

2025年山东平阴经济开发区管理 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 2025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 2025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) 贯彻执行党和国家有关方针政策、法律法规；制定和实施开发区具体管理规定和优惠政策。
- (二) 编制开发区建设中长期规划，并组织实施。
- (三) 负责建设和管理开发区的各项基础设施。
- (四) 负责审核、申报和管理开发区内投资项目。
- (五) 贯彻执行国家、省、市财政税收政策和法律、法规，编制开发区财政税收中长期计划和年度财政预算。
- (六) 负责优化开发区投资环境，开展招商引资。
- (七) 负责进区项目单位的协调、管理、服务工作。
- (八) 承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

山东平阴经济开发区管理委员会部门预算包括：本级部门预算。

纳入山东平阴经济开发区管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东平阴经济开发区管理委员会

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东平阴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	3,329.50	一、一般公共服务支出	1,407.26
一般公共预算拨款收入	3,329.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	57.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	1,795.00
		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	42.06
		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	3,329.50	本年支出合计	3,329.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,329.50	支出总计	3,329.50

收入总体情况表

部门(单位)：山东平阴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	3,329.50	3,329.50	3,329.50									
201			一般公共服务支出	1,407.26	1,407.26	1,407.26									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,407.26	1,407.26	1,407.26									
		01	行政运行	480.79	480.79	480.79									
		02	一般行政管理事务	513.60	513.60	513.60									
		50	事业运行	412.87	412.87	412.87									
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61									
	05		行政事业单位养老支出	57.61	57.61	57.61									
		01	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.97	48.97	48.97									
210			卫生健康支出	27.57	27.57	27.57									
	11		行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57									
		01	行政单位医疗	27.57	27.57	27.57									
215			资源勘探工业信息等支出	1,795.00	1,795.00	1,795.00									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	1,795.00	1,795.00	1,795.00									
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	1,795.00	1,795.00	1,795.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东平阴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	3,329.50	1,020.90	2,308.60	
201			一般公共服务支出	1,407.26	893.66	513.60	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,407.26	893.66	513.60	
		01	行政运行	480.79	480.79		
		02	一般行政管理事务	513.60		513.60	
		50	事业运行	412.87	412.87		
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61		
	05		行政事业单位养老支出	57.61	57.61		
		01	行政单位离退休	8.64	8.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97		
210			卫生健康支出	27.57	27.57		
	11		行政事业单位医疗	27.57	27.57		
		01	行政单位医疗	27.57	27.57		
215			资源勘探工业信息等支出	1,795.00		1,795.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,795.00		1,795.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,795.00		1,795.00	
221			住房保障支出	42.06	42.06		
	02		住房改革支出	42.06	42.06		
		01	住房公积金	42.06	42.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东平阴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	3,329.50	一、一般公共服务支出	1,407.26	1,407.26		
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	57.61	57.61		
		八、卫生健康支出	27.57	27.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	1,795.00	1,795.00		
		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	42.06	42.06		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东平阴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	3,329.50	本 年 支 出 合 计	3,329.50	3,329.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,329.50	支 出 总 计	3,329.50	3,329.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东平阴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	3,329.50	1,020.90	957.80	63.10	2,308.60
201			一般公共服务支出	1,407.26	893.66	830.56	63.10	513.60
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,407.26	893.66	830.56	63.10	513.60
		01	行政运行	480.79	480.79	417.69	63.10	
		02	一般行政管理事务	513.60				513.60
		50	事业运行	412.87	412.87	412.87		
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61		
	05		行政事业单位养老支出	57.61	57.61	57.61		
		01	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97		
210			卫生健康支出	27.57	27.57	27.57		
	11		行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57		
		01	行政单位医疗	27.57	27.57	27.57		
215			资源勘探工业信息等支出	1,795.00				1,795.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,795.00				1,795.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,795.00				1,795.00
221			住房保障支出	42.06	42.06	42.06		
	02		住房改革支出	42.06	42.06	42.06		
		01	住房公积金	42.06	42.06	42.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东平阴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				1,020.90	957.80	63.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	949.16	949.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.39	141.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.88	105.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.34	341.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	240.14	240.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.97	48.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.57	27.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.06	42.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.10		63.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.84		2.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02		26.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.94		4.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.64	8.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东平阴经济开发区管理委员会

单位：万元

2024年预算数					2025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	
27.50					27.50	27.50					27.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东平阴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：2025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）：山东平阴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：2025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): 山东平阴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				1,020.90	1,020.90	1,020.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	949.16	949.16	949.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.39	141.39	141.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.88	105.88	105.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.34	341.34	341.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	240.14	240.14	240.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.97	48.97	48.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.57	27.57	27.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.06	42.06	42.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.10	63.10	63.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02	26.02	26.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.94	4.94	4.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	8.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.64	8.64	8.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东平阴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				
		2,308.60	2,308.60	2,308.60						
开发区社会招聘人员工资、社会保险费	其他运转类	47.00	47.00	47.00						
办公楼运行维护费	其他运转类	41.50	41.50	41.50						
行政运行（改革经费）	其他运转类	58.50	58.50	58.50						
绿色低碳高质量发展先行区创建项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
招商引资专项资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
招商引资委托费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
企业产业扶持资金	特定目标类	1,795.00	1,795.00	1,795.00						
地下水监测	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
环保管家	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
产业园跟踪监测	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
平阴现代智造产业园跟踪环评	特定目标类	28.60	28.60	28.60						
基础设施运行	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
安全生产技术服务	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东平阴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：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算3,329.5万元，其中：一般公共预算收入3,329.5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,329.5万元，其中：基本支出1,020.9万元，项目支出2,308.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,329.5万元，比上年减少0.77万元，其中：

1. 收入预算减少0.77万元，其中一般公共预算收入减少0.77万元。
2. 支出预算减少0.77万元，其中基本支出增加8.63万元，项目支出减少9.4万元。
3. 收支预算减少的主要原因，压减部分事业发展支出

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费27.5万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排63.1万元万元，较2024预算减少1.24万元，下降2%。主要原因是：坚持中央八项规定，厉行节约，逐年压减公用经费。

四、政府采购情况

2025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2024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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东平阴经济开发区管理委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2308.6万元，其中财政拨款2308.6万元。拟对企业产业扶持资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1795万元，其中财政拨款1795万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施运行等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		开发区社会招聘人员工资、社会保险费		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.00	
		其中:财政拨款	47.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按月保障内设机构社会招聘人员工资的发放及社会招聘人员社会保险费的缴纳,保障开发区招商引资、服务企业、项目建设等工作到位,促进开发区工作人员持续保持工作高效率,推动开发区高质量发展。			
	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	项目总成本	≤47万元
			职工基本工资支出	≤34万元
			职工住房公积金支出	≤4万元
			职工医疗费支出	≤3万元
			职工其他社会保障缴费支出	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员人数	3人
			工资及保险保障月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资及保险发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及保险发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障开发区工作的正常开展	有效保障
			推动开发区高质量发展	显著推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公楼运行维护费		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.50	
		其中:财政拨款	41.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展做好机关后勤保障工作,对办公楼各种设备的日常运行和维修进行有效管理,加强物业管理,其中保障办公楼运行和维护4400平米,做到办公楼各项配套设施100%到位,设备维修及时率达到100%,办公室运行经费控制在41.5万元以内,实现保障办公室运行管理和正常运转,工作效率提升,为机关办公营造绿色、健康、整洁、舒适、安全、方便的办公环境,开发区管委会及职工满意度达到100%的影响。			
	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	项目总成本	≤41.5万元
			办公楼物业支出	≤18万元
			办公楼电费支出	≤14.5万元
			办公楼水费支出	≤2.5万元
			日常邮电支出	≤5.5万元
			办公设备维修维护支出	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼运行和维护面积	≥4400平米
			水电费缴纳次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项费用缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造绿色健康办公环境	积极营造
			办公楼正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障运行管理,提升工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区管委会及职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		行政运行（改革经费）		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.50	
		其中:财政拨款	58.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《中共山东省委关于推动开发区体制机制改革创新促进高质量发展的意见》（鲁发〔2019〕14号）意见，开发区改革重点强化体制机制改革，强化发展规划和经济管理职能，增加聘任人员员额，扩大招商队伍，开展两新组织党建工作等相应支出，包含职工伙食费12万元、业务培训8.5万元、体检费6万元、党建经费5万元、标准厂房评估费3万元、律师咨询费3万元、其他商品服务费21万元。			
	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	项目总成本	≤58.5万元
			职工伙食费	≤12万元
			业务培训费	≤8.5万元
			体检费	≤6万元
			党建经费	≤5万元
			标准厂房评估费	≤3万元
			律师咨询费	≤3万元
			其他商品服务费	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人数	≥40人
			工作机构	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作开展的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造优良工作环境	有效营造
			各项业务正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现开发区管委会运转高效、便捷	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区管委会工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绿色低碳高质量发展先行区创建项目		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为深入贯彻《国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》(国发〔2022〕18号),扎实推进《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年)》,聚焦破解制约高质量发展的堵点痛点,在体制机制创新、新旧动能转换、资源环境优化等方面,积极创新、先行先试,全面开展绿色低碳高质量发展先行区建设试点示范工作。			
	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	项目总成本	≤20万元
			实施方案制定支出	≤6.8万元
			分项指标梳理、计算、汇总和分析支出	≤7.5万元
			保障措施和实施细则制订支出	≤5.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿色低碳试点实施方案数量	1份
			保障措施及实施细则数量	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	细则制定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施方案成功提交及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化企业经济结构	不断优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境的优化率	≥85%
			协同企业低碳高质量发展	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	深化企业新旧动能转化	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招商引资专项资金		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成县委、县政府下达的全年招商引资目标任务,引进企业数量≥10家,引进项目合同投资额≥20亿元,增加地方财力,优化营商环境,促进经济社会可持续发展。			
	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	项目总成本	≤80万元
			办公费	≤0.4万元
			印刷费	≤3.5万元
			邮电费	≤0.1万元
			差旅费	≤20万元
			会议费	≤4万元
			商务接待费	≤25万元
			其他交通费用	≤11万元
			其他商品和服务支出	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进企业数量	≥10家
			资金保障月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	招商引资任务落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进项目投资	≥20亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	显著增加
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招商引资委托费		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过《委托招商合作协议》,受托方负责引荐符合国家产业政策、环保要求和符合电子信息产业落地要求的产业项目落地到开发区范围内的产业园区和厂房,使得招商引资任务落实率达到100%,引进项目投资≥8亿元,提供就业岗位人数达到300人以上,促进经济社会可持续发展。			
	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	项目总成本	≤80万元
			华米时代新能源电池项目	≤40万元
			鑫鼎弘光电产品生产基地项目	≤20万元
			华盛联投LED/IC封测生产基地项目	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进电子信息企业	3家
			提供就业岗位数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	招商引资任务落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进项目投资	≥8亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拓宽招商渠道	有效拓宽
			推动区域经济结构优化升级	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业产业扶持资金		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1795.00	
		其中:财政拨款	1795.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实招商引资项目合同约定的产业扶持政策,对6家实体企业、80家总部经济扶持企业和9家一事一议企业进行扶持,从而推动招商引资项目的建设,促进企业高质量生产运营,培植税源的新的增长点。使扶持企业满意度达到98%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	项目总成本	≤1795万元
			实体企业扶持支出	≤800万元
			总部经济扶持企业支出	≤600万元
			一事一议企业扶持支出	≤395万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实体企业数量	≥6家
			总部经济扶持企业数量	≥80家
			一事一议企业数量	≥9家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业扶持任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业扶持资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进企业经济增长	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业增长率	≥8%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动企业高质量健康发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地下水监测		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.完成地下水水质监测报告;2.完成地下水水质分析报告;3.完成2025年度地下水污染防控方案报告。实现采样正确率和报告出具及时率均达到100%,保障开发区企业正常生产及周边居民用水安全。			
	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	地下水监测支出总成本	≤28万元
			地下水水质监测报告	≤7万元/份
			地下水水质分析报告	≤1.5万元/份
			2025年度地下水污染防控方案报告	≤2.5万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	水质监测报告	=3份
			水质分析报告	=3份
			园区及周边地下水污染防控方案报告	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	采样正确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告出具及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障开发区企业正常生产	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障周边居民用水	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	地下水水质变化趋势稳定率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥95%
			开发区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		环保管家		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>环保管家开展以下工作: 1. 完成2025年度共102家园区企业现状排查报告, 建立园区企业生产和污染物排放档案; 2. 跟踪各类环保检查、督查整改报告; 3. 监督园区各建筑工地扬尘治理达标; 4. 各类上报材料汇总。实现维护园区内企业经济正常发展, 保障园区内企业发展, 带动周边就业环境, 促进园区企业环境生态持续良好发展。</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	项目总成本	≤25万元
			重点企业“一企一档”审核	≤5万元
			企业环保风险隐患排查	≤4.95万元
			涉VOCs企业专项检查	≤2.4万元
			涉危险废物风险隐患排查及整治	≤4万元
			园区水污染排查及整治	≤0.4万元
			重污染天气绩效分级核查申报及应急响应督导落实	≤5.9万元
			建设工地扬尘巡查	≤0.4万元
			罐体及管道防渗系统完整性检查	≤0.6万元
			园区范围内及周边生态环境巡查	≤0.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	企业环保管理人员培训	≤0.4万元
			“无废园区”创建前期	≤0.2万元
			其它环保工作	≤0.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	排查企业	=102家
			排查次数	≥1次/家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业排查建档合格率	100%
			排查完成率	100%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	服务企业及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区企业稳步增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障园区内企业发展	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障园区企业污染物排放合规	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动周边就业环境	积极带动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		产业园跟踪监测		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据省、市、县生态环境部门《关于落实产业园跟踪监测有关工作的通知》要求,每年需对开发区开展跟踪监测,委托有技术能力的单位,对环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤、沉积物等环境要素,编制1本年度监测报告并于10月底前向社会公开。			
	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	项目总成本	≤70万元
			平阴县工业园区(核心区)成本	≤20万元
			现代智造产业园成本	≤20万元
			平阴经济开发区园区成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	跟踪检测报告书	1本
			跟踪检测区域个数	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	跟踪检测报告书合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	跟踪检测报告书出具及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护园区内企业经济正常发展	维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障园区内企业发展	保障
			带动周边就业环境	带动
绩效指标	效益指标	生态效益指标	地下水环境的稳定率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障环境持续良好发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		平阴现代智造产业园跟踪环评		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.60	
		其中:财政拨款	28.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展平阴现代智造产业园跟踪环评工作,产业园规划总面积约8.4平方公里,规划范围分为南北2个片区,并出具规划环评影响跟踪环评报告,保障园区内企业发展,带动周边就业环境。			
	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	项目总成本	≤28.6万元
			平阴现代智造产业园跟踪环评监测费用	≤20万元
			平阴现代智造产业园跟踪环评报告编制费用	≤8.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划环评影响跟踪环评报告	1本
			产业园规划面积	≥8.4平方公里
			规划范围	≥2个片区
绩效指标	产出指标	质量指标	规划环评影响跟踪环评报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划环评影响跟踪环评报告出具及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护园区内企业经济正常发展	明显提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动周边就业环境	有效带动
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障园区企业环境生态	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障环境持续良好发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内企业满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基础设施运行		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障玛钢片区亮化,根据每月电费单据,支出玛钢片区南苑街及玫德路灯电费。从而保障保障周边企业正常生产,保障周边居民正常出行,周边居民生活稳定率达到100%,长期保障企业生产经营环境,使周边企业及居民满意度达到95%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	项目总成本	≤15万元
			南苑街路灯电费	≤7.5万元
			玫德路路灯电费	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯电费保障月数	12个月
			电费支付路段个数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯正常使用率	100%
			电费缴纳完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳的及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障周边企业正常生产	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障周边居民正常出行	有效保障
			周边居民生活稳定率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期保障企业生产经营环境	长期保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产技术服务		
主管部门及代码		141_山东平阴经济开发区管理委员会	实施单位	山东平阴经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据当前的安全生产形势,提前做好研判,及时、有效地开展好安全责任、安全隐患大排查、大整治、督促、指导开发区企业做好安全生产工作。通过不少于2次的安全培训,提高企业的安全意识,有效降低事故发生率,进一步提高培训合格率,每年检查督导企业不少于70家次,排查隐患、消除问题,落实问题闭环管理,受益对象满意度均达到90%以上,有效防范安全生产事故的发生。			
	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	项目总成本	≤20万元
			生产企业安全隐患排查支出	≤15.4万元
			在建项目安全隐患排查支出	≤4万元
			安全生产教育培训支出	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	=1家
			安全培训次数	≥2次
			每年检查督导企业数量	≥70家次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	委托机构检查评估完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故导致的经济损失	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低企业生产安全隐患	有效降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高企业安全生产意识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。