

2025 年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

威海临港经济技术开发区党政办公室以习近平总书记视察中办“五个坚持”讲话为指导，紧紧围绕区党工委、管委中心工作，牢记党政办公室的工作职责与使命，发挥参谋助手作用，促进办公室工作规范化、科学化水平持续提升。主要职责是：

（一）围绕上级总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区党工委、管委主要领导决策提供服务，承担区党工委、管委文件，领导讲话和文电，文稿以及其他文字材料的起草、修改与校核工作。

（二）负责上级重大决策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级领导同志指示、批示的督办落实；负责区党工委、管委日常公文处理。

（三）负责区党工委、管委各种会议事务和领导同志重要活动的组织安排；承担全区总值班室工作，及时按程序向党工委、管委领导报告重要情况；负责区级有关公务接待活动、考察参观的服务工作。

（四）负责全区党政系统的密码通信、密码管理保障工作；负责指导全区保密、机要工作，协调、指导电子文件管理、涉密信息管理系统管理。负责全区文件收发及印章管理使用工作。

（五）负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。

（六）负责与上级部门、单位重要工作和重大活动的沟通

协调工作；负责党政办公室会议的组织协调工作。

（七）负责协调、指导全区机关档案、党史资料的收集、接收、整理、保管、利用工作。

（八）负责全区党政专用通信网络安全和设备使用管理工作；负责全区大数据相关数据汇聚，平台维护，资源整合、汇集、交换、开放工作；负责推进、指导、协调、监督、全区政府信息公开工作。

（九）负责全区新闻宣传、理论教育、意识形态、网络舆情和精神文明建设等工作。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区党政办公室部门预算包括：机关预算。

威海临港经济技术开发区党政办公室部门预算只包括党政办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

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	3423.04	一、一般公共服务支出	2780.15
一般公共预算收入	3079.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	344	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	134.29
		九、卫生健康支出	62.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	344
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3423.04	本年支出合计	3423.04
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	3423.04	支出总计	3423.04

公开表 2

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	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				3423.04	3423.04	3079.04	344									
201			一般公共服务支出	2780.15	2780.15	2780.15										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1900.15	1900.15	1900.15										
201	03	01	行政运行	1509.21	1509.21	1509.21										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.94	390.94	390.94										
201	33		宣传事务	895	880	880										
201	33	99	其他宣传事务支出	895	880	880										
208			社会保障和就业支出	134.29	134.29	134.29										
208	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54	132.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	132.54										

公开表 2

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	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								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75										
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75										
210			卫生健康支出	62.12	62.12	62.12										
210	11		行政事业单位医疗	62.12	62.12	62.12										
210	11	01	行政单位医疗	62.12	62.12	62.12										
212			城乡社区支出	344	344		344									
212	08		城乡社区支出	344	344		344									
212	08	02	土地开发支出	344	344		344									
221			住房保障支出	102.48	102.48	102.48										
221	02		住房改革支出	102.48	102.48	102.48										
221	02	01	住房公积金	102.48	102.48	102.48										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3423.04	1808.1	1614.94				
201			一般公共服务支出	2780.15	1509.21	1270.94				
201	03		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1900.15	1509.21	390.94				
201	03	01	行政运行	1509.21	1509.21					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.94		390.94				
201	33		宣传事务	880		880				
201	33	99	其他宣传事务支出	880		880				
208			社会保障和就业支出	134.29	134.29					
208	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210			卫生健康支出	62.12	62.12					
210	11		行政事业单位医疗	62.12	62.12					
210	11	01	行政单位医疗	62.12	62.12					
212			城乡社区支出	344		344				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	344		344				
212	08	02	土地开发支出	344		344				
221			住房保障支出	102.48	102.48					
221	02		住房改革支出	102.48	102.48					
221	02	01	住房公积金	102.48	102.48					

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	3079.04	一、一般公共服务支出	2780.15	2780.15		
二、政府性基金预算收入	344	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.29	134.29		
		九、卫生健康支出	62.12	62.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	344		344	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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、住房保障支出	102.48	102.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3423.04	本 年 支 出 合 计	3423.04	3079.04	344	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3423.04	支 出 总 计	3423.04	3079.04	344	

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				3079. 04	1808. 1	1771. 3	36. 8	1270. 94
201			一般公共服务支出	2780. 15	1509. 21	1472. 41	36. 8	1270. 94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1900. 15	1509. 21	1472. 41	36. 8	390. 94
201	03	01	行政运行	1509. 21	1509. 21	1472. 41	36. 8	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390. 94				390. 94
201	33		宣传事务	880				880
201	33	99	其他宣传事务支出	880				880
208			社会保障和就业支出	134. 29	134. 29	134. 29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 54	132. 54	132. 54		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	1. 75		
210			卫生健康支出	62. 12	62. 12	62. 12		

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	
210	11		行政事业单位医疗	62.12	62.12	62.12		
210	11	01	行政单位医疗	62.12	62.12	62.12		
221			住房保障支出	102.48	102.48	102.48		
221	02		住房改革支出	102.48	102.48	102.48		
221	02	01	住房公积金	102.48	102.48	102.48		

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						1808. 1	1771. 3	36. 80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1653. 06	1653. 06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192. 4	192. 4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149. 4	149. 4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16. 24	16. 24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	996. 13	996. 13	
301	08	机关事业单位基本养老缴费	501	02	社会保障缴费	132. 54	132. 54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62. 12	62. 12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 75	1. 75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102. 48	102. 48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	140. 23	103. 43	36. 80
302	01	办公费	502	01	办公费	32. 80		32. 80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公费	103. 43	103. 43	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14. 81	14. 81	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.19	11.19	

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	
4				4		4				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				344				344
212			城乡社区支出	344				344
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	344				344
212	08	02	土地开发支出	344				344

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	款										
合计						1808.1	1808.1	1808.1						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1653.06	1653.06	1653.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.4	192.4	192.4						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.4	149.4	149.4						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.24	16.24	16.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	996.13	996.13	996.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.54	132.54	132.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.12	62.12	62.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.48	102.48	102.48						

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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务 支出	502		机关商品和 服务支出	140.23	140.23	140.23						
302	01	办公费	502	01	办公费	32.80	32.80	32.80						
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费 用	502	01	办公费	103.43	103.43	103.43						
303		对个人和家 庭的补助	509		对个人和家 庭的补助	14.81	14.81	14.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	3.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	11.19	11.19	11.19						

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		1612.94	1612.94	1268.94	344					
专项业务工作经费	其他运转类	94	94	94						
机关党支部活动经费	其他运转类	3.3	3.3	3.3						
第一书记补助经费	其他运转类	2.64	2.64	2.64						
观摩保障项目经费	特定目标类	130	130	130						
宣传经费	特定目标类	800	800	800						
新时代文明实践项目	特定目标类	80	80	80						
区志编修工作经费	特定目标类	80	80	80						
体检费	特定目标类	79	79	79						
公车车载定位费	特定目标类	4	4		4					
机关节能经费	特定目标类	5	5		5					
会议室设备更新经费	特定目标类	40	40		40					
重大项目集中开工活动及观摩经费	特定目标类	80	80		80					
宣传思想工作经费	特定目标类	15	15		15					
信息化系统平台建设资金	特定目标类	200	200		200					

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	资 金 来 源								
类	款	项		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				
201			一般公共服务支出	1010	1010	1010						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	210	210	210						
201	03	99	其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事务支出	210	210	210						
201	33		宣传事务	800	800	800						
201	33	99	其他宣传事务支出	800	800	800						

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 3423.04 万元，其中一般公共预算收入 3079.04 万元、政府性基金预算收入 344 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3423.04 万元，其中基本支出 1808.1 万元，项目支出 1614.94 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3423.04 万元，较上年预算减少 986.99 万元，其中：

1. 收入预算减少 986.99 万元，其中一般公共预算收入增加 1261.81 万元、政府性基金预算收入减少 2248.8 万元。

2. 支出预算减少 986.99 万元，其中基本支出增加 0.87 万元；项目支出减少 987.86 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是部分项目已完工，项目支出减少。

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 4 万元，与上年持平。

其中：1. 公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车运行维护费 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 36.8 万元。较 2024 年预算持平。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1010 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1010 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

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 14 个，预算资金 1612.94 万元，其中财政拨款 1612.94 万元。拟对宣传经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 800 万元，其中财政拨款 1612.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年项目支出预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		第一书记补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：		2.64
(万元)		其中：财政拨款		2.64
		其他资金		
年度总体绩效目标	为深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区党工委有关工作要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，把基层一线作为培养锻炼干部的广阔舞台。建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。特选出2名机关干部担任驻村第一书记，全年12个月到村服务，定期入户走访，加强村级和区级的沟通联络，推动建立村党组织领导的充满活力的村级治理机制。			
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	第一书记月津贴额	≤2200 元
			第一书记津贴总额	≤2.64 万元
	产出指标	数量指标	选派人数	=1 人
			服务月份	=12 个月
			每月到村时长	≥20 天/月
			走访入户频率	≥ 1 次/6 个月
			选派人员的党龄	≥1 年
		质量指标	第一书记工作完成率	≥90%
		时效指标	补贴发放时间	≤20 天
	效益指标	社会效益指标	加强村级和区级的沟通联络	有效
		可持续发展指标	推动建立村党组织领导的充满活力的村级治理机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村第一书记的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	3.3	
(万元)		其中：财政拨款	3.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	带领 33 名全部党员开展活动，传达贯彻中央和上级党组织的决议、报告、指示、决定等文件；组织党员学习政治理论，对党员进行党的基本路线和基本知识教育、党的方针政策教育等。对开展的活动进行报导数不少于 6 次，党员活动开展及时率不低于 90%，提高党员履职能力，建立党员模范先锋带动作用。			
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	党员人均活动经费	=1000 元/人
			党员活动经费总额	=33000 元/人
	产出指标	数量指标	相关活动报导次数	≥6 次
			党员人数	=33 人
		质量指标	党员活动参与率	≥90%
		时效指标	活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高党员履职能力，建立党员模范先锋带动作用	有效
		可持续发展指标	提升党员党性，推动作风建设	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对组织活动的认可程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		专项业务工作经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	94	
(万元)		其中：财政拨款	94	
		其他资金		
年度总体绩效目标	区管委领导及党政办公室人员出差、调研，上级领导、招商企业服务对象来区观摩考察等的食宿、车辆使用的经费保障；日常工作中材料、文件等印刷费用的经费保障。通过开展相关工作，推动打响临港区城市名片。保证每年超过 10 次的租车成本，每年不少于 1 次的公务接待及会议，确保印刷用纸 100%符合日常工作需求程度，公务外出优先采购公务机票等要求。			
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	租车费成本	≤20 万元
			差旅费成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	每年租车次数	≥10 次
			每年公务接待次数	≥1 次
			每年召开会议次数	≥1 次
		质量指标	印刷用纸符合日常工作需求程度	=100%
			公务外出采购机票选择公务机票优先程度	=100%
		时效指标	领导外出调研提供订车票、住宿服务及时程度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	出差拉动招商引资等活动开展	有效
		可持续发展指标	通过使用公车租用平台，节省相关费用。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对各项工作安排的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		信息化系统平台建设资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额:	200	
(万元)		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为确保管委机房网络设备、网站及自建系统安全稳定并充分发挥作用,满足机关干部安全办公和用网需求,通过支付光纤及电话费用;推动网站栏目常态化维护、开发,提升自建系统持续提高数字化水平。租用政务云资源池,保障临港区自建系统正常运行、监控视频图像正常呈现;租用联通、移动电子政务外网专线 158 条,租用市县级一体化视频终端 11 套,保障我区市县级一体化视频终端会议系统正常运行。			
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	管委电话费网费成本	≤19 万元
			机房升级运维成本	≤71 万元
	产出指标	数量指标	村(社区)电子政务外网专线数	=158 条
			租用市县级一体化视频终端数量	=11 套
		质量指标	联通光纤故障率	≤5%
			云资源池、自建系统部署、监控视频服务故障率	≤5%
		时效指标	管委机房、网站监测故障响应及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障机关网络及通讯正常运转	有效
		可持续发展指标	联通、移动光纤可持续保证网速	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对正常用网及通讯办公满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		体检费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	79	
(万元)		其中：财政拨款	79	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《区工委办公室关于进一步规范干部健康查体工作的通知》（威临港工办字[2017]1号）文件精神，做好干部体检工作。对 392 名区级机关干部实施查体项目，提供套餐数量大于等于 5 种，确保体检服务合格率、体检服务覆盖率、体检需求满足程度等均不低于 90%，引导干部职工树立健康意识，改变不健康的生活方式，保障机关工作人员对身体状况及时了解。			
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	单人体检项目经费成本	≤2000 元
			体检总项目经费成本	≤79 万元
	产出指标	数量指标	健康查体人数	≤392 人
			提供套餐数量	≥5 种
		质量指标	体检服务合格率	≥90%
			体检服务覆盖率	≥90%
			体检满足需求程度	≥90%
		时效指标	体检推进及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作人员对身体状况及时了解	有效
		可持续发展指标	通过保障干部身体健康助力区域工作开展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对查体服务的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		公车车载定位费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办 公室
项目资金		年度预算资金总额:	4	
(万元)		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据威海市机关事务管理中心《关于加强公务用车监管平台使用维护工作的通知》要求, 有效监督全市公务用车规范化, 对公车运行进行跟踪监控。与星联（威海）车辆网络科技有限公司合作, 通过完善车辆信息、定位、轨迹等资料, 定期对平台车辆巡检, 更换损坏的车载终端, 计划覆盖使用车载终端部门数超 8 个, 更换车载终端个数超过 10 个, 安装合格率 100%, 车载终端及故障响应及时程度均不低于 90%, 实现公车平台精细化管理。			
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	技术支撑服务费	=312 元/车
			终端定位设备运维服务费	=880 元/车
	产出指标	数量指标	更换车载终端个数	≥10 个
			使用车载终端部门数	≥8 个
		质量指标	安装合格率	=100%
			时效指标	跟踪车辆定位
		车载终端更换及时度		≥90%
		终端故障响应速度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	通过完善公车监管系统做好公车监管工作	有效
		可持续发展指标	通过对公车系统的维护推动社会持续监督公车使用情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	更换车载定位的单位对更换服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		观摩保障项目经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额:	130	
(万元)		其中: 财政拨款	130	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了完成本年度内临港区观摩活动所需的活动策划、文字材料整理、后勤保障、播音导播等服务, 向全社会展示临港区风貌, 故采购相关服务, 组成观摩保障团队, 服务观摩次数、策划活动场次大于等于 5 次, 提供服务人员大于等于 10 人, 确保服务质量达标、观摩现场秩序稳定、观摩安排车辆及时均超 95%, 有效保障观摩任务完成, 打响区域知名度。			
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	观摩保障项目办公经费成本	≤20 万元
			观摩保障项目人工成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	观摩次数	≥5 次
			策划活动场次	≥5 次
			提供服务人员数量	≥10 人
		质量指标	服务质量达标率	≥95%
			保证观摩现场秩序稳定率	≥95%
		时效指标	观摩安排车辆及时率	≥95%
			观摩活动完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	以观摩为推介, 展示区域风貌	有效
		可持续发展指标	打响区域知名度, 提升城市效应	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员对观摩活动的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		区志编修工作经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额:	80	
(万元)		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了贯彻执行国家、省、市有关地方志的工作方针、政策,挖掘地方红色历史文化遗产,完成区志资料的收集、整理、编纂工作,做好区内史志的编修工作,特购买相关服务辅助史志编修工作,推进我区史志工作顺利开展。编纂人员为5人左右,出版刊物种类不少于2种,服务人员到岗率和编纂人员资质达标率等不低于95%,推动本区以往资料保存完整度。			
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	区志编修总成本	=80 万元
	产出指标	数量指标	区志编纂、修订人员数	≥5 人
			出版刊物种类数	≥2 种
		质量指标	编纂实际情况符合率	≥90%
			服务人员到岗率	≥95%
			编纂人员资质达标率	≥95%
			区志年鉴完成合格率	≥95%
		时效指标	年鉴出版及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	本区历史和现状知晓率	≥90%
		可持续发展指标	推动本区以往资料保存完整度	有效
	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		会议室设备更新经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	40	
(万元)		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提升会议效果，传达会议精神，通过更新 317 会议室的屏幕音响设备，使会议室能够得到更加充足的使用效果。采购设备一套，确保会议室购置资产质量合格率和资产数据测量准确率、配送及时率均不低于 95%，提升会议室使用效能。			
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	317 会议室音响系统成本	≤62.672 万元
	产出指标	数量指标	会议室购置资产种类	≥2 项
			改造会议室个数	=1 个
			会议室采购音响系统个数	=1 个
		质量指标	会议室购置资产质量合格率	≥95%
			会议室改造用资产数据测量准确率	≥95%
		时效指标	会议室改造用资产配送及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	通过改造会议室，提升会议室使用效能。	有效
		可持续发展指标	通过改造会议室，带动办公用房持续使用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关领导干部会议室改造满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		重大项目集中开工活动及观摩经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	80	
(万元)		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了进一步深入项目建设一线，对临港区重点建设项目进行现场观摩，掌握项目建设进度，推广项目建设经验，解决项目建设过程中存在的问题。2025 年将会以省、市、区重大项目集中开工活动和省、市、区重大项目集中观摩活动为契机，进一步主动作为，积极担当，为我区项目方提供全方位服务，开展观摩活动不少于 4 次，项目观摩点不少于 9 个，确保物料制作合格率、看板更新及时率均不低于 90%，保障项目顺利进行，尽早开工投产，推动区域内重点项目完整展现，打响区域名片。			
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	重点项目观摩单个会场成本	≤18 万元
			重点项目观摩会场看板成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	观摩次数	≥4 次
			保障项目观摩点个数	≥9 个
		质量指标	物料制作合格率	≥90%
			活动顺利开展保障率	≥95%
		时效指标	看板更新及时率	≥90%
			项目进展跟进及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推动区域内重点项目完整展现，打响区域名片	有效
		可持续发展指标	建立长效推进项目机制	有效
	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		机关节能经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	5	
（万元）		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	区管委办公区域 2020 年构建机关节水系统软件及实施用水节水改造工程，为保障机关用水系统建设使用的科学性与延续性，拟委第三方公司为我区提供合同质保期外的系统维护工作。			
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	系统维护工作成本	≤5 万
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥2 次
			公区用水设备台数	≥5 台
		质量指标	水质监测达标率	≥95%
		时效指标	用水设备故障响应及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推动节水型机关的影响力	有效
		可持续发展指标	提升机关干部节水意识	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		宣传经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	800	
(万元)		其中：财政拨款	800	
		其他资金		
年度总体绩效目标	与省市级媒体合作，宣传推介临港，在各级平台发布临港区新闻，提高知名度和影响力。全年制作临港新闻 48 期，威海新闻全年播出 100 篇稿件，央媒七大报系发稿不少于 50 篇。通过宣传提升辖区居民对临港政府工作的认可。			
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	威海新闻频道合作费用	≤150 万元
			威海新闻网合作费用	≤25 万元
	产出指标	数量指标	全年制作临港新闻期数	≥48 期
			威海新闻全年播出稿件篇数	≥100 篇
			威海晚报全年制作外宣短视频条数	≥8 条
			全年央媒七大报系发稿数量	≥50 篇
		质量指标	电视新闻合格率	≥99%
		时效指标	临港新闻播出时间	1 期/周
	效益指标	社会效益指标	通过宣传提升辖区居民对临港政府工作的认可	有效
		可持续发展指标	通过对外宣传提升临港城市知名度，打响城市品牌	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻站记者对驻站环境和工作设备的满意度	≥97%

项目支出绩效目标表				
项目名称		宣传思想工作经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	15	
(万元)		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按要求为区党工委及党政办公室购置理论学习书籍不少于 50 册，确保理论学习中心组学习到位；组织开展理论宣讲活动，按要求举办百姓巡回宣讲比赛不少于 1 场；按照上级要求开展爱国主义教育、全民国防教育或其他重大典型宣传教育，培树宣传教育典型；按照网络安全工作责任制要求，部署完成年度网络安全检查任务。			
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	网络安全检查费用	≤6 万
			开展宣讲活动费用	≤3 万
	产出指标	数量指标	举办“中国梦”百姓宣讲比赛场数	≥1 场
			购置理论书籍数	≥50 册
			网络安全检查部门数	≥10 个
		质量指标	网络评论引导工作完成率	≥90%
			按要求举办高清视频会议通畅率	≥99%
		时效指标	征订及时率	1
	效益指标	社会效益指标	增强各部门单位网络安全意识	有效
		可持续发展指标	通过宣传教育视频提升区域知名度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升区内群众对宣讲活动满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		新时代文明实践项目		
主管部门		威海临港经济技术开发区党政办公室	实施单位	威海临港经济技术开发区党政办公室
项目资金		年度预算资金总额：	80	
(万元)		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步推动新时代文明实践中心建设提档升级，进一步聚力乡村振兴、关心群众、服务群众的“最后一公里”，计划聘请 15 名公共文明引导员，对 160 个新时代文明实践点进行测评，针对测评情况及时进行提升完善；打造特色品牌项目 10 个，通过文化宣传拉近政府和群众的距离。			
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	公共文明引导员购买服务费	≤1320 元/人/月
			打造开展特色品牌项目费用	≤1 万元/个
	产出指标	数量指标	公共文明引导员购买服务人数	=15 人
			开展测评新时代文明实践点数量	≤160 个
			打造开展特色品牌项目个数	≤10 个
		质量指标	测评结果整改率	=100%
			特色品牌项目验收合格率	=100%
			公共文明引导员上岗率	≥90%
		时效指标	活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	精神文明建设参与人数增长	有效
		可持续发展指标	通过文化宣传拉近政府和群众的距离	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿服务工作投诉率	≤10%

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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于反映其他用于社会保障和就业的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。