

2026年淄博经济开发区管理委员会 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

负责组织实施辖区重要市政基础设施建设，负责城乡和住房保障、交通运输管理、公共事业服务管理、房地产市场管理等工作。负责完成管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

淄博经济开发区管理委员会建设局部门预算包括：建设局本级预算。

纳入淄博经济开发区管理委员会建设局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博经济开发区管理委员会建设局

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博经济开发区管理委员会建设局

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	3,243.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,163.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入	80.19	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	10.00
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	35.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.03
		九、节能环保支出	562.35
		十、城乡社区支出	1,068.67
		十一、农林水支出	54.13
		十二、交通运输支出	65.27
		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	1,394.37
		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	38.20
本年收入合计	3,243.36	本年支出合计	3,243.36
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	3,243.36	支出总计	3,243.36

收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	3,243.36	3,243.36	3,163.17	80.19								
205			教育支出	10.00	10.00	10.00									
	09		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34	35.34									
	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.34									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.56	23.56	23.56									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.78	11.78	11.78									
210			卫生健康支出	15.03	15.03	15.03									
	11		行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03									
		01	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03									
211			节能环保支出	562.35	562.35	562.35									
	03		污染防治	562.35	562.35	562.35									
		01	大气	562.35	562.35	562.35									
212			城乡社区支出	1,068.67	1,068.67	1,026.68	41.99								
	01		城乡社区管理事务	945.17	945.17	945.17									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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								
		01	行政运行	376.48	376.48	376.48									
		02	一般行政管理事务	199.69	199.69	199.69									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	369.00	369.00	369.00									
	03		城乡社区公共设施	52.51	52.51	52.51									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	52.51	52.51	52.51									
	06		建设市场管理与监督	29.00	29.00	29.00									
		01	建设市场管理与监督	29.00	29.00	29.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	41.99	41.99		41.99								
		04	城市防洪	41.99	41.99		41.99								
213			农林水支出	54.13	54.13	54.13									
	03		水利	29.13	29.13	29.13									
		14	防汛	29.13	29.13	29.13									
	07		农村综合改革	25.00	25.00	25.00									
		99	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	25.00									
214			交通运输支出	65.27	65.27	65.27									
	01		公路水路运输	39.01	39.01	39.01									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	国有资本经 营预算收入								
		04	公路建设	2.27	2.27	2.27										
		99	其他公路水路运输支出	36.74	36.74	36.74										
	02		铁路运输	26.26	26.26	26.26										
		99	其他铁路运输支出	26.26	26.26	26.26										
221			住房保障支出	1,394.37	1,394.37	1,394.37										
	01		保障性安居工程支出	1,354.40	1,354.40	1,354.40										
		03	棚户区改造	300.00	300.00	300.00										
		05	农村危房改造	4.80	4.80	4.80										
		08	老旧小区改造	994.60	994.60	994.60										
		11	配租型住房保障	55.00	55.00	55.00										
	02		住房改革支出	39.97	39.97	39.97										
		01	住房公积金	39.97	39.97	39.97										
229			其他支出	38.20	38.20		38.20									
	60		彩票公益金安排的支出	38.20	38.20		38.20									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.20	38.20		38.20									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	3,243.36	466.82	2,776.54	
205			教育支出	10.00		10.00	
	09		教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34		
	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78		
210			卫生健康支出	15.03	15.03		
	11		行政事业单位医疗	15.03	15.03		
		01	行政单位医疗	15.03	15.03		
211			节能环保支出	562.35		562.35	
	03		污染防治	562.35		562.35	
		01	大气	562.35		562.35	
212			城乡社区支出	1,068.67	376.48	692.19	
	01		城乡社区管理事务	945.17	376.48	568.69	
		01	行政运行	376.48	376.48		
		02	一般行政管理事务	199.69		199.69	
		99	其他城乡社区管理事务支出	369.00		369.00	
	03		城乡社区公共设施	52.51		52.51	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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					
		99	其他城乡社区公共设施支出	52.51		52.51	
	06		建设市场管理与监督	29.00		29.00	
		01	建设市场管理与监督	29.00		29.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	41.99		41.99	
		04	城市防洪	41.99		41.99	
213			农林水支出	54.13		54.13	
	03		水利	29.13		29.13	
		14	防汛	29.13		29.13	
	07		农村综合改革	25.00		25.00	
		99	其他农村综合改革支出	25.00		25.00	
214			交通运输支出	65.27		65.27	
	01		公路水路运输	39.01		39.01	
		04	公路建设	2.27		2.27	
		99	其他公路水路运输支出	36.74		36.74	
	02		铁路运输	26.26		26.26	
		99	其他铁路运输支出	26.26		26.26	
221			住房保障支出	1,394.37	39.97	1,354.40	
	01		保障性安居工程支出	1,354.40		1,354.40	
		03	棚户区改造	300.00		300.00	
		05	农村危房改造	4.80		4.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	3,163.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	80.19	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	10.00	10.00		
		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	35.34	35.34		
		八、卫生健康支出	15.03	15.03		
		九、节能环保支出	562.35	562.35		
		十、城乡社区支出	1,068.67	1,026.68	41.99	
		十一、农林水支出	54.13	54.13		
		十二、交通运输支出	65.27	65.27		
		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)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	1,394.37	1,394.37		
		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	38.20		38.20	
本 年 收 入 合 计	3,243.36	本 年 支 出 合 计	3,243.36	3,163.17	80.19	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,243.36	支 出 总 计	3,243.36	3,163.17	80.19	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	3,163.17	466.82	428.01	38.81	2,696.35
205			教育支出	10.00				10.00
	09		教育费附加安排的支出	10.00				10.00
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34	35.34		
	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78		
210			卫生健康支出	15.03	15.03	15.03		
	11		行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03		
		01	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03		
211			节能环保支出	562.35				562.35
	03		污染防治	562.35				562.35
		01	大气	562.35				562.35
212			城乡社区支出	1,026.68	376.48	337.67	38.81	650.20
	01		城乡社区管理事务	945.17	376.48	337.67	38.81	568.69
		01	行政运行	376.48	376.48	337.67	38.81	
		02	一般行政管理事务	199.69				199.69
		99	其他城乡社区管理事务支出	369.00				369.00
	03		城乡社区公共设施	52.51				52.51

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	
		99	其他城乡社区公共设施支出	52.51				52.51
	06		建设市场管理与监督	29.00				29.00
		01	建设市场管理与监督	29.00				29.00
213			农林水支出	54.13				54.13
	03		水利	29.13				29.13
		14	防汛	29.13				29.13
	07		农村综合改革	25.00				25.00
		99	其他农村综合改革支出	25.00				25.00
214			交通运输支出	65.27				65.27
	01		公路水路运输	39.01				39.01
		04	公路建设	2.27				2.27
		99	其他公路水路运输支出	36.74				36.74
	02		铁路运输	26.26				26.26
		99	其他铁路运输支出	26.26				26.26
221			住房保障支出	1,394.37	39.97	39.97		1,354.40
	01		保障性安居工程支出	1,354.40				1,354.40
		03	棚户区改造	300.00				300.00
		05	农村危房改造	4.80				4.80
		08	老旧小区改造	994.60				994.60
		11	配租型住房保障	55.00				55.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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				466.82	428.01	38.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	428.01	428.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.70	123.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.26	3.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	209.37	209.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.56	23.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.97	39.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.81		38.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.11		34.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.70		4.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	
1.50					1.50						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	80.19				80.19
212			城乡社区支出	41.99				41.99
	13		城市基础设施配套费安排的支出	41.99				41.99
		04	城市防洪	41.99				41.99
229			其他支出	38.20				38.20
	60		彩票公益金安排的支出	38.20				38.20
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.20				38.20

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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)：淄博经济开发区管理委员会建设局

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				466.82	466.82	466.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	428.01	428.01	428.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.70	123.70	123.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.26	3.26	3.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	209.37	209.37	209.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.56	23.56	23.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	11.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	10.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.97	39.97	39.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.81	38.81	38.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.11	34.11	34.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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		2,776.54	2,776.54	2,696.35	80.19					
劳务派遣人员经费	其他运转类	199.69	199.69	199.69						
住房保障项目	特定目标类	1,688.60	1,688.60	1,688.60						
清洁取暖补贴项目	特定目标类	562.35	562.35	562.35						
市政设施建设维护项目	特定目标类	38.20	38.20		38.20					
超限检测设施运营维护项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
农村道路建设项目	特定目标类	6.01	6.01	6.01						
水利发展保障项目	特定目标类	71.12	71.12	29.13	41.99					
交通运输行业安全管理项目	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
建筑工程及建设市场监管项目	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
农村旱厕改造后续管护服务项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
专项债券发行及重点项目可研报告编制服务项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城镇供暖、燃气保障项目	特定目标类	52.51	52.51	52.51						
校园消防设施改造项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
铁路沿线安全环境综合治理项目	特定目标类	26.26	26.26	26.26						
农村危房改造项目	特定目标类	4.80	4.80	4.80						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	4.00	4.00	4.00					
212			城乡社区支出	4.00	4.00	4.00					
	01		城乡社区管理事务	4.00	4.00	4.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

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3,243.36万元，其中：一般公共预算收入3,163.17万元，政府性基金预算收入80.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,243.36万元，其中：基本支出466.82万元，项目支出2,776.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,243.36万元，比上年增加2,043.91万元，其中：

1. 收入预算增加2,043.91万元，其中一般公共预算收入增加1,963.72万元，政府性基金预算收入增加80.19万元。

2. 支出预算增加2,043.91万元，其中基本支出减少46.86万元，项目支出增加2,090.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目新增，重点项目推进，业务经费需求增加；人员调整，人员经费、社保缴费等刚性支出增加。

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0万元，比上年减少1.5万元，下降100%。主要原因是压减经费，缩减支出，本年度无“三公经费”预算。

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0万元，比上年减少1.5万元，下降100%，主要原因是压减

经费，缩减支出，本年度无公务接待预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博经济开发区管理委员会建设局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为466.82万元，较2025年预算减少46.86万元。主要原因是压减经费，缩减支出。

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355.69万元，比上年预算88.7万元增加266.99万元，增长75%。主要原因是本年度委托业务项目增加，导致本年度委托业务费预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

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

淄博经济开发区管理委员会建设局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目15个，预算资金2776.54万元，其中财政拨款

2696.35万元。拟对清洁取暖补贴项目、城镇供暖燃气安全保障项目等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2776.54万元，其中财政拨款

2696.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化清洁取暖补贴项目、城镇供暖燃气安全保障项目等项目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		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	199.69	
		其中:财政拨款	199.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范拨付劳务派遣人员工资、保险及相关费用,报账单位核心业务、行政辅助等工作正常开展,提升工作运转效率,确保资金使用合规高效,满足服务对象及派遣人员合理诉求。			
	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	年度经费总支出控制额	≤181.69万元
			经费使用成本效益提升率	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=24
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	月度工资福利发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	派遣人员收入保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作运转保障情况	良好
			重点工作完成支撑度	有效支撑
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住房保障项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1688.60	
		其中:财政拨款	1688.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度内精准完成廉租房补贴、购房补贴、老旧小区改造、棚户区改造及既有住宅加装电梯既定任务,实现补贴审核与工程验收合规、补贴发放与项目完工及时,资金使用全程合规,居民住房负担减轻,社区功能完善。			
	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	资金使用率	=100%
			补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥3
			受益家庭/居民覆盖总数	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			补贴发放/改造标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放/项目完工及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住房条件改善达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障政策延续性	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清洁取暖补贴项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	562.35	
		其中:财政拨款	562.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过清洁取暖改造及补贴,节约用户取暖费用,带动我区清洁能源产业链发展,提升居民健康水平。			
	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	预算执行率	=100%
			资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	全区推广清洁取暖镇办数量	=3
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村冬季清洁取暖可持续	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市政设施建设维护项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.20	
		其中:财政拨款	38.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障修复市政公用设施病害,完善道路交通安全防护体系。按期保质完成全部建设与维护任务,有效提升市政设施运维管理效率与公共服务水平。			
	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	设施建设及维护成本控制率	≤100%
			项目预算执行率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	设施维护覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养护标准规范化	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	噪音及扬尘污染	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		超限检测设施运营维护项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.00
		其中: 财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总体目标	建成并投入运营的固定超限检测站2座, 配套动态称重系统、轴重仪、地磅等核心设备, 完善车辆识别、视频监控、LED信息屏等辅助设施, 通过技术手段减少超限超载行为, 保障道路基础设施安全, 提升物流运输效率。			
	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	年度运营维护费用	≤ 7.5 万元/站
			资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	日均可检测货车辆	≥ 1500 辆/站
绩效指标	产出指标	质量指标	检测路段超限检测覆盖率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	显示检测结果及时性	≤ 1 小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	货运合规率提升	企业合规运输签约率 $\geq 80\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长道路使用寿命	路段寿命延长3-5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村道路建设项目			
主管部门及代码	207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.01		
	其中: 财政拨款	6.01		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成全区道路硬化目标, 验收合格率达到100%, 惠及三个镇, 保障我区农村公路可持续发展。			
	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	实际支出占财政资金的比率	≥95%
			成本节约率	≥3%
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路养护率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民居住条件	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	安全事故减少率	同比下降15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	水利发展保障项目			
主管部门及代码	207_淄博经济开发区管理委员会建设局		实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		71.12	
	其中: 财政拨款		71.12	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过应急度汛、河道治理工程快速恢复水利设施防洪排涝能力, 消除汛期重大安全隐患, 保障人民群众生命财产安全。			
	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	实际支出占财政资金的比率	≥95%
			成本节约率	≥3%
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完工数量	=2
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故减少率	同比下降15%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防汛或河道治理可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通运输行业安全管理项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中: 财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障我区企业安全检查覆盖率达100%，发现问题的整改完成率≥90%。			
	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	实际安全投入资金占预算比例	≥95%
			资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	运输企业检查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	足额支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事故率下降	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	违规行为减少	同比减少≥15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	建筑工程及建设市场监管项目			
主管部门及代码	207_淄博经济开发区管理委员会建设局		实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		29.00	
	其中:财政拨款		29.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障我区建筑行业年度施工安全事故同比下降15%，企业信用档案建档率100%，公众投诉处理满意度 \geq 90%。			
	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	资金专款专用率	=100%
			预算执行率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑企业抽检率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检企业达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会进步	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建筑行业可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	\geq 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村旱厕改造后续管护服务项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障美丽乡村建设,改造旱厕项目建设得到可持续发展			
	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	补贴标准	=69元
			资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	旱厕改造后续服务户数	=9781户
绩效指标	产出指标	质量指标	管护服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民居住条件	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升市容环境质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项债券发行及重点项目可研报告编制服务项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障按期完成专项债券合规发行及可研成果编制评审,保障专项债资金及时足额到位、重点项目顺利立项报批。			
	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	服务费用预算执行率	=100%
			服务费用预算控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	专项债券发行服务次数	=7
			重点项目可研报告编制数量	=14
绩效指标	产出指标	质量指标	专项债发行材料合规审核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专项债管理规范化水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	行程专项债服务+前期可研标准化工作流程	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城镇供暖、燃气保障项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.51	
		其中:财政拨款	52.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障我区城镇供热、燃气安全运行-成本可控-社会满意良性循环,为城镇供热燃气安全提供科学管理依据。			
	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	居民改造户数	=66531户
			资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	改造完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长设备使用寿命	延长
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园消防设施改造项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
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	保障校园内消防安全,做好校内安全工作			
	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	预算执行率	=100%
			成本控制率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	改造校园数量	=4
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否在规定时间内施工完毕	文字描述:是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校师生安全	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约安全成本	有效节约安全成本
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	持续保障消防安全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		铁路沿线安全环境综合治理项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.26	
		其中:财政拨款	26.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过综合整治,消除铁路沿线安全隐患,改善沿线环境质量,保障铁路运输安全畅通,提升沿线居民安全意识和满意度。			
	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	成本控制率	≥95%
			预算执行率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患整治公里数	=11.75公里
绩效指标	产出指标	质量指标	整治合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全环境整改响应及时性	≤2个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	铁路运输效率提升	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	巡查达标率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村危房改造项目		
主管部门及代码		207_淄博经济开发区管理委员会建设局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障我区危房改造及时有效, 人员安全			
	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	成本控制率	≥90%
			预算执行率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造、农房抗震改造	根据实际情况合理安排
绩效指标	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损坏
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	维修加固的≥15年
			农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30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%

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。