

2026年商河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 2026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 2026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

县住房和城乡建设局贯彻党的住房和城乡建设方针和政策，落实党中央关于住房和城乡建设工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和县委有关工作安排，推动全县住房和城乡建设事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行住房和城乡建设方面的法律、法规、规章；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建议。

（二）负责推进新型城镇化建设，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）负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进绿色建筑节能项目实施。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全县建筑活动，组织实施建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场和房地产市场各方主体行为的办法并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。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）负责建筑工程质量安全监管工作。负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热）质量、权限范围内市政工程质量、安全事故的调查处理。负责

建筑扬尘污染防治综合协调工作。

（七）拟订城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房城乡建设领域

消防设计、施工图审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理。参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究、组织审查大中型建筑工程、燃气、供热工程初步设计。

（八）负责拟订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工作，指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。

（九）拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。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执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经纪管理办法并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设住房信息系统（含个人住房信息系统）。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十）负责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、年度计划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（十一）深化全县住房制度改革，拟订全县住房制度改革政策措施并组织实施。负责房改购房、住房补贴审核和房改售房资金的归集工作。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。

（十二）拟订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。负责物业服务市场的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金存、使用制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付工作。负责住宅

装饰装修的监督管理工作。

（十三）组织编制全县城乡建设与市政基础设施维护计划并监督执行；负责提报市政基础设施建设及维护预算计划；负责城市建设综合配套费征收工作。

（十四）负责全县燃气、供热行业的监督管理，拟订发展规划和年度计划并监督实施。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用。

（十五）负责拟订城市更新范围，制定城市更新年度实施计划，负责全县城市更新项目的协调推进和监督检查；负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史优秀建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，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。

（十六）负责城区公园管理、道路绿化工作。拟订园林绿化建设标准和管理规范并组织实施，负责园林生态文明建化市场，规范园林绿化市场各方主体行为。拟定园林绿化建设、养护标准和管理规范并组织实施。组织开展建设节约型园林绿化建设工作。指导农村绿化建设管理工作；负责城市绿线管理工作；负责管理园林绿化资金并监督使用；审核重点园林绿化建设项目；提出园林绿化固定资产投资规模、方向和财政性资金安排议；负责园林绿化统计工作。组织开展园林绿化科研、科技成果推广、教育培训和对外经济技术交流与合作；组织、指导园林产业发展以及利用外资作。负责园林绿化信息化建设工作。

（十七）牵头负责住房和城乡建设、园林和城乡绿化重点工程领域项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。

（十八）配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成县委、县政府交

办的其他任务。

(二十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革、市委、市政府和县委、县政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全县住房和城乡建设领域政务服务新型平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

(二十一) 有关职责分工 1. 关于相对集中行政许可权的职责分工 县行政审批服务局负责行使经县政府批准集中的住房和城乡建设、人民防空领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。 2. 关于监管与执法的职责分工 县城市管理局(县综合行政执法局)负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对作出的行政执法决定以及执法过程中发现的问题，及时通报相关业务主管部门；在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业技术机构提供审批资料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门应积极做好协调配合工作。业务主管部门接到相关投诉举报并核实和实施监管措施后对依法应当予以行政处罚的案件移交 县城市管理局(县综合行政执法局) 实施行政处罚；对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，业务主管部门与县城市管理局(县综合行政执法局)建立联合监管执法机制和应急预案，做好源头发现、紧急强制、后续处罚等工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 商河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	17,367.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,919.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	15,421.97	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	26.10	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	360.00	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	304.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.41
		九、节能环保支出	7.60
		十、城乡社区支出	17,159.00
		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	169.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	26.10
		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	17,727.50	本年支出合计	17,727.50
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	17,727.50	支出总计	17,727.50

收入总体情况表

部门（单位）：商河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								
			合 计	17,727.50	17,367.50	1,919.43	15,421.97	26.10	360.00						
208			社会保障和就业支出	304.71	304.71	304.71									
	05		行政事业单位养老支出	299.81	299.81	299.81									
		01	行政单位离退休	99.87	99.87	99.87									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	132.41									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	66.21									
		99	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	1.32									
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90									
		99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90									
210			卫生健康支出	60.41	60.41	60.41									
	11		行政事业单位医疗	60.41	60.41	60.41									
		01	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33									
		02	事业单位医疗	51.08	51.08	51.08									
211			节能环保支出	7.60	7.60	7.60									
	03		污染防治	7.60	7.60	7.60									
		01	大气	7.60	7.60	7.60									

收入总体情况表

部门(单位)：商河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	17,727.50	17,367.50	1,919.43	15,421.97	26.10	360.00							
212			城乡社区支出	17,159.00	16,799.00	1,377.03	15,421.97		360.00							
	01		城乡社区管理事务	1,737.03	1,377.03	1,377.03			360.00							
		01	行政运行	446.53	446.53	446.53										
		06	工程建设管理	694.00	334.00	334.00			360.00							
		99	其他城乡社区管理事务支 出	596.50	596.50	596.50										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	13,153.97	13,153.97		13,153.97									
		01	征地和拆迁补偿支出	11,923.97	11,923.97		11,923.97									
		03	城市建设支出	1,230.00	1,230.00		1,230.00									
	17		城市基础设施配套费对应专 项债务收入安排的支出	2,268.00	2,268.00		2,268.00									
		01	城市公共设施	2,268.00	2,268.00		2,268.00									
221			住房保障支出	169.68	169.68	169.68										
	02		住房改革支出	115.68	115.68	115.68										
		01	住房公积金	115.68	115.68	115.68										
	03		城乡社区住宅	54.00	54.00	54.00										
		99	其他城乡社区住宅支出	54.00	54.00	54.00										

支出总体情况表

部门(单位)：商河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	17,727.50	1,523.83	16,203.67	
208			社会保障和就业支出	304.71	304.71		
	05		行政事业单位养老支出	299.81	299.81		
		01	行政单位离退休	99.87	99.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32		
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90		
		99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90		
210			卫生健康支出	60.41	60.41		
	11		行政事业单位医疗	60.41	60.41		
		01	行政单位医疗	9.33	9.33		
		02	事业单位医疗	51.08	51.08		
211			节能环保支出	7.60		7.60	
	03		污染防治	7.60		7.60	
		01	大气	7.60		7.60	
212			城乡社区支出	17,159.00	1,043.03	16,115.97	
	01		城乡社区管理事务	1,737.03	1,043.03	694.00	
		01	行政运行	446.53	446.53		
		06	工程建设管理	694.00		694.00	

支出总体情况表

部门(单位)：商河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					
		99	其他城乡社区管理事务支出	596.50	596.50		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,153.97		13,153.97	
		01	征地和拆迁补偿支出	11,923.97		11,923.97	
		03	城市建设支出	1,230.00		1,230.00	
	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,268.00		2,268.00	
		01	城市公共设施	2,268.00		2,268.00	
221			住房保障支出	169.68	115.68	54.00	
	02		住房改革支出	115.68	115.68		
		01	住房公积金	115.68	115.68		
	03		城乡社区住宅	54.00		54.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	54.00		54.00	
223			国有资本经营预算支出	26.10		26.10	
	99		其他国有资本经营预算支出	26.10		26.10	
		99	其他国有资本经营预算支出	26.10		26.10	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河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	1,919.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	15,421.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	26.10	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	304.71	304.71		
		八、卫生健康支出	60.41	60.41		
		九、节能环保支出	7.60	7.60		
		十、城乡社区支出	16,799.00	1,377.03	15,421.97	
		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	169.68	169.68		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 商河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	26.10			26.10
		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	17,367.50	本 年 支 出 合 计	17,367.50	1,919.43	15,421.97	26.10
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,367.50	支 出 总 计	17,367.50	1,919.43	15,421.97	26.10

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：商河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	1,919.43	1,523.83	1,446.65	77.18	395.60
208			社会保障和就业支出	304.71	304.71	304.71		
	05		行政事业单位养老支出	299.81	299.81	299.81		
		01	行政单位离退休	99.87	99.87	99.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	132.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	66.21		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	1.32		
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90		
		99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90		
210			卫生健康支出	60.41	60.41	60.41		
	11		行政事业单位医疗	60.41	60.41	60.41		
		01	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33		
		02	事业单位医疗	51.08	51.08	51.08		
211			节能环保支出	7.60				7.60
	03		污染防治	7.60				7.60
		01	大气	7.60				7.60
212			城乡社区支出	1,377.03	1,043.03	965.85	77.18	334.00
	01		城乡社区管理事务	1,377.03	1,043.03	965.85	77.18	334.00
		01	行政运行	446.53	446.53	373.01	73.52	
		06	工程建设管理	334.00				334.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	596.50	596.50	592.84	3.66	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河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				1,523.83	1,446.65	77.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	699.91	699.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.20	63.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.56	61.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.12	25.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	220.18	220.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.41	132.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.21	66.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.68	115.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	643.92	643.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.75	341.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.35	114.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.74	136.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.08	51.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.18		77.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.20		18.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县住房和城乡建设局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
5.00		1.00		1.00	4.00	2.00		1.00		1.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河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	15,421.97				15,421.97
212			城乡社区支出	15,421.97				15,421.97
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,153.97				13,153.97
		01	征地和拆迁补偿支出	11,923.97				11,923.97
		03	城市建设支出	1,230.00				1,230.00
	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,268.00				2,268.00
		01	城市公共设施	2,268.00				2,268.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：商河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	26.10				26.10
223			国有资本经营预算支出	26.10				26.10
	99		其他国有资本经营预算支出	26.10				26.10
		99	其他国有资本经营预算支出	26.10				26.10

基本支出预算情况表

部门(单位): 商河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				1,523.83	1,523.83	1,523.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	699.91	699.91	699.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.20	63.20	63.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.56	61.56	61.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.12	25.12	25.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	220.18	220.18	220.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.41	132.41	132.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.21	66.21	66.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	9.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.22	6.22	6.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.68	115.68	115.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	643.92	643.92	643.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.75	341.75	341.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.35	114.35	114.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.74	136.74	136.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.08	51.08	51.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.18	77.18	77.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.20	18.20	18.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 商河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	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58	11.58	11.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.82	102.82	102.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.87	99.87	99.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.95	2.95	2.95						

项目支出预算情况表

部门（单位）：商河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				
		16,203.67	15,843.67	395.60	15,421.97	26.10	360.00			
建筑劳务工资保证金	其他运转类	360.00					360.00			
2008-2025年老项目	特定目标类	1,130.00	1,130.00		1,130.00					
清洁取暖建设补贴县级资金	特定目标类	2,268.00	2,268.00		2,268.00					
棚改旧改建设、还本付息及城市更新	特定目标类	11,534.97	11,534.97		11,534.97					
城市房屋使用安全监督管理及全国自然灾害综合风险房屋建筑和市政设施基础数据更新	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
廉租住房补贴及人才购房补贴	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
重点项目长期租用许商贾庄占地补偿款	特定目标类	389.00	389.00		389.00					
城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案及地下市政基础设施普查	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
商河县受监在建工程项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
商河县校园既有建筑及历史遗留房产质量安全鉴定、抗震设防鉴定、消防安全评估	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
济南市商河县既有房屋建筑抗震性能普查服务项目	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
施工图审查经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
建设工程扬尘第三方辅助巡查	特定目标类	7.60	7.60	7.60						
国有企业经营支出	特定目标类	26.10	26.10			26.10				

政府采购预算表

部门（单位）：商河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				
			合 计	2.96	2.96	2.96					
212			城乡社区支出	2.96	2.96	2.96					
	01		城乡社区管理事务	2.96	2.96	2.96					
		01	行政运行	2.96	2.96	2.96					

第三部分

2026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：2026年收入预算17,727.5万元，其中：一般公共预算收入1,919.43万元，政府性基金预算收入15,421.97万元，国有资本经营预算收入26.1万元，财政专户管理资金收入360万元。

（二）支出预算：2026年支出预算17,727.5万元，其中：基本支出1,523.83万元，项目支出16,203.67万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算17,727.5万元，比上年减少1,604.41万元，其中：

1. 收入预算减少1,604.41万元，其中一般公共预算收入减少1,160.05万元，政府性基金预算收入减少830.46万元，国有资本经营预算收入增加26.1万元，财政专户管理资金收入增加360万元。

2. 支出预算减少1,604.41万元，其中基本支出减少3.25万元，项目支出减少1,601.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在编人员数量减少，人员类及公用经费总额减少。二是项目支出减少，控制项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年减少3万元，下降60%。主要原因是公务接待费减少

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1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年减少3万元，下降75%，主要原因是根据上

级要求，减少公务接待数量及频次。

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。2026年本单位机关运行经费安排65.6万元，较2025年预算减少，主要原因是在编人员减少，人员定额减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少236.4万元，下降100%。主要原因，一是部分项目预算减少；二是费用科目进行调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1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3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

商河县住房和城乡建设局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目14个，预算资金16203.67万元，其中财政拨款16203.67万元。拟对棚改旧改建设、还本付息及城市更新等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11534.97万元，其中财政拨款11534.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点项目长期租用许商贾庄占地补偿款等项目2026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		施工图审查经费		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	审查机构按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准内容进行审查性把关并对其进行合格性出具审查意见。			
	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	招标文件	合同约定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	执行绿色建筑审查标准	审查合格
绩效指标	成本指标	社会成本	改善居民生活条件、完善公共设施、助力新建改建扩建工业项目顺利开工	改善居民生活条件、完善公共设施、助力新建改建扩建工业项目顺利
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	施工图审查合格书
			审查比率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准内容进行审查性把关	施工图审查合格书
绩效指标	产出指标	时效指标	项目审核时效	按时限完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推进商河县境内所有新建、扩建、改建等房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件、完善公共设施、助力新建改建扩建工业项目顺利开工	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	执行绿色建筑审查标准	审查合格
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务项目过程中重审或变更	审查合格
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建设工程扬尘第三方辅助巡查		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.60
		其中:财政拨款		7.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展日常巡查、抽查、夜查、多部门联合检查等专项治理行动,对重点时期发现的扬尘问题提级惩处、严管重罚,实现我县扬尘污染综合整治工作综合评价评分位列所属单元格第一方阵。			
	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	预算成本可控性	可控
绩效指标	成本指标	生态环境成本	扬尘排放量	低于标准值
绩效指标	成本指标	社会成本	居民投诉率	≤1%
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方辅助巡查项目个数	>100
			巡查项目比率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目巡查抽检合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目巡查及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动我县建设工程扬尘管理水平的提升	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动我县建设工程扬尘管理水平的提高	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升商河县整体生态环境	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管护机制	初步建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城市环境改善满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有企业经营支出		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		26.10
		其中:财政拨款		26.10
		其他资金		0.00
总体目标	国有企业正常经营活动, 维持企业运转及各项业务发展。			
	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	总成本	≤100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	办公资源损耗	较低
绩效指标	成本指标	社会成本	服务企业效率	较高
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘服务数量	≥去年同期105%
			企业员工数量	≥去年同期
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘服务质量	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	测绘服务及时性	有效
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业发展	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高于行业标准	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	测绘资源节约	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业发展可持续	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被测绘企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		棚改旧改建设、还本付息及城市更新		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11534.97
		其中: 财政拨款		11534.97
		其他资金		0.00
总体目标	完成2026年度安置房、城市更新项目建设, 支付2013年以来可研报告、项目策划、审计、测绘、评估工程、融资服务、代价服务等款项; 启动城市体检并根据城市体检结果启动城市更新、做好历史建筑保护及修缮。			
	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	项目管理费用	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	2026年度安置房建设套数	986套
			2026年度安置房交付套数	986套
绩效指标	产出指标	质量指标	安置房建设验收达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	关键性节点完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发放搬迁居民拆迁补偿款、过渡费	实现平稳拆迁
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拉动经济增长, 带动相关产业发展	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气的优良率	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城市建设可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁居民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城市房屋使用安全监督管理及全国自然灾害综合风险房屋建筑和市政设施基			
主管部门及代码	131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成全县房屋建筑使用安全、监督管理和市政基础数据的调查、更新、质检与汇交任务			
	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	技术指导、业务培训、质量核查成本	200万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	预算成本控制率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	房屋管理	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	调查覆盖度	100%
			数据采集量	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	数据完整性	≥99%
			数据精准性	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目总体进度	100%
			数据更新审核时间节点	4个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减灾与规避效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民财产保护与使用安全	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	既有建筑节能与绿化改造	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	房屋管理及数据应用可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		廉租住房补贴及人才购房补贴		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.00
		其中:财政拨款		54.00
		其他资金		0.00
总体目标	满足城镇中低收入困难家庭及新就业职工居住需求,实现住房保障应保尽保,降低困难群体、高层次人才等的住房成本,提升群众满意度			
	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	成本控制率	≥90%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	补贴区域资源消耗强度	有效
绩效指标	成本指标	社会成本	改善住房质量	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	保障新市民青年人	35户
			保障中低收入困难家庭	3户
			保障高层次人才	20户
绩效指标	产出指标	质量指标	新市民青年人租赁住房补贴发放率	100%
			中低收入困难家庭租赁住房补贴发放率	100%
			高层次人才购房补贴发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新市民青年人及中低收入困难家庭租赁住房补贴	每半年发放一次
			高层次人才购房补贴	按季度发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进劳动力有序输出	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进环境和谐共生	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对改善城市生态环境有促进作用	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城市环境可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点项目长期租用许商贾庄占地补偿款		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		389.00
		其中:财政拨款		389.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过租用许商、贾庄土地,开展绿化重点项目建设,对改善我县生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用,为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础,能发挥较好的社会和经济效益的效果。</p>			
	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	总成本	389万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境噪声	≤50
绩效指标	成本指标	社会成本	失地农民年均收入	增加
绩效指标	产出指标	数量指标	租用绿地面积	35.63万平
			有效建设面积	35.63万平
绩效指标	产出指标	质量指标	保质保量补偿	达到
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内按时补偿到位	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善投资环境、吸引外资、发展经济、促进商河县经济发展的有效性	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共绿地景观效果	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化环境	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期补偿确保农民利益	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案及地下市政基础设施普查		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>完成全县市政设施的普查工作，建立商河县城市地下市政基础设施普查数据库。商河县系统开展城市地下管网管廊体检，科学制定建设改造实施方案，加快推进城市地下管网管廊及设施建设改造工作，高质量推进项目实施管理，持续健全适应更新改造的政策体系和工作机制。</p>			
	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	市政设施运行管理成本	下降5%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	城镇黑臭水体存量	下降5%
绩效指标	成本指标	社会成本	城市安全韧性	提高
绩效指标	产出指标	数量指标	《济南市商河县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》	100%
			新增管线普查	140千米
			既有管线补充调查	1100千米
绩效指标	产出指标	质量指标	方案完成率	100%
			地下市政普查及补充调查质量指标	满足济南市普查标准要求
绩效指标	产出指标	时效指标	节点工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城市发展需求原则与地下管网建设改造要与城市的发展规划相协调	协调
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善商河县居民生活环境	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	管网漏损造成的资源浪费率	降低5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区人民生活满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	商河县受监在建工程项目			
主管部门及代码	131_商河县住房和城乡建设局		实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		45.00	
	其中:财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过委托第三方机构开展工程质量安全辅助巡查工作,来解决监督人员力量不足、专业技术力量不强等问题,进一步压实企业质量安全主体责任,发现处置突出问题隐患,规范工程参建各方质量安全行为,提升我县工程质量和施工安全水平。			
	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	推动我县建筑工程质量、安全管理水平的提升	有效
绩效指标	成本指标	生态环境成本	提升商河县整体生态环境	有效
绩效指标	成本指标	社会成本	促进我县建筑工程质量、安全管理水平提高	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	完成40个项目的质量巡查	100%
			完成40个项目的安全巡查	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	受检项目巡查抽检合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	受检项目巡查及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动我县建筑工程质量、安全管理水平的提升	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我县建筑工程质量、安全水平提高	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升商河县整体生态环境	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管护机制	初步建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主体单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	商河县校园既有建筑及历史遗留房产质量安全鉴定、抗震设防鉴定、消防安			
主管部门及代码	131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展商河县校园既有建筑质量安全鉴定、抗震设防鉴定、消防安全评估项目,全面排查治理校园消防安全隐患,彻底整改学校既有建筑消防安全存在的问题。实现提高校园消防安全管理水平,切实解决校园消防安全问题,全面提高全县各级各类学校火灾防控能力,为学校创造良好的消防安全环境。			
	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	成本控制率	≥90%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	整改现场扬尘达标率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	安全隐患整改滞后率	及时整改
绩效指标	产出指标	数量指标	质量安全鉴定面积	30万平方米
			消防安全鉴定面积	30万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善投资环境、发展经济、促进商河经济发展的有效性	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面提高全县各级各类学校火灾防控能力,为学校创造良好的消防安全环境	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	切实解决和消除我县各级各类学校消防安全存在的问题和隐患	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城市可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对校园安全的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市商河县既有房屋建筑抗震性能普查服务项目		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.00
		其中:财政拨款		14.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>完成5300幢既有房屋抗震普查工作,建立商河县既有房屋建筑和市政工程抗震性能普查数据库,在数据普查的基础上补充济南市既有房屋建筑和市政工程抗震性能信息,实施动态管理,统计分析需要抗震性能鉴定的既有房屋建筑和市政工程,借力数字城市和智慧城市建设的大数据,逐步建立完善并形成既有房屋建筑和市政工程的动态数据库,对其实施全生命周期管理。同时,将相关数据推送地震、教育、卫生、应急等部门,以提高我县抗震设防管理和决策信息化水平。</p>			
	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	成本控制率	≥95%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	资源利用率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	居民生活干扰投诉率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	既有房屋建筑普查及数据入库量	=5300幢
			房屋建筑数据入库率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	既有房屋建筑普查及数据准确性	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	既有房屋建筑普查及数据入库完成效率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少房屋经济损失	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抗震设防不达标建筑物数量管理率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	普查数据库利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	抗震应对能力提升情况	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	建筑劳务工资保证金			
主管部门及代码	131_商河县住房和城乡建设局		实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		360.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		360.00	
总体目标	建筑劳务工资保证金, 保证业务开展, 建筑劳务工资保证金, 保证业务开展			
	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	建筑劳务工资保证金	保证正常运转
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	总成本	≤360万元
			资金拨付率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付效率	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间支付	按时支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	维持稳定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进发展
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2008-2025年老项目			
主管部门及代码	131_商河县住房和城乡建设局		实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1130.00	
	其中: 财政拨款		1130.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	园林绿化建设资金2008-2025年老项目, 完成对历年项目资金支付			
	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	总成本	1130万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	已建设完成绿地面积	30万平
			持续养护绿面积	30万平
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工期时效	按期完成工程
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善投资环境、吸引外资、发展经济、促进商河县经济发展的有效性	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共绿地景观效果	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	净化空气、调节气候有效性	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清洁取暖建设补贴县级资金		
主管部门及代码		131_商河县住房和城乡建设局	实施单位	商河县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2268.00	
		其中:财政拨款	2268.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了提高农村居民生活质量和日常生活需求,减少了农村地区大气污染,改善了居住环境,提高了群众的幸福感满意度			
	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	补贴标准	≥90%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	完成
			清洁取暖补贴发放	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费环境	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障情况	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗水平	降低能耗
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	正常使用年限
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

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。