

### 部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	735.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	672.91
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	735.14	本年支出合计	735.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	735.14	支出总计	735.14





## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		735.13	735.13	269.13	466.00			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01				
210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20				
215	资源勘探工业信息等支出	672.91	672.91	206.91	466.00			
21507	国有资产监管	672.91	672.91	206.91	466.00			
2150799	其他国有资产监管支出	672.91	672.91	206.91	466.00			
221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04				
22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04				
2210201	住房公积金	19.68	19.68	19.68				
2210202	提租补贴	19.36	19.36	19.36				

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	735.14	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	14.01
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.17
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	672.91
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	39.04
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	735.14	支出总计	735.14

## 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
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		735.14	269.14	223.91	45.23	466.00
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01		
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	14.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01		
210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17		
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20		
215	资源勘探工业信息等支出	672.92	206.92	161.69	45.23	466.00
21507	国有资产监管	672.92	206.92	161.69	45.23	466.00
2150799	其他国有资产监管支出	672.92	206.92	161.69	45.23	466.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04		
22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04		
2210201	住房公积金	19.68	19.68	19.68		
2210202	提租补贴	19.36	19.36	19.36		

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		269.14	223.91	45.23
301	工资福利支出	223.91	223.01	0.90
30101	基本工资	41.00	41.00	
30102	津贴补贴	78.85	78.85	
30103	奖金	27.45	27.45	
30107	绩效工资	22.23	22.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	4.72	3.82	0.90
30113	住房公积金	19.68	19.68	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	40.91		40.91
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	19.92		19.92
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

310	资本性支出	3.42		3.42
31002	办公设备购置	3.42		3.42

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

## 区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	区财政局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划
	人员支出	2,975.89	2,975.89		发展经费	166.00	166.00	
	公用支出	418.33	418.33		基建项目			
	部门专项	1,205.00	1,205.00		合计	4,765.22	4,765.22	0.00
年度目标	1.组织全区财政收入,完成全区年度收入增长,收入总额超过430亿元的目标;管理全区财政支出,完成全区年度支出预算。 2.通过信息手段,运用智慧财政资产管理模块、国资国企大数据监管平台,加强国有资产管理、国有企业监管。 3.经营性房产的出租管理与运营,区本级行政事业单位资产处置管理,执法部门罚没收缴处置相关工作。 4.金融产业发展规划、金融招商引资。 5.管理全区财政支出,完成全区年度支出预算。 6.执行国家财经法律法规,加强财政监督检查和业务培训,指导规范全区各部门(单位)预算管理和财务管理。 7.负责管理全区会计工作、代理记账公司的审批与管理工作。 8.统筹全区预算绩效管理并组织相关工作实施。							
	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	代理记账机构行政许可与监督检查	代理记账机构会计质量监督检查	大于等于	15	家			
		代理记账机构行政许可	大于等于	20	家			
	开展财政国资党委下属党员培训	开展党员培训	大于等于	100	人次			
	经营性房产的出租管理与运营,区本级行政事业单位资产处置管理,执法部门罚没收缴处置相关工作。	公房排险维护数量	大于等于	6	套			
		公房维护质量合格率	等于	100	%			
		土地收益金每月上缴金额	等于	27521.04	元			
		思明小学费用支出	小于等于	90	万元			
		支付水电费用户数量	大于等于	4	套			
		眼科医院大楼年维护成本	等于	100	万元			
		租金缴交金额	小于等于	34	万元			
		管理房产数量	大于等于	51	处			
	网络租用与建设	评估活动开展次数	等于	4	次			
		VPN用户	等于	115	家			
		光纤数	等于	3	家			

绩效目标	财政综合管理	收入税性占比	大于等于	70	%		
		民生支出占比	大于	70	%		
		财政总收入	大于等于	430	亿元		
		财政直达资金支出进度	大于等于	90	%		
		财政绩效管理覆盖面	等于	100	%		
		防范风险能力		逐年提升			
	软硬件升级维护费	对软件、办公硬件和网络的日常维护实现全覆盖	等于	100	%		
		满足各方使用需求、数据共享与安全	等于	100	%		
		相关软硬件使用效果		确保维保产品的长期高效使用。			
	通过信息手段，运用智慧财政资产管理模块、国资国企大数据监管平台，加强国有资产、国有企业监管	系统故障修复响应时间	小于等于	48	小时		
		系统运行维护响应时间	小于等于	24	小时		
		系统验收合格率	等于	100	%		
	金融产业发展规划、金融招商引资	全年投入总成本	小于等于	160	万元		
		对未来几年全区金融产业发展意义		加快建设国内有影响力的基金集聚高地			
		引进私募股权基金管理人	大于等于	5	家		
		引进私募股权基金规模	大于等于	80	亿元		
		引进私募证券投资基金管理规模	大于等于	3	亿元		
		引进私募证券投资基金管理公司	大于等于	5	家		
		引进非契约型私募股权基金	大于等于	30	支		
	金融风险防控工作	市民防范非法集资意识		逐步提高			
		涉风险企业走访数量	大于等于	200	家		
金融业态风险			逐步下降				
防范非法集资宣传活动开展时间			2023年全年				
非法集资举报奖励标准			参照区奖励标准执行				

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公房管理维修等经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	区金融发展服务中心		主管部门		区财政局	
总目标	保障我中心代管的公有经营性房产及其附属物品得到有效的保值和增值					
年度目标						
投入目标	预算资金		70.00	万元	其中：财政拨款数	70.00 万元
	资金使用范围		用于我中心管理的经营性房产的维护和维修、房屋征收中国定资产的保管服务费等费用。我中心陆续回收的成套权属清楚的房产数量多，因年久失修、存在安全隐患等问题产生的零星维修费用及其他不可预计的突发费用。			
	资金投入计划		2023年预算78万, 2024预算80万, 2025预算83万, 每年第三季度支付10%; 第四季度支付90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	房产维护数	大于等于	6	处
		质量指标	公房维护质量合格率	等于	100	%
		时效指标	物业维护频率	大于等于	96	%
	效益指标	社会效益指标	修缮正常使用	大于等于	0	有效满足
		可持续影响指标	公房使用效果	大于等于	0	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公房租用对象满意度	大于等于	92	%	

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	思明基金集聚区		实施期限		跨年性项目		
实施单位	区金融发展服务中心		主管部门		区财政局		
总目标	共同建设思明区私募投资基金集聚区，为厦门及思明区相关产业赋能，提升区域竞争力。						
年度目标							
投入目标	预算资金		96.00	万元	其中：财政拨款数	96.00 万元	
	资金使用范围		为推动思明区私募基金产业进一步发展，促进各类私募基金聚集，加快建设国内有影响力的基金集聚高地，2022年区政府第四次常务会议明确：思明基金集聚区项目以“政府引导+第三方招商中介机构+国资物业空间”的市场化方式运营，单家机构年服务费不超过160万元，第三方招商中介机构服务费。				
	资金投入计划		2022年启动资金64万，2023年96万。2024年160万，2025年160万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	引进私募股权基金管理人		大于等于	5	家
			引进私募证券投资基金管理公司		大于等于	5	家
			引进非契约型私募股权基金		大于等于	30	支
		质量指标	引进私募股权基金规模		大于等于	80	亿元
			引进私募证券投资基金管理规模		大于等于	3	亿元
	时效指标	时效指标	完成时限			2023年11月	
效益指标	可持续影响指标	对未来几年全区金融产业发展意义			加快建设国内有影响力的基金集聚高地		

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	眼科大楼维修相关经费		实施期限		跨年性项目	
实施单位	区金融发展服务中心		主管部门		区财政局	
总目标	有效满足周边人群看病需求，在一定程度上缓解“看病难，看病贵”的问题，取得了较好的社会效益；不断地改善医院的看病环境，为患者提供一个安全、舒适、优美的适合健康恢复的治疗性环境。					
年度目标						
投入目标	预算资金		100.00	万元	其中：财政拨款数	100.00 万元
	资金使用范围		眼科大楼设施、设备的维护更新			
	资金投入计划		2023年预算100万			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	维护面积	等于	12018.93m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
		质量指标	公房维护质量合格率	等于	100	%
		时效指标	维护及时率	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	修缮正常使用	大于等于	0	有效满足
可持续影响指标		眼科医院大楼使用效果	大于等于	0	有效改善	

## 二级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	资产管理业务等经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	区金融发展服务中心		主管部门	区财政局		
总目标	加强资产管理，依法依规处置资产，房产出租避免闲置浪费。					
年度目标						
投入目标	预算资金	110.00	万元	其中：财政拨款数	110.00	万元
	资金使用范围	用于支付房产涉及的物业管理费等费用、律师咨询房产评估费、租赁费、土地收益金、档案管理费，物资搬运费。				
	资金投入计划	2023年预算110万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	成本指标	项目总投入	小于等于	110	万元
		产出指标	数量指标	房产出租数	大于等于	10
	数量指标		土地收益金缴交数	小于等于	33.04	万元
	数量指标		租金缴交数	小于等于	32.88	万元
	时效指标		物业缴交及时率	大于等于	95	%
效益指标	社会效益指标	正常办公	有效保障	有效保障		

