

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	1514.17	一、一般公共服务支出	824.13
一般公共预算收入	1046.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入	468.00	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	108.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	468.00
		十一、农林水支出	
		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	67.13
		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	1514.17	本年支出合计	1514.17
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	1514.17	支 出 总 计	1514.17

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1514.17</b>	<b>1514.17</b>	<b>1046.17</b>	<b>468.00</b>								
201			一般公共服务支出	824.13	824.13	824.13									
201	99		其他一般公共服务支出	824.13	824.13	824.13									
201	99	99	其他一般公共服务支出	824.13	824.13	824.13									
208			社会保障和就业支出	108.06	108.06	108.06									
208	05		行政事业单位养老支出	108.06	108.06	108.06									
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61	12.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	75.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	46.85	46.85	46.85									
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85									
210	11	01	行政单位医疗	46.85	46.85	46.85									
212			城乡社区支出	468.00	468.00		468.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00	468.00		468.00								
212	08	03	城市建设支出	233.00	233.00		233.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00	235.00		235.00								
221			住房保障支出	67.13	67.13	67.13									
221	02		住房改革支出	67.13	67.13	67.13									
221	02	01	住房公积金	67.13	67.13	67.13									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1514.17</b>	<b>936.17</b>	<b>578.00</b>				
201			一般公共服务支出	824.13	714.13	110.00				
201	99		其他一般公共服务支出	824.13	714.13	110.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	824.13	714.13	110.00				
208			社会保障和就业支出	108.06	108.06					
208	05		行政事业单位养老支出	108.06	108.06					
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	46.85	46.85					
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85					
210	11	01	行政单位医疗	46.85	46.85					
212			城乡社区支出	468.00		468.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00		468.00				
212	08	03	城市建设支出	233.00		233.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00		235.00				
221			住房保障支出	67.13	67.13					
221	02		住房改革支出	67.13	67.13					
221	02	01	住房公积金	67.13	67.13					

## 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	1046.17	一、一般公共服务支出	824.13	824.13	
二、政府性基金预算收入	468.00	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	108.06	108.06	
		八、卫生健康支出	46.85	46.85	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	468.00		468.00
		十一、农林水支出			
		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	67.13	67.13	
		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	1514.17	本年支出合计	1514.17	1046.17	468.00
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	1514.17	支出总计	1514.17	1046.17	468.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>1046.17</b>	<b>936.17</b>	<b>847.39</b>	<b>88.79</b>	<b>110.00</b>
201			一般公共服务支出	824.13	714.13	625.35	88.79	110.00
201	99		其他一般公共服务支出	824.13	714.13	625.35	88.79	110.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	824.13	714.13	625.35	88.79	110.00
208			社会保障和就业支出	108.06	108.06	108.06		
208	05		行政事业单位养老支出	108.06	108.06	108.06		
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61	12.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	75.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	46.85	46.85	46.85		
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85		
210	11	01	行政单位医疗	46.85	46.85	46.85		
221			住房保障支出	67.13	67.13	67.13		
221	02		住房改革支出	67.13	67.13	67.13		
221	02	01	住房公积金	67.13	67.13	67.13		

## 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
<b>合计</b>						<b>936.17</b>	<b>847.39</b>	<b>88.79</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	829.37	829.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.05	224.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.57	136.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.92	139.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.85	115.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.46	75.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.68	46.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.13	67.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.79		88.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.82		6.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.82		25.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.51		6.51

## 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.94	9.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.67	2.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	



## 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	
2.00					2.00	1.20					1.20

## 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	
<b>合计</b>				<b>468.00</b>				<b>468.00</b>
212			城乡社区支出	468.00				468.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00				468.00
212	08	03	城市建设支出	233.00				233.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00				235.00

## 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				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	国有资本经营预算			
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>936.17</b>	<b>936.17</b>	<b>936.17</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	829.37	829.37	829.37					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.05	224.05	224.05					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.57	136.57	136.57					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.92	139.92	139.92					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.85	115.85	115.85					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.46	75.46	75.46					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.68	46.68	46.68					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.13	67.13	67.13					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.79	88.79	88.79					
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00					
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82					
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.82	25.82	25.82					

### 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	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.51	6.51	6.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	18.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.94	9.94	9.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.67	2.67	2.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 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			国有资本经营预算	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					
<b>合计</b>		<b>578.00</b>	<b>578.00</b>	<b>110.00</b>	<b>468.00</b>					
齐鲁化工区-张店东部化工区费用	其他运转类	34.28	34.28		34.28					
齐鲁化工区园区认定费用	其他运转类	95.00	95.00		95.00					
齐鲁化工区扩区规划费用	其他运转类	50.00	50.00		50.00					
齐鲁化工区安全监管工作费用	其他运转类	50.00	50.00		50.00					
齐鲁化学工业区生态环保提升项目	其他运转类	80.00	80.00		80.00					
齐鲁化学工业区范围内220KV淄烯线、110KV岭夏线迁移改造工程及绿化移植恢复工程	其他运转类	50.00	50.00		50.00					
张店东部化工区及金山产业园环卫绿化养护	其他运转类	53.00	53.00		53.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	55.72	55.72		55.72					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	<b>84.00</b>	<b>180.00</b>				
201			一般公共服务支出	84.00	84.00	84.00					
201	99		其他一般公共服务支出	84.00	84.00	84.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	84.00	84.00	84.00					
212			城乡社区支出	180.00	180.00		180.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00		180.00				
212	08	03	城市建设支出	130.00	130.00		130.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00				

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,514.17万元，其中一般公共预算收入1,046.17万元、政府性基金预算收入468.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,514.17万元，其中基本支出936.17万元，项目支出578.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,514.17万元，较上年预算增加645.47万元，其中：

1. 收入预算增加645.47万元，其中一般公共预算收入增加177.47万元、政府性基金预算收入增加468.00万元。

2. 支出预算增加645.47万元，其中基本支出增加168.27万元；项目支出增加477.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年项目预算增加。

## 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1.20万元，比上年减少0.80万元，下降40.00%，主要原因是公务接待预算减少。

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1.20万元，比上年减少0.80万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约。

### 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年本单位机关运行经费安排88.79万元。较2022年预算减少48.70万元，下降35.42%。主要原因是：2023年人均经费标准下降。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算264.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算264.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

淄博齐鲁化学工业区管理委员会单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金578.00万元，其中财政拨款578.00万元。拟对齐鲁化工区园区门禁保安及物业人员工资等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金578.00万元，其中财政拨款110.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化齐鲁化工区园区门禁保安及物业人员工资等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		齐鲁化工区-张店东部化工区费用		
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34.28		
	其中：财政拨款	34.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成东部化工区2020年-2021年办公楼运行各项费用的结算，促进园区一体化发展。			
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	东部化工区办公楼运行总成本	≤34.28万元
			取暖费	≤31.58万元
			电费	≤1.68万元
			电梯维护费	≤1.32万元
	产出指标	数量指标	服务年限	=2年
			取暖面积	≥1000平方米
		质量指标	电费金额	≤1.68万元
			安全事故发生次数	安全运行
	时效指标	供暖及时性	是否及时	
社会效益指标		办公环境和条件的改善程度	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁化工区园区认定费用			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	95.00		
	其中：财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成园区认定各项编制报告，为下一步园区扩区提供基础数据。			
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	园区认定编制总成本	≤95万元
			环评报告编制费	≤40万元
			安评报告编制费	≤55万元
	产出指标	数量指标	编制报告份数	≥4份
			质量指标	报告达标率
		时效指标	报告变更率	≤10%
			报告编制期限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	编制进度及时性	及时编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进园区扩区	促进园区扩区
		直接服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁化工区扩区规划费用			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为园区扩区提供基础数据及科学依据，促进园区可持续发展。			
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	总成本	≤50万元
			安评编制成本	≤25万元
			控规编制成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	编制报告份数	≥4份
			质量指标	报告达标率
		时效指标		报告变更率
			报告编制期限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	园区可持续发展	促进园区可持续发展
			服务对象满意度指标	直接服务对象满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁化工区安全监管工作费用			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为园区企业安全生产提供保障，维持进出园区车辆秩序。			
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	安全监管总成本	≤50万元
			预算执行率	≤10%
			安全培训费	≤20万元
			安全控规编制费	≤30万元
	产出指标	数量指标	提供服务次数	≥2次
		质量指标	园区安全事故发生次数	=0.00次
		时效指标	设施维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	园区企业安全意识提高程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁化学工业区生态环保提升项目			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该项目完成后将提高齐鲁化工区园区生态环境及维持地下水水质，为园区扩区提供生态环境保障。			
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	工程服务成本	≤80万元
			预算执行率	≤10%
			地下水监测费用	≤40万元
			其他费用	≤40万元
	产出指标	数量指标	提供服务次数	=4次
		质量指标	地下水水质达标率	≥90%
		时效指标	监测及时性	及时
	开工及时性		按期开工	
	效益指标	生态效益指标	对园区环境改善提高程度	提高园区生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁化学工业区范围内220KV淄烯线、110KV岭夏线迁移改造工程及绿化移植恢复工程			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成工程款支付，促进园区环境改善。			
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	工程建设成本	≤50万元
			预算执行率	≤10%
			迁移改造工程成本	≤25万元
			绿化工程成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=2个
		质量指标	竣工验收达标率	=100%
			竣工决算及时性	及时决算
		时效指标	工程进度达标率	=100%
	效益指标	生态效益指标	提高园区生态环境	提高园区生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	张店东部化工区及金山产业园环卫绿化养护			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	53.00		
	其中：财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：维持园区道路清洁，绿化环境整洁。为园区扩区提供支持，为园区企业提供良好生产环境。			
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	总成本	≤53万元
			东部化工区道路扫保金额	≤30万元
			金山产业园道路扫保金额	≤23万元
	产出指标	数量指标	清扫道路条数	=11条
			清扫道路米数	≥1.6万米
			配备清洁人员数量	=13人
			质量指标	验收达标率
		时效指标	清洁及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	园区生态环境改善度	提高园区生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	110.00		
	其中：财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	总成本	≤110.35万元
			门禁人员工资金额	≤90万元
			物业人员工资总额	≤20.35万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≤26人
		质量指标	提高园区安全度	=0.00次
		时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护秩序规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	55.72		
	其中：财政拨款	55.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：维持工作人员正常办公条件，维持单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新办公楼运行总成本	≤55.72万元
			租赁费	=39.48万元
			水电费	=16.24万元
	产出指标	数量指标	租赁面积	=1040平方米
		质量指标	安全事故发生次数	正常运行
		时效指标	故障处理及时性	及时处理
	效益指标	社会效益指标	办公环境和条件的改善程度	是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。