

2024 年
沂南县住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、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。负责综合指导协调全县城镇化工作。

（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）承担建立全县科学规范的工程建设标准体系的责任，负责全县建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。负责全县工程建设标准化管理工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。组织编制一次性补充计价依据，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）承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。组织拟订全县房屋建筑和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查

处理。

（六）拟订全县房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察设计行业、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。负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，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。

（七）指导城乡建设工作，拟订全县城乡建设和市政公用事业的规范性文件、政策、发展规划、改革措施并监督实施。负责全县市政公用事业行业管理工作，负责城区供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。负责海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责中心城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）负责编制全县工程建设规划和年度计划，参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。会同有关部门研究全县年度重点工程项目计划及各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（九）负责全县建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。负责全县住房和城乡建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。负责全县装配式建筑发展工作。

（十）指导全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇建设政

策并指导实施。指导全县农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。

（十一）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、房屋交易和产权管理、房屋租赁、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。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十三）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。加强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。

（十四）负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。参与编制城市平战综合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核。监督检查重要区位防护准备和基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。组织实施人防指挥工作，组织管理全县人防工程建设，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。负责县

级人防指挥所的建设与管理，管理人防行业标准化工作。管理结合民用建筑修建防空地下室工作，负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作。监督管理人防系统国有战备资产。会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十五）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十六）负责本行业的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十七）完成县委、县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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，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。推进全县住房和城乡建设领域信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

沂南县住房和城乡建设局部门预算包括：沂南县住房和城乡建设局机关预算、沂南县沂南县住房保障中心预算和沂南县

房屋征收服务中心预算。

纳入沂南县住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一)沂南县住房和城乡建设局本级
- (二)沂南县沂南县住房保障中心
- (三)沂南县房屋征收服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,218.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,648.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,570.00	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	297.35
五、其他收入	8,203.75	八、卫生健康支出	77.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	14,211.99
		十一、农林水支出	2,297.00
		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	1,548.38
		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	18,422.04	本年支出合计	18,432.04
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	10.00	结转下年	
收 入 总 计	18,432.04	支 出 总 计	18,432.04

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				18,432.04	10,218.29	7,648.29	2,570.00				8,203.75					10.00
208			社会保障和就业支出	297.35	297.35	297.35										
	05		行政事业单位养老支出	297.35	297.35	297.35										
		01	行政单位离退休	75.43	75.43	75.43										
		02	事业单位离退休	22.53	22.53	22.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.39	199.39	199.39										
210			卫生健康支出	77.32	77.32	77.32										
	11		行政事业单位医疗	77.32	77.32	77.32										
		01	行政单位医疗	53.90	53.90	53.90										
		02	事业单位医疗	23.42	23.42	23.42										
212			城乡社区支出	14,211.99	6,206.99	3,636.99	2,570.00					8,000.00				5.00
	01		城乡社区管理事务	1,241.99	1,236.99	1,236.99										5.00
		01	行政运行	1,118.16	1,118.16	1,118.16										
		02	一般行政管理事务	13.57	8.57	8.57										5.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	110.26	110.26	110.26										
	03		城乡社区公共设施	2,400.00	2,400.00	2,400.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,570.00	2,570.00		2,570.00					8,000.00				
		01	征地和拆迁补偿支出	8,000.00								8,000.00				
		02	土地开发支出	1,470.00	1,470.00		1,470.00									
		16	农业农村生态环境支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
213			农林水支出	2,297.00	2,297.00	2,297.00										
	01		农业农村	50.00	50.00	50.00										
		11	统计监测与信息服务	50.00	50.00	50.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,247.00	2,247.00	2,247.00										
		04	农村基础设施建设	2,247.00	2,247.00	2,247.00										
221			住房保障支出	1,548.38	1,339.63	1,339.63						203.75				5.00
	01		保障性安居工程支出	960.75	758.00	758.00						202.75				

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								
		05	农村危房改造	82.00	82.00	82.00										
		07	保障性住房租金补贴	2.00	2.00	2.00										
		08	老旧小区改造	876.75	674.00	674.00						202.75				
	02		住房改革支出	175.09	175.09	175.09										
		01	住房公积金	175.09	175.09	175.09										
	03		城乡社区住宅	412.54	406.54	406.54						1.00				5.00
		99	其他城乡社区住宅支出	412.54	406.54	406.54						1.00				5.00

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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	18,432.04	2,153.36	16,278.68	
208			社会保障和就业支出	297.35	297.35		
	05		行政事业单位养老支出	297.35	297.35		
		01	行政单位离退休	75.43	75.43		
		02	事业单位离退休	22.53	22.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.39	199.39		
210			卫生健康支出	77.32	77.32		
	11		行政事业单位医疗	77.32	77.32		
		01	行政单位医疗	53.90	53.90		
		02	事业单位医疗	23.42	23.42		
212			城乡社区支出	14,211.99	1,228.42	12,983.57	
	01		城乡社区管理事务	1,241.99	1,228.42	13.57	
		01	行政运行	1,118.16	1,118.16		
		02	一般行政管理事务	13.57		13.57	
		99	其他城乡社区管理事务支出	110.26	110.26		
	03		城乡社区公共设施	2,400.00		2,400.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,400.00		2,400.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,570.00		10,570.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	8,000.00		8,000.00	
		02	土地开发支出	1,470.00		1,470.00	
		16	农业农村生态环境支出	1,100.00		1,100.00	
213			农林水支出	2,297.00		2,297.00	
	01		农业农村	50.00		50.00	
		11	统计监测与信息服务	50.00		50.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,247.00		2,247.00	
		04	农村基础设施建设	2,247.00		2,247.00	
221			住房保障支出	1,548.38	550.27	998.11	

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					
	01		保障性安居工程支出	960.75		960.75	
		05	农村危房改造	82.00		82.00	
		07	保障性住房租金补贴	2.00		2.00	
		08	老旧小区改造	876.75		876.75	
	02		住房改革支出	175.09	175.09		
		01	住房公积金	175.09	175.09		
	03		城乡社区住宅	412.54	375.18	37.36	
		99	其他城乡社区住宅支出	412.54	375.18	37.36	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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	7,648.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,570.00	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	297.35	297.35		
		八、卫生健康支出	77.32	77.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,211.99	3,641.99	2,570.00	
		十一、农林水支出	2,297.00	2,297.00		
		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	1,344.63	1,344.63		

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	10,218.29	本 年 支 出 合 计	10,228.29	7,658.29	2,570.00	
上年结转	10.00	结转下年				
收 入 总 计	10,228.29	支 出 总 计	10,228.29	7,658.29	2,570.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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				7,658.29	2,153.36	2,063.39	89.97	5,504.93
208			社会保障和就业支出	297.35	297.35	297.35		
	05		行政事业单位养老支出	297.35	297.35	297.35		
		01	行政单位离退休	75.43	75.43	75.43		
		02	事业单位离退休	22.53	22.53	22.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.39	199.39	199.39		
210			卫生健康支出	77.32	77.32	77.32		
	11		行政事业单位医疗	77.32	77.32	77.32		
		01	行政单位医疗	53.90	53.90	53.90		
		02	事业单位医疗	23.42	23.42	23.42		
212			城乡社区支出	3,641.99	1,228.42	1,158.69	69.73	2,413.57
	01		城乡社区管理事务	1,241.99	1,228.42	1,158.69	69.73	13.57
		01	行政运行	1,118.16	1,118.16	1,057.62	60.54	
		02	一般行政管理事务	13.57				13.57
		99	其他城乡社区管理事务支出	110.26	110.26	101.07	9.19	
	03		城乡社区公共设施	2,400.00				2,400.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,400.00				2,400.00
213			农林水支出	2,297.00				2,297.00
	01		农业农村	50.00				50.00
		11	统计监测与信息服务	50.00				50.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,247.00				2,247.00
		04	农村基础设施建设	2,247.00				2,247.00

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	
221			住房保障支出	1,344.63	550.27	530.03	20.24	794.36
	01		保障性安居工程支出	758.00				758.00
		05	农村危房改造	82.00				82.00
		07	保障性住房租金补贴	2.00				2.00
		08	老旧小区改造	674.00				674.00
	02		住房改革支出	175.09	175.09	175.09		
		01	住房公积金	175.09	175.09	175.09		
	03		城乡社区住宅	411.54	375.18	354.94	20.24	36.36
		99	其他城乡社区住宅支出	411.54	375.18	354.94	20.24	36.36

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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						2,153.36	2,063.39	89.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,364.96	1,364.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.55	433.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	570.75	570.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.14	36.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.00	139.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.90	53.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.13	122.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	592.78	592.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.67	180.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	255.77	255.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.06	15.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.42	23.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.96	52.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.54		60.54
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50

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	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.37		17.37
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.84		14.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.55		18.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.43		29.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.13		11.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.18		5.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.65	105.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.96	97.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.69	7.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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				2,570.00				2,570.00
212			城乡社区支出	2,570.00				2,570.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.00				2,570.00
		02	土地开发支出	1,470.00				1,470.00
		16	农业农村生态环境支出	1,100.00				1,100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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								

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）：沂南县住房和城乡建设局

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
							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		类	款										
合计						2,153.36	2,153.36	2,153.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,364.96	1,364.96	1,364.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.55	433.55	433.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	570.75	570.75	570.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.14	36.14	36.14						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.00	139.00	139.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.90	53.90	53.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.13	122.13	122.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	592.78	592.78	592.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.67	180.67	180.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	255.77	255.77	255.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.06	15.06	15.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	60.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.42	23.42	23.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	4.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.96	52.96	52.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.54	60.54	60.54						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.37	17.37	17.37						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.84	14.84	14.84						

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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.55	18.55	18.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.43	29.43	29.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.13	11.13	11.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.65	105.65	105.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.96	97.96	97.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.69	7.69	7.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县住房和城乡建设局

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		16,278.68	8,064.93	5,494.93	2,570.00			8,203.75		10.00
沂南县四条市政道路建设项目	特定目标类	2,247.00	2,247.00	2,247.00						
沂南城区集中供热项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
第三方服务费	特定目标类	270.00	270.00		270.00					
城市市政维护费	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
路灯电费	特定目标类	700.00	700.00		700.00					
农村危房改造补助资金（临财农整指〔2022〕40号）	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
建筑设计院退休人员经费	特定目标类	8.57	8.57	8.57						
污泥处置费	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
污水处理费	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
供热供水供气配套费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
省级城镇化补助资金	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
运转经费	特定目标类	5.00								5.00
劳务派遣人员经费	特定目标类	19.36	19.36	19.36						
运转经费	特定目标类	5.00								5.00
公租房租赁补贴及日常维护	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
老旧小区改造	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
物业专班工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2024 年老旧小区改造（临财综指【2023】14号）	特定目标类	599.00	599.00	599.00						
2024 年公租房补贴	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
老旧小区改造质保金、退公租房押金	特定目标类	203.75						203.75		
县房屋征收中心 2024 年代管资金项目	特定目标类	8,000.00						8,000.00		

注：本部门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）：沂南县住房和城乡建设局

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				4.58	4.58	4.58						
212			城乡社区支出	3.92	3.92	3.92						
	01		城乡社区管理事务	3.92	3.92	3.92						
		01	行政运行	3.72	3.72	3.72						
		99	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.20						
221			住房保障支出	0.66	0.66	0.66						
	03		城乡社区住宅	0.66	0.66	0.66						
		99	其他城乡社区住宅支出	0.66	0.66	0.66						

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 18,432.04 万元，其中：一般公共预算收入 7,648.29 万元，政府性基金预算收入 2,570.00 万元，其他收入 8,203.75 万元，上年结转 10.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 18,432.04 万元，其中：基本支出 2,153.36 万元，项目支出 16,278.68 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 18,432.04 万元，较上年预算增加 8,782.63 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,782.63 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,468.88 万元，政府性基金预算收入减少 900.00 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，其他收入增加 8,203.75 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 10.00 万元。

2. 支出预算增加 8,782.63 万元，其中：基本支出增加 99.25 万元，项目支出增加 8,683.38 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，沂南县住房和城乡建设局机关根据工作需要调整预算项目内容和减少预算支出项目；沂南县房屋征收服务中心本年度项目支出有所增加，包括：

一是白果树片区被征收房屋补偿款及奖补资金；二是鲁南轴片区临时安置费；四是团山宾馆片区临时安置费；五是车辆厂片区拆迁奖补资金；沂南县住房保障中心 2024 年老旧小区改造支出增加。

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 5.00 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是沂南县住房和城乡建设局机关根据工作需要调整预算项目内容和减少预算支出项目；沂南县房屋征收服务中心本年度项目支出有所增加，包括：一是白果树片区被征收房屋补偿款及奖补资金；二是鲁南轴片区临时安置费；四是团山宾馆片区临时安置费；五是车辆厂片区拆迁奖补资金；沂南县住房保障中心 2024 年老旧小区改造支出增加。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 2.50 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 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县住房和城乡建设局机关根据工作需要调整预算项目内容和减少预算支出项目；沂南县房屋征收服务中心本年度项目支出有所增加，包括：一是白果树片区被征收房屋补偿款及奖补资金；二是鲁南轴片区临时安置费；四是团山宾馆片区临时安置费；五是车辆厂片区拆迁奖补资金；沂南县住房保障中心 2024 年老旧小区改造支出增加。

3. 公务接待费 2.50 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 年本部门机关运行经费安排 60.54 万元。较 2023 年预算增加 24.99 万元，增长 70.3%。主要原因是：沂南县住房和城乡建设局机关新调入公务用车，增加了公务用车运行维护费；同时因编制内实有人数增加，需增加办公设备、办公用品的购置费用；沂南县房屋征收服务中心新录用一名工作人员（研究生），人员经费、公用经费有所增加；沂南县住房保障中心 2023 年新考录职工一名，根据标准计算增加了经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 4.58 万元，其中：政府采购货物预算 4.58 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是普通公务用车。

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

沂南县住房和城乡建设局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 16,278.68 万元，其中财政拨款 8,064.93 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化路灯电费、城市市政维护费、污泥处置费、污水处理费、全国自然灾害综合风险普查等等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂南城区集中供热项目		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		400万元
		其中：财政拨款：		400万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过实施沂南城区集中供热项目，保障县城集中供热事业的顺利进行，保障供热配套需求得到有效满足。完善供热配套建设，提高居民生活水平。			
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	≤400万元
	产出指标	数量指标	工程建设长度	≥10公里
		质量指标	工程建设合格率	=100%
		时效指标	完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民供暖覆盖率	≥98%
		生态效益指标	降低能源损耗	显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂南县四条市政道路建设项目		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2247万元
		其中：财政拨款：		2247万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	按照PPP协议约定做好四条市政道路资金保障工作			
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	按协议拨付金额	≤2247万元
	产出指标	数量指标	四条市政道路完成数	=4条
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	按工作部署时间节点完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升道路品质	明显提升
			降低交通拥堵频率	明显降低
			长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		全国自然灾害综合风险普查		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		50万元
		其中：财政拨款：		50万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	摸清全国灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。			
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	项目成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	完成调查图斑数量	=124万个
		质量指标	普查质量达标率	=100%
		时效指标	工作按时完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高全社会自然灾害防治能力	明显提高
			普查长效保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		污水处理费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1000万元	
		其中：财政拨款：	1000万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	支付污水处理费，确保污水处理厂正常运转，使我县城区污水得到有效处置。			
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	污水处置成本	≤1.5元/立方米
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥2万立方米/日
		质量指标	污水处理合格率	=100%
		时效指标	污水处理设备运行时间	全年、全天
	效益指标	社会效益指标	形成长效机制	建立健全
			改善城区面貌	有效改善
		生态效益指标	有效改善环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		县房屋征收中心2024年代管资金项目		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县房屋征收服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8000万元
		其中：财政拨款		0万元
		其他资金		8000万元
年度总体 绩效目标	根据县委县政府要求，积极稳妥推进白果树、车辆厂、团山宾馆等片区房屋征收工作，打造让搬迁群众满意的安置区。			
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	房屋征收片区补偿款及奖补资金	≤8000万元
	产出指标	数量指标	片区征收房屋数量	1200户
		质量指标	片区安置房达标率	100%
		时效指标	片区补偿款发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	片区居民居住环境	显著改善
			安置区居民幸福感	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	安置区住户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		供热供水供气配套费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2000万元
		其中：财政拨款：		2000万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保障县城集中供暖、供水、供气事业的顺利进行，保障供水供热供气配套需求得到有效满足。完善水气暖的配套建设，提高居民生活水平。			
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	≤2000万元
	产出指标	数量指标	工程建设长度	≥10公里
		质量指标	工程建设合格率	=100%
		时效指标	完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民用热用气用暖覆盖率	≥98%
		生态效益指标	降低能源损耗	显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		老旧小区改造质保金、退公租房押金		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	203.75万元	
		其中:财政拨款:	203.75万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对老旧小区的包括水、电、路面等在内的基础设施进行改造,改善居民生活环境			
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	成本控制额	≤203.75万元
	产出指标	数量指标	改造小区数量	=28个
			改造小区户数	=2000户
		质量指标	老旧小区改造合格率	=100%
		时效指标	老旧小区改造及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	小区住户幸福感	显著提升
		生态效益指标	居民居住环境质量	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务改造小区住户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		老旧小区改造		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75万元	
		其中:财政拨款:	75万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对老旧小区的包括水、电、路面等在内的基础设施进行改造,改善居民生活环境			
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	成本控制额	≤75万元
	产出指标	数量指标	改造小区数量	=28个
			改造小区户数	=2000户
		质量指标	老旧小区改造合格率	=100%
		时效指标	老旧小区改造及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	小区住户幸福感	显著提升
		生态效益指标	居民居住环境质量	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务改造小区住户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		物业专班工作经费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款:	10万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过补充办公经费，保障物业专班正常运转，更好的为物业行业发展服务			
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	成本控制额	≤10万元
	产出指标	数量指标	服务物业小区覆盖率	=100%
		质量指标	工单一次办好率	=100%
		时效指标	处理工单及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	小区住户幸福感	显著提升
		生态效益指标	居民居住环境质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务小区居民满意率	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		运转经费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款:	5万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过补充办公经费,保障单位正常运转,做好各项工作,更好的服务社会			
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	成本控制额	≤5万元
	产出指标	数量指标	服务物业小区覆盖率	=100%
		质量指标	工单一次办好率	=100%
		时效指标	处理工单及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	小区住户幸福感	显著提升
			物业业主和谐度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务小区居民满意率	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		第三方服务费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	270万元	
		其中：财政拨款：	270万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	组织开展好2024年各类市政第三方服务、村镇第三方验收服务，为市政工程、村镇建设设计、测绘，编制可研、环评等提供服务。			
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	≤270万元
	产出指标	数量指标	完成村镇建设第三方验收数	≥15000户
			实施市政第三方服务项目数	≥5项
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目验收保障长效机制	建立健全
			提高工程建设质量	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城市市政维护费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款：	500万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过实施城市市政维护项目，维护区域内的基础设施持续利用，全面提高市政设施服务功能，美化环境，繁荣经济，实现经济社会和城市的协调持续发展。			
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	≤500万元
	产出指标	数量指标	市政道路维护量	≥20公里
			市政排水设施维护量	≥20公里
		质量指标	市政维护合格率	≥95%
		时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	有效提升
			市政设施长效管护机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		运转经费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		5万元
		其中：财政拨款：		5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保障我单位日常办公经费支出，保障单位日常办公。			
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	日常办公经费成本控制情况	≤5万元
	产出指标	数量指标	日常办公宣传品数量	≥100册
			办会次数	≥10次
		质量指标	会议参会率	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升单位履职效能率	=100%
			保障机关正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年老旧小区改造（临财综指【2023】14号）		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	599万元	
		其中：财政拨款：	599万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对老旧小区的包括水、电、路面等在内的基础设施进行改造，改善居民生活环境			
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	成本控制额	≤599万元
	产出指标	数量指标	改造小区数量	=28个
			改造小区户数	=2000户
		质量指标	老旧小区改造合格率	=100%
		时效指标	老旧小区改造及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	小区住户幸福感	显著提升
		生态效益指标	居民居住环境质量	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务改造小区住户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		公租房租赁补贴及日常维护		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2万元	
		其中:财政拨款:	2万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	对符合条件的未分配到公租房的群众发放廉租补贴,解决住房困难情况。对已建成的公租房进行日常维修,保障公租房正常使用			
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	成本控制额	≤2万元
	产出指标	数量指标	补贴发放率	=100%
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公租房住户幸福感	显著提升
		生态效益指标	公租房住户居住条件	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公租房住户满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年公租房补贴		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2万元	
		其中:财政拨款:	2万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	对符合条件的未分配到公租房的群众发放廉租补贴,解决住房困难情况。对已建成的公租房进行日常维修,保障公租房正常使用			
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	成本控制额	≤2万元
	产出指标	数量指标	补贴发放率	=100%
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公租房住户幸福感	显著提升
		生态效益指标	公租房住户居住条件	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公租房住户满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19.36万元
		其中:财政拨款:		19.36万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过招聘劳务派遣人员,协助管理物业工作。改善居民的相关生活质量。提升居民满意度、幸福感。			
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	成本控制额	≤19.36万元
	产出指标	数量指标	服务小区覆盖率	=100%
		质量指标	处理物业投诉办结率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	小区住户幸福感	显著提升
			物业和业主关系和谐度	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务小区业主满意率	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		路灯电费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	700万元	
		其中：财政拨款：	700万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过实施路灯项目，全面提高路灯设施服务功能，方便群众，美化环境，繁荣经济，实现经济社会和城市的协调持续发展。			
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	全年路灯电费总成本	≤700万元
	产出指标	数量指标	确保城区亮化道路数量	≥20条
		质量指标	路灯电表读表准确率	=100%
		时效指标	路灯电费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障城区道路照明	有效保障
			路灯电费保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		污泥处置费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款：	80万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	对污水处理厂产生的污泥进行处置，避免产生的污泥造成二次污染。			
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	污泥处置成本	≤97.9元/吨
	产出指标	数量指标	污泥处置数量	≥1万吨
		质量指标	污泥处置合格率	=100%
		时效指标	污泥处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	建立健全污泥处置长效机制	建立健全
		生态效益指标	有效改善环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		建筑设计院退休人员经费		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8.57万元	
		其中：财政拨款：	8.57万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据改制批复要求，确保沂南县建筑设计院转企改制人员的改革性补贴（住房补贴、采暖费、物业补贴）费用及时并按规定发放到位。			
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	全年改革性补贴费用	≤8.57万元
	产出指标	数量指标	退休经费覆盖人数	=5人
		质量指标	职工退休经费发放准确率	=100%
		时效指标	退休经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	有效保障
			退休人员保障长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑设计院退休人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		省级城镇化补助资金		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		20万元
		其中：财政拨款：		20万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保障全县建制镇污水设备正常运行，保护土壤环境，改善水体质量。			
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	污水处理设备质保金	≤20万元
	产出指标	数量指标	污水处理设备正常运行数量	＝6个
		质量指标	污水处理合格率	＝100%
		时效指标	污水处理设备运行时间	全年、全天
	效益指标	社会效益指标	形成建制镇污水处理长效机制	建立健全
		生态效益指标	有效改善建制镇人居环境	有效改善
			有效改善水体质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农村危房改造补助资金（临财农整指〔2022〕40号）		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
实施单位		沂南县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	82万元	
		其中：财政拨款：	82万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	支持符合条件的对象实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。			
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	户均补助标准	≤1万元
	产出指标	数量指标	危房改造户数	=58户
			抗震改造户数	=1户
		质量指标	改造验收合格率	=100%
		时效指标	拟改造危房当年开工率	=100%
			拟改造危房次年竣工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障农村地区住房安全	完全保障
			改造后房屋抗震能力	达到抗震设防标准
			改造后房屋可持续使用时限（拆除重建）	≥30年
			改造后房屋可持续使用时限（维修加固）	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

沂南县住房和城乡建设局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。