

2022 年兰陵县住房和城乡建设局机关  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关住房城乡建设和人民防空工作的方针、政策和法律、法规；负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量；指导全县建筑活动，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；承担建立全县科学规范的工程建设标准体系的责任；承担房屋建筑和市政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；拟定全县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；指导城市建设工作，拟定全县城市建设和市政公用事业的政策法规、发展规划、改革措施并监督实施；负责编制全县工程建设规划和年度计划；负责全县建筑节能和科技教育工作；指导全县村镇建设工作；拟定全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施；负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟定全县住房保障相关政策、规划并监督实施；拟定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；负责全县住房城乡建设和人民防空领域人才队伍建设，开展住房城乡建设和人民防空方面的交流与合作；贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行；组织实施人防指挥工作；组织管理全县人防工程建设；组织人防信息化体系建设；组织人防平战结合和防空防灾一体化建设；按照有关规定，编制全县人防经费预决算；负责人防机关准军事化建设；组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算编报范围

因兰陵县住房和城乡建设局所属部分单位财务不独立，兰陵县住房和城乡建设局本级单位预算为汇总预算，包括：兰陵县住房和城乡建设局本级预算，以及兰陵县住房保障中心、兰陵县房屋征收服务中心、兰陵县建设安全工程质量服务中心、兰陵县城乡建设综合服务中心、兰陵县人民防空保障服务中心。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

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	53,371.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,541.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	49,830.22	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	260.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	135.55
七、其他收入		十、节能环保支出	264.00
		十一、城乡社区支出	51,924.26
		十二、农林水支出	37.82
		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	749.54
		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	53,371.38	本年支出合计	53,371.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	53,371.38	支出总计	53,371.38

## 收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				53,371.38	53,371.38	3,541.15	49,830.22										
208			社会保障和就业支出	260.21	260.21	260.21											
208	05		行政事业单位养老支出	246.26	246.26	246.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.26	246.26	246.26											
208	99		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95											
210			卫生健康支出	135.55	135.55	135.55											
210	11		行政事业单位医疗	135.55	135.55	135.55											
210	11	01	行政单位医疗	135.55	135.55	135.55											
211			节能环保支出	264.00	264.00	264.00											
211	03		污染防治	264.00	264.00	264.00											
211	03	01	大气	264.00	264.00	264.00											
212			城乡社区支出	51,924.26	51,924.26	2,094.04	49,830.22										
212	01		城乡社区管理事务	2,094.04	2,094.04	2,094.04											
212	01	01	行政运行	2,094.04	2,094.04	2,094.04											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,113.07	40,113.07		40,113.07										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,391.75	2,391.75		2,391.75										
212	08	03	城市建设支出	14,637.24	14,637.24		14,637.24										
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,631.70	1,631.70		1,631.70										
212	08	10	棚户区改造支出	19,000.00	19,000.00		19,000.00										
212	08	15	农村社会事业支出	2.70	2.70		2.70										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.67	2,449.67		2,449.67										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,717.16	9,717.16		9,717.16										
212	13	01	城市公共设施	6,362.76	6,362.76		6,362.76										
212	13	02	城市环境卫生	3,354.40	3,354.40		3,354.40										
213			农林水支出	37.82	37.82	37.82											

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
213	99		其他农林水支出	37.82	37.82	37.82											
213	99	99	其他农林水支出	37.82	37.82	37.82											
221			住房保障支出	749.54	749.54	749.54											
221	01		保障性安居工程支出	546.00	546.00	546.00											
221	01	05	农村危房改造	5.00	5.00	5.00											
221	01	06	公共租赁住房	6.00	6.00	6.00											
221	01	08	老旧小区改造	535.00	535.00	535.00											
221	02		住房改革支出	203.54	203.54	203.54											
221	02	01	住房公积金	203.54	203.54	203.54											

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				53,371.38	2,691.77	50,679.60			
208			社会保障和就业支出	260.21	260.21				
208	05		行政事业单位养老支出	246.26	246.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.26	246.26				
208	99		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95				
210			卫生健康支出	135.55	135.55				
210	11		行政事业单位医疗	135.55	135.55				
210	11	01	行政单位医疗	135.55	135.55				
211			节能环保支出	264.00		264.00			
211	03		污染防治	264.00		264.00			
211	03	01	大气	264.00		264.00			
212			城乡社区支出	51,924.26	2,092.48	49,831.78			
212	01		城乡社区管理事务	2,094.04	2,092.48	1.56			
212	01	01	行政运行	2,094.04	2,092.48	1.56			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,113.07		40,113.07			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,391.75		2,391.75			
212	08	03	城市建设支出	14,637.24		14,637.24			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,631.70		1,631.70			
212	08	10	棚户区改造支出	19,000.00		19,000.00			
212	08	15	农村社会事业支出	2.70		2.70			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.67		2,449.67			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,717.16		9,717.16			
212	13	01	城市公共设施	6,362.76		6,362.76			
212	13	02	城市环境卫生	3,354.40		3,354.40			

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
类	款	项							
213			农林水支出	37.82		37.82			
213	99		其他农林水支出	37.82		37.82			
213	99	99	其他农林水支出	37.82		37.82			
221			住房保障支出	749.54	203.54	546.00			
221	01		保障性安居工程支出	546.00		546.00			
221	01	05	农村危房改造	5.00		5.00			
221	01	06	公共租赁住房	6.00		6.00			
221	01	08	老旧小区改造	535.00		535.00			
221	02		住房改革支出	203.54	203.54				
221	02	01	住房公积金	203.54	203.54				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3,541.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	49,830.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	260.21	260.21		
		九、卫生健康支出	135.55	135.55		
		十、节能环保支出	264.00	264.00		
		十一、城乡社区支出	51,924.26	2,094.04	49,830.22	
		十二、农林水支出	37.82	37.82		
		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				

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
		十九、住房保障支出	749.54	749.54		
		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	53,371.38	本 年 支 出 合 计	53,371.38	3,541.15	49,830.22	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	53,371.38	支 出 总 计	53,371.38	3,541.15	49,830.22	

## 一般公共预算支出表

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				3,541.15	2,691.77	2,541.01	150.76	849.38
208			社会保障和就业支出	260.21	260.21	260.21		
208	05		行政事业单位养老支出	246.26	246.26	246.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.26	246.26	246.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95		
210			卫生健康支出	135.55	135.55	135.55		
210	11		行政事业单位医疗	135.55	135.55	135.55		
210	11	01	行政单位医疗	135.55	135.55	135.55		
211			节能环保支出	264.00				264.00
211	03		污染防治	264.00				264.00
211	03	01	大气	264.00				264.00
212			城乡社区支出	2,094.04	2,092.48	1,941.72	150.76	1.56
212	01		城乡社区管理事务	2,094.04	2,092.48	1,941.72	150.76	1.56
212	01	01	行政运行	2,094.04	2,092.48	1,941.72	150.76	1.56
213			农林水支出	37.82				37.82
213	99		其他农林水支出	37.82				37.82
213	99	99	其他农林水支出	37.82				37.82

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	
221			住房保障支出	749.54	203.54	203.54		546.00
221	01		保障性安居工程支出	546.00				546.00
221	01	05	农村危房改造	5.00				5.00
221	01	06	公共租赁住房	6.00				6.00
221	01	08	老旧小区改造	535.00				535.00
221	02		住房改革支出	203.54	203.54	203.54		
221	02	01	住房公积金	203.54	203.54	203.54		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						2,691.77	2,541.01	150.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,530.64	2,530.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	786.92	786.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	995.86	995.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.56	148.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.26	246.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.55	135.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.95	13.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.54	203.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.76		150.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00

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
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.87		22.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.19		14.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.37	10.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.37	10.37	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

政府性基金预算支出表

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				49,830.22				49,830.22
212			城乡社区支出	49,830.22				49,830.22
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,113.07				40,113.07
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,391.75				2,391.75
212	08	03	城市建设支出	14,637.24				14,637.24
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,631.70				1,631.70
212	08	10	棚户区改造支出	19,000.00				19,000.00
212	08	15	农村社会事业支出	2.70				2.70
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.67				2,449.67
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,717.16				9,717.16
212	13	01	城市公共设施	6,362.76				6,362.76
212	13	02	城市环境卫生	3,354.40				3,354.40

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

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：兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			5,106.00	5,106.00	866.00	4,240.00							
211			节能环保支出	264.00	264.00	264.00							
211	03		污染防治	264.00	264.00	264.00							
211	03	01	大气	264.00	264.00	264.00							
212			城乡社区支出	4,307.00	4,307.00	67.00	4,240.00						
212	01		城乡社区管理事务	67.00	67.00	67.00							
212	01	01	行政运行	67.00	67.00	67.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00						
212	08	03	城市建设支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,640.00	2,640.00		2,640.00						
212	13	01	城市公共设施	2,640.00	2,640.00		2,640.00						
221			住房保障支出	535.00	535.00	535.00							
221	01		保障性安居工程支出	535.00	535.00	535.00							
221	01	08	老旧小区改造	535.00	535.00	535.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	2,691.77	2,691.77	2,691.77							
301		工资福利支出	2,530.64	2,530.64	2,530.64							
301	01	基本工资	786.92	786.92	786.92							
301	02	津贴补贴	995.86	995.86	995.86							
301	03	奖金	148.56	148.56	148.56							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	246.26	246.26	246.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.55	135.55	135.55							
301	12	其他社会保障缴费	13.95	13.95	13.95							
301	13	住房公积金	203.54	203.54	203.54							
302		商品和服务支出	150.76	150.76	150.76							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	0.70	0.70	0.70							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	7.50	7.50	7.50							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	38.00	38.00	38.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	22.87	22.87	22.87							
302	99	其他商品和服务支出	14.19	14.19	14.19							
303		对个人和家庭的补助	10.37	10.37	10.37							
303	05	生活补助	10.37	10.37	10.37							

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		50,679.60	50,679.60	849.38	49,830.22						
兰陵县碧赢污水处理运营费与污泥处置费程	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00						
兰陵县首创水务污水处理运营费与污泥处置费程	特定目标类	1,300.00	1,300.00		1,300.00						
兰陵县 2022 年老旧小区整治改造项目	特定目标类	535.00	535.00	535.00							
2022 年度棚户区改造项目	特定目标类	19,000.00	19,000.00		19,000.00						
兰陵县尚岩镇青山片区棚户区改造项目	特定目标类	2,350.00	2,350.00		2,350.00						
公租房租赁补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
教育片区临时安置补助费发放项目	特定目标类	16.76	16.76		16.76						
电影院片区王树海租金损失补偿费项目	特定目标类	7.40	7.40		7.40						
村镇建筑工匠继续教育培训	特定目标类	2.70	2.70		2.70						
建档立卡贫困户住危房整改（子女赡养、搬至幸福院、敬老院奖励）项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
改厕后续管护奖补项目	特定目标类	37.82	37.82	37.82							
2021 年农村清洁取暖设备采购质保金	特定目标类	64.13	64.13		64.13						
农村改厕补助资金	特定目标类	284.00	284.00		284.00						
农村公厕项目资金	特定目标类	1,263.57	1,263.57		1,263.57						
抽粪处理采购项目	特定目标类	554.40	554.40		554.40						
2022 年农村地区清洁取暖改造项目	特定目标类	264.00	264.00	264.00							
2022 年农村危房改造补助项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
人防指挥中心运行经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
兰陵王城高压线迁移项目	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00						
城区供水管道更新改造工程	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
东城新区建设包项目	特定目标类	8,000.00	8,000.00		8,000.00						
老城区基础设施提升改造包项目	特定目标类	600.00	600.00		600.00						
供热政策性补贴	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00						
城中社区居民饮水安全工程	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
第三方燃气安全生产检查服务项目	特定目标类	19.30	19.30		19.30						
卞庄街道龙沂庄地上附着物补偿款	特定目标类	17.59	17.59		17.59						
国有资产运营有限公司所属项目总包	特定目标类	10,000.00	10,000.00		10,000.00						
兰陵县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项目	特定目标类	795.47	795.47		795.47						
关于对建筑施工安全生产聘请第三方专家开展2022年度四个季度评估检查	特定目标类	14.90	14.90		14.90						
老干经费	特定目标类	1.56	1.56	1.56							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

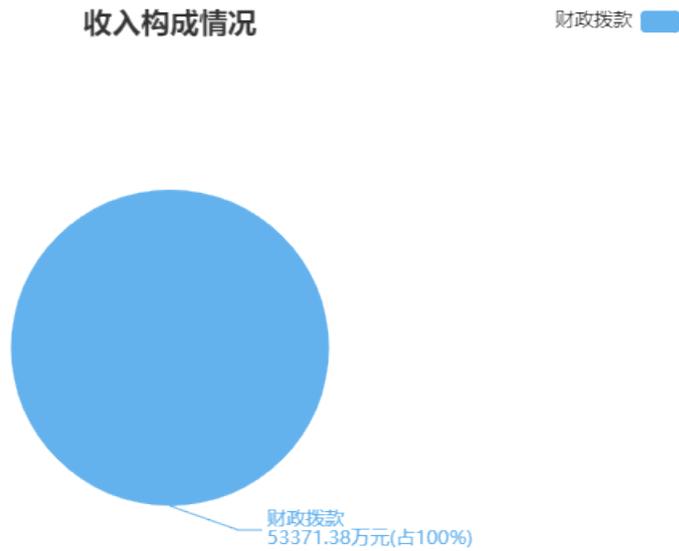
按照综合预算的原则，兰陵县住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年收支总预算均为 53,371.38 万元。

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；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

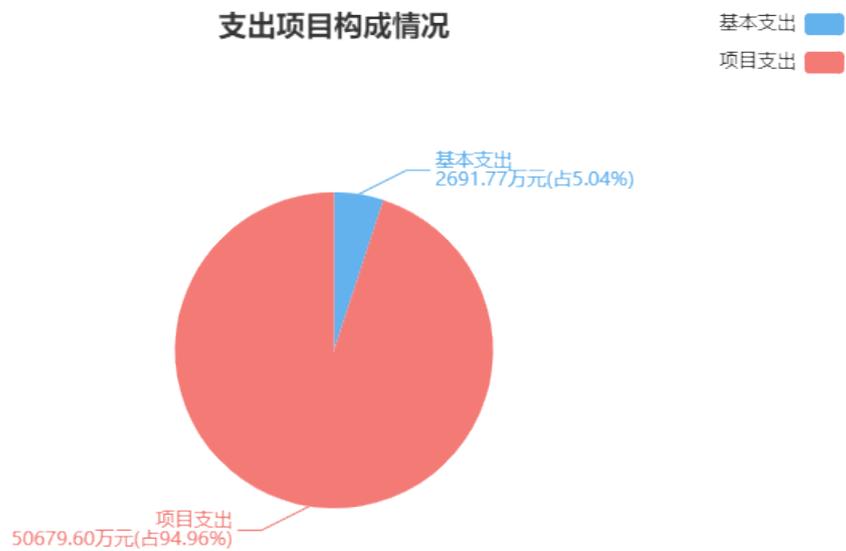
## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年收入预算为 53,371.38 万元，其中：财政拨款 53,371.38 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

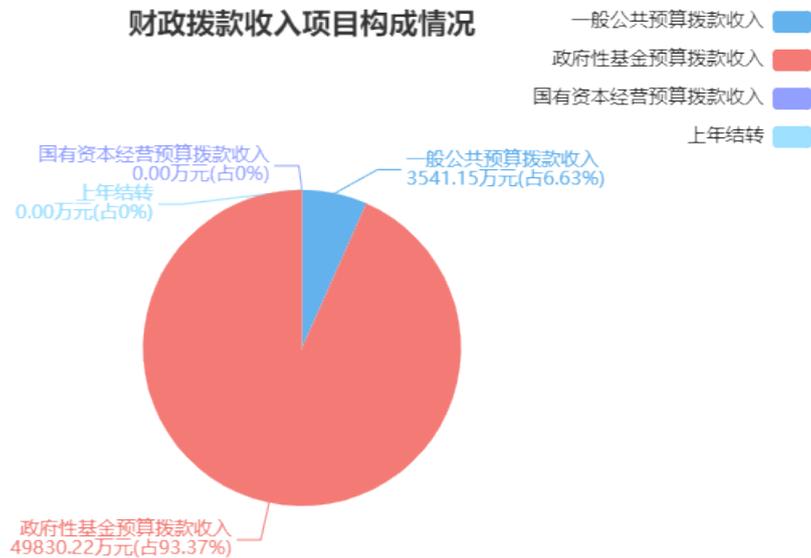
兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年支出预算为 53,371.38 万元，其中：基本支出 2,691.77 万元，占 5.04%，项目支出 50,679.6 万元，占 94.96%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

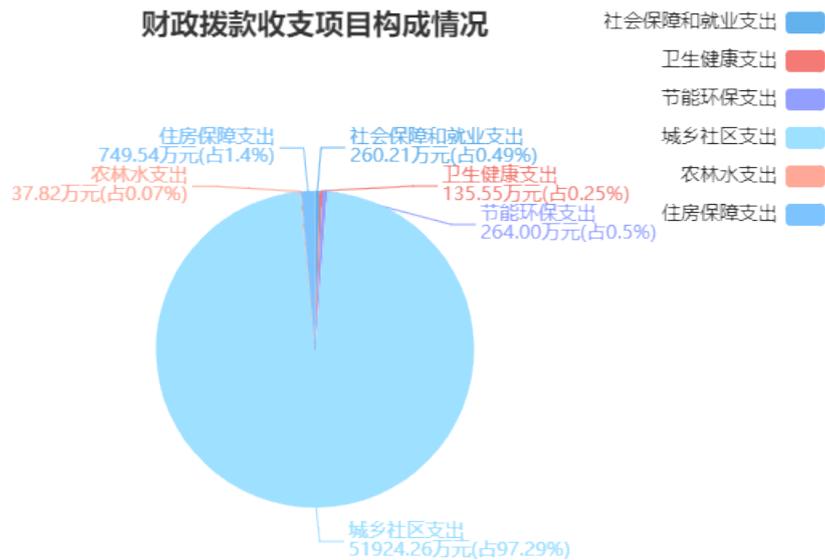
兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 53,371.38 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3,541.15 万元，占 6.63%；政府性基金预算拨款 49,830.22 万元，占 93.37%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 260.21 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 135.55 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 264 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 51,924.26 万元，占 97.29%；农林水（类）支出 37.82 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 749.54 万元，占 1.4%。

### 财政拨款收支项目构成情况

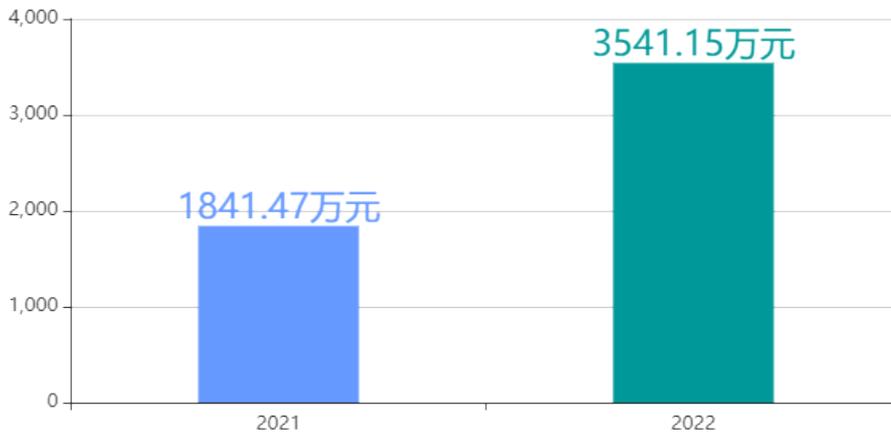


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款 3,541.15 万元，比上年增加 1,699.68 万元，增长 92.3%，主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算并入本单位。

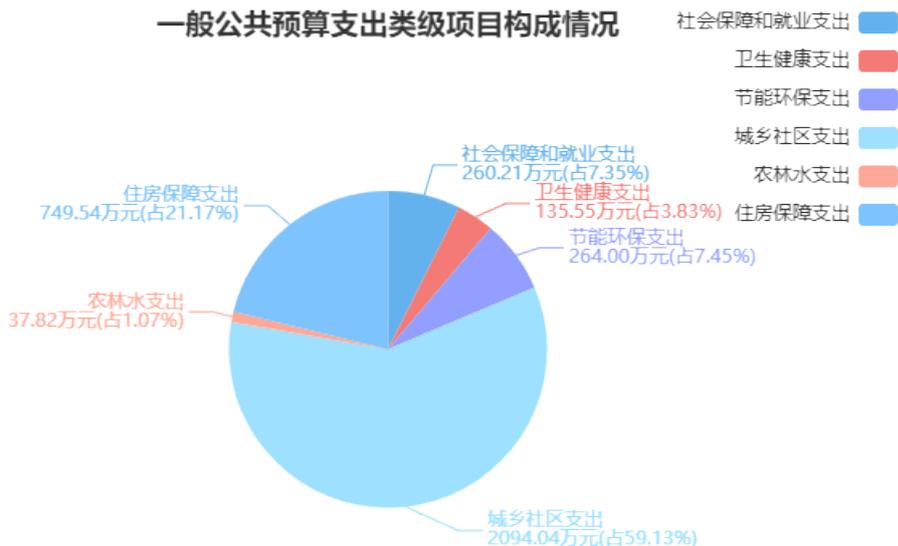
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算支出为 3,541.15 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 260.21 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 135.55 万元，占 3.83%；节能环保（类）支出 264 万元，占 7.45%；城乡社区（类）支出 2,094.04 万元，占 59.13%；农林水（类）支出 37.82 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 749.54 万元，占 21.17%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 246.26 万元，比上年增加 78.01 万元，增长 46.37%，主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心并入本单位，单位人员增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 13.95 万元，比上年增加 5.3 万元，增长 61.27%，主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心并入本单位，单位人员增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 135.55 万元，比上年增加 110.32 万元，增长 437.26%，主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心并入本单位，单位人员增加。

4. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 264

万元，比上年增加 264 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是政府增加对农村地区清洁取暖项目的支出。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2,094.04 万元，比上年增加 666.87 万元，增长 46.73%，主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算并入本单位。

6. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 37.82 万元，比上年增加 37.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是政府增加对改厕后续管护奖补项目的投资。

7. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是政府增加对农村危房改造补助项目的投资。

8. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算并入本单位。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出 535 万元，比上年增加 535 万元（去年预算

数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算并入本单位。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 203.54 万元，比上年增加 59.26 万元，增长 41.07%，主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心并入本单位，人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,691.77 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,541.01 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、生活补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 150.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县住房和城乡建设局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年减少7万元，下降53.85%，主要原因是单位缩减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5万元，比上年减少7万元，下降58.33%，主要原因是严格管理公务车运行，减少公务车运行维护费用。公务接待费1万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 49,830.22 万元，比上年增加 31,775.23 万元，增长 175.99%，主要原因是一方面由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算并入本单位，另一方面政府增加城乡社区支出。

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 49,830.22 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 2,391.75 万元，主要是用于兰陵县尚岩镇青山片区棚户区改造项目、卞庄街道龙沂庄地上附着物补偿款、教育片区临时安置补助费发放项目、电影院片区王树海租金损失补偿费项目，比上年增加 2,374.99 万元，增长 14,170.58%，主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算并入本单位。

2. 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）支出 14,637.24 万元，主要是用于城区供水管道更新改造工程、城中社区居民饮水安全工程、东城新区建设项目、老城区提升改造项目、兰陵王城高压线迁移项目、国有资产运营有限公司所属项目，比上年增加 12,537.24 万元，增长 597.01%，主要原因是增加国有资产运营有限公司所属项目。

3. 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）支出 1,631.7 万元，主要是用于建档立卡贫困户住危房整改（子女赡养、搬至幸福院、敬老院奖励）项目、2021 年农村清洁取暖设备采购质保金、农村改厕补助资金、农村公厕项目资金，比上年减少 1,388.3 万元，下降 45.97%，主要原因是政府减少对农村基础设施建设支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 19,000 万元，主要是用于 2022 年度棚户区改造项目，比上年增加 19,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算并入本单位。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 2.7 万元，主要是用于村镇建筑工匠继续教育培训，比上年增加 2.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是政府增加对农村社会事业的支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2,449.67 万元，主要是用于供热政策性补贴、兰陵县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项目、第三方燃气安全生产检查服务项目、对建筑施工安

全生产聘请第三方专家开展 2022 年度四个季度评估检查、人防指挥中心运行经费等，比上年增加 308.4 万元，增长 14.4%，主要原因是政府增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 6,362.76 万元，主要是用于东城新区建设，比上年减少 637.24 万元，下降 9.1%，主要原因是政府减少对城市公共基础设施的支出安排。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 3,354.4 万元，主要是用于兰陵县碧赢污水处理运营费与污泥处置费、兰陵县首创水务污水处理运营费与污泥处置费、抽粪处理采购项目，比上年增加 554.4 万元，增长 19.8%，主要原因是政府增加城市环境卫生支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年兰陵县住房和城乡建设局机关1家行政单位以及兰陵县住房保障中心、兰陵县房屋征收服务中心、兰陵县建设工程质量安全服务中心、兰陵县城建设综合服务中心、兰陵县人民防空保障服务中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为150.76万元。较2021年预算增加41.36万元，增长37.81%。主要原因是：由于机构改革，兰陵县住房保障中心预算编制并入本单位，编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算5,106万元，其中：财政拨款安排5,106万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算302.45万元，政府采购工程预算4776万元，政府采购服务预算27.55万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县住房和城乡建设局机关所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用

车 0 辆，事业单位业务用车 6 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是机关服务用车。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

兰陵县住房和城乡建设局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 30 个，预算资金 50,679.6 万元，其中财政拨款 50,679.6 万元。拟对兰陵县首创水务污水处理运营费与污泥处置费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,300 万元，其中财政拨款 1,300 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	2022年农村危房改造补助项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	完成上报的3户农户危房改造工作			
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	产出指标	数量指标	改造数量	3户
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022年农村地区清洁取暖改造项目			
主管部门	兰陵县政府和城乡建设局			
资金情况	金额：264万元			
总体目标	完成农村地区清洁取暖改造7525户			
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	产出指标	数量指标	改造数量	7525户
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵王城高压线迁移项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1600 万元			
总体目标	完成兰陵王城项目-110kv苍东线改造及10kv迁改工程、兰陵王城项目弱电线路迁改项目			
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	产出指标	数量指标	完成经费支出	1600万元
		质量指标	完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	履行自身业务率	100%
		可持续影响指标	持续发挥效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村改厕补助资金			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：284 万元			
总体目标	促进农村厕所革命后续管护长效机制建立, 提升人居环境.			
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	产出指标	数量指标	补助户厕数量	4000 户
		质量指标	改造合格率	100%
		时效指标	改造工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	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	农村公厕项目资金			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1263.57 万元			
总体目标	建设符合城市三类标准农村公厕, 完成 121 座农村公厕建设资金拨付.			
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	产出指标	数量指标	公厕改造数量	121 座
		质量指标	公测改造合格率	100%
		时效指标	公测改造完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	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	兰陵县首创水务污水处理运营费与污泥处置费程			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1300 万元			
总体目标	改善水质, 污水 1460 万吨, 污泥 14600 吨, 出水水质一级, 群众满意度 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	产出指标	数量指标	处理污水数量	1460 万吨
			处理污泥数量	14600 万吨
		质量指标	出水质量达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	城区污水处理率	≥96%
	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	兰陵县尚岩镇青山片区棚户区改造项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：2350 万元			
总体目标	达到竣工验收条件, 主体及配套施工完成, 装饰装修专业施工完成.			
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	产出指标	数量指标	建筑面积	97097 平方米
			安置户数	728 户
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%
		成本指标	预算控制成本	≤2800 万元
		生态效益指标	建筑节能率	≥75%
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	70 年
	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	老城区基础设施提升改造包项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	提升老城区基础设施, 提高群众满意度.			
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	产出指标	数量指标	改造完成率	100%
		质量指标	改造合格率	100%
		成本指标	固定资产投资	600 万元
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施水平提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人防指挥中心运行经费			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	保障人防指挥中心正常运行,保障指挥系统设备完好.			
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	产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%
		质量指标	设备完好率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	固定金额	20 万元
	效益指标	可持续影响指标	持续使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥92%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干经费			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1.56 万元			
总体目标	满足老干部活动支出需求,完成老干部活动经费工作.			
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	产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	经费支出	1.56 万元
	效益指标	社会效益指标	老干部活动满足程度	充分满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥93%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡贫困户住危房整改（子女赡养、搬至幸福院、敬老院奖励）项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	提高贫困户住房安全, 拨付 1061 户贫困户住房保障奖励资金，确保住房安全			
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	产出指标	数量指标	奖补户数	1061 户
		质量指标	奖补户合格率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	住房安全保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县碧赢污水处理运营费与污泥处置费程			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1500 万元			
总体目标	出水水质一级, 污水 1460 万吨, 污泥 14600 吨, 群众满意度 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	产出指标	数量指标	处理污水和污泥数量	16060 万吨
		质量指标	出水水质合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	城区污水处理率	≥96%
	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	兰陵县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项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：795.47 万元			
总体目标	满足我县第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，支撑全市自然灾害综合风险与减灾能力评估，按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成全县房屋建筑和市政设施载体调查。			
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	产出指标	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	实施方案制定完整率	100%
		成本指标	调查人员技术培训合格率	100%
			房屋建筑调查费	0.15 元/平方米
			市政设施调查和普查数据质检及汇总的平均测算费用	10050 元/人月
			公务、宣传费用	4.5 万元
	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全和国家安全保护程度	有效保护
		可持续影响指标	城镇和农村房屋安全质量信息监管增强程度	持续增强
			工程质量检查制度健全程度	持续健全
	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	兰陵县2022年老旧小区整治改造项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：535 万元			
总体目标	在各个老旧小区全盘推开，年底完成综合整治工作，提升社会满意度			
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	产出指标	数量指标	改造面积	9.4万m <sup>2</sup>
		质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	群众居住条件是否改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	供热政策性补贴			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1600 万元			
总体目标	秉承绿色发展理念，使用“超低排放”技术,完成供热政策性补贴			
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	产出指标	数量指标	建筑面积	533 万平方米
			供暖面积	290 万平方米
		质量指标	供暖温度达标率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高程度	明显提高
		生态效益指标	大气污染减少程度	明显减少
		可持续影响指标	节能减排持续程度	持续
	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	关于对建筑施工安全生产聘请第三方专家开展 2022 年度四个季度评估检查			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：14.9 万元			
总体目标	实现工程建设质量提升，建立常态化监管机制,对建筑工程质量进行巡查检查，落实隐患整改。提高社会效益和群众满意度。			
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	产出指标	数量指标	建筑行业安全生产隐患排查治理数	4 次
		质量指标	建筑行业安全生产隐患排查治理完成率	100%
		时效指标	治理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	风险管控水平提升率	≥50%
			隐患排查数量提升率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	改厕后续管护奖补项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：37.82 万元			
总体目标	促进农村厕所革命后续管护长效机制建立			
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	产出指标	数量指标	农村公厕数量	356座
			农村户厕户数	165614户
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城区供水管道更新改造工程			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	改造城区供水管网 28 公里，提升城区居民供水服务满意度。			
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	产出指标	数量指标	改造城区供水管网长度	28 千米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	竣工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	城市供水品质提升程度	明显提升
			城市供水管网漏损率	≤12%
	满意度指标	群众满意度	城区居民供水服务满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	东城新区供水设施配套工程			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1637.2431 万元			
总体目标	新建铺设供水管网 10 公里，满足东城新区新增用户供水需求，保障城市建设顺利发展，提升东城新区新建项目供水满意度。			
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	产出指标	数量指标	铺设供水管网程度	10 公里
		质量指标	设计合格率	100%
		时效指标	竣工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	用水安全普及率	100%
			新增用户供水需求满足程度	充分满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育片区临时安置补助费发放项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：16.7635 万元			
总体目标	推进教育片区工作开展，避免上访等不利因素发生，及时准确足额发放临安费。让住户满意，尽早实现分房。			
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	产出指标	数量指标	安置户数	25 户
		质量指标	房租发放合格率	100%
		成本指标	补助费用	16.7635 万元
	效益指标	社会效益指标	上访事件发生概率	<10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	25 户住户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	东城新区建设包项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：6362.7569 万元			
总体目标	市政基础设施水平，显著提升. 完成项目投资支出			
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	产出指标	数量指标	建设完成率	100%
		质量指标	完成及时率	100%
		市政基础设施水平提升率	固定资产投资	6362.7569 万元
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施水平提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	第三方燃气安全生产检查服务项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：19.3 万元			
总体目标	提升全县燃气行业安全生产管理水平, 通过安全生产检查排除 29 家燃气企业安全生产隐患, 确保全县燃气行业安全生产			
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	产出指标	数量指标	燃气安全生产检查企业数	29 家
		质量指标	检查覆盖率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	生命财产安全保障程度	有效保障
			安全隐患降低率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对燃气企业安全生产工作满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	电影院片区王树海租金损失补偿费项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：7.4 万元			
总体目标	保障群众合法权益, 按时发放补偿费			
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	产出指标	数量指标	发放数量	1 户
		质量指标	资金发放准确率	100%
		成本指标	发放成本	7.4 万元
	效益指标	社会效益指标	诉讼上访率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	王树海满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国有资产运营有限公司所属项目总包			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 10000万元			
总体目标	棚户区：规划、基础、部分主体施工完成，部分消防验收合格，部分装饰装修施工完成，部分景观配套完成，部分项目交房，竣工验收合格；金融中心：基础开挖、主体建设；污水处理厂、提升泵站、配套管网建设，试运行，污水全部有效收集，出水水质全部达标，污泥全部处置（约1825吨）；7号路竣工验收、结算；弱点管网道路：管道开挖、管道回填、砌筑检查井			
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	产出指标	数量指标	指标1：西三峰片区开发（安置房建设）项目A区改造户数	520套
		数量指标	指标2：东城新区安置楼A区改造户数	174套
		数量指标	指标3：和平新城三期（顺和片区）棚户区改造户数	288套
		数量指标	指标4：电影院西片区城市棚户区改造户数	315套
		数量指标	指标5：城投·汇宝苑改造户数	25套
		数量指标	指标6：兰陵县城投玉园一期（面粉厂家属院片区）棚户区改造户数	323套
		数量指标	指标7：泉山南路棚改片区城市棚户区改造户数	471套
		数量指标	指标8：兰陵县顺和片区二期项目改造户数	365套
		数量指标	指标9：塔山片区棚户区改造项目	930套
		数量指标	指标10：五金公司片区棚户区改造户数	230套
		数量指标	指标11：西埵头片区二期（三小片区）棚户区改造户数	346套
		数量指标	指标12：兰陵县郁金香苑（贾庄社区）城边村改造户数	104套
		数量指标	指标13：朝阳北片区棚户区改造户数	297套
		数量指标	指标14：金融中心总建筑面积	153935平方米
		数量指标	指标15：东城新区弱电管网工程总长度	7570米
		数量指标	指标16：兰陵矿业循环经济产业园污水处理厂工程	1座
		数量指标	指标17：兰陵县第三污水处理厂及配套管网工程管网长度	18000米
		数量指标	指标18：兰陵县第三污水处理厂及配套管网工程泵站数量	4座
		数量指标	指标19：兰陵矿业循环经济产业园污水处理厂污泥处置量	1825吨
		数量指标	指标20：兰陵矿业循环经济产业园污水处理厂污水处理量	182.5立方米
		数量指标	指标21：东城新区七号路总长度	1925.82米
	质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
	质量指标	指标2：工程质量合格率	100%	
	质量指标	指标3：出水水质达标率	100%	
	质量指标	指标4：污泥处置率	100%	
	时效指标	指标1：项目按计划开工率	100%	
	时效指标	指标2：项目按计划完工率	100%	
	时效指标	指标3：按项目实施进度按时完成	100%	
	成本指标	指标1：项目预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	棚户改造受益人数	9850人
	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	公租房租赁补贴			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 6万元			
总体目标	发放租赁补贴20户			
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	产出指标	数量指标	完成经费支出	6万元
		质量指标	完成率	100%
		成本指标	固定金额	6万元
	效益指标	社会效益指标	履行自身业务完整率	100%
		可持续影响指标	下年度持续履行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城中社区居民饮水安全工程			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	城中社区居民（含贫困户）全部使用自来水，铺设供水管网 35 千米，完成 4 个社区居民供水，解决城中社区居民（含贫困户）饮用水安全。			
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	产出指标	数量指标	供水管网长度	35 千米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	竣工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	用水安全普及率	100%
	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	2022 年度棚户区改造项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：19000 万元			
总体目标	完成棚户区改造工作，2022 年度新增基本建成 304 套，2022 年度完成交付 491 套。			
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	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	491 套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按计划完工率	100%
			项目按计划开工率	100%
		社会效益指标	正常运转率	100%
	分配入住率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年农村清洁取暖设备采购质保金			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：64.13 万元			
总体目标	提升人居环境，完成 2021 年农村清洁取暖设备采购质保金支付			
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	产出指标	数量指标	清洁取暖改造农户户数	12880 户
		质量指标	设备采购合格率	100%
		时效指标	采购及时率	100%
		社会效益指标	人居环境提升程度	明显提升
	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	卞庄街道龙沂庄地上附着物补偿款			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：17.5928 万元			
总体目标	完成卞庄街道龙沂庄地上附着物补偿工作			
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	产出指标	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	拨付及时率	100%
		社会效益指标	社会群体合法权益保障程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	抽粪处理采购项目			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：554.4 万元			
总体目标	促进农村厕所革命后续管护长效机制建立, 采购 6 立方抽粪车辆 36 台, 提升抽粪车辆配置			
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	产出指标	数量指标	抽粪车辆	36 辆
		质量指标	采购车辆及时率	100%
		时效指标	竣工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	抽粪设备配置提升率	100%
		可持续影响指标	农村厕所管护长效机制完善程度	不断完善
	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	村镇建筑工匠继续教育培训			
主管部门	兰陵县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：2.7 万元			
总体目标	提高工匠施工水平, 开展 2 期建筑工匠培训			
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	产出指标	数量指标	培训次数	2 期
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工匠施工水平提升率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工匠满意度	≥95%

**（六）涉密事项说明。**兰陵县住房和城乡建设局机关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：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、上级部门补助收入：**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：**指县级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：**指县级行政单位（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。

**十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)**：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)**：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**十九、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、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供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**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)棚户区改造支出(项)：**反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

**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)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于

城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**二十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**二十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**三十、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。