

2023 年威海（荣成）海洋高新技术产业 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 2023 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 2023 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

1、编制威海海高园总体规划、经济社会发展计划，经批准后组织实施。 2、负责研究制定并组织实施威海海高园各项管理制度和改革创新发展措施。 3、负责威海海高园经济运行、金融业和服务业发展，推进科技创新、产业创新驱动发展。 4、负责威海海高园招商引资、商贸流通、贸易促进和企业服务，负责处理相关涉外事务。 5、负责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。 6、负责威海海高园财政预决算、财务会计、国有资产和审计监督管理，协助税收征管工作。 7、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。 8、综合协调管理威海海高园相关社会事务和社会公

益性事业。 9、负责威海海高园涉农事务的指导、协调、管

理和服务。 10、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。 11、负责威海海高园

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、安全生产等工作。 12、指导、协调和监督

有关部门在威海海高园分支机构或派驻机构的工作。

13、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：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会本级。

威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会部门预算

只包括威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	158,032.82	一、一般公共服务支出	10,048.38
一般公共预算收入	75,871.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入	82,161.03	三、公共安全支出	900.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,000.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	8,044.19
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	343.22
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,940.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	638.85
		九、节能环保支出	3,012.95
		十、城乡社区支出	87,772.96
		十一、农林水支出	41,164.01
		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	100.00
		十七、住房保障支出	883.53
		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	184.63
		二十一、其他支出	
本年收入合计	158,032.82	本年支出合计	158,032.82
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	158,032.82	支出总计	158,032.82

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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				158,032.82	158,032.82	75,871.79	82,161.03								
201			一般公共服务支出	10,048.38	10,048.38	10,048.38									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	6,321.89	6,321.89	6,321.89									
201	03	01	行政运行	5,633.13	5,633.13	5,633.13									
201	03	50	事业运行	2.76	2.76	2.76									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	686.00	686.00	686.00									
201	04		发展与改革事务	323.64	323.64	323.64									
201	04	01	行政运行	287.64	287.64	287.64									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00	36.00	36.00									
201	06		财政事务	601.59	601.59	601.59									
201	06	01	行政运行	461.59	461.59	461.59									
201	06	08	财政委托业务支出	140.00	140.00	140.00									
201	11		纪检监察事务	87.90	87.90	87.90									
201	11	01	行政运行	84.90	84.90	84.90									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	3.00									
201	13		商贸事务	1,066.00	1,066.00	1,066.00									
201	13	01	行政运行	158.00	158.00	158.00									
201	13	08	招商引资	908.00	908.00	908.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机	1,333.09	1,333.09	1,333.09									

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
			构事务												
201	31	01	行政运行	1,333.09	1,333.09	1,333.09									
201	32		组织事务	313.27	313.27	313.27									
201	32	01	行政运行	286.27	286.27	286.27									
201	32	99	其他组织事务支出	27.00	27.00	27.00									
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00									
204			公共安全支出	900.00	900.00	900.00									
204	99		其他公共安全支出	900.00	900.00	900.00									
204	99	99	其他公共安全支出	900.00	900.00	900.00									
205			教育支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
205	99		其他教育支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
205	99	99	其他教育支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
206			科学技术支出	8,044.19	8,044.19	8,044.19									
206	01		科学技术管理事务	784.19	784.19	784.19									
206	01	01	行政运行	784.19	784.19	784.19									
206	05		科技条件与服务	7,260.00	7,260.00	7,260.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7,260.00	7,260.00	7,260.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	343.22	343.22	343.22									
207	01		文化和旅游	343.22	343.22	343.22									
207	01	01	行政运行	187.22	187.22	187.22									

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
207	01	14	文化和旅游管理事务	156.00	156.00	156.00									
208			社会保障和就业支出	1,940.10	1,940.10	1,940.10									
208	02		民政管理事务	433.99	433.99	433.99									
208	02	01	行政运行	433.99	433.99	433.99									
208	05		行政事业单位养老支出	1,500.21	1,500.21	1,500.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.44	999.44	999.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499.68	499.68	499.68									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	1.09									
208	99		其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90									
210			卫生健康支出	638.85	638.85	638.85									
210	04		公共卫生	20.00	20.00	20.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00	20.00	20.00									
210	11		行政事业单位医疗	568.85	568.85	568.85									
210	11	01	行政单位医疗	290.69	290.69	290.69									
210	11	02	事业单位医疗	278.16	278.16	278.16									
210	99		其他卫生健康支出	50.00	50.00	50.00									
210	99	99	其他卫生健康支出	50.00	50.00	50.00									

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
211			节能环保支出	3,012.95	3,012.95	3,012.95									
211	03		污染防治	3,012.95	3,012.95	3,012.95									
211	03	02	水体	3,012.95	3,012.95	3,012.95									
212			城乡社区支出	87,772.96	87,772.96	5,611.93	82,161.03								
212	01		城乡社区管理事务	394.51	394.51	394.51									
212	01	01	行政运行	381.07	381.07	381.07									
212	01	04	城管执法	13.44	13.44	13.44									
212	03		城乡社区公共设施	1,399.00	1,399.00	1,399.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,399.00	1,399.00	1,399.00									
212	05		城乡社区环境卫生	3,368.42	3,368.42	3,368.42									
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,368.42	3,368.42	3,368.42									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,835.63	56,835.63		56,835.63								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	83.63	83.63		83.63								
212	08	02	土地开发支出	21,752.00	21,752.00		21,752.00								
212	08	04	农村基础设施建设支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
212	08	14	农业生产发展支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
212	08	15	农村社会事业支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
212	08	16	农业农村生态环境支出	11,000.00	11,000.00		11,000.00								
212	13		城市基础设施配套费安排	25,325.40	25,325.40		25,325.40								

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
			的支出												
212	13	01	城市公共设施	11,000.00	11,000.00		11,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	12,903.40	12,903.40		12,903.40								
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,422.00	1,422.00		1,422.00								
212	99		其他城乡社区支出	450.00	450.00	450.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	450.00	450.00	450.00									
213			农林水支出	41,164.01	41,164.01	41,164.01									
213	01		农业农村	39,094.62	39,094.62	39,094.62									
213	01	01	行政运行	444.45	444.45	444.45									
213	01	04	事业运行	502.17	502.17	502.17									
213	01	08	病虫害控制	400.00	400.00	400.00									
213	01	19	防灾救灾	600.00	600.00	600.00									
213	01	22	农业生产发展	193.00	193.00	193.00									
213	01	99	其他农业农村支出	36,955.00	36,955.00	36,955.00									
213	02		林业和草原	60.00	60.00	60.00									
213	02	05	森林资源培育	60.00	60.00	60.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	579.39	579.39	579.39									
213	05	01	行政运行	579.39	579.39	579.39									
213	07		农村综合改革	1,290.00	1,290.00	1,290.00									

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,290.00	1,290.00	1,290.00									
213	99		其他农林水支出	140.00	140.00	140.00									
213	99	99	其他农林水支出	140.00	140.00	140.00									
220			自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	100.00									
220	01		自然资源事务	100.00	100.00	100.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	883.53	883.53	883.53									
221	02		住房改革支出	883.53	883.53	883.53									
221	02	01	住房公积金	883.53	883.53	883.53									
224			灾害防治及应急管理支出	184.63	184.63	184.63									
224	01		应急管理事务	184.63	184.63	184.63									
224	01	01	行政运行	184.63	184.63	184.63									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				158,032.82	13,007.84	145,024.98				
201			一般公共服务支出	10,048.38	7,210.38	2,838.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,321.89	4,749.89	1,572.00				
201	03	01	行政运行	5,633.13	4,747.13	886.00				
201	03	50	事业运行	2.76	2.76					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.00		686.00				
201	04		发展与改革事务	323.64	287.64	36.00				
201	04	01	行政运行	287.64	287.64					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00		36.00				
201	06		财政事务	601.59	401.59	200.00				
201	06	01	行政运行	461.59	401.59	60.00				
201	06	08	财政委托业务支出	140.00		140.00				
201	11		纪检监察事务	87.90	84.90	3.00				
201	11	01	行政运行	84.90	84.90					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00				
201	13		商贸事务	1,066.00	158.00	908.00				
201	13	01	行政运行	158.00	158.00					
201	13	08	招商引资	908.00		908.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333.09	1,241.09	92.00				
201	31	01	行政运行	1,333.09	1,241.09	92.00				
201	32		组织事务	313.27	286.27	27.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				158,032.82	13,007.84	145,024.98				
201	32	01	行政运行	286.27	286.27					
201	32	99	其他组织事务支出	27.00		27.00				
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00					
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
204			公共安全支出	900.00		900.00				
204	99		其他公共安全支出	900.00		900.00				
204	99	99	其他公共安全支出	900.00		900.00				
205			教育支出	3,000.00		3,000.00				
205	99		其他教育支出	3,000.00		3,000.00				
205	99	99	其他教育支出	3,000.00		3,000.00				
206			科学技术支出	8,044.19	114.19	7,930.00				
206	01		科学技术管理事务	784.19	114.19	670.00				
206	01	01	行政运行	784.19	114.19	670.00				
206	05		科技条件与服务	7,260.00		7,260.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7,260.00		7,260.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	343.22	187.22	156.00				
207	01		文化和旅游	343.22	187.22	156.00				
207	01	01	行政运行	187.22	187.22					
207	01	14	文化和旅游管理事务	156.00		156.00				
208			社会保障和就业支出	1,940.10	1,940.10					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				158,032.82	13,007.84	145,024.98				
208	02		民政管理事务	433.99	433.99					
208	02	01	行政运行	433.99	433.99					
208	05		行政事业单位养老支出	1,500.21	1,500.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.44	999.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499.68	499.68					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.90	5.90					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90					
210			卫生健康支出	638.85	568.85	70.00				
210	04		公共卫生	20.00		20.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00		20.00				
210	11		行政事业单位医疗	568.85	568.85					
210	11	01	行政单位医疗	290.69	290.69					
210	11	02	事业单位医疗	278.16	278.16					
210	99		其他卫生健康支出	50.00		50.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	50.00		50.00				
211			节能环保支出	3,012.95		3,012.95				
211	03		污染防治	3,012.95		3,012.95				
211	03	02	水体	3,012.95		3,012.95				
212			城乡社区支出	87,772.96	407.93	87,365.03				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				158,032.82	13,007.84	145,024.98				
212	01		城乡社区管理事务	394.51	394.51					
212	01	01	行政运行	381.07	381.07					
212	01	04	城管执法	13.44	13.44					
212	03		城乡社区公共设施	1,399.00		1,399.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,399.00		1,399.00				
212	05		城乡社区环境卫生	3,368.42	13.42	3,355.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,368.42	13.42	3,355.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,835.63		56,835.63				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	83.63		83.63				
212	08	02	土地开发支出	21,752.00		21,752.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	20,000.00		20,000.00				
212	08	14	农业生产发展支出	1,000.00		1,000.00				
212	08	15	农村社会事业支出	3,000.00		3,000.00				
212	08	16	农业农村生态环境支出	11,000.00		11,000.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	25,325.40		25,325.40				
212	13	01	城市公共设施	11,000.00		11,000.00				
212	13	02	城市环境卫生	12,903.40		12,903.40				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,422.00		1,422.00				
212	99		其他城乡社区支出	450.00		450.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	450.00		450.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				158,032.82	13,007.84	145,024.98				
213			农林水支出	41,164.01	1,526.01	39,638.00				
213	01		农业农村	39,094.62	946.62	38,148.00				
213	01	01	行政运行	444.45	444.45					
213	01	04	事业运行	502.17	502.17					
213	01	08	病虫害控制	400.00		400.00				
213	01	19	防灾救灾	600.00		600.00				
213	01	22	农业生产发展	193.00		193.00				
213	01	99	其他农业农村支出	36,955.00		36,955.00				
213	02		林业和草原	60.00		60.00				
213	02	05	森林资源培育	60.00		60.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	579.39	579.39					
213	05	01	行政运行	579.39	579.39					
213	07		农村综合改革	1,290.00		1,290.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,290.00		1,290.00				
213	99		其他农林水支出	140.00		140.00				
213	99	99	其他农林水支出	140.00		140.00				
220			自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00				
220	01		自然资源事务	100.00		100.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	100.00		100.00				
221			住房保障支出	883.53	883.53					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				158,032.82	13,007.84	145,024.98				
221	02		住房改革支出	883.53	883.53					
221	02	01	住房公积金	883.53	883.53					
224			灾害防治及应急管理支出	184.63	169.63	15.00				
224	01		应急管理事务	184.63	169.63	15.00				
224	01	01	行政运行	184.63	169.63	15.00				

财政拨款收支总体情况表

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	75,871.79	一、一般公共服务支出	10,048.38	10,048.38		
二、政府性基金预算收入	82,161.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	900.00	900.00		
		四、教育支出	3,000.00	3,000.00		
		五、科学技术支出	8,044.19	8,044.19		
		六、文化旅游体育与传媒支出	343.22	343.22		
		七、社会保障和就业支出	1,940.10	1,940.10		
		八、卫生健康支出	638.85	638.85		
		九、节能环保支出	3,012.95	3,012.95		
		十、城乡社区支出	87,772.96	5,611.93	82,161.03	
		十一、农林水支出	41,164.01	41,164.01		
		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	100.00	100.00		
		十七、住房保障支出	883.53	883.53		
		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	184.63	184.63		

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	158,032.82	本 年 支 出 合 计	158,032.82	75,871.79	82,161.03	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	158,032.82	支 出 总 计	158,032.82	75,871.79	82,161.03	

一般公共预算支出情况表

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				75,871.79	13,007.84	12,490.80	517.04	62,863.95
201			一般公共服务支出	10,048.38	7,210.38	6,863.56	346.82	2,838.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,321.89	4,749.89	4,475.31	274.58	1,572.00
201	03	01	行政运行	5,633.13	4,747.13	4,475.31	271.82	886.00
201	03	50	事业运行	2.76	2.76		2.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.00				686.00
201	04		发展与改革事务	323.64	287.64	275.30	12.34	36.00
201	04	01	行政运行	287.64	287.64	275.30	12.34	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00				36.00
201	06		财政事务	601.59	401.59	385.79	15.80	200.00
201	06	01	行政运行	461.59	401.59	385.79	15.80	60.00
201	06	08	财政委托业务支出	140.00				140.00
201	11		纪检监察事务	87.90	84.90	79.98	4.92	3.00
201	11	01	行政运行	84.90	84.90	79.98	4.92	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00				3.00
201	13		商贸事务	1,066.00	158.00	151.36	6.64	908.00
201	13	01	行政运行	158.00	158.00	151.36	6.64	
201	13	08	招商引资	908.00				908.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333.09	1,241.09	1,221.99	19.10	92.00
201	31	01	行政运行	1,333.09	1,241.09	1,221.99	19.10	92.00
201	32		组织事务	313.27	286.27	273.83	12.44	27.00
201	32	01	行政运行	286.27	286.27	273.83	12.44	
201	32	99	其他组织事务支出	27.00				27.00
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00		1.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00	1.00		1.00	
204			公共安全支出	900.00				900.00
204	99		其他公共安全支出	900.00				900.00
204	99	99	其他公共安全支出	900.00				900.00
205			教育支出	3,000.00				3,000.00
205	99		其他教育支出	3,000.00				3,000.00
205	99	99	其他教育支出	3,000.00				3,000.00
206			科学技术支出	8,044.19	114.19	109.43	4.76	7,930.00
206	01		科学技术管理事务	784.19	114.19	109.43	4.76	670.00
206	01	01	行政运行	784.19	114.19	109.43	4.76	670.00
206	05		科技条件与服务	7,260.00				7,260.00

一般公共预算支出情况表

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				75,871.79	13,007.84	12,490.80	517.04	62,863.95
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7,260.00				7,260.00
207			文化旅游体育与传媒支出	343.22	187.22	182.02	5.20	156.00
207	01		文化和旅游	343.22	187.22	182.02	5.20	156.00
207	01	01	行政运行	187.22	187.22	182.02	5.20	
207	01	14	文化和旅游管理事务	156.00				156.00
208			社会保障和就业支出	1,940.10	1,940.10	1,925.08	15.02	
208	02		民政管理事务	433.99	433.99	418.97	15.02	
208	02	01	行政运行	433.99	433.99	418.97	15.02	
208	05		行政事业单位养老支出	1,500.21	1,500.21	1,500.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.44	999.44	999.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499.68	499.68	499.68		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	1.09		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90		
210			卫生健康支出	638.85	568.85	568.85		70.00
210	04		公共卫生	20.00				20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00				20.00
210	11		行政事业单位医疗	568.85	568.85	568.85		
210	11	01	行政单位医疗	290.69	290.69	290.69		
210	11	02	事业单位医疗	278.16	278.16	278.16		
210	99		其他卫生健康支出	50.00				50.00
210	99	99	其他卫生健康支出	50.00				50.00
211			节能环保支出	3,012.95				3,012.95
211	03		污染防治	3,012.95				3,012.95
211	03	02	水体	3,012.95				3,012.95
212			城乡社区支出	5,611.93	407.93	336.93	71.00	5,204.00
212	01		城乡社区管理事务	394.51	394.51	336.93	57.58	
212	01	01	行政运行	381.07	381.07	336.93	44.14	
212	01	04	城管执法	13.44	13.44		13.44	
212	03		城乡社区公共设施	1,399.00				1,399.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,399.00				1,399.00
212	05		城乡社区环境卫生	3,368.42	13.42		13.42	3,355.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,368.42	13.42		13.42	3,355.00

一般公共预算支出情况表

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				75,871.79	13,007.84	12,490.80	517.04	62,863.95
212	99		其他城乡社区支出	450.00				450.00
212	99	99	其他城乡社区支出	450.00				450.00
213			农林水支出	41,164.01	1,526.01	1,457.87	68.14	39,638.00
213	01		农业农村	39,094.62	946.62	878.48	68.14	38,148.00
213	01	01	行政运行	444.45	444.45	407.77	36.68	
213	01	04	事业运行	502.17	502.17	470.71	31.46	
213	01	08	病虫害控制	400.00				400.00
213	01	19	防灾救灾	600.00				600.00
213	01	22	农业生产发展	193.00				193.00
213	01	99	其他农业农村支出	36,955.00				36,955.00
213	02		林业和草原	60.00				60.00
213	02	05	森林资源培育	60.00				60.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	579.39	579.39	579.39		
213	05	01	行政运行	579.39	579.39	579.39		
213	07		农村综合改革	1,290.00				1,290.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,290.00				1,290.00
213	99		其他农林水支出	140.00				140.00
213	99	99	其他农林水支出	140.00				140.00
220			自然资源海洋气象等支出	100.00				100.00
220	01		自然资源事务	100.00				100.00
220	01	06	自然资源利用与保护	100.00				100.00
221			住房保障支出	883.53	883.53	883.53		
221	02		住房改革支出	883.53	883.53	883.53		
221	02	01	住房公积金	883.53	883.53	883.53		
224			灾害防治及应急管理支出	184.63	169.63	163.53	6.10	15.00
224	01		应急管理事务	184.63	169.63	163.53	6.10	15.00
224	01	01	行政运行	184.63	169.63	163.53	6.10	15.00

一般公共预算基本支出情况表

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						13,007.84	12,490.80	517.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,709.88	8,709.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,988.89	1,988.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,495.18	1,495.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	642.62	642.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,860.81	1,860.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	749.50	749.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	374.72	374.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.68	362.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.07	59.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.99	33.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	663.48	663.48	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	478.94	478.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,347.84	3,347.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	693.44	693.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.57	422.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	383.05	383.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	832.68	832.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.94	249.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.96	124.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.62	125.62	

一般公共预算基本支出情况表

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	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.19	22.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.05	220.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	251.86	251.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	637.57	272.51	365.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.73		39.73
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	05	水费	502	01	办公经费	8.27		8.27
302	06	电费	502	01	办公经费	16.70		16.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	31.30		31.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.50		8.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	23.10		23.10
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.10		0.10
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.20		0.20
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	0.40		0.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.60		2.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.90		12.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出情况表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.92		141.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	280.91	272.51	8.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.14		30.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	202.30	50.82	151.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.79		42.79
302	02	印刷费	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	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.98		17.98
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.94		6.94
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.70		17.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.62		13.62
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	78.58	50.82	27.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.52		14.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	110.25	109.75	0.50
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	109.48	109.48	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.50		0.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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

政府性基金预算支出情况表

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				82,161.03				82,161.03
212			城乡社区支出	82,161.03				82,161.03
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,835.63				56,835.63
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	83.63				83.63
212	08	02	土地开发支出	21,752.00				21,752.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	20,000.00				20,000.00
212	08	14	农业生产发展支出	1,000.00				1,000.00
212	08	15	农村社会事业支出	3,000.00				3,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	11,000.00				11,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	25,325.40				25,325.40
212	13	01	城市公共设施	11,000.00				11,000.00
212	13	02	城市环境卫生	12,903.40				12,903.40
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,422.00				1,422.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023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

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						13,007.84	13,007.84	13,007.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,709.88	8,709.88	8,709.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,988.89	1,988.89	1,988.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,495.18	1,495.18	1,495.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	642.62	642.62	642.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,860.81	1,860.81	1,860.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	749.50	749.50	749.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	374.72	374.72	374.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.68	362.68	362.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.07	59.07	59.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.99	33.99	33.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	663.48	663.48	663.48						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	478.94	478.94	478.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,347.84	3,347.84	3,347.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	693.44	693.44	693.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.57	422.57	422.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	383.05	383.05	383.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	832.68	832.68	832.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.94	249.94	249.94						

基本支出预算情况表

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.96	124.96	124.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.62	125.62	125.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	21.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.19	22.19	22.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.05	220.05	220.05						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	251.86	251.86	251.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	637.57	637.57	637.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.73	39.73	39.73						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.70	16.70	16.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	31.30	31.30	31.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.50	8.50	8.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	23.10	23.10	23.10						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.10	0.10	0.10						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.20	0.20	0.20						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	0.40	0.40	0.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.60	2.60	2.60						

基本支出预算情况表

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.90	12.90	12.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.92	141.92	141.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	280.91	280.91	280.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.14	30.14	30.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	202.30	202.30	202.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.79	42.79	42.79						
302	02	印刷费	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	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.98	17.98	17.98						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.94	6.94	6.94						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.62	13.62	13.62						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	78.58	78.58	78.58						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.52	14.52	14.52						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	110.25	110.25	110.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	109.48	109.48	109.48						

基本支出预算情况表

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				
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		145,024.98	145,024.98	62,863.95	82,161.03					
隐性债务还本付息资金	特定目标类	36,955.00	36,955.00	36,955.00						
非税收入结算	特定目标类	57,903.40	57,903.40		57,903.40					
农林水支出	特定目标类	1,353.00	1,353.00	1,353.00						
城乡社区支出	特定目标类	7,766.95	7,766.95	7,766.95						
民生保障与社会治理支出	特定目标类	15,439.00	15,439.00	15,439.00						
民生与社会支出	特定目标类	25,524.00	25,524.00	1,350.00	24,174.00					
土地安置补偿费	特定目标类	83.63	83.63		83.63					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

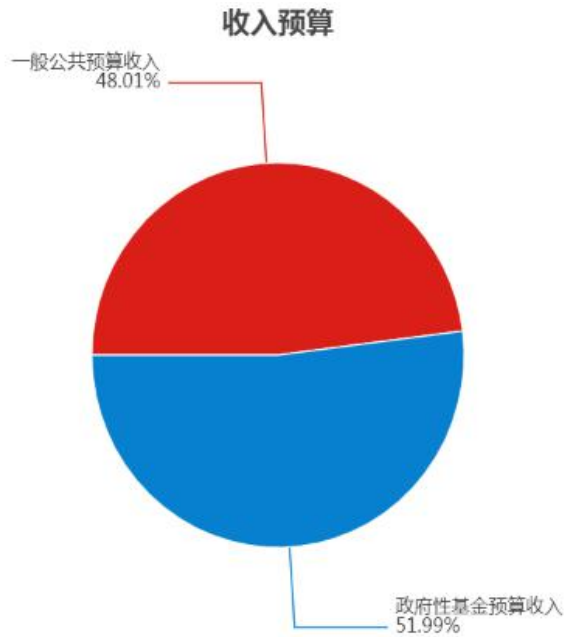
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

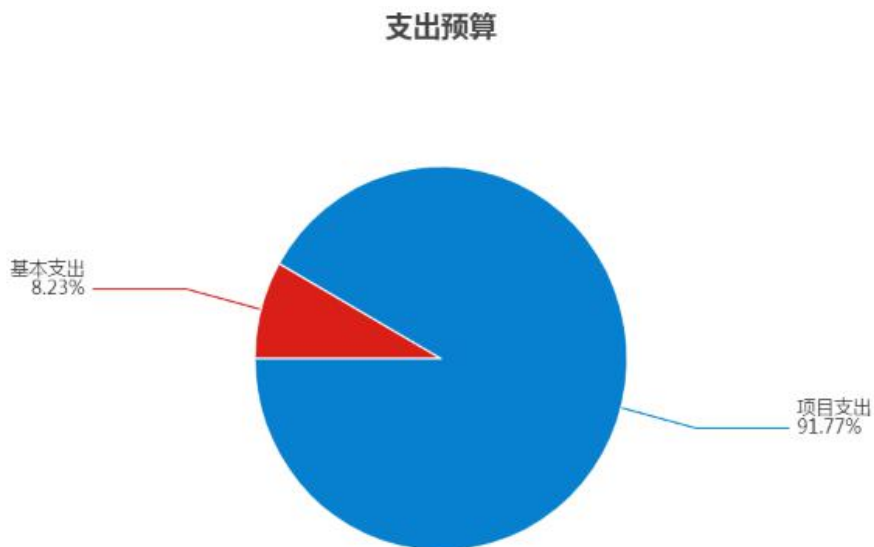
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023年收入预算158,032.82万元，其中一般公共预算收入75,871.79万元、政府性基金预算收入82,161.03万元。



（二）支出预算：2023年支出预算158,032.82万元，其中基本支出13,007.84万元、项目支出145,024.98万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 158,032.82 万元, 较上年预算增加 40,044.21 万元, 其中:

1. 收入预算增加 40,044.21 万元, 其中一般公共预算收入增加 36,467.53 万元、政府性基金预算收入增加 3,576.68 万元。

2. 支出预算增加 40,044.21 万元, 其中基本支出减少 38.47 万元; 项目支出增加 40,082.68 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是经济向好, 一般预算收入增加; 二是受疫情影响的相关项目逐步实施。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 146.34 万元, 比上年增加 146.34 万元, 增长 100%, 主要原因是上年数据未在“三公”经费支出预算表。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 143.84 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 143.84 万元, 比上年增加 143.84 万元, 增长 100%, 主要原因是上年数据未在“三公”经费支出预算表。

3. 公务接待费 2.5 万元, 比上年增加 2.5 万元, 增长 100%, 主要原因是上年数据未在“三公”经费支出预算表。

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部门及所属单位均为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 121 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 46 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市执法和巡警使用的摩托车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 145,024.98 万元，其中财政拨款 145,024.98 万元。拟对污水处理费支出、委托中介评审等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1600 万元，其中财政拨款 1600 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生保障与社会治理、涉企政策等项目支出 2023 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

威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会 2023 年无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

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		部门财务培训及重点工程中介支出		
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财政审计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260	
		其中:财政拨款	260	
		其他资金		
年度总体绩效目标	组织全区各科局及街道办事处, 财会人员外出培训, 提升个人素质及业务能力。对区属重点工程项目验收中介评审费支付。			
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	财务人员培训支出	=60
			中介评审支出	=200
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥50 人
			审计项目个数	≥100 个
		质量指标	人员提升水平测试通过率	≥90%
			中介评审机构业务能力水平	≥社会平均水平
		时效指标	组织培训班时间	≥10 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财务人员能力提升	财务人员能力提升
			中介评审提升	中介评审服务能力提升
		生态效益指标		≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对财政审计局工作满意度	≥85%

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 理委员会办公室	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		92	
		其中：财政拨款		92	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	保证大楼办公网络平稳运行；保证大楼办公网络平稳运行；保证行政接待、招商引资工作正常运行；保证区级会议、观摩服务工作正常开展。				
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	办公网络、设备维护成本	=25 万元	
			委托业务费成本	=20 万元	
			招商引资事务成本	=17 万元	
			会务费、印刷费成本	=20 万元	
	产出指标	数量指标	办公网络维护次数	≥4 次	
			组织法律培训次数	≥1 次	
			全年招商引资接待次数	≥10 次	
			组织区级会议、观摩次数	≥20 次	
		质量指标	大楼办公网络维护质量	确保大楼网络正常运行	
			职工法律认知水平提升程度	提升	
			招商项目资源的储备程度	增加	
			会务服务水平提升程度	提升	
		时效指标	时效指标	办公网络、设备维护	≥20%
				委托业务费	≥20%
				招商引资事务	≥95%
				会务费、印刷费	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全区依法行政工作提升程度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	中共威海市委 （荣成）海洋 高新技术产业 园管理委员会 党群工作部
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	27	
		其中：财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保党群工作部职能的正常履行。负责组织协调管理区企业劳动用工权益保障，解决农民工切身利益。负责管理区机关干部档案保存安全。			
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	业务运行成本	=27 万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	每月
		质量指标	党建质量	提升
		时效指标	资金支付率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	社会发展贡献率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥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行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度总体绩效目标	为保障大厅正常运转, 现申请 8 万资金用于政务中心设备软硬件维护; 为了开展大厅业务, 现申请 2 万元资金用于大厅免费打印、复印、免费刻章为群众服务。				
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	运营成本	成本	
			大厅设备维护成本	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	使用效率	≥95%	
		质量指标	故障消除情况	≥95%	
			人工使用率	≤60%	
	时效指标	当天办件及时率	一次性完成		
	效益指标	经济效益指标	节能程度	持续下降	
		社会效益指标	提升大厅保障能力	持续提升	
	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		环境卫生维护支出		
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（荣成市石岛管理区）环境卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2955	
		其中: 财政拨款	2955	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提高清扫保洁质量, 提升人民对美好生活的向往, 高标准完成上级交代各项任务			
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	道路保洁面积	=2000
			公厕保洁	=955
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指 标	数量指标	公厕整洁率	≥90%
		质量指标	城区生活垃圾清运及时	符合要求
			城区环境卫生清扫保洁及时	保质保量完成
			城区卫生评比	卫生评比要争取前
	时效指标	环境卫生问题反映及时处理	≤24 小时	
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	合理安排人员及车辆对城区环境卫生进行清洁	城区环境清洁
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥70%

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	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	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	总体目标保障纪检监察工作运转，营造反腐倡廉社会氛围；保障廉政警示厅建设及运营；反腐败、廉洁家风等宣传教育			
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	廉政警示厅建设及运营	=2 万元
			纪检监察宣传教育	=1 万元
	产出指标	数量指标	纪检监察宣传教育	=1 每半年度
			展厅建设及运营	≥1 处
		质量指标	廉政展厅运行质量	保障展厅正常运转
			廉政展厅建设设备质量	相关设备正常运转
	时效指标		廉政警示厅参观教育	=1 每月
	效益指标	社会效益指标	反腐倡廉	营造反腐倡廉社会氛围
			警示教育	营造机关干部不敢腐，不想腐的氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡社区支出		
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建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3412.95	
		其中: 财政拨款	3412.95	
		其他资金		
年度总体绩效目标	城区污水处理，三个污水处理厂处理生活污水，根据污水处理量来有效改善环境，对污水管网进行清淤，保证排放及时对城区路灯、箱变进行维修保养，保证城区亮化工程，方便居民夜间出行			
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	污水处理费	=3012.95
			路灯及箱变维护	=400
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	处理污水排污量	≥4 万方
			路灯维护个数	≥500 个
		质量指标	污水处理合格	≥90%
			路灯亮灯率	≥90%
		时效指标	路灯维修时限	≤24 小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民对路灯等满意度	≥85%
			排污达标率	≥90%
生态效益指标		排污率	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	

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）海洋高新技术产业产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业产业园管理委员会经济发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中: 财政拨款	56	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障新冠疫情物资储备充足，提高职工满意率，保障工作正常运转。大项目申报保质保量顺利进行。确保石岛湾临时清淤工作顺利开展，提升大型货船通航率。确保石岛重工创新发展补助按时到位，提高行业好评率。			
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	大项目申报费用	=10
			石岛湾临时清淤	=10
			石岛重工创新发展补助	=16
			新冠疫情物资储备	=20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	检查频次	≥2 次
			清淤土方量	≥10 万方
			科技创新项目	≥2 项
			物资储备充足率	≥95%
		质量指标	抽检覆盖率	≥30%
			大型货船通航率	≥90%
			大型压力容器制造返修率	≤5%
			物资损毁过期率	≤5%
		时效指标	每季度到位资金占总资金比例	≥20%
			资金拨付及时率	≥90%
			按时拨付资金率	≥90%
			及时拨付物资款	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		检查结果公开率	≥90%	
		提升货船空通航率	提升	
	行业领先填补科技	填补		

			创新领域空白	充足
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		检查人员被投诉次数	≤2
			提升服务对象满意率	提高
			行业好评率	≥90%
			职工满意度	≥90%

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科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	670	
		其中: 财政拨款	670	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障武汉理工大学威海研究院的日常运行和加快科研项目成果转化, 根据共建协议, 提供运营经费补助 200 万, 科研项目经费补助 400 万; 为创建国家农业高新技术产业示范区, 用于规划费、差旅费、印刷费等支出 70 万元。			
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	运营和研发成本	≤600 万
			农高区支出	≤70 万
	产出指标	数量指标	孵化和引进项目	≥3 家
			专利数	≥5 项/每年
		质量指标	科研经费	达标
			农高区支出	达标
		时效指标	及时率	≥95%
			研发资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果	≥2 项
			增加就业岗位	逐步增加
		生态效益指标	生态改善	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农林水支出		
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农业和海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1353	
		其中: 财政拨款	1353	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障人民群众生命财产和森林资源安全, 安排防火基础设施建设维修, 森林防火专职队员经费, 防火通道维护等森林防火能力建设支出 600 万元为提升疫情媒介昆虫防治效果, 避免林木病虫害危害林木生长, 有效应对重大动物疫情的发展和蔓延, 动植物保护及病虫害控制支出 400 万元。为提高生态环境质量, 促进可持续发展, 绿化土地平整及栽植黑松、龙柏等苗木 60 万元, 用于荒山绿化			
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	森林防火能力建设	=600
			动植物保护及病虫害控制	=400
			荒山绿化造林	=60
			海岸带修复及安装渔船管理系统	=100
			其他农林水支出	=193
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	其他农林水支出	=3 个气象观测站
			病虫害发病率	小于等于 10%
			海洋报警出险率	=100%
			荒山绿化造林	≥12 万
		质量指标	绿化存活率	≥90%
			海岸带修复及安装渔船管理系统	最新国家工程建设标准
			报警设备投入使用	按照标准将报警设备投入使用
			病虫害防治面积	按照标准进行病虫害防治
		时效指标	森林防火能力建设	≥8 次
动植物保护及病虫害控制			≥2 次/3 个月	

			海上报警出警速度	≤24 小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	海岸带修复及安装 渔船管理系统	保护海洋生态环境
			其他农林水支出	基本扫除我区气象灾害监 测盲区；打造科技创新示 范基地
			森林防火能力建设	工作效率提高，防火体系 完善
		生态效益指标	动植物保护及病虫 害控制	提高生态环境质量
			荒山绿化造林	绿化土地
	满意度指标	服务对象满意 度指标	森林防火能力建设 群众满意度	≥85%
			动植物保护及病虫 害控制群众满意度	≥85%
			荒山绿化造林群众 满意度	≥85%
			海岸带修复及安装 渔船管理系统群众 满意度	≥85%
			其他农林水支出群 众满意度	≥85%

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）海洋高新技术产业产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业产业园管理委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5690	
		其中: 财政拨款	5690	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保社区日常事务正常运行，提升社区人员运转效能。确保教育重点工程资金及时拨付，工程进度按计划完成。确保政法综治工作宣传到位，创建安全稳定环境，提升群众安全感。确保退役军人资金按时拨付，提升群众满意度。			
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	退役军人事务成本	=800
			教育事务成本	=3000
			政法综治事务成本	=900
			社区事务成本	=450
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥40
			教育重点工程项目数	≥3
			政法综治工作重点事项	≥5
			覆盖社区的数量	≥16
		质量指标	保质保量完成资金拨付	≥95%
			质量合格的工程占总工程量的比例	≥90%
			考核不合格的社区数量	≤2 个
			平安环境建设的质量	达标
		时效指标	每季度及时到位资金占总资金需求的比例	≥20%
			及时到位资金占总资金需求的比例	≥90%
			按时拨付资金率	≥80%
			及时拨付工程款效率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		群众生活水平提升程度	提升	
		社区日常事务正常运行	社区效能得到加强	
	创建安全稳定环境，群众安全感提升	提升		

			提升师生教学环境	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%
群众满意度	≥85%			

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投资促进局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	908	
		其中:财政拨款	908	
		其他资金		
年度总体绩效目标	威海海高园投资促进局, 主抓招商引资, 对当年完成招商任务的单位, 实际吸引外资的单位或个人, 给与招商引资奖励			
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	当年招商引资完成数	≥980 万元
			当年实际完成招商引资	≥10 家
	产出指标	数量指标	吸引外资质量	完成优秀外资项目落地
		质量指标	按季度兑付招商引资奖励	每季度及时拨付奖励资金
		时效指标	全面提高全区招商能力	提升
	社会效益指标	服务对象满意度指标	社会群众对投资促进局满意度	≥85%
满意度指标				

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文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	296	
		其中: 财政拨款	296	
		其他资金		
年度总体绩效目标	总体目标: 负责全区公共文化事业和旅游产业发展, 推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设, 深入实施文化惠民工程, 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化、旅游科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。承担弘扬优秀传统文化相关工作, 负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴; 宣传文化发展: 负责组织协调区域重大新闻宣传报道和对外宣传有关重大活动。指导全区对外文化交流工作。组织协调文艺作品创作生产和协调开展重大主题文化活动, 指导推动协调群众文化建设和文化交流工作; 新时代文明实践: 组织协调、督促指导做好全区乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。策划组织全区新时代文明实践、志愿服务活动和重点项目, 组织开展文明实践、志愿服务调查研究等工作; 文化和旅游公共服务及产业发展: 负责全区公共文化事业发展, 推进旅游产业建设, 统筹规划并推进全区文化产业、旅游业与相关产业融合发展; 管理全区性重大文化和旅游活动, 指导重点文化和旅游设施建设; 指导、推进全域旅游, 负责管理全区新闻出版、电影行政事务, 监督管理出版物内容、质量和发行, 监督管理印刷业, 管理著作权等; 负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。			
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	宣传文化发展支出	=120 万元
			新时代文明实践支出	=20 万元
			文化和旅游产业发展支出	=156 万元
	产出指标	数量指标	新闻宣传报导	≥3000 篇/年
			文化活动演出	≥5 场/年
		质量指标	文化和旅游产业发展	完成市文化和旅游项目发展规划要求
			文化惠民	丰富居民文化生活
		时效指标	创建文明城市	完成年度创建文明城市规划要求, 并对接做好上级督导检查工作的。
			志愿服务	≥1 次/月
			社会效益指标	石岛形象宣传效益
	产业发展效益	丰富石岛文化和旅游项目, 改善石岛文明面貌, 开拓旅游市场。		
新时代文明实践效益	营造新时代文明实践社会氛围			
满意度指标	服务对象满意度指标	(宣传工作) 群众满意度	≥85%	
		(文化和旅游) 群众满意度	≥85%	

		(新时代文明实践)群众满意度	≥85%
--	--	----------------	------

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应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保证区域内企业安全生产工作持续向好,聘请专家对企业安全生产工作提出有针对性意见,指出存在的安全隐患,促进全区发展;为保障本区平稳发展,出现事故能第一时间抵达现场解决,申请资金购买应急物资。			
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	专家费	=200元/半天
			应急救援设备	≤10万元
			应急物资	多次使用
	产出指标	数量指标	专家开展业务检查持续时间	天
			救援物资发放率	≥95%
		质量指标	确保全区安全生产持续稳定	有效防范和遏制重大安全事故
			专家专业性	行业内专家
		时效指标	上报及时率	2小时内
			救援及时率	半小时内
	效益指标	社会效益指标	企业安全运转率	≥95%
		生态效益指标	环境保护	持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		园林维护支出		
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（荣成市石岛管理区）园林管理中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1399	
		其中: 财政拨款	1399	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理, 提升绿地养护管理力度			
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	苗木维护成本	=1000
			公园维护费用	=399
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率	=100%
			绿化养护面积	≥400 平方
		质量指标	苗木养护达标率	=100%
			苗木成活率	≥90%
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥85%
生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	

附件 3

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	荣成市港湾街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	463	
		其中:财政拨款	463	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对街道机关主楼、社区办公楼等进行维修、清理,保持整体有序,维持机关正常运转;维持管辖职责内的垃圾车正常运转,保障民生,完善社会治理			
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	垃圾车运转费用	≥ 183.00 万元
			机关运转支出	≥ 215.00 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买必备的防疫用品	≥ 100.00 套
			维护街道有维护必要房产	≥ 20.00 间
		质量指标	垃圾清运的及时性	城乡垃圾及时清运
			保障街道房产质量	保障街道房产质量
	时效指标	对于各项民生保障支出的及时性	民生保障支出及时支付	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民幸福感提升	民生得到保障,社会治理有效,居民拥有幸福感
			疫木清除效果	辖区疫木清除
			机关运转费用	机关效能得到加强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85.00 %	

附件 3

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:	83.6334	
		其中:财政拨款	83.6334	
		其他资金		
年度总体绩效目标	征地补偿款及时拨付到位,改善拆迁对象生活,带动全街道发展			
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	征地补偿成本	= 970.22 元每亩
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	安置补偿面积	= 862.00 亩
		质量指标	项目补偿完成率	= 100.00 %
		时效指标	征地补偿时间为1年	12月28日前拨付完成
	效益指标	经济效益指标	改善补偿对象家庭收入	提高生活水平
		社会效益指标	有效带动街道发展	保障居民稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95.00 %

附件 3

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	荣成市斥山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	566	
		其中:财政拨款	566	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 为维持机关运行, 办公费、维修费及各类物资购买。2. 为维持精致城市建设, 进行公共基础设施及数字化城管的维修及维护。3. 为提高机关运行效率, 将劳务进行外包。4. 为特定人群发放各类保障, 确保民生保障支出。			
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	机关运转维护费用	= 60.00 万元
			城区建设维护	= 194.00 万元
			劳务外包支出	= 232.00 万元
			民生保障支出	= 80.00 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关运转维护费用	≥ 4.00 次/月
			城市社区维护建设	≥ 2.00 次/月
			劳务外包支出	≥ 2.00 次/年
			民生保障支出	≥ 2.00 次/年
		质量指标	机关运转维护费用	≥ 100.00 %
			城市社区维护建设	≥ 90.00 %
			劳务外包支出	机关运行效率提升
			民生保障支出	≥ 100.00 %
		时效指标	机关运转维护费用	依照合同及工程量约定时限执行
			城市社区维护建设	依照合同及工程量约定时限执行
			劳务外包支出	依照合同规定执行
			民生保障支出	依照上级规定, 按规定执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关运转维护费用	机关效能得到提升
			城市社区维护建设	完善公共服务体系, 提高幸福感
			劳务外包支出	机关效率得到提高
			民生保障支出	≥ 100.00 %
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85.00 %	
		群众满意度	≥ 85.00 %	
		群众满意度	≥ 85.00 %	
		群众满意度	≥ 85.00 %	

附件 3

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	荣成市王连街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3149			
		其中:财政拨款	3149			
		其他资金				
年度总体绩效目标	1. 为保障 2023 年王连街道耕地亩数只增不减, 保住现有耕地面积, 做好防火、防汛等基础工作, 农业项目支出发展费用 1031 万元, 用于财政农业补贴。2. 为支持企业发展, 鼓励企业进行科技创新, 支持企业发展投入 1600 万元。3. 为促进城市建设和管理科学化水平的提高, 促进群众文化发展, 开展污染治理市、环境整治, 基础设施完善等支出 243 万元。4. 为保障财政工作正常开展, 提高工作效率, 用于购买货物和服务 3 万元。5. 为保障群众生活稳定, 完善基础设施的改扩建及稳定就业投入 272 万元。					
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	农业支出	=	1031.00 万元	
			科技支出	=	1600.00 万元	
			城区维护建设	=	243.00 万元	
			机关运转费用	=	3.00 万元	
			社会保障支出	=	272.00 万元	
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	农业支出	≥	3.00 个	
			科技项目	≤	5.00 个	
			城区维护建设	≥	2.00 次/月	
			机关运转费用	≤	2.00 次/月	
			社会稳定	≤	1.00 次/年	
		质量指标	农业项目规模			达标
			科技项目规模			达标
			街区环境卫生状况			达标
			机关运转费用			合理范围内
			社会保障就业支出			上升
时效指标	农业发展效果			2023 年 12 月 20 日		
	科技项目支出			按照项目规定的时间标准完成		

			城区维护建设	每季度末		
			机关运转费用	≤ 2.00 天		
			社会保障支出	按照规定时间节点		
	效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	农业发展	≥ 2.00 万元/人
					科技支出	投入公益事业增加
		城区维护建设	品质提升、体系完善			
		生态效益指标		机关运转费用	机关效能得到加强	
				社会保障支出	社会稳定，服务水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 85.00 %	
				群众满意度	≥ 85.00 %	
				群众满意度	≥ 85.00 %	
群众满意度				≥ 85.00 %		
群众满意度				≥ 85.00 %		

附件 3

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	荣成市东山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1637	
		其中:财政拨款	1637	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 为保障 2023 年东山街道耕地亩数只增不减, 保住现有耕地面积, 农业项目支出发展费用 180 万元, 用于财政农业补贴。2. 为节省办公费用, 规范管理各资产项目, 降低软硬件资源支出, 提高机关运行效率, 将劳务进行外包, 外包支出 200 万元。3. 为促进城市建设和管理科学化水平的提高, 促进群众文化发展, 开展创立文明城市、环境整治, 基础设施完善等支出 653 万元。4. 为保障机关正常运行, 办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修、办公物业水电费、防疫等支出 300 万元, 用于购买货物和服务。5. 为丰富群众的思想文化内涵, 定期进行红色教育培训, 了解历史, 感受革命, 传承传统文化, 用于日常学习培训教育的支出 60 万元。			
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	农业支出	= 180.00 万元
			劳务外包支出	= 200.00 万元
			城区维护建设	= 653.00 万元
			机关运转费用	= 300.00 万元
			教育支出	= 60.00 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农业支出	≥ 3.00 个
			劳务外包支出	≤ 10.00 个
			城区维护建设	≥ 2.00 次/月
			机关运转费用	≤ 10.00 次/月
			教育支出	≥ 2.00 次/月
		质量指标	农业项目规模	达标
			劳务外包现状	达标
			街区环境卫生状况	达标
			机关运转费用	合理范围内
教育支出			达标	
时效指标	农业发展效果	2023 年 12 月 5 日		

			劳务外包支出	按照项目规定的时间标准完成	
			城区维护建设	每季度末	
			机关运转费用	≤ 2.00 天	
			教育支出	每月末	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业发展	≥ 2.00 万元/人	
			劳务外包	效率提高	
			城区维护建设	品质提升、体系完善	
			机关运转费用	机关效能得到加强	
		教育支出	思想觉悟提高		
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85.00 %	
			群众满意度	≥ 85.00 %	
群众满意度			≥ 85.00 %		
群众满意度			≥ 85.00 %		
群众满意度			≥ 85.00 %		

附件 3

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	荣成市桃园街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	533	
		其中:财政拨款	533	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 为保障 2023 年桃园街道耕地亩数只增不减, 保住现有耕地面积, 农业项目支出发展费用 60 万元, 用于财政农业补贴。2. 为节省办公费用, 规范管理各资产项目, 降低软硬件资源支出, 提高机关运行效率, 将劳务进行外包, 外包支出 84 万元。3. 为促进城市建设和管理科学化水平的提高, 促进群众文化发展, 开展创立文明城市、环境整治, 基础设施完善等支出 160 万元。4. 为保障机关正常运行, 办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修、办公物业水电费、防疫等支出 120 万元, 用于购买货物和服务。5. 为丰富群众的思想文化内涵, 定期进行红色教育培训, 了解历史, 感受革命, 传承传统文化, 用于日常学习培训教育的支出 30 万元。			
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	农业支出	= 60.00 万元
			劳务外包支出	= 84.00 万元
			城区维护建设	= 160.00 万元
			机关运转费用	= 120.00 万元
			教育支出	= 30.00 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农业支出	≥ 3.00 个
			劳务外包支出	≤ 10.00 个
			城区维护建设	≥ 2.00 次/月
			机关运转费用	≤ 10.00 次/月
			教育支出	≥ 2.00 次/月
		质量指标	农业项目规模	达标
			劳务外包现状	达标
			街区环境卫生状况	达标
机关运转费用			合理范围内	
教育支出			达标	
时效指标	农业发展效果	2023 年 12 月 5 日		

			劳务外包支出	按照项目规定的时间标准完成	
			城区维护建设	每季度末	
			机关运转费用	≤ 2.00 天	
			教育支出	每月末	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业发展	≥ 2.00 万元/人	
			劳务外包	效率提高	
			城区维护建设	品质提升、体系完善	
			机关运转费用	机关效能得到加强	
		教育支出	思想觉悟提高		
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85.00 %	
			群众满意度	≥ 85.00 %	
			群众满意度	≥ 85.00 %	
			群众满意度	≥ 85.00 %	
群众满意度			≥ 85.00 %		

附件 3

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	荣成市宁津街道办事处办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1124	
		其中:财政拨款	1124	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 为保障 2023 年宁津街道耕地亩数只增不减, 保住现有耕地面积, 农业项目支出发展费用 150 万元, 用于财政农业补贴。2. 为节省办公费用, 规范管理各资产项目, 降低软硬件资源支出, 提高机关运行效率, 将劳务进行外包, 外包支出 150 万元。3. 为促进城市建设和管理科学化水平的提高, 促进群众文化发展, 开展创立文明城市、环境整治, 基础设施完善等支出 260 万元。4. 为保障机关正常运行, 办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修、办公物业水电费、防疫等支出 350 万元, 用于购买货物和服务。5. 为丰富群众的思想文化内涵, 定期进行红色教育培训, 了解历史, 感受革命, 传承传统文化, 用于日常学习培训教育的支出 46 万元。			
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	农业支出	= 150.00 万元
			劳务外包支出	= 150.00 万元
			城区维护建设	= 260.00 万元
			机关运转费用	= 350.00 万元
			教育支出	= 46.00 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农业支出	≥ 3.00 个
			劳务外包支出	≤ 10.00 个
			城区维护建设	≥ 2.00 次/月
			机关运转费用	≤ 10.00 次/月
			教育支出	≥ 2.00 次/月
		质量指标	农业项目规模	达标
			劳务外包现状	达标
街区环境卫生状况			达标	
机关运转费用			合理范围内	
教育支出			达标	
时效指标	农业发展效果	2023 年 12 月 5 日		

			劳务外包支出	按照项目规定的时间标准完成	
			城区维护建设	每季度末	
			机关运转费用	≤ 2.00 天	
			教育支出	每月末	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业发展	≥ 2.00 万元/人	
			劳务外包	效率提高	
			城区维护建设	品质提升、体系完善	
			机关运转费用	机关效能得到加强	
		教育支出	思想觉悟提高		
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85.00 %	
			群众满意度	≥ 85.00 %	
			群众满意度	≥ 85.00 %	
			群众满意度	≥ 85.00 %	
群众满意度			≥ 85.00 %		

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		隐性债务还本付息资金		
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:	36955	
		其中:财政拨款	36955	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了化解国有企业债务,包括滨海、金海、鑫海三家企业,2023年共计还本付息36955万元。			
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	债券付息额	= 36955.00 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	还息次数	≥ 3.00 次
		质量指标	还债的及时性准确性	还款是否及时,额度是否充足
		时效指标	还息时间	定期
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少债务额度	= 36955.00 万元
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥ 100.00 百分比

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		民生与社会支出		
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:	25524	
		其中:财政拨款	25524	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支付劳务派遣人员工资, 城投物业费, 配套费返还和其他民生保障和社会治理支出, 合理支出, 保障职工、居民、企业权益。			
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	民生和社会治理方面的支出	≤ 100.00 %
			民生和社会治理方面的支出	≤ 100.00 %
			民生和社会治理方面的支出	≤ 100.00 %
			民生和社会治理方面的支出	≤ 100.00 %
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	工资支出人数	≤ 204.00 人
			物业服务范围	≥ 150.00 万平方米
			配套费返还种类	≥ 1.00 类
			土地出让金返还企业数	≥ 2.00 个
		质量指标	实付工资数	≤ 1350.00 万元
			物业服务质量	≥ 100.00 %
			实际返还数	≤ 1000.00 万元
			实际返还数	≤ 21752.00 万元
	时效指标	每月工资发放时间	≤ 5.00 天	
物业服务及时性		≥ 100.00 %		
配套费返还及时性		≤ 30.00 天		
土地出让金返还及		≤ 30.00 天		

			时性	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工资应付尽付	≥ 100.00 %
			物业费应付尽付	≥ 100.00 %
			配套费应付尽付	≥ 100.00 %
			土地出让金应付尽付	≥ 100.00 %
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85.00 %

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入结算		
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:	60000	
		其中:财政拨款	60000	
		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60000万元,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90%以上。			
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	土地收储成本	≤ 10.00 万元/亩
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	收入结算金额	= 60000.00 万元
			质量指标	非税收入完成质量 ≥ 95.00 %
			时效指标	收入结算完成时间 ≤ 5.00 工作日
	效益指标	经济效益指标	社会发展贡献率	≥ 30.00 %
			生态效益指标	
			社会效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	≥ 90.00 %

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。