

2026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 2026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 2026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、交通运输、招投标管。

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：局机关运算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2026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

2026年部门预算表

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城乡建设局

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	988.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	407.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入	581.60	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	20.72	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	244.39
		十、城乡社区支出	529.24
		十一、农林水支出	205.00
		十二、交通运输支出	20.00
		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	11.02
		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	1,009.65	本年支出合计	1,009.65
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	1,009.65	支出总计	1,009.65

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城乡建设局

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	1,009.65	988.92	407.32	581.60				20.72				
211			节能环保支出	244.39	244.39	244.39									
	03		污染防治	244.39	244.39	244.39									
		01	大气	244.39	244.39	244.39									
212			城乡社区支出	529.24	508.51	81.91	426.60				20.72				
	01		城乡社区管理事务	72.35	51.63	51.63					20.72				
		01	行政运行	51.63	51.63	51.63									
		06	工程建设管理	20.72							20.72				
	03		城乡社区公共设施	30.28	30.28	30.28									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	30.28	30.28	30.28									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	426.60	426.60		426.60								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	426.60	426.60		426.60								
213			农林水支出	205.00	205.00	50.00	155.00								
	01		农业农村	50.00	50.00	50.00									
		42	乡村道路建设	50.00	50.00	50.00									
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	155.00	155.00		155.00								

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城乡建设局

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								
		02	基础设施建设和经济发展	155.00	155.00		155.00								
214			交通运输支出	20.00	20.00	20.00									
	01		公路水路运输	20.00	20.00	20.00									
		99	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	20.00									
221			住房保障支出	11.02	11.02	11.02									
	01		保障性安居工程支出	11.02	11.02	11.02									
		05	农村危房改造	11.02	11.02	11.02									

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城乡建设局

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	1,009.65	17.46	992.19	
211			节能环保支出	244.39		244.39	
	03		污染防治	244.39		244.39	
		01	大气	244.39		244.39	
212			城乡社区支出	529.24	17.46	511.78	
	01		城乡社区管理事务	72.35	17.46	54.89	
		01	行政运行	51.63	17.46	34.17	
		06	工程建设管理	20.72		20.72	
	03		城乡社区公共设施	30.28		30.28	
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.28		30.28	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	426.60		426.60	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.60		426.60	
213			农林水支出	205.00		205.00	
	01		农业农村	50.00		50.00	
		42	乡村道路建设	50.00		50.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	155.00		155.00	
		02	基础设施建设和经济发展	155.00		155.00	
214			交通运输支出	20.00		20.00	
	01		公路水路运输	20.00		20.00	
		99	其他公路水路运输支出	20.00		20.00	

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城乡建设局

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	407.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	581.60	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	244.39	244.39		
		十、城乡社区支出	508.51	81.91	426.60	
		十一、农林水支出	205.00	50.00	155.00	
		十二、交通运输支出	20.00	20.00		
		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城乡建设局

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	11.02	11.02		
		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	988.92	本 年 支 出 合 计	988.92	407.32	581.60	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	988.92	支 出 总 计	988.92	407.32	581.60	

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城乡建设局

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	407.32	17.46		17.46	389.86
211			节能环保支出	244.39				244.39
	03		污染防治	244.39				244.39
		01	大气	244.39				244.39
212			城乡社区支出	81.91	17.46		17.46	64.45
	01		城乡社区管理事务	51.63	17.46		17.46	34.17
		01	行政运行	51.63	17.46		17.46	34.17
	03		城乡社区公共设施	30.28				30.28
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.28				30.28
213			农林水支出	50.00				50.00
	01		农业农村	50.00				50.00
		42	乡村道路建设	50.00				50.00
214			交通运输支出	20.00				20.00
	01		公路水路运输	20.00				20.00
		99	其他公路水路运输支出	20.00				20.00
221			住房保障支出	11.02				11.02
	01		保障性安居工程支出	11.02				11.02
		05	农村危房改造	11.02				11.02

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城乡建设局

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				17.46		17.46
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.46		17.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66

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城乡建设局

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	
1.00					1.00	0.50					0.50

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城乡建设局

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	581.60				581.60
212			城乡社区支出	426.60				426.60
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	426.60				426.60
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.60				426.60
213			农林水支出	155.00				155.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	155.00				155.00
		02	基础设施建设和经济发展	155.00				155.00

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城乡建设局

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城乡建设局

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				17.46	17.46	17.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.46	17.46	17.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						

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城乡建设局

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		992.19	971.46	389.86	581.60			20.72		
编外人员经费	其他运转类	34.17	34.17	34.17						
清洁取暖	特定目标类	144.39	144.39	144.39						
经十路东延项目	特定目标类	216.60	216.60		216.60					
中海地块墙改办基金（财政代管资金）	特定目标类	20.72						20.72		
交通局农村公路日常管理第三方服务费	特定目标类	205.00	205.00	50.00	155.00					
交通系统日常业务服务费	特定目标类	120.00	120.00	20.00	100.00					
购房补贴	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
住建系统日常业务服务费	特定目标类	120.00	120.00	20.00	100.00					
农村房屋安全保障	特定目标类	11.30	11.30	11.30						
清洁取暖（三保）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
住建系统基础建设项目费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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城乡建设局

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	2.20	2.20	2.20					
212			城乡社区支出	2.20	2.20	2.20					
	01		城乡社区管理事务	2.20	2.20	2.20					
		01	行政运行	2.20	2.20	2.20					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,009.65万元，其中：一般公共预算收入407.32万元，政府性基金预算收入581.6万元，其他收入20.72万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,009.65万元，其中：基本支出17.46万元，项目支出992.19万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,009.65万元，比上年增加585.03万元，其中：

1. 收入预算增加585.03万元，其中一般公共预算收入增加250万元，政府性基金预算收入增加314.3万元，其他收入增加20.72万元。

2. 支出预算增加585.03万元，其中基本支出减少3.49万元，项目支出增加588.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了清洁取暖项目、经十路东延建设项目费用、代管资金账户资金等。

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0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%。主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求，压减“三公”经费的支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，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。

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年本部门机关运行经费安排17.46万元，较2025年预算减少3.49万元，主要原因是人员减少。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为335.28万元，比上年预算增加83.98万元，增长33%。主要原因是增加了住建系统日常业务服务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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城乡建设局2026年政策和项目全

面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目11个，预算资金992.19万元，其中财政拨款992.19万元。拟对清洁取暖1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金144.39万元，其中财政拨款144.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化清洁取暖项目2026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

(三) 部门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		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:	34.17	
		其中: 财政拨款	34.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付本单位编外聘用人员工资、保险等, 保证部门、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	人员保障费用	≤34.17万元
			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	=7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		清洁取暖		
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:	144.39	
		其中:财政拨款	144.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时拨付热力补贴、供暖运行和热源价格补贴、管网补贴			
	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	保证居民供暖价格	=22元每平方米
			取暖补贴经费	=50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度	≥16度
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时拨付	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否持续改善生态环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经十路东延项目		
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:	216.60	
		其中:财政拨款	216.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时完成补偿款拨付			
	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	土地亩数	=488.655亩
			补偿金额	=216.6021万
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿村数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按时补偿	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会可持续发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中海地块墙改办基金（财政代管资金）			
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:		20.72	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		20.72	
总体目标	拨付文昌湖中海地块墙改办基金（财政代管单位资金）			
	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	墙改办基金	=20.724404万元
			项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	数量指标	地块数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	施工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成工程	按时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否可持续影响	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	205.00	
		其中:财政拨款	205.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成农村公路日常管理养护任务, 按时拨付相关资金			
	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	全员劳动生产率	≥50%
			成本利润率	≥20%
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	=169公里
			农村公路路面状况改善里程	≥11公里
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协议期内完成	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	降低能源消耗	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通系统日常业务服务费		
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成交通运输领域日常建设、维护、运营等相关指标			
	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	成本利润率	≥30%
			全员劳动生产率	≥60%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成的项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协议期内完成	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高社会效益	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否降低能源消耗	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时拨付阶段性购房补贴、二孩三孩购房补贴相关资金			
	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	对购买新建住宅补贴金额	=50%
			对“二孩”“三孩”购房家庭给予补贴	=10万
绩效指标	产出指标	数量指标	网签数量	≥200户
绩效指标	产出指标	质量指标	是否是规定时间段内购买新建商品房销售面积	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按时按规定时间段内完成	按时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标	实现
绩效指标	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住建系统日常业务服务费		
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时拨付施工图审查、质量安全监督第三方服务等住建系统日常业务服务费			
	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	开支是否在预算控制内	在预算控制内
			是否节约成本	是
绩效指标	产出指标	数量指标	业务数量	≤9个
			开展服务项目	≤9个
			项目完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时拨付资金	按时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高社会效益	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村房屋安全保障		
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:	11.30	
		其中:财政拨款	11.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障农村房屋安全、按时拨付经营性自建房安全排查等相关费用			
	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	经营性自建房安全排查成本	≤120元/户
			农村房屋安全保障费用	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造户数	≥ 2户
绩效指标	产出指标	质量指标	危房改造质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年开工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	具备基本卫生条件	具备
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	危房改造户房屋安全期限	≥ 15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清洁取暖（三保）		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时拨付热力补贴、供暖运行和热源价格补贴、管网补贴			
	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	保证居民供暖价格	=22元每平方米
			取暖补贴经费	=100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度	≥16度
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时拨付	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否持续改善生态环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住建系统基础建设项目费用		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时根据合同拨付对工程单位的亮化工程款。			
	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	基础设施类项目费	≥10万元
			是否节省成本	节省
绩效指标	产出指标	数量指标	单位个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	≥50%
			竣工验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时清算款项	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否维护社会稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否可持续影响社会	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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。