

2025年威海市文登区人民政府办 公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电；负责承办上级机关及其他机关来文来电；负责承办各镇街

（含各镇、各街道办事处、开发区、金山，下同）及区直各部门来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇街请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志指示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理

工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。指导协调行政审批制度改革工作。

（十四）负责组织协调全区口岸建设管理、通关便利化、查处违反口岸管理法律、法规的行为，会同有关部门查处口岸重大涉外事件等方面的工作。

（十五）负责统筹指导全区大数据发展，组织制定有关政策、标准规范和规划方案，并负责监督执行和推进落实；推动数据资源共享开放和开发利用，负责全区大数据安全保障工作；负责政府机房的规划、建设、维护和管理；负责区电子政务外网等统一基础设施的规划、协调、管理；负责上级电子政务云的申请和使用；负责监督指导区政府网站内容建设；负责全区大数据相关产业发展和行业管理；负责区智慧城市建设工作；配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作。

（十六）负责区级行政事业单位办公用房及公务用车管理工作；在区政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十七）统一领导和管理区信访局。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府、区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业

创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监督互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置情况

威海市文登区人民政府办公室部门预算包括：威海市文登区人民政府办公室机关、口岸事务服务中心、外事服务中心、项目推进中心、大数据中心。

纳入威海市文登区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市文登区人民政府办公室机关
2. 威海市文登区口岸事务服务中心
3. 威海市文登区外事服务中心
4. 威海市文登区项目推进中心
5. 威海市文登区大数据中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	2,417.83	一、一般公共服务支出	2,111.61
一般公共预算收入	2,417.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	125.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	107.59
		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	2,417.83	本 年 支 出 合 计	2,417.83
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	2,417.83	支 出 总 计	2,417.83

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	2,417.83	2,417.83	2,417.83										
201			一般公共服务支出	2,111.61	2,111.61	2,111.61										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,111.61	2,111.61	2,111.61										
		01	行政运行	428.08	428.08	428.08										
		50	事业运行	633.53	633.53	633.53										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,050.00	1,050.00	1,050.00										
208			社会保障和就业支出	125.32	125.32	125.32										
	05		行政事业单位养老支出	125.32	125.32	125.32										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	125.32	125.32	125.32										
210			卫生健康支出	73.31	73.31	73.31										
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31	73.31										
		01	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85										
		02	事业单位医疗	34.77	34.77	34.77										
		03	公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69										
221			住房保障支出	107.59	107.59	107.59										
	02		住房改革支出	107.59	107.59	107.59										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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								
		01	住房公积金	107.59	107.59	107.59										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	2,417.83	1,357.83	1,060.00	
201			一般公共服务支出	2,111.61	1,051.61	1,060.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.61	1,051.61	1,060.00	
		01	行政运行	428.08	428.08		
		50	事业运行	633.53	623.53	10.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,050.00		1,050.00	
208			社会保障和就业支出	125.32	125.32		
	05		行政事业单位养老支出	125.32	125.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32		
210			卫生健康支出	73.31	73.31		
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31		
		01	行政单位医疗	22.85	22.85		
		02	事业单位医疗	34.77	34.77		
		03	公务员医疗补助	15.69	15.69		
221			住房保障支出	107.59	107.59		
	02		住房改革支出	107.59	107.59		
		01	住房公积金	107.59	107.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	2,417.83	一、一般公共服务支出	2,111.61	2,111.61		
二、政府性基金预算收入		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	125.32	125.32		
		八、卫生健康支出	73.31	73.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	107.59	107.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	2,417.83	本 年 支 出 合 计	2,417.83	2,417.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,417.83	支 出 总 计	2,417.83	2,417.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	2,417.83	1,357.83	1,229.44	128.39	1,060.00
201			一般公共服务支出	2,111.61	1,051.61	923.22	128.39	1,060.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.61	1,051.61	923.22	128.39	1,060.00
		01	行政运行	428.08	428.08	370.82	57.26	
		50	事业运行	633.53	623.53	552.40	71.13	10.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,050.00				1,050.00
208			社会保障和就业支出	125.32	125.32	125.32		
	05		行政事业单位养老支出	125.32	125.32	125.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	125.32		
210			卫生健康支出	73.31	73.31	73.31		
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31	73.31		
		01	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85		
		02	事业单位医疗	34.77	34.77	34.77		
		03	公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69		
221			住房保障支出	107.59	107.59	107.59		
	02		住房改革支出	107.59	107.59	107.59		
		01	住房公积金	107.59	107.59	107.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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				1,357.83	1,229.44	128.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.05	487.25	5.80
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.22	121.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.91	148.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.29	94.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.08	50.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.85	22.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	0.63	5.80
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.01	43.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	742.81	734.47	8.34
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.81	185.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	177.86	177.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.48	114.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.24	75.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.77	34.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.64	4.30	8.34
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.58	64.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.46		51.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.80		24.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.64		4.64
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.72		21.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.79		62.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.60		36.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.74		6.74
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96		18.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.66	7.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	
19.80		19.80		19.80							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	

（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

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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				
		合计				1,357.83	1,357.83	1,357.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.05	493.05	493.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.22	121.22	121.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.91	148.91	148.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.29	94.29	94.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.08	50.08	50.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.85	22.85	22.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	6.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.01	43.01	43.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	742.81	742.81	742.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.81	185.81	185.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	177.86	177.86	177.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.48	114.48	114.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.24	75.24	75.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.77	34.77	34.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	9.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	12.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.58	64.58	64.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.46	51.46	51.46						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	24.80	24.80	24.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.72	21.72	21.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.79	62.79	62.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.60	36.60	36.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96	18.96	18.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.72	7.72	7.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.66	7.66	7.66						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,060.00	1,060.00	1,060.00						
公务费定额	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
威海海关驻文登办事处运行费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
口岸协调费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
对外交流经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
大数据中心日常维护	特定目标类	390.00	390.00	390.00						
大数据中心项目建设	特定目标类	400.00	400.00	400.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区人民政府办公室

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	407.30	407.30	407.30						
201			一般公共服务支出	407.30	407.30	407.30						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.30	407.30	407.30						
		50	事业运行	0.80	0.80	0.80						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.50	406.50	406.50						

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2,417.83万元，其中：一般公共预算收入2,417.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,417.83万元，其中：基本支出1,357.83万元，项目支出1,060万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,417.83万元，比上年减少215.89万元，其中：

1. 收入预算减少215.89万元，其中一般公共预算收入减少215.89万元。

2. 支出预算减少215.89万元，其中基本支出增加99.11万元，项目支出减少315万元。

3. 收支预算减少的主要原因，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0万元，比上年减少19.8万元，下降100%。主要原因是项目推进中心、大数据中心无公车

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少19.8万元，下降100%，主要原因是项目推进中心、大数据中心无公车。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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428.08万元，较2024年预算增加。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算407.3万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400.8万元。

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0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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

威海市文登区人民政府办公室2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1060万元，其中财政拨款1060万元。拟对大数据中心日常维护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金390万元，其中财政拨款390万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务费定额、威海海关驻文登办事处运行费、口岸协调费、对外交流经费、大数据中心日常维护、大数据中心项目建设等项目支出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

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			公务费定额	
主管部门及代码			005_威海市文登区人民政府办公室	实施单位 威海市文登区人民政府办公室机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	210. 00
			其中: 财政拨款	210. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	为确保办公室各项业务顺利开展, 申请办公室日常消耗100万元, 公务接待及用水用电110万元, 计划维护办公室及耗能房间65间, 办公用品合格率100%, 完成工作及时率100%, 有利于提高办公效率, 保障办公室正常运转, 使办公人员满意率达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公室日常耗材费用	=100万元
			公务接待及用水用电费用	=110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公室及耗能房间数量	=65间
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障办公室正常运转	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			大数据中心项目建设		
主管部门及代码			005_威海市文登区人民政府 办公室	实施单位	威海市文登区大数据中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400. 00	
			其中: 财政拨款	400. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	数字机关建设及安全等政策要求, 认真落实安可替代及网络安全测评服务及政务系统迁移上云, 保证项目验收合格率达95%以上, 完成及时性为95%以上, 提高服务效率, 促进社会公平, 减少安全隐患, 推动行业发展及资源浪费, 令使用单位及使用人的满意度到达95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	政务云及网络安全测评费用	≤120万元	
			安可替代费用	≤280万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数	≤3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率, 促进社会公平, 维持社会稳定	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动行业发展, 减少资源浪费	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位及使用人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			口岸协调费	
主管部门及代码			005_威海市文登区人民政府 办公室	实施单位 威海市文登区口岸事务服 务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	我单位负责对接威海边检,需要相关协调费以保障部门的正常运转,在工作中,加大力度控制项目资金成本每月不超过0.17万元,协调维护及时率达到100%,工作质量达标率达到98%以上,协调单位的数量达到3家以上,减少企业通关费用,提升部门关系,提高企业通关效率,在服务对象满意度上达到95%及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤0.17万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	口岸协调单位数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	协调维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业通关率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升部门关系	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			大数据中心日常维护		
主管部门及代码			005_威海市文登区人民政府 办公室	实施单位	威海市文登区大数据中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	390.00	
			其中:财政拨款	390.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全区网络使用,对全区政务外网、视频专线进行缴费,确保机房正常运转及设备用电费用,政府网站维护及共享平台技术支撑。为保障各项业务顺利开展,项目验收合格率达95%以上,系统运维响应时间低于1小时,提高系统稳定性,使群众满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	机房维护费用	≤60万元	
			机房用电费用	≤70万元	
			网络租金费用	≤200万元	
			政府网维护费用	≤50万元	
			共享平台服务费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维护数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤1小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率,维持社会稳定,减少安全等重大事故率	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动行业发展,减少资源浪费、节省资金	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			对外交流经费	
主管部门及代码			005_威海市文登区人民政府 办公室	实施单位 威海市文登区外事服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00
			其中:财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	为做好我区对外交流工作,安排对外交流经费8万元,加大友好城市交流合作力度,扩大我区对外知名度。将对外交流经费控制在6万元及以下,互派公务员支出控制在0.5万元及以下,领事保护支出控制在1万元及以下,精致城市建设支出控制在0.5万元及以下,发送友好城市贺信城市不少于3个,印发外事宣传类手册不少于100本,接待外宾不少于10人次,对外交流成功率达到95%及以上,对外交流活动开展及时率达到95%及以上,国际交流合作参与方认可度效果显著提升,提高我区对外开放水平显著提升,外宾满意度达到95%及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	对外交流支出	≤6万元
			互派公务员支出	≤0.5万元
			领事保护支出	≤1万元
			精致城市建设支出	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发送友好城市贺信的城市数量	≥3个
			印发外事类宣传手册数量	≥100本
			接待外宾人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	对外交流成功率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	对外交流活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高我区对外开放水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			威海海关驻文登办事处运行费		
主管部门及代码			005_威海市文登区人民政府 办公室	实施单位	威海市文登区口岸事务服 务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障威海海关驻文办事处的正常运转,按照签订的备忘录,每年给予经费支持。为节约成本,支付水电物业餐费等控制在16万元以下,租车费用15万元以下,网络专线费用控制在8万元以下,其他各项办公费用11万元以下。服务企业数量不少于15家,全区法定检验检测任务完成率达到100%,各项工作推进及时率100%,方便进出口企业办理业务,进出口企业满意度达到95%及以上,服务文登外向型经济。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	水电物业及餐费	≤16万元	
			网络专线费用	≤8万元	
			租车费用	≤15万元	
			其他各项办公费用	≤11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥15家	
绩效指标	产出指标	质量指标	全区法定检验检测任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作推进及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便进出口企业办理业务	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务文登区外向型经济	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	进出口企业满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。