

**2026 年威海临港经济技术开发区
经济发展局单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 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 2026 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

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划，统筹制定农村经济、工业和信息化、能源、高技术产业、服务业等发展规划，牵头组织统一规划体系建设和实施。对规划实施情况进行评估，协调发展中的重大问题。

(二)统筹提出主要经济指标年度目标建议，负责全区宏观经济运行分析、预测、预警，提出对策建议。承担地区生产总值、投入产出等核算工作。组织实施国民经济核算制度。承担大型普查的数据处理任务。组织实施统计调查，承担国家统计局威海调查队各项工作任务。

(三)组织实施对全区统计工作的监督检查。负责全区“四上”企业和基层统计站的基层基础建设。对统计数据的使用和提供进行管理、审核，对有关统计数据质量进行评估，负责统计数据发布和统计新闻宣传工作。

(四)统筹推进全区新旧动能转换、企业冲击新目标行动、产业集群培育、蓝色经济区建设。承担全区固定资产投资统计、监测分析与考核，负责固定资产投资项目综合管理，承担有关省、市重点项目的培育和管理。负责政府专项债券项目管理。

(五)研究提出优化产业布局，协调产业结构的政策和建议，推动高新技术产业发展。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，

组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（六）负责研究提出全区能源行业发展意见，统筹协调煤电油气安全生产管理与保障。协调电力设施和电能保护，协调下达公益性、调节性等发用电量计划并实施。负责研究提出全区重大基础设施的发展意见，以及重大基础设施建设的协调、推进。

（七）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和产业政策，起草有关规范性文件。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。统筹推进先进制造业发展，促进重点行业转型升级。

（八）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合，加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设和信息技术相关产业发展。

（九）负责全区国防科技工业管理工作，组织实施军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展，组织实施国民经济动员相关工作。

（十）统筹推进非公有制经济、中小企业发展，拟订配套

措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

（十一）牵头负责全区社会信用体系建设工作，统筹推进各领域信用工作开展。

（十二）负责工业和信息化领域绿色发展工作，统筹推进绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十三）推进实施可持续发展战略，提出全区经济与环境资源协调发展的政策建议。

（十四）负责全区价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。负责价格评估、涉案涉纪涉税财物等价格认定的监督管理。组织实施粮食考核。

（十五）负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业重点项目管理。

（十六）贯彻执行海洋方面法律法规和方针政策；协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题；推进海洋重大项目实施；负责海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算。

（十七）完成区党工委、管委交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求。贯彻新发展理念，加强重

大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，进一步减少微观管理事务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。

（十九）有关职责分工。区经发局与相关部门职责分工按《威海临港经济技术开发区体制机制改革创新实施方案》执行。

二、机构设置

本单位为威海临港经济技术开发区经济发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（军民融合办公室）
- （二）综合统计科
- （三）投资科（项目推进办公室）
- （四）工业科
- （五）高新技术产业科
- （六）能源发展中心（零碳城市建设赋能中心）
- （七）农业与社会信用科
- （八）服务业与经贸科

第二部分

2026 年单位预算表

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	2184.61	一、一般公共服务支出	775.69
一般公共预算收入	925.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1259	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1259
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	64.69
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2184.61	本年支出合计	2184.61
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	2184.61	支出总计	2184.61

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				2184.61	2184.61	925.61	1259									
201			一般公共服务支出	775.69	775.69	775.69										
201	04		发展与改革事务	775.69	775.69	775.69										
201	04	01	行政运行	761.15	761.15	761.15										
201	04	02	一般行政管理事务	4.54	4.54	4.54										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10	10	10										
208			社会保障和就业支出	64.62	64.62	64.62										
208	05		行政事业单位养老支出	63.78	63.78	63.78										
208	05	01	行政单位离退休	18.54	18.54	18.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	45.24										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84										

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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84										
210			卫生健康支出	20.61	20.61	20.61										
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61										
210	11	01	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61										
212			城乡社区支出	1259	1259		1259									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1259	1259		1259									
212	08	02	土地开发支出	1259	1259		1259									
221			住房保障支出	64.69	64.69	64.69										
221	02		住房改革支出	64.69	64.69	64.69										
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69	64.69										

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				2184.61	911.07	1273.54	
201			一般公共服务支出	775.69	761.15	14.54	
201	04		发展与改革事务	775.69	761.15	14.54	
201	04	01	行政运行	761.15	761.15		
201	04	02	一般行政管理事务	4.54		4.54	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10		10	
208			社会保障和就业支出	64.62	64.62		
208	05		行政事业单位养老支出	63.78	63.78		
208	05	01	行政单位离退休	18.54	18.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
210			卫生健康支出	20.61	20.61		
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61		

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					
210	11	01	行政单位医疗	20.61	20.61		
212			城乡社区支出	1259		1259	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1259		1259	
212	08	02	土地开发支出	1259		1259	
221			住房保障支出	64.69	64.69		
221	02		住房改革支出	64.69	64.69		
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69		

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	925.61	一、一般公共服务支出	775.69	775.69		
二、政府性基金预算收入	1259	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	64.62	64.62		
		八、卫生健康支出	20.61	20.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1259		1259	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	64.69	64.69		
		十八、粮油物资储备支出				

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
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2184.61	本 年 支 出 合 计	2184.61	925.61	1259	
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	2184.61	支 出 总 计	2184.61	925.61	1259	

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				925.61	911.07	892.67	18.4	14.54
201			一般公共服务支出	775.69	761.15	742.75	18.4	14.54
201	04		发展与改革事务	775.69	761.15	742.75	18.4	14.54
201	04	01	行政运行	761.15	761.15	742.75	18.4	
201	04	02	一般行政管理事务	4.54				4.54
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10				10
208			社会保障和就业支出	64.62	64.62	64.62		
208	05		行政事业单位养老支出	63.78	63.78	63.78		
208	05	01	行政单位离退休	18.54	18.54	18.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	45.24		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210			卫生健康支出	20.61	20.61	20.61		
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61		
210	11	01	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61		
221			住房保障支出	64.69	64.69	64.69		
221	02		住房改革支出	64.69	64.69	64.69		
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69	64.69		

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						911.07	892.67	18.4
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	878.25	878.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.59	107.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.74	67.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.71	15.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	555.83	555.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.24	45.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.61	20.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.69	64.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.77		17.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.32		1.32

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	11	差旅费	502	01	办公经费	5		5
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	1		1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5		0.5
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1		1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.5		6.5
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.06	14.43	0.63
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.3	7.3	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.5	4.5	
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	0.63		0.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
0.35					0.35	0.35					0.35

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				1259				1259
212			城乡社区支出	1259	1259			216
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1259	1259			216
212	08	02	土地开发支出	1259	1259			216

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：2026 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						911.07	911.07	911.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	878.25	878.25	878.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.59	107.59	107.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.74	67.74	67.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.71	15.71	15.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	555.83	555.83	555.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.24	45.24	45.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.61	20.61	20.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.69	64.69	64.69						

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.77	17.77	17.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.6	1.85	1.85						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.32	1.2	1.2						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5						
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35	0.35	0.35						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	1	1						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1	1	1						

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	28	工会经费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.06	15.06	15.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.3	7.3	7.3						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	2.63						
303	99	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.5	4.5	4.5						
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	0.63	0.63	0.63						

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		1273.54	1273.54	14.54	1259					
统计专项经费	特定目标类	50	50		50					
机关党支部活动经费	特定目标类	1.9	1.9	1.9						
第一书记补助经费	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
信用体系建设工作经费	特定目标类	8	8		8					
价格认定委托工作经费	特定目标类	10	10	10						
社会发展调查研究服务	特定目标类	71	71		71					
制造业高质量发展奖励资金	特定目标类	800	800		800					
服务业发展专项资金	特定目标类	165	165		165					
人才奖励资金	特定目标类	50	50		50					
十五五规划编制	特定目标类	25	25		25					
项目管理专项经费	特定目标类	60	60		60					
休闲渔业公园建设项目资金	特定目标类	30	30		30					

政府采购预算表

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	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
201			一般公共服务 支出	0.6	0.6	0.6					
201	04		发展与改革 事务	0.6	0.6	0.6					
201	04	01	行政运行	0.6	0.6	0.6					
212			城乡社区支出	80.5	80.5		80.5				
212	08		国有土地使 用权出让收入 安排的支出	80.5	80.5		80.5				
212	08	02	土地开发 支出	80.5	80.5		80.5				

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 2184.61 万元，其中一般公共预算收入 925.61 万元、政府性基金预算收入 1259 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2184.61 万元，其中基本支出 911.07 万元，项目支出 1273.54 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2184.61 万元，较上年预算减少 290.67 万元，其中：

1. 收入预算减少 290.67 万元，其中一般公共预算收入减少 1333.67 万元、政府性基金预算收入增加 1043 万元。

2. 支出预算减少 290.67 万元，其中基本支出减少 77.27 万元；项目支出减少 213.4 万元。

3. 收支预算减少的主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

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 0.35 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.35 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年本部门机关运行经费安排18.4万元,与2025年预算持平。

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178.5万元,比上年减少13.7万元,下降7.13%。主要原因:严格落实政府机关过紧日子要求,压减支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算81.1万元,其中:政府采购货物预算0.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算80.5万元。

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 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

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经济发展局 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 12 个，预算资金 1273.54 万元，其中财政拨款 1273.54 元。拟对制造业高质量发展奖励资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 990 万元，其中财政拨款 990 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化十五五规划编制等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表				
项目名称	统计专项经费			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			50
	其中: 财政拨款			50
	其他资金			0
总体目标	为更好开展全区统计工作, 2026年计划投入50万元, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 保证日常办公需求, 确保各类项目按计划有效实施, 提升统计工作整体水平。经费主要用于统计手册、月报等资料印发, 计划印制国民经济发展公报1期、统计手册1期、印刷月报11期。			
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	调查员补助成本	≤25万元
			基本运行成本	≤10万元
			培训成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	印刷月报期数	=11期
		质量指标	报表报送合格率	≥90%
		时效指标	活动宣传及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	全区地区生产总值增速	≥5%
		社会效益指标	年度新增四上企业数	≥5家
	满意度指标	服务对象满意度指标	手册、公报使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机关党支部活动经费			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局		实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.9	
	其中:财政拨款		1.9	
	其他资金		0	
总体目标	根据中共威海市委组织部关于印发《关于深化党支部标准化规范化建设提升基层党建工作质量的指导意见》的通知,通过开展基层党组织标准化建设,着力强化基层党组织政治功能、服务功能,计划投入1.9万元,组织党员干部开展10次学习教育、4次社区“双报到”等机关党建活动,走访慰问困难群众年度内至少1次,组织党员干部积极参加红色教育,确保实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用、工作载体更加灵活多样、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分到位、工作业绩更加突出显著的目标。			
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	订阅党建报刊成本	≤1.5万元
			支部活动经费	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众次数	≥1次
			组织学习教育次数	≥10次
		质量指标	党员活动参与率	≥80%
		时效指标	活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	党员开展志愿活动数量	≥10次
		可持续发展影响指标	持续提供有效帮助和服务社区数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动组织满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	第一书记补助			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局		实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局
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	
总体目标	<p>通过合理使用第一书记补助经费,保障第一书记在驻村期间的工作和生活条件,使其能够全身心投入到帮扶工作中,有效推动派驻村在基层党组织建设、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接、产业发展、公共服务提升等方面取得显著成效,增强派驻村的自我发展能力和可持续发展水平,提高村民的生活质量和满意度,确保帮扶工作目标的顺利实现,全年预计派驻第一书记1人,每月补贴天数小于等于22天,驻村工作经费为每天100元,保障工作按期完成,及时发放工作补助,改善帮扶村基础设施建设,推动农村高质量发展,使得服务驻村群众满意度在90%以上。</p>			
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	第一书记生活补助总额	≤2.64万元
			每月生活补助标准	≤2200元
	产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	=1个
		质量指标	出勤天数与补助金额匹配率	=100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉次数	≤10次
		可持续发展影响指标	帮扶村居村务公开制度公开率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	信用体系建设工作经费			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
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	
总体目标	加强诚信文化建设,推动形成崇尚诚信、践行诚信的良好风尚,信用查询打印一体机运维成本不超过6万元,可查询企业法人信息种类5种以上,宣传品印刷费用不超过2万元,印制宣传材料2000份以上,制作信用宣传标识10个以上,开展诚信宣传活动不少于5次,推动信用报告应用领域4类以上,信用进社区宣传覆盖率超过50%,办事群众投诉率不超过10%。			
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	信用查询打印一体机运维成本	≤6万元
			宣传品印制费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	印制信用宣传资料	≥2000份
			制作信用宣传标识	≥10个
			开展诚信宣传活动	≥5次
		质量指标	可查询企业法人信息种类	≥5类
		时效指标	信用查询打印一体机故障维修及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	信用进社区宣传覆盖率	≥50%
		可持续发展影响指标	信用报告应用领域	≥4类
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉率	≤10%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	价格认定委托工作经费			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
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	
总体目标	<p>根据国家发展改革委《关于印发〈价格认定规定〉的通知》(发改价格〔2015〕2251号)第六条规定:“县级以上各级政府价格主管部门的价格认定机构承担价格认定工作”。在保证价格认定程序合规的前提下,本年度预计投入5万元,完成涉案财物价格认定业务不少于20件,结算业务完成及时率不低于90%,开展市场调查案件数量不低于90%,价格认定档案完整度不低于90%。通过项目实施,开展价格认定业务,为刑事、纪检、涉税等案件提供涉案财务价格鉴定依据,为各类行政案件涉及的价格不明或价格有争议的财产进行价格认定。</p>			
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	结算费用	≤10万元
			价格认定单价	≤1万元/件
	产出指标	数量指标	涉案财物价格认定业务完成数	≥20件
		质量指标	价格认定程序合规率	≥90%
		时效指标	结算业务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	开展市场调查案件数量占比	≥90%
		可持续发展影响指标	价格认定档案完整度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安机关办案人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	社会发展调查研究服务			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		71	
	其中:财政拨款		71	
	其他资金		0	
总体目标	<p>为良好开展行业发展经营状况等调查研究、从事行业统计指标研究、制定等工作,计划与相关企业签订合同,合同金额不超过71万元,合同执行期间服务验收次数不少于11次,考核验收达标率不低于80%,有效服务调研领域不少于2个,服务过程中扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研,营造助推高质量发展环境。</p>			
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	行业发展调研服务费用	≤36万元
			统计调查服务费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	服务验收次数	=11次
		质量指标	考核验收达标率	≥80%
		时效指标	资金支付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	有效服务调研领域个数	≥2个
		可持续发展影响指标	健全服务人员考核制度个数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务人员工作满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	制造业高质量发展奖励资金			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
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	
总体目标	<p>为充分发挥政策激励引导作用,推动全区制造业高质量发展,根据《关于支持制造业高质量发展的若干政策措施》(威临港管发〔2021〕6号)要求,本年度计划支出800万元,对达到政策扶持标准的企业进行资金扶持,扶持企业(项目)数量在10个以上,资金发放准确率100%,进一步鼓励扶持企业快速发展,全年全区工业技术改造投资增速在5%以上,规上工业产值增长率9%以上。</p>			
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	发放制造业高质量发展奖励资金	≤800万元
			发放涉企奖励资金	≤800万元
	产出指标	数量指标	扶持企业(项目)数量	≥10个
		质量指标	扶持资金发放准确率	=100%
		时效指标	扶持资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工业技术改造投资增长率	≥5%
		可持续发展影响指标	规上工业产值增长率	≥9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	服务业发展专项资金			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局		实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		165	
	其中:财政拨款		165	
	其他资金		0	
总体目标	进一步优化临港区服务业发展环境,根据《关于进一步加快服务业发展的实施意见》(威临港管发【2021】5号)的总体要求,进一步加快临港区服务业发展提速和转型升级。从区域内重点产业扶持、市场主体培育等领域,对上年度发展潜力好、带动作用强的现代物流、升规纳统企业进行奖励,材料审核及时,能补助资金165万,以提振企业发展信心,精准扶持不少于5家服务业企业,能够显著提升服务业物流领域辐射带动能力,扩大临港区服务业营收占比,对全区贡献率达到50%,带动物流企业在全区服务业集聚区集聚度,并使服务对象综合满意度达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	经济成本指标	服务业发展专项资金	≤165万元
			项目总金额	≤165万元
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥5个
		质量指标	兑现合规率	≥95%
		时效指标	材料审核及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	相关企业政策知晓率	≥80%
		可持续发展影响指标	获批企业连续两年仍保持规模以上企业统计库比例	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	人才奖励资金			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局		实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	根据《威海临港经济技术开发区鼓励企业引进急需紧缺人才实施办法》(威临港人组发〔2022〕1号)、《威海临港经济技术开发区人才聚集工程专项资金管理办法》(威临港人组发〔2020〕5号)等文件,对获批的泰山产业领军人才给予区级奖励资金50万元/人,及时完成申报情况,为我区持续增加高端人才,使得相关企业新增就业岗位,人才对政策实施很满意。			
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	泰山产业领军人才区级奖励资金	≤50万元
			项目总金额	≤50万元
	产出指标	数量指标	急需紧缺人才A类人才申报数量	=1人
		质量指标	泰山产业领军人才验收通过率	=100%
		时效指标	申报完成时间	≤12月31日
	效益指标	经济效益指标	人才所在企业营业收入	≥6亿元
		社会效益指标	新增就业岗位数	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对政策满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	十五五规划编制			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局		实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局
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	
总体目标	<p>为科学谋划未来五年发展蓝图,明确战略思路、确保规划与国家、省、市战略紧密衔接,计划编制全区十五五规划,成本费用包括规划编制及风险评估,合计不超过25万元,本年度预计按照预定的时间节点完成规划纲要编制1份,确保规划的及时发布,提高政策知晓度,逐渐完善配套实施机制,能够指导未来五年的经济社会发展,确保为对区域经济社会绿色低碳发展和现代化产业体系的战略引领作用,提升科技创新、产业集聚、对外开放水平,并保障民生福祉。</p>			
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	规划编制专家费用	≤10万元
			规划编制其他费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	十五五规划纲要	=1份
		质量指标	规划论证科学性验收通过率	=100%
		时效指标	规划编制内容完成时间	≤12月底之前
	效益指标	社会效益指标	是否有利于经济社会协调发展	是
		可持续发展影响指标	是否能够指导未来五年的经济社会发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	项目管理专项经费			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
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	
总体目标	<p>为加快推进新旧动能转换、引领产业集群崛起发展,促进项目常抓不懈,提升服务意识和监管效能,本年度计划投入资金60万元,邀请专家核实“两高”项目能耗、污染物等各项指标情况,加快项目单位整改提升;对获批的专项资金进行专项核查,规范资金使用和管理,提高项目单位资金使用效率,推动项目建设,预计现场督导项目不少于4次,拉动重点项目固定资产投资不少于200万元,为我区经济发展做出努力。</p>			
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	项目服务各项经费	≤58万
			邀请专家评审、检查费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	项目督导次数	≥4次
		质量指标	车辆违法改装检查通过率	≥90%
		时效指标	评审、检查费用发放及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	拉动重点项目固定资产投资	≥200万元
		社会效益指标	带动相关产业项目落地个数	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	休闲渔业公园建设项目资金			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	<p>为了推动我区观光农业与休闲渔业的融合发展,促进园区环境更加优美。计划扶持项目1个,投入区级财政资金不超过30万元,设置垂钓位20个以上,出具工程结算报告1份、资金拨付及时率在80%以上,带动周边居民就业人数不低于5人,项目设施正常运营时间超过5年,获批资金的项目单位满意度在90%以上。</p>			
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	区级财政资金金额	≤50万元
			休闲渔业公园建设项目资金	≤50万元
	产出指标	数量指标	垂钓位	≥20个
		质量指标	出具工程结算报告	≥1份
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	带动周边村庄居民就业人数	≥5人
		可持续影响效益指标	项目设施正常运营时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	获批资金项目单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属单位机关党支部活动经费、第一书记生活补助支出。

二十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：主要用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属单位价格认定委托工作经费支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：主要用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属单位退休人员补贴经费。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属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。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属单位失业、工伤等其他社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属单位基本医疗保险缴费支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属单位制造业高质量发展奖励资金、服务业发展专项资金、十五五规划编制等项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于威海临港经济技术开发区经济发展局及其所属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支出。