

**2023 年威海经济技术开发区  
党政办公室单位预算**

# 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 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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单位预算包括：部门机关预算。

纳入威海经济技术开发区党政办公室 2023 年单位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

### 2023 年单位预算表

## 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	5754.36	一、一般公共服务支出	1818.39
一般公共预算收入	2156.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3597.74	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	138.46
		九、卫生健康支出	76.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3597.74
		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	123.45
		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	5754.36	本年支出合计	5754.36
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	5754.36	支出总计	5754.36

## 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				5754.36	5754.36	5754.36										
201			一般公共服务支出	1818.39	1818.39	1818.39										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.59	1375.59	1375.59										
201	03	01	行政运行	1375.59	1375.59	1375.59										
201	33		宣传事务	442.8	442.8	442.8										
201	33	99	其他宣传事务支出	442.8	442.8	442.8										
208			社会保障和就业支出	138.46	138.46	138.46										
208	05		行政事业单位养老支出	138.46	138.46	138.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46	138.46										



## 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								
210			卫生健康支出	76.32	76.32	76.32										
210	11		行政事业单位医疗	76.32	76.32	76.32										
210	11	01	行政单位医疗	76.32	76.32	76.32										
212			城乡社区支出	3597.74	3597.74		3597.74									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3597.74	3597.74		3597.74									
212	08	03	城市建设支出	3597.74	3597.74		3597.74									
221			住房保障支出	123.45	123.45	123.45										
221	02		住房改革支出	123.45	123.45	123.45										
221	02	01	住房公积金	123.45	123.45	123.45										

## 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				5754.36	1603.82	4150.54				
201			一般公共服务支出	1818.39	1265.59	552.8				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.59	1265.59	110				
201	03	01	行政运行	1375.59	1265.59	110				
201	33		宣传事务	442.8		442.8				
201	33	99	其他宣传事务支出	442.8		442.8				
208			社会保障和就业支出	138.46	138.46					
208	05		行政事业单位养老支出	138.46	138.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46					
210			卫生健康支出	76.32	76.32					
210	11		行政事业单位医疗	76.32	76.32					
210	11	01	行政单位医疗	76.32	76.32					
212			城乡社区支出	3597.74		3597.74				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3597.74		3597.74				

## 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								
212	08	03	城市建设支出	3597.74		3597.74				
221			住房保障支出	123.45	123.45					
221	02		住房改革支出	123.45	123.45					
221	02	01	住房公积金	123.45	123.45					

## 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	2156.62	一、一般公共服务支出	1818.39	1818.39		
二、政府性基金预算收入	3597.74	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	138.46	138.46		
		九、卫生健康支出	76.32	76.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3597.74		3597.74	
		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				

## 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	123.45	123.45		
		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	5754.36	本 年 支 出 合 计	5754.36			
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	5754.36	支 出 总 计	5754.36			

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				2156.62	1603.82	1520.62	83.2	552.8
201			一般公共服务支出	1818.39	1265.59	1182.39	83.2	110
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.59	1265.59	1182.39	83.2	110
201	03	01	行政运行	1375.59	1265.59	1182.39	83.2	110
201	33		宣传事务	442.8				442.8
201	33	99	其他宣传事务支出	442.8				442.8
208			社会保障和就业支出	138.46	138.46	138.46		
208	05		行政事业单位养老支出	138.46	138.46	138.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46	138.46		
210			卫生健康支出	76.32	76.32	76.32		
210	11		行政事业单位医疗	76.32	76.32	76.32		

## 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	01	行政单位医疗	76.32	76.32	76.32		
221			住房保障支出	123.45	123.45	123.45		
221	02		住房改革支出	123.45	123.45	123.45		
221	02	01	住房公积金	123.45	123.45	123.45		

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						1603.82	1520.62	83.2
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1520.62	1520.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	595.56	595.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	342.74	342.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	243.59	243.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	138.46	138.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.42	73.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.45	123.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.2		76.2
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.6		19.6
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00



## 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	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90		1.90
302	16	培训费	502	03	培训费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.85		16.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.75		9.75
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	7.00		7.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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				3	1.4	4.4				3	1.4

## 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				3597.74				3597.74
212			城乡社区支出	3597.74				3597.74
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3597.74				3597.74
212	08	03	城市建设支出	3597.74				3597.74

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：2023 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
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				
						1603.82	1603.82	1603.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1520.62	1520.62	1520.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	595.56	595.56	595.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	342.74	342.74	342.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	243.59	243.59	243.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.46	138.46	138.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.42	73.42	73.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.45	123.45	123.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.2	76.2	76.2						

### 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
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	01	办公费	502	01	办公经费	19.6	19.6	19.6						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90	1.90	1.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.25	2.25	2.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.85	16.85	16.85						

### 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
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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.75	9.75	9.75						
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	7.00	7.00	7.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00						

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		4150.54	4150.54	552.8	3597.74					
包干业务经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
全区宣传合作工作经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
道德模范查体	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
理论书籍征订	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
经区电视平台合作宣传经费	特定目标类	508.00	508.00		508.00					
全区精神文明建设工作经费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
物业各项经费	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00					
党政办尾款	特定目标类	336.71	336.71		336.71					
社会治理中心尾款	特定目标类	457.42	457.42		457.42					
购买社会治理工作辅助性服务	特定目标类	70.33	70.33		70.33					
社会治理热线办理科工作人员经费	特定目标类	75.28	75.28		75.28					



## 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				
				363.32	363.32	37.75	325.57				
201			一般公共服务支出	37.75	37.75	37.75					
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	37.75	37.75	37.75					
201	03	01	行政运行	37.75	37.75	37.75					
207			文化旅游体育与传 媒支出	255.24	255.24		255.24				
207	08		广播电视	255.24	255.24		255.24				
207	08	99	其他广播电视 支出	255.24	255.24		255.24				
212			城乡社区支出	70.33	70.33		70.33				
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	70.33	70.33		70.33				
212	08	03	城市建设支出	70.33	70.33		70.33				

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5754.36 万元，其中一般公共预算收入 2156.62 万元、政府性基金预算收入 3597.74 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：2023 年支出预算 5754.36 万元，其中基本支出 1603.82 万元，项目支出 4150.54 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5754.36 万元，较上年预算增加 574.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 574.87 万元，其中一般公共预算收入减少 3022.77 万元、政府性基金预算收入增加 3597.74 万元、上年结转减少 0.1 万元。

2. 支出预算增加 574.87 万元，其中基本支出增加 102.06 万元；项目支出减少 79.99 万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是9名实习期工作人员转正，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是2022年度经费紧张，未付款比往年增多，2023年度尾款增多；三是社会治理中心预算纳入党政办公室，经费增多。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.4万元，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3万元，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3万元，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。2023年本部门机关运行经费安排83.2万元。较2022年预算增加23.7万元，增长39.83%。主要原因是：社会治理中心预算纳入党政办公室，日常公用经费支出增加，编制数量增加等。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算363.32万元，其中：政府采购货物预算8.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算354.62万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金4150.54万元，其中财政拨款4150.54万元。拟对排污企业用电监管系统建设1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金199.04万元，其中财政拨款199.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化理论书籍征订、经区电视平台合作宣传经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位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单位主管专项资金项目，按规定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		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:	110	
		其中: 财政拨款	110	
		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 110 万元, 保障党政办公室 12 个科室及社会治理中心的正常运转, 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	≤6.7 万元/个
			社会治理中心科室单位成本	≤7.5 万元/个
	产出指标	数量指标	保障正常运转科室数量	=12 个
			保障下属单位正常运转数量	=1 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%
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2022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	数量指标	区级道德模范查体数量	=28个
			质量指标	查体项目覆盖率	=100%
			时效指标	查体完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	弘扬好人好报的鲜明导向	弘扬	
	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		经区电视平台合作宣传经费		
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:	508	
		其中:财政拨款	508	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为解决我区没有电视台, 宣传渠道较少, 提升宣传效果, 党政办公室拟继续与威海广播电视台及山东广电合作, 建设运行经区电视平台 1 个及 3 类电视节目制作, 项目成本约 508 万元, 争取电视平台建设验收合格率 100%, 电视平台节目制作完成及时率 100%, 进一步拓宽我区宣传渠道, 提高我区知名度与美誉度, 使群众满意度达到 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	节目制作每期单位成本	≤12.3 万元/月
	产出指标	数量指标	电视平台建设数量	=1 个
			节目制作种类	≥3 类
		质量指标	电视平台建设验收合格率	=100%
			节目制作合格率	=100%
	时效指标		电视平台节目制作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高经开区知名度美誉度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区节目满意度	≥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	<p>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 10 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。</p>				
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	理论书籍每册单位成本	≤500 元/册	
	产出指标	数量指标		征订报刊种类	≥10 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%	
	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:	150		
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>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, 预算支出 150 万元, 在全区重点道路、路口共计 95 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。</p>				
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	=95 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%	
	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		全区宣传合作工作经费		
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:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		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, 落实【2016】第6次财经领导小组会议纪要、【2019】第19次管委专题会议纪要精神, 2022年季度计划与威海日报、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, 满意度≥90%, 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	宣传合作经费单位成本	≤33.33 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	提高经开区知名度美誉度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		社会治理热线办理科工作人员经费		
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服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.28	
		其中: 财政拨款	75.28	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为了保障热线办理业务运转, 招聘 10 名工作人员, 该项目人均成本 7.5276032 万元, 该项目人工总成本 75.276032 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, 人员工作绩效合格率 100%、人员上岗及时率达到 100%, 该项目将会提高热线服务水平, 群众满意度预期达到 85%以上。</p>			
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	热线办理工作人员人均单位成本	≤7.528 万元/月
	产出指标	数量指标	聘用岗位数量	=10 人
		质量指标	人员工作绩效合格率	=100%
		时效指标	人员上岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高我区热线服务水平	提高
	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		购买社会治理工作辅助性服务		
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:	70.33	
		其中: 财政拨款	70.33	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障社会治理服务中心高效运转, 购买社会治理工作辅助性服务项目, 需聘岗位数量 10 个, 该项目成本 70.33 万元, 预算资金 70.33 万元, 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%, 可进一步提高我区社会治理综合能力, 群众满意度达 88% 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人均单位成本	≤7.033 万元/月
	产出指标	数量指标	岗位数量	=10 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	提高我区社会治理能力	提高
	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		社会治理中心尾款		
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:	457.42	
		其中: 财政拨款	457.42	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为全面提升我区城市智慧化管理水平, 推动数字政府建设, 2022年推进智慧平台二期等信息化项目建设, 2023年项目尾款457.42万元, 预算执行率100%。尾款支付项目数量≥4个, 验收合格率100%, 建设进度及时率100%。用智慧化的手段为城市管理和社会治理赋能, 不断提高“智治”水平, 提升群众幸福感和满意度, 业务部门满意度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	智慧城市管理平台二期项目单位成本	=84.9万元
	产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=4个
		质量指标	尾款项目验收合格率	=100%
		时效指标	尾款项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升我区城市智慧化管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		党政办尾款		
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:	336.71	
		其中: 财政拨款	336.71	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2022 年为建区三十周年, 开展了一系列宣传活动, 进而提高我区知名度; 为推进人民群众物质生活和精神生活共同富裕, 开展新时代文明实践中心建设等项目。2023 年度需支付项目尾款个数 7 个, 预算资金 336.71 万元, 项目验收合格率及完工率达 100%, 提升经开区的知名度和美誉度, 为经开区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围, 群众满意度高, 实现群众满意度 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	邮册单位成本	≤248 元/册
	产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=7 个
		质量指标	宣传内容合格率	=100%
		时效指标	尾款项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高经开区经济社会高质量水平展	提高
	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		物业各项经费		
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, 拟申请物业服务资金 2000 万元, 服务范围 3 栋办公楼, 办公区域的建筑面积约 9 万 m <sup>2</sup> , 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%, 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/m <sup>2</sup>
	产出指标	数量指标	服务大楼个数	=3 栋
		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	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%



## 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：**指为保障行政机关（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。