

2025 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 2025 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 2025 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

枣庄市工程质量安全服务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）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

本单位为枣庄市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 质量技术科
3. 安全技术科
4. 安全评价科
5. 检验检测科
6. 消防技术科
7. 建筑节能科
8. 装配式建筑科

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

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	974.39	一、一般公共服务支出	6.00
一般公共预算拨款收入	974.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8.21
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	110.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	735.97
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	974.39	本年支出合计	974.39
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	974.39	支出总计	974.39

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

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 (不含教 育收费)	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				974.39	974.39	974.39										
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00										
	99		其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00										
		99	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00										
205			教育支出	8.21	8.21	8.21										
	08		进修及培训	8.21	8.21	8.21										
		03	培训支出	8.21	8.21	8.21										
208			社会保障和就业支出	110.25	110.25	110.25										
	05		行政事业单位养老支出	110.25	110.25	110.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	73.50	73.50	73.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	36.75										
210			卫生健康支出	51.92	51.92	51.92										
	11		行政事业单位医疗	51.92	51.92	51.92										
		02	事业单位医疗	33.54	33.54	33.54										
		03	公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38										
212			城乡社区支出	735.97	735.97	735.97										
	01		城乡社区管理事务	735.97	735.97	735.97										
		06	工程建设管理	725.97	725.97	725.97										
		10	执业资格注册、资质审查	10.00	10.00	10.00										
221			住房保障支出	62.04	62.04	62.04										
	02		住房改革支出	62.04	62.04	62.04										
		01	住房公积金	62.04	62.04	62.04										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				974.39	838.04	136.35	
201			一般公共服务支出	6.00		6.00	
	99		其他一般公共服务支出	6.00		6.00	
		99	其他一般公共服务支出	6.00		6.00	
205			教育支出	8.21	8.21		
	08		进修及培训	8.21	8.21		
		03	培训支出	8.21	8.21		
208			社会保障和就业支出	110.25	110.25		
	05		行政事业单位养老支出	110.25	110.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75		
210			卫生健康支出	51.92	51.92		
	11		行政事业单位医疗	51.92	51.92		
		02	事业单位医疗	33.54	33.54		
		03	公务员医疗补助	18.38	18.38		
212			城乡社区支出	735.97	605.62	130.35	
	01		城乡社区管理事务	735.97	605.62	130.35	
		06	工程建设管理	725.97	605.62	120.35	
		10	执业资格注册、资质审查	10.00		10.00	
221			住房保障支出	62.04	62.04		
	02		住房改革支出	62.04	62.04		
		01	住房公积金	62.04	62.04		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	974.39	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8.21	8.21		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	110.25	110.25		
		八、卫生健康支出	51.92	51.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	735.97	735.97		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	62.04	62.04		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	974.39	本 年 支 出 合 计	974.39	974.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	974.39	支 出 总 计	974.39	974.39		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

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				974.39	838.04	794.39	43.65	136.35
201			一般公共服务支出	6.00				6.00
	99		其他一般公共服务支出	6.00				6.00
		99	其他一般公共服务支出	6.00				6.00
205			教育支出	8.21	8.21		8.21	
	08		进修及培训	8.21	8.21		8.21	
		03	培训支出	8.21	8.21		8.21	
208			社会保障和就业支出	110.25	110.25	110.25		
	05		行政事业单位养老支出	110.25	110.25	110.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	73.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	36.75		
210			卫生健康支出	51.92	51.92	51.92		
	11		行政事业单位医疗	51.92	51.92	51.92		
		02	事业单位医疗	33.54	33.54	33.54		
		03	公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38		
212			城乡社区支出	735.97	605.62	570.18	35.44	130.35
	01		城乡社区管理事务	735.97	605.62	570.18	35.44	130.35
		06	工程建设管理	725.97	605.62	570.18	35.44	120.35
		10	执业资格注册、资质审查	10.00				10.00
221			住房保障支出	62.04	62.04	62.04		
	02		住房改革支出	62.04	62.04	62.04		
		01	住房公积金	62.04	62.04	62.04		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

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						838.04	794.39	43.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	782.90	782.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.80	236.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.78	87.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.38	82.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.10	147.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.50	73.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.54	33.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.04	62.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.65		43.65
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	8.21		8.21
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.95		10.95
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	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
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	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.69	9.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
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	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
4.53	0.00	3.60	0.00	3.60	0.93	3.86	0.00	3.00	0.00	3.00	0.86

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市工程质量安全服务中心

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：2025 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

部门（单位）：枣庄市工程质量安全服务中心

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：2025 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

部门(单位): 枣庄市工程质量安全服务中心

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		类	款										
合计						838.04	838.04	838.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	782.90	782.90	782.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.80	236.80	236.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.78	87.78	87.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.38	82.38	82.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.10	147.10	147.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	73.50	73.50	73.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	36.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.54	33.54	33.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	18.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.04	62.04	62.04						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.65	43.65	43.65						
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	8.21	8.21	8.21						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.95	10.95	10.95						
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	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.49	11.49	11.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.69	9.69	9.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
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

部门（单位）：枣庄市工程质量安全服务中心

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		136.35	136.35	136.35					
办公运行费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
新型墙体材料专项基金返还	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
优选及挂职人员经费	特定目标类	0.35	0.35	0.35					
施工企业安全管理人员考试考务费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
建筑施工特种作业人员资格认定费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市工程质量安全服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	10.44	10.44	10.44					
212			城乡社区支出	10.44	10.44	10.44					
	01		城乡社区管理事务	10.44	10.44	10.44					
		06	工程建设管理	10.44	10.44	10.44					

# 第三部分

## 2025 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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 974.39 万元，其中：一般公共预算收入 974.39 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 974.39 万元，其中：基本支出 838.04 万元，项目支出 136.35 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 974.39 万元，较上年预算减少 184.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 184.42 万元，其中：一般公共预算收入减少 184.42 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. 支出预算减少 184.42 万元，其中：基本支出减少 38.42 万元，项目支出减少 146.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，墙改基金返还项目资金变化。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.86 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 14.79%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 16.67%，主要原因是压减一般性支出，合理保障必要支出。

3. 公务接待费 0.86 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 7.53%，主要原因是压减一般性支出，合理保障必要支出。

### 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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 43.65 万元。较 2024 年预算减少 2.26 万元，下降 4.92%。主要原因是：在职人员减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 10.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.50 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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日常公用及勘察项目现场使用。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 136.35 万元，其中财政拨款 136.35 万元。拟对新型墙体材料专项基本返还等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	单位名称	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:	0.35		
	其中:财政拨款	0.35		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放优选人才补助,提升优选人才工作动力,落实枣庄市优选人才相关政策文件,推动家乡留住人才发展建设事业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优选及挂职等补助经费经济用	≤0.35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选及挂职等补助经费人数	≤1人
		质量指标	优选及挂职人员到岗履行职	优
		时效指标	优选及挂职及优选人才按时到	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
		社会效益指标	维护基层及相关单位和谐稳	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	通过优选人才,推动基层发	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人才满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	建筑施工特种作业人员资格认定费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	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:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过建筑施工特种作业人员资格认定工作的开展,选拔业务能力过硬的建筑施工特种作业人员,为全市房屋建筑和市政工程安全生产工作提供服务保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资格认定经济成本	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全年组织资格认定次数		≥1次
		质量指标	报名资格审核合格率		=100%
		时效指标	按时完成资格认定		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升现代化考评能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	为全市房屋建筑和市政工程		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资格认定人员满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	施工企业安全管理人员考试考务费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	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			
	其中:财政拨款	6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过施工企业安全管理人员考试工作,选拔业务能力过硬的安全管理人员,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、建筑节能等服务保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	考务费经济成本	≤6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全年组织考试次数		≥2次
		质量指标	报名资格审核合格率		=100%
		时效指标	考务工作完成是否及时		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升现代化考试监管能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	为全市房屋建筑和市政工程		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公运行费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	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:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展调研考察、系统维护、宣传印刷等相关工作,进一步推行工程质量安全、安全评价、检验检测、绿色建筑及装配式建筑发展等相关业务的开展,促进生态环境健康发展,提升办公服务质量、服务水平及监管能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤20万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	数量指标		系统维护数量		=1个
			单位工作人员出差次数		≤70次
			宣传次数		≤3次
		质量指标	办公运行质量		优
		时效指标	按时支付单位办公运行费		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升相关行业经济发展		提升
		社会效益指标	提高办公服务水平		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升办公服务质量		是
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新型墙体材料专项基金返还			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	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:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	新型墙体材料专项基金返还	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	预计年度受理返还项目数量	≥3个
		质量指标	办理返还手续合格率	100%
		时效指标	按时返还墙改基金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高建筑企业经济效益	提高
		社会效益指标	保障建筑节能标准	保障
		生态效益指标	促进建筑业及相关行业生态环	促进
		可持续发展影响指标	规范建筑节能行业市场秩序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金返还单位满意度	≥90%

## 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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。