

2022年

枣庄市市中区建筑业发展服务中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市区有关建筑业方面的方针、政策、法律、法规。承担拟订全[区]建筑业发展战略、发展规划、行业政策、部门规章、标准规范辅助工作。研究提出建筑业方面重大问题的政策建议。

(二)承担指导全区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相关技术支撑工作。

(四)承担推进房屋建筑和市政工程项目质量监管及技术创新、精品工程质量创优的辅助工作;承担指导区本级建设单位组织竣工验收备案的辅助工作;承担处理质量投诉、工程质量事故调查的技术支撑工作。承担指导区本级预拌混凝土企业、预拌砂浆生产企业建立质量保证体系的技术支撑和辅助工作;承担指导预拌混凝土生产企业质量控制、信用体系建设、扬尘防治等辅助工作;承担指导区本级建工类工程质量检测机构及人员的指导管理、质量责任落实和信用体系建设等辅助工作。

(五) 承担拟订全区建筑节能、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；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；承担推进科技成果转化辅助工作。

(六) 承担指导预拌混凝土企业、预拌砂浆生产企业质量保证体系建立的技术支撑工作。

(七) 承担建筑业安全生产和信访稳定扬尘治理、保障农民工工资按时支付相关工作。

(八) 完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区建筑业发展服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	513.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	513.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.39
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.66
七、其他收入		十、节能环保支出	3.60
		十一、城乡社区支出	440.17
		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	19.11
		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	513.94	本年支出合计	513.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	513.94	支出总计	513.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				513.94	513.94	513.94											
208			社会保障和就业支出	32.39	32.39	32.39											
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	32.39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80											
210			卫生健康支出	18.66	18.66	18.66											
210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66											
210	11	02	事业单位医疗	12.06	12.06	12.06											
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61											
211			节能环保支出	3.60	3.60	3.60											
211	01		环境保护管理事务	3.60	3.60	3.60											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	3.60											
212			城乡社区支出	440.17	440.17	440.17											
212	01		城乡社区管理事务	440.17	440.17	440.17											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	01	01	行政运行	180.17	180.17	180.17											
212	01	02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00											
221			住房保障支出	19.11	19.11	19.11											
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	19.11											
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	19.11											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				513.94	250.34	263.60			
208			社会保障和就业支出	32.39	32.39				
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
210			卫生健康支出	18.66	18.66				
210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66				
210	11	02	事业单位医疗	12.06	12.06				
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61				
211			节能环保支出	3.60		3.60			
211	01		环境保护管理事务	3.60		3.60			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.60		3.60			
212			城乡社区支出	440.17	180.17	260.00			
212	01		城乡社区管理事务	440.17	180.17	260.00			
212	01	01	行政运行	180.17	180.17				
212	01	02	一般行政管理事务	260.00		260.00			
221			住房保障支出	19.11	19.11				
221	02		住房改革支出	19.11	19.11				

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
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	513.94	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	32.39	32.39		
		九、卫生健康支出	18.66	18.66		
		十、节能环保支出	3.60	3.60		
		十一、城乡社区支出	440.17	440.17		
		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				

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	19.11	19.11		
		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	513.94	本年支出合计	513.94	513.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	513.94	支出总计	513.94	513.94		

一般公共预算支出表

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				513.94	250.34	240.82	9.52	263.60
208			社会保障和就业支出	32.39	32.39	32.39		
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	32.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80		
210			卫生健康支出	18.66	18.66	18.66		
210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66		
210	11	02	事业单位医疗	12.06	12.06	12.06		
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61		
211			节能环保支出	3.60				3.60
211	01		环境保护管理事务	3.60				3.60
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.60				3.60
212			城乡社区支出	440.17	180.17	170.66	9.52	260.00
212	01		城乡社区管理事务	440.17	180.17	170.66	9.52	260.00
212	01	01	行政运行	180.17	180.17	170.66	9.52	
212	01	02	一般行政管理事务	260.00				260.00
221			住房保障支出	19.11	19.11	19.11		
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	19.11		

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	19.11	19.11	19.11		

一般公共预算基本支出预算表

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						250.34	240.82	9.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	240.82	240.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.23	71.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.02	33.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.35	59.35	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.59	21.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	12.06	12.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.52		9.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.32		5.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.03		2.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			250.34	250.34	250.34							
301		工资福利支出	240.82	240.82	240.82							
301	01	基本工资	71.23	71.23	71.23							
301	02	津贴补贴	33.02	33.02	33.02							
301	03	奖金	5.94	5.94	5.94							
301	07	绩效工资	59.35	59.35	59.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	21.59							
301	09	职业年金缴费	10.80	10.80	10.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	12.06							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	6.61							
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12							
301	13	住房公积金	19.11	19.11	19.11							
302		商品和服务支出	9.52	9.52	9.52							
302	01	办公费	5.32	5.32	5.32							
302	16	培训费	0.38	0.38	0.38							
302	17	公务接待费	0.16	0.16	0.16							
302	28	工会经费	2.03	2.03	2.03							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.18	0.18	0.18							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		263.60	263.60	263.60							
劳务费	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
建筑工程扬尘污染在线监测监控平台维护费	其他运转类	3.60	3.60	3.60							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

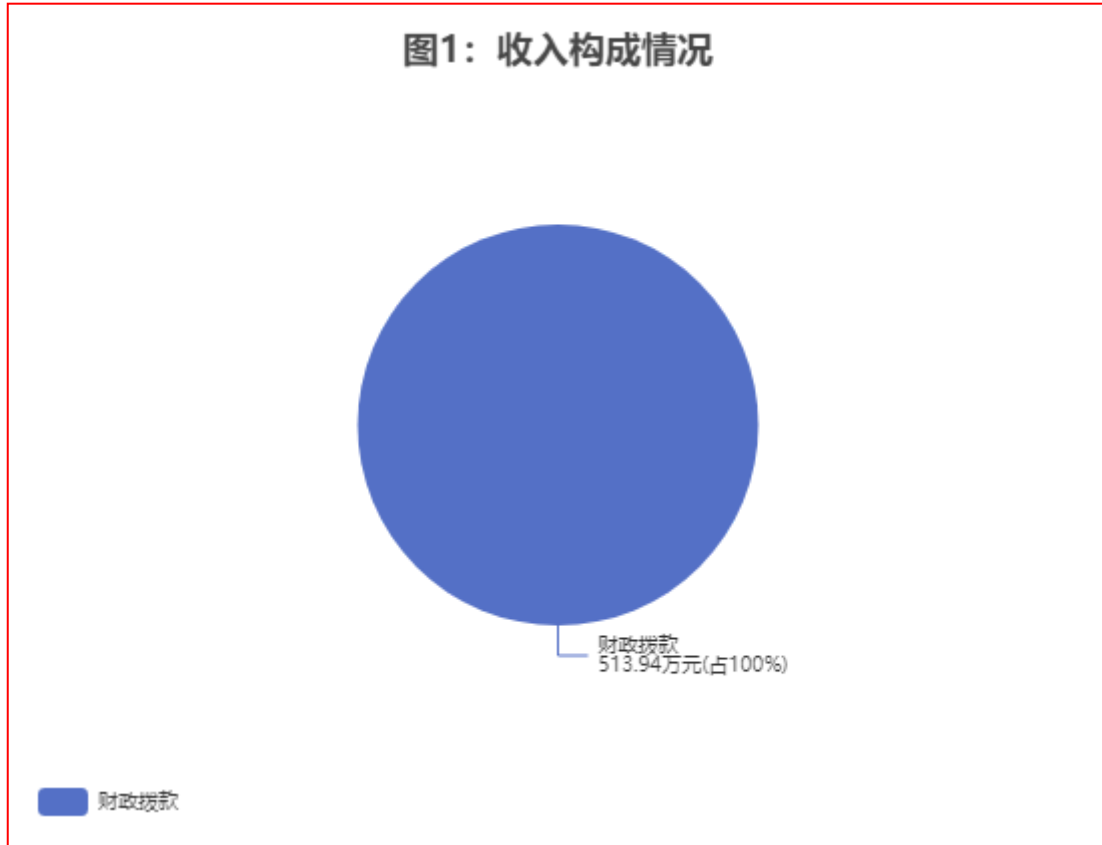
按照综合预算的原则，枣庄市市中区建筑业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年收支总预算均为513.94万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

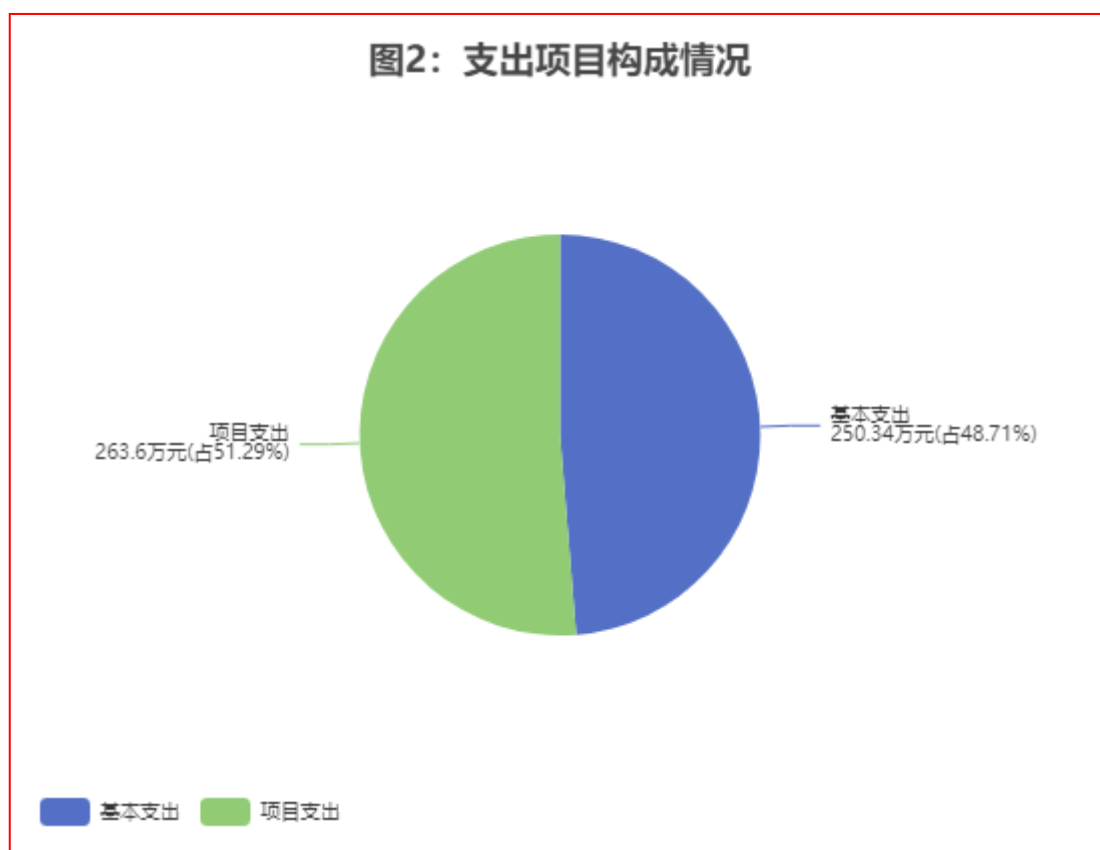
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年收入预算为513.94万元，其中：财政拨款513.94万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

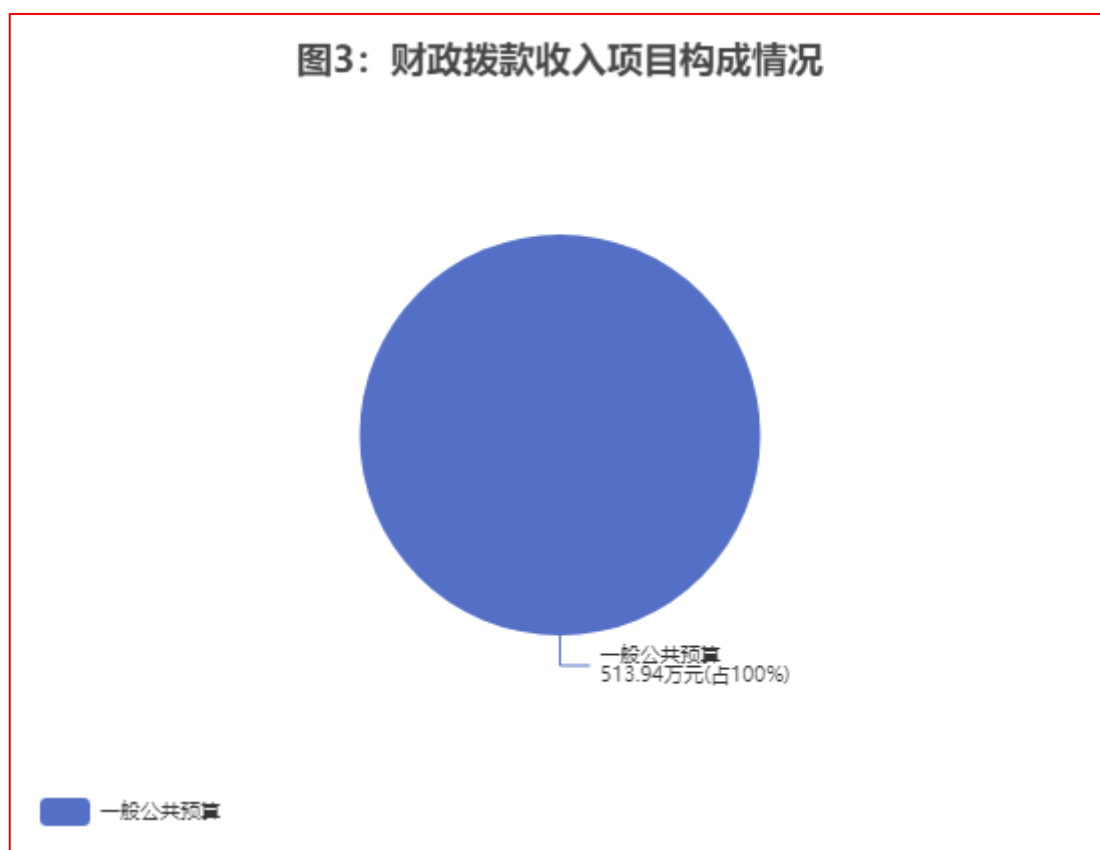
枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年支出预算为513.94万元，其中：基本支出250.34万元，占48.71%，项目支出263.6万元，占51.29%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

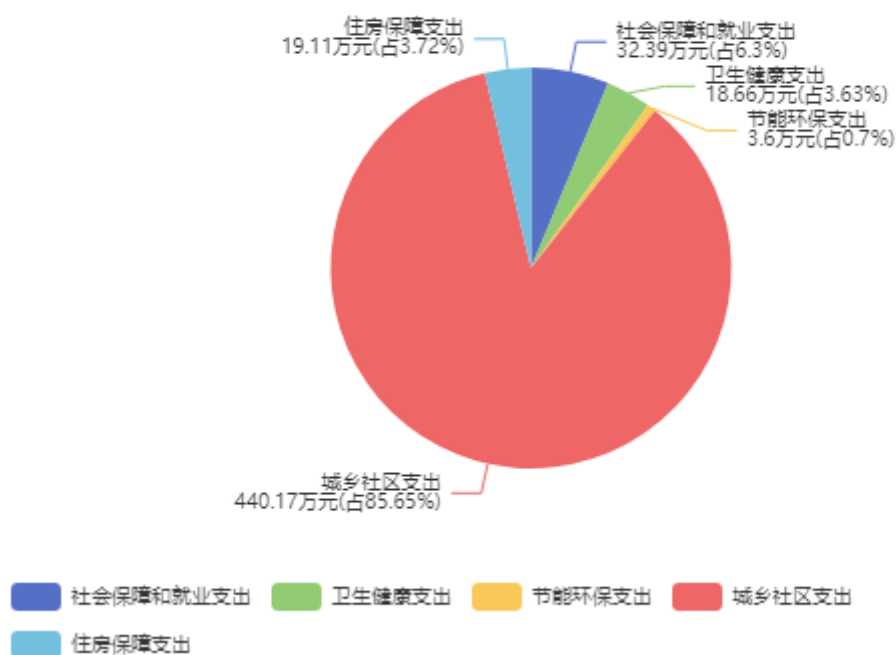
枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年财政拨款收支总预算为513.94万元。

收入包括：一般公共预算513.94万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出32.39万元，占6.3%；卫生健康（类）支出18.66万元，占3.63%；节能环保（类）支出3.6万元，占0.7%；城乡社区（类）支出440.17万元，占85.65%；住房保障（类）支出19.11万元，占3.72%。

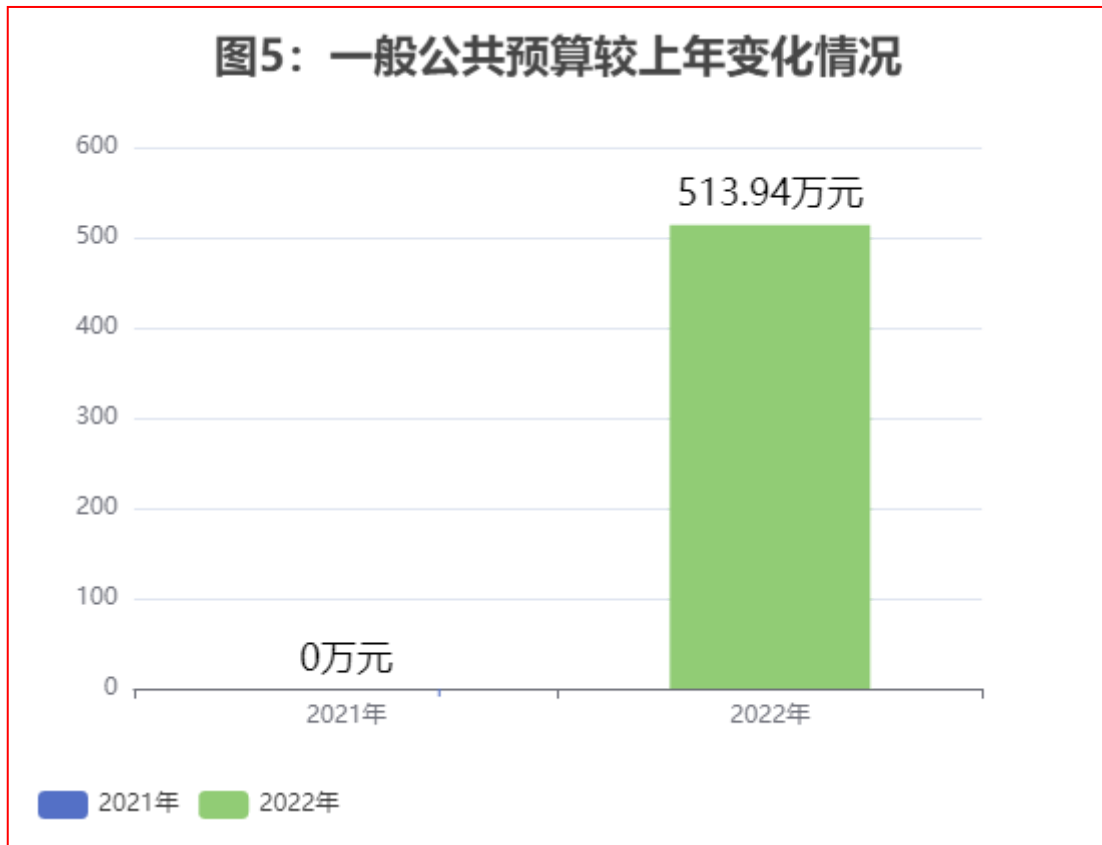
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

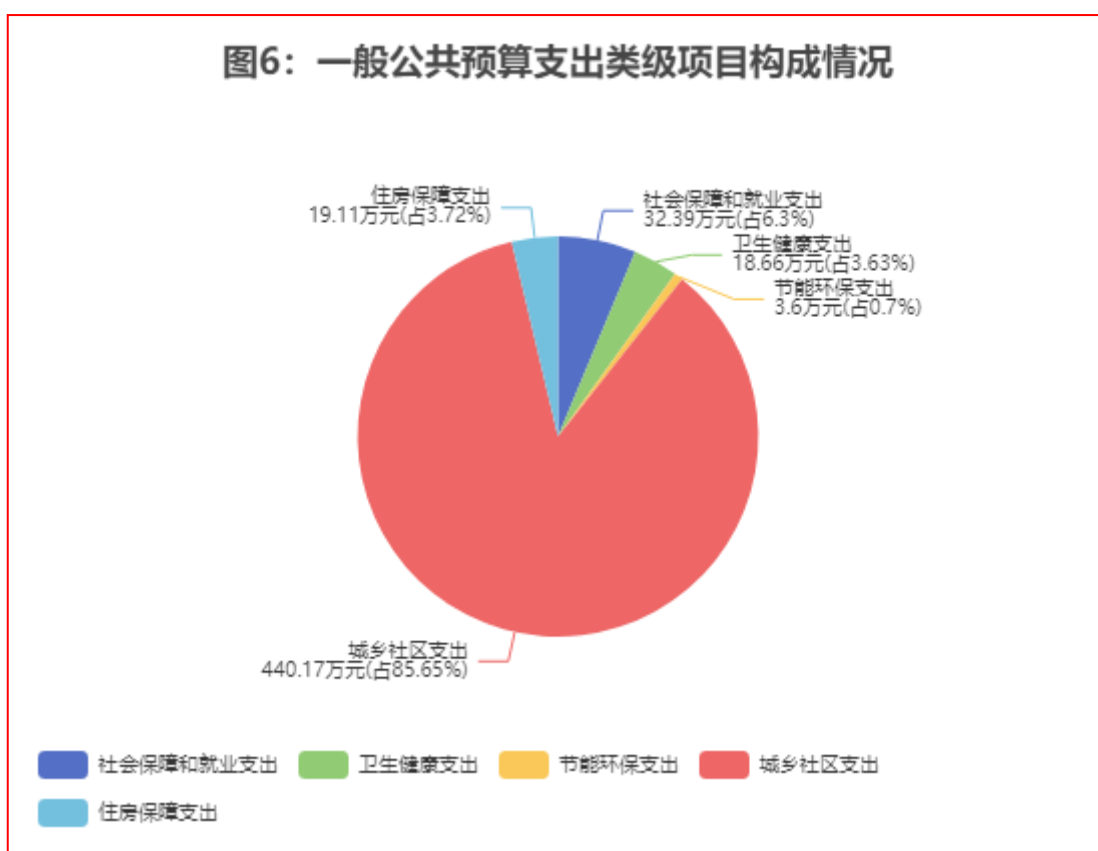
枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年一般公共预算拨款513.94万元，比上年增加513.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市市中区建筑业发展服务中心为机构改革新批准设立单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年一般公共预算支出为513.94万元，其中：社会保障和就业（类）支出32.39万元，占6.3%；卫生健康（类）支出18.66万元，占3.63%；节能环保（类）支出3.6万元，占0.7%；城乡社区（类）支出440.17万元，占85.65%；住房保障（类）支出19.11万元，占3.72%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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21.59万元，比上年增加21.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

2. 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10.8万元，比上年增加10.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

3. 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12.06万元，比上年增加12.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

4. 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6.61万元，比上年增加6.61万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出3.6万元，比上年增加3.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出180.17万元，比上年增加180.17万元（去年预

算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

7. 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260万元，比上年增加260万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.11万元，比上年增加19.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出250.34万元。主要用于：

1. 人员经费240.82万元。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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费9.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区建筑业发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.16万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增区级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.16万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增区级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，枣庄市市中区建筑业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区建筑业发展服务中心的事业运行经费财政拨款预算为9.52万元。较2021年预算增加9.52万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构改革，本单位为新单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区建筑业发展服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区建筑业发展服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金263.6万元，其中财政拨款263.6万元。拟对扬尘平台在线监测维护费、劳务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金263.6万元，其中财政拨款263.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化扬尘平台在线监测维护费、劳务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	建筑工程扬尘污染在线监测监控平台维护费			项目编号	22800100220222844			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	228 枣庄市市中区建筑业发展服务中心			实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心(事业)			
项目负责人	李炳坤			电话号码	3686499			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		36000.00	年度资金总额		36000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	36000			区级	36000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	平台使用费、设备维护运费月均3000元,共计3.6万元平台使用费、设备维护运费月均3000元,共计3.6万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	提升全区建筑工地扬尘治理水平			提升全区建筑工地扬尘治理水平				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	月份	12月 *3000=36000元	月份	12月 *3000=36000元		
		时效指标	支付及时率	≥95%	支付及时率	≥95%		
		成本指标	维护设备金额	12月 *3000=36000元	维护设备金额	12月 *3000=36000元		
	效益指标	社会效益指标	保障扬尘设备正常进行	按时	保障扬尘设备正常进行	及时		
	满意度指标	服务对象满意度	促进社会满意率	≥90	促进社会满意率	≥90%		

	标					
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期： 2022 年 04 月 08 日

项目名称		劳务费		项目编号		22800100220222852							
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		228 枣庄市市中区建筑业发展服务中心		实施单位		枣庄市市中区建筑业发展服务中心（事业）							
项目负责人		李炳坤		电话号码		3686499							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		2600000.00		年度资金总额		2600000.00					
		其中：		中央		0		其中：		中央		0	
				省级		0		省级		0			
				市级		0		市级		0			
				区级		2600000		区级		2600000			
				乡镇		0		乡镇		0			
				其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		根据上年度工资情况养老医保公积金缴纳情况，依据标准测算出申领金额、具体情况：差额人员 19 人社保金（养老、医疗、住房公积金等）共计：75.942984 万元；工资（含 13 月工资、取暖费）共计：208.00608 万元；退休人员物业费共计：2.58 万元；查体费：53 人共计 4.77 万元；法律顾问 10 万差额人员 19 人社保金（养老、医疗、住房公积金等）共计：75.942984 万元；工资（含 13 月工资、取暖费）共计：208.00608 万元；退休人员物业费共计：2.58 万元；查体费：53 人共计 4.77 万元；法律顾问 10 万											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		保证差额人员工资正常发放，实现社会稳定。				保证差额人员工资正常发放，实现社会稳定。							
		中（长）期目标				年度目标							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
绩效指标		产出指标	数量指标	人数	53 人	人数	53 人						
		效益指标	社会效益指标	按时发放工资带动员工积极性	按时	按时发放工资带动员工积极性	及时						
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90	职工群众满意度	≥90%						

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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、上级部门补助收入： 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：指区级单位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。

十八、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。

十九、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、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。

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

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其

他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

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

二十五、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。