

**2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区管理  
委员会  
经济发展局部门预算**

# 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

1、负责全区国民经济和社会发展规划、计划的制定和组织实施；负责权限内固定资产投资项目审批、核准、备案工作；负责全区重点项目管理以及对上争取项目的申报和监管工作；负责区内节能管理、能源管理、价格管理相关工作；负责全区管道运输企业安全管理相关工作。

2、负责全区经济运行调度、企业管理、技术改造、两化融合、工业设计等工作；负责组织拟定旅游度假区工业经济和信息化发展政策，并组织实施和监督检查。

3、负责全区国民经济和社会发展综合统计工作；负责监督检查《统计法》在全区贯彻落实；负责大型普查及各种社会调查工作。

4、负责研究拟定全区科技发展和科技创新促进经济社会发展的政策；编制并组织实施全区科技发展中长期规划和年度计划；负责全区科技统计工作；研究提出高新技术产业化政策措施并组织实施。

5、负责区内金融证券、投资担保的协调管理工作。

6、负责开展各类科普活动和反邪教宣传活动，推广科普知识以及先进技术。

7、联系对接区内移动公司、联通公司、电信公司、供电公司等开展相关业务工作；承办区工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

...

## 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经济发展局预算包括：局本级预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2021 年度单位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经济发展局本级机关。

## 第二部分

### 2021 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经济发展局

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	395.55	一、一般公共服务支出	195.55	195.55	0.00
一般公共预算	395.55	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	200.00	200.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	395.55		395.55	395.55	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	395.55	支 出 总 计	395.55	395.55	0.00

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经济发展局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												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		395.55	395.55	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			104	文昌湖区经发局	395.55	395.55	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			104	文昌湖区经发局	395.55	395.55	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	195.55	195.55	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	155.55	155.55	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	104	行政运行	105.55	105.55	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	06	104	社会事业发展规划	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			统计信息事务	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07	104	专项普查活动	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	104	招商引资	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			技术与研究开发	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	104	其他技术与研究开发支出	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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经济发展局

单位：万元

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		395.55	395.55	105.55	290.00	0.00
			104	文昌湖区经发局	395.55	395.55	105.55	290.00	0.00
			104	文昌湖区经发局	395.55	395.55	105.55	290.00	0.00
201				一般公共服务支出	195.55	195.55	105.55	90.00	0.00
	04			发展与改革事务	155.55	155.55	105.55	50.00	0.00
201	04	01	104	行政运行	105.55	105.55	105.55	0.00	0.00
201	04	06	104	社会事业发展规划	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	05			统计信息事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
201	05	07	104	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	13			商贸事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
201	13	08	104	招商引资	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
206				科学技术支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	04			技术与研究开发	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
206	04	99	104	其他技术与研究开发支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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经济发展局

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	395.55	一、一般公共服务支出	195.55	195.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	395.55	本年支出合计	395.55	395.55	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	395.55	支 出 总 计	395.55	395.55	0.00	0.00

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经济发展局

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		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		395.55	105.55	81.39	24.16	290.00
			104	文昌湖区经发局	395.55	105.55	81.39	24.16	290.00
			104	文昌湖区经发局	395.55	105.55	81.39	24.16	290.00
201				一般公共服务支出	195.55	105.55	81.39	24.16	90.00
	04			发展与改革事务	155.55	105.55	81.39	24.16	50.00
201	04	01	104	行政运行	105.55	105.55	81.39	24.16	0.00
201	04	06	104	社会事业发展规划	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	05			统计信息事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	05	07	104	专项普查活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	13			商贸事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201	13	08	104	招商引资	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206				科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	04			技术与开发	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
206	04	99	104	其他技术与开发支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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经济发展局

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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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经济发展局

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	105.55	105.55
[104]文昌湖区经发局		105.55	105.55
[104]文昌湖区经发局		105.55	105.55
501	机关工资福利支出	81.38	81.38
50101	工资奖金津补贴	31.45	31.45
50102	社会保障缴费	8.19	8.19
50103	住房公积金	3.69	3.69
50199	其他工资福利支出	38.05	38.05
502	机关商品和服务支出	24.16	24.16
50201	办公经费	21.24	21.24
50202	会议费	0.50	0.50
50205	委托业务费	1.44	1.44
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.48	0.48
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 9. 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经济发展局

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
	<b>合计</b>	<b>105.55</b>	<b>105.55</b>
[104]文昌湖区经发局		105.55	105.55
[104]文昌湖区经发局		105.55	105.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>81.38</b>	<b>81.38</b>
30101	基本工资	12.73	12.73
30102	津贴补贴	16.36	16.36
30103	奖金	2.36	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90
30109	职业年金缴费	1.95	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	3.69	3.69
30199	其他工资福利支出	38.05	38.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.16</b>	<b>24.16</b>
30201	办公费	8.40	8.40
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.20	1.20
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.44	0.44
30228	工会经费	0.66	0.66
30239	其他交通费用	7.98	7.98
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	290.00	290.00							
	十四五规划和产业发展规划	文昌湖区经济发展局	50.00	50.00							
	全国第七次人口普查	文昌湖区经济发展局	10.00	10.00							
	工业招商经费	文昌湖区经济发展局	30.00	30.00							
	山东省企业研究开发财政补助资金	文昌湖区经济发展局	200.00	200.00							

表 11. 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经济发展局

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

注：2021 年没有政府采购预算

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
104	文昌湖区经发局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
104	文昌湖区经发局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 第三部分

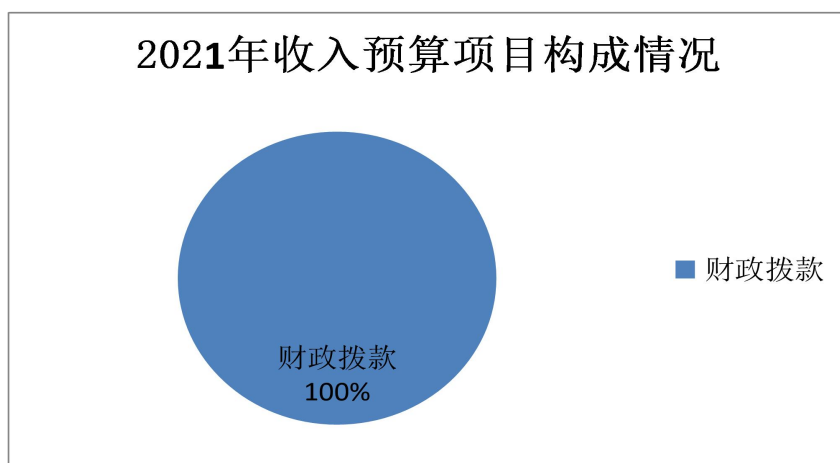
# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

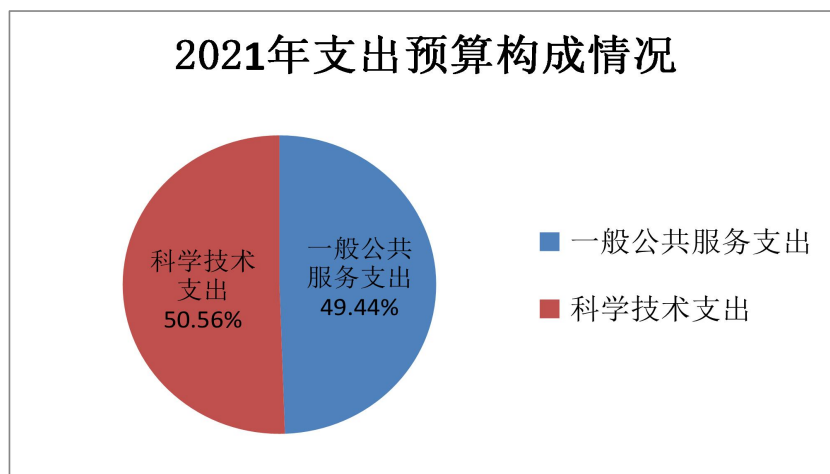
### (一) 收支预算总体情况

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经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出。

2021 年收入预算为 395.55 万元，其中：财政拨款 395.55 万元，占 100%。

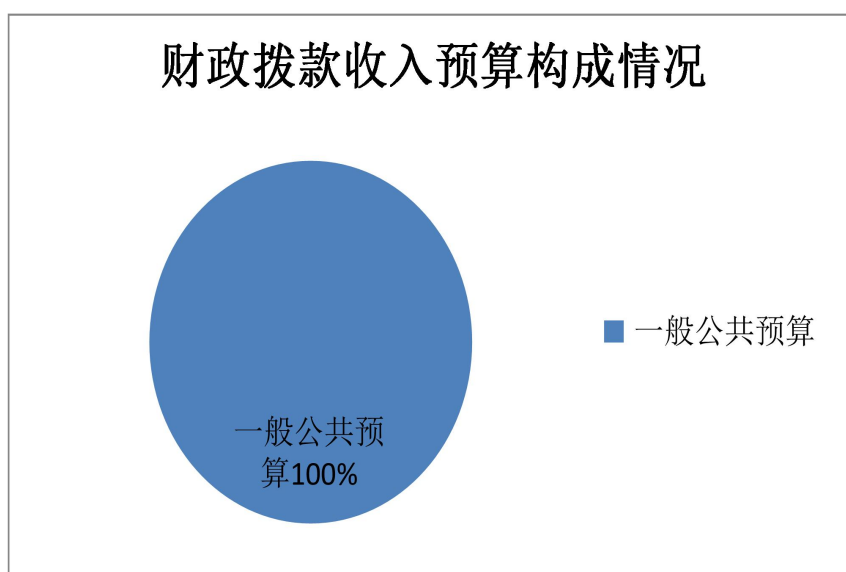


2021 年支出预算为 395.55 万元，其中：一般公共服务支出 195.55 万元，占 49.44%，科学技术支出 200 万元，占 50.56%。



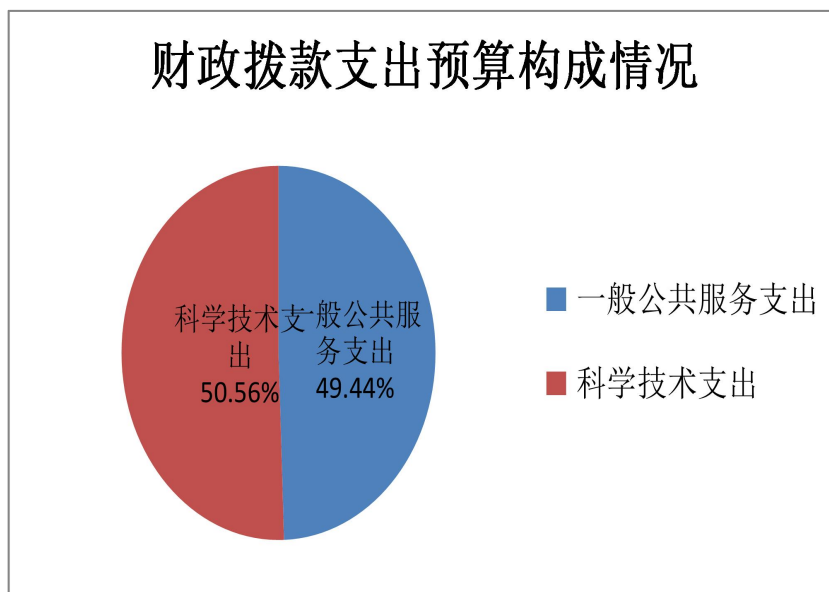
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为395.55万元，其中：一般公共预算395.55万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为395.55万元，其中：一般公共服务支出195.55万元，占49.44%，科学技术支出200万元，占50.56%。

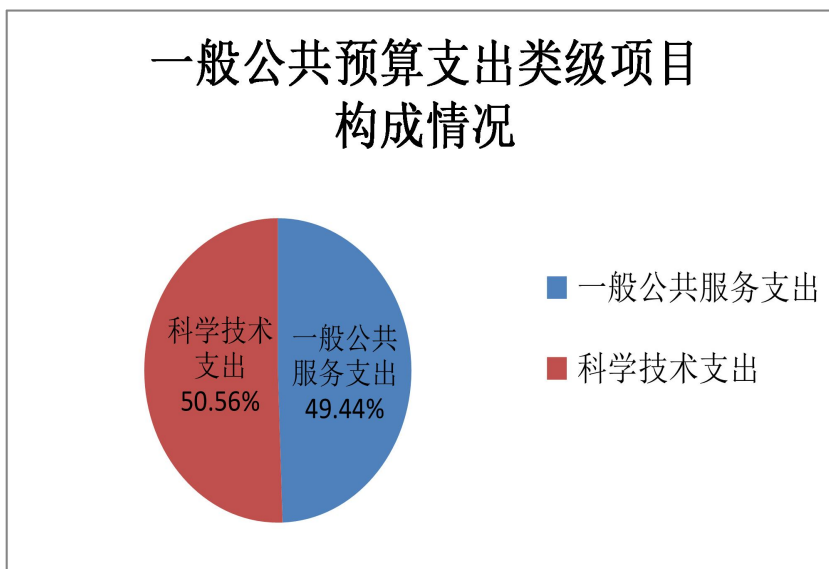
### 财政拨款支出预算构成情况



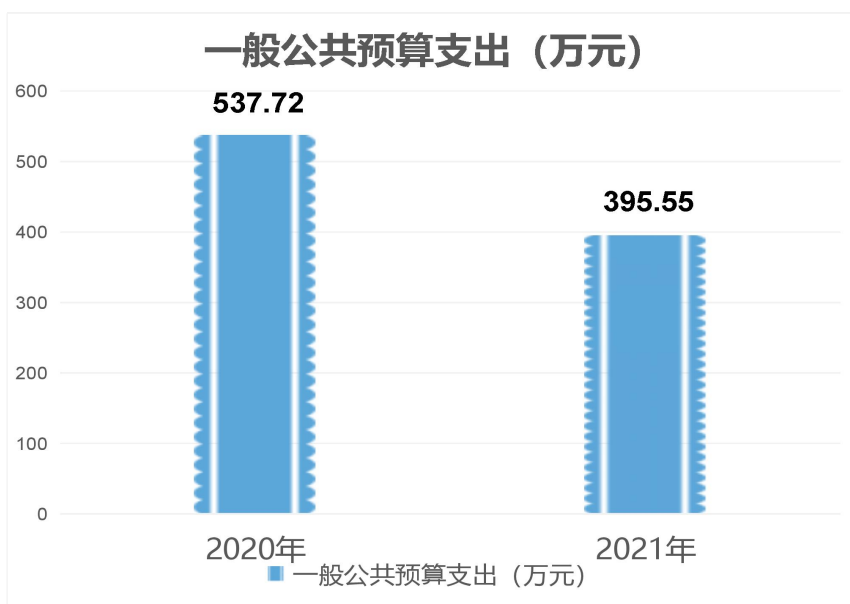
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 395.55 万元，比上年下降 26.4%，主要是项目支出减少。

### 一般公共预算支出类级项目构成情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 395.55 万元，比上年下降 26.4%，其中：一般公共服务（类）支出 195.55 万元，占 49.44%；科学技术（类）支出 200.00 万元，占 50.56%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 105.55 万元，比上年减少 4.9%，主要是项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出 50.00 万元，比上年增加 100%，主要是“十四五规划”及区产业发展规划编制项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 10.00 万元，比上年减少 76%，主要是第七次人口普查项目支出减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 30.00 万元，比上年减少 40%，主要是因新冠疫情影响，2021 年招商引资项目支出减少。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发（项）支出 200.00 万元，比上年减少 33.3%，主要是项目支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 105.55 万元，（其中一般公共预算安排 105.55 万元），包括：

人员经费 81.39 万元（其中一般公共预算安排 81.39 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、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、奖励金等。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、社会福利和救助等。

公用经费 24.16 万元（其中一般公共预算安排 24.16 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、公务接待费、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、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 20 万元，其中：因公出国（境）费减少 20 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是 2021 年因新冠疫情影响，未开展因公出国的相关工作。

### （三）机关运行经费情况

2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局机关运行经费财政拨款预算为 24.16 万元。较 2020 年预算减少 30.48 万元，下降 55.8%。主要原因是：2021 年因新冠疫情影响，因公出国（境）支出减少；差旅费等支出减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展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），单价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。（填上）

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），2021 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。

#### （五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 290 万元。

### 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）[104]文昌湖区经发局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	工业招商经费	30
2	全国第七次人口普查	10
3	山东省企业研究开发财政补助资金	200
4	十四五规划和产业发展规划	50


本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	工业招商经费专项资金（招商任务）						
主管部门	文昌湖区经发局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	2020 年引进工业项目落地 2 家，引进外来资金投资 1 亿元。				2020 年引进工业项目落地 2 家，引进外来资金投资 1 亿元。		
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	增加工业项目落地	是	数量指标		
		质量指标	提高工业招商完成率	是	质量指标		
		成本指标	工业招商费用	≤30	成本指标		
		时效指标	及时进行工业招商	及时	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	加快工业招商速度	是	经济效益		
		社会效益	就业岗位增加	是	社会效益		
		可持续影响指标	实现工业招商引资可持续	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度		≥100			

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全国第七次人口普查（普查任务）						
主管部门	文昌湖区经发局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	做好人口普查数据处理、汇总、评估，公布主要数据，普查资料的收集、利用等工作，为经济社会发展提供可靠的人口数据支撑。				做好人口普查数据处理、汇总、评估，公布主要数据，普查资料的收集、利用等工作，为经济社会发展提供可靠的人口数据支撑。		
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	被调查户数 20000 户	≥ 20000	数量指标	被调查户数 20000 户	≥ 20000
		质量指标	填报数据准确率	≥100	质量指标	填报数据准确率	≥100
		成本指标	人口普查费	≤10	成本指标	人口普查费	≤10
		时效指标	人口调查及时率	≥100	时效指标	人口调查及时率	≥100
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	人口普查有利于掌握和研判因人口普查对经济全面发展的影响	是	经济效益	人口普查有利于掌握和研判因人口普查对经济全面发展的影响	是
		社会效益	增强社会公众人口统计信息服务	是	社会效益	增强社会公众人口统计信息服务	是
		可持续影响指标	掌握全国基本人口数据，研究制定人口政策，为经济社会发展规划提供依据	是	可持续影响指标	掌握全国基本人口数据，研究制定人口政策，为经济社会发展规划提供依据	是
	满意度指标	服务对象满意度		≥100	服务对象满意度		≥100

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省企业研究开发财政补助资金（创新任务）						
主管部门	文昌湖区经发局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	200 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	企业研发投入费用较上年是增长的。				企业研发投入费用较上年是增长的。		
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	申报企业数量	≥8	数量指标	申报企业数量	≥8
		质量指标	提高企业竞争力	是	质量指标	提高企业竞争力	是
		成本指标	企业研发费用奖励	≤200	成本指标	企业研发费用奖励	≤200
		时效指标	及时发放资金	及时	时效指标	及时发放资金	及时
	效益指 标	生态效益			生态效益		
		经济效益	提高企业核心竞争力	是	经济效益	提高企业核心竞争力	是
		社会效益	提高企业社会地位	是	社会效益	提高企业社会地位	是
		可持续影响指标	促进企业发展	是	可持续影响指标	促进企业发展	是
	满意度 指标	服务对象满意度		≥100	服务对象满意度		≥100

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	十四五规划和产业发展规划（发展任务）						
主管部门	文昌湖区经发局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	从区域经济发展和产业选择、开放融合、人文发展、社会民生、设施完善等方面提出“十四五”发展的重点任务。				从区域经济发展和产业选择、开放融合、人文发展、社会民生、设施完善等方面提出“十四五”发展的重点任务。		
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	规划编制数量	≥2	数量指标	规划编制数量	≥2
		质量指标	规划编制合格率	≥100	质量指标	规划编制合格率	≥100
		成本指标	规划编制费、其他和服务支出	≤50	成本指标	规划编制费、其他和服务支出	≤50
		时效指标	服务的及时程度	及时	时效指标	服务的及时程度	及时
	效益指标	生态效益	更高效利用资源	是	生态效益	更高效利用资源	是
		经济效益	促进经济发展	是	经济效益	促进经济发展	是
		社会效益	促进社会生产，提高生产效率	是	社会效益	促进社会生产，提高生产效率	是
		可持续影响指标	促进产业进步，推动社会发展，	是	可持续影响指标	促进产业进步，推动社会发展，	是
	满意度指标	服务对象满意度		≥100	服务对象满意度		≥100

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、其他收入：**指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**六、项目支出：**指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指淄博文昌湖省级旅游度假区管理

委员会经济发展局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。

**八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**主要反映淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局用于发展与改革事务的日常工作和事务支出。

**九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：**主要是反映“十四五规划”及区产业发展规划编制项目的支出。

**十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**主要反映用于第七次人口普查等支出。

**十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**主要反映用于开展招商引资工作的支出。

**十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**主要反映用于淄博科技创新发展专项资金的支出。