

2025年济南国际医学中心 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 2025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 2025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

济南国际医学中心党工委、管委会是市委、市政府派出机构，委托槐荫区管理。主要职责为：

(1)全面加强领导班子建设和济南国际医学中心党的建设。

(2)贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，会同区委、区政府拟订促进济南国际医学中心高质量发展的相关政策，报市委、市政府同意后组织实施。

(3)研究制定并组织实施片区发展战略，配合区政府组织国土空间规划编制和实施，会同区政府相关部门做好片区产业规划布局。

(4)负责统筹片区“双招双引”工作，牵头制定片区产业发展指导目录、项目入驻标准，协调有关部门实施产业监管。

(5)整合市、区两级资源，开展入区项目审核、报批服务，为入区企业提供行政审批、人才政策、科技创新、资金支持等服务。

(6)承接行使依法赋予的市级管理权限。

二、机构设置情况

济南国际医学中心管理委员会部门预算包括：济南国际医学中心管理委员会。

纳入济南国际医学中心管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南国际医学中心管理委员会

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南国际医学中心管理委员会

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	4,116.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,116.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	4,007.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	
		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	4,116.17	本年支出合计	4,116.17
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	4,116.17	支出总计	4,116.17

收入总体情况表

部门(单位)：济南国际医学中心管理委员会

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								
			合 计	4,116.17	4,116.17	4,116.17									
208			社会保障和就业支出	4,007.51	4,007.51	4,007.51									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,808.94	1,808.94	1,808.94									
		01	行政运行	1,808.94	1,808.94	1,808.94									
	05		行政事业单位养老支出	212.07	212.07	212.07									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	177.38	177.38	177.38									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.69	34.69	34.69									
	99		其他社会保障和就业支出	1,986.50	1,986.50	1,986.50									
		99	其他社会保障和就业支出	1,986.50	1,986.50	1,986.50									
210			卫生健康支出	108.66	108.66	108.66									
	11		行政事业单位医疗	108.66	108.66	108.66									
		01	行政单位医疗	108.66	108.66	108.66									

支出总体情况表

部门(单位)：济南国际医学中心管理委员会

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	4,116.17	549.94	3,566.23	
208			社会保障和就业支出	4,007.51	515.44	3,492.07	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,808.94	450.25	1,358.69	
		01	行政运行	1,808.94	450.25	1,358.69	
	05		行政事业单位养老支出	212.07	65.19	146.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.38	43.46	133.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	21.73	12.96	
	99		其他社会保障和就业支出	1,986.50		1,986.50	
		99	其他社会保障和就业支出	1,986.50		1,986.50	
210			卫生健康支出	108.66	34.50	74.16	
	11		行政事业单位医疗	108.66	34.50	74.16	
		01	行政单位医疗	108.66	34.50	74.16	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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	4,116.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、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	4,007.51	4,007.51		
		八、卫生健康支出	108.66	108.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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	4,116.17	本 年 支 出 合 计	4,116.17	4,116.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,116.17	支 出 总 计	4,116.17	4,116.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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	4,116.17	549.94	480.27	69.67	3,566.23
208			社会保障和就业支出	4,007.51	515.44	445.77	69.67	3,492.07
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,808.94	450.25	380.58	69.67	1,358.69
		01	行政运行	1,808.94	450.25	380.58	69.67	1,358.69
	05		行政事业单位养老支出	212.07	65.19	65.19		146.88
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.38	43.46	43.46		133.92
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	21.73	21.73		12.96
	99		其他社会保障和就业支出	1,986.50				1,986.50
		99	其他社会保障和就业支出	1,986.50				1,986.50
210			卫生健康支出	108.66	34.50	34.50		74.16
	11		行政事业单位医疗	108.66	34.50	34.50		74.16
		01	行政单位医疗	108.66	34.50	34.50		74.16

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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				549.94	480.27	69.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.27	480.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.06	96.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.00	123.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.29	112.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.46	43.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.73	21.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.29	22.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.87	41.87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.58	6.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.47		68.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.52		6.52
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.50		21.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

单位：万元

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	
8.52		1.50		1.50	7.02	8.52		1.50		1.50	7.02

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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：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): 济南国际医学中心管理委员会

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				549.94	549.94	549.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.27	480.27	480.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.06	96.06	96.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.00	123.00	123.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.29	112.29	112.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.46	43.46	43.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.73	21.73	21.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.29	22.29	22.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	12.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.87	41.87	41.87						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.58	6.58	6.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.47	68.47	68.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.52	6.52	6.52						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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				
		3,566.23	3,566.23	3,566.23						
2025年聘任制人员薪酬	特定目标类	1,579.73	1,579.73	1,579.73						
医学中心运行及招商经费	特定目标类	1,986.50	1,986.50	1,986.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南国际医学中心管理委员会

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				
			合 计	1,438.37	1,438.37	1,438.37					
208			社会保障和就业支出	1,438.37	1,438.37	1,438.37					
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.95	1.95	1.95					
		01	行政运行	1.95	1.95	1.95					
	99		其他社会保障和就业支出	1,436.42	1,436.42	1,436.42					
		99	其他社会保障和就业支出	1,436.42	1,436.42	1,436.42					

第三部分

2025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：2025年收入预算4,116.17万元，其中：一般公共预算收入4,116.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,116.17万元，其中：基本支出549.94万元，项目支出3,566.23万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,116.17万元，比上年增加210.75万元，其中：

1. 收入预算增加210.75万元，其中一般公共预算收入增加210.75万元。

2. 支出预算增加210.75万元，其中基本支出增加42.69万元，项目支出增加168.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加主要是因为2025年公务员工资调整且总人数较上年增加1人；项目支出增加的主要原因是2025年聘任制人员薪酬项目新增拟招聘人员经费。

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8.52万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.5万元，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1.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费7.02万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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年本部门机关运行经费安排69.67万元，较2024预算增加3.28万元。主要原因是：调入1名公务员，增加人员定额、福利费等相关经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,438.37万元，其中：政府采购货物预算39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,399.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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。

单位价值50万元以上通用设备1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

济南国际医学中心管理委员会2025年项目支出全面实施绩效管理，

涉及预算项目支出2个，预算资金3566.23万元，其中财政拨款3566.23万元。拟对医学中心运行及招商经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1986.50万元，其中财政拨款1986.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医学中心运行及招商经费、2025年聘任制人员薪酬等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年聘任制人员薪酬		
主管部门及代码		356_济南国际医学中心管理委员会	实施单位	济南国际医学中心管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1579.73	
		其中:财政拨款	1579.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于完善济南国际医学科学中心管理体制和绩效激励机制的实施方案》(济委〔2022〕126号)的相关要求,通过完成修订薪酬体系,进一步加强聘任制人员薪酬的管理,达成人员总成本支出控制在1579.732万元以内(其中基准工资控制在926.902万元以内,绩效工资控制在652.83万元以内),人均成本费用不超过75万元;通过组织开展绩效考核工作,做到聘任制人员应考尽考,进一步发挥绩效考核奖优罚劣、激发活力的激励效果,聘任制人员考核覆盖率、评比完成率及准确率达到100%,全年考核次数不低于2次;通过完成2025年度人员公开招聘工作,增加就业岗位8人以上;通过进一步推动管委会薪酬管理制度更加科学完善,聘任制管理人员满意度达到90%以上</p>			
	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	聘任制人员薪酬总成本	≤1579.732万元
			聘任制人员基准工资费用	≤926.902万元
			聘任制人员绩效工资费用	≤652.83万元
			聘任制人员人均成本费用	≤75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘任制人员绩效考核覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效考核评比完成率、准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成季度及年度聘任制人员绩效考核工作	≥2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥8人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	按照聘任制管理人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医学中心运行及招商经费		
主管部门及代码		356_济南国际医学中心管理委员会	实施单位	济南国际医学中心管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1996.00
		其中:财政拨款		1996.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据医学中心管委会工作分工,本项目2025年主要完成:一、济南国际医学中心综合及行政运行方面:招商宣传服务项目,围绕招商引资、宣传等重要信息、工作动态进行全方位、多维度、深层次的宣传报道,签约宣传媒体数量不少于3家,纸媒、新媒体报道数量不少于200篇,其中省级媒体报道版数不少于4版;开展物业管理服务、房屋租赁服务等后勤保障项目等,维持管委会正常运转,其中,物业服务项目不少于5项,物业服务人员服务满意度不低于95%;举办会议、培训,其中,会议、培训人均成本不超450元/人/天,培训班次不少于1次,培训后,工作人员业务水平提升,培训人员满意度不低于95%。二、济南国际医学中心双招双引方面:举办高端会议、论坛或招商活动不少于4场,各类招商活动、会议中促成项目合作,会议活动参与人员相关性、召开及时率达到100%,通过促进企业、机构参加会议、活动,联动发展,提升医学产业聚集度;专业定制文案推广,反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势、借鉴国内外优秀做法等,完成4期专委会内刊编印,形成具有一定影响力的杂志专栏宣传;举办医学成果转化培训不少于4次,医学成果转化培训内容相关性及时率达100%;运营医学概念验证中心1项,运营医学概念验证中心验收通过率、及时率达100%。吸引更多高端医学产业入驻,园区内企业满意度不小于90%。三、济南国际医学中心规划策划及重点项目建设方面:落实省市相关文件要求,完成不少于2项的专项报告,成果验收合格率达100%,优化区域发展环境;采购咨询服务不少于1项,咨询服务验收及时率及咨询服务项目验收合格率达100%。			
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	总成本	≤1996万元
			会议成本	≤59.45万元
			举办业务培训成本	≤3.717万元
			招商活动成本	≤16.52万元
			招商宣传服务项目成本	≤250.91万元
			房屋租赁服务成本	≤430万元
			物业管理服务成本	≤237.01万元
			法律咨询及绩效评价服务成本	≤9万元
			专委会期刊编印及专栏宣传服务	≤60万元
			医学成果转化综合服务项目成本	≤165万元
绩效指标	成本指标	经济成本	医学中心综合服务中心运营服务成本	≤136万元
			济南国际医学中心项目管理咨询服务成本	≤130万元
			济南国际医学中心2025年度环境监测报告成本	≤15万元
			规划编制项目成本	≤50万元
			装修工程项目成本	≤115万元
			办公场所运转成本	≤88.52万元
			其他业务运转成本	≤229.873万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	举办高端会议、论坛或招商活动	≥4场
			举办培训次数	≥1次
			招商活动次数	≥20次
			签约宣传媒体数量	≥3家
			纸媒、新媒体报道数量	≥200篇
			采购房屋租赁服务面积	≥5300平
			物业服务项目	≥5项
			法律咨询及绩效评价服务商数量	≥2家
			专委会内刊编印	≥4期
			举办医学成果转化培训	≥4场
绩效指标	产出指标	数量指标	运营孵化器	=1个
			运营医学概念验证中心	=1个
			医学中心综合服务中心落地数量	=1个
			采购咨询服务	≥1项
			环境监测报告数量	≥1个
			规划编制成果数量	≥1个
			装修项目面积	≥519平
			服务部门数量	≥5个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	双招双引工作相关性	=100%
			培训人员参与率	=100%
			招商活动合规率	=100%
			签约媒体资质符合率	=100%
			省级媒体报道版数	≥4版
			租赁需求符合度	=100%
			物业服务人员服务达标率	=100%
			法律咨询及绩效评价服务验收合格率	=100%
			专委会内刊编印内容符合率	=100%
			医学成果转化培训内容相关性	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	孵化器运营服务验收通过率	=100%
			运营医学概念验证中心验收通过率	=100%
			成立综合服务服务中心完成率	=100%
			咨询服务项目验收合格率	=100%
			环境监测报告验收合格率	=100%
			规划成果验收合格率	=100%
			装修验收合格率	=100%
			服务部门合规率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	双招双引工作及时率	=100%
			举办业务培训及时率	=100%
			招商活动及时率	=100%
			媒体宣传及时率	=100%
			房屋租赁服务时长	=12个月
			物业服务及时率	=100%
			法律咨询及绩效评价服务及时率	=100%
			专委会内刊编印完成及时率	=100%
			医学成果转化培训及时率	=100%
			孵化器服务项目响应及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运营医学概念验证中心项目验证及时率	=100%
			成立园区服务中心及时率	=100%
			咨询服务验收及时率	=100%
			环境监测报告验收及时率	=100%
			规划任务编制及时率	=100%
			装修完工及时率	=100%
			服务部门及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升济南国际医学中心影响力	提升
			提升单位正常运转保障程度	提升
			促进企业、机构参加会议、活动,联动发展	促进
			会议、活动中促成签约项目数	≥5个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升医学产业聚集度	提升
			吸引更多高端医学产业入驻	吸引
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业人员服务满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%
			招商服务对象满意度	≥95%
			园区企业满意度	≥90%

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。