

2024 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

（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

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）办公室
- （二）工程科
- （三）城建科
- （四）乡建科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,774.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,774.15	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	159.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	530.30
		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	2,076.65
		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	2,774.15	本年支出合计	2,774.15
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	2,774.15	支出总计	2,774.15

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,774.15	2,774.15	2,774.15										
208			社会保障和就业支出	159.13	159.13	159.13										
	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	5.71										
	07		就业补助	142.00	142.00	142.00										
		05	公益性岗位补贴	142.00	142.00	142.00										
210			卫生健康支出	8.07	8.07	8.07										
	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07										
		01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07										
212			城乡社区支出	530.30	530.30	530.30										
	01		城乡社区管理事务	530.30	530.30	530.30										
		01	行政运行	110.90	110.90	110.90										
		02	一般行政管理事务	419.40	419.40	419.40										
221			住房保障支出	2,076.65	2,076.65	2,076.65										
	01		保障性安居工程支出	2,066.90	2,066.90	2,066.90										
		05	农村危房改造	39.90	39.90	39.90										
		08	老旧小区改造	2,027.00	2,027.00	2,027.00										
	02		住房改革支出	9.75	9.75	9.75										
		01	住房公积金	9.75	9.75	9.75										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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				2,774.15	145.85	2,628.30	
208			社会保障和就业支出	159.13	17.13	142.00	
	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71		
	07		就业补助	142.00		142.00	
		05	公益性岗位补贴	142.00		142.00	
210			卫生健康支出	8.07	8.07		
	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07		
		01	行政单位医疗	8.07	8.07		
212			城乡社区支出	530.30	110.90	419.40	
	01		城乡社区管理事务	530.30	110.90	419.40	
		01	行政运行	110.90	110.90		
		02	一般行政管理事务	419.40		419.40	
221			住房保障支出	2,076.65	9.75	2,066.90	
	01		保障性安居工程支出	2,066.90		2,066.90	
		05	农村危房改造	39.90		39.90	
		08	老旧小区改造	2,027.00		2,027.00	
	02		住房改革支出	9.75	9.75		
		01	住房公积金	9.75	9.75		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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	2,774.15	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	159.13	159.13		
		八、卫生健康支出	8.07	8.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	530.30	530.30		
		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	2,076.65	2,076.65		

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	2,774.15	本 年 支 出 合 计	2,774.15	2,774.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,774.15	支 出 总 计	2,774.15	2,774.15		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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				2,774.15	145.85	135.32	10.53	2,628.30
208			社会保障和就业支出	159.13	17.13	17.13		142.00
	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	5.71		
	07		就业补助	142.00				142.00
		05	公益性岗位补贴	142.00				142.00
210			卫生健康支出	8.07	8.07	8.07		
	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
		01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07		
212			城乡社区支出	530.30	110.90	100.37	10.53	419.40
	01		城乡社区管理事务	530.30	110.90	100.37	10.53	419.40
		01	行政运行	110.90	110.90	100.37	10.53	
		02	一般行政管理事务	419.40				419.40
221			住房保障支出	2,076.65	9.75	9.75		2,066.90
	01		保障性安居工程支出	2,066.90				2,066.90
		05	农村危房改造	39.90				39.90
		08	老旧小区改造	2,027.00				2,027.00
	02		住房改革支出	9.75	9.75	9.75		
		01	住房公积金	9.75	9.75	9.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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						145.85	135.32	10.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	122.18	122.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.36	35.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.41	42.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.87	2.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.75	9.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.53		10.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.71		1.71
302	16	培训费	502	03	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04		1.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18		6.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.15	10.15	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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	
5.53	0.00	5.40	0.00	5.40	0.13	5.48	0.00	5.40	0.00	5.40	0.08

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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）：枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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						145.85	145.85	145.85							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	122.18	122.18	122.18							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.36	35.36	35.36							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.41	42.41	42.41							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.87	2.87	2.87							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.51	6.51	6.51							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	11.42							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	5.21							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	2.86							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.75	9.75	9.75							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.53	10.53	10.53							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.18	0.18	0.18							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.08	0.08	0.08							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.14	13.14	13.14							
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.15	10.15	10.15							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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		2,628.30	2,628.30	2,628.30					
住建局执法经费	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
区住建局车辆运维费	特定目标类	5.40	5.40	5.40					
城建项目可研、环评等	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
住建局安全网格员劳务费	特定目标类	142.00	142.00	142.00					
住建局劳务费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
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	5.00	5.00	5.00					
施工图审查费	特定目标类	340.00	340.00	340.00					
2024 年危房改造补助资金	特定目标类	39.90	39.90	39.90					
2024 年老旧小区改造工程	特定目标类	2,027.00	2,027.00	2,027.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区住房和城乡建设局本级

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2,774.15万元，其中：一般公共预算收入2,774.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,774.15万元，其中：基本支出145.85万元，项目支出2,628.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,774.15万元，较上年预算增加1,717.49万元，其中：

1. 收入预算增加1,717.49万元，其中：一般公共预算收入增加2,358.60万元，政府性基金预算收入减少626.00万元，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15.11万元，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1,717.49万元，其中：基本支出减少29.00万元，项目支出增加1,746.49万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年增加老旧小区改造项目预算。

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5.48万元，比上年减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，减少开支。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 5.40 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 5.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.08 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 38.46%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 10.53 万元。较 2023 年预算减少 2.41 万元，下降 18.62%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

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 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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 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

枣庄市市中区住房和城乡建设局本级 2024 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 4,128.3 万元，其中财政拨款 4,128.3 万元。拟对 2024 年老旧小区改造工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,027 万元，其中财政拨款 2,027 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化施工图纸审查等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	住建局劳务费			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展按时发放非在编人员1人劳务费及社保缴纳,促进职工工作积极性,维护单位正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放劳务费金额	≤18万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	保证劳务费发放到位	保证
绩效指标	产出指标	时效指标	发放劳务费时间	每月25日前
绩效指标	产出指标	成本指标	劳务费、社保总成本	≤18万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激发员工的工作热情	激发
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外长聘人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年危房改造补助资金			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.90		
	其中:财政拨款	39.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造,及时消除农村低收入群体等重点对象房屋安全隐患,切实保障农村低收入群体的基本住房安全。			
	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	项目总成本	≤39.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	≥30户
绩效指标	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拟改造危房当年开工率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目资金	≤39.9万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	北方地区建筑节能改造	同步实施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	施工图审查费			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	340.00		
	其中:财政拨款	340.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展施工图审查政府购买服务,为申请图纸审查的相关单位节省相应的图审费用,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	经济成本指标	图纸审查费用单价标准	1.5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	图纸审查面积	226.66万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	图纸审查及时高效完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	图纸审查时间	2024年1月-2024年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	图纸审查总成本	340万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高图纸审查支付费用环节的便利性	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进图纸审查事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申请图纸审查的相关单位对于政府购买图纸审查服务费用的满意程度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	住建局安全网格员劳务费			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.00		
	其中:财政拨款	142.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障安全网格员的合法权益管理,结合单位实际情况,按时发放安全人员20人劳务费及社保缴纳,促进职工工作积极性。			
	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	发放劳务费金额	≤7.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	保证劳务费发放到位	保证
绩效指标	产出指标	时效指标	发放劳务费时间	每月25日之前完成
绩效指标	产出指标	成本指标	劳务费总成本	≤142万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激发员工的工作热情	激发
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障单位正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全网格员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	住建局执法经费			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中:财政拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为维护单位正常运行,实现单位正常运转,营造良好的办事环境和工作环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专班工作经费、执法经费	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专班运行检查、执法检查	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项重点工作完成时限及完成时效	2024年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	专班工作经费、执法经费	≤31万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众、解决民生难题	服务
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2023年供热企业亏损补贴			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时拨付供热企业亏损补贴款,为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。			
	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	供热企业亏损补贴	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	根据行业工程质量检验是否达到标准要求	是
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2023年、2024年底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	供热企业亏损补贴	≤3000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决居民的取暖问题	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为确保中心城区供热发展的可持续性	确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	取暖群众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	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	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	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	经济成本指标	审查费用单价标准	12500元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	审查项目数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	专业专家审查比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图纸审查时间	2024年1月-2024年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	图纸审查总成本	5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审查办理支付费用环节的便利性	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进审查事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申请图纸审查的相关单位对于政府购买图纸审查服务费用的满意程度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	区住建局车辆运维费			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.40		
	其中:财政拨款	5.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为维护单位正常运行,特申请公务用车运行维护费,实现单位正常运转,营造良好的办事环境和工作环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤1.8万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	公车数量	3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	保证维护费支付到位	保证
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	每月25日
绩效指标	产出指标	成本指标	维护总成本	≤5.4万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年老旧小区改造工程			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,027.00		
	其中:财政拨款	2,027.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	老旧小区改造对于改善居民居住环境,提升生活质量有极大的提升作用,也惠民兴业的实事。同时,对稳定市场房价,有一定的调节作用。			
	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	老旧小区改造项目资金	≤2027万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造小区数量	=40个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	2024年底
绩效指标	产出指标	成本指标	老旧小区改造项目资金	≤2027万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民住房条件改变	广大人民群众在老旧小区改造中提升获得感、幸福感
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区的居民满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城建项目可研、环评等			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为城建项目提供前期可研、环评报告。			
	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	预算费用	≤10万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	可研、环评报告	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合行业质量标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算费用	≤20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改变城市面貌,完善城市功能	改变
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%

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。