

2023 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 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：1. 荣成经济开发区本级。

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，无其他二级预算单位。

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	26,731.26	一、一般公共服务支出	1,301.54
一般公共预算收入	18,794.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,937.17	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	2,378.00
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	154.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	19,581.92
		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	3,100.00
		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	128.86
		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	26,731.26	本年支出合计	26,731.26
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	26,731.26	支出总计	26,731.26

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	事业单位收入	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				26,731.26	26,731.26	18,794.09	7,937.17									
201			一般公共服务支出	1,301.54	1,301.54	1,301.54										
201	04		发展与改革事务	317.18	317.18	317.18										
201	04	01	行政运行	317.18	317.18	317.18										
201	06		财政事务	97.67	97.67	97.67										
201	06	01	行政运行	97.67	97.67	97.67										
201	13		商贸事务	169.76	169.76	169.76										
201	13	01	行政运行	169.76	169.76	169.76										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	716.93	716.93	716.93										
201	31	01	行政运行	716.93	716.93	716.93										
206			科学技术支出	2,378.00	2,378.00	2,378.00										
206	05		科技条件与服务	2,378.00	2,378.00	2,378.00										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,378.00	2,378.00	2,378.00										
208			社会保障和就业支出	154.25	154.25	154.25										
208	05		行政事业单位养老支出	146.91	146.91	146.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.91	146.91	146.91										
208	99		其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	7.34										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	7.34										
210			卫生健康支出	86.69	86.69	86.69										

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				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								
210	11		行政事业单位医疗	86.69	86.69	86.69										
210	11	01	行政单位医疗	86.69	86.69	86.69										
212			城乡社区支出	19,581.92	19,581.92	11,644.75	7,937.17									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,937.17	7,937.17		7,937.17									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,937.17	2,937.17		2,937.17									
212	08	02	土地开发支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
212	99		其他城乡社区支出	11,644.75	11,644.75	11,644.75										
212	99	99	其他城乡社区支出	11,644.75	11,644.75	11,644.75										
215			资源勘探工业信息等支出	3,100.00	3,100.00	3,100.00										
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3,100.00	3,100.00	3,100.00										
215	08	05	中小企业发展专项	3,100.00	3,100.00	3,100.00										
221			住房保障支出	128.86	128.86	128.86										
221	02		住房改革支出	128.86	128.86	128.86										
221	02	01	住房公积金	128.86	128.86	128.86										

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				26,731.26	1,671.34	25,059.92				
201			一般公共服务支出	1,301.54	1,301.54					
201	04		发展与改革事务	317.18	317.18					
201	04	01	行政运行	317.18	317.18					
201	06		财政事务	97.67	97.67					
201	06	01	行政运行	97.67	97.67					
201	13		商贸事务	169.76	169.76					
201	13	01	行政运行	169.76	169.76					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	716.93	716.93					
201	31	01	行政运行	716.93	716.93					
206			科学技术支出	2,378.00		2,378.00				
206	05		科技条件与服务	2,378.00		2,378.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,378.00		2,378.00				
208			社会保障和就业支出	154.25	154.25					
208	05		行政事业单位养老支出	146.91	146.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.91	146.91					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.34	7.34					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34					
210			卫生健康支出	86.69	86.69					
210	11		行政事业单位医疗	86.69	86.69					
210	11	01	行政单位医疗	86.69	86.69					

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				26,731.26	1,671.34	25,059.92				
212			城乡社区支出	19,581.92		19,581.92				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,937.17		7,937.17				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,937.17		2,937.17				
212	08	02	土地开发支出	5,000.00		5,000.00				
212	99		其他城乡社区支出	11,644.75		11,644.75				
212	99	99	其他城乡社区支出	11,644.75		11,644.75				
215			资源勘探工业信息等支出	3,100.00		3,100.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3,100.00		3,100.00				
215	08	05	中小企业发展专项	3,100.00		3,100.00				
221			住房保障支出	128.86	128.86					
221	02		住房改革支出	128.86	128.86					
221	02	01	住房公积金	128.86	128.86					

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	18,794.09	一、一般公共服务支出	1,301.54	1,301.54		
二、政府性基金预算收入	7,937.17	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	2,378.00	2,378.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	154.25	154.25		
		八、卫生健康支出	86.69	86.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19,581.92	11,644.75	7,937.17	
		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	3,100.00	3,100.00		
		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	128.86	128.86		
		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	26,731.26	本 年 支 出 合 计	26,731.26	18,794.09	7,937.17	
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	26,731.26	支 出 总 计	26,731.26	18,794.09	7,937.17	

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				18,794.09	1,671.34	1,595.38	75.96	17,122.75
201			一般公共服务支出	1,301.54	1,301.54	1,225.58	75.96	
201	04		发展与改革事务	317.18	317.18	307.18	10.00	
201	04	01	行政运行	317.18	317.18	307.18	10.00	
201	06		财政事务	97.67	97.67	94.15	3.52	
201	06	01	行政运行	97.67	97.67	94.15	3.52	
201	13		商贸事务	169.76	169.76	163.60	6.16	
201	13	01	行政运行	169.76	169.76	163.60	6.16	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	716.93	716.93	660.65	56.28	
201	31	01	行政运行	716.93	716.93	660.65	56.28	
206			科学技术支出	2,378.00				2,378.00
206	05		科技条件与服务	2,378.00				2,378.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,378.00				2,378.00
208			社会保障和就业支出	154.25	154.25	154.25		
208	05		行政事业单位养老支出	146.91	146.91	146.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.91	146.91	146.91		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	7.34		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	7.34		
210			卫生健康支出	86.69	86.69	86.69		
210	11		行政事业单位医疗	86.69	86.69	86.69		
210	11	01	行政单位医疗	86.69	86.69	86.69		
212			城乡社区支出	11,644.75				11,644.75
212	99		其他城乡社区支出	11,644.75				11,644.75
212	99	99	其他城乡社区支出	11,644.75				11,644.75
215			资源勘探工业信息等支出	3,100.00				3,100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3,100.00				3,100.00
215	08	05	中小企业发展专项	3,100.00				3,100.00
221			住房保障支出	128.86	128.86	128.86		
221	02		住房改革支出	128.86	128.86	128.86		
221	02	01	住房公积金	128.86	128.86	128.86		

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						1,671.34	1,595.38	75.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	562.47	562.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.80	156.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.79	212.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.27	5.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.27	50.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.90	54.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.83	27.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.28	48.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	996.54	996.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.88	243.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	392.47	392.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.09	35.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.45	95.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.01	92.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.58	80.58	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.93	17.41	48.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.72		27.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.41	17.41	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.40	18.96	27.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.15		6.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.99		3.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96	18.96	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50

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	
90.00	3.00	80.00		80.00	7.00	38.11		31.71		31.71	6.40

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				7,937.17				7,937.17
212			城乡社区支出	7,937.17				7,937.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,937.17				7,937.17
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,937.17				2,937.17
212	08	02	土地开发支出	5,000.00				5,000.00

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						1,671.34	1,671.34	1,671.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	562.47	562.47	562.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.80	156.80	156.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.79	212.79	212.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.27	5.27	5.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.27	50.27	50.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.90	54.90	54.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.83	27.83	27.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.28	48.28	48.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	996.54	996.54	996.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.88	243.88	243.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	392.47	392.47	392.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.09	35.09	35.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.45	95.45	95.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	92.01	92.01	92.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	47.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05						

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	科目	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							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.58	80.58	80.58							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.93	65.93	65.93							
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.72	27.72	27.72							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.41	17.41	17.41							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.40	46.40	46.40							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	3.99							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96	18.96	18.96							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50							

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		25,059.92	25,059.92	17,122.75	7,937.17					
非税收入资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
隐性债务还本付息资金	特定目标类	2,920.00	2,920.00	2,920.00						
园区发展	特定目标类	3,100.00	3,100.00	3,100.00						
民生治理与社会保障	特定目标类	11,102.75	11,102.75	11,102.75						
2022年土地安置补偿费项目	特定目标类	2,937.17	2,937.17		2,937.17					

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

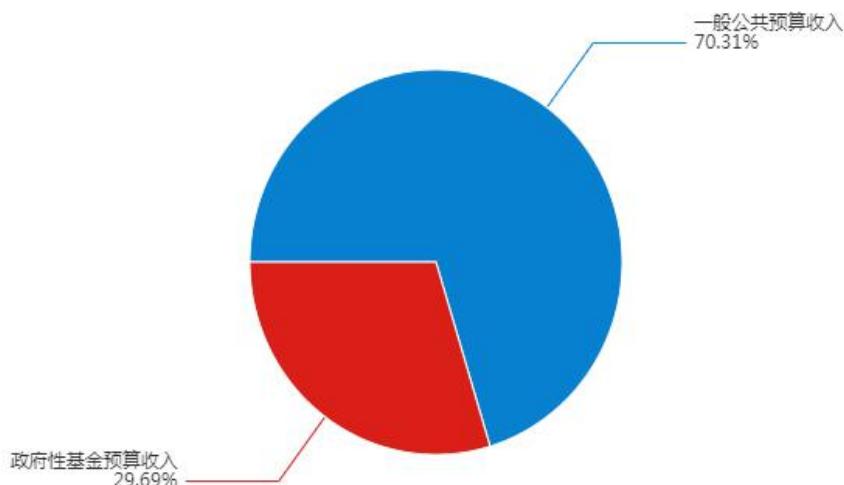
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

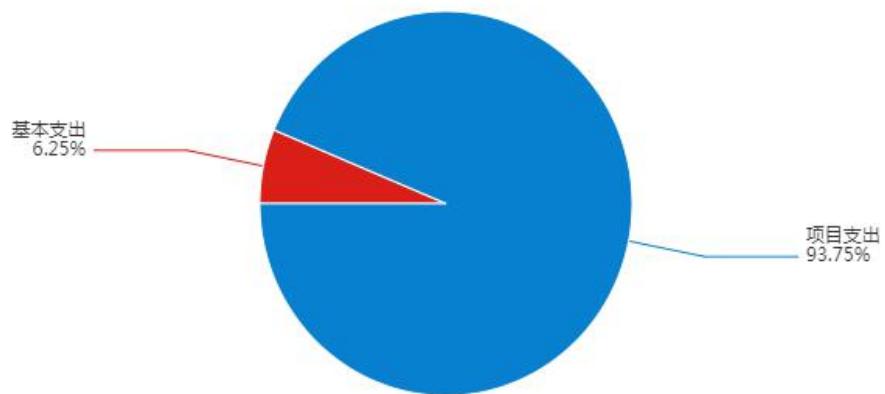
(一) 收入预算：2023年收入预算 26,731.26 万元，其中一般公共预算收入 18,794.09 万元、政府性基金预算收入 7,937.17 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023年支出预算 26,731.26 万元，其中基本支出 1,671.34 万元、项目支出 25,059.92 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023年收支预算 26,731.26 万元, 较上年预算增加 2,959.23 万元, 其中:

1. 收入预算增加 2,959.23 万元, 其中一般公共预算收入增加 6,728.29 万元、政府性基金预算收入减少 3,769.06 万元。

2. 支出预算增加 2,959.23 万元, 其中基本支出减少 588.79 万元; 项目支出增加 3,548.02 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 园区招商引资不断推进, 企业扶持资金支出。

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 38.11 万元, 比上年减少 51.89 万元, 下降 57.66%, 主要原因是厉行勤俭节约, 压缩“三公”经费支出。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 3 万元, 下降 100%, 主要原因是疫情原因, 近几年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费 31.71 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 31.71 万元, 比上年减少 48.29 万元, 下降 60.36%, 主要原因是厉行勤俭节约, 压缩公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费 6.4 万元, 比上年减少 0.6 万元, 下降 8.57%, 主要原因是厉行勤俭节约, 压缩公务接待经费支出。

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部门及所属单位均为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1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13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常招商、服务企业。

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

山东荣成经济开发区管理委员会2023年无预算资金安排的相关项目。

(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		2022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		
年度预算资金(万元)		2937.1713万元		
年度 总体 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，2023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2937.1713万元			
主要政策任务1：2023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2937.1713万元				
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	耕地土地安置成本/非耕地土地安置成本	=900元/亩和=400元/亩
	产出指标	数量指标	涉及补偿的土地亩数	=37708亩
		时效指标	资金支付时间	=100%
	效益指标	经济效益指标	改善补偿对象家庭收入	提高生活水平
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意程度	≥90%
主要政策任务n: XXX				
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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

(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		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:	5000 万元		
	其中: 财政拨款	5000 万元		
	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收和结算, 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。			
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	土地收储成本	≤10 万元
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标	收入结算金额	=5000 万元
	效益指标	质量指标	非税收入完成质量	≥95%
		时效指标	收入结算完成时间	≤5 工作日
	满意度指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
		生态效益指标		
		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:	11102.7500 万元		
		其中: 财政拨款	11102.7500 万元		
		其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、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> <p>2、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。</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	招商引资奖励及相关活动经费	≤4.5%	
			招商政策兑现	≤1500 万元	
	产出指标	经济成本	单位建设成本	≤2700 元/m ²	
		经济成本	单位土地出让费	=28.5 万元/亩	
	效益指标	经济成本	科创大厦及科创园运营成本	=600 万元	
		社会成本			
	环境指标				
	产出指标	数量指标	园区工程数量	≥175 个	
			新增税源企业	≥15 个	
	效益指标	质量指标	引进项目的质量	顺利落地并投产	
	社会效益指标	时效指标	统计引进项目日期	2023 年 12 月	
	经济效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标				

满意度指 标	生态效益 指标		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业的满意 度	≥85%
		客商对园区的满 意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		园区发展		
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:	3100 万元	
其中: 财政拨款		3100 万元		
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。			
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	青岛产业园支付成本	=98%
			供应链支付成本	=90%
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拨付项目数量	=4 个
		质量指标	项目的年纳税总额	≥1000 万元
效益指标	经济效益指标	项目资金拨付时间	每月 15 号前拨付	
	社会效益指标	对地方税收贡献程度	提升	
生态效益指标				
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		隐性债务还本付息资金		
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:	2920 万元	
		其中: 财政拨款	2920 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	每月用于偿还银行贷款本金利息，全年共需偿还 2920 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	每年 2, 4, 8, 10 月支 付本金	=2000 万元
			每月支付利息	≤920 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	融资项目	=1 个
		质量指标	还款的及时性	每月还款是否及时
	效益指标	时效指标	偿还本息的日期	每月 21 号前
		经济效益 指标		
	社会效益 指标	增加项目运转的资 金流		项目建设对园区经济的促 进作用
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	银行对偿还工作的 满意度	≥90%

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、夜大及短培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。