

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财审科

（三）住房保障服务科

（四）征收服务科

（五）房管所

（六）建设服务科

（七）统计科

（八）房产市场服务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,351.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,351.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
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	208.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	322.59
		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	798.10
		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	1,351.55	本 年 支 出 合 计	1,351.55
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	1,351.55	支 出 总 计	1,351.55

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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	1,351.55	1,351.55	1,351.55										
208			社会保障和就业支出	208.27	208.27	208.27										
	05		行政事业单位养老支出	208.27	208.27	208.27										
		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	35.08	35.08	35.08										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.54	17.54	17.54										
210			卫生健康支出	22.59	22.59	22.59										
	11		行政事业单位医疗	22.59	22.59	22.59										
		02	事业单位医疗	22.59	22.59	22.59										
212			城乡社区支出	322.59	322.59	322.59										
	99		其他城乡社区支出	322.59	322.59	322.59										
		99	其他城乡社区支出	322.59	322.59	322.59										
221			住房保障支出	798.10	798.10	798.10										
	01		保障性安居工程支出	620.92	620.92	620.92										
		03	棚户区改造	60.08	60.08	60.08										
		07	保障性住房租金补贴	191.84	191.84	191.84										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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								
		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	33.14	33.14	33.14										
		01	住房公积金	33.14	33.14	33.14										
	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										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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	1,351.55	586.59	764.96	
208			社会保障和就业支出	208.27	208.27		
	05		行政事业单位养老支出	208.27	208.27		
		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	35.08	35.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54		
210			卫生健康支出	22.59	22.59		
	11		行政事业单位医疗	22.59	22.59		
		02	事业单位医疗	22.59	22.59		
212			城乡社区支出	322.59	322.59		
	99		其他城乡社区支出	322.59	322.59		
		99	其他城乡社区支出	322.59	322.59		
221			住房保障支出	798.10	33.14	764.96	
	01		保障性安居工程支出	620.92		620.92	
		03	棚户区改造	60.08		60.08	
		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	33.14	33.14		
		01	住房公积金	33.14	33.14		
	03		城乡社区住宅	144.04		144.04	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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	1,351.55	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				
		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	208.27	208.27		
		八、卫生健康支出	22.59	22.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	322.59	322.59		
		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	798.10	798.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,351.55	本 年 支 出 合 计	1,351.55	1,351.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,351.55	支 出 总 计	1,351.55	1,351.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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	1,351.55	586.59	557.49	29.10	764.96
208			社会保障和就业支出	208.27	208.27	206.56	1.71	
	05		行政事业单位养老支出	208.27	208.27	206.56	1.71	
		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	35.08	35.08	35.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	17.54		
210			卫生健康支出	22.59	22.59	22.59		
	11		行政事业单位医疗	22.59	22.59	22.59		
		02	事业单位医疗	22.59	22.59	22.59		
212			城乡社区支出	322.59	322.59	295.20	27.39	
	99		其他城乡社区支出	322.59	322.59	295.20	27.39	
		99	其他城乡社区支出	322.59	322.59	295.20	27.39	
221			住房保障支出	798.10	33.14	33.14		764.96
	01		保障性安居工程支出	620.92				620.92
		03	棚户区改造	60.08				60.08
		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	33.14	33.14	33.14		
		01	住房公积金	33.14	33.14	33.14		
	03		城乡社区住宅	144.04				144.04

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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				586.59	557.49	29.10
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	
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	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）：淄博市淄川区住房保障中心

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	
3.36		3.20		3.20	0.16	3.04		2.88		2.88	0.16

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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）：淄博市淄川区住房保障中心

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）：淄博市淄川区住房保障中心

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				586.59	586.59	586.59						
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						
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	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						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区住房保障中心

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				
		764.96	764.96	764.96						
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						
律师起诉费	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）：淄博市淄川区住房保障中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	4.60	4.60	4.60						
212			城乡社区支出	4.60	4.60	4.60						
	99		其他城乡社区支出	4.60	4.60	4.60						
		99	其他城乡社区支出	4.60	4.60	4.60						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,351.55万元，其中：一般公共预算收入1,351.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,351.55万元，其中：基本支出586.59万元，项目支出764.96万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,351.55万元，比上年减少346.39万元，其中：

1. 收入预算减少346.39万元，其中一般公共预算收入增加453.61万元，政府性基金预算收入减少800.00万元。

2. 支出预算减少346.39万元，其中基本支出减少75.55万元，项目支出减少270.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少、项目减少。

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3.04万元，比上年减少0.32万元，下降9.52%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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2.88万元，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2.88万元，比上年减少0.32万元，下降10.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.16万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算为0.00万元。主要原因是：与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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

淄博市淄川区住房保障中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金764.96万元，其中财政拨款764.96万元。拟对人才公寓政府补贴资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135万元，其中财政拨款135万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才公寓政府补贴资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	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	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。			
	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	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。			
	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
			棚改办人员保险费标准	≤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	棚改办人员绩效费标准	≤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。