

2026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 2026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 2026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。

第二部分

2026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、财政拨款收入	1,408.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,408.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	214.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	297.71
		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	874.42
		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	1,408.09	本年支出合计	1,408.09
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	1,408.09	支出总计	1,408.09

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								
			合 计	1,408.09	1,408.09	1,408.09									
208			社会保障和就业支出	214.22	214.22	214.22									
	05		行政事业单位养老支出	214.22	214.22	214.22									
		02	事业单位离退休	161.01	161.01	161.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74									
210			卫生健康支出	21.74	21.74	21.74									
	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74									
		02	事业单位医疗	21.74	21.74	21.74									
212			城乡社区支出	297.71	297.71	297.71									
	99		其他城乡社区支出	297.71	297.71	297.71									
		99	其他城乡社区支出	297.71	297.71	297.71									
221			住房保障支出	874.42	874.42	874.42									
	01		保障性安居工程支出	708.80	708.80	708.80									
		03	棚户区改造	18.87	18.87	18.87									
		99	其他保障性安居工程支出	689.93	689.93	689.93									

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	1,408.09	563.29	844.80	
208			社会保障和就业支出	214.22	214.22		
	05		行政事业单位养老支出	214.22	214.22		
		02	事业单位离退休	161.01	161.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74		
210			卫生健康支出	21.74	21.74		
	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74		
		02	事业单位医疗	21.74	21.74		
212			城乡社区支出	297.71	297.71		
	99		其他城乡社区支出	297.71	297.71		
		99	其他城乡社区支出	297.71	297.71		
221			住房保障支出	874.42	29.62	844.80	
	01		保障性安居工程支出	708.80		708.80	
		03	棚户区改造	18.87		18.87	
		99	其他保障性安居工程支出	689.93		689.93	
	02		住房改革支出	29.62	29.62		
		01	住房公积金	29.62	29.62		
	03		城乡社区住宅	136.00		136.00	
		01	公有住房建设和维修改造支出	30.00		30.00	

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、一般公共预算收入	1,408.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	214.22	214.22		
		八、卫生健康支出	21.74	21.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	297.71	297.71		
		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				

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
		十七、住房保障支出	874.42	874.42		
		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	1,408.09	本 年 支 出 合 计	1,408.09	1,408.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,408.09	支 出 总 计	1,408.09	1,408.09		

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	1,408.09	563.29	536.43	26.86	844.80
208			社会保障和就业支出	214.22	214.22	212.51	1.71	
	05		行政事业单位养老支出	214.22	214.22	212.51	1.71	
		02	事业单位离退休	161.01	161.01	159.30	1.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74		
210			卫生健康支出	21.74	21.74	21.74		
	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
		02	事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
212			城乡社区支出	297.71	297.71	272.56	25.15	
	99		其他城乡社区支出	297.71	297.71	272.56	25.15	
		99	其他城乡社区支出	297.71	297.71	272.56	25.15	
221			住房保障支出	874.42	29.62	29.62		844.80
	01		保障性安居工程支出	708.80				708.80
		03	棚户区改造	18.87				18.87
		99	其他保障性安居工程支出	689.93				689.93
	02		住房改革支出	29.62	29.62	29.62		
		01	住房公积金	29.62	29.62	29.62		
	03		城乡社区住宅	136.00				136.00
		01	公有住房建设和维修改造支出	30.00				30.00

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				563.29	536.43	26.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	365.89	365.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.22	111.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.83	42.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.63	67.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.47	35.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.74	17.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.62	29.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.86		26.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.13		7.13
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	3.36		3.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.91		4.91
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	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16

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

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.36		3.20		3.20	0.16	3.36		3.20		3.20	0.16

政府性基金预算支出情况表

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：2026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：2026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				563.29	563.29	563.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	365.89	365.89	365.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.22	111.22	111.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	37.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.83	42.83	42.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.63	67.63	67.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.47	35.47	35.47						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.74	17.74	17.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	16.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.62	29.62	29.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.86	26.86	26.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.13	7.13	7.13						
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	3.36	3.36	3.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						

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				
合 计		844.80	844.80	844.80						
棚改办经费	其他运转类	18.87	18.87	18.87						
租赁住房补贴资金（中央级）	特定目标类	116.76	116.76	116.76						
人才公寓政府补贴资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
租赁住房补贴资金	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
公房维修	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
法律顾问服务费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
公租房购房款及相关费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
公租房摇号费用	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
第三方评估公司评估费	特定目标类	28.17	28.17	28.17						

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	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				
			合 计	7.29	7.29	7.29					
212			城乡社区支出	7.29	7.29	7.29					
	99		其他城乡社区支出	7.29	7.29	7.29					
		99	其他城乡社区支出	7.29	7.29	7.29					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,408.09万元，其中：一般公共预算收入1,408.09万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,408.09万元，其中：基本支出563.29万元，项目支出844.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,408.09万元，比上年增加370.53万元，其中：

1. 收入预算增加370.53万元，其中一般公共预算收入增加370.53万元。

2. 支出预算增加370.53万元，其中基本支出增加17.71万元，项目支出增加352.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员增加，项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.36万元，与上年基本持平。

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3.2万元，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3.2万元，与上年基本持平。

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。2026年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.29万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.19万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市淄川区住房保障中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金844.8万元，其中财政拨款844.8万元。拟对人才公寓政府补贴资金等1个项目等开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500万元，其中财政拨款500万元。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2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		棚改办经费		
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:	18.87	
		其中:财政拨款	18.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付全年棚改办3人的基本工资及保险费和管理费约18.87万元, 实现保障聘用人员生活。			
	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	聘用人员全年总费用	≤18.87万元
			棚改人员基本工资	≤9.54万元
			棚改人员保险费	≤5.23万元
			棚改人员管理费	≤0.14万元
			棚改人员基本工资标准	≤2650元/人/月
			棚改人员保险费标准	≤1452.78元/人/月
			棚改人员管理费标准	≤40元/人/月
			棚改人员办公费	≤3.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥3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	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员生活	≥5人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进聘用人员就业	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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（中央级）			
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:		116.76	
	其中: 财政拨款		116.76	
	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[2025]3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330户，资金需求约116.76万元，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	≤116.76万元
			住房租赁补贴按月发放标准	≤9.73万元/月
			每户住房租赁补贴费用标准	≤0.29万元/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	≥330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	2026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	≥330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		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:		500.00
		其中: 财政拨款		500.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过政府引进人才这项工作, 产权型人才公寓共分配130套, 需要政府补贴资金900万元, 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预算资金总额	≤ 500 万元
			人才公寓选房补贴单价费用	≤ 3.85 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	≥ 130 套
绩效指标	产出指标	质量指标	分配房屋质量合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	筹集分配完成时间	2026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	≥ 130 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	$\geq 95\%$

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:	44.00	
		其中: 财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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[2025]3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330户，资金需求约44万元，实现缓解城镇中低收入群体住房困难，推进社会和谐。</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	住房租赁补贴预算总额	≤44万元
			住房租赁补贴按月发放标准	≤3.66万元/月
			每户住房租赁补贴费用标准	≤0.011万元/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	≥330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	2026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	≥330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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		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30万元, 维修面积3300平方米, 维修户数480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	≤30万元
			屋面防水费用	≤15万元
			暖气管道、卫生间防水费用	≤10万元
			日常零小修费用	≤5万元
			屋面防水每户标准	≤55元/平方米
			暖气管道、卫生间防水费	≤3300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	≥2700平方米
			暖气管道、卫生间防水户数	≥30户
			日常零小修数量	≥260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	2026年12月
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		法律顾问服务费		
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	淄博市淄川区住房保障中心
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	
总体目标	通过委托律师事务所提供律师意见, 用于对不符合公租房租住条件租户依法向人民法院起诉, 需支付法律咨询 服务费用6万元, 其中法律顾问费3万元; 诉讼受理费、律师代理费、送达费、举证费等3万元, 通过起诉以达 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	法律咨询服务费预算资金总额	≤6万元
			常年法律顾问费	≤3万元
			聘请律师支付诉讼费、代理费标准	≤3万元
			起诉不符合公租房租住标准成本	≤0.15万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问人员数量	≥1人
			不符合公租房租住条件户数	≥20户
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	2026年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不符合公租房租住条件租户数量	≥20户
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	租户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公租房购房款及相关费用			
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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	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100万元, 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	≤100万元
			187套房购房款及办证费用	≤70万元
			维修资金和装修及监理费用	≤30万元
			每套购房款及办证费用	≤0.37万元/套
			每套监理费用	≤0.16万元/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	2026年12月
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		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	<p>通过“特殊群体优先照顾”原则，对报名选房的保障家庭通过公开摇号的形式，进行排序，报名人员预计超过80人，进行2次，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。</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	2026年12月1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	第三方评估公司评估费			
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:	28.17		
	其中: 财政拨款	28.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过盘活利用方案, 总费用28.17万元, 对淄矿集团移交的土地价值进行评估, 对有价值的土地进行收回, 充分盘活移交土地, 实现了对移交的土地充分利用, 充分盘活, 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	评估公司评估项目预算资金总额	≤28.17万元
			洪山镇评估费用	≤18.17万元
			岭子镇评估费用	≤10万元
			罗村镇评估费用	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受评估镇街数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	评估报告完成合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利用价值的土地收回的镇街数量	≥3个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	盘活土地, 延长使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评估单位满意度	≥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。