

2024 年威海经济技术开发区 科技创新局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

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

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

（四）负责落实科技、人社系统人才扶持政策，组织开展人才交流活动，引进各类人才并做好服务和管理工作；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。

（五）负责全区科技企业孵化器、众创空间等孵化载体的政策落实和业务指导工作。

（六）负责组织开展科技交流活动和科普活动，提高全民科学文化素质。

（七）负责全区社会保险基金的征缴、稽核、管理和使用工作；做好保费征缴贯彻落实各项社会保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算。

（八）负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻落实医疗保险、生育保险、长期护理、医疗救助、异地就医等医疗保障政策和基本养老、失业、工伤保险等相关政

策，做好各类事项服务办理工作，实施全民参保计划。

（九）负责落实就业创业政策；负责做好流动人员档案盒职工档案管理以及劳动人事代理、流动党员管理服务等工作；负责做好职业技能鉴定、技能人才自助评价和职业技术培训教研工作；负责组织实施技工院校和职业培训机构指导、管理工作。

（十）贯彻执行劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件；强化劳动人事争议调解仲裁，促进劳资关系和谐。

（十一）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海经济技术开发区科技创新局部门预算只包括局本级预算，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	14904.71	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	12337.64	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	2567.07	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	2623.18
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	6243.44
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	3349.07
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2567.07
		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	121.95
		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	14904.71	本年支出合计	14904.71
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	14904.71	支出总计	14904.71

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理 资金 收入	事业 收入 (不 含教 育收 费)	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入								
合 计				14904.71	14904.71	12337.64	2567.07								
206			科学技术支出	2623.18	2623.18	2623.18									
206	01		科学技术管理事 务	1623.18	1623.18	1623.18									
206	01	01	行政运行	1329.74	1329.74	1329.74									
206	01	99	其他科学技术 管理事务支出	293.44	293.44	293.44									
206	04		技术与开发	1000.00	1000.00	1000.00									
206	04	99	其他技术与开 发支出	1000.00	1000.00	1000.00									
208			社会保障和就业支 出	6243.44	6243.44	6243.44									
208	05		行政事业单位养 老支出	2702.44	2702.44	2702.44									
208	05	01	行政单位离退 休	1940.09	1940.09	1940.09									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	162.35	162.35	162.35									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	600.00									
208	07		就业补助	1000.00	1000.00	1000.00									
208	07	99	其他就业补助支出	1000.00	1000.00	1000.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1606.00	1606.00	1606.00									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	179.00	179.00	179.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1277.00	1277.00	1277.00									
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	150.00	150.00	150.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	935.00	935.00	935.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	935.00	935.00	935.00									
210			卫生健康支出	3349.07	3349.07	3349.07									
210	11		行政事业单位医疗	388.21	388.21	388.21									
210	11	01	行政单位医疗	138.21	138.21	138.21									
210	11	03	公务员医疗补助	250.00	250.00	250.00									

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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2906.00	2906.00	2906.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2741.00	2741.00	2741.00									
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165.00	165.00	165.00									
210	13		医疗救助	49.96	49.96	49.96									
210	13	01	城乡医疗救助	49.96	49.96	49.96									
210	99		其他卫生健康支出	4.90	4.90	4.90									
210	99	99	其他卫生健康支出	4.90	4.90	4.90									
212			城乡社区支出	2567.07	2567.07		2567.07								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2567.07	2567.07		2567.07								
212	08	03	城市建设支出	17.07	17.07		17.07								
212	08	04	农村基本设施建设支出	2550.00	2550.00		2550.00								

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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
221			住房保障支出	121.95	121.95	121.95									
221	02		住房改革支出	121.95	121.95	121.95									
221	02	01	住房公积金	121.95	121.95	121.95									

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				14904.71	3642.34	11262.37	
206			科学技术支出	2623.18	1329.74	1293.44	
206	01		科学技术管理事务	1623.18	1329.74	293.44	
206	01	01	行政运行	1329.74	1329.74		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	293.44		293.44	
206	04		技术与开发	1000.00		1000.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	1000.00		1000.00	
208			社会保障和就业支出	6243.44	2102.44	4141.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2702.44	2102.44	600.00	
208	05	01	行政单位离退休	1940.09	1940.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.35	162.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00		600.00	
208	07		就业补助	1000.00		1000.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
208	07	99	其他就业补助支出	1000.00		1000.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1606.00		1606.00	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	179.00		179.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1277.00		1277.00	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	150.00		150.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	935.00		935.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	935.00		935.00	
210			卫生健康支出	3349.07	88.21	3260.86	
210	11		行政事业单位医疗	388.21	88.21	300.00	
210	11	01	行政单位医疗	138.21	88.21	50.00	
210	11	03	公务员医疗补助	250.00		250.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2906.00		2906.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2741.00		2741.00	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165.00		165.00	
210	13		医疗救助	49.96		49.96	
210	13	01	城乡医疗救助	49.96		49.96	

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	99		其他卫生健康支出	4.90		4.90	
210	99	99	其他卫生健康支出	4.90		4.90	
212			城乡社区支出	2567.07		2567.07	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2567.07		2567.07	
212	08	03	城市建设支出	17.07		17.07	
212	08	04	农村基础设施建设支出	2550.00		2550.00	
221			住房保障支出	121.95	121.95		
221	02		住房改革支出	121.95	121.95		
221	02	01	住房公积金	121.95	121.95		

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	12337.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2567.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	2623.18	2623.18		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6243.44	6243.44		
		八、卫生健康支出	3349.07	3349.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2567.07		2567.07	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	121.95	121.95		
		十八、粮油物资储备支出				

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
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14904.71	本 年 支 出 合 计	14907.41	12337.64	2567.07	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14907.41	支 出 总 计	14907.41	12337.64	2567.07	

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				12337.64	3642.34	3583.98	58.36	8695.30
206			科学技术支出	2623.18	1329.74	1271.38	58.36	1293.44
206	01		科学技术管理事务	1623.18	1329.74	1271.38	58.36	293.44
206	01	01	行政运行	1329.74	1329.74	1271.38	58.36	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	293.44				293.44
206	04		技术与开发	1000.00				1000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	1000.00				1000.00
208			社会保障和就业支出	6243.44	2102.44	2102.44		4141.00
208	05		行政事业单位养老支出	2702.44	2102.44	2102.44		
208	05	01	行政单位离退休	1940.09	1940.09	1940.09		

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.35	162.35	162.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00			600.00	
208	07		就业补助	1000.00			1000.00	
208	07	99	其他就业补助支出	1000.00			1000.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1606.00			1606.00	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	179.00			179.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1277.00			1277.00	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	150.00			150.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	935.00			935.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	935.00			935.00	
210			卫生健康支出	3349.07	88.21	88.21	3260.86	
210	11		行政事业单位医疗	388.21	88.21	88.21	300.00	
210	11	01	行政单位医疗	138.21	88.21	88.21	50.00	

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	11	03	公务员医疗补助	250.00				250.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2906.00				2906.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2741.00				2741.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165.00				165.00
210	13		医疗救助	49.96				49.96
210	13	01	城乡医疗救助	49.96				49.96
210	99		其他卫生健康支出	4.90				4.90
210	99	99	其他卫生健康支出	4.90				4.90
221			住房保障支出	121.95	121.95	121.95		
221	02		住房改革支出	121.95	121.95	121.95		
221	02	01	住房公积金	121.95	121.95	121.95		

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						3642.34	3583.98	58.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1643.89	1643.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	650.47	650.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.49	344.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.16	276.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.35	162.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.32	83.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.95	121.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.36		53.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00

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	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.96		10.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1940.09	1940.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1934.09	1934.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

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	
6.50	2.50				4.00	6.50	2.50				4.00

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				2567.07				2567.07
212			城乡社区支出	2567.07				2567.07
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2567.07				2567.07
212	08	03	城市建设支出	17.07				17.07
212	08	04	农村基本设施建设支出	2550.00				2550.00

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：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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
合计						3642.34	3642.34	3642.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1643.89	1643.89	1643.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	650.47	650.47	650.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.49	344.49	344.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.16	276.16	276.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.35	162.35	162.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.32	83.32	83.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.95	121.95	121.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.36	53.36	53.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.96	10.96	10.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1940.09	1940.09	1940.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1934.09	1934.09	1934.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

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		11262.37	11262.37	8695.30	2567.07					
科技、社保业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
失地农民养老保险财政补助	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
企业退休职工养老金财政补助	特定目标类	179.00	179.00	179.00						
城乡居民基本养老保险财政补贴	特定目标类	962.00	962.00	962.00						
城乡医疗救助	特定目标类	49.96	49.96	49.96						
下达-社保科-城乡居民养老保险财政补贴(三保外)(科技创新局)	特定目标类	315.00	315.00	315.00						
下达-社保科-城乡居民基本医疗保险财政补贴(三保内)(科技创新局)	特定目标类	2107.00	2107.00	2107.00						
下达-社保科-城乡居民基本医疗保险财政补贴(三保外)(科技创新局)	特定目标类	634.00	634.00	634.00						
下达-社保科-公务员医疗补助(科技创新局)	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
下达-社保科-政府购买服务项目经费(就业及社会保险经办等辅助性服务)(科技创新局)	特定目标类	243.44	243.44	243.44						
政府购买服务项目经费(城乡公益性岗位扩容提质)	特定目标类	2550.00	2550.00		2550.00					
政府采购尾款	特定目标类	17.07	17.07		17.07					
企业退休职工取暖费财政补贴	特定目标类	935.00	935.00	935.00						
职工长期护理保险财政补贴	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
机关事业单位职业年金个人账户做实及补记	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
离休人员医疗费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
老党员医疗补贴	特定目标类	4.90	4.90	4.90						
就业再就业创业扶持政策	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
科技扶持资金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	17.00	17.00	17.00					
206			科学技术支出	17.00	17.00	17.00					
206	01		科学技术管 理事务	17.00	17.00	17.00					
206	01	01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
206	01	99	其他科学 技术管理事务 支出	12.00	12.00	12.00					

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 14904.71 万元，其中：一般公共预算收入 12337.64 万元，政府性基金预算收入 2567.07 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 14904.71 万元，其中：基本支出 3642.34 万元，项目支出 11262.37 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 14904.71 万元，较上年预算减少 358.06 万元，其中：

1.收入预算减少 358.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 396.94 万元，政府性基金预算收入减少 755 万元。

2.支出预算减少 358.06 万元，其中：基本支出增加 278.91 万元，项目支出减少 636.97 万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是相较于 2023 年部分项目减少；二是严格控制经费支出。

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 6.5 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 2.5 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是机构改

革后，我单位没有此项费用；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是我单位没有公务用车。

3. 公务接待费 4 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 58.36 万元。较 2023 年预算减少 4.24 万元，下降 6.78%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台

(件、套)。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

威海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19个，预算资金11262.37万元，其中财政拨款11262.37万元。拟对公务员医疗补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金250万元，其中财政拨款250万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民基本养老保险财政补贴、离休人员医疗费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	居民养老保险财政补助			
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局			
年度预算资金（万元）	1277			
年度总体目标	<p>为构建统筹城乡的社会养老保障体系建设，提高城乡居民生活待遇水平，及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴，2024年计划为全区3000余名居民养老保险缴费人员落实缴费补贴，城乡居民基本养老保险基础养老金人均成本不超过110元。为9000余名领取居民养老保险养老金人员发放基础养老金补贴，补贴应发尽发率100%，补贴发放及时率100%，有效投诉、信访案件小于等于1起，管理体制机制健全率达到100%，有效改善城乡居民生活质量，提高居民待遇水平，居民养老保险参保人员的满意度95%以上。逐步提高居民养老保险的待遇水平，提升全区人民幸福指数，维护社会和谐稳定。</p>			
<p>主要政策任务：大力提高城乡居民生活待遇水平，及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴，2024年力争落实3000人以上的居民养老保险缴费补贴，9000人以上的居民养老保险基础养老金补贴。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民基本养老保险基础养老金人均成本	≤110元/人/月
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥12000人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	居民医疗保险财政补助			
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局			
年度预算资金（万元）	2741			
年度总体目标	为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2024年计划为80000余名居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,城乡居民基本医疗保险财政补贴人均成本不超过320元、财政补贴应发尽发率100%,及时发放率100%,有效投诉案件不超过1起,管理体制机制健全率达到100%,保障居民基本医疗保险参保人员合法权益,使居民基本医疗保险参保人员满意度大于等于95%。有效减轻居民基本医疗保险参保人员缴费压力,切实做好居民医保待遇保障工作,提升参保人员满意度。			
主要政策任务1:有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高医疗待遇水平,2024年力争落实80000人以上居民基本医疗保险参保人员财政补贴,提升参保人员满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险财政补贴人均成本	≤320元/人/年
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥80000人
		质量指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥95%

(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		科技、社保业务费		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保证单位运转顺利, 提升工作效率, 对至少 13 个科室支出使用科技、社保业务费; 使得科技、社保业务费用于各科室的平均支出成本不超过 4 万元; 科技、社保业务费支出合规率达到 100%; 科技、社保业务费支出及时率达到 100%; 机关正常运转率达到 100%; 管理体制机制健全率达到 100%, 使科室满意程度达到 95% 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	科技、社保业务费用于各科室平均支出成本	≤4 万元
	产出指标	数量指标	使用科技、社保业务费用的科室数量	≥13 个
		质量指标	科技、社保业务费支出合规率	=100%
		时效指标	科技、社保业务费支出及时率	=100%
		社会效益指标	机关正常运转率	=100%
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		失地农民养老保险财政补助		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体绩效目标	统筹城乡社会保障体系建设,妥善解决失地农民生活保障问题,确保失地农民养老金的发放和退保终保工作顺利开展,2023年计划为我区750多名领取失地农民养老待遇人员按时足额发放养老金,失地农民养老保险财政补贴月均成本不超过12.5万元,应发尽发率100%,发放及时率100%,有效投诉不超过1起,管理体制机制健全率达到100%,有效保障失地农民的合法权益,使失地农民满意度大于等于95%。切实保障失地农民的生活,提高其待遇水平,提升满意度和幸福感。			
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	失地农民养老保险财政补贴月均成本	≤12.5万元/月
			失地农民养老保险参保人数	≥750人
	产出指标	数量指标	失地农民养老保险财政补贴应发尽发率	=100%
			失地农民养老保险财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	失地农民养老保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
			管理机制健全率	=100%
	可持续发展影响指标	服务对象满意度指标	失地农民养老保险参保人员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民养老保险参保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休职工养老金财政补贴		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	179	
		其中: 财政拨款	179	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为建立多层次养老保险体系,提高企业职工退休待遇水平,将2022年1月1日起新增加的企业退休职工由地方自行出台的清单外待遇项目支出纳入财政补贴,2024年计划为4000余名企业退休职工发放养老金补贴,企业退休职工养老金财政补贴人均成本不超过31元,补贴应发尽发率100%,补贴发放及时率100%,有效投诉、信访案件小于等于1起,管理体制机制健全率达到100%,有效改善企业退休职工生活质量,提高退休待遇水平,企业退休职工满意度达95%以上。逐步提高企业退休职工的待遇水平,提升全区人民幸福指数,维护社会和谐稳定。</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	企业退休职工养老金财政补贴人均成本	≤31元/人/月
	产出指标	数量指标	企业退休职工养老金财政补贴参保人数	≥4000人
		质量指标	企业退休职工养老金财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	企业退休职工养老金财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	企业退休职工养老金财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理体制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工参保人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险财政补贴			
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	962		
	其中: 财政拨款	962		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>为构建统筹城乡的社会养老保障体系建设, 提高城乡居民生活待遇水平, 及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴, 2024 年计划为全区 3000 余名居民养老保险缴费人员落实缴费补贴, 城乡居民基本养老保险基础养老金人均成本不超过 110 元。为 9000 余名领取居民养老保险养老金人员发放基础养老金补贴, 补贴应发尽发率 100%, 补贴发放及时率 100%, 有效投诉、信访案件小于等于 1 起, 管理体制机制健全率达到 100%, 有效改善城乡居民生活质量, 提高居民待遇水平, 居民养老保险参保人员的满意度 95%以上。逐步提高居民养老保险的待遇水平, 提升全区人民幸福指数, 维护社会和谐稳定。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民基本养老保险基础养老金人均成本	≤110 元/人/月
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥12000 人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险补贴发放投诉数量	≤1 起
	可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	49.96	
		其中:财政拨款	49.96	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提高全区困难群众医疗待遇水平,减轻困难群众就医负担,对符合政策的困难人员实施医疗救助,年度内至少完成4次与医疗机构垫付资金的结算,医疗救助资金月均成本不超过6.6万元,医疗救助资金发放到位执行率达到100%,医疗救助资金发放完成及时率达到100%,管理体制机制健全率达到100%,补贴发放投诉数量不超过1起。使帮扶对象满意度达到95%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	医疗救助资金月均成本	≤6.6万元/月
	产出指标	数量指标	年度内完成医疗机构垫付资金支付次数	≥4次
		质量指标	医疗救助资金发放到位执行率	=100%
		时效指标	医疗救助资金发放完成及时率	=100%
		社会效益指标	补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保帮扶对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		下达-社保科-城乡居民基本养老保险财政补贴（三保外）（科技创新局）		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	315	
		其中:财政拨款	315	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为构建统筹城乡的社会养老保障体系建设,提高城乡居民生活待遇水平,及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴,2024年计划为全区3000余名居民养老保险缴费人员落实缴费补贴,城乡居民基本养老保险基础养老金人均成本不超过110元。为9000余名领取居民养老保险养老金人员发放基础养老金补贴,补贴应发尽发率100%,补贴发放及时率100%,有效投诉、信访案件小于等于1起,管理体制机制健全率达到100%,有效改善城乡居民生活质量,提高居民待遇水平,居民养老保险参保人员的满意度95%以上。逐步提高居民养老保险的待遇水平,提升全区人民幸福指数,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民基本养老保险基础养老金人均成本	≤110元/人/月
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥12000人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险补贴发放投诉数量	≤1起
	可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		下达-社保科-城乡居民基本医疗保险财政补贴（三保内）（科技创新局）		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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：	2107	
		其中：财政拨款	2107	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为完善城乡居民医疗保障制度，有效减轻全区城乡居民的就医负担，提高其医疗待遇水平，2024年计划为80000余名居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴，城乡居民基本医疗保险财政补贴人均成本不超过320元、财政补贴应发尽发率100%，及时发放率100%，有效投诉案件不超过1起，管理体制机制健全率达到100%，保障居民基本医疗保险参保人员合法权益，使居民基本医疗保险参保人员满意度大于等于95%。有效减轻居民基本医疗保险参保人员缴费压力，切实做好居民医保待遇保障工作，提升参保人员满意度。			
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	城乡居民基本医疗保险财政补贴人均成本	≤320元/人/年
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥80000人
		质量指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		下达-社保科-城乡居民基本医疗保险财政补贴（三保外）（科技创新局）		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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：	634	
		其中：财政拨款	634	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为完善城乡居民医疗保障制度，有效减轻全区城乡居民的就医负担，提高其医疗待遇水平，2024年计划为80000余名居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴，城乡居民基本医疗保险财政人均补贴成本不超过320元。财政补贴应发尽发率100%，及时发放率100%，有效投诉案件不超过1起，管理体制机制健全率达到100%，保障居民基本医疗保险参保人员合法权益，使居民基本医疗保险参保人员满意度大于等于95%。有效减轻居民基本医疗保险参保人员缴费压力，切实做好居民医保待遇保障工作，提升参保人员满意度。			
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	城乡居民基本医疗保险财政补贴人均成本	≤320元/人/年
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥80000人
		质量指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		下达-社保科-公务员医疗补助（科技创新局）		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	250	
		其中:财政拨款	250	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为提高全区机关公务员及事业单位在职及退休人员医疗待遇水平,减轻机关干部就医负担,实施此项财政补贴。2024年计划为4300多名机关事业单位工作人员及退休人员做好公务员医疗救助工作,公务员医疗保险财政补贴应发尽发率达100%,发放及时率为100%,公务员医疗保险财政补贴人均成本不超过600元。有效投诉信案件不超过1起,管理体制机制健全率达到100%,有效保障公务员医疗补贴及时足额拨付到位,使参保人员满意度大于等于95%。全面保障机关事业单位工作人员及退休人员的医疗保障水平,提升满意度和生活幸福感。</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	公务员医疗保险财政补贴人均成本	≤600元/人/年
	产出指标	数量指标	公务员医疗保险参保人数	≥4300人
		质量指标	公务员医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	公务员医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	公务员医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员医疗保险参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		下达-社保科-政府购买服务项目经费（就业及社会保险经办等辅助性服务）（科技创新局）		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	243.44	
		其中: 财政拨款	243.44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保证办事大厅及机关正常运转, 2024 年计划通过提供前台引导、窗口受理、网上审批、档案整理和咨询服务(线上线下)等相关就业、社会保险及其他相关辅助性工作服务, 使政府购买服务经办人员数量不超过 34 人, 政府购买服务经费人均成本不超过 7.5 万元, 确保服务方资质合格率达到 100%; 服务开展及时率达到 100%; 有效投诉、信访案件发生数不超过 1 起, 管理体制机制健全率达到 100%, 促使工作效率显著提高, 政府购买服务人员满意度达到 95%以上, 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	政府购买服务经费人均成本	≤7.5 万元/人
	产出指标	数量指标	政府购买服务经办人员数量	≤34 人
		质量指标	服务方资质合格率	=100%
		时效指标	服务开展及时率	=100%
		社会效益指标	有效投诉、信访案件发生数	≤1 起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务项目经费(城乡公益性岗位扩容提质)		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	2550	
		其中:财政拨款	2550	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为实施城乡公益性岗位扩容提质行动作为扩大群众就业、促进共同富裕的重要民生工程。为落实国家兜底政策,解决当地生活困难居民就业问题,享受威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质补贴人数超过 1693 人,城乡公益性岗位扩容提质人均补贴成本不超过 10100 元,城乡公益性岗位扩容提质补贴对象符合率达到 100%,城乡公益性岗位扩容提质补贴发放及时率达到 100%,城乡公益性岗位扩容提质带动就业人数超过 1090 人,管理体制机制健全率达到 100%,使城乡公益性岗位扩容提质享受补贴人员满意度大于等于 95%。			
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	威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质人均成本	≤10100 元/人
	产出指标	数量指标	享受威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质补贴人数	≥1693 人
		质量指标	城乡公益性岗位扩容提质补贴对象符合率	=100%
		时效指标	城乡公益性岗位扩容提质补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	有责投诉数、信访发生数	≤1 起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡公益性岗位扩容提质补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购尾款		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	17.07	
		其中: 财政拨款	17.07	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为深入实施创新驱动发展战略, 着力推动“双创”提质增效, 打造一批高质量科技孵化载体, 建立创新孵化体系, 培育和孵化成果显著, 涌现出一大批科技型中小企业和前沿科技成果, 力争服务科技型中小企业不少于 50 家, 进一步提高科技政策知晓度, 使得企业满意度达到 95% 以上; 为建立统一的经办管理体系, 加强经办服务能力建设, 全面提升经办服务水平, 2024 年计划对至少 6 个科室部分通用设备进行更新, 确保通用设备质量达标率达到 100%, 政府采购尾款项目及时完成率达到 100%, 有效投诉发生数不超过 2 起, 管理体制机制健全率达到 100%, 使部门工作人员满意度达到 95% 以上, 提高办公效率和自动化办公程度。			
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	通用设备购置室均使用成本	≤6 万元/室
	产出指标	数量指标	服务科技企业数	≥50 家
			通用设备服务科室数量	≥6 个
		质量指标	服务科技企业执行率	=100%
			通用设备质量达标率	=100%
		时效指标	政府采购尾款项目及时完成率	=100%
		社会效益指标	有效投诉发生数	≤2 起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%
服务企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休职工取暖费财政补贴		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	935	
		其中: 财政拨款	935	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为建立多层次养老保险体系,提高企业职工退休待遇水平,将2022年1月1日起新增退休企业职工取暖费纳入财政补贴,2024年计划为4500余名企业退休职工发放取暖补贴,企业退休职工取暖费财政补贴人均成本不超过1700元,补贴应发尽发率100%,补贴发放及时率100%,有效投诉、信访案件小于等于1起,管理机制健全率达到100%,有效改善企业退休职工生活质量,提高退休待遇水平,企业退休职工满意度达95%以上。逐步提高企业退休职工的待遇水平,提升全区人民幸福指数,维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业退休职工取暖费财政补贴人均成本	≤1700元/人/年
	产出指标	数量指标	企业退休职工取暖费参保人数	≥4500人
		质量指标	企业退休职工取暖费财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	企业退休职工取暖费财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	企业退休职工取暖费财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工参保人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险财政补贴		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	165	
		其中: 财政拨款	165	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为减轻职工负担, 满足参加职工基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力时发生护理费用享受财政补助, 2024 年计划为 9.2 万名以上职工长期护理保险参保人员拨付财政补贴, 职工长期护理保险财政补贴人均成本不超过 15 元, 财政补贴应发尽发率 100%, 发放及时率 100%, 有效投诉数量不超过 1 起, 管理体制机制健全率达到 100%, 保障参保人员的合法权益, 使职工满意度大于等于 95%, 切实减轻失去生活自理能力的职工生活压力, 提升职工的满意度和生活幸福感。			
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	职工长期护理保险财政补贴人均成本	≤40 元/人/年
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险参保人数	≥92000 人
		质量指标	职工长期护理保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	职工长期护理保险财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	职工长期护理保险财政补贴发放投诉数量	≤1 起
	可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工长期护理保险参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关事业单位职业年金个人账户做实及补记		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为建立多层次养老保险体系,提高机关事业单位工作人员退休后的生活水平,促进人力资源合理流动,确保全区机关事业单位退休、离职人员职业年金单位缴费部分个人账户及时做实并足额拨付到位,确保机关事业单位流动到企业工作人员职业年金个人账户及时补记并足额拨付到位,2024年计划为50多名机关事业单位退休人员和离职人员做好职业年金个人账户做实及补记工作,职业年金个人账户做实及补记应发尽发率为100%机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴人均成本不超过10万元。发放及时率为100%,有效投诉信访案件不超过1起,管理体制机制健全率达到100%,确保职业年金个人账户及时做实及补记,使机关事业单位退休人员满意度大于等于95%。不断提高机关事业单位退休人员的待遇水平,提高生活质量,全面提升退休人员满意度与幸福指数。</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	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴人均成本	≤10万元/人/年
	产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记参保人数	≥50人
		质量指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员医疗费		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步做好离休人员医疗保障工作,改善离休人员的医疗待遇,减轻离休人员就医负担,2024年计划为全区4名以上离休人员做好医疗保险财政补助发放工作,离休人员医疗保险财政补贴人均成本不超过12.5万元,应发尽发率100%,发放及时率100%,有效投诉案件不超过1起,管理体制健全,充分保障离休人员的合法权益,管理体制健全率达到100%,使离休人员满意度大于等于95%。全面保障离休人员的医保待遇,提升离休人员满意度和幸福感。			
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	离休人员医疗保险财政补贴人均成本	≤12.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	离休人员医疗保险参保人数	≥4人
		质量指标	离休人员医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	离休人员医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	离休人员医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员医疗保险参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老党员医疗补贴			
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.9		
		其中: 财政拨款	4.9		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	为提高全区老党员医疗水平, 财政出资部分对老党员发生的符合医疗保险规定的医疗费按照比例进行补助, 力争年度至少完成 2 次和医疗机构垫付款结算业务, 人均医疗补贴成本不超过 0.1 万元, 老党员医疗补贴资金发放合规率达到 100%, 老党员医疗补贴发放及时率达到 100%, 个人负担超过合规医疗费用比例低于 10%, 管理体制机制健全率达到 100%, 使得老党员满意度达到 95%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	老党员医疗补贴人均成本	≤ 0.1 万元/人	
	产出指标	数量指标	数量指标	结算医疗机构垫付款次数	≥ 2 次
		质量指标	质量指标	老党员医疗补贴资金发放合规率	=100%
		时效指标	时效指标	老党员医疗补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	社会效益指标	个人负担超过合规医疗费用比例	$\leq 10\%$
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		就业再就业创业扶持政策		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为坚定践行以人民为中心的发展思想, 发放各类就业再就业补贴, 2024 年计划享受个体工商户创业补贴人均成本等于 50000 元/人, 享受小微企业创业补贴人数超过 640 人, 享受岗位开发补贴人数超过 8 人, 享受个体工商户创业补贴人数超过 30 人, 享受一次性场地租赁补贴人数超过 12 人, 保证就业再就业和创业扶持政策补贴对象符合率、发放及时率等于 100%, 有责投诉数、信访发生数≤1 起, 管理体制机制健全率达到 100%, 使得享受就业再就业和创业扶持政策补贴人员满意度达到 95%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	享受个体工商户创业补贴人均成本	=50000 元/人
	产出指标	数量指标	享受小微企业创业补贴人数	≥640 人
			享受岗位开发补贴人数	≥8 人
			享受个体工商户创业补贴人数	≥30 人
			享受一次性场地租赁补贴人数	≥12 人
		质量指标	补贴对象符合率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		社会效益指标	有责投诉数、信访发生数	≤1 起
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技扶持资金		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海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:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为促进校方研发成果、学术资源与我区产业发展、企业需求有效衔接,提升我区创新驱动能力和新旧动能转换效能,力争扶持新认定高新技术企业平均成本不超过 20 万元;服务科技企业数量不少于 50 家;高新技术企业净增数量不少于 73 家;扶持签约项目数量不少于 15 家;推进市级平台数量不少于 2 家;促成技术交易的技术转移服务机构数量不少于 3 家;使得项目资金发放合规率达到 100%,科技扶持资金发放及时率达到 100%,有效投诉发生数不超过 1 家,管理体制机制健全率达到 100%,使得服务企业满意度达到 95%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	扶持新认定高新技术企业平均成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	服务科技企业数量	≥50 家
			高新技术企业净增数量	≥73 家
			扶持签约项目数量	≥15 家
			推进市级平台数量	≥2 家
			促成技术交易的技术转移服务机构数量	≥3 家
	质量指标	科技扶持资金发放合规率	=100%	
	时效指标	科技扶持资金发放及时率	=100%	
	社会效益指标	有效投诉发生数	≤1 家	
可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，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：指区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（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于日常公用经费方面业务安排的支出。

十九、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于除上述以外其他科学技术管理事务方面的支出。

二十、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指财政用于其他促进就业业务方面的支出。

二十五、社会保障和就业（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）：指财政对企业职工基本养老保险基金补助业务安排的支出。

二十六、社会保障和就业（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）：指财政对城乡居民基本养老保险基金补助业务安排的支出。

二十七、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指财政对其他基本养老保险基金补助业务安排的支出。

二十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

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业务方面安排的支出。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门用于公务员医疗补助经费业务方面安排的支出。

三十一、卫生健康（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）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)补助业务方面支出。

三十二、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对其他基本医疗保险基金补助业务方面的支出。

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

三十四、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政用于其他卫生健康方面业务安排的支出。

三十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十六、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)

农村基本设施建设(项)：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：

指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业务安排的支出。