

2023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、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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）负责本部门和所属单位党的建设的工作。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、机构设置

1、高青县住房和城乡建设局机关。下设办公室、财务审计科、基建科、综合一科、综合二科。

2、高青县住房和城乡建设保障服务中心。

3、高青县建筑工程质量和安全服务中心。

4、高青县公用事业服务中心。

5、高青县人民防空事业服务中心。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	5550.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4136.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1413.82	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	304.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.34
		九、节能环保支出	734.00
		十、城乡社区支出	2663.64
		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	1789.93
		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	5550.57	本年支出合计	5550.57
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	5550.57	支 出 总 计	5550.57

收入总体情况表

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	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	5550.57	5550.57	4136.75	1413.82									
208			社会保障和就业支出	304.66	304.66	304.66										
208	05		行政事业单位养老支出	210.52	210.52	210.52										
208	05	01	行政单位离退休	90.64	90.64	90.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.88	119.88	119.88										
208	07		就业补助	77.83	77.83	77.83										
208	07	05	公益性岗位补贴	77.83	77.83	77.83										
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	6.05	6.05	6.05										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05										
210			卫生健康支出	58.34	58.34	58.34										
210	11		行政事业单位医疗	58.34	58.34	58.34										
210	11	01	行政单位医疗	58.34	58.34	58.34										
211			节能环保支出	734.00	734.00	734.00										
211	03		污染防治	734.00	734.00	734.00										
211	03	01	大气	734.00	734.00	734.00										
212			城乡社区支出	2663.64	2663.64	1249.82	1413.82									
212	01		城乡社区管理事务	1249.82	1249.82	1249.82										
212	01	01	行政运行	1049.68	1049.68	1049.68										
212	01	06	工程建设管理	48.00	48.00	48.00										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	152.14	152.14	152.14										

收入总体情况表

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	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								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1413.82	1413.82		1413.82									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00		400.00									
212	08	03	城市建设支出	436.82	436.82		436.82									
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	577.00	577.00		577.00									
221			住房保障支出	1789.93	1789.93	1789.93										
221	01		保障性安居工程支出	1685.00	1685.00	1685.00										
221	01	03	棚户区改造	1105.00	1105.00	1105.00										
221	01	05	农村危房改造	104.00	104.00	104.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	36.00	36.00	36.00										
221	01	08	老旧小区改造	440.00	440.00	440.00										
221	02		住房改革支出	104.93	104.93	104.93										
221	02	01	住房公积金	104.93	104.93	104.93										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	5550.57	1439.78	4110.79				
208			社会保障和就业支出	304.66	226.83	77.83				
208	05		行政事业单位养老支出	210.52	210.52					
208	05	01	行政单位离退休	90.64	90.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88					
208	07		就业补助	77.83		77.83				
208	07	05	公益性岗位补贴	77.83		77.83				
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	6.05	6.05					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
210			卫生健康支出	58.34	58.34					
210	11		行政事业单位医疗	58.34	58.34					
210	11	01	行政单位医疗	58.34	58.34					
211			节能环保支出	734.00		734.00				
211	03		污染防治	734.00		734.00				
211	03	01	大气	734.00		734.00				
212			城乡社区支出	2663.64	1049.68	1613.96				
212	01		城乡社区管理事务	1249.82	1049.68	200.14				
212	01	01	行政运行	1049.68	1049.68					
212	01	06	工程建设管理	48.00		48.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	152.14		152.14				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1413.82		1413.82				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00				
212	08	03	城市建设支出	436.82		436.82				
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	577.00		577.00				
221			住房保障支出	1789.93	104.93	1685.00				
221	01		保障性安居工程支出	1685.00		1685.00				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221	01	03	棚户区改造	1105.00		1105.00				
221	01	05	农村危房改造	104.00		104.00				
221	01	07	保障性住房租金补贴	36.00		36.00				
221	01	08	老旧小区改造	440.00		440.00				
221	02		住房改革支出	104.93	104.93					
221	02	01	住房公积金	104.93	104.93					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4136.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1413.82	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	304.66	304.66		
		八、卫生健康支出	58.34	58.34		
		九、节能环保支出	734.00	734.00		
		十、城乡社区支出	2663.64	1249.82	1413.82	
		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	1789.93	1789.93		
		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	5550.57	本 年 支 出 合 计	5550.57	4136.75	1413.82	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5550.57	支 出 总 计	5550.57	4136.75	1413.82	

一般公共预算支出情况表

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				4136.75	1439.78	1334.47	105.31	2696.97
208			社会保障和就业支出	304.66	226.83	226.83		77.83
208	05		行政事业单位养老支出	210.52	210.52	210.52		
208	05	01	行政单位离退休	90.64	90.64	90.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	119.88		
208	07		就业补助	77.83				77.83
208	07	05	公益性岗位补贴	77.83				77.83
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	6.05	6.05	6.05		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05		
210			卫生健康支出	58.34	58.34	58.34		
210	11		行政事业单位医疗	58.34	58.34	58.34		
210	11	01	行政单位医疗	58.34	58.34	58.34		
211			节能环保支出	734.00				734.00
211	03		污染防治	734.00				734.00
211	03	01	大气	734.00				734.00
212			城乡社区支出	1249.82	1049.68	944.37	105.31	200.14
212	01		城乡社区管理事务	1249.82	1049.68	944.37	105.31	200.14
212	01	01	行政运行	1049.68	1049.68	944.37	105.31	
212	01	06	工程建设管理	48.00				48.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	152.14				152.14
221			住房保障支出	1789.93	104.93	104.93		1685.00
221	01		保障性安居工程支出	1685.00				1685.00
221	01	03	棚户区改造	1105.00				1105.00

一般公共预算支出情况表

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	05	农村危房改造	104.00				104.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	36.00				36.00
221	01	08	老旧小区改造	440.00				440.00
221	02		住房改革支出	104.93	104.93	104.93		
221	02	01	住房公积金	104.93	104.93	104.93		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						1439.78	1334.47	105.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1233.57	1233.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	380.50	380.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.36	202.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.94	138.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	222.57	222.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	119.88	119.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.69	47.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.93	104.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.31		105.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.90		43.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.18		13.18
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.86		17.86
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	25.87		25.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	100.90	100.90	
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	90.40	90.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.26	10.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.90		3.90		3.90		4.27		3.90		3.90	0.37

政府性基金预算支出情况表

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				1413.82				1413.82
212			城乡社区支出	1413.82				1413.82
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1413.82				1413.82
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	400.00				400.00
212	08	03	城市建设支出	436.82				436.82
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	577.00				577.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	1439.78	1439.78	1439.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1233.57	1233.57	1233.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	380.50	380.50	380.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.36	202.36	202.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.94	138.94	138.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	222.57	222.57	222.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.88	119.88	119.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.69	47.69	47.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	10.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	6.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.93	104.93	104.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.31	105.31	105.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.90	43.90	43.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.18	13.18	13.18						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23	0.23	0.23						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37	0.37	0.37						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.86	17.86	17.86						
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	3.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.87	25.87	25.87						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	100.90	100.90	100.90						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.40	90.40	90.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.26	10.26	10.26						

项目支出预算情况表

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				
合计		4110.79	4110.79	2696.97	1413.82					
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	41.40	41.40	41.40						
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	48.00	48.00	48.00						
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						
人民防空费用	特定目标类	4.17	4.17	4.17						
职工安置费等	特定目标类	577.00	577.00		577.00					
如意嘉园公共租赁住房项目电力配套工程	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
如意嘉园公租房太阳能采购项目	特定目标类	3.98	3.98		3.98					
高青县如意嘉园3#楼及室外配套工程	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
高青县如意嘉园公共租赁住房1#、2#楼	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
高青县天鹅湖社区9#10#12#住宅楼	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
高青县国井社区住宅片区室外管线道路综合项目-瑞丰苑小区电力配套工程	特定目标类	39.34	39.34		39.34					
天鹅湖社区3#5#6#住宅楼	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
高青县天鹅湖社区1#2#4#7#8#13#住宅楼工程	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
高青县城市人防工程控制性详细规划项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
高青县2022年老旧小区改造监理项目（包二：高苑社区、文苑社区、住宅片区监理）	特定目标类	22.36	22.36		22.36					
高青县2021年老旧小区改造室外管线道路工程综合项目（包二）	特定目标类	12.03	12.03		12.03					

项目支出预算情况表

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				
高青县2020年老旧小区整治改造项目电力施工	特定目标类	9.11	9.11		9.11					
2019-2021年老旧小区改造	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
兰骏土地及地上附着物补偿款	特定目标类	400.00	400.00		400.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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				
208			社会保障和就业支出	871.46	871.46	871.46						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	871.46	871.46	871.46						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	871.46	871.46	871.46						
212			城乡社区支出	219.73	219.73	219.73						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	219.73	219.73	219.73						
212	13	99	其他基础设施配套费安排的支出	219.73	219.73	219.73						
223			国有资本经营预算支出	1088.11	1088.11	1088.11						
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支	1088.11	1088.11	1088.11						
223	01	06	国有企业棚户区改造支出	1088.11	1088.11	1088.11						

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				
229			其他支出	270.7	270.7	270.7						
229	99		其他支出	270.7	270.7	270.7						
229	99	99	其他支出	270.7	270.7	270.7						

第三部分

2023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。

（一）收入预算：2023年收入预算5,550.57万元，其中一般公共预算收入4,136.75万元、政府性基金预算收入1,413.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,550.57万元，其中基本支出1,439.78万元，项目支出4,110.79万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,550.57万元，较上年预算减少7,405.78万元，其中：

1. 收入预算减少7,405.78万元，其中一般公共预算收入增加746.81万元、政府性基金预算收入减少8,152.59万元。

2. 支出预算减少7,405.78万元，其中基本支出增加144.34万元；项目支出减少7,550.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压减开支。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.27万元，比上年增加0.37万元，增长9.49%，主要原因是2022年因为系统原因无法对公用经费进行细分科目，因此公务接待费预算金额含在公用经费总金额内。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平。

3. 公务接待费0.37万元，比上年增加0.37万元，主要原因是2022年因为系统原因无法对公用经费进行细分科目，因此公务接待费预算金额含在公用经费总金额内。

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。2023年本部门机关运行经费安排105.31万元。较2022年预算增加29.08万元，增长38.15%。主要原因是：1、人员增加；2、2023年公务交通补贴项目列入公用经费科目。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2450万元。其中：政府采购货物预算184.46万元，政府采购工程预算98.16万元，政府采购服务预算2167.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、特种专业技术

用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县住房和城乡建设局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金1613.96万元，其中财政拨款1613.96万元。拟对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24个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1613.96万元，其中财政拨款1613.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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、燃气供热及乡村建设发展服务保障费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称			质量安全扬尘服务保障费	
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位 高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标	通过平台租车两辆,聘请第三方质量、安全、扬尘专家查隐患,提供起重机械专项服务以及安全生产教育培训等,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
	成本指标	经济成本	租车费	≤4 万元
			隐患排查费	≤4.36 万元
			起重机械专项服务费	≤1.24 万元
			教育培训费	≤0.4 万元
	产出指标	数量指标	租赁车辆次数	≥8 次
			组织教育培训次数	≥2 次
		质量指标	购买服务达标率	=100%
			时效指标	各项工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	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	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		建筑工程质量抽样检验费		
主管部门		高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.40	
		其中: 财政拨款	41.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为提升整个工程质量,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,确保全县建筑工程质量安全可靠,提升建筑工程质量,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
	成本指标	经济成本	检验费用	≤41.4 万元
	产出指标	数量指标	检查在建房屋市政工程完成率	=100%
			检验批次	≥12 批次
		质量指标	建筑检测材料覆盖率	=100%
			建筑材料质量达标率	=100%
		时效指标	建筑工程材料检测完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	节约建材利用资源	节约
			全面提升建筑工程质量	提升
		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	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		商贸瓜果菜批发中心经费		
主管部门		高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.37	
		其中: 财政拨款	42.37	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	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
	成本指标	经济成本	维护费用	≤42.37 万元
	产出指标	数量指标	各房屋维护管理次数	≥12 次
			各场地维护次数	≥12 次
		质量指标	各房屋维护维修达标率	=100%
		时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护原商城资产情况	维护
		可持续影响指标	保证各项资产管理工作顺利进行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			芦湖商城项目		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.40	
			其中: 财政拨款	26.40	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成日常环境保洁、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等工作, 保障芦湖商城各项工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	政策宣传费用	≤4 万元	
			商城公共设施设备养护费用	≤8 万元	
			商城公共设施设备巡检费用	≤2.2 万元	
			其他管理费用	≤12.2 万元	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥24 次	
			商城公共设施设备养护次数	≥12 次	
			商城公共设施设备巡检次数	≥365 次	
		质量指标	芦湖商城宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障芦湖商城各项工作的顺利进行	保障	
		可持续影响指标	促进芦湖商城项目持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目推进费	≤4 万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	
			装配式建筑检查次数	≥30 次	
			宣传次数	≥6 次	
		质量指标	验收达标率	=100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升建筑质量、品质	提升	
			改善人居环境	改善	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	持续形成绿色低碳、以人为本的发展模式	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			政府购买施工图审查经费		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	48.00	
			其中: 财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	审查费用	≤48万元	
	产出指标	数量指标	施工图审查数量	≥120套	
		质量指标	施工图纸达标率	=100%	
		时效指标	施工图审查及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升建筑质量、品质	提升	
			提高施工图纸质量	提高	
		可持续影响指标	促进政府购买规范化	促进	
	满意度指标	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			燃气供热及乡村建设发展服务保障费		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.60	
			其中: 财政拨款	9.60	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过开展安全宣传教育, 提升居民生活安全意识, 保障部门工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	专家检查费	≤4.7 万元	
			行业培训费	≤3.4 万元	
			安全宣传材料费	≤1.5 万元	
	产出指标	数量指标	清洁取暖安全隐患排查次数	≥2 次	
			培训次数	≥4 次	
			聘请专家次数	≥8 次	
		质量指标	各项工作覆盖率	=100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作顺利开展	保障	
			提升居民生活安全意识	提升	
		可持续影响指标	保障燃气供热及乡村建设长期发展服务	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.20	
			其中:财政拨款	14.20	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保证 2023 年国有土地房屋征收、老旧小区改造、保障性安居工程、城建档案管理等工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	管理运行费	≤14.2 万元	
	产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	≥6 次	
		质量指标	入户率	≥96%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障城建档案及时入档	保障	
			改善住房困难群众居住条件	改善	
		可持续影响指标	改善居民居住环境	改善	
	满意度指标	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			人民防空费用		
主管 部门			高青县住房和城乡 建设局	实施单位	高青县住房和城 乡建设局
项目 资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 17	
			其中: 财政拨款	4. 17	
			其他资金	0. 00	
年度总体 绩效目标	通过开展人防宣传工作、设备维护, 加强人防安全意识建设, 保障部门工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人民防空费用	≤4. 17 万元	
	产出指标	数量指标	人防疏散演练活动 次数	=1 次	
			宣传教育手册印刷 数量	≥24000 份	
			设备维护次数	≥2 次	
		质量指标	工作完成验收合格 率	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时 率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障部门工作顺利 开展	保障	
		可持续影响 指标	加强人防安全意识 建设	加强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			职工安置费等		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	577.00	
			其中: 财政拨款	577.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	将高青县建筑安装总公司名下的 5.04 亩划拨土地进行出让,土地出让金用于安置职工等费用, 保证安置费等及时足额发放完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	安置费用	≤577 万元	
	产出指标	数量指标	土地出让亩数	=5.04 亩	
		质量指标	安置费等及时足额发放率	=100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护职工权利	维护	
			保障职工正常生活	保障	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			如意嘉园公共租赁住房项目电力配套工程		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	依据合同要求, 保质保量完成如意嘉园公共租赁住房小区设施配套建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	建设费用	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	电力施工完成率	=100%	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	
		时效指标	安装完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	改善居民居住条件	改善	
			完善小区设施配套建设	有效	
		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	居民满意度	≥97%	

项目支出绩效目标表

项目名称			如意嘉园公租房太阳能采购项目		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.98	
			其中:财政拨款	3.98	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	采购太阳能,并及时安装到位,完善小区设施配套建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	采购费用	≤3.98 万元	
	产出指标	数量指标	太阳能数量	≥160 套	
			太阳能工程完成率	=100%	
		质量指标	太阳能质量检验合格率	=100%	
			工程完成验收合格率	=100%	
		时效指标	安装完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	完善小区设施配套建设	完善	
		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	≥97%	

项目支出绩效目标表

项目名称			高青县如意嘉园 3#楼及室外配套工程		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时完成如意嘉园 3#楼土建、装饰及安装工程及消防泵房、水池、道路、绿化、围墙、室外水电暖等所有室外配套项目，保障住房工程质量合格。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	室外配套工程费用	≤80 万元	
	产出指标	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%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	培育住房租赁市场	有效	
			保障低收入人群基本住房需求	保障	
		可持续影响指标	完善住房供应体系	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

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		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时完成高青县如意嘉园公共租赁住房 1#、2#楼, 建筑总面积 9852.85 m²/2 栋, 施工图范围内的土石方工程、地基处理与边坡支护工程、桩基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、天棚工程、电气设备安装工程、消防工程、给水、采暖、燃气工程等所有分部分项工程, 保障公共租赁住房工程质量合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	建设费用	≤80 万元	
	产出指标	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%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	培育住房租赁市场	有效	
			保障低收入人群基本住房需求	保障	
		可持续影响指标	完善住房供应体系	有效	
	满意度指标	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			高青县天鹅湖社区 9#10#12#住宅楼		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
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	0.00	
年度总体 绩效目标	按时完成高青县天鹅湖社区 9#10#12#住宅楼工程, 包括项目工程的建筑、装饰、水、电、暖等配套项目及所有附属工程, 并通过质量验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工程费用	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	建设项目完成率	=100%	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高土地集约利用 效率	提高	
			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	
	满意度指标	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			高青县国井社区住宅片区室外管线道路综合项目-瑞丰苑小区电力配套工程		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.34	
			其中:财政拨款	39.34	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	依据合同要求,保质保量完成县国井社区住宅片区室外管线道路综合项目-瑞丰苑小区电力配套工程,包括范围内的全部线路走廊、变配电用房及管(沟)走廊等相关的供电配套设施。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	电力配套费用	≤39.34 万元	
	产出指标	数量指标	电力施工完成率	=100%	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	
		时效指标	安装完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高居民生活幸福指数	提高	
			完善小区设施配套建设	有效	
			改善居民居住条件	改善	
		可持续影响 指标	保障居民长期用电需求	保障	
	满意度指标	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			天鹅湖社区 3#5#6#住宅楼		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时完成高青县天鹅湖社区 3#5#6#住宅楼工程, 包括项目工程的建筑、装饰、水、电、暖等配套项目及所有附属工程, 并通过质量验收。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工程费用	≤40 万元	
	产出指标	数量指标	建设项目完成率	=100%	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	改善农民居住环境	改善	
			提高土地集约利用 效率	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	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			高青县天鹅湖社区 1#2#4#7#8#13#住宅楼工程		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
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	0.00	
年度总体 绩效目标	按时完成高青县天鹅湖社区 1#2#4#7#8#13#住宅楼工程, 包括项目工程的建筑、装饰、水、电、暖等配套项目及所有附属工程, 并通过质量验收。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工程费用	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	建设项目完成率	=100%	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高土地集约利用 效率	提高	
			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	
	满意度指标	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			高青县城市人防工程控制性详细规划项目		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
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	
年度总体 绩效目标	根据高青县城市人防工程控制性详细规划项目合同约定,在规划范围内对中心城区建设用地按照控制性详细规划及人防相关规范要求进行规划编制,根据要求保质保量完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	规划编制费用	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	规划编制成果完成率	=100%	
		质量指标	规划编制成果审查合格率	=100%	
		时效指标	规划编制完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升居民人防安全意识	提升	
			保障部门工作顺利开展	保障	
		可持续影响指标	保障城市人防安全建设	保障	
	满意度指标	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 2022 年老旧小区改造监理项目(包二:高苑社区、文苑社区、住宅片区监理)	
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位 高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22.36
			其中:财政拨款	22.36
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	按要求提供高青县高苑社区、文苑社区、住宅片区改造监理服务,对清单范围内所包含的所有工作内容及缺陷责任期内进行全过程监理,保障小区建设的安全性。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监理服务费	≤22.36 万元
	产出指标	数量指标	监理工作完成率	=100%
			监理范围覆盖率	=100%
		质量指标	工程完成验收合格率	=100%
			时效指标	工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	保障小区建设的安全性	保障
			保障部门工作顺利 进行	保障
		可持续影响 指标	提高建设工程投资 决策科学化	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称			高青县 2021 年老旧小区改造室外管线道路工程综合项目（包二）		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12.03	
			其中：财政拨款	12.03	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	按要求提供高青县 2021 年国井社区住宅片区改造监理服务,对清单范围内所包含的所有工作内容及缺陷责任期内进行全过程监理，保障小区建设的安全性。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	监理服务费	≤12.03 万元	
	产出指标	数量指标	监理工作完成率	=100%	
		质量指标	工程完成验收合格率	=100%	
			监理范围覆盖率	=100%	
			时效指标	监理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障小区建设的安全性	保障	
			保障部门工作进行顺利	保障	
		可持续影响	提高建设工程投资决策科学化	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			高青县 2020 年老旧小区整治改造项目电力施工		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.11	
			其中:财政拨款	9.11	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	依据施工图纸、工程量清单,改造老旧小区电力,完成小区设施配套建设,改善居民居住条件。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	电力改造费用	≤9.11 万元	
	产出指标	数量指标	电力施工完成率	=100%	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	
		时效指标	施工完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	改善居民居住条件	改善	
			提高居民生活幸福 指数	提高	
			完善小区设施配套 建设	有效	
			可持续影响 指标	保障居民长期用电 需求	保障
	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			2019-2021 年老旧小区改造		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	完成 2019-2020 年高青县老旧小区整治改造项目测绘设计、2021 年老旧小区改造室外管线道路工程综合项目设计工作, 改善居民居住条件。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	设计服务费用	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	设计服务完成率	=100%	
		质量指标	设计成果验收合格率	=100%	
		时效指标	设计完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	优化小区管线道路建设	有效	
			改善居民居住条件	改善	
		可持续影响 指标	促进社区发展和社会稳定	促进	
	满意度指标	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			兰骏土地及地上附着物补偿款		
主管部门			高青县住房和城乡建设局	实施单位	高青县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00	
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	2018 年原高青县房屋征收管理办公室与高青华润网络科技有限公司签订征收协议, 补偿土地和地上附着物。保障征收补偿工作按时完成, 资金足额拨付到位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补偿款	≤400 万元	
	产出指标	数量指标	征收工作完成率	=100%	
		质量指标	补偿按时足额发放率	=100%	
		时效指标	补偿及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	提高	
			保障各项工作顺利进行	保障	
		可持续影响指标	增强居民发展理念	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。