

2019年枣庄市住房和城乡建设局
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 2019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 2019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

(一) 贯彻执行住房和城乡建设法律法规和方针政策，拟订全市住房和城乡建设发展战略、规划并组织实施；负责全市住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议。

(二) 负责规范住房和城乡建设管理秩序，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、规章草案；参与市城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划的审核。

(三) 负责保障全市城镇低收入家庭住房，研究拟订全市住房保障、公共租赁住房相关政策、规划并监督实施；会同有关部门做好中央和省、市公共租赁住房资金安排并监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

(四) 拟订物业管理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，监督管理房屋专项维修资金的缴存和使用；指导物业公共部分及公用设施交付管理。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订全市房地产业发展规划和产业政策，并监督实施。指导推进住宅产业现代化工作；编制全市住房建设规划和年度计划并指导实施；组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行；组织实施市级国有土地上房屋征收与补偿工作；协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。

(六) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全省统一定额和行业标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(七) 指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的发展战略、规划、产业政策并监督实施；负责监督管理全

市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑企业养老保障金管理工作；组织协调建筑企业对外市场开拓、建筑劳务合作。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（九）负责城市建设管理有关工作。拟订全市城市建设、市政公用事业政策、规划并组织实施，负责城市市政、园林工程施工质量监督工作，会同有关部门编制城市建设年度计划，负责市政、园林施工企业的资质管理，负责市级以上风景名胜区的审核报批和监督管理，会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作，管理城市建设档案，负责城市供水、排水（城市防洪管网除外）、节水、燃气、热力监督管理工作，负责建设行业统计工作，指导城市地下空间的开发利用。

（十）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；组织拟定新型城镇化战略规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（十一）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。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，推进城镇污水处理、城镇节水等城镇减排工作。

（十三）负责住房和城乡建设行业科技工作。拟定住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策，组织行业科技成果评审、转化和推广，组织重大科技项目攻关和新材料、新技术、新装备、新工艺等成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

（十四）监督检查住房和城乡建设法律、法规执行情况，牵头查处重大违法案件。

（十五）负责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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

枣庄市城市建设项目管理中心主要职能：

管理使用城市建设资金，促进城市建设发展。承担城市建设资金的筹措、管理与使用，从事城市建设项目投资、合资与合作，参与建设市场竞争。

枣庄市建设培训中心主要职能：

枣庄市建设培训中心（以下简称“培训中心”）是枣庄市住房和城乡建设局直属差额事业单位。培训中心前身是1985年成立的“枣庄市城乡建设职工中等专业学校”。2004年3月26日更名为“枣庄市建设培训中心”。主要职能是为在职职工提供中专、中技教育与培训服务。建设类职业资格、岗位技能、专业技术、职业道德教育培训等方面的工作。

枣庄市住房建设事业发展中心主要职能：

市住房建设事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关住房建设方面的方针、政策、法律、法规。承担拟订全市住房建设行业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范辅助工作。研究提出住房建设方面重大问题的政策建议。

（二）承担指导全市建筑业活动辅助工作。承担拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度辅助工作。承担规范建筑市场各方主体行为、信用管理评价、清理拖欠农民工工资、工程建设标准定额组织实施和工程造价计价的辅助工作。承担建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作相关技术支撑工作。

（三）承担指导房屋建筑和市政工程招标投标辅助工作。承担房屋建筑和市政工程招标投标活动监督相关技术支撑工作。

（四）承担规范房地产市场秩序辅助工作。承担拟订房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理等方面规章制度辅助和相关技术支撑工作。承担老旧小区整治改造辅助工作。承担住房信息化建设、运行和维护的辅助工作。

（五）承担编制全市住房保障发展规划和年度计划辅助工作。承担中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排辅助工作，并承担指导各区（市）完成建设任务辅助工作。承担推进全市住房制度改革辅助工作。承担指导全市棚户区改造辅助工作。

（六）承担拟订物业服务行业发展规划和标准规范、相关管理制度的辅助工作。承担指导物业服务企业经营活动辅助工作。承担指导房屋专项维修资金缴存、使用辅助工作。承担物业公共部分及公用设施交付管理辅助工作。

（七）承担指导建筑业、房地产业等行业从业人员教育培训的辅助工作。承担组织住房建设行业二级建造师、二级造价师报名资格初审、考务、注册和继续教育的技术支撑工作。

（八）承担建筑业、房地产业、造价咨询和物业服务行业信息调查统计、指导科技成果推广应用转化的辅助工作。

（九）承担全市住房城乡建设系统信访稳定辅助工作。受理市住房城乡建设系统职能范围内的咨询、求助、投诉、建议和意见，根据职责分工转办到相关科室、单位办理，并督导落实、回复。

（十）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市住房和城乡建设局部门预算包括：枣庄市住房和城乡建设局机关及局属13个预算单位。

纳入枣庄市住房和城乡建设局2019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	枣庄市住房和城乡建设局机关	
2	枣庄市房产管理局	
3	枣庄市建筑业管理局	
4	枣庄市城市建设项目管理中心	
5	枣庄市公用事业管理局	
6	枣庄市城市建设档案馆	
7	枣庄市建筑工程质量监督站	
8	枣庄市建设工程造价管理处	
9	枣庄市房地产开发和房屋征收管理办公室	
10	枣庄市燃气供热管理办公室	
11	枣庄市建设工程招标投标管理办公室	
12	枣庄市建设培训中心	
13	枣庄市建设行业“12319”服务管理中心	
14	枣庄市建筑安全生产监督站	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

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	4626.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4626.71	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	31.65
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	593.51
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3479.37
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	297.23
		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	4626.71	本年支出合计	4626.71
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4626.71	支出总计	4626.71

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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											上 年 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					小计	经 费 拨 款 （ 补 助）		
					合计	4626.71	4626.71	4508.71	118.00															
514	枣庄市住房和城乡建 设局					4626.71	4626.71	4508.71	118.00															
514001	枣庄市住房和城乡建 设局					784.17	784.17	784.17																
		205			教育支出	4.56	4.56	4.56																
			08		进修及培训	4.56	4.56	4.56																
		205	08	03	培训支出	4.56	4.56	4.56																
			208		社会保障和就 业支出	68.50	68.50	68.50																
				05	行政事业单位 离退休	68.50	68.50	68.50																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.93	48.93	48.93																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.57	19.57	19.57																
		210			卫生健康支出	26.91	26.91	26.91																

单位 编码	单位 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																				
			11		行政事业单位 医疗	26.91	26.91	26.91																																		
		210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	15.64																																		
		210	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48																																		
		210	11	03	公务员医疗补 助	9.79	9.79	9.79																																		
		212			城乡社区支出	649.90	649.90	649.90																																		
				01	城乡社区管理 事务	649.90	649.90	649.90																																		
		212	01	01	行政运行	368.08	368.08	368.08																																		
		212	01	02	一般行政管理 事务	250.00	250.00	250.00																																		
		212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	31.82	31.82	31.82																																		
		221			住房保障支出	34.30	34.30	34.30																																		
				02	住房改革支出	34.30	34.30	34.30																																		
		221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	34.30																																		
514004	枣庄市房产 管理局					923.40	923.40	865.40	58.00																																	
		208			社会保障和就 业支出	119.19	119.19	111.19	8.00																																	
				05	行政事业单位 离退休	119.19	119.19	111.19	8.00																																	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.14	85.14	77.14	8.00																																	

单位 编码	单位 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					
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.05	34.05	34.05																			
		210			卫生健康支出	46.83	46.83	46.83																			
			11		行政事业单位 医疗	46.83	46.83	46.83																			
		210	11	02	事业单位医疗	29.80	29.80	29.80																			
		210	11	03	公务员医疗补 助	17.03	17.03	17.03																			
		212			城乡社区支出	697.58	697.58	647.58	50.00																		
			01		城乡社区管理 事务	697.58	697.58	647.58	50.00																		
		212	01	02	一般行政管理 事务	26.69	26.69	26.69																			
		212	01	09	住宅建设与房 地产市场监管	670.89	670.89	620.89	50.00																		
		221			住房保障支出	59.80	59.80	59.80																			
			02		住房改革支出	59.80	59.80	59.80																			
		221	02	01	住房公积金	59.80	59.80	59.80																			
514005	枣庄市建筑 业管理局					559.71	559.71	559.71																			
		205			教育支出	5.26	5.26	5.26																			
			08		进修及培训	5.26	5.26	5.26																			
		205	08	03	培训支出	5.26	5.26	5.26																			

单位 编码	单位 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								其中：财政拨款结转																			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算															
																				小计	其他			经 费 拨 款 (补 助)	其 他													
		208			78.61	78.61	78.61																															
			05		78.61	78.61	78.61																															
		208	05	05	56.15	56.15	56.15																															
		208	05	06	22.46	22.46	22.46																															
		210			30.88	30.88	30.88																															
			11		30.88	30.88	30.88																															
		210	11	02	19.65	19.65	19.65																															
		210	11	03	11.23	11.23	11.23																															
		212			405.43	405.43	405.43																															
			01		405.43	405.43	405.43																															
		212	01	06	405.43	405.43	405.43																															
		221			39.53	39.53	39.53																															
			02		39.53	39.53	39.53																															
		221	02	01	39.53	39.53	39.53																															
514006	枣庄市城市建设项目管理中心				248.03	248.03	248.03																															

单位 编码	单位 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		
		205			教育支出	2.40	2.40	2.40																
			08		进修及培训	2.40	2.40	2.40																
		205	08	03	培训支出	2.40	2.40	2.40																
		208			社会保障和就 业支出	35.95	35.95	35.95																
				05	行政事业单位 离退休	35.95	35.95	35.95																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.68	25.68	25.68																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.27	10.27	10.27																
		210			卫生健康支出	14.13	14.13	14.13																
				11	行政事业单位 医疗	14.13	14.13	14.13																
		210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99																
		210	11	03	公务员医疗补 助	5.14	5.14	5.14																
		212			城乡社区支出	177.52	177.52	177.52																
				01	城乡社区管理 事务	177.52	177.52	177.52																
		212	01	06	工程建设管理	177.52	177.52	177.52																
		221			住房保障支出	18.03	18.03	18.03																

单位 编码	单位 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								其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																			小计	经 费 拨 款 （ 补 助）			其 他
			02		住房改革支出	18.03	18.03	18.03															
		221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03															
514007	枣庄市公用事业管理局					237.33	237.33	237.33															
			205		教育支出	2.09	2.09	2.09															
				08	进修及培训	2.09	2.09	2.09															
			205	08	03	培训支出	2.09	2.09	2.09														
				208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	31.42															
					05	行政事业单位离退休	31.42	31.42	31.42														
			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	22.44														
			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	8.98														
				210	卫生健康支出	12.34	12.34	12.34															
					11	行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34														
			210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85														
			210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49														
				212	城乡社区支出	175.76	175.76	175.76															

单位 编码	单位 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		
		01			175.76	175.76	175.76																	
		212	01	07	175.31	175.31	175.31																	
		212	01	99	0.45	0.45	0.45																	
		221			15.72	15.72	15.72																	
			02		15.72	15.72	15.72																	
		221	02	01	15.72	15.72	15.72																	
514013	枣庄市城市 建设档案馆				278.17	278.17	278.17																	
		205			2.17	2.17	2.17																	
			08		2.17	2.17	2.17																	
		205	08	03	2.17	2.17	2.17																	
		208			32.47	32.47	32.47																	
			05		32.47	32.47	32.47																	
		208	05	05	23.19	23.19	23.19																	
		208	05	06	9.28	9.28	9.28																	

单位编码	单位名称	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											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		
		210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76															
			11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76															
		210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12															
		210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64															
		212			城乡社区支出	214.44	214.44	214.44															
			01		城乡社区管理事务	214.44	214.44	214.44															
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	214.44	214.44	214.44															
		221			住房保障支出	16.33	16.33	16.33															
			02		住房改革支出	16.33	16.33	16.33															
		221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	16.33															
514014	枣庄市建筑工程质量监督站					316.01	316.01	316.01															
		205			教育支出	3.05	3.05	3.05															
			08		进修及培训	3.05	3.05	3.05															
		205	08	03	培训支出	3.05	3.05	3.05															
		208			社会保障和就业支出	45.67	45.67	45.67															
			05		行政事业单位离退休	45.67	45.67	45.67															

单位 编码	单位 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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	13.05																
		210			卫生健康支出	17.94	17.94	17.94																
			11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94																
		210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42																
		210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52	6.52																
		212			城乡社区支出	226.42	226.42	226.42																
			06		建设市场管理与监督	226.42	226.42	226.42																
		212	06	01	建设市场管理与监督	226.42	226.42	226.42																
		221			住房保障支出	22.93	22.93	22.93																
			02		住房改革支出	22.93	22.93	22.93																
		221	02	01	住房公积金	22.93	22.93	22.93																
514015	枣庄市建设工程造价管理处					137.05	137.05	137.05																
		205			教育支出	1.33	1.33	1.33																

单位 编码	单位 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											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			
			08		进修及培训	1.33	1.33	1.33																
		205	08	03	培训支出	1.33	1.33	1.33																
		208			社会保障和就 业支出	19.81	19.81	19.81																
			05		行政事业单位 离退休	19.81	19.81	19.81																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.15	14.15	14.15																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.66	5.66	5.66																
		210			卫生健康支出	7.78	7.78	7.78																
			11		行政事业单位 医疗	7.78	7.78	7.78																
		210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	4.95																
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.83	2.83	2.83																
		212			城乡社区支出	98.16	98.16	98.16																
			01		城乡社区管理 事务	98.16	98.16	98.16																
		212	01	05	工程建设标准 规范编制与监 管	98.16	98.16	98.16																
		221			住房保障支出	9.97	9.97	9.97																

单位 编码	单位 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											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	其他		
			02		住房改革支出	9.97	9.97	9.97															
		221	02	01	住房公积金	9.97	9.97	9.97															
514016	枣庄市房地 产开发和房 屋征收办公 室					241.82	241.82	241.82															
			205		教育支出	2.26	2.26	2.26															
				08	进修及培训	2.26	2.26	2.26															
			205	08	03	培训支出	2.26	2.26	2.26														
				208	社会保障和就 业支出	33.82	33.82	33.82															
					05	行政事业单位 离退休	33.82	33.82	33.82														
				208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.16	24.16	24.16													
				208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.66	9.66	9.66													
				210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29															
					11	行政事业单位 医疗	13.29	13.29	13.29														
				210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46													
				210	11	03	公务员医疗补 助	4.83	4.83	4.83													

单位 编码	单位 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 本 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 本 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		212			城乡社区支出	175.45	175.45	175.45																
			01		城乡社区管理 事务	175.45	175.45	175.45																
		212	01	09	住宅建设与房 地产市场监管	175.45	175.45	175.45																
		221			住房保障支出	17.00	17.00	17.00																
			02		住房改革支出	17.00	17.00	17.00																
		221	02	01	住房公积金	17.00	17.00	17.00																
514017	枣庄市燃气 供热管理办 公室					108.63	108.63	108.63																
		205			教育支出	1.05	1.05	1.05																
			08		进修及培训	1.05	1.05	1.05																
		205	08	03	培训支出	1.05	1.05	1.05																
		208			社会保障和就 业支出	15.82	15.82	15.82																
			05		行政事业单位 离退休	15.82	15.82	15.82																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.30	11.30	11.30																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.52	4.52	4.52																

单位 编码	单位 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	其中：财政拨款结转								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											小计	一般公共预算					
																					经费 拨款 (补 助)			其他		
		210			卫生健康支出	6.22	6.22	6.22																		
			11		行政事业单位 医疗	6.22	6.22	6.22																		
		210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96																		
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.26	2.26	2.26																		
		212			城乡社区支出	77.65	77.65	77.65																		
				01	城乡社区管理 事务	77.65	77.65	77.65																		
		212	01	02	一般行政管理 事务	71.28	71.28	71.28																		
		212	01	07	市政公用行业 市场监管	6.37	6.37	6.37																		
		221			住房保障支出	7.89	7.89	7.89																		
				02	住房改革支出	7.89	7.89	7.89																		
		221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	7.89																		
514020	枣庄市建设 工程招标投 标管理办公 室					182.83	182.83	182.83																		
		205			教育支出	1.78	1.78	1.78																		
				08	进修及培训	1.78	1.78	1.78																		
		205	08	03	培训支出	1.78	1.78	1.78																		

单位 编码	单位 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		
		208			社会保障和就 业支出	26.80	26.80	26.80																
			05		行政事业单位 离退休	26.80	26.80	26.80																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.14	19.14	19.14																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.66	7.66	7.66																
		210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53																
			11		行政事业单位 医疗	10.53	10.53	10.53																
		210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70																
		210	11	03	公务员医疗补 助	3.83	3.83	3.83																
		212			城乡社区支出	130.31	130.31	130.31																
			06		建设市场管理 与监督	130.31	130.31	130.31																
		212	06	01	建设市场管理 与监督	130.31	130.31	130.31																
		221			住房保障支出	13.41	13.41	13.41																
			02		住房改革支出	13.41	13.41	13.41																
		221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	13.41																

单位 编码	单位 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		
514021	枣庄市建设 培训中心				411.32	411.32	351.32	60.00																
		205		教育支出	3.84	3.84		3.84																
		08		进修及培训	3.84	3.84		3.84																
		205	08	03	培训支出	3.84	3.84		3.84															
		208		社会保障和就 业支出	57.62	57.62	16.46	41.16																
		05		行政事业单位 离退休	57.62	57.62	16.46	41.16																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.16	41.16		41.16															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.46	16.46	16.46																
		210		卫生健康支出	14.41	14.41		14.41																
		11		行政事业单位 医疗	14.41	14.41		14.41																
		210	11	02	事业单位医疗	14.41	14.41		14.41															
		212		城乡社区支出	307.08	307.08	306.49	0.59																
		01		城乡社区管理 事务	307.08	307.08	306.49	0.59																
		212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	307.08	307.08	306.49	0.59															

单位 编码	单位 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											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小 计	其 他		
		221			住房保障支出	28.37	28.37	28.37															
			02		住房改革支出	28.37	28.37	28.37															
		221	02	01	住房公积金	28.37	28.37	28.37															
514023	枣庄市建设行业“12319”服务中心					86.50	86.50	86.50															
		205			教育支出	0.83	0.83	0.83															
			08		进修及培训	0.83	0.83	0.83															
		205	08	03	培训支出	0.83	0.83	0.83															
		208			社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35															
				05	行政事业单位离退休	12.35	12.35	12.35															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53															
		210			卫生健康支出	4.85	4.85	4.85															
				11	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85															
		210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09															

单位 编码	单位 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		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76																
		212			城乡社区支出	62.26	62.26	62.26																
			01		城乡社区管理事务	62.26	62.26	62.26																
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	62.26	62.26	62.26																
		221			住房保障支出	6.21	6.21	6.21																
			02		住房改革支出	6.21	6.21	6.21																
		221	02	01	住房公积金	6.21	6.21	6.21																
514024	枣庄市建筑安全生产监督站					111.74	111.74	111.74																
		205			教育支出	1.03	1.03	1.03																
			08		进修及培训	1.03	1.03	1.03																
		205	08	03	培训支出	1.03	1.03	1.03																
		208			社会保障和就业支出	15.48	15.48	15.48																
			05		行政事业单位离退休	15.48	15.48	15.48																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	11.06																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	4.42																

单位 编码	单位 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		
		210			卫生健康支出	6.08	6.08	6.08																
			11		行政事业单位 医疗	6.08	6.08	6.08																
		210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87																
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.21	2.21	2.21																
		212			城乡社区支出	81.41	81.41	81.41																
				01	城乡社区管理 事务	81.41	81.41	81.41																
		212	01	06	工程建设管理	81.41	81.41	81.41																
		221			住房保障支出	7.74	7.74	7.74																
				02	住房改革支出	7.74	7.74	7.74																
		221	02	01	住房公积金	7.74	7.74	7.74																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

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	4626.71	4223.72	402.99
514	枣庄市住房和城乡建设局					4626.71	4223.72	402.99
514001	枣庄市住房和城乡建设局					784.17	534.17	250.00
		205			教育支出	4.56	4.56	
			08		进修及培训	4.56	4.56	
		205	08	03	培训支出	4.56	4.56	
		208			社会保障和就业支出	68.50	68.50	
			05		行政事业单位离退休	68.50	68.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.93	48.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.57	19.57	
		210			卫生健康支出	26.91	26.91	
			11		行政事业单位医疗	26.91	26.91	
		210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
		210	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	
		212			城乡社区支出	649.90	399.90	250.00
			01		城乡社区管理事务	649.90	399.90	250.00
		212	01	01	行政运行	368.08	368.08	
		212	01	02	一般行政管理事务	250.00		250.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	31.82	31.82	
		221			住房保障支出	34.30	34.30	

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	34.30	34.30	
		221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	
514004	枣庄市房产管理局					923.40	873.40	50.00
		208			社会保障和就业支出	119.19	119.19	
			05		行政事业单位离退休	119.19	119.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
		210			卫生健康支出	46.83	46.83	
			11		行政事业单位医疗	46.83	46.83	
		210	11	02	事业单位医疗	29.80	29.80	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.03	17.03	
		212			城乡社区支出	697.58	647.58	50.00
			01		城乡社区管理事务	697.58	647.58	50.00
		212	01	02	一般行政管理事务	26.69	26.69	
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	670.89	620.89	50.00
		221			住房保障支出	59.80	59.80	
			02		住房改革支出	59.80	59.80	
		221	02	01	住房公积金	59.80	59.80	
514005	枣庄市建筑业管理局					559.71	546.71	13.00
		205			教育支出	5.26	5.26	
			08		进修及培训	5.26	5.26	
		205	08	03	培训支出	5.26	5.26	
		208			社会保障和就业支出	78.61	78.61	
			05		行政事业单位离退休	78.61	78.61	

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				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
		210			卫生健康支出	30.88	30.88	
			11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	
		210	11	02	事业单位医疗	19.65	19.65	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.23	11.23	
		212			城乡社区支出	405.43	392.43	13.00
			01		城乡社区管理事务	405.43	392.43	13.00
		212	01	06	工程建设管理	405.43	392.43	13.00
		221			住房保障支出	39.53	39.53	
			02		住房改革支出	39.53	39.53	
		221	02	01	住房公积金	39.53	39.53	
514006	枣庄市城市建设项目管理中心					248.03	248.03	
		205			教育支出	2.40	2.40	
			08		进修及培训	2.40	2.40	
		205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
		208			社会保障和就业支出	35.95	35.95	
			05		行政事业单位离退休	35.95	35.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
		210			卫生健康支出	14.13	14.13	
			11		行政事业单位医疗	14.13	14.13	
		210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	

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				
		210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	
		212			城乡社区支出	177.52	177.52	
			01		城乡社区管理事务	177.52	177.52	
		212	01	06	工程建设管理	177.52	177.52	
		221			住房保障支出	18.03	18.03	
			02		住房改革支出	18.03	18.03	
		221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
514007	枣庄市公用事业管理局					237.33	217.33	20.00
		205			教育支出	2.09	2.09	
			08		进修及培训	2.09	2.09	
		205	08	03	培训支出	2.09	2.09	
		208			社会保障和就业支出	31.42	31.42	
			05		行政事业单位离退休	31.42	31.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.44	22.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.98	8.98	
		210			卫生健康支出	12.34	12.34	
			11		行政事业单位医疗	12.34	12.34	
		210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
		212			城乡社区支出	175.76	155.76	20.00
			01		城乡社区管理事务	175.76	155.76	20.00
		212	01	07	市政公用行业市场监管	175.31	155.31	20.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	
		221			住房保障支出	15.72	15.72	

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	15.72	15.72	
		221	02	01	住房公积金	15.72	15.72	
514013	枣庄市城市建设档案馆					278.17	228.17	50.00
		205			教育支出	2.17	2.17	
			08		进修及培训	2.17	2.17	
		205	08	03	培训支出	2.17	2.17	
		208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	
			05		行政事业单位离退休	32.47	32.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	
		210			卫生健康支出	12.76	12.76	
			11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
		210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
		212			城乡社区支出	214.44	164.44	50.00
			01		城乡社区管理事务	214.44	164.44	50.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	214.44	164.44	50.00
		221			住房保障支出	16.33	16.33	
			02		住房改革支出	16.33	16.33	
		221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	
514014	枣庄市建筑工程质量监督站					316.01	314.01	2.00
		205			教育支出	3.05	3.05	
			08		进修及培训	3.05	3.05	
		205	08	03	培训支出	3.05	3.05	

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				
		208			社会保障和就业支出	45.67	45.67	
			05		行政事业单位离退休	45.67	45.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
		210			卫生健康支出	17.94	17.94	
			11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	
		210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52	
		212			城乡社区支出	226.42	224.42	2.00
			06		建设市场管理与监督	226.42	224.42	2.00
		212	06	01	建设市场管理与监督	226.42	224.42	2.00
		221			住房保障支出	22.93	22.93	
			02		住房改革支出	22.93	22.93	
		221	02	01	住房公积金	22.93	22.93	
514015	枣庄市建设工程造价管理处					137.05	137.05	
		205			教育支出	1.33	1.33	
			08		进修及培训	1.33	1.33	
		205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
		208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
			05		行政事业单位离退休	19.81	19.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
		210			卫生健康支出	7.78	7.78	

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				
			11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	
		210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
		212			城乡社区支出	98.16	98.16	
			01		城乡社区管理事务	98.16	98.16	
		212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	98.16	98.16	
		221			住房保障支出	9.97	9.97	
			02		住房改革支出	9.97	9.97	
		221	02	01	住房公积金	9.97	9.97	
514016	枣庄市房地产开发和房屋征收办公室					241.82	231.82	10.00
		205			教育支出	2.26	2.26	
			08		进修及培训	2.26	2.26	
		205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
		208			社会保障和就业支出	33.82	33.82	
			05		行政事业单位离退休	33.82	33.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
		210			卫生健康支出	13.29	13.29	
			11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
		210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
		212			城乡社区支出	175.45	165.45	10.00
			01		城乡社区管理事务	175.45	165.45	10.00
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	175.45	165.45	10.00

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				
		221			住房保障支出	17.00	17.00	
			02		住房改革支出	17.00	17.00	
		221	02	01	住房公积金	17.00	17.00	
514017	枣庄市燃气供热管理办公室					108.63	108.63	
		205			教育支出	1.05	1.05	
			08		进修及培训	1.05	1.05	
		205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
		208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	
			05		行政事业单位离退休	15.82	15.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.30	11.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.52	4.52	
		210			卫生健康支出	6.22	6.22	
			11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
		210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	
		212			城乡社区支出	77.65	77.65	
			01		城乡社区管理事务	77.65	77.65	
		212	01	02	一般行政管理事务	71.28	71.28	
		212	01	07	市政公用行业市场监管	6.37	6.37	
		221			住房保障支出	7.89	7.89	
			02		住房改革支出	7.89	7.89	
		221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	
514020	枣庄市建设工程招标投标管理办公室					182.83	182.83	
		205			教育支出	1.78	1.78	

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				
			08		进修及培训	1.78	1.78	
		205	08	03	培训支出	1.78	1.78	
		208			社会保障和就业支出	26.80	26.80	
			05		行政事业单位离退休	26.80	26.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.14	19.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.66	7.66	
		210			卫生健康支出	10.53	10.53	
			11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	
		210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.83	3.83	
		212			城乡社区支出	130.31	130.31	
			06		建设市场管理与监督	130.31	130.31	
		212	06	01	建设市场管理与监督	130.31	130.31	
		221			住房保障支出	13.41	13.41	
			02		住房改革支出	13.41	13.41	
		221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	
514021	枣庄市建设培训中心					411.32	411.32	
		205			教育支出	3.84	3.84	
			08		进修及培训	3.84	3.84	
		205	08	03	培训支出	3.84	3.84	
		208			社会保障和就业支出	57.62	57.62	
			05		行政事业单位离退休	57.62	57.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.16	41.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.46	16.46	

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				
		210			卫生健康支出	14.41	14.41	
			11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	
		210	11	02	事业单位医疗	14.41	14.41	
		212			城乡社区支出	307.08	307.08	
			01		城乡社区管理事务	307.08	307.08	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	307.08	307.08	
		221			住房保障支出	28.37	28.37	
			02		住房改革支出	28.37	28.37	
		221	02	01	住房公积金	28.37	28.37	
514023	枣庄市建设行业“12319”服务中心					86.50	85.01	1.49
		205			教育支出	0.83	0.83	
			08		进修及培训	0.83	0.83	
		205	08	03	培训支出	0.83	0.83	
		208			社会保障和就业支出	12.35	12.35	
			05		行政事业单位离退休	12.35	12.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
		210			卫生健康支出	4.85	4.85	
			11		行政事业单位医疗	4.85	4.85	
		210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
		212			城乡社区支出	62.26	60.77	1.49
			01		城乡社区管理事务	62.26	60.77	1.49
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	62.26	60.77	1.49

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				
		221			住房保障支出	6.21	6.21	
			02		住房改革支出	6.21	6.21	
		221	02	01	住房公积金	6.21	6.21	
514024	枣庄市建筑安全生产监督站					111.74	105.24	6.50
		205			教育支出	1.03	1.03	
			08		进修及培训	1.03	1.03	
		205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
		208			社会保障和就业支出	15.48	15.48	
			05		行政事业单位离退休	15.48	15.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.06	11.06	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.42	4.42	
		210			卫生健康支出	6.08	6.08	
			11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	
		210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
		212			城乡社区支出	81.41	74.91	6.50
			01		城乡社区管理事务	81.41	74.91	6.50
		212	01	06	工程建设管理	81.41	74.91	6.50
		221			住房保障支出	7.74	7.74	
			02		住房改革支出	7.74	7.74	
		221	02	01	住房公积金	7.74	7.74	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4626.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	31.65	31.65		
		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	593.51	593.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	224.95	224.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3479.37	3479.37		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	297.23	297.23		
		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	4626.71	本年支出合计	4626.71	4626.71		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4626.71	支出总计	4626.71	4626.71		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

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	4626.71	4223.72	402.99
514	枣庄市住房和城乡建设局					4626.71	4223.72	402.99
514001	枣庄市住房和城乡建设局					784.17	534.17	250.00
		205			教育支出	4.56	4.56	
			08		进修及培训	4.56	4.56	
		205	08	03	培训支出	4.56	4.56	
		208			社会保障和就业支出	68.50	68.50	
			05		行政事业单位离退休	68.50	68.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	
		210			卫生健康支出	26.91	26.91	
			11		行政事业单位医疗	26.91	26.91	
		210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
		210	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	
		212			城乡社区支出	649.90	399.90	250.00
			01		城乡社区管理事务	649.90	399.90	250.00
		212	01	01	行政运行	368.08	368.08	
		212	01	02	一般行政管理事务	250.00		250.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	31.82	31.82	
		221			住房保障支出	34.30	34.30	
			02		住房改革支出	34.30	34.30	

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				
		221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	
514004	枣庄市房产管理局					923.40	873.40	50.00
		208			社会保障和就业支出	119.19	119.19	
			05		行政事业单位离退休	119.19	119.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
		210			卫生健康支出	46.83	46.83	
			11		行政事业单位医疗	46.83	46.83	
		210	11	02	事业单位医疗	29.80	29.80	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.03	17.03	
		212			城乡社区支出	697.58	647.58	50.00
			01		城乡社区管理事务	697.58	647.58	50.00
		212	01	02	一般行政管理事务	26.69	26.69	
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	670.89	620.89	50.00
		221			住房保障支出	59.80	59.80	
			02		住房改革支出	59.80	59.80	
		221	02	01	住房公积金	59.80	59.80	
514005	枣庄市建筑业管理局					559.71	546.71	13.00
		205			教育支出	5.26	5.26	
			08		进修及培训	5.26	5.26	
		205	08	03	培训支出	5.26	5.26	
		208			社会保障和就业支出	78.61	78.61	
			05		行政事业单位离退休	78.61	78.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	

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				
		210			卫生健康支出	30.88	30.88	
			11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	
		210	11	02	事业单位医疗	19.65	19.65	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.23	11.23	
		212			城乡社区支出	405.43	392.43	13.00
			01		城乡社区管理事务	405.43	392.43	13.00
		212	01	06	工程建设管理	405.43	392.43	13.00
		221			住房保障支出	39.53	39.53	
			02		住房改革支出	39.53	39.53	
		221	02	01	住房公积金	39.53	39.53	
514006	枣庄市城市建设项目管理中心					248.03	248.03	
		205			教育支出	2.40	2.40	
			08		进修及培训	2.40	2.40	
		205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
		208			社会保障和就业支出	35.95	35.95	
			05		行政事业单位离退休	35.95	35.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
		210			卫生健康支出	14.13	14.13	
			11		行政事业单位医疗	14.13	14.13	
		210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	
		212			城乡社区支出	177.52	177.52	
			01		城乡社区管理事务	177.52	177.52	
		212	01	06	工程建设管理	177.52	177.52	

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				
		221			住房保障支出	18.03	18.03	
			02		住房改革支出	18.03	18.03	
		221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
514007	枣庄市公用事业管理局					237.33	217.33	20.00
		205			教育支出	2.09	2.09	
			08		进修及培训	2.09	2.09	
		205	08	03	培训支出	2.09	2.09	
		208			社会保障和就业支出	31.42	31.42	
			05		行政事业单位离退休	31.42	31.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
		210			卫生健康支出	12.34	12.34	
			11		行政事业单位医疗	12.34	12.34	
		210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
		212			城乡社区支出	175.76	155.76	20.00
			01		城乡社区管理事务	175.76	155.76	20.00
		212	01	07	市政公用行业市场监管	175.31	155.31	20.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	
		221			住房保障支出	15.72	15.72	
			02		住房改革支出	15.72	15.72	
		221	02	01	住房公积金	15.72	15.72	
514013	枣庄市城市建设档案馆					278.17	228.17	50.00
		205			教育支出	2.17	2.17	
			08		进修及培训	2.17	2.17	

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				
		205	08	03	培训支出	2.17	2.17	
		208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	
			05		行政事业单位离退休	32.47	32.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	
		210			卫生健康支出	12.76	12.76	
			11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
		210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
		212			城乡社区支出	214.44	164.44	50.00
			01		城乡社区管理事务	214.44	164.44	50.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	214.44	164.44	50.00
		221			住房保障支出	16.33	16.33	
			02		住房改革支出	16.33	16.33	
		221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	
514014	枣庄市建筑工程质量监督站					316.01	314.01	2.00
		205			教育支出	3.05	3.05	
			08		进修及培训	3.05	3.05	
		205	08	03	培训支出	3.05	3.05	
		208			社会保障和就业支出	45.67	45.67	
			05		行政事业单位离退休	45.67	45.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
		210			卫生健康支出	17.94	17.94	
			11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	

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				
		210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52	
		212			城乡社区支出	226.42	224.42	2.00
			06		建设市场管理与监督	226.42	224.42	2.00
		212	06	01	建设市场管理与监督	226.42	224.42	2.00
		221			住房保障支出	22.93	22.93	
			02		住房改革支出	22.93	22.93	
		221	02	01	住房公积金	22.93	22.93	
514015	枣庄市建设工程造价管理处					137.05	137.05	
		205			教育支出	1.33	1.33	
			08		进修及培训	1.33	1.33	
		205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
		208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
			05		行政事业单位离退休	19.81	19.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
		210			卫生健康支出	7.78	7.78	
			11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	
		210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
		212			城乡社区支出	98.16	98.16	
			01		城乡社区管理事务	98.16	98.16	
		212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	98.16	98.16	
		221			住房保障支出	9.97	9.97	
			02		住房改革支出	9.97	9.97	

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				
		221	02	01	住房公积金	9.97	9.97	
514016	枣庄市房地产开发和房屋征收办公室					241.82	231.82	10.00
		205			教育支出	2.26	2.26	
			08		进修及培训	2.26	2.26	
		205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
		208			社会保障和就业支出	33.82	33.82	
			05		行政事业单位离退休	33.82	33.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
		210			卫生健康支出	13.29	13.29	
			11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
		210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
		212			城乡社区支出	175.45	165.45	10.00
			01		城乡社区管理事务	175.45	165.45	10.00
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	175.45	165.45	10.00
		221			住房保障支出	17.00	17.00	
			02		住房改革支出	17.00	17.00	
		221	02	01	住房公积金	17.00	17.00	
514017	枣庄市燃气供热管理办公室					108.63	108.63	
		205			教育支出	1.05	1.05	
			08		进修及培训	1.05	1.05	
		205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
		208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	
			05		行政事业单位离退休	15.82	15.82	

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				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
		210			卫生健康支出	6.22	6.22	
			11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
		210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	
		212			城乡社区支出	77.65	77.65	
			01		城乡社区管理事务	77.65	77.65	
		212	01	02	一般行政管理事务	71.28	71.28	
		212	01	07	市政公用行业市场监管	6.37	6.37	
		221			住房保障支出	7.89	7.89	
			02		住房改革支出	7.89	7.89	
		221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	
514020	枣庄市建设工程招标投标管理办公室					182.83	182.83	
		205			教育支出	1.78	1.78	
			08		进修及培训	1.78	1.78	
		205	08	03	培训支出	1.78	1.78	
		208			社会保障和就业支出	26.80	26.80	
			05		行政事业单位离退休	26.80	26.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
		210			卫生健康支出	10.53	10.53	
			11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	
		210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.83	3.83	

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				
		212			城乡社区支出	130.31	130.31	
			06		建设市场管理与监督	130.31	130.31	
		212	06	01	建设市场管理与监督	130.31	130.31	
		221			住房保障支出	13.41	13.41	
			02		住房改革支出	13.41	13.41	
		221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	
514021	枣庄市建设培训中心					411.32	411.32	
		205			教育支出	3.84	3.84	
			08		进修及培训	3.84	3.84	
		205	08	03	培训支出	3.84	3.84	
		208			社会保障和就业支出	57.62	57.62	
			05		行政事业单位离退休	57.62	57.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
		210			卫生健康支出	14.41	14.41	
			11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	
		210	11	02	事业单位医疗	14.41	14.41	
		212			城乡社区支出	307.08	307.08	
			01		城乡社区管理事务	307.08	307.08	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	307.08	307.08	
		221			住房保障支出	28.37	28.37	
			02		住房改革支出	28.37	28.37	
		221	02	01	住房公积金	28.37	28.37	
514023	枣庄市建设行业“12319”服务中心					86.50	85.01	1.49
		205			教育支出	0.83	0.83	

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				
			08		进修及培训	0.83	0.83	
		205	08	03	培训支出	0.83	0.83	
		208			社会保障和就业支出	12.35	12.35	
			05		行政事业单位离退休	12.35	12.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
		210			卫生健康支出	4.85	4.85	
			11		行政事业单位医疗	4.85	4.85	
		210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
		212			城乡社区支出	62.26	60.77	1.49
			01		城乡社区管理事务	62.26	60.77	1.49
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	62.26	60.77	1.49
		221			住房保障支出	6.21	6.21	
			02		住房改革支出	6.21	6.21	
		221	02	01	住房公积金	6.21	6.21	
514024	枣庄市建筑安全生产监督站					111.74	105.24	6.50
		205			教育支出	1.03	1.03	
			08		进修及培训	1.03	1.03	
		205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
		208			社会保障和就业支出	15.48	15.48	
			05		行政事业单位离退休	15.48	15.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
		210			卫生健康支出	6.08	6.08	

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				
			11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	
		210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
		212			城乡社区支出	81.41	74.91	6.50
			01		城乡社区管理事务	81.41	74.91	6.50
		212	01	06	工程建设管理	81.41	74.91	6.50
		221			住房保障支出	7.74	7.74	
			02		住房改革支出	7.74	7.74	
		221	02	01	住房公积金	7.74	7.74	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

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				

枣庄市住房和城乡建设局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	4223.72	4223.72
501	机关工资福利支出	402.88	402.88
50101	工资奖金津补贴	283.08	283.08
50102	社会保障缴费	88.43	88.43
50103	住房公积金	31.36	31.36
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	48.46	48.46
50201	办公经费	38.25	38.25
50202	会议费	1.56	1.56
50203	培训费	4.17	4.17
50206	公务接待费	0.43	0.43
50299	其他商品和服务支出	4.05	4.05
505	对事业单位经常性补助	3612.03	3612.03
50501	工资福利支出	3426.14	3426.14
50502	商品和服务支出	185.89	185.89
509	对个人和家庭的补助	160.35	160.35
50901	社会福利和救助	56.05	56.05
50905	离退休费	104.30	104.30

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：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	4223.72	4223.72
301		工资福利支出	3829.02	3829.02
301	30101	基本工资	1181.41	1181.41
301	30102	津贴补贴	625.67	625.67
301	30103	奖金	95.85	95.85
301	30107	绩效工资	780.85	780.85
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.94	423.94
301	30109	职业年金缴费	169.57	169.57
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	148.39	148.39
301	30111	公务员医疗补助缴费	76.56	76.56
301	30112	其他社会保障缴费	29.17	29.17
301	30113	住房公积金	297.23	297.23
301	30199	其他工资福利支出	0.38	0.38
302		商品和服务支出	234.35	234.35
302	30201	办公费	38.56	38.56
302	30202	印刷费	1.54	1.54
302	30204	手续费	0.25	0.25
302	30205	水费	1.40	1.40
302	30206	电费	8.39	8.39
302	30207	邮电费	15.54	15.54
302	30209	物业管理费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	10.26	10.26
302	30215	会议费	13.44	13.44
302	30216	培训费	31.65	31.65
302	30217	公务接待费	3.84	3.84
302	30228	工会经费	47.70	47.70
302	30229	福利费	4.36	4.36
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	28.02	28.02
302	30299	其他商品和服务支出	14.40	14.40
303		对个人和家庭的补助	160.35	160.35
303	30301	离休费	4.54	4.54
303	30302	退休费	96.14	96.14
303	30303	退职（役）费	3.62	3.62
303	30305	生活补助	30.94	30.94
303	30307	医疗费补助	2.30	2.30
303	30309	奖励金	22.81	22.81



表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

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				合计	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	99.57	99.57	99.57	99.57					
						货物	71.50	71.50	71.50	71.50					
514	枣庄市住房和城乡建设局						71.50	71.50	71.50	71.50					
514001	枣庄市住房和城乡建设局						71.50	71.50	71.50	71.50					
		212	01	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.25	0.25	0.25	0.25					
		212	01	02	一般行政管理事务	碳粉	0.25	0.25	0.25	0.25					
		212	01	02	一般行政管理事务	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00					
		212	01	02	一般行政管理事务	专用制冷、空调设备	70.00	70.00	70.00	70.00					
						工程	8.00	8.00	8.00	8.00					
514	枣庄市住房和城乡建设局						8.00	8.00	8.00	8.00					
514001	枣庄市住房和城乡建设局						8.00	8.00	8.00	8.00					
		212	01	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	8.00	8.00	8.00	8.00					
						其他	20.07	20.07	20.07	20.07					
514	枣庄市住房和城乡建设局						20.07	20.07	20.07	20.07					
514001	枣庄市住房和城乡建设局						7.07	7.07	7.07	7.07					
		212	01	02	一般行政管理事务	工程项目管理服务	7.07	7.07	7.07	7.07					
514013	枣庄市城市建设档案馆						8.00	8.00	8.00	8.00					

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				合计	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			
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他图书档案设备	8.00	8.00	8.00	8.00					
514024	枣庄市建筑安全生产监督站						5.00	5.00	5.00	5.00					
		212	01	06	工程建设管理	其他专业技术服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

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：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

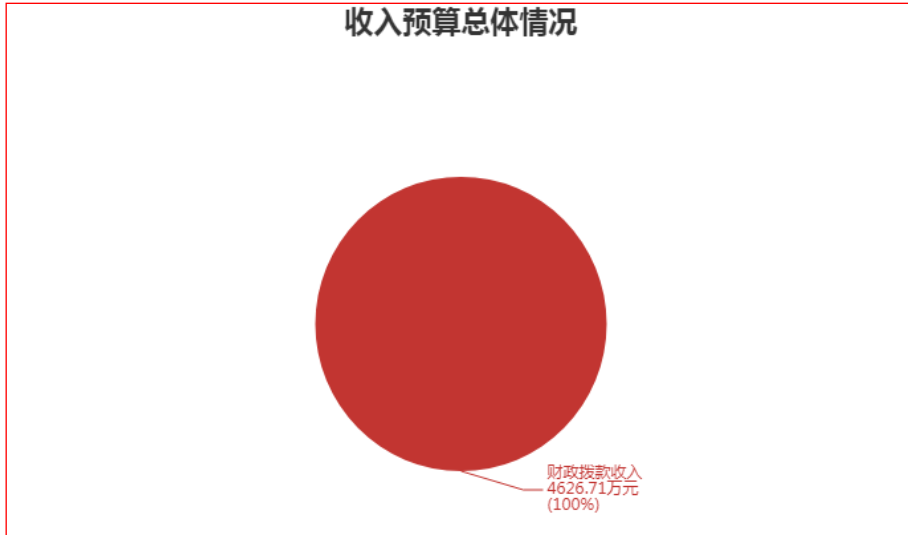
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	17.84	0	14.00	0	14.00	3.84
514	枣庄市住房和城乡建设局	17.84	0	14.00	0	14.00	3.84
514001	枣庄市住房和城乡建设局	2.51	0	2.00	0	2.00	0.51
514004	枣庄市房产管理局	4.90	0	4.00	0	4.00	0.90
514005	枣庄市建筑业管理局	4.57	0	4.00	0	4.00	0.57
514006	枣庄市城市建设项目管理中心	2.27	0	2.00	0	2.00	0.27
514007	枣庄市公用事业管理局	0.21	0	0	0	0	0.21
514013	枣庄市城市建设档案馆	0.20	0	0	0	0	0.20
514014	枣庄市建筑工程质量监督站	2.33	0	2.00	0	2.00	0.33
514015	枣庄市建设工程造价管理处	0.13	0	0	0	0	0.13
514016	枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	0.22	0	0	0	0	0.22
514017	枣庄市燃气供热管理办公室	0.12	0	0	0	0	0.12
514020	枣庄市建设工程招标投标管理办公室	0.18	0	0	0	0	0.18
514023	枣庄市建设行业“12319”服务中心	0.09	0	0	0	0	0.09
514024	枣庄市建筑安全生产监督站	0.11	0	0	0	0	0.11

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

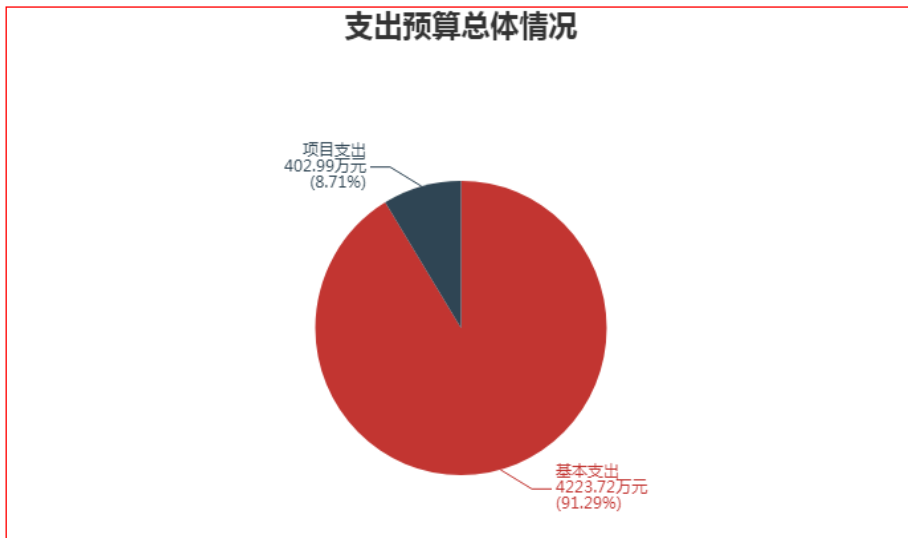
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为4626.71万元，其中：财政拨款4626.71万元，占100%。

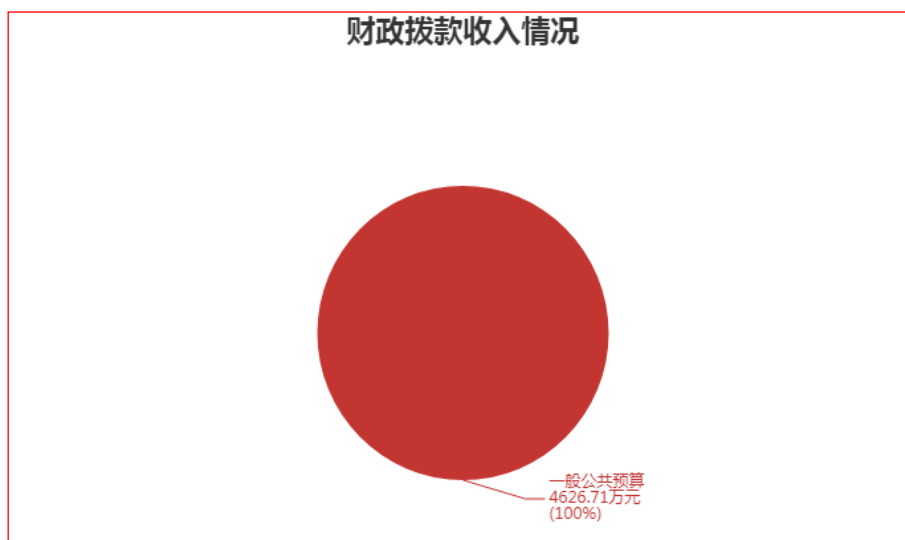


2019年支出预算为4626.71万元，其中：基本支出4223.72万元，占91.29%，项目支出402.99万元，占8.71%。

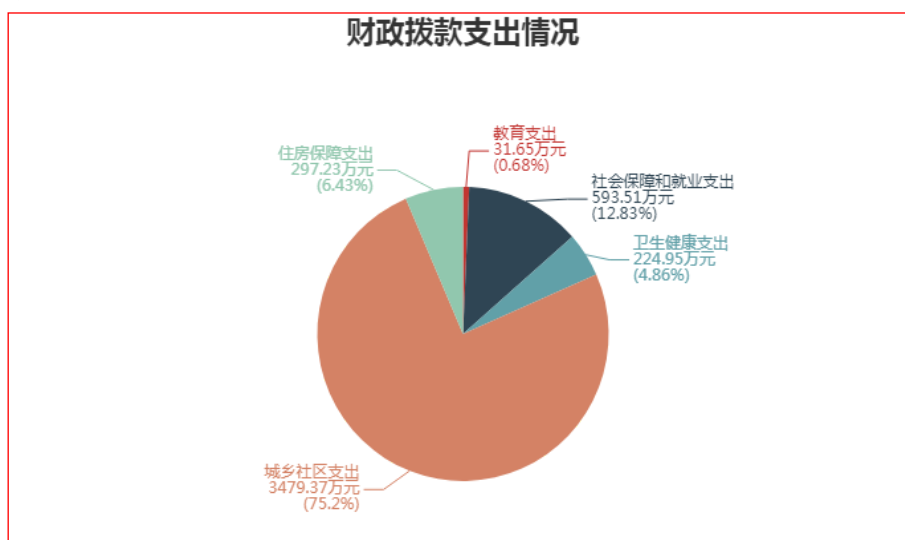


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为4626.71万元，其中：一般公共预算4626.71万元，占100%。

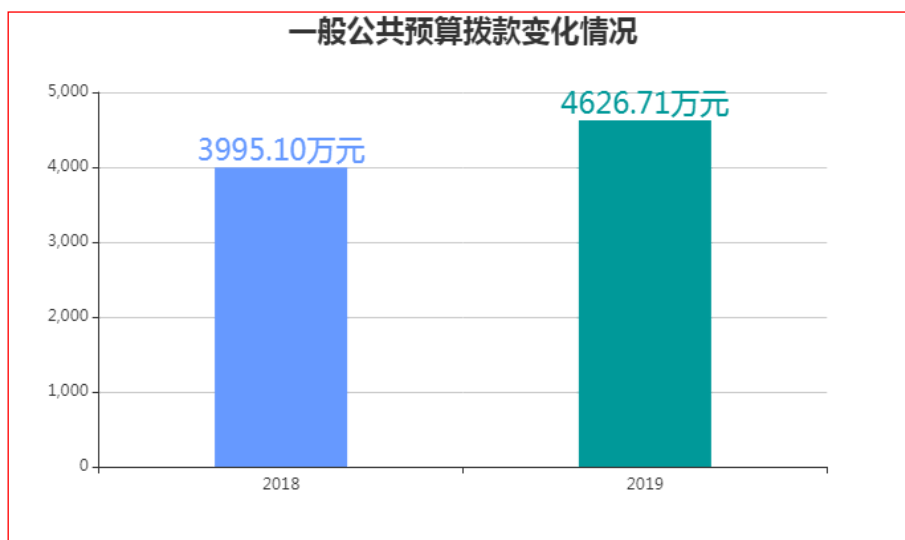


2019年财政拨款支出预算为4626.71万元，其中：教育（类）支出31.65万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出593.51万元，占12.83%；卫生健康（类）支出224.95万元，占4.86%；城乡社区（类）支出3479.37万元，占75.20%；住房保障（类）支出297.23万元，占6.43%。

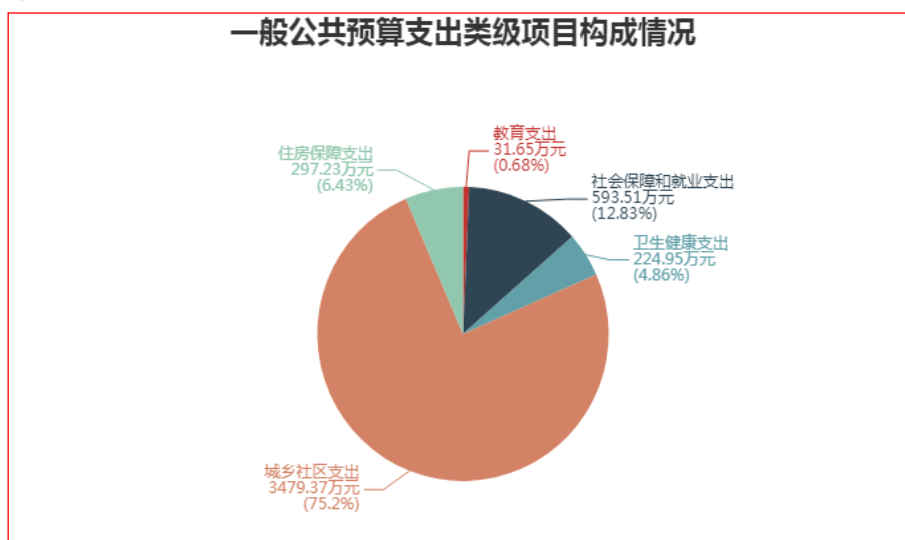


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4626.71万元，比上年增长15.81%，主要是部门有单位新增人员，新增部分项目，造成一般公共预算当年拨款增加。



2019年一般公共预算支出预算为4626.71万元，比上年增长15.81%，其中：教育（类）支出31.65万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出593.51万元，占12.83%；卫生健康（类）支出224.95万元，占4.86%；城乡社区（类）支出3479.37万元，占75.20%；住房保障（类）支出297.23万元，占6.43%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出31.65万元，比上年下降18.05%，主要是全局系统有退休人员，造成在职人员培训经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出423.94万元，比上年增长214.01%，主要是将全局系统所有单位基本养老保险缴费纳入此项核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出169.57万元，比上年增长213.96%，主要是将全局系统所有单位职业年金缴费纳入此项核算。

4. 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15.64万元，去年无预算，主要是将全局系统行政单位基本医疗保险缴费纳入此项核算。

5. 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132.75万元，去年无预算，主要是将全局系统所有事业单位基本医疗保险缴费纳入此项核算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出76.56万元，去年无预算，主要是将全局系统所有单位公务员医疗补助纳入此项核算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出368.08万元，比上年下降6.06%，主要是局机关有退休人员，造成行政运行基本支出减少。

8. 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347.97万元，比上年增长34.87%，主要是局机关有新增项目，项目支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出616.05万元，比上年增长1.25%，主要是局属单位人员工资晋升，造成单位基本支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出846.34万元，比上年下降6.07%，主要是局属单位有人员退休，造成单位基本支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出664.36万元，比上年增长5.11%，主要是局属单位人员工资晋升，造成单位基本支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出181.68万元，比上年下降29.61%，主要是局属单位有人员退休，部分项目完工，造成单位基本支出和项目支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出98.16万元，比上年增长8.75%，主要是单位人员工资晋升，造成基本支出增加。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出356.73万元，比上年增长7.78%，主要是局属单位人员工资晋升，造成单位基本支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出297.23万元，比上年增长1.43%，主要是工资增加造成全局系统住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市住房和城乡建设局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算4223.72万元，其中：

人员经费3989.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费234.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算99.57万元，其中：财政拨款安排99.57万元，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71.50万元、政府采购工程预算8.00万元、政府采购服务预算20.07万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.84万元，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14.00万元，公务接待费3.84万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.03万元，主要原因是局系统有人员退休，造成公务费减少，公务接待费减少。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市住房和城乡建设局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50.47万元，较2018年预算减少4.04万元，下降7.41%，主要原因是局机关有退休人员，造成商品和服务支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆7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7辆，其他用车主要是一般公务用车。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1（台、件、套）。

2019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

2019年枣庄市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402.99万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	办公耗材		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.50		
	财政拨款：		1.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	A4 复印纸约 65 箱，每箱 160 元，计 1 万元，电脑、打印机耗材 0.5 万元。合计 1.5 万元。				
项目概况、主要内容及用途	顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障电脑、打印机正常使用				
项目立项情况	项目立项的依据	顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障电脑、打印机正常使用			
	项目申报的可行性和必要性	顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障电脑、打印机正常使用 顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障电脑、打印机正常使用			

项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障电脑、打印机正常使用			顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障电脑、打印机正常使用		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	A4 复印纸	65 箱	
		质量指标	办公材料质量	合格	
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局	项目负责人		联系电话	

	(机 关)			
项目类型	上年延续项目			
项目期限	2019—2021			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24.02		
	财政拨款:	24.02		
	事业收入:	0		
	经营性收 入:	0		
	其他:	0		
项目概况、主要 内容及用途	<p>局领导人 5 人参加国家部委及省厅工作会议、市委组织部组织外出培训等年平均 20 次,每次 3 天左右,每次交通、补助等费用约 2500 元,需资金 5 万元;住建局业务职能科室共 12 个,其中城市建设科、工程建设科、科技设计科、村镇建设科、房地产业科等每年省住建厅召开业务工作会议、季度分析会、行业年会,重点项目调度督导、安全生产检查等约 60 次左右,平均人数 2 人,平均天数 2 天,城市间交通费(平均每人 300 元)、市内交通补助和伙食补助(每人 180 元*2 天)等费用 7.92 万元;局领导及各业务科室到枣庄各区市督导检查年平均 24 次,每次 6 人左右,每次 5 天,每人每天补助 120 元,需资金 8.64 万元;每年全国两会、省两会及其他会议信访值班预计 20 天,每次 2 人,需经费 26800 元;看望 4 位异地安置老干部(长沙、上海、济南、北京)每年一次,需差旅费用 2 万元。以上费用共计 26.24 万元,建筑节能与抗震办差旅费 6.76 万元,不单独列支,由局机关控制支出额度。本年列支 24.02 万元。</p>			
项目立项情况	项目立 项的依 据	<p>局领导 5 人参加国家部委及省厅工作会议、市委组织部组织外出培训;住建局业务职能科室共 12 个,其中城市建设科、工程建设科、科技设计科、村镇建设科、房地产业科等每年省住建厅召开业务工作会议、季度分析会、行业年会,重点项目调度督导、安全生产检查等;局领导及各业务科室到枣庄各区市督导检查;每年全国两会、省两会及其他会议信访值班;看望 4 位异地安置老干部(长沙、上海、济南、北京)每年一次。建筑节能与抗震办差旅费,不单独列支,由局机关控制支出额度。</p>		
	项目申 报的可 行性和 必要性	<p>保障局领导、机关各科室日常出差 保障局领导、机关各科室日常出差</p>		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

				满足局领导及业务职能科室日常出差、参会等，每年全国两会、省两会及其他会议信访值班。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差平均天数	2天	

	质量指标	学习成效	达标	
	时效指标	完成年度	2019 年度	
	成本指标	差旅费费用标准	枣财行【2014】6号、枣财行【2016】9号	
			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	大型修缮		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				

项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.00	
	财政拨款:	70.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据 及说明	<p>(1) 空调系统冷却塔已老化(使用年限 13 年), 原逆水式冷却塔更换为横水式冷却塔, 一组的 38 万元, 水泵(口径 DN250)约 6 万元;更换蝶阀 DN250:5 个*800 元/个计 4000 元, 法兰闸阀 DN200 3 个*500 元/个 1500 元, 管子 DN250 月 40 米*600 元/米计 24000 元; (2) 冷却塔自动控制柜一台约 20 万元(上水、排水、自动报警、自动降温自动开启风扇); (3) 拆装费用约 10 万元, 包括吊装费用, 50 吨吊车, 1500 元/小时, 大约 30 小时, 计 4.5 万元; (4) 工时费 23.085 万元, 合计费用 100.035 万元元. 列支 70 万元, 政府采购.</p>		
项目概况、主要内容及用途	办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀, 需更换, 保证局办公楼夏季制冷正常运行		
项目立项情况	项目立项的依据	办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀, 需更换, 保证局办公楼夏季制冷正常运行	
	项目申报的可行性和必要性	<p>办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀, 需更换, 保证局办公楼夏季制冷正常运行</p> <p>办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀, 需更换, 保证局办公楼夏季制冷正常运行</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀，需更换，保证局办公楼夏季制冷正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			

		质量指标	修缮质量	合格	
		时效指标	完成年度	2019 年度	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀, 需更换, 保证局办公楼制冷正常运行	正常运转	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期:

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				

项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	全市建设工作会议约 200 人, 会期半天, 1 万元; 全市新型城镇化与示范镇建设工作会议约 300 人, 印刷会议材料、筹备、会议条幅及会议工作用餐共计 1 万元。以上费用共计 2 万元。列支 2 万元。				
项目概况、主要 内容及用途	全市建设工作会议约 200 人, 会期半天; 全市新型城镇化与示范镇建设工作会议约 300 人。				
项目立项情况	项目立项的 依据	全市建设工作会议约 200 人, 会期半天; 全市新型城镇化与示范镇建设工作会议约 300 人。			
	项目申报的 可行性和必 要性	全市建设工作会议约 200 人, 会期半天; 全市新型城镇化与示范镇建设工作会议约 300 人。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				全市建设工作会议约 200 人, 会期半天; 全市新型城镇化与示范镇建设工作会议约 300 人。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	会议成效	达标	
时效指标	完成年度	2019年			

		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	满意	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位：枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	离退休支部工作经费及书记补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		1.98		
	财政拨款：		1.98		
	事业收入：		0		

	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	根据枣老干【2017】13号、14号文件要求, 离退休干部支部工作经费: 1个总支3个支部 $3000+3*2000=9000$ 元; 支部书记工作补助: $(300+200*3)*12$ 个月=10800元, 计19800元。列支1.98万元	
项目概况、主要内容及用途	根据枣老干【2017】13号、14号文件要求, 离退休干部支部工作经费: 1个总支3个支部 $3000+3*2000=9000$ 元; 支部书记工作补助: $(300+200*3)*12$ 个月=10800元, 计19800元。列支1.98万元	
项目立项情况	项目立项的依据	枣老干【2017】13号、14号文件
	项目申报的可行性和必要性	根据枣老干【2017】13号、14号文件要求, 离退休干部支部工作经费: 1个总支3个支部 $3000+3*2000=9000$ 元; 支部书记工作补助: $(300+200*3)*12$ 个月=10800元, 计19800元。列支1.98万元 根据枣老干【2017】13号、14号文件要求, 离退休干部支部工作经费: 1个总支3个支部 $3000+3*2000=9000$ 元; 支部书记工作补助: $(300+200*3)*12$ 个月=10800元, 计19800元。列支1.98万元
项目绩效目标	长期目标	年度目标
		根据枣老干【2017】13号、14号文件要求, 离退休干部支部工作经费: 1个总支3个支部 $3000+3*2000=9000$ 元; 支部书记工作补助: $(300+200*3)*12$ 个月=10800元, 计19800元。列支1.98万元

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	离退休党组织书记	4人	

		质量指标	经费补助	按标准	
		时效指标	完成年度	2019 年度	
		成本指标	离退休党组织书记补助标准	枣 老 干 【2017】14 号	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	取暖费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请	资金总额：		4.50		

(万元)	财政拨款:	4.50
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	办公楼冬季取暖 4.5 万元, 用热量 645 吉焦, 冬季 69.7 元/吉焦, 申请列支 4.5 万元.	
项目概况、主要内容及用途	办公楼冬季取暖 4.5 万元, 用热量 645 吉焦, 冬季 69.7 元/吉焦, 申请列支 4.5 万元.	
项目立项情况	项目立项的依据	办公楼冬季取暖由新城热力公司提供热量
	项目申报的可行性和必要性	办公楼冬季取暖由新城热力公司提供热量 办公楼冬季取暖由新城热力公司提供热量
项目绩效目标	长期目标	年度目标
		办公楼冬季取暖由新城热力公司提供热量

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	用热量	645 吉焦	
		质量指标			
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	单价	69.7 元 / 吉焦	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	世纪大道建设工程指挥部工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>世纪大道是我市实施新旧动能转换的重大基础设施建设项目，是我市中心城一条东西走向交通“大动脉”，连接薛城、高新、市中三个区。道路建设对缓解光明大道交通压力，完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力，拉动中心城乃至枣庄经济发展，具有十分重要的意义。同时，对我市实施创新型城市建设、国家可持续发展议程创新示范区创建，也将起到积极推动和促进作用。为此，市政府成立了世纪大道建设工程指挥部。现申请指挥部工作经费 30 万元。含水电费 2 万元、办公费 2.34 万元、租赁费 13 万元，通信服务费 0.5 万元、差旅费 10 万元、劳务费 2.16 万元。</p>				
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>枣委（2018）167 号</p>			
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>世纪大道是我市实施新旧动能转换的重大基础设施建设项目，是我市中心城一条东西走向交通“大动脉”，连接薛城、高新、市中三个区。道路建设对缓解光明大道交通压力，完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力，拉动中心城乃至枣庄经济发展，具有十分重要的意义。同时，对我市实施创新型城市建设、国家可持续发展议程创新示范区创建，也将起到积极推动和促进作用。为此，市政府成立了世纪大道建设工程指挥部。现申请指挥部工作经费 30 万元。含水电费、办公费、通信服务费、差旅费、劳务费。</p>			
<p>项目绩效目标</p>	<p>长期目标</p>			<p>年度目标</p>	
				<p>世纪大道是我市实施新旧动能转换的重大基础设施建设项目，是我市中心城一条东西走向交通“大动脉”，连接薛城、高新、市中三个区。道路建设对缓解光明大道交通压力，完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力，拉动中心城乃至枣庄经济发展，具有十分重要的意义。</p>	
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
时效指标			实施年度	2019年		
成本指标			成本控制	不超预算		
.....						
效益指标		经济效益指				

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	维修(护)费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	办公楼零星维修 1.5 万元(卫生间便池更换水管疏通管道;门锁更换维修;办公楼内外灯管水龙头、阀门更换、创卫更换残疾人设施马桶等); 中央空调主机保养及邮费 1.8 万元; 电梯维修保养检测费 1.3 万元; 办公楼消防设施维护保养检测 3 万元; 院内大理石更换 0.4 万元。以上费用合计 8 万元。列支 8 万元。				
项目概况、主要内容及用途	办公楼零星维修(卫生间便池更换水管疏通管道;门锁更换维修;办公楼内外灯管水龙头、阀门更换、创卫更换残疾人设施马桶等); 中央空调主机保养及及邮费; 电梯维修保养检测费; 办公楼消防设施维护保养检测; 院内大理石更换。 保障局办公楼正常运转。				
项目立项情况	项目立项的依据	局办公楼自 2005 年投入使用至今已有 13 年的时间, 现在时有修理维护, 为保障局办公楼正常运转, 特申请维修费用。			
	项目申报的可行性和必要性	局办公楼自 2005 年投入使用至今已有 13 年的时间, 现在时有修理维护, 为保障局办公楼正常运转, 特申请维修费用。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				办公楼零星维修; 中央空调主机保养及邮费; 电梯维修保养检测; 办公楼消防设施维护保养检测; 院内破损大理石更换 650 m ² 。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	维护质量合格程度	合格	
		时效指标	维修完成时间	按工作需求	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务工作顺利开展的支撑作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		45.00		
	财政拨款：		45.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>村镇科：委托第三方机构对全市 2016 年以来农村无害化卫生厕所改造全覆盖暗访抽查和群众满意度调查, 改厕情况进行暗访调查费用列支 16.34 万元 (50.67 万户*5%*10 元/户, 需费用 25.34 万元, 2018 年列支 9 万元), 招标金额 24.93, 补列 15.93 万元; 委托第三方机构对 2019 年度涉农街道办事处农村无害化厕所改造约 2.73 万户, 按不低于 5%比例暗访抽查 1365 户, , 计费用 2.07 万元。村镇合计 18 万元。</p> <p>科教科: 根据鲁建设字[2016]6 号文件, 施工图审查经费列入地方财政预算, 根据近三年审查工作量测算预计明年工作量 33.5 万 m²*1.5 元/m² (2017 年政府购买服务方式采购价格), 需经费 50.25 万元. 本年暂列 22 万元, 经核实工作完成量, 不足部分结转下年列支。全市民用建筑能源资源消耗统计 30 万元, 本年暂列 5 万元。</p> <p>以上合计 45 万元, 申请列支 45 万元。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>在全市涉农街道范围内及各区（市）内全部镇范围内随机抽取农户，逐户进行现场抽验，依据《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）、《农村一体式无害化卫生厕所施工及验收规范》（DB37/T5062-2016）及有关省、市农村改厕规定要求，查验厕所改造质量、调查农户满意度。</p> <p>市直下列项目施工图审查服务费用：房屋建筑和市政基础设施工程的勘察文件审查、房屋建筑工程施工图设计文件审查、构筑物及各类专项设计等施工图审查。</p> <p>民用建筑能源资源消耗统计内容：反映城镇民用建筑和乡村居住建筑在使用过程中电力、煤炭、天然气、液化石油气、热力等化石能源和可再生能源消耗、用水消耗，以及城镇新建绿色建筑数量和面积。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>住房和城乡建设部关于印发《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》的通知（建科函〔2018〕36号）</p> <p>《关于调整〈全省农村无害化卫生厕所全覆盖县认定办法〉的通知》（鲁建村字〔2018〕46号）</p> <p>枣庄市住房和城乡建设局 枣庄市财政局关于转发《山东省住房和城乡建设厅 山东省财政厅关于印发〈山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）〉的通知》的通知（枣住建科设字〔2017〕4号）</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>为进一步做好民用建筑能源资源消耗统计工作，根据《中华人民共和国统计法》、《民用建筑节能条例》有关规定，住房和城乡建设部对《民用建筑能耗统计报表制度》（建科〔2015〕205号）进行了修订，形成了《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》（以下简称《报表制度》），决定继续在全国范围内开展建筑能源资源消耗统计工作。</p> <p>按照《关于调整〈全省农村无害化卫生厕所全覆盖县认定办法〉的通知》（鲁建村字〔2018〕46号）有关要求，市里必须于2018年底前对各区（市）进行全覆盖审核，其中暗访抽查和满意度调查数量应不低于各区（市）域内农户户籍总数的5%。</p> <p>施工图审查是按照国家有关法律、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。施工图审查作为政府向社会力量购买服务项目，由市住房和城乡建设局作为购买主体，按照政府购买服务的相关规定确认承接主体，签订购买服务合同，监督合同执行和审查质量，并由财政部门应落实相关资金。</p>
项目绩效目标	长期目标	年度目标

	<p>对各区（市）农村改厕进行质量查验和满意度调查，评定是否达到 90%全覆盖标准。 按照《报表制度》要求遴选样本建筑，建立规范的统计数据填报和审核机制，进一步提高统计数据报送质量。</p>			<p>对各区（市）农村改厕进行质量查验和满意度调查，评定是否达到 90%全覆盖标准。 完成 2019 年能耗统计任务，加强统计数据应用，基本实现建立本地区民用建筑能源消耗总量及强度控制分解目标。</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	统计建筑	约 2.5335 万户	

		质量指标	施工图审查合格	合格	
		时效指标	完成时间	2019年12月底	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	改厕覆盖率	90%以上	
		社会效益指标	农村改厕社会效果	整治农村人居环境，改善农户生活条件	
		生态效益指标	减少水电暖气等资源消耗	水、煤、电等单位消耗减少	
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众改厕满意度	90%以上	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				

项目资金申请 (万元)	资金总额:		55.00		
	财政拨款:		55.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	水费 4.1 元/立方, 年用水 1.26 万立方, 计 5.2 万元; 电费 49.8 万元, 平均 0.83 元/度, 年用电量 60 万度。以上费用计 55 万元。申请列支 55 万元。				
项目概况、主要 内容及用途	水费 4.1 元/立方, 年用水 1.26 万立方, 计 5.2 万元; 电费 49.8 万元, 平均 0.83 元/度, 年用电量 60 万度。以上费用计 55 万元。申请列支 55 万元。				
项目立项情况	项目立项的 依据	水费 4.1 元/立方, 年用水 1.26 万立方, 计 5.2 万元; 电费 49.8 万元, 平均 0.83 元/度, 年用电量 60 万度。以上费用计 55 万元。申请列支 55 万元。			
	项目申报的 可行性和必 要性	水费 4.1 元/立方, 年用水 1.26 万立方, 计 5.2 万元; 电费 49.8 万元, 平均 0.83 元/度, 年用电量 60 万度。以上费用计 55 万元。申请列支 55 万元。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				办公楼水电费。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	电价	平均 0.83 元/度	
			水价	4.1 元/立方	
		质量指标			
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
效益指标		经济效益指			

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	枣建信息、农民工工资清欠简报、城建档案房产信息、供水简报、等各类信息、简报每月 600 份，党风廉政建设、政风行风资料汇编 300 余份，全年印制《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》各 60 期，每期 110 份，需印制信封和材料印刷、建设年鉴 200 本等月 40 万页. 以上费用费用 7 万元，申请列支 7 万元。				
项目概况、主要内容及用途	枣建信息、农民工工资清欠简报、城建档案房产信息、供水简报、等各类信息、简报每月 600 份，党风廉政建设、政风行风资料汇编 300 余份，全年印制《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》各 60 期，每期 110 份，需印制信封和材料印刷、建设年鉴 200 本等月 40 万页. 以上费用费用 7 万元，申请列支 7 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣建信息、农民工工资清欠简报、城建档案房产信息、供水简报、等各类信息、简报每月 600 份，党风廉政建设、政风行风资料汇编 300 余份，全年印制《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》各 60 期，每期 110 份，需印制信封和材料印刷、建设年鉴 200 本等月 40 万页.			
	项目申报的可行性和必要性	枣建信息、农民工工资清欠简报、城建档案房产信息、供水简报、等各类信息、简报每月 600 份，党风廉政建设、政风行风资料汇编 300 余份，全年印制《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》各 60 期，每期 110 份，需印制信封和材料印刷、建设年鉴 200 本等月 40 万页. 枣建信息、农民工工资清欠简报、城建档案房产信息、供水简报、等各类信息、简报每月 600 份，党风廉政建设、政风行风资料汇编 300 余份，全年印制《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》各 60 期，每期 110 份，需印制信封和材料印刷、建设年鉴 200 本等月 40 万页.			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				枣建信息、农民工工资清欠简报、城建档案房产信息、供水简报、等各类信息、简报，党风廉政建设、政风行风资料汇编，材料印刷、建设年鉴.	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	各类信息简报	14100 份		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	印刷份数	14100 份	
			质量指标	各项目质量	合格	
时效指标			完成年度	2019 年		
成本指标			控制成本	不超预算		
.....						
效益指标		经济效益指				

		标			
		社会效益指标	文件信息传递的及时性	及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市住房和城乡建设局
(机关)

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市住房和城乡建设局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	枣庄建设信息网站维护、政务办公内网费用 0.72 万元；枣庄建设信息网年度域名及维护更新 0.28 万元，以上费用合计 1 万元。列支 1 万元。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄建设信息网站维护、政务办公内网费用；办公固定电话费、宽带费，外网专线；枣庄建设信息网年度域名及维护更新；人事局人事管理系统数据线路租用费。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣庄建设信息网站维护、政务办公内网费用；办公固定电话费、宽带费，外网专线；枣庄建设信息网年度域名及维护更新；人事局人事管理系统数据线路租用费。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄建设信息网站维护、政务办公内网费用；办公固定电话费、宽带费，外网专线；枣庄建设信息网年度域名及维护更新；人事局人事管理系统数据线路租用费。</p> <p>枣庄建设信息网站维护、政务办公内网费用；办公固定电话费、宽带费，外网专线；枣庄建设信息网年度域名及维护更新；人事局人事管理系统数据线路租用费。</p>			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>枣庄建设信息网站维护、政务办公内网费用；办公固定电话费、宽带费，外网专线；枣庄建设信息网年度域名及维护更新；人事局人事管理系统数据线路租用费。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护网站数	1 个	
		质量指标	网站运行	安全平稳	
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	成本	按实际支出核算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市建设行业“12319”服务中心

填报日期：

项目名称	固话、宽带、专线使用费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建设行业“12319”服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.98		
	财政拨款：		0.98		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>依据同枣庄市联通公司签订的合作协议： (1) 固话包月、宽带：700 元×12 个月=8400 元 (2) 财政支付专线：1 条×60 元×12 个月=720 元 (3) 人社局专线：1 条×60 元×12 个月=720 元 共计：0.98 万元</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>我单位为市住房和城乡建设局下属正科级公益一类事业单位，承担建设行业供水、燃气、市政、房屋等热线服务管理。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>本单位主要职责为热线服务工作，每年接听、处理各类热线电话近 1500 件（次），为广大市民群众快捷、高效反映问题提供了极大方便，对社会稳定、和谐发展起到了积极作用。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>根据我单位承担的相关职能，确保广大群众通过热线电话反映涉及住建系统供水、燃气、市政、房屋等问题可以高效、准确、及时解决。“12319”服务管理中心在市住建局党委的正确领导下，畅通民情通道、及时准确地倾听社情民意，切实解决群众反映的涉及建设领域的各项咨询、投诉事项，认真做好热线、信访维稳工作，不断推进政风行风建设，采取了多项有效措施，取得了明显成效。</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>住建“12319”热线是国家住建部统一设立的全国性公开电话，对方便广大群众咨询、投诉提供了便捷的渠道，也为提升住建系统形象，拉近党和政府同广大群众之间的距离起到了桥梁纽带的作用。 市建设行业“12319”服务热线开通以来，密切了党和政府同人民群众的联系，有效促进了机关作风转变，提高了管理水平、服务质量和工作效率，畅通了为民服务的渠道，方便了群众生活，受到社会各界广泛好评。保障 12319 热线及建设信访、维护稳定等工作的正常有序开展，搭建党和政府同人民群众之间的联系，为维护社会稳定作出积极地贡献。</p>
<p>项目绩效目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>

				<p>群众对住建系统工作满意度提高 5%，社会公众投诉率下降 3%以上，反馈满意率达到 98%以上。确保局属各单位服务承诺的兑现、确保热线服务规范、高效运转。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	热线电话转接次数	470 件（次）	

	质量指标	热线回复率	100%		
		回复满意度	98%		
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本	0.98万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便广大群众维护自身利益的需求, 拉近政府与群众的距离。	热线电话转接率到达100%, 回复率100%, 满意率98%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	98%以上。		
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市建设行业“12319”服务中心

填报日期:

项目名称	“两会”期间信访维稳值班差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建设行业	项目负责人		联系电话	

	“12319”服务中心				
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.51			
	财政拨款:	0.51			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据 及说明	<p>主要用于全国、全省“两会”信访维稳值班:</p> <p>1、全国两会期间, (住宿费 400 元+市内交通费 80 元+伙食补助费 100 元) ×5 天×1 人=0.29 万元;</p> <p>2、全省两会期间, (住宿费 380 元+市内交通费 80 元+伙食补助费 100 元) ×4 天×1 人=0.224 万元。</p> <p>合计: 0.51 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>本单位为市住房和城乡建设局下属正科级公益一类事业单位, 承担建设行业供水、燃气、市政、房屋等热线服务管理。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>“两会”期间维稳值班任务, 是根据上级信访机关和市维稳办统一安排, 每年相关节点调派我局一名信访专职人员进京赴省参加信访维稳值班, 主要目的是为了维护“两会”召开期间社会稳定, 保障大会顺利召开不受影响。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据上级机关赋予我单位的职责, 按照市信访局、市维稳办统一安排, 在全国“两会”和全省“两会”期间进京赴省执行信访维稳值班任务。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	<p>“两会”的召开是全国、全省人民政治生活中的一件大事，每年在“两会”召开期间调派我局一名信访专职人员参加信访维稳值班，已经成为坚持多年的重要任务。充分认识建设信访工作对维护社会稳定的极端重要性，增强工作紧迫感和责任感，加强信访调研，及时掌握群众反映的热点、难点问题和带有普遍性、倾向性的问题，有的放矢地做好建设信访工作</p> <p>这项工作即体现了党和政府沟通同人民群众之间的迫切需求，也使广大群众便于将所反映问题集中得到有效解决，从而有力地加强了党和政府同人民群众之间的联系，维护了社会和谐、稳定发展。</p>			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>认真落实社会稳定重点时期昼夜值班制度。及时、准确、全面地掌握和报送信息，对有关方面重点人员实施有效监控。认真落实24小时值班制度，及时与驻京值班人员和局属单位的信息联络、沟通，凡重大突发性信访事件、安全事故、重要社会动态等紧急信息，做到准确掌握，及时上报，措施到位。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全国信访维稳值班天数	5天	
			全省信访维稳值班天数	4天	
		质量指标	进京赴省信访人数下降率	5%以上	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对住建系统工作满意度提高,投诉率显著下降。	社会稳定和和谐发展满意度提升5%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	98%以上	
.....			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市建筑工程质量监督站

填报日期：

项目名称	党建经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑工程质量监督站	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.50		
	财政拨款：		0.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	中共枣庄市委组织部 中共枣庄市委市直机关工作委员会印发的《关于进一步加强市直机关党的建设的通知》（枣机党工[2018]78号）文件要求，事业单位党组织活动经费，按不低于本单位正常公用经费总额的2%确定。党建展板及宣传材料1300元/年，党建书籍700元/年，订阅党报、党刊2200元/年，党旗200元/年，党建活动600元/年（3次*200）				
项目单位职能概述	为建设工程提供质量监督保障。建设工程质量监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	该项目资金用于党建工作和党组织活动的正常进行，主要用于订阅党报党刊、开展支部活动等。				

项目立项情况	项目立项的依据	中共枣庄市委组织部 中共枣庄市委市直机关工作委员会印发的《关于进一步加强市直机关党的建设的通知》（枣机党工[2018]78号）文件要求，事业单位党组织活动经费，按不低于本单位正常公用经费总额的2%确定。			
	项目申报的可行性和必要性	党建工作需要 订阅党报党刊、开展支部活动等均需要活动经费，党建经费用来解决活动经费不足的问题。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证本年度单位党建工作和党组织活动的正常进行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	4次	
		质量指标	党员灯塔在线考试合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	按预算执行	符合预算指标	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满	具体指标	党员满意度	100%	

	意度指标				
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市建筑工程质量监督站

填报日期：

项目名称	扬尘治理		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑工程质量监督站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.50		
	财政拨款：		1.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>差旅费计算办法根据《枣庄市市直机关差率费管理办法》（枣财行[2014]6号）文件要求，市内交通费每人每天 40 元（薛城区、枣庄高新技术开发区除外）；伙食补助费市内每人每天 80 元。1. 大气污染扬尘治理全市预拌混凝土生产企业专项检查 1.152 万元（4 人*120 元/人*2 天*12 次/年）（新城、薛城、高新区检查费用除外）</p>				
项目单位职能概述	为建设工程提供质量监督保障。建设工程质量监督。				
项目概况、主要内容及用途	用于大气污染综合治理攻坚行动，开展全市建筑施工领域和混凝土搅拌站“扬尘治理”检查工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（枣政办字[2018]66 号）			
	项目申报的可行性和必要性	根据《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市 2019-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（枣政办字[2018]66 号）文件的要求，申报此项目。 根据《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市 2019-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》的要求，我单位在秋冬季大气污染综合治理攻坚行动中需要对商混站进行专项检查。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为加强我市本年度秋冬季大气污染防治工作，最大限度降低重污染天气发生的频率和持续时间，确保完成省里下达的各项目标任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查次数 12 次	12 次/年	
			检查人数	4 人	
		质量指标	环境空气中 PM2.5、PM10 浓度	PM2.5、PM10	
		时效指标	完成年度	2019 年度	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满	具体指标	服务对象满意度	95%	

	意度指标				
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市房产管理局

填报日期：

项目名称	维修（护）费（公用住房和直管公房维护维修费）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市房产管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		42.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		42.00		
测算依据及说明	<p>2019 年中修： 翻建、平顶换板 11.17 万元； 修补或重做防水 6.67 万元、抗震加固 3.97 万元、综合维修 1.92 万元、门窗油饰或更换 0.72 万元、内外墙粉刷 3.3 万元、阳台、梁、板、柱加固 0.42 万元、屋面维修 7.83 万元、更换上、下水管线及设备更新 2.93 万元。大中修项目金额 38.93 万元。</p> <p>2019 年小修养护： 线路检修 1.10 万元； 更换公共照明灯具 1.97 万元；小修养护项目金额 3.09 万元。</p> <p>公房维护项目共计金额 42 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市房产管理局主要负责房屋权属登记和产权管理，房地产交易市场管理，房屋租赁管理，物业管理，房地产中介服务机构管理，住宅专项维修资金的监管，市直公房的管理，房屋开发建设，修建装修，房产中介，房地产信息系统管理，住房保障，房屋安全鉴定。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据《枣庄市城镇共有房产管理暂行办法》规定 省住房城乡建设厅《关于组织开展全省老楼危楼安全排查工作的通知》（鲁建电发[2014]3号）和《关于进一步做好全省老楼危楼安全排查工作的紧急通知》（鲁建电发[2014]4号）及市住建局《枣庄市住房和城乡建设局关于印发枣庄市组织开展全区老楼危楼排查工作方案的通知》（枣住建字[2014]31号）文件精神			
	项目申报的可行性和必要性	直管公房房租实缴实返较好用于直管公房维修养护和管理根据《枣庄市城镇共有房产管理暂行办法》规定，为加强城镇公有房产的管理，保障房产所有权单位和使用人的合法权益，为切实保护人民群众的生命财产安全，更好地为城市建设和人民生活服务。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				直管公房的维修维护保证实现国家部颁标准，维修及时率达到99%，房屋完好率达到70%。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抗震加固 更换上下管线 线路检修	2400 平方米	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决居住环境问题	提供精湛的专业的工程维修技术，良好的房管服务，提供舒适安静的居住环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	>98%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市房产管理局

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市房产管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		2.00		
测算依据及说明	廉租房维护委托费：环境综合治理 1.7 万元（垃圾清理 0.4 万元，楼梯间清理 0.25 万元，墙面粉刷 0.33 万元，墙体整治 0.72 万元）公共设施养护 0.3 万元。该项目共计 2 万元				
项目单位职能概述	枣庄市房产管理局单位职能：房屋权属登记和产权管理，房地产交易市场管理，房屋租赁管理，物业管理，房地产中介服务机构管理，住宅专项维修资金的监管，市直公房的管理，房屋开发建设，修建装修，房产中介，房地产信息系统管理，住房保障，房屋安全鉴定。				

项目概况、主要内容及用途	<p>目前，我市现有市直廉租住房共四个小区配建，分别为西昌小区、广济福瑞花园、和谐家园、广济福瑞花园二期、沐兰广场，共 525 户，面积约 28544 平方米，小区分布市中区南、北城区，西昌小区、广济福瑞花园、和谐家园、广济福瑞花园二期自 2011 年开始进行实物配租，沐兰广场已于 2017 年 10 月开始进行实物配租。四个小区实行每年一次配租管理，配备工作人员专职对廉租住房进行修缮、养护、环境综合治理、绿化、卫生等物业服务以及廉租房运营、维护、管理、合同签订、档案管理和入户调查等，同时为保证房屋的完好，工作人员每季度对公共设施和室内设施进行检查。为确保廉租住房维护正常运转，改善小区管理和保障群体的居住环境问题。特申请廉租房业务委托费。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据《山东省保障性租赁住房租金收支管理办法》和《枣庄市廉租住房实物配租管理办法》规定，结合 2014 年 10 月 1 日起执行的《枣庄市住宅物业服务收费管理实施办法》（枣价费发[2014]121 号）相关物业费减收规定和 2015 年 1 月 1 日起实行的枣庄市人民政府令第[139]号《枣庄市城镇住房保障管理办法》第二十八条规定：经民政部门认定的最低生活保障家庭的租金予以免收。为确保廉租住房维护正常运转，改善小区管理和保障群体的居住环境问题。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>廉租房房租实缴实返用于维修养护和管理。 为加强保障性住房的租赁管理，保障廉租住房产权人和使用人的合法权益，更好地为城市住房保障住房建设和人民服务，确保廉租住房维护正常运转，改善小区管理和保障群体的居住环境问题。</p>			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>加强保障性住房的租赁管理，保障廉租住房产权人和使用人的合法权益，更好地为城市住房保障住房建设和人民服务，确保廉租住房维护正常运转，改善小区管理和保障群体的居住环境问题。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护	840 平方米	
			环境治理	4250 平方米	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	最大限度利用有效资源，满足人民的需求，切实履行为人民提供房管服务的职责。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	受益群体比较满意度达98%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市房产管理局

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市房产管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		6.00		

测算依据及说明	新城办公楼 2030 平方米，每月每平方米 1.65 元，计 4 万元，公共部分物业费约 2 万元，共计 6 万元。	
项目单位职能概述	枣庄市房产管理局职能：房屋权属登记和产权管理，房地产交易市场管理，房屋租赁管理，物业管理，房地产中介服务机构管理，住宅专项维修资金的监管，市直公房的管理，房屋开发建设，修建装修，房产中介，房地产信息系统管理，住房保障，房屋安全鉴定。	
项目概况、主要内容及用途	详见物业管理委托合同 2017 年 7 月 15 日和枣庄市安居物业管理有限公司签订物业管理委托合同服务期三年。办公楼 2030 平方米，每月每平方米 1.65 元，计 4 万元，公共部分物业费 2 万元，共计 6 万元。	
项目立项情况	项目立项的依据	物业管理委托合同
	项目申报的可行性和必要性	非税收入实缴实返用于业务性项目支出。 枣庄市房产管理局和多家单位在枣庄市城市发展大厦集中办公，该大厦委托枣庄市安居物业管理有限公司集中管理。本着节约型机关建设的原则，创建文明机关，平安机关。
项目绩效目标	长期目标	年度目标
		发挥机关事务工作在推进节约型政府建设，降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁高效的政府机关做出贡献。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	办公区域及公共部位	2030 平方米	
		质量指标		合格	
		时效指标	完成年度	2019	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				

	效益指标	经济效益指标	资金效率使用提高	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	
		社会效益指标	平安机关 文明机关	创建文明机关，平安机关	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机关工作人员的满意度	>98%	
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市城市建设档案馆

填报日期：

项目名称	01 购买档案密集架		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市城市建设档案馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>参考往年招标价 62.5*1280=8 万元</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>负责全市的城建档案管理工作，收集保管城建资料，对全市城建档案工作进行监督检查指导，对城市地下管线工程档案普查建档、收集保管利用及动态管理，开发档案信息资源，向社会提供服务。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>存放新增城市建设档案</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《中华人民共和国档案法》（1996 年主席令 71 号） 《城市建设档案管理规定》（2001 年住建部令第 90 号）</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>因近年来城市建设新增档案多，为妥善保存城建档案，需扩容档案库房。 档案库房扩容的需要</p>
<p>项目绩效目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>
		<p>满足新增城市建设档案保存需要</p>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	档案密集架	62.5 立方	
		质量指标	购置档案密集架	合格	
		时效指标	完成年度	2019 年度	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市城市建设档案馆

填报日期：

项目名称	02 档案库房运行与管理费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市城市建设档案馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.30		
	财政拨款：		5.30		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>根据市场价格或招标价 1. 去湿机及空调维修 0.3 万元 2. 库房运行电费 3 万元 (14 台空调*3 匹*0.735KW+10 台小空调*1.5 匹*0.735KW+7 台去湿机*3 匹*0.735KW)*2 小时/天*365 天*0.83 元/度=3.5 万元) 3. 档案管理系统维护费、监控、消防维护维修 2 万元 共计 5.3 万元</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>负责全市的城建档案管理工作，收集保管城建资料，对全市城建档案工作进行监督检查指导，对城市地下管线工程档案普查建档、收集保管利用及动态管理，开发档案信息资源，向社会提供服务。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>维护库房设备和管理系统正常运行</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《中华人民共和国档案法》（1996 年主席令 71 号） 《城市建设档案管理规定》（2001 年住建部令第 90 号）</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>按照库房管理的十防措施，保证档案库房正常运行。 按照库房管理的十方措施，保证档案库房正常运行。</p>
<p>项目绩效目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>
		<p>维持城建档案馆的正常运行，妥善保存城市建设档案。</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	3 台	合格	1. 去湿机及空调维修 0.3 万元 2. 库房运行电费 3 万元 (14 台空调 *3 匹 *0.735KW+10 台小空调 *1.5 匹 *0.735KW+7 台去湿机*3

				匹 *0.735KW)* 2 小时/天 *365 天 *0.83 元/度 =3.5 万元) 3. 档案管理 系统维护 费、监控、 消防维护维 修 2 万元 共计 5.3 万 元
	质量指标	3 台	合格	
	时效指标	完成年度	2019 年度	
	成本指标	控制成本	不超预算	
			
效益指标	经济效益指 标	良好	良好	
	社会效益指 标	良好	良好	
	生态效益指 标	良好	良好	
	可持续影响 指标	良好	良好	
			
社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务对象满 意度	95%	
.....			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市城市建设档案馆

填报日期：

项目名称	03 档案征集、枣庄建设年鉴档案法宣传、专题片制作、差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市城市建设档案馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.70		
	财政拨款：		4.70		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据社会市场行情总计:4.7 万元。</p> <p>1. 用于向社会征集有价值的档案资料费用；枣庄建设年鉴人工费，印刷费、每年对档案法律法规宣传普及费及城市建设专题片制作费 3 万元；</p> <p>2. 党组织活动经费 0.3 万元，市机关工委有关文件；</p> <p>3. 每年派工作人员赴全市各区（市）收集城市建设档案材料及施工现场专项工作检查，赴滕州市、山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区古民居、古建筑拍摄需报销差旅费约 200 人次，申请 1.4 万元。</p>				
项目单位职能概述	负责全市的城建档案管理工作，收集保管城建资料，对全市城建档案工作进行监督检查指导，对城市地下管线工程档案普查建档、收集保管利用及动态管理，开发档案信息资源，向社会提供服务。				
项目概况、主要内容及用途	有偿征集散落在社会上的老旧档案和照片等撰写枣庄建设年鉴，宣传档案法律法规，提高全社会的档案法规意识等。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国档案法》（1996 年主席令 71 号） 《城市建设档案管理规定》（2001 年住建部令第 90 号）			

	项目申报的可行性和必要性	本单位工作职责 本单位工作职责			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				收集整理城市建设档案，做好枣庄建设档案编纂和档案法的宣传工作。委托人员征集城市建设档案。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作宣传资料	2套	
		质量指标	科学记录城市建设情况	质量达标	
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位:

枣庄市城市建设档案馆

填报日期:

项目名称	05 枣庄市城市地下管线信息综合管理系统及新城地下管线普查勘探与监理费用追加		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市城市建设档案馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		32.00		
	财政拨款:		32.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2013 年通过政府采购招标, 新城管线约 1000 公里, 勘测中标价为每公里 1750 元。183 公里*1750 元=32 万元。				
项目单位职能概述	负责全市的城建档案管理工作, 收集保管城建资料, 对全市城建档案工作进行监督检查指导, 对城市地下管线工程档案普查建档、收集保管利用及动态管理, 开发档案信息资源, 向社会提供服务。				
项目概况、主要内容及用途	开展地下管线普查, 建立城市地下管线信息系统, 利用现代信息技术编织起维护城市生命线的安全网。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院办公厅下发《关于加强地下管线建设管理的指导意见》(国办发〔2014〕27 号), 明确要求“2015 年底前, 完成城市地下管线普查, 建立综合管理信息系统, 编制完成地下管线综合规划”。			

	项目申报的可行性和必要性	<p>国务院办公厅下发《关于加强地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号），明确要求“2015年底前，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划”。</p> <p>国务院办公厅下发《关于加强地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号），明确要求“2015年底前，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划”。</p>			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				项目已经顺利完工	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务需要	安全事故明显下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成勘测任务	1300 公里	
		质量指标	项目质量达标	合格	
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：

枣庄市房地产开发和房屋征收办公室

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.60		
	财政拨款:		6.60		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》的规定: 市政府负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。市政府安排由我办组织实施的房屋征收的项目, 房屋征收部门委托具备相应资质的单位承担测绘、预评估、房屋拆除, 预计发生委托业务费 6.6 万元。(根据市政府组织实施的项目确定)。按照市政府下达委托书批文为准, 若无委托项目, 则该项费用不发生。				
项目单位职能概述	贯彻执行城市国有土地上房地产开发和房屋征收与补偿工作相关的法律法规政策, 起草全市国有土地上房地产开发和房屋征收与补偿工作的规章制度。负责监督指导城市房地产开发市场, 督促查处违法违规从事房地产开发经营行为。指导商品房买卖合同备案管理和商品房预售资金监督管理工作。指导实施《建设条件意见书》制度。审查五区《房地产开发经营许可证》和《商品房预售许可证》。做好业务人员培训、协调信访和统计工作。				
项目概况、主要内容及用途	国有土地上房屋征收程序复杂, 包括以下主要内容: 房屋征收部门组织有关部门(属地街办、征收办、评估公司等)对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理, 委托评估机构对被征收房屋的价值评估, 对征收补偿方案进行论证并予以公布, 召开听证会, 进行社会稳定风险评估, 房屋征收部门与被征收人订立补偿协议, 检验房屋收取钥匙, 房屋征收部门应当建立房屋征收补偿档案, 并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布等工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》（枣庄市人民政府令第143号）第四条的规定：市政府负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。枣庄市住房和城乡建设局作为征收实施部门委托我办具体实施该项工作。			
	项目申报的可行性和必要性	部分省属企业，市直大型需要实施房屋征收的项目，由于项目属地性质的特殊性，各区（市）政府无法实施征收工作。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1. 为全市开发征收提供法律服务等专业性工作。 2. 市政府安排由我办组织实施的房屋征收的项目，房屋征收部门委托具备相应资质的单位承担测绘、预评估、房屋拆除。			如有委托项目，按计划时间完成，达到预期效果。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	委托业务质量	高	
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	

			
--	-------	-------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市房地产开发和房屋征收办公室

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.90		
	财政拨款：		0.90		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设费用：根据住房和城乡建设部《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见》文件要求和省住建厅关于房屋征收信息系统的建设部署，按照市政府市政府统一建立信息平台的要求，将进行房屋征收信息系统的后续建设和运行维护，需发生费用约 0.9 万元。根据双方签订《技术开发合同》中的条款，及北京建设数字科技公司《系统应用推进方案》中估算。				
项目单位职能概述	贯彻执行城市国有土地上房地产开发和房屋征收与补偿工作相关的法律法规政策，起草全市国有土地上房地产开发和房屋征收与补偿工作的规章制度。负责监督指导城市房地产开发市场，督促查处违法违规从事房地产开发经营行为。指导商品房买卖合同备案管理和商品房预售资金监督管理工作。指导实施《建设条件意见书》制度。审查五区《房地产开发经营许可证》和《商品房预售许可证》。做好业务人员培训、协调信访和统计工作。				

项目概况、主要内容及用途	<p>主要包括辖区内（含各区市）房屋征收与补偿业务管理系统开发以及部署实施。系统符合国务院和山东省《国有土地上房屋征收与补偿条例》《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》政策和 workflows 等要求，实现滕州市及其他各区房屋征收业务工作和数据正常录入和操作，实现与省建设厅征收系统的联网对接。根据本地化补偿协议和签订流程，实现房屋征收补偿协议网签。可对计划征收类型、实际征收项目、实际征收项目进度、补偿费用、安置房源、法院强制执行、信访信息、资金流动信息及报表统计等信息进行统计分析。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设费用：根据住房和城乡建设部《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见》文件要求和省住建厅关于房屋征收信息系统的建设部署，按照市政府市政府统一建立信息平台的要求</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过开发建设枣庄市国有土地上房屋征收信息系统，实现每个征收项目在实施过程中征收部门、征收实施单位、评估公司按照政策和 workflows 进行，使得各区（市）房屋征收业务工作和数据正常有序管理，探索征收补偿协议网签机制，提高房屋征收工作的透明度，促进“阳光征收”。目前系统初步部署完毕，北京建设数字科技股份有限公司将在今后提供远程技术服务，不定次免费现场技术支持的费用</p>			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设费用：根据住房和城乡建设部《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见》文件要求和省住建厅关于房屋征收信息系统的建设部署，按照市政府市政府统一建立信息平台的要求，将进行房屋征收信息系统的后续建设和运行维护。</p>			<p>2019 年底正式部署启用，实现全市房屋征收信息公示平台，李政达到征收补偿协议网签。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
时效指标					

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护次数	1次	
		质量指标	维修质量	系统运行稳定	
		时效指标	完成年度	2019	
		成本指标	按照预算执行	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			

		指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市房地产开发和房屋征收办公室

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.50		
	财政拨款：		2.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1. 开展全市房地产专项执法检查以《关于印发《枣庄市市直机关差旅费管理办法》的通知》（枣财行[2014]6号）为依据。其中，2019年拟开展全市房地产市场专项执法检查3次。</p> <p>2. 参加山东省住建厅组织召开的会议以《关于印发《枣庄市市直机关差旅费管理办法》的通知》（枣财行[2014]6号）为依据。其中，2019年拟参加山东省住建厅组织召开的会议2次。</p> <p>3. 全市因房地产开发和征收发生的进京、赴省和到市上访人员的费用，配合属地政府、信访、开发征收等相关部门接访。其中，2019年预计发生以上情况1次。</p>				

项目单位职能概述	贯彻执行城市国有土地上房地产开发和房屋征收与补偿工作相关的法律法规政策，起草全市国有土地上房地产开发和房屋征收与补偿工作的规章制度。负责监督指导城市房地产开发市场，督促查处违法违规从事房地产开发经营行为。指导商品房买卖合同备案管理和商品房预售资金监督管理工作。指导实施《建设条件意见书》制度。审查五区《房地产开发经营许可证》和《商品房预售许可证》。做好业务人员培训、协调信访和统计工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《城市房地产开发经营管理条例》、《山东省城市房地产开发经营管理条例》、《关于进一步加强房地产市场监管的通知》。 2. 《城市房地产开发经营管理条例》、《山东省城市房地产开发经营管理条例》。 3. 《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》（市政府令第143号）。 4. 《城市房地产开发经营管理条例》、《山东省城市房地产开发经营管理条例》。 			
	项目申报的可行性和必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对存在审批手续不齐全、违规销售等问题的房地产开发项目进行全面梳理排查，落实监管责任，跟进问题处理，维护群众合法权益。做好房地产市场执法检查，抑制投机性炒房，保护合理自住购房需求，严厉打击各类违法违规行为，提高执法检查的威慑力，促进房地产市场的健康稳定发展。 2. 市住建局将参加山东省住建厅组织召开的会议，充分领会、吃透上级会议精神，贯彻省会议安排的各项工作，加强房地产市场调控，打击企业违法违规行为，促进房地产市场健康稳定发展。 3. 全市因房地产开发和征收发生的进京、赴省和到市上访人员的费用，配合属地政府、信访、开发征收等相关部门接访，协调督促开发企业积极处理信访问题，维护社会安定，促进房地产市场健康稳定发展。 			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展全市房地产专项执法检查。 2. 参加山东省住建厅组织召开的会议。 3. 全市因房地产开发和征收发生的进京、赴省和到市上访人员的费用，配合属地政府、信访、开发征收等相关部门接访。 			保障 2019 年度我市房地产开发和房屋征收平稳、健康、有序发展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
质量指标						
时效指标			完成年度	2019 年		
成本指标			按预算执行	不超预算		
.....						

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑业管理局

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑业管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	单位职能及科室上报实际工作情况。	
项目单位职能概述	负责全市房屋建筑业企业的资质管理，组织指导建筑行业职工技能培训和养老保障金的管理。	
项目概况、主要内容及用途	1、资质审查项目：资质管理工作会议、到省厅送达企业资质材料、企业业绩核查和调研、资质培训等产生市外差旅费 9 次*1 人*往返车票 209 元+9 次*1 人*2 天*（380+100+80）=1.19 万 2、建设领域清欠工作项目：赴济南北京接访、全国及省两会期间值班、送达文书、培训考察等产生市外差旅费 6 次*1 人*车票 209+6 次*1 人*4 天*（380+100+80）+北京出差 3 次*1 人*车票 570+3 次*1 人*4 天*（500+100+80）+全国两会期间值班 1 人*车票 570+1 人*20 天*（500+100+80）=3.87 万	
项目立项情况	项目立项的依据	保证日常工作开展
	项目申报的可行性和必要性	今年以来，全市建筑领域新发生欠薪投诉案件数十起，涉及农民工几千人次，诉求拖欠农民工工资额度较大，清欠工作仍需强化措施，狠抓落实。
项目绩效目标	长期目标	年度目标

					贯彻资质标准，严格企业资质审核。规范建筑行业劳务用工市场。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			

		质量指标	完成调研接 访工作	达标	
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务对象满 意度	95%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑业管理局

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编 码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑 业管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		

	事业收入：	0
	经营性收入：	0
	其他：	0
测算依据及说明	资质审查项目：专家评审费 200 元*3 人*24 次=1.44 万	
项目单位职能概述	负责全市房屋建筑业企业资质管理，组织指导建筑行业职业技能培训和养老保障金的管理。	
项目概况、主要内容及用途	资质审查项目：专家评审费 200 元*3 人*24 次=1.44 万	
项目立项情况	项目立项的依据	科室年度例行工作情况
	项目申报的可行性和必要性	规范资质管理
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				规范资质管理	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专家评审	3 人 / 次 共 24 次	

		质量指标			
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范资质管理		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑业管理局

填报日期：

项目名称	维修(护)费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑业管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		4.00		

	事业收入：	0
	经营性收入：	0
	其他：	0
测算依据及说明	依据科室上报实际情况及统筹调查 1、资质证书打印系统维护需 2 万元 3、市场管理诚信体系平台系统维护费 2 万	
项目单位职能概述	全市房屋建筑业企业的资质管理，组织指导建筑行业职业技能培训和养老保障金的管理。	
项目概况、主要内容及用途	1、资质证书打印系统维护需 2 万元 3、市场管理诚信体系平台系统维护费 2 万	
项目立项情况	项目立项的依据	业务科室上报数据情况及调查统筹
	项目申报的可行性和必要性	资质证书关系到资质审核的严格管理，关系资质标准的贯彻执行；维护市场管理诚信体系，关系到清欠工作的平稳进行。
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			

		质量指标		合格	
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑业管理局

填报日期：

项目名称	党员活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑业管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.50		
	财政拨款：		0.50		
	事业收入：		0		

	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	事业单位党组织活动经费，按不低于本单位正常公用经费总额的 2%确定。	
项目单位职能概述	房屋建筑企业资质管理，组织指导行业职工技能培训和养老保障金的管理。	
项目概况、主要内容及用途	党员活动经费，按照《关于推进市直机关党建工作规范化建设的实施方案》，事业单位按不低于公用经费的 2%确定。	
项目立项情况	项目立项的依据	中共枣庄市委市直机关工作委员会关于印发《关于推进市直机关党建工作规范化建设的实施方案》的通知。
	项目申报的可行性和必要性	保障单位开展党的学习教育培训活动。
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				保障单位开展党的学习教育培训活动。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	组织活动次数	80次	

		质量指标	活动满意度	95%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑业管理局

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑业管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.50		
	财政拨款：		2.50		
	事业收入：		0		

	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	1、由于省里权力下放，让市级单位自行印刷劳保手册 500 份*3 元=0.15 万元 2、资质审查项目：建筑企业资质管理文件汇编 500 套*35 元=1.75 万；资质证书 400 套*15 元=0.6 万	
项目单位职能概述	建筑业企业的资质管理，组织指导建筑业职业技能培训，养老保障金的管理。	
项目概况、主要内容及用途	1、由于省里权力下放，让市级单位自行印刷劳保手册 500 份*3 元=0.15 万元 2、资质审查项目：建筑企业资质管理文件汇编 500 套*35 元=1.75 万；资质证书 400 套*15 元=0.6 万	
项目立项情况	项目立项的依据	科室上报情况及调查统筹
	项目申报的可行性和必要性	资质管理工作和劳保费收缴过程中需要印刷大量的材料。
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				贯彻资质标准，严格企业资质审核。加大建筑劳保金收缴力度，规范劳保金管理。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			

		质量指标	印刷文件质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范建筑业企业资质管理和劳保金管理		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑安全生产监督站

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请	资金总额：	0.80			

(万元)	财政拨款:		0.80	
	事业收入:		0	
	经营性收入:		0	
	其他:		0	
测算依据及说明	<p>1、省内安全运行检查分析会、三类人员安全管理证书上报产生市外差旅费 2 次*1 人*209+2 次*1 人*3 天*(380+100+80)= 0.37 万 2、春季复工检查、汛期暑期检查、两节期间检查、创城检查、冬季专项检查等产生市内差旅费 4 次*1 人*3 天*120= 0.14 万</p> <p>3、委托第三方对重大工程进行检查产生市内差旅费 25 天*1 人*120=0.3 万</p>			
项目单位职能概述	全市房屋建筑施工的安全生产监督管理；贯彻房屋建筑施工安全法律法规；负责施工安全督导管理；负责建筑企业起重机械的产权备案和使用登记；对企业施工人员、特种作业人员进行培训考核；房屋建筑施工安全事故的调查处理。			
项目概况、主要内容及用途	通过督查，发现我市建筑施工安全生产工作还存在危险性，较大部分工程项目管理还没有真正的重视起来，个别区的深基坑等危险源的控制程序依然还不完善，危险源实际控制情况较差，极易发生安全生产事故，针对这些问题，管理人员应加强现场安全管理。			
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性和必要性	通过督查，发现我市建筑施工安全生产工作还存在危险性，较大部分工程项目管理还没有真正的重视起来，个别区的深基坑等危险源的控制程序依然还不完善，危险源实际控制情况较差，极易发生安全生产事故，针对这些问题，管理人员应加强现场安全管理。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			

	3、项目评审				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				加大监管执法力度，保证项目安全生产	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	出差目的	完成预期任务		
		时效指标	按进度完成各项安全检查工作	2019年度		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	是否显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑安全生产监督站

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站	项目负责人		联系电话	

项目类型	新增项目	
项目期限	2019—2021	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18.05
	财政拨款:	18.05
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据 及说明	政府购买服务, 委托中介机构检查安全隐患, 每年 8 次, 每次 11 天, 聘请专家 5 人/次, 专家服务费 300 元/天, 餐费 30 元/人天, 燃油费 60 元/天, 培训打印材料等办公费 3 万元, 共 $330*5*8*11+60*8*11+3=18.05$ 万	
项目单位职能概述	全市房屋建筑施工的安全生产监督管理; 贯彻房屋建筑施工安全法律法规; 负责施工安全督导管理; 负责建筑企业起重机械的产权备案和使用登记; 对企业施工人员、特种作业人员进行培训考核; 房屋建筑施工安全事故的调查处理。	
项目概况、主要内容及用途	通过督查, 发现我市建筑施工安全生产工作还存在危险性, 较大部分工程项目管理还没有真正的重视起来, 个别区的深基坑等危险源的控制程序依然还不完善, 危险源实际控制情况较差, 极易发生安全生产事故, 针对这些问题, 管理人员应加强现场安全管理。	
项目立项情况	项目立项的依据	中共山东省委山东省人民政府《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》
	项目申报的可行性和必要性	中共山东省委山东省人民政府《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》中提到要建立政府购买安全生产服务制度, 将安全生产社会化服务列入鼓励创业的指导性目录。 通过督查, 发现我市建筑施工安全生产工作还存在危险性, 较大部分工程项目管理还没有真正的重视起来, 个别区的深基坑等危险源的控制程序依然还不完善, 危险源实际控制情况较差, 极易发生安全生产事故, 针对这些问题, 管理人员应加强现场安全管理。

项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				为建筑施工安全监察管理提供充足的人员经费保障，保障工作正常开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	委托中介机构检查安全隐患	8次	
		质量指标	第三方服务质量	满足安全生产管理工作需要	
		时效指标	聘请第三方	及时	
		成本指标	预算成本	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市建筑安全生产监督站

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				

项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.34
	财政拨款:	0.34
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据 及说明	工地远程视频管理系统日常维护 0.34 万元	
项目单位职能概 述	全市房屋建筑施工的安全生产监督管理；贯彻房屋建筑施工安全法律法规；负责施工安全监督管理；负责建筑企业起重机械的产权备案和使用登记；对企业施工人员、特种作业人员进行培训考核；房屋建筑施工安全事故的调查处理。	
项目概况、主要 内容及用途	工地远程视频管理系统日常维护 0.34 万元	
项目立项情况	项目立项的 依据	
	项目申报的 可行性和必 要性	通过督查，发现我市建筑施工安全生产工作还存在危险性，较大部分工程项目管理还没有真正的重视起来，个别区的深基坑等危险源的控制程序依然还不完善，危险源实际控制情况较差，极易发生安全生产事故，针对这些问题，管理人员应加强对工地的视频监控。 通过督查，发现我市建筑施工安全生产工作还存在危险性，较大部分工程项目管理还没有真正的重视起来，个别区的深基坑等危险源的控制程序依然还不完善，危险源实际控制情况较差，极易发生安全生产事故，针对这些问题，管理人员应加强对工地的视频监控。
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			

		质量指标	维修质量	合格	
		时效指标	实施年度	2019 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市建筑安全生产监督站

填报日期：

项目名称	党员活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.06		
	财政拨款：		0.06		

	事业收入：	0
	经营性收入：	0
	其他：	0
测算依据及说明	不低于公用经费的 2%。	
项目单位职能概述	全市房屋建筑施工的安全生产监督管理；贯彻房屋建筑施工安全法律法规；负责施工安全督导管理；负责建筑企业起重机械的产权备案和使用登记；对企业施工人员、特种作业人员进行培训考核；房屋建筑施工安全事故的调查处理。	
项目概况、主要内容及用途	事业单位党组织活动经费，按不低于本单位正常公用经费总额的 2%确定。	
项目立项情况	项目立项的依据	《关于推进市直机关党建工作规范化建设的实施方案》
	项目申报的可行性和必要性	保障单位开展党的学习教育培训活动。
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				保障开展党的学习教育 培训活动经费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	党员活动次 数	45 次	

	质量指标	保障各项学习教育培训活动,提高党建工作科学化水平	显著		
		时效指标	实施年度	2019 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市建筑安全生产监督站

填报日期:

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请	资金总额:		0.30		

(万元)	财政拨款:	0.30
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	1、安全生产大检查项目中安全生产月宣传材料、安全生产宣传手册 100 份*20 元=0.2 万 2、委托第三方安全服务印刷费 0.1 万	
项目单位职能概述	全市房屋建筑施工的安全生产监督管理；贯彻房屋建筑施工安全法律法规；负责施工安全监督管理；负责建筑企业起重机械的产权备案和使用登记；对企业施工人员、特种作业人员进行培训考核；房屋建筑施工安全事故的调查处理。	
项目概况、主要内容及用途	安全生产大检查项目中安全生产月宣传材料、安全生产宣传手册 600 份*20 元=1.2 万	
项目立项情况	项目立项的依据	
	项目申报的可行性和必要性	通过督查，发现我市建筑施工安全生产工作还存在危险性，较大部分工程项目管理还没有真正的重视起来，个别区的深基坑等危险源的控制程序依然还不完善，危险源实际控制情况较差，极易发生安全生产事故，针对这些问题，管理人员应加强现场安全管理。
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				保证工作正常开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			

		质量指标	印刷质量合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2019 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文件信息传递的及时性	是否及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市公用事业管理局

填报日期：

项目名称	水质监测及水质宣传等		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		主管部门编码	514	
项目实施单位	枣庄市公用事业管理局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		

	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）和《城市供水水质标准》（CJ/T206—2005）加强城市生活饮用水水质监管，对区（市）城市供水企业出厂水、管网水进行 42 项季度抽检，106 项年检，经费 $23*2500*4+12*18000*1=446000$ 元。（我市有 7 家城市供水企业，11 个水源地，12 个水厂，42 项月检费用 2500 元，106 项年检 18000 元）	
项目单位职能概述	负责全市城市供水、排水（城市防洪管网除外）、生活污水集中处理、燃气、供热等公用事业管理和服务工作	
项目概况、主要内容及用途	委托第三方开展全市城市公共供水水质监测，对水厂出水、管网水每季度进行 42 项监测；每年进行 106 项监测。	
项目立项情况	项目立项的依据	1. 《山东省城市供水安全保障考核评价导则(试行)》； 2. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）和《城市供水水质标准》（CJ/T206—2005）
	项目申报的可行性和必要性	国家、省明确要求：设区城市供水行业主管部门要加强对辖区内供水企业水质监管，安排专门资金，通过组建直属的水质监测机构，或通过政府购买服务的方式委托第三方检测机构，每半年至少一次对辖区内所有供水企业出厂水、管网水和管网末梢水开展随机取样检测 国家、省明确要求：设区城市供水行业主管部门要加强对辖区内供水企业水质监管，安排专门资金，通过组建直属的水质监测机构，或通过政府购买服务的方式委托第三方检测机构，每半年至少一次对辖区内所有供水企业出厂水、管网水和管网末梢水开展随机取样检测
项目绩效目标	长期目标	年度目标

				对区（市）城市供水企业出厂水、管网水进行 42 项季度抽检，106 项年检	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检验项目	142 项	

		质量指标	监测准确率	99%	
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐

性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。