

**2026 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 2026 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 2026 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。

(十三)职能转变。

## 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：枣庄市市中区住房和城乡建设局本级/二级预算。

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心/二级预算。

枣庄市市中区建筑业发展服务中心/二级预算。

枣庄市市中区物业管理服务中心/二级预算。

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心/二级预算。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局 2026 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. 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心
3. 枣庄市市中区建筑业发展服务中心
4. 枣庄市市中区物业管理服务中心

## 5. 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 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

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				6,066.60	3,964.18	2,782.75	1,181.43									2,102.41
208			社会保障和就业支出	325.51	325.51	325.51										
	05		行政事业单位养老支出	310.48	310.48	310.48										
		01	行政单位离退休	4.67	4.67	4.67										
		02	事业单位离退休	6.76	6.76	6.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	199.35	199.35	199.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	99.70										
	99		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03										
		99	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03										
210			卫生健康支出	140.84	140.84	140.84										
	11		行政事业单位医疗	140.84	140.84	140.84										
		01	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70										
		02	事业单位医疗	84.28	84.28	84.28										
		03	公务员医疗补助	49.86	49.86	49.86										
211			节能环保支出	1,793.69												1,793.69
	03		污染防治	1,793.69												1,793.69
		01	大气	1,793.69												1,793.69
212			城乡社区支出	2,946.79	2,787.09	1,605.66	1,181.43									159.70
	01		城乡社区管理事务	1,605.66	1,605.66	1,605.66										
		01	行政运行	1,605.66	1,605.66	1,605.66										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341.13	1,181.43		1,181.43									159.70
		03	城市建设支出	1,181.43	1,181.43		1,181.43									
		16	农业农村生态环境支出	49.70												49.70
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	110.00												110.00
221			住房保障支出	859.76	710.74	710.74										149.02
	01		保障性安居工程支出	557.56	543.54	543.54										14.02

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								
		05	农村危房改造	37.96	23.94	23.94										14.02
		08	老旧小区改造	374.00	374.00	374.00										
		11	配租型住房保障	145.60	145.60	145.60										
	02		住房改革支出	167.20	167.20	167.20										
		01	住房公积金	167.20	167.20	167.20										
		98	超长期特别国债安排的支出	135.00												135.00
		99	其他住房保障支出	135.00												135.00

## 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

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				6,066.60	2,239.21	3,827.38	
208			社会保障和就业支出	325.51	325.51		
	05		行政事业单位养老支出	310.48	310.48		
		01	行政单位离退休	4.67	4.67		
		02	事业单位离退休	6.76	6.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.35	199.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70		
	99		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03		
		99	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03		
210			卫生健康支出	140.84	140.84		
	11		行政事业单位医疗	140.84	140.84		
		01	行政单位医疗	6.70	6.70		
		02	事业单位医疗	84.28	84.28		
		03	公务员医疗补助	49.86	49.86		
211			节能环保支出	1,793.69		1,793.69	
	03		污染防治	1,793.69		1,793.69	
		01	大气	1,793.69		1,793.69	
212			城乡社区支出	2,946.79	1,605.66	1,341.13	
	01		城乡社区管理事务	1,605.66	1,605.66		
		01	行政运行	1,605.66	1,605.66		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341.13		1,341.13	
		03	城市建设支出	1,181.43		1,181.43	
		16	农业农村生态环境支出	49.70		49.70	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00	
221			住房保障支出	859.76	167.20	692.56	
	01		保障性安居工程支出	557.56		557.56	
		05	农村危房改造	37.96		37.96	

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					
		08	老旧小区改造	374.00		374.00	
		11	配租型住房保障	145.60		145.60	
	02		住房改革支出	167.20	167.20		
		01	住房公积金	167.20	167.20		
	98		超长期特别国债安排的支出	135.00		135.00	
		99	其他住房保障支出	135.00		135.00	

## 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

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
一、一般公共预算拨款收入	2,782.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	1,181.43	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	325.51	325.51	
		八、卫生健康支出	140.84	140.84	
		九、节能环保支出	1,793.69	1,793.69	
		十、城乡社区支出	2,946.79	1,605.66	1,341.13
		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	859.76	724.76	135.00

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	3,964.18	本 年 支 出 合 计	6,066.60	4,590.47	1,476.13	
上年结转	2,102.41	结转下年				
收 入 总 计	6,066.60	支 出 总 计	6,066.60	4,590.47	1,476.13	

## 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

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				4,590.47	2,239.21	2,146.72	92.49	2,351.25
208			社会保障和就业支出	325.51	325.51	325.51		
	05		行政事业单位养老支出	310.48	310.48	310.48		
		01	行政单位离退休	4.67	4.67	4.67		
		02	事业单位离退休	6.76	6.76	6.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.35	199.35	199.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	99.70		
	99		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
		99	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
210			卫生健康支出	140.84	140.84	140.84		
	11		行政事业单位医疗	140.84	140.84	140.84		
		01	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70		
		02	事业单位医疗	84.28	84.28	84.28		
		03	公务员医疗补助	49.86	49.86	49.86		
211			节能环保支出	1,793.69				1,793.69
	03		污染防治	1,793.69				1,793.69
		01	大气	1,793.69				1,793.69
212			城乡社区支出	1,605.66	1,605.66	1,513.17	92.49	
	01		城乡社区管理事务	1,605.66	1,605.66	1,513.17	92.49	
		01	行政运行	1,605.66	1,605.66	1,513.17	92.49	
221			住房保障支出	724.76	167.20	167.20		557.56
	01		保障性安居工程支出	557.56				557.56

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	
		05	农村危房改造	37.96				37.96
		08	老旧小区改造	374.00				374.00
		11	配租型住房保障	145.60				145.60
	02		住房改革支出	167.20	167.20	167.20		
		01	住房公积金	167.20	167.20	167.20		

## 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

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						2,239.21	2,146.72	92.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	155.23	155.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.41	48.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.48	50.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.67	14.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.34	7.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.30	12.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,962.75	1,962.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	631.28	631.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.29	217.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.10	51.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	490.21	490.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.68	184.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.36	92.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.28	84.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.90	154.90	
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	17.07		17.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.79		1.79
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.89		7.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.42		75.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.66		27.66
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.49		16.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.03		26.03
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87		2.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.85	23.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.38	4.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	5.80	0.00	4.50	0.00	4.50	1.30

## 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

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	1,476.13				1,476.13
212			城乡社区支出	1,341.13				1,341.13
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341.13				1,341.13
		03	城市建设支出	1,181.43				1,181.43
		16	农业农村生态环境支出	49.70				49.70
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00
221			住房保障支出	135.00				135.00
	98		超长期特别国债安排的支出	135.00				135.00
		99	其他住房保障支出	135.00				135.00

### 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

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：2026 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

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						2,239.21	2,239.21	2,239.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	155.23	155.23	155.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.41	48.41	48.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.48	50.48	50.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	3.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.54	7.54	7.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.67	14.67	14.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.34	7.34	7.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.67	3.67	3.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.30	12.30	12.30						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,962.75	1,962.75	1,962.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	631.28	631.28	631.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.29	217.29	217.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.10	51.10	51.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	490.21	490.21	490.21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	184.68	184.68	184.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.36	92.36	92.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.28	84.28	84.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	46.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.90	154.90	154.90						
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	17.07	17.07	17.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.42	75.42	75.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.66	27.66	27.66						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.49	16.49	16.49						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.03	26.03	26.03						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.74	28.74	28.74						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.85	23.85	23.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.38	4.38	4.38						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.06	0.06	0.06						

## 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

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		3,827.38	1,724.97	543.54	1,181.43				2,102.41
危房改造补助资金(中央)	特定目标类	14.02							14.02
清洁取暖项目	特定目标类	858.10							858.10
传统村落保护专项资金	特定目标类	110.00							110.00
住建局劳务费	特定目标类	18.00	18.00		18.00				
住建局安全网格员劳务费	特定目标类	143.34	143.34		143.34				
施工图审查费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
城市更新经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
老旧小区改造项目	特定目标类	374.00	374.00	374.00					
危房改造补助资金	特定目标类	23.94	23.94	23.94					
超长期特别国债老旧电梯更新项目	特定目标类	135.00							135.00
长聘人员劳务费	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
住房维修资金管理费	特定目标类	92.69	92.69		92.69				
聘用人员劳务费	特定目标类	35.00	35.00		35.00				
2025年中央财政北方地区清洁取暖项目资金	特定目标类	985.29							985.29
房管局经费补助	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
援疆生活补助	特定目标类	5.50	5.50		5.50				
廉租房管理经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
提前下达2026年廉租房补贴	特定目标类	145.60	145.60	145.60					
差额人员劳务费	特定目标类	212.00	212.00		212.00				
李金栋第一书记补助	特定目标类	1.30	1.30		1.30				
建筑工程扬尘污染在线监测监控平台及房屋建筑安全检查	特定目标类	13.60	13.60		13.60				

### 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

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 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：2026年收入预算6,066.60万元，其中：一般公共预算收入2,782.75万元，政府性基金预算收入1,181.43万元，上年结转2,102.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,066.60万元，其中：基本支出2,239.21万元，项目支出3,827.38万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,066.60万元，较上年预算减少920.86万元，其中：

1. 收入预算减少920.86万元，其中：一般公共预算收入减少257.64万元，政府性基金预算收入增加54.36万元，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少717.59万元。

2. 支出预算减少920.86万元，其中：基本支出增加277.90万元，项目支出减少1,198.77万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，上年专款结转数减少，收支预算数减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.80 万元，比上年增加 4.68 万元，增长 417.86%，主要原因是住建局本级公车运行维护费由特定目标类划转到基本支出。

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 4.50 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 4.50 万元，比上年增加 4.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是住建局本级公车运行维护费由特定目标类划转到基本支出。

3. 公务接待费 1.30 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 16.07%，主要原因是公务接待量增加，公务接待费相应增加。

### 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。2026 年本部门机关运行经费安排 17.07 万元。较 2025 年预算增加 3.96 万元，增长 30.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是工地巡查使用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目21个，预算资金3,827.38万元，其中财政拨款3,827.38万元。拟对老旧小区改造项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金374.00万元，其中财政拨款374.00万元。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表



政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		清洁取暖项目		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	858.10	
		其中:财政拨款	858.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	清洁取暖项目包含以降低污染物排放和能源消耗为目标的取暖全过程,涉及清洁热源、高效输配管网、节能建筑等环节,清洁取暖正在逐步改变北方农村居民的生活方式。清洁取暖不仅是一种取暖方式,更是一种全面的能源利用和环境保护策略,旨在通过使用清洁能源和高效技术,减少污染物排放和能源消耗,实现低碳、环保的取暖方式。			
	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	≤858.10万元
			项目总成本	≤858.10万元
	产出指标	数量指标	清洁取暖户数	约20户
		质量指标	质量达标率	100%
		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
		可持续影响指标	社会可持续发展	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	





### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		传统村落保护专项资金		
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	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面推进第一批枣庄传统村落保护,编制完成传统村落保护利用规划或方案,有序推进传统村落基础设施和公共服务设施建设,建立传统村落档案,设置保护标志牌,推进传统建筑修缮、非物质文化遗产保护、特色产业发展等示范项目实施,承办乡村建设工匠培训班,推动村落传统风貌有效保护,不断提高传统村落人居环境品质。			
	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	≤110万元
			项目总成本	≤110万元
	产出指标	数量指标	编制传统村落保护规划或方案(个)	3个
		质量指标	传统格局得到保护提升的村落比例	达到100%
		时效指标	完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	是否有效推动乡村振兴	是
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%





**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		老旧小区改造项目			
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		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	374.00		
		其中: 财政拨款	374.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	规范住房保障资金管理, 提高财政资金使用效益, 加快完善住房保障体系建设, 提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。补助资金管理遵循公平公正、突出重点、注重绩效、强化监督的原则。				
	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	经济成本指标	374万元	
			经济成本指标	374万元	
	产出指标	数量指标	改造小区数量	40个	
			质量指标	工程合格串	100%
			时效指标	工程竣工时间	2026年12月
			成本指标	工程结算成本控制	374万元
	效益指标	社会效益指标	促进居民住房条件改变	促进	
		可持续影响指标	缓解能源危机	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	





**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		危房改造补助资金		
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	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.94	
		其中: 财政拨款	23.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	< 23.94万元
			项目总成本	< 23.94万元
	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	> 10户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	拟改造危房当年开工率	100%
		成本指标	项目资金	< 23.94万元
	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		可持续影响指标	北方地区建筑节能改造	同步实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	> 90%





**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		危房改造补助资金（中央）		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.02	
		其中: 财政拨款	14.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤14.02万元
			项目总成本	≤14.02万元
	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	> 10户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	拟改造危房当年开工率	100%
		成本指标	项目资金	≤14.02万元
	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		可持续影响指标	北方地区建筑节能改造	同步实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	> 90%





## 项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		超长期特别国债老旧电梯更新项目		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	135.00	
		其中：财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	老旧小区电梯更新，改善小区居民居住环境			
	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	经济成本	135万元
			经济成本	135万元
	产出指标	数量指标	更新项目	9个
		质量指标	支付率	100%
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	带动社会进步	带动
		可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央财政北方地区清洁取暖项目资金		
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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	985.29	
		其中: 财政拨款	985.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年中央财政北方地区清洁取暖项目资金			
	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	经济成本	985.294857万元
			工程成本	985.294857万元
	产出指标	数量指标	结转项目	1个
		质量指标	支付率	100%
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	带动社会进步	促进
		可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众	≥95%

### (三) 部门预算项目绩效目标表



政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		城市更新经费		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	城市更新经费, 为项目建设前期提供研究资料支撑, 项目顺利实施及完善项目资料, 确保工程顺利推进, 项目顺利实施及完善项目资料, 确保工程顺利推进。主要委托有资质的第三方咨询机构开展可研、环评等工作, 项目顺利实施及完善项目资料。			
	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
			预算费用	< 10万元/个
		生态环境成本指标		
		社会成本指标	预算费用	< 10万元/个
	产出指标	数量指标	可研、环评报告	> 5个
		质量指标	符合行业质量标准	100%
		时效指标	资金支付及时率	> 95%
		成本指标	预算费用	< 50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变城市面貌, 完善城市功能	改变
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	> 90%





政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		施工图审查费		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	图纸审查单价	1.5元/平方米
			农村房屋鉴定费	400元/户
	产出指标	数量指标	图纸审查面积	400万平方米
			鉴定房屋数量	25户
		质量指标	图纸审查及时高效完成率	>90%
		时效指标	图纸审查时间	2026年1月-2026年12月
	效益指标	成本指标	图纸审查总成本、鉴定成本	600万元
		社会效益指标	提高图纸审查支付费用环节的便利性	>80%
		可持续影响指标	促进图纸审查事业稳步推进	促进
	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%





政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		住建局劳务费		
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	特定目标类	项目期限	1	
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		
总体目标	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	< 20万元/人
			发放劳务费金额	< 20万元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人数	1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30日前
		成本指标	劳务费、社保总成本	< 20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激发员工的工作热情	激发
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外长聘人员满意度	> 95%





政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	143.34	
		其中: 财政拨款	143.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	< 7.2万元/人
			发放劳务费金额	< 7.2万元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	网格员人数	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30日之前完成
		成本指标	劳务费总成本	< 144万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激发员工的工作热情	激发
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全网格员满意度	> 95%



## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)



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	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	经济成本指标	经济成本	35万元
			经济成本	35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人数	4人
		质量指标	按标准足额发放	4人
		时效指标	按时发放工资完成率	100%
		成本指标	发放劳务费金额	每人每月工资及社会保险平均10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生活环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>98%





## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建筑工程扬尘污染在线监测监控平台及房屋建筑安全检查		
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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.60	
		其中: 财政拨款	13.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	建筑扬尘污染监测平台使用费、设备维护运行费月均3000元, 共计3.6万元。房屋建筑安全、质量、消防辅助检查10万元。			
	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	月均购买扬尘所需服务	≤0.3万元/月
			月均购买扬尘所需服务	≤0.3万元/月
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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	=1年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好
	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%



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	住房维修资金管理费			
主管部门及代码	202_枣庄市市中区住房和城乡建	实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.69		
	其中:财政拨款	92.69		
	其他资金	0.00		
总体目标	住房维修资金系统技术维护,保障维修资金系统正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修管理费金额	≤92.69万
			维修管理费金额	≤92.69万
	产出指标	数量指标	管理专用账户13个	13个
		质量指标	保证费用及时到位	保证
		时效指标	费用拨付时间	1年内
		成本指标	维修资金管理费金额	92.69万
	效益指标	社会效益指标	促进维修资金管理工	促进
		可持续影响指	持续影响	持续
	满意度指	服务对象满意	维修资金业主满意度	≥95%
	标	度指标	度指标	



## 项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员劳务费			
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		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展按时发放长聘人员劳务费及社保缴费, 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	80万	
			发放劳务费金额	80万	
	产出指标	数量指标	发放人数	39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30日之前
			成本指标	劳务费、社保总成本	≤80万
	效益指标	社会效益指标	激发员工的工作热情	激发	
		可持续影响指标	对单位日常工作的保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		援疆生活补助		
主管部门及代码		202_ 枣庄市市中区住房和城乡建局	实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.50
		其中: 财政拨款		5.50
		其他资金		0.00
总体目标	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	5.5万元
			补助人员1人	5.5万元
	产出指标	数量指标	参与援疆人员人数	1人
		质量指标	按月发放补助及其他费用支付率	及时
		时效指标	援疆时间1年	1年
		成本指标	发放援疆生活补助及往返产生的费用	5.5万元
	效益指标	社会效益指标	促进新疆当地社会发展	促进
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与援疆人员满意度	≥95%



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		房管局经费补助			
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		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
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		
总体目标	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	经济成本指标	支付人员工资及三金等	400万元	
			在职23人退休39人	400万元	
	产出指标		数量指标	每月按时支付	= 33.33万元
			质量指标	差额人员覆盖率	100%
			时效指标	支付及时率	≥95%
			成本指标	支付人员工资及三金等	400万元
	效益指标		社会效益指标	为城市发展提供保障	保障
			可持续影响指标	可持续发展良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	



**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		差额人员劳务费		
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	枣庄市市中区建筑业发展服务中
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	212.00	
		其中:财政拨款	212.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付工作人员工资、社保福利等,保障单位正常运转*			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付工作人员工资、社保福利等	≤21.78万元/月
			支付工作人员工资、社保福利等	261.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支付时长	12月
		质量指标	差额人员覆盖率	100%
		时效指标	发放完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为我区建筑工地治理提供保障	管理工地42个
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

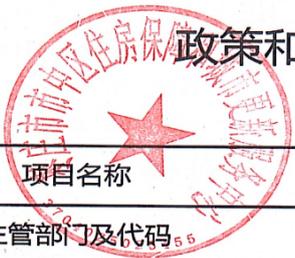
(2026年度)

项目名称		李金栋第一书记补助		
主管部门及代码		202_枣庄市市中区住房和城乡建设	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.30	
		其中: 财政拨款	1.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	李金栋从2023年12月份被选派为第一书记, 根据市中财综[2019]10号文, 第一书记派驻工作期间, 派驻工作标准为每人每月补助1000元, 2023年12月至2024年12月指标共计13000元。			
	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	支付工作人员第一书记费用	=1000元/月
			支付工作人员第一书记费用	=1000元/月
		生态环境成本		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支付时长	=13月
		质量指标	人员覆盖率	100%
		时效指标	发放完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发放完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指	可持续发展良好	良好
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

	<b>项目名称</b>	<b>廉租房管理经费</b>		
	<b>主管部门及代码</b>	202_枣庄市市中区 住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	枣庄市市中区住房保 障和城市更新服务中
	<b>项目类别</b>	特定目标类	<b>项目期限</b>	1
	<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
<b>总体目标</b>	1.廉租房维修维护费, 2.租赁证印制费, 3.住房保障资格核查系统维护费, 4.燃气聘请专家 指导费用.			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	成本指标	经济成本指标	根据往年工程预算	30万元
			廉租房成本	30万元
	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	100%
		时效指标	收到申请书受理时间	≤3天
		成本指标	根据往年工程预算	30万元
	效益指标	社会效益指标	间接促进社会发展	促进
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好
满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<b>项目名称</b>		<b>提前下达2026年廉租房补贴</b>			
<b>主管部门及代码</b>		202_枣庄市市中区住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中	
<b>项目类别</b>		特定目标类	<b>项目期限</b>	1	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算资金总额:	145.60		
		其中: 财政拨款	145.60		
		其他资金	0.00		
<b>总体目标</b>	廉租房补贴, 补贴每年按季度发放。				
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
<b>绩效指标</b>	<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	补贴额	145.6万元	
			补贴成本	145.6万元	
	<b>产出指标</b>		数量指标	补贴户数	约240户
			质量指标	质量指标率	≥95%
			时效指标	完成时间	1年
	<b>效益指标</b>		经济效益指标	促进经济效益发展	促进
			社会效益指标	促进社会发展	促进
			可持续影响指标	社会可持续发展	良好
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	社会公众满意度	≥95%	

## 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。