

2025 年威海经济技术开发区 党政办公室部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责日常公文处理和各类文字材料的起草、修改与校核。

（二）负责党工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

（三）组织综合调研，为党工委、管委决策提供服务。

（四）督查党工委管委文件、会议议定事项、领导批示及领导交办事项的贯彻落实情况和市人大代表建议、市政协委员提案的办理情况。

（五）审核处理各部门、各单位请示党工委管委的事项。

（六）负责全区总值班工作。

（七）负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

（八）负责全区思想建设、意识形态和精神文明建设工作。

（九）负责全区营商环境优化提升和上级评价的协调指导工作。

（十）负责全区政府职能转变的协调推进工作。

（十一）负责全区政府信息公开和政务公开的推进、指导、协调、监督工作。

（十二）负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（十三）负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

（十四）负责管委机关事务管理工作。

（十五）负责全区新闻宣传、网络安全和信息化工作。

（十六）承办党工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海经济技术开发区党政办公室部门预算包括：部门机关预算、下属预算单位预算。

纳入威海经济技术开发区党政办公室 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区党政办公室
2. 威海经济技术开发区社会治理服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4641.4	一、一般公共服务支出	3764.03
一般公共预算收入	4478.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入	162.66	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	427
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	128.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.4
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	162.66
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	97.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4641.4	本年支出合计	4641.4
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4641.4	支 出 总 计	4641.4

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				4641. 4	4641. 4	4478. 74	162. 66									
201			一般公共服务支出	3764. 03	3764. 03	3764. 03										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3586. 23	3586. 23	3586. 23										
201	03	01	行政运行	1576. 23	1576. 23	1576. 23										
201	03	03	机关服务	2000	2000	2000										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	10										
201	33		宣传事务	177. 8	177. 8	177. 8										
201	33	99	其他宣传事务支出	177. 8	177. 8	177. 8										
207			文化旅游体育与传媒支出	427	427	427										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	427	427	427										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	427	427	427										
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99	128.99										
208	05		行政事业单位养老支出	128.99	128.99	128.99										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99	128.99										
210			卫生健康支出	61.4	61.4	61.4										
210	11		行政事业单位医疗	61.4	61.4	61.4										
210	11	01	行政单位医疗	61.4	61.4	61.4										
212			城乡社区支出	162.66	162.66		162.66									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	162.66	162.66		162.66									
212	08	03	城市建设支出	162.66	162.66		162.66									
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32										
221	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32										
221	02	01	住房公积金	97.32	97.32	97.32										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4641. 4	1771. 94	2869. 46	
201			一般公共服务支出	3764. 03			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3586. 23			
201	03	01	行政运行	1576. 23	1484. 23	92	
201	03	03	机关服务	2000		2000	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10		10	
201	33		宣传事务	177. 8		177. 8	
201	33	99	其他宣传事务支出	177. 8		177. 8	
207			文化旅游体育与传媒支出	427		427	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	427		427	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	427		427	

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99		
208	05		行政事业单位养老支出	128.99	128.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99		
210			卫生健康支出	61.4	61.4		
210	11		行政事业单位医疗	61.4	61.4		
210	11	01	行政单位医疗	61.4	61.4		
212			城乡社区支出	162.66		162.66	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	162.66		162.66	
212	08	03	城市建设支出	162.66		162.66	
221			住房保障支出	97.32	97.32		

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
221	02		住房改革支出	97.32	97.32		
221	02	01	住房公积金	97.32	97.32		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4478.74	一、一般公共服务支出	3764.03	3764.03		
二、政府性基金预算收入	162.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	427	427		
		七、社会保障和就业支出	128.99	128.99		
		八、卫生健康支出	61.4	61.4		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	162.66		162.66	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	97.32	97.32		
		十八、粮油物资储备支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4641.4	本 年 支 出 合 计	4641.4	4478.74	162.66	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4641.4	支 出 总 计	4641.4	4478.74	162.66	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4641. 4	1771. 94	1674. 9	97. 04	2869. 46
201			一般公共服务支出	3764. 03	1484. 23	1387. 19	97. 04	2279. 8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3586. 23	1484. 23	1387. 19	97. 04	2102
201	03	01	行政运行	1576. 23	1484. 23	1387. 19	97. 04	92
201	03	03	机关服务	2000				2000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10				10
201	33		宣传事务	177. 8				177. 8
201	33	99	其他宣传事务支出	177. 8				177. 8
207			文化旅游体育与传媒支出	427				427
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	427				427
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	427				427

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99	128.99		
208	05		行政事业单位养老支出	128.99	128.99	128.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99	128.99		
210			卫生健康支出	61.4	61.4	61.4		
210	11		行政事业单位医疗	61.4	61.4	61.4		
210	11	01	行政单位医疗	61.4	61.4	61.4		
212			城乡社区支出	162.66				162.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	162.66				162.66
212	08	03	城市建设支出	162.66				162.66
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32		
221	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	97.32	97.32	97.32		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1771. 94	1674. 9	97. 04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1674. 9	1674. 9	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216. 64	216. 64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	892. 86	892. 86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276. 97	276. 97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128. 99	128. 99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59. 57	59. 57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 55	2. 55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97. 32	97. 32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95. 12		95. 12
302	01	办公费	502	01	办公经费	12		12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1		1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3		3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8. 97		8. 97
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2		2

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	1.9		1.9
302	16	培训费	502	03	培训费	1.75		1.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.4		1.4
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.2		0.2
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1		1
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.7		16.7
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2		2
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.1		34.1
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.1		9.1
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.42		1.42
303	99	奖励金	509	01	其他对个人和家庭的补助	1.42		1.42
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.5		0.5
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.5		0.5

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.4		3.4		2	1.4	3.4				2	1.4

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				162. 66				162. 66
212			城乡社区支出	162. 66				162. 66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	162. 66				162. 66
212	08	03	城市建设支出	162. 66				162. 66

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
合计：						1771.94	1771.94	1771.94						
301		工资福利支 出	501		机关工资福 利支出	1674.9	1674.9	1674.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	216.64	216.64	216.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	892.86	892.86	892.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	276.97	276.97	276.97						
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障 缴费	128.99	128.99	128.99						
301	10	职工基本 医疗保险缴 费	501	02	社会保障 缴费	59.57	59.57	59.57						
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	2.55	2.55	2.55						
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	97.32	97.32	97.32						
302		商品和服务 支出	502		机关商品和 服务支出	95.12	95.12	95.12						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12	12	12						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3	3	3						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.97	8.97	8.97						
302	13	维修（护） 费	502	09	维修（护） 费	2	2	2						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.9	1.9	1.9						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.75	1.75	1.75						
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	1.4	1.4	1.4						
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	0.2	0.2	0.2						
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	1	1	1						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.7	16.7	16.7						
302	31	公务用车 运行维护费	502	08	公务用车 运行维护费	2	2	2						
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	34.1	34.1	34.1						
302	99	其他商品 和服务支出	502	99	其他商品 和服务支出	9.1	9.1	9.1						
303		对个人和家 庭补助	509		对个人和家 庭的补助	1.42	1.42	1.42						
303	99	奖励金	509	01	其他对个 人和家庭的 补助	1.42	1.42	1.42						
310		资本性支出	503		机关资本性 支出	0.5	0.5	0.5						
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	0.5	0.5	0.5						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2819.46	2696.8	2696.8	122.66					
党政办包干业务经费	其他运转类	80	80	80						
社会治理包干业务经费	其他运转类	12	12	12						
媒体合作经费	特定目标类	427	427	427						
道德模范查体	特定目标类	2.8	2.8	2.8						
理论书籍征订	特定目标类	40	40	40						
全区精神文明建设工作	特定目标类	125	125	125						
世纪大厦运转经费	特定目标类	2000	2000	2000						
社会治理辅助性服务	特定目标类	83.34			83.34					
热线办理工作辅助性服务	特定目标类	39.32			39.32					
全民国家安全宣传教育日宣传	特定目标类	10	10	10						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			合计：	293.02	293.02	273.02	20					
201			一般公共服务支出	173.02	173.02	173.02						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.52	127.52	127.52						
		01	行政运行	12.5	12.5	12.5						
		03	机关服务	115.02	115.02	115.02						
	33		宣传事务	45.5	45.5	45.5						
		99	其他宣传事务支出	45.5	45.5	45.5						
207			文化旅游体育与传媒支出	100	100	100						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100	100	100						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100	100	100						
212			城乡社区支出	20	20		20					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20		20					
212	08	03	城市建设支出	20	20		20					

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 4641.4 万元，其中：一般公共预算收入 4478.74 万元，政府性基金预算收入 162.66 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4641.4 万元，其中：基本支出 1771.94 万元，项目支出 2869.46 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4641.4 万元，较上年预算减少 1705.4 万元，其中：

1. 收入预算减少 1705.4 万元，其中：一般公共预算收入减少 87.8 万元，政府性基金预算收入减少 1617.6 万元。

2. 支出预算减少 1705.4 万元，其中：基本支出增加 94.34 万元，项目支出减少 1799.74 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因职责调整，大数据业务划归应急局；二是部分工作人员调走，经费支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.4 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1.4 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 97.04 万元。较 2024 年预算增加 28.1 万元，增长 40.76%。主要原因是：新增职工交通补贴及办公设施设备购置经费增加等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 293.02 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 269.02 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区党政办公室部门 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 2819.46 万元，其中财政拨款 2696.8 万元。拟对热线办理工作辅助性服务 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 45.18 万元，其中财政拨款 45.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区精神文明建设工作、媒体合作经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海经济技术开发区党政办公室无部门主管专项资金项目规不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			党政办包干业务经费		
主管部门			威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为贯彻上级决策要求, 更好地完成部门职责, 发挥好办公室参谋作用。拟申请业务经费 80 万元, 保障党政办公室 12 个科室的正常运转, 争取日常办公用品采购质量合格率 100%,办公用品采购完成及时率 100%,社会职责正常运转保障率 100%,部门规章制度健全, 工作人员满意度高, 为创建精致模范机关助力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	党政办科室单位成本	≤6 万元/个	
	产出指标	数量指标	保障正常运转科室数量	=14 个	
		质量指标	办公用品采购质量合格率	=100%	
		时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	部门社会职责正常运转保障率	=100%	
		可持续发展影响指标	部门规章制度健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			社会治理中心包干业务经费		
主管部门			威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区社会治理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为贯彻上级决策要求, 更好地完成部门职责, 发挥社会治理能力。拟申请业务经费 12 万元, 保障社会治理中心 2 个科室的正常运转, 争取日常办公用品采购质量合格率 100%, 办公用品采购完成及时率 100%, 社会职责正常运转保障率 100%, 部门规章制度健全, 工作人员满意度高, 为创建精致模范机关助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	社会治理中心科室单位成本	≤6 万元/个	
	产出指标	数量指标	保障正常运转科室数量	=2 个	
		质量指标	办公用品采购质量合格率	=100%	
		时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	部门社会职责正常运转保障率	=100%	
		可持续发展影响指标	部门规章制度健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			道德模范查体		
主管部门			威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.8	
			其中: 财政拨款	2.8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为关心关爱道德模范等先进典型，树立起德者有得、好人好报的鲜明导向，实现到 2025 年年底，组织区级 28 名道德模范开展一次免费查体活动。保障道德模范查体活动规范有序，查体项目覆盖率 100%，查体完成及时率 100%，健全模范弘扬机制，道德模范满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人均查体费用支出成本	≤1000 元/人	
	产出指标	数量指标	区级道德模范查体数量	=28 个	
		质量指标	查体项目验收合格率	=100%	
		时效指标	查体完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	好人好报的鲜明导向普及率	=100%	
		可持续发展影响指标	模范查体规章制度健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级道德模范满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		理论书籍征订		
主管部门		威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步加强领导班子思想政治建设,推进理论学习中心组学习制度化、规范化,提高领导干部的理论水平和工作能力,做好我区 8 类以上党报党刊征订工作,征订理论学习中心组学习书籍材料 200 册以上,预算资金 40 万元,确保图书报刊验收合格率 100%,征订任务完成及时率 100%,党政机关理论学习氛围争取 100%覆盖,读者满意比例 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报刊杂志平均单位成本	≤500 元/份
	产出指标	数量指标	征订报刊种类数量	≥8 类
			购置图书数量	≥200 册
		质量指标	图书验收合格率	=100%
			报刊验收合格率	=100%
		时效指标	征订报刊完成及时率	=100%
			购置图书完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大党报党刊覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	规章制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全区精神文明建设工作经费		
主管部门		威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125	
		其中: 财政拨款	125	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为做好我区精神文明建设工作, 拟开展各项文明城市创建工作, 在全区重点道路、路口共计 66 个岗位安排志愿者开展公共文明交通引导, 文明城市 29 类测评指标达到测评体系要求 90%以上, 保障文明城市创建得分率为 90%以上, 志愿者到岗及时率 100%, 文明交通知识知晓率 90%以上, 群众满意度为 85%以上。为社会公共需要服务建立一系列新时代文明实践公益项目, 推进人民群众物质生活和精神生活共同富裕, 顺利完成高质量发展绩效考核任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	志愿者补贴人均单位成本	≤1260 元/月
	产出指标	数量指标	文明引导志愿者岗位数量	=66 人
		质量指标	文明城市测评合格率	≥90%
		时效指标	志愿者到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文明交通知识知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	公共文明引导志愿服务规章制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		全区媒体合作经费		
主管部门		威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	427	
		其中: 财政拨款	427	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围, 参照其他市区的做法, 结合我区实际, 解决我区宣传工作渠道过少的问题, 2025 年计划与威海日报、威海新闻网、威海广播电视台、威海晚报、威海广播电台、大众日报、山东广播电视台等省市级媒体签订合作协议, 扩大对外宣传, 合作媒体数量超过 8 家, 新闻宣传稿件质量合格率 100%, 媒体宣传开展及时率 100%。保障实现我区立体式、全方位宣传, 宣传范围扩大到全省, 业务满意度≥95%, 为我区经济社会高质量发展营造良好的舆论宣传氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传合作经费每月单位成本	≤36 万元/月
	产出指标	数量指标	年度合作媒体数量	≥8 个
		质量指标	新闻宣传稿件合格率	=100%
		时效指标	媒体宣传开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经开区知名度宣传范围覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	合作宣传管理制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		热线办理工作辅助性服务		
主管部门		威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区社会治理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.32	
		其中:财政拨款	39.32	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了保障热线办理业务运转,拟购买热线办理工作辅助性服务,岗位设置5个,该项目单个岗位成本7.5276032万元。主要通过12345政务服务热线办理系统,将市民反映问题按照相关部门职责分派至各承办单位进行处理,岗位绩效合格率100%、上岗及时率达到100%,热线处理按期转办、回复率、回访率达到100%,该项目将会不断提高热线服务水平,推动群众诉求精准分办、责任主动认领、诉求快速落实,群众满意度预期达到85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	热线办理工作辅助性岗位单位成本	≤7.528万元/个
	产出指标	数量指标	聘用岗位数量	=5人
		质量指标	岗位工作绩效合格率	=100%
		时效指标	辅助性服务上岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	热线服务回复率	=100%
		可持续发展影响指标	辅助性服务规章制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会治理辅助性服务		
主管部门		威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区社会治理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	83.34	
		其中: 财政拨款	83.34	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2025 年度拟政府购买社会治理辅助性服务岗位 11 个, 完成平台坐席、分析研判督办、电话回访、现场看眼检查、技术维护等工作, 更好的为社会治理服务中心工作的开展提供有效的保障, 保障社会治理服务中心的工作有效的运行, 该项目购买工作辅助性服务岗位单位成本≤7.033 万元/个, 群众问题解决及时率达到 100%, 辅助性服务工作岗位绩效合格率达到 100%, 提高对敏感、高频事件的预测预警能力, 推动群众诉求由“接诉即办”向“未诉先办”转变, 实现隐患风险早发现、早预警、早干预, 可进一步提高我区社会治理综合能力, 群众满意度达 85% 以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买工作辅助性服务岗位单位成本	≤7.033 万元/个
	产出指标	数量指标	岗位数量	=12 个
		质量指标	辅助性服务工作岗位绩效合格率	=100%
		时效指标	群众问题解决及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会治理问题预警率	≥85%
		可持续发展影响指标	社会治理辅助性服务规章制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%

项目支出绩效目标表

项目名称			世纪大厦运转经费		
主管部门			威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2000	
			其中: 财政拨款	2000	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为更好地搞好机关服务, 争创精致模范机关, 拟申请物业服务及机关运行经费预算 2000 万元, 服务范围 3 栋办公楼, 办公区域的建筑面积约 9 万 m², 保障机关食堂、办公区域安全生产、设备、保洁、安保等服务正常安全运行, 争取服务质量验收合格达 100%, 物业服务及时率 100%, 办公区域秩序良好运转率 95%以上, 为干部职工营造更好的工作环境, 让干部职工满意度达到 90%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	物业服务每平方米单位成本	≤8 元/m²	
	产出指标	数量指标	服务建筑面积	=9 万 m²	
		质量指标	物业服务质量合格率	=100%	
		时效指标	物业服务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公区域秩序良好运转率	=100%	
		可持续发展影响指标	物业服务考核制度健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全民国家安全宣传教育日宣传项目		
主管部门		威海经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据省委市委国安办和市委宣传部的通知要求, 高标准组织开展 4.15 全民国家安全教育日和宣传周系列活动, 开展爱国主义教育宣传活动, 该项目预算总成本 10 万元, 宣传内容验收合格率达 100%, 项目活动开展及时率达 100%, 群众爱国主义和国家安全意识知识进一步提高, 爱国主义教育走深走实, 守牢国家安全底线, 群众对爱国主义教育宣传和国家安全日活动开展满意率达 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	爱国主义教育和全民国家安全宣传活动单次单位成本	≤5 万元/个
	产出指标	数量指标	全民国家安全宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	国家安全日活动开展验收合格率	=100%
		时效指标	国家安全日活动举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众爱国主义和国家安全意识普及率	≥90%
		可持续发展影响指标	国家安全主题雕塑使用寿命	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家安全日宣传满意率	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。