

2024 年威海临港经济技术开发区
社会工作部
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 2024 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 2024 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

区社会工作部贯彻党中央关于民政、退役军人、“三农”、畜牧、林业、水利、政法、司法行政、文化旅游体育工作方针政策和决策部署，落实省委、市委、区党工委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对以上工作的集中统一领导。主要职责是：

1、民政工作方面

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

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

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

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

（五）负责全区地名管理工作。

（六）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工

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

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

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

（十）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

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

（十二）负责全区民政统计工作。

（十三）负责指导各类民政服务机构的安全生产管理工作。

2、退役军人方面

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵符合条件消防员和无军籍退休退职职工的

移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实市移交的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作，管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残疾人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员，人民警察参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟定有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保障工作。

（九）指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实、组织开展退役军人权益维护工作。

（十）拟定全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）加强与驻威部队的协调。

（十二）与科技创新局烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职

责分工。社会工作部负责烈士褒扬工作，负责烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。科技创新局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性死亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

3、农业农村方面

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

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

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

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

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

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

4、林业方面

（一）贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订有关发展规划

和年度生产指导性计划并组织实施。负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。指导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全区封山育林工作。监督管理全区荒漠化防治工作。负责林地、草地和湿地生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（三）负责全区森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全区草地的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（四）负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

（五）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。

（六）负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。

（七）监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。组织、指导全区林产品质量监督。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区森林、草地防火相关工作，组织编制森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治工作。

（九）负责管理区级林业资金并监督国家、省、市、区林业资金的使用。负责重点林业建设项目的审核申报工作。编制区级林业部门预决算，提出区级林业财政预算资金安排建议，提出林业固定资产投资规模、方向。负责全区林业统计工作。指导行业扶贫、帮扶村相关工作。

（十）指导林业和草地科技、教育和外事工作，指导全区林业和草地人才队伍建设。组织实施林业和草地对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十一）负责林业行业安全生产监管相关工作，指导监督职责范围内林区、林场以及各类自然资源保护地和其他涉林生产经营单位的安全生产工作。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

5、水利方面

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。

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

理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水务科技工作。

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

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

6、政法方面

（一）负责调查掌握全区政法工作动态和总体形势。

（二）负责研究全区政法工作重要政策和重大事项。

（三）负责指导协调全区政法调研工作。

（四）负责指导全区政法队伍建设，推动政法队伍纪律作风和党风廉政建设，组织开展政法队伍教育培训工作。

（五）负责指导全区政治安全形势调研，组织开展政治安全风险评估和监测预警。

（六）负责指导协调政法等部门维护政治安全工作。

（七）负责加强对全区反邪教工作的组织领导，深入开展教育转化和反邪教宣传教育工作。

（八）负责组织开展维稳专题调研和维稳形势分析研判，组织开展涉稳风险排查，推进稳定风险评估工作。

（九）负责组织做好群体稳定工作，调度处置群体聚集事件，组织开展安保维稳工作，协调调度日常维稳工作。

（十）负责协调推动全区社会治安综合治理工作，指导推动扫黑除恶专项斗争，指导协调社会治安防控体系建设工作。

（十一）负责协调全区重点领域、行业、物品安全管理及基层和行业平安创建工作。

（十二）负责指导协调流动人口、特殊群体服务管理工作。

（十三）负责监督检查政法部门执法司法工作，评查政法部门案件办理，指导协调依法处理重大敏感案（事）件，依法开展涉法涉诉信访工作。

（十四）负责协调国家司法救助相关工作。

（十五）负责指导政法部门围绕法治建设有关问题开展调研，指导督促全区政法部门贯彻落实依法治区有关政策和重大工作部署。

（十六）负责全区政法系统网评员队伍建设及政法正面典型宣传推广工作，落实上级部署的阶段性、临时性政法宣传任务。

（十七）负责做好全区法学会会员的发展、管理工作。

7、司法方面

（一）贯彻执行司法行政工作法律、法规和方针、政策，审查备案有关规范性文件，拟订全区司法行政工作规划、方案并组织实施。

（二）负责指导、监督管理全区社区矫正工作。

（三）负责组织指导全区公共法律服务体系建设工作。

（四）负责拟订全区法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导依法治理工作和对外法治宣传。

（五）负责指导监督全区律师工作并承担相应责任。

（六）负责指导监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（七）监督管理全区法律援助工作。

（八）负责指导全区司法行政系统的思想政治工作和队伍建设。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资提供高效便捷的法律服务。

8、信访方面

（一）处理人民群众、法人以及其他组织向市委、市政府、区管委及其领导同志的来信，办理通过互联网、电话等形式提出的信访事项，接待到区管委上访的群众。

（二）承办中央和国家有关机关批转的信访事项，承办省委、省政府以及省直有关部门批转的信访事项，承办市委、市政府及市直有关部门批转的信访事项。

（三）对紧急重大的信访问题和跨区域、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（四）向有关镇街和区直部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（五）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区管委反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（六）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇和区直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（七）开展信访事项复查和听证工作。

9、文化旅游方面

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

（二）负责区内公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。

（三）指导、推进全区文化创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。

（四）扶持和促进文化产业建设与发展，组织、协调大型文化产业活动。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十六）负责全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

10、体育方面

（一）贯彻执行体育法律、法规和方针、政策，起草有关规范性文件草案，拟订全区体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）指导协调和推动开展群众性体育活动。

（三）推动建立和完善全民健身公共服务体系。指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。

（四）组织实施社会体育指导员和国民体质监测制度。

（五）协调推动全民健身志愿服务工作。

（六）指导实施国家体育锻炼标准。

（七）负责高危险性体育项目的监管工作（游泳、攀岩、山体自行车等）。

（八）负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。指导协调开展体育职业资格认证工作（社会群众性体育指导员）。

（九）指导公共体育设施建设，承担公共体育设施场地的监督管理工作。

（十）负责区级体育社团和各类体育俱乐部业务指导

工作。负责体育产业相关工作。

二、预算单位构成

威海临港经济技术开发区社会工作部部门预算包括：威海临港经济技术开发区社会工作部本级预算。

第二部分

2024 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	9568.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5000.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4567.7	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	100.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3082.95
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	66.82
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	4567.7
		十一、农林水支出	1672.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	78.62
		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	9568.07	本年支出合计	9568.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9568.07	支出总计	9568.07

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	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	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				9568.07	9568.07	5000.37	4567.7										
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	100.00											
207	01		文化与旅游	100.00	100.00	100.00											
207	01	09	群众文化	100.00	100.00	100.00											
208			社会保障和就业支出	3082.95	3082.95	3082.95											
208	02		民政管理事务	893.85	893.85	893.85											
208	02	01	行政运行	884.65	884.65	884.65											

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	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	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
208	02	02	一般行事务管理	9.2	9.2	9.2											
208	05		行政事业单位养老支出	111.83	111.83	111.83											
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	7.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82	104.82											
208	08		抚恤	294.00	294.00	294.00											
208	08	05	义务兵优待金	20.00	20.00	20.00											
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	97.00	97.00	97.00											
208	08	99	其他优抚支出	177.00	177.00	177.00											

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	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	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
208	09		退役安置	94.00	94.00	94.00										
208	09	01	退役士兵安置	80.00	80.00	80.00										
208	09	05	军队转业干部安置	14.00	14.00	14.00										
208	10		社会福利	449.00	449.00	449.00										
208	10	01	儿童福利	85.00	85.00	85.00										
208	10	02	老年福利	32.00	32.00	32.00										
208	10	06	养老服务	332.00	332.00	332.00										
208	11		残疾人事业	257.00	257.00	257.00										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	257.00	257.00	257.00										
208	19	01	最低生活保障金支出	375.00	375.00	375.00										

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	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	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
208	20		临时救助	16.00	16.00	16.00											
208	20	01	临时救助支出	16.00	16.00	16.00											
208	21		特困人员救助供养	590.00	590.00	590.00											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	590.00	590.00	590.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27											
210	11		行政事业单位医疗	66.82	66.82	66.82											
210	11	01	行政单位医疗	53.72	53.72	53.72											

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	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	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10	13.10											
212			城乡社区支出	4567.7	4567.7		4567.7										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4567.7			4567.7										
212	08	02	土地开发支出	4567.7			4567.7										
213			农林水支出	1672.00		1672.00											
213	01		农业支出	1413.00		1413.00											
212	01	99	其他农业农村支出	160.00		160.00											

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	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	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
213	01	22	农业生产发展	853.00	853.00	853.00											
213	01	42	乡村道路建设	400.00	400.00	400.00											
213	03		水利	259.00	259.00	259.00											
213	03	35	农村供水	259.00	259.00	259.00											
221			住房保障支出	78.62	78.62	78.62											
221	02		住房改革支出	78.62	78.62	78.62											
221	02	01	住房公积金	78.62	78.62	78.62											

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	结转下年
类	款	项							
合 计				9568.07	1144.17	8423.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
207	01		文化与旅游	100.00		100.00			
207	01	09	群众文化	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	3082.93					
208	02		民政管理事务	893.85					
208	02	01	行政运行	884.65	884.65				
208	02	02	一般行事务管理	9.2		9.2			
208	05		行政事业单位养老支出	111.83	111.83				
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82				

项目编码			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	结转下年
208	08		抚恤	294.00		294.00			
208	08	05	义务兵优待金	20.00		20.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	97.00		97.00			
208	08	99	其他优抚支出	177.00		177.00			
208	09		退役安置	94.00		94.00			
208	09	01	退役士兵安置	80.00		80.00			
208	09	05	军队转业干部安置	14.00		14.00			
208	10		社会福利	449.00		449.00			
208	10	01	儿童福利	85.00		85.00			
208	10	02	老年福利	32.00		32.00			
208	10	06	养老服务	332.00		332.00			
208	11		残疾人事业	257.00		257.00			

项目编码			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	结转下年
类	款	项							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	257.00		257.00			
208	19	01	最低生活保障金支出	375.00		375.00			
208	20		临时救助	16.00		16.00			
208	20	01	临时救助支出	16.00		16.00			
208	21		特困人员救助供养	590.00		590.00			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	590.00		590.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	99	99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	11		行政事业单位医疗	66.82	66.82				
210	11	01	行政单位医疗	53.72	53.72				

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	结转下年
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10				
212			城乡社区支出	4567.7		4567.7			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4567.7		4567.7			
212	08	02	土地开发支出	4567.7		4567.7			
213			农林水支出	1672.00		1672.00			
213	01		农林水支出	1413.00		1413.00			
213	01	01	行政运行	0.00					
213	01	22	农业生产发展	853.00		853.00			
213	01	42	乡村道路建设	400.00		400.00			
213	03		水利	259.00		259.00			
213	03	35	农村供水	259.00		259.00			

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	结转下年
类	款	项							
221			住房保障支出	78.62	78.62				
221	02		住房改革支出	78.62	78.62				
221	02	01	住房公积金	78.62	78.62				

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	5000.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4567.7	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	100.00	100.00		
		八、社会保障和就业支出	3082.93	3082.93		
		九、卫生健康支出	66.82	66.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4567.7		4567.7	
		十二、农林水支出	1672	1672		

		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	78.62	78.62		
		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	9568.07	本年支出合计	9568.07	5000.37	4567.7	
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	9568.07	支出总计	9568.07	5000.37	4567.7	

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				5000.37	1179.33	1109.01	35.16	3856.20
207			文化旅游与传媒支出	100.00				100.00
207	01		文化与旅游	2.00				100.00
207	01	09	群众文化	2.00				100.00
208			社会保障和就业支出	3082.95				
208	02		民政管理事 务	893.85				
208	02	01	行政运行	884.65	884.63	884.63	35.16	
208	02	02	一般行事务管理	9.2	9.2		9.2	

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	05		行政事业单位养老支出	111.83	111.83	111.83		
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	7.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.16	104.82	104.82		
208	08		抚恤	294.00				294.00
208	08	05	义务兵优待金	20.00				20.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	97.00				97.00
208	08	99	其他优抚支出	177.00				177.00

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	09		退役安置	94.00				94.00
208	09	01	退役士兵安置	80.00				80.00
208	09	05	军队转业干部安置	14.00				14.00
208	10		社会福利	449.00				449.00
208	10	01	儿童福利	85.00				85.00
208	10	02	老年福利	32.00				32.00
208	10	06	养老服务	332.00				332.00
208	11		残疾人事业	257.00				247.00

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	07	残疾人生活和护理补贴	257.00				257.00
208	19	01	最低生活保障金支出	375.00				375.00
208	20		临时救助	16.00				16.00
208	20	01	临时救助支出	16.00				16.00
208	21		特困人员救助供养	590.00				590.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	590.00				590.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.57	2.27	2.27		
210	99	99	其他社会保障和就业支出	6.57	2.27	2.27		

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	
210	11		行政事业单位医疗	92.68	66.82	66.82		
210	11	01	行政单位医疗	79.58	53.72	53.72		
210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10	13.10		
213			农林水支出	1672.00			1672.00	
213	01		其他农业农村支出	1413.00			1413.00	
213	01	01	行政运行	1600.00			160.00	
213	01	22	农业生产发展	853.00			853.00	
213	01	42	乡村道路建设	400.00			400.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	03		水利	259.00			259.00	
213	03	35	农村供水	259.00			259.00	
221			住房保障支出	121.20		78.62		
221	02		住房改革支出	121.20		78.62		
221	02	01	住房公积金	121.20	78.62	78.62		

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						1144.17	1109.01	35.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1095.9	1095.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	448.86	448.86	
301	02	津贴补贴				35.60	35.60	
301	03	奖金				6.57	6.57	
301	07	绩效工资				353.44	353.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.82	104.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费				53.72	53.72	
301	11	公务员医疗补助缴费				13.10	13.10	
301	12	其他社会保障缴费				2.27	2.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.62	78.62	
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	13.6		13.6
302	02	印刷费						

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
302	11	差旅费				0.5		0.5
302	13	维修维护费	502	09	维修维护费	2.5		2.5
302	16	培训费	502	03	培训费			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	502	05	委托业务费			
302	27	委托业务费						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.90		8.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4		4
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2		2
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	509	01		7.01	7.01	
303	05	生活补助						
303	09	奖励金				5	5	
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3	
310		资本性支出	512	03	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

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	
4.5				4	0.5	6.7		6		6	0.7

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				4567.7				4567.7
212			城乡社区支出	4567.7	4567.7			4567.7
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	4567.7	4567.7			4567.7
212	08	02	土地开发支出	4567.7	4567.7			4567.7

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

(注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算情况表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
212	08	02	土地开发支出	294.70	294.70		294.70							

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										
			1144.17	1144.17	1144.17						
301		工资福利支出	1623.33	1095.9	1095.9						
301	01	基本工资	448.86	448.86	448.86						
301	02	津贴补贴	35.6	35.6	35.6						
301	03	奖金	6.57	6.57	6.57						
301	07	绩效工资	353.44	353.44	353.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.82	104.82	104.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.72	53.72	53.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.10	13.10	13.10						
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	2.27						

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	78.62	78.62	78.62							
302		商品和服务支出										
302	01	办公费	13.6	13.6	13.6							
302	02	印刷费										
302	07	邮电费										
302	11	差旅费	0.5	0.5	0.5							
302	13	维修维护费	2.5	2.5	2.5							
302	16	培训费										
302	17	公务接待费	0.5	0.5	0.5							

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											
302	26	劳务费										
302	27	委托业务费										
302	28	工会经费	8.90	8.90	8.90							
302	31	公务用车运行维护费	4	4	4							
302	39	其他交通费用	1.86	1.86	1.86							
302	99	其他商品和服务支出	2	2	2							
303		对个人和家庭的补助										
303	02	退休费	7.01	7.01	7.01							
303	05	生活补助										
303	99	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3	1.3							
310		资本性支出										
310	02	办公设备购置费										

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		8423.90	8423.90	3856.20	4567.7						
文化中心运营资金		100.00	100.00	100.00							
和美乡村建设资金		160.00	160.00	160.00							
农村破损路维修项目		400.00	400.00	400.00							
衔接乡村振兴资金		853.00	853.00	853.00							
农村自来水管网改造项目		259.00	259.00	259.00							
幸福食堂建设及运营补助		332.00	332.00	332.00							
优抚对象定期补助金		177.00	177.00	177.00							
农村籍退役士兵老年生活补助费		97.00	97.00	97.00							
安排工作士官待安置期间生活费、保险		14.00	14.00	14.00							
城乡义务兵优待金经费		20.00	20.00	20.00							

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
退役士兵公益性岗位经费		375	375	375							
城乡居民最低生活保障金		590	590	590							
城乡特困人员救助供养费		16	16	16							
困难群众临时救助储备金		257	257	257							
残疾人两项补贴		85	85	85							
孤困儿童专项补助		32	32	32							
经济困难老年人生活补助		375	375	375							
一年两季征兵工作经费（春、秋）		22	22		22						
民兵事业费		60	60		60						
走访慰问驻地部队经费		24	24		24						

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
火灾赔偿经费		3	3		3						
政法涉密视频会议系统建设经费		20	20		20						
“雪亮工程”项目经费		30	30		30						
易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补专项经费		35	35		35						
维稳专项经费		10	10		10						
司法行政专项业务经费		20	20		20						
常年聘用法律顾问费用		20	20		20						
案件代理费		30	30		30						
特殊疑难信访问题专项资金项目		100	100		100						
信访工作专项经费		50	50		50						

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
群众满意度提升及现代公共文化服务体系创新发展资金		315	315		315						
老放映员发放生活补贴		2	2		2						
威海千里山海自驾旅游公路支线标识标志及标线工程款（江苏路及省道 202 部分路段）		20	20		20						
旅游资源普查项目经费		5	5		5						
区老年人体育协会经费		10	10		10						
群众体育活动		5	5		5						
2024 年威海市体育锦标赛经费		20	20		20						
重点产业扶持资金		115	115		115						
政策性农业保险保费补贴资金		125	125		125						
社会管理性服务经费		134.7	134.7		134.7						

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
第三次土壤普查工作经费		46	46		46						
高标准农田建设资金		500	500		500						
田园综合体资金		400	400		400						
农畜产品质量安全检测经		11	11		11						
农业废弃物回收处理经费（地膜、反光膜、 农药包装废弃物）		3	3		3						
农业领域网络系统测评费		16	16		16						
省市乡村之星奖励资金		8	8		8						
病死畜禽无害化处理补助		44	44		44						
动物强制免疫工作经费		19	19		19						
第三次土壤普查工作经费		46	46		46						

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
乡村振兴观摩学习经费		10	10		10						
小型水库管理经费		13	13		13						
“用地清单制”水利评价		10	10		10						
抗旱应急打井工程款		80	80		80						
农村饮水安全工程水质检测项目		12	12		12						
美丽河湖创建项目		5	5		5						
现代水网先导区方案编制项目		5	5		5						
2020年水肥一体化高效节水灌溉项目		109	109		109						
河湖划界项目		9	9		9						
水利项目政府采购合同尾款		200	200		200						

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
退役军人服务保障工作经费		7	7		7						
走访慰问经费		12	12		12						
重点优抚对象年供、宣传等抚慰问经费		6	6		6						
残疾人辅助性就业机构奖励补助		18	18		18						
慈善总会年报审计费		1	1		1						
社工站运营补助		31	31		31						
社区食堂建设及运营补助		9	9		9						
特困人员自理能力评定费		2	2		2						
残疾人残疾评定费		7	7		7						
政府购买特殊困难老年人居家养老服务		3	3		3						

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
困难群众慈善大病救助资金		70	70		70						
重点优抚对象查体疗养费		19	19		19						
优抚对象医疗补助		96	96		96						
重点优抚对象遗属补贴		24	24		24						
优抚对象有线数字电视收费补助		3	3		3						
自主就业退役士兵一次性经济补助金		25	25		25						
未就业随军家属补贴		3	3		3						
现役军人立功受奖慰问金		3	3		3						
殡葬专项补助		130	130		130						
基层党组织结对助残扶贫资金		9	9		9						

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
重度残疾人养老、医疗保险补贴		54	54		54						
残疾儿童康复救助资金		60	60		60						
政府购买孤残独居残疾人家政服务经费		1	1		1						
“12349”老年人入网话费补助		84	84		84						
自主择业军转干部住房医保、取暖费三项补贴		29	29		29						
企业军转干部补助费		12	12		12						
休闲渔业公园建设项目		268	268		268						
植树造林活动资金		18	18		18						
松材线虫病防治项目资金		100	100		100						
森林防火工作经费		318	318		318						

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
林业疑似变化图斑核查工作经费		15	15		15						
林业相关政府采购合同尾款		185	185		185						
建设项目使用林地规划设计服务费		10	10		10						
森林植被恢复费缴纳工作经费		200	200		200						
考古调查勘探发掘评估费		50	50		50						
第一书记补助		5	5	5							
三农工作经费		10	10		10						
机关党支部活动经费		4.2	4.2	4.2							

第三部分

2024 年部门预算情况和 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工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海临港经济技术开发区社会工作部部门 2024 年收支总预算均为 9568.07 万元。

（一）收入预算：一般公共预算拨款收入 5000.37 万元、政府性基金预算拨款收入 4567.70 万元；

（二）支出预算：文化旅游体育与传媒支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 3082.93 万元、卫生健康支出 66.82 万元、城乡社区支出 4567.70 万元、农林水支出 1672.00 万元、住房保障支出 78.62 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 9568.07 万元，较上年预算减少 551.57 万元，其中：

1. 收入预算减少 551.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 3293.73 万元，政府性基金预算收入减少 3845.3 万元，

2. 支出预算减少 551.57 万元，其中：基本支出减少 2.57 万元，项目支出减少 549 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.26%，主要原因是厉行节约原则公务接待费减少，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 4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.26%，

主要原因是厉行节约原则公务接待费减少。

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。2024年本部门机关运行经费安排35.16万元。与2023年度基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算294.7万元，其中：财政拨款安排294.7万元，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294.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2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2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）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2024年部门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工作部部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 96 个，预算资金 7924.9 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	一年两季征兵工作经费（春、秋）		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	22	
	其中：财政拨款	22	
	其他资金	0	
年度总体绩效目	<p>为了保障军队军员补充，确保完成年度春秋两季约 20 人的征兵工作任务，2024 年我区兵源指标数预计在 25 人左右，按照不低于 1:3 的上站体检比例，标两季共需组织约 80 名应征青年体检、复检、辅助检查。向各大战区输送专业、优质兵员，对建设巩固国防和强大人民军队，维护国家主权和领土完整，保障人民生活安全，维护国家利益，都具有十分重要的意义。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体检标准	≤500 元/人
		役前训练标准	≤300 元/人/天
		军训标准	≤200 元/课时
产出指标	数量指标	2024 年兵源指标数量	≤25 人
		2024 年春秋两季应征青年体检人数	>40 人
		应征报名数量	>50 人
	质量指标	上站体检率	>50%
		体检合格人员占比	>30%
		政治考察合格人员占比	>90%
	时效指标	春季征兵入伍时间	≤3 月 1 日
秋季征兵入伍时间		≤9 月 1 日	
效益指标	社会效益指标	加大征兵政策知晓情况	加大
	可持续发展影响指标	健全征兵工作机制	健全
		提高适龄青年应征入伍积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	应征对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民兵事业费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总		60
	其中：财政拨款		60
	其他资金		0
年度总体绩效目标	<p>为了完成上级年度下达的民兵军事任务，顺利开展年度民兵军事训练任务；2024年军分区拟下达我区民兵连队训练人数约80人、15天的军事训练任务，训练对象为我区基干民兵分队。对于提高我区基干民兵军事技能，遂行应急军事任务能力和检验训练成果，增强我区基层民兵队伍建设，对保障地区经济发展、建设一支“平时有生产力、战时有战斗力”的高质量民兵队伍、提升民兵应急响应能力都具有十分重要的意义。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体检标准	≤500元/人
		军事训练课时标准	≤200元/课时
		军事训练补助标准	≤248元/人/天
产出指标	数量指标	新增装备数量	≤17套
		参加军事训练的基干民兵人数	≤50人
	质量指标	装备达标率	≥90%
		训练考核达标率	≥90%
	时效指标	训练任务时限	≤30天
		装备配备及时率	≥60%
效益指标	社会效益指标	提高辖区军事力量水平	提高
		提高民兵装备规范性	提高
	可持续发展影响指标	建立应急处突机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问驻地部队经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金	0	
年度总体绩效目	为了增进军地双方沟通联系，于每年的春节、八一时节对临港区落实双拥工作要求，加强与驻威部队联系。有利在全社会形成双拥工作良好氛围，贯彻落实强军兴军。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	慰问品价值标准	≤150000 元
		租车费用标准	≤700 元/辆
产出指标	数量指标	走访慰问单位数量	=5 个
		走访次数	=2 次
	质量指标	政策符合率	≥95%
		执行流程符合率	≥95%
	时效指标	八一前夕	≤8 月 1 日
		春节前夕	≤2 月 1 日
效益指标	社会效益指标	支持地方部队建设，解决部队需求	支持
		加增强军地双方沟通联系	加增
	可持续发展影响指标	健全双拥工作机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	走访部队官兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	火灾赔偿经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	<p>为了人民群众的利益,按照与永卫商店协商,双方达成的调解协议,威海临港经济技术开发区社会工作部赔偿原告各项损失合计27000.00元,在2024年2月底前支付到位,永卫商店不在就火灾受损事宜以任何理由或任何途径再向威海临港经济技术开发区社会工作部或第三方主张任何权利。威海临港经济技术开发区社会工作部确保对资金使用率和准确率均达100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	火灾赔偿费用	≤30000元
产出指标	数量指标	火灾赔偿资金给付数量	≤1个
	质量指标	火灾赔偿到位率	≥98%
	时效指标	火灾赔偿及时赔付率	≥98%
效益指标	社会效益指标	有效降低因火灾造成群众损失,减少群众负担。	有效降低
	可持续发展影响指标	有效提升群众的信任度,继续支持雪亮工程建设。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	永卫商店对火灾赔偿满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政法涉密视频会议系统建设经费	
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工 作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>为了涉密系统正常运行,按照上级有关文件及通知要求,采购1套高清视频会议终端、高清视频会议摄像机、全向麦克风等涉密终端设备,高质量完成全区政法涉密视频会议系统,并确保涉密级别以上政法会议或会商均能通过该系统进行,涉密视频会商进行期间,保证音画正常传输,不发生失泄密事件,正常有效连接省、市政法涉密视频会议终端,不发生涉密视频会议室随意使用,进入人员全部登记,为开展政法系统会商工作提供机密级别的技术信息保障,减少失泄密风险。同时,严格控制资金使用,确保资金使用准确率和到位率为100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高清视频会议终端费用	≤29万元
		高清视频会议摄像机	≤2万元
		全向麦克风	≤3000元
产出指标	数量指标	会议室数量	≤1个
		涉密系统数量	≤1个
		连接上级数量	≥1个
	质量指标	涉密会商系统联网率	≥98%
		音画传输有效率	≥95%
		政法涉密会商系统使用率	≥90%
	时效指标	断网或出现设备故障维修维护及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升涉密会议室保密效能	提升
	可持续发展	健全政法涉密会议常态化工作机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查参加政法保密会议人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	“雪亮工程”项目经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会 工作部
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	
绩效目标	为了健全监控系统, 以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程, 健全完善区级雪亮工程 660 个前端视频监控的正常联网应用, 发动社会力量和广大 群众, 共同参与治安防范, 实现视频联网率 85%以上, 出图率 85%以上, 从而真正实 现治安防控“全覆盖无死角”。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	进行维修的监控每个价格	≤1200 元/个
		维护保养的监控每个价格	≤600 元/个
		每年向镇级拨付前端视频监控电 费数额	≤16.5 万元/年
	数量指标	因过保修期之外需进行维护的天 数	≤30 天
		需进行维护的前端视频监控数量	≥300 个
		监控探头数量	≤660 个
	质量指标	及时维护后正常使用率	≥90%
		监控出图率	≥85%
		供电正常率	≥90%
	时效指标	及时发现率	≥85%
		及时维护率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	通过视频监控降低群众案件受 损 率
社会效益指标		雪亮工程受益人群数量	≥10000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	公安机关使用雪亮工程视频监 控 平台满意率	≥90%
		区内视频监控覆盖范围群众对 视 频监控的满意率	≥95%
		社会治安满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补专项经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35	
	其中:财政拨款	35	
	其他资金	0	
绩效目标	为了掌握全区易肇事肇祸精神障碍患者数量和监护状态,及时对接卫生部门对推送的新评估符合奖补的易肇事肇祸精神障碍患者及时推送到属地镇,与全区95名三级以上严重精神障碍患者监护人签订有奖监护协议,确保全年监护到位率在95%以上,并及时拨付有奖监护资金到各镇进行发放		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人月度补助标准	≤300元/人
		严重精神障碍患者监护人全年补助标准	≤3600元/人
产出指标	数量指标	草庙子镇严重精神障碍患者监护奖补人数	>18人
		嵩山镇严重精神障碍患者监护奖补人数	>23人
		汪疃镇严重精神障碍患者监护奖补人数	>17人
		原黄岚办事处严重精神障碍患者监护奖补人数	>27人
	质量指标	草庙子镇严重精神障碍患者监护人监护到位率	≥95%
		嵩山镇严重精神障碍患者监护人监护到位率	≥95%
		汪疃镇严重精神障碍患者监护人监护到位率	≥95%
		原黄岚办事处严重精神障碍患者监护人监护到位率	≥95%
	时效指标	区级向各镇推送符合有奖监护人员及时率	≤10天
		各镇与符合签订有奖监护协议人签订协议的及时率	≤10天
效益指标	社会效益指标	监护人对严重精神障碍患者有效监护率	≥95%
	可持续影响指标	符合条件纳入有奖监护机制持续运行情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇对有奖监护政策满意度	≥85%
		抽样调查监护人对有奖监护政策满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	维稳专项经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	<p>为了保证我区的维稳效果,增加重点敏感时期我区负责的交通卡口执勤查验人员数量,按照上级要求在全国两会、省两会等关键时点采取购买服务的方式,购买18人进行进行值班,全年预计维稳天数不超过40天,确保在维稳期间所有通过卡口人员、车辆全部查控到位,不发生重点人员在我区卡口失控事件。同时,严格控制维稳经费使用,购买服务不得超过议定标准,确保资金准确使用,保障维稳安保任务圆满完成。维稳工作人员对维护稳定工作的满意度 ≥85%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买服务标准	≤260元/人/天
		餐费标准	≤70元/人/天
	数量指标	购买参与全区维稳工作服务人员数	≤18人
		维稳天数	≤40天
	质量指标	购买服务人员在岗率	≥95%
	时效指标	按需到岗及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	重点敏感时期涉稳案事件发生数	≤5起
	可持续影响指标	重点涉稳人员管控到位持续健康运行	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳工作人员对维护稳定工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法行政专项业务经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开 发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	
	其他资金	0	
绩效目标	按照上级有关文件及通知要求,高质量完成全区 2024 年社区矫正及安置帮教工作、法律援助、普法及人民调解工作,资金使用率和准确率均达 100%,社区矫正对象报道材料邮寄及时率 $\geq 98\%$,调解员调解成功率 $\geq 98\%$,教育转化在矫人员率 $\geq 98\%$,为辖区群众提供优质高效的法律服务,群众幸福感、满意率达 98%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	法律援助案件补助费用	≤ 2810 元/个
		专职调解员补助标准	≤ 120 元/人/天
		单个普法宣传横幅制作费	≤ 500 元
产出指标	数量指标	坐班律师人数	≥ 2 人
		律师坐班的天数	≥ 70 天
		专职调解员人数	≥ 2 人
		“12.4”国家宪法日集中宣传活动 场次	≥ 1 次
	质量指标	调解纠纷数量	≥ 105 起
		法律援助案卷质量合格率	$\geq 98\%$
		社区矫正对象重新违法犯罪率	$\leq 5\%$
	时效指标	调解员调解成功率	$\geq 98\%$
		社区矫正对象报道材料邮 寄及时率	$\geq 98\%$
效益指标	经济效益指标	弱势群体合法权益损失降低率	$\geq 95\%$
	社会效益指标	社会公众对法律援助宣传知晓率	$\geq 95\%$
		教育转化在矫人员率	$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对法律援助宣传满意率	$\geq 95\%$
		社会公众对人民调解工作满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	常年聘用法律顾问费用		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0	
绩效目标	为了保证法律咨询力量,合理做好全区法律顾问常年聘用工作,聘请10名法律顾问,全方位参与我区涉法事务,确保出具法律意见符合法律规定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均聘用法律顾问服务费	=2万元/年
		法律顾问服务费项目成本	=20万元/年
产出指标	数量指标	法律顾问人员数量	≥10人
	数量指标	出具法律意见书数量	≥120件
	质量指标	出具意见合法率	≥99%
	时效指标	服务内容及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	营造政府正面影响力	营造
	社会效益指标	树立政府社会公信力	树立
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	案件代理费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
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	
绩效目标	进一步规范法律顾问工作,根据《临港区党政办公室关于进一步建立健全法律顾问工作机制的通知》要求,对2021年9月1日至2022年8月31日涉及的四个案件代理情况,及时拨付资金,确保资金拨付准确、及时。通过执行该计划,有效建立长效机制,建立政府公信力,完善法律顾问工作,确保服务对象满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	代理费总控制成本	≤61.34万元
		单个案件代理费最高费用	≤59.2万元
产出指标	数量指标	代理案件数量	=4个
	质量指标	资金支出准确率	=100%
	质量指标	资金支出覆盖率	=100%
	时效指标	服务内容及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	建立健全政府诚信规范	有效建立
	社会效益指标	完善规范法律顾问工作	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊疑难信访问题专项资金项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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>为了健全信访矛盾化解工作机制，促进化解信访突出问题，推动落实各级党委、政府信访部门交办的信访工作任务，开展特殊疑难信访问题化解并巩固化解成果，特殊疑难资金发放后信访人息诉罢访率达100%，信访积案清零率≥90%，通过加大风险隐患排查频次，降低到省进京访批次和信访总量，通过发放疑难资金，推动解决信访突出问题。重点推动解决中央、省、市交办的信访事项以及确实难以划分、落实责任主体的疑难复杂信访事项，确保疑难资金发放后信访人可息诉罢访，提升疑难案件办结率和信访人的满意度，使信访人对信访部门的满意度≥90%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	发放疑难资金金额	≤10万元每件
	社会成本指标	一般信访件要求补助人次	≤15人次
产出指标	数量指标	发放特殊疑难信访案件数	≥2件
		发放疑难资金次数	≥2次
		风险隐患排查频次	≥10次
	质量指标	特殊疑难资金发放后信访人息诉罢访率	=100%
		特殊疑难信访案件办结率	=100%
		到省进京访同比上升批次	≤10批
		进京集体访和极端事件批次	≤5批
	时效指标	疑难信访资金发放时限	≤10天
发放资金后的回访时间		≤3天	
效益指标	社会效益指标	信访积案清零率	≥90%
		信访案件总量增长率	≤25%
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对信访部门的满意度	≥90%
		信访人对责任单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信访工作专项经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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>为了保障全国两会、省两会、二十届四中全会、在京在济召开会议等重大敏感时期值班人员及常年驻京驻济值班人员的食、宿、行相关费用，确保全区重点时期值班人员按时到岗率 100%，常年驻京驻济值班人数不低于 2 人。持续做好区镇两级领导干部公开接访工作视频链接天数不低于 240 天，加大风险隐患排查频次，将矛盾隐患化解在当地，人员不上行，降低到省进京访批次和信访总量，积极推动信访积案化解，确保信访人对信访部门及责任单位的满意度均达到 90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每个值班人员住宿费报销标准	≤500 元每人每天
		每个值班人员伙食费补助标准	≤100 元每人每天
		每个值班人员市内交通费补助标准	≤80 元每人每天
		科级以下人员培训费（除师资费外，含住宿、伙食、场地、资料	≤450 元每人每天
		区镇领导干部公开接访视频连线	≤20000 元
产出指标	数量指标	全年重点时期值班频次	≥6 次
		重点时期值班人员数量	≥2 人
		常年驻京驻济值班人员	≥2 人
		风险隐患排查频次	≥10 次
		干部培训次数	≥1 次
		区镇领导干部公开接访视频链接天数	≥240 天
	质量指标	重点时期值班人员按时到岗率	=100%
		常年驻京驻济值班人员按时到岗率	=100%
		到省进京访同比上升批次	≤10 批
	时效指标		到省进京访人员劝返时间
效益指标	社会效益指标	信访积案清零率	≥90%
		信访案件总量增长率	≤25%
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对信访部门的满意度	≥90%
		信访人对责任单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众满意度提升及现代公共文化服务体系创新发展资金		
主管部门	威海临港经济技术开 发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技 术开发区社会工 作部
项目资金（万 元）	年度预算资金 总 额:	315	
	其中：财政拨款	315	
	其他资金	0	
绩效目标	为了推动临港区公共文化服务体系建设，推进公共文化服务均等化，公共文化服务标准化，增强公共文化服务发展动力，进一步提高公共文化服务能力，结合区内实际情况和群众的文化需求，开展 156 场送戏下乡、1716 场公益电影放映、6 类以上的公益培训等一系列的文化活动，丰富群众文化生活，提高群众对文化工作的满意度。同时做好区内文化设施的建设工作，依托临港文化中心及大剧院 进一步扩大文化惠民覆盖面，实现区镇村三级 10 分钟文化圈，在全区营造浓厚的文化氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农家书屋出版物更新费用	≤8.6 万元
		一年一村五场戏工程费用	≤46.8 万元
		农村公益电影放映费用	≤34.32 万元
		公益文化创投项目费用	≤12 万元
		项目费用尾款支付	≥100 万元
产出指标	数量指标	农家书屋出版物更新数量	≥43 套/个
		一年一村五场戏表演场次	≥156 场
		农村公益电影放映场次	≥1716 场
		文物巡查次数	≥12 次
		文化中心公益培训类别	≥6 类
		公益文化创投项目个数	≥3 个
	质量指标	项目实施验收合格率	=100%
	时效指标	活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农家书屋出版物更新满足群众文化需求	有效提升
		公益文化创投项目实施效果满足群众文化需求	有效满足
		一年一村五场戏工程提升群众文化生活	有效提升
		农村公益电影放映提升群众文化需求	有效提升
	可持续发展影响指标	健全公示制	=100%
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	老放映员发放生活补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	为认真贯彻落实《山东省新闻出版广电局等3部门关于印发〈山东省关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案〉的通知》(鲁新广发〔2014〕1号)精神,积极保障和改善民生,化解矛盾,妥善解决临港区乡镇(公社)老放映员(以下简称老放映员)历史遗留问题,推进和谐威海建设,根据全省妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题电视电话会议精神,结合我区实际,为我区6名老放映员发放生活补助(每满1年每月补贴20元),		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老放映员补贴金额	≤1.8万元
		补助发放标准	=20元/每满1年 每月
产出指标	数量指标	补助发放次数	≥4次
		老放映员核查次数	≥1次/月
		老放映员持有证件数量	≥6个
		审核程序数量	≥4个
		老放映员发放补贴人数	≥6人
	质量指标	资助申报合格率	=100%
		老放映员收到补助率	=100%
时效指标	生活补贴发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	老放映员生活水平	有效提升
		妥善解决老放映员遗留问题及时率	有效满足
		解决老放映员困难	有效提升
	可持续发展影响指标	健全公示制	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海千里山海自驾旅游公路支线标识标志及标线工程款		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
绩效目标	为了推动千里山海自驾旅游公路的建设及宣传，对 31.8 公里的支线 进行标线施划、标识设置，从而进一步融入全市千里山海自驾旅游 公路的发展全局中，带动临港区全域旅游的高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	标线单价	≤38 元/平方米
		立面标识单价	≤1550 元/个
		地面标识单价	≤80 元/个
		项目总成本	≤40.058 万元
产出指标	数量指标	施划路段公里数	≥31.8 公里
		设置地面路标数	≥22 个
		立面标识设施数量	≥22 个
		施划路段数	≥2 个
	质量指标	验收合格率	=100%
		《建设工程质量管理条例》符合率	≥90%
	时效指标	工程质量保修时间	≥4 年
维修期限		≤7 天	
效益指标	社会效益指标	千里山海自驾旅游公路品牌宣传	有效提升
		带动我区旅游发展情况	有效满足
		我区旅游企业发展状况	有效提升
	可持续发展影响指标	健全公示制度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化中心运营资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
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，依托临港文化中心和剧院，开展6个种类的公益培训、3个公益创投项目、20场阅读推广、10场公益演出等文化活动，丰富群众文化生活，提高群众对文化工作的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文化中心场馆政府购买外包服务费	≤86.7万元
		网费费用	≤1万元
		物业费用	≤32.5万元
		公益培训费	≥5万元
		公共场所安全责任保险费用	≤1.5万元
产出指标	数量指标	场馆服务人员	≥10人
		公共场所安全责任保险费涉及领域	≥2个
	质量指标	项目实施验收合格率	=100%
	时效指标	场馆服务反馈及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	群众对文化生活的需求	有效满足
		群众对场馆文化活动种类需求	有效满足
		群众对剧院演出内容的需求	有效满足
	可持续发展影响指标	设施、图书维护情况及整体环境是否起到促进临港区整体城市形象的提升进行评价	=100%
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	旅游资源普查项目经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	为贯彻落实国务院《“十四五”旅游业发展规划》(国发〔2021〕32号)《文化和旅游部办公厅关于开展旅游资源普查工作的通知》(办资源发〔2022〕94号)《山东省文化和旅游厅关于推进全省旅游资源普查工作的通知》(鲁文旅资源〔2023〕14号)等文件要求,进一步摸清旅游资源家底,提高保护利用与管理决策水平,促进旅游业高质量发展,在总结试点经验的基础上,全面开展区域范围内的旅游资源普查工作。旅游资源普查对象为全区范围内能对旅游者产生吸引力,可以为旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和现象,包括自然旅游资源、人文旅游资源。根据《山东省旅游资源分类、调查与评价(试行)》,需要对地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购物、人文活动八大类资源开展普查,出具普查报告,确保报告合格率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	旅游资源普查项目总成本	≤5万元
		编制资源普查总报告编写成本	≤1.4万元
产出指标	数量指标	涉及资源种类	=8类
		开展资源普查人数	≥4人
	质量指标	资源普查报告合格率	=100%
	时效指标	成果报告出具时间	普查结束后≤7天
效益指标	社会效益指标	发挥好普查成果在强化资源保护的作用	有效保护
		发挥好普查成果在促进科学规划的作用	有效规划
		发挥好普查成果在提升品牌形象的作用	有效提升
	可持续发展影响指标	健全公示制度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	区老年人体育协会经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	为了全区老年人参加体育健身活动提供支持, 加强老年人体育锻炼, 提升老年人身体素质, 区老年体协活动经费用于区老年人体育协会开展各项活动和日常工作经费, 组织老年人健身交流活动, 举办各类比赛 30 场次以上, 促进 基层老年健身活动蓬勃开展, 群众满意度达到 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	服装费用	≤1000 元/人
		器械费用	≤1000 元/人
产出指标	数量指标	参加活动场次	≥30 场
		活动项目	≥4 项
		参加活动人数	≥200 人
	质量指标	裁判评判公正率	≥95%
		成绩记录准确率	≥95%
时效指标	完成比赛时间	≤12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	有效提升全民身体素质	增加
	可持续影响指标	全民健身健身机制健全	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	相关参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众体育活动		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	<p>为了丰富群众健身活动内容, 提升健身活动质量, 增强群众身体素质, 按照《威海市全民健身实施计划(2021-2025年)》通知, 我区24年举办本级全民健身运动会不少于5个项目的比赛, 广泛开展社区运动会、农民运动会, 同时组队参加市级全民健身运动会不少于12个项目, 每个项目不少于15人参加, 全民弘扬运动精神, 群众满意度达到90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	器材费	≤1000元/次
		宣传费	≤1000元/次
产出指标	数量指标	活动次数	≥10次
		活动项目	≥4项
		活动人数	≥200人
	质量指标	裁判评判公正率	≥95%
		成绩记录准确率	≥95%
时效指标	完成活动时间	≤12月31日	
效益指标	社会效益指标	增加媒体宣传报道次数	增加
	可持续影响指标	带动全民参与社会活动可持续	带动
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	相关参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年威海市体育锦标赛经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	
	其他资金	0	
绩效目标	为实施体育交流合作深化工程,依托北京冬奥会成功举办契机,深化与俄罗斯索契市冰雪等项目交流合作。临港区组织中俄青少年组冰球、花样滑冰、短道速滑、棒球等体育项目友谊交流赛,提升竞技水平,加强国际交流合作,提升临港体育国际知名度,以体育为桥梁,增进两国人民的了解和友谊。举办赛事2场以上,按照国际惯例举办开幕仪式及闭幕仪式,为标准化开展赛事,聘请职业教练并进行全场直播活动。赛事期间,实地考察威海市、临港区投资环境,了解人文文化,以体招商,促进经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	裁判费	≤5000元/场
		开闭幕式费用	≤15000元/场
产出指标	数量指标	参赛人数	≥100人
		参赛项目	≥4项
	质量指标	裁判评判公正率	≥95%
		成绩记录准确率	≥95%
时效指标	完成比赛时间	≤12月31日	
效益指标	社会效益指标	增加媒体宣传效果	增加
	可持续影响指标	提高中俄体育交流合作情	提高
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	相关参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点产业扶持资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	115	
	其中:财政拨款	115	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>根据临港区管委会《印发〈关于进一步加快服务业发展的实施意见〉的通知》，对临港区内企业、单项协会、俱乐部组织开展的国家级以上（含国家级）体育竞赛，政策扶持内每举办一次给予主要举办企业（协会、俱乐部）最高不超过 15 万元的扶持，其中体育竞赛参赛人数不足 300 人的，给予一次性扶持 5 万元，参赛 300（含）-600 人，给予一次性扶持 10 万元，参赛 600 人（含）以上的，给予一次性扶持 15 万元。扶持采取后补助方式。符合扶持标准的赛事有“准者体育杯”全国重点高中（U17）男子篮球精英赛、全国青少年棒球锦标赛（U15）、第六届恒融斯坦利杯青少年冰球邀请赛、第七届恒融斯坦利杯青少年冰球邀请赛、全国青年男子冰球锦标赛（U18）、威海临港杯系列棒球赛、全国中小学柔道锦标赛，300 人以上 600 人以下赛事 2 场，600 人以上赛事 5 场。通过重点产业扶持资金有效提升我区体育产业发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	扶持资金成本	≤80 万元
		单场赛事扶持资金成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	比赛场次	≥4 场
		参赛人数	≥1400 人
		比赛项目	≥2 项
	质量指标	裁判评判公正率	≥95%
		成绩记录准确率	≥95%
时效指标	完成比赛时间	≤12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	增加媒体宣传报道效果	增加
	可持续影响指标	建立定期体育赛事举办长效机制	建立
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	相关参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性农业保险保费补贴资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125	
	其中:财政拨款	125	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	引导和支持农户参加农业保险;不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险化解机制;小麦投保亩数≥3.4万亩,玉米投保亩数≥4万亩,花生投保亩数≥0.15万亩,省级以上公益林投保亩数≥7.17万亩,能繁母猪保险投保数量≥200头;稳定农业生产,保障农民收入。积极对生猪及牛实施保险补贴政策,提高养殖场户抗风险能力,稳定农畜产品市场供应,增强林地保护能力,提升群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	小麦农户自缴金额	=4元/亩
		公益林收费成本	=4元/亩
		能繁母猪保费成本	=72元/头
产出指标	数量指标	小麦投保亩数	≥3.4万亩
		玉米投保亩数	≥4万亩
		花生投保亩数	≥0.15万亩
		省级以上公益林投保亩数	≥7.17万亩
		能繁母猪保险投保数量	≥200头
	质量指标	农畜林产品受损理赔比例	=100%
	时效指标	保费补贴到位后拨付时限	≤6个月
		保险公司理赔时限	≤3个月
效益指标	社会效益指标	提高农业防灾能力	有效提高
	生态效益指标	增强应对农业生产救灾及特大防汛抗旱工作的能力	有效增强
	可持续影响指标	建立农畜林产品持续抗险机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会管理性服务费用		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	179	
	其中: 财政拨款	179	
	其他资金	0	
度总体 绩效 目	为了各项工作正常运转, 依托管委工作安排, 对各项前来办事人员开展社会工作、社会组织建设与管理、司法信访类工作、公共公益宣传等工作, 达到各项工作圆满完成, 对社会组织服务、民生工作等的完成情况良好, 让服务对象满意度达 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均服务人员工资、社保类成本	≤ 16 万
		社会管理性服务总费用成本	≤ 180 万
产出指标	数量指标	提供服务人数	≥ 10 人
	质量指标	社会管理性服务所承担工作完成率	≥ 90 %
		社会管理性服务服务好评率	≥ 90 %
	时效指标	服务期限	=12 个月
效益指标	社会效益指标	提升民生政策社会知晓率	提升
	可持续发展影响指标	建立社会服务长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务单位满意度	≥ 95 %

项目支出绩效目标表

项目名称	第三次土壤普查工作经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46	
	其中: 财政拨款	46	
	其他资金	0	
年度总体绩效目	为清查土壤资源数量、质量、分布、利用情况, 计划委托有资质的单位开展土壤普查外业调查采样、现场督导检查、土壤样品分析化验、系列成果图件制作、普查成果资料出版印刷等工作, 表层样标和剖面样统筹, 约 7000 元/样点, 全区完成采样点数量 209 个, 出具采样化验报告数量 209 个, 项目验收合格率要达到 90% 以上, 2024 年 6 月地前完成全部外业调查采样工作, 将有效提高土壤资源开发 利用保护水平, 土壤污染风险将有效管控, 推进绿色农业高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	外业调查采样化验费	≤4000 元/个
		剖面采样点采样费	≤3 万元/个
产出指标	数量指标	完成采样点数量	=209 个
		出具采样化验报告数量	=209 个
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		耕地、园地表层样品布样密度	=1 个/1km×1km
		林、草、盐碱地密度	=1 个/4km×4km
时效指标	完成全部外业调查采样工作	≤2024 年 6 月底	
效益指标	社会效益指标	提高土壤资源开发利用保护水平	有效提高
	生态效益指标	管控土壤污染风险	有效管控
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田建设资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	为了高标准农田正常建设,保障粮食安全,临港区新建高标准农 3.1 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合产能。其中,新增高效节水灌溉面积 0.08 万亩以上,提升农田灌溉排水和节水能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2022 年项目财政投入标准	=1950 元/亩
		2021 年项目财政投入标准	=1500 元/亩
		2020 年项目财政投入标准	=1500 元/亩
		区级管护资金扶持标准	≤1 元/亩
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=31000 亩
		高效节水灌溉面积	≥800 亩
		2022 年项目新建泵房数量	=3 个
		开展地力培肥面积	=23000 亩
		开展专项管护项目数量	≥6 个
		硬化道路	=10.33 公里
	质量指标	工程验收合格率	≥90%
	时效指标	施工工期	≤6 个月
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%
	可持续影响指标	建立高标准农田管护机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	田园综合体资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
年度总体绩效目	<p>为了有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。新建滴灌 325 亩，新建大口标井 1 座，新建漫水桥 1 座，新增硬化道路 3.6 公里，将有效提升农田灌溉排水和节水能力、提高粮食综合生产能力、提高田间道路通达度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高标准农田项目财政投入标准	≤500 元/亩
		管护资金扶持标准	≤1 元/亩
产出指标	数量指标	清淤护砌塘坝、方塘	=2 座
		高效节水灌溉面积	≥325 亩
		新建大口井	=1 座
		新建漫水桥	=1 座
		开展专项管护项目数量	≥3 个
		硬化道路	≥3.6 公里
	质量指标	工程验收合格率	≥90%
	时效指标	施工工期	≤8 个月
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%
	可持续发展影响指标	建立耕地质量提升机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农畜产品质量安全检测经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11	
	其中：财政拨款	11	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为了做好农安抽检工作，2023年计划重点开展农畜产品质量安全风险排查，加强食品抽检后处理工作，全年抽检农产品、畜产品各100个，每个农产品抽检标准为550元，每个畜产品检测标准为600元，2024年12月底前完成全部农产品和畜产品的检测，将会有效促进农畜产品质量安全水平，有效降低农业使用量。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农产品抽检财政投入标准	=550元/个
		畜产品抽检财政投入标准	=600元/个
产出指标	数量指标	抽检农产品数量	=100个
		抽检畜产品数量	=100个
	质量指标	农畜产品抽检合格率	≥95%
		检测报告数据准确率	≥90%
	时效指标	年度检查任务完成时限	=12月底
		抽样完成及时率	≥95%
	社会效益指标	促进农畜产品质量安全水平提升	促进
效益指标	生态效益指标	有效降低农药的使用量	有效降低
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业废弃物回收处理经费（地膜、反光膜、农药包装废弃物）		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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>为了做好地膜、反光膜、农药包装废弃物等农业废弃物回收处理工作，建立地膜、反光膜、农药包装废弃物回收处理体系，委托第三方进行处置，地膜回收标准为每亩 10 元，农业包装废弃物处理标准为 6000 元左右，2024 年 12 月底前完成年度检查任务，预计农药包装废弃物处理达 5 吨以上，地膜回收 1 吨以上，农药包装废弃物回收率 80%以上，将有效治理面源污染，建立农药包装废弃物回收处理体系。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农药包装废弃物处理标准	≤6000 元/吨
		地膜回收标准	=10 元/亩
产出指标	数量指标	农药包装废弃物处理数量	≥5 吨
		地膜回收数量	≥1 吨
	质量指标	农药包装废弃物回收率	≥80%
	时效指标	年度检查任务完成时限	=12 月底
效益指标	生态效益指标	降低面源污染危害水平	降低
	可持续发展影响指标	建立农药包装废弃物回收处理体系	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	被回收主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业领域网络系统测评费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16	
	其中：财政拨款	16	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了做好网络安全等级保护工作，委托有资质的公司为我部临港区管委会机关用水动态监控系统、临港区产权交易系统、临港区森林防火平台、临港区“三资”平台四个网络系统开展网络安全测评服务，进行安全等级评价，出具测评报告，网络使用部门满意度90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	二级测评费标准	=40000元/个
		预算总支出金额	≤28万元
产出指标	数量指标	开展网络测评次数	=7次
		制定网络应急预案	=1个
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		网络测评二级等级达标率	=100%
	时效指标	测评完成时限	≤12月底
效益指标	社会效益指标	提高网络运行稳定度	有效提高
	可持续影响指标	建立网络安全监管长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	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工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	根据工委管委印发《关于实施临港区人才聚集工程助推新旧动能转换的意见(试行)》的通知(威临港发〔2019〕标6号)文件要求, 为加大乡村之星扶持力度, 对获得乡村之星称号的人才进行补助, 补助乡村之星数量7个, 提高人才为农服务水平, 健全乡村人才长效机制, 受益对象满意度≥90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡村之星区级补助标准	=0.6万元/个
		乡村之星市级补助标准	=1.2万元/个
产出指标	数量指标	补助乡村之星数量	=7个
		开展人才走访次数	=1次
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		服务对象认定准确率	≥90%
	时效指标	资金发放时间	≤12月底前
效益指标	社会效益指标	适用对象政策知晓率	≥90%
	可持续发展影响指标	健全乡村人才长效机制	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	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工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44	
	其中: 财政拨款	44	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了优化提升无害化处理体系, 做好无害化处理政策保障, 对辖区内 2023 年病死畜禽进行无害化处理, 补贴 2023 年养殖环节病死猪无害化处理头数≥2784 头, 降低动物疫病传播风险, 严格落实无害化处理补助政策, 对 2023 年无害化处理的病死畜禽按照标准发放处理补贴, 建立病死畜禽无害化处理长效机制, 养殖户满意度≥80%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	对无害化处理的小型病死猪补助标准	=45 元/头
		对无害化处理的中型病死猪补助标准	=55 元/头
		对无害化处理的大型病死猪补助标准	=60 元/头
		对猪以外病死畜禽的补助标准	=2000 元/吨
产出指标	数量指标	补贴 2023 年养殖环节病死猪无害化处理头数	≥2784 头
		补贴 2023 年养殖环节病死畜禽无害化处理吨	≥304 吨
	质量指标	病死畜禽无害化处理率	=100%
	时效指标	对病死畜禽无害化处理时限	≤48h
效益指标	生态效益指标	不发生大规模抛弃病死畜禽造成畜禽环境污染情况	不发生
	社会效益指标	提升病死畜禽无害化处理率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	动物强制免疫工作经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19	
	其中:财政拨款	20	
	其他资金	21	
年度总体绩效目	为了做到“应免尽免、不留空档”,对全区畜禽进行禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫,应免畜禽的抽查平均免疫密度达到90%,开展免疫效果评估工作,免疫抗体合格率达标,口蹄疫的抽查平均免疫抗体合格率 $\geq 80\%$,小反刍兽疫抽查平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$,禽流感抽查平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$,对主要疫病开展监测工作,形成动物防疫长效机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	种禽、蛋鸡禽流感强制免疫疫苗补助标准	≤ 0.3 元/羽
		猪口蹄疫疫苗补助标准	≤ 1.6 元/头
		平均每名村级动物防疫员补助标准	=1200元
产出指标	数量指标	实施动物强制免疫村数	=143个
	质量指标	完成秋冬季重大动物疫病强制免疫,口蹄疫的抽查平均免疫抗体合	$\geq 80\%$
		完成秋冬季重大动物疫病强制免疫,小反刍兽疫抽查平均免疫抗体	$\geq 70\%$
		完成秋冬季重大动物疫病强制免疫,禽流感抽查平均免疫抗体合格	$\geq 70\%$
时效指标	重大动物疫病强制免疫集中开展时间	≤ 12 月	
效益指标	社会效益指标	全区无重大动物疫病发生、不出现重大畜产品质量安全问题	不发生
	可持续影响指标	是否建立动物强制免疫长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	和美乡村建设资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	为了提升乡村居住环境，实施省级和美乡村示范村1个：南黄山，市级和美乡村示范村6个：垛岭、山马刘、东武林、西武林、韩西庄、丛家产，进行美丽乡村示范村建设，实现村级道路硬件设施得到提升，村庄内人居环境得到改善，村庄周边水系环境得到有效改善，居民投诉率低于5%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	建设省级和美乡村示范村	=110万元/村
		建设市级和美乡村示范村	=80万元/村
产出指标	数量指标	建设省级和美乡村示范村	=1个
		建设市级和美乡村示范村	=6个
	质量指标	省级和美乡村示范村建设验收通过率	=100%
		市级和美乡村示范村建设验收通过率	=100%
	时效指标	省级和美乡村按计划完成	≤12月
		市级和美乡村按计划完成	≤12月
社会效益指标	生态效益指标	保障村庄内部网线地下安全	保障
		提升农户庭院环境整洁度	明显提高
	改善村庄周边水系环境	改善	
	可持续发展影响指标	建立健全长效管护机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	村民投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村破损路维修项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>为方便居民出行，根据各镇排查、上报的面积数进行维修，根据个村具体情况结合实际需求，提交维修方案，保证资金高效、合理利用，其中每平方米的价格控制在 80 元 以内，年度支付总额控制在 410 万元，总维修面积达到 25 万平方米，项目人员安全、物 品安全得到保障，维修结束后，村内道路平整、村民出行便利，村庄发展持续向好，并建立长期管护机制。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每平方米价格	≤80 元
		年度支付总金额	=410 万元
产出指标	数量指标	维修面积	=254760.72 平方米
	质量指标	活动人员安全保障率	≥95%
		维修破损路材料质量	≥95%
	时效指标	工程按时完成	≤12 月
效益指标	社会效益指标	提升村内道路平整度	明显提高
		改善村民出行条件	明显提高
	可持续发展影响指标	建立长效管护机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	衔接乡村振兴资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术 开发区社会工作 部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	853	
	其中:财政拨款	853	
	其他资金	0	
绩效目标	为了促进农村发展,投入衔接乡村振兴资金 853 万,立项实施产业项目,通过铺设混凝土路面等方式加强农村基础设施建设,发展产业增加村集体经济收入,改善农村人居环境,巩固脱贫攻坚成果,带动村集体经济收入及脱贫人口发展产业,有效提高脱贫群众的获得感、幸福感和满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	铺设混凝土路面成本标准(15公分)	≤120元/m ²
		成本控制额	≤853万元
产出指标	数量指标	实施产业项目数量	≥1个
	质量指标	产业项目预期完成率	≥90%
		项目(工程)验收合格率	≥95%
	时效指标	基础设施建设项目完工及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口参与积极性	有效带动
	生态效益指标	改善农村生产生活条件	有效改善
	可持续发展影响指标	提高脱贫人口获得感、幸福感	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施建设项目村民满意度	≥95%
		脱贫群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴观摩学习经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	为提升产品品牌知名度，开展乡村振兴相关的活动1次，总活动费用控制在10万元以内，根据观摩需求制作制作刊板1以上，活动所需物品、人员安全保障达到95%，按时完成款项拨付，农产品品牌知名度、农业企业品牌度、样板片区知名度明显提高，村民生活方健康，村庄发展持续向好。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	活动总费用	≤10万元
		活动租车费用	≤6万元
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次
		配合观摩活动制作刊板	≥1批
	质量指标	活动人员安全保障率	≥95%
		展开活动所需物品安全性	≥95%
时效指标	按时完成	≤12月	
效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度提升	有效提升
		提高农业企业品牌知名度	明显提高
		临港区乡村振兴样板片区提名度	明显提高
	可持续发展影响指标	村民生活文明程度	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库管理经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13	
	其中:财政拨款	13	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据山东省水利厅、财政厅、发改委、自然资源厅《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》(鲁水运管函(2019)5号)要求,“提高小型水库管理体制改单年度补助经费标准,达到小(1)型水库6万元、小(2)型3万元,省、市、县分别承担1/3,专款用于小型水库的维修养护。市、县配套资金要足额落实到位。”目前我区共3座小型水库,其中小(1)型1座,即小阮水库,小(2)型2座,及西黄岚水库、汪瞳水库,共需4万元。通过小型水库维修养护的实施,保障全区小型水库运行安全,使受益全体满意度达85%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	小型水库规范化管理管护成本	≤4万元
		小型水库管理管护成本	≤2万元/座
产出指标	数量指标	涉及水库个数	=3个
	质量指标	小型水库管理管护验收合格率	=100%
		小型水库管理管护验收合格率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30天
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	“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工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	<p>根据威海市自然资源和规划局 市财政局等十三部门《关于威海市社会投资类项目实施“用地清单制”的通知》要求,水利主管部门需组织开展拟出让地块“水土保持、水资源论证、防洪影响评估”等相关工作,并出具管理意见和管控要求。通过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,推动“用地清单制”实施,从而促进全区发展,是受益群体满意度达85%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“用地清单制”水利评价项目成本	≤150万元
		单地块规划编制成本	≤10万元
产出指标	数量指标	完成方案编制	≥1个
	质量指标	规划编制合规率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30天
		项目完成时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村自来水管网改造项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社 会 工 作 部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		259
	其中:财政拨款		259
	其他资金		0
绩效目标	根据《威海市水务局关于做好农村供水问题大排查大整改“回头看”扎实迎接国务院第八次大督查的通知》，指出临港区两年攻坚计划新增 102 个规模化供水村庄，目前完工不足 10 个，工程至今仍处于 停工状态，要求积极整改。2022 年我区实施包括汪疃镇段家庄、后白鹿、卧龙、鞠家庄村，嵩山镇北 申格、西柳，草庙子镇上庄村等 7 个村的自来水管网改造。通过实施 7 个村 70 公里农村供水管网改造， 不断提升水质水平，保障群众饮水安全，使服务对象满意度达到 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤294 万元
		单村改造成本	≤50 万元
产出指标	数量指标	自来水管网改造村庄数量	=7 个
		改造管网长度	≥70km
	质量指标	竣工验收合格率	=100%
	时效指标	竣工验收时间	3 月底前
效益指标	经济效益指标	提升水质达标率	= 100%
	社会效益指标	受益人口	≥3000 人
	可持续发展指标	工程设计使用年限	≥15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	抗旱应急打井工程款		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	按照《关于下达2020年抗旱应急打井计划的通知》(威临港农发〔2020〕21号),根据涉农资金统筹整合分配意见以及各镇前期报送的抗旱应急水源建设需求情况,我区2020年共实施草庙子镇西李家夼、小北山、泉东,嵩山镇东申格、佃里、白玉庄、裴家泊子、山马程、西管山、梁家夼,汪疃镇北大英村、祝家英村、汪疃村、三家庄村、曹家泊子村、后白鹿村1、后白鹿村2、上韩家村、小阮村、丛家产村等20处抗旱应急水源建设。通过及时拨付抗旱应急打井项目工程款,做好抗旱保供水工作,确保应急打井工程配套完善、运转正常、水量水质达标,切实保障供水安全,使服务对象满意度达到90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每口井投入	=4万元
		合同拨付成本	≤80万元
产出指标	数量指标	新建应急打井处数	≥20处
	质量指标	竣工验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工日期	≤12月
效益指标	经济效益指标	提高灌溉条件粮食作物增产率	≥50%
	社会效益指标	充分发挥工程效益	有效提升
	生态效益指标	保障群众农田灌溉	有效保障
	可持续发展影响指标	项目工程环境保护要求可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检村庄村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村饮水安全工程水质检测项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	12	
	其中:财政拨款	12	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市单村供水工程运行管理办法(试行)》的规定,对全区138个单村供水村,每年至少进行1次常规性水质化验,并出具水质检测报告。通过实施水质检测可评价水质现状,为改善群众饮水条件提供指导依据,保障群众饮水安全,使服务对象满意度达到90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水质检测费用控制价	≤12万元
		单个水样检测费用	=859元
产出指标	数量指标	检测村庄数量	=138个
		检测水样数量	≥138个
		水质检测指标项数量	=24项
	质量指标	水质检测合格率	≥85%
		检测报告验收合格率	=100%
	时效指标	水样采集完成时间	10月底前
水质检测报告完成时间		11月底前	
效益指标	经济效益指标	水质不达标问题整改率	=100%
	社会效益指标	增加项目受益情况	增加
	可持续影响指标	水质检测可持续应用	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检单村供水村庄群众饮水安全满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	美丽河湖创建项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	根据威海市第5号总河长令《关于深入推进河长制湖长制全面强化河湖管理工作的通知》要求,持续推动美丽河湖建设。按照省河长制办公室工作计划安排,2024年需开展2021年度东母猪河(临港区段)省级美丽幸福示范河湖复核验收工作。通过制作专题宣传片等工作,使东母猪河(临港区段)顺利通过美丽示范河湖省级复核验收工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	美丽河湖创建成本	≤10万元
		PPT制作费用	≤5万元
产出指标	数量指标	制作专题宣传片	=1个
		制作汇报PPT	=1个
	质量指标	项目验收通过率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30天
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代水网先导区方案编制项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	<p>根据山东省政府《山东现代水网建设规划》(鲁政字〔2022〕22号), 要求加快构建“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的山东现代水网; 按照威海市政府《威海市现代水网建设规划》(威政字〔2022〕72号), 要求加快构建“一轴两翼、九河多库、一带四区、六水五化”的威海市现代水网; 根据威海市总河长令 第8号 要求, 加快编制新一轮的《威海市现代水网规划》, 县级水网规划要与市级规划有机衔接。各开发区现代水网建设规划由环翠区统一起草编制, 我区需配合完成《环翠区现代水网建设规划》编制工作, 共需资金5万元, 使受益群体满意度达到85%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合同拨付成本	≤5万元
		现代水网先导区方案编制成本	≤5万元
产出指标	数量指标	完成方案编制	=1个
	质量指标	项目验收通过率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30天
		项目完工时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年水肥一体化高效节水灌溉项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	109	
	其中：财政拨款	109	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据 2020 年 9 月区农业经济发展局根据省水利厅、财政厅《关于实施高效节水灌溉工程的通知》（鲁水农字〔2017〕14 号）要求，结合往年资金结余情况以及各园区（主体）申报情况，特对威海青艺农林科技有限公司、威海市上善堂农业发展有限公司 威海市碾子沟农业科技有限公司 威海久旭家庭农场庄生态园、维客家庭农场等 6 家在 2020 年开展水肥一体化高效节水灌溉改造农业种植企业进行奖补，总计 120 万元。通过高效节水灌溉项目的实施，调动全区农业种植企业开展节水灌溉的积极性，使受益群体满意度达到 85%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合同拨付成本	≤120 万元
		每亩奖补成本	≤1000 元
产出指标	数量指标	涉及企业个数	= 6 个
	质量指标	项目验收通过率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30 天
		项目完工时间	≤12 月
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	河湖划界项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	<p>根据区工委办、管委办《关于印发〈临港区全面实行河长制工作方案〉的通知》(威临港工办字〔2017〕6 标号)精神, 组织开展河道(含水库)管理范围和保护范围划定工作, 落实河道管理范围和保护范围并埋设界碑界桩。通过河湖划界, 可切实提升我区河湖管护水平, 使受益群体满意度达到 85%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合同拨付成本	≤91.2 万元
		单处界桩制作埋设成本	≤800 元
产出指标	数量指标	涉及河流个数	=3 个
	质量指标	界桩桩体质量合格率	=100%
		界桩喷绘内容合格率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30 天
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利项目政府采购合同尾款		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	根据历年水利合同签订情况,2024年度需拨付水利合同款项27个,共计资金1750.8801万元。通过标项目资金的拨付,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正常实施,使受益群体满意度达到85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水利合同款拨付总成本	≤1750.8801万元
		智慧水利河道智能预警平台建设合同拨付成本	≤44.91万元
产出指标	数量指标	结清款项所涉合同数量	≥10个
	质量指标	合同涉及项目验收合规率	=100%
	时效指标	项目资金发放实效	≤30天
		涉及项目完工时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	持续保证政府信用及权威性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对合同拨付满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人服务保障工作经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>《威海市退役军人事务局驻京值班的通知》为确保驻京值班值守工作科学高效，经研究决定，自7月份开始，由市局牵头，每月两个区（市）一组轮流派员到国家退役军人事务部值班值守，值班期间要服从市局的统一管理。2024年计划为投入8.16万元进行维稳值班，安排至少1名干部到省进京做好值班值守工作，人均补助标准不大于8.16万元，15个工作日内发放到位，提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量，保障对象满意度达90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	退役军人服务保障工作经费总成本控制	≤8.16万元
		人均补助标准水平	≤8.16万元
产出指标	数量指标	值班人员数量	≥1人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	在重要节假日走访慰问困难优抚对象，为群众百姓送去党和政府的关怀。2024年计划访慰问困难优抚对象12人、走访困难群众18人，走访优抚对象和困难退役军人20人，投入5.8万元，人均补助标准大于500元，走访区社会福利中心，相关慰问金于节日前发放到位，为群众长效保障机制健全，提升我区优抚对象、困难群众生活水平，提升其生活质量，保障对象满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	走访慰问经费总控制成本	≤12.85万元
		个人走访慰问标准	≤500元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≥32人
		困难群众数量	≥18人
	质量指标	困难群众走访人数覆盖率	≥0.15%
	时效指标	春节慰问金发放到位时间	≤2月10日
		建军节慰问金发放到位时间	≤10月1日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象年供、宣传等抚慰问经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	<p>为了提升我区优抚对象生活生活水平，提升其生活质量，根据《关于开展第四届“威海市最美退役军人”选树宣传活动的通知》要求，2024年我区计划选树10名最美退役军人，印制荣誉证书、绶带、鲜花，制作宣传视频，营造拥军优属良好氛围。威海市民政局《关于进一步规范完善优抚对象精神抚慰问工作机制的意见》，2024年计划为我区重点优抚对象3000人提供春节慰问礼包，共计投入12.4万元，保障对象满意度达90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点优抚对象年供、宣传等抚慰问经费总控制成本	≤12.4万元
		人均补助标准水平	≤10元
产出指标	数量指标	发放慰问礼包退役军人数量	≥3000人
		最美退役军人宣传数量	≥10人
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
项目名称	残疾人辅助性就业机构奖励补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
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	
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2024年投入18.2万元保障我区3个如康家园辅助性就业机构经营运转,满意度达到90%以上,残疾人家庭经济负担得到减轻。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤18.2万
		年补助标准	≤5万元/年
			≤10万元/年
产出指标	数量指标	救助保障对象数量	≥3人
		保障覆盖乡镇数量	=3个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11月30日
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	保障对象长效机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	慈善总会年报审计费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	预计在 2024 年投入 1 万元作为慈善总会年报审计报告服务费，根据《基金会管理条例》的相关要求及时保质保量完成 2023 年度慈善年报报告工作，为 24 年更好开展慈善募捐活动奠定基础，同时提升慈善总会社会信誉度，从而达到为扶贫及困难群众救助提供一定资金保障，达到服务对象满意度不低于 90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	慈善总会年报审计报告预算控制	≤1 万元
		每份报告预算控制	≤0.5 万元
产出指标	数量指标	服务对象数量	= 1 家
		资金到位率	=100%
	质量指标	年报通过率	=100%
		资金支出准确率	≥90%
时效指标	资金发放到位时间	≤11 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	有效改善困难群众生活水平	改善
	可持续指标	建立健全慈善捐助机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社工站运营补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术 开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31	
	其中: 财政拨款	31	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>《威海市镇(街道)社会工作服务站建设实施方案》要求,为了通过政府公开 招标的方式将我区 3 家社会工作服务站委托至相关第三方进行运营,开展社会救助、社会福利、社会事务等相关民政工作,向服务对象宣传民政政策,组织人员开展至少 10 次针对困难群众、残疾人、孤困儿童等特定人群的主题活动,协助民政部门做好社会帮扶领域群众满意度相关工作,做好入户走访、精神慰藉等相关工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤27 万元
		补助标准	=15 万元
产出指标	数量指标	社工站配备工作人员数量	≥6 人
		社工站开展活动数量	≥10 次
	质量指标	中级社会工作者比例	≥20%
		助理社会工作者比例	≥30%
时效指标	补助资金拨付时效	≤12 月 30 日	
效益指标	可持续效益指标	建立健全社会救助长效机制	建立
	社会效益指标	提升社工站公共服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区食堂建设及运营补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	<p>根据市府办《威海市加快推进社区居家养老服务工作实施方案》计划在2024年投入10.5万元对于我区已进场建成并持续运营的社区食堂给予运营补助, 为社区食堂更好地为老年人提供营养丰富、品种齐全的餐食及社区食堂持续运营提供保障, 通过助餐服务使群众生活得到有效改善; 提升群众整体满意度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社区食堂运营成本控制	≤10.5 万元
		单个食堂补助成本控制	≤1.5 万元
产出指标	数量指标	补助对象数量	≥5 处
		救助覆盖乡镇数量	=3 个
		救助覆盖城市社区数量	=13 个
	质量指标	资金支出准确率	≥90%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11 月 30 日
效益指标	社会效益指标	解决老年人一餐热饭问题	解决
	可持续指标	建立健全社区食堂运营补助机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	抽样保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	幸福食堂建设及运营补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	332	
	其中: 财政拨款	332	
	其他资金	0	
绩效目标	根据临港区幸福食堂规范化管理办法(试行)计划在 2024 年投入 350 万元对全区已进程并持续运营的幸福食堂给予建设及运营补助, 为幸福食堂持续运营提供保障, 提升幸福食堂的服务质量, 丰富助餐形式, 确保服务对象满意度达到 90%以上, 通过助餐使群众生活得到有效改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	福食堂建设及运营补助成本控制	≤350 万元
		单个幸福食堂定额成本控制	≤1 万元
产出指标	数量指标	补助对象数量	≥100 处
		救助覆盖乡镇数量	=3 个
		救助覆盖城市社区数量	= 13 个
	质量指标	资金支出准确率	≥90%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11 个月
效益指标	社会效益指标	解决老年人一餐热饭问题	解决
	可持续指标	建立健全幸福食堂运营补助机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	抽样保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	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 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
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	
绩效目标	<p>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。2024年计划委托专业鉴定机构为我区612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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均评定标准	≤50元
		项目总预算控制	≤4万元
产出指标	数量指标	评定对象数量	≥582人
		年度内评定次数	≥1次
		参与评定工作人员数量	≥3人
	质量指标	自理能力评定准确率	≥90%
	时效指标	鉴定费拨付时间	≤12月30日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续效益指标	建立健全特困人员生活自理能力 复核评估机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人残疾评定费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术 开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7	
	其中: 财政拨款	7	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>为了减轻残疾人家庭经济负担, 根据山东省残疾人联合会、山东省财政厅、山东省卫生健康委员会、山东省人力资源和社会保障厅关于印发《山东省实施〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉细则》的通知》鲁残联发〔2020〕22号, 第九条规定; 办理残疾人证免收工本费和残疾评定费。计划在2024年投入6万元保障我区300名残疾人残疾评定费用得到补助, 满意度达到90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤6万
		年补助标准	≤200元/年
产出指标	数量指标	救助保障对象数量	≥300人
		保障覆盖乡镇数量	=3个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11月30日
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	保障对象长效机制健全率	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买特殊困难老年人居家养老服务		
主管部门	威海临港经济技术 开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技 术开发区社会工 作部
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	
绩效目标	计划在 2024 年投入 3.15 万元为失能、半失能的低保、特困对象、劳模、优抚对象、计生特别帮扶对象、建国前老党员购买居家养老服务,通过提供助餐、助浴、助医、小时服务等方式为特殊困难老年人提供便捷的居家养老服务,通过一系列服务让困难群众感受到党和政府的关怀和关爱,群众满意度达到 90%以上,困难群众生活得到有效改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金数	≤3.15 万元
		参与救助的工作人员数	≤4 人
产出指标	数量指标	保障 A 类困难老人数	≥1 户
		保障 B 类困难老人数	≥4 人
		保障 C 类困难老人数	≥5 人
		政策覆盖乡镇数量	=3 个
		政策覆盖社区数量	=13 个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		合条件的服务对象纳入保障覆盖	≥90%
	时效指标	特殊困难老年人认定时效	≤30 天
每年资金发放时间		≤11 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活质量	改善
	可持续指标	健全困难群众保障长效机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	抽样保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众慈善大病救助资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70	
	其中: 财政拨款	70	
	其他资金	0	
绩效目标	根据威海市慈善总会每年制定的慈善大病救助方案, 计划在 2024 年投入约 150 万元救助款救助我区低保家庭、特困供养人员、脱贫人口、一级残疾人(不含听力、言语残疾)家庭病患者、其他因患病造成实际用于日常基本生活消费支出低于当地低保标准 200%的因病致贫家庭、向我市各级慈善组织捐款人员及其直系亲属因大病就医造成生活困难的群众, 通过发放困难群众大病救助资金, 提升困难群众生活水平, 力争群众满意度达到 90%以上, 困难群众生活整体水平得到提升。。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入预算总数控制	≤150 万元
		个人救助金额成本控制	≤3 万元
产出指标	数量指标	大病救助对象数量	≥150 人
		救助覆盖乡镇数量	=3 个
		救助覆盖城市社区数量	=13 个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖	≥90%
时效指标	资金发放时间	≤6 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	救助对象生活困难得到缓解	缓解
	可持续指标	健全困难群众长效机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	抽样救助对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象查体疗养费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19	
	其中：财政拨款	19	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据《军人抚恤条例》、《关于做好2021年度部分抚恤补助优抚对象短期休养和健康查体工作的通知》（威退役 军人发〔2021〕22号）规定，2024年计划组织20名抚恤补助优抚对象进行短期休养，为120名抚恤补助优抚对象进行健康查体计划，投入20.4万元，提升我区优抚对象生活生活水平，人均补助标准400元以上，优抚查体疗养项目</p> <p style="text-align: right;">资金拨付在15个工作日内提升其生活质量，保障对象满意度达90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点优抚对象查体疗养费总成本控制	≤20.4万元
		人均补助标准水平	≤400元
产出指标	数量指标	重点优抚对象查体疗养数量	≤200人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象定期补助金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	77	
	其中：财政拨款	77	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市退役军人事务局、中共威海市委组织部、威海市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》要求，2024年计划为我区53人复员军人、35人参战涉核退役军人、186人带病回乡退役军人发放192万优抚定期补助，人均补助标准大于7000元，15个工作日内发放到位，为提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量，保障对象满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	优抚对象定期补助金总预算控制	≤192万元
		人均补助标准水平	≤7000元
产出指标	数量指标	复员退役军人数量	≤53人
		参战涉核退役军人数量	≤35人
		带病回乡退役军人	≤186人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97	
	其中:财政拨款	97	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市民政局、财政局《关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》(威民发〔2022〕77号)和《威海市退役军人事务局、中共威海市委组织部、威海市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(威退役军人发〔2022〕42号)的要求,2024年计划为农村籍老年退役士兵514人发放优抚定期补助,人均补助标准达到324元,提升我区优抚对象生活水平,提升其生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	退役士兵老年生活补助成本控制	≤100万元
		人均补助标准水平	≤324元
产出指标	数量指标	农村籍老年退役士兵数量	≤514人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	
绩效目标	为提升我区优抚对象生活生活水平,提升其生活质量,根据威海市人民政府《关于印发〈威海市抚恤定补优抚对象医疗保障办法〉的通知》(威政发〔2008〕49号)、威海市民政局威海市财政局《关于调整抚恤定补优抚对象医疗补助比例的通知》(威民发〔2014〕136号)、威海市退役军人事务局、财政局、医保局、卫健委关于进一步规范抚恤定补优抚对象医疗保障有关工作的通知(威退役军人发〔2020〕37号)通知要求,2024年计划为我区1-6级伤残军人26人、7-10级伤残军人及其他优抚对象预计335人提供医疗保障,人均补助标准达到650元,投入160万元,优抚对象满意率达到90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助总控制成本	≤160万元
		人均补助标准水平	≤650元
产出指标	数量指标	1-6级伤残军人数量	≤26人
		7-10级伤残军人及其他优抚对象数量	≤335人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象遗属补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24	
	其中: 财政拨款	24	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了健全优抚对象保障机制, 提升其生活质量, 根据威海工业新区管委办公室关于印发《威海工业新区在乡残疾军人在乡复员军人遗属生活补贴发放实施办法》的通知(威新区管办发〔2013〕32号)通知要求, 2024年计划为我区重点优抚对象遗属200人提供优抚保障, 人均补助标准每人每月120元, 在规定时限内将补助发放到位, 投入28.8万元, 提升我区优抚对象生活生活水平, 保障对象满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点优抚对象遗属补贴总控制成本	≤28.8万元
		人均补助标准水平	≤120元
产出指标	数量指标	重点优抚对象遗属数量	≤200人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	资金发放时效	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	优抚对象长效保障机制健全率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象有线数字电视收费补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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>为了提升我区优抚对象生活生活水平，提升其生活质量，《威海市民政局、财政局、物价局关于扩大困难群体有线数字电视收费减免范围的通知》（威民发〔2016〕80号）和《威海市退役军人事务局 威海市发展改革委委员会 威海市民政局 威海市财政局》（威退役军人发〔2021〕28号），将经退役军人事务部门认定的领取国家定期抚恤补助金的优抚对象纳入减免范围，2024年计划为我区重点优抚对象300人发放有线数字电视收费补助，投入2.26万元，人均补助标准大于等于72元，15个工作日内发放到位，保障对象满意度达90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	优抚对象有线数字电视收费补助总控制成本	≤2.26万元
		人均补助标准水平	≤72元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≤300人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	<p>为了提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量威海市民政局、财政局《关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（威民发〔2012〕91号）和中共威海市委、威海市人民政府、威海军分区《关于贯彻鲁发〔2011〕7号文件精神做好新形势下征兵工作的实施意见》（威发〔2011〕15号）以及《山东省人民政府关于同意调整自主就业退役士兵一次性经济补助标准的批复》（鲁政字〔2022〕73号）的要求，2024年计划为我区20名自主就业退役士兵发放自主就业一次性补助，投入70万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性补助金总控制成本	≤70万元
		人均补助标准水平	≤1.2万元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≥20人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安排工作士官待安置期间生活费、保险		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据《退役士兵安置条例》规定，退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助（扣除医疗保险个人缴纳部分），以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，为其接续基本养老保险和职工基本医疗保险。安置地人民政府按照上年度最低工资标准（2100元/月）逐月发放生活补助，保险费以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数计算，2022年平均2100元/人/月。2024年计划为我区10名政府安排工作退役士官按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助（扣除医疗保险个人缴纳部分），以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，为其接续基本养老保险和职工基本医疗保险，投入20万元，人均补助标准大于7000元，15个工作日内发放到位，提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量，保障对象满意度达90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	排工作士官待安置期间生活费、保险控制成	≤20万元
		人均补助标准水平	≤1万元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≥10人
	质量指标	申报资料政策合格率	≥90%
	时效指标	资金发放时效	≤12月底
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	优抚对象长效保障机制健全率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务兵优待金经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	依据威海市政府《关于调整义务兵优待金标准的通知》规定，自2012年起义务兵优待金实行城乡一体，同役同酬，按不低于义务兵户籍所在市区上年度农民人均纯收入标准发放，发放年度为2年，2024年计划为我市36名义务兵发放家庭优待金98万元，人均补助标准大于2.8万元，15个工作日内发放到位，为提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量，保障对象满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡义务兵优待金经费总控制成本	≤98万元
		人均补助标准水平	≤2.8万元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≥10人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	<p>根据《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》要求, 为退役士兵公益岗工作人员发放工资。2024年计划为我区23名义务兵发放公益岗工资和补贴140万元, 人均补助标准大于4818元, 15个工作日内发放到位, 为了提升我区优抚对象生活水平, 提升其生活质量, 建立公益岗位长效运营机制, 保障对象满意度达90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	区级财政承担经费	≤140万元
		人均补助标准水平	≤4818元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≥13人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	未就业随军家属补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	根据《关于进一步做好随军家属就业安置工作的意见》要求，2024年计划为我区2名军队师（旅）级以上单位政治机关批准的，并办理了随军手续的驻威部队现役军人配偶，发放未就业随军家属发放补贴3.2万元，人均补助标准大于1.6万元，15个工作日内发放到位，为提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量，保障对象满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	未就业随军家属补贴总成本控制	≤3.2万元
		人均补助标准水平	≤1.6万元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≥2人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	现役军人立功受奖慰问金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	根据山东省民政厅山东省军区政治部《关于规范军人立功受奖喜报送达工作的通知》（鲁民〔2012〕64号）通知规定，2024年计划为我区15名立功受奖立功受奖发放补贴3万元，人均补助标准大于2000元，15个工作日内发放到位，为提升我区优抚对象生活生活水平，提升其生活质量，营造广大适龄青年踊跃报名参军的良好氛围，推动双拥优抚工作发展，优抚对象长效保障机制健全，保障对象满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	现役军人立功受奖慰问金总成本控制	≤3万元
		人均补助标准水平	≤0.2万元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≤15人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	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 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	375	
	其中: 财政拨款	375	
	其他资金	0	
绩效目标	根据《威海市最低生活保障管理办法》(威民发〔2022〕9号)以及《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〔2023〕2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。2024年计划保障全区75名城市最低生活保障对象、621名农村最低生活保障对象的基本生活,按月为其发放基本生活费,城市最低生活保障对象人均补助金额不低于810元,农村最低生活保障对象人均补助金额不低于698元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤389万元
		城市低保补助标准	=1001元
		农村低保补助标准	=800元
产出指标	数量指标	城市低保年增加人数	≥4人
		农村低保年增加人数	≥29人
	质量指标	城市低保覆盖率	≥0.07%
		农村低保覆盖率	≥0.6%
	时效指标	城市低保保障金发放时间	≤每月20日
		农村低保保障金发放时间	≤每月20日
效益指标	社会效益指标	提升救助对象基本生活水平	提升
	可持续指标	建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡特困人员救助供养费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	590	
	其中: 财政拨款	590	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）以及《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〔2023〕2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。2024年计划为全区22名城市特困人员按照每人每月1302元标准、590名农村特困人员按照每人每月1040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理能力不同每月分别提供17个小时、45个小时、60个小时的居家照料服务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤615万元
		城市特困基本生活费补助标准	=1302元
		农村特困基本生活费补助标准	=1040元
产出指标	数量指标	城市特困年增加人数	≥2人
		农村特困年增加人数	≥28人
	质量指标	农村不能自理人员集中供养率	≥90%
		城市不能自理人员集中供养率	≥90%
	时效指标	城市特困每月供养费发放时间	≤每月20日
		农村特困每月供养费发放时间	≤每月20日
效益指标	社会效益指标	改善救助对象基本生活	改善
	可持续指标	建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众临时救助储备金		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术 开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16	
	其中:财政拨款	16	
	其他资金	0	
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，2024年计划为80名困难群众提供临时性救助金，充分发挥好社会救助托底线和救急难作用，解决我区困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤30.5万
		救助标准	≤12012元
产出指标	数量指标	医疗类救助人数	≥70人
		教育类救助人数	≥10人
	质量指标	低保、特困医疗救助比例	≥50%
		低保边缘医疗救助比例	≥40%
		其他支出型困难群众医疗救助比例	≥30%
	时效指标	急难型临时救助办理时间	≤24小时
支出型临时救助办理时间		≤20个工作日	
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	群众基本生活救助资金保障制度完善	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术 开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	257	
	其中:财政拨款	257	
	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〔2023〕2号)要求,按照保障标准按月为临港区困难残疾人和重度残疾人发放补助金,为了将符合保障条件的残疾人及时纳入保障范围,实行动态管理,做好政策宣传,缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期护理支出困难,健全残疾人两项补贴长效机制,使服务对象满意度达到90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤257万元
		月补助标准	≤151元
产出指标	数量指标	保障对象人数	≤1825人
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%
		服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	按月发放补助金	≤每月30日
效益指标	社会效益指标	缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期护理支出困难	有效缓解
	可持续发展影响指标	健全残疾人两项补贴长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	孤困儿童专项补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术 开发区社会工作部
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	
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〔2023〕2号)要求,按照保障标准按月为临港区孤儿等困境儿童基本生活费发放补助金,为了将符合保障条件的儿童及时纳入保障范围,实行动态管理,做好政策宣传,缓解孤困儿童生活困难,健全健全孤困儿童生活补贴长效机制,使服务对象满意度达到90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤99万元
		月补助标准	≤1881元
产出指标	数量指标	保障对象人数	≤40人
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%
		服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	按月发放补助金	≤每月30日
效益指标	社会效益指标	缓解孤困儿童生活困难	有效缓解
	可持续发展影响指标	健全孤困儿童生活补贴长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	殡葬专项补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开 发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130	
	其中: 财政拨款	130	
	其他资金	0	
绩效目标	根据《威海市民政局、威海市财政局关于实施惠民殡葬免除基本殡葬服务费的通知》(威民发〔2019〕1号)和《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》(威民发〔2016〕107号)规定,为了减轻临港区群众丧葬负担,促进公共服务均等化;节约土地资源,保护生态环境,健全殡葬费减免和生态殡葬补助长效机制;基本殡葬服务费按季度拨付,生态殡葬补助和外地火化人员基本殡葬服务费按半年拨付;扩大政策知晓率,缓解临港区群众丧葬负担,健全殡葬补助和生态安葬补助长效机制,使丧属满意度达到90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤133.6万元
		补助标准	≤800元
产出指标	数量指标	保障对象人数	≤1125人
	质量指标	符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	=100%
		服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	缓解临港区群众丧葬负担	有效缓解
	可持续发展影响指标	健全殡葬补助和生态安葬补助长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层党组织结对助残扶贫资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
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	
绩效目标	威海市委组织部 财政局 残联《关于扎实开展 2023 年“基层党组织结对帮扶,助力残疾人居家就业”活动的通知》(威残联〔2023〕4号),持有《中华人民共和国残疾人证》的有劳动能力,有就业愿望的享受政策的建档立卡残疾人家庭和即使帮扶的残疾人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤9 万
		年补助标准	≤2000 元/年
产出指标	数量指标	救助保障对象数量	≥60 人
		保障覆盖乡镇数量	=3 个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤9 月 30 日
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	建立健全助残扶贫保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人养老、医疗保险补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	54	
	其中：财政拨款	54	
	其他资金	0	
绩效目标	根据《威海市残疾人联合会、威海市人力资源和社会保障局、威海市财政局关于重度残疾人参加居民基本养老保险有关问题的通知》（威残联〔2017〕54号）要求，对重度残疾人参加居民养老保险，由各区市政府（管委）按照最低缴费标准全额代缴养老保险费。计划在2024年投入49.5万元保障我区1100名重度残疾人养老和医疗保险补助，满意度达到90%以上，残疾人家庭经济负担得到减轻。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金额	≤49.5万
		医疗保险年补助标准	≤450元/年
		养老保险年补助标准	≤300元/年
产出指标	数量指标	救助保障对象数量	≥1100人
		保障覆盖乡镇数量	=3个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤12月30日
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	建立健全重度残疾人保险制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复救助资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
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	
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2024年投入81万元保障我区55名残疾儿童康复训练救助补助,满意度达到90%以上,减轻服务对象经济负担,及时足额发放补助金。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤81万
		年补助标准	≤18000元/年
产出指标	数量指标	救助保障对象数量	≥45人
		保障覆盖乡镇数量	=3人
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤11月30日
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	保障对象长效机制健全率	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买孤残独居残疾人家政服务经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区 社会工作部
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	
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,进行政府购买服务.计划在2024年投入1万元保障我区4名孤残独居残疾人生活服务补助,满意度达到90%以上,残疾人家庭经济负担得到减轻。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金额	≤1万
		年补助标准	≤3000元/年
产出指标	数量指标	救助保障对象数量	≥4人
		保障覆盖乡镇数量	=3个
	质量指标	服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放到位时间	≤12月31日
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	提升
	可持续发展影响指标	建立健全孤残独居残疾人家政服务补助机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“12349”老年人入网话费补助		
主管部门	威海临港经济技术 开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开 发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	84	
	其中：财政拨款	84	
	其他资金	0	
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》，预计2024年投入90万元为户籍和居住地均在威海工业新区的65周岁以上老年人按每户每月10元标准购买“12349”服务热线话费，为丰富老年人生活，提升老年人生活品质，为老年人生活提供便利，将群众满意度提升到90%以上，使我区65周岁以上老年人生活得到有效改善。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤90万
		工作人员培训成本	≤1万元
产出指标	数量指标	保障65周岁老人户数	≥7000户
		人均每月保障成本	=10元/人
		政策覆盖乡镇数量	=3个
		政策覆盖社区数量	=13个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		12349系统数据录入准确率	≥90%
		符合条件的服务对象纳入补助覆盖率	≥90%
	时效指标	办理时效	≤30个工作日
每月资金发放时间		≤每月28日	
效益指标	社会效益指标	65之后岁以上老年人生活质量得到提升	提升
	可持续指标	健全困难群众生活保障长效机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	抽样保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人生活补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总		32
	其中：财政拨款		32
	其他资金		0
绩效目标	<p>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 60-69 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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤45.6 万元
		工作人员培训成本	≤1 万元
产出指标	数量指标	保障 60-79 经济困难老人数	≥250 户
		保障 70-89 经济困难老人数	≥50 人
		保障 90-99 经济困难老人数	≥10 人
		政策覆盖乡镇数量	=3 个
		政策覆盖社区数量	=13 个
	质量指标	服务对象认定准确率	≥90%
		系统数据录入准确率	≥90%
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%
	时效指标	经济困难老年人认定时效	≤30 天
		每月资金发放时间	≤每月 28 日
效益指标	社会效益指标	经济困难老年人生活质量得到一定提升	提升
	可持续指标	健全困难群众长效机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	抽样保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部住房医保、取暖费三项补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29	
	其中：财政拨款	29	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为了提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量，中共中央、国务院、中央军委《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）的规定；《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（国转联〔2001〕8号）。根据自主择业军转干部基本退役金的35%核发住房补贴，并参照当地公务员标准比例办法，以退役金总额为基数发放缴纳医疗保险及公务员医疗补助。2024年计划为我区8名自主择业军转干部发放补贴30万元、取暖费1万元，提升我区保障对象生活水平人均补助标准大于3万元，15个工作日内发放到位，保障对象满意度达90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部住房医保、取暖费三项补贴总控制成本	≤31万元
		人均补助标准水平	≤3万元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≤8人
	质量指标	符合条件优抚对象覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业军转干部补助费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据鲁人社发[2015]3号文，为退休企业军转干部发放生活补助费，2024年计划为我区4名企业军转干部发放补贴14.6万元，人均补助标准大于3万元，15个工作日内发放到位，提升我区优抚对象生活水平，提升其生活质量，救助对象基本生活改善，建立困难群众长效机制，保障对象满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	企业军转干部补助费成本总控制	≤14.6万元
		人均补助标准水平	≤3万元
产出指标	数量指标	退役军人数量	≤4人
	质量指标	符合条件军转干部覆盖率	≥90%
	时效指标	每月资金发放到位时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	救助对象基本生活改善情况	有效改善
	可持续指标	困难群众长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	休闲渔业公园建设项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	268	
	其中:财政拨款	268	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据《威海市海洋发展局关于2018年国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付项目的批复》(威海发字〔2019〕140号),实施威海神山葡萄科技股份有限公司休闲渔业公园建设项目、山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司休闲渔业公园建设项目,补助资金共计268万元。2024年需完成初验,并及时报请市海洋发展局进行验收,验收通过后及时拨付补助资金,确保项目验收合格率100%,项目单位满意度≥85%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤268万元
		方案编制费用	≤5万元
产出指标	数量指标	建设休闲渔业公园	=2个
		增加室外钓位	≥100个
	质量指标	实施方案验收通过率	=100%
	时效指标	项目竣工验收时间	8月底前
效益指标	社会效益指标	保障项目单位正常经营运转	可保障
	可持续发展影响指标	进一步修缮池塘改善生态环境	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	植树造林活动资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步落实国家省市国土绿化的相关政策，通过植树节植树造林活动，4月底前栽植树木不少于 12000 棵，栽植面积不少于 2 公顷，而带动全区群众的植树热情，有效增加绿化面积，保护生态环境，并提升群众的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	植树造林树木费用	≤13 元/株
		植树造林养护费用	≤4 元/株
产出指标	数量指标	栽植树木数量	≥12000 株
		栽植树木面积	≥20 公顷
		栽植树木种类	≥2 类
	质量指标	栽植树木成活率	≥95%
		核实面积合格率	≥95%
时效指标	养护完成时间	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	带动群众植树造林的积极性	有效带动
	生态效益指标	显著提升生态效果, 进一步保护生态环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	松材线虫病防治项目资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
绩效目标	为进一步保护我区的森林资源，通过松材线虫病飞防、普查等防治手段，控制我区松材线虫病面积有效减少，面积为 6.79 万亩，有效保护生态，提升林区周边群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普查成本	≤10 万元
		飞防成本	≤20 元/亩
产出指标	数量指标	普查次数	≥1 次
		普查面积	≥6.79 万亩
		飞防次数	≥3 次
	质量指标	飞防药剂使用比率	≥95%
		普查数据合格率	≥95%
	时效指标	普查完成时间	≤12 月
效益指标	社会效益指标	防治松材线虫病精准性和能力	显著提升
	生态效益指标	通过线虫病的防治，达到保护生态效果	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作经费		
主管部门	威海临港经济技术 开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术 开发区社会工 作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	318	
	其中：财政拨款	318	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>为了有效保护我区森林资源，通过提高 155 名护林员劳务费，通过市级公益林补偿金区级配套资金，作为护林员补贴发放到位，增强护林员在森林防火等林业工作中的重要作用；通过宣传森林防火知识，增强群众防火意识，促进森林防火工作科学化、规范化，共需采购宣传标语约 500 个；通过更新更换 6 个林长制公示牌，发挥林长作用，增强森林资源管护能力；从而有效增强我区的森林防火能力，保护森林资源，有效保护生态。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	护林员工资	≤2800 元/人/月
		护林员工资发放人数	=155 人
		林长制公示牌更换费用	≤1500 元/块
		差旅费补贴成本	=180 元/人
产出指标	数量指标	长期护林员数量	≥75 人
		短期护林员数量	≥80 人
		涉及乡镇	=3 个
		采购宣传标语数量	≥500 个
		更新更换公示牌数量	≥6 个
		各种会议数量	≥10 个
	质量指标	有效保护生态率	≥95%
		年度任务完成率	≥95%
	时效指标	护林员工资发放完成时间	≤每月 30 日前
效益指标	社会效益指标	有效提升林地保有量	有效提升林地保有量
	生态效益指标	健全林地保护机制	健全林地保护机制
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业疑似变化图斑核查工作经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>为了有效保护我区森林资源，通过委托第三方公司对上级下发的、群众举报的林业图斑进行外业核查，内业数据整理，对违法行为申请市局处罚，进一步保护全区生态环境。疑似变化图斑约 200 个，估计核查后违法图斑数量约 10 个，违法主体约 6 个，从而保护林地面积约 14.2 万亩，提升林区周边群众满意度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	核查图斑价格	≤1000 元/个
	生态成本指标	毁林案件的发生对生态的负面影响率	≤80%
产出指标	数量指标	国家下发图斑数量	≤150 个
		核查违法图斑数量	≤10 个
		涉及违法主体数量	≤6 个
	质量指标	督查上报数据库符合国家标准率	≥95%
		国家森林督查年度任务完成率	≤10%
时效指标	当期补贴任务发放时间	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	提升群众保护森林资源的意识	有效提升
	生态效益指标	通过违法图斑的执法，进一步保护生态	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业相关政府采购合同尾款		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	185	
	其中: 财政拨款	185	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步落实国家省市国土绿化的相关政策, 通过植树节植树造林活动, 4月底前栽植树木不少于 12000 棵, 栽植面积不少于 2 公顷, 而带动全区群众的植树热情, 有效增加绿化面积, 保护生态环境, 并提升群众的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	植树造林树木费用	≤13 元/株
		植树造林养护费用	≤4 元/株
产出指标	数量指标	栽植树木数量	≥12000 株
		栽植树木面积	≥20 公顷
		栽植树木种类	≥2 类
	质量指标	栽植树木成活率	≥95%
		核实面积合格率	≥95%
时效指标	养护及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	带动群众植树造林的积极性	有效带动
	生态效益指标	生态效果, 进一步保护生态	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设项目使用林地规划设计服务费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	<p>为了提升我区森林资源保护能力, 通过规范建设项目使用林地手续, 共建设项目使用林地办理约 10 批, 服务企业数量约 10 个, 有增强我区的森林资源管理能力, 保护森林资源, 有效保护生态, 提升群众满意度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	相关可行性报告编制成本	≤3 万元/批次
	社会成本指标	批次用地占林地审批对社会负面影响	≤3 次
产出指标	数量指标	建设项目使用林地办理批次	≤10 批
		建设项目使用林地服务企业数量	≤10 个
		涉及区级部门	=3 个
	质量指标	征求各部门意见同意率	=100%
		可行报告符合国家标准率	=100%
时效指标	建设项目使用林地任务完成时间	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	进一步规范使用林地的, 提升林地使用效率	提升
	生态效益指标	通过编制相关规划, 进一步保护生态	进一步保护
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林植被恢复费缴纳工作经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步规划建设项目使用林地，建设项目占用林地报省厅审批审核后，需缴纳森林植被恢复费。2023年预计建设项目使用林地批次10批次，建设项目使用林地面积20公顷，需缴纳森林植被恢复费预计为200万元，可增强林地保护能力，提升群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乔木林收费标准	≤20元/平方米
		公益林收费标准	≤40元/平方米
产出指标	数量指标	建设项目使用林地办理批次	≤10批
		建设项目使用林地服务企业数量	≤10个
		涉及区级部门	=3个
	质量指标	批复后缴纳率	≥98%
		缴纳资金透明度	≥98%
时效指标	植被恢复费缴纳当期完成时间	≤12月	
效益指标	社会效益指标	进一步规范使用林地的，提升林地使用效率	进一步规范
	生态效益指标	恢复林地，进一步保护生态	保护生态
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记工作补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.3	
	其中: 财政拨款	5.3	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>为服务乡村群众，为农村群众解决生活中的困难，提升群众的幸福感和群众满意度，安排第一书记下乡开展工作活动，发放的补贴，每人每天100元，每月最多2200元，依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作，帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平，促进乡村振兴，让村民满意度达到90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度人均所需经济成本	≤2.5万
		总费用成本	≤5.3万
产出指标	数量指标	驻村书记人数	≥2人
		提供服务期限	=12个月
	质量指标	补贴发放准确率	=100%
	时效指标	补贴发放周期	≤30天
效益指标	社会效益指标	提高村委会办事效率	提高
	可持续发展影响指标	建立驻村书记长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	三农工作经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
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	为查清土壤资源数量、质量、分布、利用情况，计划委托有资质的单位开展土壤普查外业调查采样、现场督导检查、土壤样品分析化验、系列成果图件制作、普查成果资料出版印刷等工作，农业印刷项目验收合格率 $\geq 90\%$ ，提高农业政策知晓率，推进农业绿色高质量发展，受益农户满意度 $\geq 90\%$ 。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	超预算项目比例	$\leq 10\%$
		印刷纸张费用	≤ 0.5 元/张
产出指标	数量指标	制作看板数量	≥ 50 个
		印刷相关资料	≥ 2000 份
		开展业务培训	≥ 2 次
		印刷宣传册	≥ 300 册
	质量指标	农业印刷项目验收合格率	$\geq 90\%$
	时效指标	年度宣传任务完成时限	≤ 12 月底
效益指标	社会效益指标	提高农业政策知晓率	提高
	可持续发展影响指标	建立品牌建设长效机制	有效建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	党支部活动经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部	实施单位	威海临港经济技术开发区社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.2	
	其中:财政拨款	4.2	
	其他资金	0	
度总体	<p>绩效目 标</p> <p>为了丰富我部党员生活,年内投入经费完备阵地功能,组织党员开展“主题党日”活动,达到支部活动多样化、提高干部党性修养,建立三会一课长效机制,根据威海市委组织部《关于坚持以上率下推进过硬支部建设的意见》(威组发〔2017〕17号)规定:机关党支部活动经费参照市里的标准每人每年不低于1000元党建活动经费保障,使党员满意度达到90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度人均所需经济成本	≤ 1000元
		总费用成本	≤ 4.9万
产出指标	数量指标	组织主题党日活动	≥ 12次
		受益党员	≥42人
	质量指标	党建活动党员活跃率	≥95%
	时效指标	社区双报到周期	≤1个月
效益指标	社会效益指标	提高党性修养	提高
	可持续发展影响指标	建立三会一课长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥ 90 %

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）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反应其他用于优抚方面的支出，包括像优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十二、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十三、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映临港区社会工作部用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、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。

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。