

2020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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。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。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，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、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）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、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订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，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。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。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，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程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。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

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：局机关预算及局属单位预算。。

纳入枣庄市住房和城乡建设局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市住房和城乡建设局机关	
2	枣庄市城市建设项目管理中心	
3	枣庄市建设培训中心	
4	枣庄市住房建设事业发展中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：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	4479.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4479.47	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	38.82
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	444.62
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3484.96
		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	291.19
		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	4479.47	本年支出合计	4479.47
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	4479.47	支出总计	4479.47

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	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
					合计	4479.47	4479.47	4354.47	125.00													
514	枣庄市 住房和 建设局					4479.47	4479.47	4354.47	125.00													
514001	枣庄市 住房和 建设局					623.65	623.65	621.65	2.00													
		205			教育支出	4.16	4.16	4.16														
			08		进修及培训	4.16	4.16	4.16														
		205	08	03	培训支出	4.16	4.16	4.16														
		210			卫生健康支出	24.56	24.56	24.56														
			11		行政事业单位 医疗	24.56	24.56	24.56														
		210	11	01	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63														
		210	11	03	公务员医疗补 助	8.93	8.93	8.93														
		212			城乡社区支出	563.66	563.66	561.66	2.00													
			01		城乡社区管理 事务	563.66	563.66	561.66	2.00													

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			11		行政事业单位 医疗	11.42	11.42	11.42																
		210	11	02	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.15	4.15	4.15																
		212			城乡社区支出	146.74	146.74	146.74																
				03	城乡社区公共 设施	146.74	146.74	146.74																
		212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	146.74	146.74	146.74																
		221			住房保障支出	14.59	14.59	14.59																
				02	住房改革支出	14.59	14.59	14.59																
		221	02	01	住房公积金	14.59	14.59	14.59																
514021	枣庄市 建设培 训中心					415.20	415.20	350.20	65.00															
		205			教育支出	3.95	3.95		3.95															
				08	进修及培训	3.95	3.95		3.95															
		205	08	03	培训支出	3.95	3.95		3.95															
		208			社会保障和就 业支出	50.77	50.77	50.77																
				05	行政事业单位 养老支出	50.77	50.77	50.77																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.85	33.85	33.85																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92																
		210			卫生健康支出	14.81	14.81	14.81																
			11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81																
		210	11	02	事业单位医疗	14.81	14.81	14.81																
		212			城乡社区支出	316.45	316.45	255.40	61.05															
				01	城乡社区管理事务	316.45	316.45	255.40	61.05															
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	316.45	316.45	255.40	61.05															
		221			住房保障支出	29.22	29.22	29.22																
				02	住房改革支出	29.22	29.22	29.22																
		221	02	01	住房公积金	29.22	29.22	29.22																
514025	枣庄市住房建设事业发展中心					3241.01	3241.01	3183.01	58.00															
		205			教育支出	28.77	28.77	28.77																
				08	进修及培训	28.77	28.77	28.77																
		205	08	03	培训支出	28.77	28.77	28.77																
		208			社会保障和就业支出	368.93	368.93	368.93																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											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
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		05			行政事业单位 养老支出	368.93	368.93	368.93																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	245.95	245.95	245.95																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	122.98	122.98	122.98																
		210			卫生健康支出	169.09	169.09	169.09																
			11		行政事业单位 医疗	169.09	169.09	169.09																
		210	11	02	事业单位医疗	107.60	107.60	107.60																
		210	11	03	公务员医疗补 助	61.49	61.49	61.49																
		212			城乡社区支出	2458.11	2458.11	2400.11	58.00															
			01		城乡社区管理 事务	2458.11	2458.11	2400.11	58.00															
		212	01	06	工程建设管理	2458.11	2458.11	2400.11	58.00															
		221			住房保障支出	216.11	216.11	216.11																
			02		住房改革支出	216.11	216.11	216.11																
		221	02	01	住房公积金	216.11	216.11	216.11																

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	4479.47	4073.56	405.91
514	枣庄市住房和城乡建设局					4479.47	4073.56	405.91
514001	枣庄市住房和城乡建设局					623.65	451.65	172.00
		205			教育支出	4.16	4.16	
			08		进修及培训	4.16	4.16	
		205	08	03	培训支出	4.16	4.16	
		210			卫生健康支出	24.56	24.56	
			11		行政事业单位医疗	24.56	24.56	
		210	11	01	行政单位医疗	15.63	15.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.93	8.93	
		212			城乡社区支出	563.66	391.66	172.00
			01		城乡社区管理事务	563.66	391.66	172.00
		212	01	01	行政运行	391.66	391.66	
		212	01	02	一般行政管理事务	172.00		172.00
		221			住房保障支出	31.27	31.27	
			02		住房改革支出	31.27	31.27	
		221	02	01	住房公积金	31.27	31.27	
514006	枣庄市城市建设项目管理中心					199.61	199.61	
		205			教育支出	1.94	1.94	
			08		进修及培训	1.94	1.94	
		205	08	03	培训支出	1.94	1.94	
		208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	
			05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92	

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	16.61	16.61	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
		210			卫生健康支出	11.42	11.42	
			11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	
		210	11	02	事业单位医疗	7.27	7.27	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
		212			城乡社区支出	146.74	146.74	
			03		城乡社区公共设施	146.74	146.74	
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	146.74	146.74	
		221			住房保障支出	14.59	14.59	
			02		住房改革支出	14.59	14.59	
		221	02	01	住房公积金	14.59	14.59	
514021	枣庄市建设培训中心					415.20	415.20	
		205			教育支出	3.95	3.95	
			08		进修及培训	3.95	3.95	
		205	08	03	培训支出	3.95	3.95	
		208			社会保障和就业支出	50.77	50.77	
			05		行政事业单位养老支出	50.77	50.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
		210			卫生健康支出	14.81	14.81	
			11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	
		210	11	02	事业单位医疗	14.81	14.81	

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	316.45	316.45	
			01		城乡社区管理事务	316.45	316.45	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	316.45	316.45	
		221			住房保障支出	29.22	29.22	
			02		住房改革支出	29.22	29.22	
		221	02	01	住房公积金	29.22	29.22	
514025	枣庄市住房建设事业发展中心					3241.01	3007.10	233.91
		205			教育支出	28.77	28.77	
			08		进修及培训	28.77	28.77	
		205	08	03	培训支出	28.77	28.77	
		208			社会保障和就业支出	368.93	368.93	
			05		行政事业单位养老支出	368.93	368.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.95	245.95	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.98	122.98	
		210			卫生健康支出	169.09	169.09	
			11		行政事业单位医疗	169.09	169.09	
		210	11	02	事业单位医疗	107.60	107.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	61.49	61.49	
		212			城乡社区支出	2458.11	2224.20	233.91
			01		城乡社区管理事务	2458.11	2224.20	233.91
		212	01	06	工程建设管理	2458.11	2224.20	233.91
		221			住房保障支出	216.11	216.11	
			02		住房改革支出	216.11	216.11	
		221	02	01	住房公积金	216.11	216.11	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4479.47	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	38.82	38.82		
		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	444.62	444.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	219.88	219.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3484.96	3484.96		
		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	291.19	291.19		
		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	4479.47	本年支出合计	4479.47	4479.47		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4479.47	支出总计	4479.47	4479.47		

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	4479.47	4073.56	405.91
514	枣庄市住房和城乡建设局					4479.47	4073.56	405.91
514001	枣庄市住房和城乡建设局					623.65	451.65	172.00
		205			教育支出	4.16	4.16	
			08		进修及培训	4.16	4.16	
		205	08	03	培训支出	4.16	4.16	
		210			卫生健康支出	24.56	24.56	
			11		行政事业单位医疗	24.56	24.56	
		210	11	01	行政单位医疗	15.63	15.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.93	8.93	
		212			城乡社区支出	563.66	391.66	172.00
			01		城乡社区管理事务	563.66	391.66	172.00
		212	01	01	行政运行	391.66	391.66	
		212	01	02	一般行政管理事务	172.00		172.00
		221			住房保障支出	31.27	31.27	
			02		住房改革支出	31.27	31.27	
		221	02	01	住房公积金	31.27	31.27	
514006	枣庄市城市建设项目管理中心					199.61	199.61	
		205			教育支出	1.94	1.94	
			08		进修及培训	1.94	1.94	
		205	08	03	培训支出	1.94	1.94	
		208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	
			05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92	

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	16.61	16.61	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
		210			卫生健康支出	11.42	11.42	
			11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	
		210	11	02	事业单位医疗	7.27	7.27	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
		212			城乡社区支出	146.74	146.74	
			03		城乡社区公共设施	146.74	146.74	
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	146.74	146.74	
		221			住房保障支出	14.59	14.59	
			02		住房改革支出	14.59	14.59	
		221	02	01	住房公积金	14.59	14.59	
514021	枣庄市建设培训中心					415.20	415.20	
		205			教育支出	3.95	3.95	
			08		进修及培训	3.95	3.95	
		205	08	03	培训支出	3.95	3.95	
		208			社会保障和就业支出	50.77	50.77	
			05		行政事业单位养老支出	50.77	50.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
		210			卫生健康支出	14.81	14.81	
			11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	
		210	11	02	事业单位医疗	14.81	14.81	
		212			城乡社区支出	316.45	316.45	
			01		城乡社区管理事务	316.45	316.45	

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	316.45	316.45	
		221			住房保障支出	29.22	29.22	
			02		住房改革支出	29.22	29.22	
		221	02	01	住房公积金	29.22	29.22	
514025	枣庄市住房建设事业发展中心					3241.01	3007.10	233.91
		205			教育支出	28.77	28.77	
			08		进修及培训	28.77	28.77	
		205	08	03	培训支出	28.77	28.77	
		208			社会保障和就业支出	368.93	368.93	
			05		行政事业单位养老支出	368.93	368.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.95	245.95	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.98	122.98	
		210			卫生健康支出	169.09	169.09	
			11		行政事业单位医疗	169.09	169.09	
		210	11	02	事业单位医疗	107.60	107.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	61.49	61.49	
		212			城乡社区支出	2458.11	2224.20	233.91
			01		城乡社区管理事务	2458.11	2224.20	233.91
		212	01	06	工程建设管理	2458.11	2224.20	233.91
		221			住房保障支出	216.11	216.11	
			02		住房改革支出	216.11	216.11	
		221	02	01	住房公积金	216.11	216.11	

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2020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)

部门/单位：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4073.56	4073.56
501	机关工资福利支出	398.07	398.07
50101	工资奖金津补贴	282.18	282.18
50102	社会保障缴费	79.41	79.41
50103	住房公积金	31.27	31.27
50199	其他工资福利支出	5.21	5.21
502	机关商品和服务支出	26.16	26.16
50201	办公经费	15.99	15.99
50202	会议费	1.62	1.62
50203	培训费	4.16	4.16
50206	公务接待费	0.44	0.44
50299	其他商品和服务支出	3.95	3.95
505	对事业单位经常性补助	3488.81	3488.81
50501	工资福利支出	3299.66	3299.66
50502	商品和服务支出	189.15	189.15
509	对个人和家庭的补助	160.52	160.52
50901	社会福利和救助	52.95	52.95
50905	离退休费	105.07	105.07
50999	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4073.56	4073.56
301		工资福利支出	3697.73	3697.73
301	30101	基本工资	1161.29	1161.29
301	30102	津贴补贴	618.49	618.49
301	30103	奖金	94.23	94.23
301	30107	绩效工资	754.93	754.93
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.13	332.13
301	30109	职业年金缴费	166.07	166.07
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	145.31	145.31
301	30111	公务员医疗补助缴费	74.57	74.57
301	30112	其他社会保障缴费	43.07	43.07
301	30113	住房公积金	291.19	291.19
301	30199	其他工资福利支出	16.45	16.45
302		商品和服务支出	215.31	215.31
302	30201	办公费	48.72	48.72
302	30202	印刷费	2.50	2.50
302	30205	水费	1.00	1.00
302	30206	电费	8.00	8.00
302	30207	邮电费	11.50	11.50
302	30211	差旅费	2.16	2.16
302	30215	会议费	12.96	12.96
302	30216	培训费	38.82	38.82
302	30217	公务接待费	3.74	3.74
302	30228	工会经费	46.50	46.50
302	30229	福利费	4.31	4.31
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	7.00	7.00
302	30299	其他商品和服务支出	14.10	14.10
303		对个人和家庭的补助	160.52	160.52
303	30301	离休费	2.00	2.00
303	30302	退休费	99.45	99.45
303	30303	退职(役)费	3.62	3.62
303	30305	生活补助	32.16	32.16
303	30309	奖励金	20.79	20.79
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50

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				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	82.64	82.64	82.64	82.64						
					货物	6.50	6.50	6.50	6.50						
514	枣庄市住房和城 乡建设局					6.50	6.50	6.50	6.50						
514001	枣庄市住房和城 乡建设局					1.50	1.50	1.50	1.50						
		212	01	02	一般行政管理事务	晒鼓	0.50	0.50	0.50	0.50					
		212	01	02	一般行政管理事务	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00					
514025	枣庄市住房建设事 业发展中心						5.00	5.00	5.00	5.00					
		212	01	06	工程建设管理	复印纸	5.00	5.00	5.00	5.00					
						服务	12.63	12.63	12.63	12.63					
514	枣庄市住房和城 乡建设局						12.63	12.63	12.63	12.63					
514025	枣庄市住房建设事 业发展中心						12.63	12.63	12.63	12.63					
		212	01	06	工程建设管理	印刷服务	12.63	12.63	12.63	12.63					
						其他	63.51	63.51	63.51	63.51					
514	枣庄市住房和城 乡建设局						63.51	63.51	63.51	63.51					
514001	枣庄市住房和城 乡建设局						58.10	58.10	58.10	58.10					
		212	01	02	一般行政管理事务	其他建筑工程	8.00	8.00	8.00	8.00					
		212	01	02	一般行政管理事务	工程项目管理服务	50.10	50.10	50.10	50.10					
514025	枣庄市住房建设事 业发展中心						5.41	5.41	5.41	5.41					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金				国有资 本经营 预算
		212	01	06	工程建设管理	其他仪器仪表	5.41	5.41	5.41	5.41					

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

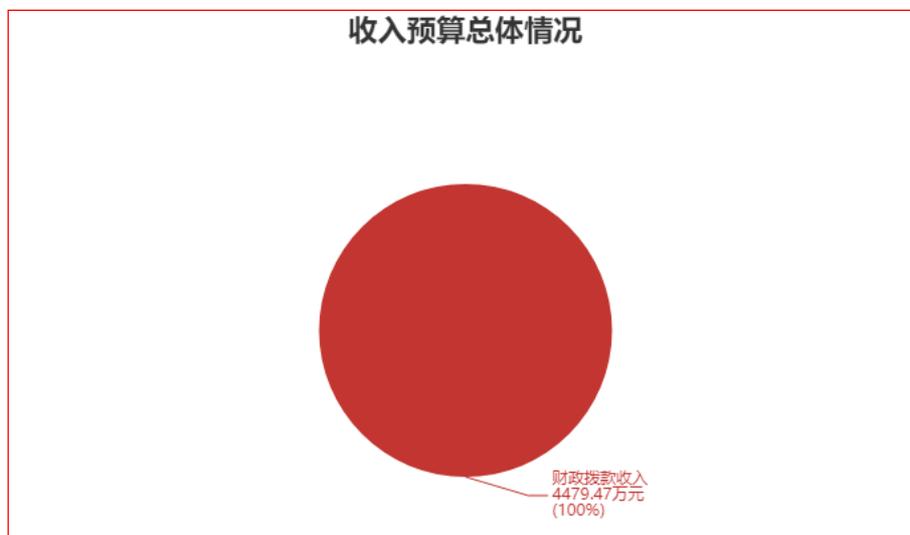
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	17.74	0	14.00	0	14.00	3.74
514	枣庄市住房和城乡建设局	17.74	0	14.00	0	14.00	3.74
514001	枣庄市住房和城乡建设局	0.44	0	0	0	0	0.44
514006	枣庄市城市建设项目管理中心	2.23	0	2.00	0	2.00	0.23
514025	枣庄市住房建设事业发展中心	15.07	0	12.00	0	12.00	3.07

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

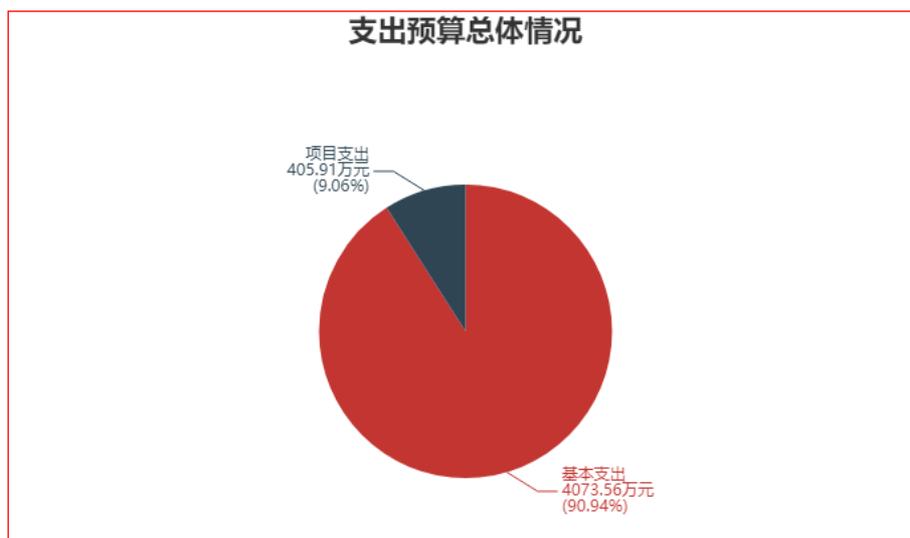
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4479.47万元，其中：财政拨款4479.47万元，占100%。

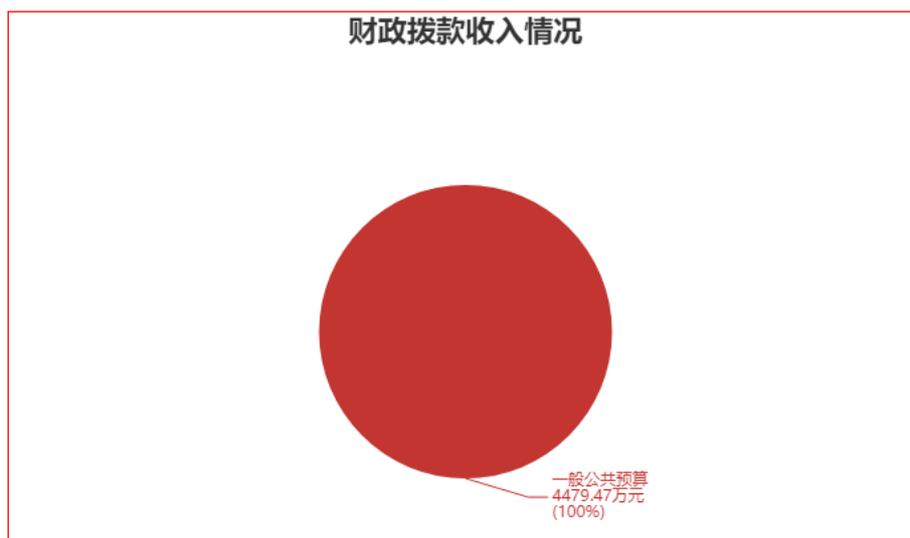


2020年支出预算为4479.47万元，其中：基本支出4073.56万元，占90.94%，项目支出405.91万元，占9.06%。

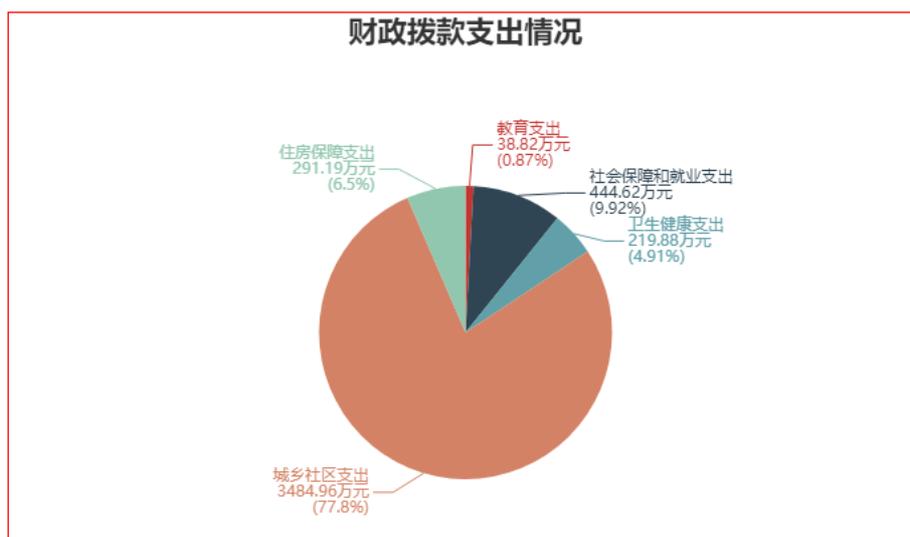


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4479.47万元，其中：一般公共预算4479.47万元，占100%。

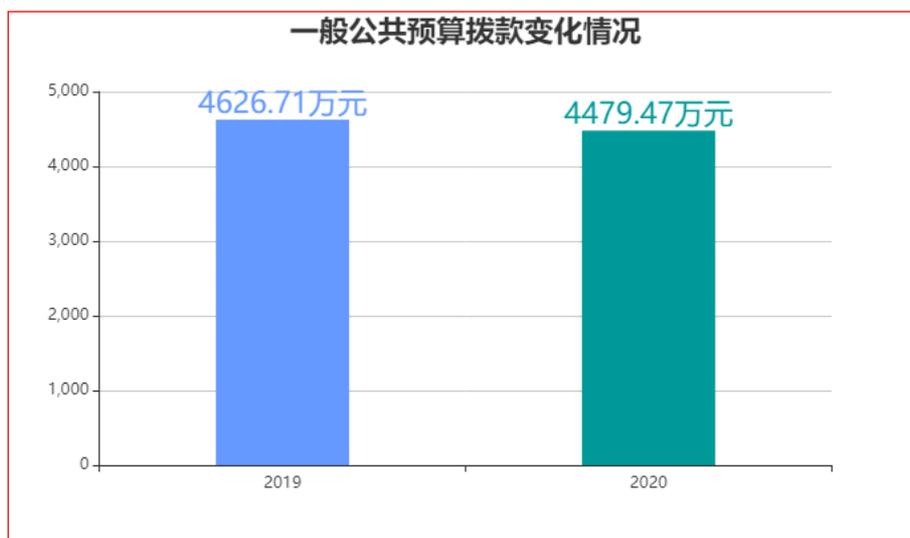


2020年财政拨款支出预算为4479.47万元，其中：教育（类）支出38.82万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出444.62万元，占9.92%；卫生健康（类）支出219.88万元，占4.91%；城乡社区（类）支出3484.96万元，占77.80%；住房保障（类）支出291.19万元，占6.50%。

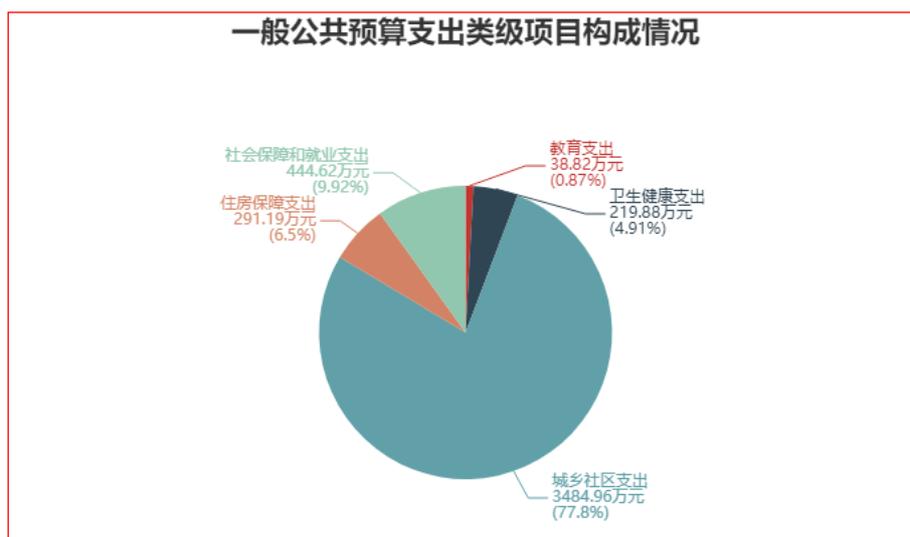


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4479.47万元，比上年下降3.18%，主要是部门有单位人员退休，有些项目完成，造成一般公共预算收入减少。



2020年一般公共预算支出预算为4479.47万元，比上年下降3.18%，其中：教育（类）支出38.82万元，占0.87%；卫生健康（类）支出219.88万元，占4.91%；城乡社区（类）支出3484.96万元，占77.80%；住房保障（类）支出291.19万元，占6.50%；社会保障和就业（类）支出444.62万元，占9.92%。



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38.82万元，比上年增长22.65%，主要是全局系统有人员增加，在职人员继续教育及系统内培训经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.63万元，比上年下降0.06%，主要是系统内有人员退休。

3. 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74.57万元，比上年下降2.60%，主要是全局系统

有退休人员公务员医疗补助减少。

4. 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129.68万元，比上年下降2.31%，主要是全局系统有退休人员，造成事业单位基本医疗保险缴费减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出391.66万元，比上年增长6.41%，主要是局机关人员增加，部分人员增长工资。

6. 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172.00万元，比上年下降50.57%，主要是局机关项目完工，部分项目支出减少。

7. 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316.45万元，比上年下降48.63%，主要是机构改革，局属部分事业单位合并，将此项纳入其他项目核算。

8. 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2458.11万元，比上年增长270.00%，主要是机构改革，局属部分事业单位合并，将其他项目纳入此项核算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出146.74万元，去年无预算，主要是此项目为新增项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出291.19万元，比上年下降2.03%，主要是全局系统有新增退休人员造成住房公积金减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出296.41万元，比上年下降30.08%，主要是全局系统有退休人员单位缴纳的养老保险减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出148.21万元，比上年下降12.60%，主要是全局系统有退休人员，造成缴纳的職業年金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市住房和城乡建设局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算4073.56万元，其中：

1、人员经费3858.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费215.31万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算82.64万元，其中：财政拨款安排82.64万元，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6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.14万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.74万元，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3.74万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基

本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.10万元，主要原因是局系统有退休人员，在职人员的公务费减少，造成公务接待费减少。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市住房和城乡建设局机关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215.31万元，较2019年预算减少19.04万元，下降8.12%，主要原因是局机关有人员退休，各项支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年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405.91万元。

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	办公耗材				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1.5 万元				
项目绩效年度目标					
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					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	A4 复印纸	100	箱
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	办公材料（质量合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况明显	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率（明显）	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果（良好）	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	10	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保障正常工作	是	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
满足局领导及业务职能科室日常出差、参会等，看望异地安置老干部、棚改办日常差旅。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	平均出差天数	2	天
产出	项目产出	时效指标	完成年度(2020 年度)	是	
产出	项目产出	质量指标	对业务水平提高的促进作用(提高)	是	
产出	项目产出	成本指标	差旅费费用(不超预算 18 万元)	是	
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况(明显)	是	
效果	项目效益	社会效益	对业务水平提高的促进作用(显著)	是	
效果	项目效益	生态效益	乘坐公共交通工具, 促进节能减排(明显)	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局工作人员满意度	满意	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	劳务费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	3.36 万元				
项目绩效年度目标					
各类专业人员的评审各类专业人员的评审					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	评审专家	37	人
产出	项目产出	时效指标	完成年度(2020年)	是	
产出	项目产出	质量指标	评审质量高	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本专家评审费(不超预算3.36万元)	是	
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况(明显)	是	
效果	项目效益	社会效益	推动提升城乡建设(提升)	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果(明显)	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	完成专业技术各类评审	是	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	离退休支部工作经费及书记补助				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1.54 万元				
项目绩效年度目标					
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 2 个支部 $3000+2*2000=7000$ 元; 支部书记工作补助: $(300+200*2)*12$ 个月=8400 元, 计 15400 元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离退休党支部	2	个
产出	项目产出	数量指标	书记补助	2	人
产出	项目产出	质量指标	经费补助 (按标准)	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本离退休党支部经费 (不超过预算 0.7 万元)	是	
产出	项目产出	成本指标	书记补助	0.84	万元
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休党员满意度	满意	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	取暖费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	14 万元				
项目绩效年度目标					
办公楼冬季取暖由新城热力公司提供热量					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用热量（吉焦）	2252	个
产出	项目产出	时效指标	完成年度(2020 年)	是	
产出	项目产出	质量指标	正常供热	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本取暖费（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况（明显）	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果（良好）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	省劳模慰问金				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	0.7 万元				
项目绩效年度目标					
慰问省部级劳模根据鲁办发[2018]63号文件、枣人社字[2019]51号文件，机关事业单位劳模慰问金由市财政预算列支，所在单位发放。我局共有省部级劳模7人，春节慰问金每人1000元，2020年春节共计7000元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	省部级劳模	7	人
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020年）	是	
产出	项目产出	质量指标	按期完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	省部级劳模慰问金	0.7	万元
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	满意	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	世纪大道建设工程指挥部工作经费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	拉动中心城乃至枣庄经济发展（效果明显）	是	
效果	项目效益	可持续影响	完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力(效果明显)	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
满足局办公楼的零星工程维护及运行，保障工作正常进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	时效指标	维修完成时间（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	维护质量合格程度（合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	维修（护）费	8	万元
效果	项目效益	社会效益	对业务工作顺利开展的支撑作用（显著）	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果（明显）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对业务工作顺利开展的支撑作用（显著）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局工作人员满意度	满意	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	委托业务费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	50.1 万元				
项目绩效年度目标					
满足政府购买施工图审查服务费用、全市消防设计审查、补拨 2019 年未支付施工审查费（市直）；民用建筑能耗资源消耗统计工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	民用建筑统计范围（公建、国家机关、居住建筑等 485 栋）	是	
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	施工图审查合格	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况（显著）	是	
效果	项目效益	社会效益	满足社会发展需要	是	
效果	项目效益	生态效益	减少水电暖气等资源消耗（水、煤、电等单位消耗减少）	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高人民生活质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	55 万元				
项目绩效年度目标					
保证局办公楼正常运行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业、水、电（按标准）	是	
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本物业、水电费用（不超预算）	55	万元
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况（明显）	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果（良好）	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	1	年
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	印刷费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	7 万元				
项目绩效年度目标					
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					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷份数各类信息简报 党风廉政建设、政风行风资料汇编 (约 1210 份 600 份*12 月 300 份)	是	
产出	项目产出	数量指标	《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》(60 期*110 份)	是	
产出	项目产出	数量指标	信封和材料印刷、建设年鉴	200	本
产出	项目产出	时效指标	完成年度(2020 年)	是	
产出	项目产出	质量指标	各项目质量合格	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本印刷费(不超预算)	是	
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况(明显)	是	
效果	项目效益	社会效益	文件信息传递的及时性	及时	
效果	项目效益	生态效益	节能效果(明显)	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	租赁费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	6.8 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市智慧政务一体化协同办公平台移动办公通讯					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	网站及专线移动终端数	18	个
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	网站及专线运行（安全平稳）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本移动终端通讯费（不超预算）	6.8	万元
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况（明显）	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率（明显）	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果（明显）	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	1	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	办公费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	9.81 万元				
项目绩效年度目标					
保证全市住房建设事业持续健康发展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公耗材	6	批次
产出	项目产出	数量指标	员工查体	2	次
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	耗材合格、查体覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房城乡建设事业发展中心

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房城乡建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	25.24 万元				
项目绩效年度目标					
<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。 1. 严格贯彻上级房地产市场调控和监管要求，整顿房地产市场秩序，规范开发经营行为，促进行业平稳有序发展，开展全市房地产专项执法检查。 2、参加住建部、山东省住建厅组织召开的会议。 3. (1) 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，会同属地政府、信访、开发征收等相关部门接访。(2) 下基层督导、调研，预售许可施工现场勘察等。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	差旅费用标准（视工作推进情况而定）	是	
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	差旅费用标准（枣财行【2014】6 号）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展（明显改善）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	党建经费及宣传费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	6.04 万元				
项目绩效年度目标					
正常业务范围正常业务范围					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	退休干部经费和支部书记补助、党建活动、枣庄建设年鉴、档案法宣传等（根据业务量视情况而定）	是	
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	经费和补助发放情况、党建档案法宣传成效等（按照预算标准执行，保证合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	提高全社会的档案法规意识	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	档案库房电器线路改造				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	45 万元				
项目绩效年度目标					
应急任务应急任务应急任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	铺设线路、维修改造设备（库房）	1	个
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	案库房和办公正常安全用电（保证验收合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	购置消防专用工具				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5.41 万元				
项目绩效年度目标					
购置的消防专用工具，满足建筑工程消防验收业务工作开展的需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置消防专用设备（1 批（具体个数视业务量而定））	是	
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	满足建筑工程消防验收业务需要（验收合格满足消防验收业务需要）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	劳务费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11.8 万元				
项目绩效年度目标					
<p>监督管理我市建筑节能技术产品，确保其符合《山东省建筑节能技术产品应用认定管理办法》要求。更好的处理各类纠纷、诉讼及重大的事务的法律建议，为我中心的发展提供有力的法律保障。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	认定及复审建筑节能技术产品数量、库房门卫人数（10 批次，视工作需要而定）	是	
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	取得建筑节能技术产品应用证书（合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	绿博会展会				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	22 万元				
项目绩效年度目标					
完成省厅关于绿博会的工作要求，我市展台顺利展出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	展览次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	我市展台顺利展出	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	可持续影响	学习交流国内外建筑研究经验（借鉴优秀建筑成果）	是	
其他 说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	水电费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10.08 万元				
项目绩效年度目标					
本单位职能本单位职能					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案库房和管理机房用电设备数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	设备耗电是否属于耗电正常范围值 （用电设备耗电标准视具体情况而定）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证档案库房正常运行	是	
其他 说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	50.9 万元				
项目绩效年度目标					
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%。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工作流程进行，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”。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公房维护、廉租房维护（符合预算内）	是	
产出	项目产出	质量指标	合格率（管公房的维修维护保证符合国家相关标准）	是	
效果	项目效益	经济效益	抗震加固，更换上下管线	2400	平方米
效果	项目效益	社会效益	提高房屋征收工作的透明度，促进“阳光征收”	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	收益群体满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	委托业务费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
目标 1：年度内强化工程建设安全生产管理。 目标 2：发现问题，督促项目法人、施工、监理等工程参建单位进行整改落实，整改率 100%。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑工程项目检查范围（视工作推进情况而定）	是	
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	及时发现问题后整改（杜绝较大及以上事故）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	落实企业安全责任、提升建筑施工安全水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	收益群体满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	9 万元				
项目绩效年度目标					
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					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公区域和公共部位	3030	平方米
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	服务质量合格	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	印刷费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	12.63 万元				
项目绩效年度目标					
<p>保证全市房地产开发和房屋征收事业有序健康发展 1. 在各区（市）同时开展燃气行业安全宣传。通过印制各类宣传手册 2000 份，发放宣传单 10000 份，在枣庄日报、电视台发表宣传，提高群众用气意识，确保燃气安全稳定供应。 2. 在各区（市）同时开展宣传活动，免费发放宣传手册 5000 份、宣传单 10000 份，悬挂宣传标语 30 条。有效提高人民群众对绿色建筑与装配式建筑工作的了解。 3. 完成各类办公资料印刷。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	资料数量	12	批次
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	燃气行业例行安全宣传和建筑节能宣传（提升群众对燃气安全和绿色建筑的意识）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	专用材料费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
本单位职能本单位职能					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买防腐防虫草药数量（视情况而定）	是	
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	是	
产出	项目产出	质量指标	合格（保证库房设备和管理系统正常运行）	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100	%
其他说明	无				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、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。