

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。配合市住房和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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责建筑业、房地产业、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

17. 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、县住房和城乡建设保障服务中心。

18. 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。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县住房和城乡建设局部门预算包括：高青县住房和城乡建设局预算。

纳入高青县住房和城乡建设局2024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

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,707.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,773.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	14,933.65	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	299.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.26
		九、节能环保支出	752.00
		十、城乡社区支出	16,140.69
		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	455.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	17,707.64	本 年 支 出 合 计	17,707.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17,707.64	支 出 总 计	17,707.64

收入总体情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	17,707.64	17,707.64	2,773.99	14,933.65									
208			社会保障和就业支出	299.80	299.80	299.80										
	05		行政事业单位养老支出	221.09	221.09	221.09										
		01	行政单位离退休	105.46	105.46	105.46										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	115.63	115.63	115.63										
	07		就业补助	78.71	78.71	78.71										
		05	公益性岗位补贴	78.71	78.71	78.71										
210			卫生健康支出	59.26	59.26	59.26										
	11		行政事业单位医疗	59.26	59.26	59.26										
		01	行政单位医疗	59.26	59.26	59.26										
211			节能环保支出	752.00	752.00	752.00										
	03		污染防治	752.00	752.00	752.00										
		01	大气	752.00	752.00	752.00										
212			城乡社区支出	16,140.69	16,140.69	1,207.04	14,933.65									
	01		城乡社区管理事务	1,207.04	1,207.04	1,207.04										
		01	行政运行	1,016.91	1,016.91	1,016.91										

收入总体情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	其他城乡社区管理事务支出	190.13	190.13	190.13										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,933.65	14,933.65		14,933.65									
		01	征地和拆迁补偿支出	3,415.55	3,415.55		3,415.55									
		02	土地开发支出	8,505.00	8,505.00		8,505.00									
		03	城市建设支出	2,965.08	2,965.08		2,965.08									
		04	农村基础设施建设支出	48.02	48.02		48.02									
221			住房保障支出	455.89	455.89	455.89										
	01		保障性安居工程支出	346.00	346.00	346.00										
		05	农村危房改造	47.00	47.00	47.00										
		07	保障性住房租金补贴	32.00	32.00	32.00										
		08	老旧小区改造	267.00	267.00	267.00										
	02		住房改革支出	109.89	109.89	109.89										
		01	住房公积金	109.89	109.89	109.89										

支出总体情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	17,707.64	1,407.15	16,300.49	
208			社会保障和就业支出	299.80	221.09	78.71	
	05		行政事业单位养老支出	221.09	221.09		
		01	行政单位离退休	105.46	105.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63		
	07		就业补助	78.71		78.71	
		05	公益性岗位补贴	78.71		78.71	
210			卫生健康支出	59.26	59.26		
	11		行政事业单位医疗	59.26	59.26		
		01	行政单位医疗	59.26	59.26		
211			节能环保支出	752.00		752.00	
	03		污染防治	752.00		752.00	
		01	大气	752.00		752.00	
212			城乡社区支出	16,140.69	1,016.91	15,123.78	
	01		城乡社区管理事务	1,207.04	1,016.91	190.13	
		01	行政运行	1,016.91	1,016.91		
		99	其他城乡社区管理事务支出	190.13		190.13	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,933.65		14,933.65	
		01	征地和拆迁补偿支出	3,415.55		3,415.55	
		02	土地开发支出	8,505.00		8,505.00	

支出总体情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		03	城市建设支出	2,965.08		2,965.08	
		04	农村基础设施建设支出	48.02		48.02	
221			住房保障支出	455.89	109.89	346.00	
	01		保障性安居工程支出	346.00		346.00	
		05	农村危房改造	47.00		47.00	
		07	保障性住房租金补贴	32.00		32.00	
		08	老旧小区改造	267.00		267.00	
	02		住房改革支出	109.89	109.89		
		01	住房公积金	109.89	109.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,773.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	14,933.65	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	299.80	299.80		
		八、卫生健康支出	59.26	59.26		
		九、节能环保支出	752.00	752.00		
		十、城乡社区支出	16,140.69	1,207.04	14,933.65	
		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	455.89	455.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,707.64	本 年 支 出 合 计	17,707.64	2,773.99	14,933.65	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,707.64	支 出 总 计	17,707.64	2,773.99	14,933.65	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,773.99	1,407.15	1,309.22	97.93	1,366.84
208			社会保障和就业支出	299.80	221.09	221.09		78.71
	05		行政事业单位养老支出	221.09	221.09	221.09		
		01	行政单位离退休	105.46	105.46	105.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	115.63		
	07		就业补助	78.71				78.71
		05	公益性岗位补贴	78.71				78.71
210			卫生健康支出	59.26	59.26	59.26		
	11		行政事业单位医疗	59.26	59.26	59.26		
		01	行政单位医疗	59.26	59.26	59.26		
211			节能环保支出	752.00				752.00
	03		污染防治	752.00				752.00
		01	大气	752.00				752.00
212			城乡社区支出	1,207.04	1,016.91	918.98	97.93	190.13
	01		城乡社区管理事务	1,207.04	1,016.91	918.98	97.93	190.13
		01	行政运行	1,016.91	1,016.91	918.98	97.93	
		99	其他城乡社区管理事务支出	190.13				190.13
221			住房保障支出	455.89	109.89	109.89		346.00
	01		保障性安居工程支出	346.00				346.00
		05	农村危房改造	47.00				47.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,407.15	1,309.22	97.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,195.42	1,195.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.71	361.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.61	193.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.21	135.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	214.36	214.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.63	115.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.03	52.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.89	109.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.93		97.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.40		41.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.19		13.19
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	17.12		17.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.32		24.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.80	113.80	
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	100.67	100.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.27		3.90		3.90	0.37	1.67		1.30		1.30	0.37

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	14,933.65				14,933.65
212			城乡社区支出	14,933.65				14,933.65
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,933.65				14,933.65
		01	征地和拆迁补偿支出	3,415.55				3,415.55
		02	土地开发支出	8,505.00				8,505.00
		03	城市建设支出	2,965.08				2,965.08
		04	农村基础设施建设支出	48.02				48.02

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,407.15	1,407.15	1,407.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,195.42	1,195.42	1,195.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.71	361.71	361.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.61	193.61	193.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.21	135.21	135.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	214.36	214.36	214.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.63	115.63	115.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.03	52.03	52.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	7.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	5.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.89	109.89	109.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.93	97.93	97.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.40	41.40	41.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.19	13.19	13.19						
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	17.12	17.12	17.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.32	24.32	24.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.80	113.80	113.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		16,300.49	16,300.49	1,366.84	14,933.65					
建筑工程质量抽样检验费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
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						
高青县东郡一号10KV电缆线路工程	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
高青县文化路、中心路东、胜利街、建设街安置房和博物馆场区抗浮水位咨询报告项目	特定目标类	2.99	2.99		2.99					
农村危房改造补助资金	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
高青县田镇四街项目桩基检测（安置房和博物馆）	特定目标类	13.42	13.42		13.42					
冬季清洁取暖补贴	特定目标类	752.00	752.00	752.00						
质量安全扬尘服务保障费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
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	3.76	3.76	3.76						
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	14.00	14.00	14.00						
老旧小区改造补助资金	特定目标类	267.00	267.00	267.00						
保障性住房租赁补贴	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
政府购买施工图审查经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
土地、房产补偿款	特定目标类	3,415.55	3,415.55		3,415.55					
在河之洲产城融合生态中芯项目政府投资资金	特定目标类	8,505.00	8,505.00		8,505.00					
高青县如意嘉园公共租赁住房1#2#楼	特定目标类	190.00	190.00		190.00					
高青县天鹅湖社区1#2#4#7#8#13#楼工程	特定目标类	110.00	110.00		110.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
高青县天鹅湖社区3#5#6#楼	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
高青县天鹅湖社区9#10#12#楼	特定目标类	55.50	55.50		55.50					
高青县天鹅湖社区5A#住宅楼、室外管网及道路硬化工程	特定目标类	44.50	44.50		44.50					
高青县2020年老旧小区整治改造项目	特定目标类	0.66	0.66		0.66					
高青县第一次自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查项目	特定目标类	33.92	33.92		33.92					
2019年高青县老旧小区整治改造项目	特定目标类	2.28	2.28		2.28					
亿联国际商贸城墙体材料专项基金	特定目标类	12.32	12.32		12.32					
高青县基础设施建设工程	特定目标类	1,844.67	1,844.67		1,844.67					
高青县田镇四街改造项目水土保持报告编制及水土保持报告编制及水土保持设施检测、监理、验收项目	特定目标类	18.62	18.62		18.62					
高青县地下管线管理系统升级及补测补绘项目	特定目标类	14.00	14.00		14.00					
老旧小区整治改造项目	特定目标类	393.79	393.79		393.79					
高青县如意嘉园公共租赁住房项目	特定目标类	98.05	98.05		98.05					
上林苑北侧高压线地理改造	特定目标类	22.44	22.44		22.44					
高青县花沟、黑里寨、木李镇户户通工程项目监理	特定目标类	14.10	14.10		14.10					
燕园西路工程等四项目迁占费用	特定目标类	11.50	11.50		11.50					
高青县东郡一号西路、燕园北路、黄河路路口提升改造工程	特定目标类	4.10	4.10		4.10					
2022年高青县城区合流制管网清零方案和自评报告的编制	特定目标类	3.96	3.96		3.96					
高青县黄河路、燕园北路、东郡一号西路建设评估项目	特定目标类	6.10	6.10		6.10					
高青县燃气发展（2020-2035）年专项规划编制项目	特定目标类	3.00	3.00		3.00					

（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

部门（单位）：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			合计	1100.00	1100.00	1100.00						
212			城乡社区支出	187.00	187.00	187.00						
212	01		城乡社区管理事务	54.00	54.00	54.00						
212	01	06	工程建设管理	54.00	54.00	54.00						
212	13		城市基础设施配套费 安排的支出	133.00	133.00	133.00						
212	13	99	其他基础设施配套费 安排的支出	133.00	133.00	133.00						
213			农林水支出	913.00	913.00	913.00						
213	01		农业农村	913.00	913.00	913.00						
213	01	99	其他农业农村支出	913.00	913.00	913.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算17,707.64万元，其中：一般公共预算收入2,773.99万元，政府性基金预算收入14,933.65万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,707.64万元，其中：基本支出1,407.15万元，项目支出16,300.49万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,707.64万元，比上年增加12,157.07万元，其中：

1. 收入预算增加12,157.07万元，其中一般公共预算收入减少1,362.76万元，政府性基金预算收入增加13,519.83万元。

2. 支出预算增加12,157.07万元，其中基本支出减少32.63万元，项目支出增加12,189.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增多。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.67万元，比上年减少2.60万元，下降60.89%。主要原因是压减开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.30万元，比上年减少2.60万元，下降66.67%，主要原因是车辆数量减少。

3. 公务接待费0.37万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排97.93万元，较2023年预算减少7.38万元，下降7%。主要原因是：办公经费压减开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1100.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1100.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出38个，预算资金16218.6万元，其中财政拨款16218.6万元。拟对芦湖商城项目等38个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16218.6万元，其中财政拨款16218.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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2024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	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			
年度总体绩效目标	通过对芦湖商城日常环境保洁、公共设施设备维护保养、维修等工作,保障芦湖商城的稳定进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	芦湖商城项目预算资金总额	≤26.4万元
			保洁费	≤4.6万元
			维护保养费	≤17.3万元
			设备维修费	≤4.5万元
			保洁费支出标准	=3833元/月
			维护保养费支出标准	≤1.44万元/次
			设备维修费支出标准	≤3750元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	商城公共设施设备养护次数	≥12次
			本年商城保洁月数	=12个
			商城公共设施设备维修次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	商城内设施设备维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	商城内设备维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障芦湖商城设备运转正常率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进芦湖商城项目持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商城业主满意度	≥92%

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:	42.00		
	其中:财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对在建工程建筑材料每年不少于12批次的抽检,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建筑工程质量抽样检验项目预算资金总额	≤42万元
			检验费用支出标准	≤3.5万元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	抽样检验批次	≥12批次
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑抽检材料覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑工程材料检测完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障建筑工程质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建筑行业规范化	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%

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			
年度总体绩效目标	通过按时管理维护原商业系统、物资系统资产,保证各项资产管理工作顺利,提高业主满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	商贸瓜果菜批发中心经费项目预算资金总额	≤42.37万元
			资产管理费	≤29.3万元
			维修费	≤13.07万元
			资产管理费支出标准	≤2.4417万元/次
			维修费支出标准	≤1.089万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	资产管理次数	≥12次
			资产维护维修次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资产维护维修达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资产维护维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障资产维护管理覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证商业系统稳定运行	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县东郡一号10KV电缆线路工程			
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成高青县东郡一号10KV电缆线路工程建设,保障电缆线路安全建设,东郡一号工程顺利施工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高青县东郡一号10KV电缆线路工程	≤60万元
			材料费	≤59.1万元
			人工费	≤0.54万元
			机械费	≤0.36万元
			材料费支出标准	≤840.71元/米
			人工费支出标准	≤200元/工日
			机械费支出标准	≤900元/台班
绩效指标	产出指标	数量指标	材料数量	≥703米
			施工工日	≤27个
			机械台班数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	电缆线路建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电缆安装完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障电路正常运行天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障电力系统安全建设	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县文化路、中心路东、胜利街、建设街安置房和博物馆场区抗浮水位咨询报告项目			
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:	2.99		
	其中:财政拨款	2.99		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对高青县文化路、中心路东、胜利街、建设街安置房和博物馆场区进行水位检测,出具抗浮水位咨询报告,确保项目施工质量安全可靠,提升建筑工程质量,促进建筑业规范化健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	抗浮水位咨询报告项目预算总金额	≤2.99万元
			咨询费支出标准	=2.99万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	抗浮水位检测咨询次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	抗浮水位检测完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抗浮水位咨询报告交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建筑行业规范化	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造补助资金			
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:	47.00		
	其中:财政拨款	47.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付农村危房改造补助资金,支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造,保障农村低收入人群等重点对象住房安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村危房改造补助资金项目预算资金总额	≤47万元
			农户补助资金	≤42.4175万元
			房屋鉴定费	≤2.3万元
			改造竣工验收收费	≤2.02万元
			验收标识牌费	≤0.2625万元
			农户补助资金平均支出标准	=4199.8元/户
			房屋鉴定费支出标准	=200元/户
			改造竣工验收收费支出标准	=200元/户
			标识牌费支出标准	=25元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造农户数量	=101户
			房屋鉴定农户数量	=115户
			工程竣工验收农户数量	=101户
			验收标识牌数量	=105个
绩效指标	产出指标	质量指标	危房改造建设质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	危房改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村住房安全覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障脱贫攻坚成果可持续性	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县田镇四街项目桩基检测（安置房和博物馆）			
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：	13.42		
	其中：财政拨款	13.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对已经完成桩基施工的田镇四街项目进行桩基检测，确保桩基施工质量安全可靠，提升建筑工程质量，促进建筑业规范化健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	田镇四街项目桩基检测项目预算资金总额	≤13.42万元
			检测费用平均支出标准	≤6.71万元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	桩基检测批次	≥2批次
绩效指标	产出指标	质量指标	桩基检测覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	桩基检测完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建筑行业健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	冬季清洁取暖补贴			
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:	752.00		
	其中:财政拨款	752.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过冬季清洁取暖改造项目,逐步改变农户冬季取暖方式,提高农户生活品质,改善大气污染环境,确保群众温暖过冬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	冬季清洁取暖补贴项目预算总金额	≤752万元
			清洁取暖设备补贴标准	=1504元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造任务户数	=5000户
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖设备平稳运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清洁取暖设备安装完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高清洁取暖改造合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善大气环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖改造农户满意度	≥95%

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			
年度总体绩效目标	通过聘请第三方质量、安全、扬尘专家查隐患,提供起重机械专项服务,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	质量安全扬尘服务保障费项目预算总金额	≤10万元
			租车费	≤4万元
			隐患排查费	≤4.56万元
			起重机械专项服务费	≤1.44万元
			租车费支出标准	=2万元/辆
			隐患排查费支出标准	=2.28万元/次
			起重机械专项服务费支出标准	=1.11万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=2辆
			隐患排查次数	=2次
			起重机械专项服务时间	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	起重机械服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质量安全扬尘检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障隐患排查覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护建筑市场秩序的稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥98%

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:	3.76		
	其中:财政拨款	3.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对建筑节能、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,提升建筑质量、品质,改善人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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项目预算总金额	≤3.76万元
			宣传费	≤1万元
			检查运行管理费	≤2.76万元
			宣传费平均支出标准	=1666.6元/次
			检查运行管理费平均支出标准	=920元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	=6次
			装配式建筑检查次数	=30次
绩效指标	产出指标	质量指标	绿色装配式建筑验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿色建筑及棚改项目检查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障绿色装配式建筑检查覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续形成绿色低碳、以人为本的发展模式	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥93%

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			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	燃气供热及乡村建设发展服务保障费预算总金额	≤9.6万元
			专家检查费	≤4.8万元
			清洁取暖隐患排查费	≤4.8万元
			清洁取暖隐患排查费支出标准	=2.4万元/次
			专家检查费支出标准	=0.6万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖安全隐患排查次数	=2次
			聘请专家次数	=8次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查及隐患排查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查及隐患排查工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障燃气安全隐患排查覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障燃气供热及乡村建设长期发展服务	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	供热用户满意度	≥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. 00		
	其中：财政拨款	14. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过国有土地房屋征收、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，保障城建档案及时入档。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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预算总金额	≤14万元
			地下管线系统维护费	≤2万元
			调查审核费	≤9. 7万元
			档案管理费	≤2. 3万元
			地下管线系统维护费支出标准	=2万元/年
			调查审核费平均支出标准	=1. 21万元/次
			档案管理费支出标准	=2. 3万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	地下管线系统维护时间	=1年
			调查审核次数	=8次
			档案管理时间	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	调查入户率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	地下管线系统维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城建档案入档覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善居民居住环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造补助资金			
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:	267.00		
	其中:财政拨款	267.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对22个老旧小区39栋楼进行改造提升,改善小区道路条件,提升基础设施配套资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区改造补助资金预算总金额	≤267万元
			老旧小区改造资金补助平均标准	=12.13万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=22个
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改造完成验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老旧小区改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区居民居住条件户数	=855户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升老旧小区基础设施配套资源	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造小区居民满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房租赁补贴			
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:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过向符合条件的保障家庭发放住房租金补贴,保障中低收入人群住房需求,提高城镇保障性安居工程建设目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障性住房租赁补贴预算总金额	≤32万元
			保障性住房租赁补贴发放平均标准	=0.4万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的租赁户数	=80户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴发放符合条件住户覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障中低收入人群住房需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件租赁户满意度	≥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			
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:	42.00		
	其中:财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政府购买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，提升建筑质量、品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政府购买施工图审查经费预算总金额	≤42万元
			审查费平均支出标准	=2.4元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	施工图审查面积	=17.5万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	施工图纸达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工图审查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障施工图纸审查覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政府购买规范化	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地、房产补偿款			
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:	3,415.55		
	其中:财政拨款	3,415.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成征收桥牌集团有限公司房屋、土地,提高土地利用率,促进地方经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地、房产补偿款项目预算总金额	≤3415.55万元
			土地、房产补偿款支出标准	=1297.06元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	收回土地使用权面积	=26333平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿足额到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	征收工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障土地、房产补偿范围覆盖率	=100%
			保障土地利用率	≥92%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强居民发展理念	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	在河之洲产城融合生态中芯项目政府投资资金			
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:	8,505.00		
	其中:财政拨款	8,505.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设在河之洲产城融合生态中芯项目,把县城东部打造集文化展示、便民服务、生活休闲、总部经济、沿河旅游夜经济于一体的生态文化旅游综合片区。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在河之洲产城融合生态中芯项目政府投资资金预算总金额	≤8505万元
			在河之洲产城融合生态中芯项目政府投资资金支出标准	≤42.525万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	投资项目占地面积	=200亩
绩效指标	产出指标	质量指标	投资项目质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在河之洲产城融合生态中芯项目项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障东部文旅经济发展受益人群覆盖率	=100%
			保障在河之洲产城融合生态中芯项目基础设施配套覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升人文生态环境	提升
绩效指标	满意度指标	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			
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:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过高青县如意嘉园公共租赁住房1#2#楼项目建设,保障困难人群住房需求,提高幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	如意嘉园公共租赁住房1#2#楼项目预算资金总额	≤190万元
			人工费	≤120万元
			材料费	≤50万元
			机械费	≤10万元
			租赁费	≤10万元
			人工费平均支出标准	=300元/天
			材料费平均支出标准	=5000元/项
			机械费平均支出标准	=800元/天
			租赁费平均支出标准	=0.40元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	人工工日天数	=4000天
			材料费数量	=10项
			机械使用天数	=125天
			租赁架杆长度	=250000米
绩效指标	产出指标	质量指标	如意嘉园公共租赁住房1#2#楼项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	如意嘉园公共租赁住房1#2#楼项目完工交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障160套租赁住房投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障困难人群住房需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公租房入住户满意度	≥92%

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#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:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过建设天鹅湖社区1、2、4、7、8、13#楼项目的实施，达到提高农村居民生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	天鹅湖社区住宅楼工程项目预算资金总额	≤110万元
			天鹅湖社区住宅楼项目支出标准	=54.614元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	天鹅湖社区住宅楼项目面积	=20141.07平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	天鹅湖社区项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	天鹅湖社区项目完工交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村居民居住条件人数	≥813人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续改善农村居民生活环境	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	天鹅湖社区居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县天鹅湖社区3#5#6#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			
年度总体绩效目标	通过建设天鹅湖社区3、5、6#楼项目的实施,达到提高农村居民生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	天鹅湖社区3#5#6#住宅楼工程项目预算资金总额	≤50万元
			天鹅湖社区3#5#6#住宅楼项目支出标准	=53.86元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	天鹅湖社区3#5#6#住宅楼项目面积	=9283平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	天鹅湖社区3#5#6#项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	天鹅湖社区3#5#6#项目完工交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村居民居住条件人数	≥410人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善农村居民生活环境	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	天鹅湖社区居民满意度	≥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#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:	55. 50		
	其中: 财政拨款	55. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设天鹅湖社区9、10、12#楼项目的实施, 达到提高农村居民生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	天鹅湖社区住宅楼工程项目预算资金总额	≤55. 5万元
			天鹅湖社区住宅楼项目支出标准	=54. 28元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	天鹅湖社区住宅楼项目面积	=1. 0224万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	天鹅湖社区项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	天鹅湖社区项目完工交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村居民居住条件人数	≥410人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善农村居民生活环境	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	天鹅湖社区居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县天鹅湖社区5A#住宅楼、室外管网及道路硬化工程			
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:	44. 50		
	其中: 财政拨款	44. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设高青县天鹅湖社区5A#住宅楼、室外管网及道路硬化工程的实施，达到提高农村居民生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	天鹅湖社区住宅楼工程项目预算资金总额	≤44. 5万元
			天鹅湖社区住宅楼项目支出标准	=365. 3元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	天鹅湖社区住宅楼项目面积	=1218. 16平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	天鹅湖社区项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	天鹅湖社区项目完工交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村居民居住条件人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善农村居民生活环境	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	天鹅湖社区居民满意度	≥92%

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			
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:	0.66		
	其中:财政拨款	0.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做涉及到小区外墙保温、道路、管线的改造,拆除违章建筑,增设绿化及健身器材,提升小区内生活品质,完善小区物业,达到生活宜居的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区整治改造项目预算资金总额	≤0.66万元
			老旧小区整治改造项目监理费支出标准	=647.05元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区整治改造项目监理建筑面积	=10.2万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区整治改造项目完成竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老旧小区整治改造监理工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区整治改造受益居民户数	≥1038户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高老旧小区生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造住户满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县第一次自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查项目			
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：	33.92		
	其中：财政拨款	33.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对高青县9个镇街第一次自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查项目的实施，保障县内居民住房安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第一次自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查项目预算总金额	≤33.92万元
			第一次自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查项目支出标准	=4596.2元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	第一次自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查项目总面积	=73.8平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	自然灾害综合风险（房屋建筑承灾体）普查工资完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证房屋安全普查覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民房屋安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受普查住户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2019年高青县老旧小区整治改造项目			
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:	2.28		
	其中:财政拨款	2.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做涉及到小区外墙保温、道路、管线的改造,拆除违章建筑,增设绿化及健身器材,提升小区内生活品质,完善小区物业,达到生活宜居的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区整治改造项目预算资金总额	≤2.28万元
			老旧小区整治改造项目支出标准	=3102元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造设计面积	=7.35万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区整治改造设计通过验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设计稿交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区改造受益居民户数	≥753户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高老旧小区生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称	亿联国际商贸城墙体材料专项基金			
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. 32		
	其中: 财政拨款	12. 32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过征收的亿联国际商贸城墙体材料专项基金，促进该工程项目应用符合政策要求的新型材料，推广节能减排、绿色节能建筑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	亿联国际商贸城墙体材料专项基金项目预算资金总额	≤12. 32万元
			亿联国际商贸城墙体材料专项基金项目支出标准	=10元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	亿联国际商贸城墙体面积	=12320平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	亿联国际商贸城墙体新型墙材使用达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	亿联国际商贸城墙体材料专项基金返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障新型墙材产品使用覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推广节能减排、绿色节能建筑	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县基础设施建设工程			
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:	1,844.67		
	其中:财政拨款	1,844.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过在河之洲水上乐园、东岛儿童乐园、液压坝、滨河路水系、支十七排水系等休闲娱乐设施、水系景观工程的建成,达到美化南部城区环境,为市民提供优美舒适的休闲娱乐场所,并吸引周边城市人群来高青旅游度假的目的。 目标2:通过支二十三路道路工程的建成,达到完善老田镇四街城区基础设施,改善老田镇四街道路交通条件,方便老田镇四街居民生产生活的目的。 目标3:通过黄河路雨污分流、双语学校附近污水管道的建成,达到提高黄河路、双语学校周边城区排水能力,有效解决黄河路、双语学校周边城区内涝问题的目的。 目标4:通过黄河路路灯改造工程的完成,达到改善黄河路道路交通条件,方便城区人们夜间出行的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高青县基础设施建设工程项目预算总金额	≤1844.67万元
			在河之洲及水系建设工程费	≤1804.937万元
			道路建设工程费	≤10.206万元
			雨污分流工程费	≤29.527万元
			在河之洲及水系建设工程支出标准	=61.29元/平方米
			道路建设工程支出标准	=135.5元/米
			雨污分流工程支出标准	=447.37元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	在河之洲及水系建设工程施工面积	=29.445万平方米
			道路建设长度	=753米
			雨污分流施工长度	=660米
绩效指标	产出指标	质量指标	高青县基础设施建设工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高青县基础设施建设工程完工交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加为市民提供优美舒适的休闲娱乐场所	≥1处
			解决城市内易涝点	≥2处
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善城市环境,方便人民生活	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	黄河路、支二十三路、双语学校周边城区人群满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县田镇四街改造项目水土保持报告编制及水土保持报告编制及水土保持设施检测、监理、验收项目			
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:	18.62		
	其中:财政拨款	18.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对高青县田镇四街项目编制水土保持方案、并对项目的水土保持设施进行检测验收和监理项目的实施，确保项目水土保持符合要求，促进建筑业规范化健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水土保持报告、检测、监理项目预算总金额	≤18.62万元
			水土保持报告编制费	≤3.1万元
			水土保持设施检测验收费	≤9.85万元
			水土保持监理费	≤5.67万元
			水土保持报告编制费支出标准	=3.1万元/个
			水土保持设施检测验收费支出标准	=2.4625万元/季度
			水土保持监理费支出标准	=5.67万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	水土保持报告编制个数	=1个
			水土保持设施检测验收时长	=4季度
			水土保持监理时长	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	水土保持报告编制覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水土保持报告编制、检测验收及监理完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建筑行业规范化	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县地下管线管理系统升级及补测补绘项目			
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:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过高青县地下管线管理系统升级及补测补绘项目的实施,进一步完善了城区内管线更新的资料,更好的为高青县城市建设服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地下管线管理系统升级及补测补绘项目预算总金额	≤14万元
			地下管线探测费	≤8.72万元
			地形图测量费	≤5.28万元
			地下管线费支出标准	=193.35元/公里
			地形图测量支出标准	=4.8万元/平方千米
绩效指标	产出指标	数量指标	地下管线探测公里数	=450.9公里
			地形图测量面积	=1.1平方千米
绩效指标	产出指标	质量指标	地下管线管理系统升级及补测补绘项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地下管线管理系统升级及补测补绘项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善地下管线系统资料更新覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障城市建设发展运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位居民满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区整治改造项目			
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:	393. 79		
	其中: 财政拨款	393. 79		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对规划内老旧小区整治改造项目实施, 推进片区整体规划, 提升小区宜居性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区整治改造项目预算总金额	≤393. 79万元
			老旧小区整治改造项目支出标准	=12. 47元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区整治改造面积	=31. 57万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区整治改造竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老旧小区整治改造完工交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区整治改造受益居民户数	≥3720户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高老旧小区生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老旧小区改造住户满意度	≥92%

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			
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:	98. 05		
	其中: 财政拨款	98. 05		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施高青县如意嘉园公共租赁住房项目，保障困难人群住房需求，提高幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	如意嘉园公共租赁住房项目预算总金额	≤98. 05万元
			如意嘉园公共租赁住房项目支出标准	=89. 95元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	如意嘉园公共租赁住房项目建筑面积	=1. 09万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	如意嘉园公共租赁住房项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	如意嘉园公共租赁住房项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障租赁住房投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障困难人群住房需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公租房入住户满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	上林苑北侧高压线地理改造			
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:	22.44		
	其中:财政拨款	22.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对高青县上林苑项目北侧高压线地理改造,保证了幼儿园安全施工及施工进度,提高业主满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高青县上林苑项目北侧高压线地理改造项目预算资金总额	≤22.44万元
			线路部分费用	≤19.08万元
			绿化部分费用	≤3.36万元
			线路部分费用支出标准	=445.1元/米
			绿化部分费用支出标准	=560.52元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	高压线线路长度	=428.6米
			绿化长度	=59.9米
绩效指标	产出指标	质量指标	上林苑北侧高压线地理改造项目施工完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上林苑北侧高压线地理改造项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证高压线路地理改造覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证高压线路安全	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上林苑及周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县花沟、黑里寨、木李镇户户通工程项目监理			
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:	14.10		
	其中:财政拨款	14.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施高青县花沟、黑里寨、木李镇户户通工程项目监理工作,提升工程质量,提高农村交通便利性,提高村民生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高青县花沟、黑里寨、木李镇户户通工程项目监理项目预算总金额	≤14.1万元
			监理费支出标准	=4.67元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	户户通工程监理道路面积	=3.0169万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	户户通工程项目监理工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	户户通工程项目监理工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障户户通工程质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高农村交通便利性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	户户通改造区域内村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	燕园西路工程等四项目迁占费用			
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:	11. 50		
	其中: 财政拨款	11. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过东郡一号南路（东段）、希望路污水工程、国井大道污水工程、燕园西路等四项目工程地上附着物拨付迁占补偿费，有效推进四项道路工程的施工开展，促进城市建设和和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	燕园西路工程等四项目迁占费用项目预算总金额	≤11. 5万元
			道路迁占补偿费	≤9. 376万元
			农作物迁占补偿费	≤2. 124万元
			道路迁占补偿费平均支出标准	=852. 36元/平方米
			农作物迁占补偿费支出标准	=4500元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	道路迁占面积	=110平方米
			农作物迁占面积	=4. 72亩
绩效指标	产出指标	质量指标	道路施工迁占补偿准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	燕园西路工程等四项目迁占费用拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障迁占补偿地上附着物覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市建设和和谐发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	迁占范围内受补偿户满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县东郡一号西路、燕园北路、黄河路路口提升改造工程			
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:	4.10		
	其中:财政拨款	4.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对黄河路沿线路口提升改造工程、燕园北路工程、东郡一号西路工程建设项目进行用地预审和规划调整，以达到用地需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高青县东郡一号西路、燕园北路、黄河路路口提升改造工程项目预算总金额	≤4.1万元
			黄河路沿线路口提升改造工程用地预审费	≤1.4万元
			燕园北路工程用地预审费	≤1.35万元
			东郡一号西路工程用地预审费	≤1.35万元
			黄河路沿线路口提升改造工程用地预审支出标准	≤350元/天
			燕园北路工程用地预审支出标准	≤375元/天
			东郡一号西路工程用地预审支出标准	≤375元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	黄河路沿线路口提升改造工程用地预审时长	=40天
			燕园北路工程用地预审时长	=36天
			东郡一号西路工程用地预审时长	=36天
绩效指标	产出指标	质量指标	黄河路沿线路口提升改造工程用地预审项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统录入及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障申请报告、申请表编制合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障城市建设用地需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年高青县城区合流制管网清零方案和自评报告的编制			
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:	3.96		
	其中:财政拨款	3.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对高青县建成区雨污合流管网清零工作,建立工作机制,编制实施方案,强化要素保障,统筹协调推进,工程建设取得积极成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城区合流制管网清零方案和自评报告的编制项目预算总金额	≤3.96万元
			方案编制费	≤1.98万元
			自评报告编制费	≤1.98万元
			方案编制费支出标准	=440元/天
			自评报告编制费支出标准	=792元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	方案编制数量	=45天
			自评报告编制数量	=25天
绩效指标	产出指标	质量指标	城区合流制管网清零方案和自评报告的编制完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城区合流制管网清零方案和自评报告的编制完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障雨污分流工作覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善污水处理效率	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管网范围内居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县黄河路、燕园北路、东郡一号西路建设评估项目			
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:	6.10		
	其中:财政拨款	6.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对黄河路沿线路口提升改造工程、燕园北路工程、东郡一号西路工程建设项目进行地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估、使用林地可行性报告编制，以达到用地需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高青县黄河路、燕园北路、东郡一号西路建设评估项目预算总金额	≤6.1万元
			地质灾害危险性评估费	≤2万元
			压覆矿产评估费	≤2万元
			使用林地可行性报告编制费	≤2.1万元
			地质灾害危险性评估费支出标准	=500元/天
			压覆矿产评估费支出标准	=500元/天
			使用林地可行性报告编制费支出标准	=600元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害危险性评估时长	=40天
			压覆矿产评估时长	=40天
			使用林地可行性报告编制时长	=35天
绩效指标	产出指标	质量指标	黄河路、燕园北路、东郡一号西路建设评估项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估报告完成交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市道路建设评估覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障城市建设用地需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县燃气发展（2020-2035）年专项规划编制项目			
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：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做高青县燃气发展（2020-2035）年专项规划编制项目，提升高青县燃气建设布局，完善门站建设，达到清洁能源利用率提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	燃气发展（2020-2035）年专项规划编制项目预算总金额	≤3万元
			编制费支出标准	=36.1元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	规划用地面积	=831平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	燃气发展规划编制报告可执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	燃气发展规划编制报告交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障确定规划气源数量	>2处
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升清洁能源利用率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥91%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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