

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023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、主要职责

(一) 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；

(二) 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、机构设置情况

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2023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

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	454.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	368.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	86.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	189.00
		十、城乡社区支出	219.15
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	11.20
		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	35.00
		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	454.35	本年支出合计	454.35
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	454.35	支出总计	454.35

收入总体情况表

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	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	454.35	454.35	368.35	86.00								
211			节能环保支出	189.00	189.00	189.00									
211	03		污染防治	189.00	189.00	189.00									
211	03	01	大气	189.00	189.00	189.00									
212			城乡社区支出	219.15	219.15	133.15	86.00								
212	01		城乡社区管理事务	106.72	106.72	106.72									
212	01	01	行政运行	73.91	73.91	73.91									
212	01	06	工程建设管理	32.81	32.81	32.81									
212	03		城乡社区公共设施	20.93	20.93	20.93									
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.93	20.93	20.93									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00	86.00		86.00								
212	08	04	农村基础设施建设支出	86.00	86.00		86.00								
212	99		其他城乡社区支出	5.50	5.50	5.50									
212	99	99	其他城乡社区支出	5.50	5.50	5.50									
214			交通运输支出	11.20	11.20	11.20									
214	01		公路水路运输	11.20	11.20	11.20									
214	01	99	其他公路水路运输支出	11.20	11.20	11.20									
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00									
221	03		城乡社区住宅	35.00	35.00	35.00									
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	35.00	35.00	35.00									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	454.35	35.72	418.63				
211			节能环保支出	189.00		189.00				
211	03		污染防治	189.00		189.00				
211	03	01	大气	189.00		189.00				
212			城乡社区支出	219.15	35.72	183.43				
212	01		城乡社区管理事务	106.72	35.72	71.00				
212	01	01	行政运行	73.91	35.72	38.19				
212	01	06	工程建设管理	32.81		32.81				
212	03		城乡社区公共设施	20.93		20.93				
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.93		20.93				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00		86.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	86.00		86.00				
212	99		其他城乡社区支出	5.50		5.50				
212	99	99	其他城乡社区支出	5.50		5.50				
214			交通运输支出	11.20		11.20				
214	01		公路水路运输	11.20		11.20				
214	01	99	其他公路水路运输支出	11.20		11.20				
221			住房保障支出	35.00		35.00				
221	03		城乡社区住宅	35.00		35.00				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	35.00		35.00				

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	368.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	86.00	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			
		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	189.00	189.00	
		十、城乡社区支出	219.15	133.15	86.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	11.20	11.20	
		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	35.00	35.00	
		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	454.35	本年支出合计	454.35	368.35	86.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	454.35	支出总计	454.35	368.35	86.00

一般公共预算支出情况表

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				368.35	35.72		35.72	332.63
211			节能环保支出	189.00				189.00
211	03		污染防治	189.00				189.00
211	03	01	大气	189.00				189.00
212			城乡社区支出	133.15	35.72		35.72	97.43
212	01		城乡社区管理事务	106.72	35.72		35.72	71.00
212	01	01	行政运行	73.91	35.72		35.72	38.19
212	01	06	工程建设管理	32.81				32.81
212	03		城乡社区公共设施	20.93				20.93
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.93				20.93
212	99		其他城乡社区支出	5.50				5.50
212	99	99	其他城乡社区支出	5.50				5.50
214			交通运输支出	11.20				11.20
214	01		公路水路运输	11.20				11.20
214	01	99	其他公路水路运输支出	11.20				11.20
221			住房保障支出	35.00				35.00
221	03		城乡社区住宅	35.00				35.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	35.00				35.00

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						35.72		35.72
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.22		35.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.52		5.52
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	10.30		10.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
5.00					5.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

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				86.00				86.00
212			城乡社区支出	86.00				86.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00				86.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	86.00				86.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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				35.72	35.72	35.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.22	35.22	35.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		418.63	418.63	332.63	86.00				
文昌湖区取暖补贴	特定目标类	189.00	189.00	189.00					
文昌湖区公跨铁立交护栏安全提升改造工程	特定目标类	20.93	20.93	20.93					
交通局农村公路日常管理第三方服务费	特定目标类	97.20	97.20	11.20	86.00				
购房补贴	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
贫困人口居住房屋安全性鉴定项目	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
编外人员工作经费	特定目标类	38.19	38.19	38.19					
质安站第三方服务	特定目标类	32.81	32.81	32.81					
施工图审查费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	48.97	48.97	48.97					
212			城乡社区支出	48.97	48.97	48.97					
212	01		城乡社区管理事务	48.97	48.97	48.97					
212	01	01	行政运行	16.16	16.16	16.16					
212	01	06	工程建设管理	32.81	32.81	32.81					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算454.35万元，其中一般公共预算收入368.35万元、政府性基金预算收入86.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算454.35万元，其中基本支出35.72万元，项目支出418.63万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算454.35万元，较上年预算减少595.40万元，其中：

1. 收入预算减少595.40万元，其中一般公共预算收入减少281.40万元、政府性基金预算收入减少314.00万元。

2. 支出预算减少595.40万元，其中基本支出减少49.73万元；项目支出减少545.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求，压减公务接待费的支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求。

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。2023年本部门机关运行经费安排35.72万元。较2022年预算减少49.73万元，下降58.20%。主要原因是：本年度不含劳务派遣人员经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算48.97万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算47.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金418.63万元，其中财政拨款418.63万元。拟对文昌湖区取暖补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金189.00万元，其中财政拨款189.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文昌湖区取暖补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		住房和城乡建设资金		
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		
年度预算资金(万元)		36.5		
年度总体目标	目标1: 促进房地产发展 目标2: 实现“稳地价”“稳房价”“稳预期” 目标3: 保障低收入群体住房安全			
主要政策任务1: 购房补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	二孩、三孩补助标准	≤30000元/户
	成本指标	经济成本	购买新建住宅补助标准	50%/户
	产出指标	数量指标	网签数量	≥103户
		时效指标	购买新建住宅补贴网签时间	2022年6月1日-2023年5月31日
	效益指标	经济效益指标	促进房地产发展	是
		社会效益指标	实现“稳地价”“稳房价”“稳预期”	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
主要政策任务2: 完成贫困人口房屋安全鉴定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	鉴定成本	=140元/户
	产出指标	数量指标	鉴定户数	≥500户
		时效指标	鉴定完成时间	按时
	效益指标	经济效益指标	保障低收入群体住房安全	保障
		社会效益指标	改善居住环境	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		交通发展资金		
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		
年度预算资金（万元）		118.13		
年度总体目标	目标 1：提升公跨铁立交桥护栏防护能力 目标 2：完成全区农村公路各项指标			
主要政策任务 1：公跨铁立交护栏防护工程改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤20.93 万
	产出指标	数量指标	桥梁数量	7 座
		时效指标	按时完成年度目标	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	≥4%
		社会效益指标	安全水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
主要政策任务 2：农村公路建设养护等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤97 万
	产出指标	数量指标	新建农村公路里程	≥2 公里
		数量指标	日常养护里程	=170 公里
		数量指标	路面状况改善里程	≥12 公里
		时效指标	按时完成年度目标	=100%
	社会效益指标	公路安全水平	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		文昌湖区取暖补贴		
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	189.00		
	其中：财政拨款	189.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证全区供暖补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保证居民供暖价格	=22元/m ²
			补贴企业数量	=1家
	产出指标	数量指标	补贴供热面积	=55万平米
			预计用热量	=22万吉焦
			质量指标	供暖温度
	效益指标	生态效益指标	是否有利于推进生态淄博建设和大气污染防治	是
			是否为生态环境持续改善做出贡献	是
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	文昌湖区公跨铁立交护栏安全提升改造工程			
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.93		
	其中：财政拨款	20.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升对7座公跨铁立交桥的护栏防护能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	桥梁数量	=7座
		数量指标	实际完成率	=100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥100%
		时效指标	完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	实施效益	提高
		社会效益指标	公共安全	是
		生态效益指标	生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	交通局农村公路日常管理第三方服务费				
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	97.20			
	其中：财政拨款	97.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：完成全区农村公路的各项指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	节约社会成本	是	
			数量指标	新建农村公路里程	≥2公里
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	=170公里	
			农村公路路面状况改善里程	≥12公里	
			质量指标	竣工验收合格率	≥100百分比
	效益指标	社会效益指标	时效指标	协议期内完成	是
			提高社会效益	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	购房补贴			
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进房地产市场发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	对购买新建住宅补贴金额	=50%
			对“二孩”“三孩”家庭给予补贴补贴	≤30000元
	产出指标	数量指标	网签数量	≥103户
		质量指标	规定时间段内购买新建商品住宅	是
		时效指标	规定时间段内完成	按时
	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场发展	是
		社会效益指标	实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标	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%	

项目支出绩效目标表

项目名称	贫困人口居住房屋安全性鉴定项目			
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.50		
	其中：财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按要求完成贫困人口房屋安全鉴定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每户鉴定成本	=140元/户
		数量指标	鉴定户数	=529户数
	产出指标	质量指标	房屋安全质量	是
		时效指标	鉴定完成时间	按时
	效益指标	经济效益指标	保障低收入群体住房安全	保障
		社会效益指标	提高低收入群众幸福感	提高
		生态效益指标	改善居住环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工作经费				
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	38.19			
	其中：财政拨款	38.19			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证部门、单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	
			编外人员数量	=8人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	
对工作的影响			非常显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	质安站第三方服务			
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	32.81		
	其中：财政拨款	32.81		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成全区建筑工程质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合同额	>38万
		数量指标	项目数量	=3项
	产出指标	质量指标	服务质量	=100%
		时效指标	按期完成	是
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展	是
		社会效益指标	符合规范要求、无安全隐患问题	符合
		生态效益指标	创造更加优质的生活环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	施工图审查费			
主管部门及代码	[108]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		4.00	
	其中：财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：完成全区2022年重点项目施工图审查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约	是
		数量指标	建筑面积	≥8万平方米
	产出指标	质量指标	施工图审查合格率	≥100%
		时效指标	协议期内完成	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展	是
		社会效益指标	符合强制性条文、无安全隐患问题	是
		生态效益指标	创造更加优质的生活环境	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%

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，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：指市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。