

# 2022年山东张店经济开发区管理委员会 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1、研究编制开发区经济和社会发展规划，经区政府批准后组织实施。

2、负责编制开发区的中、长期规划和开发区建设的总体规划和控制性详规，并组织实施和管理。

3、负责开发区内各项建设及管理、征地、土地储备和入区项目的审批工作。

4、兴办和管理开发区基础设施建设、公用服务设施以及社会性服务事业。

5、负责开发区招商引资，开展国际科技、经贸合作与交流等涉外事务。

6、发展高新企业，扩大税源，增加收入，提高园区投入产出率。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	1145.96	一、一般公共服务支出	1032.33
一般公共预算拨款收入	1145.96	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	50.22
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	26.72
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	36.69
		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	1145.96	本年支出合计	1145.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1145.96	支 出 总 计	1145.96

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>1145.96</b>	<b>1145.96</b>	<b>1145.96</b>										
201			一般公共服务支出	1032.33	1032.33	1032.33										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.33	1032.33	1032.33										
201	03	01	行政运行	435.32	435.32	435.32										
201	03	02	一般行政管理事务	597.01	597.01	597.01										
208			社会保障和就业支出	50.22	50.22	50.22										
208	05		行政事业单位养老支出	47.87	47.87	47.87										
208	05	01	行政单位离退休	5.95	5.95	5.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35										
210			卫生健康支出	26.72	26.72	26.72										
210	11		行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72										
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86										
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86										
221			住房保障支出	36.69	36.69	36.69										
221	02		住房改革支出	36.69	36.69	36.69										
221	02	01	住房公积金	36.69	36.69	36.69										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>1145.96</b>	<b>502.43</b>	<b>643.53</b>			
201			一般公共服务支出	1032.33	389.42	642.91			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.33	389.42	642.91			
201	03	01	行政运行	435.32	389.42	45.90			
201	03	02	一般行政管理事务	597.01		597.01			
208			社会保障和就业支出	50.22	49.60	0.62			
208	05		行政事业单位养老支出	47.87	47.25	0.62			
208	05	01	行政单位离退休	5.95	5.33	0.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210			卫生健康支出	26.72	26.72				
210	11		行政事业单位医疗	26.72	26.72				
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86				
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86				
221			住房保障支出	36.69	36.69				
221	02		住房改革支出	36.69	36.69				
221	02	01	住房公积金	36.69	36.69				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1145.96	一、一般公共服务支出	1032.33	1032.33		
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、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	50.22	50.22		
		八、卫生健康支出	26.72	26.72		
		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				
		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	36.69	36.69		
		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	1145.96	本年支出合计	1145.96	1145.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1145.96	支出总计	1145.96	1145.96		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>1145.96</b>	<b>502.43</b>	<b>464.86</b>	<b>37.57</b>	<b>643.53</b>
201			一般公共服务支出	1032.33	389.42	351.85	37.57	642.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.33	389.42	351.85	37.57	642.91
201	03	01	行政运行	435.32	389.42	351.85	37.57	45.90
201	03	02	一般行政管理事务	597.01				597.01
208			社会保障和就业支出	50.22	49.60	49.60		0.62
208	05		行政事业单位养老支出	47.87	47.25	47.25		0.62
208	05	01	行政单位离退休	5.95	5.33	5.33		0.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
210			卫生健康支出	26.72	26.72	26.72		
210	11		行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72		
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86		
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86		
221			住房保障支出	36.69	36.69	36.69		
221	02		住房改革支出	36.69	36.69	36.69		
221	02	01	住房公积金	36.69	36.69	36.69		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

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	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>502.43</b>	<b>464.86</b>	<b>37.57</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.21	443.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.78	305.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.19	8.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.56	21.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.69	36.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.89	16.32	37.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.80		28.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.32	16.32	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
10.40	0.00	10.20	0.00	10.20	0.20	7.50		7.50		7.50	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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	

注：山东张店经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东张店经济开发区管理委员会2022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	

注：山东张店经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：山东张店经济开发区管理委员会2022年没有政府采购预算支出。



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>502.43</b>	<b>502.43</b>	<b>502.43</b>						
301		工资福利支出	443.21	443.21	443.21						
301	01	基本工资	305.78	305.78	305.78						
301	02	津贴补贴	8.19	8.19	8.19						
301	03	奖金	21.56	21.56	21.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	41.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	18.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	7.86						
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	36.69	36.69	36.69						
302		商品和服务支出	53.89	53.89	53.89						
302	01	办公费	28.80	28.80	28.80						
302	28	工会经费	3.97	3.97	3.97						
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	16.32	16.32	16.32						
303		对个人和家庭的补助	5.33	5.33	5.33						
303	02	退休费	5.33	5.33	5.33						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>643.53</b>	<b>643.53</b>	<b>643.53</b>							
乡镇补贴	其他运转类	13.22	13.22	13.22							
园区路灯电费及维修维护费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
经开区选聘人员薪资待遇专项经费	其他运转类	346.04	346.04	346.04							
经开区高质量发展办公经费	其他运转类	46.52	46.52	46.52							
园区安环经费	特定目标类	40.55	40.55	40.55							
东部化工区昌国东路、南官路交通设施采购项目工程款	特定目标类	170.20	170.20	170.20							
青企峰会城市展厅经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东张店经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东张店经济开发区管理委员会2022年收支总预算均为1145.96万元。

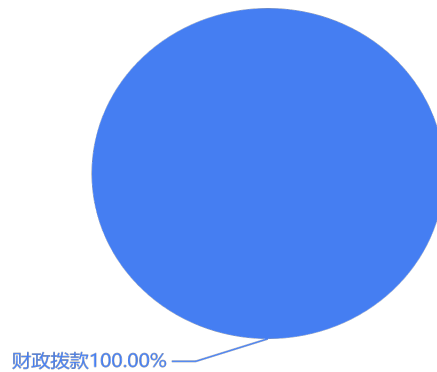
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东张店经济开发区管理委员会2022年收入预算为1145.96万元，其中：财政拨款1145.96万元，占100.00%。

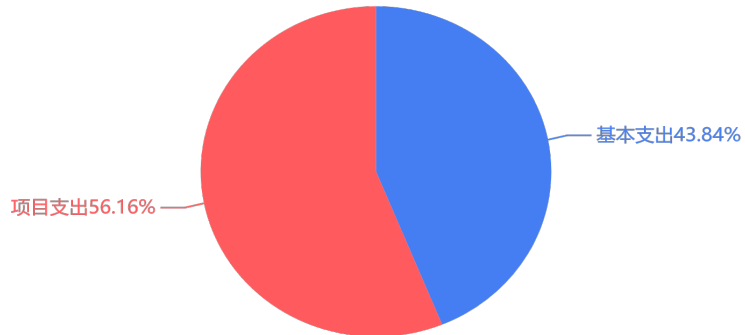
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东张店经济开发区管理委员会2022年支出预算为1145.96万元，其中：基本支出502.43万元，占43.84%，项目支出643.53万元，占56.16%。

### 支出预算

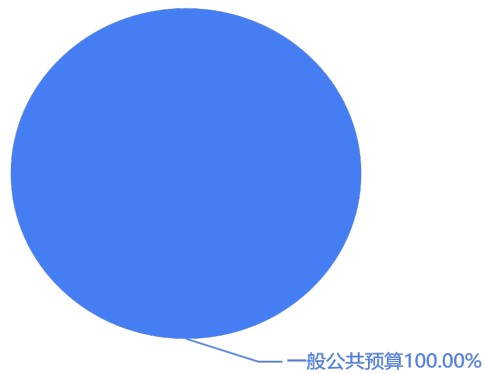


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东张店经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算为1145.96万元。

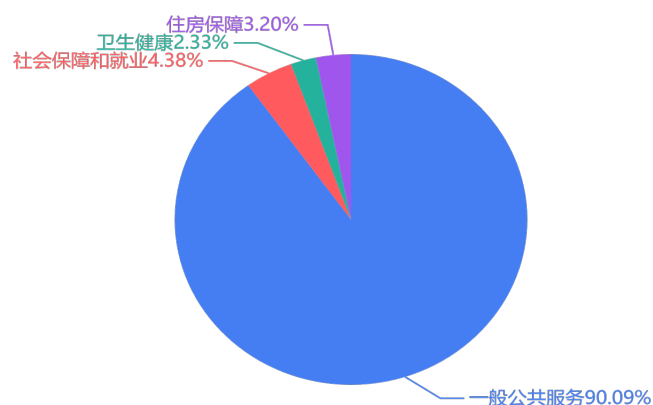
收入包括：一般公共预算1145.96万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1032.33万元，占90.09%；社会保障和就业（类）支出50.22万元，占4.38%；卫生健康（类）支出26.72万元，占2.33%；住房保障（类）支出36.69万元，占3.20%。

财政拨款支出

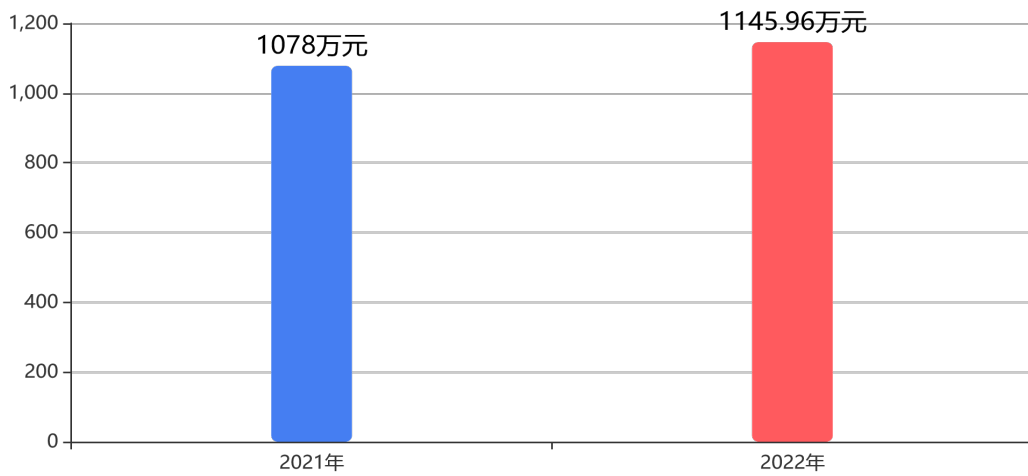


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东张店经济开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款1145.96万元，比上年增加67.96万元，增长6.30%，主要原因是项目支出及办公费增加。

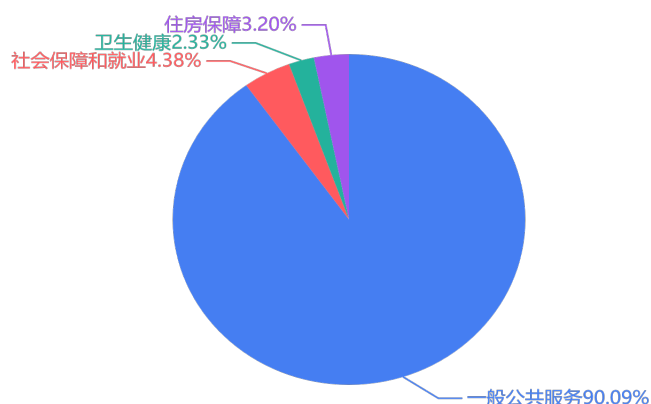
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东张店经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出为1145.96万元，其中：一般公共服务（类）支出1032.33万元，占90.09%；社会保障和就业（类）支出50.22万元，占4.38%；卫生健康（类）支出26.72万元，占2.33%；住房保障（类）支出36.69万元，占3.20%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出435.32万元，比上年增加192.94万元，增长79.60%，主要原因是事业单位改革，淄博科技工业园管理委员会撤销，单位职能及人员并入山东张店经济开发区管理委员会，办公费等相关支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出597.01万元，比上年增加67.59万元，增长12.77%，主要原因是增加了项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出5.95万元，比上年增加2.34万元，增长64.82%，主要原因是事业单位改革，淄博科技工业园管理委员会撤销，人员并入山东张店经济开发区管理委员会，退休人员增至4人。



4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.92万元，比上年减少2.51万元，下降5.65%，主要原因是人员减少3人。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.35万元，比上年增加0.68万元，增长40.72%，主要原因是事业单位改革，淄博科技工业园管理委员会撤销，人员并入山东张店经济开发区管理委员会。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.86万元，比上年增加7.61万元，增长67.64%，主要原因是事业单位改革，淄博科技工业园管理委员会撤销，人员并入山东张店经济开发区管理委员会。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.86万元，比上年减少1.44万元，下降15.48%，主要原因是人员减少3人。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出36.69万元，比上年增加14.28万元，增长63.72%，主要原因是事业单位改革，淄博科技工业园管理委员会撤销，人员并入山东张店经济开发区管理委员会。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东张店经济开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出502.43万元。主要用于：

1. 人员经费464.86万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费37.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东张店经济开发区管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，比上年减少2.90万元，下降27.88%，主要原因是严格按照公车数量及公务经费开支定额标准制定预算、严格执行中央八项规定，压缩经费开支，减少公务接待费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.50万元，比上年减少2.70万元，下降26.47%，主要原因是严格按照公车数量及公务经费开支定额标准制定预算。公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支，减少公务接待费。

。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东张店经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东张店经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东张店经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年山东张店经济开发区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为35.57万元。较2021年预算增加0.45万元，增长1.28%。主要原因是：工会经费基数调整。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东张店经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022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。

#### （四）预算绩效管理情况

山东张店经济开发区管理委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金643.53万元，其中财政拨款643.53万元。拟对园区安环经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.55万元，其中财政拨款40.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乡镇补贴等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P02001310006E]乡镇补贴	主管部门	[516]山东张店经济开发区管理委员会		
项目单位	[516001]山东张店经济开发区管理委员会	年度资金总额	13.22 万元		
年度绩效目标	为保障乡镇基层工作人员的利益、稳定基层工作队伍、激励职工工作积极性，做到每月按时发放乡镇补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放人数	≤	36	人
	时效指标	及时发放率	=	100	%
	质量指标	工资发放程序规范性	=	100	%
	质量指标	工资发放准确率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障发放人员的利益，维护了社会稳定	文字描述		效果显著
	可持续影响指标	补贴政策持续对职工工作产生影响	文字描述		效果显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P020013100072]园区路灯电费及维修维护费	主管部门	[516]山东张店经济开发区管理委员会		
项目单位	[516001]山东张店经济开发区管理委员会	年度资金总额	12.00 万元		
年度绩效目标	为提高、完善园区基础设施建设，做到定期检查路灯设施、按时缴纳电费，确保照明运行良好，为园区企业职工及周边居民出行提供安全保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	路灯盏数	≥	349	盏
	时效指标	路灯电费缴纳及时率	=	100	%
	质量指标	路灯设施完好率	≥	80	%
	质量指标	亮灯率	=	100	%
	成本指标	园区路灯电费及维修维护费	≤	12	万元
效益指标	社会效益指标	方便市民夜间出行	文字描述		效果显著
	可持续影响指标	有利于园区可持续发展	文字描述		效果显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	=	100	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P02001310008M]经开区选聘人员薪资待遇专项经费	主管部门	[516]山东张店经济开发区管理委员会		
项目单位	[516001]山东张店经济开发区管理委员会	年度资金总额	346.04 万元		
年度绩效目标	为保障经开区选聘人员薪资待遇，提高选聘人员的工作积极性，推动园区经济发展，做到及时发放工资				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放人数	≤	36	人
	时效指标	及时发放率	=	100	%
	质量指标	工资发放程序规范性	=	100	%
	质量指标	工资发放准确性	=	100	%
	成本指标	发放金额	≤	346.04	万元
效益指标	社会效益指标	保障人员利益，维护社会稳定	文字描述		效果显著
	可持续影响指标	对选聘人员的工作积极性产生持续影响	文字描述		效果显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	选聘人员满意度	=	100	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P020013100143]经开区高质量发展办公经费	主管部门	[516]山东张店经济开发区管理委员会		
项目单位	[516001]山东张店经济开发区管理委员会	年度资金总额	46.52 万元		
年度绩效目标	为保障机构正常运转、顺利开展并完成日常工作任务、促进经开区高质量发展，做到及时支付各项日常办公费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	机构运转个数	=	1	个
	时效指标	及时支付率	=	100	%
	质量指标	使用程序规范性	=	100	%
	成本指标	使用金额	≤	46.52	万元
效益指标	社会效益指标	保障人员利益,维护社会稳定	文字描述		效果显著
	可持续影响指标	保证人员积极性,促进园区可持续发展	文字描述		效果显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P16000210001A]园区安环经费	主管部门	[516]山东张店经济开发区管理委员会		
项目单位	[516001]山东张店经济开发区管理委员会	年度资金总额	40.55 万元		
年度绩效目标	为保障园区安全生产、应急管理、生态环境保护工作顺利实施、推动园区产业经济迅速发展，做到及时支付安环专家费、按需购买安环设备				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	园区企业安全生产检查覆盖率	≥	90	%
	成本指标	支付的金额	≤	40.55	万元
	质量指标	安全设备合格率	=	100	%
	质量指标	安环专家服务任务完成率	=	100	%
	时效指标	资金到位及时率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	园区健康发展	文字描述		效果显著
	社会效益指标	督促企业建立安全管理长效机制，助力企业发展	文字描述		效果显著
	可持续影响指标	对园区长期发展产生可持续影响	文字描述		效果显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P18000210001N]东部化工区昌国东路、南官路交通设施采购项目工程款		主管部门	[516]山东张店经济开发区管理委员会	
项目单位	[516001]山东张店经济开发区管理委员会		年度资金总额	170.2 万元	
年度绩效目标	为提高、完善园区基础设施建设，做到按协议条款规定及时拨付东部化工区昌国东路、南官路交通设施采购项目工程款				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	采购的物质数量	≥	100	种
	时效指标	拨付工程款及时率	=	100	%
	质量指标	交通设施产品合格率	≥	90	%
	成本指标	本次申请拨付资金	≤	170.2	万元
效益指标	社会效益指标	为园区企业发展提供基础设施保障	文字描述		效果显著
	生态效益指标	对周边环境有无不良影响	文字描述		没有影响
	可持续影响指标	加快园区科学发展	文字描述		效果显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P31000210001F]青企峰会城市展厅经费	主管部门	[516]山东张店经济开发区管理委员会		
项目单位	[516001]山东张店经济开发区管理委员会	年度资金总额	15.00 万元		
年度绩效目标	为拓展张店经开区推介渠道，助力园区产业发展和经济转型升级，做到按时缴纳租金费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	租赁展厅数量	=	1	个
	质量指标	展厅布置合格率	≥	95	%
	时效指标	及时支付率	=	100	%
	成本指标	支付金额	≤	15	万元
	质量指标	招商引资企业数量	≥	1	家
效益指标	经济效益指标	助力园区产业发展和经济转型升级	文字描述		效果显著
	可持续影响指标	推动了各领域交流与合作，促进园区可持续发展	文字描述		效果显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映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。

**二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位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。