

**2023 年威海经济技术开发区  
财政金融局部门预算**

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 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

(一)贯彻执行财政、税收、金融、国有资产管理等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和管理制度并组织实施。

(二)根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政、金融中长期发展规划、改革方案等并组织实施；调整、完善区对镇街财政体制；分析预测经济形势，提出运用财税、金融政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)负责编制年度预决算草案并组织执行；汇总全区财政收支预决算，向市人民代表大会报告全区年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告年度决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四)负责区级财政各项支出管理，提出优化支出结构的建议，研究制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(五)负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(六)组织实施税收地方性法规、实施细则和税收政策调整方案，根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政收入计划。

（七）负责政府非税收入管理，执行非税收入管理的有关制度和政策，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（八）组织拟定地方国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务。

（九）负责拟订政府采购、政府购买服务等制度，对政府采购活动以及政府采购各当事人实行监督管理，优化政府采购营商环境。

（十）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理制，管理行政事业单位国有资产。

（十一）负责组织开展政府投资项目评审工作，办理和监督政府投资项目财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策。

（十二）贯彻执行国家及省、市、区债务管理的方针政策和规章制度，依法拟订债务管理制度和办法，防范政府债务风险，统一管理政府债务。

（十三）负责全区的会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督检查代理记账机构会计核算业务。

（十四）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十五)负责镇街财政业务指导与管理,组织基层财政人员业务学习及规范化财政所建设。

(十六)负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行,负责区级政府引导基金的预算和资金管理,负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

(十七)负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策,推进财政涉农资金统筹整合,支持实施乡村振兴战略。

(十八)研究制定全区资本市场发展规划,负责全区企业上市后备资源培育工作,推动企业上市;负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者,优化股权结构;指导上市公司配股、增发等再融资工作;规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为;负责推动全区债券融资工作。

(十九)协助监管机构加强区内上市公司和证券期货经营机构的监管;配合有关监管部门,做好银行、保险类金融机构运营情况的监督、监测,指导协调风险防范和化解工作,协调解决设立、发展、重组、改制中应由地方政府解决的矛盾和问题。

(二十)依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围,监管交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者;指导、管理新型金融组织、交易场所的自律组织;对业务情况及其风险状况进行现场检查

和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。

（二十一）会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

（二十二）协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设。

（二十三）根据管委授权，依法依规履行出资人职责，监督管理区属企业的国有资产及国有资产保值增值情况。

（二十四）指导推进国有企业改革和重组，建设现代企业制度，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

（二十五）根据管委授权，按程序任免、委派相关企业领导人员；制定企业负责人经营业绩考核和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。

（二十六）负责国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作。

（二十七）完成党工委管委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

威海经济技术开发区财政金融局部门预算包括：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区财政金融局 2022 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区财政金融局机关



## 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	4861.46	一、一般公共服务支出	1585.47
一般公共预算收入	1985.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2876.00	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		八、社会保障和就业支出	173.23
		九、卫生健康支出	94.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2876.00
		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	132.66
		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	4861.46	本年支出合计	4861.46
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	4861.46	支出总计	4861.46

## 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				4861.46	4861.46	1985.46	2876.00									
201			一般公共服务支出	1585.47	1585.47	1585.47										
201	06		财政事务	1585.47	1585.47	1585.47										
201	06	01	行政运行	1529.47	1529.47	1529.47										
201	06	07	信息化建设	56.00	56.00	56.00										
208			社会保障和就业支出	173.23	173.23	173.23										
208	05		行政事业单位养老支出	173.23	173.23	173.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23	173.23										
210			卫生健康支出	94.10	94.10	94.10										
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10										
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10	94.10										

## 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								
212			城乡社区支出	2876.00	2876.00		2876.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	2876.00	2876.00		2876.00								
212	08	03	城市建设支出	736.00	736.00		736.00								
212	08	15	农村社会事业支出	2140.00	2140.00		2140.00								
221			住房保障支出	132.66	132.66	132.66									
221	02		住房改革支出	132.66	132.66	132.66									
221	02	01	住房公积金	132.66	132.66	132.66									

## 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				4861.46	1843.60	3017.86				
201			一般公共服务支出	1585.47	1443.61	141.86				
201	06		财政事务	1585.47	1443.61	141.86				
201	06	01	行政运行	1489.47	1443.61	45.86				
201	06	07	信息化建设	96.00		96.00				
208			社会保障和就业支出	173.23	173.23					
208	05		行政事业单位养老支出	173.23	173.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23					
210			卫生健康支出	94.10	94.10					
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10					
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10					
212			城乡社区支出	2876.00		2876.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2876.00		2876.00				
212	08	03	城市建设支出	736.00		736.00				

## 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								
212	08	15	农村社会事业支出	2140.00		2140.00				
221			住房保障支出	132.66	132.66					
221	02		住房改革支出	132.66	132.66					
221	02	01	住房公积金	132.66	132.66					

## 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	1985.46	一、一般公共服务支出	1585.47	1585.47		
二、政府性基金预算收入	2876.00	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	173.23	173.23		
		九、卫生健康支出	94.10	94.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2876.00		2876.00	
		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				

## 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
		十九、住房保障支出	132.66	132.66		
		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	4861.46	本 年 支 出 合 计	4861.46	1985.46	2876.00	
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	4861.46	支 出 总 计	4861.46	1985.46	2876.00	



## 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				1985.46	1843.60	1778.42	65.18	141.86
201			一般公共预算支出	1585.47	1443.61	1378.43	65.18	141.86
201	06		财政事务	1585.47	1443.61	1378.43	65.18	141.86
201	06	01	行政运行	1529.47	1443.61	1378.43	65.18	85.86
201	06	07	信息化建设	56.00				56.00
208			社会保障和就业支出	173.23	173.23	173.23		
208	05		行政事业单位养老支出	173.23	173.23	173.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23	173.23		
210			卫生健康支出	94.10	94.10	94.10		
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10		
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10	94.10		

## 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	
221			住房保障支出	132.66	132.66	132.66		
221	02		住房改革支出	132.66	132.66	132.66		
221	02	01	住房公积金	132.66	132.66	132.66		

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						1843.60	1778.42	65.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1778.42	1778.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	690.24	690.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	382.76	382.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	305.16	305.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.23	173.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.90	88.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.66	132.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出			65.18
302	01	办公费	502	01	办公经费			20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费			5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费			7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费			5.00
302	29	福利费	502	01	办公经费			14.50

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费			2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费			2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费			1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出			8.18

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

## 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				2876.00				2876.00
212			城乡社区支出	2876.00				2876.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2876.00				2876.00
212	08	03	城市建设支出	736.00				736.00
212	08	15	农村社会事业支出	2140.00				2140.00

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				
						1843.60	1843.60	1843.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1778.42	1778.42	1778.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	690.24	690.24	690.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	382.76	382.76	382.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	305.16	305.16	305.16						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.23	173.23	173.23						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	88.90	88.90	88.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	5.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.66	132.66	132.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支 出	65.18	65.18	65.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费			20.00						



302	02	印刷费	502	01	办公经费			5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费			7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费			5.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费			14.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费			2.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费			2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费			1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出			8.18						

## 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		3017.86	3017.86	141.86	2876.00					
遗属生活困难补助	其他运转类	0.86	0.86	0.86						
财政金融业务经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
绩效管理工作中经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
省市信息化系统服务费	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
区属企业服务中心运行费用	特定目标类	136.00	136.00		136.00					
科技支行贷款风险补偿和企业贴息资金	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
政府投资项目中介服务费	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00					
贷款本息	特定目标类	1140.00	1140.00		1140.00					

## 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				
201			一般公共服务支出	62	62	62					
201	06		财政事务	62	62	62					
201	06	01	行政运行	62	62	62					

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

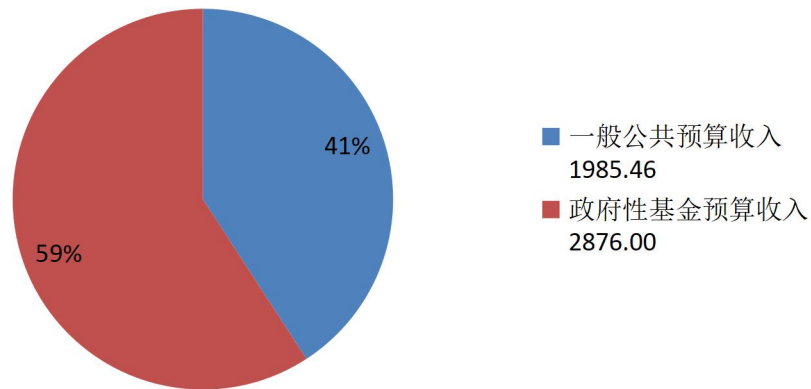
## 一、预算收支增减变化情况说明

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4861.46万元，其中一般公共预算收入1985.46万元、政府性基金预算收入2876.00万元。

图1：收入预算构成

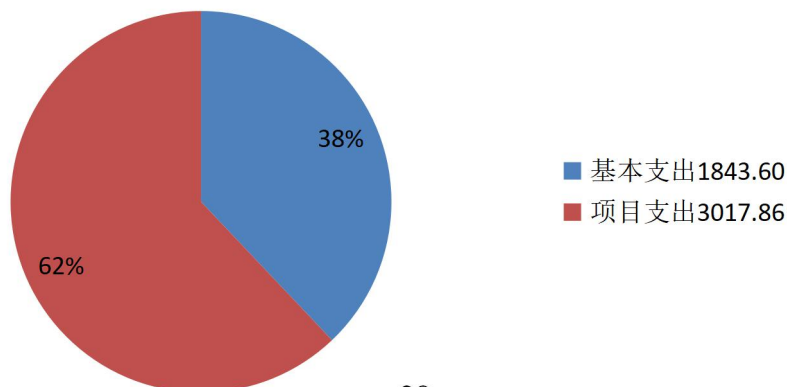
单位：万元



（二）支出预算：2023年支出预算4861.46万元，其中基本支出1843.60万元，项目支出3017.86万元。

图2：支出预算构成

单位：万元



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 4861.46 万元, 较上年预算增加 1310.73 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1310.73 万元, 其中一般公共预算收入减少 1515.27 万元、政府性基金预算收入增加 2876.00 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入减少 50.00 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 1310.73 万元, 其中基本支出减少 425.48 万元; 项目支出增加 1736.21 万元; 上缴上级支出增加 0 万元; 对附属单位补助支出增加 0 万元; 事业单位经营支出增加 0 万元; 结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 规范了预算公开内容, 将特定目标类政府投资项目中介服务费、贷款本息 2 个项目纳入部门预算。

## 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 1.00 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 1.00 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 年本部门机关运行经费安排 65.18 万元。较 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 0.46%。主要原因是：编制内实有人数减少 1 人。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 62 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 62 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 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 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区财政金融局 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 3017.86 万元，其中财政拨款 3017.86 万元。拟对科技支行贷款风险补偿和企业贴息资金 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 600 万元，其中财政拨款 600 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政金融业务经费、省市信息化系统服务费等项目支出 2023 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

威海经济技术开发区财政金融局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## (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		遗属生活困难补助		
主管部门		威海经济技术开发区财政金融局	实施单位	威海经济技术开发区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.86	
		其中: 财政拨款	0.86	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据山东省人事厅财政厅《关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定的通知》(鲁人发〔2005〕22号)和《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》(威民发〔2022〕9号)要求, 每月按标准为1名遗属发放生活困难补助714.75元, 确保遗属生活困难补助应补尽补率达到100%, 遗属生活困难补助发放到位及时率达到100%, 提高遗属生活水平, 遗属满意度达到100%。			
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	遗属生活困难人均补助成本	=714.75元/月/人
	产出指标	数量指标	发放生活困难补助遗属人数	=1人
		质量指标	遗属生活困难补助应补尽补率	=100%
		时效指标	遗属生活困难补助发放到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高遗属生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	=100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		财政金融业务经费		
主管部门		威海经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海经济技术开发区 财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为做好财政金融工作,2023年计划开展会计继续教育培训、财政监督检查等工作,提高各预算单位会计业务水平和监管力度,开展6家地方金融组织年审评级,不断优化金融生态环境,拍摄营商环境微视频,宣传优化营商环境政策,相关工作完成及时率达到100%,工作人员满意度等于100%,财政金融工作高效运转,着力筑牢安全稳定防线,更好地服务开发区建设。			
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	开展会计监督检查成本	≤10万元
			开展会计人员及采购员培训成本	≤6万元
			会计人员继续教育人均成本	≤12.5元/人
			拍摄营商环境微视频单位成本	≤1300元/个
			拍摄政策法规微动漫单位成本	≤5000元/分钟
			开展地方金融组织年审评级成本	≤5万元
			公物仓维护维修成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	开展会计监督检查次数	≥2次
			拍摄营商环境微视频个数	≥15个
			开展年审评级的地方金融组织的个数	=6个
		质量指标	开展会计人员及采购员培训覆盖率	≥95%
			地方金融组织年审通过率	=100%
		时效指标	各项工作按期完成率	≥95%
			会计人员培训开展的及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公物仓物品流通节约财政资金	≥15万元
		社会效益	财政金融服务经济社会	提高

		指标	会发展水平	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各预算单位满意度	≥95%
			会计人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		绩效管理经费		
主管部门		威海经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海经济技术 开发区财 政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为认真落实“全面实施绩效管理”的要求,扎实开展预算绩效事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项工作,2023年,计划聘请第三方中介机构开展财政重点绩效评价6项、财政重点事前绩效评估1项、政府综合运行绩效评价3家(3个街道),对所有部门绩效工作质量进行评审,部门单位项目支出及政策绩效管理覆盖率达到100%,形成全过程绩效管理体系,财政资金使用效益显著提升。			
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	绩效报告平均单位成本	≤5万元
			绩效目标、自评评审单个项目成本	≤170元
	产出指标	数量指标	开展财政重点绩效评价项目个数	≥6个
			开展绩效自评抽审的项目个数	≥50个
			开展绩效管理基础工作单位数量	=14个
		质量指标	绩效管理部门(单位)覆盖率	=100%
			绩效管理各项工作完成达标率	=100%
			时效指标	绩效管理各项工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标	与预算安排挂钩压减财政资金	≥2000万元
		社会效益指标	绩效报告结果应用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		省市信息化系统服务费		
主管部门		威海经济技术开发区财政金融局	实施单位	威海经济技术开发区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.00	
		其中:财政拨款	56.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>1. 按照省市财政局工作部署,进一步完善政府公物仓建设,在山东省行政事业性资产管理信息系统中新增公物仓系统模块,提高各部门对资产的合理配置、有效利用,有效减少非必要的资金支出,为领导决策提供有效的数据依据,各预算单位满意度达到90%。公务仓模块建设成本控制在25万元以内,公务仓模块管理的行政事业性单位数量不低于44个,系统正常运行率不低于90%,模块验收合格率大于等于90%。</p> <p>2. 为提高财政的信息化管理水平,进一步做好预算管理一体化系统工作,充分发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用,推进财政信息化一体化、集中化、数字化建设水平,每项需要系统建设方进行维护服务,包括财政电子票据系统、政府财务报告系统、国库集中支付电子化、资产信息等多个系统,保障财政信息化能够持续、安全、高效运转,预算单位满意度达到90%。使系统维护及时率在95%以上,系统正常使用年限大于等于5年。</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	公物仓模块建设成本	≤25万元
			财政电子票据管理系统服务成本	≤0.9万元
			政府财务报告系统技术服务成本	≤3万元
			国库集中支付电子化服务成本	≤0.9万元
			国库会计信息电子传输及电子对账系统服务成本	≤3万元
			资产信息系统服务成本	≤4万元
			福莱软件授权使用成本	≤2.2万元
	产出 指标	数量指标	公物仓模块管理的行政事业性单位数量	≥44个
		质量 指标	各系统正常运行率	≥90%
			模块验收合格率	≥90%
			系统故障率	≤5%
		时效 指标	各系统维护及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	监管系统覆盖率	=100%
系统功能模块使用率			≥90%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	各预算单位满意度	≥90%
--	-------	---------------	----------	------

### 项目支出绩效目标表

项目名称		区属企业服务中心运行费用		
主管部门		威海经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海经济技术开发区 财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136	
		其中:财政拨款	136	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	认真履行国企国资监管职责,协助做好国企国资监管工作,高质量完成调度、汇总、上报区属国企相关工作和报表,为区属国有企业提供企业管理咨询、法律咨询、财务咨询,有效提升服务区属国有企业水平,保障企业服务中心人员6人以上,使区属国企满意度达到90%。			
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	企业服务中心办公成本	≤10万元
			企业服务中心人员年平均成本	≤21万元
	产出指标	数量指标	保障企业服务中心人员数量	=6人
		质量指标	企业服务中心人员保障率	=100%
		时效指标	企业服务中心经费保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务区属企业水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属国企满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		科技支行贷款风险补偿和企业贴息资金		
主管部门		威海经济技术开发区财政金融局	实施单位	威海经济技术开发区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为科技型企业健康平稳发展, 创造更好的融资环境。2023 年计划开展至少 3 家银行、15 家企业拨付科技支行贷款风险补偿和企业贴息资金工作, 为科技型企业发展保驾护航, 争取工作准确率、发放及时率达到 100%, 发放补贴科技型企业满意度达到 95%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	科技支行贷款风险补偿和企业贴息总成本	≤600 万元
			银行科技支行贷款每万元补贴成本	=100 元/万元
			企业科技支行贷款每万元风险补偿成本	=100 元/万元
	产出指标	数量指标	科技型贷款奖励和扶持企业数	≥15 家
			科技型贷款风险补偿银行数	≥3 家
		质量指标	科技支行贷款风险补偿和企业贴息资金发放准确率	=100%
			时效指标	科技支行贷款风险补偿和企业贴息资金发放及时率
	效益指标	经济效益指标	受补贴科技型企业融资成本降低率	=1%
			银行发放科技贷款风险补偿效益提高率	=1%
		社会效益指标	健全科技型贷款风险补偿制度	=1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴科技型企业的满意度	≥95%



### 项目支出绩效目标表

项目名称		政府投资项目中介服务费		
主管部门		威海经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海经济技术开发区 财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000
		其中: 财政拨款		1000
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、为提高财政投资评审工作质量，及时准确地完成本年全区工程造价评审项目的投资审核，根据本年度投资计划，2023 年度计划完成预算、结算、控制价等审核 408 项，借力第三方中介机构，确保评审结果更加客观公正，建设单位满意度达到 90%以上，实施重点项目跟踪评审项目 5 个以上，政府投资项目评审工作准确率达到 95%以上。 2. 为进一步强化区属国有企业监管，切实履行企业国有资产出资人职责，根据年度工作计划，对区属国有企业 2022 年度经营业绩考核、内控制度建设执行情况及“三重一大”事项开展审计工作，开展业绩审计的国企 3 个以上，被审计企业满意度达到 90%，国企审计工作完成率达到 95%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	工程造价中介评审成本	≤650 万元
			工程造价<1000 万元项目的造价咨询服务费计取标准	≤5%
			工程造价<2000 万元项目的造价咨询服务费计取标准	≤4.7%
			工程造价<5000 万元项目的造价咨询服务费计取标准	≤4.3%
			工程造价>5000 万元项目的造价咨询服务费计取标准	≤3.6%
			区属国企专项审计成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	完成预算、结算、控制价等审核项数	≥400 个
			实施重点项目跟踪评审项目个数	≥5 个
			开展业绩审计的国企个数	≥3 个
		质量指标	政府投资项目评审工作准确率	≥95%
			国企审计工作完成率	≥95%
			政府投资项目评审工作及时率	=100%
	时效指标	国企审计工作及时率	≥95%	
		经济效益指标	全年政府投资项目综合审减率	≥6%
效益指标	社会效益	改善区内基础设施质	改善	

		指标	量及居民生活环境	
			提高区属国企经营管理水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计企业满意度	≥90%
			政府投资项目建设单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		贷款本息		
主管部门		威海经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海经济技术 开发区财 政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1140	
		其中:财政拨款	1140	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为做好债务还本付息工作,按照预算安排,2023年定期还贷款本息支出1140万元,计划偿还12笔,每笔到期按时偿还,使债权人满意度达到98%,牢牢守住不发生系统性风险底线。			
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	单位还本支出金额	=95万元/月
	产出指标	数量指标	年度偿还本息期数	≤12笔
		质量指标	每期保证贷款本息 全额偿还率	=100%
		时效指标	按期还款及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	贷款项目运转情况	正常
	满意度指标	服务对象 满意度指标	债权人满意度	≥98%

## 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。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政金融局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指财政金融局用于信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险和失业保险缴费经费。

**二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**主要反映土地出让收入

用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：**主要反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指财政金融局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。