

2025年济南临港经济开发区管理 委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、土地熟化：主营开发区土地一级开发、土地预征收储备。

二、财政税收：负责组织协调开发区财政收入。

三、双招双引：负责制定“双招双引”政策，健全招商机制，整合招商资源，搭建招商平台。

四、发展规划：负责开发区经济发展规划、产业规划，并根据规划拟定开发区投资促进发展战略、中长期规划等。

五、资本运作：负责建立开发区投融资平台，创新融资方式，调动社会资金，共同投资开发区建设。

六、企业服务：负责拟定开发区开放型经济发展相关政策措施及投资促进、企业发展服务政策，为住区企业提供政策性咨询等服务。

七、审批服务：负责拟定开发区审批服务工作管理制度并执行；统筹负责开发区入区项目立项、工商注册、落地建设等各类手续审批服务、代办服务工作和审批手续档案管理工作。

二、机构设置情况

本单位为济南临港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、规划建设部、财务部、经济发展部、审批服务部、国际陆港建设发展部、济南超算数字经济创新圈服务中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	67,664.00	一、一般公共服务支出	5,036.93
一般公共预算拨款收入	17,664.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	2,000.00
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	217.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	123.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	59,960.51
		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	
		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	325.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	67,664.00	本 年 支 出 合 计	67,664.00
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	67,664.00	支 出 总 计	67,664.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

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	国有资本 经 营 预 算 收入								
			合 计	67,664.00	67,664.00	17,664.00	50,000.00									
201			一般公共服务支出	5,036.93	5,036.93	5,036.93										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,036.93	5,036.93	5,036.93										
		01	行政运行	1,814.42	1,814.42	1,814.42										
		02	一般行政管理事务	529.49	529.49	529.49										
		50	事业运行	2,693.02	2,693.02	2,693.02										
206			科学技术支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	99		其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
		99	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
208			社会保障和就业支出	217.47	217.47	217.47										
	05		行政事业单位养老支出	217.47	217.47	217.47										
		01	行政单位离退休	19.01	19.01	19.01										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	132.30	132.30	132.30										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.16	66.16	66.16										
210			卫生健康支出	123.50	123.50	123.50										
	11		行政事业单位医疗	123.50	123.50	123.50										

收入总体情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

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	国有资本 经 营 预 算 收入								
			合 计	67,664.00	67,664.00	17,664.00	50,000.00									
		01	行政单位医疗	123.50	123.50	123.50										
212			城乡社区支出	59,960.51	59,960.51	59,960.51	50,000.00									
	02		城乡社区规划与管理	7,760.51	7,760.51	7,760.51										
		01	城乡社区规划与管理	7,760.51	7,760.51	7,760.51										
	03		城乡社区公共设施	2,200.00	2,200.00	2,200.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00	2,200.00	2,200.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00									
221			住房保障支出	325.59	325.59	325.59										
	02		住房改革支出	325.59	325.59	325.59										
		01	住房公积金	325.59	325.59	325.59										

支出总体情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

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	67,664.00	3,527.65	64,136.35	
201			一般公共服务支出	5,036.93	3,025.09	2,011.84	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,036.93	3,025.09	2,011.84	
		01	行政运行	1,814.42	1,459.14	355.28	
		02	一般行政管理事务	529.49		529.49	
		50	事业运行	2,693.02	1,565.95	1,127.07	
206			科学技术支出	2,000.00		2,000.00	
	99		其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00	
		99	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00	
208			社会保障和就业支出	217.47	203.14	14.33	
	05		行政事业单位养老支出	217.47	203.14	14.33	
		01	行政单位离退休	19.01	19.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	122.75	9.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.16	61.38	4.78	
210			卫生健康支出	123.50	114.40	9.10	
	11		行政事业单位医疗	123.50	114.40	9.10	
		01	行政单位医疗	123.50	114.40	9.10	
212			城乡社区支出	59,960.51		59,960.51	
	02		城乡社区规划与管理	7,760.51		7,760.51	
		01	城乡社区规划与管理	7,760.51		7,760.51	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	17,664.00	一、一般公共服务支出	5,036.93	5,036.93		
二、政府性基金预算收入	50,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	2,000.00	2,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	217.47	217.47		
		八、卫生健康支出	123.50	123.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	59,960.51	9,960.51	50,000.00	
		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				
		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	325.59	325.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	67,664.00	本 年 支 出 合 计	67,664.00	17,664.00	50,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	67,664.00	支 出 总 计	67,664.00	17,664.00	50,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
元

单位： 万

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	17,664.00	3,527.65	2,694.14	833.51	14,136.35
201			一般公共服务支出	5,036.93	3,025.09	2,191.58	833.51	2,011.84
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,036.93	3,025.09	2,191.58	833.51	2,011.84
		01	行政运行	1,814.42	1,459.14	625.63	833.51	355.28
		02	一般行政管理事务	529.49				529.49
		50	事业运行	2,693.02	1,565.95	1,565.95		1,127.07
206			科学技术支出	2,000.00				2,000.00
	99		其他科学技术支出	2,000.00				2,000.00
		99	其他科学技术支出	2,000.00				2,000.00
208			社会保障和就业支出	217.47	203.14	203.14		14.33
	05		行政事业单位养老支出	217.47	203.14	203.14		14.33
		01	行政单位离退休	19.01	19.01	19.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	122.75	122.75		9.55
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.16	61.38	61.38		4.78
210			卫生健康支出	123.50	114.40	114.40		9.10
	11		行政事业单位医疗	123.50	114.40	114.40		9.10
		01	行政单位医疗	123.50	114.40	114.40		9.10
212			城乡社区支出	9,960.51				9,960.51
	02		城乡社区规划与管理	7,760.51				7,760.51
		01	城乡社区规划与管理	7,760.51				7,760.51
	03		城乡社区公共设施	2,200.00				2,200.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

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				3,527.65	2,694.14	833.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,692.54	2,673.43	19.11
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.47	285.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	832.72	832.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	828.81	828.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	170.88	170.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.75	122.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.38	61.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.40	114.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	91.11	72.00	19.11
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.02	185.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	793.50		793.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.90		1.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

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
302	14	租赁费	502	01	办公经费	332.00		332.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.00		71.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.61	20.71	8.90
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.78	15.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.23	3.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.60	1.70	8.90
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12.00		12.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 （境）经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置 经费	公务用车运 行 维护 费				小计	公务用车购 置 经费	公务用车运 行 维护 费	
27.00	20.00	2.00		2.00	5.00	27.00	20.00	2.00		2.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

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	50,000.00	50,000.00			50,000.00
212			城乡社区支出	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00	50,000.00			50,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	50,000.00			50,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,527.65	3,527.65	3,527.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,692.54	2,692.54	2,692.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.47	285.47	285.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	832.72	832.72	832.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	828.81	828.81	828.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	170.88	170.88	170.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.75	122.75	122.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.38	61.38	61.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.40	114.40	114.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	91.11	91.11	91.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.02	185.02	185.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	793.50	793.50	793.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.90	1.90	1.90						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	332.00	332.00	332.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.00	71.00	71.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.61	29.61	29.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.78	15.78	15.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.23	3.23	3.23						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60	10.60						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12.00	12.00	12.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00	12.00	12.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
元

单位：万

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				
		64,136.35	64,136.35	14,136.35	50,000.00					
人员运转项目	其他运转类	1,646.35	1,646.35	1,646.35						
重点项目建设支出项目	特定目标类	4,490.00	4,490.00	4,490.00						
土地承包费支出项目	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
产业引导支出项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
委托业务费支出项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
城市环境维护支出项目	特定目标类	2,200.00	2,200.00	2,200.00						
土地征收熟化项目	特定目标类	35,000.00	35,000.00		35,000.00					
基础设施建设项目	特定目标类	10,000.00	10,000.00		10,000.00					
消防站建设项目	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					

政府采购预算表

部门（单位）： 济南临港经济开发区管理委员会
万元

单位：

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管 理 资 金	单位资金	使用非财 政 拨 款 结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经 营 预 算				
			合 计	915.32	915.32	915.32						
201			一般公共服务支出	215.32	215.32	215.32						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	215.32	215.32	215.32						
		01	行政运行	33.32	33.32	33.32						
		02	一般行政管理事务	182.00	182.00	182.00						
212			城乡社区支出	700.00	700.00	700.00						
	02		城乡社区规划与管理	700.00	700.00	700.00						
		01	城乡社区规划与管理	700.00	700.00	700.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算67,664.00万元，其中：一般公共预算收入17,664.00万元，政府性基金预算收入50,000.00万元。

（二）支出预算：2025年支出预算67,664.00万元，其中：基本支出 3,527.65万元，项目支出64,136.35万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算67,664万元，比上年减少311.28万元，其中：

1. 收入预算减少311.28万元，其中一般公共预算收入减少311.28万元。

2. 支出预算减少311.28万元，其中基本支出增加664.37万元，项目支出减少975.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，非税收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费20万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排833.51万元，较2024预算增加30.01万元，增长3.73%。主要原因是：工会经费、残疾人就业保障金增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算915.32万元，其中：政府采购货物预算11.37万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算803.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南临港经济开发区管理委员会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金64136.35万元，其中财政拨款64136.35万元。拟对城市环境维护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2200万元，其中财政拨款2200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地承包费项目、重点建设项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	重点项目建设支出项目			
主管部门及代码	603_济南临港经济开发区管理委员会		实施单位	济南临港经济开发区管理委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4,490.00		
	其中：财政拨款	4,490.00		
	其他资金			
总体目标	开展土地熟化工作，为促进重点项目尽快落地提供土地保障；开展基础设施建设工作，提升园区基础设施配套，优化营商环境。			
	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	项目总成本	≤4490万元
			土地熟化成本	≤2000万元
			基础设施建设成本	≤2490万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地熟化面积	≥40亩
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障居民土地收入	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升园区基础设施	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地熟化机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	土地承包费支出项目			
主管部门及代码	603_济南临港经济开发区管理委员会		实施单位	济南临港经济开发区管理委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1,800.00		
	其中：财政拨款	1,800.00		
	其他资金			
总体目标	通过承包郭店、董家街道办事处相关行政村土地，实现土地资源储备，避免抢栽抢种，降低土地收储成本的效果。			
	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	项目总成本	≤1800万元
			亩均承包成本	0.35万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地承包面积	≤2200亩
绩效指标	产出指标	质量指标	抢栽抢种控制率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	承包费支付时效性	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低土地收储成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民土地收入	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地承包年限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益村民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	产业引导支出项目			
主管部门及代码	603_济南临港经济开发区管理委员会		实施单位	济南临港经济开发区管理委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2,000.00		
	其中：财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
总体目标	投资2000万元开展产业引导工作，达到打造特色产业园区，做大做强产业集群，促进主导产业高质量发展的目的。			
	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	项目总成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目支出政策符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位时效	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区项目成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥30人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化园区产业结构	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	委托业务费支出项目			
主管部门及代码	603_济南临港经济开发区管理委员会		实施单位	济南临港经济开发区管理委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2,000.00		
	其中：财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
总体目标	投资2000万元开展各项服务委托业务，达到提升政府效能率、园区信息化水平和优化营商环境的目的。			
	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	项目总成本	≤2000万元
			运转类委托业务成本	≤529.49万元
			规划建设类委托业务成本	≤1470.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低园区项目成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区服务效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	城市环境维护支出项目			
主管部门及代码	603_济南临港经济开发区管理委员会		实施单位	济南临港经济开发区管理委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2,200.00		
	其中：财政拨款	2,200.00		
	其他资金			
总体目标	通过开展开发区实施的郭店起步区、董家起步区、智能产业聚集区、智能产业聚集区北区等共26条道路的综合养护工作，达到道路干净整洁、绿化养护达标，井盖、路灯等设施 完好的效果。			
	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	项目总成本	≤2200万元
			道路保洁成本	≤1600万元
			绿化养护成本	≤300万元
			道路养护成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥40万平方米
			绿化养护面积	≥12万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	道路保洁率	≥90%
			树木花木保有率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	冷季型草绿期	≥280天
			暖季型草绿期	≥220天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升园区人居环境	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	≥90%

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。