

2020 年经区项目预算

重点绩效目标

(仅公开部分项目，其他所有项目由各预算单位负责在单位门户网站及专栏公开)

威海经济技术开发区财政局

编报说明

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

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理工作的基础。按照《预算法》、市委办公室《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施办法》及预算绩效管理相关文件要求，今年共选取5个项目对外公开，以进一步提升区级预算编制的精细化和完整性，提高区级重点支出项目的目标约束和政策导向。此次选取的项目涉及群众关注的农业、扶贫、涉企、民生、宣传等支出方向。其他所有项目绩效目标根据《威海经济技术开发区管委关于印发威海经济技术开发区区级部门单位预算绩效管理的通知》有关规定，由业务主管部门负责公开。

绩效目标由区级业务主管部门负责编制，财政部门负责审核汇总。绩效目标按资金用途及支出方向分别从投入指标、产出指标、效果指标、影响力指标等方面设置指标和指标值，反映相关资金长期和2020年度预计可达到的产出和效果。为提高绩效目

标编报质量，区级业务主管部门和区财政部门强化绩效目标审核，但由于时间紧、项目支出方向复杂等因素影响，工作中仍有不足之处，在今后工作中进一步改进和完善。

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

目录

- 1、美丽乡村建设专项经费绩效目标(5)
- 2、扶贫项目绩效目标(7)
- 3、环卫城市作业维护费项目绩效目标(9)
- 4、科技创新扶持资金绩效目标(11)
- 5、经区有线电视平台建设运营项目绩效目标(13)

2020年部门项目支出预算绩效目标

年份（2020）

预算单位:	农经局		
项目名称*:	美丽乡村建设资金	项目类别:	[003001002001]农业项目
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2130199]其他农业支出, [2130199]其他农业支出, [2130199]其他农业支出	部门经济科目:	[31099]其他资本性支出
填报人:	王晓燕	联系电话	5980107
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	530	本年度预算申请金额:	530
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	2020年, 我区将争创美丽乡村5个市级村, 迎接省市验收2019年度美丽乡村1个省级村、6个市级村。		
项目立项依据*:	《关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018-2020年）》（威办发〔2018〕6号）要求, 美丽乡村建设纳入目标绩效管理考核体系, 市区市领导考核的重要内容, 要抓好美丽乡村规划、建设、验收, 确保顺利达到省市验收要求。2020年, 我区将争创美丽乡村5个市级村, 需规划设计资金30万元, 建设资金500万元。		
项目设立的必要性*:	美丽乡村建设是乡村振兴战略实施的重要抓手, 纳入目标绩效管理考核体系, 努力建设美丽乡村, 可引领全域美丽乡村向生产美、生活美、生态美和宜居、宜业、宜游、宜学转型提升, 实现乡村全面振兴。		
保证项目实施制度、措施*:	《美丽乡村标准化建设和示范创建行动实施方案》（经技区管发〔2017〕18号）等		
项目实施计划*:	根据市农业农村局统一调度, 及时组织各镇村召开部署会议, 调度镇村根据程序要求, 编制规划设计方案, 及时招投标、施工建设, 及早做好验收准备。		
项目总目标*:	加快实施乡村振兴战略, 进一步提升全域美丽乡村建设水平, 建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化社会主义新农村。		
年度绩效目标*:	2020年, 我区将争创美丽乡村5个市级村, 迎接省市验收2019年度美丽乡村1个省级村、6个市级村。根据上级统一安排, 调度镇村按照程序, 编制规划设计方案, 及时招投标、施工建设, 及早做好验收准备。		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	采购流程合规性	合规
		工作计划完整性	完整
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	建设美丽乡村数量	=5个
	质量	美丽乡村基础设施建设达标率	=100%
	时效	美丽乡村项目建设及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	美丽乡村建设带动社会收益	=200万元
	环境效益		
	满意度	美丽乡村建设群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	扶贫项目费用	项目类别：	[003001002008]其他
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130599]其他扶贫支出, [2130599]其他扶贫支出, [2130599]其他扶贫支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	王晓燕	联系电话：	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	450	本年度预算申请金额：	450
上年度项目预算金额：	269.62	上年度项目执行数：	269.3
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	“1. 扶贫特惠保险。2. 扶贫产业项目资金。3. 扶贫项目第三方评审、验收费用。4. 小额信贷贴息及风险补偿。5. 靓居工程。6. 孝善养老补贴。7. 省级以上媒体宣传费用。8. 建档立卡工作经费。”		
项目立项依据*：	“1、扶贫特惠险：医疗商业补充保险每人450元，意外伤害保险每人8元，家庭财产保险每户8元。现有735户，959人，预计需要资金60万元。 2、扶贫产业项目资金：根据非重点村插花式分布享受政策的贫困人口规模，预计需要资金152万元。 3、扶贫项目第三方评审、验收费用：自2018年至今，扶贫项目第三方评审、验收费用未结算，预计需要资金12万元。 4、金融扶贫小额贷款贴息：全区建档立卡人口959人，按照全区贫困人口金融扶贫全覆盖的要求，每人金融扶贫贷款5万元，3%进行贴息，预计需要贴息资金95万元。 5、靓居工程：根据威海市《2019年度威海市“靓居工程”实施方案》要求，用于改善享受政策的贫困人口居住环境，预计需要资金100万元。 6、孝善养老补贴：根据中共威海市委、威海市人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，全市市级配套资金约400万元，各区市（直管县荣成市除外）享受政策的贫困老人数量按比例进行补助，预计需要资金30万元。 7、省级以上媒体宣传费用：按照市级考核的要求，需在省级以上媒体进行新闻报道或宣传（各区市按照最大标杆法赋分），预计需要资金12万元。 8、建档立卡工作经费：主要用于培训、会议、扶贫观摩手册、明白纸、暖心包、连心卡等，预计需要资金10万元。”		
项目设立的必要性*：	“1. 扶贫特惠保险：着力解决贫困户因病、因灾、因意外等因素造成的致贫原因，为贫困户减轻负担；2. 扶贫产业项目资金带动全区插花村贫困户增收，完成扶贫验收工作；3. 扶贫项目第三方评审、验收费用：委托第三方专业机构对扶贫产业项目进行立项及验收保证了项目安全有效的实施；4. 小额信贷贴息和风险补偿：实现贫困人口全覆盖，为贫困户解决温饱，摆脱贫困，推动地方经济发展，促进社会进步；5. 靓居工程：将贫困户的住房改造需求纳入实施范围，改善居住环境，提升贫困人口获得感；6. 孝善养老补贴：认真贯彻落实党的十九大精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主旨，将孝老爱亲的传统美德和扶贫工作有机结合，树立“以孝立德”、“忠孝传家”、“子孝父安”、“行善积德”的社会新风尚，引导子女赡养老人尽孝心，在全区形成家庭孝亲养老的浓厚氛围，真正实现农村贫困老年人老有所养、老有所依，幸福度过晚年生活。7、省级以上媒体宣传费用与建档立卡工作经费：打赢脱贫攻坚战，是促进全体人民共享改革发展成果、实现共同富裕的重大举措，是体现中国特色社会主义制度优越性的重要标志，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。所以当前一定要消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，实现稳定脱贫不返贫。”		
保证项目实施制度、措施*：	“1. 关于印发《威海市2019年度扶贫特惠保险实施方案》的通知 威海扶贫组办字〔2019〕1号 2. 根据市级2020年项目预算，区级最低1:1配套的要求。3. 《威海市扶贫开发领导小组办公室关于印发〈产业扶贫项目竣工验收工作规范（试行）〉的通知》（威海扶贫组办发〔2017〕18号）4. 《关于加强扶贫小额信贷、富民生产贷贴息和风险补偿操作管理的意见》（鲁扶贫办发〔2018〕3号）5. 《关于开展2019年威海市“靓居工程”的指导意见》 威海扶贫组办发〔2019〕2号 6. 《威海经济技术开发区孝善养老奖励补助实施办法》 经技区农发〔2019〕70号 7. 《关于加强2019年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》（威海扶贫组办发〔2019〕4号）”		
项目实施计划*：	“一、扶贫特惠保险：1. 一季度为贫困户购买特惠保险 2. 全年度对住院的贫困人口医疗费用进行理赔 二、扶贫产业项目资金：按照上级要求，做好扶贫产业项目建设，带动全区插花村贫困户增收。三、扶贫项目第三方评审、验收费用：按照上级要求，做好扶贫产业项目的立项评审和验收评估。四、小额信贷贴息和风险补偿：1. 按照上级要求，对富民生产贷贷款大户按照3%的标准进行贴息。2. 扶贫小额信贷全额贴息。五、靓居工程：1. 二季度开始做好贫困户房屋情况的摸排。2. 9月份之前对摸排发现的贫困户房屋实施改造。六、孝善养老补贴：1. 二季度开始做好政策宣传工作，建立孝善养老扶贫工作台账，开始签署孝善养老协议。2. 9月份之前对签署孝善养老协议的贫困户发放孝善养老补助奖励资金。七、省级以上媒体宣传费用与建档立卡工作经费：1. 每季度上报省级以上媒体发表的扶贫宣传情况。2. 定期召开全区扶贫会议、培训。”		
项目总目标*：	按照上级要求，积极开展脱贫攻坚工作，坚决打赢脱贫攻坚战。		
年度绩效目标*：	“一、扶贫特惠保险：为全区所有享受政策的建档立卡贫困户购买特惠保险。二、扶贫产业项目资金：按照上级要求，做好扶贫产业项目建设，带动全区插花村贫困户增收。三、扶贫项目第三方评审、验收费用：按照上级要求，做好扶贫产业项目的立项评审和验收评估。四、小额信贷贴息和风险补偿：1. 按照上级要求，对富民生产贷贷款大户按照3%的标准进行贴息。2. 扶贫小额信贷全额贴息。五、靓居工程：1. 按照上级要求，做好贫困户房屋情况的摸排。2. 对符合靓居工程改造条件的户开展改造。六、孝善养老补贴：1. 按照上级要求，做好政策宣传工作，建立孝善养老扶贫工作台账，力争对所有子女有赡养条件的贫困老人不落一人，推动孝善养老扶贫工作的全面覆盖，动员符合政策的贫困户签署孝善养老协议。2. 对签署孝善养老协议的贫困户发放孝善养老补助奖励资金。七、省级以上媒体宣传费用：与省级以上媒体签约进行新闻报道或宣传。八、建档立卡工作经费：组织培训、会议，印制扶贫观摩手册、明白纸、暖心包、连心卡等。”		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		工作计划完整性	完整
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	购买扶贫特惠险人数	=959人
		小额扶贫信贷带动贫困人口数	=959人
		建档立卡贫困人口参加项目分红人数	=900人
		扶贫项目评估数量	=9个
		孝善养老补贴贫困户户数	=500户
		靓居工程改造户数	=100户
		扶贫宣传省级以上媒体发稿数	=30篇
		受益建档立卡贫困人口数	=954人
	质量	靓居工程验收合格率	=100%
		贫困人口住院花费理赔率	=100%
		贴息资金兑付率	=100%
		项目分红按期完成率	=90%
		扶贫项目评审验收按期完成率	=90%
		孝善养老补贴先进兑付率	=100%
		扶贫宣传发稿完成率	=100%
		建档立卡贫困户覆盖率	=100%
	时效	孝善养老补贴发放及时率	=100%
		扶贫项目验收及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	扶贫工作有责投诉数	≤2
	环境效益		
	满意度	贫困人口满意率	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标

年份（2020）

预算单位：	环卫处		
项目名称*：	环卫城市作业维护费	项目类别：	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120501]城乡社区环境卫生, [2120501]城乡社区环境卫生	部门经济科目：	[39999]其他支出
填报人：	张福军	联系电话：	5981290
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	3300	本年度预算申请金额：	3300
上年度项目预算金额：	3400	上年度项目执行数：	3100
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城市建设和管理办法》等国家省市法律法规规定，城市人民政府应当建立由财政投入城市环境卫生事业所需的经费。为确保我区环卫作业有效开展，区财政加大资金保障力度，设立了2019年我区环卫作业经费项目，预算总资金3400万元。2、项目内容：一是建城区内道路清扫保洁，二是生活垃圾及餐厨垃圾的收集和清运工作，三是负责中转站设施维护和农村生活垃圾转运工作，四是公厕保洁和管理工作，五是公用垃圾桶果皮箱清擦维护。3、项目范围：建城区皇冠、凤林、西苑三个街道办事处所管辖区域。		
项目立项依据*：	根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《山东省城市建设和管理办法》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《山东省餐厨废弃物管理办法》、《城市公厕管理办法》加强城市环境卫生管理，创造清洁优美的城市环境，保障人体健康，促进经济可持续发展。		
项目设立的必要性*：	加强城镇环境卫生管理，创造整洁、优美环境，促进城镇文明建设。提高居民生活质量。		
保证项目实施制度、措施*：	依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《山东省餐厨废弃物管理办法》、《城市公厕管理办法》严格遵守国家和省市有关管理规定，制定严格道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等考核制度，同时遵照财务管理规定，保障资金专款专用。		
项目实施计划*：	1. 道路清扫保洁：作业时间16小时。做到主次干道每日两边清扫，全天候巡回保洁。深度保洁示范路做到“以克论净”，其余道路达到规范要求。 2. 生活垃圾清运：保证日产日清。 3. 餐厨废弃物收运：按照签订协议收运。 4. 公厕维护管理：做到随脏随清。 5. 环卫设施管理：中转站做到农村生活垃圾日产日清，设备做到正常运行，定期维护保养；果皮箱、公共垃圾桶做到每日巡回清擦2次，定期维护。		
项目总目标*：	辖区环境卫生干净整洁；道路清扫保洁达到规范要求；生活垃圾清运率达到100%；餐厨废弃物收运平均每日不少于18吨；		
年度绩效目标*：	“1. 道路清扫保洁每周检查、通报一次； 2. 生活垃圾清运、餐厨废弃物收运每日汇总，每周通报； 3. 环卫设施管护上实行每日自查、每周抽查、每月汇总阶梯式排查方式； 4. 作业经费与考核成绩挂钩。”		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	道路机械清扫面积	=281万平方米
		绿地保洁面积	>=144万平方米
		生活垃圾清运总量（吨）	=11.20万吨
	质量	道路清洁保证率（%）	>=100（%）
		生活垃圾收集率（%）	>=100（%）
		绿地保洁率（%）	>=100（%）
	时效	工作完成及时率	>=100（%）
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高居民环境幸福指数	>=98（%）
	环境效益	地面无垃圾、油污，生活垃圾清运及时。	>=100（%）
	满意度	市民满意度	>=98（%）
影响力目标	长效管理	实现常态化管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标

年份（2020）			
项目单位：	科技局		
项目名称*：	科技创新扶持资金	项目类别：	[003001003001]科技
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2069901]科技奖励,[2069901]科技奖励,[2069901]科技奖励	部门经济科目：	[31299]其他对企业补助
填报人：	周晓丹	联系电话：	5967828
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	2000	本年度预算申请金额：	2000
上年度项目预算金	0	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	一、知识产权奖补资金 1、项目背景：为推动全区科技创新工作，鼓励发明创造，保护创新成果，加快科技成果转化，促进具有自主知识产权产品的研发和生产，推动全区经济社区发展，根据上级有关规定，结合我区实际制定本办法。2、项目内容：国内发明专利授权资助与专利维持资助；国（境）外授权发明专利资助，PCT专利申请；软件著作权资助；集成电路布图设计专有权资助；知识产权优势企业培育；专利产业化奖励；专利创造大赛奖励；专利技术交易促进奖励；专利质量奖；知识产权保护奖励。。3、项目范围：区内机关、团体、事业单位和在区内登记注册并依法纳税的企业，及专利列入经区统计范围的专利权人。4、组织架构：区科技局负责受理、预算编制，负责具体专利产业化项目的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。 二、科技企业孵化器建设扶持资金 当前，在“实施创新驱动发展战略，建设现代化经济体系”的时代背景下，推动新时代科创升级，充分发挥科技支撑引领作用，推进创新高质量发展已迫在眉睫，为进一步提升我区科技孵化载体建设，加速科技孵化载体和科技型中小企业发展，帮助企业加快科技成果转化进程，设立此项目支持孵化器建设，加速企业发展。 三、中韩创新大赛费用 该项目列入2019年《政府工作报告》目标任务第80条。今年以来，在区管委的指导下，以“打造区域经济增长新引擎”为重点，围绕“双招双引”持续发力，倾力打造吸引韩国创新资源聚集的韩国科创城。中韩创新大赛是韩国科创城的主要建设项目之一，是推动韩方“双创”资源向我区聚集转化的重要抓手。 四、韩国科创城建设费用 该项目列入2019年政府工作报告目标任务第80条。为充分发挥威海毗邻韩国的地缘优势和中韩自贸区地方经济合作示范区的示范效应，加快集聚韩国科技创新资源，聚力打造对外开放新高地，威海市依托经区建设韩国科技创新产业云集、特色空间载体集聚的韩国科创城。通过抓紧新时代“双招双引”，抓牢新旧动能转换“牛鼻子”，聚力对韩“桥头堡”先行区，抓实“互联网+”韩国创新产业和创业创新服务链，构建中韩科技创新一流生态圈，打造“政产学研服”深度融合的国际化创新创业共同体。 五、与哈工大（威海）校地合作项目落地经费 威海经区管委和哈工大（威海）本着优势互补、协同创新、平等互利、合作共赢的原则，同意在人才交流与培训、发展规划与决策咨询、科技研发和成果转化、大学生创新创业等方面建立合作关系。 六、与哈工大（威海）合作经费 威海经区管委和哈工大（威海）本着优势互补、协同创新、平等互利、合作共赢的原则，同意在人才交流与培训、发展规划与决策咨询、科技研发和成果转化、大学生创新创业等方面建立合作关系。 七、与山东交通学院（威海）合作经费 威海经区管委和山东交通学院威海校区本着优势互补、协同创新、平等互利、合作共赢的原则，同意在人才交流与培训、发展规划与决策咨询、科技研发和成果转化、大学生创新创业等方面建立合作关系。 八、天智创新技术研究院运营经费 为进一步推动“政产学研服”深度融合，加快构建区域技术创新体系，不断提升科技创新供给能力，成立威海经济技术开发区天智创新技术研究院。同时，成立研究院运		
项目立项依据*：	一、知识产权奖补资金 《山东省专利条例》以及《省市场监管局关于加快推荐落实“春算行动”大力培育具有自主知识产权企业实施方案》和《威海市国家知识产权示范城市培育方案》的工作任务。 二、科技企业孵化器建设扶持资金 依据经区管发[2019]37号文件《威海经济技术开发区管委关于进一步扶持科技创新的意见》，“二、扶持方向和标准（五）扶持科技企业孵化器建设1、对新成立的科技企业孵化器，经上级主管部门认定（备案）的，给予实际投资总额10%、最高不超过500万元的资金支持。市级以上孵化器通过购买、新建或改建等方式扩建场所的，根据当年新增实际建筑面积，按照500元/平方米的标准给予补贴，最高不超过200万元。瑞欣孵化器扩建4.8万平米，预算200万元。2、对当年新认定的科技企业孵化器，按照国家级200万元、省级60万元的标准给予扶持；对经过市区主管部门推荐、当年通过各级备案的孵化载体，孵化器按照国家级50万元、省级30万元、市级10万元的标准给予扶持，众创空间按照国家级20万元、省级10万元、市级5万元的标准给予扶持。2020年将组织湖西体育中心、中关村e谷研究院申报省级孵化器，各补贴30万；智慧谷申报省级众创空间补贴10万，预算70万元。3、孵化器（众创空间）在孵或毕业1年内企业列入规模以上工业企业统计范围的，列统当年一次性给予孵化器（众创空间）每家企业10万元扶持，泰美瑞金属公司列入直统，预算10万元；每新增1家在区域股权交易市场、“新三板”交易市场挂牌、主板上市企业，一次性分别给予孵化器（众创空间）10万元、20万元、50万元扶持，泰美联华、瑞欣孵化器各培育1家挂牌企业，预算20万元；每新增1家高新技术企业，一次性给予孵化器（众创空间）20万元扶持，智慧谷、泰美联华、瑞欣孵化器各培育1家高新企业，预算60万元；培育在孵企业成功申报科技平台、科技成果、科技计划的，按照获得市级以上资金总额的10%标准，给予孵化器（众创空间）资金支持，泰美联华、瑞欣孵化器组织企业申报资金约300万，预算30万元。合计预算120万元。4、对省级以上孵化器（众创空间）在区内承办各类区级以上政府主办的创新大赛、科技培训、投资路演等创新创业活动的，按照活动实际支出的20%给予后补助，单个机构每年支持金额不超过30万元。给予全区5个省级孵化器和6个省级以上众创空间补助170万元。5、每年组织市级以上孵化载体纳入威海市科技企业孵化载体绩效评价体系进行评价，国家级、省级孵化器年度考核评价结果为优秀的，分别一次性给予30万元、10万元扶持；众创空间相对孵化器减半扶持。国家级孵化器3家，省级孵化器2家，国家级众创空间2家，省级众创空间6家，各校50%算优秀，预算100万元。综合上合计预算：660万元。 三、中韩创新大赛费用 依据管委【2019】第39次会议纪要，2019年大赛支出75万元，2018年大赛支出50万元，每年赛事升级，2020年项目预算：100万元。 四、韩国科创城建设费用 韩国科创城项目被列入全市重点工作目标，市里计划拨款300万，用于补助落地项目，比如每成立一家韩资企业给予20万补贴，对引进的孵化器再给予补助等。市局建议，经区按照1:1配套，韩国科创城项目建设预算：300万元。 五、与哈工大（威海）校地合作项目落地经费 依据《威海经济技术开发区管理委员会 哈工大（威海）校地战略合作协议》，“三、合作内容-（三）科技研发和成果转化-4 哈工大（威海）教师、科研人员在经区产业化的项目，在经区落户或与经区辖区企业合作的项目，经区给予人才、土地、资金等方面优先扶持，单个项目扶持金额不低于20万元，年度扶持总额不超过1000万元”。按最大金额预计总额1000万元。 六、与哈工大（威海）合作经费 依据《威海经济技术开发区管理委员会 哈工大（威海）校地战略合作协议》，“二、合作方式。经区主要以专项资金、组织项目对接等方式参与，哈工大（威海）主要以科研资源、人才团队等方式参与。合作期为5年，期限自2018年10月1日至2023年9月30日，合同期内每年经区管委给予哈工大（威海）合作经费100万元，用于鼓励和组织科研团队		
项目设立的必要性*：	一、知识产权奖补资金 为贯彻落实《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》、《威海市人民政府关于加强知识产权工作提高企业创新能力的意见》、《威海市人民政府关于加快知识产权强市建设的意见》精神，充分发挥知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用，不断推动知识产权强区建设。 二、科技企业孵化器建设扶持资金 孵化器在培育新兴产业动能、服务创业者和科技成果转化、促进区域创新发展方面，有着不可替代的作用和功能。统计数据和研究发现：但凡孵化器载体数量多、质量好的城市或区域，都不约而同成为中国经济发展快、质量好的地方，因此支持孵化器建设是推动区域经济发展的必要举措。 三、中韩创新大赛费用 去年，我区成功举办首届中韩创新大赛，促成21个中韩合作项目落地，其中7个合作项目已经顺利进入实施期、12个创业团队已经注册公司开始正常运营，中韩创新大赛“以赛促招、以赛促引”的创新模式得到省科技厅的高度认可，被国家科技部授予“优秀组织奖”。今年年初，王鲁明书记提出“要多举办各类赛事，逐步提高威海的辨识度 and 知名度。”在深刻领悟讲话精神的基础上，我局向市科技局汇报，由市局向市政府递交赛事升级的书面申请，得到市政府的认可，最终以市政府的名义向省政府递交了《关于升级举办中韩创新大赛的请示》，获得省政府正式批复“自2019年起，中韩创新大赛升级为由省政府、韩国中小企业部共同主办”，大赛上升至省级层面。 四、韩国科创城建设费用 与经区整体规划统筹推进，在鸢飞鸟归园区改造的同时，有针对性的对韩国科创城预留发展空间，第一年规划5万平方米，三年内规划80万平方米，五年内规划规划1000亩用地供韩资企业孵化、加速、产业化使用。与韩国中小企业部等国家机构建立科技合作关系，全方位、多领域对接韩国科技创新资源。充分发挥与韩国创业保育协会、韩国机器人协会、仁川创造经济革新中心、国际化妆品专家协会等机构建立的科技合作关系及交流机制，在项目合作及创业孵化等领域实现资源共享。深入实施省科技厅《关于支持外籍科技人才参与科技创新的实施意见》，充分利用我市现有对韩孵化器的优惠政策，出台支持在威海韩国科技企业加快发展的意见等，增强对韩国创新创业资源集聚的吸引力，使我市成为韩国人来华创业的首选之地。 五、与哈工大（威海）校地合作项目落地经费 通过产学研合作，促进哈工大（威海）科技成果增值转化，实现哈工大（威海）研发资源和科技成果与经区产业发展和企业需求有效对接，提升经区企业自主创新能力。 六、与哈工大（威海）合作经费 通过校地战略合作，哈工大（威海）以先进制造与自动化、海洋工程、新材料、电子信息等方向为重点，开展全方位产学研合作，实现以该校为依托的上游研发资源和科技成果与经区产业发展和企业需求的有效衔接，提升区域整体自主创新能力。 七、与山东交通学院（威海）合作经费 有利于双方资源优势互补，在推动区域经济社会发展中必将产生积极作用，项目实施具有必要性、可行性和重要意义。 八、天智创新技术研究院运营经费 天智创新技术研究院旨在聚焦智能制造产业发展，深入对接高校院所科研资源，实现技术创新与成果转化，为抢占智能制造制高点、加速打造我区装备制造业“升级版”提供有力支撑和可靠保障。 九、天智创新技术研究院研发经费 天智创新技术研究院旨在聚焦智能制造产业发展，深入对接高校院所科研资源，实现技术创新与成果转化，为抢占智能制造制高点、加速打造我区装备制造业“升级版”提供		

保证项目实施制度、措施*:	一、知识产权奖补资金 1、《山东省专利条例》； 2、《财政违法行为处罚处分条例》； 3、《威海经济技术开发区知识产权专项资金管理办法》 二、科技企业孵化器建设扶持资金 依据经开区管发〔2019〕37号文件《威海经济技术开发区管委关于进一步扶持科技创新的意见》，为进一步实施科技强区战略，完善区域创新体系，提高自主创新能力，加强科技孵化载体建设，加速科技型中小企业发展，按照科技创新意见，扶持科技企业孵化器建设，鼓励企业积极参与创新创业大赛。 三、中韩创新大赛费用 依据管委【2019】第39次会议纪要，为确保项目顺利实施并达到项目预期成效，按照要求开展绩效评估工作。主要依据各类经费支出管理办法，对照各项活动具体实施方案实施。 四、韩国科创城建设费用 韩国科创城建设项目已列入全市重点工作目标，为确保项目顺利实施并达到项目预期成效，按照要求开展绩效评估工作。主要依据各类经费支出管理办法，对照各项活动具体实施方案实施。 五、与哈工大（威海）校地合作项目落地经费 按照《威海经济技术开发区管理委员会 哈工大（威海）校地战略合作协议》，约定双方权利义务条款，组织和管理。 六、与哈工大（威海）合作经费 为确保项目顺利实施并达到项目预期成效，按照要求开展绩效评估工作，对照文件规定的相应政策条款实施。 七、与山东交通学院（威海）合作经费 按照《威海经济技术开发区管理委员会 山东交通学院威海校区校地战略合作协议》约定双方权利义务条款，组织和管理。 八、天智创新技术研究院运营经费 按照【2019】第35次工委会议精神，成立威海经济技术开发区天智创新技术研究院。同时，成立研究院运营公司，配套建设智能制造产业园区，围绕智能制造产业、科学仪器及医疗耗材产业、高端船舶及配套产业，按照成熟一个落地一个的原则将成果转化转移至经开区。 九、天智创新技术研究院研发经费 为确保项目顺利实施并达到项目预期成效，按照要求开展绩效评估工作，对照文件规定的相应政策条款实施。 十、产学研合作扶持资金 根据《威海经济技术开发区管委关于进一步扶持科技创新的意见》，“二、扶持方向和标准（四）扶持产学研合作1.对当年新认定的山东省大学科技园，给予牵头单位50万元扶持。2.对与省、部属高校和科研院所签订产学研合作协议的企业，项目完成当年按实际支付金额30%的比例给予补助，单个项目扶持不超过20万元。 十一、技术转移服务机构扶持资金 根据《威海经济技术开发区管委关于进一步扶持科技创新的意见》，“一、扶持方向和标准（六）扶持科技服务体系建设1.扶持技术转移服务机构（1）对当年获得国家级别和
项目实施计划*:	一、知识产权奖补资金 科学技术局于次年1月—2月底受理本年度知识产权奖励资助申请， 审查并组织专家评审，拟定奖励资助方案报管委批准后，组织资金发放。不在规定的时间内提出申请的，视为自动放弃资助。 二、科技企业孵化器建设扶持资金 确保政策实施按文件要求执行。发挥科学合理的考核、评价、跟踪监测体系的作用，加强分级分类指导，促进孵化器绩效提升。 三、中韩创新大赛费用 编制《2020年中韩创新大赛经费预算方案》，依据活动方案及经费预算方案，合理安排活动流程，严格按照费用支出用途标准列支赛前推介、会场租赁、场地布置、专家评审、中外嘉宾食宿交通、翻译费、媒体宣传等各项费用。 四、韩国科创城建设费用 与经开区整体规划统筹推进，在腾笼换鸟园区改造的同时，有针对性的对韩国科创城预留发展空间，第一年规划5万平方米，三年内规划80万平方米，五年内规划规划1000亩用地供韩资企业孵化、加速、产业化使用。与韩国中小企业部等国家机构建立科技合作关系，全方位、多领域对接韩国科技创新资源。充分发挥与韩国创业保育协会、韩国机器人协会、仁川创造经济革新中心、国际化化妆品专家协会等机构建立的科技合作关系及交流机制，在项目合作及创业孵化等领域实现资源共享。深入实施省科技厅《关于支持外籍科技人才参与科技创新的实施意见》，充分利用我市现有对韩孵化器的优惠政策，出台支持在威海韩国科技企业加快发展的意见等，增强对韩国创新创业资源集聚的吸引力，使我市成为韩国人来华创业的首选之地。 五、与哈工大（威海）校地合作项目落地经费 确保政策实施按文件要求执行。发挥科学合理的考核、评价、跟踪监测体系作用，进行全过程全方位把控，促进项目落地绩效提升。 六、与哈工大（威海）合作经费 按照《威海经济技术开发区管理委员会 哈工大（威海）校地战略合作协议》，约定双方权利义务条款，组织和管理。 七、与山东交通学院（威海）合作经费 确保政策实施按文件要求执行。发挥科学合理的考核、评价、跟踪监测体系的作用。 八、天智创新技术研究院运营经费 为确保项目顺利实施并达到项目预期成效，按照要求开展绩效评估工作，对照文件规定的相应政策条款实施。 九、天智创新技术研究院研发经费 通过引进全球顶尖智能制造技术，共同打造中国乃至世界一流的智能制造共性核心技术研究应用平台，为创新型智能制造企业以及传统制造型企业提供智能制造技术研究支撑环境。同时使企业以先进、高效、低成本的方式实现智能化，促进企业的技术创新、管理创新、资源重组和产业结构调整，提高区域制造业企业的国际竞争力。 十、产学研合作扶持资金 按照文件精神要求执行。发挥科学合理的评价评审、跟踪监测体系的作用。 十一、技术转移服务机构扶持资金
项目总目标*:	一、知识产权奖补资金 围绕《威海经济技术开发区知识产权专项资金管理办法》（经开区管发〔2019〕36号）文件的总体要求，确保各类奖励资助项目的真实性和有效性，将财政资金的使用落实到实处。 二、科技企业孵化器建设扶持资金 科技孵化载体建设提档升级，加速科技孵化载体和科技型中小企业发展。 三、中韩创新大赛费用 促成参赛项目落地，引进和培育一批科技含量高、创新能力强、成长性好、知识产权自主的科技创新企业，为我区产业转型升级增添新动能。 四、韩国科创城建设费用 打造韩国创新产业和创业创新服务链，构建中韩科技创新一流生态圈，打造“政产学研服用”深度融合的国际化创新创业共同体。 五、与哈工大（威海）校地合作项目落地经费 探索和发展地方政府与高校科技合作的新模式，推动经开区二次创业和新旧动能转换。 六、与哈工大（威海）合作经费 实现以该校为依托的上游研发资源和科技成果与经开区产业发展和企业需求的有效衔接，提升区域整体自主创新能力。 七、与山东交通学院（威海）合作经费 探索和发展地方政府与高校科技合作的新模式，实现双方资源优势互补，推动经开区二次创业和新旧动能转换。 八、天智创新技术研究院运营经费 深入对接高校院所科研资源，实现技术创新与成果转化，为抢占智能制造制高点、加速打造我区装备制造业“升级版”提供有力支撑和可靠保障。 九、天智创新技术研究院研发经费 深入对接高校院所科研资源，实现技术创新与成果转化，为抢占智能制造制高点、加速打造我区装备制造业“升级版”提供有力支撑和可靠保障。 十、产学研合作扶持资金 进一步实施科技强区战略，完善区域创新体系，提高自主创新能力。 十一、技术转移服务机构扶持资金 进一步实施科技强区战略，完善区域创新体系，提高自主创新能力。重返发挥市场配置资源的决定性作用，完善科技成果转化转移政策环境，强化技术、资本、服务等创新资源的深度融合与优化配置，促进科技成果资本化、产业化。 十二、大型仪器共享扶持资金 进一步实施科技强区战略，完善区域创新体系，提高自主创新能力。大型仪器开放服务的共享契合当前共享经济的时代背景，符合国家可持续发展的战略决策，是解决设备资源闲置浪费、效率低下等问题的重要探索。 十三、国际科技合作扶持资金 进一步实施科技强区战略，完善区域创新体系，提高自主创新能力。先后举办中英—全球合作伙伴基金（威海站）活动、第一届中韩创新大赛、中韩（威海）经济文化周科
年度绩效目标*:	一、知识产权奖补资金 1、对符合资助标准的项目给予资助，提升职务权利人和个人权利人的科技创新能力； 2、对符合奖励标准的项目给予认定，扶持企业加快专利技术成果转化应用助力企业快速发展，并同时提高辖区财政收入。 二、科技企业孵化器建设扶持资金 全区孵化载体建设更上一个台阶，孵化链条更加完善，服务质量明显提升，逐步实现建设主体多元化、运行机制多样化的孵化载体发展模式，高效服务科技企业发展，以科技创新服务实体经济转型升级，不断为区域经济发展培育新动能。 三、中韩创新大赛费用 促成参赛项目落地，引进和培育一批科技含量高、创新能力强、成长性好、知识产权自主的科技创新企业，为我区产业转型升级增添新动能；另一方面打造并推动中韩科技创新合作升级，进一步提高开放水平，扩大高质量招才引智、招商引资，深度融入国家“一带一路”建设，打造中韩技术创新高地。 四、韩国科创城建设费用 引进韩国企业、韩国双创人才、韩国研发机构、技术转移中心和研发中心，形成韩国高新技术产业集聚、科技研发产业兴旺、韩国专家配套设施完备、科技服务配套齐全的国际化现代化的科创城。 五、与哈工大（威海）校地合作项目落地经费 目标为哈工大（威海）教师、科研人员在经开区进行项目产业化，或在经开区落户或与经开区企业项目进行合作，从而推动科技研发和成果转化。 六、与哈工大（威海）合作经费 人才交流与培训，发展规划与决策咨询，科技研发和成果转化，大学生创新创业孵化，以及哈工大（威海）的有关义务。 七、与山东交通学院（威海）合作经费 建立长期、全面、深度合作，发挥各自优势，共同推动双方长足发展。 八、天智创新技术研究院运营经费 至2022年引入、孵化不少于7家科技型企业，至2024年引入、孵化不少于15家科技型企业；5年内集聚科研人员（本科及以上）超过120人，助推经开区高层次人才汇聚，打造经开区“科技招商”模式典范，获得2-3个省市级平台；申报/获得山东省泰山产业领军及其以上人才项目8项以上；申报发明专利100件以上，软件著作权40项以上（以国家知识产权局初审通过为准）；至2024年，研究院孵化或引进的企业实现总产值达到3亿元以上。 九、天智创新技术研究院研发经费 加速打造我区装备制造业“升级版”。至2022年引入、孵化不少于7家科技型企业，至2024年引入、孵化不少于15家科技型企业；5年内集聚科研人员（本科及以上）超过120人，助推经开区高层次人才汇聚，打造经开区“科技招商”模式典范；获得2-3个省市级平台；申报/获得山东省泰山产业领军及其以上人才项目8项以上；申报发明专利100件以上，软件著作权40项以上（以国家知识产权局初审通过为准）；至2024年，研究院孵化或引进的企业实现总产值达到3亿元以上。 十、产学研合作扶持资金 形成产学研合作扶持资金，各高校、各院所的合作交流新机制，推动科研成果转化，提升企业的自主创新能力，促进科技成果转化，提升企业的自主创新能力，促进科技成果转化，提升企业的自主创新能力。
需要说明的其他问题:	

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	投入使用率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	项目管理	项目计划完成率	=100%
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	知识产权奖补-文件资助类别项	=10
		扶持高新技术产业-新申报、重新认定高企家数	<=51
		扶持创新平台建设-新申报平台家数	<=19
		扶持科技成果-预计新申报科技奖	<=3
		区级科技发展计划-预计新申报区级科技计划数	<=20
		企业研究开发财政补助资金区级配套-预计企业申报数	<=70
		科技企业孵化器扶持资金-申报省级科技企业孵化器、省级众创空间	<=2
		中韩创新大赛费用-促成科研合作及成果落地项目	<=20
		韩国科创城建设费用-吸引韩国企业或韩国项目	<=5
		哈工大项目落地-科研产业化项目扶持总额	<1000
		哈工大合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<=100%
		交通学院合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<=100%
		天智运营经费-兑现资金	=400
		天智研发经费-兑现资金	=2000
		产学研合作扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
		技术转移扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
		大型仪器扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
		国际合作扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
		科技政策项目评审费	=100%
	质量	扶持资金发放准确率	=100%
	时效	扶持资金发放及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高企业研发积极性	=100%
		评审费-按照政策文件内容评审	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率(%)	>=85%
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标

年份（2020）

预算单位：	宣传部		
项目名称*：	威海经济技术开发区有线网络电视平台建设和运营	项目类别：	[003001004004]宣传专项资金
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	邹威	联系电话：	5910108
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	640.6	本年度预算申请金额：	640.6
上年度项目预算金额：	476.4	上年度项目执行数：	476.4
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：为解决我区多年来没有电视台、宣传渠道较少问题，经区工委会议研究决定，由区工委宣传部与山东广电网络有限公司威海公司、威海广播电视台合作，打造综合性网络电视平台。。 2、项目内容：工委宣传部与山东广电网络有限公司威海分公司续签经区电视平台建设服务合同，工委宣传部与威海广播电视台续签平台栏目制作合同。合同有效期均为2年。 3、项目范围：宣传范围覆盖全区有线电视用户。 4、组织框架：本项目由工委宣传部负责，新闻中心与山东广电网络有限公司威海公司、威海广播电视台对接沟通，保障项目工作的正常有序开展。		
项目立项依据*：	【2016】第1次工委会议纪要、【2018】第2次财经工作领导小组会议纪要 【2019】第22次工委会议纪要		
项目设立的必要性*：	为解决我区多年来没有电视台、宣传渠道较少问题。		
保证项目实施制度、措施*：	一、平台节目制作 1、强化审核，对制作的经区新闻、专题片、宣传片进行严格审核内容。 2、发布前严格审批，实行三级审批，通过后方可正式发布。 二、平台建设服务 协调广电网络公司共同做好平台栏目和内容的上传、维护，对现有的手机客户端软件、服务平台、双向网络、用户终端等方面进行完善和优化。		
项目实施计划*：	1、每期《经区新闻》基本固定在周五审查，实行三级审核制度，审片无误后上传经区电视平台。 2、专题片审核。每季度调度专题片和宣传片制作完成情况，专题片制作完成后，新闻中心负责人和部领导共同审片，无误后择优上传平台。 3、调度平台建设，每季度调度电视平台建设情况和双向网络改造进度情况，确保平台正常运营。		
项目总目标*：	及时向百姓传达上级政府的政策法规，传递工委管委的决策决议，成为传递政情、沟通民意的连心桥。		
年度绩效目标*：	《经区新闻》50期，专题片40部，亮点展示宣传片1部。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	《经区新闻》	50期
		专题片	40部
		亮点展示宣传片	1部
	质量	节目制作合格率	=100%
	时效	完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升经区知名度	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		