

2021 年经区重点项目 预算绩效目标

(仅包含部分重点项目，其他项目由各业务主管
部门负责对外公开)

威海经济技术开发区财政金融局

公开说明

2019年9月，市委市政府印发《关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号），提出建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，指明了今后一个时期我市预算绩效管理改革的总体目标和方向。

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理工作的基础。按照《预算法》、市委办公室《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施办法》及预算绩效管理相关文件要求，今年区级财政部门共选取10个重点项目对外公开，涉及农业、建设、城市维护、涉企、民生、防疫及人才等支出方向，预算金额2.2亿元，以进一步提升区级预算编制的精细化和完整性，提高区级重点支出项目的目标约束和政策导向。其他所有非涉密项目预算绩效目标，根据《威海经济技术开发区管委关于印发威海经济技术开发区区级部门单位预算绩效管理办法的通知》有关规定，由各相关业务主管部门负责对外公开。

绩效目标由区级业务主管部门负责编制，财政部门负责审核汇总。绩效目标按资金用途及支出方向分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置指标和指标值，反映相关资金长期和

2021 年度预计可达到的产出和效果。为提高绩效目标编报质量，区级业务主管部门和财政部门强化绩效目标审核，但由于时间紧、项目支出方向复杂等因素影响，工作中仍有不足之处，在今后工作中进一步改进和完善。

下一步，将认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，着力完善管理机制，强化管理措施，深化绩效改革，推动我区预算绩效管理水平再上新台阶。

目录

1、乡村振兴工作经费绩效目标	(5)
2、科技创新政策扶持资金绩效目标	(6)
3、人才工作专项经费绩效目标	(8)
4、2021年市政城市维护费用绩效目标	(9)
5、疫情防控及核酸检测工作经费绩效目标	(10)
6、加快新旧动能转换扶持企业发展专项资金绩效目标	(11)
7、就业再就业和创业扶持政策补贴资金绩效目标	(12)
8、经区 2021 年老旧小区改造项目绩效目标	(14)
9、招商引资奖励项目绩效目标	(15)
10、城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标	(16)

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	乡村振兴工作经费	项目编码*：	109014(2021)022
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*：	7000000	本年度预算申请金额*：	7000000
组织实施单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
2021年绩效目标	<p>1. 统筹推进乡村振兴样板片区建设。按照“全域布局、梯次培育、连片打造、整体推进”的思路，调度畲山镇、乡道规划师团队等单位高标准、大力度统筹抓好无花果产业样板片区建设，全力打造特色鲜明、主题突出、融合发展、活力四射、收益丰厚的特色片区。2. 常态化抓好农村人居环境治理。持续推进村庄清洁行动，重点抓好“三清一改”等工作，建立农村环境长效管护机制，每月现场督导、定期考核评比，推动村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌进一步改善提升。3. 持续实施美丽乡村示范村建设。深入实施“百村示范、千村提升”行动，争取2021年1个省、2个市级美丽乡村建设指标，并组织开工建设；完成2020年2个市级村创建，按照验收标准督促镇村整理档案资料、推进工程建设，确保顺利通过上级验收。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	建设2021年美丽乡村示范村数量	=3个
		推进乡村振兴样板片区建设数量	=1个
		筹备乡村振兴观摩活动次数	=2次
		聘请乡村规划师团队数量	=1个
		建设2020年美丽乡村示范村数量	=2个
	质量指标	符合省、市美丽乡村建设标准合格率	=100%
	时效指标	乡村振兴样板片区创建及时率	=100%
		农村人居环境治理及时性	=100%
2020年美丽乡村示范村验收通过率		=100%	
效益指标	社会效益指标	改善提升村庄基础设施数量	=4处
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	环境整治群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	科技创新政策扶持资金	项目编码*：	143(2021)012
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*：	年初预算	预算来源*：	一般公共预算
项目总金额*：	30000000	本年度预算申请金额*：	30000000
组织实施单位：	经区科技创新局		
项目实施单位：	经区科技创新局		
2021 年绩效目标	<p>对符合资助标准的项目给予资助，提升职务权利人和个体权利人的科技创新能力；对符合奖励标准的项目给予认定，扶持企业加快专利技术成果转化应用助力企业快速发展，并同时提高辖区财税收入。全区孵化载体建设更上一个台阶，孵化链条更加完善，服务质量明显提升，逐步实现建设主体多元化、运行机制多样化的孵化载体发展模式，高效服务科技企业发展，以科技创新服务实体经济转型升级，不断为区域经济创新发展培育新动能。促成参赛项目落地，引进和培育一批科技含量高、创新能力强、成长性好、知识产权自主的科技创新企业，为我区产业转型升级增添新动能；推动中韩科技创新合作升级，进一步提高开放水平，扩大高质量招才引智、招商引资。天智创新技术研究院至 2022 年引入、孵化不少于 7 家科技型企业，至 2024 年引入、孵化不少于 15 家科技型企业；5 年内集聚科研人员（本科及以上）超过 120 人，助推经区高层次人才汇聚，打造经区“科技招商”模式典范；获得 2-3 个省市级平台；申报 / 获得山东省泰山产业领军及其以上人才项目 8 项以上；申报发明专利 100 件以上，软件著作权 40 项以上（以国家知识产权局初审通过为准）；至 2024 年，研究院孵化或引进的企业实现总产值达到 3 亿元以上。预计新申报 90 家高企，重新认定 20 家高企。预计新申报 16 家平台。预计 70 家企业申报企业研究开发财政补助资金区级配套。预计新申报 2 项科技奖。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	扶持高新技术产业-新申报、重新认定高企业家数	<=110
		扶持创新平台建设-新申报平台家数	<=16
		扶持科技成果-预计新申报科技奖	<=3
		区级科技发展计划-预计新申报区级科技计划数	<=25
		企业研究开发财政补助资金区级配套-预计企业申报数	>=150
		科技企业孵化器扶持资金-申报省级科技企业孵化器、省级众创空间	<=2
		中韩创新大赛费用-促成科研合作及成果落地项目	<=20
		韩国科创城建设费用-吸引韩国企业或韩国项目	<=7
		哈工大项目落地-科研产业化项目扶持总额	<1000 万
		哈工大合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<100 万
		交通学院合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<50 万

产出指标	数量指标	天智运营经费-兑现资金	<400 万
		天智研发经费-兑现资金	<2000 万
		产学研合作扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		技术转移扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		大型仪器扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		国际合作扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		北大海洋研究院扶持经费	=1500 万
		山大（威海）合作经费	<200 万
		科技政策项目评审费	<100%
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%
时效指标	扶助资金发放及时性	=100%	
效益指标	经济效益指标	申报企业研究开发财政补助资金区级配套数量	=70
	社会效益指标	提高企业研发积极性	>=85%
	可持续影响指标	全区年专利申请、授权增长率	=10%
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	人才工作专项经费	项目编码*：	105001(2021)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	7200000	本年度预算申请金额*：	7200000
组织实施单位：	党群工作部		
项目实施单位：	党群工作部		
2021年绩效目标	做好2021年人才工作，举办“招才引智”活动次数1次以上，“人才直通车”活动次数2次以上，企业中层以上管理者培训次数1次以上，评选项目指导次数1次以上，引进高层次人才1人以上，完成20名以上高层次人才查体，完成2次以上招聘活动；保证配套奖励、扶持资金及时足额到位，招聘在规定时间内完成，没有有责投诉，帮助对象满意度达90%以上，充分发挥人才对区域发展的带动作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	举办“招才引智”活动次数	>=1次
		举办“人才直通车”活动次数	>=2次
		高层次人才查体人数	>=20人
		组织企业中层以上管理者培训次数	>=1次
		评选项目指导次数	>=1次
		高层次人才引进数	>=1人
		招聘场次	>=2场
	质量指标	奖励、扶持资金足额率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		招聘完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0
	可持续影响指标	发挥人才带动作用	增强
满意度指标	满意度指标	帮助对象满意度	>=90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	市政城市维护费	项目编码*：	111(2021)001
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*：	14250000	本年度预算申请金额*：	14250000
组织实施单位：	建设局		
项目实施单位：	建设局		
2021 年绩效目标	城市市政基础设施是城市正常运转的重要保障，是市民出行、生活、工作的重要公共场所。做好城市市政设施的维护和完善工作，保障各项市政维护设施的完好，不仅有助于城市形象的提升，更有助于市民生产生活质量提升。对区内市政基础设施分为道路沥青路面、雨水管道；人行道板、绿带石、路牙石、桥梁涵洞、河道挡墙；路灯、污水三类，分别找专业维护队伍进行日常维护，进行日常不间断巡查，发现问题立即进行整修，保持各类市政基础设施正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	雨水管线维护数量（米）	=168329
		桥梁维护数量（座）	=20
		人行道板维护面积（平方米）	=488338
		绿带石、路牙石维护数量（米）	=410044
		路灯维护数量（基）	=11411
	质量指标	市政基础设施维护工程合格率	=98%
		项目质量可控性	可控
	时效指标	发现问题 48 小时内维修完成率	=100%
成本指标	维护工程成本可控性	可控	
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	<=5%
	可持续影响指标	市政基础设施长效管理制度健全性	健全
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	疫情防控经费及核酸检测工作经费	项目编码*：	109014(2021)030
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	20000000	本年度预算申请金额*：	20000000
组织实施单位：	威海经济技术开发区卫生分局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区卫生分局		
2021年绩效目标	根据省、市新冠肺炎疫情应对处置领导小组（指挥部）要求，对密切接触者、疫区来威人员实行集中隔离医学观察，做好疫情防控物资采购、设备采购、人员补助、核酸检测等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	疫情防控隔离点的累计数量	>=2 家
		核酸检测应检尽检率	=100%
		隔离点每天开放房间数	=400
	质量指标	疫情防控隔离点使用合格率	=100%
	时效指标	疫情防控隔离点的租赁费拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	隔离点疫情防控应急物资完好率	=100%
	可持续影响指标	疫情防控工作可开展性	良好
满意度指标	满意度指标	有责投诉率	=0 起

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	加快新旧动能转换扶持企业发展专项资金	项目编码*：	107001(2020)001
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	政策类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	17000000	本年度预算申请金额*：	17000000
组织实施单位：	威海经济技术开发区经济发展局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区经济发展局		
2021年绩效目标	扶持项目个数：新认定奖励扶持项目 28 个以上；经济效益指标：引导企业加快经济发展，企业营业收入增长率达到 5%以上；影响力指标：在区级项目评审认定时，综合考虑企业每年度信用评定等级和“亩产效益”评价改革分类等信息，选择优质企业给予扶持认定；满意度指标：项目认定公平、公开、公正、透明，企业对政府满意度达到 85%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	企业膨胀数量	>=3 家
		科技创新企业数量	>=10 家
		市场开拓企业数量	>=15 家
	质量指标	项目奖励资金发放率	=100%
	时效指标	资金发放及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	企业营业收入增长率	>=5%
	社会效益指标	企业劳动就业人数得到提高	>=2%
	生态效益指标	组织工业企业申报绿色工厂数量	=1 家
	可持续影响指标	工业企业实现“小升规”数量	=5 家
满意度指标	满意度指标	企业对政府满意度	>=85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	就业再就业和创业扶持政策补贴	项目编码*：	105002(2021)011
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	15000000	本年度预算申请金额*：	15000000
组织实施单位：	科技创新局		
项目实施单位：	科技创新局		
2021年绩效目标	<p>一、个体工商户一次性创业补贴。二、个体工商户一次性房租补贴。三、小微企业一次性房租补贴。提高群众的创业积极性，鼓励就业困难人员以自主创业的形式实现转移就业。四、小微企业招用高校毕业生社保补贴。通过该项目的实施，充分发挥小微企业就业主渠道作用，进一步鼓励小微企业吸纳高校毕业生就业，同时扶持了小微企业的发展。五、担保费补贴。通过该项目的实施，确保担保费补贴发放到位。六、“4050”灵活就业补贴。促进就业困难人员就业。七、用人单位招用新成长劳动力岗位补贴。鼓励企业招用新成长劳动力。八、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴，为从事家政服务行业的人员提供保障。九、就业见习补贴增强企业社会影响力，解决青年就业问题。十、流动人员人事档案数字化。完成对我区流动人员人事档案的数字化整理。十一、职业技能培训补贴。为我区发现人才、挖掘人才和培养人才提供平台。十二、创业担保中央和县级贴息。通过该项目实施通过创业稳定就业。十三、一次性吸纳补贴。应对疫情稳定就业。十四、鼓励引进市外劳动力来威就业补贴。通过该项目实施稳定就业。十五、扶贫公益性岗位补贴。为就业困难人员提供就业岗位助力脱贫攻坚。十六、以工代训补贴。支持企业吸纳就业，通过以工代训扩岗位、扩就业。十七、小微企业创业补贴。通过创业带动就业。十八、万名大学生聚集计划生活津贴。引导高校毕业生向区内企业聚集，服务我区经济社会发展。十九、职业技能大赛通过举办职工职业技能大赛，为我区发现人才、挖掘人才和培养人才提供平台。二十、初级资格证书管理费。加强职业技能培训，提升职业素质，提升就业创业能力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	享受个体工商户一次性创业补贴人数	≥80人
		享受个体户一次性房租补贴人数	=20人
		享受小微企业一次性房租补贴人数	≥10人
		享受小微企业招用高校毕业生社保补贴人数	≥50人

产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	>=3000 万
		享受 4050 灵活就业社保补贴人数	>=600 人
		享受用人单位招用新成长劳动力岗位补贴人数	>=20 人
		享受家政人员意外伤害保险补贴人数	>=20 人
		享受就业见习补贴人数	>=90 人
		享受流动人员人事档案数字化整理人数	>=40000 人
		享受职业技能培训补贴人数	>=3000 人
		享受创业担保贷款贴息人数	>=200 人
		享受一次性吸纳补贴人数	>=200 人
		享受职业介绍补贴人数	>=300 人
		享受扶贫公益性岗位补贴人数	>=11 人
		享受以工代训补贴人数	>=200 人
		享受小微企业创业补贴人数	>=400 人
		参加职业技能大赛人数	>=300 人
		职业技能鉴定合格人数	>=3000 人
	质量指标	补贴发放标准符合率	=100%
时效指标	补贴发放及时性	=100%	
效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	=100%
	可持续影响指标	有责投诉数、信访发生数	=0 起
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	老旧小区改造项目	项目编码*：	106001(2020)010
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	基本建设
开始日期*：	2021-03-01	结束日期*：	2021-11-30
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*：	77985600	本年度预算申请金额*：	77985600
组织实施单位：	建设局		
项目实施单位：	皇冠街道办事处、西苑街道办事处、凤林街道办事处		
2021年绩效目标	<p>2021年经区老旧小区改造项目是关注和改善民生的需要；是构建和谐社区的需要；是提升城市良好形象的需要，实现物业管理智能化、社区管理网络化、车辆管理规范化、安防监控全覆盖的效果，使绝大部分市民都能享受到智慧城市丰富多彩的综合成果，促使城市发展迈向更高台阶。</p> <p>2021年经区老旧小区改造项目主要涉及三个街道办事处的16个小区改造，改造范围包括皇冠小区、杨家滩小区、三海花园、皇冠北区、九龙湾花园、蒿泊西二区、信义花园、长峰西一区、尚河苑、香港路36号等。主要对破损路面修复、停车位改造、照明设施提升、监控设施提升、安装自行车及汽车充电设施、增设健身器材、雨水污水等管线、照明、绿化、智能、安防、文化等基础设施部分进行改造。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	改造小区数量	16个
		改造楼栋数	203栋
		改造建筑面积（万平方米）	=63.66
	质量指标	工程安全事故发生数量（起）	0起
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%
	成本指标	造价控制范围	±5%
效益指标	社会效益指标	工程投入使用率	=100%
		小区环境品质提升率	>=80%
	可持续影响指标	有责投诉数	0起
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=70%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	招商引资项目奖励	项目编码*：	112001(2021)001
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	20000000	本年度预算申请金额*：	20000000
组织实施单位：	威海经区商务局		
项目实施单位：	威海经区商务局		
2021年绩效目标	按照奖励意见中的第三条奖励标准给予企业或个人相应奖励。预计奖励外贸先进企业50家以上，奖励外资新批注册企业3家以上，奖励增资、扩产企业2家以上。该奖励办法能进一步调动各方面招行引资积极性，鼓励、东源、汇集社会力量积极参与开发区开放型经济建设，培蓄新旧动能转换力量，推动全区经济持续健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	奖励新批注册外资企业（人）数	≥3
		奖励外贸先进企业数	≥50
		奖励增资、扩产企业数	≥2
	质量指标	受益项目政策符合度（%）	=100%
	时效指标	奖励资金拨付及时性（%）	=100%
效益指标	经济效益指标	引进外资资本完成及时率（%）	=100%
	社会效益指标	扶持外资项目与重点产业匹配度	匹配
	可持续影响指标	提高外资、外贸企业发展质量	提高
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	城市社区党组织服务群众专项经费	项目编码*：	105001(2021)006
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*：	14700000	本年度预算申请金额*：	14700000
组织实施单位：	党群工作部		
项目实施单位：	党群工作部		
2021年绩效目标	完成对49个社区，每个社区30万元的补助，确保补助足额、及时发放，没有关于资金发放方面的投诉，通过对社区补助，督促开展社区文体活动，对困难党员群众慰问，整治小区环境，安装便民服务设施等，为辖区居民提供各类优质服务，使辖区群众受益得实惠，同时使社区综合服务能力得以提升，社区满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	补助社区数量	=49个
	质量指标	补贴标准足额率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	成本指标	每个社区补助金额	=30万元
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0
	可持续影响指标	社区综合服务能力	提升
满意度指标	满意度指标	社区满意度	>=90%