

2022年

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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

贯彻落实房地产相关政策、房产经纪机构备案、房产租赁登记备案、二手房地产咨询、房产测绘等服务工作。参与保障性住房实施情况的调查研究，为住房保障发展规划和年度计划提供相关服务工作。配合有关部门拟定全区燃气、供热行业政策、规划并组织实施。负责城市燃气、供热及规划性技术服务，承担调查处理服务行业中的信访稳定及相关安全生产工作。完成区委区政府及区住建局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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	1,965.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,965.22	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	26.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.48
七、其他收入		十、节能环保支出	1,315.12
		十一、城乡社区支出	551.80
		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	55.82
		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	1,965.22	本年支出合计	1,965.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,965.22	支出总计	1,965.22

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				1,965.22	1,965.22	1,965.22											
208			社会保障和就业支出	26.99	26.99	26.99											
208	05		行政事业单位养老支出	26.99	26.99	26.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00											
210			卫生健康支出	15.48	15.48	15.48											
210	11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48											
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00											
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48											
211			节能环保支出	1,315.12	1,315.12	1,315.12											
211	01		环境保护管理事务	1,315.12	1,315.12	1,315.12											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,315.12	1,315.12	1,315.12											
212			城乡社区支出	551.80	551.80	551.80											
212	01		城乡社区管理事务	551.80	551.80	551.80											

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	151.80	151.80	151.80											
212	01	02	一般行政管理事务	400.00	400.00	400.00											
221			住房保障支出	55.82	55.82	55.82											
221	01		保障性安居工程支出	40.00	40.00	40.00											
221	01	06	公共租赁住房	40.00	40.00	40.00											
221	02		住房改革支出	15.82	15.82	15.82											
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	15.82											

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				1,965.22	210.10	1,755.12			
208			社会保障和就业支出	26.99	26.99				
208	05		行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210			卫生健康支出	15.48	15.48				
210	11		行政事业单位医疗	15.48	15.48				
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00				
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48				
211			节能环保支出	1,315.12		1,315.12			
211	01		环境保护管理事务	1,315.12		1,315.12			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,315.12		1,315.12			
212			城乡社区支出	551.80	151.80	400.00			
212	01		城乡社区管理事务	551.80	151.80	400.00			
212	01	01	行政运行	151.80	151.80				
212	01	02	一般行政管理事务	400.00		400.00			
221			住房保障支出	55.82	15.82	40.00			
221	01		保障性安居工程支出	40.00		40.00			

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	01	06	公共租赁住房	40.00		40.00			
221	02		住房改革支出	15.82	15.82				
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82				

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	1,965.22	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	26.99	26.99		
		九、卫生健康支出	15.48	15.48		
		十、节能环保支出	1,315.12	1,315.12		
		十一、城乡社区支出	551.80	551.80		
		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	55.82	55.82		
		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	1,965.22	本年支出合计	1,965.22	1,965.22		
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	1,965.22	支出总计	1,965.22	1,965.22		

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				1,965.22	210.10	201.12	8.98	1,755.12
208			社会保障和就业支出	26.99	26.99	26.99		
208	05		行政事业单位养老支出	26.99	26.99	26.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
210			卫生健康支出	15.48	15.48	15.48		
210	11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48		
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48		
211			节能环保支出	1,315.12				1,315.12
211	01		环境保护管理事务	1,315.12				1,315.12
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,315.12				1,315.12
212			城乡社区支出	551.80	151.80	142.82	8.98	400.00
212	01		城乡社区管理事务	551.80	151.80	142.82	8.98	400.00
212	01	01	行政运行	151.80	151.80	142.82	8.98	
212	01	02	一般行政管理事务	400.00				400.00
221			住房保障支出	55.82	15.82	15.82		40.00
221	01		保障性安居工程支出	40.00				40.00

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	01	06	公共租赁住房	40.00				40.00
221	02		住房改革支出	15.82	15.82	15.82		
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	15.82		

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						210.10	201.12	8.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.75	199.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.55	61.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.06	28.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.79	45.79	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.82	15.82	

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	8.98		8.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.41		4.41
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69		1.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.36	1.36	

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心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：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心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：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心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:枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心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	210.10	210.10	210.10							
301		工资福利支出	199.75	199.75	199.75							
301	01	基本工资	61.55	61.55	61.55							
301	02	津贴补贴	28.06	28.06	28.06							
301	03	奖金	5.13	5.13	5.13							
301	07	绩效工资	45.79	45.79	45.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	18.00							
301	09	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	10.00							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	5.48							
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92							
301	13	住房公积金	15.82	15.82	15.82							
302		商品和服务支出	8.98	8.98	8.98							
302	01	办公费	4.41	4.41	4.41							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.13	0.13	0.13							
302	28	工会经费	1.69	1.69	1.69							

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	0.17	0.17	0.17							
302	39	其他交通费用	2.28	2.28	2.28							
303		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36							
303	02	退休费	1.36	1.36	1.36							

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		1,755.12	1,755.12	1,755.12							
廉租房维修维护费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
房管局经费补助	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
清洁取暖款(上级结转)	特定目标类	1,042.00	1,042.00	1,042.00							
清洁取暖工程2(上年结转专款)	特定目标类	273.12	273.12	273.12							

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

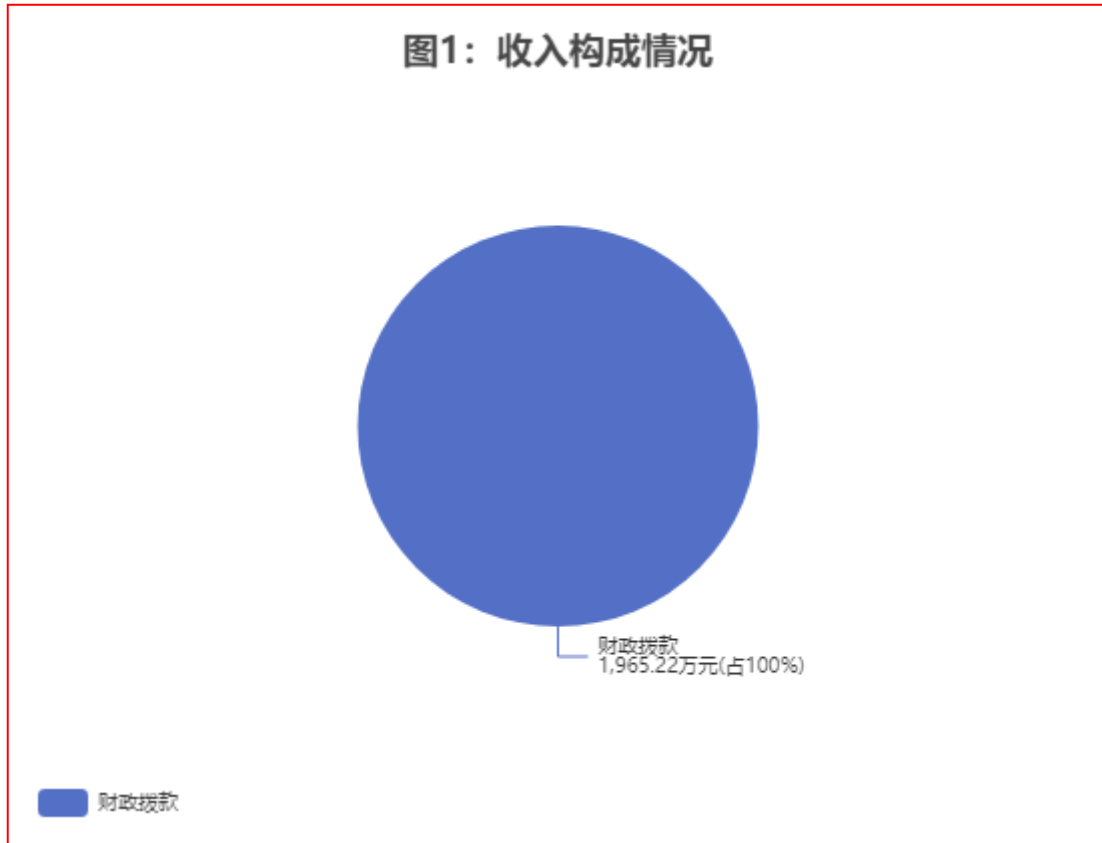
按照综合预算的原则，枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年收支总预算均为1,965.22万元。

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。

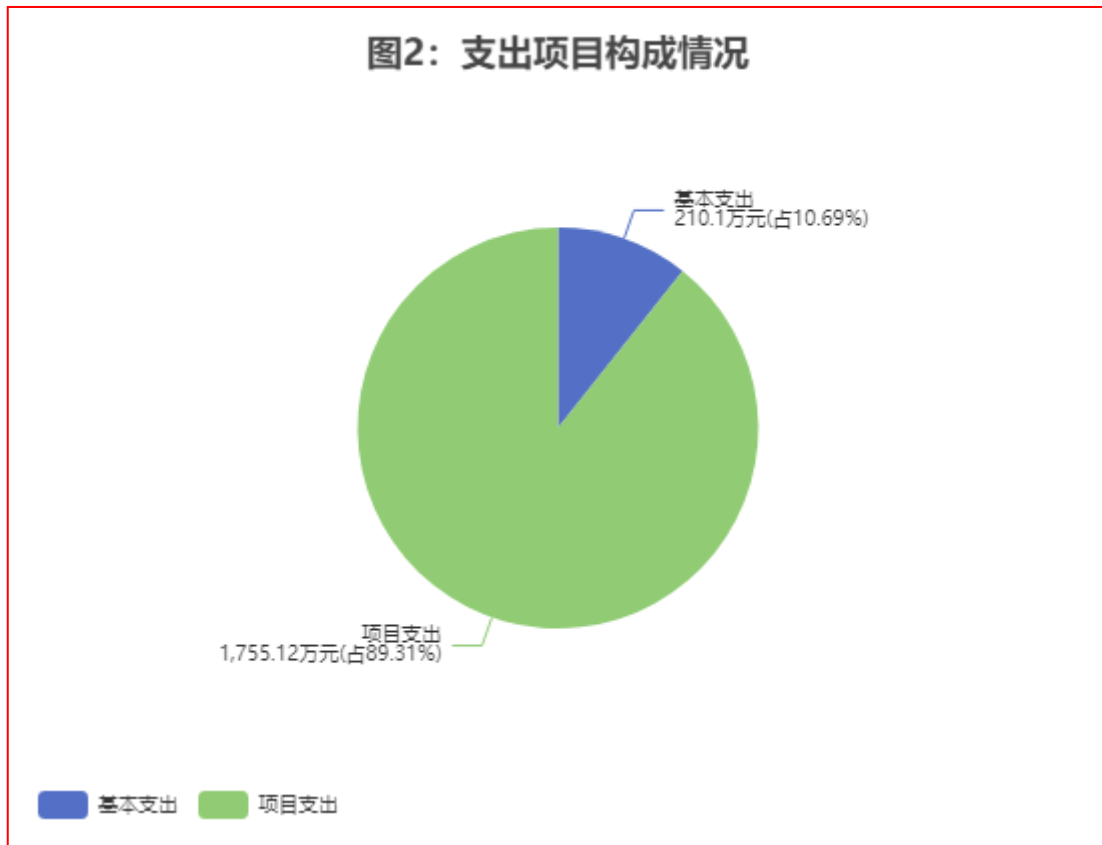
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年收入预算为1,965.22万元，其中：财政拨款1,965.22万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

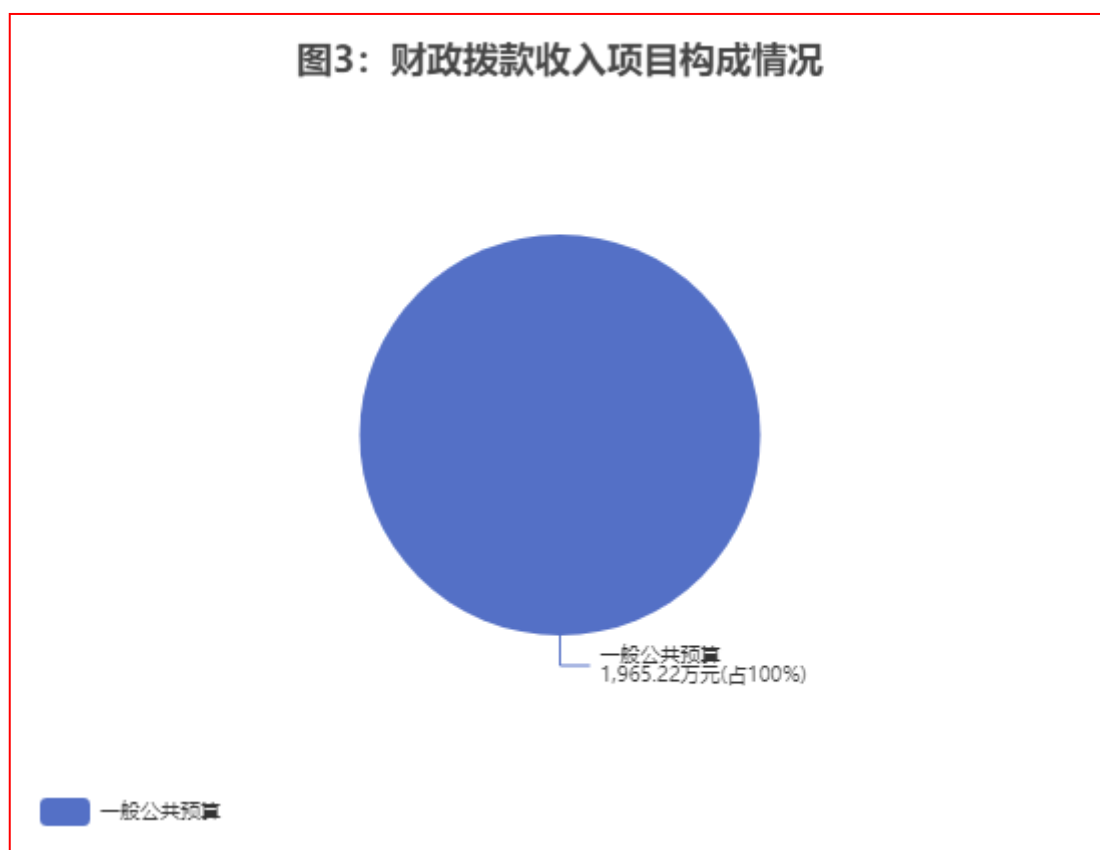
枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年支出预算为1,965.22万元，其中：基本支出210.1万元，占10.69%，项目支出1,755.12万元，占89.31%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

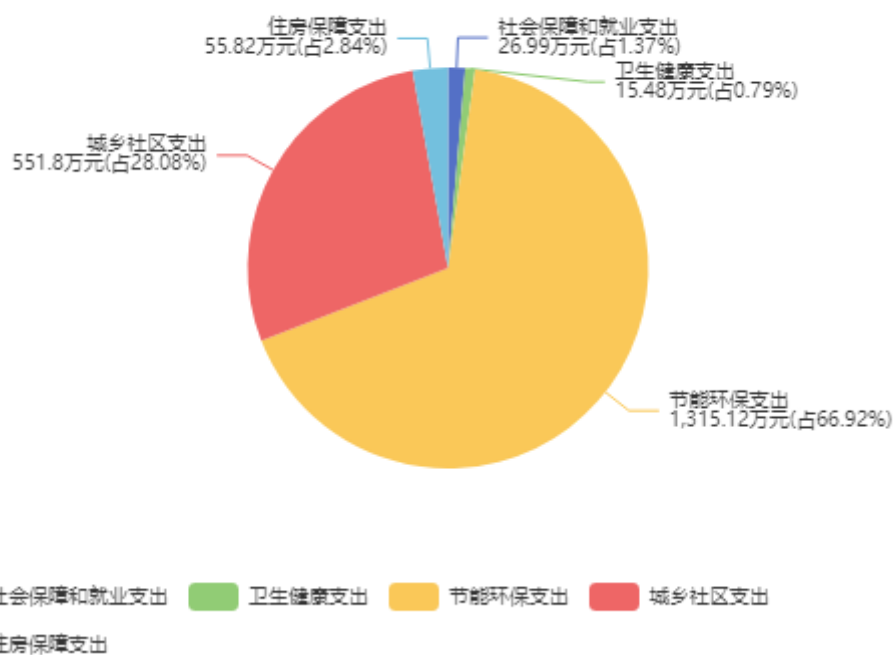
枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年财政拨款收支总预算为1,965.22万元。

收入包括：一般公共预算1,965.22万元，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26.99万元，占1.37%；卫生健康（类）支出15.48万元，占0.79%；节能环保（类）支出1,315.12万元，占66.92%；城乡社区（类）支出551.8万元，占28.08%；住房保障（类）支出55.82万元，占2.84%。

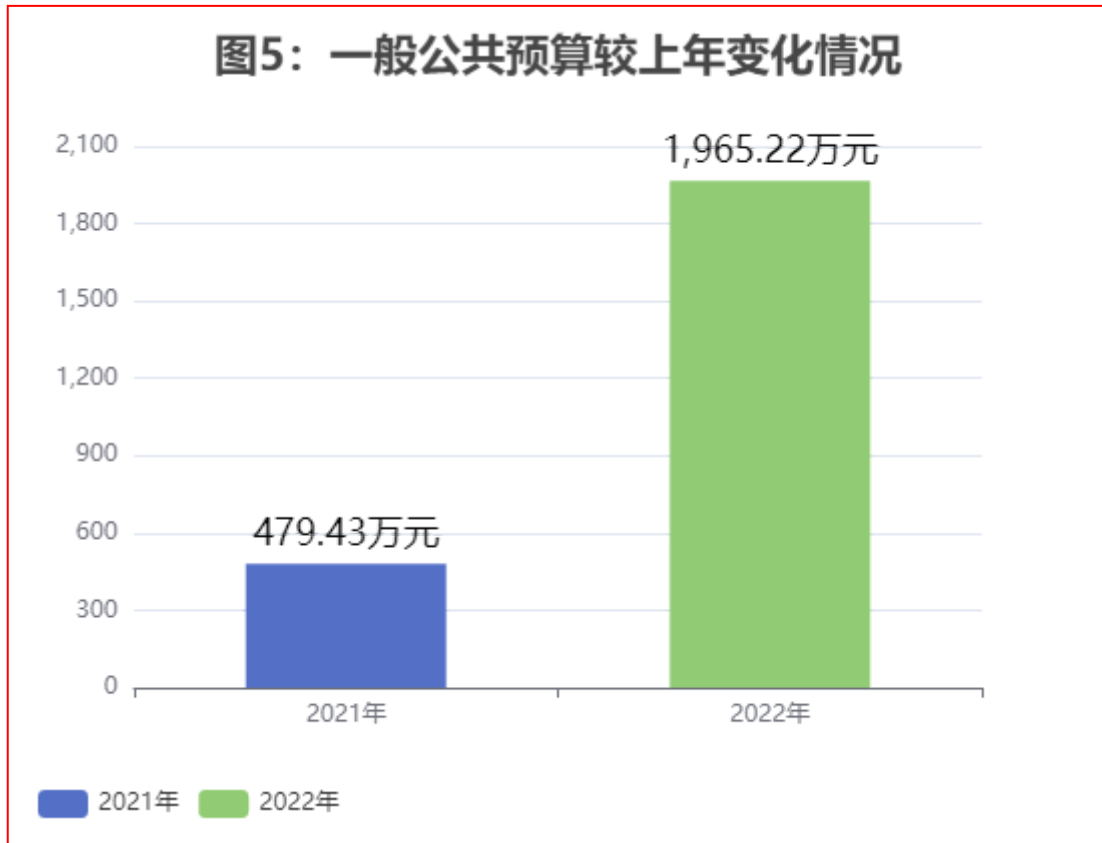
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

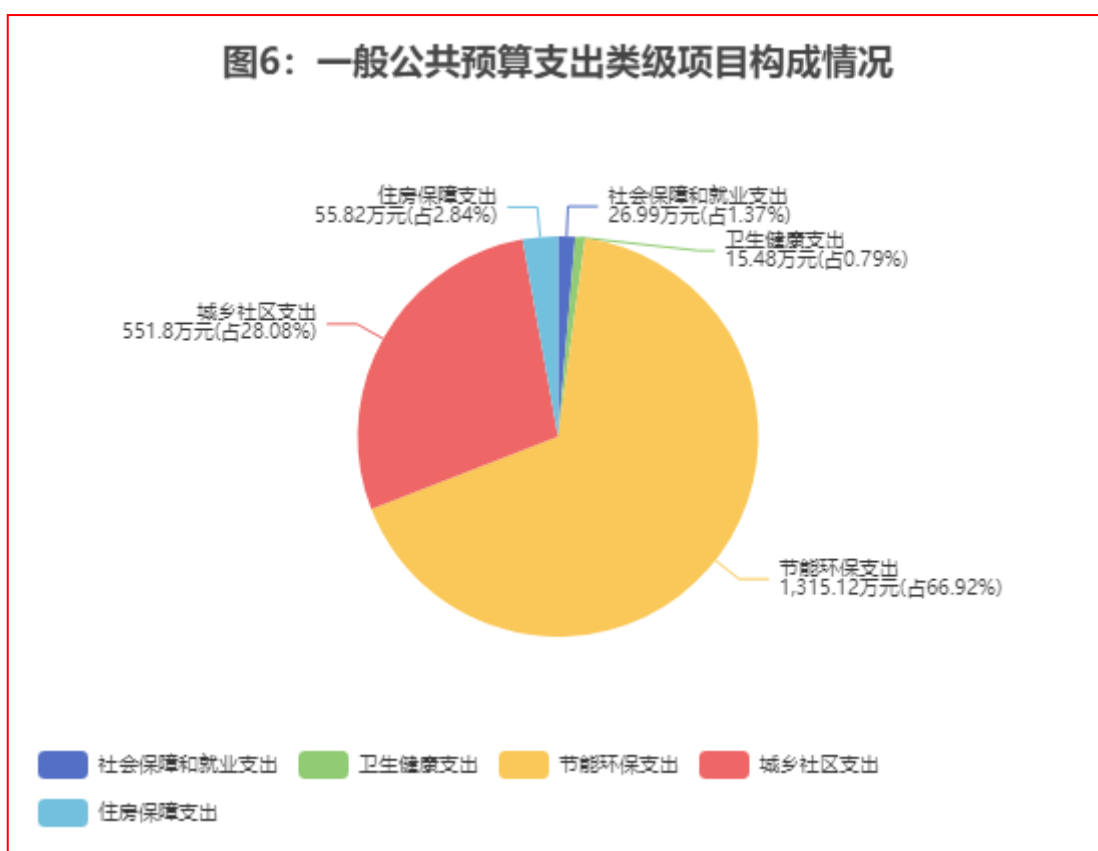
枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年一般公共预算拨款1,965.22万元，比上年增加1,485.79万元，增长309.91%。主要原因是清洁取暖款等工程的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年一般公共预算支出为1,965.22万元，其中：社会保障和就业（类）支出26.99万元，占1.37%；卫生健康（类）支出15.48万元，占0.79%；节能环保（类）支出1,315.12万元，占66.92%；城乡社区（类）支出551.8万元，占28.08%；住房保障（类）支出55.82万元，占2.84%。

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18万元，比上年增加11.47万元，增长175.65%。主要原因是机构改革后全额财政人员增加10人。

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9万元，比上年增加5.74万元，增长176.07%。主要原因是机构改革后全额财政人员增加10人。

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10万元，比上年增加7.15万元，增长250.88%。主要原因是机构改革后全额财政人员增加10人。

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5.48万元，比上年增加3.92万元，增长251.28%。主要原因是机构改革后全额财政人员增加10人。

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1,315.12万元，比上年增加1,315.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增加清洁取暖项目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出151.8万元，比上年增加93.49万元，增长160.33%。主要原因是机构改革前单位有5位全额财政人员，改革后全额财政人员增加至15人，所以行政运行支出增加。

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400万元，比上年减少1.2万元，下降0.3%。主要原因是本年度预算没有做干部下基层生活补助1.2万元行政管理事务支出。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出40万元，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革后合并过来的新业务廉租房维修维护费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.82万元，比上年增加10.1万元，增长176.57%。主要原因是机构改革前单位有5位全额财政人员，改革后全额财政人员增加至15人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出210.1万元。主要用于：

1. 人员经费201.12万元。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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费8.98万元。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年枣庄市市中区住房保障和城市更新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0.13万元，比上年增加0.08万元，增长160%。主要原因是机构改革后全额财政人员增加10人。

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拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.13万元，比上年增加0.08万元，增长160%。主要原因是机构改革后全额财政人员增加10人。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心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

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心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

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心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，枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心的事业运行经费财政拨款预算为8.98万元。较2021年预算增加8.98万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革后全额财政人员增加10人。

（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，枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心所属各预算单位共有车辆0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0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

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,835.12万元，其中财政拨款1,835.12万元。拟对清洁取暖（上年结转及上级结转）、廉租房维修维护费、房管局经费补助、供热管网改造等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,835.12万元，其中财政拨款1,835.12万元。

(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: **枣庄市市中区公用事业服务中心** (单位盖章) 填报日期: 2022年04月08日

项目名称	原房管局经费补助			项目编号	22100100220222283		
项目类型	已批复项目			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	221 枣庄市市中区公用事业服务中心			实施单位	枣庄市市中区公用事业服务中心(事业)		
项目负责人	路强			电话号码	7556318		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		4000000.0	年度资金总额		4000000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	4000000		区级	4000000
			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	因不动产改革导致所有涉房收费项目全部取消,房产证办理职能也纳入到不动产登记机构,无任何经济收入,向财政申请400万元,用于原房管局46人工资三金等基本支出,每月拨付30万元,单位列入专项经费的项目,每年延续。根据市中公用事业字(2019)16号文,原房管局工作人员工资由枣庄市市中区人事局工资套改标准,五险一金按照市中区人力资源核定的标准,申请补助一部分金额。						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	按时发放工资,保证单位正常运行,人员稳定。			按时发放工资,保证单位正常运行,人员稳定。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	发放人数原房管局工作人员	46人	发放人数原房管局工作人员	46人	
		质量指标	按时按月拨付	按时按月拨付	按时按月拨付	每月按时拨付	
		时效指标	按月执行	按月执行	按月执行	按月及时拨付	
		成本指标	严格按照预算执行	不超预算	严格按照预算执行	不超预算	
效益指标	经济效益	按时发放工资,带动员	按时发放工资,带	按时发放工资,带动员	按时发放工资,带		

	指标	工积极性	动员工积 极性	工积极性	动员工积 极性, 促 进经济效 益发展	
	社会 效益 指标	促进工作开 展	促进	促进工作开 展	促进	
	生态 效益 指标	生态效益良 好	生态效益 良好	生态效益良 好	生态效益 良好	
	可持 续影 响指 标	单位正常运 行, 完成各 项交办的任 务。	单位正常运 行, 完成各 项交办的任 务。	单位正常运 行, 完成各 项交办的任 务。	单位正常运 行, 完成各 项交办的任 务。	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	职工满意度	≥95%	职工满意度	≥95%
	其他需要 说明的问 题	无				
	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: **枣庄市市中区公用事业服务中心** (单位盖章) 填报日期: 2022年04月08日

项目名称		廉租房维修维护费		项目编号	22100100220222341				
项目类型		急签批项目		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		221 枣庄市市中区公用事业服务中心		实施单位	枣庄市市中区公用事业服务中心(事业)				
项目负责人		付保存		电话号码	7556318				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		400000.00	年度资金总额				
		其中:		财政 拨款	中央	0	其中:	中央	0
					省级	0		省级	0
					市级	0		市级	0
					区级	400000		区级	400000
					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		对公租房日常维护维修。根据2021年下半年维修工程预算。							
总体目标		中(长)期目标		年度目标					
		及时维修维护公共租赁住房。		保障对家庭的申请和日常例行检视,及时维修维护公共租赁住房房源。					
		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	约受理维修申请	约受理110户	约受理维修申请	约受理110户			
		质量指标	每项维修达到日常使用标准	达到	每项维修达到日常使用标准	达到			
		时效指标	开展维修工作时间	收到被维修家庭的维修申请后三个工作日内开展维修工作。	开展维修工作时间	收到被维修家庭的维修申请后三个工作日内开展维修工作。			
		成本指标	预算成本	严格控制预算	预算成本	严格控制预算			
	效益	经济	间接促进经济	间接促进	间接促进经济	间接促进			

第1页 本表由预算绩效系统生成,与附件表格数据一致。

指标	效益指标	济发展	经济发展	济发展	经济发展	
	社会效益指标	解决部分被保障家庭的困难	解决部分被保障家庭的困难	解决部分被保障家庭的困难	解决部分被保障家庭的困难	
	生态效益指标	生态效益良好	生态效益良好	生态效益良好	生态效益良好	
	可持续影响指标	发现问题及时维修	发现问题及时维修	发现问题及时维修	发现问题及时维修	
满意度指标	服务对象满意度	被保障家庭满意度	≥95%	被保障家庭满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区公用事业服务中心 (单位盖章) 填报日期: 2022年04月08日

项目名称		清洁取暖款(上级结转)		项目编号		22100100220222133							
项目类型		已签批项目		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		221 枣庄市市中区公用事业服务中心		实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心(事业)							
项目负责人		张济腾		电话号码		7556318							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		10420000.00		年度资金总额		10420000.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0				省级		0	
				市级		0				市级		0	
				区级		10420000				区级		10420000	
				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		清洁取暖工程市中财建指(2021)52号文件规定金额。											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
标		按工程合同进行工程实施。				按工程合同进行工程实施。							
		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	按照合同标准执行	大约 1000 元/户	按照合同标准执行	大约 1000 元/户							
		质量指标	及时高效完成率	高于 90%	及时高效完成率	高于 90%							
		时效指标	各项任务目标按时完成	按时完成	各项任务目标按时完成	按时完成							
		成本指标	严格控制成本	不超预算	严格控制成本	不超预算							
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	提高经济效益	提高经济效益								
	社会效益指标	促进社会良性发展	促进发展	促进社会良性发展	促进发展								
	生态指标	城区内环境	环境质量	城区内环境	环境质量								

	效益指标	质量提高	提高	质量提高	提高	
	可持续影响指标	城市功能提升。	功能提升	城市功能提升。	功能提升	
	满意度指标	城区内群众的满意度	≥95%	城区内群众的满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无					
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: **枣庄市市中区公用事业服务中心** (单位盖章) 填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称		清洁取暖(上年结转专款)		项目编号		22100100220222203			
项目类型		已签批项目		项目类别		业务类项目支出			
主管部门及代码		221 枣庄市市中区公用事业服务中心		实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心(事业)			
项目负责人		张济辉		电话号码		7556318			
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		2731200.00		年度资金总额		2731200.00	
		其中:		中央		中央		0	
		财政		省级		省级		0	
		拨款		市级		市级		0	
		区级		2731200		区级		2731200	
		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		清洁取暖工程。枣庄市财政局<<关于下达 2021 年清洁取暖补助资金预算指标的通知>>枣财综指(2021)20 号。							
总体目标		中(长)期目标				年度目标			
按工程合同进行工程实施。		按工程合同进行工程实施。				按工程合同进行工程实施。			
		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			
产出指标	数量指标	按照合同标准执行	大约 1000 元/户	按照合同标准执行	大约 1000 元/户				
	质量指标	及时高效完成率	高于 90%	及时高效完成率	高于 90%				
	时效指标	各项任务目标按时完成	按时	各项任务目标按时完成	按时				
	成本指标	严格控制成本	不超预算	严格控制成本	不超预算				
效益指标	经济效益指标	经济效益得到提高。	经济效益得到提高。	经济效益得到提高。	经济效益得到提高。				
	社会效益指标	促进社会效益良好发展	促进发展	促进社会效益良好发展	促进发展				
	生态	城区环境质	环境质量	城区环境质	环境质量				

	效益指标	量提高	提高	量提高	提高	
	可持续影响指标	城市功能提升	提升	城市功能提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	城区群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无					
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）保障性安居工程支出

（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十六、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。