

2020 年淄博文昌湖省级旅游度假  
区管理委员会城乡建设局  
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

贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、园林绿化、交通运输、招标投标管理、城建档案的政策、法规。

## 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城乡建设局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 2020 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理委员会城乡建设局局机关

## 第二部分

### 2020 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理委员会城乡建设局

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	1,688.56	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1,688.56	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	1,244.05	1,244.05	
		十一、城乡社区支出	373.69	373.69	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	62.82	62.82	
		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	8.00	8.00	
		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	1,688.56	本 年 支 出 合 计	1,688.56	1,688.56	
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	1,688.56	支 出 总 计	1,688.56	1,688.56	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	单位和科目名称											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		1,688.56	1,688.56	1,688.56	989.14	699.42									
			105	文昌湖区建设局	1,688.56	1,688.56	1,688.56	989.14	699.42									
			105	文昌湖区建设局	1,688.56	1,688.56	1,688.56	989.14	699.42									
211				节能环保支出	1,244.05	1,244.05	1,244.05	544.63	699.42									
	03			污染防治	1,244.05	1,244.05	1,244.05	544.63	699.42									
211	03	01	105	大气	1,244.05	1,244.05	1,244.05	544.63	699.42									
212				城乡社区支出	373.69	373.69	373.69	373.69										
	01			城乡社区管理事 务	312.33	312.33	312.33	312.33										
212	01	01	105	行政运行	312.33	312.33	312.33	312.33										
	05			城乡社区环境卫 生	2.70	2.70	2.70	2.70										
212	05	01	105	城乡社区环境卫 生	2.70	2.70	2.70	2.70										

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	单位和科目名称												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
	06			建设市场管理与 监督	58.66	58.66	58.66	58.66										
212	06	01	105	建设市场管理与 监督	58.66	58.66	58.66	58.66										
214				交通运输支出	62.82	62.82	62.82	62.82										
	99			其他交通运输支 出	62.82	62.82	62.82	62.82										
214	99	99	105	其他交通运输支 出	62.82	62.82	62.82	62.82										
221				住房保障支出	8.00	8.00	8.00	8.00										
	01			保障性安居工程 支出	8.00	8.00	8.00	8.00										
221	01	05	105	农村危房改造	8.00	8.00	8.00	8.00										



表 3. 支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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		1,688.56	1,688.56	312.33	1,376.23	
			105	文昌湖区建设局	1,688.56	1,688.56	312.33	1,376.23	
			105	文昌湖区建设局	1,688.56	1,688.56	312.33	1,376.23	
211				节能环保支出	1,244.05	1,244.05		1,244.05	
	03			污染防治	1,244.05	1,244.05		1,244.05	
211	03	01	105	大气	1,244.05	1,244.05		1,244.05	
212				城乡社区支出	373.69	373.69	312.33	61.36	
	01			城乡社区管理事务	312.33	312.33	312.33		
212	01	01	105	行政运行	312.33	312.33	312.33		
	05			城乡社区环境卫生	2.70	2.70		2.70	
212	05	01	105	城乡社区环境卫生	2.70	2.70		2.70	
	06			建设市场管理与监督	58.66	58.66		58.66	
212	06	01	105	建设市场管理与监督	58.66	58.66		58.66	
214				交通运输支出	62.82	62.82		62.82	

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
	99			其他交通运输支出	62.82	62.82		62.82	
214	99	99	105	其他交通运输支出	62.82	62.82		62.82	
221				住房保障支出	8.00	8.00		8.00	
	01			保障性安居工程支出	8.00	8.00		8.00	
221	01	05	105	农村危房改造	8.00	8.00		8.00	

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理委员会城乡建设局

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	1,688.56	一、一般公共服务支出				
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	1,244.05	1,244.05	1,244.05	
		十一、城乡社区支出	373.69	373.69	373.69	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	62.82	62.82	62.82	
		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	8.00	8.00	8.00	
		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	1,688.56	本年支出合计	1,688.56	1,688.56	1,688.56	
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,688.56	支 出 总 计	1,688.56	1,688.56	1,688.56	

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理委员会城乡建设局

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		1,688.56	312.33	215.48	96.85	1,376.23
			105	文昌湖区建设局	1,688.56	312.33	215.48	96.85	1,376.23
			105	文昌湖区建设局	1,688.56	312.33	215.48	96.85	1,376.23
211				节能环保支出	1,244.05				1,244.05
	03			污染防治	1,244.05				1,244.05
211	03	01	105	大气	1,244.05				1,244.05
212				城乡社区支出	373.69	312.33	215.48	96.85	61.36
	01			城乡社区管理事务	312.33	312.33	215.48	96.85	
212	01	01	105	行政运行	312.33	312.33	215.48	96.85	
	05			城乡社区环境卫生	2.70				2.70
212	05	01	105	城乡社区环境卫生	2.70				2.70
	06			建设市场管理与监督	58.66				58.66
212	06	01	105	建设市场管理与监督	58.66				58.66
214				交通运输支出	62.82				62.82
	99			其他交通运输支出	62.82				62.82

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
214	99	99	105	其他交通运输支出	62.82				62.82
221				住房保障支出	8.00				8.00
	01			保障性安居工程支出	8.00				8.00
221	01	05	105	农村危房改造	8.00				8.00

### 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理委员会城乡建设局

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 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）

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	312.33	312.33
[105]	文昌湖区建设局	312.33	312.33
[105]	文昌湖区建设局	312.33	312.33
501	机关工资福利支出	215.46	215.46
50101	工资奖金津补贴	155.55	155.55
50102	社会保障缴费	41.74	41.74
50103	住房公积金	18.17	18.17
502	机关商品和服务支出	96.85	96.85
50201	办公经费	52.61	52.61
50205	委托业务费	32.52	32.52
50206	公务接待费	10.46	10.46
50299	其他商品和服务支出	1.26	1.26
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02

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）

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	312.33	312.33
[105]文昌湖区建设局		312.33	312.33
[105]文昌湖区建设局		312.33	312.33
301	工资福利支出	215.46	215.46
30101	基本工资	59.33	59.33
30102	津贴补贴	84.55	84.55
30103	奖金	11.67	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26
30109	职业年金缴费	9.63	9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	18.17	18.17



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
302	商品和服务支出	96.85	96.85
30201	办公费	29.13	29.13
30211	差旅费	15.12	15.12
30217	公务接待费	10.46	10.46
30226	劳务费	32.52	32.52
30228	工会经费	3.14	3.14
30239	其他交通费用	5.22	5.22
30299	其他商品和服务支出	1.26	1.26
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

### 表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	3,679.93	3,679.93	3,679.93	3,679.93					
[105]文昌湖区建设局	3,679.93	3,679.93	3,679.93	3,679.93					
[105]文昌湖区建设局	3,679.93	3,679.93	3,679.93	3,679.93					
冬季清洁取暖相关事宜补贴补助	3,575.15	3,575.15	3,575.15	3,575.15					
第三方服务、智慧工地平台	71.05	71.05	71.05	71.05					
一般公用支出	33.73	33.73	33.73	33.73					

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

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	10.46					10.46
105	文昌湖区建设局	10.46					10.46
105	文昌湖区建设局	10.46					10.46
	合计	10.46					10.46

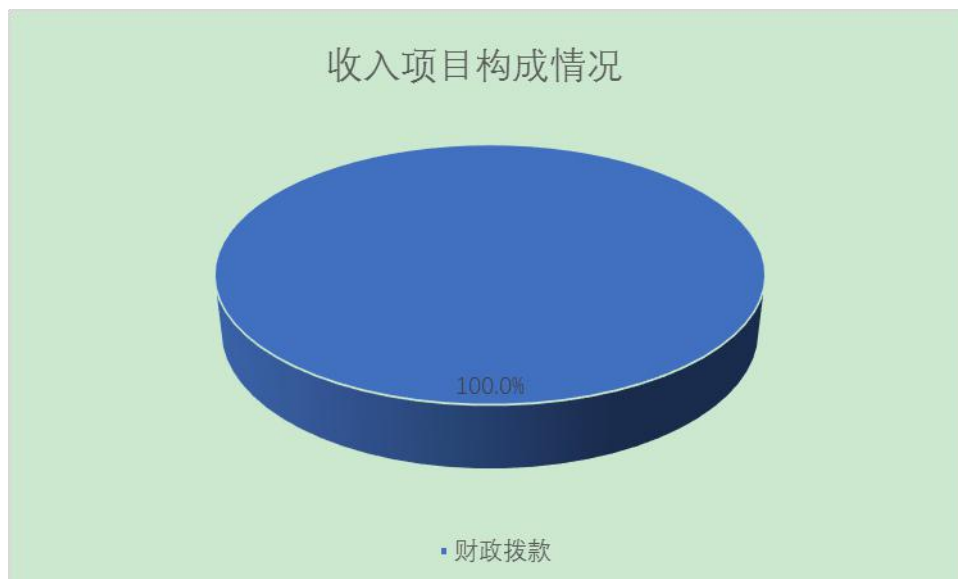
## 第三部分

# 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 1,688.56 万元，其中：财政拨款 1,688.56 万元，占 100.0%。

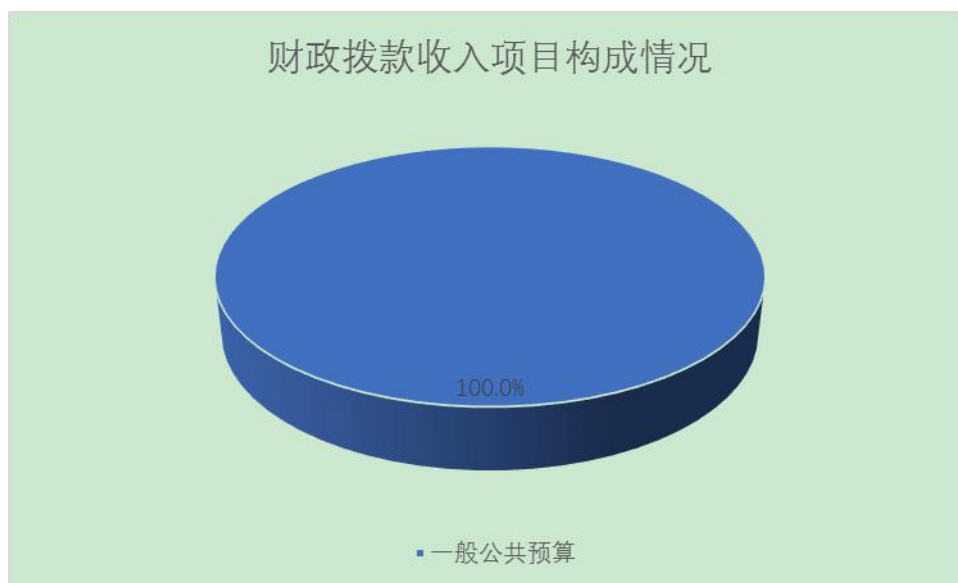


2020 年支出预算为 1,688.56 万元，其中：基本支出 312.33 万元，占 18.5%，项目支出 1,376.23 万元，占 81.5%。

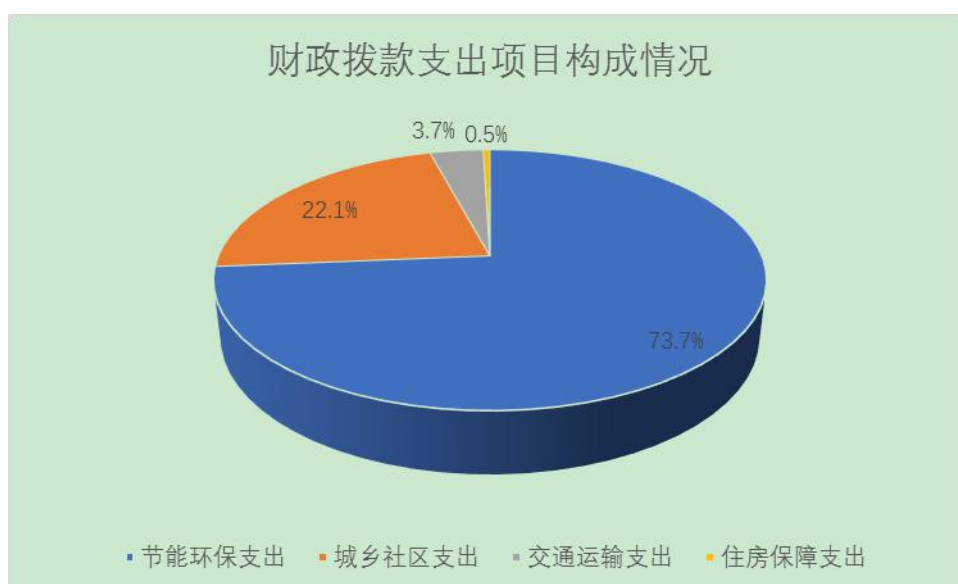


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1,688.56万元，其中：一般公共预算1,688.56万元，占100.0%。



2020年财政拨款支出预算为1,688.56万元，其中：节能环保（类）支出1,244.05万元，占73.7%；城乡社区（类）支出373.69万元，占22.1%；交通运输（类）支出62.82万元，占3.7%；住房保障（类）支出8万元，占0.5%。

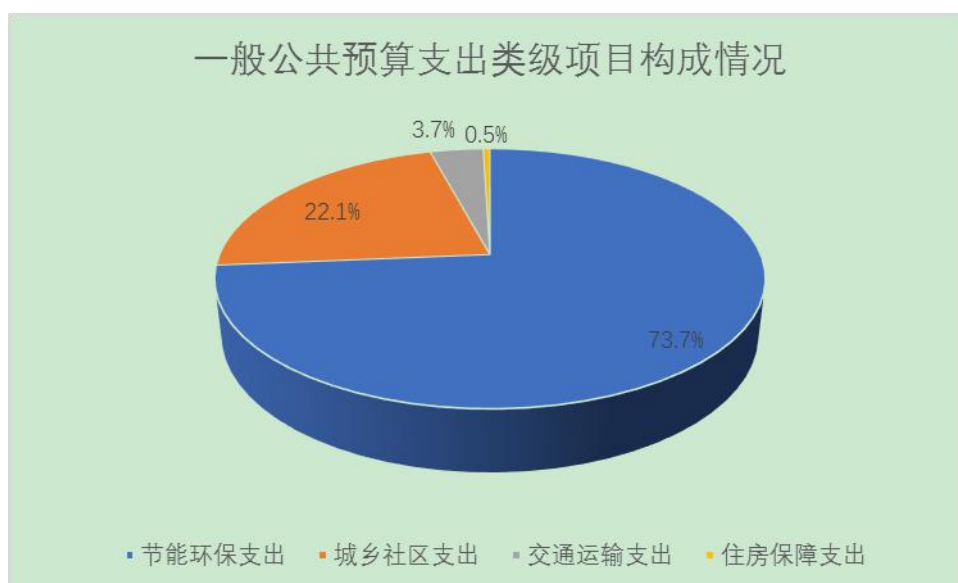


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1,688.56万元，比上年增长496.6%，主要是项目支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1,688.56万元，比上年增长496.6%，其中：节能环保（类）支出1,244.05万元，占73.7%；城乡社区（类）支出373.69万元，占22.1%；交通运输（类）支出62.82万元，占3.7%；住房保障（类）支出8万元，占0.5%。



具体情况如下：

1、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 1,244.05 万元，比上年增长 100.0%，主要是项目数量增加。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 312.33 万元，比上年增长 10.0%，主要是人员增加。

3、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2.70 万元，比上年增长 100.0%，主要是项目数量增加。

4、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 58.66 万元，比上年增长 100.0%，主要是项目数量增加。

5、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 62.82 万元，比上年增长 100.0%，主要是项目数量增加。

6、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出 8 万元，比上年增长 100.0%，主要是项目数量增加。

#### （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 312.33 万元，其中：



人员经费 215.48 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 96.85 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3,679.93万元，其中：财政拨款安排3,679.93万元，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。

### （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10.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费10.46万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平。其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2020年城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为96.85万元。较2019年预算减少2.29万元，下降-2.31%。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，城乡建设局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备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 年城乡建设局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1376.23 万元。

绩效目标表如下：

# 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城乡建设局

项目名称	质安站 2019 年第三方服务、智慧工地平台				
主管部门	文昌湖区城乡建设局	预算执行单位	文昌湖区城乡建设局		
项目负责人	孙凯	联系电话	6030069		
项目类型	延续				
项目期限	2016 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	58.66			
	财政拨款:	58.66			
	其他:				
项目简介	文昌湖区安全质量监督站保证性支出相关费用				
项目立项 情况	部门日常运行需求				
资金 测算 明细	所列项目均按照合同约定拨付				
		项目名称	金额		
		质安站 2019 年第三方服务	53.66		
		智慧工地环境监测平台	5.00		
		合计	58.66		
项目绩效 目标	年度目标				
	按期完成相应工作				
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	数量指标	项目数量	2 个	2
		质量指标	合格	合格	合格
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成
	效益指 标	社会效益 指标	服务居民生活	服务居民生活	服务居民生活
		生态效益 指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境
		可持续影响 指标	增强可持续发展	增强可持续发展	增强可持续发展
满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	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城乡建设局

项目名称	冬季清洁取暖相关事宜补贴补助				
主管部门	文昌湖区城乡建设局		预算执行单位	文昌湖区城乡建设局	
项目负责人	江桐		联系电话	6030022	
项目类型	延续				
项目期限	2017 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		1244.05		
	财政拨款:		1244.05		
	其他:				
项目简介	为扎实做好全区冬季清洁取暖工作, 满足人民群众冬季取暖等要求, 减少大气污染。				
项目立项情况	根据市委市政府政策文件和区党工委管委会安排, 保障全区人民群众取暖等基本民生生活需求, 同时减少大气污染。				
	所列项目均按照合同约定拨付				
资金测算明细	项目名称		金额		
	清洁能源集中供暖补贴		897.00		
	燃气管网建设补贴		150.00		
	燃气壁挂炉补贴		135.00		
	电代煤生活用气补贴		60.00		
	分户式气代煤用户取暖用气补贴		210.00		
	分户式电代煤用户取暖用电补贴		66.00		
	农村居住建筑能效提升补贴		1,597.15		
	钢瓶置换补贴		60.00		
	热力公司冬季清洁取暖补助		400.00		
	合计		3,575.15		
项目绩效目标	年度目标				
	满足全区人民群众冬季取暖等基本民生需求, 减少大气污染。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

指标	产出指标	数量指标	改造户数	户数	市政府下达任务数
		时效指标	项目完工及时率	每年冬季供暖季前	按时完成
		成本指标	投资成本总额	小于等于	1244.05 万元
	效益指标	社会效益指标	人民群众取暖等民生需求得到满足	满足需求	完成
		生态效益指标	减少污染物排放，减少大气污染。	减少污染	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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城乡建设局

项目名称	危房改造				
主管部门	文昌湖区城乡建设局	预算执行单位	文昌湖区城乡建设局		
项目负责人	王炎	联系电话	6030022		
项目类型	延续				
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:	8.00			
	财政拨款:	8.00			
	其他:				
项目简介	文昌湖区农村危房鉴定及危房改造补助				
项目立项情况	根据《山东省 2019 年农村危房改造实施方案》				
资金测算明细	所列项目均按照 2019 年改造情况预估拨付				
		项目名称	金额		
		危房鉴定费	2.00		
		危房改造补助	6.00		
		合计	8.00		
项目绩效目标	年度目标				
	保障文昌湖区贫困户住房安全				
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	改造项目数量	预计实施危房改造户数	20 户
		质量指标	危房改造质量	实施危房改造后房屋质量	合格
		时效指标	完成时效	按时完成验收	按时
		成本指标	危房改造补助成本	对符合危房改造政策贫困户实施补助的资金数量	依文件执行
	效益指标	社会效益指标	保障贫困户住房安全	保障贫困户住房安全	保障
		可持续影响指标	增加贫困户幸福感	增加贫困户幸福感	增加
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	贫困户满意度	贫困户满意度	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城乡建设局

项目名称	农村无害化卫生厕所改造第三方验收				
主管部门	文昌湖区城乡建设局	预算执行单位	文昌湖区城乡建设局		
项目负责人	王炎	联系电话	6030022		
项目类型	延续				
项目期限	2016 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2.70			
	财政拨款:	2.70			
	其他:				
项目简介	农村无害化卫生厕所改造第三方验收				
项目立项 情况	已立项				
	所列项目均按照合同约定拨付				
资金测算 明细	项目名称		金额		
	农村无害化卫生厕所改造第三方验收		2.70		
	合计		2.70		
项目绩效 目标	年度目标				
	完成我区旱厕改造户验收				
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	验收户数	验收我区改厕户数	2700 户
		质量指标	验收质量	依照相关文件对改厕质量 进行验收	合格
		时效指标	验收时效	改厕完成后 1 个月内完成 验收	按时
		成本指标	每户验收成本	每户验收成本	10 元
	效益指 标	社会效益 指标	提高村民满意度	提高村民满意度	提高
		生态效益 指标	减少粪液排放	减少粪液排放, 达到无害 化处理	减少
		可持续影响指标	环境改善	改善人居环境, 提高群众 幸福感	改善
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%



# 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交通运输局

项目名称	张店、淄川、周村、博山班车费				
主管部门	文昌湖区交通运输局	预算执行单位	文昌湖区交通运输局		
项目负责人	张岩	联系电话	6030022		
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 4 月至 2021 年 3 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	62.82			
	财政拨款:	62.82			
	其他:				
项目简介	文昌湖区位于张店区、淄川区、周村区、博山区合围之中，管委会工作人员基本居住在张店、淄川、周村及博山，但目前来说，若不开私家车，上下班并不方便。为方便大多数人上下班，管委会根据实际情况规划行车路线，并租赁车辆作为班车运行。张店、淄川、周村、博山班车费主要用于 2020 年 4 月至 2021 年 3 月区管委会张店、淄川、周村、博山班车的运行。				
项目立项情况	根据班车租赁协议立项				
资金测算 明细	2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日扣除元旦假期 1 天、春节假期 7 天、国庆假期 7 天及所有星期天，剩余 349 天，每天 1800 元/天，共计 628200 元。				
项目绩效 目标	年度目标				
	保证张店、淄川、周村、博山班车的运行良好，为乘坐班车人员提供交通便利，尤其是在雨天、雪天等路况不好的时候，保证工作人员准时上下班。				
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	班车运行数量、乘坐 班车人数	班车运行数量、乘坐班 车人数	4 辆班车运行， 大约 121 人乘坐
		质量指标	运行效果	运行效果	良好
		时效指标	乘坐班车人员上下班 时间	乘坐班车人员上下班 时间	准时
		可持续影响 指标	持续提升工作人员上 班动力	持续提升工作人员上 班动力	可持续
满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	乘坐班车人员满意度	乘坐班车人员满意度	100%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区城乡建设局

项目名称	巷巷亮补助支出				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区城乡建设局		
项目负责人	王炎	联系电话	6030022		
项目类型	延续				
项目期限	2016 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	55.00			
	财政拨款:	55.00			
	其他:				
项目简介	巷巷亮补助资金				
项目立项情况	《乡村振兴实施方案》要求到 2020 年 50%的村庄实施巷巷亮				
	所列项目均按照合同约定拨付				
资金 测算 明细	项目名称	金额			
	巷巷亮补助资金	55.00			
	合计	55.00			
项目 绩效 目标	年度目标				
	保障村民夜间出行安全				
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	安装路灯数量	预计村内安装路灯数量	550
		质量指标	安装路灯质量	安装路灯质量	合格
		时效指标	完成时效	2020 年按时完成指标任务	按时
		成本指标	路灯安装成本	每盏路灯补助 1000 元	依据文件
	效益指标	社会效益指标	保障群众夜间出行安全	保障群众夜间出行安全	保障
		可持续影响指标	增加群众幸福感	增加群众幸福感	增加
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	
其他说明					

## 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。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指市级部门用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)及租用费、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：**指市级行政单位(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、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：**指城乡建设局拨入下级政府及企业的燃气锅炉补贴、气代煤电

代煤补贴方面的支出。

**十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指文昌湖区城乡建设局用于项目管理的基本支出。

**十六、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**指文昌湖区城乡建设局用于园林绿化方面等支出。

**十七、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：**指文昌湖区城乡建设局用于智慧工地环境监测平台方面的支出。

**十八、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：**指文昌湖区城乡建设局用于公交站建设方面的资金支出。

**十九、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：**指文昌湖区城乡建设局用于廉租住房货币补贴方面的支出。