

2021 年博山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）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、城建档案的意见、办法，组织拟订住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施，进行行业管理。

（二）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、全市统一定额；组织发布工程建设全区统一定额估价表，组织拟订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、工程造价管理制度；监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（三）监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施；组织房地产开发项目的招标、投标；承担协调城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作的责任。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责基本建设实施阶段的综合管理工作；监督管理建筑市场准入和清出、工程招标投标、工程监理、有形建筑市场及建设工程质量；监督管理房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程安全；依法查处工程建设各方及相关单位的违法违规行为，征收管理建筑施工企业养老保障金；根据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和农民工工资投诉工作，负责民工工资保证金的管理工作，做好相关清欠工作。

（五）负责全区城乡建设管理工作；负责城市市政设施管理、城

乡环境综合整治、市容环境卫生管理、城市防汛工作；监督全区城市园林绿化建设与管理；指导和监督城市规划区内专业绿化和社会绿化的实施；参与对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作；会同有关部门开展数字化城市管理及 12319 城建服务热线的建设、管理工作；负责全区城建档案管理工作，承担地下管网普查及档案使用、管理的职责。

（六）指导全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

（七）负责编制年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法管理和使用城市维护、建设资金；参与对城市维护、建设资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；参与城市规划和土地利用总体规划的审查；负责城市建设统计工作。

（八）负责全区燃气建设综合管理工作，参与全区城市燃气规划的编制、论证；负责燃气设施建设施工管理；承担全区供热管理的职责。

（九）负责全区工程勘察设计咨询行业管理工作；承担监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程抗震设计规范的职责；承担结建防空地下室设计审查、施工许可和质量监督工作；根据有关规定和权限负责大中型基本建设项目、城市基础设施项目初步设计的审查工作，参与概预算方案的审核；会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（十）负责全区建设行业科技管理、节能减排工作；负责建筑节

能、墙体材料革新、可再生能源建筑应用工作；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

（十一）负责全区建筑业、建设监理、建设工程项目招投标代理、工程造价咨询、工程质量监测、市政公用、园林绿化、环境卫生、房地产开发、工程勘察设计咨询、施工图审查等单位（机构）的资格初审、申报工作；根据有关规定和管理权限承担建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格管理工作。

（十二）负责全区城建档案的收集、管理和利用工作；负责组织全区城市地下管线普查，做好日常维护和动态管理工作；负责全区地下管线基础资料的搜集、建档及管理工作；负责全区地下管线工程建设的审查、竣工资料的验收备案工作；根据区规划编制需要，提供地下隐蔽工程等相关档案资料的查询服务；对相关部门形成的部分技术档案进行指导；依据授权实施城建档案管理和地下管线建设工程执法检查及违法行为的行政处罚工作；负责监督相关行业管理部门抓好城市地下管线施工过程中的质量安全管理等工作。

（十三）组织开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十四）归口管理区房产管理局。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）负责全区人民防空工作。

二、部门预算单位构成

博山区住房和城乡建设局部门预算包括：博山区住房和城乡建设局局机关本级。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

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	1539.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1539.31	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	213.49	213.49	0.00
		九、卫生健康支出	69.51	69.51	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1178.28	1178.28	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	78.03	78.03	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	1539.31				
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	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1539.31	支 出 总 计	1539.31	1539.31	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

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	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		1539.31	1539.31	1539.31	1539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			153	建设口	1539.31	1539.31	1539.31	1539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			153001	博山区住房和城乡建设局	1539.31	1539.31	1539.31	1539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	213.49	213.49	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	213.49	213.49	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	153001	行政单位离退休	121.71	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	69.51	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	69.51	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	01	153001	行政单位医疗	40.15	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	153001	公务员医疗补助	29.36	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1178.28	1178.28	1178.28	1178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	921.28	921.28	921.28	921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	153001	行政运行	921.28	921.28	921.28	921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	257.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	257.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	78.03	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	78.03	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	153001	住房公积金	78.03	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：博山区住房和城乡建设局 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1539.31	1539.31	1269.31	270.00	0.00
			153	建设口	1539.31	1539.31	1269.31	270.00	0.00
			153001	博山区住房和城乡建设局	1539.31	1539.31	1269.31	270.00	0.00
208				社会保障和就业支出	213.49	213.49	213.49	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	213.49	213.49	213.49	0.00	0.00
208	05	01	153001	行政单位离退休	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	91.78	0.00	0.00
210				卫生健康支出	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00
210	11	01	153001	行政单位医疗	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00
210	11	03	153001	公务员医疗补助	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1178.28	1178.28	908.28	270.00	0.00

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
	01			城乡社区管理事务	921.28	921.28	908.28	13.00	0.00
212	01	01	153001	行政运行	921.28	921.28	908.28	13.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00
221				住房保障支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
	02			住房改革支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
221	02	01	153001	住房公积金	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：博山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			
			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	1539.31	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	213.49	213.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.51	69.51	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	1178.28	1178.28	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	78.03	78.03	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	1539.31	本年支出合计	1539.31	1539.31	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1539.31	支 出 总 计	1539.31	1539.31	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1539.31	1269.31	1204.83	64.48	270.00
			153	建设口	1539.31	1269.31	1204.83	64.48	270.00
			153001	博山区住房和城乡建设局	1539.31	1269.31	1204.83	64.48	270.00
208				社会保障和就业支出	213.49	213.49	213.49	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	213.49	213.49	213.49	0.00	0.00
208	05	01	153001	行政单位离退休	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	91.78	0.00	0.00
210				卫生健康支出	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00
210	11	01	153001	行政单位医疗	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00
210	11	03	153001	公务员医疗补助	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1178.28	908.28	843.80	64.48	270.00
	01			城乡社区管理事务	921.28	908.28	843.80	64.48	13.00
212	01	01	153001	行政运行	921.28	908.28	843.80	64.48	13.00

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
	03			城乡社区公共设施	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00
221				住房保障支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
	02			住房改革支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
221	02	01	153001	住房公积金	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

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：博山区住房和城乡建设局 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：博山区住房和城乡建设局

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：博山区住房和城乡建设局 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：博山区住房和城乡建设局

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	1269.31	1269.31
[153]建设口		1269.31	1269.31
[153001]博山区住房和城 乡建设局		1269.31	1269.31
501	机关工资福利支出	1077.43	1077.43
50101	工资奖金津补贴	691.78	691.78
50102	社会保障缴费	211.42	211.42
50103	住房公积金	78.03	78.03
50199	其他工资福利支出	96.20	96.20
502	机关商品和服务支出	64.48	64.48
50201	办公经费	51.68	51.68
50202	会议费	1.50	1.50

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
50103	培训费	1.94	1.94
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	6.86	6.86
509	对个人和家庭的补助	127.40	127.40
50901	社会福利和救助	38.06	38.06
50905	离退休费	89.34	89.34

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：博山区住房和城乡建设局

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	1269.31	1269.31
[153]建设口		1269.31	1269.31
[153001]博山区住房和城乡建设局		1269.31	1269.31
301	工资福利支出	1077.43	1077.43
30101	基本工资	299.66	299.66
30102	津贴补贴	367.45	367.45
30103	奖金	24.67	24.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	91.78
30109	职业年金缴费	45.89	45.89
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	40.15
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	29.36
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24
30113	住房公积金	78.03	78.03

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
30199	其他工资福利支出	96.20	96.20
302	商品和服务支出	64.48	64.48
30201	办公费	6.90	6.90
30203	咨询费	1.00	1.00
30207	邮电费	5.50	5.50
30208	取暖费	7.20	7.20
30211	差旅费	9.30	9.30
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	1.94	1.94
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	18.78	18.78
30299	其他商品和服务支出	6.86	6.86
303	对个人和家庭的补助	127.40	127.40
30302	退休费	89.34	89.34
30305	生活补助	5.58	5.58

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
30307	医疗费补助	32.37	32.37
30309	奖励金	0.11	0.11

表 10.项目支出预算表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[153]建设口			270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[153001]博山区住房和城乡建设局		博山区住房和城乡建设局	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政运行	办公楼消防管道维修及办公器材配置	博山区住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政运行	2021 年房屋建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测政府购买服务	博山区住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	燃气安全专家查隐患费用	博山区住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	建筑施工安全专家查隐患	博山区住房和城乡建设局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	城建档案数字化处理	博山区住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	人防专项业务建设	博山区住房和城乡建设局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	建设工地扬尘防治“双在线”监控系统	博山区住房和城乡建设局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	农村房屋安全隐患排查整治	博山区住房和城乡建设局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2021年建设工程消防验收政府购买服务费用	博山区住房和城乡建设局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	路灯电费	博山区住房和城乡建设局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

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	216.20	216.20	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[153]建设口	216.20	216.20	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[153001]博山区住房和城乡建设局	216.20	216.20	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	96.20	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年房屋建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测政府购买服务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
燃气安全专家查隐患费用	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村房屋安全隐患排查 整治	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设工地扬尘防治“双在线”监控监测系统	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年建设工程消防验收政府购买服务费用	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
办公楼消防管道维修及办公器材配置	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑施工安全专家查隐患	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建档案数字化处理	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人防专项业务建设	4.00	4.00	4.00	4.00	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

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

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	1.85	0.00	0.85	0.00	0.85	1.00
153	建设口	1.85	0.00	0.85	0.00	0.85	1.00
153001	博山区住房和城乡建设局	1.85	0.00	0.85	0.00	0.85	1.00

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

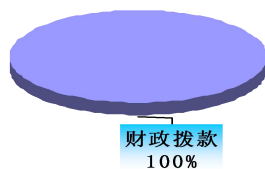
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

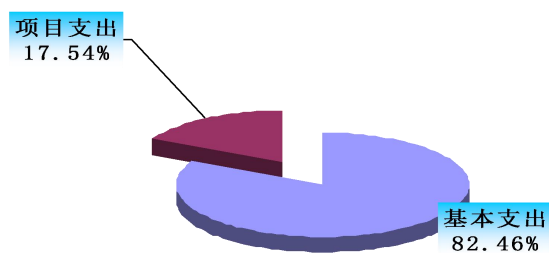
2021 年收入预算为 1539.31 万元，其中：财政拨款 1539.31 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1539.31 万元，其中：基本支出 1269.31 万元，占 82.46%，项目支出 270 万元，占 17.54%。

2021 年收入预算



2021 年支出预算

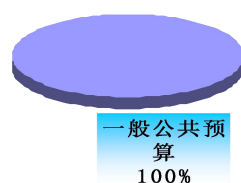


（二）财政拨款收支情况

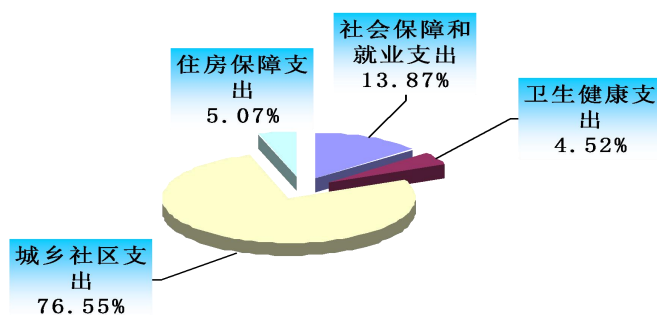
2021 年财政拨款收入预算为 1539.31 万元，其中：一般公共预算 1539.31 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 1539.31 万元，其中：社会保障和就业支出 213.49 万元，占 13.87%；卫生健康支出 69.51 万元，占 4.52%；城乡社区支出 1178.28 万元，占 76.55%；住房保障支出 78.03 万元，占 5.07%。

2021 年财政拨款收入预算



2021 年财政拨款支出预算

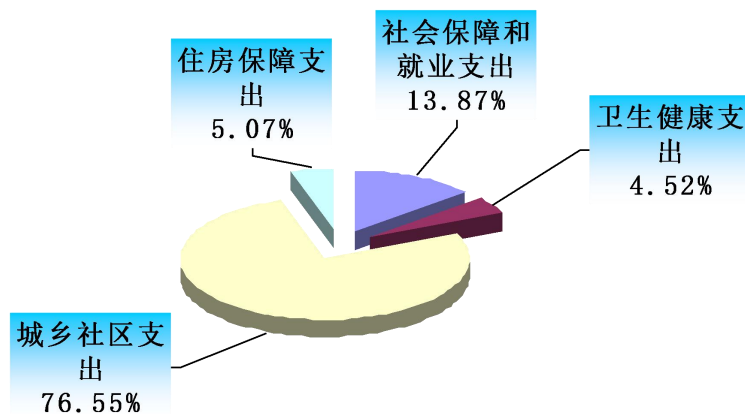


（三）一般公共预算收支情况

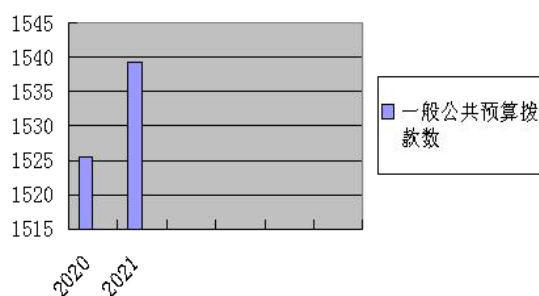
2021 年一般公共预算当年拨款 1539.31 万元，比上年增长 0.91%，主要是城乡社区支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1539.31 万元，比上年增长 0.91%，其中：社会保障和就业支出(类)支出 213.49 万元，占 13.87%；卫生健康支出（类）支出 69.51 万元，占 4.52%；城乡社区支出（类）支出 1178.28 万元，占 76.55%；住房保障支出（类）支出 78.03 万元，占 5.07%。

2021 年一般公共预算支出



2021 年一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出 121.71 万元，比上年下降 18.92%，主要是有离退休人员死亡；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 91.78 万元，比上年增长 6.31%，主要是在职人员的缴费基数增加，养老保险缴费相应增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.15 万元，比上年增长 6.30%，主要是保险缴费基数增加，医疗保险缴费相应增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.36 万元，比上年增长 5.61%，主要是保险缴费基数增加，公务员医疗补助缴费相应增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 921.28 万元，比上年下降 4.18%，主要是城

建工程款支出下降；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 257 万元，比上年下降 1.91%，主要是用于城建工程款等支出下降。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78.03 万元，比上年增长 100%，主要是因为在职人员的公积金由行政运行调入。

（四）政府性基金预算收支情况

博山区住房和城乡建设局 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

博山区住房和城乡建设局 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 1269.31 万元，（其中一般公共预算安排 1269.31 万元），包括：

人员经费 1204.83 万元（其中一般公共预算安排 1204.83 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、其他工资福利支出、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 64.48 万元（其中一般公共预算安排 64.48 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 216.20 万元，其中：财政拨款安排 216.20 万元；其中：政府采购货物预算 14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 202.2 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 1.85 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 0.85 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.15 万元，其中：公务用车运行维护费增加 0.85 万元、公务接待费减少 1.00 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因机构改革增加人防指挥车 1 辆。公务接待费减少的主要原因是贯彻区委区政府压减一般性支出要求，减少公务接待次数。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1539.31 万元。较 2020 年预算增加 13.86 万元，增长 0.91%。主要原因是：机构改革，人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，博山区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 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 年博山区住房和城乡建设局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 270 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	办公楼消防管道维修及办公器材配置	10.00
2	2021 年房屋建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测政府购买服务	3.00
3	燃气安全专家查隐患费用	15.00
4	建筑施工安全专家查隐患	9.00
5	城建档案数字化处理	15.00
6	人防专项业务建设	4.00
7	建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统	30.00
8	农村房屋安全隐患排查整治	26.00
9	2021 年建设工程消防验收政府购买服务费用	8.00
10	路灯电费	150.00

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	办公楼消防管道维修及办公器材配置				
主管部门	[153]建设口	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
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)	资金总额:	10 万元			
	财政拨款:	10 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
解决消防管道无法正常使用等问题,消除安全隐患。解决区住建局办公电脑数量缺失、老化等问题,从而提高办公质量和效率。					
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	电脑、打印机采购数量	51	台/套
产出	项目产出	数量指标	消防主管道全长	402	米
产出	项目产出	数量指标	室内消火栓箱	22	套
产出	项目产出	数量指标	DN65 镀锌钢管	36	米
产出	项目产出	数量指标	DN100 岗卡	202	个
产出	项目产出	数量指标	消防箱安装	22	个/套
产出	项目产出	数量指标	人工	1	个

产出	项目产出	时效指标	设备安装及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	突发事件及时处理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	消防设备质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	设备经费, 设备经费	10	万元
效果	项目效益	经济效益	促进经济稳定增长	是	
效果	项目效益	社会效益	确保办公楼消防设备的正常使用	是	
效果	项目效益	生态效益	保护生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	2021 年房屋建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测政府购买服务				
主管部门	[153]建设口	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
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)	资金总额:	3 万元			
	财政拨款:	3 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
切实加强全区建筑工程质量安全的监督管理, 规范主要建筑材料、建筑构配件的进场监管与使用, 确保房屋建筑工程主体结构安全。					
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	工程实体监督抽测	40	次
产出	项目产出	数量指标	主要建筑材料监督抽测	150	次
产出	项目产出	数量指标	安全监督抽测	40	次
产出	项目产出	时效指标	及时抽验	及时	
产出	项目产出	质量指标	抽检合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目实施成本	3	万元
效果	项目效益	社会效益	确保全区房屋建筑工程建设项目质量安全, 确保工程结构安全	是	

效果	项目效益	可持续影响	促使全区房屋建筑工程项目参建责任主体质量安全意识和建设水平不断提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	燃气安全专家查隐患费用				
主管部门	[153]建设口	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
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)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
确保我区 2021 年度不发生燃气安全事故。					
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	服务	12	次
产出	项目产出	数量指标	受监企业	20	个
产出	项目产出	数量指标	监督抽检量	20	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成环评咨询报告,聘请省内外专家对环境咨询报告进行把关,专家	是	
产出	项目产出	质量指标	安全质量投诉率	0	%
产出	项目产出	成本指标	聘请第三方中介机构风险评估经费(评价服务费),第三方	15	万元
效果	项目效益	经济效益	隐患整治验收率,为企业安全生产提供一份保障。隐患	是	

效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患, 隐患	是	
效果	项目效益	生态效益	促进节能减排,	是	
效果	项目效益	可持续影响	广泛深入的开展安全知识普及教育, 强化员工的安全意识, 提高识别和处理隐患能力, 提升安全综合素质, 隐患	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	建筑施工安全专家查隐患				
主管部门	[153]建设口		预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局	
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)	资金总额:	9 万元			
	财政拨款:	9 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
组织开展建筑工程安全生产专家查隐患、工业企业新上建设项目安全检查、各类建筑施工安全生产专项检查、安全教育培训和三规学习、安全消防应急救援演练、“两体系”建设指导服务和检查验收、危大工程安全管理培训及检查指导,切实提高博山区建筑施工安全管理水平,消除施工现场安全隐患,加强安全生产管控措施,保证安全的施工环境,杜绝建筑施工安全事故的发生。					
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	聘请专家次数	75	次
产出	项目产出	数量指标	受监工程数	200	个
产出	项目产出	数量指标	监督抽检量	200	个
产出	项目产出	时效指标	第三方安全检查及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	安全质量投诉率	0	%
产出	项目产出	质量指标	建筑监督抽检合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	聘请相关专家人士, 聘请	9	万元

效果	项目效益	社会效益	督促企业积极落实质量安全主体责任，不断提高全省监督抽查合格率，及时发现解决工业产品质量啊那圈存在的问题和风险，防止发生重大安全事故，促进全省工业产品质量水平不断提升。，安全	是	
效果	项目效益	生态效益	空气质量得到改善, 空气	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少安全事故, 安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	城建档案数字化处理				
主管部门	[153]建设口	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
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)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
完成 3000 卷城建档案数字化录入工作					
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	建立档案整理及数字化系统总宗数	8800	卷
产出	项目产出	时效指标	馆藏档案数字化项目完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	提高档案查询工作效率	是	
产出	项目产出	成本指标	档案数字化系统项目成本	15	万元
效果	项目效益	社会效益	提高办事人员办事效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	服务能力不断提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	利用档案人员工作满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	人防专项业务建设				
主管部门	[153]建设口		预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局	
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)	资金总额:	4 万元			
	财政拨款:	4 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
1、全区老旧人防工程维护费 10 万元。（全区共有人防公共工程 8 处，全部为老旧工程，年久失修，维修工程量大）2、夏秋人防防汛物资水泥、沙、石子、铁锹、编织袋等，共计 3.5 万元。（水泥 30 吨*500 元/吨=1.5 万元，沙、石子、铁锹、编织袋、人工劳务费 2 万元）3、人防专业队伍训练 2.34 万元：机动指挥车保险 0.5 万元/年，汽油汽修费 1 万元/年；4G 单兵通讯费 100 元/部*2 部*12 月=0.24 万元；指挥车北斗定位通信服务费 0.1 万元/元。人防专业队伍演练：学校或社区疏散演练经费 0.5 万元/年。4、警报器及线路维护费用 1500 元/台*25 台=3.75 万元：警报器工作是人防工作的重中之重。全区共有 25 台警报器，每台单价近 3 万元，分布于全区 24 个警报点。现在警报器已超出南京厂家的两年免费维修期，每年警报器维护维修及线路维护维修、警报点人员维护及电费等共计 3.75 万元。5、人防工程审批与维护管理信息平台建设资金 8 万元。6、修订人防十四五期间防空袭预案资金 23 万元。					
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	全面完成各项业务工作,业务	6	个
产出	项目产出	时效指标	业务办理及时率,业务	100	%
产出	项目产出	质量指标	专项业务标准化情况	优	
产出	项目产出	成本指标	人防专项业务建设费用	4	万元
效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展,	是	
效果	项目效益	生态效益	地发展生态文明建设,生态	是	

	益				
效果	项目效益	可持续影响	促进经济可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度, 人民群众	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统				
主管部门	[153]建设口		预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局	
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)	资金总额:		30 万元		
	财政拨款:		30 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
保证双在线系统的正常运行，确保建筑工地扬尘整治大会战取得良好成绩以及后期实现与市环保部门并网，切实加强施工现场扬尘治理水平。					
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	建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统（套）	1	套
产出	项目产出	时效指标	建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统	按时	
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	系统验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目经费（万元）	30	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	农村房屋安全隐患排查 整治				
主管部门	[153]建设口	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
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)	资金总额:	26 万元			
	财政拨款:	26 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
对用作经营的农村自建房开展摸底排查,在重点排查的同时,对其他农村房屋开展全面摸底排查,排查内容为房屋结构安全、使用安全、地质和周边环境安全等,排查时要对各类房屋安全隐患作出初步判定。					
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	普查街道数	10	个
产出	项目产出	时效指标	任务按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	房屋安全信息数据采集覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目实施成本,	26	万元
效果	项目效益	社会效益	保障居民生命财产安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善人民居住环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度,	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	2021 年建设工程消防验收 政府购买服务费用				
主管部门	[153]建设口	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
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)	资金总额:	8 万元			
	财政拨款:	8 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2021 年建设工程消防验收政府购买服务费用。为有效缓解当前消防验收人员不足、专业性不强、备案抽查无法实现公平公正、验收任务形成积压等问题,建议通过政府购买服务方式聘请第三方机构专家,对法律法规规定必须进行的消防验收工作提供技术支持,确保验收工作公平、公正和准确,出具的验收结论符合法律法规和相关规范标准要求。					
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	聘请专家次数,聘请专家	20	次
产出	项目产出	数量指标	受监工程数	100	个
产出	项目产出	数量指标	监督抽检量	100	个
产出	项目产出	时效指标	及时有效开展检查活动	是	
产出	项目产出	质量指标	监督抽查计划完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	建筑监督抽检合格率	100	%

产出	项目产出	成本指标	实际成本费：抽样检验费、抽样单、检查记录文书等印刷费、抽检信息网络传递、维护费，检查	8	万元
效果	项目效益	经济效益	提升安全监管水平	是	
效果	项目效益	社会效益	维护经济社会安全稳定	是	
效果	项目效益	生态效益	营造一个良好的安全环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	明确消防安全检查记录	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	路灯电费				
主管部门	[153]建设口		预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局	
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)	资金总额:		150 万元		
	财政拨款:		150 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
确保全区道路通行顺畅，亮化城市，方便市民夜间出行、确保安全，提升城市形象，提高社会公众及周边居民满意度。					
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	路灯盏数	2300	盏
产出	项目产出	数量指标	公共亮化设施功率（kw）	22075 20	千瓦时
产出	项目产出	时效指标	路灯日运行时间（小时）	4380	小时
产出	项目产出	时效指标	公共亮化日运行时间（小时）	4380	小时
产出	项目产出	质量指标	路灯设施完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	亮灯率	100	%
产出	项目产出	质量指标	节能联控率	100	%

产出	项目产出	成本指标	路灯电费	150	万元
效果	项目效益	社会效益	方便市民夜间出行	是	
效果	项目效益	社会效益	保障夜间交通安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升城市形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	100	%
其他说明	无				

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用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)及租用费、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政事业单位离退休(项)：主要反映单位离退休人员的支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：用于人员养老保险、死亡抚恤金和其他社会保障和就业支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位在职及退休人员的公务员医疗补助缴费经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：用于城乡社区公共设施的各项支出经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：由单位及在职职工缴存的长期住房储金。