

2022年淄博市张店区住房和城乡建设 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

1. 贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设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。

2. 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。参与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。

3. 指导城市建设工作，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基础设施项目建设工作，指导全区环卫设施建设工作。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责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的建设和管理工作。负责管理权限范围内城市综合配套费征收的相关工作。负责城市建设统计报表工作。

4. 指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策并监督实施。负责监督管理全区建筑市场，贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。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，贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收

备案的政策、规章制度。负责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、规章制度的监督执行。承担区建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5. 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。

6. 贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施。

7. 负责建设工程消防设计审查验收相关职责。

8. 负责指导实施全区村庄和小城镇建设工作。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相关工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村、传统村落等特色村镇保护和监督管理的有关工作。

9. 负责房地产业的行业发展规划和相关政策的贯彻实施。负责规范全区房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。负责贯彻落实房地产开发、房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。负责房屋交易和产权管理相关工作。负责拟订全区旧城改造计划，并组织实施。

10. 负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻落实住房保障相关政策、规划。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。负责全区住房制度改革工作。

11. 负责贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，负责物业专项维修资金缴存、使用和管理。负责指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

12. 负责贯彻执行供热发展规划并监督实施。负责全区供热行业管理工作，配合市做好全区供热企业的特许经营管理相关工作。负责供热企业经营活动的监督管理，执行供热服务标准规范。参与制定行业发展调控措施。

13. 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。

14. 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。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，负责职责范围内的行政执法、案件查处的相关工作。

15. 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。

16. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

17. 负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、供热等行业发展与统计工作。

18. 负责区直管公房日常管理工作。

19. 贯彻执行人防工作法律、法规，拟订全区人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责区级人防信息化体系建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。组织全区人防机关“准军事化”建设。负责组织开展人防宣传、教育和执法工作。按照有关规定，管理人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理。战时在区国防动员指挥部的统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作。完成区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

20. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店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。

纳入淄博市张店区住房和城乡建设局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市张店区住房和城乡建设局
- 2、张店区住房保障事务服务中心
- 3、张店区人民防空事务服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	5583.81	一、一般公共服务支出	1253.37
一般公共预算拨款收入	5583.81	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	578.55
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	99.45
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	3461.22
		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	191.22
		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	5583.81	本年支出合计	5583.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5583.81	支出总计	5583.81

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	5583.81	5583.81	5583.81										
201			一般公共服务支出	1253.37	1253.37	1253.37										
201	01		人大事务	978.47	978.47	978.47										
201	01	01	行政运行	978.47	978.47	978.47										
201	06		财政事务	274.90	274.90	274.90										
201	06	01	行政运行	274.90	274.90	274.90										
208			社会保障和就业支出	578.55	578.55	578.55										
208	05		行政事业单位养老支出	486.97	486.97	486.97										
208	05	01	行政单位离退休	265.98	265.98	265.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.99	220.99	220.99										
208	09		退役安置	79.15	79.15	79.15										
208	09	99	其他退役安置支出	79.15	79.15	79.15										
208	99		其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43										
210			卫生健康支出	99.45	99.45	99.45										
210	11		行政事业单位医疗	99.45	99.45	99.45										
210	11	01	行政单位医疗	99.45	99.45	99.45										
212			城乡社区支出	3461.22	3461.22	3461.22										
212	01		城乡社区管理事务	3461.22	3461.22	3461.22										
212	01	01	行政运行	3461.22	3461.22	3461.22										
221			住房保障支出	191.22	191.22	191.22										
221	02		住房改革支出	191.22	191.22	191.22										

收入预算总表

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	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政拨 款结 转	
221	02	01	住房公积金	191.22	191.22	191.22											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	5583.81	2767.55	2816.26			
201			一般公共服务支出	1253.37		1253.37			
201	01		人大事务	978.47		978.47			
201	01	01	行政运行	978.47		978.47			
201	06		财政事务	274.90		274.90			
201	06	01	行政运行	274.90		274.90			
208			社会保障和就业支出	578.55	499.40	79.15			
208	05		行政事业单位养老支出	486.97	486.97				
208	05	01	行政单位离退休	265.98	265.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.99	220.99				
208	09		退役安置	79.15		79.15			
208	09	99	其他退役安置支出	79.15		79.15			
208	99		其他社会保障和就业支出	12.43	12.43				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43				
210			卫生健康支出	99.45	99.45				
210	11		行政事业单位医疗	99.45	99.45				
210	11	01	行政单位医疗	99.45	99.45				
212			城乡社区支出	3461.22	1977.48	1483.74			
212	01		城乡社区管理事务	3461.22	1977.48	1483.74			
212	01	01	行政运行	3461.22	1977.48	1483.74			
221			住房保障支出	191.22	191.22				
221	02		住房改革支出	191.22	191.22				
221	02	01	住房公积金	191.22	191.22				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	5583.81	一、一般公共服务支出	1253.37	1253.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	578.55	578.55		
		八、卫生健康支出	99.45	99.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3461.22	3461.22		
		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	191.22	191.22		
		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	5583.81	本年支出合计	5583.81	5583.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5583.81	支出总计	5583.81	5583.81		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				5583.81	2767.55	2582.02	185.53	2816.26
201			一般公共服务支出	1253.37				1253.37
201	01		人大事务	978.47				978.47
201	01	01	行政运行	978.47				978.47
201	06		财政事务	274.90				274.90
201	06	01	行政运行	274.90				274.90
208			社会保障和就业支出	578.55	499.40	483.88	15.52	79.15
208	05		行政事业单位养老支出	486.97	486.97	471.45	15.52	
208	05	01	行政单位离退休	265.98	265.98	250.46	15.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.99	220.99	220.99		
208	09		退役安置	79.15				79.15
208	09	99	其他退役安置支出	79.15				79.15
208	99		其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43		
210			卫生健康支出	99.45	99.45	99.45		
210	11		行政事业单位医疗	99.45	99.45	99.45		
210	11	01	行政单位医疗	99.45	99.45	99.45		
212			城乡社区支出	3461.22	1977.48	1807.47	170.01	1483.74
212	01		城乡社区管理事务	3461.22	1977.48	1807.47	170.01	1483.74
212	01	01	行政运行	3461.22	1977.48	1807.47	170.01	1483.74
221			住房保障支出	191.22	191.22	191.22		
221	02		住房改革支出	191.22	191.22	191.22		
221	02	01	住房公积金	191.22	191.22	191.22		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2767.55	2582.02	185.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2311.13	2311.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1593.53	1593.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.64	35.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.43	116.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.99	220.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.45	99.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.44	41.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.43	12.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	191.22	191.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.07	9.06	170.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.00		115.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.71		20.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.30		14.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.06	9.06	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	277.35	261.83	15.52
303	01	离休费	509	05	离退休费	116.70	101.18	15.52
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.28	149.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.37	11.37	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	24.30		14.30		14.30	10.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市张店区住房和城乡建设局2022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表

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：淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	32.52	32.52	32.52							
212			城乡社区支出	32.52	32.52	32.52							
212	01		城乡社区管理事务	32.52	32.52	32.52							
212	01	01	行政运行	32.52	32.52	32.52							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	2767.55	2767.55	2767.55						
301		工资福利支出	2311.13	2311.13	2311.13						
301	01	基本工资	1593.53	1593.53	1593.53						
301	02	津贴补贴	35.64	35.64	35.64						
301	03	奖金	116.43	116.43	116.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.99	220.99	220.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.45	99.45	99.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	41.44	41.44	41.44						
301	12	其他社会保障缴费	12.43	12.43	12.43						
301	13	住房公积金	191.22	191.22	191.22						
302		商品和服务支出	179.07	179.07	179.07						
302	01	办公费	115.00	115.00	115.00						
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	20.71	20.71	20.71						
302	31	公务用车运行维护费	14.30	14.30	14.30						
302	39	其他交通费用	9.06	9.06	9.06						
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	277.35	277.35	277.35						
303	01	离休费	116.70	116.70	116.70						
303	02	退休费	149.28	149.28	149.28						
303	05	生活补助	11.37	11.37	11.37						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		2816.26	2816.26	2816.26						
办公楼取暖	其他运转类	7.59	7.59	7.59						
协管员经费	其他运转类	73.06	73.06	73.06						
孔凡义、赵正诚职业年金做实	其他运转类	8.75	8.75	8.75						
直管公房管理费	其他运转类	803.60	803.60	803.60						
办公楼取暖费	其他运转类	9.59	9.59	9.59						
王业清最低生活补助	其他运转类	2.52	2.52	2.52						
离休人员医疗费补助	其他运转类	18.62	18.62	18.62						
公车补助	其他运转类	27.72	27.72	27.72						
淄河大道收费处安置人员	其他运转类	15.83	15.83	15.83						
房屋建筑工程质量监督抽测费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
缴纳小街巷电费	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
北广场拆迁及供热燃气监管工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2021-2022年老旧小区简易物业补贴	特定目标类	487.87	487.87	487.87						
农村改厕后续管护镇办补助	特定目标类	16.42	16.42	16.42						
300户自然村公厕后续管护镇办补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
幸福家园公租房运转费	特定目标类	272.00	272.00	272.00						
安康家园公租房办证测绘费	特定目标类	2.52	2.52	2.52						
产权型人才公寓销售价格评估费	特定目标类	2.90	2.90	2.90						
老旧小区简易物业	特定目标类	629.54	629.54	629.54						
退夏庄居委会房屋登记费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
拆迁退2021年11-12月租金	特定目标类	2.60	2.60	2.60						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
廉租住房货币化补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
退役士兵公益岗安置	特定目标类	79.15	79.15	79.15							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区住房和城乡建设局2022年收支总预算均为5583.81万元。

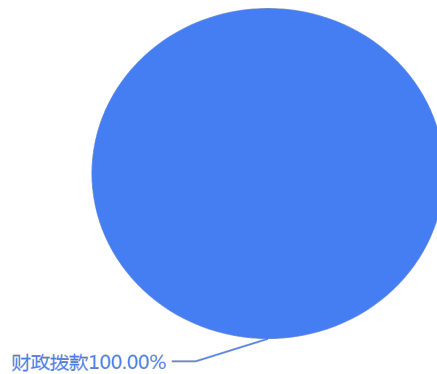
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年收入预算为5583.81万元，其中：财政拨款5583.81万元，占100.00%。

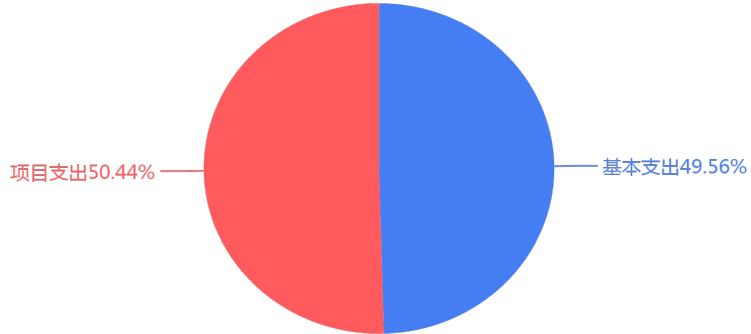
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年支出预算为5583.81万元，其中：基本支出2767.55万元，占49.56%，项目支出2816.26万元，占50.44%。

支出预算

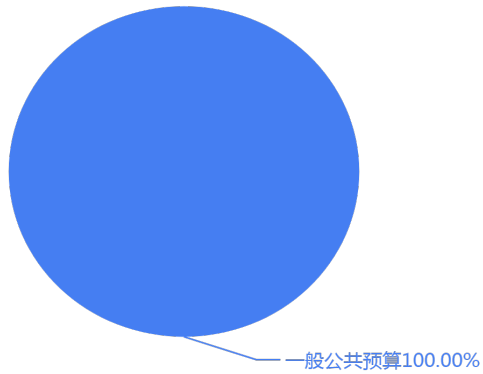


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为5583.81万元。

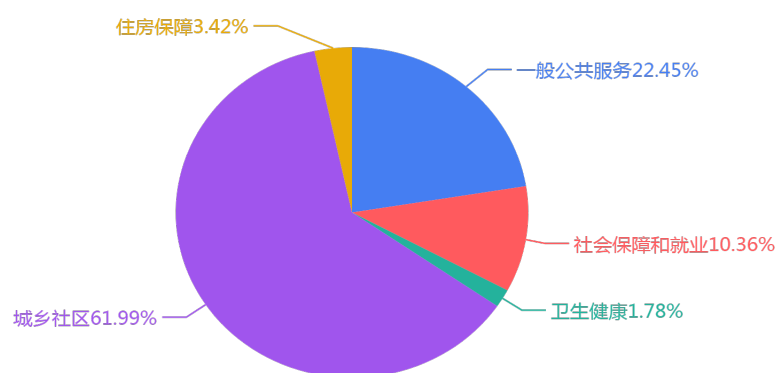
收入包括：一般公共预算5583.81万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1253.37万元，占22.45%；社会保障和就业（类）支出578.55万元，占10.36%；卫生健康（类）支出99.45万元，占1.78%；城乡社区（类）支出3461.22万元，占61.99%；住房保障（类）支出191.22万元，占3.42%。

财政拨款支出

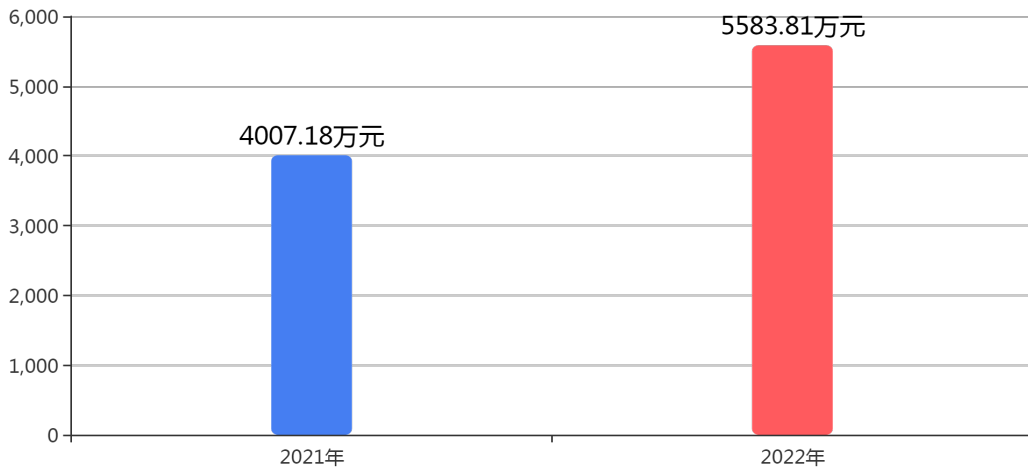


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款5583.81万元，比上年增加1576.63万元，增长39.35%，主要原因是项目增加，拨款随之增加。

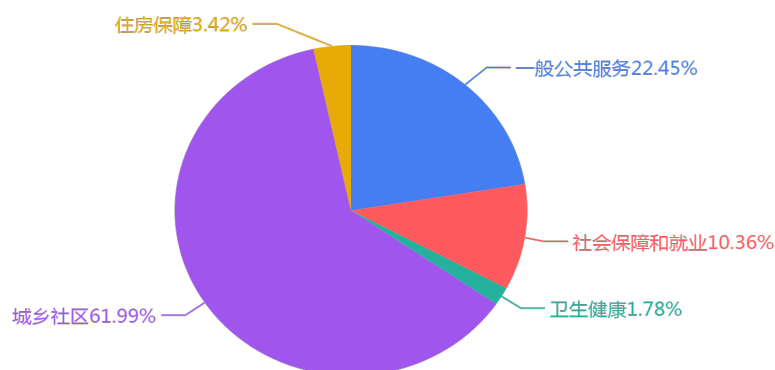
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为5583.81万元，其中：一般公共服务（类）支出1253.37万元，占22.45%；社会保障和就业（类）支出578.55万元，占10.36%；卫生健康（类）支出99.45万元，占1.78%；城乡社区（类）支出3461.22万元，占61.99%；住房保障（类）支出191.22万元，占3.42%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出978.47万元，比上年增加978.47万元，主要原因是此科目使用错误，应为城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出274.90万元，比上年增加274.90万元，主要原因是此科目使用错误，应为城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出265.98万元，比上年增加169.45万元，增长175.54%，主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出220.99万元，比上年增加69.96万元，增长46.32%，主要原因是单位在职人员变动。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出79.15万元，比上年增加79.15万元，主要原因是根据预算安排，今年列支此项。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出12.43万元，比上年增加5.24万元，增长72.88%，主要原因是单位在职人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出99.45万元，比上年增加33.37万元，增长50.50%，主要原因是在职人员变动。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3461.22万元，比上年增加2270.33万元，增长190.64%，主要原因是在职人员晋级晋档晋薪。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出191.22万元，比上年增加59.00万元，增长44.62%，主要原因是在职人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2767.55万元。主要用于：

1. 人员经费2582.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费185.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.30万元，比上年增加7.30万元，增长42.94%，主要原因是城市更新项目我局牵头，公务接待增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费14.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.30万元，比上年减少0.70万元

，下降4.67%，主要原因是预估公务用车维护费用减少。公务接待费10.00万元，比上年增加8.00万元，增长400.00%，主要原因是城市更新项目我局牵头，公务接待增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市张店区住房和城乡建设局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市张店区住房和城乡建设局的事业运行经费财政拨款预算为185.53万元。较2021年预算增加34.58万元，增长22.91%。主要原因是：机构改革，住房保障中心、人防并入我局，费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算32.52万元，其中：财政拨款安排32.52万元。其中：政府采购货物预算32.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出23个，预算资金2803.68万元，其中财政拨款2803.68万元。拟对直管公房管理费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1103.60万元，其中财政拨款1103.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化直管公房管理费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件2

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510028Q 办公楼取暖		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	7.59万元	
年度绩效目标	保障办公楼取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	取暖公司测定面积	=	4217	平方米
	数量指标	涉及单位个数	=	4	个
	成本指标	取暖费用	≤	7.59	万元
	时效指标	按时收集投资数据	文字描述		按时
	质量指标	保障供暖质量	文字描述		达标
效益指标	社会效益指标	提高服务水平，为人民服务	文字描述		提升
	可持续影响指标	改善环境质量、确保环境安全、促进科学发展	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用暖职工满意	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110016N 2021-2022年老旧小区简易物业补贴		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	487.87万元	
年度绩效目标	提升城市文明度，加强后续物业管理				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	简易物业补贴办事处数	=	6	个
	数量指标	简易物业补贴乡镇数	=	3	个
	数量指标	老旧小区ppp项目改造范围内的住户数	=	37525	户
	时效指标	及时支付简易物业补贴	文字描述		及时
	质量指标	简易物业补贴按标准发放	文字描述		按标准
	成本指标	老旧小区简易物业补贴经费	≤	487.87	万元
效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度	文字描述		提升
	可持续影响指标	促进老旧小区加强后续物业管理	文字描述		促进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110018X 300户自然村公厕后续管护镇办补贴		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	1.2万	
年度绩效目标	改善村庄面貌和人居环境，确保公厕常态长效管理				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	涉及镇办数量	=	1	个
	数量指标	涉及村居数量	=	2	个
	时效指标	拨付相关镇办管护资金及时率	≥	90	%
	成本指标	镇办管护补助资金	≤	1.2	万元
	质量指标	镇办管护工作到位	文字描述		到位
效益指标	社会效益指标	改善公厕环境	文字描述		改善
	生态效益指标	改善村庄面貌和人居环境	文字描述		改善
	可持续影响指标	确保公厕常态长效管理	文字描述		改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110024B 安康家园公租房办证测绘费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	2.52万元	
年度绩效目标	解决更多保障性住房，提升公租房品质				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	房屋测绘单价	=	150	元/套
	数量指标	公租房办证数量	=	168	套
	时效指标	拨付测绘费及时率	≥	90	%
	成本指标	公租房办证测绘费	=	2.52	万元
	质量指标	足额拨付公租房测绘费	文字描述		足额
效益指标	社会效益指标	为低收入人群解决更多保障性住房	文字描述		保障
	可持续影响指标	提升公租房品质	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510033J 办公楼取暖费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	9.59万元	
年度绩效目标	确保办公楼冬季的供暖质量				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	供暖面积	≥	2666	平方米
	时效指标	供暖期供暖及时率	文字描述		及时
	质量指标	供暖温度18摄氏度以上达标率	=	100	%
	成本指标	取暖经费	≤	9.59	万元
效益指标	社会效益指标	提高住房保障水平	文字描述		提高
	生态效益指标	节能环保	文字描述		显著
	可持续影响指标	保证供暖温度, 创造良好工作环境	文字描述		保证
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员的满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P360001100153 北广场拆迁及供热燃气监管工作经费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	30万元	
年度绩效目标	保障项目正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	项目涉及季度	≤	4	个
	数量指标	资金使用单位个数	≤	1	个
	时效指标	根据项目情况,及时拨付资金	文字描述		及时
	质量指标	相关项目资金足额拨付	文字描述		足额
	成本指标	工作经费金额	≤	30	万元
效益指标	社会效益指标	保障项目正常运转	文字描述		保障
	可持续影响指标	促进城市建设发展	文字描述		促进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目人员满意度	≤	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110030Q 拆迁退2021年11-12月租金		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	2.6万元	
年度绩效目标	及时退款，保证拆迁进度金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退款月份	=	2	月
	数量指标	退租金户数	≥	20	户
	时效指标	按拆迁进度退租金	文字描述		及时
	成本指标	拆迁退2021年11-12月租金	≤	2.6	万元
	质量指标	足额退租金	文字描述		足额
效益指标	社会效益指标	及时退款，保证拆迁进度，促进社会稳定	文字描述		及时
	社会效益指标	提升部门服务形象	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	拆迁户满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110025Y 产权型人才公寓销售价格评估费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	2.9万元	
年度绩效目标	确保人才公寓品质，为更多人才提供公寓住房				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	产权型人才公寓套数	=	180	套
	数量指标	产权型人才公寓项目数	=	3	个
	质量指标	足额拨付评估费	文字描述		足额
	时效指标	拨付评估费及时率	≥	90	%
	成本指标	人才公寓销售价格评估费	=	2.9	万元
效益指标	社会效益指标	为更多人才提供房屋，解决住房问题	文字描述		保障
	可持续影响指标	提升人才公寓品质	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人才公寓住户满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P16000110011G 房屋建筑工程质量监督抽测费用		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	6万元	
年度绩效目标	提高参建各方质量行为认识，提高房屋质量				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	钢筋原材料检验组数	≤	98	组
	数量指标	防水卷材检验组数	≤	98	组
	数量指标	挤塑板检验组数	≤	7	组
	时效指标	房屋建筑工程质量监督抽测按时完成	文字描述		按时
	质量指标	严格按照国家标准规范进行检测	文字描述		严格
	成本指标	房屋建筑工程质量监督抽测费	≤	6	万元
效益指标	社会效益指标	提高参建各方质量行为认识	文字描述		提高
	可持续影响指标	提高房屋质量	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	抽测企业满意度	≤	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510050F 公车补助		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	27.72万元	
年度绩效目标	保障员工外出办公				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	车补发放人数	=	48	人
	数量指标	车补发放时长	=	1	年
	质量指标	车补全部发放	文字描述		全部
	时效指标	车补发放及时率	≥	90	%
	成本指标	车补发放金额	=	27.72	万元
效益指标	社会效益指标	保障员工外出办公	文字描述		保障
	可持续影响指标	长期发放车补	文字描述		长期
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110014F 缴纳小街巷电费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	4.2万元	
年度绩效目标	保障正常用电				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	缴纳电费月数	=	12	月
	时效指标	小街巷电费支付及时率	≥	95	%
	质量指标	足额缴纳电费	文字描述		规范
	成本指标	每年缴纳电费成本	≤	4.2	万元
效益指标	社会效益指标	保障正常用电	文字描述		保障
	生态效益指标	电能质量提高, 节约电力电量	文字描述		显著
	可持续影响指标	为群众安全出行提供基础保障	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	背街小巷用电户满意	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510031B 孔凡义、赵正诚职业年金做实		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	8.75万元	
年度绩效目标	做实单位缴纳的职业年金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	服务人数	2	2	
	数量指标	电话和网上接洽次数	≥	2	
	时效指标	及时了解所需项目经费	文字描述		是
	成本指标	各项费用支出	≤	8.75	万元
	质量指标	项目完成质量	文字描述		优
效益指标	经济效益指标	做实单位缴纳的职业年金	文字描述		准确
	社会效益指标	提升业务办理水平和综合能力	文字描述		是
	可持续影响指标	上报准确率	≥	100	%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110028R 老旧小区简易物业		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	629.54万元	
年度绩效目标	保持物业管理行业秩序，持续推进老旧小区物业工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	受益小区数量	≥	104	个
	时效指标	及时发放简易物业补贴	=	100	%
	质量指标	物业管理达标率	=	100	%
	成本指标	简易物业补贴成本	≤	629.54	万元
效益指标	经济效益指标	营造良好的社区环境，带动房地产市场发展	文字描述		优
	社会效益指标	维持物业管理行业秩序	文字描述		优
	生态效益指标	维持小区生态环境	文字描述		显著
	可持续影响指标	持续推进老旧小区物业工作	文字描述		持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≤	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020015100469 离休人员医疗费补助		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	18.6万元	
年度绩效目标	保障离休人员医疗				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	离休人员人数	=	2	人
	数量指标	医疗费用单价	=	93070	人/元
	质量指标	医疗补助到位	文字描述		到位
	时效指标	补助资金及时率	≥	90	%
	成本指标	补助资金合计	≤	18.6	万元
效益指标	社会效益指标	方便离休人员看病	文字描述		方便显著
	可持续影响指标	保障离休人员权益	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休人员满意度	≤	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110031C 廉租住房货币化补贴		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	300万元	
年度绩效目标	保证低收入人群居住质量，改善低收入人群居住环境				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	廉租补贴数量	≥	526	户
	数量指标	廉租补贴发放次数	≤	4	次
	时效指标	发放廉租补贴及时率	≤	100	%
	质量指标	足额发放廉租补贴	文字描述		足额
	成本指标	廉租补贴成本	≤	300	万元
效益指标	社会效益指标	积极推进廉租住房补贴货币化工作，提高低收入人群居住质量	文字描述		提升
	可持续影响指标	改善低收入人群居住环境	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	廉租补贴对象满意度	≤	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110017A 农村改厕后续管护镇办补助		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	16.42万元	
年度绩效目标	改善村庄面貌和人居环境，确保户厕常态长效管理				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	涉及镇办个数	=	2	个
	数量指标	涉及村居个数	=	11	个
	时效指标	及时拨付相关镇办补助资金	文字描述		及时
	质量指标	镇办管护工作到位	文字描述		到位
	成本指标	镇办管护补助资金	≤	16.42	万元
效益指标	社会效益指标	改善户厕环境，养成良好习惯	文字描述		改善
	生态效益指标	改善村庄面貌和人居环境	文字描述		改善
	可持续影响指标	确保户厕常态长效管理	文字描述		改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110029D 退夏庄居委会房屋登记费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	2万元	
年度绩效目标	保证房屋登记服务质量，提升部门服务力度				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退款单位	=	1	个
	数量指标	退款次数	=	1	次
	时效指标	及时拨付登记费	文字描述		及时
	成本指标	房屋登记费用	=	2	万元
	质量指标	足额拨付登记费	文字描述		足额
效益指标	社会效益指标	提升部门服务力度	文字描述		提升
	社会效益指标	提升部门在群众中的形象	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	夏庄居民满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110053B 退役士兵公益岗安置		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	79.16万元	
年度绩效目标	提高退役士兵生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退役士兵人数	=	30	人
	数量指标	资金发放月数	=	6	月
	质量指标	资金是否发放到位	文字描述		到位
	时效指标	资金是否按时发放	文字描述		按时
	成本指标	发放资金	=	79.16	万元
效益指标	经济效益指标	提高退役士兵生活水平	文字描述		提高
	社会效益指标	保障退役士兵安置	文字描述		保障
	可持续影响指标	退役士兵生活稳定	文字描述		稳定
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020015100417 王业清最低生活补助		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	2.52万元	
年度绩效目标	保证基层人员对社会满意度，提升人民幸福感				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放月份	=	12	月
	数量指标	发放人数	=	1	人
	时效指标	按月及时发放最低生活补助	文字描述		及时
	质量指标	足额发放最低生活补助	文字描述		达标
	成本指标	王业清最低生活补助	≤	2.52	万元
效益指标	经济效益指标	增加社会基层人员收入，促进社会稳定	文字描述		促进
	社会效益指标	提高人民幸福感	文字描述		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510030P 协管员经费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	73.06万元	
年度绩效目标	确保全区在建工程质量安全监管到位，缓解专业监督人员不足问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	协管员人数	=	15	人
	数量指标	补贴月数	=	12	月
	质量指标	按标准足额发放、缴纳	文字描述		达标
	时效指标	按时发放、缴纳	文字描述		按时
	成本指标	协管员经费	≤	73.06	万元
效益指标	社会效益指标	确保全区在建工程质量安全监管到位，缓解专业监督人员不足问题	文字描述		保障
	可持续影响指标	维持机关事业单位养老保险正常运行的最终保障，维持社会稳定大局	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	协管员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110023P 幸福家园公租房运转费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	272万元	
年度绩效目标	确保公租房管理质量，创造良好的居住环境				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公租房套数	=	1026	套
	数量指标	公租房栋数	=	4	栋
	质量指标	足额拨付公租房运转费	文字描述		足额
	时效指标	拨付运转费及时率	≥	90	%
	成本指标	公租房运转费用	=	272	万元
效益指标	社会效益指标	提升公租房管理力度	文字描述		提升
	可持续影响指标	提升公租房管理服务质量	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公租房管理人员满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510032Y 直管公房管理费		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	803.6万元	
年度绩效目标	确保直管公房管理质量，创造良好居住环境				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	管理人员数	≥	35	人
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
	质量指标	管理质量达标率	=	100	%
	成本指标	各项劳务费用支出	≤	803.6	万元
效益指标	社会效益指标	提升直管公房管理力度	文字描述		提升
	经济效益指标	创造良好的居住环境，提升国有资产增值收益	文字描述		显著
	可持续影响指标	提升公房管理服务质量	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	直管公房管理人员满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020015100513 淄河大道收费处安置人员		主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		年度资金总额	15.83万元	
年度绩效目标	保障人员安置				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	安置人员数量	=	3	人
	数量指标	工资发放月数	=	12	月
	质量指标	工资全额发放	文字描述		全额
	时效指标	工资发放及时率	≥	90	%
	成本指标	工资发放金额	=	15.83	万元
效益指标	社会效益指标	保障安置人员就业	文字描述		保障
	可持续影响指标	提高安置人员生活质量	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥	90	%

（五）涉密事项说明 淄博市张店区住房和城乡建设局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指离退休公用经费、离休费、退休费、离休人员的医疗费补助。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十二、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：指退役安置士兵的工资及保险支出。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位失业保险和工伤保险的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十五、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补贴、一般公用支出等。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。