

2025 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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职责

1

3

“ ”

二、机构设置情况

2025

1.

2.

3.

4.

5.

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款	6,134.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,134.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	136.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.34
		九、节能环保支出	407.00
		十、城乡社区支出	5,365.47
		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	164.91
		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	6,134.41	本年支出合计	6,134.41
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	6,134.41	支 出 总 计	6,134.41

收入总体情况表

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	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	6,134.41	6,134.41	6,134.41										
208			社会保障和就业支出	136.69	136.69	136.69										
	05		行政事业单位养老支出	136.69	136.69	136.69										
		01	行政单位离退休	4.54	4.54	4.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.15	132.15	132.15										
210			卫生健康支出	60.34	60.34	60.34										
	11		行政事业单位医疗	60.34	60.34	60.34										
		01	行政单位医疗	60.34	60.34	60.34										
211			节能环保支出	407.00	407.00	407.00										
	03		污染防治	407.00	407.00	407.00										
		01	大气	299.00	299.00	299.00										
		02	水体	108.00	108.00	108.00										
212			城乡社区支出	5,365.47	5,365.47	5,365.47										
	01		城乡社区管理事务	1,471.47	1,471.47	1,471.47										
		01	行政运行	1,093.47	1,093.47	1,093.47										
		02	一般行政管理事务	204.00	204.00	204.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	174.00	174.00	174.00										
	03		城乡社区公共设施	3,836.00	3,836.00	3,836.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,836.00	3,836.00	3,836.00										
	06		建设市场管理与监督	58.00	58.00	58.00										
		01	建设市场管理与监督	58.00	58.00	58.00										
221			住房保障支出	164.91	164.91	164.91										
	01		保障性安居工程支出	52.13	52.13	52.13										
		05	农村危房改造	18.00	18.00	18.00										
		99	其他保障性安居工程支出	34.13	34.13	34.13										
	02		住房改革支出	112.78	112.78	112.78										
		01	住房公积金	112.78	112.78	112.78										

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,134.41	1,403.28	4,731.13	
208			社会保障和就业支出	136.69	136.69		
	05		行政事业单位养老支出	136.69	136.69		
		01	行政单位离退休	4.54	4.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.15	132.15		
210			卫生健康支出	60.34	60.34		
	11		行政事业单位医疗	60.34	60.34		
		01	行政单位医疗	60.34	60.34		
211			节能环保支出	407.00		407.00	
	03		污染防治	407.00		407.00	
		01	大气	299.00		299.00	
		02	水体	108.00		108.00	
212			城乡社区支出	5,365.47	1,093.47	4,272.00	
	01		城乡社区管理事务	1,471.47	1,093.47	378.00	
		01	行政运行	1,093.47	1,093.47		
		02	一般行政管理事务	204.00		204.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	174.00		174.00	
	03		城乡社区公共设施	3,836.00		3,836.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,836.00		3,836.00	
	06		建设市场管理与监督	58.00		58.00	
		01	建设市场管理与监督	58.00		58.00	
221			住房保障支出	164.91	112.78	52.13	
	01		保障性安居工程支出	52.13		52.13	
		05	农村危房改造	18.00		18.00	
		99	其他保障性安居工程支出	34.13		34.13	
	02		住房改革支出	112.78	112.78		
		01	住房公积金	112.78	112.78		

财政拨款收支总体情况表

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	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	6,134.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	136.69	136.69		
		八、卫生健康支出	60.34	60.34		
		九、节能环保支出	407.00	407.00		
		十、城乡社区支出	5,365.47	5,365.47		
		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	164.91	164.91		

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	6,134.41	本 年 支 出 合 计	6,134.41	6,134.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,134.41	支 出 总 计	6,134.41	6,134.41		

一般公共预算支出情况表

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	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				6,134.41	1,403.28	1,292.49	110.79	4,731.13
208			社会保障和就业支出	136.69	136.69	136.69		
	05		行政事业单位养老支出	136.69	136.69	136.69		
		01	行政单位离退休	4.54	4.54	4.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.15	132.15	132.15		
210			卫生健康支出	60.34	60.34	60.34		
	11		行政事业单位医疗	60.34	60.34	60.34		
		01	行政单位医疗	60.34	60.34	60.34		
211			节能环保支出	407.00				407.00
	03		污染防治	407.00				407.00
		01	大气	299.00				299.00
		02	水体	108.00				108.00
212			城乡社区支出	5,365.47	1,093.47	982.68	110.79	4,272.00
	01		城乡社区管理事务	1,471.47	1,093.47	982.68	110.79	378.00
		01	行政运行	1,093.47	1,093.47	982.68	110.79	
		02	一般行政管理事务	204.00				204.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	174.00				174.00
	03		城乡社区公共设施	3,836.00				3,836.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,836.00				3,836.00
	06		建设市场管理与监督	58.00				58.00
		01	建设市场管理与监督	58.00				58.00
221			住房保障支出	164.91	112.78	112.78		52.13

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	
	01		保障性安居工程支出	52.13				52.13
		05	农村危房改造	18.00				18.00
		99	其他保障性安居工程支出	34.13				34.13
	02		住房改革支出	112.78	112.78	112.78		
		01	住房公积金	112.78	112.78	112.78		

一般公共预算基本支出情况表

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		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						1,403.28	1,292.49	110.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,270.65	1,270.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.47	332.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	598.32	598.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.05	3.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.66	24.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.15	132.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.34	60.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.78	112.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.44		104.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.92		3.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.40		19.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.91		14.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.21		21.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.19	21.84	6.35

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.09	10.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.10	11.75	6.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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						1,403.28	1,403.28	1,403.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,270.65	1,270.65	1,270.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.47	332.47	332.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	598.32	598.32	598.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.05	3.05	3.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.66	24.66	24.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.15	132.15	132.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.34	60.34	60.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	6.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.78	112.78	112.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.44	104.44	104.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.40	19.40	19.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.91	14.91	14.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.21	21.21	21.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.19	28.19	28.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.09	10.09	10.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.10	18.10	18.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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	国有资本 经营预算				
合 计		4,731.13	4,731.13	4,731.13						
综合运转维护费	其他运转类	89.40	89.40	89.40						
社会服务费	其他运转类	9.60	9.60	9.60						
图纸审查费	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
自然灾害普查经费	特定目标类	174.00	174.00	174.00						
安全检查和消防验收服务费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
农村房屋安全隐患排查	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
建制镇和水环境治理维保费	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
罗庄区 2024 年城市燃气管道等老化更新改造项目	特定目标类	3,796.00	3,796.00	3,796.00						
罗庄区农村清洁取暖	特定目标类	299.00	299.00	299.00						
罗庄区农村危房改造	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴	特定目标类	34.13	34.13	34.13						

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）：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	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				17.05	17.05	17.06						
212			城乡社区支出	17.05	17.05	17.06						
	01		城乡社区管理事务	17.05	17.05	17.06						
		01	行政运行	7.21	7.21	7.21						
		02	一般行政管理事务	9.85	9.85	9.85						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

	2025	6,134.41
	6,134.41	
	2025	6,134.41
	1,403.28	4,731.13
	2025	6,134.41
	2,169.95	
1.	2,169.95	
	2,919.95	750.00
2.	2,169.95	
69.03	2,100.92	
3.		

二、“三公”经费支出情况

2025

“ ”

3.00

1. 0.00

2. 3.00

0.00 3.00

3. 0.00

三、机关运行经费情况

	2025	104.44
2024	0.66	0.63%

四、政府采购情况

2025	17.05
4.68	0.00
12.37	

五、国有资产占有使用情况

2024	12	31	1
0		0	0
	1		0
100		0	
2025		100	

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

		2025
		11
4,731.13		4,731.13
	1	
299.00		299.00

(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		罗庄区农村危房改造		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18万元
		其中:财政拨款:		18万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过逐户开展房屋危险等级鉴定,建档立卡,实现贫困户住房安全提升,确保贫困户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2025年危房改造总成本	≤88.5万元
			拆除重建房屋成本	≤80万元
			修缮加固房屋成本	≤8.5万元
	产出指标	数量指标	2025年危房改造C级修缮户数	≥5户
			2025年危房改造D级翻建户数	≥25户
		质量指标	危房改造修缮质量达标率	100%
			危房改造翻建质量达标率	100%
		时效指标	危房改造完成时间	12月31日前
		效益指标	社会效益指标	推进农村劳动力参与人数数量
	提高住房安全的户数			≥30户
	可持续影响指标		改造、维修加固后房屋安全期限	改造后房屋保持安全期限不低于30年; 维修加固
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对危房改造满意度	≥95%
住建局对危房工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		罗庄区农村清洁取暖		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	299万元	
		其中：财政拨款：	299万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过全面推进清洁取暖建设，实现清洁取暖全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	罗庄区农村清洁取暖2022-2024年总费用	≤2783.6万元
			清洁取暖运行补贴	≤200元/户
			清洁取暖验收成本	≤20元/户
			清洁取暖设备补助	≤1100元/户
	产出指标	数量指标	2022年度年清洁取暖户数	≥12000户
			2023年农村清洁取暖户数	≥3300户
			2024年农村清洁取暖户数	≥35393户
		质量指标	清洁取暖验收质量达标率	≥95%
			清洁取暖运行补助完成率	≥95%
			设备采购达标率	≥95%
		时效指标	实现农村清洁取暖	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	促进当地供暖市场就业劳动力	≥95%
			实现农民安全、清洁取暖覆盖率	≥95%
		生态效益指标	空气质量提升率	≥95%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	农户对清洁取暖工作满意度	≥95%
			农户对改善环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		罗庄区2024年城市燃气管道等老化更新改造项目		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3796万元	
		其中：财政拨款：	3796万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过燃气管道老化更新改造，进一步提高城镇基础设施水平，保障城区居民用气安全，实现人民群众生命财产安全得到有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	燃气管道老化改造总投资	6903.06万元
			工程费用	6596.2万元
			工程建设其他费用	171.51万元
			预备费	135.35万元
	产出指标	数量指标	立管更换长度	13020米
			调压箱更换数量	130台
			庭院管网长度	14494米
			户内换表数量	13548台
			居民报警装置改造数量	93297台
			更换居民软管数量	21234米
			安装自闭阀数量	21234户
			加装智能物联感知设备数量	1704只
		质量指标	燃气老化改造更新质量达标率	≥98%
			检验验收通过率	≥98%
		时效指标	项目改造完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高全区燃气安全覆盖率	≥98%
			保障我区用气需求，提高安全指数	明显
		可持续影响指标	燃气管道可使用年限	≥10年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	用气居民满意度	≥95%
			服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		社会服务费		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		9.6万元
		其中：财政拨款：		9.6万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过职称评审、律师工作开展，实现保障单位工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会服务费总费用	≤26.85万元
			职称评审费用	≤15.85万元
			律师劳务费	≤11万元
	产出指标	数量指标	聘用职称评审中高级专家人数	≥11人
			律师出庭次数	≥30次
			参评初级、中级、高级人数	≥272人
		质量指标	职称评审合格率	≥95%
			律师出庭胜诉率	≥95%
		时效指标	服务合同完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员的工作积极性覆盖率	≥95%
			减少涉诉投诉	明显
		可持续影响指标	促进城建工作稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
			参评人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		综合运转维护费		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		89.4万元
		其中:财政拨款:		89.4万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过各业务科室相互配合,实现办公楼、展览馆、城建办等各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	综合运转项目总费用	≤123.35万元
			物业管理服务费	11.424万元/年
			人员经费	≤20.61万元
			供暖费用	15.88万元/年
			城建办办公经费	≤11.91万元
	产出指标	数量指标	办公场所面积	≥13774m²
			供暖面积	4349m²
		质量指标	工作运行正常率	≥95%
			业务培训合格率	≥95%
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高政务办理便利性,服务网上办理业务覆盖率	≥95%
		社会效益指标	物业服务年限	≥1年
		可持续影响指标	促进城市建设事业稳步推进	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥95%	
		运转维护企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表					
项目名称		安全检查和消防验收服务费			
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		58万元	
		其中：财政拨款：		58万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	通过对燃气、物业、建筑、消防业行业安全检查，实现消除存在的各种安全生产隐患，确保社区安全形势稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安全检查经费总费用	≤172.35万元	
			燃气检查费用	≤13.05万元	
			建筑检查费用	≤59.3万元	
			物业检查费用	≤11.2万元	
			消防验收费用	≤88.8万元	
	产出指标	数量指标	建筑工地在建项目检查数量	≥180处	
			检查城燃企业数量	≥12个	
			检查工业企业自建站数量	≥30个	
			检查供水企业数量	≥2个	
			物业企业安全生产重点监管数量	≥36个	
			消防验收企业面积	≥429000㎡	
			消防验收企业数量	≥21个	
		质量指标	检验检测验收通过率	≥98%	
			安全检查达标率	≥98%	
			消防验收通过率	≥98%	
		时效指标	检查完成时间	12月31日前	
		效益指标	社会效益指标	提高全区建筑行业安全覆盖率	≥98%
				提高消防验收安全的企业数量	≥21个
	生态效益指标		空气扬尘治理率	≥98%	
	可持续影响指标		促进城建事业稳步推进	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业检查工作满意度	≥95%	
			服务企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		图纸审查费		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	105万元	
		其中:财政拨款:	105万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查,实现全区范围内建设工程勘察、施工图审查,达到覆盖率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	图纸审查费	≤2843.9万元
			施工图审查费	1.8元/平方米
			勘察审查费	9元/米
	产出指标	数量指标	审查施工企业面积	1199789.74m²
			审查企业数量	≥64个
		质量指标	审查验收通过率	≥98%
			施工图检验培训合格率	≥98%
		时效指标	审查完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	施工图审查服务覆盖率	≥98%
			提高施工安全的企业数量	≥64个
		可持续影响指标	促进城市建设事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受审企业满意度	≥95%
			审查企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		自然灾害普查经费		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	174万元	
		其中:财政拨款:	174万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展普查,摸清罗庄自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识罗庄自然灾害综合风险水平,为区委、区政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 和科学决策依据,实现风险普查全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	自然灾害普查总费用	≤1023.29万元
			正元地理信息集团股份有限公司普查费用	≤587.05万元
			中城航遥(北京)信息工程有限公司普查费用	≤436.24万元
	产出指标	数量指标	中城航遥(北京)信息工程普查面积	3489.93万平方米
			正元地理信息集团股份有限公司普查面积	4622.43万平方米
			房屋建筑图斑数量	≥59.6万个
		质量指标	普查数据质量覆盖率	≥95%
			普查验收合格率	≥95%
		时效指标	普查完成时间	12月31日前
		效益指标	经济效益指标	降低自然灾害引起的经济损失
	社会效益指标		自然灾害风险普查覆盖率	≥95%
	可持续影响指标		促进城市建设事业稳步推进	≥3年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	普查企业满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		34.13万元
		其中：财政拨款：		34.13万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过对无物业服务老旧小区问题治理，着力补齐无物业服务老旧小区治理短板，实现老旧小区物业服务覆盖率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴总成本	170.667万元
			2021年政府补贴标准	79.6446万元
			2022年政府补贴标准	56.889万元
			2023年政府补贴标准	34.1334万元
	产出指标	数量指标	无物业管理小区数量	21个
			无物业管理小区覆盖面积	≥189630m²
		质量指标	物业服务考核通过率	≥98%
			政府补贴资金使用合规率	≥98%
		时效指标	物业问题治理完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障物业管理服务覆盖率	≥98%
			公益性物业服务年限	≥3年
		可持续影响指标	促进城市建设事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对物业服务满意度	≥95%
主管部门对物业公司服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表					
项目名称		建制镇和水环境治理维保费			
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		108万元	
		其中：财政拨款：		108万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	通过建制镇生活污水处理项目建成并正常运行，完善污水管网建设，实现对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流，提高污水收集率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	污水维保费项目成本	≤590.95万元	
			建制镇污水处理运维服务费	79.11万元/年	
			敷设生活污水管网建设成本	≤106.2万元	
			水环境污水处理运维服务费	80万元/年	
			小型污水处理设备进出水检测成本	≤9.6万元	
	产出指标	数量指标	建制镇小型污水处理设备正常运行数量	6台	
			水环境小型污水处理设备正常运行数量	5台	
			建制镇已安装6台设备年污水处理量	≥26.8万立方米/年	
			水环境已安装5台设备年污水处理量	≥36万立方米/年	
		质量指标	污水设备处理标率	≥98%	
			污水管网建设达标率	≥98%	
			污水检验达标率	≥98%	
		时效指标	污水运维服务完成时间	12月31日前	
		效益指标	社会效益指标	提升雨污分流管网建设覆盖率	≥98%
			生态效益指标	污水排放量减排	达到一级A
	可持续影响指标		购置设备正常运行年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水设施运行企业满意度	≥95%	
			附近居民对水环境治理满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		农村房屋安全隐患排查		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		40万元
		其中：财政拨款：		40万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过逐户开展房屋危险等级鉴定验收抽查，建立健全城乡房屋安全管理长效机制，确保房屋使用安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村房屋安全隐患排查总费用	≤152.2742万元
			经营性自建房鉴定成本	≤34.6482万元
			非经营性自建房鉴定成本	≤114.626万元
	产出指标	数量指标	存在安全隐患房鉴定栋数	≥3658栋
			危房验收栋数	≥1325栋
			抽查栋数	≥4578栋
		质量指标	鉴定危房通过率	≥98%
			验收危房合格率	≥98%
		时效指标	鉴定验收危房完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高我区自建房居住安全比例覆盖率	≥98%
			推进农村劳动力参与人数数量	≥10人
		可持续影响指标	促进我区农房建设水平稳步推进	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对自建房鉴定满意度	≥95%
主管部门对房屋排查工作满意度			≥95%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

七、特殊事项说明

,

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

二、财政专户管理资金：

三、事业收入：

四、事业单位经营收入：

五、其他收入： “ ” “

” “ ” “ ” “ ”

“ ”

六、上级补助收入：

七、附属单位上缴收入：

八、使用非财政拨款结余： “

” “ ” “ ” “ ” “

” “ ” “ ” “ ” “

”

九、上年结转：

十、基本支出：

十一、项目支出：

十二、上缴上级支出：

十三、事业单位经营支出：

十四、对下级单位补助支出：

十五、结转下年：

十六、“三公”经费：

十七、机关运行经费: