

2022年博山区住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	18506.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6946.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11559.91	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	267.83
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	96.88
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	5000.00
七、其他收入		十、城乡社区支出	13067.37
		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	74.73
		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	18506.81	本年支出合计	18506.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	18506.81	支出总计	18506.81

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款余 额	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：政 拨 款 结 转	
			合计	18506.81	18506.81	6946.90	11559.91										
208			社会保障和就业支出	267.83	267.83	267.83											
208	05		行政事业单位养老支出	267.83	267.83	267.83											
208	05	01	行政单位离退休	135.59	135.59	135.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	88.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	44.08											
210			卫生健康支出	96.88	96.88	96.88											
210	11		行政事业单位医疗	96.88	96.88	96.88											
210	11	01	行政单位医疗	67.59	67.59	67.59											
210	11	03	公务员医疗补助	29.29	29.29	29.29											
211			节能环保支出	5000.00	5000.00	5000.00											
211	03		污染防治	5000.00	5000.00	5000.00											
211	03	01	大气	5000.00	5000.00	5000.00											
212			城乡社区支出	13067.37	13067.37	1507.46	11559.91										
212	01		城乡社区管理事务	868.66	868.66	868.66											
212	01	01	行政运行	868.66	868.66	868.66											
212	03		城乡社区公共设施	270.00	270.00	270.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	270.00	270.00	270.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11559.91	11559.91		11559.91										
212	08	03	城市建设支出	1698.32	1698.32		1698.32										
212	08	04	农村基础设施建设支出	4627.59	4627.59		4627.59										
212	08	10	棚户区改造支出	5234.00	5234.00		5234.00										

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
212	99		其他城乡社区支出	368.80	368.80	368.80											
212	99	99	其他城乡社区支出	368.80	368.80	368.80											
221			住房保障支出	74.73	74.73	74.73											
221	02		住房改革支出	74.73	74.73	74.73											
221	02	01	住房公积金	74.73	74.73	74.73											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	18506.81	1308.10	17198.71			
208			社会保障和就业支出	267.83	267.83				
208	05		行政事业单位养老支出	267.83	267.83				
208	05	01	行政单位离退休	135.59	135.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08				
210			卫生健康支出	96.88	96.88				
210	11		行政事业单位医疗	96.88	96.88				
210	11	01	行政单位医疗	67.59	67.59				
210	11	03	公务员医疗补助	29.29	29.29				
211			节能环保支出	5000.00		5000.00			
211	03		污染防治	5000.00		5000.00			
211	03	01	大气	5000.00		5000.00			
212			城乡社区支出	13067.37	868.66	12198.71			
212	01		城乡社区管理事务	868.66	868.66				
212	01	01	行政运行	868.66	868.66				
212	03		城乡社区公共设施	270.00		270.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11559.91		11559.91			
212	08	03	城市建设支出	1698.32		1698.32			
212	08	04	农村基础设施建设支出	4627.59		4627.59			
212	08	10	棚户区改造支出	5234.00		5234.00			
212	99		其他城乡社区支出	368.80		368.80			
212	99	99	其他城乡社区支出	368.80		368.80			
221			住房保障支出	74.73	74.73				
221	02		住房改革支出	74.73	74.73				
221	02	01	住房公积金	74.73	74.73				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	6946.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	11559.91	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	267.83	267.83	
		八、卫生健康支出	96.88	96.88	
		九、节能环保支出	5000.00	5000.00	
		十、城乡社区支出	13067.37	1507.46	11559.91
		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	74.73	74.73	
		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	18506.81	本年支出合计	18506.81	6946.90	11559.91
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	18506.81	支出总计	18506.81	6946.90	11559.91

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				6946.90	1308.10	1259.91	48.19	5638.80
208			社会保障和就业支出	267.83	267.83	267.83		
208	05		行政事业单位养老支出	267.83	267.83	267.83		
208	05	01	行政单位离退休	135.59	135.59	135.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	88.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	44.08		
210			卫生健康支出	96.88	96.88	96.88		
210	11		行政事业单位医疗	96.88	96.88	96.88		
210	11	01	行政单位医疗	67.59	67.59	67.59		
210	11	03	公务员医疗补助	29.29	29.29	29.29		
211			节能环保支出	5000.00				5000.00
211	03		污染防治	5000.00				5000.00
211	03	01	大气	5000.00				5000.00
212			城乡社区支出	1507.46	868.66	820.47	48.19	638.80
212	01		城乡社区管理事务	868.66	868.66	820.47	48.19	
212	01	01	行政运行	868.66	868.66	820.47	48.19	
212	03		城乡社区公共设施	270.00				270.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	270.00				270.00
212	99		其他城乡社区支出	368.80				368.80
212	99	99	其他城乡社区支出	368.80				368.80
221			住房保障支出	74.73	74.73	74.73		
221	02		住房改革支出	74.73	74.73	74.73		
221	02	01	住房公积金	74.73	74.73	74.73		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1308.10	1259.91	48.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1053.11	1053.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	622.77	622.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.22	16.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.84	23.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.16	88.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.08	44.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.67	39.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.53	16.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.73	74.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	123.09	123.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.54	20.35	48.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.90		11.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.19		7.19
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.35	20.35	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30

一般公共预算基本支出预算表

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	186.45	186.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.60	41.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.99	93.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.68	40.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.27	3.27	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.85	0.00	0.85	0.00	0.85	1.00	7.50		4.50		4.50	3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				11559.91				11559.91
212			城乡社区支出	11559.91				11559.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11559.91				11559.91
212	08	03	城市建设支出	1698.32				1698.32
212	08	04	农村基础设施建设支出	4627.59				4627.59
212	08	10	棚户区改造支出	5234.00				5234.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：博山区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：博山区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	3.40	3.40	3.40							
212			城乡社区支出	3.40	3.40	3.40							
212	01		城乡社区管理事务	3.40	3.40	3.40							
212	01	01	行政运行	3.40	3.40	3.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1308.10	1308.10	1308.10						
301		工资福利支出	1053.11	1053.11	1053.11						
301	01	基本工资	622.77	622.77	622.77						
301	02	津贴补贴	16.22	16.22	16.22						
301	03	奖金	23.84	23.84	23.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	88.16	88.16						
301	09	职业年金缴费	44.08	44.08	44.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	39.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.53	16.53	16.53						
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02						
301	13	住房公积金	74.73	74.73	74.73						
301	99	其他工资福利支出	123.09	123.09	123.09						
302		商品和服务支出	68.54	68.54	68.54						
302	01	办公费	11.90	11.90	11.90						
302	07	邮电费	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	7.19	7.19	7.19						
302	11	差旅费	4.30	4.30	4.30						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	20.35	20.35	20.35						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	5.30	5.30	5.30							
303		对个人和家庭的补助	186.45	186.45	186.45							
303	01	离休费	41.60	41.60	41.60							
303	02	退休费	93.99	93.99	93.99							
303	05	生活补助	6.91	6.91	6.91							
303	07	医疗费补助	40.68	40.68	40.68							
303	09	奖励金	3.27	3.27	3.27							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		17198.71	17198.71	5638.80	11559.91						
博山区2017-2020年清洁取暖工程	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00							
博山区2018-2019冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
博山区棚户区政府购买服务银行贷款还款项目	特定目标类	5234.00	5234.00		5234.00						
博山区2022年燃气安全专家查隐患	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
博山区建设工地扬尘防治“双在线”监控监测系统项目	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
建筑施工安全专家排查隐患	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
消防辅助验收第三方服务采购	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
博山区建设工程施工图设计文件审查机构采购	特定目标类	61.00	61.00	61.00							
人防工程辅助监督验收第三方服务	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
路灯电费	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
城建档案数字化处理服务	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
2022年春节树木及桥梁灯饰	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
原山麓院项目区内高压线迁移等相关事项	特定目标类	520.00	520.00		520.00						
博山区万（山）福（山）路建设工程	特定目标类	4219.29	4219.29		4219.29						
消火栓采购及安装	特定目标类	5.00	5.00		5.00						
九州路、秋泉路等城市道路建设	特定目标类	311.67	311.67		311.67						
琉璃雕塑	特定目标类	70.00	70.00		70.00						
污水调蓄及处理	特定目标类	35.55	35.55		35.55						
人防工程	特定目标类	3.50	3.50		3.50						
建筑工程第三方服务	特定目标类	28.28	28.28		28.28						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
传统村落及老旧片区规划	特定目标类	16.00	16.00		16.00						
城市停车规划	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
人防通信、工程、教育等日常工作	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管廊）	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
博山区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据质量审核	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
城市建设支出	特定目标类	208.32	208.32		208.32						
对保供热企业补助项目	特定目标类	368.80	368.80	368.80							
农村旱厕改造后续管护服务费	特定目标类	180.00	180.00		180.00						
新增改厕计划补助资金	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
农村低收入群体危房改造	特定目标类	188.30	188.30		188.30						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，博山区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，博山区住房和城乡建设局2022年收支总预算均为18506.81万元。

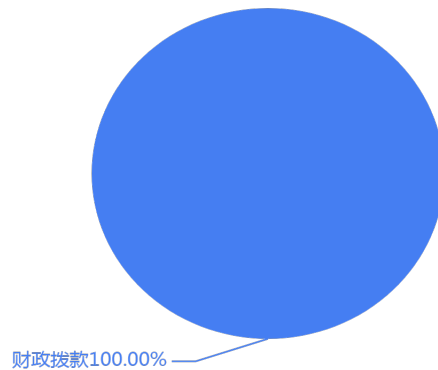
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

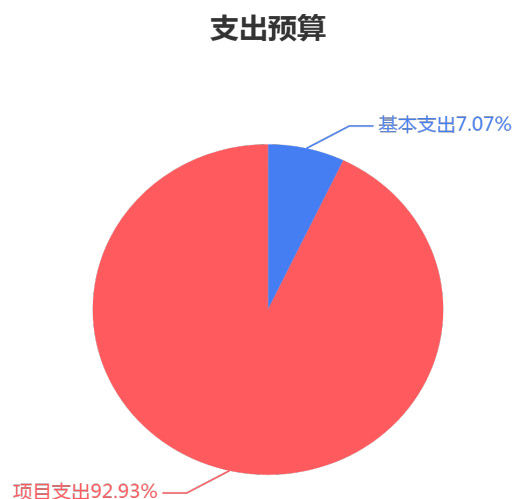
博山区住房和城乡建设局2022年收入预算为18506.81万元，其中：财政拨款18506.81万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

博山区住房和城乡建设局2022年支出预算为18506.81万元，其中：基本支出1308.10万元，占7.07%，项目支出17198.71万元，占92.93%。

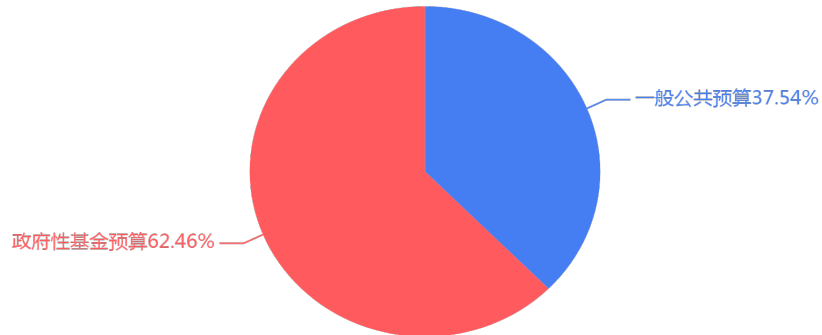


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

博山区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为18506.81万元。

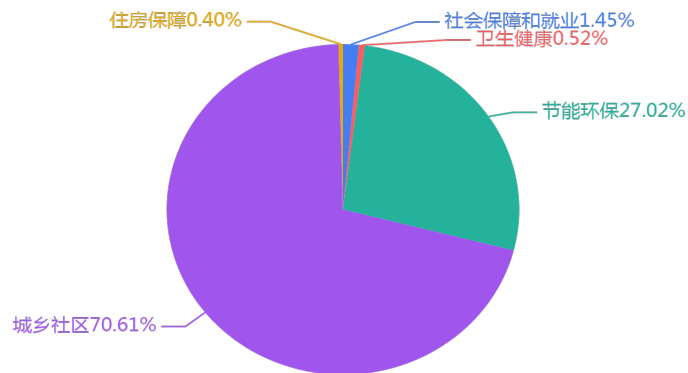
收入包括：一般公共预算6946.90万元，占37.54%；政府性基金预算11559.91万元，占62.46%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出267.83万元，占1.45%；卫生健康（类）支出96.88万元，占0.52%；节能环保（类）支出5000.00万元，占27.02%；城乡社区（类）支出13067.37万元，占70.61%；住房保障（类）支出74.73万元，占0.40%。

财政拨款支出

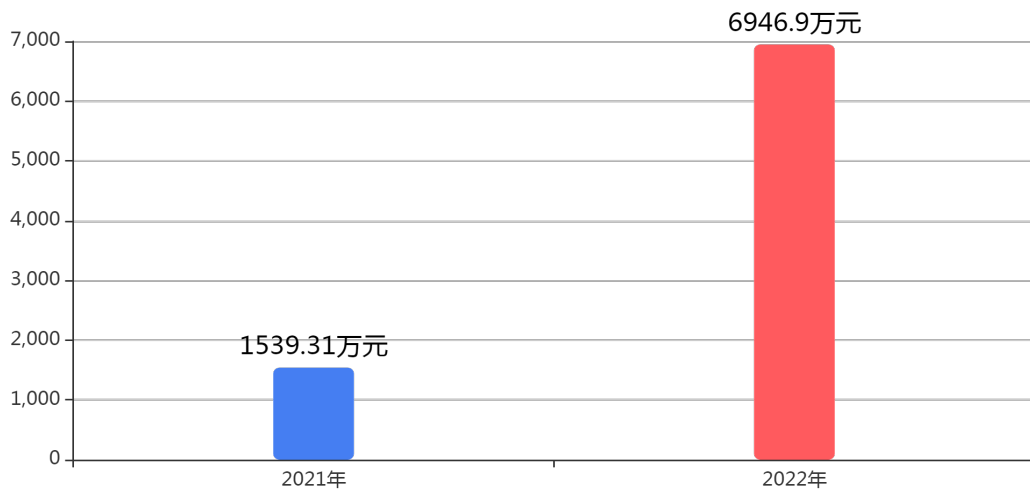


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博山区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款6946.90万元，比上年增加5407.59万元，增长351.30%，主要原因是城乡社区支出、节能环保支出等项目增加。

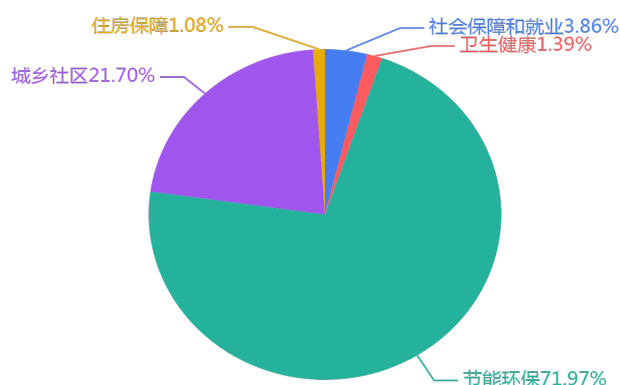
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

博山区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为6946.90万元，其中：社会保障和就业（类）支出267.83万元，占3.86%；卫生健康（类）支出96.88万元，占1.39%；节能环保（类）支出5000.00万元，占71.97%；城乡社区（类）支出1507.46万元，占21.70%；住房保障（类）支出74.73万元，占1.08%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出135.59万元，比上年增加13.88万元，增长11.40%，主要原因是当年有在职人员退休。

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88.16万元，比上年减少3.62万元，下降3.94%，主要原因是当年有在职人员退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出44.08万元，比上年增加44.08万元，主要原因是上年一般公共预算中未分机关事业单位职业年金缴费项。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出67.59万元，比上年增加27.44万元，增长68.34%，主要原因是保险缴费基数增加，医疗保险缴费相应增加。

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29.29万元，与上年基本持平。

6. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出5000.00万元，比上年增加5000.00万元，主要原因是上年一般公共预算中无节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出868.66万元，比上年减少52.62万元，下降5.71%，主要原因是行政运行项包含人员支出，当年有人员调出，行政运行项相应减少。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出270.00万元，比上年增加13.00万元，增长5.06%，主要原因是用于城建工程项目款增加。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出368.80万元，比上年增加368.80万元，主要原因是上年一般公共预算中无城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出74.73万元，比上年减少3.30万元，下降4.23%，主要原因是当年在职人员退休，公积金缴费相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

博山区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1308.10万元。主要用于：

1. 人员经费1259.91万元。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、其他交通费用、离休费、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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费48.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年博山区住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，比上年增加5.65万元，增长305.41%，主要原因是增加公务用车两辆。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加3.65万元，增长429.41%，主要原因是增加公务用车两辆。公务接待费3.00万

元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是大气、扬尘、农村改厕等业务考核增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

博山区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款11559.91万元，比上年增加11559.91万元，主要原因是原山麓苑项目区内高压线路迁移等项目、博山区安置房及基础设施工程项目、城市建设支出项目、农村旱厕改造后续管护服务项目、新增改厕计划补助资金项目、农村低收入群体危房改造项目、博山区万（山）福（山）路建设工程项目等增加。

博山区住房和城乡建设局2022年当年政府性基金预算支出为11559.91万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）棚户区改造（项）支出5234.00万元，主要是增加了棚户区政府购买服务银行贷款还款项目，比上年增加5234.00万元，主要原因是增加了棚户区政府购买服务银行贷款还款项目。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出1698.32万元，主要是原山麓苑项目区内高压线路迁移等项目、博山区安置房及基础设施工程项目、城市建设支出项目，比上年增加1698.32万元，主要原因是增加了原山麓苑项目区内高压线路迁移等项目、博山区安置房及基础设施工程项目、城市建设支出项目。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出4627.59万元，主要是农村旱厕改造后续管护服务项目、新增改厕计划补助资金项目、农村低收入群体危房改造项目、博山区万（山）福（山）路建设工程项目，比上年增加4627.59万元，主要原因是增加了农村旱厕改造后续管护服务项目、新增改厕计划补助资金项目、农村低收入群体危房改造项目、博山区万（山）福（山）路建设工程项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

博山区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

博山区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年博山区住房和城乡建设局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为48.19万元。较2021年预算减少1491.12万元，下降96.87%。主要原因是：上年的机关运行经费包括了财政拨款安排的日常公用经费、人员经费及项目经费，本年度的机关运行经费为财政拨款安排的日常公用经费，因此比上年减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.40万元，其中：财政拨款安排3.40万元。其中：政府采购货物预算3.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，博山区住房和城乡建设局共有车辆3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1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2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）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

博山区住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出31个，预算资金17198.71万元，其中财政拨款17198.71万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210005100123]2022年春节树木及桥梁灯饰		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	20000	
年度绩效目标	1、树挂彩灯：①沿河东西路兴隆桥—陶然桥道路两侧树木；②凤凰山西路路两侧树木 2、桥梁安装轮廓灯带：青龙山桥—神头桥（共计 12 座桥梁）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	质量指标	彩灯安装的质量情况	=	100	%
	数量指标	安装的春节彩灯的数量	≥	11318	串
	时效指标	彩灯安装的及时程度和效率情况	=	100	%
	成本指标	彩灯安装所需成本	≤	2	万元
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	项目支出的社会效益	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	项目的可持续影响	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P200006100013]博山区 2017-2020 年清洁取暖工程		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	40000000	
年度绩效目标	在全区范围内实施清洁取暖工程 5.5 万户				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	完成清洁取暖 5.5 万户	≥	5.5	户
	质量指标	清洁取暖覆盖率	≥	80	%
	时效指标	按工程进度	=	100	%
	成本指标	建设资金	≤	4000	万元
效益指标	经济效益指标		文字描述		优良中差
	社会效益指标	带动周边经济发展及居民生活质量的提升情况	文字描述		优良中差
	生态效益指标	改善大气污染及生态环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	推动地区建设持续发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	改造用户满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P20000610004X]博山区 2018-2019 冬季清洁取暖建筑节能提升补贴资金		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	10000000	
年度绩效目标	全面完成 4147 户农房、15.64 万 m ² (建筑面积) 城区建筑节能提升改造, 提升建筑能效、降低采暖能耗, 提高居住舒适度				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	实际完成率	≥	100	%
	质量指标	改造项目验收合格率	=	100	%
	时效指标	改造按期完工率	=	100	%
	成本指标	各实施主体改造成本控制	≤	8500	元/户
效益指标	经济效益指标	减少居民制冷及采暖热费支出	文字描述		优良中差
	社会效益指标	改善人居环境	文字描述		优良中差
	生态效益指标	节能减排	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	改造建筑达到长久节能减排	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	改造用户的满意率	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000410001X]博山区 2022 年燃气安全专家查隐患		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	300000	
年度绩效目标	对博山区辖区内的燃气安全进行检查和燃气经营企业安全生产进行检查				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	受检企业	≥	20	个
	质量指标	安全质量投件数	<	5	件
	时效指标	按完成环评报告时间	=	365	天
	成本指标	聘请第三方机构风险评估费用	=	30	万元
效益指标	经济效益指标	查找隐患为企业减少损失	文字描述		优良中差
	社会效益指标	消除安全隐患保障社会稳定	文字描述		优良中差
	生态效益指标	促进节能减排	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	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	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000810010W]博山区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据质量审核		主管部门	博山区住房和城乡建设局		
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	40000		
年度绩效目标	自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据质量审核					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	全区普查实际存在的房屋建筑，包括所有城镇和农村房屋建筑	≥	0.4	%	
	质量指标	确保调查数据完整性、规范性、一致性，数据有效汇交，软件质检及上级抽检结果为“通过”	=	100	%	
	时效指标	全区调查数据及时纵向汇交并提交市级，根据国家和省、市部署要求及时完成房屋建筑调查	=	100	%	
	成本指标	完成数据质检核查的人员及车辆等技术服务成本有效控制	≤	4	万元	
效益指标	社会效益指标	支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估，社会抵御自然灾害综合防范能力提升	文字描述		优良中差	
	经济效益指标	抗灾减灾能力提升，自然灾害下生命财产保障提升	文字描述		优良中差	
	可持续影响指标	调查数据可持续应用于第一次全国自然灾害风险普查	文字描述		优良中差	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	调查参与对象满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210004100060]博山区建设工程施工图设计文件审查机构采购		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	610000	
年度绩效目标	建设工程施工图设计文件审查				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	开展审图数量	=	100	个
	质量指标	审图合格率	=	100	%
	时效指标	开展审图活动的及时率	=	100	%
	成本指标	施工图审图所需成本	≤	61	万元
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护审图良好环境	文字描述		优良中差
	生态效益指标	营造良好的图纸设计水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	确保图纸符合相关规定	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000410002H]博山区建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统项目		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	110000	
年度绩效目标	建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统(套)	=	1	个
	质量指标	政府采购率	=	100	%
	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
	时效指标	监控检测系统按期完工率	=	100	%
	成本指标	项目经费	≤	11	万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	文字描述		优良中差
	生态效益指标	扬尘防治	文字描述		优良中差
	可持续效益指标	提高工作效率	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	=	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P21000110002G 博山区棚户区政府购买服务银行贷款还款项目	主管部门	博山区住房和城乡建设局		
项目单位	博山区住房和城乡建设局	年度资金总额	52340000		
年度绩效目标	棚户区政府购买服务银行贷款项目建设				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	计划支付的项目或服务数量	≥	1	个
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	按工程进度支付	=	100	%
	成本指标	建设资金	≤	5234	万元
				
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	文字描述		优良中差
	社会效益指标	改善居民居住环境	文字描述		优良中差
	生态效益指标	环境可持续发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	棚户区居民的满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000610003G]博山区万(山)福(山)路建设工程		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	42192900	
年度绩效目标	按照中国建设银行股份有限公司淄博博山支行贷款合同和国开发展基金有限公司贷款合同要求偿还相应贷款及利息				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	偿还建行博山支行贷款本金和利息的次数	=	6	次
	数量指标	偿还国开发展基金贷款的次数	=	4	次
	质量指标	偿还贷款金额的准确率	=	100	%
	时效指标	贷款偿还及时情况	=	100	%
	成本指标	偿还贷款的金额	=	4219.29	万元
	社会效益指标	偿还贷款及利息对于贷款合同的符合程度	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	还款措施的长期可持续性	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000510006M]城建档案数字化处理服务	主管部门	博山区住房和城乡建设局		
项目单位	博山区住房和城乡建设局	年度资金总额	90000		
年度绩效目标	完成所有馆藏城建档案的数字化处理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	建立档案整理及数字化系统总宗数	=	8800	卷
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	档案数字化处理的按期完成率	=	100	%
	成本指标	建设资金	≤	9	万元
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高档案查询利用效率	文字描述		优良中差
	社会效益指标	保存城市建设重要资料	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动地区建设发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	档案使用查阅人群满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210008100124]城市建设支出		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	2083200	
年度绩效目标	污水管网、道路桥梁等项目工程				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	计划完成的项目数	=	1	个
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	按工程进度支付	=	100	%
	成本指标	建设资金	≤	208.32	万元
				
效益指标	社会效益指标	增加地区就业人口	文字描述		优良中差
	社会效益指标	保障出行安全	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动地区建设发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000710007L]城市 停车规划		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	100000	
年度绩效目标	有力指导我区城市停车设施快速发展，有效解决停车供需矛盾，提升城市停车管理水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	实际完成情况	=	100	%
	质量指标	规划编制的 质量情况	=	100	%
	时效指标	规划编制及时 程度	=	100	%
	成本指标	项目所需成本	≤	10	万元
				
效益指标	社会效益指标	对社会发展带 来的直接或间 接影响	文字描述		优良中差
	社会效益指标	民生福祉和城 市竞争力提升 情况	文字描述		优良中差
	可持续影响 指标	规划实施后的 成效及发挥的 可持续影响情 况	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众群体满意 度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000610024U]传统村落及老旧片区规划		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	160000	
年度绩效目标	博山区村容村貌整治规划编制、2017年省级传统村落保护规划、服装一厂等六块地老旧片区策划方案设计编制				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	反映本部门该项目的数量	=	1	个
	质量指标	反映部门该工程或服务达到的标准	=	100	%
	时效指标	反映部门该项目或服务及时程度和效率情况	=	100	%
	成本指标	反映该工程或服务所需成本	≤	16	万元
效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济发展	文字描述		优良中差
	社会效益指标	带动周边的社会发展及改善居住环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	对社区等村容村貌的可持续影响	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老旧片区居民及村民的满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21001010001E]对保供热企业补助项目		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	3688000	
年度绩效目标	对老旧非节能小区供热设施升级改造，对相关供热企业进行补助				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	按供暖面积数补助供热企业	≥	695.11	万平方米
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	按工程进度支付	=	100	%
	成本指标	建设资金	≤	345.11	万元
	数量指标	气代煤供热补助户数	=	216	户
	质量指标	气代煤供热用户改造合格率	=	100	%
	时效指标	按气代煤完成时间	=	120	天
	成本指标	补助资金	≤	23.69	万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	项目实施对社会效益产生的影响	≥	90	%
	生态效益指标				

	可持续影响指标	推动地区建设持续发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目补助企业满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210006100238]建筑工程第三方服务		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	282800	
年度绩效目标	资金用途消防辅助验收、建筑安全专家查隐患、燃气安全第三方安全检查等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	该项目的服务数量	=	3	个
	质量指标	各项第三方服务服务达到的标准	=	100	%
	时效指标	各项验收服务开展的及时程度	=	100	%
	时效指标	项目完成的效率情况	=	100	%
	成本指标	该项目第三方服务所需成本	≤	28.28	万元
效益指标	社会效益指标	确保在使用过程中质量安全	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	使用群体持续安全使用	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000410005C]建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测项目		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	30000	
年度绩效目标	建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	工程主体结构和主要建筑材料个数	=	100	个
	质量指标	抽检合格率	=	100	%
	时效指标	及时抽验	=	100	%
	成本指标	项目实施成本	≤	3	万元
	效率指标	项目完成的效率情况	=	100	%
	社会效益指标	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	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	促使全区房屋建筑工程质量水平不断提升	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210004100035]建筑施工安全专家排查隐患		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	110000	
年度绩效目标	建筑施工安全专家排查隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	聘请专家次数	=	75	次
	质量指标	辅助检查完成率	=	100	%
	时效指标	及时有效开展检查活动	=	100	%
	成本指标	检查经费	≤	11	万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护经济社会安全稳定	文字描述		优良中差
	社会效益指标	营造一个良好的安全环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	保持建筑工地安全持续稳定	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000610013C]九州路、秋泉路等城市道路建设		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	3116700	
年度绩效目标	体育路、五岭路、白虎山路、九州路、珑山路、秋泉路、山头路、沿河路等建设				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	道路建设项目或服务数量	=	1	个
	质量指标	道路建设达到的标准	=	100	%
	时效指标	道路建设完成及时程度和效率情况	=	100	%
	成本指标	完成建设所需成本	≤	311.67	万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	增加就业改善群众出行环境	文字描述		优良中差
	生态效益指标	有效提升道路整洁有序程度	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动本地区建设发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	道路建成后周边群众的满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000610017T]琉璃雕塑		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	700000	
年度绩效目标	“鸿运当头”、“莲说”、“有凤来仪”、“蒸蒸日上”琉璃雕塑				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	琉璃雕塑的建设数量	=	4	个
	时效指标	琉璃雕塑建设及时程度和效率情况	=	100	%
	质量指标	琉璃雕塑建设达到的标准	=	100	%
	成本指标	建设琉璃雕塑所需成本	≤	70	万元
效益指标	社会效益指标	提升地区形象	文字描述		优良中差
	社会效益指标	推动地区就业人口增加	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动地区建设发展情况	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民的满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000510001K]路灯电费		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	1100000	
年度绩效目标	全区路灯电费支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	路灯盏数	=	2300	盏
	数量指标	公共亮化设施功率	=	3272727.2	千瓦时
	时效指标	日间运行时间	≥	4380	小时
	时效指标	公共亮化日运行时间	≥	4380	小时
	质量指标	路灯设施完好率	=	100	%
	成本指标	反映部门计划完成的亮灯所需成本	≤	110	万元
	质量指标	节能联控率	=	100	%
	社会效益指标	方便市民夜间出行	文字描述		是
	社会效益指标	保障夜间交通安全	文字描述		是
	可持续影响指标	提升城市形象	文字描述		是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P25000610005G]农村低收入群体危房改造		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	1883000	
年度绩效目标	农村低收入群体危房改造				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	改造户完成数	≥	20	户
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	危房改造的按期完工率	=	100	%
	成本指标	按标准拨付补助资金	≤	188.3	万元
				
效益指标	社会效益指标	保障低收入群体住房安全	文字描述		优良中差
	社会效益指标	提升农村人居环境	文字描述		优良中差
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推动农村可持续发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	低收入危房改造群体满意度	≥	90	%

目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P25000610002M]农村旱厕改造后续管护服务费	主管部门	博山区住房和城乡建设局		
项目单位	博山区住房和城乡建设局	年度资金总额	1800000		
年度绩效目标	农村无害化卫生厕所后续管护				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	改厕率	≥	90	%
	质量指标	项目检查合格率	=	100	%
	时效指标	维修维护的及时率	=	100	%
	成本指标	按合同付款	≤	180	万元
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升农村人居环境	文字描述		优良中差
	生态效益指标	提升农村生态环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	实现可持续发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农村改厕群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210006100192]人防工程	主管部门	博山区住房和城乡建设局		
项目单位	博山区住房和城乡建设局	年度资金总额	35000		
年度绩效目标	人防北斗卫星导航系统、警报器升级改造等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	本门该项目或服务数量	≥	1	个
	质量指标	部门该工程或服务达到的标准	=	100	%
	时效指标	该项目或服务及时程度和效率情况	=	100	%
	成本指标	该工程或服务所需成本	≤	3.5	万元
效益指标	社会效益指标	提高在防灾、减灾中的预警能力	文字描述		优良中差
	社会效益指标	提升学校、企事业单位在灾情前的反应速度	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续改善群众的防灾意识	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000410007K]人防工程辅助监督验收第三方服务		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	50000	
年度绩效目标	人防工程辅助监督验收				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	聘请专家次数	≥	1	个
	质量指标	辅助监督验收完成率	=	100	%
	时效指标	及时有效开展辅助监督验收	=	100	%
	成本指标	实际成本费	≤	5	万元
	效率指标	项目完成的效率情况	=	100	%
效益指标	社会效益指标	维护经济社会安全稳定	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	人防工程可持续利用	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000810001L]人防通信、工程、教育等日常工作		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	300000	
年度绩效目标	人防通信、工程、教育等日常业务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	北斗系统终端手持设备	=	3	台
	数量指标	人防可视化指挥综合平台系统建设	=	1	套
	质量指标	组织指挥体系建设	=	1	次
	时效指标	防空警报设施维修及时率	=	100	%
	成本指标	人防通信、工程、教育等日常工作成本	≤	30	万元
	质量指标	防空通信指挥系统运行保障率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	保障战时有效预警	文字描述		优良中差
	社会效益指标	国防教育提升情况	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000610018E]污水调蓄及处理		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	355500	
年度绩效目标	5000 立方米污水调蓄池及白塔污水处理厂工程				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	污水处理建设项目的数量	=	1	个
	质量指标	污水处理项目的建设及时程度和效率情况	=	100	%
	时效指标	污水处理项目达到的污水处理标准	=	100	%
	成本指标	建设污水处理项目所需成本	≤	35.55	万元
效益指标	生态效益指标	减少对该地区地下水质的污染情况	文字描述		优良中差
	社会效益指标	保障周边居民生活用水安全	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续保障该地区污水	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民的满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000410004Q]消防辅助验收第三方服务采购		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	30000	
年度绩效目标	消防辅助验收第三方服务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	聘请专家次数	≥	1	个
	质量指标	安全质量投诉率	=	100	%
	质量指标	辅助验收完成率	=	100	%
	时效指标	辅助验收及时率	=	100	%
	成本指标	实际成本费	≤	3	万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护经济社会安全稳定	文字描述		优良中差
	生态效益指标				
	可持续影响指标	经济社会安全可持续稳定	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210006100115]消火栓采购及安装		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	50000	
年度绩效目标	城市道路补建市政消火栓采购及安装				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	消火栓采购的项目或服务数量	=	1	个
	质量指标	消火栓安装的合格率	=	100	%
	时效指标	消火栓安装使用的及时率	=	100	%
	成本指标	采购及安装消火栓所需成本	≤	5	万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善群众出行安全	文字描述		优良中差
	生态效益指标	改善群众出行环境及安全	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动城市建设发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	城市道路出行群众的满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P250006100039]新增 改厕计划补助资金		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	400000	
年度绩效目标	新增农村改厕计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	完成改厕户数	≥	356	户
	质量指标	项目检查合格率	=	100	%
	时效指标	改厕计划的按期完工率	=	100	%
	成本指标	改厕费用	≤	40	万元
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升农村人居环境	文字描述		优良中差
	生态效益指标	改善农村生活环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	实现可持续发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000510013N]原山麓院项目区内高压线迁移等相关事项		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	5200000	
年度绩效目标	原山麓院项目区内高压线迁移，挡土堰拆除，水池迁建。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	开展工作数量	=	3	个
	质量指标	合格率	=	100	%
	时效指标	按期率	=	100	%
	成本指标	成本解约率	≥	3	%
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高生活质量		优良中差	文字描述
	生态效益指标	裸露地改造	=	5	亩
	可持续影响指标	优化土地资源配置		优良中差	文字描述
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众对拆除地上物进展满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210008100053]淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管廊）		主管部门	博山区住房和城乡建设局	
项目单位	博山区住房和城乡建设局		年度资金总额	5000000	
年度绩效目标	按照淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管廊）补充协议要求偿还相应工程款				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	偿还款项的数量	=	100	%
	质量指标	基础设施的合格率	=	100	%
	时效指标	款项偿还及时情况	=	100	%
	成本指标	完成项目所需成本	=	500	万元
效益指标	社会效益指标	保障基础设施使用安全	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	推动地区整体建设发展	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	受安置群体生活质量改善情况	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受安置群体的满意度	≥	90	%

（六）涉密事项说明 博山区住房和城乡建设局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的而支出。

二十六、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)棚户区改造(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十九、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)
：反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十、住房保障(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。