

2025年明水经济技术开发区 管理委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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、主要职责

(一) 负责党工委、管委会机关党建、园区非公企业党建、宣传、文电、督查督办、法务、会务、对外联络、机要保密、档案、应急、信访稳定、综合协调和公车管理、安全保卫等后勤服务保障等工作；负责开发区岗位管理、干部选聘、绩效考核、工作人员职称评聘、工资福利等；负责开发区劳动就业、社会保险等社会保障工作；贯彻落实开发区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等工作。

(二) 负责优化营商环境，协调解决企业发展过程中遇到的突出问题；负责制定经济发展、土地利用、产业导向等政策；负责签约项目选址落地，协调项目落地的征地拆迁工作，负责对驻区企业履约情况监管；做好项目申报、经济预测、预警和分析研究、统计考核、固定资产投资管理等工作。

(三) 负责“双招双引”工作，统筹项目引进、项目审核、产业培育等关联性工作；负责招引项目统计和考核工作；组织参与国内外招商活动，宣传推介开发区投资环境；统筹管理产业招商团队；做好开发区产业策划和招商政策研究制定等工作，培育产业新生态。

(四) 负责研究制定开发区企业财税、金融优惠政策并组织实施；负责年度预决算草案编制及执行工作；负责资金和资产经营管理工作；负责国资公司监管工作；负责预算绩效管理；负责资金的拨付、管理、使用和监督、审核；负责政府采购；负责社会保障资金的缴交和跟踪问效工作；统筹税务征管相关工作；负责内审工作。

(五) 负责拟定开发区科技创新发展战略、政策与规划并组织实施；负责技术企业培育，科技成果转化，开展政产学研金服用等工作，搭建创新平台；负责拟定开发区信息化建设政策和规划并组织实施；负责信息安全的统筹规划、信息基础设施建设规划、协调和管理；负责拟定开发区人才政

策与发展规划、人才引进、培训、教育、交流；负责协调开发区院士、博士后科研工作站、众创空间建设的管理工作，打造人才高地；负责开发区人力资源市场建设；负责搭建驻章高校与开发区人才合作平台等。

（六）负责开发区总体规划、园区规划、项目规划等相关规划的编制、实施以及监督落实；负责建设工程质量安全监督及政府投资项目的监督管理工作；负责建筑工程招投标管理和合同备案工作；对接有关部门制定土地收购、储备计划，并做好储备土地管理工作；协调区内基础设施的建设及管理工作；负责对国资公司建设相关职能的监督、管理等工作。

（七）负责各项审批事项进驻区行政审批服务大厅的引进、审核、管理和调整工作；为驻区企业或项目提供项目审批、手续代办服务；负责联审联批、并联审批、模拟审批的组织协调和部门之间的业务衔接工作；负责政务服务网络建设及维护工作。

二、机构设置情况

本单位为明水经济技术开发区管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

明水经济技术开发区管理委员会机关。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：明水经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,408.34	一、一般公共服务支出	2,846.99
一般公共预算拨款收入	4,408.34	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	137.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.47
		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	1,000.00
		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	362.87
		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	4,408.34	本年支出合计	4,408.34
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	4,408.34	支出总计	4,408.34

收入总体情况表

部门(单位)：明水经济技术开发区管理委员会

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	4,408.34	4,408.34	4,408.34									
201			一般公共服务支出	2,846.99	2,846.99	2,846.99									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,846.99	2,846.99	2,846.99									
		01	行政运行	599.57	599.57	599.57									
		02	一般行政管理事务	500.00	500.00	500.00									
		50	事业运行	1,747.42	1,747.42	1,747.42									
208			社会保障和就业支出	137.01	137.01	137.01									
	05		行政事业单位养老支出	137.01	137.01	137.01									
		01	行政单位离退休	6.85	6.85	6.85									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	103.93	103.93	103.93									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.23	26.23	26.23									
210			卫生健康支出	61.47	61.47	61.47									
	11		行政事业单位医疗	61.47	61.47	61.47									
		01	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41									
		02	事业单位医疗	50.06	50.06	50.06									
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

收入总体情况表

部门(单位)：明水经济技术开发区管理委员会

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	4,408.34	4,408.34	4,408.34									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
		05	中小企业发展专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
221			住房保障支出	362.87	362.87	362.87									
	02		住房改革支出	362.87	362.87	362.87									
		01	住房公积金	235.91	235.91	235.91									
		03	购房补贴	126.96	126.96	126.96									

支出总体情况表

部门(单位)：明水经济技术开发区管理委员会

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	4,408.34	2,899.54	1,508.80	
201			一般公共服务支出	2,846.99	2,338.19	508.80	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,846.99	2,338.19	508.80	
		01	行政运行	599.57	590.77	8.80	
		02	一般行政管理事务	500.00		500.00	
		50	事业运行	1,747.42	1,747.42		
208			社会保障和就业支出	137.01	137.01		
	05		行政事业单位养老支出	137.01	137.01		
		01	行政单位离退休	6.85	6.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.93	103.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23		
210			卫生健康支出	61.47	61.47		
	11		行政事业单位医疗	61.47	61.47		
		01	行政单位医疗	11.41	11.41		
		02	事业单位医疗	50.06	50.06		
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00	
		05	中小企业发展专项	1,000.00		1,000.00	
221			住房保障支出	362.87	362.87		
	02		住房改革支出	362.87	362.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：明水经济技术开发区管理委员会

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	4,408.34	一、一般公共服务支出	2,846.99	2,846.99		
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	137.01	137.01		
		八、卫生健康支出	61.47	61.47		
		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	1,000.00	1,000.00		
		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	362.87	362.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：明水经济技术开发区管理委员会

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	4,408.34	本 年 支 出 合 计	4,408.34	4,408.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,408.34	支 出 总 计	4,408.34	4,408.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：明水经济技术开发区管理委员会

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	4,408.34	2,899.54	2,726.21	173.33	1,508.80
201			一般公共服务支出	2,846.99	2,338.19	2,164.86	173.33	508.80
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,846.99	2,338.19	2,164.86	173.33	508.80
		01	行政运行	599.57	590.77	417.44	173.33	8.80
		02	一般行政管理事务	500.00				500.00
		50	事业运行	1,747.42	1,747.42	1,747.42		
208			社会保障和就业支出	137.01	137.01	137.01		
	05		行政事业单位养老支出	137.01	137.01	137.01		
		01	行政单位离退休	6.85	6.85	6.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.93	103.93	103.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	26.23		
210			卫生健康支出	61.47	61.47	61.47		
	11		行政事业单位医疗	61.47	61.47	61.47		
		01	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41		
		02	事业单位医疗	50.06	50.06	50.06		
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
		05	中小企业发展专项	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	362.87	362.87	362.87		
	02		住房改革支出	362.87	362.87	362.87		
		01	住房公积金	235.91	235.91	235.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：明水经济技术开发区管理委员会

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				2,899.54	2,726.21	173.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,696.86	2,696.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	976.19	976.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.43	301.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.26	297.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	688.35	688.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.93	103.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.23	26.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.47	61.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.09	6.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	235.91	235.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.33		173.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.80		52.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.27		45.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.71		72.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.35	29.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.34	27.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：明水经济技术开发区管理委员会

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	
3.00		3.00		3.00		2.40		2.40		2.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：明水经济技术开发区管理委员会

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）：明水经济技术开发区管理委员会

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): 明水经济技术开发区管理委员会

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				2,899.54	2,899.54	2,899.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,696.86	2,696.86	2,696.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	976.19	976.19	976.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.43	301.43	301.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.26	297.26	297.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	688.35	688.35	688.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.93	103.93	103.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.23	26.23	26.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.47	61.47	61.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.09	6.09	6.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	235.91	235.91	235.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.33	173.33	173.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.80	52.80	52.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.27	45.27	45.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.71	72.71	72.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.35	29.35	29.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.34	27.34	27.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：明水经济技术开发区管理委员会

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				
		1,508.80	1,508.80	1,508.80						
独立办公单位运转经费	其他运转类	8.80	8.80	8.80						
服务发展综合经费项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
双招双引及园区管理专项经费项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：明水经济技术开发区管理委员会

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				
			合 计	1,010.77	1,010.77	1,010.77					
201			一般公共服务支出	151.40	151.40	151.40					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	151.40	151.40	151.40					
		01	行政运行	44.40	44.40	44.40					
		02	一般行政管理事务	107.00	107.00	107.00					
215			资源勘探工业信息等支出	859.37	859.37	859.37					
	08		支持中小企业发展和管理支出	859.37	859.37	859.37					
		05	中小企业发展专项	859.37	859.37	859.37					

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,408.34万元，其中：一般公共预算收入4,408.34万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,408.34万元，其中：基本支出2,899.54万元，项目支出1,508.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,408.34万元，比上年减少373.57万元，其中：

1. 收入预算减少373.57万元，其中一般公共预算收入减少373.57万元。

2. 支出预算减少373.57万元，其中基本支出增加825.43万元，项目支出减少1,199万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位项目减少，项目支出减少；二是单位人员增加，基本支出增加。

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2.4万元，比上年减少0.6万元，下降20%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费。

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2.4万元，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2.4万元，比上年减少0.6万元，下降20%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0万元，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年本单位机关运行经费安排173.33万元，较2024预算增加22.91万元。主要原因是：一是单位业务范围和业务量增加；二是单位编制内人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,010.77万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算998.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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无。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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

明水经济技术开发区管理委员会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1508.80万元，其中财政拨款1508.80万元。拟对双招双引及园区管理专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金700.00万元，其中财政拨款700.00万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化双招双引及园区管理专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独立办公单位运转经费		
主管部门及代码		921_明水经济技术开发区管理委员会	实施单位	明水经济技术开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.80	
		其中:财政拨款	8.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保障单位正常运转,通过优化独立办公单位运转经费的管理和使用,提高资金使用效率,降低能耗和运营成本,确保办公环境的安全性,提升员工满意度和行政效能。2025年,开发区拟购置各项必需的办公用品,按时缴纳水、电、物业等费用,办公用品购置合格率达98%以上,各项工作完成及时率达99%以上,职工满意度达到高于95%,不断提升单位工作环境,增强节能降耗水平。本单位共有在编人员88人,本年度计划申请独立办公运转经费8.8万元。</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	总成本	≤8.8万元
			职工人均成本	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业维护次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品购置合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位工作环境	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强节能降耗水平	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服务发展综合经费项目		
主管部门及代码		921_明水经济技术开发区管理委员会	实施单位	明水经济技术开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000.00
		其中:财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》(章发〔2020〕18号)文件要求,开发区突出“经济发展、双招双引、创新创业”主责主业职能,重点“抓产业、抓招商、抓建设、抓服务”,加快推动高质量发展,努力将明水经开区打造成为齐鲁科大走廊上的龙头、济南智能制造和高端装备的重要基地,加快形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,在全国经开区中争先进位。2025年,明水经济技术开发区重点非公企业党组织单独组建率81%以上;实际使用外资6000万美元;进出口总额50亿元;完成工业总产值1060亿元,同比增长5%;规上工业增加值增速6%;全口径税收收入增长8%以上;高新技术产业产值占比达到70%以上;引进硕士及以上青年人才300余人;完成省、市、区三级事项审批360件;项目审理办结及时率均达到100%;服务园区企业满意度达到95%以上。</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	服务发展综合经费总成本	≤1000万元
			基础设施建设成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园区实际使用外资金额	≥ 6000万美元
			园区完成进出口总额	≥50亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	园区高新技术产业产值占比	≥70%
			园区全口径税收收入增长率	≥8%
绩效指标	产出指标	时效指标	园区项目审理办结及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区工业总产值增长率	≥5%
			园区规模以上工业增加值增长率	≥6%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区引进硕士及以上青年人才个数	>300人
			园区省、市、区三级事项审批件数	≥360件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	园区重点非公企业党组织单独组建率	≥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		双招双引及园区管理专项经费项目		
主管部门及代码		921_明水经济技术开发区管理委员会	实施单位	明水经济技术开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		500.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《济南市章丘区人民政府关于印发〈明水经济技术开发区财政预算管理和独立核算机制意见〉的通知》（章政发〔2020〕11号）及关于贯彻落实《明水经济技术开发区财政预算管理和独立核算机制意见》的有关建议，开发区聚焦双招双引、项目建设等主责主业，积极开展招商引资及园区管理工作，顺利完成年度各项目标任务。2025年，计划申请双招双引及园区管理专项经费项目资金500万元，其中，招商引资活动经费230万元，园区管理经费270万元。目标1：通过建立招商项目库，构建招商引资网络，组织参与招商引资活动，做好项目的储备、洽谈和签约等工作，不断健全开发区招商引资工作机制，增强开发区招商推介影响力，顺利完成招商引资年度目标。2025年，计划外出考察项目50次以上，举办招商活动10次以上，谋划储备项目30个，新签约项目15个，新引进制造业项目占比超85%，落地开工项目10个，招商工作完成及时率达95%以上，园区企业满意度高于95%。目标2：强化园区安全环保管理能力，实施刁镇化工园区封闭化管理，做好园区环境保护工作，定期开展地下水检测等工作，有效维护园区稳定运行。2025年，计划检查园区企业50家次以上，组织春节、国庆、五一等重点节假日期间的3次专项安全检查，通过各类检查活动，保持园区安全形势稳步提升。</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	总成本	≤500万元
			招商中介服务费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	谋划储备项目个数	≥30个
			新引进签约项目个数	≥15个
			落地开工项目个数	≥10个
			外出招商考察次数	≥50次
			举办参与活动次数	≥10次
			检查园区企业次数	≥50次
			组织集中执法检查次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	引进制造业项目个数占所有项目个数比重	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	援疆援藏援边任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业集聚度	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全招商引资工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区企业满意度	≥95%

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：指本单位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”“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。