

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	1049.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	649.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	87.00
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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	175.00
七、其他收入		十、城乡社区支出	767.75
		十一、农林水支出	20.00
		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	1049.75	本年支出合计	1049.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1049.75	支出总计	1049.75

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			合计	1049.75	1049.75	649.75	400.00										
205			教育支出	87.00	87.00	87.00											
205	02		普通教育	87.00	87.00	87.00											
205	02	99	其他普通教育支出	87.00	87.00	87.00											
211			节能环保支出	175.00	175.00	175.00											
211	03		污染防治	175.00	175.00	175.00											
211	03	01	大气	175.00	175.00	175.00											
212			城乡社区支出	767.75	767.75	367.75	400.00										
212	01		城乡社区管理事务	155.92	155.92	155.92											
212	01	01	行政运行	85.45	85.45	85.45											
212	01	06	工程建设管理	70.47	70.47	70.47											
212	03		城乡社区公共设施	121.83	121.83	121.83											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	121.83	121.83	121.83											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00	400.00		400.00										
212	99		其他城乡社区支出	90.00	90.00	90.00											
212	99	99	其他城乡社区支出	90.00	90.00	90.00											
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00											
213	02		林业和草原	20.00	20.00	20.00											
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00	20.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1049.75	85.45	964.30			
205			教育支出	87.00		87.00			
205	02		普通教育	87.00		87.00			
205	02	99	其他普通教育支出	87.00		87.00			
211			节能环保支出	175.00		175.00			
211	03		污染防治	175.00		175.00			
211	03	01	大气	175.00		175.00			
212			城乡社区支出	767.75	85.45	682.30			
212	01		城乡社区管理事务	155.92	85.45	70.47			
212	01	01	行政运行	85.45	85.45				
212	01	06	工程建设管理	70.47		70.47			
212	03		城乡社区公共设施	121.83		121.83			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	121.83		121.83			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
212	99		其他城乡社区支出	90.00		90.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
213			农林水支出	20.00		20.00			
213	02		林业和草原	20.00		20.00			
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			
			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	649.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	87.00	87.00		
		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	175.00	175.00		
		十、城乡社区支出	767.75	367.75	400.00	
		十一、农林水支出	20.00	20.00		
		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	1049.75	本年支出合计	1049.75	649.75	400.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1049.75	支出总计	1049.75	649.75	400.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				649.75	85.45		85.45	564.30
205			教育支出	87.00				87.00
205	02		普通教育	87.00				87.00
205	02	99	其他普通教育支出	87.00				87.00
211			节能环保支出	175.00				175.00
211	03		污染防治	175.00				175.00
211	03	01	大气	175.00				175.00
212			城乡社区支出	367.75	85.45		85.45	282.30
212	01		城乡社区管理事务	155.92	85.45		85.45	70.47
212	01	01	行政运行	85.45	85.45		85.45	
212	01	06	工程建设管理	70.47				70.47
212	03		城乡社区公共设施	121.83				121.83
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	121.83				121.83
212	99		其他城乡社区支出	90.00				90.00
212	99	99	其他城乡社区支出	90.00				90.00
213			农林水支出	20.00				20.00
213	02		林业和草原	20.00				20.00
213	02	05	森林资源培育	20.00				20.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						85.45		85.45
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.45		85.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.97		26.97
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.56		16.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.32		36.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	5.00					5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00				400.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022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表

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	19.60	19.60	19.60							
201			城乡社区支出	19.60	19.60	19.60							
201	06		城乡社区管理事务	19.60	19.60	19.60							
201	06	01	行政运行	19.60	19.60	19.60							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	85.45	85.45	85.45						
302		商品和服务支出	85.45	85.45	85.45						
302	01	办公费	26.97	26.97	26.97						
302	11	差旅费	16.56	16.56	16.56						
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	36.32	36.32	36.32						
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		964.30	964.30	564.30	400.00						
清洁取暖各项补贴	特定目标类	520.00	520.00	120.00	400.00						
施工图审查购买服务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
淄博市文昌湖省级旅游度假区樱花园、桃花山路、正阳西路等绿化养护采购项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
萌水镇重点项目（建设局）	特定目标类	257.00	257.00	257.00							
多米项目、于家停车场、书院项目	特定目标类	2.47	2.47	2.47							
政务服务中心水箱工程	特定目标类	6.83	6.83	6.83							
质安站建设项目第三方质量安全监管辅助机构服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
扬尘在线监控及视频在线监控	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
拟建文昌馨苑A区场地清理、围挡制作安装	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年收支总预算均为1049.75万元。

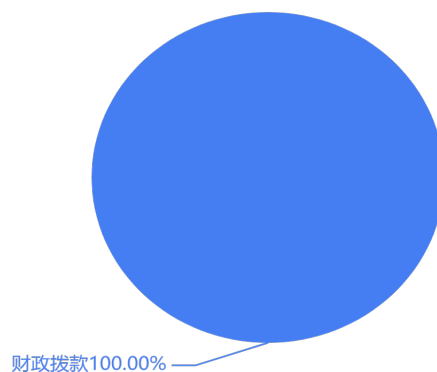
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年收入预算为1049.75万元，其中：财政拨款1049.75万元，占100.00%。

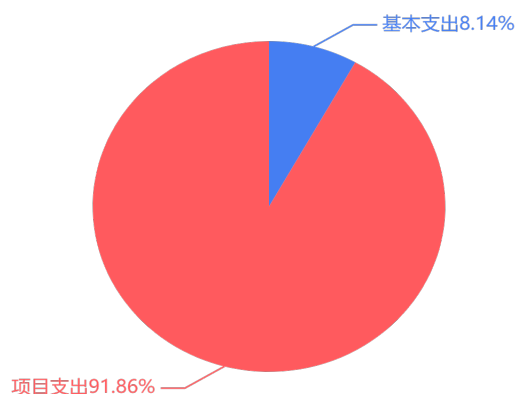
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年支出预算为1049.75万元，其中：基本支出85.45万元，占8.14%，项目支出964.30万元，占91.86%。

支出预算

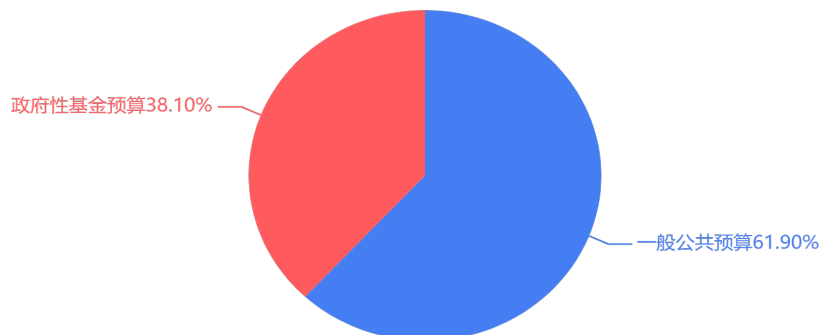


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为1049.75万元。

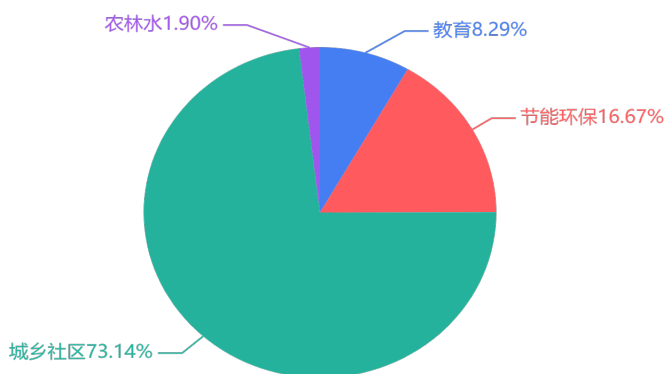
收入包括：一般公共预算649.75万元，占61.90%；政府性基金预算400.00万元，占38.10%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出87.00万元，占8.29%；节能环保（类）支出175.00万元，占16.67%；城乡社区（类）支出767.75万元，占73.14%；农林水（类）支出20.00万元，占1.90%。

财政拨款支出

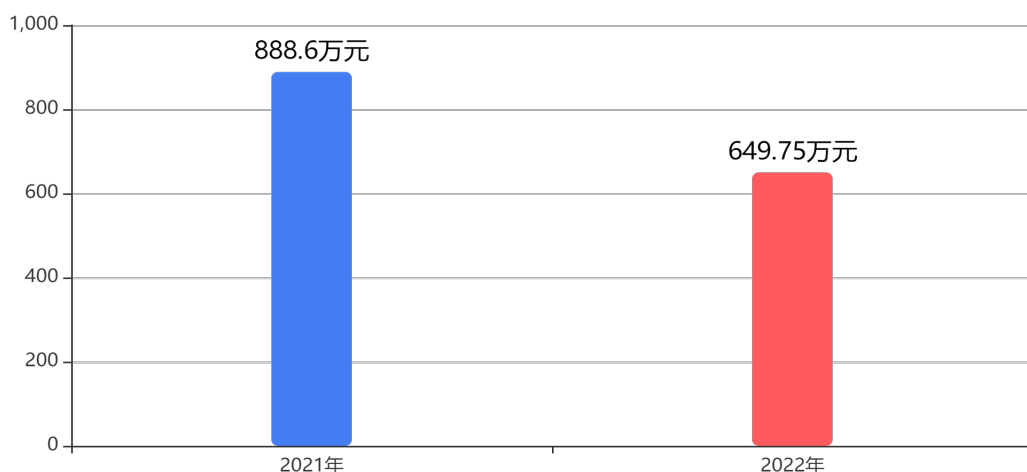


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年一般公共预算拨款649.75万元，比上年减少238.85万元，下降26.88%，主要原因是项目数量减少。

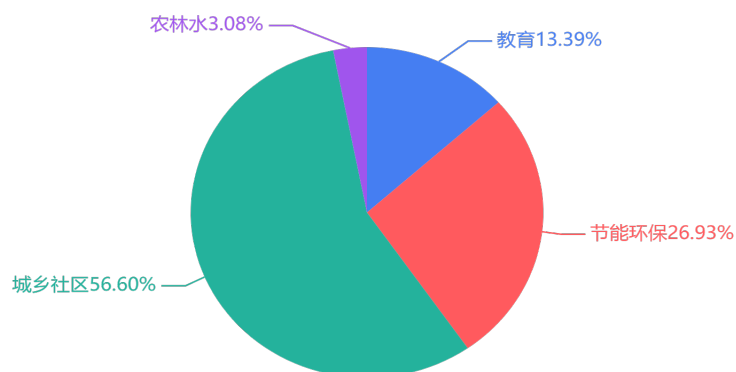
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年一般公共预算支出为649.75万元，其中：教育（类）支出87.00万元，占13.39%；节能环保（类）支出175.00万元，占26.93%；城乡社区（类）支出367.75万元，占56.60%；农林水（类）支出20.00万元，占3.08%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出87.00万元，比上年增加87.00万元，主要原因是项目数量增加。

2. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出175.00万元，比上年减少325.00万元，下降65.00%，主要原因是项目数量减少。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出85.45万元，比上年减少208.49万元，下降70.93%，主要原因是人员工资由管委会统一发放，人员支出减少。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出70.47万元，比上年增加70.47万元，主要原因是建设类项目增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出121.83万元，比上年增加121.83万元，主要原因是项目增加。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出90.00万元，比上年增加90.00万元，主要原因是项目数量增加。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出85.45万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费85.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，比上年减少5.46万元，下降52.20%，主要原因是本着节约原则。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年

持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费5.00万元，比上年减少5.46万元，下降52.20%，主要原因是本着节约原则。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款400.00万元，比上年增加400.00万元，主要原因是清洁取暖相关补贴费用增加。

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年当年政府性基金预算支出为400.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出400.00万元，主要是清洁取暖相关补贴，比上年增加400.00万元，主要原因是上年为一般公共预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为85.45万元。较2021

年预算减少208.49万元，下降70.93%。主要原因是：人员工资由区管委会统一发放，人员支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.60万元，其中：财政拨款安排19.60万元。其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购工程预算5.60万元，政府采购服务预算5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局所属各预算单位共有车辆0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0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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金964.30万元，其中财政拨款964.30万元。拟对清洁取暖相关补贴、施工图审查等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金964.30万元，其中财政拨款964.30万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目名称	生态环保资金（清洁取暖各项补贴）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：520 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	提升居民供暖质量				解决居民采暖需求，促进企业可持续发展		
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	支出项数量	8	数量指标	支出项数量	8
		质量指标	服务质量	100	质量指标	服务质量	100
		成本指标	根据政策文件及相应会议纪要执行	是	成本指标	根据政策文件及相应会议纪要执行	是
		时效指标	按期完成	是	时效指标	按期完成	是
	效益指标	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	生态效益	创造更加优质的生活环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	提高居民满意度	是	社会效益	提高居民满意度	是
		可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	可持续	可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100

项目名称	住房和城乡建设资金（施工图审查购买服务）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：90 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	扎实做好全区建设工程的施工图审查工作，更好为全区重点项目服务。				根据年度工作计划，按照合同约定，完成当年施工图审查，拨付当年资金		
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	建筑面积	410000	数量指标	建筑面积	410000
		质量指标	施工图审查合格率	100%	质量指标	施工图审查合格率	100%
		成本指标	成本节约	是	成本指标	成本节约	是
		时效指标	协议期内完成	是	时效指标	协议期内完成	是
	效益指标	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	生态效益	创造更加优质的生活环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	符合强制性条文、无安全隐患问题	是	社会效益	符合强制性条文、无安全隐患问题	是
		可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	是	可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%

项目名称	住房和城镇化建设资金（淄博市文昌湖省级旅游度假区樱花园、桃花山路、正阳西路等绿化养护采购项目-正阳西路、桃花山路等绿化养护）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	创造更加优质的生活环境				按合同执行，按时拨付资金		
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	绿化养护面积	275371平方米	数量指标	绿化养护面积	275371平方米
		质量指标	按照合同规定的养护等级执行	100%	质量指标	按照合同规定的养护等级执行	100%
		成本指标	节约养护成本	是	成本指标	节约养护成本	是
		时效指标	协议期内完成	3 年	时效指标	协议期内完成	3 年
	效益指标	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	生态效益	创造更加优质的生活环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	完善城市基础设施,方便群众生活	是	社会效益	完善城市基础设施,方便群众生活	是
		可持续影响指标	加强城市建设质量,提升可持续影响力	是	可持续影响指标	加强城市建设质量,提升可持续影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%

项目名称	其他重点项目（萌水镇重点项目）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：257 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按照合同约定，按时拨付				根据年度工作计划，按照合同约定，拨付当年资金		
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	建设数量	100%	数量指标	建设数量	100%
		质量指标	建设工程合格率	100%	质量指标	建设工程合格率	100%
		成本指标	节约成本	是	成本指标	节约成本	是
		时效指标	协议期内完成	是	时效指标	协议期内完成	是
	效益指标	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	生态效益	创造更加优质的生活环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	符合强制性条文、无安全隐患问题	是	社会效益	符合强制性条文、无安全隐患问题	是
		可持续影响指标	加强城市建设质量、提升可持续影响	是	可持续影响指标	加强城市建设质量、提升可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

项目名称	其他重点项目（多米项目、于家停车场、书院项目）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：2.47 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按照合同约定，按时拨付				根据年度工作计划，按照合同约定，拨付当年资金		
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	测区面积	167254.24 平方米	数量指标	测区面积	167254.24 平方米
		质量指标	测绘合格率	100%	质量指标	测绘合格率	100%
		成本指标	成本节约	是	成本指标	成本节约	是
		时效指标	协议期内完成	是	时效指标	协议期内完成	是
	效益指标	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	生态效益	创造更加优质的生活环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	符合强制性条文、无安全隐患问题	是	社会效益	符合强制性条文、无安全隐患问题	是
		可持续影响指标	加强建设质量、提升可持续影响	是	可持续影响指标	加强建设质量、提升可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

项目名称	其他重点项目（政务服务中心水箱工程）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：6.83 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按照合同约定，按时拨付				根据年度工作计划，按照合同约定，拨付当年资金		
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	设备设施维修项	2 项	数量指标	设备设施维修项	2 项
		质量指标	保证正常运行	100%	质量指标	保证正常运行	100%
		成本指标	成本节约	是	成本指标	成本节约	是
		时效指标	合同期内完成	是	时效指标	合同期内完成	是
	效益指标	生态效益	创造更加优质的环境	是	生态效益	创造更加优质的环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	维护办公设施	是	社会效益	维护办公设施	是
		可持续影响指标	提升可持续影响力	是	可持续影响指标	提升可持续影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

项目名称	城乡社区建设资金（质安站建设项目第三方质量安全监管辅助机构服务）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障项目顺利实施				根据年度工作计划，按照合同约定，拨付当年资金		
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	合同数量	2	数量指标	合同数量	2
		质量指标	服务质量	100%	质量指标	服务质量	100%
		成本指标	按照合同额执行	是	成本指标	按照合同额执行	是
		时效指标	按期完成	是	时效指标	按期完成	是
	效益指标	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	生态效益	创造更加优质的生活环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	符合规范要求、无安全隐患问题	是	社会效益	符合规范要求、无安全隐患问题	是
		可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	是	可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

项目名称	城乡社区建设资金（扬尘在线监控及视频在线监控）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：3万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按照合同约定，按时拨付				根据年度工作计划，按照合同约定，拨付当年资金		
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	项目数量	2	数量指标	项目数量	2
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格
		成本指标	成本节约	是	成本指标	成本节约	是
		时效指标	按期完成	是	时效指标	按期完成	是
	效益指标	生态效益	改善生态环境	是	生态效益	改善生态环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	提升居民生活质量	是	社会效益	提升居民生活质量	是
		可持续影响指标	增强可持续发展	是	可持续影响指标	增强可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	增强社会公众满意度	100%

项目名称	城乡社区建设资金（拟建文昌馨苑A区场地清理、围挡制作安装）						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	金额：15万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按照合同约定，按时拨付				根据年度工作计划，按照合同约定，拨付当年资金		
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	场地清理面积、围挡制作安装长度	24740.1平方米、690.73米	数量指标	场地清理面积、围挡制作安装长度	24740.1平方米、690.73米
		质量指标	合同服务质量	100%	质量指标	合同服务质量	100%
		成本指标	按照合同额执行	是	成本指标	按照合同额执行	是
		时效指标	按期完成	是	时效指标	按期完成	是
	效益指标	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	生态效益	创造更加优质的生活环境	是
		经济效益	提高社会经济发展	提高	经济效益	提高社会经济发展	提高
		社会效益	符合规范要求、无安全隐患问题	是	社会效益	符合规范要求、无安全隐患问题	是
		可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	是	可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

十九、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会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。

二十、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：反映土地出让收入用于村庄公共设施建设 and 管护等方面的支出。

二十四、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)
：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反
映造林、抚育、退化林修复及生物质能源建设等方面的支出。