

**2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区
管委会办公室
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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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委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委会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室机关。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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	1,385.83	一、一般公共服务支出	1,385.83	1,385.83	0.00
一般公共预算	1,385.83	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,385.83				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,385.83	支 出 总 计	1,385.83	1,385.83	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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				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		政府性基 金预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,385.83	1,385.83	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			330	文昌湖区管委会办公室	1,385.83	1,385.83	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			330	文昌湖区管委会办公室	1,385.83	1,385.83	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,385.83	1,385.83	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.83	1,385.83	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	330	行政运行	351.09	351.09	351.09	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	330	一般行政管理事务	1,034.74	1,034.74	1,034.74	1,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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		1,385.83	1,385.83	351.09	1,034.74	0.00
			330	文昌湖区管委会办公室	1,385.83	1,385.83	351.09	1,034.74	0.00
			330	文昌湖区管委会办公室	1,385.83	1,385.83	351.09	1,034.74	0.00
201				一般公共服务支出	1,385.83	1,385.83	351.09	1,034.74	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.83	1,385.83	351.09	1,034.74	0.00
201	03	01	330	行政运行	351.09	351.09	351.09	0.00	0.00
201	03	02	330	一般行政管理事务	1,034.74	1,034.74	0.00	1,034.74	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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	1,385.83	一、一般公共服务支出	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,385.83	本年支出合计	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,385.83	支 出 总 计	1,385.83	1,385.83	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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		1,385.83	351.09	277.16	73.93	1,034.74
			330	文昌湖区管委会办公室	1,385.83	351.09	277.16	73.93	1,034.74
			330	文昌湖区管委会办公室	1,385.83	351.09	277.16	73.93	1,034.74
201				一般公共服务支出	1,385.83	351.09	277.16	73.93	1,034.74
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.83	351.09	277.16	73.93	1,034.74
201	03	01	330	行政运行	351.09	351.09	277.16	73.93	0.00
201	03	02	330	一般行政管理事务	1,034.74	0.00	0.00	0.00	1,034.74

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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
**	**	**	**	**	1	2	3

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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	351.09	351.09
[330]	文昌湖区管委会办公室	351.09	351.09
[330]	文昌湖区管委会办公室	351.09	351.09
501	机关工资福利支出	256.95	256.95
50101	工资奖金津补贴	146.03	146.03
50102	社会保障缴费	19.54	19.54
50103	住房公积金	16.86	16.86
50199	其他工资福利支出	74.52	74.52
502	机关商品和服务支出	73.93	73.93
50201	办公经费	58.67	58.67
50208	公务用车运行维护费	14.00	14.00
50299	其他商品和服务支出	1.26	1.26

505	对事业单位经常性补助	17.78	17.78
50501	工资福利支出	17.78	17.78
509	对个人和家庭的补助	2.43	2.43
50905	离退休费	2.43	2.43

表 9. 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)

单位名称: 淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

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	351.09	351.09
[330]	文昌湖区管委会办公室	351.09	351.09
[330]	文昌湖区管委会办公室	351.09	351.09
301	工资福利支出	274.73	274.73
30101	基本工资	56.87	56.87
30102	津贴补贴	78.20	78.20
30103	奖金	10.96	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	17.78
30109	职业年金缴费	8.89	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
30113	住房公积金	16.86	16.86

30199	其他工资福利支出	74.52	74.52
302	商品和服务支出	73.93	73.93
30201	办公费	31.40	31.40
30228	工会经费	3.05	3.05
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
30239	其他交通费用	24.22	24.22
30299	其他商品和服务支出	1.26	1.26
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43
30302	退休费	2.43	2.43

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1034.74	1034.74							
【2010302】一般行政管理事务	电 费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	70.00	70.00							
【2010302】一般行政管理事务	职工食堂就餐费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	200.00	200.00							
【2010302】一般行政管理事务	区领导 E 人 E 本配套流量卡尾款	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	1.00	1.00							
【2010302】一般行政管理事务	律师咨询费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	35.00	35.00							
【2010302】一般行政管理事务	淄博市安可替代工程系统集成项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	15.00	15.00							

【2010302】一般行政管理事务	档案整档费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	10.00	10.00								
【2010302】一般行政管理事务	办公网络通信费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	34.00	34.00								
【2010302】一般行政管理事务	2021 年度水费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	15.00	15.00								
【2010302】一般行政管理事务	食堂运转经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	86.52	86.52								
【2010302】一般行政管理事务	会计服务费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	4.20	4.20								
【2010302】一般行政管理事务	材料印刷、展板制作费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	30.00	30.00								
【2010302】一般行政管理事务	团委经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	10.00	10.00								
【2010302】一般行政管理事务	保安保洁服务费，燃气费宿舍物业费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	111.36	111.36								
【2010302】一般行政管理事务	体 检 费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	40.00	40.00								
【2010302】一般行政管理事务	管委会办公楼及宿舍暖气费	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	78.19	78.19								
【2010302】一般行政管理事务	后勤维修维护	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	60.00	60.00								

【2010302】一般行政管理事务	电子政务外网网络安全建设费用	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	150.00	150.00							
【2010302】一般行政管理事务	电子政务外网运行费用	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	27.70	27.70							
【2010302】一般行政管理事务	党政专用电视会议系统、机房建设等	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	6.77	6.77							
【2010302】一般行政管理事务	车辆租赁费用	淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室	50.00	50.00							

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	31.13	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[330]文昌湖区管委会办公室	31.13	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[330]文昌湖区管委会办公室	31.13	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	31.13	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	70.00	20.00	20.00	0.00	20.00	30.00
330	文昌湖区管委会办公室	70.00	20.00	20.00	0.00	20.00	30.00
330	文昌湖区管委会办公室	70.00	20.00	20.00	0.00	20.00	30.00

第三部分

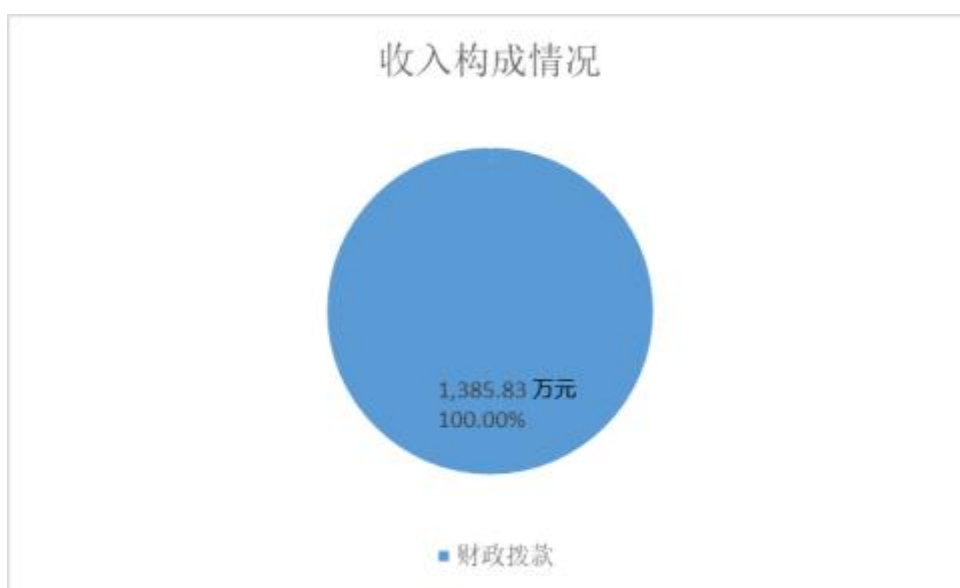
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

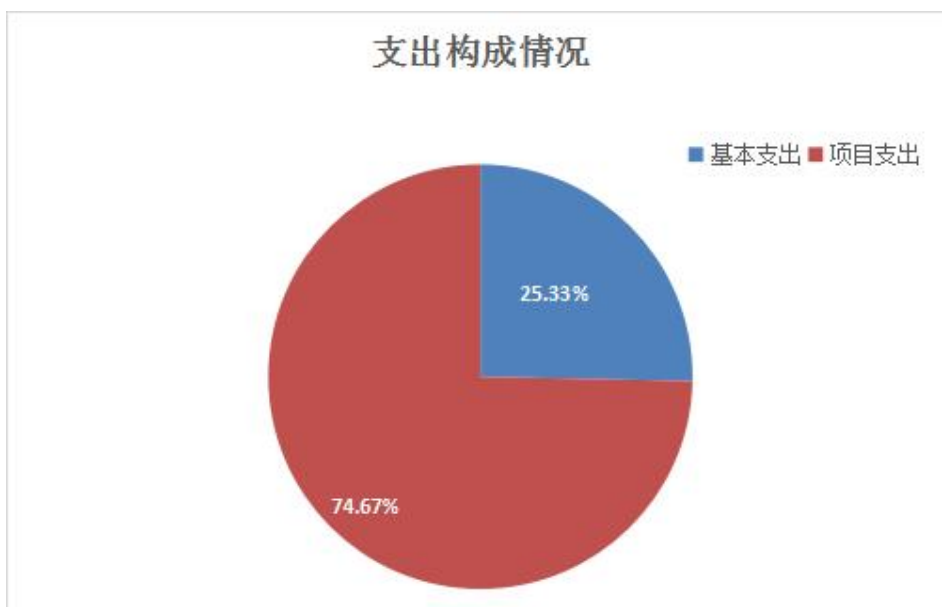
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 1385.83 万元，其中：财政拨款 1385.83 万元，占 100.00%。

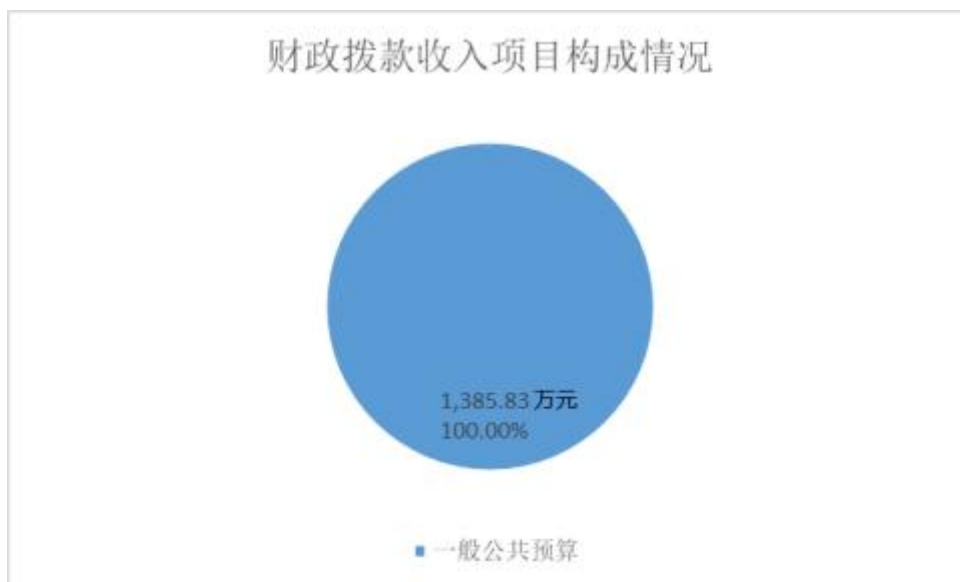


2021 年支出预算为 1385.83 万元，其中：基本支出 351.09 万元，占 25.33%，项目支出 1034.74 万元，占 74.67%。

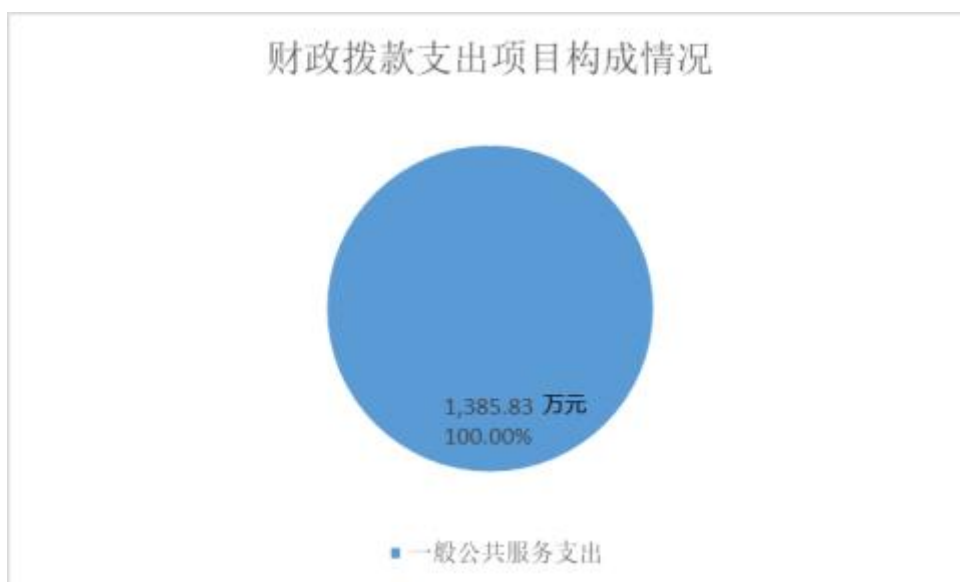


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1385.83万元，其中：一般公共预算1385.83万元，占100.00%。

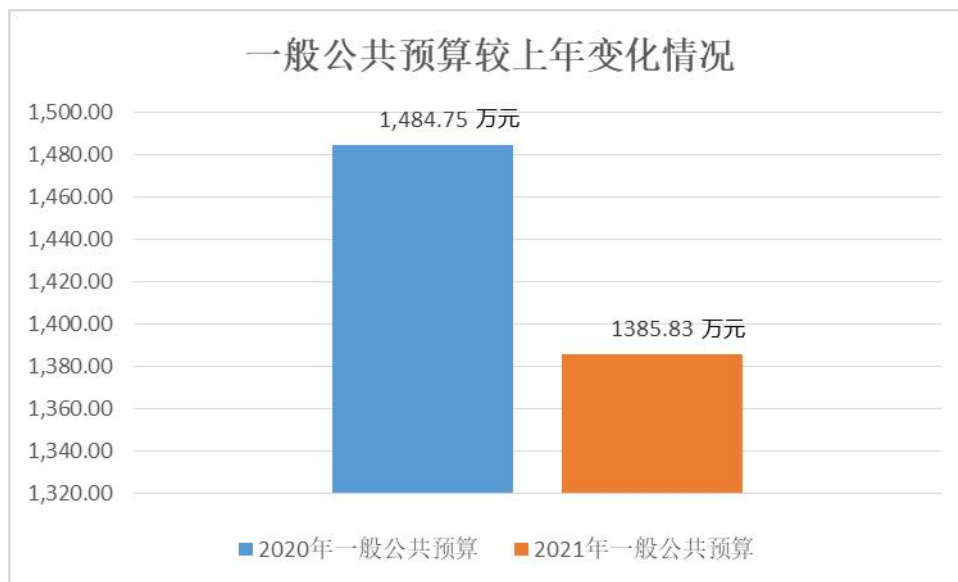


2021年财政拨款支出预算为1385.83万元，其中：一般公共服务（类）支出1385.83万元，占100.00%。

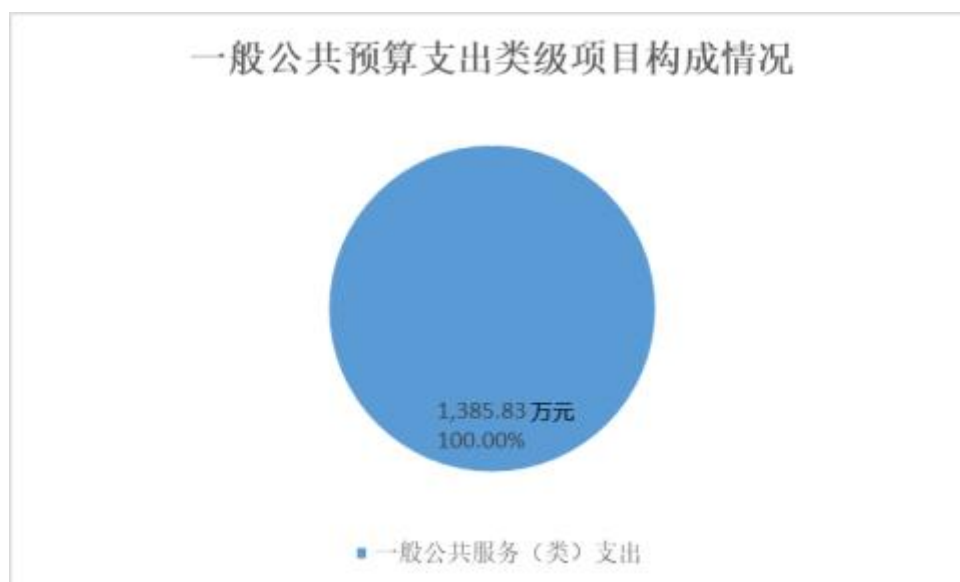


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1385.83万元，比上年下降6.66%，主要是日常公用支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为1385.83万元，比上年下降6.66%，其中：一般公共服务（类）支出1385.83万元，占100.00%。



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 351.09 万元，比上年增长 0.86%，主要是人员支出增加。

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 1034.74 万元，比上年下降 8.97%，主要是上年部分项目已经完成结算，本年项目有所减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 351.09 万元（其中一般公共预算安排 351.09 万元），其中：

人员经费 277.16 万元（其中一般公共预算安排 277.16 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、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、其他工资福利支出、退休费等。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、离退休费等。

公用经费 73.93 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 31.13 万元，其中：财政拨款安排 31.13 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 31.13 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 70.00 万元，其中：因公出国（境）费 20.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公公务接待费 30.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为73.93万元。较2020年预算减少63.92万元，下降46.37%。主要原因是：响应过紧日子要求，压减办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车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）。

2021年部门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。

（五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1034.74万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	电费专项资金						
主管部门	文昌湖区管委会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	70 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付电费场所数量	≥3	数量指标	支付电费场所数量	≥3
		质量指标	办公供电情况	优	质量指标	办公供电情况	优
		成本指标	支付电费	≤70	成本指标	支付电费	≤70
		时效指标	预存电费按时完成	按时	时效指标	预存电费按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	促进部门工作持续开展	是	可持续影响指标	促进部门工作持续开展	是
	满意度指标	职工满意率		≥100	职工满意率		≥100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年度水费专项资金						
主管部门	文昌湖区管委会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水费项目数量	≥2	数量指标	水费项目数量	≥2
		质量指标	桶装水供应情况	优	质量指标	桶装水供应情况	优
		质量指标	自来水供应情况	优	质量指标	自来水供应情况	优
		成本指标	自来水费	≤7	成本指标	自来水费	≤7
		成本指标	桶装水费	≤8	成本指标	桶装水费	≤8
		时效指标	用水供应按时完成	按时	时效指标	用水供应按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	改善员工饮用水和生活用水	是	可持续影响指标	改善员工饮用水和生活用水	是
	满意度指标	职工满意率		≥100	职工满意率		≥100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公网络通信费专项资金						
主管部门	文昌湖区管委会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	34 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	通讯费项目数量	≥4	数量指标	通讯费项目数量	≥4
		质量指标	通讯服务提供情况	优	质量指标	通讯服务提供情况	优
		成本指标	支付办公网络通信费	≤34	成本指标	支付办公网络通信费	≤34
		时效指标	通讯费支付按时完成	按时	时效指标	通讯费支付按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	促进部门工作持续开展	是	可持续影响指标	促进部门工作持续开展	是
	满意度指标	职工满意率		≥100	职工满意率		≥100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	保安保洁服务费，燃气费宿舍物业费专项资金						
主管部门	文昌湖区管委会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	111.36 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	需付费项目数量	≥5	数量指标	需付费项目数量	≥5
		质量指标	各项工作完成情况	优	质量指标	各项工作完成情况	优
		成本指标	支付保安费用	≤50.4	成本指标	支付保安费用	≤50.4
		成本指标	支付保洁费用	≤20.41	成本指标	支付保洁费用	≤20.41
		成本指标	支付集中保洁费用	≤5	成本指标	支付集中保洁费用	≤5
		成本指标	支付燃气费	≤10	成本指标	支付燃气费	≤10
		成本指标	支付中海、文昌馨苑职工宿舍相关费用	≤12	成本指标	支付中海、文昌馨苑职工宿舍相关费用	≤12
		时效指标	各项工作按时完成	按时	时效指标	各项工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	促进部门工作开展	是	可持续影响指标	促进部门工作开展	是
	满意度	职工满意率	≥100	职工满意率	≥100		

指标		
----	--	--

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	材料印刷、展板制作费						
主管部门	文昌湖区管委会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	完整	数量指标	数量指标	完整
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		成本指标	支付材料 印刷、展板 制作费	≤30	成本指标	支付材料印 刷、展板制作 费	≤30
		时效指标	各项工作 按时完成	按时	时效指标	各项工作按 时完成	按时
	经济效益	经济效益	提升	经济效益	经济效益	提升	
	效益指标	社会效益	提升行政 运行效率	提升	社会效益	提升行政运 行效率	提升
		可持续影响 指标	提升单位 服务水平	是	可持续影响 指标	提升单位服 务水平	是
满意度 指标	职工满意率		≥100	职工满意率		≥100	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	车辆租赁费用						
主管部门	文昌湖区管委会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租用车辆	≥ 10	数量指标	租用车辆	≥ 10
		质量指标	租用车辆情况	优	质量指标	租用车辆情况	优
		成本指标	租用工程用车	≤ 30	成本指标	租用工程用车	≤ 30
		成本指标	租用调研接待用车（中巴车等）	≤ 20	成本指标	租用调研接待用车（中巴车等）	≤ 20
		时效指标	费用支付按时完成	按时	时效指标	费用支付按时完成	按时
	效益指标	社会效益	促进工作开展	是	社会效益	促进工作开展	是
		可持续影响指标	员工满意度	≥ 100	可持续影响指标	员工满意度	≥ 100
	满意度指标	员工满意度		≥ 100	员工满意度		≥ 100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党政专用电视会议系统、机房建设等专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	6.77 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会会电系统正常运转。				保证区管委会会电系统正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2	数量指标	建设项目数量	≥2
		质量指标	会议系统建设情况	优	质量指标	会议系统建设情况	优
		质量指标	机房建设情况	优	质量指标	机房建设情况	优
		成本指标	购置尾款	≤6.77	成本指标	购置尾款	≤6.77
		时效指标	会议系统按时完成	按时	时效指标	会议系统按时完成	按时
		时效指标	机房建设按时完成	按时	时效指标	机房建设按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	保证区管委会会电系统正常运转	是	可持续影响指标	保证区管委会会电系统正常运转	是
	满意度指标	使用人员满意率		≥100	使用人员满意率		≥100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案整档费专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委文件资料按要求入档。				保证区管委文件资料按要求入档。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理聘 请机构数量	≥1	数量指标	档案整理聘 请机构数量	≥1
		质量指标	档案整理情 况	优	质量指标	档案整理情 况	优
		成本指标	档案整理成 本	≤20	成本指标	档案整理成 本	≤20
		时效指标	按时完成档 案整理	按时	时效指标	按时完成档 案整理	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运 行效率	提升	社会效益	提升行政运 行效率	提升
		可持续影响 指标	提升档案规 范性	是	可持续影响指 标	提升档案规 范性	是
	满意度 指标	职工对服务满意率			≥95	职工对服务满意率	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	电子政务外网网络安全建设费用专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	150 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转				保证区管委会正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标	外网安全建设 项目数量	≥ 1	数量指标	外网安全建设 项目数量	≥ 1
		质量指标	政务外网安全 运行情况	优	质量指标	政务外网安全 运行情况	优
		成本指标	电子政务外网 网络安全建设 费用	≤ 150	成本指标	电子政务外网 网络安全建设 费用	≤ 150
		时效指标	安全建设项 目按时完成	按时	时效指标	安全建设项 目按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提高行政运 行效率	提升	社会效益	提高行政运 行效率	提升
		可持续影响 指标	提高政府网 络安全水平	是	可持续影响指 标	提高政府网 络安全水平	是
	满意度 指标	职工对服务满意率		≥ 95	职工对服务满意率		≥ 95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	电子政务外网运行费用专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	27.70 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证电子政务外网正常运行。				保证电子政务外网正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外网运行数量	≥1	数量指标	外网运行数量	≥1
		质量指标	外网运行情况	优	质量指标	外网运行情况	优
		成本指标	电子政务外网统一互联网出口费用	≤10	成本指标	电子政务外网统一互联网出口费用	≤10
		成本指标	城域网线路租赁（6 条线路）费用	≤1.2	成本指标	城域网线路租赁（6 条线路）费用	≤1.2
		成本指标	网络运行服务费	≤9.6	成本指标	网络运行服务费	≤9.6
		成本指标	安全等级保护测评费用	≤17	成本指标	安全等级保护测评费用	≤17
		时效指标	运行费支付按时完成	按时	时效指标	运行费支付按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提高行政运行效率	是	社会效益		
		可持续影响指标	保证区管委食堂、办公场所正常运转	是	可持续影响指标	保证区管委食堂、办公场所正常运转	是
	满意度指标	员工满意度		≥95	员工满意度		≥95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	管委会办公楼及宿舍暖气费专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	78.19 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转				保证区管委会正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付暖气费 场所数量	≥2	数量指标	支付暖气费 场所数量	≥2
		质量指标	暖气费支付 情况	优	质量指标	暖气费支付 情况	优
		成本指标	支付管委会 办公楼及宿 舍暖气费	≤ 78.19	成本指标	支付管委会 办公楼及宿 舍暖气费	≤ 78.19
		时效指标	暖气费支付 按时完成	按时	时效指标	暖气费支付 按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运 行效率	提升	社会效益	提升行政运 行效率	提升
		可持续影响 指标	提升单位服 务水平	是	可持续影响指 标	提升单位服 务水平	是
	满意度 指标	职工满意率		≥100	职工满意率		≥100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	后勤维修维护专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委食堂、办公场所正常运转。				保证区管委食堂、办公场所正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护项目数量	≥6	数量指标	维修维护项目数量	≥6
		质量指标	维修维护情况	优	质量指标	维修维护情况	优
		成本指标	食堂设备维修更换、餐具	≤20	成本指标	食堂设备维修更换、餐具	≤20
		成本指标	办公用房设施维修维护	≤8	成本指标	办公用房设施维修维护	≤8
		成本指标	职工宿舍、活动室、水房、监控维护维修维护	≤17	成本指标	职工宿舍、活动室、水房、监控维护维修维护	≤17
		成本指标	办公日常消费品	≤10	成本指标	办公日常消费品	≤10
		成本指标	绿化维护保养费	≤5	成本指标	绿化维护保养费	≤5
	时效指标	按时完成项目维护	按时	时效指标	按时完成项目维护	按时	
	效益指标	社会效益	提高行政运行效率	是	社会效益	提高行政运行效率	是
		可持续影响指标	保证区管委食堂、办公场所正常运转	是	可持续影响指标	保证区管委食堂、办公场所正常运转	是
满意度指标	员工满意度	≥95		员工满意度	≥95		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会计服务费专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	符合	数量指标	数量指标	符合
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		成本指标	支付会计 服务费	≤4.2	成本指标	支付会计服 务费	≤4.2
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时
	效益指标	社会效益	经济效益	提升	社会效益	经济效益	提升
		可持续影响 指标	提升单位 服务水平	是	可持续影响 指标	提升单位服 务水平	是
	满意度 指标	职工对服务满意率			≥100	职工对服务满意率	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	律师咨询费专项资金								
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室								
资金情况	财政拨款 年度金额:	35 万元							
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）				
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	律师咨询次数	≥50	数量指标	律师咨询次数	≥50		
		质量指标	律师服务质量	优	质量指标	律师服务质量	优		
		成本指标	支付律师咨询费	≤35	成本指标	支付律师咨询费	≤35		
		时效指标	律师提供服务按时完成	按时	时效指标	律师提供服务按时完成	按时		
	效益指标	社会效益	促进政府行为规范性	是	社会效益	促进政府行为规范性	是		
		可持续影响指标	提升单位服务水平	是	可持续影响指标	提升单位服务水平	是		
	满意度指标	对律师服务满意度			≥95	对律师服务满意度			≥95
		法律咨询事件满意率			≥95	法律咨询事件满意率			≥95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区领导 E 人 E 本配套流量卡尾款专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证平板电脑网络通畅。				保证平板电脑网络通畅。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	使用月份	≥12	数量指标	使用月份	≥12
		质量指标	网络信号质量	优	质量指标	网络信号质量	优
		成本指标	E 人 E 本尾款	≤1	成本指标	E 人 E 本尾款	≤1
		时效指标	及时持续连接网络	及时	时效指标	及时持续连接网络	及时
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	提高单位服务水平	提高	可持续影响指标	提高单位服务水平	提高
	满意度指标	对网络满意度		≥95	对网络满意度		≥95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	食堂运转经费专项资金								
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室								
资金情况	财政拨款 年度金额：	86.52 万元							
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）				
	保证区管委会干部职工就餐正常运转。				保证区管委会干部职工就餐正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	支付月份数	≥12	数量指标	支付月份数	≥12		
		质量指标	餐饮质量	优	质量指标	餐饮质量	优		
		成本指标	支付食堂运转经费	≤86.52	成本指标	支付食堂运转经费	≤86.52		
		时效指标	运行费支付按时完成	按时	时效指标	运行费支付按时完成	按时		
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升		
		可持续影响指标	促进食堂工作持续开展	是	可持续影响指标	促进食堂工作持续开展	是		
	满意度指标	员工就餐满意率			≥95	员工就餐满意率			≥95
		接待人员满意度			≥95	接待人员满意度			≥95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体检费专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	40 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会干部职工正常体检工作。				保证区管委会干部职工正常体检工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	明确	数量指标	数量指标	明确
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		成本指标	支付人员 体检费用	≤36	成本指标	支付人员体 检费用	≤36
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时
	效益指标	可持续影响 指标	可持续影 响	提升	可持续影响 指标	可持续影响	提升
	满意度 指标	职工对体检服务满意率		≥100	职工对体检服务满意率		≥100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	团委经费专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会团委工作正常开展。				保证区管委会团委工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	团委经费 支付月数	≥12	数量指标	团委经费支 付月数	≥12
		质量指标	团委经费 使用情况	优	质量指标	团委经费使 用情况	优
		成本指标	团委经费	≤10	成本指标	团委经费	≤10
		时效指标	团委经费 拨付按时 完成	按时	时效指标	团委经费拨 付按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提高行政 运行效率	提升	社会效益	提高行政运 行效率	提升
		可持续影响 指标	促进团委 工作持续 开展	是	可持续影响 指标	促进团委工 作持续开展	是
	满意度 指标	团委工作满意率		≥100	团委工作满意率		≥100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职工食堂就餐用专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证员工就餐，公务接待就餐质量。				保证员工就餐，公务接待就餐质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务月份	≤12	数量指标	提供服务月份	≤12
		质量指标	餐饮提供情况	优	质量指标	餐饮提供情况	优
		成本指标	职工食堂就餐费用	≤200	成本指标	职工食堂就餐费用	≤200
		时效指标	餐饮费支付按时完成	按时	时效指标	餐饮费支付按时完成	按时
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	提升单位服务水平	是	可持续影响指标	提升单位服务水平	是
	满意度指标	就餐人员满意率		≥95	就餐人员满意率		≥95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市安可替代工程系统集成项目专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证区管委会正常运转。				保证区管委会正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1	数量指标	工程项目数量	≥1
		质量指标	集成系统质量	优	质量指标	集成系统质量	优
		成本指标	集成系统成本	≤15	成本指标	集成系统成本	≤15
		时效指标	系统维护按时完成	是	时效指标	系统维护按时完成	是
	效益指标	社会效益	提高行政运行效率	提升	社会效益	提高行政运行效率	提升
		可持续影响指标	促进系统集成秩序发挥作用	是	可持续影响指标	促进系统集成秩序发挥作用	是
	满意度指标	使用人员满意度		≥95	使用人员满意度		≥95

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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）：指文昌湖区办公室用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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）：指文昌湖区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。