

2021 年
淄博齐鲁化学工业区管理委员会
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“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、贯彻执行党的路线、方针、政策，统一领导和管理化工区的各项工作，编制并组织实施化工区总体规划和 development 计划，协调处理开发建设中的有关重大问题。

2、按照全市(临淄区)国土规划和土地利用总体规划的要求，协调办理土地的征收、核拨和有偿出让手续，以及对土地的使用进行检查、监督。

3、按照总体规划的要求，负责化工区域内的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作；负责区域内的环境保护和治理。

4、会同有关部门研究制定化工区有关经济、技术的优惠政策和各项行政管理规定，并组织实施。

5、负责化工区内的招商引资工作，按规定权限审核、审批化工区内的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。

6、负责区域内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

7、负责制定和调整区域内产业结构、经济结构发展规划，并组织实施。

8、负责管理化工区内的市政设施建设和共用事业，以及市容市貌、卫生、绿化等工作。

9、完成市委、市政府交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

淄博齐鲁化学工业区管理委员会部门预算包括：淄博齐鲁化学工业区管理委员会本级预算。

淄博齐鲁化学工业区管理委员会无二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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	2,573.44	一、一般公共服务支出	1,110.17	1,110.17	0.00
一般公共预算	2,573.44	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
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	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	6.27	6.27	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	219.44	219.44	0.00
		十一、城乡社区支出	1,237.56	1,237.56	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	2,573.44	本 年 支 出 合 计	2,573.44	2,573.44	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	2,573.44	支 出 总 计	2,573.44	2,573.44	0.00

表 2.收入预算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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
						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	
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2,573.44	2,573.44	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	2,573.44	2,573.44	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	2,573.44	2,573.44	2,573.44	2,573.44	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	1,110.17	1,110.17	1,110.17	1,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	1,110.17	1,110.17	1,110.17	1,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	1,110.17	1,110.17	1,110.17	1,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	106001	其他行政事业单位离退休支出	6.27	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	219.44	219.44	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			污染防治	52.80	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	106001	水体	52.80	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			污染减排	166.64	166.64	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	11	01	106001	生态环境监测与信息	166.64	166.64	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,237.56	1,237.56	1,237.56	1,237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			城乡社区规划与管理	503.84	503.84	503.84	503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	503.84	503.84	503.84	503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	575.22	575.22	575.22	575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	03	106001	小城镇基础设施建设	575.22	575.22	575.22	575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他城乡社区支出	158.50	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	106001	其他城乡社区支出	158.50	158.50	158.50	158.50	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

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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		2,573.44	2,573.44	818.44	1,755.00	0.00
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	2,573.44	2,573.44	818.44	1,755.00	0.00
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	2,573.44	2,573.44	818.44	1,755.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,110.17	1,110.17	812.17	298.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	1,110.17	1,110.17	812.17	298.00	0.00
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	1,110.17	1,110.17	812.17	298.00	0.00
208				社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
208	05	99	106001	其他行政事业单位离退休支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
211				节能环保支出	219.44	219.44	0.00	219.44	0.00
	03			污染防治	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
211	03	02	106001	水体	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
	11			污染减排	166.64	166.64	0.00	166.64	0.00
211	11	01	106001	生态环境监测与信息	166.64	166.64	0.00	166.64	0.00
212				城乡社区支出	1,237.56	1,237.56	0.00	1,237.56	0.00
	02			城乡社区规划与管理	503.84	503.84	0.00	503.84	0.00
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	503.84	503.84	0.00	503.84	0.00
	03			城乡社区公共设施	575.22	575.22	0.00	575.22	0.00
212	03	03	106001	小城镇基础设施建设	575.22	575.22	0.00	575.22	0.00
	99			其他城乡社区支出	158.50	158.50	0.00	158.50	0.00
212	99	99	106001	其他城乡社区支出	158.50	158.50	0.00	158.50	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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	2,573.44	一、一般公共服务支出	1,110.17	1,110.17	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	0.00	0.00	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	6.27	6.27	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	219.44	219.44	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,237.56	1,237.56	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	2,573.44	本年支出合计	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,573.44	支 出 总 计	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2, 573. 44	818. 44	664. 55	153. 89	1, 755. 00
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	2, 573. 44	818. 44	664. 55	153. 89	1, 755. 00
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	2, 573. 44	818. 44	664. 55	153. 89	1, 755. 00
201				一般公共服务支出	1, 110. 17	812. 17	658. 28	153. 89	298. 00
	99			其他一般公共服务支出	1, 110. 17	812. 17	658. 28	153. 89	298. 00
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	1, 110. 17	812. 17	658. 28	153. 89	298. 00
208				社会保障和就业支出	6. 27	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00
	05			行政事业单位养老支出	6. 27	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00
208	05	99	106001	其他行政事业单位离退休支出	6. 27	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00
211				节能环保支出	219. 44	0. 00	0. 00	0. 00	219. 44
	03			污染防治	52. 80	0. 00	0. 00	0. 00	52. 80
211	03	02	106001	水体	52. 80	0. 00	0. 00	0. 00	52. 80
	11			污染减排	166. 64	0. 00	0. 00	0. 00	166. 64
211	11	01	106001	生态环境监测与信息	166. 64	0. 00	0. 00	0. 00	166. 64
212				城乡社区支出	1, 237. 56	0. 00	0. 00	0. 00	1, 237. 56
	02			城乡社区规划与管理	503. 84	0. 00	0. 00	0. 00	503. 84
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	503. 84	0. 00	0. 00	0. 00	503. 84
	03			城乡社区公共设施	575. 22	0. 00	0. 00	0. 00	575. 22
212	03	03	106001	小城镇基础设施建设	575. 22	0. 00	0. 00	0. 00	575. 22
	99			其他城乡社区支出	158. 50	0. 00	0. 00	0. 00	158. 50
212	99	99	106001	其他城乡社区支出	158. 50	0. 00	0. 00	0. 00	158. 50

表 6.政府性基金支出预算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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：淄博齐鲁化学工业区管理委员会 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：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：淄博齐鲁化学工业区管理委员会 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）

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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	818.44	818.44
[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		818.44	818.44
[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		818.44	818.44
501	机关工资福利支出	654.71	654.71
50101	工资奖金津补贴	469.40	469.40
50102	社会保障缴费	134.48	134.48
50103	住房公积金	50.83	50.83
502	机关商品和服务支出	148.89	148.89
50201	办公经费	92.18	92.18
50202	会议费	4.60	4.60
50205	委托业务费	37.00	37.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	12.11	12.11
503	机关资本性支出（一）	5.00	5.00
50306	设备购置	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	9.84	9.84
50901	社会福利和救助	3.57	3.57
50905	离退休费	6.27	6.27

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）

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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	818.44	818.44
[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		818.44	818.44
[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		818.44	818.44
301	工资福利支出	654.71	654.71
30101	基本工资	194.70	194.70
30102	津贴补贴	239.40	239.40
30103	奖金	35.30	35.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	61.05
30109	职业年金缴费	30.82	30.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88
30113	住房公积金	50.83	50.83
302	商品和服务支出	148.89	148.89
30201	办公费	30.88	30.88
30202	印刷费	10.00	10.00
30207	邮电费	3.60	3.60
30211	差旅费	15.00	15.00
30215	会议费	4.60	4.60
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	7.00	7.00
30227	委托业务费	30.00	30.00
30228	工会经费	6.86	6.86
30229	福利费	0.40	0.40
30239	其他交通费用	25.44	25.44
30299	其他商品和服务支出	12.11	12.11
303	对个人和家庭的补助	9.84	9.84
30302	退休费	6.27	6.27
30305	生活补助	3.56	3.56
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

表 10.项目支出预算表

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		
[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		合计	1,786.00	1,786.00							
	张店东部化工区物业,保安等管委会大楼运转费用及公共基础设施维护提升费用	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	298.00	298.00							
	齐鲁化工区道路提升项目	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	100.00	100.00							
	220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	90.58	90.58							
	一般公用支出	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	31.00	31.00							
	齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	183.14	183.14							
	齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	200.00	200.00							
	齐鲁化工区园区认定相关报告	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	503.84	503.84							
	齐鲁化工区智慧园区建设	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	166.64	166.64							
	齐鲁化工区园区封闭工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	160.00	160.00							
	齐鲁化工区污水泵站环保提升	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	52.80	52.80							

表 11 政府采购预算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

金额单位：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	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
张店东部化工区物业, 保安等管委会大楼运转费用及公共基础设施维护提升费用	298.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区道路提升项目	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程	90.58	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程	183.14	183.14	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区园区认定相关报告	503.84	503.84	503.84	503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区智慧园区建设	166.64	166.64	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区园区封闭工程	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区污水泵站环保提升	52.80	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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
106001	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

第三部分

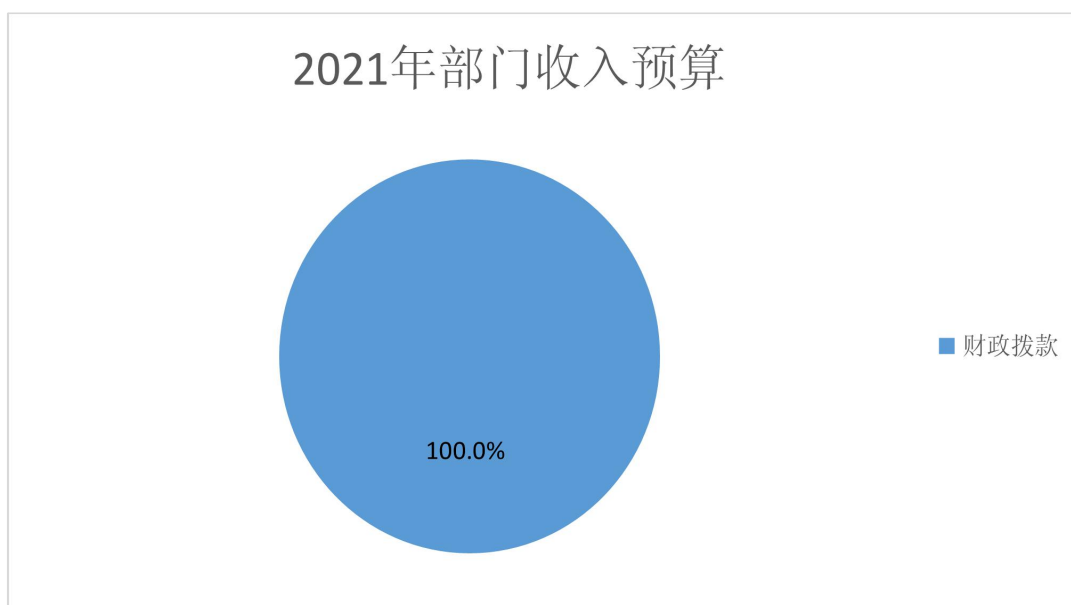
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

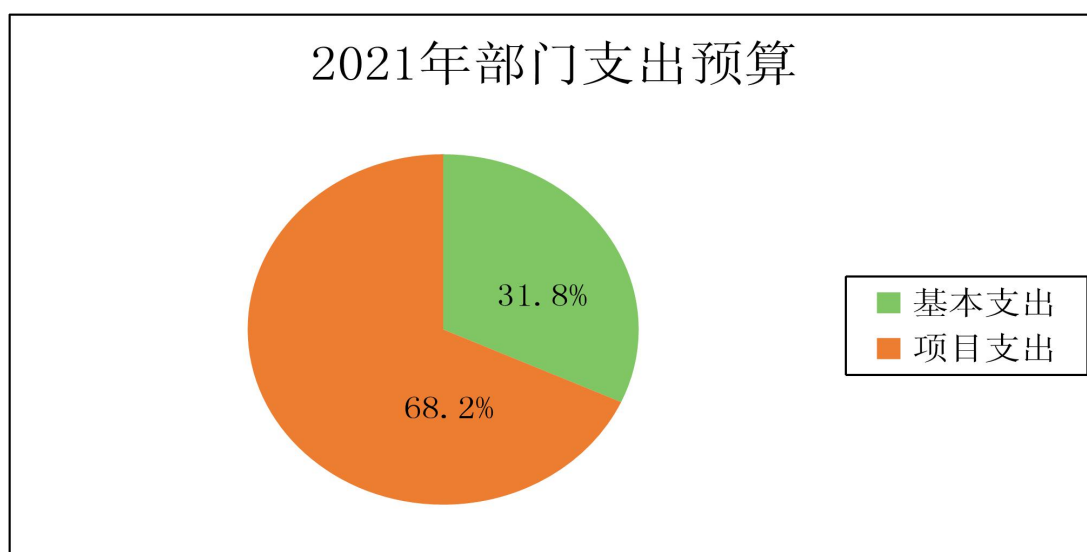
（一）收支预算总体情况

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、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。

2021 年收入预算为 2573.44 万元，其中：财政拨款 2573.44 万元，占 100.0 %。

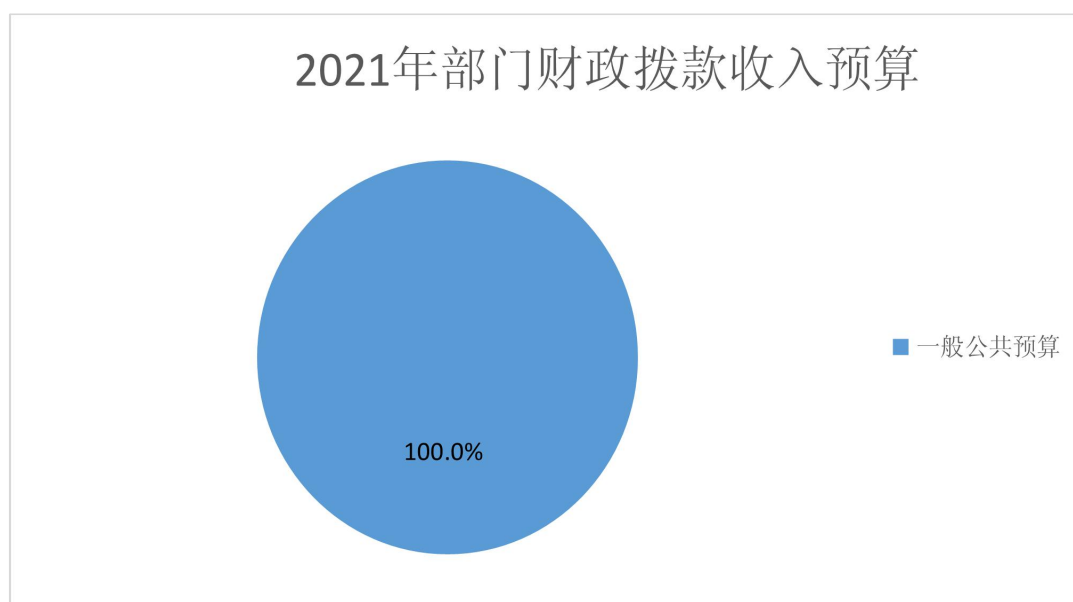


2021 年支出预算为 2573.44 万元，其中：基本支出 818.44 万元，占 31.8%，项目支出 1755 万元，占 68.2%。

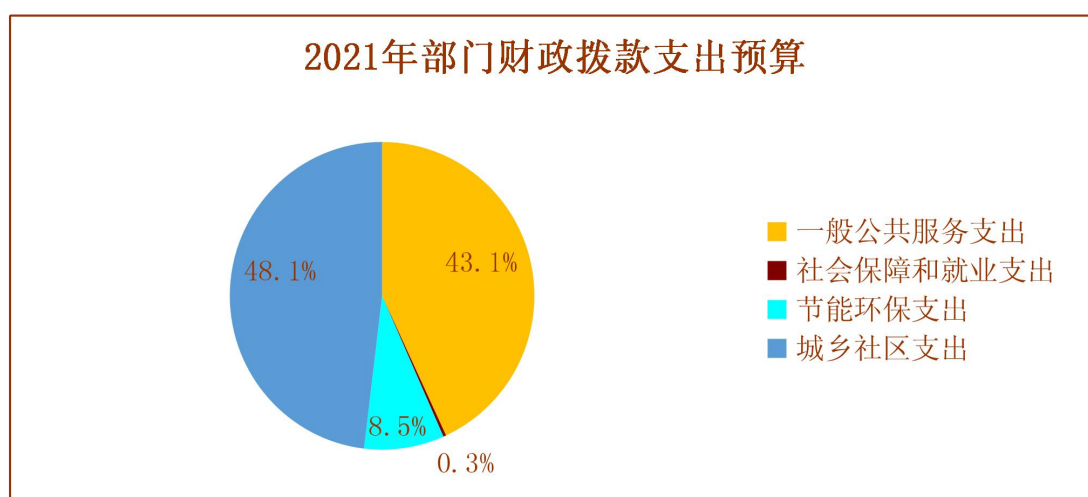


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2573.44 万元，其中：一般公共预算 2573.44 万元，占 100.0%。

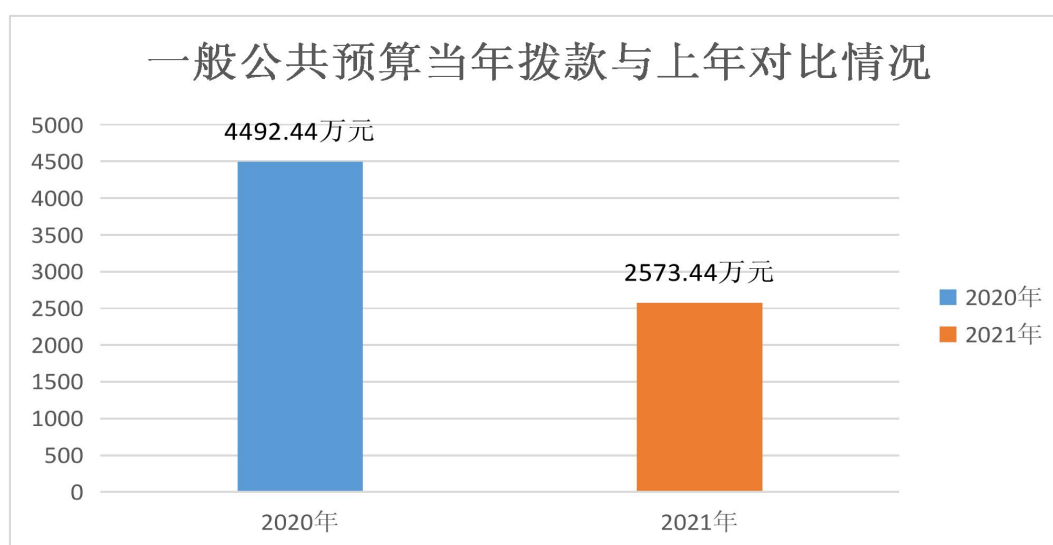


2021 年财政拨款支出预算为 2573.44 万元，其中：一般公共服务支出 1110.17 万元，占 43.1 %；社会保障和就业支出 6.27 万元，占 0.3%；节能环保支出 219.44 万元，占 8.5%；城乡社区支出 1237.56 万元，占 48.1%。

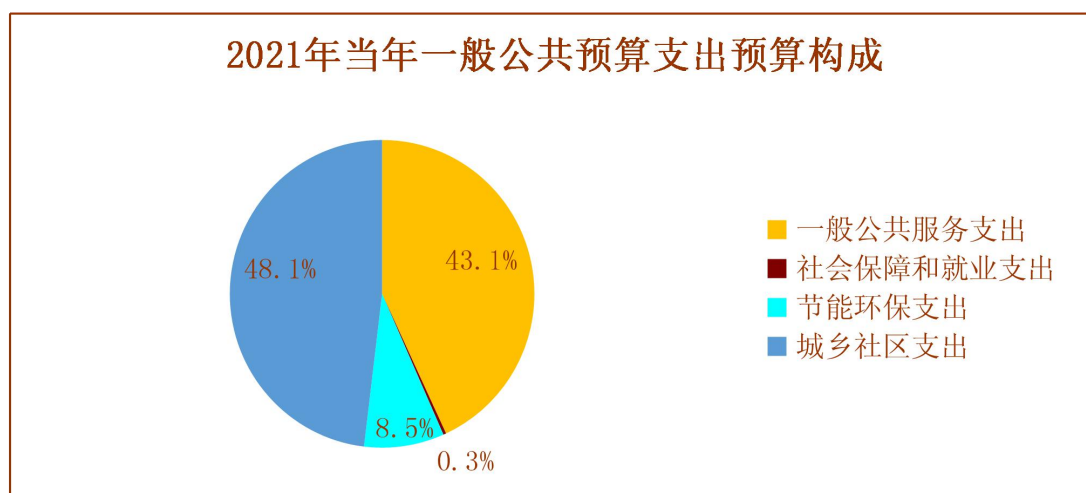
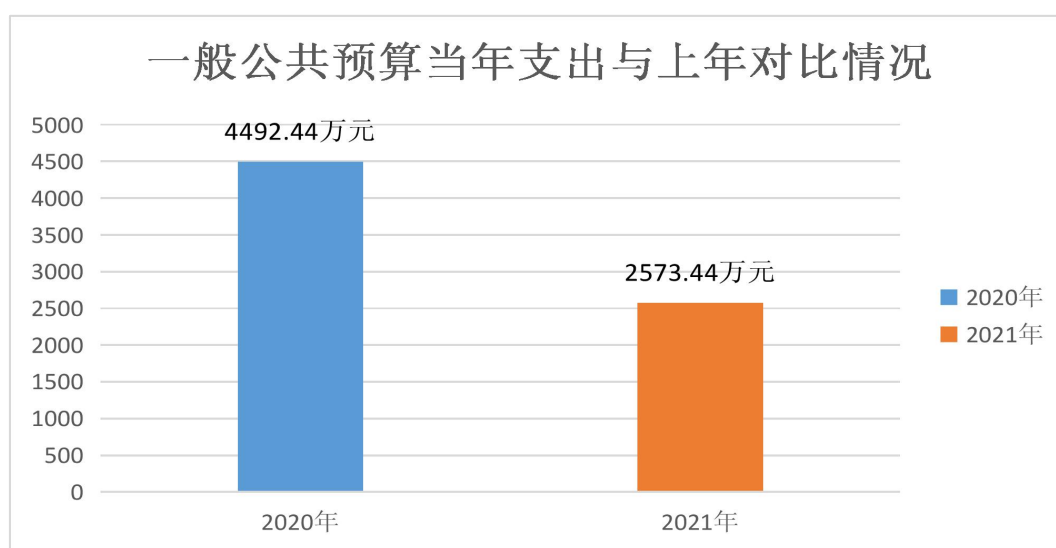


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2573.44 万元，比上年下降 42.7 %，主要是基本支出比上年增加 190 万元，项目支出比上年减少 2109 万元，两项合计减少 1919 万元。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2573.44 万元，比上年下降 42.7%，其中：一般公共服务(类)支出 1110.17 万元，占 43.1%；社会保障和就业支出 6.27 万元，占 0.3%；节能环保支出 219.44 万元，占 8.5% 城乡社区支出 1237.56 万元，占 48.1%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出 1110.17 万元，比上年增长 78.3%，主要原因一是人员增加，工作人员工资和福利支出比上年增长 152.61 万元；二是今年增加 1 个项目支出，增加 298 万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 6.27 万元，比上年增长 5.7%，主要原因是退休人员工资增长所致。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 52.8 万元，比上年下降 15.9%，主要原因是按照合同规定今年此项支出减少。

4、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境检测与信息(项)支出 166.64 万元，比上年增长 11.6%，主要原因是按照合同规定今年此项支出增加。

5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出 503.84 万元，比上年下降 14.5%，主要原因是按照合同规定今年此项支出减少。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出 575.22 万元，比上年下降 80.8%，主要原因是按照合同规定今年此项支出减少。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)城其他城

乡社区支出（项）支出 158.5 万元，比上年增长 100%，主要原因是去年没有此项项目，今年增加了 2 个其他城乡社区支出项目。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博齐鲁化学工业区管理委员会 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

淄博齐鲁化学工业区管理委员会 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 财政拨款安排的基本支出预算 818.44 万元，（其中一般公共预算安排 818.44 万元），包括：

人员经费 664.55 万元（其中一般公共预算安排 664.55 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、退休费、生活补助、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、离退休费等。

公用经费 153.89 万元（其中一般公共预算安排 153.89 万元）按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1786 万元，其中：财政拨款安排 1786 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 31 万元，政府采购工程 626.52 万元，政府采购服务 1128.48 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 3 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 3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.35 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费增加 1.35 万元。公务接待费增加的主要原因是 2020 年 6 月张店东部化工区由齐鲁化工区代管，整个园区规模增大，人员增多，今年将会有更多的外来人员来园区洽谈业务。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博齐鲁化学工业区管理委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 153.89 万元。较 2020 年预算增加 36.73 万元，增长 31.4 %。主要原因是：2020 年 6 月张店东部化工区由齐鲁化工区代管，整个园区规模增大，人员增多，日常公用经费相应增加，其中商品和服务支出比上年增加 34.73 万元，办公设备购置比上年增加 2 万元，合计增加 36.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博齐鲁化学工业区管理委员会部门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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博齐鲁化学工业区管理委员会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1755 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表(1)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区园区认定相关报告		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	503.84 万元	
	其中: 财政拨款	503.84 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	2018 年 6 月 26 日, 齐鲁化工区顺利通过了山东省第一批化工园区认定(鲁政办字〔2018〕102 号)。2019 年为认真贯彻落实中央环保督察要求, 及《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》、《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》, 市政府向省政府报送了《关于调整齐鲁化学工业区规划范围的请示》(淄政呈〔2019〕27 号), 申请将齐鲁化工区原规划范围位于大武地下水富集区核心区、生态修复区、缓冲区区域调出齐鲁化工区范围。规划范围调整后, 按照山东省化工园区认定要求, 需要重新编制《齐鲁化工区整体性安全风险评价》、《齐鲁化工区规划水资源论证报告》、《齐鲁化工区规划环评报告》、《环境风险评估报告及环境应急预案报告》、《齐鲁化学工业区十四五一体化总体发展规划和产业发展规划》等报告。《齐鲁化学工业区控制性详细规划维护》编制项目是 2015 年的项目, 余款尚未结清, 该项目的编制是因为园区建设十多年来, 许多控制指标发生了变化, 通过此次规划维护, 对道路、管线、用地等进行整理, 对现有控规进行有效整合, 目的是对齐鲁化工区用地范围内的现状深化完善规划内容、深度, 做好成果修订报批。《齐鲁化工区金山产业园控制性详细规划》编制项目是 2018 年的项目, 余款尚未结清, 该项目的编制是根据山东省化工园区认定办法要求, 园区应编制总体发展规划、产业发展规划、张店东部化工区控制性详细规划。齐鲁化工区、张店东部化工区作为山东省认定的化工园区, 必须加快完成三个报告编制工作。《齐鲁化工区消防专项规划》编制项目是 2019 年的项目, 余款尚未结清, 该项目的编制是为了健全齐鲁化学工业区消防安全体系, 本着立足当前、着眼长远的原则, 以高起点、高标准为要求, 针对齐鲁化学工业区现状, 进行深入现状调研和既有规划分析, 结合齐鲁化学工业区总体发展规划发展思路, 对消防现状进行分析, 建立起布局合理、功能配套、重点突出、适应齐鲁化学工业区发展的消防设施体系。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	1、《齐鲁化工区整体性安全风险评价》84.5 万元 2、《齐鲁化工区规划水资源论证报告》42.88 万元 3、《齐鲁化工区规划环评报告》165 万元 4、《环境风险评估报告及环境应急预案报告》75 万元 5、《齐鲁化学工业区控制性详细规划维护》28.48 万元 6.《齐鲁化工区金山产业园控制性详细规划》6.58 万元 7.《齐鲁化工区消防专项规划》21.40 万元 8.《齐鲁化学工业区十四五一体化总体发展规划和产业发展规划》80 万元 以上项目总计 503.84 万元		

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、完成公开招标，签订合同			2020-12-16	2020-12-31
	2、完成相关报告编制、支付编制费用			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	完成相关报告编制，通过相关部门批复。			完成相关报告编制，通过相关部门批复。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	报告编制数	8 个	
		时效指标	是否按时完成报告编制	按时	
		质量指标	报告编制完结率	100%	
		质量指标	报告编制评审通过率	100%	
		成本指标	报告编制费用	503.84 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	是	
		生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	报告编制数	8 个	
		时效指标	是否按时完成报告编制	按时	
		质量指标	报告编制完结率	100%	
		质量指标	报告编制评审通过率	100%	
		成本指标	报告编制费用	503.84 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	是	
		生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90%	
其他需要说明的问题	无其他说明的问题。				

项目支出绩效目标批复表(2)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	90.58 万元	
	其中: 财政拨款	90.58 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	齐鲁化学工业区范围内 220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程在前期招投标过程中, 未预见园林树木移栽及恢复绿化费用, 期间, 在园林部门的积极配合下, 工程涉及的园林树木得以及时移除, 保证了工程的有序实施。目前, 220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程已进入收尾阶段, 需要对园林树木移栽区域进行恢复绿化工作。为保证绿化恢复工作顺利实施, 齐鲁化工区管委会召集区财政局、区园林局、山东联能电力设计有限公司(220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程中标单位)和园林养护单位, 共同讨论研究并形成了绿化恢复工作的实施方案。该项目于 2018 年 3 月 20 日进行监理招标, 淄博政达建设项目管理有限公司中标, 中标价为 4.18 万元, 2018 年 7 月签订合同; 2018 年 6 月 15 日进行施工招标, 淄博天蓝园林绿化工程有限公司中标, 中标价为 136.4 万元, 2018 年 7 月签订合同, 目前工程已全部完成。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	该项目于 2018 年 3 月 20 日进行监理招标, 淄博政达建设项目管理有限公司中标, 中标价为 4.18 万元, 2018 年 7 月签订合同; 2018 年 6 月 15 日进行施工招标, 淄博天蓝园林绿化工程有限公司中标, 中标价为 136.4 万元, 2018 年 7 月签订合同。2018 年应拨付监理费 2.508 万元, 施工费 68.2 万元, 合计 70.708 万元, 2020 年 1 月区财政拨付 50 万元。明年应全额支付, 申请资金 90.58 万元, 实际以审计结果为准。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、完成监理、施工招标并签订合同	2018-03-01	2018-07-01
	2、完成项目施工	2018-07-01	2018-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	达到环保部门和园林部门的相关要求。	达到环保部门和园林部门的相关要求。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	绿化移植恢复电线杆基础数	32 个	
		时效指标	项目是否按时完成	按时	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		成本指标	项目投资总额	140.58 万元	
		成本指标	本年支付费用	90.58 万元	
	项目效益	社会效益	提高园区环境质量	提高	
		生态效益	是否改善园区环境	是	
		可持续影响	持续改善环境质量	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度,	90%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	绿化移植恢复电线杆基础数	32 个	
		时效指标	项目是否按时完成	按时	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		成本指标	项目投资总额	140.58 万元	
		成本指标	本年支付费用	90.58 万元	
	项目效益	社会效益	提高园区环境质量	提高	
		生态效益	是否改善园区环境	是	
		可持续影响	持续改善环境质量	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度,	90%	
其他需要说明的问题	无其他说明的问题				

项目支出绩效目标批复表(3)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区智慧园区建设		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	166.64 万元	
	其中: 财政拨款	166.64 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	依托齐鲁化工区现有智慧平台, 结合化工区现状, 本着“整合资源、注重实效”的原则, 园区封闭管理的基础上, 全面梳理整合应急、环保、交通、交警、消防等部门现有平台, 提取其中与园区管理有关指标数据, 开发智能应用, 包括智慧安监、智慧消防、智慧环保、智慧交通, 搭建网络基础, 完成园区内网络的布设, 将齐鲁化工区打造成智慧园区。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	为全面推进齐鲁化工区智慧园区建设工作, 进一步提升园区管理水平, 更好地服务园区企业, 促进地方经济发展, 2019 年 5 月中旬联合区应急管理局、临淄生态环境分局、区消防救援大队、区交通运输局等有关单位到先进地区考察学习智慧园区建设。经过广泛调研制定了“齐鲁化工区智慧园区建设方案”。2019 年 8 月齐鲁化工区和山东爱特云翔公司签订了“智慧园区智慧工厂”战略合作协议, 2020 年 9 月完成项目招标, 山东爱特云翔信息技术有限公司中标, 中标金额 166.64 万元 , 2021 年应支付费用 166.64 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、智慧园区一期工程	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	智慧园区建设可以满足园区运营需求为中心, 通过感知、传输、整合、分析化工园区的各类关键信息, 对安全、环保、公共服务以及工商活动等作出准确、高效的智能响应, 建成基础设施高端、管理服务高效、创新环境高质、可持续发展的园区, 可有效推动产业转型升级、科学规划、强化园区安全环保监管实现绿色发展。	智慧园区建设可以满足园区运营需求为中心, 通过感知、传输、整合、分析化工园区的各类关键信息, 对安全、环保、公共服务以及工商活动等作出准确、高效的智能响应, 建成基础设施高端、管理服务高效、创新环境高质、可持续发展的园区, 可有效推动产业转型升级、科学规划、强化园区安全环保监管实现绿色发展。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	系统开发数量	1 个	
		数量指标	系统模块数量	5 个	
		数量指标	对接平台	2 个	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		成本指标	一期项目建设费用	166.64 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	完全推进	
		社会效益	改善环境	是	
		社会效益	提高园区安全水平	提高	
		社会效益	信息系统共享情况	优	
		生态效益	促进节能减排	是	
		生态效益	促进园区生态环境维护	完全推进	
		可持续影响	促进园区可持续发展	完全推进	
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	受益单位满意度	90%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	系统开发数量	1 个	
		数量指标	系统模块数量	5 个	
		数量指标	对接平台	2 个	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		成本指标	一期项目建设费用	166.64 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	完全推进	
		社会效益	改善环境	是	
		社会效益	提高园区安全水平	提高	
		社会效益	信息系统共享情况	优	
		生态效益	促进节能减排	是	
		生态效益	促进园区生态环境维护	完全推进	
		可持续影响	促进园区可持续发展	完全推进	
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	受益单位满意度	90%	
其他需要说明的 问题	无其他说明的问题。				

项目支出绩效目标批复表(4)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区污水泵站环保提升		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	52.8 万元	
	其中: 财政拨款	52.8 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	齐鲁化工区污水泵站负责纬六路附近 49 家企业污水收集、送齐鲁石化供排水厂处理工作。近年来按照环保要求, 污水排放标准不断提高。根据国家和省市对化工污水处理厂的要求, 齐鲁石化供排水厂 2019 年进行了一系列设施达标改造, 对接纳污水标准也进一步明确并严格执行。为确保化工区污水泵站进入供排水厂的污水达标, 亟需对泵站现有设施进行环保提升, 此项目为 2020 年预算项目。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	齐鲁化工区污水泵站委托相关设计单位, 按照淄博市造价清单进行了工程量计算和费用核算, 工程量主要包括挖池内淤泥、装车外运淤泥、铺设防水层、淤泥处置、通风设备等, 该项目 2020 年 10 月进行招标, 中标价格 52.8 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目招标、并签订合同。	2020-10-01	2020-11-30
	2、项目完成施工并验收	2020-12-01	2021-03-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	完成化工区污水泵站环保治理提升工作。	完成化工区污水泵站环保治理提升工作。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	清理污水池子	2 个	
		数量指标	设备用板房面积	829.7 平方米	
		数量指标	挖掘清理污泥	456.96 立方米	
		时效指标	项目按时完工	按时	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		成本指标	项目投资总额	52.8 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	促进	
		生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
		生态效益	减排任务完成情况	优	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区受益企业满意度	90%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	清理污水池子	2 个	
		数量指标	设备用板房面积	829.7 平方米	
		数量指标	挖掘清理污泥	456.96 立方米	
		时效指标	项目按时完工	按时	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		成本指标	项目投资总额	52.8 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	促进	
		生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
		生态效益	减排任务完成情况	优	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区受益企业满意度	90%	
其他需要说明 的问题	无其他说明的问题。				

项目支出绩效目标批复表(5)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	张店东部化工区物业, 保安等管委会大楼运转费用及公共基础设施维护提升费用		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	298 万元	
	其中: 财政拨款	298 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	根据《关于调整部分功能区管理范围和机构设置促进高质量发展的意见》淄发[2020]7 号文件要求, 2020 年 5 月 30 日, 张店东部化工区由齐鲁化学工业区代管。抓住两区融合发展的契机, 进一步完善园区基础设施建设, 围绕“五个一体化”建设目标, 在加快实施路、水、电、气、污水、管廊等配套设施建设的基础上, 实施张店东部化工区区域内公共基础设施维护和提升项目, 为园区企业的高质量发展, 提供更加充足的要求保障条件, 进一步提高园区项目承载能力。东部化工区办公大楼移交给临淄区后, 为维护办公大楼正常运转, 大楼管理物业费, 东化公司人员工资, 园区封闭保安工资, 办公楼水电费、取暖费, 电梯维修费, 空调, 墙体等大楼维修费用需要支出。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	1、张店东部化工区范围内路灯的电费和维护费: 1 万元/月, 2020 年 6-12 月及 2021 年全年, 费用共计: 19 万元。2021 年最少支付 5 万元。 2、张店东部化工区地下水水质监测费用每季度: 102083.32 元, 2020 年三四季度和 2021 年全年需资金 612499.92 元。2021 年最少支付 55 万元。3、办公大楼物业费每月 46790 元, 一年合计 56.15 万元; 东化公司 6 名工作人员每年工资及各种保险等总计 29.98 万元; 园区共 7 处园区门禁, 园区封闭需保安 31 名 24 小时值守, 每人每月 2500 元, 合计 93 万元; 办公大楼水电费每年 30 万元; 取暖费每年 12 万元; 电梯空调维保费每年 16.87 万元。费用总计 238 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、按时进行款项的拨付	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	完成张店东部化工区区域内公共基础设施维护提升, 通过相关部门的检查验收。	完成张店东部化工区区域内公共基础设施维护提升, 通过相关部门的检查验收。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	完成项目个数	3 个	
		时效指标	根据单位实际情况按时完成	及时	
		质量指标	保证质量	完整	
		成本指标	所需经费	298 万元	
	项目效益	经济效益	提高经济效益	提高	
		社会效益	提高社会效益	提高	
		生态效益	维护生态环境	维护	
		可持续影响	提高可持续影响	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	提高	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	完成项目个数	3 个	
		时效指标	根据单位实际情况按时完成	及时	
		质量指标	保证质量	完整	
		成本指标	所需经费	298 万元	
	项目效益	经济效益	提高经济效益	提高	
		社会效益	提高社会效益	提高	
		生态效益	维护生态环境	维护	
		可持续影响	提高可持续影响	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	提高	
其他需要说明的问题	无.				

项目支出绩效目标批复表(6)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区园区封闭工程		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	160 万元	
	其中: 财政拨款	160 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	按照省级化工园区认定要求, 在进出园区的主路口(昌国东路与园区纵一路路口、冯北路与乙烯南路路口、南沅路与冯北路路口), 建设园区综合门禁管理系统, 对园区进行封闭管理, 严格控制各类渣土运输车、物流车进入园区, 提升园区公共交通安全。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	2020 年, 齐鲁化工区先后与多家建设单位进行了询价, 经择优评估: 项目总预算为 400 万元。以上价格为询价结果, 具体资金以中标合同价为准。2021 年预算支付金额 160 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、2021 年 6 月公开招标、并签订合同	2021-06-01	2021-06-30
	2、2021 年 7 月开工建设	2021-07-01	2021-07-30
	3、2021 年 10 月完成园区封闭工作	2021-10-01	2021-10-31
	4、2021 年 6 月公开招标、并签订合同	2021-06-01	2021-06-30
	5、2021 年 7 月开工建设	2021-07-01	2021-07-30
	6、2021 年 10 月完成园区封闭工作	2021-10-01	2021-10-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	实施园区封闭, 完成园区封闭工作。	实施园区封闭, 完成园区封闭工作。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	封闭筑路条数	3 条	
		时效指标	及时完成工程	及时	
		质量指标	保证质量	符合	
		成本指标	2021 年支付费用	160 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济发展	是	
		社会效益	为企业提供更好地的服务	是	
		生态效益	维护园区环境	是	
		可持续影响	促进园区可持续发展	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高服务对象满意度	提高	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	封闭筑路条数	3 条	
		时效指标	及时完成工程	及时	
		质量指标	保证质量	符合	
		成本指标	2021 年支付费用	160 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济发展	是	
		社会效益	为企业提供更好地的服务	是	
		生态效益	维护园区环境	是	
		可持续影响	促进园区可持续发展	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高服务对象满意度	提高	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表(7)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区道路提升项目		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	100 万元	
	其中: 财政拨款	100 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	为完善园区路网, 提升园区基础设施建设水平, 有效盘活利用土地, 提高园区承载力, 吸引更多的高端产业落户齐鲁化学工业区, 齐鲁化工区计划 2021 年对冯北路进行升级改造, 建设冯官路北延和冯晖路。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	1、冯北路升级改造 冯北路(胶济铁路线以北至张店临淄交界处), 位于齐鲁化工区西部, 长度 2380 米, 建设内容包括: 现状车行道挖除, 道路工程、桥涵工程、雨水工程、给水工程、照明工程、交通设施工程、管线工程等。工程投资约 5300 万元。 2、冯官路北延建设工程 冯官路北延工程(昌国路至烯田路), 位于齐鲁化工区西部, 长约 1340 米, 道路红线 40 米。建设内容包括: 道路工程、桥涵工程、雨水工程、给水工程、照明工程、交通设施工程、管线工程等。工程投资约 2800 万元。 3、冯晖路建设工程 冯晖路工程(翔晖路至冯北路), 位于齐鲁化工区内, 长约 850 米, 道路红线 30 米, 建设内容包括: 道路工程、雨水工程、给水工程、照明工程、交通设施工程、管线工程等。工程投资约 2200 万元。 2021 年该项目预算支出为 100 万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、招标、并签订合同。	2021-01-01	2021-03-31
	2、完成冯北路升级改造施工和冯晖路建设施工	2021-04-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	完成道路提升和建设工作的。	完成道路提升和建设工作的。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	提升道路的条数	3 条	
		时效指标	工程及时开工建设	是	
		质量指标	保证工程质量	是	
		成本指标	工程总投资	10300 万元	
		成本指标	本年支付费用	100 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济效益	提高	
		社会效益	提高园区发展效益	提高	
		生态效益	维护园区环境	维护	
		可持续影响	维护园区可持续发展	维护	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高服务对象满意度	提高	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	提升道路的条数	3 条	
		时效指标	工程及时开工建设	是	
		质量指标	保证工程质量	是	
		成本指标	工程总投资	10300 万元	
		成本指标	本年支付费用	100 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济效益	提高	
		社会效益	提高园区发展效益	提高	
		生态效益	维护园区环境	维护	
		可持续影响	维护园区可持续发展	维护	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高服务对象满意度	提高	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表(8)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	200 万元	
	其中: 财政拨款	200 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	齐鲁化工区天辰己二腈项目是山东省重点项目, 位于齐鲁化工区金山片区。为确保项目污水排放, 决定由临淄区财政出资建设污水管线。管线路总长约 15 公里, 此项目为 2020 年预算项目。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	己二腈项目专班多次组织研究污水管线事宜, 经多方测算和论证, 该工程总投资约为 3515 万元, 包括项目前期费用、施工费、监理费等所有同工程有关费用。最终费用以招标后的合同价及审计部门的审计结果为准。2021 年项目预算支付金额为 200 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、完成工程招标, 并签订合同	2020-12-01	2020-12-31
	2、工程完工并验收	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	争取年内完成全部工程。	争取年内完成全部工程。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	污水管线条数	1 条	
		数量指标	污水管线长度	15 千米	
		时效指标	工程是否按时完工	按时	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		成本指标	本年支付费用	200 万元	
		成本指标	项目总投资额	3515 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	是否促进园区有序健康协调发展	是	
		社会效益	完善园区公用工程配套	完善	
		生态效益	污水排放完成情况	优	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	污水管线条数	1 条	
		数量指标	污水管线长度	15 千米	
		时效指标	工程是否按时完工	按时	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		成本指标	本年支付费用	200 万元	
		成本指标	项目总投资额	3515 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	是否促进园区有序健康协调发展	是	
		社会效益	完善园区公用工程配套	完善	
		生态效益	污水排放完成情况	优	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	
其他需要说明 的问题	无其他说明的问题				

项目支出绩效目标批复表(9)

(2021 年度)

申报部门: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程		
主管部门编码	106	主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会
项目实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	183.14 万元	
	其中: 财政拨款	183.14 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	齐鲁化工区天辰己二腈项目是山东省重点项目, 位于齐鲁化工区金山片区。为确保项目生产用电, 经淄博市己二腈项目专班研究, 决定由临淄区财政出资建设两条 110KV 供电线路。一条由冯旺站出线沿冯官路东侧、南沅路南侧至天辰新建 11 万变电站, 线路总长约 2.2 公里; 另一条由惠沅站出线, 经张店区进入临淄地界, 沿南沅路南侧同沟敷设至天辰新建 11 万变电站, 线路总长约 5.7 公里, 临淄境内 1.3 公里。供电线路建成后能有效保障企业双电源供电。		
项目立项情况	1、中共淄博市委淄博市人民政府关于成立中共淄博齐鲁化学工业区工作委员会、淄博齐鲁化学工业区管理委员会的通知		
资金测算明细	齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程已完成招标, 施工合同总价 3802.0192 万元, 监理合同总价 44.834 万元, 合计 3846.8532 万元。项目目前已开工建设, 预计 2021 年 1 月底完成。按照合同, 明年审计完成后应付资金 3072.9992 万元。齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程地上附着物评估费用: 目前尚未签订合同, 预计评估费 10 万元。齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程环境影响评价编制费用中标合同值 3.98 万元, 项目于 2020 年 6 月编制完成并取得淄博市生态环境局批复, 按照合同约定应付编制费至合同值的 100%, 计 3.98 万元。以上费用 2021 年预算支付金额 183.14 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、完成工程招标	2020-10-01	2020-11-30
	2、工程完工并验收	2020-12-01	2021-05-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	争取年内基本完成主要工程。	争取年内基本完成主要工程。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建设线路条数	2 条	
		数量指标	建设线路长度	7.9 千米	
		时效指标	工程是否按时完工	是	
		质量指标	工程验收是否合格	是	
		成本指标	项目本年投资额	3086.98 万元	
		成本指标	成本指标	100 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	完善园区公用工程配套	完善	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益企业满意度	90%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建设线路条数	2 条	
		数量指标	建设线路长度	7.9 千米	
		时效指标	工程是否按时完工	是	
		质量指标	工程验收是否合格	是	
		成本指标	项目本年投资额	3086.98 万元	
		成本指标	成本指标	100 万元	
	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
		社会效益	完善园区公用工程配套	完善	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益企业满意度	90%	
其他需要说明的问题	无其他说明的问题				

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市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。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内“齐鲁化工区污水泵站环保提升”项目的支出。

九、节能环保支出(类)污染减排（款）生态环境检测与信息（项）：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内“齐鲁化工区智慧园区建设”项目的支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内“齐鲁化工区园区认定相关报告”项目的支出。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内“齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程”、“齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程”、“220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程”、“齐鲁化工区园区封闭工程”四个项目的支出。

十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内“齐鲁化工区园区封闭工程”和“齐鲁化工区道路提升”两个项目的支出。