

# 2025年济南市市中区住房和城乡建设局机关单位预算

# 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) 贯彻执行住房城乡建设方面的法律、法规。负责拟订全区住房城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

(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。督促落实有关新型城镇化发展的有关政策。

(三) 承担推进建筑节能和减排的责任，监督实施建筑节能的政策。组织实施建筑节能项目，开展相关检查验收工作。

(四) 指导全区建筑活动，负责本区立项的建筑工程、燃气和供热工程项目的招标投标活动的监督管理。配合上级主管部门加强对辖区内房地产市场秩序的监督管理。负责协调清理拖欠本行政区域内建筑领域农民工工资工作。

(五) 承担权限内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、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，负责建筑工程扬尘治理督查工作。承担区扬尘整治与渣土整治行动工作组办公室日常工作。

(六) 会同有关部门拟订村庄建设政策并指导实施。负责农村住房建设、住房安全和危房改造、人居环境改善等工作。

(七) 负责全区房屋租赁备案、房屋中介监督管理工作。组织推进全区住房制度改革政策的实施，指导直管公房管理体制和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理。协调落实私房政策及遗留问题。

(八) 负责全区中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，组织执行住房保障相关政策的实施。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工

程资金安排并监督实施。

（九）负责物业服务市场的监督管理，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十）负责本行政区域内的燃气管理工作。负责协调供热相关工作。

（十一）负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查相关工作。

（十二）组织制定城市更新年度实施计划，负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，依法管理房屋征收实施单位。

（十三）负责区重点工程建设的综合协调和监督检查。

（十四）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十五）协助做好涉及住房城乡建设领域的招商服务工作，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）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，认真落实市委、市政府及区委、区政府深化“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，优化政务服务效率和质量。

（十九）有关职责分工。

1. 关于建筑工程批后监管的职责分工。区住房城乡建设局负责对建筑工程办理施工许可和质量监督手续后，至封顶阶段主体工程进行监督检查，负

责为城管执法部门查处未按审批建设行为提供相关资料。区城管局负责对区住房城乡建设局移送的违法案件进行行政处罚；负责建立日常巡查机制，对依法可直接作出行政处罚决定的违法行为进行行政处罚。

2. 关于相对集中行政许可权的职责分工。区住房城乡建设局负责行政权力事项的动态调整。区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的住房和城乡建设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。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市市中区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：

1. 办公室（挂政策法规科牌子）、2. 财务审计科、3. 城市建设科、4. 综合业务科、5. 建筑业管理科（挂行政许可科牌子）、6. 住房保障科（挂物业科牌子）、7. 房产管理科、8. 信访科。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,868.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,868.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	3,086.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	178.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,411.58
		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	192.55
		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	6,868.72	本年支出合计	6,868.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,868.72	支出总计	6,868.72

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区住房和城乡建设局

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	6,868.72	6,868.72	6,868.72									
208			社会保障和就业支出	3,086.37	3,086.37	3,086.37									
	05		行政事业单位养老支出	3,074.58	3,074.58	3,074.58									
		01	行政单位离退休	2,741.85	2,741.85	2,741.85									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	221.82	221.82	221.82									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	110.91	110.91	110.91									
	99		其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79									
		99	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79									
210			卫生健康支出	178.22	178.22	178.22									
	11		行政事业单位医疗	178.22	178.22	178.22									
		01	行政单位医疗	38.13	38.13	38.13									
		02	事业单位医疗	140.09	140.09	140.09									
212			城乡社区支出	3,411.58	3,411.58	3,411.58									
	01		城乡社区管理事务	3,411.58	3,411.58	3,411.58									
		01	行政运行	611.61	611.61	611.61									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	2,799.97	2,799.97	2,799.97									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区住房和城乡建设局

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	6,868.72	5,232.59	1,636.13	
208			社会保障和就业支出	3,086.37	3,086.37		
	05		行政事业单位养老支出	3,074.58	3,074.58		
		01	行政单位离退休	2,741.85	2,741.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.82	221.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.91	110.91		
	99		其他社会保障和就业支出	11.79	11.79		
		99	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79		
210			卫生健康支出	178.22	178.22		
	11		行政事业单位医疗	178.22	178.22		
		01	行政单位医疗	38.13	38.13		
		02	事业单位医疗	140.09	140.09		
212			城乡社区支出	3,411.58	1,775.45	1,636.13	
	01		城乡社区管理事务	3,411.58	1,775.45	1,636.13	
		01	行政运行	611.61	514.31	97.30	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,799.97	1,261.14	1,538.83	
221			住房保障支出	192.55	192.55		
	02		住房改革支出	192.55	192.55		
		01	住房公积金	192.55	192.55		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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	6,868.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	3,086.37	3,086.37		
		八、卫生健康支出	178.22	178.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,411.58	3,411.58		
		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	192.55	192.55		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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	6,868.72	本 年 支 出 合 计	6,868.72	6,868.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,868.72	支 出 总 计	6,868.72	6,868.72		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市市中区住房和城乡建设局

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	6,868.72	5,232.59	5,084.36	148.23	1,636.13
208			社会保障和就业支出	3,086.37	3,086.37	3,077.39	8.98	
	05		行政事业单位养老支出	3,074.58	3,074.58	3,065.60	8.98	
		01	行政单位离退休	2,741.85	2,741.85	2,732.87	8.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.82	221.82	221.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.91	110.91	110.91		
	99		其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79		
		99	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79		
210			卫生健康支出	178.22	178.22	178.22		
	11		行政事业单位医疗	178.22	178.22	178.22		
		01	行政单位医疗	38.13	38.13	38.13		
		02	事业单位医疗	140.09	140.09	140.09		
212			城乡社区支出	3,411.58	1,775.45	1,636.20	139.25	1,636.13
	01		城乡社区管理事务	3,411.58	1,775.45	1,636.20	139.25	1,636.13
		01	行政运行	611.61	514.31	375.06	139.25	97.30
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,799.97	1,261.14	1,261.14		1,538.83
221			住房保障支出	192.55	192.55	192.55		
	02		住房改革支出	192.55	192.55	192.55		
		01	住房公积金	192.55	192.55	192.55		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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				5,232.59	5,084.36	148.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,351.09	2,351.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.62	547.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	596.90	596.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.85	102.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	357.28	357.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	221.82	221.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.91	110.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.13	115.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	63.09	63.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	192.55	192.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.15	31.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.23		148.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.37		28.37
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.08		7.08
302	06	电费	502	01	办公经费	7.08		7.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.98		12.98
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.36		2.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.55		31.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.04		7.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.14		25.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.83		10.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,733.27	2,733.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.43	40.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,360.59	2,360.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.10	87.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	245.15	245.15	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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	
9.30		8.80		8.80	0.50	7.34		7.04		7.04	0.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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): 济南市市中区住房和城乡建设局

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				5,232.59	5,232.59	5,232.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,351.09	2,351.09	2,351.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.62	547.62	547.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	596.90	596.90	596.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.85	102.85	102.85						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	357.28	357.28	357.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	221.82	221.82	221.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.91	110.91	110.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.13	115.13	115.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	63.09	63.09	63.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	11.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	192.55	192.55	192.55						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.15	31.15	31.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.23	148.23	148.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.37	28.37	28.37						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市市中区住房和城乡建设局

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	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.55	31.55	31.55						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.04	7.04	7.04						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.14	25.14	25.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.83	10.83	10.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,733.27	2,733.27	2,733.27						
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.43	40.43	40.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,360.59	2,360.59	2,360.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.10	87.10	87.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	245.15	245.15	245.15						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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				
		1,636.13	1,636.13	1,636.13						
住建部门工作经费	其他运转类	207.93	207.93	207.93						
住建工作经费（编外工资）	其他运转类	18.20	18.20	18.20						
租赁住房补贴	特定目标类	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
农村低收入群体住房安全保障项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区住房和城乡建设局

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	82.97	82.97	82.97					
212			城乡社区支出	82.97	82.97	82.97					
	01		城乡社区管理事务	82.97	82.97	82.97					
		01	行政运行	82.97	82.97	82.97					

## 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6,868.72万元，其中：一般公共预算收入6,868.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,868.72万元，其中：基本支出5,232.59万元，项目支出1,636.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,868.72万元，比上年减少1,823.66万元，其中：

1. 收入预算减少1,823.66万元，其中一般公共预算收入减少1,823.66万元。

2. 支出预算减少1,823.66万元，其中基本支出减少357.99万元，项目支出减少1,465.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少主要原因是人员变动、公用经费调整等原因导致的人员工资、保险缴费以及公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因是压减项目开支，同时部分项目支出调整资金安排。

## 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7.34万元，比上年减少1.96万元，下降21.08%。主要原因是按照党中央建设节约型政府的要求，严格控制“三公”经费支出。

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7.04万元，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7.04万元，比上年减少1.76万元，下降20%，主要原因是严格公车使用管理，压缩公务用车运行维护预算。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是严格执行“八项规定”，控制接待标准。

### 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148.23万元，较2024预算减少15.78万元，下降9.6%。主要原因是：按照党中央建设节约型政府的要求，压缩机关运行经费支出。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算82.97万元，其中：政府采购货物预算1.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.12万元。

### 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4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无其他公务用车。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市市中区住房和城乡建设局2025年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出4个，预算资金1636.13万元，其中财政拨款1636.13万元。拟对租赁住房补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1400万元，其中财政拨款1400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住建部门工作经费等项目支出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		住建部门工作经费		
主管部门及代码		302_济南市市中区住房和城乡建设局	实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	207.93	
		其中:财政拨款	207.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	住建部门工作运转经费主要用于补充住建部门工作经费不足,保障部门日常及担任区级工作任务圆满完成,2025年度住建部门工作经费项目成本不高于213.21万元,其中工会福利支出成本不高于123.21万元,物业费支出成本不高于90万元,在职人员工会福利发放人数不低于100人,离退休人员福利发放人数不低于700人,采购物业管理服务公司服务质量合格率达100%,工会福利发放人员符合率达100%,保障部门工作正常运转,保障单位工作人员满意度不低于90%。			
	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	住建部门工作运转经费项目成本	≤226.13万元
			2025年工会福利支出成本	≤110.63万元
			2025年物业管理服务费支出成本	≤71.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员工会福利发放人数	≥100人
			离退休人员工会福利发放人数	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理公司服务质量合格率	=100%
			工会福利发放人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会福利发放及时率	=100%
			物业管理服务时间	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工会福利发放审核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	住建工作经费（编外工资）			
主管部门及代码	302_济南市市中区住房和城乡建设局		实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.20	
	其中：财政拨款		18.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	2024年住建工作经费（编外工资）项目成本不高于18万元，保障编外人员数量不低于6人，编外人员工资发放及时率达100%，确保编外人员出勤率达100%，保障相关负责工作的正常运转，编外人员工资保障机制健全，使编外人员满意度达到85%以上。			
	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	编外人员工资	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障编外人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证负责相关工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	编外人员工资保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	租赁住房补贴			
主管部门及代码	302_济南市市中区住房和城乡建设局		实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1400.00	
	其中:财政拨款		1400.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据济南市人民政府办公厅关于印发《济南市新市民、青年人租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定》的通知（济政办发【2022】9号），2025年度计划发放租赁住房补贴户数不少于5000户，发放对象符合率达100%，新市民、青年人留存率达100%，受补贴新市民、青年人满意度不低于95%，缓解城市新市民、青年人等群体的住房压力，推进我区租赁住房补贴保障工作的发展。</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	租赁住房补贴项目成本	≤1400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁住房补贴发放人次	≥15000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁住房补贴发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁住房补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新市民、青年人留存率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缓解城市新市民、青年人住房问题机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申领租赁住房补贴新市民、青年人满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村低收入群体住房安全保障项目			
主管部门及代码	302_济南市市中区住房和城乡建设局	实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局	
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	<p>为保障农村低收入群体住房安全, 24年计划对十六里河、兴隆、党家、陡沟四个街道办事处1479户农村低收入群体住房进行动态监管, 有安全隐患的进行修缮、翻建, 24年农村低收入群体住房安全保障项目成本不高于10万元, 农村低收入群体住房安全率达100%, 农村低收入群体住房动态监管及时率达100%, 存在安全隐患农村低收入群体住房及时修缮率达100%, 农村低收入群体住房安全隐患排除率达100%, 逐渐完善农村低收入群体住房安全保障动态监管机制, 使受益农村低收入群体满意度不低于95%。</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	农村低收入群体住房安全保障项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成动态监管农村低收入群体住房数量	≥1479户
绩效指标	产出指标	质量指标	存在安全隐患农村低收入群体住房修缮达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村低收入群体住房动态监管及时率	=100%
			存在安全隐患农村低收入群体住房及时修缮率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村低收入群体住房安全隐患排除率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村低收入群体住房安全保障动态监管机制逐步完善	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农村低收入群体满意度	≥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。