

2023 年荣成市发展和改革局本级单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

根据我市三定方案要求，本单位职能不予公开。

二、机构设置情况

本单位为荣成市发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、财审科、国民经济综合科、工业科、农村经济科、投资管理科、产业发展科（服务业）、社会发展科、经济体制综合改革科、资源环境科、基础设施发展科、粮食和物资储备科、价格管理科、地方金融监管科。

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	2,903.79	一、一般公共服务支出	989.95
一般公共预算收入	2,903.79	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	95.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.63
		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	326.00
		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	39.67
		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	2,903.79	本年支出合计	2,903.79
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	2,903.79	支出总计	2,903.79

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			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								
合 计				2,903.79	2,903.79	2,903.79									
201			一般公共服务支出	989.95	989.95	989.95									
201	04		发展与改革事务	989.95	989.95	989.95									
201	04	01	行政运行	382.95	382.95	382.95									
201	04	02	一般行政管理事务	212.00	212.00	212.00									
201	04	08	物价管理	15.00	15.00	15.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	380.00	380.00	380.00									
208			社会保障和就业支出	95.54	95.54	95.54									
208	05		行政事业单位养老支出	54.12	54.12	54.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	46.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01									
208	99		其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	41.42									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	41.42									
210			卫生健康支出	23.63	23.63	23.63									
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63									
210	11	01	行政单位医疗	23.63	23.63	23.63									
214			交通运输支出	326.00	326.00	326.00									
214	01		公路水路运输	100.00	100.00	100.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	100.00	100.00	100.00									

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			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								
214	99		其他交通运输支出	226.00	226.00	226.00									
214	99	99	其他交通运输支出	226.00	226.00	226.00									
219			援助其他地区支出	1,429.00	1,429.00	1,429.00									
219	06		农业农村	1,332.00	1,332.00	1,332.00									
219	06			1,332.00	1,332.00	1,332.00									
219	99		其他支出	97.00	97.00	97.00									
219	99			97.00	97.00	97.00									
221			住房保障支出	39.67	39.67	39.67									
221	02		住房改革支出	39.67	39.67	39.67									
221	02	01	住房公积金	39.67	39.67	39.67									

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				2,903.79	541.79	2,362.00				
201			一般公共服务支出	989.95	382.95	607.00				
201	04		发展与改革事务	989.95	382.95	607.00				
201	04	01	行政运行	382.95	382.95					
201	04	02	一般行政管理事务	212.00		212.00				
201	04	08	物价管理	15.00		15.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	380.00		380.00				
208			社会保障和就业支出	95.54	95.54					
208	05		行政事业单位养老支出	54.12	54.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01					
208	99		其他社会保障和就业支出	41.42	41.42					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42					
210			卫生健康支出	23.63	23.63					
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63					
210	11	01	行政单位医疗	23.63	23.63					
214			交通运输支出	326.00		326.00				
214	01		公路水路运输	100.00		100.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	100.00		100.00				
214	99		其他交通运输支出	226.00		226.00				
214	99	99	其他交通运输支出	226.00		226.00				

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								
合 计				2,903.79	541.79	2,362.00				
219			援助其他地区支出	1,429.00		1,429.00				
219	06		农业农村	1,332.00		1,332.00				
219	06			1,332.00		1,332.00				
219	99		其他支出	97.00		97.00				
219	99			97.00		97.00				
221			住房保障支出	39.67	39.67					
221	02		住房改革支出	39.67	39.67					
221	02	01	住房公积金	39.67	39.67					

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	2,903.79	一、一般公共服务支出	989.95	989.95		
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	95.54	95.54		
		八、卫生健康支出	23.63	23.63		
		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	326.00	326.00		
		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	39.67	39.67		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,903.79	本 年 支 出 合 计	2,903.79	2,903.79		
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	2,903.79	支 出 总 计	2,903.79	2,903.79		

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				2,903.79	541.79	515.69	26.10	2,362.00
201			一般公共服务支出	989.95	382.95	356.85	26.10	607.00
201	04		发展与改革事务	989.95	382.95	356.85	26.10	607.00
201	04	01	行政运行	382.95	382.95	356.85	26.10	
201	04	02	一般行政管理事务	212.00				212.00
201	04	08	物价管理	15.00				15.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	380.00				380.00
208			社会保障和就业支出	95.54	95.54	95.54		
208	05		行政事业单位养老支出	54.12	54.12	54.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	46.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	41.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	41.42		
210			卫生健康支出	23.63	23.63	23.63		
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63		
210	11	01	行政单位医疗	23.63	23.63	23.63		
214			交通运输支出	326.00				326.00
214	01		公路水路运输	100.00				100.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	100.00				100.00
214	99		其他交通运输支出	226.00				226.00
214	99	99	其他交通运输支出	226.00				226.00
219			援助其他地区支出	1,429.00				1,429.00
219	06		农业农村	1,332.00				1,332.00
219	06			1,332.00				1,332.00
219	99		其他支出	97.00				97.00
219	99			97.00				97.00
221			住房保障支出	39.67	39.67	39.67		
221	02		住房改革支出	39.67	39.67	39.67		
221	02	01	住房公积金	39.67	39.67	39.67		

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						541.79	515.69	26.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.78	492.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.69	190.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.45	133.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.80	9.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.11	46.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.67	39.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.12	17.76	25.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.38		0.38
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.44		6.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.76	17.76	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.74		0.74
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74		0.74

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 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	
0.80					0.80	0.80					0.80

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								

注：2023 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

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				
合 计						541.79	541.79	541.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.78	492.78	492.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.69	190.69	190.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.45	133.45	133.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.80	9.80	9.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.11	46.11	46.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	23.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	41.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.67	39.67	39.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.12	43.12	43.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.76	17.76	17.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	5.15						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.74	0.74	0.74						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74	0.74	0.74						

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				
合 计		2,362.00	2,362.00	2,362.00					
重点项目及价格粮食经费	其他运转类	56.00	56.00	56.00					
扶贫协作重庆市云阳县资金	特定目标类	1,079.00	1,079.00	1,079.00					
对口支援青海省门源县财政援助资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00					
代农储粮专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
地方储备粮专项资金	特定目标类	226.00	226.00	226.00					
海商中心海鲜海带价格指数运维费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
第三方服务费	特定目标类	156.00	156.00	156.00					
涉企政策奖励资金	特定目标类	380.00	380.00	380.00					

政府采购预算情况表

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			9.00	9.00	9.00						
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00					
201	04		发展与改革事务	9.00	9.00	9.00					
201	04	02	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00					

第三部分

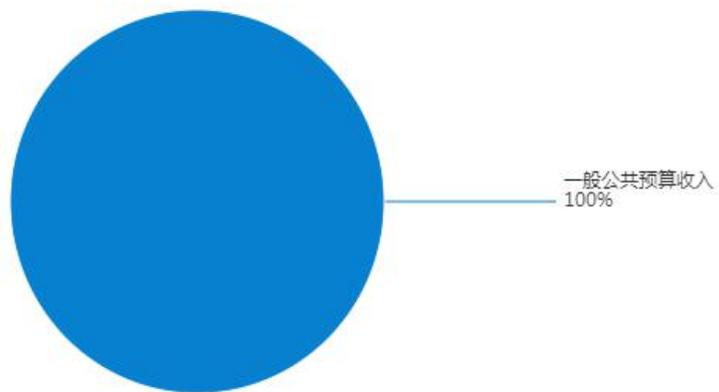
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

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部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

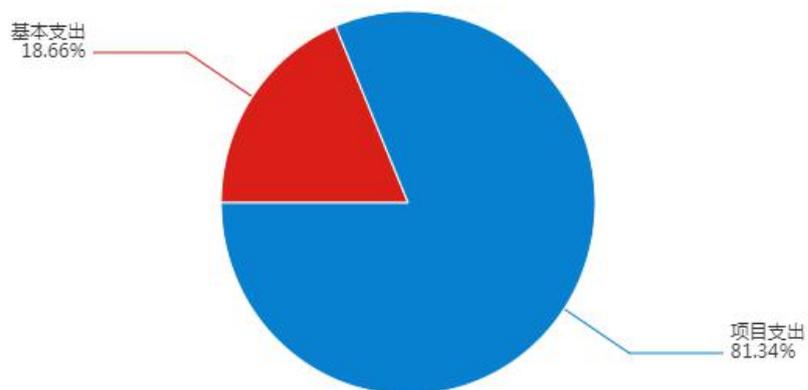
(一) 收入预算：2023 年收入预算 2,903.79 万元，其中一般公共预算收入 2,903.79 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 2,903.79 万元，其中基本支出 541.79 万元、项目支出 2,362 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 2,903.79 万元, 较上年预算增加 310.02 万元, 其中:

1. 收入预算增加 310.02 万元, 其中一般公共预算收入增加 310.02 万元。
2. 支出预算增加 310.02 万元, 其中基本支出减少 156.98 万元; 项目支出增加 467 万元。
3. 收支预算增加的主要原因, 2023 年度项目支出增加。

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 0.8 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 0 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 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0.8 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 年本单位机关运行经费安排 26.1 万元。较 2022 年预算减少 23.57 万元, 下降 47.45%。主要原因是 2023 年度用于人员车补的其他交通费用归为人员类基本支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 9 万元, 其中: 政府采购货物预算 9 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市发展和改革局本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 2,362 万元，其中财政拨款 2,362 万元。拟对重点项目及价格粮食经费、扶贫协作重庆市云阳县资金、对口支援青海省门源县财政援助资金、代农储粮专项资金、地方储备粮专项资金、海商中心海鲜海带价格指数运维费、第三方服务费、涉企政策奖励资金等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2362 万元，其中财政拨款 2362 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化代农储粮专项资金、地方储备粮专项资金、海商中心海鲜海带价格指数运维费、第三方服务费、涉企政策奖励资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		重点项目及价格粮食经费		
主管部门		104-荣成市发展和改革局	实施单位	104001-荣成市发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中:财政拨款	56	
		其他资金		
年度总体绩效目标	积极争取上级优惠扶持项目和资金,促进我市经济发展;确保价格监测、价格认证、价格管理等工作顺利进行;规范粮食产业发展,督导我市粮食监督检查相关工作,确保粮食安全。做好上述工作,负担相关工作产生的各项商品和服务支出费用并按规定报销。			
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	商品和服务支出费用	≤56万元
	产出指标	数量指标	争取上级资金	≥5000万元
			争取上级扶持项目	≥10个
			价格监测相关调查活动	≥1次
		质量指标	争取上级扶持项目到位情况	≥8个
	时效指标	价格监测调查活动完成时限	11月前至少完成1次	
	效益指标	经济效益指标	争取上级扶持资金	≥5000万元
		社会效益指标	保障企业项目建设顺利开展	有效提供保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	扶贫协作重庆市云阳县资金			
主管部门	104-荣成市发展和改革局	实施单位	104001-荣成市发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1079		
	其中: 财政拨款	1079		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据上级对口支援和扶贫协作工作要求, 我市对口重庆市云阳县扶贫协作工作, 参照上年工作要求, 2023 年拨付扶贫协作财政援助资金 1032 万元, 对接工作、两地交流培训等工作费用 47 万元, 以促进两地产业、社会、人才等交融互通, 帮助扶贫协作地区巩固脱贫攻坚成果。</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	财政援助资金	1032 万元
			对接交流培训费用	47 万元
	产出指标	数量指标	扶贫协作对口地区	1 个
		质量指标	援助资金到位情况	需 100%到位
		时效指标	扶贫协作工作时限	按上级规定至少延续至 2023 年
	效益指标	经济效益指标	援助地区收取援助资金	1032 万元
		社会效益指标	帮助援助地区巩固扶贫成果	给予援助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	90%以上	

项目支出绩效目标表

项目名称		对口支援青海省门源县财政援助资金		
主管部门		104-荣成市发展和改革局	实施单位	104001-荣成市发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350	
		其中:财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据对口支援工作要求,参照上年工作安排,2023年对口支援青海省门源县财政援助资金不低于2022年,向青海门源县拨付财政援助资金,增加两地对接交流,帮助对口支援地区巩固脱贫攻坚成果。			
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	拨付财政援助资金	300万元
			对接工作交流培训费用	50万元
	产出指标	数量指标	对口支援地区个数	1个
		质量指标	财政援助资金到位情况	需100%到位
		时效指标	对口支援工作持续时间	按上级规定至少延续至2023年
	效益指标	经济效益指标	对口支援地区收取援助资金	300万元
		社会效益指标	帮助对口支援地区巩固脱贫成果	提供产业、人才、资金等帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		代农储粮专项资金		
主管部门		104-荣成市发展和改革局	实施单位	104001-荣成市发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于偿还代农储粮。			
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	偿还代农储粮资金	100 万元
	产出指标	数量指标	代农储粮企业数量	≥1 家
		质量指标	代农储粮专项资金到位情况	由企业申请资金拨付到位
		时效指标	解决代农储粮历史遗留问题时限	原定分 5 年度逐步解决
		社会效益指标	帮企业解决代农储粮历史遗留问题	提供资金帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	代农储粮企业满意度	85%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		地方储备粮专项资金		
主管部门		104-荣成市发展和改革局	实施单位	104001-荣成市发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226	
		其中:财政拨款	226	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《第 68 次荣成市人民政府常务会议纪要》, 2022 年新增储备粮 5000 吨, 2023 年继续新增储 5000 吨小麦, 合计 10000 吨小麦, 按规定支付储备粮保管费、银行贷款利息、储备粮保险费。			
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	储备粮保管费	100 万元
			银行贷款利息	124 万元
			储备粮保险费	2 万元
	产出指标	数量指标	地方储备粮数量	10000 吨
		质量指标	储备粮保管良好	良好
		时效指标	粮食增储年限	按市政府规定分 2 年增储
		社会效益指标	增加我市粮食储备	按市政府规定增加储备粮数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备粮保管企业满意度	85%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		海商中心海鲜海带价格指数运维费		
主管部门		104-荣成市发展和改革局	实施单位	104001-荣成市发展和改革局
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	根据《关于威海国际海洋商品交易中心海带价格指数运行及经费情况说明》，海商中心海鲜海带价格指数平台每年 15 万元运维费按年拨付。			
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	指数平台运维费	15 万元/年
	产出指标	数量指标	平台个数	1 个
		质量指标	指数平台运行情况	100%运行
		时效指标	指数平台使用时限	≥1 年
		社会效益指标	显示海鲜海带价格变化	显示有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维平台中心满意度	85%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		第三方服务费		
主管部门		104-荣成市发展和改革局	实施单位	104001-荣成市发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	156	
		其中:财政拨款	156	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据市政府要求完成荣成人和污水处理站(二期)及农村改厕后续维护费用进行测算,服务费用28万元;JMRH服务一宗,属于延续性服务项目,以签订合同,按合同规定服务费每年50万元;根据上级部门要求编制《荣成市碳达峰实施方案》,编制服务费用50万元;财政部门要求实施存量房交易价格基础数据采集工作,存量房价格采集评估费28万元。			
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	价格测算费用标准	28万元
			JMRH服务费用标准	50万元
			存量房采价服务费用标准	28万元
			方案编制服务费	50万元
	产出指标	数量指标	方案编制个数	2个
			价格相关服务项目	2项
			JMRH服务	1宗
		质量指标	规划编制完成率	100%完成
		时效指标	服务事项完成时限	12月前全部完成
		社会效益指标	编制方案完成投入使用	100%投入使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		涉企政策奖励资金		
主管部门		104-荣成市发展和改革局	实施单位	104-荣成市发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380	
		其中:财政拨款	380	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《荣成市人民政府关于加快推动产业高质量发展的若干政策意见》和荣成市JMRH深度发展扶持政策,对获批国家、省、市创新平台的企业,外地企业在我市新创办设立独立法人资格并纳入统计直报系统的企业,符合扶持条件的JMRH企业等,按规定给予相应扶持资金。			
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	创新平台奖励资金	280万元
			服务业企业奖励资金	50万元
			JMRH企业奖励资金	50万元
	产出指标	数量指标	创新平台申报数	11个
			服务业申报符合奖励政策企业数	10家
		质量指标	申报企业符合政策标准	100%符合
		时效指标	企业申报奖励资金	12月前申报并获批
	效益指标	经济效益指标	企业获批奖励资金	380万元
		社会效益指标	激励企业创新发展	有效激励
	满意度指标	服务对象满意度指标	获批奖励企业满意度	90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。