

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责本部门 and 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。

（十八）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：桓台县住房和城乡建设局本级预算。

纳入桓台县住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县住房和城乡建设局部门预算只包括桓台县住房和城乡建设局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：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
一、财政拨款收入	14,092.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,785.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6,307.57	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	491.25
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	126.37
		九、节能环保支出	4,456.90
		十、城乡社区支出	8,820.86
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	217.24
		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	14,112.62	本 年 支 出 合 计	14,112.62
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	14,112.62	支 出 总 计	14,112.62

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	14, 112. 62	14, 092. 62	7, 785. 05	6, 307. 57					20. 00				
208			社会保障和就业支出	491. 25	491. 25	491. 25										
	05		行政事业单位养老支出	470. 91	470. 91	470. 91										
		01	行政单位离退休	242. 17	242. 17	242. 17										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	159. 00	159. 00	159. 00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69. 74	69. 74	69. 74										
	08		抚恤	12. 48	12. 48	12. 48										
		01	死亡抚恤	12. 48	12. 48	12. 48										
	99		其他社会保障和就业支出	7. 86	7. 86	7. 86										
		99	其他社会保障和就业支出	7. 86	7. 86	7. 86										
210			卫生健康支出	126. 37	126. 37	126. 37										
	11		行政事业单位医疗	126. 37	126. 37	126. 37										
		01	行政单位医疗	126. 37	126. 37	126. 37										
211			节能环保支出	4, 456. 90	4, 456. 90	4, 456. 90										
	03		污染防治	4, 456. 90	4, 456. 90	4, 456. 90										
		01	大气	4, 456. 90	4, 456. 90	4, 456. 90										

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
212			城乡社区支出	8,820.86	8,800.86	2,493.29	6,307.57					20.00				
	01		城乡社区管理事务	2,503.29	2,483.29	2,483.29						20.00				
		01	行政运行	1,308.74	1,308.74	1,308.74										
		02	一般行政管理事务	171.21	151.21	151.21						20.00				
		06	工程建设管理	318.90	318.90	318.90										
		99	其他城乡社区管理事务支出	704.44	704.44	704.44										
	03		城乡社区公共设施	10.00	10.00	10.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	10.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,307.57	6,307.57		6,307.57									
		01	征地和拆迁补偿支出	6,307.57	6,307.57		6,307.57									
221			住房保障支出	217.24	217.24	217.24										
	01		保障性安居工程支出	74.76	74.76	74.76										
		05	农村危房改造	38.33	38.33	38.33										
		06	公共租赁住房	10.45	10.45	10.45										
		07	保障性住房租金补贴	25.98	25.98	25.98										
	02		住房改革支出	142.48	142.48	142.48										

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	142.48	142.48	142.48										

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	14,112.62	2,068.84	12,043.78	
208			社会保障和就业支出	491.25	491.25		
	05		行政事业单位养老支出	470.91	470.91		
		01	行政单位离退休	242.17	242.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.74	69.74		
	08		抚恤	12.48	12.48		
		01	死亡抚恤	12.48	12.48		
	99		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86		
		99	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86		
210			卫生健康支出	126.37	126.37		
	11		行政事业单位医疗	126.37	126.37		
		01	行政单位医疗	126.37	126.37		
211			节能环保支出	4,456.90		4,456.90	
	03		污染防治	4,456.90		4,456.90	
		01	大气	4,456.90		4,456.90	
212			城乡社区支出	8,820.86	1,308.74	7,512.12	
	01		城乡社区管理事务	2,503.29	1,308.74	1,194.55	
		01	行政运行	1,308.74	1,308.74		
		02	一般行政管理事务	171.21		171.21	

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	工程建设管理	318.90		318.90	
		99	其他城乡社区管理事务支出	704.44		704.44	
	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,307.57		6,307.57	
		01	征地和拆迁补偿支出	6,307.57		6,307.57	
221			住房保障支出	217.24	142.48	74.76	
	01		保障性安居工程支出	74.76		74.76	
		05	农村危房改造	38.33		38.33	
		06	公共租赁住房	10.45		10.45	
		07	保障性住房租金补贴	25.98		25.98	
	02		住房改革支出	142.48	142.48		
		01	住房公积金	142.48	142.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	7,785.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6,307.57	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	491.25	491.25		
		八、卫生健康支出	126.37	126.37		
		九、节能环保支出	4,456.90	4,456.90		
		十、城乡社区支出	8,800.86	2,493.29	6,307.57	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	217.24	217.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,092.62	本 年 支 出 合 计	14,092.62	7,785.05	6,307.57	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,092.62	支 出 总 计	14,092.62	7,785.05	6,307.57	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,785.05	2,068.84	1,922.14	146.70	5,716.21
208			社会保障和就业支出	491.25	491.25	491.25		
	05		行政事业单位养老支出	470.91	470.91	470.91		
		01	行政单位离退休	242.17	242.17	242.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	159.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.74	69.74	69.74		
	08		抚恤	12.48	12.48	12.48		
		01	死亡抚恤	12.48	12.48	12.48		
	99		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86		
		99	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86		
210			卫生健康支出	126.37	126.37	126.37		
	11		行政事业单位医疗	126.37	126.37	126.37		
		01	行政单位医疗	126.37	126.37	126.37		
211			节能环保支出	4,456.90				4,456.90
	03		污染防治	4,456.90				4,456.90
		01	大气	4,456.90				4,456.90
212			城乡社区支出	2,493.29	1,308.74	1,162.04	146.70	1,184.55
	01		城乡社区管理事务	2,483.29	1,308.74	1,162.04	146.70	1,174.55
		01	行政运行	1,308.74	1,308.74	1,162.04	146.70	
		02	一般行政管理事务	151.21				151.21

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,068.84	1,922.14	146.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,667.49	1,667.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	847.87	847.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.84	20.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.33	293.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.00	159.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.74	69.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.55	71.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.82	54.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.48	142.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.55		145.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.49		15.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	15.93		15.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.25		20.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.81		22.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.86		26.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.02		19.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.65	254.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	242.17	242.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.48	12.48	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.15		1.15
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.15		1.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.85		3.40		3.40	2.45	4.15		1.70		1.70	2.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,307.57				6,307.57
212			城乡社区支出	6,307.57				6,307.57
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,307.57				6,307.57
		01	征地和拆迁补偿支出	6,307.57				6,307.57

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,068.84	2,068.84	2,068.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,667.49	1,667.49	1,667.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	847.87	847.87	847.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.84	20.84	20.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.33	293.33	293.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.00	159.00	159.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.74	69.74	69.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.55	71.55	71.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.82	54.82	54.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.48	142.48	142.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.55	145.55	145.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.49	15.49	15.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	15.93	15.93	15.93						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45	2.45	2.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.25	20.25	20.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.81	22.81	22.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.86	26.86	26.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.02	19.02	19.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.65	254.65	254.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	242.17	242.17	242.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.48	12.48	12.48						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.15	1.15	1.15						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.15	1.15	1.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		12,043.78	12,023.78	5,716.21	6,307.57			20.00		
经常性业务费项目	其他运转类	108.66	108.66	108.66						
编外人员经费	其他运转类	42.55	42.55	42.55						
2024征地和拆迁补偿支出	特定目标类	6,307.57	6,307.57		6,307.57					
城乡建设土地租赁费用	特定目标类	468.96	468.96	468.96						
森源林场管理维护费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
住房租金补贴及公共租赁住房项目	特定目标类	25.98	25.98	25.98						
机关一二三区管理维护费	特定目标类	33.82	33.82	33.82						
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	126.80	126.80	126.80						
房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务	特定目标类	73.80	73.80	73.80						
第三方燃气热力安全技术服务	特定目标类	35.70	35.70	35.70						
桓台县农民工工资保障管理工作第三方服务	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
危房改造第三方服务	特定目标类	7.98	7.98	7.98						
施工图审查服务	特定目标类	118.30	118.30	118.30						
桓台县自建房安全专项整治工作费用	特定目标类	111.10	111.10	111.10						
公租房管理维护项目	特定目标类	10.45	10.45	10.45						
农村低收入群体等重点保障对象危房改造项目	特定目标类	38.33	38.33	38.33						
绿化工程养护项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
冬季清洁取暖	特定目标类	4,456.90	4,456.90	4,456.90						

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

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	64.95	64.95	64.95						
212			城乡社区支出	64.95	64.95	64.95						
	01		城乡社区管理事务	64.95	64.95	64.95						
		01	行政运行	7.15	7.15	7.15						
		02	一般行政管理事务	36.90	36.90	36.90						
		06	工程建设管理	3.00	3.00	3.00						
		99	其他城乡社区管理事务支出	17.90	17.90	17.90						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算14,112.62万元，其中：一般公共预算收入7,785.05万元，政府性基金预算收入6,307.57万元，其他收入20.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,112.62万元，其中：基本支出2,068.84万元，项目支出12,043.78万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,112.62万元，比上年增加1,323.71万元，其中：

1. 收入预算增加1,323.71万元，其中一般公共预算收入减少410.28万元，政府性基金预算收入增加1,727.13万元，其他收入增加6.87万元。

2. 支出预算增加1,323.71万元，其中基本支出减少153.94万元，项目支出增加1,477.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是征地和拆迁补偿项目支出增加；二是公租房管理维护项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.15万元，比上年减少1.70万元，下降29.06%。主要原因是机构改革，职能调整，资产划转，车辆减少，相应预算支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.70万元，比上年减少1.70万元，下降

50.00%，主要原因是机构改革，职能调整，资产划转，车辆减少，相应预算支出减少。

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。2024年本部门机关运行经费安排146.7万元，较2023年预算减少13.66万元，下降8.52%。主要原因是：机构改革，职能划转，人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算64.95万元，其中：政府采购货物预算3.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是建筑工程质量安全监督检查业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出18个，预算资金12023.78万元，其中财政拨款12023.78万元。拟对城乡建设土地租赁费用、森源林场管理维护费、机关一二三区管理维护费、桓台县农民工工资保障管理工作第三方服务、桓台县自建房安全专项整治工作费用等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金660.76万元，其中财政拨款660.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡建设土地租赁费用、森源林场管理维护费、机关一二三区管理维护费、桓台县农民工工资保障管理工作第三方服务、桓台县自建房安全专项整治工作费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	住房租金补贴及公共租赁住房项目			
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:	20.98		
	其中:财政拨款	20.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按月度及时对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,实现改善住房条件、保障公租房正常运转的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公共租赁住房补贴总金额	≤20.9845万元
			每月公共租赁住房补贴费用	≤2.5万元
			补贴人员补贴标准	≤670.14元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房补贴户数	≥65户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
			补贴审批准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	每月25日前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进住房保障工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴住户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	冬季清洁取暖			
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:	1456.9		
	其中:财政拨款	1456.9		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据冬季清洁取暖实施方案要求,需拨付农村冬季清洁取暖项目以前年度欠款0万元,2023-2024年度农村冬季清洁取暖运行补贴费用1456.9万元,农房能效提升项目以前年度欠款0万元,城区能效提升项目以前年度欠款0万元,共计1456.9万元,通过项目实施,提高群众使用清洁取暖设备的积极性,实现改善居民生活环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	冬季清洁取暖费用总额	≤1456.9万元
			其中:农村冬季清洁取暖项目以前年度欠款	≤0万元
			其中:2023-2024年度农村冬季清洁取暖运行补贴费用	≤1456.9万元
			其中:农房能效提升项目以前年度欠款	≤0万元
			其中:城区能效提升项目以前年度欠款	≤0万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	农村冬季清洁取暖实施覆盖率	=100%
			农房、城区能效提升覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行补贴拨付时间	每年11月左右
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进冬季清洁取暖事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农村低收入群体等重点保障对象危房改造项目			
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:	38.33		
	其中:财政拨款	38.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对我县农村低收入群体等重点保障对象进行危房改造,按照房屋修缮每户1.2万、房屋重建每户5万的标准,验收合格率均达到100%,实现保障农村低收入群体等重点对象住房安全、增强生活幸福感的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改造工程费用总额	≤38.33万元
			其中:房屋修缮经费	≤18.33万元
			其中:房屋重建经费	≤20万元
			房屋修缮每户标准	≥1.2万元
			房屋重建每户标准	≥5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造涉及户数	≥40户
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程完工时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农村危房改造工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户群众满意度	≥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	经常性业务费项目			
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:	108.66		
	其中:财政拨款	108.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付律师咨询、专家评审、城建宣传公示、物业服务、保障性住房信息采集、评估及房屋征收抽样调查、棚户区改造办公区、建筑工程质量监督辅助服务费、农民个人自建住宅设计图集等方面经费,实现提高部门履职能力和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费总额	≤108.66万元
			其中:专家评审、城建宣传公示费	≤2.74万元
			其中:律师服务费	≤5万元
			其中:物业服务费	≤36.9万元
			其中:保障性住房信息采集、评估及房屋征收抽样调查费	≤5.9万元
			其中:棚户区改造工作经费	≤11.7万元
			其中:建筑工程质量监督辅助服务费	≤26.52万元
			其中:编制农民个人自建住宅设计图集	≤19.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	律师服务人员数量	=1人
			物业服务委托机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务覆盖率	=100%
			保障性住房信息采集、评估及房屋征收抽样调查覆盖率	=100%
			各项综合业务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	律师服务费拨付时间	每年7月左右
			棚户区改造工作经费拨付时间	每月25日之前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城乡建设工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

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:	42. 55		
	其中: 财政拨款	42. 55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用10名编外人员, 按月拨付人员服务费, 补充人员短缺, 实现提高单位工作质量、业务顺利开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员服务费总额	≤42. 55万元
			其中: 局机关聘用人员服务费	≤2. 55万元
			其中: 质安中心聘用人员服务费	≤8. 7万元
			其中: 住房保障中心聘用人员服务费	≤31. 3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员总数量	=10人
			局机关聘用人员数量	=1人
			质安中心聘用人员数量	=2人
			住房保障中心聘用人员数量	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员管理工作达标率	=100%
			各项综合业务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员服务费拨付时间	每月15日之前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城乡建设工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024征地和拆迁补偿支出			
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:	6,307.57		
	其中:财政拨款	6,307.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拆除新宇化肥厂后,征收土地9271平方米,安置好103户拆迁住户,实现保障被征地群众的合法利益,推动土地出让工作正常开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年化肥厂征地和拆迁补偿支出总额	≤6307.57万元
			其中:2024年土地补偿费	≤1187.778万元
			其中:2024年临时安置补偿款	≤119.79万元
			其中:2024年还迁房购置费用	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征收土地面积	=9271平方米
			临时安置补偿户数	=103户
			征收和拆迁项目数量	=1个
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	临时安置补偿款拨付时间	每2个月拨付一次
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城乡建设事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%

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:	468.96		
	其中：财政拨款	468.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过占用租赁镇域范围内土地1520亩，达到满足城镇绿化及道路建设需求影响，根据与镇村签订的合同，按照1000斤小麦、1000斤玉米及核定当年小麦玉米价格，拨付补偿占用耕地租赁费，实现推动城乡建设事业稳步发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡建设土地租赁费总额	≤468.96万元
			其中：支付玉米费用	≤228.86万元
			其中：支付小麦费用	≤239.59万元
			其中：土地租赁利息费用	≤0.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	占地补偿面积	=1520.41亩
			占地补偿涉及乡镇数	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	土地租赁费发放准确率	=100%
			占地补偿覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地租赁费拨付时间	每年2月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足城乡人民群众生活需要	基本满足
			改善城乡人居环境	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城乡建设工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	森源林场管理维护费			
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:	26.88		
	其中:财政拨款	26.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对林场管理过程中产生的维护运转费用、维修维护费、退休人员经费、聘用人员费用进行拨付,实现促进森林资源的合理利用、保障林场管护的顺利开展、改善生态环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	森源林场管理维护费总额	≤26.88万元
			其中:林场管理维护运转费	≤2.5万元
			其中:林场维修维护费	≤5.7万元
			其中:退休人员相关经费	≤9.68万元
			其中:聘用人员服务费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	森源林场占地面积	=1820亩
			森源林场防火工作次数	≥5次
			森源林场防病虫害工作次数	≥3次
			聘用人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	林场防火工作达标率	=100%
			林场防病虫害工作达标率	=100%
			聘用人员管理工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	森源林场防火工作时间	每年5.9.10.11.12月
			森源林场防病虫害工作时间	每年4.6.8月
			聘用人员服务费拨付时间	每月15日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高林场管护能力	显著提高
			改善林场树木生长环境	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进林场管护工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场周边民众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	住房租金补贴及公共租赁住房项目			
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:	25.98		
	其中:财政拨款	25.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按月度及时对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,实现改善住房条件、保障公租房正常运转的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公共租赁住房补贴总金额	≤25.9845万元
			每月公共租赁住房补贴费用	≤2.5万元
			补贴人员补贴标准	≤670.14元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房补贴户数	≥65户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
			补贴审批准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	每月25日前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进住房保障工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴住户满意度	≥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:	33.82		
	其中:财政拨款	33.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时拨付机关一二三区县直公房维修（护）费、水费、电费以及人员工资，实现改善居民居住环境、促进社区安全稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关一二三区管理维护费总额	≤33.82万元
			其中:聘用人员服务费	≤19.67万元
			其中:机关一二三区水费	≤1.3万元
			其中:机关一二三区电费	≤1.6万元
			其中:机关一二三区维修（护）费	≤6.64万元
			其中:机关一二三区2023年欠款	≤4.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护管理面积	≥63000平方米
			聘用人员数量	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常检修、安保、保洁工作达标率	=100%
			聘用人员管理工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员服务费拨付时间	每月25日之前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进机关一二三区管理工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥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、消防验收备案辅助检查服务			
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:	126.80		
	其中:财政拨款	126.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,实现预防安全生产事故发生的影响;通过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,实现保障我县建筑施工安全生产平稳运行的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全生产、消防验收备案辅助检查服务总金额	≤126.8万元
			其中:2022年安全生产、消防验收备案辅助检查服务欠款	≤56.95万元
			其中:2023年安全生产、消防验收备案辅助检查服务欠款	≤69.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022-2023年安全生产检查次数	≥800次
			2022-2023年消防验收次数	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查准确率	=100%
			消防验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查时间	每月1次
			消防验收检查时间	在收到验收申请后一周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设工程消防安全事故发生次数	≤1次
			提高全县建筑工程安全生产	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进安全生产、消防验收备案事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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			
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:	73.80		
	其中:财政拨款	73.80		
	其他资金			
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,实现预防因质量引发的安全生产事故发生影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费总金额	≤73.8万元
			其中:2022年房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费欠款	≤34.4万元
			其中:2023年房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费欠款	≤39.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022-2023抽查商砼公司数量	≥15家/年
			2022-2023建筑工地材料抽测数量	≥100件/年
绩效指标	产出指标	质量指标	商砼公司材料抽测合格率	=100%
			建筑工地材料抽测合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋建筑工程质量监督现场抽测时间	每工地项目每半年一次
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建筑工程事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方燃气热力安全技术服务			
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:	35.70		
	其中:财政拨款	35.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对23个燃气热力企业进行全检查及指导,对清洁取暖农户以及工商业户进行抽检,对燃气工程质量进行检查并验收备案,同时提供技术服务,排查并消除安全隐患,建立健全隐患排查治理长效机制,实现保障我县燃气、热力事业健康稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第三方燃气热力安全技术服务费总金额	≤35.7万元
			其中:2023年1-7月第三方燃气热力安全技术服务费欠款	≤17.8万元
			其中:2023年第3、4季度第三方燃气热力安全技术服务费欠款	≤17.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	燃气热力企业检查次数	=4次
			检查燃气热力企业个数	≤23个
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现问题整改时效	发现问题后一周内整改
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高燃气热力服务	明显提高
			燃气热力安全事故发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进燃气、热力事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台县农民工工资保障管理工作第三方服务			
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对县域内所有纳入监管的项目进行预警提醒,每月对在建项目的资金拨付、实名制落实、工资发放等情况进行“滚轮式”监督检查,按季度对在建项目进行覆盖检查,形成检查台账和报告,实现农民工工资的及时发放的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农民工工资保障管理工作第三方服务费总额	≤20万元
			其中:2022年第三方服务费欠款	≤5万元
			其中:2023年第三方服务费欠款	≤15万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
			农民工工资监管达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在建项目劳资专管员服务费拨付时间	每月21日左右
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民工工资拖欠投诉率	≤3%
			大规模恶性群体上访投诉率	≤3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农民工工资保障管理工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	危房改造第三方服务			
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:	7.98		
	其中:财政拨款	7.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对农村低收入群体等重点对象实施危房改造,委托专业第三方机构提供专业全过程服务,实现改善农村困难群众的生活条件的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	危房改造第三方服务费2022年欠款总额	≤7.98万元
			其中:危房鉴定费用	≤1.344万元
			其中:房屋设计费用	≤1.092万元
			其中:质量检测费用	≤2.478万元
			其中:工程指导费用	≤2.478万元
			其中:房屋验收费用	≤0.588万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务拆除重建户数	=28户
			服务加固修缮贫困户数	=56户
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收达标率	=100%
			资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	危房改造竣工验收时间	每年12月前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农村危房改造工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受危房改造村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	施工图审查服务			
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:	118.30		
	其中:财政拨款	118.30		
	其他资金			
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, 及时报送施工图审查报告, 实现县工程建设质量的显著提高的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2022年施工图审查服务费欠款总额	≤118.3万元
			其中:2022年勘察文件审查服务费	≤40万元
			其中:2022年房建施工图文件审查服务费	≤78.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审查勘察文件数量	≥90件
			审查房建施工图设计文件数量	≥200件
			审查市政基础设施施工图文件数量	≥30件
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	审图意见出具时间	自受理后5个工作日内出具一审意见
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工程施工准确度	显著提高
			提高公共服务质量	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建设工程质量事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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工作费用			
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:	111.10		
	其中:财政拨款	111.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,实现自建房安全性显著提高的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自建房安全专项整治工作费用总额	≤111.1万元
			其中:2024年自建房安全隐患排查摸底补助	≤70万元
			其中:2024年隐患房屋安全鉴定费用	≤41.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自建房安全专项整治工作涉及镇数量	=8个
			自建房安全隐患排查摸底涉及栋数	=371477栋
			自建房项目涉及村居数	=314个
绩效指标	产出指标	质量指标	自建房安全隐患排查摸底达标率	≥95%
			隐患房屋安全鉴定合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	隐患房屋整治时间	2024.6之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自建房群体住房安全事故发生率	≤1%
			保障自建房群体住房安全	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进自建房安全专项整治工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受改造村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公租房管理维护项目			
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. 45		
	其中: 财政拨款	10. 45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付委托代管服务费,委托专业物业公司对公租房进行管理,从而改善公租房居住条件,实现使租户生活更加舒适、提高政府公信力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公租房委托代管服务费	≤10. 45万元
			公租房租金收入	≤52. 25万元
			公租房委托代管服务费标准	=公租房租金收入*20%
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房委托代管租户数量	≥196户
			委托服务代理公司数	=1个
			委托服务涉及小区数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	租金收缴覆盖率	=100%
			住户档案覆盖率	=100%
			房屋维修管理及及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金收缴时间	每年7月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	显著提高
			改善公租房居住条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进住房保障事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低收入群体等重点保障对象危房改造项目			
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:	38.33		
	其中:财政拨款	38.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对我县农村低收入群体等重点保障对象进行危房改造,按照房屋修缮每户1.2万、房屋重建每户5万的标准,验收合格率均达到100%,实现保障农村低收入群体等重点对象住房安全、增强生活幸福感的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改造工程费用总额	≤38.33万元
			其中:房屋修缮经费	≤18.33万元
			其中:房屋重建经费	≤20万元
			房屋修缮每户标准	≥1.2万元
			房屋重建每户标准	≥5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造涉及户数	≥40户
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程完工时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农村危房改造工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	绿化工程养护项目			
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			
年度总体绩效目标	通过由桓台县公共资源管理服务有限公司负责组织,管理西五路(高新区界—G308)和济青高铁沿线(桓台段)绿化工程、养护,列入县住建局年度预算资金管理,实现促进公共交通事业发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	绿化工程养护费用总额	≤10万元
			西五路养护费用	≤7.87万元
			济青高铁桓台段养护费用	≤2.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护总面积	≥45.35万平方米
			西五路绿化面积	≥35.7万平方米
			济青高铁桓台段绿化面积	≥9.65万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化苗木成活率	≥97%
			养护范围内垃圾清理率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用拨付时间	每年12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善公共道路周边环境	有效改善
			提高公共道路使用质量	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动城建交通事业发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	冬季清洁取暖			
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:	4,456.90		
	其中:财政拨款	4,456.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据冬季清洁取暖实施方案要求,需拨付农村冬季清洁取暖项目以前年度欠款1610万元,2023-2024年度农村冬季清洁取暖运行补贴费用2405.9万元,农房能效提升项目以前年度欠款343万元,城区能效提升项目以前年度欠款98万元,共计4456.9万元,通过项目实施,提高群众使用清洁取暖设备的积极性,实现改善居民生活环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	冬季清洁取暖费用总额	≤4456.9万元
			其中:农村冬季清洁取暖项目以前年度欠款	≤1610万元
			其中:2023-2024年度农村冬季清洁取暖运行补贴费用	≤2405.9万元
			其中:农房能效提升项目以前年度欠款	≤343万元
			其中:城区能效提升项目以前年度欠款	≤98万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	农村冬季清洁取暖实施覆盖率	=100%
			农房、城区能效提升覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行补贴拨付时间	每年11月左右
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进冬季清洁取暖事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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