

# 2026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 2026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 2026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、以及住房保障发展规划和政策。

(二) 承担全区房地产业改革发展的支持保障工作，配合落实全区房地产业以及住房保障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。

(九) 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

本单位为博山区住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026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、财政拨款收入	1,520.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	880.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入	640.62	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	109.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,047.60
		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	327.51
		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	1,520.97	本年支出合计	1,520.97
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	1,520.97	支出总计	1,520.97

## 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	1,520.97	1,520.97	880.35	640.62								
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16	109.16									
	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16	109.16									
		02	事业单位离退休	90.05	90.05	90.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11									
210			卫生健康支出	36.70	36.70	36.70									
	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70	36.70									
		02	事业单位医疗	36.70	36.70	36.70									
212			城乡社区支出	1,047.60	1,047.60	406.98	640.62								
	01		城乡社区管理事务	406.98	406.98	406.98									
		01	行政运行	406.98	406.98	406.98									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	640.62	640.62		640.62								
		03	城市建设支出	640.62	640.62		640.62								
221			住房保障支出	327.51	327.51	327.51									
	01		保障性安居工程支出	32.58	32.58	32.58									
		11	配租型住房保障	32.58	32.58	32.58									



## 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	1,520.97	313.77	1,207.20	
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16		
	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16		
		02	事业单位离退休	90.05	90.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11		
210			卫生健康支出	36.70	36.70		
	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70		
		02	事业单位医疗	36.70	36.70		
212			城乡社区支出	1,047.60	151.98	895.62	
	01		城乡社区管理事务	406.98	151.98	255.00	
		01	行政运行	406.98	151.98	255.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	640.62		640.62	
		03	城市建设支出	640.62		640.62	
221			住房保障支出	327.51	15.93	311.58	
	01		保障性安居工程支出	32.58		32.58	
		11	配租型住房保障	32.58		32.58	
	02		住房改革支出	15.93	15.93		
		01	住房公积金	15.93	15.93		
	03		城乡社区住宅	279.00		279.00	
		01	公有住房建设和维修改造支出	120.00		120.00	



## 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、一般公共预算收入	880.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	640.62	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	109.16	109.16		
		八、卫生健康支出	36.70	36.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,047.60	406.98	640.62	
		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				

## 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
		十七、住房保障支出	327.51	327.51		
		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	1,520.97	本 年 支 出 合 计	1,520.97	880.35	640.62	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,520.97	支 出 总 计	1,520.97	880.35	640.62	

## 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	880.35	313.77	304.05	9.72	566.58
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16	109.16		
	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16	109.16		
		02	事业单位离退休	90.05	90.05	90.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11		
210			卫生健康支出	36.70	36.70	36.70		
	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70	36.70		
		02	事业单位医疗	36.70	36.70	36.70		
212			城乡社区支出	406.98	151.98	142.26	9.72	255.00
	01		城乡社区管理事务	406.98	151.98	142.26	9.72	255.00
		01	行政运行	406.98	151.98	142.26	9.72	255.00
221			住房保障支出	327.51	15.93	15.93		311.58
	01		保障性安居工程支出	32.58				32.58
		11	配租型住房保障	32.58				32.58
	02		住房改革支出	15.93	15.93	15.93		
		01	住房公积金	15.93	15.93	15.93		
	03		城乡社区住宅	279.00				279.00
		01	公有住房建设和维修改造支出	120.00				120.00
		99	其他城乡社区住宅支出	159.00				159.00

## 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				313.77	304.05	9.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	189.01	189.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.58	62.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.48	58.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.72		9.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
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	115.04	115.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.60	18.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.45	71.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.99	24.99	

### 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

2025年预算数					2026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	
1.50		1.50		1.50		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	640.62				640.62
212			城乡社区支出	640.62				640.62
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	640.62				640.62
		03	城市建设支出	640.62				640.62

### 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：2026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				313.77	313.77	313.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	189.01	189.01	189.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.58	62.58	62.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.48	58.48	58.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	19.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	15.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.72	9.72	9.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
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	115.04	115.04	115.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.60	18.60	18.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.45	71.45	71.45						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.99	24.99	24.99						

## 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				
合 计		1,207.20	1,207.20	566.58	640.62					
2026年下属单位人员经费	其他运转类	255.00	255.00	255.00						
阶段性购房补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
有限产权房屋综合税金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2026年公有住房维修项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
人才公寓补贴	特定目标类	640.62	640.62		640.62					
2026年住房租赁补贴	特定目标类	32.58	32.58	32.58						

### 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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算1,520.97万元，其中：一般公共预算收入880.35万元，政府性基金预算收入640.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,520.97万元，其中：基本支出313.77万元，项目支出1,207.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,520.97万元，比上年减少1,327.22万元，其中：

1. 收入预算减少1,327.22万元，其中一般公共预算收入减少538.01万元，政府性基金预算收入减少559.38万元，其他收入减少10万元，上年结转减少219.83万元。

2. 支出预算减少1,327.22万元，其中基本支出减少37.73万元，项目支出减少1,289.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，相较去年减少历史遗留问题办证税费项目，人才公寓补贴、下属单位人员经费项目预算较去年减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按规定配备的业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

淄博市博山区住房保障服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金1207.2万元，其中财政拨款1207.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年公有住房维修项目、人才公寓等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度住房租赁补贴发放		
主管部门及代码		702_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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	政府通过按照规定标准发放住房租赁补贴, 由住房困难家庭自行承租市场房源, 以满足住房需求。			
	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	住房租赁补贴	≤35.5万元
			每户补贴标准	≤293.1元
绩效指标	产出指标	数量指标	住房困难家庭数量	≤300户
绩效指标	产出指标	质量指标	申请材料合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足住房困难家庭住房需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	领取补贴对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年下属单位人员经费		
主管部门及代码		702_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:	255.00	
		其中:财政拨款	255.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤255万元
			房屋修建公司人员经费	≥230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修建公司人员数量	≤150人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	≥95%
			经费发放覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员安置工作覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	下属单位人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		阶段性购房补贴		
主管部门及代码		702_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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为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,持续减轻符合条件家庭生活压力。			
	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	≤150万元
			契税补贴和购房补贴资金	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购房补贴发放覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合契税减免购房补贴条件职工补贴发放率	≥90%
			符合二孩三孩购房补贴条件职工补贴发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资格申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居住条件改善程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	符合条件职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		有限产权房屋综合税金		
主管部门及代码		702_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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤9万元
			每户房屋税金标准	≤0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障家庭户数	≥10户
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋评估完成率	=100%
			符合条件家庭办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期交费完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居住条件改善程度	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生住房保障体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年公有住房维修项目		
主管部门及代码		702_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:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤120万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修公有住房面积	≤14.51万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	≥95%
			维修改造验收合格率	≥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	改善公有住房入住人员基本住房条件	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才公寓补贴		
主管部门及代码		702_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:	640.62	
		其中:财政拨款	640.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	产权型人才公寓补贴	$\geq 574.97$ 万元
			租赁型人才公寓补贴	$\geq 65.65$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障家庭数量	$\geq 20$ 户
绩效指标	产出指标	质量指标	结果公示覆盖率	100%
			租赁住房验收合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	人才公寓分配及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障优秀人才的生活条件	显著
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	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年住房租赁补贴		
主管部门及代码		702_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:	32.58	
		其中:财政拨款	32.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	政府通过按照规定标准发放住房租赁补贴, 由住房困难家庭自行承租市场房源, 以满足住房需求。			
	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	住房租赁补贴	≤32.58万元
			每户补贴标准	≤293.1元
绩效指标	产出指标	数量指标	住房困难家庭数量	≤280户
绩效指标	产出指标	质量指标	结果公示覆盖率	=100%
			申请材料合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结果公示及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴对象满意度	≥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。