

2026 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 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

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

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。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策。（五）负责全区地名管理工作。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。统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，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等。

## **2、农业农村方面**

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。

## **3、水利方面**

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。

## **4、文化旅游方面**

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。负责区内公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

## **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

### 2026 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	3067.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1964.4	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	160
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2336.44
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	17.38
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	1964.4
		十一、农林水支出	504
		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	49.30
		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	5031.52	本年支出合计	5031.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5031.52	支出总计	5031.52











## 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							
207			文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00	
207	01		文化	160.00		160.00	
207	01	09	群众文化	160.00		160.00	
208			社会保障和就业支出	2336.44			
208	02		民政管理事务	662.05	662.05		
208	02	01	行政运行	656.91	656.91		
208	02	02	一般行事务管理	5.14	5.14		
208	05		行政事业单位养老支出	51.21	51.21		

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	12.41	12.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.8	38.8		
208	10		社会福利	194.00		194.00	
208	10	01	儿童福利	94.00		94.00	
208	10	02	老年福利	100.00		100.00	
208	11		残疾人事业	332.00		332.00	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	332.00		332.00	
208	19		城乡最低生活保障支出	425.00		425.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	132.00		132.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	293.00		293.00	
208	20		临时救助	18.00		18.00	

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	20	01	临时救助支出	18.00		18.00	
208	21		城乡特困人员救助 供养	654.00		654.00	
208	21	01	城市特困人员救助 供养支出	100.00		100.00	
208	21	02	农村特困人员救助 供养支出	554.00		554.00	
208	99		其他社会保障和就 业支出	0.46	0.46		
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	0.46	0.46		
210	11		行政事业单位医疗	17.38	17.38		
210	11	01	基本医疗补助	17.38	17.38		
212	08		城乡社区支出	1964.4		1964.4	
212	08	02	土地开发支出	1964.4		1964.4	
213			农林水支出	504.00		504.00	



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、一般公共预算拨款收入	3067.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1964.4	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	160.00	160.00		
		八、社会保障和就业支出	2336.44	2336.44		
		九、卫生健康支出	17.38	17.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1964.4		1964.4	
		十二、农林水支出	504.00	504.00		
		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	49.30	49.30		
		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	5031.52	本年支出合计	5031.52	3067.12	1964.4	
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	5031.52	支出总计	5031.52	3067.12	1964.4	

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				3067.12				160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	160.00				160.00
207	01		文化	160.00				160.00
207	01	09	群众文化	160.00				
208			社会保障和就业支出	2336.44				
208	02		民政管理事 务	662.05				
208	02	01	行政运行	656.91	656.91	639.71	17.2	

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	02	一般行事务管理	5.14	5.14	5.14		
208	05		行政事业单位养老支出	51.21	51.21	51.21		
208	05	01	行政单位离退休	12.41	12.41	12.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.8	38.8	38.8		
208	10		社会福利	194.00			194.00	
208	10	01	儿童福利	94.00			94.00	
208	10	02	老年福利	100.00			100.00	

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	11		残疾人事业	332.00				332.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	332.00				332.00
208	19		城乡最低生活保障支出	425.00				425.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	132.00				132.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	293.00				293.00
208	20		临时救助	18.00				18.00
208	20	01	临时救助支出	18.00				18.00
208	21		城乡特困人员救助供养	654.00				654.00

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	21	01	城市特困人员救助供养支出	100.00				100.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	554.00				554.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210	11		行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38		
210	11	01	基本医疗补助	17.38	17.38	17.38		
213			农林水支出	504.00				504.00
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	504.00				504.00



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						774.98	757.78	17.2
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	757.98		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	96.56	96.56	
301	02	津贴补贴				83.17	83.17	
301	03	奖金				6.00	6.00	
301	07	绩效工资				459.97	459.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.80	38.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费				17.38	17.38	
301	11	公务员医疗补助缴费						
301	12	其他社会保障缴费				0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.30	49.30	
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	1.8		1.8
302	02	邮电费				2		2







### 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：本单位 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	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
类	款										
			774.98	774.98	774.98						
301		工资福利支出	757.78	757.78	757.78						
301	01	基本工资	96.56	96.56	96.56						
301	02	津贴补贴	83.17	83.17	83.17						
301	03	奖金	6.00	6.00	6.00						
301	07	绩效工资	459.97	459.97	459.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	38.80	38.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	17.38						
301	11	公务员医疗补助缴费									
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46						

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											
301	13	住房公积金	49.30	49.30	49.30							
302		商品和服务支出										
302	01	办公费	1.8	1.8	1.8							
302	02	印刷费										
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
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							





## 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				
<b>合 计</b>										
城乡低保和特困家庭生活用气补贴	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
殡葬补助资金	特定目标类	147.00	147.00		147.00					
残疾评定、残疾人证核发管理费	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
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补助	特定目标类	52.00	52.00		52.00					
政府购买孤残独居残疾人家政服务补助经费	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					
特困人员生活自理能力评定费	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
养老服务发展资金—政府购买特殊困难老年人居家养老服务	特定目标类	2.00	2.00		2.00					
养老服务发展资金—“12349”老年人入网话费	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
养老服务发展资金—养老服务消费补贴	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
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	69.00	69.00		69.00					

## 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				
<b>合 计</b>										
农村改厕长效管护资金	特定目标类	18.00	18.00		18.00					
农村供水县域统管经费	特定目标类	128.00	128.00		128.00					
补充耕地质量验收工作专项经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
三资平台升级项目	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
病死畜禽无害化处理补助	特定目标类	31.00	31.00		31.00					
防疫员工资	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
省市乡村之星奖励资金	特定目标类	4.4	4.4		4.4					
强制免疫疫苗补助	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
农畜产品质量安全检测经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
文化中心运营资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
文旅宣传推广经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
政策性农业保险保费补贴资金-种植、畜牧	特定目标类	46.00	46.00		46.00					
小型水库规范化管理管护经费	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
高标准农田项目资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					





## 第三部分

### 2026 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 2026 年收支总预算均为 5031.52 万元。

（一）收入预算：一般公共预算拨款收入 3067.12 元、政府性基金预算拨款收入 1964.4 万元；

（二）支出预算：文化旅游体育与传媒支出 160 万元、社会保障和就业支出 2336.44 万元、卫生健康支出 17.38 万元、城乡社区支出 1964.4 万元、农林水支出 504 万元、住房保障支出 49.30 万元。

（三）增减变化情况：

2025 年预算文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元、2026 年文化旅游体育与传媒支出 160 万元，增长原因为

2025 社会保障和就业支出 2479.59 万元、2026 年社会保障和就业支出 2336.44 万元，原因是困难群众救助等部分项目批复为政府基金科目。

2025 年卫生健康支出 21.34 万元、2026 年卫生健康支出 17.38 万元，原因是减少公务员医疗保险补助。

2025 年预算城乡社区支出 2151 万元、2026 年城乡社区支出 1964.4 万元，原因是预算批复科目调整。

2025年农林水支出949万元、2026年农林水支出504万元，原因是预算批复科目调整。

2025年住房保障支出35.39万元。2026年住房保障支出49.30万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

## 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2.5万元，与上年持平。

- 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2万元，与上年持平。
- 3.公务接待费0.5万元，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、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17.20万元。

## 四、政府采购情况

2026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）。

2026 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2026 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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 44 个，预算资金 4256.54 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

## 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。

项目编码		项目名称	农村改厕长效管护资金		
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		
绩效目标	为实现农村无害化卫生厕所全覆盖，投入农村改厕长效管护资金18万元，按照户厕抽渣每年每户补贴金额10元用于全区所有改厕户抽渣。改厕平均每年每户抽取次数不少于2次，确保项目预期完工率和户厕验收合格率在98%以上，农村改厕长效管护资金拨付及时率在95%以上，使农村改厕受益群众政策知晓率在98%以上，保障农村改厕后厕所正常使用率在98%以上。保护农村改厕既有成果，切实解决改厕后续管护问题，使改厕投诉率≤5%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指	户厕抽渣每年每户补贴	≤10元/户	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		成本控制额	≤18万元	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	改厕平均每年每户抽取	≥2次	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		全区厕所改造户数	≥1万户	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	质量指标	项目预期完工率	≥98%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		户厕管护验收合格率	≥98%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	时效指标	农村改厕长效管护资金	≥95%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指	农村改厕受益群众政策	≥98%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		保障农村改厕后厕所正	≥98%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满	用户投诉率	≤5%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。

项目编码		项目名称	农村人居环境长效管护资金		
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		
绩效目标	为了确保农村人居环境整治工作取得实效，投入财政资金208万元，用于全区104个村的农村人居环境长效管护，按照每个村2万元的补贴标准，使项目验收合格率在100%，项目财政资金到位率在95%以上，年度项目任务完成及时率在95%以上，让受益对象的政策知晓率在95%以上，使项目区域农村人居环境提升率在95%以上，使村民对居住环境满意度在95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每个村补贴标准	=2万元/村	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		成本控制额	≤208万元	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	实施项目村数量	=104个	10.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	质量指标	项目验收合格率	=100%	10.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		项目财政资金到位率	≥95%	10.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	时效指标	年度项目任务完成及时率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	受益对象政策知晓率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	项目区域农村人居环境提升率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度	村民对居住环境满意度	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。

项目编码				项目名称	乡村振兴观摩经费
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	
绩效目标	为组织好乡村振兴观摩学习相关活动，投入乡村振兴观摩学习经费8万元，用于开展乡村振兴观摩学习活动1次以上，配合观摩活动制作刊板1批次以上，每张观摩活动刊版设计制作成本不超过0.1万元，外出考察学习差旅费不超过2万元，经费支出合规性在95%以上，工作任务完成达标率在95%以上，经费支出及时率在95%以上，使参与人员对乡村振兴政策与实践理解提升率在95%以上，推动乡村振兴战略有效实施率在95%以上，参与人员满意度在95%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤8万元	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		观摩活动刊版设计制作成本	≤0.1万元/	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		外出考察学习差旅费成本	≤2万元	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	开展乡村振兴观摩学习活动	≥1次	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		配合观摩活动制作刊板批	≥1批次	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	质量指标	经费支出合规性	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		工作任务完成达标率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	参与人员对乡村振兴政策	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	可持续效益指标	推动乡村振兴战略有效实	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。

项目编号		项目名称	常态化帮扶资金		
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		
绩效目标	为了建立稳定、长效的帮扶机制，投入常态化帮扶资金资金1000万元，重点用于产业、就业帮扶，产业帮扶项目投入资金不超过900万元，就业帮扶项目资金不超过20万元，实施产业项目村数量在10个以上，参与就业帮扶项目人数在40人以上，项目预期完工率在90%以上，项目（工程）验收合格率在95%以上，产业项目完工及时率和就业帮扶项目资金发放及时率都在95%以上，使产业、就业帮扶对象政策知晓率在95%以上，巩固拓展脱贫攻坚				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指	成本控制额	≤1000万	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		产业帮扶项目投入资金	≤900万元	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		就业帮扶项目投入资金	≤20万元	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	实施产业项目村数量	≥10个	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		参与就业帮扶项目人数	≥40人	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	质量指标	项目预期完工率	≥90%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		项目（工程）验收合格率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	时效指标	产业项目完工及时率	≥95%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		就业帮扶项目资金发放及时率	≥95%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指	产业帮扶对象政策知晓率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		就业帮扶对象政策知晓率	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥95%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。

## 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	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			
	其中:财政拨款	18			
	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2026年投入约18万元保障我区3个如康家园辅助性就业机构经营运转(每个机构约5万元),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	分值	评扣分标准
成本指标20分	经济成本指标	总成本控制	≤18万	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		机构年均补助标准	≤6万元/年	10	1.本项指标5分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
产出指标40分	数量指标	救助保障对象数量	=3个	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		保障覆盖乡镇数量	=3个	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	时效指标	资金发放及时率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
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	≥95%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	可持续影响指标	保障对象长效机制健全	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
满意度指标10分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得

## 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:	306		
	其中:财政拨款	306		
	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)》(威临港社字〔2023〕31号)文件规定、《威海市民政局 威海市财政局关于印发〈威海市养老服务补助实施方案〉的通知》(威民发〔2024〕20号)文件规定,区级财政按照定额补助+分档补助的模式给予运营补助,定额补助为1万元/村,分档补助为每100户补助0.5万元。在2026年投入306万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	评分标准
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	≤306万元	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		单个幸福食堂定额成本控制	≤1万元	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
产出指标40分	数量指标	补助对象数量	≥130处	1.本项指标8分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		救助覆盖乡镇数量	=3个	1.本项指标8分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		救助覆盖城市社区数量	=17个	1.本项指标8分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	质量指标	资金支出准确率	≥90%	1.本项指标8分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	时效指标	资金发放到位时间	=100%	1.本项指标8分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
效益指标20分	社会效益指标	解决老年人一餐热饭问题	≥90%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	可持续发展影响指标	建立健全幸福食堂运营补助机制	≥90%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
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%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。

## 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	威海经济技术开发区社会	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:	5.5			
	其中:财政拨款	5.5			
	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(2025)18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2026年投入5.5万元保障我区约275名残疾人残疾评定费用得到补助(每人约200元),满意度达到90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标20分	经济成本指标	总成本控制	≤5.5万	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		年均补助标准	≤200元/人/年	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
产出指标40分	数量指标	救助保障对象数量	≥275人	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		保障覆盖乡镇数量	=3个	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	时效指标	资金发放及时率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
效益指标20分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	可持续影响指标	保障对象长效机制健全率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
满意度指标10分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。

## 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:	2.3			
	其中:财政拨款	2.3			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	计划在2026年投入2.3万元为失能、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	分值	评分标准
成本指标20分	经济成本指标	总成本控制	≤2.3万元	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		特殊困难老年人居家养老服务补助成本	≤600元/人/月	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
产出指标40分	数量指标	符合条件的服务对象人数	≤4人	5	1.本项指标5分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		政策覆盖乡镇数量	=3个	5	1.本项指标5分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		政策覆盖社区数量	=17个	5	1.本项指标5分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%	5	1.本项指标5分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%	5	1.本项指标5分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	时效指标	特殊困难老年人认定及时率	≥90%	5	1.本项指标2分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
资金发放及时率		≥90%	10	1.本项指标3分; 2.符合指标要求得满分,否则不得	
效益指标20分	社会效益指标	特殊困难老年人生活质量提升率	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	可持续影响指标	特殊困难老年人居家养老服务机制健全率	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
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%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得

## 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	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:	382.12			
	其中:财政拨款	382.12			
	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困难残疾人和重度残疾人发放补助金,总投入约382.12万元(区级资金),每人每月不超过181元标准,约为2170人发放补助,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	分值	评分标准
成本指标20分	经济成本指标	总成本控制	≤382.12万元	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		月补助标准	=181元/人/月	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
产出指标40分	数量指标	保障对象人数	≥2170人	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥99%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
		服务对象认定准确率	≥99%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
时效指标	资金发放及时率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得	
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	≥95%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
	可持续影响指标	健全残疾人两项补贴长效机制	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得
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%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得

## 项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿等困境儿童基本生活费				
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:	93.93			
	其中:财政拨款	93.93			
	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,拟2026年投入不超过93.93万元,将保障对象40名残疾儿童实行动态管理,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	分值	评扣分标准
成本指标20分	经济成本指标	总成本控制	≤93.93万元	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		月补助标准	≤1881元/人	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
产出指标40分	数量指标	保障对象人数	≤40人	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		服务对象认定准确率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
时效指标	补助金发放及时率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。	
效益指标20分	社会效益指标	孤困儿童生活困难缓解率	≥95%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	可持续影响指标	健全孤困儿童生活补贴长效机制	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
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%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	殡葬补助				
主管部门	经济技术开发区社会	实施单位	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:	204.82			
	其中:财政拨款	204.82			
	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;计划在2026年投入204.82万元(区级资金)保障我区1700人补助,基本殡葬服务费按季度拨付(每人1200元),生态殡葬补助服务费按半年拨付(每人1000元);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		评分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤204.82万元	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		基本殡葬服务费补助标准	≤1200元/人	5	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		生态殡葬补助标准	≤1000元/人	5	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
产出指标	数量指标	保障对象人数	≤1700人	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		服务对象认定准确率	=100%	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
时效指标	补贴发放及时率	=100%	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。	
效益指标	社会效益指标	缓解临港区群众丧葬负担	≥100%	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	可持续影响指标	葬补助和生态安葬补助长效机制健全	=100%	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	10	1.本项指标10分;2.符合指标要求得满分,否则不得分。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人养老保险和医疗保险缴费补贴				
主管部门	威海临港经济技术开发区社	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:	55.5			
	其中:财政拨款	55.5			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	<p>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。16-55周岁重度残疾人，按照最低档次（300元）个人缴费标准给予全额代缴；根据《市人社局 民政局 财政局 市残联关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》（威人社发〔2014〕45号）要求，对缴纳居民基本医疗保险的重度残疾人，按照最低档次个人缴费标准给予全额补贴，按照最低档次（450元）个人缴费标准给予全额代缴。计划在2026年投入55.5万元保障我区1316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</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标20分	经济成本指标	投入资金额	≤51万	10	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		医疗保险年补助标准	≤450元/年/人	5	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		养老保险年补助标准	≤300元/年/人	5	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
产出指标40分	数量指标	救助保障对象数量	≥1100人	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		保障覆盖乡镇数量	=3个	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	时效指标	资金发放及时率	=100%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
效益指标20分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	≥90%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	可持续影响指标	建立健全重度残疾人保险制度	=100%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
满意度指标10分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得

## 项目支出绩效目标表

项目名称	0-17岁残疾儿童康复救助金				
主管部门	威海临港经济技术开发区	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:	93.7			
	其中:财政拨款	93.7			
	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2026年投入93.7万元(区级资金)保障我区69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	分值	评分标准
成本指标20分	经济成本指标	总成本控制	≤93.7万	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
		年补助标准	≤18000元/年/人	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
产出指标40分	数量指标	救助保障对象数量	≥69人	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
		保障覆盖乡镇数量	=3人	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
	时效指标	资金发放及时率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
效益指标20分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	≥95%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
	可持续影响指标	保障对象长效机制健全率	=100%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分
满意度指标10分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。

## 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补助经费				
主管部门	威海临港经济技术开发区	实施单位	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	<p>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。计划在2026年投入1万元区级补助经费保障我区4名孤残独居残疾人生活服务补助(每人每年不超过3000元), 有效提升残疾人生活水平, 满意度达到90%以上, 残疾人家庭经济负担得到减轻。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标20分	经济成本指标	投入资金额	≤1万	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		年补助标准	≤3000元/年/人	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
产出指标40分	数量指标	救助保障对象数量	=4人	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		保障覆盖乡镇数量	=3个	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	时效指标	资金发放及时率	=100%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
效益指标20分	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	≥95%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	可持续影响指标	建立健全孤残独居残疾人家政服务补助机制	=100%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
满意度指标10分	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得

## 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务局	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:	37			
	其中:财政拨款	37			
	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,使得保障对象满意度超过90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤37万元	5	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		60-79周岁每人每月补助成本	=80元/人/月	5	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		80-89周岁每人每月补助成本	=100元/人/月	5	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
产出指标	数量指标	保障60-79经济困难老人数	≥350户	5	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		保障80-89经济困难老人数	≥50人	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		保障90-99经济困难老人数	≥5人	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		政策覆盖乡镇数量	=3个	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		政策覆盖社区数量	=17个	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		系统数据录入准确率	≥90%	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	时效指标	经济困难老年人认定及时率	≥90%	4	1.本项指标4分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
每月资金发放及时率		≥90%	4	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。	
效益指标	社会效益指标	经济困难老年人生活质量提升率	≥90%	4	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	可持续影响指标	困难群众长效机制健全率	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样保障对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
				10	

项目编码		项目名称	2025年度大中型水库库区和移民安置区重点项目		
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	
绩效目标	根据威海市水务局《关于2025年水库移民扶持基金项目的批复》（威水移民发[2025]9号），批复实施1个水库移民产业扶持重点项目，批复资金3500万元，主要建设汪疃苹果产业融合发展示范基地，所得收益用于移民村集体，通过项目顺利实施，项目验收合格率100%，资金拨付及时率100%，统筹解决移民增收困难突出问题1个，进一步改善移民生活水平，当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 1%，项目受益移民超过3530人，受益群体满意度达到90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	产业基地设备采购成本	≤1000万元	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		示范基地厂房建设成本	≤2500万元	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	受益移民人口	≥3530人	8.00	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		产业扶持项目数量	=1个	8.00	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	质量指标	完工验收合格率	=100%	8.00	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		时效指标	项目完工及时率	=100%	8.00
	资金拨付及时率		=100%	8.00	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	信访事件数量	≤2件	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	经济效益指标	当年移民人均可支配收入	≥9000元	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指	库区移民对政策实施满意度	≥90%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。

项目编码	371093250171011700043		项目名称	城乡低保和特困家庭生活用气补贴	
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	
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按照每户10.5元标准进行补助，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，2026年计划为620户低保家庭、551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。提高救助对象生活质量，提高保障救助对象满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤15万	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		低保、特困家庭救助标准	≥10.5元/户	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	低保补助家庭数	≤620个	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		特困补助家庭数	≤551个	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	质量指标	低保家庭纳入补助率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		特困家庭纳入补助率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		补助资金到位率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	时效指标	低保家庭补助及时率	≥90%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
特困家庭补助及时率		≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活得到改善率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	可持续影响指标	困难群众基本生活保障救助资金保障	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	保障救助对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分

项目编码	37109325017101170001E		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	
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。2026年计划保障全区135名城市最低生活保障对象、604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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤425万元	10	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		城市低保补助标准	≥809元/人/日	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		农村低保补助标准	≥740元/人/日	5	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
产出指标	数量指标	城市低保补助人数	≤135人	5	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		农村低保补助人数	≤604人	5	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	质量指标	城市低保认定率	=100%	5	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		农村低保认定率	=100%	5	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	时效指标	城市低保保障金发放及时率	=100%	10	1.本项指标4分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		农村低保保障金发放及时率	=100%	10	1.本项指标4分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活水平得到提升率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助资金保障制度健全率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分

项目编码	37109325017101170003X		项目名称	临时救助	
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	
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，2026年预计投入18万上级资金，计划为90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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤18万	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		救助标准	≤12012元/人	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
产出指标	数量指标	医疗类救助人数	≥70人	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		教育类救助人数	≥10人	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	质量指标	低保、特困医疗救助比例	≥90%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		低保边缘医疗救助比例	≤5%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		其他支出型困难群众医疗救助比例	≤5%	10	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	时效指标	急难型临时救助办理及时率	≥90%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
支出型临时救助办理及时率		≥90%	5	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分	
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助资金保障制度完善	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分

项目编号	37109325017101170002Y		项目名称	特困人员供养费	
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	
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。2026年计划为全区40名城市特困人员按照每人每月1450元标准、600名农村特困人员按照每人每月1180元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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	集中供养自理人员照料服务费	=3990元/人/年	4	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		集中供养半自理人员照料服务费	=6650元/人/年	4	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		集中供养不自理人员照料服务费	=13298元/人/年	4	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		城市特困人均补助标准	=1450元/人/日	4	1.本项指标2.5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		农村特困人均补助标准	=1180元/人/日	4	1.本项指标2.5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	城市特困发放人数	≤40人	5	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		农村特困发放人数	≤600人	5	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	质量指标	农村补助发放合格率	≥90%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		城市补助发放合格率	≥90%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	时效指标	城市特困每月补助发放及时率	=100%	10	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
农村特困每月补助发放及时率		=100%	10	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活得到改善率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助资金保障制度健全率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	保障对象对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分

项目编码	37109325017101170002Y		项目名称	特困人员自理能力评定费	
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	
绩效目标	根据《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）文件规定，为了县级民政部门在给与其救助供养待遇之前，组织开展生活自理能力评估，确定特困人员自理状况。有条件的地方可以委托第三方机构开展特困人员生活自理能力评估。生活自理能力复核评估每年至少开展一次。2026年计划委托专业鉴定机构为我区500名城乡特困人员进行自理能力鉴定，以便照料护理机构有针对性的为特困人员提供照料服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人均评定标准	≤60元	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		项目总预算控制	≤3万元	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	评定对象数量	≥500人	8	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		年度内评定次数	≥1次	8	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		参与评定工作人员数量	≥3人	8	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	质量指标	自理能力评定准确率	≥90%	8	1.本项指标8分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	时效指标	鉴定费拨付时间	≤12月30日	4	1.本项指标4分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		鉴定完成时间	≤12月30日	4	1.本项指标4分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活得到改善率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助资金保障制度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。

项目编码		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		
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2025年病死畜禽进行无害化处理，补贴标准为按照病死猪体长小于30厘米，大于30厘米小于70厘米，大于70厘米，三个不同档次分别给予每头45元、55元、60元的补助，对其他病死畜禽，按每吨2000元的标准补助，按照2024年实际无害化处理量，补贴2025年养殖环节病死猪无害化处理头数≥5823头，补贴2025年养殖环节病死畜禽无害化处理病死畜禽≥212.3吨，降低动物疫病传播风险，严格落实无害化处理补助政策，病死畜禽无害化处理率≥99%，补贴准确及时发放，建立病死畜禽无害化处理长效机制，养殖户满意度≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
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	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
		对无害化处理的中型病死猪补助标准	=55元/头	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
		对无害化处理的大型病死猪补助标准	=60元/头	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
		对猪以外病死畜禽的补助标准	=2000元/吨	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
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	≥5823头	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
		补贴2024年养殖环节病死畜禽无害化处理量	212.3吨	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
	质量指标	病死畜禽无害化处理率	≥99%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
		补贴发放准确率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
	时效指标	对病死畜禽无害化处理及时率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
		补贴发放及时率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
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	=0%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
	可持续影响指标	病死畜禽无害化处理长效机制建立率	=100%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。	

项目编码		项目名称	补充耕地质量验收工作专项经费		
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	
绩效目标	为加强耕地保护，计划委托有资质的单位对补充耕地的数量进行认定、对补充耕地的质量进行验收，并加强耕地质量跟踪评价，拟按照新增耕地3000亩，按照20亩设置1个点位，每个点位2000元，项目验收合格率要达到90%以上，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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补充耕地点位认定补贴标准	≤2000元/个	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		补充耕地质量验收成本控制	≤30万元	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	完成补充耕地点位认定数量	=150个	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		出具点位土壤报告数量	=150个	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	时效指标	完成全部外业调查采样及时率	=100%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	耕地质量提升比率	≥10%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	可持续影响指标	补充耕地质量验收检查机制建立健全率	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分



项目编码		项目名称	村级防疫员补助		
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		
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143个村畜禽进行禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫，按照平均每名村级动物防疫员每年1200元的补助标准发放补贴，补助总金额为17.16万元，本目标表预计区级资金拨付6万元，村级防疫员完成每年春季及秋季重大动物疫病集中免疫工作，应免畜禽的抽查平均免疫密度达到90%，分别于春季及秋季集中免疫结束后对村级防疫员开展任务量及工作情况的考核，根据考核情况发放补贴。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%，确保及时完成重大动物疫病集中免疫，不发生重大动物疫情，形成动物防疫长效机制，养殖户满意度达到90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分分标准
成本指标	经济成本指标	平均每名村级动物防疫员	=1200元	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		补助金额	=6万元	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	村级防疫员数量	=143个	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		对村级防疫员工作情况的考核	=100%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	质量指标	对村级防疫员任务量的考核	=100%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		村级防疫员考核及时率	≥99%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生率	=0%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	可持续影响指标	动物强制免疫长效机制	≥99%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
绩效指标	成本指标	建设高标准农田补贴标准	=2800元/亩	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。	
		高标准农田管护资金配套标准	≤1元/亩	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.03万亩	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
			建后管护面积	=4.4万亩	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
		质量指标	工程验收合格率	1	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力提升比率	≥10%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
			高标准农田管护机制建立健全率	≥90%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分。



## 项目支出绩效目标表

项目名称	社会事业合同款——“用地清单制”水利评价			
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:	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,拟投入20万元,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90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		单个项目水土保持方案编制成本	≤5万元	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
产出指标	数量指标	开展水土保持方案编制等工作的项目数量	≥1个	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	质量指标	项目水体保持方案编制合规率	=100%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	时效指标	项目水土保持方案编制完成及时	≥95%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
效益指标	社会效益指标	受益企业数量	≥1个	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	可持续发展影响指标	项目水土保持手续合规率	=100%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	1.本项指标20分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社会事业合同款——社会事业合同款			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位		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:	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、农业等合同签订情况,2026年度拟对历年部分欠款进行拨付,总计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90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水库除险加固项目资金	≤107万元	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
		其他合同款拨付总成本	≤193万元	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
产出指标	数量指标	结清款项所涉合同数量	≥2个	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	质量指标	工程实施合规率	=100%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	时效指标	项目资金发放及时率	≥85%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
效益指标	社会效益指标	债务清偿提升率	≥85%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
	可持续发展影响指标	政企合作的稳定性提升率	≥55%	1.本项指标10分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。
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	≥90%	1.本项指标20分; 2.符合指标要求得满分,否则不得分。

## 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:	659.6054		
	其中: 财政拨款	659.6054		
	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。按照最高不超过4元/m <sup>2</sup> 的标准对临港区内10宗地块国有建设用地在出让前进行有文物考古勘			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
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	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不
		每平方米土地进行考古调查的标准	≤1元	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不
产出指标	数量指标	全年进行考古勘探调查发掘土地数量	≥10	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不
		全年开展实地查看踏查土地的数量	≥10	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	质量指标	调查面积完成率	≥99%	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
		勘探面积完成率	≥99%	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
时效指标	资料整理及时率	=100%	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不	
效益指标	社会效益指标	文物安全率	=100%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	可持续影响指标	健全公示制度	=100%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不

## 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,结合我区实际,为我区7名老放映员发放生活补助(每月补贴金额20元),以便提高老放映员的生活水平,解决老放映员困难。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	老放映员补贴金额	≤3万元	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
		每月补贴金额	=20元	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
产出指标	数量指标	补助发放次数	≥4次	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
		老放映员人数	=7人	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	质量指标	老放映员符合补助发放条件合格率	≥99%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	时效指标	生活补贴发放时间	≥99%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
效益指标	社会效益指标	老放映员补助政策知晓覆盖率	=100%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	可持续影响指标	健全公示制	=100%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。

项目编码		项目名称	强制免疫疫苗补助		
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		
绩效目标	为了对全区畜禽进行禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等开展强制免疫，保障对全区143个村动物强制免疫全覆盖，需对“先打后补”养殖场发放疫苗补助，补助标准为高致病性禽流感强制免疫疫苗≤0.3元/羽，猪口蹄疫疫苗补助标准≤1.6元/头，小反刍兽疫疫苗补助标准为≤0.4元/头，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，确保及时完成重大动物疫病集中免疫，不发生重大动物疫情，形成动物防疫长效机制，养殖户满意度达到90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	高致病性禽流感强制免疫疫苗补助标准	≤0.3元/羽	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		猪口蹄疫疫苗补助标准	≤1.6元/头	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		小反刍兽疫疫苗补助标准	≤0.4元/头	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	实施动物强制免疫村数	=143个	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	质量指标	口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率	≥80%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率	≥70%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		禽流感抽查平均免疫抗体合格率	≥70%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
		平均免疫密度达标率	≥90%	5.00	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
时效指标	重大动物疫病集中强制免疫完成及时率	=100%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生率	=0%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
	可持续影响指标	动物强制免疫长效机制健全率	≥99%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	10.00	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分，否则不得分

项目编码		项目名称	省市乡村之星奖励资金		
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		
绩效目标	为了培养更多乡村人才，根据工委管委印发《关于实施临港新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，加大乡村之星扶持力度，对获得齐鲁乡村之星称号的人才进行补助，按照区级配套标准每人0.6万元/年、乡村之星省级补助标准1.2万元/年的标准，补助乡村之星数量6个，开展人才走访次数1次，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≥90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	乡村之星区级补助标准	=0.6万元/年	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		乡村之星省级补助标准	=1.2万元/年	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
产出指标	数量指标	补助乡村之星数量	=6个	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		开展人才走访次数	=1次	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	质量指标	补助发放准确率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
		补助对象认定准确率	=100%	5	1.本项指标5分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
时效指标	资金发放及时率	100%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分	
效益指标	社会效益指标	农业人才服务投诉数量	=0起	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
	可持续影响指标	乡村人才长效机制健全率	=100%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	乡村之星人才满意度	≥90%	10	1.本项指标10分；2.符合指标要求得满分 否则不得分

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“12349”老年人入网话费					
主管部门	威海临港经济技术开发区	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:	140				
	其中:财政拨款	140				
	其他资金	0				
年度总体绩效目标	<p>根据《威海工业新区管委办公室关于印发居家养老服务平台项目实施方案的通知》(威新区管办发〔2013〕27号)文件规定,为户籍和居住地均在威海临港经济技术开发区的65周岁以上老年人按每户每月10元标准购买“12349”服务热线入网话费。2026年计划投入资金140万元,健全“12349”老年人入网话费补助机制,保障符合条件老年人顺利享受服务热线通讯保障,提升老年人及家属对“12349”服务的整体满意度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标 (20分)	经济成本指标	入网话费补助总成本控制	≤140万元	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分	
		单户老年人入网话费补助成本控制	≤120元/户/年	10		1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
产出指标 (40分)	数量指标	入网话费补助对象户数	≥11667户	8	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分	
		补助服务覆盖乡镇数量	=3个	8		1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		补助服务覆盖城市社区数量	=17个	8		
	质量指标	资金支出准确率	≥90%	8	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分	
	时效指标	入网话费补助资金发放及时率	=100%	8		
效益指标 (20分)	社会效益指标	保障老年人“12349”服务热线正常使用	≥90%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分	
	可持续发展影响指标	建立健全“12349”老年人入网话费补助机制	≥90%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样老年人服务对象满意度	≥90%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分	

### 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:	74			
	其中: 财政拨款	74			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	<p>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, 实现高龄老人满意度90%以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标20分	经济成本指标	总成本控制	≤74万元	5	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		百岁以上老年人长寿补贴标准	=400元/人/月	5	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
90至99周岁老年人高龄津贴标准		=480元/人/年	5	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得	
80至89周岁老年人高龄津贴标准		=100元/人/年	5	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得	
产出指标40分	数量指标	保障80-89周岁老人人数	≤3400人	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		保障90-99周岁老人人数	≤700人	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		保障百岁老人人数	≤20人	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		政策覆盖乡镇数量	=3个	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	政策覆盖社区数量	=17个	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得	
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		系统数据录入准确率	≥90%	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%	4	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
	时效指标	高龄老年人认定及时率	≥90%	4	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		每月资金发放及时率	≥90%	4	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
效益指标20分	社会效益指标	高龄老年人生活质量提升率	≥90%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
		困难群众长效机制健全率	≥90%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得
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%	10	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得

### 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:	127.86		
	其中: 财政拨款	127.86		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>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, 申请资金100万元聘请11人为团队的第三方运营单位负责运营文化中心, 免费对群众开放, 提供图书阅读、借阅及舞蹈、书法、美术等公益培训课程至少150余课时, 同时为群众提供讲解、咨询服务, 以丰富群众文化生活, 提高群众对文化工作的满意度, 在全区营造浓厚的文化氛围。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文化中心运营费用	≤80万	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
		文化中心保险、日用品等其他费用	≤20万	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
产出指标	数量指标	场馆服务工作人员	≥10人	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
		公益培训课程数量	≥150课时	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	质量指标	活动实施验收情况	≥99%	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
		提供讲解、咨询等服务情况	≥99%	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	时效指标	可持续性影响指标	≥99%	1. 本项指标8分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	开展公共文化服务体系建设活动	≥20场
可持续影响指标		健全公示制度	≥99%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	文化中心服务投诉率	≤10%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分。

## 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:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	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	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目总费用	=50万元	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		文旅宣传费用	=10万元	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		文旅活动费用	=15万元	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		宣传推介、考察等活动费用	=15万元	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		手册、周边产品费用	=10万元	1. 本项指标4分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
产出指标	数量指标	文化宣传推介活动次数	≥3场	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
	质量指标	旅行手册编制完成率	≥99%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		文旅视频录制完成率	≥99%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益指标	丰富基层文化旅游活动情况	=100%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
	可持续影响指标	健全公示制度	≥99%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分

## 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	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:	234.3574		
	其中:财政拨款	234.3574		
	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,结合临港区内实际情况和全区群众的文化需求,在临港区内计划开展160场送戏下乡、1716场公益电影放映、6类以上的公益培训、文物巡查等一系列的活动,经过项目验收,确保公益活动服务效果,丰富群众文化生活,提高群众对文化工作的满意度,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	评分标准
成本指标	经济成本指标	一年一村五场戏工程费用	≤32万元	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		农村公益电影放映费用	≤34.32万元	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		文物巡查费用	≤2.3万元	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		文化中心公益培训费用	≤5万元	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
产出指标	数量指标	一年一村五场戏工程	=160场	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		农村公益电影放映	=1716场	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		文物巡查	≥13处	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		文化中心公益培训	≥6类	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
	质量指标	项目验收合格情况	≥99%	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		应急广播设施维护完成率	≥99%	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
	时效指标	农村公益电影放映及时率	≥99%	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
		设施维护完成及时率	≥99%	1. 本项指标5分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益指标	公益培训活动效果	=100%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
	可持续影响指标	健全公示制度	=100%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	1. 本项指标10分; 2. 符合指标要求得满分, 否则不得分