

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 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、服务和管理的工作。

(八) 负责开发区财务和国有资产管理的工作。

(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、机构设置情况

本单位为泰安旅游经济开发区管理委员会二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：

综合部、人力资源部、财务部、自然资源和规划建设部、经济发展部、公共事业部、行政审批部、综合行政执法局

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	168,182.32	一、一般公共服务支出	3,110.71
一般公共预算拨款收入	61,326.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	106,856.30	三、公共安全支出	427.00
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	115.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	435.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	258.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	112,303.30
		十一、农林水支出	5.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	305.00
		十四、商业服务业等支出	24,909.00
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26,012.68
		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	300.00
本年收入合计	168,182.32	本年支出合计	168,182.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	168,182.32	支出总计	168,182.32

收入总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	168,182.32	168,182.32	61,326.02	106,856.30								
201			一般公共服务支出	3,110.71	3,110.71	3,110.71									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,263.71	1,263.71	1,263.71									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	1,263.71	1,263.71	1,263.71									
	05		统计信息事务	29.00	29.00	29.00									
		07	专项普查活动	29.00	29.00	29.00									
	06		财政事务	111.00	111.00	111.00									
		05	财政国库业务	30.00	30.00	30.00									
		07	信息化建设	26.00	26.00	26.00									
		99	其他财政事务支出	55.00	55.00	55.00									
	07		税收事务	1,138.00	1,138.00	1,138.00									
		10	税收业务	1,138.00	1,138.00	1,138.00									
	08		审计事务	18.00	18.00	18.00									
		04	审计业务	18.00	18.00	18.00									
	13		商贸事务	200.00	200.00	200.00									
		08	招商引资	200.00	200.00	200.00									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	168,182.32	168,182.32	61,326.02	106,856.30								
	29		群众团体事务	3.00	3.00	3.00									
		06	工会事务	3.00	3.00	3.00									
	32		组织事务	6.00	6.00	6.00									
		99	其他组织事务支出	6.00	6.00	6.00									
	37		网信事务	267.00	267.00	267.00									
		99	其他网信事务支出	267.00	267.00	267.00									
	40		信访事务	72.00	72.00	72.00									
		04	信访业务	72.00	72.00	72.00									
		99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00									
		99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00									
204			公共安全支出	427.00	427.00	427.00									
	02		公安	408.00	408.00	408.00									
		99	其他公安支出	408.00	408.00	408.00									
	06		司法	19.00	19.00	19.00									
		05	普法宣传	3.00	3.00	3.00									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	168,182.32	168,182.32	61,326.02	106,856.30								
		06	律师管理	16.00	16.00	16.00									
205			教育支出	115.00	115.00	115.00									
	02		普通教育	18.70	18.70	18.70									
		04	高中教育	18.70	18.70	18.70									
		03	职业教育	96.30	96.30	96.30									
		02	中等职业教育	96.30	96.30	96.30									
208			社会保障和就业支出	435.81	435.81	435.81									
	05		行政事业单位养老支出	238.66	238.66	238.66									
		01	行政单位离退休	35.40	35.40	35.40									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49	135.49									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77	67.77									
	07		就业补助	190.00	190.00	190.00									
		99	其他就业补助支出	190.00	190.00	190.00									
	99		其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15									
		99	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	168,182.32	168,182.32	61,326.02	106,856.30								
210			卫生健康支出	258.82	258.82	258.82									
	02		公立医院	50.00	50.00	50.00									
		01	综合医院	50.00	50.00	50.00									
	04		公共卫生	105.00	105.00	105.00									
		99	其他公共卫生支出	105.00	105.00	105.00									
	11		行政事业单位医疗	103.82	103.82	103.82									
		01	行政单位医疗	103.37	103.37	103.37									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.45	0.45	0.45									
212			城乡社区支出	112,303.30	112,303.30	5,447.00	106,856.30								
	01		城乡社区管理事务	175.00	175.00	175.00									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	175.00	175.00	175.00									
	05		城乡社区环境卫生	5,272.00	5,272.00	5,272.00									
		01	城乡社区环境卫生	5,272.00	5,272.00	5,272.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	101,952.30	101,952.30		101,952.30								
		02	土地开发支出	3,180.00	3,180.00		3,180.00								

收入总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	168,182.32	168,182.32	61,326.02	106,856.30								
		03	城市建设支出	71,933.30	71,933.30		71,933.30								
		99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	26,839.00	26,839.00		26,839.00								
	13		城市基础设施配套费安排 的支出	4,904.00	4,904.00		4,904.00								
		99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	4,904.00	4,904.00		4,904.00								
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	5.00	5.00	5.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	5.00	5.00	5.00									
215			资源勘探工业信息等支出	305.00	305.00	305.00									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	305.00	305.00	305.00									
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	305.00	305.00	305.00									
216			商业服务业等支出	24,909.00	24,909.00	24,909.00									
	06		涉外发展服务支出	320.00	320.00	320.00									
		99	其他涉外发展服务支出	320.00	320.00	320.00									
	99		其他商业服务业等支出	24,589.00	24,589.00	24,589.00									
		01	服务业基础设施建设	22,317.00	22,317.00	22,317.00									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	168,182.32	168,182.32	61,326.02	106,856.30								
		99	其他商业服务业等支出	2,272.00	2,272.00	2,272.00									
221			住房保障支出	26,012.68	26,012.68	26,012.68									
	02		住房改革支出	26,012.68	26,012.68	26,012.68									
		01	住房公积金	126.85	126.85	126.85									
		03	购房补贴	25,885.83	25,885.83	25,885.83									
229			其他支出	300.00	300.00	300.00									
	99		其他支出	300.00	300.00	300.00									
		99	其他支出	300.00	300.00	300.00									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	168,182.32	1,740.19	166,442.13	
201			一般公共服务支出	3,110.71	1,263.71	1,847.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.71	1,263.71		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,263.71	1,263.71		
	05		统计信息事务	29.00		29.00	
		07	专项普查活动	29.00		29.00	
	06		财政事务	111.00		111.00	
		05	财政国库业务	30.00		30.00	
		07	信息化建设	26.00		26.00	
		99	其他财政事务支出	55.00		55.00	
	07		税收事务	1,138.00		1,138.00	
		10	税收业务	1,138.00		1,138.00	
	08		审计事务	18.00		18.00	
		04	审计业务	18.00		18.00	
	13		商贸事务	200.00		200.00	
		08	招商引资	200.00		200.00	
	29		群众团体事务	3.00		3.00	
		06	工会事务	3.00		3.00	
	32		组织事务	6.00		6.00	
		99	其他组织事务支出	6.00		6.00	

支出总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	37		网信事务	267.00		267.00	
		99	其他网信事务支出	267.00		267.00	
	40		信访事务	72.00		72.00	
		04	信访业务	72.00		72.00	
	99		其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
		99	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
204			公共安全支出	427.00		427.00	
	02		公安	408.00		408.00	
		99	其他公安支出	408.00		408.00	
	06		司法	19.00		19.00	
		05	普法宣传	3.00		3.00	
		06	律师管理	16.00		16.00	
205			教育支出	115.00		115.00	
	02		普通教育	18.70		18.70	
		04	高中教育	18.70		18.70	
	03		职业教育	96.30		96.30	
		02	中等职业教育	96.30		96.30	
208			社会保障和就业支出	435.81	245.81	190.00	
	05		行政事业单位养老支出	238.66	238.66		
		01	行政单位离退休	35.40	35.40		

支出总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77		
	07		就业补助	190.00		190.00	
		99	其他就业补助支出	190.00		190.00	
	99		其他社会保障和就业支出	7.15	7.15		
		99	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15		
210			卫生健康支出	258.82	103.82	155.00	
	02		公立医院	50.00		50.00	
		01	综合医院	50.00		50.00	
	04		公共卫生	105.00		105.00	
		99	其他公共卫生支出	105.00		105.00	
	11		行政事业单位医疗	103.82	103.82		
		01	行政单位医疗	103.37	103.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45		
212			城乡社区支出	112,303.30		112,303.30	
	01		城乡社区管理事务	175.00		175.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	175.00		175.00	
	05		城乡社区环境卫生	5,272.00		5,272.00	
		01	城乡社区环境卫生	5,272.00		5,272.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	101,952.30		101,952.30	

支出总体情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	土地开发支出	3,180.00		3,180.00	
		03	城市建设支出	71,933.30		71,933.30	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,839.00		26,839.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,904.00		4,904.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,904.00		4,904.00	
213			农林水支出	5.00		5.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00	
215			资源勘探工业信息等支出	305.00		305.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	305.00		305.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	305.00		305.00	
216			商业服务业等支出	24,909.00		24,909.00	
	06		涉外发展服务支出	320.00		320.00	
		99	其他涉外发展服务支出	320.00		320.00	
	99		其他商业服务业等支出	24,589.00		24,589.00	
		01	服务业基础设施建设	22,317.00		22,317.00	
		99	其他商业服务业等支出	2,272.00		2,272.00	
221			住房保障支出	26,012.68	126.85	25,885.83	
	02		住房改革支出	26,012.68	126.85	25,885.83	
		01	住房公积金	126.85	126.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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	61,326.02	一、一般公共服务支出	3,110.71	3,110.71		
二、政府性基金预算拨款收入	106,856.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	427.00	427.00		
		四、教育支出	115.00	115.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	435.81	435.81		
		八、卫生健康支出	258.82	258.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	112,303.30	5,447.00	106,856.30	
		十一、农林水支出	5.00	5.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	305.00	305.00		
		十四、商业服务业等支出	24,909.00	24,909.00		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	26,012.68	26,012.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	300.00	300.00		
本 年 收 入 合 计	168,182.32	本 年 支 出 合 计	168,182.32	61,326.02	106,856.30	
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						
收 入 总 计	168,182.32	支 出 总 计	168,182.32	61,326.02	106,856.30	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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	61,326.02	1,740.19	1,598.20	141.99	59,585.83
201			一般公共服务支出	3,110.71	1,263.71	1,121.72	141.99	1,847.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.71	1,263.71	1,121.72	141.99	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,263.71	1,263.71	1,121.72	141.99	
	05		统计信息事务	29.00				29.00
		07	专项普查活动	29.00				29.00
	06		财政事务	111.00				111.00
		05	财政国库业务	30.00				30.00
		07	信息化建设	26.00				26.00
		99	其他财政事务支出	55.00				55.00
	07		税收事务	1,138.00				1,138.00
		10	税收业务	1,138.00				1,138.00
	08		审计事务	18.00				18.00
		04	审计业务	18.00				18.00
	13		商贸事务	200.00				200.00
		08	招商引资	200.00				200.00
	29		群众团体事务	3.00				3.00
		06	工会事务	3.00				3.00
	32		组织事务	6.00				6.00
		99	其他组织事务支出	6.00				6.00
	37		网信事务	267.00				267.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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	61,326.02	1,740.19	1,598.20	141.99	59,585.83
		99	其他网信事务支出	267.00				267.00
	40		信访事务	72.00				72.00
		04	信访业务	72.00				72.00
		99	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
		99	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
204			公共安全支出	427.00				427.00
	02		公安	408.00				408.00
		99	其他公安支出	408.00				408.00
	06		司法	19.00				19.00
		05	普法宣传	3.00				3.00
		06	律师管理	16.00				16.00
205			教育支出	115.00				115.00
	02		普通教育	18.70				18.70
		04	高中教育	18.70				18.70
		03	职业教育	96.30				96.30
		02	中等职业教育	96.30				96.30
208			社会保障和就业支出	435.81	245.81	245.81		190.00
	05		行政事业单位养老支出	238.66	238.66	238.66		
		01	行政单位离退休	35.40	35.40	35.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49	135.49		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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	61,326.02	1,740.19	1,598.20	141.99	59,585.83
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77	67.77		
		07	就业补助	190.00				190.00
		99	其他就业补助支出	190.00				190.00
		99	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15		
		99	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15		
210			卫生健康支出	258.82	103.82	103.82		155.00
	02		公立医院	50.00				50.00
		01	综合医院	50.00				50.00
	04		公共卫生	105.00				105.00
		99	其他公共卫生支出	105.00				105.00
	11		行政事业单位医疗	103.82	103.82	103.82		
		01	行政单位医疗	103.37	103.37	103.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
212			城乡社区支出	5,447.00				5,447.00
	01		城乡社区管理事务	175.00				175.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	175.00				175.00
	05		城乡社区环境卫生	5,272.00				5,272.00
		01	城乡社区环境卫生	5,272.00				5,272.00
213			农林水支出	5.00				5.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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	61,326.02	1,740.19	1,598.20	141.99	59,585.83
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
215			资源勘探工业信息等支出	305.00				305.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	305.00				305.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	305.00				305.00
216			商业服务业等支出	24,909.00				24,909.00
	06		涉外发展服务支出	320.00				320.00
		99	其他涉外发展服务支出	320.00				320.00
		99	其他商业服务业等支出	24,589.00				24,589.00
		01	服务业基础设施建设	22,317.00				22,317.00
		99	其他商业服务业等支出	2,272.00				2,272.00
221			住房保障支出	26,012.68	126.85	126.85		25,885.83
	02		住房改革支出	26,012.68	126.85	126.85		25,885.83
		01	住房公积金	126.85	126.85	126.85		
		03	购房补贴	25,885.83				25,885.83
229			其他支出	300.00				300.00
	99		其他支出	300.00				300.00
		99	其他支出	300.00				300.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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				1,740.19	1,598.20	141.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,560.15	1,560.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.86	336.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.45	224.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.48	373.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	184.28	184.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.49	135.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.77	67.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.46	69.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.91	33.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.85	126.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.99		141.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	16.00		16.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.00		11.00
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	19.15		19.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

2023年预算数					2024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	
6.00		3.00		3.00	3.00	16.00	10.00	3.00		3.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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	106,856.30				106,856.30
212			城乡社区支出	106,856.30				106,856.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	101,952.30				101,952.30
		02	土地开发支出	3,180.00				3,180.00
		03	城市建设支出	71,933.30				71,933.30
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,839.00				26,839.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,904.00				4,904.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,904.00				4,904.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	1,740.19	1,740.19	1,740.19					
301		工资福利支出	1,560.15	1,560.15	1,560.15					
301	01	基本工资	336.86	336.86	336.86					
301	02	津贴补贴	224.45	224.45	224.45					
301	03	奖金	373.48	373.48	373.48					
301	07	绩效工资	184.28	184.28	184.28					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.49	135.49	135.49					
301	09	职业年金缴费	67.77	67.77	67.77					
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.46	69.46	69.46					
301	11	公务员医疗补助缴费	33.91	33.91	33.91					
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	7.60					
301	13	住房公积金	126.85	126.85	126.85					
302		商品和服务支出	141.99	141.99	141.99					
302	01	办公费	28.00	28.00	28.00					
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00					
302	06	电费	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	11	差旅费	16.00	16.00	16.00					
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00					
302	16	培训费	11.00	11.00	11.00					
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00					
302	28	工会经费	19.15	19.15	19.15					

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	29	福利费	9.00	9.00	9.00					
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	31.04	31.04	31.04					
302	99	其他商品和服务支出	2.80	2.80	2.80					
303		对个人和家庭补助	38.05	38.05	38.05					
303	02	退休费	14.05	14.05	14.05					
303	07	医疗费补助	2.80	2.80	2.80					
303	09	奖励金	4.31	4.31	4.31					
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.89	16.89	16.89					

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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				
		166,442.13	166,442.13	59,585.83	106,856.30					
招商活动、项目策划经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
招商项目财源扶持资金	特定目标类	24,844.00	24,844.00	24,844.00						
江苏优阳委托管理费用	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
消费券发放活动资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
五经普第三方聘用经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
专网专线费	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
党政专用通信及机要通讯保障项目	特定目标类	173.00	173.00	173.00						
视频共享平台终端维护及网络安全加强项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
自然资源规划建设项目建设服务费	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
购房补贴	特定目标类	25,885.83	25,885.83	25,885.83						
个人住房信息系统维护经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
城市管理维护经费	特定目标类	5,272.00	5,272.00	5,272.00						
上级下达学生资助补助	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
学生资助补助本级配套	特定目标类	46.00	46.00	46.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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				
人才补贴专项经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
公共卫生资金	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
市立医院开办资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
专项配套费	特定目标类	4,904.00	4,904.00		4,904.00					
国有土地出让收入支出	特定目标类	98,772.30	98,772.30		98,772.30					
土地开发费用	特定目标类	3,180.00	3,180.00		3,180.00					
安全生产综合专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
6·21事故善后相关费用	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
税收征管经费	特定目标类	1,138.00	1,138.00	1,138.00						
旅开区支队业务、人员经费	特定目标类	408.00	408.00	408.00						
信访维稳业务经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
施工图审查服务费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
第六轮第一书记专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
党员党性素质能力提升项目经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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				
工会社会工作专业人才专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
网评员舆情信息员稿费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
新时代文明实践中心建设	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
财政一体化综合业务	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
国库专项经费项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
审计及绩效管理服务费	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
招商引资系统建设经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
法律顾问及律师代理费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
法制宣传教育及公职律师经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安旅游经济开发区管理委员会本级

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	431.00	431.00	431.00					
201			一般公共服务支出	401.00	401.00	401.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00	14.00					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	14.00					
	07		税收事务	387.00	387.00	387.00					
		10	税收业务	387.00	387.00	387.00					
212			城乡社区支出	30.00	30.00	30.00					
	01		城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算168,182.32万元，其中：一般公共预算收入61,326.02万元，政府性基金预算收入106,856.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算168,182.32万元，其中：基本支出1,740.19万元，项目支出166,442.13万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算168,182.32万元，比上年减少187,043.75万元，其中：

1. 收入预算减少187,043.75万元，其中一般公共预算收入增加28,388.95万元，政府性基金预算收入减少215,163.70万元，其他收入减少269.00万元。

2. 支出预算减少187,043.75万元，其中基本支出增加84.76万元，项目支出减少187,128.51万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，政府性基金预算收入减少较大，项目支出减少较大

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.00万元，比上年增加10.00万元，增长166.67%。主要原因是因公出国（境）费增加预算10万元。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%，主要原因是上年度未安排因公出国（境）费。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排141.99万元，较2023年预算增加19.8万元。主要原因是：印刷费、培训费、福利费安排的支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算431.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算424.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出37个，预算资金166,442.13万元，其中财政拨款166,442.13万元。拟对城市管理维护经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8982万元，其中财政拨款8982万元。根据以前年度绩效评价结果，优化旅开区支队业务、人员经费等项目支出2024年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	招商活动、项目策划经费			
主管部门	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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	吸引境内外企业来区洽谈投资,对到访客商进行商务接待,对项目进行包装策划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资和项目策划工作经费总成本	≤200万元
			1.招商引资工作经费分项成本	≤150万元
			招商引资工作经费单位成本	≤0.45万元/次
			2.项目策划工作经费分项成本	≤50万元
			项目策划工作经费单位成本	≤2万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请重点客商人数	≥100人
			邀请客商人数	≥300人
			商务接待次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	商务接待相关性	相关
			招商引资活动主题明确性	明确
			资金支付合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	招商引资活动举办及时性	及时
			项目策划及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	高质量招商引资项目	持续增长
			高质量策划项目	持续增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域招商引资水平	达到预期
			促进区域经济发展	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	招商项目财源扶持资金			
主管部门	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:	24,844.00		
	其中:财政拨款	24,844.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资项目财源扶持资金总成本	≤24844万元
			1. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤300万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤300万元
			2. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤922万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤922万元
			3. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤800万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤800万元
			4. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤200万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤200万元
			5. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤145万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤145万元
			6. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤40万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤40万元
			7. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤40万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤40万元
			8. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤80万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤80万元
			9. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤2632万元
			招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤2632万元
			10. 招商引资项目财源扶持资金分项成本	≤19685万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资项目财源扶持资金单位成本	≤19685万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	兑现政策企业应兑尽兑率	≥2次
			兑现政策企业数量	≥7家
			兑现政策事项数量	≥7项
绩效指标	产出指标	质量指标	政策覆盖准确率	=100%
			资金达标达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时
			资金发放到位率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业纳税	持续增长
			企业营收	持续增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	达到预期
			区域税收收入增长	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	江苏优阳委托管理费用			
主管部门	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:	320.00		
	其中:财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	向江苏优阳智能科技有限公司支付天平湖跨境电商产业园委托管理费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托管理费用总成本	≤320万元
			1. 园区运营基础费用分项成本	≤200万元
			园区运营基础费用单位成本	≤200万元
			2. 入园企业扶持奖励费用分项成本	≤120万元
			入园企业扶持奖励费用单位成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	兑现政策资金次数	≥1次
			兑现政策企业数量	≥1家
			兑现政策事项数量	≥1家
			委托管理项目	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政策覆盖准确率	=100%
			资金达准达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时
			资金发放到位率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业外贸业务	持续增长
			企业营收	持续增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域外贸企业持续集聚	达到预期
			促进区域经济发展	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	消费券发放活动资金			
主管部门	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	通过发放消费券, 提振居民消费信心、稳定消费预期, 推动实体经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消费券资金总成本	≤50万元
			消费券面值单位成本	=20元/张
			消费券面值单位成本	=30元/张
			消费券面值单位成本	=50元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	消费券发放量	≥15000张
			消费券参与人次	≥2000人次
			带动消费	≥50万元
绩效指标	产出指标	质量指标	消费券覆盖区域	旅游经济开发区
			消费券核销率	≥50%
			商户参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	消费券发放期限	2024年11月底前
			消费券有效期	自领取日5天以内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动社零额增长	同比增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提振居民消费信心	达到预期
			促进经济回暖	达到预期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动实体经济发展	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	五经普第三方聘用经费			
主管部门	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:	29.00		
	其中:财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过聘请第三方协助开展全区第五次经济普查,摸清经济发展底数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	五经普第三方聘用经费总成本	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业普查对象	≥3500户
			个体户普查对象	≥500户
			经济普查工作覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	经济普查宣传覆盖率	≥90%
			经济普查培训完成率	≥90%
			普查数据真实性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济普查工作及时性	及时
			按照普查方案达成相应工作目标	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	掌握第二、三产业发展状况	达到预期
			掌握各类基本单位个数和结构	达到预期
			为产业调整提供统计信息支撑	达到预期
			为国家和地方政策提供依据	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	专网专线费			
主管部门	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	完成机房改造、加密设备、专用设备采购、控制中心建设等,完成26项专线专网费用的续交,确保正常使用,单位信息及时、正常、快捷传递。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路租赁总成本	≤26万元
			1.线路续费分项成本	≤10万元
			2.线路续签分项成本	≤10万元
			3.线路升级改造分项成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护专网专线运行数量	=26条
			专网专线运行正常率	≥99%
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	提供咨询和技术服务	及时
			专线故障修复	≤4小时
			专网故障修复	≤4小时
绩效指标	产出指标	时效指标	建设及时性	及时
			经费拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升为民服务效率	明显
			提升办公效率	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用率	≥95%
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	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	党政专用通信及机要通讯保障项目			
主管部门	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:	173.00		
	其中: 财政拨款	173.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设费用总成本	≤173万元
			1. 加密设备采购分项成本	≤40万元
			2. 专用设备采购分项成本	≤40万元
			3. 专线建设分项成本	≤5万元
			4. 红机网络延伸工程分项成本	≤40万元
			5. 白机网络延伸工程分项成本	≤40万元
			6. 机要视频会商系统分项成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	加密设备采购	≥1宗
			专用设备采购	≥1宗
			专线建设	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	加密设备采购合格率	≥98%
			专用设备采购合格率	≥98%
			专线建设合格率	≥98%
			故障修复	≤24小时
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升为民服务效率	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升办公效率	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥5年
绩效指标	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	视频共享平台终端维护及网络安全加强项目			
主管部门	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:	57.00		
	其中: 财政拨款	57.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成管委会办公区网络安全防护、网络通信设备、终端设施维护等保障维护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购	≥3次
			终端机房改造	≥1次
			线路建设	≥3条
绩效指标	产出指标	质量指标	故障修复、内容纠错	≤5h
			终端修复合格率	≥95%
			入侵防御抵御效率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时
			项目建设及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低应急处置时间	降低
			提升接入视频整体质量能力	提升
			提升为民服务效率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升办公效率	提升
绩效指标	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	自然资源规划建设项目建设服务费			
主管部门	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:	206.00		
	其中:财政拨款	206.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成旅开区土地利用现状变更调查、工业土地利用情况调查、耕地后备资源调查评估和耕地进出平衡工作、集体土地确权登记项目,科学合理开发自然资源;并对区内存在重大安全隐患项目进项消防验收及备案检查评定工作,支出项目中存在的问题和整改意见,使项目达到合格标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源规划建设及消防验收服务费总金额	≤103万元
			1.自然资源调查监测评估费分项成本	≤28.5万元
			2.工业用地调查项目费用分项成本	≤4.8万元
			3.集体土地确权登记项目费分项成本	≤7.7万元
			4.国土变更调查费用分项成本	≤24.7万元
			5.耕地后备资源调查评估费分项成本	≤23.8万元
			6.消防验收(备案)第三方技术服务采购项目费分项成本	≤13.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统填报完成率	=100%
			专项调查完成率	=100%
			调查技术指导完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	按调查方案执行	达标
			评定情况整改率	=100%
			资金使用合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
			评定任务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	消防设施完善率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续影响程度	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	购房补贴			
主管部门	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:	25,885.83		
	其中:财政拨款	25,885.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实好市政府会议精神,针对符合条件的购房人进行补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购房补贴总成本	≤25885.832万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件购房人享受补贴次数	=1次
			补贴政策申请人数	≥1140人
			专科及以上学历补贴金额	=5万元
			二孩家庭补贴金额	=8万元
			三孩家庭补贴金额	=10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	优惠政策利用率	=100%
			政策普惠性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
			补贴资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动房产征税	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足购房者需求情况	满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	健全安全保密体系	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动房地产市场健康发展	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人群满意度	≥95%

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	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	实现辖区内房管相关业务的网上集中一体化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	维护个人住房信息系统	≥1T
			储存能力	≥1T
绩效指标	产出指标	质量指标	系统性能提升情况指标	达标
			业务系统利用率	=100%
			系统兼容性	较强
绩效指标	产出指标	时效指标	维护资金支持及时性	≥90%
			预售资金划拨及时率	≥95%
			系统维护及时率	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动房产征税	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足需求情况	满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	健全安全保密体系	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数据动态同步更新	达到预期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

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	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:	10,139.00		
	其中:财政拨款	10,139.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市管理维护费总成本	≤5272万元
			道路环卫分项成本	≤2629万元
			公园环卫分项成本	≤1594万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾分类投放设施覆盖率	≥97%
			生活垃圾处理吨数	≥7000吨
			养护公园河道数量	≥6条
			公厕清理数量	≥110个
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁规范执行率	≥97%
			环境综合整治覆盖率	≥97%
绩效指标	产出指标	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%
			公园河道垃圾清理及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	≥97%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境综合整治绿化提升率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁工作满意度	≥97%
			服务部门满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	上级下达学生资助补助			
主管部门	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:	69.00		
	其中:财政拨款	69.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	将2024年学生资助补助经费落实到位,促进普通高中及中职教育健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上级下达学生资助补助资金总成本	≤69万
			1. 普通高中国家助学金分项成本	≤10万元
			普通高中国家助学金单位成本	平均1000元/人*学期
			2. 中等职业教育免学费分项成本	≤54万元
			中等职业教育免学费单位成本	=1000元/人*学期
			3. 普通高中建档立卡卡免学费分项成本	≤1万元
			普通高中建档立卡卡免学费单位成本	=800元/人*学期
			4. 中职国家助学金分项成本	分项成本4≤4万元
			中职国家助学金单位成本	平均1000元/人*学期
绩效指标	产出指标	数量指标	兑现中职教育免学费补助人数	≥540人
			受资助人数覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	学生助学金发放足额	足额
			困难学生生活改善程度	高
			资金补助合规性	合规
			学生资助补助完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时性	及时
			年度预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受资助学生家庭可支配收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	明显
			对社会带来正面影响	能带来正面影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	普通高中及中职教育健康发展	效果显著

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助本级配套			
主管部门	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:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	将2024年学生资助补助经费落实到位,促进普通高中及中职教育健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生资助补助本级配套资金总成本	≤46万元
			1. 普通高中国家助学金分项成本	≤6.7万元
			普通高中国家助学金单位成本	平均1000元/人*学期
			2. 中等职业教育免学费分项成本	≤36万元
			中等职业教育免学费单位成本	=1000元/人*学期
			3. 普通高中建档立卡卡免学费分项成本	≤1万元
			普通高中建档立卡卡免学费单位成本	=800元/人*学期
			4. 中职国家助学金分项成本	≤2.3万元
			中职国家助学金单位成本	平均1000元/人*学期
绩效指标	产出指标	数量指标	兑现中职免学费人数	≥360人
			受资助人数覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	学生助学金发放足额	足额
			困难学生生活改善程度	高
			资金补助合规性	合规
			学生资助补助完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时性	及时
			年度预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受资助学生家庭可支配收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	明显
			对社会带来正面影响	能带来正面影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	普通高中及中职教育健康发展	效果显著

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	人才补贴专项经费			
主管部门	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:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为企业引进人才提供生活保障,推动区域人才引进,促进事业更好发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤190万元
			补贴标准成本	≥500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥5个
			补贴人员数量	≥50个
			补贴对象应补尽补率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴补助发放及时性	及时
			补贴补助发放到位率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补助单位经营状况改善	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助人员生活水平改善	明显
			补贴补助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴补助对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生资金			
主管部门	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:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付创城、传染病防治费用以及各项未结清防疫费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生健康总成本	≤105万元
			1. 卫生城市创建分项成本	≤10万元
			2. 传染病防治分项成本	≤10万元
			3. 防疫经费分项支出	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	零星工程涉及单位数	≤10家
			防疫配送瓶装水单位数	≤10家
			创城版面制作数量	≤1000个
绩效指标	产出指标	质量指标	零星工程质量合格率	≥95%
			创城制作版面质量合格率	≥95%
			防疫任务完成率	≥95%
			创城任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付资金	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进提供服务企业发展	促进
			提高卫生健康工作效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足生态环境要求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	卫生环境可持续程度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	提供服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市立医院开办资金			
主管部门	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	支付市立医院开办经费, 保障正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元
			购买药品成本	≤25万元
			购买卫生材料成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供应商数	≥3家
			购买药品种类数	≥5种
			购买卫生材料种类数	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	购买药品合格率	100.00%
			购买卫生材料合格率	100.00%
			提升医院服务质量	提升
			保证医院正常运转	正常运转
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付资金	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足供货商需要	满足
			提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足生态环境要求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项配套费			
主管部门	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:	9,808.00		
	其中:财政拨款	9,808.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	用于泰安旅游经济开发区2024年度地方政府专项债券付息支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项配套费支出总金额	≤4904万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=7个
			涉及专营单位数量	=4个
			拨付比例	≥97%
绩效指标	产出指标	质量指标	专项配套费征收标准	合规
			项目资金使用率	=100%
			资金拨付流程	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	专项配套费缴纳申请审核时效	及时
			专项配套费拨付申请审核时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区内项目建设	有效
			促进区内项目配套完善	有效
			保障城市基础设施建设资金需求	有效
			进一步优化我区营商环境	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	国有土地出让收入支出			
主管部门	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:	101,449.30		
	其中:财政拨款	101,449.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	上年及当年土地出让金返还收入用于区内城市建设、还本付息及供电配套费支出,确保区内财政建设资金及时足额偿还到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有土地出让收入及建设支出总成本	≤98772.3万元
			1.分项成本:国有土地出让收入安排的支出-城市建设支出 分项成本	≤71933.3万元
			2.分项成本:国有土地出让收入安排的支出-政府债务还本 付息	≤24162万元
			3.分项成本:国有土地出让收入安排的支出(供电配套 费)	≤2677万元
			1.单位成本:南片区及大班额项目还本付息	≤17090万元
			2.单位成本:四号社区项目还本付息	≤7072万元
			3.单位成本:拨付2021年出让地块供电配套费	≤888万元
			4.单位成本:拨付2023年出让地块供电配套费	≤190万元
			5.单位成本:拨付2024年出让地块供电配套费	≤1599万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市建设资金使用主体	≤3个
			还本付息资金使用主体	≤2个
			还本付息资金使用项目个数	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	还本付息资金到位率	=100%
			资金使用合规性	合规
			城市建设费用到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地返还收益及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻企业压力	有所减轻
			区内城市建设	持续完善
			政府信誉	持续提升
			区域经济水平	持续提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	土地开发费用			
主管部门	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:	6,360.00		
	其中:财政拨款	6,360.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障清理批而未供土地及新征收土地的耕地占用税及时足额纳入库。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地开发费用总成本	≤3180万元
			耕地占用税缴纳分项成本	≤3180万元
			耕地占用税缴纳单位成本	≤26元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及缴纳该税款土地面积	≤1223077m ²
			涉及缴纳该税款土地批次	≥2批次
			涉及缴纳该税款单位	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
			涉及税款缴纳的土地批次覆盖率	≥95%
			税款缴纳合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
			税款缴纳及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加税收	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地税收利用效果	合理
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地合理开发	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	征收税款主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产综合专项经费			
主管部门	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	按照国家法律法规政策规定必须提取安全生产专项经费,通过安全生产综合监管,开展安全生产宣传、培训及对企业得安全业务监管,确保旅游经济开发区安全形式运行稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家协开展检查总成本	≤30万元
			安全生产宣传教育、培训专项支出分项成本	≤6万
			安全物资装备配置等费用支出分项成本	≤8万
			安全隐患整改费用分项成本	≤2万
			安全生产活动支出、演练专项支出分项成本	≤4万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥12份
			开展巡查、暗访活动	≥10次
			开展综合、专项督查工作	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训范围覆盖率	≥100%
			培训人员合格率	≥100%
			安全生产企业标准化抽查合格率	≥90%
			保障经济运行安全生产,避免经济损失	无损失
绩效指标	产出指标	时效指标	开展综合督导检查的及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济运行安全生产,避免经济损失	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全成产不合格企业整改率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产管理制度的健全性	基本健全
			安全生产沟通协调机制的健全性	基本健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	更好做好6.21事故的善后处理工作,完成未处理伤者及针对现有伤者上诉等情况应有的刚性支出,加强经费资源统筹,完善资金使用机制,切实增强经费使用可持续性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	6·21事故善后相关费用总成本	≤300万元
			1.维稳善后费用分项成本	≤40万元
			2.医疗救治费用分项成本	≤10万元
			3.法院判决赔偿费用分项成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付医院救治费用	≥3家次
			完成赔偿会商次数	≥6次
			法院判决赔偿费用次数	≥5次
			完成赔偿家数	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	赔偿支付时间	≤2个月
			工作开展效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用给付及时性	及时
			会商后开展下步工作及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域社会稳定避免经济损失	明显
			提高区域声誉度	效果明显
			挽回财产损失	达到预期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	税收征管经费			
主管部门	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:	1,138.00		
	其中:财政拨款	1,138.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展税收征管工作,支付税收征管经费,保证区内税收征管业务正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	税收征管经费总成本	≤1138万元
			1.企业所得税分项成本	≤90万元
			2.土增清算分项成本	≤297万元
			3.征管经费分项成本	≤751万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估非住宅存量房商铺套数	≤4794套
			评估非住宅存量房写字楼套数	≤4482套
			评估住宅存量房套数	≥144769套
			企业所得税复核企业	≥9家
			土增清算房地产项目	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	存量房价格进行批量更新率	≥95%
			土增评估数据达标率	≥95%
			财政税收入库	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
			土增评估工作及时率	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高税收征管等工作效率	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升区内整体房产税收环境	明显
			增加区内财政收入	显著
			区域经济水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区内纳税对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	旅开区支队业务、人员经费			
主管部门	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:	408.00		
	其中:财政拨款	408.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障支队日常办公、业务工作需要,足额发放基本工资和五险一金,保证辅警年度意外保险及健康体检,切实发挥支队主业主责,维护旅游经济开发区治安大局持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支队业务、人员总成本	≤408万元
			1.办公用品采购分项成本	≤3万元
			2.无人机保险采购分项成本	≤10万元
			3.辅警人员经费分项成本	≤395万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职民警人数	≤15人
			无人机保险投保数量	≤6架
			辅警人数	≤56人
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施运转能力	满足工作需要
			无人机保险购买及时率	≥100%
			工资、奖金发放足额率	≥100%
			设备设施完好	满足日常工作需要
绩效指标	产出指标	时效指标	整体实施进度合理性	与计划进度相符
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金保障机制	保障资金需求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社会治安秩序、旅游秩序	持续稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	区内营商环境	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	信访维稳业务经费			
主管部门	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:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证信访办业务工作平稳有序开展, 促进服务保障区域经济社会发展的能力水平提升, 保障社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访办工作总成本	≤72万元
			1. 信访业务分项成本	≤45万元
			2. 维稳业务分项成本	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接待来访群众数量	≥30件次
			劝返来访群众数量	≥200件次
			排查来访群众数量	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	劝返来访群众率	≥90%
			接待来访群众率	≥90%
			排查来访群众率	≥90%
			信访事项及时分派化解单位率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众信访事项满意度	明显
			群众合法权益得到有效保护	明显
			规范接劝率	≥60%
			实地督查结果网上公开率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	施工图审查服务费			
主管部门	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:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	用于勘察、设计、人防文件审查费用支出, 保证区内项目建设进度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	施工图审查服务费用总成本	≤12万元
			1. 勘察文件审查分项成本	≤1.4万元
			2. 施工图文件审查分项成本	≤7.8万元
			3. 人防文件审查分项成本	≤2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审查项目数量	据实
			资金支付单位数量	≤2家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目分配完成率	=100%
			费用支出完成率	=100%
			费用支出准确率	=100%
			保证系统正常运行	正常运行
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
			及时分配图审单位及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进项目落地建设	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足建设单位需求	满足
			提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足生态环境要求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第六轮第一书记专项经费			
主管部门	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	发展壮大村级集体经济、强组织、兴产业、优治理、惠民生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤3万元
			1. 分项成本: 公用经费	≤2万元
			2. 分项成本: 交通补助经费	≤1万元
			单位成本: 交通补助	≤300元/月
绩效指标	成本指标	社会成本指标	保障包村工作任务	≥1件
绩效指标	产出指标	数量指标	支付第一书记专项活动	≥1件/年
			报销第一书记交通补助资金次数	≥2次
			支付第一书记年经费	≤3万元
			专项经费保障人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付公用经费合规性	合规
			支付交通费到位率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付公用经费及时性	及时
			支付交通费及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	包保村集体经济状况改善	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村民生活状况改善	积极
			包保村对第一书记知晓率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	包保村有可持续发展项目	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对第一书记工作满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员党性素质能力提升项目经费			
主管部门	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	聘用专家学者授课、现场教学等方式对全体党员进行3-5天党性教育培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤6万元
			1. 聘请专家费用分项成本	≤2万元
			2. 现场教学费用分项成本	≤1万元
			3. 培训费(交通、住宿、餐饮)分项成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费数量	≥1年
			聘请专家数量	≤5名
			培训人次	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥100%
			培训出勤率	≥100%
			聘请副教授以上专家	≤5名
			现场教学点	≤3个
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付培训费	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过党员党性提升为经济发展助力	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足党员党性能力提升需要	满足
			满足生态环境要求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提升党员党性觉悟	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	工会社会工作专业人才专项经费			
主管部门	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	保障工会社会工作专业人才工资、保险按时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	管委会支付保险公积金等工资总金额	≤3万元
			支付工会专业人才人员保险金额单位成本	≥1000元/月
			支付工会专业人才人员公积金金额单位成本	≥100元/月
			支付工会专业人才人员人事代理经费单位成本	≥60元/月
绩效指标	成本指标	社会成本指标	协助完成本单位工会事务	≥1件
绩效指标	产出指标	数量指标	专项经费发放月数	≥12月
			专项经费保障人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会专业人才签到率	≥99%
			工会专业人才工作完成及时率	≥99%
			工会专业人才从事工会工作安全生产率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工会专业人才人员保险及时性	及时
			支付工会专业人才人员公积金及时性	及时
			支付工会专业人才人员人事代理经费及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强单位职工人文关怀	明显
			工会专业人才人员工作状态	积极
			工会专业人才人员政策知晓率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对派驻单位工会工作长远影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	对工会专业人才人员工作满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	网评员舆情信息员稿费			
主管部门	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:	11.00		
	其中:财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过规范网评、舆情信息稿费的发放,激发网络评论员和舆情信息员的工作热情和创造力,为旅游经济开发区网络舆情工作注入新的活力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳动力总成本	≤11万元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	减少负面社会舆情	效果显著
绩效指标	产出指标	数量指标	第一到第五小组每月撰写8篇舆情信息	≥8篇
			聘用人数	≥28人
			所有成员完成基础网评任务	完成既定任务
			第六小组每月撰写12篇自选点舆情信息	≥12篇
			所有组长及第六小组组员每月共撰写4篇自选点重点约稿;随时撰写市委宣传部下发的约稿任务	完成既定任务
绩效指标	产出指标	质量指标	舆情信息选用一篇加20分	完成每月100分加分
			约稿每入选一篇加40分	完成每月100分加分
			舆情分析报告选用一篇加20分	完成每月100分加分
绩效指标	产出指标	时效指标	舆情信息和舆情分析报告在规定时限之内报送	35分钟
			约稿在约稿通知时限之内报送	约稿通知时限
绩效指标	效益指标	经济效益指标	区内居民对我区社会和发展的满意度	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	领导同志及时掌握情况、正确分析形势、科学决策、有效引导舆论、扎实推进工作的重要依据	效果显著
			市委宣传部舆情信息科反馈信息选用情况	≥90%
			及时掌握社情民意,解决群众急难愁盼问题	无
			维护社会安定和谐	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	引导社会舆论,坚持正确导向,营造清朗空间。	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市委宣传部舆情信息科反馈信息选用情况	达标

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	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:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	拨付新时代文明实践中心建设经费,对村庄一定范围内的困难群众进行走访慰问。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项经费数量	≤2万元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	帮扶村庄完成新时代文明实践中心任务	≥1件
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问走访次数	≥1次
			专项经费保障村庄数	≥1个
			慰问品发放数量	≥70套
			支付慰问经费费	≤2万元/次
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问品质量合格	≥99%
			支付资金到位率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买物品及时性	及时
			慰问品发放及时性	及时
			慰问走访及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少帮扶村一定的经济负担	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改进帮扶村生活	≥90%
			提升社会人文关怀影响	积极
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升开发区口碑形象	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村困难群众满意度	≥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	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:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付财政一体化业务系统和财政国库会计信息电子传输及电子对账业务系统运维费用,保障业务系统正常运行,提升工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政一体化综合业务总成本	≤16万元
			1.预算管理一体化系统进行运行维护服务费分项成本	≤12万元
			2.国库会计信息电子传输及电子对账业务经费分项成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训交流次数	≥3次
			工作人员参与人数	≥1人
			软件维护数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统内各版块正常运行率	≥95%
			系统故障率	≤10%
			业务人员熟悉度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天
			系统内各版块运行及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	明显
			提升财政业务整体形象	显著
			降低人员往来对接成本	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用相关系统工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国库专项经费项目			
主管部门	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	保障国库资金平稳运行,会计核算质量稳步提升,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年国库专项经费总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理收入入库业务	≥12次
			办理支出退库业务	≥5次
			办理更正调库业务	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	人行收支业务回单反馈正确性	正确
			信息系统使用率	≥95%
			更正调库等失误率	≤20%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
			收支资金业务处理及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会计核算质量提升	明显
			提高区国库集中支付进度	明显
			加强国库库款管理和统筹	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	国库资金安全平稳运行	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办理国库业务相关主体满意度	≥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	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:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足正常内控内审工作需求,提升预算绩效管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年业务第三方服务总成本	≤57万元
			1. 审计服务费分项成本	≤18万元
			2. 预算绩效管理分项成本	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展财政重点绩效绩效评价项目个数	≥3个
			开展财政重点绩效监控项目个数	≥2个
			开展内控内审次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效报告问题整改质量达标率	≥85%
			第三方考评结果	≥85分
			第三方考评完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	内控内审工作报告完成及时率	≥95%
			各项绩效报告工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高财政国库对账、一体化等工作效率	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
			制度建设,督促部门单位制定政策规范绩效管理工作	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	完善绩效管理工作保障体系	完善

项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资系统建设经费			
主管部门	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	通过市政务云平台, 配合市级完成“一库、一中心、三应用”的年度目标任务, 用于全市招商引资和重点财源项目保障系统建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资和重点财源项目保障系统建设经费总成本	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配合建设功能子系统	≥5套
			配合建设财源经济发展库	≥1套
			配合建设数据交换中心	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化实现率	=100%
			配合建设政府采购率	=100%
			系统故障修复响应时间	≤1天
			系统正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配合建设实施及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财源经济良性发展	稳定、持续增长
			推动区域经济快速发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成立财源经济发展信息化领导工作小组	成立
			增进民生福祉	显著
			提高工作效率	大幅提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完善健全建管机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律顾问及律师代理费			
主管部门	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:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提供法律服务,提供法律意见、举办法律讲座;结合市普法计划,组织开展形式多样的法治宣传活动努力提高群众法律知晓率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问及律师代理费总成本	≤16万元
			每家律所分项成本	≤8万元
			每家律所单位成本	≤2万元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	法律咨询服务受理率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问单位数量	≤2家
			法制讲座举办场次	≥2场次
			诉讼案件办理率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	法律顾问资质符合率	≥100%
			服务达标率	≥95%
			法律咨询满意度	≥95%
			重大事项决策意见采纳率	≥85%
			矛盾纠纷调解率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时支付资金	及时
			营造法治化营商环境,促进经济发展	促进
绩效指标	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	及时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进法治社会平稳健康运行	促进
绩效指标	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	法制宣传教育及公职律师经费			
主管部门	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	提供法律服务, 提供法律意见、举办法律讲座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法制宣传教育及公职律师经费总成本	≤3万元
			每次宣传活动分项成本	≤1万元
			普法活动单位成本	≤3万元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	区内普法宣传每人成本	≤0.001万元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	法制宣传普及人数	≥2500人
			法制讲座举办场次	≥2场次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务达标率	≥95%
			法律咨询满意度	≥95%
			矛盾纠纷调解率	≥95%
			服务及时性	及时
			讲座及活动开展完成及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时支付资金	及时
			营造法治化营商环境, 促进经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾, 维护社会稳定	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进法治社会平稳健康运行	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。