

2023年淄博市淄川区住房和城乡建设局 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 2023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 2023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

淄博市淄川区住房和城乡建设局为区政府负责城市建设、管理和经营的主管部门。主要工作职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、城建档案、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、市政、环卫、园林、供热、燃气等公用事业相关规定及实施细则，拟订住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额；监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（三）负责编制年度城市建设维护费计划，会同有关部门对城市建设维护费资金进行监管。

（四）负责全区城乡建设管理工作；负责城乡环境综合整治、市政设施及城市防汛、市容环境卫生、供热、燃气、园林绿化、风景名胜区、留仙湖公园的协调监督管理工作；会同有关部门开展数字化城市管理及12319城建服务热线管理工作。

（五）负责全区建筑业及建筑市场管理；监督管理市场准入和清出、工程报建、工程招标投标、工程质量、工程施工许可、工程竣工验收备案管理工作；负责建筑施工、装饰装修及有关专业队伍的初审

管理工作；征收管理建筑施工企业养老保障金；根据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和农民工工资投诉工作，负责民工工资保证金的管理工作。

（六）监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施；组织房地产开发项目的招标、投标。

（七）负责全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与协调全国重点镇和省、市级中心镇的建设。承担对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作。

（八）负责墙体改革与建筑节能工作；负责全区建设行业科技创新工作，指导新材料、新技术、新工艺的推广应用工作。

（九）负责全区范围内城建档案和有关资料的收集、整理、保存、利用和管理；提供地下隐蔽工程等相关档案资料的查询服务；开发城建档案信息资源。

（十）负责监督全区工业与民用建筑及附属设施、城市市政设施的抗震设防工作。

（十一）负责区政府安全生产委员会安排部署的建设领域的安全生产监督管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

局机关和2家事业单位。

纳入淄博市淄川区住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区住房和城乡建设局
- 2、淄博市淄川区住房保障中心
- 3、淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	10225.09	一、一般公共服务支出	200.70
一般公共预算收入	7385.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2839.80	三、公共安全支出	30.00
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	517.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.34
		九、节能环保支出	2961.37
		十、城乡社区支出	4071.37
		十一、农林水支出	12.04
		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	2342.08
		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	10225.09	本年支出合计	10225.09
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	10225.09	支出总计	10225.09

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	10225.09	10225.09	7385.29	2839.80								
201			一般公共服务支出	200.70	200.70	200.70									
201	99		其他一般公共服务支出	200.70	200.70	200.70									
201	99	99	其他一般公共服务支出	200.70	200.70	200.70									
204			公共安全支出	30.00	30.00	30.00									
204	06		司法	30.00	30.00	30.00									
204	06	07	公共法律服务	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	517.19	517.19	517.19									
208	05		行政事业单位养老支出	517.19	517.19	517.19									
208	05	01	行政单位离退休	123.27	123.27	123.27									
208	05	02	事业单位离退休	181.36	181.36	181.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71	141.71	141.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85	70.85									
210			卫生健康支出	90.34	90.34	90.34									
210	11		行政事业单位医疗	90.34	90.34	90.34									
210	11	01	行政单位医疗	50.50	50.50	50.50									
210	11	02	事业单位医疗	39.84	39.84	39.84									
211			节能环保支出	2961.37	2961.37	2961.37									
211	03		污染防治	2961.37	2961.37	2961.37									
211	03	01	大气	2961.37	2961.37	2961.37									
212			城乡社区支出	4071.37	4071.37	1231.57	2839.80								
212	01		城乡社区管理事务	804.46	804.46	804.46									

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	国有资本经营预算收入								
212	01	01	行政运行	676.38	676.38	676.38										
212	01	06	工程建设管理	68.60	68.60	68.60										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.48	59.48	59.48										
212	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2839.80	2839.80		2839.80									
212	08	03	城市建设支出	2839.80	2839.80		2839.80									
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										
213			农林水支出	12.04	12.04	12.04										
213	07		农村综合改革	12.04	12.04	12.04										
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.04	12.04	12.04										
221			住房保障支出	2342.08	2342.08	2342.08										
221	01		保障性安居工程支出	1911.90	1911.90	1911.90										
221	01	03	棚户区改造	70.00	70.00	70.00										
221	01	05	农村危房改造	88.50	88.50	88.50										
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										
221	01	08	老旧小区改造	1640.00	1640.00	1640.00										
221	02		住房改革支出	130.18	130.18	130.18										
221	02	01	住房公积金	130.18	130.18	130.18										

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	03		城乡社区住宅	300.00	300.00	300.00										
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	300.00	300.00	300.00										

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	10225.09	1969.30	8255.79				
201			一般公共服务支出	200.70	178.10	22.60				
201	99		其他一般公共服务支出	200.70	178.10	22.60				
201	99	99	其他一般公共服务支出	200.70	178.10	22.60				
204			公共安全支出	30.00		30.00				
204	06		司法	30.00		30.00				
204	06	07	公共法律服务	30.00		30.00				
208			社会保障和就业支出	517.19	517.19					
208	05		行政事业单位养老支出	517.19	517.19					
208	05	01	行政单位离退休	123.27	123.27					
208	05	02	事业单位离退休	181.36	181.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71	141.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85					
210			卫生健康支出	90.34	90.34					
210	11		行政事业单位医疗	90.34	90.34					
210	11	01	行政单位医疗	50.50	50.50					
210	11	02	事业单位医疗	39.84	39.84					
211			节能环保支出	2961.37		2961.37				
211	03		污染防治	2961.37		2961.37				
211	03	01	大气	2961.37		2961.37				
212			城乡社区支出	4071.37	1053.49	3017.88				
212	01		城乡社区管理事务	804.46	676.38	128.08				
212	01	01	行政运行	676.38	676.38					
212	01	06	工程建设管理	68.60		68.60				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.48		59.48				
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2839.80		2839.80				

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								
212	08	03	城市建设支出	2839.80		2839.80				
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					
213			农林水支出	12.04		12.04				
213	07		农村综合改革	12.04		12.04				
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.04		12.04				
221			住房保障支出	2342.08	130.18	2211.90				
221	01		保障性安居工程支出	1911.90		1911.90				
221	01	03	棚户区改造	70.00		70.00				
221	01	05	农村危房改造	88.50		88.50				
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	01	08	老旧小区改造	1640.00		1640.00				
221	02		住房改革支出	130.18	130.18					
221	02	01	住房公积金	130.18	130.18					
221	03		城乡社区住宅	300.00		300.00				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	300.00		300.00				

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	7385.29	一、一般公共服务支出	200.70	200.70	
二、政府性基金预算收入	2839.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	30.00	30.00	
		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	517.19	517.19	
		八、卫生健康支出	90.34	90.34	
		九、节能环保支出	2961.37	2961.37	
		十、城乡社区支出	4071.37	1231.57	2839.80
		十一、农林水支出	12.04	12.04	
		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	2342.08	2342.08	
		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	10225.09	本年支出合计	10225.09	7385.29	2839.80
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	10225.09	支出总计	10225.09	7385.29	2839.80

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				7385.29	1969.30	1849.51	119.79	5415.99
201			一般公共服务支出	200.70	178.10	160.57	17.53	22.60
201	99		其他一般公共服务支出	200.70	178.10	160.57	17.53	22.60
201	99	99	其他一般公共服务支出	200.70	178.10	160.57	17.53	22.60
204			公共安全支出	30.00				30.00
204	06		司法	30.00				30.00
204	06	07	公共法律服务	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	517.19	517.19	513.84	3.35	
208	05		行政事业单位养老支出	517.19	517.19	513.84	3.35	
208	05	01	行政单位离退休	123.27	123.27	121.95	1.32	
208	05	02	事业单位离退休	181.36	181.36	179.33	2.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71	141.71	141.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85	70.85		
210			卫生健康支出	90.34	90.34	90.34		
210	11		行政事业单位医疗	90.34	90.34	90.34		
210	11	01	行政单位医疗	50.50	50.50	50.50		
210	11	02	事业单位医疗	39.84	39.84	39.84		
211			节能环保支出	2961.37				2961.37
211	03		污染防治	2961.37				2961.37
211	03	01	大气	2961.37				2961.37
212			城乡社区支出	1231.57	1053.49	954.58	98.91	178.08
212	01		城乡社区管理事务	804.46	676.38	608.95	67.43	128.08
212	01	01	行政运行	676.38	676.38	608.95	67.43	
212	01	06	工程建设管理	68.60				68.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.48				59.48

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	
212	03		城乡社区公共设施	50.00			50.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00			50.00	
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	
213			农林水支出	12.04			12.04	
213	07		农村综合改革	12.04			12.04	
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.04			12.04	
221			住房保障支出	2342.08	130.18	130.18	2211.90	
221	01		保障性安居工程支出	1911.90			1911.90	
221	01	03	棚户区改造	70.00			70.00	
221	01	05	农村危房改造	88.50			88.50	
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	01	08	老旧小区改造	1640.00			1640.00	
221	02		住房改革支出	130.18	130.18	130.18		
221	02	01	住房公积金	130.18	130.18	130.18		
221	03		城乡社区住宅	300.00			300.00	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	300.00			300.00	

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						1969.30	1849.51	119.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	844.98	844.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.03	569.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.25	31.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.21	79.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.61	39.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.65	35.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.08	72.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	676.21	676.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	455.69	455.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.31	25.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.50	62.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.12	28.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.10	58.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.75		68.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.02		14.02
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.35		6.35

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.85		1.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.38		11.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.34		16.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.61		2.61
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.04		51.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.06		17.06
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	9.11		9.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.47		8.47
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87		2.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	328.32	328.32	
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	245.80	245.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.05	27.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.22	30.22	

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	
16.41		14.40		14.40	2.01	16.41		14.40		14.40	2.01

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				2839.80				2839.80
212			城乡社区支出	2839.80				2839.80
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2839.80				2839.80
212	08	03	城市建设支出	2839.80				2839.80

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				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			合计	1969.30	1969.30	1969.30				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	844.98	844.98	844.98				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.03	569.03	569.03				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.25	31.25	31.25				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.21	79.21	79.21				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.61	39.61	39.61				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.65	35.65	35.65				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	14.85				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	3.31				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.08	72.08	72.08				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	676.21	676.21	676.21				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	455.69	455.69	455.69				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.31	25.31	25.31				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.50	62.50	62.50				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	31.25				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.12	28.12	28.12				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	11.72				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.10	58.10	58.10				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.75	68.75	68.75				
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.02	14.02	14.02				
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20				
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
302	15	会议费	502	02	会议费	6.35	6.35	6.35					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.85	1.85	1.85					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.38	11.38	11.38					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.34	16.34	16.34					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.61	2.61	2.61					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.04	51.04	51.04					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.06	17.06	17.06					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
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	9.11	9.11	9.11					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.47	8.47	8.47					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	328.32	328.32	328.32					
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.25	25.25	25.25					
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.80	245.80	245.80					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.05	27.05	27.05					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.22	30.22	30.22					

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		8255.79	8255.79	5415.99	2839.80				
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				
村镇建设工程历史欠款	特定目标类	800.00	800.00		800.00				
农村厕所革命后续管护提升（上级）	特定目标类	12.04	12.04	12.04					
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
第一书记专项支出	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
自然灾害风险普查房屋建筑调查	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
软管更换和户内燃气设施改造	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
公房维修	特定目标类	112.00	112.00	27.60	84.40				
自建房整治资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
灾后重建项目	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
老旧人防工程管理维修维护项目	特定目标类	33.00	33.00	17.00	16.00				
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				
老旧小区改造项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
二孩、三孩政策给予购房补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
新建住宅给予阶段性购房补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
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					
老旧小区改造项目（上级资金）	特定目标类	1340.00	1340.00	1340.00					
施工图审查服务费	特定目标类	112.00	112.00		112.00				

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				
城市设计费	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
项目评估、编制费用	特定目标类	120.88	120.88	32.88	88.00				
群众防空组织整组与训练	特定目标类	23.80	23.80		23.80				
清洁取暖、能效提升工程	特定目标类	2191.76	2191.76	2191.76					
电子平台运行维护费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
农村危房改造（上级）	特定目标类	88.50	88.50	88.50					
冬季清洁取暖项目（上级）	特定目标类	769.61	769.61	769.61					
墙改基金返还	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
报警器管理及维护维修项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
交通局撤站安置人员工资	特定目标类	8.60	8.60	8.60					
征地、常年法律顾问	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
购买第三方技术服务	特定目标类	68.60	68.60	68.60					

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	825.14	825.14	137.14	688.00				
204			公共安全支出	30.00	30.00	30.00					
204	06		司法	30.00	30.00	30.00					
204	06	07	公共法律服务	30.00	30.00	30.00					
211			节能环保支出	80.00	80.00	80.00					
211	03		污染防治	80.00	80.00	80.00					
211	03	01	大气	80.00	80.00	80.00					
212			城乡社区支出	715.14	715.14	27.14	688.00				
212	01		城乡社区管理事务	25.54	25.54	25.54					
212	01	01	行政运行	9.46	9.46	9.46					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16.08	16.08	16.08					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	688.00	688.00		688.00				
212	08	03	城市建设支出	688.00	688.00		688.00				
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：2023年收入预算10,225.09万元，其中一般公共预算收入7,385.29万元、政府性基金预算收入2,839.80万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,225.09万元，其中基本支出1,969.30万元，项目支出8,255.79万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,225.09万元，较上年预算增加676.06万元，其中：

1. 收入预算增加676.06万元，其中一般公共预算收入增加3,562.62万元、政府性基金预算收入减少2,886.56万元。

2. 支出预算增加676.06万元，其中基本支出增加75.96万元；项目支出增加8,255.79万元；对附属单位补助支出减少7,655.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加；根据区政府工作安排，项目增加。

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16.41万元，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14.40万元，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14.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.01万元，与上年持平。

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年本部门机关运行经费安排68.75万元。较2022年预算减少6.67万元，下降8.84%。主要原因是：人员费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算825.14万元，其中：政府采购货物预算83.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算741.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2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1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

淄博市淄川区住房和城乡建设局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出33个，预算资金8,255.79万元，其中财政拨款8,255.79万元。拟对自然灾害风险普查房屋建筑调查等33个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8,255.79万元，其中财政拨款8,255.79万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	村镇建设工程历史欠款			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00		
	其中：财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成村镇科2018年旱厕改造；2017年户户通；2018年户户通；2018年危房改造；2019年危房改造；2020年危房改造；2022年危房改造；2019年受灾危房改造；2019年受灾村内道路户户通；2019年农村公厕；2020年农村公厕；省级美丽村居建设试点；村镇建设项目第三方服务13项目的欠款拨付。各项目费用合计800万元。			
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	各项目费用	≤800万元
	产出指标	数量指标	欠款项目数	≥13项
		质量指标	完工合格率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升住房安全系数	提升
			加强城市安全	加强
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村厕所革命后续管护提升（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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.04		
		其中：财政拨款	12.04		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为进一步改善农村人居环境，提升居民的生活品质和幸福指数，实施农村厕所革命项目，完成后续管护提升66628户，管护提升费用12.04万元。			
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	管护提升费用	≤12.04万元	
			数量指标	管护提升户数	≥66628户
	产出指标	质量指标	管护提升合格率	=100%	
			时效指标	管护提升完成及时率	=100%
			社会效益指标	提高居住条件	提高
	保障民生健康	保障			
	生态效益指标	生态效益指标	改善居住环境	改善	
			服务对象满意度指标	村民满意度	≥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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记每年安排6万元专项经费，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	第一书记专项经费	≤6万元
			第一书记人数	=5人
	产出指标	数量指标	第一书记驻村到位率	=100%
			经费保障及时率	=100%
			激发工作热情	激发
	效益指标	社会效益指标	推动驻村两委建设	推动
			推进为民办事服务	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及村群满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	自然灾害风险普查房屋建筑调查			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	此项工作需第三方机构开展，据估算我区城镇房屋与农村房屋建筑总面积约为6500万平方米，普查费用300万元。			
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	普查费用	≤300万元
		产出指标	数量指标	普查面积
	质量指标		普查合格率	=100%
			普查覆盖率	=100%
	时效指标	完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升安全系数	提升
		生态效益指标	减少对环境的破坏	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	软管更换和户内燃气设施改造				
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局		
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	为切实加强燃气安全，消除燃气安全隐患，需更换25690户居民用户软管，改造约340户户内燃气设施，更换设施总费用50万元。				
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	更换设施总费用	≤50万元	
			更换软管数量	≥25690户	
	产出指标	数量指标	改造设施数量	≥340户	
			质量指标	检查、督查完成率	=100%
			时效指标	完成任务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升安全系数	提升	
增强安全意识			增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	自建房整治资金			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	经测算我区自建房隐患房屋数量预计为排查量约5100户，采取工程措施后，房屋使用前需进行2次鉴定，对隐患房屋复核，组织“回头看”，整治资金200万元。			
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	整治资金	≤200万元
		产出指标	数量指标	受益居民数量
	质量指标		鉴定、整治完成率	=100%
	时效指标		完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善民生	可持续
			保障群众生命财产安全	保障
	生态效益指标	改善生态面貌	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	灾后重建项目			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为修复受2019年8月台风“利奇马”的影响损毁的城市基础设施，实施城市基础设施灾后重建项目，需修复桥梁2座，加固桥梁4座，完成污水管道1800米。灾后重建资金300万元。			
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	灾后重建资金	≤300万元
			修复水毁桥梁	≥2座
	产出指标	数量指标	加固桥梁数量	≥4座
			新建污水管道	≥1800米
			质量指标	工程验收合格率
	效益指标	社会效益指标	完成及时率	=100%
			提升居住、交通条件	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	改善环境
居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造项目			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为进一步改善老旧小区的居住环境，提升居民的生活品质和幸福指数，实施老旧小区改造项目，预计完成4673户的改造，改造资金300万元。			
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	改造资金	≤300万元
		产出指标	数量指标	改造面积
	改造户数			≥4673户
	质量指标		验收合格率	=100%
	时效指标		完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升住房条件	提升
		生态效益指标	改善生活环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		二孩、三孩政策给予购房补贴		
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
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	2022年6月1日至2023年5月31日（以合同网签时间为准）期间购买新建商品住宅，“三孩”以商品房买卖合同成交总价的2%标准给予补贴，最高不超过3万元，“二孩”以商品房买卖合同成交总价的1%标准给予补贴，最高不超过2万元。发放补贴合计50万元。			
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	补贴发放数	≤50万元
			数量指标	补贴户数
	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	=100%
			应发尽发率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	保障民生	保障
促进市场发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新建住宅给予阶段性购房补贴			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
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	2022年6月1日至2023年5月31日（以合同网签时间为准）期间购买新建商品住宅，且在2024年12月31日前缴清契税，购房补贴标准给予所缴纳契税总额50%的购房补贴。发放补贴合计50万元。			
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	补贴发放数	≤50万元
		数量指标	补贴户数	≥30户
	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	=100%
			应发尽发率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	保障民生	保障
			促进市场发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老旧小区改造项目（上级资金）		
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1340.00		
	其中：财政拨款	1340.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为进一步改善老旧小区的居住环境，提升居民的生活品质和幸福指数，实施老旧小区改造项目，预计完成4673户的改造，改造资金1340万元。			
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	改造资金	≤1340万元
			改造面积	≥42.57万平方米
	产出指标	数量指标	改造户数	≥4673户
			质量指标	验收合格率=100%
			时效指标	完成及时率=100%
	效益指标	社会效益指标	提升住房条件	提升
		生态效益指标	改善生活环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	施工图审查服务费			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
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	对我区在建的勘察文件以及房屋建筑、市政基础设施、超限工程的施工图设计等按国家和省有关规定应纳入施工图审查范围的项目进行送审，计划审查面积300万平方米，审查费用112万元。			
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	审查费用	≤112万元
			审查面积	≥300万平方米
	产出指标	数量指标	审查合格率	=100%
		质量指标	审查完成及时率	=100%
		时效指标	提升工程质量	提升
	效益指标	社会效益指标	改善环境	改善
		生态效益指标	减少纸张使用	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市设计费			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了改善当地城市品质，完成整体城市设计项目1个，城市设计规划总面积合计为3568公顷，城市设计费300万元。			
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	城市设计费	≤300万元
		数量指标	城市设计项目	=1个
	产出指标	质量指标	设计合格率	=100%
		时效指标	设计完成及时率	=100%
		社会效益指标	消除隐患	消除
	效益指标	生态效益指标	改善城市品质	改善
			优化环境	优化
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		项目评估、编制费用		
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	120.88		
	其中：财政拨款	120.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 淄川区黑臭水体“长制久清”效果评估工作；2. 城市污水处理提质增效三年行动实施方案编制；3. 淄博矿务局历史文化街区、淄川柳泉蒲文化历史文化街区保护规划编制；4. 污水处理厂的实施方案。共4册。评估、编制费用合计120.88万元。			
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	编制费用	≤120.88万元
		产出指标	数量指标	报告文本、图纸及附件
	质量指标		通过专家评估率	=100%
	时效指标		完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升街区的历史文化价值与特色	提升
		生态效益指标	改善居住条件	改善
	保护环境		保护环境	保护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	清洁取暖、能效提升工程			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2191.76		
	其中：财政拨款	2191.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为降低空气污染指数，提高空气质量，改善人民生活环境，需完成供暖改造户数86000户，改造、生物质燃料费用合计2191.76万元。			
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	改造、生物质燃料费用	≤2191.76万元
			改造户数	≥86000户
	产出指标	数量指标	农房能效提升	≥5405平方米
			城区能效提升	≥4300户
			质量指标	改造合格率
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少煤炭使用	减少
		生态效益指标	改善大气环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	电子平台运行维护费			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	地下管线综合信息平台、房屋建筑施工现场实时预警网格化管理体系平台服务费、运行维护费。按月缴纳费用，一年共12次，费用合计12万元。			
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	电子平台运行维护费	≤12万元
		产出指标	数量指标	缴纳费用次数
	质量指标		网络安全达标	达标
			网络互通率	=100%
			各单位信息资源共享率	=100%
	时效指标	档案及时处理	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障电子平台正常运行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造（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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	88.50		
	其中：财政拨款	88.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成农村危房改造96户，改造费用88.5万元。			
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	改造费用	≤88.5万元
		数量指标	改造户数	≥96户
	产出指标	质量指标	完成合格率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	提升居住条件
			保障安全系数	保障
	生态效益指标	改善民生	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	冬季清洁取暖项目（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	淄博市淄川区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	769.61			
	其中：财政拨款	769.61			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	积极稳妥做好清洁取暖相关工作，确保农村地区清洁取暖长效运营，共补贴54655户，补贴金额769.61万元。				
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	运行补贴	≤769.61万元	
			数量指标	改造户数	≥54655户
	产出指标	质量指标	改造合格率	=100%	
			时效指标	完成及时率	=100%
			社会效益指标	减少煤炭使用	减少
	效益指标	生态效益指标	改善大气环境	改善	
			提高空气质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	墙改基金返还			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据要求，建设工程竣工验收后，需及时按比例返还12家企业墙改基金。专项基金返还合计100万元。			
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	专项基金返还	≤100万元
		数量指标	返还企业数量	≥12家
	产出指标	质量指标	企业返还率	=100%
		时效指标	返还企业及时率	=100%
		社会效益指标	提高企业工作质量	提高
	效益指标	生态效益指标	改善居住环境	改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	交通局撤站安置人员工资			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.60		
	其中：财政拨款	8.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付交通局撤站安置人员2人的基本工资、保险费和管理费，支付费用合计8.6万元。			
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	安置人员工资	≤8.6万元
			数量指标	聘用人员数
	产出指标	质量指标	应发尽发率	=100%
			时效指标	工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进
			提高生活质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	征地、常年法律顾问			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
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		
年度总体绩效目标	1. 律师固定咨询费5万元，开庭每次1万元，共5次，合计10万元。2. 需拆除约234套住宅及约16处厂房，在拆迁过程中需要管理费20万元。费用合计30万元。			
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	法律服务费	≤30万元
			房屋征收住宅数量	≥234套
	产出指标	数量指标	房屋征收非住宅数量	≥16处
			质量指标	具备法律服务资质
		时效指标	支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升居住条件	提升
		生态效益指标	改善大气质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	购买第三方技术服务			
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	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	68.60		
	其中：财政拨款	68.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展一次建筑工地专项检查需要安全专家4人、质量专家4人，每个工地需要抽检钢筋2组、混凝土试块2组，聘请第三方专业机构对我区消防工程进行验收，聘请第三方塔机检测单位对我区起重设备开展两次专项检查。聘请专家费用合计68.6万元。			
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	聘请专家费用	≤68.6万元
		数量指标	聘请专家数	≥12人
	产出指标	质量指标	专家资质达标率	=100%
		时效指标	专家检查及时率	=100%
		社会效益指标	减少质量安全隐患	减少
	效益指标	生态效益指标	减少扬尘	显著
			改善环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

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:财政拨款	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	
		产出指标	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%
	时效指标		经费保障及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发	
			推进为民办事服务	推进	
			推动驻村两委建设	推动	
满意度指标	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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	公房维修成本	≤112万元
		数量指标	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中心
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	明晰
	满意度指标	服务对象满意度指标	产权方满意度	≥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	150.00		
	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%	

项目支出绩效目标表

项目名称	群众防空组织整组与训练			
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	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.80	
	其中: 财政拨款		23.80	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	开展一次整组训练活动, 举办一次现场会, 经费及整组项目经费支出总计23.80万元。			
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	群众防空组织整组与训练费用	≤23.80 万元
			整组训练费用	≤18 万元
			现场会费用	≤5.8 万元
	产出指标	数量指标	整组训练次数	≥1 次
		质量指标	项目质量达标率	=100%
		时效指标	整组训练后队员战备效率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高群众防空意识	提高
			社会民众对整组训练项目的认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	整组训练队员对训练成果满意度	≥90%

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	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.20
		其中: 财政拨款		1.20
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	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	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=1 个
			驻村第一书记人数	=1 人
		质量指标	第一书记驻村到位率	=100%
		时效指标	专项经费保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			村党组织建设	有力推动
	满意度指标	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		报警器管理及维护维修		
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	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
年度 总体 绩效 目标	报警器维修维护及管理有利于战时防空袭及灾情预警。为保障24台报警器正常使用, 2万元的项目资金为报警器及周边设施设备、电费管理等管理支出。			
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	报警器管理及维护维修项目资金	≤2 万元
	产出指标	数量指标	报警器维修数量	≥24 台
			开展安全专项检查	≥10 次
		质量指标	报警器维修达标率	≥98%
		时效指标	报警器维修及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	战时防空袭及灾情预警率	≥98%
		可持续影响指标	使用年限	≥8 年
	满意度指 标	服务对象满意度指标	报警器管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧人防工程管理维修维护			
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	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		33.00	
	其中: 财政拨款		33.00	
	其他资金		0.00	
年度 总体 绩效 目标	人防指挥所的维修维护及管理: 用于淄博市人防工程网格化现场会费用支出和老旧人防工程的维修维护及管理支出, 总费用支出33万元。			
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	总支出费用	≤33 万元
			人防工程维修管理费用	≤26 万元
			淄博市人防工程网格化现场会费用	≤7 万元
	产出 指标	数量指标	人防工程维修数	=2 个
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益 指标	社会效益指标	平战集合契合度	≥90%
			战时灾情的避难成功率	=100%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公共或服务对象满意度	≥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。