

2024年淄博市住房和城乡建设局 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）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全市新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展政策。

（三）指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施市级投资的城建重点项目以及市政府安排的重大城市基础设施项目建设，指导全市环卫设施建设工作。负责全市住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作，监督、检查、指导区县城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和管理工作。负责管理权限范围内淄博新城区城市综合配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责拟订全市建筑业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构

筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、规章制度并监督执行。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额，组织编制一次性补充计价依据。拟订工程造价管理制度，指导、监督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。

（六）负责全市建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展有限公司和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

（七）负责拟订全市城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全市工程勘察设计行业管理工作。负责房屋建筑和市政工程施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（九）负责拟订全市房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全市房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上

房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

（十）负责全市城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责住房制度改革工作。

（十一）负责拟订全市物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

（十二）负责拟订全市燃气、供热发展规划并组织实施。负责全市燃气、供热行业管理工作，对全市燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能 在公用事业领域中的应用管理工作，参与制定行业发展调控措施。

（十三）负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的资格审核、认定、管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

（十四）贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区县住房城乡建设部门职责范围内的行政执法工作。承担对违反住房公积金缴存规定的处罚等行政职能。

（十五）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十六）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十七）负责建筑业、房地产业、物业管理（物业服务）、房产中介、

燃气、供热等行业发展与统计工作。

(十八) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。负责市住房和城乡建 设行业“两新”组织党 建工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市住房和城乡建 设局部门预算包括：局 机关预算、局属事业单 位预算。

纳入淄博市住房和城 乡建设局2024年部门 预算编制范围的二级 预算单位包括：

1. 淄博市住房和城乡 建设局
2. 淄博市住房和城乡 建设保障服务中心
3. 淄博市住房和城乡 建设执法监察支队
4. 淄博市建筑工程质 量安全环保监督站
5. 淄博市公用事业服 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): 淄博市住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	55,268.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	31,268.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	24,000.00	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	1,495.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	452.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	52,500.09
		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	820.69
		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	50.00
本年收入合计	55,268.97	本年支出合计	55,318.97
上级补助收入	50.00		
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	55,318.97	支出总计	55,318.97

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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	55,318.97	55,268.97	31,268.97	24,000.00					50.00			
208			社会保障和就业支出	1,495.86	1,495.86	1,495.86									
	05		行政事业单位养老支出	1,495.86	1,495.86	1,495.86									
		01	行政单位离退休	178.48	178.48	178.48									
		02	事业单位离退休	404.21	404.21	404.21									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	707.94	707.94	707.94									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	205.23	205.23	205.23									
210			卫生健康支出	452.33	452.33	452.33									
	11		行政事业单位医疗	452.33	452.33	452.33									
		01	行政单位医疗	75.13	75.13	75.13									
		02	事业单位医疗	377.20	377.20	377.20									
212			城乡社区支出	52,500.09	52,500.09	28,500.09	24,000.00								
	01		城乡社区管理事务	27,309.93	27,309.93	27,309.93									
		01	行政运行	1,054.03	1,054.03	1,054.03									
		02	一般行政管理事务	20,990.73	20,990.73	20,990.73									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	5,265.17	5,265.17	5,265.17									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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								
	03		城乡社区公共设施	908.16	908.16	908.16									
		99	其他城乡社区公共设施支出	908.16	908.16	908.16									
	05		城乡社区环境卫生	282.00	282.00	282.00									
		01	城乡社区环境卫生	282.00	282.00	282.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
		01	城市公共设施	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
221			住房保障支出	820.69	820.69	820.69									
	01		保障性安居工程支出	230.78	230.78	230.78									
		06	公共租赁住房	230.78	230.78	230.78									
	02		住房改革支出	589.91	589.91	589.91									
		01	住房公积金	589.91	589.91	589.91									
229			其他支出	50.00							50.00				
	99		其他支出	50.00							50.00				
		99	其他支出	50.00							50.00				

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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	55,318.97	8,568.52	46,750.45	
208			社会保障和就业支出	1,495.86	1,495.86		
	05		行政事业单位养老支出	1,495.86	1,495.86		
		01	行政单位离退休	178.48	178.48		
		02	事业单位离退休	404.21	404.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.94	707.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.23	205.23		
210			卫生健康支出	452.33	452.33		
	11		行政事业单位医疗	452.33	452.33		
		01	行政单位医疗	75.13	75.13		
		02	事业单位医疗	377.20	377.20		
212			城乡社区支出	52,500.09	6,030.42	46,469.67	
	01		城乡社区管理事务	27,309.93	6,030.42	21,279.51	
		01	行政运行	1,054.03	1,054.03		
		02	一般行政管理事务	20,990.73		20,990.73	
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,265.17	4,976.39	288.78	
	03		城乡社区公共设施	908.16		908.16	
		99	其他城乡社区公共设施支出	908.16		908.16	
	05		城乡社区环境卫生	282.00		282.00	
		01	城乡社区环境卫生	282.00		282.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00		24,000.00	
		01	城市公共设施	24,000.00		24,000.00	
221			住房保障支出	820.69	589.91	230.78	
	01		保障性安居工程支出	230.78		230.78	
		06	公共租赁住房	230.78		230.78	
	02		住房改革支出	589.91	589.91		
		01	住房公积金	589.91	589.91		
229			其他支出	50.00		50.00	
	99		其他支出	50.00		50.00	
		99	其他支出	50.00		50.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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	31,268.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	24,000.00	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	1,495.86	1,495.86		
		八、卫生健康支出	452.33	452.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	52,500.09	28,500.09	24,000.00	
		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	820.69	820.69		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市住房和城乡建设局

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	55,268.97	本 年 支 出 合 计	55,268.97	31,268.97	24,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	55,268.97	支 出 总 计	55,268.97	31,268.97	24,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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	31,268.97	8,568.52	7,778.37	790.15	22,700.45
208			社会保障和就业支出	1,495.86	1,495.86	1,476.41	19.45	
	05		行政事业单位养老支出	1,495.86	1,495.86	1,476.41	19.45	
		01	行政单位离退休	178.48	178.48	159.93	18.55	
		02	事业单位离退休	404.21	404.21	403.31	0.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.94	707.94	707.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.23	205.23	205.23		
210			卫生健康支出	452.33	452.33	452.33		
	11		行政事业单位医疗	452.33	452.33	452.33		
		01	行政单位医疗	75.13	75.13	75.13		
		02	事业单位医疗	377.20	377.20	377.20		
212			城乡社区支出	28,500.09	6,030.42	5,259.72	770.70	22,469.67
	01		城乡社区管理事务	27,309.93	6,030.42	5,259.72	770.70	21,279.51
		01	行政运行	1,054.03	1,054.03	889.96	164.07	
		02	一般行政管理事务	20,990.73				20,990.73
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,265.17	4,976.39	4,369.76	606.63	288.78
	03		城乡社区公共设施	908.16				908.16
		99	其他城乡社区公共设施支出	908.16				908.16
	05		城乡社区环境卫生	282.00				282.00
		01	城乡社区环境卫生	282.00				282.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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	
221			住房保障支出	820.69	589.91	589.91	230.78	
	01		保障性安居工程支出	230.78			230.78	
		06	公共租赁住房	230.78			230.78	
	02		住房改革支出	589.91	589.91	589.91		
		01	住房公积金	589.91	589.91	589.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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				8,568.52	7,778.37	790.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,188.48	1,188.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.80	627.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.08	16.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.06	219.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.85	117.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.37	32.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.03	53.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.10	22.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.71	98.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,959.82	5,959.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,158.13	3,158.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.32	78.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.30	125.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	935.10	935.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	590.09	590.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	172.86	172.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	266.54	266.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	110.66	110.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.62	31.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	491.20	491.20	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	182.62		182.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.83		31.83
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.93		6.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50		6.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.94		16.94
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	51.32		51.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.10		49.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	607.53		607.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	261.02		261.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	29.64		29.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.73		86.73
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.06		34.06
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	171.38		171.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	630.07	630.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.65	71.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	467.13	467.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.01	10.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	81.28	81.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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	
17.60		13.00		13.00	4.60	17.60		13.00		13.00	4.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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	24,000.00				24,000.00
212			城乡社区支出	24,000.00				24,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00				24,000.00
		01	城市公共设施	24,000.00				24,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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): 淄博市住房和城乡建设局

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				8,568.52	8,568.52	8,568.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,188.48	1,188.48	1,188.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.80	627.80	627.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.08	16.08	16.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.06	219.06	219.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.85	117.85	117.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.37	32.37	32.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.03	53.03	53.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.10	22.10	22.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.71	98.71	98.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,959.82	5,959.82	5,959.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,158.13	3,158.13	3,158.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.32	78.32	78.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.30	125.30	125.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	935.10	935.10	935.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	590.09	590.09	590.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	172.86	172.86	172.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	266.54	266.54	266.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	110.66	110.66	110.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.62	31.62	31.62						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市住房和城乡建设局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	491.20	491.20	491.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	182.62	182.62	182.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.83	31.83	31.83						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.93	6.93	6.93						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.94	16.94	16.94						
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	51.32	51.32	51.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.10	49.10	49.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	607.53	607.53	607.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	261.02	261.02	261.02						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	29.64	29.64	29.64						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市住房和城乡建设局

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.73	86.73	86.73						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.06	34.06	34.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	171.38	171.38	171.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	630.07	630.07	630.07						
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.65	71.65	71.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	467.13	467.13	467.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.01	10.01	10.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	81.28	81.28	81.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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				
		46,750.45	46,700.45	22,700.45	24,000.00		50.00			
政务信息平台优化整合（一期）欠款项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄博市住房和城乡建设局合同欠款类项目	特定目标类	267.04	267.04	267.04						
淄博圣海奥斯健康产业基地A-1#厂房拆除恢复工程	特定目标类	703.69	703.69	703.69						
二级建造师职业资格考试项目	特定目标类	50.00					50.00			
专业技术职称评审项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
供热、热源企业亏损补贴项目	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
供热、燃气基础设施配套费支出项目	特定目标类	24,000.00	24,000.00		24,000.00					
住建保障服务中心运行保障项目	其他运转类	10.44	10.44	10.44						
保障性住房补助资金	特定目标类	230.78	230.78	230.78						
绿色建材推广应用资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
公用中心运行保障项目	其他运转类	13.66	13.66	13.66						
公用中心合同类欠款项目	特定目标类	254.68	254.68	254.68						
淄川区固体废弃物卫生处理填埋场封场工程欠款项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
斑马线安全工程	特定目标类	908.16	908.16	908.16						
淄川区第二固体废弃物填埋场项目	特定目标类	132.00	132.00	132.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市住房和城乡建设局

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				
			合 计	1,584.22	1,584.22	1,584.22					
212			城乡社区支出	1,584.22	1,584.22	1,584.22					
	01		城乡社区管理事务	739.98	739.98	739.98					
		01	行政运行	5.63	5.63	5.63					
		02	一般行政管理事务	693.75	693.75	693.75					
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.60	40.60	40.60					
	03		城乡社区公共设施	844.24	844.24	844.24					
		99	其他城乡社区公共设施支出	844.24	844.24	844.24					

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55,318.97万元，其中：一般公共预算收入31,268.97万元，政府性基金预算收入24,000.00万元，上级补助收入50.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算55,318.97万元，其中：基本支出8,568.52万元，项目支出46,750.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算55,318.97万元，比上年增加24,521.26万元，其中：

1. 收入预算增加24,521.26万元，其中一般公共预算收入增加471.26万元，政府性基金预算收入增加24,000.00万元，上级补助收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加24,521.26万元，其中基本支出减少529.19万元，项目支出增加25,050.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，局本级新增供热、燃气基础设施配套费支出等项目。

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17.60万元，与上年基本持平。

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13.00万元，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13.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.60万元，与上年基本持平。

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185.83万元，较2023年预算减少3.21万元。主要原因是：机关实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,584.22万元，其中：政府采购货物预算7.93万元，政府采购工程预算1,527.99万元，政府采购服务预算48.30万元。

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9辆，其中机要通信用车2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2辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备1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

淄博市住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金46750.45万元，其中财政拨款46700.45万元，单位资金50万元。拟对供热、燃气基础设施配套费支出、淄博圣海奥斯健康产业基地A-1#厂房拆除恢复、淄川区第二固体废弃物填埋场、斑马线安全工程、保障性住房补助资金、绿色建材推广应用资金等6个项目开展部门重点绩

效评价，涉及预算资金25974.63万元，其中财政拨款25974.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄川区第二固体废弃物填埋场等项目2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	“数字淄博”发展资金			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局			
年度预算资金（万元）	10			
年度总体目标	目标1：通过支付合同欠款，达到减轻企业债务负担，维护政府部门公信力目标。			
主要政策任务1：政务信息平台优化整合（一期）欠款项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	信息化建设项目支出总额	≤511.58万元
			已支付金额	≤149.99万元
			本次偿还金额	≤10万元
			尚需偿还金额	≤351.59万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=4个
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			本次偿还欠款覆盖率	≥75%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤70%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥75%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	住房和城乡建设资金
主管部门	淄博市住房和城乡建设局
年度预算资金（万元）	41090.57
年度总体目标	<p>目标1：通过对符合条件中低收入住房困难家庭实施有效的住房保障，改善市级公租房保障对象的住房条件，提升市级公租房保障对象的满意度；</p> <p>目标2：通过中央财政城镇保障性安居工程补助，保障我市中等偏下收入家庭住房困难问题；</p> <p>目标3：2024年通过对我市除省财政直管县外，张店区、淄川区、博山区、周村区进行中央财政城镇保障性安居工程补助，保障我市计划实施的老旧小区改造项目顺利实施，解决我市城镇老旧小区失养失修失管严重、市政配套设施不完善、公共服务和社会服务设施不健全等问题；</p> <p>目标4：2024年通过对我市张店区、淄川区、博山区、周村区、高青县进行城镇保障性安居工程补助，保障我市计划实施的老旧小区改造项目顺利实施，解决我市城镇老旧小区失养失修失管严重、市政配套设施不完善、公共服务和社会服务设施不健全等问题；</p> <p>目标5：通过开展对清洁取暖用户发放运行补贴工作，提高清洁取暖使用率，实现巩固我市清洁取暖改造成果，保障我市实现取暖清洁化，促进空气质量持续改善，提高人民生活水平的目的；</p> <p>目标6：通过实施农村危房改造，及时消除农村低收入群体等重点对象房屋安全隐患，保障农村低收入群体基本住房安全；</p> <p>目标7：通过开展以前年度项目欠款梳理工作，减轻企业负担，实现维护政府公信力的目标；</p> <p>目标8：通过拆除恢复工程施工，达到项目合同约定的厂房恢复原状目标；</p> <p>目标9：通过组织开展2024年二级建造师职业资格考试，达到提升全市建筑从业人员素质目标；</p> <p>目标10：通过支付评审专家费、会议费、住宿费等费用，保证专业技术职称评审工作进行，达到提升住建领域人才整体素质的目标；</p> <p>目标11：通过政府财政补贴，解决供热、热源企业政策性亏损问题，维持供热、热源企业正常运行，保证居民冬季稳定供热；</p> <p>目标12：通过开展以前年度项目欠款梳理工作，减轻企业负担，实现维护政府公信力的目标；</p> <p>目标13：通过支付淄川区固体废弃物卫生处理填埋场封场工程欠款项目欠款，减轻企业负担，实现维护政府公信力的目标；</p> <p>目标14：通过开展土石方采挖、防渗膜铺设等作业，完成淄川区第二固体废弃物填埋场第二填埋区工程建设工作，实现淄博绿能新能源有限公司淄川生活垃圾焚烧发电厂飞灰及时处置的目标；</p> <p>目标15：通过对新村路(原山大道-世纪路段)、联通路(重庆路-世纪路段)、中润大道(原山大道-世纪路段)、世纪路(昌国路-鲁泰大道段)沿线19处过街斑马线进行优化提升，主要内容包括优化斑马线视距，施划双组份标线及彩色陶瓷颗粒涂层斑马线，实现斑马线处照明亮度提升、斑马线处交通安全设施完善，有效减少斑马线处交通事故，保障居民生命财产安全；</p> <p>目标16：通过开展专家评审和建材抽测，实现绿色建材试点项目规范有序建设，达到规定的绿色建材应用比例和品质要求，带动政府投资项目，进一步扩大绿色建材应用比例的目标。</p>

主要政策任务1：保障性住房补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保障性住房补助资金	≤230.78万元
			市级公共租赁住房房源社会化收储租金	≤210万元
			住房保障家庭资格年度复核费	≤20.78万元
			住房保障家庭资格年度复核费标准	=100元/户
	产出指标	数量指标	公共租赁住房社会化收储房源数量	≥230套
			保障家庭资格年度复核数量	≥2000户
		质量指标	收储房源筹集条件符合率	=100%
			保障家庭资格符合率	=100%
		时效指标	市级公共租赁住房租金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公共租赁住房保障工作服务效率	≥95%
			政策覆盖率	≥95%
		可持续发展影响指标	改善保障家庭住房条件	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥85%	
主要政策任务2：2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	=2207万元
			公租房及阶段性补贴补助资金	=522万元
			保障性租赁住房补助资金	=1685万元
			公租房及阶段性补贴补助标准	资金总额*（区县任务总数*区县财政困难系数）/困难系数总计
			保障性租赁住房补助标准	资金总额*区县任务数/全市任务总数
	产出指标	数量指标	公租房及阶段性补贴补助区县个数	=8个
			保障性租赁住房补助区县个数	=5个
			公租房补贴任务数量	=1683户
			阶段性补贴任务数量	=3户

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	保障性租赁住房任务数量	=2052套
		质量指标	补助拨付区县完成率	=100%
		时效指标	补助拨付区县及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放信息公开率	=100%
		可持续发展影响指标	持续提升低收入住房困难家庭幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入住房困难家庭满意度	≥80%

主要政策任务3：城镇老旧小区改造中央补助资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	=10635万元
			张店区补助资金	=227万元
			淄川区补助资金	=1769万元
			博山区补助资金	=7708万元
			周村区补助资金	=931万元
			区县补助标准	(区县面积÷全市面积×40%+区县户数÷全市户数×60%)×总额
	产出指标	数量指标	补助涉及区县数量	=4个
			开工老旧小区改造项目数	=37个
			开工老旧小区改造户数	≥3.8万户
			开工老旧小区改造面积	≥300万平方米
		质量指标	补助拨付区县完成率	=100%
		时效指标	补助拨付区县及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善群众的居住条件	改善
			老旧小区改造受益群众覆盖率	≥90%
		生态效益指标	实现雨污分流，减少水污染	减少
		可持续发展影响指标	进一步提升城市形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入住房家庭满意度	≥80%

主要政策任务4：城镇老旧小区改造补助资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	城镇老旧小区改造补助资金	≤259.22万元
			张店区补助资金	≤5.39万元
			淄川区补助资金	≤42.11万元
			博山区补助资金	≤183.45万元
			周村区补助资金	≤22.15万元
			高青县补助资金	≤6.12万元
			区县补助标准	(区县面积÷全市面积×40%+区县户数÷全市户数×60%)×总额
	产出指标	数量指标	补助涉及区县数量	=5个
			开工老旧小区改造项目数	=38个
			开工老旧小区改造户数	≥3.8万户
			开工老旧小区改造面积	≥300万平米
		质量指标	补助拨付区县完成率	=100%
		时效指标	补助拨付区县及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善群众的居住条件	改善
			开工老旧小区改造受益家庭覆盖率	≥90%
		生态效益指标	实现雨污分流，减少水污染	减少
	可持续发展影响指标	进一步提升城市形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入住房家庭满意度	≥80%

主要政策任务5：2024年中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	冬季清洁取暖总运行补贴	=5159万元
			张店区清洁取暖运行补贴	=71.19万元
			淄川区清洁取暖运行补贴	=808.42万元
			博山区清洁取暖运行补贴	=696.98万元
			周村区清洁取暖运行补贴	=358.03万元
			临淄区清洁取暖运行补贴	=1101.96万元

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	桓台县清洁取暖运行补贴	=1456.9万元
			高新区清洁取暖运行补贴	=294.58万元
			经开区清洁取暖运行补贴	=276.01万元
			文昌湖区清洁取暖运行补贴	=94.93万元
			清洁取暖项目户均补贴	≤175元/户
	产出指标	数量指标	运行补贴覆盖区县个数	=9个区县
			运行补贴户数	≥29.6万户
		质量指标	运行补贴资金拨付率	=100%
	效益指标	时效指标	到位资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	清洁取暖使用率	≥80%
	可持续发展影响指标	持续改善大气环境	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖补贴对象满意度	≥80%	

主要政策任务6：2024年中央财政农村危房改造补助资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	中央财政补助资金	=114万元
			张店区补助资金	=2.87万元
			淄川区补助资金	=56.52万元
			博山区补助资金	=4.79万元
			临淄区补助资金	=4.79万元
			桓台县补助资金	=38.33万元
			高新区补助资金	=3.83万元
			文昌湖区补助资金	=2.87万元
			农村危房改造修缮户均补助	≤2万元
			农村危房改造户均补助	≤6万元
	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	=85户
			资金涉及区县数量	=7个
		质量指标	资金拨付区县完成率	=100%

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	资金拨付区县及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	及时消除农村房屋安全隐患	及时消除
		可持续发展影响指标	持续保障农村低收入群体基本住房安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥95%

主要政策任务7：淄博市住房和城乡建设局合同欠款类项目

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	淄博市住房和城乡建设局合同类欠款项目支出总额	≤7514.57万元
			已支付金额	≤594万元
			本次偿还金额	≤267.04万元
			尚需偿还金额	≤6653.53万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=26次
			本次偿还欠款涉及企业数	=36个
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤70%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥80%

主要政策任务8：淄博圣海奥斯健康产业基地A-1#厂房拆除恢复工程

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	工程总费用	≤703.69万元
			室内拆除工程费用	≤205.85万元
			室内恢复工程费用	≤184.22万元
			室外拆除工程费用	≤21.75万元
			安装工程费用	≤281.93万元
			监理费用	≤6.94万元
			资产评估服务费用	≤3万元

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	拆除工程室内拆除面积	≥32800平方米
			拆除工程室外拆除面积	≥2000平方米
		质量指标	拆除恢复工程竣工验收合格率	=100%
			时效指标	拆除恢复工程按计划开工率
		拆除恢复工程按计划完工率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保证履行前期签订合同条款	保证
		可持续发展影响指标	持续提升政府公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆除恢复企业满意度	=100%

主要政策任务9：二级建造师职业资格考试项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	考试项目预算资金总额	=50万元
		巡考人员费用	≤1000元/人次
		监考人员费用	≤800元/人次
		考务人员费用	≤2000元/人次
产出指标	数量指标	考试人数	≥7000人次
		安排考场数量	≥400个
		参与考务保障人员数量	≥50人
	质量指标	劳务费发放完成率	=100%
		时效指标	考试天数
	劳务费发放及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	保证考试公平公正公开	保证
		评审信息公开率	=100%
	可持续发展影响指标	持续提升建筑从业人员素质	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

主要政策任务10：专业技术职称评审项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评审预算资金总额	≤10万元

年度 绩效 目标	年度 绩效 目标	经济成本	专家评审费用	≤6万元
			评审会议费、住宿费用	≤2.5万元
			评审餐饮费等费用	≤1.5万元
			中级报考收费标准	≤160元/人次
			初级报考收费标准	≤100元/人次
	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥18人
		质量指标	评审专家等费用发放完成率	=100%
		时效指标	评审专家等费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中级专业职称评审人次	≥2400人
			初级专业职称评审人次	≥8人
		可持续发展影响指标	提升住建领域人才整体素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审人员满意度	≥90%

主要政策任务11：供热、热源企业亏损补贴项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	供热、热源企业补贴金额	≤20000万元
		供热企业补贴金额	≤8000万元
		热源企业补贴金额	≤12000万元
		供暖企业热源补贴标准	=7元/吉焦
产出指标	数量指标	供暖补贴面积	≥4600万平方米
		补贴企业数量	≥5家
	质量指标	供热企业补贴到位率	=100%
		热源企业补贴到位率	=100%
	时效指标	供热企业补贴发放及时率	=100%
		热源企业补贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保证中心城区居民供暖价格	=22元/m ²
		供暖期	≥120天
	可持续发展影响指标	持续保证居民冬季稳定供热	持续保证
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥80%

主要政策任务12：公用中心合同类欠款项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公用中心合同类项目支出总额	≤374.525635万元
			已支付金额	≤42.26522万元
			本次偿还金额	≤254.68万元
			尚需偿还金额	≤77.580415万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=4次
			本次偿还欠款涉及企业数	=4个
		质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤68%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥75%
主要政策任务13：淄川区固体废弃物卫生处理填埋场封场工程欠款项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	淄川区固体废弃物卫生处理填埋场封场工程欠款项	≤1891.37万元
			已支付金额	≤500万元
			本次偿还金额	≤150万元
			尚需偿还金额	≤1241.37万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1个
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤70%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥80%

主要政策任务14：淄川区第二固体废弃物填埋场项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	淄川区第二固体废弃物填埋场项目预算资金总额	≤132万元
			土石方采挖费用	≤100万元
			防渗膜铺设费用	≤32万元
			土石方采挖机械台班费平均单价	≤850元/小时
			防渗膜铺设费平均单价	≤6元/平方米
	产出指标	数量指标	机械台班作业时长	≥1175小时
			防渗膜铺设面积	≥5.33万平方米
		质量指标	填埋区防渗完整率	=100%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年处理飞灰量	≥55000吨
			解决就业人员	≥70人次
		生态效益指标	臭气排放达标率	≥95%
	可持续发展影响指标	地下水检测达标率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	淄博绿能环保有限公司（淄川生活垃圾焚烧电厂）满意度	≥90%	
主要政策任务15：斑马线安全工程				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	斑马线安全工程项目预算资金总额	≤908.16万元
			施工费	≤834.238万元
			设计费	≤16.68万元
			监理费	≤21.98万元
			咨询、管理等费用	≤35.262万元
			施工图设计单价	≤11万元/份
			竣工图设计单价	≤5.68万元/份
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）斑马线数量	=19处

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	斑马线安全工程设计资料数量	≥2份
			监理资料数量	≥1份
			工程咨询报告数量	≥1份
			斑马线安全工程施工图数量	≥1份
			斑马线安全工程竣工图数量	≥1份
	质量指标	新增安全设施正常运行率	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2024年3月
	竣工验收时间		2024年10月	
	效益指标	社会效益指标	竣工后保障照明设备年正常运行天数	≥350天
		可持续发展影响指标	持续使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	过街行人满意度	≥90%	

主要政策任务16：绿色建材推广应用资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	绿色建材推广应用资金支出总额	≤10万元
			专家评审费用支出总额	≤3万元
			绿色建材检测费支出总额	≤7万元
			专家评审费用标准	≤1000元/人次
			绿色建材检测费标准	≤1000元/组
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥5人
			绿色建材检测数量	≥70组
		质量指标	专家评审费发放完成率	=100%
		时效指标	专家评审费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高绿色建材品质	提高
		生态效益指标	提高绿色建材应用比例	提高
		可持续发展影响指标	减少建筑材料环境污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检项目企业满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他市级重点建设项目资金			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局			
年度预算资金（万元）	24000			
年度总体目标	目标1：通过开展中心城区（张店区、高新区、经开区、淄博新区）供热、燃气基础设施配套费支出建设，有效保障我市居民集中供热和燃气输配运行，保证居民冬季稳定供热，持续用气。			
主要政策任务1：供热、燃气基础设施配套费支出项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	供热燃气基础设施配套支出项目总金额	≤24000万元
			供热基础设施配套支出项目总金额	≤23083.1万元
			燃气基础设施配套支出项目总金额	≤916.9万元
	产出指标	数量指标	拨付供热企业数量	≥3家
		质量指标	拨付燃气企业数量	≥2家
		时效指标	供热燃气基础设施配套支出项目验收合格率	=100%
			供热燃气基础设施配套支出项目按计划开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	供热燃气基础设施配套支出项目按计划完工率	=100%
		生态效益指标	保障居民集中供热和燃气输配运行	保障
		可持续发展影响指标	持续保证居民冬季稳定供热，稳定供气	持续保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热、燃气居民满意度	≥85%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目				
主管部门	淄博市住房和城乡建设局				
年度预算资金（万元）	24.1				
年度总体目标	目标1：通过开展物业费测算和缴纳工作，提高经费使用效率，保障办公区域安全、整洁，实现全面履行管理、保障和服务职能的目标。 目标2：通过开展物业费、消防维保费的测算和缴纳工作，提高经费使用效率，保障办公区域安全、整洁，实现全面履行管理、保障和服务职能的目标。				
主要政策任务1：住建保障服务中心运行保障项目					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	住建保障服务中心运行保障项目	≤10.44万元	
			办公楼物业服务费	≤9.2万元	
			维保材料费	≤1.24万元	
			物业管理成本	≤6.41元/平方米	
			保安工资标准	≤2500元/月/人	
			保洁工资标准	≤2500元/月/人	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3278平方米	
			维保材料数量	≥20件/月	
			保安人数	=2人	
			保洁人数	=3人	
		质量指标	物业费缴纳完成率	≥95%	
			保安、保洁工资发放完成率	≥95%	
		时效指标	物业费缴纳及时率	=100%	
			保安、保洁工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公楼安全保障天数	≥350天	
		可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
	主要政策任务2：公用中心运行保障项目				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公用中心运行保障项目预算资金总额	≤13.66万元
			物业管理费	≤13.0868万元
			消防维保费	≤0.5732万元
			物业管理成本	≤3.5元/平方米
			保安工资标准	≤1850元/月/人
			保洁工资标准	≤2200元/月/人
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=2442.56平方米
			消防设施全面检测	≥1次/年
			保安人数	=4人
			保洁人数	=1人
		质量指标	水电费、物业费缴纳完成率	≥95%
			保安、保洁工资发放完成率	≥95%
			消防设施维护合格率	≥95%
		时效指标	水电费、物业费缴纳及时率	=100%
	保安、保洁工资发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公楼安全保障天数	≥350天
		可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政务信息平台优化整合（一期）欠款项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市住房和城乡建设局	
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	通过支付合同欠款, 达到减轻企业债务负担, 维护政府部门公信力目标。			
	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	信息化建设项目支出总额	≤511.58万元
			已支付金额	≤149.99万元
			本次偿还金额	≤10万元
			尚需偿还金额	≤351.59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			本次偿还欠款覆盖率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市住房和城乡建设局合同欠款类项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位		淄博市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	267.04		
	其中:财政拨款	267.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展以前年度项目欠款梳理工作,减轻企业负担,实现维护政府公信力的目标。			
	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	淄博市住房和城乡建设局合同类欠款项目支出总额	≤7514.57万元
			已支付金额	≤594万元
			本次偿还金额	≤267.04万元
			尚需偿还金额	≤6653.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=26次
			本次偿还欠款涉及企业数	=36个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博圣海奥斯健康产业基地A-1#厂房拆除恢复工程			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	703.69		
	其中:财政拨款	703.69		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拆除恢复工程施工,达到项目合同约定的厂房恢复原状目标。			
	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	工程总费用	≤703.69万元
			室内拆除工程费用	≤205.85万元
			室内恢复工程费用	≤184.22万元
			室外拆除工程费用	≤21.75万元
			安装工程费用	≤281.93万元
			监理费用	≤6.94万元
			资产评估服务费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除工程室内拆除面积	≥32800平方米
			拆除工程室外拆除面积	≥2000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	拆除恢复工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拆除恢复工程按计划开工率	=100%
			拆除恢复工程按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证履行前期签订合同条款	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升政府公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拆除恢复企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	二级建造师职业资格考试项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	通过组织开展2024年二级建造师职业资格考试, 达到提升全市建筑从业人员素质目标。			
	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	考试项目预算资金总额	=50万元
			巡考人员费用	≤1000元/人次
			监考人员费用	≤800元/人次
			考务人员费用	≤2000元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	考试人数	≥7000人次
			安排考场数量	≥400个
			参与考务保障人员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试天数	≤2天
			劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证考试公平公正公开	保证
			评审信息公开率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升建筑从业人员素质	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专业技术职称评审项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市住房和城乡建设局	
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	通过支付评审专家费、会议费、住宿费费用, 保证专业技术职称评审工作顺利进行, 达到提升住建领域人才整体素质的目标。			
	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	评审预算资金总额	≤10万元
			专家评审费用	≤6万元
			评审会议费、住宿费用	≤2.5万元
			评审餐饮费等费用	≤1.5万元
			中级报考收费标准	≤160元/人次
			初级报考收费标准	≤100元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	评审专家等费用发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审专家等费用发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中级专业职称评审人次	≥2400人
			初级专业职称评审人次	≥8人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升住建领域人才整体素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	供热、热源企业亏损补贴项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位		淄博市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20,000.00		
	其中:财政拨款	20,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政府财政补贴,解决供热、热源企业政策性亏损问题,维持供热、热源企业正常运行,保证居民冬季稳定供热。			
	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	供热、热源企业补贴金额	≤20000万元
			供热企业补贴金额	≤8000万元
			热源企业补贴金额	≤12000万元
			供暖企业热源补贴标准	=7元/吉焦
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖补贴面积	≥4600万平方米
			补贴企业数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	供热企业补贴到位率	=100%
			热源企业补贴到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热企业补贴发放及时率	=100%
			热源企业补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证中心城区居民供暖价格	=22元/m ³
			供暖期	≥120天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保证居民冬季稳定供热	持续保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	供热、燃气基础设施配套费支出项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24,000.00		
	其中:财政拨款	24,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展中心城区(张店区、高新区、经开区、淄博新区)供热、燃气基础设施配套费支出建设,有效保障我市居民集中供热和燃气输配运行,保证居民冬季稳定供热,持续用气。			
	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	供热燃气基础设施配套支出项目总金额	≤24000万元
			供热基础设施配套支出项目总金额	≤23083.1万元
			燃气基础设施配套支出项目总金额	≤916.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付供热企业数量	≥3家
			拨付燃气企业数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	供热燃气基础设施配套支出项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热燃气基础设施配套支出项目按计划开工率	=100%
			供热燃气基础设施配套支出项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民集中供热和燃气输配运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保证居民冬季稳定供热,稳定供气	持续保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供热、燃气居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	住建保障服务中心运行保障项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市住房和城乡建设保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.44		
	其中:财政拨款	10.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展物业费测算和缴纳工作,提高经费使用效率,保障办公区域安全、整洁,实现全面履行管理、保障和服务职能的目标。			
	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	住建保障服务中心运行保障项目	≤10.44万元
			办公楼物业服务费	≤9.2万元
			维保材料费	≤1.24万元
			物业管理成本	≤6.41元/平方米
			保安工资标准	≤2500元/月/人
			保洁工资标准	≤2500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3278平方米
			维保材料数量	≥20件/月
			保安人数	=2人
			保洁人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业费缴纳完成率	≥95%
			保安、保洁工资发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业费缴纳及时率	=100%
			保安、保洁工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公楼安全保障天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房补助资金			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位		淄博市住房和城乡建设保障服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.78		
	其中:财政拨款	230.78		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对符合条件中低收入住房困难家庭实施有效的住房保障,改善市级公租房保障对象的住房条件,提升市级公租房保障对象的满意度。			
	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	保障性住房补助资金	≤230.78万元
			市级公共租赁住房房源社会化收储租金	≤210万元
			住房保障家庭资格年度复核费	≤20.78万元
			住房保障家庭资格年度复核费标准	=100元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	公共租赁住房社会化收储房源数量	≥230套
			保障家庭资格年度复核数量	≥2000户
绩效指标	产出指标	质量指标	收储房源筹集条件符合率	=100%
			保障家庭资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级公共租赁住房租金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共租赁住房保障工作服务效率	≥95%
			政策覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	改善保障家庭住房条件	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	保障家庭满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	绿色建材推广应用资金			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位		淄博市建筑工程质量安全环保监督站
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	通过开展专家评审和建材抽测, 实现绿色建材试点项目规范有序建设, 达到规定的绿色建材应用比例和品质要求, 带动政府投资项目、进一步扩大绿色建材应用比例的目标。			
	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	绿色建材推广应用资金支出总额	≤10万元
			专家评审费用支出总额	≤3万元
			绿色建材检测费支出总额	≤7万元
			专家评审费用标准	≤1000元/人次
			绿色建材检测费标准	≤1000元/组
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥5人
			绿色建材检测数量	≥70组
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专家评审费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高绿色建材品质	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高绿色建材应用比例	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少建筑材料环境污染	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检项目企业满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用中心运行保障项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市公用事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.66		
	其中:财政拨款	13.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展物业费、消防维保费的测算和缴纳工作,提高经费使用效率,保障办公区域安全、整洁,实现全面履行管理、保障和服务职能的目标。			
	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	公用中心运行保障项目预算资金总额	≤13.66万元
			物业管理费	≤13.0868万元
			消防维保费	≤0.5732万元
			物业管理成本	≤3.5元/平方米
			保安工资标准	≤1850元/月/人
			保洁工资标准	≤2200元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=2442.56平方米
			消防设施全面检测	≥1次/年
			保安人数	=4人
			保洁人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费、物业费缴纳完成率	≥95%
			保安、保洁工资发放完成率	≥95%
			消防设施维护合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费、物业费缴纳及时率	=100%
			保安、保洁工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公楼安全保障天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用中心合同类欠款项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市公用事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254.68		
	其中:财政拨款	254.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展以前年度项目欠款梳理工作,减轻企业负担,实现维护政府公信力的目标。			
	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	公用中心合同类欠款项目支出总额	≤374.525635万元
			已支付金额	≤42.26522万元
			本次偿还金额	≤254.68万元
			尚需偿还金额	≤77.580415万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=4次
			本次偿还欠款涉及企业数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤68%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区固体废弃物卫生处理填埋场封场工程欠款项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位		淄博市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展以前年度项目欠款梳理工作, 减轻企业负担, 实现维护政府公信力的目标。			
	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	淄川区固体废弃物卫生处理填埋场封场工程欠款项目项目支出总额	≤1891.37万元
			已支付金额	≤500万元
			本次偿还金额	≤150万元
			尚需偿还金额	≤1241.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	斑马线安全工程			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市公用事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	908.16		
	其中:财政拨款	908.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对新村路(原山大道-世纪路段)、联通路(重庆路-世纪路段)、中润大道(原山大道-世纪路段)、世纪路(昌国路-鲁泰大道段)沿线19处过街斑马线进行优化提升, 主要内容包括优化斑马线视距, 施划双组份标线及彩色陶瓷颗粒涂层斑马线, 实现斑马线处照明亮度提升、斑马线处交通安全设施完善, 有效减少斑马线处交通事故, 保障居民生命财产安全。			
	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	斑马线安全工程项目预算资金总额	≤908.160516万元
			施工费	≤834.238516万元
			设计费	≤16.68万元
			监理费	≤21.98万元
			咨询、管理等费用	≤35.262万元
			施工图设计单价	≤11万元/份
			竣工图设计单价	≤5.68万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)斑马线数量	=19处
			斑马线安全工程设计资料数量	≥2份
			监理资料数量	≥1份
			工程咨询报告数量	≥1份
			斑马线安全工程施工图数量	≥1份
			斑马线安全工程竣工图数量	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	新增安全设施正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工时间	2024年3月
			竣工验收时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	竣工后保障照明设备年正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	过街行人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区第二固体废弃物填埋场项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位		淄博市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	132.00		
	其中: 财政拨款	132.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展土石方开挖、防渗膜铺设等作业, 完成淄川区第二固体废弃物填埋场第二填埋区工程建设工作, 实现淄博绿能新能源有限公司淄川生活垃圾焚烧发电厂飞灰及时处置的目标。			
	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	淄川区第二固体废弃物填埋场项目预算资金总额	≤132万元
			土石方开挖费用	≤100万元
			防渗膜铺设费用	≤32万元
			土石方开挖机械台班费平均单价	≤850元/小时
			防渗膜铺设费平均单价	≤6元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	机械台班作业时长	≥1175小时
			防渗膜铺设面积	≥5.33万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	填埋区防渗完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防渗膜铺设完成时间	2024年7月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年处理飞灰量	≥55000吨
			解决就业人员	≥70人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	臭气排放达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	地下水检测达标率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄博绿能环保有限公司(淄川生活垃圾焚烧电厂)满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。