

2025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 2025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 2025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2025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

第二部分

2025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、财政拨款收入	6,896.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,896.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,000.00	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	452.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.25
		九、节能环保支出	792.42
		十、城乡社区支出	3,203.77
		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	2,376.18
		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	6,896.99	本 年 支 出 合 计	6,896.99
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	6,896.99	支 出 总 计	6,896.99

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	6,896.99	6,896.99	5,896.99	1,000.00									
208			社会保障和就业支出	452.37	452.37	452.37										
	05		行政事业单位养老支出	452.37	452.37	452.37										
		01	行政单位离退休	125.79	125.79	125.79										
		02	事业单位离退休	158.26	158.26	158.26										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	112.21	112.21	112.21										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	56.11	56.11	56.11										
210			卫生健康支出	72.25	72.25	72.25										
	11		行政事业单位医疗	72.25	72.25	72.25										
		01	行政单位医疗	50.80	50.80	50.80										
		02	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45										
211			节能环保支出	792.42	792.42	792.42										
	03		污染防治	792.42	792.42	792.42										
		01	大气	792.42	792.42	792.42										
212			城乡社区支出	3,203.77	3,203.77	2,203.77	1,000.00									
	01		城乡社区管理事务	1,567.31	1,567.31	1,567.31										

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								
		01	行政运行	659.11	659.11	659.11										
		05	工程建设标准规范编制与 监管	100.00	100.00	100.00										
		06	工程建设管理	39.16	39.16	39.16										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	769.04	769.04	769.04										
	02		城乡社区规划与管理	159.00	159.00	159.00										
		01	城乡社区规划与管理	159.00	159.00	159.00										
	03		城乡社区公共设施	92.18	92.18	92.18										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	92.18	92.18	92.18										
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
		99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
	99		其他城乡社区支出	385.28	385.28	385.28										
		99	其他城乡社区支出	385.28	385.28	385.28										
221			住房保障支出	2,376.18	2,376.18	2,376.18										
	01		保障性安居工程支出	2,156.23	2,156.23	2,156.23										
		03	棚户区改造	20.27	20.27	20.27										
		05	农村危房改造	26.54	26.54	26.54										

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								
		08	老旧小区改造	1,754.42	1,754.42	1,754.42										
		13	城中村改造	60.00	60.00	60.00										
		99	其他保障性安居工程支出	295.00	295.00	295.00										
	02		住房改革支出	103.24	103.24	103.24										
		01	住房公积金	103.24	103.24	103.24										
	03		城乡社区住宅	116.71	116.71	116.71										
		01	公有住房建设和维修改造支出	50.00	50.00	50.00										
		99	其他城乡社区住宅支出	66.71	66.71	66.71										

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	6,896.99	1,571.95	5,325.04	
208			社会保障和就业支出	452.37	452.37		
	05		行政事业单位养老支出	452.37	452.37		
		01	行政单位离退休	125.79	125.79		
		02	事业单位离退休	158.26	158.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11		
210			卫生健康支出	72.25	72.25		
	11		行政事业单位医疗	72.25	72.25		
		01	行政单位医疗	50.80	50.80		
		02	事业单位医疗	21.45	21.45		
211			节能环保支出	792.42		792.42	
	03		污染防治	792.42		792.42	
		01	大气	792.42		792.42	
212			城乡社区支出	3,203.77	944.09	2,259.68	
	01		城乡社区管理事务	1,567.31	659.11	908.20	
		01	行政运行	659.11	659.11		
		05	工程建设标准规范编制与监管	100.00		100.00	
		06	工程建设管理	39.16		39.16	
		99	其他城乡社区管理事务支出	769.04		769.04	

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					
	02		城乡社区规划与管理	159.00		159.00	
		01	城乡社区规划与管理	159.00		159.00	
	03		城乡社区公共设施	92.18		92.18	
		99	其他城乡社区公共设施支出	92.18		92.18	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00	
	99		其他城乡社区支出	385.28	284.98	100.30	
		99	其他城乡社区支出	385.28	284.98	100.30	
221			住房保障支出	2,376.18	103.24	2,272.94	
	01		保障性安居工程支出	2,156.23		2,156.23	
		03	棚户区改造	20.27		20.27	
		05	农村危房改造	26.54		26.54	
		08	老旧小区改造	1,754.42		1,754.42	
		13	城中村改造	60.00		60.00	
		99	其他保障性安居工程支出	295.00		295.00	
	02		住房改革支出	103.24	103.24		
		01	住房公积金	103.24	103.24		
	03		城乡社区住宅	116.71		116.71	
		01	公有住房建设和维修改造支出	50.00		50.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	66.71		66.71	

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、一般公共预算收入	5,896.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,000.00	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	452.37	452.37		
		八、卫生健康支出	72.25	72.25		
		九、节能环保支出	792.42	792.42		
		十、城乡社区支出	3,203.77	2,203.77	1,000.00	
		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	2,376.18	2,376.18		

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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,896.99	本 年 支 出 合 计	6,896.99	5,896.99	1,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,896.99	支 出 总 计	6,896.99	5,896.99	1,000.00	

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	5,896.99	1,571.95	1,472.05	99.90	4,325.04
208			社会保障和就业支出	452.37	452.37	449.32	3.05	
	05		行政事业单位养老支出	452.37	452.37	449.32	3.05	
		01	行政单位离退休	125.79	125.79	124.42	1.37	
		02	事业单位离退休	158.26	158.26	156.58	1.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	112.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11	56.11		
210			卫生健康支出	72.25	72.25	72.25		
	11		行政事业单位医疗	72.25	72.25	72.25		
		01	行政单位医疗	50.80	50.80	50.80		
		02	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45		
211			节能环保支出	792.42				792.42
	03		污染防治	792.42				792.42
		01	大气	792.42				792.42
212			城乡社区支出	2,203.77	944.09	847.24	96.85	1,259.68
	01		城乡社区管理事务	1,567.31	659.11	589.08	70.03	908.20
		01	行政运行	659.11	659.11	589.08	70.03	
		05	工程建设标准规范编制与监管	100.00				100.00
		06	工程建设管理	39.16				39.16
		99	其他城乡社区管理事务支出	769.04				769.04

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	
	02		城乡社区规划与管理	159.00				159.00
		01	城乡社区规划与管理	159.00				159.00
	03		城乡社区公共设施	92.18				92.18
		99	其他城乡社区公共设施支出	92.18				92.18
	99		其他城乡社区支出	385.28	284.98	258.16	26.82	100.30
		99	其他城乡社区支出	385.28	284.98	258.16	26.82	100.30
221			住房保障支出	2,376.18	103.24	103.24		2,272.94
	01		保障性安居工程支出	2,156.23				2,156.23
		03	棚户区改造	20.27				20.27
		05	农村危房改造	26.54				26.54
		08	老旧小区改造	1,754.42				1,754.42
		13	城中村改造	60.00				60.00
		99	其他保障性安居工程支出	295.00				295.00
	02		住房改革支出	103.24	103.24	103.24		
		01	住房公积金	103.24	103.24	103.24		
	03		城乡社区住宅	116.71				116.71
		01	公有住房建设和维修改造支出	50.00				50.00
		99	其他城乡社区住宅支出	66.71				66.71

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				1,571.95	1,472.05	99.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	826.83	826.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.39	221.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.68	130.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.71	101.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	127.97	127.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.90	78.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.45	39.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.32	72.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	351.04	351.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.56	98.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.64	38.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.25	68.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.31	33.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	

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	30.92	30.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.40		71.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.40		17.40
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	11.04		11.04
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	16.02		16.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.54		2.54
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.50		28.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.24		8.24
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	2.25		2.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.69		4.69
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	4.86		4.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10

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

2024年预算数						2025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	
12.49		10.48		10.48	2.01	13.21		11.20		11.20	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	
			合 计	1,000.00				1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00				1,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00				1,000.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00				1,000.00

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：2025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				1,571.95	1,571.95	1,571.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	826.83	826.83	826.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.39	221.39	221.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.68	130.68	130.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.71	101.71	101.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	127.97	127.97	127.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.90	78.90	78.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.45	39.45	39.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	14.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	3.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.32	72.32	72.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	351.04	351.04	351.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.56	98.56	98.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.64	38.64	38.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	41.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.25	68.25	68.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.31	33.31	33.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	16.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25						

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	1.87	1.87	1.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	30.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.40	71.40	71.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40						
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	11.04	11.04	11.04						
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	16.02	16.02	16.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.54	2.54	2.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.50	28.50	28.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.24	8.24	8.24						
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	2.25	2.25	2.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.69	4.69	4.69						
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						

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	4.86	4.86	4.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	294.18	294.18	294.18						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.64	15.64	15.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.84	219.84	219.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.16	13.16	13.16						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.52	45.52	45.52						
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				
		5,325.04	5,325.04	4,325.04	1,000.00					
交通局撤站安置人员工资	其他运转类	9.04	9.04	9.04						
农村危房改造	特定目标类	26.54	26.54	26.54						
居民用户软管更换和户内燃气设施改造	特定目标类	92.18	92.18	92.18						
老旧小区改造项目	特定目标类	1,754.42	1,754.42	1,754.42						
二孩、三孩政策给予购房补贴	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
新建住宅给予阶段性购房补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
电子平台运行维护费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
法律费	特定目标类	65.30	65.30	65.30						
城市设计费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
施工图审查费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
项目评估、编制费用	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
清洁取暖项目	特定目标类	732.42	732.42	732.42						
建筑业企业扶持奖励资金政策	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
燃气安全管理专项资金	特定目标类	19.16	19.16	19.16						
城市基础设施配套费返还	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
清洁取暖项目（住建局）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
人才公寓政府补贴资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
公房维修	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
租赁住房补贴资金	特定目标类	144.00	144.00	144.00						

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	247.26	247.26	247.26						
212			城乡社区支出	246.78	246.78	246.78						
	01		城乡社区管理事务	18.50	18.50	18.50						
		01	行政运行	18.50	18.50	18.50						
	02		城乡社区规划与管理	159.00	159.00	159.00						
		01	城乡社区规划与管理	159.00	159.00	159.00						
	99		其他城乡社区支出	69.28	69.28	69.28						
		99	其他城乡社区支出	69.28	69.28	69.28						
221			住房保障支出	0.48	0.48	0.48						
	01		保障性安居工程支出	0.48	0.48	0.48						
		03	棚户区改造	0.48	0.48	0.48						

第三部分

2025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：2025年收入预算6,896.99万元，其中：一般公共预算收入5,896.99万元，政府性基金预算收入1,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,896.99万元，其中：基本支出1,571.95万元，项目支出5,325.04万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,896.99万元，比上年减少3,037.17万元，其中：

1. 收入预算减少3,037.17万元，其中一般公共预算收入减少4,037.17万元，政府性基金预算收入增加1,000万元。

2. 支出预算减少3,037.17万元，其中基本支出减少46.03万元，项目支出减少2,991.14万元。

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

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.21万元，比上年增加0.72万元，增长5.76%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费11.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费11.2万元，比上年增加0.72万元，增长6.87%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

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。2025年本部门机关运行经费安排71.4万元，较2024年预算增加6.44万元。主要原因是：人员费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算247.26万元，其中：政府采购货物预算2.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算244.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金5325.04万元，其中财政拨款5325.04万元。拟对清洁取暖项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金732.42万元，其中财政拨款732.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化清洁取暖项目等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

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:	9.04	
			其中: 财政拨款	9.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	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9.04万元，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	≤9.04万元	
			安置人员基本工资	≤5.52万元	
			安置人员保险费	≤3.42万元	
			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	≤1425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	资金拨付时间	每月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清洁取暖申报审核	≥1.4万户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村危房改造		
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:	26. 54	
			其中: 财政拨款	26. 54	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对鉴定为C、D级的房屋实施改造（修缮、重建）21户，费用共计26. 54万元，实现保障低收入群体住房安全。				
	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	危房改造总金额	≤26. 54万元	
			危房改造修缮金额	≤24. 04万元	
			危房改造重建金额	≤2. 5万元	
			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	≥20户	
			危房改造重建户数	≥1户	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2025年12月15日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成危房改造户数	≥21户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	92. 18	
			其中: 财政拨款	92. 18	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展全区更换15910户居民用户软管, 改造210户户内燃气设施工作, 费用92. 18万元。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	≤92. 18万元	
			更换居民用户软管费用	≤79. 55万元	
			改造户内燃气设施费用	≤12. 63万元	
			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	≥15910户	
			改造户内燃气设施户数	≥210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	资金拨付时间	2025年12月15日前	
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	≥16120户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	1754. 42	
			其中: 财政拨款	1754. 42	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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1754. 42万元, 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	≤1754. 42万元	
			松龄路南片区改造费用	≤705. 84万元	
			东升片区改造费用	≤686. 15万元	
			松龄路吉祥片区改造费用	≤362. 43万元	
			老旧小区改造项目单价	≤33. 37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	资金拨付时间	2025年12月20日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善松龄路南片区、东升片区、松龄路吉祥片区居住条件	≥52. 58万平方米	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	160.00	
			其中: 财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展对符合政策要求的多孩家庭发放购房补贴, 约计为78户符合政策家庭发放补贴160万元, 实现提高生育率, 保障多孩家庭生活质量。				
	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	二孩、三孩生育政策家庭购房补贴项目经费	≤160万元	
			二孩生育政策家庭购房补贴项目经费	≤148万元	
			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	≥74户	
			三孩生育政策家庭购房补贴户数	≥4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	资金拨付时间	2025年12月10日前	
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	≥78户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	600.00	
			其中:财政拨款	600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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365户符合政策家庭发放补贴600万元, 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	≤600万元	
			单独购买新建住宅50%契税补贴费用	≤400万元	
			购买新建住宅且为二孩家庭80%契税补贴费用	≤190万元	
			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	≥300户	
			购买新建住宅且为二孩家庭补贴户数	≥60户	
			购买新建住宅且为三孩家庭补贴户数	≥5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	资金拨付时间	2025年12月10日前	
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	≥365户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	20.00
			其中: 财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过支付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5万元，建筑扬尘防治信息系统平台维护费共计15万元，合计金额20万元，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	≤20万元
			城建档案和地下管线数据更新及信息系统平台维护费	≤5万元
			建筑扬尘防治信息系统平台维护费	≤15万元
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	资金拨付时间	2025年12月10日前
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法律费	
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:	65. 30
			其中: 财政拨款	65. 30
			其他资金	0. 00
总体目标	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65. 3万元, 其中常年法律顾问费10万元, 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55. 3万元, 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	≤65. 3万元
			常年法律顾问费	≤10万元
			征地法律咨询服务费	≤55. 3万元
			常年法律顾问标准成本	≤2. 5万元/次
			征地法律咨询服务标准成本	≤2. 5万元/次
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	资金拨付时间	2025年12月10日前
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过计划按时完成重点城市设计任务约20万元，整体城市设计项目约80万元，共计100万元，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	≤100万元	
			整体城市设计项目	≤80万元	
			重点片区城市设计项目	≤20万元	
			整体城市设计保留区设计单价	≤80. 65元/公顷	
			整体城市设计非保留区设计单价	≤371. 59元/公顷	
			重点片区城市设计单价	≤738. 47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	≥1883. 81公顷	
			重点片区城市设计区域	≥270. 83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	资金拨付时间	2025年12月10日前	
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	可持续影响指标	优化土地资源配置	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			施工图审查费用	
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:	100. 00
			其中: 财政拨款	100. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	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41. 67万平方米的审查面积，费用在100万元左右。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	≤100万元
			建筑工程图审费	≤80万元
			市政工程图审费	≤18万元
			工程勘察图审费	≤2万元
			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	≥41. 67万平方米
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	资金拨付时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范建筑工程审图	≥41. 67万平方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	59.00
			其中: 财政拨款	59.00
			其他资金	0.00
总体目标	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59万元, 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	≤59万元
			淄川区黑臭水体整治评估项目费用	≤8.9万元
			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	≤50.1万元
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	资金拨付时间	2025年12月15日前
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			清洁取暖项目	
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:	732. 42
			其中: 财政拨款	732. 42
			其他资金	0. 00
总体目标	通过实施清洁取暖改造6104户，费用约732. 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	清洁取暖改造成本	≤732. 42万元
			清洁取暖改造标准成本	≤0. 12万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥6104户
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖改造合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民数量	≥6104户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障居民冬季供暖	≥1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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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7个, 奖励资金控制到35万元。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	≤35万元	
			山东省工程建设泰山杯奖标准成本	≤5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	获得奖项数量	≥7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	资金拨付时间	2025年12月10日前	
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	≥7家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			燃气安全管理专项资金	
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:	19. 16
			其中: 财政拨款	19. 16
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展聘请燃气供热专家协助安全生产的监督检查42人次，并开展对城镇燃气管道设施及运维体系隐患的排查评估检查16家，费用在19. 16万元左右，实现保障燃气供热行业安全运行。			
	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	燃气安全管理专项资金总额	≤19. 16万元
			聘请燃气专家安全检查费用	≤3. 36万元
			燃气管道设施及运维体系排查评估检查费用	≤15. 8万元
			聘请燃气专家安全检查标准成本	≤800元/人次
			燃气管道设施及运维体系排查评估检查标准成本	≤1万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请燃气专家安全检查人次	≥42人次
			燃气管道设施及运维体系排查评估检查公司数	≥16家
绩效指标	产出指标	质量指标	燃气专家查安全隐患完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成专家检查及设施排查公司数	≥21家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市基础设施配套费返还		
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:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过按照城市基础设施配套费最新征收标准,对前期征收配套费的建筑业企业进行城市基础设施配套费返还,费用1000万元,实现降低实体经济运行成本,优化营商环境。				
	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	配套费返还总金额	≤1000万元	
			配套费返还每家企业标准成本	≤45.45万元/家	
绩效指标	产出指标	数量指标	配套费返还企业数	≥22家	
绩效指标	产出指标	质量指标	配套费返还合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配套费返还时间	2025年12月15日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成配套费返还企业数	≥22家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			清洁取暖项目（住建局）		
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施清洁取暖改造500户，费用约60万元，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	清洁取暖改造成本	≤60万元	
			清洁取暖改造标准成本	≤0.12万元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥500户	
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖改造合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民数量	≥500户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障居民冬季供暖	≥1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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	150. 00
			其中: 财政拨款	150. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过政府引进人才这项工作，产权型人才公寓共分配390套，需要政府补贴资金150万元，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预算资金总额	≤150万元
			人才公寓选房补贴单价费用	≤12. 48万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	产权型人才公寓分配数量	≥390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	筹集分配完成时间	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实引进人才住房政策	≥390户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	50.00
			其中:财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
总体目标	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50万元,维修面积3500平方米,维修户数727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	公房维修费用	≤50万元
			屋面防水费用	≤19万元
			暖气管道、卫生间防水费用	≤18万元
			日常零小修费用	≤13万元
			屋面防水每户标准	≤55元/平方米
			暖气管道、卫生间防水费	≤3800元/户
			日常零小修每户标准	≤190元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	屋面防水数量	≥3500平方米
			暖气管道、卫生间防水户数	≥47户
			日常零小修数量	≥680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	维修完成时间	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成公房维修户数	≥727户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高房屋质量使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁住户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			租赁住房补贴资金		
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:	144. 00	
			其中: 财政拨款	144. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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）开展住房保障工作，为符合困难补助家庭，发放住房租赁补贴全年不少于320户，资金需求约144万元，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	住房租赁补贴预算总额	≤144万元	
			住房租赁补贴按月发放标准	≤12万元/月	
			每户住房租赁补贴费用标准	≤0. 45万元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年公租房补贴月份数量	≥12个月	
			全年公租房补贴家庭数量	≥320户	
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	2025年12月25日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城镇低收入住房困难家庭申请补贴任务	≥320户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	享受补贴人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公租房摇号费用	
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 淄博市淄川区住房保障中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过“特殊群体优先照顾”原则,对报名选房的保障家庭中符合优先条件的通过公开摇号的形式,全年摇号2次,对80户家庭进行摇号分房,每次需要0.5万元费用,共计1万元,确定选房顺序,优先满足供应,其他家庭再次摇号确定选房顺序,实现促进社会和谐,缓解社会矛盾。			
	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	公租房摇号预算资金总额	≤1万元
			公租房公开摇号费用标准	≤0.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	公开摇号次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	公租房公开摇号完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公开摇号完成时限	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确定保障家庭选房顺序,维护社会稳定	≥80户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	解决保障家庭住房困难问题	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城中村改造项目会计咨询、法律咨询		
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:	66.00	
			其中:财政拨款	66.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过争取城中村支持政策是贯彻落实党中央、国务院关于推进三大工程（保障房建设、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设）的重大决策部署.计划预算金额合计76万元。一是招标会计服务咨询服务单位，申请咨询费用40万元，对城中村资金拨付及使用进行核查，建立借款资金会计科目明细账，二是申请律师服务咨询费用30万元，参与政府决策的合法性、可行性的研究、论证和评估，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6万元，实现专项借款资金合理配置和动态化时刻监管，降低日后资金专项审计风险。				
	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	会计、法律咨询服务费预算资金总额	≤66万元	
			会计师审核资金拨付各项费用标准	≤40万元	
			律师服务各项咨询费用标准	≤30万元	
			聘请律师对不符合公租房租住条件支付诉讼费、代理费标准	≤6万元	
			会计师对资金账目拨付、明细帐核查费用全年每人标准	≤8万元/人	
			律师参与法律纠纷和信访处置费用全年每人标准	≤6万元/人	
			聘请律师支付诉讼费、代理费每户标准	≤2000元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	会计师审核各项资金拨付人员数量	≥5人	
			律师服务咨询费用人员数量	≥5人	
			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	往来账目审核、清退租房准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在建安置房工程款拨付	≥36栋	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	降低资金专项风险	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁居民、租户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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. 71
			其中: 财政拨款	10. 71
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成剩余的23栋所属公房办理土地证，需要测绘费9. 41万元、登记费1. 3万元，共计10. 71万元，解决同楼居民办证困难，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	≤10. 71万元
			测绘费用	≤9. 41万元
			登记费用	≤1. 3万元
			每座楼测绘费用	≤0. 41万元/座
			每座楼土地证登记费用	≤550元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	办证公房数量	≥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	2025年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成公房办证栋数	≥23栋
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过购买187套公租房及配套办证工作,需要资金50万元,为中低收入住房困难家庭住房减轻负担,实现了让中低收入群体安居乐业,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	≤50万元	
			187套房购房款及办证费用	≤30万元	
			维修资金和装修及监理费用	≤20万元	
			每套购房款及办证费用	≤0.79万元/套	
			每套监理费用	≤0.38万元/套	
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	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加中低收入住房困难家庭公租房供应数	≥187套	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			棚改办项目经费	
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:	20. 27
			其中: 财政拨款	20. 27
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展全区棚户区改造项目，全年支付棚改办3人的人员工资、保险、绩效等各项费用约20. 27万元，实现改善居住条件和城市面貌，推进城市高质量发展。			
	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. 27万元
			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. 8万元
			棚改办人员保险费	≤3. 99万元
			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
			棚改办人员费用标准	≤2200元/人/月
			棚改办人员保险费标准	≤1108. 41元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	棚改办人员管理费标准	≤40元/人/月
			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	≤2600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	棚改办人员费用发放数	≥3人
			城中村改造项目咨询费数量	≥9个

政策和项目预算绩效目标表

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	工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进棚户区改造事业稳步推进	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	处理棚户区改造问题	≥20件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。