

2024 年  
莒南县住建局本级  
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

莒南县住房和城乡建设局贯彻党中央关于住房城乡建设和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履职过程中坚持和加强对住房城乡建设和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设和人民防空工作的方针、政策和法律、法规。起草全县住房城乡建设和人防建设相关规范性文件，组织实施人防建设规划。研究提出与住房城乡建设和人民防空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。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。负责全县住房城乡建设和人民防空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）负责全县建设工程招投标、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。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准、经济定额和行业标准定额，发布工程造价信息。

（五）承担建筑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。负责全县建筑工程质量、建筑

安全生产和竣工验收备案的监督管理。参与工程质量、安全事故的调查处理。

（六）监督实施全县建设工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。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镇（村）、街区保护和监督管理工作。

（七）指导城市建设工作，落实城市建设相关政策并监督实施。负责全县城市供热、供气、供水、公共照明公用事业行业管理。

（八）负责编制全县工程建设年度计划。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县内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。贯彻落实住房和城乡建设的科技发展规划和政策。负责全县建设行业新技术、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推广工作。负责绿色建筑和建筑节能工作，会同有关部门参与起草建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十）指导全县村镇建设工作。贯彻落实村庄和小城镇建设政策，综合协调中心村建设。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工作。

(十一)参与起草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,参与起草房地产市场监管政策并监督执行。参与起草全县房地产开发和产权管理、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,参与起草住房保障相关政策、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)贯彻执行物业服务行业发展规划和标准,参与起草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,组织起草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。

(十四)贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求,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,监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

(十五)组织实施人防指挥工作,指导制定防空袭计划方案和各项保障计划,负责全县人口疏散体系建设,组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练,指导防空袭演习演练,组织开展重要经济目标防护工作,组织指导群众防空组织的建设和训练工作。负责县人防指挥所的勘察定点、建设与管理。

（十六）组织管理全县人防工程建设，执行国家、省、市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，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。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、省、市有关规定监督管理防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收备案等工作。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。审核人防工程的报废、拆除。

（十七）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，负责全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

（十八）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（十九）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。负责全县住房城乡建设和人民防空领域人才队伍建设，开展住房城乡建设和人民防空方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（二十）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，编制全县人防经费预决算。负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理工作，监督管理人防系统国

有战备资产。

（二十一）组织人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担县人民防空工作军政联席会议（总指挥部）的日常工作。

（二十二）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，为县人防指挥所提供后勤保障。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于深化关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府、县委县政府深化“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。推进全县住房城乡建设和人民防空领域信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置情况

本单位为莒南县住建局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）人事科



- (三) 财务科
- (四) 党建工作科
- (五) 建筑业管理科
- (六) 城市建设管理科
- (七) 村镇建设管理科
- (八) 城建化办公室
- (九) 指挥通信与应急协调科
- (十) 房地产业管理科
- (十一) 政策法规科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：莒南县住建局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,421.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,438.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9,983.00	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	389.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	69.00
		九、节能环保支出	150.00
		十、城乡社区支出	12,055.74
		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	257.22
		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	1,369.00
本年收入合计	12,421.38	本年支出合计	14,290.38
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	1,869.00	结转下年	
收入总计	14,290.38	支出总计	14,290.38

## 收入总体情况表

部门（单位）：莒南县住建局本级

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				14,290.38	12,421.38	2,438.38	9,983.00									1,869.00
208			社会保障和就业支出	389.42	389.42	389.42										
	05		行政事业单位养老支出	389.42	389.42	389.42										
		01	行政单位离退休	113.33	113.33	113.33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	184.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	92.09										
210			卫生健康支出	69.00	69.00	69.00										
	11		行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00										
		01	行政单位医疗	69.00	69.00	69.00										
211			节能环保支出	150.00	50.00	50.00										100.00
	03		污染防治	150.00	50.00	50.00										100.00
		01	大气	150.00	50.00	50.00										100.00
212			城乡社区支出	12,055.74	11,655.74	1,672.74	9,983.00									400.00
	01		城乡社区管理事务	1,872.74	1,672.74	1,672.74										200.00
		01	行政运行	1,502.74	1,502.74	1,502.74										
		99	其他城乡社区管理事务支出	370.00	170.00	170.00										200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,774.00	7,774.00		7,774.00									
		06	土地出让业务支出	7,774.00	7,774.00		7,774.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,249.00	1,249.00		1,249.00									
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,249.00	1,249.00		1,249.00									
	14		污水处理费安排的支出	960.00	960.00		960.00									
		99	其他污水处理费安排的支出	960.00	960.00		960.00									
	99		其他城乡社区支出	200.00												200.00
		99	其他城乡社区支出	200.00												200.00
221			住房保障支出	257.22	257.22	257.22										
	01		保障性安居工程支出	108.00	108.00	108.00										
		05	农村危房改造	108.00	108.00	108.00										
	02		住房改革支出	149.22	149.22	149.22										

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								
		01	住房公积金	149.22	149.22	149.22										
229			其他支出	1,369.00												1,369.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,369.00												1,369.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,369.00												1,369.00

## 支出总体情况表

部门（单位）：莒南县住建局本级

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				14,290.38	2,110.38	12,180.00	
208			社会保障和就业支出	389.42	389.42		
	05		行政事业单位养老支出	389.42	389.42		
		01	行政单位离退休	113.33	113.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09		
210			卫生健康支出	69.00	69.00		
	11		行政事业单位医疗	69.00	69.00		
		01	行政单位医疗	69.00	69.00		
211			节能环保支出	150.00		150.00	
	03		污染防治	150.00		150.00	
		01	大气	150.00		150.00	
212			城乡社区支出	12,055.74	1,502.74	10,553.00	
	01		城乡社区管理事务	1,872.74	1,502.74	370.00	
		01	行政运行	1,502.74	1,502.74		
		99	其他城乡社区管理事务支出	370.00		370.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,774.00		7,774.00	
		06	土地出让业务支出	7,774.00		7,774.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,249.00		1,249.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,249.00		1,249.00	
	14		污水处理费安排的支出	960.00		960.00	
		99	其他污水处理费安排的支出	960.00		960.00	
		99	其他城乡社区支出	200.00		200.00	
		99	其他城乡社区支出	200.00		200.00	
221			住房保障支出	257.22	149.22	108.00	
	01		保障性安居工程支出	108.00		108.00	
		05	农村危房改造	108.00		108.00	

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					
	02		住房改革支出	149.22	149.22		
		01	住房公积金	149.22	149.22		
229			其他支出	1,369.00		1,369.00	
	60		彩票公益金安排的支出	1,369.00		1,369.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,369.00		1,369.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县住建局本级

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	2,438.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	9,983.00	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	389.42	389.42		
		八、卫生健康支出	69.00	69.00		
		九、节能环保支出	150.00	150.00		
		十、城乡社区支出	12,055.74	2,072.74	9,983.00	
		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	257.22	257.22		



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	1,369.00		1,369.00	
本 年 收 入 合 计	12,421.38	本 年 支 出 合 计	14,290.38	2,938.38	11,352.00	
上年结转	1,869.00	结转下年				
收 入 总 计	14,290.38	支 出 总 计	14,290.38	2,938.38	11,352.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县住建局本级

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				2,938.38	2,110.38	2,013.42	96.96	828.00
208			社会保障和就业支出	389.42	389.42	389.42		
	05		行政事业单位养老支出	389.42	389.42	389.42		
		01	行政单位离退休	113.33	113.33	113.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	184.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	92.09		
210			卫生健康支出	69.00	69.00	69.00		
	11		行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00		
		01	行政单位医疗	69.00	69.00	69.00		
211			节能环保支出	150.00				150.00
	03		污染防治	150.00				150.00
		01	大气	150.00				150.00
212			城乡社区支出	2,072.74	1,502.74	1,405.78	96.96	570.00
	01		城乡社区管理事务	1,872.74	1,502.74	1,405.78	96.96	370.00
		01	行政运行	1,502.74	1,502.74	1,405.78	96.96	
		99	其他城乡社区管理事务支出	370.00				370.00
	99		其他城乡社区支出	200.00				200.00
		99	其他城乡社区支出	200.00				200.00
221			住房保障支出	257.22	149.22	149.22		108.00
	01		保障性安居工程支出	108.00				108.00
		05	农村危房改造	108.00				108.00
	02		住房改革支出	149.22	149.22	149.22		

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	
		01	住房公积金	149.22	149.22	149.22		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莒南县住建局本级

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						2,110.38	2,013.42	96.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,881.72	1,881.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.75	569.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	759.84	759.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.48	47.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.00	184.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.09	92.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.00	69.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.34	10.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.22	149.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.96		96.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.60		25.60
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.57		14.57
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.57		13.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131.70	131.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.33	113.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.35	18.35	
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）：莒南县住建局本级

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	
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县住建局本级

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				11,352.00				11,352.00
212			城乡社区支出	9,983.00				9,983.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,774.00				7,774.00
		06	土地出让业务支出	7,774.00				7,774.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,249.00				1,249.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,249.00				1,249.00
	14		污水处理费安排的支出	960.00				960.00
		99	其他污水处理费安排的支出	960.00				960.00
229			其他支出	1,369.00				1,369.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,369.00				1,369.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,369.00				1,369.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县住建局本级

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): 莒南县住建局本级

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						2,110.38	2,110.38	2,110.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,881.72	1,881.72	1,881.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.75	569.75	569.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	759.84	759.84	759.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.48	47.48	47.48						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.00	184.00	184.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.09	92.09	92.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.00	69.00	69.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.34	10.34	10.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.22	149.22	149.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.96	96.96	96.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.60	25.60	25.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.57	14.57	14.57						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.57	13.57	13.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.32	2.32	2.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131.70	131.70	131.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.33	113.33	113.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.35	18.35	18.35						
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）：莒南县住建局本级

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		12,180.00	10,311.00	328.00	9,983.00				1,869.00
莒南县城区 2023 年排水管网建设及改造工程（2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资）	特定目标类	200.00							200.00
2023 年省级雨污合流管网改造奖补资金	特定目标类	200.00							200.00
2022 年省级减污降碳调节资金	特定目标类	100.00							100.00
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-莒南人民广场项目	特定目标类	1,369.00							1,369.00
2024 中央财政农村危房改造补助资金	特定目标类	108.00	108.00	108.00					
2024 无障碍建设示范创建项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
2024 农村危房改造及自建房安全专项整治工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2024 农村地区清洁取暖县级补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
2024 施工图审查服务费	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
2024 路灯维护及楼体亮化电费	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
2024 龙王河人员及运行维护费	特定目标类	440.00	440.00		440.00				
2024 白马河人员及运行维护费	特定目标类	309.00	309.00		309.00				
2024 广场运行维护费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
2024 新区污水处理厂运行维护费	特定目标类	3,400.00	3,400.00		3,400.00				
2024 龙王河污水处理厂运行维护费	特定目标类	1,324.00	1,324.00		1,324.00				
2024 自来水第一净水厂运行维护费	特定目标类	960.00	960.00		960.00				
2024 城建资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2024 办公室业务类经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					

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）：莒南县住建局本级

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				
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 14,290.38 万元，其中：一般公共预算收入 2,438.38 万元，政府性基金预算收入 9,983.00 万元，上年结转 1,869.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 14,290.38 万元，其中：基本支出 2,110.38 万元，项目支出 12,180.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 14,290.38 万元，较上年预算减少 388.25 万元，其中：

1. 收入预算减少 388.25 万元，其中：一般公共预算收入减少 232.99 万元，政府性基金预算收入减少 2,024.26 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 1,869.00 万元。

2. 支出预算减少 388.25 万元，其中：基本支出减少 60.17 万元，项目支出减少 328.08 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是公用经费压缩；二是工程项目预算金额较去年减少。

## 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 3.90 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 13.33%，主

要原因是公务接待支出较去年减少。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 2.40 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 2.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25%，主要原因是公务接待工作较去年减少。

### 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 96.96 万元。较 2023 年预算增加 64.78 万元，增长 201.31%。主要原因是：办公耗材等政府采购经费增加；人员编制数量增加；2023 年预算时漏报了 40.82 万元的公用经费项目（交通补贴、公车维护、工会经费、党建经费）。

### 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

莒南县住建局本级 2024 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 18 个,预算资金 12,180.00 万元,其中财政拨款 10,311.00 万元。拟对 2024 城建资金、2024 新区污水处理厂运行维护费、2024 路灯维护及楼体亮化电费、2024 农村危房改造及自建房安全专项整治工作经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 6,620.00 万元,其中财政拨款 6,620.00 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	2024中央财政农村危房改造补助资金			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局农房办			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108		
	其中: 财政拨款	108		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对农村危房改造户的中央资金补贴, 降低危房改造户改造成本, 实现提升危房改造户居住安全性的目标。			
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	中央资金总额	108万元
	产出指标	数量指标	危房改造C级户数	17户
		质量指标	危房改造质量达标率	100%
		时效指标	危房改造竣工验收及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低危房改造户改造成本	≥10%
		社会效益指标	提高危房改造户房屋居住安全性	≥90%
		生态效益指标	提升危房改造户居住环境	≥90%
		可持续发展影响指标	对村民生活幸福指数的影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	危房改造户满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024办公室业务类经费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局办公室			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展办公室业务类经费项目,确保住建局各项业务工作正常开展,节约单位资金,提升全县城建品质,实现提高全县人民生活居住幸福度的目标。			
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	办公室业务类经费总额	≤150万元
	产出指标	数量指标	办公室业务类经费涉及项目数量	14项
			质量指标	采购质量合格率
		租赁车辆合格率		100%
		各项业务完成率		100%
		时效指标	采购完成率	100%
			任务节点完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	采购节省单位资金	≥5%
		社会效益指标	城建品质提升度	≥90%
		生态效益指标	节能减排	≥20%
		可持续发展影响指	持续使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024农村地区清洁取暖县级补助资金			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局乡建科			
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			
年度总体绩效目标	通过开展对全县清洁取暖改造户进行补贴的工作, 降低改造户冬季取暖成本, 提升改造户冬季生活质量, 实现提升全县清洁取暖改造户生活幸福指数的目标。			
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	享受县级资金补贴标准	≤68元/户
	产出指标	数量指标	享受县级资金补贴改造户数量	≤7364户
			质量指标	供暖设备采购合格率
		时效指标	供暖设备配套完成率	100%
			清洁供暖查验及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	采购供暖设备及时率	100%
			降低改造户取暖成本	≥20%
		社会效益指标	提升改造户冬季生活质量	≥90%
			生态效益指标	改善农村生态环境, 降低大气污染
	可持续发展影响指标	对改造户生活幸福指数的影响时限	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	享受取暖补助户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024施工图审查服务费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局勘察设计科			
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			
年度总体绩效目标	通过开展施工图审查工作, 节约施工单位成本, 提高基础设施建设及公共服务水平, 实现保障工程建设质量和公共利益的目标。			
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	房屋建筑施工图审查费	$\leq 150$ 万元
			勘察审查费	$\leq 15.52$ 万元
			市政基础设施工程审查费	$\leq 41.38$ 万元
	产出指标	数量指标	施工图审查面积	$\geq 242$ 万平方米
			勘察项目审查长度	$\geq 5$ 万米
			构筑物审查个数	$\geq 5$ 个
		质量指标	施工图审查合格率	$\geq 95\%$
			勘察项目审查合格率	$\geq 98\%$
			构筑物审查合格率	$\geq 94\%$
		时效指标	施工图纸审查及时率	$\geq 94\%$
			勘察项目竣工验收及时率	$\geq 98\%$
			构筑物审查合格率	$\geq 98\%$
	效益指标	经济效益指标	降低设计单位、建设单位成本	$\geq 1\%$
		社会效益指标	提高基础设施建设及公共服务水平	$\geq 20\%$
		生态效益指标	提升全县绿色发展水平	$\geq 20\%$
可持续发展影响指标		“多图联审系统”使用期限	$\geq 1$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指	施工图纸审查单位满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024 路灯维护及楼体亮化电费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县路灯管理所			
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			
年度总体绩效目标	通过开展全县路灯维修维护及保养工作, 保证县城路灯正常运行, 运行数据符合国家相关标准, 提高夜间道路通行安全度, 实现打造更加绿色、生态的优美城市环境, 不断满足人民日益增长的美好生活需要的目标。			
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	维修维护等成本	≤23.2万元
			楼体亮化未纳入路灯网络的电费	≤176.8万元
	产出指标	数量指标	路灯日常维修、节日检修盏数	≥6172盏
			线路维护长度	≥160公里
		质量指标	设备维修维护及亮灯	≥98%
	时效指标	维修维护及楼体亮化完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	能耗降低率	≥10%
		社会效益指标	提高夜间道路通行安全度	≥95%
		生态效益指标	提升城市绿色环保	≥90%
可持续发展影响指标		对创建全国文明城市的影响时限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024龙王河人员及运行维护费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县龙王河湿地公园管理处			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	440		
	其中:财政拨款	440		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对龙王河湿地设备设施进行维修维护,确保及时发放及缴纳企业人员各项费用,提高职工的工作积极性,保障污水的达标排放,实现为全县人民提供一个舒心的休闲、娱乐场所的目标。			
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	企业编制人员经费	≤152.06万元
			景区维护费	≤287.94万元
	产出指标	数量指标	企业人员编制编制人数	19人
			绿化、铺装、保洁水域面积	≥42.7万平方米
			维护道路、桥梁长度	≥10公里
			景区设施设备维修维护项目	≥10项
			景区河道全部范围	≥14.5万平方米
		质量指标	城市维护费	2项
			人员经费缴纳、发放足额率	100%
			维修维护完成达标率	≥95%
	时效指标	人员经费缴纳、发放及时率	100%	
		维修维护完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升周围农田增收率	≥10%
		社会效益指标	休闲、旅游场所能力提升度	≥90%
		生态效益指标	提高景区自然生态环境	≥90%
		可持续发展影响指	对未来可持续发展的影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	周围居民及休闲市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024白马河人员及运行维护费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县白马河湿地公园管理处			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	309		
	其中: 财政拨款	309		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对白马河湿地设备设施进行维修维护, 确保及时发放及缴纳企业人员各项费用, 提高职工的工作积极性, 保障污水的达标排放, 实现为全县人民提供一个舒心的休闲、娱乐场所的目标。			
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	企业编制人员经费	≤209.3万元
			景区维护费	≤99.7万元
	产出指标	数量指标	企业编制人员编制人数及零工	26人
			设施设备维护、维修及更换	≥10项
		质量指标	景区养护达标率	100%
			“五无、四净、一见底”机械保洁质量标准完成率	100%
			景区保洁、日常零修质量达标率	100%
		时效指标	人员经费缴纳、发放足额率	100%
			景区维修养护完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高企业职工经济收入水平	≥10%
			促进周围农田增收	≥5%
		社会效益指标	提升休闲、旅游场所能力	≥90%
			提高职工工作积极性	≥90%
		生态效益指标	提高景区自然生态环境	≥90%
		可持续发展影响指	对未来可持续发展的影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	周围居民及休闲市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024龙王河污水处理厂运行维护费		
主管部门		莒南县住房和城乡建设局		
实施单位		莒南县龙王河污水处理厂		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1324	
		其中:财政拨款	1324	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展龙王河污水处理厂运行维护费项目, 确保设备运行正常, 出水稳定达标, 提高再生水回用率, 改善水体环境, 实现污泥含水率含水量80%以下, 无安全事故的目标。			
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	污水处理费成本	1.88元/吨
	产出指标	数量指标	实际日处理污水量	≥27000吨
			质量指标	污水处理排放达标率
		时效指标	污泥含水率	≤80%
			出水数据异常处理时间	≤24小时
	效益指标	经济效益指标	污水处理及时率	100%
			社会效益指标	单位资金节约率
		生态效益指标	提高再生水回用率	≥98%
			改善水体环境、控制和减少污染物排放	≥90%
	可持续发展影响指	对水资源及沿河湿地可持续发展的影响时	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	污水处理受益人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024自来水第一净水厂运行维护费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县自来水公司			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	960		
	其中:财政拨款	960		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展自来水第一净水厂运行维护费项目,加强第一净水厂运行、维护工作,降低单位运行成本,提升全县供水品质,实现让群众喝上放心的自来水,满足人民日益增长的美好生活需求的目标。			
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	水厂运行、设备维护总成本	≤960万元
	产出指标	数量指标	电费用量	≥520万度
			净水材料用量	≥1360吨
		质量指标	运维达标率	100%
			自来水净化达标率	100%
	时效指标		运维完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	≥10%
		社会效益指标	提升全县供水品质	≥95%
		生态效益指标	污泥排放量	≤5%
		可持续发展影响指标	对全县用水户用水质量的影响时限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指	用水单位及用水户满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022年省级减污降碳调节资金			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局乡建科			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2022年省级减污降碳调节资金项目, 降低县级财政压力, 降低补助户经济支出, 达到提升清洁取暖补助户生活质量的目标。			
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	补助资金总额	100万元
	产出指标	数量指标	资金补助户数	4400户
		质量指标	补助支付准确率	100%
		时效指标	补助支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低县级财政压力	≥20%
		社会效益指标	提升清洁取暖补助户生活质量	≥90%
		生态效益指标	改善环境质量	≥90%
		可持续发展影响指标	对补助户生活质量的影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	清洁取暖补助户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-人民广场建设项目		
主管部门		莒南县住房和城乡建设局		
实施单位		莒南县住建局城建科		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1369	
		其中:财政拨款	1369	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-人民广场建设项目,促进全县经济发展,节约县级财政资金,达到提升全县人民业余休闲环境质量,促进全县精神文明建设的目标。			
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	中央资金总额	1369万元
	产出指标	数量指标	广场铺装面积	40993.5平方米
			广场绿化面积	52383.8平方米
			景墙长度	186米
			地下车库面积	17968平方米
		质量指标	工程施工质量验收合格率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	≥10%
			节约县级财政资金	≥10%
		社会效益指标	提升全县人民业余休闲环境	≥90%
		生态效益指标	提升广场绿化环境	≥90%
			周边生态环境改善度	≥90%
	可持续发展影响指标	促进全县精神文明建设发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024农村危房改造及自建房安全专项整治工作经费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局农房办			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农村危房改造及自建房安全专项整治工作, 2024年预计完成农村危房改造86户, 完成16个镇街自建房安全专项整治培训工作, 实现提高危房改造户的改造成本, 提升自建房居住环境的目標。			
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	工作经费总投入额	≤20万元
	产出指标	数量指标	预计完成危房改造户数	86户
			预计完成自建房安全整治村镇数量	16个
		质量指标	危房改造验收合格率	100%
			自建房安全监督检查合格率	100%
		时效指标	危房改造验收及时率	100%
		自建房安全整治、安全监督检查及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低农村危房户、自建房户建房成本	≥20%
		社会效益指标	提高危房改造户、自建户房屋居住安全性	≥90%
			提升村民对行政村的基本信息了解度	≥90%
		生态效益指标	提升村容村貌环境整洁度	≥90%
	可持续发展影响指标	对危房改造户及自建房户生活幸福指数的影响时限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指	危房改造户及自建房户满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县城2023年排水管网建设及改造工程（2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资）			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局治污办			
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			
年度总体绩效目标	通过开展莒南县城2023年排水管网建设及改造工程（2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资）项目，降低排水管网维护成本，提高城区排涝水平，达到改善水体环境，促进节水型城市创建的目标。			
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	下达中央预算内投资	200万元
	产出指标	数量指标	排水管网改造涉及道路数量	18条
		质量指标	排水管网改造工程质量达标率	100%
			中央预算内投资支付率	≥65%
	时效指标	排水管网改造工程竣工验收及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低排水管网维护成本	≥20%
		社会效益指标	排涝水平显著提高	≥90%
		生态效益指标	改善水体环境	≥90%
		可持续发展影响指标	促进节水型城市创建	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年省级雨污合流管网改造奖补资金			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局治污办			
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			
年度总体绩效目标	通过开展2022年省级减污降碳调节资金项目, 降低县级财政压力, 降低补助户经济支出, 达到提升清洁取暖补助户生活质量的目标。			
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	奖补资金总额	200万元
	产出指标	数量指标	铺设管网	25.06千米
			改造路段	16个
		质量指标	工程完工质量验收合格率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	节约施工企业成本	≥10%
			降低工程后续维护费用	≥20%
		社会效益指标	提高群众宜居生活环境质量	≥90%
			提高再生水回用率	≥90%
		生态效益指标	提高雨污水排放效率	≥90%
			提升水体环境	≥90%
	可持续发展影响指	促进节水型城市创建	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024广场运行维护费			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县文化广场管理办公室			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展广场运行维护费项目,打造更加绿色、生态的优美城市环境,不断满足人民日益增长的美好生活需要,实现为全县人民提供一个良好的休闲娱乐环境的目标。			
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	广场道板更换	≤44万元
			广场红石板更	≤27万元
			水电费	≤11万元
			保洁园林养护费	≤18万元
	产出指标	数量指标	人行道板、红石板面积	≥9000平方米
			保洁、园林养护面积	≥20000平方米
		质量指标	广场养护达标率	100%
			广场板材更换质量达标率	100%
			广场保洁、日常零修质量达标率	100%
	时效指标	园林绿化养护、设备维护完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提供休闲、旅游场所能力	≥95%
		生态效益指标	广场整体环境美化度	≥90%
可持续发展影响指		提升广场公众吸引力	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024新区污水处理厂运行维护费		
主管部门		莒南县住房和城乡建设局		
实施单位		莒南县新区污水处理厂		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3400	
		其中:财政拨款	3400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展新区污水处理厂运行维护费项目,确保设备运行正常,出水稳定达标,提高再生水回用率,改善水体环境,实现污泥含水率含水量80%以下,无安全事故的目标。			
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	污水处理费成本	2.237元/吨
	产出指标	数量指标	实际日处理污水量	≥41641吨
			质量指标	污水处理排放达标率
		时效指标	污泥含水率	≤80%
			出水数据异常处理时间	≤24小时
	效益指标	经济效益指标	污水处理及时率	100%
			社会效益指标	单位资金节约率
		生态效益指标	提高再生水回用率	≥98%
			改善水体环境、控制和减少污染物排放	≥90%
	可持续发展影响指	对水资源及沿河湿地可持续发展的影响时	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	污水处理受益人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024城建资金			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局城建科			
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			
年度总体绩效目标	通过开展城建工程项目, 提升了县域经济发展, 提高了全县城建工程质量及环境治理水平, 改善了城市水体环境及全县交通畅行, 为实现可持续发展的战略目标保驾护航。			
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	城建工程设计费成本	≤80元/平方米
			莒南县2024年城区道路建设工程成本	≤1000元/平方米
			莒南县地下管线普查及道路增补项目成本	≤60元/米
			莒南县城区2024排水管网建设工程成本	≤2000元/米
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥18项
			城建道路建设面积	≤18200平方米
			地下管线普查长度	≤1875米
			城建工程设计面积	≤18750平方米
			排水管网铺设长度	≤5000米
		质量指标	城建工程竣工验收合格率	100%
			管网工程配套设施完善率	100%
			管线普查系统运行完好率、信息录入准确率	100%
			城建工程设计达标率	100%
		时效指标	按时开工及时率	100%
	工程竣工验收及时率		100%	
管线普查补录及时率	≥98%			
城建工程设计及时率	≥98%			



效益指标	经济效益指标	支撑、提高县域经济发展	$\geq 10\%$
		节约施工企业成本	$\geq 2\%$
	社会效益指标	工程设计功能实现率	$\geq 90\%$
		支撑城市管线规划、建设和管理能力	$\geq 90\%$
		提高城市建设水平，畅通城市交通	$\geq 90\%$
		提高城区水环境整治建设达标率	$\geq 90\%$
	生态效益指标	提高城市环境绿化水平	$\geq 20\%$
		改善城区水体环境	$\geq 95\%$
	可持续发展影响指标	对全县精神文明建设的 影响时限	$\geq 1$ 年
		对促进节水型城市创建的 影响时限	$\geq 1$ 年
满意度指标	服务对象 满意度指 标	施工企业满意度	$\geq 95\%$
		上级主管部门满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024无障碍建设示范创建项目			
主管部门	莒南县住房和城乡建设局			
实施单位	莒南县住建局城建科			
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			
年度总体绩效目标	通过开展无障碍建设示范创建, 提升城市道路通行环境, 实现为市民包括妇女、儿童、老年人和残疾人等在内的全体社会成员提供一个安全便捷、健康舒适、多元包容的公共空间的目标。			
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	改造建成区内不符合无障碍环境建设要求的道路盲道、人行道成本	$\leq 10.49$ 万元
			改造建成区内不符合无障碍环境建设要求的缘石坡道、轮椅坡道成本	$\leq 22.73$ 万元
			对部分建筑入口、公共活动空间改造或增设坡道扶手成本	$\leq 16.78$ 万元
	产出指标	数量指标	改造建成区内不符合无障碍环境建设要求的道路盲道、人行道面积	5000平方米
			改造建成区内不符合无障碍环境建设要求的缘石坡道、轮椅坡道面积	5000平方米
			对部分建筑入口、公共活动空间改造或增设坡道扶手长度	6000米
		质量指标	无障碍建设工程质量验收合格率	100%
		时效指标	无障碍建设工程验收及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	节省施工成本	$\geq 2\%$
		社会效益指标	提升住建社会公众形象	$\geq 90\%$
		生态效益指标	提升城市道路通行环境	$\geq 90\%$
		可持续发展影响指标	对全县精神文明建设的影 响时限	$\geq 1$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指	市民及残疾人满意度	$\geq 95\%$

## 七、特殊事项说明

莒南县住建局本级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。