

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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

区住房和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检查验收工作。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、机构设置情况

兰山区住房和城乡建设局部门预算只包括兰山区住房和城乡建设局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款	19,142.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,554.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	13,588.00	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	288.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	138.22
		九、节能环保支出	185.00
		十、城乡社区支出	17,790.62
		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	739.96
		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	19,142.33	本年支出合计	19,142.33
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	19,142.33	支出总计	19,142.33

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区住房和城乡建设局

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								
合 计				19,142.33	19,142.33	5,554.33	13,588.00								
208			社会保障和就业支出	288.53	288.53	288.53									
	05		行政事业单位养老支出	269.69	269.69	269.69									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.69	269.69	269.69									
	99		其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84									
		99	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84									
210			卫生健康支出	138.22	138.22	138.22									
	11		行政事业单位医疗	138.22	138.22	138.22									
		01	行政单位医疗	138.22	138.22	138.22									
211			节能环保支出	185.00	185.00	185.00									
	03		污染防治	185.00	185.00	185.00									
		01	大气	137.00	137.00	137.00									
		02	水体	48.00	48.00	48.00									
212			城乡社区支出	4,227.62	4,227.62	4,227.62									
	01		城乡社区管理事务	3,108.62	3,108.62	3,108.62									
		01	行政运行	2,928.62	2,928.62	2,928.62									
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00									
		99	其他城乡社区管理事务支出	55.00	55.00	55.00									
	02		城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00									
		01	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00									
	03		城乡社区公共设施	649.00	649.00	649.00									
		03	小城镇基础设施建设	150.00	150.00	150.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	499.00	499.00	499.00									
	06		建设市场管理与监督	70.00	70.00	70.00									
		01	建设市场管理与监督	70.00	70.00	70.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,588.00	13,588.00		13,588.00								
		02	土地开发支出	4,258.00	4,258.00		4,258.00								
		04	农村基础设施建设支出	9,330.00	9,330.00		9,330.00								

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（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								
221			住房保障支出	739.96	739.96	739.96									
	01		保障性安居工程支出	499.00	499.00	499.00									
		03	棚户区改造	499.00	499.00	499.00									
	02		住房改革支出	240.96	240.96	240.96									
		01	住房公积金	240.96	240.96	240.96									

支出总体情况表

部门(单位)：兰山区住房和城乡建设局

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				19,142.33	3,596.33	15,546.00	
208			社会保障和就业支出	288.53	288.53		
	05		行政事业单位养老支出	269.69	269.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.69	269.69		
	99		其他社会保障和就业支出	18.84	18.84		
		99	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84		
210			卫生健康支出	138.22	138.22		
	11		行政事业单位医疗	138.22	138.22		
		01	行政单位医疗	138.22	138.22		
211			节能环保支出	185.00		185.00	
	03		污染防治	185.00		185.00	
		01	大气	137.00		137.00	
		02	水体	48.00		48.00	
212			城乡社区支出	4,227.62	2,928.62	1,299.00	
	01		城乡社区管理事务	3,108.62	2,928.62	180.00	
		01	行政运行	2,928.62	2,928.62		
		02	一般行政管理事务	100.00		100.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	55.00		55.00	
	02		城乡社区规划与管理	400.00		400.00	
		01	城乡社区规划与管理	400.00		400.00	
	03		城乡社区公共设施	649.00		649.00	
		03	小城镇基础设施建设	150.00		150.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	499.00		499.00	
	06		建设市场管理与监督	70.00		70.00	
		01	建设市场管理与监督	70.00		70.00	
212.00	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,588.00		13,588.00	

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	土地开发支出	4,258.00		4,258.00	
		04	农村基础设施建设支出	9,330.00		9,330.00	
221			住房保障支出	739.96	240.96	499.00	
	01		保障性安居工程支出	499.00		499.00	
		03	棚户区改造	499.00		499.00	
	02		住房改革支出	240.96	240.96		
		01	住房公积金	240.96	240.96		

财政拨款收支总体情况表

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	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	5,554.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	13,588.00	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	288.53	288.53		
		八、卫生健康支出	138.22	138.22		
		九、节能环保支出	185.00	185.00		
		十、城乡社区支出	17,790.62	4,202.62	13,588.00	
		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	739.96	739.96		

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	19,142.33	本 年 支 出 合 计	19,142.33	5,554.33	13,588.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,142.33	支 出 总 计	19,142.33	5,554.33	13,588.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区住房和城乡建设局

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				5,554.33	3,596.33	3,371.80	224.53	1,958.00
208			社会保障和就业支出	288.53	288.53	288.53		
	05		行政事业单位养老支出	269.69	269.69	269.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.69	269.69	269.69		
	99		其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84		
		99	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84		
210			卫生健康支出	138.22	138.22	138.22		
	11		行政事业单位医疗	138.22	138.22	138.22		
		01	行政单位医疗	138.22	138.22	138.22		
211			节能环保支出	185.00				185.00
	03		污染防治	185.00				185.00
		01	大气	137.00				137.00
		02	水体	48.00				48.00
212			城乡社区支出	4,227.62	2,928.62	2,704.09	224.53	1,299.00
	01		城乡社区管理事务	3,108.62	2,928.62	2,704.09	224.53	180.00
		01	行政运行	2,928.62	2,928.62	2,704.09	224.53	
		02	一般行政管理事务	100.00				100.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	55.00				55.00
	02		城乡社区规划与管理	400.00				400.00
		01	城乡社区规划与管理	400.00				400.00
	03		城乡社区公共设施	649.00				649.00
		03	小城镇基础设施建设	150.00				150.00

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	
		99	其他城乡社区公共设施支出	499.00				499.00
	06		建设市场管理与监督	70.00				70.00
		01	建设市场管理与监督	70.00				70.00
221			住房保障支出	739.96	240.96	240.96		499.00
	01		保障性安居工程支出	499.00				499.00
		03	棚户区改造	499.00				499.00
	02		住房改革支出	240.96	240.96	240.96		
		01	住房公积金	240.96	240.96	240.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区住房和城乡建设局

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						3,596.33	3,371.80	224.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,353.28	3,353.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	925.13	925.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.97	407.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	631.11	631.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	721.36	721.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.69	269.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.22	138.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.84	18.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.96	240.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.98		213.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.98		9.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.00		28.00

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.52	18.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.52	18.52	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.55		10.55
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.55		10.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区住房和城乡建设局

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区住房和城乡建设局

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				13,588.00				13,588.00
212.00	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,588.00				13,588.00
212.00	08	02	土地开发支出	4,258.00				4,258.00
212.00	08	04	农村基础设施建设支出	9,330.00				9,330.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区住房和城乡建设局

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）：兰山区住房和城乡建设局

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						3,596.33	3,596.33	3,596.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,353.28	3,353.28	3,353.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	925.13	925.13	925.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.97	407.97	407.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	631.11	631.11	631.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	721.36	721.36	721.36						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.69	269.69	269.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.22	138.22	138.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.84	18.84	18.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.96	240.96	240.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.98	213.98	213.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.98	9.98	9.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.52	18.52	18.52						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	18.52	18.52	18.52						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.55	10.55	10.55						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.55	10.55	10.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区住房和城乡建设局

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		15,546.00	15,546.00	1,958.00	13,588.00				
黑臭水体整治工程	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
小型污水处理设备检测费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
房屋建筑和市政设施调查灾害综合 风险普查	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
自建房安全专项整治隐患房屋评估 鉴定	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
燃气软管更换及切断装置安装情况 抽验项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
农村清洁取暖补助	特定目标类	137.00	137.00	137.00					
既有住宅加装电梯补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
棚户区改造资金	特定目标类	499.00	499.00	499.00					
住宅小区物业管理补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
城镇燃气信息化智能监管平台	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
信息化平台维护费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
初级、中级专业职务评审费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
法律顾问咨询费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
工程质量、施工安全巡查	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
水电暖及物业补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
燃气安全检查、建筑工匠培训劳务 费等费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
项目审计验收、评价劳务等费用	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
房产交易博览会	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
建筑施工安全质量检查工作经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
物业专班工作经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
农村无害化厕所后续管护项目	特定目标类	31.00	31.00		31.00				
污水管网维护费用	特定目标类	16.00	16.00		16.00				
污水处理厂运行费用	特定目标类	4,200.00	4,200.00		4,200.00				
小型污水处理设备服务费	特定目标类	4,850.00	4,850.00		4,850.00				
沂河支流排污整治及管网改造工程	特定目标类	55.00	55.00		55.00				

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				
道路维护费	特定目标类	2,796.00	2,796.00		2,796.00				
农村厕所粪污中转站新建提升项目	特定目标类	72.00	72.00		72.00				
兰山区道路日常维护、提升改造和 新建工程第三方服务费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
老旧小区改造项目	特定目标类	333.00	333.00		333.00				
农村危房改造项目资金	特定目标类	106.00	106.00		106.00				
中心城区老旧小区供配电设施改造 补助资金	特定目标类	1,029.00	1,029.00		1,029.00				

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）：兰山区住房和城乡建设局

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			805.72	805.72	293.72	512.00					
211			节能环保支出	135.90	135.90	135.90					
	03		污染防治	135.90	135.90	135.90					
		01	大气	95.90	95.90	95.90					
		02	水体	40.00	40.00	40.00					
212			城乡社区支出	157.82	157.82	157.82					
	01		城乡社区管理事务	97.42	97.42	97.42					
		01	行政运行	26.05	26.05	26.05					
		02	一般行政管理事务	71.37	71.37	71.37					
	06		建设市场管理与监督	60.40	60.40	60.40					
		01	建设市场管理与监督	60.40	60.40	60.40					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00	512.00		512.00				
		04	农村基础设施建设支出	512.00	512.00		512.00				

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 19,142.33 万元，其中：一般公共预算收入 5,554.33 万元，政府性基金预算收入 13,588.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 19,142.33 万元，其中：基本支出 3,596.33 万元，项目支出 15,546.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 19,142.33 万元，较上年预算减少 1,178.45 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,178.45 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,538.32 万元，政府性基金预算收入增加 359.87 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. 支出预算减少 1,178.45 万元，其中：基本支出增加 186.93 万元，项目支出减少 1,365.38 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是工资结构调整及人员变动，导致基本支出增加。二是 2024 年老旧小区改造项目、中心城区老旧小区供配电设施改造补助等项目资金减少。

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 2.00 万元，与上年基本持平。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 2.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 224.53 万元。较 2023 年预算增加 15.48 万元，增长 7.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 805.72 万元，其中：政府采购货物预算 146.95 万元，政府采购工程预算 72.00 万元，政府采购服务预算 586.77 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

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

兰山区住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金15,546.00万元，其中财政拨款15,546.00万元。拟对小型污水处理设备服务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,850.00万元，其中财政拨款4,850.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村危房改造项目资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		黑臭水体整治工程		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	本着“科学整治、长效保持”的原则, 在完成对该段黑臭水体的综合治理后, 做好日常养护管理、维持治理效果, 实现龙头沟a段水清、河畅、岸绿、景美的河道生态景观。			
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 指标	整治项目运行设施的维护费用	≤8万元
	产出 指标	数量指标	水体养护长度	≥2公里
		质量指标	保障维护后的设施正常运行使用, 维持治理效果	有效
		时效指标	故障设施及时修复时间	≤3天
	效益 指标	社会效益 指标	改善周边居民居住环境	有效
		社会效益 指标	维持黑臭水体整治的项目设施及时修复率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		小型污水处理设备检测费		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对兰山区小型污水处理设备进出水水质进行检测, 及时反馈污水处理效果。			
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 指标	小型污水处理设备检测费用	≤40万元
	产出 指标	数量指标	检测覆盖率	≥95%
		数量指标	对小型污水处理设备检测次数	4轮
		质量指标	检测报告规范性	合格
		时效指标	检测频次	按季度
	效益 指标	社会效益 指标	检测报告应用率	100%
		生态效益 指标	保障污水处理能力, 保护环境, 改善河流水质	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	房屋建筑和市政设施调查灾害综合风险普查			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展房屋建筑调查, 完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作。			
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 指标	房屋建筑和市政设施调查费用	≤400万元
	产出 指标	数量指标	调查房屋栋数	730960栋
		数量指标	调查的房屋总面积数	18609.23万平方米
		质量指标	顺利通过验收	通过
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	普查完成率	100%
		社会效益 指标	有效提升市政道路、市政桥梁安全质量管理	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自建房安全专项整治隐患房屋评估鉴定			
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	
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	通过开展自建房安全专项整治隐患房屋评估鉴定, 有效消除农房安全隐患, 保证群众住房安全。			
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 指标	自建房安全专项整治隐患房屋评估鉴定	≤50万
	产出 指标	数量指标	项目鉴定、复核评估率	100%
		质量指标	报告达标率	100%
		时效指标	报告出具及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	减轻群众自建房鉴定经济负担	100元/栋
		社会效益 指标	排查房屋安全隐患, 保障群众生命财产安全	有效
			摸清自建房基本情况	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		燃气软管更换及切断装置安装情况抽验项目			
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	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	完成对安装燃气软管和燃气切断装置的检查, 掌握安装数量、质量, 为拨付资金提供依据。				
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 指标	燃气软管更换及燃气切断装置安装情况抽验费用	≤5万元	
	产出 指标	数量指标	对安装用户进行查验		≥2500户
		质量指标	安装质量合格率		≥90%
		时效指标	从开始检查到结束形成报告的时间		15天
	效益 指标	社会效益 指标	燃气安全隐患消除率		≥90%
			保持燃气使用率		≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村清洁取暖补助				
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		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137			
	其中: 财政拨款	137			
	其他资金				
年度总体绩效目标	<p>以镇（经开区）为单位，按照“山东省农村地区清洁供暖技术指南”建设标准，建立形成“企业为主、政府推动、居民可承受”的运营模式，确保资金落实到清洁取暖建设项目上。通过加快推动清洁取暖建设，让更多农村群众享受到温暖、舒适、清洁的供暖服务，进一步改善人民群众的生活环境和生活质量，有效增强群众的获得感和幸福感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	农村清洁取暖补助资金	≤137万元	
	产出指标	数量指标	完成农村清洁取暖户数		3000户
		质量指标	项目质量、验收合格率		100%
		时效指标	指导镇(经开区)及时完成农村清洁取暖配套,		及时
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境和生活质量, 增强群众的幸福感指数		≥80%
		生态效益指标	改善农村人居和生态环境		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁群暖农户满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		既有住宅加装电梯补助		
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
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	<p style="text-align: center;">通过在中心城区一定范围内既有住宅加装电梯, 提高该区域的住宅使用功能和宜居水平, 改善小区居民的出行条件和生活质量, 增加小区居民的幸福指数和安全感, 为经济社会发展提供有力支撑, 促进社会和谐稳定。</p>			
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 指标	既有住宅加装电梯费用	≤200万元
	产出 指标	数量指标	加装电梯台数	≥20台
		数量指标	加装电梯居民户数	≥160户
		质量指标	施工质量合格率	100%
		质量指标	施工质量管理率	100%
		时效指标	安装及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	有效缓解居民加装电梯成本支出的压力	有效
		社会效益 指标	受益人口	≥320人
		生态效益 指标	改善小区居民出行环境	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	增加小区居民的幸福指数	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	棚户区改造资金			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	499		
	其中: 财政拨款	499		
	其他资金			
年度总体绩效目标	棚户区改造有利于保障和改善民生, 完善城市功能、加快推进城镇化进程, 促进经济社会协调发展、维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	棚户区改造资金	≤499万元
	产出指标	数量指标	棚户区改造片区数量	1个
			棚户区改造户数	≥1899户
		质量指标	施工质量合格率	100%
		质量指标	施工质量监督率	100%
		时效指标	及时拨付补助资金	及时
	效益指标	经济效益指标	受益居民人数	≥3978户
		社会效益指标	改善居民生活质量	有效
		生态效益指标	腾退出的土地可用于绿地建设, 有效增加绿化覆盖率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	住宅小区物业管理补助			
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	
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	着力破解老旧小区物业服务难题, 推动专业化物业服务企业积极参与老旧小区管理服务, 有效改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数。			
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 指标	既有住宅小区物业补贴	≤200万元
	产出 指标	数量指标	物业补贴建筑面积	≥100万平方米
		质量指标	改善居住环境质量	有效
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	推动物业企业管理服务能力提升	有效
			改善居民生活环境面积	≥100万平方米
		可持续发展 影响指标	破解老旧小区物业服务难题	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改造小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇燃气信息化智能监管平台			
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	
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	通过对全区3885户工商业用户安装现场智能燃气报警器并联网上线, 对全区燃气中低压管线工况实时在线监测, 对全区53万多户居民燃气使用巡检的实时在线监管, 以达到提高燃气安全的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城镇燃气信息化智能监管平台费用	≤150万元
	产出指标	数量指标	工商业用户现场智能燃气报警器的安装联网	≥3885户
		数量指标	燃气中低压管线工况实时在线监测	≥2890公里
		数量指标	居民燃气使用巡检的实时在线监管	≥53万户
		质量指标	符合《山东省城镇燃气管理条例》要求	符合
		时效指标	监管发现问题及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	城镇燃气信息化平台使用率	≥90%
		社会效益指标	城镇燃气使用及维护管理规范化程度	显著提高
		生态效益指标	减少VOC排入, 环境质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化平台维护费			
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	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	1、对全区建筑工地、加气站、液化气站、管道燃气公司、污水处理厂进行实时监控，提高全区建筑行业管理监管水平，确保监管工作全面、及时。 2、加强对一体化污水处理设备运行的监管。				
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 指标	信息化平台维护费	≤16万	
	产出 指标	数量 指标	监控建筑工地数量		≥80个
			监控加气站、液化气站、管道燃气公司数量		≥12家
			监控小型污水处理设备数数量		≥250台
			监控污水处理厂数量		≥5座
		质量 指标	监控疑点问题上报率		100%
		时效 指标	资金拨付及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	兰山区建筑行业监管水平		提高
			问题落实反馈率		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	监管单位和相关使用人员使用满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	初级、中级专业职务评审费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过审阅材料、专家组评议、评委会讨论、无记名投票表决等程序, 合法合规完成兰山区建设工程系列中级、初级职称评审工作, 有效评定建设工程系列中级、初级职称人员。			
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 指标	初级、中级专业职务评审费	≤14万
	产出 指标	数量指标	区直(单位)企业数量	≥400家
		数量指标	各镇街道、区直部门等事业单位数量	≥10家
		数量指标	评审人数	≥900人
		数量指标	成立评审领导小组	≥1个
		质量指标	审阅材料、专家组评议	合规
		质量指标	评委会讨论、无记名投票表决	合规
		时效指标	按规定时间及时开展、完成评审工作	及时
	效益 指标	社会效益 指标	评审专家人数	≥11人
		社会效益 指标	保障职称评审专业性	合规
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	评审对象满意度	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称	法律顾问咨询费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	全面贯彻落实依法行政, 进一步规范执法行为、强化行业管理、推行政务公开。			
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 指标	法律顾问咨询费	≤ 6万元
	产出 指标	数量指标	案件审结数量	≥ 10 件
		质量指标	案件结案率	100%
		时效指标	应诉及时率	及时
	效益 指标	社会效益 指标	有效促进案件高质量解决, 满足群众诉求, 保障单位 工作成本。	有效
		社会效益 指标	健全本单位有关法律制度	≥1条
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	法律顾问服务满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	工程质量、施工安全巡查				
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		
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	对兰山区建筑工地进行质量专项检查、施工安全检查, 加强建筑工程质量监管力度, 提升建筑施工质量、建筑施工规范化水平, 有效降低扬尘, 改善环境。				
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 指标	工程质量、施工安全巡查费用	≤50万元	
	产出 指标	数量指标	建筑工地质量、安全专项检查数量		≥80个
		质量指标	检查工作符合规范		符合
		时效指标	及时开展建筑工地质量安全扬尘治理专项检查		及时
	效益 指标	社会效益 指标	施工安全率		100%
		生态效益 指标	减少扬尘污染		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖及物业补助			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55		
	其中: 财政拨款	55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付水、电、暖、物业管理服务费用, 保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水电暖及物业费用	≤55万元
	产出指标	数量指标	供暖面积	3745平方米
		质量指标	水电暖供应率	100%
		时效指标	缴纳水电暖物业费及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	履行政府职能	有效
		社会效益指标	顺利开展工作, 提高工作保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		燃气安全检查、建筑工匠培训劳务费等费用		
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
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	1、开展建筑工匠培训工作，提高农村建筑工匠技能水平，保障农村建房质量、安全。2、对兰山区加气站、液化气站和管道企业进行安全风险摸查和重大危险源排查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	燃气安全检查、建筑工匠培训劳务费等费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	兰山区加气站、液化气站和管道企业数量	≥13家
			开展建筑工匠培训镇数量	6个
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	及时开展检查、组织培训	及时
	效益指标	社会效益指标	提升农村建筑工匠技能，提高农房安全质量	有效
			用气安全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	项目审计验收、评价劳务等费用			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13		
	其中: 财政拨款	13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	节省鉴定、复核时间, 提高危房改造和清洁取暖工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目审计验收、评价劳务等费用	≤13万
	产出指标	数量指标	危房改造鉴定、验收数量	≥20户
			清洁取暖改造竣工验收数	≥3000户
		质量指标	危房改造鉴定、验收, 清洁取暖验收合格率	100%
		时效指标	报告出具及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	确保农村房屋隐患排查整治工作顺利推进	有效
			鉴定、验收效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	房产交易博览会			
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	
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	通过项目的实施, 为我市房产企业树立品牌, 发布房源信息发布搭建传输平台, 为购房者提供整合的房产信息录入平台, 搭建城市形象、人居环境的宣传平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	房产交易博览会费用	≤50万
	产出指标	数量指标	房产展位	≥50个
		质量指标	项目搭建质量符合标准	符合
		时效指标	前期宣传展位搭建及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	家居建材展位	≥3个
		可持续发展影响指标	推动房地产市场平稳健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	房产企业对项目实施效果的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		建筑施工安全质量检查工作经费			
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	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29		
		其中: 财政拨款	29		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	对全区建筑施工工地进行安全检查, 确保工程质量、降低安全事故风险。				
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 指标	安全检查费用	≤29万	
	产出 指标	数量指标	检查项目数量		≥80个
		质量指标	建筑工程质量合格率		100%
		时效指标	安全检查工作完成及时率		≥80%
	效益 指标	社会效益 指标	建筑施工安全率		100%
		社会效益 指标	有效降低安全事故风险		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业专班工作经费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展物业领域突出问题排查整治, 依法依规查处侵害群众利益、扰乱物业管理市场秩序等违法违规行为, 群众安全感和满意度显著提升, 物业管理行业健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业领域专项整治工作经费	≤16万
	产出指标	数量指标	提升一批物业服务企业	≥5家
		质量指标	物业领域突出问题排查整治工作完成率	≥80%
		时效指标	物业领域突出问题排查整治工作完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	履行物业工作专班职能	有效
			打击一批物业服务企业	≥5家
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治小区居民的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村无害化厕所后续管护项目			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31		
	其中: 财政拨款	31		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过加快推动厕所革命建设, 方便群众报抽报修, 对群众抽粪进行补贴, 提升群众满意度, 进一步改善人民群众的生活环境和生活质量。			
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 指标	农村无害化厕所后续管护费	≤31万
	产出 指标	数量指标	镇、经开区管护覆盖率	≤7个
		质量指标	抽粪服务质量合格率	≥80%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
		时效指标	抽粪服务及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	减轻改厕户粪液抽取经济负担	10元/户
		社会效益 指标	改善农户居住环境, 优化乡村环境	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水管网维护费用			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成对柳青河第二污水处理厂配套管网工程质保金及相关设计、勘察费用尾款的拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	污水管网维护费用	≤16万元
	产出指标	数量指标	勘察报告数量	2份
		质量指标	工程达到竣工验收标准	通过
		时效指标	资金拨付时间	2024年10月前
	效益指标	社会效益指标	减少黑臭水体, 改善柳青河周边区域人居环境	有效
			管网设计图纸	2份
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		污水处理厂运行费用		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4200	
		其中: 财政拨款	4200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为了保护生态环境,对生活污水及时有效处理,通过实施污水处理厂运行项目,对辖区内的污水,用管道收集到大学城污水处理厂、柳清河污水处理厂、柳清河第二污水处理厂集中处理,并将污水处理厂产生的污泥送至中节能(临沂)环保能源有限公司作无害化处理。</p>			
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 指标	大学城污水处理厂一期污水处理费	≤1.577元/吨
			大学城污水处理厂二期污水处理费	≤1.72元/吨
			柳清河污水处理厂污水处理费	1.16元/吨
			柳清河第二污水处理厂污水处理费	1.16元/吨
			污泥处置费	276元/吨
	产出 指标	数量指标	污水处理量	2400万吨
			污泥进无害化处理量	2800吨
		质量指标	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准	达到
			污泥焚烧产生的废渣达到国家焚烧发电污染物排放标准	达到
		时效指标	及时处理污水	及时收集处理
			污泥及时处理处置	≤15天
	效益 指标	社会效益 指标	削减COD量	≥4000吨
			削减BOD量	≥1100吨
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	小型污水处理设备服务费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4850		
	其中: 财政拨款	4850		
	其他资金			
年度总体绩效目标	解决兰山区污水处理问题, 快速有效改善辖区水质及水生态环境, 改善兰山区河流水质及水生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小型污水处理设备服务费	≤4850万元
	产出指标	数量指标	安装小型污水处理设备数	≥250台
			安装小型污水处理排污点	≥130个
			检测覆盖率	≥95%
			对小型污水处理设备检测次数	4轮
		质量指标	小型污水处理设备出水达标率	≥85%
			检测报告规范性	合格
			时效指标	检测频次
	效益指标	社会效益指标	收集处理乡镇分散排污点污水	有效
		生态效益指标	COD削减	≥4000吨/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	沭河支流排污整治及管网改造工程			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55		
	其中: 财政拨款	55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为改善沭河支流水质, 对临西九路污水管网进行改造, 将姜岭小区污水引入商谷片区污水处理厂处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	排污整治及管网改造费用	≤55万元
	产出指标	数量指标	建设污水管网长度	≥380米
		质量指标	管材合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效优化居民居住环境	有效
			污水处理示范点建设数	3处
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	道路维护费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2796		
	其中: 财政拨款	2796		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为有效优化市民出行环境, 提升城市形象, 通过开展城区道路维护项目, 确保城区道路路面平整、无明显坑洼。			
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 指标	道路桥梁养护维修费用	≤2796万元
	产出 指标	数量指标	路面、人行道养护面积	≥15万平方米
		质量指标	养护道路符合规范标准	符合
		时效指标	城区道路桥梁病害养护及时修复率	≥90%
	效益 指标	经济效益 指标	节约市民出行时间	有效
		社会效益 指标	消除道路破损隐患数量	≥150个
		生态效益 指标	控制施工扬尘	有效
		可持续发 展影响指 标	可持续发展效果	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村厕所粪污中转站新建提升项目			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72		
	其中: 财政拨款	72		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加快建立农村无害化卫生厕所粪液清运、资源化利用体系, 形成管收用并重、责权利一致的长效管护机制。			
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 指标	粪污中转站新建提升	≤72万
	产出 指标	数量指标	管护覆盖镇街数量	6个
		质量指标	粪污转运质量合格率	≥80%
		时效指标	资金及时发放率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	粪液资源化利用及时性	及时
		社会效益 指标	中转站粪污资源化利用率	≥80%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升农户用厕卫生意识	有效

项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区道路日常维护、提升改造和新建工程第三方服务费				
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		
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	为保证道路工程顺利实施, 对工程进行有效监控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目第三方服务费	≤100万元	
	产出指标	数量指标	第三方服务项目完成数量		≥1个
		质量指标	第三方服务符合规范标准		符合
		时效指标	服务项目完成率		≥70%
	效益指标	社会效益指标	节约施工项目施工时间		有效
		社会效益指标	道路项目开展数量		≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务项目的满意度情况		≥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	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	333		
	其中: 财政拨款	333		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过项目的实施, 保障居民公共安全需要和基本生活需求, 提高丰富小区及周边区域配套服务成果, 确保全区老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施完善, 不断提升老旧小区人居环境品质, 增强居民的获得感、幸福感和安全感, 对全区经济社会可持续发展起到较高的推动作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造补助	≤333万元
	产出指标	数量指标	涉及改造建筑面积	≥366万m ²
		数量指标	涉及改造居民户数	≥3.63万户
		质量指标	施工质量合格率	100%
		质量指标	施工质量监管率	100%
		时效指标	及时完成老旧小区改造	及时
		时效指标	及时拨付工程项目资金	及时
	效益指标	社会效益指标	改善小区居民生活质量	有效
		社会效益指标	改善小区居民生活环境面积	≥366万m ²
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造项目资金			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106		
	其中: 财政拨款	106		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	经常对低收入群体危房改造开展“回头看”、动态摸排巡察, 及时将符合条件、有改造意愿的农户户纳入改造计划, 统筹使用改造资金, 加大资金投入力度, 严格按照危房改造流程, 分类实施改造, 做到应纳尽纳、应改尽改、应保尽保, 确保让所有贫困群众都能住上安全房。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	C级补助标准	1.2万元
		经济成本指标	D级补助标准	6万元
	产出指标	数量指标	完成危房改造户数	≥30户
		质量指标	房屋建设符合《农村危房改造最低建设要求(试行)》通过率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻低收入群体经济负担户数	≥30户
		社会效益指标	有效改善农村人居环境, 推进了乡村文明建设, 提高农户生活质量。	有效
		社会效益指标	有效改善农村人居环境, 推进了乡村文明建设, 提高农户生活质量。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心城区老旧小区供配电设施改造补助资金			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1029		
	其中: 财政拨款	1029		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障居民供电需求和供电安全, 改善供电环境, 提升城市整体形象、维护辖区稳定、改善群众居住环境。			
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 指标	老旧小区供配电设施改造	≤1029万元
	产出 指标	数量指标	涉及改造居民户数	≥1.1万户
		质量指标	施工质量合格率	100%
		时效指标	及时完成老旧小区改造	及时
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口	≥1.1万人
			改善小区居民生活质量	有效
			改善小区居民生活环境面积	≥113万m ²
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改造小区居民满意度	≥90%

(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

兰山区住房和城乡建设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：指由区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：指区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。