

2023 年临沂市河东区住房和城乡建设
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 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

（一）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。拟订全区住房和城乡建设规范性文件和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）负责推进新型城镇化建设，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。组织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。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）承担建立全区科学规范的工程建设标准体系的责任。负责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。负责全区工程建设标准化管理工作。组织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。组织编制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。

（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。贯彻执行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。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）拟订全区房屋建筑和市政工程勘察、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。贯彻落实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消防设计审查、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城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。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。

（七）指导城市建设工作，组织实施城市建设和市政公用事业的政策法规、发展规划、改革措施。负责全区城市市政公用事业行业管理工作，指导全区城市供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。指导全区海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）负责指导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。会同有关部门研究全区年度重点工程项目计划及城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。

（九）负责全区建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑和建筑节能工作，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。负责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。

（十）指导全区村镇建设工作。拟订全区村庄和小城镇建

设 政策并指导实施。指导全区农村住房建设、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）贯彻执行国家、省、市房地产业的行业发展规划。制定全区房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并 监督执行。制定全区年度征收项目计划，负责宣传、贯彻、执行 国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和相关政策。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初审 工作；贯彻执行国家、省、市住房保障相关政策、规划。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市物业服务行业发展规划和标 准；制定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，组织拟订房屋专项维修资金的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。配合做好房屋安全鉴定管理工作。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市河东区住房和城乡建设局部门预算包括：因河东区住建局所属事业单位财务不独立，河东区住建局机关单位预算为汇总预算，包括：住建局机关预算，以及临沂市河东区市政公用事业服务中心、临沂市河东区住房保障中心、临沂市河东区

城镇建设综合服务中心预算。

纳入临沂市河东区住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区住房和城乡建设局本级本级
2. 临沂市河东区市政公用事业服务中心
3. 临沂市河东区住房保障中心
4. 临沂市河东区城镇建设综合服务中心

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	4,207.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,060.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,147.00	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	46.85
		九、卫生健康支出	36.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,046.42
		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	78.09
		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	
本年收入合计	4,207.66	本年支出合计	4,207.66
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	4,207.66	支出总计	4,207.66

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				4,207.66	4,207.66	3,060.66	1,147.00									
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	46.85										
208	05		行政事业单位养老支出	42.90	42.90	42.90										
208	05	01	行政单位离退休	3.30	3.30	3.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95										
210			卫生健康支出	36.30	36.30	36.30										
210	11		行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30										
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	36.30										
212			城乡社区支出	4,046.42	4,046.42	2,899.42	1,147.00									
212	01		城乡社区管理事务	2,208.42	2,208.42	2,208.42										
212	01	01	行政运行	1,646.21	1,646.21	1,646.21										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	562.21	562.21	562.21										
212	03		城乡社区公共设施	91.00	91.00	91.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.00	91.00	91.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,147.00	1,147.00		1,147.00									
212	08	03	城市建设支出	1,147.00	1,147.00		1,147.00									
212	99		其他城乡社区支出	600.00	600.00	600.00										
212	99	99	其他城乡社区支出	600.00	600.00	600.00										

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	78.09	78.09	78.09										
221	02		住房改革支出	78.09	78.09	78.09										
221	02	01	住房公积金	78.09	78.09	78.09										

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				4,207.66	1,807.45	2,400.21				
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85					
208	05		行政事业单位养老支出	42.90	42.90					
208	05	01	行政单位离退休	3.30	3.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
210			卫生健康支出	36.30	36.30					
210	11		行政事业单位医疗	36.30	36.30					
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30					
212			城乡社区支出	4,046.42	1,646.21	2,400.21				
212	01		城乡社区管理事务	2,208.42	1,646.21	562.21				
212	01	01	行政运行	1,646.21	1,646.21					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	562.21		562.21				
212	03		城乡社区公共设施	91.00		91.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.00		91.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,147.00		1,147.00				

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	08	03	城市建设支出	1,147.00		1,147.00				
212	99		其他城乡社区支出	600.00		600.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	600.00		600.00				
221			住房保障支出	78.09	78.09					
221	02		住房改革支出	78.09	78.09					
221	02	01	住房公积金	78.09	78.09					

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	3,060.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,147.00	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	46.85	46.85		
		九、卫生健康支出	36.30	36.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,046.42	2,899.42	1,147.00	
		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	78.09	78.09		

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				
本年收入合计	4,207.66	本年支出合计	4,207.66	3,060.66	1,147.00	
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	4,207.66	支 出 总 计	4,207.66	3,060.66	1,147.00	

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				3,060.66	1,807.45	1,728.61	78.84	1,253.21
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	46.85		
208	05		行政事业单位养老支出	42.90	42.90	42.90		
208	05	01	行政单位离退休	3.30	3.30	3.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
210			卫生健康支出	36.30	36.30	36.30		
210	11		行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30		
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	36.30		
212			城乡社区支出	2,899.42	1,646.21	1,567.37	78.84	1,253.21
212	01		城乡社区管理事务	2,208.42	1,646.21	1,567.37	78.84	562.21
212	01	01	行政运行	1,646.21	1,646.21	1,567.37	78.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	562.21				562.21
212	03		城乡社区公共设施	91.00				91.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.00				91.00
212	99		其他城乡社区支出	600.00				600.00
212	99	99	其他城乡社区支出	600.00				600.00
221			住房保障支出	78.09	78.09	78.09		
221	02		住房改革支出	78.09	78.09	78.09		
221	02	01	住房公积金	78.09	78.09	78.09		

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						1,807.45	1,728.61	78.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,719.75	1,719.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,113.71	1,113.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.60	132.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.07	169.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.43	146.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.60	39.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.30	36.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.09	78.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.25		65.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.50		49.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.82		13.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.93		1.93
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.59		13.59
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.59		13.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.86	8.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.30	3.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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				1,147.00				1,147.00
212			城乡社区支出	1,147.00				1,147.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,147.00				1,147.00
212	08	03	城市建设支出	1,147.00				1,147.00

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						1,807.45	1,807.45	1,807.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,719.75	1,719.75	1,719.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,113.71	1,113.71	1,113.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.60	132.60	132.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.07	169.07	169.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.43	146.43	146.43						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.60	39.60	39.60						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	36.30	36.30	36.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	3.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.09	78.09	78.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.25	65.25	65.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.50	49.50	49.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.82	13.82	13.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1.93	1.93	1.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.59	13.59	13.59						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.59	13.59	13.59						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.86	8.86	8.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.30	3.30	3.30						
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	5.56						

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														

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		2,400.21	2,400.21	1,253.21	1,147.00					
2023 年农村基础设施建设支出	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
2023 年城乡社区管理支出	特定目标类	562.21	562.21	562.21						
2023 年城市公用事业支出	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
2023 年城市建设支出	特定目标类	1,147.00	1,147.00		1,147.00					

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				1,155.20	1,155.20	8.20	1,147.00					
212			城乡社区支出	1,155.20	1,155.20	8.20	1,147.00					
212	01		城乡社区管理事务	8.20	8.20	8.20						
212	01	01	行政运行	8.20	8.20	8.20						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,147.00	1,147.00		1,147.00					
212	08	03	城市建设支出	1,147.00	1,147.00		1,147.00					

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 4,207.66 万元，其中一般公共预算收入 3,060.66 万元、政府性基金预算收入 1,147 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,207.66 万元，其中基本支出 1,807.45 万元，项目支出 2,400.21 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,207.66 万元，较上年预算减少 4,556.62 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,556.62 万元，其中一般公共预算收入减少 2,703.62 万元、政府性基金预算收入减少 1,853 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 4,556.62 万元，其中基本支出增加 104.37 万元；项目支出减少 4,660.99 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；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是市政基础设施建设工程

及农村基础设施建设减少。

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 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“三公”经费支出。

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 0 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 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“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 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“公务接待”经费支出。

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 65.25 万元。较 2022 年预算减少 9.87 万元，下降 13.14%。主要原因是：

办公设施设备购置、耗材减少及资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,155.2 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元，政府采购工程预算 1147 万元，政府采购服务预算 0 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 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 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

临沂市河东区住房和城乡建设局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 4,207.66 万元，其中财政拨款 4,207.66 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年农村基础设施建设支出		
主管部门			临沂市河东区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市河东区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600	
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金		
年度总体绩效目标	贯彻落实中央、省市关于加强生态文明乡村建设、改善农村人居环境。				
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	超项目预算率		≤5%
	产出指标	数量指标	农村地区卫生厕所改造		1200户
			农村地区危房改造		93户
			农村地区清洁取暖		1.2万户
		质量指标	质量符合标准率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	建设完成及时率		100%
			项目验收完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		显著改善
			推进乡村振兴战略		有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
--	-------	-----------	-------	-----

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年城市建设支出		
主管部门		临沂市河东区住房和城乡建设局		实施单位 临沂市河东区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1147
		其中: 财政拨款		1147
		其他资金		
年度总体绩效目标	改善人居环境，方便群众出行，提升城市形象。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	道路绿化	2处
			积水点改造	1处
		质量指标	项目符合标准率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	展现城市形象，改善人居环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年城市公用事业支出		
主管部门		临沂市河东区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市河东区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91	
		其中: 财政拨款	91	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保居民用气安全，提高市民幸福指数			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	更换燃气软管及安全阀	8.5万户
			托管无物业管理小区	20处
		质量指标	项目符合标准率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	显著提升
			保障居民用气安全	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年城乡社区管理支出		
主管部门		临沂市河东区住房和城乡建设局		实施单位 临沂市河东区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		562.21
		其中:财政拨款		562.21
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保住建行业符合国家相关规定,提高建设施工规范。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	住建行业安全检查	100处
			勘查文件及施工图审查	600万平
			消防验收	120万平
		质量指标	安全评价报告合格率	100%
			项目审验合格率	100%
		时效指标	项目验收完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障建筑物质量	有效
		社会效益指标	保障生产安全	有效

		生态效益 指标	提高施工规范安全环保	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%

七、特殊事项说明

临沂市河东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。