项目申报书

项目编码： w2021/003001006004/00009

项目名称： 残疾人康复服务

项目单位： 威海市残疾人联合会

单位代码： 313032

主管部门： 313032-威海市残疾人联合会

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006004/00009	**项目名称**	残疾人康复服务
项目类别	003001006004-残联	**申报单位**	313032-威海市残疾人联合会
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	313032-威海市残疾人联合会
项目总预算（万元）	365	**项目当年预算（万元）**	365
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	王雪丽	**联系电话（申报单位联系人）**	5218140
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	1.根据《中共威海市委威海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见 》（威发〔2009〕22号）规定，进一步落实从社会福利彩票公益金中拿出一部分资金用于残疾人康复工作的政策，并将残疾人康复经费列入财政预算，每年市级安排不低于100万元，县级不低于40万元。同时，按省级下拨康复经费1:1比例落实好市级配套资金。2.根据《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），残疾儿童康复救助资金纳入市县两级财政预算，按年度拨付，市级残疾儿童康复专业人才培训等相关经费由市财政保证 。以上两项合计2021年拟安排资金365万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	365	365	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	2021年，全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达90%以上（有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达 100%）。根据残疾人实际康复需求，资金统筹用于开展残疾儿童康复救助，精神残疾人医疗救助、重度肢体残疾人居家康复服务、辅助器具适配服务等基本康复项目和康复专业技术培训，康复服务不少于1000人，康复专业技术培训不少于100人。残疾人通过精准康复服务，一方面使他们的身体功能得到补偿，为他们的生活、学习、工作等方面提供了方便，提高了他们参与社会的能力；另一方面减轻了残疾人及其家庭的经济和精神负担，解放了更多的劳动力，为社会创造更多的财富。项目的实施既体现了党和政府对弱势群体的亲切关怀，又紧扣我市创建文明城市和健康城市的主题，社会效益巨大。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务率	90%
产出指标	数量指标	基本康复服务的残疾人数	1000
产出指标	数量指标	残疾人康复专业技术培训人数	100
产出指标	质量指标	残疾人康复专业技术培训合格率	100%
产出指标	质量指标	康复训练有效率	90%
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭经济负担减轻	减轻
效益指标	可持续影响指标	康复人才队伍健全	健全
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人家庭满意率	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006004/00003

项目名称： 残疾人信息无障碍建设

项目单位： 威海市残疾人就业服务中心

单位代码： 313034

主管部门： 313032-威海市残疾人联合会

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006004/00003	**项目名称**	残疾人信息无障碍建设
项目类别	003001006004-残联	**申报单位**	313034-威海市残疾人就业服务中心
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	313032-威海市残疾人联合会
项目总预算（万元）	30	**项目当年预算（万元）**	30
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	位军武	**联系电话（申报单位联系人）**	5216117
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010003-加快健康城市建设
项目立项依据及概况	根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字〔2017〕84号）规定，加强残疾人信息无障碍促进项目，推进政府信息以无障碍方式发布，市政府网站实现无障碍化，新闻发布会增加通用手语服务。市、区市主要电视频道尽快开办手语新闻节目，电视新闻、影视作品和节目要加配字幕。2021年拟安排残疾人信息无障碍建设资金预算30万元，包括电视台聋人手语播报节目、电台“同在蓝天下”专题节目费及网站建设、12385热线直播间20万元，开办直播威海电视新闻专栏经费10万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	30	30	0

项目支出绩效目标

绩效目标	1、开设手语播报，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息； 2、开设同在蓝天下栏目，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息； 3、利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况。 4、用专题短片制作、视频包装、视频策划、播出全国助残日公益会。 5、开办直播威海电视新闻专栏，促进威海助残事业发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	专栏播出长度	30分钟
产出指标	质量指标	专栏节目残疾人的收听率（%）	85%
产出指标	时效指标	残疾人相关政策的普及率	85%
效益指标	社会效益指标	残疾人和社会各界知晓率	85%
效益指标	可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	专栏节目信息共享率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和社会各界满意度	85%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006004/00002

项目名称： 残疾人增收奔康

项目单位： 威海市残疾人联合会

单位代码： 313032

主管部门： 313032-威海市残疾人联合会

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006004/00002	**项目名称**	残疾人增收奔康
项目类别	003001006004-残联	**申报单位**	313032-威海市残疾人联合会
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	313032-威海市残疾人联合会
项目总预算（万元）	50	**项目当年预算（万元）**	50
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	张小红	**联系电话（申报单位联系人）**	5273328
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	根据《中共威海市委 威海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（威发[2009]22号）规定，开展“基层党组织结对助残扶贫”活动,每年结对帮扶贫困残疾人家庭1000户，由市县两级财政部门按每户2000元标准安排扶持资金，其中市级每户补助500元，共需安排资金50万元,帮助发展生产、增加收入。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	50	50	0

项目支出绩效目标

绩效目标	2021年，基层党组织结对1000户建档立卡残疾人家庭，帮扶其家庭成员掌握1-2门实用技术，从事相对稳定的种植、养殖、加工、零售等增收项目，实现家庭收入增收。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	扶持户数	1000
产出指标	质量指标	应发尽发率	100%
产出指标	时效指标	任务完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	贫困残疾人家庭增收	增收
效益指标	社会效益指标	残疾人脱贫奔康信心	信心增强
效益指标	可持续影响指标	部门协作有效性	有效
效益指标	可持续影响指标	管理制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持残疾人家庭户满意率	90%

项目申报书

项目编码: w2021/003001008003/00048

项目名称: 城市维护建设资金

项目单位: 威海市住房和城乡建设局

单位代码: 102001

主管部门: 102001-威海市住房和城乡建设局

归口处室: 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008003/00048	**项目名称**	城市维护建设资金
项目类别	003001008003-城市基础设施维护支出	**申报单位**	102001-威海市住房和城乡建设局
项目归口处室	001-预算科	**项目主管部门**	102001-威海市住房和城乡建设局
项目总预算（万元）	12131	**项目当年预算（万元）**	12131
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	王月娇	**联系电话（申报单位联系人）**	5181985
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	005-打造精致城市
项目立项依据及概况	1.精致城市工作经费：主要用于市委市政府指定的市管精致城市建设的重大事项、重点项目、攻坚突破工程、地下管线巡查、地下管线与城建档案信息系统动态维护及数据处理、城市生活垃圾分类推广、精致城市红色物业基地运行及品牌推广、既有住宅加装电梯市级补助等支出。2.威海市区建筑垃圾资源化利用项目特许经营补贴：项目采取特许经营方式运营，期限为30年。项目实施范围包括环翠区、高区、经区、临港区及文登区。年设计规模100万吨，按照实际处置建筑垃圾量据实结算，2021年拟安排1000万元。3.数字化城管运行服务费：根据《关于加强城市精细化管理的意见》（威发〔2010〕18号），对八个区市数字城管巡查考评服务，共计362平方公里。采用政府购买服务方式开展，采购合同期限为两年，金额共计1288万元，包括人员工资、福利费、防暑降温费、交通费、管理费等费用。2020年从一般公共预算安排700万元，结合明年实际情况，2021年拟安排644万元。4.公园广场养护费用：威海公园、悦海公园、市民文化活动中心、幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海运河、菊花顶、威高广场、环翠楼公园、塔山公园等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护等支出。2021年拟继续安排3500万元。5.海堤及公众责任险：根据《威海市区城市绿化办法》（威政发〔2010〕50号）及以往参保情况，幸福公园、威海公园、金线顶东侧海岸沿线、悦海公园海堤及海草风情馆海堤保险，公园公众责任险，沿海公园清捞船保险，经测算，2021年拟安排157万元。6.垃圾处理厂运行费：2021年统筹安排4000万元用于渗滤液处理费、场区运行费用、场区设施维护费用、垃圾处理BOT补贴费等支出。7.威海市区公园广场立体景观、光亮及设施设备维修更换工程：五一、十一、春节及重大活动在人民广场、环翠楼公园、幸福公园、悦海公园进行立体景观营造及灯光装饰等，设计费用、景观及灯光装饰，组织实施、公园用水及消防栓系统维修改造工程，在公园、广场等公共场所配备直饮水设施，公园景观设施维修更换工程等。2021年拟安排750万元。8.公房维修：根据《威海市市属直管公房管理办法》《威海市公共租赁住房管理办法》对市属直管公房和南曲阜公共租赁住房进行维修。其中直管公房住宅360套，非住宅178套，南曲阜公共租赁住房102套。主要包括对房屋基础、墙体、柱、梁、楼地板、天面等承重构件及永久性结构构件；房屋其他共用部位和共用设施、防水等维修改造。2021年拟安排80万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120399-其他城乡社区公共设施支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	12131	12131	0

项目支出绩效目标

绩效目标	建设精致城市，促进城市品质提升，促进城市基础设施服务功能完善，保障民生需求。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	重要节日开展景观营造次数	2
		维护公厕数	30
		垃圾处理完成率	100%
		管线巡查工作完成率	100%
		巡查上报案件数量	6
	质量指标	再生产品合格率	95%
	时效指标	保单签订及时性	100%
		修缮工程维修及时率	100%
效益指标	社会效益指标	城建档案平台使用情况	良好
	可持续影响指标	居民对生活垃圾分类知晓率	80%

项目申报书

项目编码： w2021/003001004006/00002

项目名称： 档案业务及档案馆运行经费

项目单位： 威海市档案馆

单位代码： 509001

主管部门： 509001-威海市档案馆

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001004006/00002	**项目名称**	档案业务及档案馆运行经费
项目类别	003001004006-档案管理	**申报单位**	509001-威海市档案馆
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	509001-威海市档案馆
项目总预算（万元）	350	**项目当年预算（万元）**	350
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	200.8
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	林永茂	**联系电话（申报单位联系人）**	06315216108
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	001-推动高质量发展
项目立项依据及概况	结合2020年运行情况，2021年安排资金350万元，主要用于档案征集整理、档案馆水、电、取暖、通勤班车、食堂服务、展厅讲解引导服务等正常运转必需经费支出。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2012604-档案馆	30206-电费	50201-办公经费	350	350	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	1.为红色胶东党性教育基地建设提供资料支撑，外出走访征集档案，年内完成40件珍贵档案的征集任务，并对征集的珍贵资料进行编目整理，数字化处理，仿真复制，对破损的档案进行修复，对红色文化的传承和记录，打造红色文化档案品牌，对党员干部进行党性教育和爱国主义教育发挥重要作用。该项目属年度内实施项目，总目标与年度目标一致。 2.国际档案日宣传活动。引导市民关注了解“6.9”国际档案日相关内容和档案知识，营造浓厚的宣传氛围，同时让社会公众了解档案的作用，向民众发放档案宣传册，切实增强公众档案意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	征集红色档案资料数量（件）	40
		购买国际“档案活动日”宣传册	500
		班车线路数量	2
		印刷《威海市档案馆指南》（册）	500
		档案数字化加工实际完成数量（页）	250000
		加印《米字旗下的威海卫》（册）	1500
		重印《威海足迹》合订本	1000
		修复揭裱字画（幅）	30
	质量指标	档案数字化加工质量	彩色300dpi
		班车平稳运行质量	高效、安全
		餐厅正常运行天数（年/天）	365
		书刊印刷纸张完整、字迹清晰达标率	98%
		保证字画档案的完整性	完整
	时效指标	展厅管理服务及时性	及时
		水电暖、燃气费缴纳及时性	及时
		编研并出版季度刊物《资政参考》（期）	1
		档案数字化加工完成及时性	及时
	成本指标	餐厅服务运行成本性价比	高

效益指标	社会效益指标	发放《威海市档案馆指南》给档案馆工作人员及摆放在查档大厅	500
		档案数字化后的查档效率	提高
		发放档案活动日宣传资料手册	500
		《资政参考》城市文化或时政热点类选题	2
		馆藏红色文化档案增量	40
	可持续影响指标	餐厅、展厅管理服务人员到位率	95%
		档案管理制度健全性	健全
		稳定的编辑队伍	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	“国际档案日”民众满意度	99%
		对《指南》编印发放的满意度	95
		展厅服务投诉处理满意度	98%
		对征集红色文化档案质量的满意度	90
		查档群众的服务满意度	95%

项目申报书

项目编码： w2021/003001004005/00004

项目名称： 党校运行经费

项目单位： 中国共产党威海市委员会党校

单位代码： 511001

主管部门： 511001-中国共产党威海市委员会党校

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001004005/00004	**项目名称**	党校运行经费
项目类别	003001004005-党校	**申报单位**	511001-中国共产党威海市委员会党校
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	511001-中国共产党威海市委员会党校
项目总预算（万元）	580	**项目当年预算（万元）**	580
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	400
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	朱林	**联系电话（申报单位联系人）**	5890268
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	党校运行经费。1.干部培训餐费补助经费：自2007年起，每年安排党校干部培训经费100万元，主要用于弥补组织部班次培训经费不足，2021年继续安排100万元；2.党校后勤运行管理经费400万元：主要用于水、电、暖费用、物业管理费、餐厅和学员公寓管理费用、班车租赁费以及设施维护等支出。3.创新工程专项资金80万元：为贯彻落实习近平总书记在全国党校工作会议精神要求，2019年市委党校参照省委党校、临沂党校的做法，向市委提交了《中共威海市委党校关于实施创新工程的请示》，市委领导作出批示，2020年安排经费100万元，2021年安排80万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2050802-干部教育	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	580	580	0

项目支出绩效目标

绩效目标	党校运行经费。1.干部培训餐费补助经费：自2007年起，每年安排党校干部培训经费100万元，主要用于弥补组织部班次培训经费不足，2021年继续安排100万元；2.党校后勤运行管理经费400万元：主要用于水、电、暖费用、物业管理费、餐厅和学员公寓管理费用、班车租赁费以及设施维护等支出。3.为贯彻落实习近平总书记在全国党校工作会议精神要求，2019年市委党校参照省委党校、临沂党校的做法，向市委提交了《中共威海市委党校关于实施创新工程的请示》，市委领导作出批示，2020年安排经费100万元，2021年安排预算80万元。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	精品科研成果	10
		省级科研项目结题数（含省委党校系统）	5
		全年培训党员领导干部学员人数	1500
		制度类成果	3
		后勤运行服务单位人员配置数量	82
		主办系统内科研学术活动次数	1
		通勤车日出勤数量	3
		治安事件发生数量	0
		市级科研项目结题数（含校级课题）	5
	质量指标	市级科研项目验收合格率	100%
		省级科研项目验收合格率	100%
		制度类成果及时率	100%
		安全事故率	0
		设备设施检修保养计划完成率	100%
		采购验收合格率	100%
		后勤运行服务单位人员配置率	98%
		通勤车出勤率	100%
		全年培训达标率	100%
		按照市委要求培训标准完成培训计划率	100%

产出指标	时效指标	服务及时性	及时
		物资采购到位及时性	及时
		培训工作完成及时性	100%
		科研工作完成及时性	100%
		创新项目实施及时性	100%
	成本指标	成本控制措施执行有效性	有效
		物业成本	预算数
效益指标	社会效益指标	党校后勤服务管理	保障党员干部培训工作顺利完成
		落实市委市政府涉及培训工作的开展	显著
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全
		配套设施健全率	健全
		宣传培训工作开展情况	开展
满意度指标	服务对象满意度指标	部门综合满意度指标	80%
		参训党员领导干部对培训工作满意程度	80%
		参训党员领导干部对后勤服务满意率	80%

项目申报书

项目编码： w2021/003001009003/00009

项目名称： 东部环海路标志标线工程

项目单位： 威海市交通运输局

单位代码： 609001

主管部门： 609001-威海市交通运输局

归口处室： 006-经济建设科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001009003/00009	**项目名称**	东部环海路标志标线工程
项目类别	003001009003-交通公路	**申报单位**	609001-威海市交通运输局
项目归口处室	006-经济建设科	**项目主管部门**	609001-威海市交通运输局
项目总预算（万元）	800	**项目当年预算（万元）**	800
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	800
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	宋万里	**联系电话（申报单位联系人）**	5272366
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	008-加强基础设施建设
项目立项依据及概况	根据威海市人民政府常务会议纪要（2019年第59期），东部环海路标志标线工程，总投资1000万元。通过实施该项目，进一步提升东部环海路通行水平，强化旅游功能。2021年安排资金800万元。威海市域外环路标志标识工程包括西部环山路和东部环海路两部分组成，总投资2000万元，总长度800公里，其中主线长约426公里，支线长约375公里。“东部环海公路”全长477公里，其中主线长249公里，支线长228公里。“西部环山路”全长324公里，其中主线长177公里，支线长147公里。 通过实施该项目，进一步提升市域外环路通行水平，强化旅游功能。通过实施该项目，地方资源得到有效利用和开发，促进了农村产业结构调整，加快了地方经济的发展。改变了人们的生活方式，欣赏田园风光、旅游观光、体验农家乐的农村旅游兴起，激活了农村消费市场。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	800	800	0

项目支出绩效目标

绩效目标	东部环海路标志标线工程，全长477公里，其中主线长249公里，支线长228公里。本次主要对主线的标志标线工程进行建设，总投资1000万元。 通过实施该项目，进一步提升东部环海路通行水平，强化旅游功能。通过实施该项目，地方资源得到有效利用和开发，促进了农村产业结构调整，加快了地方经济的发展。实现交通畅通与乡村振兴、镇域经济发展、全域旅游、强村富民的充分融合。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	主线标志标线覆盖公里数	249
产出指标	质量指标	标志标线合格率	100%
产出指标	时效指标	标志标线设置及时性	及时
效益指标	经济效益指标	公路沿线旅游服务能力	提升
效益指标	社会效益指标	公路沿线通行安全率	提升
效益指标	生态效益指标	环境影响章节	健全
效益指标	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	信息共享机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001003011/00035

项目名称： 发展改革专项资金

项目单位： 威海市发展和改革委员会

单位代码： 608001

主管部门： 608001-威海市发展和改革委员会

归口处室： 006-经济建设科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001003011/00035	**项目名称**	发展改革专项资金
项目类别	003001003011-其他	**申报单位**	608001-威海市发展和改革委员会
项目归口处室	006-经济建设科	**项目主管部门**	608001-威海市发展和改革委员会
项目总预算（万元）	3797	**项目当年预算（万元）**	3797
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	初秀聪	**联系电话（申报单位联系人）**	5210286
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	1应急大米、食用油与应急成品粮储备补贴：根据《关于建立市级食用油及市区成品粮储备制度的通知》（威粮调字〔2010〕12号）、《威海市市级应急成品储备粮油管理办法》（威粮调字〔2011〕16号）等文件要求，对承储市级食用油和市区成品粮储备的企业给予适当补贴，按地方储备粮油利息费用补贴标准，2021年拟安排资金用于支付存储单位（家家悦）2400吨食用油储备补贴、800吨成品粮储备补贴。根据《关于建立市级应急大米储备制度的通知》（威粮调字〔2010〕35号）、《威海市市级应急成品储备粮油管理办法》（威粮调字〔2011〕16号）要求，对储备单位给予适当补贴，按地方储备粮油利息费用补贴标准，2021年拟安排资金用于补贴承储单位（家家悦）2800吨大米储备（折合稻谷4000吨）。2.十四五规划：根据国家、省统一部署，启动“十四五”编制工作，确定研究课题，并组织开展相关工作。2021年拟安排资金100万元。3.新旧动能：根据《威海市新旧动能转换重大工程总体方案》的通知（威发〔2018〕9号）、威海市人民政府关于印发《威海市新旧动能转换重大工程实施规划》的通知（威政发〔2018〕15号），2021年拟安排资金2000万元，优先支持财税贡献大、科技含量高、带动作用强、成长预期好的示范项目。4.工程实验室：根据《威海市人民政府关于进一步促进企业自主创新的意见》（威政发[2013]15号）规定，对新认定的国家级和省级工程（技术）研究中心、重大（工程）实验室、企业（行业）技术中心、工业设计中心等创新平台，按照国家级100万元、省级20万元的标准给予资金扶持。2021年安排450万元。5.军民融合产业发展资金：立项依据：根据《关于支持军民融合深度发展若干政策实施意见的通知》明确规定，在保障军民融合重大项目和重点任务、推动军民融合产业高端发展、鼓励军民融合示范推广等方面，给予一定财政补贴或激励；2021年拟安排资金300万元。6.天然气储气设施：根据威海市清洁取暖和天然气产供储销体系建设领导小组责任分工调整方案的通知（威清洁取暖发[2019]1号）要求，为更加科学合理的编制规划，2021年拟安排117万元用于聘请第三方修编全市天然气设施建设规划，以保障我市天然气供应。7.服务业发展专项资金.实际服务业发展专项资金主要用于对符合条件的项目进行扶持，单个项目扶持资金不超过50万元。《山东省人民政府关于加快服务业发展的若干意见》提出“除进一步强化公共财政支持公共服务的属性外，各类政府产业扶持和结构调整资金主要投向服务业。”2021年安排服务业发展专项资金500万元。8.社会信用体系建设资金.根据市政府常务会议65次常务会议及《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的意见》（国办发[2019]35号）的要求，加强全市信用体系建设、开展以”海贝分“为重点内容的信用应用“五进”工程，2021年拟安排资金180万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010499-其他发展与改革事务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3797	617	3180

项目支出绩效目标

绩效目标	完成新旧动能、军民融合、工程实验室、十四五规划编制、服务业、社会信用建设、应急成品粮油、能源天然气储气建设各项工作		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	应急大米补贴企业数	1
		国家企业技术中心、国家工程实验室（工程研究中心）	0
		省级企业技术中心、国家工程实验室（工程研究中心）	24
		市级企业技术中心、国家工程实验室（工程研究中心）	28
		应急大米储备补贴量	2800
	质量指标	储备粮食质量合格率	100
		储备补贴应补尽补率	100
	时效指标	补贴发放及时性	及时
		认定文件下达以后	及时
效益指标	经济效益指标	当年成果转化或产业化产品收入	实现销售收入
	社会效益指标	大米应急响应率	100
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
		企业技术中心、工程实验室（工程研究中心）研发设备	200
		配套设施到位率	100
		跨部门联动机制健全性	健全
		企业技术中心、工程实验室（工程研究中心）研发团队	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95
		工程实验室奖补资金奖励对象满意度	100

项目申报书

项目编码： w2021/003001005003/00029

项目名称： 法院业务经费

项目单位： 山东省威海市中级人民法院

单位代码： 305001

主管部门： 305001-山东省威海市中级人民法院

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001005003/00029	**项目名称**	法院业务经费
项目类别	003001005003-司法部门	**申报单位**	305001-山东省威海市中级人民法院
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	305001-山东省威海市中级人民法院
项目总预算（万元）	80	**项目当年预算（万元）**	80
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	80
项目立项时间	2021-01-05	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	5166193	**联系电话（申报单位联系人）**	唐
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	1.罚没物品评估费。2021年拟安排30万元，用于缴纳罚没物品前期评估费。2.破产案件援助基金。针对破产审判中无产可破企业启动难、管理人履职积极性不高、程序推进缓慢等突出问题，市法院与市财政联合制定《破产案件援助基金管理使用办法（试行）》，对总则、基金设立、使用、申请与管理等事项作出了具体规定，为无财产支付破产费用的案件提供资金支持，保障破产程序妥善推进，激励管理人勤勉履职。2021年拟安排启动经费50万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2040599-其他法院支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	80	80	0

项目支出绩效目标

绩效目标	1、罚没物品经过合理评估后顺利拍卖2、设立破产案件援助基金，有助于保障无产可破企业的案件顺利审结，确保企业顺利退出市场机制，推动供给侧结构性改革，优化资源配置。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	评估案件10件，援助破产案件10件	80%
	质量指标	提升办案质量	良好
	时效指标	按期结案	90%
	成本指标	压缩成本	10%
效益指标	经济效益指标	实现预期效果	按期结案
	社会效益指标	创建良好的社会效益	90%
	生态效益指标	促进生态发展	90%
	可持续影响指标	促进可持续发展	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001007007/00001

项目名称： 妇女儿童工作经费

项目单位： 威海市妇女联合会

单位代码： 313077

主管部门： 313077-威海市妇女联合会

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007007/00001	**项目名称**	妇女儿童工作经费
项目类别	003001007007-妇联	**申报单位**	313077-威海市妇女联合会
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	313077-威海市妇女联合会
项目总预算（万元）	220	**项目当年预算（万元）**	220
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	威海市妇女联合会	**联系电话（申报单位联系人）**	0631-5200196
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	1.根据《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016－2020）》要求，均明确妇联在家庭教育中的职责和任务目标，要求围绕健全实施机制、落实部门职责任务、加大财政投入力度、加强工作示范引导等方面提升家庭教育水平。2.省、市儿童“十三五”发展规划明确提出“90%以上的城乡社区建设1所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的妇女儿童家园或儿童之家”。市妇联通过在社区和镇村设立妇女儿童家园建设等项目，为广大妇女儿童提供宣传教育、维权服务、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文化娱乐等服务。3.《威海市2020年政府工作报告》明确提出我市要实施妇女儿童发展“两个规划”，创建儿童友好型城市，属威海市重点工作。4.“美丽庭院”创建工作已纳入2019年度山东省市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核指标体系。市妇联开展“精致农家.美丽庭院”创建活动，打造威海美丽乡村“精致农家”特色品牌。以上四项合计安排资金120万元。5.省级妇女儿童家园配套资金。根据《关于加快推进新型社区建设的实施意见》，明确提出“新型社区要配套建设妇女儿童家园”。2012年起，省妇联每年在威海市建设省级妇女儿童家园3-4处，每处给予省级建设资金10万元，要求市级财政给予相应配套资金。2021年拟安排资金30万元。6.贫困母亲“两癌”救助资金。2015年以来，设立威海市“贫困母亲两癌救助专项资金”，每年拨款70万元，专门用于救助我市“两癌”贫困妇女，全力保证了这项工作的顺利开展。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2012999-其他群众团体事务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	220	220	0

项目支出绩效目标

绩效目标	家庭教育项目达到目标： 1.项目化、品牌化推进家庭教育工作，举办各类家庭教育讲座及活动100场次。 2.媒体宣传10次。 妇女儿童家园项目达到目标： 1.购买妇女儿童公益服务项目10个，为妇女儿童家园提供专业化、科学化服务。 2.开展妇女儿童公益活动100场次。 3.媒体宣传10次。 儿童友好城市创建达到： 1.开展儿童友好型社区创建试点3个。 2.实施儿童友好特色服务活动30次。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	建设女性社会组织服务中心数量	1
		购买妇女儿童公益服务项目数量	10
		打造女性素质提升阵地数量	1
		举办各类家庭教育讲座及活动	100
		媒体宣传次数	20
	质量指标	妇女儿童公益服务项目验收合格率	100%
		家庭教育讲座考核通过率	100%
	时效指标	家庭教育讲座举办及时性	及时
		妇女儿童公益活动举办及时性	及时
效益指标	社会效益指标	覆盖人群数量	2
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	80%

项目申报书

项目编码： w2021/003001004004/00012

项目名称： 广播电视台专项扶持资金

项目单位： 威海市广播电视台

单位代码： 951016

主管部门： 951016-威海市广播电视台

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001004004/00012	**项目名称**	广播电视台专项扶持资金
项目类别	003001004004-宣传专项资金	**申报单位**	951016-威海市广播电视台
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	951016-威海市广播电视台
项目总预算（万元）	1,500	**项目当年预算（万元）**	1,500
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	王立鹏	**联系电话（申报单位联系人）**	5191012
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	009003-防范化解重大风险
项目立项依据及概况	主要用于广播电视台宣传、政策解读、设备购置和运营补助。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2239999-其他国有资本经营预算支出	31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	1,500	1,500	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	电视台2021年共申请资金1500万元，用于支付全年12期贷款利息300万，发放海洋频道、图文频道工资补助300万元，购买广播电视设备及设施维护700万元，开展宣传海洋知识等各类活动200万元。预计计划贷款利息支付100%完成；按计划组织开展海洋知识学习活动6次；相关科室人员工资准确及时支付；海洋活动参与满意度达到80%以上；海洋宣传活动人次增长提升		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	海洋知识宣传次数	6
产出指标	数量指标	工资发放人数	45
产出指标	数量指标	贷款利息偿还期数	12
产出指标	质量指标	设施设备采购完成率	100%
产出指标	质量指标	贷款利息偿还准确率	100%
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
产出指标	时效指标	贷款利息偿还及时性	及时
产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时
产出指标	时效指标	设施设备采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	员工离职人数	0
效益指标	社会效益指标	海洋宣传活动参与人次增长率	1%
效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%
效益指标	社会效益指标	因设备陈旧引起信号中断事故次数	0
效益指标	社会效益指标	节目收视增长率	1%
效益指标	社会效益指标	节目制作清晰度	高清
效益指标	可持续影响指标	配套人员到位率	100%
效益指标	可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	服务人员到位率	100%
效益指标	可持续影响指标	配套设施到位率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

项目申报书

项目编码： w2021/003001008003/00053

项目名称： 国家安全观公园

项目单位： 威海市城市管理综合服务中心

单位代码： 102013

主管部门： 102001-威海市住房和城乡建设局

归口处室： 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008003/00053	项目名称	国家安全观公园
项目类别	003001008003-城市基础设施维护支出	申报单位	102013-威海市城市管理综合服务中心
项目归口处室	001-预算科	项目主管部门	102001-威海市住房和城乡建设局
项目总预算（万元）	100	项目当年预算（万元）	100
是否包含政府采购	1-是	项目采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
申报单位联系人	周潇蕾	联系电话（申报单位联系人）	15666308735
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	008-加强基础设施建设
项目立项依据及概况	根据市委国安委专题会议纪要第2期要求，在环翠楼公园内增加国家安全内容和元素，打造国家安全主题公园，概算投资100万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	50601-资本性支出（一）	100	100	0

项目支出绩效目标

绩效目标	通过多种形式，宣传展示国家安全主题，打造国家安全主题公园，提高市民的国家安全意识。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	维修改造涉及公园数量	1
产出指标	质量指标	工程合格率	100%
产出指标	时效指标	按时完工率	100%
效益指标	社会效益指标	发生安全事故数（起）	0
效益指标	社会效益指标	市民参与度	提高
效益指标	生态效益指标	设备恢复完好率	100%
效益指标	可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	市民休闲锻炼场所	优化环境
效益指标	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	市民共享	共享
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（%）	80%

项目申报书

项目编码： w2021/003003002/00001

项目名称： 国资委监管费用

项目单位： 威海市人民政府国有资产监督管理委员会

单位代码： 316001

主管部门： 316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会

归口处室： 009-工商贸易科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003003002/00001	**项目名称**	国资委监管费用
项目类别	003003002-国资委监管费用	**申报单位**	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会
项目归口处室	009-工商贸易科	**项目主管部门**	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会
项目总预算（万元）	1320	**项目当年预算（万元）**	1320
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	顾玲蓓	**联系电话（申报单位联系人）**	5187518
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	国资委监管费用1320万元，主要包括1、国资委监管费用：主要用于国有企业年度全面审计 、审计结果复核、安全生产培训、国有企业管理培训等监管费用 。2021年财政预算安排资金420万元。2、威海市国有企业外部董事、财务总监管理中心费用：主要用于5名外部董事、11名财务总监、1名监事薪酬及管理费用支出。2021年财政预算安排资金900万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2239999-其他国有资本经营预算支出	39999-其他支出	59999-其他支出	1320	1320	0

项目支出绩效目标

绩效目标	年度绩效目标：1、2021年计划开展国有企业年度全面审计 、审计结果复核、公交集团成本规制审计、国有企业管理培训等工作，进一步促进国资国企健康发展 。2、2021年通过认真履行职责，不断推进企业加强和规范管理，提升董事会决策水平，切实推动国有企业稳健发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	审计国有企业数量	19
		工作人员数量	9
		外派财务总监人数	11
		外派董事人数	4
		聘用中介机构个数	9
	质量指标	预算编制合理性	合理
		审计报告验收通过率	100%
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		聘用机构资质达标率	100%
		人员资质达标率	100
	时效指标	预算资金到位率	100
		项目完工及时性	及时
		机构聘用合同签订及时性	及时
		制度健全性	健全
		人员到岗及时性	及时
		工作计划完整性	完整
	社会效益指标	重大安全生产责任事故	0
		国企重大决策参与率	100
		审计发现问题整改率	80%
	可持续影响指标	信息共享情况	共享
		长效管理机制健全性	健全
		人员到位率	100
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	85%

项目申报书

项目编码： w2021/003001002004/00010

项目名称： 海洋强市建设工作经费

项目单位： 威海市海洋发展局

单位代码： 706001

主管部门： 706001-威海市海洋发展局

归口处室： 024-自然资源和生态环境科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001002004/00010	**项目名称**	海洋强市建设工作经费
项目类别	003001002004-海洋与渔业项目	**申报单位**	706001-威海市海洋发展局
项目归口处室	024-自然资源和生态环境科	**项目主管部门**	706001-威海市海洋发展局
项目总预算（万元）	965	**项目当年预算（万元）**	965
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	苏小凤	**联系电话（申报单位联系人）**	5232378
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	007-建设海洋强市
项目立项依据及概况	一、海洋强市建设工作经费--渔业互保保险保费补贴200万元。根据《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知（威财金〔2019〕1号）、《山东省海洋与渔业厅关于提高渔业互保补贴比例的通知》（鲁海渔函〔2013〕458号）等文件规定，在本辖区注册登记的渔船上从事生产作业的渔民，参加渔业互助保险且人均保额达到10万元以上可以享受财政保费补贴。根据渔船雇主责任险应缴保费总额，市级财政补贴10%。按每人保额50万元，2021年符合条件的渔业互助保险总额约2700万元，市级需承担保费270万元，2021年拟安排资金200万元，差额由省渔业协会承担。二、海洋强市建设工作经费--海洋强市建设工作经费200万元。为推进我市海洋强市建设，安排经费200万，主要用于海洋强市学习考察、宣传培训、举办大型科企对接、举办产业推介路演、编制“十四五”海洋经济创新发展示范城市实施方案、开展水产品质量安全监督抽检、海洋强市建设宣传推介、海域管理等。三、海洋强市建设工作经费--执法船运行维护及执法工作经费550万元。参照往年支出情况，2021年拟安排550万元，主要用于执法船运行及维护费、执法工作经费、执法维权基地运行经费等。四、海洋强市建设工作经费--水产品质量安全检测经费15万元。2021年计划在全市检测200个样品，平均1个样品收费1500元，2021年安排15万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2130199-其他农业农村支出	30201-办公费	50201-办公经费	15	15	0
2130199-其他农业农村支出	30202-印刷费	50201-办公经费	10	10	0
2130199-其他农业农村支出	30203-咨询费	50205-委托业务费	30	30	0
2130199-其他农业农村支出	30205-水费	50201-办公经费	0.45	0.45	0
2139999-其他农林水支出	30206-电费	50201-办公经费	19.55	19.55	0
2139999-其他农林水支出	30211-差旅费	50201-办公经费	100	100	0
2139999-其他农林水支出	30215-会议费	50202-会议费	10	10	0
2139999-其他农林水支出	30216-培训费	50203-培训费	3	3	0
2139999-其他农林水支出	30217-公务接待费	50206-公务接待费	10	10	0
2139999-其他农林水支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	285	285	0
2139999-其他农林水支出	30239-其他交通费用	50201-办公经费	390	390	0
2139999-其他农林水支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	92	92	0

项目支出绩效目标

绩效目标	通过开展此项目，考察学习海洋经济支持政策、典型经验、创新措施、发展模式等，推动我市海洋经济跨越发展，增强服务海洋经济能力，推动海洋经济转型升级、提质增效；做好执法船运行维护、执法维权基地运行；做好水产品质量安全监测，提升水产品质量安全水平；降低渔业生产风险，减少渔民因灾损失。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	申请地理标志个数	2个
		市级水产苗种监督抽检任务（批次）	45
		享受补贴渔民数量	2500
		市级水产品监督抽检任务数量	55
		执法参与人数	50
		租用车辆车次	50
		组织会议数量	5
		重点港口执法检查次数	10
		执法船维修数量	4
		考察学习人次	50
	质量指标	抽检主要产品合格率	95
		执法船正常运行率	80%
		渔业互保补贴发放准确率	100%
		完成工作达标率	95%
	时效指标	渔业互保补贴发放及时性	及时
		维修执法船故障及时率	及时
		完成工作及时性	及时
	成本指标	抽检样品单个费用	1500
		维修执法船舶成本	500

效益指标	经济效益指标	检测合格对抽样单位产品销量影响	提升
		保险补贴资金放大倍数	20
	社会效益指标	有效提升海上执法能力	有效
		提升全市海洋强市发展	提升
	生态效益指标	有效保护海上渔业资源	有效
		海岸线保有率	45%
	可持续影响指标	新闻媒体报道稿件	60
		长效管理机制建设情况	开展
满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务满意度	98%
		水产品抽样单位满意度	满意

项目申报书

项目编码： w2021/003001007032/00141

项目名称： 行政审批工作经费

项目单位： 威海市行政审批服务局

单位代码： 313021

主管部门： 313021-威海市行政审批服务局

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007032/00141	**项目名称**	行政审批工作经费
项目类别	003001007032-其他	**申报单位**	313021-威海市行政审批服务局
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	313021-威海市行政审批服务局
项目总预算（万元）	383	**项目当年预算（万元）**	383
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	陈冬	**联系电话（申报单位联系人）**	06315318839
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	一、公共资源交易中心业务运转经费 。整政府采购评审专家非异地评审范围的通知 》（威财采〔2019〕40号）、《关于公布威海市市级2020年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（威财采〔2019〕36号）等文件规定，评审专家的评审劳务报酬由采购人或者集中采购机构支付，对于异地评审专家发生的住宿费和城市间交通费参照采购人执行的差旅费管理办法标准，予以补贴，其中威海市市级政府采购项目评审专家劳务报酬由威海市政府采购中心统一支付 。2020年将文登、乳山、荣成等地评审专家纳入异地专家范围。（1）政府采购评审专家评审费：2021年预计市级政府采购项目数500个，平均每个项目4名专家，平均每名专家400元标准。（2）异地评审专家差旅费：2021年预计含有异地评审专家项目约250个，其中含有省内其他地市评审专家评审项目约 50个，含有文登区、乳山市、荣成市、南海区等地评审专家项目约200个，平均每个项目异地评审专家约3名，省内其他地市评审专家约需差旅费 14万元（15地市交通费按照包干标准平均每人540元/次，住宿费淡旺季平均400元/晚），文登区、乳山市、荣成市、南海新区，约需差旅费10万元（四地交通费按照包干标准平均每人 165元/次）。2.企业人员薪酬。根据《关于明确市公共资源交易机构有关编制事项的通知 》（威编〔2016〕26号）文件规定，整合市建设工程交易中心（市公共资源交易中心）及市国土局所属土地矿产交易平台，组建市公共资源交易中心 。2020年8月企业人员在册19人，预计2021年增加1人。3.交易系统电子证书专项资金 。4.交易中心开评标服务运行经费 。用于向社会各方交易主体免费提供存储设备、打印等开评标服务及防疫物资购置 。以上四项合计安排资金290万元。二、行政审批优化营商环境业务运转经费 。主要用于优化营商环境政务大厅免费复印费、大厅公示栏制作费、政府采购系统不见面开评标流量费 、企业开办印章刻制和“政策包”印制费、服务指南印制费、语音回访电话和短信评价费 、规划档案扫描服务费、规划批前公示费、证照、标志牌印制费、现场勘验租车费等支出 。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010350-事业运行	30201-办公费	50201-办公经费	383	383	0

项目支出绩效目标

绩效目标	实现营商环境优化，做好交易系统电子证书发放，完善交易中心开评标服务运行，及时为政府采购评审专家发放劳务报酬，及时为企业人员发放薪酬

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	政府采购评审专家劳务报酬发放人次	500
		免费办理电子证书数量	1500
	质量指标	电子证书应免尽免率	100%
		企业人员薪酬发放足额率	100%
		劳务报酬发放足额率	足额保障
	时效指标	企业人员薪酬发放及时性	及时
		电子证书线下办理及时性	及时
		政府采购评审专家劳务报酬发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	政府采购评审专家劳务报酬覆盖率	100%
		企业人员薪酬发放覆盖率	100%
	可持续影响指标	长效管理健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度	90%
		评审专家满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006006/00068

项目名称： 红十字事业发展专项资金

项目单位： 威海市红十字会

单位代码： 403001

主管部门： 403001-威海市红十字会

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006006/00068	**项目名称**	红十字事业发展专项资金
项目类别	003001006006-其他社会保障	**申报单位**	403001-威海市红十字会
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	403001-威海市红十字会
项目总预算（万元）	21	**项目当年预算（万元）**	21
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	马超群	**联系电话（申报单位联系人）**	5809009
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	1.红十字备灾救灾储备物资。按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的要求，红十字会需要储备备灾救灾物资。每年与家家悦签订协议储备救灾物资，结合2020年支出情况，2021年安排10万元。2.红十字志愿服务项目。根据《中华人民共和国红十字会章程》，市红十字会依法开展志愿服务活动。按照过紧日子要求，2021年拟安排11万元用于到机关、企业、社区等开展救护知识普及和红十字救护员培训活动。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2081699-其他红十字事业支出	31008-物资储备	50399-其他资本性支出	10	10	0
2081699-其他红十字事业支出	30216-培训费	50203-培训费	11	11	0

项目支出绩效目标

绩效目标	根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。备灾物资储备预计支出专项经费10万元。每年与家家悦集团签订协议储备救灾食品，用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生，年底该批物资转换同等价值的米、面、油等，用于博爱送温暖活动，重点走访慰问造血干细胞、遗体器官捐献、无偿献血、麻风病困难家庭，社会求助困难群众，养老服务试点敬老院等。及时完成救灾物资（或温暖物资温暖箱）的购置，救灾备灾物资验收合格率达到100%，保障救灾物资调拨及时，受援助群众满意度达到95%以上。 根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十二条第二款：普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；和《中华人民共和国红十字会章程》第二章第十条第九款：开展红十字志愿服务活动;市红十字会依法开展救护培训。2021年市红十字会拟围绕疫情防控常态化，组织心理咨询、卫生老专家等志愿服务队伍进社区、进学校开展生命健康安全教育志愿服务项目。计划组织开展红十字救护培训项目：救护员培训+体验（课程内容红十字运动起源、救护概念、心肺复苏、AED、气道异物梗阻、创伤止血、包扎、骨折固定、伤员搬运、地震火灾逃生等）计划全年开展培训活动44期，每期25人，累计受益人数达到5000人以上。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	救灾物资购置完成率	100%
		开展志愿救护培训活动次数	44
	质量指标	红十字救护员合格率	100%
		备灾救灾物资验收合格率	100%
	时效指标	备灾救灾物资购置完成及时率	100%
	成本指标	每场培训活动成本	2500
效益指标	社会效益指标	群众应急救护知识普及受益人次	≥5000人次
		救灾备灾物资调拨及时性	及时
	可持续影响指标	志愿服务活动长效管理机制健全性	健全
		优秀成果共享情况	共享
		信息公开情况	公开
		救灾备灾长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受援助人员满意度（%）	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001009005/00034

项目名称： 环保工作经费

项目单位： 威海市生态环境局

单位代码： 610001

主管部门： 610001-威海市生态环境局

归口处室： 024-自然资源和生态环境科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001009005/00034	**项目名称**	环保工作经费
项目类别	003001009005-环保管理专项	**申报单位**	610001-威海市生态环境局
项目归口处室	024-自然资源和生态环境科	**项目主管部门**	610001-威海市生态环境局
项目总预算（万元）	944	**项目当年预算（万元）**	944
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	645
项目立项时间	2019-01-01	**项目结束时间**	2026-12-31
申报单位联系人	孙月蕙	**联系电话（申报单位联系人）**	5230255
项目实施期限	030-跨年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	009002-污染防治
项目立项依据及概况	立项依据：威发〔2019〕11 号《中共威海市委威海市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》等。概况：牢固树立新发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，推进“无废城市”试点建设，全面加强生态环境保护。坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战，切实加强生态保护与修复，全力推进“无废城市”建设。无废城市试点工作经费17万、委托运营水站和空气站经费249万、生态环境监测网络空气子站网运行维护费396万、环境保护工作经费252万、威海市土壤污染状况调查报告专家评审30万。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2110101-行政运行	30202-印刷费	50201-办公经费	2	2	0
2110101-行政运行	30211-差旅费	50201-办公经费	20	20	0
2110101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	6	6	0
2110101-行政运行	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	5	5	0
2110101-行政运行	30215-会议费	50202-会议费	4.2	4.2	0
2110101-行政运行	30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.8	0.8	0
2110101-行政运行	30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	15	15	0
2110101-行政运行	30239-其他交通费用	50201-办公经费	20	20	0
2110101-行政运行	30227-委托业务费	50205-委托业务费	867	867	0
2110101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4	4	0

项目支出绩效目标

绩效目标	牢固树立新发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，推进“无废城市”试点建设，全面加强生态环境保护，重点河流和水源地水质达标率100%。空气和水环境质量自动监测设备稳定运行，为环境质量管理提供数据支撑。成立驻区督察组对我市各区市进行驻区督察督导，进一步推动全市大气环境质量持续改善。开展土壤污染状况调查，打好净土保卫战。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	河流和饮用水水源地应急预案	1
		水源地水质自动监测站运营服务数量	12
		环境空气质量自动监测子站运营服务数量	25
		组织评审土壤污染状况调查报告数量	80
		大气驻区每月巡查次数	1次
		无废城市专班调度督导、正常办公经费等	全面完成
	质量指标	监测数据质量合格率	100
		空气站、水站监测自动设备运行率	90
		土壤污染状况调查报告专家评审会规范度	100%
		土壤污染状况调查报告档案材料完整度	100%
		大气驻区督察企业环保治理率	85%
		完成无废城市试点工作任务	完成调度工作，及时支付各类公共支出

产出指标	时效指标	环境信息发布及时性	及时
		监测数据上报及时性	及时
		定期完成各项工作任务	定期完成各项领导小组办公室承担的各项工作任务
		检查开展及时性	及时
	成本指标	项目预算金额	944
效益指标	经济效益指标	建设用地再开发利用效益	提升
	社会效益指标	环境公共服务程度	提高
		固废领域各项工作规范化管理	提升
		发布环境空气质量月报	每月
	生态效益指标	重点河流水质达标率	100
		为水环境质量和空气质量提供数据支撑	完成
		土壤环境质量	安全
		环境空气质量	达到国家二级标准
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	开展
		宣传培训工作开展情况	开展
满意度指标	服务对象满意度指标	空气站、水站服务对象满意度	80
		群众满意度	80%

项目申报书

项目编码: w2021/003001003008/00002

项目名称: 会展经费

项目单位: 中国国际贸易促进委员会威海市委员会

单位代码: 313015

主管部门: 313015-中国国际贸易促进委员会威海市委员会

归口处室: 009-工商贸易科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001003008/00002	**项目名称**	会展经费
项目类别	003001003008-对外联络单位招商经费	**申报单位**	313015-中国国际贸易促进委员会威海市委员会
项目归口处室	009-工商贸易科	**项目主管部门**	313015-中国国际贸易促进委员会威海市委员会
项目总预算（万元）	180	**项目当年预算（万元）**	180
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	李桂春	**联系电话（申报单位联系人）**	5817133
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	1.中国威海国际渔具博览会工作经费，包括户外展篷租赁费用。2.《威海市鼓励会展业发展奖励办法的通知》（威财企〔2019〕6号）规定，对威海市范围内招揽或主办、承办、协办不需政府开支的，对经济社会发展具有积极促进作用的展览、专业性会议等活动给予奖励。3.根据《山东省人民政府办公厅关于同意举办新动能 青岛展览洽谈会的批复》（鲁政办字〔2019〕82号）自2019年起每年举办一届展洽会，会址设在青岛市。展洽会主要展示我省新旧动能转换重大成果，搭建招商引资平台，推动我省经济高质量发展。 按照政策依据对参展企业的展位特装费用给予奖补。上述三项合计安排180万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2011399-其他商贸事务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	20	20	0
2011399-其他商贸事务支出	30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费用	10	10	0
2011399-其他商贸事务支出	30215-会议费	50202-会议费	22	22	0
2011399-其他商贸事务支出	30217-公务接待费	50206-公务接待费	2	2	0
2011399-其他商贸事务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	126	126	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	会展经费分为：1、中国威海国际渔具博览会：组织筹办好春、秋两季展会，打造全国乃至世界一流的知名专业展会，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展。2、鼓励会展业发展奖励资金：与市财政局共同审核、把关、论证后，对2020年符合会展奖励政策的优秀会展项目给予资金奖励。确保奖励申报真实、准确，奖励资金发放及时。按时完成符合奖励标准条件的单位的受理和审定。3、“新动能青岛展览洽谈会”是省委、省政府决定的，与 “跨国公司领导人青岛峰会”同期举办的一年一届的经常性重要		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	渔博会展会总面积	20000
产出指标	数量指标	渔博会展会资料印刷数量	50
产出指标	数量指标	渔博会广告平台投放数量	3
产出指标	数量指标	渔博会展会墙体广告数	8
产出指标	数量指标	奖励会展单位数	1
产出指标	数量指标	青洽会展会面积	10000
产出指标	质量指标	渔博会展会意外事故发生率	0%
产出指标	质量指标	中国500强	5
产出指标	质量指标	专业采购商数量	200
产出指标	质量指标	奖励发放准确率	100%
产出指标	质量指标	世界500强	5
产出指标	质量指标	奖励资质达标率	100%
产出指标	时效指标	奖励发放及时性	及时
产出指标	时效指标	渔博会展会及时举办	及时
产出指标	时效指标	青洽会展会及时举办	及时

效益指标	经济效益指标	渔博会展位投入使用率	70%
效益指标	经济效益指标	展览活动总数	10
效益指标	经济效益指标	达成贸易意向	2
效益指标	经济效益指标	达成投资意向	1
效益指标	经济效益指标	会展活动总数	10
效益指标	经济效益指标	专业会议、论坛总数	5
效益指标	经济效益指标	渔博会参展企业总数	300
效益指标	社会效益指标	青洽会到会境内外客商人数	5000
效益指标	社会效益指标	青洽会到会客商国别	10
效益指标	社会效益指标	会展省外展会个数	4
效益指标	社会效益指标	展会省内外媒体曝光次数	8
效益指标	社会效益指标	自主品牌展会个数	1
效益指标	社会效益指标	渔博会参会客商人数	1000
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	95%

项目申报书

项目编码： w2021/003001007020/00004

项目名称： 绩效评价、项目评审服务费

项目单位： 威海市财政局

单位代码： 310001

主管部门： 310001-威海市财政局

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007020/00004	**项目名称**	绩效评价、项目评审服务费
项目类别	003001007020-政府事务聘请中介支出	**申报单位**	310001-威海市财政局
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	310001-威海市财政局
项目总预算（万元）	729	**项目当年预算（万元）**	729
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	234
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	于芳	**联系电话（申报单位联系人）**	5231846
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	1.绩效评价服务费。威财办发〔20118〕11号　组织第三方机构进行事前绩效评估、绩效跟踪评价、重点项目绩效评价及部门整体绩效管理等。2.投资项目评审服务费。威财办发〔20118〕11号　组织第三方对政府投资项目预算制价评审、结算评审、竣工财务决算评审等。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010608-财政委托业务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	729	729	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	通过开展预算绩效管理，提高绩效评估、评价及其他服务质量，提高结果运用率，加强预算项目的可执行度。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	整体部门绩效目标体系试点部门数量	8
		事后评价报告数量	10
		事前绩效评估报告数量	8
	质量指标	整体部门绩效目标体系	100%
		事前绩效评估报告验收合格率	100%
		事后评价报告验收合格率	100%
	时效指标	部门整体绩效目标体系报告完成及时性	及时
		事前绩效评估报告完成及时性	及时
		事后评价报告完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	部门整体绩效目标体系符合度	符合
		事后绩效评价报告反映问题整改率	100%
		事前绩效评估报告应用率	100%
		有责投诉数	0
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		信息公开有效性	有效
		部门沟通协助机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	85%
		试点部门满意度	85%

项目申报书

项目编码： w2021/003001005002/00001

项目名称： 检察工作经费

项目单位： 山东省威海市人民检察院

单位代码： 306001

主管部门： 306001-山东省威海市人民检察院

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001005002/00001	**项目名称**	检察工作经费
项目类别	003001005002-检察部门	**申报单位**	306001-山东省威海市人民检察院
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	306001-山东省威海市人民检察院
项目总预算（万元）	420	**项目当年预算（万元）**	420
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	王玮玮	**联系电话（申报单位联系人）**	0631-3011386
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010005-提高市域社会治理现代化水平
项目立项依据及概况	项目一：检察业务费　立项依据：中华人民共和国人民检察院组织法　威海市委市政府年度重点工作清单　项目概况1、项目背景：根据中华人民共和国人民检察院组织法和威海市委市政府关于年度重点工作清单中维护社会稳定的工作要求，以及最高人民检察院、山东省人民检察院关于司法体制改革后“四大检察”（刑事、民事、行政、公益诉讼）的工作要求，保证检察业务顺利开展，国家法律监督职能的正常实施，为威海市经济社会发展营造良好的法制环境。2、项目内容：2021年度山东省威海市人民检察院检察业务办案费项目主要内容为，为刑事案件的批准逮捕、审查起诉、行政案件的受理起诉、民事案件的受理抗诉、检察建议的发出、公益诉讼案件的调查起诉、监狱执行的检查监督、信访接待工作等内容提供培训、维修维护、设备购置、劳务等方面的支出。3、项目范围：项目对象为威海市检察业务工作，覆盖威海市检察院所有从事检察业务的相关人员。4、组织框架：山东省威海市人民检察院检察事务保障部统筹项目工作的开展，并负责具体的经费支出工作，其他各部门负责检察工作的开展以及相关发生经费支出的工作内容。　项目二：扫黑除恶专项活动　《中央扫黑除恶第5督导组通报问题威海市整改落实方案》（威扫组发〔2018〕11号）要求“在推动扫黑除恶专项斗争工作中，需为深化扫黑除恶专项斗争提供强有力的经费和物质保障，提供足够的办案费，配置必要的办案设备，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展”，2021年拟安排市检察院扫黑除恶专项活动经费50万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2040499-其他检察支出	30201-办公费	50201-办公经费	420	420	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央关于司法体制改革的总体部署和省委、最高人民检察院的工作要求，以 强化法律监督为中心，按照市级人民检察院的功能定位，合理设置机构，科学配置职能，优化整合检力资源，逐步建立和完善符合司法活动规律和检察权运行规律、体现检察职业特点的内设机构体系，为 依法履行职责提 供坚强的组织保障通过对检察业务工作的资金支持，保证检察业务的正常开展，推动威海市检察事业的发展，从而提高威海市法制化建设水平。 检察业务办案费主要用于维持检察工作的开展，包括刑事案件的批准逮捕、审查起诉、行政案件的受理起诉、民事案件的受理抗诉、检察建议的发出、公益诉讼案件的调查起诉、监狱执行的检查监督、信访接待工作等，主要用于培训费、维修维护费、设备购置费、劳务费等方面的支出。 产出效果，数量方面，购置办公办案设备不低于10套，开展检察业务培训不低于10场，劳务派遣30人； 质量方面，劳务人员到岗率100%，设备质量达标率达100%，培训人员合格率不低于90%； 时效方面，劳务人员到岗及时率100%，设备购置及时率达100%，培训开展及时率不低于90%。 社会效益方面，设备100%投入使用，检察案件审结率不低于90%，发出10件以上检察建议，做到0起错补错诉案件，0起上访案件，信访接待率100%，设备继续使用率不低于95%。 影响力目标，长效管理方面，长效管理机制健全，档案管理健全；人力资源方面，人员到位率>=100%，部门协助配套设施方面，信息化配套设施在检察业务中应用率>=80%；信息共享方面，信息公开实现规范。 满意度方面，做到培训人员满意度，劳务人员满意度，信访群众满意度，设备使用人员满意度据不低于90%，检察机关的群众满意度不低于95分。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	购置办公办案设备数量	≥10套
		开展检察业务培训数量	≥10场
	质量指标	设备质量达标率	100%
		培训人员合格率	≥90%
	时效指标	设备购置及时率	100%
		培训开展及时率	≥90%
	成本指标	培训人员支出控制	≤450元/人
效益指标	社会效益指标	发出检察建议数量	≥10件
		设备投入使用率	100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		信息公开实现率	规范
		档案管理健全性	健全
		信息化设施推进检察业务	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001009003/00036

项目名称： 交通事业发展专项资金

项目单位： 威海市交通运输局

单位代码： 609001

主管部门： 609001-威海市交通运输局

归口处室： 006-经济建设科

项目基本信息

项目编码	w2021/003001009003/00036	**项目名称**	交通事业发展专项资金
项目类别	003001009003-交通公路	**申报单位**	609001-威海市交通运输局
项目归口处室	006-经济建设科	**项目主管部门**	609001-威海市交通运输局
项目总预算（万元）	694	**项目当年预算（万元）**	694
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	孙小婷	**联系电话（申报单位联系人）**	5286320
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	008-加强基础设施建设
项目立项依据及概况	1、交通事业发展专项资金—公路水运工程验证性检测、复测费用项目。根据《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》、《公路水运工程质量监督管理规定》，质监机构对实行质量监督的工程项目在交工验收时进行验证性检测，在工程竣工验收时进行工程质量复测，对公路水运工程交工质量进行验证性检测，对公路水运工程竣工质量进行复测。质监站需委托具有相应能力等级的第三方试验检测机构进行相应检测工作，2021年安排资金65万元。2、交通事业发展专项资金—威海市城市轨道交通前期工作经费。根据《威海市人民政府关于印发2019年市级重点项目、重点科技创新项目、城建重点工程安排方案的通知》要求，2021年安排城市轨道交通前提工作经费30万元。3、交通事业发展专项资金—聘请第三方机构做好2021年交通各重点事项工作经费。根据《中华人民共和国港口法》、《威海市海上交通安全条例》、《威海市创建公交都市三年实施方案》、《关于印发绿色出行创建行动实施方案的通知》等文件规定，2021年拟安排资金200万元，用于我市道路数据分析、《威海港口章程》修订、聘请第三方机构对我市公交都市创建任务进行评估验收、创建绿色出行城市、聘请第三方机构做好方案策划、项目推动、绿色出行率等查等支出。4、交通事业发展专项资金—“威文快线”专项运营补贴项目。根据威海市人民政府专题会议纪要（2020）第31号意见，“威文快线”实行班线客运公交化运营模式，专项运营补贴每年600万元，由市、区两级财政负担(市级200万元/年、环翠区80万元/年、高区80万元/年、经区80万元/年、文登区160万元/年），为期2年，自2020年12月1日至2022年11月30日。2021年拟安排资金200万元。5、交通事业发展专项资金—G18荣乌高速威海绕城段专班工作经费。根据《威海市人民政府关于明确G18荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段项目实施主体的请示》（威政请字〔2020〕2号）《山东省交通运输厅关于省政府批办件下级来文89号办理意见的报告》（鲁交规划〔2020〕17号）《威海市交通运输局关于G18荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段项目工作计划的报告》等规定，2021年安排资金50万元，用于G18荣乌高速威海绕城段项目前期费用，包括项目招标文件编制、评审费用、项目核准、勘察设计、招标投标、项目申请差旅费用、租车费用等相关资金。		

项目立项依据及概况	6、交通事业发展专项资金—经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费 。根据《关于核定经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试收费标准的通知 》（鲁交财〔2019〕45号），“收取的考试费主要用于组织报名 、租用考试场地和聘请监考人员等 ”。2021年安排资金40万元，用于组织报名、租用考试场地和聘请监考人员等支出 。7、交通事业发展专项资金—威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆 。根据《威海市机关事务服务中心关于威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆的意见 》（威事发〔2020〕20号），2021年拟更换3辆车。安排资金54万元。8、交通事业发展专项资金—地磅建设工程。根据《山东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知 》（鲁交执法〔2018〕10号），交通执法支队需与公安等部门开展不定期联合执法 。按照国家规定，超限超载检测地磅工程由交通执法支队负责建设。为保障执法顺利开展，加快超限检测点建设，需在威海市建设超限地上衡检测点。项目计划在重点路段建设超限地上衡检测点 ，2021年拟安排资金30万元。9、交通事业发展专项资金—威海市普通国省道十四五发展规划编制费用 。根据《山东省交通运输厅关于启动“十四五”交通运输发展规划编制工作的通知》，2021年拟安排资金25万元，用于规划编制支出。

项目支出明细 **单位：万元**

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）
2140112-公路运输管理	31013-公务用车购置	50303-公务用车购置	54	54
2140199-其他公路水路运输支出	31204-费用补贴	50701-费用补贴	200	200
2140101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	120	120
2140112-公路运输管理	30227-委托业务费	50205-委托业务费	290	290
2140112-公路运输管理	31003-专用设备购置	50306-设备购置	30	30

项目支出绩效目标

绩效目标	1、保证公路水运工程建设过程中的施工质量 ；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用 。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。2、根据轨道交通前期工作进度，组织推进开展轨道交通项目。3、完成我市道路出行数据分析，完成《威海港口章程》修订，完成绿色出行城市创建任务，完成公交都市创建评估验收 。4、对运营企业（交运集团公交公司、南海公交公司）给予专项运行补贴，作为临时性过渡政策，弥补政策性调价造成的亏损，确保“威文快线”班线客运公交化运营正常运行，建立文登区同中心市区间的公共交通快速线网 。5、加快G18荣乌高速威海绕城段项目前期手续办理工作，同时开展项目招商工作 。6、做好2021年度道路运输从业人员考试工作，预计完成从业人员3600人理论和专业知识应用能力考试工作。7、完成对执法执勤车辆报废后更新，确保执法执勤车辆充足，保障交通执法公务工作正常开展，减少故障发生率，节约年度车辆维修费用 。8、及时完成地磅采购以及土建工程，加大治理超限超载工作力度，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境，从而提高财政资金的精细化管理水平 。9、完成威海市普通国省道“十四五”发展规划1份，并通过评审。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	“威文快线“日常单向运营班次密度	大于等于45个/日
		成果报告完成数	5
		工作经费支出种类	五大类
		涉及项目检测率	100%
		参加从业务资格考试人数	3600人
		执法用车购置数（辆）	3
		地磅采购数量	3
	质量指标	从业资格考试合格率	80%
		报告审核通过率	100%
		工作经费使用规范性	规范
		工程项目检测合格率	100%
		车辆验收合格率	100%
	时效指标	项目进展时效性	提高
		工作开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	年度执法车辆维修费	降低
	社会效益指标	道路运输从业人员服务能力	提升
		交通行业服务水平	提升
		超限超载案件处理率	90%
	可持续影响指标	信息共享情况	共享
		部门沟通协助机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001004001/00077

项目名称： 教育发展资金

项目单位： 威海市教育局

单位代码： 510001

主管部门： 510001-威海市教育局

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001004001/00077	**项目名称**	教育发展资金
项目类别	003001004001-教育支出	**申报单位**	510001-威海市教育局
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	510001-威海市教育局
项目总预算（万元）	10418	**项目当年预算（万元）**	10418
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	于咏梅	**联系电话（申报单位联系人）**	5818647
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	1、学前教育政府助学金:《关于实施学前教育资助政策的通知 》（鲁财教〔2011〕96号）规定，2021年拟安排资金2万元。2、幼儿园生均公用经费补助:《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（威财教〔2018〕35号），按照2020年9月在园幼儿1111人测算，2021年拟安排90万元。3、残疾幼儿和残疾学生补助:《威海市第二期特殊教育提升计划实施方案 （2018—2020年）》（威教发〔2018〕3号）规定。2021年的残疾学生约146人，2021年拟安排58万元。4、义务教育经费保障:《关于贯彻鲁政发〔2016〕1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见 》（威财教〔2016〕6号），2021年拟安排资金2150万元。5、市直高中生均公用经费:《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2015〕4号）。按照市属高中在校生人数11522人测算，2021年拟安排1152万元。6、普通高中国家助学金:《关于实施普通高中家庭经济困难学生资助政策的意见 》（威政办发〔2007〕73号）规定。按照2020年秋季学期市直高中实际在校生人数和2021年学生增长情况测算，2021年拟安排120万元。7、高中建档立卡家庭困难学生免杂费:《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见 》（鲁财教〔2016〕53号）规定。2021年的建档立卡免学费学生约200人，2021年拟安排19万元。8、威海一中新疆、海北班学生经费:经市政府批准，威海一中设立8个新疆班、3个海北班，每班40人。根据鲁政发〔2016〕6号。按440名在校生计算，共需资金660万元，2021年市级需分担330万元。9、中职生均公用经费:《关于中等职业学校实行生均公用经费有关事项的通知 》（威财发〔2013〕35）规定，2021年拟安排2825万元。10、中职国家助学金:《关于追加2014年中等职业学校免学费及国家助学金转移支付资金的通知 》（鲁财教〔2014〕52号）规定。2021年拟安排90万元。11、高校国家助学金:《关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（威政发〔2007〕34号），2021年拟需安排720万元预留。		

项目立项依据及概况	12、高校毕业生学费和国家助学贷款补偿:《山东省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山东省特殊教育提升计划(2014—2016年)的通知》（鲁政办发〔2014〕25号）。2021年拟安排4万元。13、高校国家助学金贷款贴息及风险补偿金:《关于做好我省生源地信用助学贷款工作的意见的通知 》（鲁政办发〔2008〕66号）、《关于调整我省生源地信用助学贷款有关政策的通知 》（鲁教财字〔2009〕66号）规定。2021年拟安排20万元。14、初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补助:根据《关于申请合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函 》（威政字〔2013〕34号）、《关于同意威海市人民政府齐鲁师范学院合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函 》（鲁教师字〔2013〕10号）和市政府、齐鲁师范学院《合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资协议书》。2021年享受补助的学生1235名，2021年拟安排247万元。15、市属学校、幼儿园安保经费:《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知 》（鲁公通〔2019〕38号）规定。2021年根据新标准核定市直学校及幼儿园需聘用保安175名，按照每人每月4000元工资标准测算，2021年拟安排840万元。16、威海市外国留学生政府奖学金:第17届人民政府第23次市长办公会议纪要规定，2021年拟安排45万元。17、教师培训经费:按照市委、市政府《关于贯彻国家和省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（威发〔2011〕3号），2021年拟安排资金50万元。18、教师招聘经费:2021年招聘岗位未定2021年暂安排资金36万元。19、学前教育、高中课程改革、中小学体卫艺专项经费:1.《关于加快推进学前教育改革发展的实施意见 》（威政办发〔2018〕30号）。2.《关于加强高中阶段教育改革发展的意见》（威政办发〔2018〕31号）。3.《关于转发市教育局关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见的通知》（威政办发〔2014〕18号）。上述三项合计安排350万元。20、威海市综合实践活动实验学校运转经费:主要用于水电费、办公费、班车租赁、物业费、实践耗材、维修维护等支出。2021年拟安排500万元。21、职业教育工作经费（含职教高地专项经费）:根据《威海市人民政府关于印发威海市建设职业教育创新发展高地实施方案的通知 》（威政字〔2020〕32号）。2021年继续安排经费150万元。22、全市教师资格、普通话水平考试及教师职称评审工作经费:根据《山东省教育厅、山东省财政厅关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知 》（鲁财教函〔2018〕30号)，2021年安排资金100万元。23、全市高考等招生考试经费:根据《山东省教育厅、山东省财政厅关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知 》（鲁财教函〔2018〕30号)。2021年拟安排500万元。24、中小学幼儿园布局规划设计费:根据《关于编制2019-2030年中小学及幼儿园布局规划的实施方案》（鲁教计字〔2019〕1号）。2021年拟按20万元预留。

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	9290	7325	1965
2059999-其他教育支出	30216-培训费	50203-培训费	50	50	0
2050299-其他普通教育支出	30308-助学金	50902-助学金	956	956	0
2050299-其他普通教育支出	30309-奖励金	50901-社会福利和救助	45	45	0
2050299-其他普通教育支出	30399-其他对个人和家庭的补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	77	77	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	学前教育公益普惠发展方面：到2021年，学前教育公益普惠水平显著提高，市级以上示范性幼儿园达到85%以上。 现代职业教育体系建设方面：加快威海市职业中等专业学校建设，改革专业课程体系，优化专业设置，建设中等职业（技工）学校市级示范实训基地，推行工学结合、校企合作及现代学徒制培养模式。完善职业教育人才培养体系，扩大“3+4”对口贯通分段培养试点、“三二连读”联合培养模式范围，拓宽技术技能型人才培养途径。到2021年，全市中等职业学校调整至18所左右，建设10个省级品牌专业、25个市级品牌专业，市级示范实训基地总数达到43个。 中小学办学条件提升方面：加大城市小区配套幼儿园的建设与管理，按照区域发展规划和公共服务设施建设规划，结合人口密度及变化趋势，特别是城镇化进程、单独二孩政策实施等因素，合理规划幼儿园布局，加大公办幼儿园建设力度。到2021年，市级以上示范性幼儿园比例达到85%以上，学前三年入园率达到99%以上。加大中小学办学条件改善和办学内涵提升力度，全面完成中小学办学条件标准化提升工程，深入实施国家“义务教育学校管理标准化”试验区建设、国家“新模式校车运营管理”试点、“一校一章程”建设工程和市级特色学校建设工程，推动义务教育优质均衡发展、普通高中优质多样化发展。优化中等职业教育资源，将主城区3所市属中等职业学校整合新建为一所与产业紧密结合、规模适中、工科和文科兼容的“威海市职业中等专业学校”，到2021年，全市中等职业学校调整至17所左右，平均在校生规模达到2500人以上。加大实习实训基地建设投入，突出抓好“威海市示范实训基地”建设，到2021年，市级示范实训基地增加到43个。按照产业布局优化专业设置，加强专业评估，依据《山东省中等职业学校专业建设标准》对现有专业进行分级认定，到2021年，建成50个示范性职业教育专业。加快推进职业教育人才培养模式改革，深入实施“3+4”高等师范教育、“3+4”高等职业教育和中高职对口贯通分段培养等试点项目，畅通中等职业学校学生接受普通本科教育和高等职业教育渠道，积极引进和支持高等教育发展，加快推进山东交通学院威海校区、威海海洋职业学院二期工程、山东食品药品职业学院扩建和北京交通大学威海校区建设。 使全市所有中小学校全部达到省级标准化学校要求，80%以上的学校全部达到省级规范化学校的要求。全市80%的中小学形成有影响的特色项目，50%以上的学校创建为特色学校。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	省级示范园数量	100
		招聘教师数量	30
		年培训教师人次数	1000
		开设特色课程数量	50
		补助学生数量	137
		普惠性幼儿园数量	110
		改善办学条件学校数	14
		配备安保人员数量	175

产出指标	质量指标	学校岗位满足率	80
		专任教师专业合格率（%）	100
		省级技能大赛，市级参与率	20
		义务教育学校办学条件达标率	100
		培训教师覆盖率	10
		安保人员持证上岗率	100
		专业教学点参与率	100
		市级大赛专业覆盖率	60
	时效指标	经费发放及时率	100
		培训教师及时率	100
	成本指标	教师人均培训成本	450
		保安人均经费	5500
效益指标	经济效益指标	中职财政保障生均公用经费	2800
		在校生教育事故发生数	≤1（人次/千名）
		残疾学生均补贴金额	4000
		学前财政保障生均公用经费	810
		初中财政保障生均公用经费	910
	社会效益指标	幼儿园、中小学办学规范率	90
		高中生毛入学率	95
		残疾学生辍学率	1
		学前三年幼儿毛入园率	99
		普惠性幼儿园覆盖率	90
		招聘教师到岗率	90
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	开展
		宣传培训工作开展情况	开展
		年度创新突破工作开展情况	开展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85
		教师满意度	85

项目申报书

项目编码： w2021/003001003007/00006

项目名称： 金融发展管理专项资金

项目单位： 威海市地方金融监督管理局

单位代码： 613001

主管部门： 613001-威海市地方金融监督管理局

归口处室： 013-金融与国际合作科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001003007/00006	**项目名称**	金融发展管理专项资金
项目类别	003001003007-金融事业发展专项资金	**申报单位**	613001-威海市地方金融监督管理局
项目归口处室	013-金融与国际合作科	**项目主管部门**	613001-威海市地方金融监督管理局
项目总预算（万元）	3530	**项目当年预算（万元）**	3530
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	65
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	邱佳	**联系电话（申报单位联系人）**	5277306
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	001-推动高质量发展
项目立项依据及概况	1.企业挂牌上市奖励资金:主要用于企业挂牌上市奖励资金1025万元;2.资本市场直接融资补助资金:主要用于资本市场直接融资补助资金300万元;3.科技支行风险补偿和企业贴息资金:主要用于科技支行风险补偿和企业贴息资金1800万元;4.金融发展扶持资金:主要用于金融发展扶持资金300万元;5.政银保保费补贴:主要用于政银保保费补贴5万元;6.金融工作运行经费和新型地方金融机构和组织每年审计监管费用:主要用于金融工作运行经费和新型地方金融机构和组织每年审计监管费用100万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2179999-其他金融支出	30201-办公费	50201-办公经费	26	26	0
2179999-其他金融支出	30215-会议费	50202-会议费	6	6	0
2179999-其他金融支出	30216-培训费	50203-培训费	1	1	0
2179999-其他金融支出	30217-公务接待费	50206-公务接待费	2	2	0
2179999-其他金融支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	65	65	0
2179999-其他金融支出	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	3430	300	3130

项目支出绩效目标

绩效目标	1、企业挂牌上市奖励资金：拨付2020年度各区市市级部分资本市场上市补助企业2家，新三板挂牌企业1家，区域市场挂牌企业55家。对于上市挂牌企业的资本市场补助资金能有效减轻企业直接融资的费用负担，有利于提高企业对接资本市场的积极性，扩大直接融资规模。 2、科技支行贷款财政贴息和风险补偿金：(1)科技支行扶持企业范围进一步扩大，实现区域全覆盖；(2)确保贴息资金和风险补偿资金及时、足额发放至各企业和合作银行；(3)有效降低科技型企业的融资成本。 3、金融发展扶持资金：(1)按照《威海市金融业发展绩效考核办法》，公平、公正、公开对全市金融机构、地方金融组织、监管机构进行考核，确定获奖单位及名次；(2)按照《威海市鼓励金融业发展奖励办法》，将奖励资金及时、足额发放至获奖单位；(3)获奖单位对金融发展贡献奖工作的满意度达到80%以上，全市金融业服务地方经济社会发展的积极性得到有效激发。 4、“政银保”贷款保证保险保费补贴及风险补偿：“政银保”贷款保证保险保费补贴及风险补偿项目实现多赢：银行降了融资门槛，扩大贷款发放；保险机构获得保费收入，积累潜在客户；企业获得保险增信，缓解中小微企业抵质押物不足的矛盾。 5、资本市场直接融资补助资金：拨付2家冲击新目标企业上市奖励资金200万元。拨付3家企业发行债券奖励100万。对于上市挂牌企业的资本市场补助资金能有效减轻企业上市挂牌发债的费用负担，有利于提高企业对接资本市场的积极性，扩大直接融资规模。 6、金融工作运行经费：2020年计划开展3次防范和处置非法集资等宣传活动，实现防范和处置非法集资政策宣传覆盖率达到60%；举办规模企业规范化公司制改制培训及多层次多形式资本市场培训，推动服务企业上市挂牌,实现新增上市挂牌企业20家以上;开展1次全市综合性银企对接会，发动各区市有关部门、银行开展区域性专场化对接，搭建银企对接平台；强化对小额贷款、典当、融资担保、民间资本管理、民间融资登记服务等公司的监督管理，做好金融风险防控宣传教育、风险排查、维稳等各个环节工作。经费用于履行地方金融监管局各项工作职责，弥补工作经费不足，维持局各项工作正常运转。 7、新型地方金融机构和组织每年审计监管费用：2021年计划开展5类地方金融组织现场检查工作，通过聘请第三方中介机构对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、民间资本管理公司、融资租赁公司合规情况进行检查并出具审计报告，监管覆盖率达到100%。促进地方金融组织合规经营，及时纠偏，防范风险，切实维护我市稳定和谐的金融生态环境。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	防范和处置非法集资活动开展次数	3
		奖励金融机构数量	40家
		当年上市挂牌企业数量	20家
		审计监管地方金融组织类别	4
		防范和处置非法集资活动单页宣传材料	5
	质量指标	监管覆盖率	100%
		审核准确率	100%
		补贴发放准确率	100%
		“政银保”贷款保证保险补贴审核完成率	100%
	时效指标	审核及时性	及时
		工作开展及时性	及时
		补贴发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	非金融企业发债规模	100
		审计结果应用率	100%
	社会效益指标	拟上市重点企业辅导数量	1
	可持续影响指标	信息公开情况	公开
		监督考核机制健全性	健全
		政策宣传渠道多样性	多样
		部门沟通协作机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	80%

项目申报书

项目编码： w2021/003001008002/00057

项目名称： 金线顶公园建设工程

项目单位： 威海市城市管理综合服务中心

单位代码： 102013

主管部门： 102001-威海市住房和城乡建设局

归口处室： 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008002/00057	项目名称	金线顶公园建设工程
项目类别	003001008002-市级城建项目支出	申报单位	102013-威海市城市管理综合服务中心
项目归口处室	001-预算科	项目主管部门	102001-威海市住房和城乡建设局
项目总预算（万元）	35,000	项目当年预算（万元）	10,000
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
项目立项时间	2019-01-01	项目结束时间	2021-12-31
申报单位联系人	李振铭	联系电话（申报单位联系人）	5289493
项目实施期限	030-跨年度项目	项目属性	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	008-加强基础设施建设
项目立项依据及概况	实施金线顶公园建设工程，包括施工、全过程咨询、招标代理、勘察、设计、照明、监控、检测、设备采购、给排水、燃气、箱变、征地、审查、评估、试验等，预计完成产值35000万元，2021年拟安排10000万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	50601-资本性支出（一）	10,000	10,000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设形象展示区、服务管理区、健身休闲区、林下漫步区，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、垃圾桶、公厕等相关配套服务设施，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。设计方案使编制个数1份及时率100%，项目工程发生安全事故数0起，设计规划方案满意度=100%，市民满意度≥95%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	施工单位招标数量	1家
产出指标	数量指标	工程项目完成率	100%
产出指标	数量指标	设计方案编制数量	1份
产出指标	质量指标	设计方案使用率	100%
产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	100%
产出指标	质量指标	施工单位招标资质达标率	100%
产出指标	时效指标	公开招标及时性	及时
产出指标	时效指标	设计方案编制及时性	及时
产出指标	时效指标	工程开工及时性	及时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0起
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	信息公开情况	透明
满意度指标	服务对象满意度指标	设计方案使用者满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%

项目申报书

项目编码： w2021/003002001/00033

项目名称： 鲸园文体公园建设工程

项目单位： 威海市城市管理综合服务中心

单位代码： 102013

主管部门： 102001-威海市住房和城乡建设局

归口处室： 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003002001/00033	**项目名称**	鲸园文体公园建设工程
项目类别	003002001-城建重点项目支出	**申报单位**	102013-威海市城市管理综合服务中心
项目归口处室	001-预算科	**项目主管部门**	102001-威海市住房和城乡建设局
项目总预算（万元）	3,800	**项目当年预算（万元）**	800
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-08	**项目结束时间**	2021-12-23
申报单位联系人	仉尚尚	**联系电话（申报单位联系人）**	1566300915
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	006-全面促进乡村振兴
项目立项依据及概况	工程计划2021年底完工，包括施工、监理、咨询、招标代理、勘察、设计、照明、监控、检测、设备采购、给排水、燃气、箱变、审查、评估等。2021年预计完成投资3800万元，通过2020年上级城市提升工程奖补资金解决1000万元，2021年拟安排800万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	50601-资本性支出（一）	800	800	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工、监理等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设形象展示区、服务管理区、健身休闲区、林下漫步区，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、垃圾桶、公厕等相关配套服务设施，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。设计方案使用率和设计方案的及时率100%，工程安全事故发生数量0起，施工招标公开性透明，设计规划方案满意度=100%，社会满意度≥95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	安全施工发生数	1
产出指标	数量指标	设计方案使用率	100%
产出指标	数量指标	施工招标数	1家
产出指标	质量指标	设计方案使用者满意度	100%
产出指标	质量指标	施工招标公开性	规范透明
产出指标	质量指标	项目质量	合格
产出指标	时效指标	施工招标及时性	及时
产出指标	时效指标	设计方案及时性	及时
产出指标	时效指标	公开招标及时性	及时
效益指标	社会效益指标	施工图设计成果应用率	90%
效益指标	社会效益指标	景观方案应用率	90%
效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数量	0
效益指标	可持续影响指标	信息透明	透明
效益指标	可持续影响指标	信息及时反馈率	100%
效益指标	可持续影响指标	公园长效管理有效性	有效
效益指标	可持续影响指标	应急处置机制健全性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%

项目申报书

项目编码： w2021/003001007032/00035

项目名称： 科普工作专项经费

项目单位： 威海市科学技术协会

单位代码： 313079

主管部门： 313079-威海市科学技术协会

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007032/00035	项目名称	科普工作专项经费
项目类别	003001007032-其他	申报单位	313079-威海市科学技术协会
项目归口处室	005-科教文科	项目主管部门	313079-威海市科学技术协会
项目总预算（万元）	52	项目当年预算（万元）	52
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2022-12-31
申报单位联系人	郭哲	联系电话（申报单位联系人）	5231771
项目实施期限	030-跨年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	根据市政府批办，自2007年起设立科普惠农兴村行动经费。根据《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案》（鲁政办发〔2016〕19号）“到2020年，县级人均科普专项经费投入超过一元钱”的规定，自2018年起每年安排学会创新和能力提升工程暨科技智库建设专项经费；以上两项2021年安排经费52万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2069999-其他科学技术支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	52	52	0

项目支出绩效目标

绩效目标	一、科普惠民兴村行动经费（15万元） 与财政部门联合表彰“科普惠农示范工程”先进单位和带头人。扶持发展5个农村专业技术协会、10个农村科普示范基地和10名科普带头人。其中每个农村专业技术协会奖补10000元；每个农村科普示范基地奖补8000元；每名科普带头人奖补2000元。 二、学会创新和服务能力提升工程暨科技智库建设（31万元） 一是创新争先学会评选活动。面向全市科技类社团（学会、协会），至少评选3个创新争先学会，每个资助4万元，共12万元。二是助力创新驱动发展行动项目，支持学会开展科技服务、学术研讨和赛事等活动，每个项目给予3-5万元扶持资金，此项共19万元。 三、科技智库建设（6万元） 支持市科技智库、市级学会、高校科协等基层科协组织围绕我市重点工作、重点产业，开展课题调研和学术研讨活动，拟资助重点活动5项，提交调研报告或专家建议1个，此项共安排资金6万元。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	表彰“科普惠农示范工程”先进单位	15
产出指标	数量指标	表彰“科普惠农示范工程”先进个人	10
产出指标	数量指标	《专家建议》或《调研报告》提交数	1
产出指标	数量指标	三个学会	达到”三有一健“
产出指标	数量指标	创新争先学会	3
产出指标	数量指标	学术和技术服务活动开展 次数	4
产出指标	数量指标	助办创新驱动发展行动项目	3
产出指标	质量指标	科普工作考核通过率	100%
产出指标	质量指标	学会工作考核通过率	100%
产出指标	时效指标	科普工作完成及时性	及时
产出指标	时效指标	学会工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质比例，“十三五”末达到12%	12%
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	信息共享情况	共享
效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全

项目申报书

项目编码： w2021/003001008003/00046

项目名称： 垃圾厂应急填埋场建设工程

项目单位： 威海市垃圾处理厂

单位代码： 102005

主管部门： 102001-威海市住房和城乡建设局

归口处室： 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008003/00046	**项目名称**	垃圾厂应急填埋场建设工程
项目类别	003001008003-城市基础设施维护支出	**申报单位**	102005-威海市垃圾处理厂
项目归口处室	001-预算科	**项目主管部门**	102001-威海市住房和城乡建设局
项目总预算（万元）	2,600	**项目当年预算（万元）**	800
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2020-12-09	**项目结束时间**	2022-06-30
申报单位联系人	曲浩	**联系电话（申报单位联系人）**	5751727
项目实施期限	030-跨年度项目	**项目属性**	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	009002-污染防治
项目立项依据及概况	根据市政府专题会议纪要〔2020〕第28号文件精神，利用市垃圾填埋场内已征用土地建设应急填埋场。项目总投资约2600万元，计划于2021年完工，2021年拟按800万元预留。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	50602-资本性支出（二）	800	800	0

项目支出绩效目标

绩效目标	完成工程量的80%，确保程序合法、质量达标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成项目总工程量	80%
产出指标	数量指标	填埋区扩容数	200000
产出指标	质量指标	建设验收合格率	100%
产出指标	时效指标	工程建设及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生率	0
效益指标	生态效益指标	信息及时反馈率	100%
效益指标	可持续影响指标	部门间沟通协调性	良好
效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	满意

项目申报书

项目编码： w2021/003001006006/00002

项目名称： 离退休干部工作经费

项目单位： 中国共产党威海市委员会老干部局

单位代码： 313066

主管部门： 313066-中国共产党威海市委员会老干部局

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006006/00002	**项目名称**	离退休干部工作经费
项目类别	003001007001-组织部	**申报单位**	313066-中国共产党威海市委员会老干部局
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	313066-中国共产党威海市委员会老干部局
项目总预算（万元）	142	**项目当年预算（万元）**	142
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	王燕	**联系电话（申报单位联系人）**	06315201079
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	1、市直离休干部遗属困难救助及取暖补助经费　2.　离退休干部党建标准化建设经费　3.　根据威离退工发〔2017〕5号《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》规定，为在全市机关、事业单位、国有企业、城市社区（农村社区）、离退休干部社团等单独建立的离退休干部党组织书记发放工作补助，基本补助标准为：管理服务党员100人以及上的每人每月500元，5-99人的400元，50人以下的300元。其他班子成员按书记标准60%核定。2021年拟安排经费80万元		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2089999-其他社会保障和就业支出	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	142	142	0

项目支出绩效目标

绩效目标	计划10月底下发通知，对约115位市直无工作离休干部遗属银行卡信息进行统计，及时发放取暖补贴；对其困难情况进行摸底，接收其提出的救助申请，按照困难情况给予1000元、2000元、3000元等不同标准的救助，2022年春节前组织局系统工作人员和离休干部生前所在单位进行一次走访慰问，将救助金发放到老同志手中，确保应救助遗属全覆盖，送去市委、市政府关心与关怀，让他们感受党的温暖。 为进一步加强离退休干部党组织和书记队伍建设，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用和离退休干部党员先锋模范作用，计划开展“本色家园·树山”师范离退休干部党支部评选活动，进一步提升离退休干部党支部工作规范化水平，计划为符合条件的市直离退休干部党组织书记、委员发放工作补助，提高离退休干部党支部班子的工作积极性，提升离退休干部党支部工作成效。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	计划发放补贴和救助人数	115
产出指标	数量指标	计划发放市直离退休干部党组织书记、委员工作补助人数	275人
产出指标	数量指标	编印“本色家园·树山”示范离退休干部党支部简介图册册数	500册
产出指标	数量指标	给予经费奖补的市直示范离退休干部党支部个数	5个
产出指标	数量指标	开展离退休干部党建工作调查研究次数	1次
产出指标	质量指标	补助发放达标率	95%
产出指标	质量指标	市直离退休干部党组织书记、委员工作补助标准达标率	100%
产出指标	质量指标	在威海日报宣传离退休干部党建工作	完成
产出指标	质量指标	举办离退休干部党组织书记培训班	完成
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	及时
产出指标	时效指标	市直离退休干部党组织书记、委员工作补助发放及时性	及时
产出指标	时效指标	市直离退休干部党支部报刊发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	受助遗属覆盖率	100%
效益指标	社会效益指标	离退休干部党支部发挥作用	有效
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	跨部门联动机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	95%

项目申报书

项目编码： w2021/003002001/00081

项目名称： 刘公岛路金线顶区域绿化升级改造

项目单位： 威海市城市管理综合服务中心

单位代码： 102013

主管部门： 102001-威海市住房和城乡建设局

归口处室： 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003002001/00081	项目名称	刘公岛路金线顶区域绿化升级改造工
项目类别	003002001-城建重点项目支出	申报单位	102013-威海市城市管理综合服务中心
项目归口处室	001-预算科	项目主管部门	102001-威海市住房和城乡建设局
项目总预算（万元）	300	项目当年预算（万元）	300
是否包含政府采购	0-否	项目采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
申报单位联系人	李振铭	联系电话（申报单位联系人）	5289493
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	008-加强基础设施建设
项目立项依据及概况	主要用于刘公岛路西侧自金线顶路开始到华润湾九里道路、金线顶路、渔港路东端进行道路两侧绿化，预计2021年投资300万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	300	300	0

项目支出绩效目标

绩效目标	该项目位于金线顶区域刘公岛路段。全长约881米，绿化带宽度约10米，绿化面积约8900平米按照项目年度实施在人行道靠海侧建设约10米宽的绿化带代替围挡，前侧栽植2排约10cm黑松间距约3米，地被灌木采用麦冬和红叶石楠球等，后侧空间栽植法国冬青等各项工作，保质保量完成项目当年建设目标，提升人居环境及我市园林绿化效果。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	绿化面积	8900
产出指标	质量指标	项目验收合格率（%）	合格
产出指标	时效指标	及时性	及时
产出指标	成本指标	项目预算控制数（万）	274
效益指标	社会效益指标	工程率	90%
效益指标	生态效益指标	各项指标达标率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	85%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006001/00044

项目名称： 人力资源和就业专项资金

项目单位： 威海市人力资源和社会保障局

单位代码： 401001

主管部门： 401001-威海市人力资源和社会保障局

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006001/00044	**项目名称**	人力资源和就业专项资金
项目类别	003001006001-市人力资源和社会保障部门	**申报单位**	401001-威海市人力资源和社会保障局
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	401001-威海市人力资源和社会保障局
项目总预算（万元）	31037	**项目当年预算（万元）**	31037
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	董文军	**联系电话（申报单位联系人）**	5190827
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	2021年财政部门安排人力资源和就业专项资金31037万元，包括：1.居民养老保险财政补助资金7567万元。2.市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金11600万元。3.创业担保贷款担保费补贴资金240万元。4.创业担保贷款市级贴息资金670万元。5.威海市人社部门人才项目资金6项金额447万元。6.机关事业单位退休人员职业年金1885万元。7.企业离休按机关标准发放差额360万元。8.劳动能力鉴定成本100万元。9.市直机关事业单位一次性退休补贴2080万元。10.企业退休人员社会化管理经费56万元。11.市直机关事业单位养老保险基金缺口补助6032万元。详见附件《人社项目预算》。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2080107-社会保险业务管理事务	30202-印刷费	50201-办公经费	6	6	0
2080107-社会保险业务管理事务	30207-邮电费	50201-办公经费	10	10	0
2080107-社会保险业务管理事务	30211-差旅费	50201-办公经费	9	9	0
2080107-社会保险业务管理事务	30216-培训费	50203-培训费	20	20	0
2080116-引进人才费用	30226-劳务费	50205-委托业务费	35	35	0
2080116-引进人才费用	30227-委托业务费	50205-委托业务费	126	126	0
2080501-行政单位离退休	30301-离休费	50905-离退休费	11600	11600	0
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30302-退休费	50905-离退休费	7567	0	7567
2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助	31302-对社会保险基金补助	51002-对社会保险基金补助	6032	6032	0
2080599-其他行政事业单位养老支出	30399-其他对个人和家庭的补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	4547	4361	186
2080701-就业创业服务补贴	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	1085	1085	0

项目支出绩效目标

绩效目标	一是突出稳定就业，推动形成更加充分更高质量的就业局面；二是加大创业扶持力度，做好各类创业扶持政策落实，保证创业担保贷款工作正常开展，加大对创业者的扶持；三是构建多层次广覆盖的社会保障体系，不断提升社会保险保障水平，落实好居民养老保险待遇全覆盖；四是强化高层次、高技能人才选拔培养，强化高校毕业生引进，开展高校毕业生“三支一扶”招募工作，为事业单位招聘、引进重点高校优秀毕业生等年轻人才。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	技能大赛举办数	1
		引进重点高校优秀毕业生数	100
		技术能手奖补数	20
		有突出贡献技师奖补数	15
		留学生创业企业扶持数量	3
		市直机关事业单位一次性退休补贴发放人数	325
		统筹外发放补贴人数	5800
		全市居民养老保险缴费补助人数	24.95
		市直机关事业单位养老保险基金缺口补助人数	8800
		社会化管理退休人数	2
		企业离休按机关标准发放差额补助人数	84
		劳动能力鉴定职工人数	3500
		记实市直机关事业单位退休人员职业年金人数	325
		完成事业单位招录（遴选）人数	招考计划内
		发放居民养老保险基础养老金补助人数	38.60
		威海市技能大师工作室奖补数	5
		技能大赛评选的威海市技术能手数量	20
		高校毕业生“三支一扶”补贴人数	190
		创业担保贷款发放额	1.50
		办理创业担保贷款个体工商户、小微企业数量	150

产出指标	质量指标	技能大赛举办标准达标率	100
		引进重点高校优秀毕业生人才岗位要求相符率	100
		统筹外补贴发放资格符合率	100
		威海市技能大师工作室奖补达标率	100
		技能大赛选手的技能水平提升幅度	显著
		2021年底企业离休人员补贴保障覆盖率	100
		创业担保贷款还款率	90%
		记实退休人员职业年金资格符合率	100
	时效指标	职业年金记时工作及时性	及时
		创业担保贷款资金发放到位及时率（%）	100
		高龄退休人员入户资格认证及时性	及时
		社会保险待遇发放及时性	及时
		引进重点高校优秀毕业生人才到岗及时率	100
		劳动能力鉴定结论出具及时性	90
	成本指标	重点类留创企业资助标准	30
		威海市技能大师工作室补助标准	5
		高校毕业生“三支一扶”补贴人均标准	1
		小微企业创业担保贷款资金标准	20
		市级一类技能竞赛获奖选手奖励标准	一等奖2000元/人，二等奖1500元/人，三等奖1000元/人
		离休人员月均领取待遇标准	12800
		人均劳动能力鉴定成本	285
		退休人员人均社会化管理成本	50
		机关事业单位退休人员月均补助标准	2650
		退休人员职业年金人均记实金额	58000
		居民养老保险人均缴费补助	16

效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补资金实施后财政资金撬动效应	1
	社会效益指标	企业离休人员与机关事业离率休人员退休待遇差异	4
		居民养老保险覆盖率	99
		推动留学人员创新创业，营造良好创业环境	显著
		技能大赛发挥技能人才的示范带动作用	显著
		高校毕业生发挥基层人才应有的带动作用	显著
		创业人员扶持数量	1600
		城镇登记失业率	4.50
		参加职工基本养老保险人数	132
	生态效益指标		
	可持续影响指标	技能人才后续跟踪机制健全性	健全
		申报贷款信息纳入系统率	100
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	95
		高龄退休人员社会保险服务满意度	95
		企业离休人员满意度	95
		留学人员企业受补助单位满意度	100
		享受创业担保贷款扶持企业满意度	80
		社会保险补助对象满意度	80
		事业单位招考用人单位满意度	80

项目申报书

项目编码： w2021/003001003004/00002

项目名称： 商务发展资金

项目单位： 威海市商务局

单位代码： 301001

主管部门： 301001-威海市商务局

归口处室： 009-工商贸易科

项目基本信息

项目编码	w2021/003001003004/00002	**项目名称**	商务发展资金
项目类别	003001003004-商务事业发展专项资金	**申报单位**	301001-威海市商务局
项目归口处室	009-工商贸易科	**项目主管部门**	301001-威海市商务局
项目总预算（万元）	5990	**项目当年预算（万元）**	5990
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	张永娟　耿俊松　刘朋飞　孙华军　姚英光　孙杰　孔斐　相法术	**联系电话（申报单位联系人）**	5219311　5303311　5897186　5897328　5897117　5897350　5897105 00821064290826
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	001-推动高质量发展
项目立项依据及概况	1.商务发展资金-农药残留超标蔬菜销毁补偿资金：根据《关于威海市区农药残留超标蔬菜销毁补偿的意见》（威政办发〔2018〕27号）对被销毁的农药残留超标蔬菜，由市财政按平均价格40%的标准对供货商给予补偿。蔬菜经营单位检测设备投资由市政府和蔬菜经营单位各负担50%。日常检测费用由市政府全额补偿。家家悦于2020年10月投资200万采购农残检测设备，结合往年日常监测补贴情况，本年度拟安排农药残留超标蔬菜检测经费140万。2. 商务发展资金-冻猪肉储备资金：根据政府主要领导批示的《关于启动第二轮冻猪肉储备工作的报告》2021年拟安排资金用于补贴承储企业的冻猪肉存储费用、轮换费用、采购资金利息等相关支出及存储损耗、价差风险补偿；3. 商务发展资金-冬春蔬菜储备资金：根据威海市人民政府专题会议纪要〔2020〕年第6号精神，2021年安排资金用于补助承储企业建立冬春季和应急蔬菜储备；本年度拟安排冻猪肉储备资金及冬春蔬菜储备资金150万元。4. 商务发展资金-威海市招商引资冲击新目标奖励资金：根据《威海市招商引资冲击新目标奖励支持办法》（威商务字〔2019〕42号）规定，根据年内实际完成的投资额，按照不低于1%的比例给予奖励，并对符合条件的引荐人团队按照不低于6‰给予一定的奖励。2021年暂预留资金200万元。5.商务发展资金-社区菜市场补助资金：根据《威海市精致城市建设条例》配套农贸市场项目，2021年拟建设4个社区菜市场，每个补贴100万元，共计400万元。6.商务发展资金-新投资促进中心工作经费：根据2020年3月12日第76次常务会议纪要，组建新投资促进中心。2021年暂安排600万元用于投促中心运转经费。7.商务发展资金-商务促进活动及驻外办工作经费：2021年安排800万元，用于招商引资工作经费、中韩自贸区地方示范区促进中心活动经费、政府驻国外办事处工作经费及其他商务促进活动经费。8.商务发展资金-全市对外开放先进单位奖励：每年安排专项资金，对市委、市政府的表彰全市对外开放工作先进单位进行奖励。2021年安排450万元。9.商务发展资金-跨境电商建设资金：根据威海市人民政府办公室《关于印发威海市促进外贸稳增长政策措施的通知》（威政办字〔2020〕9号），推进跨境电商综试区建设，对跨境电商零售进出口重点企业给予奖励，对引进重点项目给予支持。举办中韩跨境电商大会，提升威海对韩跨境电商知名度。参照2020年对跨境电商奖标准，2021年拟安排国家级跨境电商综试区建设资金800万元。其中，从上级居民财政奖励资金中安排100万元，市级安排700万元。		

项目立项依据及概况	10.商务发展资金-仁川威海馆租赁费、物业费：根据2015年第12号市长办公会议纪要及《仁川威海馆总体工作方案》、《仁川威海馆租赁合同》，2021年安排专项资金450万元，用于支付韩国仁川馆租金及物业费。11.商务发展资金-省政府选派驻外人员费用：2019年省政府办公厅下发《关于选派人员赴省政府驻外经贸代表处工作的通知》，确定我市选派人4名，选派人员的食宿、交通、工资津补贴等费用由各市负责。2020年和2021年两年外派费用100万元/年。2021年继续安排100万元。12.商务发展资金-威海国际物流多式联运中心建设资金：根据市政府专题会议纪要〔2019〕4号，为支持威海国际物流多式联运中心建设，自2019年-2021年市级财政每年安排2000万元补助。（政府性基金预算转入）

项目支出明细

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）
2011308-招商引资	30201-办公费	50201-办公经费	2600	2022
2160299-其他商业流通事务支出	31204-费用补贴	50701-费用补贴	690	150
2160699-其他涉外发展服务支出	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	2700	300

项目支出绩效目标

绩效目标	总目标：促进积极有效利用外资，营造更有吸引力和竞争力的投资环境，以政策优势打造聚商高地，再造我市招商引资新优势；冻猪肉、冬春蔬菜储备充足；增强蔬菜经营单位食品安全责任意识，防范农药残留超标蔬菜上市，营造放心消费环境等；把社区菜市场建设当做公益性惠民工程，从根本上改变我市社区菜市场缺失局面；以威海馆为基地举办各种商贸及文化交流活动，着力打造集投资洽谈、贸易促进、跨境电商于一体的综合服务平台 ；调动全市上下发展开放经济积极性，保持全市开放型经济保持稳中有进、持续向好的发展态势；与省政府联动形成“双招双引”工作合力，扩大我市对香港、日本及东南亚的招商引资推介及招引，助推打造对外开放新高地。 2021年绩效目标： 数量指标：跨境电商企业数量100家以上，冻猪肉储备数量1000吨，冬春蔬菜储备数量3500吨，招商引资冲击新目标达标项目审核工作完成率达到100%，超标蔬菜销毁企业应补率100%,促成租赁面积达到1800平米以上，举办招商引资活动次数10次以上，开放工作先进区市奖励发放数量2家以上，开放工作突出贡献企业奖励发放数量5家以上，补贴派驻省政府驻外人数至少2人，承运标准箱数量6000箱以上； 经济效益指标：跨境电子商务进出口额22亿元以上，年度吸引外资增长率0.1%以上，内资实物工作量10亿元以上。 社会效益指标：重点企业检测覆盖率90%以上，奖补企业农残检测合格率90%以上，奖补菜市场商户入驻率60%以上，稳定市场、提升政府公信力, 仁川威海馆机构正常经费保障率达100%，驻外办事处工作经费保障率100%，省政府驻外人员基本生活保障率100%，省级多式联运示范工程试点实现率达到100%。 满意度指标 ：受奖励项目投资主体或招商引荐人（团队）满意度90%以上，奖补对象满意度90%以上，威海馆工作人员满意度>=90%，招商引资活动参会人员满意度达到90%以上，省政府驻外人员满意度90%以上，承运企业满意度90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	补贴威海派驻省政府驻外代表处人数	2
		招商引资冲击新目标达标项目审核工作完成率	100
		招商引资活动次数	10
		仁川威海馆租赁面积	1800
		开放工作先进区市奖励发放数量	2
		开放工作突出贡献企业奖励发放数量	5
		奖补市场开拓企业数量	50
		超标蔬菜销毁企业应补率	100
		冬春蔬菜储备数量	3500
		承运标准箱数量	6000
		跨境电子商务企业数量	100
		奖补社区菜市场数量	4
		冻猪肉储备数量	1000
	质量指标	威海馆场馆达标率	100
		奖补政策符合率	100
		承储企业承储条件合格率	100
		驻外人员补贴发放准确率	100
		奖补菜市场工程验收合格率	100
		招商引资冲击新目标达标项目审核工作准确率	100
		招商引资活动完成率	100
		欧亚班列月度运营频次	3
	时效指标	威海馆租金支付及时性	及时
		奖补资金拨付及时性	及时
		招商引资活动举办及时性	及时
		驻外人员补贴发放及时性	及时

效益指标	经济效益指标	年度吸引外资增长率（%）	0.10
		内资实物工作量	10
		跨境电子商务进出口额	22
	社会效益指标	奖补菜市场商户入驻率	60
		重点企业检测覆盖率	90%
		办事处工作经费保障率	100
		省级多式联运示范工程试点实现率	100
		驻外人员基本生活保障率	100
		仁川威海馆机构运营经费保障率	100
		稳定市场供应，提升政府公信力	提升
		外资规模保持稳定	稳定
		奖补企业农残检测合格率	90
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	驻外人员满意度	90
		威海馆工作人员满意度	90
		奖补对象满意度	90
		受奖励项目投资主体或招商引荐人（团队）满意度	90%
		招商引资活动参会人员满意度	90
		主管单位满意度	90
		承运企业满意度	90

项目申报书

项目编码： w2021/003001006003/00037

项目名称： 民政专项资金

项目单位： 威海市民政局机关

单位代码： 402001

主管部门： 402001-威海市民政局机关

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

项目编码	w2021/003001006003/00037	**项目名称**	民政专项资金
项目类别	003001006003-民政部门	**申报单位**	402001-威海市民政局机关
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	402001-威海市民政局机关
项目总预算（万元）	10270	**项目当年预算（万元）**	10270
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	刘滨	**联系电话（申报单位联系人）**	5895598
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	2021年安排民政事业资金10270万元，主要用于低保、特困、社区等项工作，具体见附件。		

项目支出明细

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）
2080208-基层政权建设和社区治理	30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	4636	50
2081107-残疾人生活和护理补贴	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	817	0
2081902-农村最低生活保障金支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	973	0
2082001-临时救助支出	30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	627	627
2082102-农村特困人员救助供养支出	30399-其他对个人和家庭的补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	2817	200
2081002-老年福利	30227-委托业务费	50205-委托业务费	200	0
2080206-社会组织管理	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补助	200	200

项目支出绩效目标	
绩效目标	1.城市社区居委会工作人员生活补贴经费。根据《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鲁发〔2018〕30号）规定，城市社区专职工作者工作报酬标准比照当地事业单位同类人员工资水平确定，所需经费由市、县（市、区）财政按1:1比例承担。2021年安排市级预算4586万元。 2.孤儿基本生活保障费。根据《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（威政发〔2017〕25号）规定，集中供养孤儿基本生活保障资金由中央、省、市三级财政共同负担，根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号），机构养育孤儿基本生活费标准提高至1760元，中央财政承担300元，省财政承担省定标准（1760元）的20%，即352元，剩余由市级财政负担。市儿童福利院集中供养孤儿41人，我市保障标准为每人每月1760元，扣除中央、省级补助，市级补助每人每月1108元。2021年安排市级预算55万元。 3.节地生态安葬补助资金。根据《关于节地生态安葬补助政策的通知》（威民发〔2016〕107号）规定，威海户籍居民死亡后不保留骨灰的，每例补助1000元；骨灰撒海、树葬、花坛葬、壁葬等节地生态葬的，每例补助800元；市财政按20%比例对各区市给予补助。2021年我市选择不留骨灰的人数将达到891人，选择其他节地生态葬法的人数将达到82人，2021年安排市级预算20万元。 4.全市民政协理员市级补助资金。根据《关于建立村（居）民政协理员制度的通知》（威民发〔2017〕42号）规定，自2017年7月起，市财政按800户以下村（居）1名民政协理员，800户（含800户）以上村（居）2名民政协理员予以补助，每人每年补助300元。2021年预计全市共有民政协理员2695名，2021年安排市级预算81万元。 5.威海市12349养老服务中心运营补助资金。根据《关于加快推进公共服务热线平台建设的实施意见》（威政办发〔2014〕13号）规定，对12349居家服务呼叫中心给予一定的运营补助。建议按照历年安排金额预留200万元，具体金额由第三方绩效评价后据实下达。 6.残疾人两项补贴资金。根据《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（威民发〔2016〕66号）、《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）文件规定，2021年困难残疾人生活补贴标准为一、二级残疾人每人每月140元，其他等级的困难残疾人每人每月113元；重度残疾人护理补贴标准为一级残疾人每人每月135元，其他等级残疾人每人每月115元，残疾人两项补贴所需资金，由省、市、县三级财政共同负担，省级财政补助20%，扣除省级补助后，市财政补助文登区、乳山市和临港区困难残疾人生活补贴剩余所需资金的20%；补助各区市重度残疾人护理补贴剩余所需资金的20%。根据2020年保障人数，2021年安排市级预算817万元。 7.城乡居民最低生活保障。根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）规定，城市低保标准为每人每月787元，农村低保标准为每人每月588元，省财政给予适当补助。此次提标部分，省级补助约为32%，扣除省补助，市级补助剩余部分的20%，即每人每月补助8.6元。提标前，市级对城乡低保对象资金每人每月补助30元，提标后，建议市级对城乡低保对象资金补助提高至每人每月39元。2021年按救助对象20%增长，城市低保人数为1926人，农村低保人数为18871人，合计20797人，市财政补助城乡低保对象每人每月39元，2021年市级需补助低保资金973万元。 8.城乡特困人员供养经费。根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2019〕83号）、《关于调整农村五保供养经费和城乡低保对象三项救助经费渠道的通知》（威政发〔2007〕50号）规定，将农村五保供养经费全额列入财政预算，其中市级财政负担20%，市区、镇两级财政负担80%。根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）规定，2021年城市特困供养基本生活标准为每人每月1024元；农村特困供养基本生活标准为每人每月765元。集中特困供养照料护理标准按全自理、半自理、全护理情况分别为每人每年3297元、5495元和10990元；分散特困供养照料护理标准按全自理、半自理、全护理情况分别为每人每年3360、10800、14400元。根据特困对象人数，2021年安排市级预算2817万元。

绩效目标	9.春节等重大节日走访慰问敬老院、贫困村、困难家庭。市委、市政府高度重视社会弱势群体的生活情况，2021年拟安排资金150万元，保证各项走访慰问活动的顺利进行。 10.救助中心工作人员经费。根据《关于镇（街）社会救助中心经费开支的意见》（威财综〔2006〕64号）规定，镇、街社会救助中心所需经费及办公设施从彩票公益金中列支，全市镇、街社会救助中心工作人员62人，每人每年补助3万元。2021年拟安排资金186万元。11.社会工作者职业水平考试奖励。根据《关于加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见》（威组发〔2015〕43号）规定，对全市在职的社会工作从业人员考取助理社工师、社工师职业水平证书的分别给予1000元、2000元一次性奖励，奖励标准累计不超过2000元。根据社工师考试人数，2021年拟安排资金50万元。 12.公益性海葬补助。根据《关于加强公益性公墓建设管理的意见》（威政发〔2016〕9号）和《关于在全市开展骨灰免费海葬活动的通知》（威民发〔2012〕35号）文件规定，我市每年组织一次海葬。根据每年海葬费用情况，2021年拟安排资金25万元。 13.临时救助储备金。根据《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（威民发〔2019〕82号）文件规定，建立区市级临时救助储备金，每年度按上年度辖区常住人口人均5元的标准设立临时救助储备金。市级财政按人均2元的标准给予补助，不足部分由区市财政纳入年度预算给予保障。2020年，各区市共支出154万元，市财政按占比40%给予补齐，2021年需补助60万元。 14.社会组织建设补助。根据《关于加快社会组织建设和发展的意见》（威办发〔2016〕8号）规定，每年由市财政从福彩公益金中安排不低于200万元的专项资金，用于支持社会组织发展和参与社会服务，奖励获得3A以上等级的社会组织。2021年拟安排资金200万元。 15.村（城市社区）“两委”换届选举专班经费。按照省委、省政府的统一部署，2021年我市将进行新一届村（城市社区）“两委”换届选举工作，市里成立村“两委”换届选举工作领导小组，下设办公室，从市委组织部、宣传部、市民政局等部门抽调人员集中办公，2021年建议安排市级预算50万元。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	生活补贴发放完成情况	完成
		困难群众保障人数	应保尽保
	质量指标	困难群众应补尽补率	100%
		困难群众资金发放准确率	准确
	时效指标	补贴发放及时率	及时
		生活补贴发放及时性	及时
	成本指标	补贴标准符合率	100%

效益指标	经济效益指标	服务水平及时率	100%
		服务水平准确率	100%
	社会效益指标	困难群众保障水平	稳步提升
	生态效益指标	12349平台热线接收率	100%
		12349平台热线反馈率	100%
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
		部门协作的有效性	有效
		信息公开有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
		服务对象满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001003006/00008

项目名称： 市场监督管理专项

项目单位： 威海市市场监督管理局

单位代码： 809001

主管部门： 809001-威海市市场监督管理局

归口处室： 009-工商贸易科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001003006/00008	**项目名称**	市场监督管理专项
项目类别	003001003006-市场监督管理专项资金	**申报单位**	809001-威海市市场监督管理局
项目归口处室	009-工商贸易科	**项目主管部门**	809001-威海市市场监督管理局
项目总预算（万元）	2700	**项目当年预算（万元）**	2700
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	李莹	**联系电话（申报单位联系人）**	5289169
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	结合2020年支出情况，2021年共安排2700万元专项资金。其中①市场监管专项-市场监管工作经费2021年安排资金2300万元，统筹用于抽检及检查经费（包括生产领域抽检、纤维制品专项抽检、流通领域抽检、食品生产流通环节抽检、餐饮服务环节抽检、食品药品抽检、化妆品专项抽检、定量包装商品抽检等农产品市场检验、市场监管检测等市场监督管理工作支出）和政策扶持专项经费（包括品牌战略奖励扶持、标准化奖励、仿制药一致性评价、食品药品安全举报奖励、快检进批发市场、知识产权（专利）专项资金等支出）；②市场监管专项-成品油项目安排资金400万元：根据《威海市打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》（威政办字〔2019〕23 号）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市成品油市场集中排查整治工作方案的通知》（威政办字〔2018〕100 号）要求，需对辖区内365个加油站、20个成品油仓储机构和34家船用燃料油经营单位进行全覆盖监督检查，目前我市尚不具备相关指标的检测条件，要达到监管要求，需建设成品油检测实验室。拟购置各类成品油及车用尿素产品专用检测设备68台（套），项目金额880万元。2021年拟安排资金400万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2013804-市场主体管理	30211-差旅费	50201-办公经费	47	47	0
2013804-市场主体管理	30227-委托业务费	50205-委托业务费	1131.5	1131.5	0
2013804-市场主体管理	30239-其他交通费用	50201-办公经费	15	15	0
2013804-市场主体管理	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	66	66	0
2013899-其他市场监督管理事务	31003-专用设备购置	50306-设备购置	400	400	0
2013804-市场主体管理	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	1040	32	1008
2013804-市场主体管理	39999-其他支出	59999-其他支出	0.5	0.5	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	产品生产：通过开展生产领域工业产品质量监督检查，及时发现和消除生产领域产品质量安全隐患，促进企业不断提高产品质量管理水平，确保工业产品质量监督抽查合格率持续提高。 产品流通：通过开展流通领域产品质量抽检工作，加大流通领域产品质量监管力度，强化对流通领域不合格产品的处理，及时公示抽检结果，严厉打击销售假冒伪劣产品等违法行为，不断增强经营者守法意识，持续提升流通领域产品质量水平，保护消费者合法权益，维护市场秩序稳定。 食品领域：2021年计划将重点开展食品质量安全风险排查，加大食品各环		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	奖励一致性评价药品数	8
		成品油设备购置数量	7
		资助专利创造大户数量	6
		资助省级以上知识产权示范企业数量	3
		资助授权发明专利数量	500
		资助贯标企业数量（个）	20
		生产领域工业产品质量监督抽查（批次）	300
		药品质量监督抽检（批次）	600
		化妆品质量监督抽检批次（批次）	30
		暗访药店数量（家）	1000
		成功访问药品满意度问卷数量（个）	1800
		食品生产企业体系检查数（家）	10
		新增品牌企业奖励数量（家）	10
		流通领域产品质量抽检（批次）	700
		食品监督抽检批次	7000
		资助主导和参与制修订标准数（项）	40
		资助标准化试点项目（个）	30

产出指标	数量指标	监督检查企业（团体）自我声明公开标准数（项）	500
		监督检查特种设备生产单位数（家）	31
		监督检查危化品生产企业数（家）	21
		重点审计检查企业年报数（家）	300
		新闻媒体投放数量（家）	7
		开办的媒体宣传栏目数（个）	5
		批发市场食用农产品入场快检率	100%
		药品绩效评估报告（份）	2
		药品满意度调查报告（份）	1
		资助省级以上知识产权优势企业数量	6
	质量指标	奖励一致性评价药品符合率	100%
		新闻宣传专栏每月更新	更新
		食品抽检合格率（%）	95%
		食品抽检异议复检处理率（%）	100%
		扶持资金发放合规率	100%
		食品、药品、化妆品监督抽检结果准确率（%）	98%
		报告零售药店违法违规线索数（条）	10
		药品暗查暗访区市覆盖率	100%
		监督检查规范性	规范
		快检结果比对率	0.1%
		成品油设备验收合格率	100%

产出指标	时效指标	扶持资金发放到位及时率（%）	100%
		监督检查及时性	及时
		抽样完成及时性	及时
		监督抽检工作完成及时性	及时
		检验报告出具及时性	及时
		成品油设备采购及时率	100%
效益指标	社会效益指标	举报案件受理率	100%
		新增质押融资贷款项目	20
		新增省级以上知识产权优势企业	6
		带动专利创造大户数量	6
		年内新增通过仿制药一致性评价品种数	1
		食品药品重大安全事故发生数（起）	0
		增强企业创建品牌的积极性	稳步提升
		获资助企业标准自我声明公开率（%）	100%
		获资助企业强制性标准执行率（%）	100%
		新闻媒体报道次数	300
		快检问题发现处置率（%）	100%
		药品社会满意度逐年提高	逐年提高
		成品油项目年均完成抽检批次	300
		成品油监管技术保障能力	有效
		带动当年发明专利授权量	300
		带动当年万人发明专利拥有量	12.8

	可持续影响指标	药品监督管理政策健全性	健全
		配套设施完备性	完备
		档案归档及时性	100%
		监督考核机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
		沟通交流机制健全性	健全
		档案管理完备性	完备
		宣传途径多样性	多种
		信息公开情况	公开
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度（%）	80%
		成品油任务下达部门满意度	98%
		药品社会满意度（%）	85%

项目申报书

项目编码： w2021/003001008002/00033

项目名称： 市公安局警犬训练基地项目

项目单位： 威海市公安局

单位代码： 318001

主管部门： 318001-威海市公安局

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008002/00033	**项目名称**	市公安局警犬训练基地项目
项目类别	003001008002-市级城建项目支出	**申报单位**	318001-威海市公安局
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	318001-威海市公安局
项目总预算（万元）	2,911	**项目当年预算（万元）**	500
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	孙雷	**联系电话（申报单位联系人）**	5192202
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	《关于威海市公安局警犬训练基地建设项目投资概算的批复》（威发改审字〔2019〕20号）。总建筑面积2945.9平方米，建设办公业务用房、技术训练用房、犬舍、跑笼等。概算总投资2895万元，累计拨付资金500万元，预计明年完成建设投入使用，2021年暂安排500万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31001-房屋建筑物购建	50301-房屋建筑物购建	500	500	0

项目支出绩效目标

绩效目标	完成建设用地征地手续，建筑主体基础施工。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	工程完成率	100%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
产出指标	时效指标	工程完成及时性	及时
产出指标	成本指标	2021年资金投入	500
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0
效益指标	社会效益指标	房屋使用率	100%
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
效益指标	可持续影响指标	基地运行机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	配套设施完备度	完备

项目申报书

项目编码： w2021/003001008001/00008

项目名称： 市公安局综合训练基地项目

项目单位： 威海市公安局

单位代码： 318001

主管部门： 318001-威海市公安局

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008001/00008	**项目名称**	市公安局综合训练基地项目
项目类别	003001008001-东部滨海新城建设	**申报单位**	318001-威海市公安局
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	318001-威海市公安局
项目总预算（万元）	50,277.59	**项目当年预算（万元）**	8,000
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	孙雷	**联系电话（申报单位联系人）**	5192202
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	《关于威海市公安综合训练基地建设项目可行性研究报告的批复 》（威发改审字〔2018〕21号）。总用地面积30.1669公顷，总建筑面积41500平方米，建设教学宿舍楼、综合训练馆、禁毒培训教育基地、网络安全培训教育基地等。项目总投资5.03亿元，预计明年上半年完工，累计拨付17200万元。2021年暂安排8000万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31001-房屋建筑物购建	50301-房屋建筑物购建	8,000	8,000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	完成建筑装饰、设备安装及室外景观绿化工程。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	设施设备采购完成率	100%
产出指标	数量指标	工程建设完成率	100%
产出指标	质量指标	设备设施验收合格率	100%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
产出指标	时效指标	设施设备采购及时性	及时
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	100%
产出指标	成本指标	2020年资金投入	5000
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0
效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%
效益指标	社会效益指标	基地使用率	100%
效益指标	可持续影响指标	设施设备维护机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	基地物业管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006006/00065

项目名称： 市级安全生产和应急管理资金

项目单位： 威海市应急管理局

单位代码： 616001

主管部门： 616001-威海市应急管理局

归口处室： 006-经济建设科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006006/00065	**项目名称**	市级安全生产和应急管理资金
项目类别	003001006006-其他社会保障	**申报单位**	616001-威海市应急管理局
项目归口处室	006-经济建设科	**项目主管部门**	616001-威海市应急管理局
项目总预算（万元）	947	**项目当年预算（万元）**	947
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	于玲玲	**联系电话（申报单位联系人）**	5196818
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	1、政府救助保险（灾害民生综合保险）：根据《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）、关于印发《山东省灾害民生综合保险工作实施方案》的通知（鲁应急发〔2019〕58 号）、关于印发《威海市灾害民生综合保险工作实施方案》的通知（威应急发〔2019〕49号）规定：“灾害民生综合保险由政府出资购买，省、市两级负担50%，区市负担50%，省级对市级按50%予以补贴，对直管县按60%予以补贴。”2021年拟安排资金157万元。2、市级安全生产和应急管理资金：根据《关于进一步加强安全生产管理工作的通知》（威政发〔2008〕78号）和《市级安全生产专项资金管理办法》（威财建〔2008〕63号）文件要求，安全生产专项资金主要用于支持全市安全生产、消防装备能力建设、化工产业安全生产转型升级、防震减灾社会服务能力提升等方面。2021年拟安排资金400万元。3、航空护林站运行费：2021年拟安排资金30万元，用于森林消防支出。4、威海市第一次全国自然灾害综合风险普查：根据《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2020〕109号），山东省普查工作经费由省、市、县三级财政分级负担，省级财政主要负责省本级相关支出及省级部门承担的跨市普查工作相关支出，市县按照事权支出责任承担本级支出。2021年拟安排资金50万元。5、市级需补充储备救灾物资：结合我市近年来的灾害特点，参照《威海市自然灾害救助应急预案》启动三级响应、紧急转移安置或者紧急生活救助1万人的标准储备救灾物资，2021年拟安排资金100万元。6、威海市活断层探测项目：根据威政办字〔2016〕87号、威海市防震减灾第十三个五年规划、山东省建设工程抗震设防条例、山东省防震减灾条例规定，2021年拟预留资金200万元用于开展陆域和近海断层探测与活动性鉴定、危险性与危害性评价等工作，以明确我市规划区内地震断层的空间分布和活动时代，判定主要断层的地震危险程度和危害程度等。7、地震流动监测设备购置项目：根据《关于加强地震现场工作队装备建设配置的通知》（鲁震发救〔2010〕60号），2021年拟安排资金10万元，用于流动地震监测设备购置。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2240109-应急管理	30201-办公费	50201-办公经费	430	430	0
2240109-应急管理	30227-委托业务费	50205-委托业务费	407	407	0
2240109-应急管理	31003-专用设备购置	50306-设备购置	10	10	0
2240109-应急管理	31008-物资储备	50399-其他资本性支出	100	100	0

项目支出绩效目标

绩效目标	安全生产管理：主要用于综合应急演练、安全生产执法检查、应急宣传等方面，为提高市级安全生产专项资金使用效率，2021年我局将进一步完善工作机制，建立健全政策、规定，协同相关部门组织不少于1次的综合应急演练，组织各区市开展安全生产执法培训，聘请专业人员送服务到企业，开展安全技术服务检查，同时制定应急预案数字化地方标准，加大应急宣传力度，全面提高应急队伍、安全生产执法队伍的综合素质，促进安全生产监管能力，深入推进安全生产隐患排查工作，进一步增强全社会安全生产意识。 防灾减灾救灾：自然灾害综合风险普查是提升自然灾害防治能力的基础性工作，通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。为充分发挥保险在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，有效减轻受灾群众的经济负担。2021-2022年度为全市行政区域内常住人口及灾害发生时在本区域内的其他人口，分别投保自然灾害公众责任保险、自然灾害家庭财产保险。同时结合我市近来年的灾害特点，参照《威海市自然灾害救助应急预案》要求，储备市级救灾物资，丰富救灾物资的储备类型、种类和数量，提高储备能力和应急保障水平。 应急能力建设：2016年威海市人民政府办公室印发了《威海市防震减灾第十三个五年规划的通知》（威政办字〔2016〕87号），明确将开展地震断层探测工作列入“十三五”重点建设项目。通过开展基础资料收集与数字化处理、高分辨遥感信息处理与解译、标准钻孔探测与第四纪地层剖面的建立、出露区断层的地震地质调查、隐伏断层的地球物理探测、断层的晚第四纪活动性鉴定和断层物质年代测试等工作，确定陆域主要断层的空间分布和断层规模，鉴定断层活动性，编制区域地震构造图、威海市近场区地震构造图和探测区断层分布图，为陆域主要断层地震危险性和危害性评价提供基础数据和依据。为有效监测动态数据，选用与省地震局在用流动地震监测设备同款仪器，确保地震现场架设便捷的同时，可与省地震局流动台无缝组网，有利于产出的监测数据及时共享。协调省航空护林站派驻直升机进驻威海，完成2021年度森林航空消防保障任务，全面提升我市森林消防整体水平。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	目标区主要断层初查与活动性鉴定数量	5
产出指标	数量指标	“应急侠”动漫数量	1
产出指标	数量指标	危险化学品技术服务个数	52
产出指标	数量指标	威海市第一次自然灾害综合风险普查工作量	95%
产出指标	数量指标	市级应急预案演练次数	2
产出指标	数量指标	流动地震监测设备采购数	1
产出指标	数量指标	2021年救灾物资储备	3150
产出指标	数量指标	编制应急预案数字化地方标准	1
产出指标	数量指标	参加学习培训人次	2
产出指标	数量指标	保障直升机飞行时间	100
产出指标	数量指标	2021-2022年度灾害民生综合保险	90%
产出指标	质量指标	目标区主要断层初查与活动性鉴定符合行业标准	符合
产出指标	质量指标	流动地震监测设备完成质量达标	1
产出指标	质量指标	直升机飞行时间达标率	100
产出指标	质量指标	学习培训完成率	100%
产出指标	质量指标	应急预案数字化地方标准立项通过率	100%
产出指标	质量指标	市级应急预案演练成功率	100%
产出指标	质量指标	危险化学品技术服务验收合格率（%）	95%
产出指标	质量指标	“应急侠”动漫质量符合脚本要求	符合
产出指标	时效指标	危险化学品初次技术服务及时性	及时
产出指标	时效指标	“应急侠”项目制作完成时效	6
产出指标	时效指标	目标区主要断层初查与活动性鉴定按进度完成	12
产出指标	时效指标	市级预案演练及时性	2
产出指标	时效指标	预案数字化地方标准立项时间	1
产出指标	时效指标	完成学习培训及时性	及时

产出指标	时效指标	救援直升机到位及时性	及时
产出指标	时效指标	流动地震监测设备采购时效	1
产出指标	成本指标	地震监测流动设备成本	10
产出指标	成本指标	危险化学品技术服务成本	80
产出指标	成本指标	目标区主要断层初查与活动性鉴定成本测算	200
产出指标	成本指标	市级预案演练成本	30
产出指标	成本指标	编制应急预案数字化地方标准成本	30
效益指标	经济效益指标	土地利用率	提高
效益指标	社会效益指标	编制应急预案数字化标准省内覆盖率	100%
效益指标	社会效益指标	提高社会应急科普知识覆盖面	提高
效益指标	社会效益指标	直升机救援、演练、侦查飞行时间	30
效益指标	社会效益指标	流动地震监测设备社会效益	1
效益指标	社会效益指标	防护全市森林面积	1000000
效益指标	社会效益指标	市级应急预案演练覆盖行业	2
效益指标	可持续影响指标	危险化学品安全生产水平	提升
效益指标	可持续影响指标	流动地震监测设备可持续影响	1
效益指标	可持续影响指标	应急预案数字化地方标准持续性	2
效益指标	可持续影响指标	市级应急预案演练影响时间	1
效益指标	可持续影响指标	应急知识和技能持续性	提升
效益指标	可持续影响指标	抗御地震灾害的能力和水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	机组满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	应急预案数字化地方标准使用满意度	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	“应急侠”项目满意度	服务受益对象代表满意
满意度指标	服务对象满意度指标	市级应急预案参演人员满意度	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	流动地震监测设备服务对象满意度	1

项目申报书

项目编码： w2021/003001002002/00013

项目名称： 市直农业农村事务资金

项目单位： 威海市农业农村局

单位代码： 707001

主管部门： 707001-威海市农业农村局

归口处室： 007-农业农村科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001002002/00013	**项目名称**	市直农业农村事务资金
项目类别	003001002002-农业项目	**申报单位**	707001-威海市农业农村局
项目归口处室	007-农业农村科	**项目主管部门**	707001-威海市农业农村局
项目总预算（万元）	1420	**项目当年预算（万元）**	1420
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	李凡	**联系电话（申报单位联系人）**	5216017
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	006-全面促进乡村振兴
项目立项依据及概况	一、农产品质量安全检测经费　　政策依据：《山东省农产品质量安全监督管理规定》（山东省人民政府令第277号）简要说明：开展农产品质量安全检测，对全市生产的农产品包括蔬菜、水果、茶叶等开展针对性抽样检测；对全市农业生产使用的主要农药、肥料品种开展抽查检测等发生的检测样品费、检测费以及执法经费等。　　二、畜产品质量安全检测经费　　政策依据：《山东省农产品质量安全监督管理规定》（山东省人民政府令第277号）简要说明：开展畜产品质量安全检测执法，资金主要用于畜产品抽查检测费、样品费及执法费用。　　三、动物疫病防控补助资金　　政策依据：《关于印发威海市中长期动物疫病防治规划（2013-2020年）的通知》（威政办发〔2013〕67号文件）简要说明：用于全市重大动物疫病强制免疫疫苗和强制扑杀市级补助。　　四、农业保险资金　　政策依据：《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知（威财金〔2019〕1号）简要说明：一是计划苹果保险预计承保10.11万亩，保费200元/亩，市级承担10%，需承担102.2万；小麦保险预计承保70.13万亩，保费18元/亩，市级承担10%或15%，需承担164.9万；玉米保险预计承保69.89万亩，保费18元/亩，市级承担10%或15%，需承担161.4万；花生保险预计承保40.6万亩，保费24元/亩，市级承担10%，需承担58.9万，大豆保险预计承保6000亩，12.5元/亩,市级承担10%，需承担0.75万元；桃保险预计承保2000亩，150元/亩,市级承担10%，需承担3万元；温室大棚保险预计承保1500亩，570元/亩,市级承担5%或10%，需承担8.6万元；2021年总计安排499.7万元。二是能繁母猪保险预计承保5万头，保费90元/头，市级承担10%，需承担45万；育肥猪保险预计承保约99万头，保费48元/头，市级承担10%，需承担475万元；2021年总计需要520万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2130109-农产品质量安全	30227-委托业务费	50205-委托业务费	264	264	0
2130112-行业业务管理	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1156	136	1020

项目支出绩效目标

绩效目标	提高农产品、畜产品质量安全水平，保障动物疫病防控，保证农业生产安全。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	检测肥料样本数量	60
		检测农药样本数量	80
		检测农产品样本数量	440
		畜产品检测数量	200
		按照比例发放强制扑杀补助	足额
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%
		发放畜牧业保险保费补贴的保险公司数量	7
		补贴发放面积（万亩）	100
		农业保险参保农户数（万户）	30
	质量指标	检测样本符合率	100%
		强制免疫疫苗接种准确率	100%
		保险金额准确率	100%
		强制扑杀补助发放准确率	100%
		风险保障水平（农业）	高于去年

产出指标	时效指标	强制免疫疫苗接种时效	及时
		抽样结果反馈及时性	及时
		送检及时性	及时
		强制扑杀补助发放时效	及时
		补贴发放及时性	及时
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情动态	疫情保持平稳
		强制免疫抗体合格率	70%
		畜牧业保险覆盖率	70%
		农业保险覆盖区市范围	85%
		畜产品检测问题处置率	95%
		农产品抽检合格率	98%
		抽样样本地区覆盖率	100%
	可持续影响指标	工作人员配备完备度	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制扑杀补助养殖户满意度	80%
		接受强制免疫养殖户满意度	80%
		农业保险补助对象满意度	85%
		畜牧业保费补助对象和参保农户满意度	90%
		被抽检群体满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003002005/00029

项目名称： 体彩公益金项目

项目单位： 威海市体育局机关

单位代码： 502001

主管部门： 502001-威海市体育局机关

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003002005/00029	**项目名称**	体彩公益金项目
项目类别	003002005-体彩项目	**申报单位**	502001-威海市体育局机关
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	502001-威海市体育局机关
项目总预算（万元）	4918	**项目当年预算（万元）**	4918
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	684
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	张珊珊	**联系电话（申报单位联系人）**	5899981
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	005-打造精致城市
项目立项依据及概况	竞技体育：为进一步贯彻落实《山东省人民政府关于进一步加强全省青少年体育工作的意见》精神，举办田径、篮球等8个项目的中小学生联赛，选拔队伍参加省级联赛；组织足球等项目裁判员、教练员培训班，参加省级裁判员、教练员晋级培训；评选出10所市级体育后备人才基地；临聘足球等项目助理教练员带队训练。为积极备战第25届省运会，选拔队伍参加省锦标赛、省冠军，并组织有夺金任务的优秀队伍进行省运会备战外训；进一步加固竞技体育改革成果，补充完善项目下放承训单位训练器材。举办市级青少年体育赛事活动、推动竞技体育改革项目下放、参加省锦标赛冠军赛等各项活动都是为25届省运会做准备，主要目的是完成25届省运会备战布局，检验训练成果，选拔培养更多高水平运动员、裁判员。　　群众体育：1、招标采购约250件器材，为约25处健身场地配套健身器材。为经常性参与体育锻炼人口提供可利用健身设施，使全民健身活动深入开展。2、投入10万元巡检和维修10处场地健身器材。达到健身器材使用率为100%、周围群众满意度100%。3、市全民健身运动会设置项目10项，市冬季全民健身运动会4项，在全民健身日期间开展全民健身日主题活动及配套活动，利用元旦等时间节点积极组织开展大中型群体活动，利用指导员依靠各健身站点积极开展全民健身志愿服务活动，在夜间积极组织开展篮球足球轮滑等项目活动。赛事活动参加投险率100%，应急措施防护健全。5、培训二级、三级社会体育指导员，组织参加一级及国家级社会体育指导员培训，共计约1000人，社会体育指导员比例达到5‰。6、参加、承办省全民健身运动会、省冬季全民健身运动会部分项目。7、举办市级、承办、参加山东省体育总会比赛约7项。全民参与率千分之三、参赛选手满意度100%、参赛选手事故发生率为0。影响力目标：全民健身活动积极参与，加强与省内各地市的体育交流。		

项目立项依据及概况	8、举办市级纪念毛主席发表70周年全民健身主题活动，参加省龙舟比赛。为宣传科学健身，鼓励大众投入体育锻炼，增强人民体质。9、举办全国钓鱼比赛，培训钓鱼裁判员、社会体育指导员。培训完成后可立即承担赛事裁判工作，全民参与度千分之一、群众满意度100%、钓鱼裁判员培训合格率100%、社会体育指导员培训合格率100%等。　　体育经济：举办中国威海HOBIE帆船公开赛、徒步中国˙威海千里海岸线全国徒步大会等品牌赛事,促进我市体育竞赛表演业的不断发展；为推广普及体育产业政策，推动体育产业平稳健康发展，组织和参加体育产业培训和考察，开展体育产业统计；共办《体育在线》，宣传威海体育产业工作，营造良好的社会氛围;积极开展体育对外交流，服务国家对外开放大战略。　　体育宣传：为更好的宣传体育强身精神，营造全民参与、全民共享的社会氛围，推动健康城市建设，决定与市级主流媒体合作，在媒体开辟健身指导、知识普及、项目推广等专题专栏，普及健身知识，宣传健身效果，树立健身榜样，讲述健身故事，培育人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德等方面的独特价值和作用。　　体校：通过维修改造训练场馆，购置训练器材，做好运动员教练员的生活后勤保障，提高运动员的竞技水平，多向上级输送优秀运动员，保障在大赛中取得更好的成绩。　　场馆中心：总体布局保持不变，确保改造后的体育中心各场馆与新建的游泳馆、乒羽健身中心在外观上风格相近、浑然一体，能承接国际和国内具有影响力的高水平大型赛事、文艺演出等，以最小的投入获取最大的收益，有效提升城市规划整体形象，成为“精致城市”建设中的重要一环。夯实场馆消防安全日常维护；场馆惠民开放程度和服务保障水平再上新台阶，提高市民幸福生活指数；完善提升公共服务设施条件，着力打造精致场馆。"根据市政府主要领导在调研市级城建重点工程时提出的“加快推进体育场馆区域的整体规划设计，注重整体环境的一致性和协调性”的批示精神，市体育局与市住建局共同建议：在保持原有功能的基础上加强对老旧场馆的日常维修（护）、保养。

项目支出明细　　单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30211-差旅费	50201-办公经费	166	166	0
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30209-物业管理费	50201-办公经费	20	20	0
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30216-培训费	50203-培训费	34	34	0
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	90	90	0
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	3224	3224	0

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	108	108	0
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30399-其他对个人和家庭的补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	16	16	0
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30903-专用设备购置	50404-设备购置	470	470	0
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	31006-大型修缮	50307-大型修缮	790	790	0

项目支出绩效目标

绩效目标	竞技体育：为进一步贯彻落实《山东省人民政府关于进一步加强全省青少年体育工作的意见》精神，举办田径、篮球等8个项目的中小学生联赛，选拔队伍参加省级联赛；组织足球等项目裁判员、教练员培训班，参加省级裁判员、教练员晋级培训；评选出10所市级体育后备人才基地；临聘足球等项目助理教练员带队训练。为积极备战第25届省运会，选拔队伍参加省锦标赛、省冠军，并组织有夺金任务的优秀队伍进行省运会备战外训；进一步加固竞技体育改革成果，补充完善项目下放承训单位训练器材。举办市级青少年体育赛事活动、推动竞技体育改革项目下放、参加省锦标赛冠军赛等各项活动都是为25届省运会做准备，主要目的是完成25届省运会备战布局，检验训练成果，选拔培养更多高水平运动员、裁判员。 群众体育：1、招标采购约250件器材，为约25处健身场地配套健身器材。为经常性体育锻炼人口提供健身设施，使全民健身活动深入开展。2、投入10万元巡检和维修10处场地健身器材。达到健身器材使用率为100%、周围群众满意度100%。3、市全民健身运动会设置项目10项，市冬季全民健身运动会4项，在全民健身日期间开展全民健身日主题活动及配套活动，利用元旦等时间节点积极组织开展大中型群体活动，利用指导员依靠各健身站点积极开展全民健身志愿服务活动，在夜间积极组织开展篮球足球轮滑等项目活动。赛事活动参加投险率100%，应急措施防护健全。5、培训二级、三级社会体育指导员，组织参加一级及国家级社会体育指导员培训，共计约1000人，社会体育指导员比例达到5‰。6、参加、承办省全民健身运动会、省冬季全民健身运动会部分项目。7、举办市级、承办、参加山东省体育总会比赛约7项。全民参与率千分之三、参赛选手满意度100%、参赛选手事故发生率为0。影响力目标：全民健身活动积极参与，加强与省内各地市的体育交流；8、举办市级纪念毛主席发表70周年全民健身主题活动，参加省龙舟比赛。为宣传科学健身，鼓励大众投入体育锻炼，增强人民体质。9、举办全国钓鱼比赛，培训钓鱼裁判员、社会体育指导员。培训完成后可立即承担赛事裁判工作，全民参与度千分之一、群众满意度100%、钓鱼裁判员培训合格率100%、社会体育指导员培训合格率100%等。

绩效目标	体育经济：举办中国威海HOBIE帆船公开赛、徒步中国˙威海千里海岸线全国徒步大会等品牌赛事,促进我市体育竞赛表演业的不断发展；为推广普及体育产业政策，推动体育产业平稳健康发展，组织和参加体育产业培训和考察，开展体育产业统计；共办《体育在线》，宣传威海体育产业工作，营造良好的社会氛围;积极开展体育对外交流，服务国家对外开放大战略。 体育宣传：为更好的宣传体育强身精神，营造全民参与、全民共享的社会氛围，推动健康城市建设，决定与市级主流媒体合作，在媒体开辟健身指导、知识普及、项目推广等专题专栏，普及健身知识，宣传健身效果，树立健身榜样，讲述健身故事，培育人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德等方面的独特价值和作用 。 体校：通过维修改造训练场馆，购置训练器材，做好运动员教练员的生活后勤保障，提高运动员的竞技水平，多向上级输送优秀运动员，保障在大赛中取得更好的成绩 。 场馆中心：总体布局保持不变，确保改造后的体育中心各场馆与新建的游泳馆、乒羽健身中心在外观上风格相近 、浑然一体，能承接国际和国内具有影响力的高水平大型赛事 、文艺演出等，以最小的投入获取最大的收益，有效提升城市规划整体形象，成为“精致城市”建设中的重要一环 。夯实场馆消防安全日常维护；场馆惠民开放程度和服务保障水平再上新台阶，提高市民幸福生活指数；完善提升公共服务设施条件，着力打造精致场馆。"根据市政府主要领导在调研市级城建重点工程时提出的 “加快推进体育场馆区域的整体规划设计，注重整体环境的一致性和协调性 ”的批示精神，市体育局与市住建局共同建议：在保持原有功能的基础上加强对老旧场馆的日常维修（护）、保养。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	裁判员和教练员培训项目数量	≥5项
		体校保障人数	≥866
		帆船赛参赛队别数量	≥20个
		省级以上媒体发布篇数	≥20篇
		体育在线节目播出数量	≥10期
		品牌赛事运动员参与人数	≥1000人
		县级训练单位输送人才数量	≥80名
		健身器材维护场地数量	≥10个
		评选高水平人才基地数量	≥10个
		裁判员和教练员培训人员数量	≥200名
		购置健身器材数量	≥250件
		竞技体育赛事举办场次数	≥20次
		产业、对外交流活动次数	≥5次

产出指标	数量指标	媒体宣传报道篇数	≥100篇
		社会体育指导员培训人员数量	≥1000人
		教练员招聘数量	≥30名
		项目下放数量	≥10个
		竞技体育参赛项目数量	≥20次
		场馆改造数量	≥3个
		举办、参加各类群体赛事、活动的数量	≥10次
		宣传品牌赛事活动的各级各类媒体	≥20个
		体校场馆维修面积数	≥7000平方米
		体校器材购置数量	≥300
产出指标	质量指标	场馆维修事故发生数	0起
		体校器材投入使用率	100%
		竞技体育运动员安全事故发生数	0起
		体校场馆完好率	≥90%
		体校场馆改造完成率	100%
		体校场馆使用率	≥90%
		场馆改造验收合格率	100%
		裁判员和教练员培训达标率	≥80%
		电视节目播出时长达标率	100%
		品牌赛事活动安全事故发生数量	0
	时效指标	保障费用到位的及时性	及时
		项目下放及时性	及时
		媒体报道及时性	及时
		体育在线节目合同履行及时性	及时
		体校项目实施及时性	及时
		教练员招聘及时性	及时

产出指标	时效指标	裁判员和教练员培训开展及时性	及时
		竞技体育活动开展及时性	及时
		场馆改造及时性	及时
		人才输送及时性	及时
		产业活动参与人员到位及时性	及时
		品牌赛事活动媒体宣传及时性	及时
效益指标	经济效益指标	体育产业总规模	≥190亿元
	社会效益指标	文字阅读量提升率	≥50%
		场馆全年开放天数	≥360
		裁判员等级晋级率	≥20%
		体育竞赛获得奖牌数较往年增加数	≥3枚
		场馆年接待人次	≥20万
	生态效益指标	场馆年耗水量	≤1500立方
	可持续影响指标	宣传培训工作开展情况	开展
		体校场馆设施可持续使用	开展
满意度指标	服务对象满意度指标	体校运动员满意度	≥85%
		健身市民满意度	≥80%
		体校场馆内人员满意度	≥85%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006006/00067

项目名称： 退役军人安置专项资金

项目单位： 威海市退役军人事务局

单位代码： 808001

主管部门： 808001-威海市退役军人事务局

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006006/00067	**项目名称**	退役军人安置专项资金
项目类别	003001006006-其他社会保障	**申报单位**	808001-威海市退役军人事务局
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	808001-威海市退役军人事务局
项目总预算（万元）	4000	**项目当年预算（万元）**	4000
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	于菁漪	**联系电话（申报单位联系人）**	5223979
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010002-提高社会保障水平
项目立项依据及概况	1.企业军转干部补助。2021年安排预算1240万元，其中企业退休军转干部生活补贴335万元，企业退休军转干部基本养老金社平补差559万元，企业军转干部特殊困难补助9万元，企业军转干部医疗保险补助12万元，企业军转干部走访慰问324万元，失业企业军转干部生活困难补助1万元。2.优抚对象医疗。一至六级残疾军人医疗保险应连续足额缴纳，所缴医疗保险费全部纳入职工医疗保险统筹基金 。年终结算时，若当年用于支付一至六级残疾军人医疗费用统筹基金支出出现超支 ，应安排优抚医疗对象保障专项资金予以弥补。2021年安排市级预算250万元。3.退役士兵专项公益性岗位 。市直退役士兵公益性岗位在岗人数14人，2021年安排市级预算87万元。4.未就业随军家属生活补助 。自2019年1月1日起，对非本人原因未就业安置的陆地部队随军家属补助提高至每人每月1000元，海岛部队随军家属补助提高至每人每月 1100元。户口在环翠区的未就业随军家属生活补助资金，由市和环翠区财政按40%和60%的比例分担。2021年安排市级预算74万元。5.农村籍退役士兵发放老年生活补助 。1954年11月1日前入伍，年龄在60周岁以上，未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵每服役一年 ，每人每月发给45元补助。中央、省财政按50%给予补助，市财政按10%给予补助，剩余部分由县级财政负担 。2021年安排市级预算471万元。		

项目立项依据及概况	6.自主就业退役士兵一次性经济补助金。①由政府安排工作退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助；退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，由安置地人民政府按照退役军人部发〔2018〕27号文件规定为其接续基本养老保险和职工基本医疗保险；选择由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇的，经本人申请确认后，由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%，发给一次性就业补助金。2021年度市直安置由政府安排工作退役士兵预计10人，待安排工作期预计4个月，待安置期间生活补贴按照1910元/人/月，基本社会保险政府负担部分按照2529元/人/月，需发放待安置期间生活费76400元，补缴社会保险101160元，待安置期间共需经费18万元。②对分散供养的1至4级残疾退役初级士官和义务兵的购（建）房补助，在国家定额补助的基础上，省、市财政按国家定额补助标准分别给予补助，不足部分由县级财政承担。2020年市直预计接收分散供养的1至4级残疾退役初级士官和义务兵2人，按照每人20万补贴标准，共需经费40万元。以上两项合计58万元。7.军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费。军队退休干部参加基本医疗保险和公务员医疗补助所需经费，由安置地民政、劳动保障和财政部门参照当地上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准，财政部门核拨医疗保险经办机构，分别并入医疗保险基金和公务员医疗补助资金统一管理。根据往年结余和省级补助情况测算。2021年安排市级预算474万元。8.退役军人创业扶持和困难帮扶基金。省里设立“退役军人创新创业和困难帮扶基金”,委托专业投资机构管理运营，基金运营收益专项用于支持各地市退役军人创业贷款贴息和不良损失风险补偿、创业带动就业奖励、困难帮扶等方面支出。根据各市安置退役军人人数，分配我市出资额1.04亿元，其中市直930万元。2020年已上解省厅465万元，2021年预留归集上解资金465万元。9.抚恤定补优抚对象意外伤害和重大疾病保险。根据《关于开展抚恤定补优抚对象意外伤害和重大疾病保险工作的通知》（威民发〔2018〕136号）规定自2019年1月1日起为优抚对象参保意外伤害和重大疾病保险，执行至2021年。2021年安排预算138万元。10.退役军人服务中心采购装饰费项目。根据2020年第62期市长办公会议纪要，2021年预留市退役军人服务中心办公家具设备采购和服务大厅装饰费143万元。11.双拥、稳定走访慰问经费。根据往年情况，2021年拟预留走访慰问经费600万元，用于拥军慰问、老干部慰问、到京进省接访等支出。

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2080999-其他退役安置支出	30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	87	87	0
2082850-事业运行	30201-办公费	50201-办公经费	143	143	0
2080899-其他优抚支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	212	138	74
2080905-军队转业干部安置	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1240	1240	0
2080999-其他退役安置支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	465	465	0

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	724	724	0
2080901-退役士兵安置	30309-奖励金	50901-社会福利和救助	58	58	0
2082804-拥军优属	30399-其他对个人和家庭的补助支	50999-其他对个人和家庭的补助	600	600	0
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	30303-退职（役）费	50905-离退休费	471	0	471

项目支出绩效目标

绩效目标	落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展；精准解困，继续解决部分企业军转干部生活困难，确保企业军转干部总体稳定；贯彻落实中央和省里相关政策制度制定，落实好配套补助资金，加强资金监管，认真落实好优抚对象医疗待遇，对审核通过的对象进行足额、及时救助；加强政策宣传，及时公开信息；向我市偏远地区随军待安置家属按时足额发放生活补贴，增进我市军政军民团结，进一步体现我市双拥工作优良传统。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	选择灵活就业的退役士兵人数	当年实际接收人数
		购建房补助人数	当年实际接收人数
		月工资发放完成率	100%
		军休干部及无经济收入随军家属医疗保险人数	按实际人数
		企业退休军转干部数量	581
		退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	100%
		应补尽补率	100%
		由政府安排工作退役士兵人数	当年实际接收人数
		公益性岗位在岗人数	14

产出指标	质量指标	月份薪酬支付标准达标率	99%
		补助人员资质认证规范性	规范
		补助人员资质符合率	100%
		补助人员资质认定规范性	规范
		月工资足额发放率	100%
		补助资金发放准确率	100%
	时效指标	工资发放及时率	100%
		资金拨付及时率	100%
	成本指标	企业退休团职军转干部职务补贴发放标准	700
		企业退休营职军转干部职务补贴发放标准	460
		企业退休连职以下军转干部职务补贴发放标准	360
效益指标	社会效益指标	补助对象资质审核机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
		部门联动机制健全性	健全
		补贴发放监管机制健全性	健全
		补助对象基本生活保障情况	基本保障
		企业退休军转干部获得感	提升
		退役士兵的获得感	提升
		对军政军民团结的促进情况	促进
		退役士兵基本生活保障情况	基本保障
		补助对象政策知晓率	100%
		有责投诉率	0
		补助对象档案完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	95%

项目申报书

项目编码： w2021/003001007032/00093

项目名称： 网络安全与宣传经费

项目单位： 中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室

单位代码： 514001

主管部门： 514001-中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007032/00093	**项目名称**	网络安全与宣传经费
项目类别	003001007032-其他	**申报单位**	514001-中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	514001-中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室
项目总预算（万元）	160	**项目当年预算（万元）**	160
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	包素华	**联系电话（申报单位联系人）**	5200319
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	009003-防范化解重大风险
项目立项依据及概况	根据省委办公厅关于印发《突发敏感舆情处置工作机制》的通知等文件（密级）要求，需要开展必要的网络安全与宣传，2021年拟安排160万元。1.网络舆情监控应急管理经费60万元。依据省市二级党委政府相关文件，鲁办发电〔2020〕120号、威办发电[2020]43号（密级）要求，用于社会舆情的收集、分析、管理和引导工作，充分发挥社会专业力量及主流舆论机构的作用，依托大数据平台和智库资源，建立起适应新形势的网络舆情研判引导机制。2.网络舆论引导经费60万元。依据鲁网办综发[2020]9号（密级）文件要求，围绕市委市政府中心工作，广泛宣传“精致城市？幸福威海”建设新成就新亮点，2021年将通过威海新媒体联盟及重点网络媒体和商业平台进行集中宣传推广，加强网络舆论引导能力，形成上下贯通、专人负责、全面覆盖的网评员队伍。开展互联网企业行业党建工作。3.网络安全工作经费40万元。依据省威网信办鲁网信委鲁网信委[2020]7号（密级）文件要求，对关键信息基础设施进行现场网络安全检查，对重点单位网络进行技术和制度检查，开展网络安全攻防演练演练，举办网络安全宣传周宣传及培训活动。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2013704-信息安全事务	30207-邮电费	50201-办公经费	5	5	0
2013704-信息安全事务	30216-培训费	50203-培训费	10	10	0
2013704-信息安全事务	30227-委托业务费	50205-委托业务费	145	145	0

项目支出绩效目标

绩效目标	1.新媒体联盟组织活动4次，新媒体联盟微信平台粉丝数量>3000人，新媒体联盟微信平台网络曝光量>18万人次，新媒体稿件质量优秀，新媒体联盟采访活动及时性及时，新媒体采风活动稿件阅读量2000人次，新媒体联盟网络舆论环境规范性规范。 2.网信工作培训2天，培训人次>150人次，培养网信干部人才队伍合格，培训参与人员满意度90%以上。 3.网络安全宣传周主日活动数量=6场，网络安全宣传周各市区覆盖率=100%。 总体项目支出标准制定及匹配率>90%，网信工作总体满意度90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	网信业务培训天数	2
		网络安全宣传周主日活动数量	6
		培训人次	150
		新媒体联盟组织活动	4次
	质量指标	新媒体联盟微信平台粉丝数量	3000
		新媒体联盟微信平台网络曝光量	18
		网络安全宣传周各市区覆盖率	100
		新媒体稿件质量	优秀
	时效指标	新媒体联盟采访活动及时性	及时
	成本指标	项目支出标准制定及匹配率	90

效益指标	经济效益指标	新媒体采风活动稿件阅读量	2000
	社会效益指标	“精致城市幸福威海”城市品牌新媒体宣传范围	广泛
		新媒体联盟网络舆论环境规范性	规范
		培养网信干部人才队伍	合格
	生态效益指标	“精致城市幸福威海”城市品牌影响力	有效提升
	可持续影响指标	人员到位率	100%
		配套设施完备性	完备
		人力资源管理规范性	规范
		长效管理机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
		部门沟通协助机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	90
		网信工作满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001007032/00146

项目名称： 热线大厅工作经费

项目单位： 威海市12345政务服务热线运行管理中心

单位代码： 313123

主管部门： 313036-威海市人民政府办公室

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007032/00146	项目名称	热线大厅工作经费
项目类别	003001007032-其他	申报单位	313123-威海市12345政务服务热线运行管理中心
项目归口处室	003-行政政法科	项目主管部门	313036-威海市人民政府办公室
项目总预算（万元）	420	项目当年预算（万元）	420
是否包含政府采购	1-是	项目采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
申报单位联系人	郭丹丹	联系电话（申报单位联系人）	5897157
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	市委市政府重大事项清单	013-其他
项目立项依据及概况	热线大厅工作经费主要用于入境欢迎短信费用 、热线设备租赁费、呼叫系统云服务费用、民生调查专项经费、培训费用、工装购置费、办公桌椅购置费，以及电话费、水电暖费、餐补费、维修费等其他运转经费支出。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	420	420	0

项目支出绩效目标

绩效目标	保障热线大厅工作正常运转，充分发挥12345政务服务热线的作用，打造服务型政府靓丽品牌，进一步提升城市形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工装采购量	100
产出指标	数量指标	民生专项调查有效样本数	20000
产出指标	数量指标	短信年发送量	2000
产出指标	质量指标	短信内容推送完整性	完整
产出指标	质量指标	短信内容推送及时性	及时
产出指标	质量指标	工装采购验收合格率	100%
效益指标	社会效益指标	来电接通率	95%
效益指标	社会效益指标	按期办结率	99%
效益指标	社会效益指标	热线受理量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001007003/00003

项目名称： 统计普查调查项目

项目单位： 威海市统计局

单位代码： 313044

主管部门： 313044-威海市统计局

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007003/00003	**项目名称**	统计普查调查项目
项目类别	003001007003-统计局统计普查经费	**申报单位**	313044-威海市统计局
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	313044-威海市统计局
项目总预算（万元）	1,310	**项目当年预算（万元）**	710
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	丛继华	**联系电话（申报单位联系人）**	5187015
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	根据《国家统计局 财政部关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定的通知》、《威海市人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知 》（威政发〔2020〕3号）、《关于做好威海市第七次全国人口普查经费保障的通知》（威人普办字〔2020〕7号）等文件规定，各级政府在相应的普查调查年度应安排普查、大型调查项目经费，由各级统计部门统一使用和管理。2021年拟安排资金710万元用于普查项目支出，主要用于各项普查统计经费支出及两员补贴支出。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010507-专项普查活动	30201-办公费	50201-办公经费	710	710	0

项目支出绩效目标

绩效目标	1、2021年主要完成第七次人口普查数据处理 、数据验收、数据发布和资料开发，以及普查工作总结、表彰等工作。 2、完成2021年工业统计、农业统计、投资专业统计、GDP核算等统计调查业务报表工作、		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	培训场次（次）	2
产出指标	数量指标	印刷材料数量（份）	10
产出指标	数量指标	会议场次（次）	8
产出指标	质量指标	印刷材料验收通过率	100%
产出指标	质量指标	培训会议参训率	95%
产出指标	质量指标	原始数据统计准确率	95%
产出指标	时效指标	印刷材料完工及时性	及时
产出指标	时效指标	培训会议召开及时性	及时
产出指标	时效指标	数据报告及时性	及时
产出指标	时效指标	数据生产及时性	及时
产出指标	成本指标	印刷费	0.04
产出指标	成本指标	培训费	390元/人
效益指标	社会效益指标	普查数据应用转化率	100%
效益指标	社会效益指标	调查数据准确率	98%
效益指标	可持续影响指标	普查数据共享情况	共享
效益指标	可持续影响指标	领导小组人员到位率	100%
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	完备
效益指标	可持续影响指标	部门协调沟通机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	联网直报企业满意度	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	1

项目申报书

项目编码： w2021/003001007032/00044

项目名称： 统战工作特需经费

项目单位： 中国共产党威海市委员会统一战线工作部

单位代码： 313058

主管部门： 313058-中国共产党威海市委员会统一战线工作部

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001007032/00044	**项目名称**	统战工作特需经费
项目类别	003001007032-其他	**申报单位**	313058-中国共产党威海市委员会统一战线工作部
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	313058-中国共产党威海市委员会统一战线工作部
项目总预算（万元）	120	**项目当年预算（万元）**	120
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	刘际昌	**联系电话（申报单位联系人）**	5216708
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	1、统发（1987）1号文，由同级财政部门按年度拨付一定数额的特别费，主要用于民主党派负责人举办暑期读书会费用；市委办公室《关于协助民主党派加强自身建设的意见》，将党派负责人教育培训及调研工作列入同级财政预算并逐步增长；威发（2006）7号文件，将统战团体工作经费纳入同级财务预算，参照周边城市做法予以保障；根据威财金【2017】30号关于转发《山东省民族特需商品生产贷款贴息资金管理暂行办法》的通知精神，市委统战部会同市财政局、人民银行中心支行对贴息资金申请材料进行审核，由市委统战部会同市财政局委托第三方机构，对民品企业贷款真实性、合规性及准确性进行全面审核，目前有四家民品企业具备审核条件；市委文件规定：将侨务工作专项经费纳入同级财政预算，主要用于海外华侨归国参加相关侨务活动及有关接待等方面工作。2、根据中央【1979】10号和74号文件，2003年市政府第85次常务会议精神、威发（2017）5号《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》文件要求：同意适当增加民族宗教事业经费，主要用于走访爱国宗教人士、困难信教群众、少数民族困难群众以及慰问因病去世宗教团体负责人和民族宗教界爱国人士等支出；用于帮扶少数民族群众解决实际困难，开展大型民族宗教活动的筹备和宣传工作等费用，大力支持宗教界加强自身建设，通过政府资助方式加大支持力度。3、市委常委会会议纪要精神：将香港工作专项经费纳入同级财政预算，主要用于支持香港威海同乡会加强自身建设等方面工作，以上共计120万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2013401-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	80	80	0
2013401-行政运行	30211-差旅费	50201-办公经费	10	10	0
2013401-行政运行	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	4	4	0
2013401-行政运行	30215-会议费	50202-会议费	3	3	0
2013401-行政运行	30216-培训费	50203-培训费	2	2	0
2013401-行政运行	30217-公务接待费	50206-公务接待费	1	1	0
2013401-行政运行	30227-委托业务费	50205-委托业务费	5	5	0
2013401-行政运行	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	15	15	0

项目支出绩效目标

绩效目标	2021年度统战工作特需资金按照年初制定的工作目标和任务，合理安排经费支出，切实做到规范有效，力争达到最大效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	新媒体渠道信息发布数量（篇）	50
产出指标	数量指标	宗教人士补助人数（名）	20
产出指标	数量指标	宗教活动准许审批数（次）	3
产出指标	质量指标	新媒体渠道信息发布合格率（%）	100
产出指标	质量指标	宗教人士补助人员符合率（%）	100
产出指标	质量指标	宗教活动审批合规率（%）	100
产出指标	时效指标	新媒体渠道信息发布及时性	100
产出指标	时效指标	宗教人士补助资金发放及时性	100
产出指标	成本指标	宗教人士补助标准符合率（%）	100
效益指标	社会效益指标	新媒体渠道信息浏览量增加率（%）	100
效益指标	社会效益指标	新媒体渠道用户订阅量增加率（%）	100

项目申报书

项目编码： w2021/003001008002/00061

项目名称： 威海市地下综合管廊工程PPP项目

项目单位： 威海市住房和城乡建设局

单位代码： 102001

主管部门： 310001-威海市财政局

归口处室： 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008002/00061	**项目名称**	威海市地下综合管廊工程PPP项目
项目类别	003001008002-市级城建项目支出	**申报单位**	102001-威海市住房和城乡建设局
项目归口处室	001-预算科	**项目主管部门**	310001-威海市财政局
项目总预算（万元）	315,926	**项目当年预算（万元）**	4,000
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2015-02-03	**项目结束时间**	2045-12-31
申报单位联系人	丛伟	**联系电话（申报单位联系人）**	15266985093
项目实施期限	030-跨年度项目	**项目属性**	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	008-加强基础设施建设
项目立项依据及概况	2015年威海市发改委通过了威海市地下综合管廊项目可研批复，总里程数33.23公里，总投资22.86亿元；2018年通过项目变更建设规模及项目内容的批复，项目总里程数35.63公里，总投资31.59亿元。其中通过PPP模式安排的资金为11.2亿元。项目建设期2016-2017年，项目运营期2018-2024年，截至目前，管廊建设基本完成，自2018年起，部分管廊已经投入运营，预计2021年项目将达到可行性缺口补助支付条件，经测算，2021年拟安排资金4000万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	30905-基础设施建设	50402-基础设施建设	4,000	4,000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	1.项目供电系统正常运行 2.照明系统控制功能正常运行 3.消防系统正常运行，消防设施及器材完好有效率99%以上 4.通风、排烟系统正常运转 5.给排水系统正常运行 6.标识系统标识正确，无缺失 7.监控系统正常运行 8.管廊本体及附属设施保持整洁 9.管廊本体结构安全		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	完成管廊建设条数	11
产出指标	质量指标	主体及附属设施维护质量	合格
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
产出指标	成本指标	运维成本构成是否合理	合理
效益指标	经济效益指标	促进提升城市品质和环境，促进城市运转更加高效	促进
效益指标	社会效益指标	人居环境提升有效性	有效
效益指标	生态效益指标	是否有利于提升城市综合生态环境质量	是
效益指标	可持续影响指标	对市民居住环境带来可持续影响情况	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	各方履职满意度、社会公众满意度	90

项目申报书

项目编码： w2021/003001002004/00049

项目名称： 威海市海洋监测实验室建设项目

项目单位： 威海市海洋与渔业监测减灾中心

单位代码： 706003

主管部门： 706001-威海市海洋发展局

归口处室： 024-自然资源和生态环境科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001002004/00049	**项目名称**	威海市海洋监测实验室建设项目
项目类别	003001002004-海洋与渔业项目	**申报单位**	706003-威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目归口处室	024-自然资源和生态环境科	**项目主管部门**	706001-威海市海洋发展局
项目总预算（万元）	2,567.04	**项目当年预算（万元）**	1,000
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	900
项目立项时间	2020-09-27	**项目结束时间**	2022-03-26
申报单位联系人	张学超	**联系电话（申报单位联系人）**	13573713606
项目实施期限	030-跨年度项目	**项目属性**	040-新增项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	007-建设海洋强市
项目立项依据及概况	威海市海洋环境监测实验室项目，总建筑面积3664平方米，其中主要建设内容为：海洋生态环境实验室、海洋生态文明体验馆、环境预报会商控制中心、信息处理中心等。2021年计划投资1500万元，建议安排1000万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	30999-其他基本建设支出	50601-资本性支出（一）	1,000	1,000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	完成海洋监测实验室建设项目土建工程3664平方米，地面装饰、内外墙面装饰等部分装饰装修工程、给排水、消防、暖通等部分安装工程。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	新建建筑面积（平方米）	3664
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	100
产出指标	时效指标	工程竣工及时率（%）	90
产出指标	时效指标	工程按期完成率（%）	90
产出指标	成本指标	项目预算控制数（万）	2567.04
效益指标	经济效益指标	业务需求满足度	满足设计要求
效益指标	社会效益指标	海洋预警预报发布及时率（%）	95
效益指标	社会效益指标	海洋生态预警监测评价及时率（%）	100
效益指标	社会效益指标	海洋观测信息上报率（%）	95
效益指标	生态效益指标	环保设施可靠性	合格
效益指标	可持续影响指标	海洋公益服务	持续提供
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	95

项目申报书

项目编码： w2021/003001008002/00053

项目名称： 威海市金线顶区域整体改造项目

项目单位： 威海市城市管理综合服务中心

单位代码： 102013

主管部门： 102001-威海市住房和城乡建设局

归口处室： 001-预算科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001008002/00053	**项目名称**	威海市金线顶区域整体改造项目
项目类别	003001008002-市级城建项目支出	**申报单位**	102013-威海市城市管理综合服务中心
项目归口处室	001-预算科	**项目主管部门**	102001-威海市住房和城乡建设局
项目总预算（万元）	159,916	**项目当年预算（万元）**	2,000
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-03-10	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	赵玉明	**联系电话（申报单位联系人）**	5271869
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	006-全面促进乡村振兴
项目立项依据及概况	2021年计划续建内护岸一标段，内护岸剩余绿化部分，标段一海沟部分淤泥清理，防护提防腐工程施工和监理合同清款，侨乡基床修复等。2021年暂按2000万元安排		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	50402-基础设施建设	2,000	2,000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	续建完成内护岸及配套工程；启动新建内护岸工程和连接桥的勘查设计及施工招标；完成区域内填海土石方及场地内土方调整工作；完成场地内和新建道路两侧围挡建设；完成区域内半圆体防波堤防腐保护层施工；进行港池清理。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	半圆体防波堤施工长度	1000
产出指标	数量指标	内护岸工程（一标段、二标段）施工长度	1000
产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
产出指标	时效指标	项目竣工及时性	及时
产出指标	成本指标	投资成本控制	100%
效益指标	社会效益指标	建筑面积达标率	100%
效益指标	生态效益指标	区域环境改善	改善
效益指标	可持续影响指标	部门沟通协作机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	信息共享情况	共享
效益指标	可持续影响指标	配套设施齐全性	齐全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006003/00018

项目名称： 威海市社会福利院养护楼装饰设备配套工程

项目单位： 威海市民政局机关

单位代码： 402001

主管部门： 402001-威海市民政局机关

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006003/00018	**项目名称**	威海市社会福利院养护楼装饰设备配套工程补助
项目类别	003001006003-民政部门	**申报单位**	402001-威海市民政局机关
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	402001-威海市民政局机关
项目总预算（万元）	1,000	**项目当年预算（万元）**	1,000
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	刘滨	**联系电话（申报单位联系人）**	5895582
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010003-加快健康城市建设
项目立项依据及概况	2019年11月13日市长办公会研究了将市复退军人康宁医院（市社会福利院）养护楼装饰设备配套工程纳入市级政府投资项目计划的意见，会议原则同意将该工程补充纳入2019年市级政府投资项目计划前期项目，装饰项目总概算4294万元，市财政在2020年预算和2021年预算中，每年安排补助1000万元。2021年安排资金1000万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	30905-基础设施建设	50402-基础设施建设	1,000	1,000	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	根据该项目立项文件规定，市财政部门2020、2021年分别投入1000万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工程数量	1个
产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	100%
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	100%
产出指标	时效指标	工程完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	养护痊愈率	90%
效益指标	社会效益指标	投入使用率	100%
效益指标	生态效益指标	安全事故发生数	0起
效益指标	可持续影响指标	部门协用有效性	有效
效益指标	可持续影响指标	人员到位率	100%
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%

项目申报书

项目编码： w2021/003001004003/00015

项目名称： 威海市文化社团组织扶持专项资金

项目单位： 威海市文学艺术界联合会

单位代码： 504001

主管部门： 504001-威海市文学艺术界联合会

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001004003/00015	**项目名称**	威海市文化社团组织扶持专项资金
项目类别	003001004003-文化专项	**申报单位**	504001-威海市文学艺术界联合会
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	504001-威海市文学艺术界联合会
项目总预算（万元）	40	**项目当年预算（万元）**	40
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	马溶蔚	**联系电话（申报单位联系人）**	5300786
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	013-其他
项目立项依据及概况	《中共威海市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（威发〔2017〕3号）要求，加强文艺领域艺术家队伍建设，通过财政部分支持、鼓励社会资助等途径，解决各类文艺家协会活动经费不足的问题。2021年拟安排资金40万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2012999-其他群众团体事务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	40	40	0

项目支出绩效目标

绩效目标	威海市文化社团组织扶持专项资金是由市级财政预算安排，用于扶持由市文联指导、管理，按照市文联的年度工作部署开展文化活动，旨在繁荣发展我市社会主义的协会组织开展文化活动，激励文艺精品创作，促进德艺双馨文艺队伍建设。集中骨干力量大力开展文学创作、书法、美术、音乐、摄影、戏曲、曲艺、舞蹈、影视、民间文艺等方面系列主题采风、写生、创作、演出、展览活动。 2021年，市文联通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，活动范围包括文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。精心谋划，举办丰富多彩的系列主题文艺活动4场以上，打造品牌；广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动，为基层送各类演出500场，参与人次500人次，赠送书法作品1000幅,送戏下乡10场等。这些活动的开展，对进一步提升我市的知名度，推动我市文艺事业的繁荣发展，丰富人民群众的文化生活都达到了积极的推动作用。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	主题文艺活动数量	4
产出指标	数量指标	“京剧广场演出”活动数量	500
产出指标	数量指标	“文艺志愿服务行”活动参与人次	500
产出指标	数量指标	“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品	1000
产出指标	数量指标	传统文化进校园活动数量	5
产出指标	数量指标	送戏下乡	10
产出指标	质量指标	优秀作品展览和高水平演出	良好
产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	以艺术讴歌伟大时代	达标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	信息公开情况	公开

项目申报书

项目编码： w2021/003001004001/00006

项目名称： 威海职业学院高职生均经费补助

项目单位： 威海职业学院

单位代码： 506001

主管部门： 506001-威海职业学院

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001004001/00006	**项目名称**	威海职业学院高职生均经费补助
项目类别	003001004001-教育支出	**申报单位**	506001-威海职业学院
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	506001-威海职业学院
项目总预算（万元）	2000	**项目当年预算（万元）**	2000
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	刘波	**联系电话（申报单位联系人）**	5710449
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010001-优先发展教育事业
项目立项依据及概况	《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）要求，“2016年，全省高职院校生均财政拨款要达到11000元，2017年达到12000元。按照2020年秋季学期威海职业学院在校生16414人和生均12000元的标准计算，生均拨款应达到19696.8万元。扣除学院人员经费等基本支出后，每年预留2000万元，年底根据当年实际生均拨款情况多退少补。2021年初，拟按2000万元预留。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2050305-高等职业教育	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2000	2000	0

项目支出绩效目标			
绩效目标	1.完成实训设备更新改善投入1000万元，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备达的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均到达100%，保障学院每年365天正常运转。 2.通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，完成年培训学生人数16000人，受益学生人数16000人，毕业生就业率达到98%，学生家长与学生满意度均达到95%。 3.上级奖助学金专款专用，设置900万以上的的奖助学金，充分提高学生学习动力，并解决家庭困难学生的上学与生活问题。 4.通过不断的更新办公设备，以及加强学院与教师、学生、学生家长之间的沟通，在努力提高学生、学生家长满意度的前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	年实现培训人数	16000
		年发放上级奖助学金金额	900万元
		改善实训设备投入金额	1000万元
	质量指标	维护设备平均完好率	100%
		补助标准执行率	100%
		培训通过率	100%
	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
		设备及时投入使用率	100%
		维护需求响应及时	及时
	社会效益指标	学校年度正常运转天数	365天
		毕业生就业率	98%
		收益学生人数	16000
	可持续影响指标	长期维护机制 健全性	健全
		信息公开实现率	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率（%）	100%
		教师满意度 （%）	100%
		学生满意度	100%

项目申报书

项目编码： w2021/003001006002/00090

项目名称： 卫生健康事业专项资金

项目单位： 威海市卫生健康委员会

单位代码： 404001

主管部门： 404001-威海市卫生健康委员会

归口处室： 004-社会保障科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001006002/00090	**项目名称**	卫生健康事业专项资金
项目类别	003001006002-卫生部门	**申报单位**	404001-威海市卫生健康委员会
项目归口处室	004-社会保障科	**项目主管部门**	404001-威海市卫生健康委员会
项目总预算（万元）	24,219	**项目当年预算（万元）**	24,219
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	刘海芳	**联系电话（申报单位联系人）**	5300010
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	010003-加快健康城市建设
项目立项依据及概况	2021年安排市级卫生健康专项资金预算24219万元，主要包含基本公共卫生服务、计划生育补助、中医药发展、实施基本药物补助等45项市级预算资金，具体项目依据和金额见项目附件。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2100203-传染病医院	30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	400	400	0
2100299-其他公立医院支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2,588	2,588	0
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	30225-专用燃料费	50204-专用材料购置费	463	463	0
2100408-基本公共卫生服务	30306-救济费	50901-社会福利和救助	3,777	76	3,701
2100499-其他公共卫生支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	1,460	1,460	0
2100799-其他计划生育事务支出	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	10,398	0	10,398
2101101-行政单位医疗	30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1,274	1,274	0
2109999-其他卫生健康支出	30399-其他对个人和家庭的补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	461	461	0
2100201-综合医院	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	3,398	3,398	0

项目支出绩效目标

绩效目标	1.打赢疫情防控阻击战，持续做好疫情常态化防控工作；2.提升基层医疗卫生机构服务能力，加快推进基层医疗卫生机构标准化建设等工作；3.推进医疗卫生服务体系建设，进一步深化医药卫生体制改革；4.提高医疗服务水平；5.加快推进健康城市建设；6.打赢健康扶贫攻坚战；7.强化公共卫生和重大疾病防治；8.着力推进中医药传承创新；9.做优做强医养健康产业；10.提升妇幼和老龄健康服务能力。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	7
产出指标	质量指标	奖补应补尽补率	100&
产出指标	时效指标	奖补资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	公共卫生状况	改善
效益指标	可持续影响指标	人口质量	提升

项目申报书

项目编码： w2021/003001009017/00008

项目名称： 信息化建设资金和运行维护费用

项目单位： 威海市大数据中心

单位代码： 601005

主管部门： 313036-威海市人民政府办公室

归口处室： 003-行政政法科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001009017/00008	**项目名称**	信息化建设资金和运行维护费用
项目类别	003001009017-信息化维护服务费用	**申报单位**	601005-威海市大数据中心
项目归口处室	003-行政政法科	**项目主管部门**	313036-威海市人民政府办公室
项目总预算（万元）	10,000	**项目当年预算（万元）**	10,000
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	王强	**联系电话（申报单位联系人）**	13061159508
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	070-信息化项目	**市委市政府重大事项清单**	008-加强基础设施建设
项目立项依据及概况	2021年拟预留资金10000万元。含北斗卫星渔船定位系统、优化营商环境1645万元、购买云计算中心服务资源3450万元、运维支出2815万元、新增项目支出等。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2010504-信息事务	31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出（一）	5,000	5,000	0
2010504-信息事务	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	5,000	5,000	0

项目支出绩效目标

绩效目标	实现全市政务资源的整合利用，为信息共享、大数据奠定基础，最大限度节约财政资金。通过政务云服务，将硬件资源的利用率保持在一个合理的范围，计算资源保持在25%-50%，存储资源50%-70%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	虚拟机服务器运维数量	1800
产出指标	数量指标	存储资源扩充容量	200
产出指标	质量指标	系统数据覆盖率	100
产出指标	质量指标	系统一次验收通过率	100
产出指标	时效指标	故障处理及时率	100
产出指标	时效指标	系统按期完成率	100
效益指标	社会效益指标	停机时间	1%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数降低率	0
效益指标	社会效益指标	硬件存储资源利用率	50%-70%
效益指标	社会效益指标	硬件计算资源利用率	25%-50%
效益指标	社会效益指标	政务服务最多跑一次腿的事项占比	70
效益指标	社会效益指标	业务应用系统上云率	96

效益指标	社会效益指标	政府网站集约化建设率	100
效益指标	社会效益指标	公共数据开放率	60
效益指标	社会效益指标	政务信息资源共享率	80
效益指标	社会效益指标	故障平均恢复时长	4
效益指标	社会效益指标	系统故障率	1%
效益指标	社会效益指标	全市政府系统行政办公效率提高率	50
效益指标	可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	投诉反馈机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	信息系统运行维护机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	维修养护机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	部门对IT管理人员数量及能力需求	降低
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范
效益指标	可持续影响指标	部门协调制度健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	应急响应机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	90

项目申报书

项目编码： w2021/003001004003/00023

项目名称： 宣传文化旅游发展专项资金-文化旅游

项目单位： 威海市文化和旅游局机关

单位代码： 505001

主管部门： 505001-威海市文化和旅游局机关

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001004003/00023	**项目名称**	宣传文化旅游发展专项资金-文化旅游
项目类别	003001004003-文化专项	**申报单位**	505001-威海市文化和旅游局机关
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	505001-威海市文化和旅游局机关
项目总预算（万元）	1403	**项目当年预算（万元）**	1403
是否包含政府采购	1-是	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	刘倩	**联系电话（申报单位联系人）**	5313294
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	012-做好宣传思想文化工作
项目立项依据及概况	子项目1-旅游发展专项500万。主要用于央视广告、旅游统计购买服务、公共服务中心购买服务、精品旅游促进会、传统媒体宣传费、俄韩日等入境市场营销费、与中央台合作好客山东等支出。 子项目2-城市书房运维资金203万。2021年将根据绩效考核的结果，拟定称城市书房绩效考核的奖励办法，将目前已建成的41个城市书房全部纳入考核，根据建筑面积、运行成本、开放时间、人流量、活动开展等指标进行量化考核，对25家以上的城市书房进行补助。 子项目3-惠民演出送戏下乡补贴80万元。每年市级送戏下乡100场，每场8000元，共80万元。 子项目4-《寻梦威海》演出补贴100万。2017年我市打造了大型舞台剧《寻梦威海》，2018年在原有效果的基础上，进一步打磨成小型版，通过政府采购每场演出约19.7万元。 子项目5-高铁、机场广告费用220万。为加强威海城市品牌形象推广，主要用于济南高铁站、北京地铁站、机场广告费支出。 子项目6-电视节目无线数字化覆盖工程运行维护费88万。《山东省新闻出版广电局、省财政厅关于转发〈国家新闻出版广电总局、财政部关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知〉的通知》（鲁新广字〔2015〕630号）规定：“我省各级插入当地电视节目所需设备费用分别由各级政府负担”。88万元主要用于节目传输费用和运行维护费用支出。 子项目7-《威海记忆》编辑印刷费32万。主要用于：《威海记忆》办刊支出8万元，刊物编辑工资16万元，书籍出版费支出6万元，其他费用2万元。 子项目8-文物保护工资经费、非物质文化遗产保护等50万。主要统筹用于文化保护工作、非物质文化遗产保护、非物质文化遗产保护规划编制等支出。 子项目9-扫黄打非经费及新闻出版相关经费30万。《关于印发<2019年全省“扫黄打非”工作考核办法>的》通知（鲁扫黄打非办字〔2019〕18号 密文），主要用于专项行动补助、办案补助、表彰奖励、举报奖励、调研检查、网络监测和“扫黄打非”进基层等工作的支出。 子项目10-艺术馆公益培训及非遗展厅服务等50万。为满足群众参加公益培训的诉求，安排资金用于艺术馆等公益培训支出。 子项目11-图书馆尼山书院、公益培训经费及数据库服务50万。主要用于图书馆尼山书院、公益培训、数据库服务等支出。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2070199-其他文化和旅游支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	1403	1403	0

项目支出绩效目标

绩效目标	对25个以上的城市书房运维进行奖补，央视广告投放宣传，惠民演出100场，《寻梦威海》演出大于5场，对电视节目无线数字化覆盖工程进行运维，《威海记忆》编辑出版4期，开展公益培训。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	惠民演出场次	100
		公益培训场次	50
		央视广告播放天数	44
		城市书房运维补助数	25
		《威海记忆》出版期数	4
		《寻梦威海》演出场次	5
	质量指标	惠民演出场次完成率	100%
		央视广告威海旅游宣传片播放合格率	100%
	时效指标	央视广告播放及时率	100%
效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民演出群众满意度	80%
		公益培训群众满意度	80%

项目申报书

项目编码： w2021/003001003001/00010

项目名称： 支持科技创新资金

项目单位： 威海市科学技术局机关

单位代码： 501001

主管部门： 501001-威海市科学技术局机关

归口处室： 005-科教文科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001003001/00010	**项目名称**	支持科技创新资金
项目类别	003001003001-科技	**申报单位**	501001-威海市科学技术局机关
项目归口处室	005-科教文科	**项目主管部门**	501001-威海市科学技术局机关
项目总预算（万元）	7500	**项目当年预算（万元）**	7500
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	隋向辉	**联系电话（申报单位联系人）**	5819713
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	003-强化创新驱动
项目立项依据及概况	根据《“十三五”国家科技创新规划》、《山东省“十三五”科技创新规划》和《威海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》文件中充分发挥科技创新在全面创新中的引领作用的要求，提出“鼓励支持企业加快新技术、新产品的产业化、市场化，全面提升区域科技创新实力”目标。深入贯彻《中共威海市委威海市人民政府关于深入推进科技创新发展的实施意见》（威发〔2016〕19号）《关于加快科技创新支持新旧动能转换的实施意见》《关于县域创新驱动发展的意见》等文件精神，全面落实创新驱动发展战略,加快创新型城市建设，支持包括企业研发财政补助、创新券补助、高企认定补助、各类平台奖补及科技攻关项目等，预算资金7500万元。1.企业研发补助资金，依据威海市企业研究开发财政补助实施办法，省市县三级联动，落实企业研究开发财政补助政策，按照省级50%、市级25%、县级25%比例分担。2020年，为1032家企业申请财政补助资金18950.16万元，预计市级承担4000万元左右。2.高企补助资金，对重新认定的高企每家奖励10万元，对新认定的高企每家奖励20万元，预计新认定通过200家，重新认定100家，刨去省级小升高补助2000万元，预计3000万元。3.创新平台奖补，按照《科技创新支持新旧动能转换的实施意见》，对建设成效显著的给予20-30万奖励，升级为省级及以上创新平台的给予奖补。预计市本级资金500万元。		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2060999-其他科技重大项目	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	7500	500	7000

项目支出绩效目标

绩效目标	扶持科技创新平台数30个，省级及以上科技奖5个，补助研发创新活动企业数500家，举办产学研合作活动数6场，促成产学研合作项目50项，全市高新技术企业数量600家，带动科技创新平台新增30家，争取省级及以上科技奖项目6项，技术合同成交额50亿元。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	扶持科技创新平台数	30
		争取省级及以上科技奖数	5
		奖补研发创新活动企业数	500
		举办产学研合作活动数	6
		促成产学研合作项目数	50
		获批省级及以上科技奖项目数	6
	质量指标	补助对象条件符合率	100%
		应补尽补率	100%
	时效指标	资金发放及时率	100%
效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	50
	社会效益指标	全市高新技术企业数量	600
		争取省级及以上科技项目	30
		带动科技创新平台新增	30
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	100%
		科研人员满意度	100%

项目申报书

项目编码: w2021/003001003002/00002

项目名称: 支持先进制造业和数字经济发展专项资金

项目单位: 威海市工业和信息化局

单位代码: 601001

主管部门: 601001-威海市工业和信息化局

归口处室: 009-工商贸易科

项目基本信息

单位：万元

项目编码	w2021/003001003002/00002	**项目名称**	支持先进制造业和数字经济发展专项资金
项目类别	003001003002-支持重点企业创新发展专项资金	**申报单位**	601001-威海市工业和信息化局
项目归口处室	009-工商贸易科	**项目主管部门**	601001-威海市工业和信息化局
项目总预算（万元）	7500	**项目当年预算（万元）**	7500
是否包含政府采购	0-否	**项目采购金额（万元）**	0
项目立项时间	2021-01-01	**项目结束时间**	2021-12-31
申报单位联系人	肖志杰	**联系电话（申报单位联系人）**	5215939
项目实施期限	031-当年度项目	**项目属性**	041-经常性项目
是否多部门审核	073-否	**市委市政府重大事项清单**	001-推动高质量发展
项目立项依据及概况	根据《关于支持先进制造业和数字经济发展的若干政策措施》的通知（威工信发〔2020〕14号）规定，为支持我市工业经济高质量发展，对威海市符合支持先进制造业和数字经济发展的若干政策措施扶持范围的至少100个工业项目发放奖励性专项资金7500万元		

项目支出明细

单位：万元

功能科目	经济科目	政府经济科目	预算资金（万元）	市直（万元）	对下（万元）
2150299-其他制造业支出	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	7500	200	7300

项目支出绩效目标

绩效目标	为支持我市工业经济高质量发展，对威海市符合支持先进制造业和数字经济发展的若干政策措施扶持范围的至少100个工业项目发放奖励性专项资金7500万元。通过政策的激励引导，预计2021年全市规模以上工业增加值同比增长2%,拉动制造业技改投资100亿元。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	新增市级智能工厂和绿色化车间数量(个)	10
		专项资金补助项目数量(个)	100
		新增省级技术创新项目数量(个)	100
		新建5G基站数量(个)	500
		新增CMMI3级认证企业(家)	3
		新增接入工业互联网企业数量(个)	5
		新增市级工业设计中心数量(家)	5
	质量指标	政策执行情况	良好
		专项资金应补尽补率(%)	100
		政策作用发挥情况	良好
	时效指标	重点工作完成及时率(%)	100
		资金到位及时率(%)	100
		补贴发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	规上工业营业收入利润率(%)	3
		带动地区制造业技术改造投资额(亿元)	100
		规模以上工业增加值(%)	2
	社会效益指标	营造制造业高质量发展氛围有效性	有效
		企业人才队伍建设	完善
		企业家队伍素质	提升
	生态效益指标	绿色制造业示范带动作用	增强
		提高工业企业能源利用效率有效性	有效
		年可节约标准煤(吨)	6500
	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
		专项资金后续可持续影响情况	良好
		管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	80
		公众满意度(%)	80