

2023 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 2023 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 2023 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、主要职能

（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生态环境改善工作。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 2022 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建设局机关

## 第二部分

### 2023 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	35798.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3108.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入	32690.18	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	364.85
		九、卫生健康支出	149.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	35066.02
		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	218.12
		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	35798.69	本年支出合计	35798.69
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	35798.69	支出总计	35798.69

## 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				35798.69	35798.69	3108.51	32690.18									
208			社会保障和就业支出	364.85	364.85	364.85										
208	05		行政事业单位养老支出	364.85	364.85	364.85										
208	05	01	行政单位离退休	84.05	84.05	84.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.80	280.80	280.80										
210			卫生健康支出	149.70	149.70	149.70										
210	11		行政事业单位医疗	149.70	149.70	149.70										
210	11	01	行政单位医疗	149.70	149.70	149.70										
212			城乡社区支出	35066.02	35066.02	2375.84	32690.18									
212	01		城乡社区管理事务	2375.84	2375.84	2375.84										
212	01	01	行政运行	2375.84	2375.84	2375.84										

## 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								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32690.18	32690.18		32690.18									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000.00	20000.00		20000.00									
212	08	02	土地开发支出	2000.00	2000.00		2000.00									
212	08	03	城市建设支出	10282.78	10282.78		10282.78									
212	08	04	农村基础设施建设支出	407.40	407.40		407.40									
221			住房保障支出	218.12	218.12	218.12										
221	02		住房改革支出	218.12	218.12	218.12										
221	02	01	住房公积金	218.12	218.12	218.12										

## 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				35798.69	3108.51	32690.18				
208			社会保障和就业支出	364.85	364.85					
208	05		行政事业单位养老支出	364.85	364.85					
208	05	01	行政单位离退休	84.05	84.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.80	280.80					
210			卫生健康支出	149.70	149.70					
210	11		行政事业单位医疗	149.70	149.70					
210	11	01	行政单位医疗	149.70	149.70					
212			城乡社区支出	35066.02	2375.84	32690.18				
212	01		城乡社区管理事务	2375.84	2375.84					
212	01	01	行政运行	2375.84	2375.84					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32690.18		32690.18				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000.00		20000.00				
212	08	02	土地开发支出	2000.00		2000.00				

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	10282.78		10282.78				
212	08	04	农村基础设施建设支出	407.40		407.40				
221			住房保障支出	218.12	218.12					
221	02		住房改革支出	218.12	218.12					
221	02	01	住房公积金	218.12	218.12					

## 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	3108.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	32690.18	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	364.85	364.85		
		九、卫生健康支出	149.70	149.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	35066.02	2375.84	32690.18	
		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	218.12	218.12		
		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	35798.69	本 年 支 出 合 计	35798.69	3108.51	32690.18	
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	35798.69	支 出 总 计	35798.69	3108.51	32690.18	

## 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				3108.51	3108.51	3001.28	107.23	
208			社会保障和就业支出	364.85	364.85	364.85		
208	05		行政事业单位养老支出	364.85	364.85	364.85		
208	05	01	行政单位离退休	84.05	84.05	84.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.80	280.80	280.80		
210			卫生健康支出	149.70	149.70	149.70		
210	11		行政事业单位医疗	149.70	149.70	149.70		
210	11	01	行政单位医疗	149.70	149.70	149.70		
212			城乡社区支出	2375.84	2375.84	2268.61	107.23	
212	01		城乡社区管理事务	2375.84	2375.84	2268.61	107.23	



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	01	行政运行	2375.84	2375.84	2268.61	107.23	
221			住房保障支出	218.12	218.12	218.12		
221	02		住房改革支出	218.12	218.12	218.12		
221	02	01	住房公积金	218.12	218.12	218.12		

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						3108.51	3001.28	107.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2917.23	2917.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1289.30	1289.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	562.38	562.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	416.60	416.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.80	280.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.07	144.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	218.12	218.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.23		107.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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

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	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.33		20.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.90		42.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	84.05	84.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.31	71.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.74	12.74	

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	
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				32690.18				32690.18
212			城乡社区支出	32690.18				32690.18
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32690.18				32690.18
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000.00				20000.00
212	08	02	土地开发支出	2000.00				2000.00
212	08	03	城市建设支出	10282.78				10282.78
212	08	04	农村基础设施建设支出	407.40				407.40

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			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										
						3108.51	3108.51	3108.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2917.23	2917.23	2917.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1289.30	1289.30	1289.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	562.38	562.38	562.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	416.60	416.60	416.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.80	280.80	280.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.07	144.07	144.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	5.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	218.12	218.12	218.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.23	107.23	107.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						

## 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  类	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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.33	20.33	20.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.90	42.90	42.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	84.05	84.05	84.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.31	71.31	71.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.74	12.74	12.74						



## 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		32690.18	32690.18		32690.18					
建设局各项业务费	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
环卫工人节活动经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
环卫清雪车、抑尘车辆保险维修费	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
质量体系认证费	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
城市管理辅助岗购买服务经费	特定目标类	288.41	288.41		288.41					
执法市场化管理经费	特定目标类	148.00	148.00		148.00					
土地、规划编制等相关技术服务费用	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
市政、园林、环卫城市维护费	特定目标类	6000.00	6000.00		6000.00					
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	995.37	995.37		995.37					
农村“厕所革命”提档升级和后续管护	特定目标类	28.80	28.80		28.80					
保障性住房租金补贴	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
党建引领红色物业	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
农村清洁取暖改造	特定目标类	6.60	6.60		6.60					
农村危房改造	特定目标类	42.00	42.00		42.00					
燃气设施更新改造项目	特定目标类	330.00	330.00		330.00					

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				
新型墙体材料专项基金返还	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
土地收回及出让成本	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00					
2023年度城乡公交运营补贴上解资金	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00					
政府购买服务费用	特定目标类	20000.00	20000.00		20000.00					

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				
			合计	313.41	313.41	25.00	288.41				
212			城乡社区支出	313.41	313.41	25.00	288.41				
212	01		城乡社区管理事务	25.00	25.00	25.00					
212	01	01	行政运行	25.00	25.00	25.00					
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	288.41	288.41		288.41				
212	08	03	城市建设支出	288.41	288.41		288.41				

## 第三部分

### 2023 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：2023 年收入预算 35798.69 万元，其中一般公共预算收入 3108.51 万元、政府性基金预算收入 32690.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 35798.69 万元，其中基本支出 3108.51 万元，项目支出 32690.18 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 35798.69 万元，较上年预算增加 19132.63 万元，其中：

1. 收入预算增加 19132.63 万元，其中一般公共预算收入减少 1016.11 万元、政府性基金预算收入增加 20148.75 万元。

2. 支出预算增加 19132.63 万元，其中基本支出减少 843.67 万元；项目支出增加 19976.3 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因是根据工作计划，本年度项目增加较多导致项目支出增加，并将项目支出都调整为政府性基金预算支出。

## 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 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。2023 年本部门机关运行经费安排 107.23 万元。较 2022 年预算减少 5.4 万元，下降 4.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 5.4 万元。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 313.41 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 308.41 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 6 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 32690.18 万元，其中财政拨款 32690.18 万元。拟对老旧小区改造等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3055 万元，其中财政拨款 3055 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 2023 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, 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%
	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		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	<p>为确保全区环境卫生管理工作顺利开展, 2023 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 700 人, 环卫工人慰问覆盖率 100%, 活动开展及时率 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。</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	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	≥700 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
	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		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	<p>为提高垃圾清运、清扫的效率和质量, 改善人民生活环境, 2023 年计划做好 8 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。</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	环卫车辆保险维修 单位成本	$\leq 1.5$ 万元/辆
	产出指标	数量指标	环卫车辆保险 维修数量	= 8 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	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		质量体系认证费		
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	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为进一步改善我区投资环境、提高服务水平和办事效率,提升我区综合竞争实力,委托第三方认证单位对国务院批准成立的经济技术开发区内所有行政管理服务工作和内部运行情况进行全面审核分析,2023年计划获得质量管理体系和环境管理体系认证证书2本,认证机构监督审核通过率100%,体系认证证书获取及时率100%,支出总额控制在4万元内,认证审核发现问题整改率100%,参与工作人员满意度达到90%以上,确保各部门行政管理运行规范。</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	体系认证单位成本	≤2万元/本
	产出指标	数量指标	取得确认证书本数	=2本
		质量指标	认证机构监督审核通过率	=100%
		时效指标	体系认证证书获取及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	认证审核发现问题整改率	=100%
	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		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:	288.41	
		其中: 财政拨款	288.41	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为提升城市管理日常运行管理服务水平, 打造精致有序的城市环境, 2023 年计划招聘 41 名城市管理行政检查辅助服务人员, 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 288.41 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。</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	购买服务人均成本	≤7.04 万元/人
	产出指标	数量指标	城市管理行政检查辅助服务人数	=41 人
		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
	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		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:	148	
		其中: 财政拨款	148	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为了提升执法市场化管理水平, 2023 年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 148 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。</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	市场化管理服务运行平均成本	$\leq 1.63$ 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	$\geq 98\%$
			乱贴乱画、乱扯乱挂治理达标率	$\geq 98\%$
	时效指标	市场化管理劝导清理工作完成及时率	$\geq 98\%$	
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域群众满意率	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称	土地、规划编制等相关技术服务费用				
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:	200			
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
年度总体绩效目标	<p>为开展工业项目规划各项工作提供数据支撑和技术支持，优化营商环境，助推重点项目顺利落地。2023 年计划规划编制面积 266.67 公顷，调查成果通过省级审核合格率为 100%，调查工作及时率为 100%，支出总额控制在 200 万元内，调查成果使用率为 100%，企业满意度达到 90%以上，完成辖区内需控制调整地块的规划编制，符合相关行业标准，保证项目建设进度。</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	规划编制平均成本	≤7500 元/公顷	
	产出指标	数量指标	规划编制面积	=266.67 公顷	
		质量指标	调查成果通过省级审核合格率	=100%	
		时效指标	调查工作及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	调查成果使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	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:	6000		
	其中:财政拨款	6000		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了保障城市功能正常运转,保证市民安全出行,2023年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186公里,路灯维护数量超过11926基,道路清扫保洁面积超过333万平方米,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%,支出总额控制在6000万元内,基础设施正常运转率达到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。</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	雨水管线维护单位成本	≤3.16/米
			路灯维护单位成本	≤275元/基
			道路保洁单位成本	≤6.8元/平方米
	产出指标	数量指标	雨水管线维护长度	≥186公里
			路灯维护数量	≥11926基
			道路清扫保洁面积	≥3330000平方米
		质量指标	养护工作达标率	=100%
			生活垃圾处置达标率	=100%
			时效指标	养护工作完成及时率
	生活垃圾处置完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	基础设施正常运转率	≥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	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	<p>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，2023年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。</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	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%
		时效指标	融雪剂采购存储及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	冬季公共区域清雪工作保障率	≥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:	995.37	
		其中: 财政拨款	995.37	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为了更好完成城市建设及管理工作, 2023 年根据项目需要开展政府采购工作, 按照政府采购合同约定, 涉及执法服装采购、生活垃圾分类亭、环保固体融雪剂、环保液体融雪剂采购等 10 项采购项目需支付尾款, 采购项目质量合格率 <b>100%</b>, 资金拨付及时率 <b>100%</b>, 支出总额控制在 995.37 万元内, 采购项目投入使用率为 <b>100%</b>, 采购供应商满意度达到 90% 以上, 保障各项工作顺利进行。</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	执法服装采购 单位成本	≤4466.7 元/套
	产出指标	数量指标	支付采购尾款数量	≥10 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%
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		农村“厕所革命”提档升级和后续管护		
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:	28.8	
		其中:财政拨款	28.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为加快健全完善农村户厕及公厕后续管护长效机制，促进两镇户厕改造“提档升级”工作稳步推进。2023年计划完成公厕管护10座，公厕管护7589户，公厕户厕管护水平达标率100%，公厕及户厕管护服务及时率100%，支出总额控制在28.8万元内，管护问题有效投诉发生数不超过5起，改厕农户满意度达到90%以上，减少粪便对农村生态环境污染，改善农民家庭和居住地环境。</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	户厕改造单位维护成本	≤30元/户/年
			公厕改造单位维护成本	≤6000元/座/年
	产出指标	数量指标	公厕管护数量	=10座
			户厕管护数量	=7589户
		质量指标	公厕户厕管护水平达标率	=100%
			时效指标	公厕及户厕管护服务及时率
	效益指标	社会效益指标	管护问题有效投诉发生数	≤5起
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房租金补贴			
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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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，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，2023 年度计划发放 80 户以上，补贴发放标准达标率 100%，补贴足额发放及时率 100%，支出总额控制在 10 万元内，保障补贴政策知晓率达到 85%以上，受益补贴户满意度达到 85%以上，切实解决低收入家庭住房困难问题。</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	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	≥80 户
		质量指标	补贴发放标准达标率	=100%
		时效指标	补贴足额发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障补贴政策知晓率	≥85%
	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	党建引领红色物业			
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	<p>为推进精致城市建设考核, 提升物业管理水平, 2023 年计划完成创建星级示范项目 1 个, 市级示范项目 5 个, 红色物业十五条标准覆盖率达到 90%, 红色物业标准落实完成及时率 100%, 支出总额控制在 40 万元内, 区内红色物业住宅小区覆盖率达到 90%, 业主满意度超过 85%, 通过“管理规范化、服务精细化、评比常态化”等方式, 不断推动红色物业管理水平。</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	红色物业奖励单位成本	≤2 万元/个
	产出指标	数量指标	创建省级示范项目	=1 个
			完成市级示范项目	=5 个
		质量指标	红色物业十五条标准覆盖率	≥90%
		时效指标	红色物业标准落实完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	区内红色物业住宅小区覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥85%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	农村清洁取暖改造			
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:	6.6		
	其中: 财政拨款	6.6		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了改善农村环境, 助力乡村振兴, 提高农村居民生活水平, 2023 年计划完成两镇 73 户清洁取暖改造, 供暖改造工程质量合格率 100%, 供暖改造工程完工及时率 100%, 支出总额控制在 6.6 万元内, 改善村民取暖条件, 清洁取暖改造农户满意度超过 90%以上, 改善村民居住条件。确保建设效益, 并指导各镇加强农村取暖设施长效管护。</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	碳纤维电暖气采购及安装单位成本	$\leq 0.82$ 元/瓦
	产出指标	数量指标	农村清洁取暖改造数量	=73 户
		质量指标	供暖改造工程质量合格率	=100%
		时效指标	供暖改造工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	供暖改造政策知晓率	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖改造农户满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		农村危房改造		
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:	42	
		其中: 财政拨款	42	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为了落实省、市上级部门对农村危房改造的有关要求, 确保我区农村低收入群体住房安全, 2023 年度计划实施危房改造 9 户, 改造工程质量合格率 100%, 改造完工及时率为 100%, 支出总额控制在 42 万元内, 农村低收入群体住房安全保障率 100%, 实施危房改造的农户对满意度达到 95%以上, 进一步巩固我区脱贫攻坚成果, 持续推动乡村振兴工作。</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	每户改造单位成本	≤4.7 万元/户
	产出指标	数量指标	农村危房改造 户数量	=9 户
		质量指标	危房改造工程质量 合格率	=100%
		时效指标	危房改造完工 及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	农村低收入群体住 房安全保障率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	危房改造农户 满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	燃气设施更新改造项目			
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:	330		
	其中: 财政拨款	330		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了提高居民用户燃气设施的安全性, 减少燃气事故的发生, 按照《威海市中心城区燃气附属设施更新行动方案》威安发〔2021〕21号文件要求, 2023年计划将经区现有天然气居民用户燃气橡胶软管更换为不锈钢波纹管。完成改造小区100个以上, 软管更换质量达标率为100%, 软管更换及时率达到90%以上, 支出总额控制在330万元内, 燃气设施正常运转率达到90%以上, 居民满意度达到90%以上。保障群众用气安全, 消除燃气附属设施安全隐患。</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	每户软管更换补贴单位成本	≤50元/户
	产出指标	数量指标	实际完成改造小区数	≥100个
		质量指标	软管更换质量达标率	=100%
		时效指标	软管更换及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	燃气设施正常运转率	≥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		新型墙体材料专项基金返还		
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:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展, 推进资源节约型、环境友好型社会建设, 2023 年计划返还新型墙体基金 2 家, 新型墙体基金返还资金发放准确率为 100%, 新型墙体基金返还及时率为 100%, 支出总额控制在 150 万元内, 墙体基金返还政策知晓率 90%, 企业满意度达到 90%以上, 保障企业的合法权益。			
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	企业返还单位成本	≤75 万元/家
	产出指标	数量指标	新型墙体基金申请 返还数量	≤2 家
		质量指标	新型墙体基金返还 资金发放准确率	= 100%
		时效指标	新型墙体基金返还 及时率	= 100%
	效益指标	社会效益 指标	墙体基金返还政策 知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	返还企业满意度	≥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, 2023 年计划完成土地及地上附属设施拆除建筑面积 20 万平方米, 拆迁除建筑应拆尽拆率为 100%, 征收补偿发放及时率为 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	$\leq 140$ 万元/亩
	产出指标	数量指标	拆除建筑面积	$\geq 200000$ 平方米
		质量指标	拆除建筑应拆尽拆率	= 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	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁企业满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年度城乡公交运营补贴上解资金		
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	<p>为落实省、市上级部门对公交服务水平和服务功能的有关要求, 保障区内公交基本服务供给, 2023 年度公交计划运营线路 47 条, 运营里程达到 650 万公里, 公交车辆责任事故率不高于 3 次/百万公里, 高峰时段出车率达到 95%以上, 支出总额控制在 2000 万元内, 公交车正常运行率达到 95%, 市民满意度达到 90%以上。扎实开展公交服务工作, 进一步巩固拓展我区公交服务水平和服务功能成果, 持续推动公交最大社会效益。</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	城区每千车公里主营业单位成本	≤9200 元/千车公里
	产出指标	数量指标	公交运营线路数量	=47 条
			公交运营里程数	≥650 万公里
		质量指标	同责及以上公交车辆责任事故率	≤3 次/百万公里
	时效指标	高峰时段出车次率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	公交车正常运行率	≥95%
	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		政府购买服务费用		
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:	20000	
		其中: 财政拨款	20000	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了化解三滩逍遥棚改项目债务, 2023 年计划分 6 期对三滩逍遥棚户区改造项目进行还本, 债务本金应还尽还率为 100%, 还款及时率为 100%, 支出总额控制在 20000 万元内, 债务违约不超过 1 次, 债权人满意度达到 90%以上, 完成债务化解工作。			
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	应还本金单位成本	≤4867 万元/期
	产出指标	数量指标	还款期数	=6 期
		质量指标	债务本金应还 尽还率	=100%
		时效指标	还款及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	债务违约次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	债权人满意度	≥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。