

2021 年淄博市博山区房产 事业服务中心部门预算

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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

(一) 贯彻执行党和国家及省市有关房产管理的方针、政策和法律、法规，并负责结合博山实际抓好落实；

(二) 负责全区商品房预售登记管理工作，规范房地产市场交易行为；

(三) 负责实施全区住房制度改革工作；

(四) 负责全区直管公房的经营管理工作；

(五) 负责全区物业管理工作的业务指导工作；

(六) 负责全区的住房保障工作；

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区房产事业服务中心部门预算包括：淄博市博山区房产事业服务中心预算。

纳入淄博市博山区房产事业服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区房产事业服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1180.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1180.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00
		九、卫生健康支出	29.21	29.21	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	860.75	860.75	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.05	177.05	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1180.60	本 年 支 出 合 计	1180.60	1180.60	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1180.60	支 出 总 计	1180.60	1180.60	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,180.60	1,180.60	434.29	746.31	0.00
			161	淄博市博山区房产事业服务中心	1,180.60	1,180.60	434.29	746.31	0.00
			161	淄博市博山区房产事业服务中心	1,180.60	1,180.60	434.29	746.31	0.00
208				社会保障和就业支出	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00
208	05	02	161	事业单位离退休	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00
208	05	05	161	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
208	05	06	161	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
210				卫生健康支出	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
210	11	02	161	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
210	11	03	161	公务员医疗补助	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
212				城乡社区支出	860.75	860.75	264.44	596.31	0.00
	01			城乡社区管理事务	716.48	716.48	264.44	452.04	0.00
212	01	01	161	行政运行	716.48	716.48	264.44	452.04	0.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	144.27	144.27	0.00	144.27	0.00
212	08	03	161	城市建设支出	144.27	144.27	0.00	144.27	0.00
221				住房保障支出	177.05	177.05	27.05	150.00	0.00
	01			保障性安居工程支出	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
221	01	06	161	公共租赁住房	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
	02			住房改革支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
221	02	01	161	住房公积金	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1180.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	860.75	860.75	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.05	177.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1180.60	本年支出合计	1,180.60	1,180.60	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1180.60	支 出 总 计	1,180.60	1,180.60	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,180.60	434.29	412.84	21.45	746.31
			161	淄博市博山区房产事业服务中心	1,180.60	434.29	412.84	21.45	746.31
			161	淄博市博山区房产事业服务中心	1,180.60	434.29	412.84	21.45	746.31
208				社会保障和就业支出	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00
208	05	02	161	事业单位离退休	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00
208	05	05	161	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
208	05	06	161	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
210				卫生健康支出	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
210	11	02	161	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
210	11	03	161	公务员医疗补助	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
212				城乡社区支出	860.75	264.44	242.99	21.45	596.31
	01			城乡社区管理事务	716.48	264.44	242.99	21.45	452.04
212	01	01	161	行政运行	716.48	264.44	242.99	21.45	452.04
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	144.27	0.00	0.00	0.00	144.27
212	08	03	161	城市建设支出	144.27	0.00	0.00	0.00	144.27
221				住房保障支出	177.05	27.05	27.05	0.00	150.00
	01			保障性安居工程支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	01	06	161	公共租赁住房	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	02			住房改革支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
221	02	01	161	住房公积金	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市博山区房产事业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市博山区房产事业服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	434.29	434.29
[161]	淄博市博山区房产事业服务中心	434.29	434.29
[161]	淄博市博山区房产事业服务中心	434.29	434.29
505	对事业单位经常性补助	364.41	364.41
50501	工资福利支出	342.96	342.96
50502	商品和服务支出	21.45	21.45
509	对个人和家庭的补助	69.88	69.88
50901	社会福利和救助	17.50	17.50
50905	离退休费	52.38	52.38

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	434.29	434.29
[161]淄博市博山区房产事业服务中心		434.29	434.29
[161]淄博市博山区房产事业服务中心		434.29	434.29
301	工资福利支出	342.96	342.96
30101	基本工资	108.96	108.96
30102	津贴补贴	121.92	121.92
30103	奖金	9.03	9.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59
30109	职业年金缴费	15.80	15.80
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77
30113	住房公积金	27.05	27.05
302	商品和服务支出	21.45	21.45
30201	办公费	3.22	3.22
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30208	取暖费	1.73	1.73
30211	差旅费	0.50	0.50
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.07	0.07
30228	工会经费	2.71	2.71
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	5.22	5.22
303	对个人和家庭的补助	69.88	69.88
30302	退休费	52.38	52.38
30305	生活补助	1.30	1.30
30307	医疗费补助	16.19	16.19
30309	奖励金	0.01	0.01

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	156.30	156.30	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产事业服务中心	156.30	156.30	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产事业服务中心	156.30	156.30	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	6.30	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瑞景园、北坡公租房燃气供暖设施改造	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.64	0.00	1.50	0.00	1.50	0.14
161	淄博市博山区房产事业服务中心	1.64	0.00	1.50	0.00	1.50	0.14
161	淄博市博山区房产事业服务中心	1.64	0.00	1.50	0.00	1.50	0.14

第三部分

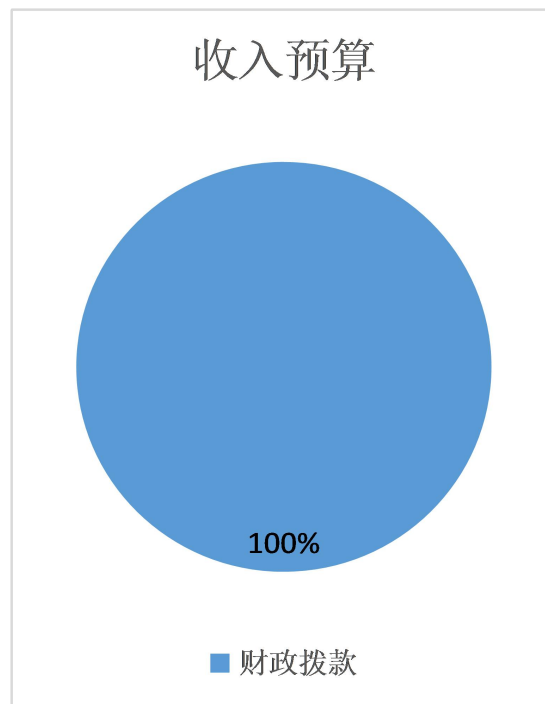
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

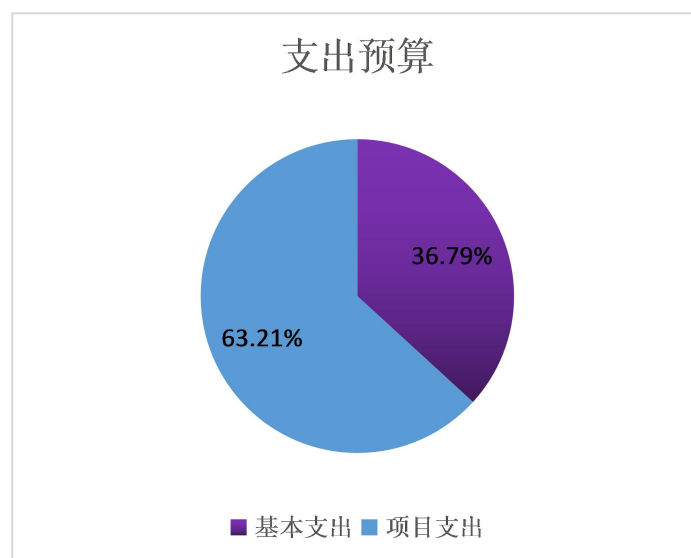
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

2021 年收入预算为 1180.60 万元，其中：财政拨款 1180.60 万元，占 100%。

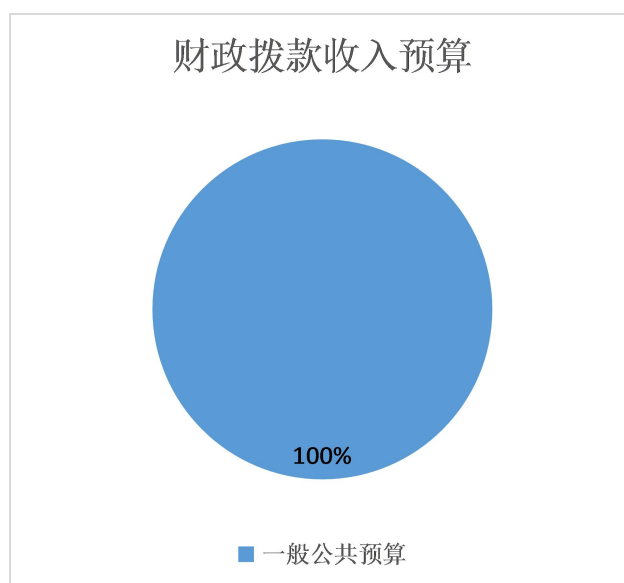


2021 年支出预算为 1180.60 万元，其中：基本支出 434.29 万元，占 36.79%，项目支出 746.31 万元，占 63.21%。

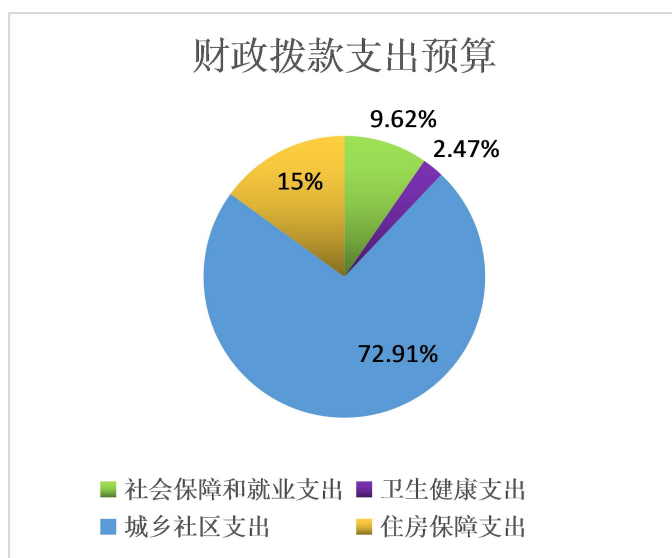


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1180.60 万元，其中：一般公共预算 1180.60 万元，占 100%。

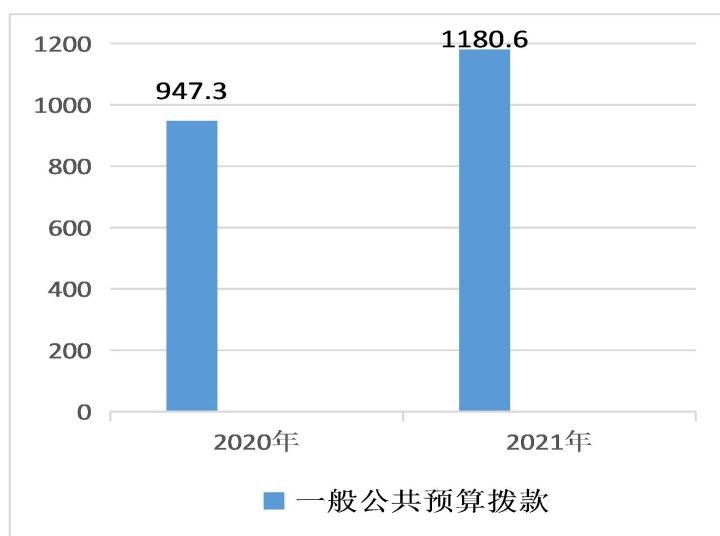


2021 年财政拨款支出预算为 1180.60 万元，其中：社会保障和就业支出 113.59 万元，占 9.62%；卫生健康支出 29.21 万元，占 2.47%；城乡社区支出 860.75 万元，占 72.91%，住房保障支出 177.05 万元，占 15.00%。

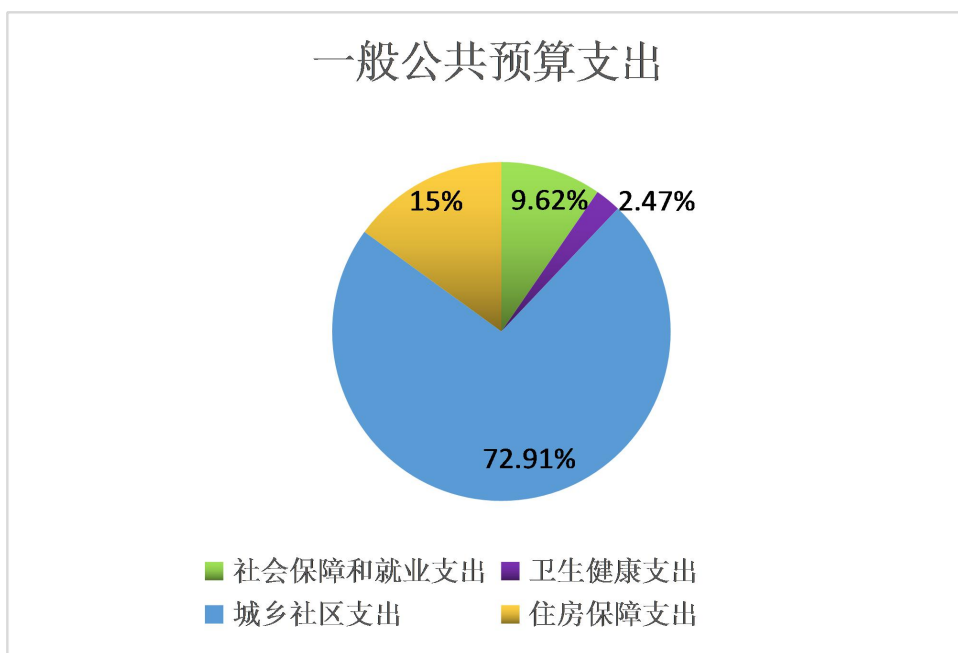


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1180.60万元，比上年增长24.63%，主要是社会保障和就业支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1180.60万元，比上年增长24.63%，其中：社会保障和就业支出113.59万元，占9.62%；卫生健康支出29.21万元，占2.47%；城乡社区支出860.75万元，占72.91%，住房保障支出177.05万元，占15.00%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 52.38 万元，比上年减少 44.54%，主要是 2020 年养老保险等支出列入社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出预算中，2021 年将该项支出进行科目调整，在机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出预算中列支，使得该项预算数减少。

2、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 45.41 万元，比上年增加 100%，主要是 2021 年养老保险支出科目调整，使得养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 15.80 万元，比上年增加 100%，主要是职工职业年金缴费预算支出增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.19 万元，比上年增加 10.89%，主要是 2021 年职工工资增加，

医疗保险缴费基数增大，医疗保险增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.02 万元，比上年增加 1.3%，主要是 2021 年职工工资增加，保险缴费基数增大，公务员医疗补助增加。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 716.48 万元，比上年增加 10.39%，主要是 2021 年行政运行费用增加。

7、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）支出 144.27 万元，比上年增加 100%。此项支出反映的是 2021 年全区公共租赁住房补贴支出，2020 年该项支出预算列入保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项），2021 年调整到本项支出预算，使得此项预算增加。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房支出（项）支出 150 万元，比上年增加 100%。主要是 2020 年公共租赁住房支出无预算支出，2021 年预算金额增加 150 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.05 万元，比上年增加 100%，主要是 2020 年住房公积金预算在城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出中列支，2021 年调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区房产事业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区房产事业服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算434.29万元（其中一般公共预算安排434.29万元），其中：

人员经费412.84万元（其中一般公共预算安排412.84万元），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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费21.45万元（其中一般公共预算安排21.45万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算156.30万元，其中：财政拨款安排156.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算156.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.14万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平。其中：因公出国（境）

费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区房产事业服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区房产事业服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 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）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市博山区房产事业服务中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 746.31 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	房产事业服务中心下属单位改制后人员经费	452.04
2	住房租赁补贴	144.27
3	瑞景园、北坡公租房燃气供暖设施改造	150.00

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：淄博市博山区房产事业服务中心

项目名称	房产事业服务中心下属单位改制后人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	452.04 万元				
项目绩效年度目标					
保护落实好职工权益，做好改制后的相关后续工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补贴金额发放完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类情况(项)	12	项
产出	项目产出	数量指标	补贴准确、足额发放人数(人)	183	人
产出	项目产出	时效指标	发放补助种类完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	补贴发放金额完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助种类发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴准确、足额发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	补贴发放金额	452.04	万元
效果	项目效益	经济效益	保障职工基本生活水平	是	
效果	项目效益	社会效益	保障情况	优	
效果	项目效益	社会效益	职工合法权益提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	保护落实好职工权益，确保单位改制工作平稳有序进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：淄博市博山区房产事业服务中心

项目名称	住房租赁补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	144.27 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2021 年住房租赁补贴的审核及发放工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补贴家庭数量	379	户
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	应补尽补率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	审核准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	发放补贴金	14.27	万元
效果	项目效益	社会效益	住房条件改善情况	优	
效果	项目效益	生态效益	逐步解决全区城市低收入家庭的住房困难,改善居住环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善低收入家庭住房条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：淄博市博山区房产事业服务中心

项目名称	瑞景园、北坡公租房燃气供暖设施改造				
主管部门	无	预算执行单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	150 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年做好公租房取暖条件改善工作，提升住房环境					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	暖气连接	356	(户)
产出	项目产出	数量指标	燃气开户	15200.75	平方米
产出	项目产出	数量指标	壁挂炉	294	个
产出	项目产出	时效指标	住房安全时效性	及时	
产出	项目产出	质量指标	燃气覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	维修维护费用	150	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众生活质量	是	
效果	项目效益	生态效益	改善居住环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	住户的住房安全性	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被服务对象的满意率	90	%
其他说明	该项目测算资金为 271 万元，预算批复 150 万元。				

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。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映纳入本单位统一管理的事业离退休人员的退休费及活动经费。

十四、社会保障和就业支出（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）：反映本单位职工养老保险缴费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映本单位职工职业年金缴费支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位职工医疗保险的经费支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位职工公务员医疗补助经费支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位的各项经费的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设支出（项）：指财政部门拨付给本单位，用于发放符合领取廉租住房补贴条件的居民发放的廉租住房补贴款支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指财政部门拨付的公共租赁住房工程支出，主要反映本

单位管理的公共租赁住房的相关支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映本单位职工公积金的缴费支出。