

2020 年淄博文昌湖省级旅
游度假区管理委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

- 1.负责综合文字材料的起草;
- 2.重要工作会议决定事项、文件督办;
- 3.对各镇目标管理考核;
- 4.文件的收发、传阅、管理;
- 5.党史工作的规划编制、征集整理及党史编写;
- 6.市民投诉、机要保密、印章管理;
- 7.各类会议的会务、政务接待;
- 8.应急管理;
- 9.协调处理应急性来人来访;
- 10.车辆管理、维修保养以及驾驶人员管理;
- 11.值班安排、安全保卫、公共设施维护、卫生保洁及机关食堂管理等工作。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.文昌湖区管委会办公室机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,484.75	一、一般公共服务支出	1,484.75	1,484.75	
一般公共预算	1,484.75	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,484.75	本 年 支 出 合 计	1,484.75	1,484.75	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1,484.75	支 出 总 计	1,484.75	1,484.75	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75											
			330	文昌湖区管委会办公室	1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75											
			330	文昌湖区管委会办公室	1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75											
201				一般公共服务支出	1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75											
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75											
201	03	01	330	行政运行	348.09	348.09	348.09	348.09											
201	03	02	330	一般行政管理事务	1,136.66	1,136.66	1,136.66	1,136.66											

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,484.75	1,484.75	348.09	1,136.66	
			330	文昌湖区管委会办公室	1,484.75	1,484.75	348.09	1,136.66	
			330	文昌湖区管委会办公室	1,484.75	1,484.75	348.09	1,136.66	
201				一般公共服务支出	1,484.75	1,484.75	348.09	1,136.66	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.75	1,484.75	348.09	1,136.66	
201	03	01	330	行政运行	348.09	348.09	348.09		
201	03	02	330	一般行政管理事务	1,136.66	1,136.66		1,136.66	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,484.75	一、一般公共服务支出	1,484.75	1,484.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,484.75	本年支出合计	1,484.75	1,484.75		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,484.75	支 出 总 计	1,484.75	1,484.75		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,484.75	348.09	210.24	137.85	1,136.66
			330	文昌湖区管委会办公室	1,484.75	348.09	210.24	137.85	1,136.66
			330	文昌湖区管委会办公室	1,484.75	348.09	210.24	137.85	1,136.66
201				一般公共服务支出	1,484.75	348.09	210.24	137.85	1,136.66
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.75	348.09	210.24	137.85	1,136.66
201	03	01	330	行政运行	348.09	348.09	210.24	137.85	
201	03	02	330	一般行政管理事务	1,136.66				1,136.66

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：文昌湖区管委会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	348.09	348.09
[330]文昌湖区管委会办公室		348.09	348.09
[330]文昌湖区管委会办公室		348.09	348.09
501	机关工资福利支出	207.81	207.81
50101	工资奖金津补贴	151.26	151.26
50102	社会保障缴费	39.24	39.24
50103	住房公积金	17.31	17.31
502	机关商品和服务支出	137.85	137.85
50201	办公经费	45.25	45.25
50205	委托业务费	21.58	21.58
50206	公务接待费	30.00	30.00
50207	因公出国(境)费用	20.00	20.00
50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	1.02	1.02
509	对个人和家庭的补助	2.43	2.43
50905	离退休费	2.43	2.43

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	348.09	348.09
[330]	文昌湖区管委会办公室	348.09	348.09
[330]	文昌湖区管委会办公室	348.09	348.09
301	工资福利支出	207.81	207.81
30101	基本工资	57.92	57.92
30102	津贴补贴	82.16	82.16
30103	奖金	11.18	11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26
30109	职业年金缴费	9.13	9.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	17.31	17.31

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
302	商品和服务支出	137.85	137.85
30201	办公费	20.95	20.95
30211	差旅费	11.52	11.52
30212	因公出国（境）费用	20.00	20.00
30217	公务接待费	30.00	30.00
30226	劳务费	21.58	21.58
30228	工会经费	3.14	3.14
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	9.64	9.64
30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43
30302	退休费	2.43	2.43

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						43.27	43.27	43.27	43.27				
[330]文昌湖区管委会办公室	201	03	02	一般行政管理事务		43.27	43.27	43.27	43.27				
[330]文昌湖区管委会办公室	201	03	02	一般行政管理事务		43.27	43.27	43.27	43.27				
后勤维修维护	201	03	02	一般行政管理事务		5.75	5.75	5.75	5.75				
一般公用支出	201	03	02	一般行政管理事务		37.52	37.52	37.52	37.52				

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
70	20	20		20	30
70	20	20		20	30
70	20	20		20	30

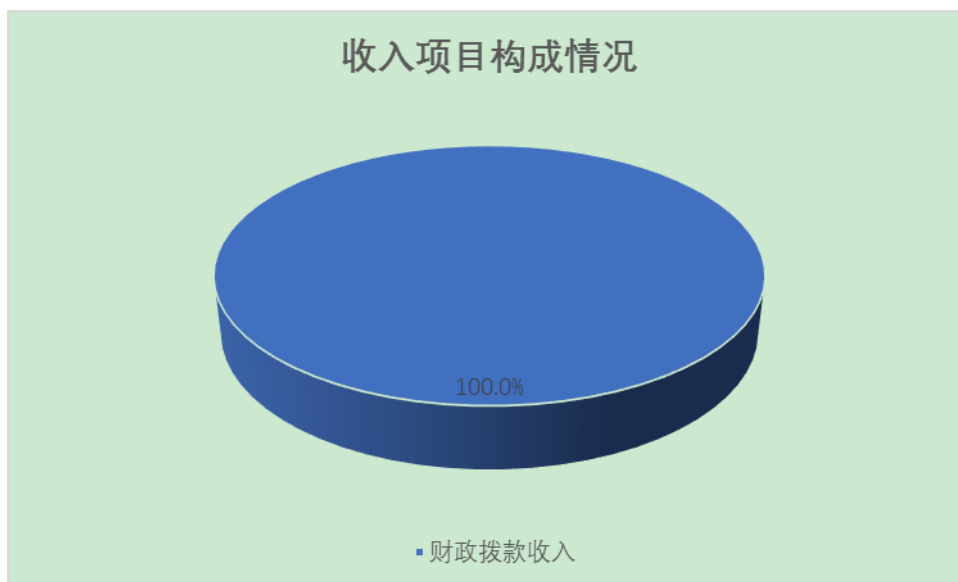
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

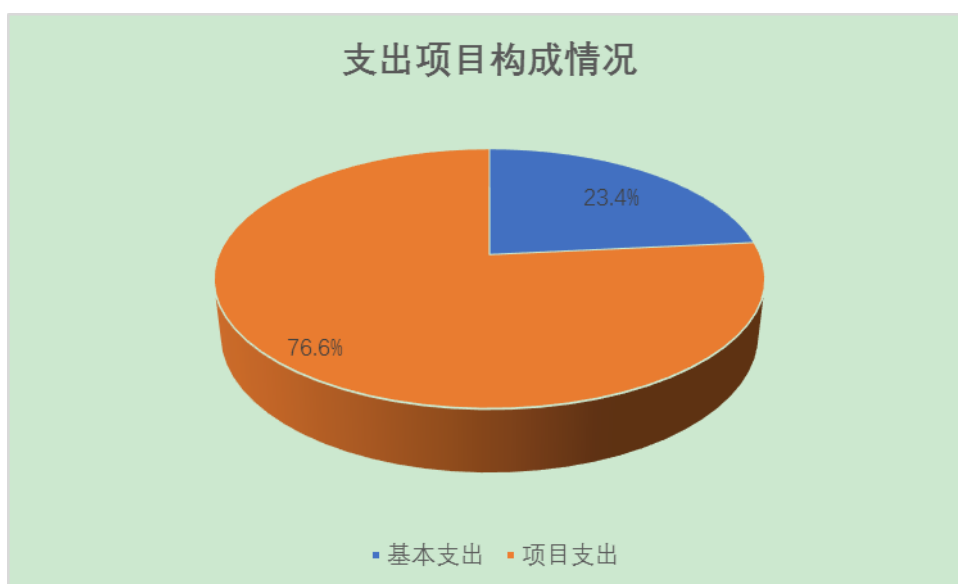
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1,484.75 万元，其中：财政拨款 1,484.75 万元，占 100.0%。

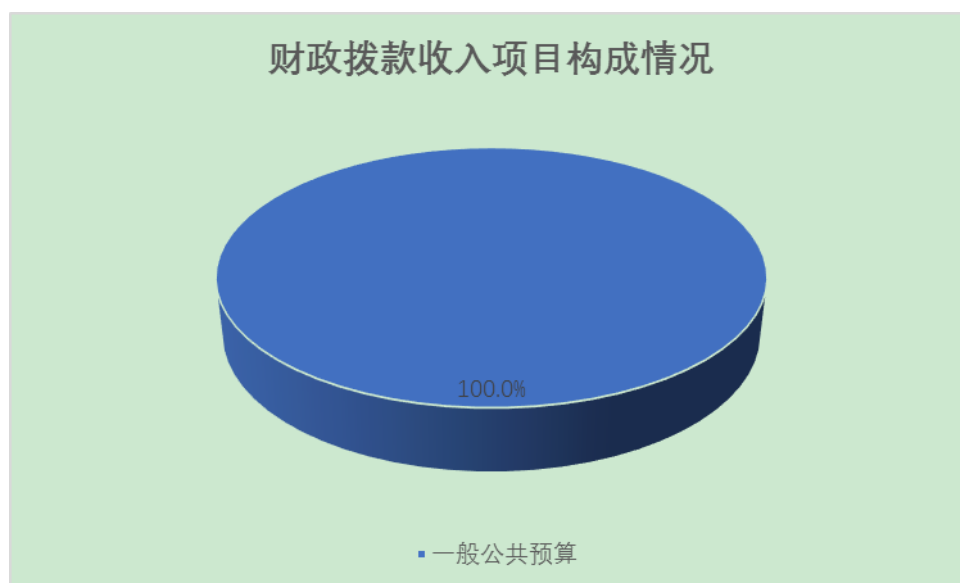


2020 年支出预算为 1,484.75 万元，其中：基本支出 348.09 万元，占 23.4%，项目支出 1,136.66 万元，占 76.6%。

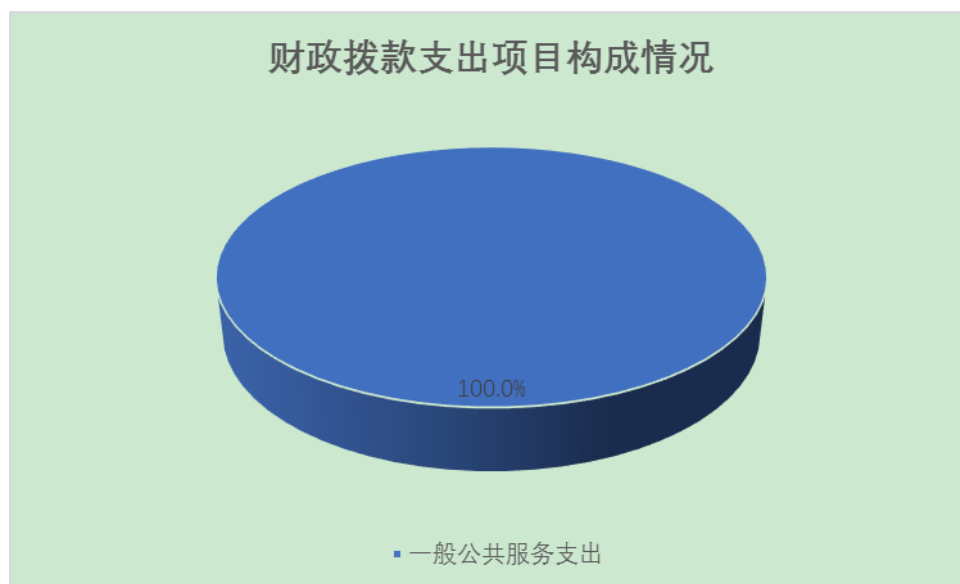


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1,484.75万元，其中：一般公共预算1,484.75万元，占100.0%。

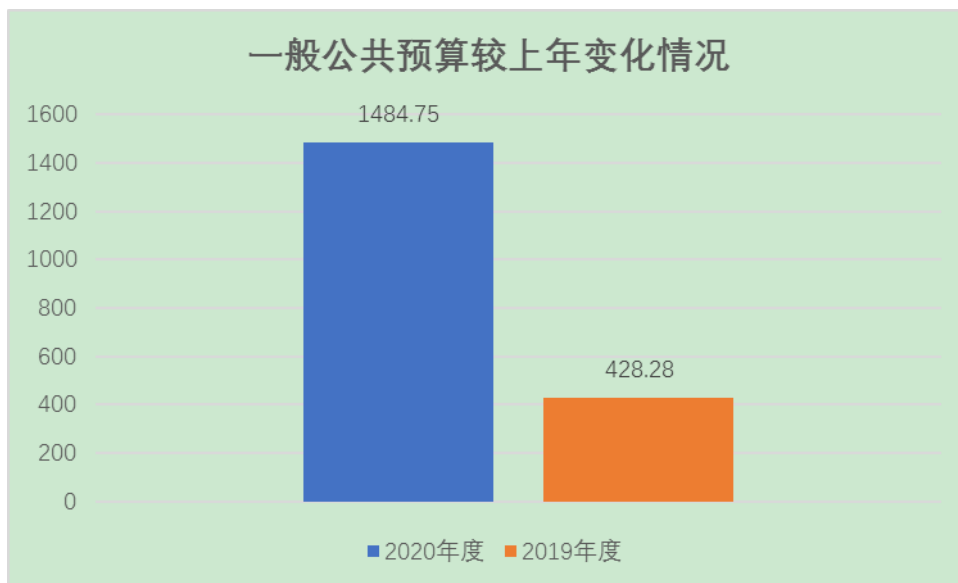


2020年财政拨款支出预算为1,484.75万元，其中：一般公共服务（类）支出1,484.75万元，占100.0%。

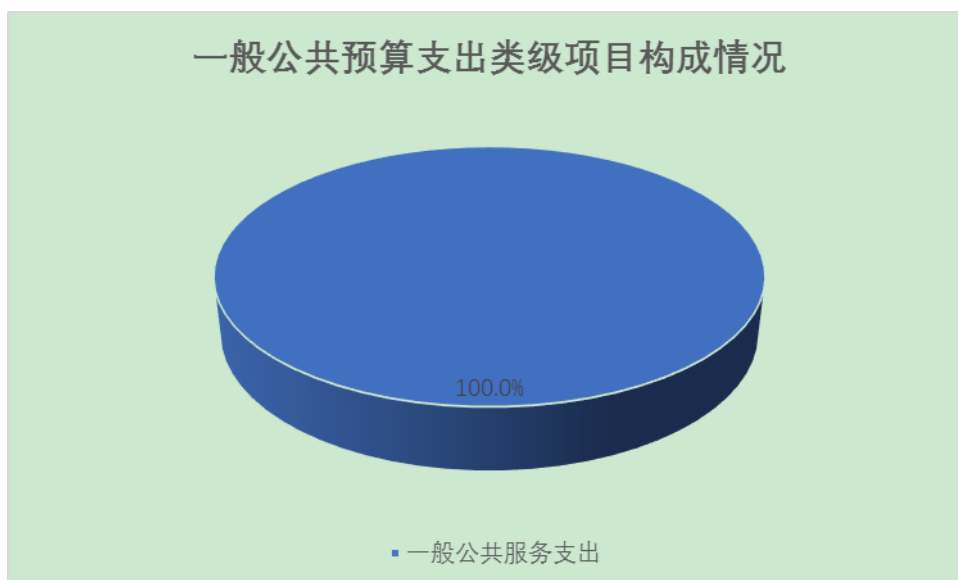


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1,484.75万元，比上年增长246.7%，主要是项目支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1,484.75万元，比上年增长246.7%，其中：一般公共服务（类）支出1,484.75万元，占100.0%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出348.09万元，比上年下降18.7%，主要是列支科目变化，其他列支科目增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,136.66 万元，比上年增长 100.0%，主要是机房、视频会议系统、新单位预留款、政务中心建设等项目增加开支。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 348.09 万元，其中：人员经费 210.24 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 137.85 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算43.27万元，其中：财政拨款安排43.27万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算43.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共70万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费30万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少19万元，其中：因公出国（境）费增加18万元、公务用车购置及运行费减少12万元、公务接待费减少25万元。因公出国（境）费增

加的主要原因是对外招商交流合作工作增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是租车费用减少。公务接待费减少的主要原因是无公函的公务活动不予接待。

(三) 机关运行经费情况

2020 年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 137.85 万元。较 2019 年预算减少 94.72 万元，下降 40.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，文昌湖区管委会办公室各预算单位共有车辆 2 辆；其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1,136.66 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	办公网络通信费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	34			
	财政拨款:	34			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算明细	按 19 年实际测算，固话电话费、网费月均 1.7 万元，有线电视 0.5 万元，应急通信费 0.6 万元，联通视频会系统（含备用系统）12 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	支付办公网络通信费	固话电话费、网费、有线电视、应急通讯费、联通视频会系统（含备用系统）费用	34 万元
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	保证区管委会正常运转	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	正常运转满意率	100%
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	保安保洁服务费，燃气费宿舍物业费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	97.81			
	财政拨款:	97.81			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算明细	保安人员 21 人，每人每月 2000 元，年需 50.4 万元。保洁人员 7 人，每月 17010 元，年需 20.41 万元。集中保洁费用 5 万元，合计 25.41 万元。燃气费根据上年支出及价格调整等因素计算，需 10 万元。中海职工宿舍 15 户，车位费 7200 元/年，物业费 30044.4 元/年，卫生费 720 元/年，水费 3834 元/年，电费 18000 元/年。文昌馨苑职工宿舍 22 户，物业费 14396.04 元/年，水费 5781.6 元/年，电费 26400 元/年，加各项杂费预计 12 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	支付保安费用	保证区管委会正常运转	50.4 万元
		成本指标	支付保洁费用	保证区管委会正常运转	20.41 万元
		成本指标	支付集中保洁费用	保证区管委会正常运转	5 万元
		成本指标	支付燃气费	保证区管委会正常运转	10 万元
		成本指标	支付中海、文昌馨苑职工宿舍相关费用	车位费、物业费、卫生费、水费、电费、各项杂费	12 万元
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意率	100%
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	材料印刷、展板制作费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30			
	财政拨款:	30			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算明细	根据文件材料印制、活动开展需要情况，预计支出 30 万元				
项目绩效目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付材料印刷、展板制作费	保证区管委会正常运转	预计 30 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升单位服务水平	保证区管委会正常运转	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	职工对服务满意率	100%
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	车辆租赁费用				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	57.8			
	财政拨款:	57.8			
	其他:				
项目简介	租用中巴车、大客车、工程用车费用				
项目立项情况					
资金测算 明细	租用调研接待用车（中巴车等）20 余万元，工程用车 30 余万元				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会正常用车。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	车辆租用成本	租用调研接待用车(中巴车等)	20 余万元
		成本指 标	车辆租用成本	租用工程用车	30 余万元
满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人员满意度	车况满意度	100%	
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	档案整档费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	魏源琳	联系电话	6030030		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	20			
	财政拨款:	20			
	其他:				
项目简介	对区管委会文件档案资料整理入档				
项目立项情况					
资金测算 明细	根据 2019 年底整档价格计算，约 20 万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委文件资料按要求入档。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	档案整理成本	档案整档费	约 20 万元
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人员满意度	档案整理满意度	100%
	效益指 标	可持 续影 响指 标	提升单位服务水平	保证区管委文件资料按要 求入档	持续
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	党政专用电视会议系统、机房建设				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	108			
	财政拨款:	108			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况	根据市专用通信局《关于做好党政专用电视会议系统建设工程施工阶段相关工作的通知》				
资金测算明细	区党政专用电视会议系统向区县延伸工程设备采购、监理、会场和机房设计等费需 108 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	保证区管委会会电系统正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	购置成本	区党政专用电视会议系统向区县延伸工程设备采购、监理、会场和机房设计等费用	108 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升单位服务水平	保证区管委会会电系统正常运转	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	会电系统正常运转满意率	100%
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	电费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	70			
	财政拨款:	70			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	根据上年度预交电费支出和新增政务中心办公库房，年需预计 70 万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	支付电费	保证区管委会正常运转	预计 70 万 元
	效益指 标	可持续 影响指 标	持续使用时间	保证区管委会正常运转	持续
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	职工满意率	100%
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	电子政务内网二期工作				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	房泽民	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30			
	财政拨款:	30			
	其他:				
项目简介	根据淄博市电子政务内网建设和管理领导小组办公室淄政网办发〔2018〕10号文件要求。				
项目立项情况					
资金测算 明细	各区县电子政务内网二期工程经费预算 26.3 万元，一期、二期维护成本 3.7 万元，共计 30 万元				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会视频设备正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	购置成本	各区县电子政务内网二期工程经费预算	26.3 万元
		成本指标	维护成本	一期、二期维护成本	3.7 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升单位服务水平	保证区管委会视频设备正常运转	持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	视频设备正常运行满意率	100%	
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	电子政务外网运行费用				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	房泽民	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	37.8			
	财政拨款:	37.8			
	其他:				
项目简介	电子政务外网运行费用包括：统一互联网出口、城域网线路租赁、网络运行服务、安全等级保护测评等。				
项目立项情况					
资金测算明细	电子政务外网统一互联网出口费用约 10 万元/年，城域网线路租赁（6 条线路）费用约 1.2 万元/年，网络运行服务费 9.6 万元/年，安全等级保护测评费用约 17 万，预计 37.8 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	保证电子政务外网正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	设备购置成本	电子政务外网统一互联网出口费用	约 10 万元/年
		成本指标	设备购置成本	城域网线路租赁（6 条线路）费用	约 1.2 万元/年
		成本指标	设备购置成本	网络运行服务费	9.6 万元/年
		成本指标	设备购置成本	安全等级保护测评费用	约 17 万
		质量指标	运转通畅率	购置运行通畅率	100%
	效益指标	可持续影响指标	提升单位服务水平	保证电子政务外网正常运行	持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	网络运行及安全满意度	100%	
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	高清视频会议系统设备尾款				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030030		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4.04			
	财政拨款:	4.04			
	其他:				
项目简介	按合同约定支付高清视频会议系统设备尾款。				
项目立项情况					
资金测算明细	根据合同约定，2020 年支付高清设备安装尾款 40400 元。				
项目绩效目标	年度目标				
	保证区管委会视频设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	购置设备成本	支付高清视频会议系统设备尾款	4.04 万元
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	保证区管委会视频设备正常运转	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	视频设备正常运行满意率	100%
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	管委会办公楼及宿舍暖气费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	78.19			
	财政拨款:	78.19			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算明细	职工宿舍按 22 元/m ² 计算, 共 3726.3/m ² , 81978.6 元。管委会和水库管理处(由办公室申请, 财政拨付水库管理处)取暖费按 36 元/m ² 计算, 共 14194.37/m ² , 510997.32 元。政务中心取暖费按 36 元/m ² 计算, 共 4564.44/m ² , 加收 15%, 188967.816 元。取暖费共需 781943.736 元。				
项目绩效目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	支付管委会办公楼及宿舍暖气费	保证区管委会正常运转	78.19 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升单位服务水平	提升单位服务水平	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意率	100%
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	后勤维修维护				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030030		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	60			
	财政拨款:	60			
	其他:				
项目简介	对机关食堂设备维修更换、餐具补充，办公用房设施维修维护、监控维护维修维护，办公日常消耗，绿化维护保养等。				
项目立项情况					
资金测算明细	预计食堂设备维修更换、餐具 20 万元，办公用房设施维修维护 8 万元，职工宿舍、活动室、水房、监控维护维修维护 17 万元。办公日常消费品 10 万元，绿化维护保养费 5 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	保证区管委食堂、办公场所正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	购置设备成本	食堂设备维修更换、餐具	20 万元
		成本指标	维护维修成本	办公用房设施维修维护	8 万元
		成本指标	维护维修成本	职工宿舍、活动室、水房、 监控维护维修维护	17 万元
		成本指标	办公用品费用	办公日常消费品	10 万元
		成本指标	其他费用	绿化维护保养费	5 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升单位服务水平	保证区管委食堂、办公场所 正常运转	持续
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	律师咨询费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	房泽民	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	35			
	财政拨款:	35			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	根据合同要求，基础服务费 6 万元/年。重大法律服务事项、行政复议、其他仲裁等另行收取，按 35 万元测算。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	支付律师咨询费	基础服务费、重大法律服务事项、行政复议、其他仲裁等	35 万元
	效益指 标	可持续 影响指 标	提升单位服务水平	提升单位服务水平	持续
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	对律师服务满意率	100%
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	食堂运转经费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	86.52			
	财政拨款:	86.52			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	根据协议每月 72100 元（含税 3%），年支出费用 86.52 万元				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会干部职工就餐正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	支付食堂运转经费	保证区管委会干部职工就餐正常运转	86.52 万元
		可持续 影响指 标	提升单位服务水平	提升单位服务水平	持续
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	水费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	14			
	财政拨款:	14			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	根据上年度支出，年需自来水费约 6 万元，桶装水水费约 8 万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	支付水费	自来水费	6 万元
		成本指 标	支付水费	桶装水水费	8 万元
	效益指 标	可持续 影响指 标	持续使用时间	保证区管委会正常运转	持续
满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	职工满意率	100%	
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	体检费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	36			
	财政拨款:	36			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	根据上年支出情况，预计 36 万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会干部职工正常体检工作。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	支付人员体检费用	保证区管委会干部职工正 常体检工作	预计 36 万 元
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	职工满意率	职工对体检服务满意率	100%
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	团委经费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	郭晓东	联系电话	6030030		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款:	10			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	根据往年预算情况，预计 10 万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会团委工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	团委经费	保证区管委会团委工作正 常开展	预计 10 万 元
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	团委工作满意率	100%
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	新型智慧城市建设顾问费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	房泽民	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2.5			
	财政拨款:	2.5			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	根据合同约定，新型智慧城市建设咨询服务费年需 2.5 万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	支付咨询费用	新型智慧城市建设顾问费	2.5 万元
	效益指 标	可持续 影响指 标	提升单位服务水平	提升单位服务水平	持续
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	对咨询满意率	100%
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	预留新单位配套设施费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	60			
	财政拨款:	60			
	其他:				
项目简介	预留单位招录人员、成立专项机构办公室等购置办公家具、宿舍床具、电脑、打印机、投影仪等费设备。				
项目立项情况					
资金测算明细					
项目绩效目标	年度目标				
	保证管委会部门的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	购置成本	预留单位招录人员、成立专项机构办公室等购置办公家具、宿舍床具、电脑、打印机、投影仪等费设备	60 万元
		质量指标	运转通畅率	物品购置运行通畅率	100%
效益指标	可持续影响指标	提升单位服务水平	保证管委会部门的正常运转	持续	
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	政务中心办公家具费用				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	6.25			
	财政拨款:	6.25			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	区行政服务中心办公家具采购项目 2020 年应付总价 624877 元的 10%，即 62487.7 元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区政务服务中心正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	办公家具采购成本	2020 年应付总价 624877 元 的 10%	6.25 万元
		质量指 标	采购质量合格情况	区行政服务中心办公家具 采购	采购正规厂 家产品
	效益指 标	社会效 益 指标	提高工作效率	保证区政务服务中心正常 运转	持续
满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	使用人员对产品满意率	100%	
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	政务中心智能化建设				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	房泽民	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	8.75			
	财政拨款:	8.75			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	区行政服务中心办公楼智能化建设项目 2020 年应付审定值剩余的 10% 即 87475.627 元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区政务服务中心正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	构建成本	区行政服务中心办公楼智能化建设项目 2020 年应付审定值	8.75 万元
	效益指 标	可持续 影响指 标	提升单位服务水平	保证区政务服务中心正常运转平	持续
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	智能化建设满意率	100%
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

项目名称	职工食堂就餐费				
主管部门		预算执行单位	区管委会办公室		
项目负责人	王 滨	联系电话	6030011		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	250			
	财政拨款:	250			
	其他:				
项目简介					
项目立项情况					
资金测算 明细	管委会机关食堂和政务中心食堂按 250 万测算。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	保证区管委会干部职工就餐正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	成本指 标	支付职工食堂就餐 费	保证区管委会干部职工就 餐正常运转	250 万元
	效益指 标	可持续 影响指 标	提升单位服务水平	提升单位服务水平	持续
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益人满意度	职工对食堂就餐满意率	100%
其他 说明					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。