

2023 年枣庄市工程质量安全服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担指导全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产（含文明施工）、消防验收、扬尘防治、建筑节能等辅助工作；

（二）承担推动工程质量安全技术创新、工程质量安全标准化建设的辅助工作；承担全市建筑业企业质量、安全从业人员教育培训管理的辅助工作；承担工程质量与安全事故调查的辅助工作；

（三）承担监督市本级建设单位组织竣工验收备案的辅助工作；承担市本级消防竣工验收的辅助工作；

（四）承担指导区（市）对预拌混凝土企业、预拌砂浆生产企业、建工类检测机构质量保证体系建立的技术支撑工作；

（五）承担拟订建筑节能、建设科技方面的政策、规划并指导实施的辅助工作；承担重大建筑节能项目及试点实施的辅助工作；

（六）承担推进建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、智慧建造等政策、规划实施的辅助工作；承担一星级绿色建筑标识评价、高星级绿色建筑标识评价的辅助工作；

（七）承担推进科技成果转化辅助工作；承担新工艺、新产品、新材料、新设备的鉴定和认证的辅助工作；承担编制城市建设抗震防灾规划的辅助工作；

（八）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市工程质量安全服务中心单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市工程质量安全服务中心2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市工程质量安全服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,114.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,114.01	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	8.07
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	107.15
		九、卫生健康支出	50.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	887.33
		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	61.01
		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	1,114.01	本年支出合计	1,114.01
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	1,114.01	支出总计	1,114.01

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				1,114.01	1,114.01	1,114.01										
205			教育支出	8.07	8.07	8.07										
205	08		进修及培训	8.07	8.07	8.07										
205	08	03	培训支出	8.07	8.07	8.07										
208			社会保障和就业支出	107.15	107.15	107.15										
208	05		行政事业单位养老支出	107.15	107.15	107.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	71.43										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	35.72										
210			卫生健康支出	50.45	50.45	50.45										
210	11		行政事业单位医疗	50.45	50.45	50.45										
210	11	02	事业单位医疗	32.59	32.59	32.59										
210	11	03	公务员医疗补助	17.86	17.86	17.86										
212			城乡社区支出	887.33	887.33	887.33										
212	01		城乡社区管理事务	887.33	887.33	887.33										
212	01	06	工程建设管理	887.33	887.33	887.33										
221			住房保障支出	61.01	61.01	61.01										
221	02		住房改革支出	61.01	61.01	61.01										
221	02	01	住房公积金	61.01	61.01	61.01										

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				1,114.01	831.31	282.70				
205			教育支出	8.07	8.07					
205	08		进修及培训	8.07	8.07					
205	08	03	培训支出	8.07	8.07					
208			社会保障和就业支出	107.15	107.15					
208	05		行政事业单位养老支出	107.15	107.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72					
210			卫生健康支出	50.45	50.45					
210	11		行政事业单位医疗	50.45	50.45					
210	11	02	事业单位医疗	32.59	32.59					
210	11	03	公务员医疗补助	17.86	17.86					
212			城乡社区支出	887.33	604.63	282.70				
212	01		城乡社区管理事务	887.33	604.63	282.70				
212	01	06	工程建设管理	887.33	604.63	282.70				
221			住房保障支出	61.01	61.01					
221	02		住房改革支出	61.01	61.01					
221	02	01	住房公积金	61.01	61.01					

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	1,114.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	8.07	8.07		
		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	107.15	107.15		
		九、卫生健康支出	50.45	50.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	887.33	887.33		
		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	61.01	61.01		
		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	1,114.01	本 年 支 出 合 计	1,114.01	1,114.01		
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	1,114.01	支 出 总 计	1,114.01	1,114.01		

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				1,114.01	831.31	787.47	43.84	282.70
205			教育支出	8.07	8.07		8.07	
205	08		进修及培训	8.07	8.07		8.07	
205	08	03	培训支出	8.07	8.07		8.07	
208			社会保障和就业支出	107.15	107.15	107.15		
208	05		行政事业单位养老支出	107.15	107.15	107.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	71.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	35.72		
210			卫生健康支出	50.45	50.45	50.45		
210	11		行政事业单位医疗	50.45	50.45	50.45		
210	11	02	事业单位医疗	32.59	32.59	32.59		
210	11	03	公务员医疗补助	17.86	17.86	17.86		
212			城乡社区支出	887.33	604.63	568.86	35.77	282.70
212	01		城乡社区管理事务	887.33	604.63	568.86	35.77	282.70
212	01	06	工程建设管理	887.33	604.63	568.86	35.77	282.70
221			住房保障支出	61.01	61.01	61.01		
221	02		住房改革支出	61.01	61.01	61.01		
221	02	01	住房公积金	61.01	61.01	61.01		

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						831.31	787.47	43.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	769.11	769.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.21	227.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.37	93.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.46	207.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.43	71.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.72	35.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.59	32.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.86	17.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.01	61.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.84		43.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.07		8.07
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.75		10.75
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.77	9.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	
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	0.10	0.10	

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	
4.38	0.00	3.60	0.00	3.60	0.78	4.40	0.00	3.60	0.00	3.60	0.80

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				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		类	款								
合计						831.31	831.31	831.31				
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	769.11	769.11	769.11				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.21	227.21	227.21				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.37	93.37	93.37				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	18.38				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.46	207.46	207.46				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	71.43	71.43	71.43				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.72	35.72	35.72				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.59	32.59	32.59				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.86	17.86	17.86				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.02	4.02	4.02				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.01	61.01	61.01				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06				
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.84	43.84	43.84				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.07	8.07	8.07				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.75	10.75	10.75				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.36	18.36	18.36				
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.77	9.77	9.77				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00				
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	0.10	0.10	0.10				

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				
合 计		282.70	282.70	282.70					
差旅费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
维修（护）费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
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	16.80	16.80	16.80					
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					
优选及挂职人员经费	特定目标类	2.30	2.30	2.30					

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			8.91	8.91	8.91						
212			城乡社区支出	8.91	8.91	8.91					
212	01		城乡社区管理事务	8.91	8.91	8.91					
212	01	06	工程建设管理	8.91	8.91	8.91					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 1,114.01 万元，其中一般公共预算收入 1,114.01 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,114.01 万元，其中基本支出 831.31 万元，项目支出 282.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,114.01 万元，较上年预算增加 21.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.65 万元，其中一般公共预算收入增加 21.65 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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 21.65 万元，其中基本支出增加 74.68 万元；项目支出减少 53.03 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，纳入年初批复人员经费相应增加；二是新增优选人才 1 人。

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4.4万元，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年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3.6万元，与上年持平。

3.公务接待费0.8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市工程质量安全服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为43.84万元。较2022年预算增加1.26万元，增长2.96%。主要原因是：新增优选人才1人。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.91万元，其中：政府采购货物预算0.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是巡查建筑工地现场、一般公务使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市工程质量安全服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 282.7 万元，其中财政拨款 282.7 万元。拟对维修（护）费、优选及挂职人员经费、单位办公运行费、会议费、新型墙体材料专项基金返还支出、差旅费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 282.7 万元，其中财政拨款 282.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维修（护）费、优选及挂职人员经费、单位办公运行费、会议费、新型墙体材料专项基金返还支出、差旅费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	100%
		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
	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	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	通过派驻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	$\geq 90\%$
			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	$\geq 95\%$

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	社会效益 指标	宣传活动完成及时率	100%
			单位办公正常运行保障程度	显著
	效益指标	社会效益 指标	公众安全生产意识提升程度	显著
			服务对象 满意度指标	单位相关人员满意率

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	$\geq 0\%$
	产出指标	数量指标	会议开展完成率	$\geq 90\%$
		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	$\geq 90\%$

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	$\geq 0\%$
	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	$\geq 90\%$

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	$\geq 0\%$
	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	$\geq 95\%$

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。