

2024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 2024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 2024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、管理和经营的单位。主要工作职能：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。参与起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）指导城市建设工作，拟订全区城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的重大城市基础设施项目建设工作。负责全区城乡建设档案管理工作。负责全区地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和管理工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施。负责拟订全区工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程(含装修、拆除)、构筑物、工业设备基础或基座工程(含拆除)的安全生产政策、制度并监督执行。

依法查处工程建设各方及相关单位的违法违规行为。承担区建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

(五) 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，参与组织编制一次性补充计价依据。参与拟订工程造价管理制度，指导、监督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。

(六) 负责全区建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

(七) 负责拟订全区城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全区工程勘察设计行业管理工作。负责房屋建筑施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计工作审查验收相关职责。配合市住建局完成结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。负责房屋建筑抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

(八) 负责拟订全区村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

(九) 负责拟订全区房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全区房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上

房屋征收与补偿的制度并监督执行。

(十) 负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责住房制度改革工作。

(十一) 负责拟订全区燃气、供热发展规划并组织实施。负责全区燃气、供热行业管理工作，对全区燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能应用管理在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

(十二) 负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位(机构)的资格审核、认定、管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

(十三) 贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。负责管理权限范围内案件调查、移送，配合市住建局完成重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级住房和城乡建设部门承担的执法检查职责。

(十四) 负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十五) 负责建筑业、房地产业、燃气、供热等行业发展与统计工作。

(十六) 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。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业

单位预算。

纳入淄博市淄川区住房和城乡建设局2024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机关
2. 淄博市淄川区住房保障中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,934.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,934.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	15.00
国有资本经营预算拨款收入		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	445.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.93
		九、节能环保支出	2,208.42
		十、城乡社区支出	6,079.86
		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	923.97
		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	190.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,934.16	本年支出合计	9,934.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	9,934.16	支出总计	9,934.16

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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								
			合 计	9,934.16	9,934.16	9,934.16										
204			公共安全支出	15.00	15.00	15.00										
	06		司法	15.00	15.00	15.00										
		07	公共法律服务	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	445.98	445.98	445.98										
	05		行政事业单位养老支出	445.98	445.98	445.98										
		01	行政单位离退休	125.09	125.09	125.09										
		02	事业单位离退休	155.65	155.65	155.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	110.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	55.08										
210			卫生健康支出	70.93	70.93	70.93										
	11		行政事业单位医疗	70.93	70.93	70.93										
		01	行政单位医疗	48.34	48.34	48.34										
		02	事业单位医疗	22.59	22.59	22.59										
211			节能环保支出	2,208.42	2,208.42	2,208.42										
	03		污染防治	2,208.42	2,208.42	2,208.42										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	大气	2,208.42	2,208.42	2,208.42									
212			城乡社区支出	6,079.86	6,079.86	6,079.86									
	01		城乡社区管理事务	1,750.37	1,750.37	1,750.37									
		01	行政运行	675.99	675.99	675.99									
		05	工程建设标准规范编制与 监管	150.00	150.00	150.00									
		06	工程建设管理	673.34	673.34	673.34									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	251.04	251.04	251.04									
	02		城乡社区规划与管理	185.00	185.00	185.00									
		01	城乡社区规划与管理	185.00	185.00	185.00									
	03		城乡社区公共设施	3,725.00	3,725.00	3,725.00									
		03	小城镇基础设施建设	3,725.00	3,725.00	3,725.00									
	99		其他城乡社区支出	419.49	419.49	419.49									
		99	其他城乡社区支出	419.49	419.49	419.49									
221			住房保障支出	923.97	923.97	923.97									
	01		保障性安居工程支出	677.44	677.44	677.44									
		03	棚户区改造	60.08	60.08	60.08									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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								
		05	农村危房改造	56.52	56.52	56.52									
		07	保障性住房租金补贴	191.84	191.84	191.84									
		99	其他保障性安居工程支出	369.00	369.00	369.00									
	02		住房改革支出	102.49	102.49	102.49									
		01	住房公积金	102.49	102.49	102.49									
	03		城乡社区住宅	144.04	144.04	144.04									
		01	公有住房建设和维修改造 支出	75.00	75.00	75.00									
		99	其他城乡社区住宅支出	69.04	69.04	69.04									
224			灾害防治及应急管理支出	190.00	190.00	190.00									
	01		应急管理事务	90.00	90.00	90.00									
		04	灾害风险防治	90.00	90.00	90.00									
		07	自然灾害救灾及恢复重建支 出	100.00	100.00	100.00									
		04	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	100.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	9,934.16	1,617.98	8,316.18	
204			公共安全支出	15.00		15.00	
	06		司法	15.00		15.00	
		07	公共法律服务	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	445.98	445.98		
	05		行政事业单位养老支出	445.98	445.98		
		01	行政单位离退休	125.09	125.09		
		02	事业单位离退休	155.65	155.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08		
210			卫生健康支出	70.93	70.93		
	11		行政事业单位医疗	70.93	70.93		
		01	行政单位医疗	48.34	48.34		
		02	事业单位医疗	22.59	22.59		
211			节能环保支出	2,208.42		2,208.42	
	03		污染防治	2,208.42		2,208.42	
		01	大气	2,208.42		2,208.42	
212			城乡社区支出	6,079.86	998.58	5,081.28	
	01		城乡社区管理事务	1,750.37	675.99	1,074.38	
		01	行政运行	675.99	675.99		

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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					
		05	工程建设标准规范编制与监管	150.00		150.00	
		06	工程建设管理	673.34		673.34	
		99	其他城乡社区管理事务支出	251.04		251.04	
	02		城乡社区规划与管理	185.00		185.00	
		01	城乡社区规划与管理	185.00		185.00	
	03		城乡社区公共设施	3,725.00		3,725.00	
		03	小城镇基础设施建设	3,725.00		3,725.00	
		99	其他城乡社区支出	419.49	322.59	96.90	
		99	其他城乡社区支出	419.49	322.59	96.90	
221			住房保障支出	923.97	102.49	821.48	
	01		保障性安居工程支出	677.44		677.44	
		03	棚户区改造	60.08		60.08	
		05	农村危房改造	56.52		56.52	
		07	保障性住房租金补贴	191.84		191.84	
		99	其他保障性安居工程支出	369.00		369.00	
	02		住房改革支出	102.49	102.49		
		01	住房公积金	102.49	102.49		
	03		城乡社区住宅	144.04		144.04	
		01	公有住房建设和维修改造支出	75.00		75.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	69.04		69.04	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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、一般公共预算拨款收入	9,934.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	15.00	15.00		
		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	445.98	445.98		
		八、卫生健康支出	70.93	70.93		
		九、节能环保支出	2,208.42	2,208.42		
		十、城乡社区支出	6,079.86	6,079.86		
		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	923.97	923.97		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	190.00	190.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,934.16	本 年 支 出 合 计	9,934.16	9,934.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,934.16	支 出 总 计	9,934.16	9,934.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	9,934.16	1,617.98	1,523.92	94.06	8,316.18
204			公共安全支出	15.00				15.00
	06		司法	15.00				15.00
		07	公共法律服务	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	445.98	445.98	442.92	3.06	
	05		行政事业单位养老支出	445.98	445.98	442.92	3.06	
		01	行政单位离退休	125.09	125.09	123.74	1.35	
		02	事业单位离退休	155.65	155.65	153.94	1.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	110.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	55.08		
210			卫生健康支出	70.93	70.93	70.93		
	11		行政事业单位医疗	70.93	70.93	70.93		
		01	行政单位医疗	48.34	48.34	48.34		
		02	事业单位医疗	22.59	22.59	22.59		
211			节能环保支出	2,208.42				2,208.42
	03		污染防治	2,208.42				2,208.42
		01	大气	2,208.42				2,208.42
212			城乡社区支出	6,079.86	998.58	907.58	91.00	5,081.28
	01		城乡社区管理事务	1,750.37	675.99	612.38	63.61	1,074.38
		01	行政运行	675.99	675.99	612.38	63.61	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	
		05	工程建设标准规范编制与监管	150.00				150.00
		06	工程建设管理	673.34				673.34
		99	其他城乡社区管理事务支出	251.04				251.04
	02		城乡社区规划与管理	185.00				185.00
		01	城乡社区规划与管理	185.00				185.00
	03		城乡社区公共设施	3,725.00				3,725.00
		03	小城镇基础设施建设	3,725.00				3,725.00
	99		其他城乡社区支出	419.49	322.59	295.20	27.39	96.90
		99	其他城乡社区支出	419.49	322.59	295.20	27.39	96.90
221			住房保障支出	923.97	102.49	102.49		821.48
	01		保障性安居工程支出	677.44				677.44
		03	棚户区改造	60.08				60.08
		05	农村危房改造	56.52				56.52
		07	保障性住房租金补贴	191.84				191.84
		99	其他保障性安居工程支出	369.00				369.00
	02		住房改革支出	102.49	102.49	102.49		
		01	住房公积金	102.49	102.49	102.49		
	03		城乡社区住宅	144.04				144.04
		01	公有住房建设和维修改造支出	75.00				75.00
		99	其他城乡社区住宅支出	69.04				69.04

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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				1,617.98	1,523.92	94.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	839.21	839.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.90	209.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.96	125.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.73	146.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.87	122.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.08	75.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.54	37.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.26	34.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.35	69.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	393.05	393.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.29	104.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.82	41.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.92	70.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.08	35.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.01	16.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.14	33.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.96		64.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.45		12.45
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
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	10.54		10.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.48		15.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.49		2.49
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.10		29.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.43		7.43
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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.95		4.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.48		6.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数					2024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	12.49		10.48		10.48	2.01

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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：2024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): 淄博市淄川区住房和城乡建设局

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				1,617.98	1,617.98	1,617.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	839.21	839.21	839.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.90	209.90	209.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.96	125.96	125.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.73	146.73	146.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.87	122.87	122.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.08	75.08	75.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.54	37.54	37.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.26	34.26	34.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	14.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.35	69.35	69.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	393.05	393.05	393.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.29	104.29	104.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.82	41.82	41.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	65.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.92	70.92	70.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.08	35.08	35.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.01	16.01	16.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区住房和城乡建设局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.14	33.14	33.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.96	64.96	64.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.45	12.45	12.45						
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						
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	10.54	10.54	10.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.48	15.48	15.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.49	2.49	2.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.10	29.10	29.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.43	7.43	7.43						
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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	291.66	291.66	291.66						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.02	27.02	27.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.38	236.38	236.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.96	13.96	13.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.28	14.28	14.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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				
		8,316.18	8,316.18	8,316.18						
交通局撤站安置人员工资	其他运转类	8.94	8.94	8.94						
村镇建设工程款	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
农村危房改造项目	特定目标类	56.52	56.52	56.52						
自然灾害风险普查房屋建筑调查	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
居民用户软管更换和户内燃气设施改造	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
自建房安全专项整治	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
灾后重建项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
老旧小区改造项目	特定目标类	1,956.00	1,956.00	1,956.00						
二孩、三孩政策给予购房补贴	特定目标类	80.10	80.10	80.10						
新建住宅给予阶段性购房补贴	特定目标类	162.00	162.00	162.00						
老旧小区改造项目（上级）	特定目标类	1,769.00	1,769.00	1,769.00						
项目评估、编制费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
城市雨污合流管网清零评估验收	特定目标类	45.80	45.80	45.80						
城市设计费	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
施工图审查费用	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
建筑业企业扶持奖励资金政策	特定目标类	21.10	21.10	21.10						
安全管理专项资金项目	特定目标类	19.80	19.80	19.80						
清洁取暖、能效提升项目	特定目标类	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
清洁取暖、能效提升项目（上级）	特定目标类	808.42	808.42	808.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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				
墙改基金返还	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
征地、常年法律顾问	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
购买第三方技术服务	特定目标类	26.82	26.82	26.82						
电子平台运行维护费	特定目标类	9.72	9.72	9.72						
人才公寓政府补贴资金	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
保障中心工程款	特定目标类	325.50	325.50	325.50						
公房维修	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
公租房购房办证	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
所管公房办证费	特定目标类	9.64	9.64	9.64						
律师诉讼费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
公租房及保障性租赁住房补贴资金（上级）	特定目标类	170.34	170.34	170.34						
棚改办项目经费	特定目标类	20.08	20.08	20.08						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	443.50	443.50	443.50					
204			公共安全支出	10.00	10.00	10.00					
	06		司法	10.00	10.00	10.00					
		07	公共法律服务	10.00	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	343.50	343.50	343.50					
	01		城乡社区管理事务	108.10	108.10	108.10					
		01	行政运行	18.10	18.10	18.10					
		06	工程建设管理	90.00	90.00	90.00					
		02	城乡社区规划与管理	185.00	185.00	185.00					
		01	城乡社区规划与管理	185.00	185.00	185.00					
		99	其他城乡社区支出	50.40	50.40	50.40					
		99	其他城乡社区支出	50.40	50.40	50.40					
224			灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00	90.00					
	01		应急管理事务	90.00	90.00	90.00					
		04	灾害风险防治	90.00	90.00	90.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算9,934.16万元，其中：一般公共预算收入9,934.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,934.16万元，其中：基本支出1,617.98万元，项目支出8,316.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,934.16万元，比上年减少340.93万元，其中：

1. 收入预算减少340.93万元，其中一般公共预算收入增加2,498.87万元，政府性基金预算收入减少2,839.80万元。

2. 支出预算减少340.93万元，其中基本支出减少351.32万元，项目支出增加10.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员费用减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.49万元，比上年减少3.92万元，下降23.89%。主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.48万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.48万元，比上年减少3.92万元，下降27.22%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费2.01万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排64.96万元，较2023年预算减少3.79万元。主要原因是：人员费用减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算443.50万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算441.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金8316.18万元，其中财政拨款8316.18万元。拟对清洁取暖、能效提升项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1400万元，其中财政拨款1400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化清洁取暖、能效提升项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	交通局撤站安置人员工资			
主管部门	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:	8.94		
	其中:财政拨款	8.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付全年交通局撤站安置人员2人的基本工资及保险费和管理费,约8.94万元,实现保障交通局撤站安置人员生活。			
	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	安置人员全年费用	≤8.94万元
			安置人员基本工资	≤5.52万元
			安置人员保险费	≤3.32万元
			安置人员管理费	≤0.1万元
			安置人员基本工资标准	≤2300元/人/月
			安置人员保险费标准	≤1383.33元/人/月
			安置人员管理费标准	≤40元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安置人员数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清洁取暖申报审核	≥1.3万户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进安置人员就业	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	村镇建设工程款			
主管部门	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:	460.00		
	其中:财政拨款	460.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付往年村镇建设历史工程资金共16项,完成危房改造4572户,户户通改造912020.87平方米,旱厕改造27361个,公厕改造108个,共计460万元,实现保障村镇工程人员工资发放,改善农村人居环境。			
	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	村镇历史工程项目预算总金额	≤460万元
			2018年户户通项目费用	≤47万元
			2018年危房改造项目费用	≤10万元
			2019年危房改造项目费用	≤50万元
			2020年危房改造项目费用	≤200万元
			2019年公厕建设项目费用	≤7万元
			2020年公厕建设项目费用	≤24万元
			2022年旱厕改造项目费用	≤23.5万元
			2022年危房改造项目费用	≤33万元
			2023年危房改造(含施工、鉴定、设计费)项目费用	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	2022年传统民居项目费用	≤16万元
			2023年传统民居项目费用	≤3万元
			2019年危房改造(受灾)(鉴定+监理)项目费用	≤2万元
			2020年危房改造(鉴定+监理+标识牌)项目费用	≤10万元
			2018年旱厕改造(验收+热线卡)项目费用	≤2万元
			2019年旱厕改造(验收)项目费用	≤0.5万元
			乡村建设工程安全隐患排查项目费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造户数	≥4572户
			户户通改造面积数	≥912020.87平方米
			旱厕改造个数	≥27361个
			公厕改造个数	≥108个

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	各项目完工合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民住房安全	≥4572户
			改善居民出行道路质量	≥912020.87平方米
			提升居民厕所使用条件	≥27469个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善农村居民生活条件	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造项目			
主管部门	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:	56.52		
	其中:财政拨款	56.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年改造全区农村危房59户,约补助资金56.52万元,实现及时消除农村低收入群体等重点对象房屋安全隐患,保障居民住房安全。			
	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	危房改造补助总金额	≤56.52万元
			危房改造修缮金额	≤44.09万元
			危房改造重建金额	≤12.43万元
			危房改造修缮每户标准	≤1.2万元/户
			危房改造重建每户标准	≤2.5万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造修缮户数	≥52户
			危房改造重建户数	≥7户
绩效指标	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成危房改造户数	≥59户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民住房安全	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥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	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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施自然灾害风险普查, 据估算我区城镇房屋与农村房屋建筑总面积约为5796.59万平方米, 大约90万元, 实现保障居民居住安全。			
	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	自然灾害风险普查项目资金总额	≤90万元
			每平方米平均补助标准	≤0.15元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害风险普查面积	≥5796.59万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	自然灾害风险普查合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成风险普查数据统计平方米数	≥5796.59万平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	排除城乡房屋风险隐患	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民用户软管更换和户内燃气设施改造			
主管部门	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:	67.00		
	其中:财政拨款	67.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全区更换25690户居民用户软管,改造340户户内燃气设施工作,费用67万元。实现确保燃气行业安全运行,促进全区燃气事业的健康有序发展。			
	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	更换软管和改造户内设施项目经费	≤67万元
			更换居民用户软管费用	≤57万元
			改造户内燃气设施费用	≤10万元
			更换居民用户软管每户费用	≤50元/户
			改造户内燃气设施每户费用	≤600元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	更换居民用户软管户数	≥25690户
			改造户内燃气设施户数	≥340户
绩效指标	产出指标	质量指标	软管及户内燃气设施改造合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改造完成居民用户软管和户内燃气设施户数	≥26030户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进燃气事业健康有序发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	更换软管和改造户内设施居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自建房安全专项整治			
主管部门	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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对全区6000个自建房图版进行排查整治, 预估资金90万元, 实现消除全区自建房安全隐患, 保障房屋居住安全。			
	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	自建房安全专项整治资金	≤90万元
			经营性自建房专项整治资金	≤60万元
			其他自建房专项整治资金	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	排查鉴定整治自建房数量	≥6000户
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定、整治完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成自建房安全专项整治户数	≥6000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	排除自建房风险隐患	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受整治自建房居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	灾后重建项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过实施城市基础设施灾后城建项目,修复台风“利奇马”损毁的城市基础设施,修复桥梁2座,加固桥梁4座,修整污水管道800米左右,灾后重建资金100万元。实现改善周围居民的生活环境。			
	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	灾后重建预算资金总额	≤100万元
			投建中心灾后重建资金	≤60万元
			市政环卫中心灾后重建资金	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	加固桥梁数量	≥4座
			重建桥梁数量	≥2座
			修整污水管道长度	≥800米
绩效指标	产出指标	质量指标	桥梁和污水管道验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成加固及重建桥梁数量	≥6座
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	延长基础设施使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人民满意度	≥90%

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	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:	1,956.00		
	其中:财政拨款	1,956.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对洪山镇洪山松龄路南片区、殷阳路街道东升片区、松龄路街道吉祥片区3个片区进行老旧小区改造,涉及居民楼228栋,总建筑面积52.58万平方米,计划投资1956万元,实现改造完善配套设施,提高居民生活质量。			
	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	老旧小区改造项目预算资金总额	≤1956万元
			松龄路南片区改造费用	≤786.9万元
			东升片区改造费用	≤764.99万元
			松龄路吉祥片区改造费用	≤404.11万元
			老旧小区改造项目单价	≤0.04万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	松龄路南片区改造开工面积	≥21.15万平方米
			东升片区改造开工面积	≥20.56万平方米
			松龄路吉祥片区改造开工面积	≥10.86万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改造合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	延长小区基础设施使用年限	≥10年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升房屋质量使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥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	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:	80.10		
	其中:财政拨款	80.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对符合政策要求的多孩家庭发放购房补贴, 约计2024年为31户符合政策家庭发放补贴80.1万元, 实现提高生育率, 保障多孩家庭生活品质。			
	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	二孩、三孩生育政策家庭购房补贴项目经费	≤80.1万元
			二孩生育政策家庭购房补贴项目经费	≤68.1万元
			三孩生育政策家庭购房补贴项目经费	≤12万元
			二孩生育政策家庭每户购房补贴标准	≤2万元/户
			三孩生育政策家庭每户购房补贴标准	≤3万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	二孩生育政策家庭购房补贴户数	≥30户
			三孩生育政策家庭购房补贴户数	≥1户
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申请条件率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实二孩、三孩生育政策家庭购房补贴户数	≥31户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进房地产市场平稳运行	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴居民满意度	≥90%

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	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:	162.00		
	其中:财政拨款	162.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施对购买新建住宅给予阶段性购房契税补贴政策,约计2024年为111户符合政策家庭发放补贴162万元,实现有效减轻居民购房压力,刺激房地产市场发展。			
	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	阶段性购房契税补贴项目经费	≤162万元
			单独购买新建住宅50%契税补贴费用	≤85万元
			购买新建住宅且为二孩家庭80%契税补贴费用	≤67万元
			购买新建住宅且为三孩家庭100%契税补贴费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单独购买新建住宅补贴户数	≥70户
			购买新建住宅且为二孩家庭补贴户数	≥40户
			购买新建住宅且为三孩家庭补贴户数	≥1户
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申请条件率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实新购房补贴待遇户数	≥111户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进房地产市场平稳运行	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造项目（上级）			
主管部门	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:	1,769.00		
	其中:财政拨款	1,769.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对洪山镇洪山松龄路南片区、殷阳路街道东升片区、松龄路街道吉祥片区3个片区进行老旧小区改造涉及居民楼228栋，总建筑面积52.58万平方米，计划投资1769万元，实现改造完善配套设施，提高居民生活质量。			
	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	老旧小区改造费用	≤1769万元
			松龄路南片区改造费用	≤711.67万元
			东升片区改造费用	≤691.86万元
			松龄路吉祥片区改造费用	≤365.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造建筑面积数	≥52.58万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改造合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升片区居民生活品质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	改造居民满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过按照上级要求在2020年年底前完成淄川区黑臭水体整治“长制久清”阶段评估验收, 2022年年底前完成淄博矿区局历史文化街区、淄川柳泉蒲文化历史文化街区保护规划评审、报批工作, 费用50万元, 实现改善周围居民生活环境。			
	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	评估、编制项目资金总额	≤50万元
			淄川区黑臭水体整治评估项目费用	≤10万元
			淄博矿区局历史文化街区、淄川柳泉蒲文化历史文化街区保护规划项目费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	黑臭水体整治评估面积	≥872亩
			历史文化街区保护规划面积	≥99.82公顷
绩效指标	产出指标	质量指标	评估、编制完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改造黑臭水体	≥872亩
			保护规划历史文化街区	≥99.82公顷
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	历史文化街区保护年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市雨污合流管网清零评估验收			
主管部门	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:	45.80		
	其中:财政拨款	45.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展淄川区排水雨污合流管网清零验收工作,并编制专项验收报告与实施方案各一份,完成淄川区建成区雨污分流自评估,成本费用45.8万元,实现改善周围居民居住环境。			
	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	雨污合流管网清零评估验收项目经费	≤45.8万元
			雨污合流管网评估验收报告费用	≤22万元
			雨污合流管网实施方案编制费用	≤23.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	排水管网检测公里数	≥160公里
			对合流制管网实施雨污分流公里数	≥35.52公里
绩效指标	产出指标	质量指标	雨污合流管网清零评估报告审核通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升污水处理厂进水BOD浓度	≥100mg/l
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高基础设施使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市设计费			
主管部门	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:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过计划按时完成重点城市设计任务约27万元,整体城市设计项目约108万元,共计135万元,实现改善居民居住条件和改善群众居住环境,提高群众生活水平,完善配套市政设施和公共服务设施,改善城市环境,增强城市承载能力,提升城市品位。			
	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	城市设计费	≤135万元
			整体城市设计项目	≤108万元
			重点片区城市设计项目	≤27万元
			整体城市设计保留区设计单价	≤597元/公顷
			整体城市设计非保留区设计单价	≤2097元/公顷
			重点片区城市设计单价	≤4798.24元/公顷
绩效指标	产出指标	数量指标	整体城市设计保留区面积	≥1240公顷
			整体城市设计非保留区面积	≥2003公顷
			重点片区城市设计区域	≥325公顷
绩效指标	产出指标	质量指标	居住环境品质提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成城市设计片区面积	≥3568公顷
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优化土地资源配	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	施工图审查费用			
主管部门	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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照建设单位提报施工图纸,及时进行图纸审查,我区审图费中建筑工程为2.4元/平方米,市政工程按工程概算的1.2%计取,工程勘察费用按建安费的0.3%计取。预计年度完成62.5万平方米的审查面积,费用在150万元左右。实现确保工程施工图符合相关审查要求。			
	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	施工图审查项目预算资金总额	≤150万元
			建筑工程图审费	≤120万元
			市政工程图审费	≤22万元
			工程勘察图审费	≤8万元
			施工图审查费单价	≤2.4元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑工程图纸审查数	≥62.5万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	施工图审查合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范建筑工程审图	≥62.5万平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建筑业稳步推进	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	审图机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建筑业企业扶持奖励资金政策			
主管部门	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:	21.10		
	其中:财政拨款	21.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过鼓励建筑企业创优夺杯,企业年度获得国家级、省级奖项后,给予相应奖励,本年度预计得奖企业不少于3个,奖励资金控制到21.1万元。实现增强建筑企业品牌意识,不断提高建筑企业知名度和影响力。			
	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	建筑业企业扶持奖励资金项目经费	≤21.1万元
			企业年度获得国家级奖励资金	≤11.1万元
			企业年度获得省级奖励资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得奖项数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑业企业扶持奖金发放合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励建筑企业争先创优发展	≥3家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高建筑企业知名度和影响力	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑业企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全管理专项资金项目			
主管部门	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:	19.80		
	其中: 财政拨款	19.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展聘请燃气专家查隐患120人次, 聘请专家查清洁取暖安全隐患78人次, 费用在19.8万元左右, 实现保障燃气供热和清洁取暖安全运行。			
	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	安全管理专项资金总额	≤19.8万元
			聘请燃气专家查隐患费用	≤12万元
			聘请专家查清洁取暖安全隐患费用	≤7.8万元
			聘请专家查隐患每人成本	≤1000元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请燃气专家查隐患人次	≥120人次
			聘请专家查清洁取暖安全隐患人次	≥78人次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家查安全隐患完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成燃气供热和清洁取暖隐患检查户数	≥50户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升居民燃气供热安全意识	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气供热用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	清洁取暖、能效提升项目			
主管部门	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:	1,400.00		
	其中:财政拨款	1,400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施清洁取暖改造86000户,完成农房能效提升5405平方米、城区能效提升4300户,费用约1400万元,实现节能减排,改善环境,保障群众温暖过冬。			
	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	清洁取暖及能效改造成本	≤1400万元
			清洁取暖改造成本	≤882万元
			能效改造成本	≤518万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥86000户
			农房能效提升改造面积	≥5405平方米
			城区能效提升改造户数	≥4300户
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖及能效提升改造合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民冬季供暖	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	清洁取暖、能效提升项目（上级）			
主管部门	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:	808.42		
	其中:财政拨款	808.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施清洁取暖改造86000户,完成农房能效提升5405平方米、城区能效提升4300户,费用约808.42万元,实现节能减排,改善环境,保障群众温暖过冬。			
	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	清洁取暖及能效改造成本	≤808.42万元
			清洁取暖改造成本	≤509.3万元
			能效改造成本	≤299.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥86000户
			农房能效提升改造面积	≥5405平方米
			城区能效提升改造户数	≥4300户
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖及能效提升改造合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民冬季供暖	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	墙改基金返还			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过返还部分墙改基金, 约3万平方米, 费用在30万元左右, 实现提高节能。			
	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	墙改基金项目预算资金总额	≤30万元
			墙改基金每平方米收取标准	≤10元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	墙改基金返还平方米数	≥3万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	墙改节能合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现房屋墙改节能	≥3万平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进能效提升工程建设	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥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	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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过委托律师事务所提供律师意见, 需支付法律咨询服务费用15万元, 其中常年法律顾问费5万元, 国有土地房屋征收住宅234套, 国有土地房屋征收非住宅16套, 涉及征地法律咨询服务费10万元, 实现规避法律风险、解决法律纠纷。			
	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	法律咨询服务费预算资金总额	≤15万元
			常年法律顾问费	≤5万元
			征地法律咨询服务费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国有土地房屋征收住宅数量	≥234套
			国有土地房屋征收非住宅数量	≥16套
绩效指标	产出指标	质量指标	法律案件化解合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有土地房屋规范征收数量	≥250套
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政府纠纷依法解决	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关满意度	≥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	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:	26.82		
	其中:财政拨款	26.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买第三方技术服务每年聘请质量安全专家开展4次建筑工地专项检查需费用约8万元;每年聘请第三方检测机构对原材进行抽检需费用2.82万元;每年聘请第三方机构对我区消防工程进行验收需费用8万元;每年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,共计8万元;以上4项共需费用26.82万元。预计罚没收入30万元/年,该收入用于支付下年度第三方技术服务费用,超出部分由区财政承担。实现避免建筑工地事故,保障建筑工程安全。			
	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	安全管理专项资金费用总额	≤26.82万元
			聘请建筑工地专项检查	≤8万元
			原材料抽检	≤2.82万元
			聘请第三方消防工程验收	≤8万元
			聘请第三方塔机检测	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请建筑工地专项检查次数	≥4次
			原材料抽检组数	≥50组
			聘请第三方消防工程验收项目数	≥20个
			聘请第三方塔机检测次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家资质合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原材料抽检合格	≥40组
			消防工程验收合格	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升建筑工程安全系数	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工程人员满意度	≥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	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:	9.72		
	其中:财政拨款	9.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付2024年全区城建档案和地下管线数据更新及信息系统平台维护费共计4.86万元,2024年建筑扬尘防治信息系统平台维护费共计4.86万元,合计金额9.72万元,实现保障电子平台正常运行。			
	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	电子平台运行维护费项目预算资金总额	≤9.72万元
			城建档案和地下管线数据更新及信息系统平台维护费	≤4.86万元
			建筑扬尘防治信息系统平台维护费	≤4.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电子平台个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台运行连通率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地下管线电子化管理	≥160公里
			建筑工地实时监测	≥12个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进城市协调健康发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务群体满意度	≥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	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:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过政府引进人才这项工作,产权型人才公寓分配100套,需要政府补贴资金135万元,提升我区人才资源竞争力。在能把人才引进来的前提下,按照各层次人才在各自应享受的住房建筑面积标准内部分按市场价的75%计算房屋价格,房屋价格的25%由政府财政补贴,实现缓解人才住房困难,改善人才居住条件。</p>			
	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	人才公寓政府补贴资金补贴总额	≤135万元
			人才公寓选房补贴单价费用	≤17.5万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	产权型人才公寓分配数量	≥100套
绩效指标	产出指标	质量指标	分配房屋质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	筹集分配完成时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才公寓政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升房屋质量使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才购房满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障中心工程款			
主管部门	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:	325.50		
	其中:财政拨款	325.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付往年欠款(人才公寓280套,金额214万元、棚改办专项经费欠款40万元、公房维修套数1404套,欠款30万元、购买公租房158套,欠款20万元、廉租房补贴21.5万元)共5项,共计325.5万元,实现缓解人才住房、中低收入家庭困难,改善人才居住条件。			
	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	各项目费用总额	≤325.5万元
			人才公寓政府补贴资金费用	≤214万元
			棚改办专项经费费用	≤40万元
			公房维修资金费用	≤30万元
			购买公租房资金费用	≤20万元
			廉租房补贴费用	≤21.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人才公寓补贴套数	≥280套
			公房维修套数	≥1404套
			购买公租房套数	≥158套
			廉租房补贴户数	≥305户
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善公房维修质量套数	≥1404套
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进住房保障工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%
			租房住户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公房维修			
主管部门	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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过全年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等。维修成本45万元,维修面积3800平方米,维修户数800户,实现了周边一体化环境,延长房屋维修使用年限,满足低收入人群住房愿望。</p>			
	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	公房维修项目经费	≤45万元
			屋面防水暖气管道费用	≤30万元
			日常零小修费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公房维修面积	≥3800平方米
			房屋维修户数	≥800户
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋维修质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修目标完成时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	延长房屋维修设施使用年限	≥10年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高房屋质量使用年限	≥10年
绩效指标	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	公租房购房办证			
主管部门	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:	54.00		
	其中: 财政拨款	54.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买187套公租房及配套办证工作, 需要资金60万元, 改善城镇中低收入群体的居住条件, 全区城镇低收入住房困难家庭实现应保尽保, 为中低收入住房困难家庭住房负担切实减轻, 实现了让低收入群体安居乐业影响作用, 提升社会公共服务有利于推进社会和谐。			
	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	购买公租房预算资金总额	≤54万元
			187套房购房款及办证费用	≤34万元
			维修资金和装修及监理费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买公租房数量	≥187套
绩效指标	产出指标	质量指标	公租房质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	延长小区基础设施使用年限	≥10年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高房屋质量使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民住房满意度	≥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	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:	9.64		
	其中: 财政拨款	9.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成23栋楼剩余的公房办证, 解决同宿舍楼居民办证困难, 频繁上访等问题, 实现社会和谐稳定的影响。			
	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	公房办证预算资金总额	≤9.64万元
			每座楼测绘费用	≤8.49万元
			每座楼登记费用	≤1.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办证房屋数量	≥23栋
绩效指标	产出指标	质量指标	公房办证质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	公房办证完成时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民房屋使用年限	≥10年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	延长基础设施使用年限	≥10年
绩效指标	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	律师诉讼费			
主管部门	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:	5.40		
	其中: 财政拨款	5.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过法院于对30户的不符合公租房租住条件租户依法向人民法院起诉, 费用包含诉讼受理费、律师代理费等5.4万元, 实现达到清退、腾房、追缴租金的目的, 维护其他符合条件租户权益			
	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	聘请律师起诉预算资金总额	≤5.4万元
			支付法律代理费用	≤4.5万元
			支付诉讼受理费	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	不符合公租房租住条件户数	≥30户
绩效指标	产出指标	质量指标	起诉清退租房到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障住户住房覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高居民居住使用年限	≥1年
绩效指标	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	公租房及保障性租赁住房补贴资金（上级）			
主管部门	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:	170.34		
	其中:财政拨款	170.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》（淄政办发[2020]14号）要求按月发放，发放全年不少于290户住房租赁补贴，筹集98套保障性租赁住房，资金需求约170.34万元，实现缓解城镇中低收入群体住房困难，推进社会和谐。			
	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	公租房及保障性租赁住房补贴资金预算资金总额	≤170.34万元
			公租房每套补贴费用	≤89.87万元
			筹集保障性租赁住房补贴费用	≤80.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房补贴家庭数量	≥290户
			筹集保障性租赁住房	≥98套
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中低收入家庭覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高中低收入家庭质量年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇中低收入群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	棚改办项目经费			
主管部门	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:	20.08		
	其中:财政拨款	20.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开全区棚户区改造项目, 全年棚改办人员运行支出3人的基本工资及保险费和管理费, 约20.08万元, 实现改善居住条件和城市面貌, 推动城市高质量发展。			
	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	棚改办人员全年费用总额	≤20.08万元
			棚改办人员费用	≤7.92万元
			项目绩效费用	≤2.88万元
			棚改办项目运转经费	≤1.95万元
			当年调整费用	≤0.6万元
			棚改办人员管理费	≤0.14万元
			城中村改造项目咨询费	≤2.77万元
			棚改办人员工资标准	≤2200元/人/月
			棚改办人员保险标准	≤1060.5元/人/月
			棚改办人员管理费标准	≤40元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	棚改办人员绩效标准	≤800元/人/月
			棚改办人员运转经费标准	≤6500元/人/年
			当年调整费用标准	≤200元/人/年
			城中村改造项目咨询费标准	≤3077元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	棚改办人员工资发放数	≥3人
			城中村改造项目咨询费数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	棚户区改造工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	处理棚户区改造问题	≥20件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进棚户区改造事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改办工作人员满意度	≥95%

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。