

2021 年淄博市临淄区
住房和城乡建设局
预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、单位职责

(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、园林绿化、市容环卫、市政、城建档案、燃气、供暖的政策和实施意见，制定住房和城乡建设行业的发展规划，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；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；负责协调城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

(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；监督管理检查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险金；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。

(五) 负责对全区燃气、集中供热等公用事业的企业特许经营管理、行业科技进步、行业管理、行业安全管理等工作。

（六）负责全区城乡建设管理工作；负责城市市政设施、城乡环境综合整治、市容环境卫生、城市防汛工作；负责全区城市园林绿化建设与管理；负责组织、指导和监督城市规划区内专业绿化和社会绿化的实施；负责全区风景名胜区的管理工作；承担对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作；会同有关单位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，负责地下管网普查及档案使用、管理工作。

（七）指导全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村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；负责村镇建设统计工作。

（八）负责编制市政、园林、环卫等的年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法领拨、核算、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、投资和收益等情况进行审计监督；负责城市基础设施配套费的征收工作；参与城市规划和土地利用总体规划的审查；负责城市建设统计工作。

（九）负责全区工程勘察设计咨询行业管理工作；负责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；负责结建防空地下室的设计审查、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核工作，参与概预算方案的审核；会同有关单位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）的资格审核、认定工作；根据有关规定和管理权限负责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）组织协调建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十三）归口管理区房产管理局和区人民防空办公室。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、城市建设科、建筑市场监管科、村镇建设科、科技与勘探设计科、质量安全监管科、房地产管理科、公用事业科、人防建设科、行政许可科。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	11,294.20	一、一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	0.00
一般公共预算	11,294.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,428.50	1,428.50	0.00
		十一、城乡社区支出	6,870.50	6,870.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	605.00	605.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	11,294.20		11,294.20	11,294.20	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	11,294.20	支 出 总 计	11,294.20	11,294.20	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		11,294.20	11,294.20	11,294.20	11,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			502	淄博市临淄区住房和城乡建设局	11,294.20	11,294.20	11,294.20	11,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			502001	淄博市临淄区住房和城乡建设局	11,294.20	11,294.20	11,294.20	11,294.20	0.00	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	2,350.20	2,350.20	2,350.20	2,350.20	0.00	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	2,350.20	2,350.20	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	502001	其他一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09			退役安置	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	502001	退役士兵安置	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	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

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211				节能环保支出	1,428.50	1,428.50	1,428.50	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			能源节约利用	1,428.50	1,428.50	1,428.50	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10	01	502001	能源节约利用	1,428.50	1,428.50	1,428.50	1,428.50	0.00	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	6,870.50	6,870.50	6,870.50	6,870.50	0.00	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	398.50	398.50	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	05	502001	工程建设标准规范编制与监管	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	06	502001	工程建设管理	348.50	348.50	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			城乡社区规划与管理	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	502001	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03			城乡社区公共设施	3,317.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	03	502001	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	502001	其他城乡社区公共设施支出	3,117.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	502001	城乡社区环境卫生	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			建设市场管理与监督	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	06	01	502001	建设市场管理与监督	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	14	01	502001	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	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

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	99			其他城乡社区支出	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	502001	其他城乡社区支出	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	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	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			保障性安居工程支出	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	06	502001	公共租赁住房	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	99	502001	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		11,294.20	11,294.20	2,390.20	8,904.00	0.00
			502	淄博市临淄区住房和城乡建设局	11,294.20	11,294.20	2,390.20	8,904.00	0.00
			502001	淄博市临淄区住房和城乡建设局	11,294.20	11,294.20	2,390.20	8,904.00	0.00
201				一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00
201	99	99	502001	其他一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	09			退役安置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
208	09	01	502001	退役士兵安置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	1,428.50	1,428.50	0.00	1,428.50	0.00
	10			能源节约利用	1,428.50	1,428.50	0.00	1,428.50	0.00
211	10	01	502001	能源节约利用	1,428.50	1,428.50	0.00	1,428.50	0.00
212				城乡社区支出	6,870.50	6,870.50	0.00	6,870.50	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	01			城乡社区管理事务	398.50	398.50	0.00	398.50	0.00
212	01	05	502001	工程建设标准规范编制与监管	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	01	06	502001	工程建设管理	348.50	348.50	0.00	348.50	0.00
	02			城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	02	01	502001	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	3,317.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00
212	03	03	502001	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	03	99	502001	其他城乡社区公共设施支出	3,117.00	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
212	05	01	502001	城乡社区环境卫生	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
	06			建设市场管理与监督	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	06	01	502001	建设市场管理与监督	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
212	14	01	502001	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	99			其他城乡社区支出	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
212	99	99	502001	其他城乡社区支出	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
221				住房保障支出	605.00	605.00	0.00	605.00	0.00
	01			保障性安居工程支出	605.00	605.00	0.00	605.00	0.00
221	01	06	502001	公共租赁住房	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
221	01	99	502001	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄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			
			小计	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	11,294.20	一、一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,428.50	1,428.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,870.50	6,870.50	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	605.00	605.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,294.20	本年支出合计	11,294.20	11,294.20	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	11,294.20	支 出 总 计	11,294.20	11,294.20	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		11,294.20	2,390.20	1,929.47	460.73	8,904.00
			502	淄博市临淄区住房和城乡建设局	11,294.20	2,390.20	1,929.47	460.73	8,904.00
			502001	淄博市临淄区住房和城乡建设局	11,294.20	2,390.20	1,929.47	460.73	8,904.00
201				一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	1,889.47	460.73	0.00
	99			其他一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	1,889.47	460.73	0.00
201	99	99	502001	其他一般公共服务支出	2,350.20	2,350.20	1,889.47	460.73	0.00
208				社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	09			退役安置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
208	09	01	502001	退役士兵安置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	1,428.50	0.00	0.00	0.00	1,428.50
	10			能源节约利用	1,428.50	0.00	0.00	0.00	1,428.50
211	10	01	502001	能源节约利用	1,428.50	0.00	0.00	0.00	1,428.50
212				城乡社区支出	6,870.50	0.00	0.00	0.00	6,870.50
	01			城乡社区管理事务	398.50	0.00	0.00	0.00	398.50
212	01	05	502001	工程建设标准规范编制与监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
212	01	06	502001	工程建设管理	348.50	0.00	0.00	0.00	348.50
	02			城乡社区规划与管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212	02	01	502001	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	03			城乡社区公共设施	3,317.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00
212	03	03	502001	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
212	03	99	502001	其他城乡社区公共设施支出	3,117.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00
	05			城乡社区环境卫生	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
212	05	01	502001	城乡社区环境卫生	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	06			建设市场管理与监督	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
212	06	01	502001	建设市场管理与监督	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
212	14	01	502001	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	99			其他城乡社区支出	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
212	99	99	502001	其他城乡社区支出	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
221				住房保障支出	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	01			保障性安居工程支出	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00
221	01	06	502001	公共租赁住房	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
221	01	99	502001	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：淄博市临淄区住房和城乡建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

备注：淄博市临淄区住房和城乡建设局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2390.20	2390.20
[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2390.20	2390.20
[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2390.20	2390.20
501	机关工资福利支出	1739.58	1739.58
50101	工资奖金津补贴	1230.92	1230.92
50102	社会保障缴费	375.48	375.48
50103	住房公积金	133.18	133.18
502	机关商品和服务支出	455.73	455.73
50201	办公经费	367.91	367.91
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	3.00	3.00

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50205	委托业务费	39.50	39.50
50206	公务接待费	4.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	12.00	12.00
50299	其他商品和服务支出	25.32	25.32
503	机关资本性支出（一）	5.00	5.00
50306	设备购置	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	189.89	189.89
50901	社会福利和救助	59.40	59.40
50905	离退休费	130.49	130.49

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2390.20	2390.20
[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2390.20	2390.20
[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2390.20	2390.20
301	工资福利支出	1739.58	1739.58
30101	基本工资	507.35	507.35
30102	津贴补贴	631.08	631.08
30103	奖金	92.49	92.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.84	159.84
30109	职业年金缴费	88.92	88.92
30110	职工基本医疗保险缴费	71.93	71.93
30111	公务员医疗补助缴费	46.75	46.75
30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04
30113	住房公积金	133.18	133.18

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	455.73	455.73
30201	办公费	120.00	120.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	22.00	22.00
30208	取暖费	28.67	28.67
30209	物业管理费	28.00	28.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30214	租赁费	30.00	30.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.00	3.00

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30217	公务接待费	4.00	4.00
30226	劳务费	9.50	9.50
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	18.16	18.16
30229	福利费	2.20	2.20
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	65.88	65.88
30299	其他商品和服务支出	25.32	25.32
303	对个人和家庭的补助	189.89	189.89
30301	离休费	5.46	5.46
30302	退休费	125.03	125.03
30305	生活补助	59.36	59.36
30309	奖励金	0.04	0.04
310	其他资本性支出	5.00	5.00

单位公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
31002	办公设备购置	5.00	5.00

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10161.00	8904.00	1257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001 能源节约利用	冬季清洁取暖能效提升	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001 能源节约利用	临淄区清洁取暖项目	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105 工程建设标准规范编制与监管	施工图审查收费	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106 工程建设管理	施工现场扬尘治理监控及安全监督	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201 城乡社区规划与管理	规划编制及系统建设	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303 小城镇基础设施建设	老旧小区改造(政府发债)	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	购买多媒体报警器	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区	2021 年城建道路新建改造	[502001]淄博市临淄区住房和	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公共设施支出	工程（政府发债）	城乡建设局									
2120399 其他城乡社区公共设施支出	中心城区品质提升项目(亮化工程)	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	新型墙体材料专项基金返还	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601 建设市场管理与监督	新建改建道路工程地下管线普查及档案数字化服务	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401 污水处理设施建设和运营	污泥干馏处置项目	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401 污水处理设施建设和运营	小型污水处理站、污水提升泵站项目	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	全国自然灾害综合风险普查费用	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	历史文化名城保护规划编制	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2129999 其他城乡社区支出	红色物业品质提升经费	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	5.005	5.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	地下指挥所建设、人员掩蔽工程	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106 公共租赁住房	临淄区住房保障资格审核及公租房项目维修运营管理	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199 其他保障性安居工程支出	人才公寓项目	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
		6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
502001	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

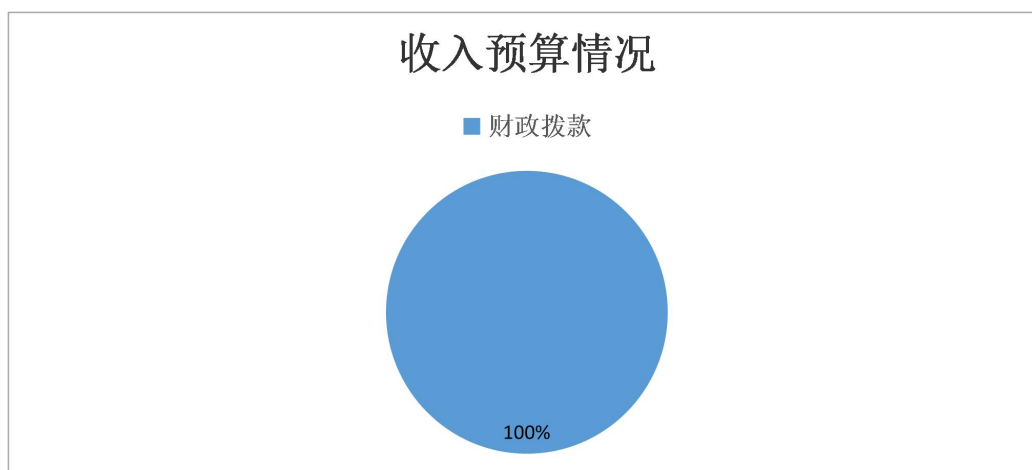
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

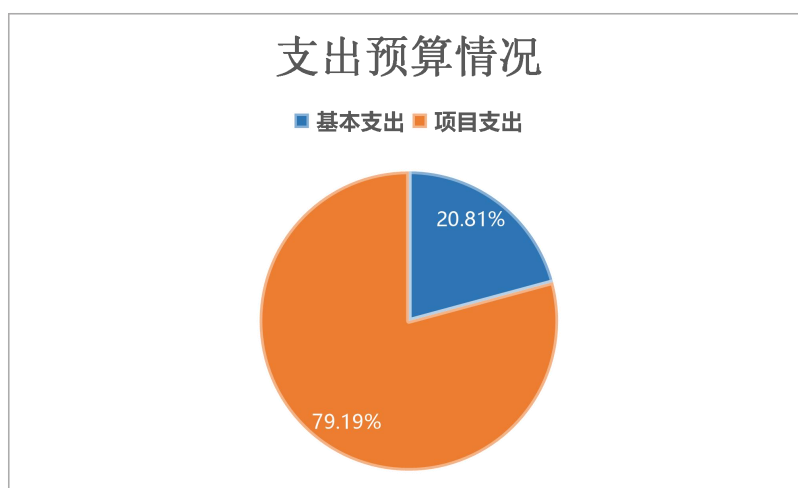
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 11294.20 万元，其中：财政拨款 11294.20 万元，占 100%。

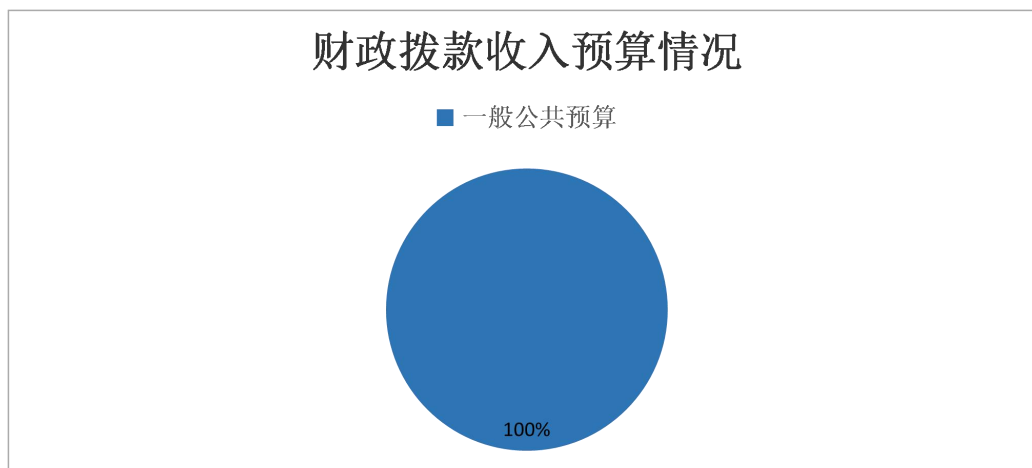


2021 年支出预算为 11294.20 万元，其中：基本支出 2350.20 万元，占 20.81%，项目支出 8944 万元，占 79.19%。

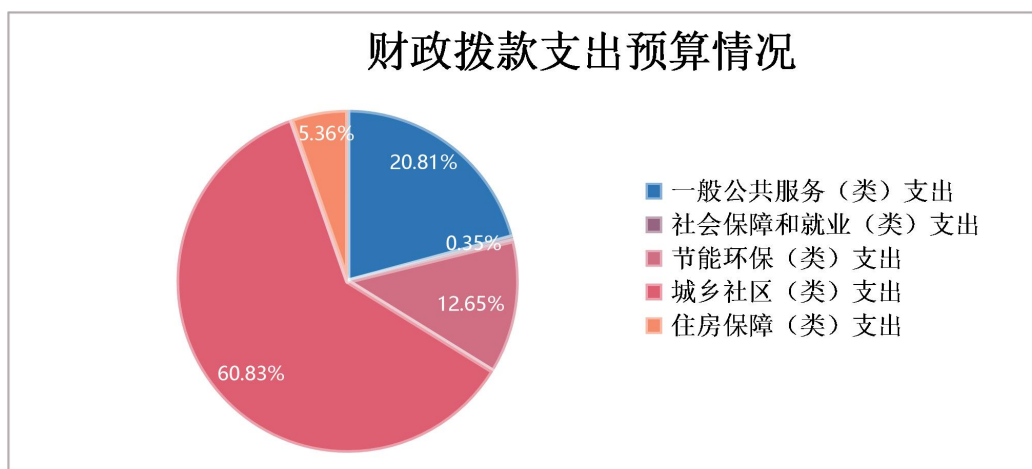


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为11294.20万元，其中：一般公共预算11294.20万元，占100%。

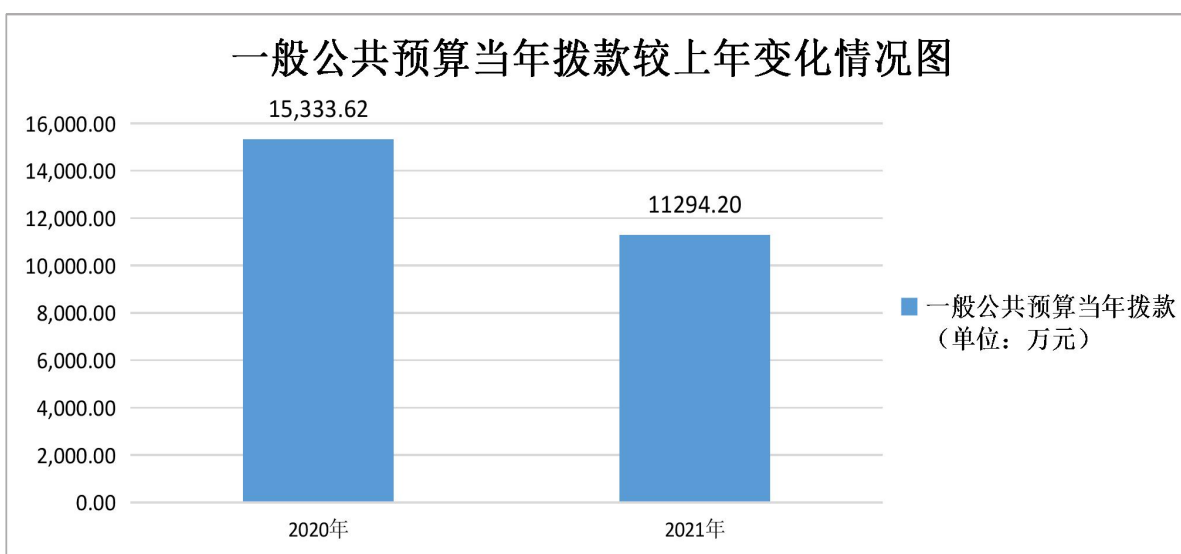


2021年财政拨款支出预算为11294.20万元，其中：一般公共服务（类）支出2350.2万元，占20.81%；社会保障和就业（类）支出40.00万元，占0.35%；节能环保（类）支出1428.5万元，占12.65%；城乡社区（类）支出6870.5万元，占60.83%；住房保障（类）支出605万元，占5.36%。

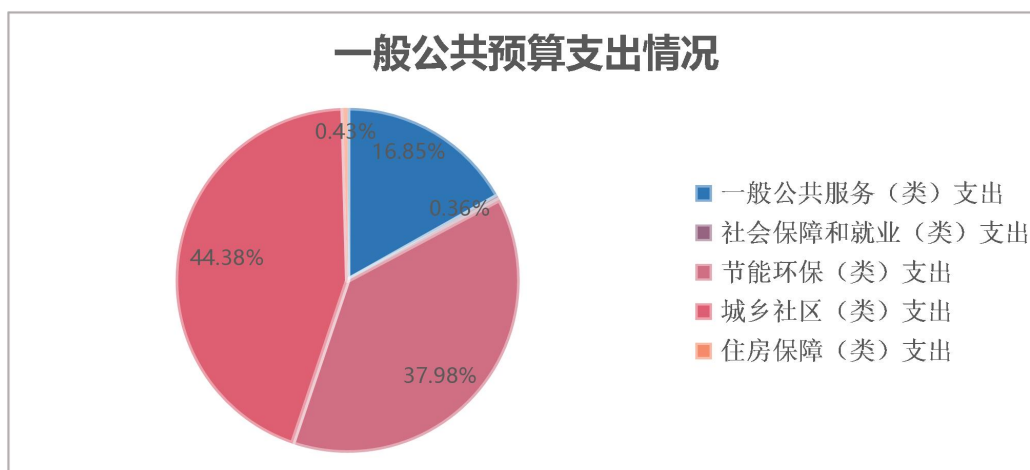
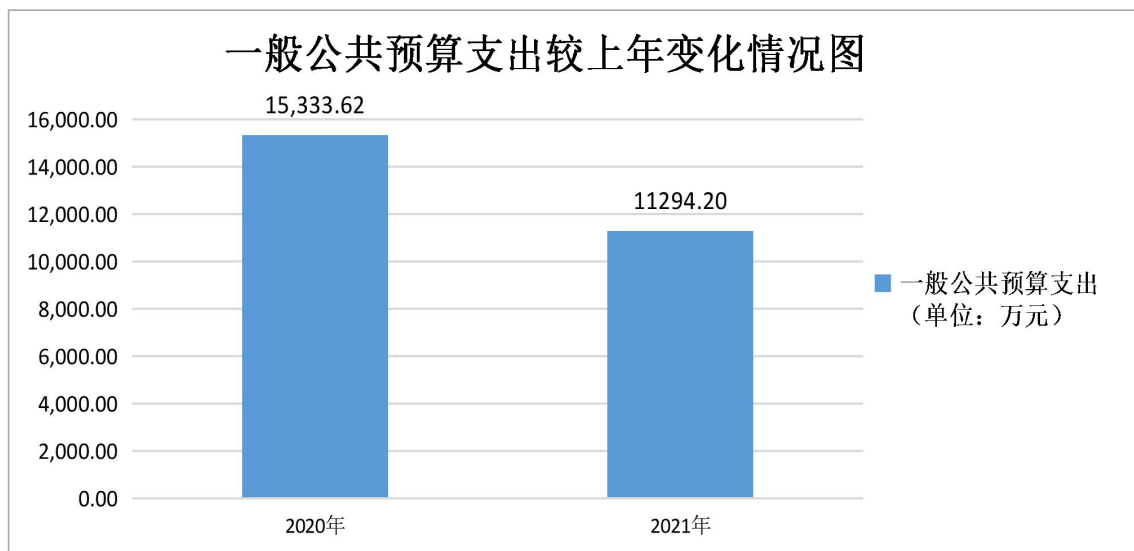


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款11294.20万元，比上年下降26.34%，主要是一般公共服务（类）支出减少233.87万元，社会保障和就业（类）支出减少15.50万元，节能环保（类）支出减少4394.45万元，城乡社区（类）支出增加65.40万元，住房保障（类）支出增加539万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为11294.20万元，比上年下降26.34%，其中：一般公共服务（类）支出2584.07万元，占16.85%；社会保障和就业（类）支出55.50万元，占0.36%；节能环保（类）支出5822.95万元，占37.98%；城乡社区（类）支出6805.10万元，占44.38%；住房保障（类）支出66万元，占0.43%。



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 2350.20 万元，比上年下降 9.05%，主要是压缩经费支出的原因。

2、社会保障和就业（类）退役士兵（款）退役士兵安置（项）支出 40.00 万元，比上年下降 27.93%，主要是用于退役士兵安置的工资及保险。

3、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用

(项)支出**1428.5**万元,比上年增加**42.85%**,主要是新增用于农村居民能效提升项目外墙保温补贴费用的支出。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)支出**50**万元,比上年减少**50%**,主要是用于施工图审查费用的支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出**348.50**万元,比上年增加**10.76%**,主要是新增工程质量监督、安全检查和管线普查费用以及施工现场扬尘治理监控与安全监督相关费用的支出。城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出**100**万元,比上年增加**1042.86%**,主要是新增规划编制及系统建设项目。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出**200**万元,比上年增加**900%**,主要是用于老旧小区改造项目的支出。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出**3117**万元,比上年减少**4.68%**,主要是用于城建道路新建改造工程、人防购买多媒体警报器、中心城区品质提升亮化工程等。城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出**2300**万元,比上年增加**248.48%**,主要是新增农村户厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目的支出。城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出**200**万元,比上年增加**412.82%**,主要是用于道路工程地下管线普及档案数字化服

务的支出。城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 200 万元，主要是用于新增污泥干馏处置项目、小型污水处理站、污水提升泵站项目的支出。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 355 万元，主要是用于新增红色物业品质提升项目、全国自然灾害综合风险普查费用、历史文化名城保护规划编制、地下指挥所人防掩蔽工程项目的支出。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 105 万元，主要是用于公房维修及保障房第三方评估资格认定费用的支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 500 万元，主要是用于人才公寓建设。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2390.20 万元，其中：人员经费 1929.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 460.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 5.00 万元，其中：财政拨款安排 5.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5.00 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平，公务用车运行费增加 2.00 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车运行费增加的主要原因是用于公车的燃油费和维修费。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博市临淄区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为460.73万元。较2020年预算减少83.23万元，下降15.30%。主要原因是2020年机构改革，单位合并，原人防办、原建管局和原房管局合并到本单位后，人员编制数量增加，编制内实有人数增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，导致了机关运行经费的增加，2021年机构改革初步完成，相关支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市临淄区住房和城乡建设局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款8904万元。具体情况见绩效目标表。

2021 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	2021 年城建道路新建改造工程		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	300 万元	
	其中: 财政拨款	300 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、 学府路西延: 杨坡路至雪宫路, 道路长度 1.4 公里, 宽 32 米, 新建道路、雨污管线、照明及交通设施。</p> <p>2、 遛台路北段: 齐兴路至齐盛路段, 长 1 公里, 进行慢行一体改造。</p> <p>3、 天齐路北段: 酒厂北墙至齐兴路段, 长 0.45 公里, 宽 47 米, 新建道路、雨污管线、照明及交通设施。</p> <p>4、 北四路北段: 齐兴路至学府路段, 道路长度 0.7 公里, 宽 32 米, 新建道路、雨污管线、照明及交通设施。</p> <p>5、 经十一路: 临淄大道至纬一路段, 全长 562 米, 新建道路、雨污管线、照明及交通设施。</p> <p>6、 纬一路: 经十路至经十一路段, 全长 880 米, 宽 32 米, 其中包含跨乌河桥一座, 新建道路、雨污管线、照明及交通设施。</p> <p>7、 纬二路: 清田路至经七路段, 全长 915m, 拆除重建道路、雨污管线、照明及交通设施。</p> <p>8、 经八路: 清田铁路桥段, 长度 750 米, 拆除重建车行道、人行道。纬六路, 长度 600 米, 拆除重建车行道、人行道。</p> <p>9、 经二路: 乙烯北路至纬六路段, 并沿纬六路向东改造 220m, 路线全长 960m, 新建道路、雨污管线、照明及交通设施。纬六路金烯桥处, 新建雨水泵站和雨水管线, 消除内涝点。</p> <p>10、 冯北路: 胶济铁路桥北 150 米至昌国路段, 全长 2.1 公里, 宽 40 米, 拆除重建车行道、人行道, 同步完善雨污管线及交通照明设施。</p> <p>11、 高速匝道、雪宫路北段、太公湖亮化工程, 对高速匝道、雪宫路北段、太公湖进行亮化美化提升。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于 2017 年度临淄区城区道路维修改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复 2、临淄区桑坡路工程建设项目选址意见书 3、关于大顺路、中兴路、学府路、桑坡路建设工程项目可行性研究报告 4、关于临淄区排水管网系统工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复 5、关于临淄区天齐路工程可行性研究报告的批复</p>		

资金测算明细	1、《建设项目经济评价方法与参数》国家发展改革委、建设部（第三版）； 2、《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG M20-2011）； 3、《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG B06-2007）； 4、省、市建设工程收费依据和收费标准； 5、其他有关国家政策及信息资料。 经测算，本项目规模总投资为39249万元。其中，项目工程费用27949万元，征地拆迁补偿费用11300万元。 综上所述，2021年所需资金300万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、新建学府路西延、天齐路北段、北四路北段、经十一路、纬一路，改造遄台路、翻建纬二路、经二路、经八路铁路桥处、冯北路、高速匝道、雪宫路北段、太公湖亮化工程			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	新建道路4公里，改造道路3.1公里，翻建道路3.2公里			新建道路4公里，改造道路3.1公里，翻建道路3.2公里	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新增城市道路基础设施	4公里	
		数量指标	改造道路公里数	1公里	
		数量指标	翻新道路公里数	3.2公里	
	项目效益	时效指标	完成时间	7月	
		质量指标	新建工程质量达标率	100%	
		成本指标	临淄城区道路新建改建工程项目经费	300万元	
	满意度指标	社会效益	确保城区通行效能提高	提高	
		可持续影响	促进经济和社会事业的发展	是	
	项目效益	社会效益	确保城区通行效能提高	提高	
项目效益	社会效益	确保城区通行效能提高	提高		
项目效益	社会效益	确保城区通行效能提高	提高		
项目效益	社会效益	确保城区通行效能提高	提高		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新增城市道路基础设施	4公里	
		数量指标	改造道路公里数	1公里	
		数量指标	翻新道路公里数	3.2公里	
	项目效益	时效指标	完成时间	7月	
		质量指标	新建工程质量达标率	100%	
成本指标		临淄城区道路新建改建工程项目经费	300万元		

		成本指标	临淄城区道路新建改建工程项目经费	300 万元	
	项目效益	社会效益	确保城区通行效能提高	提高	
		可持续影响	促进经济和社会事业的发展	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	地下指挥所建设、人员掩蔽工程建设				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	100 万元			
	其中: 财政拨款	100 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	临淄区地下指挥所建设。主要包括指挥主体工程、配套车库和人员掩蔽工程。预计工期为两年, 目前已完成选址。				
项目立项情况	1、关于深入推进人民防空改革发展的意见				
资金测算明细	依据《山东省人防工程综合测算》				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、2021 完成指挥所主体建设			2021-02-01	2022-12-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	建成区县级地下指挥所			建成区县级地下指挥所	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	认证数量	1 所	
		时效指标	按时完成	是	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	
		成本指标	项目实施成本	100 万元	
	项目效益	经济效益	促进经济发展	是	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	

		可持续影响	社会稳定和百姓安居乐业	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度,	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	认证数量	1 所	
		时效指标	按时完成	是	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	
		成本指标	项目实施成本	100 万元	
	项目效益	经济效益	促进经济发展	是	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	
		可持续影响	社会稳定和百姓安居乐业	是	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度,	95%
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	冬季清洁取暖能效提升				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	228.5 万元			
	其中: 财政拨款	228.5 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	根据淄博市人民政府办公室下达的冬季清洁取暖能效提升任务分配情况, 2018 年-2020 年对临淄区农村 21310 户、城区居住建筑进行能效提升 127.5 万平方米进行冬季清洁取暖能效提升工作, 通过改善建筑围护结构热工性能, 提升建筑能效, 降低采暖能耗, 提高居住舒适度。农村居住建筑能效提升项目和城区居住建筑能效提升项目改造后能效提升达到 30%以上。 上年度已完成农村居住建筑能效提升项目 9176 户和城区居住建筑能效提升项目 80 万平方米。				
项目立项情况	1、淄博市人民政府办公室关于印发淄博市 2019 年冬季清洁取暖实施方案的通知				
资金测算明细	农村居住建筑能效提升项目财政奖补户均不超过 8500 元, 其中中央财政奖补户均 3400 元, 市财政奖补户均 1530 元, 区级财政奖补户均 2570 元, 村、镇每户按 1000 元自筹。 城区居住建筑能效提升项目财政奖补标准为 100 元/平方米(建筑面积), 中央财政奖补 40 元/平方米, 市财政奖补 18 元/平方米, 区财政奖补 22 元/平方米, 镇(街道)奖补 20 元/平方米。				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、冬季清洁取暖建筑能效提升项目		2020-05-01	2021-05-31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	农村居住建筑能效提升项目和城区居住建筑能效提升项目改造后能效提升达到 30%以上。			农村居住建筑能效提升项目和城区居住建筑能效提升项目改造后能效提升达到 30%以上。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	农村效能提升户	21310 户	
		数量指标	城区效能提升建筑面积数	1275000 平方米	

		时效指标	清洁取暖改造及时	及时		
		质量指标	符合外墙外保温施工规范	符合		
		成本指标	冬季清洁取暖能效提升经费	228.5 万元		
项目效益	社会效益		社会效益提升	是		
	生态效益		改善市民居住环境	是		
	可持续影响		节能减排	是		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		居民满意度	95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	农村效能提升户	21310 户		
		数量指标	城区效能提升建筑面积数	1275000 平方米		
		时效指标	清洁取暖改造及时	及时		
		质量指标	符合外墙外保温施工规范	符合		
		成本指标	冬季清洁取暖能效提升经费	228.5 万元		
	项目效益	社会效益		社会效益提升	是	
		生态效益		改善市民居住环境	是	
		可持续影响		节能减排	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		居民满意度	95%	
其他需要说明的问题	无					

2021 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	房屋征收项目		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-20 至 2021-10-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	16,253 万元	
	其中: 财政拨款	0 万元	
	其他	16,253 万元	
项目简介	<p>闻韶北（一期）改造项目属于棚户区改造项目，范围为东至太公路北巷以西，南至太公路以北，西至雪宫路以东，北至晏婴路以南地块（不包括晏婴公园用地）。建于上世纪七八十年代，为临淄区最老生活小区，占地 103 亩，有住宅楼 30 栋，1098 户，建筑面积 76800 平方米，非住宅用房 2 户，建筑面积 1121 平方米。小区房屋安全隐患多，设施陈旧老化，达到了棚户区改造的标准，并已列入 2017 年临淄区政府工作报告中。汇宝小区（一期）改造项目属于棚户区改造项目，范围为北起学府路，南至齐兴路，东起规划北四路，西至天齐路。该小区共有 6 栋楼，占地 12581 平方米，232 户，因年久失修，生活配套设施不完善，达到了棚户区改造的标准，并已列入 2018 年临淄区政府工作报告中。</p>		
项目立项情况	1、关于公布 2017 年棚户区改造第二批调整项目的通知		
资金测算明细	<p>根据淄博市国有土地上房屋征收搬迁补偿费、临时安置补偿费、停产停业损失补偿费和一次性搬迁补助费标准测算：闻韶北生活区共征收 1098 户，需支付征收补偿费用，其中临时安置费按年发放，回迁房屋建设按进度拨付，直至完成回迁安置。2021 年需支付被征收户临时安置费、停产停业损失费共计 916 万元（其中住宅临时安置费 12.71 元*57862.20 平方米*12 个月=882.51 万元，非住宅临时安置费 22.26 元*510.51 平方米*12 个月= 13.64 万元；停产停业损失费：31.67 元*510.51 平方米*12 个月=19.40 万元）汇宝小区项目共征收 232 户，需支付征收补偿费用，其中临时安置费按年发放，回迁房屋建设按进度拨付，直至完成回迁安置。2021 年需支付被征收户临时安置费、回迁房屋建设费用共计 15337 万元（其中临时安置费 13.58 元*18158 平方米*12 个月=296 万元，回迁房屋建设费用为总回购款的 70%为 214871803 元*70%=15041 万元）。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、2021 年度临时安置费项目（2021 年 10-2022 年 9 月）	2021-01-20	2021-10-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	完成 2021 年补偿资金发放工作	完成 2021 年补偿资金发放工作	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	发放征收补偿款居民户数	1094 户	
		数量指标	支付回迁房屋建设居民户数	231 户	
		时效指标	发放征收补偿款时效性	100%	
		质量指标	是否符合征收规范	是	
		成本指标	房屋征收项目经费	16253 万元	
	项目效益	经济效益	是否推动城市发展	是	
		社会效益	满足居民需求	满足	
		生态效益	改善棚户区居民的居住条件	明显改善	
		可持续影响	提升城市形象	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	发放征收补偿款居民户数	1094 户	
		数量指标	支付回迁房屋建设居民户数	231 户	
		时效指标	发放征收补偿款时效性	100%	
		质量指标	是否符合征收规范	是	
		成本指标	房屋征收项目经费	16253 万元	
	项目效益	经济效益	是否推动城市发展	是	
		社会效益	满足居民需求	满足	
		生态效益	改善棚户区居民的居住条件	明显改善	
		可持续影响	提升城市形象	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	购买多媒体警报器				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-03-01 至 2021-09-30				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	17 万元			
	其中: 财政拨款	17 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	为了适应时代的发展和增进我区防空警报发放手段的形式多样化, 增加多媒体警报器。即能发放警报又能更好的平战结合。				
项目立项情况	1、中华人民共和国人民防空法				
资金测算明细	参照淄博市人民防空公室前期购买价格, 3×4 平方屏幕的多媒体警报器包含安装费的价格在 17 万元左右。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、2021 年 3 月份与市防办及厂家沟通联系, 七月份开始实施			2021-03-01	2021-09-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	2021 年“9.18”警报试鸣时投入使用			2021 年“9.18”警报试鸣时投入使用	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新增多媒体警报器	1 台/套	
		时效指标	及时发放防空警报	及时	
		质量指标	购买的警报器是否符合质量要求	优	
		成本指标	购买多媒体警报器经费	17 万元	
	项目效益	经济效益	是否服务人民	服务质量好	

		社会效益	提高区居民防灾信心	提高	
		可持续影响	长期为我区发放防空警报	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	临淄区人民满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新增多媒体警报器	1台/套	
		时效指标	及时发放防空警报	及时	
		质量指标	购买的警报器是否符合质量要求	优	
		成本指标	购买多媒体警报器经费	17万元	
	项目效益	经济效益	是否服务人民	服务质量好	
		社会效益	提高区居民防灾信心	提高	
		可持续影响	长期为我区发放防空警报	是	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	临淄区人民满意度	95%
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	规划编制及系统建设				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	100 万元			
	其中: 财政拨款	100 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	按照市减灾委工作要求, 组织完成城市抗震防灾规划(规划期限至 2035 年)编制和报批。约计 100 万元。按照省住房城乡建设部门工作要求, 组织完成绿色建筑专项规划(规划期限至 2035 年)编制和报批。约计 100 万元。按照省住房城乡建设部门工作要求, 组织完成建筑节能与绿色建筑“十四五”规划编制和报批。约计 100 万元。探索勘察信息化管理系统建设约计 100 万元。总计 2021 年需要资金 100 万元				
项目立项情况	1、关于做好 2021 年度住房城乡建设领域部分重点工作预算编制的建议				
资金测算明细	咨询市级主管部门				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、规划编制及系统建设			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	成立普查机构, 落实普查人员和队伍			成立普查机构, 落实普查人员和队伍	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	编制方案数量	3 个	
		时效指标	完成时间	1 年	
		质量指标	是否符合上级质量要求	优	
		成本指标	聘请第三方经费金额	20 万元	

		成本指标	城市抗震防灾规划编制和报批所需经费金额	20 万元	
		成本指标	绿色建筑专项规划编制和报批所需经费金额	20 万元	
		成本指标	建筑节能与绿色建筑编制和报批所需经费金额	20 万元	
		成本指标	勘察信息化管理系统建设所需经费金额	20 万元	
	项目效益	经济效益	能否促进建筑业健康发展	促进	
		社会效益	提高公众认可度	提高	
		生态效益	是否促进建筑与自然和谐共生	是	
		可持续影响	是否促进可持续发展	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益市民满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	编制方案数量	3 个	
		时效指标	完成时间	1 年	
		质量指标	是否符合上级质量要求	优	
		成本指标	聘请第三方经费金额	20 万元	
		成本指标	城市抗震防灾规划编制和报批所需经费金额	20 万元	
		成本指标	绿色建筑专项规划编制和报批所需经费金额	20 万元	
		成本指标	建筑节能与绿色建筑编制和报批所需经费金额	20 万元	
		成本指标	勘察信息化管理系统建设所需经费金额	20 万元	
	项目效益	经济效益	能否促进建筑业健康发展	促进	
		社会效益	提高公众认可度	提高	
		生态效益	是否促进建筑与自然和谐共生	是	
		可持续影响	是否促进可持续发展	促进	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益市民满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	红色物业品质提升经费				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-03-01 至 2021-11-30				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	55 万元			
	其中: 财政拨款	55 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	2020 年我市将老旧小区简易物业管理普惠奖纳入 2021 年度重大民生实事项目, 通过巩固物业管理全覆盖成果, 推进红色物业品质提升, 落实物业服务创星工程, 推进物业服务的标准化、品质化、精细化、智慧化, 扩大品牌物业服务覆盖面, 通过提升服务质量提高人民群众满意度。				
项目立项情况	1、中共山东省委组织部山东省住房和城乡建设厅山东省民政厅关于印发《“齐鲁红色物业”建设三年行动计划》的通知 2、淄博市人民政府办公室关于印发《淄博市城市品质提升三年行动计划》的通知				
资金测算明细	目前, 我区有简易物业小区 58 个, 涉及 5 个镇办, 1107 栋楼、41586 户, 面积 290 余万平方米, 预算区级财政补贴资金约 348 万元。结合市对我区的定期考评工作, 通过行政检查与第三方测评等方式, 加强对物业小区服务质量监督考核、民意调查、问题汇总及数据信息统计工作, 为区级物业管理决策及长远发展提供基础保障, 该项工作每年预算资金约 12 万元。以上共计预算区级财政补贴资金每年 360 万元。综上, 2021 年所需资金 55 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、通过行政检查与第三方测评等方式, 加强对物业小区服务质量监督考核、民意调查、问题汇总及数据信息统计工作, 为区级物业管理决策及长远发展提供基础保障			2021-03-01	2021-11-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	改善居民居住环境, 建设和谐美丽社区, 提高群众满意度和幸福感			改善居民居住环境, 建设和谐美丽社区, 提高群众满意度和幸福感	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	简易物业小区个数	58 个	
		数量指标	简易物业小区涉及楼的栋数	1107 座	

		数量指标	简易物业补贴涉及居民户数	41586 户		
		时效指标	补贴发放是否及时	及时		
		质量指标	补贴发放到位率	100%		
		成本指标	简易物业补贴费用	55 万元		
项目效益	经济效益		推进物业服务标准化	完全推进		
	可持续影响		改善居民居住环境	明显改善		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		提高业主满意度	是		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	简易物业小区个数	58 个		
		数量指标	简易物业小区涉及楼的栋数	1107 座		
		数量指标	简易物业补贴涉及居民户数	41586 户		
		时效指标	补贴发放是否及时	及时		
		质量指标	补贴发放到位率	100%		
		成本指标	简易物业补贴费用	55 万元		
	项目效益	经济效益		推进物业服务标准化	完全推进	
		可持续影响		改善居民居住环境	明显改善	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		提高业主满意度	是	
	其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	老旧小区改造				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-05-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	200 万元			
	其中: 财政拨款	200 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>2020 年-2021 年我区老旧小区改造项目共 9 个, 分别是金茵小区、张家新村、水产公司家属楼、辛三路片区、南仇片区、闻韶东部片区、裕丰花园片区、南二路片区、教师生活小区。涉及居民 9539 户、建筑面积 108.91 万平方米、资金概算约 4.46 亿。改造内容包括清理拆除各类违章建筑物、构筑物, 治理“脏、乱、差”, 清除乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画; 进行小区绿化提升, 清理整治侵占公共绿地行为, 补栽花草树木, 美化小区环境; 完善环卫设施, 改建垃圾中转站; 对小区道路进行升级改造, 修复安装路灯; 维修或新建雨污水排放设施; 根据居民实际需求增设停车位或自行车、电动车停车棚; 增设健身活动设施, 疏通消防通道, 完善消防设施; 对年久失修, 存在安全隐患的供水、供电、供暖官网进行维护或更新; 对破损的屋檐、落水管、散水、雨篷、报箱等进行修缮或更新; 修缮楼梯台阶扶手、楼道窗等; 维修屋面防水, 清洁粉刷楼道楼体。封闭小区, 安装安防监控设施, 扩建岗亭和值班室, 进一步提升专业化物业管理水平等。</p>				
项目立项情况	1、关于申报淄博市 2021 年中央、省补助支持城镇老旧小区改造计划的请示				
资金测算明细	根据往年工程测算, 每平方米大约 500-700 元, 合计需要 4.2 亿, 本年需要资金 200 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、老旧小区改造			2021-05-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	全力实施今年改造计划			全力实施今年改造计划	
实施期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容

指标	项目产出	数量指标	涉及改造老旧小区个数	9 个	
		时效指标	是否按时完成	完成	
		质量指标	质量合格率	优	
		成本指标	改造费用	200 万元	
	项目效益	社会效益	群众满足感提升	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	改造小区居民满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	涉及改造老旧小区个数	9 个	
		时效指标	是否按时完成	完成	
		质量指标	质量合格率	优	
		成本指标	改造费用	200 万元	
	项目效益	社会效益	群众满足感提升	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	改造小区居民满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	历史文化名城保护规划编制				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	100 万元			
	其中: 财政拨款	100 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	1、历史文化名城保护规划编制、报批； 2、历史建筑挂牌； 3、历史建筑测绘建档；				
项目立项情况	1、山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强临淄历史文化名城保护工作的函				
资金测算明细	根据 2004 年《城市规划设计计费指导意见》： 单独编制历史文化名城（名镇）保护规划及文化遗产保护专项规划，历史文化名城（名镇）保护规划，按 2 万元/平方千米计费。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、1、完善历史文化名城保护规划，按程序提请省政府批复；2、完成历史建筑挂牌工作；3、完成历史建筑测绘建档工作；			2021-01-01	2021-06-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	临淄历史悠久，文化底蕴深厚，积极开展名城保护工作，有效保护历史文化遗产。			临淄历史悠久，文化底蕴深厚，积极开展名城保护工作，有效保护历史文化遗产。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	时效指标	竣工时间	6 月	
		质量指标	规划编制是否合格	是	
		成本指标	历史文化名城规划编制经费	100 万元	
	项目效益	社会效益	能够保护历史文化遗产	是	
		生态效益	有效开展保护工作	有效	

		可持续影响	历史文化的底蕴的影响力	影响力大	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	时效指标	竣工时间	6月	
		质量指标	规划编制是否合格	是	
		成本指标	历史文化名城规划编制经费	100万元	
	项目效益	社会效益	能够保护历史文化遗产	是	
		生态效益	有效开展保护工作	有效	
		可持续影响	历史文化的底蕴的影响力	影响力大	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	临淄区住房保障资格审核及公租房项目维修运营管理		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	105 万元	
	其中: 财政拨款	105 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、2019 年度住房保障资格审核，第三方评估机构对全区申请及享受住房保障政策的家庭进行资格审核、复审，到其所在社区村居、单位调查，同时协调区民政、人社、公安、不动产登记、工商、税务等部门开展联审联查，符合住房保障政策的家庭继续享受保障，不符合政策的家庭予以清退，保障了住房保障政策的公正公平。2019 年度共核查 896 户。 2、2020 年度住房保障资格审核，第三方评估机构对本年度内全区申请及享受住房保障政策的家庭进行资格审核、复审，到其所在社区村居、单位调查，同时协调区民政、人社、公安、不动产登记、工商、税务等部门开展联审联查，符合住房保障政策的家庭继续享受保障，不符合政策的家庭予以清退，保障了住房保障政策的公正公平。2020 年度共核查 990 户。 3、2021 年度住房保障资格审核，第三方评估机构对本年度内全区申请及享受住房保障政策的家庭进行资格审核、复审，到其所在社区村居、单位调查，同时协调区民政、人社、公安、不动产登记、工商、税务等部门开展联审联查，符合住房保障政策的家庭继续享受保障，不符合政策的家庭予以清退。2021 年度预计核查户数约 1000 户。 4、馨香园 288 户公租房及大顺胜利花园 204 套公租房需要日常维修、管理、运营费用，对公共部位及零小修等，保障公租房正常使用。 5、临淄区馨香园公共租赁住房改造项目施工，涉及 2#、3#、10#、11#共 4 栋楼 288 户，该施工项目已完成，根据招标后所签订的政府采购合同，分三期付款，2019 年度已拨付第一期款项，2020 年应付第二期款项为 456295.58 元，2021 年度应付第三期款项为 152098.52 元。</p>		
项目立项情况	1、淄博市人民政府关于印发淄博市公共租赁住房建设和管理办法的通知		
资金测算明细	<p>1、2019 年度共计审核 896 户，按照 80 元/户标准计算，896 户×80 元/户=71680 元。 2、2020 年度 8 月 26 日通过询价形式，对第三方评估机构进行招标，成交价为住房保障资格第三方审核费用为 140 元/户。2020 年 1 月-2020 年 8 月，第三方共审核 439 户，2020 年 9 月-2020 年 11 月，第三方共审核 551 户，资金测算费用为：439 户×80 元/户+551 户×140 元/户=35120 元+77140 元=112260 元。 3、2021 年预计：1000 户×140 元/户=140000 元。 4、馨香园 288 户公租房及大顺胜利花园 204 套公租房需要日常维修、管理、运营费用约 20 万元。 5、临淄区馨香园公共租赁住房改造项目施工，涉及 2#、3#、10#、11#共 4 栋楼 288 户，该施工项目已</p>		

	完成，根据招标后所签订的政府采购合同，2020年应付款为456295.58元，2021年度应付款为152098.52元，小计608394.1元。综上所述，2021年所需资金105万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、1、2021年度，即时对公租房资格申请家庭开展第三方核查，2021年4月，对大顺公租房项目承租家庭开展年度复核；2021年10月，对馨香园公租房项目承租家庭开展年度复核；2021年对200余户货币补贴家庭开展年度复核；同时对轮候库中300余户家庭开展年度复核。2、2021年度，开展对公租房的日常维修管理运营。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障2020年度、2021年度公租房项目正常管理运营，保障群众申请2020年度、2021年度公租房资格证正常申请和核查。			保障2020年度、2021年度公租房项目正常管理运营，保障群众申请2020年度、2021年度公租房资格证正常申请和核查。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	公租房保障资格核查数量	1000套	
		时效指标	公租房保障资格核查时间及管理时间是否及时	及时	
		质量指标	公租房保障资格核查完成率	100%	
		质量指标	公租房维修管理完成率	100%	
		成本指标	公租房维修运营经费	105万元	
		成本指标	公租房保障资格核查成本	140元/户	
	项目效益	经济效益	公租房项目维修运营是否正常	正常运行	
		可持续影响	对公租房住户影响力	影响力大	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公租房用户满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	公租房保障资格核查数量	1000套	
		时效指标	公租房保障资格核查时间及管理时间是否及时	及时	
		质量指标	公租房保障资格核查完成率	100%	

		质量指标	公租房维修管理完成率	100%	
		成本指标	公租房维修运营经费	105 万元	
		成本指标	公租房保障资格核查成本	140 元/户	
	项目效益	经济效益	公租房项目维修运营是否正常	正常运行	
		可持续影响	对公租房住户影响力	影响力大	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公租房用户满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	2,300 万元	
	其中: 财政拨款	2,300 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目。		
项目立项情况	1、山东省农村改厕工作联席会议办公室关于印发《全省东中西农村无害化卫生厕所改造提升试点工作方案（2018-2020 年）》的通知 2、临淄区人民政府办公室关于印发临淄区农村无害化卫生厕所改造提升试点工作方案（2018-2020）的通知 3、关于开展重点铁路沿线环境综合整治和提升行动的实施意见 4、关于转发《关于报送 2019 年农村危房改造任务计划的通知》的通知 5、关于进一步深入推进全区农村改厕工作实施意见 6、临淄区人民政府办公室关于印发临淄区关于进一步建立健全农村无害化卫生厕所后续管护长效机制的实施意见的通知 7、区委办公室区政府办公室关于印发《临淄区农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知 8、山东省人民政府办公厅关于印发山东省美丽村居建设“四一三”行动推进方案的通知		
资金测算明细	1、农村公厕：全区农村公厕 108 座，每座 14 万，合计 1512 万，2020 年计划拨付 353.035 万元，2021 年拨付余款 1158.965 万元。 2、农村户厕管护：全区约 7 万户，抽厕费用 40 元/户，合计 280 万；其它资金用于管护站维护、厕具维修、智能管护系统维护等。共计：746.66 万元。 3、低收入人群住房保障（贫困户+低收入人群）：全区约 200 户，修缮户 0.8 万/户，共 100 户，合计 80 万元；新建 3 万/户，共 100 户，合计 300 万元。共计 380 万元。 4、省级美丽村居试点建设：凤凰镇温家村 237 万，敬仲镇呈羔村 715 万，共计 952 万元。 综上所述，2021 年共需资金 2300 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目	2019-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	1、建立长效机制，做好日常维护管理，切实解决厕所蚊蝇多异味重的问题。 2、成全区农村公厕建设任务，建立长效机制，做好日常保洁。 3、落实巩	1、建立长效机制，做好日常维护管理，切实解决厕所蚊蝇多异味重的问题。 2、成	

	固脱贫攻坚成果，接续推进全区乡村振兴，做好农村低收入群体住房安全保障工作。 4、完成美丽村居创建年度建设任务。			全区农村公厕建设任务，建立长效机制，做好日常保洁。 3、落实巩固脱贫攻坚成果，接续推进全区乡村振兴，做好农村低收入群体住房安全保障工作。 4、完成美丽村居创建年度建设任务。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全区农村公厕座数	108 座	
		数量指标	省级美丽村居试点个数	2 个	
		时效指标	无害化厕所管护是否按时	按时	
		质量指标	危房改造质量	优	
		质量指标	管护站覆盖率	100%	
		成本指标	农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目经费	2300 万元	
		成本指标	农村户厕管护抽测费用	40 元/户	
	项目效益	社会效益	提高群众生活质量	提高	
		生态效益	生态环境是否改善	明显改善	
		可持续影响	农村房屋后续使用状况	优	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全区农村公厕座数	108 座	
		数量指标	省级美丽村居试点个数	2 个	
		时效指标	无害化厕所管护是否按时	按时	
		质量指标	危房改造质量	优	
		质量指标	管护站覆盖率	100%	
		成本指标	农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目经费	2300 万元	
		成本指标	农村户厕管护抽测费用	40 元/户	
	项目效益	社会效益	提高群众生活质量	提高	

		生态效益	生态环境是否改善	明显改善	
		可持续影响	农村房屋后续使用状况	优	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十二）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	全国自然灾害综合风险普查费用				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-11-30				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	100 万元			
	其中: 财政拨款	100 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	对全区房屋建筑、市政道路、桥梁、农房等进行自然灾害风险普查。				
项目立项情况	1、关于做好 2021 年度住房城乡建设领域部分重点工作预算编制的建议				
资金测算明细	市政道路约 1000 元/公里；市政桥梁 6000 元/座；抽检成本市政道路约 500 元/公里；市政桥梁 3000 元/座，合计 81 万元。全区农村房屋建筑 150000 套，每套 100 平方，普查费用 1500 万；抽检 20 元/每套，抽检费用 300 万元；合计 1800 万元。全区城区房屋建筑 1800 万平方，每平方一元，普查费用 1800 万；抽检费用 600 万元；合计 2400 万元。 2021 年共需资金 100 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、全区道路桥梁普查			2020-01-01	2021-11-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	摸清全区道路桥梁自然灾害风险隐患底数，查明抗灾能力。			摸清全区道路桥梁自然灾害风险隐患底数，查明抗灾能力。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全区道路桥梁普查长度	387.5 公里	
		时效指标	综合风险普查及时率	100%	
		质量指标	风险普查合格率	100%	
		成本指标	普查经费金额	100 万元	
	项目效益	经济效益	提前预防，减少损失	是	

		生态效益	客观认识自然灾害综合风险水平	高水平	
		可持续影响	提高科学决策依据	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全区道路桥梁普查长度	387.5 公里	
		时效指标	综合风险普查及时率	100%	
		质量指标	风险普查合格率	100%	
		成本指标	普查经费金额	100 万元	
	项目效益	经济效益	提前预防, 减少损失	是	
		生态效益	客观认识自然灾害综合风险水平	高水平	
		可持续影响	提高科学决策依据	提高	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	95%
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	人才公寓项目		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	500 万元	
	其中: 财政拨款	500 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据淄博人才金政 37 条、《临淄区精准招才引智十条措施》、《淄博市人才公寓建设管理实施细则》等文件精神，我区成立了区人才公寓建设工作领导小组，区住建局牵头负责人才公寓筹建工作。根据市下达给我区的 2020 年度、2021 年度人才公寓筹建任务，2020 年度筹建熙悦 1 号楼 108 套人才公寓（产权型 74 套，租赁型 34 套），莆田园高层次人才住房 14 套纳入租赁型人才公寓管理，需进行装修改造。2021 年市下达给我区的人才公寓筹建任务为 1100 套。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于分解下达 2020 年人才公寓筹建任务的通知 2、关于分解下达 2021 年人才公寓筹建任务的通知 3、关于解决配套高层次人才安居房资金的建议</p>		
资金测算明细	<p>按项目支出内容分别填写申请资金的测算明细，包括支出具体的条目、支出范围、支出标准、数量及其他具体要求等，用以说明资金测算的合理性。 1、2020 年度熙悦 1 号楼项目产权型人才公寓补贴资金。熙悦 1 号楼人才公寓共 108 套，2020 年 4 月，区住建局委托具有相应资质的评估机构对熙悦人才公寓项目进行评估，得出评估均价 8550 元/平方米，其中，74 套产权型人才公寓（其中 54 套 134 m²，20 套 118 m²）。根据不同层次人才享受不同住房面积标准，专科层级人才享受 60 m²，本科层级人才享受 100 m²，硕士研究生、副高级层级人才享受 120 m²，博士研究生、市级高层次人才享受 140 m²，省级高层次人才享受 160 m²，国家级高层次人才享受 200 m²。专科层级人才只能申请租赁型人才公寓，本科层级（含）以上人才可购买产权型人才公寓。根据市文件精神，人才在可享受的面积标准内，购买产权型人才公寓的价格约为同区域同等条件商品住房价格的 75%，财政资金补贴 25%，超出面积标准的部分，财政不补贴。财政补贴资金随着人才层级的变化而变化，参考 2019 年申领人才生活补贴的人才数量，按照博士：硕士：本科申购产权型人才公寓的比例 5%：30%：65%来预计，所需资金为：博士 35 m²×8550 元/m²×4 套=119.70 万元，硕士 30 m²×8550 元/m²×22 套=564.30 万元，本科 25 m²×8550 元/m²×4 套=1026.00 万元，合计 119.70+564.30+1026.00=1710.00 万元。实际财政补贴资金随着申请人才的变化而变化，以实际为准。 2、2020 年度熙悦 1 号楼人才公寓项目价格评估费用。根据区政府 2020 年第 7 号会议纪要精神，2020 年 4 月，区住建局聘请第三方专业机构对拟购置的房屋按照当前价格进行评估。评估费用按照《计价格（1995）971 号文》标准收取，无证房屋按照《国测财字【2002】3 号文》标准收取，土地</p>		

	<p>评估费按《计价格（1994）2017号文》标准收取。本次评估计价价值为2个户型各选取一套作为计价面积计算评估价值。A-1户型133.32m²评估费5350元，A-2户型118.55m²评估费5034元，小计5350+5034=10384元。根据区委十三届第129次常委会议纪要精神，在熙悦1号楼项目2020年底达到预售条件节点时，需委托专业机构对人才公寓价格再次进行评估，评估费用同上为1.0384元。2020年度共计所需人才公寓价格评估费用为1.0384+1.0384=2.0768万元。</p> <p>3、配套高层次人才安居房资金。我区莆田园14套高层次人才安居房已纳入2020年人才公寓项目，作为租赁型人才公寓管理。本项目装修改造预算费用包括：装修改造114.98万元，家具28.8万元，设备29.23万元，专用设备3万元，自来水改造3.6万元，监理费2万元，设计费1.5万，招标代理费2万元，不可预见费用按上浮10%计，共计约204万元，以工程结束后审计结果为准。</p> <p>4、2021年度1100套人才公寓项目费用。根据《关于分解下达2021年人才公寓筹建任务的通知》（淄人才公寓建办发【2020】7号）文件精神，市下达给我区2021年度的人才公寓筹建任务为1100套，按照筹建产权型人才公寓70%比例计算770套，参照2020年度产权型人才公寓财政补贴标准，筹建770套产权型人才公寓需财政补贴1710万元×770套/74=17793万元。租赁型人才公寓330套，按照60m²：80m²：100m²=8：1：1的比例，8000元/m²计算，购买费用为60m²×8000元/m²×（330套×0.8）+80m²×8000元/m²×（330套×0.1）+100m²×8000元/m²×（330套×0.1）=12672万+2112万+2640万=17424万，装修10万元/套，计10万×330套=3300万元，租赁型人才公寓需资金小计17424+3300=20424万元。综上，1100套人才公寓所需资金小计为：17793万+20424万=38217万元。</p> <p>5、2021年度人才公寓价格评估费用，参照2020年度人才公寓价格评估费用，约需2.0768万元。</p> <p>6、人才公寓运营管理维修费用：莆田园高层次人才人才住房交付后所需日常维修管理运营，约5万元/年。 综上。2021年所需资金为500万元。</p>		
<p>项目实施进度计划</p>	<p>项目实施内容</p> <p>1、对熙悦1号楼74套产权型人才公寓财政需补贴资金，2021年6月、2021年12月根据实际发生金额分两批拨付给开发单位。2、对熙悦1号楼人才公寓价格评估费用，在2021年度拨付。3、对莆田园高层次人才安居房资金，在2021年度拨付。4、2021年度人才公寓项目资金，在2021年6月、2021年12月分批拨付。5、2021年度人才公寓价格评估费用，在2021年度根据实际发生时间拨付。6、2021年莆田园高层次人才住房日常维修管理运营费用，在2021年底拨付。</p>	<p>开始时间</p> <p>2020-06-01</p>	<p>完成时间</p> <p>2021-12-31</p>
<p>总体目标</p>	<p>实施期目标</p> <p>2020年筹建完成120套人才公寓，年底达到预售条件，组织对74套产权型人才公寓进行分配，2021年底全部交付。2021年度完成1100套人才公寓筹建任务，2021年6月底前开工，2022年底前交付，分配给符合条件的人才。</p>	<p>年度目标</p> <p>2020年筹建完成120套人才公寓，年底达到预售条件，组织对74套产权型人才公寓进行分配，2021年底全部交付。2021年度完成1100套人才公寓筹建任务，2021年6月底前开工，2022年底前交付，分配给符合条件的人才。</p>	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	2020 年度人才公寓筹建套数	122 套	
		数量指标	2021 年度人才公寓筹建套数	1100 套	
		时效指标	熙悦项目达到预售条件时间	2020 年底年	
		时效指标	熙悦项目交付时间	2021 年底年	
		时效指标	莆田园项目交付时间	2020 年底年	
		质量指标	建设质量是否合格	合格	
		成本指标	人才公寓项目经费	500 万元	
	项目效益	经济效益	是否可以解决新就业大学生、新引进人才的住房问题	解决	
		社会效益	为我区招才引智提供是否可以提供强力保障	保障	
		可持续影响	是否可以吸引人才，留住人才，对我区经济社会可持续发展是否有重要影响。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	新就业大学生，引进人才住房满意度	95%	
	年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出		数量指标	2020 年度人才公寓筹建套数	122 套	
		数量指标	2021 年度人才公寓筹建套数	1100 套	
		时效指标	熙悦项目达到预售条件时间	2020 年底年	
		时效指标	熙悦项目交付时间	2021 年底年	
		时效指标	莆田园项目交付时间	2020 年底年	
		质量指标	建设质量是否合格	合格	
		成本指标	人才公寓项目经费	500 万元	
项目效益		经济效益	是否可以解决新就业大学生、新引进人才的住房问题	解决	

		社会效益	为我区招才引智提供是否可以提供强力保障	保障	
		可持续影响	是否可以吸引人才，留住人才，对我区经济社会可持续发展是否有重要影响。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	新就业大学生，引进人才住房满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十四）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	污泥干馏处置项目		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	100 万元	
	其中: 财政拨款	100 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据临淄区政府要求及环保形势需要，淄博君联环境科技有限公司于 2018 年投资 6280 万元建设了临淄区城市污泥干馏处理项目，并于当年 8 月进行了工程验收并顺利投产运行，于 2019 年 9 月通过了环保验收。现该项目承担临淄区全区内的城市污泥干馏资源化处理，临淄区人民政府与淄博君联环境科技有限公司 2020 年 3 月签订了《关于污泥干馏制生物炭项目服务协议》，2020 年 6 月完成了干馏项目处置价格及污水单位产泥量等情况的第三方专业公司的审计审核工作，2020 年 11 月 13 日政府批复 2018 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日以及 2020 年第二季度的服务费用。</p> <p>根据协议约定，2020 年 4 月 1 日开始按照评审确定的万吨污水出泥量×污水处理总量（万吨）×吨泥处置价格确定服务费用，按季度进行结算。根据评审结果，万吨污水出泥量 9.85 吨以及吨泥处置价格 346.58 元/吨。2020 年第三季度污水处理总量为 8715220.5 吨（见附件一，2020 年第三季度水量证明），故 2020 年第三季度（2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日）服务费用为：$9.85 \times 8968702.5 \div 10000 \times 346.58 = 3061747.32$ 元。因污水处理厂处理水量基本稳定，故第四季度服务费用同第三季度服务费基本相同，暂估为：3061747.32 元。参考 2019 年全年四个季度的水量（见附件二，2019 年各季度水量证明），暂估 2021 年各季度应支付的服务费用为第一季度：2942862.48 元、第二季度：2807432.93 元、第三季度：2980616.00 元、第四季度：2979658.09 元，年服务费用合计 11710569.50 元。为了污泥干馏制生物炭项目的正常运行，特此申请将 2020 年未批复列入财政预算的费用以及 2021 年的暂估服务费用列入 2021 年的年度财政支付预算，共计暂估为 17834064.14 元。根据《关于污泥干馏制生物炭项目服务协议》约定按实际处理水量按季度进行支付。2 综上所述，2021 年所需资金为 100 万元。</p>		
项目立项情况	1、中共临淄区委常委会会议纪要十三届第 107 次常委会议		
资金测算明细	（1）《临淄区人民政府（2016）第 30 号会议纪要》 （2）《临淄区齐城、齐都、淄河污水处理项目污水处理服务协议》 （3）《城镇排水与污水处理条例》 （4）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》 （5）《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》 （6）区委十三届第 107 次常委会议纪要、区政府第 35 次常务会议纪要、区住建局污水处理及污泥处置方案汇报 （7）《污泥干馏制生物炭项目服		

	务协议》（8）《万吨污水出泥量及污泥干馏项目完全成本评审报告》（淄晨会字（2020）第067号）（6）省、市建设工程收费依据和收费标准（7）其他有关国家政策及信息资料。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、城市污水处理厂污泥实现干馏处置。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障城市污水处理厂污泥实现干馏处置。			保障城市污水处理厂污泥实现干馏处置。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	万吨污水出泥量	9.85吨	
		数量指标	每吨泥处置价格	346.58元	
		时效指标	污泥干馏处置是否及时	及时	
		质量指标	污泥干馏处置质量是否合格	合格	
		成本指标	污泥处置经费	100万元	
	项目效益	社会效益	达到水污染治理标准	达到	
		生态效益	起到水污染防治的效果	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	万吨污水出泥量	9.85吨	
		数量指标	每吨泥处置价格	346.58元	
		时效指标	污泥干馏处置是否及时	及时	
		质量指标	污泥干馏处置质量是否合格	合格	
		成本指标	污泥处置经费	100万元	
	项目效益	社会效益	达到水污染治理标准	达到	
		生态效益	起到水污染防治的效果	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十五）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	小型污水处理站、污水提升泵站项目		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	100 万元	
	其中: 财政拨款	100 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、 根据区政府【2016】第 30 号会议纪要，淄博君联环境科技有限公司于 2016 年 11 月 15 日起开始对 12 处污水处理站（凤凰镇花园小区、凤凰镇西齐、凤凰镇陈家、凤凰镇赵家、莲台山庄、东风桥、淄河新村、奥林匹克花园、御泉湾、东郡、淄江花园、矮槐树村）进行托管运营工作。并且按照临淄区政府及相关部门的要求，我公司陆续承接并运行 6 处泵站：乌河泵站、矮槐村提水泵站、奥林匹克花园泵站、运粮河（梧台镇段）泵站、淄河污水处理厂污水提升泵站及中水回用泵站。 2、</p> <p>2020 年 1 月 14 日政府批复（临政字【2020】10 号）2016 年 11 月 15 日至 2019 年 9 月 21 日运营费用（暂付 900 万元，剩余审计后按实际列入年度预算），目前审计工作已经基本接近尾声，最终审计结果约为 1600 万元。 3、 根据此费用以及发生此费用的运行时间，每月的运营费用大约为 46 万元（因淄河污水处理厂污水提升泵站及中水回用泵站暂未运行，待正式运行后此费用会增加）。 4、</p> <p>因污水站及泵站运行工况基本稳定，故每季度运营费用基本相同，约为 138 万元。 5、 2020 年已发生未批复的运营费用为五个季度（2019 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 30 日）的运营费用，约为 690 万元，2021 年全年的运营费用暂估为 552 万元。 6、 为了污水站及泵站的正常运行，特此申请将 2020 年批复未支付费用（700 万元）、2020 年已发生未批复费用（690 万元）以及 2021 年的暂估运营费用（552 万元）列入 2021 年的年度财政支付预算，共计暂估为 1942 万元。 综上，2021 年所需资金为 100 万元。</p>		
项目立项情况	1、淄博市临淄区人民政府会议纪要【2016】第 30 号		
资金测算明细	<p>(1) 《临淄区人民政府〔2016〕第 30 号会议纪要》 (2) 《临淄区齐城、齐都、淄河污水处理项目污水处理服务协议》 (3) 《城镇排水与污水处理条例》 (4) 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》 (5) 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》 (6) 区委十三届第 107 次常委会议纪要、区政府第 35 次常务会议纪要、区住建局污水处理及污泥处置方案汇报 (7) 省、市建设工程收费依据和收费标准 (8) 其他有关国家政策及信息资料。</p>		
项目实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间

计划	1、12处小型污水处理站及6座污水提升泵站正常运营。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障12处小型污水处理站及6座污水提升泵站正常运营。			保障12处小型污水处理站及6座污水提升泵站正常运营。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	小型污水处理站个数	12个	
		数量指标	污水提升泵站个数	6个	
		时效指标	污水处理是否及时	及时	
		质量指标	污水处理是否合格	合格	
		成本指标	污水处理泵站提升经费	100万元	
	项目效益	社会效益	提升泵站正常运营	正常运行	
		可持续影响	污水处理达标	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	小型污水处理站个数	12个	
		数量指标	污水提升泵站个数	6个	
		时效指标	污水处理是否及时	及时	
		质量指标	污水处理是否合格	合格	
		成本指标	污水处理泵站提升经费	100万元	
	项目效益	社会效益	提升泵站正常运营	正常运行	
		可持续影响	污水处理达标	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	中心城区品质提升项目（亮化工程）				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	2,600 万元			
	其中: 财政拨款	2,600 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	对济青高速临淄路口匝道及雪宫路北段、太公湖进行亮化美化提升。				
项目立项情况	1、临淄区第十八届人民代表大会公告第 14 号				
资金测算明细	1、《建设项目经济评价方法与参数》国家发展改革委员会、建设部（第三版）； 2、《投资项目可行性研究指南》； 3、《淄博市城市总体规划》（2012—2020）； 4、《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（2010 年版）； 5、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）； 6、《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）； 7、《LED 路灯》（CJT 420-2013）； 8、《道路与街道照明灯具性能要求》（GBT24827-2009）； 9、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013） 10、《照明设计手册》（第二版）； 经测算，本项目规模总投资为 2600 万元。其中，项目工程费用 2600 万元，征地拆迁补偿费用 0 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、对济青高速临淄路口匝道及雪宫路北段、太公湖进行亮化美化提升			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	对济青高速临淄路口匝道及雪宫路北段、太公湖进行亮化美化提升			对济青高速临淄路口匝道及雪宫路北段、太公湖进行亮化美化提升	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新增匝道亮化灯带	1600 米	
		数量指标	新增亮化景观小品	3 组	
		数量指标	新增亮化提升区域	36 公顷	

		时效指标	完工及时率	及时		
		质量指标	质量合格率	100%		
		成本指标	亮化提升经费金额	2600 万元		
项目效益	社会效益		提升城区亮化水平	提升		
	生态效益		提升城市品质	提升		
	可持续影响		促进社会和经济效益的发展	是		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		群众满意度	90%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	新增匝道亮化灯带	1600 米		
		数量指标	新增亮化景观小品	3 组		
		数量指标	新增亮化提升区域	36 公顷		
		时效指标	完工及时率	及时		
		质量指标	质量合格率	100%		
		成本指标	亮化提升经费金额	2600 万元		
	项目效益	社会效益		提升城区亮化水平	提升	
		生态效益		提升城市品质	提升	
		可持续影响		促进社会和经济效益的发展	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		群众满意度	90%	
	其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十七）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	施工现场扬尘治理监控及安全监督		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	348.5 万元	
	其中: 财政拨款	348.5 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据上级及主管部门工作任务安排, 我局从区建筑工程质量检测站购买质量检测服务用于工程质量的实体抽测。从建筑监理企业购买建设工程技术服务, 聘用 15 名安全专业技术人员, 从事建筑工程质量安全监管工作, 主要负责建筑施工质量安全检查(专项检查、季节性检查、特殊天气环境检查、定项检查、日常巡查及拉网式综合检查等), 对建设、监理、施工单位负责人质量安全管理履职情况的检查及日常和突发性工作。为有效控制建筑工地扬尘, 2017 年 3 月通过政府公开招标购买第三方服务的方式, 共投资 255 万元在全区建筑工地安装扬尘在线检测及视频监控在线设备(简称双在线)。2020 年根据上级有关要求及实际工作需要, 对扬尘“双在线”系统进行更新升级, 以更好的开展全区建筑施工现场的扬尘治理实时监控和监测工作。通过视频监控平台和数据监测的安装升级, 极大提高扬尘防治监管效率, 及时发现和纠正施工现场扬尘违规问题, 有效缓解监管力量不足带来的工作矛盾, 倒逼施工企业落实扬尘治理措施。参与全区在建工程质量安全监督巡查, 不定期随机对工程混凝土、钢筋、外保温材料等建筑材料进行抽检。2020 年疫情期间工地监管需要由第三方开发疫情防控系统。最新《消防法》规定, 消防设计审查、消防验收及备案抽查由住房和城乡建设主管部门承接, 目前区住建局现有消防技术力量尚无法满足该项工作的需要, 为更好地完成建设工程(特别是工业设备类建设工程)的消防设计审查、消防验收及备案抽查工作, 需购买具备相应能力社会机构的技术服务。</p>		
项目立项情况	<p>1、临淄区机关事务管理中心《关于区住建局租用业务车辆的建议》 2、区政府会议纪要(扬尘治理) 3、关于临淄区建筑工程管理局招聘建筑施工安全生产检查员工资的请示的批复</p>		
资金测算明细	<p>1、根据建设工程技术人员基本薪酬预计, 3 名技术人员每人每月薪酬 5200 元, 一年计 18.72 万元。需支付 2020 年薪酬 9.36 万元, 该项合计 28.08 万元; 2、根据检测机构检测收费标准, 每年在建房屋建筑工程 375 万平方米, 参考往年抽测情况及加大工程质量监管力度的要求, 每万平方米检测费用 400 元, 一年计 15 万元。2020 年末尚需支付的抽测服务费 7.5 万元, 该项合计 22.5 万元。 3、扬尘“双在线”监测系统运行维护服务费, 按照合同约定及往年运行情况, 一年计 19.8 元。</p> <p>4、临淄区工业项目消防设计审查、验收技术服务费, 参考近年来的工作任务, 预计 2021 年工业类建设工程有 70 个, 按每个工程消防设计审查、消防验收及备案</p>		

	<p>服务费用 1.5 万元计算，预计年费用 105 万元。 5、15 名专职安监员劳务费：每人每年工资 3.6 万元（3000*12），社会保险 1 万元（837.84*12），全部人员全年住房公积金 5.2 万元（288*15*12），需向创信人力资源公司缴纳管理费 0.72 万元，全年需要支出 75 万元。 6、邮电费、维修费按照《临淄区建筑施工现场扬尘治理设备及服务采购》采购文件、《淄博市临淄区建管局建筑施工现场扬尘治理设备及服务采购设备采购合同》，全年费用 20.1 万元； 7、生活补助测算依据：监控室每天 2 人值班，值班时间早 7:30 至晚 8:00，全年 9 个月需提供晚餐补助 40 元/人，周末及节假日三餐补助 100 元/人，全年共需资金 32560 元$[40*(365-90-275/7*2-8)*2+100*(275/7*2+8)*2]$。（275/7*2+8）为 9 个月中周末及节假日天数（扣除春节 3 天），节假日三餐补助按外出伙食补助费标准 100 元/人/天。该项预算合计 31.76 万元。 8、车辆费用：经政府批准向政府平台和社会租车五辆，每天租金 350 元，全年费用：350*22*5*12=46.2 万元。 以上项目费用合计：348.5 万元</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、全年持续开展房屋建筑工程领域质量安全扬尘监管工作			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>全年受监督工程质量一次验收合格通过率达到 100%；全区在建项目安全文明施工，无重大安全事故；扬尘治理措施进一步夯实，扬尘治理 8 个 100% 全面落实。积极解决群众反映问题，提高群众满意度。确保建设工程（特别是工业设备类建设工程）按照审查合格的消防设计进行消防建设，保证消防验收及备案抽查工作的质量和效率。</p>			<p>全年受监督工程质量一次验收合格通过率达到 100%；全区在建项目安全文明施工，无重大安全事故；扬尘治理措施进一步夯实，扬尘治理 8 个 100% 全面落实。积极解决群众反映问题，提高群众满意度。确保建设工程（特别是工业设备类建设工程）按照审查合格的消防设计进行消防建设，保证消防验收及备案抽查工作的质量和效率。</p>	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	预计实时监控建筑项目数量	48 个	
		数量指标	预计监管建筑面积	3960000 平方米	
		数量指标	预计监控建筑单体个数	230 个	
		时效指标	市场稽查及时率	100%	
		时效指标	全年消防及验收备案项目验收完成率	100%	
		时效指标	实时监测建筑工地扬尘超标情况	100%	
		质量指标	工程受监率	100%	
		质量指标	较大危险源监控率	100%	

		质量指标	事故投诉处理率	100%		
		质量指标	定位建筑工地扬尘超标准确率	100%		
		成本指标	施工现场扬尘治理监控及安全监督	348.5 万元		
项目效益		社会效益	维护施工现场的扬尘治理	维护		
		生态效益	改善空气质量	提高		
		可持续影响	政府处罚有据可查	有		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	预计实时监控建筑项目数量	48 个		
		数量指标	预计监管建筑面积	3960000 平方米		
		数量指标	预计监控建筑单体个数	230 个		
		时效指标	市场稽查及时率	100%		
		时效指标	全年消防及验收备案项目验收完成率	100%		
		时效指标	实时监测建筑工地扬尘超标情况	100%		
		质量指标	工程受监率	100%		
		质量指标	较大危险源监控率	100%		
		质量指标	事故投诉处理率	100%		
		质量指标	定位建筑工地扬尘超标准确率	100%		
		成本指标	施工现场扬尘治理监控及安全监督	348.5 万元		
	项目效益		社会效益	维护施工现场的扬尘治理	维护	
			生态效益	改善空气质量	提高	

		可持续影响	政府处罚有据可查	有	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十八）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	新建改建道路工程地下管线普查及档案数字化服务		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	200 万元	
	其中: 财政拨款	200 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	临淄区境内新建改建道路地下管线普查项目, 普查范围为临淄区已新建改建道路地下管线进行普查, 预计普查管线长度约 900 公里。		
项目立项情况	1、关于转发《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》的通知 2、中华人民共和国住房和城乡建设部令第 5 号 3、国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见 4、关于印发 2018 年全市城建档案和地下管线管理工作要点的通知		
资金测算明细	<p>现已对临淄区境内主要道路的给水、排水、通信、电力、燃气、热力、工业等各类管线进行了普查, 但随着道路的改扩建, 为全面掌握临淄区地下管线情况, 计划对临淄区境内改扩建道路地下管线情况进行普查, 预计普查管线长度 900km, 经费预算 159.7 万元, 全部需要来自区财政资金。根据对第三方探测公司价格了解并结合之前管线探测招标价格测算出每公里测量费用为 1775 元。1775*900=159.7 万元。</p> <p>地下管线管理系统服务费 12 万元. 2020 年临淄区城建档案数字化服务项目 115.5 万元该工程已完工。 本年需要资金合计 200 万元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、查明地下管线的平面位置、高程、埋深、走向(流向)、规格、材质、管线性质、使用年限、权属单位以及管线附属构筑物信息, 编绘以地形图为主体的地下管线图(综合管线图和专业管线图), 建立地下管线信息数据库。包含: 地下管线调查费、探测费、管线点测量、管线点开挖验证及道路恢复费、管线属性信息编辑、数据整理入库。	2021-06-01	2021-09-30
总体目标	实施期目标	年度目标	
	新补测地下管线 900 公里, 确保地下管线数据准确, 有利于管线建设单位实时查询了解地下管线现状, 合理开发利用地下空间, 同时能在建设过程中避免因管线不明而发生的危险	新补测地下管线 900 公里, 确保地下管线数据准确, 有利于管线建设单位实时查询了解地下管线现状, 合理开发利用	

				地下空间,同时能在建设过程中避免因管线不明而发生的危险	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新增地下管线普查长度	900 公里	
		时效指标	按时完成工程任务量	按时	
		质量指标	质量合格率	100%	
		成本指标	每公里测量费用	0.1775 万元	
		成本指标	地下管线普查及档案化数字服务费用	200 万元	
	项目效益	社会效益	维护地下管线管网	维护	
		可持续影响	落实企业主体责任,保持地下管线工程质量稳中有升	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	地下管线建设单位满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新增地下管线普查长度	900 公里	
		时效指标	按时完成工程任务量	按时	
		质量指标	质量合格率	100%	
		成本指标	每公里测量费用	0.1775 万元	
		成本指标	地下管线普查及档案化数字服务费用	200 万元	
	项目效益	社会效益	维护地下管线管网	维护	
		可持续影响	落实企业主体责任,保持地下管线工程质量稳中有升	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	地下管线建设单位满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（十九）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	临淄区清洁取暖项目		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,200 万元	
	其中: 财政拨款	1,200 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>为贯彻落实党中央、国务院关于大气污染防治一系列决策部署和省委办公厅、省政府办公厅印发的《2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》（鲁厅发〔2017〕35 号）、省政府办公厅印发的《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2016〕208 号）、市委办公厅、市政府办公厅印发的《淄博市冬季清洁供暖气代煤工程的实施意见》（厅发〔2017〕33 号）、市政府办公厅印发的《淄博市 2018 年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2018〕74 号）、市政府办公厅印发的《淄博市 2019 年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2019〕55 号）、市政府办公室印发的《淄博市 2020 年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2020〕65 号）等文件要求，区委、区政府研究确定，在全区全面实施冬季清洁供暖工程，着力改善民生，提升居民生活质量。资金来源为中央、市、区财政。各镇(街道)为责任主体，负责做好调查摸底并制定具体实施方案，组织各村(居)和项目实施主体开展工程建设，供热企业是城区集中供暖和集中供暖向农村地区延伸的实施主体。清洁能源运营单位是清洁能源集中供暖的实施主体。管道燃气企业是气代煤工程配套燃气管网建设的实施主体。</p>		
项目立项情况	1、关于印发临淄区 2018 年冬季清洁取暖实施方案的通知 2、淄博市人民政府办公室关于印发淄博市 2019 年冬季清洁取暖实施方案的通知		
资金测算明细	<p>省委办公厅、省政府办公厅印发的《2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》（鲁厅发〔2017〕35 号）、省政府办公厅印发的《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2016〕208 号）、市委办公厅、市政府办公厅印发的《淄博市冬季清洁供暖气代煤工程的实施意见》（厅发〔2017〕33 号）、市政府办公厅印发的《淄博市 2018 年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2018〕74 号）、市政府办公厅印发的《淄博市 2019 年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2019〕55 号）、市政府办公室印发的《淄博市 2020 年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2020〕65 号），区委、区政府印发的《临淄区冬季清洁供暖气代煤工程实施方案》（室发〔2017〕59 号）、区政府印发的《临淄区 2018 年冬季清洁取暖实施方案》（临政办字〔2018〕91 号）文件、区政府办公室印发的《淄博市 2019 年冬季清洁取暖实施方案》（临政办字〔2019〕31 号），区政府办公室印发的《淄博市 2020 年冬季清洁取暖实施方案》（临政办字〔2020〕28 号）。燃气配套费按照户均 3000</p>		

	元的标准补贴到燃气企业，工程竣工验收合格后先付 60%，一年采暖期后无质量问题再付 40%，按市、区财政 3:7 承担；燃气壁挂炉按照购买价格 70%（每户最高补贴 2700 元）的标准补贴到用户，按市、区财政 3:7 承担；电代煤用户按照采暖期用电 0.2 元/度的标准补贴到用户，每户每年最高补贴电量 6000 度（每户每年最高补贴 1200 元），用电量不足 6000 度的据实补贴，按市、区财政 3:7 承担；气代煤用户按照采暖期用气 1 元/立方米的标准补贴到用户，每户每年最高补贴气量 1200 立方米（每户每年最高补贴 1200 元），用气量不足 1200 立方米的据实补贴，按市、区财政 3:7 承担。2021 年项目区级预算：{【1.8 万户（2020 年新建气代煤）×（1200 元（燃气配套费补贴的 40%）+540 元（燃气壁挂炉补贴的 20%））】+【2.1 万户（2019 年新建气代煤）×270 元（燃气壁挂炉补贴的 10%）】+【7.5 万户（2017-2020 年改造气代煤电代煤）×1200 元（气价电价补贴）】}×70%+80 万元（特别困难群众设备及气价电价补贴）=8969.3 万元。 综上所述，2021 年所需资金为 1200 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、财政需对燃气管网及户内燃气设施建设费用（燃气配套费）、壁挂炉设备和用户用气气价进行补贴。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	2021 年，我区计划对全区已完成的 7.5 万户清洁取暖改造户进行气价电价补贴，完成对特别困难群众、专家服务费及往年完工工程 2021 年度应拨付资金的支付。			2021 年，我区计划对全区已完成的 7.5 万户清洁取暖改造户进行气价电价补贴，完成对特别困难群众、专家服务费及往年完工工程 2021 年度应拨付资金的支付。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	补贴用户数	75000 户（套）	
		时效指标	新建气代煤是否及时	是	
		质量指标	清洁能源供暖普及程度	100%	
		成本指标	临淄区清洁取暖项目经费	1200 万元	
	项目效益	社会效益	减少大气污染物排放，提高城乡居民生活水平	是	
		生态效益	有效控制冬季采暖散煤燃烧直排污染，减少大气污染物排放	是	
		可持续影响	提高清洁能源供暖普及率，推进城乡一体化进程	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	补贴用户数	75000 户	

				(套)	
		时效指标	新建气代煤是否及时	是	
		质量指标	清洁能源供暖普及程度	100%	
		成本指标	临淄区清洁取暖项目经费	1200 万元	
项目效益	社会效益	减少大气污染物排放, 提高城乡居民生活水平		是	
	生态效益	有效控制冬季采暖散煤燃烧直排污染, 减少大气污染物排放		是	
	可持续影响	提高清洁能源供暖普及率, 推进城乡一体化进程		是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（二十）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	施工图审查收费				
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	50 万元			
	其中: 财政拨款	50 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	按照省住建厅、省财政厅《关于印发〈山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）的通知〉》（鲁建发[2016]9号）、省住建厅、省财政厅、省编办、省物价局《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字[2016]6号）等文件精神，施工图审查自2016年7月15日起停止收取施工图审查费，施工图审查支出由地方财政承担，列住房和城乡建设主管部门业务类支出。				
项目立项情况	1、关于进一步做好政府购买施工图审查服务工作的意见				
资金测算明细	按照市住建局和市财政局招标确定的各类工程政府购买施工图审查服务购买价格标准：建筑工程为2.4元/平方米、市政工程为工程概算的1.2%、工程勘察为建安费的0.3%。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、施工图审查收费			2021-02-01	2021-11-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	2021年度社会公众好评率达95%以上			2021年度社会公众好评率达95%以上	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建筑面积数	2000000平方米	
		时效指标	施工图审查及时	及时	
		质量指标	符合现行设计规范要求	符合	
		质量指标	施工图达标率	100%	
		成本指标	施工图审查费用预算	50 万元	

	项目效益	社会效益	确保框架结构合理安全，维护大众利益	是	
		可持续影响	确保工程设计质量以及国家财产和人民生命财产的安全	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	建设企业满意	很满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建筑面积数	2000000平方米	
		时效指标	施工图审查及时	及时	
		质量指标	符合现行设计规范要求	符合	
		质量指标	施工图达标率	100%	
		成本指标	施工图审查费用预算	50万元	
	项目效益	社会效益	确保框架结构合理安全，维护大众利益	是	
		可持续影响	确保工程设计质量以及国家财产和人民生命财产的安全	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	建设企业满意	很满意	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（二十一）

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局

项目名称	新型墙体材料专项基金返还		
主管部门编码	502	主管部门	[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目实施单位	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	200 万元	
	其中: 财政拨款	200 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（财综[2007]77号），省财政厅、建设厅《关于印发〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法〉的通知》（鲁财综[2008]53号）等文件精神，我区新型墙体材料专项基金由我局墙体材料改革与建筑节能办公室负责征收、返还。文件要求“墙材革新与建筑节能管理机构收到‘结算单’后，在规定时间内，及时按照‘结算单’确定的数额，向建设单位返还”。上年度应返金额 498 万元，实际返还 0 元。</p>		
项目立项情况	1、山东省民用建筑节能条例		
资金测算明细	<p>2020 年未拨付淄博市临淄泽荣化工有限公司 10000 吨/年有机酸脂项目办公楼、山东通乾房地产发展有限公司永安花园 A1、A2、B6 住宅楼、淄博洁林塑料制管有限公司淄博洁林 4#厂房、淄博高阳房地产开发有限公司淄江花园 G 组团沿街商业、山东齐都药业有限公司科技楼项目、山东齐都药业有限公司 2#职工公寓、山东齐都药业有限公司 3#职工公寓、山东方正房地产开发有限公司方正·凤凰城四期、山东方正房地产开发有限公司方正 2009 综合商业项目（北区）、山东方正房地产开发有限公司方正 2009 综合商业项目（南区）、淄博一诺房地产开发有限公司鑫一诺广场 A 区、山东方正房地产开发有限公司方正北金城酒店、办公楼、商住及会所、淄博正承置业有限公司正承名筑二期 9#、11#-15#住宅楼、山东德誉隆基置业发展有限公司御泉湾项目、山东亿佳喜工贸有限公司仓库、办公室、食堂、淄博齐新置业有限公司文馨苑 1-3 号住宅楼、淄博市临淄区齐城房地产综合开发公司西高 C 组团 1#-3#楼及地下车库，共计 5494376 元，2021 年预计需要资金共 200 万元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、新型墙体材料专项基金返还	2021-02-01	2021-11-30
总体目标	实施期目标	年度目标	

	完成墙改基金的返还工作			完成墙改基金的返还工作	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建筑面积数	600000 平方米	
		时效指标	新型墙体材料专项基金 返还及时	及时	
		质量指标	质量达到民用建筑质量 要求	达到	
		成本指标	新型墙体材料专项基金 返还	200 万元	
	项目效益	社会效益	支持新型墙体材料研究 开发和推广使用	支持	
		可持续影响	降低能耗	是	
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度	建筑企业满意度	90%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建筑面积数	600000 平方米	
		时效指标	新型墙体材料专项基金 返还及时	及时	
		质量指标	质量达到民用建筑质量 要求	达到	
		成本指标	新型墙体材料专项基金 返还	200 万元	
	项目效益	社会效益	支持新型墙体材料研究 开发和推广使用	支持	
		可持续影响	降低能耗	是	
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度	建筑企业满意度	90%	
其他需要说明 的问题	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

五、机关运行经费：指区级行政单位（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。

六、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）：指淄博市临淄区住房和城乡建设

局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、社会保障和就业（类）退役士兵（款）退役士兵安置（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于符合条件的退役士兵的安置支出。

八、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于冬季清洁取暖能效提升项目的支出。

九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十一、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于城乡社区的规划制定与管理等方面的支出。

十二、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于老旧小区改造的路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十三、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于临淄城区道路新建改建等基础设施方面的支出。

十四、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽乡村居试点项目的支出。

十五、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改，建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十七、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于公房维修及保障房资格审查评估认定等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴

支出。