

2024 年枣庄市市中区住房保障和城市
更新服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 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、主要职责

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

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 住房保障和城市更新服务中心办公室
- (二) 住房保障公用事业管理股
- (三) 财务科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,249.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,249.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	62.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.61
		九、节能环保支出	290.80
		十、城乡社区支出	759.32
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,249.57	本年支出合计	1,249.57
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	1,249.57	支出总计	1,249.57

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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 (不含教 育收费)	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								
合 计				1,249.57	1,249.57	1,249.57									
208			社会保障和就业支出	62.88	62.88	62.88									
	05		行政事业单位养老支出	62.88	62.88	62.88									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	20.96									
210			卫生健康支出	29.61	29.61	29.61									
	11		行政事业单位医疗	29.61	29.61	29.61									
		02	事业单位医疗	29.61	29.61	29.61									
211			节能环保支出	290.80	290.80	290.80									
	03		污染防治	290.80	290.80	290.80									
		01	大气	290.80	290.80	290.80									
212			城乡社区支出	759.32	759.32	759.32									
	01		城乡社区管理事务	759.32	759.32	759.32									
		01	行政运行	346.62	346.62	346.62									
		02	一般行政管理事务	412.70	412.70	412.70									
221			住房保障支出	106.96	106.96	106.96									
	01		保障性安居工程支出	71.00	71.00	71.00									
		01	廉租住房	15.00	15.00	15.00									
		10	保障性租赁住房	56.00	56.00	56.00									
	02		住房改革支出	35.96	35.96	35.96									
		01	住房公积金	35.96	35.96	35.96									

支出总体情况表

部门(单位)：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,249.57	475.07	774.50	
208			社会保障和就业支出	62.88	62.88		
	05		行政事业单位养老支出	62.88	62.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96		
210			卫生健康支出	29.61	29.61		
	11		行政事业单位医疗	29.61	29.61		
		02	事业单位医疗	29.61	29.61		
211			节能环保支出	290.80		290.80	
	03		污染防治	290.80		290.80	
		01	大气	290.80		290.80	
212			城乡社区支出	759.32	346.62	412.70	
	01		城乡社区管理事务	759.32	346.62	412.70	
		01	行政运行	346.62	346.62		
		02	一般行政管理事务	412.70		412.70	
221			住房保障支出	106.96	35.96	71.00	
	01		保障性安居工程支出	71.00		71.00	
		01	廉租住房	15.00		15.00	
		10	保障性租赁住房	56.00		56.00	
	02		住房改革支出	35.96	35.96		
		01	住房公积金	35.96	35.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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	1,249.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	62.88	62.88		
		八、卫生健康支出	29.61	29.61		
		九、节能环保支出	290.80	290.80		
		十、城乡社区支出	759.32	759.32		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	106.96	106.96		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,249.57	本 年 支 出 合 计	1,249.57	1,249.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,249.57	支 出 总 计	1,249.57	1,249.57		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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				1,249.57	475.07	453.98	21.09	774.50
208			社会保障和就业支出	62.88	62.88	62.88		
	05		行政事业单位养老支出	62.88	62.88	62.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	20.96		
210			卫生健康支出	29.61	29.61	29.61		
	11		行政事业单位医疗	29.61	29.61	29.61		
		02	事业单位医疗	29.61	29.61	29.61		
211			节能环保支出	290.80				290.80
	03		污染防治	290.80				290.80
		01	大气	290.80				290.80
212			城乡社区支出	759.32	346.62	325.53	21.09	412.70
	01		城乡社区管理事务	759.32	346.62	325.53	21.09	412.70
		01	行政运行	346.62	346.62	325.53	21.09	
		02	一般行政管理事务	412.70				412.70
221			住房保障支出	106.96	35.96	35.96		71.00
	01		保障性安居工程支出	71.00				71.00
		01	廉租住房	15.00				15.00
		10	保障性租赁住房	56.00				56.00
	02		住房改革支出	35.96	35.96	35.96		
		01	住房公积金	35.96	35.96	35.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						475.07	453.98	21.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	452.17	452.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.34	135.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.67	55.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.84	119.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.96	20.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.13	19.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.96	35.96	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.09		21.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.59		6.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37		3.37
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.78		9.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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
							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						475.07	475.07	475.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	452.17	452.17	452.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.34	135.34	135.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.67	55.67	55.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.84	119.84	119.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	41.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.96	20.96	20.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.13	19.13	19.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	10.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.96	35.96	35.96						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.09	21.09	21.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.59	6.59	6.59						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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				
合 计		774.50	774.50	774.50					
援疆生活补助	特定目标类	6.70	6.70	6.70					
房管局经费补助	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
廉租房维修维护费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
燃气聘请专家指导费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
租赁证印制费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
保障性租赁住房补助资金	特定目标类	56.00	56.00	56.00					
清洁取暖项目资金	特定目标类	290.80	290.80	290.80					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,249.57 万元，其中：一般公共预算收入 1,249.57 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,249.57 万元，其中：基本支出 475.07 万元，项目支出 774.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,249.57 万元，较上年预算增加 173.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 173.14 万元，其中：一般公共预算收入增加 472.56 万元，政府性基金预算收入减少 5.00 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，其他收入减少 294.42 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. 支出预算增加 173.14 万元，其中：基本支出增加 141.46 万元，项目支出增加 31.68 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年工程款及人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.26 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 30%，主要原因是今年有新增人员。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.26 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 30%，主要原因是今年有新增人员。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 21.09 万元。较 2023 年预算增加 9.75 万元，增长 85.98%。主要原因是：今年有新增人员。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 2024 年项

目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 774.5 万元，其中财政拨款 774.5 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	租赁证印制费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于租赁房屋人员办理时提供的证明。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	打印房屋租赁证	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁证数量	≤1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	办理完成租赁手续合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
绩效指标	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%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	援疆生活补助			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.70		
	其中:财政拨款	6.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时发放援疆生活补助,保障援疆工作人员工作顺利展开。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放援疆生活补助及往返产生的费用	≤6.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与援疆人员人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	按月发放补助及其他费用支付率	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	援疆时间1年	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进新疆当地社会发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与援疆人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	房管局经费补助			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时发放工资,保障单位正常运行,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	支付人员工资及三金	=400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月按时支付	33.3万元
绩效指标	产出指标	质量指标	差额人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为城市发展提供保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保障性租赁住房补助资金			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.00		
	其中:财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程需求额	56万
绩效指标	产出指标	数量指标	工程补助大约154户	户
绩效指标	产出指标	质量指标	应保尽保率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程时效	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城镇居民生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	廉租房维修维护费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	根据上年工程预算	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	约受理维修申请	≤130户
绩效指标	产出指标	质量指标	每项维修达到日常使用标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收到申请书受理时间	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	间接促进社会发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	清洁取暖项目资金			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	290.80		
	其中:财政拨款	290.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据本地区清洁取暖实际运行、统筹资金安排			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资	290.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造户数	约6000户
绩效指标	产出指标	质量指标	质保期	2年
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否造福于农户取暖情况	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否能够推动农村清洁取暖改善计划	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	燃气聘请专家指导费用			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	业务科室根据工作需要	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年检查次数约	10次
绩效指标	产出指标	质量指标	燃气及时整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低安全事故	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
绩效指标	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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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”“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：指市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。