

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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、主要职责

(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。

## 二、机构设置情况

博山区住房和城乡建设局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入博山区住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.博山区住房和城乡建设局
- 2.淄博市博山区住房保障服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 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
一、财政拨款	21,871.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,553.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,317.55	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	361.00
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	112.55
		九、节能环保支出	2,796.98
		十、城乡社区支出	9,882.12
		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	8,818.37
		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	100.00
本年收入合计	22,071.02	本年支出合计	22,071.02
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	22,071.02	支出总计	22,071.02



## 收入总体情况表

部门（单位）：博山区住房和城乡建设局

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	22,071.02	21,871.02	13,553.47	8,317.55				200.00				
208			社会保障和就业支出	361.00	361.00	361.00									
	05		行政事业单位养老支出	361.00	361.00	361.00									
		01	行政单位离退休	125.49	125.49	125.49									
		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	98.54	98.54	98.54									
210			卫生健康支出	112.55	112.55	112.55									
	11		行政事业单位医疗	112.55	112.55	112.55									
		01	行政单位医疗	101.68	101.68	101.68									
		02	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87									
211			节能环保支出	2,796.98	2,796.98	2,796.98									
	03		污染防治	2,796.98	2,796.98	2,796.98									
		01	大气	2,796.98	2,796.98	2,796.98									
212			城乡社区支出	9,882.12	9,882.12	1,564.57	8,317.55								
	01		城乡社区管理事务	1,310.25	1,310.25	1,310.25									
		01	行政运行	1,310.25	1,310.25	1,310.25									

## 收入总体情况表

部门(单位)：博山区住房和城乡建设局

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	国有资本经 营预算收入								
	03		城乡社区公共设施	254.32	254.32	254.32										
		99	其他城乡社区公共设施支出	254.32	254.32	254.32										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,317.55	8,317.55		8,317.55									
		03	城市建设支出	1,256.00	1,256.00		1,256.00									
		04	农村基础设施建设支出	6,761.55	6,761.55		6,761.55									
		06	土地出让业务支出	300.00	300.00		300.00									
221			住房保障支出	8,818.37	8,718.37	8,718.37					100.00					
	01		保障性安居工程支出	8,304.99	8,204.99	8,204.99					100.00					
		05	农村危房改造	4.79	4.79	4.79										
		07	保障性住房租金补贴	100.20	100.20	100.20										
		08	老旧小区改造	7,708.00	7,708.00	7,708.00										
		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	83.66	83.66	83.66										
		01	住房公积金	83.66	83.66	83.66										
	03		城乡社区住宅	429.72	429.72	429.72										

### 收入总体情况表

部门(单位)：博山区住房和城乡建设局

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								
		99	其他城乡社区住宅支出	429.72	429.72	429.72									
229			其他支出	100.00							100.00				
	99		其他支出	100.00							100.00				
		99	其他支出	100.00							100.00				

## 支出总体情况表

部门(单位)：博山区住房和城乡建设局

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	22,071.02	1,370.40	20,700.62	
208			社会保障和就业支出	361.00	361.00		
	05		行政事业单位养老支出	361.00	361.00		
		01	行政单位离退休	125.49	125.49		
		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	98.54	98.54		
210			卫生健康支出	112.55	112.55		
	11		行政事业单位医疗	112.55	112.55		
		01	行政单位医疗	101.68	101.68		
		02	事业单位医疗	10.87	10.87		
211			节能环保支出	2,796.98		2,796.98	
	03		污染防治	2,796.98		2,796.98	
		01	大气	2,796.98		2,796.98	
212			城乡社区支出	9,882.12	813.19	9,068.93	
	01		城乡社区管理事务	1,310.25	813.19	497.06	
		01	行政运行	1,310.25	813.19	497.06	
	03		城乡社区公共设施	254.32		254.32	
		99	其他城乡社区公共设施支出	254.32		254.32	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,317.55		8,317.55	
		03	城市建设支出	1,256.00		1,256.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：博山区住房和城乡建设局

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					
		04	农村基础设施建设支出	6,761.55		6,761.55	
		06	土地出让业务支出	300.00		300.00	
221			住房保障支出	8,818.37	83.66	8,734.71	
	01		保障性安居工程支出	8,304.99		8,304.99	
		05	农村危房改造	4.79		4.79	
		07	保障性住房租金补贴	100.20		100.20	
		08	老旧小区改造	7,708.00		7,708.00	
		10	保障性租赁住房	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	83.66	83.66		
		01	住房公积金	83.66	83.66		
	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	
229			其他支出	100.00		100.00	
	99		其他支出	100.00		100.00	
		99	其他支出	100.00		100.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	13,553.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,317.55	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	361.00	361.00		
		八、卫生健康支出	112.55	112.55		
		九、节能环保支出	2,796.98	2,796.98		
		十、城乡社区支出	9,882.12	1,564.57	8,317.55	
		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	8,718.37	8,718.37		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：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			
			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	21,871.02	本 年 支 出 合 计	21,871.02	13,553.47	8,317.55	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,871.02	支 出 总 计	21,871.02	13,553.47	8,317.55	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：博山区住房和城乡建设局

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	13,553.47	1,370.40	1,306.45	63.95	12,183.07
208			社会保障和就业支出	361.00	361.00	361.00		
	05		行政事业单位养老支出	361.00	361.00	361.00		
		01	行政单位离退休	125.49	125.49	125.49		
		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	98.54	98.54	98.54		
210			卫生健康支出	112.55	112.55	112.55		
	11		行政事业单位医疗	112.55	112.55	112.55		
		01	行政单位医疗	101.68	101.68	101.68		
		02	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87		
211			节能环保支出	2,796.98				2,796.98
	03		污染防治	2,796.98				2,796.98
		01	大气	2,796.98				2,796.98
212			城乡社区支出	1,564.57	813.19	749.24	63.95	751.38
	01		城乡社区管理事务	1,310.25	813.19	749.24	63.95	497.06
		01	行政运行	1,310.25	813.19	749.24	63.95	497.06
	03		城乡社区公共设施	254.32				254.32
		99	其他城乡社区公共设施支出	254.32				254.32
221			住房保障支出	8,718.37	83.66	83.66		8,634.71
	01		保障性安居工程支出	8,204.99				8,204.99



一般公共预算支出情况表

部门(单位): 博山区住房和城乡建设局

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	
		05	农村危房改造	4.79				4.79
		07	保障性住房租金补贴	100.20				100.20
		08	老旧小区改造	7,708.00				7,708.00
		10	保障性租赁住房	392.00				392.00
	02		住房改革支出	83.66	83.66	83.66		
		01	住房公积金	83.66	83.66	83.66		
	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

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：博山区住房和城乡建设局

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				1,370.40	1,306.45	63.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	816.44	816.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.47	239.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.26	145.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.84	89.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	134.75	134.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.66	81.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.26	37.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.15	69.15	
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	502		机关商品和服务支出	52.39		52.39

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：博山区住房和城乡建设局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.29		7.29
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02		15.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.58		3.58
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	318.31	318.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.82	100.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.64	161.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.66	6.66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.10	49.10	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：博山区住房和城乡建设局

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	
9.14		6.00		6.00	3.14	7.50		4.50		4.50	3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：博山区住房和城乡建设局

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	8,317.55				8,317.55
212			城乡社区支出	8,317.55				8,317.55
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,317.55				8,317.55
		03	城市建设支出	1,256.00				1,256.00
		04	农村基础设施建设支出	6,761.55				6,761.55
		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）：博山区住房和城乡建设局

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): 博山区住房和城乡建设局

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				1,370.40	1,370.40	1,370.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	816.44	816.44	816.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.47	239.47	239.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.26	145.26	145.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.84	89.84	89.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	134.75	134.75	134.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.66	81.66	81.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.26	37.26	37.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	15.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.15	69.15	69.15						
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						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 博山区住房和城乡建设局

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.39	52.39	52.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.29	7.29	7.29						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	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	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.58	3.58	3.58						
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	318.31	318.31	318.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.82	100.82	100.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.64	161.64	161.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.66	6.66	6.66						



## 基本支出预算情况表

部门(单位)：博山区住房和城乡建设局

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.10	49.10	49.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：博山区住房和城乡建设局

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				
		20,700.62	20,500.62	12,183.07	8,317.55		200.00			
其他人员	其他运转类	125.06	125.06	125.06						
博山区2017-2021年清洁取暖工程	特定目标类	2,696.98	2,696.98	2,696.98						
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	100.00	100.00	100.00						
老旧小区	特定目标类	7,708.00	7,708.00	7,708.00						
政府购买服务棚户区改造建设项目	特定目标类	2,923.26	2,923.26		2,923.26					
消防辅助验收第三方服务采购	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
建筑施工安全专家排查隐患	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
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	5.00	5.00	5.00						
博山区建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
博山区建设工程施工图设计文件审查服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
博山区2024年燃气安全专家查隐患	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2024年春节树木及桥梁灯饰	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
体育路、中医院周边新建雨污管道、沿河东西路与雨污管网等工程	特定目标类	41.00	41.00		41.00					
博山区万（山）福（山）路建设工程	特定目标类	3,838.29	3,838.29		3,838.29					
城市停车规划	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
保交楼专项借款项目监督指导服务	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
自建房安全专项整治委托第三方机构开展“回头看”服务	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
城建档案数字化处理	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
单位往来款	特定目标类	100.00					100.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：博山区住房和城乡建设局

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				
农村危房改造	特定目标类	4.79	4.79	4.79						
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）：博山区住房和城乡建设局

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年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算22,071.02万元，其中：一般公共预算收入13,553.47万元，政府性基金预算收入8,317.55万元，其他收入200.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算22,071.02万元，其中：基本支出1,370.40万元，项目支出20,700.62万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算22,071.02万元，比上年增加1,411.35万元，其中：

1. 收入预算增加1,411.35万元，其中一般公共预算收入增加4,674.05万元，政府性基金预算收入减少3,462.70万元，其他收入增加200.00万元。

2. 支出预算增加1,411.35万元，其中基本支出减少411.67万元，项目支出增加1,823.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年新增老旧小区等项目支出

## 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7.50万元，比上年减少1.64万元，下降17.94%。主要原因是公务用车运行维护费减少了一辆车，经费减少。

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4.50万元，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4.50万元，比上年减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是机构改革，车辆转走一辆。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少0.14万元，下降4.46%，主要原因是厉行节约，减少接待次数。

### 三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排46.71万元，较2023年预算减少13.65万元，减少22.61%。主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少。

### 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，本部门共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常办公用。

单位价值100万元以上的设备0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

博山区住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金20700.62万元，其中财政拨款20700.62万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,708.00		
	其中:财政拨款	7,708.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改造整治,老旧小区的基础配套功能进一步完善,居住环境进一步美化,管理秩序进一步规范,群众幸福指数得到了大幅提升,群众对政府工作的满意度不断提高			
	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	工程所需成本	≤7708万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	2337743平方米
			改造户数	27779户
			改造楼栋数	817栋
			改造片区数	16个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目按期完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升群众幸福指数	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善群众居住条件和环境	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.06		
	其中:财政拨款	125.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放编外人员工资和华通军转干人员两补			
	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	支付其他人员工资	≥125.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	其他人员数量	=31人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高在职人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	博山区2017-2021年清洁取暖工程			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,696.98		
	其中:财政拨款	2,696.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推进地方冬季清洁取暖工作,全面完成全市清洁取暖任务目标,保障群众温暖过冬,提升居民生活质量。			
	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	清洁取暖工程经费	≤2696.98万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	潜在排放大气污染物种类数量	≤100种
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖建设完成户数	≥5.5万户
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清洁取暖工程完成时效性	2021年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	≥10年
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续改善大气污染	≥10年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善居住环境	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	博山区2018-2019冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面完成4147户农房、15.64万m <sup>2</sup> (建筑面积) 城区建筑能效提升改造, 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
绩效指标	成本指标	经济成本	农房和城区补贴资金控制	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	改造项目验收合格率	=100
绩效指标	产出指标	时效指标	改造按期完工率	2019.12.31
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少居民制冷及采暖热费支出	优良中差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	优良中差
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	优良中差
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改造建筑达到长久节能减排	优良中差
绩效指标	满意度指标	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

项目名称	政府购买服务棚户区改造建设项目			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位	博山区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,923.26		
	其中:财政拨款	2,923.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为加快棚户区改造进程,保障群众居住环境得到改善,提升城市品质,促进社会经济发展,共有14个棚改项目使用了银行贷款,根据博山区棚户区改造建设项目合作协议(2014年、2015年)、博山区2017年度棚户区改造建设项目(二期、三期)政府购买服务合作协议及国家开发银行和农业发展银行的棚改贷款本金还款明细表(利息部分根据往年棚改贷款利率测算)进行还款,确保还款资金按时足额到位,避免我区出现金融风险。</p>			
	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	棚户区改造建设资金	≤2923.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	≥4267户
			改造项目个数	≥14个
			安置户数	≥3763户
			改造建筑面积	≥30万平方米
			计划支付的项目或服务数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	棚户区改造验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	改造项目完成的时效性	及时
			资金支付的及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	提高
			提升城市品质	提升
			持续促进社会经济发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	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	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年,在博山区辖区范围内,通过开展消防辅助验收政府购买服务项目,实现消防验收工作公平、公正和准确。			
	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	所需成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提升建设工程消防验收水平	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	该项目的服务数量	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方消防辅助验收达到的质量标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	消防辅助验收开展的及时程度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升建设工程消防验收水平	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	受众群体持续使用	优良中差
绩效指标	满意度指标	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

项目名称	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	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理, 有效防范生产安全事故。			
	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	委托业务费	≤10万
绩效指标	成本指标	社会成本	无	空
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑施工安全专家排查隐患的服务数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑施工安全专家排查隐患服务达到的标准	1
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑施工安全专家排查隐患服务开展的及时程度	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保在使用过程中质量安全	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	使用群体持续安全使用	优良中差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	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	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强房屋建筑和市政工程质量监督管理, 保证工程质量, 保护人民生命和财产安全。			
	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	委托业务费	≤5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提高建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测质量水平	无
绩效指标	产出指标	数量指标	主要建筑材料监督抽测的服务数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	主要建筑材料监督抽测的服务数量	1
绩效指标	产出指标	时效指标	主要建筑材料监督抽测服务开展的及时程度	1
绩效指标	效益指标	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	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促使全区房屋建筑工程质量水平不断提升	优良中差
绩效指标	满意度指标	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

项目名称	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	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实现建筑工地在线监测和视频监控系统全覆盖。			
	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	所需成本	≤30万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提升建筑工地扬尘防治水平	无
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	监控检测系统按期完工率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘防治	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高工作效率	优良中差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	博山区建设工程施工图设计文件审查服务			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	认真实施政府购买施工图审查服务制度, 提高施工图审查质量, 把好工程建设安全“第一关”。			
	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	委托业务费	≤50万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提高施工图审查质量	无
绩效指标	产出指标	数量指标	开展审图数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	审图合格程度	1
绩效指标	产出指标	时效指标	开展审图活动的及时程度	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护审图良好环境	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保图纸符合相关规定	优良中差
绩效指标	满意度指标	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

项目名称	博山区2024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	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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
绩效指标	成本指标	经济成本	聘请第三方检查企业燃气安全费用	≤15万元
绩效指标	成本指标	社会成本	通过隐患排查降低社会其它损失	减少
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	安全质量投诉数量	≤5件
绩效指标	产出指标	时效指标	检查燃气安全工作的时效性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少企业损失, 消除安全隐患	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高燃气企业安全隐患排查的覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续改善居住环境	持续维护
绩效指标	满意度指标	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

项目名称	2024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	实施单位	博山区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	营造春节节日气氛, 满足群众春节期间文化生活需求, 持续提升群众的幸福感			
	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	彩灯安装所需成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	树挂彩灯安装数量	≥11318串
			桥梁轮廓灯带安装数量	≥1200米
			安装轮廓灯带的桥梁数量	≥12座
绩效指标	产出指标	质量指标	彩灯安装的质量情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	彩灯安装的时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造春节节日气氛	营造
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升群众的幸福感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	体育路、中医院周边新建雨污管道、沿河东西路与雨污管网等工程			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完善城市基础设施,解决下雨期间污水管网外溢,提升河流水质标准,对城区内主次干路管网、水塘等进行提升改造			
	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	工程或服务所需成本	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程或服务项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程或服务验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目按期完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众出行环境	改善
			强化城市建设吸引人才涌入	吸引
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续有效提升道路整洁程度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	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	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,838.29		
	其中:财政拨款	3,838.29		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	万福路项目的建成,将完善博山区道路网结构,提升博山区现有道路等级,加快博山区城镇化建设步伐,带动沿线地方旅游及经济更好更快的发展			
	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	万福路建设工程偿还贷款金额	≤3838.29万元
绩效指标	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
			偿还国开发展基金贷款利息的次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还贷款金额的准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款偿还及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善沿线交通运输情况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进区域经济发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市停车规划			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	科学合理指导城市停车设施建设, 改善交通出行环境, 推动博山城区停车设施快速发展。			
	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	城市停车规划费用成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划编制工作数量	1项
			规划停车位数量	≥11948个
			规划停车场数量	≥64处
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善全区交通环境质量	改善
			促进全区交通基础设施建设水平提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障全区交通事业正常运行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	保交楼专项借款项目监督指导服务			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.32		
	其中:财政拨款	4.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年,通过开展保交楼专项借款项目监督指导服务工作,确保“保交楼”专项借款项目顺利建设交付。			
	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	所需总成本	≤4.32万
			人工、交通等	≤0.36万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保交楼专项借款项目完成建设交付	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	保交楼项目建设质量符合要求	2个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划建设时间节点完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保按期完成保交楼任务	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进房地产发展和社会稳定	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保交楼项目建设单位对监督服务单位的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	自建房安全专项整治委托第三方机构开展“回头看”服务			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对各镇(街道)排查判定工作开展“回头看”,对辖区内自建房按照20%比例进行抽查复核,“回头看”抽查实现所有镇(街道)全覆盖、鉴定为C、D级房屋全覆盖,完成时限:2024年12月31日。			
	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	委托业务费	≤15万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	委托进行回头看数量	1459
绩效指标	产出指标	质量指标	各项第三方服务服务达到的标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成的效率情况	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进自建房安全专项整治工作稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉次数	≤0次



## 项目支出绩效目标表

项目名称	城建档案数字化处理			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年,在博山区辖区范围内,通过政府购买城建档案数字化处理服务项目,实现城建档案数字化存储,建立城建档案信息化数据库和城建档案信息系统。			
	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	所需成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	提升城建档案管理水平	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	提升城建档案管理水平	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	城建档案数字化处理数量	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家电子档案处理标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成档案处理数量	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升城建档案管理水平	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城建档案管理水平	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升城建档案管理水平	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	受众群体持续使用	优
绩效指标	满意度指标	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

项目名称	单位往来款			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位		博山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100.00		
年度总体绩效 目标	单位往来款			
	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	往来款总金额	≥100万
绩效指标	产出指标	数量指标	往来项目数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	往来项目准确性	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	往来项目时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位之间业务运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保持与其他单位之间的业务稳定	保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造			
主管部门	博山区住房和城乡建设局	实施单位	博山区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.79		
	其中:财政拨款	4.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	深入贯彻落实党中央、国务院推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作部署,按照区委、区政府全面推进乡村振兴工作要求,坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则,继续实施农村危房改造,逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
	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	危房改造支出成本	≤4.79万元
绩效指标	成本指标	社会成本	巩固脱贫成果	优良中差
绩效指标	产出指标	数量指标	改造户完成数	≥5户
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造完成的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村低收入群体住房条件	优良中差
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障农村低收入人群住房安全	优良中差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造受益群众满意度	≥95%

## 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	2024年度住房租赁补贴发放			
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:	100.20		
	其中:财政拨款	100.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	≤100.2万元
			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	≤400户
绩效指标	产出指标	质量指标	整理归档符合条件的家庭申报材料	整理
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
			持续减轻符合条件家庭生活压力	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年保障性租赁住房项目筹建			
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:	392.00		
	其中: 财政拨款	392.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加快发展保障性租赁住房			
	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	筹建保障性租赁住房补助	≤392万元
			每套补贴标准	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障性租赁住房数量	≤280套
绩效指标	产出指标	质量指标	整理归档符合条件的材料	整理
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保符合条件的享受补贴	确保
			持续减轻符合条件家庭生活压力	减轻
绩效指标	满意度指标	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	人才政策应享尽享率	≥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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金往来款（住房保障）			
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:	100.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	单位资金往来款（住房保障）			
	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	往来款总金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	往来项目数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	往来项目准确性	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	往来项目时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位之间业务运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保持与其他单位之间的业务稳定	保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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。