

2024年度威海临港经济技术开发区 建设局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职责

(一) 负责局机关工作综合协调、调度落实、推进督办及工作目标责任制绩效考核工作。负责局机关文电、会务、接待、信息、宣传、机要、保密、文书档案、值班、国安、安保、综治等局日常运转工作。负责局机关综合性文稿的起草，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作。承担局机关党的建设和群团、工会工作。负责局机关人事管理、社会保障、离退休人员管理服务等工作。负责局机关财务和固定资产管理、年度预算、建设资金管理等工作。负责局机关党风廉政建设和精神文明建设工作。负责建设行业从业人员专业技术职称评审工作。

(二) 牵头负责市级考核督导协调工作。牵头负责信访工作，承担 12345 政务热线、12319 城管服务热线、行风热线、问政山东、市长信箱、主任信箱、红色物业热线等受理、分派、督导及专项考核工作。负责局机关行政复议、行政应诉工作。负责数字化城市管理工作，牵头全区数字城管平台案件的派遣、督导及专项考核工作。

(三) 负责全区房地产资质管理、行业管理和市场监督管理工作，协助市主管部门做好房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、新建商品房预售等方面工作。负责协调房地产开发项目建设条件意见书、房地产行业统计工作。负责房地产领域矛盾纠纷排查化解、半拉子工程和闲置项目处置等工作。负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施，承担人才公寓建设、管理工作。负责红色物业标准化建设管理、物业服务市场监督管理，组织实施物业服务行业发展政策和服务标准规范。负责老旧小区整治改

造、智慧小区建设工作。负责住宅小区室内装饰装修监管，住宅加装电梯工作。

（四）负责拟订年度城市建设重点项目计划及重点项目的组织实施、协调、调度和监督检查工作。负责建筑施工、监理企业资质管理、行业管理、市场管理和企业从业人员资格管理工作。负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理工作。承担房屋建筑和市政工程施工竣工验收及竣工综合验收备案工作。负责城建档案管理工作。牵头负责局机关招商引资工作。

（五）负责工程项目历史遗留问题处置工作。负责指导监督工程建设标准定额与造价工作，负责建筑工程结算验收工作。负责房屋建筑、市政工程领域扬尘治理。负责建筑施工企业农民工工资保证金审查、返还工作，负责建筑领域农民工工资信访工作。负责建设工程消防验收、备案工作。负责组织管理人防工程建设，承担地下防护建筑管理工作，负责制定单人防工程安全生产监管工作。

（六）负责组织保障性住房准入资格的受理及审查工作，指导监督保障性住房的分配和后期管理。负责拟订新型城镇化发展规划并组织实施，指导村镇建设规划和小城镇总体规划编制、设计、建设管理工作，负责城镇化、村镇建设统计及城建统计工作。负责指导农村住房建设和危房改造、农村无害化厕所改造、散煤治理及农村清洁供暖改造等工作。负责历史文化名镇（村）、传统村落等特色村镇保护和监督的有关工作，组织开展村镇建设试点和美丽村居试点相关建设工作。牵头负责脱贫攻坚工作。

（七）负责调度指导城市双修、海绵城市、综合管廊、慢行交通系统、停车设施建设工作。负责市政道路、桥梁、园林绿化、路灯、给水、排水、燃气、热力、强电弱电等专项规划、中长期规划、

年度建设计划编制、审批等工作。负责城市公共绿地的破挖、占用审批及批后管理工作；协助做好城市道路的破挖、占用审批管理工作。负责建设项目园林绿化配套建设图纸审查事项的审批及批后监管工作。牵头负责城区清雪、城市防汛、城市亮化等工作，负责清雪、防汛应急管理工作，编制相关应急预案并组织实施。负责市政施工企业资质管理和从业人员资格管理。负责城市燃气、热力行业管理、经营许可管理、安全生产及应急管理和从业人员资格管理工作。负责指导、考核全区农村公路工程建设及日常养护工作。负责协调水务集团、港华燃气、南郊热电、供电中心等部门，负责供电部门电力线路迁改工作。

（八）负责建设领域城市国际化相关工作，研究制定精致城市发展规划，拟定精致城市建设实施方案并组织实施。负责全区城市管理工作的组织、协调、指导、监督和专项考核，拟订城市管理工作的规范性文件并组织实施。负责大型户外广告和门头招牌管理工作。负责指导城乡环境综合整治及铁路沿线环境综合整治工作。负责环境卫生行业管理工作，负责城乡环卫一体化管理工作。负责建筑垃圾处置管理工作。

（九）负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，负责统一调度、组织全区性城市管理行政执法专项和重大执法活动，行使市容环境卫生管理、城市规划建设管理、绿化管理、市政管理等城市管理方面的行政处罚权，负责城市管理领域行政执法工作的指导、监督、调度及专项考核工作。负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调；对全区城市管理行政执法工作的检查、监督，纠正、处理城市管理行政执法工作中的处罚不当和不作为行为。负责行政处罚案件的立案登记、档案管理、录入系统、

统计上报、信息公开工作，负责行政违法案件的举报奖、罚没物资处理工作。负责行刑衔接工作，协调配合与其他部门开展行政执法业务。

（十）负责勘察、设计企业资质管理、行业管理、市场管理和从业人员管理。负责建设工程地质勘察报告、施工图审查等工作，负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作负责建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技等政策、规划的组织实施。组织开展新建住宅建筑全装修工作，组织实施建筑节能重大项目及试点示范。负责工业项目土地资源利用管理和用地、规划审批及批后管理工作，负责场地平整规划设计工作。负责全区空间规划体系相关工作并组织实施，负责控制性详细规划的相关调整，指导各专项规划的编制工作。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区建设局部门预算只包括威海临港经济技术开发区建设局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算

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	43668.12	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	1476.12	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	42192.00	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	0.00
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	134.93
		九、卫生健康支出	74.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43180.24
		十二、农林水支出	190
		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	88.07
		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	43668.12	本年支出合计	43668.12
上级补助收入			
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	43668.12	支出总计	43668.12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（不含教育收费）	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				43668.12	43668.12	1476.12	42192.00	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	134.93	134.93	134.93	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	134.93	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	117.42	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	13.8	13.8	13.8	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	3.71	3.71	3.71	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	3.71	3.71	3.71	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	74.88	74.88	74.88	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	74.88	74.88	74.88	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	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（不含教育收费）	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								
212			城乡社区支出	43180.24	43180.24	988.24	42192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	988.24	988.24	988.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	980.74	980.74	980.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38260.00	38260.00	0.00	38260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	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	1592.00	1592.00	0.00	1592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	16665.00	16665.00	0.00	16665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	13	保障性住房租赁补贴	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3932.00	3932.00	0.00	3932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	01	城市公共设施	1192.00	1192.00	0.00	1192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（不含教育收费）	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								
212	13	02	城市环境卫生	2740.00	2740.00	0.00	2740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.07	88.07	0.00	88.07	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	88.07	88.07	0.00	88.07	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	88.07	88.07	0.00	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				43668.12	1278.62	42389.5	0.00
208			社会保障和就业支出	134.93	134.93	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	131.22	131.22	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	13.8	13.8	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74.88	74.88	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	74.88	74.88	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	60.21	60.21	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23908.37	980.74	42199.5	0.00
212	01		城乡社区管理事务	988.24	980.74	7.50	0.00
212	01	01	行政运行	980.74	980.74	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38260.00	0.00	38260.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	1592.00	0.00	1592.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	16665.00	0.00	16665.00	0.00
212	08	13	保障性住房租赁补贴	3.00	0.00	3.00	0.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3932.00	0.00	3932.00	0.00
212	13	01	城市公共设施	1192.00	0.00	1192.00	0.00
212	13	02	城市环境卫生	2740.00	0.00	2740.00	0.00
213			农林水支出	190.00	0.00	190.00	0.00
213	07		农村综合改革	190.00	0.00	190.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	0.00	190.00	0.00
221			住房保障支出	88.07	88.07	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	88.07	88.07	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	88.07	88.07	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1476.12	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	42192.00	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	0.00	0.00	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	134.93	134.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.88	74.88	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	43180.24	988.24	42192.00	0.00
		十二、农林水支出	190.00	190.00	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
		十九、住房保障支出	88.07	88.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		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	43668.12	本 年 支 出 合 计	43668.12	1476.12	42192.00	0.00
上年结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	43668.12	支 出 总 计	43668.12	1476.12	42192.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				1476.12	1278.62	1237.82	40.80	197.50
208			社会保障和就业支出	134.93	134.93	134.93	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	13.8	13.8	13.8	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
212			城乡社区支出	988.24	980.74	939.94	40.80	7.50

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	
212	01		城乡社区管理事务	988.24	980.74	939.94	40.80	7.50
212	01	01	行政运行	980.74	980.74	939.94	40.80	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
213			农林水支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
213	07		农村综合改革	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
221			住房保障支出	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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					1278.62	1237.82	40.8	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1233.10	1233.10	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.27	548.27	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.00	5.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	385.66	385.66	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	117.42	117.42	0.00
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	60.21	60.21	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.67	14.67	0.00
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.07	88.07	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.00	0.00	39.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	0.00	7.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	0.00	2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	0.00	5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.50	0.00	4.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.30	0.00	8.30

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.52	4.72	1.80
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	3.71	3.71	0.00
303	05	生活补助	509	05	离退休费	1.01	1.01	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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				42192.00	0.00	0.00	0.00	42192.00
212			城乡社区支出	42192.00	0.00	0.00	0.00	42192.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38260.00	0.00	0.00	0.00	38260.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
212	08	02	土地开发支出	1592.00	0.00	0.00	0.00	1592.00
212	08	03	城市建设支出	16665.00	0.00	0.00	0.00	16665.00
212	08	13	保障性住房租赁补贴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3932.00	0.00	0.00	0.00	3932.00
212	13	01	城市公共设施	1192.00	0.00	0.00	0.00	1192.00
212	13	02	城市环境卫生	2740.00	0.00	0.00	0.00	2740.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				
						1278.62	1278.62	1278.62	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	1233.10	1233.10	1233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.27	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	385.66	385.66	385.66	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	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.21	60.21	60.21	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	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.80	13.80	13.80	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	88.07	88.07	88.07	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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	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	6.52	6.52	6.52	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	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	05	离退休费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		42389.50	42389.50	197.50	42192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记补助	一般	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	一般	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传印刷及广告制作费	基金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村公路管护专项经费	基金	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划、测绘技术服务费	基金	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工业用地出让招拍挂项目经费	基金	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉租房补贴资金	基金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村清洁供暖改造	基金	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村危房鉴定	基金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态环境测绘和检测服务项目	基金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地成本	基金	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村厕所长效管护	一般	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村环境长效管护	一般	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设、交通领域管理辅助性服务费	基金	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市房屋建筑违法清查及自然灾害普查（房屋建筑和市政设施承灾体）	基金	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防尘网购置及铺设维护费	基金	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市防汛、除雪物资购置经费	基金	263.00	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水管网、管线测量及维修项目资金	基金	340.00	340.00	0.00	340.00	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				
基础设施工程资金	基金	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临港区燃气附属设施更新行动工作资金	基金	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化及道路养护费	基金	1057.00	1057.00	0.00	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新建项目红线外给水、排水、供电等配套建设工程资金	基金	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市照明运行经费	基金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红色物业项目资金	基金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑工程评估、评审、检测及维护服务费	基金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾分类项目资金	基金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环卫保洁及垃圾清运服务费	基金	1663.00	1663.00	0.00	1663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设执法、市政及精致城市建设零星工程资金	基金	500.00	500.00	0.00	500.00	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
212			城乡社区支出	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算43668.12万元，其中一般公共预算收入1476.12万元、政府性基金预算收入42192万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。

（二）支出预算：2024年支出预算43668.12万元，其中基本支出1278.62万元，项目支出42389.50万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算43668.12万元，较上年预算增加19494.49万元，其中：

1. 收入预算增加19494.49万元，其中一般公共预算收入增加269.49万元、政府性基金预算收入增加19225万元，国有资本经营预算收入、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、使用非财政拨款结余、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加19494.49万元，其中基本支出增加99.04

万元；项目支出增加 19395.46 万元；上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出、结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，一是 2023 年 8 月我局调入 3 人，导致基本支出预算增加；二是相比上年，特定目标类项目预算增加。

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 8 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 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0 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。2024 年本部门机关运行经费安排 40.8 万元。较 2023 年预算增加 2.4 万元，增加 6.25%。主要原因是：编制内实有人数增加 3 人，综合定额增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 592.65 万元，其中：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 592.65 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

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建设局部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 28 个，预算资金 42389.5 万元，其中财政拨款 42389.5 万元。拟对规划、测绘技术服务费、工业用地出让招拍挂项目经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 190 万元，其中财政拨款 190 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临港区垃圾分类项目资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记人员补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经 济技术开 发区建设局
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	按照上级文件部署, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 推进乡村振兴, 下沉基层, 服务基层, 不断增强群众的获得感、幸福感、安全感, 推动农业农村高质量发展。选派1名第一书记入驻相关行政村, 既能着力建强村党组织、推进强村富民、提升治理能力、为民办事服务, 又能增长个人本领和才干, 锻炼工作作风。该项目资金用于支付第一书记生活补助, 切实做好第一书记后勤保障工作。全年预计选派1名第一书记, 走访群众不低于10次, 使得服务驻村群众满意度在98%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	驻村工作经费定额	≤100元/天
			每月补贴额	≤2200元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
			全年走访群众次数	≥10次
			每月出勤次数	≥20次
		质量指标	发放补助准确率	≥98%
		时效指标	生活补助拨付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	推动村党组织团结向上、充满活力	推动
		可持续影响指标	建立第一书记考勤机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	服务驻村群众满意度	≥98%	

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 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.5		
	其中: 财政拨款	4.5		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>为全力保障局机关党支部组织生活、各项活动正常开展,计划全年全年开展主题党日活动及社区“双报到”等活动不低于10次,认真落实为党员过生日等活动要求,组织党员参加参加廉政警示教育,营造“全员读书”的学习氛围;打造机关廉政文化,提升精致模范机关建设水平。全年预计制作宣传材料数量不低于200份,确保各项活动及时开展,促进支部建设标准化、规范化,提升党建工作质效,使得全年党员投诉率不高于5%。</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	支部每年活动经费	≤4.5万元
			制作看板费用	≤8000元
	产出指标	数量指标	党员双报到次数	≥10次
			党课培训次数	≥4次
			走访慰问品数量	≥20个
			制作宣传材料数量	≥200份
		质量指标	支部各项活动完成率	≥98%
		时效指标	材料安装天数	≤5天
	效益指标	社会效益指标	在政策法规宣传、走访慰问、促进基层治理等方面为 基层提供帮助	提高
		可持续影响指标	加强党支部建设管理	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传印刷及广告制作费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加大精致城市建设宣传力度, 助力全国文明城市创建和国家卫生城市复审, 营造良好的社会氛围。计划全年制作宣传条幅100余条, 生活垃圾贴2000张, 向市民群众发宣传明白纸, 向小区业主宣传物业管理、垃圾分类等政策法规, 更新围挡广告, 提升群众遵法守法、爱护环境、安全生产、应急响应的意识及能力, 使受益群众投诉率小于5%。			
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	围挡板面价格	≤40元/平方米
			印刷纸张价格	≤0.25元/页
	产出指标	数量指标	宣传条幅制作量	≤100条
			生活垃圾贴	≤2000张
		质量指标	生活垃圾分类房彩页验收合格率	≥98%
		时效指标	围挡板面更新天数	≤60天
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全意识	提高
		可持续影响指标	健全宣传管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路管护专项经费			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96		
	其中: 财政拨款	96		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>为及时、准确把握农业农村领域诉求的热点和焦点，促进政府工作贴近民众需求，助推农村通户道路工作再上新台阶，设立区级资金，对区内县道管养建设进行支付。委托第三方服务机构，协助完成农村道路技术状况检测（三级路率、中等路率）；完成市政道路、农村公路相关工程原材料抽检以及GPS测量并出具施工图及点位成果文件桥梁检测；完成公路承灾体自然灾害风险普查工作，全年预计检测农村公路里程数395.4公里；编制项目建议书1套。居民投诉率要小于等于百分之三。</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	农村公路技术检测单价	≤1200元/公里
			项目建议书编制单价	≤30万元/套
	产出指标	数量指标	农村公路技术检测里程	≥395公里
			项目建议书编制	≥1套
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
			工程按期完成率	≥98%
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保证农村公路正常运行	正常运行
			保证市政道路正常运行	正常运行
		可持续影响指标	建立农村公路长效管护机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤3%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划、测绘技术服务费			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>为了更好完成建设规划管理部门上位规划审查、规划技术经济指标审查、竖向设计审查、消防审查、建筑退线及定位审查、采光分析审查、单体建筑审查等工作, 提供规划方案审查服务。有效提高城市规划工作水平, 确保城市规划有效的实施, 从而促进城市规划建设有序化规范化。全年计划工业项目规划建筑设计方案审查建筑面积大于140万平方米, 工业项目规划建筑设计方案审批重点项目数大于30个, 使得全年规划建设主管部门投诉率不高于5%。</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	完成规划方案审查所需经费	≤ 40 万元
			完成地形图测绘价格	≤ 0.18 元/m ²
	产出指标	数量指标	工业项目规划建筑设计方案审查建筑面积	≥ 140 万平方米
			地形图测绘面积	≥ 100 万平方米
			工业项目规划建筑设计方案审批重点项目数	≥ 30 个
		质量指标	规划方案技术审查达标率	$\geq 98\%$
			测绘工作达标率	$\geq 98\%$
	时效指标	规划方案审查完成周期	≤ 60 天	
	效益指标	社会效益指标	发挥积极作用, 有效促进城市规划建设有序化规范化	促进
		可持续影响指标	城市规划设计与管理规范化	规范化
满意度指标	服务对象满意度指标	规划建设主管部门投诉率	$\leq 5\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	工业用地出让招拍挂、利用情况调查和2021年成片开发方案编制项目			
主管部门	威海临港经济技术开发区建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区建设局	
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	<p>为加强工业用地供应管理,进一步规范国有建设用地使用权出让行为,建立公开、公平、公正的土地出让制度,优化土地资源配置,合理调控土地市场,出让前对每宗工业用地进行土地勘测定界和权籍调查、土地价格评估及地质灾害危险性评估等,保障全区重点产业项目用地需求,不断优化完善土地出让流程,同时对工业用地利用情况进行全面调查,摸清工业用地的用地管理、用地结构、建筑情况等基本信息,实现全区土地资源优化配置和集约节约利用。计划出让地块宗数大于14宗,工业用地利用情况调查和成片开发方案编制图斑数大于700个,使得用地单位投诉率小于5%。</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	土地测绘成本	≤ 0.2 元/平方米
			土地价格评估成本	≤ 7 万/宗
			地质灾害危险性评估成本	≤ 7.2 万/宗
	产出指标	数量指标	出让地块宗数	≥ 14 宗
			出让地块亩数	≥ 1200 亩
			工业用地利用情况调查和成片开发方案编制图斑数	≥ 700 个
		质量指标	出让地块测绘成果验收合格率	$\geq 98\%$
			出让土地价格评估成果验收合格率	$\geq 98\%$
			出让地块地灾评估成果验收合格率	$\geq 98\%$
			工业用地利用情况调查成果和成片开发方案编制审核通过率	$\geq 98\%$
		时效指标	地块网上挂牌按时完成	≤ 30 个工作日
			工业用地利用情况调查按时完成	≤ 3 个月
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款	≤ 2 亿元
		社会效益指标	促进土地资源优化配置和集约节约利用	促进
可持续影响指标		推动土地出让招拍挂持续发展	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位投诉率	$\leq 5\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁补贴资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
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	<p>为积极妥善相应国家政策, 结合多年经验, 对城镇低保人员、城镇低收入人群、外来务工人员、新就业大学生等特殊群体符合廉租补贴条件人员按照规定发放廉租补贴, 确保其享受基本住房保障, 提交材料审核时间不超过30天。通过强化日常监管, 降低投诉率, 投诉率小于等于5%。</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	城市特困、城镇低保住房困难家庭每月每平方米补助 金额	≤ 14 元
			城市低收入住房困难家庭 每月每平方米补助金额	≤ 12 元
			新就业无房职工每月每平 方米补助金额	≤ 10 元
	产出指标	数量指标	低收入家庭申请户数	≥ 1 户
			低保家庭申请户数	≥ 1 户
			符合领取补贴标准人群	≥ 2 户
		时效指标	审核核定资料时间	≤ 30 天
	按期发放补贴		$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	提升受众群体住房水平	显著提升
			健全住房补贴制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	$\leq 5\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		农村清洁供暖改造		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻落实党中央决策部署, 推进“四减四增”, 打赢蓝天保卫战, 进一步减少农村冬季取暖碳排放量, 优化农村用暖供能结构, 推进美丽乡村建设, 改善农村人居环境, 推进农村清洁取暖改造, 以户为单位, 优先选用碳晶电热板等分散取暖方式, 完成至少3757户农村电改煤清洁取暖改造, 通过建立双管护员制度, 提升群众使用满意度, 不满意率≤5%。			
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	草庙子镇招标单价	≤1224元/户
			嵩山镇招标单价	≤1224元/户
			汪疃镇招标单价	≤1224元/户
	产出指标	数量指标	草庙子镇完成户数	≥296户
			嵩山镇完成户数	≥1458户
			汪疃镇完成户数	≥2003户
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按期完成改造率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	显著提升农村冬季生活水平	提升
		可持续发展影响指标	持续减少农村取暖碳排放量	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村危房鉴定		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经 济技术开 发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为贯彻落实党中央、国务院和省推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 进一步加强农村住房安全监测, 加强农村脱贫享受政策户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保户、分散特困供养人员和因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等农村低收入群体住房安全保障, 巩固脱贫攻坚成果, 及时发现农村住房安全隐患, 组织各镇做好改造, 2021年完成鉴定1982户, 2022年完成鉴定1527户, 提升群众使用满意度, 不满意率≤5%。			
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	鉴定房屋单价	≤30元/户次
	产出指标	数量指标	鉴定完成户数	≥3500户
		质量指标	鉴定结果准确率	≥95%
		时效指标	鉴定房屋完成时限	≤30日
			鉴定报告出具时限	≤7日
	效益指标	社会效益指标	提升农村住房安全度	提升
		可持续发展影响指标	健全农村危房鉴定长效管 护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境测绘和检测服务项目			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
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		
年度总体 绩效目标	<p>为创建省级美丽河湖，争取上级考核加分。按照省级创建名额分配，市生态环境局对全市11个省控以上地表水考核断面所在河湖分年度安排了申报计划，我区东母猪河临港区段为全市唯一列入2023年度创建计划的河流，将成为我市首创亮点工作。同时深化环评审批服务改革，要求各产业园区完成年度跟踪监测报告，及时向社会公开，供入园企业免费使用。需完成园区内环境空气、水、土壤、噪声等监测，提高园区生态环境质量，减少产业园区内生态环境质量造成的负面影响。组织开展全区“十四五”期间减排任务测算和主要污染物重点减排项目的筛选提报工作，化学需氧量减排量、挥发性有机物减排量均大于等于5t；组织全区重点企业开展排放源统计年报、季报工作；做好信访举报查处工作，把群众满意作为第一标准，群众对生态环境的关注度持续提升，加快生态文明示范创建，提高环境执法能力，服务对象满意度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	项目控制价	≤75万元
		生态环境成本	产业园区内生态环境质量造成的负面影响率	≤5%
	产出指标	数量指标	创建面积	≥6公里
			化学需氧量减排量	≥5T
			监测点位数量	≥12个
		质量指标	检查企业达标率	≥98%
			方案合格率	≥98%
		时效指标	产业园区跟踪监测按时完成率	≥98%
	《美丽河湖方案》编制按时完成率		≥98%	
效益指标	社会效益指标	提高环境空气质量，促进可持续发展	提高	
	可持续发展影响指标	持续引导群众对美丽河湖的参与度，提高母猪河河段的参与度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	征地成本			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20000		
	其中: 财政拨款	20000		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>为了我区城市建设公共利益的需要, 依据法律规定的程序和权限, 将农民集体所有的土地转化为国有土地, 并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置。全年完成征收土地5宗, 确保征收土地符合规范要求, 主管部门满意度达到90%以上, 保障全区重点产业项目用地需求。</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	区片综合地价	≤ 6.3 万元/亩
			新增建设用地有偿使用费	≤ 3.2 万元/亩
			耕地开垦费	≤ 6 万元/亩
			社保补贴资金	≤ 1.5 万元/亩
	产出指标	数量指标	征地地块数量	≥ 5 块
		质量指标	征地面积验收合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	拟征收土地补偿安置方案	≥ 30 天
			拟征收土地公告公布	≥ 10 天
	效益指标	社会效益指标	保障产业项目用地需求	有所保障
		可持续发展影响指标	健全征地管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地对象投诉率	$\leq 5\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	建设、交通领域管理辅助性服务费			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	265		
	其中: 财政拨款	265		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>为加强保障性住房小区管理和服务以及相关工程的手续办理、档案整理等辅助性工作，计划聘请专业人员负责全区地产管理及行业市场分析服务，保障性住房管理服务等定期进行调研分析，全年预计在住房保障方面14人完成住房保障管理档案整理工作，从而提升住房管理水平。同时为加强界限测绘管理服务能力，提高办事人员系统服务水平，计划选择5人服务界限测绘工作，提高界限测绘管理服务水平，使群众投诉不高于5%。</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	住房保障服务资金	≤156万元
			平台管理服务资金	≤102万元
	产出指标	数量指标	住房保障服务人数	≥13人
			界限测绘管理服务人数	≥5人
		质量指标	住房保障服务验收合格率	≥98%
			测绘服务验收合格率	≥98%
		时效指标	验收天数	≤3天
	效益指标	社会效益指标	推动住房保障管理水平	推动
		可持续发展影响指标	建立住房保障管理制度	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市房屋建筑违法清查及自然灾害普查（房屋建筑和市政设施承灾体）		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	357	
		其中: 财政拨款	357	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>1. 为全面查清我区城市建成区既有房屋建筑和在建房屋建筑工程基本信息和审批情况, 落实建设、使用、管理主体责任, 依法有序推进违法违规问题处置和整改, 开展城市房屋建筑违法清查。为摸清全区房屋建筑和市政设施自然灾害风险隐患底数, 查明重点区域抗灾能力, 利用调查成果, 建立风险评价指标体系, 构建风险评估模型, 形成综合隐患评估、综合风险评估与区划成果, 开展第一次自然灾害风险普查房屋和市政设施普查。违法清查普查城镇房屋建筑面积约1400万平方米; 自然灾害普查验收合格率$\geq 90\%$, 违法清查完成调查时间≤ 3个月, 群众满意度指标$\geq 98\%$。</p> <p>2. 根据中央、省市有关自建房安全专项整治相关工作部署, 制定并落实全区经营性自建房安全专项整治百日行动和自建房安全专项整治行动方案, 聘请专业机构对全区自建房7万多个图斑进行全方位排查, 针对排查出的隐患, 聘请有资质的检验检测机构进行现场测量、鉴定、评估。根据鉴定结果逐个出具鉴定报告, 制定整改方案, 建立管控长效机制。将排查、鉴定、管控等信息录入住建部信息归集平台, 实行信息化管理。排查自建房数量≥ 80000栋, 鉴定成果正确率$\geq 98\%$, 中介机构自建房排查工作完成及时率$\geq 98\%$。</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	自然灾害普查桥梁调查经费测算标准	≤ 6000 元/座
			自然灾害普查市政道路调查经费测算标准	≤ 1000 元/千米
	产出指标	数量指标	完成违法清查普查城镇房屋调查面积	≥ 1400 万平方米
			排查自建房数量	≥ 80000 栋
		质量指标	自建房鉴定成果正确率	$\geq 98\%$
			自然灾害普查验收合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	中介机构自建房排查工作完成及时率	$\geq 98\%$
			违法清查完成调查时间	≤ 3 个月
	效益指标	社会效益指标	摸清灾害风险隐患底数, 查明地区抗灾能力, 提高防灾	提高
可持续发展影响指标		掌握重点隐患, 查明抗灾减灾能力, 为可持续发展提供	决策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	防尘网购置及铺设维护费			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>为进一步美化城区环境,有效减少扬尘,改善空气质量,切实做好城区裸露土地防尘工作,开展我区裸露土地扬尘污染整治,对长期闲置地块裸露土地进行整治,落实工作责任,坚持问题导向,突出整治成效,确保我区环境质量,为促进我区招商营造良好环境。计划全年裸露土地场地数量大于10个,防尘网覆盖达标合格率不低于98%,单个覆盖项目施工时间不高于1小时,区域受益群众投诉率小于5%。</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	防尘网覆盖铺设价格	≤ 2.6 元/m ²
			人工、材料、机械使用及维护费	≤ 2.6 元/m ²
	产出指标	数量指标	裸露土地场地数量	≥ 10 个
			裸露土地覆盖面积	≥ 50 万平方米
		质量指标	防尘网覆盖达标合格率	$\geq 98\%$
			项目场地防尘网覆盖率	$\geq 98\%$
		时效指标	单个覆盖项目施工时间	≤ 1 小时
			维修人员到场时限	< 7 天
	效益指标	社会效益指标	有效促进减少全区扬尘污染	促进
			有效促进全区裸土覆盖	促进
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	区域受益群众投诉率	$\leq 5\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市防汛、除雪物资购置经费			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	263		
	其中: 财政拨款	263		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>针对城市防汛工作中的突出问题和薄弱环节, 深入研究加强城市应急管理举措, 进一步强化洪涝灾害应对能力。为切实保障台风登录山东期间城市防洪安全, 确保安全度汛, 定期检查防汛物资储备、完好情况, 及时清点、更换补充防汛物资, 完备抢险车辆、沙石、编织袋、雨衣、救生衣等抢险救援物资设备。为了保障人民生活安全, 2024年需支付包括编织袋、标志旗、反光锥、手电、雨衣、大功率移动泵车等防汛物资的费用, 预计全年使用编织袋20000条, 使用雨衣100套, 保证汛期期间物资充足, 从而安全度过汛期; 为了保障人民出行安全, 2024年需支付融雪剂及除雪物资的费用, 保证下雪天气及时除雪清雪。使全区受众群众投诉率低于5%。</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	编织袋单价	≤2元
			救生衣单价	≤100元
	产出指标	数量指标	编织袋	≥20000条
			雨衣	≥100套
		质量指标	防汛物资合格率	≥98%
		时效指标	购买至到货时间	≤30天
	效益指标	社会效益指标	保证市政道路的干净、顺畅	有效保障
		可持续发展影响指标	建立城市防汛防尘、除雪物资采购机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域受益群众投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	管线测量项目			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	340		
	其中: 财政拨款	340		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>根据《威海市城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》有关要求，为做好我区“城市建成区雨污合流管网清零行动、城市建成区黑臭水体清零行动、城市生活污水处理厂提标行动”工作，促进全区排水事业高质量发展，到2023年，需完成城市104.8公里市政污水管网内窥式排查检测工作，相关检测结果纳入威海市供排水智慧管理信息平台。对于建成的排水管网竣工数据进行补测，全年管线测量长度90千米。使全区受众群众投诉率低于5%。</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	千米管线测量单价	≤8000元
			每米管线内窥检测单价	≤50元
	产出指标	数量指标	管线测量长度	≥90千米
			管线内窥检测长度	≥100千米
		质量指标	测量准确率	≥98%
		时效指标	项目完成时限	≤300天
	效益指标	社会效益指标	促进全区排水事业高质量发展	有效持续
		可持续发展影响指标	建立管线测量长效管护机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域受益群众投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施工程配套资金			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16000		
	其中: 财政拨款	16000		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>进一步推进全区城市基础设施提档升级, 全面提高道路通行能力, 优化交通路网结构, 按照区党工委、管委的统一部署, 结合精致城市建设和项目建设需求进行实施。实施东阳路等新建市政工程; 实施福州路(江苏路-正气路)改造工程等提升改造工程; 2020年至2022年对我区中心城区道路、路灯、道路标线、道路标牌等实施维护维修工程。为了保障人民出行安全, 2021年至2022年实施环保固体环保融雪剂采购项目。为确保临港区市政道路桥梁安全运行, 我单位雇佣第三方检测单位对我区中心区市政道路桥梁进行检测, 以便于掌握基础设施状况, 及时维修, 避免基础设施损坏影响交通安全。全年大桥检测长度200米, 中小桥检测长度1000米。使全区受众群众投诉率低于5%。</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	大桥每米检测单价	≤200元
			中小桥每米检测单价	≤200元
	产出指标	数量指标	大桥检测长度	≤200米
			中小桥检测长度	≤1000米
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成期限	≤300天
	效益指标	社会效益指标	保障居民正常出行	有效保障
		可持续发展影响指标	建立污水治理长效管护机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域受益群众投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	临港区燃气附属设施更新行动工作资金			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52		
	其中: 财政拨款	52		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>切实提高天然气居民用户室内燃气设施安全水平,消除燃气附属设施安全隐患,保障群众用气安全,从根本上预防和减少事故发生,提高用气安全保障能力,弥补管理短板,变被动处置为主动治理,按照“政策推动、应改尽改”的原则,将全区现有天然气居民用户燃气橡胶软管替换为安全性更强、使用寿命更长的不锈钢波纹管;推广使用物联网智能燃气表、燃气泄漏报警器、快速切断阀、自闭阀、可燃气体检测仪等新技术新产品。全年预计更换软管29120户,使得全年居民满意度不低于百分之九十九。</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	投入资金	≤52万元
			每根软管补助资金	≤15元
	产出指标	数量指标	更换总户数	≥29120户
			更换软管数	≥29120户
		质量指标	更换软管完好率	≥98%
			验收合格率	≥98%
		时效指标	平均更换时间	≤0.5小时
			工程竣工时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	居民用户安全性提升	提升
		生态效益指标	降低燃气泄露风险	降低
		可持续发展影响指标	健全燃气附属设施长效管护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1%

项目支出绩效目标表

项目名称		绿化及道路养护费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1057	
		其中: 财政拨款	1057	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>对全区已完工交付使用的市政道路（沥青路面、人行道板、路边石等基础设施）进行日常巡查、养护、维修，保证区内道路通畅，群众出行便利，冬季除雪人工、机械作业，保证道路积雪清扫率达到80%，市政基础设施完好率达到90%；对全区已完工交付绿化带进行养护，全年绿化养护面积260万平方米，对区内绿化带进行浇水、施肥、喷洒农药、修剪枯死枝等，提高苗木成活率，对枯死苗木进行及时更换，保障道路、公园、广场绿化养护的正常运转，达到精致城市建设要求；每年四季（五一，夏季，十一，冬季）栽植花草，提升景观效果；保证公园广场基础设施运行正常；受益群众案件投诉率低于10%。</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	绿化养护总费用	≤2400万元
			市政养护总费用	≤750万元
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥260万平方米
			道路养护面积	≥230万平方米
		质量指标	苗木枯死率	≤5%
			道路积雪清扫率	≥95%
		时效指标	栽植花草工程完成及时率	≥95%
			枯死苗木更换时间	≤7天
	效益指标	社会效益指标	绿化环境提升	提升
			城区道路通畅	通畅
		生态效益指标	提升城区生态环境	提升
		可持续发展影响指标	推动全区绿化环境持续提升	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众案件投诉数	≤4件/月
群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新建项目红线外给水、排水、供电等配套建设工程资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
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	
年度总体 绩效目标	<p>进一步推进全区城市基础设施提档升级, 全面提高道路通行能力, 优化交通路网结构, 按照区党工委、管委的统一部署, 结合精致城市建设、土地开发和项目建设需求进行实施。近年来临港区基础设施建设得到长足发展, 城区框架正在拉大, 道路在不断增加、拓宽和升级改造, 交通管理设施得以增加和更新。为进一步优化营商环境, 更好服务市场主体, 将为促进该区域经济建设的发展, 改善投资环境, 创造必要的基础条件, 完善城市公用事业和基础设施。全年供电线路架空施工长度2公里, 使全区受众群众投诉率低于5%。</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	供电管网下地施工综合单价	≤1000元/米
		生态环境成本	供电管网架空施工综合单价	≤400元/米
	产出指标	数量指标	供电线路架空施工长度	≤2公里
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程施工期限	≤300天
	效益指标	社会效益指标	配套设施完成率	≥98%
			企业正常用电率	≥98%
		可持续发展影响指标	建立电力建设长效管护机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域受益群众投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市照明运行经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为临港区居民提供春节观灯活动场所, 烘托春节气氛, 提升全区亮化景观水平, 以临港区管委南侧广场为中心点, 将管委周围道路及威青高速部分节点结合周边环境进行灯光装饰, 采用中国传统花灯工艺与现代led产品相结合, 营造出绚丽、华美而又热烈的春节景观。为提高临港区整体灯光亮化景观效果, 在临港中心区部分重要建筑进行照明二期项目共42栋单体, 安装灯具总瓦数247kw, 每天需亮灯4小时, 美化、丰富城市夜间景观, 扩大城市居民夜间生活的时间和空间, 全年维护路灯4500基, 使全区群众投诉率≤5%。			
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	市政路灯电费	≤280万元
		社会成本	中心城区重要建筑物楼体 光亮工程维修费用	≤40万元
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	≥4500基
		质量指标	亮灯数量按要求达到标准	≥98%
		时效指标	路灯维修时间起至维修结束	≤24小时
			改造工程完成及时性	≥98%
	效益指标	经济效益指标	安装灯具总瓦数	≤250kw
		社会效益指标	亮化城市街道, 保障夜间出行安全	显著
		可持续发展影响指标	路灯节能改造运行机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域受益群众投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		红色物业项目资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经 济技术开 发区建设局
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	<p>1. 为了提高全区物业服务质量, 进行全区物业项目考核, 按照考核分数进行排名, 对前50%物业项目进行奖补, 将有效提高物业服务积极性。2. 聘请第三方物业检查费用, 聘用三个物业专家对全区50个物业小区进行检查, 提升物业服务企业服务质量。3. 补贴物业费不足0.4元的物业服务企业, 使物业服务企业收支平衡, 进一步做好群众满意度工作。4. 设置民生微实事专项资金, 维修老旧小区内公共设施损坏情况, 化解居民物业之间纠纷, 提升群众满意度。</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	专家检查劳务费	≤400元/天
			奖补物业资金	≤80万元
			补贴维修公共设施总资金	≤100万元
	产出指标	数量指标	奖补物业项目个数	≥24个
			聘请专家检查个数	≥8人
			补贴维修项目个数	≥20个
		质量指标	物业服务质量检查合格率	≥80%
		时效指标	处理热线问题时效性	≤7天
		效益指标	社会效益指标	提升物业服务质量效果
	可持续发展影响指标		健全物业管理规范制度情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众关于居住环境类投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		建筑工程评估、评审、检测及维护服务费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为加快推进全区建设工程人才队伍建设,为辖区企业发展储备技术人才,区建设局计划聘请相关专家10人,开展职称评审工作,评审结果公示时间不高于2天,将建设工程专业技术人员职称方面做到应报尽报,提高我区企业的资质水平与整体核心竞争力、强化我区建筑行业专业技术人员队伍,职称评审投诉率小于3%。</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	职称评审专家费	≤800元
			安全生产专家费	≤400元
	产出指标	数量指标	开展检查次数	≥5次
			专项基金返还企业数	≥1个
			勘察报告审查合格的工程数	≥50个
		质量指标	中级职称通过率	≥80%
			初级职称通过率	≥90%
			专项基金返还标准符合率	=100%
			施工图审查合格率	=100%
		时效指标	评审结果公示时间	≤2天
			问题整改时间	≤30天
			专项基金返还及时率	≥95%
	出具施工图审查意见时限		≤5天	
	效益指标	社会效益指标	职称评审服务	提升
可持续发展影响指标		建筑市场秩序	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审投诉率	≤3%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临港区垃圾分类		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
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	<p>为了贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类的系列重要指示精神,坚持以社区为着力点,坚持以人民群众为主体,坚持共建共治共享,加快推进以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度,加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统,主要包括分类收集设施的购置、分类宣传活动的开展、分类运输体系的建设等方面,全年预计购入智能可回收箱套数27套、电动三轮收集车台数2台,生活垃圾分类宣传到位率达到95%以上,努力实现生活垃圾资源化、减量化、无害化,进一步提高生活垃圾分类覆盖面,加快改善人居环境,不断提升城市品质,确保居民投诉率低于10%。</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	智能可回收箱购入资金	≤5.9万元/台
			电动三轮收集车购入资金	≤0.9万元/台
	产出指标	数量指标	智能可回收箱套数	≥27套
			电动三轮收集车台数	≥2台
		质量指标	智能垃圾设备符合要求套数	≥27套
			生活垃圾分类宣传到位率	≥95%
	时效指标		工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类中心城区社区覆盖率	提升
		可持续发展影响指标	提升生活垃圾减量化、资源化水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉不满意率	≤10%	

项目支出绩效目标表

项目名称		环卫保洁及垃圾清运服务费		
主管部门		威海临港经济技术开发区建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1663	
		其中: 财政拨款	1663	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>环境卫生状况,是城市现代化的重要标志,也是城市文明程度的体现。为了创造清洁、优美的城市工作、生活环境,全面提升我区环卫作业规范水平和管理实效,提升环卫服务能级,提升环卫机械化作业水平,提高城市道路保洁精细化管理水平,建立精细化、规范化、标准化的道路保洁作业体系和垃圾清运体系,确保我区市容环境面貌持续改善,实现城市环境干净、整洁,让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好,全年预计安排环卫清扫车辆16辆,提升全区环境建设,预计全年每日保洁区域面积400万平方米,清扫区域面积100万平方米,确保居民投诉率低于10%。</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	道路清扫保洁及垃圾清运费	≤1587万元
			环卫工人“环卫节”经费	≤4万元
			公厕管理养护费预算金额	≤325万元
			垃圾中转站购置压缩设备台数	≥3台
	产出指标	数量指标	保洁面积	每日≥400万平方米
			清扫面积	每日≥100万平方米
			环卫清扫车辆数量	≥16辆
			公厕个数	≥10座
			每日压缩垃圾重量	≥100吨
		质量指标	道路清扫保洁达标率	≥95%
			公厕保洁达标率	≥90%
			设备改造达标率	≥90%
			协议内垃圾清运覆盖率	≥95%
		时效指标	清扫保洁及时率	≥95%
			公厕保洁及时率	≥90%
			垃圾清运及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升城市容貌水平	提升
			提升垃圾中转站安全生产水平	提升
		可持续发展影响指标	持续提升垃圾减量化、资源化利用水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉不满意率	≤10%	

项目支出绩效目标表

项目名称		建设执法、市政及精致城市建设零星工程资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局
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	依托数字化城市管理工作平台, 规范城市精细化管理, 日常处置巡查下派的各类城管案件, 全年预计完成不低于6000件案件, 保证案件处置率不低于98.5%, 全年预计完成满意度不低于98%, 助力威海精致城市建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平台案件处置费	≤200万元
			零星工程处置费	≤300万元
	产出指标	数量指标	派遣案件数量	≥6000件
			处理案件数量	≥2000件
		质量指标	派遣案件准确性	≤2%
			按规定处置案件天数	≤5天
		时效指标	按时完成案件处置工作	≥98.5%
	效益指标	社会效益指标	提升城市容貌管理工作 能力提升	提升
		可持续发展影响指标	健全城市精细化管理制 度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村厕所长效管护			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
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	2015年以来, 我区共完成户厕改在18237户, 实现农村无害化卫生厕所全覆盖, 公厕改造10所, 完成300户以上自然村公厕全覆盖。为保护农村改厕既有成果, 各镇配备农村改厕管护服务站, 覆盖全区所有改厕户, 每年平均每户免费抽取2次, 保障了农户正常使用厕所。保护农村改厕既有成果, 切实解决改厕后续管护问题, 加强管护力度, 完善现有农村改厕管护电子平台, 通过增加、完善相关功能, 让智能电子平台发挥更大功效, 改厕投诉率≤5%。			
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	户厕抽渣每年每户补贴金额	≤40元/户
			公厕建设补贴金额	≤10万元/处
	产出指标	数量指标	改厕平均每年每户抽取次数	≤2次
			农村公厕建设数量	≥10处
		质量指标	公厕管护验收合格率	≥98%
			户厕管护验收合格率	≥98%
		时效指标	完成管护天数	≤30天
	效益指标	社会效益指标	保障农村改厕正常使用	正常
		生态效益指标	有效提升农村人居环境	提升
		可持续发展影响指标	建立农村改厕长效管护机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村环境长效管护			
主管部门	威海临港经济技术开发区 建设局	实施单位	威海临港经济技术开发区 建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	172		
	其中: 财政拨款	172		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>按照建设社会主义新农村和生态文明乡村的要求, 坚持城乡一体, 统筹推进, 建立健全农村环境管护长效机制, 巩固扩大农村环境综合整治成果, 全年补助村数量140个村左右, 农村环境管护实现规范化、常态化, 农村基础设施进一步完善, 正常运转, 使得垃圾清运及时率大于90%, 长期发挥效益。农村人居环境和生态环境持续改善, 农民群众的环境意识明显提高, 逐步养成科学健康文明的生产生活方式, 农民群众幸福指数不断提升, 让农民群众长期收益, 使得全年居民不满意投诉次数不高于20次。</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	固定标准分配各镇办补助资金	≤120万元
			农村垃圾清运工作生活垃圾清运补贴	≤20万元
	产出指标	数量指标	补助村数量	≥140个
		质量指标	村内路灯文体器具等公共设施正常使用率	≥95%
			主要道路整洁村占比	≥90%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥90%
			农村环境检查周期	≤35天
	效益指标	社会效益指标	提升农村环境整洁水平	提升
		可持续发展影响指标	建立农村环境长效管护机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	居民不满意投诉次数	≤20次	

七、特殊事项说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于机关

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。

十五、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）：主要反映其他社会保障和就业支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要反映退休人员离退休人员补贴支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于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，下同）基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)：主要反映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。

二十三、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支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：主要反映用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、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支出(款)土地开发支出(项)：主要反映用于地方政府前期土地开发性支出及前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、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支出(款)城市建设支出(项)：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、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支出(款)保障性住房租金补贴(项)：主要反映用土地出让受益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：主要反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：主要反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。