯保障通行安全, 项目综合验收合格率100%, 按计划开工和完工率都是100%, 项目惠及群众5000人以上, 项目可持续使用10年以上, 受益群众满意度95%以上, 为市民出行保驾护航, 提升石岛城区整体形象和品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	路灯安装单价成本	≤5075元/支
			电缆及电缆护套管单价成本	≤113.4元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯杆数量	=67支
			铺装电缆及电缆护套管	=4940米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
			路灯设施正常运转率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	路灯项目受益群众人数	≥5000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	路灯可持续使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	精致城市维修工程支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,218.00		
	其中:财政拨款	1,218.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	财政投入资金1218万元用于精致城市维修工程,对城区内11平方公里数字城管案件及市政附属设施进行维修维护,包含人行道板、路沿石、井盖等维修更换,城区亮化维护等,项目综合验收合格率100%,返修率≤1%,数字城管案件处置时效≤3个工作日,群众反映事项办结率≥98%,维修后可持续使用5年以上,受益群众满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	数字城管案件处置预留金额	≤113万元
			便民市政附属设施进行维修维护金额	≤1105万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数字化城管城区辐射面积	=11平方公里
			市政基础设施日常维护检修次数	≥2次/月
绩效指标	产出指标	质量指标	精致城市维修工程验收合格率	=100%
			维修后设施返工率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	群众反映事项处置时限	≤3个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众反映事项办结率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	精致城市维修工程后续可继续使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	斥山红绿灯以北雨污分流改造工程支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	571.00		
	其中:财政拨款	571.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	财政投资571万元,用于斥山红绿灯以北雨污分流改造工程,该工程南起斥山红绿灯,北至盛世御苑大门,挖运土方5100立方米,安装污水管道1960米、雨水管道980米,拆除重新铺设破损面包砖2800平方米,浇筑砼路面4900平方米,项目综合验收合格率100%,污水管网设施正常运转率≥98%,按计划开工和完工率都是100%,项目惠及群众3000人以上,项目可持续使用10年以上,受益群众满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土方挖运成本	≤49元/立方米
			管道铺设单价成本	≤1381元/米
			路面铺设单价成本	≤182元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	挖运土方数量	≥5100立方米
			安装污水管道长度	≥2940米
			铺设路面面积	≥7700平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	雨污分流工程验收合格率	=100%
			污水管网设施正常运行率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水管网辐射群众人数	≥3000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程可继续使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路改造工程支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	587.52		
	其中:财政拨款	587.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	财政投资587.52万元，农村公路改造工程，农村公路改造工程，对南港头-南夏家路、邵家-口子连村路、王松线东段、东黄线东山-王连东段、八河毕家至崮山连村路、大周路北段6条共9.57公里的农村公路进行改造，项目综合验收合格率100%，按计划开工和完工率都是100%，项目惠及群众5000人以上，项目可持续使用10年以上，受益群众满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位造价成本	≤61.39万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路改造数量	=6条
			农村公路改造公里数	≥9.57公里
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥5000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村公路持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	阴亮西桥改造工程支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>阴亮西桥改造工程, 对王连街道阴亮村西桥进行拆除, 新建3孔5.7米现浇钢筋混凝土连续板桥(桥梁总长度为18.68米, 桥面净宽6.8米, 下部采用重力式桥台), 并完善护栏、标志等附属设施, 方便群众出行和春种秋收, 项目综合验收合格率100%, 按计划开工和完工率都是100%, 项目惠及群众1000人以上, 项目可持续使用20年以上, 受益群众满意度95%以上, 5年内桥梁返修率≤2%, 提升农村居民的幸福感和满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位造价成本	≤6299元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	桥梁总长度	≥18.68米
			桥面的宽度	≥6.8米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
			5年内桥梁返修率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目完工日期	2024年7月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数	≥1000人
			项目综合利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	朝阳路沥青路面被覆工程支出			
主管部门	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位		威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	482.00		
	其中:财政拨款	482.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	朝阳路沥青路面被覆工程, 财政投资482万元, 该工程西起朝阳路桃园街道岗红绿灯, 东至红墅湾小区, 道路长度1010米, 宽度31米, 需处理沥青路面病害3300平方米, 被覆沥青路面31400平方米, 项目综合验收合格率100%, 按计划开工和完工率都是100%, 项目惠及群众5000人以上, 项目可持续使用10年以上, 受益群众满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位造价成本	≤138.9元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	被覆沥青路面面积	≥34700平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
			5年内项目返修率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目完工日期	2024年8月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众人数	≥5000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目可继续使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。