

2025年威海市文登区发展和改革 局部门预算

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) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行文登支行牵头负责全区社会信用体系建设工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协

调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全区投融资计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

(五)承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的有关规范性文件。

(六)推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统

筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

(七)研究提出城镇化发展战略和政策。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

(八)承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

(九)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全区人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

(十)推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

(十一)编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业

相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

(十二)研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施威海市文登区新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施蓝色经济区发展战略。

(十三)组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟订区政府定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府指导价、政府定价，会同有关部门审批行政事业性收费标准，配合有关部门申报行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。组织开展全区成本调查和成本监审工作。

(十四)牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

(十五)贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策，起草全区能源发展的有关规范性文件。拟订全区能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协

调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广使用。负责能源行业节能和资源综合利用，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。承担全区石油天然气长输管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调能源开发利用。

（十六）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议，按照权限组织实施全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。管理全区粮食等重要物资、商品储备，负责区级储备粮行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全区粮食储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。提出区级储备粮的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮管理责任，对地方储备粮进行监管。负责全区储备基础设施的建设与管理，拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查和全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责组织实施粮

食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。指导本行业非公有制经济组织党建相关工作。

(十七)加强宏观产业政策研究，提出全区重点产业发展方向；组织策划、论证重点产业招商项目；梳理、筛选、充实和完善重大产业项目储备库；负责本行业及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。

(十八)将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划；将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容；参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导。指导督促全区能源行业加强安全生产管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。配合有关部门做好服务业安全生产监督检查，督促检查服务业重点示范项目工程质量。

(十九)负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(二十)在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合上级驻文金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草有关规范性文件。研究拟订全区金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。负责联系协调驻文金融机构，做好相关服务工

作。负责地方金融机构重大事项的 指导、协调工作,配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。 指导、协调、推进农村金融机构改革发展,协调有关部门推动 新型农村金融机构的规范发展。拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市,对拟上市企业 发行股票有关事项进行初审转报。指导非区属国有控股上市公司资产重组工作,参与区属国有控股上市公司资产重组工作。 拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与区级股 权投资引导基金管理和协调工作。配合证券监管机构做好上市 公司的规范发展工作。负责全区融资担保公司、小额贷款公司、 典当行的审核和监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易 或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的审核和监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融 资登记服务业务的审核和监督管理。负责全区网络借贷信息中 介机构的机构监管。负责全区商业保理公司、地方资产管理公 司以及区域性股权交易市场的监督管理。负责全区投资公司、 开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属 性的地方各类交易场所的监督管理。组织协调有关部门防范化 解地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件。协调有 关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融 风险监测预警和早期干预机制,推动落实属地风险处置责任。推进全区金融人才队伍建设,组织实施优秀金融人才选拔计划。 负责组织引导全区金融机构开展金融创新,加大对人才创新创 业的金融支持。负责全区金融业发展绩效考核。

(二十一) 主管全区人民防空工作,负责人民防空工作的组织实施;承担全区人民防空工作的综合协调及其相关的组织管理工作;履行全区地下空间开发利用的综合管理职能,统筹协调全区地下空间开发、建设和使用管理工作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市文登区发展和改革局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市文登区发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市文登区发展和改革局
2. 威海市文登区重点工程服务中心
3. 威海市文登区服务业发展中心
4. 威海市文登区能源事业发展中心
5. 威海市文登区价格认证中心
6. 威海市文登区人防事务服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	2,866.64	一、一般公共服务支出	2,222.74
一般公共预算收入	2,866.64	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	121.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.96
		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	105.32
		十八、粮油物资储备支出	140.00
		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	205.63
本 年 收 入 合 计	2,866.64	本 年 支 出 合 计	2,866.64
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	2,866.64	支 出 总 计	2,866.64

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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, 866. 64	2, 866. 64	2, 866. 64										
201			一般公共服务支出	2, 222. 74	2, 222. 74	2, 222. 74										
	04		发展与改革事务	2, 222. 74	2, 222. 74	2, 222. 74										
		01	行政运行	1, 604. 50	1, 604. 50	1, 604. 50										
		08	物价管理	130. 00	130. 00	130. 00										
		50	事业运行	488. 24	488. 24	488. 24										
203			国防支出	205. 63	205. 63	205. 63										
	06		国防动员	205. 63	205. 63	205. 63										
		03	人民防空	205. 63	205. 63	205. 63										
208			社会保障和就业支出	121. 99	121. 99	121. 99										
	05		行政事业单位养老支出	121. 99	121. 99	121. 99										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121. 99	121. 99	121. 99										
210			卫生健康支出	70. 96	70. 96	70. 96										
	11		行政事业单位医疗	70. 96	70. 96	70. 96										
		01	行政单位医疗	19. 14	19. 14	19. 14										
		02	事业单位医疗	36. 54	36. 54	36. 54										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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								
		03	公务员医疗补助	15.28	15.28	15.28										
221			住房保障支出	105.32	105.32	105.32										
	02		住房改革支出	105.32	105.32	105.32										
		01	住房公积金	105.32	105.32	105.32										
222			粮油物资储备支出	140.00	140.00	140.00										
	01		粮油物资事务	140.00	140.00	140.00										
		15	粮食风险基金	140.00	140.00	140.00										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	2,866.64	1,355.93	1,510.71	
201			一般公共服务支出	2,222.74	896.34	1,326.40	
	04		发展与改革事务	2,222.74	896.34	1,326.40	
		01	行政运行	1,604.50	408.10	1,196.40	
		08	物价管理	130.00		130.00	
		50	事业运行	488.24	488.24		
203			国防支出	205.63	161.32	44.31	
	06		国防动员	205.63	161.32	44.31	
		03	人民防空	205.63	161.32	44.31	
208			社会保障和就业支出	121.99	121.99		
	05		行政事业单位养老支出	121.99	121.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99		
210			卫生健康支出	70.96	70.96		
	11		行政事业单位医疗	70.96	70.96		
		01	行政单位医疗	19.14	19.14		
		02	事业单位医疗	36.54	36.54		
		03	公务员医疗补助	15.28	15.28		
221			住房保障支出	105.32	105.32		
	02		住房改革支出	105.32	105.32		
		01	住房公积金	105.32	105.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	2,866.64	一、一般公共服务支出	2,222.74	2,222.74		
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	121.99	121.99		
		八、卫生健康支出	70.96	70.96		
		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	105.32	105.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	140.00	140.00		
		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	205.63	205.63		
本 年 收 入 合 计	2,866.64	本 年 支 出 合 计	2,866.64	2,866.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,866.64	支 出 总 计	2,866.64	2,866.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	2,866.64	1,355.93	1,247.21	108.72	1,510.71
201			一般公共服务支出	2,222.74	896.34	796.76	99.58	1,326.40
	04		发展与改革事务	2,222.74	896.34	796.76	99.58	1,326.40
		01	行政运行	1,604.50	408.10	357.83	50.27	1,196.40
		08	物价管理	130.00				130.00
		50	事业运行	488.24	488.24	438.93	49.31	
203			国防支出	205.63	161.32	152.18	9.14	44.31
	06		国防动员	205.63	161.32	152.18	9.14	44.31
		03	人民防空	205.63	161.32	152.18	9.14	44.31
208			社会保障和就业支出	121.99	121.99	121.99		
	05		行政事业单位养老支出	121.99	121.99	121.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	121.99		
210			卫生健康支出	70.96	70.96	70.96		
	11		行政事业单位医疗	70.96	70.96	70.96		
		01	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
		02	事业单位医疗	36.54	36.54	36.54		
		03	公务员医疗补助	15.28	15.28	15.28		
221			住房保障支出	105.32	105.32	105.32		
	02		住房改革支出	105.32	105.32	105.32		
		01	住房公积金	105.32	105.32	105.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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				1,355.93	1,247.21	108.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	418.68	413.77	4.91
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.61	108.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.58	124.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.26	77.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.95	41.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	0.60	4.91
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.38	36.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	800.27	791.27	9.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.76	211.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.11	75.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.71	184.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.61	119.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.04	80.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.53	4.53	9.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.94	68.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.96		36.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60		14.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98		3.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64		0.64
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.74		16.74
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.85		57.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.60		30.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.44		7.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.08		19.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.17	42.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.00	12.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.75	4.75	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	
32.52		32.52		32.52		1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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）：威海市文登区发展和改革局

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）：威海市文登区发展和改革局

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				1,355.93	1,355.93	1,355.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	418.68	418.68	418.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.61	108.61	108.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.58	124.58	124.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.26	77.26	77.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.95	41.95	41.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	19.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	5.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	5.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.38	36.38	36.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	800.27	800.27	800.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.76	211.76	211.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.11	75.11	75.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.71	184.71	184.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.61	119.61	119.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.04	80.04	80.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	36.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	10.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.53	13.53	13.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.94	68.94	68.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.96	36.96	36.96						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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	14.60	14.60	14.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.74	16.74	16.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.85	57.85	57.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.60	30.60	30.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.08	19.08	19.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.17	42.17	42.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.00	12.00	12.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.75	4.75	4.75						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	22.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	2.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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				
		1,510.71	1,510.71	1,510.71						
物价行政运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
发展改革工作项目	其他运转类	193.00	193.00	193.00						
发改2025年就餐补助	其他运转类	18.40	18.40	18.40						
威海市文登区区域经济咨询服务采购项目	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
“十五五”规划编制	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
对口支援及东西扶贫协作资金	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
居民天然气价格补贴	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
地方粮食储备相关费用	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
人防业务及补助费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
人防项目建设费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
人防2025年就餐补助	其他运转类	4.31	4.31	4.31						
人防工程施工图审查费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
“201工程”建设项目运行保障维护费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区发展和改革局

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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2,866.64万元，其中：一般公共预算收入2,866.64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,866.64万元，其中：基本支出1,355.93万元，项目支出1,510.71万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,866.64万元，比上年减少8,981.05万元，其中：

1. 收入预算减少8,981.05万元，其中一般公共预算收入减少8,981.05万元。

2. 支出预算减少8,981.05万元，其中基本支出减少256.96万元，项目支出减少8,724.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，工资和社保减少。响应号召，压缩经费支出。

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，比上年减少31.52万元，下降96.92%。主要原因是车改单位交通补贴去年列支公务用车运行维护费。

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32.52万元，下降100%，主要原因是车改单位交通补贴去年列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是去年未安排公务接待费。

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36.96万元，较2024年预算减少10.34万元，减幅21.86%。主要原因是：响应号召，压缩经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

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0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0辆。

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

威海市文登区发展和改革局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1510.71万元，其中财政拨款1510.71万元。拟对地方粮食储备相关费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140万元，其中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方粮

食储备相关费用、居民天然气价格补贴等项目支出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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		协作帮扶和对口援助资金		
主管部门		威海市文登区发展和改革局		
年度预算资金（万元）		700.00		
年度总体目标	文登区人民政府对口支援扶持贫困县2个，其中青海门源县青石嘴镇、麻莲乡、皇城乡，需对口支援援助资金300万元（每个乡镇100万元），重庆云阳县援助资金363万元，使其劳务培训达标率达到100%，赴青海省门源县乡镇及重庆市云阳县考察调研及时率达到100%。人居环境改善明显，并推进相关县经济可持续发展效果显著，使帮扶地党员及群众满意度达99%以上。			
主要政策任务 1：对口支援及东西部扶贫协作资金 700 万元，用于改善对口支援地区人居环境，促进门源县镇产业发展，对相关县进行考察，发放准确率争取达到100%，资金发放及时率争取达到100%，促进产业发展，改善教育、医疗设施水平投入不超过 200 万，人居环境改善明显，推进相关县经济可持续发展，使帮扶地群众满意度达 99%及以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	青海门源县结对帮扶资金	=300万
			重庆云阳县援助资金结对帮扶资金	=363万
	产出指标	数量指标	扶持贫困县数量	=2个
	产出指标	质量指标	劳务培训达标率	=100%
	产出指标	时效指标	赴青海省门源县乡镇及重庆市云阳县考察调研及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善有效改善	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	推进相关县经济可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	≥99%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物价行政运行经费	
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位 威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	新价格认定费用10万,政府定价费用10万元,预计评估房屋数量5万套,价格认定评估验收合格率和政府定价推进及时率均达到100%,保证社会稳定和居民可持续购买力效果显著,使群众满意度不低于92%。			
	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	新价格认定费用	=10万元
			政府定价费用	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计评估房屋数量	=5万套
绩效指标	产出指标	质量指标	价格认定评估验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府定价推进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证居民可持续购买力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			发展改革工作项目		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	193. 00	
			其中: 财政拨款	193. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	申请预算193万资金，其中大项目经费133万元(用于差旅费、印刷费、交通费、培训费、编制费及招待费等)，规划编制费用60万元。保证发展改革工作顺利有效推进，保证发改局各项目可持续进行，效果显著，使各项资金检测达标率及工作推进及时率都达到100%，使群众及党员满意度达90%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	大项目经费	=133万元	
			规划编制费用	=60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发展改革工作数量	=9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	检测达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作推进及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证发展改革工作顺利有效推进	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证发改局各项目可持续进行	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及党员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			发改2025年就餐补助		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.40	
			其中:财政拨款	18.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,餐补标准为2875元,补助人员数量64人,保证餐食合格率不低于95%,供餐及时率不低于96%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于93%。				
	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	餐补标准	=2875元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=64人	
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	≥96%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			威海市文登区区域经济咨询服务采购项目		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	230.00	
			其中:财政拨款	230.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	区域经济咨询人工费25万元、交通费3万元,新谋划申报项目30个以上,服务项目验收合格率和区域经济咨询服务及时率均达到100%,拉动区域经济增长不低于5%,充分带动就业人数达2000人以上,群众满意度达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	区域经济咨询人工费	=25万元	
			区域经济咨询交通费	=3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新谋划申报项目	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	区域经济咨询服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济GDP增长	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分带动就业人数	≥2000人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“十五五”规划编制		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00	
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	“十五五”规划编制及风险评估报告完成数7个,其中涉及《威海市文登区能源发展“十五五”规划编制》社会稳定性风险评估费5万元,成果验收合格率和规划编制咨询推进及时率均达到100%,拉动区域GDP增长效果显著,充分带动就业在2000人以上,群众满意度达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	《威海市文登区能源发展“十五五”规划编制》社会稳定性风险评	=5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	规划及风险评估报告完成数	=7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	成果验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制咨询推进及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动区域GDP增长	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分带动就业	≥2000人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			对口支援及东西扶贫协作资金		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	700.00	
			其中:财政拨款	700.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	文登区人民政府对口支援扶持贫困县2个,其中青海门源县青石嘴镇、麻莲乡、皇城乡,需对口支援援助资金300万元(每个乡镇100万元),重庆云阳县援助资金363万元,使其劳务培训达标率达到100%,赴青海省门源县乡镇及重庆市云阳县考察调研及时率达到100%。人居环境改善明显,并推进相关县经济可持续发展效果显著,使帮扶地党员及群众满意度达99%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	青海门源县结对帮扶资金	=300万	
			重庆云阳县援助资金结对帮扶资金	=363万	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持贫困县数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务培训达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	赴青海省门源县乡镇及重庆市云阳县考察调研及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人居环境改善有效改善	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进相关县经济可持续发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居民天然气价格补贴	
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位 威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110.00
			其中:财政拨款	110.00
			其他资金	0.00
总体目标	因2024年天然气价格调整,居民预充气量增加,差额110万元需到2025年预算中安排。补贴企业2家,其中补贴差额(中燃)不多于90万,补贴差额(港华)不多于20万,确保补贴准确率100%,核定及时率100%,推进燃气企业增加环保流程,增加社会稳定指数效果显著,确保党员和群众满意度达到90%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	居民天然气价格补贴金差额(中燃)	≤90万
			居民天然气价格补贴金差额(港华)	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	居民天然气价格补贴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民天然气价格补贴核定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定指数	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推进燃气企业增加环保流程	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地方粮食储备相关费用	
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位 威海市文登区发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	140. 00
			其中: 财政拨款	140. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年度需支付地方粮食储备项目费用补贴预计125万元，粮食安全工作经费5万元：补贴标准100元/吨·年，粮食质量合格率、粮食质量和食品安全指标检验及时率均达到100%，促进粮食生产的可持续发展，保证粮食储备达标，使群众满意度不低于90%			
	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	地方粮食储备项目费用补贴	=125万元
			粮食安全工作经费	=5万
绩效指标	产出指标	数量指标	地方粮储备数量	=3. 6万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食质量和食品安全指标检验及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证粮食储备达标	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进粮食生产可持续发展	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人防业务及补助费	
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位 威海市文登区人防事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00
			其中:财政拨款	15.00
			其他资金	0.00
总体目标	开展人防异地建设费上门追缴及行政执法9.7万元; 1个历史遗留临时工工资、保险、绩效等5.3万元, 保证临时工工资、保险、绩效发放准确率、上门追缴及行政执法及时率达100%, 使群众及党员满意度不低95%, 提高职工工作积极性和提高人防项目持续建设能力效果显著。			
	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	上门追缴及行政执法资金	=9.7万元
			临时工工资、保险、绩效	=5.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资、保险等发放人数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	临时工工资、保险、绩效发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上门追缴及行政执法及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人防项目持续建设能力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及党员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人防项目建设费	
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位 威海市文登区人防事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	大溪谷国防教育实践基地人均培训费用在1万每年。疏散基地验收合格率和培训开展及时率均达到100%，人口疏散基地建设成效和推进国防建设可持续发展效果显著，使培训对象满意度不低于98%。			
	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	大溪谷国防教育实践基地人均培训费	=1万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	建设资金补贴单位数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	疏散基地验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人口疏散基地建设成效	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进国防建设可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人防2025年就餐补助		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区人防事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 31	
			其中: 财政拨款	4. 31	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为了满足职工在工作期间的饮食需求, 提高职工的工作效率和工作质量, 将进行就餐补助, 餐补标准为2875元, 补助人员数量15人, 保证餐食合格率不低于95%, 供餐及时率不低于96%, 显著提升餐厅运行水平, 促进工作持续稳定开展, 使职工满意度不低于93%。				
	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	餐补标准	=2875/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	≥96%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人防工程施工图审查费		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区人防事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	人防建设工程施工图审查费单价≤1.94元/平方米,施工图设计审查面积6.93万平方米,人防施工图设计审查及时率和合格率均不低于98%,提升人防建设推进能力,推进国防建设可持续发展效果显著,使党员和群众满意度不低于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	人防工程图纸审查费单价	≤1.94元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	人防施工图设计审查面积	=6.93万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	人防施工图设计审查合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人防施工图设计审查及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人防建设推进能力	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进国防建设可持续发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员和群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“201工程” 建设项目运行保障维护费		
主管部门及代码			164_威海市文登区发展和改革局	实施单位	威海市文登区人防事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障国防配套设施安全，推进国防建设可持续发展，对全区51台警报器进行维修。保障设备维护率和维护及时率均达到100%，群众满意度达90%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	201设备检修维护费	≤3万	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修警报器数量	=51台	
绩效指标	产出指标	质量指标	201设备检修维护率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	201设备检修维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国防配套设施安全	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进国防建设可持续发展	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	≥90%	

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。