

2025年淄博市临淄区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。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

淄博市临淄区住房和城乡建设局部门预算包括：淄博市临淄区住房和城乡建设局预算。

纳入淄博市临淄区住房和城乡建设局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区住房和城乡建设局。

第二部分

2025年部门预算表

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、财政拨款收入	17,524.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,673.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,851.28	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	398.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.96
		九、节能环保支出	1,000.40
		十、城乡社区支出	4,397.67
		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	11,524.94
		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	17,524.49	本 年 支 出 合 计	17,524.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	17,524.49	支 出 总 计	17,524.49

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	17,524.49	17,524.49	14,673.21	2,851.28									
208			社会保障和就业支出	398.32	398.32	398.32										
	05		行政事业单位养老支出	398.32	398.32	398.32										
		01	行政单位离退休	201.05	201.05	201.05										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	155.27	155.27	155.27										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.00	42.00	42.00										
210			卫生健康支出	99.96	99.96	99.96										
	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96	99.96										
		01	行政单位医疗	99.96	99.96	99.96										
211			节能环保支出	1,000.40	1,000.40	1,000.40										
	03		污染防治	1,000.40	1,000.40	1,000.40										
		01	大气	1,000.40	1,000.40	1,000.40										
212			城乡社区支出	4,397.67	4,397.67	1,546.39	2,851.28									
	01		城乡社区管理事务	1,504.25	1,504.25	1,504.25										
		01	行政运行	1,363.73	1,363.73	1,363.73										
		06	工程建设管理	140.52	140.52	140.52										

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	国有资本经 营预算收入								
	03		城乡社区公共设施	42. 14	42. 14	42. 14										
		99	其他城乡社区公共设施支出	42. 14	42. 14	42. 14										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 851. 28	2, 851. 28		2, 851. 28									
		03	城市建设支出	2, 851. 28	2, 851. 28		2, 851. 28									
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	11, 524. 94	11, 524. 94	11, 524. 94										
	01		保障性安居工程支出	11, 392. 35	11, 392. 35	11, 392. 35										
		03	棚户区改造	600. 00	600. 00	600. 00										
		05	农村危房改造	7. 58	7. 58	7. 58										
		08	老旧小区改造	10, 599. 16	10, 599. 16	10, 599. 16										
		11	配租型住房保障	185. 61	185. 61	185. 61										
	02		住房改革支出	132. 59	132. 59	132. 59										
		01	住房公积金	132. 59	132. 59	132. 59										

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	17,524.49	1,994.60	15,529.89	
208			社会保障和就业支出	398.32	398.32		
	05		行政事业单位养老支出	398.32	398.32		
		01	行政单位离退休	201.05	201.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00		
210			卫生健康支出	99.96	99.96		
	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96		
		01	行政单位医疗	99.96	99.96		
211			节能环保支出	1,000.40		1,000.40	
	03		污染防治	1,000.40		1,000.40	
		01	大气	1,000.40		1,000.40	
212			城乡社区支出	4,397.67	1,363.73	3,033.94	
	01		城乡社区管理事务	1,504.25	1,363.73	140.52	
		01	行政运行	1,363.73	1,363.73		
		06	工程建设管理	140.52		140.52	
	03		城乡社区公共设施	42.14		42.14	
		99	其他城乡社区公共设施支出	42.14		42.14	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,851.28		2,851.28	
		03	城市建设支出	2,851.28		2,851.28	

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					
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	11,524.94	132.59	11,392.35	
	01		保障性安居工程支出	11,392.35		11,392.35	
		03	棚户区改造	600.00		600.00	
		05	农村危房改造	7.58		7.58	
		08	老旧小区改造	10,599.16		10,599.16	
		11	配租型住房保障	185.61		185.61	
	02		住房改革支出	132.59	132.59		
		01	住房公积金	132.59	132.59		

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、一般公共预算收入	14,673.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,851.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	398.32	398.32		
		八、卫生健康支出	99.96	99.96		
		九、节能环保支出	1,000.40	1,000.40		
		十、城乡社区支出	4,397.67	1,546.39	2,851.28	
		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	11,524.94	11,524.94		

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	17,524.49	本 年 支 出 合 计	17,524.49	14,673.21	2,851.28	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,524.49	支 出 总 计	17,524.49	14,673.21	2,851.28	

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	14,673.21	1,994.60	1,847.44	147.16	12,678.61
208			社会保障和就业支出	398.32	398.32	398.32		
	05		行政事业单位养老支出	398.32	398.32	398.32		
		01	行政单位离退休	201.05	201.05	201.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27	155.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
210			卫生健康支出	99.96	99.96	99.96		
	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96	99.96		
		01	行政单位医疗	99.96	99.96	99.96		
211			节能环保支出	1,000.40				1,000.40
	03		污染防治	1,000.40				1,000.40
		01	大气	1,000.40				1,000.40
212			城乡社区支出	1,546.39	1,363.73	1,216.57	147.16	182.66
	01		城乡社区管理事务	1,504.25	1,363.73	1,216.57	147.16	140.52
		01	行政运行	1,363.73	1,363.73	1,216.57	147.16	
		06	工程建设管理	140.52				140.52
	03		城乡社区公共设施	42.14				42.14
		99	其他城乡社区公共设施支出	42.14				42.14
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

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				1,994.60	1,847.44	147.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,615.55	1,615.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.26	431.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.96	233.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	254.19	254.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	258.91	258.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.27	155.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.84	70.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.59	132.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.16		147.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.18		47.18
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	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
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	0.90		0.90
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	13.44		13.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.64		27.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	231.89	231.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.93	9.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.26	166.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.81	30.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.86	24.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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

2024年预算数						2025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	
1.00					1.00	0.90					0.90

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	2,851.28				2,851.28
212			城乡社区支出	2,851.28				2,851.28
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,851.28				2,851.28
		03	城市建设支出	2,851.28				2,851.28

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：2025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				1,994.60	1,994.60	1,994.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,615.55	1,615.55	1,615.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.26	431.26	431.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.96	233.96	233.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	254.19	254.19	254.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	258.91	258.91	258.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.27	155.27	155.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.84	70.84	70.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	29.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.59	132.59	132.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.16	147.16	147.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.18	47.18	47.18						
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	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
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	0.90	0.90	0.90						

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.44	13.44	13.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.64	27.64	27.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	231.89	231.89	231.89						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.93	9.93	9.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.26	166.26	166.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.81	30.81	30.81						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.86	24.86	24.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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				
		15,529.89	15,529.89	12,678.61	2,851.28					
综合运转项目（人员）	特定目标类	144.72	144.72	144.72						
2025年规划综合项目	特定目标类	99.00	99.00	99.00						
淄财综指【2024】32号关于提前下达2025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	1,000.40	1,000.40	1,000.40						
淄财综指（2024）35号关于提前下达2025年天然气居民软管更换及老旧小区户内燃气设施改造资金预算指标的通知	特定目标类	42.14	42.14	42.14						
淄财综指（2024）34号关于提前下达2025年人才公寓保障资金预算指标的通知	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
淄财综指（2024）33号淄博市财政局关于提前下达2025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	特定目标类	10,780.27	10,780.27	10,780.27						
淄财综指（2024）30号农村危房改造中央补助资金	特定目标类	7.58	7.58	7.58						
2025年住房和城乡建设综合项目	特定目标类	2,796.28	2,796.28		2,796.28					
桓公路设计项目	特定目标类	25.00	25.00		25.00					
临淄区花园东路段（晏婴路-桓公路）道路建设工程施工政采贷还款项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
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	600.00	600.00	600.00						

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	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	项			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	50.00	50.00		50.00					
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00					
		03	城市建设支出	50.00	50.00		50.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算17,524.49万元，其中：一般公共预算收入14,673.21万元，政府性基金预算收入2,851.28万元。

（二）支出预算：2025年支出预算17,524.49万元，其中：基本支出1,994.6万元，项目支出15,529.89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算17,524.49万元，比上年增加6,155.8万元，其中：

1. 收入预算增加6,155.8万元，其中一般公共预算收入增加7,498.59万元，政府性基金预算收入减少1,342.79万元。

2. 支出预算增加6,155.8万元，其中基本支出减少33.38万元，项目支出增加6,189.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年新增老旧小区改造项目，保障性安居工程中央资金预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压缩三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是根

据财政“过紧日子”要求，压缩三公经费支出。

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。2025年本部门机关运行经费安排147.16万元，较2024年预算减少5.64万元。主要原因是：在职人员减少，局机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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1台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金15529.89万元，其中财政拨款15529.89万元。拟对2025年住房和城乡建设综合项目、桓公路设计项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2821.28万元，其中财政拨款2821.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年住房和城乡建设综合

项目、综合运转项目（人员）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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	
主管部门及代码			502_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：	0.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施农村危房改造，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
			危房改造补助单项费用	≤4.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造户数	≥6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%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财农整指（2024）29号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预	
主管部门及代码			502_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：	0.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施农村危房改造，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	≤2.12万元
			危房改造补助单项费用	≤2.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造户数	≥6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%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财综指（2024）7号关于下达省级城镇保障性安居工程补助预算指标的通知		
主管部门及代码			502_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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对临淄区爱特云翔人才公寓项目和金山镇十化建人才公寓项目保障性租赁住房项目发放补助资金，实现改善企业职工居住条件。				
	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	保障性租赁住房项目的补助总费用	≤159.82万元	
			保障性租赁住房项目的补助单项费用	≤159.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障性租赁住房项目房屋套数	≥514户	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障性租赁住房房屋质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对保障性租赁住房项目主权单位经营状况改善程度	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对项目主权单位职工住房条件的改善程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对临淄区人才吸引力的提高程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性租赁住房项目主权单位满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财农整指（2024）7号淄博市财政局关于下达2024年乡村振兴重大专项资金		
主管部门及代码			502_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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施农村危房改造，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	≤6.88万元	
			危房改造补助单项费用	≤6.88万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造户数	≥6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	危房改造完成时间	2025年12月前	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）	
主管部门及代码			502_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：	144. 72
			其中：财政拨款	144. 72
			其他资金	0. 00
总体目标	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	综合运转项目（人员）总经费	≤144. 72万元
			淄河大桥安置人员经费	≤42. 71万元
			退役士兵公益岗人员经费	≤33. 97万元
			安监员人员经费	≤63. 84万元
			规划办劳务派遣人员经费	≤4. 20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转项目（人员）总数	≥26人
			淄河大桥安置人员数量	≥8人
			退役士兵公益岗人员数量	≥6人
			安监员人员数量	≥11人
			规划办劳务派遣人员数量	≥1人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财综指（2024）6号关于下达2024年省级住房城乡建设局领域督查激励资金		
主管部门及代码			502_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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过增加档案库房面积200平方米，完成16615卷纸质档案的数字化扫描编辑工作，实现从纸质化到数字化的转变，方便快捷，节约资源，进一步完善我区城市建设大数据信息，助推“数字临淄”建设。				
	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	房地产领域建设工程竣工档案数字化及配套库房提升项目总费用	≤200万元	
			城建档案数字化服务费用	≤108万元	
			档案库房扩建提升费用	≤92万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化扫描卷数	≥16615卷	
			档案库房扩建提升面积	≥200平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案数字化覆盖率	=100%	
			档案数字化准确性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	档案数字化服务完成时间	2025年12月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对档案管理人工成本的减少程度	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城建档案信息化的提高程度	显著	
			对“数字临淄”建设的推动程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对政务服务水平的提高程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年规划综合项目		
主管部门及代码			502_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:	99.00	
			其中: 财政拨款	99.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过准确高效的服务，实现为临淄区城乡规划和重大项目建设做好保障的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年规划综合项目总费用	≤99万元	
			规划项目经费	≤92万元	
			办公经费	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	规划方案数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	规划项目论证通过率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月前	
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	对公服设施的提高程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财综指【2024】32号关于提前下达2025年度中央财政北方地区冬季清洁取		
主管部门及代码			502_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:	1000. 40	
			其中: 财政拨款	1000. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展对清洁取暖用户发放运行补贴工作, 实现推动清洁取暖设施平稳运行, 巩固清洁取暖改造成果, 切实保障群众安全温暖过冬。				
	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	清洁取暖运行补贴中央补助总费用	≤1000. 4万元	
			清洁取暖运行补贴中央补助单项费用	≤1000. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运行补贴户数	≥36100户	
			清洁取暖改造户使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖运行补贴支持对象资格符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	到付资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对人民群众生活水平提高程度	显著	
			清洁取暖使用率	≥80%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对大气污染物减少排放程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对清洁能源供暖普及程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖补贴对象满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财综指（2024）35号关于提前下达2025年天然气居民软管更换及老旧小区	
主管部门及代码			502_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：	42. 14
			其中：财政拨款	42. 14
			其他资金	0. 00
总体目标	开展天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造工作，提高居民用户用气安全。			
	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	软管更换项目总费用	≤42. 14万元
			软管更换项目单项费用	≤42. 14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软管更换户数	≥185000户
绩效指标	产出指标	质量指标	长寿命金属软管合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对燃气安全事故防范程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对大气污染减少程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对人民群众用气安全的保障程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财综指（2024）34号关于提前下达2025年人才公寓保障资金预算指标的通	
主管部门及代码			502_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. 50
			其中：财政拨款	4. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	通过筹建人才公寓，提高临淄区人才吸引率。			
	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	人才公寓补助总费用	≤4. 5万元
			人才公寓补助单项费用	≤4. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁型人才公寓筹建套数	≥100套
绩效指标	产出指标	质量指标	筹建人才公寓工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才公寓筹建完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对临淄区经济发展的促进程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对人才住房条件的提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对临淄区人才吸引力的提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人才服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财综指（2024）33号淄博市财政局关于提前下达2025年中央财政城镇保障	
主管部门及代码			502_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：	10780. 27
			其中：财政拨款	10780. 27
			其他资金	0. 00
总体目标	通过发放货币补贴、发放配租型保障性住房补贴、老旧小区改造，实现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	保障性安居工程总费用	≤10780. 27万元
			公租房及补贴单项费用	≤41. 96万元
			配租型保障性住房单项费用	≤139. 15万元
			老旧小区改造单项费用	≤10599. 16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	货币补贴发放户数	≥150户
			筹集配租型保障性住房套数	≥140套
			老旧小区改造楼栋数	≥236栋
			老旧小区改造户数	≥8563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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财综指（2024）30号农村危房改造中央补助资金		
主管部门及代码		502_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：	7.58	
		其中：财政拨款	7.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施农村危房改造6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	≤7.58万元
			危房改造补助单项费用	≤7.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造户数	≥6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	危房改造完成时间	2025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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年住房和城乡建设综合项目		
主管部门及代码			502_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:	2796.28	
			其中:财政拨款	2796.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	2025年住房和城乡建设项目总费用	≤2796.28万元	
			2025年住房和城乡建设项目单项费用	≤2796.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程消防验收项目个数	≥100个	
			低收入群体农村危房排查鉴定户数	≥7户	
			清洁取暖补贴户数	≥59000户	
			监管在建建筑项目数量	≥45个	
			老旧小区改造楼栋数	≥236栋	
			道路考古勘探长度	≥1公里	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			桓公路设计项目		
主管部门及代码			502_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:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过桓公路工程设计,提升了道路质量和通行能力,改善了居民的出行条件,有助于提高商业活动活跃度,减少拥堵,缩短通勤时间,促进交通效率的提高和物流人流的流动,实现城市的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	桓公路设计总费用	≤25万元	
			项目单项费用	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	桓公路道路设计长度	≥5公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	桓公路道路质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付期限	2025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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			临淄区花园东路南段（晏婴路-桓公路）道路建设工程施工政采贷还款项目		
主管部门及代码			502_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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对花园东路南段进行改造维修，提升了道路质量和通行能力，实现城市的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	花园东路南段项目总费用	≤30万元	
			花园东路南段项目单项费用	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥0.5公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改造道路质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	政采贷还款时间	2025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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金		
主管部门及代码			502_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:	600.00	
			其中:财政拨款	600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	2025年汇宝小区一期棚户区改造安置房回购总费用	≤600万元	
			2025年汇宝小区一期棚户区改造安置房回购单项费用	≤600万元	
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	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安置房交房时间	2025年12月前	
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%	

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（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。