

2023年淄博市淄川区住房保障中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实住房和城乡建设方面的法律法规和政策，配合做好住房和城乡建设领域相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。参与研究住房和城乡建设重大问题并提出政策建议。配合做好优化营商环境有关工作。

（二）负责配合落实全区城镇保障性安居工程发展规划和政策，参与全区城镇保障性安居工程项目核查及年度计划落实的保障服务工作。负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，参与拟订全区住房保障相关政策、规划并实施。配合做好城镇保障性安居工程资金安排和使用工作。配合做好区级人才安居政策的落实和统计调度工作。

（三）配合做好区政府投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务。做好城镇保障性住房相关价格标准的核定工作。

（四）配合做好深化住房制度改革工作，承担房改政策落实的保障服务工作。

（五）负责房地产业、房产中介等行业发展与统计工作，为房地产、房产中介等企业提供政策指导及服务保障工作。参与制定全区房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的制度并配合实施，负责制定全区国有土地上的征收计划。配合做好房地产市场管理的保障服务工作。

（六）负责全区保障性住房、直管公房的日常运营服务工作。

（七）负责为村镇建设提供综合服务工作。

(八) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

(九) 完成区委、区政府、区住建局交办的其他事项。

二、机构设置

淄川区住房保障中心本级预算单位

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	1647.94	一、一般公共服务支出	2.40
一般公共预算收入	847.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入	800.00	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	217.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1177.11
		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	223.60
		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	1647.94	本年支出合计	1647.94
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	1647.94	支出总计	1647.94

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								
			合计	1647.94	1647.94	847.94	800.00								
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	2.40									
201	99		其他一般公共服务支出	2.40	2.40	2.40									
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	2.40									
208			社会保障和就业支出	217.76	217.76	217.76									
208	05		行政事业单位养老支出	217.76	217.76	217.76									
208	05	02	事业单位离退休	154.05	154.05	154.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	42.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	21.23									
210			卫生健康支出	27.07	27.07	27.07									
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07									
210	11	02	事业单位医疗	27.07	27.07	27.07									
212			城乡社区支出	1177.11	1177.11	377.11	800.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00		800.00								
212	08	03	城市建设支出	800.00	800.00		800.00								
212	99		其他城乡社区支出	377.11	377.11	377.11									
212	99	99	其他城乡社区支出	377.11	377.11	377.11									
221			住房保障支出	223.60	223.60	223.60									
221	01		保障性安居工程支出	183.40	183.40	183.40									
221	01	03	棚户区改造	70.00	70.00	70.00									
221	01	06	公共租赁住房	27.60	27.60	27.60									
221	01	07	保障性住房租金补贴	85.80	85.80	85.80									

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	国有资 本经营 收入								
221	02		住房改革支出	40.20	40.20	40.20										
221	02	01	住房公积金	40.20	40.20	40.20										

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								
			合计	1647.94	662.14	985.80				
201			一般公共服务支出	2.40		2.40				
201	99		其他一般公共服务支出	2.40		2.40				
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.40		2.40				
208			社会保障和就业支出	217.76	217.76					
208	05		行政事业单位养老支出	217.76	217.76					
208	05	02	事业单位离退休	154.05	154.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23					
210			卫生健康支出	27.07	27.07					
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07					
210	11	02	事业单位医疗	27.07	27.07					
212			城乡社区支出	1177.11	377.11	800.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00				
212	08	03	城市建设支出	800.00		800.00				
212	99		其他城乡社区支出	377.11	377.11					
212	99	99	其他城乡社区支出	377.11	377.11					
221			住房保障支出	223.60	40.20	183.40				
221	01		保障性安居工程支出	183.40		183.40				
221	01	03	棚户区改造	70.00		70.00				
221	01	06	公共租赁住房	27.60		27.60				
221	01	07	保障性住房租金补贴	85.80		85.80				
221	02		住房改革支出	40.20	40.20					
221	02	01	住房公积金	40.20	40.20					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	847.94	一、一般公共服务支出	2.40	2.40		
二、政府性基金预算收入	800.00	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	217.76	217.76		
		八、卫生健康支出	27.07	27.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1177.11	377.11	800.00	
		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	223.60	223.60		
		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	1647.94	本年支出合计	1647.94	847.94	800.00	
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	1647.94	支出总计	1647.94	847.94	800.00	

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	
合计				847.94	662.14	628.96	33.17	185.80
201			一般公共服务支出	2.40				2.40
201	99		其他一般公共服务支出	2.40				2.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.40				2.40
208			社会保障和就业支出	217.76	217.76	216.06	1.70	
208	05		行政事业单位养老支出	217.76	217.76	216.06	1.70	
208	05	02	事业单位离退休	154.05	154.05	152.35	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	42.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	21.23		
210			卫生健康支出	27.07	27.07	27.07		
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07		
210	11	02	事业单位医疗	27.07	27.07	27.07		
212			城乡社区支出	377.11	377.11	345.64	31.47	
212	99		其他城乡社区支出	377.11	377.11	345.64	31.47	
212	99	99	其他城乡社区支出	377.11	377.11	345.64	31.47	
221			住房保障支出	223.60	40.20	40.20		183.40
221	01		保障性安居工程支出	183.40				183.40
221	01	03	棚户区改造	70.00				70.00
221	01	06	公共租赁住房	27.60				27.60
221	01	07	保障性住房租金补贴	85.80				85.80
221	02		住房改革支出	40.20	40.20	40.20		
221	02	01	住房公积金	40.20	40.20	40.20		

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
合计						662.14	628.96	33.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	461.74	461.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.10	311.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.47	42.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.20	40.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.17		33.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.76		9.76
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.22		6.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.27		2.27
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	167.23	167.23	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.25	25.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.86	112.86	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.88	14.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.24	14.24	

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	
3.36		3.20		3.20	0.16	3.36		3.20		3.20	0.16

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	
合计				800.00				800.00
212			城乡社区支出	800.00				800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00				800.00
212	08	03	城市建设支出	800.00				800.00

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			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				
		合计			合计	662.14	662.14	662.14					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	461.74	461.74	461.74					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.10	311.10	311.10					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.47	42.47	42.47					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	21.23					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	7.96					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.20	40.20	40.20					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.17	33.17	33.17					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.76	9.76	9.76					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.22	6.22	6.22					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	167.23	167.23	167.23					
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.25	25.25	25.25					

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 金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.86	112.86	112.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.88	14.88	14.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.24	14.24	14.24						

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			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				
合计		985.80	985.80	185.80	800.00				
棚改办专项经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
人才公寓政府补贴资金	特定目标类	555.60	555.60		555.60				
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
公房维修	特定目标类	112.00	112.00	27.60	84.40				
所管公房办证费	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
公租房购房办证	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
城镇保障性安居工程补助资金(上级)	特定目标类	85.80	85.80	85.80					

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	1.60	1.60	1.60					
212			城乡社区支出	1.60	1.60	1.60					
212	99		其他城乡社区支出	1.60	1.60	1.60					
212	99	99	其他城乡社区支出	1.60	1.60	1.60					

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1,647.94万元，其中一般公共预算收入847.94万元、政府性基金预算收入800.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算1,647.94万元，其中基本支出662.14万元，项目支出985.80万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,647.94万元，较上年预算减少318.96万元，其中：

1. 收入预算减少318.96万元，其中一般公共预算收入增加72.40万元、政府性基金预算收入减少391.36万元。

2. 支出预算减少318.96万元，其中基本支出减少14.67万元；项目支出增加985.80万元；对附属单位补助支出减少1,290.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，项目费用减少。

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3.36万元，与上年持平。

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3.20万元，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3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.16万元，与上年持平。

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，淄博市淄川区住房保障中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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

淄博市淄川区住房保障中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金985.80万元，其

中财政拨款985.80万元。拟对人才公寓政府补贴资金等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金985.80万元，其中财政拨款985.80万元。

(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		棚改办专项经费		
主管部门及代码		[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房保障中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政按款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		棚改办专项经费全年70万元, 用于改善城市面貌, 提高城市承载力, 扩宽就业渠道, 提高城市综合竞争力。棚改办专项经费资金用于为人员工资14万元, 评估、测绘、咨询、策划等56万元。		
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	棚改办专项经费	≤70万元
	产出指标	数量指标	安置房开工建设	100%
		质量指标	新建安置楼办理手续完成率。	=100%
		时效指标	开工及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	增加
		社会效益指标	改善城市居住环境	改善
			改善城市居住舒适程度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才公寓政府补贴资金		
主管部门及代码		[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房保障中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	555.60	
		其中:财政拨款	555.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		人才公寓政府补贴资金全年555.6万元,用于申请人才公寓人数650户,需政府补贴人才享受购房面积范围内的部分资金,为发挥住房对人才吸引和集聚作用,优化人才发展环境,淄川区委、区政府全力推进人才公寓建设工作。		
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	政府补贴资金	≤555.6万元
	产出指标	数量指标	申请人才公寓人数	≤650户
		质量指标	分配工作完成率	=100%
		时效指标	分配及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	促进
		社会效益指标	吸引集聚人才	吸引
	人才安家落户		留住	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出			
主管部门及代码	[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房保障中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.40			
	其中;财政拨款	2.40			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	第一书记专项支出每年2.4万元,用于第一书记的日常出行保障费用,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。				
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	驻村第一书记专项经费总额	≤2.4万元	
			数量指标	驻村第一书记人数	=2人
			质量指标	第一书记驻村到位率	=100%
	产出指标	社会效益指标	时效指标	经费保障及时率	=100%
			激发驻村第一书记工作热情	激发	
			推进为民办事服务	推进	
	效益指标	社会效益指标	推动驻村两委建设	推动	
服务对象满意度指标			第一书记及服务村群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公房维修		
主管部门及代码		[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房保障中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	112.00	
		其中:财政拨款	112.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		公房维修全年50万元,历年欠款62万元,用于公房维修面积约3800平方米,公房维修成本每年大约需要50万元,对公房进行屋面防水、暖气管道维修、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗更换,加大公房维修维护整修升级改造		
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	公房维修成本	≤112万元
	产出指标	数量指标	公房维修面积数量	≤3800平方
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	维修及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公房住用安全可持续	节约
		社会效益指标	满足低收入人群住房愿望	显著
		生态效益指标	符合周边一体化环境	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		所管公房办证费			
主管部门及代码		[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房保障心	
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		
年度总体绩效目标		所管公房办证费10万元, 用于公房办证69幢, 公房办证费用约10万元, 保障国有资产办证费用, 低收入群体住房有保障			
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	公房办证费用	≤10万元	
		产出指标	数量指标	公房数量	69幢
			质量指标	办证质量合格率	=100%
	时效指标		及时办理率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	保障国有资产	保障	
		社会效益指标	保障低收入群体住房	显著	
			国有资产产权明晰	明细	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产权方满意	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公租房购房办证		
主管部门及代码		[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房保障中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.0	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		公租房购房办证全年150万元,用于杜坡山146套、东城家园27套、水岸新城14套,购房费用及办证费用需要150万元,及时为购房者办理手续,为社会低收入群体提供住房保障。		
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	购房费用及办证费用	≤150万元
	产出指标	数量指标	公租房数量	187户
		质量指标	公租房质量合格率	=100%
		时效指标	及时筹集建设率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为社会低收入群体提供住房保障	提供
			保障低收入群体住房	显著
		生态效益指标	低收入群体住房保障	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金(上级)		
主管部门及代码		[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房保障中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	85.80	
		其中:财政拨款	85.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		城镇保障性安居工程补助资金(上级)85.8万元,用于住房租赁补贴发放户数282户,为社会低收入群体提供住房保障。		
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	住房保障家庭租赁补贴	≥2000万元
	产出指标	数量指标	住房租赁补贴发放户数	282户
		质量指标	公租房质量合格率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为社会低收入群体提供住房保障	提供
			保障低收入群体住房	显著
		生态效益指标	低收入群体住房保障	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%

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。