

2025年桓台县住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

- （一）办公室（挂财务审计科牌子）
- （二）政策法规科
- （三）城市建设科（挂公用事业管理科牌子）
- （四）村镇建设科
- （五）建筑市场监管科（挂质量安全监管科牌子）
- （六）房地产市场监管科（挂住房保障协调科牌子）

第二部分

2025年单位预算表

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	12,743.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,846.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,897.00	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	438.46
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	122.45
		九、节能环保支出	4,920.78
		十、城乡社区支出	6,835.29
		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	456.70
		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	12,773.67	本 年 支 出 合 计	12,773.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12,773.67	支 出 总 计	12,773.67

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	12,773.67	12,743.67	9,846.67	2,897.00					30.00				
208			社会保障和就业支出	438.46	438.46	438.46										
	05		行政事业单位养老支出	418.24	418.24	418.24										
		01	行政单位离退休	222.59	222.59	222.59										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	157.20	157.20	157.20										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.45	38.45	38.45										
	08		抚恤	12.47	12.47	12.47										
		01	死亡抚恤	12.47	12.47	12.47										
	99		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75										
		99	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75										
210			卫生健康支出	122.45	122.45	122.45										
	11		行政事业单位医疗	122.45	122.45	122.45										
		01	行政单位医疗	122.45	122.45	122.45										
211			节能环保支出	4,920.78	4,920.78	4,920.78										
	03		污染防治	4,920.78	4,920.78	4,920.78										
		01	大气	4,920.78	4,920.78	4,920.78										

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	6,835.29	6,805.29	3,908.29	2,897.00					30.00				
	01		城乡社区管理事务	3,909.03	3,879.03	3,879.03						30.00				
		01	行政运行	1,271.72	1,271.72	1,271.72										
		02	一般行政管理事务	215.66	185.66	185.66						30.00				
		06	工程建设管理	532.94	532.94	532.94										
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,888.70	1,888.70	1,888.70										
	03		城乡社区公共设施	29.26	29.26	29.26										
		99	其他城乡社区公共设施支出	29.26	29.26	29.26										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.00	2,897.00		2,897.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	2,897.00	2,897.00		2,897.00									
221			住房保障支出	456.70	456.70	456.70										
	01		保障性安居工程支出	321.14	321.14	321.14										
		05	农村危房改造	39.18	39.18	39.18										
		11	配租型住房保障	281.96	281.96	281.96										
	02		住房改革支出	135.56	135.56	135.56										
		01	住房公积金	135.56	135.56	135.56										

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	12,773.67	1,968.19	10,805.48	
208			社会保障和就业支出	438.46	438.46		
	05		行政事业单位养老支出	418.24	418.24		
		01	行政单位离退休	222.59	222.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45		
	08		抚恤	12.47	12.47		
		01	死亡抚恤	12.47	12.47		
	99		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75		
		99	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75		
210			卫生健康支出	122.45	122.45		
	11		行政事业单位医疗	122.45	122.45		
		01	行政单位医疗	122.45	122.45		
211			节能环保支出	4,920.78		4,920.78	
	03		污染防治	4,920.78		4,920.78	
		01	大气	4,920.78		4,920.78	
212			城乡社区支出	6,835.29	1,271.72	5,563.56	
	01		城乡社区管理事务	3,909.03	1,271.72	2,637.30	
		01	行政运行	1,271.72	1,271.72		
		02	一般行政管理事务	215.66		215.66	

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	532.94		532.94	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,888.70		1,888.70	
	03		城乡社区公共设施	29.26		29.26	
		99	其他城乡社区公共设施支出	29.26		29.26	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.00		2,897.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	2,897.00		2,897.00	
221			住房保障支出	456.70	135.56	321.14	
	01		保障性安居工程支出	321.14		321.14	
		05	农村危房改造	39.18		39.18	
		11	配租型住房保障	281.96		281.96	
	02		住房改革支出	135.56	135.56		
		01	住房公积金	135.56	135.56		

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	9,846.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,897.00	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	438.46	438.46		
		八、卫生健康支出	122.45	122.45		
		九、节能环保支出	4,920.78	4,920.78		
		十、城乡社区支出	6,805.29	3,908.29	2,897.00	
		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	456.70	456.70		

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	12,743.67	本 年 支 出 合 计	12,743.67	9,846.67	2,897.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,743.67	支 出 总 计	12,743.67	9,846.67	2,897.00	

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	9,846.67	1,968.19	1,833.57	134.62	7,878.48
208			社会保障和就业支出	438.46	438.46	437.42	1.04	
	05		行政事业单位养老支出	418.24	418.24	417.20	1.04	
		01	行政单位离退休	222.59	222.59	221.55	1.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20	157.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	38.45		
	08		抚恤	12.47	12.47	12.47		
		01	死亡抚恤	12.47	12.47	12.47		
	99		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75		
		99	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75		
210			卫生健康支出	122.45	122.45	122.45		
	11		行政事业单位医疗	122.45	122.45	122.45		
		01	行政单位医疗	122.45	122.45	122.45		
211			节能环保支出	4,920.78				4,920.78
	03		污染防治	4,920.78				4,920.78
		01	大气	4,920.78				4,920.78
212			城乡社区支出	3,908.29	1,271.72	1,138.14	133.58	2,636.56
	01		城乡社区管理事务	3,879.03	1,271.72	1,138.14	133.58	2,607.30
		01	行政运行	1,271.72	1,271.72	1,138.14	133.58	
		02	一般行政管理事务	185.66				185.66

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				1,968.19	1,833.57	134.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,599.51	1,599.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.85	410.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.69	203.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.28	260.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.28	263.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.20	157.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.45	38.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.74	70.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.71	51.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.56	135.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.47		134.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.44		14.44
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	1.60		1.60
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.55		15.55
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	0.33		0.33

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45		2.45
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.75		19.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.43		13.43
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	25.18		25.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.04		21.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	234.06	234.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.55	221.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.47	12.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.15		0.15
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.15		0.15

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

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.15		1.70		1.70	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	2,897.00				2,897.00
212			城乡社区支出	2,897.00				2,897.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.00				2,897.00
		01	征地和拆迁补偿支出	2,897.00				2,897.00

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 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				1,968.19	1,968.19	1,968.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,599.51	1,599.51	1,599.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.85	410.85	410.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.69	203.69	203.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.28	260.28	260.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.28	263.28	263.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.20	157.20	157.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.45	38.45	38.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.74	70.74	70.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.71	51.71	51.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	7.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.56	135.56	135.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.47	134.47	134.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.44	14.44	14.44						
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	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.55	15.55	15.55						
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						

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	16	培训费	502	03	培训费	0.33	0.33	0.33						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45	2.45	2.45						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.75	19.75	19.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.43	13.43	13.43						
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	25.18	25.18	25.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.04	21.04	21.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	234.06	234.06	234.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.55	221.55	221.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.47	12.47	12.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.15	0.15	0.15						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.15	0.15	0.15						

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				
		10,805.48	10,775.48	7,878.48	2,897.00			30.00		
编外人员经费	其他运转类	42.55	42.55	42.55						
经常性业务费项目	其他运转类	143.11	143.11	143.11						
25年-化肥厂征地和拆迁补偿费用	特定目标类	2,897.00	2,897.00		2,897.00					
25年-第三方燃气热力安全技术服务费用	特定目标类	35.80	35.80	35.80						
25年-房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费用	特定目标类	85.39	85.39	85.39						
25年-城乡建设土地租赁费用	特定目标类	375.98	375.98	375.98						
25年-二孩三孩生育家庭、购买新建住宅给予补贴资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
25年-桓台县农民工工资保障管理工作第三方服务费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
25年-公租房及配租房租金补贴费用	特定目标类	268.51	268.51	268.51						
25年-农村低收入等重点保障对象危房改造第三方服务费用	特定目标类	18.56	18.56	18.56						
25年-森源林场管理维护费用	特定目标类	310.08	310.08	310.08						
25年-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费用	特定目标类	162.80	162.80	162.80						
25年-城镇燃气管道设施安全评估服务费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
25年-建设工程施工图设计文件审查服务费用	特定目标类	284.75	284.75	284.75						
25年-桓台县自建房安全专项整治工作费用	特定目标类	103.27	103.27	103.27						
25年-公租房管理维护费用	特定目标类	13.45	13.45	13.45						
25年-绿化工程养护费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
25年-公共基础设施项目管护费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
单位资金项目	特定目标类	30.00						30.00		

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	159.09	159.09	159.09						
212			城乡社区支出	159.09	159.09	159.09						
	01		城乡社区管理事务	154.09	154.09	154.09						
		01	行政运行	6.35	6.35	6.35						
		02	一般行政管理事务	50.35	50.35	50.35						
		06	工程建设管理	51.59	51.59	51.59						
		99	其他城乡社区管理事务支出	45.80	45.80	45.80						
	03		城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00						
		99	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	5.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算12,773.67万元，其中：一般公共预算收入9,846.67万元，政府性基金预算收入2,897万元，其他收入30万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,773.67万元，其中：基本支出1,968.19万元，项目支出10,805.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,773.67万元，比上年减少1,338.95万元，其中：

1. 收入预算减少1,338.95万元，其中一般公共预算收入增加2,061.62万元，政府性基金预算收入减少3,410.57万元，其他收入增加10万元。

2. 支出预算减少1,338.95万元，其中基本支出减少100.65万元，项目支出减少1,238.3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是由于人员增减变动，基本支出减少；二是化肥厂征地和拆迁补偿费用项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.15万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.7万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排134.62万元，较2024年预算减少12.08万元，下降8.23%。主要原因是：根据预算编制要求，本年机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算159.09万元，其中：政府采购货物预算2.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县住房和城乡建设局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金10775.48万元，其中财政拨款10775.48万元。拟对25年-城乡建设土地租赁费用、25年-二孩三孩生育家庭给予补贴资金、25年-公租房及配租房租金补贴费用、25年-森源林场管理维护费用、25年-第三方燃气热力安全技术服务费用、25年-房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费用、25年-农村低收入等重点保障对象危房改造第三方服务费用等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2094.32万元，其中财政拨款

2094.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化25年-城乡建设土地租赁费用、25年-二孩三孩生育家庭给予补贴资金、25年-公租房及配租房租金补贴费用、25年-森源林场管理维护费用、25年-第三方燃气热力安全技术服务费用、25年-房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费用、25年-农村低收入等重点保障对象危房改造第三方服务费用等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员经费		
主管部门及代码			402_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	0. 00	
总体目标	通过聘用10名编外人员, 按月拨付人员劳务费, 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	编外人员经费总额	≤42. 55万元	
			其中: 局机关编外人员经费	≤2. 55万元	
			其中: 质安中心编外人员经费	≤9万元	
			其中: 住房保障中心编外人员经费	≤31万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员总数量	=10人	
			局机关编外人员数量	=1人	
			质安中心编外人员数量	=2人	
			住房保障中心编外人员数量	=7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	编外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	编外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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费项目	
主管部门及代码			402_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:	143. 11
			其中: 财政拨款	143. 11
			其他资金	0. 00
总体目标	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、机关一二三区出租房屋维修维护等方面经费，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	≤143. 1128万元
			其中: 专家评审、城建宣传公示费	≤2. 74万元
			其中: 律师服务费	≤6万元
			其中: 物业服务费	≤50. 3475万元
			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	≤18. 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. 896万元
			其中: 机关一二三区出租房屋维修维护	≤8. 7493万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传事项次数	≥5次
			律师服务人员数量	=1人
			物业服务委托机构数量	=1个
			保障性住房信息采集户数	≥270户
			保障性住房信息采集人数	≥450人
			棚户区改造建设技术服务机构数	=1个
			建筑工程质量监督辅助服务人员数量	=6人
			机关一二三区出租房屋维修维护返还资金涉及房屋数量	≥20间

政策和项目预算绩效目标表

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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-化肥厂征地和拆迁补偿费用		
主管部门及代码			402_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:	2897.00	
			其中:财政拨款	2897.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	2025年化肥厂征地和拆迁补偿支出总额	≤2897万元	
			其中:2025年土地补偿费	≤776.28万元	
			其中:2025年临时安置补偿款	≤119.79万元	
			其中:2025年还迁房购置费用	≤2000万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-第三方燃气热力安全技术服务费用	
主管部门及代码			402_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. 80
			其中: 财政拨款	35. 80
			其他资金	0. 00
总体目标	通过对15个燃气热力企业进行全面检查及指导, 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. 8万元
			其中: 燃气热力企业专项检查费用	≤25万元
			其中: 其他检查、抽查、验收等费用	≤10. 8万元
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	≤15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	发现问题后两周内整改
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	≤3%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费用		
主管部门及代码			402_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:	85.39	
			其中:财政拨款	85.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费部分欠款总金额	≤85.39万元	
			其中:2022年-2024年商砼公司材料抽测欠款	≤27.74万元	
			其中:2022年-2023年房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费欠	≤45.06万元	
			其中:2024年1-9月份房屋建筑工程质量监督现场抽测材料服务费欠	≤12.59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年-2024年抽查商砼公司数量	≥15家/年	
			2022年-2023年建筑工地材料抽测数量	≥100件/年	
			2024年1-9月份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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-城乡建设土地租赁费用	
主管部门及代码			402_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:	375.98
			其中:财政拨款	375.98
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤375.982917万元
			其中:支付玉米费用	≤161.738717万元
			其中:支付小麦费用	≤213.7342万元
			其中:支付玉米费用标准	≤0.9元/斤
			其中:支付小麦费用标准	≤1.2元/斤
			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	=1789.4521亩
			租赁土地玉米产量标准	=1000斤/亩
			租赁土地小麦产量标准	=1000斤/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	可持续影响指标	促进城乡建设工作稳步推进	≥1年

政策和项目预算绩效目标表

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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-二孩三孩生育家庭、购买新建住宅给予补贴资金		
主管部门及代码			402_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:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对所有新建商品住宅给予阶段性购房补贴,对符合国家二孩、三孩生育政策家庭在此基础上给予购房补贴,实现提高群体购房积极性,促进房地产业平稳发展,提升政府公信力。2025年预计拨付2024年下半年购买新建商品房购房补贴,2024年下半年办理购买新建商品住宅补贴952套,其中二孩、三孩购房补贴230套;阶段性购房补贴722套。				
	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	购房补贴总金额	≤1000万元	
			其中:二孩、三孩购房补贴总金额	≤300万元	
			其中:阶段性购房补贴总金额	≤700万元	
			阶段性购房补贴标准(除二孩、三孩生育家庭外)	=所缴纳契税总额*50%	
			阶段性购房补贴标准(二孩生育家庭)	=所缴纳契税总额*80%	
			阶段性购房补贴标准(三孩生育家庭)	=所缴纳契税总额*100%	
			符合国家二孩生育政策家庭每户购房补贴标准	≤2万元	
			符合国家三孩生育政策家庭每户购房补贴标准	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购房补贴总套数	≥880套	
			阶段性购房补贴套数	≥680套	
			二孩购房补贴套数	≥212套	
			三孩购房补贴套数	≥18套	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放达标率	=100%	
			购房补贴认定规范性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购房补贴申请认定截止时间	12月15日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高购房群体的积极性	≥1年	
			提升政府公信力	明显提升	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进房地产业平稳发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-桓台县农民工工资保障管理工作第三方服务费用		
主管部门及代码			402_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:	35.00	
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤35万元	
			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	
			其中:2024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	
			高级职称工作人员服务次数	≥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	第三方服务人员工资拨付时间	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数量	明显降低	
			大规模恶性群体上访投诉率	≤3%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-公租房及配租房租金补贴费用		
主管部门及代码			402_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:	268. 51	
			其中: 财政拨款	268. 51	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对公租房租赁户（每月）、配租房项目发放补贴，实现改善住房条件、保障公租房正常运转，缓解新市民、青年人等群体住房困难的影响。				
	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	公租房及配租房租金补贴费用总金额	≤268. 51万元	
			公租房型保障性住房补贴总金额	≤56. 13万元	
			公租房型保障性住房补贴标准	≤670. 14元/户	
			配租型保障性住房补贴总金额	≤212. 38万元	
			配租型保障性住房补贴标准	≤1. 08万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房型保障性住房补贴户数	≥70户	
			公租房型保障性住房补贴人次	≥1500人次	
			配租型保障性住房项目数	≤2个	
			配租型保障性住房补贴套数	≤198套	
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	公租房租金补贴每月25日前，配租房补贴根据工程进度申请拨付	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-农村低收入等重点保障对象危房改造第三方服务费用		
主管部门及代码			402_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. 56	
			其中: 财政拨款	18. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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、2023、2024年欠款总额	≤18. 56万元	
			其中: 2022年危房改造第三方服务费欠款	≤7. 98万元	
			其中: 2023年危房改造第三方服务费欠款	≤6. 839万元	
			其中: 2024年危房改造第三方服务费欠款	≤3. 741万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年服务危房改造户数	=84户	
			2023年服务危房改造户数	=77户	
			2024年服务危房改造户数	=40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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-森源林场管理维护费用		
主管部门及代码			402_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:	310.08	
			其中:财政拨款	310.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对林场管理过程中产生的管理维护运转费用、2023年维修维护欠款、华沟村2021-2023年土地租赁费及2024年土地租赁费欠款、2025年土地租赁费、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	≤310.08414万元	
			其中:林场管理维护运转费	≤2.4万元	
			其中:2023年维修维护欠款	≤3.4591万元	
			其中:华沟村2021-2023年土地租赁费及2024年土地租赁费欠款	≤154.13752万元	
			其中:2025年土地租赁费	≤140.98752万元	
			其中:聘用人员费用	≤9.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	森源林场占地面积	=1820亩	
			占地补偿涉及乡镇数	=2个	
			安全检查次数	≥10次	
			占地补偿涉及乡村个数	=5个	
			季度巡查次数	≥4次	
			聘用人员数量	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	土地租赁费发放准确率	=100%	
			各项综合业务合格率	=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日左右	

政策和项目预算绩效目标表

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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-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费用	
主管部门及代码			402_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:	162. 80
			其中: 财政拨款	162. 80
			其他资金	0. 00
总体目标	通过第三方辅助检查，进一步加强安全巡查等事前预防手段，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2022-2024. 9欠款总金额	≤162. 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
			其中: 2024年1-9月安全生产、消防验收备案辅助检查服务欠款	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022-2024. 9安全生产检查次数	≥1000次
			2022-2024. 9消防验收次数	≥280次
			2022-2024. 9受检查工程建设项目数量	≥300个
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-城镇燃气管道设施安全评估服务费用		
主管部门及代码			402_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	
总体目标	通过评估检查摸清城镇燃气市政管网与庭院管道、立管、厂站和设施等底数,做到全覆盖、全链条、无盲区。实现“带病运行”燃气管道设施更新改造,推动燃气安全治理模式向事前预防转型,加快建立城镇燃气安全长效机制。				
	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	城镇燃气管道设施安全评估服务费用总额	≤10万元	
			其中: 燃气管道设施排查费用	≤6.7万元	
			其中: 燃气厂站设施排查费用	≤1.8万元	
			其中: 运维管理体系排查费用	≤1万元	
			其中: 用户端安全排查费用	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	燃气管道设施排查长度	≥80公里	
			燃气场站设施排查数量	≥7个	
			运维管理体系排查数量	≥7个	
			用户端安全排查数量	≥200户	
绩效指标	产出指标	质量指标	“带病运行” 排查覆盖率	=100%	
			“带病运行” 排查完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城镇燃气管道设施安全评估服务完成时间	2025年12月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高燃气安全管理	显著提高	
			改善燃气设施“带病运行”	明显改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进燃气事业稳步推进	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-建设工程施工图设计文件审查服务费用		
主管部门及代码			402_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:	284. 75	
			其中: 财政拨款	284. 75	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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, 本年列支284. 75268万元, 用于支付2018. 10-2019. 2欠款43. 23万元及2022年部分欠款。				
	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	施工图审查服务费部分欠款总额	≤284. 75268万元	
			其中: 勘察文件审查服务费	≤20万元	
			其中: 房建施工图文件审查服务费	≤232. 15268万元	
			其中: 市政基础设施施工图文件审查服务费	≤32. 6万元	
绩效指标	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	≥150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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-桓台县自建房安全专项整治工作费用		
主管部门及代码			402_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:	103. 27	
			其中: 财政拨款	103. 27	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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, 列入103. 27万元, 用于支付该项目部分欠款。				
	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	≤103. 27万元	
			其中: 自建房安全隐患排查摸底补助	≤71. 17万元	
			其中: 隐患房屋安全鉴定费用	≤32. 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	2025. 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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-公租房管理维护费用		
主管部门及代码			402_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:	13. 45	
			其中: 财政拨款	13. 45	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤13. 446763万元	
			公租房租金收入	≤50万元	
			公租房委托代管服务费标准	=公租房收入*20%	
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房委托代管租户数量	≥202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、12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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-绿化工程养护费用	
主管部门及代码			402_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:	5.00
			其中: 财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤5万元
			其中: 西五路养护费用	≤3.87万元
			其中: 济青高铁桓台段养护费用	≤1.13万元
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	道路绿化养护时间	每日进行
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-公共基础设施项目管护费用	
主管部门及代码			402_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:	5.00
			其中:财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对工业街、一中西路管廊维护,包括日常巡检、抽水电费、设施设备维修、局部渗漏点修复等;新城田庄管线维护(不含泵站),实现对城市基础设施的日常管护,提高使用质量,增强城乡居民生活安全性和幸福感。			
	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	管护经费	≤5万元
			其中:管线维护费用	≤2.5万元
			其中:管廊日常维护费用	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管线维护条数	=1条
			管廊日常维护项目	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常巡检率	≥90%
			绿化覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维护时间	每年7月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公共基础设施使用质量	显著提高
			改善城乡人居环境	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%
			工程建设单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造费用		
主管部门及代码			402_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:	19.26	
			其中:财政拨款	19.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展淄博市天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造工作,提高居民用气安全保障水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	天然气居民用户软管更换和老旧小区户内燃气设施改造项目补助资金	=19.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	天然气居民用户软管更换户数	≥84691户	
			涉及燃气企业个数	=5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	天然气居民用户软管更换完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	天然气居民用户软管更换补助拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民用气安全保障	显著提高	
			提高燃气安全水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进燃气安全工作稳步推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-农村危房改造费用	
主管部门及代码			402_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. 18
			其中: 财政拨款	39. 18
			其他资金	0. 00
总体目标	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	≤39. 18万元
			其中: 房屋修缮经费	≤2. 58万元
			其中: 房屋重建经费	≤36. 6万元
			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	危房改造修缮户数	≥7户
			危房改造重建户数	≥24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	2025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	可持续影响指标	促进农村危房改造工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年-冬季清洁取暖费用		
主管部门及代码			402_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:	4920. 78	
			其中: 财政拨款	4920. 78	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付农村冬季清洁取暖运行补贴费用约3550万元、农村冬季清洁取暖以前年度欠款约1370. 78万元，推动项目顺利开展，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	冬季清洁取暖项目费用总额	≤4920. 78万元	
			其中: 冬季清洁取暖运行补贴费用	≤3550万元	
			其中: 冬季清洁取暖项目以前年度欠款	≤1370. 78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	用户运行补贴户数	≤60000户	
			涉及乡镇个数	=8个	
			以前年度欠款涉及企业数量	≥10个	
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%	
绩效指标	产出指标	时效指标	冬季清洁取暖运行补贴申请上报时间	每年11月15日前	
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%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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