

# 2025 年威海经济技术开发区 建设局部门预算

# 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)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二)组织编制全区精致城市发展规划并监督实施。

(三)负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织拟订全区新型城镇化发展规划和配套措施，落实新型城镇化发展有关政策。

(四)负责推进建筑节能、城镇减排的责任，监督执行国家和行业工程建设技术标准，推广应用新技术、新材料。

(五)负责指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

(六)负责组织实施工程建设实施阶段的国家、省、市标准、统一定额和行业标准。

(七)负责建设工程、工程质量安全生产监督管理工作，监督执行建设工程质量、建设项目安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑业、市政公用行业等安全生产监管，组织或参与全区建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。

(八)负责勘察设计行业管理。负责全区工业项目土地规划指标、规划许可等方面工作。负责全区房屋建筑和市政工程勘察设计抗震设防监督管理工作。负责历史文化名城(镇、村)、街区保护的监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

(九)负责全区市政、地下空间等城市管理专项规划、中长期规划、年度建设计划编制工作及组织实施；配合做好给水、排水、燃气、热力等规划编制和实施工作。负责全区市政基础设施建设管理及维护管理工作、农村公路养护管理工作。

(十)贯彻执行城乡环境卫生工作的法律法规，做好城乡环卫一体化、城市公共环境卫生清扫保洁作业管理、垃圾分类推进等工作。

(十一)负责全区工业、民用、商业、市政、公共设施等新建、改建、扩建工程按规定进行的绿化建设的管理和技术服务工作；负责全区财政投资的绿化工程建设施工管理、协调调

度等工作及全区纳入财政拨款维护的道路及公园绿地、绿化设施的日常维护管理工作。

（十二）负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，承担城市管理委员会办公室的日常工作。

（十三）负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作，负责指导、监督各执法中队履行所承担的执法职责。

（十四）负责规范指导村镇建设。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全区村镇建设的责任。

（十五）贯彻执行房地产业的政策法规。监督、规范房地产市场秩序。

（十六）贯彻执行住房保障的政策、法规，负责保障性住房建设、配租的指导、协调和资格审核工作。负责住房租赁市场的培育和管理。负责做好人才安居工程的规划和组织实施。

（十七）负责全区物业行业管理工作。

（十八）负责城区清雪工作。

（十九）负责建设监理行业管理。

（二十）负责城市亮化工作。

（二十一）负责建设领域信访维稳、矛盾纠纷及热线处理工作。

（二十二）配合做好人民防空工作。

（二十三）负责工业用地的土地市场监管工作，做好规划用途为工业的土地征收、补偿工作；协调配合相关部门做好我区房屋征收工作。

（二十四）负责全区水资源及水利设施的管理和保护；组织、指导水库大坝的安全监督；负责全区河道绿化治理工作；组织、指导全区农田水利基本建设和水土保持工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作。

（二十五）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建设局部门预算包括：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区建设局 2025 年部门预算编制范

围的二级预算单位包括：

威海经济技术开发区建设局部门预算只包括局本级预算，无其他二级预算单位。

## 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	13222.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4031.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9190.53	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	288.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	127.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	12600.98
		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	205.92
		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	13222.32	本年支出合计	13222.32
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	13222.32	支出总计	13222.32

## 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				13222.32	13222.32	4031.79	9190.53									
208			社会保障和就业支出	288.08	288.08	288.08										
208	05		行政事业单位养老支出	288.08	288.08	288.08										
208	05	01	行政单位离退休	17.85	17.85	17.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.23	270.23	270.23										
210			卫生健康支出	127.34	127.34	127.34										
210	11		行政事业单位医疗	127.34	127.34	127.34										
210	11	01	行政单位医疗	127.34	127.34	127.34										
212			城乡社区支出	12600.98	3410.45	3410.45	9190.53									
212	01		城乡社区管理事务	3338.70	3338.70	3338.70										
212	01	01	行政运行	3161.70	3161.70	3161.70										

## 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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	177.00	177.00	177.00										
212	05		城乡社区环境卫生	71.75	71.75	71.75										
212	05	01	城乡社区环境卫生	71.75	71.75	71.75										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9190.53	9190.53		9190.53									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00		2000.00									
212	08	03	城市建设支出	7190.53	7190.53		7190.53									
221			住房保障支出	205.92	205.92	205.92										
221	02		住房改革支出	205.92	205.92	205.92										
221	02	01	住房公积金	205.92	205.92	205.92										

支出总体情况表

公开表 3

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				13222.32	3783.04	9439.28	
208			社会保障和就业支出	288.08	288.08		
208	05		行政事业单位养老支出	288.08	288.08		
208	05	01	行政单位离退休	17.85	17.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.23	270.23		
210			卫生健康支出	127.34	127.34		
210	11		行政事业单位医疗	127.34	127.34		
210	11	01	行政单位医疗	127.34	127.34		
212			城乡社区支出	12600.98	3161.70	9439.28	
212	01		城乡社区管理事务	3338.70	3161.70	177.00	
212	01	01	行政运行	3161.70	3161.70		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	177.00		177.00	
212	05		城乡社区环境卫生	71.75		71.75	

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					
212	05	01	城乡社区环境卫生	71.75		71.75	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9190.53		9190.53	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00	
212	08	03	城市建设支出	7190.53		7190.53	
221			住房保障支出	205.92	205.92		
221	02		住房改革支出	205.92	205.92		
221	02	01	住房公积金	205.92	205.92		

## 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	4031.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	9190.53	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				
		七、社会保障和就业支出	288.08	288.08		
		八、卫生健康支出	127.34	127.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12600.98	3410.45	9190.53	
		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	205.92	205.92		
		十八、粮油物资储备支出				

## 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	13222.32	本 年 支 出 合 计	13222.32	4031.79	9190.53	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13222.32	支 出 总 计	13222.32	4031.79	9190.53	

## 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				4031.79	3783.04	3593.90	189.14	248.75
208			社会保障和就业支出	288.08	288.08	288.08	189.14	
208	05		行政事业单位养老支出	288.08	288.08	288.08		
208	05	01	行政单位离退休	17.85	17.85	17.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.23	270.23	270.23		
210			卫生健康支出	127.34	127.34	127.34		
210	11		行政事业单位医疗	127.34	127.34	127.34		
210	11	01	行政单位医疗	127.34	127.34	127.34		
212			城乡社区支出	3,410.45	3,161.70	2,972.56	189.14	248.75
212	01		城乡社区管理事务	3,338.70	3,161.70	2,972.56	189.14	177.00
212	01	01	行政运行	3,161.70	3,161.70	2,972.56	189.14	

## 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	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	177.00				177.00
212	05		城乡社区环境卫生	71.75				71.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	71.75				71.75
221			住房保障支出	205.92	205.92	205.92		
221	02		住房改革支出	205.92	205.92	205.92		
221	02	01	住房公积金	205.92	205.92	205.92		

## 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						3,783.04	3593.90	189.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,576.05	3576.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.03	597.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,790.87	1790.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	584.13	584.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.23	270.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.80	123.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.92	205.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	187.14		187.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.56		85.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.58		37.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.85	17.85	2.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00		2.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.85	17.85	

## 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				小计	公务用车 购置经费	
1.00				1.00	1.00				1.00

## 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				9190.53				9190.53
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9190.53	9190.53			9190.53
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00			2000.00
212	08	03	城市建设支出	7190.53	7190.53			7190.53

## 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	款											
						3,783.04	3,783.04	3,783.04						
301		工资福利支 出	501		机关工资福 利支出	3,576.05	3,576.05	3,576.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	597.03	597.03	597.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	1,790.87	1,790.87	1,790.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	584.13	584.13	584.13						
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	270.23	270.23	270.23						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	123.80	123.80	123.80						
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	4.07	4.07	4.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.92	205.92	205.92						

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		商品和服务 支出	502		机关商品和 服务支出	187.14	187.14	187.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	85.56	85.56	85.56						
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	37.58	37.58	37.58						
303		对个人和家 庭补助	509		对个人和家 庭的补助	19.85	19.85	19.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	2.00	2.00	2.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	17.85	17.85	17.85						

## 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		9439.28	9439.28	248.75	9190.53					
建设局各项业务费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
城市管理辅助性服务经费	特定目标类	142.37	142.37		142.37					
公园管理辅助性服务经费	特定目标类	38.20	38.20		38.20					
公园管理包干经费（防护林管护）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
环卫清雪车、抑尘车车辆保险、维修费用	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
环卫工人节日活动经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
建筑业专职施工安全监督服务经费	特定目标类	38.99	38.99		38.99					
执法市场化管理经费	特定目标类	77.00	77.00		77.00					
市政、园林、环卫城市维护费	特定目标类	5500.00	5500.00		5500.00					
住房租赁补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市政设施公众险	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
九龙湾公园管理服务中心餐补费	特定目标类	4.75	4.75	4.75						
融雪剂采购	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
政府采购尾款	特定目标类	1093.97	1093.97		1093.97					
土地收回及出让成本	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00					

## 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	923.41	923.41	18.85	904.56					
212			城乡社区支出	923.41	923.41	18.85	904.56					
212	01		城乡社区管理事务	6.85	6.85	6.85						
212	01	01	行政运行	6.85	6.85	6.85						
212	05		城乡社区环境卫生	12.00	12.00	12.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	12.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	904.56	904.56		904.56					
212	08	03	城市建设支出	904.56	904.56		904.56					

## 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 **13222.32** 万元，其中：一般公共预算收入 **4031.79** 万元，政府性基金预算收入 **9190.53** 万元。

（二）支出预算：2025年支出预算 **13222.32** 万元，其中：基本支出 **3783.04** 万元，项目支出 **9439.28** 万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算 **13222.32** 万元，较上年预算减少 **37722.63** 万元，其中：

1. 收入预算减少 **37722.63** 万元，其中：一般公共预算收入增加 **317.39** 万元，政府性基金预算减少 **38040.02** 万元。

2. 支出预算减少 **37722.63** 万元，其中：基本支出增加 **626.72** 万元，项目支出减少 **38349.35** 万元。

3. 收支预算减少的主要原因一是项目数量减少；二是部分项目金额压减。

## 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 **1** 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有需要运行维护的公务用车。

3. 公务接待费 1 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 **189.14** 万元。较 2024 年预算增加 **82.97** 万元，增长 **78.14%**。主要原因是：本年度增加公务出行出通补贴。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 **923.41** 万元，其中：政府采购货物预算 **301.85** 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 **621.56** 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 17 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 17 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，2025 年预算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建设局部门 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 9439.28 万元，其中财政拨款 9439.28 万元。拟对环卫维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3235 万元，其中财政拨款 3235 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法市场化管理经费、环卫工人节活动经费等项目支出 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  
本部门无主管专项资金项目。

(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		建设局各项业务费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了做好精致城市建设工作,保障建设局 17 个科室的正常运转,各项支出符合财务规定,办公等用品采购质量合格率 100%,办公等用品采购完成及时率 100%,支出总额控制在 120 万元内,社会职责正常运转保障率 100%,部门规章制度健全率 95%,工作人员满意度 95%,确保各项工作顺利开展。			
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	科室单位成本	≤7.05 万元/个
	产出指标	数量指标	保障正常运转 科室数量	= 17 个
		质量指标	办公等用品采购质 量合格率	= 100%
		时效指标	办公等用品采购完 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	制度健全率	≥95%
	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		城市管理辅助岗购买服务经费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	142.37	
		其中: 财政拨款	142.37	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提升城市管理日常运行管理水平, 打造精致有序的城市环境, 计划采购城市管理辅助服务内容 6 项, 按要求对城市日常环境秩序进行检查, 城市管理检查应检尽检率 100%, 城市管理检查及时率 100%, 支出总额控制在 142.37 万元内, 城市管理有效投诉数不超过 2 起, 参与工作人员满意度达到 90%以上。提升城市管理服务水平, 改善市容环境卫生, 使街道更整洁, 秩序更和谐。			
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	购买服务单位成本	≤24 万元/项
	产出指标	数量指标	城市管理服务内容	= 6 项
		质量指标	城市管理检查应检尽检率	= 100%
		时效指标	城市管理检查及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	城市管理有效投诉数	≤2 起
		可持续发展影响指标	城市管理考核机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公园管理辅助性服务经费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.20	
		其中: 财政拨款	38.20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了做好九龙湾公园、海上公园、体育公园日常管理、服务工作,计划使用38.20万元,提供公园管理服务内容6项,公园管理工作质量达标率100%,公园管理工作完成及时率100%,公园正常运转率100%,创新公园管理方式,组建专业的公园服务队伍,进一步提高公园服务质量和专业化水平,提升我区整体形象。			
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	公园管理服务单位成本	≤6.4万元/项
	产出指标	数量指标	公园管理服务内容	=6项
		质量指标	公园管理工作质量达标率	=100%
		时效指标	公园管理工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公园正常运转率	=100%
		可持续发展影响指标	公园管理考核机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公园管理包干经费（防护林管护）		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
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	为保障九龙湾公园防护林正常运行,保证防火安全,计划完成防护林管护面积21万平方米,防护林管护工作达标率100%,防护林管护工作完成及时率100%,防护林管护工作保障率达到90%以上,市民满意度达到90%以上,完成管辖范围内防护林管护、防护林应急设施制作及维护等工作。			
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	防护林管护费用单位成本	≤3元/平方米
	产出指标	数量指标	防护林管护面积	=21万平方米
		质量指标	防护林管护工作达标率	=100%
		时效指标	防护林管护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	防护林管护工作保障率	≥90%
		可持续发展影响指标	防护林管护机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		环卫清雪车、抑尘车辆保险维修费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
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	为提高垃圾清运、清扫的效率和质量,改善人民生活环境,计划做好 10 辆环卫车辆、设备的日常保养和维修,确保车辆、设备完好率达到 100%,环卫车辆维修、续保及时率 100%,支出总额控制在 12 万元内,车辆正常运转率达到 95%以上,改善人民生活环境,提高幸福指数,居民满意度达到 90%以上。为居民创造一个干净、整洁的卫生环境。			
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	环卫车辆保险维修 单位成本	≤1.2 万元/辆
	产出指标	数量指标	环卫车辆保险 维修数量	= 10 辆
		质量指标	环卫车辆、设备 完好率	= 100%
		时效指标	环卫车辆维修 、续保及时率	= 100%
	效益指标	社会效益 指标	车辆正常运转率	≥95%
		可持续发展 影响指标	环卫车辆、设备管 理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		环卫工人节活动经费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为确保全区环境卫生管理工作顺利开展, 2025 年度计划于 10 月份开展环卫工人节慰问活动, 慰问环卫工人 600 人, 环卫工人慰问覆盖率达到 100%, 活动开展及时率达到 100%, 支出总额控制在 15 万元内, 有效投诉发生数不超过 1 起, 区内环卫工人满意度达到 95% 以上, 有效提高环卫工作积极性, 保障区内环境干净整洁。			
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	活动慰问单位成本	≤170 元/人
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	≥600 人
		质量指标	环卫工人慰问 覆盖率	= 100%
		时效指标	活动开展及时率	= 100%
	效益指标	社会效益 指标	有效投诉发生数	≤1 起
		可持续发展 影响指标	管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区内环卫工人 满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		建筑业专职施工安全监督服务经费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.99	
		其中: 财政拨款	38.99	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提高建筑业工程质量监管水平,做好农民工事务管理工作,计划采购建筑业施工安全监督服务内容5项,按要求对建筑业企业进行检查,建筑企业应检尽检率100%,监督检查及时率100%,支出总额控制在38.99万元内,检查问题整改率达到100%,参与工作人员满意度达到90%以上。提升建筑业管理水平,推进建筑业市场有序、高质量发展。			
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	购买服务单位成本	≤7.8万元/项
	产出指标	数量指标	安全监督服务内容	=5项
		质量指标	建筑企业应检尽检率	=100%
	效益指标	时效指标	监督检查及时率	=100%
		社会效益指标	建筑企业有效投诉数	≤2起
	满意度指标	可持续发展影响指标	考核机制健全率	≥90%
		服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		执法市场化管理经费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77	
		其中: 财政拨款	77	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了提升执法市场化管理水平,计划对市场化管理服务覆盖的道路 83.6 千米进行巡查, 对相关路段探头经营、占道经营, 乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为治理达标率达 98%以上, 市场化管理劝导清理工作完成及时率达 98%, 支出总额控制在 77 万元内, 检查发现问题整改率达到 98%以上, 服务区域群众满意率达到 90%, 提升人居市容环境卫生水平。			
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	市场化管理服务运行平均成本	≤1.63 万元/千米
	产出指标	数量指标	提供市场化管理服务覆盖的道路总长	= 83.6 千米
		质量指标	探头经营、占道经营治理达标率	≥98%
			乱贴乱画、乱扯乱挂治理达标率	≥98%
		时效指标	市场化管理劝导清理工作完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	≥98%
		可持续发展影响指标	市场管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市政、园林、环卫城市维护费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局		威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5500	
	其中: 财政拨款		5500	
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了保障城市功能正常运转, 保证市民安全出行, 计划完成区内市政道路及附属设施维护、路灯照明维修、公园绿地及海岸线保洁、日常养护、道路清扫、公厕保洁及垃圾清运等工作, 雨水管线维护长度超过 189 公里, 垃圾转运 11 万吨, 城区绿地养护 139 万平方米, 公园维护 27 万平方米, 养护工作和生活垃圾处置达标率 100%, 养护工作和生活垃圾处置完成及时率 100%, 基础设施正常运转率达到 90%以上, 维护管理制度健全率 90%以上, 市民满意度达到 90%以上。通过精细化管理, 不断提高城市整体服务功能。			
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	雨水管线维护单位成本	≤3.16/米
			垃圾转运单位成本	≤88.5 元/吨
			城区绿地维护单位成本	≤6.5 元/平方米
	产出指标	数量指标	公园维护单位成本	≤12 元/平方米
			雨水管线维护长度	=189 公里
			垃圾转运数量	≥11 万吨
			城区绿地维护面积	≥139 万平方米
		质量指标	公园维护面积	=27 万平方米
			养护工作达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处置达标率	=100%
			养护工作完成及时率	=100%
		可持续发展影响指标	生活垃圾处置完成及时率	=100%
			基础设施正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护管理制度健全率	≥90%
			市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		住房租赁补贴		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障城镇住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需求,进一步做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作。为经区住房保障家庭按时发放租赁补贴,落实住房租赁补贴政策,计划租赁补贴发放 85 户以上,补贴发放标准达标率 100%, 补贴足额发放及时率 100%, 保障政策知晓率达到 85%以上, 受益补贴户满意度达到 85%以上, 切实解决保障家庭住房困难问题。			
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	低收入租赁补贴标准	=12 元/平方米
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥85 户
		质量指标	补贴发放标准达标率	=100%
	效益指标	时效指标	补贴足额发放及时率	=100%
		社会效益指标	保障补贴政策知晓率	≥85%
	可持续发展影响指标	住房保障机制健全率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴户满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市政设施公众险		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为做好城市设施管理工作,计划购买市政设施公众险,支出总额控制在7万元内,保险理赔时限不超过7个工作日,保险使用效率达到90%以上,市民满意度达到90%以上。改善人民生活环境,提高幸福指数。			
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	购买保险单位成本	≤3.5 万元/项
	产出指标	数量指标	保险服务内容	=2 项
		质量指标	保险赔付率	≥90%
		时效指标	保险赔付时限	≤7 工作日
	效益指标	社会效益指标	市政设施管理有效投诉数	≤2 起
		可持续发展影响指标	保险服务机制健全率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		九龙湾公园管理服务中心餐补费		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.75	
		其中: 财政拨款	4.75	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了解决九龙湾公园管理中心工作人员工作期间就餐问题,计划拨付餐补费用4.752万元,部门正常运转保障率达到100%,工作人员满意度达到100%,确保各项工作顺利开展。			
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	餐补单位成本	= 18 元/天
	产出指标	数量指标	餐补人数	= 10 名
		质量指标	支出费用合规率	= 100%
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	= 100%
		可持续发展影响指标	资金管理制度健全率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	= 100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		融雪剂采购		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了做好冬季城区市政道路、公园等公共区域清雪防滑工作,根据《威海市清雪管理办法》、《威海市区清雪技术导则》、《威海市融雪剂使用管理规定》、《威海市区清雪工作考核方案》、《威海市冬季清雪方案》等文件要求,计划采购固体融雪剂 2100 吨、液体融雪剂 600 吨,用于全区冬季清雪工作,融雪剂采购质量合格率 100%,融雪剂采购存储及时率 100%,支出总额控制在 300 万元内,冬季公共区域清雪工作保障率达到 90%以上,市民满意度达到 90%以上,保障冬季市民安全出行。			
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	环保固体融雪剂采购单位成本	≤1000 元/吨
			环保液体融雪剂采购单位成本	≤1500 元/吨
	产出指标	数量指标	环保固体融雪剂采购数量	= 2100 吨
			环保液体融雪剂采购数量	= 600 吨
		质量指标	融雪剂采购质量合格率	= 100%
	效益指标	时效指标	融雪剂采购存储及时率	= 100%
		社会效益指标	冬季公共区域清雪工作保障率	≥90%
		可持续发展影响指标	制度健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购尾款		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1093.97	
		其中: 财政拨款	1093.97	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了更好完成城市建设及管理工作,按照政府采购合同约定,涉及环保融雪剂等20项采购项目需支付尾款,采购项目质量合格率100%,资金拨付及时率100%,支出总额控制在1093.97万元内,采购项目投入使用率为100%,采购供应商满意度达到90%以上,保障各项工作顺利进行。			
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	环保固体融雪剂采购单位成本	≤1000元/吨
	产出指标	数量指标	政府采购尾款项目数量	≥20笔
		质量指标	采购项目质量合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	采购项目投入使用率	=100%
		可持续发展影响指标	采购制度健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购供应商满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		土地收回及出让成本		
主管部门		威海经济技术开发区建设局	实施单位	威海经济技术开发区建设局
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	为推动产业转型升级, 提升城市战略新兴产业核心竞争力, 围绕我区十五个低效用地整治地块收回土地, 计划供应工业用地 1000 余亩, 计划完成土地及地上附属设施拆除建筑面积 20 万平方米, 拆迁工作完成率为 100%, 征收补偿及时率为 100%, 支出总额控制在 2000 万元内, 征地和拆迁政策知晓率 95%, 拆迁企业满意度达到 90%以上, 切实提高土地管理水平。			
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	土地征收单位成本	≥400 万元/亩
	产出指标	数量指标	拆除建筑面积	≥20 万平方米
		质量指标	拆迁工作完成率	= 100%
		时效指标	征收补偿及时率	= 100%
	效益指标	社会效益 指标	征地和拆迁政策 知晓率	≥95%
		可持续发展 影响指标	土地拆迁补偿机制 健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	拆迁企业满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。