

2019 年原淄博市
临淄区房产管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能

原淄博市临淄区房产管理局下设办公室、财务科、物业管理办公室、执法监察科、行政许可科五个内设科室及临淄区住房保障中心、临淄区房屋征收管理办公室、淄博市临淄区直机关房管所三个下属事业单位。

主要职责如下：

- 1、贯彻落实国家、省、市、区有关房产管理工作的方针、政策和法律、法规，组织贯彻实施。
- 2、负责新建商品房预售许可管理。
- 3、负责全区商品房预售资金监管工作。
- 4、负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。
- 5、负责城市房屋征收管理工作。
- 6、负责全区物业管理活动的指导监督工作。
- 7、负责全区直管公房管理工作。
- 8、负责全区房地产市场的执法监察工作，指导房产中介服务机构的业务工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原淄博市临淄区房产管理局预算包括：原淄博市临淄区房产管理局预算。

纳入原淄博市临淄区房产管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原淄博市临淄区房产管理局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称:原淄博市临淄区房产管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	861.93	201-一般公共服务支出	620.33	620.33	620.33
一般公共预算	861.93	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	231.60	231.60	231.60
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	10	10	10
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	0.00				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	861.93	支 出 总 计	861.93	861.93	861.93

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款									财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算				
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			510	原淄博市临淄区房产管理局	861.93	861.93	861.93	861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			510001	原淄博市临淄区房产管理局	861.93	861.93	861.93	861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	620.33	620.33	620.33	620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	620.33	620.33	620.33	620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	620.33	620.33	620.33	620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	231.60	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	48.60	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.60	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年结转	
类	款	项				财政拨款										政府性基金预算	财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算						其他收入						
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	99			城乡社区规划与管理	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	99	01	2129901	其他城乡社区支出	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221				住房保障支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	03			城乡社区住宅	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			510	原淄博市临淄区房产管理局	861.93	861.93	620.33	241.60	0.00
			510001	原淄博市临淄区房产管理局	861.93	861.93	620.33	241.60	0.00
201				一般公共服务支出	620.33	620.33	620.33	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	620.33	620.33	620.33	0.00	0.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	620.33	620.33	620.33	0.00	0.00
212				城乡社区支出	231.60	231.60	0.00	231.60	0.00
	01			城乡社区管理事务	48.60	48.60	0.00	48.60	0.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.60	48.60	0.00	48.60	0.00
	99			城乡社区规划与管理	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
212	99	01	2129901	其他城乡社区支出	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
221				住房保障支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	03			城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	861.93	201-一般公共服务支出	620.33	620.33	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	231.60	231.60	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	10.00	10.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	861.93	支 出 总 计	861.93	861.93	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		861.93	602.33	435.06	21.19	146.08	259.60
			510	原淄博市临淄区房产管理局	861.93	602.33	435.06	21.19	146.08	259.60
			510001	原淄博市临淄区房产管理局	861.93	602.33	435.06	21.19	146.08	259.60
201				一般公共服务支出	620.33	602.33	435.06	21.19	146.08	18.00
	99			其他一般公共服务支出	620.33	602.33	435.06	21.19	146.08	18.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	620.33	602.33	435.06	21.19	146.08	18.00
212				城乡社区支出	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231.60
	01			城乡社区管理事务	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
	99			城乡社区规划与管理	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
212	99	01	2129901	其他城乡社区支出	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
221				住房保障支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	03			城乡社区住宅	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：原淄博市临淄区房产管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	602.33	435.06	130.97	108.73	10.92	97.49	34.26	52.69	21.19	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	146.08	48.25	0.00	1.81	0.67	2.69	2.50	0.00	0.00	90.16		
201	一般公共服务支出	602.33	435.06	130.97	108.73	10.92	97.49	34.26	52.69	21.19	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	146.08	48.25	0.00	1.81	0.67	2.69	2.50	0.00	0.00	90.16		
20199	其他一般公共服务支出	602.33	435.06	130.97	108.73	10.92	97.49	34.26	52.69	21.19	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	146.08	48.25	0.00	1.81	0.67	2.69	2.50	0.00	0.00	90.16		
201999	其他一般公共服务支出	602.33	435.06	130.97	108.73	10.92	97.49	34.26	52.69	21.19	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	146.08	48.25	0.00	1.81	0.67	2.69	2.50	0.00	0.00	90.16		

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
	合计	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.14	435.06	146.08	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	16.68	4.51
201	一般公共服务支出	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.14	435.06	146.08	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	16.68	4.51
20199	其他一般公共服务支出	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.14	435.06	146.08	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	16.68	4.51
2019999	其他一般公共服务支出	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.14	435.06	146.08	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	16.68	4.51

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公 共预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计					5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[510]原淄博市临淄区 房产管理局					5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[510001]原淄博市临 淄区房产管理局					5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212			城乡社区支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01		城乡社区管理事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）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 费	公务用车运行 维护费	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

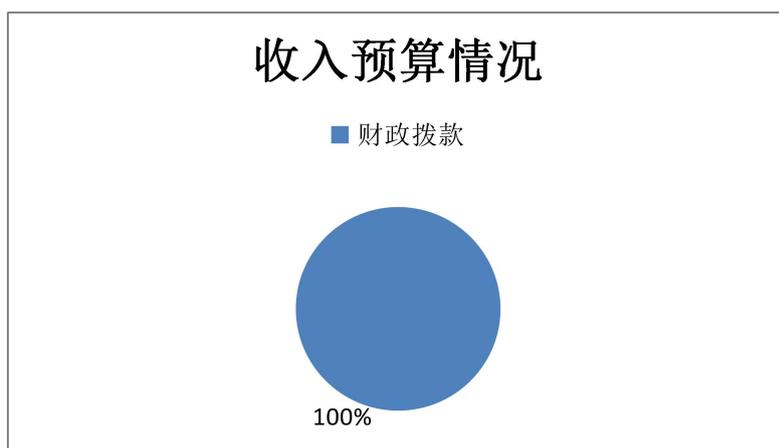
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

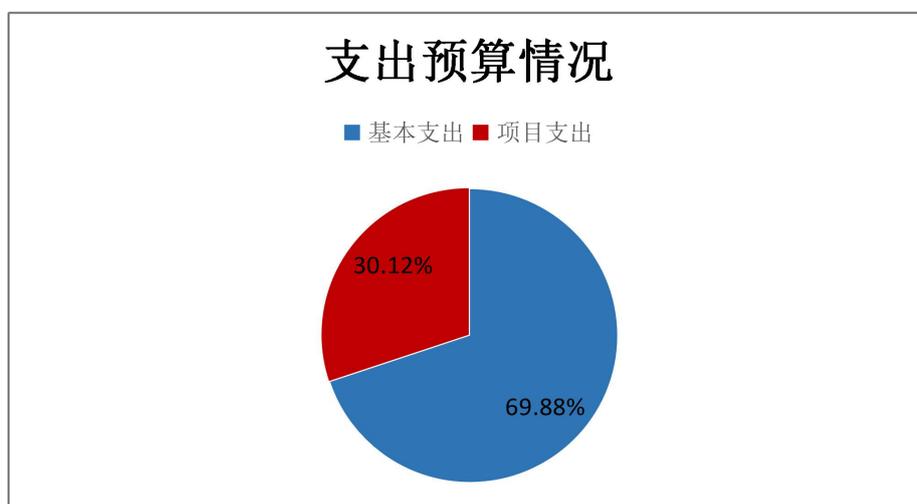
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 861.93 万元，其中：财政拨款 861.93 万元，占 100%。

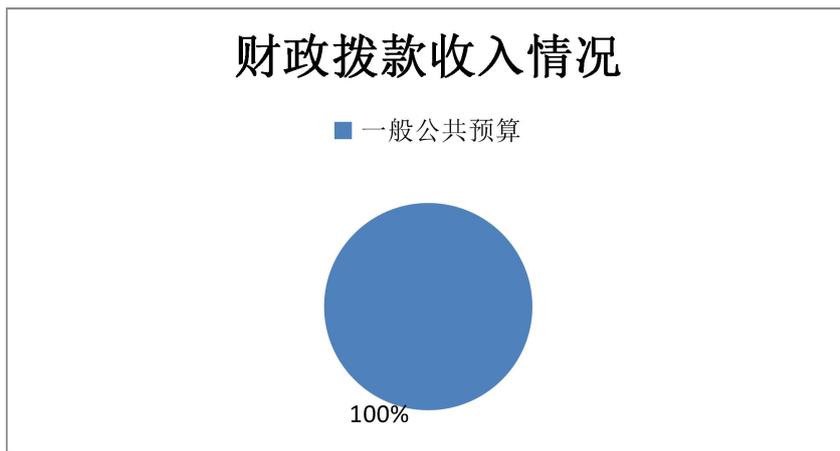


2019 年支出预算为 861.93 万元，其中：基本支出 602.33 万元，占 69.88%，项目支出 259.60 万元，占 30.12 %。

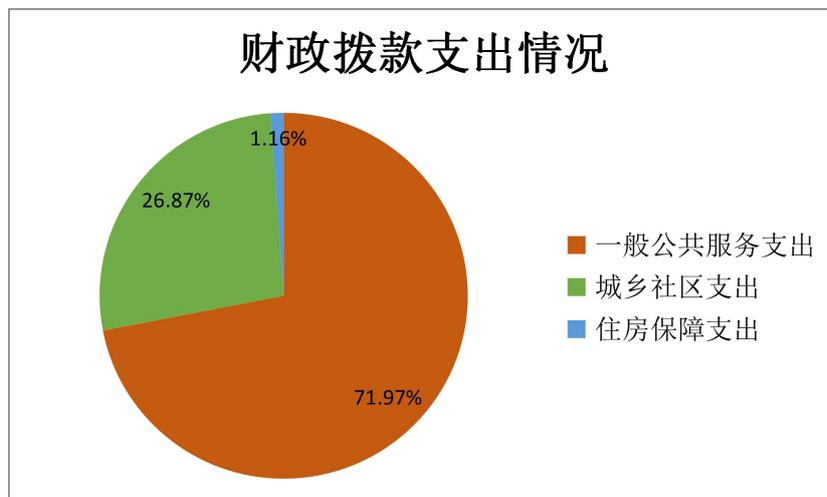


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 861.93 万元，其中：一般公共预算 861.93 万元，占 100%。



2019 年财政拨款支出预算为 861.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 620.33 万元，占 71.97 %；城乡社区（类）支出 231.60 万元，占 26.87%；住房保障（类）支出 10.00 万元，占 1.16%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 861.93 万元，比上年增长 31.39%，主要是 2019 年业务相应的项目经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 861.93 万元，比上

年增长 31.39%，其中：一般公共服务（类）支出 620.33 万元，占 71.97 %；城乡社区（类）支出 231.60 万元，占 26.87%；住房保障（类）支出 10.00 万元，占 1.16%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 620.33 万元，比上年减少 5.44%，主要是机构改革一般公共服务支出减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 48.60 万元，比上年增长 100%，主要是房屋征收管理业务费增加；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 183.00 万元，比上年增长 100%，主要是直管公房维修费增加。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 10.00 万元，比上年增长 100%，主要是住房保障业务费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

原淄博市临淄区房产管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 602.33 万元，其中：

人员经费 435.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 146.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排 5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4 万元、公务接待费增加 1.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革车辆减少。公务接待费增加的主要原因是接待外区县来交流学习的人次增多。

（三）机关运行经费情况

原淄博市临淄区房产管理局为事业单位，2019 年无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市临淄区房产管理局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年原淄博市临淄区房产管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 259.6 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2019 年度）

申报单位：[510001]原淄博市临淄区房产管理局

项目名称	2019 房屋征收补偿标准调查费			
主管部门	[510] 原淄博市临淄区房产管理局	预算执行单位	[510001] 原淄博市临淄区房产管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	3			
项目绩效年度目标				
2019 年全市房屋征收补偿标准抽样调查委托第三方机构调查费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	征得土地面积	0
产出	项目产出	数量指标	拆迁住户	0
产出	项目产出	数量指标	拆迁面积	0
产出	项目产出	数量指标	支付赔偿金（万元）	0
产出	项目产出	时效指标	拆迁项目有序、高效	是

项目支出绩效目标批复表（二）

（2019 年度）

申报单位：[510001] 原淄博市临淄区房产管理局

项目名称	2019 年保障房资格审查委托第三方评估费用			
主管部门	[510]原淄博市临淄区房产管理局	预算执行单位	[510001] 原淄博市临淄区房产管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	10			
项目绩效年度目标				
为解决临淄区住房困难家庭住房问题，委托第三方对申报参与保障房资格摇号的家庭进行资格认定				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补贴家庭数量	175
产出	项目产出	数量指标	发放补贴金	60
产出	项目产出	数量指标	应补尽补率	100
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	80
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	审核准确率	90
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	10
效果	项目效益	社会效益	政策知晓度	80
效果	项目效益	社会效益	住房条件改善情况	良
效果	项目效益	社会效益	申请流程便捷度	优
其他说明	解决住房困难家庭住房问题			

项目支出绩效目标批复表（三）

（2019 年度）

申报单位：[510001] 原淄博市临淄区房产管理局

项目名称	2019 年房管所业务费			
主管部门	[510] 原淄博市临淄区房产管理局	预算执行单位	[510001] 原淄博市临淄区房产管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	5			
项目绩效年度目标				
2019 年政府圃田园 12 户政府周转房物业水电费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	公租房管理管护（套）	12
产出	项目产出	数量指标	管理人员	3
产出	项目产出	数量指标	隐患整改维修（次）	3
产出	项目产出	时效指标	突发事件及时处理	是
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	及时
产出	项目产出	质量指标	入住率	100
产出	项目产出	质量指标	公租房安全率	100
产出	项目产出	质量指标	租金收缴率	100
产出	项目产出	质量指标	符合保障条件住房困难家庭的覆盖率	80
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	10
效果	项目效益	社会效益	改善住房困难	是

效果	项目效益	可持续影响	落实保障性住房	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	2019年政府圃田园12户政府周转房物业水电费			

项目支出绩效目标批复表（四）

（2019 年度）

申报单位：[510001] 原淄博市临淄区房产管理局

项目名称	2019 年房屋征收管理			
主管部门	[510] 原淄博市临淄区房产管理局	预算执行单位	[510001] 原淄博市临淄区房产管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	45			
项目绩效年度目标				
为保障我区房屋征收工作进行顺利，安排房屋征收管理业务费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	征得土地面积	5000
产出	项目产出	数量指标	拆迁住户	3000
产出	项目产出	数量指标	拆迁面积	20000
产出	项目产出	数量指标	支付赔偿金（万元）	0
产出	项目产出	时效指标	拆迁项目有序、高效	是
产出	项目产出	时效指标	征地拆迁中矛盾冲突处理及时	是
产出	项目产出	质量指标	拆迁纠纷率	5
产出	项目产出	质量指标	拆迁过程中人员伤亡数	0
产出	项目产出	质量指标	拆迁率	100
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	5

产出	项目产出	成本指标	实际成本费	0
效果	项目效益	社会效益	为城市发展建设提供强有力的用地保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	保障我区房屋征收工资顺利进行			

项目支出绩效目标批复表（五）

（2019 年度）

申报单位：[510001] 原淄博市临淄区房产管理局

项目名称	2019 年退伍转业军人安置			
主管部门	[510] 原淄博市临淄区房产管理局	预算执行单位	[510001]原 淄博市临淄区房产管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	18			
项目绩效年度目标				
临淄区房屋征收管理办公室安置一名退伍转业军人，由财政负担工资保险费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	征得土地面积	0
产出	项目产出	数量指标	拆迁住户	0
产出	项目产出	数量指标	拆迁面积	0
产出	项目产出	数量指标	支付赔偿金（万元）	0
产出	项目产出	时效指标	拆迁项目有序、高效	是

产出	项目产出	时效指标	征地拆迁中矛盾冲突处理及时	是
产出	项目产出	质量指标	拆迁纠纷率	0
产出	项目产出	质量指标	拆迁过程中人员伤亡数	0
产出	项目产出	质量指标	拆迁率	0
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	0
产出	项目产出	成本指标	实际成本费	0
效果	项目效益	社会效益	为城市发展建设提供强有力的用地保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	临淄区房屋征收管理办公室安置一名退伍转业军人，由财政负担工资保险费用			

项目支出绩效目标批复表（六）

（2019 年度）

申报单位：[510001] 原淄博市临淄区房产管理局

项目名称	2019 年张皇路一期涉诉 6 户房屋评估费			
主管部门	[510] 原淄博市临淄区房产管理局	预算执行单位	[510001] 原淄博市临淄区房产管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	3.6			
项目绩效年度目标				
张皇路一期修路拆迁，涉及上诉拆迁户 6 户，按照淄博市中级人民法院判决要求临淄区政府重新启动评估。根据区政府要求由原淄博市临淄区房产管理局委托中介机构重新评估，6 户房屋评估费用需 3.6 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	征得土地面积	0
产出	项目产出	数量指标	拆迁住户	6
产出	项目产出	数量指标	拆迁面积	800
产出	项目产出	数量指标	支付赔偿金（万元）	0
产出	项目产出	时效指标	拆迁项目有序、高效	是

产出	项目产出	时效指标	征地拆迁中矛盾冲突处理及时	是
产出	项目产出	质量指标	拆迁纠纷率	0
产出	项目产出	质量指标	拆迁过程中人员伤亡数	0
产出	项目产出	质量指标	拆迁率	0
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	10
产出	项目产出	成本指标	实际成本费	3.6
效果	项目效益	社会效益	为城市发展建设提供强有力的用地保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	80
其他说明	张皇路一期修路拆迁，涉及上诉拆迁户6户，按照淄博市中院判决要求临淄区政府重新启动评估。根据区政府要求由房管局征收办委托中介机构重新评估，6户房屋评估费用需3.6万元。			

项目支出绩效目标批复表（七）

（2019 年度）

申报单位：[510001] 原淄博市临淄区房产管理局

项目名称	2019 年直管公房维修费			
主管部门	[510] 原淄博市临淄区房产管理局	预算执行单位	[510001] 原淄博市临淄区房产管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	175			
项目绩效年度目标				
<p>目前我区统管单位 57 家，统管用房总面积 38.7 万多平方米，大部分统管单位用房建成在 90 年代，距今使用时间较长，而且大部分公房使用单位存在需要维修的工程项目情况。年度计划实施过程中遇到需要紧急维修的工程项目，部分单位用房过程中遇到突发情况需要对维修工程项目进行添加或者更换的，在一定程度上对本年度的计划维修资金有较大的影响，而且近几年随着物价的上涨，人工费、材料费等也都有大幅的调整，为保证绝大多数统管单位用房正常的使用，需安排维修费 175 万元。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	公租房管理管护（套）	400
产出	项目产出	数量指标	管理人员	3
产出	项目产出	数量指标	隐患整改维修（次）	10
产出	项目产出	时效指标	突发事件及时处理	是
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	及时

产出	项目产出	质量指标	入住率	100
产出	项目产出	质量指标	公租房安全率	100
产出	项目产出	质量指标	租金收缴率	100
产出	项目产出	质量指标	符合保障条件住房困难家庭的覆盖率	400
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	5
效果	项目效益	社会效益	改善住房困难	是
效果	项目效益	可持续影响	落实保障性住房	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	<p>目前我区统管单位 57 家，统管用房总面积 38.7 万多平方米，大部分统管单位用房建成在 90 年代，距今使用时间较长，而且大部分公房使用单位存在需要维修的工程项目情况。</p>			

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映原淄博市临淄区房产管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指原淄博市临淄区房产管理局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十四、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）：指原淄博市临淄区房产管理局用于其他城乡社区方面的支出。

十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指原淄博市临淄区房产管理局用于其他城乡社区住宅支出的支出。