

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行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。

二、机构设置情况

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预算、枣庄市城市建设事业发展中心预算、枣庄市工程质量安全服务中心预算、枣庄市住房建设事业发展中心预算。

纳入枣庄市住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市住房和城乡建设局机关
2. 枣庄市城市建设事业发展中心
3. 枣庄市工程质量安全服务中心
4. 枣庄市住房建设事业发展中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,324.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,824.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入	10,500.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	41.91
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	557.31
		九、卫生健康支出	262.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,146.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	316.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	16,324.44	本年支出合计	16,324.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16,324.44	支出总计	16,324.44

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				16,324.44	16,324.44	5,824.44	10,500.00									
205			教育支出	41.91	41.91	41.91										
205	08		进修及培训	41.91	41.91	41.91										
205	08	03	培训支出	41.91	41.91	41.91										
208			社会保障和就业支出	557.31	557.31	557.31										
208	05		行政事业单位养老支出	557.31	557.31	557.31										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.53	371.53	371.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.78	185.78	185.78										
210			卫生健康支出	262.40	262.40	262.40										
210	11		行政事业单位医疗	262.40	262.40	262.40										
210	11	01	行政单位医疗	22.27	22.27	22.27										
210	11	02	事业单位医疗	147.25	147.25	147.25										
210	11	03	公务员医疗补助	92.88	92.88	92.88										
212			城乡社区支出	15,146.06	15,146.06	4,646.06	10,500.00									
212	01		城乡社区管理事务	4,605.38	4,605.38	4,605.38										
212	01	01	行政运行	456.06	456.06	456.06										
212	01	02	一般行政管理事务	216.60	216.60	216.60										
212	01	06	工程建设管理	3,932.72	3,932.72	3,932.72										
212	06		建设市场管理与监督	40.68	40.68	40.68										
212	06	01	建设市场管理与监督	40.68	40.68	40.68										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,500.00	10,500.00		10,500.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,500.00	10,500.00		10,500.00									
221			住房保障支出	316.76	316.76	316.76										
221	02		住房改革支出	316.76	316.76	316.76										
221	02	01	住房公积金	316.76	316.76	316.76										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				16,324.44	4,414.51	11,909.93				
205			教育支出	41.91	41.91					
205	08		进修及培训	41.91	41.91					
205	08	03	培训支出	41.91	41.91					
208			社会保障和就业支出	557.31	557.31					
208	05		行政事业单位养老支出	557.31	557.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.53	371.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.78	185.78					
210			卫生健康支出	262.40	262.40					
210	11		行政事业单位医疗	262.40	262.40					
210	11	01	行政单位医疗	22.27	22.27					
210	11	02	事业单位医疗	147.25	147.25					
210	11	03	公务员医疗补助	92.88	92.88					
212			城乡社区支出	15,146.06	3,236.13	11,909.93				
212	01		城乡社区管理事务	4,605.38	3,195.45	1,409.93				
212	01	01	行政运行	456.06	456.06					
212	01	02	一般行政管理事务	216.60		216.60				
212	01	06	工程建设管理	3,932.72	2,739.39	1,193.33				
212	06		建设市场管理与监督	40.68	40.68					
212	06	01	建设市场管理与监督	40.68	40.68					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,500.00		10,500.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,500.00		10,500.00				
221			住房保障支出	316.76	316.76					
221	02		住房改革支出	316.76	316.76					
221	02	01	住房公积金	316.76	316.76					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,824.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	10,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	41.91	41.91		
		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	557.31	557.31		
		九、卫生健康支出	262.40	262.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15,146.06	4,646.06	10,500.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	316.76	316.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16,324.44	本 年 支 出 合 计	16,324.44	5,824.44	10,500.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	16,324.44	支 出 总 计	16,324.44	5,824.44	10,500.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,824. 44	4,414. 51	4,155. 42	259. 09	1,409. 93
205			教育支出	41. 91	41. 91		41. 91	
205	08		进修及培训	41. 91	41. 91		41. 91	
205	08	03	培训支出	41. 91	41. 91		41. 91	
208			社会保障和就业支出	557. 31	557. 31	557. 31		
208	05		行政事业单位养老支出	557. 31	557. 31	557. 31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371. 53	371. 53	371. 53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185. 78	185. 78	185. 78		
210			卫生健康支出	262. 40	262. 40	262. 40		
210	11		行政事业单位医疗	262. 40	262. 40	262. 40		
210	11	01	行政单位医疗	22. 27	22. 27	22. 27		
210	11	02	事业单位医疗	147. 25	147. 25	147. 25		
210	11	03	公务员医疗补助	92. 88	92. 88	92. 88		
212			城乡社区支出	4,646. 06	3,236. 13	3,018. 95	217. 18	1,409. 93
212	01		城乡社区管理事务	4,605. 38	3,195. 45	2,978. 27	217. 18	1,409. 93
212	01	01	行政运行	456. 06	456. 06	402. 80	53. 26	
212	01	02	一般行政管理事务	216. 60				216. 60
212	01	06	工程建设管理	3,932. 72	2,739. 39	2,575. 47	163. 92	1,193. 33
212	06		建设市场管理与监督	40. 68	40. 68	40. 68		
212	06	01	建设市场管理与监督	40. 68	40. 68	40. 68		
221			住房保障支出	316. 76	316. 76	316. 76		
221	02		住房改革支出	316. 76	316. 76	316. 76		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	316.76	316.76	316.76		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,414. 51	4,155. 42	259. 09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520. 85	520. 85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143. 66	143. 66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168. 34	168. 34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11. 62	11. 62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45. 02	45. 02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48. 81	48. 81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24. 41	24. 41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22. 27	22. 27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12. 20	12. 20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 74	0. 74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41. 37	41. 37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2. 41	2. 41	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,472. 98	3,472. 98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,034. 43	1,034. 43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	420. 06	420. 06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83. 70	83. 70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	929. 00	929. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	322. 72	322. 72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	161. 37	161. 37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147. 25	147. 25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80. 68	80. 68	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.16	18.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.39	275.39	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.76		58.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.33		13.33
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.34		7.34
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83		0.83
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.87		26.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	200.33		200.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.40		74.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.41		36.41
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.54		3.54
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.54		48.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.10		11.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	161.59	161.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.04	64.04	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.01	4.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.82	49.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	38.00	38.00	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.34	0.00	14.40	0.00	14.40	3.94	18.48	0.00	14.40	0.00	14.40	4.08

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10,500.00				10,500.00
212			城乡社区支出	10,500.00				10,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,500.00				10,500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,500.00				10,500.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码			部门预算支出 经济分类科目		科目编码		政府预算支出 经济分类科目		合计		财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
											小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款																	
合计							4,414.51	4,414.51	4,414.51									
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出		3,993.83	3,993.83	3,993.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		1,178.09	1,178.09	1,178.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		588.40	588.40	588.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		95.32	95.32	95.32									
301	07	绩效工资					974.02	974.02	974.02									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费		371.53	371.53	371.53									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费		185.78	185.78	185.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		169.52	169.52	169.52									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费		92.88	92.88	92.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费		18.90	18.90	18.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		316.76	316.76	316.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出		2.63	2.63	2.63									
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出		259.09	259.09	259.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费		87.73	87.73	87.73									
302	16	培训费	502	03	培训费		41.91	41.91	41.91									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费		4.08	4.08	4.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费		55.88	55.88	55.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费		4.61	4.61	4.61									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费		14.40	14.40	14.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费		35.03	35.03	35.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出		15.45	15.45	15.45									
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助		161.59	161.59	161.59									
303	01	离休费	509	05	离退休费		1.76	1.76	1.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费		64.04	64.04	64.04									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费		4.01	4.01	4.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助		49.82	49.82	49.82									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助		38.00	38.00	38.00									

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	3.96						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		11,909.93	11,909.93	1,409.93	10,500.00					
差旅费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
维修（护）费	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
劳务费	其他运转类	19.50	19.50	19.50						
宣传费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
印刷费	其他运转类	8.30	8.30	8.30						
会议费	其他运转类	2.60	2.60	2.60						
单位办公运行费	其他运转类	31.80	31.80	31.80						
办公楼运行维护费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
专用材料费	其他运转类	0.75	0.75	0.75						
党建经费	其他运转类	0.50	0.50	0.50						
水电费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
公共租赁住房维修（护）费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
新型墙体材料专项基金返还支出	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
城市基础设施配套费返还	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
优选及挂职人员经费	特定目标类	5.88	5.88	5.88						
委托业务费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
专项评估评审费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
挂职人员补助	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
世纪大道指挥部经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）	特定目标类	10,500.00	10,500.00		10,500.00					
智能密集架	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计				114.44	114.44	114.44					
212			城乡社区支出	114.44	114.44	114.44					
212	01		城乡社区管理事务	114.44	114.44	114.44					
212	01	02	一般行政管理事务	91.83	91.83	91.83					
212	01	06	工程建设管理	22.61	22.61	22.61					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 16,324.44 万元，其中一般公共预算收入 5,824.44 万元、政府性基金预算收入 10,500 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 16,324.44 万元，其中基本支出 4,414.51 万元，项目支出 11,909.93 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 16,324.44 万元，较上年预算增加 858.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 858.66 万元，其中一般公共预算收入增加 261.34 万元、政府性基金预算收入增加 597.32 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 858.66 万元，其中基本支出增加 463.43 万元；项目支出增加 395.23 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是部门内有人员增加；三是 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）金额增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.48 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 14.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 14.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 4.08 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 58.76 万元。较 2022 年预算增加 2.57 万元，增长 4.57%。主要原因是：枣庄市住房和城乡建设局机关在编制内新增加 2 人，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 114.44 万元，其中：政府采购货物预算 6.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.93 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是局属事业单位按照规定配备的一般公务用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市住房和城乡建设局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 11,909.93 万元，其中财政拨款 11,909.93 万元。拟对 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）、专家评审等劳务费、城市基础设施配套费返还、公有住房维修费、新型墙体材料专项基金返还支出、维修（护）费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11,570 万元，其中财政拨款 11,570 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）、专家评审等劳务费、印刷费、智能密集架

购置、新型墙体材料专项基金返还支出、维修（护）费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10500	
			其中：财政拨款	10500	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）项目，完成世纪大道的改扩建工程，促进枣庄市经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	世纪大道建设2023年投资总成本	≤10500万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	贯通和开放项目数	≥1项	
		质量指标	S515世纪大道工程验收合格率	100%	
		时效指标	S515世纪大道建设完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	枣庄市经济发展促进程度	显著	
		社会效益指标	对社会发展具有长期良性影响	有效	
			周边开发和保护提供基础条件保障程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对项目建设满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		优选及挂职人员经费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.98	
		其中:财政拨款	2.98	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放挂职人员经费,提高挂职人员工作积极性,促进当地经济发展及基层和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤2.98万元
			人均成本控制金额	≤1.49万元/人
	产出指标	数量指标	派驻及挂职人员数量	≥2人
		质量指标	挂职期间工作合格率	100%
		时效指标	挂职期间工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层和谐稳定保障程度	显著
			挂职人员工作积极性提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			宣传费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市城市建设事业发展中心（现枣庄市城市建设项目管理中心）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成各项燃气宣传工作，提升群众安全用气意识，避免发生燃气事故，推进燃气工作深入发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	宣传费用控制金额	≤3万元	
			单次成本控制金额	≤0.5万元/次	
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥6次	
		质量指标	宣传效果达标率	100%	
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众安全防范意识和能力提升程度	显著	
			燃气事故发生次数	0次	
			燃气工作深入发展推进程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			印刷费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市城市建设事业发展中心（现枣庄市城市建设项目管理中心）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.3	
			其中：财政拨款	1.3	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成各项单页和宣传册印刷工作，提升群众对于供热常识了解程度，推进城市高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	印刷费用控制金额	≤1.3万元	
			成本节约率	≥0	
	产出指标	数量指标	单页和宣传册数量	≥1.8万份	
		质量指标	印刷质量达标率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	供热常识宣传促进程度	显著	
			城市高质量发展推进程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			优选及挂职人员经费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市城市建设事业发展中心（现枣庄市城市建设项目管理中心）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.6	
			其中：财政拨款	0.6	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成优选及挂职人员经费项目实施，优选及挂职人员人数1人，推进高素质人才引进工作，促进组织振兴推动乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	印刷费用控制金额	≤0.6万元	
			成本节约率	≥0	
	产出指标	数量指标	优选及挂职人员人数	≥1人	
		质量指标	优选及挂职人员到岗达标率	100%	
		时效指标	优选及挂职人员到岗及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	高素质人才引进工作推进程度	显著	
			组织振兴推动乡村振兴促进程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			差旅费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等提供服务保障。通过走出去的方式，促使我市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等相关业务督导、学习，调研等，提高监管及服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤5万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	平均每次出差天数	≤3天	
		质量指标	差旅任务达成率	100%	
		时效指标	差旅工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	建筑事业健康稳定发展 促进程度	显著	
			单位持续正常运转保障 率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	出差人员满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			会议费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	2.6万元	
			其中：财政拨款	2.6万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成各项会议开展工作，推行工程质量安全、安全评价、检验检测、消防验收、绿色建筑及装配式建筑发展及新材料产业链等相关业务，传达国家、省、市政策精神，提高服务水平及监管能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤2.6万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	会议开展完成率	≥90%	
		质量指标	会议开展质量达标率	100%	
		时效指标	会议开展及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	房屋建筑和市政工程质量发展促进程度	显著	
			房屋建筑和市政工程质量监管水平提升程度	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			委托业务费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成施工图审查等各项政府委托项目，提高建筑施工规范性，满足单位工作需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	各类委托业务费总成本	≤80万元	
			委托业务单项成本	≤8.89万元/项	
	产出指标	数量指标	委托业务数量	≥9项	
		质量指标	各类委托业务编制合格率	100%	
		时效指标	编制工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	建筑施工规范性提升程度	显著	
			单位工作开展需要满足率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委托业务服务人群满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成山东省城博会枣庄展区布展, 促进城市间交流, 推动我市经济高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	山东省城市建设博览会布展成本	≤50万元
			成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	山东省城市建设博览会布展数量	≥1个
		质量指标	城市建设博览会布展合格率	100%
		时效指标	城市建设博览会完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	经济高质量发展推动程度	显著
			城市影响力提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观博览会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专项评估评审费用		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过专项评估评审费用项目实施, 及时支付专家评审费用, 保障单位各项专家评审权益, 加快推进城乡建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家评审等劳务费用	≤6万元
			单项成本控制金额	≤1.5万元/类
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥4类
		质量指标	评审工作合规率	100%
		时效指标	各项评审工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目规范性提升程度	显著
			城乡建设促进程度	显著
			项目评审通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类评审人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			差旅费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市城市建设事业发展中心（现枣庄市城市建设项目管理中心）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过差旅费项目实施，考察调研次数不少于3次，提升供热服务水平，贯彻落实其他地市先进经验，提升清洁能源利用水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	差旅费用控制金额	≤2万元	
			单次成本控制金额	≤0.67万元/次	
	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥3次	
		质量指标	调研效果达标率	100%	
		时效指标	考察调研完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	供热服务水平提升程度	显著	
			贯彻落实其他地市先进经验促进程度	显著	
		生态效益指标	清洁能源利用提升程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		党建经费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市城市建设事业发展中心（现枣庄市城市建设项目管理中心）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过党建经费项目实施，党建活动开展不少于40次，强化党的基层组织建设，推进基层党建工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党建经费控制金额	≤0.5万元
			单次成本控制金额	≤0.0125万元/次
	产出指标	数量指标	党建活动数量	≥40次
		质量指标	党建工作完成达标率	100%
		时效指标	完成党建活动及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	党的基层组织建设强化程度	显著
			基层党建工作推进程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		维修（护）费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6万元	
		其中：财政拨款	6万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对系统、设施进行运维，确保市级数据中心向省级数据中心稳定上传节能监测数据，建立完善的运维档案和维护措施，确保VPN网络安全，避免发生安全事故。对全市能耗监测数据进行处理、分析、展示和发布，对新建子系统金兴街点添加，接口开发对接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤6万元
			维修（护）年度支出总成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	全市节能监测子系统稳定上传的数量	≥33栋
			运维服务年度天数	≥365天
		质量指标	市级节能监测平台运维工作达标率	100%
			系统正常运转率	≥95%
			时效指标	维修维护及时率
		效益指标	社会效益指标	建筑节能监测系统公共服务水平和公共服务能力提升程度
	VPN网络安全事件发生次数			0次
	市智慧工地建设和智慧化监管推进程度			显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位办公运行费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.8万元	
		其中: 财政拨款	16.8万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过制作2个宣传视频, 进一步推行工程质量安全、安全评价、检验检测、消防验收、绿色建筑及装配式建筑发展及新材料产业链等相关业务, 提高服务水平及监管能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤16.8万元
			宣传费用控制金额	≤8.89万元
	产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	≥2个
		质量指标	宣传活动顺利开展率	100%
			宣传视频质量达标率	100%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运行保障程度	显著
			公众安全生产意识提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		优选及挂职人员经费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.3万元	
		其中: 财政拨款	2.3万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过投入1名优选人员及1名挂职人员，进一步聚焦抓党建促乡村振兴，着力建强农村基层党组织，大力发展乡村产业，持续推进乡村治理，帮助群众解决急难愁盼问题。按照省、市帮扶资金使用要求，科学谋划发展帮扶产业项目，壮大村级集体经济发展，增加村集体经济收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤2.3万元
			挂职人员成本控制金额	≤1.7万元
			优选人员成本控制金额	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	优选人员数量	1人
			挂职人员数量	1人
		质量指标	优选及挂职员工作完成质量达标率	100%
			基层党组织建设工作达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层党建服务水平、质量提升程度	显著
			群众急难愁盼问题解决率	≥90%
			组织振兴推动乡村振兴促进程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			差旅费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成各项差旅工作任务，促进房地产市场健康发展，保障单位各项工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	差旅费总成本	≤10万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	差旅次数	≥214次	
		质量指标	业务工作开展达标率	100%	
		时效指标	各项业务考察工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	房地产市场健康发展促进程度	显著	
			单位工作正常开展保障程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥98%	
			单位工作人员满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市基础设施配套费返还		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	750	
		其中: 财政拨款	750	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成配套费返还工作，维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展，保障居民合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	配套费返还成本	≤750万元
			单位成本控制数	≤0.84万元/套
	产出指标	数量指标	配套费返还数量	≥900套
		质量指标	配套费返还支出合规率	100%
		时效指标	配套费返还工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	房地产市场稳定保障程度	有效
			居民合法权益保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产公司返还对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.5	
			其中: 财政拨款	19.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过聘用专家进行评审，保障受理房屋征收评估技术鉴定等业务正常有序开展，提升专家人才工作积极性，保障评估结果准确率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	评审费和其他劳务费	≤19.5万元	
			专家聘用单位成本控制数	≤9.75万元/人	
	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥2人	
		质量指标	专家评审工作合规率	100%	
		时效指标	专家评审工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	专家人才工作积极性提升程度	显著	
			评估结果准确率	100%	
			房屋征收评估技术鉴定等业务保障程度	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水电费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时缴纳水电费, 维护档案库房设备和管理系统正常运行, 推进全市住房建设事业持续健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水电费用	≤7万元
			成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	用水量	≥80吨
		质量指标	水电费支出合规率	100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	全市住房建设事业持续健康发展推进程度	显著
			档案库房设备和管理系统正常运行保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			维修（护）费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过及时对办公楼进行维修维护，排除办公用房隐患，提高单位履职能力，避免发生安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	维修成本费用	≤28万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥300个	
		质量指标	维修质量合格率	100%	
		时效指标	维修完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公用房隐患排除工作推进程度	显著	
			安全事故发生率	0	
			单位履职能力提升程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			专用材料费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.75	
			其中: 财政拨款	0.75	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买防腐防虫草药, 保证库房档案防腐防蛀, 提高档案室资料保管水平, 保障单位持续正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	药品成本费用	≤0.75万元	
			草药单位成本控制数	≤0.75万元/吨	
	产出指标	数量指标	防腐防虫草药购买数量	≥1吨	
		质量指标	档案室维护工作合格率	100%	
		时效指标	费用支出及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	档案室资料保管水平提升程度	显著	
			资料完好率	100%	
			单位持续正常运转保障程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		印刷费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成各项印刷工作，推进对房地产市场宣传，推动房地产业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印刷费用控制金额	≤7万元
			印刷单位成本控制数	≤0.1万元/万页
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥70万页
		质量指标	印刷质量合格率	100%
		时效指标	印刷工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	房地产市场宣传力度 提升程度	显著
			房地产业发展推进程 度	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			新型墙体材料专项基金返还支出		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	250万元	
			其中: 财政拨款	250万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过返还新型墙体专项基金, 推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展, 促进节约能源和保护耕地, 推进资源节约型、环境友好型社会建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤250万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	受理返还项目数量	≥3个	
		质量指标	办理返还手续合格率	100%	
		时效指标	返还完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	建筑节能标准保障程度	显著	
			建筑节能行业市场秩序 规范保障率	100%	
			市建筑节能事业持续健 康发展促进程度	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基金返还单位满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			智能密集架		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过完善我市地下管线数据及城建档案存放工作, 提高档案工作服务能力, 改善库房环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	密集架购置费用	≤20万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	购置密集架数量	≥260立方	
		质量指标	密集架购置合格率	100%	
		时效指标	密集架购置完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	档案工作服务能力提升程度	显著	
			档案保管完整率	100%	
			库房环境改善程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询对象满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		挂职人员补助		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.1	
		其中:财政拨款	2.1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	发放挂职人员经费,提高援疆人员工作积极性和生活水平,保障单位援疆挂职人员正常工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	援疆挂职人员补助	≤2.1万元
			成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	援疆挂职人员人数	≥1人
		质量指标	挂职人员到岗率	100%
		时效指标	挂职人员补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	援疆挂职人员生活水平保障程度	显著
			援疆人员积极性提升程度	显著
		可持续影响	两地友好程度提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆挂职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公共租赁住房维修（护）费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	58	
			其中：财政拨款	58	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过公共租赁住房维修（护）费项目实施，排除住房安全隐患，满足群众住房需求，推进市直管公房事业持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	房屋维修成本费用	≤58万元	
			维修单位成本控制数	≤0.33万元/套	
	产出指标	数量指标	维修公房数量	≥180套	
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥98%	
		时效指标	维修工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	住房安全隐患排除工作推进程度	显著	
			群众住房需求满足促进程度	显著	
		可持续影响	市直管公房事业持续健康发展推进程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			单位办公运行费		
主管部门			枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过单位办公运行费项目实施, 保障单位办公人员正常办公运行, 提高单位履职能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	办公运行费全年控制数		≤15万元
			办公运行单位成本		≤3.75万元/项
	产出指标	数量指标	办公运行事项数		≥4项
		质量指标	办公运行经费支出合规率		100%
		时效指标	办公项目完成及时率		100%
	效益 指标	社会效益 指标	办公服务质量和水平提升程 度		显著
			单位正常履职工作保障程度		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位相关人员满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对办公楼出现故障的地方及时进行维护, 保障单位办公楼正常运行, 保障单位各项履职工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公楼运行维护成本	≤60万元
			维护点单位成本	≤12万元/项
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护点数量	≥5项
		质量指标	办公楼运行维护合格率	100%
		时效指标	办公楼运行维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	故障发生率	≤5%
			办公楼正常运行保障程度	显著
			单位正常履职工作保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		世纪大道指挥部经费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.5	
		其中：财政拨款	3.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过世纪大道指挥部，保障世纪大道工程改扩建正常施工。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	世纪大道指挥部工作经费	≤3.5万元
			成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	世纪大道指挥部工作经费支出点数量	≥1项
		质量指标	世纪大道工程验收合格率	100%
		时效指标	指挥部建设完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会长期良性发展促进程度	显著
			世纪大道改扩建进度保障程度	显著
		可持续影响	周边开发和保护基础条件保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对项目建设满意度高	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除上述“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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。