

2023年泰安旅游经济开发区管理委员会 本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

(一) 贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；研究制定开发区建设发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责开发区旅游经济的发展工作，协调开发区经济运行中的重大问题；指导旅游经济开发与结构调整，推动旅游经济产业化进程。

(三) 根据泰安市城市总体规划、分区规划、土地利用总体规划，研究编制旅游经济开发区建设性详细规划并经报批后组织实施；负责开发区范围内土地征用、划拨和土地使用权出让、转让的审查报批工作；负责开发区房地产开发、建设的管理工作；负责开发区内征地动迁的有关工作；查处和清理有关违法违规行为。

(四) 负责对开发区内环境保护工作进行监督管理；指导区内村镇和各单位开展环境综合整治、生态环境保护工作。

(五) 负责建设和管理开发区内各项基础设施、公共服务设施。

(六) 组织开展国内外招商引资工作，宣传推介开发区投资环境、政策法规；组织开展开发区对外经济技术交流与合作。

(七) 按照规定权限，组织审批或审核报批进入旅游经济开发区的投资建设项目，做好有关协调、服务和管理工作的。

(八) 负责开发区财务和国有资产管理工作的。

(九) 负责开发区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设的工作；负责开发区人事和劳动工资管理等工作。

(十) 负责开发区安全监督管理工作；协调处理重大安全事故。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

泰安旅游经济开发区部门预算包括：泰安旅游经济开发区管委会本级单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

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 | 354957.07 | 一、一般公共服务支出 | 2673.81 |
| 一般公共预算收入 | 32937.07 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 322020.00 | 三、公共安全支出 | 509.00 |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 79.44 |
| 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 | 1115.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1226.08 |
| 五、其他收入 | 269.00 | 八、卫生健康支出 | 4680.10 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 333495.00 |
| | | 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 | 590.00 |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 177.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 7822.64 |
| | | 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 | 2858.00 |
| 本年收入合计 | 355226.07 | 本年支出合计 | 355226.07 |
| 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 | 355226.07 | 支出总计 | 355226.07 |

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 | 355226.07 | 354957.07 | 32937.07 | 322020.00 | | | | 269.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2673.81 | 2673.81 | 2673.81 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1456.61 | 1456.61 | 1456.61 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1456.61 | 1456.61 | 1456.61 | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 06 | 社会事业发展规划 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | | | | | | | | | | |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 07 | 10 | 税收业务 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1115.00 | 1115.00 | 1115.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1226.08 | 1226.08 | 1226.08 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 218.80 | 218.80 | 218.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.72 | 130.72 | 130.72 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4680.10 | 4680.10 | 4680.10 | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3820.00 | 3820.00 | 3820.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3820.00 | 3820.00 | 3820.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 333495.00 | 333226.00 | 13206.00 | 320020.00 | | | | 269.00 | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1524.00 | 1524.00 | 1524.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1524.00 | 1524.00 | 1524.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 6291.00 | 6291.00 | 6291.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6291.00 | 6291.00 | 6291.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 5660.00 | 5391.00 | 5391.00 | | | | | 269.00 | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 5660.00 | 5391.00 | 5391.00 | | | | | 269.00 | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 312347.00 | 312347.00 | | 312347.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 281054.00 | 281054.00 | | 281054.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31293.00 | 31293.00 | | 31293.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7673.00 | 7673.00 | | 7673.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7673.00 | 7673.00 | | 7673.00 | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | | | | | | | | | | |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | | | | | | | | | | |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7822.64 | 7822.64 | 7822.64 | | | | | | | | | | |

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 | 355226.07 | 1655.43 | 353570.64 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2673.81 | 1206.61 | 1467.20 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1456.61 | 1206.61 | 250.00 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1456.61 | 1206.61 | 250.00 | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 260.00 | | 260.00 | | | | |
| 201 | 04 | 06 | 社会事业发展规划 | 260.00 | | 260.00 | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 139.20 | | 139.20 | | | | |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 26.00 | | 26.00 | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 53.20 | | 53.20 | | | | |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 622.00 | | 622.00 | | | | |
| 201 | 07 | 10 | 税收业务 | 622.00 | | 622.00 | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 196.00 | | 196.00 | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 196.00 | | 196.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 509.00 | | 509.00 | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 509.00 | | 509.00 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 509.00 | | 509.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 79.44 | | 79.44 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 79.44 | | 79.44 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 79.44 | | 79.44 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1115.00 | | 1115.00 | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1065.00 | | 1065.00 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 1065.00 | | 1065.00 | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1226.08 | 226.08 | 1000.00 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 218.80 | 218.80 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.72 | 22.72 | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.72 | 130.72 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.36 | 65.36 | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 1000.00 | | 1000.00 | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4680.10 | 100.10 | 4580.00 | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 90.00 | | 90.00 | | | | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 90.00 | | 90.00 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3820.00 | | 3820.00 | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3820.00 | | 3820.00 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 100.10 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.68 | 32.68 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 670.00 | | 670.00 | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 670.00 | | 670.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 333495.00 | | 333495.00 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1524.00 | | 1524.00 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1524.00 | | 1524.00 | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 6291.00 | | 6291.00 | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6291.00 | | 6291.00 | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 5660.00 | | 5660.00 | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 5660.00 | | 5660.00 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 312347.00 | | 312347.00 | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 281054.00 | | 281054.00 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31293.00 | | 31293.00 | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7673.00 | | 7673.00 | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7673.00 | | 7673.00 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 590.00 | | 590.00 | | | | |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | | 590.00 | | | | |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | | 590.00 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 177.00 | | 177.00 | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 177.00 | | 177.00 | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 177.00 | | 177.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7822.64 | 122.64 | 7700.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7822.64 | 122.64 | 7700.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7700.00 | | 7700.00 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2858.00 | | 2858.00 | | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 858.00 | | 858.00 | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 858.00 | | 858.00 | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 32937.07 | 一、一般公共服务支出 | 2673.81 | 2673.81 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 322020.00 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | 509.00 | 509.00 | |
| | | 四、教育支出 | 79.44 | 79.44 | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1115.00 | 1115.00 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1226.08 | 1226.08 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 4680.10 | 4680.10 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 333226.00 | 13206.00 | 320020.00 |
| | | 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 | 590.00 | 590.00 | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 177.00 | 177.00 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 7822.64 | 7822.64 | |
| | | 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 | 2858.00 | 858.00 | 2000.00 |
| 本年收入合计 | 354957.07 | 本年支出合计 | 354957.07 | 32937.07 | 322020.00 |
| 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 | 354957.07 | 支出总计 | 354957.07 | 32937.07 | 322020.00 |

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 | | | | 32937.07 | 1655.43 | 1533.24 | 122.19 | 31281.64 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2673.81 | 1206.61 | 1084.42 | 122.19 | 1467.20 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1456.61 | 1206.61 | 1084.42 | 122.19 | 250.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1456.61 | 1206.61 | 1084.42 | 122.19 | 250.00 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 260.00 | | | | 260.00 |
| 201 | 04 | 06 | 社会事业发展规划 | 260.00 | | | | 260.00 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 139.20 | | | | 139.20 |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 26.00 | | | | 26.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 53.20 | | | | 53.20 |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 622.00 | | | | 622.00 |
| 201 | 07 | 10 | 税收业务 | 622.00 | | | | 622.00 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 196.00 | | | | 196.00 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 196.00 | | | | 196.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 509.00 | | | | 509.00 |
| 204 | 02 | | 公安 | 509.00 | | | | 509.00 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 509.00 | | | | 509.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 79.44 | | | | 79.44 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 79.44 | | | | 79.44 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 79.44 | | | | 79.44 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1115.00 | | | | 1115.00 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1065.00 | | | | 1065.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 1065.00 | | | | 1065.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | | | | 50.00 |

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 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1226.08 | 226.08 | 226.08 | | 1000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 218.80 | 218.80 | 218.80 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.72 | 130.72 | 130.72 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 1000.00 | | | | 1000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1000.00 | | | | 1000.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4680.10 | 100.10 | 100.10 | | 4580.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 90.00 | | | | 90.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 90.00 | | | | 90.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3820.00 | | | | 3820.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3820.00 | | | | 3820.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 670.00 | | | | 670.00 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 670.00 | | | | 670.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13206.00 | | | | 13206.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1524.00 | | | | 1524.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1524.00 | | | | 1524.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 6291.00 | | | | 6291.00 |

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 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6291.00 | | | | 6291.00 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 5391.00 | | | | 5391.00 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 5391.00 | | | | 5391.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 590.00 | | | | 590.00 |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | | | | 590.00 |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | | | | 590.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 177.00 | | | | 177.00 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 177.00 | | | | 177.00 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 177.00 | | | | 177.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7822.64 | 122.64 | 122.64 | | 7700.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7822.64 | 122.64 | 122.64 | | 7700.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | 122.64 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7700.00 | | | | 7700.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 858.00 | | | | 858.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 858.00 | | | | 858.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 858.00 | | | | 858.00 |

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 | | | | | | 1655.43 | 1533.24 | 122.19 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1507.96 | 1507.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 324.89 | 324.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 221.08 | 221.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 361.99 | 361.99 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 173.90 | 173.90 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 130.72 | 130.72 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 65.36 | 65.36 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 67.00 | 67.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.68 | 32.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.70 | 7.70 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 122.19 | | 122.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.00 | | 29.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.15 | | 18.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 31.04 | | 31.04 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 25.28 | 25.28 | |

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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.73 | 10.73 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.99 | 1.99 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 12.56 | 12.56 | |

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 | |
| 7.00 | | 3.00 | | 3.00 | 4.00 | 6.00 | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |

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 | | | | 322020.00 | | | | 322020.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 320020.00 | | | | 320020.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 312347.00 | | | | 312347.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 281054.00 | | | | 281054.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31293.00 | | | | 31293.00 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7673.00 | | | | 7673.00 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7673.00 | | | | 7673.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2000.00 | | | | 2000.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 | | | | 2000.00 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | | | | 2000.00 |

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 | |
| | | | | | | | | |

注：2023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

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 1655.43 | 1655.43 | 1655.43 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1507.96 | 1507.96 | 1507.96 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 221.08 | 221.08 | 221.08 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 361.99 | 361.99 | 361.99 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 173.90 | 173.90 | 173.90 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 130.72 | 130.72 | 130.72 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | 122.64 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 122.19 | 122.19 | 122.19 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合计 | | 353570.64 | 353301.64 | 31281.64 | 322020.00 | | 269.00 | | | |
| 招商引资项目奖补资金 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 招商引资项目财源扶持资金 | 特定目标类 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | | | | | | |
| 招商引资和项目策划工作经费 | 特定目标类 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 泰安旅游经济开发区产业规划编制 | 特定目标类 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | |
| 视频共享平台终端维护及网络安全加强项目 | 特定目标类 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 专线专网费 | 特定目标类 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |
| 党政专线视频会议系统 | 特定目标类 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | | | | | | |
| 红机网络延伸工程 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 白机 I M S 系统和网络工程 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 招商引资和重点财源项目保障系统建设经费 | 特定目标类 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |
| 政务服务平台系统提升、维护费 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 市场监管局业务经费 | 特定目标类 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | | | | | | |
| 耕地保护、卫片整治等经费 | 特定目标类 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | |
| 自然资源调查监测评估经费 | 特定目标类 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | |
| 国土空间规划技术服务费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 个人住房信息系统维护经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 耕地整理 | 特定目标类 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | | | | | | |
| 消防验收第三方技术服务费 | 特定目标类 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | |
| 购房补贴 | 特定目标类 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | | | | | | |
| 文旅集团资本金 | 特定目标类 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | | | | | | |
| 公安支队业务经费 | 特定目标类 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| 国家级夜间文化和旅游消费集聚区 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 区内学校保安保洁采购费用 | 特定目标类 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | |
| 人才补贴 | 特定目标类 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 开发区医院超医保基金 | 特定目标类 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | | | | | |
| 建档居民健康体检 | 特定目标类 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 区内防疫资金 | 特定目标类 | 3820.00 | 3820.00 | 3820.00 | | | | | |
| 既有电梯住宅增设电梯配套资金 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| 基础设施建设资金 | 特定目标类 | 6291.00 | 6291.00 | 6291.00 | | | | | |
| 城市基础设施配套费 | 特定目标类 | 7658.00 | 7658.00 | | 7658.00 | | | | |
| 国有土地出让收入安排的支出 | 特定目标类 | 312347.00 | 312347.00 | | 312347.00 | | | | |
| 岱岳区消防科普基地 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 安全生产专项经费 | 特定目标类 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 6·21事故善后相关费用 | 特定目标类 | 858.00 | 858.00 | 858.00 | | | | | |
| 推广“瓶改电”线路改造及设备奖励资金 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 税收征管经费 | 特定目标类 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | | | | | |
| 城市管理维护经费 | 特定目标类 | 5660.00 | 5391.00 | 5391.00 | | | 269.00 | | |
| 新时代文明实践中心建设 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 国库专项经费 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 保密科技经费 | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2023年地方政府专项债券支出 | 特定目标类 | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | |
| 审计及绩效管理服务费 | 特定目标类 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | | | | | |

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 | | | | |
| 财政一体化综合业务 | 特定目标类 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 聘请第三方机构各类费用等（诉讼费、评审费用、印章费等） | 特定目标类 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | | | | | |
| 法律经费 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合计 | 755.90 | 755.90 | 755.90 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 340.96 | 340.96 | 340.96 | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| 201 | 04 | 06 | 社会事业发展规划 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 80.96 | 80.96 | 80.96 | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 80.96 | 80.96 | 80.96 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |

第三部分

2023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：2023年收入预算355,226.07万元，其中一般公共预算收入32,937.07万元、政府性基金预算收入322,020.00万元、其他收入269.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算355,226.07万元，其中基本支出1,655.43万元，项目支出353,570.64万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算355,226.07万元，较上年预算增加288,617.72万元，其中：

1. 收入预算增加288,617.72万元，其中一般公共预算收入减少19,426.46万元、政府性基金预算收入增加308,624.00万元、其他收入减少435.21万元。

2. 支出预算增加288,617.72万元，其中基本支出增加97.94万元；项目支出增加288,519.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政府性基金预算收入安排的预算增加较大，城乡社区支出安排的预算增加较大。

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6.00万元，比上年减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是2023年安排的公务接待费减少1万。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，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3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，反对浪费，压减不必要的公务接待。

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年本单位机关运行经费安排122.19万元。较2022年预算减少42.34万元，下降25.73%。主要原因是：租赁费、其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算755.90万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算693.94万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安旅游经济开发区管理委员会本级单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出45个，预算资金353,570.64万元，其中财政拨款353,301.64万元。拟对招商引资项目奖补资金等45个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金353,301.64万元，其中财政拨款353,301.64万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 招商引资项目奖补资金 | | |
|----------|-------------------------------------|------------|------------------|----------|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 200.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 200.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按照招商引资项目在外贸方面的贡献情况，对招商引资项目进行奖励。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业奖补资金兑现 | ≤200万元 |
| | | | 数量指标 | 兑现政策企业数量 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兑现政策事项数量 | =1个 |
| | | | 兑现政策企业应兑尽兑率 | =100% |
| | | | 质量指标 | 政策覆盖准确率 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% |
| | | | 资金达准达标率 | ≥90% |
| | | | 时效指标 | 资金发放及时性 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | ≥90% |
| | | | 社会效益指标 | 企业进出口贸易额 |
| | | 社会效益指标 | 调节区域产业结构 | 达到预期 |
| | | | 扩大区域外开放水平 | 达到预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进区域经济发展 | 达到预期 | |
| | | 企业满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 招商引资项目财源扶持资金 | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 390.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 390.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按照招商引资项目税收贡献情况，对招商引资项目进行财源扶持。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业奖补资金兑现 | ≤390万元 |
| | | | 兑现政策企业数量 | =2家 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兑现政策事项数量 | =2家 |
| | | | 兑现政策企业应兑尽兑率 | =100% |
| | | | 资金发放准确率 | =100% |
| | | | 政策覆盖准确率 | =100% |
| | | 质量指标 | 资金达准达标率 | ≥90% |
| | | | 资金发放及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | ≥90% |
| | | | 企业营收 | 持续增长 |
| | | 社会效益指标 | 企业纳税 | 持续增长 |
| | 区域税收收入增长 | | 达到预期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进区域经济发展 | 达到预期 | |
| | | 企业满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|------------------|--------|
| 项目名称 | 招商引资和项目策划工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 250.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 250.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：吸引境内外企业来区洽谈投资，对到访客商进行商务接待。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 商务接待费用 | ≤250万元 |
| | | | 商务接待次数 | ≥50次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邀请客商人数 | ≥300人 |
| | | | 邀请重点客商人数 | ≥100人 |
| | | | 招商引资活动主题明确性 | 明确 |
| | | 质量指标 | 商务接待相关性 | 相关 |
| | | | 签约项目 | ≥3个 |
| | | 时效指标 | 招商引资活动举办及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 商务接待及时性 | 及时 |
| | | | 高质量招商引资项目 | 持续增长 |
| | | 社会效益指标 | 提高区域招商引资水平 | 达到预期 |
| | | | 优化区域营商环境 | 达到预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进区域经济发展 | 达到预期 | |
| | | 企业满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 泰安旅游经济开发区产业规划编制 | | |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 260.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 260.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：对泰安旅游经济技术开发区的经济、产业、资产、资源情况进行全面调研与诊断，结合国、省、市的相关规划及政策文件，帮助旅开区在战略定位、发展目标、发展方向、发展模式、发展策略、发展路径、要素保障等方面制定创新性思路，明确战略落实的实施路径，制定立足长远、切实可行的区域战略规划。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤260万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 诊断分析完成率 | =100% |
| | | | 产业规划编制完成率 | =100% |
| | | | 规划是否可操作可落地 | 达标 |
| | | | 诊断是否符合实际 | 达标 |
| | | | 规划编制是否充分结合实际 | 达标 |
| | | | 规划编制时效性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 调研分析时效性 及时 |
| | | | 经济效益指标 | 服务全区产业发展 达到预期 |
| | | | 社会效益指标 | 调查机制健全性 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到部门应用程度 | 达标 |
| | | | 持续影响程度 | 达标 |
| 区内干部满意度 | | | 满意 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|------------------|----------|
| 项目名称 | 视频共享平台终端维护及网络安全加强项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 33.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 33.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成办公自建项目及办公网络、设备数据安全监控及入侵防御、通信平台终端线路维修及网站软件相关维护。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ≤330000元 |
| | | | 设备采购 | =2宗 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 终端机房改造 | ≤2处 |
| | | | 线路建设 | ≥2条 |
| | | | 故障修复、内容纠错 | ≤4小时 |
| | | 质量指标 | 终端修复合合格率 | ≥90% |
| | | | 入侵防御抵御效率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 经费拨付及时性 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设及时性 | 及时 |
| | | | 降低应急处置时间 | 降低 |
| | | 社会效益指标 | 提升接入视频整体质量能力 | 提升 |
| | | | 提升为民服务效率 | 提升 |
| 生态效益指标 | 提升办公效率 | 提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 专线专网费 | | |
|----------|------------------------------------|--------|------------------|---------|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 26.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 26.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成26项专线专网费用的续交，确保信息及时、正常、快捷传递。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租赁成本 | ≤26万 |
| | | | 维护专网专线运行数量 | =26条 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专网专线运行正常率 | ≥99% |
| | | | 费用控制率 | ≤100% |
| | | | 提供咨询和技术服务 | 及时 |
| | | 质量指标 | 专线故障修复 | ≤4小时 |
| | | | 专网故障修复 | ≤4小时 |
| | | | 时效指标 | 经费拨付及时性 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建设及时性 | 及时 |
| | | | 问题解答准确率 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 提升为民服务效率 | 明显 |
| | | | 提升办公效率 | 明显 |
| 生态效益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|------------------|---------|
| 项目名称 | 党政专线视频会议系统 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 216.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 216.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成机房改造、加密设备、专用设备采购、控制中心建设，确保正常使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ≤216万 |
| | | | 机房改造 | =1宗 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加密设备采购数量 | =1套 |
| | | | 专用设备采购数量 | =1套 |
| | | | 设备采购合格率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 机房改造合格率 | ≥98% |
| | | | 故障修复 | ≥98小时 |
| | | | 时效指标 | 经费拨付及时性 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设及时性 | 及时 |
| | | | 社会效益指标 | 使用率 |
| | | 社会效益指标 | 提升为民服务效率 | 明显 |
| | | | 提升办公效率 | 明显 |
| 生态效益指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|------------------|------|
| 项目名称 | 红机网络延伸工程 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 40.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成机房改造、加密设备、专用设备采购、控制中心建设，确保正常使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ≤40万 |
| | | | 机房改造 | =1宗 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加密设备采购数量 | =1套 |
| | | | 专用设备采购数量 | =1套 |
| | | | 设备采购合格率 | ≥99% |
| | | 质量指标 | 保密信息畅通 | 及时 |
| | | | 党政通信安全性 | 安全保密 |
| | | | 经费拨付及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设及时性 | 及时 |
| | | | 使用率 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 提升为民服务效率 | 明显 |
| | 保障党政机关工作部署 | | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 |
| | | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------|----------------------|------|
| 项目名称 | 白机 I M S 系统和网络工程 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发 区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理 委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 40.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成机房改造、加密设备、专用设备采购、控制中心建设，确保正常使用。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ≤40万 |
| | | | 机房改造 | =1宗 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加密设备采购数量 | =1套 |
| | | | 专用设备采购数量 | =1套 |
| | | | 设备采购合格率 | ≥99% |
| | | 质量指标 | 保密信息畅通 | 及时 |
| | | | 党政通信安全性 | 安全保密 |
| | | | 经费拨付及时性 | 及时 |
| | 时效指标 | | 项目建设及时性 | 及时 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 提升为民服务效率 | 明显 |
| 保障党政机关工作部署 | | | 明显 | |
| 生态效益指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | 招商引资和重点财源项目保障系统建设经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 26.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 26.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过市政务云平台，配合市级完成建设“一库、一中心、三应用”的年度目标任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤26万元 |
| | | | 数量指标 | 配合建设财源经济发展库 |
| | 配合建设数据交换中心 | ≥1套 | | |
| | 配合建设功能子系统 | ≥5套 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | =100% |
| | | | 系统故障修复响应时间 | ≤1天 |
| | | | 配合建设政府采购率 | ≥100% |
| | | | 信息化实现率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 配合建设实施完成率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动区域经济快速发展 | 显著 |
| | | | 财源经济良性发展 | 稳定、持续增长 |
| | | 社会效益指标 | 增进民生福祉 | 显著 |
| | | | 提高工作效率 | 大幅提高 |
| | | 生态效益指标 | 成立财源经济发展信息化领导工作小组 | 成立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完善健全建管机制 | 完善 | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 使用人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------|-------------|------------------|--------|
| 项目名称 | 政务服务平台系统提升、维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 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 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：配合泰安市政务服务平台完善升级。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 | <15万元 |
| | | | 升级系统数量 | =4个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 存储能力 | ≥99% |
| | | | 系统功能完成率 | ≥90% |
| | | | 系统性能提升情况指标 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 系统兼容性 | 较强 |
| | | | 申请人使用满意率 | ≥98% |
| | | | 系统维护及时率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |
| | | 经济效益指标 | 提高审批效率 | ≥90% |
| | | | 社会效益指标 | 满足需求情况 |
| | 方便企业线上办理 | 达到预期 | | |
| 降低企业办事成本 | 达到预期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对系统的满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 市场监管局业务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 196.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 196.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成泰安旅游经济开发区市场综合监督管理等业务开展，完成年度监督检查及抽检任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤196万元 |
| | | | 抽检批次 | ≥450次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 药品抽检种类 | ≥70种 |
| | | | 印制监管台账数量 | ≥1000本 |
| | | | 宣传品印刷质量 | 符合规定格式和内容 |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥80% |
| | | | 抽检完成率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 抽检及时性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资料发放完成及时率 | =100% |
| | | | 食品安全 | 安全 |
| | | | 社会群众安全感 | 提高 |
| | | | 保障市场监督管理工作的顺利开展 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不合格信息公布及时 | 及时 | |
| | | 商户满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 耕地保护、卫片整治等经费 | | | |
|----------|---|--------------|------------------|----------------------------|---|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 96.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 96.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：解决区内土地卫片违法违规占用耕地、土地恢复整治等问题，对土地卫片进行整改，恢复耕地原状，达到复耕条件；对旅游经济开发区内土地卫片、林业卫片、耕地卫片、植树造林卫片进行核查；按要求运行监测监管系统，及时规范填报数据。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付成本 | ≤96万元 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 调查技术指导完成率 ≥95% 调查数据常规核查完成率 =100% 专项核查完成率 =100% 系统填报完成率 =100% 调查区级汇总分析完成率 =100% |
| | | | 质量指标 | 按调查方案执行 | 达标 |
| | | | 时效指标 | 技术指导培训完成及时性 调查数据核查完成及时性 | 及时 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务国土资源管理 | 达到预期 | |
| | | | 得到部门应用程度 | 达到预期 | |
| | | | 调查机制的健全性 | 健全 | |
| | | | 持续影响程度 | 达到预期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会或公众对整个项目的认可度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|---------|
| 项目名称 | 自然资源调查监测评估经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 110.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 110.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑，全面实行耕地年度“进出平衡”。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 调查成本控制 | ≤110万元 |
| | | | 调查技术指导完成率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查数据常规核查完成率 | =100% |
| | | | 专项核查完成率 | =100% |
| | | | 系统填报完成率 | =100% |
| | | | 调查区级汇总分析完成率 | =100% |
| | | | 质量指标 | 按调查方案执行 |
| | | 时效指标 | 技术指导培训完成及时性 | 及时 |
| | 调查数据核查完成及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务国土资源管理 | 达到预期 |
| | | | 得到部门应用程度 | 达到预期 |
| | | 生态效益指标 | 调查机制的健全性 | 健全 |
| 持续影响程度 | 达到预期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会或公众对整个项目的认可度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|------------------|---------|
| 项目名称 | 国土空间规划技术服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 50.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成泰安旅游经济开发区2023年国土空间规划编制。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 空规编制技术服务费 | ≤50万元 |
| | | | 技术报告重大差错率 | ≤1% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务达标率 | =100% |
| | | | 被评审单位满意度 | ≥90% |
| | | | 委托方满意度 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 技术完成及时性 | 及时 |
| | | | 技术结果认可度 | 高 |
| | | | 时效指标 | 技术结果利用率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算编制程度 | 提高 |
| | | | 聘请第三方评审机制的健全性 | 健全 |
| | | 社会效益指标 | 被评审单位满意度 | ≥90% |
| | | | 评审单位满意度 | ≥90% |
| 生态效益指标 | 国土空间规划完成率 | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位的满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|------------------|---------|
| 项目名称 | 个人住房信息系统维护经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 10.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为预(现)销售许可、预售资金监管、合同备案业务的网络平台技术支持。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护成本 | ≤10万元 |
| | | | 维护个人住房信息系统 | 存储能力1套 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 存储能力 | ≥1T |
| | | | 系统功能完成率 | =100% |
| | | | 系统性能提升情况指标 | 达标 |
| | | 质量指标 | 业务系统利用率 | =100% |
| | | | 系统兼容性 | 较强 |
| | | | 时效指标 | 系统维护及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护资金支持及时性 | 及时 |
| | | | 满足需求情况 | 完全满足 |
| | | 生态效益指标 | 推动房产征税 | 达到预期 |
| | | | 健全安全保密体系 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据动态同步更新 | 达到预期 | |
| | | 服务对象满意程度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------------------|--|
| 项目名称 | 耕地整理 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 117.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 117.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑，全面实行耕地年度“进出平衡”。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 整治成本控制 | ≤117万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 按调查方案执行 | 达标 |
| | | | 时效指标 | 技术指导培训完成及时性 及时 调查数据核查完成及时性 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务国土资源管理 | 达到预期 |
| | | | 得到部门应用程度 | 达到预期 |
| | | 生态效益指标 | 调查机制的健全性 健全 持续影响程度 达到预期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会或公众对整个项目的认可度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-------------|------------------|--------|
| 项目名称 | 消防验收第三方技术服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 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 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：委托相应技术的技术服务机构开展建设工程的消防设施检测、现场评定工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务 | ≤28万元 |
| | | | 数量指标 | 新建竣工面积 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 现场评定覆盖率 | =100% |
| | | | 特殊建筑评定率 | =100% |
| | | | 评定情况整改率 | =100% |
| | | | 评定情况准确率 | =100% |
| | | | 现场评定完成及时率 | =100% |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 时效指标 | 现场评定任务及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消防设施完善率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 消防设施正常使用率 | =100% |
| | | | 现场评定建设制度完善性 | 完善 |
| | 生态效益指标 | 现场评定建设制度合理性 | 合理 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象政策满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 购房补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 7700.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 7700.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为贯彻落实好市政府会议精神，旅开区自然资源和规划建设部联合区财政局制定了《旅开区关于促进房地产业良性循环和健康发展的若干措施》，针对符合政策条件的购房人进行补贴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤7700万元 |
| | | | 符合政策的购房人可享受补贴 | =1次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计申请人数 | ≥7000人 |
| | | | 补贴完成率 | =100% |
| | | | 购房人优惠性指标 | 达标 |
| | | 质量指标 | 优惠政策利用率 | =100% |
| | | | 普惠性 | 较强 |
| | | | 时效指标 | 政策享受具有时效性 |
| | 补贴申请时效 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员经营状况改善 | 明显 |
| | | | 满足需求情况 | 完全满足 |
| | | 社会效益指标 | 推动房地产市场健康发展 | 达到预期 |
| 补贴补助政策知晓情况 | 达到预期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 文旅集团资本金 | | |
|----------|--|---------|--------------------------|------------|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1065.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1065.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：推进泰安市的旅游度假、网络安全、体育文化、康养医疗、现代服务等五大主导产业的集约化、规模化经营。以高质量发展为目标，有效汇聚文化的资源实力和旅游的市场活力，让泰安市优秀文化产品和优质旅游产品更加丰富多彩，着力打造文旅融合发展的文化发展高地和最佳旅游目的地。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆费用 | ≤58万元 |
| | | | 维稳费用 | ≤30万元 |
| | | | 信访费用 | ≤30万元 |
| | | | 宣传经费 | ≤580万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆及维护数 | =11辆 |
| | | | 维稳及信访次数 | 根据发生次数按时完成 |
| | | | 宣传片 | ≥5个 |
| | | | 聘请人员工资等支出 | ≤17人 |
| | | | 人力资源公司聘请人员工资等支出 | ≤166人 |
| | | | 维护宣传用车及设备数量 | ≤24台 |
| | | | 机房及网络改造费及办公经费，OA维护费及系统防护 | 按计划完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 泰安知名度美誉度 | 提升 |
| | | | 为全市文化旅游产业发展提供可靠基础资料 | 提升全市旅游发展质量 |
| | | | 舆论导向、价值取向 | 积极向上 |
| | | | 稳定公司员工队伍 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | 公安支队业务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 509.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 509.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：项目保障支队日常办公、业务工作需要，切实发挥支队主业主责，更好的维护旅游经济开发区治安大局持续稳定，增强群众的满意度、安全感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 装备及被装成本控制 | ≤20万元 |
| | | | 数量指标 | 辅警人数 |
| | 在职民警人数 | ≤15人 | | |
| | 辅警装备被装数量 | 满足工作需要，符合配备标准 | | |
| | 无人机保险 | =6种 | | |
| | 基础设施运转能力 | 满足工作需要 | | |
| | 辅警健康查体人数 | ≤63人 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | =100% |
| | | | 网络运转良好 | 满足日常工作需要 |
| | | | 无人机保险购买及时率 | =100% |
| | | | 工资、奖金发放足额率 | =100% |
| | | | 被装更换及装备维护保养 | 及时 |
| | | | 正常运转 | 满足日常训练、工作需要 |
| | | | 整体实施进度合理性 | 与计划进度相符 |
| | 时效指标 | | 无人机质保金保险及时率 | =100% |
| | | | 被装装备发放及时率 | % |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金保障机制 | 建立长效机制，及时保障资金需求 |
| | | 社会效益指标 | 治安秩序、旅游秩序 | 持续稳定 |
| 生态效益指标 | | 提高治安管理效率 | 显著提升 | |
| | 开发区安全保卫工作 | 到位 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 显著提升 | |
| | | 工作人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|------------------|--------|--------|
| 项目名称 | 国家级夜间文化和旅游消费集聚区 | | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 50.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：促进泰安爱琴海、泰山老街文化旅游高质量发展、繁荣夜间经济。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助夜间旅游景区经济状况 | | 明显 |
| | | 社会成本指标 | 游客人数增长率 | | 持续增长 |
| | | 生态环境成本指标 | 改善景区环境 | | 较好 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持文化旅游发展项目数 | | ≥3项 |
| | | | 推动活动项目数量 | | ≥1个 |
| | | | 宣传旅 | | 达到标准要求 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | =100% |
| | | | 旅游人次增长 | | 持续增长 |
| | | | 投诉率降低 | | ≥90 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | | =100% | |
| | | 项目成本批复 | | 不超项目批复 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游产业增值 | | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 提升文化旅游意识 | | 提升 |
| | | | 提高旅游文化影响力 | | 提高 |
| 生态效益指标 | 对宣传文化旅游发展推动作用 | | 明显提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| 项目名称 | 区内学校保安保洁采购费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 79.44 | | |
| | 其中：财政拨款 | 79.44 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：聘用保安保洁，保障学校正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付金额 | ≤79.44万元 |
| | | | 数量指标 | 保安人员数量 保洁人员数量 消防控制室值班员、监控员 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作合格情况 | 合格 |
| | | | 费用利用率 | ≥95% |
| | | | 维修养护达标率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 人员工资到位及时性 费用拨付时效 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学环境条件 | 明显 |
| | | | 提高教育发展情况 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 改善校园卫生情况 改善师生的设施条件 | 得到改善 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生的满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 人才补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 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 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：人才生活条件改善，企业引才数量明显增长，推动经济社会保质量发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补贴标准成本 | 3000、1500、1000、500元/人 |
| | | | 购房补贴标准成本 | 150000、80000、50000、20000元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴单位数量 | ≥10个 |
| | | | 生活补贴人员数量 | ≥30人 |
| | | | 生活补贴服务人员数量 | ≥30人 |
| | | | 购房补贴单位数量 | ≥2个 |
| | | | 购房补贴人员数量 | ≥1人 |
| | | | 购房补贴服务人员数量 | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% |
| | | | 补贴发放达标率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | |
| | | 补贴补助发放及时性 | 及时 | |
| | | 补贴补助发放到位率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人员需求 | 显著 |
| | | | 补贴人员生活水平改善 | 明显 |
| | | | 补贴政策知晓率 | ≥95% |
| 提高工作效率 | | | 大幅提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 开发区医院超医保基金 | | |
|----------|--|------------|------------------|---|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 670.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 670.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：对2021年实际发生合理超支医保基金超出2022年预算部分220万元以及2022年实际发生合理超支医保基金部分进行支付，提升医院服务质量和水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤670万元 |
| | | | 数量指标 | 支付超支医保基金月数 支付超支医保基金费用 超支医保报销资料合格率 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 合理超支医保基金情况 | 按约定比例承担 |
| | | | 超支医保基金支付完成率 | ≥98% |
| | | | 超支医保资金到位及时性 | 及时 |
| | 时效指标 | | 超支医保基金支付及时率 | =100% |
| | | | 医保基本总额控制 | 合理超支分担比例内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗费用的管控能力 | 明显提升 |
| | | | 提高医疗服务能力 | 显著 |
| | | | 提高医疗保障服务质量 | 显著 |
| | | | 超支部分分担的机制 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医保报销人员满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 建档居民健康体检 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 90.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 90.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：针对医院建立健康档案的居民进行健康体检，满足辖区居民对基本医疗服务的需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤90万元 |
| | | | 服务人数 | ≥10000人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居民档案录入率 | =100% |
| | | | 两癌筛查查体人数 | ≥5000人 |
| | | | 重点人群查体覆盖率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 查体结果准确率 | =100% |
| | | | 服务达标率 | ≥90% |
| | | | 时效指标 | 查体项目完成及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 查体项目任务及时率 | ≥98% |
| | | | 基本公卫、建档政策知晓率 | ≥90% |
| | | | 健康查体知识知晓率 | ≥90% |
| | | | 基本公共卫生服务均等化完善性 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档查体能力建设制度合理性 | 合理 |
| 建档居民体检服务满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---------|---------------------------|----------------------|
| 项目名称 | 区内防疫资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 3820.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 3820.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：结算2022年末支付防疫费用，确保2023年常态化防疫工作正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤3820万元 |
| | | | 数量指标 | 防控工作开展单位 防疫物资购置种类 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 核酸检测质量达标率 | =100% |
| | | | 聘用防疫人员专业水平 防疫物资购置质量达标率 | =100% ≥98% |
| | | 时效指标 | 核酸检测结果及时性 | 及时 |
| | | | 聘用防疫人员到岗及时性 防疫费用结算及时性 | 及时 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 提高医疗资源利用率 | 显著 常态化 |
| | | | 生态效益指标 | 改善生态环境 常态化防控 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 项目名称 | 既有电梯住宅增设电梯配套资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 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 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：泰安旅游经济开发区内既有住宅增设电梯的市财政奖补资金。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 加装电梯成本 | ≤15万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 加装电梯工程竣工 |
| | 质量指标 | | | 质量合格率 |
| | | | 电梯运行正常率 | =100% |
| | | | 提供咨询服务 | 及时、准确 |
| | | | 提供技术服务 | 即使、准确 |
| | | | 电梯建设资料归档率 | =100% |
| | 时效指标 | | 加装电梯完工及时性 | 及时 |
| | | 经费拨付及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善旧房居民的居住质量，解决老年人及病人出行不便的问题 | ≥95% |
| | | | 问题解答准确率 | ≥95% |
| | | | 有责投诉率 | ≤1% |
| | | 生态效益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | | 人力及技术支持规范性 | 规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 电梯使用者满意度 | ≥95% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|------------------|---------|
| 项目名称 | 基础设施建设资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 6291.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6291.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：确保全年足额及时偿还政府债务本息。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务偿还金额 | ≤6291万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 债务偿还比例 |
| | 质量指标 | | 偿还政府债务项目 | ≥4个 |
| | | | 债务偿还主体 | ≥1个 |
| | | | 债务偿还规模 | ≤6291万元 |
| | 时效指标 | | 债券本息偿还及时性 | 及时 |
| | | | 资金到位及时性 | 及时 |
| | | | 债务偿还及时性 | 及时 |
| | | | 贷款偿还及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务杠杆效益 | 显著 |
| | | | 经济建设增速 | 加快 |
| | | 社会效益指标 | 居民人居环境 | 改善 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债务主体单位满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 城市基础设施配套费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 7658.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 7658.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：城市基础设施建设逐渐提升，项目配套建设逐渐完善。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市基础设施配套费收入 | 预计10360万元 |
| | | | 专项配套费收入 | 预计3205万元 |
| | | | 综合配套费收入 | 预计7155万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项配套费支出 | 预计3494万元 |
| | | | 综合配套费支出 | 预计4164万元 |
| | | | 专项配套费资金使用单位类型 | ≤3类 |
| | | 质量指标 | 综合配套费资金使用单位 | ≤3个 |
| | | | 资金使用有效性 | 有效 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 供水、供热、供气项目质量完成率 | =100% |
| | | | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | | 经济效益指标 | 经济发展水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营商环境 | 持续优化 |
| | | | 城市建设 | 持续提升 |
| | | 人居环境 | 持续改善 | |
| | | 建设项目单位 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|---------|
| 项目名称 | 国有土地出让收入安排的支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 312347.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 312347.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：全年土地出让金返还收入用于区内城市建设，化解债务、供电基础设施建设，确保政府债务及时足额偿还到位，促进建设项目供电设施配套完善和城市建设和经济发展持续优化。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年土地出让亩数 | ≤737亩 |
| | | | 全年土地出让预算宗地个数 | ≤11宗 |
| | | | 住宅项目供电成本 | =34元 |
| | | | 商业项目供电成本 | =24元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用主体 | ≤4个 |
| | | | 化债资金使用主体 | ≤2个 |
| | | | 城市建设资金使用主体 | ≤3个 |
| | | | 供电基础设施建设费用使用主体 | =1个 |
| | | 质量指标 | 供电基础设施建设费用到位率 | =100% |
| | | | 化债还本付息资金到位率 | =100% |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区内城市建设 | 持续完善 |
| | | | 营商环境 | 持续优化 |
| 政府信誉 | | | 持续提升 | |
| 区域经济水平 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设企业 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------|------------------|------------|
| 项目名称 | 岱岳区消防科普基地 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 30.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：经费用于补助岱岳区消防基地建设费用，向公众传播消防知识、传授消防技能普及消防科学知识。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防科普教育基地拨付成本 | ≤30万元 |
| | | | 数量指标 | 开展消防模拟演习次数 |
| | 开展消防模拟培训次数 | ≥3次 | | |
| | 开展模拟灭火项目等 | ≥5个 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 消防培训全年覆盖率 | ≥70% |
| | | | 消防演练覆盖率 | ≥70% |
| | | | 消防知识知晓率 | ≥95% |
| | 时效指标 | | 拨付资金及时性 | 及时 |
| | | | 消防宣传及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 提升居民防火安全意识 | 明显 |
| | | | 降低火灾事故发生率 | 降低 |
| 生态效益指标 | 改善整个经济社会安全环境 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 | ≥97% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 安全生产专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 180.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 180.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：开展安全教育培训，开展安全监管指导、巡查，开展应急救援、演练、物资储备等，委托第三方开展安全检测；安全生产标准化示范工地管理、建筑工程安全培训和建筑安全巡查、特种设备检测等第三方服务；开展餐饮行业燃气安全专项检查、消防安全检查及上级下达的临时性任务等行业安全监管工作；负责本辖区内住宅小区的安全检查，消防检查，电力安全检查及其他各方面安全检查并出具安全检查报告 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家协同开展检查成本 | ≤180万元 |
| | | | 聘请相关专家人次 | ≥96人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥16个 |
| | | | 专项检查、培训频次 | ≥28次 |
| | | | 安全检查覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 安全检查、设备检查合格率 | ≥90% |
| | | | 反馈问题整改落实率 | ≥100% |
| | | | 年度检查任务按时完成率 | =100% |
| | 时效指标 | 开展检查工作及时性 | 及时 | |
| | | 经济效益指标 | 保障经济运行安全生产，避免经济损失 | 明显 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全事故 | 明显 |
| | | | 提高安全生产意识 | 明显 |
| 营造安全稳定的社会环境 | | | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度和施工方满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|--------|
| 项目名称 | 6·21事故善后相关费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 858.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 858.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按照市委市政府要求部署，不讲条件、不打折扣地配合做好医疗救治、维稳善后、宣传舆情、事故调查等工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤858万元 |
| | | | 数量指标 | 服务人数 |
| | 服务质量 | 满意 | | |
| | 服务时效 | 及时 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 重点人群查体服务率 | =100% |
| | | | 查体结果准确率 | =100% |
| | | | 服务达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
| | 任务及时率 | | =100及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | =100明显 |
| | | | 知识知晓率 | =100明显 |
| | | 社会效益指标 | 服务均等化完善性 | 明显 |
| | | | 支付合理性 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象政策满意度 | ≥100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|-------------|------------------|------|------|
| 项目名称 | 推广“瓶改电”线路改造及设备奖励资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | | |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为有效排除安全隐患，保证人民群众生命和财产安全，倡导旅游经济开发区范围内使用瓶装液化气、生物油的餐饮商户改造成电磁灶具设备。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 营造安全稳定的社会环境 | | 明显 |
| | | 生态环境成本指标 | 改善人居生态环境 | | 明显 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造线路方案制定情况 | | ≥97% |
| | | | 电磁灶具选择情况 | | ≥96% |
| | | | 线路改造完成情况 | | ≥96% |
| | | 质量指标 | 电磁灶具购置情况 | | ≥98% |
| | | | 投入使用率 | | ≥96% |
| | | | 奖补政策知晓率 | | ≥97% |
| | | | 奖补资金发放达标率 | | ≥97% |
| | 时效指标 | 竣工验收合格率 | | ≥96% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 奖补单位经营状况改善 | | 明显 |
| 社会效益指标 | | 营造安全稳定的社会环境 | | 明显 | |
| | | 奖补政策认可率 | | 明显 | |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | 明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | 税收征管经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 622.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 622.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：开展税收征管工作，税收征管工作持续强化。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年征管等成本 | ≤622万 |
| | | | 数量指标 | 房地产项目进行土增清算资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 存量房价格进行批量更新项目 | ≥70个 |
| | | | 税收征管资金 | ≤480万 |
| | | | 质量指标 | 土增评估数据达标率 |
| | | 质量指标 | 存量房价格进行批量更新率 | ≥95% |
| | | | 确保财政收入库 | 提升 |
| | | | 时效指标 | 土增评估工作及时率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 存量房价格进行批量更新及时率 | 及时 |
| | | | 社会效益指标 | 提高税收征管等工作效率 |
| | | 社会效益指标 | 提升区内整体房产税收环境 | 明显 |
| | | | 生态效益指标 | 增加区内财政收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善区内土地、房产等整体环境 | 显著 | |
| | | 评估单位对象满意度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | 城市管理维护经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 5660.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5391.00 | | |
| | 其他资金 | 269.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：在今年收支预算内，确保完成以下目标：1、辖区道路深度清扫保洁2、公园绿化环境提升，河道清洁及时3、公厕清掏及时、蚊蝇消杀工作深度消杀4、生活垃圾清运及时。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤5660万元 |
| | | | 数量指标 | 生活垃圾分类投放设施覆盖率 |
| | 生活垃圾处理吨数 | ≥5400吨 | | |
| | 道路洒水冲刷率 | ≥98% | | |
| | 作业车辆正常使用率 | ≥97% | | |
| | 清扫道路面积 | ≥560万m ² | | |
| | 养护公园河道数量 | ≥6个 | | |
| | 公厕清理数量 | ≥110个 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 主次干道深度保洁率 | ≥96% |
| | | | 保洁规范执行率 | ≥97% |
| | | | 公园河道深度清理率 | ≥96% |
| | | | 环境综合整治覆盖率 | ≥97% |
| | | 时效指标 | 道路尘土污物清理及时率 | ≥98% |
| | | | 作业质量问题解决及时率 | ≥97% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公园河道垃圾清理及时率 | ≥98% |
| | | | 公厕清扫及时率 | ≥98% |
| | | | 生活垃圾分类知晓率 | ≥97% |
| | | | 辖区主次道路机扫率 | ≥98% |
| | | | 公厕保洁服务及时率 | ≥98% |
| 环境综合整治绿化提升率 | | | ≥96% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员及设备配置完备性 | 健全 | |
| | | 日常考核管理机制健全性 | 健全 | |
| | | 市民对道路保洁工作满意度 | ≥97% | |
| | | 服务部门满意度 | ≥97% | |
| | | 市民对公厕卫生满意度 | ≥96% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 新时代文明实践中心建设 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 3.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：对村庄一定范围内的困难群众进行走访慰问，对村庄基础设施进行维护建设，使村民有一个健康的生活环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金总额 | ≤3万 |
| | | 社会成本指标 | 帮扶资金 | ≤3万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问两个村 | =2村 |
| | | | 走访一次 | =2村 |
| | | | 米、面、油、牛奶发放数量 | ≤100套 |
| | | 质量指标 | 米在保质期合格率 | =100% |
| | | | 牛奶在保质期内合格率 | =100% |
| | | | 面和花生油在保质期内合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 购买物品及时性 | 及时 | |
| | | 发放物品及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少帮扶村一定的经济负担 | 减少 |
| | | | 提升开发区口碑形象 | 提升 |
| 社会效益指标 | | 改进帮扶村生活 | 改善 | |
| | | 提升社会人文关怀影响 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶村困难群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------|------------|
| 项目名称 | 国库专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 60.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 60.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：发挥国库管理职能，加强国库库款管理和统筹，提升国库集中支付管理水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年业务维护成本 | ≤60万 |
| | | | 数量指标 | 软件维护次数 |
| | 培训次数 | ≥2次 | | |
| | 维护系统个数 | =1个 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤20% |
| | | | 信息系统使用率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 培训人员合格率 | ≥95% |
| | | | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| | | | 经济效益指标 | 降低办公无效时间消耗 |
| | | 生态效益指标 | 提高区国库集中支付进度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无纸化办公节能减排 | 显著 |
| 无纸化办公节能减排 | | | 显著 | |
| | | 服务对象人员满意度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 保密科技经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 7.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 7.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：配备保密自查自评信息管理系统及保密技术检查装备，包括保密检查和清除工具、涉密专用计算机、保密复印机以及保密技术防护专用系统等，保障旅游经济开发区管委会保密工作的正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤7万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 维护保密自查自评管理系统 |
| | 维护检查和清除工具 | | | ≥1套 |
| | 质量指标 | | 系统正常运行率 | ≥1天 |
| | | | 系统故障修复响应时间 | ≤1天 |
| | | | 政府采购率 | ≥99% |
| | | | 信息化实现率 | ≥99% |
| | | | 时效指标 | 实施完成率 |
| | 维护资金支付及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足保密要求 | ≥99% |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥99% |
| | | | 健全保密体系 | ≥99% |
| | 生态效益指标 | 节能减排 | ≥99% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足涉密人员需求 | 满足 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| 项目名称 | 2023年地方政府专项债券支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 2000.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2000.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成2023年地方政府专项债券支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项债券支出成本 | ≤2000万元 |
| | | | 编制融资平衡方案专项债券规模 | ≤2000万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出具法律意见书专项债券规模 | ≤2000万元 |
| | | | 资金拨付流程 | 合规 |
| | | 质量指标 | 项目资金使用率 | ≥100% |
| | | | 使用债券资金使用 | 合规 |
| | | | 为专项债券编制融资平衡方案达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 为专项债券编制融资平衡方案完成及时情况 | 及时 |
| | 为专项债券出具法律意见书及时情况 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发行债券预期经济效益 | 符合 |
| | | 社会效益指标 | 债券发行程序 | 合规 |
| | | | 债券发行符合度 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券资金用于支持项目建设合理性 | 合理 | |
| | | 受益对象政策满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 审计及绩效管理服务费 | | |
|----------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 41.20 | | |
| | 其中：财政拨款 | 41.20 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：满足正常内控内审工作需求，提升预算绩效管理水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年业务第三方服务成本 | ≤41.2万 |
| | | | 开展内控内审次数 | ≥1次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展财政重点绩效监控项目个数 | ≥3个 |
| | | | 开展财政重点绩效绩效评价项目个数 | ≥3个 |
| | | | 第三方考评完成率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 第三方考评结果 | ≥85分 |
| | | | 绩效报告问题整改质量达标率 | ≥85% |
| | | | 时效指标 | 内控内审工作报告完成及时率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升被审查及绩效管理单位规范性 | 明显 |
| | | | 提高财政资源配置的科学性和精准性 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 制度建设，督促部门单位制定政策规范绩效管理工作 | 显著 |
| | | | 生态效益指标 | 完善绩效管理工作保障体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评价部门单位和对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------------|------------------|------|
| 项目名称 | 财政一体化综合业务 | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 12.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 12.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障财政一体化业务系统正常运行，提升工作效率，按照招标合同，支付运维公司费用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年运维成本 | ≤12万 |
| | | | 软件维护数量 | =1套 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员参与人数 | ≥1人 |
| | | | 开展培训交流次数 | ≥3次 |
| | | | 系统故障率 | ≤10% |
| | | 质量指标 | 系统内各版块正常运行率 | ≥95% |
| | | | 业务人员熟悉度 | ≥95% |
| | | | 系统故障修复处理时间 | ≤1天 |
| | 时效指标 | 系统内各版块运行及时率 | ≥95% | |
| | | | 提升办公效率 | 明显 |
| | | | 降低人员往来对接成本 | 明显 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政业务整体形象 | 显著 |
| 生态效益指标 | | | 系统正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位和对象满意度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 聘请第三方机构各类费用等（诉讼费、评审费用、印章费等） | | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 191.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 191.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保证区内项目建设进度；为新开办企业提供免费电子印章、实体印章，免费邮递服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≥191万元 |
| | | | 数量指标 | 新注册企业刻章数 评审报告集体审核率 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 评审报告重大差错率 | =0.00% |
| | | | 服务达标率 | ≥99% |
| | | | 时效指标 | 刻章服务及时 刻章服务完成及时率 评审完成及时性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 评审结果认可度 | 高 |
| | | | 评审结果利用率 | ≥90% |
| | | | 企业开办成本 | 降低 |
| | | | 全流程信息化 | 实现 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评审单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---------------------|--|----------------------------|-------|
| 项目名称 | | 法律经费 | | |
| 主管部门及代码 | [101]泰安旅游经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 泰安旅游经济开发区管理委员会本级 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 9.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 9.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | | <p>目标1：就管委会法制工作开展法律服务；出具法律意见书及合法审查意见书；协助研讨难点问题；法律咨询、举办法律讲座等。</p> <p>目标2：开展形式多样的法治宣传活动，在机关、村居、企业等广泛张贴标语，在各类电子屏广泛宣传法律知识，努力提高群众法律知晓率。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问投入经费 | ≤6万元 |
| | | | 投入举办宣传活动、发放宣传资料经费，举办法治培训费用 | ≤3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 从律师事务所购买法律服务 | =2所 |
| | | | 律师事务所派出服务人员 | ≥2人 |
| | | | 法制讲座举办场次 | ≥3次 |
| | | | 交办工作完成率 | =100% |
| | | | 法律顾问资质符合率 | ≥100% |
| | | | 聘请专家培训 | ≥1次 |
| | | | 宣传活动 | ≥3次 |
| | | | 发放图书 | ≥300册 |
| | | 质量指标 | 服务达标率 | ≥95% |
| | | | 法律咨询满意度 | ≥100% |
| | | | 重大事项决策意见采纳率 | ≥80% |
| | | | 矛盾纠纷调解率 | ≥95% |
| | | | 按照年初制定的宣传教育方案执行 | 达标 |
| | 时效指标 | 讲座及活动开展完成及时性 | 及时 | |
| | | 培训完成及时性 | 及时 | |
| | | 宣传活动完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府 | 较好 |
| 减少社会矛盾，维护社会稳定 | | | 较好 | |
| 宣传活动普及人次 | | | ≥2000人次 | |
| 法律咨询服务受理率 | | | =100% | |
| 提升法律宣传效力 | | | 有效 | |
| 群众法律知晓率 | | | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升法律宣传效力 | 有效 | |
| | | 群众法律知晓率 | ≥85% | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。