

2022年高青县住房和城乡建设局 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规、规章。拟订全县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）负责推进全县新型城镇化建设，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，拟订全县城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施县级投资的城建重点项目以及县政府安排的重大城市基础设施项目建设工作。负责全县住房和城乡建设领域市政行业管理工作。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。负责管理权限范围内城市道路及绿化、环卫配套费的征收工作。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）指导全县建筑活动，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。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑

市场各方主体行为的规章制度并监督执行。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，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。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、规章制度并监督执行。

（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、全省统一定额。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）负责全县建设行业科技管理、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）负责拟订全县城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全县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。配合市住房城乡建设局完成结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。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）负责拟订全县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）负责拟订全县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。组织制定全县房地产开发、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规章制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

（十）负责全县城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县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）负责拟订全县物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

（十二）负责拟订全县燃气、供热发展规划并组织实施。负责全县燃气、供热行业管理工作，对全县燃气、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。

（十三）负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的资格审核、认定、管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

（十四）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。负责管理权限范围内案件查处，配合市住房城乡建设局完成重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级住房城乡建设部门承担的执法职责。承担对违反住房公积金缴存规定的处罚等行政职能。

（十五）负责全县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。

（十六）负责对本部门职责范围和分管行业领域安全生产及生态环境保护监督管理工作。

（十七）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。

（十八）负责防空地下室防护方面的质量监督和验收、单建人防工程安全监管工作。负责全县人防建设规划、制定防空袭预案及保障方案、专业队伍整组和训练、组织人民防空演习。负责单建人防工程的维护管理及开发利用。指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。负责人防通信、警报建设、无线电管理，组织试鸣防空警报。制定人防教育计划并组织实施。

(十九) 代县政府管理县建筑工程质量和安全服务中心、县公用事业服务中心(县城建档案和地下管线服务中心)、县房地产服务中心。

(二十) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。负责县住房和城乡 建设行业“两新”组织 党建工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县住房和城乡 建设局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县住房和城乡 建设局2022年部门预算 编制范围的二级预算单 位包括：

1、高青县住房和城乡 建设局机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	12956.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3389.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9566.41	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	293.95
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	55.74
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	789.00
七、其他收入		十、城乡社区支出	10703.26
		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	
		十七、住房保障支出	1114.40
		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	12956.35	本年支出合计	12956.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12956.35	支出总计	12956.35

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政 拨 款 结 转
			合计	12956.35	12956.35	3389.94	9566.41										
208			社会保障和就业支出	293.95	293.95	293.95											
208	05		行政事业单位养老支出	191.22	191.22	191.22											
208	05	01	行政单位离退休	82.46	82.46	82.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76											
208	07		就业补助	83.37	83.37	83.37											
208	07	05	公益性岗位补贴	83.37	83.37	83.37											
208	08		抚恤	10.26	10.26	10.26											
208	08	01	死亡抚恤	10.26	10.26	10.26											
208	99		其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10											
210			卫生健康支出	55.74	55.74	55.74											
210	11		行政事业单位医疗	55.74	55.74	55.74											
210	11	01	行政单位医疗	48.94	48.94	48.94											
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80											
211			节能环保支出	789.00	789.00	789.00											
211	03		污染防治	789.00	789.00	789.00											
211	03	01	大气	789.00	789.00	789.00											
212			城乡社区支出	10703.26	10703.26	1136.85	9566.41										
212	01		城乡社区管理事务	1136.85	1136.85	1136.85											
212	01	01	行政运行	940.27	940.27	940.27											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	196.57	196.57	196.57											

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结 转
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7201.14	7201.14		7201.14									
212	08	02	土地开发支出	7035.67	7035.67		7035.67									
212	08	03	城市建设支出	165.48	165.48		165.48									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2365.26	2365.26		2365.26									
212	13	01	城市公共设施	2365.26	2365.26		2365.26									
221			住房保障支出	1114.40	1114.40	1114.40										
221	01		保障性安居工程支出	1025.56	1025.56	1025.56										
221	01	05	农村危房改造	203.56	203.56	203.56										
221	01	07	保障性住房租金补贴	37.00	37.00	37.00										
221	01	08	老旧小区改造	785.00	785.00	785.00										
221	02		住房改革支出	88.84	88.84	88.84										
221	02	01	住房公积金	88.84	88.84	88.84										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	12956.35	1295.44	11660.91			
208			社会保障和就业支出	293.95	210.58	83.37			
208	05		行政事业单位养老支出	191.22	191.22				
208	05	01	行政单位离退休	82.46	82.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76				
208	07		就业补助	83.37		83.37			
208	07	05	公益性岗位补贴	83.37		83.37			
208	08		抚恤	10.26	10.26				
208	08	01	死亡抚恤	10.26	10.26				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.10	9.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10				
210			卫生健康支出	55.74	55.74				
210	11		行政事业单位医疗	55.74	55.74				
210	11	01	行政单位医疗	48.94	48.94				
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80				
211			节能环保支出	789.00		789.00			
211	03		污染防治	789.00		789.00			
211	03	01	大气	789.00		789.00			
212			城乡社区支出	10703.26	940.27	9762.98			
212	01		城乡社区管理事务	1136.85	940.27	196.57			
212	01	01	行政运行	940.27	940.27				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	196.57		196.57			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7201.14		7201.14			
212	08	02	土地开发支出	7035.67		7035.67			
212	08	03	城市建设支出	165.48		165.48			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2365.26		2365.26			
212	13	01	城市公共设施	2365.26		2365.26			
221			住房保障支出	1114.40	88.84	1025.56			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	01		保障性安居工程支出	1025.56		1025.56			
221	01	05	农村危房改造	203.56		203.56			
221	01	07	保障性住房租金补贴	37.00		37.00			
221	01	08	老旧小区改造	785.00		785.00			
221	02		住房改革支出	88.84	88.84				
221	02	01	住房公积金	88.84	88.84				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算表

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	3389.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	9566.41	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	293.95	293.95		
		八、卫生健康支出	55.74	55.74		
		九、节能环保支出	789.00	789.00		
		十、城乡社区支出	10703.26	1136.85	9566.41	
		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				
		十七、住房保障支出	1114.40	1114.40		
		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	12956.35	本年支出合计	12956.35	3389.94	9566.41	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	12956.35	支出总计	12956.35	3389.94	9566.41	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				3389.94	1295.44	1219.21	76.23	2094.50
208			社会保障和就业支出	293.95	210.58	210.58		83.37
208	05		行政事业单位养老支出	191.22	191.22	191.22		
208	05	01	行政单位离退休	82.46	82.46	82.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76		
208	07		就业补助	83.37				83.37
208	07	05	公益性岗位补贴	83.37				83.37
208	08		抚恤	10.26	10.26	10.26		
208	08	01	死亡抚恤	10.26	10.26	10.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10		
210			卫生健康支出	55.74	55.74	55.74		
210	11		行政事业单位医疗	55.74	55.74	55.74		
210	11	01	行政单位医疗	48.94	48.94	48.94		
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80		
211			节能环保支出	789.00				789.00
211	03		污染防治	789.00				789.00
211	03	01	大气	789.00				789.00
212			城乡社区支出	1136.85	940.27	864.05	76.23	196.57
212	01		城乡社区管理事务	1136.85	940.27	864.05	76.23	196.57
212	01	01	行政运行	940.27	940.27	864.05	76.23	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	196.57				196.57
221			住房保障支出	1114.40	88.84	88.84		1025.56
221	01		保障性安居工程支出	1025.56				1025.56
221	01	05	农村危房改造	203.56				203.56

一般公共预算支出表

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	
221	01	07	保障性住房租金补贴	37.00				37.00
221	01	08	老旧小区改造	785.00				785.00
221	02		住房改革支出	88.84	88.84	88.84		
221	02	01	住房公积金	88.84	88.84	88.84		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1295.44	1219.21	76.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1098.65	1098.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.61	352.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.67	200.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.10	63.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	223.53	223.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.76	108.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.94	48.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.84	88.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.37	24.14	76.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00		44.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.18		13.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.14		15.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.14	24.14	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.42	96.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.22	82.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.26	10.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
5.40	0.00	4.80	0.00	4.80	0.60	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				9566.41				9566.41
212			城乡社区支出	9566.41				9566.41
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7201.14				7201.14
212	08	02	土地开发支出	7035.67				7035.67
212	08	03	城市建设支出	165.48				165.48
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2365.26				2365.26
212	13	01	城市公共设施	2365.26				2365.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：高青县住房和城乡建设局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：高青县住房和城乡建设局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00							
201	99		其他一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00							
208			社会保障和就业支出	901.96	901.96	901.96							
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	901.96	901.96	901.96							
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	901.96	901.96	901.96							
212			城乡社区支出	442.20	442.20	442.20							
212	02		城乡社区规划与管理	12.54	12.54	12.54							
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.54	12.54	12.54							
212	03		城乡社区公共设施	389.66	389.66	389.66							
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	389.66	389.66	389.66							
212	05		城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00							

政府采购预算表

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	国有资本经营 预算	上年结转				其中：财政拨 款结转	
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00								
229			其他支出	325.84	325.84	325.84								
229	99		其他支出	325.84	325.84	325.84								
229	99	99	其他支出	325.84	325.84	325.84								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1295.44	1295.44	1295.44						
301		工资福利支出	1098.65	1098.65	1098.65						
301	01	基本工资	352.61	352.61	352.61						
301	02	津贴补贴	200.67	200.67	200.67						
301	03	奖金	63.10	63.10	63.10						
301	07	绩效工资	223.53	223.53	223.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.76	108.76	108.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.94	48.94	48.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	6.80						
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40						
301	13	住房公积金	88.84	88.84	88.84						
302		商品和服务支出	100.37	100.37	100.37						
302	01	办公费	44.00	44.00	44.00						
302	08	取暖费	13.18	13.18	13.18						
302	28	工会经费	15.14	15.14	15.14						
302	31	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	24.14	24.14	24.14						
303		对个人和家庭的补助	96.42	96.42	96.42						
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	82.22	82.22	82.22						
303	05	生活补助	10.26	10.26	10.26						
303	07	医疗费补助	3.70	3.70	3.70						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		11660.91	11660.91	2094.50	9566.41						
长江路地下综合管廊耕地占用税	特定目标类	35.67	35.67		35.67						
2015年高青县棚户户区（城中村）改造一期项目	特定目标类	1648.00	1648.00		1648.00						
2015-2016年高青县棚户户区（城中村）改造项目	特定目标类	1326.00	1326.00		1326.00						
2017年高青县棚户户区（城中村）改造项目第一批	特定目标类	1753.30	1753.30		1753.30						
高青县大芦湖片区三合社区农民集中住房建设项目	特定目标类	2272.70	2272.70		2272.70						
质量安全扬尘服务保障费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
建筑工程质量抽样检验费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
商贸瓜果菜批发中心经费	特定目标类	42.37	42.37	42.37							
芦湖商城项目	特定目标类	26.40	26.40	26.40							
绿色建筑装配式建筑与建筑节能运行管理及棚改项目推进费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
政府购买施工图审查经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
燃气、供热及乡村建设发展服务保障费	特定目标类	9.60	9.60	9.60							
征收和保障性安居工程、老旧小区改造及城建档案管理运行费	特定目标类	14.20	14.20	14.20							
大气污染防治资金	特定目标类	789.00	789.00	789.00							
保障性住房租赁补贴	特定目标类	37.00	37.00	37.00							
农村危房改造补助资金	特定目标类	203.56	203.56	203.56							
老旧小区改造补助资金	特定目标类	785.00	785.00	785.00							
高青县供热设施配套费	特定目标类	2365.26	2365.26		2365.26						
如意嘉园公租房太阳能工程	特定目标类	8.98	8.98		8.98						
高青县如意嘉园公共租赁住房项目基础变形观测服务	特定目标类	1.50	1.50		1.50						
高青县如意嘉园公共租赁住房1#、2#楼室外配套监理费	特定目标类	5.00	5.00		5.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	上年结转小 计
高青县如意嘉园公共租赁住房1#2#楼工程	特定目标类	150.00	150.00		150.00					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，高青县住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县住房和城乡建设局部门2022年收支总预算均为12956.35万元。

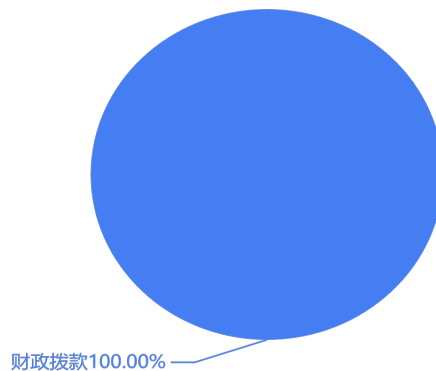
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

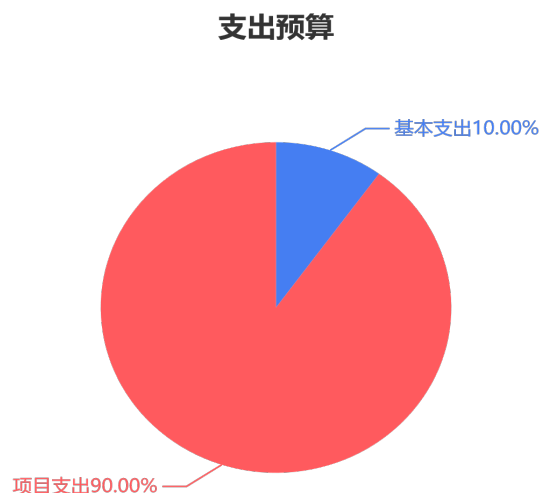
高青县住房和城乡建设局部门2022年收入预算为12956.35万元，其中：财政拨款12956.35万元，占100.00%，财政专户管理资金0万元，占0.00%，使用非财政拨款结余0万元，占0.00%，上年结转0万元，占0.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

高青县住房和城乡建设局部门2022年支出预算为12956.35万元，其中：基本支出1295.44万元，占10.00%，项目支出11660.91万元，占90.00%。

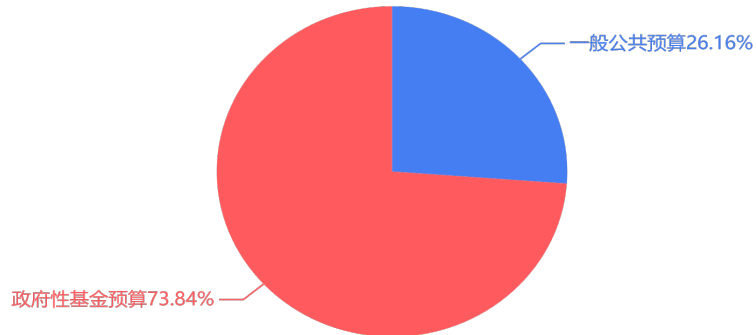


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县住房和城乡建设局部门2022年财政拨款收支总预算为12956.35万元。

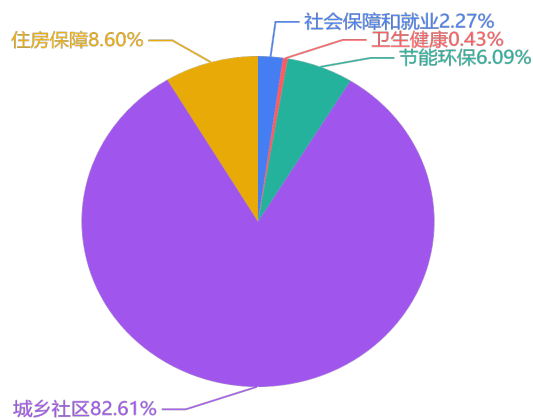
收入包括：一般公共预算3389.94万元，占26.16%；政府性基金预算9566.41万元，占73.84%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出293.95万元，占2.27%；卫生健康（类）支出55.74万元，占0.43%；节能环保（类）支出789.00万元，占6.09%；城乡社区（类）支出10703.26万元，占82.61%；住房保障（类）支出1114.40万元，占8.60%。

财政拨款支出

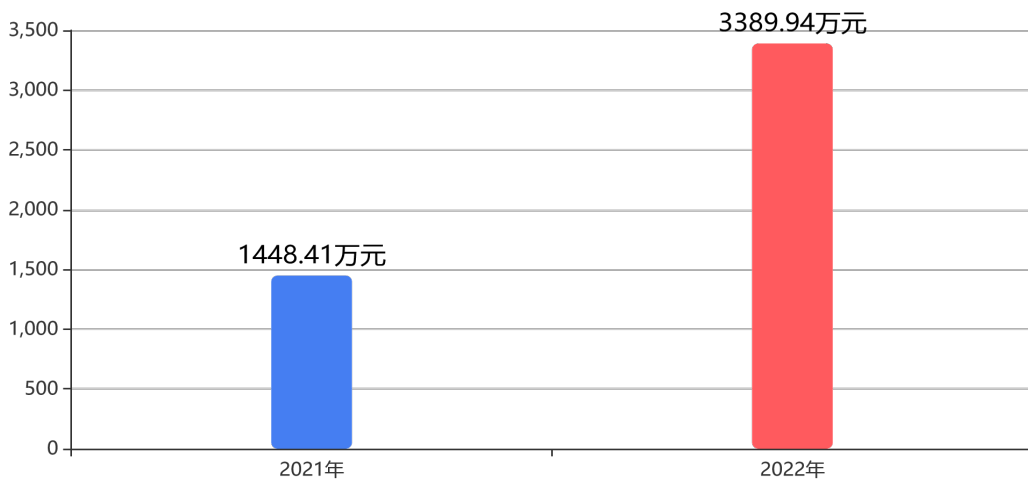


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算拨款3389.94万元，比上年增加1941.53万元，增长134.05%，主要原因是人员和纳入预算项目数量增加。

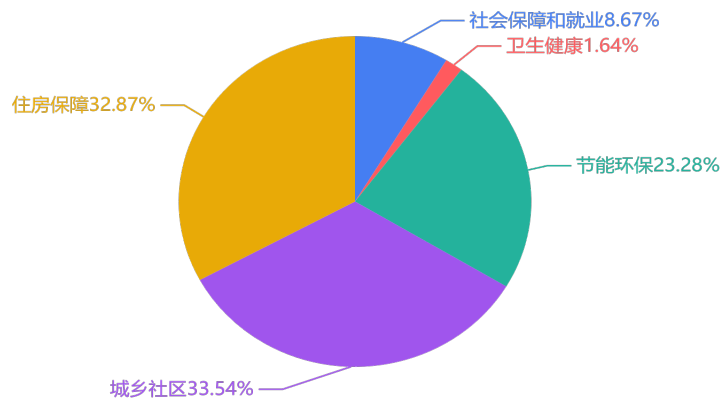
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高青县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算支出为3389.94万元，其中：社会保障和就业（类）支出293.95万元，占8.67%；卫生健康（类）支出55.74万元，占1.64%；节能环保（类）支出789.00万元，占23.28%；城乡社区（类）支出1136.85万元，占33.54%；住房保障（类）支出1114.40万元，占32.87%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出82.46万元，比上年增加82.46万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出108.76万元，比上年增加2.21万元，增长2.07%，主要原因是2022年人员增加，社会保障缴费金额增加。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出83.37万元，比上年增加83.37万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出10.26万元，比上年增加10.26万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出9.10万元，比上年增加9.10万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出48.94万元，比上年增加2.32万元，增长4.98%，主要原因是人员增加和保险基数调整，保费增多。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.80万元，比上年减少3.59万元，下降34.55%，主要原因是科目进行调整，上年在职和退休人员公务员医疗补助合在一起，今年退休人员公务员医疗补助列入行政事业单位离退休科目。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出789.00万元，比上年增加789.00万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出940.27万元，与上年基本持平。

10. 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）支出196.57万元，比上年减少34.03万元，下降14.76%，主要原因是项目经费压缩开支，较上年经费减少。

11. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出203.56万元，比上年增加203.56万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

12. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出37.00万元，比上年增加37.00万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

13. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出785.00万元，比上年增加785.00万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出88.84万元，比上年增加1.77万元，增长2.03%，主要原因是人员增多和公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1295.44万元。主要用于：

1. 人员经费1219.21万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助等。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。

2. 公用经费76.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县住房和城乡建设局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.90万元，比上年减少1.50万元，下降27.78%，主要原因是压减开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.90万元，比上年减少0.90万元，下降18.75%，主要原因是压减开支。公务接待费0.00万元，比上年减少0.60万元，主要原因是2022年日常公用经费未细分科目。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县住房和城乡建设局部门2022年政府性基金预算当年拨款9566.41万元，比上年增加9566.41万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

高青县住房和城乡建设局部门2022年当年政府性基金预算支出为9566.41万元。具体情况如下：

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）支出2365.26万元，主要是供热站供热设施配套费，比上年增加2365.26万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出7035.67万元，主要是是棚户区改造项目，比上年增加7035.67万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出165.48万元，主要是如意嘉园公租房建设，比上年增加165.48万元，主要原因是预算系统更换，政策有变动，上年此项支出不在预算系统内。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县住房和城乡建设局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

高青县住房和城乡建设局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年高青县住房和城乡建设局1家行政单位以及高青县建筑工程质量和安全服务中心、高青县人民防空事业发展中心、高

青县公用事业服务中心、高青县住房和城乡建设保障服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为76.23万元。较2021年预算减少21.67万元，下降22.13%。主要原因是：压减开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1700万元，其中：财政拨款安排1700万元，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0万元，政府采购工程预算1700万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，高青县住房和城乡建设局部门共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是清洁卫生车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金11577.54万元，其中财政拨款11577.54万元。拟对商贸瓜果菜批发中心经费、政府购买施工图审查

经费、2015年高青县棚户区（城中村）改造一期项目、绿色建筑装配式建筑与建筑节能运行管理及棚改项目推进费用、农村危房改造补助资金、建筑工程质量抽样检验费等22个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11577.54万元，其中财政拨款11577.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商贸瓜果菜批发中心经费、政府购买施工图审查经费、绿色建筑装配式建筑与建筑节能运行管理及棚改项目推进费用、质量安全扬尘服务保障费、芦湖商城项目、燃气、供热及乡村建设发展服务保障费、建筑工程质量抽样检验费、征收和保障性安居工程、老旧小区改造及城建档案管理运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商贸瓜果菜批发中心经费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：42.37 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按时维护原商业系统、物资系统资产；保证各项资产管理工作顺利进行；提高群众满意度。				按时维护原商业系统、物资系统资产；保证各项资产管理工作顺利进行；提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各场地维护次数	=12 次	数量指标	各场地维护次数	=12 次
		数量指标	各房屋维护管理次数	=12 次	数量指标	各房屋维护管理次数	=12 次
		质量指标	各房屋维护维修达标率	=100%	质量指标	各房屋维护维修达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项支付指标完成及时率	=100%	时效指标	各项支付指标完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	维护原商城资产情况	有效	社会效益	维护原商城资产情况	有效
		可持续影响指标	保证各项资产管理工作顺利进行	保障	可持续影响指标	保证各项资产管理工作顺利进行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买施工图审查经费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过政府采购将施工图审查服务交由具备相应资质的施工图审查机构承担施工图审查服务。				提高施工图纸质量、提升建筑质量、品质、改进政府购买质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	施工图数量	=180 份	数量指标	施工图数量	=180 份
		质量指标	施工图纸达标率	=100%	质量指标	施工图纸达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	施工图审查及时率	=100%	时效指标	施工图审查及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提高施工图纸质量	提高	社会效益	提高施工图纸质量	提高
		社会效益	提升建筑质量、品质	提升	社会效益	提升建筑质量、品质	提升
		可持续影响指标	促进政府购买规范化	改善	可持续影响指标	促进政府购买规范化	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	芦湖商城项目专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：26.4 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	日常环境保洁、政策宣传；公共设施设备巡检、维修保养及生产经营秩序的维护，以保证商城内各项工作的顺利运行。				日常环境保洁、政策宣传；公共设施设备巡检、维修保养及生产经营秩序的维护；保证芦湖商城各项工作的顺利运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	=24 次	数量指标	宣传活动次数	=24 次
		数量指标	商城公共设施设备巡检次数	=365 次	数量指标	商城公共设施设备巡检次数	=365 次
		数量指标	商城公共设施设备养护次数	=12 次	数量指标	商城公共设施设备养护次数	=12 次
		质量指标	芦湖商城宣传覆盖率	=100%	质量指标	芦湖商城宣传覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保证芦湖商城各项工作的顺利运行	有效	社会效益	保证芦湖商城各项工作的顺利运行	有效
		可持续影响指标	促进芦湖商城项目持续发展	持续	可持续影响指标	促进芦湖商城项目持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	绿色建筑装配式建筑与建筑节能运行管理及棚改项目推进费用专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：4万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	对建筑节能、绿色建筑装配建筑方面的培训学习和宣传，对棚改项目进行现场督导，对接协调相关部门。				对建筑节能、绿色建筑装配建筑方面的培训学习和宣传，对棚改项目进行现场督导，对接协调相关部门；提升建筑质量、品质；形成绿色低碳、以人为本的发展模式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	=6次	数量指标	宣传次数	=6次
		数量指标	装配式建筑检查次数	=30次	数量指标	装配式建筑检查次数	=30次
		数量指标	培训次数	=1次	数量指标	培训次数	=1次
		质量指标	工作完成验收达标率	=100%	质量指标	工作完成验收达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	改善生态、人居环境	改善	社会效益	改善生态、人居环境	改善
		社会效益	提升建筑质量、品质	提升	社会效益	提升建筑质量、品质	提升
		可持续影响指标	形成绿色低碳、以人为本的发展模式	有效	可持续影响指标	形成绿色低碳、以人为本的发展模式	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	质量安全扬尘服务保障费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障建筑的质量安全，加强扬尘治理；保障施工安全；维护建筑市场秩序的稳定。				保障建筑的质量安全，加强扬尘治理；保障施工安全；维护建筑市场秩序的稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆次数	=8 次	数量指标	租赁车辆次数	=8 次
		数量指标	参加教育培训次数	=2 次	数量指标	参加教育培训次数	=2 次
		质量指标	购买服务达标率	=100%	质量指标	购买服务达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障施工安全	保障	社会效益	保障施工安全	保障
		可持续影响指标	维护建筑市场秩序的稳定	稳定	可持续影响指标	维护建筑市场秩序的稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建筑工程质量抽样检验费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：40 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升整个工程质量，降低建材使用成本，节约建材利用资源，对在建工程建筑材料进行抽检，确保建筑工程质量安全可靠。				确保全县建筑工程质量安全可靠；提升整个工程质量，降低建材使用成本；促进建筑行业规范化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检查在建房屋市政工程数量	=34 个	数量指标	检查在建房屋市政工程数量	=34 个
		质量指标	加强建筑材料质量达标率	=100%	质量指标	加强建筑材料质量达标率	=100%
		质量指标	建筑检测覆盖率	=100%	质量指标	建筑检测覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	建筑工程材料检测完成及时率	=100%	时效指标	建筑工程材料检测完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	全面提升整个工程质量	提高	社会效益	全面提升整个工程质量	提高
		可持续影响指标	促进建筑行业规范化	促进	可持续影响指标	促进建筑行业规范化	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2015-2016年高青县棚户区（城中村）改造项目专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：1326万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提升居民居住条件；改善城市整体环境；促进解决生产生活、就业等社会问题。				提升居民居住条件；改善城市整体环境；促进解决生产生活、就业等社会问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造工作完成率	=100%	数量指标	改造工作完成率	=100%
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	时效指标	改造工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	改善城市整体环境	有效	社会效益	改善城市整体环境	有效
		社会效益	提升居民居住条件	有效	社会效益	提升居民居住条件	有效
		可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	促进	可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	2015年高青县棚户区（城中村）改造一期项目专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：1648万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提升居民居住条件，改善城市整体环境；促进解决生产生活、就业等社会问题。				提升居民居住条件；改善城市整体环境；促进解决生产生活、就业等社会问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造工作完成率	=100%	数量指标	改造工作完成率	=100%
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	时效指标	改造工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	改善城市整体环境	有效	社会效益	改善城市整体环境	有效
		社会效益	提升居民居住条件	有效	社会效益	提升居民居住条件	有效
		可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	促进	可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	2017年高青县棚户区（城中村）改造项目第一批专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：1753.3万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提升居民居住条件；改善城市整体环境；促进解决生产生活、就业等社会问题。				提升居民居住条件；改善城市整体环境；促进解决生产生活、就业等社会问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造工作完成率	=100%	数量指标	改造工作完成率	=100%
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	时效指标	改造工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	改善城市整体环境	有效	社会效益	改善城市整体环境	有效
		社会效益	提升居民居住条件	有效	社会效益	提升居民居住条件	有效
		可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	促进	可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县大芦湖片区三合社区农民集中住房建设项目专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：2272.7万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提高土地集约利用效率；改善农民居住环境；提高城乡一体化发展水平。				提高土地集约利用效率；改善农民居住环境；提高城乡一体化发展水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目完成率	=100%	数量指标	建设项目完成率	=100%
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提高土地集约利用效率	提高	社会效益	提高土地集约利用效率	提高
		社会效益	改善农民居住环境	改善	社会效益	改善农民居住环境	改善
		可持续影响指标	提高城乡一体化发展水平	提高	可持续影响指标	提高城乡一体化发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	长江路地下综合管廊耕地占用税专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：35.67 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	合理利用土地资源，加强土地管理。				提升土地资源利用率；保护农用耕地；提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	占用耕地面积	=9746平方米	数量指标	占用耕地面积	=9746平方米
		质量指标	项目建设合格率	=100%	质量指标	项目建设合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	工程建设完成及时率	=100%	时效指标	工程建设完成及时率	=100%
		时效指标	税款缴纳及时率	=100%	时效指标	税款缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升土地资源利用率	提升	社会效益	提升土地资源利用率	提升
		可持续影响指标	保护农用耕地	促进	可持续影响指标	保护农用耕地	促进
	满意度指	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房租赁补贴专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：37万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障补贴准确及时发放到位,保障中低收入人群住房需求。				保障中低收入人群住房需求；完善住房供应体系；提高居民居住条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		质量指标	工作验收合格率	=100%	质量指标	工作验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	补贴发放完成及时率	=100%	时效指标	补贴发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障中低收入人群住房需求	保障	社会效益	保障中低收入人群住房需求	保障
		社会效益	完善住房供应体系	有效	社会效益	完善住房供应体系	有效
		可持续影响指标	提高居民居住条件	提高	可持续影响指标	提高居民居住条件	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	大气污染防治资金专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：789 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	冬季清洁取暖，确保群众温暖过冬，改善农村空气质量。				冬季清洁取暖，确保群众温暖过冬；改善农村空气质量；保障部门工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖工程村居数	=309 个	数量指标	清洁取暖工程村居数	=309 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	确保群众温暖过冬	有效	社会效益	确保群众温暖过冬	有效
		社会效益	改善农村空气质量	改善	社会效益	改善农村空气质量	改善
		可持续影响指标	保障部门工作开展	保障	可持续影响指标	保障部门工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	征收和保障性安居工程、老旧小区改造及城建档案管理运行费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：14.2 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证 2022 年国有土地房屋征收、老旧小区改造、保障性安居工程、城建档案管理工作顺利开展。				保证 2022 年国有土地房屋征收、老旧小区改造、保障性安居工程、城建档案管理工作顺利开展；改善住房困难群众居住条件；提高居民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	=6 次	数量指标	政策宣传活动次数	=6 次
		质量指标	入户率	≥95%	质量指标	入户率	≥95%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	改善居民居住环境	有效	社会效益	改善居民居住环境	有效
		社会效益	城建档案及时入档	及时	社会效益	城建档案及时入档	及时
		可持续影响指标	住房困难群众居住条件改善	显著	可持续影响指标	住房困难群众居住条件改善	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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	高青县供热设施配套费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：2365.26 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障供热设施及时配套到位，保障居民冬季取暖；保障各项工作顺利开展。				保障供热设施及时配套到位；保障居民冬季取暖；保障各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供热管网及热力站建设数量	=10 个	数量指标	供热管网及热力站建设数量	=10 个
		质量指标	供热条件达标率	=100%	质量指标	供热条件达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障居民冬季取暖	保障	社会效益	保障居民冬季取暖	保障
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	保障	可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造补助资金专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：785 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成老旧小区改造工作，改善居民住房条件。				改善居民居住条件；提高居民生活幸福指数；提高老旧小区居民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造户数	=1667 户	数量指标	改造户数	=1667 户
		数量指标	改造完成小区数量	=17 个	数量指标	改造完成小区数量	=17 个
		质量指标	改造完成验收合格率	=100%	质量指标	改造完成验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	开工目标完成及时率	=100%	时效指标	开工目标完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	改善居民居住条件	改善	社会效益	改善居民居住条件	改善
		可持续影响指标	提高居民生活幸福指数	提高	可持续影响指标	提高居民生活幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造补助资金专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：203.56 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证重点人群房屋安全；保障重点人群生命安全；保障脱贫攻坚成果可持续性。				保证重点人群房屋安全；保障重点人群生命安全；保障脱贫攻坚成果可持续性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造完成户数	=105 户	数量指标	危房改造完成户数	=105 户
		质量指标	危房改造建设质量验收合格率	=100%	质量指标	危房改造建设质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	危房改造完成及时率	=100%	时效指标	危房改造完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保证重点人群房屋安全	有效	社会效益	保证重点人群房屋安全	有效
		社会效益	保障重点人群生命安全	保障	社会效益	保障重点人群生命安全	保障
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚成果可持续性	保障	可持续影响指标	保障脱贫攻坚成果可持续性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群满意度	≥98%	服务对象满意度指标	重点人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	燃气、供热及乡村建设发展服务保障费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：9.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升居民生活安全意识，保障部门工作开展。				提升居民生活安全意识，保障部门工作开展；提升居民生活安全意识；保障部门工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	=4 次	数量指标	培训次数	=4 次
		数量指标	房屋安全隐患排查次数	=3 次	数量指标	房屋安全隐患排查次数	=3 次
		数量指标	聘请专家次数	=8 次	数量指标	聘请专家次数	=8 次
		数量指标	清洁取暖安全隐患排查次数	=2 次	数量指标	清洁取暖安全隐患排查次数	=2 次
		质量指标	各项工作覆盖率	=100%	质量指标	各项工作覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项排查工作完成及时率	=100%	时效指标	各项排查工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升居民生活安全意识	提升	社会效益	提升居民生活安全意识	提升
		可持续影响指标	保障部门工作开展	保障	可持续影响指标	保障部门工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县如意嘉园公共租赁住房 1#2#楼工程专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障公共租赁住房工程质量合格，按时交工。				保障公共租赁住房工程质量合格，按时交工；完善住房供应体系；培育住房租赁市场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房工程完工率	=100%	数量指标	公租房工程完工率	=100%
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	完善住房供应体系	有效	社会效益	完善住房供应体系	有效
		社会效益	培育住房租赁市场	有效	社会效益	培育住房租赁市场	有效
		可持续影响指标	保障低收入人群基本住房需求	保障	可持续影响指标	保障低收入人群基本住房需求	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县如意嘉园公共租赁住房 1#、2#楼室外配套监理费专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障小区建设的安全性，提高居民居住安全；提高居民满意度。				保障小区建设的安全性；提高居民居住安全；提高居民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监理工作完成率	=100%	数量指标	监理工作完成率	=100%
		质量指标	监理范围覆盖率	=100%	质量指标	监理范围覆盖率	=100%
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障小区建设的安全性	保障	社会效益	保障小区建设的安全性	保障
		可持续影响指标	提高居民居住安全	提高	可持续影响指标	提高居民居住安全	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县如意嘉园公共租赁住房项目基础变形观测服务专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：1.5万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障小区建设的安全性；提高居民居住安全；提高居民满意度。				保障小区建设的安全性；提高居民居住安全；提高居民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘工作完成率	=100%	数量指标	测绘工作完成率	=100%
		质量指标	观测工作覆盖率	=100%	质量指标	观测工作覆盖率	=100%
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障小区建设的安全性	提高	社会效益	保障小区建设的安全性	提高
		可持续影响指标	提高居民居住安全	促进	可持续影响指标	提高居民居住安全	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	如意嘉园公租房太阳能工程专项资金						
主管部门	高青县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：8.98 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完善小区设施配套建设；提高居民居住条件；提高居民满意度。				完善小区设施配套建设；提高居民居住条件；提高居民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	太阳能工程完成率	=100%	数量指标	太阳能工程完成率	=100%
		质量指标	太阳能质量检验合格率	=100%	质量指标	太阳能质量检验合格率	=100%
		质量指标	工程完成验收合格率	=100%	质量指标	工程完成验收合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	安装完成及时率	=100%	时效指标	安装完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	完善小区设施配套建设	提高	社会效益	完善小区设施配套建设	提高
		可持续影响指标	提高居民居住条件	提高	可持续影响指标	提高居民居住条件	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

(六) 涉密事项说明 高青县住房和城乡建设局部门的部门预算中部分科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。本部门无该项收入。

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。本部门无该项收入。

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、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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十五、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：指用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指住房城乡建设部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、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)：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)土地开发(项)：指用于土地开发方面的支出。

二十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：指用于城市建设方面的支出。

三十、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的(款)城市公共设施(项)：指用于城市公共设施建设方面的支出。

三十一、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)：指用于农村危房改造方面的支出。

三十二、住房保障(类)保障性安居工程(款)保障性住房租金补贴(项)：指用于各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十三、住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)：指用于老旧小区改造方面的支出。

三十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。