

# 2024年济南市住房和城乡建设局 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 2024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 2024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

济南市住房和城乡建设局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草住房城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市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。拟订住房城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（三）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程和有关市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，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。

（四）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。

（五）负责建筑工程质量安全监管工作。组织拟订全市建筑工程（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）负责拟订城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。组织编制全市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。

（七）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。

（八）负责拟订全市房地产行业的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。制定全市房地产开发、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。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。

（九）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划、年度计划并监督实施。参与全市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）深化全市住房制度改革，拟订全市住房制度改革政策措施并组织实施。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。

（十一）负责全市物业服务行业的监督管理。制定物业管理相关政策，拟订物业服务行业发展规划和标准，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共用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。

（十二）组织编制全市城乡建设与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。负责城市基础设施综合配套费征收工作。

(十三) 负责全市燃气、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。负责全市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，指导区县城乡建设工程档案管理工作。

(十四) 负责拟订城市更新范围，制定城市更新年度实施计划，负责全市城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全市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。

(十五) 负责建设工程消防验收，消防验收备案和抽查工作。

(十六) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

(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) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十九) 完成市委、市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，认真落实市委、市政府深化“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。推进全市住房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。关于相对集中行政许可权。市住房城乡建设局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政

府批准集中的住房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；
- （二）组织人事处；
- （三）政策法规处；
- （四）产业发展处；
- （五）财务审计处；
- （六）村镇建设处；
- （七）绿色建筑节能与科技处；
- （八）建筑市场监管处（挂建设工程招标投标管理办公室牌子）；
- （九）工程质量安全监管处（挂建设扬尘治理督查处牌子）；
- （十）勘察设计处（挂建设工程抗震处牌子）；
- （十一）城市建设处（挂供热燃气管理处牌子）；
- （十二）房地产市场监管处；
- （十三）住房保障处；
- （十四）住房制度改革处（挂直管公房管理处牌子）；
- （十五）房屋征收管理处；
- （十六）城市更新推进处；
- （十七）物业管理处；

(十八) 建设工程消防验收处;

(十九) 信访处;

(二十) 机关党委;

(二十一) 离退休干部处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

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	21,024.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,131.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,893.50	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	1,305.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	333.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	19,385.44
		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	
		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	21,024.64	本年支出合计	21,024.64
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	21,024.64	支出总计	21,024.64

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

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	21,024.64	21,024.64	16,131.14	4,893.50								
208			社会保障和就业支出	1,305.49	1,305.49	1,305.49									
	05		行政事业单位养老支出	1,305.49	1,305.49	1,305.49									
		01	行政单位离退休	706.68	706.68	706.68									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	399.21	399.21	399.21									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	199.60	199.60	199.60									
210			卫生健康支出	333.71	333.71	333.71									
	11		行政事业单位医疗	333.71	333.71	333.71									
		01	行政单位医疗	333.71	333.71	333.71									
212			城乡社区支出	19,385.44	19,385.44	14,491.94	4,893.50								
	01		城乡社区管理事务	14,491.94	14,491.94	14,491.94									
		01	行政运行	4,163.99	4,163.99	4,163.99									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	10,327.95	10,327.95	10,327.95									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	4,893.50	4,893.50		4,893.50								
		99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	4,893.50	4,893.50		4,893.50								

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

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	21,024.64	5,803.19	15,221.45	
208			社会保障和就业支出	1,305.49	1,305.49		
	05		行政事业单位养老支出	1,305.49	1,305.49		
		01	行政单位离退休	706.68	706.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.21	399.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.60	199.60		
210			卫生健康支出	333.71	333.71		
	11		行政事业单位医疗	333.71	333.71		
		01	行政单位医疗	333.71	333.71		
212			城乡社区支出	19,385.44	4,163.99	15,221.45	
	01		城乡社区管理事务	14,491.94	4,163.99	10,327.95	
		01	行政运行	4,163.99	4,163.99		
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,327.95		10,327.95	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,893.50		4,893.50	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,893.50		4,893.50	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

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	16,131.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,893.50	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	1,305.49	1,305.49		
		八、卫生健康支出	333.71	333.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19,385.44	14,491.94	4,893.50	
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

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	21,024.64	本 年 支 出 合 计	21,024.64	16,131.14	4,893.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,024.64	支 出 总 计	21,024.64	16,131.14	4,893.50	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

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	16,131.14	5,803.19	5,063.34	739.85	10,327.95
208			社会保障和就业支出	1,305.49	1,305.49	1,305.49		
	05		行政事业单位养老支出	1,305.49	1,305.49	1,305.49		
		01	行政单位离退休	706.68	706.68	706.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.21	399.21	399.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.60	199.60	199.60		
210			卫生健康支出	333.71	333.71	333.71		
	11		行政事业单位医疗	333.71	333.71	333.71		
		01	行政单位医疗	333.71	333.71	333.71		
212			城乡社区支出	14,491.94	4,163.99	3,424.14	739.85	10,327.95
	01		城乡社区管理事务	14,491.94	4,163.99	3,424.14	739.85	10,327.95
		01	行政运行	4,163.99	4,163.99	3,424.14	739.85	
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,327.95				10,327.95

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

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				5,803.19	5,063.34	739.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,347.03	4,347.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	867.81	867.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,116.00	1,116.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,003.01	1,003.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	399.21	399.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	199.60	199.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.64	217.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	116.07	116.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	336.76	336.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.32	87.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	755.00	15.15	739.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.50		19.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.60		5.60
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

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	6.39		6.39
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.07		53.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	63.76		63.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	48.45		48.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	186.00		186.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	237.23	15.15	222.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	701.16	701.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.26	95.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	596.27	596.27	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.49	1.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.14	8.14	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
22.10		15.00		15.00	7.10	21.39		15.00		15.00	6.39

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

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	4,893.50				4,893.50
212			城乡社区支出	4,893.50				4,893.50
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,893.50				4,893.50
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,893.50				4,893.50

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

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：2024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				5,803.19	5,803.19	5,803.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,347.03	4,347.03	4,347.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	867.81	867.81	867.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,116.00	1,116.00	1,116.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,003.01	1,003.01	1,003.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	399.21	399.21	399.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	199.60	199.60	199.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.64	217.64	217.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	116.07	116.07	116.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	3.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	336.76	336.76	336.76						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.32	87.32	87.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	755.00	755.00	755.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.60	5.60	5.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00	14.00	14.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.39	6.39	6.39						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.07	53.07	53.07						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	63.76	63.76	63.76						
302	29	福利费	502	01	办公经费	48.45	48.45	48.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	186.00	186.00	186.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	237.23	237.23	237.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	701.16	701.16	701.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.26	95.26	95.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	596.27	596.27	596.27						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.49	1.49	1.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.14	8.14	8.14						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

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				
		15,221.45	15,221.45	10,327.95	4,893.50					
建设系统开发及运维	其他运转类	2,718.50	2,718.50	2,715.00	3.50					
数据整理及监理项目	其他运转类	644.00	644.00	644.00						
城建业务专项资金	其他运转类	2,480.95	2,480.95	2,480.95						
住房建设及城市更新规划研究	特定目标类	638.00	638.00	638.00						
建设工程安全文明施工专项经费	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
建设工程施工图审查费	特定目标类	6,500.00	6,500.00	2,710.00	3,790.00					
济南市自建房安全专项整治工作经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
城市体检专项资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
直管公房维修	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
危旧房屋鉴定及摸底调查	特定目标类	600.00	600.00		600.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

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	11,578.20	11,578.20	7,302.70	4,275.50				
212			城乡社区支出	11,578.20	11,578.20	7,302.70	4,275.50				
	01		城乡社区管理事务	7,302.70	7,302.70	7,302.70					
		01	行政运行	44.50	44.50	44.50					
		99	其他城乡社区管理事务支出	7,258.20	7,258.20	7,258.20					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,275.50	4,275.50		4,275.50				
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,275.50	4,275.50		4,275.50				

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算21,024.64万元，其中：一般公共预算收入19,921.14万元，政府性基金预算收入1,103.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算21,024.64万元，其中：基本支出5,803.19万元，项目支出15,221.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算21,024.64万元，比上年减少4,456.91万元，其中：

1. 收入预算减少4,456.91万元，其中一般公共预算收入减少950.15万元，政府性基金预算收入减少3,501.50万元，其他收入减少5.26万元。

2. 支出预算减少4,456.91万元，其中基本支出增加218.90万元，项目支出减少4,675.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2023年其他收入为济南市委老干部局拨付用于离退休党支部工作经费、书记补助，2024年尚未拨付；二是由于单位人员医疗养老保险、公积金等工资福利缴纳基数调整，基本支出增加；三是根据实际业务需求及预算编制要求，增加济南市餐饮场所瓶装液化石油气转换管道天然气、租赁住房补贴等项目，项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.39万元，比上年减少0.71万元，下降3.21%。主要原因是根据财政局要求，公务接待费压减10%。

其中：

1. 公务用车购置及运行费15万元，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15万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费6.39万元，比上年减少0.71万元，下降10%，主要原因是根据财政局要求，公务接待费压减10%。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市住房和城乡建设局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为738.45万元。较2023预算减少42.22万元。主要原因是：严格按照部门预算编制规定，压减机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算12,817.35万元，其中：政府采购货物预算20.65万元，政府采购工程预算482.00万元，政府采购服务预算12,314.70万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备53台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024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

济南市住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金123144.9万元，其中财政拨款49564.9万元。拟对数据整理及监理项目、清洁取暖补贴专项资金、济南市餐饮场所瓶装液化石油气转换管道天然气项目、高层次人才购房补贴、城镇老旧小区改造资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75679.4万元，其中财政拨款75679.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城建专项业务经费、系统开发及运维、数据整理及监理项目、住房建设及城市更新规划研究、建设工程安全文明施工专项经费、施工图审查、老旧小区专业化物业服务补助资金、农村公厕管护及农村危房改造、清洁取暖补贴专项资金、城市体检专项资金、济南市自建房安全专项整治工作经费、鼓励企业“创优夺杯”奖励、传统民居保护、济南市餐饮场所瓶装液化石油气转换管道天然气项目、危险房屋鉴定及摸底调查、危旧直管公房维修费、困难事业单位退休人员补贴、建筑节能技术与产品应用技术服务、高层次人才购房补贴、公租房收购、支持建筑业高质量发展奖补资金、城镇老旧小区改造资金、租赁住房补贴、2024年济南市置业消费券专项资金、历史名城保护、城中村数据普查及城市更新项目资源整理、等项目支出2024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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难事业单位退休人员补贴			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位		济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障困难事业单位退休人员的基本利益,协助下属单位稳定发展和改制转型。为不少于582名困难事业单位退休人员100%充足和及时地发放补贴,保障其正常生活;预算编制准备,成本控制率达到100%;退休人员上访率下降至少50%,实现80%以上的退休人员对补助的发放工作满意,100%保障全年困难事业单位人员的生活。			
	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	困难事业单位退休人员补贴总成本	≤450万元
			困难事业单位退休人员补贴成本	≤450万元
			困难事业单位退休人员补贴支出标准	≤450万元/项
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	退休职工改革性补贴人数	≥582人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难事业单位人员补贴发放充足率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一次性发放退休职工改革性补贴及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员全上访降低率	≥50%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	困难事业单位人员生活保障程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下属事业单位领取补贴退休职工满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建设系统开发及运维			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,718.50		
	其中:财政拨款	2,718.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照既定的系统开发工作目标,完成至少4个系统开发工作,;通过信息化项目监理工作,确保系统开发工作与应用结合能够及时,健全沟通机制;对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务,覆盖全局硬件设备549台,做到100%排除设备故障,100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成,24小时内排除一般故障,达到系统及硬件设备正常运行;通过实施的信息与网络安全服务,全年开展最少4次漏洞扫描,2次渗透测试,覆盖全局200台主机及50台服务器,为办公和业务系统正常进行提供可靠的安全和技术支持,力争服务对象满意度大于90%。按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性,严格使用资金,严格控制系统开发单价不超过1.6万/人月,实现成本控制率100%,提高全市住建行业经济效益和社会效益,为全市住建事业的发展起到保障作用。			
	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	≤2718.5万元
			新建及升级系统支出成本	≤1396万元
			运维支撑类项目支出成本	≤306.5万元
			支付往年项目款支出成本	≤1016万元
			新建及升级系统支出单价成本	≤1396万元/项
			运维支撑类项目支出单价成本	≤306.5万元/项
			支付往年项目款支出单价成本	≤1016万元/项
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	开发系统完成数	开发系统≥4
			对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务	漏洞扫描≥4次,渗透测试≥2次
			和需维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务	硬件设备维护≥549台,200台主机和50台服务器
			安全培训服务	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除率	=100%
			设备运维完成率	=100%
			安全防护完成率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统开发工作与应用结合及时性	及时
			硬件运维完成及时性	及时
			一般故障排除时效	≤24小时
			服务及应急响应及时率	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	≥95%
			运维系统正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	数据整理及监理项目			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	644.40		
	其中:财政拨款	644.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过数据落图整理工作,保障市内六区房屋幢面、全市在建工程项目用地红提空间数据和业务数据实时更新为最新状态,建立楼盘表,统一楼幢编号和房屋编号,实现与“智慧住建”一张图的关联,达到住建业务全覆盖、数据全共享、业务全协同的最终目标。项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%;严格使用资金,实现成本控制率100%,为全市住建事业的发展起到保障作用。			
	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	数据整理及监理项目总成本	≤644.4万元
			房屋数据更新及分析支出成本	≤554万元
			房地产市场监测系统数据服务支出成本	≤90.4万元
			房屋数据更新及分析支出单价	≤554万元/项
			房地产市场监测系统数据服务支出单价	≤90.4万元/项
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	更新房屋幢数	≥10000幢
			业务数据汇集数量	≥5000000条
绩效指标	产出指标	质量指标	数据的完整和准确性	≥98%
			数据入库率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据实时上传率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据开放共享率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城建业务专项资金			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,489.00		
	其中:财政拨款	2,489.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	专项资金保障工作开展处室个数22个;完成的政府采购项目数11项;项目评审符合率100%;项目采购招标的合规性100%;劳务派遣人员出勤率≥95%;评选、统计工作准确率100%;项目采购招标及时率100%;项目整体支出进度合理性100%;业务培训按计划开展及时率100%;法律难点问题处理率100%;建设大厦运行环境稳定性100%;我局的社会好评度提升率≥2%;资金使用处室满意度100%。			
	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	城建业务专项总成本	≤2489万元
			综合类采购成本	≤1946万元
			综合类业务成本	≤543万元
			综合类采购单价	≤1946万元/项
			综合类业务单价	≤543万元/项
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金保障工作开展处室个数	=22个
			完成的政府采购项目数	=11项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审符合率	=100%
			项目采购招标的合规性	=100%
			劳务派遣人员出勤率	≥95%
			评选、统计工作准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标及时率	=100%
			项目整体支出进度合理性	=100%
			业务培训按计划开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律难点问题处理率	=100%
			建设大厦运行环境稳定性	=100%
			我局的社会好评度提升率	≥2%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	-	-

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资金使用处室满意度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市地下市政基础设施普查项目			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>按照《济南市人民政府办公厅关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》(济政办字〔2022〕7号)有关要求,各建设单位应及时归档城市地下市政基础设施竣工测量数据及相关建设档案。2024年度,将对2023年度建设完成地下管线工程竣工测量数据进行标准化检查、属性校核和属性补充,完成2023年度归档竣工测量数据与2022年普查成果的接边,实现普查成果动态更新。预计2023年度归档管线竣工测量数据约1700千米。合理制定项目进度计划,实现各项工作任务完成及时率达到100%;规范化控制资金的使用,实现成本控制率100%;对归档竣工测量数据,将依据各项归档资料,最大限度完成属性补充校核,提高数据完整性;及时完成普查成果更新,不断优化城市地下市政基础设施建设协调机制,健全长效管理机制,降低管理成本,为我局各处室政策、标准的制定,城乡建设的监管提供决策依据。</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	城市地下市政基础设施普查项目总成本	≤100万元
			地下管线工程支出成本	≤100万元
			地下管线工程支出标准	≤800元/千米
绩效指标	产出指标	数量指标	归档管线竣工测量数据的标准化质检长度	≥1020千米
			依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行校核的管线长度	≥1020千米
			依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行补充的管线长度	≥1020千米
绩效指标	产出指标	质量指标	归档竣工测量数据标准化质检	对所有归档竣工测量数据进行100%的标准化检查
			归档竣工测量数据与设计图、施工图、竣工图的一致性	依据所有归档资料,包括设计图、施工图、竣工图等综合图文资料,
			归档竣工测量数据属性完整性	依据所有归档资料,包括设计图、施工图、竣工图等综合图文资料,
			数据接边准确性	归档竣工测量数据与2022年度普查成果实现接边处理,确保所有接边
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按照计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	督促各建设单位完成建设项目的归档	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地下管线承载的能源浪费降低率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造精准程度提高率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民生活满意度提高率	≥10%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	住房建设及城市更新规划研究			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	638.00		
	其中:财政拨款	638.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全年完成济南市住房和城乡建设系统地震应急预案编制1个,编制城中村改造规划1个,制定城中村改造个工作导则1个,完成智慧监理市场调研课题1个,完成房地产市场研究课题≥3个,完成济南市建筑市场综合监管课题1个,验收合格率达到100%,按时完成率达到90%以上,成本控制率100%,通过课题研究,为部门决策提供支持,促进住建领域发展,形成长效管理机制,实现使用单位满意率90%以上的满意度目标。			
	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	住房建设及城市更新规划研究总成本	≤638万元
			地震应急预案支出标准	≤8万元
			新城建项目支出标准	≤300万元
			房地产市场平稳运行课题研究支出标准	≤18万元
			三大工程成本	≤92万元
			保障性住房支出标准	≤220万元
			地震应急预案支出标准	≤8万元/项
			新城建项目支出标准	≤300万元/项
			房地产市场平稳运行课题研究支出标准	≤18万元/项
			三大工程支出标准	≤92万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	保障性住房支出标准	≤220万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	编制住建系统地震应急预案	1个
			编制城中村改造规划	1个
			制定城中村改造个工作导则	1个
			智慧监理市场调研课题完成智慧监理调研报告、创建标准、评价标准	各1个
			完成房地产市场研究课题	≥3个
			完成济南市建筑市场综合监管课题个数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过课题研究,支持决策,促进住建领域发展效果	优秀
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%
------	-------	-----------	---------	------

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建设工程安全文明施工专项经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>进一步加大全市建设扬尘督查巡查力度,对我市辖区内房建类、征收拆迁类、市政交通类、林业绿化类、水利水务类、渣土消纳场、矿山石料厂、商混企业、企业堆场、山体整治、空置地块等约3600个各类扬尘污染源进行督导检查,提升建设扬尘治理水平;对注册地在市的房屋建筑及市政工程施工企业的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员约50000名安全生产三类人员组织实施考核工作;实现按时督查巡查率100%、问题项目整改率100%、服务对象满意度85%以上的工作目标。</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	建设工程安全文明施工专项经费总成本	≤600万元
			建筑市场第三方辅助巡查成本	≤180万元
			“安全生产三类人员”考核服务成本	≤100万元
			第三方扬尘治理督查服务成本	≤320万元
			建筑市场第三方辅助巡查支出标准	≤180万元/项
			“安全生产三类人员”考核服务支出标准	≤100万元/项
			第三方扬尘治理督查服务支出标准	≤320万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产三类人员考核数	约50000人
			督查检查各类扬尘污染源数量	约3600个
绩效指标	产出指标	质量指标	扬尘污染督查问题整改率	=100%
			组织安全生产三类人员考核完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气环境质量改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建筑节能技术与产品应用技术服务			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成建筑节能技术产品动态监管抽检工作及技术咨询工作,项目实施于2024年12月完成,建筑节能技术产品开发应用率100%,减少企业材料检测费用及技术咨询支出≥10万元,节能技术与产品应用技术服务完成数量比例100%,建筑节能技术产品开发应用率100%,达到企业满意。			
	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	建筑节能技术与产品应用技术服务总成本	≤30万元
			建筑节能技术与产品应用技术服务成本	≤30万元
			建筑节能技术与产品应用技术服务单价	≤30万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	节能技术与产品应用技术服务完成数量比例	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	技术服务内容符合合同要求并验收	符合合同要求并验收
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施的及时性	2024年12月完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少企业材料检测费用及技术咨询支出	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑节能技术产品开发应用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	企业满意度	满意

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	支持建筑业高质量发展奖补资金			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《印发关于促进建筑业高质量发展的十条措施的通知》(鲁建发〔2021〕2号)和《印发关于促进我市建筑业高质量发展的十二条措施的通知》(济建发〔2022〕41号),为新增的施工综合资质(特级)企业每家发放1000万元奖励资金。			
	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	支持建筑业高质量发展奖补总成本	≤1500万元
			支持建筑业高质量发展奖补资金成本	≤1500万元
			支持建筑业高质量发展奖补资金单价	≤1500万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	新增施工综合资质(特级企业数量)	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业做大做强情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	奖补实施细则	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建设工程施工图审查费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,500.00		
	其中:财政拨款	6,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	计划2022年完成700个以上审查项目,审查时限全部控制在12个工作日内出具一审意见,审查费用按照标准支付,审查合格率达100%,规避因设计质量造成的安全事故发生率100%,不合格施工图项目整改率100%,受益单位减费降税率85%以上,通过施工图审查规避经济损失率100%,长效管理机制健全,建设单位满意度达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	建设工程施工图审查总成本	≤6500万
			建设工程施工图审查成本	≤6500万
			建设工程施工图审查单价	≤2元/平米
绩效指标	产出指标	数量指标	完成施工图审查项目个数	≥700项
绩效指标	产出指标	质量指标	施工图审查质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工图审查时限	≤12个单位工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益单位减费降税率	≥85%
			通过施工图审查规避经济损失率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规避因设计质量造成的安全事故发生率	=100%
			不合格施工图项目整改率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市自建房安全专项整治工作经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《全国自建房安全专项整治工作方案》《全省自建房安全专项整治实施方案》《全市自建房安全专项整治实施方案》要求,2024年6月底前各区县(功能区)完成全部自建房隐患整治;2024年底前建立长效机制。评估单价200-300/户,排查自建房数量≥5000栋,应查尽查率100%,市级信息平台建设信息完善率100%,市级专题督察报告上报率100%,市级抽查复核结果认可率100%,补贴拨付及时率100%,排查整治及时性率100%,自建房产权人满意度≥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	济南市自建房安全专项整治工作总成本	≤240万元
			济南市自建房安全专项整治工作成本	≤240万元
			济南市自建房安全专项整治工作单价	≤240万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	排查自建房数量	≥5000栋
			市级督导检查	1次/周
			市级抽查复核率	=1%
绩效指标	产出指标	质量指标	应查尽查率	=100%
			市级信息平台建设信息完善率	=100%
			市级专题督察报告上报率	=100%
			市级抽查复核结果认可率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=100%
			排查整治及时性率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	自建房排查修缮等制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房产权人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	新城建及产业发展综合服务项目			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	以14个区县为单位, 制作“新城建”产业调查问卷≥2000份, 开展产业调查与分析, 每个区县成本不高于30万元, 完成1套“新城建”发展评价报告, 牵头起草《济南市“新城建”发展评价水平指标体系》地方标准, 评估我市“新城建”发展水平, 形成常态化机制, 营造良好的“新城建”产业发展氛围。			
	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	新城建及产业发展综合服务总成本	≤757万元
			研究我市“新城建”产业链发展工作成本	≤72万元
			产业数据整理分析及相关报告及地方标准编制工作成本	≤665万元
			资料整理及专家评审成本	≤20万元
			研究我市“新城建”产业链发展工作单价	≤82万元/项
			产业数据整理分析及相关报告及地方标准编制工作单价	≤655万元/项
			资料整理及专家评审单价	≤20万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	完成“新城建”发展评价报告数量	每年1套
			完成“新城建”发展调查问卷数量	≥2000份
绩效指标	产出指标	质量指标	《济南市“新城建”发展评价水平指标体系》地方标准	=1个
			验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过开展产业数据调查与分析工作, 初步测算“新城建”对我市稳增长扩内需的实效。	优秀
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过开展产业数据调查、分析, 以区县为单位评估我市“新城建”发展水平, 营造比学赶超的良好发展氛围。	优秀
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成“新城建”产业分析与评估的常态化机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市体检专项资金			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>1. 严格按照住房和城乡建设部要求,构建济南城市特色体检指标体系一个,包含60项指标,并完成数据采集分析,组织标准宣贯和培训10场以上,完成社会满意度调查30000份以上,完成城市体检总报告及社会满意度调查报告、标评估报告、城市体检专项评估报告,并确保发现20项以上的城市问题;</p> <p>2. 成果编制质量达到住建部要求的标准,规划成果编制完成率100%,政府采购招标严格执行相关法规要求,合规性达到100%;</p> <p>3. 按时完成项目采购招标,确保项目按时推进,项目采购招标及时率和项目按计划开展及时率均达到100%,项目资金拨付进度合理性达到100%,保证企业利益,支持营商环境优化;</p> <p>4. 严格使用资金,实现成本控制率100%;</p> <p>5. 通过开展城市体检,发现城市在经济、社会、生态环境等方面的问题,并提出解决策略,推动建设没有城市病的城市,城市体检问题反馈率、城市体检问题督导率均达</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	城市体检专项总成本	≤300万元
			编制评估报告成本	≤180万元
			构建城市体检数据体系成本	≤30万元
			城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本	≤90万元
			编制评估报告支出单价	≤180万元/项
			构建城市体检数据体系支出单价	≤30万元/项
			城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价	≤90万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	制定济南特色城市体检指标体系	=1个
			济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量	≥60个
			组织标准宣贯和培训	=10次
			完成社会满意度调查	>30000份
			编制完成《社会满意度调查报告》	=4份
			编制完成各维度《指标评估报告》	=4份
			编制完成《城市体检专项评估报告》	=4份
			编制完成《城市体检总报告》	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	发现城市问题数量	>20项
			成果编制完成率	=100%
			成果编制质量达标率	=100%
			宣贯和培训覆盖率	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标的合规性	=100%
			项目采购招标及时率	=100%
			项目整体支出进度合理性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目按计划开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市体检问题反馈率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市体检问题督导率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成一年一体检的长效评估机制	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指导规划满意度	=100%
			指导建设满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年济南市置业消费券专项资金			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步促进房地产行业平稳健康运行,满足刚性和改善性住房需求,置业消费券发放金额达到5000万元;置业消费券包发放数量达到5000个;置业消费券发放可使用率达到100%;置业消费券发放及时率达到100%;使住房消费环比增长率≥5%;房屋网签环比提升率≥1%;房屋网签稳定性保持稳定;消费券使用群众满意率≥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	2024年济南市置业消费券专项资金	≤1000万元
			置业消费券成本	≤1000万元
			置业消费券单价	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	消费券包发放数量	5000个
绩效指标	产出指标	质量指标	消费券可使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	消费券发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋网签环比提升率	≥1%
			住房消费环比增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋网签稳定性	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费券使用群众满意率	90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老旧小区改造第三方技术咨询服务			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	核查开工改造区县数不少于10个、核查开工改造项目数不少于14个,技术服务内容符合合同要求,2024年12月底前完成,成本控制率达到100%,提升社区环境,市区两级协调机制健全,老旧小区居民满意度达80%及以上。			
	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	老旧小区改造第三方技术咨询服务总成本	≤190万元
			老旧小区改造第三方技术咨询服务成本	≤190万元
			老旧小区改造第三方技术咨询服务单价	≤190万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	核查开工改造区县数	≥10个
			核查开工改造项目数	≥14个
绩效指标	产出指标	质量指标	技术服务内容符合合同要求	符合合同要求
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月底前完成	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区环境提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市区两级协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	直管公房维修			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位		济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>各区县组织属地专业人员和专业技术人员,利用全国房屋建筑和市政设施调查成果,在右边性损伤的住宅数据基础上,结合现场查看,确定疑似危险住房,并将该类危险住房信息录入摸底调查系统,全面建立城市危旧房摸底调查数据库,形成台账。各区住建局对存在危险的老旧直管公房进行安全排查,组织维修,排查险情,确保住户居住安全。每年完成不少于3万平方米、400户的维修任务,并完成年初制定维修计划。对于承租户报修房屋及时予以维修,保证应修尽修。建立完善公房维修长效机制,切实保障公房承租户生命财产安全。</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	危旧直管公房摸底调查和安全鉴定总成本	≤150万元
			危旧直管公房摸底调查和安全鉴定成本	≤150万元
			危旧直管公房摸底调查和安全鉴定单价	≤50元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全市市直管公房维修维护面积(平方米)	≥3万平方米
			完成维修户数	≥400户
绩效指标	产出指标	质量指标	按年度直管公房维修计划维修率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	直管公房事故发生率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	直管公房处置长期资金渠道数	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房承租户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公租房收购资金			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位		济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,300.00		
	其中:财政拨款	8,300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为进一步提升居民幸福感,解决城镇中低收入住房困难家庭安居问题,根据2020年与济南泉城更新租赁住房建设有限公司签订的《房源收购协议》,收购868套住房作为公租房房源。督促济南泉城更新租赁住房建设有限公司加快建设,确保工程建设质量标准、装修标准达到公租房有关要求,2024年预计完成竣工交付,付至房源暂定总价款的90%。实现验收合格率至少90%,及时率100%,公租房保障对象至少90%满意度的目标。建立长效管理制度,提高低收入者的居住条件,提升租房市场稳定性。</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	公租房收购总成本	≤8300万元
			公租房收购成本	≤8300万元
			公租房收购单价	≤8.3万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	房源收购套数	868套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目款拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	低收入者居住条件	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公租房长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	历史名城保护			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
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		
年度总体绩效 目标	截至2024年年底完成80幢历史建筑体检工作,对历史建筑进行健康检测评估,对其安全情况进行评定,对历史建筑保护图则所载明的核心价值要素完损情况进行查勘记录,出具历史建筑体检报告。对178个对象开展名城保护评估,历史建筑“健康体检”专家评审通过率、评估成果合格率为100%。建筑面积不足200平米的,按6000元/幢收费,社会各界对名城保护的重视程度提升10%以上,体检结果1年内有效,保护责任人满意度不低于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	历史名城保护总成本	≤200万元
			历史名城保护成本	≤200万元
			历史名城保护单价	≤2.5万元/幢
绩效指标	产出指标	数量指标	历史建筑“健康体检”幢数	80幢
			名城评估对象数量	178个
绩效指标	产出指标	质量指标	历史建筑“健康体检”专家评审通过率	=100%
			评估成果合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月底之前	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会各界对名城保护的重视程度提升率	>10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	历史建筑“健康体检”成果有效期	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	历史建筑保护责任人满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	危旧房屋鉴定及摸底调查			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照上级部署对市区内1980年之前的老旧危险房屋和群众委托的危险房屋进行排查鉴定,至少完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积80万平方米,成本控制为每平方米7.5元,确保鉴定准确率和任务完成及时率为100%,健全危险房屋鉴定长效机制,保障房屋正常使用和人民群众生命财产安全,力争服务对象满意度达到100%,确保鉴定成果应用率达到100%,助力我市房屋安全管理工作。			
	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	危旧房屋鉴定及摸底调查总成本	≤600万元
			危旧房屋鉴定及摸底调查成本	≤600万元
			危旧房屋鉴定及摸底调查单价	≤7.5元/平米
绩效指标	产出指标	数量指标	完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积	≥80万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	鉴定成果应用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全鉴定服务对象满意度	≤90%

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	城中村数据普查及城市更新项目资源整理			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>计划完成105个城市更新项目安置房资源普查,城市更新安置房资源普查数据成果合格率、城市更新安置房资源整理服务完成及时率、城市更新安置房资源整理工作成本控制率在100%,建立安置房统筹分配机制,安置房资源整合度95%以上,城市更新安置人员满意度达90%以上。完成281个未启动改造城中村的基础数据普查,完成895个已启动未完成改造城中村、已完成改造城中村的相关资料搜集汇总,完成755个城中村现状影像采集工作。截至2024年7月底前完成134个城市更新项目的现状影像采集工作,完成实景三维模型、正射影像、数字线划图3种成果数据的生产,完成项目基本情况的外业调查,形成城市更新项目现状影像采集成果报告,整理汇总成果数据并展示在城市更新服务平台上。每平方米按3.45万收费。</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	城中村数据普查及城市更新项目资源整理总成本	≤800万元
			工作导则制定成本	≤275万元
			济南市城中村基础数据普查及信息采集成本	≤190万元
			济南市城市更新安置房资源整理服务成本	≤335万元
			工作导则制定单价	≤275万元/项
			济南市城中村基础数据普查及信息采集单价	≤190万元/项
			济南市城市更新安置房资源整理服务单价	≤335万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	完成安置房资源普查的城市更新项目数	105个
绩效指标	产出指标	质量指标	成果合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会各界对城中村改造的重视程度提升率	>10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安置房统筹分配机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市更新项目责任主体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保障性住房工作经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于清河新居项目的复合、审查、概算审核、竣工结算审计等工作,取费费率为工程概算的1%,复查审核楼幢数3幢,复查审核公租房廉租房户数1066户,复查审核质量合格率达到100%,审核完成及时率100%,房屋建设到投入使用环节保证顺畅,使用年限不低于30年,实现居住居民满意度90%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	保障性住房工作经费总成本	≤100万元
			保障性住房工作经费成本	≤100万元
			保障性住房工作经费单价	≤100万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	复查审核楼幢数	3幢
			复查审核公租房廉租房户数	1066户
绩效指标	产出指标	质量指标	复查审核质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	复查审核完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋建设收尾到投入使用顺畅程度	顺畅
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋使用年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。