

2020 年

桓台县住房和城乡建设局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

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、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)

八、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)

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### （一）桓台县住房和城乡建设局本级主要职能

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、负责本部门和所属单位党的建设。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）桓台县住房保障事务中心主要职能

1、贯彻落实《中华人民共和国城市房地产管理法》和省、市有关房产管理工作的政策、法规，代县政府履行对全县房产实行行业管理；研究拟订我县房产管理的制度和规章；编制全县房产发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县行使房产管理行政执法监察职能；负责全县房产的转让、租赁、抵押等房产交易管理；负责全县房产交易市场的建立、培育和完善的；负责全县城市商品房预售管理工作。

3、负责全县住房制度改革和有关配套政策的拟定并组织实施；会同有关部门编制全县住房资金的使用计划和贷款计划，监督住房资金的投向及运营。

4、负责编制全县经济适用房建设计划，并组织实施。

5、贯彻落实国务院《城市房屋拆迁管理条例》，负责全县的城市房屋拆迁管理工作。

6、负责全县房地产中介机构的设立审批、资质管理等；指导房产中介服务机构的业务工作，对全县房产中介机构实行行业管理。

7、指导全县住宅小区的物业管理工作。

8、负责全县房屋的危房鉴定工作，协同有关部门做好房产权益纠纷仲裁工作。

9、代县政府对全县直管公房进行权属管理，并负责该房产的经营管理工作。

10、承办县府、县政府交办的其他事项。

### （三）桓台县建筑业发展服务中心主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关建筑行业管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县建筑行业管理政策、法规和行业发展规划，并组织实施。

2、负责全县建筑行业管理与发展工作。

3、负责全县建筑业企业资质管理（许可）和诚信考核管理。

4、负责全县建筑行业科技和质量管理工作，组织开展群众性全面质量管理活动，指导行业新技术、新工艺、新设备、新材料推广与应用。

5、负责全县建筑行业科教培训和从业人员资格管理、岗位技能鉴定。

6、负责建筑行业统计管理。

7、协调处理建筑领域拖欠工程款和民工工资投诉，依法查处拖欠案件。

8、负责对县内土木工程、建筑工程等企业及施工现场的安全生产监督管理工作；负责全县建筑施工、装饰企业《安全生产许可证》的



审查及管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

桓台县住房和城乡建设局部门预算包括：桓台县住房和城乡建设局局机关预算、局属事业单位预算。

纳入桓台县住房和城乡建设局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县住房和城乡建设局局机关；
- 2、桓台县住房保障事务中心；
- 3、桓台县建筑业发展服务中心。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

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	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	8,836.38	一、一般公共服务支出	368.00	67.01	300.99
一般公共预算	8,836.38	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入	13.00	六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	366.90	366.90	
		九、卫生健康支出	98.76	98.76	
		十、节能环保支出	3,160.20	3,160.20	
		十一、城乡社区支出	3,894.15	3,894.15	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6,662.77	1,262.36	5,400.41
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	8,849.38	本 年 支 出 合 计	14,550.78	8,849.38	5,701.40
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转	5,701.40	结转下年			
收 入 总 计	14,550.78	支 出 总 计	14,550.78	8,849.38	5,701.40

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				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		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>合计</b>		<b>14,550.78</b>	<b>8,849.38</b>	<b>8,836.38</b>	<b>7,606.49</b>	<b>1,229.89</b>							<b>13.00</b>		<b>5,701.40</b>
			402	桓台县住房和城乡建设局	14,550.78	8,849.38	8,836.38	7,606.49	1,229.89							13.00		5,701.40
			402001	桓台县住房和城乡建设局本级	7,968.96	7,968.96	7,955.96	6,726.07	1,229.89							13.00		
208				社会保障和就业支出	176.87	176.87	176.87	176.87										
	05			行政事业单位养老支出	169.13	169.13	169.13	169.13										
208	05	01	402001	行政单位离退休	88.51	88.51	88.51	88.51										
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	70.40	70.40										
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22	10.22										
	08			抚恤	3.78	3.78	3.78	3.78										
208	08	01	402001	死亡抚恤	3.78	3.78	3.78	3.78										
	99			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96	3.96										
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96	3.96										
210				卫生健康支出	51.21	51.21	51.21	51.21										
	11			行政事业单位医疗	51.21	51.21	51.21	51.21										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款(补助)	其他								
				1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
210	11	01	402001	行政单位医疗	30.80	30.80	30.80	30.80										
210	11	03	402001	公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41	20.41										
<b>211</b>				<b>节能环保支出</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>										
	<b>03</b>			<b>污染防治</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>										
211	03	99	402001	其他污染防治支出	3,160.20	3,160.20	3,160.20	3,160.20										
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>3,334.47</b>	<b>3,334.47</b>	<b>3,321.47</b>	<b>3,278.09</b>	<b>43.38</b>								<b>13.00</b>	
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,732.36</b>	<b>1,732.36</b>	<b>1,719.36</b>	<b>1,714.48</b>	<b>4.88</b>								<b>13.00</b>	
212	01	01	402001	行政运行	724.83	724.83	724.83	724.83										
212	01	02	402001	一般行政管理事务	531.67	531.67	524.53	519.65	4.88								7.14	
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	475.86	475.86	470.00	470.00									5.86	
	<b>03</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>		<b>38.50</b>									
212	03	03	402001	小城镇基础设施建设	38.50	38.50	38.50		38.50									
	<b>05</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,563.61</b>	<b>1,563.61</b>	<b>1,563.61</b>	<b>1,563.61</b>										
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	1,563.61	1,563.61	1,563.61	1,563.61										
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>1,246.21</b>	<b>1,246.21</b>	<b>1,246.21</b>	<b>59.70</b>	<b>1,186.51</b>									
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,186.51</b>	<b>1,186.51</b>	<b>1,186.51</b>		<b>1,186.51</b>									
221	01	99	402001	其他保障性安居工程支出	1,186.51	1,186.51	1,186.51		1,186.51									
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>										
221	02	01	402001	住房公积金	59.70	59.70	59.70	59.70										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			402005	桓台县建筑业发展服务中心	264.16	264.16	264.16	264.16										
208				社会保障和就业支出	68.26	68.26	68.26	68.26										
	05			行政事业单位养老支出	66.11	66.11	66.11	66.11										
208	05	02	402005	事业单位离退休	37.71	37.71	37.71	37.71										
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93	18.93										
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47	9.47										
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08										
208	08	01	402005	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08										
	99			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	1.07										
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	1.07										
210				卫生健康支出	16.07	16.07	16.07	16.07										
	11			行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07	16.07										
210	11	02	402005	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	8.28										
210	11	03	402005	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79	7.79										
212				城乡社区支出	163.68	163.68	163.68	163.68										
	01			城乡社区管理事务	163.68	163.68	163.68	163.68										
212	01	06	402005	工程建设管理	163.68	163.68	163.68	163.68										
221				住房保障支出	16.15	16.15	16.15	16.15										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>										
221	02	01	402005	住房公积金	16.15	16.15	16.15	16.15										
			<b>402006</b>	<b>桓台县住房保障事务中心</b>	<b>6,317.66</b>	<b>616.26</b>	<b>616.26</b>	<b>616.26</b>										<b>5,701.40</b>
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>368.00</b>	<b>67.01</b>	<b>67.01</b>	<b>67.01</b>										<b>300.99</b>
	<b>99</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>368.00</b>	<b>67.01</b>	<b>67.01</b>	<b>67.01</b>										<b>300.99</b>
201	99	99	402006	其他一般公共服务支出	368.00	67.01	67.01	67.01										300.99
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.77</b>	<b>121.77</b>	<b>121.77</b>	<b>121.77</b>										
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.41</b>	<b>119.41</b>	<b>119.41</b>	<b>119.41</b>										
208	05	02	402006	事业单位离退休	59.42	59.42	59.42	59.42										
208	05	05	402006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99	39.99										
208	05	06	402006	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	20.00										
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>										
208	08	01	402006	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08										
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>										
208	99	01	402006	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	1.28										
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>										
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>										
210	11	02	402006	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50	17.50										

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				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		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	03	402006	公务员医疗补助	13.98	13.98	13.98	13.98										
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>										
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>										
212	01	01	402006	行政运行	396.00	396.00	396.00	396.00										
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>5,400.41</b>													<b>5,400.41</b>
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,400.41</b>													<b>5,400.41</b>
221	01	03	402006	棚户区改造	5,091.00													5,091.00
221	01	07	402006	保障性住房租金补贴	309.41													309.41



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	预算数			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		14,550.78	8,849.38	1,826.02	7,023.36	5,701.40
			402	桓台县住房和城乡建设局	14,550.78	8,849.38	1,826.02	7,023.36	5,701.40
			402001	桓台县住房和城乡建设局本级	7,968.96	7,968.96	1,012.61	6,956.35	
208				社会保障和就业支出	176.87	176.87	176.87		
	05			行政事业单位养老支出	169.13	169.13	169.13		
208	05	01	402001	行政单位离退休	88.51	88.51	88.51		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	70.40		
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22		
	08			抚恤	3.78	3.78	3.78		
208	08	01	402001	死亡抚恤	3.78	3.78	3.78		
	99			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
210				卫生健康支出	51.21	51.21	51.21		
	11			行政事业单位医疗	51.21	51.21	51.21		

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	01	402001	行政单位医疗	30.80	30.80	30.80		
210	11	03	402001	公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41		
<b>211</b>				<b>节能环保支出</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>		<b>3,160.20</b>	
	<b>03</b>			<b>污染防治</b>	<b>3,160.20</b>	<b>3,160.20</b>		<b>3,160.20</b>	
211	03	99	402001	其他污染防治支出	3,160.20	3,160.20		3,160.20	
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>3,334.47</b>	<b>3,334.47</b>	<b>724.83</b>	<b>2,609.64</b>	
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,732.36</b>	<b>1,732.36</b>	<b>724.83</b>	<b>1,007.53</b>	
212	01	01	402001	行政运行	724.83	724.83	724.83		
212	01	02	402001	一般行政管理事务	531.67	531.67		531.67	
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	475.86	475.86		475.86	
	<b>03</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>		<b>38.50</b>	
212	03	03	402001	小城镇基础设施建设	38.50	38.50		38.50	
	<b>05</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,563.61</b>	<b>1,563.61</b>		<b>1,563.61</b>	
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	1,563.61	1,563.61		1,563.61	
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>1,246.21</b>	<b>1,246.21</b>	<b>59.70</b>	<b>1,186.51</b>	
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,186.51</b>	<b>1,186.51</b>		<b>1,186.51</b>	
221	01	99	402001	其他保障性安居工程支出	1,186.51	1,186.51		1,186.51	
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>		

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221	02	01	402001	住房公积金	59.70	59.70	59.70		
			<b>402005</b>	<b>桓台县建筑业发展服务中心</b>	<b>264.16</b>	<b>264.16</b>	<b>264.16</b>		
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.26</b>	<b>68.26</b>	<b>68.26</b>		
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>		
208	05	02	402005	事业单位离退休	37.71	37.71	37.71		
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93		
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47		
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>		
208	08	01	402005	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>		
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>		
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>		
210	11	02	402005	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
210	11	03	402005	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79		
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>		
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>		
212	01	06	402005	工程建设管理	163.68	163.68	163.68		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	16.15	16.15	16.15		
	02			住房改革支出	16.15	16.15	16.15		
221	02	01	402005	住房公积金	16.15	16.15	16.15		
			402006	桓台县住房保障事务中心	6,317.66	616.26	549.25	67.01	5,701.40
201				一般公共服务支出	368.00	67.01		67.01	300.99
	99			其他一般公共服务支出	368.00	67.01		67.01	300.99
201	99	99	402006	其他一般公共服务支出	368.00	67.01		67.01	300.99
208				社会保障和就业支出	121.77	121.77	121.77		
	05			行政事业单位养老支出	119.41	119.41	119.41		
208	05	02	402006	事业单位离退休	59.42	59.42	59.42		
208	05	05	402006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99		
208	05	06	402006	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08		
208	08	01	402006	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
	99			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
208	99	01	402006	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210				卫生健康支出	31.48	31.48	31.48		
	11			行政事业单位医疗	31.48	31.48	31.48		

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	02	402006	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
210	11	03	402006	公务员医疗补助	13.98	13.98	13.98		
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>		
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>		
212	01	01	402006	行政运行	396.00	396.00	396.00		
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>5,400.41</b>				<b>5,400.41</b>
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,400.41</b>				<b>5,400.41</b>
221	01	03	402006	棚户区改造	5,091.00				5,091.00
221	01	07	402006	保障性住房租金补贴	309.41				309.41

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	8,836.38	一、一般公共服务支出	67.01	67.01		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	366.90	366.90		
		九、卫生健康支出	98.76	98.76		
		十、节能环保支出	3,160.20	3,160.20		
		十一、城乡社区支出	3,881.15	3,881.15		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,262.36	1,262.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	8,836.38	本年支出合计	8,836.38	8,836.38		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	8,836.38	支 出 总 计	8,836.38	8,836.38		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

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		8,836.38	1,826.02	1,659.77	166.25	7,010.36
			402	桓台县住房和城乡建设局	8,836.38	1,826.02	1,659.77	166.25	7,010.36
			402001	桓台县住房和城乡建设局本级	7,955.96	1,012.61	909.22	103.39	6,943.35
208				社会保障和就业支出	176.87	176.87	176.50	0.37	
	05			行政事业单位养老支出	169.13	169.13	168.76	0.37	
208	05	01	402001	行政单位离退休	88.51	88.51	88.14	0.37	
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	70.40		
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22		
	08			抚恤	3.78	3.78	3.78		
208	08	01	402001	死亡抚恤	3.78	3.78	3.78		
	99			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
210				卫生健康支出	51.21	51.21	51.21		
	11			行政事业单位医疗	51.21	51.21	51.21		
210	11	01	402001	行政单位医疗	30.80	30.80	30.80		
210	11	03	402001	公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41		
211				节能环保支出	3,160.20				3,160.20

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
	<b>03</b>			<b>污染防治</b>	<b>3,160.20</b>				<b>3,160.20</b>
211	03	99	402001	其他污染防治支出	3,160.20				3,160.20
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>3,321.47</b>	<b>724.83</b>	<b>621.81</b>	<b>103.02</b>	<b>2,596.64</b>
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,719.36</b>	<b>724.83</b>	<b>621.81</b>	<b>103.02</b>	<b>994.53</b>
212	01	01	402001	行政运行	724.83	724.83	621.81	103.02	
212	01	02	402001	一般行政管理事务	524.53				524.53
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	470.00				470.00
	<b>03</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>38.50</b>				<b>38.50</b>
212	03	03	402001	小城镇基础设施建设	38.50				38.50
	<b>05</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,563.61</b>				<b>1,563.61</b>
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	1,563.61				1,563.61
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>1,246.21</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>		<b>1,186.51</b>
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,186.51</b>				<b>1,186.51</b>
221	01	99	402001	其他保障性安居工程支出	1,186.51				1,186.51
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>	<b>59.70</b>		
221	02	01	402001	住房公积金	59.70	59.70	59.70		
			<b>402005</b>	<b>桓台县建筑业发展服务中心</b>	<b>264.16</b>	<b>264.16</b>	<b>249.34</b>	<b>14.82</b>	
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.26</b>	<b>68.26</b>	<b>68.04</b>	<b>0.22</b>	
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>	<b>65.89</b>	<b>0.22</b>	
208	05	02	402005	事业单位离退休	37.71	37.71	37.49	0.22	



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
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93		
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47		
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>		
208	08	01	402005	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>		
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
	<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>		
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>		
210	11	02	402005	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
210	11	03	402005	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79		
	<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>	<b>149.08</b>	<b>14.60</b>	
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>	<b>149.08</b>	<b>14.60</b>	
212	01	06	402005	工程建设管理	163.68	163.68	149.08	14.60	
	<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>		
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>		
221	02	01	402005	住房公积金	16.15	16.15	16.15		
			<b>402006</b>	<b>桓台县住房保障事务中心</b>	<b>616.26</b>	<b>549.25</b>	<b>501.21</b>	<b>48.04</b>	<b>67.01</b>
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>67.01</b>				<b>67.01</b>
	<b>99</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>67.01</b>				<b>67.01</b>
201	99	99	402006	其他一般公共服务支出	67.01				67.01

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
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.77</b>	<b>121.77</b>	<b>121.47</b>	<b>0.30</b>	
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.41</b>	<b>119.41</b>	<b>119.11</b>	<b>0.30</b>	
208	05	02	402006	事业单位离退休	59.42	59.42	59.12	0.30	
208	05	05	402006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99		
208	05	06	402006	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>		
208	08	01	402006	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>		
208	99	01	402006	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>		
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>		
210	11	02	402006	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
210	11	03	402006	公务员医疗补助	13.98	13.98	13.98		
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>348.26</b>	<b>47.74</b>	
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>348.26</b>	<b>47.74</b>	
212	01	01	402006	行政运行	396.00	396.00	348.26	47.74	

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	1826.02	1826.02
[402]桓台县住房和城乡建设局		1826.02	1826.02
[402001]桓台县住房和城乡建设局本级		1012.61	1012.61
501	机关工资福利支出	817.26	817.26
50101	工资奖金津补贴	552.28	552.28
50102	社会保障缴费	135.79	135.79
50103	住房公积金	59.70	59.70
50199	其他工资福利支出	69.49	69.49
502	机关商品和服务支出	98.59	98.59
50201	办公经费	76.51	76.51
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.65	1.65
50208	公务用车运行维护费	3.40	3.40
50209	维修（护）费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	15.03	15.03
503	机关资本性支出（一）	4.80	4.80
50306	设备购置	4.80	4.80
509	对个人和家庭的补助	91.96	91.96
50901	社会福利和救助	3.82	3.82
50905	离退休费	88.14	88.14
[402005]桓台县建筑业发展服务中心		264.16	264.16
505	对事业单位经常性补助	224.08	224.08
50501	工资福利支出	210.76	210.76
50502	商品和服务支出	13.32	13.32
506	对事业单位资本性补助	1.50	1.50
50601	资本性支出（一）	1.50	1.50

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
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.58</b>	<b>38.58</b>
50901	社会福利和救助	1.09	1.09
50905	离退休费	37.49	37.49
<b>[402006]桓台县住房保障事务中心</b>		<b>549.25</b>	<b>549.25</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>440.99</b>	<b>440.99</b>
50101	工资奖金津补贴	314.25	314.25
50102	社会保障缴费	92.75	92.75
50103	住房公积金	33.99	33.99
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>46.04</b>	<b>46.04</b>
50201	办公经费	36.54	36.54
50206	公务接待费	1.20	1.20
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	6.30	6.30
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
50601	资本性支出（一）	2.00	2.00
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.22</b>	<b>60.22</b>
50901	社会福利和救助	1.10	1.10
50905	离退休费	59.12	59.12

表 8. 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
	<b>合计</b>	<b>1826.02</b>	<b>1826.02</b>
<b>[402]桓台县住房和城乡建设局</b>		<b>1826.02</b>	<b>1826.02</b>
<b>[402001]桓台县住房和城乡建设局本级</b>		<b>1012.61</b>	<b>1012.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>817.26</b>	<b>817.26</b>
30101	基本工资	229.79	229.79
30102	津贴补贴	153.55	153.55
30103	奖金	41.46	41.46
30107	绩效工资	127.48	127.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40
30109	职业年金缴费	10.22	10.22
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30.80
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	20.41
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96
30113	住房公积金	59.70	59.70
30199	其他工资福利支出	69.49	69.49
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>98.59</b>	<b>98.59</b>
30201	办公费	12.50	12.50
30202	印刷费	1.60	1.60
30205	水费	1.75	1.75
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	3.40	3.40
30208	取暖费	19.25	19.25
30211	差旅费	7.21	7.21
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.65	1.65
30228	工会经费	9.96	9.96
30231	公务用车运行维护费	3.40	3.40
30239	其他交通费用	18.84	18.84
30299	其他商品和服务支出	15.03	15.03

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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>91.96</b>	<b>91.96</b>
30302	退休费	88.14	88.14
30305	生活补助	3.78	3.78
30309	奖励金	0.04	0.04
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>
31002	办公设备购置	4.80	4.80
<b>[402005]桓台县建筑业发展服务中心</b>		<b>264.16</b>	<b>264.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>210.76</b>	<b>210.76</b>
30101	基本工资	64.35	64.35
30102	津贴补贴	28.64	28.64
30103	奖金	11.21	11.21
30107	绩效工资	44.87	44.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93
30109	职业年金缴费	9.47	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	16.15	16.15
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.32</b>	<b>13.32</b>
30201	办公费	3.19	3.19
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.69	2.69
30239	其他交通费用	3.72	3.72
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.58</b>	<b>38.58</b>
30302	退休费	37.49	37.49
30305	生活补助	1.08	1.08
30309	奖励金	0.01	0.01
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>
31002	办公设备购置	1.50	1.50
<b>[402006]桓台县住房保障事务中心</b>		<b>549.25</b>	<b>549.25</b>

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>440.99</b>	<b>440.99</b>
30101	基本工资	132.68	132.68
30102	津贴补贴	59.73	59.73
30103	奖金	23.60	23.60
30107	绩效工资	98.24	98.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99
30109	职业年金缴费	20.00	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	33.99	33.99
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.04</b>	<b>46.04</b>
30201	办公费	10.30	10.30
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.65	3.65
30208	取暖费	1.54	1.54
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.20	1.20
30228	工会经费	5.67	5.67
30239	其他交通费用	5.88	5.88
30299	其他商品和服务支出	6.30	6.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.22</b>	<b>60.22</b>
30302	退休费	59.12	59.12
30305	生活补助	1.08	1.08
30309	奖励金	0.02	0.02
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
31002	办公设备购置	2.00	2.00



表 9. 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						7,813.94	2,413.53	2,413.53	2,413.53				5,400.41
[402]桓台县住房和城乡建设局						7,813.94	2,413.53	2,413.53	2,413.53				5,400.41
[402001]桓台县住房和城乡建设局本级						2,342.96	2,342.96	2,342.96	2,342.96				
	211			节能环保支出		731.00	731.00	731.00	731.00				
		03		污染防治		731.00	731.00	731.00	731.00				
污水处理费	211	03	99	其他污染防治支出	专用物资	731.00	731.00	731.00	731.00				
	212			城乡社区支出		1,611.96	1,611.96	1,611.96	1,611.96				
		01		城乡社区管理事务		148.75	148.75	148.75	148.75				
	212	01	01	行政运行		6.11	6.11	6.11	6.11				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	复印纸	0.93	0.93	0.93	0.93				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台、桌类	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	激光打印机	0.40	0.40	0.40	0.40				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	橱、柜类	0.10	0.10	0.10	0.10				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	空调机	1.10	1.10	1.10	1.10				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	硒鼓	0.38	0.38	0.38	0.38				

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	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.70	0.70	0.70	0.70				
	212	01	02	一般行政管理事务		115.14	115.14	115.14	115.14				
城建综合工作经费	212	01	02	一般行政管理事务	专用物资	2.50	2.50	2.50	2.50				
红莲湖公园运转经费	212	01	02	一般行政管理事务	专用车辆	8.00	8.00	8.00	8.00				
城建综合工作经费	212	01	02	一般行政管理事务	其他服务	25.00	25.00	25.00	25.00				
建筑工程质量监督工作经费	212	01	02	一般行政管理事务	其他服务	50.64	50.64	50.64	50.64				
建筑施工安全、扬尘、消防监管工作经费	212	01	02	一般行政管理事务	其他服务	24.00	24.00	24.00	24.00				
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				
城建综合工作经费	212	01	02	一般行政管理事务	物业管理服务	3.50	3.50	3.50	3.50				
	212	01	99	其他城乡社区管理事务		24.00	24.00	24.00	24.00				
危房改造第三方委托服务费	212	01	99	其他城乡社区管理事务	其他服务	24.00	24.00	24.00	24.00				

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
		05		城乡社区环境卫生		1,463.21	1,463.21	1,463.21	1,463.21				
	212	05	01	城乡社区环境卫生		1,463.21	1,463.21	1,463.21	1,463.21				
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	其他服务	269.94	269.94	269.94	269.94				
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	其他服务	626.60	626.60	626.60	626.60				
红莲湖二期保安、保洁、绿地养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	566.67	566.67	566.67	566.67				
<b>[402005]桓台县建筑业发展服务中心</b>						<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>				
	212			城乡社区支出		1.56	1.56	1.56	1.56				
		01		城乡社区管理事务		1.56	1.56	1.56	1.56				
	212	01	06	工程建设管理		1.56	1.56	1.56	1.56				
一般公用支出	212	01	06	工程建设管理	台、桌类	0.40	0.40	0.40	0.40				
一般公用支出	212	01	06	工程建设管理	沙发及椅凳类	0.16	0.16	0.16	0.16				
一般公用支出	212	01	06	工程建设管理	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00				
<b>[402006]桓台县住房保障事务中心</b>						<b>5,469.42</b>	<b>69.01</b>	<b>69.01</b>	<b>69.01</b>				<b>5,400.41</b>
	201			一般公共服务支出		67.01	67.01	67.01	67.01				
		99		其他一般公共服务支出		67.01	67.01	67.01	67.01				

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
	201	99	99	其他一般公共服务支出		67.01	67.01	67.01	67.01				
住房保障相关工作向社会力量购买服务及高层次人才引进配套服务	201	99	99	其他一般公共服务支出	其他服务	8.80	8.80	8.80	8.80				
机关一二三区人员工资及费用、合同工人员工资及保险	201	99	99	其他一般公共服务支出	其他服务	58.21	58.21	58.21	58.21				
	212			城乡社区支出		2.00	2.00	2.00	2.00				
		01		城乡社区管理事务		2.00	2.00	2.00	2.00				
	212	01	01	行政运行		2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	多功能一体机	1.50	1.50	1.50	1.50				
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50				
	221			住房保障支出		5,400.41							5,400.41
		01		保障性安居工程支出		5,400.41							5,400.41
	221	01	03	棚户区改造		5,091.00							5,091.00
棚户区改造	221	01	03	棚户区改造	其他工程	5,091.00							5,091.00
	221	01	07	保障性住房租金补贴		309.41							309.41
公共租赁住房	221	01	07	保障性住房租金补贴	其他服务	309.41							309.41

表 10. 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
	<b>合计</b>	<b>7.25</b>		<b>3.40</b>		<b>3.40</b>	<b>3.85</b>
<b>402</b>	<b>桓台县住房和城乡建设局</b>	<b>7.25</b>		<b>3.40</b>		<b>3.40</b>	<b>3.85</b>
402001	桓台县住房和城乡建设局本级	5.05		3.40		3.40	1.65
402005	桓台县建筑业发展服务中心	1.00					1.00
402006	桓台县住房保障事务中心	1.20					1.20

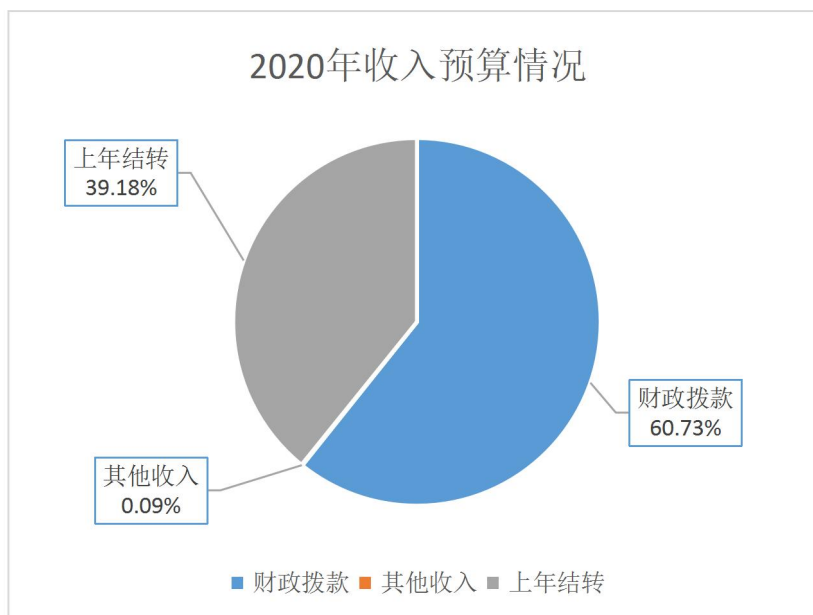
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

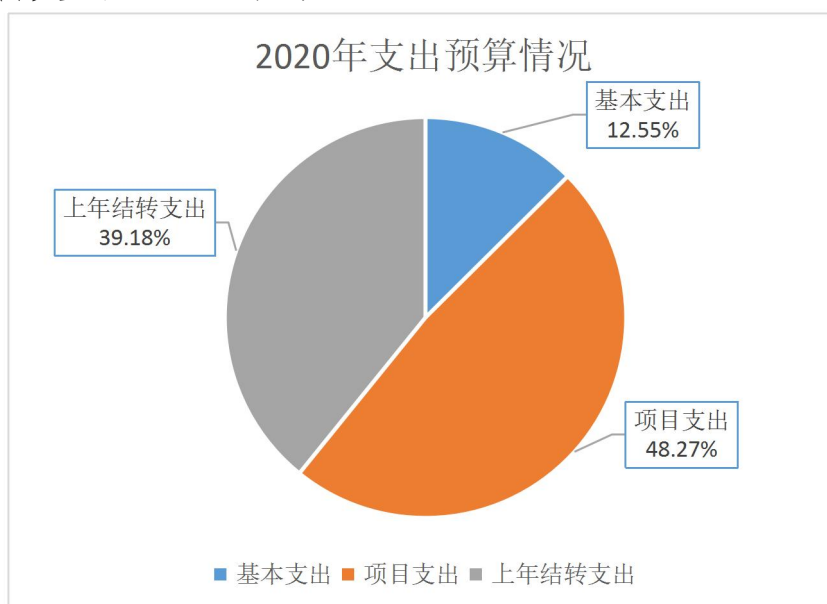
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 14550.78 万元，其中：财政拨款 8836.38 万元，占 60.73%，其他收入 13 万元，占 0.09%，上年结转 5701.4 万元，占 39.18%。

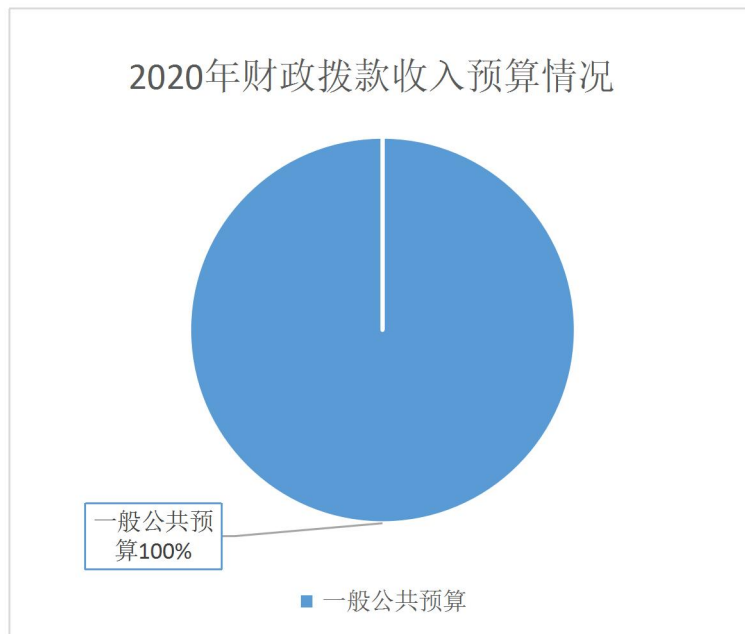


2020 年支出预算为 14550.78 万元，其中：基本支出 1826.02 万元，占 12.55%，项目支出 7023.36 万元，占 48.27%，上年结转支出 5701.4 元，占 39.18%。



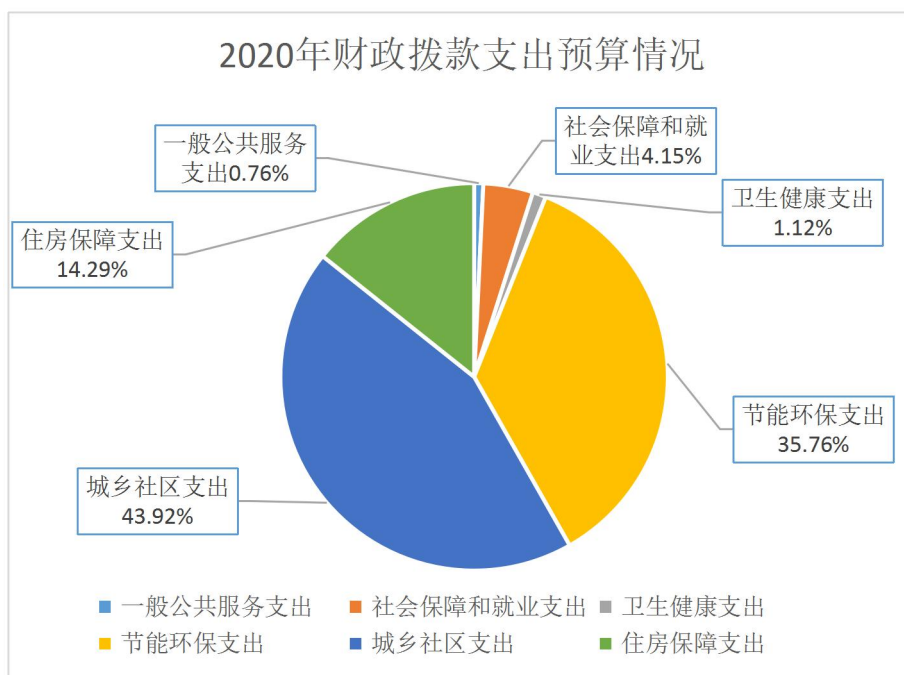
## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为8836.38万元，其中：一般公共预算8836.38万元，占100%。



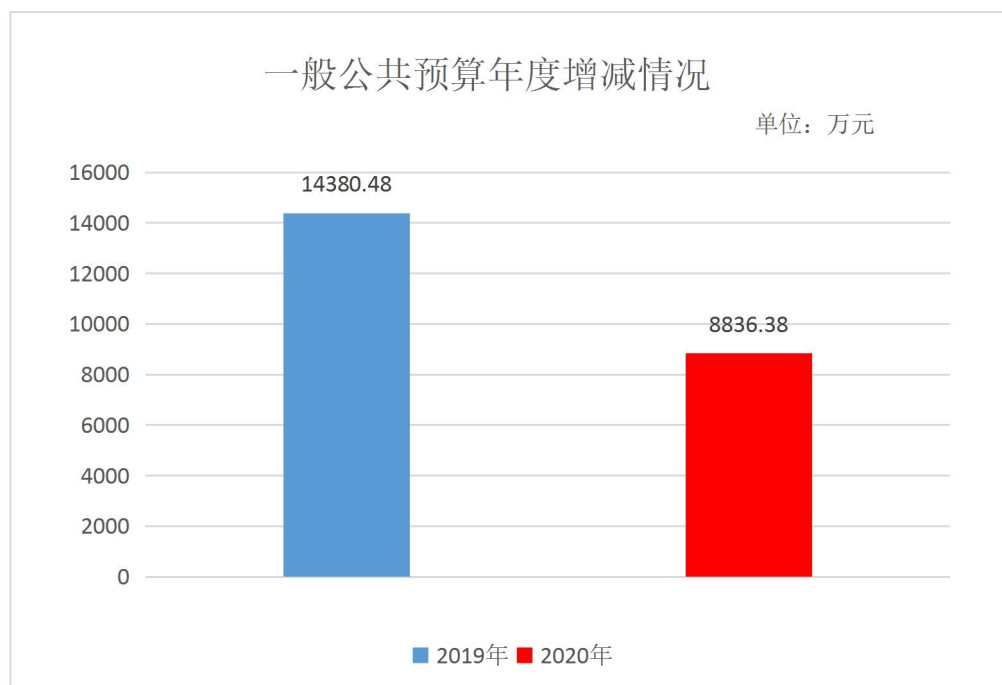
2020年财政拨款支出预算为8836.38万元，其中：一般公共服务（类）支出67.01万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出366.90万元，占4.15%；卫生健康（类）支出98.76万元，占1.12%；节能环保（类）支出3160.2万元，占35.76%；城乡社区（类）支出3881.15万元，占43.92%；住房保障（类）支出1262.36万元，占14.29%。





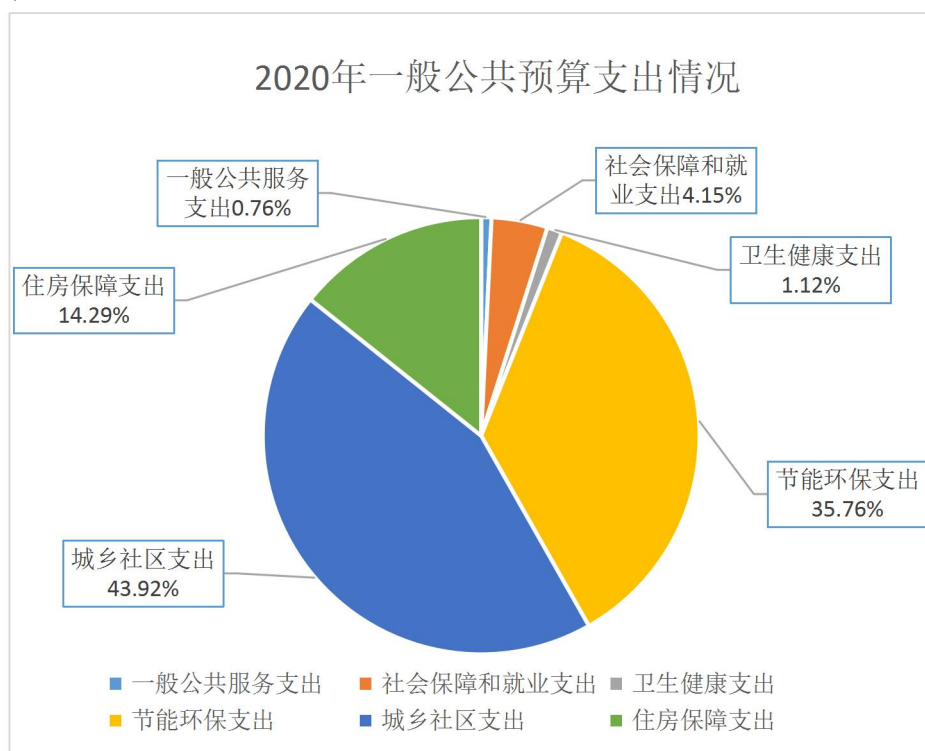
### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 8836.38 万元，比上年下降 38.55%，主要是因机构改革，职能调整，调减园林绿化、环卫保洁、施工图审查等项目支出。



2020年当年一般公共预算支出预算为 8836.38 万元，比上年下降 38.55%，其中：一般公共服务（类）支出 67.01 万

元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 366.90 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 98.76 万元，占 1.12%；节能环保（类）支出 3160.20 万元，占 35.76%；城乡社区（类）支出 3881.15 万元，占 43.92%；住房保障（类）支出 1262.36 万元，占 14.29%。



具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）支出 67.01 万元，为新增预算科目，主要是调增机关一二三区工资支出、向社会力量购买服务及高层次人才引进配套服务支出。

2、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）支出 88.51 万元，比上年增长 0.6%，主要是根据相关政策，增加行政单位离退休费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 支出 97.13 万元, 比上年增长 118.86%, 主要是机构改革, 人员调整, 根据相关政策, 增加事业单位离退休费支出。

4、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) 支出 129.32 万元, 预算科目调整, 本科目为新增预算科目, 主要是为职工缴纳基本养老保险。

5、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) 支出 39.69 万元, 预算科目调整, 本科目为新增预算科目, 主要是为职工缴纳职业年金。

6、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 支出 5.94 万元, 预算科目调整, 本科目为新增预算科目, 主要是部门职工遗属生活补助支出。

7、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) 支出 6.31 万元, 预算科目调整, 本科目为新增预算科目, 主要是为职工缴纳工伤保险、失业保险。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出 30.8 万元, 比上年下降 26.61%, 主要是机构改革, 人员调整, 相应支出减少。

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 25.78 万元, 比上年下降 3.66%, 主要是机构改革, 人员调整, 相应支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 42.18 万元，比上年下降 8%，主要是机构改革，人员调整，相应支出减少。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 3160.2 万元，为新增预算科目，主要是污水处理费项目支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1120.83 万元，比上年下降 22.24%，主要是机构改革，人员调整，基本支出减少。

13、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）支出 524.53 万元，比上年下降 21.58%，主要是运转维护业务类项目支出预算压减。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 163.68 万元，比上年下降 68.28%，主要是调减施工图审查项目支出。

15、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）支出 470 万元，比上年下降 3.59%，主要是服务类项目经费支出预算压减。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 38.5 万元，为新增预算科目，主要是小城镇基础设施建设专款支出。

17、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）支出 1563.61 万元，比上年下降 85.2%，主要是机构改革，职能划转，园林绿化、环卫保洁等项目支

出调减。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 1186.51 万元，为新增预算科目，主要是 2019 年老旧小区改造专款支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.85 万元，预算科目调整，本科目为新增预算科目，主要是为职工缴纳住房公积金。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县住房和城乡建设局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1826.02 万元，其中：

人员经费 1659.77 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、工资福利支出、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 166.25 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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

交通费用、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、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算7813.94万元，其中：财政拨款安排2413.53万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排5400.41万元。政府采购货物预算751.17万元，政府采购工程预算5091万元，政府采购服务预算1971.77万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.4万元，公务接待费3.85万元。

2020年“三公”经费预算比上年减少3.91万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费3.4万元与上年基本持平、公务接待费减少3.91万元。公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定精神和财经纪律相关规定，厉行节约反对浪费，压减本年公务接待费支出。

### （三）机关运行经费情况

2020年桓台县住房和城乡建设局机关的机关运行经费财政拨款预算为103.39万元。较2019年预算减少5.25万元，

下降 4.83%。主要原因是：公用经费压减。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 17 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是环卫垃圾用车、业务辅助用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年桓台县住房和城乡建设局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 12724.76 万元。具体如下：

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	公共租赁住房				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	309.41 万元				
项目绩效年度目标					
1、按季度发放公共租赁住房补贴；2、按规定进行公租房实物配租；3、发放公共租赁住房补贴户达到 105 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	公租房实物配租套数	193	户(套)
产出	项目产出	数量指标	公共租赁住房补贴人数	136	人
产出	项目产出	数量指标	补贴家庭数量	95	户
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	应补尽补率	100	%
产出	项目产出	质量指标	实物配租完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	审核准确率	90	%
产出	项目产出	成本指标	公共租赁住房	309.41	万元
效果	项目效益	社会效益	政策知晓度	100	%
效果	项目效益	社会效益	住房条件改善情况	良	
效果	项目效益	社会效益	申请流程便捷度	良	
效果	项目效益	生态效益	社会治安稳定性	是	
效果	项目效益	可持续影响	项目对提高政府统计公信力的价值	是	
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	无其他需要说明的问题				



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	住房保障相关工作向社会力量购买服务及高层次人才引进配套服务				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	8.8 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年目标: 1、经济适用房上市评估; 2、保障房信息采集与发布服务; 3、房屋征收相关补偿补助费抽样调查; 4、高层次人才引进配套服务					
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	经济适用房评估户数	50	户
产出	项目产出	数量指标	保障房信息采集与发布	1	次
产出	项目产出	数量指标	房屋征收抽样调查户数	550	户(套)
产出	项目产出	数量指标	高层次人才引进配套服务	1	人
产出	项目产出	时效指标	经济适用房评估按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	高层次人才租赁配套服务是否按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	房屋征收相关补偿补助费抽样调查按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	保障房信息采集与发布是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	经济适用房上市评估是否合规	是	
产出	项目产出	质量指标	高层次人才引进配套服务是否达标	是	
产出	项目产出	质量指标	房屋征收抽样调查是否达标	是	
产出	项目产出	质量指标	信息采集是否达标	达标	
产出	项目产出	成本指标	保障房信息采集与发布费用	2.15	万元
产出	项目产出	成本指标	经济适用房上市评估费	2	万元
产出	项目产出	成本指标	房屋征收相关补偿补助费抽样调查费用	2	万元
产出	项目产出	成本指标	高层次人才安居房租租赁费	2.65	万元
效果	项目效益	经济效益	促进人才引进	是	
效果	项目效益	社会效益	保障性住房工作正常运转	是	
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善人才安居条件, 优化人才发展环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	房屋征收补偿补助费抽样调查满意率	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	业主满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	高层次人才满意度	95	%
其他说明	无其他需要说明的问题				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	2019 老旧小区改造				
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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	1,186.51 万元				
项目绩效年度目标					
2019 年完成 10 个项目、50 个连片住宅小区清理小区“八乱”、实施雨污管线分流、停车场（位）规划、景观绿化、照明亮化、人行道路铺装、部分墙体粉刷、弱电下地管线铺设、完善环卫设施、增设活动场地及健身设施改造等工程。建成后，实现基础设施建设便民利民，老旧小区人居生活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	改造项目	10	个
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	484800	平方米
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时验收老旧小区	按时	
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	质量指标	累计受益居民数	4577	户
产出	项目产出	成本指标	2019 年老旧小区改造	1186.51	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	是	
效果	项目效益	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升人民群众幸福指数，促进经济社会和可持续发展	是	
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	无				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	566.67 万元				
项目绩效年度目标					
落实 2020 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。					
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	数量指标	年接待游客量	130	万人次
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时	是	
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	实际成本费	566.67	万元
效果	项目效益	经济效益	推动园林绿化企业发展	是	
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	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	创建文明城市、促进园林事业的发展	是	
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				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	626.6 万元				
项目绩效年度目标					
落实 2020 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。					
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	数量指标	年接待游客量	130	万人次
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时	是	
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	实际成本费	626.6	万元
效果	项目效益	经济效益	推动园林绿化企业发展	是	
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	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	创建文明城市、促进园林事业的发展	是	
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				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	269.94 万元				
项目绩效年度目标					
落实 2020 年度少海公园绿化养护、保安保洁、维修维护等管理工作。					
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	数量指标	年接待游客量	80	万人
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时	是	
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	实际成本费	269.94	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展	是	
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	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高人民群众的幸福指数, 为创建文明城市提供保障	是	
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	无				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	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	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	29.86 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。					
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	100	户
产出	项目产出	数量指标	完成加固修缮贫困户数	400	户
产出	项目产出	时效指标	按时改造危房	按时	
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	农户档案入档率	100	%
产出	项目产出	成本指标	危房改造第三方委托服务费	29.86	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	
效果	项目效益	社会效益	改善农村困难群众的生活条件	是	
效果	项目效益	社会效益	改善村容村貌	是	
效果	项目效益	生态效益	创造更加优质的生活环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	88	%
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。当年申请金额 24 万元。上年结余资金 5.86 万元				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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				
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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	3,160.2 万元				
项目绩效年度目标					
该项目计划 2020 年 4 月进入商业运营，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。本年度污水处理厂费用：液体葡萄糖、污水处理费等费用共计 3160.2 万元。					
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	15950	立方米
产出	项目产出	时效指标	突发事件处置及时性	及时	
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	3160.2	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	是	
效果	项目效益	生态效益	减排任务完成情况	优	
效果	项目效益	可持续影响	进行污水治理监管，改善水循环质量	是	
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	100	%
其他说明		无			

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	126.08 万元				
项目绩效年度目标					
1. 完成县域内的城市排水 2. 排污设备的维护维修及管理使用					
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	1250000	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	是	
产出	项目产出	时效指标	日常、汛期排水正常完成	是	
产出	项目产出	时效指标	聘用员工资发放及时	是	
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳泵站电费	是	
产出	项目产出	质量指标	城区日常排水是否出现因排涝不畅造成的内涝现象	否	
产出	项目产出	质量指标	汛期排水因设备运行不畅造成的内涝现象	否	
产出	项目产出	质量指标	在水质达标、水量充足的情况下, 是否及时进行补水	是	
产出	项目产出	质量指标	城区汛期防汛排水完情况	良	
产出	项目产出	质量指标	中水回用情况	达标	
产出	项目产出	质量指标	泵站设备养护	维护	
产出	项目产出	成本指标	泵站运转管理经费	126.08	万元
效果	项目效益	经济效益	是否按时完成排水工作, 避免发生内涝, 保障人民财产安全	是	
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	是	
效果	项目效益	生态效益	美化城市环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否创建文明城市、促进排水事业的发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	满意	
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 2019 年度我单位各泵站运转实际支出的电费情况及 2019 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 2020 年运转经费。				



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	62.42 万元				
项目绩效年度目标					
维持城建工作的正常运行,进行统一规范管理,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	6	辆
产出	项目产出	数量指标	聘用律师服务	1	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	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	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时拨付律师服务费	按时	
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	55.28	万元
效果	项目效益	经济效益	提高城市美观,打造美丽桓台,促进经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	为居民提供优良的环境及条件	是	
效果	项目效益	生态效益	为创建文明城市提供坚实的基础	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高群众生活环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
其他说明	无				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
反映气代煤竣工验收及燃气企业、用气单位安全检查中存在的问题和隐患，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	检查户数	100	户
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	检查户数覆盖率	100	%
产出	项目产出	时效指标	检查指导是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	燃气工程是否运行正常	是	
产出	项目产出	质量指标	安全检查合格率	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	经济效益	推动燃气企业和气代煤工程安全运行，带动群众燃气消费	是	
效果	项目效益	社会效益	推动燃气企业和气代煤工程安全运行，提升燃气安全管理	是	
效果	项目效益	生态效益	推动气代煤，减少燃煤用量，改善大气环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	规范提升燃气公司安全管理能力，改善用户用气安全环境，确保县域燃气市场安全	是	
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	88	%
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）经营许可证管理办法》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）经营许可证管理办法》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>				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	81.62 万元				
项目绩效年度目标					
维持公园工作的正常运行,进行统一规范管理,适应我县园林绿化事业快速发展。满足人民群众休闲、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	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	30000	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	购置观光车	1	辆
产出	项目产出	数量指标	新优苗木栽植	2000	株
产出	项目产出	数量指标	喷泉及照明设施提升	5	处
产出	项目产出	数量指标	地面铺装、防腐木等提升	10000	平方米
产出	项目产出	时效指标	绿化、设施提升改造工程是否按时	按时	
产出	项目产出	时效指标	购置观光车及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	苗木养护管理是否达标	达标	
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	成本指标	红莲湖运转经费	81.62	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展	是	
效果	项目效益	社会效益	为居民提供优良的环境及条件	是	
效果	项目效益	生态效益	为创建文明城市提供坚实的基础	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高群众生活环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	满意	
其他说明	无				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	50.64 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约定时间完成	按时	
产出	项目产出	时效指标	协管员、工程师工资是否按时拨付	按时	
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约定时间完成	按时	
产出	项目产出	时效指标	是否按时开展培训	按时	
产出	项目产出	时效指标	是否按时抽查商混公司	按时	
产出	项目产出	质量指标	现场抽检材料符合规范要求	优	
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	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	优	
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	成本指标	建筑工程质量监督工作经费	50.64	万元
效果	项目效益	经济效益	推动建筑工程质量和人防工程的发展	是	
效果	项目效益	社会效益	保障建筑工程的质量及人防功能	是	
效果	项目效益	生态效益	推动生态桓台建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障全县建筑工程质量和人防工程监督工作长期稳定运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85	%
其他说明	无				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 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	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	40.4 万元				
项目绩效年度目标					
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	安全辅助性检查是否按合同约定时间完成	及时	
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	完整	
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	成本指标	建筑施工安全、扬尘、消防监管工作经费	40.4	万元
效果	项目效益	经济效益	推动建筑工程安全扬尘和谐发展	是	
效果	项目效益	社会效益	保障建筑工人生命安全	是	
效果	项目效益	生态效益	推动生态桓台建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障全县建筑施工安全扬尘形势长期稳定	是	
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				

# 2020 预算项目支出绩效目标表

(2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	100.4 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(年)	1	年
产出	项目产出	质量指标	保障市民户外休闲、娱乐、应急场所	是	
产出	项目产出	成本指标	老公园土地租赁费,	100.4	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众幸福指数	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进税收事业持续健康发展	是	
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 100.4 万元, 用于老公园租赁费支出, 支付给索镇新民村。				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	116.75 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	按季节喷洒防病虫害农药	2	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	维护景区内环境，修剪杂草、树枝，清理外运垃圾及冬季防火	2	次/年
产出	项目产出	数量指标	聘用临时工人数	4	人
产出	项目产出	数量指标	服务办公人数	10	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	喷洒防病虫害按计划时间完成	是	
产出	项目产出	时效指标	临时工工资拨付	按时	
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付	按时	
产出	项目产出	质量指标	修剪杂草树枝是否验收合格	是	
产出	项目产出	质量指标	景区内设施维修是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	森源林场土地租赁费及管理经费	114.71	万元
效果	项目效益	经济效益	推动附近经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提升唐山镇形象	是	
效果	项目效益	生态效益	美化当地环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进园林事业的发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	85	%
其他说明	无				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	53.76 万元				
项目绩效年度目标					
维持公园工作的正常运行,进行统一规范管理,适应我县园林绿化事业快速发展。满足人民群众休闲、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	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	50000	株
产出	项目产出	数量指标	节假日摆花数量	20000	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	座椅更换数量	20	个
产出	项目产出	时效指标	聘用人工工资拨付	按时	
产出	项目产出	时效指标	土地、办公场所租赁费支付率	100	%
产出	项目产出	时效指标	绿化、设施提升改造工程是否按时	按时	
产出	项目产出	质量指标	绿化、设施提升改造工程履约验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	少海公园运转管理经费	53.76	万元
效果	项目效益	经济效益	提高城市美观,打造美丽桓台,促进经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	为居民提供优良的环境及条件	是	
效果	项目效益	生态效益	为创建文明城市提供坚实的基础	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高群众生活环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	满意	
其他说明	无				



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[402001]桓台县住房和城乡建设局本级

项目名称	新型城镇化专项资金				
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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	38.5 万元				
项目绩效年度目标					
建设美丽乡村，加快成型一体化进程的需要，有利于从政府层面建立长效机制。全面完成气代煤、电代煤任务目标。					
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	年度改造任务完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	设计规划镇	8	个
产出	项目产出	时效指标	按时开工	按时	
产出	项目产出	质量指标	履约验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	规划设计到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	新型城镇化专项资金	38.5	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	生态效益	发展生态文明建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	
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	根据桓台县全面贯彻落实《京津冀及周边地区 2017 年大气防止污染工作方案》等文件的要求，按照省、市委市政府生态环境工作要求编制规划。桓台县农村供暖、燃气专项规划，申请资金 38.5 万元				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 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	2020-01-01 至 2020-12-31				
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。					
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	是	
产出	项目产出	成本指标	占地包产费及利息	415	万元
效果	项目效益	社会效益	满足城区人民群众生活需要	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会稳定	是	
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	满意	
其他说明	无				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	机关一二三区人员工资及费用、合同工人员工资及保险				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	58.21 万元				
项目绩效年度目标					
1、支付 2020 年机关一二三区保洁、安防人员工资几费用；2、支付 2020 年机关一二三区运转费用，包括设施设备维修维护费用，公厕水电等费用；3、2020 年支付 7 名合同工人员工资及保险。					
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	用水量	1000	立方米
产出	项目产出	数量指标	用电量	22000	千瓦
产出	项目产出	数量指标	取暖面积	600	平方米
产出	项目产出	数量指标	公厕维修、保洁	3	个
产出	项目产出	数量指标	发放工资人数	16	个
产出	项目产出	数量指标	维修面积	60000	平方米
产出	项目产出	时效指标	公厕及时检查并保洁、维修	是	
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	时效指标	定时保洁、维修养护（公厕）	是	
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	是	
产出	项目产出	质量指标	应急维修处置率	90	%
产出	项目产出	质量指标	冬季取暖达到要求	达到	
产出	项目产出	质量指标	公厕保洁率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工作人员积极性	良	
产出	项目产出	成本指标	聘用人员经费（人员工资 保险支出 维修保养）	58.21	万元
效果	项目效益	经济效益	完成了单位及上级任务（公厕）	是	
效果	项目效益	社会效益	修提高公共服务，保障小区正常运转（维修）	是	
效果	项目效益	社会效益	保障职工正常的工作环境（取暖）	是	
效果	项目效益	社会效益	提高小区居住环境，方便居民，促进社会和谐发展（公厕）	是	
效果	项目效益	社会效益	对劳动者提供就业机会（工资）	是	
效果	项目效益	生态效益	及时维修能创建良好的小区环境（维修）	是	
效果	项目效益	可持续影响	及时维修能保障小区物业保值增值（维修费）	是	
效果	项目效益	可持续影响	完善公共服务体系，进一步提供群众的生活质量和满意度（公厕）	是	
效果	项目效益	可持续影响	激发大家的工作热情，提升服务水平，增加群众满意度（工资）。	是	
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（维修）	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度（公厕）	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率（工资）	90	%
其他说明	无其他需要说明单额问题				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	棚户区改造				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5,091 万元				
项目绩效年度目标					
督促以前年度楼二村、前埠村、东和家园六个村加快建设，尽快交付使用。督促前大王、后大王项目尽快开工并及时拨付上级专项资金。					
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	棚户区改造户数	553	户
产出	项目产出	时效指标	及时开工，按时交付	是	
产出	项目产出	时效指标	及时进行信息公开	是	
产出	项目产出	质量指标	项目建设质量达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	城市棚户区改造安置住房分配入住率	100	%
产出	项目产出	成本指标	棚户区改造	5091	万元
效果	项目效益	经济效益	拉动内需，推动经济平稳较快发展	是	
效果	项目效益	社会效益	改善了居民居住环境	是	
效果	项目效益	生态效益	改善周边群众的居住环境，促进社会和谐稳定，	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障民生	是	
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	无其他需要说明的问题。				

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	清算户资金				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	300.99 万元				
项目绩效年度目标					
1、按月支付金祥龙公司职工保险。2、按时支付海裕豪园遗留问题处理资金。					
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	政府购买服务,	1	个
产出	项目产出	数量指标	工会费服务人数,	36	个
产出	项目产出	数量指标	履约保证金	1	个
产出	项目产出	数量指标	代管资金缴纳养老金人数	15	个
产出	项目产出	时效指标	政府购买服务经费拨付	及时	
产出	项目产出	时效指标	工会费发放按时完成,	是	
产出	项目产出	时效指标	履约保证金按协议完成,	是	
产出	项目产出	时效指标	按时足额缴纳养老金	按时	
产出	项目产出	质量指标	政府购买服务履约合格率,合格	100	%
产出	项目产出	质量指标	工会费规范开支,	是	
产出	项目产出	质量指标	履约保证金工程质量是否验收合格,	是	
产出	项目产出	质量指标	养老金缴纳到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	会计信息质量	优	
产出	项目产出	成本指标	清算户资金,	300.99	万元
效果	项目效益	社会效益	政府购买服务引进高层次人才, 为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑, 助推我县经济更好,	是	
效果	项目效益	社会效益	工会费发放维护职工合法权益提高工作积极性,	是	
效果	项目效益	社会效益	履约保证金能促使企业保证好建设工程质量	是	
效果	项目效益	社会效益	代管资金缴纳保险保障我县城乡居民养老保险参保秩序, 提高民生幸福	是	
效果	项目效益	可持续影响	政府购买服务提高人才率,	是	
效果	项目效益	可持续影响	工会费发挥工会职能, 根据文件精神, 保障职工应有的福利, 解决职工后顾之忧	是	
效果	项目效益	可持续影响	代管资金缴纳保险稳步提高我县城乡居民及本养老保险基础养老金水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	代管资金缴纳保险服务对象满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府购买服务用人单位满意度,	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工会费职工满意度,	95	%
其他说明	无其他需要说明的问题				

## 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）及租用费、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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**指部门向社会力量购买服务方面安排的支出。

**十五、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）**：指行政单位用于机关离退休经费安排的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指事业单位用于离退休经费安排的支出。

**十七、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）**：指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。

**十八、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）**：指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。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：指机关事业单位用于本单位遗属补助安排的支出。

**二十、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）**：指行政事业单位用于缴纳工伤保险和失业保险安排的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位用于缴纳医疗保险安排的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指事业单位用于缴纳医疗保险安排的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位用于缴纳公务员医疗补助安排的支出。

**二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**指住建部门用于本县域内污水处理费安排的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指住建部门用于人员经费和日常公用经费安排的支出。

**二十六、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）：**指住建部门用于单位运转维护业务类项目安排的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**指住建部门用于工程建设管理方面安排的支出。

**二十八、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）：**指住建部门用于服务类项目经费安排的支出。

**二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**指住建部门用于小城镇基础设施建设方面安排的支出。

**三十、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）：**指住建部门用于园林绿化等方面安排的支出。

**三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**其他保障性安居工程支出（项）：**指住建部门用于老旧小区改造方面安排的支出。

**三十二、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。