

2023 年莒南县住建局部门预算

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 2023 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 2023 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

莒南县住房和城乡建设局主要职责是：

（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

莒南县住建局部门预算包括：莒南县住建局部门预算包括：莒南县住房和城乡建设局是县政府重要工作部门，为正科级单位，加挂莒南县人民防空办公室（简称县人防办）牌子。县住房和城乡建设局贯彻党中央关于省委、市委和县委工作要求，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。根据部门职责，县住建局内设 11 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、党建工作科、建筑业

管理科、城市建设管理科（挂人防工程管理科牌子）、村镇建设管理科、城镇化办公室、指挥通信与应急协调科、房地产业管理科、政策法规科。由党建工作科负责局机关、代管和所属单位党的建设和群团工作。县住建局下属 2 个事业单位，包括：莒南县城城乡建设综合服务中心、莒南县建设安全工程质量服务中心。

纳入莒南县住建局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县住建局本级
2. 莒南县建设安全工程质量服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	15,680.17	一、一般公共服务支出	46.52
一般公共预算收入	3,672.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入	12,007.26	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	507.59
		九、卫生健康支出	137.49
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	14,712.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	231.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	15,680.17	本年支出合计	15,680.17
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	15,680.17	支 出 总 计	15,680.17

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				15,680.17	15,680.17	3,672.91	12,007.26									
201			一般公共服务支出	46.52	46.52	46.52										
201	99		其他一般公共服务支出	46.52	46.52	46.52										
201	99	99	其他一般公共服务支出	46.52	46.52	46.52										
208			社会保障和就业支出	507.59	507.59	507.59										
208	05		行政事业单位养老支出	507.59	507.59	507.59										
208	05	01	行政单位离退休	110.79	110.79	110.79										
208	05	02	事业单位离退休	18.02	18.02	18.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95	283.95										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83	94.83										
210			卫生健康支出	137.49	137.49	137.49										
210	11		行政事业单位医疗	137.49	137.49	137.49										
210	11	01	行政单位医疗	102.08	102.08	102.08										
210	11	02	事业单位医疗	35.41	35.41	35.41										
211			节能环保支出	30.00	30.00	30.00										
211	03		污染防治	30.00	30.00	30.00										
211	03	01	大气	30.00	30.00	30.00										
212			城乡社区支出	14,712.30	14,712.30	2,705.04	12,007.26									
212	01		城乡社区管理事务	2,275.04	2,275.04	2,275.04										
212	01	01	行政运行	1,559.25	1,559.25	1,559.25										
212	01	06	工程建设管理	715.79	715.79	715.79										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,807.26	10,807.26		10,807.26									
212	08	06	土地出让业务支出	3,221.26	3,221.26		3,221.26									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,586.00	7,586.00		7,586.00									
212	14		污水处理费安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
212	99		其他城乡社区支出	430.00	430.00	430.00										
212	99	99	其他城乡社区支出	430.00	430.00	430.00										

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	国有资本 经营预算 收入								
221			住房保障支出	231.27	231.27	231.27										
221	02		住房改革支出	231.27	231.27	231.27										
221	02	01	住房公积金	231.27	231.27	231.27										
229			其他支出	15.00	15.00	15.00										
229	99		其他支出	15.00	15.00	15.00										
229	99	99	其他支出	15.00	15.00	15.00										

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				15,680.17	3,157.09	12,523.08				
201			一般公共服务支出	46.52	46.52					
201	99		其他一般公共服务支出	46.52	46.52					
201	99	99	其他一般公共服务支出	46.52	46.52					
208			社会保障和就业支出	507.59	507.59					
208	05		行政事业单位养老支出	507.59	507.59					
208	05	01	行政单位离退休	110.79	110.79					
208	05	02	事业单位离退休	18.02	18.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83					
210			卫生健康支出	137.49	137.49					
210	11		行政事业单位医疗	137.49	137.49					
210	11	01	行政单位医疗	102.08	102.08					
210	11	02	事业单位医疗	35.41	35.41					
211			节能环保支出	30.00		30.00				
211	03		污染防治	30.00		30.00				
211	03	01	大气	30.00		30.00				

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								
212			城乡社区支出	14,712.30	2,234.22	12,478.08				
212	01		城乡社区管理事务	2,275.04	2,234.22	40.82				
212	01	01	行政运行	1,559.25	1,518.43	40.82				
212	01	06	工程建设管理	715.79	715.79					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,807.26		10,807.26				
212	08	06	土地出让业务支出	3,221.26		3,221.26				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,586.00		7,586.00				
212	14		污水处理费安排的支出	1,200.00		1,200.00				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	1,200.00		1,200.00				
212	99		其他城乡社区支出	430.00		430.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	430.00		430.00				
221			住房保障支出	231.27	231.27					
221	02		住房改革支出	231.27	231.27					
221	02	01	住房公积金	231.27	231.27					
229			其他支出	15.00		15.00				
229	99		其他支出	15.00		15.00				
229	99	99	其他支出	15.00		15.00				

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	3,672.91	一、一般公共服务支出	46.52	46.52		
二、政府性基金预算收入	12,007.26	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	507.59	507.59		
		九、卫生健康支出	137.49	137.49		
		十、节能环保支出	30.00	30.00		
		十一、城乡社区支出	14,712.30	2,705.04	12,007.26	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	231.27	231.27		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	15.00	15.00		
本年收入合计	15,680.17	本年支出合计	15,680.17	3,672.91	12,007.26	
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	15,680.17	支 出 总 计	15,680.17	3,672.91	12,007.26	

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				3,672.91	3,157.09	3,041.45	115.64	515.82
201			一般公共服务支出	46.52	46.52		46.52	
201	99		其他一般公共服务支出	46.52	46.52		46.52	
201	99	99	其他一般公共服务支出	46.52	46.52		46.52	
208			社会保障和就业支出	507.59	507.59	507.59		
208	05		行政事业单位养老支出	507.59	507.59	507.59		
208	05	01	行政单位离退休	110.79	110.79	110.79		
208	05	02	事业单位离退休	18.02	18.02	18.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95	283.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83	94.83		
210			卫生健康支出	137.49	137.49	137.49		
210	11		行政事业单位医疗	137.49	137.49	137.49		
210	11	01	行政单位医疗	102.08	102.08	102.08		
210	11	02	事业单位医疗	35.41	35.41	35.41		
211			节能环保支出	30.00				30.00
211	03		污染防治	30.00				30.00
211	03	01	大气	30.00				30.00
212			城乡社区支出	2,705.04	2,234.22	2,165.10	69.12	470.82
212	01		城乡社区管理事务	2,275.04	2,234.22	2,165.10	69.12	40.82
212	01	01	行政运行	1,559.25	1,518.43	1,449.31	69.12	40.82
212	01	06	工程建设管理	715.79	715.79	715.79		
212	99		其他城乡社区支出	430.00				430.00

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	
212	99	99	其他城乡社区支出	430.00				430.00
221			住房保障支出	231.27	231.27	231.27		
221	02		住房改革支出	231.27	231.27	231.27		
221	02	01	住房公积金	231.27	231.27	231.27		
229			其他支出	15.00				15.00
229	99		其他支出	15.00				15.00
229	99	99	其他支出	15.00				15.00

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						3,157.09	3,041.45	115.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,945.19	1,945.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.68	586.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	788.15	788.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.90	48.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.58	189.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.83	94.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.14	71.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.84	154.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	919.25	919.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	287.46	287.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	395.86	395.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.37	94.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.41	35.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.43	76.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.18		32.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.18		26.18
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	2.00		2.00

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	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.46		83.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.63		11.63
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.64		12.64
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.39		10.39
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.65		11.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	177.01	177.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.81	128.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.23	17.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.94	30.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00

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	
合 计				12,007.26				12,007.26
212			城乡社区支出	12,007.26				12,007.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,807.26				10,807.26
212	08	06	土地出让业务支出	3,221.26				3,221.26
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,586.00				7,586.00
212	14		污水处理费安排的支出	1,200.00				1,200.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	1,200.00				1,200.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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				
合计						3,157.09	3,157.09	3,157.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,945.19	1,945.19	1,945.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.68	586.68	586.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	788.15	788.15	788.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.90	48.90	48.90						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.58	189.58	189.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.83	94.83	94.83						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	71.14	71.14	71.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.84	154.84	154.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	919.25	919.25	919.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	287.46	287.46	287.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	395.86	395.86	395.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.37	94.37	94.37						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	35.41	35.41	35.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.43	76.43	76.43						

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.18	32.18	32.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.18	26.18	26.18						
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	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.46	83.46	83.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.63	11.63	11.63						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.64	12.64	12.64						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.39	10.39	10.39						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.65	11.65	11.65						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	177.01	177.01	177.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.81	128.81	128.81						

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.23	17.23	17.23						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.94	30.94	30.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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	国有资本 经营预算				
合 计		12,523.08	12,523.08	515.82	12,007.26					
施工图审查服务费	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
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	30.00	30.00	30.00						
地下管线普查系统维护及道路增补项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
农村地区清洁供暖县级补助资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
路灯人员及维护、楼体亮化电费	特定目标类	435.00	435.00		435.00					
广场人员及运行维护费	特定目标类	107.00	107.00		107.00					
龙王河人员及运行维护费	特定目标类	238.00	238.00		238.00					
白马河人员及运行维护费	特定目标类	260.00	260.00		260.00					
新区污水处理厂运行维护费	特定目标类	3,086.00	3,086.00		3,086.00					
龙王河污水处理厂运行维护费	特定目标类	1,300.00	1,300.00		1,300.00					
公园运行维护费	特定目标类	630.00	630.00		630.00					
自来水第一净水厂运行维护费	特定目标类	960.00	960.00		960.00					
自来水供水设施改造	特定目标类	240.00	240.00		240.00					
城建资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
以前年度城建工程	特定目标类	1,551.26	1,551.26		1,551.26					
2023 年公用经费（4 项）	特定目标类	40.82	40.82	40.82						
专项业务费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
住建局 2023 年专项业务经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				
合 计				631.00	631.00	125.00	506.00					
211			节能环保支出	30.00	30.00	30.00						
211	03		污染防治	30.00	30.00	30.00						
211	03	01	大气	30.00	30.00	30.00						
212			城乡社区支出	601.00	601.00	95.00	506.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	506.00	506.00		506.00					
212	08	06	土地出让业务支出	306.00	306.00		306.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					
212	99		其他城乡社区支出	95.00	95.00	95.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	95.00	95.00	95.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 15,680.17 万元，其中一般公共预算收入 3,672.91 万元、政府性基金预算收入 12,007.26 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 15,680.17 万元，其中基本支出 3,157.09 万元，项目支出 12,523.08 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 15,680.17 万元，较上年预算增加 2,547.4 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,547.4 万元，其中一般公共预算收入减少 1,598.51 万元、政府性基金预算收入增加 4,145.91 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,547.4 万元，其中基本支出增加 424.7 万元；项目支出增加 2,122.7 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是社保基数增高，人员经费支出增加；二是工程预算较去年增加。

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 4.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 32.18 万元。较 2022 年预算减少 38.18 万元，下降 54.26%。主要原因是：缩减公用经费支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 631 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 171 万元，政府采购服务预

算 425 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县住建局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 12,523.08 万元，其中财政拨款 12,523.08 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			自来水第一净水厂运行维护费		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
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	加强第一净水厂运行、维护，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。降低单位运行成本,提升全县供水品质,降低污泥排放量。				
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
			维修维护项目		13项
		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	单位运行成本		降低
		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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			住建局2023年专项业务经费		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
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	用于支付住建局2023年度专项业务类经费150万元, 节省采购资金, 提升办公效率, 提升城建品质。				
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	专项业务经费总额	≤150万元	
	产出指标	数量指标	包含项目数量	≥12项	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			租赁车辆合格率	100%	
			各项业务完成率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
			任务节点完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	采购节省资金	≥5%	
		社会效益指标	提升办公效率	≥20%	
		生态效益指标	城建品质提升度	≥20%	
	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		地下管线普查系统维护及道路增补项目		
主管部门		507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
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	完成本年度的地下管线信息管理系统升级, 进一步完善包括地下管线信息管理系统在内的城市地理信息管理共享平台并随时补增道路普查信息。支撑城市管线规划、建设和管理能力, 创建城市地理信息管理共享平台能力, 解决地下管网问题的效率, 提高节能减排能力。			
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	基础设施建设成本	≤22万元
			信息网络构建成本	≤28万元
	产出指标	数量指标	完成地下管线普查长度	≥2100千米
			地下管线普查范围	莒南县城区
		质量指标	系统正常使用运行完好	100%
			普查信息录入准确率	100%
		时效指标	普查信息录入及时率	100%
			质量抽检及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	支撑城市管线规划、建设和管理能力	≥90%
			创建城市地理信息管理共享平台能力	≥90%
			解决地下管网问题的效率	≥90%
		生态效益指标	提高节能减排能力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	施工企业及上级领导满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公园运行维护费		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	630	
			其中: 财政拨款	630	
			其他资金		
年度总体绩效目标	更好的提升公园景象, 给广大居民营造一个安全健康的、舒适的、休闲娱乐健身场所。提高单位收益, 提升公园整体形像、公园生态环境。				
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	运行维护总成本	≤630万元	
	产出指标	数量指标	维修维护项目数量	16项	
		质量指标	所有基础设施维修维护达标率	100%	
			所有基础设施维修维护完成率	≥96%	
	时效指标	所有基础设施维修维护完成及时率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	提高单位收益	≥20%	
		社会效益指标	公园整体形象提升度	≥90%	
		生态效益指标	公园生态环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民及旅游人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		莒南县住建局	实施单位	莒南县建设安全工程质量服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	成本可控, 杜绝浪费, 确保工程质量安全工作有序开展。			
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	成本可控	15万元
		生态环境成本	低碳排放	≥95%
	产出指标	数量指标	租赁车辆	4 辆
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	及时有效	100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效能	≥98%
		社会效益指标	工程质量安全工作有序开展	100%
		生态效益指标	节能、低碳、环保	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			龙王河污水处理厂运行维护费		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1300	
			其中: 财政拨款	1300	
			其他资金		
年度总体绩效目标	处理莒南城区隆山路以东的生活污水及工业废水, 使之达到正常排放标准。提高再生水回用率, 改善水体环境、控制和减少污染物排放程度。				
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		100%
			污泥含水率		≤80%
		时效指标	出水数据异常处理时间		≤24小时
	污水处理及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	单位资金节约率		≥1%
		社会效益指标	提高再生水回用率		≥98%
		生态效益指标	改善水体环境、控制和减少污染物排放程度		较高
	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		新区污水处理厂运行维护费		
主管部门		507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3086	
		其中: 财政拨款	3086	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全年设备运行正常,出水稳定达标,污泥含水率含水量80%以下,无安全事故。提高单位资金节约率,提高再生水回用率,改善水体环境、控制和减少污染物排放程度。			
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	≤2.24元/吨
	产出指标	数量指标	实际日处理污水量	≥56879吨
		质量指标	污水处理排放达标率	100%
			污泥含水率	≤80%
		时效指标	出水数据异常处理时间	≤24小时
	污水处理及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	单位资金节约率	≥1%
		社会效益指标	提高再生水回用率	≥98%
		生态效益指标	改善水体环境、控制和减少污染物排放程	较高
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		2023年公用经费（4项）		
主管部门		507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40.82	
		其中：财政拨款	40.82	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于支付2023年4项公用经费（交通补贴、公车运行维护、工会经费、党建经费），提供职工福利水平，提高职工工作积极性，促进党建活动开展的效果，提高单位办公效率。			
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	交通补贴总额	≤12.36万元
			公车运行维护费总额	≤2.5万元
			工会经费总额	≤23.54万元
			党建活动经费总额	≤2.42万元
	产出指标	数量指标	交通补贴享受人数	18人
			公车数量	1辆
			工会费计提人数	125人
			党建活动次数	1次
		质量指标	交通补贴发放足额率	100%
			公车运行维护费支付完成率	100%
			工会经费发放准确率	100%
			党建经费支付完成率	100%
	时效指标	4项公用经费支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	职工福利水平	提高
		社会效益指标	提高职工工作积极性	≥90%
			促进党建活动开展的效果	≥90%
			提高单位办公效率	≥90%
	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			路灯人员及维护、楼体亮化电费			
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	435		
			其中:财政拨款	435		
			其他资金			
年度 总体 绩效 目标	保证县城路灯正常运行，运行数据符合国家相关标准。提高企业职工经济收入水平，能耗降低，提高职工工作积极性，提高夜间道路通行安全度。					
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	人员及运行维护总成本		≤435万元	
	产出指标	数量指标	企业编制人员编制数		38人	
			路灯日常维修、春节检修盏数		≥6172盏	
			线路维护长度		≥160公里	
		质量指标	人员经费发放缴纳足额		100%	
			设备维修维护及亮灯率		≥98%	
			人员经费发放缴纳及时		100%	
		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	企业职工经济收入水平		稳步增长
			能耗降低率	≥10%		
	社会效益指标	提高职工工作积极性		≥90%		
		提高夜间道路通行安全		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度		≥95%	
			市民满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			白马河人员及运行维护费		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	260	
			其中：财政拨款	260	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保证景区正常运行，运行数据符合国家相关标准，不断满足人民日益增长的美好生活需要。提供企业职工经济收入水平，促进周围农田增收，提高职工工作积极性，提升休闲、旅游场所能力。				
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	人员及运行维护费总成本	≤260万元	
	产出指标	数量指标	企业编制及零工人员数	28人	
			绿化、铺装、保洁水域面积	≥42.7万平方米	
			道路、桥梁养护长度	≥12公里	
			设施设备维护、维修及更换	≥10项	
		质量指标	人员经费发放缴纳足额率	100%	
			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	人员经费发放缴纳及时率	100%	
			景区维修养护完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	企业职工经济收入水平	稳步增长	
			促进周围农田增收	≥5%	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	≥90%	
			休闲、旅游场所能力提升	≥90%	
		生态效益指标	湿地周围生态环境	日渐改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	
			湿地周围居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			城建资金		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
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	不断完善城市基础设施建设,着力改善城市人居环境,保证各项工程款的正常支付。支撑、提高县域经济发展,提高城市建设水平、畅通城市交通,提高城市环境绿化水平。				
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	城建资金总额		≤3000万元
	产出指标	数量指标	支付工程款数量		≥13项
		质量指标	工程配套设施完善率		100%
			工程竣工验收合格率		100%
		时效指标	按时开工及时率		100%
			工程竣工验收及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	支撑、提高县域经济发展		≥10%
		社会效益指标	提高城市建设水平、畅通城市交通		≥90%
			工程设计功能实现率		≥90%
		生态效益指标	提高城市环境绿化水平		≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度		≥95%
			上级主管部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			广场人员及运行维护费		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	107	
			其中: 财政拨款	107	
			其他资金		
年度总体绩效目标	维持保护文化广场自然环境, 维持保护文化广场的日常正常运行工作。提高企业职工经济收入, 提供休闲、旅游场所能力, 提高职工工作积极性, 提升广场整体环境美化度。				
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	人员及运行维护费总成	≤107万元	
	产出指标	数量指标	企业编制人员编制人数	8人	
			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	人员经费发放缴纳足额	100%	
			广场养护达标率	100%	
			广场板材更换质量达标	100%	
			广场保洁、日常零修质量达标率	100%	
		时效指标	人员经费发放缴纳及时	100%	
			园林绿化养护、设备维护完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	企业职工经济收入	稳步增长	
		社会效益指标	提供休闲、旅游场所能	≥90%	
			提高职工工作积极性	≥90%	
		生态效益指标	提升广场整体环境美化度	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥95%	
			市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		龙王河人员及运行维护费		
主管部门		507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	238	
		其中：财政拨款	238	
		其他资金		
年度总体绩效目标	监管污水处理厂的正常运行，保障污水的达标排放。同时维持保护龙王河湿地公园的日常绿化养护等工作。提高企业职工经济收入水平，提高职工工作积极性，促进周围农田增收，提升休闲、旅游场所能力。			
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	人员及运行维护费总成本	≤238万元
	产出指标	数量指标	企业编制人员编制数	18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
			路灯、坝体、电子屏、管网、观察井、地板、护栏、监控设施、中水发电泵、停车场改造	≥10项
			景区河道全部范围	≥14.5万平方米
			景区版面制作宣传覆盖面积	≥650平方米
			出水水质检测次数	12次
			租赁车辆数目	2辆
			第三方安全生产检查技术服务费、评估及整改	12次
		质量指标	企业人员经费发放缴纳足额率	100%
			维修维护完成达标率	≥95%
		时效指标	企业人员经费发放缴纳及时率	100%
			维修维护完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	企业职工经济收入水平	稳步增长
			提高职工工作积极性	≥90%
		社会效益指标	促进周围农田增收	≥5%
			休闲、旅游场所能力提升度	≥90%
	生态效益指标	湿地周围生态环境	日渐改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥95%
			湿地周围居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村地区清洁供暖县级补助资金		
主管部门		507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支付2023年4490户农村地区清洁取暖改造户县级补贴资金,提高村民生活幸福指数,改造冬季户人居环境。			
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	供暖补助总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	享受清洁供暖补助资金户数	≥4490户
			清洁取暖每户补助金额	400元
		质量指标	供暖设备采购合格率	100%
			供暖设备配套完成率	100%
		时效指标	清洁供暖查验及时性	100%
			采购供暖设备及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活幸福指数	≥90%
		生态效益指标	冬季改造户人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指	享受补贴农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			农村危房改造及自建房安全专项整治工作经费			
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30		
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度总体绩效目标	2023年预计完成农村危房改造71户，对全县16个镇街的自建房进行专项整治。提高危房改造户房屋居住安全性能, 提升村民对行政村的基本信息了解度, 提升危房改造户居住环境, 提升村容村貌整洁度。					
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	工作经费总成本	≤30万元		
	产出指标	数量指标	危房改造户数	71户		
			涉及危房改造及自建房安全整治的村镇数	275个		
		质量指标	危房改造验收合格比	100%		
			危房改造符合村庄规划要求比例	100%		
			所有行政村信息采集完整度和系统录入率	100%		
			自建房安全调查、信息录入准确率、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	社会效益指标	提高危房改造户房屋居住安全性能	≥90%		
			提升村民对行政村的基本信息了解度	≥90%		
		生态效益指标	提升危房改造户居住环境	≥90%		
			提升村容村貌整洁度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指	危房改造户、自建房户满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			施工图审查服务费		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
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	确保施工图审查制度正常实施,保障工程建设质量安全和公共利益。降低设计单位、建设单位成本,提高基础设施建设及公共服务水平,提升绿色发展。				
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	施工审查总成本		200万元
	产出指标	数量指标	施工图审查面积		≥242万平方米
			勘查项目审查长度		≥5万米
			构筑物审查个数		≥5个
		质量指标	施工图审查合格率		≥95%
			勘查项目审查合格率		≥98%
			构筑物审查合格率		≥94%
		时效指标	施工图纸审查及时率		≥94%
			勘查项目竣工验收及时率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	降低设计单位、建设单位成本		≥1%
		社会效益指标	提高基础设施建设及公共服务水平		≥20%
		生态效益指标	绿色发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指	施工图纸审查单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			以前年度城建工程		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1551. 27	
			其中: 财政拨款	1551. 27	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于支付以前年度城建工程款, 支撑县域经济发展, 提高城市建设水平, 畅通城市交通, 提升城市道路环境绿化水平。				
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	以前年度城建工程总成本	≤1551. 27万元	
	产出指标	数量指标	以前年度城建工程数量	3项	
		质量指标	工程竣工验收合格率	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	支撑县域经济发展	≥10%	
		社会效益指标	提高城市建设水平, 畅通城市交通	≥90%	
		生态效益指标	提升城市道路环境绿化水平	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指	出行市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			自来水供水设施改造		
主管部门			507-莒南县住建局	实施单位	507001-莒南县住建局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	240	
			其中：财政拨款	240	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障优质供水，争取漏损率控制在10%内,提高单位收益，提升全县用水品质，降低污泥排放量。				
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	维修改造总成本	≤240万元	
	产出指标	数量指标	抢修漏损管道	≥260处	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
			供水质量达标率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位收益	≥20%	
		社会效益指标	提升全县用水品质	≥95%	
		生态效益指标	污泥排放量	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位及市民满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

莒南县住建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。