

2025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 2025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 2025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2025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

2025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、财政拨款收入	19,876.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,048.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,827.99	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	391.28
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	116.78
		九、节能环保支出	2,231.40
		十、城乡社区支出	10,738.44
		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	6,618.68
		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	10.00
本 年 收 入 合 计	19,886.75	本 年 支 出 合 计	20,106.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	219.83	结转下年	
收 入 总 计	20,106.58	支 出 总 计	20,106.58

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								
			合 计	20,106.58	19,876.75	15,048.76	4,827.99					10.00				219.83
208			社会保障和就业支出	391.28	391.28	391.28										
	05		行政事业单位养老支出	391.28	391.28	391.28										
		01	行政单位离退休	180.80	180.80	180.80										
		02	事业单位离退休	109.66	109.66	109.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	100.82										
210			卫生健康支出	116.78	116.78	116.78										
	11		行政事业单位医疗	116.78	116.78	116.78										
		01	行政单位医疗	65.34	65.34	65.34										
		02	事业单位医疗	40.54	40.54	40.54										
		03	公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90										
211			节能环保支出	2,231.40	2,231.40	2,231.40										
	03		污染防治	2,231.40	2,231.40	2,231.40										
		01	大气	2,231.40	2,231.40	2,231.40										
212			城乡社区支出	10,738.44	10,738.44	5,910.45	4,827.99									
	01		城乡社区管理事务	1,216.20	1,216.20	1,216.20										

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								
		01	行政运行	1,216.20	1,216.20	1,216.20										
	03		城乡社区公共设施	4,694.25	4,694.25	4,694.25										
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,694.25	4,694.25	4,694.25										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,827.99	4,827.99		4,827.99									
		03	城市建设支出	1,314.00	1,314.00		1,314.00									
		04	农村基础设施建设支出	3,513.99	3,513.99		3,513.99									
221			住房保障支出	6,618.68	6,398.85	6,398.85										219.83
	01		保障性安居工程支出	6,001.60	5,781.77	5,781.77										219.83
		05	农村危房改造	8.85	8.85	8.85										
		08	老旧小区改造	5,640.42	5,640.42	5,640.42										
		11	配租型住房保障	352.33	132.50	132.50										219.83
	02		住房改革支出	85.16	85.16	85.16										
		01	住房公积金	85.16	85.16	85.16										
	03		城乡社区住宅	531.92	531.92	531.92										
		99	其他城乡社区住宅支出	531.92	531.92	531.92										
229			其他支出	10.00								10.00				

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								
	99		其他支出	10.00								10.00				
		99	其他支出	10.00								10.00				

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	20,106.58	1,415.20	18,691.38	
208			社会保障和就业支出	391.28	391.28		
	05		行政事业单位养老支出	391.28	391.28		
		01	行政单位离退休	180.80	180.80		
		02	事业单位离退休	109.66	109.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82		
210			卫生健康支出	116.78	116.78		
	11		行政事业单位医疗	116.78	116.78		
		01	行政单位医疗	65.34	65.34		
		02	事业单位医疗	40.54	40.54		
		03	公务员医疗补助	10.90	10.90		
211			节能环保支出	2,231.40		2,231.40	
	03		污染防治	2,231.40		2,231.40	
		01	大气	2,231.40		2,231.40	
212			城乡社区支出	10,738.44	821.98	9,916.46	
	01		城乡社区管理事务	1,216.20	821.98	394.22	
		01	行政运行	1,216.20	821.98	394.22	
	03		城乡社区公共设施	4,694.25		4,694.25	
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,694.25		4,694.25	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,827.99		4,827.99	

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					
		03	城市建设支出	1,314.00		1,314.00	
		04	农村基础设施建设支出	3,513.99		3,513.99	
221			住房保障支出	6,618.68	85.16	6,533.52	
	01		保障性安居工程支出	6,001.60		6,001.60	
		05	农村危房改造	8.85		8.85	
		08	老旧小区改造	5,640.42		5,640.42	
		11	配租型住房保障	352.33		352.33	
	02		住房改革支出	85.16	85.16		
		01	住房公积金	85.16	85.16		
	03		城乡社区住宅	531.92		531.92	
		99	其他城乡社区住宅支出	531.92		531.92	
229			其他支出	10.00		10.00	
	99		其他支出	10.00		10.00	
		99	其他支出	10.00		10.00	

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、一般公共预算收入	15,048.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,827.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	391.28	391.28		
		八、卫生健康支出	116.78	116.78		
		九、节能环保支出	2,231.40	2,231.40		
		十、城乡社区支出	10,738.44	5,910.45	4,827.99	
		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	6,618.68	6,618.68		

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	19,876.75	本 年 支 出 合 计	20,096.58	15,268.59	4,827.99	
上年结转	219.83	结转下年				
收 入 总 计	20,096.58	支 出 总 计	20,096.58	15,268.59	4,827.99	

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	
			合 计	15,268.59	1,415.20	1,349.08	66.12	13,853.39
208			社会保障和就业支出	391.28	391.28	391.28		
	05		行政事业单位养老支出	391.28	391.28	391.28		
		01	行政单位离退休	180.80	180.80	180.80		
		02	事业单位离退休	109.66	109.66	109.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	100.82		
210			卫生健康支出	116.78	116.78	116.78		
	11		行政事业单位医疗	116.78	116.78	116.78		
		01	行政单位医疗	65.34	65.34	65.34		
		02	事业单位医疗	40.54	40.54	40.54		
		03	公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90		
211			节能环保支出	2,231.40				2,231.40
	03		污染防治	2,231.40				2,231.40
		01	大气	2,231.40				2,231.40
212			城乡社区支出	5,910.45	821.98	755.86	66.12	5,088.47
	01		城乡社区管理事务	1,216.20	821.98	755.86	66.12	394.22
		01	行政运行	1,216.20	821.98	755.86	66.12	394.22
	03		城乡社区公共设施	4,694.25				4,694.25
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,694.25				4,694.25
221			住房保障支出	6,618.68	85.16	85.16		6,533.52

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				1,415.20	1,349.08	66.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	816.67	816.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.67	240.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.47	278.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.51	89.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.84	81.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.34	37.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.35	15.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.10	69.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	190.08	190.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.22	58.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.02	63.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.36	20.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.58		53.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.24		7.24

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	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	14.84		14.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.54		12.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.34		4.34
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.54		1.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
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	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	342.33	342.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	91.10	91.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.88	156.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	94.35	94.35	

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

2024年预算数						2025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	
7.50		4.50		4.50	3.00	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	4,827.99				4,827.99
212			城乡社区支出	4,827.99				4,827.99
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,827.99				4,827.99
		03	城市建设支出	1,314.00				1,314.00
		04	农村基础设施建设支出	3,513.99				3,513.99

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：2025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				1,415.20	1,415.20	1,415.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	816.67	816.67	816.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.67	240.67	240.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.47	278.47	278.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.51	89.51	89.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.84	81.84	81.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.34	37.34	37.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.35	15.35	15.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	4.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.10	69.10	69.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	190.08	190.08	190.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.22	58.22	58.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.02	63.02	63.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.36	20.36	20.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	18.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.58	53.58	53.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						

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	08	取暖费	502	01	办公经费	7.24	7.24	7.24						
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	14.84	14.84	14.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.54	12.54	12.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.34	4.34	4.34						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
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	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	342.33	342.33	342.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	91.10	91.10	91.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.88	156.88	156.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	94.35	94.35	94.35						

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				
		18,691.38	18,461.55	13,633.56	4,827.99			10.00		219.83
其他人员支出	其他运转类	127.78	127.78	127.78						
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						
博山区2017-2021年清洁取暖工程	特定目标类	2,131.40	2,131.40	2,131.40						
2025年城镇老旧小区改造	特定目标类	5,640.42	5,640.42	5,640.42						
消防辅助验收第三方服务采购	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
博山区2025年燃气安全专家查隐患	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						
博山区建设工地扬尘防治“双在线”监控监测系统项目	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
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						
博山区供热管网智慧节能改造提升项目	特定目标类	4,400.00	4,400.00	4,400.00						
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	60.00	60.00		60.00					
博山区万（山）福（山）路建设工程	特定目标类	3,513.99	3,513.99		3,513.99					
城市停车规划	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
保交房保交楼项目监督指导服务	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
博山区部分老旧小区红线外天然气工程	特定目标类	54.00	54.00		54.00					
城建档案数字化处理服务及档案盒采购	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
直管公房、公租房后期运营管理	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造项目	特定目标类	22.93	22.93	22.93						

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	8.85	8.85	8.85						
2024年保障性租赁住房项目筹建	特定目标类	219.83								219.83
2025年下属单位人员经费	特定目标类	266.44	266.44	266.44						
2025年公房修缮项目	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
阶段性购房补贴	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
有限产权房屋综合税金	特定目标类	31.92	31.92	31.92						
人才公寓补贴	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00					
2024-2025年保障性租赁住房项目筹集	特定目标类	97.00	97.00	97.00						
2024年博山区公有房屋修缮及配套路面修复项目	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
2025年度住房租赁补贴发放	特定目标类	35.50	35.50	35.50						
单位资金往来款（住房保障）	特定目标类	10.00						10.00		

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	55.50	55.50	1.50	54.00					
212			城乡社区支出	55.50	55.50	1.50	54.00					
	01		城乡社区管理事务	1.50	1.50	1.50						
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00		54.00					
		03	城市建设支出	54.00	54.00		54.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算20,106.58万元，其中：一般公共预算收入15,048.76万元，政府性基金预算收入4,827.99万元，其他收入10万元，上年结转219.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算20,106.58万元，其中：基本支出1,415.2万元，项目支出18,691.38万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算20,106.58万元，比上年减少1,964.44万元，其中：

1. 收入预算减少1,964.44万元，其中一般公共预算收入增加1,495.29万元，政府性基金预算收入减少3,489.56万元，其他收入减少190万元，上年结转增加219.83万元。

2. 支出预算减少1,964.44万元，其中基本支出增加44.8万元，项目支出减少2,009.24万元。

3. 收支预算减少2,009.24万元的主要原因，万福路项目和老旧小区改造项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，博山区住房和城乡建设局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为66.12万元。较2024年预算63.95万元增加2.17万元。主要原因是：2025年度工作经费未压减。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算55.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算54万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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日常办公用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出30个，预算资金18,691.38万元，其中财政拨款18,691.38万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他人员支出	
主管部门及代码			702_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:	127.78
			其中:财政拨款	127.78
			其他资金	0.00
总体目标	每月按时足额发放机关协管协管22人工资保险和华通公司军转干退休9人住房补贴和物业补贴			
	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	支付工资两补总成本	≤127.78万元
			支付协管员工资成本	≤110.98万元
			支付华通公司人员两补成本	≤16.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付其他人员数量	≤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	社会效益指标	提高协管人员工作积极性	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善人员生活质量	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			702_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	0.00	
总体目标	全面完成4147户农房、15.64万㎡（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	补贴资金总成本	≤100万元	
			农房和城区补贴标准	≤8500元/户或100元/㎡	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农房数量	≥4147户	
			补贴城区建筑面积数量	≥156400㎡	
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	改造按期完工及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境舒适度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改造后建筑节能减排能效提升	≥30%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区2017-2021年清洁取暖工程		
主管部门及代码			702_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:	2131.40	
			其中:财政拨款	2131.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障群众温暖过冬,持续改善大气环境				
	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	清洁取暖工程经费合计	≤2131.40万元	
			清洁取暖设备补贴	≤1500万元	
			清洁取暖运行补贴	≤631.4万元	
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	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	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续改善大气污染	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善居住环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年城镇老旧小区改造		
主管部门及代码			702_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:	5640.42	
			其中:财政拨款	5640.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤5640.42万元	
			单位造价成本	≤400元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥28.86万平方米	
			改造户数	≥3608户	
			改造楼栋数	≥116栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目收益户数	≥3608户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善群众居住条件和环境	2025年前	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			消防辅助验收第三方服务采购		
主管部门及代码			702_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	0.00	
总体目标	2025年,在博山区辖区范围内,通过开展建设工程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	
			费用控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥1个	
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	消防辅助验收开展及时率	=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	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障消防验收工作公平、公正和准确	保障	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区2025年燃气安全专家查隐患		
主管部门及代码			702_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	0.00	
总体目标	为全面反映燃气企业安全状况存在问题，减少因燃气安全问题出现的损失				
	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	≤10万元	
			服务费	=3000元/天，服务时限50天	
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	隐患排查及时性	及时	
			燃气安全检查及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保燃气企业安全运行	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进燃气企业持续稳步发展	促进	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			建筑施工安全专家排查隐患		
主管部门及代码			702_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	0.00	
总体目标	加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较达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	≤10万元	
			服务费	≤0.4万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全排查次数	≤75次	
			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标率	=100%	
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及时率	=100%	
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	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用群体持续安全使用	安全	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			702_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	0.00	
总体目标	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	
			费用控制率	≤100%	
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服务达标率	=100%	
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及时率	=100%	
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	确保	
绩效指标	效益指标	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	提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			702_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:	14.00	
			其中:财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本	≤14万元	
			费用控制率	≤100%	
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	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监控检测系统按期完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	加强扬尘防治	加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博山区建设工程施工图设计文件审查服务		
主管部门及代码		702_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	0.00	
总体目标	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
			审图服务标准费用	=2.4元/m²
绩效指标	产出指标	数量指标	开展审图数量	≥1个
			提供审查服务第三方机构数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	审图质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程施工图设计文件审查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高施工图审查质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障建筑工程建设安全顺利	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	审图单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区供热管网智慧节能改造提升项目		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	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:	4400.00	
			其中:财政拨款	4400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	改善管网的不平衡,提高用户室内温度和群众的满意度,改造老旧管网和换热站节能升级,共计改造30套换热机组、120万平方米供热管网,新上智慧管理平台1套,余热回收设备1套,安装热量表120台、户用调节阀1万套、室温采集器1万个。				
	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	补助资金合计	≤4400万元	
			换热站节能升级改造、加装热量表120台	≤1000万元	
			老旧管网改造及调节阀安装	≤1332万元	
			户控阀安装、室温采集器安装	≤1000万元	
			余热回收	≤1000万元	
			新上智慧平台一套	≤68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	换热站节能升级改造	≥30套	
			老旧管网改造及调节阀安装	≥120万m²	
			户控阀安装、室温采集器安装	≥1万套	
			余热回收	1处	
			加装换热站热量表	≥120台	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助拨付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民用暖安全保障水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善居民居住环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用暖用户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			702_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:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤60万元	
			市政道路单价	≤1万元/米	
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	符合《市政基础设施工程验收规范》要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善道路基础设施	2025年前	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥15年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民及企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区万（山）福（山）路建设工程		
主管部门及代码			702_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：	3513.99	
			其中：财政拨款	3513.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	万福路项目的建城，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	万福路工程偿还贷款本金金额	=3097.43万元	
			万福路工程偿还贷款利息金额	=416.56万元	
			万福路偿还贷款总额	=3513.99万元	
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次数	≤6次	
			偿还国开发展基金贷款利息次数	≤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	金融机构满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市停车规划		
主管部门及代码			702_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	0.00	
总体目标	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	≤10万元	
			停车规划编制费用单价	≤1万元/平方公里	
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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区交通基础设施建设水平提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车驾驶人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保交房保交楼项目监督指导服务		
主管部门及代码			702_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	0. 00	
总体目标	2025年, 通过开展保交房保交楼项目监督指导服务工作, 确保“保交房”“保交楼”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	项目总成本	≤4. 32万元	
			人工、交通等付费标准	≤0. 36万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保交房保交楼项目完成建设交付数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保交房保交楼项目建设质量合格率	=100%	
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	保障按期完成保交房保交楼任务	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	保交房保交楼项目建设单位对监督服务单位的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区部分老旧小区红线外天然气工程		
主管部门及代码			702_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:	54.00	
			其中:财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提高居民使用天然气的方便性,优化天然气输配网络的整体布局。减少环境污染,促进环境质量的改善.				
	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	天然气工程费合计	≤54万元	
			天然气工程施工费	≤37.8万元	
			天然气工程材料费	≤16.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	红线外天然气工程公里数	=2.6公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	红线外天然气工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	红线外天然气工程完成时效	2025年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众清洁能源的使用	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续改善大气污染	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善居住环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城建档案数字化处理服务及档案盒采购		
主管部门及代码			702_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:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025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	总成本	≤2万元	
			耗材所需成本	≤0.3万元	
			城建档案数字化处理成本	≤1.7万元	
			费用控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	城建档案数字化处理数量	≥8800卷	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家电子档案处理标准	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	档案处理完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现城建档案数字化存储	实现	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升城建档案管理水平	提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区万（山）福（山）路建设工程		
主管部门及代码			702_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：	3513. 99	
			其中：财政拨款	3513. 99	
			其他资金	0. 00	
总体目标	万福路项目的建城，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	万福路偿还贷款总额	=3513. 99万元	
			万福路工程偿还贷款本金金额	≤3097. 43万元	
			万福路工程偿还贷款利息金额	≤416. 56万元	
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次数	≤6次	
			偿还国开发展基金贷款利息次数	≤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	金融机构满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造项目		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	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:	22.93	
			其中:财政拨款	22.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高居民用户使用天然气的方便性,安全性,改造老旧软管和户内设施,共计改造9万余户				
	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	补助资金合计	≤22.93万元	
			户内软管补助资金	≤14.98万元	
			户内燃气设施改造补助资金	≤7.41万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	软管更换户数	≥98774户	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助拨付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民用气安全保障水平	提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续改善大气污染	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善居住环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村危房改造		
主管部门及代码			702_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:	8.85	
			其中:财政拨款	8.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚持“安全为本,因地制宜,提升质量”的原则,在保持政策稳定性的基础上调整优化,继续实施农村危房改造,逐步健全住房安全保障长效机制,实现巩固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	总成本	≤8.85万元	
			修缮危房每户补贴标准	≤1.2万元	
			重建危房每户补贴标准	≤4.88万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造户数	≥3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	危房改造时效性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村低收入人群住房条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障农村低收入人群住房安全	持续保障	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年保障性租赁住房项目筹建		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	219. 83	
			其中: 财政拨款	219. 83	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤219. 825027万元	
			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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续减轻符合条件家庭生活压力	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年下属单位人员经费		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	266. 44	
			其中: 财政拨款	266. 44	
			其他资金	0. 00	
总体目标	做好修建公司及军转干人员的各项补贴发放工作，完成好改制及撤销单位人员的安置工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	下属单位人员经费	≤266. 44万元	
			军转干人员经费	≤3. 75万元	
			房屋修建公司人员经费	≤262. 69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	修建公司人员数量	≤161人	
			军转干人员数量	≥2人	
			退休人员数量	≤163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	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员安置工作覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障职工的合法权益	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位人员的满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公房修缮项目		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	105. 00	
			其中: 财政拨款	105. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	对纳入公房管理的房屋进行及时维修养护，消除安全隐患，确保房屋的安全性及使用性，改善租户的住房环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	房屋及周边设施的维修维护费用	≤105万元	
			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	改善租户居住环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障租户住房安全	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			阶段性购房补贴		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00	
			其中:财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为符合条件的二孩三孩家庭发放购房补贴,符合条件的购房家庭发放契税减免补贴,持续减轻符合条件家庭生活压力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	阶段性购房补贴	≤500万元	
			契税补贴和购房补贴资金	≤450万元	
			二孩家庭补助资金	≤40万元	
			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	资格申请及时率	≥90%	
			补贴按时发放率	≥90%	
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	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续减轻符合条件家庭生活压力	持续减轻	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			有限产权房屋综合税金		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	31.92	
			其中:财政拨款	31.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	为解决历史遗留问题,出售有限产权房屋,为群众解决房屋产权问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	房屋税金	≤31.92万元	
			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	=100%	
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	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人才公寓补贴		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1200.00	
			其中:财政拨款	1200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤976.44万元	
			本年度人才公寓补贴	≤174.76万元	
			以前年度人才公寓评估	≤48.8万元	
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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人才公寓分配及时率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024-2025年保障性租赁住房项目筹集		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	97.00	
			其中:财政拨款	97.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤306万元	
			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	发放复核标准率	=100%	
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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续减轻符合条件家庭生活压力	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年博山区公有房屋修缮及配套路面修复项目		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	31.00	
			其中:财政拨款	31.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对急需维修的300套（处）面积3.9万平方米的公房进行修缮，并对凤凰小区、鑫龙西苑两处严重破损的公租房配套路面进行修复，修复面积0.25万平方米，				
	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	≤31万元	
			成本控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修住房数量	≥1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
			安全隐患消除率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按期完工率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升住房环境水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障居民安全	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度住房租赁补贴发放		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35. 50	
			其中: 财政拨款	35. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	政府通过按照规定标准发放住房租赁补贴，由住房困难家庭自行承租市场房源，以满足住房需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	住房租赁补贴	≤35. 5万元	
			每户补贴标准	≤293. 1元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住房困难家庭数量	≤300户	
绩效指标	产出指标	质量指标	申请材料合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足住房困难家庭住房需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续减轻符合条件家庭生活压力	持续减轻	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单位资金往来款（住房保障）		
主管部门及代码			702_博山区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	10.00	
总体目标	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	≤10万元	
			老干支部活动经费	≤0.2万元	
			其他单位之间往来资金	≤9.8万元	
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。