

第一部分 威海高新区2021年预算执行情况表

第二部分 威海高新区2022年预算草案表

第一部分 威海高新区2021年预算执行情况表

威海高新区2021年预算执行情况表

第一部分 一般公共预算

表1. 2021年威海高新区一般公共预算收入执行情况表

表2. 2021年威海高新区一般公共预算支出执行情况表

表3. 2021年威海高新区本级一般公共预算收入执行情况表

表4. 2021年威海高新区本级一般公共预算支出执行情况表

表5. 2021年市级对威海高新区税收返还及转移支付情况表

表6. 2021年威海高新区对下税收返还执行情况表

表7. 2021年威海高新区对下一般性转移支付执行情况表

表8. 2021年威海高新区对下专项转移支付执行情况表

第二部分 政府性基金预算

表9. 2021年威海高新区政府性基金预算收入执行情况表

表10. 2021年威海高新区政府性基金预算支出执行情况表

表11. 2021年威海高新区本级政府性基金预算收入执行情况表

表12. 2021年威海高新区本级政府性基金预算支出执行情况表

表13. 2021年威海高新区政府性基金预算对下转移支付分项目执行情况表

第三部分 国有资本经营预算

表14. 2021年威海高新区国有资本经营预算收入执行情况表

表15. 2021年威海高新区国有资本经营预算支出执行情况表

表16. 2021年威海高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表

表17. 2021年威海高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表

表18. 2021年威海高新区国有资本经营预算对下转移支付分项目执行情况表

第四部分 社会保险基金预算

表19. 2021年威海高新区社会保险基金预算收入执行情况表

表20. 2021年威海高新区社会保险基金预算支出执行情况表

表21. 2021年末威海高新区社会保险基金预算结余执行情况表

表22. 2021年威海高新区本级社会保险基金预算收入执行情况表

表23. 2021年威海高新区本级社会保险基金预算支出执行情况表

表24. 2021年末威海高新区本级社会保险基金预算结余执行情况表

第五部分 政府债务情况

表25. 2021年威海高新区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

表26. 2021年威海高新区地方政府债务限额及余额执行情况明细表

表27. 2021年威海高新区地方政府债券分配情况表

表28. 2021年威海高新区地方政府债券发行情况表

表29. 2021年末威海高新区地方政府债券年限情况表

表30. 2021年威海高新区地方政府新增一般债券使用情况表

表31. 2021年威海高新区地方政府新增专项债券使用情况表

表32. 2021年威海高新区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

第六部分 绩效评价情况

表33. 2021年威海高新区重点绩效评价情况表

表1

2021年威海高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	266249	290929	290929	291750	100.3%	9.6%
国内增值税	97387	138786	138786	125338	90.3%	28.7%
改征增值税	22954					-100.0%
企业所得税	41465	46840	46840	49483	105.6%	19.3%
个人所得税	13860	15000	15000	13177	87.8%	-4.9%
资源税	7	8	8	4	50.0%	-42.9%
城市维护建设税	17825	19440	19440	19511	100.4%	9.5%
房产税	9221	9960	9960	12915	129.7%	40.1%
印花税	2892	3150	3150	5007	159.0%	73.1%
城镇土地使用税	12542	13550	13550	16060	118.5%	28.0%
土地增值税	16209	11550	11550	19656	170.2%	21.3%
车船税	2900	3150	3150	3320	105.4%	14.5%
耕地占用税	1248	1250	1250	519	41.5%	-58.4%
契税	27502	28000	28000	26399	94.3%	-4.0%
环境保护税	225	245	245	191	78.0%	-15.1%
其他税收收入	12			170		1316.7%
二、非税收入	23914	22447	22447	22983	102.4%	-3.9%
专项收入	14172	15000	15000	14604	97.4%	3.0%
行政事业性收费收入	833	1100	1100	1780	161.8%	113.7%
罚没收入	297	400	400	1806	451.5%	508.1%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	8587	5915	5915	4746	80.2%	-44.7%
捐赠收入	25	32	32	47	146.9%	88.0%
政府住房基金收入						
本年收入合计	290163	313376	313376	314733	100.4%	8.5%
转移性收入	88593	54377	63559	76935		
地方政府一般债务转贷收入	23160		9182	9182		
返还性收入	-504	-504	-504	-504		
一般性转移支付收入	44578	35218	35218	41784		
专项转移支付收入	10235	7165	7165	20119		
调入资金	220	10000	10000	3856		
动用预算稳定调节基金						
上年结转收入	10904	2498	2498	2498		
收入总计	378756	367753	376935	391668		

备注：2020年营改增工作全面完成。自2021年起“改征增值税”取消，并入“国内增值税”。

表2

2021年威海高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	26629	29923	29923	27547	92.1%	3.4%
二、国防支出	51	100	100	192	192.0%	276.5%
三、公共安全支出	10142	11994	11994	10690	89.1%	5.4%
四、教育支出	50929	39961	39961	50990	127.6%	0.1%
五、科学技术支出	13912	16757	16757	18065	107.8%	29.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	1348	1496	1496	370	24.7%	-72.6%
七、社会保障和就业支出	16909	17190	17190	16342	95.1%	-3.4%
八、卫生健康支出	9460	13181	13181	13475	102.2%	42.4%
九、节能环保支出	2111	1644	1644	1463	89.0%	-30.7%
十、城乡社区支出	4621	10991	10991	6908	62.9%	49.5%
十一、农林水支出	8922	11465	11465	8932	77.9%	0.1%
十二、交通运输支出	424	317	317	195	61.5%	-54.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	3498	2374	2374	5110	215.2%	46.1%
十四、商业服务业等支出	6444	2148	2148	3035	141.3%	-52.9%
十五、金融支出	343	328	328	841	256.4%	145.2%
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	5705	6029	6029	5982	99.2%	4.9%
十八、住房保障支出	6147	6519	6519	16587	254.4%	169.8%
十九、粮油物资储备支出	8315	6652	6652			-100.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	3148	2022	2022	1131	55.9%	-64.1%
二十一、预备费		2000	2000			
二十二、债务付息支出	3534	3200	3200	3200	100.0%	-9.5%
二十三、其他支出						
本年支出合计	182592	186291	186291	191055	102.6%	4.6%
转移性支出	196164	181462	190644	200613		
地方政府一般债务还本支出	22460	220	9402	9420		
上解市级及援助其他地区支出	171206	181242	181242	186030		
安排预算稳定调节基金				1962		
补充预算周转金						
结转下年支出	2498			3201		
支出总计	378756	367753	376935	391668		

表3

2021年威海高新区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	266249	290929	290929	291750	100.3%	9.6%
国内增值税	97387	138786	138786	125338	90.3%	28.7%
改征增值税	22954					-100.0%
企业所得税	41465	46840	46840	49483	105.6%	19.3%
个人所得税	13860	15000	15000	13177	87.8%	-4.9%
资源税	7	8	8	4	50.0%	-42.9%
城市维护建设税	17825	19440	19440	19511	100.4%	9.5%
房产税	9221	9960	9960	12915	129.7%	40.1%
印花税	2892	3150	3150	5007	159.0%	73.1%
城镇土地使用税	12542	13550	13550	16060	118.5%	28.0%
土地增值税	16209	11550	11550	19656	170.2%	21.3%
车船税	2900	3150	3150	3320	105.4%	14.5%
耕地占用税	1248	1250	1250	519	41.5%	-58.4%
契税	27502	28000	28000	26399	94.3%	-4.0%
环境保护税	225	245	245	191	78.0%	-15.1%
其他税收收入	12			170		1316.7%
二、非税收入	23914	22447	22447	22983	102.4%	-3.9%
专项收入	14172	15000	15000	14604	97.4%	3.0%
行政事业性收费收入	833	1100	1100	1780	161.8%	113.7%
罚没收入	297	400	400	1806	451.5%	508.1%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	8587	5915	5915	4746	80.2%	-44.7%
捐赠收入	25	32	32	47	146.9%	88.0%
政府住房基金收入						
本年收入合计	290163	313376	313376	314733	100.4%	8.5%
转移性收入	88593	54377	63559	76935		
地方政府一般债务转贷收入	23160		9182	9182		
返还性收入	-504	-504	-504	-504		
一般性转移支付收入	44578	35218	35218	41784		
专项转移支付收入	10235	7165	7165	20119		
调入资金	220	10000	10000	3856		
动用预算稳定调节基金						
上年结转收入	10904	2498	2498	2498		
收入总计	378756	367753	376935	391668		

备注：2020年营改增工作全面完成。自2021年起“改征增值税”取消，并入“国内增值税”。

表4

2021年威海高新区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	26629	29923	29923	27547	92.1%	3.4%
二、国防支出	51	100	100	192	192.0%	276.5%
三、公共安全支出	10142	11994	11994	10690	89.1%	5.4%
四、教育支出	50929	39961	39961	50990	127.6%	0.1%
五、科学技术支出	13912	16757	16757	18065	107.8%	29.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	1348	1496	1496	370	24.7%	-72.6%
七、社会保障和就业支出	16909	17190	17190	16342	95.1%	-3.4%
八、卫生健康支出	9460	13181	13181	13475	102.2%	42.4%
九、节能环保支出	2111	1644	1644	1463	89.0%	-30.7%
十、城乡社区支出	4621	10991	10991	6908	62.9%	49.5%
十一、农林水支出	8922	11465	11465	8932	77.9%	0.1%
十二、交通运输支出	424	317	317	195	61.5%	-54.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	3498	2374	2374	5110	215.2%	46.1%
十四、商业服务业等支出	6444	2148	2148	3035	141.3%	-52.9%
十五、金融支出	343	328	328	841	256.4%	145.2%
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	5705	6029	6029	5982	99.2%	4.9%
十八、住房保障支出	6147	6519	6519	16587	254.4%	169.8%
十九、粮油物资储备支出	8315	6652	6652			-100.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	3148	2022	2022	1131	55.9%	-64.1%
二十一、预备费		2000	2000			
二十二、债务付息支出	3534	3200	3200	3200	100.0%	-9.5%
二十三、其他支出						
本年支出合计	182592	186291	186291	191055	102.6%	4.6%
转移性支出	196164	181462	190644	200613		
地方政府一般债务还本支出	22460	220	9402	9420		
上解市级及援助其他地区支出	171206	181242	181242	186030		
安排预算稳定调节基金				1962		
补充预算周转金						
结转下年支出	2498			3201		
支出总计	378756	367753	376935	391668		

表5

2021年市级对威海高新区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	61399
一、返还性收入	-504
所得税基数返还收入	2904
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	2629
消费税税收返还收入	8
增值税“五五分享”税收返还收入	-6564
其他返还收入	519
二、一般性转移支付收入	41784
公共安全财政共同事权转移支付收入	10
教育共同财政事权转移支付收入	1763
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2858
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1908
农林水共同财政事权转移支付收入	2544
交通运输共同财政事权转移支付收入	50
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	6800
住房保障共同财政事权转移支付收入	4844
其他各项一般性转移支付收入	21007
三、专项转移支付收入	20119
一般公共服务	290
公共安全	26
教育	
科学技术	960
文化旅游体育与传媒	103
社会保障和就业	32
卫生健康	16
节能环保	804
城乡社区	288
农林水	501
交通运输	195
工业商业金融等	6975
自然资源海洋气象等	
住房保障	9900
其他各项专项转移支付	29

表6

2021年威海高新区对下税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还收入	成品油税费 改革税收返 还收入	增值税税收 返还收入	消费税税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他返还 收入
合 计							

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表7

2021年威海高新区对下一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	合 计	公共安全 财政共同 事权转移 支付收入	教育共同 财政事权 转移支付 收入	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付收入	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付收入	农林水共同 财政事权转 移支付收入	交通运输共同 财政事权转移 支付收入	自然资源海洋 气象等共同财 政事权转移支 付收入	住房保障共同 财政事权转移 支付收入	其他各项一 般性转移支 付收入
合 计										

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表8

2021年威海高新区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合计	一般公共服务	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	工业商业金融等	自然资源海洋气象等	住房保障	其他各项专项转移支付
合 计																

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表9

2021年威海高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入						
二、国有土地使用权出让收入						
三、彩票公益金收入						
四、城市基础设施配套费收入	3554	5000	8600	8717	101.4%	145.3%
五、污水处理费收入						
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
七、专项债券对应项目专项收入		5485	5485	5461	99.6%	
本年收入合计	3554	10485	14085	14178	100.7%	298.9%
转移性收入	398116	148621	380932	380342		
地方政府专项债务转贷收入	150900		104113	104113		
抗疫特别国债转移支付收入	4800					
上级补助收入	212130	129060	257258	256668		
上年结转收入	30286	19561	19561	19561		
收入总计	401670	159106	395017	394520		

表10

2021年威海高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	32	32	32			-100.0%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	32	32	32			-100.0%
二、社会保障和就业支出	1	1	1	1	100.0%	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	1	1	100.0%	0.0%
三、城乡社区支出	213329	127637	265318	197543	74.5%	-7.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	210103	122309	256390	188615	73.6%	-10%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	3226	5328	8928	8928	100.0%	176.8%
污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
四、农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
五、交通运输支出						
港口建设费及对应债务收入安排的支出						
民航发展基金支出						
六、其他支出	149158	976	46976	46437	98.9%	-68.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148900	876	46876	46065	98.3%	-69.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	258	100	100	372	372.0%	44.2%
七、债务付息支出	12588	16266	16266	16477	101.3%	30.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	8170	6362	6362	6362	100.0%	-22.1%
土地储备专项债券付息支出	1285	1285	1285	1285	100.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	3133	3134	3134	3133	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5485	5485	5697	103.9%	
八、抗疫特别国债安排的支出	4800					-100.0%
基础设施建设	4800					-100.0%
重大疫情防控救治体系建设						
本年支出合计	379908	144912	328593	260458	79.3%	-31.4%
转移性支出	21762	14194	66424	134062		
地方政府专项债务还本支出	2050	11300	63530	63530		
上解市级支出	151	2894	2894	5921		
调出资金				352		
结转下年支出	19561			64259		
支出总计	401670	159106	395017	394520		

表11

2021年威海高新区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入						
二、国有土地使用权出让收入						
三、彩票公益金收入						
四、城市基础设施配套费收入	3554	5000	8600	8717	101.4%	145.3%
五、污水处理费收入						
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
七、专项债券对应项目专项收入		5485	5485	5461	99.6%	
本年收入合计	3554	10485	14085	14178	100.7%	298.9%
转移性收入	398116	148621	380932	380342		
地方政府专项债务转贷收入	150900		104113	104113		
抗疫特别国债转移支付收入	4800					
上级补助收入	212130	129060	257258	256668		
上年结转收入	30286	19561	19561	19561		
收入总计	401670	159106	395017	394520		

表12

2021年威海高新区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	32	32	32			-100.0%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	32	32	32			-100.0%
二、社会保障和就业支出	1	1	1	1	100.0%	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	1	1	100.0%	0.0%
三、城乡社区支出	213329	127637	265318	197543	74.5%	-7.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	210103	122309	256390	188615	73.6%	-10%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	3226	5328	8928	8928	100.0%	176.8%
污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
四、农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
五、交通运输支出						
港口建设费及对应债务收入安排的支出						
民航发展基金支出						
六、其他支出	149158	976	46976	46437	98.9%	-68.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148900	876	46876	46065	98.3%	-69.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	258	100	100	372	372.0%	44.2%
七、债务付息支出	12588	16266	16266	16477	101.3%	30.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	8170	6362	6362	6362	100.0%	-22.1%
土地储备专项债券付息支出	1285	1285	1285	1285	100.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	3133	3134	3134	3133	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5485	5485	5697	103.9%	
八、抗疫特别国债安排的支出	4800					-100.0%
基础设施建设	4800					-100.0%
重大疫情防控救治体系建设						
本年支出合计	379908	144912	328593	260458	79.3%	-31.4%
转移性支出	21762	14194	66424	134062		
地方政府专项债务还本支出	2050	11300	63530	63530		
上解市级支出	151	2894	2894	5921		
调出资金				352		
结转下年支出	19561			64259		
支出总计	401670	159106	395017	394520		

表13

2021年威海高新区政府性基金预算对下转移支付分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库 移民后期扶 持基金	国有土地 使用权出 让收入	国家重大水 利工程建设 基金	民航发展 基金	彩票公益金	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出
合 计							

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表14

2021年威海高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
本年收入合计					
转移性收入	9		22		
上级补助收入	9		22		
上年结转收入					
收入总计	9		22		

表15

2021年威海高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	9		5		-44.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	9		5		-44.4%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9		5		-44.4%
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	9		5		-44.4%
转移性支出			17		
调出资金			17		
结转下年支出					
支出总计	9		22		

表16

2021年威海高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
本年收入合计					
转移性收入	9		22		
上级补助收入	9		22		
上年结转收入					
收入总计	9		22		

表17

2021年威海高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	9		5		-44.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	9		5		-44.4%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9		5		-44.4%
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	9		5		-44.4%
转移性支出			17		
调出资金			17		
结转下年支出					
支出总计	9		22		

表18

2021年威海高新区国有资本经营预算对下转移支付分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员 社会化管理支出	困难企业独生子女 父母养老补助
合 计			

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表19

2021年威海高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
机关事业单位基本养老保险基金收入	9595	9190	8971	97.6%	-6.5%
保险费收入	8372	8742	8399	96.1%	0.3%
利息收入	1071	286	291	101.7%	-72.8%
财政补贴收入					
其他收入	1		1		
转移收入	151	162	280	172.8%	85.4%
社会保险基金收入合计	9595	9190	8971	97.6%	-6.5%
上年结转收入	16929	19110	19099		
收入总计	26524	28300	28070		

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表20

2021年威海高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
机关事业单位基本养老保险基金支出	7425	8087	7033	87%	-5.3%
基本养老金支出	7407	8072	6986	87%	-5.7%
转移支出	18	15	47	313%	161.1%
社会保险基金支出合计	7425	8087	7033	87.0%	-5.3%
年终结转结余	19099	20213	21037		
其中：当年结转结余	2170	1104	1938		
支出总计	26524	28300	28070		

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表21

2021年末威海高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	21037
机关事业单位基本养老保险基金	21037

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表22

2021年威海高新区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
机关事业单位基本养老保险基金收入	9595	9190	8971	97.6%	-6.5%
保险费收入	8372	8742	8399	96.1%	0.3%
利息收入	1071	286	291	101.7%	-72.8%
财政补贴收入					
其他收入	1		1		
转移收入	151	162	280	172.8%	85.4%
社会保险基金收入合计	9595	9190	8971	97.6%	-6.5%
上年结转收入	16929	19110	19099		
收入总计	26524	28300	28070		

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表23

2021年威海高新区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
机关事业单位基本养老保险基金支出	7425	8087	7033	87%	-5.3%
基本养老金支出	7407	8072	6986	87%	-5.7%
转移支出	18	15	47	313%	161.1%
社会保险基金支出合计	7425	8087	7033	87.0%	-5.3%
年终结转结余	19099	20213	21037		
其中：当年结转结余	2170	1104	1938		
支出总计	26524	28300	28070		

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表24

2021年末威海高新区本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	21037
机关事业单位基本养老保险基金	21037

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表25

2021年威海高新区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	569886
其中：一般债务	91936
专项债务	477950
二、2021年地方政府债务举借额	113295
（一）政府债券	113295
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	9182
新增专项债券发行额	46000
再融资专项债券发行额	58113
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	72950
其中：一般债务还本额	9420
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	63530
四、2021年地方政府债务付息	19677
其中：一般债务付息	3200
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	16477
五、2021年末地方政府债务余额	610231
其中：一般债务	91698
专项债务	518533
六、2021年地方政府债务限额	631600
其中：一般债务	98300
专项债务	533300

表26

2021年威海高新区地方政府债务限额及余额执行情况明细表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
高 区	631600	98300	533300	610231	91698	518533

表27

2021年威海高新区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
高 区	113295	9182		9182	104113	46000	58113

表28

2021年威海高新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量	备 注
合 计					113295	
新增债券小计					46000	
新增债券	4月27日	专项债券	20	3.89%	5000	
	5月25日		30	3.85%	6000	
	8月26日		30	3.56%	4000	
	9月13日		20	3.53%	31000	
再融资债券小计					67295	
再融资债券	3月2日	专项债券	7	3.49%	4410	
	4月14日	一般债券	7	3.43%	4080	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	8190	
	6月22日	一般债券	7	3.37%	1340	
	7月22日	一般债券	7	3.18%	2850	
	8月24日	一般债券	5	2.86%	600	
		专项债券	7	3.06%	38250	
	9月23日	一般债券	7	3.07%	312	
		专项债券	7	3.07%	7263	

表29

2021年末威海高新区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2021年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全 区	一般债券	合 计	91698		3860	46013	31003	5600	5222	
		新增债券	4250			1320	2230		700	
		置换债券	39446		2600	23111	13735			
		再融资债券	48002		1260	21582	15038	5600	4522	
	专项债券	合 计	518533	10000	119000	145823	46810		186900	10000
		新增债券	334450	10000	119000	7120	3430		184900	10000
		置换债券	87050			52230	34820			
		再融资债券	97033			86473	8560		2000	
区本级	一般债券	合 计	91698		3860	46013	31003	5600	5222	
		新增债券	4250			1320	2230		700	
		置换债券	39446		2600	23111	13735			
		再融资债券	48002		1260	21582	15038	5600	4522	
	专项债券	合 计	518533	10000	119000	145823	46810		186900	10000
		新增债券	334450	10000	119000	7120	3430		184900	10000
		置换债券	87050			52230	34820			
		再融资债券	97033			86473	8560		2000	

2021年威海高新区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	

备注：2021年，我区无地方政府新增一般债券。

表31

2021年威海高新区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	46000
1. 铁路	10000
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	11000
其中：老旧小区改造	11000
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	25000

表32

2021年威海高新区区本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

地 区	新增债券和政府外贷安排情况							实际支出 金额
	合计	地方政府 新增债券 小计	新增一般 债券	新增专项债券			政府外贷	
				小计	其他专项	棚户区 改造		
合 计	46000	46000		46000	46000			46000
激光打印机基地建设项目	5000	5000		5000	5000			5000
高新医疗器械产业化及基础设施配套项目	20000	20000		20000	20000			20000
高区2021年度老旧小区改造提升工程	11000	11000		11000	11000			11000
威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）	10000	10000		10000	10000			10000

表33

2021年威海高新区重点绩效评价情况表

项目名称	区业务主管部门	绩效等级
学校班车经费项目	教育分局	优
扶贫专项资金项目	社会工作部	优
生物医药产业园基础设施配套项目	高新控股集团	优
人才工作专项资金项目	党群工作部	优
抽检及投诉举报经费项目	市场监督管理局	优
学校校园安保经费项目	教育分局	良
浴场景区维护项目	建设局	良
“12349”便民服务平台补助项目	社会工作部	良
就业创业补助资金项目	科技创新局	优
家庭医生签约服务和签约装备项目	卫健高区管理办公室	良

第二部分 威海高新区2022年预算草案表

2022年威海高新区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年威海高新区一般公共预算收入草案表
表2	2022年威海高新区一般公共预算支出草案表
表3	2022年威海高新区区级一般公共预算收入草案表
表4	2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表
表5	2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2022年威海高新区区级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2022年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2022年威海高新区政府性基金预算收入草案表
表11	2022年威海高新区政府性基金预算支出草案表
表12	2022年威海高新区区级政府性基金预算收入草案表
表13	2022年威海高新区区级政府性基金预算支出草案表
表14	2022年威海高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2022年威海高新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2022年威海高新区国有资本经营预算收入草案表
表17	2022年威海高新区国有资本经营预算支出草案表

表18	2022年威海高新区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2022年威海高新区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2022年威海高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2022年威海高新区社会保险基金预算收入草案表
表22	2022年威海高新区社会保险基金预算支出草案表
表23	2022年末威海高新区社会保险基金预算结余预算表
表24	2022年威海高新区区级社会保险基金预算收入草案表
表25	2022年威海高新区区级社会保险基金预算支出草案表
表26	2022年末威海高新区本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表27	2021年威海高新区地方政府债务限额余额情况表
表28	2021年威海高新区地方政府一般债务余额情况表
表29	2021年威海高新区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2021年威海高新区地方政府专项债务余额情况表
表31	2021年威海高新区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2021年威海高新区地方政府债券发行情况表
表33	威海高新区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2021年威海高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2021年威海高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2021年威海高新区政府债券发行情况表
表37	威海高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2022年威海高新区政府债务收支计划表

表39 2022年威海高新区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2022年预算项目支出绩效目标表

表1

2022年威海高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	291750	318496	9.2%
增值税	125338	139543	11.3%
企业所得税	49483	53442	8.0%
个人所得税	13177	14036	6.5%
资源税	4	6	50.0%
城市维护建设税	19511	21072	8.0%
房产税	12915	13948	8.0%
印花税	5007	5408	8.0%
城镇土地使用税	16060	17345	8.0%
土地增值税	19656	20639	5.0%
车船税	3320	3586	8.0%
耕地占用税	519	570	9.8%
契税	26399	28511	8.0%
环境保护税	191	206	7.9%
其他税收收入	170	184	8.2%
二、非税收入	22983	21415	-6.8%
专项收入	14604	15200	4.1%
行政事业性收费收入	1780	1500	-15.7%
罚没收入	1806	1650	-8.6%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	4746	3020	-36.4%
捐赠收入	47	45	-4.3%
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	314733	339911	8.0%
转移性收入	76935	75334	
地方政府一般债务转贷收入	9182	18488	
返还性收入	-504	-504	
一般性转移支付收入	41784	28623	
专项转移支付收入	20119	14167	
调入资金	3856	11359	
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	2498	3201	
收入总计	391668	415245	

表2

2022年威海高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27547	30159	3.8%
二、国防支出	192	190	-1.0%
三、公共安全支出	10690	14296	13.7%
四、教育支出	50990	52262	2.5%
五、科学技术支出	18065	17327	1.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	370	463	25.1%
七、社会保障和就业支出	16342	20844	27.5%
八、卫生健康支出	13475	13799	2.4%
九、节能环保支出	1463	915	-37.5%
十、城乡社区支出	6908	6734	-2.5%
十一、农林水支出	8932	9599	7.5%
十二、交通运输支出	195	222	13.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	5110	5675	11.1%
十四、商业服务业等支出	3035	2269	-25.2%
十五、金融支出	841	1860	121.2%
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	5982	11	-99.8%
十八、住房保障支出	16587	14032	-15.4%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1131	2779	145.7%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	3200	3200	
二十三、其他支出			
支出合计	191055	198636	4.0%
转移性支出	200613	216609	
地方政府一般债务还本支出	9420	19461	
上解上级及援助其他地区支出	186030	197148	
安排预算稳定调节基金	1962		
补充预算周转金			
结转下年支出	3201		
支出总计	391668	415245	

表3

2022年威海高新区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	291750	318496	9.2%
增值税	125338	139543	11.3%
企业所得税	49483	53442	8.0%
个人所得税	13177	14036	6.5%
资源税	4	6	50.0%
城市维护建设税	19511	21072	8.0%
房产税	12915	13948	8.0%
印花税	5007	5408	8.0%
城镇土地使用税	16060	17345	8.0%
土地增值税	19656	20639	5.0%
车船税	3320	3586	8.0%
耕地占用税	519	570	9.8%
契税	26399	28511	8.0%
环境保护税	191	206	7.9%
其他税收收入	170	184	8.2%
二、非税收入	22983	21415	-6.8%
专项收入	14604	15200	4.1%
行政事业性收费收入	1780	1500	-15.7%
罚没收入	1806	1650	-8.6%
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入	4746	3020	-36.4%
政府住房基金收入	47	45	-4.3%
其他收入			
本级本年收入合计	314733	339911	8.0%
转移性收入	76935	75334	
地方政府一般债务转贷收入	9182	18488	
返还性收入	-504	-504	
一般性转移支付收入	41784	28623	
专项转移支付收入	20119	14167	
下级上解收入	3856	11359	
调入资金			
上年结转收入	2498	3201	
收入总计	391668	415245	

表4

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	27547	30159	3.8%
二、国防支出	192	190	-1.0%
三、公共安全支出	10690	14296	13.7%
四、教育支出	50990	52262	2.5%
五、科学技术支出	18065	17327	1.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	370	463	25.1%
七、社会保障和就业支出	16342	20844	27.5%
八、卫生健康支出	13475	13799	2.4%
九、节能环保支出	1463	915	-37.5%
十、城乡社区支出	6908	6734	-2.5%
十一、农林水支出	8932	9599	7.5%
十二、交通运输支出	195	222	13.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	5110	5675	11.1%
十四、商业服务业等支出	3035	2269	-25.2%
十五、金融支出	841	1860	121.2%
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	5982	11	-99.8%
十八、住房保障支出	16587	14032	-15.4%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1131	2779	145.7%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	3200	3200	
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	191055	198636	4.0%
转移性支出	200613	216609	
地方政府一般债务还本支出	9420	19461	
上解上级支出	186030	197148	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	3201		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	1962		
支出总计	391668	415245	

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		198636
201	一般公共服务支出	30159
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13728
2010301	行政运行	8876
2010302	一般行政管理事务	1411
2010303	机关服务	2941
2010308	信访事务	318
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	182
20104	发展与改革事务	2918
2010401	行政运行	1848
2010402	一般行政管理事务	330
2010499	其他发展与改革事务支出	740
20105	统计信息事务	36
2010507	专项普查活动	10
2010599	其他统计信息事务支出	26
20106	财政事务	1486
2010601	行政运行	1256
2010607	信息化建设	151
2010608	财政委托业务支出	75
2010699	其他财政事务支出	4
20107	税收事务	3408
2010710	税收业务	3408
20111	纪检监察事务	749
2011101	行政运行	651
2011102	一般行政管理事务	65
2011106	巡视工作	15
2011199	其他纪检监察事务支出	18
20113	商贸事务	2484
2011301	行政运行	1274
2011304	对外贸易管理	272
2011308	招商引资	935
2011399	其他商贸事务支出	3
20114	知识产权事务	354
2011499	其他知识产权事务支出	354
20123	民族事务	5
2012304	民族工作专项	5
20126	档案事务	41
2012604	档案馆	41

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20129	群众团体事务	15
2012999	其他群众团体事务支出	15
20132	组织事务	2644
2013201	行政运行	1341
2013202	一般行政管理事务	1006
2013299	其他组织事务支出	297
20133	宣传事务	77
2013399	其他宣传事务支出	77
20134	统战事务	5
2013402	一般行政管理事务	5
20138	市场监督管理事务	2209
2013801	行政运行	1561
2013802	一般行政管理事务	25
2013804	市场主体管理	80
2013808	信息化建设	8
2013812	药品事务	1
2013815	质量安全监管	9
2013816	食品安全监管	130
2013899	其他市场监督管理事务	395
203	国防支出	190
20306	国防动员	190
2030601	兵役征集	108
2030607	民兵	82
204	公共安全支出	14296
20402	公安	8307
2040201	行政运行	2934
2040202	一般行政管理事务	1083
2040219	信息化建设	1145
2040220	执法办案	460
2040299	其他公安支出	2685
20404	检察	1100
2040401	行政运行	639
2040402	一般行政管理事务	180
2040499	其他检察支出	281
20405	法院	2072
2040501	行政运行	1085
2040502	一般行政管理事务	380
2040504	案件审判	60

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2040599	其他法院支出	547
20406	司法	2817
2040601	行政运行	2679
2040602	一般行政管理事务	13
2040605	普法宣传	10
2040606	律师管理	34
2040607	公共法律服务	50
2040699	其他司法支出	31
205	教育支出	52262
20501	教育管理事务	1612
2050101	行政运行	965
2050199	其他教育管理事务支出	647
20502	普通教育	50207
2050201	学前教育	5809
2050202	小学教育	23203
2050203	初中教育	20182
2050299	其他普通教育支出	1013
20503	职业教育	393
2050399	其他职业教育支出	393
20508	进修及培训	50
2050803	培训支出	50
206	科学技术支出	17327
20601	科学技术管理事务	2067
2060101	行政运行	2000
2060199	其他科学技术管理事务支出	67
20604	技术与研究开发	14913
2060404	科技成果转化与扩散	252
2060499	其他技术与研究开发支出	14661
20699	其他科学技术支出	347
2069999	其他科学技术支出	347
207	文化旅游体育与传媒支出	463
20701	文化和旅游	205
2070104	图书馆	9
2070109	群众文化	132
2070199	其他文化和旅游支出	64
20703	体育	20
2070305	体育竞赛	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2079902	宣传文化发展专项支出	56
2079903	文化产业发展专项支出	14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168
208	社会保障和就业支出	20844
20801	人力资源和社会保障管理事务	1675
2080116	引进人才费用	1200
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	475
20802	民政管理事务	4207
2080208	基层政权建设和社区治理	4172
2080299	其他民政管理事务支出	35
20805	行政事业单位养老支出	4551
2080501	行政单位离退休	836
2080502	事业单位离退休	1112
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2027
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455
2080599	其他行政事业单位养老支出	121
20807	就业补助	1640
2080702	职业培训补贴	113
2080704	社会保险补贴	401
2080713	促进创业补贴	878
2080799	其他就业补助支出	248
20808	抚恤	2272
2080801	死亡抚恤	169
2080802	伤残抚恤	260
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125
2080805	义务兵优待	905
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	75
2080899	其他优抚支出	738
20809	退役安置	1126
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	643
2080999	其他退役安置支出	406
20810	社会福利	892
2081001	儿童福利	96
2081002	老年福利	524
2081004	殡葬	111
2081005	社会福利事业单位	50

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2081006	养老服务	39
2081099	其他社会福利支出	72
20811	残疾人事业	553
2081104	残疾人康复	126
2081107	残疾人生活和护理补贴	328
2081199	其他残疾人事业支出	99
20819	最低生活保障	333
2081901	城市最低生活保障金支出	247
2081902	农村最低生活保障金支出	86
20820	临时救助	150
2082001	临时救助支出	150
20821	特困人员救助供养	304
2082101	城市特困人员救助供养支出	174
2082102	农村特困人员救助供养支出	130
20825	其他生活救助	978
2082501	其他城市生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	975
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1480
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1480
20827	财政对其他社会保险基金的补助	600
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	600
20828	退役军人管理事务	5
2082804	拥军优属	5
20899	其他社会保障和就业支出	78
2089999	其他社会保障和就业支出	78
210	卫生健康支出	13799
21001	卫生健康管理事务	214
2100101	行政运行	165
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49
21003	基层医疗卫生机构	1407
2100302	乡镇卫生院	800
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607
21004	公共卫生	6251
2100408	基本公共卫生服务	1694
2100409	重大公共卫生服务	292
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2256
2100499	其他公共卫生支出	2009
21006	中医药	16

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2100699	其他中医药支出	16
21007	计划生育事务	1217
2100716	计划生育机构	5
2100717	计划生育服务	799
2100799	其他计划生育事务支出	413
21011	行政事业单位医疗	1741
2101101	行政单位医疗	1741
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2400
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400
21013	医疗救助	179
2101301	城乡医疗救助	115
2101399	其他医疗救助支出	64
21014	优抚对象医疗	90
2101401	优抚对象医疗补助	90
21015	医疗保障管理事务	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3
21099	其他卫生健康支出	281
2109999	其他卫生健康支出	281
211	节能环保支出	915
21103	污染防治	915
2110301	大气	277
2110302	水体	590
2110307	土壤	48
212	城乡社区支出	6734
21201	城乡社区管理事务	5096
2120101	行政运行	3841
2120104	城管执法	395
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860
21203	城乡社区公共设施	853
2120303	小城镇基础设施建设	202
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651
21205	城乡社区环境卫生	600
2120501	城乡社区环境卫生	600
21299	其他城乡社区支出	185
2129999	其他城乡社区支出	185
213	农林水支出	9599
21301	农业农村	5670
2130101	行政运行	269

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130108	病虫害控制	37
2130109	农产品质量安全	14
2130119	防灾减灾	5
2130122	农业生产发展	41
2130125	农产品加工与促销	466
2130126	农村社会事业	153
2130135	农业资源保护修复与利用	1233
2130142	农村道路建设	220
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	771
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20
2130153	农田建设	146
2130199	其他农业农村支出	2295
21302	林业和草原	1326
2130205	森林资源培育	138
2130209	森林生态效益补偿	438
2130234	林业草原防灾减灾	735
2130299	其他林业和草原支出	15
21303	水利	182
2130301	行政运行	87
2130306	水利工程运行与维护	8
2130312	水质监测	8
2130314	防汛	1
2130319	江河湖库水系综合整治	26
2130322	水利安全监督	10
2130335	农村人畜饮水	24
2130399	其他水利支出	18
21305	扶贫	521
2130504	农村基础设施建设	410
2130505	生产发展	78
2130506	社会发展	24
2130599	其他扶贫支出	9
21307	农村综合改革	879
2130701	对村级公益事业建设的补助	106
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706
2130707	农村综合改革示范试点补助	50
2130799	其他农村综合改革支出	17
21308	普惠金融发展支出	1021
2130803	农业保险保费补贴	113

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130804	创业担保贷款贴息	814
2130899	其他普惠金融发展支出	94
214	交通运输支出	222
21401	公路水路运输	137
2140199	其他公路水路运输支出	137
21406	车辆购置税支出	85
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	85
215	资源勘探工业信息等支出	5675
21502	制造业	4053
2150299	其他制造业支出	4053
21508	支持中小企业发展和管理支出	1132
2150805	中小企业发展专项	1132
21599	其他资源勘探工业信息等支出	490
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	490
216	商业服务业等支出	2269
21602	商业流通事务	204
2160219	民贸民品贷款贴息	54
2160299	其他商业流通事务支出	150
21606	涉外发展服务支出	1912
2160699	其他涉外发展服务支出	1912
21699	其他商业服务业等支出	153
2169999	其他商业服务业等支出	153
217	金融支出	1860
21703	金融发展支出	988
2170302	利息费用补贴支出	418
2170399	其他金融发展支出	570
21799	其他金融支出	872
2179999	其他金融支出	872
220	自然资源海洋气象等支出	11
22001	自然资源事务	11
2200199	其他自然资源事务支出	11
221	住房保障支出	14032
22101	保障性安居工程支出	10833
2210103	棚户区改造	630
2210105	农村危房改造	12
2210107	保障性住房租金补贴	273
2210108	老旧小区改造	9918
22102	住房改革支出	3199

表5

2022年威海高新区区级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2210201	住房公积金	3199
224	灾害防治及应急管理支出	2779
22401	应急管理事务	335
2240104	灾害风险防治	100
2240106	安全监管	65
2240199	其他应急管理支出	170
22402	消防事务	2201
2240204	消防应急救援	2201
22406	自然灾害防治	177
2240601	地质灾害防治	4
2240699	其他自然灾害防治支出	173
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66
227	预备费	2000
232	债务付息支出	3200
23203	地方政府一般债务付息支出	3200
2320301	地方政府一般债券付息支出	3200

表6

2022年威海高新区区级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		85414
501	一、机关工资福利支出	36631
50101	工资奖金津补贴	29726
50102	社会保障缴费	3945
50103	住房公积金	2960
50199	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	2939
50201	办公经费	2416
50202	会议费	2
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	23
50205	委托业务费	20
50206	公务接待费	33
50207	因公出国(境)费用	11
50208	公务用车运行维护费	332
50209	维修(护)费	17
50299	其他商品和服务支出	80
503	三、机关资本性支出(一)	38
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	38
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	

2022年威海高新区区级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	43606
50501	工资福利支出	40511
50502	商品和服务支出	3095
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	2200
50901	社会福利和救助	638
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1263
50999	其他对个人和家庭补助	299
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2022年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	
一、税收返还	
其中：所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
其他税收返还	
二、一般性转移支付	
（一）均衡性转移支付	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	
（四）产粮（油）大县奖励资金	
（五）重点生态功能区转移支付	
（六）革命老区转移支付	
（七）边境地区转移支付	
（八）乡村振兴重大专项资金	
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	
（十）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同事权转移支付	

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	
七、卫生健康方面	
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表9

2022年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表10

2022年威海高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	8717	5000	-42.6%
五、污水处理费收入			
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	5461	6652	22%
本年收入合计	14178	11652	-17.8%
转移性收入	380342	337029	
地方政府专项债务转贷收入	104113	34218	
上级补助收入	256668	238552	
调入资金			
上年结转收入	19561	64259	
收入总计	394520	348681	

表11

2022年威海高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		16	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		16	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
三、城乡社区支出	197543	291367	47.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	188615	286250	51.8%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	8928	5117	-42.7%
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	46437	11136	-76.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46065	10811	-76.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	372	325	-12.6%
七、债务付息支出	16477	17842	8.3%
本年基金支出合计	260458	320361	23.0%
转移性支出	134062	28320	
地方政府专项债务还本支出	63530	27820	
上解上级支出	5921	500	
调出资金	352		
结转下年支出	64259		
支出总计	394520	348681	

表12

2022年威海高新区区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	8717	5000	-42.6%
五、污水处理费收入			
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	5461	6652	22%
本级本年收入合计	14178	11652	-17.8%
转移性收入	380342	337029	
地方政府专项债务转贷收入	104113	34218	
上级补助收入	256668	238552	
下级上解收入			
上年结转收入	19561	64259	
收入总计	394520	348681	

表13

2022年威海高新区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		16	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		16	
其他国家电影事业发展专项资金支出		16	
二、社会保障和就业支出	1		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
移民补助	1		
三、城乡社区支出	197543	291367	47.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	188615	286250	51.8%
征地和拆迁补偿支出	59364	208972	254.6%
土地开发支出	49137	1705	-98.6%
城市建设支出	25048	38741	54.7%
农村基础设施建设支出	19696	11876	-39.7%
补助被征地农民支出	444	500	12.6%
土地出让业务支出	1548	795	-48.6%
棚户区改造支出	4655	4499	-3.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28723	19162	-33.3%
城市基础设施配套费安排的支出	8928	5117	-42.7%
城市公共设施	4574		
城市环境卫生	4354	5117	-42.7%
四、其他支出	46437	11136	-76.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46065	10811	-76.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46000	10000	-78.3%
其他政府性基金安排的支出	65	811	1147.7%
彩票公益金安排的支出	372	325	-12.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	184	322	-78.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	100		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	88	3	-96.6%
五、债务付息支出	16477	17842	8.3%
地方政府专项债务付息支出	16477	17842	8.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6362	6578	3.4%
土地储备专项债券付息支出	1285	984	-23.4%

表13

2022年威海高新区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
棚户区改造专项债券付息支出	3133	3133	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5697	7147	25. 5%
本级本年支出合计	260458	320361	23. 0%
转移性支出	134062	28320	
地方政府专项债务还本支出	63530	27820	
上解上级支出	5921	500	
补助下级支出			
调出资金	352		
结转下年支出	64259		
支出总计	394520	348681	

表14

2022年威海高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表15

2022年威海高新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表16

2022年威海高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	22		
上级补助收入	22		
上年结转收入			
收入总计	22		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，未编制2022年国有资本经营预算。

表17

2022年威海高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	5		
解决历史遗留问题及改革成本支出	5		
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	5		
转移性支出	17		
调出资金	17		
结转下年			
支出总计	22		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，未编制2022年国有资本经营预算。

表18

2022年威海高新区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计			
转移性收入	22		
上级补助收入	22		
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	22		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，未编制2022年国有资本经营预算。

表19

2022年威海高新区区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	5		
解决历史遗留问题及改革成本支出	5		
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	5		
转移性支出	17		
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	17		
结转下年支出			
支出总计	22		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，未编制2022年国有资本经营预算。

表20

2022年威海高新区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	
合 计				

备注：按照高区现行的财政体制，不存在对下税收返还及各类转移支付。

表21

2022年威海高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	8971	7471	-17%
其中：保险费收入	8399	6900	-17.8%
财政补贴收入			
利息收入	291	290	-0.3%
转移收入	280	281	0.4%
其他收入	1		
本年收入小计	8971	7471	-17%
其中：保险费收入	8399	6900	-17.8%
财政补贴收入			
利息收入	291	290	-0.3%
委托投资收益			
转移收入	280	281	0.4%
其他收入	1		
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	8971	7471	

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表22

2022年威海高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	7033	6163	-12.4%
其中：基本养老金支出	6986	6110	-12.5%
转移支出	47	53	12.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
本年支出小计	7033	6163	-12.4%
其中：基本养老金支出	6986	6110	-12.5%
转移支出	47	53	12.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	7033	6163	

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表23

2022年末威海高新区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	22345
一、机关事业单位基本养老保险基金	22345

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表24

2022年威海高新区区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	8971	7471	-16.7%
其中：保险费收入	8399	6900	-17.8%
财政补贴收入			
利息收入	291	290	-0.3%
转移收入	280	281	0.4%
其他收入	1		
本级本年收入小计	8971	7471	-16.7%
其中：保险费收入	8399	6900	-17.8%
财政补贴收入			
利息收入	291	290	-0.3%
委托投资收益			
转移收入	280	281	0.4%
其他收入	1		
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	8971	7471	

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表25

2022年威海高新区区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	7033	6163	-12.4%
其中：基本养老金支出	6986	6110	-12.5%
转移支出	47	53	12.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
本级本年支出小计	7033	6163	-12.4%
其中：社会保险待遇支出	6986	6110	-12.5%
转移支出	47	53	12.8%
其他支出			
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	7033	6163	

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表26

2022年末威海高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	22345
一、机关事业单位基本养老保险基金	22345

备注：按照现行体制，除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金均在上级核算

表27

2021年威海高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
高新区	569886	46000	631600	610231

表28

2021年威海高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	91936
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	98300
三、2021年地方政府一般债务发行额	9182
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2021年地方政府一般债券发行额	9182
四、2021年地方政府一般债务还本额	9420
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	91698

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2021年威海高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
高新区	91936	0	98300	91698

表30

2021年威海高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	477950
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	533300
三、2021年地方政府专项债务发行额	104113
四、2021年地方政府专项债务还本额	63530
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	518533

表31

2021年威海高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
高新区	477950	46000	533300	518533

表32

2021年威海高新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
高新区	113295	9182		9182	104113	46000	58113

表33

威海高新区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	91698	19461	5070	4510	22435	40222	一般公共预算
	新增债券	4250	120	1200	1350	80	1500	
	置换债券	39446	19341	3870	2500	11155	2580	
	再融资债券	48002			660	11200	36142	
专项债券	合计	518533	27820	82530	78000	1230	328953	政府性基金预算
	新增债券	334450	27820	30300	78000	1230	197100	
	置换债券	87050		52230			34820	
	再融资债券	97033					97033	

表34

2021年威海高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券			政府外贷
			一般债券	专项债券	
高新区小计	46000	46000		46000	
激光打印机项目	5000	5000		5000	
高新医疗器械产业化及基础设施配套项目	20000	20000		20000	
高区2021年度老旧小区改造提升工程	11000	11000		11000	
威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部	10000	10000		10000	

表35

2021年威海高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	46000	
一、交通基础设施	10000	21.74%
（一）铁路	10000	
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	25000	54.35%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	11000	23.91%
（一）城镇老旧小区改造	11000	
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		
十、支持中小银行发展		

表36

2021年威海高新区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计						
新增债券	新增债券小计				46,000	
	4月27日	专项债券	20	3.89%	5000	
	5月25日	专项债券	30	3.85%	6000	
	8月26日	专项债券	30	3.56%	4000	
	9月13日	专项债券	20	3.53%	31000	
再融资债券	再融资债券小计				58113	
	3月2日	专项债券	7	3.49%	4410	
	5月28日	专项债券	7	3.30%	8190	
	8月26日	专项债券	7	3.06%	38250	
	9月13日	专项债券	7	3.07%	7263	

备注：
各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

威海高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
一、2021年发行执行数	113295	113295
（一）一般债券	9182	9182
其中：再融资债券	9182	9182
（二）专项债券	104113	104113
其中：再融资债券	58113	58113
二、2021年还本执行数	72950	72950
（一）一般债券	9420	9420
（二）专项债券	63530	63530
三、2021年付息执行数	19677	19677
（一）一般债券	3200	3200
（二）专项债券	16477	16477
四、2022年还本预算数	47281	47281
（一）一般债券	19461	19461
其中：再融资债券	18488	18488
财政预算安排	973	973
（二）专项债券	27820	27820
其中：再融资债券	24218	24218
财政预算安排	3602	3602
五、2021年付息预算数	21042	21042
（一）一般债券	3200	3200
（二）专项债券	17842	17842

表38

2022年威海高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	610231
二、当年政府债务收入	52706
1. 发行新增政府债券收入	10000
一般债券	
专项债券	10000
2. 发行再融资政府债券收入	42706
三、当年政府债务支出	57281
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	10000
3. 当年政府债务还本支出	47281
其中：使用再融资债券还本支出	42706
一般债券	18488
专项债券	24218
一般公共预算安排债务还本支出	973
政府性基金预算安排债务还本支出	3602
四、年末全区政府债务余额	615656
一般债券	90725
专项债券	524931
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	21042
其中：债券付息支出	21042
一般债券	3200
专项债券	17842

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2022年威海高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	610231
二、当年政府债务收入	52706
1. 新增政府债务收入	10000
一般债券	
专项债券	10000
2. 发行再融资债券收入	42706
一般债券	18488
专项债券	24218
三、当年政府债务支出	57281
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	10000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

2022年威海高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 市本级债务还本支出	47281
其中：使用再融资债券还本支出	42706
一般债券	18488
专项债券	24218
一般公共预算安排债务还本支出	973
政府性基金预算安排债务还本支出	3602
四、年末区本级政府债务余额	615656
一般债券	90725
专项债券	524931
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	21042
其中：债券付息支出	21042
一般债券	3200
专项债券	17842

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

项目支出绩效目标表

项目名称	精神文明建设经费			
主管部门	高区党政办公室			
资金情况	金额：110 万元			
总体目标	大力推进新时代文明实践中心、所、站建设，确保完成省、市考核；引进志愿服务项目，确保顺利开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学等领域的志愿服务；在全区每年评选区级文明村、文明单位、文明社区 40 个，统一制作颁发奖牌；顺利完成乡村文明宣传考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个
			新时代文明实践站建设数量	8 个
			引进志愿服务项目	10 个
			评选区级文明奖项	40 个
			开展全区国学小名士比赛	1 次
			乡村文明宣传考核	2 次
			招募志愿者	90 人
	效益指标	质量指标	中心、所、站的建设	达到省、市测评要求
		时效指标	实践站建设完成时间	2022 年 12 月底前完成
		社会效益指标	引进志愿服务、常态化开展志愿服务活动措施促进精神文明的建设反馈良好度	≥90%
		可持续影响指标	通过中心、所、站的建设，整合相关资源提高整体效率，为威海创建全国文明城市打好基础，将精神文明建设作为长效机制持续发力	具备长效影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	电子政务运行经费			
主管部门	高区党政办公室			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	保障管委电子政务网及教育网的网络、管委门户网站正常运行；保障区内各个部门运行在市政务云上的业务系统正常运行；保障各类设备的正常运行；保障威海市共享交换平台外包服务的正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务购置数	≥4
			设备购置数量	≥28
		质量指标	系统运行无故障	>99
			网络无阻塞	>99
		时效指标	上云系统服务及时率	>99
	效益指标	生态效益指标	节约用电量	>12000
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村“两委”干部报酬经费			
主管部门	中共威海市委火炬高技术产业开发区工作委员会党群工作部			
资金情况	金额：256 万			
总体目标	按照不低于上年度全市农村居民人均可支配收入的两倍标准，为农村“两委”干部发放报酬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在任村“两委”干部报酬发放率	100%
		数量指标	在岗乡村振兴专员工资发放率	100%
		质量指标	合规管理发放	符合规范
		时效指标	按时足额发放	及时
		成本指标	经费支出不高于预算值	加强
	效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇	及时
		社会效益指标	激励村干部干事创业	提升
		可持续影响指标	保持村干部队伍稳定	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难党员生活补助、困难军转干部及家属生活补助			
主管部门	中共威海市委火炬高技术产业开发区工作委员会党群工作部			
资金情况	金额： 22 万			
总体目标	每年七一、春节前后，开展走访慰问，发放困难党员生活补助；春节前后，发放困难军转干部及家属生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	<3 人
		数量指标	发放标准数	合理
		质量指标	符合研究决定要求	合规
		时效指标	按时发放	及时
		成本指标	严格执行发放标准	合规
		数量指标	慰问困难党员人数	≥160 人
		数量指标	发放慰问金标准	≥1000 元/次
		数量指标	开展走访慰问次数	≥1 次
		质量指标	困难党员走访率	=100%
		时效指标	走访慰问及时	及时
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥2 万元
		社会效益指标	化解矛盾	及时
		可持续效益指标	逐年发放	及时
		社会效益指标	保障困难党员基本生活	提高

		社会效益指标	帮助困难党员 解决问题困难	提升
		可持续影响指标	营造关心关爱 困难党员氛围	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪了解	及时
		服务对象满意度指标	困难党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区经济发展局			
资金情况	金额：46 万元			
总体目标	为受灾群众提供基础性的保障，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活；为全区投保灾害民生综合保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成投保数量	完成投保数量=214163 人
		数量指标	完成投保数量	完成投保数量=81480 户
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性，合规
		时效指标	综合险理赔资金赔付	协调整理赔资金赔付及时
		成本指标	是否按规范投保	在规定时间内完成投保
	效益指标	社会效益指标	灾后民生保障保险资金到位	灾后赔付资金保障基本生产生活
		可持续影响指标	提高民众对防灾减灾意识	提高民众对灾难的认知度及正确处理措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民基本养老政府补贴			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区科技创新局			
资金情况	金额：920.00 万元			
总体目标	按威政发〔2013〕47 号文件《威海市人民政府关于建立居民社会养老保险工作的实施意见》及威人社发〔2019〕16 号文件《威海市人力资源和社会保障局 威海市财政局 关于建立居民养老基本保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》的规定，财政对参保缴费期间和领取养老金期间的人员分别按每人每年 80 元和每人每月 150 元进行补贴。2021 年参保缴费人员为 3500 人，退休人员约 7000 人，预计 2022 年参保缴费人员约 4000 人，退休人员约 7500 人。缴费期补贴按市、区两级财政 2:8 比例分担，区财政需负担约 25.6 万元。基础养老金每人每月负担 99 元，区财政需负担约 891 万元。两项合计约 916.6 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年参保缴费人员数	4000 人
		数量指标	退休人员数	7500 人
		质量指标	做到每月按时正常拨付	完成每月正常拨付
		时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民享受养老补贴权益	≥98%
		生态效益指标	管理模式健全性	健全
		生态效益指标		
		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	保证参保人员的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业学校免学费和助学金			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区科技创新局			
资金情况	金额：47.00 万元			
总体目标	为了加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，按照国家、省、市统一要求，全力做好中等职业教育免学费和助学金政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 春季学费享受免学费人数	265
		数量指标	2022 年春季学期享受国际助学金人数	19
		数量指标	2022 秋季学费免学费人数	330
		数量指标	2022 年秋季学期享受国际助学金人数	23
		质量指标	发放准确率	准确
		时效指标	发放的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校和学生负担	减轻
		社会效益指标	管理模式健全性	健全
		生态效益指标		
		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	学校和学生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	绩效评价工作专项经费			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区财政金融局			
资金情况	金额：70 万元			
总体目标	聚焦“全方位、全过程、全覆盖”要求，开展事前绩效评估、绩效目标管理、部门整体绩效管理、绩效自评、财政重点评价等工作，并适时引入第三方机构，提升专业化水平，全面提高财政资源配置效率和资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展财政重点事前绩效评估项目数量	≥5 个
		数量指标	开展财政重点绩效评价项目数量	≥11 个
		数量指标	绩效目标审核覆盖率	=100%
		数量指标	绩效自评审核覆盖率	=100%
		数量指标	开展部门整体绩效管理部門数量	=16 个
		质量指标	绩效目标编制水平	提高
		质量指标	项目绩效自评水平	提高
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	推动预算和绩效一体化管理	加强
		可持续影响指标	提升财政资金使用效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门（单位）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理引入社会化服务项目资金			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区建设局			
资金情况	金额：253 万元			
总体目标	城管案件数量明显减少，群众满意率明显提升，城市环境容貌明显改观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处置平台案件数	100%
		质量指标	返工率	<95%
		时效指标	按时办结率	100%
		成本指标	成本降低率	>95%
	效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁率	>95%
		生态效益指标	油烟污染减少	>95%
		可持续影响指标	群众投诉明显减少	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市政维护市场化项目			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区建设局			
资金情况	金额：6393.00 万元			
总体目标	环卫保洁、园林绿化养护水平进一步提升，管理更加科学规范，提升了群众对周边环境的满意度，提高城区整体环境优良度，提升城区绿化景观效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾清运吨数	11.84 万吨
			道路保洁面积	322.9 万平方米
			绿化养护面积	356.2 万平方米
		质量指标	以 1 个月为一付款周期，1 个月服务期内，服务项目完成，采购人根据项目绩效考评结果调整实际服务费用	服务项目完成，采购人根据项目绩效考评结果调整实际服务费用
			每个月送一次验收书，验收合格后，威海火炬高技术产业开发区政府采购办公室收到合格的《政府采购履约验收书》后，采购单位提出拨款申请后支付款项	验收合格后，采购单位提出拨款申请后支付款项
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	75 条主次干道、街巷	作业标准执行《威海高新区环境卫生作业质量标准（试行）》（如有修订，执行最新标准）中的质量要求
			66 条主次干道、街巷、15 处公园游园、广场浴场	业务范围内的绿地养护质量参照绿化养护质量标准
			27 座户外公厕	作业标准执行《威海高新区环境卫生作业质量标准（试行）》（如有修订，执行最新标准）中的质量要求

	效益指标	经济效益指标	刺激了全国各地游客前来旅游、观光	≥90%
			乙方有按照本合同的约定收取环卫园林业务服务费的权利	按实际产生服务项目衡量
			经甲方同意，乙方有获得国家、省、市规定的各项环卫园林优惠政策的权利	按年度符合的优惠政策标准衡量
		社会效益指标	提高城区整体环境优良度	≥90%
			有效改善市民外出环境舒适度	≥90%
		生态效益指标	提靓城区绿化景观效果	≥90%
			提升城区公园卫生保洁值	≥90%
			改善城区整体环境值	≥90%
		可持续影响指标	项目运行所依赖的政策制度可持续运行	≥90%
			项目产出能持续运用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务经费			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区行政审批服务局			
资金情况	金额：163.91			
总体目标	用于保障本部门 26 名辅助岗位人员日常活动正常进行，进一步提升单位整体工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅助岗位人员经费标准	=1500 元
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	日常活动开展及时率	100%
		成本指标	资金拨付到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	推动部门活动有序开展	促进
		可持续影响指标	提高工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费刻章			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区行政审批服务局			
资金情况	金额：38 万元			
总体目标	通过实施新一轮营商环境攻坚行动，补短板、强优势、抓亮点、求突破，实现我区营商环境评价走在全市前列攻坚目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年对新设立企业免费刻章数量	≥1500 个
		质量指标	刻章质量合格情况	合格
		时效指标	刻章开展及时率	100%
		成本指标	资金拨付到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低企业办事成本	降低
		可持续影响指标	提高提速提效推动优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业或群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	起重机鉴定评估项目			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局			
资金情况	金额：9.11 万元			
总体目标	根据《威海市无档案起重设备安全专项整治行动工作方案》，初步摸排区内有 21 家无档案起重设备需要进行鉴定评估，由市市场监督管理局统采选定第三方服务机构进行鉴定评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无档案起重设备数量	=21 台
		质量指标	评估合格率	=100%
		时效指标	鉴定评估报告报送情况	及时
		成本指标	成本节约率	=100%
	效益指标	社会效益指标	起重设备安全形势	提高
		可持续影响指标	起重设备安全意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农产品、水产品、畜产品质量安全检测			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区社会工作部			
资金情况	金额：14.3 万元			
总体目标	切实加强农产品、水产品、畜产品质量安全监测力度，强化用药安全，保证安全的农产品、水产品、畜产品进入市场，提高我区农产品、水产品、畜产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济发展和农民增收，保障群众舌尖上的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农产品样品抽检个数	≥100 个
		数量指标	农产品监督抽查企业数量	≥6 家
		数量指标	畜产品样品抽检个数	≥100 个
		数量指标	水产品抽检批次	≥20 批次
		质量指标	农产品抽检通过率	≥98.5
		质量指标	农产品不合格产品生产企业处理覆盖率	100%
		质量指标	畜产品抽检通过率	≥90%
		时效指标	抽检样品及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	产品质量提升情况	较上年持平或有所提升
		生态效益指标	畜产品农药残留情况	较上年持平或有所降低
		可持续影响指标	农产品质量安全得到保障	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“12349”便民服务平台入网话费补助			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区社会工作部			
资金情况	金额：170 万元			
总体目标	对年满 60 周岁且加入 12349 居家养老服务平台网络的高区籍老年人用户，区财政按每户每月 10 元的标准给予基础话费补贴，全面提高居家老年人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	入网户数	≤14170 户
		质量指标	符合入网条件并有入网意愿的老年人覆盖率	≥98%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	话费补贴标准	10 元/户/月
	效益指标	社会效益指标	老年人服务质量	改善
		可持续影响指标	管理服务健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	入网老年人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧公安建设			
主管部门	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局			
资金情况	金额：1884.76 万元			
总体目标	为提高全市公安系统无线数据技术，增强无线警务覆盖面，实现移动警务工作快速高效。全市通信移动警务终端和移动警务应用平台项目已建设完成，根据当前工作任务需要，我局需开展高区的移动警务建设，并支付市局 LTE 及电子围栏系统的建设经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控头数量	≥3600 个
			移动警务配备人数	=125 人
		质量指标	系统设备验收合格率	=100%
			项目执行情况	≥90%
		时效指标	系统设备按时到货率	=100%
			资金拨付到位情况	=100%
		成本指标	成本可控	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升现代化执法办案能力	≥90%
			提升案件侦破能力	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统可持续发挥能力	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%
			案件侦破单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费、业务费、禁毒经费等			
主管部门	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局			
资金情况	金额：1112.70 万元			
总体目标	用于分局的日常办公、差旅、在押人员体检、涉众案件专项会计审计费用等业务支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员体检人次	≥500 人次
			抽检送检涉案物品批次	≥20 人次
		质量指标	办案流程规范性	合法合规
		时效指标	案件处理及时性	合法合规
		成本指标	成本是否可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升案件侦破能力	能力提升
			提升现代化执法办案能力	能力提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	案件较往年侦破率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全整改经费			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区人民法院			
资金情况	金额：30.00			
总体目标	根据我院业务专网系统、视频监控系统、科技法庭系统、内部网站系统的测评结论进行网络安全整改，通过安装防火墙、入侵检测设备、堡垒机、日志审计等网络安全设备，进一步加强我院网络安全工作，优化我院网络系统，全面提升我院网络安全等级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全设备数量	4台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	年度内按计划完成
		成本指标	成本可控性	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息系统运转情况	系统运转稳定安全通畅
		生态效益指标		
		可持续影响指标	网络安全等级	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区人民法院			
资金情况	金额：300.00			
总体目标	保障办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证办案业务顺利开展，依法受理案件数量和案件结案率达标，提升审判质效，提升法院公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	5500 件
		质量指标	案件结案率	90%
		时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	成本可控性	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	司法公开情况	依照规定公开审判执行相关信息
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法制宣传效果	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区人民检察院			
资金情况	金额：165 万元			
总体目标	计划投入 165 万元，保障本单位 21 名在编职工及 37 名政府购买服务人员及单位总体日常办案业务支出，进一步提升单位整体工作效率，保障检察工作顺利高效进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	=58
		质量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	固定资产管理规范性	规范
		时效指标	日常活动开展及时率	=100%
		成本指标	政府采购执行率	=100%
		成本指标	固定资产利用率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动部门活动有序开展	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	普惠性幼儿园补助经费			
主管部门	威海市教育局高技术产业开发区分局			
资金情况	金额：1320 万元			
总体目标	按照《威海市关于加快推进学前教育改革发展的实施意见》：普惠性幼儿园覆盖率（含公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 92%。通过对 44 所民办普惠性幼儿园发放补助，提高普惠幼儿园幼儿在园比例。用于发放普惠性幼儿园经费补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益园所数量	≥42 所
			受益幼儿数量	≥8983 人
		质量指标	普惠园覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	分两个学期及时发放
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	社会家长认可	认可
			入园率达标	=100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	教育体系可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校车经费			
主管部门	威海市教育局高技术产业开发区分局			
资金情况	金额：290 万元			
总体目标	为保障初村镇 32 个村居的学生能够方便上下学，根据《山东省校车安全管理办法》的相关规定，保障农村地区义务教育阶段学生方便上下学而租用校车。为确保民办幼儿园校车的安全管理，2019 年开始，根据威海市统一要求，我区民办幼儿园校车实行统一的托管，由威海市校车服务公司统一托管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	恒山班车数量	≥8 辆
			幼儿园校车数量	≥1 辆
			民办托管车辆	≥14 辆
			教师班车数量	≥4 辆
		质量指标	安全质量达标程度	达标
		时效指标	按时及时	按时及时
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维持社会稳定	有效
			保障学生安全	有效
		生态效益指标	利于环保	有效
		可持续影响指标	教育体系可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家庭满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门	威海市教育局高技术产业开发区分局			
资金情况	金额：565 万元			
总体目标	为保障区直中小学幼儿园校园安全稳定，维护上下学等日常秩序，采取向保安公司购买人员服务的方式，雇佣校园保安员。该资金 用于支付中小学校及公办幼儿园安保服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中学安保人数	≥50 人
			小学安保人数	≥76 人
			幼儿园安保人数	≥18 人
		质量指标	安保人员达标程度	达标
		时效指标	全天值班	24 小时
		成本指标	保障成本	3200 元/人. 月
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	创造安全教育环境	实现
		生态效益指标	无	逐步提高
		可持续影响指标	提高高区教育质量	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡医生活补助			
主管部门	威海市卫生健康委员会高技术产业开发区管理办公室			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	坚持保基本、强基层、建机制，从我国国情和基本医疗卫生制度长远建设出发，改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡医人数	213 人左右
		数量指标	乡村医生身份、证明材料核实	100%
		质量指标	符合执行文件要求	符合
		时效指标	补助资金发放完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	为退休老乡医提供基本生活保障	保障
		可持续影响指标	管理模式健全性	健全
		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	乡村医生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务经费			
主管部门	威海市卫生健康委员会高技术产业开发区管理办公室			
资金情况	金额：560 万元			
总体目标	提高居民健康意识，改变容易导致慢病的不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念；通过随访、健康教育宣传等减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；疫情期间不断提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
		数量指标	重点人群管理率	≥90%
		质量指标	慢病患者规范管理率	≥60%
		时效指标	按照机构等级，定期宣传	及时
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		可持续影响指标	管理模式健全	健全
		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	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务热线引入服务外包项目			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区社会治理服务中心			
资金情况	金额：135.00 万元			
总体目标	计划投入 135 万元，保障政务热线平台正常运转，提升热线办件效率，实现全年群众综合满意度 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工装采购	3 套
		数量指标	满意度调查样本分类量	800 个
		质量指标	按期办结率	≥99%
		质量指标	办理结果满意率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	全市排名较去年	提升 1 个名次
		社会效益指标	优化政务热线办理	优化
		可持续影响指标	提升政务热线办理工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务费			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区社会治理服务中心			
资金情况	金额：30.00 万元			
总体目标	政府购买服务经费，保障单位正常运转，提升工作实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	不少于 3 人
		质量指标	案件、案卷转办精确率	≥99%
		质量指标	案件、案卷调查分析率	≥90%
		时效指标	案件、案卷转办及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转	正常
		可持续影响指标	优化案件、案卷办理	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网格化服务管理平台建设及日常工作开展			
主管部门	威海火炬高技术产业开发区社会治理服务中心			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	根据市委政法委部署要求，持续扩展网格化服务管理系统功能，扎实抓好全区网格化服务管理各项重点工作落实，规范网格事件报送，夯实网格化服务管理“底座”作用，持续做深做实，取得更大成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格员支持技能竞赛次数	4 次
		数量指标	网格员统一标识发放率	100%
		数量指标	网格公示牌覆盖率	100%
		数量指标	绘制网格地图覆盖率	100%
		质量指标	网格知识竞赛符合规范	符合
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升全区网格化工作群众知晓率	提升
		社会效益指标	提高网格员专业化能力	提高
		可持续影响指标	专职网格员事件上报数量提升	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%