

2026年山东定陶经济开发区 管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- (一)贯彻执行党和国家路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定、决议。
- (二)制定开发区的行政管理规定并组织实施。
- (三)负责制定开发区经济发展规划并组织实施。
- (四)负责开发区招商引资工作。
- (五)负责开发区内投资建设项目论证、报批工作。
- (六)根据全区整体规划，协助有关部门做好区内基础设施配套工作。
- (七)负责对开发区内企业管理、服务，负责开发区内各项工作。
- (八)负责开发区国有资产、劳动人事等工作。
- (九)协助有关部门管理开发区教育、文化、计生、卫生民政等方面工作。
- (十)负责完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

山东定陶经济开发区管理委员会部门预算包括：山东定陶经济开发区管理委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,222.72	一、一般公共服务支出	532.66
一般公共预算收入	641.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,581.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
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	46.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,581.00
		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	41.53
		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	2,222.72	本 年 支 出 合 计	2,222.72
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	2,222.72	支 出 总 计	2,222.72

收入总体情况表

部门（单位）：山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (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	2,222.72	2,222.72	641.72	1,581.00									
201			一般公共服务支出	532.66	532.66	532.66										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	532.66	532.66	532.66										
		01	行政运行	40.00	40.00	40.00										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	492.66	492.66	492.66										
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37	46.37										
	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37	46.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.37	46.37	46.37										
210			卫生健康支出	21.16	21.16	21.16										
	11		行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16										
		01	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16										
212			城乡社区支出	1,581.00	1,581.00		1,581.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	471.00	471.00		471.00									
		03	城市建设支出	471.00	471.00		471.00									
	14		污水处理费安排的支出	1,110.00	1,110.00		1,110.00									
		01	污水处理设施建设和运营	1,110.00	1,110.00		1,110.00									

收入总体情况表

部门（单位）：山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (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								
221			住房保障支出	41.53	41.53	41.53										
	02		住房改革支出	41.53	41.53	41.53										
		01	住房公积金	41.53	41.53	41.53										

支出总体情况表

部门（单位）：山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,222.72	591.72	1,631.00	
201			一般公共服务支出	532.66	482.66	50.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.66	482.66	50.00	
		01	行政运行	40.00	40.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492.66	442.66	50.00	
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37		
	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37		
210			卫生健康支出	21.16	21.16		
	11		行政事业单位医疗	21.16	21.16		
		01	行政单位医疗	21.16	21.16		
212			城乡社区支出	1,581.00		1,581.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	471.00		471.00	
		03	城市建设支出	471.00		471.00	
	14		污水处理费安排的支出	1,110.00		1,110.00	
		01	污水处理设施建设和运营	1,110.00		1,110.00	
221			住房保障支出	41.53	41.53		
	02		住房改革支出	41.53	41.53		
		01	住房公积金	41.53	41.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	641.72	一、一般公共服务支出	532.66	532.66		
二、政府性基金预算收入	1,581.00	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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	46.37	46.37		
		八、卫生健康支出	21.16	21.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,581.00		1,581.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	41.53	41.53		
		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	2,222.72	本 年 支 出 合 计	2,222.72	641.72	1,581.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,222.72	支 出 总 计	2,222.72	641.72	1,581.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位： 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	641.72	591.72	551.72	40.00	50.00
201			一般公共服务支出	532.66	482.66	442.66	40.00	50.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.66	482.66	442.66	40.00	50.00
		01	行政运行	40.00	40.00		40.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	492.66	442.66	442.66		50.00
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37	46.37		
	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37	46.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	46.37		
210			卫生健康支出	21.16	21.16	21.16		
	11		行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16		
		01	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16		
221			住房保障支出	41.53	41.53	41.53		
	02		住房改革支出	41.53	41.53	41.53		
		01	住房公积金	41.53	41.53	41.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				591.72	551.72	40.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.90	542.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.53	181.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.97	116.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.29	36.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	97.46	97.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.37	46.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.16	21.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.53	41.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
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	8.82	8.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

2025年预算数						2026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		4.00		4.00	3.00						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,581.00				1,581.00
212			城乡社区支出	1,581.00				1,581.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	471.00				471.00
		03	城市建设支出	471.00				471.00
	14		污水处理费安排的支出	1,110.00				1,110.00
		01	污水处理设施建设和运营	1,110.00				1,110.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

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

（注：2026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）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				591.72	591.72	591.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.90	542.90	542.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.53	181.53	181.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.97	116.97	116.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.29	36.29	36.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	97.46	97.46	97.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.37	46.37	46.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.16	21.16	21.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.53	41.53	41.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.82	8.82	8.82						
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	8.82	8.82	8.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,631.00	1,631.00	50.00	1,581.00					
园区服务中心建设项目	特定目标类	55.00	55.00		55.00					
润鑫化工产业园建设资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
园区专项设备购置费	特定目标类	109.00	109.00		109.00					
园区创建资金	特定目标类	7.00	7.00		7.00					
定陶高端智能制造产业园前期手续编制费用	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
关于申请近零碳园区创建材料编制费用	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
2026年雨污水管网和湿地河道清淤及更换部分封闭围挡费用	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
开源污水处理费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
开源污水处理费用	特定目标类	960.00	960.00		960.00					
2026年招商引资经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）： 山东定陶经济开发区管理委员会

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,222.72万元，其中：一般公共预算收入641.72万元，政府性基金预算收入1,581万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,222.72万元，其中：基本支出591.72万元，项目支出1,631万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,222.72万元，比上年增加981.01万元，其中：

1. 收入预算增加981.01万元，其中一般公共预算收入增加128.41万元，政府性基金预算收入增加852.6万元。

2. 支出预算增加981.01万元，其中基本支出增加78.41万元，项目支出增加902.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要原因是对化工园区的投入增多。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少7万元，下降100%。主要原因是减少开支，压缩费用支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是由于车辆老旧，待处理状态。

3. 公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是减少三公经费的支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排万元，与去年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东定陶经济开发区管理委员会2026年政策和项目全面实施绩效管理，预算项目10个，预算资金1570万元，其中财政拨款1570万元。拟对1等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金960万元，其中财政拨款960万元。根据以前年度绩效评价结果，优化园区建设等项目2026年预算安排，进

一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			园区服务中心建设项目		
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位	山东定陶经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00	
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付润鑫产业园相关费用，助力企业集聚发展，推动定陶区工业经济高质量发展。				
	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	润鑫产业园相关费用	≤55万元	
			污水管网费用	≤35万元	
			管廊费用	≤10万元	
			地面维护	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区基础设施维护次数	≥12次/年	
			园区企业服务对接次数	≥24次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区企业产值增长率	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动工业经济高质量发展	有效推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			润鑫化工产业园建设资金		
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位	山东定陶经济开发区管理委员会
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	
总体目标	通过拨付润鑫产业园相关费用,助力企业集聚发展,推动定陶区工业经济高质量发展。				
	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	润鑫产业园相关费用	≤200万元	
			园区建设工程费用	≤120万元	
			管廊费用	≤10万元	
			地面维护	≤20万元	
			设备购置	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区基础设施维护次数	≥12次/年	
			设备购置数量	≥5套	
			园区建设工程完成项数	≥3项	
			园区企业服务对接次数	≥24次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区企业产值增长率	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动工业经济高质量发展	工业经济增长3%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			园区专用设备购置费		
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位	山东定陶经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	109.00	
			其中:财政拨款	109.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	专用设备购置为应对严重自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全等突发事件应急全过程中所必需的物资保障,润鑫产业园为应对突发事件,保障园区正常运转,完成专用设备采购、安装与投用,提升园区安全监督、环保治理、运行保障等,为园区安全生产、规范运营和可持续发展提供硬件支撑,增加税收及就业人数。				
	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	园区专用设备总金额	≤109万元	
			有毒气体检测仪	≤45万	
			可燃气体检测仪	≤25万	
			消防用红外热像仪	≤20万	
			漏洞检测仪	≤19万	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备种类	≥4种	
			设备安装调试完成项数	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购按期完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区运营效率提升率	提升5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区安全保障能力	提升10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			园区创建资金	
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位 山东定陶经济开发区管理委员会
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
总体目标	通过拨付润鑫产业园相关费用,助力企业集聚发展,推动定陶区工业经济高质量发展。			
	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	润鑫产业园创建费用	≤7万元
			污水管网维护费用	≤3万元
			管廊维护费用	≤2万元
			地面维护	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园区基础设施维护次数	≥6次/年
			园区企业服务对接次数	≥10次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区企业产值增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动工业经济高质量发展	工业经济增长率3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			定陶高端智能制造产业园前期手续编制费用	
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位 山东定陶经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	为加快推进定陶高端智能制造产业园申报获批工作,完善园区立项法定审批手续,保障项目前期工作合规、高效开展,现需支付委托专业机构开展的规划环评、产业发展规划、总体发展规划、整体性安全评价及水资源论证等编制费用。为企业创造更好的生产空间,让企业安心生产,创造更多的价值。			
	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	资金总额	≤20万元
			单项费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥4个
			编制报告数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	编制报告通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	手续编制完成时限	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业园立项推进效率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区合规建设保障度	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	产业园发展规划科学性	符合区域产业发展布局
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对编制成果满意度	≥95

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			关于申请近零碳园区创建材料编制费用		
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位	山东定陶经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据润鑫化工产业园近零碳园区示范创建工作需要,需要委托第三方编制【定陶润鑫化工产业园近零碳园区示范创建方案】和【定陶润鑫化工产业园近零碳园区示范创建研究报告】。编制成果能指导园区制定具体的低碳发展实施路径,长期指导园区近零碳建设与运营工作。				
	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	近零碳园区编制费	≤20万元	
			单项费用	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	近零碳园区项目数量	≥2个	
			编制报告数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	编制成果通过率	100%	
			编制成果符合规范度	符合近零碳园区创建标准	
绩效指标	产出指标	时效指标	编制工作完成时限	≤20天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	近零碳园区推进率	提升90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	近零碳园区创建推进度	成功进入近零碳园区示范创建名单	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区低碳发展指导性	为园区后续低碳改造、减排措施落地提供依据	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	编制成果应用周期	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府、产业园对编制成果满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年雨污水管网和湿地河道清淤及更换部分封闭围挡费用	
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位 山东定陶经济开发区管理委员会
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
总体目标	随着园区持续开发与企业不断入驻投产,雨污水管网系统长期运行,在强降雨等极端天气下,淤堵的雨水管网排水不畅,多次引发园区内涝,部分路段封闭围挡老化严重,已影响企业正常生产及交通运输安全。园区封闭围挡是提升安全评价的关键因素。为保持润鑫化工产业园安全等级D级,现急需进行封闭围挡更换、园区内雨污水管网、湿地河道清淤、清理整治。			
	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	≤60万元
			单项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥6个
			雨污水管网清淤长度	≥4000米
			湿地河道清淤长度	≥2500米
			更换封闭围挡长度	≥2000米
绩效指标	产出指标	质量指标	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	园区内企业因内涝减产损失减少率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区交通安全事故率下降	≥20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	湿地水质改善率	≥15%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	围挡使用寿命	≥5年
			管网排水通畅性保持时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			开源污水处理费		
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位	山东定陶经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150. 00	
			其中: 财政拨款	150. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付菏泽开源污水处理厂处理费支出，实现对污水进行合规的处理和净化，使润鑫产业园区污水达到饮用标准。				
	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	菏泽开源污水处理厂处理费支出总成本	≤150万元	
			2025年12月污水处理费	≤75万元	
			2026年1月污水处理费	≤75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	菏泽开源污水处理废水吨数	≥2000吨/天	
			污水处理厂使用企业数量	≥12家	
绩效指标	产出指标	质量指标	水质监测报告合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理费拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理水质达到国家标准	符合国家标准	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水处理效果	较去年相比显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			开源污水处理费用	
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位 山东定陶经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	960.00
			其中:财政拨款	960.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过拨付菏泽开源污水处理厂处理费支出,实现对污水进行合规的处理和净化,使润鑫产业园区污水达到饮用标准。			
	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	菏泽开源污水处理厂处理费支出总成本	≤960万元
			2026年2月-6月污水处理费	≤430万元
			2026年7月-12月污水处理费	≤530万元
绩效指标	产出指标	数量指标	菏泽开源污水处理废水吨数	≥2000吨/天
			污水处理厂使用企业数量	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	水质监测报告合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理水质达到国家标准	符合国家标准
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水处理效果	较去年相比显著提高20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年招商引资经费		
主管部门及代码			125_山东定陶经济开发区管理委员会	实施单位	山东定陶经济开发区管理委员会
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	
总体目标	开发区招商经费主要用于保障开发区产业链招商、专题推介、客商接待、考察对接、政策宣传等招商全流程工作, 旨在精准引入优质产业项目, 壮大园区产业集群, 提升开发区经济发展能级。				
	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	招商引资总成本	≤50万元	
			交通费	≤15万元	
			住宿费	≤15万元	
			租赁场地费用	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资考察城市	≥5个	
			招商引资考察项目	≥6项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效拉动经济增长	与去年相比增长8%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	与去年相比增加10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引资落地企业满意度	≥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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（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。