

2021 年
桓台县住房和城乡建设局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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

第三部分 2021 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、主要职能

1、贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的规范性文件。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。指导全县环卫设施建设工作。负责全县住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。监督、指导各镇（街道）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。负责拟订全县建筑业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并

监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、规章制度并监督执行。承担县建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及国家、省、市统一定额，组织实施一次性补充计价依据。拟订工程造价管理制度，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的政策、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。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。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、负责拟定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。负责全县住房制度改革工作。

11、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。

12、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。

13、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。

14、贯彻执行城乡建设领域相关法律法规，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，具体负责部门职责范围内的行政执法工作（不含移交至县综合执法局的事项），负责县域内重大案件查处工作，落实上级督办的执法案件。

15、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。

16、负责对本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护工作进行监督管理。

17、负责建筑业、房地产业、物业管理、房产中介、燃气、供热行业等行业发展与统计工作。

18、负责全县人民防空全面工作。

19、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。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

桓台县住房和城乡建设局本级为桓台县住房和城乡建设局的二级预算单位，桓台县住房和城乡建设局本级内设 7 个职能科室，分别是：办公室（挂财务审计科牌子）、政策法规科、城市建设科（挂公用事业管理科牌子）、村镇建设科（挂新型城镇化办公室牌子）、人民防空协调管理科、建筑市场监管科（挂质量安全监管科牌子）、房地产市场监管科（挂住房保障协调科牌子）。

桓台县住房和城乡建设局本级单位预算纳入桓台县住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算	项 目	合计	2021 年预 算	上年结转 支出
一、财政拨款	30,113.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	30,113.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	2.85	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00
		九、卫生健康支出	51.90	51.90	0.00
		十、节能环保支出	25,423.95	25,423.95	0.00
		十一、城乡社区支出	3,183.89	3,183.89	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,278.58	1,278.58	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	30,116.78	本 年 支 出 合 计	30,116.78	30,116.78	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	30,116.78	支 出 总 计	30,116.78	30,116.78	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位 和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		30,116.78	30,116.78	30,113.93	26,893.65	3,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	
			402	桓台县住房和城乡建设局	30,116.78	30,116.78	30,113.93	26,893.65	3,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	
			402001	桓台县住房和城乡建设局本级	30,116.78	30,116.78	30,113.93	26,893.65	3,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	178.46	178.46	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	169.11	169.11	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	402001	行政单位离退休	75.92	75.92	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08			抚恤	5.35	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	01	402001	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	51.90	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位 和科目名称	合计	预算数												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入		事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	11			行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	402001	行政单位医疗	31.09	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	402001	公务员医疗补助	20.81	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211				节能环保支出	25,423.95	25,423.95	25,423.95	23,423.95	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			污染防治	25,423.95	25,423.95	25,423.95	23,423.95	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	03	01	402001	大气	22,263.75	22,263.75	22,263.75	20,263.75	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	03	99	402001	其他污染防治支出	3,160.20	3,160.20	3,160.20	3,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212				城乡社区支出	3,183.89	3,183.89	3,181.04	3,179.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	
	01			城乡社区管理事务	1,620.76	1,620.76	1,617.91	1,615.89	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	
212	01	01	402001	行政运行	717.18	717.18	717.18	717.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	02	402001	一般行政管理事务	435.98	435.98	433.13	431.11	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	467.60	467.60	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			城乡社区环境卫生	1,563.13	1,563.13	1,563.13	1,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	1,563.13	1,563.13	1,563.13	1,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	1,278.58	1,278.58	1,278.58	60.32	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			保障性安居工程支出	1,218.26	1,218.26	1,218.26	0.00	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	01	08	402001	老旧小区改造	1,218.26	1,218.26	1,218.26	0.00	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	60.32	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	402001	住房公积金	60.32	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		30,116.78	30,116.78	1,007.86	29,108.92	0.00
			402	桓台县住房和城乡建设局	30,116.78	30,116.78	1,007.86	29,108.92	0.00
			402001	桓台县住房和城乡建设局本级	30,116.78	30,116.78	1,007.86	29,108.92	0.00
208				社会保障和就业支出	178.46	178.46	178.46	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	169.11	169.11	169.11	0.00	0.00
208	05	01	402001	行政单位离退休	75.92	75.92	75.92	0.00	0.00
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
	08			抚恤	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
208	08	01	402001	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
210	11	01	402001	行政单位医疗	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
210	11	03	402001	公务员医疗补助	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
211				节能环保支出	25,423.95	25,423.95	0.00	25,423.95	0.00
	03			污染防治	25,423.95	25,423.95	0.00	25,423.95	0.00
211	03	01	402001	大气	22,263.75	22,263.75	0.00	22,263.75	0.00
211	03	99	402001	其他污染防治支出	3,160.20	3,160.20	0.00	3,160.20	0.00
212				城乡社区支出	3,183.89	3,183.89	717.18	2,466.71	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,620.76	1,620.76	717.18	903.58	0.00
212	01	01	402001	行政运行	717.18	717.18	717.18	0.00	0.00
212	01	02	402001	一般行政管理事务	435.98	435.98	0.00	435.98	0.00
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	467.60	467.60	0.00	467.60	0.00
	05			城乡社区环境卫生	1,563.13	1,563.13	0.00	1,563.13	0.00
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	1,563.13	1,563.13	0.00	1,563.13	0.00
221				住房保障支出	1,278.58	1,278.58	60.32	1,218.26	0.00
	01			保障性安居工程支出	1,218.26	1,218.26	0.00	1,218.26	0.00
221	01	08	402001	老旧小区改造	1,218.26	1,218.26	0.00	1,218.26	0.00
	02			住房改革支出	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00
221	02	01	402001	住房公积金	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台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			
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	30,113.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.90	51.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	25,423.95	25,423.95	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,181.04	3,181.04	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,278.58	1,278.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30,113.93	本年支出合计	30,113.93	30,113.93	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	30,113.93	支 出 总 计	30,113.93	30,113.93	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		30,113.93	1,007.86	913.33	94.53	29,106.07
			402	桓台县住房和城乡建设局	30,113.93	1,007.86	913.33	94.53	29,106.07
			402001	桓台县住房和城乡建设局本级	30,113.93	1,007.86	913.33	94.53	29,106.07
208				社会保障和就业支出	178.46	178.46	178.10	0.36	0.00
	05			行政事业单位养老支出	169.11	169.11	168.75	0.36	0.00
208	05	01	402001	行政单位离退休	75.92	75.92	75.56	0.36	0.00
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
	08			抚恤	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
208	08	01	402001	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
210	11	01	402001	行政单位医疗	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	03	402001	公务员医疗补助	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
211				节能环保支出	25,423.95	0.00	0.00	0.00	25,423.95
	03			污染防治	25,423.95	0.00	0.00	0.00	25,423.95
211	03	01	402001	大气	22,263.75	0.00	0.00	0.00	22,263.75
211	03	99	402001	其他污染防治支出	3,160.20	0.00	0.00	0.00	3,160.20
212				城乡社区支出	3,181.04	717.18	623.01	94.17	2,463.86
	01			城乡社区管理事务	1,617.91	717.18	623.01	94.17	900.73
212	01	01	402001	行政运行	717.18	717.18	623.01	94.17	0.00
212	01	02	402001	一般行政管理事务	433.13	0.00	0.00	0.00	433.13
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	467.60	0.00	0.00	0.00	467.60
	05			城乡社区环境卫生	1,563.13	0.00	0.00	0.00	1,563.13
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	1,563.13	0.00	0.00	0.00	1,563.13
221				住房保障支出	1,278.58	60.32	60.32	0.00	1,218.26
	01			保障性安居工程支出	1,218.26	0.00	0.00	0.00	1,218.26
221	01	08	402001	老旧小区改造	1,218.26	0.00	0.00	0.00	1,218.26
	02			住房改革支出	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00
221	02	01	402001	住房公积金	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台县住房和城乡建设局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：桓台县住房和城乡建设局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1007.86	1007.86
[402]桓台县住房和城乡建设局		1007.86	1007.86
[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		1007.86	1007.86
501	机关工资福利支出	832.38	832.38
50101	工资奖金津补贴	557.46	557.46
50102	社会保障缴费	149.09	149.09
50103	住房公积金	60.32	60.32
50199	其他工资福利支出	65.51	65.51
502	机关商品和服务支出	91.13	91.13
50201	办公经费	71.99	71.99
50203	培训费	0.35	0.35

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50206	公务接待费	1.16	1.16
50208	公务用车运行维护费	3.40	3.40
50209	维修（护）费	2.50	2.50
50299	其他商品和服务支出	11.73	11.73
503	机关资本性支出（一）	3.40	3.40
50306	设备购置	3.40	3.40
509	对个人和家庭的补助	80.95	80.95
50901	社会福利和救助	5.39	5.39
50905	离退休费	75.56	75.56

单位公开表 9

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1007.86	1007.86
[402]	桓台县住房和城乡建设局	1007.86	1007.86
[402001]	桓台县住房和城乡建设局本级	1007.86	1007.86
301	工资福利支出	832.38	832.38
30101	基本工资	233.11	233.11
30102	津贴补贴	151.22	151.22
30103	奖金	41.89	41.89
30107	绩效工资	131.24	131.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	71.07
30109	职业年金缴费	22.12	22.12
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	20.81
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00
30113	住房公积金	60.32	60.32

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30199	其他工资福利支出	65.51	65.51
302	商品和服务支出	91.13	91.13
30201	办公费	12.00	12.00
30202	印刷费	2.50	2.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	3.40	3.40
30208	取暖费	14.68	14.68
30209	物业管理费	1.69	1.69
30211	差旅费	5.04	5.04
30213	维修（护）费	2.50	2.50
30216	培训费	0.35	0.35
30217	公务接待费	1.16	1.16
30228	工会经费	10.05	10.05
30231	公务用车运行维护费	3.40	3.40
30239	其他交通费用	19.63	19.63
30299	其他商品和服务支出	11.73	11.73
303	对个人和家庭的补助	80.95	80.95

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30302	退休费	75.56	75.56
30305	生活补助	5.35	5.35
30309	奖励金	0.04	0.04
310	其他资本性支出	3.40	3.40
31002	办公设备购置	3.40	3.40

表 10.项目支出预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	29108.92	29106.07							2.85
		[402]桓台县住房和城乡建设局	29108.92	29106.07							2.85
		[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	29108.92	29106.07							2.85
2110301 大气	冬季清洁取暖项目资金	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	22263.75	22263.75							
2110399 其他污染防治支出	污水处理费及药剂费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	3160.20	3160.20							
2120102 一般行政管理事务	城建综合工作经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	44.23	41.38							2.85
2120102 一般行政管理事务	建筑施工安全、扬尘、消防监管工作经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	36.36	36.36							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2120102 一般行政管理事务	少海公园运转管理经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	41.38	41.38							
2120102 一般行政管理事务	建筑工程质量监督工作经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	42.24	42.24							
2120102 一般行政管理事务	泵站运转管理经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	97.47	97.47							
2120102 一般行政管理事务	森源林场土地租赁费及管理经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	112.84	112.84							
2120102 一般行政管理事务	红莲湖公园运转经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	61.46	61.46							
2120199 其他城乡社区管理事务支出	农村贫困户危房改造第三方委托服务费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	21.60	21.60							
2120199 其他城乡社区管理事务支出	占地包产费及利息	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	440.00	440.00							
2120199 其他城乡社区管理事务支出	第三方燃气检查费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	6.00	6.00							
2120501 城乡社区环境卫生	红莲湖公园二期保安、保洁、绿地养护经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	566.67	566.67							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2120501 城乡社区环境卫生	老公园土地租赁费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	104.52	104.52							
2120501 城乡社区环境卫生	少海公园保安保洁绿地养护经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	269.94	269.94							
2120501 城乡社区环境卫生	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护经费	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	622.00	622.00							
2210108 老旧小区改造	2020年老旧小区改造工程资金拨付项目	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级	1218.26	1218.26							

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						5,977.46	5,977.46	5,977.46	5,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00
[402]桓台县住房和城乡建设局						5,977.46	5,977.46	5,977.46	5,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00
[402001]桓台县住房和城乡建设局本级						5,977.46	5,977.46	5,977.46	5,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	211			节能环保支出		3,160.20	3,160.20	3,160.20	3,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		污染防治		3,160.20	3,160.20	3,160.20	3,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他污染防治支出		3,160.20	3,160.20	3,160.20	3,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及药剂费	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	3,160.20	3,160.20	3,160.20	3,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	212			城乡社区支出		1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		城乡社区管理事务		35.87	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	行政运行		5.87	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	复印纸	0.93	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
一般公用支出	212	01	01	行政运行	物业管理服务	1.69	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	家具用品	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	家具用品	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	激光打印机	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	一般行政管理事务		30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建综合工作经费	212	01	02	一般行政管理事务	法律服务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建综合工作经费	212	01	02	一般行政管理事务	车辆租赁服务	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	城乡社区环境卫生		1,563.13	1,563.13	1,563.13	1,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	城乡社区环境卫生		1,563.13	1,563.13	1,563.13	1,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
老公园土地租赁费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他租赁服务	104.52	104.52	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
少海公园保安保洁绿地养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	公园服务	269.94	269.94	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
红莲湖公园二期保安、保洁、绿地养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	公园服务	566.67	566.67	566.67	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00
红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	公园服务	622.00	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221			住房保障支出		1,218.26	1,218.26	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		保障性安居工程支出		1,218.26	1,218.26	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	老旧小区改造		1,218.26	1,218.26	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年老旧小区改造工程资金拨付项目	221	01	08	老旧小区改造	其他建筑工程	1,218.26	1,218.26	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.56	0.00	3.40	0.00	3.40	1.16
402	桓台县住房和城乡建设局	4.56	0.00	3.40	0.00	3.40	1.16
402001	桓台县住房和城乡建设局本级	4.56	0.00	3.40	0.00	3.40	1.16

第三部分

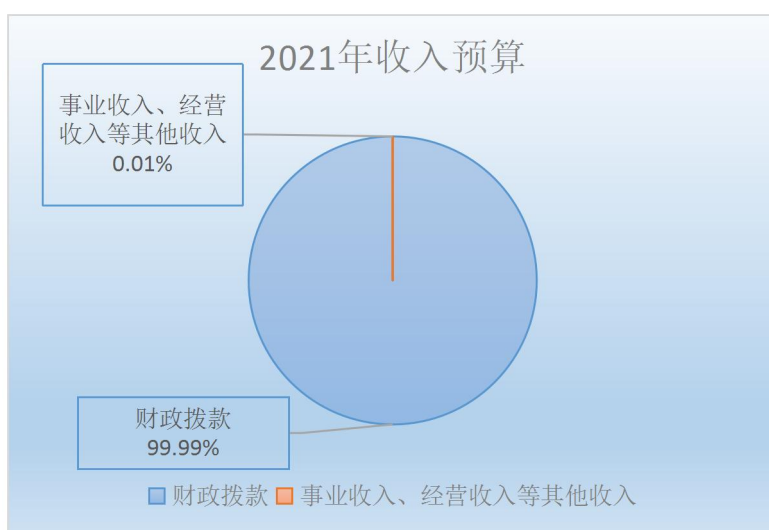
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

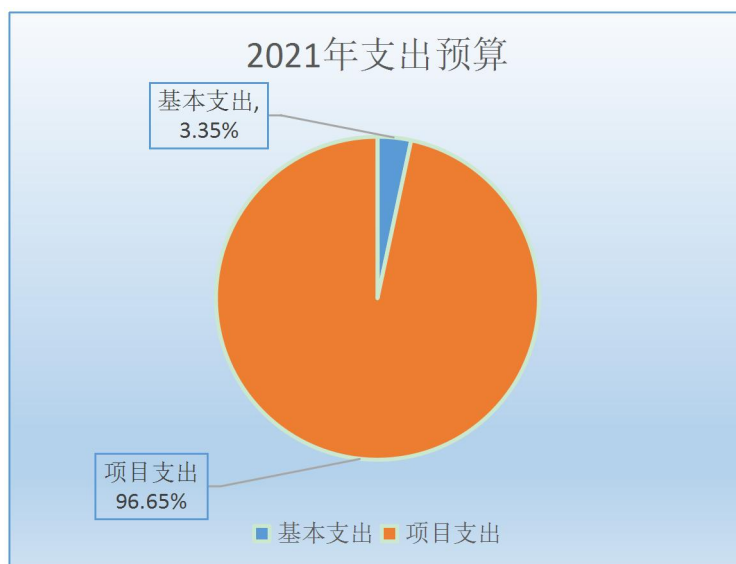
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县住房和城乡建设局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入等其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 30116.78 万元，其中：财政拨款收入 30113.93 万元，占 99.99%，事业收入、经营收入等其他收入 2.85 万元，占 0.01%。



2021 年支出预算为 30116.78 万元，其中：基本支出 1007.86 万元，占 3.35%，项目支出 29108.92 万元，占 96.65%。

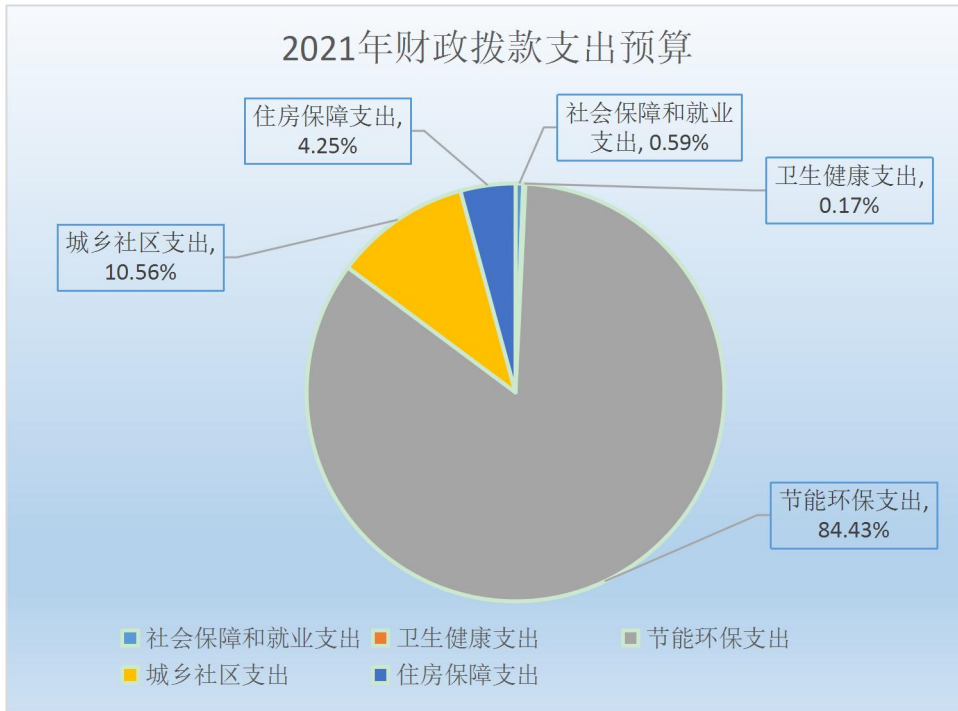


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为30113.93万元，其中：一般公共预算30113.93万元，占100%。

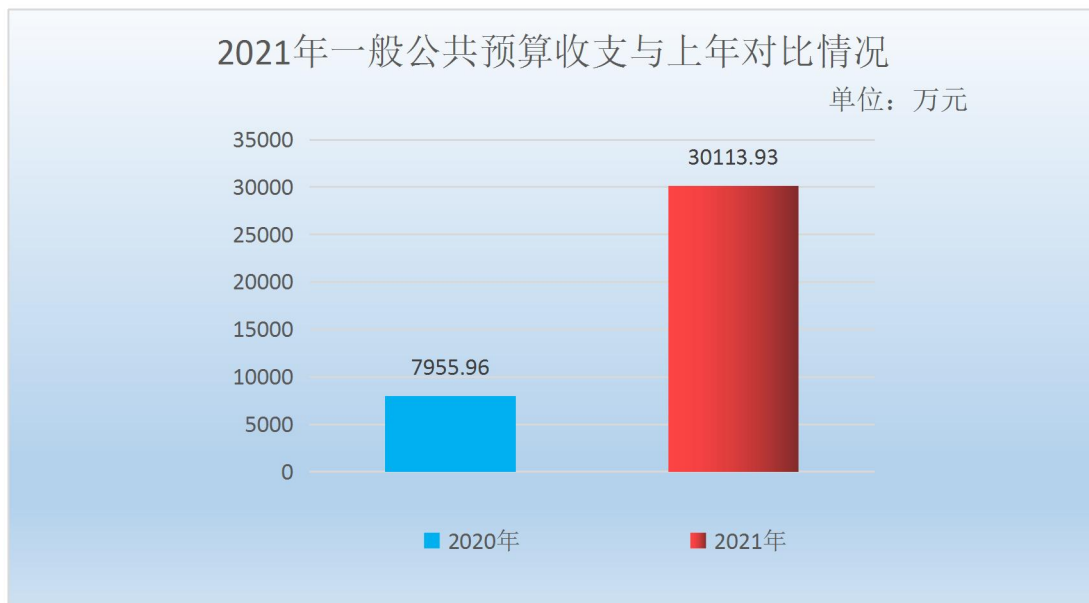


2021年财政拨款支出预算为30113.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出178.46万元，占0.59%；卫生健康（类）支出51.9万元，占0.17%；节能环保（类）支出25423.95万元，占84.43%；城乡社区（类）支出3181.04万元，占10.56%；住房保障（类）支出1278.58万元，占4.25%。



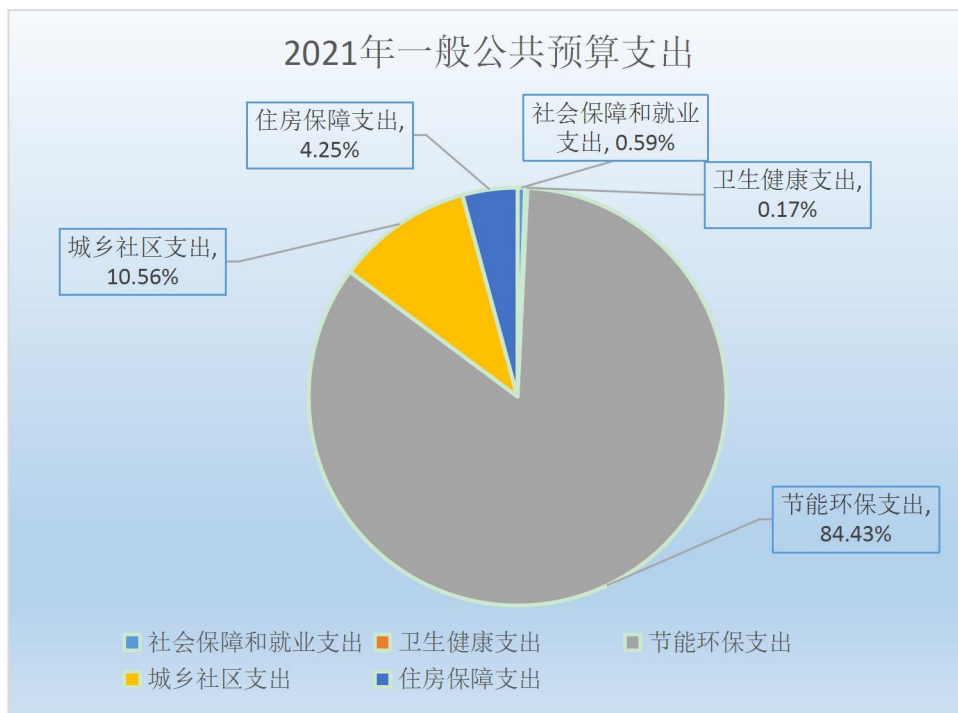
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 30113.93 万元，比上年增长 278.51%，主要是冬季清洁取暖、老旧小区改造项目增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 30113.93 万元，比上年增长 278.51%，其中：社会保障和就业(类)支出 178.46

万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 51.9 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 25423.95 万元，占 84.43%；城乡社区（类）支出 3181.04 万元，占 10.56%；住房保障（类）支出 1278.58 万元，占 4.25%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 75.92 万元，比上年下降 14.22%，主要是局机关退休人员当年统筹外待遇预算减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 71.07 万元，与上年基本持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 22.12 万元，比上年增长 116.44%，主要是增加退休人员职业年金记实支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 5.35 万元，比上年增长 41.53%，主要是遗属补助支出增加。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4 万元，预算科目调整，本科目为新增预算科目，主要是为在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.09 万元，与上年基本持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.81 万元，比上年增长 1.96%，主要是根据相关政策，增加公务员医疗补助支出。

8、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 22263.75 万元，本科目为新增预算科目，主要是冬季清洁取暖和能效提升补助支出。

9、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出 3160.2 万元，与上年预算持平。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 717.18 万元，比上年下降 1.06%，主要是当年基本支出减少。

11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 433.13 万元，比上年下降 17.43%，主要是运转维护业务类项目支出预算压减。

12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 467.6 万元，与上年基本持平。

13、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1563.13 万元，与上年基本持平。

14、住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出 1218.26 万元，本科目为新增预算科目，主要是老旧小区改造专款支出。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 60.32 万元，比上年增长 1.04%，主要是根据相关政策，调整增加公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县住房和城乡建设局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

桓台县住房和城乡建设局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1007.86 万元（其中一般公共预算安排 1007.86 万元），包括：

人员经费 913.33 万元（其中一般公共预算安排 913.33 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 94.53 万元（其中一般公共预算安排 94.53 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 5977.46 万元，其中：财政拨款安排 5977.46 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 4.18 万元，政府采购工程预算 1218.26 万元，政府采购服务预算 4755.02 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元，公务

接待费 1.16 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置费 0 万元与上年基本持平、公务用车运行费 3.4 万元与上年基本持平、公务接待费减少 0.49 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减本年公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年桓台县住房和城乡建设局（行政单位）的机关运行经费财政拨款预算为 94.53 万元。较 2020 年预算减少 8.86 万元，下降 8.57%，主要原因是单位坚持精打细算，压减公用经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县住房和城乡建设局预算单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年桓台县住房和城乡建设局单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 29108.92 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	2020 年老旧小区改造工程资金拨付项目				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,218.26 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年完成索镇中心片区老旧小区改造项目，改造面积 14.14 万平方米，居民户数 1311 户，预算资金 2061.89 万元。改造内容：自来水管线改造、楼顶防水、预埋弱电管线、雨污分流、整修小区道路、路灯改造、安装单元门等。建成后，实现基础设施建设便民利民，老旧小区人居环境的有效改善目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	改造小区个数	5	个
产出	项目产出	数量指标	完成改造户数	1311	户
产出	项目产出	数量指标	老旧小区完工率	100	%
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	141415.3	平方米
产出	项目产出	时效指标	验收老旧小区按时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付率	100	%
产出	项目产出	时效指标	完成改造按时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	老旧小区验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年老旧小区改造工程资金 拨付项目	1218.26	万元
效果	项目效益	社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提升人民群众幸福指数	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	泵站运转管理经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	97.47 万元				
项目绩效年度目标					
1. 解决县域内污水排放问题。 2. 污水统一排放, 避免污水泛滥造成的环境破坏问题。 3. 为红莲湖供水, 保障红莲湖水量充足, 确保游客对景区的好感度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城区日常生活排水完成率	98	%
产出	项目产出	数量指标	聘用人员	16	人
产出	项目产出	数量指标	泵站运行、维修养护	9	个
产出	项目产出	数量指标	泵站用电量	1079000	千瓦
产出	项目产出	数量指标	服务办公人数	4	人
产出	项目产出	时效指标	泵站设备及时检查并维保率	100	%
产出	项目产出	时效指标	日常、汛期排水完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	缴纳泵站电费及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	因排涝不畅造成的内涝率	0	%
产出	项目产出	质量指标	因设备运行不畅造成的内涝率	0	%
产出	项目产出	质量指标	及时补水率	100	%
产出	项目产出	质量指标	防汛排水完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	中水回用利用率	100	%
产出	项目产出	质量指标	泵站设备养护率	100	%
产出	项目产出	成本指标	泵站运转管理经费	97.47	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	提升	
效果	项目效益	可持续影响	推进排水事业的发展	基本推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	县政府 2011 年 116 号批办件、县政府 2016 年 297 号批办件。根据 2020 年度我单位各泵站运转实际支出的电费情况及 2020 年各泵站维修、养护支出的实际情况, 并在此基础上, 根据上级要求, 测算得出 2021 年运转经费。				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	城建综合工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	44.23 万元				
项目绩效年度目标					
维持城建工作的正常运行,适应我县城镇化快速发展需要。满足城区人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要,提升人民群众生活幸福指数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁车辆	5	辆
产出	项目产出	数量指标	聘用律师服务	1	年
产出	项目产出	数量指标	聘用人员	1	人
产出	项目产出	数量指标	购买服务	1	年
产出	项目产出	时效指标	按时拨付汽车租赁费	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时拨付律师服务费	100	%
产出	项目产出	质量指标	律师业务咨询履约率	100	%
产出	项目产出	质量指标	车辆租赁服务履约率	100	%
产出	项目产出	质量指标	购买服务履约率	100	%
产出	项目产出	质量指标	聘用人员服务履约率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城建综合工作经费	44.23	万元
效果	项目效益	社会效益	居民优良的环境及条件	提高	
效果	项目效益	可持续影响	群众生活环境	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	第三方燃气检查费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年对燃气公司进行四次安全检查, 提出合理并切实可行的整改意见或建议, 督促相关企业单位进行排查整改, 确保我县燃气行业运行安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检查单位	10	个
产出	项目产出	数量指标	组织安全检查	4	次
产出	项目产出	时效指标	检查单位覆盖率	100	%
产出	项目产出	时效指标	检查指导及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安全检查合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	燃气工程运行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	第三方燃气检测费	6	万元
效果	项目效益	社会效益	燃气企业和气代煤工程安全运行	基本推进	
效果	项目效益	生态效益	减少燃煤用量, 改善大气环境	基本推进	
效果	项目效益	可持续影响	燃气公司安全管理能力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	<p>项目简介: 根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气(热力)经营许可管理办法》等法律法规和淄博市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化安全生产工作责任的通知》(淄办发〔2015〕1号)“采取政府购买服务的方式, 引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量, 对生产经营单位进行安全生产技术服务, 帮助企业及时发现并消除安全隐患”的规定, 发挥专家对安全生产的技术支撑作用, 特申请 6 万元, 用于聘请第三方技术力量对我县辖区内的气代煤工程提供安全检查; 对燃气企业及用气单位提供安全供、用气指导; 为气代煤竣工验收提供技术服务, 为企业安全检查提供技术服务等。 测算依据: 根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气(热力)经营许可管理办法》等法律法规和淄博市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化安全生产工作责任的通知》(淄办发〔2015〕1号)“采取政府购买服务的方式, 引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量。”</p>				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	冬季清洁取暖项目资金				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	22,263.75 万元				
项目绩效年度目标					
气代煤电代煤拨款项目: 约完成 28000 户清洁取暖改造。2020 年城区能效提升项目: 完成改造面积 16.9 万平方米。2018 年农房能效提升项目: 改造户数 991 户。2019 年农房能效提升项目: 改造户数 7627 户。2019 年城区能效提升项目: 改造面积 165300 平方米。2020 年能效提升抽查验收项目: 改造户数 19545 户。2020 年农房能效提升项目: 改造户数 7730 户					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2020 年城区能效提升改造面积	169100	平方米
产出	项目产出	数量指标	2018 年农房能效提升项目	991	户
产出	项目产出	数量指标	2019 年农房能效提升项目	7627	户
产出	项目产出	数量指标	2019 年城区能效提升项目	165300	平方米
产出	项目产出	数量指标	2020 年能效提升抽查验收项目	19545	户
产出	项目产出	数量指标	2020 年农房能效提升项目	7730	户
产出	项目产出	数量指标	气代煤电代煤拨款项目	28000	户
产出	项目产出	时效指标	改造及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年城区能效提升项目	448.52	万元
产出	项目产出	成本指标	气代煤电代煤拨款项目	19562	万元
产出	项目产出	成本指标	2018 年农房能效提升项目	27.75	万元
产出	项目产出	成本指标	2019 年农房能效提升项目	194.49	万元
产出	项目产出	成本指标	2019 年城区能效提升项目	49.59	万元
产出	项目产出	成本指标	2020 年能效提升抽查验收项目	10.25	万元
产出	项目产出	成本指标	2020 年农房能效提升项目	1971.15	万元
效果	项目效益	社会效益	城区居民的生活水平	提高	
效果	项目效益	社会效益	农村居民的生活水平	提高	
效果	项目效益	生态效益	我县冬季空气质量的持续稳定与好转	基本推进	
效果	项目效益	可持续影响	全县环境空气质量	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	1.2020 年城区能效提升项目拨付资金 448.52 万元。2.2018 年农房能效提升项目拨付资金 27.75 万元。3.2019 年农房能效提升项目拨付资金 194.49 万元。4.2019 年城区能效提升项目拨付资金 49.59 万元。5.2020 年能效提升抽查验收项目拨付资金 10.25 万元。6.2020 年农房能效提升项目拨付资金 1971.15 万元。7、气代煤电代煤拨款项目 19562 万元。				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	红莲湖公园二期保安、保洁、绿地养护经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	566.67 万元				
项目绩效年度目标					
落实 2021 年度红莲湖公园二期绿化养护、保安保洁、维修维护等管理工作。适应我县城镇化快速发展需要,切实满足城区人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要,切实改善城区人居环境,提升人民群众生活幸福指数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公园占地面积	550000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿地维护面积	275000	平方米
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	游园环境整洁率	95	%
产出	项目产出	质量指标	绿植保存成活率	95	%
产出	项目产出	质量指标	设施设备完好率	95	%
产出	项目产出	成本指标	红莲湖公园二期保安、保洁、绿地养护经费	566.67	万元
效果	项目效益	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	提高	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	较好改善	
效果	项目效益	可持续影响	文明城市、园林事业的发展	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	622 万元				
项目绩效年度目标					
落实 2021 年度红莲湖公园一期绿化养护、保安保洁、维修维护等管理工作。适应我县城镇化快速发展需要, 切实满足城区人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要, 切实改善城区人居环境, 提升人民群众生活幸福指数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公园占地面积	620000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿地维护面积	361000	平方米
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	游园环境整洁率	95	%
产出	项目产出	质量指标	绿植保存成活率	95	%
产出	项目产出	质量指标	设施设备完好率	95	%
产出	项目产出	成本指标	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护经费	622	万元
效果	项目效益	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	较好改善	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	提高	
效果	项目效益	可持续影响	文明城市、园林事业的发展	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	红莲湖公园运转经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	61.46 万元				
项目绩效年度目标					
红莲湖公园管理办公室健全健全了各项规章制度,每天对红莲湖园区保安、保洁、维修维护、绿化等日常养护管理进行监督检查,确保护养单位每天对园区内进行全面清扫和巡查保洁,不留卫生死角,并对园区绿化和设施进行定期养护,做到园林植物的美化常青和设施设备的整洁常新,给市民创造了一个清洁、舒适的休闲环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务办公人数	3	人
产出	项目产出	数量指标	绿化提升草皮等地被植物	6000	平方米
产出	项目产出	数量指标	年度用电量	1300000	千瓦
产出	项目产出	数量指标	新优苗木栽植	500	株
产出	项目产出	数量指标	喷泉及监控设施提升	2	处
产出	项目产出	数量指标	防腐木等提升	1000	平方米
产出	项目产出	时效指标	绿化、设施提升改造工程按时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	绿化、设施提升改造工程合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	苗木养护管理达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	红莲湖运转经费	61.46	万元
效果	项目效益	社会效益	为居民提供优良的环境及条件	较好改善	
效果	项目效益	生态效益	为创建文明城市提供坚实的基础	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高群众生活环境	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	建筑工程质量监督工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	42.24 万元				
项目绩效年度目标					
年度内全县建筑工程质量和人防监督工作完成。年度内房屋建筑工程质量态势平稳。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展培训次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	抽查商混公司次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	聘用协管员人数	4	人
产出	项目产出	数量指标	聘用工程师	2	人
产出	项目产出	时效指标	房屋建筑工程质量现场材料抽检按合同时间完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	协管员、工程师工资拨付及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	质量和人防监督辅助性检查按合同时间完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时开展培训完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时抽查商混公司完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	房屋建筑工程质量现场材料抽检合格率	95	%
产出	项目产出	质量指标	聘用协管人员履约服务率	100	%
产出	项目产出	质量指标	聘用工程师履约服务率	100	%
产出	项目产出	质量指标	现场抽检材料合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	按照合同约定提供建筑工程质量和人防监督辅助性检查的书面记录完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	建筑工程质量监督工作经费	42.24	万元
效果	项目效益	社会效益	建筑工程的质量及人防功能	提升	
效果	项目效益	可持续影响	建筑工程质量和人防工程监督	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	建筑施工安全、扬尘、消防监管工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	36.36 万元				
项目绩效年度目标					
开展 4 次建筑施工综合性大检查,开展 1 次建筑施工安全应急演练,开展 1 次建筑施工安全教育培训,开展指导企业进行 1 次两体系建设,对扬尘视频监控进行 12 次维护,开展消防设计审核、验收 12 次,确保年度内建筑施工安全、扬尘、消防形势平稳。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展建筑施工综合性大检查次数	4	次
产出	项目产出	数量指标	开展建筑施工安全应急演练次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	开展建筑施工安全教育培训次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	开展指导企业两体系建设次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	对扬尘视频监控进行维护次数	12	次/年
产出	项目产出	数量指标	开展消防设计审核、验收次数	12	次/年
产出	项目产出	时效指标	安全辅助性检查完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	消防验收合格率	70	%
产出	项目产出	质量指标	消防设计审核合格率	80	%
产出	项目产出	质量指标	按照合同约定提供辅助性检查的书面汇总和影像资料	100	%
产出	项目产出	成本指标	建筑施工安全、扬尘、消防监管工作经费	36.36	万元
效果	项目效益	社会效益	建筑工人生命安全	提升	
效果	项目效益	可持续影响	建筑施工安全扬尘长期稳定	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	老公园土地租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	104.52 万元				
项目绩效年度目标					
满足城区人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要, 切实改善城区人居环境, 提升人民群众生活幸福指数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	土地租赁面积	86.46	亩
产出	项目产出	时效指标	租赁时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	市民户外休闲、娱乐、应急场所达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	老公园土地租赁费	104.52	万元
效果	项目效益	社会效益	人民群众幸福指数	提高	
效果	项目效益	可持续影响	公益事业持续健康发展	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	依据县政府 2014 年 48 号批办件及签订的合同, 申请 104.52 万元, 用于老公园租赁费支出, 支付给索镇新民村。				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	农村贫困户危房改造第三方委托服务费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	21.60 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造工作，稳定实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”中住房安全有保障的目标。预计完成 100 户农村贫困户危房改造任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成拆除重建户数	60	户
产出	项目产出	数量指标	完成加固修缮贫困户数	40	户
产出	项目产出	时效指标	危房改造及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程质量验收达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	入住率	90	%
产出	项目产出	质量指标	农户档案建档率	100	%
产出	项目产出	成本指标	危房改造第三方委托服务费	21.60	万元
效果	项目效益	社会效益	农村困难群众的生活条件	较好改善	
效果	项目效益	可持续影响	公共服务和公共产品供给质量	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	深入贯彻党中央、国务院脱贫攻坚重要决策部署，认真落实县委、县政府工作要求，完成修缮加固 400 户，拆除重建 100 户，确保农村贫困户住房安全。				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	森源林场土地租赁费及管理经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	112.84 万元				
项目绩效年度目标					
维持林场的正常运行, 根据季节及时清除杂草、防病虫害, 做好防火防汛等工作, 杜绝一切安全事故的发生, 保证各项工作有条不紊的推进。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	零星维修	4	次/年
产出	项目产出	数量指标	管辖景区内办公楼、门卫及水管道等设施维修	3	处
产出	项目产出	数量指标	景区内木牌坊及大门维护	1	次/年
产出	项目产出	数量指标	按季节喷洒农药修剪杂草、树枝, 清理外运垃圾及冬季防火	4	次/年
产出	项目产出	数量指标	聘用临时工人数	5	人
产出	项目产出	数量指标	服务办公人数	11	人
产出	项目产出	数量指标	土地租赁面积	1566.53	亩
产出	项目产出	时效指标	拨付土地租赁费用及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	喷洒防病虫害完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	临时工工资拨付及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	景区内设施维修及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	修剪杂草树枝验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	景区内设施维修验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	森源林场土地租赁费及管理经费	112.84	万元
效果	项目效益	社会效益	提升唐山镇形象	提升	
效果	项目效益	生态效益	提高美化当地环境	提高	
效果	项目效益	可持续影响	园林事业的发展	基本推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	少海公园保安保洁绿地养护经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	269.94 万元				
项目绩效年度目标					
落实 2021 年度少海公园绿化养护、保安保洁、维修维护等管理工作。适应我县城镇化快速发展需要，切实满足城区人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要，切实改善城区人居环境，提升人民群众生活幸福指数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公园占地面积	368	亩
产出	项目产出	数量指标	绿地维护面积	145000	平方米
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	游园环境整洁率	90	%
产出	项目产出	质量指标	绿植保存成活率	90	%
产出	项目产出	质量指标	设施设备完好率	90	%
产出	项目产出	成本指标	少海公园保安保洁绿地养护经费	269.94	万元
效果	项目效益	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	提高	
效果	项目效益	可持续影响	人民群众的幸福指数	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	少海公园运转管理经费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	41.38 万元				
项目绩效年度目标					
少海公园管理办公室建立健全了各项规章制度,每天对园区保安、保洁、维修维护、绿化等日常养护管理进行监督检查,确保养护单位每天对园区内进行全面清扫和巡查保洁,不留卫生死角,并对园区绿化和设施进行定期养护,做到园林植物的美化常青和设施设备的整洁常新,给市民创造了一个清洁、舒适的休闲环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务办公人数	5	人
产出	项目产出	数量指标	聘用人员	2	人
产出	项目产出	数量指标	年度用电量	440000	千瓦
产出	项目产出	数量指标	土地租赁面积	50	亩
产出	项目产出	数量指标	新优苗木地被及树木栽植数量	100	株
产出	项目产出	数量指标	节假日草花种植	25000	株
产出	项目产出	数量指标	办公场所租赁面积	400	平方米
产出	项目产出	数量指标	防腐木提升改造	1000	平方米
产出	项目产出	时效指标	聘用人员工资拨付	100	%
产出	项目产出	时效指标	防腐木提升改造	100	%
产出	项目产出	时效指标	绿化、设施提升改造工程完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	拨付土地费用足额率	100	%
产出	项目产出	质量指标	绿化、设施提升改造工程验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	少海公园运转管理经费	41.38	万元
效果	项目效益	社会效益	为居民提供优良的环境及条件	较好改善	
效果	项目效益	可持续影响	提高群众生活环境	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	污水处理费及药剂费				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	3,160.20 万元				
项目绩效年度目标					
年度指标: 为进一步减少污染、改善城市水质环境, 提高当地居民的生活质量, 我公司于 2021 年出水标准 COD \leq 40mg/l, 氨氮 \leq 2mg/l, 其他指标还是一级 A 的标准。项目投产后, 出水总氮、氨氮、COD 等指标均可稳定达标排放, 进一步减少污染, 改善城市水质环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年度污水处理总量	13505000	立方米
产出	项目产出	数量指标	产出剩余污泥处理量	18500	立方米
产出	项目产出	时效指标	突发事件处置及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设备年均完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水质指标一级 A 标达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	剩余污泥日均含水率	80	%
产出	项目产出	质量指标	出水水质达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	污水、污泥处理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	污水处理总经费	3160.20	万元
产出	项目产出	成本指标	污水处理成本(万元/吨)	0.00013	万元
效果	项目效益	社会效益	解决了城镇污水排放的问题	提升	
效果	项目效益	生态效益	减排任务完成情况	基本执行	
效果	项目效益	可持续影响	进行污水治理监管	基本推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目实施关联方满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	占地包产费及利息				
主管部门	无	预算执行单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	440 万元				
项目绩效年度目标					
满足城区人民群众生活需要, 改善城区人居环境, 提升人民群众生活幸福指数。促进社会稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	占地补偿	1892.423	亩
产出	项目产出	时效指标	占地补偿	1	年
产出	项目产出	质量指标	满足城区人民群众生活需要	100	%
产出	项目产出	成本指标	占地包产费及利息	440	万元
效果	项目效益	社会效益	城区人民群众生活需要	提高	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会稳定	基本推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙

尘暴等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。