

2025 年
沂水县城建设综合服务中心
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、贯彻执行国家及省、市、县有关城镇化和城乡融合发展、中小城市培育、城镇建设方面的法规、规章、规范性文件。

二、参与拟订新型城镇化、农业转移人口市民化、中小城市培育、城乡融合发展规划配套措施并配合组织实施。承担全县城镇化、农业转移人口市民化、中小城市培育、城乡融合发展的业务指导、技术服务工作。承担城镇化、检查考核、调研等服务保障工作。组织开展新型城镇化、城乡融合发展战略研究，提出加快新型城镇化和城乡融合发展的政策建议。

三、参与全县年度城市建设重点工程梳理分析、汇总提报，承担全县城镇重点工程推进相关会议筹备、项目调度和推进协调等工作。

四、参与拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施。参与组织实施全县农村住房建设、农村住房安全和危房改造，以及各级重点镇、示范镇、特色村镇、美丽村居等村镇建设试点工作。

五、参与组织实施城市品质提升三年行动和城乡建设统计、城镇化检测工作。

六、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

七、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

八、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

九、承担全县村镇建设服务工作。参与拟定全县村镇建设的发展规划和有关规范性文件。

十、承担农村住房建设和危房改造、限额以下乡村建设工

程质量、安全的业务指导、技术服务工作。

十一、承担村镇建筑市场、建筑工匠的培训、指导工作。

十二、指导农村改厕、清洁取暖、建制镇污水处理等农村人居环境改善相关工作。

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:

1. 综合室
2. 党建工作室
3. 城市更新服务室
4. 历史文化名镇名村保护室
5. 村镇建筑工匠服务室
6. 村镇工程施工服务室
7. 农村住房建设服务室
8. 村镇建设技术服务室
9. 农村人居环境提升服务室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,428.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,428.90	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	105.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,726.62
		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	842.03
		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	3,428.90	本年支出合计	4,703.90
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	1,275.00	结转下年	
收 入 总 计	4,703.90	支 出 总 计	4,703.90

收入总体情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

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				4,703.90	3,428.90	3,428.90										1,275.00
208			社会保障和就业支出	105.32	105.32	105.32										
	05		行政事业单位养老支出	105.32	105.32	105.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	79.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	25.50										
210			卫生健康支出	29.93	29.93	29.93										
	11		行政事业单位医疗	29.93	29.93	29.93										
		02	事业单位医疗	29.93	29.93	29.93										
212			城乡社区支出	3,726.62	2,634.62	2,634.62										1,092.00
	01		城乡社区管理事务	5.00	5.00	5.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	5.00										
	02		城乡社区规划与管理	721.62	721.62	721.62										
		01	城乡社区规划与管理	721.62	721.62	721.62										
	99		其他城乡社区支出	3,000.00	1,908.00	1,908.00										1,092.00
		99	其他城乡社区支出	3,000.00	1,908.00	1,908.00										1,092.00
221			住房保障支出	842.03	659.03	659.03										183.00
	01		保障性安居工程支出	380.00	197.00	197.00										183.00
		05	农村危房改造	380.00	197.00	197.00										183.00
	02		住房改革支出	64.53	64.53	64.53										
		01	住房公积金	64.53	64.53	64.53										
	03		城乡社区住宅	397.50	397.50	397.50										
		99	其他城乡社区住宅支出	397.50	397.50	397.50										

支出总体情况表

部门（单位）：沂水县城建建设综合服务中心

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	4,703.90	921.40	3,782.50	
208			社会保障和就业支出	105.32	105.32		
	05		行政事业单位养老支出	105.32	105.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50		
210			卫生健康支出	29.93	29.93		
	11		行政事业单位医疗	29.93	29.93		
		02	事业单位医疗	29.93	29.93		
212			城乡社区支出	3,726.62	721.62	3,005.00	
	01		城乡社区管理事务	5.00		5.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00	
	02		城乡社区规划与管理	721.62	721.62		
		01	城乡社区规划与管理	721.62	721.62		
	99		其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		99	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
221			住房保障支出	842.03	64.53	777.50	
	01		保障性安居工程支出	380.00		380.00	
		05	农村危房改造	380.00		380.00	
	02		住房改革支出	64.53	64.53		
		01	住房公积金	64.53	64.53		
	03		城乡社区住宅	397.50		397.50	
		99	其他城乡社区住宅支出	397.50		397.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

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	3,428.90	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	105.32	105.32		
		八、卫生健康支出	29.93	29.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,726.62	3,726.62		
		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	842.03	842.03		

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	3,428.90	本 年 支 出 合 计	4,703.90	4,703.90		
上年结转	1,275.00	结转下年				
收 入 总 计	4,703.90	支 出 总 计	4,703.90	4,703.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

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				4,703.90	921.40	861.82	59.58	3,782.50
208			社会保障和就业支出	105.32	105.32	105.32		
	05		行政事业单位养老支出	105.32	105.32	105.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	79.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	25.50		
210			卫生健康支出	29.93	29.93	29.93		
	11		行政事业单位医疗	29.93	29.93	29.93		
		02	事业单位医疗	29.93	29.93	29.93		
212			城乡社区支出	3,726.62	721.62	662.04	59.58	3,005.00
	01		城乡社区管理事务	5.00				5.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00
	02		城乡社区规划与管理	721.62	721.62	662.04	59.58	
		01	城乡社区规划与管理	721.62	721.62	662.04	59.58	
	99		其他城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
		99	其他城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
221			住房保障支出	842.03	64.53	64.53		777.50
	01		保障性安居工程支出	380.00				380.00
		05	农村危房改造	380.00				380.00
	02		住房改革支出	64.53	64.53	64.53		
		01	住房公积金	64.53	64.53	64.53		
	03		城乡社区住宅	397.50				397.50
		99	其他城乡社区住宅支出	397.50				397.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						921.40	861.82	59.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	861.80	861.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.61	245.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	331.45	331.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.82	79.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.93	29.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.53	64.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.58		59.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.07		15.07
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	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	9.18		9.18

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	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.69		12.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.30	0.00	1.80	0.00	1.80	0.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

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：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）：沂水县城建设综合服务中心

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：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）：沂水县城建设综合服务中心

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						921.40	921.40	921.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	861.80	861.80	861.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.61	245.61	245.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	331.45	331.45	331.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	20.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	79.82	79.82	79.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.93	29.93	29.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	4.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.53	64.53	64.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.58	59.58	59.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.07	15.07	15.07						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.18	9.18	9.18						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.69	12.69	12.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县城建设综合服务中心

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		3,782.50	2,507.50	2,507.50						1,275.00
2024 年危房改造中央资金	特定目标类	35.00								35.00
2024 年中央财政农村危房改造补助 资金	特定目标类	148.00								148.00
传统村落保护补助资金	特定目标类	1,092.00								1,092.00
2025 年中央传统村落保护奖补资金	特定目标类	1,908.00	1,908.00	1,908.00						
建筑工匠培训、农村房屋安全排查 及危房改造、清洁取暖总经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2025 年农村危房改造中央补助资金	特定目标类	197.00	197.00	197.00						
2025 年抗震房改造项目	特定目标类	397.50	397.50	397.50						

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）：沂水县城建设综合服务中心

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：2025 年未安排政府采购预算。

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 4,703.90 万元，其中：一般公共预算收入 3,428.90 万元，上年结转 1,275.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,703.90 万元，其中：基本支出 921.40 万元，项目支出 3,782.50 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,703.90 万元，较上年预算增加 3,438.04 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,438.04 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,401.04 万元，政府性基金预算收入减少 238.00 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 1,275.00 万元。

2. 支出预算增加 3,438.04 万元，其中：基本支出增加 51.54 万元，项目支出增加 3,386.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费保障增加，二是上级转移项目资金增加。

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 2.30 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 1.80 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 1.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10%，主要原因是 2024 年预算公务用车购置及运行费压减 10%。

3. 公务接待费 0.50 万元，与上年基本持平。

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，沂水县城建设综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 59.58 万元。较 2024 年预算减少 2.47 万元，下降 3.98%。主要原因是：2024 年预算事业运行经费压减 15%。

四、政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 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

沂水县城建设综合服务中心 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 2,507.50 万元，其中财政拨款 2,507.50 万元。拟对 2025 年建筑工匠培训、农村房屋安全排查及危房改造、清洁取暖总经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5.00 万元，其中财政拨款 5.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农村危房改造中央补助资金	
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：	197
			其中：财政拨款	197
			其他资金	
绩效目标	2025年农村危房改造中央补助资金197万元，用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震改造,鲁财综指【2024】28号文件。			
绩效指标	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	2025年农村危房改造中央补助资金总项目成本	197万
			2025年农村危房改造中央补助资金每户补助	1.427万元/户
	产出指标	数量指标	2025年农村危房改造中央补助资金补助户数	138户
			覆盖乡镇	18个
		质量指标	工程质量验收通过率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	>90%
		社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防等级地震中表现	无严重损害
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆迁重建不低于30年
	满意度指标	服务对象满意度指	危房改造满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年抗震房改造项目	
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：	397.5
			其中：财政拨款	397.5
			其他资金	0
绩效目标	2025年抗震房改造支出，实现危房不住人，主体抗震实现30年安全，实现安全放心，人民安居乐业，完成397.5万元支出。			
绩效指标	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	2025年抗震房改造支出资金总项目成本	397.5万
			2025年抗震房改造支出资金每户补助	0.5万元/户
	产出指标	数量指标	2025年抗震房改造支出资金补助户数	795户
			覆盖乡镇	18个
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	>90%
		社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防等级地震中表现	无严重损害
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆迁重建不低于30年
	满意度指标	服务对象满意度指	危房改造满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央传统村落保护奖补资金		
主管部门		沂水县住房和城乡建设局		
实施单位		沂水县城建建设综合服务中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1908
		其中：财政拨款		1908
		其他资金		0
绩效目标	2025年中央传统村落保护奖补资金，鲁财综指【2024】年25号文件，2025年中央传统村落保护奖补资金1908万元，用于传统村落公共基础设施建设，传统建筑维修改造，传统村落影像资料制作。			
绩效指标	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	2025年中央传统村落保护补助资金总项目成本	1908万元
			2025年中央传统村落保护补助资金平均项目成本	318万元/每村落
	产出指标	数量指标	建设传统村落数字博物馆单管数量（个）	6个
			拟出台的制度措施（长效机制）数量	4个
			实施传统村落集中连成片示范的中国传统村落数量	6个
		质量指标	村落传统格局得到保护提升的村落比例	100%
			村落垃圾处理等基础设施得到大幅提升的村落比例	100%
		时效指标	当年开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	中央补助资金使用进度	100%
			资金使用规范	合格
		社会效益指标	传统建筑文化和乡村历史文脉	有效传承
			村民参与保护利用的主动性和积极性	进一步提升
			社会保护传承优秀传统文化意识	进一步提升
		可持续影响指标	美丽乡村，生态文明	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建筑工匠培训、农村房屋安全排查及危房改造、清洁取暖总经费	
主管部门			沂水县住房和城乡建设局	
实施单位			沂水县城建设综合服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	0
绩效目标	建筑工匠培训、农村房屋安全排查及危房改造、清洁取暖总经费，做好每年的工匠培训和服务技术指导，做好清洁取暖宣传贯彻，做好相应的危房排查工作。做好5万元费用支出。			
绩效指标	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	建筑工匠培训、农村房屋安全排查及危房改造、清洁取暖，总项目成本	≤5万
			建筑工匠培训分项目成本	≤3万
			农村房屋安全排查及危房改造分项目成本	≤1万
			清洁取暖分项目成本	≤1万
	产出指标	数量指标	清洁取暖验收户数	≥302户
			危房改造验收户数	≥355户
			年画印刷	≥6万份
		质量指标	改造后房屋，改厕验收合格比例	100%
		时效指标	当年开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	≥90%
		社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设计中表现	无严重损坏
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆迁重建不低于30年
	满意度指标	服务对象满意度指	户主满意度	≥90%

七、特殊事项说明

沂水县城城乡建设综合服务中心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。