

2024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 2024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 2024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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责建筑业、房地产业、房产中介、供热等行业发展与统计工作。

17. 负责区直管公房日常管理工作。

18. 负责本部门和所属单位党的建设相关工作。

19. 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：淄博市张店区住房和城乡建设局本级预算。

纳入淄博市张店区住房和城乡建设局2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店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	21,859.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,922.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	936.53	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	498.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	158.81
		九、节能环保支出	71.19
		十、城乡社区支出	19,589.68
		十一、农林水支出	3.20
		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	1,538.26
		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	21,859.20	本年支出合计	21,859.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	21,859.20	支出总计	21,859.20

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店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	21,859.20	21,859.20	20,922.68	936.53								
208			社会保障和就业支出	498.06	498.06	498.06									
	05		行政事业单位养老支出	485.94	485.94	485.94									
		01	行政单位离退休	239.26	239.26	239.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68	246.68									
	99		其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	12.12									
		99	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	12.12									
210			卫生健康支出	158.81	158.81	158.81									
	11		行政事业单位医疗	158.81	158.81	158.81									
		01	行政单位医疗	158.81	158.81	158.81									
211			节能环保支出	71.19	71.19	71.19									
	03		污染防治	71.19	71.19	71.19									
		01	大气	71.19	71.19	71.19									
212			城乡社区支出	19,589.68	19,589.68	18,653.15	936.53								
	01		城乡社区管理事务	3,167.12	3,167.12	3,167.12									
		01	行政运行	2,025.65	2,025.65	2,025.65									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店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								
		09	住宅建设与房地产市场监 管	300.00	300.00	300.00									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	841.47	841.47	841.47									
	03		城乡社区公共设施	15,486.03	15,486.03	15,486.03									
		03	小城镇基础设施建设	2,138.10	2,138.10	2,138.10									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	13,347.93	13,347.93	13,347.93									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	936.53	936.53		936.53								
		01	征地和拆迁补偿支出	55.53	55.53		55.53								
		04	农村基础设施建设支出	881.00	881.00		881.00								
213			农林水支出	3.20	3.20	3.20									
	07		农村综合改革	3.20	3.20	3.20									
		99	其他农村综合改革支出	3.20	3.20	3.20									
221			住房保障支出	1,538.26	1,538.26	1,538.26									
	01		保障性安居工程支出	1,326.07	1,326.07	1,326.07									
		03	棚户区改造	969.20	969.20	969.20									
		05	农村危房改造	2.87	2.87	2.87									
		06	公共租赁住房	354.00	354.00	354.00									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店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								
	02		住房改革支出	212.19	212.19	212.19									
		01	住房公积金	212.19	212.19	212.19									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店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	21,859.20	2,867.69	18,991.51	
208			社会保障和就业支出	498.06	498.06		
	05		行政事业单位养老支出	485.94	485.94		
		01	行政单位离退休	239.26	239.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68		
	99		其他社会保障和就业支出	12.12	12.12		
		99	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12		
210			卫生健康支出	158.81	158.81		
	11		行政事业单位医疗	158.81	158.81		
		01	行政单位医疗	158.81	158.81		
211			节能环保支出	71.19		71.19	
	03		污染防治	71.19		71.19	
		01	大气	71.19		71.19	
212			城乡社区支出	19,589.68	1,998.63	17,591.05	
	01		城乡社区管理事务	3,167.12	1,998.63	1,168.49	
		01	行政运行	2,025.65	1,998.63	27.02	
		09	住宅建设与房地产市场监管	300.00		300.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	841.47		841.47	
	03		城乡社区公共设施	15,486.03		15,486.03	
		03	小城镇基础设施建设	2,138.10		2,138.10	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店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					
		99	其他城乡社区公共设施支出	13,347.93		13,347.93	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	936.53		936.53	
		01	征地和拆迁补偿支出	55.53		55.53	
		04	农村基础设施建设支出	881.00		881.00	
213			农林水支出	3.20		3.20	
	07		农村综合改革	3.20		3.20	
		99	其他农村综合改革支出	3.20		3.20	
221			住房保障支出	1,538.26	212.19	1,326.07	
	01		保障性安居工程支出	1,326.07		1,326.07	
		03	棚户区改造	969.20		969.20	
		05	农村危房改造	2.87		2.87	
		06	公共租赁住房	354.00		354.00	
	02		住房改革支出	212.19	212.19		
		01	住房公积金	212.19	212.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店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、一般公共预算拨款收入	20,922.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	936.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	498.06	498.06		
		八、卫生健康支出	158.81	158.81		
		九、节能环保支出	71.19	71.19		
		十、城乡社区支出	19,589.68	18,653.15	936.53	
		十一、农林水支出	3.20	3.20		
		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	1,538.26	1,538.26		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店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	21,859.20	本 年 支 出 合 计	21,859.20	20,922.68	936.53	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,859.20	支 出 总 计	21,859.20	20,922.68	936.53	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店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	20,922.68	2,867.69	2,667.67	200.02	18,054.99
208			社会保障和就业支出	498.06	498.06	481.43	16.63	
	05		行政事业单位养老支出	485.94	485.94	469.31	16.63	
		01	行政单位离退休	239.26	239.26	222.63	16.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68	246.68		
	99		其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	12.12		
		99	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	12.12		
210			卫生健康支出	158.81	158.81	158.81		
	11		行政事业单位医疗	158.81	158.81	158.81		
		01	行政单位医疗	158.81	158.81	158.81		
211			节能环保支出	71.19				71.19
	03		污染防治	71.19				71.19
		01	大气	71.19				71.19
212			城乡社区支出	18,653.15	1,998.63	1,815.24	183.39	16,654.52
	01		城乡社区管理事务	3,167.12	1,998.63	1,815.24	183.39	1,168.49
		01	行政运行	2,025.65	1,998.63	1,815.24	183.39	27.02
		09	住宅建设与房地产市场监管	300.00				300.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	841.47				841.47
	03		城乡社区公共设施	15,486.03				15,486.03
		03	小城镇基础设施建设	2,138.10				2,138.10

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店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	
		99	其他城乡社区公共设施支出	13,347.93				13,347.93
213			农林水支出	3.20				3.20
	07		农村综合改革	3.20				3.20
		99	其他农村综合改革支出	3.20				3.20
221			住房保障支出	1,538.26	212.19	212.19		1,326.07
	01		保障性安居工程支出	1,326.07				1,326.07
		03	棚户区改造	969.20				969.20
		05	农村危房改造	2.87				2.87
		06	公共租赁住房	354.00				354.00
	02		住房改革支出	212.19	212.19	212.19		
		01	住房公积金	212.19	212.19	212.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店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				2,867.69	2,667.67	200.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,432.63	2,432.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,716.05	1,716.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.58	34.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.20	52.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.68	246.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.55	112.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.26	46.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.12	12.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	212.19	212.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	200.02		200.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	122.40		122.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.60		20.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.59		27.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.63		16.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	235.04	235.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.54	17.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.91	159.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.18	45.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
16.40		14.40		14.40	2.00	12.80		12.80		12.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店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	936.53				936.53
212			城乡社区支出	936.53				936.53
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	936.53				936.53
		01	征地和拆迁补偿支出	55.53				55.53
		04	农村基础设施建设支出	881.00				881.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店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：2024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): 淄博市张店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				2,867.69	2,867.69	2,867.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,432.63	2,432.63	2,432.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,716.05	1,716.05	1,716.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.58	34.58	34.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.20	52.20	52.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.68	246.68	246.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.55	112.55	112.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.26	46.26	46.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.12	12.12	12.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	212.19	212.19	212.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	200.02	200.02	200.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	122.40	122.40	122.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.59	27.59	27.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.63	16.63	16.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	235.04	235.04	235.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.54	17.54	17.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.91	159.91	159.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	12.41						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.18	45.18	45.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店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				
		18,991.51	18,991.51	18,054.99	936.53					
工程质量技术监督专业经费	其他运转类	74.68	74.68	74.68						
淄河大道收费处安置经费	其他运转类	15.96	15.96	15.96						
雨污分流改造项目	特定目标类	11,700.00	11,700.00	11,700.00						
2024年王业清最低生活补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52						
2024年直管公房管理费	特定目标类	841.47	841.47	841.47						
工程租地费	特定目标类	55.53	55.53		55.53					
2016年部分老旧小区改造	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
张店市民服务中心（含张店区档案馆）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
公租房货币化补贴	特定目标类	354.00	354.00	354.00						
水资办宿舍片区棚户区改造项目安置服务费	特定目标类	63.03	63.03	63.03						
绢纺厂宿舍片区棚户区改造安置服务项目	特定目标类	104.37	104.37	104.37						
洋水镇东部区域路网ppp项目	特定目标类	881.00	881.00		881.00					
工程款	特定目标类	2,088.10	2,088.10	2,088.10						
张店区雨污分流改造项目	特定目标类	1,340.76	1,340.76	1,340.76						
办公楼取暖费	特定目标类	17.02	17.02	17.02						
缴纳小街巷电费	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
城市更新项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
清洁取暖工程	特定目标类	71.19	71.19	71.19						
工程质量监督抽测费	特定目标类	9.81	9.81	9.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店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				
2024年二孩三孩购房补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
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						
2024年镇（街道）农村改厕后续管护补助经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
保障性安居工程	特定目标类	801.81	801.81	801.81						
农村危房改造	特定目标类	2.87	2.87	2.87						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区住房和城乡建设局

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	4.84	4.84	4.84					
212			城乡社区支出	4.84	4.84	4.84					
	01		城乡社区管理事务	4.84	4.84	4.84					
		01	行政运行	4.84	4.84	4.84					

第三部分

2024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：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算21,859.20万元，比上年增加16,447.45万元，其中：

1. 收入预算增加16,447.45万元，其中一般公共预算收入增加15,510.93万元，政府性基金预算收入增加936.53万元。

2. 支出预算增加16,447.45万元，其中基本支出增加376.38万元，项目支出增加16,071.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员和工程项目较上年增加，相应收支预算随之增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.80万元，比上年减少3.60万元，下降21.95%。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，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.80万元，比上年减少1.60万元，下降11.11%，主要原因是张店区人民防空事务服务中心整体划走，车辆减少，财政预算减少。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，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。2024年本部门机关运行经费安排130.36万元，较2023年预算增加。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆8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0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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

淄博市张店区住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出24个，预算资金18991.51万元，其中财政拨款18991.51万元。拟对工程质量技术监督专业经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金74.68万元，其中财政拨款74.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程质量技术监督专业经费等项目支出2024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	工程质量技术监督专业经费			
主管部门	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:	74.68		
	其中:财政拨款	74.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展工程质量技术监督专业经费的工作,实现缓解专业监督人员不足问题,确保在建工程质量安全监督工作到位的影响			
	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	工程质量技术监督费用	≤74.67896万元
			工程质量技术监督人员每月费用	≤6.223万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=15人
			补贴月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准足额发放	按时、足额
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解专业监督人员不足问题	缓解
			监督在建工程安全事故降低率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保在建工程质量安全监督正常运行	确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量技术监督人员满意度	≥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	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:	15.96		
	其中:财政拨款	15.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展淄河大道收费处安置经费的工作,实现保障安置人员就业率,提高安置人员生活质量的影响。			
	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	工资发放金额	≤15.959592万元
			安置人员每人每年费用	≤5.319864万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放月数	=12月
			安置人员数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资全额发放	全额
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障收费处安置人员稳定率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高安置人员生活质量	提高
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	雨污分流改造项目			
主管部门	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:	11,700.00		
	其中:财政拨款	11,700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目的实施,达到改善道路交通,方便居民通行的目的。			
	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	改造所需资金	≤11700万元
			改造小区道路单位资金	≤975万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造道路条数	≥12条
			改造小区个数	≥109个
绩效指标	产出指标	质量指标	改造验收合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善道路交通设施提高率 ?	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	方便居民出行便捷	方便
绩效指标	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	2024年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	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			
年度总体绩效目标	通过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
绩效指标	成本指标	经济成本	最低生活补助总成本	≤2.52万元
			最低生活补助单位成本	≤0.21万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	=1人
			补贴月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放生活补助	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	发放生活补助及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增加社会基层人员收入, 促进社会稳定	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年直管公房管理费			
主管部门	淄博市张店区住房和城乡建设局	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:	841.47		
	其中:财政拨款	841.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过确保直管公房管理质量,创造良好的居住环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	直管公房管理费总成本	≤841.47万元
			在职、离岗人员工资奖金补贴	≤526.67万元
			退休人员住房和物业及遗属补贴	≤159.88万元
			保险	≤113.86万元
			运转经费成本	≤41.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理在职人员数	≥23人
			管理退休人员数	≥105人
			管理退休人员数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	管理质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造良好的居住环境,提升直管公房管理率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升人员对美好生活向往	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工程租地费			
主管部门	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:	55.53		
	其中: 财政拨款	55.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目的实施, 达到改善道路交通, 方便居民通行的目的。			
	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	淄博市中心广场租地费	≤55.528万元
			北源社区居委会	≤30.32万元
			柳泉社区居委会	≤25.208万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程租地总亩数	≥69.41亩
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付租地费	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付租地费及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路交通设施更换率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	方便居民出行便捷	方便
绩效指标	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	2016年部分老旧小区改造			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改造老旧小区, 保障农民工合法权益维护社会稳定。			
	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	老旧小区总支出	≤657.768万元
			本次支付费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	≥7个
			改造面积	≥65.78万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	质量验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民工合法权益保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
绩效指标	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	张店市民服务中心（含张店区档案馆）			
主管部门	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:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付验收, 提高居民办事效率, 保障居民安居乐业			
	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	支付总费用	≤837.076553万元
			支付费用	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市民服务中心建筑面积	≥32889平方米
			工程历时工期	=2年
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民办事提高率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民安居乐业	保障
绩效指标	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	公租房货币化补贴			
主管部门	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:	354.00		
	其中:财政拨款	354.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过货币化补贴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
绩效指标	成本指标	经济成本	公租房货币化补贴	≤32.643571万元
			每户公租房货币化补贴	≤0.044万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房补贴数量	=740户
			公租房补贴发放次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放公租房补贴	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	发放公租房补贴及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公租房货币化补贴覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善低收入人群生活环境质量	改善
绩效指标	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	水资办宿舍片区棚户区改造项目安置服务费			
主管部门	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:	63.03		
	其中: 财政拨款	63.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改造, 改善居民居住环境, 保障居民合法权益			
	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	政府购买安置服务费	≤63.0289万元
			楼房单位服务费	≤31.51445万元
绩效指标	产出指标	数量指标	楼房栋数	≥2栋
			总建筑面积	≥2.94万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	质量验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民合法权益保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善居民居住环境	改善
绩效指标	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	绢纺厂宿舍片区棚户区改造安置服务项目			
主管部门	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:	104.37		
	其中:财政拨款	104.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改造,改善居民居住环境,保障居民合法权益			
	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	政府购买安置服务费	≤104.3700万元
			建筑层单位服务费	≤8.6975万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≥5945.07平方米
			建筑总层数	≥12层
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	质量验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民合法权益保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善居民居住环境	改善
绩效指标	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	泮水镇东部区域路网ppp项目			
主管部门	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:	881.00		
	其中: 财政拨款	881.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	改善周边环境, 方便周边居民出行			
	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	新建道路费用	≤881万元
			新建道路总费用	≤5867.727329万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建道路长度	≤7760米
			新建道路条数	≥3条
绩效指标	产出指标	质量指标	道路竣工验收合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周边环境改善率	≥90%
			方便周边居民出行	方便
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工程款			
主管部门	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:	2,088.10		
	其中:财政拨款	2,088.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障农民工合法权益,提高生活质量,维护社会稳定			
	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	工程总成本	≤37817万元
			本次所需成本	≤2088.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总个数	≥100个
			工程覆盖年度	≥7年
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周边环境改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障农民工合法权益,提高生活质量,维护社会稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区雨污分流改造项目			
主管部门	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:	1,340.76		
	其中:财政拨款	1,340.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目的实施,达到改善道路交通,方便居民通行的目的			
	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	改造所需资金	≤2000万元
			改造小区道路单位资金	≤167万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造道路条数	≥12条
			改造小区个数	≥109个
绩效指标	产出指标	质量指标	改造验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善道路交通设施提高率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	方便居民出行便捷	方便
绩效指标	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	办公楼取暖费			
主管部门	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:	17.02		
	其中:财政拨款	17.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过确保办公楼冬季的供暖质量,改善办公环境			
	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	办公楼取暖费	≤17.0213万元
			办公楼取暖费单价	≤0.002489万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥6836.44平方米
			办公楼数	≥2栋
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度18摄氏度以上达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖期供暖及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位供暖普及率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证供暖温度,创造良好工作环境	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员的满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过电费缴纳, 实现提高电能质量, 保障居民安全出行的影响。			
	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	缴纳电费总成本	≤4.2万元
			每月缴纳电费成本	≤0.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电表个数	≥9个
			缴纳电费月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳电费	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳电费及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供电稳定率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为群众安全出行提供基础保障	提供
绩效指标	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	城市更新项目			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城市更新项目, 实现项目正常运转, 工作顺利开展的影响。			
	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	工作经费金额	≤10万元
			每季度金额	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用单位个数	=3个
			涉及项目季度	=4季度
绩效指标	产出指标	质量指标	相关项目资金足额拨付	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证项目顺利进行	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城市建设持续性发展率	≥90%
绩效指标	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	清洁取暖工程			
主管部门	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:	71.19		
	其中: 财政拨款	71.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过清洁取暖工程项目, 实现减少燃煤使用, 提升环境质量的影响			
	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	清洁取暖工程总成本	≤254.057302万元
			每户最高补贴	≤0.052763万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥4815户
绩效指标	产出指标	质量指标	按照标准要求完成改造	标准
绩效指标	产出指标	时效指标	采暖补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	燃煤使用减少率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少污染提升环境质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖改造用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工程质量监督抽测费			
主管部门	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:	9.81		
	其中: 财政拨款	9.81		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过工程质量监督抽测, 实现保障居民生活安全、提高居民生活质量的影响。			
	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	工程质量抽测费	≤9.81万元
			工程质量单位抽测费	≤2.4525万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村居工程数量	≥8858套
			涉及镇办数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	抽测质量合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	安全排查及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民生活安全提高居民生活质量	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安置区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年二孩三孩购房补贴			
主管部门	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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证生育政策顺利实施, 促进人口长期均衡发展			
	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	二孩三孩购房补贴金额数	≤300万元
			每个家庭申请数额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每季度预计申请家庭数	=17个
			季度数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放二孩三孩购房补贴	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	发放二孩三孩购房补贴及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	顺利发放二孩三孩购房补贴, 提升家庭生育率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	顺利发放二孩三孩购房补贴, 维护社会和谐稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	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	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:	1.20		
	其中: 财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改善公厕环境, 提高居民生活质量, 提升市容市貌			
	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	对镇办补助资金总额	≤1.2万元
			其中对每个公厕的补助资金	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇办数量	=1个
			涉及300户以上自然村公厕数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	镇村管护工作到位	到位
绩效指标	产出指标	时效指标	管护补助资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公厕环境改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	300户以上自然村公厕管理制度建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民对辖区公厕满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年镇（街道）农村改厕后续管护补助经费			
主管部门	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:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年镇（街道）农村改厕后续管护补助经费项目，确保农村户厕常态长效管护。			
	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	对镇办补助资金总额	≤2万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对覆盖村补助资金	≤0.791万元
绩效指标	产出指标	数量指标	后续管护工作涉及镇办数量	≥2个
			后续管护覆盖村数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	镇办管护工作到位	到位
绩效指标	产出指标	时效指标	管护资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村民卫生意识显著提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	厕所粪污无害化处理率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性安居工程			
主管部门	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:	801.81		
	其中:财政拨款	801.81		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改造,改善居民居住条件,提升市容市貌			
	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	项目服务费用	≤801.805068万元
			棚户服务费用	≤80.1805068万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及老旧小区个数	≥4个
			涉及棚户区个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目改造质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	项目改造完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市容市貌效果整体提升率	≥90%
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造			
主管部门	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:	2.87		
	其中: 财政拨款	2.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改造, 保障居民合法权益, 维护社会稳定。			
	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	危房改造总支出	≤2.87万元
			危房改造每户支出	≤0.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村居个数个数	≥2个
			改造户数	≥3户
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	质量验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民合法权益保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

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。