

2024年山东荣成经济开发区管理 委员会部门预算

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 2024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 2024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

荣成经济开发区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在市委、市政府的授权或委托下，独立承担开发区辖区内党的建设、精神文明建设、双招双引、项目建设、园区开发等职能；管理辖区内经济、文化、科技等行政管理工作；办理市政府交办的其他事项。开发区党工委、管委会受市委、市政府领导，直接对市委、市政府负责并报告工作。

二、机构设置情况

山东荣成经济开发区管理委员会部门预算包括：开发区本级预算。

纳入山东荣成经济开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

山东荣成经济开发区管理委员会部门预算只包括山东荣成经济开发区管理委员会本级预算，无其他二级单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东荣成经济开发区管理委员会

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	22,743.05	一、一般公共服务支出	1,262.40
一般公共预算收入	22,743.05	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	147.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	83.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	19,126.82
		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	2,000.00
		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	122.62
		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	22,743.05	本年支出合计	22,743.05
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	22,743.05	支出总计	22,743.05

收入总体情况表

部门(单位)：山东荣成经济开发区管理委员会

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								
			合 计	22,743.05	22,743.05	22,743.05									
201			一般公共服务支出	1,262.40	1,262.40	1,262.40									
	04		发展与改革事务	273.06	273.06	273.06									
		01	行政运行	273.06	273.06	273.06									
	06		财政事务	120.19	120.19	120.19									
		01	行政运行	120.19	120.19	120.19									
	13		商贸事务	164.55	164.55	164.55									
		01	行政运行	164.55	164.55	164.55									
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	704.60	704.60	704.60									
		01	行政运行	704.60	704.60	704.60									
208			社会保障和就业支出	147.51	147.51	147.51									
	05		行政事业单位养老支出	140.40	140.40	140.40									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	140.40	140.40	140.40									
	99		其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11									
		99	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11									
210			卫生健康支出	83.70	83.70	83.70									

收入总体情况表

部门(单位)：山东荣成经济开发区管理委员会

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								
	11		行政事业单位医疗	83.70	83.70	83.70									
		01	行政单位医疗	83.70	83.70	83.70									
212			城乡社区支出	19,126.82	19,126.82	19,126.82									
	03		城乡社区公共设施	16,102.00	16,102.00	16,102.00									
		03	小城镇基础设施建设	16,102.00	16,102.00	16,102.00									
	99		其他城乡社区支出	3,024.82	3,024.82	3,024.82									
		99	其他城乡社区支出	3,024.82	3,024.82	3,024.82									
215			资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	08		支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
		05	中小企业发展专项	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
221			住房保障支出	122.62	122.62	122.62									
	02		住房改革支出	122.62	122.62	122.62									
		01	住房公积金	122.62	122.62	122.62									

支出总体情况表

部门(单位)：山东荣成经济开发区管理委员会

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	22,743.05	1,616.23	21,126.82	
201			一般公共服务支出	1,262.40	1,262.40		
	04		发展与改革事务	273.06	273.06		
		01	行政运行	273.06	273.06		
	06		财政事务	120.19	120.19		
		01	行政运行	120.19	120.19		
	13		商贸事务	164.55	164.55		
		01	行政运行	164.55	164.55		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	704.60	704.60		
		01	行政运行	704.60	704.60		
208			社会保障和就业支出	147.51	147.51		
	05		行政事业单位养老支出	140.40	140.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40		
	99		其他社会保障和就业支出	7.11	7.11		
		99	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11		
210			卫生健康支出	83.70	83.70		
	11		行政事业单位医疗	83.70	83.70		
		01	行政单位医疗	83.70	83.70		
212			城乡社区支出	19,126.82		19,126.82	
	03		城乡社区公共设施	16,102.00		16,102.00	

支出总体情况表

部门(单位)：山东荣成经济开发区管理委员会

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					
		03	小城镇基础设施建设	16,102.00		16,102.00	
	99		其他城乡社区支出	3,024.82		3,024.82	
		99	其他城乡社区支出	3,024.82		3,024.82	
215			资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00	
		05	中小企业发展专项	2,000.00		2,000.00	
221			住房保障支出	122.62	122.62		
	02		住房改革支出	122.62	122.62		
		01	住房公积金	122.62	122.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

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	22,743.05	一、一般公共服务支出	1,262.40	1,262.40		
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	147.51	147.51		
		八、卫生健康支出	83.70	83.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19,126.82	19,126.82		
		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	2,000.00	2,000.00		
		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	122.62	122.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

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	22,743.05	本 年 支 出 合 计	22,743.05	22,743.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,743.05	支 出 总 计	22,743.05	22,743.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

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	22,743.05	1,616.23	1,534.65	81.58	21,126.82
201			一般公共服务支出	1,262.40	1,262.40	1,180.82	81.58	
	04		发展与改革事务	273.06	273.06	262.05	11.01	
		01	行政运行	273.06	273.06	262.05	11.01	
	06		财政事务	120.19	120.19	114.85	5.34	
		01	行政运行	120.19	120.19	114.85	5.34	
	13		商贸事务	164.55	164.55	156.87	7.68	
		01	行政运行	164.55	164.55	156.87	7.68	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	704.60	704.60	647.05	57.55	
		01	行政运行	704.60	704.60	647.05	57.55	
208			社会保障和就业支出	147.51	147.51	147.51		
	05		行政事业单位养老支出	140.40	140.40	140.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40	140.40		
	99		其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11		
		99	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11		
210			卫生健康支出	83.70	83.70	83.70		
	11		行政事业单位医疗	83.70	83.70	83.70		
		01	行政单位医疗	83.70	83.70	83.70		
212			城乡社区支出	19,126.82				19,126.82
	03		城乡社区公共设施	16,102.00				16,102.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

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	
		03	小城镇基础设施建设	16,102.00				16,102.00
	99		其他城乡社区支出	3,024.82				3,024.82
		99	其他城乡社区支出	3,024.82				3,024.82
215			资源勘探工业信息等支出	2,000.00				2,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	2,000.00				2,000.00
		05	中小企业发展专项	2,000.00				2,000.00
221			住房保障支出	122.62	122.62	122.62		
	02		住房改革支出	122.62	122.62	122.62		
		01	住房公积金	122.62	122.62	122.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东荣成经济开发区管理委员会

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				1,616.23	1,534.65	81.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,500.03	1,500.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.68	370.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	415.37	415.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.64	356.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.40	140.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.97	71.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.62	122.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.88		26.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88		26.88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.60	34.62	52.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.50	34.62	8.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.72		1.72
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	1.72		1.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
38.11		31.71		31.71	6.40						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

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：2024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）：山东荣成经济开发区管理委员会

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：2024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): 山东荣成经济开发区管理委员会

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				1,616.23	1,616.23	1,616.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,500.03	1,500.03	1,500.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.68	370.68	370.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	415.37	415.37	415.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	3.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.64	356.64	356.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.40	140.40	140.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.97	71.97	71.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.62	122.62	122.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.88	26.88	26.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88	26.88	26.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.60	87.60	87.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.50	43.50	43.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	1.72						
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	1.72	1.72	1.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

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				
		21,126.82	21,126.82	21,126.82						
园区发展资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
非税收入资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
民生治理与社会保障	特定目标类	11,102.00	11,102.00	11,102.00						
2023年土地安置补偿费项目	特定目标类	3,024.82	3,024.82	3,024.82						

政府采购预算表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算22,743.05万元，其中：一般公共预算收入22,743.05万元。

（二）支出预算：2024年支出预算22,743.05万元，其中：基本支出1,616.23万元，项目支出21,126.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算22,743.05万元，比上年减少3,988.21万元，其中：

1. 收入预算减少3,988.21万元，其中一般公共预算收入增加3,948.96万元，政府性基金预算收入减少7,937.17万元。

2. 支出预算减少3,988.21万元，其中基本支出减少55.11万元，项目支出减少3,933.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是园区招引项目减少，企业发展扶持支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少38.11万元，下降100.00%。主要原因是2024年一体化公用经费不足，无法将“三公”经费列入一体化预算，将通过自有财力进行补充。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少31.71万元，下降100.00%，主要原因是2024年一体化公用经费不足，无法将“三公”经费列

入一体化预算，将通过自有财力进行补充。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少6.40万元，下降100.00%，主要原因是2024年一体化公用经费不足，无法将“三公”经费列入一体化预算，将通过自有财力进行补充。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东荣成经济开发区管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为81.58万元。较2023年预算增加5.62万元，增长7.4%。主要原因是：人员调动，公用经费增加，交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14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14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常招商、服务企业。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

山东荣成经济开发区管理委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金23202万元，其中财政拨款23202万元。

拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年土地安置补偿项目等项目支出2024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 (2024年度)

项目名称	园区发展资金			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位	山东荣成经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为优化营商环境,打造高质量园区,积极争取市级资金,助力企业发展。总部经济企业年纳税总额约8000万元,每月按协议要求予以扶持。			
	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	供应链支付成本	=1500万
			青岛产业园支付成本	=2500万
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目的年纳税总额	≥1000万元
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对地方税收贡献程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	就业率提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资项目满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	非税收入资金			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位	山东荣成经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,000.00		
	其中:财政拨款	5,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额5000万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达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	土地收储成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收入结算金额	=5000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入结算完成时间	≤5工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
			对园区环境的促进程度	文字描述:优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	民生治理与社会保障			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位	山东荣成经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11,102.00		
	其中:财政拨款	11,102.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	园区建设资金9102万元,用于科创大厦及科创园运营及入园落地项目各种手续的代办、现场服务、工程建设等工作,保障重点项目顺利建设直至项目投产,打造高端的产业孵化基地,并为园区企业提供优质服务。招商引资资金3000万元,用于对境内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织接待;协调督导签约项目履约落实;确保高质量产业项目落地园区。			
	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	机关正常运转成本	≤2000万元
			招商政策兑现成本	≤3000万元
			招商相关活动推介经费成本	≤300万元
			单位土地出让费成本	≤800万元
			科创大厦及科创园运营成本	≤2100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维持运转的基本支出次数	≥1次/月
			新增税源企业	≥2个
			招商推介活动数量	≥2次/年
			单位土地出让费拨付次数	≥1次/年
			科创大厦及科创园日常运维支出次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	每月运转经费拨付到位	=100%
			引进项目的质量	顺利落地并投产
			招商推介会效果	=100%
			单位土地出让费拨付程度	=100%
			科创大厦及科创园日常运维拨付效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运转经费3个工作日拨付到位	≤3天
			引进项目企业落地进度	≤3个月
			与招商意向企业对接洽谈时间	≤1年
			单位土地出让费款项拨付时间	≤1年
			按科创园工程合同付款要求7天内拨付	≤7天

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对地方税收贡献程度	增长
			对园区营商环境的促进程度	优化
			资金使用情况	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成规模化的产业园区	提升
			提升周边地区就业率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥85%
			服务客商的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2023年土地安置补偿费项目			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位	山东荣成经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,024.82		
	其中:财政拨款	3,024.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为营造良好的生态环境,提升群众生活质量,按照耕地900元/亩,非耕地400元/亩的标准,2024年2月底前发放给崂山、寻山等相关镇街市级重点项目土地安置补偿费3024.81918万元			
	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	耕地土地安置成本	=900元/亩
			非耕地土地安置成本	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及补偿的土地亩数	=37708亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年2月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均可支配收入提高	提高生活水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意程度	≥90%

(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	园区发展资金			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位	山东荣成经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为优化营商环境,打造高质量园区,积极争取市级资金,助力企业发展。总部经济企业年纳税总额约8000万元,每月按协议要求予以扶持。			
	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	供应链支付成本	=1500万
			青岛产业园支付成本	=2500万
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目的年纳税总额	≥1000万元
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对地方税收贡献程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	就业率提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	招商引资项目满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入资金			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位		山东荣成经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,000.00		
	其中:财政拨款	5,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额5000万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达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	土地收储成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收入结算金额	=5000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入结算完成时间	≤5工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
			对园区环境的促进程度	文字描述:优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民生治理与社会保障			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位		山东荣成经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11,102.00		
	其中:财政拨款	11,102.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>园区建设资金9102万元,用于科创大厦及科创园运营及入园落地项目各种手续的代办、现场服务、工程建设等工作,保障重点项目顺利建设直至项目投产,打造高端的产业孵化基地,并为园区企业提供优质服务。招商引资资金3000万元,用于对境内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织接待;协调督导签约项目履约落实;确保高质量产业项目落地园区。</p>			
	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	机关正常运转成本	≤2000万元
			招商政策兑现成本	≤3000万元
			招商相关活动推介经费成本	≤300万元
			单位土地出让费成本	≤800万元
			科创大厦及科创园运营成本	≤2100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维持运转的基本支出次数	≥1次/月
			新增税源企业	≥2个
			招商推介活动数量	≥2次/年
			单位土地出让费拨付次数	≥1次/年
			科创大厦及科创园日常运维支出次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	每月运转经费拨付到位	=100%
			引进项目的质量	顺利落地并投产
			招商推介会效果	=100%
			单位土地出让费拨付程度	=100%
			科创大厦及科创园日常运维拨付效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运转经费3个工作日拨付到位	≤3天
			引进项目企业落地进度	≤3个月
			与招商意向企业对接洽谈时间	≤1年
			单位土地出让费款项拨付时间	≤1年
			按科创园工程合同付款要求7天内拨付	≤7天

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对地方税收贡献程度	增长
			对园区营商环境的促进程度	优化
			资金使用情况	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成规模化的产业园区	提升
			提升周边地区就业率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥85%
			服务客商的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年土地安置补偿费项目			
主管部门	山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位		山东荣成经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,024.82		
	其中:财政拨款	3,024.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为营造良好的生态环境,提升群众生活质量,按照耕地900元/亩,非耕地400元/亩的标准,2024年2月底前发放给崂山、寻山等相关镇街市级重点项目土地安置补偿费3024.81918万元			
	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	耕地土地安置成本	=900元/亩
			非耕地土地安置成本	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及补偿的土地亩数	=37708亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年2月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均可支配收入提高	提高生活水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意程度	≥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。