

# 2024年淄博市临淄区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。拟订全区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）负责推进全区新型城镇化建设，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有关政策。

（三）指导城市建设工作，拟订全区城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目（园林绿化项目除外）年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目（园林绿化项目除外）以及区政府安排的重大城市基础设施项目（园林绿化项目除外）建设，指导全区环卫设施建设等工作。负责全区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。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。负责临淄区城市规划控制区范围内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。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（四）指导全区建筑活动，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。负责拟订全区建筑业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的政策、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，组织拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、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、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、全市统一定额，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）负责全区建设行业科技管理、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发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

（七）负责拟订全区城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全区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。参与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）负责拟订全区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）负责拟订全区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。组织制定全区房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上

房屋征收与补偿的政策制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。推进住宅产业化工作。

（十）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、区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）负责拟订全区燃气、供热发展规划并组织实施。负责全区燃气、供热行业管理工作，对全区燃气、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。

（十二）负责管理权限范围内的住房和城乡建设从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

（十三）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。负责临淄区住房城乡建设部门职责范围内的行政执法工作。

（十四）负责全区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。

（十五）负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（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）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十八）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设 工作。

（十九）完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化

“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，构建新型监管体制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管，包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区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：

1. 办公室；
2. 组织人事科；
3. 财务审计科；
4. 行政许可科；
5. 城市建设科；
6. 安全生产办公室；
7. 建设工程消防监管科；
8. 建筑市场监管科；
9. 科技与勘察设计科；
10. 房地产市场管理科；
11. 质量安全监督科；
12. 村镇建设科。

## 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
一、财政拨款	11,368.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,174.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,194.07	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	383.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.14
		九、节能环保支出	1,101.96
		十、城乡社区支出	5,887.42
		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	103.20
		十七、住房保障支出	3,790.14
		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	11,368.69	本年支出合计	11,368.69
上级补助收入			
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	11,368.69	支出总计	11,368.69

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	11,368.69	11,368.69	7,174.62	4,194.07								
208			社会保障和就业支出	383.83	383.83	383.83									
	05		行政事业单位养老支出	383.83	383.83	383.83									
		01	行政单位离退休	187.62	187.62	187.62									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	160.21	160.21	160.21									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.00	36.00	36.00									
210			卫生健康支出	102.14	102.14	102.14									
	11		行政事业单位医疗	102.14	102.14	102.14									
		01	行政单位医疗	102.14	102.14	102.14									
211			节能环保支出	1,101.96	1,101.96	1,101.96									
	03		污染防治	1,101.96	1,101.96	1,101.96									
		01	大气	1,101.96	1,101.96	1,101.96									
212			城乡社区支出	5,887.42	5,887.42	1,693.35	4,194.07								
	01		城乡社区管理事务	1,693.35	1,693.35	1,693.35									
		01	行政运行	1,403.76	1,403.76	1,403.76									
		06	工程建设管理	289.59	289.59	289.59									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,194.07	4,194.07		4,194.07								
		03	城市建设支出	2,564.07	2,564.07		2,564.07								
		04	农村基础设施建设支出	1,630.00	1,630.00		1,630.00								
220			自然资源海洋气象等支出	103.20	103.20	103.20									
	01		自然资源事务	103.20	103.20	103.20									
		04	自然资源规划及管理	103.20	103.20	103.20									
221			住房保障支出	3,790.14	3,790.14	3,790.14									
	01		保障性安居工程支出	3,651.89	3,651.89	3,651.89									
		03	棚户区改造	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
		05	农村危房改造	4.79	4.79	4.79									
		07	保障性住房租金补贴	39.45	39.45	39.45									
		10	保障性租赁住房	607.65	607.65	607.65									
	02		住房改革支出	138.25	138.25	138.25									
		01	住房公积金	138.25	138.25	138.25									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,368.69	2,027.98	9,340.71	
208			社会保障和就业支出	383.83	383.83		
	05		行政事业单位养老支出	383.83	383.83		
		01	行政单位离退休	187.62	187.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.21	160.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00		
210			卫生健康支出	102.14	102.14		
	11		行政事业单位医疗	102.14	102.14		
		01	行政单位医疗	102.14	102.14		
211			节能环保支出	1,101.96		1,101.96	
	03		污染防治	1,101.96		1,101.96	
		01	大气	1,101.96		1,101.96	
212			城乡社区支出	5,887.42	1,403.76	4,483.66	
	01		城乡社区管理事务	1,693.35	1,403.76	289.59	
		01	行政运行	1,403.76	1,403.76		
		06	工程建设管理	289.59		289.59	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,194.07		4,194.07	
		03	城市建设支出	2,564.07		2,564.07	
		04	农村基础设施建设支出	1,630.00		1,630.00	
220			自然资源海洋气象等支出	103.20		103.20	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	01		自然资源事务	103.20		103.20	
		04	自然资源规划及管理	103.20		103.20	
221			住房保障支出	3,790.14	138.25	3,651.89	
	01		保障性安居工程支出	3,651.89		3,651.89	
		03	棚户区改造	3,000.00		3,000.00	
		05	农村危房改造	4.79		4.79	
		07	保障性住房租金补贴	39.45		39.45	
		10	保障性租赁住房	607.65		607.65	
	02		住房改革支出	138.25	138.25		
		01	住房公积金	138.25	138.25		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	7,174.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,194.07	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	383.83	383.83		
		八、卫生健康支出	102.14	102.14		
		九、节能环保支出	1,101.96	1,101.96		
		十、城乡社区支出	5,887.42	1,693.35	4,194.07	
		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	103.20	103.20		
		十七、住房保障支出	3,790.14	3,790.14		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：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			
			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	11,368.69	本 年 支 出 合 计	11,368.69	7,174.62	4,194.07	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,368.69	支 出 总 计	11,368.69	7,174.62	4,194.07	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,174.62	2,027.98	1,875.18	152.80	5,146.64
208			社会保障和就业支出	383.83	383.83	383.83		
	05		行政事业单位养老支出	383.83	383.83	383.83		
		01	行政单位离退休	187.62	187.62	187.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.21	160.21	160.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210			卫生健康支出	102.14	102.14	102.14		
	11		行政事业单位医疗	102.14	102.14	102.14		
		01	行政单位医疗	102.14	102.14	102.14		
211			节能环保支出	1,101.96				1,101.96
	03		污染防治	1,101.96				1,101.96
		01	大气	1,101.96				1,101.96
212			城乡社区支出	1,693.35	1,403.76	1,250.96	152.80	289.59
	01		城乡社区管理事务	1,693.35	1,403.76	1,250.96	152.80	289.59
		01	行政运行	1,403.76	1,403.76	1,250.96	152.80	
		06	工程建设管理	289.59				289.59
220			自然资源海洋气象等支出	103.20				103.20
	01		自然资源事务	103.20				103.20
		04	自然资源规划及管理	103.20				103.20
221			住房保障支出	3,790.14	138.25	138.25		3,651.89



### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	01		保障性安居工程支出	3,651.89				3,651.89
		03	棚户区改造	3,000.00				3,000.00
		05	农村危房改造	4.79				4.79
		07	保障性住房租金补贴	39.45				39.45
		10	保障性租赁住房	607.65				607.65
	02		住房改革支出	138.25	138.25	138.25		
		01	住房公积金	138.25	138.25	138.25		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,027.98	1,875.18	152.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,657.09	1,657.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.60	440.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.36	251.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	257.87	257.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.13	263.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.21	160.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.10	72.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.04	30.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.25	138.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.80		147.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.42		49.42
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.83		13.83

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.25		13.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	218.09	218.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.78	7.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.33	157.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.44	30.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.51	22.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

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	
5.60		2.00		2.00	3.60	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,194.07				4,194.07
212			城乡社区支出	4,194.07				4,194.07
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,194.07				4,194.07
		03	城市建设支出	2,564.07				2,564.07
		04	农村基础设施建设支出	1,630.00				1,630.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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): 淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,027.98	2,027.98	2,027.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,657.09	1,657.09	1,657.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.60	440.60	440.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.36	251.36	251.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	257.87	257.87	257.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.13	263.13	263.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.21	160.21	160.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.10	72.10	72.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.04	30.04	30.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	7.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.25	138.25	138.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.80	147.80	147.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.42	49.42	49.42						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.83	13.83	13.83						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.80	28.80	28.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.25	13.25	13.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	218.09	218.09	218.09						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.78	7.78	7.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.33	157.33	157.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.44	30.44	30.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.51	22.51	22.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		9,340.71	9,340.71	5,146.64	4,194.07					
淄财综指（2023）60号关于提前下达2024年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知	特定目标类	1,101.96	1,101.96	1,101.96						
淄财农整指（2023）78号淄博市财政局关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知	特定目标类	4.79	4.79	4.79						
综合运转项目（人员）	特定目标类	222.79	222.79	222.79						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	206.86	206.86		206.86					
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
房屋建筑和市政工程施工图审查费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024年规划综合项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（货币补贴）	特定目标类	39.45	39.45	39.45						
淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（用于筹建保障性租赁住房）	特定目标类	607.65	607.65	607.65						
齐城污水处理厂外管线3号线工程等政采贷还款项目	特定目标类	1,529.00	1,529.00		1,529.00					
汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
2024年临淄区住房和城乡建设综合项目	特定目标类	2,307.21	2,307.21		2,307.21					
临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目化债资金	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
杨坡路、大顺路工程供材化债资金	特定目标类	31.00	31.00		31.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区住房和城乡建设局

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	174.55	174.55	100.00	74.55				
212			城乡社区支出	174.55	174.55	100.00	74.55				
	01		城乡社区管理事务	100.00	100.00	100.00					
		06	工程建设管理	100.00	100.00	100.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	74.55	74.55		74.55				
		03	城市建设支出	74.55	74.55		74.55				

## 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11,368.69万元，其中：一般公共预算收入7,174.62万元，政府性基金预算收入4,194.07万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,368.69万元，其中：基本支出2,027.98万元，项目支出9,340.71万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,368.69万元，比上年增加2,497.55万元，其中：

1. 收入预算增加2,497.55万元，其中一般公共预算收入增加3,418.11万元，政府性基金预算收入减少920.56万元。

2. 支出预算增加2,497.55万元，其中基本支出减少324.08万元，项目支出增加2,821.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加汇宝小区一期棚户区改造安置房回购资金项目预算，用于汇宝小区一期棚户区改造项目建设。

## 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1.00万元，比上年减少4.60万元，下降82.14%。主要原因是一是根据临淄区财政局“过紧日子”要求，压减公务招待费支出；二是2023年机构改革，人防中心由住建局划转到发改局，人防中心的公车一并划转，公务用车购置及运行费压减为零。

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0.00万元，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0.00万元，比上年减少2.00万元，下降

100.00%，主要原因是2023年机构改革，人防中心由住建局划转到发改局，人防中心的公车一并划转，公务用车购置及运行费压减为零。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少2.60万元，下降72.22%，主要原因是根据临淄区财政局“过紧日子”要求，压减公务招待费支出。

### 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152.80万元，较2023年预算18.87。主要原因是：2023年在职人员退休14人，人员减少，机关运行经费相应减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算174.55万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算174.55万元。

### 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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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

淄博市临淄区住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出14个，预算资金9340.71万元，其中财政拨款9340.71万元。拟对房屋建筑和市政工程施工图审查费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（人员）、2024年规划综合项目等项目支出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	淄财综指（2023）60号关于提前下达2024年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,101.96		
	其中:财政拨款	1,101.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施清洁取暖改造工程,实现居民生活水平显著提高,确保农村地区清洁取暖设施长效运营,群众温暖过冬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	清洁取暖项目总费用	≤1101.96万元
			平均每户补贴费用	≤147.63元
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥74644户
绩效指标	产出指标	质量指标	采暖设备产品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	气代煤改造户使用率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对人民群众生活水平的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对大气污染物排放的减少程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对清洁能源供暖普及率的提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财农整指（2023）78号淄博市财政局关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.79		
	其中: 财政拨款	4.79		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施农村危房改造9户, 实现及时消除农村低收入群体房屋安全隐患, 切实保障住房安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	危房改造补助总费用	≤4.79万元
			中央财政户均补助标准	≤5322.22元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造户数	≥9户
绩效指标	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	危房改造及时率	=100%
			危房改造完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对农村低收入群体住房安全的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对贫困户居住安全的保障程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	实施改造农户满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	222.79		
	其中:财政拨款	222.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为临时人员发放工资保险等,提高员工工作积极性,从而提高工作效率,确保局机关正常运转。			
	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	2024年综合运转项目总费用	≤222.79万元
			住建局人员工资费用	≤189.59万元
			规划办人员工资费用	≤33.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供岗位数量	≥33个
绩效指标	产出指标	质量指标	核对及发放工资准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对消费的刺激程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政务服务水平的提高程度	显著
			对居民就业的促进程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	206.86		
	其中:财政拨款	206.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城建重点项目工程施工及自然灾害风险普查等项目的落实, 实现提高临淄城区通行效能、保障住房安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前工程及购买服务还款总费用	≤206.86万元
			工程还款费用	≤149.34万元
			购买服务还款费用	≤57.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建道路长度	≥5米
			改建道路长度	≥10米
			综合风险普查户数	≥10000户
			道路桥梁普查长度	≥387.5公里
绩效指标	产出指标	质量指标	全区自然灾害风险普查覆盖率	≥95%
			新建改建道路质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋安全鉴定完成时间	2023年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城区通行效能的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过区重点工程对道路的改造维修, 提升了道路质量和通行能力, 改善居民的出行条件, 有助于提高商业活动活跃度, 减少拥堵, 促进交通效率的提高和物流人流的流动, 实现城市综合竞争力及人民出行便利度的提升。			
	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	春节前工程及购买服务还款总费用	≤50万元
			杨坡路大顺路建设工程费用	≤10万元
			花园东路南段建设工程费用	≤10万元
			辛合路建设工程费用	≤15万元
			齐城3号线改造工程费用	≤5万元
			齐兴路、雪宫路污水管线工程费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建道路长度	≥5米
			改建道路长度	≥10米
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改建道路质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建改建道路完工时间	2023年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城区通行效能的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	房屋建筑和市政工程施工图审查费			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过施工图审查, 实现排除安全隐患, 确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	施工图审查项目总费用	≤100万元
			建筑工程施工图审查单位费用	≤3.3元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	审查图纸数量	≥30万平米
绩效指标	产出指标	质量指标	审查后施工图质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	图纸审查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对建设工程质量的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对人民群众生命财产安全的保障程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年规划综合项目			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过规划业务的高效办理, 实现为规划工作提供技术支持, 保障临淄区城乡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年规划综合项目总费用	≤70万元
			规划项目经费	≤63万元
			办公经费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划方案个数	≥1个
			规划城区面积数	≥40平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	规划综合项目达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对商业环境的优化程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对公共服务设施水平的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对社会发展的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（货币补贴）			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.45		
	其中: 财政拨款	39.45		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成住房租赁补贴发放任务, 实现提高符合条件的住房保障家庭的居住条件, 改善来临淄工作人才的居住环境, 切实改善人民群众住房保障条件。			
	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	货币补贴总费用	≤394465.33元
			每户补贴费用	≤2817.61元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障家庭租赁补贴户数	≥140户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对居民购买能力的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对住房保障家庭居住条件的改善程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对保障家庭居住环境的改善程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对社会稳定的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	符合条件的住房保障家庭满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（用于筹建保障性租赁住房）			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	607.65		
	其中:财政拨款	607.65		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成2024年度筹建740套保障性租赁住房,保障符合条件的新就业无房职工改善租房条件。			
	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	平均每套补贴费用	≤8211.50元
			发放保障性租赁住房补贴资金总额	≤6076510.72元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保租房户数	≥740户
绩效指标	产出指标	质量指标	保障房质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对居民购买能力的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障家庭居住条件的改善程度	显著
			对新就业无房职工居住负担的减轻程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对社会稳定的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	符合条件的保障家庭满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐城污水处理厂外管线3号线工程等政采贷还款项目			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,529.00		
	其中:财政拨款	1,529.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改善道路质量和通行能力,改善居民的出行条件,有助于提高商业活动活跃度,减少拥堵,缩短通勤时间,实现交通效率的提高和物流人流的流动.			
	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	政府采购贷还款总费用	≤1529万元
			单项政府采购贷还款费用	≤450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还款企业个数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改建道路质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2023年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对市政行业持续发展的促进程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对人民生活质量的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对水资源再利用的提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过汇宝小区一期安置房回购工作, 实现改善被征收户居住环境和条件, 满足公共利益需要, 促进国民经济和社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购总费用	≤3000万元
			安置房回购单位费用	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安置房建设楼栋数	≥4栋
绩效指标	产出指标	质量指标	安置房质量达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	安置房交房时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城市形象的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年临淄区住房和城乡建设综合项目			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,307.21		
	其中:财政拨款	2,307.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过乡村振兴、建筑工地扬尘监测等工作,实现提高农村人居环境水平,减少空气污染,完成区委区政府交办的各项任务,将部门职能落实到位。。			
	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	2024年住房和城乡建设综合项目总费用	≤2307.21万元
			乡村振兴项目费用	≤30万元
			消防验收项目费用	≤30万元
			其他项目费用	≤2247.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	户厕改造户数	≥1410户
			公厕改造户数	≥105户
			低收入群体农村危房及户厕排查鉴定户数	≥7户
			建设工程消防验收项目个数	≥100个
			清洁取暖补贴户数	≥59000户
			监管在建建筑项目数量	≥45个
绩效指标	产出指标	质量指标	采暖设备产品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	气代煤改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城区通行效能的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目化债资金			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位		淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改善道路质量和通行能力, 改善居民的出行条件, 有助于提高商业活动活跃度, 减少拥堵, 缩短通勤时间, 实现交通效率的提高和物流人流的流动.			
	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	临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目化债资金总费用	≤70万元
			每公里道路建设总费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建道路公里数	≥1千米
绩效指标	产出指标	质量指标	区重点工程新建、改造道路质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2023年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城市通行效能的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	杨坡路、大顺路工程供材化债资金			
主管部门	淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中:财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改善道路质量和通行能力,改善居民的出行条件,有助于提高商业活动活跃度,减少拥堵,缩短通勤时间,实现交通效率的提高和物流人流的流动.			
	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	杨坡路、大顺路工程供材化债资金总费用	≤31万元
			杨坡路工程化债资金总费用	≤7万元
			大顺路工程化债资金总费用	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	铺设透水砖数量	≥3000个
绩效指标	产出指标	质量指标	区重点工程新建、改造道路供材合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2023年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城市通行效能的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。