

2025 年威海临港经济技术开发区
社会事业局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

区社会事业局贯彻党中央关于民政、“三农”、畜牧、水利、文化旅游工作方针政策和决策部署，落实省委、市委、区党工委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对以上工作的集中统一领导。主要职责是：

1、民政工作方面

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和执法监督，指导社会组织党建相关工作。

（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）负责全区地名管理工作。

（六）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工

作。拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）拟订全区残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十一）负责研究制定社会工作人才队伍建设规划，组织全区社会工作人才选拔、培训，联系一批优秀社工人才。拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进相关志愿者队伍建设。

（十二）负责全区民政统计工作。

（十三）负责指导各类民政服务机构的安全生产管理工作。

2、农业农村方面

（一）贯彻执行国家和省市有关农业、农村、畜牧、农机和扶贫工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究拟定全区农业、农村、畜牧、农机和扶贫工作经济中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）研究和完善农村基本经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担工作。

（四）组织、指导全区农业产业化建设，指导农业产业结构调整 and 农业资源优化配置；指导农业信息体系 and 市场建设；组织、指导全区农业救灾工作。

（五）组织、指导、监督农业行政执法；配合市农业执法大队组织农副产品的质量安全监测，指导农业种子管理、农药监督、植物检疫、肥料管理工作。

（六）组织、指导全区畜牧业产业化建设；负责全区兽药、兽医、饲料管理和产品质量监督管理；组织、监督全区动物防疫、检疫工作，监测、控制疫情并组织扑灭。

3、水利方面

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。指导村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核。负责提出水务固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目。负责区级

水务资金和水务国有资产监督管理工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。指导城市污水处理工作。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。

（七）负责指导全区水务工程建设与管理。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。组织实施农村饮水安全工程建设管理

工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。

（十一）负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管

理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水务科技工作。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责水务行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程的安全管理。对水务工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。

4、文化旅游方面

（一）综合管理全区文化事业，组织指导全区性重大文化艺术活动、文化艺术创作，推动文化事业的发展。

（二）负责区内公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建，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。

（三）指导、推进全区文化创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。

（四）扶持和促进文化产业建设与发展，组织、协调大

型文化产业活动。

（五）管理全区音像、图书、娱乐场所等文化市场，制定管理细则，积极配合市文化市场执法机关开展监督和稽查工作。

（六）指导协调区内文物安全、保护、发掘、利用等工作，大力宣传《文物保护法》，以提高全民文物保护意识。

（七）负责管理区内新闻出版行业，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业等。

（八）协调推进广播电视公共服务体系建设，负责广播电视“户户通”、应急广播村村响工程等重大工程建设，负责广播电视扶贫工作。

（九）贯彻执行上级旅游发展的方针政策，研究拟定并监督实施全区旅游发展规划，监督检查旅游政策、法律、法规、规章执行情况。

（十）组织开展全区旅游整体形象宣传策划和推广工作，组织指导旅游产品的开发、营销工作。

（十一）指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游路线的规划开发；指导旅游产业化发展，培育壮大景点、旅行社等旅游市场主体。

（十二）规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者的合法权益；组织实施国家省市旅游行业设施标准和服务标准，监督旅游企业和从业人员经营和服务行为。

（十三）贯彻实施 A 级旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，负责区内旅游星级饭店、星级餐馆、旅行社和旅游点的初审、上报工作。

（十四）指导并组织实施旅游人才规划，组织实施旅游从业人员职业资格、等级标准及其等级考评、发证工作。

（十五）负责星级酒店、旅行社、景区等旅游安全生产、消防的监督检查和综合协调工作，指导应急救援工作。

（十六）负责全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

二、预算单位构成

威海临港经济技术开发区社会事业局单位预算包括：威海临港经济技术开发区社会事业局本级预算。

第二部分

2025 年单位预算表

单位公开表 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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3488.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2151.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	3.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2479.59
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	21.34
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	2151.00
		十一、农林水支出	949.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	35.39
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	5639.32	本年支出合计	5639.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5639.32	支 出 总 计	5639.32

单位：万元

单位：万元

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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				5639.32	635.18	5004.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	
207	06		电影	3.00		3.00	
207	06	07	电影	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	2479.59	578.45	1901.14	
208	02		民政管理事务	605.34	520.2	85.14	
208	02	01	行政运行	520.2	520.2		
208	02	02	一般行事务管理	77.14		77.14	
208	02	99	其他民政管理事务	8.00		8.00	

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		行政事业单位养老支出	57.58	57.58		
208	05	01	行政单位离退休	11.00	11.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58		
208	10		社会福利	318.00		318.00	
208	10	01	儿童福利	80.00		80.00	
208	10	02	老年福利	108.00		108.00	
208	10	04	殡葬	130.00		130.00	
208	11		残疾人事业	420.00		420.00	
208	11	04	残疾人康复	119.00		119.00	
208	11	05	残疾人就业	18.00		18.00	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	274.00		274.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.00		9.00	

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	16		其他救助	105.00		105.00	
208	16	05	其他临时救助支出	105.00		105.00	
208	19		城乡最低生活保障支出	371.00		371.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	371.00		371.00	
208	20		临时救助	19.00		19.00	
208	20	01	临时救助支出	19.00		19.00	
208	21		城乡特困人员救助供养	567.00		567.00	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	567.00		567.00	
208	25		其他生活救助	16.00		16.00	
208	25	01	其他城市生活救助	16.00		16.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		

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	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
210	11		行政事业单位医疗	21.34	21.34		
210	11	01	基本医疗补助	21.34	21.34		
212			城乡社区支出	2151.00		2151.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2151.00		2151.00	
212	08	02	土地开发支出	2151.00		2151.00	
213			农林水支出	949.00		949.00	
213	01		农业农村	75.00		75.00	
213	01	08	病虫害控制	35.00		35.00	
213	01	99	其他农业农村支出	25.00		25.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	874.00		874.00	

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					
213	05	04	农村基础设施建设	874.00		874.00	
221			住房保障支出	35.39	35.39		
221	02		住房改革支出	35.39	35.39		
221	02	01	住房公积金	35.39	35.39		

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、一般公共预算拨款收入	3488.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2151.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	2479.59	2479.59		
		九、卫生健康支出	21.34	21.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2151.00		2151.00	
		十二、农林水支出	949.00	949.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

		十七、住房保障支出	35.39	35.39		
		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				
本 年 收 入 合 计	5639.32	本 年 支 出 合 计	5639.32	3488.32	2151.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5639.32	支 出 总 计	5639.32	3488.32	2151.00	

单位公开表 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				3488. . 32	635. 18	618. 78	16. 40	2853. . 14
207			文化旅游体育与传媒支出	3. 00				3. 00
207	06		电影	3. 00				3. 00
207	06	07	电影	3. 00				3. 00
208			社会保障和就业支出	2479. 59				
208	02		民政管理事 务	605. 34	605. 34	503. 8	16. 4	85. 14
208	02	01	行政运行	520. 2	520. 2	503. 8	16. 40	
208	02	02	一般行事务管理	77. 14				77. 14

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	02	99	其他民政管理事务支出	8.00				8.00
208	05		行政事业单位养老支出	57.58	57.58	57.58		
208	05	01	行政单位离退休	11.00	11.00	11.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	46.58		
208	10		社会福利	318.00				318.00
208	10	01	儿童福利	80.00				80.00
208	10	02	老年福利	108.00				108.00

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	10	04	殡葬	130.00				130.00
208	11		残疾人事业	420.00				420.00
208	11	04	残疾人康复	119.00				119.00
208	11	05	残疾人就业	18.00				18.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	274.00				274.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.00				9.00
208	16		其他救助	105.00				105.00
208	16	05	其他临时救助支出	105.00				105.00

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	19		城乡最低生活保障支出	371.00				371.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	371.00				371.00
208	20		临时救助	19.00				19.00
208	20	01	临时救助支出	19.00				19.00
208	21		城乡特困人员救助供养	567.00				567.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	567.00				567.00
208	25		其他生活救助	16.00				16.00
208	25	01	其他城市生活救助	16.00				16.00

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	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
210	11		行政事业单位医疗	21.34	21.34	21.34		
210	11	01	基本医疗补助	21.34	21.34	21.34		
213			农林水支出	949.00				949.00

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	
213	01		农业农村	75.00				75.00
213	01	08	病虫害控制	35.00				35.00
213	01	99	其他农业农村支出	25.00				25.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	874.00				874.00
213	05	04	农村基础设施建设	874.00				874.00
221			住房保障支出	35.39		35.39		
221	02		住房改革支出	35.39		35.39		
221	02	01	住房公积金	35.39		35.39		

一般公共预算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						635.18	618.78	16.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	70.95	70.95	
301	02	津贴补贴				59.00	59.00	
301	03	奖金				5.91	5.91	
301	07	绩效工资				367.94	367.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.58	46.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费				21.34	21.34	
301	11	公务员医疗补助缴费						
301	12	其他社会保障缴费				0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.39	35.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出			
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.7		6.7
302	02	邮电费				1.9		1.9

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								
302	11	差旅费						
302	13	维修维护费	502	09	维修维护费			
302	16	培训费	502	03	培训费			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	502	05	委托业务费			
302	27	委托业务费						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.53		0.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.63		0.63
303	02	退休费	509	01		11.00	11.00	
303	05	生活补助						
303	09	奖励金						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助			
310		资本性支出	512	03	办公设备购置			

单位公开表 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				2151.00				2151.00
212	2151.00		城乡社区支出	2151.00				2151.00
212	2151.00		国有土地使用权出让收入 安排的支出	4567.7				2151.00
212	2151.00	02	土地开发支出	4567.7				2151.00

单位公开表 9

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：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
类	款											
			635.18	635.18	635.18							
301		工资福利支出	618.78	618.78	618.78							
301	01	基本工资	70.95	70.95	70.95							
301	02	津贴补贴	59.00	59.00	59.00							
301	03	奖金	5.91	5.91	5.91							
301	07	绩效工资	367.94	367.94	367.94							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.58	46.58	46.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	21.34							
301	11	公务员医疗补助缴费										
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	35.39	35.39	35.39							
302		商品和服务支出	16.4	16.4	16.4							
302	01	办公费	6.7	6.7	6.7							
302	02	印刷费										
302	07	邮电费	1.9	1.9	1.9							
302	11	差旅费										
302	13	维修维护费										
302	16	培训费										
302	17	公务接待费	0.5	0.5	0.5							

[illegible]

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		5004.14	5004.14	2853.14	2151.00					
三农工作经费	运转类其他	15	15	15						
乡村振兴观摩学习经费	运转类其他	20	20	20						
机关党支部活动经费	运转类其他	2.5	2.5	2.5						
第一书记补助经费	运转类其他	2.64	2.64	2.64						
城乡居民最低生活保障金	特定目标类	371.00	371.00	371.00						
特困人员供养费	特定目标类	567.00	567.00	567.00						
临时救助金	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
城乡低保和特困家庭生活用气	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
残疾人两项补贴	特定目标类	273.00	273.00	273.00						
孤儿等困境儿童基本生活费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
殡葬补助资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
基层党组织结对助残扶贫资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
残疾人残疾评定费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
0-17 岁残疾儿童康复救助金	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
重度残疾人居民养老和医疗保险	特定目标类	51.00	51.00	51.00						

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										
政府购买孤残独居残疾人家政服务	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
残疾人辅助性就业机构奖励补助	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
经济困难老年人生活补助	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
困难群众慈善大病救助资金	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
社区食堂建设及运营补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
政府购买特殊困难老年人居家养老服务	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
80 周岁以上老人高龄津贴	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
走访慰问经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
社会管理性服务项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	特定目标类	854.00	854.00	854.00						
农村改厕长效管护资金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2024 年病死畜禽无害化处理补助	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
防疫员工资	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

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										
省市乡村之星奖励资金	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
防疫物资采购经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
强制免疫疫苗资金	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
农畜产品质量安全检测经费	特定目标类	11.00	11.00		11.00					
农业废弃物回收经费	特定目标类	2.00	2.00		2.00					
农村村级审计费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
幸福食堂建设及运营补助	特定目标类	295.00	295.00		295.00					
小型水库规范化管理管护经费	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
2025 年高标准农田建设资金	特定目标类	336.00	336.00		336.00					
第三次土壤普查工作经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
和美乡村区级建设资金	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
水利、农业合同款	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
金融保险	特定目标类	158.00	158.00		158.00					
用地清单制和河湖划界方案编制费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					

项目支出预算情况表

单位：万元

[illegible]

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海临港经济技术开发区社会事业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，威海临港经济技术开发区社会事业局 2025 年收支总预算均为 5639.32 万元。

（一）收入预算：一般公共预算拨款收入 3488.32 元、政府性基金预算拨款收入 2151 万元；

（二）支出预算：文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 2479.59 万元、卫生健康支出 21.34 万元、城乡社区支出 2151 万元、农林水支出 949 万元、住房保障支出 35.39 万元。

（三）增减变化情况：因本单位为 2024 年 5 月机构改革创新成立单位，无 2024 年度预算，所以无法对比增减变化。

二、“三公”经费支出情况

因本单位为 2024 年 5 月机构改革创新成立单位，无 2024 年度预算，所以无法对比增减变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排 16.40 万元。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 607 万元,其中:财政拨款安排 607 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 607 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,事业单位业务用车 0 辆,其他用车 0 辆。

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)。

2025 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2025 年单位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

威海临港经济技术开发区社会事业局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 47 个，预算资金 5004.14 万元。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

无

（三）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡低保和特困家庭用气补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.41	
	其中：财政拨款	15.41	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于调整市区居民用管道天然气销售价格的通知》（威发改发〔2024〕237号）文件要求，对全区城乡低保和特困家庭用气进行补助，减少城乡低保和特困家庭生活支出，提升城乡低保和特困家庭生活质量，2025年计划为650户低保家庭、573户特困家庭提供用气补贴，充分发挥好社会救助托底线和救急难作用。		
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	项目总预算控制	≤15.41万
		救助标准	≤10.5元
产出指标	数量指标	低保补助家庭数	≤650个
		特困补助家庭数	≤573个
	质量指标	低保家庭纳入补助率	≥99%
	时效指标	低保家庭补助时间	≤每月30日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众基本生活救助资金保障制度完善情况	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据提倡关爱老年人及往年的惯例，区领导在春节及老人节需走访低保、特困、大病对象及社会福利中心。老人节走访社会福利中心 4 万元，春节走访社会福利中心 2 万元，春节期间走访低保、特困、大病对象 18 户，每户 1000 元，需 1.8 万元，走访慰问共需 7.8 万元。走访慰问将党和政府的关爱带给老人们，使老人们生活顺畅、精神富足，安享晚年，满意度达到 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	项目总预算控制	≤8 万元
		救助标准	机构 6 万元，低保、特困、大病对象每户 1000 元
产出指标 40 分	数量指标	走访机构数	≥1 个
		低保、特困、大病对象走访数	≥18 户
	质量指标	老人纳入走访率	=100%
		低保、特困、大病对象纳入走访率	=100%
		走访资金到位率	=100%
	时效指标	春节期间	≤1 月 27 日
		老人节期间	≤10 月 10 日
效益指标 20 分	社会效益指标	走访对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续发展影响指标	走访慰问制度完善情况	不断完善
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人辅助性就业机构奖励补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.2	
	其中:财政拨款	18.2	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市残联 发改委 民政局 财政局 人社局 自然资源和规划局 退役军人事务局 市场监管局 人民银行威海市中心支行 税务局〈关于做好残疾人辅助性就业工作的通知〉》(威残联〔2020〕4号)文件规定,辅助性就业机构的建立与运营以投资者自主投入为主,残联采取以奖代补的方式予以补助.计划在2025年投入18.2万元保障我区3个如康家园辅助性就业机构经营运转,满意度达到90%以上,残疾人家庭经济负担得到减轻。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	总成本控制	≤18.2 万
		年补助标准	≤5 万元/年
产出指标 40 分	数量指标	救助保障对象数量	≥3 人
		保障覆盖乡镇数量	=3 个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11 月 30 日
效益指标 20 分	社会效益指标	有效提高残疾人就业率,增加残疾人收入	提升
	可持续发展影响指标	保障对象长效机制健全	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区食堂建设及运营补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8	
	其中: 财政拨款	8	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据市府办《威海市加快推进社区居家养老服务工作实施方案》计划在2025年投入8万元对于我区已进场建成并持续运营的社区食堂给予运营补助, 为社区食堂更好地为老年人提供营养丰富、品种齐全的餐食及社区食堂持续运营提供保障, 通过助餐服务使群众生活得到有效改善; 提升群众整体满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	社区食堂补助成本控制	≤8 万元
		单个食堂补助成本控制	≤1.5 万元
产出指标 40分	数量指标	补助对象数量	≥5 处
		救助覆盖乡镇数量	=3 个
		救助覆盖城市社区数量	=17 个
	质量指标	资金支出准确率	≥90%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11 月 30 日
效益指标 20分	社会效益指标	解决老年人一餐热饭问题	解决
	可持续发展影响指标	建立健全社区食堂运营补助机制	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	抽样保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	幸福食堂建设及运营补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	295	
	其中: 财政拨款	295	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据临港区幸福食堂规范化管理办法（试行）计划在 2025 年投入 295 万元对全区已进程并持续运营的幸福食堂给予建设及运营补助，为幸福食堂持续运营提供保障，提升幸福食堂的服务质量，丰富助餐形式，确保服务对象满意度达到 90%以上，通过助餐使群众生活得到有效改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	幸福食堂建设及运营补助成本控制	≤295 万元
		单个幸福食堂定额成本控制	≤1 万元
产出指标 40分	数量指标	补助对象数量	≥138 处
		救助覆盖乡镇数量	=3 个
		救助覆盖城市社区数量	=17 个
	质量指标	资金支出准确率	≥90%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11 个月
效益指标 20分	社会效益指标	解决老年人一餐热饭问题	解决
	可持续发展影响指标	建立健全幸福食堂运营补助机制	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	抽样保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人残疾评定费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.28	
	其中: 财政拨款	5.28	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了减轻残疾人家庭经济负担, 根据山东省残疾人联合会、山东省财政厅、山东省卫生健康委员会、山东省人力资源和社会保障厅关于印发《山东省实施<中华人民共和国残疾人证管理办法>细则》的通知》鲁残联发〔2020〕22 号, 第九条规定; 办理残疾人证免收工本费和残疾评定费。计划在 2025 年投入 5.28 万元保障我区 270 名残疾人残疾评定费用得到补助, 满意度达到 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	总成本控制	≤5.28 万
		年补助标准	≤200 元/年
产出指标 40 分	数量指标	救助保障对象数量	≥270 人
		保障覆盖乡镇数量	=3 个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11 月 30 日
效益指标 20 分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	保障对象长效机制健全率	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买特殊困难老年人居家养老服务		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8	
	其中: 财政拨款	8	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	计划在 2025 年投入 8 万元为失能、半失能的低保、特困对象、劳模、优抚对象、计生特别帮扶对象、建国前老党员购买居家养老服务, 通过提供助餐、助浴、助医、小时服务等方式为特殊困难老年人提供便捷的居家养老服务, 通过一系列服务让困难群众感受到党和政府的关怀和关爱, 群众满意度达到 90%以上, 困难群众生活得到有效改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	投入资金数	≤8 万元
		困难人员补助	≥25 人
产出指标 40 分	数量指标	符合条件的服务对象人数	≥25 人
		政策覆盖乡镇数量	=3 个
		政策覆盖社区数量	=17 个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%
	时效指标	特殊困难老年人认定时效	≤30 天
每年资金发放时间		≤11 月 30 日	
效益指标 20 分	社会效益指标	改善困难群众生活质量	改善
	可持续发展影响指标	健全困难群众保障长效机制	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	抽样保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众慈善大病救助资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105	
	其中: 财政拨款	105	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市慈善总会每年制定的慈善大病救助方案, 计划在 2025 年投入约 105 万元救助款救助我区低保家庭、特困供养人员、脱贫人口、一级残疾人(不含听力、言语残疾) 家庭病患者、其他因患病造成实际用于日常基本生活消费支出低于当地低保标准 200%的因病致贫家庭、向我市各级慈善组织捐款人员及其直系亲属因大病就医造成生活困难的群众, 通过发放困难群众大病救助资金, 提升困难群众生活水平, 力争群众满意度达到 90%以上, 困难群众生活整体水平得到提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	投入预算总数控制	≤105 万元
		个人救助金额成本控制	≤3 万元
产出指标 40 分	数量指标	符合条件的救助对象	≥50 人
		救助覆盖乡镇数量	=3 个
		救助覆盖城市社区数量	=17 个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%
	时效指标	资金发放时间	≤6 月 30 日
效益指标 20 分	社会效益指标	救助对象生活困难得到缓解	缓解
	可持续发展影响指标	健全困难群众长效机制	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	抽样救助对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民最低生活保障金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	371	
	其中: 财政拨款	371	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市民政局 财政局〈关于提高我市困难群众救助保障标准的通知〉》（威民发〔2024〕8 号），保障我区城乡最低生活保障对象基本生活，保障水平与我区经济社会发展水平相适应，低保政策要与其他政策相衔接，应保尽保，自力更生，促进低保工作公开、公平、公正、公信。2025 年计划保障全区 75 名城市最低生活保障对象、621 名农村最低生活保障对象的基本生活，按月为其发放基本生活费，城市最低生活保障对象人均补助金额不低于 838 元，农村最低生活保障对象人均补助金额不低于 799 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	项目总预算控制	≤371 万元
		城市低保补助标准	≥838 元
		农村低保补助标准	≥799 元
产出指标 40 分	数量指标	城市低保补助人数	≥110 人
		农村低保补助人数	≥570 人
	质量指标	城市低保覆盖率	≥0.07%
		农村低保覆盖率	≥0.6%
	时效指标	城市低保保障金发放时间	≤每月 20 日
		农村低保保障金发放时间	≤每月 20 日
效益指标 20 分	社会效益指标	提升救助对象基本生活水平	提升
	可持续发展影响指标	建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡特困人员救助供养费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	567	
	其中：财政拨款	567	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市民政局 财政局〈关于提高我市困难群众救助保障标准的通知〉》（威民发〔2024〕8号），为了在全区范围内实施城乡特困人员救助政策，保障全区特困人员基本生活。2025年计划为全区 22 名城市特困人员按照每人每月 1436 元的标准、590 名农村特困人员按照每人每月 1170 元的标准发放基本生活费，同时为集中供养人员按照自理能力不同分别提供 3990 元、6650 元、13298 元的照料护理费，分散特困人员根据自理能力不同每月分别提供 17 个小时、45 个小时、60 个小时的居家照料服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	项目总预算控制	≤567 万元
		城市特困人均补助标准	≥1436 元/人
		农村特困人均补助标准	≥1170 元/人
产出指标 40 分	数量指标	城市特困发放人数	≥20 人
		农村特困发放人数	≥540 人
	质量指标	农村补助发放合格率	≥90%
		城市补助发放合格率	≥90%
	时效指标	城市特困每月补助发放时间	≤每月 20 日
		农村特困每月补助发放时间	≤每月 20 日
效益指标 20 分	社会效益指标	改善救助对象基本生活	改善
	可持续发展影响指标	建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众临时救助储备金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.04	
	其中: 财政拨款	32.04	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市民政局 威海市财政关于进一步加强和改善临时救助工作的实施意见》，为了开展全区临时救助工作，针对各类意外事件造成家庭生活困难的群众，要及时给与急难型临时救助；针对因病、因教育造成家庭生活困难群众的，要及时给与支出型临时救助，2025 年计划为 100 名困难群众提供临时性救助金，充分发挥好社会救助托底线和救急难作用，解决我区困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	项目总预算控制	≤32.04 万
		救助标准	≤12012 元
产出指标 40 分	数量指标	医疗类救助人数	≥70 人
		教育类救助人数	≥10 人
	质量指标	低保、特困医疗救助比例	≥50%
		低保边缘医疗救助比例	≥40%
		其他支出型困难群众医疗救助比例	≥30%
	时效指标	急难型临时救助办理时间	≤24 小时
		支出型临时救助办理时间	≤20 个工作日
效益指标 20 分	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续发展影响指标	困难群众基本生活救助资金保障制度完善情况	不断完善
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	273	
	其中：财政拨款	273	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市民政局、威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号），自2024年1月1日起，提高残疾人两项补贴标准要求，按照保障标准按月为临港区困难残疾人和重度残疾人发放补助金，为了将符合保障条件的残疾人及时纳入保障范围，实行动态管理，做好政策宣传，缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期护理支出困难，健全残疾人两项补贴长效机制，使服务对象满意度达到90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	总成本控制	≤273 万元
		月补助标准	≤181 元
产出指标 40分	数量指标	保障对象人数	≤1815 人
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%
		服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	按月发放补助金	≤每月 30 日
效益指标 20分	社会效益指标	缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期护理支出困难	有效缓解
	可持续发展影响指标	健全残疾人两项补贴长效机制	健全
满意度指标 10分	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	孤困儿童专项补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	根据《威海市民政局、威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）要求，按照保障标准按月为临港区孤儿等困境儿童基本生活费发放补助金，为了将符合保障条件的儿童及时纳入保障范围，实行动态管理，做好政策宣传，缓解孤困儿童生活困难，健全健全孤困儿童生活补贴长效机制，使服务对象满意度达到 90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	总成本控制	≤80 万元
		月补助标准	≤1881 元/人
产出指标 40分	数量指标	保障对象人数	≤40 人
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%
		服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	按月发放补助金	≤每月 30 日
效益指标 20分	社会效益指标	缓解孤困儿童生活困难	有效缓解
	可持续发展影响指标	健全孤困儿童生活补贴长效机制	健全
满意度指标 10分	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	殡葬专项补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	根据《威海市民政局、威海市财政局关于实施惠民殡葬免除基本殡葬服务费的通知》（威民发〔2019〕1号）和《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》（威民发〔2016〕107号）规定，为了减轻临港区群众丧葬负担，促进公共服务均等化；节约土地资源，保护生态环境，健全殡葬费减免和生态殡葬补助长效机制；基本殡葬服务费按季度拨付，生态殡葬补助和外火化人员基本殡葬服务费按半年拨付；扩大政策知晓率，缓解临港区群众丧葬负担，健全殡葬补助和生态安葬补助长效机制，使丧属满意度达到90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	总成本控制	≤130 万元
		补助标准	≤1200 元/人
产出指标 40分	数量指标	保障对象人数	≤1080 人
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%
		服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	缓解临港区群众丧葬负担	有效缓解
	可持续发展影响指标	健全殡葬补助和生态安葬补助长效机制	健全
满意度指标 10分	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	基层党组织结对助残扶贫资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9	
	其中：财政拨款	9	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	威海市委组织部 财政局 残联《关于扎实开展 2023 年“基层党组织结对帮扶. 助力残疾人居家就业”活动的通知》（威残联〔2023〕4 号），持有《中华人民共和国残疾人证》的有劳动能力，有就业愿望的享受政策的建档立卡残疾人家庭和即使帮扶的残疾人家庭。为了在 2025 年投入 9 万元帮扶保障我区 60 名贫困残疾人家庭创业经营，群众满意度达到 90%以上，残疾人家庭收入得到有效提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	总成本控制	≤9 万
		年补助标准	≤2000 元/年/人
产出指标 40 分	数量指标	救助保障对象数量	≥60 人
		保障覆盖乡镇数量	=3 个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤9 月 30 日
效益指标 20 分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	建立健全助残扶贫保障机制	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人养老、医疗保险补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	51	
	其中：财政拨款	51	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市残疾人联合会、威海市人力资源和社会保障局、威海市财政局关于重度残疾人参加居民基本养老保险有关问题的通知》（威残联〔2017〕54 号）要求，对重度残疾人参加居民养老保险，由各区市政府（管委）按照最低缴费标准全额代缴养老保险费。计划在 2025 年投入 51 万元保障我区 1100 名重度残疾人养老和医疗保险补助，满意度达到 90%以上，残疾人家庭经济负担得到减轻。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	投入资金额	≤51 万
		医疗保险年补助标准	≤450 元/年/人
		养老保险年补助标准	≤300 元/年/人
产出指标 40 分	数量指标	救助保障对象数量	≥1100 人
		保障覆盖乡镇数量	=3 个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤12 月 30 日
效益指标 20 分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	建立健全重度残疾人保险制度	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复救助资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	63	
	其中：财政拨款	63	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市政府《关于贯彻鲁政发〔2018〕20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》（威政字〔2019〕39号）的通知，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童（以下统称残疾儿童）实施康复救助。计划在2025年投入63万元保障我区55名残疾儿童康复训练救助补助，满意度达到90%以上，减轻服务对象经济负担，及时足额发放补助金。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	总成本控制	≤63 万
		年补助标准	≤18000 元/年/人
产出指标 40分	数量指标	救助保障对象数量	≥55 人
		保障覆盖乡镇数量	=3 人
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11 月 30 日
效益指标 20分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	保障对象长效机制健全率	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买孤残独居残疾人家政服务经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1	
	其中: 财政拨款	1	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市残联、财政局关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知》威残联〔2015〕13 号要求, 对具有本市常住户籍, 持有《中华人民共和国残疾人证》(第二代) 独居的鳏寡孤独(不包括集中供养和代养), 为即无配偶、无父母、无子女的视力、智力残疾一、二级; 肢体、精神残疾一级; 听力、言语残疾一级(不包括 65 岁以下) 的残疾人, 进行政府购买服务. 计划在 2025 年投入 1 万元保障我区 4 名孤残独居残疾人生活服务补助, 满意度达到 90%以上, 残疾人家庭经济负担得到减轻。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	投入资金额	≤1 万
		年补助标准	≤3000 元/年/人
产出指标 40 分	数量指标	救助保障对象数量	≥4 人
		保障覆盖乡镇数量	=3 个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤12 月 31 日
效益指标 20 分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	建立健全孤残独居残疾人家政服务补助机制	健全
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人生活补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32	
	其中: 财政拨款	32	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于山东省民政厅 山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》的通知的要求, 为了保障全区 60-99 周岁的经济困难老年人的基本生活, 每月按时为其发放生活补助金, 其中 60-79 周岁每人每月 80 元, 80-89 周岁每人每月 100 元, 90-99 周岁每人每月补助 200 元, 为经济困难老年人解忧助困, 为切实提高我区经济困难老年人生活水平提供基本保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	总成本控制	≤32 万元
		经济困难老年人补助成本	≤1 万元/人
产出指标 40 分	数量指标	保障 60-79 经济困难老年人数量	≥300 户
		保障 80-89 经济困难老年人数量	≥100 人
		保障 90-99 经济困难老年人数量	≥20 人
		政策覆盖乡镇数量	=3 个
		政策覆盖社区数量	=17 个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		系统数据录入准确率	≥90%
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%
	时效指标	经济困难老年人认定时效	≤30 天
		每月资金发放时间	≤每月 28 日
效益指标 20 分	社会效益指标	经济困难老年人生活质量得到一定提升	提升
	可持续发展影响指标	健全困难群众长效机制	健全

项目支出绩效目标表

项目名称	80 周岁以上老人高龄津贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	60	
	其他资金	0	
年度总体绩效 目标	根据《威海市人民政府关于修改<威海市优待老年人规定>的决定》（威政发〔2014〕37 号）要求，建立高龄津贴制度。具有本市户籍的百岁以上老年人长寿补贴标准为每人每月 400 元，90 至 99 周岁老年人高龄津贴标准为每人每年 480 元，80 至 89 周岁老年人高龄津贴标准为每人每年 100 元。为高龄老年人解忧助困，为切实提高我区高龄老年人生活水平提供基本保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	总成本控制	≤60 万元
		高龄老年人补助成本	≤1 万元/人
产出指标 40 分	数量指标	保障 80-89 周岁老人人数	≤3500 人
		保障 90-99 周岁老人人数	≤750 人
		保障百岁老人人数	≤20 人
		政策覆盖乡镇数量	=3 个
		政策覆盖社区数量	=17 个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		系统数据录入准确率	≥90%
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%
	时效指标	高龄老年人认定时效	≤30 天
		每月资金发放时间	≤每月 28 日
效益指标 20 分	社会效益指标	高龄老年人生活质量得到一定提升	提升
	可持续发展影响指标	健全困难群众长效机制	健全

项目支出绩效目标表

项目名称	病死畜禽无害化处理补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	为了优化提升无害化处理体系，做好无害化处理政策保障，对辖区内 2024 年病死畜禽进行无害化处理，补贴 2024 年养殖环节病死猪无害化处理头数≥8282 头，降低动物疫病传播风险，严格落实无害化处理补助政策，对 2024 年无害化处理的病死畜禽按照标准发放处理补贴，建立病死畜禽无害化处理长效机制，养殖户满意度≥80%。		
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	对无害化处理的小型病死猪补助标准	=45 元/头
		对无害化处理的中型病死猪补助标准	=55 元/头
		对无害化处理的大型病死猪补助标准	=60 元/头
		对猪以外病死畜禽的补助标准	=2000 元/吨
产出指标	数量指标	补贴 2024 年养殖环节病死猪无害化处理头数	≥8282 头
		补贴 2024 年养殖环节病死畜禽无害化处理吨	≥154.96 吨
	质量指标	病死畜禽无害化处理率	=100%
		补贴发放准确率	=100%
	时效指标	对病死畜禽无害化处理时限	≤48h
		补贴发放及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	大规模抛弃病死畜禽造成畜禽环境污染情况	不发生
	社会效益指标	提升病死畜禽无害化处理率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫员工资		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	为了做到“应免尽免、不留空档”，组织辖区内基层村级动物防疫员对全区畜禽进行禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫，应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 90%，开展免疫效果评估工作，免疫抗体合格率达标，口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率≥80%，小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率≥70%，禽流感抽查平均免疫抗体合格率≥70%，对主要疫病开展监测工作，形成动物防疫长效机制。		
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	平均每名村级动物防疫员补助标准	=1200 元
产出指标	数量指标	实施动物强制免疫村数	=143 个
	质量指标	口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率	≥80%
		小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率	≥70%
		禽流感抽查平均免疫抗体合格率	≥70%
		平均免疫密度达标率	≥90%
	时效指标	重大动物疫病强制免疫集中开展时间	≤12 月
效益指标	社会效益指标	无重大动物疫病发生、重大畜产品质量安全问题	不发生
	可持续影响指标	建立动物强制免疫长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫物资采购经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	采购充足的动物强制免疫物资, 对全区畜禽进行禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫, 应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 90%, 开展免疫效果评估工作, 免疫抗体合格率达标, 口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率≥80%, 小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率≥70%, 禽流感抽查平均免疫抗体合格率≥70%, 对主要疫病开展监测工作, 形成动物防疫长效机制。		
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	采购物资总费用	≤15 万元
		采购瘦肉精检测卡费用	≤6 万元
产出指标	数量指标	实施动物强制免疫村数	=143 个
	质量指标	口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率	≥80%
		小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率	≥70%
		禽流感抽查平均免疫抗体合格率	≥70%
		平均免疫密度达标率	≥90%
	时效指标	重大动物疫病强制免疫集中开展时间	≤12 月
效益指标	社会效益指标	无重大动物疫病发生、重大畜产品质量安全问题	不发生
	可持续影响指标	建立动物强制免疫长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	强制免疫疫苗资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	为了做到“应免尽免、不留空档”，对全区畜禽进行禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫，应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 90%，开展免疫效果评估工作，免疫抗体合格率达标，口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率≥80%，小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率≥70%，禽流感抽查平均免疫抗体合格率≥70%，对主要疫病开展监测工作，形成动物防疫长效机制。		
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	种禽、蛋鸡禽流感强制免疫疫苗补助标准	≤0.3 元/羽
		猪口蹄疫疫苗补助标准	≤1.6 元/头
		平均每名村级动物防疫员补助标准	=1200 元
产出指标	数量指标	实施动物强制免疫村数	=143 个
	质量指标	口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率	≥80%
		小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率	≥70%
	时效指标	重大动物疫病强制免疫集中开展时间	≤12 月
效益指标	社会效益指标	无重大动物疫病发生、重大畜产品质量安全问题	不发生
	可持续影响指标	建立动物强制免疫长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村村级审计费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.2	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治有关要求, 根据省农业农村厅工作安排, 开展农村集体“三资”侵占挪用问题专项整治。区纪委要求对 2021 年以来村级工程 5 个及以上的村进行全面审计, 共计 21 个村, 共需 16.2 万元。		
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	完成 21 个村需要的审计成本	≤17.4 万元
产出指标	数量指标	审计集体经济组织	≤21
	质量指标	出具审计报告	≤21
	时效指标	9 月中旬之前完成审计	≤21
效益指标	社会效益指标	规范化农村集体经济组织“三资”管理	
	可持续发展影响指标	建立农村集体经济组织长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2025 年高标准农田建设资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	336	
	其中：财政拨款	336	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了高标准农田正常建设,保障粮食安全,临港区新建高标准农 1 万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。		
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	2025 年项目财政投入标准	=2800 元/亩
		区级管护资金扶持标准	≤1 元 /亩
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=10000 亩
		高效节水灌溉面积	≥800 亩
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	施工工期	≤6 个月
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力提升比率	≥10%
		水资源利用效率提高	提高
	可持续影响指标	建立高标准农田管护机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三次土壤普查工作经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.43	
	其中:财政拨款	72.43	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为清查土壤资源数量、质量、分布、利用情况,计划委托有资质的单位开展土壤普查外业调查采样、现场督导检查、土壤样品分析化验、系列成果图件制作、普查成果资料出版印刷等工作,全区完成采样点数量209个,出具采样化验报告数量209个,项目验收合格率要达到90%以上,2025年完成全部外业调查采样工作,将有效提高土壤资源开发利用保护水平,土壤污染风险将有效管控,推进绿色农业高质量发展。		
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	区级配套外业调查采样化验费	≤2000元/个
		剖面采样点采样费	≤3万元/个
产出指标	数量指标	完成采样点数量	=209个
		出具采样化验报告数量	=209个
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	完成全部外业调查采样验收工作	≤2025年12月底
效益指标	社会效益指标	提高土壤资源开发利用保护水平	有效提高
	生态效益指标	管控土壤污染风险	有效管控
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农畜产品质量安全检测经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	10.7	
	其中：财政拨款	10.7	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了做好农安抽检工作，2025 年计划重点开展农畜产品质量安全风险排查，加强食品抽检后处理工作，全年抽检农产品、畜产品各 100 个，每个农产品抽检标准为 520 元，每个畜产品检测标准为 550 元，2025 年 12 月底前完成全部农产品和畜产品的检测，将会有效促进农畜产品质量安全水平，有效降低农业使用量。		
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	农产品抽检财政投入标准	=520 元/个
		畜产品抽检财政投入标准	=550 元/个
产出指标	数量指标	抽检农产品数量	=100 个
		抽检畜产品数量	=100 个
	质量指标	农畜产品抽检合格率	≥95%
	时效指标	年度检查任务完成时限	=12 月底
效益指标	社会效益指标	促进农畜产品质量安全水平提升	促进
	生态效益指标	有效降低农药的使用量	有效降低
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业废弃物回收处理经费（地膜、反光膜、农药包装废弃物）		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了做好地膜、反光膜、农药包装废弃物等农业废弃物回收处理工作，建立地膜、反光膜、农药包装废弃物回收处理体系，委托第三方进行处置，地膜回收标准为每亩 10 元，农业包装废弃物处理标准为 6000 元左右，2025 年 12 月底前完成年度检查任务，预计农药包装废弃物处理达 5 吨以上，地膜回收 1 吨以上，农药包装废弃物回收率 80%以上，将有效治理面源污染，建立农药包装废弃物回收处理体系。		
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	农药包装废弃物处理标准	≤5000 元/吨
		地膜回收标准	=10 元/亩
产出指标	数量指标	农业废弃物处理数量	≥4 吨
		地膜回收数量	≥1 吨
	质量指标	农业废弃物回收数量	≥80%
	时效指标	年度检查任务完成时限	=12 月底
	生态效益指标	降低面源污染危害水平	降低
可持续发展影响指标		建立农药包装废弃物回收处理体系	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	被回收主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会事业合同款——水利、农业合同款		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了加强项目履约能力建设，按照田园综合体等合同约定支付尾款，加强项目资金管理，有效提升农田灌溉排水和节水能力、提高粮食综合生产能力、提高田间道路通达度。		
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	高标准农田项目 财政投入标准	≤500 元/ 亩
		管护资金扶持标准	≤1 元/亩
产出指标	数量指标	购买农用水带	=10000 盘
		高效节水灌溉面积	≥325 亩
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	施工工期	≤8 个月
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力提升比率	≥10%
		水资源利用效率提高	提高
	可持续发展影响指标	建立耕地质量提升机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

省市乡村之星奖励资金		
威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
年度预算资金总额：		5
其中：财政拨款		5
其他资金		0
根据工委管委印发《关于实施临港区人才聚集工程助推新旧动能转换的意见（试行）》的通知（威临港发〔2019〕6号）文件要求，为加大乡村之星扶持力度，对获得乡村之星称号的人才进行补助，补助乡村之星数量7个，提高人才为农服务水平，健全乡村人才长效机制，受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。		
二级指标	三级指标	指标值
经济成本指标	乡村之星区级补助标准	=0.6万元/个
	乡村之星省级补助标准	=1.2万元/个
数量指标	补助乡村之星数量	=7个
	开展人才走访次数	=1次
质量指标	补助发放准确率	=100%
	补助对象认定准确率	=100%
时效指标	资金发放时间	≤ 12 月底前
社会效益指标	农业人才服务水平提高	提高
可持续发展影响指标	健全乡村人才长效机制	健全
	乡村地区群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	社会事业合同款——水利、农业合同款		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据历年水利合同签订情况，2024 年度需拨付水利合同款项 300 万元。通过项目资金的拨付，可保障项目单位正常经营运转，持续保证政府信用及权威性，确保各水利工程项目的正常实施，使受益群体满意度达到 85%以上。		
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	水利合同款拨付总成本	≤300 万元
		单项合同尾款支付比例	≥80%
产出指标	数量指标	结清款项所涉合同数量	≥10 个
	质量指标	尾款支付合规率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30 天
		项目完成时间	≤2025 年 12 月
效益指标	社会效益指标	债务清偿提升率	可提升
	可持续发展影响指标	保证政企合作的稳定性	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库规范化管理管护经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4	
	其中: 财政拨款	4	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据山东省水利厅、财政厅、发改委、自然资源厅《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管函（2019）5号）要求，通过小型水库维修养护的实施，保障全区小型水库运行安全，使受益全体满意度达 85%以上。		
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	小型水库规范化管理管护成本	≤4 万元
		小（1）型水库管理管护成本	≤2 万元/座
产出指标	数量指标	涉及水库个数	=3 个
	质量指标	小（1）型水库管理管护验收合格率	=100%
		小（2）型水库管理管护验收合格率	=100%
	时效指标	维修养护任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	小型水库运行安全保障	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	水库周围居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利项目保障经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市水务局《关于转发做好规划修编工作的通知》，2025 年需对辖区 3 条 50 平方公里以上河流（即东母猪河、母猪河、山马河）开展河湖岸线保护与利用规划修编工作。根据威海市自然资源和规划局市财政局等 13 部门《关于威海市社会投资类项目实施“用地清单制”的通知》要求，水利主管部门需组织开展拟出让地块“水土保持、水资源论证、防洪影响评估”等相关工作，并出具管理意见和管控要求。通过项目的实施，可持续保证政府信用及权威性，确保各工程项目的正常实施，使受益群体满意度达到 85%以上。		
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	河湖岸线保护与利用规划修编成本	≤20 万元
		“用地清单制”水利评价单个项目成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	河湖岸线保护与利用规划修编所涉河流数量	=3 个
	质量指标	规划编制合规率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30 天
		项目完成时间	≤2025 年 12 月
效益指标	社会效益指标	有效提升土地出让效率	有效提升
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	老放映员生活补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	0	
年度总体 绩效目标	为认真贯彻落实《山东省新闻出版广电局等 3 部门关于印发〈山东省关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案〉的通知》(鲁新广发〔2014〕1 号)精神, 积极保障和改善民生, 化解矛盾, 妥善解决临港区乡镇(公社)老放映员(以下简称老放映员)历史遗留问题, 推进和谐威海建设, 根据全省妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题电视电话会议精神, 结合我区实际, 为我区 7 名老放映员发放生活补助(每满 1 年每月补贴 20 元), 改善老放映员的生活水平。		
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	老放映员补贴金额	≤3 万元
		每满一年每月补贴金额	=20 元
产出指标	数量指标	补助发放次数	=4 次
		补助老放映员人数	=7 人
	质量指标	老放映员符合补助发放条件合格率	=100%
	时效指标	生活补贴发放时间	每季度末
效益指标	社会效益指标	老放映员生活水平	有效提升
		解决老放映员困难	有效解决
	可持续影响指标	健全公示制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代公共文化服务体系发展资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		225
	其中: 财政拨款		225
	其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了推动临港区公共文化服务体系建设, 推进公共文化服务均等化, 公共文化服务标准化, 增强公共文化服务发展动力, 进一步提高公共文化服务能力, 结合区内实际情况和群众的文化需求, 开展 156 场送戏下乡、1716 场公益电影放映、6 类以上的公益培训等一系列的文化活动, 丰富群众文化生活, 提高群众对文化工作的满意度。同时做好区内文化设施的建设工作, 依托临港文化中心及大剧院进一步扩大文化惠民覆盖面, 实现区镇村三级 10 分钟文化圈, 在全区营造浓厚的文化氛围。		
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	一年一村五场戏工程费用	≥32 万元
		农村公益电影放映费用	≥34.32 万元
产出指标	数量指标	一年一村五场戏工程	=160 场
		农村公益电影放映	=1716 场
	质量指标	项目实施验收情况	=100%
	时效指标	农村公益电影放映及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公益培训活动效果	有效提升
	可持续影响指标	健全公示制度	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化中心运营资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100	
	其中: 财政拨款	100	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了推动临港区公共文化服务体系建设, 推进公共文化服务均等化, 公共文化服务标准化, 增强公共文化服务发展动力, 进一步提高公共文化服务能力, 结合区内实际情况和群众的文化需求, 将区内公共文化场馆免费对外开放, 丰富群众文化生活, 提高群众对文化工作的满意度。同时做好区内文化设施的建设工作, 依托临港文化中心及大剧院进一步扩大文化惠民覆盖面, 实现区镇村三级 10 分钟文化圈, 在全区营造浓厚的文化氛围。		
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	文化中心相关总费用	=100 万
		文化中心运营费用	=80 万
产出指标	数量指标	场馆服务人员	≥10 人
		公益培训课程数量	≥150 节
	质量指标	项目实施验收情况	=100%
		是否及时提供讲解、咨询等服务	=100%
	时效指标	场馆服务反馈及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有效促进临港区公共文化服务体系建设	有效促进
		有效激发居民读书和参与文化活动热情	有效激发
	可持续影响指标	健全公示制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文旅宣传推广经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
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	为了进一步推动临港文旅事业和文旅产业高质量发展, 计划通过编制旅行手册、录制旅游推介视频、开展文旅活动及参加各类文旅推介大会, 对临港区的各类资源进行广泛宣传, 提升临港区“动感新城 最棒临港”城市品牌。		
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	项目总费用	=15 万元
		文旅宣传费用	=15 万元
产出指标	数量指标	参加活动次数	≥3 次
	质量指标	旅行手册编制完成率	=100%
		文旅视频录制完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有效提升临港区城市品牌	有效提升
	可持续影响指标	健全公示制度	健全
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	考古调查勘探发掘评估费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	500	
	其他资金	0	
年度总体 绩效目标	深入贯彻“放管服”改革总体要求，严格遵循“既有利于基本建设，又有利于文物保护”的工作原则，坚持依法依规、统筹推进、保护文物，扎实推进国有建设用地考古调查勘探、发掘前置工作。提前发现保护地下文物，在供地前依法完成文物的调查勘探、发掘工作，破除制约建设项目落地的体制机制障碍，降低建设单位投资风险及前期运作成本，确保“拿地即开工”，实现城市发展和文物保护协调共赢。		
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	每平方米土地进行考古勘探的标准	≤4 元每平方米
		每平方米土地进行考古调查的标准	≤1 元每平方米
产出指标	数量指标	全年进行考古勘探调查发掘土地比重	=100%
		全年开展实地查看踏查土地的比重	=100%
	质量指标	对拟出让土地考古勘探调查征求意见的回复率	=100%
	时效指标	开展考古勘探调查的实效	=100%
效益指标	社会效益指标	有效完成土地出让前文物考古勘探工作	有效完成
	可持续影响指标	健全公示制度	健全
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	和美乡村建设资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120	
	其中: 财政拨款	120	
	其他资金	0	
绩效目标	为了提升乡村居住环境, 实施市级和美乡村示范村 6 个, 东李家夼、小七夼、沟道头、东道头进行美丽乡村示范村建设, 实现村级道路硬件设施得到提升, 村庄内人居环境得到改善, 村庄周边水系环境得到有效改善, 居民满意度显著提升。		
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	建设市级和美乡村示范村	=20 万元/村
	数量指标	建设市级和美乡村示范村	=6 个
产出指标	质量指标	市级和美乡村示范村建设验收通过率	=100%
	时效指标	市级和美乡村完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	保障村庄内部网线下地安全	保障
		农村道路通达率	≥95%
	生态效益指标	提升农村环境整洁度	明显提高
		改善农村居民生活条件	有效改善
	可持续发展影响指标	建立健全长效管护机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	衔接乡村振兴资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	854	
	其中: 财政拨款	854	
	其他资金	0	
绩效目标	为了促进农村发展, 投入衔接乡村振兴资金 854 万, 立项实施产业和基础设施项目, 通过改善农村人居环境等方式加强农村基础设施建设, 发展产业增加村集体经济收入, 巩固脱贫攻坚成果, 带动村集体经济增收, 有效提高脱贫群众的获得感、幸福感和满意度。		
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	铺设混凝土路面成本标准 (15 公分)	≤120 元/m2
		成本控制额	≤854 万元
产出指标	数量指标	实施项目村数量	≥10 个
	质量指标	项目预期完工率	≥90%
		项目 (工程) 验收合格率	≥95%
	时效指标	产业项目完工及时率	≥95%
		基础设施建设项目完工及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	带动村集体增收 3 万元	≥3 万元
	生态效益指标	改善农村生产生活条件	有效改善
		脱贫群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴观摩学习经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0	
绩效目标	为提升产品品牌知名度,开展乡村振兴相关的活动1次,总活动费用控制在20万元以内,根据观摩需求制作制作刊板1以上,活动所需物品、人员安全保障达到95%,按时完成款项拨付,农产品品牌知名度、农业企业品牌度、样板片区知名度明显提高,村民生活方健康,村庄发展持续向好。		
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	活动总费用	≤20 万元
		活动租车费用	≤6 万元
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次
		配合观摩活动制作刊板	≥2 批
	质量指标	活动策划完整度	≥95%
		刊板制作内容详实度	1
	时效指标	按时完成	≤12 月
效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度提升	有效提升
		提高农业企业品牌知名度	明显提高
		临港区乡村振兴样板片区提名度	明显提高
	可持续发展影响指标	村民生活文明程度	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反应群众文化方面的支出,包括基层文化管（站）、群众艺术馆支出等。

七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

九、社会保障和就业（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。

十、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映临港区社会工作部用于残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映临港区社会工作部用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十三、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映临港区社会工作部用于用于城乡生活困难居民的临时性救助支出。

十四、社会保障和就业（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）：反映临港区社会工作部用于除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映临港区社会工作部用于行政单位基本医疗保险缴费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映临港区社会工作部用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映临港区社会工作部用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映临港区社会工作部用于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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映临港区社会工作部用于使用政府性基金安排的项目支出。