

2023 年山东峰城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

1、负责开发区的招商引资、投资项目的审批和定点。

2、编制开发区经济、社会发展计划，总体规划及详细规划，报经区政府批准后组织实施。

3、负责对开发区的土地按规定的程序统一征用、规划、管理、划拨、出让，并根据开发区内总体规划和土地利用总体规划，依法管理土地，灵活使用土地，做活土地文章，维护群众利益。负责组织实施开发区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。负责对区内建筑项目办理有关手续。

4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。

5、负责管理开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事、工商行政、区容区貌、环境保护和社会治安工作，承担区委、区政府交办的其他工作。按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区内的进出口业务。

6、负责内设机构的管理，全权办理开发区内土地、建设、财政的一切手续。内设机构独立办公，行使区有关职能部门的权限，需要办理证照、上报审批的，争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。

二、机构设置情况

山东峰城经济开发区管理委员会部门预算包括：山东峰城经济开发区管理委员会本级预算。

纳入山东峰城经济开发区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东峰城经济开发区管理委员会本级

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	688.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	688.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	21.96
		九、卫生健康支出	10.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	647.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	698.58	本年支出合计	698.58
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	698.58	支出总计	698.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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								
合 计				698.58	688.58	688.58						10.00				
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96										
208	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96	21.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96										
210			卫生健康支出	10.04	10.04	10.04										
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04										
210	11	02	事业单位医疗	10.04	10.04	10.04										
212			城乡社区支出	647.86	637.86	637.86					10.00					
212	01		城乡社区管理事务	647.86	637.86	637.86					10.00					
212	01	01	行政运行	197.53	197.53	197.53										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	450.33	440.33	440.33					10.00					
221			住房保障支出	18.72	18.72	18.72										
221	02		住房改革支出	18.72	18.72	18.72										
221	02	01	住房公积金	18.72	18.72	18.72										

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				698. 58	240. 25	458. 33				
208			社会保障和就业支出	21. 96	21. 96					
208	05		行政事业单位养老支出	21. 96	21. 96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 96	21. 96					
210			卫生健康支出	10. 04	10. 04					
210	11		行政事业单位医疗	10. 04	10. 04					
210	11	02	事业单位医疗	10. 04	10. 04					
212			城乡社区支出	647. 86	189. 53	458. 33				
212	01		城乡社区管理事务	647. 86	189. 53	458. 33				
212	01	01	行政运行	197. 53	189. 53	8. 00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	450. 33		450. 33				
221			住房保障支出	18. 72	18. 72					
221	02		住房改革支出	18. 72	18. 72					
221	02	01	住房公积金	18. 72	18. 72					

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	688.58	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.96	21.96		
		九、卫生健康支出	10.04	10.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	637.86	637.86		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.72	18.72		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	688.58	本年支出合计	688.58	688.58		
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	688.58	支 出 总 计	688.58	688.58		

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				688.58	240.25	220.12	20.13	448.33
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96		
208	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96	21.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96		
210			卫生健康支出	10.04	10.04	10.04		
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04		
210	11	02	事业单位医疗	10.04	10.04	10.04		
212			城乡社区支出	637.86	189.53	169.40	20.13	448.33
212	01		城乡社区管理事务	637.86	189.53	169.40	20.13	448.33
212	01	01	行政运行	197.53	189.53	169.40	20.13	8.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	440.33				440.33
221			住房保障支出	18.72	18.72	18.72		
221	02		住房改革支出	18.72	18.72	18.72		
221	02	01	住房公积金	18.72	18.72	18.72		

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						240.25	220.12	20.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.11	220.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.94	71.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.03	50.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.13		20.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
3.26	0.00	3.00	0.00	3.00	0.26	3.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.28

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						240.25	240.25	240.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.11	220.11	220.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.94	71.94	71.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	40.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.03	50.03	50.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	21.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	18.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.13	20.13	20.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		458.33	448.33	448.33				10.00		
异地挂职补助	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
开发区改革资金	特定目标类	212.09	212.09	212.09						
第一书记补贴	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
合同制人员工资福利支出	特定目标类	81.16	81.16	81.16						
水电费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
取暖、通讯费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
土地项目补偿金	特定目标类	142.67	142.67	142.67						
2023 年代管资金	特定目标类	10.00						10.00		

政府采购预算表

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 年没有安排政府采购预算。

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 698.58 万元，其中一般公共预算收入 688.58 万元、其他收入 10 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 698.58 万元，其中基本支出 240.25 万元，项目支出 458.33 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 698.58 万元，较上年预算增加 260.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 260.23 万元，其中一般公共预算收入增加 250.23 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 10 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 260.23 万元，其中基本支出增加 44.76 万元；项目支出增加 215.47 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是由于人员变动调整，较上年度人员增加，基本支出增加；二是由于开发区改革资金需要及人员外出挂职，项目支出预算增加。

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 3.28 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.61%，主要原因是由于人员变动调整，较上年度人员增加，增加“三公”经费预算支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.28 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 7.69%，主要原因是由于人员变动调整，较上年度人员增加，增加公务接待费预算支出。

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 年本部门机关运行经费安排 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 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 2022 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 1 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

山东峰城经济开发区管理委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 458.33 万元，其中财政拨款 448.33 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。

（二）部门预算项目绩效目标表

开发区改革资金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P19000310001A	项目名称	开发区改革资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	自 2020 年山东省开发区改革，为激励员工积极性，充分发挥开发区潜力，促进经济发展和进步，用于开发区内改革绩效工资及改革事项资金支出等。				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	无				
项目申报必要性	无				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
目标内容 1				开发区改革有序推进	
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 53.75 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 107.50 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 161.25 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 215.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	全年开发区改革资金需求成本	≤212.09 万元
2	产出	产出指标	数量指标	参与开发区改革人数	≥14
3	产出	产出指标	质量指标	开发区改革人员改革绩效工资发放率	≥100%
4	产出	产出指标	时效指标	改革人员改革绩效工资发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高园区内经济发展	是
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区职工满意度	≥100%

水电费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P190003100045	项目名称	水电费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	为单位保障基本办公需求，缴纳水电费用				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	无				
项目申报必要性	无				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
保证单位基本办公需求，保障单位正常运转。				保证单位基本办公需求，保障单位正常运转。	
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.75 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 1.50 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 2.25 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 3.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	全年用水成本	≤1.2
2	成本	成本指标	经济成本指标	全年用电成本	≤1.8
3	产出	产出指标	数量指标	全年用电量	≥30000
4	产出	产出指标	数量指标	全年用水量	≥2000
5	产出	产出指标	质量指标	水电费用支付率	≥100%
6	产出	产出指标	时效指标	水电费用支付及时性	及时
7	效益	效益指标	社会效益指标	是否提高员工工作积极性	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100

取暖、通讯费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P19000310005Q	项目名称	取暖、通讯费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	单位办公暖气费用及通讯费用支出，直接支付给旭日热力公司和移动公司，满足单位基本的办公需求，保证单位的正常运转。				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	无				
项目申报必要性	无				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
单位办公暖气费用及通讯费用支出，满足单位基本的办公需求，保证单位的正常运转。			单位办公暖气费用及通讯费用支出，满足单位基本的办公需求，保证单位的正常运转。		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 2.60 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 3.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 3.80 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 5.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	全年需要暖气费用成本	≤3 万元
2	成本	成本指标	经济成本指标	全年需要通讯费用成本	≤2
3	产出	产出指标	数量指标	全年暖气需要量	≥150
4	产出	产出指标	数量指标	通信费用月数	≥12 月
5	产出	产出指标	质量指标	暖气费用支付率	≥100%
6	产出	产出指标	质量指标	邮电通信费用支付率	≥100%
7	产出	产出指标	时效指标	邮电通信费用支付及时性	及时
8	产出	产出指标	时效指标	取暖费用支付及时性	及时
9	效益	效益指标	社会效益指标	是否提高员工工作积极性，提高服务水平	提高

10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 100
----	-----	-------	-----------	---------	------------

异地挂职补助绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P17001410001T	项目名称	异地挂职补助
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于人员赴青岛异地挂职补助费用				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	无				
项目申报必要性	无				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
目标内容 1			保证异地挂职工作顺利开展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.88 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 1.75 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 2.63 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 3.50 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	异地挂职补助费用	≤3.5 万元
2	产出	产出指标	数量指标	异地挂职补助月数	≥6 月
3	产出	产出指标	质量指标	挂职人员补助发放率	≥100
4	产出	产出指标	时效指标	挂职补助支付及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高单位挂职领导的工作水平	提高
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥100

土地项目补偿金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P190003100097	项目名称	土地项目补偿金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	开发区辖区内企业占地土地补偿租金，为开发区企业引进和经济发展提供条件，有利于开发区的发展。				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	无				
项目申报必要性	无				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
目标内容 1			维护被占地群众的利益。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第三季度支出计划 142.67 万元		2023-07-01	2023-09-30	
2	第四季度支出计划 142.67 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	支付土地项目补偿租金	≤142.67
2	产出	产出指标	数量指标	占用土地面积	≥1270.6 亩
3	产出	产出指标	质量指标	土地项目补偿租金支付率	≥100%
4	产出	产出指标	时效指标	土地项目补偿金支付及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	维护被占用土地农民权益	是
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民和企业满意度	≥100

合同制人员工资福利支出绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P19000310003H	项目名称	合同制人员工资福利支出
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	发放非在编人员工资、社保等工资福利支出。				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	无				
项目申报必要性	无				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
保障非在编人员基本工资及社保待遇，维持人员稳定。				保障非在编人员基本工资及社保待遇，维持人员稳定。	
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 15.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 50.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 65.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 81.16 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	全年合同制人员工资福利支出	≤81.16 万元
2	产出	产出指标	数量指标	非在编人员人数	≥12 人
3	产出	产出指标	质量指标	非在编人员工资及社保待遇发放率	≥100%
4	产出	产出指标	时效指标	非在编人员工资及社保支付及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	维护工作人员基本生活	是
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥100

第一书记补贴绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P19000310002X	项目名称	第一书记补贴
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于派驻第一书记补贴费用。				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	无				
项目申报必要性	无				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
目标内容 1			促进所驻村经济社会发展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第一季度支出计划 0.23 万元		2023-01-01	2023-03-31	
2	第二季度支出计划 0.46 万元		2023-04-01	2023-06-30	
3	第三季度支出计划 0.68 万元		2023-07-01	2023-09-30	
4	第四季度支出计划 0.91 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	第一书记补助资金需求	≤0.91
2	产出	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1
3	产出	产出指标	质量指标	第一书记补助发放率	≥100%
4	产出	产出指标	时效指标	第一书记补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升驻村经济社会发展	是
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥100

2023 年代管资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	项目编号	37040423P25000610001L	项目名称	2023 年代管资金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-01-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	企业股	功能科目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	2023 年代管资金				
项目测算依据	2023 年代管资金				
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	2023 年财政代管资金，保障开发区其他非财政收入的及时到账。				
项目申报必要性	2023 年财政代管资金，保障开发区其他非财政收入的及时到账。				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
为 2023 年财政代管资金，保障开发区其他非财政收入的及时到账，保证资金的及时发放及工作正常开展。				为 2023 年财政代管资金，保障开发区其他非财政收入的及时到账，保证资金的及时发放及工作正常开展。	
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 10.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 10.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 10.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 10.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	2023 年代管资金总额	≤10
2	产出	产出指标	数量指标	代管资金次数	≥5 次
3	产出	产出指标	质量指标	人员考核奖金支付率	≥100%
4	产出	产出指标	质量指标	党建经费支付率	≥100%
5	产出	产出指标	时效指标	党建经费支付及时性	及时
6	产出	产出指标	时效指标	人员考核奖金发放及时性	及时
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障党建有关工作正常开展	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	提高被奖励人员积极性	提高
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	≥100%

10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	各党支部满意度	≥100%
----	-----	-------	-----------	---------	-------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。