

2026年淄博市淄川区住房和城乡建设局单位预算

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

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。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 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

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) 城市建设科
- (四) 建筑市场监管科
- (五) 村镇建设科
- (六) 质量安全监管科
- (七) 房地产管理科
- (八) 统计科

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	6,644.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,644.39	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	255.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.49
		九、节能环保支出	1,858.36
		十、城乡社区支出	2,036.26
		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	2,440.19
		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	6,644.39	本年支出合计	6,644.39
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	6,644.39	支出总计	6,644.39

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								
			合 计	6,644.39	6,644.39	6,644.39									
208			社会保障和就业支出	255.09	255.09	255.09									
	05		行政事业单位养老支出	255.09	255.09	255.09									
		01	行政单位离退休	121.65	121.65	121.65									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.96	88.96	88.96									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	44.48	44.48	44.48									
210			卫生健康支出	54.49	54.49	54.49									
	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49	54.49									
		01	行政单位医疗	54.49	54.49	54.49									
211			节能环保支出	1,858.36	1,858.36	1,858.36									
	03		污染防治	1,858.36	1,858.36	1,858.36									
		01	大气	1,858.36	1,858.36	1,858.36									
212			城乡社区支出	2,036.26	2,036.26	2,036.26									
	01		城乡社区管理事务	1,931.74	1,931.74	1,931.74									
		01	行政运行	726.81	726.81	726.81									
		05	工程建设标准规范编制与 监管	50.00	50.00	50.00									

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								
		06	工程建设管理	18.36	18.36	18.36									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,136.57	1,136.57	1,136.57									
	03		城乡社区公共设施	54.52	54.52	54.52									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	54.52	54.52	54.52									
		99	其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00									
		99	其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00									
221			住房保障支出	2,440.19	2,440.19	2,440.19									
	01		保障性安居工程支出	2,367.70	2,367.70	2,367.70									
		05	农村危房改造	24.60	24.60	24.60									
		08	老旧小区改造	2,343.10	2,343.10	2,343.10									
	02		住房改革支出	72.49	72.49	72.49									
		01	住房公积金	72.49	72.49	72.49									

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	6,644.39	1,108.88	5,535.51	
208			社会保障和就业支出	255.09	255.09		
	05		行政事业单位养老支出	255.09	255.09		
		01	行政单位离退休	121.65	121.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48		
210			卫生健康支出	54.49	54.49		
	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49		
		01	行政单位医疗	54.49	54.49		
211			节能环保支出	1,858.36		1,858.36	
	03		污染防治	1,858.36		1,858.36	
		01	大气	1,858.36		1,858.36	
212			城乡社区支出	2,036.26	726.81	1,309.45	
	01		城乡社区管理事务	1,931.74	726.81	1,204.93	
		01	行政运行	726.81	726.81		
		05	工程建设标准规范编制与监管	50.00		50.00	
		06	工程建设管理	18.36		18.36	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,136.57		1,136.57	
	03		城乡社区公共设施	54.52		54.52	
		99	其他城乡社区公共设施支出	54.52		54.52	

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	6,644.39	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	255.09	255.09		
		八、卫生健康支出	54.49	54.49		
		九、节能环保支出	1,858.36	1,858.36		
		十、城乡社区支出	2,036.26	2,036.26		
		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
		十七、住房保障支出	2,440.19	2,440.19		
		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	6,644.39	本 年 支 出 合 计	6,644.39	6,644.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,644.39	支 出 总 计	6,644.39	6,644.39		

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	6,644.39	1,108.88	1,034.95	73.93	5,535.51
208			社会保障和就业支出	255.09	255.09	253.74	1.35	
	05		行政事业单位养老支出	255.09	255.09	253.74	1.35	
		01	行政单位离退休	121.65	121.65	120.30	1.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96	88.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	44.48		
210			卫生健康支出	54.49	54.49	54.49		
	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49	54.49		
		01	行政单位医疗	54.49	54.49	54.49		
211			节能环保支出	1,858.36				1,858.36
	03		污染防治	1,858.36				1,858.36
		01	大气	1,858.36				1,858.36
212			城乡社区支出	2,036.26	726.81	654.23	72.58	1,309.45
	01		城乡社区管理事务	1,931.74	726.81	654.23	72.58	1,204.93
		01	行政运行	726.81	726.81	654.23	72.58	
		05	工程建设标准规范编制与监管	50.00				50.00
		06	工程建设管理	18.36				18.36
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,136.57				1,136.57
	03		城乡社区公共设施	54.52				54.52
		99	其他城乡社区公共设施支出	54.52				54.52

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				1,108.88	1,034.95	73.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	910.93	910.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.91	265.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.35	138.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.69	110.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.76	131.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.96	88.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.48	44.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.59	40.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.90	13.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.49	72.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.93		73.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.70		18.70
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	12.24		12.24
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	16.10		16.10

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

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	
9.85		8.00		8.00	1.85	9.85		8.00		8.00	1.85

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：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：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				1,108.88	1,108.88	1,108.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	910.93	910.93	910.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.91	265.91	265.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.35	138.35	138.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.69	110.69	110.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.76	131.76	131.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.96	88.96	88.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.48	44.48	44.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.59	40.59	40.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.90	13.90	13.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	3.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.49	72.49	72.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.93	73.93	73.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.70	18.70	18.70						
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	12.24	12.24	12.24						
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						

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				
合 计		5,535.51	5,535.51	5,535.51						
交通局撤站安置人员工资	其他运转类	8.57	8.57	8.57						
电子平台运行维护费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
老旧小区改造项目（中央级）	特定目标类	1,343.10	1,343.10	1,343.10						
清洁取暖、能效提升项目（中央级）	特定目标类	803.36	803.36	803.36						
农村危房改造（中央级）	特定目标类	24.60	24.60	24.60						
自然灾害综合风险基础数据更新计划	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造（市级）	特定目标类	4.52	4.52	4.52						
老旧小区改造项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
二孩、三孩政策给予购房补贴	特定目标类	278.00	278.00	278.00						
新建住宅给予阶段性购房补贴	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
法律费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
聘请专家费	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
清洁取暖项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
清洁取暖项目（本级）	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
淄川区集中供热设施设备更新改造工程项目勘察设计	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
施工图审查费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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				
			合 计	18.50	18.50	18.50					
212			城乡社区支出	18.50	18.50	18.50					
	01		城乡社区管理事务	13.50	13.50	13.50					
		01	行政运行	13.50	13.50	13.50					
	99		其他城乡社区支出	5.00	5.00	5.00					
		99	其他城乡社区支出	5.00	5.00	5.00					

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6,644.39万元，其中：一般公共预算收入6,644.39万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,644.39万元，其中：基本支出1,108.88万元，项目支出5,535.51万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,644.39万元，比上年增加784.96万元，其中：

1. 收入预算增加784.96万元，其中一般公共预算收入增加1,784.96万元，政府性基金预算收入减少1,000万元。

2. 支出预算增加784.96万元，其中基本支出增加82.51万元，项目支出增加702.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据区政府工作安排，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9.85万元，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8万元，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8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.85万元，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。2026年本单位机关运行经费安排73.93万元，较2025年预算增加2.53万元。主要原因是：根据机关工作需要，日常支出增加。

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100万元，比上年预算减少224.3万元，下降69.16%。主要原因是根据区政府工作安排，委托业务项目减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算18.5万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.5万元。

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5辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0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）。

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

淄博市淄川区住房和城乡建设局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目16个，预算资金5535.51万元，其中财政拨款5535.51万元。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1000万元，其中财政拨款1000万元。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		交通局撤站安置人员工资		
主管部门及代码		706_淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.57	
		其中:财政拨款	8.57	
		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8.57万元,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	≤8.57万元
			安置人员基本工资	≤5.76万元
			安置人员保险费	≤2.71万元
			安置人员管理费	≤0.1万元
			安置人员基本工资标准	≤2400元/人/月
			安置人员保险费标准	≤1126.9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	劳务派遣人员数量	≥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	≥2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		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:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过支付全区域建档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10万元, 合计金额15万元, 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	≤15万元
			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	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台运行维护个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台运行稳定率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
			平台故障处置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地下管线电子化管理	≥20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		老旧小区改造项目（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	淄博市淄川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1343.10
		其中: 财政拨款		1343.10
		其他资金		0.00
总体目标	通过对4个片区进行老旧小区改造, 涉及居民楼53栋, 总建筑面积26.25万平方米, 计划投资1343.1万元, 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	≤1343.1万元
			将军路街道片区改造费用	≤493.75万元
			松龄路街道片区改造费用	≤653.38万元
			钟楼街道片区改造费用	≤98.75万元
			洪山片区改造费用	≤97.22万元
			老旧小区改造项目单价	≤51.16元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量	≥4个
			改造老旧小区面积	≥26.25万平方米
			改造老旧小区户数	≥2148户
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥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	改善片区居住条件	≥26.25万平方米
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	清洁取暖、能效提升项目（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	淄博市淄川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		803.36	
	其中:财政拨款		803.36	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施清洁取暖改造6695户,费用约803.36万元,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	≤803.36万元
			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	改造户数	≥6695户
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
			项目完工及时率	≥95%
			资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民数量	≥6695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		农村危房改造（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	淄博市淄川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.60
		其中: 财政拨款		24.60
		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），费用共计24.6万元，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	≤24.6万元
			危房改造修缮金额	≤15.6万元
			危房改造重建金额	≤9万元
			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	农村危房改造户数	≥17户
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥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	受益人口数	≥60人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全使用年限	≥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		自然灾害综合风险基础数据更新计划		
主管部门及代码		706_淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过更新纳入国家自然灾害综合风险基础数据库的数据, 初步按照第一次全国自然灾害综合风险普查工作量的6.03%内容更新, 据估算, 更新费用约为第一次全国自然灾害综合风险普查费用828.9万元的6.03%, 约为50万元, 实现持续发挥全国自然灾害综合风险普查效益。			
	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	基础数据更新费用	≤50万元
			基础数据更新占第一次普查工作量比例	≤6.03%
绩效指标	产出指标	数量指标	第一次普查总费用	≥828.9万元
绩效指标	产出指标	质量指标	数据更新准确率	≥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	保障群众生命财产安全	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	排除房屋安全隐患	≥1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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造（市级）			
主管部门及代码	706_淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.52	
	其中: 财政拨款		4.52	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展全区更换784户居民用户软管, 改造10户户内燃气设施工作, 费用4.52万元。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	≤4.52万元
			更换居民用户软管费用	≤3.92万元
			改造户内燃气设施费用	≤0.6万元
			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	≥784户
			改造户内燃气设施户数	≥10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	资金拨付及时率	≥95%
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	≥794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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对4个片区进行老旧小区改造, 涉及居民楼53栋, 总建筑面积26.25万平方米, 计划投资1000万元, 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	≤1000万元
			将军路街道片区改造费用	≤367.62万元
			松龄路街道片区改造费用	≤486.47万元
			钟楼街道片区改造费用	≤73.52万元
			洪山片区改造费用	≤72.39万元
			老旧小区改造项目单价	≤38.1元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量	≥4个
			改造老旧小区面积	≥26.25万平方米
			改造老旧小区户数	≥2148户
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥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	改善片区居住条件	≥26.25万平方米
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:		278.00
		其中: 财政拨款		278.00
		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131户符合政策家庭发放补贴278万元, 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	≤278万元
			二孩生育政策家庭购房补贴项目经费	≤230万元
			三孩生育政策家庭购房补贴项目经费	≤48万元
			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	≥115户
			三孩生育政策家庭购房补贴户数	≥16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	资金拨付及时率	≥95%
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	≥131户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障房地产市场良性循环和平稳健康发展	≥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:		800.00
		其中: 财政拨款		800.00
		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, 约计为520户符合政策家庭发放补贴800万元, 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	≤800万元
			单独购买新建住宅50%契税补贴费用	≤560万元
			购买新建住宅且为二孩家庭80%契税补贴费用	≤200万元
			购买新建住宅且为三孩家庭100%契税补贴费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单独购买新建住宅补贴户数	≥400户
			购买新建住宅且为二孩家庭补贴户数	≥100户
			购买新建住宅且为三孩家庭补贴户数	≥20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	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居住条件改善	≥520户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障房地产市场良性循环和平稳健康发展	≥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		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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		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,需支付法律咨询服务费用50万元,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45万元,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	≤50万元
			常年法律顾问费	≤5万元
			征地法律咨询服务费	≤45万元
			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	资金拨付及时率	≥95%
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		聘请专家费		
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:	3.36	
		其中: 财政拨款	3.36	
		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, 对21家相关公司开展安全检查, 费用在3.36万元, 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	聘请燃气供热专家费用	≤ 3.36 万元
			聘请燃气供热专家单位成本	≤ 0.08 万元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请燃气供热专家人次	≥ 42 人
绩效指标	产出指标	质量指标	隐患整改达标率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成专家检查公司数	≥ 21 家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升燃气供热安全意识	≥ 1 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气供热公司满意度	$\geq 95\%$

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:		55.00
		其中:财政拨款		55.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施清洁取暖改造459户,费用约55万元,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	≤55万元
			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	改造户数	≥459户
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
			项目完工及时率	≥95%
			资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民数量	≥459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	清洁取暖项目（本级）			
主管部门及代码	706_淄博市淄川区住房和城乡建设局		实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1000.00	
	其中: 财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施清洁取暖改造8333户，费用约1000万元，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	≤1000万元
			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	改造户数	≥8333户
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
			项目完工及时率	≥95%
			资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益居民数量	≥8333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	淄川区集中供热设施设备更新改造工程项目勘察设计			
主管部门及代码	706_淄博市淄川区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施淄川区集中供热设施设备更新改造工程项目勘察设计, 建安费用约为2778万元, 勘察设计费率按建安费用的1.8%, 勘察设计的费用约50万元, 实现保障供热资源高效利用。			
	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	勘察设计费用	≤50万元
			勘察设计费率	≤1.8%
绩效指标	产出指标	数量指标	建安费用	≥2778万元
绩效指标	产出指标	质量指标	勘察设计合格率	≥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	受益居民覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障供热资源高效利用	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供热片区居民满意度	≥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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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20.83万平方米的审查面积, 费用在50万元左右。实现确保工程施工图符合相关审查要求。</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	施工图审查项目预算资金总额	≤50万元
			建筑工程图审费	≤42万元
			市政工程图审费	≤7万元
			工程勘察图审费	≤1万元
			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	施工图设计审查合格完成数量	≥20.83万平方米
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	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范建筑工程审图	≥20.83万平方米
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%

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。