

2024年淄博市博山区住房保障服 务中心单位预算

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 2024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 2024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

(一) 参与拟订全区房地产业、物业服务业以及住房保障、住宅专项维修资金的发展规划和政策。

(二) 承担全区房地产业、物业服务业改革发展的支持保障工作，配合落实全区房地产业、物业服务业以及住房保障、住宅专项维修资金的发展规划和产业政策。

(三) 承担全区直管公房的政策落实、分配、运营管理、维修养护工作。负责办理租赁登记备案工作。

(四) 承担博山琉璃园建筑工程及配套工程安居小区的管理服务保障工作。

(五) 承担全区城镇保障性安居工程年度计划落实的保障服务工作。承担全区城镇住房中等偏下收入和低收入家庭住房保障相关工作。承担区级投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务工作。

(六) 参与全区人才安居住房的落实工作，承担区级投资人才安居住房的筹集、分配和运营服务工作。承担住房制度改革的保障服务工作。承担全区房改政策的落实工作。

(七) 承担房地产开发预售资金监管、现房销售备案、商品房网签合同备案的保障服务工作。承担房地产中介机构备案工作。

(八) 承担物业服务业改革发展、信用管理系统建设、物业服务企业以及人员信用评价的保障服务工作。承担物业行业管理的保障服务工作。承担物业服务项目专项检查的保障服务工作。承担住宅室内装饰装修管理服务工作。配合做好突发事件等应急处置。

— 5 —

(九) 承担职责范围内房地产市场监督管理保障服务工作。承担

房地产项目建设方案备案、竣工综合验收备案项目手册备案工作。承担房地产开发企业建立商品房售后服务机构设立及运行的指导服务工作。承担职责范围内房地产领域信访投诉的保障服务工作、房地产历史遗留问题处置协调工作、房地产开发项目建设条件意见书相关工作。承担与市开发协会相关的企业服务工作。

(十) 承担老旧小区改造、既有住宅加装电梯的保障服务工作。

(十一) 完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山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：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区住房保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,200.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,700.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	153.85
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	10.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,099.68
		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	1,036.43
		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	3,300.83	本年支出合计	3,300.83
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	3,300.83	支出总计	3,300.83

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区住房保障服务中心

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	3,300.83	3,200.83	1,700.83	1,500.00				100.00				
208			社会保障和就业支出	153.85	153.85	153.85									
	05		行政事业单位养老支出	153.85	153.85	153.85									
		02	事业单位离退休	136.97	136.97	136.97									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88									
210			卫生健康支出	10.87	10.87	10.87									
	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87									
		02	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87									
212			城乡社区支出	2,099.68	2,099.68	599.68	1,500.00								
	01		城乡社区管理事务	514.68	514.68	514.68									
		01	行政运行	514.68	514.68	514.68									
		03	城乡社区公共设施	85.00	85.00	85.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	85.00	85.00	85.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
		03	城市建设支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
		06	土地出让业务支出	300.00	300.00		300.00								

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区住房保障服务中心

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								
221			住房保障支出	1,036.43	936.43	936.43				100.00					
	01		保障性安居工程支出	592.20	492.20	492.20				100.00					
		07	保障性住房租金补贴	100.20	100.20	100.20									
		10	保障性租赁住房	392.00	392.00	392.00									
		99	其他保障性安居工程支出	100.00						100.00					
	02		住房改革支出	14.51	14.51	14.51									
		01	住房公积金	14.51	14.51	14.51									
	03		城乡社区住宅	429.72	429.72	429.72									
		99	其他城乡社区住宅支出	429.72	429.72	429.72									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区住房保障服务中心

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	3,300.83	321.91	2,978.92	
208			社会保障和就业支出	153.85	153.85		
	05		行政事业单位养老支出	153.85	153.85		
		02	事业单位离退休	136.97	136.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88		
210			卫生健康支出	10.87	10.87		
	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87		
		02	事业单位医疗	10.87	10.87		
212			城乡社区支出	2,099.68	142.68	1,957.00	
	01		城乡社区管理事务	514.68	142.68	372.00	
		01	行政运行	514.68	142.68	372.00	
	03		城乡社区公共设施	85.00		85.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	85.00		85.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00	
		03	城市建设支出	1,200.00		1,200.00	
		06	土地出让业务支出	300.00		300.00	
221			住房保障支出	1,036.43	14.51	1,021.92	
	01		保障性安居工程支出	592.20		592.20	
		07	保障性住房租金补贴	100.20		100.20	
		10	保障性租赁住房	392.00		392.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区住房保障服务中心

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	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00	
	02		住房改革支出	14.51	14.51		
		01	住房公积金	14.51	14.51		
	03		城乡社区住宅	429.72		429.72	
		99	其他城乡社区住宅支出	429.72		429.72	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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	1,700.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	153.85	153.85		
		八、卫生健康支出	10.87	10.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,099.68	599.68	1,500.00	
		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	936.43	936.43		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区住房保障服务中心

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	3,200.83	本 年 支 出 合 计	3,200.83	1,700.83	1,500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,200.83	支 出 总 计	3,200.83	1,700.83	1,500.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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	1,700.83	321.91	310.35	11.56	1,378.92
208			社会保障和就业支出	153.85	153.85	153.85		
	05		行政事业单位养老支出	153.85	153.85	153.85		
		02	事业单位离退休	136.97	136.97	136.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88		
210			卫生健康支出	10.87	10.87	10.87		
	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87		
		02	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87		
212			城乡社区支出	599.68	142.68	131.12	11.56	457.00
	01		城乡社区管理事务	514.68	142.68	131.12	11.56	372.00
		01	行政运行	514.68	142.68	131.12	11.56	372.00
	03		城乡社区公共设施	85.00				85.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	85.00				85.00
221			住房保障支出	936.43	14.51	14.51		921.92
	01		保障性安居工程支出	492.20				492.20
		07	保障性住房租金补贴	100.20				100.20
		10	保障性租赁住房	392.00				392.00
	02		住房改革支出	14.51	14.51	14.51		
		01	住房公积金	14.51	14.51	14.51		
	03		城乡社区住宅	429.72				429.72

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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	其他城乡社区住宅支出	429.72				429.72

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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				321.91	310.35	11.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	171.70	171.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.99	56.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.24	28.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.56		11.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.04		4.04
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.34		1.34
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.65	138.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.37	57.37	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.60	79.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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	
1.64		1.50		1.50	0.14	1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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	1,500.00				1,500.00
212			城乡社区支出	1,500.00				1,500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00				1,500.00
		03	城市建设支出	1,200.00				1,200.00
		06	土地出让业务支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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): 淄博市博山区住房保障服务中心

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				321.91	321.91	321.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	171.70	171.70	171.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.99	56.99	56.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	20.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.24	28.24	28.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	16.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	14.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.56	11.56	11.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.04	4.04	4.04						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.65	138.65	138.65						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.37	57.37	57.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.60	79.60	79.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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				
		2,978.92	2,878.92	1,378.92	1,500.00			100.00		
阶段性购房补贴	特定目标类	375.00	375.00	375.00						
2024年度住房租赁补贴发放	特定目标类	100.20	100.20	100.20						
2024年保障性租赁住房项目筹建	特定目标类	392.00	392.00	392.00						
有限产权房屋综合税金	特定目标类	54.72	54.72	54.72						
人才公寓补贴	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00					
2024年公有住房维修材料采购	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
2024年下属单位人员经费	特定目标类	372.00	372.00	372.00						
历史遗留办证税费	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
单位资金往来款（住房保障）	特定目标类	100.00						100.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区住房保障服务中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算3,300.83万元，其中：一般公共预算收入1,700.83万元，政府性基金预算收入1,500.00万元，其他收入100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,300.83万元，其中：基本支出321.91万元，项目支出2,978.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,300.83万元，比上年增加935.23万元，其中：

1. 收入预算增加935.23万元，其中一般公共预算收入增加610.03万元，政府性基金预算收入增加225.20万元，其他收入增加100.00万元。

2. 支出预算增加935.23万元，其中基本支出减少133.56万元，项目支出增加1,068.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，阶段性购房补贴项目资金需求增加

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1.50万元，比上年减少0.14万元，下降8.54%。主要原因是预计本年度暂不安排公务接待

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1.50万元，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1.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是预计本年度暂不安排公务接待。

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，淄博市博山区住房保障服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2023年预算。主要原因是：。

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，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上的设备台（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

淄博市博山区住房保障服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2,978.92万元，其中财政拨款2878.92万元。拟对阶段性购房补贴等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2386.72万元，其中财政拨款2386.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公房维修项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	阶段性购房补贴			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	375.00		
	其中: 财政拨款	375.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	符合条件的二孩三孩家庭发放购房补贴; 符合条件的购房家庭发放契税减免补贴。			
	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	阶段性购房补贴	≤375万元
			契税补贴和购房补贴资金	≤300万元
			二孩家庭补助资金	≤65万元
			三孩家庭补助资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	二孩三孩家庭数量	≥80户
			契税减免家庭数量	≥200户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥90%
			资格申请及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合条件的家庭享受补贴覆盖率	1
			持续减轻符合条件家庭生活压力	持续减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	有限产权房屋综合税金			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.72		
	其中: 财政拨款	54.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为解决历史遗留问题, 出售有限产权房屋, 为群众解决房屋产权问题。			
	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	房屋税金	≤54.72万元
			每户房屋税金标准	≤0.912万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有限产权户数	≥10户
绩效指标	产出指标	质量指标	有限产权房屋评估完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	按期交税率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有限产权历史遗留问题清理率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动解决房屋历史遗留问题	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有限产权住户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才公寓补贴			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	严格按照资格申请条件进行人才公寓补贴的审核和发放,确保优秀人才享受到住房保障政策。			
	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	人才公寓补贴	≤1200万元
			以前年度人才公寓补贴	≤800万元
			本年度人才公寓补贴	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府出租的人才公寓房屋数量	≥5套
			个人购买由政府补贴的商品住房数量	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋安全质量达标率	≥98%
			补贴发放覆盖率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	人才公寓分配及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才政策应尽享率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障优秀人才的生活条件	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年公有住房维修材料采购			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对纳入公房管理的房屋进行及时维修养护,消除安全隐患,确保房屋的安全性及使用性,改善租户的住房环境。			
	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	房屋及周边设施的维修维护费用	≤85万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入管理的公房维修面积	≥14.51万平方米
			纳入管理的公房维修数量	≥1320套
			项目计划完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目按期完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋安全达标率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障租户住房安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年下属单位人员经费			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	372.00		
	其中:财政拨款	372.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好修建公司及军转干人员的各项补贴发放工作,完成好改制及撤销单位人员的安置工作。			
	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	下属单位人员经费	≤372万元
			军转干人员经费	≤350万元
			房屋修建公司人员经费	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修建公司人员数量	≥175人
			军转干人员数量	≥2人
			退休人员数量	≥155人
			内部退养职工人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	确保各项经费准确发放	确保
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员安置工作覆盖率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障职工的合法权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位人员的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	历史遗留办证税费			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心	
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	彻底解决好历史遗留问题,办理不动产证,确保国有资产增值保值。			
	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	办证税费	≤300万元
			琉璃园办证税费	≤200万元
			直管公房办证税费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理不动产证户数	≥1户
绩效指标	产出指标	质量指标	纳入管理的公房不动产证办理完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有资产增值保值率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动解决房屋历史遗留问题	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证对象满意度	≥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。