

2020年临沂市罗庄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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。

单位基本职能：

区污水处理项目服务中心：负责城市污水处理厂建设工作，牵头城市黑臭水体治理，城市污水管网建设工作，具体负责第二污水处理厂的改扩建工作，协调配合河长工作落实情况。

区规划协调服务中心：协助市城市规划部门组织的涉及我区的城市总体规划、分区规划、专业规划和控制性详规的现状调查，以及规划编制过程中需要我区协调配合等服务方面的工作；参与辖区重大投资项目的可行性研究和规划选址；为区属单位非经营性开发项目的报建提供规划协调服务工作对区内的道路市政工程的设计改造；对区内公共景观绿化的设计及提升改造；协助局里其他科室完成领导安排的工作。

区建设工程质量安全服务中心：参与全区建筑活动，参与实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。协助住建局监督管理全区建筑市场，参与拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。参与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。协助住建局建立全区科学规范的工程建设标准体系的责任。参与全区建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。参与全区工程建设标准化管理工作。参与实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。协助住建局执行一次性补充计价依据，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，参与发布工程造价信息。协助住建局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。协助住建局监督全区建筑工程质量和建筑安全生产，贯彻落实竣工验收备案的政策、制度。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订全区建设工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。参与贯彻落实城乡建设抗震防灾规划并监督实施。协助住建

局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。参与住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。参与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。参与历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。协助住建局编负责编制全区工程建设规划和年度计划。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。参与有关部门研究全区年度重点工程项目计划及全区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。协助住建局开闸全区建筑节能和科技教育工作。参与拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。参与全区建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。参与全区装配式建筑发展工作。参与绿色建筑和建筑节能工作，参与有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，参与实施重大建筑节能项目。

区城镇建设服务中心：有原罗庄区人民政府房屋征收管理办公室更名，承担原房屋征收办公室及住房保障中心行政职能。

区市政公用事业服务中心：协助住建局推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。参与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，督促落实新型城镇化发展有关政策。参与综合指导协调全区城镇化工作。参与指导城市建设工作，参与拟订全区城市建设相关政策并监督实施。协助住建局全区城市市政公用事业（不含市政公用设施运行）行业管理工作，加强对城市市政公用事业方面工作的指导。参与实施道路、排水等市政基础设施项目建设。参与城镇燃气行业管理工作；负责城市供水管理工作；负责城市城镇燃气、城市供水基础资料的收集、统计汇总工作，参与拟订全区供热事业发展战略和有关规范性文件；参与拟定全区供热事业中长期发展规划和年度建设进度计划；参与城市规划区内供热行业监督管理工作；参与有关部门编制城市规划区内供热专项规划并组织实施；参与供热行业领域安全生产监督管理。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区住房和城乡建设局部门预算包括：临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关预算、临沂市罗庄区城镇建设服务中心预算、临沂市罗庄区规划协调服务中心预算、临沂市罗庄区建设工程质量安全服务中心预算、临沂市罗庄区市政公用事业服务中心预算、临沂市罗庄区污水处理项目服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区住房和城乡建设局2020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	临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关	
2	临沂市罗庄区城镇建设服务中心	
3	临沂市罗庄区规划协调服务中心	
4	临沂市罗庄区建设工程质量安全服务中心	
5	临沂市罗庄区市政公用事业服务中心	
6	临沂市罗庄区污水处理项目服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄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	6902.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1759.39	二、外交支出	
政府性基金预算	5143.19	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	71.27
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6732.29
		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	64.06
		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	6902.58	本年支出合计	6902.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	6902.58	支出总计	6902.58

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位和科目 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	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	6902.58	6902.58	1759.39		5143.19														
039	临沂市罗庄 区住房和城 乡建设局					6902.58	6902.58	1759.39		5143.19														
039001	临沂市罗庄 区住房和城 乡建设局 （全额）					6902.58	6902.58	1759.39		5143.19														
		208			社会保障和 就业支出	71.27	71.27	71.27																
			05		行政事业单 位养老支出	71.27	71.27	71.27																
039001	临沂市罗庄 区住房和城 乡建设局 （全额）	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	71.27	71.27	71.27																
		210			卫生健康支 出	34.96	34.96	34.96																
			11		行政事业单 位医疗	34.96	34.96	34.96																

单位 编码	单位和科目 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
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28															
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	26.68	26.68	26.68															
		212			城乡社区支出	6732.29	6732.29	1589.10		5143.19													
			01		城乡社区管理事务	1234.23	1234.23	1234.23															
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	01	行政运行	652.72	652.72	652.72															
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	581.51	581.51	581.51															
			03		城乡社区公共设施	45.98	45.98	45.98															
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45.98	45.98	45.98															

单位 编码	单位和科目 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	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			05		城乡社区环 境卫生	308.89	308.89	308.89																
039001	临沂市罗庄 区住房和城 乡建设局 （全额）	212	05	01	城乡社区环 境卫生	308.89	308.89	308.89																
			08		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	5143.19	5143.19			5143.19														
039001	临沂市罗庄 区住房和城 乡建设局 （全额）	212	08	03	城市建设支 出	2212.19	2212.19			2212.19														
039001	临沂市罗庄 区住房和城 乡建设局 （全额）	212	08	04	农村基础设 施建设支出	2931.00	2931.00			2931.00														
		221			住房保障支 出	64.06	64.06	64.06																
			02		住房改革支 出	64.06	64.06	64.06																
039001	临沂市罗庄 区住房和城 乡建设局 （全额）	221	02	01	住房公积金	64.06	64.06	64.06																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄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	6902.58	823.01	6079.57
039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局					6902.58	823.01	6079.57
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）					6902.58	823.01	6079.57
		208			社会保障和就业支出	71.27	71.27	
			05		行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
		210			卫生健康支出	34.96	34.96	
			11		行政事业单位医疗	34.96	34.96	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	26.68	26.68	
		212			城乡社区支出	6732.29	652.72	6079.57
			01		城乡社区管理事务	1234.23	652.72	581.51
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	01	行政运行	652.72	652.72	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	581.51		581.51
			03		城乡社区公共设施	45.98		45.98
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45.98		45.98
			05		城乡社区环境卫生	308.89		308.89
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	308.89		308.89
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5143.19		5143.19
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	08	03	城市建设支出	2212.19		2212.19
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	08	04	农村基础设施建设支出	2931.00		2931.00
		221			住房保障支出	64.06	64.06	

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				
			02		住房改革支出	64.06	64.06	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	221	02	01	住房公积金	64.06	64.06	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1759.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5143.19	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	71.27	71.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.96	34.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6732.29	1589.10	5143.19	
		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	64.06	64.06		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	6902.58	本年支出合计	6902.58	1759.39	5143.19	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6902.58	支出总计	6902.58	1759.39	5143.19	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄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	1759.39	823.01	936.38
039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局					1759.39	823.01	936.38
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）					1759.39	823.01	936.38
		208			社会保障和就业支出	71.27	71.27	
			05		行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
		210			卫生健康支出	34.96	34.96	
			11		行政事业单位医疗	34.96	34.96	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	26.68	26.68	
		212			城乡社区支出	1589.10	652.72	936.38
			01		城乡社区管理事务	1234.23	652.72	581.51
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	01	行政运行	652.72	652.72	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	581.51		581.51
			03		城乡社区公共设施	45.98		45.98
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45.98		45.98
			05		城乡社区环境卫生	308.89		308.89
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	308.89		308.89
		221			住房保障支出	64.06	64.06	
			02		住房改革支出	64.06	64.06	
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	221	02	01	住房公积金	64.06	64.06	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄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	5143.19		5143.19
039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局					5143.19		5143.19
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）					5143.19		5143.19
		212			城乡社区支出	5143.19		5143.19
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5143.19		5143.19
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	08	03	城市建设支出	2212.19		2212.19
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	08	04	农村基础设施建设支出	2931.00		2931.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	823.01	823.01
501	机关工资福利支出	106.93	106.93
50101	工资奖金津补贴	82.39	82.39
50102	社会保障缴费	14.89	14.89
50103	住房公积金	9.65	9.65
502	机关商品和服务支出	38.16	38.16
50201	办公经费	38.16	38.16
505	对事业单位经常性补助	653.84	653.84
50501	工资福利支出	608.33	608.33
50502	商品和服务支出	45.51	45.51
509	对个人和家庭的补助	24.08	24.08
50901	社会福利和救助	8.79	8.79
50905	离退休费	8.93	8.93
50999	其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	823.01	823.01
301		工资福利支出	715.26	715.26
301	30101	基本工资	217.78	217.78
301	30102	津贴补贴	289.26	289.26
301	30103	奖金	41.06	41.06
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27
301	30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11
301	30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68
301	30113	住房公积金	64.06	64.06
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	83.67	83.67
302	30201	办公费	6.00	6.00
302	30202	印刷费	3.00	3.00
302	30205	水费	3.40	3.40
302	30206	电费	23.00	23.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	6.26	6.26
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	16.20	16.20
302	30239	其他交通费用	15.64	15.64
302	30299	其他商品和服务支出	6.17	6.17
303		对个人和家庭的补助	24.08	24.08
303	30302	退休费	8.93	8.93
303	30305	生活补助	0.94	0.94
303	30307	医疗费补助	7.85	7.85
303	30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄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				总计	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	700.23	700.23	700.23	600.23	100.00				
						货 物	46.95	46.95	46.95	46.95					
039							46.95	46.95	46.95	46.95					
039001							46.95	46.95	46.95	46.95					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	摄像机	2.00	2.00	2.00	2.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	PC服务器	2.40	2.40	2.40	2.40					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	平板式电脑	5.00	5.00	5.00	5.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	视频监控设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	便携式计算机	6.00	6.00	6.00	6.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	空调机	3.00	3.00	3.00	3.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	10.95	10.95	10.95	10.95					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	网络管理及接入设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	激光打印机	1.60	1.60	1.60	1.60					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	多功能一体机	6.00	6.00	6.00	6.00					

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				总计	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			
						工 程	5.00	5.00	5.00	5.00					
039							5.00	5.00	5.00	5.00					
039001							5.00	5.00	5.00	5.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	装饰装修工程	5.00	5.00	5.00	5.00					
						服 务	241.98	241.98	241.98	241.98					
039							241.98	241.98	241.98	241.98					
039001							241.98	241.98	241.98	241.98					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	测试评估认证服务	200.00	200.00	200.00	200.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	物业管理服务	21.52	21.52	21.52	21.52					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理服务	20.46	20.46	20.46	20.46					
						其他	406.30	406.30	406.30	306.30	100.00				
039							406.30	406.30	406.30	306.30	100.00				
039001							406.30	406.30	406.30	306.30	100.00				
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	城市道路工程施工	50.00	50.00	50.00	50.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	其他维修和保养服务	30.00	30.00	30.00	30.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	其他工程咨询管理服务	200.00	200.00	200.00	200.00					
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他维修和保养服务	19.00	19.00	19.00	19.00					

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				总计	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			
039001	临沂市罗庄区住房和城 乡建设局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	审计服 务	7.30	7.30	7.30	7.30					
039001	临沂市罗庄区住房和城 乡建设局（全额）	212	08	04	农村基础设施建设 支出	工程监 理服务	70.00	70.00	70.00		70.00				
039001	临沂市罗庄区住房和城 乡建设局（全额）	212	08	04	农村基础设施建设 支出	审计服 务	30.00	30.00	30.00		30.00				

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

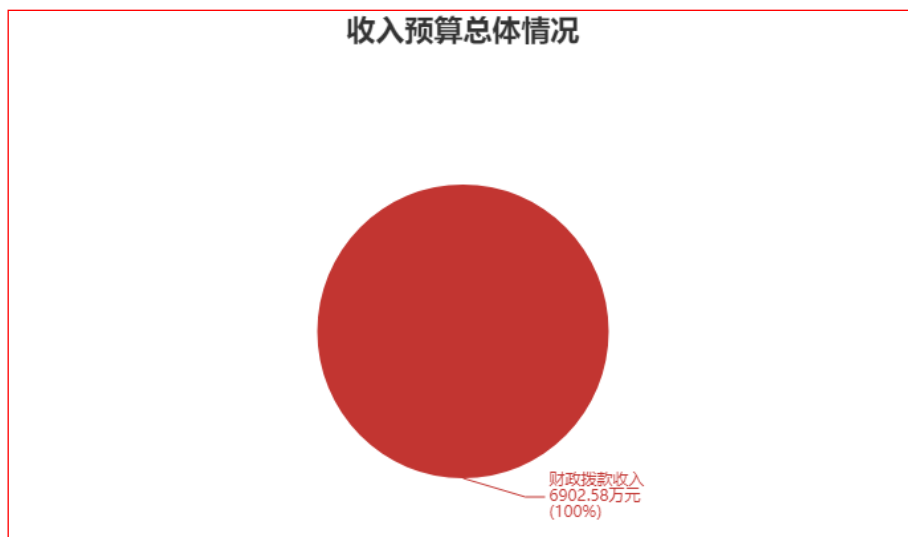
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0	0	0	0	0.50
039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	0.50	0	0	0	0	0.50
039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

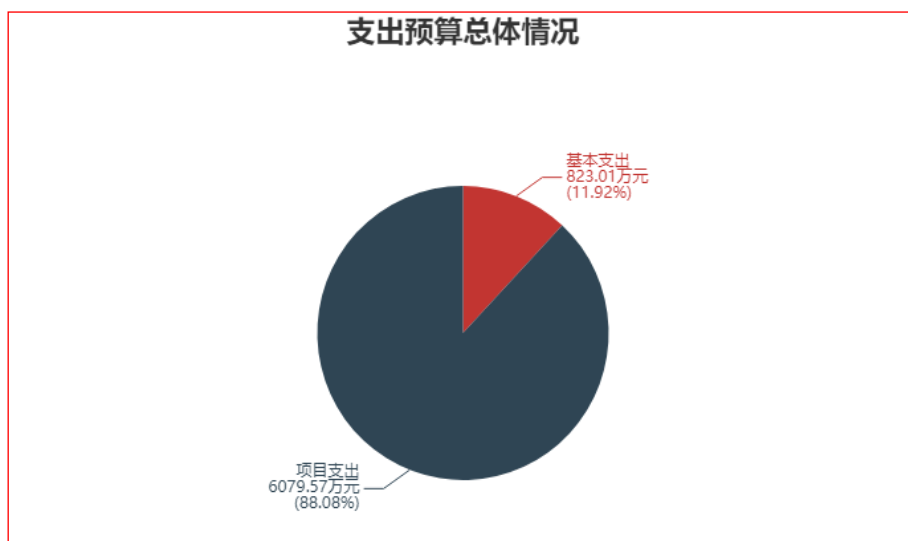
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为6902.58万元，其中：财政拨款6902.58万元，占100%。

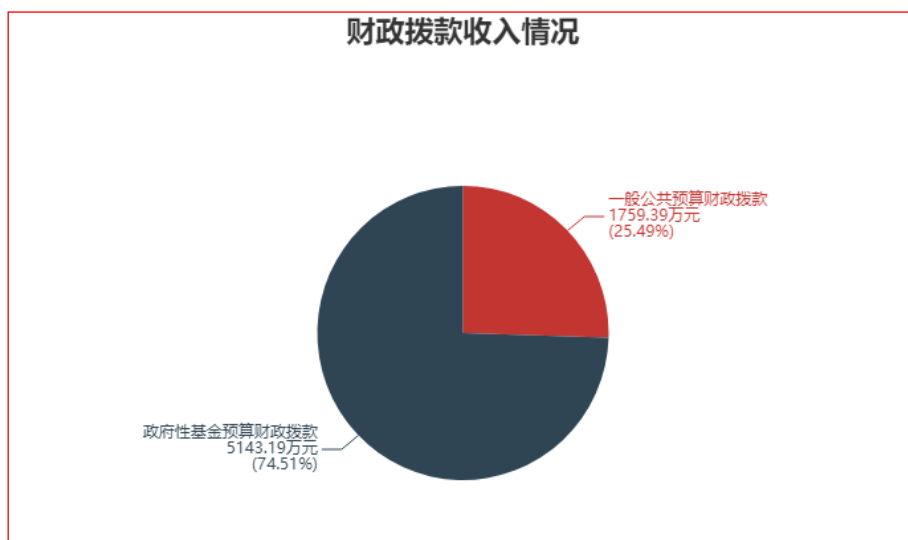


2020年支出预算为6902.58万元，其中：基本支出823.01万元，占11.92%，项目支出6079.57万元，占88.08%。

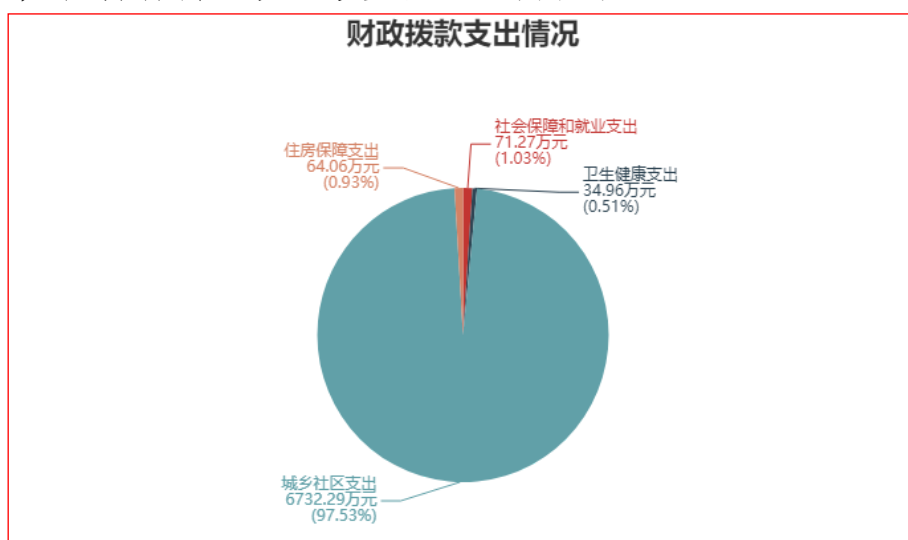


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为6902.58万元，其中：一般公共预算1759.39万元，占25.49%；政府性基金预算5143.19万元，占74.51%。

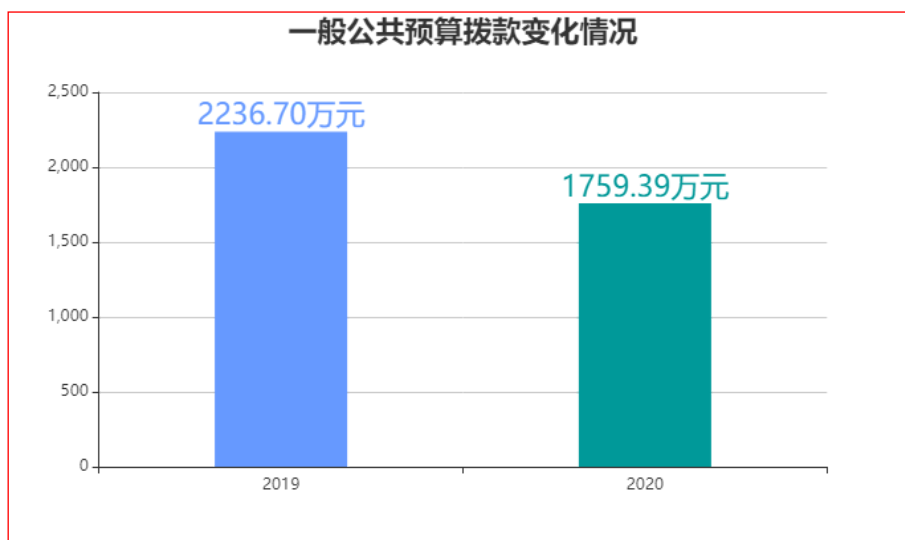


2020年财政拨款支出预算为6902.58万元，其中：社会保障和就业（类）支出71.27万元，占1.03%；卫生健康（类）支出34.96万元，占0.51%；城乡社区（类）支出6732.29万元，占97.53%；住房保障（类）支出64.06万元，占0.93%。

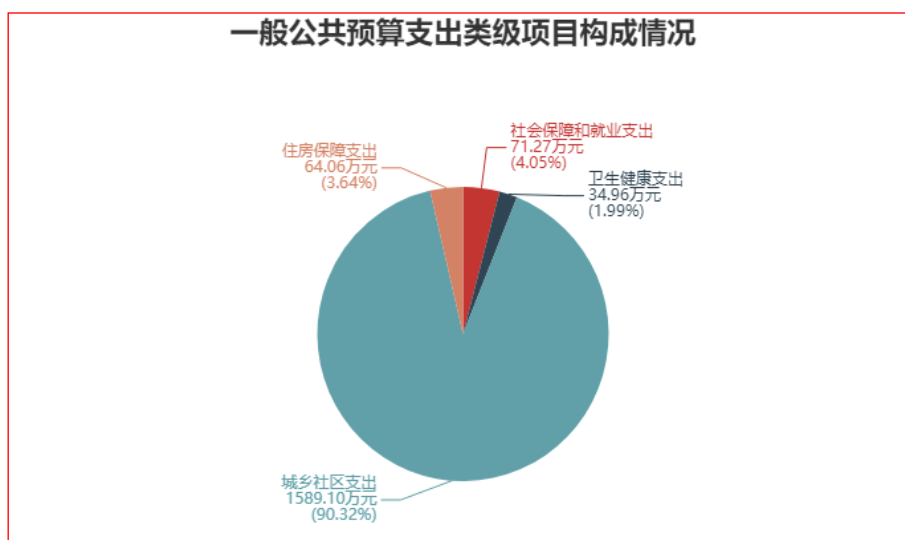


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1759.39万元，比上年下降21.34%，主要是项目调整。



2020年当年一般公共预算支出预算为1759.39万元，比上年下降21.34%，其中：社会保障和就业（类）支出71.27万元，占4.05%；卫生健康（类）支出34.96万元，占1.99%；城乡社区（类）支出1589.10万元，占90.32%；住房保障（类）支出64.06万元，占3.64%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出71.27万元，比上年下降32.41%，主要是在职人员减少，养老保险支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.28万元，比上年增长76.17%，主要是退休人员增加，退休人员医疗支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.68万元，比上年增长3.45%，主要是退休人员增

加，退休人员医疗支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出652.72万元，比上年下降10.89%，主要是压减支出，人员经费减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出581.51万元，比上年增长1164.15%，主要是增加了2019年度应拨未拨支出和图纸审查费。

6. 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45.98万元，比上年下降89.50%，主要是减少了城市市政基础设施维护费和城区电费项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出308.89万元，比上年下降60.92%，主要是减少了污泥无害化处置和城区园林绿化养护项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.06万元，比上年下降11.04%，主要是在职人员减少，养住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算5143.19万元，去年无预算，主要是新增危房改造和老旧小区供暖配套费项目。

2020年政府性基金支出预算为5143.19万元，去年无预算，主要是新增危房改造和老旧小区供暖配套费项目。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出5143.19万元，主要用于新增危房改造和老旧小区供暖配套费项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算823.01万元，其中：

1、人员经费739.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金

津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费83.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算700.23万元，其中：财政拨款安排700.23万元，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46.95万元、政府采购工程预算5.00万元、政府采购服务预算648.28万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，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0.50万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区住房和城乡建设局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83.67万元，较2019年预算减少17.39万元，下降17.21%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆5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0辆、其他用车5辆，其他用车主要是园林路灯用车。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）。

2020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

2020年临沂市罗庄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7890.29万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区住房和城乡建设局

填报日期： 2019年11月21日

项目名称	庄区中心城区老旧小区供热设施改		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		项目实施单位	临沂蓝天热力有限公司、临沂江泉热力有限公司	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1747.19万元			
	财政拨款	1747.19万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据临沂市人民政府临政办字【2019】31号文《临沂市人民政府办公室关于印发中心城区住宅小区供热设施改造移交工作实施方案的通知》，供热设施改造资金实行包干结算、财政补助的方式，改造费用按照住宅小区建筑面积每平方米33元包干，市政府财政补贴包干使用，由市、区财政与供热企业按照4：3：3的比例分担。				
项目单位职能概述	做好住宅小区供热设施改造				
项目概况、主要内容及用途	完成供热设施改造小区32个，供热户数20153户，改造建筑面积总计约267.29万平方米，罗庄区中心城区住宅小区供热设施全部移交给供热企业维护管理及更新。改造内容，主要改造住宅小区换热站、管网、楼内立管等供热设施。				
项目立项情况	项目立项依据	根据临沂市人民政府临政办字【2019】31号文《临沂市人民政府办公室关于印发中心城区住宅小区供热设施改造移交工作实施方案的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	改善老旧小区冬季取暖条件			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	供热设施改造	2020年3月		2020年12月	
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			2020年计划完成供热设施改造小区32个，供热户数20153户，改造建筑面积总计约267.29万平方米，罗庄区中心城区住宅小区供热设施全部移交给供热企业维护管理及更新。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	2020年完成供热设施改造小区	32个
						2020年改造户数	20153户
		质量指标			质量指标	通过市区验收验收率	100%
		时效指标			时效指标	供热设施改造完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	供热设施改造	成效明显
		社会效益指标			社会效益指标	供热效果	成效明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	供热设施改造移交维护管理	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对供热设施改造满意度	90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区住房和城乡建设局

填报日期： 2019年11月21日

项目名称	罗庄区农村无害化厕所改造		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		项目实施单位	8个街道办事处、镇政府	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2018 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1256万元			
	财政拨款	1256万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据按照《省委办公厅 省政府办公厅关于深入推进农村改厕工作的实施意见》（鲁办发〔2015〕50号）《山东省农村改厕省级奖励补助办法》（鲁财农改〔2016〕8号）山东省人民政府办公厅关于建立健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知（鲁政办自〔2019〕160号文），和临沂市住房和城乡建设局关于建设卫生厕所信息化智能管护平台的通知				
项目单位职能概述	做好改厕升级和后续管护长效机制，建立建设卫生厕所信息化智能管护平台。				
项目概况、主要内容及用途	完成省市下达我区改厕任务，健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效，完成卫生厕所信息化智能管护平台建设任务，并与市管理平台数据对接。根据市乡村振兴考核方案，实现2020年全区300户以上的自然村实现公厕全覆盖的要求。				
项目立项情况	项目立项依据	根据按照《省委办公厅 省政府办公厅关于深入推进农村改厕工作的实施意见》（鲁办发〔2015〕50号）《山东省农村改厕省级奖励补助办法》（鲁财农改〔2016〕8号）山东省人民政府办公厅关于建立健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知（鲁政办自〔2019〕160号文），和临沂市住房和城乡建设局关于建设卫生厕所信息化智能管护平台的通知			
	项目申报的可能性和必要性	项目实施能够有效改善农村人居环境			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2018年改厕	2018年2月		2018年12月	
	2019年改厕	2019年9月		2019年12月	
	改厕升级和后续管护	2019年12月		2020年12月	
	农村公厕建设	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2018年—2020年）			2020年度目标			
		根据市乡村振兴考核方案，实现2020年全区300户以上的自然村实现公厕全覆盖的要求。			根据市乡村振兴考核方案，实现2020年全区300户以上的自然村实现公厕全覆盖的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成改厕户数	10053户	数量指标	完成改厕户数	10053户	
			完成改厕规范升级村庄	194个		数量指标	完成改厕规范升级村庄	194个
			完成公厕建设	100座			数量指标	完成公厕建设
		质量指标	通过省市区验收验收率	≥90%	质量指标			通过省市区验收验收率
			受益人数	30052人		质量指标		受益人数
		时效指标	改厕完成及时率	100%	时效指标		改厕完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境	显著提高	社会效益指标	农村生活环境	显著提高	
			肠道疾病发病率减缓	显著下降		社会效益指标	肠道疾病发病率减缓	显著下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题								

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区住房和城乡建设局

填报日期： 2019年11月21日

项目名称	罗庄区农村危房改造		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		项目实施单位	8个街道办事处、镇政府	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3396万元			
	财政拨款	3396万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	关于印发《罗庄区2019年建档立卡贫困户危房改造安置工作实施方案》的通知（罗政办字〔2019〕18号）				
项目单位职能概述	现有4类重点对象建档立卡贫困户、低保、五保、贫困残疾人危房改造				
项目概况、主要内容及用途	根据住建部、财政部、国务院扶贫办印发《关于决战决胜脱贫攻坚 进一步做好农村危房改造工作的通知》（建村〔2019〕83号）要求“现有4类重点对象（建档立卡贫困户、低保、五保、贫困残疾人）危房须于2019年底前全部开工，2020年6月底前全部竣工”。				
项目立项情况	项目立项依据	根据住建部、财政部、国务院扶贫办印发《关于决战决胜脱贫攻坚 进一步做好农村危房改造工作的通知》（建村〔2019〕83号）要求“现有4类重点对象（建档立卡贫困户、低保、五保、贫困残疾人）危房须于2019年底前全部开工，2020年6月底前全部竣工”。2019年11月1日省住建厅、财政厅、扶贫办印发《关于转发〈住建部 财政部国务院扶贫办关于决战决胜脱贫攻坚 进一步做好农村危房改造工作的通知〉的通知》（鲁建村字〔2019〕24号）、《关于进一步加强建档立卡贫困户住房危险等级鉴定和农村危房改造档案管理的通知》（鲁建村函〔2019〕21号），各地住建部门要根据扶贫部门提供的现有建档立卡贫困户名单，组织逐户开展房屋危险等级鉴定，确保建档立卡贫困户住房鉴定全覆盖。			
	项目申报的可能性和必要性	2020年6月份贫困户危房改造全部完成			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、农村危房改造	2019年6月		2019年12月	
	2、危房改造鉴定	2019年9月		2020年3月	
	3、农村危房改造	2019年12月		2020年6月份	

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					危房改造全部竣工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成危房改造安置户数	1627户
		质量指标			质量指标	危房改造验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	危房改造安置完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动当地建筑市场	效果明显
		社会效益指标			社会效益指标	贫困户实现住房安全	效果明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	有助于贫困户脱贫，社会稳定	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	贫困户实现住房安全	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区住房和城乡建设局

填报日期：2019年11月21日

项目名称	罗庄区展览馆运行费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒			
主管部门	罗庄区委、区政府		项目实施单位	罗庄区住房和城乡建设局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.50万元					
	财政拨款	60.50万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	为维持罗庄区展览馆正常运转支出的费用，其中水费1000元/月×12个月=1.2万元，电费1000KW/小时×1小时/天×0.8288元/KW×8天×12个月≈7.96万元，物业管理费20.46万元/年，讲解员1人劳务费10.3754万元/年，设备保养维护及展陈物品维护更新费19万元，业务						
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城市建设有关问题的政策建议。具体包括基本建设管理、城市建设、村镇建设管理、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项						
项目概况、主要内容及用途	罗庄区展览馆成立于2011年10月，为保障区展览馆的正常运转所需的办公费、水电费、物业费、维修维护费等费用。						
项目立项情况	项目立项依据	为保障区展览馆的正常运转所需的办公费、水电费、物业费、维修维护费等费用。					
	项目申报的可能性和必要性	保障展览馆正常运转					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	正常运转	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标			
				展现罗庄区现代化城市建设成就，宣传罗庄精神，接待各级领导和各界人士参观，成为罗庄区一个新的全方位的对外宣传窗口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	物业面积	8500平方米
						用水量	2186立方
						用电量	32394.87度
						讲解员数量	1人
		质量指标			质量指标	卫生检查合格率	≥90%
						运行正常率	≥90%

74		时效指标			时效指标	保洁完成及时率	≥90%
						维护维修完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	在完善城市功能、塑造城市品牌方面均衡发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众参观满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区住房和城乡建设局

填报日期： 2019年11月21日

项目名称	罗庄区施工图审查		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒			
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		项目实施单位	施工图审查机构			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1021万元					
	财政拨款	1021万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	《山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》						
项目单位职能概述	全区建设工程勘察、施工图审查						
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》要求“政府购买施工图审查服务范围，包括勘察文件审查以及房屋建筑、市政基础设施、超限工程的施工图设计审查等按国家和省有关规定应纳入施工图审查范围的项目”。						
项目立项情况	项目立项依据	根据《山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》要求“政府购买施工图审查服务范围，包括勘察文件审查以及房屋建筑、市政基础设施、超限工程的施工图设计审查等按国家和省有关规定应纳入施工图审查范围的项目”，“政府购买施工图审查服务的购买主体是本省的设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门。					
	项目申报的可能性和必要性	施工图审查支出由地方财政承担					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	施工图审查	2016年7月			至今		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				全区建设工程勘察、施工图审查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	审查施工数量	567万平方米
						受益企业数量	168个
		质量指标			质量指标	应审尽审率	100%
		时效指标			时效指标	审查完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障公共利益、公众安全	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区住房和城乡建设局

填报日期： 2019年11月21日

项目名称	全区房屋现状管理系统运维费			项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒		
主管部门	罗庄区委、区政府			项目实施单位	罗庄区住房和城乡建设局		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	3.876万元					
	财政拨款	3.876万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	系统运维费2630元/月*12=3.156万元；CMNET专线接入费600元/月*12=0.72万元						
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城市建设有关问题的政策建议。具体包括基本建设管理、城市建设、村镇建设管理、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。						
项目概况、主要内容及用途	为进一步加强全区房屋现状的规范管理，从根本上解决我区房屋现状底数不清，社区建设、旧村改造、项目落地难决策，违法建设工程难以认定等问题，根据区领导指示，开发建设“全区房屋现状统计、管理系统”。系统主要分为建档、查询、统计、管理和手机（APP）查询等功能模块。						
项目立项情况	项目立项依据	为进一步加强全区房屋现状的规范管理，从根本上解决我区房屋现状底数不清，社区建设、旧村改造、项目落地难决策，违法建设工程难以认定等问题，根据区领导指示，开发建设“全区房屋现状统计、管理系统”。系统主要分为建档、查询、统计、管理和手机（APP）查询等功能模块。					
	项目申报的可能性和必要性	项目实施能够解决我区房屋现状底数不清，社区建设、旧村改造、项目落地难决策，违法建设工程难以认定等问题					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	项目开展	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）				2020年度目标		
					系统建成后将实现对我区房屋现状统一存档、动态更新，便于随时查阅、管理、统计，为城市开发建设决策提供依据，也能更准确的界定违法建设的时间、面积等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标			质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标			时效指标	维护维修完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	房屋现状管理功能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
				受益单位满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算项目		项目类别		其他		
主管部门		罗庄区住建局		主管部门编码				
项目实施单位		罗庄区住建局						
项目属性		以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒						
项目期限		2020年1月至12月						
项目资金申请 (万元)		2020年度资金总额: 327.51万元						
		其中: 1、财政拨款 327.51万元						
		2、其他资金						
		3、经营收入						
		4、其他						
项目绩效目标		中期目标(20XX年—20XX年)			2020年度目标			
					完成支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	项目验收数	6个	
						项目开展数	6个	
						项目资金支出规模	308.32万	
						基本保障支出资金	19.19万	
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	100%	
						项目发生重大违规	无	
						资金及时拨付	及时	
	时效指标			时效指标	项目及时完成	及时		
	成本指标			成本指标	不超过预算	0		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	
		社会效益指标			社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	
		生态效益指标			生态效益指标	改善地区生态环境	明显	
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会信誉度	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区住房和城乡建设局

填报日期：2019年11月21日

项目名称	区住建局办公楼运转维护费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区委、区政府		项目实施单位	罗庄区住房和城乡建设局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	78.21万元			
	财政拨款	78.21万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	水费：0.2万元 / 月 × 12个月 = 2.4万元；电费：1.5万元 / 月 × 12个月 = 18万元；物业管理费 9600元 / 月 × 12个月 = 11.52万元；修缮维护费 13000元 / 月 × 12个月 = 15.6万元；监控等防盗设施维护费 4万元；庭院楼顶绿化养护费 1100m² × 15元 / m² = 1.65万元；办公楼暖气费：5734.2m² × 34元 / m² = 19.49万元；办公设备购置 5.55万元。				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。具体包括基本建设管理、城市建设、村镇建设管理、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	区住建局办公大楼水电费、暖气费、物业管理费、维护维修费等运转维护费				
项目立项情况	项目立项依据	区住建局办公大楼水电费、暖气费、物业管理费、维护维修费等运转维护费			
	项目申报的可能性和必要性	为住建局各项工作的正常运转提供保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	正常运转	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）		2020年度目标		
			为住建局各项工作的正常运转提供保障，以促进城市建设事业的快速发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	绿化面积	1100平方米
						物业面积	5000平方米
						用水量	7000立方
						用电量	20万度
		质量指标			质量指标	卫生检查率	≥90%
		时效指标			时效指标	修缮维护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	切实改善我局办公环境质量	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
						受益机关单位人员	≥90%
其他需要说明的问题							

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、公立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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十三、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。