

2026年淄博文昌湖省级旅游度假区
管理委员会办公室
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 2026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 2026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）负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、外区党（工）委和政府（管委会）等来文、来电、来函，承办各镇党委、政府，区有关部门、单位，市萌山水库管理中心请示报告区工委或区管委会的事项，提出拟办意见，报区工委和区管委会审批；协助区工委领导同志和区管委会领导同志审核或组织起草以区工委（或区工委、区管委会）、区管委会、区工委办公室（或区工委办公室、区管委会办公室）、区管委会办公室名义发布的文件。

（二）负责区工委和区管委会相关会议的准备和会务工作，组织起草区工委领导同志和区管委会领导同志的讲话，协助区工委领导同志和区管委会领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区工委和区管委会重要活动的组织统筹，负责区工委领导同志和区管委会领导同志党务政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

（四）负责组织起草区工委领导班子和区管委会领导班子及成员的有关综合文稿，负责组织起草报市委、市政府的有关请示、报告。

（五）负责牵头办理区工委党内规范性文件的备案审查工作，统筹协调、督促指导全区党内规范性文件的制定及备案审查工作。

（六）围绕区工委和区管委会工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题组织开展调查研究，服务区工委和区管委会科学决策。

（七）负责区工委和区管委会重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责区工委领导同志、区管委会领导同志批示件、交办事项、人民来信来函的督办落实，负责区工委会会议、主任办公会议、书记专题会、主任专题会及其

他重要会议议定事项的交办落实；负责组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（八）协助区工委领导同志、区管委会领导同志调度掌握全区工作情况，负责收集、整理、分析、报送重要信息和舆情，指导全区党政信息工作，组织开展经济社会发展中的热点、难点及综合性问题调研和专题调研，向区工委和区管委会反映情况，提出建议。

（九）根据区工委领导同志、区管委会领导同志批示要求，对重要工作部署进行综合协调，对区工委、区管委会部门间出现的争议问题提出处理意见，报区工委领导同志、区管委会领导同志决定。

（十）负责区工委和区管委会的值班工作，及时向区工委领导同志、区管委会领导同志报告重要情况，协助处理各镇党委、人民政府，区有关部门、单位，市萌山水库管理中心向区工委、区管委会反映的重要问题。

（十一）负责全区党政系统机要通信和密码管理工作；负责机要文电、信件的传递工作；负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

（十二）负责档案管理、文书处理工作，负责党史、地方史志的征集、整理、编纂和开发利用等工作。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，管理、运行区级12345市民投诉热线，及时向区工委领导同志、区管委会领导同志报告群众反映的重要问题和建议。

（十四）负责推进、指导、协调、监督全区党务公开、政府信息公开和政务公开工作。

（十五）负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责组

组织拟订机关事务管理的规章制度并组织实施，指导全区机关事务管理工作。负责区级事务的管理、保障、服务工作，负责区工委、区管委会和区工委办公室、区管委会办公室的接待服务工作，负责区直机关大院、区政务服务中心大院行政后勤管理维护、网络运行维护、物业管理、食堂管理、公共机构节能和安全保卫等工作，负责区领导及有关重要会议活动的车辆保障等工作。承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作。负责统一管理和指导监督区级行政事业单位和机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等。会同有关部门做好全区公共机构节能工作。负责制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准，指导其他区级行政事业单位后勤服务管理工作。负责全区机关公务用车的统筹管理。负责制定完善区级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全区机关国内公务接待工作。

（十六）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。负责统筹全区大数据和电子政务基础设施建设，组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，推进数据资源交换、共享等工作。负责统筹协调、指导督促全区信息化工作。

（十七）负责全面贯彻党中央和省委、市委、区工委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。组织开展全区全面深化改革中长期规划、重大问题、重大政策和重大改革方案的研究咨询，组织开展重大改革事项的统筹谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作，统筹、协调、督促、检查区工委改革委各专项小组和各镇、区有关部门、单位、萌山水库管理中心改革工作，协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。

（十八）协助区工委、区管委会履行全面从严治党责任，落实有关交办事项，加强对下级党组织履行全面从严治党责任情况的督促检查。

(十九) 负责本部门党的建设工作的。

(二十) 负责区工委、区管委会有关议事协调机构日常工作。根据上级要求，结合我区实际，承担区工委全面深化改革委员会办公室、区工委保密委员会办公室、区工委国家安全委员会办公室、区群众满意度提升工作领导小组办公室的各项工作。

(二十一) 完成区工委、区管委会和区工委领导同志、区管委会领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 区工委办公室秘书一科；
- (二) 区工委办公室秘书二科；
- (三) 区工委办公室法规科；
- (四) 区工委办公室机要保密科；
- (五) 区工委办公室政策研究科；
- (六) 区工委办公室督促检查科；
- (七) 区工委办公室信息调研科；
- (八) 区工委办公室组织人事科；
- (九) 区工委国安办秘书科；
- (十) 区管委会办公室会议活动科；
- (十一) 区管委会办公室文秘科；
- (十二) 区管委会办公室机关事务管理科；
- (十三) 区管委会办公室电子政务科；

- (十四) 区管委会办公室值班室；
- (十五) 区管委会办公室市民投诉中心；
- (十六) 区管委会办公室财务科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	1,135.75	一、一般公共服务支出	960.75
一般公共预算收入	960.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入	175.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	175.00
		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	
		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	1,135.75	本年支出合计	1,135.75
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	1,135.75	支出总计	1,135.75

收入总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	1,135.75	1,135.75	960.75	175.00								
201			一般公共服务支出	960.75	960.75	960.75									
	01		人大事务	1.40	1.40	1.40									
		01	行政运行	1.40	1.40	1.40									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	959.35	959.35	959.35									
		01	行政运行	787.97	787.97	787.97									
		02	一般行政管理事务	171.38	171.38	171.38									
212			城乡社区支出	175.00	175.00		175.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	175.00	175.00		175.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	175.00	175.00		175.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	1,135.75	40.56	1,095.19	
201			一般公共服务支出	960.75	40.56	920.19	
	01		人大事务	1.40	1.40		
		01	行政运行	1.40	1.40		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	959.35	39.16	920.19	
		01	行政运行	787.97	39.16	748.81	
		02	一般行政管理事务	171.38		171.38	
212			城乡社区支出	175.00		175.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00		175.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00		175.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	960.75	一、一般公共服务支出	960.75	960.75		
二、政府性基金预算收入	175.00	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	175.00		175.00	
		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): 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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				
		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	1,135.75	本 年 支 出 合 计	1,135.75	960.75	175.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,135.75	支 出 总 计	1,135.75	960.75	175.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	960.75	40.56		40.56	920.19
201			一般公共服务支出	960.75	40.56		40.56	920.19
	01		人大事务	1.40	1.40		1.40	
		01	行政运行	1.40	1.40		1.40	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	959.35	39.16		39.16	920.19
		01	行政运行	787.97	39.16		39.16	748.81
		02	一般行政管理事务	171.38				171.38

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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				40.56		40.56
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.56		40.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.78		6.78
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	
47.00	20.00	24.00		24.00	3.00	46.00	20.00	24.00		24.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	175.00				175.00
212			城乡社区支出	175.00				175.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00				175.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00				175.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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				40.56	40.56	40.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.56	40.56	40.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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		1,095.19	1,095.19	920.19	175.00					
编外人员经费	其他运转类	48.81	48.81	48.81						
行政办公运行经费	特定目标类	680.00	680.00	680.00						
淄博文昌湖旅游度假区管理委员会办公场所租赁项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
因公出国（境）费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
大数据、政务公开工作经费	特定目标类	100.00	100.00	50.00	50.00					
机要保密工作经费	特定目标类	60.00	60.00	30.00	30.00					
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	95.00	95.00		95.00					
安可替代国产芯片“国货国用”项目经费	特定目标类	86.38	86.38	86.38						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	106.10	106.10	106.10					
201			一般公共服务支出	106.10	106.10	106.10					
	01		人大事务	1.40	1.40	1.40					
		01	行政运行	1.40	1.40	1.40					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	104.70	104.70	104.70					
		01	行政运行	104.70	104.70	104.70					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,135.75万元，其中：一般公共预算收入960.75万元，政府性基金预算收入175万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,135.75万元，其中：基本支出40.56万元，项目支出1,095.19万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,135.75万元，比上年减少18.37万元，其中：

1. 收入预算减少18.37万元，其中一般公共预算收入增加14.03万元，政府性基金预算收入减少32.4万元。

2. 支出预算减少18.37万元，其中基本支出减少3.38万元，项目支出减少14.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是机要保密工作经费减少。

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46万元，比上年减少1万元，下降2.13%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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24万元，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24万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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年本单位机关运行经费安排40.56万元，较2025年预算减少3.38万元，降低7.69%。

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138万元，比上年预算减少149.04万元，下降51.92%。主要原因是综合业务服务工作经费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算106.1万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算104.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目8个，预算资金1095.19万元，其中财政拨款1095.19万元。拟对行政办公运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金680.00万元，其中财政拨款680.00万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化行政办公运行经费、大数据政务公开工作经费、机要保密工作经费等项目2026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

项目名称		编外人员经费		
主管部门及代码		102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.81	
		其中: 财政拨款	48.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付本单位编外人员工资、保险等, 保障部门正常运转。			
	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	人员保障费用	≤48.81万元
			最低工资标准	=2400元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤10人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进单位工作正常开展, 保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		行政办公运行经费		
主管部门及代码		102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		680.00
		其中: 财政拨款		680.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过支付管委会食堂、水电气暖、维修维护、文件印刷等基本支出, 保障各部门单位正常运转			
	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	保障运行费用	≤680万元
			运行成本	适中
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁保障场所数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	保安保障场所数量	=3个
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升行政运行效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄博文昌湖旅游度假区管理委员会办公场所租赁项目		
主管部门及代码		102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障办公用房使用			
	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	项目支付费用	≥95%
			项目结算效率	及时
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公的部门数量	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障办公用房质量	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	保障各部门办公用房使用天数	≥300天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众办事方便度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升各部门办公效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	因公出国（境）费用			
主管部门及代码	102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
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	保障2026年全区因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用			
	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	项目支出	≤20万元
			开支标准	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	因公出国（境）工作成效	高
绩效指标	产出指标	时效指标	报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对外介绍、宣传文昌湖的社会发展、风土民情	实现对外宣传本区的目标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进经济可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	大数据、政务公开工作经费			
主管部门及代码	102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为全区电子政务外网运行维护服务、电子政务外网租赁、e人e本、全区视频监控汇聚平台建设及服务、电子政务外网网络安全建设、新型智慧城市建设、新建党务公开网站、政务公开第三方服务等项目提供经费支持			
	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	项目支出成本	≤100万元
			项目单位成本	适应市场
绩效指标	产出指标	数量指标	保障子项目数量	≤7个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网络、建设的平台正常运行天数	≥300天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机要保密工作经费		
主管部门及代码		102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
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	保障党政专用电视会议系统第二会场建设、红机网络延伸区县项目、专用通信系统维护保障、普网机房建设、专用通信密码设备替换及红网设备升级改造、新一代城市横向密码通信系统升级建设项目等项目经费			
	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	项目成本	≤60万元
			单位成本	适应市场价格
绩效指标	产出指标	数量指标	保障子项目数量	≤6个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证系统、设备的正常运行 的天数	≥300天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升行政运行效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			
主管部门及代码	102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		95.00	
	其中: 财政拨款		95.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障因新冠肺炎疫情产生的各项支出, 包括防疫物资、隔离点建设等。			
	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	项目支出	≤100万元
			购买物资的价格	适应市场
绩效指标	产出指标	数量指标	储备物资的数量满足项目支出需要	满足
绩效指标	产出指标	质量指标	物资的质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	货款支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会平稳运行	正常运行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障部门工作持续开展的天数	≥300天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安可替代国产芯片“国货国用”项目经费		
主管部门及代码		102 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		86.38
		其中: 财政拨款		86.38
		其他资金		0.00
总体目标	保障全区安可替代国产芯片“国货国用”项目费用			
	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	项目支出	≤ 123.4 万元
			购买设备价格	适应市场
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量满足需求	满足
绩效指标	产出指标	质量指标	购买的设备质量	好
绩效指标	产出指标	时效指标	货款支付及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障新设备的正常运行的天数	≥ 300 天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升行政办公运行效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 95\%$

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。