

2022年

枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
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、单位预算单位构成

枣庄市市中区住房和城乡建设局本级预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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	9,743.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,609.38	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	12.55
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.19
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,291.29
		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	6,298.95
		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	9,743.39	本年支出合计	9,743.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9,743.39	支出总计	9,743.39

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	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				9,743.39	9,743.39	8,609.38	1,134.01										
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55											
208	05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55	12.55											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	8.37											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	4.18											
210			卫生健康支出	7.19	7.19	7.19											
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19											
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65											
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55											
212			城乡社区支出	3,291.29	3,291.29	2,157.28	1,134.01										
212	01		城乡社区管理事务	248.28	248.28	248.28											
212	01	01	行政运行	88.28	88.28	88.28											
212	01	02	一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00											
212	06		建设市场管理与监督	20.00	20.00	20.00											

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	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	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	6,298.95	6,298.95	6,298.95											
221	01		保障性安居工程支出	6,291.60	6,291.60	6,291.60											
221	01	05	农村危房改造	1.60	1.60	1.60											
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	7.35	7.35	7.35											
221	02	01	住房公积金	7.35	7.35	7.35											
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				9,743.39	115.37	9,628.02			
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55				
208	05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
210			卫生健康支出	7.19	7.19				
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19				
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65				
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55				
212			城乡社区支出	3,291.29	88.28	3,203.01			
212	01		城乡社区管理事务	248.28	88.28	160.00			
212	01	01	行政运行	88.28	88.28				
212	01	02	一般行政管理事务	160.00		160.00			
212	06		建设市场管理与监督	20.00		20.00			
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			

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	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	6,298.95	7.35	6,291.60			
221	01		保障性安居工程支出	6,291.60		6,291.60			
221	01	05	农村危房改造	1.60		1.60			
221	01	08	老旧小区改造	6,290.00		6,290.00			
221	02		住房改革支出	7.35	7.35				
221	02	01	住房公积金	7.35	7.35				
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	8,609.38	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	12.55	12.55		
		九、卫生健康支出	7.19	7.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,291.29	2,157.28	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	6,298.95	6,298.95		
		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	9,743.39	本年支出合计	9,743.39	8,609.38	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	9,743.39	支出总计	9,743.39	8,609.38	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				8,609.38	115.37	105.36	10.01	8,494.01
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55		
208	05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55	12.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	8.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	4.18		
210			卫生健康支出	7.19	7.19	7.19		
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19		
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65		
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55		
212			城乡社区支出	2,157.28	88.28	78.27	10.01	2,069.00
212	01		城乡社区管理事务	248.28	88.28	78.27	10.01	160.00
212	01	01	行政运行	88.28	88.28	78.27	10.01	
212	01	02	一般行政管理事务	160.00				160.00
212	06		建设市场管理与监督	20.00				20.00
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	6,298.95	7.35	7.35		6,291.60

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		保障性安居工程支出	6,291.60				6,291.60
221	01	05	农村危房改造	1.60				1.60
221	01	08	老旧小区改造	6,290.00				6,290.00
221	02		住房改革支出	7.35	7.35	7.35		
221	02	01	住房公积金	7.35	7.35	7.35		
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						115.37	105.36	10.01
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	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.01		10.01

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	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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.05		5.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.91	12.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.20	10.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	

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	
6.24	0.00	6.00	0.00	6.00	0.24	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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本级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本级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本级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
合计			115.37	115.37	115.37						
301		工资福利支出	92.45	92.45	92.45						
301	01	基本工资	28.47	28.47	28.47						
301	02	津贴补贴	34.45	34.45	34.45						
301	03	奖金	2.37	2.37	2.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	8.37						
301	09	职业年金缴费	4.18	4.18	4.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	4.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	2.55						
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06						
301	13	住房公积金	7.35	7.35	7.35						
302		商品和服务支出	10.01	10.01	10.01						
302	01	办公费	3.64	3.64	3.64						
302	16	培训费	0.14	0.14	0.14						
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	0.78	0.78	0.78						
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30						

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	39	其他交通费用	5.05	5.05	5.05							
303		对个人和家庭的补助	12.91	12.91	12.91							
303	02	退休费	10.20	10.20	10.20							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							

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		9,628.02	9,628.02	8,494.01	1,134.01						
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							
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							
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						
住建局安全网格员劳务费	其他运转类	133.41	133.41	133.41							
2021年市级住房和城镇化建设资金(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

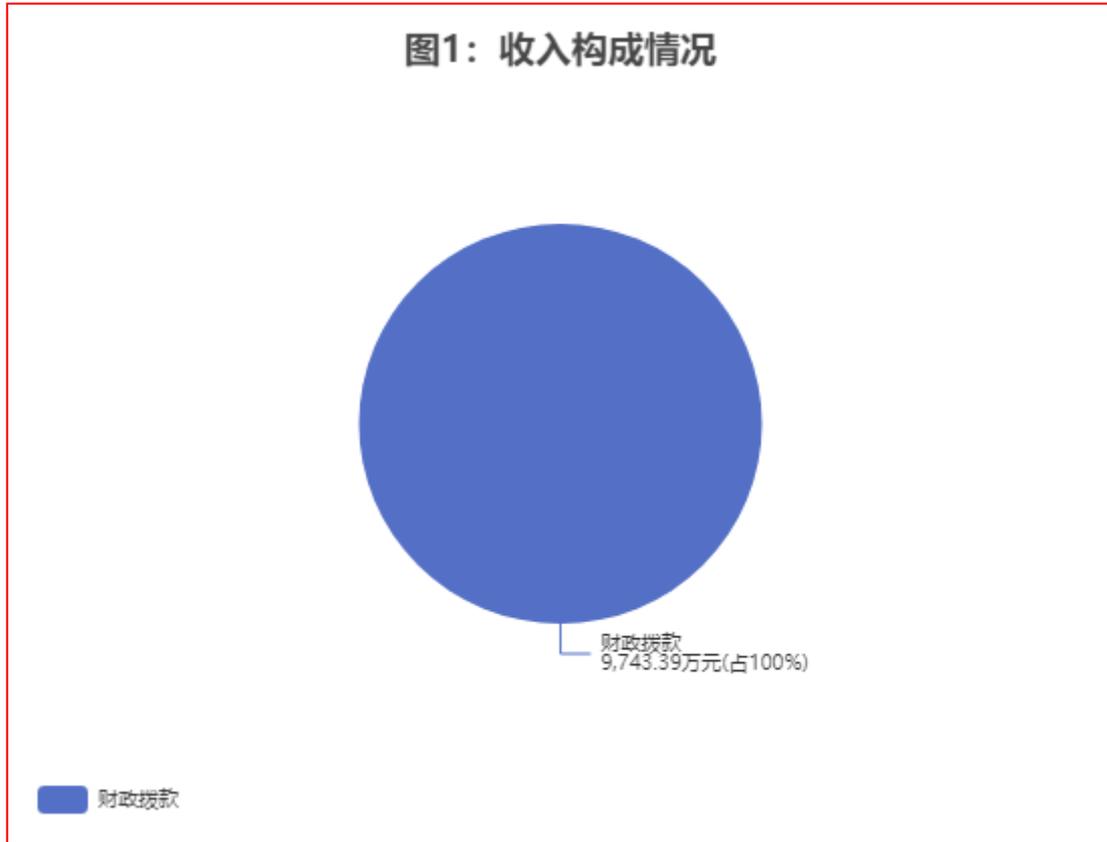
按照综合预算的原则，枣庄市市中区住房和城乡建设局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区住房和城乡建设局本级2022年收支总预算均为9,743.39万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

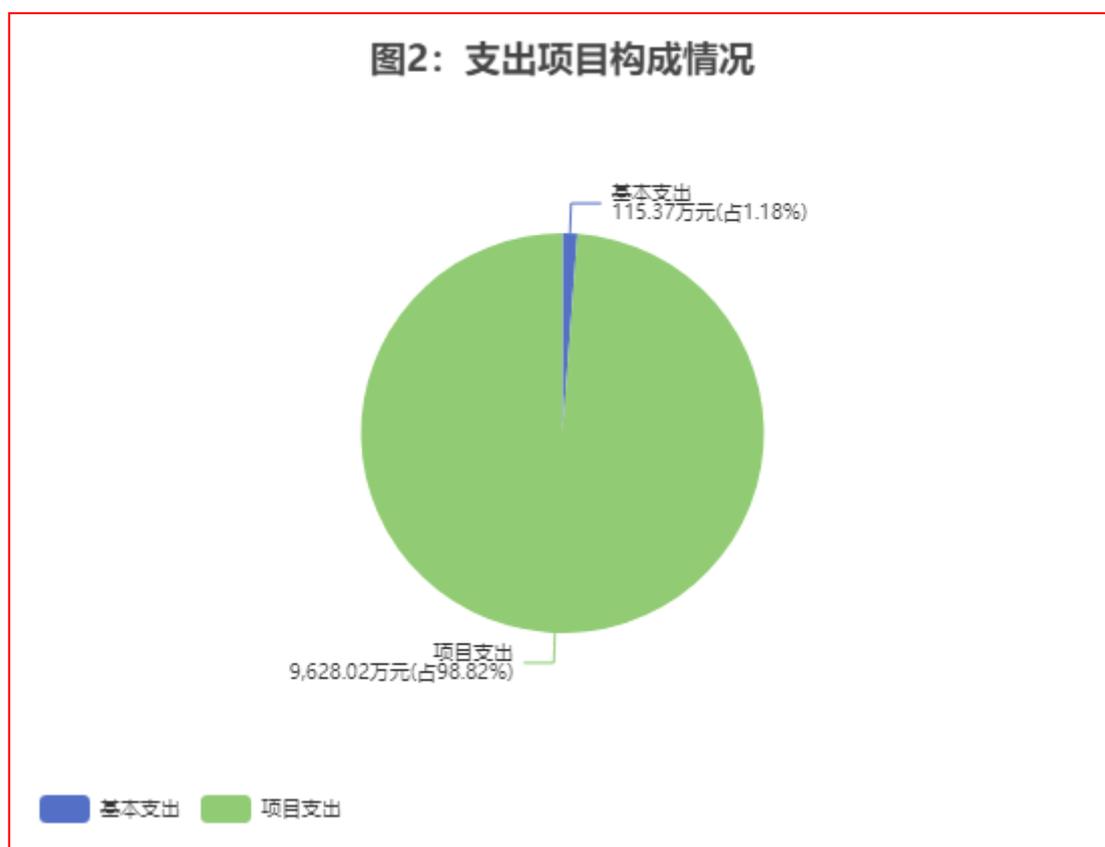
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区住房和城乡建设局本级2022年收入预算为9,743.39万元，其中：财政拨款9,743.39万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

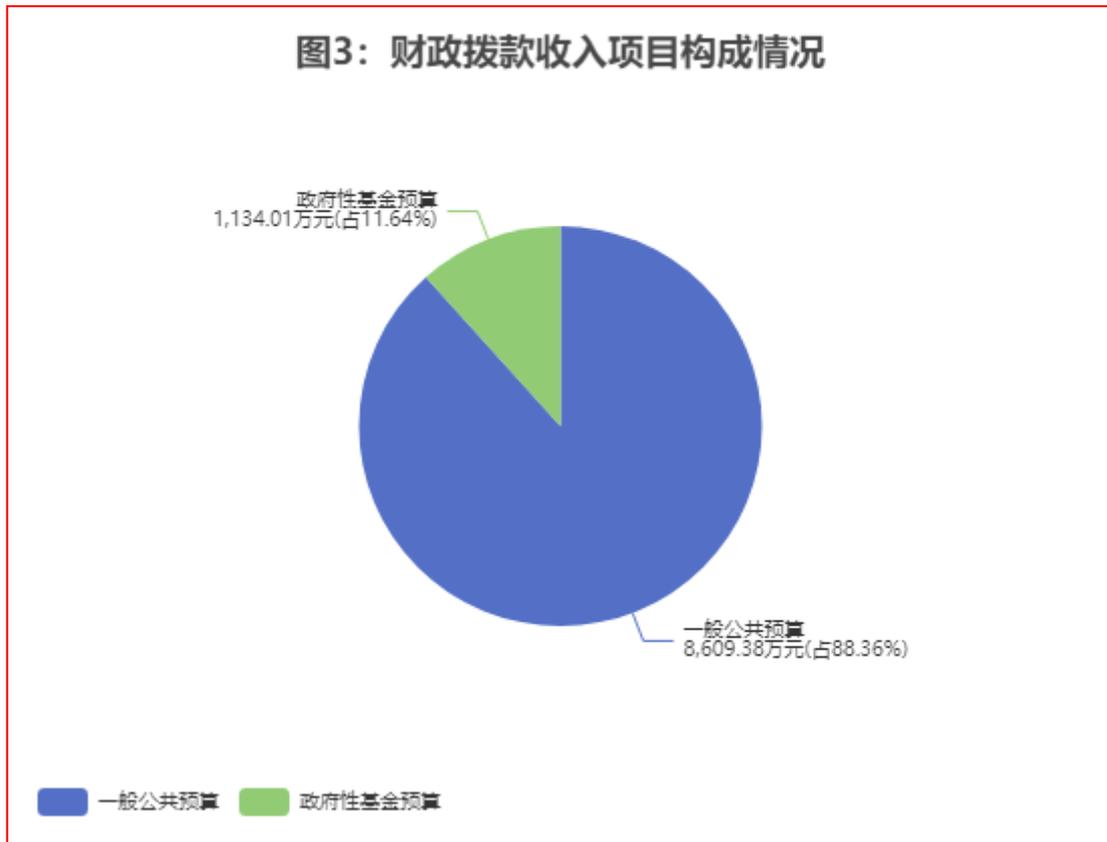
枣庄市市中区住房和城乡建设局本级2022年支出预算为9,743.39万元，其中：基本支出115.37万元，占1.18%，项目支出9,628.02万元，占98.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

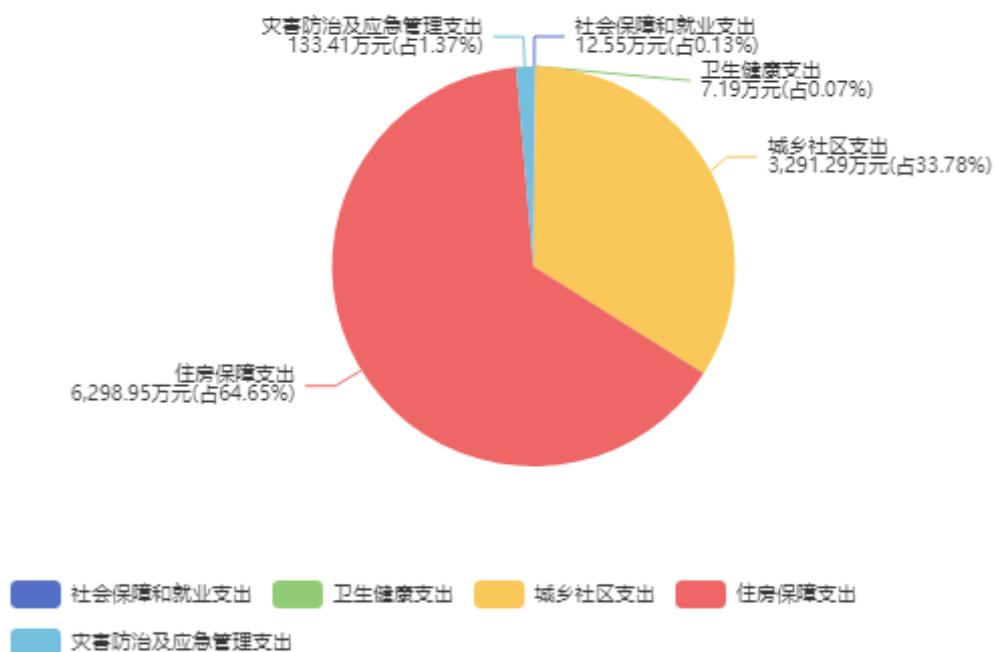
枣庄市市中区住房和城乡建设局本级2022年财政拨款收支总预算为9,743.39万元。

收入包括：一般公共预算8,609.38万元，占88.36%；政府性基金预算1,134.01万元，占11.64%；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12.55万元，占0.13%；卫生健康（类）支出7.19万元，占0.07%；城乡社区（类）支出3,291.29万元，占33.78%；住房保障（类）支出6,298.95万元，占64.65%；灾害防治及应急管理（类）支出133.41万元，占1.37%。

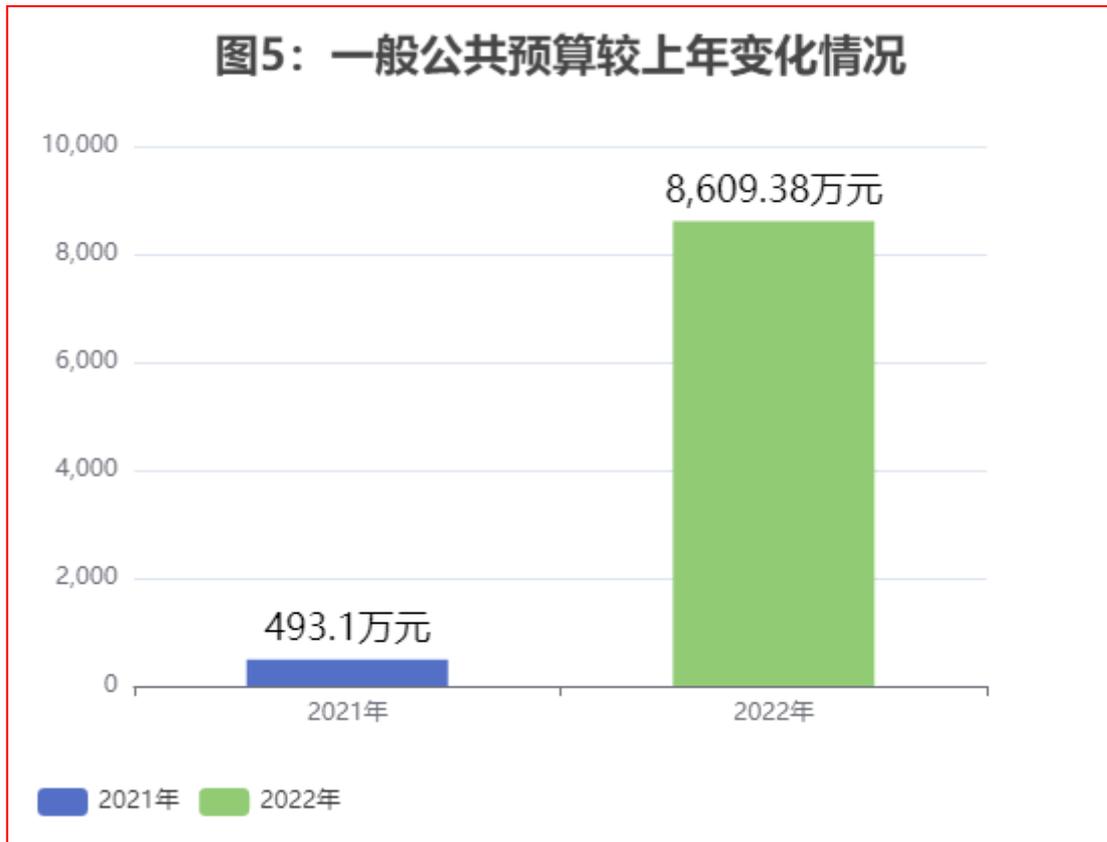
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

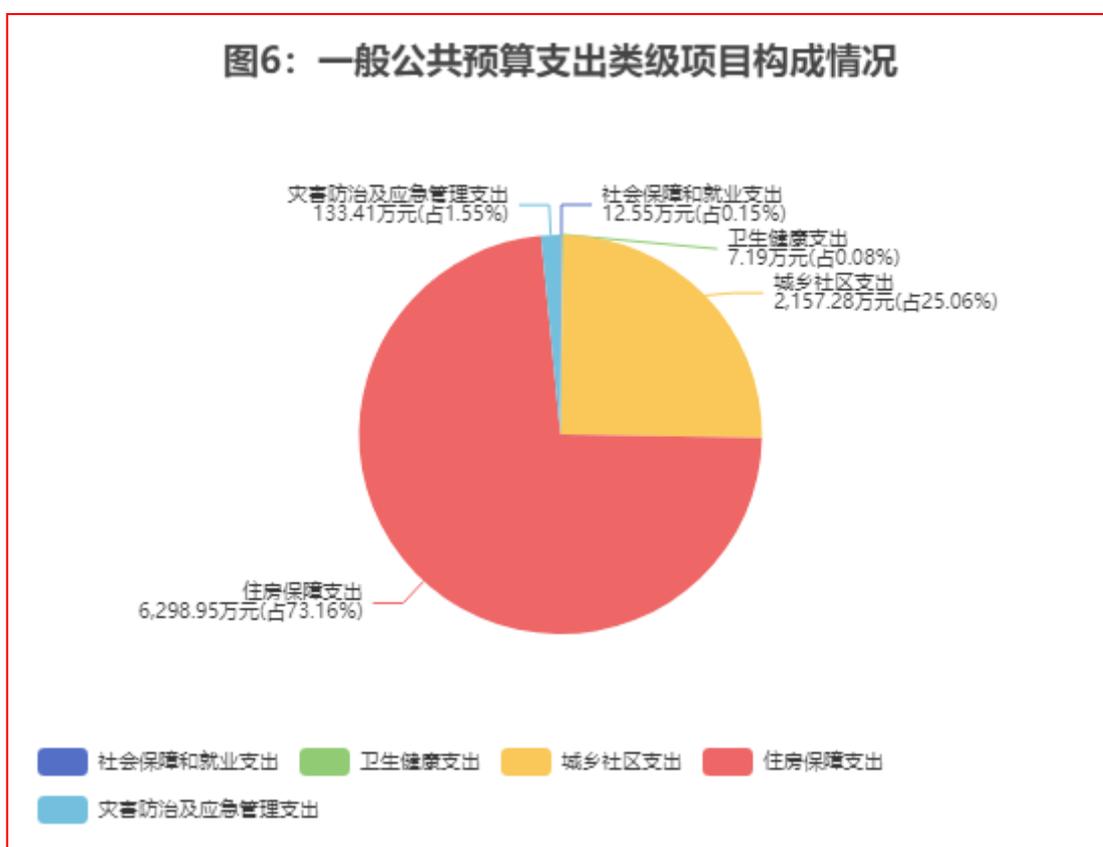
枣庄市市中区住房和城乡建设局本级2022年一般公共预算拨款8,609.38万元，比上年增加8,116.28万元，增长1,645.97%。主要原因是增加了老旧小区改造、保供热企业一次性补助资金等项目。



（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本级2022年一般公共预算支出为8,609.38万元，其中：社会保障和就业（类）支出12.55万元，占0.15%；卫生健康（类）支出7.19万元，占0.08%；城乡社区（类）支出2,157.28万元，占25.06%；住房保障（类）支出6,298.95万元，占73.16%；灾害防治及应急管理（类）支出133.41万元，占1.55%。

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8.37万元，比上年减少13.76万元，下降62.18%。主要原因是因机构改革，人员调出，预算支出减少。

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4.18万元，比上年减少6.89万元，下降62.24%。主要原因是因机构改革，人员调出，预算支出减少。

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1.35万元，增长40.91%。主要原因是工资基数调整上调，预算支出增加。

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2.55万元，比上年减少2.73万元，下降51.7%。主要原因是因机构改革，人员调出，预算支出减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出88.28万元，比上年减少137.27万元，下降60.86%。主要原因是因机构改革，人员调出，预算支出减少。

6. 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160万元，比上年减少40万元，下降20%。主要原因是因机构改革，人员调出，预算支出减少。

7. 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）。主要原因是增加了建筑建材产品发展交流合作推进会项目。

8. 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）。主要原因是增加了保供热企业一次性补助资金。

9. 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）。主要原因是增加了危房改造项目。

10. 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）。主要原因是增加了老旧小区改造项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.35万元，比上年减少12.09万元，下降62.19%。主要原因是因机构改革，人员调出，预算支出减少。

12. 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本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出115.37万元。主要用于：

1. 人员经费105.36万元。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、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费10.01万元。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。

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本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年减少6.14万元，下降98.4%。主要原因是今年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，比上年减少6万元，下降100%。主要原因是今年公车运行维护费放在了项目执法经费里。公务接待费0.1万元，比上年减少0.14万元，下降58.33%。主要原因是严格控制公务接待批次及人数。。

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本级2022年政府性基金预算当年拨款1,134.01万元，比上年增加314.01万元，增长38.29%。主要原因是增加了老旧小区等项目。

枣庄市市中区住房和城乡建设局本级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；比上年减少790万元，下降96.34%。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项目；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本级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本级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本级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年预算减少3.52万元，下降26.02%。主要原因是机构改革，人员调出。

(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本级所属各预算单位共有车辆3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

枣庄市市中区住房和城乡建设局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金9,628.02万元，其中财政拨款9,628.02万元。拟对施工图纸审查、城建项目设计、可研、监理等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9,628.02万元，其中财政拨款9,628.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图纸审查、老旧小区等项目支出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

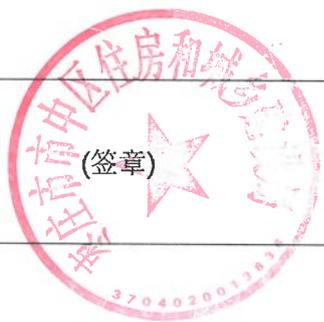


项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月08日

项目名称	2021年市级住房和城乡建设资金(老旧小区)			项目编号	20500100220222075			
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	205 枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)			
项目负责人	王鸿飞			电话号码	13561114096			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		5025100.00	年度资金总额		5025100.00		
	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	5025100			区级	5025100
			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	为进一步提升市中区居住环境,改善城市环境面貌,提高群众居住质量,计划对市中区塔塔埠街道、龙山路街道、文化路街道、光明路街道、中心街街道、矿区街道、永安镇、齐村镇8个老旧小区改造项目,涉及49个小区,改造面积107.03万平方米,417栋楼,11555户,项目预算1.61亿元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	改善居民居住环境,提升生活质量有极大的提升作用。			改善居民居住环境,提升生活质量有极大的提升作用。				
	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	改造小区	49个	改造小区	49个		
		质量指标	工程合格率	100%	工程合格率	100%		
		时效指标	按时完工	按时	按时完工	按时		
	成本指标	工程结算成本控制	≤502.51万元	工程结算成本控制	≤502.51万元			
效益指标	社会效益指标	促进居民住房条件改变	促进	促进居民住房条件改变	促进			

	生态效益指标	改善居民居住环境	改善	改善居民居住环境	改善	
	可持续影响指标	废旧路面利用率	≥30%	废旧路面利用率	≥30%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	≥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 04 月 08 日

项目名称		保供热企业一次性财政补助资金		项目编号		20500100220222111			
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		205 枣庄市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局 (事业)			
项目负责人		张秀峰		电话号码		15318011156			
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		18890000.00		年度资金总额		18890000.00	
		其中:		中央		0		中央	0
				省级		0		省级	0
				市级		0		市级	0
				区级		18890000		区级	18890000
				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		保供热企业一次性财政补助资金(省级) 根据热源企业供热面积给予补助,0.32 元/平方米*59960000 平方米, 共计 1889 万元。							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
		确保中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性, 满足城市基础设施建设需要。			确保中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性, 满足城市基础设施建设需要。				
		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	热源企业补助	2 家	热源企业补助	2 家			
			供热面积	5997 万平方米	供热面积	5997 万平方米			
		质量指标	及时高效完成率	≥90%	及时高效完成率	≥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	补助标准	0.32 元/平方米	补助标准	0.32 元/平方米				
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	完善	完善城市基础设施	完善				

	生态效益指标	进一步提升城市清洁取暖率	提升	进一步提升城市清洁取暖率	提升	
	可持续影响指标	满足中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性	满足	满足中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性	满足	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	群众满意度	≥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04月08日

项目名称	保障性安居工程(第三批)老旧小区			项目编号	20500100220222103			
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	205 枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)			
项目负责人	王鸿飞			电话号码	13561114096			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		62900000.00	年度资金总额		62900000.00		
	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	62900000			区级	62900000
			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	为进一步提升市中区居住环境,改善城市环境面貌,提高群众居住质量,计划对市中区塔塔埠街道、龙山路街道、文化路街道、光明路街道、中心街街道、矿区街道、永安镇、齐村镇8个老旧小区改造项目,涉及49个小区,改造面积107.03万平方米,417栋楼,11555户,项目预算1.61亿元。项目总投资约1.6亿元,编制了49个老旧小区改造清单,并根据项目清单进行测算,经过审计公司进行了专项审计。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为进一步提升市中区居住环境,改善城市环境面貌,提高群众居住质量,计划对市中区塔塔埠街道、龙山路街道、文化路街道、光明路街道、中心街街道、矿区街道、永安镇、齐村镇8个老旧小区改造项目,涉及49个小区,改造面积107.03万平方米,417栋楼,11555户,项目预算1.61亿元。			为进一步提升市中区居住环境,改善城市环境面貌,提高群众居住质量,计划对市中区塔塔埠街道、龙山路街道、文化路街道、光明路街道、中心街街道、矿区街道、永安镇、齐村镇8个老旧小区改造项目,涉及49个小区,改造面积107.03万平方米,417栋楼,11555户,项目预算1.61亿元。				
	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	改造小区	49个	改造小区	49个		
		质量指标	工程合格率	100%	工程合格率	100%		

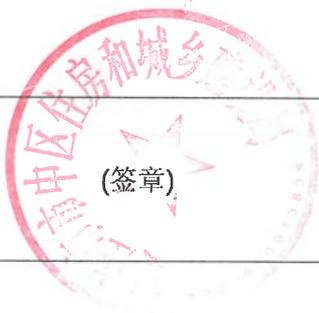
	时效指标	工程完工率	100%	工程完工率	100%	
	成本指标	工程结算成本控制	≤6290万元	工程结算成本控制	≤6290万元	
效益指标	社会效益指标	促进居民住房条件改变	促进	促进居民住房条件改变	促进	
	生态效益指标	改善居民居住环境	改善	改善居民居住环境	改善	
	可持续影响指标	废旧路面利用率	≥30%	废旧路面利用率	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见						



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	城建项目设计、可研、监理等			项目编号	20500100220221937			
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	205 枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局 (事业)			
项目负责人	张济腾			电话号码	18769298555			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		300000.00	年度资金总额		300000.00		
	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	300000			区级	300000
			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	<p>1、城建项目施工图设计；2、城建项目可行性研究报告编制；3、城建项目工程施工监理；4、地下管线普查费用。城市基础设施建设图纸设计费用总投资 2.67 亿元 *1.5%=400 万元；城市基础设施建设监理费用总投资 2.67 亿元*1.5%=400 万元；城市基础设施建设可行性研究报告编制费用 10 个项目*5 万元/个=50 万元。</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	抓好城建项目设计、可研、监理，促进城市品质提升。			抓好城建项目设计、可研、监理，促进城市品质提升。				
	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	城市基础设施道路设计 \ 监理总投资	2 亿元	城市基础设施道路设计 \ 监理总投资	2 亿元		
			城市基础设施建设可行性研究报告编制	10 个	城市基础设施建设可行性研究报告编制	10 个		
	质量 指标	质量 指标	可研及监理及时高效完成率	≥90%	可研及监理及时高效完成率	≥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	城市基础设施建设图纸设计费、监理费标准	1.5元/平方	城市基础设施建设图纸设计费、监理费标准	1.5元/平方	
		城市基础设施建设可行性研究报告编制费	5万元/个	城市基础设施建设可行性研究报告编制费	5万元/个	
效益指标	经济效益指标	改善城乡居民居住环境	改善	改善城乡居民居住环境	改善	
	社会效益指标	确保建筑工程各项监理程序的有序进展	确保	确保建筑工程各项监理程序的有序进展	确保	
	可持续影响指标	城市功能提升	改善	城市功能提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥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 04 月 08 日

项目名称	建筑建材产业发展交流合作推进会			项目编号	20500100220221807			
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	205 枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局 (事业)			
项目负责人	李怀亮			电话号码	06323621566			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		200000.00	年度资金总额		200000.00		
	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	200000			区级	200000
			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	<p>进一步推进我区建筑建材产业发展及第一届建筑建材企业交流合作会议成果, 全方位展示我区建筑建材(设备)企业优势特色和行业实力, 开发、建筑、建材(设备)企业之间交流合作, 搭建高水平发展平台, 深化务实合作, 打造良好营商环境, 推动实现开发、建筑建材产业融合发展。画册、手提袋、LED 彩色显示屏费用 4 万元; 企业展板、展架、围挡、租车等会务费用 16 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	<p>进一步推进我区建筑建材产业发展及第一届建筑建材企业交流合作会议成果, 全方位展示我区建筑建材(设备)企业优势特色和行业实力, 开发、建筑、建材(设备)企业之间交流合作, 搭建高水平发展平台, 深化务实合作, 打造良好营商环境, 推动实现开发、建筑建材产业融合发展。</p>			<p>进一步推进我区建筑建材产业发展及第一届建筑建材企业交流合作会议成果, 全方位展示我区建筑建材(设备)企业优势特色和行业实力, 开发、建筑、建材(设备)企业之间交流合作, 搭建高水平发展平台, 深化务实合作, 打造良好营商环境, 推动实现开发、建筑建材产业融合发展。</p>				
	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	开发企业、建筑建材企业、公用事业单位、商业银行	89 家	开发企业、建筑建材企业、公用事业单位、商业银行	89 家		

	质量指标	搭建交流合作平台	良好	搭建交流合作平台	良好	
	时效指标	常态化推进交流合作	持续推进	常态化推进交流合作	持续推进	
	成本指标	会场、会务需材料、车辆	20万元	会场、会务需材料、车辆	20万元	
效益指标	经济效益指标	促合作，提高建筑业产值和税收	促进增长	促合作，提高建筑业产值和税收	促进增长	
	社会效益指标	推动开发、建筑建材产业融合发展	良好	推动开发、建筑建材产业融合发展	良好	
	生态效益指标	优化营商环境	良好	优化营商环境	良好	
	可持续影响指标	常态化推进交流合作	持续推进	常态化推进交流合作	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	参会企业满意度	≥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04月08日

项目名称		建筑节能技术产品应用认定劳务费			项目编号		20500100220221973				
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		205 枣庄市中区住房和城乡建设局			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		06323621586				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		15000.00		年度资金总额		15000.00			
		其中:		中央		0		其中:		中央	0
				省级		0		财政		省级	0
				市级		0		拨款		市级	0
				区级		15000		区级		15000	0
				乡镇		0		乡镇		0	0
其他资金		0		其他资金		0	0				
项目概况及年度资金总额测算说明		建筑节能技术产品应用认定劳务费用支出。建筑节能技术产品应用认定劳务费 1.5 万元(预估 6*2500 元/项目=1.5 万元)									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		规范建筑节能技术产品应用			规范建筑节能技术产品应用						
		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		数量指标		项目数量	6 个	项目数量	6 个				
		质量指标		建筑节能技术产品应用认定及时高效完成率	≥90%	建筑节能技术产品应用认定及时高效完成率	≥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		建筑节能技术产品应用认定劳务费用	≤1.5 万元	建筑节能技术产品应用认定劳务费用	≤1.5 万元				
		效益指标		社会效益指标		促进工作开展,改善居民居住环境	促进	促进工作开展,改善居民居住环境	促进		
可持续				为群众改善	改善	为群众改善	改善				

	续影响指标	生活环境		生活环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	社会公众或服务对象满意度	≥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04月08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		205 枣庄市中区住房和城乡建设局		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		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		6000000.00		年度资金总额		6000000.00	
		其中:		中央		0		中央	0
				省级		0		省级	0
				市级		0		市级	0
				区级		6000000		区级	6000000
				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				
标		抓好图纸审查, 促进城市品质提升			抓好图纸审查, 促进城市品质提升				
		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	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	图纸审查完成率	≥95%	图纸审查完成率	≥95%			
		时效指标	按时完成	按时	按时完成	按时			
		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			
效益指标	经济效益指标	改善城乡居民居住环境	改善	改善城乡居民居住环境	改善				
	社会效益指标	确保建筑工程各项监理程序的有序进展	确保	确保建筑工程各项监理程序的有序进展	确保				

	生态效益指标	城区环境质量	明显改善	城区环境质量	明显改善	
	可持续影响指标	城市功能提升	持续提升	城市功能提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥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04月08日

项目名称	危房改造项目			项目编号	20500100220222113			
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	205 枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)			
项目负责人	赵启玉			电话号码	18264262399			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		16000.00	年度资金总额		16000.00		
	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	16000			区级	16000
			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	市中区危房改造建设主要涉及五个镇、一个涉农街道,2022年计划实施2户农村危房改造工作。每户8000元,共2户,总计16000元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则,继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造,逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则,继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造,逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
	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	危房改造户数	2户	危房改造户数	2户		
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	改造后房屋验收合格率	100%		
		时效指标	建档立卡贫困户危房改造任务当年竣工率	100%	建档立卡贫困户危房改造任务当年竣工率	100%		
		成本指标	补助改造资金	8000元/户	补助改造资金	8000元/户		

效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	改善	改善居民居住环境	改善	
	可持续影响指标	居住环境持续改善	持续	居住环境持续改善	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥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04月08日

项目名称	住建局安全网格员劳务费			项目编号	20500100220222041			
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	205 枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)			
项目负责人	闫晓龙			电话号码	06323621566			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1334100.00	年度资金总额		1334100.00		
	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	1334100			区级	1334100
			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	主要用于安全网格员20人工资发放,缴纳养老、医保、职业年金、公积金根据上年度工资情况,养老、医保、公积金缴纳情况,依据标准测算出申请金额。具体情况:工资85.1万,养老87.1万元,医保7.2万元,公积金3.6万。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	按时发放工资,缴纳公积金、社会保障费,保证单位正常运行,人员稳定。			按时发放工资,缴纳公积金、社会保障费,保证单位正常运行,人员稳定。				
	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	20人	人数	20人		
		质量指标	发放工资按时完成率	≥95%	发放工资按时完成率	≥95%		
		时效指标	支付及时率	≥95%	支付及时率	≥95%		
		成本指标	发放劳务费金额	1334100元	发放劳务费金额	1334100元		
	效益指标	经济效益指标	按时发放带动职工积极性	按时	按时发放带动职工积极性	按时		
社会效益		激发员工的	≥95%	激发员工的	≥95%			

	效益指标	工作热情		工作热情		
	可持续影响指标	为群众改善生活环境	改善	为群众改善生活环境	改善	
	满意度指标	职工群众满意度	≥98%	职工群众满意度	≥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04月08日

项目名称		住建局执法经费		项目编号	20500100220221897					
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		205 枣庄市中区住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)					
项目负责人		毕玉鹏		电话号码	06323621566					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31								
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		1600000.00		年度资金总额		1600000.00		
		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	1600000				区级	1600000
				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		主要用于局机关10人工资发放,缴纳养老、医保、职业年金、公积金等;用于3辆公务用车运行维护等;用于住建局每年的公务接待费用。根据上年度工资情况,养老、医保、公积金缴纳情况,依据标准测算出申请金额。具体情况:工资120万,养老50万元,医保30万元,职业年金25万元,公积金10万。								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
		按时发放工资,缴纳公积金、社会保障费,保证单位正常运行,人员稳定。			按时发放工资,缴纳公积金、社会保障费,保证单位正常运行,人员稳定。					
		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	发放人员	10人	发放人员	10人				
		质量指标	发放工资按时完成率	≥98%	发放工资按时完成率	≥98%				
		时效指标	支付及时率	≥95%	支付及时率	≥95%				
	成本指标	发放不在编10人工资及社保金	125000元/月	发放不在编10人工资及社保金	125000/月					
效益指标	经济效益	按时发放带动职工积极	按时	按时发放带动职工积极	按时					

	指标	性		性		
	社会效益指标	促进工作开展,改善居民居住环境	促进	促进工作开展,改善居民居住环境	促进	
	生态效益指标	为群众改善生活环境	改善	为群众改善生活环境	改善	
	可持续影响指标	为群众改善生活环境	改善		改善	
	满意度指标	服务对象满意度 职工满意度	≥90%	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）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）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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。