

2024 年
沂水县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 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房和城乡建设规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责指导、协调、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发展战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟定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，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施，负责全县住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质的管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）负责拟定全县城市建设相关政策并监督实施。负责拟定全县海绵城市、地下综合管廊的建设规划并组织实施。负责城市规划区内道路、桥梁、供排水等市政设施设施和附属设施的建设和施工监管。负责城镇规划区内供热、供气等基础设施建设的施工监管。负责城市供水、节水监督管理工作。

（五）拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋面积管理、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章制度并监督执行。

（六）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、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全县房屋安全鉴定管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂水县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）沂水县房屋征收服务中心

（二）沂水县市政工程建设服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,067.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,867.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11,200.00	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	265.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	14,489.67
		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	145.46
		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	14,067.41	本年支出合计	14,967.41
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	900.00	结转下年	
收 入 总 计	14,967.41	支 出 总 计	14,967.41

收入总体情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				14,967.41	14,067.41	2,867.41	11,200.00									900.00
208			社会保障和就业支出	265.27	265.27	265.27										
	05		行政事业单位养老支出	234.70	234.70	234.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.70	178.70	178.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00										
	09		退役安置	30.57	30.57	30.57										
		05	军队转业干部安置	6.50	6.50	6.50										
		99	其他退役安置支出	24.07	24.07	24.07										
210			卫生健康支出	67.01	67.01	67.01										
	11		行政事业单位医疗	67.01	67.01	67.01										
		01	行政单位医疗	67.01	67.01	67.01										
212			城乡社区支出	14,489.67	13,589.67	2,389.67	11,200.00									900.00
	01		城乡社区管理事务	2,379.67	2,379.67	2,379.67										
		01	行政运行	2,379.67	2,379.67	2,379.67										
	05		城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00										
		01	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	11,000.00	11,000.00		11,000.00									
		01	城市公共设施	11,000.00	11,000.00		11,000.00									
	99		其他城乡社区支出	900.00												900.00
		99	其他城乡社区支出	900.00												900.00
221			住房保障支出	145.46	145.46	145.46										
	02		住房改革支出	145.46	145.46	145.46										
		01	住房公积金	145.46	145.46	145.46										

支出总体情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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				14,967.41	2,071.84	12,895.57	
208			社会保障和就业支出	265.27	234.70	30.57	
	05		行政事业单位养老支出	234.70	234.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.70	178.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00		
	09		退役安置	30.57		30.57	
		05	军队转业干部安置	6.50		6.50	
		99	其他退役安置支出	24.07		24.07	
210			卫生健康支出	67.01	67.01		
	11		行政事业单位医疗	67.01	67.01		
		01	行政单位医疗	67.01	67.01		
212			城乡社区支出	14,489.67	1,624.67	12,865.00	
	01		城乡社区管理事务	2,379.67	1,624.67	755.00	
		01	行政运行	2,379.67	1,624.67	755.00	
	05		城乡社区环境卫生	10.00		10.00	
		01	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	11,000.00		11,000.00	
		01	城市公共设施	11,000.00		11,000.00	
	99		其他城乡社区支出	900.00		900.00	
		99	其他城乡社区支出	900.00		900.00	
221			住房保障支出	145.46	145.46		
	02		住房改革支出	145.46	145.46		
		01	住房公积金	145.46	145.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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	2,867.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	11,200.00	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	265.27	265.27		
		八、卫生健康支出	67.01	67.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14,489.67	3,289.67	11,200.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	145.46	145.46		

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	14,067.41	本 年 支 出 合 计	14,967.41	3,767.41	11,200.00	
上年结转	900.00	结转下年				
收 入 总 计	14,967.41	支 出 总 计	14,967.41	3,767.41	11,200.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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				3,767.41	2,071.84	1,932.25	139.59	1,695.57
208			社会保障和就业支出	265.27	234.70	234.70		30.57
	05		行政事业单位养老支出	234.70	234.70	234.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.70	178.70	178.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
	09		退役安置	30.57				30.57
		05	军队转业干部安置	6.50				6.50
		99	其他退役安置支出	24.07				24.07
210			卫生健康支出	67.01	67.01	67.01		
	11		行政事业单位医疗	67.01	67.01	67.01		
		01	行政单位医疗	67.01	67.01	67.01		
212			城乡社区支出	3,289.67	1,624.67	1,485.08	139.59	1,665.00
	01		城乡社区管理事务	2,379.67	1,624.67	1,485.08	139.59	755.00
		01	行政运行	2,379.67	1,624.67	1,485.08	139.59	755.00
	05		城乡社区环境卫生	10.00				10.00
		01	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
	99		其他城乡社区支出	900.00				900.00
		99	其他城乡社区支出	900.00				900.00
221			住房保障支出	145.46	145.46	145.46		
	02		住房改革支出	145.46	145.46	145.46		
		01	住房公积金	145.46	145.46	145.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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						2,071.84	1,932.25	139.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,932.25	1,932.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.97	557.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	741.41	741.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.50	46.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.70	178.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.01	67.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.20	9.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.46	145.46	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	130.00	130.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.59		139.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.97		40.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.80		20.80

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.33		26.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.59		6.59

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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	
4.40	0.00	2.00	0.00	2.00	2.40	4.40	0.00	2.00	0.00	2.00	2.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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				11,200.00				11,200.00
212			城乡社区支出	11,200.00				11,200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	11,000.00				11,000.00
		01	城市公共设施	11,000.00				11,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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								

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）：沂水县住房和城乡建设局机关

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
							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				2,071.84	2,071.84	2,071.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,932.25	1,932.25	1,932.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.97	557.97	557.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	741.41	741.41	741.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.50	46.50	46.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.70	178.70	178.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	56.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.01	67.01	67.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.20	9.20	9.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.46	145.46	145.46						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	130.00	130.00	130.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.59	139.59	139.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.97	40.97	40.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.80	20.80	20.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.33	26.33	26.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.59	6.59	6.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		12,895.57	11,995.57	795.57	11,200.00					900.00
沂水县城排水管网雨污分流项目	特定目标类	900.00								900.00
消防验收委托第三方机构服务项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
建设工程中级职称评审聘用第三方费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
城建观摩会业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
全县无专业物业管理小区费用	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
水利局修造厂人员工资补助	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
第三方抽测费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
安置到企业失业下岗涉军人员困难补助	特定目标类	30.57	30.57	30.57						
乡镇驻地生活污水处理设施及运营费	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
数字化城建档案馆费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
游泳馆设计、勘察及预算编制费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024 年新开工工程资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
2024 年春节兑付工程款	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
PPP 项目可用性服务费及其他费用	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
城区黑臭水体整治运行费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂水县住房和城乡建设局机关

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 14,967.41 万元，其中：一般公共预算收入 2,867.41 万元，政府性基金预算收入 11,200.00 万元，上年结转 900.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 14,967.41 万元，其中：基本支出 2,071.84 万元，项目支出 12,895.57 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 14,967.41 万元，较上年预算减少 10,712.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 10,712.42 万元，其中：一般公共预算收入减少 77.42 万元，政府性基金预算收入减少 11,535.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 900.00 万元。

2. 支出预算减少 10,712.42 万元，其中：基本支出减少 110.44 万元，项目支出减少 10,601.98 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是：人员减少；二是：部门维持经费整体压减；三是：2024 年项目支出比去年减少。

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 4.40 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.40 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 139.59 万元。较 2023 年预算减少 15.09 万元，下降 9.76%。主要原因是：部门维持经费整体压减。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂水县住房和城乡建设局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 11,995.57 万元，其中财政拨款 11,995.57 万元。拟对乡镇驻地生活污水处理设施及运营费、水利局修造厂人员工资补助、2024 年新开工工程等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,400.00 万元，其中财政拨款 3,400.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		游泳馆设计、勘察及预算编制费		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		市政工程建设服务中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过游泳馆的施工设计、勘察等工作，加快游泳馆的建设进度，保障游泳馆保质保量按期完成，让人民群众尽快受益。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元
			游泳馆设计费	≤39万元
			游泳馆预算编制费	≤6万元
			游泳馆勘察费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	游泳馆设计面积	9300平方米
			游泳馆设计客流量	≥21000人次
		质量指标	工程质量评审验收合格率	100%
		时效指标	设计完成时间	60天
	效益指标	社会效益指标	设计使用年限	50年
			丰富人民群众活动种类	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		消防验收委托第三方机构服务项目		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县建设安全工程质量服务中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	提高全县消防验收工作的工作质量，加快办事效率，减少消防风险隐患，保障人民生命财产安全。			
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	成本指标	经济成本指标	委托第三方机构服务费用	≤40万元
			消防验收平均检测费	≤0.2万元/个
	产出指标	数量指标	消防验收数量	30个
			消防备案抽查数量	90个
			现场探查数量	10个
		质量指标	第三方机构资质符合率	100%
	时效指标	单个项目办理时限	10个工作日内	
	效益指标	经济效益指标	工期内完成率	100%
		社会效益指标	企业整改便捷度	便捷明显
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水利局修造厂人员工资补助		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对原水利局修造厂职工工资进行补助，顺利实现经济体制改革，达到维护社会稳定，保障职工的生活水平的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	水利局修造厂工资补助	≤200万元
			平均每人工资补助	≤8.69万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数	23人
			社保缴纳种类	4类
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员生活水平	有效保障
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
			员工上访率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		数字化城建档案馆费用		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	对原水利局修造厂职工工资进行补助，顺利实现经济体制改革，达到维护社会稳定，保障职工的生活水平的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	数字化城建档案馆费用总成本	≤200万元
			智慧库房费用	≤80万元
			数字化系统费用	≤100万元
			城建档案馆装修费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	建筑面积	600平方米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	施工工期	≤180天
	效益指标	社会效益指标	使用年限	30年
			城建档案数字化程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		建设工程中级职称评审聘用第三方费用		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过委托第三方开展建设工程职称评审，做到职称评审工作公平、公正，确保职称评审规范、高效。			
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	成本指标	经济成本指标	委托第三方评审费	≤10万元
			职称评审人均费用	500元/人
	产出指标	数量指标	参评人数	200人
			委托第三方机构数量	1家
			出具评审报告	1份
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	职称评审工作正常开展率	100%
			职称评审规范、高效	规范
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	评审人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		第三方抽测费		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县建设安全工程质量服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	开展第三方质量安全及起重机械辅助巡察，弥补监管力量不足，提升监管专业性，提升企业质量、安全管理水平，达到我县建筑施工安全工作持续工作持续稳定向好。			
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	成本指标	经济成本指标	第三方抽测费总成本	≤45万元
			委托第三方工地巡查费用	≤40万元
			委托第三方起重机械抽检费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	巡察工地数量	≥80个
			巡察塔吊数量	≥400台
			委托第三方数量	2家
		质量指标	重大质量安全隐患排除率	100%
		时效指标	巡察及时性	每季度一次
	效益指标	经济效益指标	确保质量安全隐患存在率	≤1%
		社会效益指标	全面提升企业质量安全管理水平	效果明显
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	被巡查对象满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		安置到企业失业下岗涉军人员困难补助		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		30. 57
		其中：财政拨款		30. 57
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过发放涉军人员困难补助，为企业下岗失业涉军人员提供基本生活保障，实现社会安定团结。			
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	成本指标	经济成本指标	安置到企业失业下岗涉军人员困难补助	≤30. 57 万元
			转业士官补助	≤24. 07 万元
			转业军转干部补助	≤6. 5 万元
	产出指标	数量指标	安置到企业失业下岗涉军人员	14 个
			困难企业军转干部	2 个
			全年补助发放次数	14 次
		质量指标	补助资金发放到位率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障人员生活水平	有效保障
		社会效益指标	安置人员上访率	0%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	补助人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年新开工工程		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县市政工程建设服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000	
		其中: 财政拨款	3000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过新建及改造市政道路、铺设污水管网、新建绿化彩化等工程, 不断完善市政基础设施, 改善居民的出行环境, 提升城市品质。			
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	成本指标	经济成本指标	城区道路工程款	≤2000万元
			绿化工程款	≤200万元
			污水管网工程款	≤800万元
	产出指标	数量指标	新建道路数量	11条
			改造道路数量	9条
		质量指标	工程施工质量合格率	100%
		时效指标	工程款拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障农民工生活	有效保障
		社会效益指标	确保工程按进度施工	有效保障
			上访事件发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城建观摩会业务费		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过安排城建观摩会费用，保证城建观摩会人员的出行，保障城建观摩会的效果。			
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	成本指标	经济成本指标	城建观摩会业务费金额	≤10万元
			人均接待费用	≤0.05万元
	产出指标	数量指标	观摩会人数	≥140人
			观摩项目个数	4个
			观摩场地	2个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	观摩会正常运行率	100%
	保障观摩会效果		有效保障	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	城建观摩会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年春节兑付工程款		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县市政工程建设服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000	
		其中: 财政拨款	5000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过新建及改造市政道路、铺设污水管网、新建绿化彩化等工程，不断完善市政基础设施，改善居民的出行环境，提升城市品质。			
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	成本指标	经济成本指标	城区道路工程款	≤3000万元
			绿化工程款	≤1500万元
			其他工程款	≤500万元
	产出指标	数量指标	工程项目个数	94个
			覆盖年度	2016-2023年
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障农民工生活	有效保障
		社会效益指标	上访事件发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		PPP项目可用性服务费及其他费用		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3000	
		其中：财政拨款	3000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过对市民文化艺术中心、综合管廊等市政基础设施、东城区市政基础设施、市民健身中心等PPP项目可用性服务费的支付，保证各项工程进度，提升全县总体建设水平，保证合同履行，维护合作方的合法权益。			
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	成本指标	经济成本指标	PPP项目可用性服务费及其他费用	≤3000万元
			可行性缺口补助	≤2000万元
			设计监理等费用	≤200万元
			运营维护服务费	≤800万元
	产出指标	数量指标	工程款支付项目数量	4个
			委托设计项目数量	4个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障工程项目按预定要求完工	有效保障
		社会效益指标	各项目正常运转率	100%
			规范项目建设管理	规范管理
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度情况	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城区黑臭水体整治运行费		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县市政工程建设服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过清扫淤泥、巡逻检查等切实推进黑臭水体治理工作，改善周边居民的生活环境。			
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	成本指标	经济成本指标	城区黑臭水体整治运行费	≤10万元
			泵房电费	≤3.5万元
			清淤及水面保洁人工费	≤6.5万元
	产出指标	数量指标	清扫垃圾及清污泥车次	≥150车
			人员巡逻天数	≥300天
			巡逻河道长度	1.4公里
		质量指标	黑臭水体整治验收合格率	100%
		时效指标	治理及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	水体可见垃圾	≤5%
		社会效益指标	改善周边居民的生活环境	有效改善
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	周边群众满意度情况	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		全县无专业物业管理小区费用		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县房屋征收服务中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过补贴无专业物业小区物业管理，改善小区居住环境，提升无物业管理小区物业服务水平及业主的幸福感受。			
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	成本指标	经济成本指标	全县无专业物业管理小区费用	≤200万元
			物业费补贴标准	2.23元/平方米
	产出指标	数量指标	补贴小区数量	153个
			建筑面积	89.4万平方米
			享受补贴服务居民数量	≥3万人
			享受补贴居民户数	≥1.1万户
		质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	小区物业服务达标率	100%
			提升居民生活幸福指数	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		乡镇驻地生活污水处理设施及运营费		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县城乡建设综合服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过建设乡镇驻地污水处理设施并日常处理污水， 加快美丽乡村建设， 改善周边居民的生活环境， 调动乡镇居民爱护环境、保护环境的积极性。			
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	成本指标	经济成本指标	乡镇驻地生活污水处理设施及运营费	≤200万元
			污水处理成本标准	0.65元/吨
	产出指标	数量指标	新建改造及污水处理设施运营数量	15个
		质量指标	生活污水处理达标率	100%
		时效指标	污水处理频次	1天1次
		社会效益指标	减少生活污水随意排放量	≥273万立方米
			提升居民生活幸福指数	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度情况	≥95%

七、特殊事项说明

沂水县住房和城乡建设局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。