

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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、贯彻执行建设工程消防验收、备案和抽查方面的法律法规规章和技术规范、标准。拟订全县建设工程消防验收、备案和抽查方面的政策、技术标准和规章制度并监督实施。负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。指导镇街建设工程消防验收、备案和抽查工作。参与全县建设工程火灾事故的调查和处理工作。加强与消防救援机构工作协调，建立建设工程消防验收、备案和抽查情况、消防安全检查信息等共享机制。

9、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。

10、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。

11、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。

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、房产中介、燃气、供热行业等行业发展与统计工作。

18、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。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桓台县住房和城乡建设局部门预算包括：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2023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机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12775.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8195.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4580.44	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	428.63
五、其他收入	13.13	八、卫生健康支出	137.27
		九、节能环保支出	4888.07
		十、城乡社区支出	7008.79
		十一、农林水支出	14.98
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	311.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12788.91	本年支出合计	12788.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12788.91	支出总计	12788.91

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	12788.91	12775.77	8195.33	4580.44				13.13				
208			社会保障和就业支出	428.63	428.63	428.63									
208	05		行政事业单位养老支出	409.09	409.09	409.09									
208	05	01	行政单位离退休	195.78	195.78	195.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.09	183.09	183.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	30.21									
208	08		抚恤	10.30	10.30	10.30									
208	08	01	死亡抚恤	10.30	10.30	10.30									
208	99		其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	9.25									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	9.25									
210			卫生健康支出	137.27	137.27	137.27									
210	11		行政事业单位医疗	137.27	137.27	137.27									
210	11	01	行政单位医疗	137.27	137.27	137.27									
211			节能环保支出	4888.07	4888.07	4888.07									
211	03		污染防治	4888.07	4888.07	4888.07									
211	03	01	大气	4888.07	4888.07	4888.07									
212			城乡社区支出	7008.79	6995.66	2415.21	4580.44				13.13				
212	01		城乡社区管理事务	2428.35	2415.21	2415.21					13.13				
212	01	01	行政运行	1501.21	1501.21	1501.21									
212	01	02	一般行政管理事务	182.80	169.67	169.67					13.13				
212	01	06	工程建设管理	194.96	194.96	194.96									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	549.37	549.37	549.37									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4580.44	4580.44		4580.44									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2207.58	2207.58		2207.58									
212	08	03	城市建设支出	75.92	75.92		75.92									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2296.94	2296.94		2296.94									
213			农林水支出	14.98	14.98	14.98										
213	07		农村综合改革	14.98	14.98	14.98										
213	07	99	其他农村综合改革支出	14.98	14.98	14.98										
221			住房保障支出	311.17	311.17	311.17										
221	01		保障性安居工程支出	85.50	85.50	85.50										
221	01	05	农村危房改造	46.00	46.00	46.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	39.50	39.50	39.50										
221	02		住房改革支出	155.67	155.67	155.67										
221	02	01	住房公积金	155.67	155.67	155.67										
221	03		城乡社区住宅	70.00	70.00	70.00										
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	70.00	70.00	70.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	12788.91	2222.78	10566.13				
208			社会保障和就业支出	428.63	428.63					
208	05		行政事业单位养老支出	409.09	409.09					
208	05	01	行政单位离退休	195.78	195.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.09	183.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21					
208	08		抚恤	10.30	10.30					
208	08	01	死亡抚恤	10.30	10.30					
208	99		其他社会保障和就业支出	9.25	9.25					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25					
210			卫生健康支出	137.27	137.27					
210	11		行政事业单位医疗	137.27	137.27					
210	11	01	行政单位医疗	137.27	137.27					
211			节能环保支出	4888.07		4888.07				
211	03		污染防治	4888.07		4888.07				
211	03	01	大气	4888.07		4888.07				
212			城乡社区支出	7008.79	1501.21	5507.58				
212	01		城乡社区管理事务	2428.35	1501.21	927.13				
212	01	01	行政运行	1501.21	1501.21					
212	01	02	一般行政管理事务	182.80		182.80				
212	01	06	工程建设管理	194.96		194.96				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	549.37		549.37				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4580.44		4580.44				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2207.58		2207.58				
212	08	03	城市建设支出	75.92		75.92				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2296.94		2296.94				
213			农林水支出	14.98		14.98				
213	07		农村综合改革	14.98		14.98				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	07	99	其他农村综合改革支出	14.98		14.98				
221			住房保障支出	311.17	155.67	155.50				
221	01		保障性安居工程支出	85.50		85.50				
221	01	05	农村危房改造	46.00		46.00				
221	01	07	保障性住房租金补贴	39.50		39.50				
221	02		住房改革支出	155.67	155.67					
221	02	01	住房公积金	155.67	155.67					
221	03		城乡社区住宅	70.00		70.00				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	70.00		70.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	8195.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4580.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	428.63	428.63		
		八、卫生健康支出	137.27	137.27		
		九、节能环保支出	4888.07	4888.07		
		十、城乡社区支出	6995.66	2415.21	4580.44	
		十一、农林水支出	14.98	14.98		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	311.17	311.17		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	12775.77	本年支出合计	12775.77	8195.33	4580.44	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	12775.77	支出总计	12775.77	8195.33	4580.44	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				8195.33	2222.78	2062.42	160.36	5972.55
208			社会保障和就业支出	428.63	428.63	427.72	0.91	
208	05		行政事业单位养老支出	409.09	409.09	408.17	0.91	
208	05	01	行政单位离退休	195.78	195.78	194.87	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.09	183.09	183.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	30.21		
208	08		抚恤	10.30	10.30	10.30		
208	08	01	死亡抚恤	10.30	10.30	10.30		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	9.25		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	9.25		
210			卫生健康支出	137.27	137.27	137.27		
210	11		行政事业单位医疗	137.27	137.27	137.27		
210	11	01	行政单位医疗	137.27	137.27	137.27		
211			节能环保支出	4888.07				4888.07
211	03		污染防治	4888.07				4888.07
211	03	01	大气	4888.07				4888.07
212			城乡社区支出	2415.21	1501.21	1341.76	159.45	914.00
212	01		城乡社区管理事务	2415.21	1501.21	1341.76	159.45	914.00
212	01	01	行政运行	1501.21	1501.21	1341.76	159.45	
212	01	02	一般行政管理事务	169.67				169.67
212	01	06	工程建设管理	194.96				194.96
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	549.37				549.37
213			农林水支出	14.98				14.98
213	07		农村综合改革	14.98				14.98
213	07	99	其他农村综合改革支出	14.98				14.98

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	311.17	155.67	155.67		155.50
221	01		保障性安居工程支出	85.50				85.50
221	01	05	农村危房改造	46.00				46.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	39.50				39.50
221	02		住房改革支出	155.67	155.67	155.67		
221	02	01	住房公积金	155.67	155.67	155.67		
221	03		城乡社区住宅	70.00				70.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	70.00				70.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2222.78	2062.42	160.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1857.26	1857.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1278.22	1278.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.82	23.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.72	39.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.09	183.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.21	30.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.10	80.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.17	57.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.25	9.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.67	155.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	160.36		160.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.92		15.92
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45		2.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.56		25.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40		3.40

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.20		30.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.28		26.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	205.16	205.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.87	194.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.30	10.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.86		3.40		3.40	2.46	5.85		3.40		3.40	2.45

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4580.44				4580.44
212			城乡社区支出	4580.44				4580.44
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4580.44				4580.44
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2207.58				2207.58
212	08	03	城市建设支出	75.92				75.92
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2296.94				2296.94

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	2222.78	2222.78	2222.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1857.26	1857.26	1857.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1278.22	1278.22	1278.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.82	23.82	23.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.72	39.72	39.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.09	183.09	183.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.21	30.21	30.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.10	80.10	80.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.17	57.17	57.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.25	9.25	9.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.67	155.67	155.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	160.36	160.36	160.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.92	15.92	15.92						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34	0.34	0.34						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45	2.45	2.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.56	25.56	25.56						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.20	30.20	30.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.28	26.28	26.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	205.16	205.16	205.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.87	194.87	194.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.30	10.30	10.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		10566.13	10552.99	5972.55	4580.44			13.13		
2023年征地和拆迁补偿支出	特定目标类	2207.58	2207.58		2207.58					
工程建设费用	特定目标类	2296.94	2296.94		2296.94					
桓台县建设工程施工图审查机构采购项目	特定目标类	109.96	109.96	109.96						
房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务项目	特定目标类	44.38	44.38	44.38						
城乡建设土地租赁费用	特定目标类	501.14	501.14	501.14						
编外人员经费	特定目标类	107.44	107.44	107.44						
城建工作综合业务运转经费	特定目标类	52.69	52.69	52.69						
二孩三孩生育家庭、购买新建住宅给予补贴资金项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
第三方专业机构辅助开展安全生产、消防验收备案辅助检查服务	特定目标类	40.62	40.62	40.62						
第三方燃气热力安全技术服务	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
桓台县农民工工资保障管理工作第三方服务	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
雨污合流管网改造	特定目标类	75.92	75.92		75.92					
公共租赁住房项目	特定目标类	39.50	39.50	39.50						
机关一二三区管理维护费	特定目标类	9.54	9.54	9.54						
危房改造第三方服务	特定目标类	5.23	5.23	5.23						
桓台县自建房安全专项整治工作费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
农村改厕后续管护	特定目标类	14.98	14.98	14.98						
农村低收入群体等重点对象危房改造工作	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
桓台县冬季清洁取暖项目	特定目标类	4888.07	4888.07	4888.07						

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

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	116.16	116.16	40.24	75.92				
212			城乡社区支出	116.16	116.16	40.24	75.92				
212	01		城乡社区管理事务	40.24	40.24	40.24					
212	01	01	行政运行	22.20	22.20	22.20					
212	01	02	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.04					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.00	18.00	18.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	75.92	75.92		75.92				
212	08	03	城市建设支出	75.92	75.92		75.92				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2023年收入预算12,788.91万元，其中一般公共预算收入8,195.33万元、政府性基金预算收入4,580.44万元、其他收入13.13万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,788.91万元，其中基本支出2,222.78万元，项目支出10,566.13万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,788.91万元，较上年预算增加6,075.54万元，其中：

1. 收入预算增加6,075.54万元，其中一般公共预算收入增加1,481.96万元、政府性基金预算收入增加4,580.44万元、其他收入增加13.13万元。

2. 支出预算增加6,075.54万元，其中基本支出增加440.43万元；项目支出增加5,635.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是雨污合流管网改造等项目在2022年纳入财政部门代编的部门待分配项目，2023年予以纳入部门预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.85万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.40万元，与上年持平。

3.公务接待费2.45万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排160.36万元。较2022年预算增加7.70万元，增长5.04%。主要原因是：根据实际情况，机关运行经费增多。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算116.16万元，其中：政府采购货物预算2.44万元，政府采购工程预算75.92万元，政府采购服务预算37.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县住房和城乡建设局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金10,566.13万元，其中财政拨款10,552.99万元。拟对桓台县冬季清洁取暖，二孩三孩生育家庭、购买新建住宅给予补贴资金，桓台县建设工程施工图审查机构采购，农村低收入群体等重点对象危房改造工作，公共租赁住房，房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,197.91万元，其中财政拨款5,197.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化桓台县冬季清洁取暖，二孩三孩生育家庭、购买新建住宅给予补贴资金，桓台县建设工程施工图审查机构采购，农村低收入群体等重

点对象危房改造工作，公共租赁住房，房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		农村低收入群体等重点对象危房改造工作		
主管部门		桓台县住房和城乡建设局		
年度预算资金(万元)		46.00		
年度总体目标	根据国家、省、市工作要求,对我县农村低收入群体等重点保障对象进行危房改造。危房改造50户、危房改造及时率、验收合格率均达到100%。保障农村低收入群体等重点对象住房安全,增强生活幸福感。			
主要政策任务:1.开展符合条件对象的危房改造工作。2.在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	改造工程费用总额	≤46万元
			其中:房屋修缮经费	≤36万元
			其中:房屋重建经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	服务重点对象户数	=50户
		质量指标	改造工程设计达标率	=100%
			改造后房屋验收合格率	=100%
		时效指标	改造工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效消除危险住房安全隐患	有效消除
			保障农村困难群体住房安全	持续保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	改造农户群众满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称	农村改厕后续管护			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局			
年度预算资金（万元）	14.98			
年度总体目标	整村推进，整体规划设计，推动农村改厕及粪污收集，储存，运输，资源化利用及后期管护能力提升，提高改造乡镇厕所卫生性，增强乡镇环境清洁度。			
主要政策任务：1. 完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。2. 持续系统解决农村厕所问题。3. 推动建立长效管护机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	抽测人员经费	≤8 万元
			公厕维护人员经费	≤5 万元
			设备维护经费	≤1.98 万元
	产出指标	数量指标	改厕服务乡镇数	=8 个
		质量指标	改厕覆盖率	≥90%
			改厕合格率	≥90%
			维修维护合格率	≥90%
	时效指标	公厕维修维护及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高改造乡镇厕所卫生性	显著提高
			提高改造乡镇环境清洁度	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台县冬季清洁取暖项目				
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4888.07		
	其中:财政拨款		4888.07		
	其他资金		0.00		
年度总体 绩效目标	持续做好8个乡镇清洁取暖项目后续运行保障工作,用户运行补贴户数达6000户以上。提高群众生活质量,改善农村居民生活环境;督促燃气公司做好安检工作,确保用户用气安全;督促各镇及时准确的提报用户运行补贴,做好资金申请工作,确保采暖季前运行补贴发放到位。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	气代煤用户每户补贴标准	≤1620元	
			电代煤用户每户补贴标准	≤2500元	
			生物质用户每户补贴标准	≤2400元	
			清洁取暖工程补贴	≤300万元	
			往年能效提升工程补贴	≤200万元	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	=8个	
			用户运行补贴户数	>60000户	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
			时效指标	补贴审核及时率	=100%
				补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	有效提高	
			改善农村居民生活环境	有效改善	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方专业机构辅助开展安全生产工作服务、消防验收备案辅助检查服务项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.62		
	其中:财政拨款	40.62		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>通过第三方辅助检查,进一步加强安全巡查、培训等事前预防手段,预防安全生产事故的发生;完成法律法规规定的必须进行消防辅助验收的工作,及时开展消防验收,实现安全生产检查150次以上,消防验收50次以上。</p> <p>排查并消除安全隐患,提升企业安全生产水平,巩固和改善建筑施工安全环境,建立健全隐患排查治理长效机制,切实保障我县建筑施工安全生产形势的平稳态势。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付费用总金额	≤40.62万元
			其中:支付2021安全生产费用	≤16.62万元
			其中:支付2021消防验收费用	≤10万元
			其中:支付2022消防验收费用	≤14万元
	产出指标	数量指标	2023年安全生产检查次数	≥150次
			2023年消防验收次数	≥50次
		质量指标	消防验收合格率	=100%
		时效指标	消防验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善建设工程消防安全	明显改善
			提高全县建筑工程安全生产	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台县建设工程施工图审查机构采购项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.96		
	其中:财政拨款	109.96		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过政府购买施工图设计文件审查服务, 严格从设计把好关, 审查勘察文件、房建施工图设计文件、查市政基础设施施工图, 保证施工图设计文件、勘察文件审查合格率 100%, 及时报送施工图审查报告, 保障桓台县房屋建筑和市政基础设施工程按时开工建设, 更好为桓台县建设工程质量服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付 2021 年市政基础设施施工图文件审查服务总金额	≤9.96 万元
			支付 2021 年勘察文件审查服务总金额	≤40 万元
			支付 2021 年房建施工图文件审查服务总额	≤60 万元
	产出指标	数量指标	审查勘察文件数量	≥50 件
			审查房建施工图设计文件数量	≥100 件
			审查市政基础设施施工图文件数量	≥15 件
		质量指标	施工图设计文件审查合格率	=100%
			勘察文件审查合格率	=100%
		时效指标	施工图审查报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善施工图设计文件质量	有效改善
			提高公共服务质量	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	住房租赁补贴、公共租赁住房			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.50		
	其中:财政拨款	39.50		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	按季度及时给符合发放租赁补贴的租赁户拨付公租房补贴,及时对公租房进行维修维护,改善住房条件,保障公租房正常运转。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公共租赁住房 补贴总金额	≤39.5 万元
			每月公共租赁 住房补贴费用	≤4 万元
			补贴人员补贴 标准	≤0.067 万元/月
	产出指标	数量指标	公租房补贴户 数	≥70 户
			质量指标	应补尽补率
		时效指标		补贴发放准确 率
			补贴发放及时 率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信 力	显著提高
			改善住房条件	有效改善
	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度	补贴住户满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.38		
	其中:财政拨款	44.38		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过对县域内施工现场、预拌混凝土搅拌站、装配式构件生产基地内用于工程实体的建筑原材料进行抽测和工程实体质量抽测,预防因质量引发的安全生产事故的发生。 排查并消除质量隐患,巩固和改善建筑施工环境,建立健全隐患排查治理长效机制,切实保障我县建筑施工质量安全形势的平稳态势。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付现场材料抽测服务总金额	≤44.38 万元
			其中:拨付 2020 年度合同款项	≤14.58 万元
			其中:拨付 2021 年度合同款项	≤23.8 万元
			其中:拨付 2022 年度合同款项	≤6 万元
	产出指标	数量指标	抽查商砼公司数量	≥15 家
			现场抽测数量	≥100 件
		质量指标	建筑工地材料抽测合格率	=100%
			商砼公司材料抽测合格率	=100%
		时效指标	检测工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善建筑工程质量	有效改善
			提高公共服务质量	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	征地和拆迁补偿项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2207.58		
	其中:财政拨款	2207.58		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	拆除新宇化肥厂后,征收土地 9271 平方米,返还化肥厂土地净收益,支付化肥厂临时安置补偿费,安置好 103 户拆迁住户,及时拨付房屋置换补偿款,保障被征地群众的合法利益,推动土地出让工作正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	化肥厂拆迁安置补偿	≤2007.58 万元
			房屋置换临时安置补偿	≤200 万元
	产出指标	数量指标	预计征收土地面积	=9271 平方米
			预计临时安置补偿户数	=103 户
			预计征收和拆迁项目数量	=1 个
		质量指标	征地和拆迁补偿资金足额支付率	=100%
			征地和拆迁补偿金额准确率	=100%
			征地和拆迁补偿支出合规率	=100%
		时效指标	补偿资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障被拆迁群众合法权益	有效保障
			保障化肥厂拆迁工作正常开展	有效保障
			促进城乡统筹一体化发展	有效促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	被征地农民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	雨污合流管网改造项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.92		
	其中:财政拨款	75.92		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	扎实开展城市建成区雨污合流管网改造,完成上级下达的改造任务,保障一系列公共设施及公共管理项目用地资金拨付,增强相关基础设施后续管护,保障项目的合理有序开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用 总额	≤75.92 万元
			其中:劳务费 用总额	≤12.15 万元
			其中:耗材费 用总额	≤63.77 万元
	产出指标	数量指标	完成全县雨污 合流管网清零 区县数	=1 个
			城市建成区市 政雨污合流管 网改造公里数	≥10 公里
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	雨污合流管网 改造计划完成 及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升生活污水 收集水平	有效提高
			清零城市黑臭 水体	动态清零
	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度	城镇居民满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工程建设费用			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2296.943365		
	其中:财政拨款	2296.943365		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过对县域内施工现场、预拌混凝土搅拌站、装配式构件生产基地内用于工程实体的建筑原材料进行抽测和工程实体质量抽测,预防因质量引发的安全生产事故的发生。 排查并消除质量隐患,巩固和改善建筑施工环境,建立健全隐患排查治理长效机制,切实保障我县建筑施工质量安全形势的平稳态势。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用总额	≤2296.943365 万元
			房屋建设项目费用	≤215.5 万元
			市政基础设施建设费用	≤2081.443365 万元
	产出指标	数量指标	涉及工程项目个数	≤36 个
			建设项目工作完工率	≥90%
		质量指标	工程资金足额支付率	≤100%
			工程金额支付准确率	≤100%
			工程支出合规率	≤100%
		时效指标	工程资金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	有效提高工程质量	有效提高
			提高绿化节能使用	有效提高
			促进城乡统筹一体化发展	有效促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		107.44	
	其中:财政拨款		107.44	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	为更好地做好城乡建设工作,根据工作需要通过购买服务的方式聘用30名人员,在保洁、安防、管理三个方面补充人员短缺,提高单位工作质量,业务得以更好地开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	编外人员经费 总金额	≤107.44万元
			机关一二三区 安防、保洁人员 劳务费金额	≤21.45万元
			管理人员劳务 费金额	≤85.99万元
	产出指标	数量指标	聘用劳务费人 员数量	=30人
		质量指标	保洁安防管理 工作达标率	=100%
		时效指标	购买服务各项 工作完成及时 率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升劳务人员 工作积极性	明显提升
			提高城乡建设 工作效率	显著提高
	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度	劳务人员满意 度	≥90%
			机关单位工作 人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城建工作综合业务运转经费			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		52.68522	
	其中:财政拨款		52.68522	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	保障部门工作顺利开展,促进城乡建设工作稳定推进,涵盖律师服务、棚户区费用、林场管护等方面经费,提高部门履职能力和服务水平,确保资金落实到位。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务运转经费 总金额	≤52.68522 万元
			棚户区费用	≤15 万元
			律师服务费	≤10 万元
			森源林场经费	≤8.2 万元
	产出指标	数量指标	林场服务人员 数量	=4 人
			律师服务人员 数量	=1 人
		质量指标	各项综合业务 合格率	=100%
		时效指标	综合业务开展 及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高单位的履 职能力	显著提高
			提高单位整体 服务水平	显著提高
	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度	单位工作人员 满意度	≥90%
			办理业务群众 满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡建设土地租赁费用			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	501.142364		
	其中:财政拨款	501.142364		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	根据县城道路及绿化建设需要,需占用租赁镇域范围内土地 1520 亩,达到城镇绿化及道路建设费用要求,通过及时拨付补偿占用耕地租赁费,保障相关群众生活需要。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡建设土地租赁 总费用	≤501.142364 万元
			支付玉米费用	≤300 万元
			支付小麦费用	≤201.142364 万元
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	=1520.41 亩
		质量指标	土地租赁费发放准 确率	=100%
			占地补偿覆盖率	=100%
		时效指标	土地租赁费拨付及 时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足城区人民群众 生活需要	基本满足
			改善城区人居环境	持续改善
	满意度指 标	社会公众或服务 对象满意度	城乡居民满意度	≥95%
			占地农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年桓台县第三方燃气热力安全技术服务项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对燃气热力企业进行安全检查及指导,对农村气代煤工程以及工商业户进行抽检,为气代煤工程提供技术服务,排查并消除安全隐患,建立健全隐患排查治理长效机制。强化安全生产基础,提高安全管理水平,巩固和改善城市燃气、热力设施安全状况,保障我县燃气、热力事业健康稳步发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全检查及指导费用	≤9万元
			工程竣工验收和备案费用	≤5万元
			入户抽查费用	≤2.5万元
			专项检查和事故调查费用	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	检查次数	=4次
			检查企业个数	≤23个
		质量指标	抽检验收合格率	≥99%
		时效指标	发现问题整改及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高燃气热力服务	明显提高
			减少燃气热力安全隐患	有效减少
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年桓台县符合国家二孩、三孩生育政策家庭给予购房补贴			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	2021年全县销售新建商品房2460套。根据2022年1-7月份新建商品房销售同比数据下降44%推算,预计2022年全年新房销售约1378套。对于符合国家二孩、三孩生育政策家庭给予购房补贴,预计未来一年二孩及一孩家庭购房482套(1378*35%)。目前三孩家庭数量少,暂不列入考虑因素。发放二孩家庭购房补贴约200套。存进房地产业平稳发展,提高城乡居民幸福指数,增强群众购房积极性。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购房补贴总金额	≤70万元
			符合国家二孩生育政策家庭每户购房补贴金额	≤2万元
			符合国家三孩生育政策家庭每户购房补贴金额	≤3万元
	产出指标	数量指标	购房补贴套数	≥200套
		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进房地产业平稳发展	明显促进
			提高城乡居民幸福指数	显著提高
			提高购房群体的积极性	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受补助人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方专业机构辅助开展实名制落实情况、保障农民工工资支付情况辅助检查服务项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过第三方辅助检查,定期调度工作进度,定期通报检查结果,进一步加强项目部实名制落实情况、务工人员考勤情况、劳动合同签订情况等保障农民工工资支付的前期工作,保障周调度50次以上,季度检查通报4次以上,资金及时拨付到位,劳资专管员及时配备,务工人员工资发放及时到位。排查在建工程项目部拖欠隐患,建立健全隐患排查长效机制,切实保障我县建筑领域农民工工资支付的平稳态势。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付2021年第三方机构开展服务费用总额	≤10万元
			其中:第三方人员费用	≤9.5万元
			其中:第三方车辆使用及管理费用	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	周调度次数	≥50次
			季度检查通报次数	≥4次
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			时效指标	在建项目劳资专管员配备及时率
		在建项目务工人员工资发放及时率		=100%
		效益指标	社会效益指标	减少农民工工资拖欠投诉数量
	降低大规模恶性群体上访投诉案件			明显降低
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台县自建房安全专项整治项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	项目主要涉及果里镇、唐山镇、荆家镇、田庄镇、马桥镇、起凤镇、新城镇、索镇街道等8个镇,共计314个村居,约130524户自建房。通过排查确定桓台县自建房存在的安全隐患,并对存在安全隐患的房屋进行分类整治,着力解决桓台县自建房存在的安全隐患问题,通过后续的对自建房审批、建设等全过程监管控制自建房工程质量,从而保证居民居住安全,进一步提高居民的生活品质和幸福感。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付项目建设成本总额	≤15万元
			其中:排查、初判复核费用	≤7.5万元
			其中:鉴定费	≤7.5万元
	产出指标	数量指标	自建房项目涉及镇数量	=8个
			自建房项目涉及户数	≥130524户
			自建房项目涉及村居数	=314个
		质量指标	自建房项目完成度	=100%
		时效指标	自建房项目排查判定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	消除危险住房安全隐患	明显消除
			保障自建房群体住房安全	持续保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	接受改造村民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关一二三区管理维护费			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.54		
	其中:财政拨款	9.54		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	机关一二三区县直公房运转正常,保障好维修(护)费、水费、电费以及人员工资按时发放,物业保值增值,既有利于为居民创造良好的居住环境,也有利于促进社区安定和社区精神文明建设。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维修(护)费	≤6.64万元
			水费	≤1.3万元
			电费	≤1.6万元
	产出指标	数量指标	维护管理面积	≥63000平方米
			人员配备数量	=6人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	发放劳务费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善
			提高居民居住水平	显著提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	小区业主满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低收入群体危房改造第三方服务项目			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	实施单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.232416		
	其中:财政拨款	5.232416		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为确保房屋安全,计划对农村低收入群体等重点对象实施危房改造,包括对目标住房的加固修缮或拆除重建,服务拆除重建20户以上,加固修缮贫困户30户以上,通过以上工作,改善农村困难群众的生活条件,提高农村困难群众幸福指数。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2022年危房鉴定费用	≤0.75万元
			2022年改造技术指导服务费用	≤4万元
			2022年竣工验收费用	≤0.482416万元
	产出指标	数量指标	服务拆除重建户数	≥20户
			服务加固修缮贫困户数	≥30户
		质量指标	工程质量验收达标率	=100%
			资金拨付准确率	=100%
		时效指标	危房改造及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善农村困难群众的生活条件	明显改善
			提高农村困难群众幸福指数	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	接受危房改造村民满意度	≥95%

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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