

2020 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

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

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(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；会同有关部门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；会同有关部门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、部门预算单位构成

淄博市临淄区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

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	15,333.62	一、一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	0.00
一般公共预算	15,333.62	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
	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	55.50	55.50	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,822.95	5,822.95	0.00
		十一、城乡社区支出	6,805.10	6,805.10	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	66.00	66.00	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	15,333.62		15,333.62	15,333.62	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	15,333.62	支 出 总 计	15,333.62	15,333.62	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		15,333.62	15,333.62	15,333.62	15,333.62	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	15,333.62	15,333.62	15,333.62	15,333.62	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	15,333.62	15,333.62	15,333.62	15,333.62	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	2,584.07	2,584.07	2,584.07	2,584.07	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	2,584.07	2,584.07	2,584.07	2,584.07	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	2,584.07	2,584.07	2,584.07	2,584.07	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	55.50	55.50	55.50	55.50	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	55.50	55.50	55.50	55.50	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	55.50	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支	5,822.95	5,822.95	5,822.95	5,822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				出		5	5												
	03			污染防治	4,822.95	4,822.95	4,822.95	4,822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01	502001	大气	4,822.95	4,822.95	4,822.95	4,822.95	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	6,805.10	6,805.10	6,805.10	6,805.10	0.00	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	827.35	827.35	827.35	827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	502001	一般行政管理事务	8.71	8.71	8.71	8.71	0.00	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	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	0.00
212	01	06	502001	工程建设管理	314.64	314.64	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	502001	其他城乡社区管理事务支出	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	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	8.75	8.75	8.75	8.75	0.00	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	8.75	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	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	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	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	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	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	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	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	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	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	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区住宅	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	502001	其他城乡社区住宅支出	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	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		15,333.62	15,333.62	2,639.57	12,694.05	0.00
			502	淄博市临淄区住房和城乡建设局	15,333.62	15,333.62	2,639.57	12,694.05	0.00
			502001	淄博市临淄区住房和城乡建设局	15,333.62	15,333.62	2,639.57	12,694.05	0.00
201				一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	2,584.07	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	2,584.07	0.00	0.00
201	99	99	502001	其他一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	2,584.07	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
	09			退役安置	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
208	09	01	502001	退役士兵安置	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
211				节能环保支出	5,822.95	5,822.95	0.00	5,822.95	0.00
	03			污染防治	4,822.95	4,822.95	0.00	4,822.95	0.00
211	03	01	502001	大气	4,822.95	4,822.95	0.00	4,822.95	0.00
	10			能源节约利用	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211	10	01	502001	能源节约利用	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

212				城乡社区支出	6,805.10	6,805.10	0.00	6,805.10	0.00
	01			城乡社区管理事务	827.35	827.35	0.00	827.35	0.00
212	01	02	502001	一般行政管理事务	8.71	8.71	0.00	8.71	0.00
212	01	05	502001	工程建设标准规范编制与监管	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	01	06	502001	工程建设管理	314.64	314.64	0.00	314.64	0.00
212	01	99	502001	其他城乡社区管理事务支出	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00
	02			城乡社区规划与管理	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00
212	02	01	502001	城乡社区规划与管理	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00
	03			城乡社区公共设施	5,270.00	5,270.00	0.00	5,270.00	0.00
212	03	03	502001	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	03	99	502001	其他城乡社区公共设施支出	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
212	05	01	502001	城乡社区环境卫生	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
	06			建设市场管理与监督	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
212	06	01	502001	建设市场管理与监督	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
221				住房保障支出	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
	03			城乡社区住宅	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
221	03	99	502001	其他城乡社区住宅支出	66.00	66.00	0.00	66.00	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	15,333.62	一、一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	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	55.50	55.50	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	5,822.95	5,822.95	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,805.10	6,805.10	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	66.00	66.00	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	15,333.62	本年支出合计	15,333.62	15,333.62	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	15,333.62	支 出 总 计	15,333.62	15,333.62	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		15,333.62	2,639.57	2,095.61	543.96	12,694.05
			502	淄博市临淄区住房和城乡建设局	15,333.62	2,639.57	2,095.61	543.96	12,694.05
			502001	淄博市临淄区住房和城乡建设局	15,333.62	2,639.57	2,095.61	543.96	12,694.05
201				一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	2,040.11	543.96	0.00
	99			其他一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	2,040.11	543.96	0.00
201	99	99	502001	其他一般公共服务支出	2,584.07	2,584.07	2,040.11	543.96	0.00
208				社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
	09			退役安置	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
208	09	01	502001	退役士兵安置	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
211				节能环保支出	5,822.95	0.00	0.00	0.00	5,822.95
	03			污染防治	4,822.95	0.00	0.00	0.00	4,822.95

211	03	01	502001	大气	4,822.95	0.00	0.00	0.00	4,822.95
	10			能源节约利用	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
211	10	01	502001	能源节约利用	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
212				城乡社区支出	6,805.10	0.00	0.00	0.00	6,805.10
	01			城乡社区管理事务	827.35	0.00	0.00	0.00	827.35
212	01	02	502001	一般行政管理事务	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
212	01	05	502001	工程建设标准规范编制与监管	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212	01	06	502001	工程建设管理	314.64	0.00	0.00	0.00	314.64
212	01	99	502001	其他城乡社区管理事务支出	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
	02			城乡社区规划与管理	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75
212	02	01	502001	城乡社区规划与管理	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75
	03			城乡社区公共设施	5,270.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00
212	03	03	502001	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
212	03	99	502001	其他城乡社区公共设施支出	3,270.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00
	05			城乡社区环境卫生	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
212	05	01	502001	城乡社区环境卫生	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
	06			建设市场管理与监督	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
212	06	01	502001	建设市场管理与监督	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
221				住房保障支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
	03			城乡社区住宅	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
221	03	99	502001	其他城乡社区住宅支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00

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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（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	2639.57	2639.57
[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2639.57	2639.57
[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2639.57	2639.57
501	机关工资福利支出	1900.28	1900.28
50101	工资奖金津补贴	1332.91	1332.91
50102	社会保障缴费	423.20	423.20
50103	住房公积金	144.17	144.17
502	机关商品和服务支出	514.16	514.16
50201	办公经费	378.76	378.76

50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	5.00	5.00
50205	委托业务费	50.00	50.00
50206	公务接待费	4.00	4.00
50209	维修（护）费	15.00	15.00
50299	其他商品和服务支出	58.40	58.40
503	机关资本性支出（一）	29.80	29.80
50306	设备购置	29.80	29.80
509	对个人和家庭的补助	195.33	195.33
50901	社会福利和救助	73.14	73.14
50905	离退休费	122.19	122.19

表 8. 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）

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	2639.57	2639.57
[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2639.57	2639.57
[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局		2639.57	2639.57
301	工资福利支出	1900.28	1900.28
30101	基本工资	545.97	545.97
30102	津贴补贴	686.82	686.82
30103	奖金	100.12	100.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.14	173.14
30109	职业年金缴费	116.57	116.57
30110	职工基本医疗保险缴费	77.91	77.91
30111	公务员医疗补助缴费	46.78	46.78
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80

30113	住房公积金	144.17	144.17
302	商品和服务支出	514.16	514.16
30201	办公费	150.00	150.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	15.00	15.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30208	取暖费	28.67	28.67
30209	物业管理费	30.00	30.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修（护）费	15.00	15.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	30.00	30.00
30228	工会经费	19.67	19.67
30229	福利费	1.36	1.36

30239	其他交通费用	46.26	46.26
30299	其他商品和服务支出	58.40	58.40
303	对个人和家庭的补助	195.33	195.33
30301	离休费	5.46	5.46
30302	退休费	116.73	116.73
30305	生活补助	73.10	73.10
30309	奖励金	0.04	0.04
310	其他资本性支出	29.80	29.80
31002	办公设备购置	29.80	29.80

表 9. 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	57.96	57.96	57.96	57.96	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	57.96	57.96	57.96	57.96	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	57.96	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
施工现场扬尘治理监控及安全监督	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	55.96	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 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
		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
502001	[502001]淄博市临淄区住房和城乡建设局	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

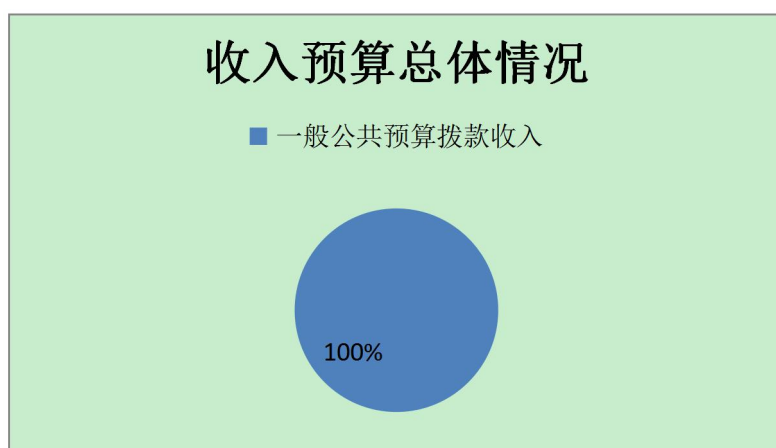
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

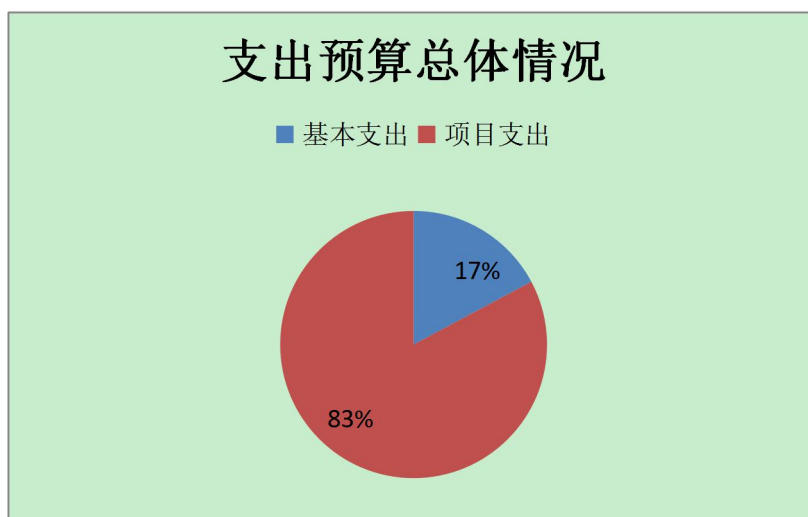
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

2020 年收入预算为 15333.62 万元，其中：财政拨款 15333.62 万元，占 100%。

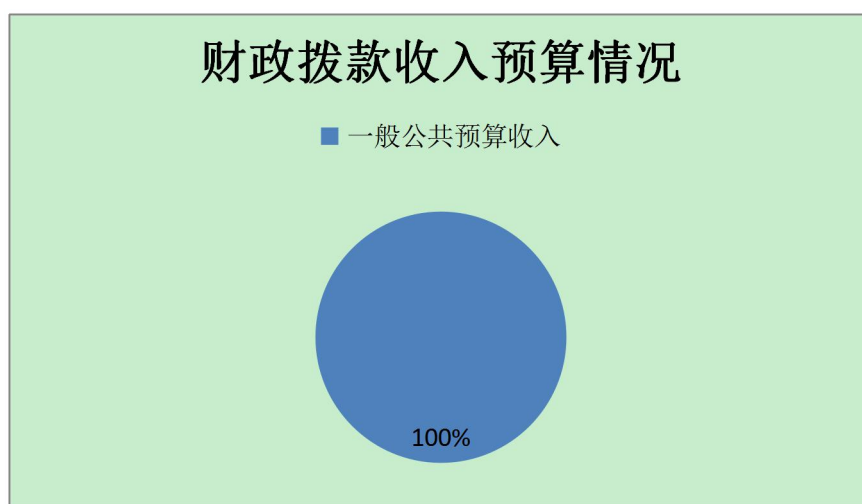


2020 年支出预算为 15333.62 万元，其中：基本支出 2639.57 万元，占 17.21%，项目支出 12694.05 万元，占 82.79%。

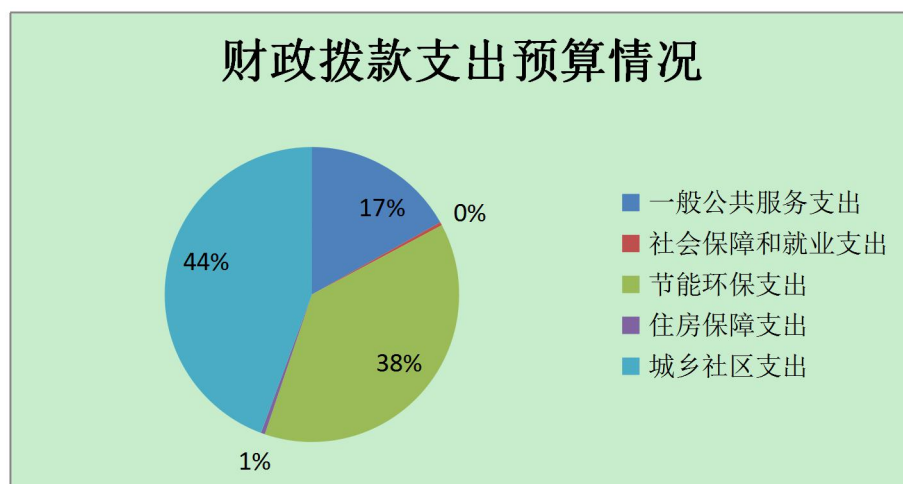


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为15333.62万元，其中：一般公共预算15333.62万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



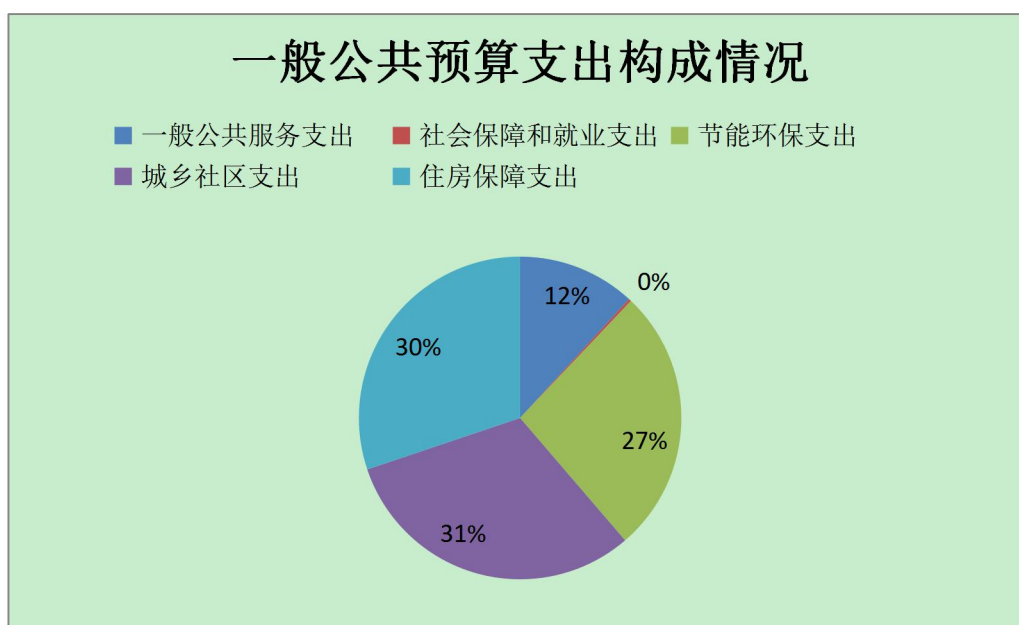
2020年财政拨款支出预算为15333.62万元，其中：一般公共服务（类）支出2584.07万元，占16.85%；社会保障和就业（类）支出55.50万元，占0.36%；节能环保（类）支出5822.95万元，占37.98%；城乡社区（类）支出6805.10万元，占44.38%；住房保障（类）支出66万元，占0.43%。

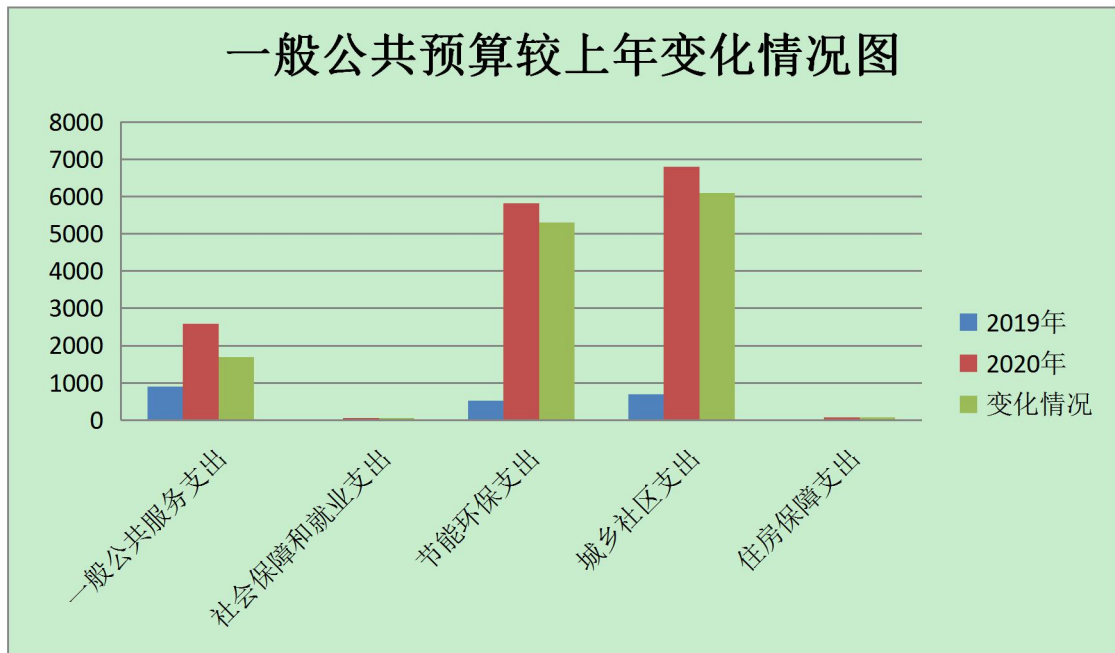


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款15333.62万元，比上年增长622.15%，主要是一般公共服务（类）支出增加1683.74万元，社会保障和就业（类）支出增加55.50万元，节能环保（类）支出增加5299.95万元，城乡社区（类）支出增加6105.10万元，住房保障（类）支出增加66万元。

2020年当年一般公共预算支出预算为15333.62万元，比上年增长622.15%，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（款）其他一般公共服务（项）支出 2584.07 万元，比上年增长 187.01%，主要是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局和原房管局合并到本部门后，人员大幅增加，工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）退役士兵（款）退役士兵安置（项）支出 55.50 万元，主要是增加退役士兵安置人员的工资和保险。

3、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 4822.95 万元，比上年增长 822.17%，主要是用于农村清洁取暖项目的验收以及壁挂炉和燃气补贴费用的支出。节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 1000 万元，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）一般行政管理事务（项）支出 8.71 万元，比上年减少 64.24%，主要是人防防空教育宣传费用的支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出 100 万元，主要是新增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 314.64 万元，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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 404 万元，主要是新增新型墙体材料专项基金返还费用的支出。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 8.75 万元，比上年减少 93.85%，主要是机构改革，职能划转，年中将该项目移交给自然资源局。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 2000 万元，主要是新增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 3270 万元，主要是新增临淄城区道路新建改建项目的支出。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 660 万元，主要是新增农村户厕、无害化卫生厕所后续管护、农村危房改造、胶济铁路绿化养护等项目资金的支出。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 39 万元，比上年减少 65.71%，

主要是建设工程消防业务社会机构服务费用的支出。

5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 66 万元，主要是新增高层次人才住房管理费用、保障房资格审查委托第三方评估费用以及公房维修及保障房第三方评估资格认定费用的支出。

（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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2639.57 万元，其中：

人员经费 2095.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 543.96 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议

费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算57.96万元，其中：财政拨款安排57.96万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平0万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费与2019年基本持平4万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，移交车辆，压缩经费开支。

（三）机关运行经费情况

2020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543.96万元。

较2019年预算增加300.64万元，增长123.56%。主要原因是：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部门后，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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，业务用车 2 辆。没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2020 年部门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

2020 年淄博市临淄区住房和城乡建设局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 12694.05 万元。具体情况见绩效目标表。

2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 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	无	预算执行单位	[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	2020-03-01 至 2020-11-30				
项目资金申请（万元）	1000 万元				
项目绩效年度目标					
为扎实推进冬季清洁取暖工作，圆满完成清洁取暖任务目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村效能提升户	15000	户
产出	项目产出	数量指标	城区效能提升建筑面积数	300000	平方米
产出	项目产出	时效指标	清洁取暖改造及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合外墙外保温施工规范	符合	
产出	项目产出	成本指标	冬季清洁取暖能效提升经费	1000	万元
效果	项目效益	社会效益	社会效益提升	是	
效果	项目效益	生态效益	改善市民居住环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	节能减排	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95	%

其他说明	无
------	---

2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 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	建设工程消防业务社会机构服务				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2019-12-01 至 2020-11-30				
项目资金申请（万元）	39 万元				
项目绩效年度目标					
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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工程个数	26	个
产出	项目产出	时效指标	完工及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	建设工程消防业务社会机构服务项目经费	39	万元
效果	项目效益	经济效益	火灾损失预防情况	优	
效果	项目效益	社会效益	火灾危害减少情况	明显减少	
效果	项目效益	可持续影响	人身、财产安全以及公共安全	高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务机构满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 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	金茵生活区改造项目				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-05-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	900 万元				
项目绩效年度目标					
年度目标达到居民满意度 80%。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	居民楼数量	45	套
产出	项目产出	数量指标	居民户数量	1470	户
产出	项目产出	时效指标	金茵生活区改造按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	符合老旧小区改造实施方案	符合	
产出	项目产出	成本指标	金茵生活区改造项目经费	900	万元
效果	项目效益	社会效益	提升人民群众幸福指数	提升	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定团结	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	80	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 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	临淄城区道路新建改建工程				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2019-10-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	3270 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、雨污分流管网及其同步实施的道路、照明、交通设施全部建成投入使用，改善城市环境，力争 2019 年度社会公众好评率达 95%以上。 2、道路及其配套附属设施全部建成投入使用，改善周边居民和企业交通出行条件，带动周边沿线地块开发建设，力争 2020 年度社会公众好评率达 95%以上。 3、雨污分流管网及其同步实施的道路、照明、交通设施全部建成投入使用，改善城市环境，力争 2020 年度社会公众好评率达 95%以上。 4、剩余约 500 米路段及其附属配套设施全部建成投入使用，改善周边居民和企业交通出行条件，力争 2020 年度社会公众好评率达 95%以上。 5、道路及其配套附属设施全部建成投入使用，改善周边居民和企业交通出行条件，带动周边沿线地块开发建设，力争 2020 年度社会公众好评率达 95%以上。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新增城市道路基础设施	5.3	公里
产出	项目产出	数量指标	新增排水管线	4.8	公里
产出	项目产出	数量指标	改造城市道路及排水管线长度	1.2	公里
产出	项目产出	时效指标	完成时间	7	月
产出	项目产出	质量指标	新建工程质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	临淄城区道路新建改建工程项目经费	3270	万元
效果	项目效益	社会效益	确保城区通行效能提高	提高	
效果	项目效益	可持续影响	促进经济和社会事业的发展	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 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	农村户厕、无害化厕所后续管护、农村危房改造、胶济沿线绿化养护				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-29 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	660 万元				
项目绩效年度目标					
<p>2020 年度确保每个镇、街道建立足够数量或足够规模的管护服务站，每个服务站有足够的维修、抽厕人员及抽厕车辆，使改厕户都能够享受一次免费抽厕服务。建立完善的农村卫生厕所信息化智能管护系统，使每户改厕农户足不出户就能解决维修、抽厕问题，提高群众用厕满意度。2020 年度确保每个镇、街道存量贫困户危房建立分类台账，将改造任务落实到位；做好危房改造信息录入工作，及时留存上传有关材料。2020 年养护效果明显提升并保持现有成果。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全区厕所管护服务站个数	27	个
产出	项目产出	数量指标	全区改厕数量	80000	户
产出	项目产出	数量指标	绿化面积	384000	平方米
产出	项目产出	时效指标	无害化厕所改造按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	危房改造质量	优	
产出	项目产出	质量指标	管护站覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村户厕、无害化厕所后续管护、农村危房改造、胶济沿线绿化养护项目经费	660	万元
效果	项目效益	社会效益	提高群众生活质量	提高	
效果	项目效益	生态效益	生态环境是否改善	明显改善	

效果	项目效益	可持续影响	农村房屋后续使用状况	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	95	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 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	水产公司改造项目				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	200 万元				
项目绩效年度目标					
达到居民满意度 80%。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑面积数量	6660	平方米
产出	项目产出	数量指标	楼的栋数	1	座
产出	项目产出	数量指标	居民户户数	48	户
产出	项目产出	时效指标	水产公司改造按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	符合老旧小区改造实施方案	符合	
产出	项目产出	成本指标	水产公司改造项目经费	200	万元
效果	项目效益	社会效益	提升人民群众幸福指数	提升	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定团结	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	80	%

其他说明	无
------	---

2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 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	张家新村改造项目				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-05-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	900 万元				
项目绩效年度目标					
达到居民满意度 80%。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑面积数量	180500	平方米
产出	项目产出	数量指标	居民楼栋数	39	座
产出	项目产出	数量指标	居民户户数	1152	户
产出	项目产出	时效指标	张家新村改造按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	符合老旧小区改造实施方案	符合	
产出	项目产出	成本指标	张家新村改造项目经费	900	万元
效果	项目效益	社会效益	提升人民群众幸福指数	提升	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定团结	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	80	%

其他说明	无
------	---

2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 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	2020 年保障房资格审查委托第三方评估费用				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
解决住房困难家庭住房问题					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补贴公租房住户数量	1233	户
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	80	%
产出	项目产出	质量指标	应补尽补率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	审核准确率	90	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年保障房资格审查委托第三方评估费用	15	万元
效果	项目效益	社会效益	政策知晓度	80	%
效果	项目效益	社会效益	住房条件改善情况	良	
效果	项目效益	社会效益	申请流程便捷度	优	

效果	项目效益	可持续影响	解决住房困难家庭住房问题	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户满意度	90	%
其他说明		解决住房困难家庭住房问题			

2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 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	2020 年房管所业务费-高层次人才住房管理费用				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
政府圃田园 14 户政府周转房用于高层次人才住房，根据往年费用测算估计，2020 年需支付物业、维修、水电费合计 5 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公租房管理管护（套）	14	套
产出	项目产出	数量指标	隐患整改维修（次）	3	次
产出	项目产出	时效指标	突发事件及时处理	是	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	入住率	100	%
产出	项目产出	质量指标	公租房安全率	100	%
产出	项目产出	质量指标	租金收缴率	100	%
产出	项目产出	质量指标	符合保障条件住房困难家庭的覆盖率	80	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年房管所业务费-高层次人才住房管理费用	5	万元

效果	项目效益	社会效益	改善住房困难	是	
效果	项目效益	可持续影响	落实保障性住房	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 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	公房维修及保障房第三方评估资格认定费				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	46 万元				
项目绩效年度目标					
<p>目前我区统管单位 57 家，统管用房总面积 38.7 万多平方米，大部分统管单位用房建成在 90 年代，距今使用时间较长，而且大部分公房使用单位存在需要维修的工程项目情况。年度计划实施过程中遇到需要紧急维修的工程项目，部分单位用房过程中遇到突发情况需要对维修工程项目进行添加或者更换的，在一定程度上对本年度的计划维修资金有较大的影响，而且近几年随着物价的上涨，人工费、材料费等也都有大幅的调整，为保证绝大多数统管单位用房正常的使用，需安排维修费 46 万元。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公租房管理管护（套）	400	套
产出	项目产出	数量指标	管理人员	3	人
产出	项目产出	数量指标	隐患整改维修（次）	10	次
产出	项目产出	时效指标	突发事件及时处理	是	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	入住率	100	%
产出	项目产出	质量指标	公租房安全率	100	%
产出	项目产出	质量指标	租金收缴率	100	%
产出	项目产出	质量指标	符合保障条件住房困难家庭的覆盖率	100	%

产出	项目产出	成本指标	公房维修及保障房第三方评估资格认定经费	46	万元
效果	项目效益	社会效益	改善住房困难	是	
效果	项目效益	可持续影响	落实保障性住房	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明		目前我区统管单位 57 家，统管用房总面积 38.7 万多平方米，大部分统管单位用房建成在 90 年代，距今使用时间较长，而且大部分公房使用单位存在需要维修的工程项目情况。			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2020 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	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	177.92 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、监管部门人力成本降低，有效降低政府的监管成本、提高监管效率。有效解决政府监管人手不足，监管手段落后、监管信息化建设短缺等问题。 2、能够实时掌握工地的扬尘空气质量数据（PM10、PM2.5），快速定位扬尘超标工地位置，使监管人员迅速采取对应措施。 3、扬尘数据实时保存到系统数据库中，可以随时调取，随时回放，使执法人员在执法时做到有理有据，避免工地推诿扯皮，推卸责任。监管人员随时随地可以查看工地扬尘污染情况，通过视频截图数据等协助取证，对工地下发行政处罚通知书。 4、施工安全事故及工伤事故投诉处理率 100%。较大危险源监控率 100%。规模以上工地受监率 100%。受监工地达到 6 个 100%。 5、每年查处建筑面积 5 万平方米。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计实时监控建筑项目数量	45	个
产出	项目产出	数量指标	建筑面积查处	50000	平方米
产出	项目产出	数量指标	预计监控建筑单体个数	230	个
产出	项目产出	时效指标	市场稽查及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	实时监测建筑工地扬尘超标情况	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程受监率	100	%
产出	项目产出	质量指标	较大危险源监控率	100	%
产出	项目产出	质量指标	事故投诉处理率	100	%

产出	项目产出	质量指标	定位建筑工地扬尘超标准准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	施工现场扬尘治理监控及安全监督	177.92	万元
效果	项目效益	社会效益	维护施工现场的扬尘治理	维护	
效果	项目效益	生态效益	改善空气质量	提高	
效果	项目效益	可持续影响	政府处罚有据可查	有	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十二）

（2020 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	2020 年度区规划管理项目				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	8.75 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年度城乡规划的实施与管理					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成图纸份数	200	份
产出	项目产出	时效指标	所需时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年度区规划管理项目经费	8.75	万元
效果	项目效益	社会效益	提升人民群众认可度	提升	
效果	项目效益	可持续影响	完成城乡规划的实施与管理	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 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	工程质量监督、安全检查及管线普查				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	136.72 万元				
项目绩效年度目标					
做好质量监督，落实企业主体责任，保持建筑工程质量稳中有升					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	技术人员人数	3	人
产出	项目产出	数量指标	房屋建筑工程面积	250000 0	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时发放人员工资	按时	
产出	项目产出	时效指标	房屋建筑工程抽检及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	每万平方米监测费用	0.02	万元
产出	项目产出	成本指标	工程质量监督、安全检查及管线普查经费	136.72	万元
效果	项目效益	社会效益	维护工程质量安全及管线普查	维护	
效果	项目效益	可持续影响	落实企业主体责任,保持建筑工程质量稳中有升	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	技术员满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）

（2020 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	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	4822.95 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年，我区计划完成分户式气代煤 2 万户，集中供暖向农村延伸 0.3 万户。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新建用户数	23000	户（套）
产出	项目产出	时效指标	新建气代煤是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	清洁能源供暖普及程度	100	%
产出	项目产出	成本指标	临淄区清洁取暖项目经费	4822.95	万元
效果	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	
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	95	%

其他 说明	无
----------	---

2020 年项目支出绩效目标批复表（十五）

（2020 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	无	预算执行单位	[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	2016-07-15 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
2019 年度社会公众好评率达 95%以上					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑面积数	200000 0	平方米
产出	项目产出	时效指标	施工图审查及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合现行设计规范要求	符合	
产出	项目产出	质量指标	施工图达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	施工图审查费用预算	100	万元
效果	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	
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	建设企业满意	很满意	

其他 说明	无
----------	---

2020 年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2020 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	无	预算执行单位	[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	2020-02-01 至 2020-09-30				
项目资金申请（万元）	404 万元				
项目绩效年度目标					
完成墙改基金的返还工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑面积数	600000	平方米
产出	项目产出	时效指标	新型墙体材料专项基金返还及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	质量达到民用建筑质量要求	达到	
产出	项目产出	成本指标	新型墙体材料专项基金返还	404	万元
效果	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	
效果	项目效益	可持续影响	降低能耗	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	建筑企业满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十七）

（2020 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	人防防空教育				
主管部门	无	预算执行单位	[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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	8.71 万元				
项目绩效年度目标					
平常教育和特殊时期教育相结合。“5.12”防灾减灾日，和“9.18”防空警报试鸣日开展人防教育。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	宣传教育次数	3	次
产出	项目产出	时效指标	人防教育宣传及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	人防教育宣传覆盖率	90	%
产出	项目产出	成本指标	人防防空教育	8.71	万元
效果	项目效益	社会效益	普及社会对人防工作的认识，提高社会应对突发事件的应急能力	完全推进	
效果	项目效益	可持续影响	保护人民的生命和财产安全，防范和减轻危害	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于清洁取暖气代煤项目的各项支出。

十六、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。

十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于人防防空教育的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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户厕的改造、无害化卫生厕所后续管护、农村危房改造等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。