

2026年济南市章丘区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

（一）贯彻执行住房城乡建设、人防方面法律、法规，起草全区住房城乡建设和人防发展战略、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。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。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。负责历史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。

（四）指导全区建筑活动，组织实施建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，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。负责建筑工程领域农民工工资防欠清欠管理工作，规范建筑企业农民工工资支付行为。

（五）负责建筑工程质量安全监管工作，组织拟订全区建筑工程（含燃气、供热）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。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。

（六）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、人防设计、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。

（七）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。

（八）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，推进绿色建筑项目实施。拟订住房城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（九）拟订全区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。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经纪管理的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责住房信息系统（含个人住房信息系统）建设。协同有关部门做好房屋登记工作。

（十）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缴存、使用规章制度并监督执行。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。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划、年度计划并监督实施。参与全区人才安居政策制定及实施工作。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。

（十二）深化全区住房制度改革，拟订全区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归集工作。

（十三）组织编制全区城乡建设与供热、燃气等城市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。

（十四）负责全区燃气、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。负责全区重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导各镇（街道）城乡建设工程档案管理工作。

（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，负责房屋征收实施单位和征收评估机构监督管理。

（十六）组织实施人防指挥工作；组织管理全区人防工程建设；组织人防信息化体系建设；组织人防平战结合和防空防灾一体化建设；负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理；负责组织开展人防科研、宣传、教育工作；按照有关规定，管理人防经费和国有资产；组织全区人防机关“准军事化”建设。为区人防指挥所提供后勤保障。承担区人民防空工作军政联席会议的日常工作。战时在区人防指挥部的统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展防空、防护有关工作；组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作；负责指导区级机关单位人民防空建设相关工作。

（十七）牵头负责住房城乡建设领域项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十八）负责本部门党的建设、党风廉政建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责本系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党的建设工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区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，认真落实区委、区政府深化“一次办好”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。推进全区住房和城乡建设领域、人防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) 根据中共济南市章丘区委机构编制委员会文件《关于加强全区信访机构职能和工作力量的通知》(章编发【2022】30号)，区住房和城乡建设局内设机构增设信访科，领导职数增加正科级1名、副科级1名。

(二十二) 根据中共济南市章丘区委机构编制委员会文件《关于调整有关机构编制事项的通知》(章编发【2022】37号)，将人民防空的综合协调职能，以及区人民防空办公室的相关职责划入区发展和改革局，区发展和改革局加挂区国防动员办公室牌子，区住房和城乡建设局内部不再设人防管理科。

二、机构设置情况

本单位为济南市章丘区住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。本单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 建设管理科
- (三) 住房保障科
- (四) 信访科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市章丘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、财政拨款收入	1,398.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,398.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	98.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	400.66
		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	881.15
		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	1,398.41	本年支出合计	1,398.41
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	1,398.41	支出总计	1,398.41

收入总体情况表

部门(单位)：济南市章丘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	1,398.41	1,398.41	1,398.41									
208			社会保障和就业支出	98.59	98.59	98.59									
	05		行政事业单位养老支出	98.59	98.59	98.59									
		01	行政单位离退休	46.09	46.09	46.09									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50									
210			卫生健康支出	18.01	18.01	18.01									
	11		行政事业单位医疗	18.01	18.01	18.01									
		01	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01									
212			城乡社区支出	400.66	400.66	400.66									
	01		城乡社区管理事务	400.66	400.66	400.66									
		01	行政运行	270.66	270.66	270.66									
		99	其他城乡社区管理事务支出	130.00	130.00	130.00									
221			住房保障支出	881.15	881.15	881.15									
	01		保障性安居工程支出	770.00	770.00	770.00									
		11	配租型住房保障	770.00	770.00	770.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市章丘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	1,398.41	496.81	901.60	
208			社会保障和就业支出	98.59	98.59		
	05		行政事业单位养老支出	98.59	98.59		
		01	行政单位离退休	46.09	46.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50		
210			卫生健康支出	18.01	18.01		
	11		行政事业单位医疗	18.01	18.01		
		01	行政单位医疗	18.01	18.01		
212			城乡社区支出	400.66	269.06	131.60	
	01		城乡社区管理事务	400.66	269.06	131.60	
		01	行政运行	270.66	269.06	1.60	
		99	其他城乡社区管理事务支出	130.00		130.00	
221			住房保障支出	881.15	111.15	770.00	
	01		保障性安居工程支出	770.00		770.00	
		11	配租型住房保障	770.00		770.00	
	02		住房改革支出	111.15	111.15		
		01	住房公积金	30.13	30.13		
		03	购房补贴	81.02	81.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘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	1,398.41	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	98.59	98.59		
		八、卫生健康支出	18.01	18.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	400.66	400.66		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市章丘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
		十七、住房保障支出	881.15	881.15		
		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	1,398.41	本 年 支 出 合 计	1,398.41	1,398.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,398.41	支 出 总 计	1,398.41	1,398.41		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市章丘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	1,398.41	496.81	469.54	27.27	901.60
208			社会保障和就业支出	98.59	98.59	98.59		
	05		行政事业单位养老支出	98.59	98.59	98.59		
		01	行政单位离退休	46.09	46.09	46.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50		
210			卫生健康支出	18.01	18.01	18.01		
	11		行政事业单位医疗	18.01	18.01	18.01		
		01	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01		
212			城乡社区支出	400.66	269.06	241.79	27.27	131.60
	01		城乡社区管理事务	400.66	269.06	241.79	27.27	131.60
		01	行政运行	270.66	269.06	241.79	27.27	1.60
		99	其他城乡社区管理事务支出	130.00				130.00
221			住房保障支出	881.15	111.15	111.15		770.00
	01		保障性安居工程支出	770.00				770.00
		11	配租型住房保障	770.00				770.00
	02		住房改革支出	111.15	111.15	111.15		
		01	住房公积金	30.13	30.13	30.13		
		03	购房补贴	81.02	81.02	81.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘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				496.81	469.54	27.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.34	364.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.82	90.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.23	96.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.05	64.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.50	17.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.13	30.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.87	11.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.27		27.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.91		4.91
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.02		3.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.51		15.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.20	105.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.84	31.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.34	71.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区住房和城乡建设局

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	
0.30					0.30	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘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：2026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）：济南市章丘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：2026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): 济南市章丘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				496.81	496.81	496.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.34	364.34	364.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.82	90.82	90.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.23	96.23	96.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.05	64.05	64.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.50	17.50	17.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	18.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.13	30.13	30.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.87	11.87	11.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.27	27.27	27.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.91	4.91	4.91						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.51	15.51	15.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.20	105.20	105.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.84	31.84	31.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.34	71.34	71.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘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				
合 计		901.60	901.60	901.60						
独立办公单位运转经费	其他运转类	1.60	1.60	1.60						
租赁住房补贴	特定目标类	670.00	670.00	670.00						
公租房后期管理运营费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
燃气供热行业安全监管经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
房屋建筑市政设施数据更新	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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1,398.41万元，其中：一般公共预算收入1,398.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,398.41万元，其中：基本支出496.81万元，项目支出901.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,398.41万元，比上年增加200.19万元，其中：

1. 收入预算增加200.19万元，其中一般公共预算收入增加200.19万元。

2. 支出预算增加200.19万元，其中基本支出增加17.19万元，项目支出增加183万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员职务职级调整工资调增；二是离退休人员待遇调整，离退休费增加；三是新增房屋建筑市政设施数据更新项目资金；四是租赁住房补贴项目资金增加。

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0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

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27.27万元，较2025年预算减少0.81万元，下降2.88%，主要原因是其他交通费用减少。

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213万元，比上年预算增加180万元，增加545.45%。主要原因，一是增加公租房后期管理运营费用；二是房屋建筑市政设施数据更新项目资金。

五、政府采购情况

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

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0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

济南市章丘区住房和城乡建设局2026年政策和项目全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目5个，预算资金901.6万元，其中财政拨款901.6万元。拟对空天信息大学35KV外线工程资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1600万元，其中财政拨款1600万元。根据以前年度绩效评价结果，优化租赁住房补贴、公租房后期管理运营费用等项目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		独立办公单位运转经费		
主管部门及代码		103_济南市章丘区住房和城乡建设局	实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.60	
		其中:财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位为独立办公, 在职在编的独立办公人数16人, 相应安排其他运转类项目经费1.6万元, 主要用于水费、电费、物业管理费、暖气费等方面, 为日常工作运转提供经费保障, 有利于各项工作的顺利有序开展。确保办公楼内及大院的干净、整洁, 做好绿地及花草的管理和养护, 力争为工作人员创造一个安全、舒适、清洁、优美的办公环境。			
	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	项目总成本	≤1.6万元
			电费支出成本	≤1.6万元
			人均电费支出标准	≤0.1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	办公人员数量	16人
			人均标准	1000元
绩效指标	产出指标	质量指标	办公费用足额缴纳率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时保障清扫率	100%
			水电费缴纳的及时率	100%
			物业管理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	100%
			提升本部门办公区域整洁度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务管理体制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业人员的满意度	≥95%

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		103_济南市章丘区住房和城乡建设局	实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	670.00	
		其中:财政拨款	670.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>切实落实住建部《关于进一步规范发展公租房的意见》及省住建厅《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》，进一步完善我市住房保障制度，努力改善住房困难群众的住房条件，提升保障效益和服务水平，为符合条件的城市户籍中低收入家庭（本部门资金由市级财政承担）及新市民、青年人家庭（本部门资金由市区两级财政按照1:1比例承担）发放租赁住房补贴。</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	租赁住房补贴发放标准	符合文件要求
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁住房补贴发放完成率	100%
			新市民、青年人发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象资格符合率	100%
			审核流程规范率	100%
			发放流程规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁住房补贴追回及时率	100%
			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	吸引新市民、青年人在济就业	吸引
			减轻本市户籍住房困难家庭经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	住房保障体系	健全
			长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁住房补贴申请家庭满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公租房后期管理运营费用		
主管部门及代码		103_济南市章丘区住房和城乡建设局	实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局
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	根据区委区政府对公共租赁住房管理工作的部署要求,科学制定管理工作方案,进一步完善公租房设施,提高服务质量,保障居民生活要求。			
	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	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房小区个数	2个
			公租房占地面积	97.14亩
绩效指标	产出指标	质量指标	运营维护质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造的及时率	100%
			绿化养护的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭住房问题	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		燃气供热行业安全监管经费		
主管部门及代码		103_济南市章丘区住房和城乡建设局	实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局
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	<p>按照国家和省、市相关法律、法规、条例及规范进行燃气行业监督, 聘请第三方专业机构对我区燃气供热企业、设施、农村燃气进行安全检查; 组织燃气供热行业进行培训宣传, 及时发现安全隐患, 督促相关单位和企业进行整改, 保障我区人民群众生命、财产和公共安全。加强燃气安全知识的宣传、普及工作, 提高全民燃气安全意识, 积极防范各种事故的发生, 保障全区燃气安全平稳运行。</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	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成第三方检查报告	≥20个
			燃气、供热行业宣传次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方检查问题应报尽报率	100%
			第三方检查问题处置率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	燃气安全检查及时率	100%
			燃气安全检查问题交办及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全民燃气安全意识	提高
			提高事故救援和应急处理能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目监督管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监督检查的满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		房屋建筑市政设施数据更新		
主管部门及代码		103_济南市章丘区住房和城乡建设局	实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	切实落实国家及省市相关工作部署及济南市住房和城乡建设局《关于报送2026年房屋建筑市政设施数据更新预算安排情况的紧急通知》工作要求, 进一步完善提升我区房屋建筑市政设施数据更新工作, 切实保护人民群众生命财产安全。			
	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	房屋建筑市政设施数据更新工作成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋建筑市政设施数据更新完成率	100%
			辖区内各类房屋建筑建筑数据更新完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋建筑市政设施数据更新合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋建筑市政设施数据更新及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋建筑市政设施数据群众满意度	≥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。