

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

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。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、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区住房和城乡建设局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	5411.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5411.75	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	406.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	132.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4573.07
		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	299.94
		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	5411.75	本年支出合计	5411.75
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	5411.75	支出总计	5411.75

收入总体情况表

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	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	5411.75	5411.75	5411.75									
208			社会保障和就业支出	406.21	406.21	406.21									
208	05		行政事业单位养老支出	383.13	383.13	383.13									
208	05	01	行政单位离退休	175.24	175.24	175.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89	207.89									
208	08		抚恤	11.38	11.38	11.38									
208	08	01	死亡抚恤	11.38	11.38	11.38									
208	99		其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70									
210			卫生健康支出	132.53	132.53	132.53									
210	11		行政事业单位医疗	132.53	132.53	132.53									
210	11	01	行政单位医疗	132.53	132.53	132.53									
212			城乡社区支出	4573.07	4573.07	4573.07									
212	01		城乡社区管理事务	2778.81	2778.81	2778.81									
212	01	01	行政运行	1809.65	1809.65	1809.65									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	969.16	969.16	969.16									
212	03		城乡社区公共设施	1306.39	1306.39	1306.39									
212	03	03	小城镇基础设施建设	1197.00	1197.00	1197.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	109.39	109.39	109.39									
212	05		城乡社区环境卫生	487.87	487.87	487.87									
212	05	01	城乡社区环境卫生	487.87	487.87	487.87									
221			住房保障支出	299.94	299.94	299.94									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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								
221	01		保障性安居工程支出	120.00	120.00	120.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	120.00	120.00	120.00										
221	02		住房改革支出	179.94	179.94	179.94										
221	02	01	住房公积金	179.94	179.94	179.94										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	5411.75	2491.31	2920.44				
208			社会保障和就业支出	406.21	406.21					
208	05		行政事业单位养老支出	383.13	383.13					
208	05	01	行政单位离退休	175.24	175.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89					
208	08		抚恤	11.38	11.38					
208	08	01	死亡抚恤	11.38	11.38					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.70	11.70					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70					
210			卫生健康支出	132.53	132.53					
210	11		行政事业单位医疗	132.53	132.53					
210	11	01	行政单位医疗	132.53	132.53					
212			城乡社区支出	4573.07	1772.63	2800.44				
212	01		城乡社区管理事务	2778.81	1772.63	1006.18				
212	01	01	行政运行	1809.65	1772.63	37.02				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	969.16		969.16				
212	03		城乡社区公共设施	1306.39		1306.39				
212	03	03	小城镇基础设施建设	1197.00		1197.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	109.39		109.39				
212	05		城乡社区环境卫生	487.87		487.87				
212	05	01	城乡社区环境卫生	487.87		487.87				
221			住房保障支出	299.94	179.94	120.00				
221	01		保障性安居工程支出	120.00		120.00				
221	01	07	保障性住房租金补贴	120.00		120.00				
221	02		住房改革支出	179.94	179.94					
221	02	01	住房公积金	179.94	179.94					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5411.75	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	406.21	406.21		
		八、卫生健康支出	132.53	132.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4573.07	4573.07		
		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	299.94	299.94		
		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	5411.75	本年支出合计	5411.75	5411.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	5411.75	支出总计	5411.75	5411.75		

一般公共预算支出情况表

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				5411.75	2491.31	2298.20	193.11	2920.44
208			社会保障和就业支出	406.21	406.21	390.83	15.38	
208	05		行政事业单位养老支出	383.13	383.13	367.75	15.38	
208	05	01	行政单位离退休	175.24	175.24	159.86	15.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89	207.89		
208	08		抚恤	11.38	11.38	11.38		
208	08	01	死亡抚恤	11.38	11.38	11.38		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70		
210			卫生健康支出	132.53	132.53	132.53		
210	11		行政事业单位医疗	132.53	132.53	132.53		
210	11	01	行政单位医疗	132.53	132.53	132.53		
212			城乡社区支出	4573.07	1772.63	1594.90	177.73	2800.44
212	01		城乡社区管理事务	2778.81	1772.63	1594.90	177.73	1006.18
212	01	01	行政运行	1809.65	1772.63	1594.90	177.73	37.02
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	969.16				969.16
212	03		城乡社区公共设施	1306.39				1306.39
212	03	03	小城镇基础设施建设	1197.00				1197.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	109.39				109.39
212	05		城乡社区环境卫生	487.87				487.87
212	05	01	城乡社区环境卫生	487.87				487.87
221			住房保障支出	299.94	179.94	179.94		120.00
221	01		保障性安居工程支出	120.00				120.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	120.00				120.00
221	02		住房改革支出	179.94	179.94	179.94		

一般公共预算支出情况表

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	
221	02	01	住房公积金	179.94	179.94	179.94		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						2491.31	2298.20	193.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2126.96	2126.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1499.47	1499.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.16	42.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.27	53.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	207.89	207.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.53	132.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.70	11.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.94	179.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	193.11		193.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.00		116.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.99		17.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.34		17.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.38		25.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	171.24	171.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.43	11.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.17	146.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.38	11.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
24.30		14.30		14.30	10.00	16.40		14.40		14.40	2.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	2491.31	2491.31	2491.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2126.96	2126.96	2126.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1499.47	1499.47	1499.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.16	42.16	42.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.27	53.27	53.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.89	207.89	207.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.53	132.53	132.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.70	11.70	11.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.94	179.94	179.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	193.11	193.11	193.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.00	116.00	116.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.99	17.99	17.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.34	17.34	17.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.38	25.38	25.38						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	171.24	171.24	171.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.43	11.43	11.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.17	146.17	146.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.38	11.38	11.38						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	2.26						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		2920.44	2920.44	2920.44					
办公楼取暖费	特定目标类	9.43	9.43	9.43					
2023年王业清最低生活补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52					
缴纳小街巷电费	特定目标类	4.20	4.20	4.20					
2023年直管公房管理费	特定目标类	801.30	801.30	801.30					
工程款	特定目标类	1197.00	1197.00	1197.00					
2023年公租房货币化补贴	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
老旧小区简易物业补贴	特定目标类	487.87	487.87	487.87					
2023年直管公房修缮费	特定目标类	39.00	39.00	39.00					
2023年幸福家园公房运转费	特定目标类	126.00	126.00	126.00					
2023年拆迁退租金	特定目标类	2.86	2.86	2.86					
城市更新项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
淄河大道收费处安置经费	特定目标类	15.83	15.83	15.83					
工程质量技术监督专业经费	特定目标类	74.10	74.10	74.10					
办公楼取暖费	特定目标类	7.59	7.59	7.59					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	10.00	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	10.00	10.00	10.00					
212	01		城乡社区管理事务	10.00	10.00	10.00					
212	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算5,411.75万元，其中一般公共预算收入5,411.75万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,411.75万元，其中基本支出2,491.31万元，项目支出2,920.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,411.75万元，较上年预算减少172.06万元，其中：

1. 收入预算减少172.06万元，其中一般公共预算收入减少172.06万元。

2. 支出预算减少172.06万元，其中基本支出减少276.24万元；项目支出增加104.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是根据财政局要求，压减预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.40万元，比上年减少7.90万元，下降32.51%，主要原因是公务接待减少，财政预算安排减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费14.40万元，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14.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少8.00万元，下降80.00%，主要原因是公务接待减少，财政预算安排减少。

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。2023年本部门机关运行经费安排193.11万元。较2022年预算增加7.58万元，增长4.09%。主要原因是：新进人员增加，相应人员经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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）。

2023年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

淄博市张店区住房和城乡建设局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金3,215.71万元，其中财政拨款3,215.71万元。拟对直管公房管理费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金801.30万元，其中财政拨款801.30万元。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2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼取暖费		
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		9.43	
	其中:财政拨款		9.43	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1: 确保办公楼冬季供暖质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	取暖经费	≤9.43万元
			供暖面积	=2619.66平方米
	产出指标	数量指标	供暖每平方米价格	=18元/平方米
			质量指标	确保供暖温度18摄氏度以上
		时效指标	供暖期供暖及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高住房保障水平	提高
			保障机关正常运行, 提供良好服务	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年王业清最低生活补助		
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.52		
	其中:财政拨款	2.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 保证基层人员对社会满意度, 提升人民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	王业清最低生活补助	≤2.52万元
			发放人数	=1人
	产出指标	数量指标	发放次数	=12次/年
			质量指标	足额发放生活补助
		时效指标	发放生活补助及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增加社会基层人员收入, 促进社会稳定	促进
			保障基层人员基本生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	缴纳小街巷电费				
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.20			
	其中:财政拨款	4.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:提高电能质量,保障居民安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	每年缴纳电费成本	≤4.2万元	
			数量指标	缴纳电费月数	=12个
	产出指标	数量指标	电表个数	=9个	
			质量指标	足额缴纳电费	足额
			时效指标	缴纳电费及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	电能质量提高	提高	
为群众安全出行提供基础保障			保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	背街小巷用电户满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年直管公房管理费			
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	801.30		
	其中:财政拨款	801.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 确保直管公房质量, 创造良好居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	直管公房管理费	≤801.31万元
			管理人员数	=151人
	产出指标	数量指标	直管公房管理费使用年限	=1年
			质量指标	管理质量达标率
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	创造良好的居住环境, 提升国有资产增值	提升
		社会效益指标	提升直管公房管理力度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	工程款				
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1505.01			
	其中:财政拨款	1197.00			
	其他资金	308.01			
年度总体绩效目标	目标1: 通过道路建设, 提升市容市貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	本次支付费用	≤1505.01万元	
			工程总个数	≥174个	
	产出指标	数量指标	工程年度	≤6年	
			质量指标	工程质量验收	合格
			时效指标	工程竣工验收及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障	
			提升市容市貌	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年公租房货币化补贴		
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 保证低收入人群居住质量, 改善低收入人群居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公租房补贴成本	≤420万元
			公租房补贴发放次数	=12次/年
	产出指标	数量指标	公租房补贴发放期限	=1年
			质量指标	足额发放公租房补贴
		时效指标	发放公租房补贴及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	积极推进公租房补贴货币化工作, 提高人民生活水平	提高
		生态效益指标	改善低收入人群生活环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房补贴对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区简易物业补贴				
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	487.87			
	其中:财政拨款	487.87			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:提升城市文明度,加强后续物业管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区简易物业补贴经费	≤487.87万元	
			数量指标	简易物业补贴办事处数	=6个
	产出指标	数量指标	简易物业补贴乡镇数	=3个	
			质量指标	简易物业补贴发放到位	到位
			时效指标	简易物业补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度	提升	
促进老旧小区加强后续物业管理			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年直管公房修缮费			
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	39.00		
	其中:财政拨款	39.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 确保直管公房质量, 创造良好的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	直管公房修缮费	≤39万元
			直管公房修缮期限	=1年
	产出指标	数量指标	直管公房修缮项目数	=9个
			质量指标	足额发放直管公房修缮费
		时效指标	拨付直管公房修缮费及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升公房管理服务质量	提升
		生态效益指标	提升公房管理力度, 创造良好的居住环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公房住户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年幸福家园公租房运转费		
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	126.00		
	其中:财政拨款	126.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 确保公租房管理质量, 创造良好的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幸福家园公租房运转费	≤126万元
			运转费项目数	=5个
	产出指标	数量指标	运转费使用期限	=1年
			质量指标	足额发放运转费
		时效指标	拨付运转费及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升公租房管理力度	提升
		生态效益指标	提升公租房管理服务质量, 改善居民居住环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年拆迁退租金			
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.86		
	其中:财政拨款	2.86		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:及时退款,保证拆迁进度,促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退租金数额	≤2.86万元
			退租金户数	≥119户
	产出指标	数量指标	退租金期限	≥1年
			质量指标	足额退租金
		时效指标	退租金及时率	≥90%
	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	促进
			提升部门服务形象,稳定社会环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市更新项目				
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店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			
年度总体绩效目标	目标1: 通过城市更新项目建设, 促进城市建设发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工作经费金额	≤20万元	
			涉及项目季度	=4个	
	产出指标	数量指标	资金使用单位个数	≥3个	
			质量指标	相关项目资金足额拨付	足额
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常运转	保障	
			促进城市建设发展	促进	
满意度指标	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

项目名称	淄河大道收费处安置经费				
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	15.83			
	其中:财政拨款	15.83			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 通过发放安置经费, 提高安置人员生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工资发放金额	≤15.83万元	
			安置人员数量	=3人	
	产出指标	数量指标	工资发放月数	=12月	
			质量指标	工资全额发放	全额
			时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障安置人员就业	保障	
			提高安置人员生活质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		工程质量技术监督专业经费			
主管部门及代码		[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	74.10		
		其中:财政拨款	74.10		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工程质量技术监督费用	≤74.1万元	
			数量指标	发放人数	=15人
	产出指标	数量指标	补贴月数	=12月	
			质量指标	按标准足额发放、缴纳	足额发放
			时效指标	发放、缴纳及时率	≥90%
	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	确保	
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			维持		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼取暖费			
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市张店区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	7.59		
	其中:财政拨款	7.59		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 提高服务水平, 为职工提供舒适工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	取暖费用	≤7.59万元
			取暖公司测定面积	=4217平方米
	产出指标	数量指标	涉及单位个数	=4个
			质量指标	按时收集投资数据
		时效指标	保障及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平, 为人民服务	提高
			改善环境质量、确保环境安全、促进科学发展	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	用暖职工满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。