

2024年淄博市住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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

本单位为淄博市住房和城乡 建设局二级预算单位， 无下属单位。单位设 立下列内设机构，分别 为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 政策法规科
- (四) 财务审计科
- (五) 城市建设科
- (六) 建筑市场监管科
- (七) 村镇建设科
- (八) 科技与勘察设计科
- (九) 质量安全监管科
- (十) 房地产市场监管科
- (十一) 住房保障科
- (十二) 建筑工程消防监管科
- (十三) 公用事业科
- (十四) 行政许可科
- (十五) 机关党委、工会。

第二部分

2024年单位预算表

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	46,547.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22,547.30	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	328.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	46,044.76
		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	98.71
		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	46,547.30	本年支出合计	46,597.30
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	46,597.30	支出总计	46,597.30

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	46,597.30	46,547.30	22,547.30	24,000.00					50.00			
208			社会保障和就业支出	328.70	328.70	328.70									
	05		行政事业单位养老支出	328.70	328.70	328.70									
		01	行政单位离退休	178.48	178.48	178.48									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.85	117.85	117.85									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.37	32.37	32.37									
210			卫生健康支出	75.13	75.13	75.13									
	11		行政事业单位医疗	75.13	75.13	75.13									
		01	行政单位医疗	75.13	75.13	75.13									
212			城乡社区支出	46,044.76	46,044.76	22,044.76	24,000.00								
	01		城乡社区管理事务	22,044.76	22,044.76	22,044.76									
		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									
	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	98.71	98.71	98.71									

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								
	02		住房改革支出	98.71	98.71	98.71									
		01	住房公积金	98.71	98.71	98.71									
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	46,597.30	1,556.57	45,040.73	
208			社会保障和就业支出	328.70	328.70		
	05		行政事业单位养老支出	328.70	328.70		
		01	行政单位离退休	178.48	178.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37		
210			卫生健康支出	75.13	75.13		
	11		行政事业单位医疗	75.13	75.13		
		01	行政单位医疗	75.13	75.13		
212			城乡社区支出	46,044.76	1,054.03	44,990.73	
	01		城乡社区管理事务	22,044.76	1,054.03	20,990.73	
		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	
	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	98.71	98.71		
	02		住房改革支出	98.71	98.71		
		01	住房公积金	98.71	98.71		
229			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	22,547.30	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	328.70	328.70		
		八、卫生健康支出	75.13	75.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	46,044.76	22,044.76	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	98.71	98.71		

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	46,547.30	本 年 支 出 合 计	46,547.30	22,547.30	24,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	46,547.30	支 出 总 计	46,547.30	22,547.30	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	22,547.30	1,556.57	1,373.95	182.62	20,990.73
208			社会保障和就业支出	328.70	328.70	310.15	18.55	
	05		行政事业单位养老支出	328.70	328.70	310.15	18.55	
		01	行政单位离退休	178.48	178.48	159.93	18.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	117.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	32.37		
210			卫生健康支出	75.13	75.13	75.13		
	11		行政事业单位医疗	75.13	75.13	75.13		
		01	行政单位医疗	75.13	75.13	75.13		
212			城乡社区支出	22,044.76	1,054.03	889.96	164.07	20,990.73
	01		城乡社区管理事务	22,044.76	1,054.03	889.96	164.07	20,990.73
		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
221			住房保障支出	98.71	98.71	98.71		
	02		住房改革支出	98.71	98.71	98.71		
		01	住房公积金	98.71	98.71	98.71		

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				1,556.57	1,373.95	182.62
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	
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

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	
6.50		3.00		3.00	3.50	6.50		3.00		3.00	3.50

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				1,556.57	1,556.57	1,556.57						
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						
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						

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				
		45,040.73	44,990.73	20,990.73	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					

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	699.38	699.38	699.38					
212			城乡社区支出	699.38	699.38	699.38					
	01		城乡社区管理事务	699.38	699.38	699.38					
		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					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算46,597.30万元，其中：一般公共预算收入22,547.30万元，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46,597.30万元，其中：基本支出1,556.57万元，项目支出45,040.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算46,597.30万元，比上年增加24,185.69万元，其中：

1. 收入预算增加24,185.69万元，其中一般公共预算收入增加135.69万元，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24,185.69万元，其中基本支出减少255.04万元，项目支出增加24,440.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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6.50万元，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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.50万元，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年本单位机关运行经费安排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699.38万元，其中：政府采购货物预算1.83万元，政府采购工程预算693.75万元，政府采购服务预算3.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

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

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7个，预算资金45040.73万元，其中财政拨款44990.73万元。拟对供热、燃气基础设施配套费支出项目、淄博圣海奥斯健康产业基地A-1#厂房拆除恢复工程等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24703.69万元，其中财政拨款24703.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专业技术职称评审等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。