

2022年枣庄市市中区住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、主要职能

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划、详细规划和专业规划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；参与区城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划。

（三）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、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。编制全区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区住房制度改革工作。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；拟订全区房地产业行业发展规划和产业政策；负责房地产开发管理工作；负责全区房地产开发项目的报批和监督实施指导规范房地产市场；负责住宅和房地产行业管理；负责管理房地产开发企业和物业服务企业资质的初审工作；监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，规范物业管理活动开展；负责房屋征收管理、指导城市棚户区改造工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作依法查处建筑市场中的违法行为；负责组织建筑工程安全生产大检查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全区建筑工程质量、建设监理和竣工验收备案工作并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。

（七）负责城市建设管理有关工作。拟订全区城市基础设施建设、市政公用事业具体实施细则和办法并组织实施；负责城市市政、园林工程施工质量、安全监督和施工中的应急管理工作；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；负责燃气、供热监督管理工作指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作，监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设；工程勘察设计规范和抗震技术规范，指导城市地下空间的开发利用；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理各项城市建设资金；会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资建设项目的具体实施。

（八）承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任，拟订全区小城镇建设的规范性文件；组织编制和监督村镇建

设的中长期规划及重点小城镇的总体规划并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；推进新型城镇化建设；指导中心镇建设工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。配合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；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装备、新工艺；负责专业人才培养和培训工作。

（十）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场；负责住房和城乡建设行业专业技术人员的执业资格管理工作。

（十一）负责全区基本建设计划的实施，参与基本建设项目的论证、选址、定点工作；组织全区重点工程建设搞好重点工程项目的调度检查，协调解决存在的问题；承担公用、民用建筑的规划设计和建设工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区住房和城乡建设局预算包括：局本级预算及局属4个事业单位预算。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
2. 枣庄市市中区物业事务服务中心

3. 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心
4. 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心
5. 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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	12,918.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,784.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,134.01	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	150.89
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	86.60
七、其他收入		十、节能环保支出	1,318.72
		十一、城乡社区支出	4,809.11
		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	6,420.15
		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	133.41
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,918.88	本年支出合计	12,918.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,918.88	支出总计	12,918.88

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	
					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
类	款	项															
合计				12,918.88	12,918.88	11,784.87	1,134.01										
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89	150.89											
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89	150.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.59	100.59	100.59											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	50.30											
210			卫生健康支出	86.60	86.60	86.60											
210	11		行政事业单位医疗	86.60	86.60	86.60											
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65											
210	11	02	事业单位医疗	51.30	51.30	51.30											
210	11	03	公务员医疗补助	30.66	30.66	30.66											
211			节能环保支出	1,318.72	1,318.72	1,318.72											
211	01		环境保护管理事务	1,318.72	1,318.72	1,318.72											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,318.72	1,318.72	1,318.72											
212			城乡社区支出	4,809.11	4,809.11	3,675.10	1,134.01										

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		城乡社区管理事务	1,766.10	1,766.10	1,766.10											
212	01	01	行政运行	867.90	867.90	867.90											
212	01	02	一般行政管理事务	898.20	898.20	898.20											
212	06		建设市场管理与监督	20.00	20.00	20.00											
212	06	01	建设市场管理与监督	20.00	20.00	20.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	532.51	532.51		532.51										
212	08	03	城市建设支出	30.00	30.00		30.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.51	502.51		502.51										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	601.50	601.50		601.50										
212	13	01	城市公共设施	601.50	601.50		601.50										
212	99		其他城乡社区支出	1,889.00	1,889.00	1,889.00											
212	99	99	其他城乡社区支出	1,889.00	1,889.00	1,889.00											
221			住房保障支出	6,420.15	6,420.15	6,420.15											
221	01		保障性安居工程支出	6,331.60	6,331.60	6,331.60											
221	01	05	农村危房改造	1.60	1.60	1.60											
221	01	06	公共租赁住房	40.00	40.00	40.00											
221	01	08	老旧小区改造	6,290.00	6,290.00	6,290.00											
221	02		住房改革支出	88.55	88.55	88.55											

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
221	02	01	住房公积金	88.55	88.55	88.55											
224			灾害防治及应急管理支出	133.41	133.41	133.41											
224	01		应急管理事务	133.41	133.41	133.41											
224	01	06	安全监管	133.41	133.41	133.41											

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				12,918.88	1,193.94	11,724.94			
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89				
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.59	100.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30				
210			卫生健康支出	86.60	86.60				
210	11		行政事业单位医疗	86.60	86.60				
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65				
210	11	02	事业单位医疗	51.30	51.30				
210	11	03	公务员医疗补助	30.66	30.66				
211			节能环保支出	1,318.72		1,318.72			
211	01		环境保护管理事务	1,318.72		1,318.72			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,318.72		1,318.72			
212			城乡社区支出	4,809.11	867.90	3,941.21			
212	01		城乡社区管理事务	1,766.10	867.90	898.20			
212	01	01	行政运行	867.90	867.90				
212	01	02	一般行政管理事务	898.20		898.20			
212	06		建设市场管理与监督	20.00		20.00			

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							
212	06	01	建设市场管理与监督	20.00		20.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	532.51		532.51			
212	08	03	城市建设支出	30.00		30.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.51		502.51			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	601.50		601.50			
212	13	01	城市公共设施	601.50		601.50			
212	99		其他城乡社区支出	1,889.00		1,889.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,889.00		1,889.00			
221			住房保障支出	6,420.15	88.55	6,331.60			
221	01		保障性安居工程支出	6,331.60		6,331.60			
221	01	05	农村危房改造	1.60		1.60			
221	01	06	公共租赁住房	40.00		40.00			
221	01	08	老旧小区改造	6,290.00		6,290.00			
221	02		住房改革支出	88.55	88.55				
221	02	01	住房公积金	88.55	88.55				
224			灾害防治及应急管理支出	133.41		133.41			
224	01		应急管理事务	133.41		133.41			
224	01	06	安全监管	133.41		133.41			

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	11,784.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,134.01	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	150.89	150.89		
		九、卫生健康支出	86.60	86.60		
		十、节能环保支出	1,318.72	1,318.72		
		十一、城乡社区支出	4,809.11	3,675.10	1,134.01	
		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	6,420.15	6,420.15		
		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	133.41	133.41		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	12,918.88	本年支出合计	12,918.88	11,784.87	1,134.01	
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	12,918.88	支出总计	12,918.88	11,784.87	1,134.01	

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				11,784.87	1,193.94	1,138.06	55.88	10,590.93
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89	150.89		
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89	150.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.59	100.59	100.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	50.30		
210			卫生健康支出	86.60	86.60	86.60		
210	11		行政事业单位医疗	86.60	86.60	86.60		
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65		
210	11	02	事业单位医疗	51.30	51.30	51.30		
210	11	03	公务员医疗补助	30.66	30.66	30.66		
211			节能环保支出	1,318.72				1,318.72
211	01		环境保护管理事务	1,318.72				1,318.72
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,318.72				1,318.72
212			城乡社区支出	3,675.10	867.90	812.01	55.88	2,807.20
212	01		城乡社区管理事务	1,766.10	867.90	812.01	55.88	898.20
212	01	01	行政运行	867.90	867.90	812.01	55.88	
212	01	02	一般行政管理事务	898.20				898.20
212	06		建设市场管理与监督	20.00				20.00

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	
212	06	01	建设市场管理与监督	20.00				20.00
212	99		其他城乡社区支出	1,889.00				1,889.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,889.00				1,889.00
221			住房保障支出	6,420.15	88.55	88.55		6,331.60
221	01		保障性安居工程支出	6,331.60				6,331.60
221	01	05	农村危房改造	1.60				1.60
221	01	06	公共租赁住房	40.00				40.00
221	01	08	老旧小区改造	6,290.00				6,290.00
221	02		住房改革支出	88.55	88.55	88.55		
221	02	01	住房公积金	88.55	88.55	88.55		
224			灾害防治及应急管理支出	133.41				133.41
224	01		应急管理事务	133.41				133.41
224	01	06	安全监管	133.41				133.41

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						1,193.94	1,138.06	55.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	92.45	92.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.47	28.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.45	34.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.37	2.37	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.18	4.18	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	4.65	4.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.35	7.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,024.35	1,024.35	

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	312.85	312.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.68	142.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.07	26.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.06	239.06	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.23	92.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.11	46.11	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	51.30	51.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.11	28.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.20	81.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.01		10.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.64		3.64
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78		0.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.05		5.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.87		45.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.03		23.03
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.65		8.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.04		11.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.19	17.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

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			
		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	公务接待费
12.54	0.00	12.00	0.00	12.00	0.54	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
合计				1,134.01				1,134.01
212			城乡社区支出	1,134.01				1,134.01
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	532.51				532.51
212	08	03	城市建设支出	30.00				30.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.51				502.51
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	601.50				601.50
212	13	01	城市公共设施	601.50				601.50

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局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：枣庄市市中区住房和城乡建设局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:枣庄市市中区住房和城乡建设局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			1,193.94	1,193.94	1,193.94							
301		工资福利支出	1,116.80	1,116.80	1,116.80							
301	01	基本工资	341.32	341.32	341.32							
301	02	津贴补贴	177.12	177.12	177.12							
301	03	奖金	28.44	28.44	28.44							
301	07	绩效工资	239.06	239.06	239.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.59	100.59	100.59							
301	09	职业年金缴费	50.30	50.30	50.30							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.95	55.95	55.95							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.66	30.66	30.66							
301	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	4.81							
301	13	住房公积金	88.55	88.55	88.55							
302		商品和服务支出	55.88	55.88	55.88							
302	01	办公费	26.67	26.67	26.67							
302	16	培训费	1.70	1.70	1.70							
302	17	公务接待费	0.78	0.78	0.78							
302	28	工会经费	9.43	9.43	9.43							

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	1.21	1.21	1.21							
302	39	其他交通费用	16.09	16.09	16.09							
303		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	21.25							
303	02	退休费	17.19	17.19	17.19							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							

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		11,724.94	11,724.94	10,590.93	1,134.01						
聘用人员劳务费	其他运转类	13.20	13.20	13.20							
建筑建材产业发展交流合作推进会	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
胜利路集中办公点维修费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
施工图审查费	其他运转类	600.00	600.00		600.00						
住建局执法经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
廉租房维修维护费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
劳务费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
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							
城建项目设计、可研、监理等	其他运转类	30.00	30.00		30.00						
建筑节能技术产品应用认定劳务费	其他运转类	1.50	1.50		1.50						

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
房管局经费补助	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
住建局安全网格员劳务费	其他运转类	133.41	133.41	133.41							
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							
2021年市级住房和城乡建设资金（上年结转专款）	特定目标类	502.51	502.51		502.51						
保障性安居工程（第三批）（上年结转专款）	特定目标类	6,290.00	6,290.00	6,290.00							
保供热企业一次性财政补助资金（上年结转专款）	特定目标类	1,889.00	1,889.00	1,889.00							
危房改造项目（上年结转专款）	特定目标类	1.60	1.60	1.60							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

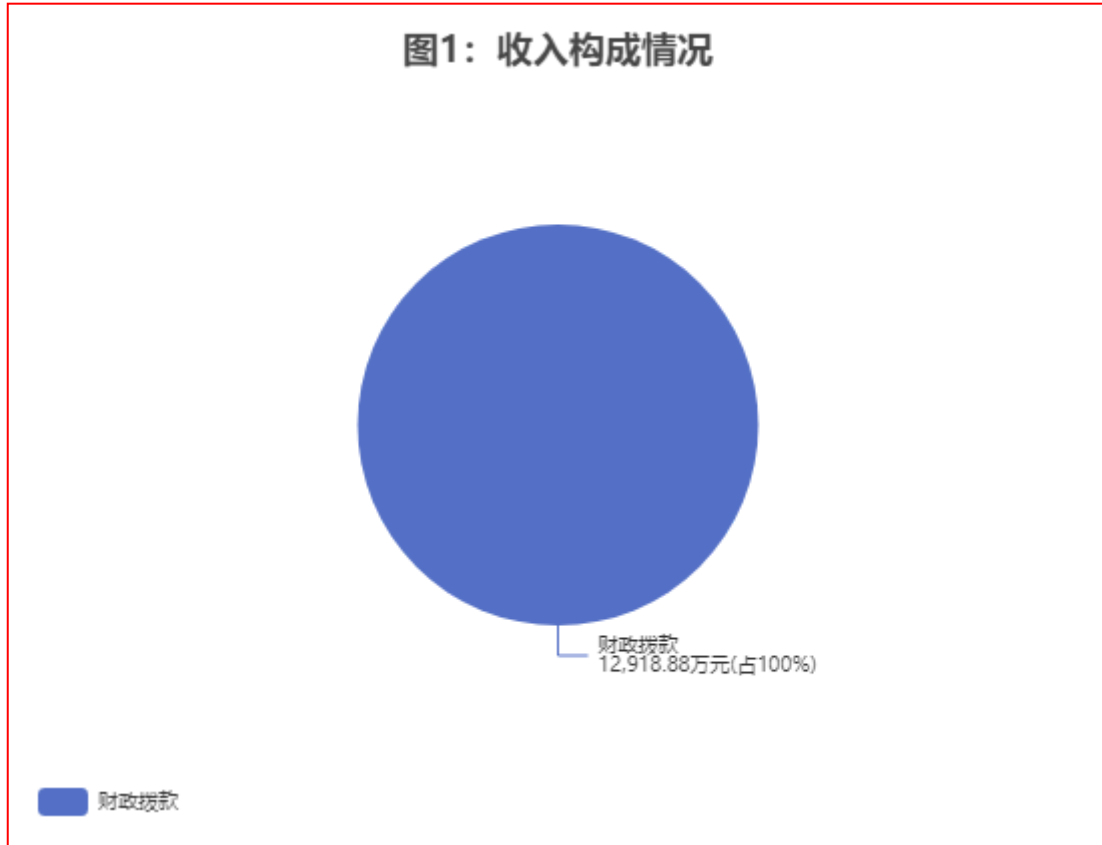
按照综合预算的原则，枣庄市市中区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年收支总预算均为12,918.88万元。

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；

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、灾害防治及应急管理支出。

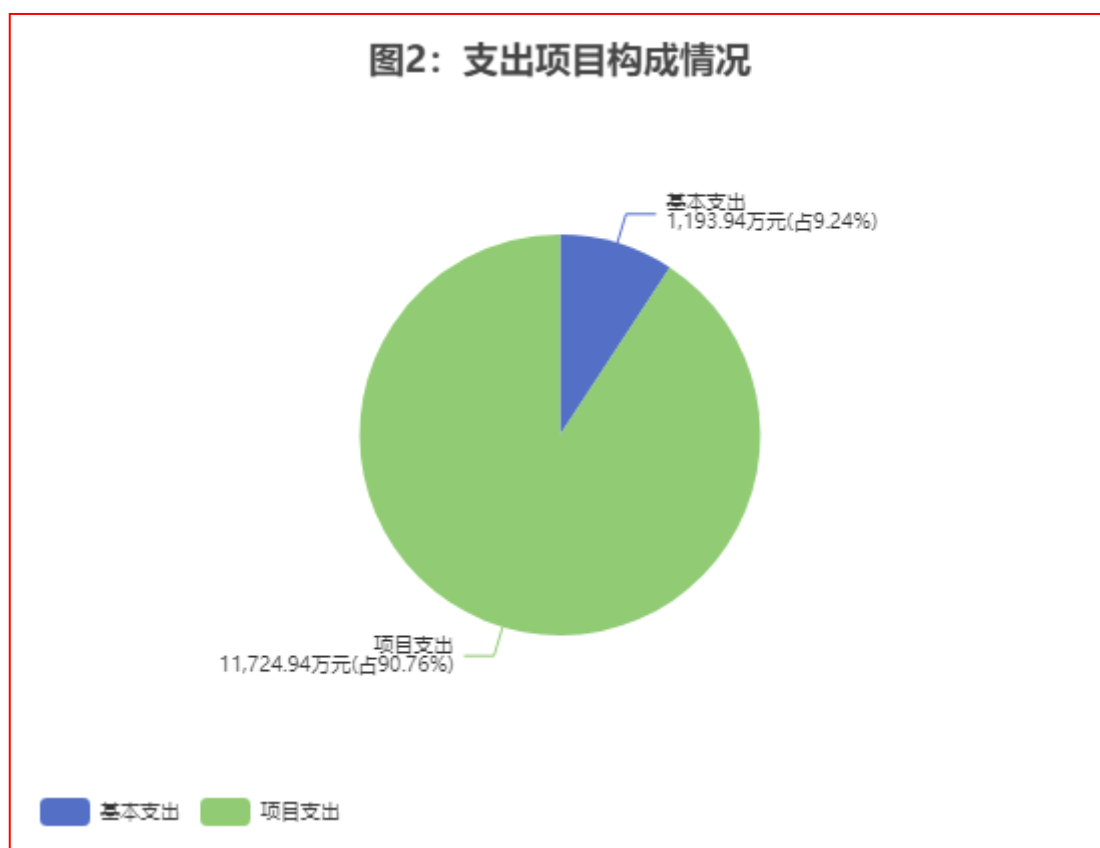
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年收入预算为12,918.88万元，其中：财政拨款12,918.88万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

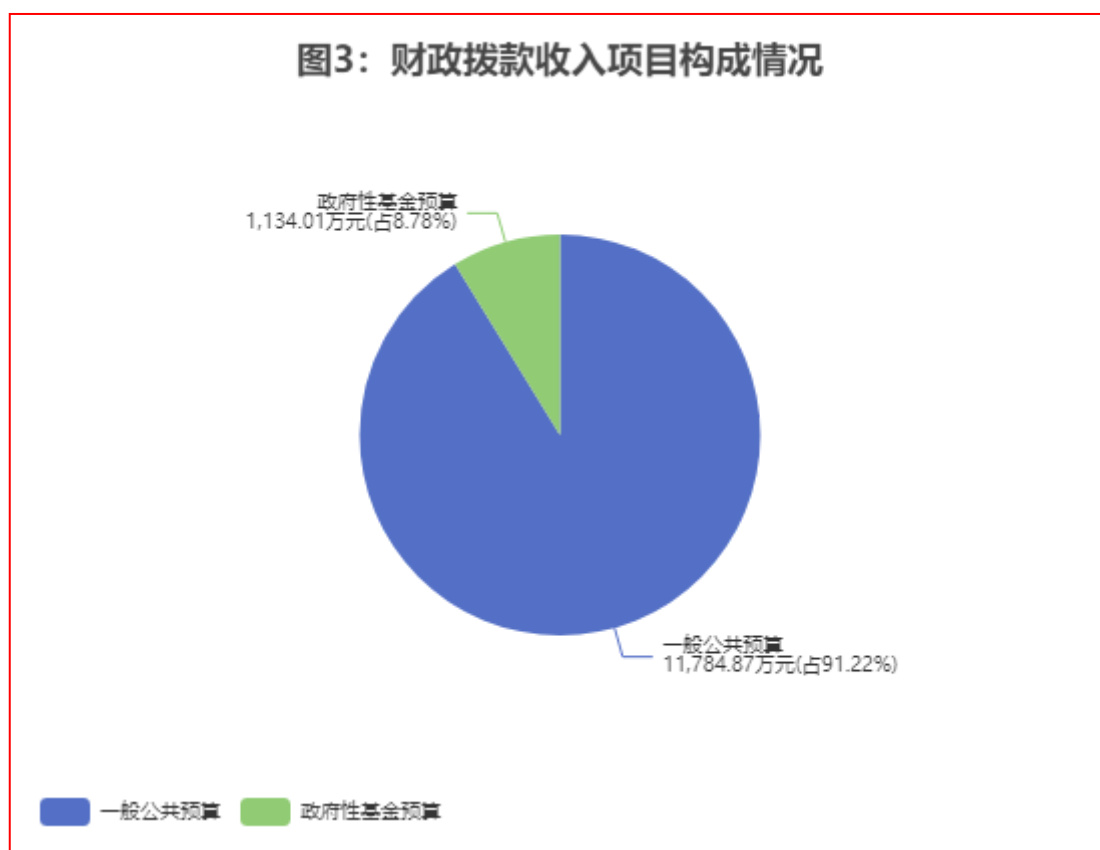
枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年支出预算为12,918.88万元，其中：基本支出1,193.94万元，占9.24%，项目支出11,724.94万元，占90.76%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

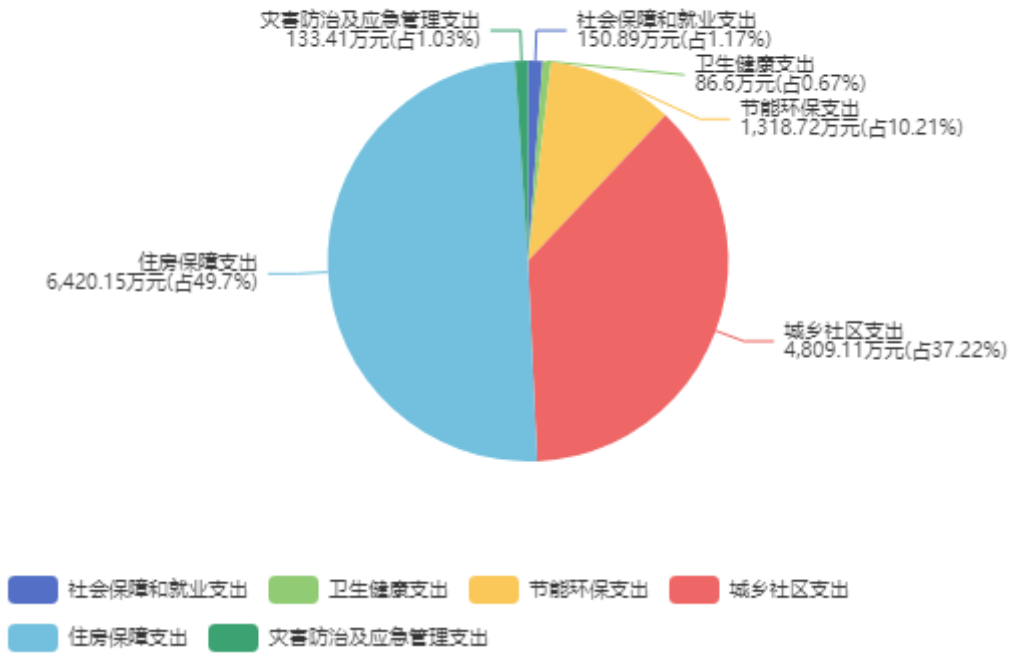
枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为12,918.88万元。

收入包括：一般公共预算11,784.87万元，占91.22%；政府性基金预算1,134.01万元，占8.78%；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150.89万元，占1.17%；卫生健康（类）支出86.6万元，占0.67%；节能环保（类）支出1,318.72万元，占10.21%；城乡社区（类）支出4,809.11万元，占37.22%；住房保障（类）支出6,420.15万元，占49.7%；灾害防治及应急管理（类）支出133.41万元，占1.03%。

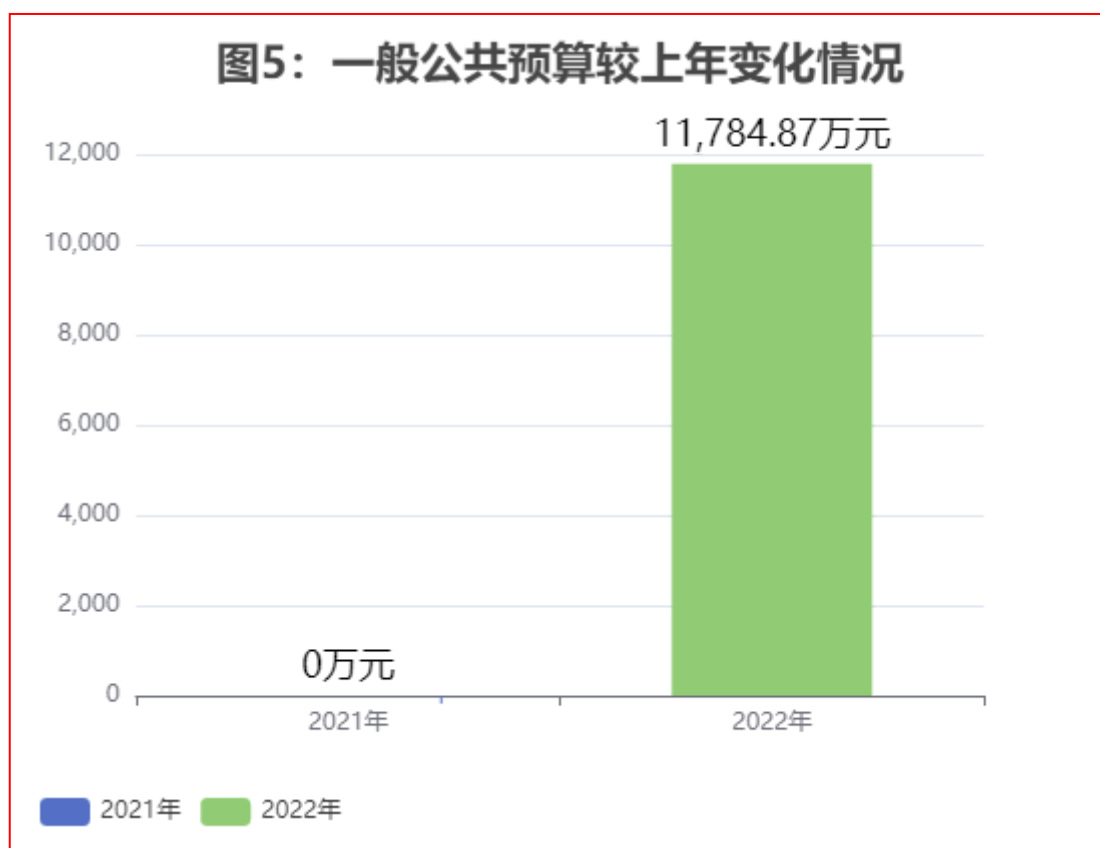
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

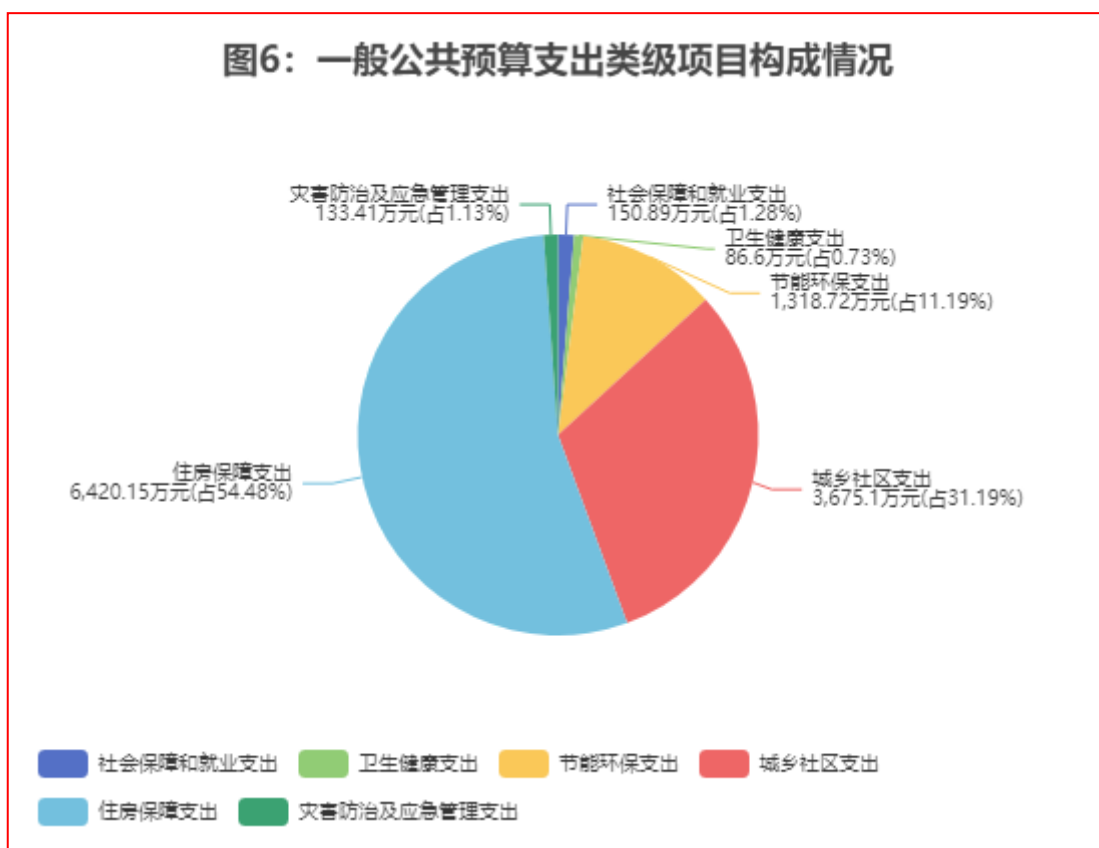
枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款11,784.87万元，比上年增加11,784.87万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了老旧小区改造、保供热企业一次性补助资金、清洁取暖等项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为11,784.87万元，其中：社会保障和就业（类）支出150.89万元，占1.28%；卫生健康（类）支出86.6万元，占0.73%；节能环保（类）支出1,318.72万元，占11.19%；城乡社区（类）支出3,675.1万元，占31.19%；住房保障（类）支出6,420.15万元，占54.48%；灾害防治及应急管理（类）支出133.41万元，占1.13%。

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100.59万元，比上年增加100.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于人员社保缴费。

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50.3万元，比上年增加50.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于人员社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.65万元，比上年增加4.65万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于人员社保缴费。

4. 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51.3万元，比上年增加51.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于人员社保缴费。

5. 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30.66万元，比上年增加30.66万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于人员社保缴费。

6. 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1,318.72万元，比上年增加

1,318.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了清洁取暖等项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出867.9万元，比上年增加867.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。

8. 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898.2万元，比上年增加898.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于聘用人员人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于建筑建材产业发展交流合作推进会项目。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出1,889万元，比上年增加1,889万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于保供热企业一次性财政补助资金。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出1.6万元，比上年增加1.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于农村危房改造项目。

12. 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）。主要原因是用于廉租房维修维护费。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出6,290万元，比上年增加6,290万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于老旧小区改造工程。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.55万元，比上年增加88.55万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于人员公积金支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出133.41万元，比上年增加133.41万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于安全网格员劳务费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,193.94万元。主要用于：

1. 人员经费1,138.06万元。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、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、绩效工资、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费55.88万元。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：办公经费、培训费、公务接待费、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和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.78万元，比上年减少11.76万元，下降93.78%。主要原因是公车运行维护费放在了项目执法经费里。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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年本部门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，比上年减少12万元，下降100%。主要原因是公车运行维护费放在了项目执法经费里。公务接待费0.78万元，比上年增加0.24万元，增长44.44%。主要原因是机构改革，人员增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款1,134.01万元，比上年增加1,134.01万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于老旧小区改造等项目。

枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年当年政府性基金预算支出为1,134.01万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出30万元，主要是用于城建项目的设计、可研、监理等费用；比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年图纸审查项目调整到城市公共设施支出里。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出502.51万元，主要是用于老旧小区改造；比上年增加502.51万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年拨款渠道有所改变。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出601.5万元，主要是用于图纸审查项目、建筑节能技术产品应用认定劳务费；比上年增加601.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年拨款渠道有所改变。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区住房和城乡建设局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

枣庄市市中区住房和城乡建设局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

2022年枣庄市市中区住房和城乡建设局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.01万元。较2021年预算增加10.01万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制内实有人数增加。

（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，枣庄市市中区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1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6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

枣庄市市中区住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金11,724.94万元，其中财政拨款11,724.94万元。拟对老旧小区改造、图纸审查等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11,724.94万元，其中财政拨款11,724.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老旧小区改造、图纸审查等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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 10 月 21 日

项目名称	兑付建筑企业升级和创优夺杯奖励资金			项目编号	22800100220224719			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区建筑业发展服务中心(228)			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 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		100	年度资金总额		100		
	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
			县级	100			县级	100
			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	依据《实施意见》，申请为山东枣建建设集团有限公司兑现 50 万元奖励资金、枣庄市金星爆破有限公司兑现 50 万元奖励资金，共计 100 万。根据《实施意见》第二条第四项“对在我市注册的建筑业企业新晋升为施工总承包一级资质（甲级资质）的，由企业注册地所在区（市）财政给予一次性奖励 50 万元”的规定，申请为枣庄市金星爆破有限公司兑现 50 万元奖励资金，共计 100 万。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过兑付 2 家建筑企业升级和创优夺杯奖励，支持我区建筑业高质量发展，激励建筑企业争先创新、夺杯创优，持续优化我区营商环境。			通过兑付 2 家建筑企业升级和创优夺杯奖励，支持我区建筑业高质量发展，激励建筑企业争先创新、夺杯创优，持续优化我区营商环境。				
	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	奖励发放企业个数	2 家	奖励发放企业个数	2 家		
		质量指标	奖励发放合格率	100%	奖励发放合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	≤100 万	项目预算控制数	≤100 万		

效益指标	社会效益指标	激励建筑企业争先创新、夺杯创优	有效激励	激励建筑企业争先创新、夺杯创优	有效激励	
	可持续影响指标	持续优化我区营商环境	效益显著	持续优化我区营商环境	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	被奖励企业满意度	≥95%	
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 10 月 10 日

项目名称	房屋建筑自然灾害风险普查			项目编号	20500100220222121			
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	枣庄市中区住房和城乡建设局(205)			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局 (事业)			
项目负责人	张波			电话号码	13516326158			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		330	年度资金总额		330		
	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
			县级	330			县级	330
			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	对市中区辖区内所有房屋的建筑位置、面积、结构形式、抗震等级、户主信息等房屋建筑承灾体信息的测绘、数据采集、录入。预计市中区城市建筑面积 3000 万平方米，每平方米 0.1 元，农村约 7 万户，每户录入费用 0.45 元。共计 330 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对市中区辖区内所有房屋的建筑位置、面积、结构形式、抗震等级、户主信息等房屋建筑承灾体信息的测绘、数据采集、录入。预计市中区城市建筑面积 3000 万平方米，农村约 7 万户，保障社会公众房屋居住安全，预防房屋建筑自然灾害风险。			通过对市中区辖区内所有房屋的建筑位置、面积、结构形式、抗震等级、户主信息等房屋建筑承灾体信息的测绘、数据采集、录入。预计市中区城市建筑面积 3000 万平方米，农村约 7 万户，保障社会公众房屋居住安全，预防房屋建筑自然灾害风险。				
	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	城市建筑面积	3000 万平方米	城市建筑面积	3000 万平方米		
			农村户数	7 万户	农村户数	7 万户		
		质量指标	风险普查达标率	100%	风险普查达标率	100%		
			时效指标	普查完成及时率	100%	普查完成及时率	100%	

		项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	城市建筑改造标准	0.1元/平方米	城市建筑改造标准	0.1元/平方米	
		农村改造标准	0.45元/户	农村改造标准	0.45元/户	
		项目预算控制数	330万元	项目预算控制数	330万元	
效益指标	社会效益指标	保障社会公众房屋居住安全	有效保障	保障社会公众房屋居住安全	有效保障	
	可持续影响指标	预防房屋建筑自然灾害风险	效益显著	预防房屋建筑自然灾害风险	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥90%	全区居民满意度	≥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)



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 10 月 10 日

项目名称	供热管网改造			项目编号	22100100220222245			
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	枣庄市市中区公用事业服务中心(221)			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	李肖池			电话号码	13516322888			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		80	年度资金总额		80		
	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
			县级	80			县级	80
			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	老旧管网供热改造。依据评审结果。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	2022 年市中区新增集中供热面积约 240 万平方米,通过改造供热老旧管网,完善城市基础设施,提升城市清洁取暖率。				2022 年市中区新增集中供热面积约 240 万平方米,通过改造供热老旧管网,完善城市基础设施,提升城市清洁取暖率。			
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增集中供热面积	约 240 万平方米	新增集中供热面积	约 240 万平方米		
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	工程施工验收合格率	100%		
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月 31 日前	完工时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	80 万元	项目预算控制数	80 万元		
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	效益显著	完善城市基础设施	效益显著		

	可持续影响指标	提升城市清洁取暖率	明显提升	提升城市清洁取暖率	明显提升	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	集中供热服务居民满意度	≥95%	集中供热服务居民满意度	≥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：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 14 日

项目名称	建材市场、前岭棚改、后陈湖、市南工业区、阳光花园、文化路西延、青檀南路等征收项目补偿款			项目编号	23300100220223797			
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	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心(233)			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心（事业）			
项目负责人	张军舰			电话号码	06325753557			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 09 月 30 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		21173.4	年度资金总额		21173.4		
	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
			县级	21173.4			县级	21173.4
			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	实施房屋征收与补偿工作。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》标准。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》标准，对建材市场、前岭棚改、后陈湖、市南工业区、阳光花园、文化路西延、青檀南路等 7 个征收项目完成征收补偿工作，征收补偿款发放到位。保障征收范围内居民生活水平，改善居住环境。			根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》标准，对建材市场、前岭棚改、后陈湖、市南工业区、阳光花园、文化路西延、青檀南路等 7 个征收项目完成征收补偿工作，征收补偿款发放到位。保障征收范围内居民生活水平，改善居住环境。				
	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	征收项目个数	7 个	征收项目个数	7 个		
		质量指标	征收地域形成净地达标率	100%	征收地域形成净地达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	21173.4 万元	项目预算控制数	21173.4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障征收范围内居民生活水平	有效保障	保障征收范围内居民生活水平	有效保障	
	可持续影响指标	改善居住环境	明显改善	改善居住环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收范围内居民满意度	≥95%	征收范围内居民满意度	≥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：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 21 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	枣庄市市中区建筑业发展服务中心(228)			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 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		3.6	年度资金总额		3.6		
	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
			县级	3.6			县级	3.6
			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				
	通过维护 1 套建筑工程扬尘污染在线监测监控平台，保障扬尘设备正常运行，提升全区建筑工地扬尘治理水平。			通过维护 1 套建筑工程扬尘污染在线监测监控平台，保障扬尘设备正常运行，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	维护设备数	1 套	维护设备数	1 套		
		质量指标	设备维护达标率	100%	设备维护达标率	100%		
		时效指标	支付及时率	≥95%	支付及时率	≥95%		
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	维护设备金额	3.6 万元	维护设备金额	3.6 万元		

	效益指标	社会效益指标	保障扬尘设备正常运行	有效保障	保障扬尘设备正常运行	有效保障	
	效益指标	可持续影响指标	提升全区建筑工地扬尘治理水平	明显提升	提升全区建筑工地扬尘治理水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	设备使用者满意度	≥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)	



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 10 月 10 日

项目名称	廉租房维修维护费			项目编号	22100100220222341			
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	枣庄市市中区公用事业服务中心(221)			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 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		40	年度资金总额		40		
	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
			县级	40			县级	40
			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				
	通过完成 110 户的约受理维修申请，及时维修维护公共租赁住房，保障廉租房正常使用，提升廉租房使用者幸福感。			通过完成 110 户的约受理维修申请，及时维修维护公共租赁住房，保障廉租房正常使用，提升廉租房使用者幸福感。				
	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	约受理维修申请户数	110 户	约受理维修申请户数	110 户		
		质量指标	维修达标率	100%	维修达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	40 万元	项目预算控制数	40 万元		
效益指标	社会效益指标	保障廉租房正常使用	有效保障	保障廉租房正常使用	有效保障			

	可持续影响指标	提升廉租房使用者幸福感	明显提升	提升廉租房使用者幸福感	明显提升	
	满意度指标	服务保障家庭满意度	≥95%	服务保障家庭满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(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 10 月 10 日

项目名称	两院及胜利路集中办公点维修费			项目编号	24100100120222784			
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	枣庄市市中区物业事务服务中心(241)			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心			
项目负责人	赵静			电话号码	3621097			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		5	年度资金总额		5		
	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
			县级	5			县级	5
			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	两院及胜利路集中办公点维修费财政根据单位需求及时给与拨付，年总计 5 万元，用于维修两院及胜利路集中办公点内屋面防水，车棚维修，及零星维修。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	做好后备工作，及时拨付资金，各单位在此办公做好维护。			通过对两院及胜利路集中办公点 9 间漏水房屋、9 间房屋的门窗门锁进行维修，保障单位人员工作正常运行，带动周边建筑工程发展。				
	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	维修院内房屋漏水数量	9 间	维修院内房屋漏水数量	9 间		
			维修院内门窗、门锁数量	9 间	维修院内门窗、门锁数量	9 间		
	时效指标	质量指标	修缮合格率	≥90%	修缮合格率	≥90%		
			修缮完成及时率	>90%	修缮完成及时率	>90%		
	成本指标	成本指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
			项目预算控制数	5 万元	项目预算控制数	5 万元		

	效益指标	社会效益指标	带动周边建筑工程发展	效益显著	带动周边建筑工程发展	效益显著	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位人员工作正常运行	有效保障	保障单位人员工作正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位职工满意度	≥90%	院内各单位职工满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	暂无其他说明问题。						
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 10 月 10 日

项目名称	聘用人员劳务费			项目编号	23300100220222732			
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	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心(233)			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心（事业）			
项目负责人	张军舰			电话号码	5753557			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		13.2	年度资金总额		13.2		
	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
			县级	13.2			县级	13.2
			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	不在编劳务人员，事业单位人事代理人员劳务费。不在编人员劳务费，根据 2021 年工资发放及缴纳社保情况测算，人事代理 1 人，11000 元/月，年劳务费 132000 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过规范不在编人员的合法权益管理，结合单位实际情况，按时发放人事代理人员 1 人劳务费，促进职工工作积极性，进一步提升房屋征收工作，更好的为群众改善居住环境。			通过规范不在编人员的合法权益管理，结合单位实际情况，按时发放人事代理人员 1 人劳务费，促进职工工作积极性，进一步提升房屋征收工作，更好的为群众改善居住环境。				
	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	人事代理人 数	1 人	人事代理人 数	1 人		
		质量指标	按标准足额 发放工资	100%	按标准足额 发放工资	100%		
		时效指标	工资发放及 时率	≥98%	工资发放及 时率	≥98%		
			项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	13.2 万元	项目预算控制数	13.2 万元	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	提高工作积极性	明显提高	
	可持续影响指标	促进房屋征收工作效率	有效促进	促进房屋征收工作效率	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	聘用人员满意度	≥98%	
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10月10日

项目名称	聘用人员劳务费			项目编号	24100100120222844			
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	枣庄市市中区物业事务服务中心(241)			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心			
项目负责人	赵静			电话号码	3621097			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额：		60	年度资金总额		60		
	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
			县级	60			县级	60
			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	用于单位在职不在编人员32人的工资、养老金、医保金、公积金按时发放。聘用人员32人工资							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过发放、缴纳在职不在编32人的工资、养老金、医保金、公积金，带动职工积极性，提升工作效率。				通过发放、缴纳在职不在编32人的工资、养老金、医保金、公积金，带动职工积极性，提升工作效率。			
	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	工资发放人数	32人	工资发放人数	32人		
		质量指标	工资发放准确率	100%	工资发放准确率	100%		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	工资发放及时率	≥95%		
			项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	发放劳务费金额	60万元	发放劳务费金额	60万元			
效益指标	社会效益指标	带动职工积极性	效益显著	带动职工积极性	效益显著			

	可持续影响指标	提升工作效率	明显提升	提升工作效率提升工作效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	单位职工满意度	≥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)	



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 10 月 10 日

项目名称	施工图审查费			项目编号	20500100220221859			
项目类型	已招标需支付项目款			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市中区住房和城乡建设局(205)			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局（事业）			
项目负责人	朱建国			电话号码	06323621568			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		600	年度资金总额		600		
	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
			县级	600			县级	600
			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	图纸审查政府购买服务费用支出图纸审查费用 600 万元，400 平方米*1.5 元/平方=600 万元							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过购买图纸审查政府服务，审查 400 万平方米面积，改善城乡居民居住环境，提升城市功能。				通过购买图纸审查政府服务，审查 400 万平方米面积，改善城乡居民居住环境，提升城市功能。			
	中（长）期目标				年度目标			
绩效指标	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	图纸审查面积	400 万平方米	图纸审查面积	400 万平方米		
		质量指标	图纸审查达标率	≥95%	图纸审查达标率	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	图纸审查费用	1.5 元/平方	图纸审查费用	1.5 元/平方		
			项目预算控制数	600 万元	项目预算控制数	600 万元		
效益指标	社会效益指标	改善城乡居民居住环境	明显改善	改善城乡居民居住环境	明显改善			

	可持续影响指标	提升城市功能	显著提升	提升城市功能	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	单位职工满意度	≥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部门收入。按现行管理制度，区级部门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：指区级部门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）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）
建设市场管理与监督（项）： 反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
农村危房改造（项）： 反映用于农村危房改造方面的支出。

二十九、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。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）： 反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十一、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。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）： 反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。