

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

(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、机构设置情况

枣庄市市中区住房和城乡建设局部门预算包括：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 2023 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

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	3,556.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,920.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入	636.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	328.32	八、社会保障和就业支出	217.87
		九、卫生健康支出	128.38
		十、节能环保支出	3.60
		十一、城乡社区支出	3,223.20
		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	171.52
		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	140.70
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,885.27	本年支出合计	3,885.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,885.27	支出总计	3,885.27

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,885.27	3,556.95	2,920.95	636.00				328.32					
208			社会保障和就业支出	217.87	217.87	217.87										
208	05		行政事业单位养老支出	217.87	217.87	217.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	145.29										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	72.58										
210			卫生健康支出	128.38	128.38	128.38										
210	11		行政事业单位医疗	128.38	128.38	128.38										
210	11	01	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43										
210	11	02	事业单位医疗	101.38	101.38	101.38										
210	11	03	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57										
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	3,223.20	2,894.88	2,258.88	636.00				328.32					
212	01		城乡社区管理事务	2,292.78	2,258.88	2,258.88					33.90					
212	01	01	行政运行	1,269.08	1,269.08	1,269.08										
212	01	02	一般行政管理事务	1,010.45	989.80	989.80					20.65					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13.25							13.25					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		20.00									
212	08	03	城市建设支出	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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	616.00	616.00	616.00										
212	13	01	城市公共设施	616.00	616.00	616.00										
212	99		其他城乡社区支出	294.42							294.42					
212	99	99	其他城乡社区支出	294.42							294.42					
221			住房保障支出	171.52	171.52	171.52										
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	131.52	131.52	131.52										
221	02	01	住房公积金	131.52	131.52	131.52										
224			灾害防治及应急管理支出	140.70	140.70	140.70										
224	01		应急管理事务	140.70	140.70	140.70										
224	01	06	安全监管	140.70	140.70	140.70										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,885.27	1,746.85	2,138.42				
208			社会保障和就业支出	217.87	217.87					
208	05		行政事业单位养老支出	217.87	217.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58					
210			卫生健康支出	128.38	128.38					
210	11		行政事业单位医疗	128.38	128.38					
210	11	01	行政单位医疗	7.43	7.43					
210	11	02	事业单位医疗	101.38	101.38					
210	11	03	公务员医疗补助	19.57	19.57					
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	3,223.20	1,269.08	1,954.12				
212	01		城乡社区管理事务	2,292.78	1,269.08	1,023.70				
212	01	01	行政运行	1,269.08	1,269.08					
212	01	02	一般行政管理事务	1,010.45		1,010.45				

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	结转下年
类	款	项								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13.25		13.25				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				
212	08	03	城市建设支出	20.00		20.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	616.00		616.00				
212	13	01	城市公共设施	616.00		616.00				
212	99		其他城乡社区支出	294.42		294.42				
212	99	99	其他城乡社区支出	294.42		294.42				
221			住房保障支出	171.52	131.52	40.00				
221	01		保障性安居工程支出	40.00		40.00				
221	01	06	公共租赁住房	40.00		40.00				
221	02		住房改革支出	131.52	131.52					
221	02	01	住房公积金	131.52	131.52					
224			灾害防治及应急管理支出	140.70		140.70				
224	01		应急管理事务	140.70		140.70				
224	01	06	安全监管	140.70		140.70				



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,920.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	636.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	217.87	217.87		
		九、卫生健康支出	128.38	128.38		
		十、节能环保支出	3.60	3.60		
		十一、城乡社区支出	2,894.88	2,258.88	636.00	
		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	171.52	171.52		

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
		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	140.70	140.70		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,556.95	本年支出合计	3,556.95	2,920.95	636.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,556.95	支 出 总 计	3,556.95	2,920.95	636.00	

## 一般公共预算支出情况表

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				2,920.95	1,746.85	1,677.69	69.16	1,174.10
208			社会保障和就业支出	217.87	217.87	217.87		
208	05		行政事业单位养老支出	217.87	217.87	217.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	145.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	72.58		
210			卫生健康支出	128.38	128.38	128.38		
210	11		行政事业单位医疗	128.38	128.38	128.38		
210	11	01	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43		
210	11	02	事业单位医疗	101.38	101.38	101.38		
210	11	03	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57		
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	2,258.88	1,269.08	1,199.92	69.16	989.80
212	01		城乡社区管理事务	2,258.88	1,269.08	1,199.92	69.16	989.80
212	01	01	行政运行	1,269.08	1,269.08	1,199.92	69.16	
212	01	02	一般行政管理事务	989.80				989.80
221			住房保障支出	171.52	131.52	131.52		40.00
221	01		保障性安居工程支出	40.00				40.00
221	01	06	公共租赁住房	40.00				40.00
221	02		住房改革支出	131.52	131.52	131.52		
221	02	01	住房公积金	131.52	131.52	131.52		

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	
224			灾害防治及应急管理支出	140.70				140.70
224	01		应急管理事务	140.70				140.70
224	01	06	安全监管	140.70				140.70

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,746.85	1,677.69	69.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	148.77	148.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.46	42.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.44	51.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.48	3.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.59	7.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.64	13.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.80	11.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,504.23	1,504.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	441.45	441.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.40	195.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	389.83	389.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.65	131.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.84	65.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.49	75.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.72	119.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.94		12.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.08		3.08
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34		0.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.38		7.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.22		56.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.08		25.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.06		2.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.70		12.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.23		1.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.69	24.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.34	20.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.35	4.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	11.88	0.00	10.80	0.00	10.80	1.08

## 政府性基金预算支出情况表

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				636.00				636.00
212			城乡社区支出	636.00				636.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00
212	08	03	城市建设支出	20.00				20.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	616.00				616.00
212	13	01	城市公共设施	616.00				616.00



国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			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				
类	款		类	款										
合计						1,746.85	1,746.85	1,746.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	148.77	148.77	148.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.46	42.46	42.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.44	51.44	51.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.48	3.48	3.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.59	7.59	7.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.64	13.64	13.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	6.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.80	11.80	11.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,504.23	1,504.23	1,504.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	441.45	441.45	441.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.40	195.40	195.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	389.83	389.83	389.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	131.65	131.65	131.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.84	65.84	65.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.49	75.49	75.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	41.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.72	119.72	119.72						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.94	12.94	12.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22	0.22	0.22						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.13	0.13	0.13						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			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				
类	款		类	款										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.38	7.38	7.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.22	56.22	56.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.08	25.08	25.08						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.69	24.69	24.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.34	20.34	20.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.35	4.35	4.35						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,138.42	1,810.10	1,174.10	636.00		328.32			
劳务费	其他运转类	48.40	48.40	48.40						
住建局执法经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
住建局安全网格员劳务费	其他运转类	140.70	140.70	140.70						
劳务费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
房管局经费补助	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
第一书记生活补助	其他运转类	2.40	2.40	2.40						
聘用人员劳务费	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
两院及胜利路集中办公点维修费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
维修资金系统维护费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
租赁证印制费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
建设工程质量、消防、安全第三方服务费	其他运转类	5.00	5.00		5.00					
建筑扬尘污染监测平台维护费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
区住建局代管资金（劳务费）	其他运转类	15.11					15.11			
市中区建筑业发展服务中心代管资金	其他运转类	13.25					13.25			
区房地产开发和房屋征收中心代管资金	其他运转类	1.63					1.63			
市中区住房保障和城市更新服务中心单位代管资金	其他运转类	294.42					294.42			
物业事务服务中心代管资金	其他运转类	3.91					3.91			
施工图审查费	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
政府投资大型建设项目初步设计审查，超限高层建筑抗震设防专项审查费	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
燃气聘请专家指导费用	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
廉租房维修维护费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
城建项目设计、可研、监理等	特定目标类	20.00	20.00		20.00					

### 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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,885.27 万元，其中一般公共预算收入 2,920.95 万元、政府性基金预算收入 636 万元、其他收入 328.32 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,885.27 万元，其中基本支出 1,746.85 万元，项目支出 2,138.42 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,885.27 万元，较上年预算减少 9,033.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 9,033.61 万元，其中一般公共预算收入减少 8,863.92 万元、政府性基金预算收入减少 498.01 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 328.32 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 9,033.61 万元，其中基本支出增加 552.91 万元；项目支出减少 9,586.52 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，去年有上级结转项目款。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 11.88 万元，比上年增加 10.91 万元，增长 1,124.74%，主要原因是去年公车运行维护费放在了项目执法经费里。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 10.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 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），主要原因是去年公车运行维护费放在了项目执法经费里。

3. 公务接待费 1.08 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 11.34%，主要原因是今年在职人员增加，公务接待费预算稍有增加。

### 三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 12.94 万元。较 2022 年预算增加 2.93 万元，增长 29.27%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况



2023年政府采购预算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。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车、建筑工地及其他因公外出用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区住房和城乡建设局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金2,138.42万元，其中财政拨款1,810.1万元。拟对住建局安全网格员劳务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140.7万元，其中财政拨款140.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城建项目设计、可研、监理、图纸审查等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称	住建局执法经费			
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局 370402503	实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目类别	特定目标类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		1000000.00	
	其中: 财政拨款		1000000	
	其他资金		0	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发放劳务费金额	79.6 万元
			公务用车运行维护费	5.4 万元
			老城更新与城市西进费用	15 万元
	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数	5 人
		时效指标	发放劳务费时间	每月 20 日之前完成
		质量指标	保证劳务费发放到位	保证
	效益指标	社会效益指标	对单位日常工作的保障促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外长聘人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）



项目名称	建筑扬尘污染监测平台维护费			
主管部门及代码	202枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6		
	其中: 财政拨款	3.6		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	将资金用于扬尘治理平台维护, 保障我区的扬尘治理工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本	经济成本	月均购买扬尘所需服务	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	支付时长	12月
		质量指标	扬尘治理6个100%落实率	100%
		时效指标	扬尘治理完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质, 持续促进我区建筑工程质量良好发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对扬尘治理满意度	≥95%





## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月23日

项目名称		住建局代管资金(劳务费)		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额		151114.76
		其中:财政拨款		0
		其他资金		151114.76
总体目标	年度目标			
	保证单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费(保洁、保安工资等)	1.6万元
			法律顾问费	0.42万元
			通讯费、宣传费	0.18万元
	产出指标	数量指标	保洁人员、保安人员数量	5人
			法律顾问服务时间	12个月
			支付通讯费、宣传费月数	12个月
		质量指标	证劳务费支付到位	保证
	时效指标	支付劳务费时间	每月20日左右	
	效益指标	社会效益指标	对单位日常工作的保障促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

第1页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023年02月23日

项目名称		住建局安全网格员劳务费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额		1407000.00
		其中:财政拨款		1407000
		其他资金		0
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每人每年发放劳务费金额	7.04万元/每人/每年
	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数	20人
		质量指标	保证劳务费发放到位	保证
		时效指标	发放劳务费时间	每月20日之前完成
	效益指标	社会效益指标	对单位日常工作的保障促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员对发放工资效率的满意度	≥95%

第1页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月23日

项目名称		城建项目设计、可研、监理等		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房利 城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本 级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总 体 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。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	设计、可研报告单价标准	≤5万元/个
	产出 指标	数量指标	设计、可研报告编制数量	4个
		质量指标	图纸设计费、监理费标准 要求	达到国家行业标准
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31
	效益 指标	社会效益指标	通过前期的设计、可研等 工作, 有效的改善城乡居 民居住环境	提高
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	使居民有更好的获得感	≥95%

第1页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 09 日

项目名称		维修资金系统维护费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过开展维修资金系统维护费, 加强系统的稳定性, 使工作人员效率高, 更方便人民群众。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维修资金系统维护费	3 万
	产出指标	数量指标	每年维护次数	1 次
		质量指标	维护系统正常运行、方便群众缴纳使用维修资金	正常运行
		时效指标	支付维修费时间	每年 12 月底左右
	效益指标	社会效益指标	对单位日常工作的保障促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)



项目名称		劳务费		
主管部门及代码		202枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	260	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过发放差额在职人员16人, 退休人员12人费用, 包含应发工资188.06万, 单位社保部分52.24万, 取暖费3.93万, 奖金11.93万, 退休人员物业费、取暖费5.48万元等, 保障建筑业正常开展业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 支付工作人员工资、社保福利等	≤21.67/月
	产出指标	数量指标	指标1: 支付时长	12月
		质量指标	指标1: 差额人员覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 服务完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为我区建筑工地治理提供保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		建设工程质量、消防、安全第三方服务费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		50000.00
		其中: 财政拨款		50000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过开展建筑工程质量评价, 完成国家、省、市关于对建筑工程质量评价任务的要求, 促进全区工程项目良好发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	通过政府采购, 委托第三方机构开展建筑工程质量评价工作	≤5 万元
	产出指标	数量指标	开展质量评价次数	≥1 次
		质量指标	工作完成情况	符合枣庄市住建局《关于印发枣庄市建筑工程质量评价试点工作方案的通知》关于项目数量、评价内容等工作要求
		时效指标	完成日期	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质, 持续促进我区建筑工程质量良好发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查项目满意度	100%

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		第一书记生活补助		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		24000.00
		其中: 财政拨款		24000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	第一书记到社区, 提升社区为民服务质效, 让群众感受到党员的无私奉献精神。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2 人每月 1000 元	2.4 万
	产出指标	数量指标	人数	2 人
		质量指标	人员到岗情况	到岗
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	提升社区为民服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人民满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称： 单位（单位签章） 填报日期：2023 年 03 月 06 日

项目名称		市中区住房保障和城市更新服务中心单位代管资金		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额		2944165.67
		其中：财政拨款		0
		其他资金		2944165.67
总体目标	年度目标			
	完成 2023 年度用于原房改办的相关业务廉租房的租赁、维修、维护，以达到廉租房管理合规合法、维护好廉租房基础设施，保障好廉租房租户优良的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位代管资金金额	2944165.67 元
	产出指标	数量指标	代管资金平台结转条数	5 条
		质量指标	使用支付率	≥95%
		时效指标	完成时间	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		廉租房维修维护费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		400000.00
		其中: 财政拨款		400000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	对公租房日常维修维护, 实现廉租房住户正常居住。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	根据上半年工程预算	≤40 万
	产出指标	数量指标	约受理维修申请	≥130 户
		质量指标	每项维修达到日常使用标准率	≥95%
		时效指标	收到申请书受理时间	≤3 天
	效益指标	经济效益指标	间接带动经济发展	间接带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭的满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



填报日期：2023 年 03 月 02 日

单位名称：房管局经费补助

单位（单位签章）

项目名称	房管局经费补助				实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局				项目期	1 年
项目类别	其他类运转项目支出				年度预算资金总额	4000000.00
项目资金（元）					其中：财政拨款	4000000
					其他资金	0
	年度目标					
总体目标	按时发放工资，保障单位正常运行，人员稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	按月拨付	33.33 万元		
		产出指标	数量指标	发放人数	25 人	
	质量指标		按定额标准执行率	≥95%		
	时效指标		完成时间	1 年		
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资，带动员工积极性	间接带动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

项目名称		燃气聘请专家指导费用		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		50000.00
		其中: 财政拨款		50000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	燃气聘请专家指导, 提高城镇燃气行业安全管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘请专家费用	≤5 万
	产出指标	数量指标	每年检查次数	≤20 次
		质量指标	检查燃气发现问题及时整改	及时整改
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	防止发生燃气安全事故减少经济损失的发生	减少损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用燃气居民用户满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		聘用人员劳务费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		484000.00
		其中: 财政拨款		484000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	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 4 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	4
		成本指标	发放额	48.4 万元
		质量指标	按标准足额发放工资	98%
		时效指标	按时发放工资完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 09 日

项目名称		聘用人员劳务费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	660000.00	
		其中: 财政拨款	660000.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	到 2023 年 12 月 31 日, 通过发放长聘人员 21 人, 退休人员 17 人, 社保、工资、物业费、取暖费等共计 66 万元, 保障物业中心的工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付工作人员工资、社保等	66 万
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	38 人
		质量指标	长聘人员覆盖率	100%
		时效指标	发放劳务费时间	每月 25 日之前
	效益指标	社会效益指标	按时发放, 带动职工积极性	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%



### 项目支出绩效目标表



项目名称		市中区建筑业发展服务中心代管资金			
主管部门		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金		13. 25025	
年度总体 绩效目标	建筑业发展服务中心代管资金用于维护建筑业发展服务中心正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	代管资金金额	13. 25025 万元	
	产出指标	数量指标	服务单位人数	42 人	
			质量指标	服务单位人员覆盖率	=100%
			时效指标	代管资金使用时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质, 持续促进我区建筑工程质量良好发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对代管资金满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 09 日

项目名称		物业事务服务中心代管资金		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	39097.5	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	39097.5	
总体目标	年度目标			
	及时收取, 按时缴纳, 提供便利做好服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水费、电费、取暖费、通讯费等	3.91 万
	产出指标	数量指标	支付水电费、通讯费月数	12 个月
		质量指标	保证水电暖通讯等费用支付到位	保证
		时效指标	支付时间	每月 20 日左右
	效益指标	社会效益指标	保障促进单位日常工作	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 09 日

项目名称		两院及胜利路集中办公点维修费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	开展两院及胜利路集中办公点维修费的即使拨付, 使得各单位在此办公有效率的开展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维修费金额	5 万元
	产出指标	数量指标	维修房屋数量	≤9 间
		质量指标	严格按照合同监管执行率	≥90%
		时效指标	完成修缮及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动周边建筑工程人员积极性	带动
满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位职工满意度	≥95%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 06 日

项目名称		租赁证印制费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		10000.00
		其中: 财政拨款		10000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	2023 年完成租赁房屋人员办理时提供的房屋出租证明, 以达到切实保护租赁双方的合法权益的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	印制房屋租赁证费用	1 万元
	产出指标	数量指标	印制租赁证数量	≥1000 本
		质量指标	办理完成租赁手续合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理租赁证人员满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 06 日

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		16280.82
		其中: 财政拨款		
		其他资金		16280.82
总体目标	年度目标			
	代管资金用于缴单位垫付个人失业金及个税差额, 年度目标为年底缴清个人失业金及个税。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在职、退休人员、人事代理数量	56 人
		质量指标	按代交数额收取	100%
		时效指标	收取时间	每年 12 月
		成本指标	代管户金额	1.6 万元
	效益指标	经济效益指标	收回代交资金, 防止财政资金损失。	收回代交资金, 防止财政资金损失。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收款人员满意度	≥90%





# 项目支出绩效目标申报表

## (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月21日

项目名称		政府投资大型建设项目初步设计审查, 超限高层建筑抗震设防专项审查费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	60000.00	
		其中: 财政拨款	60000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过开展政府投资大型建设项目初步设计审查, 超限高层建筑抗震设防专项审查, 实现为申请审查的相关单位节省相应的审查费用, 减少了相关单位的经济成本支出, 起到促进社会经济发展的有利影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	审查费用单价标准	12000元/个
	产出指标	数量指标	审查项目数量	5个
		质量指标	专业专家审查比例	100%
		时效指标	审查开始时间	2023.01.01
	效益指标	社会效益指标	提高审查办理支付环节的便利性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请审查的相关单位对财政支出效果的满意度	≥95%

第1页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。







## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月23日

项目名称		图纸审查费		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		6000000.00
		其中: 财政拨款		6000000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	抓好图纸审查, 促进城市品质提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单价标准	1.5元/平方米
			通过政府采购开展委托	是
	产出指标	数量指标	图纸审查面积	400平方米
		质量指标	图纸审查质量合格率	100%
		时效指标	图纸审查完成时间	2023年底前
	效益指标	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
		生态效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第1页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。