

**2024 年威海临港经济技术开发区  
科技创新局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

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

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

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

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

## 二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区科技创新局部门预算只包括威海临港经济技术开发区科技创新局本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 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	10165.50	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	7485.70	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	2679.80	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	524.23
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4783.99
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	2125.74
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2679.80
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	51.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	10165.50	本年支出合计	10165.50
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10165.50	支出总计	10165.50

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合计				10165.50	10165.50	7485.70	2679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	524.23	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	524.23	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	524.23	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	5.8	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4783.99	4783.99	4783.99	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	879.30	879.30	879.30	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	122.06	122.06	122.06	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	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	07		就业补助	739.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	02	职业培训补贴	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	04	社会保险补贴	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	11	就业见习补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3055.00	3055.00	3055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2075.00	2075.00	2075.00	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	110.69	110.69	110.69	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	110.69	110.69	110.69	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	2125.74	2125.74	2125.74	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	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11	01	行政单位医疗	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1777.00	1777.00	1777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1777.00	1777.00	1777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13		医疗救助	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			国有土地使用权出让收入安排的支出	2679.80	2679.80	0.00	2679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		土地开发支出	2679.80	2679.80	0.00	2679.80	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	2679.80	2679.80	0.00	2679.80	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	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				10165.50	804.90	9360.60	0.00
206			科学技术支出	524.23	518.43	5.80	0.00
206	01		科学技术管理事务	524.23	518.43	5.80	0.00
206	01	01	行政运行	524.23	518.43	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	5.8	0.00	5.80	0.00
208			社会保障和就业支出	4783.99	191.99	4592.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	879.30	182.34	689.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	122.06	114.10	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	0.00	0.00
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	689.00	0.00	689.00	0.00
208	07		就业补助	739.00	0.00	739.00	0.00
208	07	02	职业培训补贴	185.00	0.00	185.00	0.00
208	07	04	社会保险补贴	230.00	0.00	230.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	322.00	0.00	322.00	0.00
208	07	11	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00	0.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3055.00	0.00	3055.00	0.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	980.00	0.00	980.00	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2075.00	0.00	2075.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	110.69	1.69	109.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	110.69	1.69	109.00	0.00
210			卫生健康支出	2125.74	42.74	2083.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.74	42.74	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					
210	11	01	行政单位医疗	42.74	42.74	0.00	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1777.00	0.00	1777.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1777.00	0.00	1777.00	0.00
210	13		医疗救助	306.00	0.00	306.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	306.00	0.00	306.00	0.00
212			国有土地使用权出让收入安排的支出	2679.80	0.00	2679.80	0.00
212	08		土地开发支出	2679.80	0.00	2679.80	0.00
212	08	02	土地开发支出	2679.80	0.00	2679.80	0.00
221			住房保障支出	51.74	51.74	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	51.74	51.74	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	51.74	51.74	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7485.70	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	2679.80	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、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	524.23	524.23	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4783.99	4783.99	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2125.74	2125.74	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	2679.80	0.00	2679.80	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	51.74	51.74	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10165.50	本年支出合计	10165.50	7485.70	2679.80	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10165.50	支出总计	10165.50	7485.70	2679.80	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计				10165.50	804.90	787.77	17.13	9360.60
206			科学技术支出	524.23	518.43	501.30	17.13	5.80
206	01		科学技术管理事务	524.23	518.43	501.30	17.13	5.80
206	01	01	行政运行	524.23	518.43	501.30	17.13	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	5.8	0.00	0.00	0.00	5.80
208			社会保障和就业支出	4783.99	191.99	191.99	0.00	4592.00
208	05		行政事业单位养老支出	879.30	182.34	182.34	0.00	689.00
208	05	01	行政单位离退休	122.06	114.10	114.10	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00
208	07		就业补助	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00

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	07	02	职业培训补贴	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
208	07	04	社会保险补贴	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
208	07	05	公益性岗位补贴	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00
208	07	11	就业见习补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3055.00	0.00	0.00	0.00	3055.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2075.00	0.00	0.00	0.00	2075.00
208	99		其他社会保障和就业支出	110.69	1.69	1.69	0.00	109.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	110.69	1.69	1.69	0.00	109.00
210			卫生健康支出	2125.74	42.74	42.74	0.00	2083.00
210	11		行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1777.00	0.00	0.00	0.00	1777.00

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	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1777.00	0.00	0.00	0.00	1777.00
210	13		医疗救助	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
210	13	01	城乡医疗救助	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
221			住房保障支出	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						804.90	787.77	17.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	665.71	665.71	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补助	293.68	293.68	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补助	1.09	1.09	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补助	0.53	0.53	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补助	206.00	206.00	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	68.24	68.24	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.74	42.74	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.74	51.74	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.13	0.00	16.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.64	0.00	5.64

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	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	0.00	1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.16	0.00	5.16
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	1.33	0.00	1.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.06	122.06	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.06	122.06	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	1.00	0.00	1.00

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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				2679.80	0.00	0.00	0.00	2679.80
212			城乡社区支出	2679.80	0.00	0.00	0.00	2679.80
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2679.80	0.00	0.00	0.00	2679.80
212	08	02	土地开发支出	2679.80	0.00	0.00	0.00	2679.80

### 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								

2024 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	类	款	小计		一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
合计						804.90	804.90	804.90	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	665.71	665.71	665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补助	293.68	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补助	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补助	206.00	206.00	206.00	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	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69	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	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	类	款	小计			一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	06	公务接待费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33	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	123.06	123.06	123.06	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	122.06	122.06	122.06	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		9360.60	9360.60	6680.80	2679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记补助	其他运转类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络运行费	其他运转类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	其他运转类	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技交流与合作专项经费	其他运转类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险服务专项经费	其他运转类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动监察执法专项经费	其他运转类	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动人员人事档案管理费	其他运转类	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案人才管理及窗口等辅助性服务	特定目标类	254.80	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孵化平台运行费用	特定目标类	599.00	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政校合作服务资金	特定目标类	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务业扶持资金	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新专项资金	特定目标类	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才集聚工程	特定目标类	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
机关事业单位离休人员离休费	特定目标类	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业离休人员待遇补差	特定目标类	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业改企业退休人员待遇补差	特定目标类	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关养老保险财政补助	特定目标类	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赴高校开展引才活动	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设零工市场专项费用	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职称评审	特定目标类	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业技能大赛经费	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业技能培训补贴	特定目标类	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技工院校免学费助学金补助	特定目标类	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青年人才补贴	特定目标类	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
返乡就业奖励金	特定目标类	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性岗位补贴资金	特定目标类	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业创业补贴资金	特定目标类	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业见习补贴	特定目标类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
为贫困人员代缴居民养老保险费	特定目标类	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民养老保险政府配套缴费补贴资金	特定目标类	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
居民基本养老保险基础养老金	特定目标类	2036.00	2036.00	2036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业养老退休人员补贴	特定目标类	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗救助金	特定目标类	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期护理保险财政补贴	特定目标类	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金做实、补记	特定目标类	201.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居民医疗保险缴费补贴	特定目标类	1777.00	1777.00	1777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创业担保贷款	特定目标类	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算					国有资本 经营预算
206			科学技术支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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10165.50万元，其中一般公共预算收入7485.70万元、政府性基金预算收入2679.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10165.50万元，其中基本支出804.90万元，项目支出9360.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10165.50万元，较上年预算增加1308.75万元，其中：

1. 收入预算增加1308.75万元，其中一般公共预算收入增加6077.45万元、政府性基金预算收入减少4768.70万元。

2. 支出预算增加1308.75万元，其中基本支出增加169.99万元；项目支出增加1138.76万元；上缴上级支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元；事业单位经营支出增加0.00万元；结转下年增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是预计2024年机构改革，纳入年初批复的人员增多，经费相应增加；二是增加部分预算项目，如公益性岗位补贴资金、返乡就业奖励金、就业创业补贴资金等。

## 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1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是

根据往年实际使用情况进行调整。

其中：1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

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

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是根据往年实际使用情况进行调整。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 16.80 万元。与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 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 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海临港经济技术开发区科技创新局部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 37 个，预算资金 9360.60 万元，其中财政拨款 9360.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技孵化平台运行费用、居民基本养老保险基础养老金等项目支出 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		第一书记补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	在岗补贴标准	=100元/人/天
			每月补贴金额	≤2200元
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	≤12次
			第一书记人数	≥1人
		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	提高村群众办事效率	提高
		可持续发展影响指标	建立健全第一书记补贴发放机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		网络运行费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为方便为群众解决生活中的困难,提高办事效率,更好的承接服务职能,提升群众的幸福感和群众满意度,购买人社专线3条,政务外网1条。政务内网1条,医保专线1条,每月按时缴纳费用,保障科技创新局的通信顺畅,实现信息在局域网内的快速交换。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人社专线费用	=500元/月/条
			政务外网费用	=1000元/月/条
			政务内网费用	=600元/月/条
			医保专线费用	=530元/月/条
	产出指标	数量指标	人社专线数量	≥3条
			政务外网数量	≥1条
			政务内网数量	≥1条
			医保专线数量	≥1条
		质量指标	社保、医保专线故障率	≤10%
			政务外网、内网专线故障率	≤10%
	时效指标	缴费周期	≤1月	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
		可持续发展影响指标	建立健全网络通讯服务体系	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.8	
		其中: 财政拨款	2.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为加强理论学习,提高党员的党性修养和理论水平,每年订阅报刊书籍进行学习,对支部党员开展红色教育,每月开展一次社区双报到活动,对老党员、退役军人等开展走访慰问活动至少1次,提高党组织凝聚力,对于非党员同志加强党性修养,发展其爱党爱人民的情怀,加强党的基层组织建设,提高党员的政治觉悟和能力水平,从而更好地服务群众。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	订阅报刊书籍费用	≤10000 元
			走访慰问费用标准	≤300 元/人
	产出指标	数量指标	开展社区双报到活动次数	≥12 次
			走访慰问活动次数	≥1 次
		质量指标	党建活动人数参与率	≥80%
			党建活动时长	≥1 小时
	时效指标	社区双报到周期	社区双报到周期	≤1 个月
			社会效益指标	提高党性修养
	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全党员培训机制	建立健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	双报到社区满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称		科技交流与合作专项经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为不断促进产、学、研有机结合,促进科技企业与高等院校、科研院所开展技术交流与合作,进行公务接待6次,公务接待费用标准小于110元/人,外出出差7次,每次差旅费小于8000元,报销实效小于7天,印刷宣传图册,便于加强科研项目的招引,促进科技成果有效转化,促进临港区企业发展,进行招商引资,提高区域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务接待费用标准	≤110元/人
			差旅费费用标准	≤8000元/次
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥6次
		质量指标	宣传册页数	≥10页
		时效指标	差旅费用报销实效	≤7天
	效益指标	社会效益指标	受益企业新增就业岗位数量	增加
			增加科技交流合作渠道	增加
		可持续发展影响指标	健全企业交流机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险服务专项经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.8	
		其中: 财政拨款	2.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照营商环境及社会保险工作实际要求, 为确保我区社会保险服务工作正常运行, 对工作人员进行政策培训, 建设医保工作站等服务站点, 开展一次专业培训, 采购办公用品, 印刷政策宣传材料等, 对工伤认定外出现场调查案件约 5 件, 邮递 1300 次, 省内 1170 次, 省外 130 次, 提高社会保险服务水平, 提升办事企业和群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社保经办邮费费用	$\leq 2.5$ 万元
			工伤认定现场勘查成本	$\leq 4$ 万元
	产出指标	数量指标	宣传材料印刷次数	$\geq 2$ 次
			开展培训次数	$\geq 1$ 次
		质量指标	工伤认定现场勘查率	$\geq 75\%$
			行政复议、行政诉讼率	$\leq 12\%$
	时效指标	时效指标	工伤认定周期	$\leq 60$ 工作日
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员服务能力和服务水平	提升
		可持续发展影响指标	建立健全群众满意度长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		劳动监察执法专项经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	租用公车以便于进行对企业等用人单位的日常巡视检查, 以及外出处置劳动纠纷事项, 将劳动纠纷问题化解在基层, 化解在萌芽。通过对全区企业、在建项目工地保障劳动者权益情况进行检查, 处置劳动纠纷, 加强用人单位用工管理, 保障劳动者合法权益。			
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	公车使用单次价格	$\geq 500$ 元/次
			公车使用总金额	$\leq 2$ 万元
	产出指标	数量指标	公车使用次数	$\leq 40$ 次
		质量指标	企业用工管理质量	$\geq 90\%$
		时效指标	单次出车时间	$\leq 1$ 天
	效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展	促进
		可持续发展影响指标	建立健全维护职工合法权益渠道	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案管理费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为确保流动人员人事档案管理服务工作正常有序开展,努力促进全区流动人事档案服务质量和水平持续提升,2024年继续做好流动人员人事档案服务工作,全年流动人员人事档案在库档案保管数量11856卷以上,流动人员档案转出和接受及时率达到100%,人员及设备配备齐全,流动人员满意度达到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	建立人事档案成本	≤35.568万元
			建立、维护人事档案费	≤30元
	产出指标	数量指标	在库档案保管数量	≥11856卷
		质量指标	档案完整率	=100%
		时效指标	流动人员档案接收、转出时间	≤5个工作日
	效益指标	社会效益指标	档案管理服务质量	提升
		可持续发展影响指标	建立健全档案管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		档案、人才管理及窗口等辅助性服务		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	254.8	
		其中:财政拨款	254.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为维护科技创新局正常运转,运行相应的政府职能,完成相应日常工作,由中标公司提供人员,为我局提供窗口辅助性服务,资料、档案整理辅助服务,人才招聘、人力资源服务,劳动仲裁辅助性服务,培训督导辅助性服务,从而实现更好的为人民服务,有助于优化资源配置和提升资金使用效率,通过市场机制从竞争性的服务提供商中选择最优,最经济的服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	档案、人才管理及窗口等辅助性服务	≤275.75 万元
			员工节日福利费	=2000 元/人
	产出指标	数量指标	提供服务人员数量	≥27 人
		质量指标	人员到岗率	≥100%
		时效指标	绩效打分周期	≤每月 8 号
	效益指标	社会效益指标	优化为民、为企业服务	优化
		可持续发展影响指标	建立健全人员档案制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		孵化平台运行费用		
主管部门	威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	599	
		其中:财政拨款	599	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步维持科技孵化器正常运转,更好地服务、支持科技型中小企业发展,租用办公楼房,聘用专业物业公司保障楼宇卫生、安保等情况,对电梯、消防进行维保,择优筛选高新技术企业、科技型中小企业以及其他具有良好发展前景的小微企业并支持它们加速发展。以众创空间为依托,引进新材料及应用、先进装备与智能制造、新一代信息技术等领域创业项目,持续提升企业科技创新能力和产业化能力,为我区经济发展增添新动能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	众创空间房租费用	=111 万元/半年
			众创空间物业费	≤8.11 万元/半年
	产出指标	数量指标	众创空间入驻企业数量	≥10 家
			未来科创港入驻企业数量	≥5 家
			维保电梯数量	=2 台
			消防维保次数	=1 次
		质量指标	卫生打扫频次	≥1 天/次
			电梯质检合格率	=100%
		时效指标	电梯维修时间响应率	≤3 个工作日
			物业设备维修时间响应率	≤2 个工作日
	众创空间企业入住审批时间		≤15 个工作日	
	未来科创港企业入住审批时间		≤15 个工作日	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业研发投入压力	减轻
		可持续发展影响指标	建立健全孵化器扶持机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		政校合作服务资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130	
		其中:财政拨款	130	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为构建工程中心测试中心,承接测试服务,助力企业、团队及个人科技创新;执行国家重点研发计划项目;稳步推进标准的论证与修改;服务企业,与企业合作开展复合材料制品的研究,推动成果转化拓宽企业产品深度;开展科技创新活动,提升科技创新能力每年,给山大威海工研院特种纤维及复合材料工程中心基础运营费和山东科技大学技术转移中心运营费。高校每年派遣2名成果转化专员到区工作,每年工作时间不少于6个月,高校每年共征集企业技术需求不少于20项,每年共组织3次以上、每次不低于10人的有关专家、教授到临港区指导企业生产技术,共举行3至5场专题学术报告和科技讲座。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年基础运营费	=100万元
			技术转移中心运行费用	=30万元
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生人数	≥3人
			每年派遣成果转化专员人数	=2人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			成果转化专员到位率	=100%
		时效指标	成果转化专员工作时间	≥6个月
			举办科技竞赛时间	≤1天
	效益指标	社会效益指标	减轻企业研发投入压力	减轻
			促进“产学研用”结合	促进
		可持续发展影响指标	建立健全特种纤维及复合材料工程中心	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		服务业扶持资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	发挥传统服务业比较优势和现代服务业后发优势,提高服务业经济发展质量和区域核心竞争力,对我区规模以上信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业企业年销售额同比增长 1000 万元(含)以上且不足 2000 万元的业企业给予 10 万元/家的补助,着力打造科技服务板块,采取整体推进与重点突破相结合的原则,通过做大规模、做强实力、做优结构、做足特色,强化服务业发展对全区发展的重要支撑功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	申报企业补助资金标准	≤10 万元/家
		社会成本指标	申报企业年销售额同比增长	1000 万元≤年销售额≤2000 万元
	产出指标	数量指标	补助科技服务业企业数量	≥1 家
		质量指标	申报企业资料合格率	=100%
		时效指标	企业资料审核时间	≤5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	政策宣传有效性	有效
		可持续发展影响指标	促进全区企业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新专项资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	牢固树立新发展理念,按照高质量发展的要求,坚持创新是引领发展的第一动力,紧密结合经济社会发展需求,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,优化资源配置,凝聚创新合力,提升服务水平,构筑和完善区域科技创新平台和技术创新服务体系,提高科技创新综合竞争力。可加大企业研发投入积极性,激发企业创新创业活力,增强区域创新创业能力。计划组织41家企业申报高新技术企业,对申报成功的企业进行扶持,对77家申报企业研发补助企业的进行扶持。组织3家企业申报市级重点实验室、5家企业申报市级工程技术研究中心,2家企业申报市级工程技术研究中心,预计新增5个市级以上科技创新平台,提升受益企业满意度,确保目标按期完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高企首次认定奖励资金标准	=20万元/家
			新增市级工程技术研究中心科技创新平台奖励资金标准	=10万元/家
	产出指标	数量指标	扶持高新技术企业数量	≥10家
			申报企业研发投入区级补助企业数量	≥70家
			获批市级创新平台数量	≥5家
			获批省科技型中小企业创新能力提升工程项目企业数量	≥4家
			申报区级重点科技研发项目企业数量	≥6家
			参加创新创业大赛企业数量	≥1家
			扶持产学研合作企业数量	=1家
			质量指标	扶持高新技术企业资金发放准确率
	申报企业研发投入区级补助流程合规	=100%		

		率		
		申报区级重点科技研发项目流程合规率	=100%	
		参加创新创业大赛企业资金发放准确率	=100%	
		产学研扶持资金发放准确率	=100%	
		时效指标	扶持高新技术企业资金发放时间	≤12月
			申报企业研发投入区级补助时间	≤10月
			获批省科技型中小企业创新能力提升工程项目时间	≤12月
			申报区级重点科技研发项目材料审核周期	≤5个工作日
			申报区级重点科技研发项目评审活动开展时间	≤2天
	产学研扶持资金发放时间		≤2024.12.31	
	效益指标	社会效益指标	提高企业研发活力	提高
		可持续发展影响指标	建立健全企业扶持机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		人才集聚工程资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>根据政策要求,为充分发挥博士后制度在吸引、培养和使用高层次创新性青年人才、促进“产学研用”结合方面的独特作用,推动设站单位引进优质博士后项目,加快助推企业新旧动能转换,补助2023年新引进并完成开题报告的1名博士后科研人员,2024年12月底之前完成博士后项目中期评估,减轻企业研发资金压力,助力博士后高层次人才引进,推动企业科技创新。放大产业影响,拓宽引才渠道,对获得省泰山产业领军人才、首席技师和市突贡专家进行补助,促进高层次人才引进;举办3次以上人才交流活动,企业与专家达成合作意向3项以上,助力企业技术和人才需求的解决;计划开展4次人才项目评审活动,人才项目评审符合流程和规范要求,提升人才项目的入选率。组织10名以上高层次人才年内开展健康体检1次,体检套餐数不少于5个,体检小项目数不少于20个,保障高层次人才身体健康,提升人才服务满意度,确保项目按期完成。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	博士后基础资助补贴金额	=5万元
			省泰山产业领军人才配套资金	=20万元
			人才交流活动所需费用	≤15万元
			市突贡专家补贴金额	=2.7万元
			市首席技师补贴金额	=1.8万元
			项目评审费用	=8000元
			人才体检总费用	≤4万元
			资助博士后数量	=1名
	产出指标	数量指标	补助首席技师人数	=2人
			补助市突贡专家人数	=3人
			举办人才交流活动次数	=3次
			项目评审次数	=4次
			企业与专家达成合作意向	≥3项

			参加体检高层次人才数量	$\geq 10$ 人	
		质量指标		博士后中期考核通过率	=100%
				政策兑现条件符合率	=100%
				市突贡专家条件符合率	=100%
				资金发放准确率	=100%
				体检服务提供方资质符合率	=100%
		时效指标		博士后基础资助资金发放时间	$\leq 2024.12.31$
				市突贡专家补贴资金发放时间	$\leq 2024.12.31$
				首席技师补贴资金发放时间	$\leq 2024.12.31$
				省泰山产业领军人才配套资金发放时间	$\leq 2024.12.31$
				体检费用支付时间	$\leq 2024.12.31$
		效益指标	社会效益指标	促进高层次人才引进	促进
			可持续发展影响指标	对人才储备的长期作用	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策企业满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关事业单位离休人员离休费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	109	
		其中:财政拨款	109	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>根据山东省人社厅和山东省财政厅《关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》(鲁人社办发[2015]78号)规定,机关事业单位离休人员离休费、住房补贴、物业补贴等暂不纳入机关事业单位养老保险统筹。保障5名机关事业单位离休人员的待遇及时发放,机关事业单位离休人员离休费、住房补贴、物业补贴等人均补贴标准预计14000元/人/月,机关事业单位离休人员人均代发基础绩效奖预计4000元/人/月,确保离休人员相关待遇全覆盖,对象认定准确率100%,有利于提高离退休人员生活水平,稳定社会发展,建立健全机关事业单位离休人员离休费发放机制。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位离休人员离休费、住房补贴、物业补贴等人均补贴标准	≤14000元/人/月
			机关事业单位离休人员人均代发基础绩效奖标准	≤4000元/人/月
	产出指标	数量指标	补助机关离休人数	≤5人
		质量指标	符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
	时效指标	发放待遇周期	≤每月15日	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高
可持续发展影响指标		建立健全机关事业单位离休人员离休费发放机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离休人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休人员待遇补差		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>根据威海市人民政府办公室《关于理顺企业离退休人员冬季取暖费等待遇发放渠道的通知》(威政办发[2009]115号)规定,企业离休人员及离休遗属待遇按机关事业单位离休人员及离休遗属待遇核算,与按企业离休人员及离休遗属待遇核算之间差额部分由财政补齐。为保障企业离休人员及离休遗属待遇及时足额发放,按政策要求,对5名企业离休人员及离休遗属进行财政补贴,确保24年企业离休人员及离休遗属待遇差额9万元及时足额享受相关待遇,提高企业离休人员及离休遗属生活水平,稳定社会发展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023年企业离休遗属人均补贴标准	≤1350元/人/月
			2024年企业离休遗属人均补贴增加标准	≤150元/人/月
	产出指标	数量指标	补助企业离休遗属人数	≤5人
		质量指标	符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
	时效指标	发放企业离休待遇补差周期	≤每月20日	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高
可持续发展影响指标		建立健全企业离休人员待遇发放机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休遗属人员满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		事业改企业退休人员待遇补差		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	21	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据山东省人社厅和山东省财政厅《关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》（鲁人社办发[2015]78号）规定，机关事业单位离休人员离休费、住房补贴、物业补贴等暂不纳入机关事业单位养老保险统筹。为保障事业改企业退休人员住房补贴、物业补贴及时足额发放，对 10 名事业改企业退休人员住房补贴、物业补贴进行财政补贴，确保事业改企业退休人员及时足额享受相关待遇，提高离退休人员生活水平，稳定社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年事改企人员住房补贴、物业补贴人均标准	≤1700 元/人/月
			2024 年事改企人员住房补贴、物业补贴人均增加标准	≤70 元/人/月
	产出指标	数量指标	补助事改企退休人数	≤10 人
		质量指标	符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
	时效指标	发放事改企退休人员补贴周期	≤每月 20 日	
	效益指标	社会效益指标	提升事改企退休人员生活水平	提升
		可持续发展影响指标	建立健全事改企退休人员待遇发放机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	事改企退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关养老保险财政补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	689	
		其中: 财政拨款	689	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>根据《山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》规定, 为了确保机关事业单位退休人员按时足额领取养老保险待遇, 确保机关养老保险基金收支平衡, 按月及时足额发放退休待遇, 补助机关养老保险退休 700 人, 机关事业单位平均缴费人数为 1490 人, 要切实提升退休人员生活水平, 稳定社会发展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位退休人员养老金月平均成本	≤6800 元/人/月
			财政补助机关养老保险基金月成本	≤60 万元/月
	产出指标	数量指标	补助机关养老保险退休人数	≥700 人
			机关事业单位平均缴费人数	≥1490 人
		质量指标	退休人员待遇核定准确率	=100%
		时效指标	养老金发放时间	≤每月 15 日
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
		可持续发展影响指标	建立健全机关养老保险退休待遇增长机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		赴高校开展引才活动		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	围绕服务产业发展,组织举办“学术论坛”“产学研大会”“科技洽谈会”“行业交流大会”“人才项目对接交流会”“海外出访引才”等活动。在全国范围内自主选取高校(包括高等职业院校、技工院校,不含驻威院校)建立对接联系,发放宣传材料,提供就业岗位,引入高校毕业生。计划2024年组织企业参加高校招聘,最少1次,通过去省内外高校,开展引才活动,帮助区内企业引进更多的人才。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷宣传材料金额	≤5000元
			差旅费用总额度	≤4.176万元
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1次
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥85%
		时效指标	差旅费用报销实效	≤30天
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供
		可持续发展影响指标	建立健全引才机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	缺工企业的满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		建设零工市场专项费用		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	设立零工市场能够为大龄和困难人员提供就业保障，提供岗位信息、求职信息2000多条，保障岗位、求职信息真实完整度达到98%，在2个工作日内完成信息接收、转出，为我市企业招工、用工提供了便利，能够有效化解企业招工难的现状，设立多元化的零工岗位，吸引更多的公司及群众加入，逐步提升我市市场的活跃度，零工市场建设需对电子大屏进行改造，预计7000元，印刷政策宣传栏、标语等预计4000元，建立可靠的信用体系和优质的客户服务机制，通过高效的匹配服务，增加群体满意度，推进我市企业与职工群体的稳定发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷政策宣传栏、标语总额	≤4000元
			电子大屏改造费用	≤7000元
	产出指标	数量指标	岗位信息、求职信息	≥2000条
		质量指标	岗位、求职信息真实完整度	≥98%
		时效指标	信息接收、转出周期	≤2个工作日
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员服务质量	提升
		可持续发展影响指标	建立健全零工市场机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	招工企业满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	我区组建职称评审委员会, 举行 2 次职称评审, 需支付评委评审费用预计 7.36 万元、住宿费 2.058 万元、场地租赁 3.84 万元。吸引企业培养更多人才, 帮助区内企业更好的培养自己的专业技术人才。为区内的专业技术人员搭建发展才能的平台, 吸引更多的专业人才来我区就业创业, 营造良好的研究氛围, 更好的促进区内技术人才的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专家评审费用	$\leq 7.36$ 万元
			住宿费总额	$\leq 2.058$ 万元
	产出指标	数量指标	举办职称评审次数	$\geq 2$ 次
		质量指标	职称评审会评委到场率	=100%
		时效指标	评审费用资金发放时间	$\leq 12$ 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	吸引企业培养更多人才	吸引
		可持续发展影响指标	建立健全职称评审机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		职业技能大赛经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	全面落实《关于 2021 年上半年全市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况的通报》，大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神，举办一次大赛，设置赛项 15 个，组织参赛人员 200 人，让参赛选手通过大赛选手之间交流、学习，不断提高自己的专业技能水平。大赛提供场地、耗材、设立奖金从而激发技能劳动者学技术、练本领、比技能的热情，通过专业评委的点评、评分，选手可以发现和解决技能人才培养中存在的问题和不足，从而推动技能人才培养模式的创新，促进我区技能人才队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	裁判成本	≤800 元/人
			大赛成本	≤12 万元
	产出指标	数量指标	大赛举办次数	≥1 次
		质量指标	评委到场率	=100%
		时效指标	资金发放时间	≤12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	吸引更多人才来我区就业创业	吸引
		可持续发展影响指标	建立健全职业技能提升机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		职业技能培训补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75	
		其中:财政拨款	75	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《山东省人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》建立并推行劳动者终身职业技能培训制度,培训机构成功培训一名符合条件的人员给予补贴,预计10家培训机构培训1000人,培训完成后请评委进行考核打分,实现技能强国战略,助力建设知识型、创新型、技能型劳动者大军的积极举措。大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神,激发技能劳动者学技术、练本领、比技能的热情,促进我区技能人才队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益岗培训补贴发放标准	≤200元/人
			职业技能培训补贴发放标准	≤600元/人
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1000人次
		质量指标	档案保存完整率	=100%
		时效指标	资金发放时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	吸引更多人才来我区就业创业	吸引
		可持续发展影响指标	建立健全职业技能提升机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		技工院校免学费助学金补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中: 财政拨款	110	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》文件要求, 进一步强化民办中等职业学校经费保障水平, 发放免学费、助学金补贴, 每年对发放人数进行检查、验收 2 次, 保障服务对象认定准确率, 相关材料归档保存, 推动民办中等职业教育监控协调发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	$\leq 2000$ 元/人
			免学费助学金	$\leq 170$ 万元
	产出指标	数量指标	领取免学费补贴人数	$\geq 1100$ 人
			领取助学金补贴人数	$\leq 110$ 人
			检查、验收次数	$\geq 2$ 次
		质量指标	服务对象认定准确率	=100%
			档案保存完整率	=100%
	时效指标	资金发放时间	$\leq 12$ 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	减轻民办教育机构负担	减轻
		可持续发展影响指标	建立健全技工院校免学费助学金补助发放机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意率	$\geq 85\%$



## 项目支出绩效目标表

项目名称		青年人才补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	262	
		其中: 财政拨款	262	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>对 2023 年(含)以后首次到我市非公有制企业全职工作的博士研究生、硕士研究生和全日制本科毕业生, 与企业依法签订《劳动合同》并在我市缴纳社会保险, 给予发放生活补贴。博士研究生来我市就业时年龄不超过 45 周岁, 硕士研究生、本科毕业生来我市就业时年龄不超过 35 周岁。符合条件的博士研究生、硕士研究生和全日制本科毕业生, 每月分别享受 5000 元、2000 元、1000 元生活补贴。我市冲击千亿目标、百亿目标企业引进的“双一流”建设高校硕士研究生、全日制本科毕业生, 每月分别享受 5000 元、3000 元生活补贴(生活补贴不重复享受)。</p> <p>对符合条件的全日制博士研究生、硕士研究生、大学本科毕业生, 每月分别享受 6000 元、3000 元、1000 元的生活津贴。吸引更多的高层次人才来我区就业创业, 同时更好的服务高层次人才, 帮助企业留住人才。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大学生人才津贴补助成本	≤180 万元
			研究生人才津贴补助成本	≤96 万元
	产出指标	数量指标	青年人才津贴发放人数	≥100 人
		质量指标	发放青年人才津贴标准执行率	=100%
		时效指标	资金及时足额拨付到位	≤12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	吸引企业培养更多人才	吸引
		可持续发展影响指标	建立健全就业补贴机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		返乡就业奖励金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19	
		其中: 财政拨款	19	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>《关于实施新时代临港区人才聚集工程推动高质量发展的意见》规定, 对 2023 年以后、毕业 5 年内首次到临港区规模以上企业、高新技术企业、科技型中小企业及“专精特新”中小企业等非公有制企业全职工作的临港籍博士研究生、硕士研究生、本科毕业生, 可分别分段申领总额 5 万元、3 万元、1 万元的“返乡就业奖励金”, 其中 40%为“返乡奖励”, 60%为“就业奖励”。预计 2024 年返乡学子博士研究生 1 人, 硕士研究生 3 人, 本科毕业生 5 人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	博士研究生补贴标准	≤5 万/人
			硕士研究生补贴标准	≤3 万/人
	产出指标	数量指标	返乡就业奖励金发放补贴人数	≥8 人
		质量指标	发放补贴标准执行率	=100%
		时效指标	返乡就业奖励金补贴发放时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	吸引企业培养更多人才	吸引
			带动临港籍学子返乡就业	带动
		可持续发展影响指标	建立健全返乡就业奖励金发放机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡学子的满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公益性岗位补贴资金			
主管部门	威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	322		
	其中: 财政拨款	322		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	为了深入贯彻落实国家、省、市关于稳就业保就业、扩大公益性岗位安置的部署要求，2024年开发乡村公益性岗位900人，城镇公益性岗位60人，三年合计人数2000余人，为了将公益性岗位人员管理更规范，将公益性岗位扩容提质行动完成的更圆满，为服务人员缴纳保险，促进充分就业、有效增收，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗位人员待遇	$\leq 21$ 元/小时
			城镇公益性岗位人员待遇	$\leq 2100$ 元/月
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位新开发数量	$\geq 900$ 人
			城镇公益性岗位新开发数量	$\geq 60$ 人
		质量指标	纳入保障覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	补贴拨付时间	$\leq 12$ 月底
	效益指标	社会效益指标	提高困难人员生活水平	提高
			建立健全公益岗人员管理方案	建立健全
		可持续发展影响指标	抽样服务对象满意度	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员待遇	$\leq 21$ 元/小时

## 项目支出绩效目标表

项目名称		就业创业补贴资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230	
		其中:财政拨款	230	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了深入贯彻落实国家、省、市关于稳就业保就业、扩大公益性岗位安置的部署要求,2024年开发乡村公益性岗位900人,城镇公益性岗位60人,三年合计人数2000余人,为了将公益性岗位人员管理更规范,将公益性岗位扩容提质行动完成的更圆满,为服务人员缴纳保险,促进充分就业、有效增收,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	就业困难人员社保补贴标准	≤8000元
			高校毕业生社保补贴标准	≤8000元
			家政服务业从业人员补贴标准	≤100元/人/年
			新就业形态灵活就业人员补贴标准	≤100元/人/年
			社会保险补贴补助标准	≤5000元/年
			只缴纳养老保险人员补助标准	≤3850元/年
			个体工商户一次性创业补贴成本	≤30万元
			就业见习补贴发放标准	≤1260元/人/月
			就业见习补贴	≤2万元
			小微企业一次性创业补贴成本	≤120万元
	产出指标	数量指标	吸纳就业困难人员的企业申请数量	≥2家
			吸纳高校毕业生的企业申请数量	≥2家
			申请企业数量	≥1家
			涉及人员数量	≥5人
			4050人群申请人数	≥120人
			零就业家庭人群申请人数	≥2人
			残疾人人群申请人	≥1人

			数	
			个人申请创业补贴数量	≥10 人
			就业见习补贴发放人数	≥1 人
			小微企业申请创业补贴数量	≥5 家
		质量指标	符合条件的服务对象，纳入保障覆盖率	≥90%
			津贴资金发放标准达标率	≥100%
			服务对象认定准确率	=100%
	时效指标	办理补贴时长	≤1 天	
		补贴拨付时间	≤12 月底	
	效益指标	经济效益指标	促进企业每年增收	≥8000 元
			减轻企业招人投入压力	=1260 元/人/月
		社会效益指标	鼓励企业吸纳特定群体人员就业	鼓励
			保障从业人员人身安全	保障
		可持续发展影响指标	建立健全就业社会保险补贴机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		就业见习补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为使更多有见习需求的青年能获得见习机会, 增强就业竞争力, 今明两年将就业见习对象扩大为离校3年内有见习意愿的高校毕业生和16-24周岁青年。预计10人以上, 将就业见习补贴标准提高至我市最低工资标准的60%。就业见习期间, 见习单位应给予参加见习人员不低于我市最低工资标准的基本生活费2100元, 并为见习人员购买意外伤害保险或其他不低于意外伤害保险保障范围的其他险种。鼓励有条件的见习单位为见习人员适当增加生活补贴、购买附加险种。高校毕业生参加就业见习满3个月后, 见习单位可为其缴纳社会保险, 并继续享受就业见习补贴。吸引更多的高层次人才来我区就业创业, 同时更好的服务高层次人才, 帮助企业留住人才。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴发放标准	≤1260元/人/月
			就业见习补贴金额	≤3.78万元
	产出指标	数量指标	就业见习补贴发放人数	≥10人
		质量指标	津贴发放准确率	=100%
		时效指标	就业见习补助资金发放时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	吸引大学生来我区就业创业	带动
		可持续发展影响指标	建立健全就业补贴机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		为贫困人员代缴居民养老保险费		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市人力资源和社会保障局等5部门《关于印发巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的人力资源社会保障政策措施的通知》(威人社字〔2021〕7号)文件规定,为240名符合居民基本养老保险参保条件的缴费年龄段低保对象、特困人员、脱贫享受政策人口、即时帮扶人口、重度残疾人全额代缴最低标准的居民基本养老保险费,降低贫困人员生活压力,保障人员全覆盖,保障其按时享受居民养老保险待遇,提高贫困人员满意度,稳定社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代缴居民养老保险费金额	≤7万元
			人均补贴标准	≤300元
	产出指标	数量指标	为贫困人员代缴居民养老老费人数	≤240人
			质量指标	符合条件的服务对象代缴覆盖率
		服务对象认定准确率		=100%
		服务对象代缴资金核定准确率		=100%
		时效指标	代缴居民养老保险周期	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	降低贫困人员缴费压力	降低
		可持续发展影响指标	持续提升贫困人员生活水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老保险政府配套缴费补贴资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39	
		其中:财政拨款	39	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威人社发[2019]16号《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》规定,为提升居民参保人员参保缴费积极性,对8000名缴纳居民基本养老保险保费人员给缴费补贴,按照300元缴费的,补贴50元/人/年,500元缴费的,补贴60元/人/年,800元及以上缴费的,补贴80元/人/年的标准给与缴费补贴,切实提升参保人员缴费积极性,提高居民个人账户水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级全额缴费补贴到位	≤39万元
			市级全额缴费补贴到位	≤15万元
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≤8000人
		质量指标	符合条件的服务对象缴费补贴覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象补贴核定准确率	=100%
			补贴资金及时足额到位率	=100%
	时效指标	缴费补贴到位周期	≤10月31日	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高
		可持续发展影响指标	持续提升参保人员缴费积极性	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		居民基本养老保险基础养老金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2036	
		其中: 财政拨款	2036	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照威人社发[2022]18号威海市人力资源和社会保障局威海市财政局《关于提高居民基本养老金保险基础养老金标准的通知》和威人社发[2019]16号《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》文件规定,按照172元/人/月标准补助城乡居民基础养老金,并对65-74岁、75岁(含)以上的待遇领取人员,其基础养老金标准每人每月分别提高5元、10元。城乡居民养老基础养老金由财政给予全额补助,确保按时足额发放城乡居民养老金,保障资金全覆盖,提高居民生活质量,保障社会稳定发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级居民养老金金额	≤2200万元
			月人均居民基础养老金	≤172元/人/月
	产出指标	数量指标	发放居民养老金人数	≤18000人
		质量指标	符合条件的服务对象待遇发放覆盖率	=100%
			服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额发放到位率	=100%
	时效指标	发放居民养老基础养老金周期	≤每月15日	
	效益指标	社会效益指标	提升居民养老待遇领取人员生活水平	提高
		可持续发展影响指标	建立健全居民养老待遇发放机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老待遇人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		企业养老退休人员补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	980	
		其中: 财政拨款	980	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海财政局、威海市人力资源和社会保障局《关于印发威海市企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》(威财社【2022】70号)和《关于明确2023年企业职工基本养老保险地方财政投入责任的通知》(威财社【2023】54号)规定,新退休人员取暖补贴、地方自行出台的清单外待遇项目自2023年起由市本级及各区市单独安排资金发放,不再通过企业职工基本养老保险基金列支。为保障企业退休人员待遇及时足额发放,对2022年1月1日起新增企业退休1610名人员取暖费进行财政补贴,确保退休人员及时足额享受相关待遇,提高离退休人员生活水平,稳定社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业退休人员人均取暖费补贴标准	≤1700元/人/月
			企业退休人员取暖费补贴总额	≤273.7万元
	产出指标	数量指标	2022年1月1日之后企业退休人数	≤1610人
			符合条件的服务对象补助覆盖率	=100%
		质量指标	服务对象认定准确率	=100%
			服务对象待遇核定准确率	=100%
			资金及时足额补贴发放到位率	=100%
	时效指标	发放企业待遇周期	≤每月20日	
	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活水平	提高
		可持续发展影响指标	建立健全企业养老退休人员补贴发放机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		医疗救助金		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	306	
		其中:财政拨款	306	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市人民政府办公室下发的《关于完善重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》(威政发【2022】15号)文件,为减轻贫困人员参保及就医压力,保障特困人员、低保人员等帮扶对象正常享受医疗待遇,为符合条件的特困人员、低保人员等帮扶对象按照450元/人年或者650元/人/年的标准代缴居民医疗费,减轻帮扶对象参保和就医压力,稳定社会发展;对符合条件的帮扶对象给予医疗救助以及再救助,保障困难人员正常享受医疗待遇,减轻贫困人员参保和就医压力,稳定社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代缴居民医疗保险费金额	≤145万元
			医疗救助成本	≤252万元
	产出指标	数量指标	医疗救助金保障人次	≥2000人次
			代缴居民基本医保人数	≤1300人
		质量指标	服务对象医疗救助补助覆盖率	=100%
		时效指标	帮扶对象就医医疗救助补助到位周期	≤3个月
	效益指标	社会效益指标	降低帮扶对象生活压力	降低
		可持续发展影响指标	稳定社会发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险缴费补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	《威海市医疗保障局威海市财政局关于公布 2023 年度长期护理保险财政补助标准的通知》(威医保发〔2023〕46 号)的相关规定,为提高职工长期护理保险参保积极性,充实长期护理保险基金。按照每人每年 15 元标准,对 3 万名参保职工缴纳长期护理保险给予缴费补贴,预计长期护理保险鉴定申请 10 人,保障困难人员正常享受长期护理保险待遇,减轻参保职工护理压力,提升参保积极性,促进医保基金收支平衡,稳定社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	长期护理保险缴费补贴成本	≤40 万元
			人均长期护理保险补贴成本	≤15 元/人/年
	产出指标	数量指标	长期护理保险财政补助人数	≤30000 人
			长期护理保险鉴定申请人	≤10 人
		质量指标	服务对象财政补助覆盖率	=100%
			指导服务对象申请长护鉴定正确率	=100%
	时效指标		长护保险财政补贴到位时间	≤12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	降低失能职工生活压力情况	降低
		可持续发展影响指标	建立健全职工长期护理补贴管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		职业年金做实、补记		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	201	
		其中:财政拨款	201	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国办发〔2015〕18号、《人力资源和社会保障部、财政部关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》人社部规〔2017〕1号、《关于转发人社部规〔2017〕1号文件明确机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》(鲁人社规〔2017〕12号)。其中根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国办发〔2015〕18号的有关规定,完成2024年度机关事业单位退休人员、社会保险转出人员职业年金的做实工作,2024年职业年金参保1479人,退休21人,转移2人,要进一步做好机关事业单位职业年金投资运营工作,保障参保人员权益,推动社会保险事业可持续发展,同时能够保障参保人员退休后的生活,促进社会公平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关退休人员记实职业年金金额	≤9万/人
			补助退休人员归集前利息金额	≤0.3万/人
	产出指标	数量指标	2024年职业年金参保人数	≥1479人
		质量指标	2024年退休人员做实职业年金人数	≥21人
		时效指标	2024年转移人员做实职业年金人数	≥2人
	效益指标	社会效益指标	记实职业年金人员准确率	=100%
		可持续发展影响指标	记实职业年金时间	≤3个月
满意度指标	服务对象满意度指标	提升机关事业单位退休人员生活水平	提升	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		居民医疗保险费缴费补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1777	
		其中:财政拨款	1777	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照《关于转发鲁医保发〔2023〕36号文件做好2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(威医保发〔2023〕38号)的要求,为提高居民缴费积极性,充实居民医保基金。按照每人每年不低于640元标准,对6.3万名居民基本医疗保险缴费人员给予缴费补贴,预计帮扶对象就医结算人500人次,保障参保人员正常享受医保待遇,提升参保积极性,促进医保基金收支平衡,稳定社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居民医疗缴费补贴 区级负担成本	≤1777万元
			居民医疗人均补贴 成本	≤680元/人/年
	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险 费参保人数	≤63000人
			帮扶对象就医结算 人次数	≥500人次
		质量指标	服务对象财政补助 覆盖率	=100%
			服务对象参保补助 正确率	=100%
	时效指标	参保群众居民医保 财政补助到位时间	≤12月31日	
	效益指标	社会效益指标	提高参保人员缴费 积极性	提高
		可持续发展 影响指标	持续降低居民参保 人员就医压力	持续降低
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度保 障	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款		
主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海临港经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26	
		其中:财政拨款	26	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	积极落实省、市稳就业、保就业政策,并通过政府网站、微信公众号等途径进行广泛宣传,使创业担保贷款发放额增长率达到10%,办理小微企业创业担保贷款贴息和个人创业担保贷款贴息数增多,通过落实贷款政策,缓解创业者经济压力,并鼓励个人、小微企业来我区创业,以此促进区内经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息成本	≤26万元
			个体工商户创业担保贷款申请额度	≤15万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥10%
			办理小微企业创业担保贷款贴息数量	≥1家企业
			办理个人创业担保贷款贴息数量	≥1人
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			资金足额拨付率	≥90%
			地方配套到位率	≥90%
		时效指标	创业担保贷款贴息发放时间	≤12月
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
		可持续发展影响指标	建立健全创业担保贷款贴息的审核机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金企业满意度	≥85%

## 第四部分

### 名词解释



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

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

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

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：**反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：**反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

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

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

**三十三、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：**反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

**三十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

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