

2022年山东商河经济开发区 管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

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、主要职能

1. 负责开发区党的建设和党工委、管委会领导班子建设；
2. 制定实施开发区空间规划、经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济主业；
3. 按权限做好投资项目审批、核准和备案工作；
4. 负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作；
5. 负责开发区国有资产监督管理；
6. 负责行使县委、县政府按规定授予的其他职权；
7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合办公室、财务部、投资促进部、规划建设部、经济发展部、安全生产监管部。

山东商河经济开发区管理委员会部门预算包括：山东商河经济开发区管理委员会机关预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 山东商河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	74,309.99	一、一般公共服务支出	2,248.20
一般公共预算拨款收入	26,150.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	48,159.59	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	51,861.79
		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	
		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	
		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	20,200.00
本年收入合计	74,309.99	本年支出合计	74,309.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	74,309.99	支出总计	74,309.99

收入预算总表

部门(单位): 山东商河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	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	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	其中财政拨款 结转
			合 计	74,309.99	74,309.99	26,150.4	48,159.59	-								-	
201			一般公共服务支出	2,248.20	2,248.20	2,248.20											
	03		政府办公厅(室)及相关	2,248.20	2,248.20	2,248.20											
		01	行政运行	2,248.20	2,248.20	2,248.20											
212			城乡社区支出	23,902.20	23,902.20	23,902.20	-	-								-	
	03		城乡社区公共设施	13,702.20	13,702.20	13,702.20	-	-								-	
		03	小城镇基础设施建设	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-								-	
		01	其他城乡社区公共设施	5,702.20	5,702.20	5,702.20	-	-								-	
	99		其他城乡社区支出	10,200.00	10,200.00	10,200.00	-	-								-	
		01	其他城乡社区支出	10,200.00	10,200.00	10,200.00											
212			城乡社区支出	27,959.59	27,959.59		27,959.59										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,959.59	27,959.59		27,959.59										
		01	征地和拆迁补偿支出	16,526.79	16,526.79		16,526.79										
		03	城市建设支出	11,432.80	11,432.80		11,432.80										
229			其他支出	20,200.00	20,200.00		20,200.00	-								-	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,200.00	20,200.00		20,200.00										
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,200.00	20,200.00		20,200.00										

支出预算总表

部门（单位）：山东商河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	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							
			合 计	74,309.99	2,248.20	72,061.79			
201			一般公共服务支出	2,248.20	2,248.20				
	03		政府办公厅（室）及相关	2,248.20	2,248.20				
		01	行政运行	2,248.20	2,248.20				
212			城乡社区支出	23,902.20		23,902.20			
	03		城乡社区公共设施	13,702.20		13,702.20			
		03	小城镇基础设施建设	8,000.00		8,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施	5,702.20		5,702.20			
		99	其他城乡社区支出	10,200.00		10,200.00			
		01	其他城乡社区支出	10,200.00		10,200.00			
212			城乡社区支出	27,959.59		27,959.59			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,959.59		27,959.59			
		01	征地和拆迁补偿支出	16,526.79		16,526.79			
		03	城市建设支出	11,432.80		11,432.80			
229			其他支出	20,200.00		20,200.00			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,200.00		20,200.00			
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,200.00		20,200.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：山东商河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、一般公共预算拨款收入	26,150.40	一、一般公共服务支出	2,248.20	2,248.20		
二、政府性基金预算拨款收入	48,159.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	51,861.79	23,902.20	27,959.59	
		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				
		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				
		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	20,200.00		20,200.00	
本年收入合计	74,309.99	本年支出合计	74,309.99	26,150.40	48,159.59	
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						
收入合计	74,309.99	支出总计	74,309.99	26,150.40	48,159.59	

一般公共预算支出表

部门（单位）：山东商河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	26,150.40	2,248.20	1202.00	1046.2	23,902.20
201			一般公共服务支出	2,248.20	2,248.20	1202.00	1046.2	
	03		政府办公厅（室）及相关	2,248.20	2,248.20	1202.00	1046.2	
		01	行政运行	2,248.20	2,248.20	1202.00	1046.2	
212			城乡社区支出	23,902.20	23,902.20			23,902.20
	03		城乡社区公共设施	13,702.20	13,702.20			13,702.20
		03	小城镇基础设施建设	8,000.00	8,000.00			8,000.00
		99	其他城乡社区公共设施	5,702.20	5,702.20			5,702.20
	99		其他城乡社区支出	10,200.00	10,200.00			10,200.00
		01	其他城乡社区支出	10,200.00	10,200.00			10,200.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：山东商河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				2,248.20	1,202.00	1,046.2
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,196.00	1,196.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.00	200.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.00	270.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.00	85.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	406.00	406.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.00	80.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1046.20		1046.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	60.00		60.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00

302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00		16.00
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	71.30		71.30
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	320.50		320.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.00		71.00
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.00		128.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助支出	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：山东商河经济开发区管理委员会

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
38.00	10.00	8.00		8.00	20.00	38.00	10.00	8.00		8.00	20.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：山东商河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	
212			城乡社区支出	27,959.59				27,959.59
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,959.59				27,959.59
		01	征地和拆迁补偿支出	16,526.79				16,526.79
		03	城市建设支出	11,432.80				11,432.80
229			其他支出	20,200.00				20,200.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,200.00				20,200.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,200.00				20,200.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：山东商河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

本部门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

部门（单位）：山东商河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	

本单位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

部门（单位）：山东商河经济开发区管理委员会

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				国有资本经营预算	上年结转
			16,120.00	16,120.00	16,120.00	-	-	-	-	-	-	
			合计	16,120.00	16,120.00	16,120.00	-	-	-	-	-	

基本支出预算表

部门（单位）：山东商河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	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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合 计	2,248.20	2,248.20	2,248.20						
301		工资福利支出	1,196.00	1,196.00	1,196.00						
301	01	基本工资	200.00	200.00	200.00						
301	02	津贴补贴	270.00	270.00	270.00						
301	03	奖金	85.00	85.00	85.00						
301	07	绩效工资	406.00	406.00	406.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险	85.00	85.00	85.00						
301	09	职业年金缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	45.00						
301	13	住房公积金	80.00	80.00	80.00						
302		商品和服务支出	1046.20	1046.20	1046.20						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	15.00	15.00	15.00						
302	03	咨询费	60.00	60.00	60.00						
302	05	水费	2.40	2.40	2.40						
302	06	电费	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	21.00	21.00	21.00						

302	08	取暖费	32.00	32.00	32.00							
302	09	物业管理费	16.00	16.00	16.00							
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00							
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00							
302	15	会议费	16.00	16.00	16.00							
302	16	培训费	50.00	50.00	50.00							
302	17	公务接待费	20.00	20.00	20.00							
302	26	劳务费	71.30	71.30	71.30							
302	27	委托业务费	320.50	320.50	320.50							
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	71.00	71.00	71.00							
302	40	税金及附加费用	5.00	5.00	5.00							
302	99	其他商品和服务支出	128.00	128.00	128.00							
303		对个人和家庭补助	6.00	6.00	6.00							
303	02	退休费	5.00	5.00	5.00							
303	99	其他对个人和家庭补助支出	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

部门（单位）：山东商河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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		72,061.79	72,061.79	23,902.20	48,159.59						
园区人才建设资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
山东商河经济开发区保障性租赁住房项目	特定目标类	9,600.00	9,600.00		9,600.00						
商河化工园区门禁系统安保服务项目经费	其他运转类项目	155.00	155.00	155.00							
新建道路工程及配套设施项目	特定目标类	2,300.00	2,300.00	2,300.00							
园区道路维修工程	特定目标类	2,700.00	2,700.00	2,700.00							
基础设施运营维护及绿化管理项目	特定目标类	3,280.00	3,280.00	2,047.20	1232.80						
清理往期欠款	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目	特定目标类	10,500.00	10,500.00		10,500.00						
济南商河高端医药产业研发综合服务中心项目（一期）	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
山东商河经济开发区特色装备制造工业园二期建设项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
劳动密集型企业搬迁	特定目标类	6,526.79	6,526.79		6,526.79						
征地和补偿性支出	特定目标类	10,000.00	10,000.00		10,000.00						
园区财源建设奖金	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00							

聘请中介机构经费	其他运转类项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目	特定目标类	6500.00	6500.00		6500.00						
支持中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目发展资金	特定目标类	600.00	600.00		600.00						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

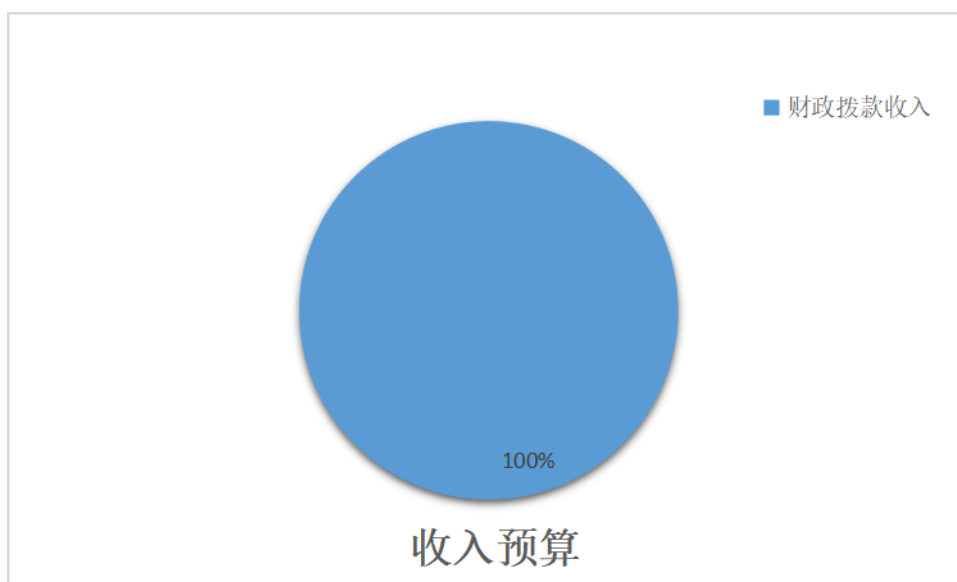
按照综合预算的原则，山东商河经济开发区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东商河经济开发区管理委员会部门2022年收支总预算均为74,309.99万元。

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；

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、其他支出。

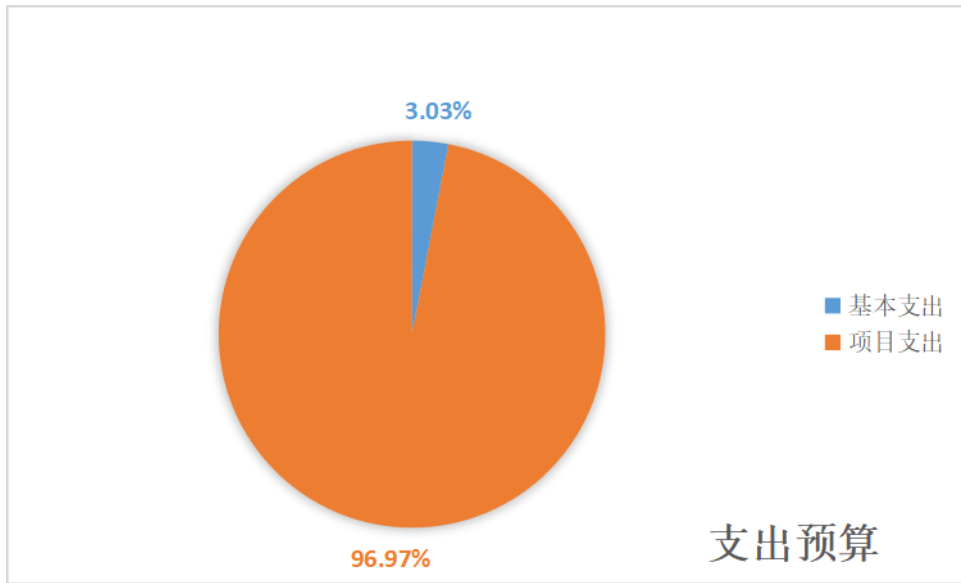
二、关于收入预算总表的说明

山东商河经济开发区管理委员会部门2022年收入预算74,309.99万元，其中：财政拨款收入74,309.99万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

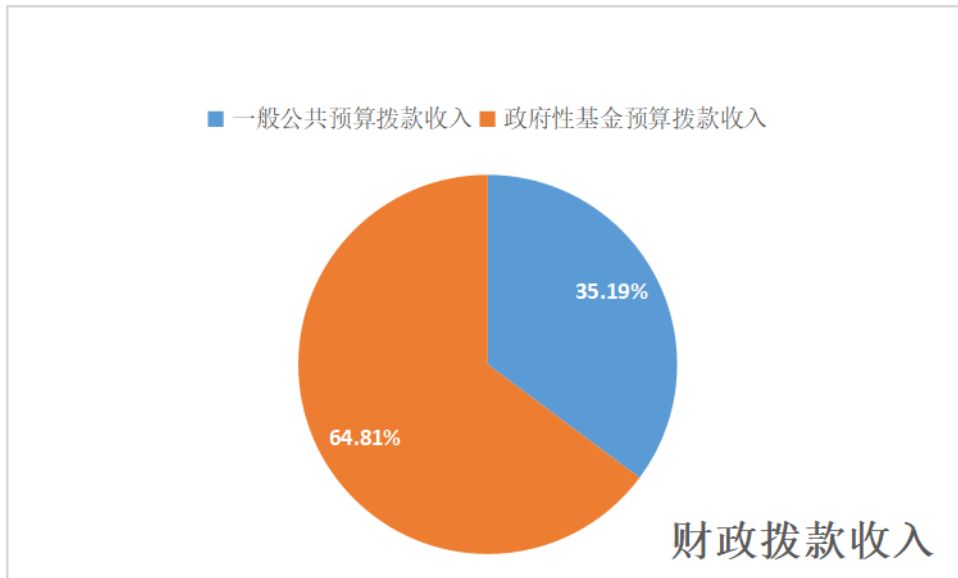
山东商河经济开发区管理委员会部门2022年支出预算74,309.99万元，其中：基本支出2,248.20万元，占3.03%；项目支出72,061.79万元，占96.97%。



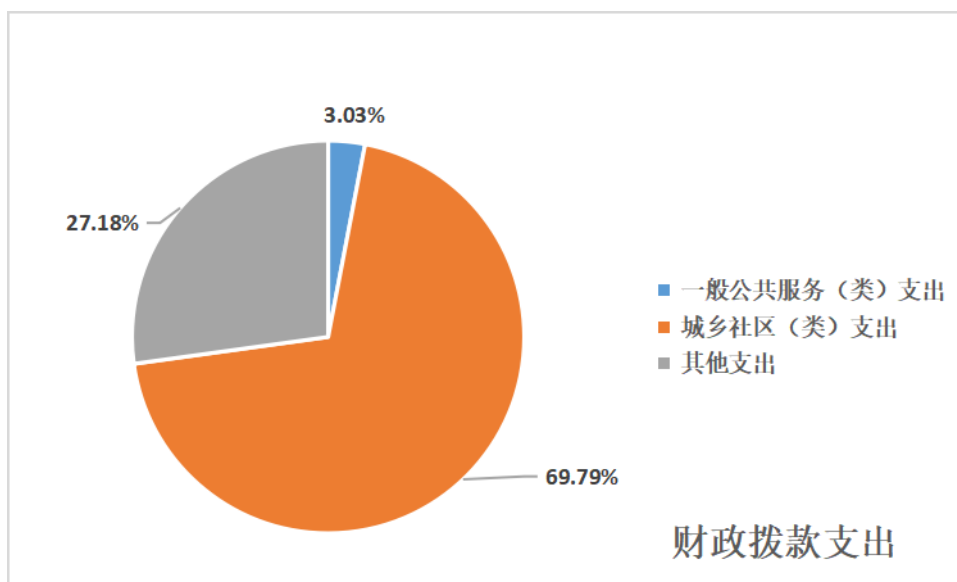
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东商河经济开发区管理委员会部门2022年财政拨款收支总预算为74,309.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入26,150.40万元，占35.19%；政府性基金预算拨款收入48,159.59万元，占64.81%。



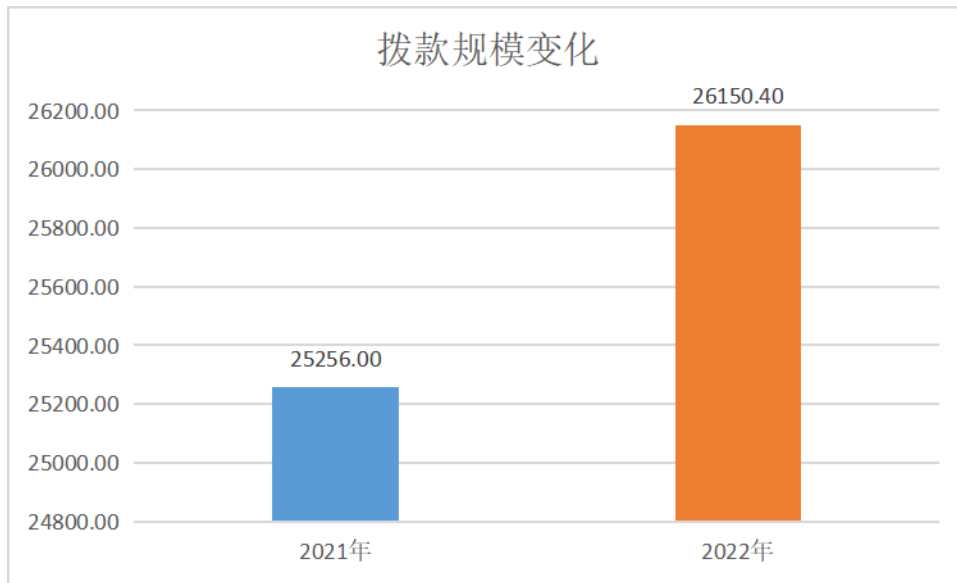
支出包括：一般公共服务（类）支出2,248.20万元，占3.03%；城乡社区（类）支出5,186.79万元，占69.79%；其他支出20,200.00万元，占27.18%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

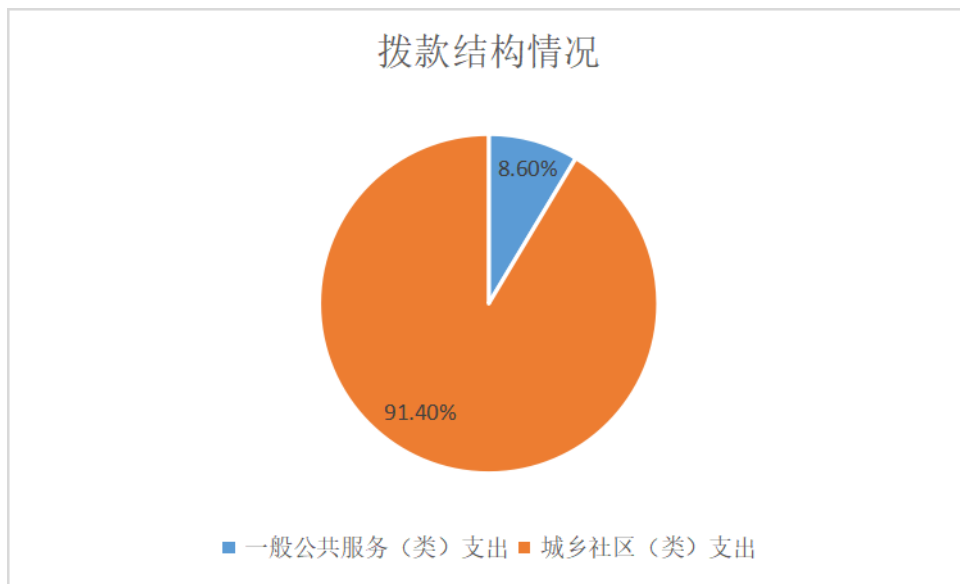
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东商河经济开发区管理委员会部门2022年一般公共预算拨款26,150.40万元，比上年增加894.4万元，增长3.54%，主要原因是税收收入增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东商河经济开发区管理委员会部门2022年一般公共预算支出为26,150.40万元，其中：一般公共服务（类）支出2,248.20万元，占8.60%；城乡社区（类）支出23,902.20万元，占91.40%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2,248.20万元，比上年减少868.30万元，下降27.86%。主要原因是开发区体制机制改革，原隶属开发区的商河县大岭农场职工保险、失地补助等支出责任划归县级。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 8,000.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算资金持平，用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 5,702.2万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算资金持平，用于除小城镇路、气、水、电等基础建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 10,200.00万元，比上年增加2,708.20万元，增长12.78%。主要原因是应兑现的企业政策性扶持奖励支出增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东商河经济开发区管理委员会部门2022年一般公共预算拨款安排的

基本支出2,248.20万元。主要用于：

1、人员经费1,202.00万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2、公用经费1,046.2万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东商河经济开发区管理委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是例行节约，减少公务用车运行及公务接待支出。

其中：因公出国（境）费10.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年基本持平，主要原因是例行节约，压缩公务用车运行支出。公务接待费20.00万元，与上年基本持平，主要原因是例行节约，压缩公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东商河经济开发区管理委员会部门2022年政府性基金预算当年拨款48,159.59万元，比上年增加28,159.59万元，增长140.80%，主要原因是用于济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目、济南商河高端医药产业研发综合服务中心项目（一期）、中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目、山东商河经济开发区保障性租赁住房项目的政府性基金预算增加。

具体情况如下：

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）11,432.8万元，比上年增加8,432.80万元，增长281.09%，主要原因是用于财政拨款重点建设类项目山东商河经济开发区保障性租赁住房项目政府性基金预算增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）16,526.79万元，比上年减少473.21万元，下降2.78%，主要原因是用于商河化工产业园园区劳动密集型企业搬迁费用支出的政府性基金预算相对减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）20200万元，比上年增加20,200万元，增长100%，主要原因是用于济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目、济南商河高端医药产业研发综合服务中心项目（一期）、中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目的政府性基金预算增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东商河经济开发区管理委员会部门2022年无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

山东商河经济开发区管理委员会部门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年山东商河经济开发区管理委员会部门机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,046.2万元。较2021年预算减少1,110.5万元，下降5.79%。主要原因是：例行节约，减少办公费及“三公经费”支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算16,120.00万元，其中：财政拨款16,120.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算14,600.00万元，政府采购服务预算1,500.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东商河经济开发区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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3辆。其中，其他用车主要是用于接待客商等接待活动。

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年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）绩效目标设置情况

2022年山东商河经济开发区管理委员会部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年预算资金72,061.79万元，其中：财政拨款72,061.79万元。现将16个项目的绩效目标表予以公开。

涉及当年财政拨款其他运转类项目聘请中介机构经费1,500.00万元、当年财政拨款其他运转类项目商河化工园区门禁系统安保服务项目经费155.00万元、当年财政拨款特定目标类项目劳动密集型企业搬迁6,526.79万元、当年财政拨款特定目标类项目园区财源建设奖金10,000.00万元、当年财政拨款特定目标类项目新建道路工程及配套设施项目2,300.00万元、当年财政拨款特定目标类项目园区道路维修项目2,700.00万元、当年财政拨款特定目标类项目园区人才建设资金200.00万元、当年财政拨款特定目标类项目清理往期欠款5,000.00万元、当年财政拨款特定目标类项目征地和补偿性支10,000.00万元、当年财政拨款特定目标类项目基础设施运营维护及绿化管理项3,280.00万元、当年财政拨款特定目标类项目山东商河经济开发区保障性租赁住房项目9,600.00万元、当年财政拨款特定目标类项目济南商河高端医药产业研发综合服务中心项目（一期）3,000.00万元、当年财政拨款特定目标类项目济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目10,500.00万元、当年财政拨款特定目标类项目山东商河经济开发区特色装备制造工业园二期建设项目200.00万元、当年财政拨款特定目标类项目中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目6,500.00万元，当年财政拨款特定目标类项目支持中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目发展资金600.00万元。

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	聘请中介机构经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022.01		至	2022.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,500.00	年度资金申请总额	1500
	其中：财政资金	1,500.00	其中：当年财政拨款	1500
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的25%，第二季度执行预算进度的50%，第三季度执行预算进度的75%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	做好规划编制、方案设计、评估评价、监理、造价、专家评审等，保障园区项目建设有序快速推进。		做好规划编制、方案设计、评估评价、监理、造价、专家评审等，保障园区项目建设有序快速推进。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划编制、方案设计、评估评价、监理、造价、专家评审等工作	完成
		质量指标	工作成果符合标准	符合
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	支付服务费用	1500
	效益指标	经济效益指标	利用第三方服务，高效促进工程建设，提升经济效益	提升
		社会效益指标	保障园区有序发展	有效
		生态效益指标	促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区发展提质增效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划编制、方案设计、评估评价、监理、造价、专家评审等工作	完成
		质量指标	工作成果符合标准	符合
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	支付服务费用	1500
	效益指标	经济效益指标	利用第三方服务，高效促进工程建设，提升经济效益	提升
		社会效益指标	指导园区有序发展	有效
		生态效益指标	促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区发展提质增效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	商河化工园区门禁系统安保服务项目经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022.01		至	2022.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	155.00	年度资金申请总额	155
	其中：财政资金	155.00	其中：当年财政拨款	155
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的25%，第二季度执行预算进度的50%，第三季度执行预算进度的75%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河化工园区门禁系统配备安保人员32名，产业园安保人员2名，保障商河化工园区企业人员安全和财产安全。		商河化工园区门禁系统配备安保人员32名，产业园安保人员2名，保障商河化工园区企业人员安全和财产安全。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付服务费用（万元）	155
		质量指标	工作成果标准	高
		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	高效促进工作，提升经济效益	有效
		社会效益指标	保障商河化工园区企业人员安全和财产安全	有效
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进园区发展提质增效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付服务费用（万元）	155

		质量指标	工作成果标准	高
		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	高效促进工作，提升经济效益	有效
		社会效益指标	保障商河化工园区企业人员安全和财产安全	有效
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进园区发展提质增效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	劳动密集型企业搬迁		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022.01		至	2022.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	16544.66	年度资金申请总额	6,526.79
	其中：财政资金	16544.66	其中：当年财政拨款	6,526.79
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的0%，第二季度执行预算进度的30%，第三季度执行预算进度的60%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按时保质保量完成搬迁任务，保证搬迁企业满意，改善园区环境，提升园区形象。		劳动密集型企业搬迁，按时拨付搬迁费用。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动密集型企业搬迁家数	4
		质量指标	按时交付厂区	按时
		时效指标	搬迁费用拨付及时率	100%
		成本指标	执行相应补偿标准	执行
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升园区行业水平	提升
		生态效益指标	园区环境得到改善	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动密集型企业搬迁家数	4
		质量指标	按时交付厂区	按时

		时效指标	搬迁费用拨付及时率	100%
		成本指标	执行相应补偿标准	执行
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升园区行业水平	提升
		生态效益指标	园区环境得到改善	有效
		可持续发展影响指标	促进园区经济发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	园区财源建设奖金		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022. 01		至	2022. 12
项目资金 (万元)	项目资金总额	10,000.00	年度资金申请总额	10000
	其中：财政资金	10,000.00	其中：当年财政拨款	10000
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的20%，第二季度执行预算进度的30%，第三季度执行预算进度的60%，第四季度执行预算进度的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加快园区企业发展，推进新旧动能转换，提升发展质量和效益。		加快园区企业发展，推进新旧动能转换，提升发展质量和效益。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放奖励企业数	涉及30家企业
		质量指标	资金金额到位	10000万元
		时效指标	兑现期限	2022年全年
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	财政收入增加	同比增长15%
		社会效益指标	促进经济发展	稳增长、促就业
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	企业发展能力	提升发展质量和效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励资金满意度	资金兑现到位
	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放奖励企业数	涉及30家企业
		质量指标	资金金额到位	10000万元
		时效指标	兑现期限	2022年全年
		成本指标	成本控制率	100%

	效益指标	经济效益指标	财政收入增加	同比增长15%
		社会效益指标	促进经济发展	稳增长、促就业
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	企业发展能力	提升发展质量和效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励资金满意度	资金兑现到位

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新建道路工程及配套设施项目		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022.01	至	2023.06	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5820	年度资金申请总额	2300
	其中：财政资金	5820	其中：当年财政拨款	2300
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2023年12月31日，第一年执行预算进度的80%，第二年执行预算进度的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成新建清源街西段（玉皇路-玉皇西路）、新建清凯源街西段（玉凯路-玉皇路）、地和路绿化提升、科源街绿化提升等4条道路，全长6100米，建设主路、人行道、绿化带及雨污管线配套。		完成新建清源街西段（玉皇路-玉皇西路）、新建清凯源街西段（玉凯路-玉皇路）、地和路绿化提升、科源街绿化提升等4条道路，全长6100米，建设主路、人行道、绿化带及雨污管线配套。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成4条道路及配套设施建设	4
		质量指标	道路及配套设施验收通过	通过
		时效指标	完成比例	符合时间进度
		成本指标	单价是否在批复概算价格内	是
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升周围企业员工便利程度	改善
		生态效益指标	建成后促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成4条道路及配套设施建设	4

		质量指标	道路及配套设施验收通过	通过
		时效指标	完成比例	符合时间进度
		成本指标	单价是否在批复概算价格内	是
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升周围企业员工便利程度	改善
		生态效益指标	建成后促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	园区道路维修工程		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022. 01	至	2022. 12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9000	年度资金申请总额	2700
	其中：财政资金	9000	其中：当年财政拨款	2700
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的10%，第二季度执行预算进度的30%，第三季度执行预算进度的50%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成科源街（玉皇西路-S240）、力源街（玉凯路-土马河）2条道路维修，全长6470米，对机动车道挖补、面层处理，人行道进行修补。		完成科源街（玉皇西路-S240）、力源街（玉凯路-土马河）2条道路维修，全长6470米，对机动车道挖补、面层处理，人行道进行修补。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成道路维修条数	2
		质量指标	道路及配套设施验收通过	通过
		时效指标	推进项目建设	符合时间进度
		成本指标	单价是否在批复概算价格内	是
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升周围企业员工便利程度	改善
		生态效益指标	建成后促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成道路维修条数	2
		质量指标	道路及配套设施验收通过	通过

		时效指标	推进项目建设	符合时间进度
		成本指标	单价是否在批复概算价格内	是
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升周围企业员工便利程度	改善
		生态效益指标	建成后促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人才建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的25%，第二季度执行预算进度的50%，第三季度执行预算进度的75%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照“诚实申请、科学管理、注重绩效、专款专用”的原则，优化招商引资的政策环境，留住高级管理人员，提高招商吸引力，提升政策针对性。		按照“诚实申请、科学管理、注重绩效、专款专用”的原则，优化招商引资的政策环境，留住高级管理人员，提高招商吸引力，提升政策针对性。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人才奖励资金兑现完成率	100%
		质量指标	人才奖励资金审核准确率	100%
		时效指标	人才奖励资金兑现及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	区域经济带动贡献率	≥5%
		社会效益指标	创新创业示范效应	良好
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进园区发展提质增效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	100%	
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人才奖励资金兑现完成率	100%
		质量指标	人才奖励资金审核准确率	100%
		时效指标	人才奖励资金兑现及时性	及时

		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	区域经济带动贡献率	≥5%
		社会效益指标	创新创业示范效应	良好
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进园区发展提质增效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	清理往期欠款		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022.1		至	2024.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	25000	年度资金申请总额	5000
	其中：财政资金	25000	其中：当年财政拨款	5000
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2024年12月31日，第一年执行预算进度的20%，第二年执行预算进度的60%，第三年执行预算进度的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河开发区管委会立项的财政投资类项目，按合同约定支付欠款25000万元		商河开发区管委会立项的财政投资类项目，按合同约定支付欠款5000万元	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	归还欠款率	90%
		质量指标		
		时效指标	债务偿还及时率（%）	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	按合同约定支付欠款，促进经济良好循环发展	有效
		社会效益指标	是否按时偿还相关单位账款	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否偿还相关单位账款，维持良好合作关系	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%
	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	归还欠款率	20%
		质量指标		

		时效指标	债务偿还及时率（%）	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	按合同约定支付欠款，促进经济良好循环发展	有效
		社会效益指标	是否按时偿还相关单位账款	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否偿还相关单位账款，维持良好合作关系	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	征地和补偿性支出		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022.01		至	2022.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000	年度资金申请总额	10000
	其中：财政资金	10000	其中：当年财政拨款	10000
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的20%，第二季度执行预算进度的30%，第三季度执行预算进度的60%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对已征收土地以及新增征收土地拆迁进行补偿，保障项目顺利建设。		对已征收土地以及新增征收土地拆迁进行补偿，保障项目顺利建设。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成已征收土地以及新增征收土地拆迁补偿	100%
		质量指标	完成地上物清理	按时
		时效指标	补偿及时率	100%
		成本指标	执行相应补偿标准	执行
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升群众生活幸福感	提升
		生态效益指标	园区环境得到改善	有效
		可持续发展影响指标	促进园区经济发展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿满意度	≥90%	
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成已征收土地以及新增征收土地拆迁补偿	100%
		质量指标	完成地上物清理	按时

		时效指标	补偿及时率	100%
		成本指标	执行相应补偿标准	执行
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升群众生活幸福感	提升
		生态效益指标	园区环境得到改善	有效
		可持续发展影响指标	促进园区经济发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基础设施运营维护及绿化管理项目		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022.01		至	2022.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	3280	年度资金申请总额	3280
	其中：财政资金	3280	其中：当年财政拨款	3280
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的15%，第二季度执行预算进度的30%，第三季度执行预算进度的50%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	拨付与产投集团签订的基础设施运营维护及绿化管理合同应付款项，园区环境得到有效提升。		拨付与产投集团签订的基础设施运营维护及绿化管理合同应付款项，园区环境得到有效提升。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同约定完成相应工作量	完成
		质量指标	运营维护及管理工作标准	达标
		时效指标	按时完成运营、养护比例	100%
		成本指标	基础设施运营维护及绿化管理费用	3280万元
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升群众生活幸福感	提升
		生态效益指标	促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同约定完成相应工作量	完成
		质量指标	运营维护及管理工作标准	达标

		时效指标	按时完成运营、养护比例	100%
		成本指标	基础设施运营维护及绿化管理费用	3280万元
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提升群众生活幸福感	提升
		生态效益指标	促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	山东商河经济开发区保障性租赁住房项目		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位				
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022.1		至	2023.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	24000	年度资金申请总额	9600
	其中：财政资金	24000	其中：当年财政拨款	9600
			上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金	0
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2023年12月31日，第一年执行预算进度的30%，第二年执行预算进度的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	改善园区和企业职工居住条件，促进园区和谐稳定发展。		按照施工进度加快建设保障性租赁住房。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设完成单体个数	8
		质量指标	项目竣工验收	通过
		时效指标	推进项目建设	符合时间进度
		成本指标	单价是否在批复概算价格内	是
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	改善园区和企业职工居住条件	改善
		生态效益指标	建成后促进周围生态环境发展	有效

		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	施工进度程度	30%
		质量指标	建设合格率	100%
		时效指标	推进项目建设	符合时间进度
		成本指标	单价是否在批复概算价格内	是
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	改善园区和企业职工居住条件	改善
		生态效益指标	建成后促进周围生态环境发展	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	济南商河高端医药产业研发综合服务中心项目(一期)		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	商河县产业投资开发集团有限公司			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2020.05	至	2023.05	
项目资金(万元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	3000
	其中: 财政资金	50000	其中: 当年财政拨款	3000
			上年结转资金	0
	其他资金	0.00	其他资金	0
实施期进度计划	第一季度执行预算进度100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目2023年5月竣工验收完成, 投入使用。通过完善园区综合服务中心, 构建高端医药产业生态圈层体系, 吸引高端产业人才, 拓展经济发展空间		2022年1#、3#楼装饰装修施工完成, 2#主体结构施工完成。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主要建设人才公寓, 研发中心、展示中心等	项目规划总建筑面积 87059 m ² 。其中地上总建筑面积 64219 m ² , 包括人才公寓设施建筑面积 13531 m ² , 研发中心建筑面积 30989 m ² , 商业配套建筑面积 16453 m ² , 展示中心建筑面积 3426 m ² ; 地下建筑面积 22840 m ² 。
		质量指标	质量目标	合格, 争创优质工程
		时效指标	远期目标	符合2019-2035年玉皇庙镇总体规划
		成本指标	项目总投资	50000万元
	效益指标	经济效益指标	运营期年平均收入	4155万元

		社会效益指标	通过完善园区综合服务中心，构建高端医药产业生态圈层体系，建设支撑立体产业发展的共享服务平台	提升园区生活配套、生产配套、生态配套设施建设，有利于创建更为优良的产业服务平台，吸引高端产业人才，拓展经济发展空间，对于提升商河县在全省乃至区域的政治影响力和经济地位，有着不可忽视的积极作用和效力。
		生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	引进优秀人才	有利于创建更为优良的产业服务平台，吸引高端产业人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位向项目周围村庄居民进行宣传并开展调查。	项目建成后可增加项目所在地特别是周边的居民的收入，改善人民的生活环境与人文环境
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主要建设人才公寓，研发中心、展示中心等	1#、3#楼装饰装修施工完成，2#主体结构施工完成。
		质量指标	质量目标	合格
		时效指标	近期目标	确保项目2022年建设完成
		成本指标	年计划投资	3000万元
	效益指标	经济效益指标	城乡居民收入	项目建设期有利于带动周边经济发展，增加城乡居民收入
		社会效益指标	项目建设期可促进周边居民就业	带动就业增长率
		生态效益指标		无
		可持续发展影响指标	下岗职工再就业率	建设期间有利于下岗职工再就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位向周围村庄居民进行宣传并开展调查	满意度100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	山东商河经济开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2020.05		至	2022.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	150000	年度资金申请总额	10500
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	10500
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的25%，第二季度执行预算进度的50%，第三季度执行预算进度的75%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	主要建设内容包括孵化器、高端原料药产业基地配套设施、工业水厂、化工园区污水处理站、开发区污水处理厂（二期）、危险化学品运输车辆专用停车场、特勤消防站及应急物资储备库、道路、桥梁及智慧园区等工程。		开发区污水处理厂（二期）、新建清源街、力源街、凯源街等道路工程	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主要建设内容包括孵化器、高端原料药产业基地配套设施、工业水厂、化工园区污水处理站、开发区污水处理厂（二期）、危险化学品运输车辆专用停车场、特勤消防站及应急物资储备库、道路、桥梁及智慧园区等工程。	100%完成
		质量指标	项目验收合格，争创优质工程	100%完成
		时效指标	规划期限	2019年—2035年
		成本指标	项目总投资	150000万元
	效益指标	经济效益指标	项目年平均利润总额约为16971.21万元，年均净利润12728.41万元	促进经济发展
		社会效益指标	项目建设将整体提升区域基础设施性能和服务水平	提高

		生态效益指标	项目建设完成后有助于生态效益改善	提升
		可持续发展影响指标	进一步壮大医药企业孵化平台，提高园区运行效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	向周围居民企业进行调研	居民企业对商河经济开发区化工园区基础设施的建设表示支持
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开发区污水处理厂（二期）、新建清源街、力源街、凯源街等道路工程	100%完成
		质量指标	项目建设完成验收通过	合格
		时效指标	近期目标	确保污水处理二期尽快建设完成，道路工程尽快通车
		成本指标	年计划投资金额	10500万元
	效益指标	经济效益指标	有效改善了园区环境，促进了园区的经济发展	有效
		社会效益指标	提供了大量的工作岗位，有效缓解了就业压力	提高
		生态效益指标	项目的建设集中处理废气废水的处置，减少了环境的污染	提升周边生态环境
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	向周边居民进行满意度调查	满意度100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	山东商河经济开发区特色装备制造工业园二期建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	济南华诚恒信节能环保科技有限公司			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2019.04		至	2022.03
项目资金 (万元)	项目资金总额	48500	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	48500	其中：当年财政拨款	200
			上年结转资金	0
	其他资金	0.00	其他资金	0
实施期进度计划	2020年项目标准厂房建设完成，配套用房主体结构施工完成，2022年项目竣工验收完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目2021年竣工验收完成，投入使用。可以进一步增强产业园区的吸引力、竞争力，引进更多投资者和企业入驻，创造更多的就业岗位和发展机会。		2021年项目标准厂房建设完成，保证项目2022年竣工验收完成。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目规划用地面积149582平方米（约224.37亩），总建筑面积148647平方米，主要建设11幢标准厂房（A1—A7、B1—B4）及配套用房3幢（专家公寓楼、职工宿舍楼、综合楼）消防水池泵房间及3个出口的门卫、大门等	100%完成
		质量指标	项目验收通过	100%
		时效指标	远期目标	符合2019-2035年玉皇庙镇总体规划
		成本指标	总投资是否在批复概算价格内	是
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	有效
		社会效益指标	标准厂房的建设，可以推动商河经济开发区的招商引资工作	提升
		生态效益指标	有效改善周边的生态环境	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位向周围村庄居民进行宣传并开展调查。	满意度100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年标准厂房建设完成	100%完成
		质量指标	项目验收通过	100%
		时效指标	近期目标	确保项目2021年建设完成
		成本指标	年计划投资2.1亿元	100%完成
	效益指标	经济效益指标	项目建设期带动周边经济，促进城乡居民收入	提升
		社会效益指标	项目建设期增加就业机会，缓解当前社会就业压力	带动就业增长率
		生态效益指标	有效改善周边的生态环境	有效
		可持续发展影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位向周围村庄居民进行宣传并开展调查。	满意度100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	商河县产业投资开发集团有限公司			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2020.05	至	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	43000	年度资金申请总额	6500
	其中：财政资金	43000	其中：当年财政拨款	6500
			上年结转资金	
其他资金	0.00	其他资金	0	
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的30%，第二季度执行预算进度的50%，第三季度执行预算进度的80%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	有利于推进区域乡村振兴发展，有利于促进农业产业技术提升。		有利于推进商河城市全面发展，有利于吸引高端人才，助推就业。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成对中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目建设	建设完成一库两馆片区（一期）及智能酿造区、试验田北片区、试验田南片区三部分，总占地面积约115.56公顷（1734亩）。
		质量指标	项目建设验收通过	合格
		时效指标	远期目标年限	2021年1月-2023年10月
		成本指标	项目总投资	42997.82万元
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营年均税后利润	878.62万元
		社会效益指标	有利于推进区域乡村振兴发展	通过国家微生物资源中心、食用菌资源开发和高效研发展示中心、绿色农业技术集成基地和推广中心、智能酿造中心等项目建设有利于区域生产、生活、生态三生融合共生，有利于构建高质量、高品质乡村振兴空间格局

		生态效益指标	有利于改善居民的生产生活环境	项目实施，完善了周边交通、市政、环境等方面的城市建设，有利于周边居民生活工作环境的改善
		可持续发展影响指标	有利于推进商河城市全面发展，有利于吸引高端人才，助推就业	项目建成，能够极大的推动商河城市的快速发展，对商河县经济与产业发展、乡村振兴发展、农业现代化发展有着重要作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位向项目周围村庄居民进行宣传并开展调查。	被调查者对中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心环境保护项目的建设表示支持，愿意为项目建设做出贡献。
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对试验田北片区（温室大棚区）进行续建，对试验田北片区（作物精准育种中心）进行开工建设。	完成一期大棚农业设施建筑面积61721平方米，建成棉种加工实验棚1797平方米，晾晒场地10亩，棉种病圃高标农田134亩。
		质量指标	项目建设验收通过	合格
		时效指标	近期目标	一库两馆主体建设完成
		成本指标	年计划投资金额	6500万元
	效益指标	经济效益指标	城乡居民收入	项目建设期可促进周边居民收入
		社会效益指标	项目建设期可促进周边居民就业	带动就业增长率
		生态效益指标	建设期有利于改善周边居民环境	提升周边生态环境
		可持续发展影响指标	项目建设可促进产业园的发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	向周边居民进行满意度调查	满意度100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	支持中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	山东商河经济开发区管理委员会		主管部门编码	313
项目实施单位	商河县产业投资开发集团有限公司			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022.01		至	2022.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	600	年度资金申请总额	600
	其中：财政资金	600	其中：当年财政拨款	600
			上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金	0
实施期进度计划	计划开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日，第一季度执行预算进度的30%，第二季度执行预算进度的50%，第三季度执行预算进度的80%，第四季度执行预算进度的100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	有利于推进区域乡村振兴发展，有利于促进农业产业技术提升。		有利于推进商河城市全面发展，有利于吸引高端人才，助推就业。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成对中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目建设	建设完成一库两馆片区（一期）及智能酿造区、试验田北片区、试验田南片区三部分，总占地面积约115.56公顷（1734亩）。
		质量指标	项目建设验收通过	合格
		时效指标	远期目标年限	2021年1月-2023年10月
		成本指标	项目总投资	42997.82万元
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营年均税后利润	878.62万元
		社会效益指标	有利于推进区域乡村振兴发展	通过国家微生物资源中心、食用菌资源开发和高效研发展示中心、绿色农业技术集成基地和推广中心、智能酿造中心等项目建设有利于区域生产、生活、生态三生融合共生，有利于构建高质量、高品质乡村振兴空间格局
		生态效益指标	有利于改善居民的生产生活环境	项目实施，完善了周边交通、市政、环境等方面的城市建设，有利于周边居民生活工作环境的改善

		可持续发展影响指标	有利于推进商河城市全面发展，有利于吸引高端人才，助推就业	项目建成，能够极大的推动商河城市的快速发展，对商河县经济与产业发展、乡村振兴发展、农业现代化发展有着重要作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位向项目周围村庄居民进行宣传并开展调查。	被调查者对中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心环境保护项目的建设表示支持，愿意为项目建设做出贡献。
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对试验田北片区（温室大棚区）进行续建，对试验田北片区（作物精准育种中心）进行开工建设。	完成一期大棚农业设施建筑面积61721平方米，建成棉种加工实验棚1797平方米，晾晒场地10亩，棉种病圃高标农田134亩。
		质量指标	项目建设验收通过	合格
		时效指标	近期目标	一库两馆主体建设完成
		成本指标	年计划投资金额	600万元
	效益指标	经济效益指标	城乡居民收入	项目建设期可促进周边居民收入
		社会效益指标	项目建设期可促进周边居民就业	带动就业增长率
		生态效益指标	建设期有利于改善周边居民环境	提升周边生态环境
		可持续发展影响指标	项目建设可促进产业园的发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	向周边居民进行满意度调查	满意度100%

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。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于政府在征地和拆迁过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附属和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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（款）城市建设支出（项）：主要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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。