

2023 年山东阳谷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 2023 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 2023 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

阳谷经济开发区党委、管委会对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，主要职能为：

（一）负责贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施经济开发区各项管理制度，全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

（二）负责贯彻落实上级和县委、县政府关于开发区发展的方针、政策、决定，制定实施开发区总体规划、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、园区建设、企业服务等经济主业。

（三）负责按权限做好投资项目申报、审批、核准和备案工作，根据工作需要，行使发展和改革、工业和信息化、行政审批服务领域的部分经济管理权限。

（四）负责土地开发、项目建设、国有资产经营管理等工作，根据工作需要，行使住房和城乡建设、自然资源和规划、财政等领域的部分经济管理权限。

（五）负责权限内企业科技项目、创新载体等申报、管理工作，根据工作需要，行使科学技术领域的部分经济管理权限。

（六）负责权限内干部人事管理，下属企业、相关社会组织管理等事宜。

（七）负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作，行使统计领域的部分经济管理权限。

（八）开发运营职能由山东阳昇发展有限公司承担。

（九）行使县委、县政府赋予的其他职权。

二、机构设置情况

山东阳谷经济开发区管理委员会部门预算包括：山东阳谷经济开发区管理委员会本级预算。

纳入山东阳谷经济开发区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东阳谷经济开发区管理委员会本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	8,857.77	一、一般公共服务支出	939.33
一般公共预算收入	8,857.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	414.48	八、社会保障和就业支出	29.31
		九、卫生健康支出	8.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,278.88
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,272.25	本年支出合计	9,272.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	9,272.25	支出总计	9,272.25

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				9,272.25	8,857.77	8,857.77					414.48					
201			一般公共服务支出	939.33	939.33	939.33										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.33	939.33	939.33										
201	03	01	行政运行	394.61	394.61	394.61										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.72	544.72	544.72										
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31										
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31										
208	05	02	事业单位离退休	7.60	7.60	7.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71										
210			卫生健康支出	8.44	8.44	8.44										
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44										
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44										
212			城乡社区支出	8,278.88	7,864.40	7,864.40					414.48					
212	03		城乡社区公共设施	8,278.88	7,864.40	7,864.40					414.48					
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,278.88	7,864.40	7,864.40					414.48					
221			住房保障支出	16.29	16.29	16.29										
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	16.29										
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	16.29										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				9,272.25	635.86	8,636.39				
201			一般公共服务支出	939.33	581.82	357.51				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.33	581.82	357.51				
201	03	01	行政运行	394.61	394.61					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.72	187.21	357.51				
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31					
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
208	05	02	事业单位离退休	7.60	7.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
210			卫生健康支出	8.44	8.44					
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44					
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44					
212			城乡社区支出	8,278.88		8,278.88				
212	03		城乡社区公共设施	8,278.88		8,278.88				
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,278.88		8,278.88				
221			住房保障支出	16.29	16.29					
221	02		住房改革支出	16.29	16.29					

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	8,857.77	一、一般公共服务支出	939.33	939.33		
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、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	29.31	29.31		
		九、卫生健康支出	8.44	8.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7,864.40	7,864.40		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.29	16.29		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,857.77	本年支出合计	8,857.77	8,857.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8,857.77	支 出 总 计	8,857.77	8,857.77		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,857.77	635.86	622.68	13.18	8,221.91
201			一般公共服务支出	939.33	581.82	568.64	13.18	357.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.33	581.82	568.64	13.18	357.51
201	03	01	行政运行	394.61	394.61	394.61		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.72	187.21	174.03	13.18	357.51
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31		
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31		
208	05	02	事业单位离退休	7.60	7.60	7.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71		
210			卫生健康支出	8.44	8.44	8.44		
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
212			城乡社区支出	7,864.40				7,864.40
212	03		城乡社区公共设施	7,864.40				7,864.40
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,864.40				7,864.40
221			住房保障支出	16.29	16.29	16.29		
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	16.29		
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	16.29		

一般公共预算基本支出情况表

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
合 计						635.86	622.68	13.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	615.05	615.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.90	88.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.42	37.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.10	15.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	300.69	300.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.71	21.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.44	8.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.29	16.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	125.64	125.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.18		13.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.15		1.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.83		5.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.54	7.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60	1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						635.86	635.86	635.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	615.05	615.05	615.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.90	88.90	88.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.42	37.42	37.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.10	15.10	15.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	300.69	300.69	300.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.71	21.71	21.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.44	8.44	8.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.29	16.29	16.29						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	125.64	125.64	125.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.18	13.18	13.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	7.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.54	7.54	7.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

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 基金预算				
合 计		8,636.39	8,221.91	8,221.91			414.48		
山东阳谷经济开发区雷电灾害风险、交通影响事项区域评估项目	其他运转类	49.97	49.97	49.97					
山东阳谷祥光经济开发区循环化改造验收评估报告	其他运转类	15.99	15.99	15.99					
山东阳谷经济开发区压覆矿重要矿产资源、地质灾害危险性事项区域评估项目	其他运转类	85.00	85.00	85.00					
阳谷经济开发区道路工程 PPP 项目监督服务	其他运转类	23.50	23.50	23.50					
阳谷祥光生态工业园国家生态工业示范园建设规划修编项目	其他运转类	32.00	32.00	32.00					
阳谷县黄河路污水管网完善工程	其他运转类	117.24	117.24	117.24					
阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程设计费	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
110KV 付唐站 10KV 付东二线门庄支线迁移改造工程	其他运转类	15.16	15.16	15.16					
聊城阳谷 10KV 东唐东台、东唐 03 号排灌台及 35KV 阳闫线路迁改工程	其他运转类	5.50	5.50	5.50					
阳谷经济开发区环境综合整治项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
经济开发区道路、管网及排水工程 PPP 项目	其他运转类	7,732.00	7,732.00	7,732.00					
综合业务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
山东阳谷经济开发区管理委员会环境影响跟踪评价检测项目	其他运转类	71.55	71.55	71.55					
财政代管账户阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程项目款	其他运转类	414.48					414.48		

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	政府性基金预算				
合 计			74.60	74.60	74.60						
201			一般公共服务支出	74.60	74.60	74.60					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	74.60	74.60	74.60					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	74.60	74.60	74.60					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 9,272.25 万元，其中一般公共预算收入 8,857.77 万元、其他收入 414.48 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,272.25 万元，其中基本支出 635.86 万元，项目支出 8,636.39 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,272.25 万元，较上年预算减少 296.36 万元，其中：

1. 收入预算减少 296.36 万元，其中一般公共预算收入增加 542.7 万元、政府性基金预算收入减少 1,253.54 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 414.48 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 296.36 万元，其中基本支出增加 50.45 万元；项目支出减少 346.81 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，组织实施的项目减少，有关项目的预算收入减少，对应的项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.5 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 28.57%，主要原因是按照上级精神要求，压缩“三公”经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 20%，主要原因是按照上级精神要求，压缩“三公”经费。

3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 50%，主要原因是按照上级精神要求，压缩“三公”经费。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 13.18 万元。较 2022 年预算减少 0.25 万元，下降 1.86%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 74.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.55 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位因业务工作保留的公务用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

山东阳谷经济开发区管理委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 8,636.39 万元，其中财政拨款 8,221.91 万元。拟对经济开发区道路、管网及排水工程 ppp 项目、阳谷县黄河路污水管网完善工程等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7,849.24 万元，其中财政拨款 7,849.24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目绩效指标设置，使绩效指标合理、全面的体现项目执行情况。结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率等项目支出 2023 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

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷经济开发区环境综合整治项目		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	环境综合整治费用20万元。通过开展开发区周边环境整治工作，重点进行围挡建设、清挖淤泥、流沙、广告牌喷绘工作，进一步改善企业周边经营环境，提升开发区良好形象，同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	彩钢板围挡费用	≤10万元
		经济成本指标	清挖淤泥、流沙费用	≤7万元
		经济成本指标	广告牌喷绘费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	彩钢板围挡工程量	=900平方米
		数量指标	清挖淤泥、流沙工程量	=3220立方米
		数量指标	广告牌喷绘面积	=1296平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善企业周边经营环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合业务费	项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01-2023.12	
县级预算资金： (万元)	40			
年度目标	综合业务经费40万元，维持单位各项工作的正常运转，有效保障机关工作正常运行。同时确保单位工作人员满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	≤32.7万元
		经济成本指标	差旅费	≤3万元
		经济成本指标	公务接待费	≤0.3万元
		经济成本指标	公务用车运行维护费	≤1.2万元
		经济成本指标	办公设备购置费用	≤2.8万元
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=1辆
		数量指标	办公设备购置数	≤14台
		数量指标	单位工作人员数量	≤36人
		质量指标	费用报销合规率	=100%
		时效指标	费用报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷祥光生态工业园国家生态工业示范园建设规划修编项目		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	32			
年度目标	报告编制费用32万元。通过开展阳谷祥光生态工业园国家生态工业示范园的建设规划报告编制工作，并取得专家评审意见，能进一步指导园区内企业项目的建设。同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤32万元
	产出指标	数量指标	报告电子版数量	=1份
		数量指标	报告纸质版数量	=6本
		数量指标	专家评审意见书数量	=1份
		质量指标	报告通过合格率	=100%
		时效指标	报告编制及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指导园区内企业项目的建设	有效指导
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山东阳谷经济开发区管理委员会环境影响跟踪评价检测项目		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	71.55			
年度目标	环评跟踪检测费用71.55万元，通过对开发区东区、西区、光电产业园的环境质量进行跟踪评价检测，取得通过专家评审意见的环评检测报告并对社会公开，改善辖区内生活环境及居民生活质量。同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤71.55万元
	产出指标	数量指标	检测报告数量	=6份
		数量指标	专家评审意见书数量	=6份
		数量指标	环评检测次数	=6次
		质量指标	检测方案合格率	=100%
		时效指标	报告编制及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善辖区内居民生活环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	7732			
年度目标	开发区PPP项目运维费用7732万元，通过做好PPP项目内道路、管网及排水工程从投融资、建设、运营、维护到最后完好、无偿移交的正常运行，进一步确保当地对市政基础设施的需求，改善居民生活环境，方便居民生产生活。同时确保受益居民群众满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运维费用	=7732万元
	产出指标	数量指标	道路建设工程量	=35414.48米
		数量指标	雨水管网工程量	=32903米
		数量指标	供热管网工程量	=4800米
		数量指标	供水管网工程量	=3800米
		数量指标	污水管网工程量	=9700米
		数量指标	绿化面积	=589960平方米
		数量指标	桥梁数量	=5座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善
		生态效益指标	改善园区环境质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山东阳谷经济开发区雷电灾害风险、交通影响事项区域评估项目		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	49.97			
年度目标	评估报告编制费用49.97万元。通过开展雷电灾害风险及交通影响等事项的评估报告编制工作，并取得专家评审意见，能进一步指导园区内企业项目的建设，同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤49.97万元
	产出指标	数量指标	报告电子版数量	=2份
		数量指标	报告纸质版数量	=12本
		数量指标	批复文件数量	=2份
		质量指标	报告通过合格率	=100%
		时效指标	报告编制及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指导园区内企业项目的建设	有效指导
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷经济开发区道路工程PPP项目监督服务		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	23.5			
年度目标	监督服务费用23.5万元。通过开展3P项目建设期投资支出监管和绩效考核工作，进一步确保阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目建设质量，有效防范项目建设风险。同时确保项目实施方满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=23.5万元
	产出指标	数量指标	绩效考核组织次数	=2次
		数量指标	绩效评价工作方案数量	=2个
		数量指标	绩效评价报告数量	=2个
		质量指标	绩效考核组织合格率	=100%
		质量指标	绩效评价工作方案合格率	=100%
		质量指标	绩效评价报告合格率	=100%
		时效指标	报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效防范PPP项目建设风险	有效防范
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程设计费		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会	
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会	
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12	
县级预算资金： (万元)	14				
年度目标	图纸设计费14万元。通过开展人工湿地水质净化工程图纸设计工作，并取得图纸审查合格书，能进一步指导工程建设期的施工。同时确保项目实施方满意度达到90%，成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤14万元	
	产出指标	数量指标	设计图纸电子版数量	=1套	
		数量指标	设计图纸纸质版数量	=1套	
		数量指标	图纸审查合格书数量	=1份	
		质量指标	审查合格率	=100%	
		时效指标	图纸设计及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	指导工程建设期施工	有效指导	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县黄河路污水管网完善工程		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	117.24			
年度目标	工程项目款113.98万元，监理费3.26万元。通过对黄河路污水管网进行完善改造，重点开展进行断面埋设污水管网工作，进一步改善当地居民居住环境，减少污水对城市工业企业、人民生活的影响。同时确保居民群众满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程款	≤113.98万元
		经济成本指标	工程监理费	≤3.26万元
	产出指标	数量指标	污水管道工程量	=2342米
		数量指标	污水检查井数量	=44座
		数量指标	圆花篦铸铁井盖板及井口数量	=30套
		数量指标	出水口数量	=1座
		数量指标	破除路面及恢复工程量	=2080平方米
		数量指标	立篦进水口数量	=11座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善当地居民居住环境	有效改善
		生态效益指标	减少污水对企业、人民生活的影响	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	付唐站10KV付东二线门庄支线迁移改造工程		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	15.16			
年度目标	线路迁改项目款14.96万元，审计费用0.2万元。通过开展110KV付唐站10KV付东二线门庄支线迁移改造工作，能进一步改善企业用电环境，推进新项目的建设落地，同时确保企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程款	≤14.96万元
		经济成本指标	审计费	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	10KV线路工程量	=0.36千米
		数量指标	5米电杆数量	=8基
		数量指标	拆旧电杆数量	=15基
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善企业用电环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山东阳谷经济开发区压覆矿重要矿产资源、地质灾害危险性事项区域评估项目		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会	
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会	
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12	
县级预算资金： (万元)	85				
年度目标	评估报告编制费用85万元。通过开展压覆重要矿产资源、地质灾害危险性评估报告编制工作，并取得专家评审意见，能进一步指导园区内企业项目的建设，同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=85万元	
	产出指标	数量指标	报告电子版数量	=1份	
		数量指标	报告纸质版数量	=6本	
		数量指标	批复文件数量	=1份	
		质量指标	报告通过合格率	=100%	
		时效指标	报告编制及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	指导园区内企业项目的建设	有效指导	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政代管账户阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程项目款		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	414.48			
年度目标	人工湿地水质净化工程项目款414.48万元，通过建设人工湿地潜流湿地26亩，表面流湿地9亩，沟渠绿化面积8.61亩，能进一步有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境。同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程款	≤414.48万元
	产出指标	数量指标	潜流湿地面积	=26亩
		数量指标	表面湿地面积	=9亩
		数量指标	沟渠绿化面积	=8.61亩
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善企业周边生产环境	有效改善
		生态效益指标	减少污染排放量	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山东阳谷祥光经济开发区循环化改造验收评估报告		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	15.99			
年度目标	评估报告费用15.99万元。通过开展开发区循环化改造验收评估报告编制工作，并取得专家评审意见，能进一步复制推广循环经济模式。同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=15.99万元
	产出指标	数量指标	报告电子版数量	=1份
		数量指标	报告纸质版数量	=6本
		数量指标	专家评审意见书数量	=1份
		质量指标	报告通过合格率	=100%
		时效指标	报告编制及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	复制推广循环经济模式	有效推广
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	聊城阳谷10KV东唐东台、东唐03号排灌台及35KV阳闫线路迁改工程		项目主管部门	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金： (万元)	5.5			
年度目标	线路迁改项目款为5.5万元。通过开展阳谷10KV东唐东台、东唐03号排灌台及35KV阳闫线路迁改工作，能进一步推进新项目的建设落地，同时确保企业满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程款	≤5.28万元
		经济成本指标	设计费	≤0.22万元
	产出指标	数量指标	新建低压线路工程量	=280米
		数量指标	拆除高压线路工程量	=1336米
		数量指标	拆旧电杆数量	=13基
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	积极推进新项目建设落地	积极推进
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。