

2019年兰山区住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

区住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规。起草全区住房和城乡建设领域的规范性文件、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）推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。贯彻执行国家、省、市有关城镇化建设的方针、政策和法律、法规。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。参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施。负责综合指导协调全区城镇化工作。

（三）指导全区建筑活动，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。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全区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）负责区管取得施工许可限额以上房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理。组织拟订全区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。

（五）贯彻落实房屋建筑和市政工程抗震设防相关政策并监督实施。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和施工图审查的监督管理。协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。

（六）贯彻落实城市建设和市政公用事业的相关政策并监督实施。负责全区城市市政公用事业行业管理工作。根据区政府城市道路发展规划制定城市道路年度建设计划。负责制定区管市政道路的年度养护维修计划。负责区管市政道路、桥梁、人行道

板、路沿石、无障碍设施的建设维护管理工作，并对养护、维修的质量进行监督检查。负责经批准挖掘的区管市政道路的竣工验收工作。指导检查考核街道、社区街巷的道路硬化工作。负责城镇污水处理设施和管网配套规划建设及运行管理（中心城区除外）。负责城镇污水处理的监督管理。负责污泥处理处置的监督管理。指导全区海绵城市、综合管廊等设施建设工作。负责全区燃气（管道天然气除外）管理工作。

（七）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区年度重点工程项目计划及各类城建项目的前期论证、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（八）负责全区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。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。负责全区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。负责全区装配式建筑发展工作。

（九）指导全区村镇建设工作。负责全区村镇建设管理、监督、考核工作。参与全区美丽乡村建设督导、考核工作。指导全区农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。指导全区村镇建筑工匠培训管理工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。

（十）负责全区物业管理活动的监管和行业指导。负责辖区内保障性住房资格审核、上报等工作。会同有关部门拟订全区老旧小区、棚户区等城市更新改造项目年度计划，并对计划实施情况进行指导和监督检查。

（十一）负责全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。编制拟订国有土地上房屋征收计划。对符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，且确需实施房屋征收的，组织拟订国有土地上房屋征收补偿方案、征求意见稿，组织论证并公布征收实施方案。负责国有土地上房屋征收回迁结算、征收数据信息统计和档案资料的管理工作。

(十二) 负责全区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。

(十三) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求, 组织推进本部门转变政府职能, 深化简政放权, 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。推进全区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、部门预算单位构成

兰山区住房和城乡建设局部门预算包括: 临沂市兰山区住房和城乡建设局机关预算。

纳入兰山区住房和城乡建设局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区住房和城乡建设局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	16400.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8200.91	二、外交支出	
政府性基金预算	8200.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.62
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	6324.00
		十二、城乡社区支出	9891.11
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	16400.91	本年支出合计	16400.91
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	16400.91	支出总计	16400.91

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			上 年 结 转								其中：财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他	政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	16400.91	16400.91	8070.91	130.00	8200.00														
301	兰山区住房和城乡建					16400.91	16400.91	8070.91	130.00	8200.00														
301001	兰山区住房和城乡建局本					15779.89	15779.89	7449.89	130.00	8200.00														
		208			社会保障和就业支出	124.62	124.62	124.62																
			05		行政事业单位离退休	124.62	124.62	124.62																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	124.62																
		211			节能环保支出	6324.00	6324.00	6324.00																
			03		污染防治	6324.00	6324.00	6324.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		211	03	02	水体	6324.00	6324.00	6324.00														
		212			城乡社区支出	9270.09	9270.09	940.09	130.00	8200.00												
			01		城乡社区管理事务	800.09	800.09	800.09														
		212	01	01	行政运行	800.09	800.09	800.09														
			03		城乡社区公共设施	8300.00	8300.00	100.00		8200.00												
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8300.00	8300.00	100.00		8200.00												
			99		其他城乡社区支出	170.00	170.00	40.00	130.00													
		212	99	01	其他城乡社区支出	170.00	170.00	40.00	130.00													
		221			住房保障支出	61.18	61.18	61.18														
			02		住房改革支出	61.18	61.18	61.18														
		221	02	01	住房公积金	61.18	61.18	61.18														
301002	兰山区住房和城乡建设局 (差额、自收自支)					621.02	621.02	621.02														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		212			城乡社区支出	621.02	621.02	621.02														
			01		城乡社区管理事务	621.02	621.02	621.02														
		212	01	01	行政运行	621.02	621.02	621.02														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	16400.91	1586.91	14814.00
301	兰山区住房和城乡建设局					16400.91	1586.91	14814.00
301001	兰山区住房和城乡建设局本级					15779.89	965.89	14814.00
		208			社会保障和就业支出	124.62	124.62	
			05		行政事业单位离退休	124.62	124.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	
		211			节能环保支出	6324.00		6324.00
			03		污染防治	6324.00		6324.00
		211	03	02	水体	6324.00		6324.00
		212			城乡社区支出	9270.09	780.09	8490.00
			01		城乡社区管理事务	800.09	780.09	20.00
		212	01	01	行政运行	800.09	780.09	20.00
			03		城乡社区公共设施	8300.00		8300.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8300.00		8300.00
			99		其他城乡社区支出	170.00		170.00
		212	99	01	其他城乡社区支出	170.00		170.00
		221			住房保障支出	61.18	61.18	
			02		住房改革支出	61.18	61.18	
		221	02	01	住房公积金	61.18	61.18	
301002	兰山区住房和城乡建设局（差额、自收自支）					621.02	621.02	
		212			城乡社区支出	621.02	621.02	
			01		城乡社区管理事务	621.02	621.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	01	01	行政运行	621.02	621.02	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	8200.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	8200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	124.62	124.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	6324.00	6324.00		
		十二、城乡社区支出	9891.11	1691.11	8200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	61.18	61.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	16400.91	本年支出合计	16400.91	8200.91	8200.00	
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	16400.91	支出总计	16400.91	8200.91	8200.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	8200.91	1586.91	6614.00
301	兰山区住房和城乡建设局					8200.91	1586.91	6614.00
301001	兰山区住房和城乡建设局本级					7579.89	965.89	6614.00
		208			社会保障和就业支出	124.62	124.62	
			05		行政事业单位离退休	124.62	124.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	
		211			节能环保支出	6324.00		6324.00
			03		污染防治	6324.00		6324.00
		211	03	02	水体	6324.00		6324.00
		212			城乡社区支出	1070.09	780.09	290.00
			01		城乡社区管理事务	800.09	780.09	20.00
		212	01	01	行政运行	800.09	780.09	20.00
			03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
			99		其他城乡社区支出	170.00		170.00
		212	99	01	其他城乡社区支出	170.00		170.00
		221			住房保障支出	61.18	61.18	
			02		住房改革支出	61.18	61.18	
		221	02	01	住房公积金	61.18	61.18	
301002	兰山区住房和城乡建设局（差额、自收自支）					621.02	621.02	
		212			城乡社区支出	621.02	621.02	
			01		城乡社区管理事务	621.02	621.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	01	01	行政运行	621.02	621.02	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	8200.00		8200.00
301	兰山区住房和城乡建设局					8200.00		8200.00
301001	兰山区住房和城乡建设局本级					8200.00		8200.00
		212			城乡社区支出	8200.00		8200.00
			03		其他城乡公共设施	8200.00		8200.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8200.00		8200.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1586.91	1586.91
301		工资福利支出	1514.68	1514.68
301	30101	基本工资	430.54	430.54
301	30102	津贴补贴	255.16	255.16
301	30103	奖金	83.85	83.85
301	30107	绩效工资	350.20	350.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.40	182.40
301	30111	公务员医疗补助缴费	72.96	72.96
301	30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97
301	30113	住房公积金	130.60	130.60
302		商品和服务支出	41.73	41.73
302	30201	办公费	9.63	9.63
302	30228	工会经费	17.16	17.16
302	30239	其他交通费用	14.94	14.94
303		对个人和家庭的补助	30.50	30.50
303	30305	生活补助	7.76	7.76
303	30307	医疗费补助	16.67	16.67
303	30309	奖励金	0.26	0.26
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	5.81

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					9664.00	9664.00	9664.00	9664.00						
301	兰山区住房和城乡建设局					9664.00	9664.00	9664.00	9664.00						
301001	兰山区住房和城乡建设局本级					9664.00	9664.00	9664.00	9664.00						
						工程	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00					
301001	兰山区住房和城乡建设局本级	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	构筑物施工	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00					
301001	兰山区住房和城乡建设局本级	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	房屋修缮工程	100.00	100.00	100.00	100.00					
301001	兰山区住房和城乡建设局本级	212	99	01	其他城乡社区支出	构筑物施工	40.00	40.00	40.00	40.00					
						服务	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00					
301001	兰山区住房和城乡建设局本级	211	03	02	水体	系统运行维护服务	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00					
						其他	3964.00	3964.00	3964.00	3964.00					
301001	兰山区住房和城乡建设局本级	211	03	02	水体	其他服务	3964.00	3964.00	3964.00	3964.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

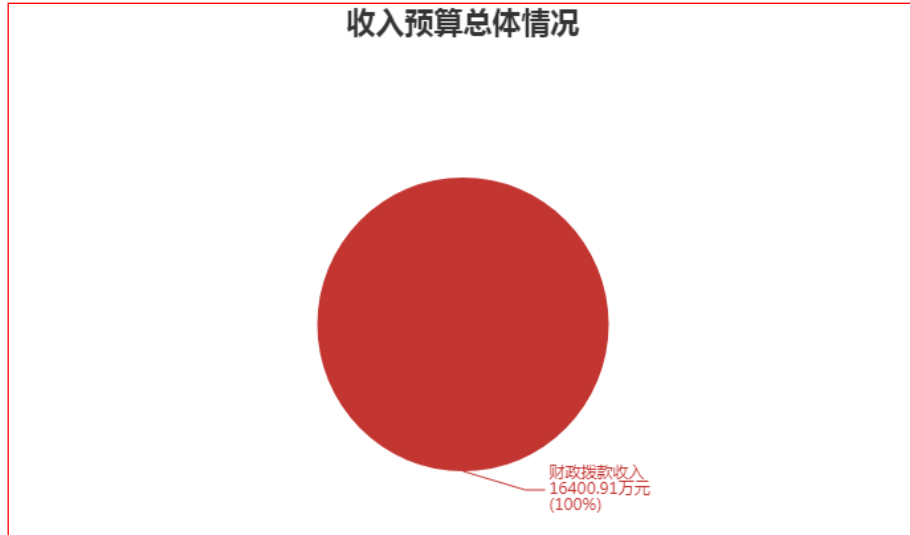
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

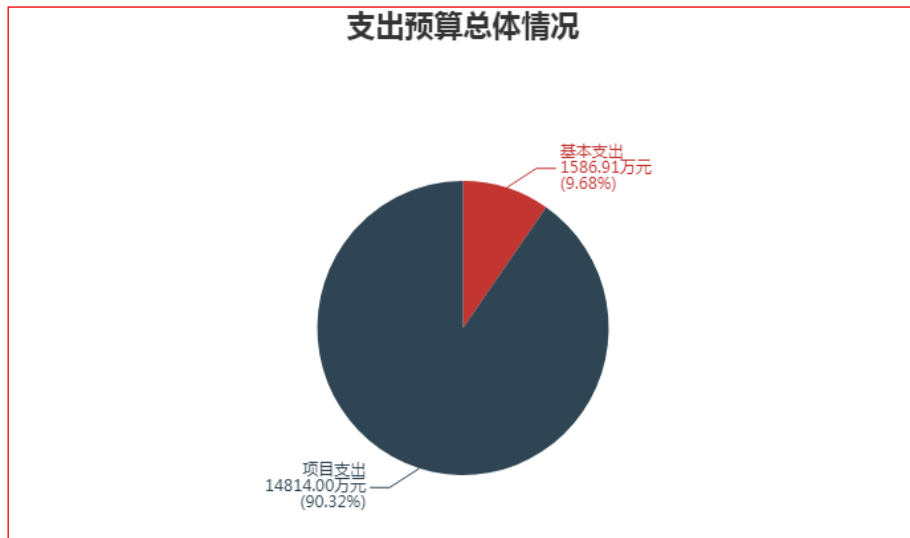
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为16400.91万元，其中：财政拨款16400.91万元，占100%。

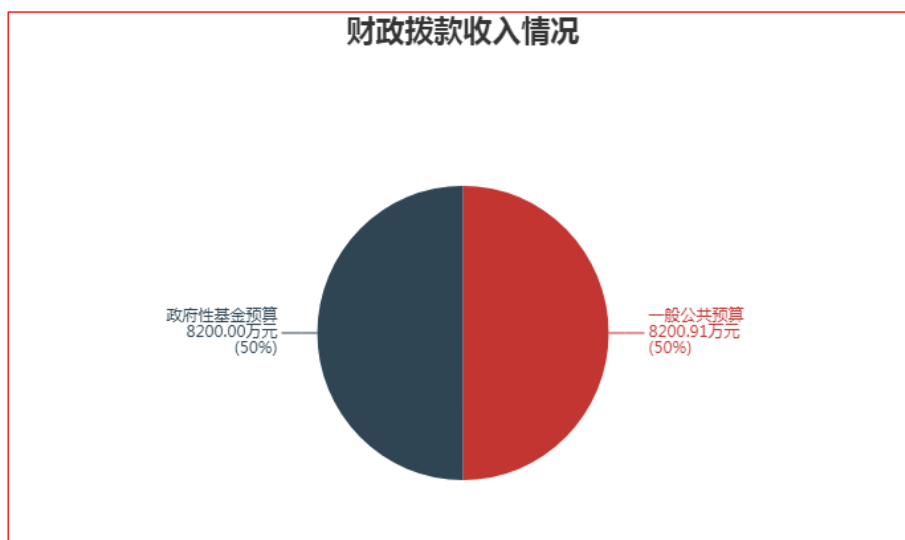


2019年支出预算为16400.91万元，其中：基本支出1586.91万元，占9.68%，项目支出14814.00万元，占90.32%。

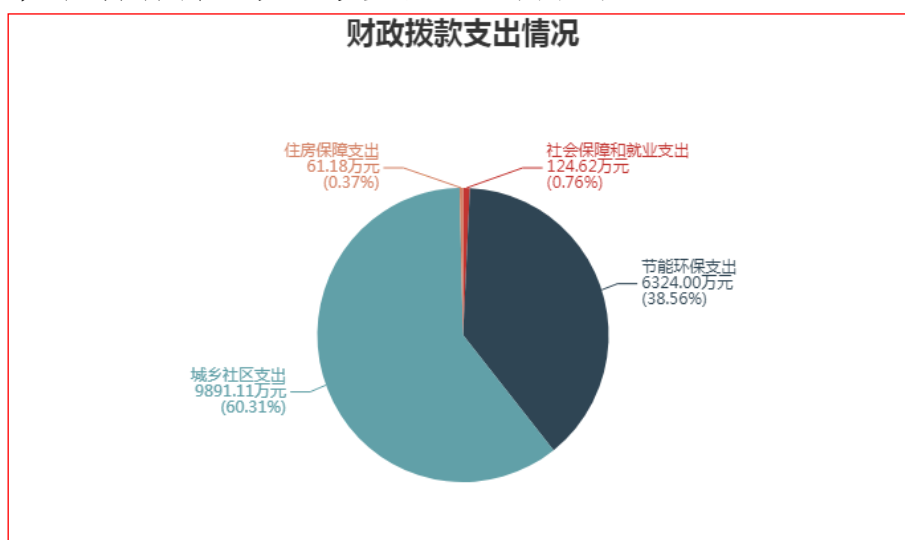


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为16400.91万元，其中：一般公共预算8200.91万元，占50.00%；政府性基金预算8200.00万元，占50.00%。

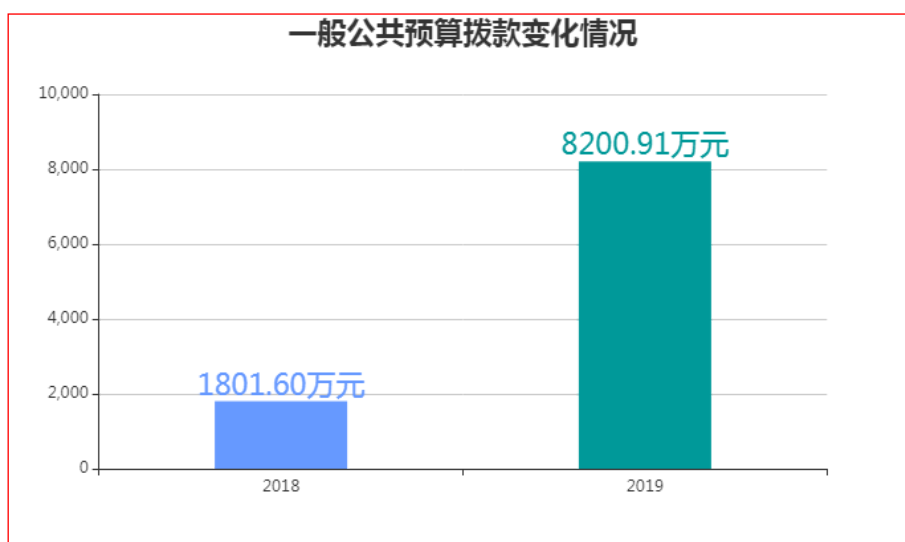


2019年财政拨款支出预算为16400.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出124.62万元，占0.76%；节能环保（类）支出6324.00万元，占38.56%；城乡社区（类）支出9891.11万元，占60.31%；住房保障（类）支出61.18万元，占0.37%。

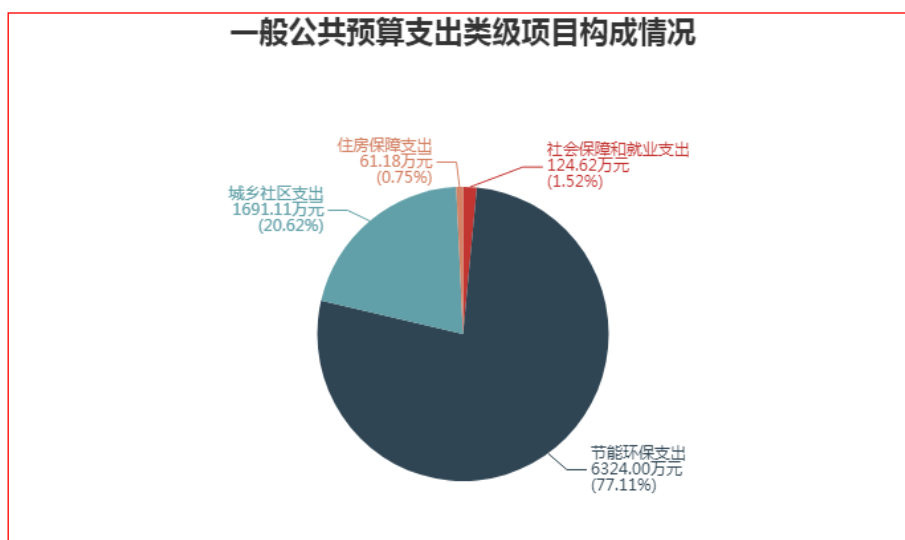


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款8200.91万元，比上年增长355.20%，主要是2018年度政府性基金预算列支的部分项目转列为2019年一般公共预算项目。



2019年一般公共预算支出预算为8200.91万元，比上年增长355.20%，其中：社会保障和就业（类）支出124.62万元，占1.52%；节能环保（类）支出6324.00万元，占77.11%；城乡社区（类）支出1691.11万元，占20.62%；住房保障（类）支出61.18万元，占0.75%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出124.62万元，比上年增长7.14%，主要是人员增减变动，导致缴费基数变化。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出6324.00万元，比上年增长133.96%，主要是2019年新增兰山区西部、北部小型污水处理设备服务费项目。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1421.11万元，比上年增长14.42%，主要是人员增减

变化导致工资变动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出100.00万元，比上年下降95.01%，主要是2019年部分项目纳入政府性基金预算。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出170.00万元，去年无预算，主要是2019年新增兰山区大学城污水处理厂一期维护等工程项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.18万元，比上年下降54.84%，主要是2019年差额人员公积金未列入此功能科目。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算8200.00万元，比上年增长74.17%，主要是2019年新增兰山区西部、北部小型污水处理设备服务费项目、农村道路硬化户户通工程，城区道路维护费增长。

2019年政府性基金支出预算为8200.00万元，比上年增长74.17%，主要是2019年新增兰山区西部、北部小型污水处理设备服务费项目、农村道路硬化户户通工程，城区道路维护费增长。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出8200.00万元，主要用于污水处理设备服务费、西部、北部小型污水处理设备、农村道路硬化户户通。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1586.91万元，其中：

人员经费1545.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.73万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算9664.00万元，其中：财政拨款安排9664.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3340.00万元、政府采购服务预算6324.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少22.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少20.00万元，主要原因是2019年我单位办公支出未纳入年初预算，使用结转资金；公务接待费减少2.00万元，主要原因是2019年我单位办公支出未纳入年初预算，使用结转资金。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区住房和城乡建设局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.73万元，较2018年预算减少7.07万元，下降14.49%，主要原因是人员增减变动导致机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区住房和城乡建设局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款14814.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	大学城污水处理厂运行费用	项目负责人及联系电话	赵增华 0539-8318851		
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	800			
	其中:财政拨款	800			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2019年处理污水690万吨,有效改善大学城周边生态环境,提升居民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	污水处理量		690万吨
		质量指标	出水水质达标率		100%
		时效指标	处理污水及时性		及时
		成本指标	成本控制有效性		100%
	社会效益指标	社会效益指标	社会公众参与度		≥90%
		生态效益指标	削减COD量(吨)		1650吨
			削减BOD量(吨)		720吨
			消减SS量(吨)		1000吨
			消减氨氮量(吨)		200吨
			消减总磷量(吨)		20吨
消减总氮量(吨)		220吨			
可持续影响指标	项目可持续性		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

注:1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。