

2023年沂源县住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

(一) 贯彻执行住房和城乡建设法律、法规，起草住房和城乡建设领域的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 负责推进全县新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(三) 指导城市建设工作，拟订全县城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施县级投资的城建重点项目以及县政府安排的重大城市基础设施项目建设工作。负责全县住房和城乡建设领域市政行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作，监督、检查、指导镇（街道）、经济开发区城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和维护工作。负责管理权限范围内城市综合配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

(四) 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执法。负责拟订全县建筑业的行业发展规划和相关

政策并组织实施。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、规章制度并监督执行。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。拟订工程造价管理制度，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。

（六）负责全县建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能政策、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科技发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

（七）负责拟订全县城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全县工程勘察设计行业管理工作。负责房屋建筑和市政工程施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡

建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，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。

（八）负责拟订全县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、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（九）负责拟订全县房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。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实施。组织制定全县房地产开发、房屋租赁、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。负责房屋交易和产权管理相关工作。

（十）负责全县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。负责住房制度改革工作。

（十一）负责拟订全县燃气、供热发展规划并组织实施。负责全县燃气、供热行业管理工作，对全县燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

（十二）负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的日常管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

（十三）贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。参与重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。

（十四）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。

（十五）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十六）负责建筑业、房地产业、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（十七）组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责人防职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的质量监督和验收，参与防空地下室防护方面的设计审查。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

（十八）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。负责县住房和城乡建设行业“两新”组织党建工作。

(十九) 完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	2898.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2898.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	452.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	146.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2117.88
		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	181.65
		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	2898.59	本年支出合计	2898.59
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	2898.59	支出总计	2898.59

收入总体情况表

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	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	2898.59	2898.59	2898.59									
208			社会保障和就业支出	452.77	452.77	452.77									
208	05		行政事业单位养老支出	442.18	442.18	442.18									
208	05	01	行政单位离退休	132.12	132.12	132.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.71	206.71	206.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.35	103.35	103.35									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.59	10.59	10.59									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.59	10.59	10.59									
210			卫生健康支出	146.30	146.30	146.30									
210	11		行政事业单位医疗	146.30	146.30	146.30									
210	11	01	行政单位医疗	146.30	146.30	146.30									
212			城乡社区支出	2117.88	2117.88	2117.88									
212	01		城乡社区管理事务	2117.88	2117.88	2117.88									
212	01	01	行政运行	2117.88	2117.88	2117.88									
221			住房保障支出	181.65	181.65	181.65									
221	02		住房改革支出	181.65	181.65	181.65									
221	02	01	住房公积金	181.65	181.65	181.65									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2898.59	2460.59	438.00				
208			社会保障和就业支出	452.77	452.77					
208	05		行政事业单位养老支出	442.18	442.18					
208	05	01	行政单位离退休	132.12	132.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.71	206.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.35	103.35					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.59	10.59					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.59	10.59					
210			卫生健康支出	146.30	146.30					
210	11		行政事业单位医疗	146.30	146.30					
210	11	01	行政单位医疗	146.30	146.30					
212			城乡社区支出	2117.88	1679.88	438.00				
212	01		城乡社区管理事务	2117.88	1679.88	438.00				
212	01	01	行政运行	2117.88	1679.88	438.00				
221			住房保障支出	181.65	181.65					
221	02		住房改革支出	181.65	181.65					
221	02	01	住房公积金	181.65	181.65					

财政拨款收支总体情况表

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	2898.59	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	452.77	452.77		
		八、卫生健康支出	146.30	146.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2117.88	2117.88		
		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	181.65	181.65		
		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	2898.59	本年支出合计	2898.59	2898.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2898.59	支出总计	2898.59	2898.59		

一般公共预算支出情况表

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				2898.59	2460.59	2369.77	90.82	438.00
208			社会保障和就业支出	452.77	452.77	452.77		
208	05		行政事业单位养老支出	442.18	442.18	442.18		
208	05	01	行政单位离退休	132.12	132.12	132.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.71	206.71	206.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.35	103.35	103.35		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.59	10.59	10.59		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.59	10.59	10.59		
210			卫生健康支出	146.30	146.30	146.30		
210	11		行政事业单位医疗	146.30	146.30	146.30		
210	11	01	行政单位医疗	146.30	146.30	146.30		
212			城乡社区支出	2117.88	1679.88	1589.06	90.82	438.00
212	01		城乡社区管理事务	2117.88	1679.88	1589.06	90.82	438.00
212	01	01	行政运行	2117.88	1679.88	1589.06	90.82	438.00
221			住房保障支出	181.65	181.65	181.65		
221	02		住房改革支出	181.65	181.65	181.65		
221	02	01	住房公积金	181.65	181.65	181.65		

一般公共预算基本支出情况表

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						2460.59	2369.77	90.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2211.60	2211.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.96	614.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	911.32	911.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.25	51.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.71	206.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.35	103.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.02	93.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.76	38.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.59	10.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.65	181.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.82		90.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.22		35.22
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	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	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	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.18	158.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.46	34.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.05	83.05	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.53	11.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.13	29.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
7.00		3.00		3.00	4.00	6.30		2.70		2.70	3.60

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	2460.59	2460.59	2460.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2211.60	2211.60	2211.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.96	614.96	614.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	911.32	911.32	911.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.25	51.25	51.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.71	206.71	206.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.35	103.35	103.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.02	93.02	93.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.76	38.76	38.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.59	10.59	10.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.65	181.65	181.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.82	90.82	90.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.22	35.22	35.22						
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	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
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	3.60	3.60	3.60						
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	2.70	2.70	2.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.18	158.18	158.18						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.46	34.46	34.46						

基本支出预算情况表

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.05	83.05	83.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.53	11.53	11.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.13	29.13	29.13						

项目支出预算情况表

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				
合计		438.00	438.00	438.00					
返还单位墙体节能材料费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
施工图审查费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
保障房及物业管理专项经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
住建项目建设专项经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00					
城乡建设专项经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算2,898.59万元，其中一般公共预算收入2,898.59万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,898.59万元，其中基本支出2,460.59万元，项目支出438.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,898.59万元，较上年预算减少176.66万元，其中：

1. 收入预算减少176.66万元，其中一般公共预算收入减少176.66万元。

2. 支出预算减少176.66万元，其中基本支出增加385.34万元；项目支出减少562.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度预算项目和项目预算减少。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.30万元，比上年减少0.70万元，下降10.00%，主要原因是单位严格落实厉行节约的规定。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.70万元，比上年

减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是单位严格落实厉行节约的规定。

3. 公务接待费3.60万元，比上年减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是单位严格落实厉行节约的规定。

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。2023年本单位机关运行经费安排90.82万元。较2022年预算减少1.90万元，下降2.05%。主要原因是：单位严格落实厉行节约的规定。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县住房和城乡建设局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金438.00万元，其中财政拨款438.00万元。

(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		施工图审查费			
主管部门		[102]沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	取消建设工程施工图审查费后,施工图审查费作为政府向社会力量购买服务,减轻企业负担,促使各项建设工程有序开展。按照年度实际建设项目进行图审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	建筑、市政工程图审查数量	实际确定的工程量	
		质量指标	建筑工程图审查质量合格率	=100%	
		时效指标	图纸审查及时率	100%	
	施工图审查费拨付及时率		≥99%		
	效益指标	经济效益指标	减轻建筑企业负担	减轻	
		社会效益指标	进一步优化营商环境,推动行业发展	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及建筑企业满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		保障房及物业管理专项经费		
主管部门		[102]沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	1. 加强对住房保障家庭的动态管理, 及时清退不符合条件的保障对象, 保证住房保障社会效益最大化。2. 整治和改善物业管理小区居住环境, 改进物业服务企业管理和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤32 万元
	产出指标	数量指标	公共租赁住房家庭保障资格联审次数	≥2 次
			住房家庭动态管理率	=100%
		质量指标	物业管理达标率	=100%
			时效指标	工作开展及时率
		社会效益指标	提高城乡居民住房保障水平	提高
	提升保障房物业管理水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		返还单位墙体节能材料费		
主管部门		[102]沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	合理使用新型建筑节能材料, 确保生态环境得到有效保护。达标予以返还墙体节能材料费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤50 万元
	产出指标	数量指标	公共建筑节能提升建筑面积	≥20 万平方米
		质量指标	质量达标节能材料费返还率	=100%
		时效指标	节能材料费返还及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境, 减轻企业负担	减轻
		社会效益指标	提高新型建筑节能材料使用率	提高
		生态效益指标	合理使用建筑材料保护生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用新型墙体节能材料单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡建设专项经费			
主管部门		[102]沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过财政资金支持,完成完善城乡建设项目立项、可研报告、环评事项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤12 万元	
	产出指标	数量指标	工程技术报告		≥9 份
			质量指标	技术措施可操作率	
		工程技术报告资料准确率		=100%	
		时效指标	工程技术报告编制完成及时率		=100%
		社会效益 指标	城建项目合理规范化		合理合规
			改善城市面貌、改善投资环境		改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		住建项目建设专项经费		
主管部门		[102]沂源县住房和城乡建设局	实施单位	沂源县住房和城乡建设局
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	1. 完成危房鉴定、验收工作 2. 完成农村公厕验收审计。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用限额	≤240 万元
	产出指标	数量指标	鉴定、验收危房改造户数	≥9000 户
			建设县级管护平台数量	=1 个
			审计、验收农村公厕数	≥142 处
			县域范围内供暖规划村庄数量	≥445 个
		质量指标	农村危房、公厕等验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	鉴定户受益人数	≥9000 户
			完善农村供暖、危房、公厕使用	完善
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县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。