

**2026 年威海临港经济技术开发区
科技创新局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2026 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 2026 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、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的科技创新、人力资源和社会保障（包括医疗保障）法律法规和相关政策，制定实施计划、贯彻落实意见并组织实施。

（二）负责拟定全区科技发展规划、政策并组织实施，负责各类科技计划申报工作和相关资金使用监督，负责科技创新平台的初审、推荐、管理、服务工作。

（三）负责产学研对接、对外科技交流合作、科技创新军民融合发展工作，负责全区科技成果转化、技术转移体系建设及 Related 政策措施实施落实。

（四）负责落实科技、人社系统人才扶持政策，组织开展人才交流活动，引进各类人才并做好服务和管理；负责全区国（境）外智力引进和管理；负责校地合作优秀人才的培养和管理。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区科技创新局部门预算只包括威海临港经济技术开发区科技创新局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

公开表 1

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	12846.97	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	11110.47	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	1736.5	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、教育支出	2832.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	2398.87
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5165.72
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	2044.52
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	57.36
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	12846.97	本年支出合计	12846.97
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12846.97	支出总计	12846.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有 资本 经营 预算 收入								
合计				12846.97	12846.97	10227.34	1736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2832.00	2832.00	2832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	03	技校教育	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	2745.00	2745.00	2745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	2745.00	2745.00	2745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2398.87	2398.87	1888.87	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	1040.87	1040.87	760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	755.53	755.53	755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	285.34	285.34	5.34	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02		基础研究	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	08	科技人才队伍建设	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	其他技术研究 与开发支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	国有资本经营预算收入								
206	08		科技交流与合作	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5514.22	5514.22	5165.72	348.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	281.5	281.5	0.00	281.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	就业管理事务	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	16	引进人才费用	229.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1713.91	1713.91	1713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	07	机关事业单位基本养老保险	1115.00	1115.00	1115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	国有资本经营预算收入								
			保险基金的补助													
208	07		就业补助	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	04	社会保险补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2544.00	2544.00	2544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2388.00	2388.00	2388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保	665.81	665.81	629.81	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	国有资本经营预算收入								
			障和就业支出													
208	99	99	其他社会保障和就业支出	665.81	665.81	629.81	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2044.52	2044.52	2044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1877.00	1877.00	1877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1877.00	1877.00	1877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13		医疗救助	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

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	结转下年
类	款	项					
合计				10165.50	804.90	9360.60	0.00
205			教育支出	2832.00	0.00	2832.00	0.00
205	03		职业教育	87.00	0.00	82.00	0.00
205	03	03	技校教育	87.00	0.00	82.00	0.00
205	99		其他教育支出	2745.00	0.00	2745.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	2745.00	0.00	2745.00	0.00
206			科学技术支出	2398.87	755.53	1643.34	0.00
206	01		科学技术管理事务	1354.89	755.53	285.34	0.00
206	01	01	行政运行	755.53	755.53	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	285.34	0.00	285.34	0.00
206	02		基础研究	328.00	0.00	328.00	0.00
206	02	08	科技人才队伍建设	328.00	0.00	328.00	0.00
206	04		技术与研究开发	800.00	0.00	800.00	0.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00
206	08		科技交流与合作	230.00	0.00	230.00	0.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	230.00	0.00	230.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5514.22	49.72	5464.50	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	281.5	0.00	281.5	0.00
208	01	05	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00
208	01	06	就业管理事务	50.50	0.00	50.50	0.00
208	01	16	引进人才费用	229.00	0.00	229.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1713.91	48.91	1665.00	0.00

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					
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	0.00	550.00	0.00
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1115.00	0.00	1115.00	0.00
208	07		就业补助	278.00	0.00	278.00	0.00
208	07	04	社会保险补贴	25.00	0.00	25.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	253.00	0.00	253.00	0.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2544.00	0.00	2544.00	0.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	156.00	0.00	156.00	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2388.00	0.00	2388.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	25.00	0.00	25.00	0.00
208	27	99	财政对社会保险基金的补助	25.00	0.00	25.00	0.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	6.00	0.00	6.00	0.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.00	0.00	6.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	665.81	0.81	665.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	665.81	0.81	665.00	0.00
210			卫生健康支出	2044.52	20.52	2024.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1877.00	0.00	1877.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1877.00	0.00	1877.00	0.00
210	13		医疗救助	147.00	0.00	147.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	147.00	0.00	147.00	0.00
221			住房保障支出	57.36	57.36	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	57.36	57.36	0.00	0.00

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					
221	02	01	住房公积金	57.36	57.36	0.00	0.00

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	11110.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	1736.5	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	2832.00	2832.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	2398.87	1888.87	510.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	5514.22	5165.72	348.5	0.00
		八、卫生健康支出	2044.52	2044.52	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	57.36	57.36	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12846.97	本年支出合计	12846.97	11110.47	1736.5	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12846.97	支出总计	12846.97	11110.47	1736.5	0.00

公开表 5

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				12846.97	883.13	865.53	17.60	11963.84
205			教育支出	2832.00	0.00	0.00	0.00	2832.00
205	03		职业教育	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
205	03	03	技校教育	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
205	99		其他教育支出	2745.00	0.00	0.00	0.00	2745.00
205	99	99	其他教育支出	2745.00	0.00	0.00	0.00	2745.00
206			科学技术支出	2398.87	755.53	797.93	17.60	1643.34
206	01		科学技术管理事务	1040.87	755.53	797.93	17.60	285.34
206	01	01	行政运行	755.53	755.53	797.93	17.60	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	285.34	0.00	0.00	0.00	285.34
206	02		基础研究	328.00	0.00	0.00	0.00	328.00

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	02	08	科技人才队伍建设	328.00	0.00	0.00	0.00	328.00
206	04		技术与研究开发	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
208			社会保障和就业支出	4723.81	49.72	49.72	0.00	4698.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	281.50	0.00	0.00	0.00	281.50
208	01	05	劳动保障监察	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	01	06	就业管理事务	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50
208	01	16	引进人才费用	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
208	05		行政事业单位养老支出	1713.91	48.91	48.91	0.00	1665.00
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1115.00	0.00	0.00	0.00	1115.00

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	
208	07		就业补助	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00
208	07	04	社会保险补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	07	05	公益性岗位补贴	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2544.00	0.00	0.00	0.00	2544.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2388.00	0.00	0.00	0.00	2388.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00
208	27	99	财政对社会保险基金的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	665.81	0.81	0.81	0.00	665.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	665.81	0.81	0.81	0.00	665.00
210			卫生健康支出	2044.52	20.52	20.52	0.00	2024.00

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	
210	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1877.00	0.00	0.00	0.00	1877.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1877.00	0.00	0.00	0.00	1877.00
210	13		医疗救助	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
210	13	01	城乡医疗救助	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
221			住房保障支出	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00

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						883.13	865.53	17.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	861.14	861.14	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补助	107.63	107.63	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补助	80.79	80.79	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补助	12.01	12.01	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补助	537.50	537.50	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.52	44.52	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.52	20.52	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	1.69
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.36	57.36	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.6	0.00	16.6
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.77	0.00	9.77

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	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83	0.00	2.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.39	4.39	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.39	4.39	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

公开表 8

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				1736.50	0.00	0.00	0.00	1736.50
212	1736.50		城乡社区支出	1736.50	0.00	0.00	0.00	1736.50
212	1736.50		国有土地使用权出让收入安排的支出	1736.50	0.00	0.00	0.00	1736.50
212	1736.50	02	土地开发支出	1736.50	0.00	0.00	0.00	1736.50

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								

2025 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	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						974.45	974.45	974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	861.14	861.14	861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补助	107.63	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补助	80.79	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补助	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补助	537.50	537.50	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.6	16.6	16.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		11963.84	11963.84	10227.34	1736.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记补助经费	特定目标类	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络运行费	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	特定目标类	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技交流与合作专项经费	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险服务专项经费	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源和劳动保障工作经费	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民基本养老保险丧葬补助金	特定目标类	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案、人才管理及窗口等辅助性服务	特定目标类	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业养老保险缺口补助	特定目标类	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政校合作服务资金	特定目标类	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业技能培训	特定目标类	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新专项资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青年人才生活补贴	特定目标类	229.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
机关事业单位离休人员离休费	特定目标类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业离休人员待遇补差	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事改企退休人员待遇补差	特定目标类	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关养老保险财政补助	特定目标类	1115.00	1115.00	1115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外出招工引才经费	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设零工市场专项费用	特定目标类	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职称评审经费	特定目标类	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业技能大赛项目资金	特定目标类	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技工院校免学费助学金	特定目标类	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业创业补贴资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性岗位补贴资金	特定目标类	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业新增退休人员取暖和沿海补贴	特定目标类	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场化引进人才	特定目标类	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
为困难群体代缴居民养老保险费	特定目标类	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民养老保险缴费补贴	特定目标类	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民基本养老保险基础养老金	特定目标类	2324.00	2324.00	2324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
人才工作专项资金	特定目标类	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡医疗救助资金	特定目标类	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期护理保险财政补贴	特定目标类	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金做实、补记	特定目标类	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民医疗保险缴费补助	特定目标类	1877.00	1877.00	1877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共实训基地建设项目	特定目标类	2745.00	2745.00	2745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				
206			科学技术支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2026 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单位预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 12846.97 万元，其中：一般公共预算收入 11110.47 万元、政府性基金预算收入 1736.5 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 12846.97 万元，其中：基本支出 883.13 万元，项目支出 11963.84 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 12846.97 万元，较上年预算增加 3270.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 3270.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 2032.58 万元、政府性基金预算收入增加 1237.5 万元。

2. 支出预算增加 3270.08 万元，其中基本支出减少 91.32 万元；项目支出增加 2603.24 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是增加部分预算项目，如公共实训基地建设项目、企业养老保险缺口补助、职业技能培训。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上

年持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本单位机关运行经费安排 17.6 万元。与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 3048.5 万元，比上年增加 2762.5 万元，增长 965.91%。主要原因是增加公共实训基地项目。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海临港经济技术开发区科技创新局单位 2026 年 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目 35 个，预算资金 11963.84 万元，其中财政拨款 11963.84 万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			第一书记补助		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.64	
			其中:财政拨款	2.64	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为服务乡村群众,为农村群众解决生活中的困难,提升群众的幸福感和群众满意度,安排1名第一书记下乡开展工作活动,每月及时发放补贴,每人每天100元,每月最多2200元,依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作,帮助建强基层党组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平、提升基层群众满意度。				
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	在岗补贴标准	=100元/人/天	
			每月补贴金额	≤2200元	
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	≤12次	
			第一书记人数	≥1人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	村群众投诉	=0起	
		可持续发展影响指标	第一书记补贴发放机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			网络运行费	
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位 威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5
			其中: 财政拨款	5
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	为方便群众解决生活中的困难, 提高办事效率, 更好地承接服务职能, 提升群众的幸福感和群众满意度, 购买人社专线 3 条, 500 元/月/条、政务外网 1 条, 1000 元/月/条、政务内网 1 条, 600 元/月/条、医保专线 1 条, 530 元/月/条。每月按时缴纳费用, 保障科技创新局的通信顺畅, 实现信息在局域网内的快速交换。			
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	人社专线费用	=500 元/月/条
			政务外网费用	=1000 元/月/条
			政务内网费用	=600 元/月/条
			医保专线费用	=530 元/月/条
	产出指标	数量指标	人社专线数量	≥3 条
			政务外网数量	≥1 条
			政务内网数量	≥1 条
			医保专线数量	≥1 条
		质量指标	社保、医保专线故障率	≤10%
			政务外网、内网专线故障率	≤10%
		时效指标	缴费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策咨询解答准确率	≥95%
		可持续发展影响指标	网络通讯服务体系健全率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			机关党支部活动经费	
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位 威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.7
			其中: 财政拨款	2.7
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	为加强理论学习, 提高党员的党性修养和理论水平, 每年订阅不超过 15000 元的报刊书籍进行学习, 对支部党员开展红色教育, 每月开展一次社区双报到活动, 参与率不小于 80%, 党员参与率不小于 90%, 完成率不小于 95%, 对老党员、退役军人等开展走访慰问活动至少 1 次, 费用标准不超过 300 元/人, 提高党组织凝聚力, 对非党员同志加强党性修养, 发展其爱党爱人民的情怀, 加强党的基层组织建设, 提高党员的政治觉悟和能力水平, 健全党员培训机制, 提高党员参与度, 从而更好地服务群众。			
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	订阅报刊书籍费用	≤15000 元
			走访慰问费用标准	≤300 元/人
	产出指标	数量指标	开展社区双报到活动次数	≥12 次
			走访慰问活动次数	≥1 次
		质量指标	党建活动人数参与率	≥80%
			党建活动完成率	≥95%
		时效指标	社区双报到及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员参与率	≥90%
		可持续发展影响指标	党员培训机制健全率	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	双报到社区满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			科技交流与合作专项经费		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为不断促进产、学、研有机结合, 促进科技企业与高等院校、科研院所开展技术交流与合作, 进行公务接待 6 次, 公务接待费用标准小于 110 元/人, 外出出差 7 次, 每次差旅费小于 8000 元, 报销时效小于 7 天, 印刷宣传图册, 便于加强科研项目的招引, 促进科技成果有效转化, 促进临港区企业发展, 进行招商引资, 提高区域经济发展。				
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	公务接待费用标准	≤110 元/人	
			差旅费费用标准	≤8000 元/次	
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥6 次	
		质量指标	宣传册页数	≥10 页	
		时效指标	差旅费用报销实效	≤7 天	
	效益指标	社会效益指标	受益企业新增就业岗位数量	增加	
			增加科技交流合作渠道	增加	
		可持续发展影响指标	健全企业交流机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			社会保险服务专项经费		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
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	0	
年度总体 绩效目标	按照营商环境及社会保险工作实际要求,为确保我区社会保险服务工作正常运行,对工作人员进行政策培训,采购办公用品,印刷政策宣传材料等,社会保险经办服务发生邮递 924 件,省内 900 件,省外 24 件,邮递费用不高于 1.23 万元,通讯服务费用不高于 3.52 万元,工伤认定书送达率 100%,工伤认定及时率 100%,服务人员有责投诉数量小于等于 10 起,提高社会保险服务水平,提升办事企业和群众满意度。				
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	社保经办邮递费用	≤1.23 万元	
			通讯服务费用	≤3.52 万元	
	产出指标	数量指标	发生邮递次数	≤924 次	
		质量指标	工伤认定书送达率	=100%	
			行政复议、行政诉讼率	≤12%	
			时效指标	工伤认定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务人员有责投诉数量	≤10 起	
		可持续发展影响指标	群众满意度长效机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业养老保险缺口补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	156	
		其中: 财政拨款	156	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障企业退休人员待遇及时足额发放,按照省市分配投入责任,对企业养老保险基金补助 312 万元,企业退休人员人均补贴标准不高于 260 元/人/月,补助企业养老退休人员大于等于 10570 人,新增退休人员待遇核定准确率 100%,退休人员待遇调整到位率 100%,财政补助资金上解及时率 100%,发放企业待遇及时率 100%,企业退休人员投诉数量不大于 10 起,退休人员待遇增长机制健全率 100%,保障退休人员及时足额享受相关待遇,提高离退休人员生活水平,提升服务对象满意度。			
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	企业养老财政补助总成本	≤312 万元
			企业退休人员人均补贴标准	≤260 元/人/年
	产出指标	数量指标	企业养老退休人数	≥10570 人
			符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
		质量指标	新增退休人员待遇核定准确率	=100%
			退休人员待遇调整到位率	=100%
		时效指标	财政补助资金上解及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员投诉数量	=0 起
		可持续发展影响指标	退休人员待遇增长机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			职业技能培训	
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位 威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29
			其中: 财政拨款	29
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	根据《山东省人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》建立并推行劳动者终身职业技能培训制度,培训机构成功培训一名符合条件的人员给予补贴,预计有 1 家以上培训机构培训 200 人,培训完成后请评委进行考核打分,实现技能强国战略,助力建设知识型、创新型、技能型劳动者大军的积极举措。大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神,激发技能劳动者学技术、练本领、比技能的热情,促进我区技能人才队伍建设。			
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	职业技能培训补贴发放标准	≥600 元/人
			职业技能培训人数	≥200 人
	产出指标	数量指标	使用培训机构数量	≥1 家
			职业技能培训合格人次	≥140 人
		质量指标	补贴支出准确率	≥90%
			参训人员合格率	≥70%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高培训机构开展培训的积极性	≥80%
			提升劳动者职业技能	≥80%
		可持续发展影响指标	建立健全职业技能提升机制	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
			培训机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		档案、人才管理及窗口等辅助性服务		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	265	
		其中: 财政拨款	265	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为维护科技创新局正常运转, 运行相应的政府职能, 完成相应日常工作, 由中标为维护科技创新局正常运转, 运行相应的政府职能, 完成相应日常工作, 由中标公司提供人员, 为我局提供窗口辅助性服务, 企业用工辅助调查服务等, 窗口等辅助性服务费≤3.8 万元/月, 企业用工辅助调查服务费≤1.5 万元/月, 提供服务岗位数量≥27 个, 保障提供窗口辅助性服务准确率和及时率, 减少投诉率, 从而实现更好地为人民服务, 有助于优化资源配置和提升资金使用效率, 通过市场机制从竞争性的服务提供商中选择最优, 最经济的服务。			
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	窗口等辅助性服务费	≤3.8 万元/月
			企业用工辅助调查服务费	≤1.5 万元/月
	产出指标	数量指标	服务岗位数量	≥27 个
		质量指标	办事准确率	≥100%
		时效指标	辅助性服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办事人员投诉率	≤10%
		可持续发展影响指标	人员档案制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公共实训基地建设项目		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2745	
		其中: 财政拨款	2745	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为全面落实《关于加强公共实训基地建设打造制造业高技能人才培养高地的意见》（鲁工信培〔2020〕114号）、《关于推动公共实训基地共建共享的指导意见》（发改就业〔2020〕1951号）等文件精神，破解临港区制造业、现代服务业等领域高技能人才短缺难题，满足社会人员技能提升与就业需求，在威海临港经济技术开发区开元东路以北、金华北路以东建设威海临港区公共实训基地。项目占地18.5亩，计划投入1.3419亿元，其中2000万元为中央资金，350万元为省级资金，其余资金为区级财政资金，本次项目预计支出9419万元（区级资金）；项目支出主要用于2栋公共实训基地楼的项目工程建筑、使用配套工程、配套道路、室外工程建设用地等项目；项目建成后，可同时为4300名社会人员提供实训平台，实现年培养输送适配当地产业发展的技能人才目标，有效提升区域人才供给质量、促进就业稳定，助力临港区产业转型升级与高质量发展。			
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	项目总投资	≤13500万元
			基地楼工程建筑成本	≤7339万元
			相关配套工程成本	≤2080万元
	产出指标	数量指标	购置土地数量	18.5亩
			新建基地楼数量	2栋
		质量指标	工程施工合格率	≥90%
			时效指标	施工完成及时率
	效益指标	社会效益指标	年培训技能人才数量	≥500人
		可持续发展影响指标	实训基地运营年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			合作企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			政校合作服务资金	
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位 威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130
			其中: 财政拨款	130
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	据《临港管委与山大共建“山大威海工研院特种纤维及复合材料工程中心”协议书》文件内容。为构建工程中心测试中心，承接测试服务，助力企业、团队及个人科技创新；执行国家重点研发计划项目；稳步推进标准的论证与修改；服务企业，与企业合作开展复合材料制品的研究，推动成果转化拓宽企业产品深度；开展科技创新活动，提升科技创新能力每年，给山大威海工研院特种纤维及复合材料工程中心基础运营费 100 万元。培养硕士研究生人数不少于 4 人，申报科研项目不少于两项，申请发明专利数不少于 4 个。申报发明专利完成及时率及培养硕士研究生完成率都不低于 90%；政策宣传付费率不低于 90%；管理机制对中心影响率为 100%。			
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	2024 年基础运营费	=100 万元
			2024 年项目总成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生人数	≥4 人
			申报科研项目	≥2 项
			申请发明专利数	≥4 次
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			时效指标	申报发明专利完成及时率
		培养硕士研究生完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥90%
			管理机制对企业影响率	=100%
		可持续发展影响指标	受益企业满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年基础运营费	=100 万元

项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新专项资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据关于《临港区关于进一步促进创新发展的实施意见》牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，坚持创新是引领发展的第一动力，紧密结合经济社会发展需求，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，优化资源配置，凝聚创新合力，提升服务水平，构筑和完善区域科技创新平台和技术创新服务体系，提高科技创新综合竞争力，为实现高质量发展提供有力支撑。我区高新技术企业首次认定奖励资金为 20 万元/家，减轻高新技术企业研发投入压力不高于 20 万元/家；扶持 2022 年高新技术企业数量不少于 20 家；扶持 2021 年区级企业研发补助资金（省级资金 50%）为 291.555 万元不高于 35 家；2021 年获批创新平台补贴金额 90 万元企业数量不少于 5 家；资金补贴发放机制健全率不低于 80%。			
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	高企首次认定区级奖励资金	=20 万元/家
			2021 年科技创新平台扶持资金	=90 万元
			2021 年区级企业研发补助资金（省级资金 50%）	=291.555 万元
			2022 年区级高新技术企业补助资金	=195 万元
	产出指标	数量指标	2022 年扶持高新技术企业数量	≥20 家
			2021 年区级企业研发补助资金（省级资金 50%）	≤35 家
			2021 年申请创新平台补助企业数量	≥5 家
		质量指标	资金发放及时率	=100%
		时效指标	资金发放完成率	≥90%
			企业申报高新技术企业完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	减轻高新技术企业	≤20 万元/家

		指标	研发投入压力	
		可持续发展 影响指标	补贴发放机制健全 率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		青年人才生活补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	229	
		其中: 财政拨款	229	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过各类人才补贴, 吸引不低于 80 人的高层次人才来我区就业创业, 帮助人才就业创业, 实现企业和人才双赢, 达到吸引更多高层次人才来区就业创业效果。计划每年通过给予本科毕业生 1000 元/月/人, 硕士研究生补助标准=3000 元/月/人, 博士研究生补助标准=6000 元/月/人, 协助企业引进高校毕业生 80 人以上, 为企业注入新鲜的血液, 通过本科生帮助企业实现良好的人才循环, 进而更好地投入研发等工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大学本科毕业生补助标准	=1000 元/月/人
			硕士研究生补助标准	=3000 元/月/人
			博士研究生补助标准	=6000 元/月/人
	产出指标	数量指标	青年人才津贴发放人数	≥100 人
			返乡就业奖励金发放补贴人数	≥8 人
		质量指标	发放补贴标准执行率	=100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	企业新增人才数	≥100 人
		可持续发展影响指标	补贴机制健全率	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关事业单位离休人员离休费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障机关事业单位离休人员的待遇及时发放, 根据《关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》(鲁人社办发〔2015〕78号)、威财综〔2022〕6号文件规定, 安排资金发放3名机关事业单位离休人员相关待遇, 离休费、住房补贴、物业补贴等补贴标准预计18200元/人/月, 代发基础绩效奖预计4000元/人/月, 每月25前发放到位, 确保离休人员相关待遇全覆盖, 对象认定准确率100%, 健全机关事业单位离休人员离休费发放机制, 有效提高离退休人员生活水平, 稳定社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位离休人员补贴标准	≤18200元/人/月
			机关事业单位离休人员人均代发基础绩效奖标准	≤4000元/人/月
	产出指标	数量指标	补助机关离休人数	≤3人
		质量指标	服务对象待遇调整到位率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
		时效指标	发放待遇及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位离休人员投诉数量	=0起
		可持续发展影响指标	机关事业单位离休人员离休费发放机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			企业离休人员待遇补差		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
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	0	
年度总体 绩效目标	为保障企业离休人员及离休遗属待遇及时足额发放, 根据威海市人民政府办公室《关于理顺企业离退休人员冬季取暖费等待遇发放渠道的通知》(威政办发(2009)115 号)规定要求, 对 5 名企业离休人员及离休遗属进行财政补贴 9.68 万元, 2026 年待遇提高小于 175 元/人/月, 每月 25 日前 100%按时足额发放到位, 对象认定准确率 100%, 有效提高企业离休人员及离休遗属生活水平, 稳定社会发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2026 年企业离休遗属人均补贴增加标准	≤175 元/人/月	
			2026 年企业离休遗属补贴总额	≤9.68 万元	
	产出指标	数量指标	补助企业离休遗属人数	≤5 人	
		质量指标	服务对象调资到位率	=100%	
			服务对象认定准确率	=100%	
			服务对象待遇核定准确率	=100%	
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%	
		时效指标	发放企业离休待遇补差及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	企业离休遗属投诉数量	=0 起	
		可持续发展影响指标	企业离休人员待遇发放机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休遗属人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		事业改企业退休人员待遇补差		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
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	0	
年度总体 绩效目标	为保障事业改企业退休人员住房补贴、物业补贴及时足额发放,根据《关于事业单位转制为企业有关退休人员养老金待遇发放标准问题的通知》要求,对6名事业改企业退休人员住房补贴、物业补贴进行财政补贴14.76万元,2026年住房补贴、物业补贴待遇提高小于50元/人/月,每月25前100%足额发放到位,对象认定准确率100%,确保事业改企业退休人员合法权益,提高退休人员生活水平,稳定社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	事改企人员住房补贴、物业补贴金额	≤15万元
			2026年事改企人员住房补贴、物业补贴人均增加标准	≤50元/人/月
	产出指标	数量指标	补助事改企退休人数	≤6人
		质量指标	服务对象待遇调整到位率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
		时效指标	事改企退休人员补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	事改企退休人员投诉数量	=0起
		可持续发展影响指标	事改企退休人员待遇发放机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	事改企退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关养老保险财政补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1115	
		其中:财政拨款	1115	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保证机关事业单位退休人员养老待遇正常足额发放,根据《山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》规定,对机关养老保险基金按照基金收支缺口补助财政补贴资金 1115.43 万元,退休人员不小于 730 人,新增退休人数大于等于 30 人,养老金水平不高于 7700 元/人/月,每月 15 日前按时足额发放到位,新增退休人员待遇核定准确率 100%,养老金发放及时率 100%,机关事业单位退休人员投诉数量不大于 5 起,健全机关养老保险退休待遇增长机制,确保退休人员养老待遇按时足额发放到位,保障基金收支平衡,要切实提升退休人员生活水平,提高退休人员满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助机关养老保险基金总成本	≤1115.43 万元
			机关事业单位退休人员养老金月平均成本	≤7700 元/人/月
	产出指标	数量指标	补助机关养老保险退休人数	≥730 人
			补助机关养老保险新增退休人数	≥30 人
		质量指标	新增退休人员待遇核定准确率	=100%
			退休人员待遇调整到位率	=100%
		时效指标	养老金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员投诉数量	=0 起
		可持续发展影响指标	机关养老保险退休待遇增长机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		外出招工引才经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	围绕服务产业发展,组织举办“学术论坛”“产学研大会”“科技洽谈会”“行业交流大会”“人才项目对接交流会”“海外出访引才”等活动。在全国范围内自主选取高校(包括高等职业院校、技工院校,不含驻威院校)建立对接联系,发放宣传材料,提供就业岗位,引入高校毕业生。计划2025年组织企业参加高校招聘,最少2次,通过带领最少2家企业,携带1500个岗位数量,活动经费不超过5万元,其中差旅费不超过2万元,去省内外高校开展引才活动,帮助区内企业引进更多的人才,达到企业招收人才的效果,服务企业覆盖率不小于40%,带动区内企业经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印发宣传材料	≤3万
			差旅费费用总额度	≤2万元
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥3次
			参与企业数量	≥2家
			外出赴高校次数	≥2次
		质量指标	服务企业覆盖率	≥40%
		时效指标	引才活动到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	招聘企业提供岗位数量	≥1500
		可持续发展影响指标	引才机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	缺工企业和引用人才的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		建设零工市场专项费用		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	设立零工市场能够为大龄和困难人员提供就业保障,提供岗位信息、求职信息 2000 多条,保障岗位、求职信息真实完整度达到 98%,在 2 个工作日内完成信息接收、转出,为我区企业招工、用工提供了便利,能够有效化解企业招工难的现状,设立多元化的零工岗位,吸引更多的公司及群众加入,逐步提升我区市场的活跃度,零工市场建设需对电子大屏进行改造,预计 7000 元,印刷政策宣传栏、标语等预计 4000 元,建设成本 10 万元,每月开展活动进行推广,增加政策宣传覆盖率,通过“威诚快工”推广次数大于 240 次,并建立可靠的信用体系和优质的客户服务机制,走访企业不低于 2 次,通过高效的匹配服务,增加群体满意度,推进我区企业与职工群体的稳定发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电子大屏改造费	≤7000 元
			建设成本	=10 万
			印刷政策宣传栏、标语总额	≤4000 元
	产出指标	数量指标	岗位宣传推广次数	≥240 次
			走访企业次数	≥2 次
			提供岗位信息和求职信息数量	≥2000 条
		质量指标	“威诚快工”服务平台利用率	≥90%
		时效指标	零工市场建设资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	带动区内零工就业率	≥40%
		可持续发展影响指标	零工市场机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	缺工企业和零工群体的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过组建各类评审会,举行职称评审,需支付评委评审费用预计 4.76 万元、住宿费 0.67 万元、场地租赁 4.21 万元等费用。吸引企业培养更多人才,帮助区内企业更好地培养自己的专业技术人才。每年为区内的专业技术人员搭建发展才能的平台,为企业选拔最少 30 名中级职称以上级别的专业技术人才,帮助企业实现更好的人才规划。			
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	评委评审费	≤4.76 万
			住宿费	≤0.67 万元
			场地租赁	≤4.21 万
	产出指标	数量指标	举办职称评审次数	≥2 次
		质量指标	职称评审会评委到场率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			档案保存完整率	=100%
			服务对象评审覆盖率	=100%
		时效指标	评审费用资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区实现通过工程师人数	≥30 人
		可持续发展影响指标	职称评审制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和参评专业技术人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业技能大赛项目资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.5	
		其中:财政拨款	2.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	临港区职业技能竞赛系列活动,核心支出目的是贯彻落实上级关于高技能人才队伍建设及产业升级的部署要求,搭建技能人才展示交流平台,强化职业技能培训精准性与实效性,助力区域经济高质量发展;活动覆盖临港区重点产业领域(如装备制造、现代服务业等),服务对象包括区内企业职工、职业院校师生及社会技能劳动者;项目产出明确,将举办多场次职业技能竞赛,通过竞赛新增高技能人才 500 余人;项目资金总成本预计为 2.5 万元具体用于竞赛组织实施(场地租赁、竞赛耗材、裁判费用等);通过活动实施,不仅能激发广大劳动者学习技能的热情及企业人才培养动力,还能为临港区挖掘培育一批精湛技艺人才,提升职业技能培训质量,进一步推动区域产业升级与经济高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	裁判成本	≤800 元/人
			场地租赁成本	≤600 元/间
			大赛成本	≤2.5 万元
	产出指标	数量指标	大赛举办次数	≥1 次
			大赛取证人数	≥500 人次
		质量指标	考场检查完成率	=100%
			符合条件的对象保障覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			资金足额拨付到位率	=100%
			档案保存完整率	=100%
		时效指标	大赛完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加企业对技能人才培养人数	≥100 人
		可持续发展影响指标	激发高技能人才持续增长	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			职业技能培训		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29	
			其中: 财政拨款	29	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《山东省人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》建立并推行劳动者终身职业技能培训制度,培训机构成功培训一名符合条件的人员给予补贴,预计有 1 家以上培训机构培训 200 人,培训完成后请评委进行考核打分,实现技能强国战略,助力建设知识型、创新型、技能型劳动者大军的积极举措。大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神,激发技能劳动者学技术、练本领、比技能的热情,促进我区技能人才队伍建设。				
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	职业技能培训补贴发放标准	≥600 元/人	
			职业技能培训人数	≥200 人	
	产出指标	数量指标	使用培训机构数量	≥1 家	
			职业技能培训合格人次	≥140 人	
		质量指标	补贴支出准确率	≥90%	
			参训人员合格率	≥70%	
			时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高培训机构开展培训的积极性	≥80%	
			提升劳动者职业技能	≥80%	
		可持续发展影响指标	建立健全职业技能提升机制	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	
			培训机构满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		技工院校免学费助学金补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87	
		其中:财政拨款	87	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为严格落实《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》文件要求,进一步强化民办中等职业学校经费保障力度,推动民办中等职业教育规范有序、协调发展,我区计划今年投入区级资金 87 万元专项经费用于免学费助学金补贴,面向辖区内依法合规办学的民办中等职业学校在读且符合政策条件的学生发放免学费与助学金补贴;项目实施过程中,每年将开展 2 次补贴发放专项检查与验收工作,确保补贴对象认定准确率达到 100%,同时完成所有补贴申请、审核、发放及检查验收相关材料的规范归档保存,最终实现民办中职学生经费保障全覆盖、补贴发放零差错,有效减轻学生家庭经济负担,提升民办中等职业教育吸引力与办学质量,为区域技能人才储备筑牢基础教育根基。			
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	免学费补贴金额	=2000 元/人
			助学金补贴金额	=2300 元/人
			免学费单次拨付金额	=1000 元/学期/人
			助学金单次拨付金额	=1150 元/学期/人
	产出指标	数量指标	领取助学金补贴次数	≤2 次
			领取免学费补贴人数	≥700 人
			检查、验收等的控制情况	≥2 次
		质量指标	符合条件的对象保障覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			资金足额拨付到位率	=100%
			档案保存完整率	=100%
			资金发放及时率	=100%
		时效指标	社会对教育满意度提升率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	技工院校免学费助学金补助发放机制健全率	=100%
		可持续发展影响指标	补助对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	免学费补贴金额	=2000 元/人

项目支出绩效目标表

项目名称		居民基本养老保险丧葬补助金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37	
		其中: 财政拨款	37	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障领取待遇死亡人员家属的合法权益, 根据《关于建立居民基本养老保险丧葬补助金制度的通知》(威人社发〔2024〕26号)文件规定, 自2025年2月1日起, 建立居民基本养老保险丧葬补助金制度。居民养老保险待遇领取人自死亡次月起停止发放养老金, 相关人员在待遇领取人死亡后20个工作日内办理居民养老保险注销登记的, 一次性发给500元丧葬补助金。补贴标准500元/人, 领取居民养老待遇死亡人员发放丧葬补助金人数小于等于750人, 领取丧葬补助金人员认定准确率100%, 每月月底为当月符合丧葬补助金领取条件人员申请资金, 发放及时率100%, 投诉数量0起, 健全居民养老丧葬补助金发放机制, 提高申领对象满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放丧葬补助金金额	≤37 万元
			人均发放标准	=500 元
	产出指标	数量指标	领取居民养老待遇死亡人员发放丧葬补助金人数	≤750 人
		质量指标	领取丧葬补助金人员认定准确率	=100%
			符合条件的服务对象发放覆盖率	=100%
			服务对象丧葬补助金核定准确率	=100%
			丧葬补助金到位率	=100%
		时效指标	丧葬补助金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	投诉数量
	可持续发展影响指标		丧葬补助金发放机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才工作专项资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	178	
		其中:财政拨款	178	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据政策要求,为充分发挥博士后制度在吸引、培养和使用高层次创新性青年人才、促进“产学研用”结合方面的独特作用,推动设站单位引进优质博士后项目,加快助推企业新旧动能转换,补助 2024 年新引进并完成开题报告的 2 名博士后科研人员所在企业,共计 10 万元,2026 年 12 月底之前完成博士后项目中期评估,对符合条件的在站博士后发放生活津贴,共计 29.4 万元,减轻企业研发资金压力,助力博士后高层次人才引进,推动企业科技创新。放大产业影响,拓宽引才渠道,对 3 名获得省泰山产业领军人才发放区级配套资金共计 150 万元,1 名市突贡专家补贴 0.9 万元,促进高层次人才引进;举办 3 次以上人才交流活动,企业与专家达成合作意向 3 项以上,助力企业技术和人才需求的解决;计划开展 4 次人才项目评审活动,人才项目评审符合流程和规范要求,提升人才项目的入选率。组织 10 名以上高层次人才年内开展健康体检 1 次,体检套餐数不少于 5 个,体检小项目数不少于 20 个,保障高层次人才身体健康,提升人才服务满意度,确保项目按期完成。			
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	博士后基础资助补贴金额	=20 万元
			省泰山产业领军人才区级配套资金	=150 万元
			博士后在站生活津贴	≤29.4 万元
			市突贡专家补贴金额	=0.9 万元
			人才交流活动所需费用	≤9 万元
			项目评审费用	≤0.8 万元
			人才体检总费用	≤4 万元
	产出指标	数量指标	资助博士后设站单位数量	=1 个
			资助博士后数量	≤7 人
			补助省泰山产业领军人才数量	=3 人
			补助市突贡专家人数	=1 人

			数	
			举办人才交流活动次数	=3 次
			项目评审次数	≤4 次
			企业与专家达成合作意向	≥3 项
			参加体检高层次人才数量	≥10 人
		质量指标	博士后中期考核通过率	=100%
			政策兑现条件符合率	=100%
			市突贡专家条件符合率	=100%
			资金发放准确率	=100%
			体检服务提供方资质符合率	=100%
		时效指标	博士后资助资金发放及时率	=100%
			市突贡专家补贴资金发放及时率	=100%
			省泰山产业领军人才配套资金发放及时率	=100%
			体检费用支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放相关投诉率	≤30%
			补贴发放机制健全率	≥80%
		可持续发展影响指标	享受政策企业满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人才满意度	≥90%
			博士后基础资助补贴金额	=20 万元

项目支出绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	253	
		其中:财政拨款	253	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了深入贯彻落实国家、省、市关于稳就业保就业、扩大公益性岗位安置的部署要求,将公益性岗位扩容提质行动完成得更圆满,预计我区今年新开发乡村岗数量不少于1人、城镇岗数量不少于1人,按时为服务人员缴纳保险,每月按时发放补贴,乡村岗意外险不超过100元/每人每年,促进充分就业、有效增收,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	乡村公益性岗位人员待遇	≤25元/小时
			城镇公益性岗位人员待遇	≤3500元/月
			乡村公益性岗位人员意外险	≤100元/人/年
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位新开发数量	≥1人
			城镇公益性岗位新开发数量	≥1人
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%
		时效指标	补贴拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务就业困难人员数量	≥5人
			建立健全公益岗人员管理方案	=100%
		可持续发展影响指标	抽样服务对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员待遇	≤25元/小时

项目支出绩效目标表

项目名称		就业创业补贴资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	积极落实省、市稳就业、保就业政策，并通过政府网站、微信公众号等途径进行广泛宣传就业创业政策，通过落实就业创业政策，鼓励企业吸纳就业困难人员和高校毕业生就业，鼓励区内失业人员、就业困难人员进行再次创业，以此促进人员增收；为失业人员、残疾人、零就业家庭等就业困难群体提供一定的经济帮助，提高就业困难群体生活质量，吸纳特定群体人员就业社保补贴不超过 20000 元/人/年、就业困难人员灵活就业社保补贴不超过 5000 元/人/年，个体工商户一次性创业补贴标准为 2000 元/家，小微企业一次性创业补贴标准为 12000 元/家，就业见习补贴不超过 1440 元/人/月，家政从业人员意外伤害商业保险补贴不超过≤100 元/人/年，4050 人群申请人数预计 80 人，个人申请创业补贴预计 1 人等有助于多渠道开发就业岗位，支持劳动者自主创业与自谋职业，帮助困难群体就业；为家政服务行业提供一定的政策支持，鼓励家政服务行业企业及时为从业人员购买意外伤害保险，保障从业人员人身安全，促进家政服务业企业良性发展；鼓励新就业形态从业人员购买意外伤害保险，保障人身安全，从而减轻从业人员经济压力。落实积极的就业政策，为促进我区经济发展、保持社会稳定创造良好条件。			
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	吸纳特定群体人员 就业社保补贴	≤20000 元/人/年
			就业困难人员灵活 就业社保补贴	≤5000 元/人/年
			家政服务业从业人 员补贴标准	≤100 元/人/年
			个体工商户一次性 创业补贴标准	≤2000 元/家
			小微企业一次性创 业补贴标准	≤12000 元/家
	产出指标	数量指标	就业困难人员灵活 就业社保补贴申请 人数	≥80 人
			吸纳特定群体人员 就业企业申请数量	≥2 家
			个人申请创业补贴 数量	≥1 人
			小微企业申请创业 补贴数量	≥1 家

		质量指标	补贴保障合规率	=100%
			津贴资金发放标准达标率	=100%
			补贴资金发放准确率	=100%
		时效指标	补贴事项办理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障从业人员人身安全	≥90%
		可持续发展影响指标	就业创业补贴申报发放机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市场化引进人才		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	引进中介机构进行市场化引才,从事国际科技人才项目引进、国际科技成果孵化转移、国际人才项目交流等合作,每年有效申报国家级人才项目 7 个以上,支付宏霖科技运行保障费 150 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	经济成本指标	宏霖科技第二年运行保障经费	=100 万元
			宏霖科技第三年启动经费	=50 万元
	产出指标	数量指标	国家级人才项目有效申报数量	≥7 个
			举办专家对接活动	≥3 个
		质量指标	国家级人才项目有效申报率	=100%
		时效指标	宏霖科技运行保障经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对接高层次人才	≥7 个
		可持续发展影响指标	补贴发放机制健全率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		为困难群体代缴居民养老保险费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难群体的缴费压力,根据《关于印发巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的人力资源社会保障政策措施的通知》(威人社字〔2021〕7号)文件规定,为符合居民基本养老保险参保条件的缴费年龄段的低保对象、特困人员、脱贫享受政策人口、即时帮扶人口、重度残疾人代缴居民基本养老保险费。补贴标准 300 元/人/年,代缴保费人数小于等于 190 人,贫困人员身份认定准确率 100%,每月月底为当月符合代缴条件人员申请资金,代缴及时率 100%,投诉数量 0 起,健全居民养老代缴机制,提高贫困人员满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代缴居民养老保险费金额	≤6 万元
			人均补贴标准	=300 元
	产出指标	数量指标	为贫困人员代缴居民养老费人数	≤190 人
		质量指标	服务对象认定准确率	=100%
			符合条件的服务对象代缴覆盖率	=100%
			服务对象代缴资金核定准确率	=100%
			代缴资金到位率	=100%
		时效指标	代缴居民养老保险费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	投诉数量	0 起
		可持续发展影响指标	居民养老保险代缴机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老保险缴费补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
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	0	
年度总体 绩效目标	为提升居民参保人员参保缴费积极性,根据《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(威人社发〔2019〕16号)文件规定,对当年缴纳居民基本养老保险保费人员给予缴费补贴,按照300元缴费的,补贴50元/人/年,500元缴费的,补贴60元/人/年,800元及以上缴费的,补贴80元/人/年的标准给予缴费补贴,切实提升参保人员缴费积极性,缴费补贴人数小于等于5200人,缴费补贴人员核定准确率100%,缴费补贴到位及时率100%,投诉数量0起,健全居民养老缴费机制,提高参保缴费人员满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级全额缴费补贴到位	≤27万元
			按300元缴纳居民养老保险费补贴标准	50元/人/年
			按500元缴纳居民养老保险费补贴标准	60元/人/年
			按800元缴纳居民养老保险费补贴标准	80元/人/年
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≤5200人
		质量指标	服务对象认定准确率	=100%
			符合条件的服务对象缴费补贴覆盖率	=100%
			服务对象补贴核定准确率	=100%
			补贴资金及时足额到位率	=100%
		时效指标	缴费补贴到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	投诉数量	0起
		可持续发展影响指标	居民养老保险缴费机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		居民基本养老保险基础养老金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2324	
		其中: 财政拨款	2324	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照威人社发〔2022〕18号威海市人力资源和社会保障局威海市财政局《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》和威人社发〔2019〕16号《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》等文件规定,按照172元/人/月标准补助城乡居民基础养老金,并对65-74岁、75岁(含)以上的待遇领取人员,其基础养老金标准每人每月分别提高5元、10元。城乡居民养老基础养老金由财政给予全额补助,确保按时足额发放城乡居民养老金,保障资金全覆盖,提高居民生活质量,保障社会稳定发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级居民养老金金额	≤2200万元
			月人均居民基础养老金	≤172元/人/月
	产出指标	数量指标	发放居民养老金人数	≤18000人
		质量指标	符合条件的服务对象待遇发放覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额发放到位率	=100%
		时效指标	发放居民养老基础养老金周期	≤每月15日
	效益指标	社会效益指标	提升居民养老待遇领取人员生活水平	提高
		可持续发展影响指标	建立健全居民养老待遇发放机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业新增退休人员取暖和沿海补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	549	
		其中:财政拨款	549	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障企业退休人员待遇及时足额发放,对2022年1月1日起新增2708名企业退休人员取暖费、地方补贴进行财政补贴548.82万元,取暖费每年1700元/人,每年发放1次,地方性补贴31元/人/月,每月25日前100%按时足额发放到位,确保退休人员及时足额享受相关待遇,提高离退休人员生活水平,稳定社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业退休人员人均取暖费补贴标准	≤1700元/人
			企业退休人员取暖费补贴总额	≤460.36万元
			企业退休人员地方性补贴标准	=31元/人/月
			企业退休人员地方性补贴总额	≤88.46万
	产出指标	数量指标	2022年1月1日之后企业退休人数	≤2708人
		质量指标	服务对象认定准确率	=100%
			符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
		时效指标	发放企业待遇及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员投诉数量	=0起
		可持续发展影响指标	企业养老退休人员补贴发放机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147	
		其中: 财政拨款	147	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据威海市人民政府办公室下发的《关于完善重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（威政发〔2022〕15 号）文件，为减轻贫困人员参保及就医压力，保障特困人员、低保人员等帮扶对象正常享受医疗待遇，为符合条件的特困人员、低保人员等帮扶对象按照 650 元/人年、450 元/人/年的标准代缴居民医疗保险费，居民医保代缴正确率及完成合格率 100%；对符合条件的帮扶对象给予医疗救助以及再救助，有超过 2000 人次享受医疗救助资金待遇，减轻贫困人员就医压力，帮扶对象就医医疗救助补助及时到位，制度体系健全，受益对象满意度提高。			
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	特困人员代缴成本	=650 元/人/年
			低保人员代缴成本	=450 元/人/年
	产出指标	数量指标	医疗救助金保障人次	≥2000 人次
			服务对象医疗救助覆盖率	=100%
		质量指标	服务对象代缴居民医保正确率	=100%
			服务对象代缴居民医保完成合格率	=100%
		时效指标	帮扶对象就医医疗救助补助到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象有责投诉数量	≤5 人
		可持续发展影响指标	城乡医疗救助制度体系健全率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		长期护理保险缴费补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障参保人员正常享受长期护理保险待遇, 充实长期护理保险基金收入, 职工长期护理保险参保人数小于等于 31500 人, 按照 15 元/人/年标准进行补助, 居民长期护理保险参保人数小于等于 62000 人, 按 4 元/人/年标准进行补助, 长期护理保险总补助金额小于等于 72.05 万元, 服务对象申请长护鉴定覆盖率 100%, 待遇发放覆盖率 100%, 待遇享受人员参保率 100%, 促进长期护理保险制度可持续发展, 提升参保人员满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	长期护理保险补贴成本	≤72.05 万元
			人均职工长期护理保险补贴成本	=15 元/人/年
			人均居民长期护理保险补贴成本	=4 元/人/年
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险参保人数	≤31500 人
			居民长期护理保险参保人数	≤62000 人
		质量指标	服务对象申请长护鉴定覆盖率	=100%
			服务对象长护待遇发放覆盖率	=100%
		时效指标	长期护理保险财政补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	长期护理保险待遇享受人员参保率	=100%
		可持续发展影响指标	长期护理保险制度体系健全率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业年金做实、补记		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550	
		其中: 财政拨款	550	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障机关事业单位退休人员按时领取职业年金待遇, 根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》(国办发〔2015〕18号)总体要求, 对我区机关事业单位工作人员在其退休、转移、死亡时, 对其职业年金虚账部分记实, 退休人员记实 33 人, 在职死亡人员记实 1 人, 退休人员记实职业年金金额不大于 13 万元/人, 在职死亡人员记实职业年金金额不大于 7 万元/人。记实准确率 100%, 记实及时率 100%, 职业年金记实保障机制健全率 100%, 保障参保人员权益, 提升职业年金参保人员满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关退休人员记实职业年金金额	≤13 万/人
			补助归集前利息总成本	≤140.6 万元
	产出指标	数量指标	2026 年职业年金参保人数	≥1625 人
			2026 年退休人员做实职业年金人数	≥33 人
			2026 年在职死亡人员做实职业年金人数	≥1 人
		质量指标	记实职业年金人员准确率	=100%
		时效指标	记实职业年金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	记实人员投诉数量	=0 起
		可持续发展影响指标	职业年金记实保障机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		居民医疗保险费缴费补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1877	
		其中: 财政拨款	1877	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为提高居民缴费积极性, 充实居民医保基金, 预计我市 2026 年居民基本医疗保险财政补助标准为每人每年 730 元, 居民医疗缴费补贴区级负担成本小于等于 1877 万元, 居民医保参保人数小于等于 62000 人, 帮扶对象就医结算人次大于等于 1000 人次, 参保对象财政补助覆盖率 100%, 服务对象参保补助正确率 100%, 帮扶对象居民医保参保率 100%, 促进医保基金收支平衡, 提高居民参保人员满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居民医疗缴费补贴 区级负担成本	≤1877 万元
			居民医疗人均补贴 成本	=730 元/人/年
	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险 费参保人数	≤62000 人
			帮扶对象就医结算 人次数	≥1000 人次
		质量指标	服务对象财政补助 覆盖率	=100%
			服务对象参保补助 正确率	=100%
		时效指标	参保群众居民医保 财政补助到位及时 率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象居民医保 参保率	=100%
		可持续发展 影响指标	居民医疗保险制度 体系健全率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度保 障	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26	
		其中:财政拨款	26	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	积极落实省、市稳就业、保就业政策,并通过政府网站、微信公众号等途径进行广泛宣传,使创业担保贷款发放额增长率达到 10%,办理小微企业创业担保贷款贴息和个人创业担保贷款贴息数增多,通过落实贷款政策,缓解创业者经济压力,并鼓励个人、小微企业来我区创业,以此促进区内经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息成本	≤26 万元
			个体工商户创业担保贷款申请额度	≤15 万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥10%
			办理小微企业创业担保贷款贴息数量	≥1 家企业
			办理个人创业担保贷款贴息数量	≥1 人
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			资金足额拨付率	≥90%
			地方配套到位率	≥90%
		时效指标	创业担保贷款贴息发放时间	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
		可持续发展影响指标	建立健全创业担保贷款贴息的审核机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金企业满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指省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。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保

险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。