

2025 年
莒南县住房保障中心
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 2025 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 2025 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

2021 年 1 月，根据县委办公室、县政府办公室《关于深化县级事业单位改革试点实施方案》（莒南办发【2021】1 号），将房产交易相关职能划入县不动产登记交易中心，整合县住房保障中心（正科级）、县房屋征收补偿服务中心（正科级）、县安居工程管理中心（股级）、县房产交易中心（股级）等 4 个事业单位及相关职能，重新组建县住房保障中心，加挂县房屋征收服务中心、县物业管理服务中心牌子，保留县住房保障中心牌子，为县住房和城乡建设局所属正科级公益一类事业单位。主要承担住房保障服务、房屋征收服务、物业管理服务保障等相关职责。

二、机构设置情况

莒南县住房保障中心部门预算只包括莒南县住房保障中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,667.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,667.58	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	181.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	804.05
		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	13,411.95
		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	7,667.58	本年支出合计	14,429.58
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	6,762.00	结转下年	
收入总计	14,429.58	支出总计	14,429.58

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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				14,429.58	7,667.58	7,667.58										6,762.00
208			社会保障和就业支出	181.33	181.33	181.33										
	05		行政事业单位养老支出	181.33	181.33	181.33										
		02	事业单位离退休	52.31	52.31	52.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	85.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	43.03										
210			卫生健康支出	32.25	32.25	32.25										
	11		行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25										
		02	事业单位医疗	32.25	32.25	32.25										
212			城乡社区支出	804.05	804.05	804.05										
	01		城乡社区管理事务	804.05	804.05	804.05										
		09	住宅建设与房地产市场监管	804.05	804.05	804.05										
221			住房保障支出	13,411.95	6,649.95	6,649.95										6,762.00
	01		保障性安居工程支出	13,343.00	6,581.00	6,581.00										6,762.00
		03	棚户区改造	559.00												559.00
		08	老旧小区改造	12,764.00	6,571.00	6,571.00										6,193.00
		11	配租型住房保障	10.00	10.00	10.00										
		99	其他保障性安居工程支出	10.00												10.00
	02		住房改革支出	68.95	68.95	68.95										
		01	住房公积金	68.95	68.95	68.95										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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	14,429.58	976.58	13,453.00	
208			社会保障和就业支出	181.33	181.33		
	05		行政事业单位养老支出	181.33	181.33		
		02	事业单位离退休	52.31	52.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03		
210			卫生健康支出	32.25	32.25		
	11		行政事业单位医疗	32.25	32.25		
		02	事业单位医疗	32.25	32.25		
212			城乡社区支出	804.05	694.05	110.00	
	01		城乡社区管理事务	804.05	694.05	110.00	
		09	住宅建设与房地产市场监管	804.05	694.05	110.00	
221			住房保障支出	13,411.95	68.95	13,343.00	
	01		保障性安居工程支出	13,343.00		13,343.00	
		03	棚户区改造	559.00		559.00	
		08	老旧小区改造	12,764.00		12,764.00	
		11	配租型住房保障	10.00		10.00	
		99	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00	
	02		住房改革支出	68.95	68.95		
		01	住房公积金	68.95	68.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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	7,667.58	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	181.33	181.33		
		八、卫生健康支出	32.25	32.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	804.05	804.05		
		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	13,411.95	13,411.95		

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	7,667.58	本 年 支 出 合 计	14,429.58	14,429.58		
上年结转	6,762.00	结转下年				
收 入 总 计	14,429.58	支 出 总 计	14,429.58	14,429.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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				14,429.58	976.58	934.09	42.49	13,453.00
208			社会保障和就业支出	181.33	181.33	181.33		
	05		行政事业单位养老支出	181.33	181.33	181.33		
		02	事业单位离退休	52.31	52.31	52.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	85.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	43.03		
210			卫生健康支出	32.25	32.25	32.25		
	11		行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25		
		02	事业单位医疗	32.25	32.25	32.25		
212			城乡社区支出	804.05	694.05	651.56	42.49	110.00
	01		城乡社区管理事务	804.05	694.05	651.56	42.49	110.00
		09	住宅建设与房地产市场监管	804.05	694.05	651.56	42.49	110.00
221			住房保障支出	13,411.95	68.95	68.95		13,343.00
	01		保障性安居工程支出	13,343.00				13,343.00
		03	棚户区改造	559.00				559.00
		08	老旧小区改造	12,764.00				12,764.00
		11	配租型住房保障	10.00				10.00
		99	其他保障性安居工程支出	10.00				10.00
	02		住房改革支出	68.95	68.95	68.95		
		01	住房公积金	68.95	68.95	68.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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						976.58	934.09	42.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	875.06	875.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.41	261.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.44	356.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.78	21.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.99	85.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.03	43.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.25	32.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.95	68.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.49		42.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.49		23.49
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.73		6.73
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	0.63		0.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.03	59.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.31	52.31	

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	6.71	6.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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）：莒南县住房保障中心

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）：莒南县住房保障中心

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
							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						976.58	976.58	976.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	875.06	875.06	875.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.41	261.41	261.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.44	356.44	356.44						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.78	21.78	21.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.99	85.99	85.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.03	43.03	43.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.25	32.25	32.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.21	5.21	5.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.95	68.95	68.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.49	42.49	42.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.49	23.49	23.49						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.73	6.73	6.73						
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	0.63	0.63	0.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.03	59.03	59.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.31	52.31	52.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.71	6.71	6.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县住房保障中心

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		13,453.00	6,691.00	6,691.00						6,762.00
租赁补贴	特定目标类	10.00								10.00
莒南县人民居社区城中村改造项目	特定目标类	559.00								559.00
莒南县 2024 年老旧小区基础配套设施改造项目	特定目标类	847.00								847.00
2024 年老旧小区省级补助资金	特定目标类	345.00								345.00
莒南县 2024 年老旧小区改造	特定目标类	349.00								349.00
莒南县 2024 年老旧小区改造	特定目标类	3,423.00								3,423.00
2024 年莒南县第二批老旧小区改造项目	特定目标类	1,229.00								1,229.00
2025 年公租房补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
莒南县 2025 年老旧小区改造	特定目标类	6,546.00	6,546.00	6,546.00						
专项业务费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
红色物业项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
老旧小区改造项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

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）：莒南县住房保障中心

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：2025 年收入预算 14,429.58 万元，其中：一般公共预算收入 7,667.58 万元，上年结转 6,762.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 14,429.58 万元，其中：基本支出 976.58 万元，项目支出 13,453.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 14,429.58 万元，较上年预算增加 12,493.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 12,493.09 万元，其中：一般公共预算收入增加 5,731.09 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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 6,762.00 万元。

2. 支出预算增加 12,493.09 万元，其中：基本支出增加 32.09 万元，项目支出增加 12,461.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是结转资金增加；二是承担的业务增多。

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 1.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是主要是承担的业务增多，学习交流增多。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是主要是承担的业务增多，学习交流增多。

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，莒南县住房保障中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 42.49 万元。较 2024 年预算增加 2.79 万元，增长 7.03%。主要原因是：人员增加。

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，本部门共有车辆 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 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

莒南县住房保障中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 13,453.00 万元，其中财政拨款 13,453.00 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。

(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		租赁补贴		
主管部门		莒南县住房保障中心		
实施单位		莒南县住房保障中心		
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	拨付租赁补贴，保障居民基本生活。			
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	租赁补贴金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=50户
		质量指标	租赁补贴计划完成率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	分配入住率	≥95%
		可持续发展影响 指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城镇低收入住房困难家 庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县人民居社区城中村改造项目	
主管部门			莒南县住房保障中心	
实施单位			莒南县住房保障中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	559
			其中: 财政拨款	559
			其他资金	0
年度总体绩效目标	2025年底前完成人民路社区安置楼建设项目配套基础设施建设, 达到项目竣工验收并交付使用。			
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	改造项目资金	≤559万元
	产出指标	数量指标	安置户数	=259户
		质量指标	楼房质量合格率	≥95%
		时效指标	楼房按期交付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县2024年老旧小区基础配套设施改造项目	
主管部门			莒南县住房保障中心	
实施单位			莒南县住房保障中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	847
			其中: 财政拨款	847
			其他资金	0
年度总体绩效目标	完成本县2024年度城镇老旧小区改造任务, 进行老旧小区改造提升, 进一步改善群众居住条件			
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	本次项目金额	≤847万元
	产出指标	数量指标	改造小区数	=36个
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	开工目标完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年老旧小区省级补助资金	
主管部门			莒南县住房保障中心	
实施单位			莒南县住房保障中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	345
			其中: 财政拨款	345
			其他资金	0
年度总体绩效目标	完成本县2024年老旧小区改造任务, 进行老旧小区改造提升, 进一步改善群众居住条件			
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	老旧小区改造项目金额	≤345万元
	产出指标	数量指标	开工改造小区数	=47个
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	年度开工计划完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	老旧小区居住环境改善率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县2024年老旧小区改造		
主管部门		莒南县住房保障中心		
实施单位		莒南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	349	
		其中: 财政拨款	349	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成本县2024年老旧小区改造任务, 进行老旧小区改造提升, 进一步改善群众居住条件			
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	老旧小区改造项目金额	≤349万元
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=47个
		质量指标	工程质量符合标准率	≥95%
		时效指标	开工目标完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县2024年老旧小区改造	
主管部门			莒南县住房保障中心	
实施单位			莒南县住房保障中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3423
			其中: 财政拨款	3423
			其他资金	0
年度总体绩效目标	完成本县2024年老旧小区改造任务, 进行老旧小区改造提升, 进一步改善群众居住条件			
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	老旧小区改造项目金额	≤3423万元
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=47个
		质量指标	工程质量符合标准率	≥95%
		时效指标	开工目标完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年莒南县第二批老旧小区改造项目		
主管部门		莒南县住房保障中心		
实施单位		莒南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1229	
		其中：财政拨款	1229	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成莒南县2024年第二批老旧小区基础配套设施改造任务			
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	老旧小区改造项目金额	≤1229万元
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=16个
		质量指标	工程质量符合标准率	≥95%
		时效指标	开工目标完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年公租房补贴	
主管部门			莒南县住房保障中心	
实施单位			莒南县住房保障中心	
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	拨付公租房补贴，保障居民基本生活。			
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	公租房补贴金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=50户
		质量指标	公租房补贴计划完成率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥95%
		可持续发展影响指标	持续为城镇低收入人群解决住房问题完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县2025年老旧小区改造	
主管部门			莒南县住房保障中心	
实施单位			莒南县住房保障中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6546
			其中：财政拨款	6546
			其他资金	0
年度总体绩效目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			
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	老旧小区改造项目金额	≤6546万元
	产出指标	数量指标	改造小区数	=25个
			改造面积	=44.25万平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	开工目标完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	小区居住环境提升率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		莒南县住房保障中心		
实施单位		莒南县住房保障中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	75	
		其中：财政拨款	75	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过经费保障，促进住房保障工作正常有序发展			
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	专项业务费项目金额	≤75万元
	产出指标	数量指标	租用车辆次数	≥35次
			办公费用	≥1宗
		质量指标	各项支付工作完成率	≥95%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作服务水平提升率	≥95%
		可持续发展影响指标	对单位各项日常业务工作持续影响率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		红色物业项目		
主管部门		莒南县住房保障中心		
实施单位		莒南县住房保障中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	35	
		其中：财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	党建引领物业，打造红色物业创品牌，提升物业管理水平			
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	红色物业项目金额	≤35万元
	产出指标	数量指标	小区数量	=22个
		质量指标	物业预算资金支付进度	≥95%
		时效指标	资金使用进度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	小区居民生活安全程度提高率	≥95%
		可持续发展影响指标	小区生态环境改善率	≥95%
	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		老旧小区改造项目		
主管部门		莒南县住房保障中心		
实施单位		莒南县住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进行老旧小区改造提升, 进一步改善群众居住条件			
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	老旧小区改造项目金额	≤25万元
	产出指标	数量指标	改造小区数	30个
			改造面积	10. 25万平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	开工目标完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	小区居住环境提升率	≥95%
		可持续发展影响指标	水电能源节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥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

莒南县住房保障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。