

**2023 年威海临港经济技术开发区
科技创新局预算**

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 2023 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 2023 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）贯彻执行党和国家的科技创新、人力资源和社会保障（包括医疗保障）法律法规和相关政策，制定实施计划、贯彻落实意见并组织实施。

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

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

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

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区科技创新局单位预算包括：单位本级预算。

纳入威海临港经济技术开发区科技创新局 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

威海临港经济技术开发区科技创新局本级。

第二部分

2023 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	8856.75	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	1408.25	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	7448.50	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	1262.21
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.58
		九、卫生健康支出	37.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7448.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8856.75	本年支出合计	8856.75
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8856.75	支出总计	8856.75

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				8856.75	8856.75	1408.25	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1262.21	1262.21	1262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	494.21	494.21	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	488.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02		基础研究	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99		其他科学技术支出	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			国有土地使用权出让收入安排的支出	7448.50	7448.50	0.00	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		土地开发支出	7448.50	7448.50	0.00	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	7448.50	7448.50	0.00	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合计				8856.75	634.91	8221.84	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1262.21	488.87	773.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	494.21	488.87	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02		基础研究	15	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	08	科技人才队伍建设	15	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99		其他科学技术支出	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			国有土地使用权出让收入安排的支出	7448.50	0.00	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		土地开发支出	7448.50	0.00	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	7448.50	0.00	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1408.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	7448.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1262.21	1262.21	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.58	63.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7448.50	0.00	7448.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8856.75	本年支出合计	8856.75	1408.25	7448.50	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收入总计	8856.75	支出总计	8856.75	1408.25	7448.50	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计				1408.25	634.91	618.11	16.80	773.34
206			科学技术支出	1262.21	488.87	472.07	16.80	773.34
206	01		科学技术管理事务	494.21	488.87	472.07	16.80	5.34
206	01	01	行政运行	488.87	488.87	472.07	16.80	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	5.34	0.00	0.00	0.00	5.34
206	02		基础研究	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
206	99		其他科学技术支出	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
206	99	99	其他科学技术支出	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
208			社会保障和就业支出	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00

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	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						634.91	618.11	16.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	614.58	614.58	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补助	255.75	255.75	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补助	4.77	4.77	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补助	0.78	0.78	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补助	209.99	209.99	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.37	59.37	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.52	30.52	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.30	45.30	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.70	0.78	11.92

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	01	办公费	502	01	办公经费	2.17	0.00	2.17
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.25	0.00	5.25
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	1.78	0.78	1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	2.75	1.68
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.75	2.75	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	0.00	1.68
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.20	0.00	3.20
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.20	0.00	3.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				7448.50	0.00	0.00	0.00	7448.50
212			城乡社区支出	7448.50	0.00	0.00	0.00	7448.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7448.50	0.00	0.00	0.00	7448.50
212	08	02	土地开发支出	7448.50	0.00	0.00	0.00	7448.50

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						634.91	634.91	634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	614.58	614.58	614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补助	255.75	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补助	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补助	209.99	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	06	公务接待费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	05	离退休费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		8221.84	8221.84	773.34	7448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普专项经费	其他运转类	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技交流与合作专项经费	其他运转类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	其他运转类	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记补贴	其他运转类	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络通信费	其他运转类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险经办机构	其他运转类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东科技大学、烟台大学技术转移中心运行 费用	特定目标类	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创业担保贷款	特定目标类	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务业扶持资金	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山大威海工研院特种纤维及复合材料工程 中心与产业化推广经费	特定目标类	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博士后基础资助	特定目标类	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才集聚工程资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
人才服务经费	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类辅助性岗位费用	特定目标类	192.50	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技孵化平台运行费用	特定目标类	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业离休人员待遇补差	特定目标类	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业改企业退休人员待遇补差	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业养老退休人员补贴	特定目标类	1078.00	1078.00	0.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位离休人员离休费、住房补贴、 物业补贴、取暖费等	特定目标类	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民医疗保险缴费补贴	特定目标类	1668.00	1668.00	0.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代缴居民基本医疗保险费	特定目标类	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗救助金	特定目标类	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工长期护理保险缴费补贴	特定目标类	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民基本养老保险基础养老金	特定目标类	1932.00	1932.00	0.00	1932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民养老保险政府配套缴费补贴资金	特定目标类	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
为贫困人员代缴居民养老保险费	特定目标类	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金做实、补记	特定目标类	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关养老保险财政补助	特定目标类	888.00	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性岗位补贴	特定目标类	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
招工经费	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业见习补贴	特定目标类	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
万名大学生生活津贴	特定目标类	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赴高校开展引才活动	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职称评审	特定目标类	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吸纳特定群体人员就业社会保险补贴	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业困难人员灵活就业社会保险补贴	特定目标类	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家政服务业从业人员意外伤害保险补贴	特定目标类	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新就业形态灵活就业意外伤害保险补贴	特定目标类	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创业补贴	特定目标类	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业技能人才自主评价现场评估	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业培训补贴	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校地合作威职学生实习补助	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技工院校免学费助学金补助	特定目标类	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新专项资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
206			科学技术支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2023 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单位预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 8856.75 万元，其中一般公共预算收入 1408.25 万元、政府性基金预算收入 7448.50 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8856.75 万元，其中基本支出 634.91 万元，项目支出 8221.84 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8856.75 万元，较上年预算减少 1652.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 1652.79 万元，其中一般公共预算收入减少 6219.29 万元、政府性基金预算收入增加 4566.50 万元。

2. 支出预算减少 1652.79 万元，其中基本支出减少 52.63 万元；项目支出减少 1600.16 万元；上缴上级支出增加 0.00 万元；对附属单位补助支出增加 0.00 万元；事业单位经营支出增加 0.00 万元；结转下年增加 0.00 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是部分预算项目金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是

根据往年实际使用情况进行调整。

其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

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

3.公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是根据往年实际使用情况进行调整。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 16.80 万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

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

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科技创新局单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 44 个,预算资金 8221.84 万元,其中财政拨款 8221.84 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化科技孵化平台运行费用、居民基本养老保险基础养老金等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		科普专项经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强科普基础设施建设,提高基层科普能力,极高基层群众科普知晓率			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传彩页成本	≤1 元/份
			科普展板成本	≤200 元/个
			疫情防控知识手册成本	≤3 元/册
	产出指标	数量指标	印制宣传册数量	≥2000 本
			发放宣传册比例	≥90%
			宣传彩页	≥40000 张
			发放宣传彩页比例	≥90%
		质量指标	开展活动次数	≥4 次
			印刷宣传册质量	≥10 页
		时效指标	宣传活动开展时长	≥3 天
	效益指标	社会效益指标	提高居民科普意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技交流与合作专项经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	针对性的与科研机构对接,加强科研项目的招引,积极开展相关产学研合作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	印制宣传册成本	≥30 元/本
			差旅费成本	≤8000 元/次
	产出指标	数量指标	印制宣传册数量	≥600 本
			公务接待次数	≥3 次
		质量指标	宣传册纸张质量	≥30 页
			时效指标	差旅费用报销
		宣传活动时间		≥2 天
		效益指标	社会效益 指标	受益企业新增就业岗位数量
	增加科技交流合作渠道			增加
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益企业满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.7	
		其中:财政拨款	2.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强理论学习,提高党员的党性修养和理论水平;对支部党员开展红色教育,提高党组织凝聚力,对于非党员同志加强党性修养,发展其爱党爱人民的情怀。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	订阅报刊书籍	≥500 元
	产出指标	数量指标	开展社区双报到活动次数	≥12 次
			党建活动次数	≥12 次
			订阅报刊书籍	≥3 种
			党员培训次数	≥3 次
			走访慰问活动	≥1 次
		质量指标	党建活动人数参与率	≥80%
			活动时长	≥1 小时
		时效指标	社区双报到时间	1 次/月
			党建活动时间	1 次/月
	效益指标	社会效益指标	提高党性修养	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥90%
			双报到社区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	发放第一书记补助,保障工作人员顺利开展公司			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	在岗补贴	=100 元/天/人
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	=12 次
			第一书记人数	=1 元
			在岗天数	≥10 天
			记录在岗天数次数	=12 次
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			记录准确率	=100%
		时效指标	补贴发放时间	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	提高村群众办事效率	提高
			解决村里群众的困难	解决
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层群众满意度	≥90%
			驻村人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		网络通信费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	每月按时缴纳通信服务费,保障科技创新局的通信顺畅,更好的承接服务职能			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人社专线费用	=500 元/月/条
			政务外网费用	=1000 元/月/条
			政务内网费用	=600 元/月/条
			医保专线费用	=530 元/月/条
	产出指标	数量指标	缴纳次数	=12 次
			座机数量	≥26 个
			专线数量	=6 条
		质量指标	付款及时率	=100%
			付款准确率	=100%
		时效指标	故障处理及时率	≥90%
			缴纳时间	≤30 天
	效益指标	经济效益 指标	提高办事效率	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险经办机构		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照营商环境要求,为确保我区社会保险服务工作正常运行,对工作人员进行政策培训,建设医保工作站等服务站点,采购业务开展设备及办公用品,印刷政策宣传材料等,提高社会保险服务水平,提升办事企业和群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	医保工作站运营支持成本	≤3.2万元
			工伤认定现场勘查成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	宣传材料印刷次数	≥2次
			开展培训次数	≥1次
		质量指标	医保工作站利用率	≥90%
			工伤认定现场勘查率	≥75%
			行政复议、行政诉讼率	≤12%
		时效指标	工伤认定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员服务能力和服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东科技大学、烟台大学技术转移中心运行费用		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	两所高校每年派遣 2 名成果转化专员到区工作, 每年工作时间不少于 6 个月, 两所高校每年共征集企业技术需求不少于 20 项, 两所高校每年共组织 3 次以上、每次不低于 10 人的有关专家、教授到临港区指导企业生产技术, 共举行 3 至 5 场专题学术报告和科技讲座。			
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	技术转移中心运行费用	=60 万元/年
	产出指标	数量指标	每年派遣成果转化专员人数	2 人/所
			征集企业需求数量	≥20 项
			开展技术指导次数	≥3 次
			开展专题学术报告和科技讲座次数	≥3 次
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	成果转化专员工作时间	≥6 个月
	效益指标	社会效益指标	促进“产学研用”结合	促进
			提升区内企业研发水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过创业担保贷款鼓励个人、小微企业来我区创业			
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	贷款发放标准	≤20 万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥10%
			办理小微企业创业担保贷款贴息数量	≥1 家
			办理个人创业担保贷款贴息数量	≥1 人
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			资金足额拨付率	≥90%
			地方配套到位率	≥90%
		时效指标	贷款拨付及时	及时
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
		生态效益指标	通过办理创业贷贷款业务促进各类人群创业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人、企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务业扶持资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	发挥传统服务业比较优势和现代服务业后发优势，提高服务业经济发展质量和区域核心竞争力，着力打造科技服务板块，采取整体推进与重点突破相结合的原则，通过做大规模、做强实力、做优结构、做足特色，强化服务业发展对全区发展的重要支撑功能。			
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	申报企业补助资金	≥5万
	产出指标	数量指标	补助科技服务业企业数量	≥1家
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	企业资料审核时间	≤5工作日
			资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减轻企业研发投入压力	减轻
		社会效益指标	提高企业经营活力	提高
			政策宣传有效性	有效
			促进全区企业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			山大威海工研院特种纤维及复合材料工程中心与产业化推广经费		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100	
			其中:财政拨款	100	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	构建工程中心测试中心,承接测试服务,助力企业、团队及个人科技创新;执行国家重点研发计划项目;稳步推进标准的论证与修改;服务企业,与企业合作开展复合材料制品的研究,推动成果转化拓宽企业产品深度;开展科技创新活动,提升科技创新能力;申报专利不少于8项。				
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	基础运营费	=100 万元	
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生人数	≥5 人	
			开展服务活动次数	≥8 次	
			举办科技竞赛、科普活动次数	≥2 次	
			申报复合材料相关专利数量	≥8 个	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
		时效指标	专利受理通知书及时提交率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业研发投入压力	减轻	
		生态效益指标	促进全区企业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			博士后基础资助		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2024 年 6 月底前完成相应的博士后课题研究,完成博士后出站,加快企业科技创新。				
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	补贴标准	=5 万元	
	产出指标	数量指标	资助博士后数量	≥3 人	
		质量指标	中期考核通过率	=100%	
			政策兑现条件符合率	=100%	
			资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻项目研发费用压力	减轻	
		社会效益指标	促进“产学研用”结合	促进	
			提升博士后工作积极性	提升	
		生态效益指标	对人才储备的长期作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助博士后满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才集聚工程资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	放大产业影响,拓宽引才渠道,对获得首席技师和市突贡专家进行补助,举办3次以上人才交流活动,企业与专家达成合作意向3项以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人才交流活动所需费用	≤5 万元/次
			市突贡专家补贴标准	=750 元/月
			项目评审费用	≤4000 元/次
	产出指标	数量指标	补助首席技师人数	=2 人
			补助市突贡专家人数	=3 人
			举办人才交流活动次数	≥3 次
			项目评审次数	≥4 次
			企业与专家达成合作意向	≥3 项
		质量指标	政策兑现条件符合率	=100%
			资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进高层次人才引进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才服务经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	组织 10 名以上高层次人才年内开展健康体检 1 次,体检套餐数不少于 5 个,体检小项目数不少于 20 个,保障高层次人才身体健康,提升人才服务满意度,确保项目按期完成。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每人体检费用	≤2000 元
	产出指标	数量指标	参加体检高层次人才数量	≥10 人
			每年开展体检次数	=1 次
			体检套餐数量	≥5 项
			体检小项目数量	≥20 项
		质量指标	体检服务提供方资质	=100%
		时效指标	体检费用支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障专家身体健康	保障
			高层次人才服务制度健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			综合管理类辅助性岗位费用		
主管部门			威海临港经济技术开发区 科技创新局	实施 单位	威海临港经济 技术开发区科 技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	192.5	
			其中:财政拨款	192.5	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为维护科技创新局正常运转,运行相应的政府职能,购买综合管理类辅助性岗位服务,完成相应日常工作,由中标公司提供人员,为我局提供相应工作人员,从而实现更好的为人民服务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	综合管理类辅助性岗位费用	≤192.5 万元	
	产出指标	数量指标	社保中心、人力资源服务中心中心的咨询导办、秩序维持、日常管理	≥10000 人次	
			工伤受理等辅助性工作	≥350 件	
			窗口辅助性受理	≥1000 人次	
			技能培训、资料审查等辅助性审查	≥2300 人次	
			科技项目申报辅助性档案受理	≥120 件次	
			科普宣传等辅助性工作	≥10 次	
			劳动监察、劳动仲裁辅助性服务	≥400 件	
			资料、档案整理归档等辅助性服务	≥1200 件次	
		质量指标	咨询导办准确率	≥90%	
			档案归档准确率	≥95%	
		时效指标	工伤受理情况	政策规定工作日	
	效益指标	社会效益指标	优化为民、为企业服务	优化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众、企业满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科技孵化平台运行费用		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	253	
		其中:财政拨款	253	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为进一步维持科技孵化器正常运转,更好地服务、支持科技型中小企业发展,择优筛选高新技术企业、科技型中小企业以及其他具有良好发展前景的小微企业并支持它们加速发展。以众创空间为依托,引进新材料及应用、先进装备与智能制造、新一代信息技术等领域创业项目,持续提升企业科技创新能力和产业化能力,为我区经济发展增添新动能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	众创空间房租费用	=222 万元
			众创空间物业费	=16.22 万元
	产出指标	数量指标	入驻企业数量	≥10 家
			入驻科技型中小企业	≥1 家
			入驻高新技术企业数量	≥1 家
		质量指标	卫生打扫情况	≥1 天/次
		时效指标	企业入住审批	≤15 工作日
	效益指标	经济效益指标	企业成本压力	减轻
			政策宣传有效性	有效
		社会效益指标	企业入驻积极性	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	入驻企业投诉率	≤10%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休人员待遇补差		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障企业离休及遗属人员的待遇及时足额发放,按政策要求,对企业离休待遇补差部分进行财政补贴,确保离休及遗属人员及时足额享受相关待遇,提高离退休人员生活水平,稳定社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	企业离休遗属人均 补贴标准	≤1500 元/月/人
	产出指标	数量指标	补助企业离休遗属 人数	≤5 人
		质量指标	符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定 准确率	=100%
			资金及时足额补贴 发放到位率	=100%
		时效指标	发放企业离休待遇 补差及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	适用对象政策知晓 率	≥80%
			提升离退休人员生 活水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休遗属人员满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			事业改企业退休人员待遇补差		
主管部门			威海临港经济技术开发区 科技创新局	实施 单位	威海临港经济 技术开发区科 技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20	
			其中:财政拨款	20	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障事业改企业退休人员住房补贴、物业补贴及时足额发放,按政策要求,对事业改企业退休人员住房补贴、物业补贴进行财政补贴,确保事业改企业退休人员及时足额享受相关待遇,提高离退休人员生活水平,稳定社会发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	事改企人员住房补贴、物 业补贴人均标准	≤1700元//人/月	
	产出指标	数量指标	补助事改企退休人数	≤10人	
		质量指标	符合条件的服务对象补助 覆盖率	=100%	
			服务对象认定准确率	=100%	
			服务对象待遇核定准确率	=100%	
			资金及时足额补贴发放到 位率	=100%	
		时效指标	发放事改企退休人员补贴 及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	适用对象政策知晓率	≥80%	
			提升离退休人员生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	事改企退休人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业养老退休人员补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1078	
		其中:财政拨款	1078	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障企业退休人员待遇及时足额发放,按政策要求,对企业退休人员取暖费、提标部分 10%进行财政补贴,确保退休人员及时足额享受相关待遇,提高离退休人员生活水平,稳定社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业退休人员人均取暖费补贴标准	≤1700 元/人/月
			企业退休人员人均增资补贴标准	≤22 元/人/月
	产出指标	数量指标	2023 年新增企业退休人数	≤500 人
			2023 年底企业退休人数	≤9200 人
		质量指标	符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
		时效指标	发放企业取暖费及调资资金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	适用对象政策知晓率	≥80%
			提升离退休人员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			机关事业单位离休人员离休费、住房补贴、物业补贴、取暖费等		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85	
			其中:财政拨款	85	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障机关事业单位离休人员的待遇及时足额发放,按政策要求,对机关离休费、住房补贴、物业补贴、取暖费等进行财政补贴,确保离休人员及时足额享受相关待遇,提高离退休人员生活水平,稳定社会发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	机关事业单位离休人员人均补贴标准	≤14000 元/人/月	
	产出指标	数量指标	补助机关离休人数	≤5 人	
		质量指标	符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%	
			服务对象认定准确率	=100%	
			服务对象待遇核定准确率	=100%	
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%	
		时效指标	发放机关离休费及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	适用对象政策知晓率	≥80%	
			提升离退休人员生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关离休人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		居民医疗保险费缴费补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1668	
		其中:财政拨款	1668	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按政策要求,对居民基本医疗保险按缴费人数给予缴费补贴,保障参保人员正常享受医保待遇,提升参保积极性,促进医保基金收支平衡,稳定社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居民医疗缴费补贴 区级负担成本	≤1688 万元
	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险 费参保人数	≥61000 人
			参保群众住院结算 人次数	≥500 人次
			参保群众门诊结算 人次数	≥2500 人次
		质量指标	服务对象财政补助 覆盖率	=100%
			服务对象参保补助 正确率	=100%
		时效指标	参保群众居民医保 财政补助到位及时 率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高参保人员缴费 积极性	提高
			保障参保人员的生 命健康	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			代缴居民基本医疗保险费		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65	
			其中:财政拨款	65	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障特困人员、低保人员等贫困人员正常享受医疗待遇,减轻缴费压力。按政策要求,为特困人员、低保人员等贫困人员代缴居民医疗保费,减轻贫困人员参保和就医压力,稳定社会发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	为困难人员代缴居民医保成本	≤65 万元	
	产出指标	数量指标	代缴特困人员人数	≤600 人	
			代缴低保、低保边缘家庭成员等人数	≤700 人	
		质量指标	服务对象代缴居民医保费覆盖率	=100%	
			服务对象代缴居民医保正确率	=100%	
			服务对象代缴居民医保完成合格率	=100%	
		时效指标	为困难人员代缴居民医保到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量	提高	
			降低困难人员生活压力	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗救助金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按政策要求,对符合条件的贫困人员给予医疗救助以及再救助,保障困难人员正常享受医疗待遇,减轻贫困人员参保和就医压力,稳定社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医疗救助成本	≤55 万元
	产出指标	数量指标	医疗救助金保障人数	≥1000 人
			医疗救助住院结算人次数	≥300 人次
			医疗救助门诊结算人次数	≥1000 人次
		质量指标	服务对象医疗救助补助覆盖率	=100%
			服务对象医疗救助补助正确率	=100%
		时效指标	困难群众就医医疗救助补助到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低困难群众生活压力	降低
			优化医疗救助金发放机制	优化
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险缴费补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按政策要求,对企业职工缴纳长期护理保险给予缴费补贴,保障困难人员正常享受长期护理保险待遇,减轻参保人员护理压力,提升参保积极性,促进医保基金收支平衡,稳定社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	长期护理保险缴费 补贴成本	≤120 万元
	产出指标	数量指标	长期护理保险财政 补助人数	≥28000 人
			长期护理保险鉴定 申请人次	≥5 人次
			长期护理待遇享受 人次	≥20 人次
		质量指标	服务对象财政补助 覆盖率	=100%
			指导服务对象申请 长护鉴定正确率	=100%
		时效指标	长护保险财政补贴 到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	降低失能职工生活 压力情况	降低
			建立健全职工长期 护理补贴管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			居民基本养老保险基础养老金		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1932	
			其中:财政拨款	1932	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照政策规定,城乡居民养老基础养老金由财政给予全额补助,按计划安排按时足额发放 2023 年城乡居民养老金,提高居民生活质量,保障社会稳定发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放居民养老金金额	≤1932 万元	
	产出指标	数量指标	发放居民养老金人数	≤17550 人	
		质量指标	符合条件的服务对象待遇发放覆盖率	=100%	
			服务对象认定准确率	=100%	
			服务对象待遇核定准确率	=100%	
			资金及时足额发放到位率	=100%	
		时效指标	发放居民养老基础养老金及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	适用对象政策知晓率	≥80%	
			提升居民养老待遇领取人员生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老待遇人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			居民养老保险政府配套缴费补贴资金		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41	
			其中:财政拨款	41	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据政策规定,对缴纳居民基本养老保险保费人员给予缴费补贴,提升参保人员缴费积极性,提高居民个人账户水平。				
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	全额缴费补贴到位	≤41 万元	
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≤8500 人	
		质量指标	符合条件的服务对象缴费补贴覆盖率	=100%	
			服务对象认定准确率	=100%	
			服务对象补贴核定准确率	=100%	
			补贴资金及时足额到位率	=100%	
		时效指标	缴费补贴到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	适用对象政策知晓率	≥80%	
			提升参保人员缴费积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		为贫困人员代缴居民养老保险费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据政策规定,为建档立卡等贫困人员代缴居民养老保险费,降低贫困人员生活压力,保障其按时享受居民养老保险待遇,提高贫困人员满意度,稳定社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	代缴居民养老保险 费金额	≤9万元
	产出指标	数量指标	为贫困人员代缴居 民养老费人数	≤310人
		质量指标	符合条件的服务对 象代缴覆盖率	=100%
			服务对象认定准确 率	=100%
			服务对象代缴资金 核定准确率	=100%
			代缴资金到位率	=100%
		时效指标	代缴居民养老保险 及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	适用对象政策知晓 率	≥80%
			提升贫困人员生活 水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	贫困人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业年金做实、补记		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对 2023 退休人员及转移人员职业年金单位应缴纳部分进行记实,对 2023 符合条件的机关事业单位转企业人员进行职业年金补记,同时对退休人员归集前利息进行补助,保障机关事业单位退休人员正常享受职业年金待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关退休人员记实职业年金金额	≤135 万元
			补助退休人员归集前利息金额	≤7.2 万元
			转移人员记实职业年金金额	≤4 万元
	产出指标	数量指标	2023 年职业年金参保人数	≥1450 人
			2023 年退休人员做实职业年金人数	≥17 人
			2023 年转移人员做实职业年金人数	≥2 人
		质量指标	记实职业年金人员准确率	=100%
		时效指标	记实职业年金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位人员退休生活待遇	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关养老保险财政补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	888	
		其中:财政拨款	888	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了确保机关养老保险基金收支平衡,保证退休人员待遇发放,按机关养老保险基金缺口金额每月进行财政补助,确保基金收支平衡,能够按月及时足额发放退休待遇,进而提升退休人员生活水平,稳定社会发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关事业单位退休人员养老金月平均成本	≤6286.28 元/人/月
			财政补助机关养老保险基金月成本	≤74 万元/月
	产出指标	数量指标	补助机关养老保险退休人数	≥705 人
			机关事业单位年末在职参保人数	≥1490 人
			机关事业单位平均缴费人数	≥1485 人
		质量指标	服务对象认定准确率	=100%
			退休人员待遇核定准确率	=100%
		时效指标	发放机关养老金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	促进充分就业、有效增收,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乡村公益性岗位人员待遇	≥21元/小时
			城镇公益性岗位人员待遇	≥2100元/月
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位人员开发数量	≥1800人
			城镇公益性岗位人员开发数量	≥112人
		质量指标	符合条件且有意愿的服务对象,纳入保障覆盖率	≥90%
		时效指标	补贴拨付时间	及时
	效益指标	经济效益指标	促进充分就业、有效增收	促进
		社会效益指标	提高困难人员生活水平	提高
			保障符合条件的服务对象的待遇	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		招工经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为区内企业引进外来务工人员,以提高企业生产效率,促进企业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印刷费	≥3000 元
			差旅费	≥5000 元
	产出指标	数量指标	外出招工次数	≥1 次
			宣传次数	≥1 次
			印刷宣传材料份数	≥100 份
			外出地区数量	≥2 个
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	开展时长	≥10 天
	效益指标	经济效益 指标	带动企业经济发展	带动
		社会效益 指标	吸引人才就业创业	吸引
	满意度指标	服务对象 满意度指标	招工企业的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业见习补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	吸引更多的高层次人才来我区就业创业，同时更好的服务高层次人才，帮助企业留住人才。			
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	就业见习补贴发放标准	=1260 元/人/月
	产出指标	数量指标	就业见习补贴发放人数	≥1 人
		质量指标	津贴资金发放标准达标率	=100%
			符合条件的服务对象，纳入保障覆盖率	=100%
			是否在网站等公众平台公开	公开
			档案保存完整率	=100%
		时效指标	就业见习补助资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动我区企业经济发展	带动
		社会效益指标	吸引更多的大学生来我区就业创业	吸引
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		万名大学生生活津贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	175	
		其中:财政拨款	175	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	吸引更多的高层次人才来我区就业创业,同时更好的服务高层次人才,帮助企业留住人才。			
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	本科生活津贴补助标准	=12000 元/年
			硕士研究生生活津贴补助标准	=24000 元/年
			博士研究生生活津贴补助标准	=60000 元/年
	产出指标	数量指标	本科生活津贴发放人数	≥20 人
			硕士研究生生活津贴发放人数	≥10 人
			博士生活津贴发放人数	≥1 人
		质量指标	发放本科生生活津贴标准执行率	=100%
			发放硕士研究生生活津贴标准执行率	=100%
			发放博士研究生生活津贴标准执行率	=100%
			资金及时足额拨付到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动我区企业经济发展	带动
		社会效益指标	吸引更多的大学生来我区就业创业	吸引
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		赴高校开展引才活动		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过去省内外高校,开展引才活动,帮助区内企业引进更多的人才。			
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	印刷宣传材料份数	≥100 份
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1 次
			提供岗位数量	≥1500 个
			外出赴高校次数	≥2 次
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥85%
			高校数量	≥2 家
		时效指标	差旅费用报销	≤7 天
			外出时长	≤15 天
	效益指标	经济效益 指标	通过赴高校招聘,带 动区内企业经济发 展	带动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	缺工企业的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过组建各类评审会，为区内的专业技术人员搭建发展才能的平台，更好的促进区内技术人才的发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家评审费用	≤800元/人/天
	产出指标	数量指标	举办次数	≥2次
		质量指标	职称评审会评委到场率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			档案保存完整率	=100%
			符合条件的服务对象，纳入评审覆盖率	=100%
		时效指标	评审费用资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济发展	有效带动
		社会效益指标	吸引更多的大学生就业创业	吸引
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		吸纳特定群体人员就业社会保险补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过补贴鼓励企业吸纳就业困难人员和高校毕业生,以促进区内人员就业,带动区内经济增长			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社保补贴标准	≥8000 元
	产出指标	数量指标	吸纳就业困难人员的企业申请数量	≥2 家
			吸纳高校毕业生的企业申请数量	≥2 家
		质量指标	符合条件的服务对象,纳入保障覆盖率	≥90%
			服务对象认定准确率	=100%
		时效指标	补贴拨付时间	≤1 年
	效益指标	经济效益指标	促进区内经济发放	促进
		社会效益指标	鼓励企业吸纳特定群体人员就业	鼓励
			缓解企业因疫情影响资金周转不灵的状况	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业困难人员灵活就业社保补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68	
		其中:财政拨款	68	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	积极的就业政策,为失业人员提供一定的经济帮助,提高失业人员生活质量,有助于多渠道开发就业岗位,支持劳动者自主创业与自谋职业,帮助困难群体就业,为促进我区经济发展、保持社会稳定创造良好条件。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社会保险补贴补助标准	=5000 元/年
			只缴纳养老保险人员补助标准	=3850 元/年
	产出指标	数量指标	4050 人群申请人数	≥120 人
			零就业家庭人群申请人数	≥2 人
			残疾人人群申请人数	≥1 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	补贴拨付时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	提高困难人员生活水平	提高
			保障符合条件的服务对象的待遇	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		家政服务业从业人员意外伤害保险补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障从业人员人身安全,促进家政服务业企业发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴标准	=100 元
	产出指标	数量指标	申请企业数量	≥1 家
			涉及人员数量	≥5 人
		质量指标	符合条件的企业,纳入保障覆盖率	≥80%
			服务对象认定准确率	=100%
		时效指标	补贴拨付时间	及时
	效益指标	经济效益指标	促进区内经济增长	促进
		社会效益指标	保障从业人员人身安全	保障
			保障符合条件的服务对象的待遇	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			新就业形态灵活就业意外伤害保险补贴		
主管部门			威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1	
			其中:财政拨款	1	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障新就业形态灵活就业人员人身安全, 促进新就业形态企业经济发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补贴标准	=100 元	
	产出指标	数量指标	申请人员年龄 40 周岁以上的人员数量	≥2 人	
			涉及人员数量	≥5 人	
		质量指标	符合条件的人员, 纳入保障覆盖率	≥80%	
			服务对象认定准确率	=100%	
			时效指标	补贴拨付时间	及时
	效益指标	经济效益指标	促进区内经济增长	促进	
		社会效益指标	保障从业人员人身安全	保障	
			保障符合条件的服务对象的待遇	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创业补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
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	个体工商户一次性创业补贴标准	=5000 元
			小微企业一次性创业补贴标准	=20000 元
	产出指标	数量指标	个人申请创业补贴数量	≥10 人
			小微企业申请创业补贴数量	≥5 家
		质量指标	符合条件的服务对象,纳入保障覆盖率	≥80%
			服务对象认定准确率	≥90%
		时效指标	补贴拨付时间	≤0.5 年
	效益指标	经济效益指标	促进区内经济发放	促进
		社会效益指标	促进区内人员进行自主创业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业技能人才自主评价现场评估		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过协助企业完成自主评价工作资质,为区内技能人才搭建人才培养的平台,更好的促进区内技术人才和技能人才的的发展。2023 年计划完成 30 家企业的自主评价现场评估工作,按照评估 2 个企业需要一天的时间来计算,共计需要 15 天,需要组建 4 人备案评估专家组			
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	自主评价评委费用	≥800 元
	产出指标	数量指标	企业技能人才自主纸质版材料评价次数	≥1 次
			企业技能人才自主现场评价次数	≥1 次
		质量指标	自主评价评委到场率	≥80%
			是否在网站等公共平台公开	公开
		时效指标	自主评价评委资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	通过组建职称评审委员会,带动我区企业经济发展	带动
		社会效益指标	通过技能人才自主评价工作,促进大规模开展职业技能提升行动	促进
			提升劳动者职业技能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			走访企业普及技能人才自主评价工作知晓度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业培训补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展职业培训,提高参训人员职业技能,从而提高生产效率,带动区内经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴发放标准	≥200 元
	产出指标	数量指标	使用培训机构数量	≥1 家
			培训人次	≥1000 人次
		质量指标	参训人员合格率	≥80%
			是否在网站等公共平台公开	公开
		时效指标	职业培训补贴资金发放及时性	带动
	效益指标	经济效益指标	通过开展职业培训,带动我区企业经济发展	提高
		社会效益指标	通过发放培训补贴,提高培训机构开展培训的积极性	提高
			提升劳动者职业技能	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥90%
			培训机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		校地合作威海学生实习补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展校地合作,引进人才,促进区内企业招工。			
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	印刷宣传材料成本	≥1元/份
	产出指标	数量指标	开展洽谈活动次数	≥1次
			提供岗位数量	≥1500个
			校地合作数量	≥2次
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥85%
		时效指标	每个学校洽谈时间	≤2天
			差旅费用报销时长	≤7天
			外出时长	≤15天
	效益指标	经济效益指标	通过校地合作,带动区内企业经济发展	带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	招工企业的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		技工院校免学费助学金补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	184	
		其中:财政拨款	184	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过发放免学费助学金,给予技工院校资金支持,助力学校更好的发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均补贴成本	≥2000 元
	产出指标	数量指标	学校在校学生	≥1100 人
			领取免学费补贴人数	≥1100 人
			领取助学金补贴人数	≤110 人
		质量指标	检查、验收等的控制情况	≥2 次
			符合条件的对象,纳入保障覆盖率	≥100%
			服务对象认定准确率	≥100%
			资金即时足额拨付到位率	≥100%
			档案保存完整率	≥100%
		时效指标	按时完成春节助学金发放工作	及时
	效益指标	经济效益指标	带动学校招生	带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新专项资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	牢固树立新发展理念,按照高质量发展的要求,坚持创新是引领发展的第一动力,紧密结合经济社会发展需求,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,优化资源配置,凝聚创新合力,提升服务水平,构筑和完善区域科技创新平台和技术创新服务体系,提高科技创新综合竞争力。临港区内符合《临港区关于进一步促进科技创新发展的实施意见》(威临港管办发〔2021〕8号)政策的企业。可加大企业研发投入积极性,激发企业创新创业活力,增强区域创新创业能力。企业研究开发财政补助资金按时、准确发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高企首次认定奖励资金	=20 万元
	产出指标	数量指标	扶持高新技术企业数量	≥10 家
			新增市级工程技术研究中心科技创新平台	≥5 家
			申报研发补助企业数量	≥30 家
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减轻企业研发投入压力	减轻
		社会效益指标	提高企业研发活力	提高
			政策宣传有效性	有效
			促进全区企业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他技术支出（项）：其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出。

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

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

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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