

2025年高青县住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为高青县住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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。

第二部分

2025年单位预算表

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	8,380.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,306.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,074.08	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	294.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.10
		九、节能环保支出	689.00
		十、城乡社区支出	3,231.17
		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	4,103.69
		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	8,380.67	本年支出合计	8,380.67
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	8,380.67	支出总计	8,380.67

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								
			合 计	8,380.67	8,380.67	6,306.59	2,074.08								
208			社会保障和就业支出	294.71	294.71	294.71									
	05		行政事业单位养老支出	225.54	225.54	225.54									
		01	行政单位离退休	115.96	115.96	115.96									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	109.58	109.58	109.58									
	07		就业补助	69.17	69.17	69.17									
		05	公益性岗位补贴	69.17	69.17	69.17									
210			卫生健康支出	62.10	62.10	62.10									
	11		行政事业单位医疗	62.10	62.10	62.10									
		01	行政单位医疗	62.10	62.10	62.10									
211			节能环保支出	689.00	689.00	689.00									
	03		污染防治	689.00	689.00	689.00									
		01	大气	689.00	689.00	689.00									
212			城乡社区支出	3,231.17	3,231.17	1,157.09	2,074.08								
	01		城乡社区管理事务	1,148.17	1,148.17	1,148.17									
		01	行政运行	967.54	967.54	967.54									

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								
		99	其他城乡社区管理事务支 出	180.63	180.63	180.63									
	03		城乡社区公共设施	8.92	8.92	8.92									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	8.92	8.92	8.92									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,074.08	2,074.08		2,074.08								
		01	征地和拆迁补偿支出	1,410.69	1,410.69		1,410.69								
		03	城市建设支出	663.39	663.39		663.39								
221			住房保障支出	4,103.69	4,103.69	4,103.69									
	01		保障性安居工程支出	4,007.80	4,007.80	4,007.80									
		05	农村危房改造	77.00	77.00	77.00									
		08	老旧小区改造	3,905.00	3,905.00	3,905.00									
		11	配租型住房保障	1.80	1.80	1.80									
		99	其他保障性安居工程支出	24.00	24.00	24.00									
	02		住房改革支出	95.89	95.89	95.89									
		01	住房公积金	95.89	95.89	95.89									

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	8,380.67	1,351.07	7,029.60	
208			社会保障和就业支出	294.71	225.54	69.17	
	05		行政事业单位养老支出	225.54	225.54		
		01	行政单位离退休	115.96	115.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58		
	07		就业补助	69.17		69.17	
		05	公益性岗位补贴	69.17		69.17	
210			卫生健康支出	62.10	62.10		
	11		行政事业单位医疗	62.10	62.10		
		01	行政单位医疗	62.10	62.10		
211			节能环保支出	689.00		689.00	
	03		污染防治	689.00		689.00	
		01	大气	689.00		689.00	
212			城乡社区支出	3,231.17	967.54	2,263.63	
	01		城乡社区管理事务	1,148.17	967.54	180.63	
		01	行政运行	967.54	967.54		
		99	其他城乡社区管理事务支出	180.63		180.63	
	03		城乡社区公共设施	8.92		8.92	
		99	其他城乡社区公共设施支出	8.92		8.92	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,074.08		2,074.08	

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	6,306.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,074.08	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	294.71	294.71		
		八、卫生健康支出	62.10	62.10		
		九、节能环保支出	689.00	689.00		
		十、城乡社区支出	3,231.17	1,157.09	2,074.08	
		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	4,103.69	4,103.69		

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	8,380.67	本 年 支 出 合 计	8,380.67	6,306.59	2,074.08	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,380.67	支 出 总 计	8,380.67	6,306.59	2,074.08	

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	6,306.59	1,351.07	1,258.85	92.22	4,955.52
208			社会保障和就业支出	294.71	225.54	225.54		69.17
	05		行政事业单位养老支出	225.54	225.54	225.54		
		01	行政单位离退休	115.96	115.96	115.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58	109.58		
	07		就业补助	69.17				69.17
		05	公益性岗位补贴	69.17				69.17
210			卫生健康支出	62.10	62.10	62.10		
	11		行政事业单位医疗	62.10	62.10	62.10		
		01	行政单位医疗	62.10	62.10	62.10		
211			节能环保支出	689.00				689.00
	03		污染防治	689.00				689.00
		01	大气	689.00				689.00
212			城乡社区支出	1,157.09	967.54	875.32	92.22	189.55
	01		城乡社区管理事务	1,148.17	967.54	875.32	92.22	180.63
		01	行政运行	967.54	967.54	875.32	92.22	
		99	其他城乡社区管理事务支出	180.63				180.63
	03		城乡社区公共设施	8.92				8.92
		99	其他城乡社区公共设施支出	8.92				8.92
221			住房保障支出	4,103.69	95.89	95.89		4,007.80

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				1,351.07	1,258.85	92.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,133.97	1,133.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	345.31	345.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.15	172.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.86	129.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	213.59	213.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.58	109.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.10	12.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.89	95.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.22		92.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40		38.40
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	16.29		16.29
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	22.44		22.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.88	124.88	
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	115.72	115.72	

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

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.67		1.30		1.30	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	2,074.08				2,074.08
212			城乡社区支出	2,074.08				2,074.08
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,074.08				2,074.08
		01	征地和拆迁补偿支出	1,410.69				1,410.69
		03	城市建设支出	663.39				663.39

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 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				1,351.07	1,351.07	1,351.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,133.97	1,133.97	1,133.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	345.31	345.31	345.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.15	172.15	172.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.86	129.86	129.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	213.59	213.59	213.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.58	109.58	109.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.10	12.10	12.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.89	95.89	95.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.22	92.22	92.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40						
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	16.29	16.29	16.29						
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	22.44	22.44	22.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.88	124.88	124.88						
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				
		7,029.60	7,029.60	4,955.52	2,074.08					
经常性业务费-住建	其他运转类	73.86	73.86	73.86						
建筑工程质量抽样检验费	特定目标类	46.16	46.16	46.16						
商贸瓜果菜批发中心经费	特定目标类	35.21	35.21	35.21						
芦湖商城项目	特定目标类	25.40	25.40	25.40						
住房租赁补贴	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
高青县天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造项目	特定目标类	8.92	8.92	8.92						
人才公寓保障资金	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
农村危房改造补助资金	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
老旧小区改造资金	特定目标类	3,905.00	3,905.00	3,905.00						
大气污染防治资金	特定目标类	689.00	689.00	689.00						
高青县田镇四街改造项目异地安置房款	特定目标类	881.10	881.10		881.10					
田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目	特定目标类	18.82	18.82		18.82					
天鹅湖社区工程项目	特定目标类	86.84	86.84		86.84					
如意嘉园公共租赁住房工程及零星维修项目	特定目标类	68.70	68.70		68.70					
老旧小区改造项目	特定目标类	81.10	81.10		81.10					
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	17.56	17.56		17.56					
高青县华润租赁型人才公寓室内配置项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
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	4.04	4.04		4.04					
高青县东郡一号10KV电缆线路工程	特定目标类	16.00	16.00		16.00					

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				
燕园西路工程等项目迁占费用	特定目标类	7.28	7.28		7.28					
上林苑北侧高压线地理改造项目	特定目标类	2.70	2.70		2.70					
高青县城区合流制管网清零方案及燃气发展规划编制费	特定目标类	8.94	8.94		8.94					
供暖季居民供热补贴	特定目标类	121.83	121.83		121.83					
高青县东郡一号西路、燕园北路建设及黄河路路口提升改造	特定目标类	6.55	6.55		6.55					
腾空土地补偿奖励款（政策落实款）	特定目标类	700.00	700.00		700.00					
土地及其地上附着物补偿款	特定目标类	30.69	30.69		30.69					
高青县城区供热、户户通、旱厕改造项目设计费	特定目标类	9.93	9.93		9.93					

（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	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	50.00	50.00	50.00					
221			住房保障支出	50.00	50.00	50.00					
221	01		保障性安居工程 支出	50.00	50.00	50.00					
221	01	11	配租型住房保障	50.00	50.00	50.00					

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算8,380.67万元，其中：一般公共预算收入6,306.59万元，政府性基金预算收入2,074.08万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,380.67万元，其中：基本支出1,351.07万元，项目支出7,029.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,380.67万元，比上年减少9,326.97万元，其中：

1. 收入预算减少9,326.97万元，其中一般公共预算收入增加3,532.6万元，政府性基金预算收入减少12,859.57万元。

2. 支出预算减少9,326.97万元，其中基本支出减少56.08万元，项目支出减少9,270.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.67万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.3万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排92.22万元，较2024年预算减少5.71万元，下降5.83%。主要原因是：压减开支。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县住房和城乡建设局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金6958.43万元，其中财政拨款6958.43万元。拟对芦湖商城项目等27个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6958.43万元，其中财政拨款6958.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化燃气供热及乡村建设发展服务保障费、质量安全扬尘服务保障费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费-住建		
主管部门及代码		197_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:	73.86	
		其中:财政拨款	73.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务费,提高工程质量标准,促进绿色建筑、推动装配式建筑发展,保障燃气供热及危房改造工作顺利开展,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	经常性业务费项目预算总金额	≤73.86万元
			委托业务费	≤29.8万元
			施工图审查费	≤40万元
			管理运行费	≤4.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务时间	=1年
			施工图审查单位数量	=4个
			管理运行时间	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	委托业务完成达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项经常性业务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项经常性业务范围覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各项业务稳定有序开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务范围居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	建筑工程质量抽样检验费			
主管部门及代码	197_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:		46.16	
	其中:财政拨款		46.16	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤46.16万元
			检验费用支出标准	≤3.85万元/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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		商贸瓜果菜批发中心经费		
主管部门及代码		197_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:		35.21
		其中:财政拨款		35.21
		其他资金		0.00
总体目标	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进行顺利,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	≤35.21万元
			资产管理费	≤25.7万元
			维修费	≤9.51万元
			资产管理费支出标准	≤2.14万元/次
			维修费支出标准	≤0.8万元/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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		芦湖商城项目		
主管部门及代码		197_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:	25.40	
		其中:财政拨款	25.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤25.4万元
			保洁费	≤4.6万元
			维护保养费	≤16.8万元
			设备维修费	≤4万元
			保洁费支出标准	=3833元/月
			维护保养费支出标准	=1.4万元/次
			设备维修费支出标准	=3333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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住房租赁补贴		
主管部门及代码		197_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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤24万元
			保障性住房租赁补贴发放平均标准	=3582元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的租赁户数	=67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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高青县天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造项目			
主管部门及代码	197_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:		8.92	
	其中:财政拨款		8.92	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展高青县天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造工作,提高全县居民用气安全保障水平。			
	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	高青县天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造项目预	≤8.92万元
			高青县天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造项目支	≤2.28元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造户数	≥39225户
绩效指标	产出指标	质量指标	天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障用气居民软管更换覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高居民用气安全保障水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才公寓保障资金		
主管部门及代码		197_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:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付人才公寓保障资金,推进我县人才公寓项目的建设和房源筹集,优化人才发展环境,满足不同层次人才的住房需求,增强人才的满意度。			
	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	人才公寓保障资金预算总金额	≤1.8万元
			人才公寓保障资金补助标准	=贷款额×2%
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁型人才公寓涉及小区数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才公寓政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人才住房条件	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村危房改造补助资金			
主管部门及代码	197_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:		77.00	
	其中:财政拨款		77.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤77万元
			农村危房改造补助资金支付标准	≤1.4万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造农户数量	=55户
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	可持续影响指标	保障农村低收入人群等重点对象住房安全	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老旧小区改造资金		
主管部门及代码		197_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:	3905.00	
		其中:财政拨款	3905.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对15个老旧小区73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	≤3905万元
			老旧小区改造资金补助平均标准	=260.33万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=15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	=2346户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大气污染防治资金		
主管部门及代码		197_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:		689.00
		其中:财政拨款		689.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过拨付大气污染防治资金,推动用户取暖设备稳定运行,进一步减少大气污染物排放,促进全省环境空气质量巩固改善,切实保障群众安全温暖过冬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大气污染防治资金项目预算总金额	≤689万元
			大气污染防治资金补贴标准	≤1200元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造任务户数	=5742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	可持续影响指标	持续改善大气环境	持续改善
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高青县田镇四街改造项目异地安置房款			
主管部门及代码	197_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:	881.10		
	其中:财政拨款	881.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过拨付高青县田镇四街改造项目异地安置房款, 平稳完成安置房源交付, 实现拆迁户顺利搬迁入住。			
	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	高青县田镇四街改造项目异地安置房款项目预算总金额	≤889.15万元
			异地安置房款平均支出标准	≤88.915万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	异地安置房源数量	=10套
绩效指标	产出指标	质量指标	异地安置房源竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	异地安置房源交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户顺利搬迁入住户数	=9户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善拆迁户居住条件	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	四街改造项目异地安置拆迁户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目			
主管部门及代码	197_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:		18.82	
	其中:财政拨款		18.82	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目的实施,确保施工质量安全可靠,提升建筑工程质量,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	田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目预算总金额	≤18.82万元
			田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目平均支付标准	=6.27万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目完成质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	田镇四街改造水土保持、抗浮水位及桩基检测项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程检测范围覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		天鹅湖社区工程项目		
主管部门及代码		197_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:	86.84	
		其中:财政拨款	86.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过建设天鹅湖社区工程项目的实施,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	≤86.84万元
			天鹅湖社区住宅楼项目支出标准	=21.23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	=4.09万平方米
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	≥1833人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		如意嘉园公共租赁住房工程及零星维修项目		
主管部门及代码		197_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:		68.70
		其中:财政拨款		68.70
		其他资金		0.00
总体目标	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,提高居民幸福指数。			
	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工程及零星维修项目预算总金额	≤68.7万元
			如意嘉园公共租赁住房工程	≤66.43万元
			公租房零星维修费	≤2.27万元
			如意嘉园公共租赁住房工程平均支出标准	=22.14万元/平方米
			公租房零星维修平均支出标准	=1.14万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	如意嘉园公共租赁住房项目楼栋数	=3栋
			公租房零星维修小区数量	=2个
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老旧小区改造项目		
主管部门及代码		197_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:	81.10	
		其中: 财政拨款	81.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	老旧小区改造项目预算总金额	≤172.74万元
			老旧小区改造项目平均支出标准	=1.9万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=91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	≥6535户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		197_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:	17.56	
		其中:财政拨款	17.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤17.56万元
			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	=2379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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高青县华润租赁型人才公寓室内配置项目		
主管部门及代码		197_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	
总体目标	通过对华润租赁型人才公寓室内家具家电等设备设施的安装,完善公寓设施配套建设,改善公寓居住条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	华润租赁型人才公寓室内配置项目预算总金额	≤10万元
			华润租赁型人才公寓室内配置平均支出标准	=2000元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	家具类配置数量	=50套
绩效指标	产出指标	质量指标	人才公寓室内配置产品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才公寓室内配置安装完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人才公寓投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善公寓设施配套建设	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才公寓住户满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高青县地下管线管理系统升级及补测补绘项目			
主管部门及代码	197_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:		4.04	
	其中:财政拨款		4.04	
	其他资金		0.00	
总体目标	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数据,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	≤4.04万元
			地下管线管理系统升级及补测补绘项目支出标准	=89.6元/公里
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
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	完善地下管线系统数据更新覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高青县东郡一号10KV电缆线路工程			
主管部门及代码	197_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:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	≤16万元
			人工费	≤8万元
			机械费	≤8万元
			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	施工工日	=400个
			机械台班数量	=89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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	燕园西路工程等四项目迁占费用			
主管部门及代码	197_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:		7.28	
	其中: 财政拨款		7.28	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤7.28万元
			道路迁占补偿费平均支出标准	=110元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	道路迁占面积	=661.82平方米
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	可持续影响指标	促进城市建设和谐发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		上林苑北侧高压线地理改造项目		
主管部门及代码		197_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:	2.70	
		其中:财政拨款	2.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	上林苑北侧高压线地理改造项目预算总金额	≤2.7万元
			上林苑北侧高压线地理改造项目支出标准	=64.3元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	高压线线路长度	=420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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高青县城区合流制管网清零方案及燃气发展规划编制费			
主管部门及代码	197_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:	8.94		
	其中: 财政拨款	8.94		
	其他资金	0.00		
总体目标	1、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。 2、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	高青县城区合流制管网清零方案及燃气发展规划编制费项目预算总金	≤8.94万元
			城区合流制管网清零方案编制费	≤7.82万元
			燃气发展规划编制费	≤1.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	城区合流制管网清零方案及燃气发展规划编制可执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城区合流制管网清零方案及燃气发展规划编制完成及时率	=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%
			保障确定规划气源数量	>2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善污水处理效率	持续改善
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		供暖季居民供热补贴		
主管部门及代码		197_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:		121.83
		其中:财政拨款		121.83
		其他资金		0.00
总体目标	通过拨付供暖季居民供热补贴,保障居民供暖工作圆满完成。			
	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	供暖季居民供热补贴项目预算总金额	≤121.83万元
			供暖季居民供热补贴支付标准	=21元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖用汽量	=5.8万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖季室温大于18度达标率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖季供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障供暖区域覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障居民正常供暖	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区供暖居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高青县东郡一号西路、燕园北路建设及黄河路路口提升改造		
主管部门及代码		197_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:	6.55	
		其中:财政拨款	6.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对东郡一号西路、燕园北路建设及黄河路路口提升改造项目进行用地预审和规划调整、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估,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、燕园北路建设及黄河路路口提升改造项目预算	≤6.55万元
			高青县东郡一号西路、燕园北路建设及黄河路路口提升改造项目平均	≤2.18万元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	项目内建设道路数量	=3条
绩效指标	产出指标	质量指标	用地预审和评估报告完成率	=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	保障申请报告、申请表编制合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		腾空土地补偿奖励款（政策落实款）		
主管部门及代码		197_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:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付腾空土地补偿奖励款,获得腾空土地,提高土地利用效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	腾空土地补偿奖励款项目预算总金额	≤828.11万元
			腾空土地补偿奖励款支付标准	=8万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	政策落实补偿土地亩数	=103.5亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地补偿准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政策落实款拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障受益居民户数	=680户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高土地利用效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	元骏置业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	土地及其地上附着物补偿款			
主管部门及代码	197_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:		30.69	
	其中:财政拨款		30.69	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过拨付土地及其地上附着物补偿款,保障征收补偿工作按时完成,资金足额拨付到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地及其地上附着物补偿款项目预算总金额	≤30.69万元
			土地及其地上附着物补偿款支付标准	=4000元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	征收土地及地上附着物亩数	=76.74亩
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿款足额发放率	=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	土地及其地上附着物补偿范围覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强居民发展理念	有效
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高青县城区供热、户户通、旱厕改造项目设计费			
主管部门及代码	197_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:		9.93	
	其中:财政拨款		9.93	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过城区供热、户户通、旱厕改造项目的实施,提高我县基础设施水平,优化城市生态环境,进一步提高居民生活质量。			
	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	高青县城区供热、户户通、旱厕改造项目设计费预算总金额	≤9.93万元
			高青县城区供热、户户通、旱厕改造项目设计费平均支付标准	=2.48万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	设计项目数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	城区供热、户户通、旱厕改造项目设计可执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城区供热、户户通、旱厕改造项目设计完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改造设计范围覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步提高居民生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内居民满意度	≥90%

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（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。