

2022年昌乐县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。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管理。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范性文件并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。承担推进绿色建筑与建筑节能的责任，会同有关部门拟订绿色建筑与建筑节能的规划并监督实施，组织实施绿色建筑与重大建筑节能项目。推进城镇减排工作。拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划并监督实施。

（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国及山东省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。监督管理建设工程造价咨询企业和工程造价专业人员。

（五）指导全县并承担县级许可项目建筑工程质量安全监管责任。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规范性文件并监督执行。组织贯彻建筑业技术政策。受理工程质量问题投诉。指导全县建筑施工安全管理。组织或参与重大施工质量、安全事故的调查处理。协同有关部门做好结合城市民用建筑修建防空地下室的管理工作。

（六）拟订全县城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关文件并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责政府投资及大型建设项目的初步设计审查工作。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（七）指导城市建设管理工作。负责市政公用建设工程施工企业行业管理，负责城市市政基础设施工程建设、质量安全监督、竣工验收备案管理。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划。管理城市建设档案。组织实施县政府确定的重点基础设施工程建设。指导城市地下空间的开发和利用。负责城区建筑物、构筑物的亮化管理工作。

（八）负责拟订村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施。承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。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。组织并指导

示范镇和特色小镇培育工作。指导农村新型社区建设工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。

（九）拟订全县房地产业和建筑产业现代化推进工作的行业发展规划并组织实施。负责规范房地产市场秩序。监督执行房地产市场监管政策。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋预售许可、房屋面积测绘成果审核、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范性文件并监督执行。指导全县建筑产业现代化、商品房预售资金监管和房屋安全管理工作。负责建设个人住房信息系统，负责领导干部个人有关事项房产信息核查。协助指导房屋登记工作。

（十）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，建立健全住房保障体系。研究拟订全县住房保障相关规划并监督实施。承担县级保障性住房的建设及管理，负责对全县保障性住房工作的指导和监督。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施。配合有关部门推进住房制度改革工作。

（十一）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关规范性文件并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规范性文件并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全县老旧小区改造整治提升和既有多层住宅加装电梯工作。

（十二）负责全县人民防空工作。贯彻执行人防工作法律、法规，拟订人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作。组织管理人防工程建设。组织人防信息化体系建设和人防宣传、教育工作。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作。

（十三）根据城市总体规划，组织拟订城市园林绿化、环境卫生、市政设施和公用事业中长期规划、年度计划并组织实施。

（十四）负责城市供水、城市公用道路、桥梁、排水管道、路灯照明、公共自行车、园林绿化、环境卫生、污水处理、生活垃圾处理、城市节水、燃气、热力等市政设施和公用事业的组织实施、管理维护工作。

（十五）组织指导城市园林绿化管理和环境艺术管理工作。参与对城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核工作。协调或配合有关部门组织拟订实施城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准。参与城区环境艺术作品设置和施工的监督管理工作。负责园林城市的创建工作。

（十六）组织指导城市环境卫生管理工作，提出城市环境卫生设施布局规划和分期实施计划并组织实施。牵头负责餐厨废弃物收运处置的监督管理。

（十七）指导数字化城市管理工作；负责组织指导城市防汛相关工作；指导农村厕所、生活垃圾基础设施建设管理工作；指导城乡环卫一体化工作。

（十八）管理县级城市维护资金，提出城市维护费及有关专项资金的年度使用计划。组织实施公共事业服务质量标准和服务规范，并对落实情况开展监督检查。配合有关部门拟订城市公用事业的价格和收费标准。

（十九）负责城区市政公用设施运行的安全监督管理和应急管理，组织处理有关灾害和安全事故。

（二十）拟订城市市政公用事业、园林绿化、环境卫生、市政设施科技发展规划，组织重大科技项目攻关和技术推广，组织对外技术业务交流与合作。

（二十一）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。配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（二十二）指导县人民防空工程管护中心、县房产发展促进中心、县房屋征收和补偿工作中心、县市政公用事业发展中心工作。

（二十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县住房和城乡建设局部门预算包括：昌乐县住房和城乡建设局机关和昌乐县建筑业发展中心2家预算单位。

纳入昌乐县住房和城乡建设局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县住房和城乡建设局机关
- 2、昌乐县建筑业发展中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	103201.12	一、一般公共服务支出	1.50
一般公共预算拨款收入	8104.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	95096.75	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	143.61
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	70.94
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	101868.27
		十一、农林水支出	300.00
		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	303.69
		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	513.10
		二十一、其他支出	
本年收入合计	103201.12	本年支出合计	103201.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	103201.12	支 出 总 计	103201.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	103201. 12	103201. 12	8104. 37	95096. 75										
201			一般公共服务支出	1. 50	1. 50	1. 50											
201	05		统计信息事务	1. 50	1. 50	1. 50											
201	05	99	其他统计信息事务支出	1. 50	1. 50	1. 50											
208			社会保障和就业支出	143. 61	143. 61	143. 61											
208	05		行政事业单位养老支出	143. 61	143. 61	143. 61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 11	117. 11	117. 11											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 50	26. 50	26. 50											
210			卫生健康支出	70. 94	70. 94	70. 94											
210	11		行政事业单位医疗	70. 94	70. 94	70. 94											
210	11	01	行政单位医疗	16. 39	16. 39	16. 39											
210	11	02	事业单位医疗	54. 55	54. 55	54. 55											
212			城乡社区支出	101868. 27	101868. 27	6771. 52	95096. 75										
212	01		城乡社区管理事务	1143. 21	1143. 21	1143. 21											
212	01	01	行政运行	234. 36	234. 36	234. 36											
212	01	02	一般行政管理事务	372. 00	372. 00	372. 00											
212	01	06	工程建设管理	56. 85	56. 85	56. 85											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	480. 00	480. 00	480. 00											
212	03		城乡社区公共设施	4275. 50	4275. 50	4275. 50											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4275. 50	4275. 50	4275. 50											
212	06		建设市场管理与监督	965. 64	965. 64	965. 64											
212	06	01	建设市场管理与监督	965. 64	965. 64	965. 64											

收入预算总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80896.75	80896.75		80896.75										
212	08	03	城市建设支出	3549.11	3549.11		3549.11										
212	08	04	农村基础设施建设支出	21482.33	21482.33		21482.33										
212	08	10	棚户区改造支出	55414.00	55414.00		55414.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.31	451.31		451.31										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10000.00	10000.00		10000.00										
212	13	01	城市公共设施	10000.00	10000.00		10000.00										
212	14		污水处理费安排的支出	4200.00	4200.00		4200.00										
212	14	01	污水处理设施建设和运营	4200.00	4200.00		4200.00										
212	99		其他城乡社区支出	387.17	387.17	387.17											
212	99	99	其他城乡社区支出	387.17	387.17	387.17											
213			农林水支出	300.00	300.00	300.00											
213	07		农村综合改革	300.00	300.00	300.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	300.00	300.00											
221			住房保障支出	303.69	303.69	303.69											
221	01		保障性安居工程支出	166.62	166.62	166.62											
221	01	05	农村危房改造	60.50	60.50	60.50											
221	01	08	老旧小区改造	106.12	106.12	106.12											
221	02		住房改革支出	137.07	137.07	137.07											
221	02	01	住房公积金	100.55	100.55	100.55											
221	02	03	购房补贴	36.52	36.52	36.52											

收入预算总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入							上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
224			灾害防治及应急管理支出	513.10	513.10	513.10										
224	01		应急管理事务	513.10	513.10	513.10										
224	01	04	灾害风险防治	513.10	513.10	513.10										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	103201. 12	1309. 63	101891. 49			
201			一般公共服务支出	1. 50		1. 50			
201	05		统计信息事务	1. 50		1. 50			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1. 50		1. 50			
208			社会保障和就业支出	143. 61	143. 61				
208	05		行政事业单位养老支出	143. 61	143. 61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 11	117. 11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 50	26. 50				
210			卫生健康支出	70. 94	70. 94				
210	11		行政事业单位医疗	70. 94	70. 94				
210	11	01	行政单位医疗	16. 39	16. 39				
210	11	02	事业单位医疗	54. 55	54. 55				
212			城乡社区支出	101868. 27	958. 00	100910. 27			
212	01		城乡社区管理事务	1143. 21	234. 36	908. 85			
212	01	01	行政运行	234. 36	234. 36				
212	01	02	一般行政管理事务	372. 00		372. 00			
212	01	06	工程建设管理	56. 85		56. 85			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	480. 00		480. 00			
212	03		城乡社区公共设施	4275. 50		4275. 50			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4275. 50		4275. 50			
212	06		建设市场管理与监督	965. 64	723. 64	242. 00			
212	06	01	建设市场管理与监督	965. 64	723. 64	242. 00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80896. 75		80896. 75			
212	08	03	城市建设支出	3549. 11		3549. 11			
212	08	04	农村基础设施建设支出	21482. 33		21482. 33			
212	08	10	棚户区改造支出	55414. 00		55414. 00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451. 31		451. 31			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10000. 00		10000. 00			

支出预算总表

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
类	款	项							
212	13	01	城市公共设施	10000.00		10000.00			
212	14		污水处理费安排的支出	4200.00		4200.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	4200.00		4200.00			
212	99		其他城乡社区支出	387.17		387.17			
212	99	99	其他城乡社区支出	387.17		387.17			
213			农林水支出	300.00		300.00			
213	07		农村综合改革	300.00		300.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300.00		300.00			
221			住房保障支出	303.69	137.07	166.62			
221	01		保障性安居工程支出	166.62		166.62			
221	01	05	农村危房改造	60.50		60.50			
221	01	08	老旧小区改造	106.12		106.12			
221	02		住房改革支出	137.07	137.07				
221	02	01	住房公积金	100.55	100.55				
221	02	03	购房补贴	36.52	36.52				
224			灾害防治及应急管理支出	513.10		513.10			
224	01		应急管理事务	513.10		513.10			
224	01	04	灾害风险防治	513.10		513.10			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	8104.37	一、一般公共服务支出	1.50	1.50	
二、政府性基金预算拨款收入	95096.75	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	143.61	143.61	
		八、卫生健康支出	70.94	70.94	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	101868.27	6771.52	95096.75
		十一、农林水支出	300.00	300.00	
		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	303.69	303.69	
		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	513.10	513.10	
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	103201.12	本 年 支 出 合 计	103201.12	8104.37	95096.75
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	103201.12	支 出 总 计	103201.12	8104.37	95096.75

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				8104.37	1309.63	1237.55	72.08	6794.74
201			一般公共服务支出	1.50				1.50
201	05		统计信息事务	1.50				1.50
201	05	99	其他统计信息事务支出	1.50				1.50
208			社会保障和就业支出	143.61	143.61	143.61		
208	05		行政事业单位养老支出	143.61	143.61	143.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.11	117.11	117.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	26.50		
210			卫生健康支出	70.94	70.94	70.94		
210	11		行政事业单位医疗	70.94	70.94	70.94		
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39		
210	11	02	事业单位医疗	54.55	54.55	54.55		
212			城乡社区支出	6771.52	958.00	885.92	72.08	5813.52
212	01		城乡社区管理事务	1143.21	234.36	206.95	27.41	908.85
212	01	01	行政运行	234.36	234.36	206.95	27.41	
212	01	02	一般行政管理事务	372.00				372.00
212	01	06	工程建设管理	56.85				56.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	480.00				480.00
212	03		城乡社区公共设施	4275.50				4275.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4275.50				4275.50
212	06		建设市场管理与监督	965.64	723.64	678.97	44.67	242.00
212	06	01	建设市场管理与监督	965.64	723.64	678.97	44.67	242.00
212	99		其他城乡社区支出	387.17				387.17
212	99	99	其他城乡社区支出	387.17				387.17
213			农林水支出	300.00				300.00

一般公共预算支出表

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	
213	07		农村综合改革	300.00				300.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300.00				300.00
221			住房保障支出	303.69	137.07	137.07		166.62
221	01		保障性安居工程支出	166.62				166.62
221	01	05	农村危房改造	60.50				60.50
221	01	08	老旧小区改造	106.12				106.12
221	02		住房改革支出	137.07	137.07	137.07		
221	02	01	住房公积金	100.55	100.55	100.55		
221	02	03	购房补贴	36.52	36.52	36.52		
224			灾害防治及应急管理支出	513.10				513.10
224	01		应急管理事务	513.10				513.10
224	01	04	灾害风险防治	513.10				513.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1309.63	1237.55	72.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	275.11	275.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.65	91.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.25	102.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.64	7.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.07	27.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.16	12.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.24	23.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	913.94	913.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.71	305.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.21	108.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.02	257.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.04	90.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.49	40.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.31	77.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.41		27.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.42		2.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32		15.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.67		44.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.04		8.04
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.50	48.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.52	36.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.23	6.23	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.87	0.00	1.10	0.00	1.10	0.77	2.30		1.10		1.10	1.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				95096.75				95096.75
212			城乡社区支出	95096.75				95096.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80896.75				80896.75
212	08	03	城市建设支出	3549.11				3549.11
212	08	04	农村基础设施建设支出	21482.33				21482.33
212	08	10	棚户区改造支出	55414.00				55414.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.31				451.31
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10000.00				10000.00
212	13	01	城市公共设施	10000.00				10000.00
212	14		污水处理费安排的支出	4200.00				4200.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	4200.00				4200.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：昌乐县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	4062.09	4062.09	1803.76	2258.33						
212			城乡社区支出	4062.09	4062.09	1803.76	2258.33						
212	01		城乡社区管理事务	331.42	331.42	331.42							
212	01	01	行政运行	4.57	4.57	4.57							
212	01	06	工程建设管理	56.85	56.85	56.85							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	270.00	270.00	270.00							
212	03		城乡社区公共设施	1398.80	1398.80	1398.80							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1398.80	1398.80	1398.80							
212	06		建设市场管理与监督	73.54	73.54	73.54							
212	06	01	建设市场管理与监督	73.54	73.54	73.54							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	260.00		260.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	260.00	260.00		260.00						
212	14		污水处理费安排的支出	1998.33	1998.33		1998.33						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1998.33	1998.33		1998.33						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1309.63	1309.63	1309.63							
301		工资福利支出	1189.05	1189.05	1189.05							
301	01	基本工资	397.36	397.36	397.36							
301	02	津贴补贴	210.46	210.46	210.46							
301	03	奖金	7.64	7.64	7.64							
301	07	绩效工资	257.02	257.02	257.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.11	117.11	117.11							
301	09	职业年金缴费	26.50	26.50	26.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.65	52.65	52.65							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.30	18.30	18.30							
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	1.46							
301	13	住房公积金	100.55	100.55	100.55							
302		商品和服务支出	72.08	72.08	72.08							
302	01	办公费	6.04	6.04	6.04							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	4.80	4.80	4.80							
302	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20							
302	28	工会经费	10.45	10.45	10.45							
302	29	福利费	10.60	10.60	10.60							
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10							
302	39	其他交通费用	22.42	22.42	22.42							
302	99	其他商品和服务支出	3.47	3.47	3.47							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303		对个人和家庭的补助	48.50	48.50	48.50							
303	02	退休费	36.52	36.52	36.52							
303	05	生活补助	5.74	5.74	5.74							
303	09	奖励金	6.23	6.23	6.23							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		101891.49	101891.49	6794.74	95096.75						
昌建大厦运行费	其他运转类	372.00	372.00	372.00							
建材公司经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
市场执法管理经费	特定目标类	242.00	242.00	242.00							
建筑工地特种机械设备安全检测费	特定目标类	56.85	56.85	56.85							
数字城管系统运行维护费及市政设施监控系统光缆租赁费	特定目标类	208.00	208.00	208.00							
路灯电费	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
七处污水泵站电费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
流泉街、新昌路立交桥泵站人员经费及维护费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
2022年城区公共自行车项目运营服务费	特定目标类	480.00	480.00	480.00							
市政设施维护及城区防汛	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
老旧小区改造（综合科上级专款）	特定目标类	106.12	106.12	106.12							
自然灾害风险普查经费	特定目标类	513.10	513.10	513.10							
施工图审查费	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
环卫作业费	特定目标类	10700.00	10700.00		10700.00						
预留环卫作业费	特定目标类	1235.12	1235.12		1235.12						
预留中节能焚烧发电项目（ppp项目）	特定目标类	1327.41	1327.41		1327.41						
预留新增环卫作业费	特定目标类	990.00	990.00		990.00						
城区道路绿化管护费	特定目标类	2182.00	2182.00		2182.00						
预留城区道路绿化管护费（新增）	特定目标类	39.70	39.70		39.70						
农村危房改造（综合科上级专款）	特定目标类	60.50	60.50	60.50							
污水处理费征收手续费	特定目标类	200.00	200.00		200.00						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
预留污水处理费	特定目标类	6000.00	6000.00		6000.00						
预留昌乐县第三污水处理厂污水处理费（新增）	特定目标类	4000.00	4000.00		4000.00						
预留污泥处置费	特定目标类	4000.00	4000.00		4000.00						
农村危房改造及验收费	特定目标类	175.92	175.92		175.92						
农村无害化卫生厕所管护费	特定目标类	289.04	289.04		289.04						
预留农村无害化卫生厕所改造费和验收费	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
预留2022年度城区路灯养护和保养费	特定目标类	373.66	373.66		373.66						
预留农村冬季清洁供暖改造费	特定目标类	3738.00	3738.00		3738.00						
预留城区消防栓建设和维修维护费（新增）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
预留PPP项目政府付费支出	特定目标类	2013.00	2013.00	2013.00							
预留棚改项目贷款本息	特定目标类	55414.00	55414.00		55414.00						
农村社区服务中心资金	特定目标类	102.00	102.00	102.00							
市级农村社区服务中心建设奖补资金	特定目标类	198.00	198.00	198.00							
2020年新纳“四上企业”有关经费补助	特定目标类	1.50	1.50	1.50							
关于下达县（市、区）保供热企业补助资金	特定目标类	387.17	387.17	387.17							
农村改厕奖补资金	特定目标类	390.33	390.33		390.33						
无害化厕所改造新追加计划启动资金	特定目标类	612.72	612.72		612.72						
厕所革命	特定目标类	63.56	63.56		63.56						
农村“厕所革命”	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
盘活资金：清洁取暖	特定目标类	303.34	303.34		303.34						
2019年农村清洁取暖市级补助资金	特定目标类	82.34	82.34		82.34						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
清洁取暖改造和补助资金	特定目标类	351.77	351.77		351.77						
2020年农村清洁取暖市级补助资金	特定目标类	105.53	105.53		105.53						
2021年冬季清洁取暖（中央补贴）	特定目标类	1356.00	1356.00		1356.00						
2021年冬季清洁取暖项目市级配套资金预算指标的通知	特定目标类	565.00	565.00		565.00						
新型墙改基金返还	特定目标类	451.31	451.31		451.31						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县住房和城乡建设局2022年收支总预算均为103201.12万元。

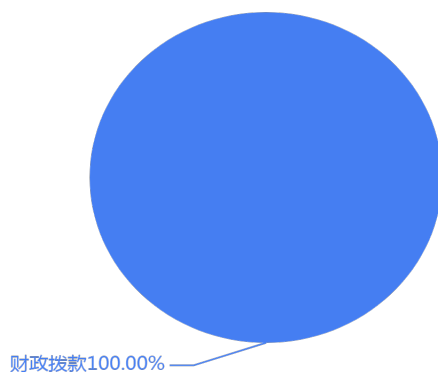
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

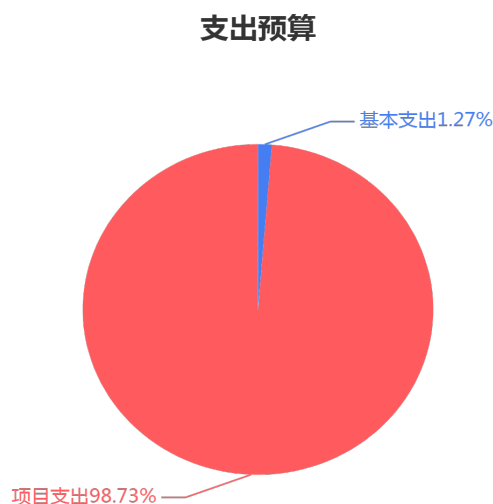
昌乐县住房和城乡建设局2022年收入预算为103201.12万元，其中：财政拨款103201.12万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县住房和城乡建设局2022年支出预算为103201.12万元，其中：基本支出1309.63万元，占1.27%，项目支出101891.49万元，占98.73%。

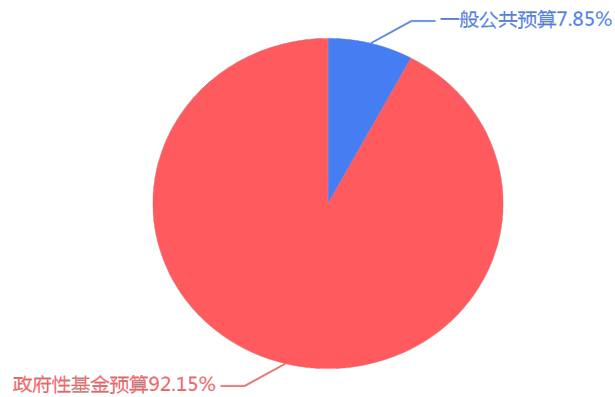


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为103201.12万元。

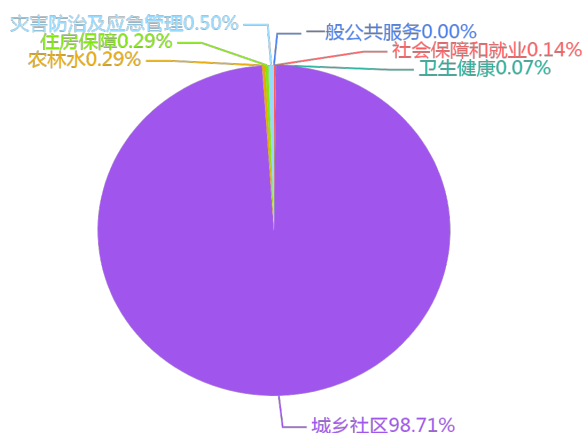
收入包括：一般公共预算8104.37万元，占7.85%；政府性基金预算95096.75万元，占92.15%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1.50万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出143.61万元，占0.14%；卫生健康（类）支出70.94万元，占0.07%；城乡社区（类）支出101868.27万元，占98.71%；农林水（类）支出300.00万元，占0.29%；住房保障（类）支出303.69万元，占0.29%；灾害防治及应急管理（类）支出513.10万元，占0.50%。

财政拨款支出

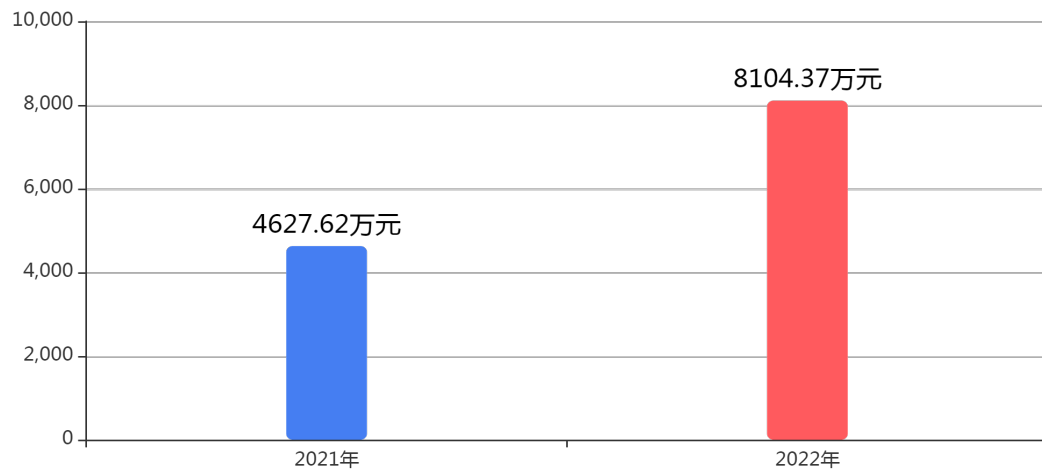


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款8104.37万元，比上年增加3476.75万元，增长75.13%，主要原因是2022年预算将预留PPP项目政府付费支出、预留城区消防栓建设和维修维护费、建设工地特种机械设备安全检测费等项目纳入一般公共预算，导致一般公共预算拨款增加。

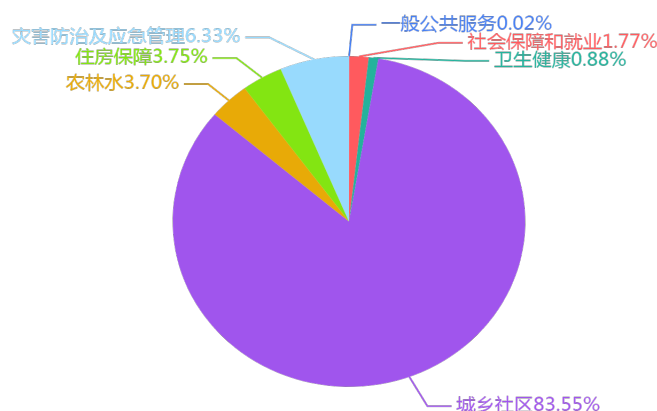
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为8104.37万元，其中：一般公共服务（类）支出1.50万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出143.61万元，占1.77%；卫生健康（类）支出70.94万元，占0.88%；城乡社区（类）支出6771.52万元，占83.55%；农林水（类）支出300.00万元，占3.70%；住房保障（类）支出303.69万元，占3.75%；灾害防治及应急管理（类）支出513.10万元，占6.33%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出1.50万元，比上年增加1.50万元，主要原因是2022年新增新纳“四上企业”有关经费补助项目列支本科目，导致本科目增加1.50万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出117.11万元，比上年增加117.11万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险缴费2021年度列入城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加117.11万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出26.50万元，比上年增加26.50万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位职业年金缴费2021

年度列入城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)科目, 2022年列支本科目, 导致本科目增加26.50万元。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出16.39万元, 比上年增加16.39万元, 主要原因是为规范科目使用, 行政单位医疗2021年度列入城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)科目, 2022年列支本科目, 导致本科目增加16.39万元。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出54.55万元, 比上年增加54.55万元, 主要原因是为规范科目使用, 事业单位医疗2021年度列入城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)科目, 2022年列支本科目, 导致本科目增加54.55万元。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出234.36万元, 比上年减少91.49万元, 下降28.08%, 主要原因是2022年医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费等列支别科目, 导致本科目减少91.49万元。

7. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出372.00万元, 比上年增加50.00万元, 增长15.53%, 主要原因是2022年新增昌建大厦运行费项目列支本款项, 导致本科目增加50.00万元。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出56.85万元, 比上年减少85.17万元, 下降59.97%, 主要

原因是机构改革，12人员调出减少，导致本科目减少85.17万元。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出480.00万元，与上年持平。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出4275.50万元，比上年增加1560.69万元，增长57.49%，主要原因是2022年新增预留PPP项目政府付费支出、建设工地特种机械设备安全检测费等项目列支本款项，导致本科目增加1560.69万元。

11. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出965.64万元，比上年增加347.70万元，增长56.27%，主要原因是2022年建筑业发展中心人员工资等列支本科目，导致本科目增加347.70万元。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出387.17万元，比上年增加387.17万元，主要原因是2022年新增加县（市、区）保供热企业补助资金列支本款项，导致本科目增加387.17万元。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出300.00万元，比上年增加300.00万元，主要原因是2022年新增农村社区服务中心资金、市级农村社区服务中心建设奖补资金列支本款项，导致本科目增加300.00万元。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出60.50万元，比上年增加60.50万元，主要原因是2022年新增加农村危房改造（上级专款）项目列支本款项，导致本科目增加60.50万元。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出106.12万元，比上年增加106.12万元，主要原因是2022年新增加老旧小区改造（上级专款）项目列支本款项，导致本科目增加106.12万元。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出100.55万元，比上年增加100.55万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加100.55万元。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出36.52万元，比上年增加36.52万元，主要原因是2022年新增预算列支本科目，导致本科目增加36.52万元。。

18. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出513.10万元，比上年增加513.10万元，主要原因是2022年新增加自然灾害风险普查经费项目列支本款项，导致本科目增加513.10万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1309.63万元。主要用于：

1. 人员经费1237.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费72.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，比上年增加0.43万元，增长22.99%，主要原因是增加了公务接待费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，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1.10万元，与上年持平。公务接待费

1.20万元，比上年增加0.43万元，增长55.84%，主要原因是增加了公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款95096.75万元，比上年增加79738.75万元，增长519.20%，主要原因是：政府购买服务资金、预留中节能焚烧发电项目、城区道路绿化管护费、农村危房改造及验收费、农村无害化卫生厕所管护费和农村冬季清洁取暖改造费等项目，导致政府性基金预算当年拨款增加。

昌乐县住房和城乡建设局2022年当年政府性基金预算支出为95096.75万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出3549.11万元，主要是预留中节能焚烧发电项目和城区道路绿化管护费，比上年减少4950.89万元，下降58.25%，主要原因是减少了污水处置费和路灯维修维护费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）棚户区改造（项）支出55414.00万元，主要是棚户区改造政府购买服务资金，比上年增加55414.00万元，主要原因是增加了棚户区改造政府购买服务资金。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出21482.33万元，主要是农村危房改造及验收费、农村无害化卫生厕所管护费和农村冬季清洁取暖改造

费，比上年增加16824.33万元，增长361.19%，主要原因是增加了农村危房改造及验收费、农村无害化卫生厕所管护费和农村冬季清洁取暖改造费。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出451.31万元，主要是新型墙材基金返还，比上年增加451.31万元，主要原因是增加了新型墙材基金返还。

5. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）支出10000.00万元，主要是污水处理费，比上年增加10000.00万元，主要原因是增加了污水处理费。

6. 城乡社区（类）污水处理费安排的（款）污水处理设施建设和运营（项）支出4200.00万元，主要是污水处理费征收手续费和预留污泥处置费，比上年增加2200.00万元，增长110.00%，主要原因是增加了污水处理费征收手续费和预留污泥处置费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年昌乐县住房和城乡建设局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为9.07万元。较2021年预算减少0.43万元，下降4.53%。主要原因是：1人调出，经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4062.09万元，其中：财政拨款安排4062.09万元。其中：政府采购货物预算143.01万元，政府采购工程预算728.80万元，政府采购服务预算3190.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

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

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出47个，预算资金101891.49万元，其中财政拨款101891.49万元。拟对环卫作业费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10700.00万元，其中财政拨款10700.

00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环卫作业费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路绿化管护费专项资金						
主管部门	昌乐县住房和城乡建设局						
资金情况	金额：2182.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	提高昌乐绿化生态环境，满足人民对美好生活的向往。				维护绿化设施，社区游园绿化 55%，公园绿化 51.88%，道路两旁绿化基本无裸露土地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	51.88%	数量指标	公园绿地覆盖率	51.88%
		数量指标	社区游园绿化覆盖率	55%	数量指标	社区游园绿化覆盖率	55%
		质量指标	绿化带内乔灌木成活率	93%	质量指标	绿化带内乔灌木成活率	92%
		质量指标	绿化带内草坪成活率	91%	质量指标	绿化带内草坪成活率	90%
		时效指标	维护绿地及时率	100%	时效指标	维护绿地及时率	100%
		时效指标	绿化设施维护及时率	15 天维护	时效指标	绿化设施维护及时率	15 天维护
		成本指标	绿地养护费用	3.60 元/平	成本指标	绿地养护费用	3.60 元/平
	效益指标	社会效益	日劳务工用工人数	620 人次	社会效益	日劳务工用工人数	600 人次
		社会效益	促进劳务工用工数	35000 人次	社会效益	促进劳务工用工数	30000 人次
		环境效益	人均公园绿地面积	13.8 平方米	环境效益	人均公园绿地面积	13.7 平方米
		环境效益	绿化有氧面积	631.32 万平方米	环境效益	绿化有氧面积	598.97 万平方米
		可持续影响指标	项目持续发挥的生态作用	符合国家长期生态发展政策	可持续影响指标	项目持续发挥的生态作用	符合国家长期生态发展政策
		可持续影响指标	项目持续发展的保障	健全合理的运营机制、管理制度	可持续影响指标	项目持续发展的保障	健全合理的运营机制、管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对绿化工作的满意度	95%	服务对象满意度指标	社会公众对绿化工作的满意度	95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫作业费			
主管部门	昌乐县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：10700.00 万元			
总体目标	负责全县城乡环境卫生管理一体化的规划、组织实施，负责对城区一体化管理工作进行监督考核，负责全县城区餐厨垃圾的收集清运及委托处理，负责全县城乡垃圾的收集、清运及垃圾转运站的运转维护、做好县政府 63 号常务会议安排的朱刘、宝都、宝城和红河镇的垃圾分类试点推进工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路及绿化带保洁面积	1094 万平方米
		数量指标	河道清理长度	530 千米
		数量指标	乡镇连村道路保洁长度	980000 米
		质量指标	考察全县及各乡镇环卫工作在全市 8 县市中的排名	3
		质量指标	考察环卫设施完好情况，是否可以正常使用	98%
		质量指标	考察环卫保洁质量达标情况	95%
		时效指标	每天保持路街面、公厕干净整洁卫生，垃圾桶周围无落地垃圾。	100%
		时效指标	生活垃圾每天清运及时，保洁范围内每天清扫，干净卫生。	100%
		成本指标	城乡保洁投入	10700 万元
	效益指标	经济效益指标	属于政府公益性支出，不以获得经济效益为目的。	不获得经济效益。
		社会效益指标	通过环卫工作使城区环境卫生清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，让人民产生更多获得感、幸福感。	95%
		生态效益指标	通过镇街区环境卫生的保洁、清洁及垃圾处理，提升环境生态环保水平，进一步保护了环境，提升了空气清新，促进了人与自然的和谐。	95%
		可持续影响指标	保持洁净卫生环境，净化生活空间，贯彻党中央绿水青山就是金山银山，增强人民群众生活幸福感。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环卫工作的满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建设工程质量与安全监督等方面的支出。

二十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)
城市建设(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)
农村基础设施建设(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)
棚户区改造(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十二、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)
其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十三、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的(款)
城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通，道路照明，供排水，燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十四、城乡社区(类)污水处理费安排的(款)
污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十五、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)
：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十七、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十八、住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。