

2021年枣庄市住房建设事业发展中心
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 2021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 2021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）贯彻执行国家和省市有关住房建设方面的方针、政策、法律、法规。承担拟订全市住房建设行业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范辅助工作。研究提出住房建设方面重大问题的政策建议。

（二）承担指导全市建筑业活动辅助工作。承担拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度辅助工作。承担规范建筑市场各方主体行为、信用管理评价、清理拖欠农民工工资、工程建设标准定额组织实施和工程造价计价的辅助工作。承担建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作相关技术支撑工作。

（三）承担指导房屋建筑和市政工程招标投标辅助工作。承担房屋建筑和市政工程招标投标活动监督相关技术支撑工作。

（四）承担规范房地产市场秩序辅助工作。承担拟订房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理等方面规章制度辅助和相关技术支撑工作。承担老旧小区整治改造辅助工作。承担住房信息化建设、运行和维护的辅助工作。

（五）承担编制全市住房保障发展规划和年度计划辅助工作。承担中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排辅助工作，并承担指导各区（市）完成建设任务辅助工作。承担

推进全市住房制度改革辅助工作。承担指导全市棚户区改造辅助工作。

（六）承担拟订物业服务行业发展规划和标准规范、相关管理制度的辅助工作。承担指导物业服务企业经营活动辅助工作。承担指导房屋专项维修资金缴存、使用辅助工作。承担物业公共部分及公用设施交付管理辅助工作。

（七）承担指导建筑业、房地产业等行业从业人员教育培训的辅助工作。承担组织住房建设行业二级建造师、二级造价师报名资格初审、考务、注册和继续教育的技术支撑工作。

（八）承担建筑业、房地产业、造价咨询和物业服务行业信息调查统计、指导科技成果推广应用转化的辅助工作。

（九）承担全市住房城乡建设系统信访稳定辅助工作。受理市住房城乡建设系统职能范围内的咨询、求助、投诉、建议和意见，根据职责分工转办到相关科室、单位办理，并督导落实、回复。

（十）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市住房建设事业发展中心预算包括：枣庄市住房建设事业发展中心预算及中心所属4个事业单位预算。

纳入枣庄市住房建设事业发展中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市住房建设事业发展中心

2. 枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心
3. 枣庄市建设工程招标投标服务中心
4. 枣庄市城市建设档案馆
5. 枣庄市建筑工程质量服务中心

第二部分

2021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	3,117.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,117.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	19.90
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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,883.76
		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	213.39
		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	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,117.05	本年支出合计	3,117.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,117.05	支出总计	3,117.05

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			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
合计				3,117.05	3,117.05	3,117.05										
205			教育支出	19.90	19.90	19.90										
205	08		进修及培训	19.90	19.90	19.90										
205	08	03	培训支出	19.90	19.90	19.90										
212			城乡社区支出	2,883.76	2,883.76	2,883.76										
212	01		城乡社区管理事务	2,883.76	2,883.76	2,883.76										
212	01	06	工程建设管理	2,883.76	2,883.76	2,883.76										
221			住房保障支出	213.39	213.39	213.39										
221	02		住房改革支出	213.39	213.39	213.39										
221	02	01	住房公积金	213.39	213.39	213.39										

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				3,117.05	2,977.05	140.00			
205			教育支出	19.90	19.90				
205	08		进修及培训	19.90	19.90				
205	08	03	培训支出	19.90	19.90				
212			城乡社区支出	2,883.76	2,743.76	140.00			
212	01		城乡社区管理事务	2,883.76	2,743.76	140.00			
212	01	06	工程建设管理	2,883.76	2,743.76	140.00			
221			住房保障支出	213.39	213.39				
221	02		住房改革支出	213.39	213.39				
221	02	01	住房公积金	213.39	213.39				

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	3,117.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	19.90	19.90		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,883.76	2,883.76		
		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	213.39	213.39		
		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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,117.05	本年支出合计	3,117.05	3,117.05		
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	3,117.05	支出总计	3,117.05	3,117.05		

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				3,117.05	2,977.05	2,809.15	167.90	140.00
205			教育支出	19.90	19.90		19.90	
205	08		进修及培训	19.90	19.90		19.90	
205	08	03	培训支出	19.90	19.90		19.90	
212			城乡社区支出	2,883.76	2,743.76	2,595.76	148.00	140.00
212	01		城乡社区管理事务	2,883.76	2,743.76	2,595.76	148.00	140.00
212	01	06	工程建设管理	2,883.76	2,743.76	2,595.76	148.00	140.00
221			住房保障支出	213.39	213.39	213.39		
221	02		住房改革支出	213.39	213.39	213.39		
221	02	01	住房公积金	213.39	213.39	213.39		

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						2,977.05	2,809.15	167.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,709.92	2,709.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	863.96	863.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	385.99	385.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.90	69.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	607.68	607.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	242.62	242.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.31	121.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.70	110.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.66	60.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.80	23.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.39	213.39	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	167.90		167.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.71		56.71
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.30		10.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.32		10.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.90		19.90

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.01		3.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.90		37.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.23	99.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.73	30.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	27.51	27.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.99	40.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	
15.07	0.00	12.00	0.00	12.00	3.07	15.01	0.00	12.00	0.00	12.00	3.01

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	

注：枣庄市住房建设事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：枣庄市住房建设事业发展中心2021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：枣庄市住房建设事业发展中心2021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
			合计	79.92	79.92	79.92							
212			城乡社区支出	79.92	79.92	79.92							
212	01		城乡社区管理事务	79.92	79.92	79.92							
212	01	06	工程建设管理	79.92	79.92	79.92							

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	其中:财政拨款结转
合计			2,977.05	2,977.05	2,977.05							
301		工资福利支出	2,709.92	2,709.92	2,709.92							
301	01	基本工资	863.96	863.96	863.96							
301	02	津贴补贴	385.99	385.99	385.99							
301	03	奖金	69.90	69.90	69.90							
301	07	绩效工资	607.68	607.68	607.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.62	242.62	242.62							
301	09	职业年金缴费	121.31	121.31	121.31							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	110.70	110.70	110.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	60.66	60.66	60.66							
301	12	其他社会保障缴费	23.80	23.80	23.80							
301	13	住房公积金	213.39	213.39	213.39							
301	99	其他工资福利支出	9.91	9.91	9.91							
302		商品和服务支出	167.90	167.90	167.90							
302	01	办公费	56.71	56.71	56.71							

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	07	邮电费	10.30	10.30	10.30							
302	15	会议费	10.32	10.32	10.32							
302	16	培训费	19.90	19.90	19.90							
302	17	公务接待费	3.01	3.01	3.01							
302	28	工会经费	37.90	37.90	37.90							
302	29	福利费	3.30	3.30	3.30							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	5.86	5.86	5.86							
302	99	其他商品和服务支出	8.60	8.60	8.60							
303		对个人和家庭的补助	99.23	99.23	99.23							
303	02	退休费	40.99	40.99	40.99							
303	05	生活补助	30.73	30.73	30.73							
303	09	奖励金	27.51	27.51	27.51							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		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	140.00	140.00	140.00						
办公费用	6.80	6.80	6.80						
差旅费用	27.08	27.08	27.08						
劳务费用	23.75	23.75	23.75						
其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
水、电费	8.08	8.08	8.08						
维修(护)费	42.00	42.00	42.00						
印刷费用	8.00	8.00	8.00						
专用材料费	0.75	0.75	0.75						
专用设备购置费	20.00	20.00	20.00						

第三部分

2021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

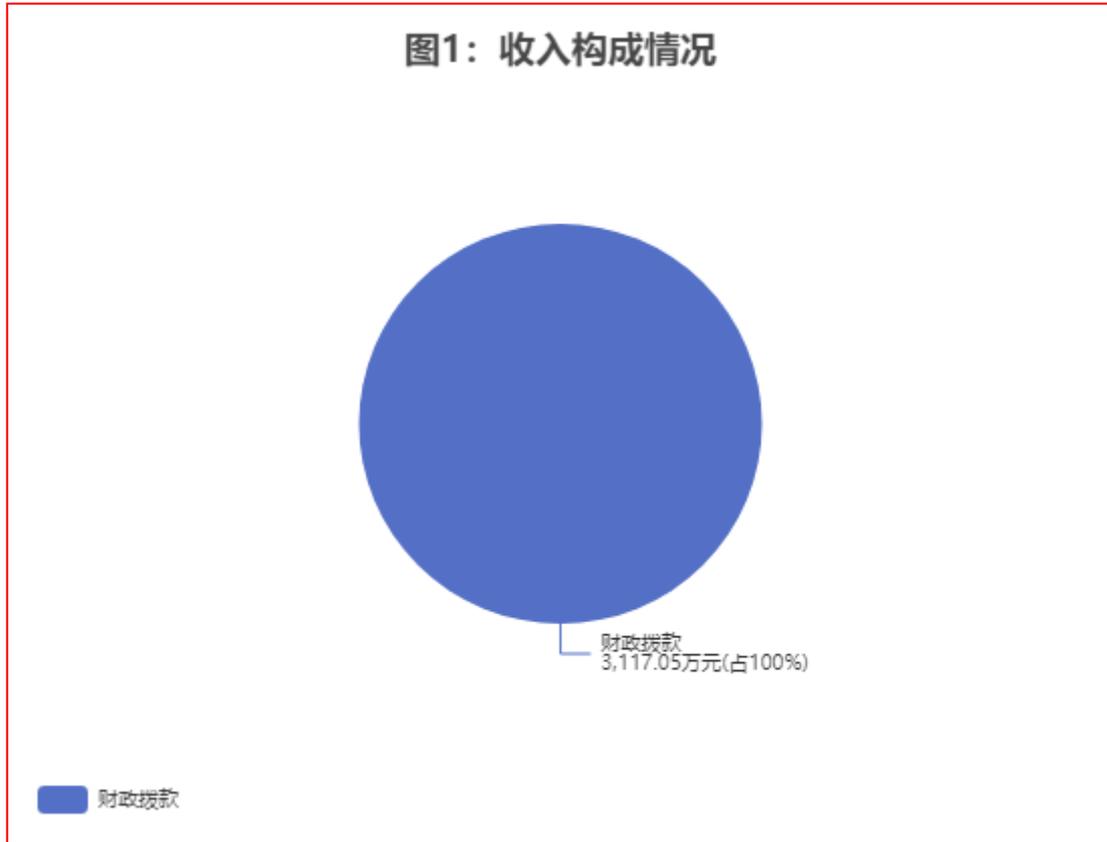
按照综合预算的原则，枣庄市住房建设事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市住房建设事业发展中心2021年收支总预算均为3,117.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

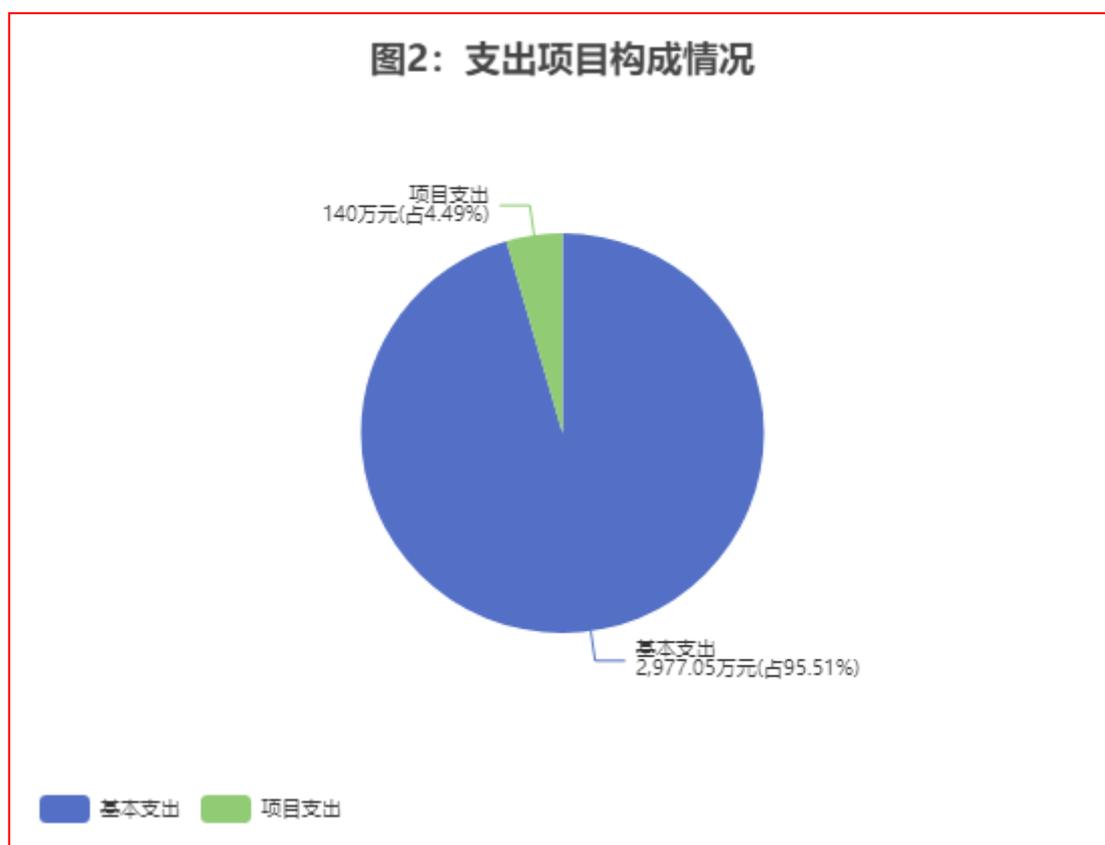
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市住房城乡建设事业发展中心2021年收入预算为3,117.05万元，其中：财政拨款3,117.05万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

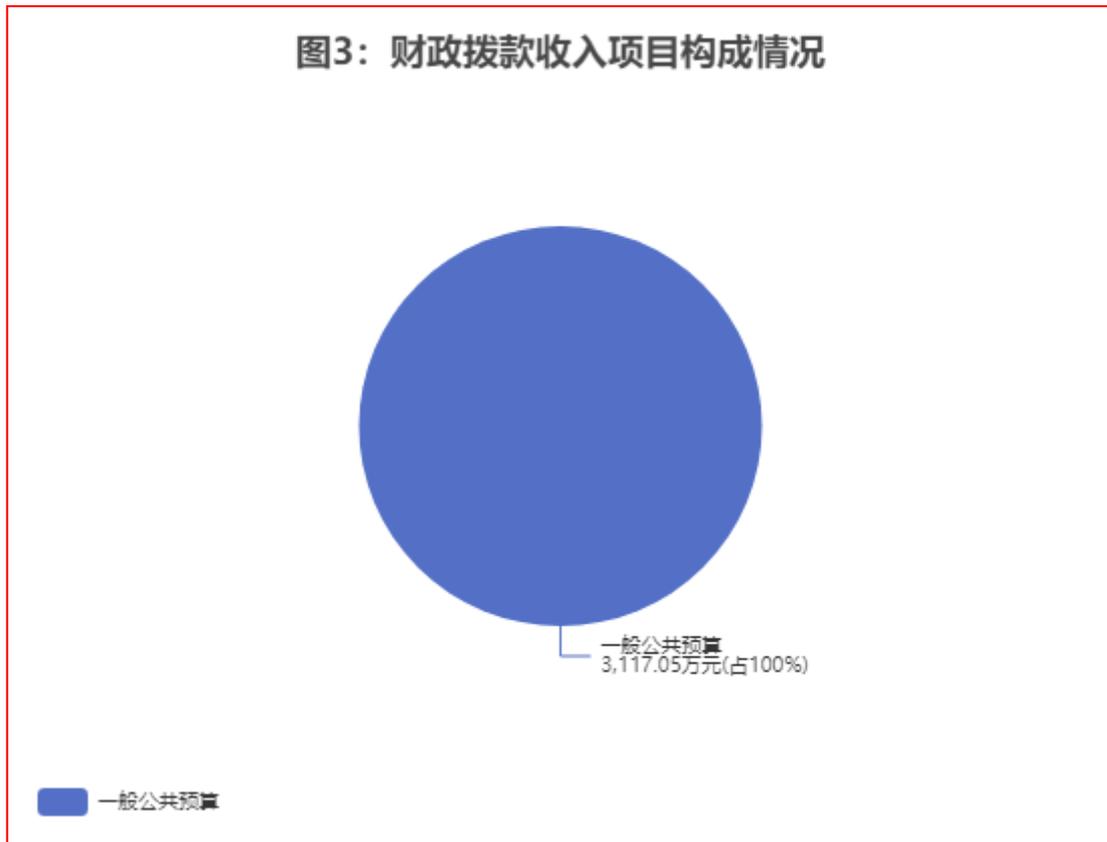
枣庄市住房建设事业发展中心2021年支出预算为3,117.05万元，其中：基本支出2,977.05万元，占95.51%，项目支出140万元，占4.49%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

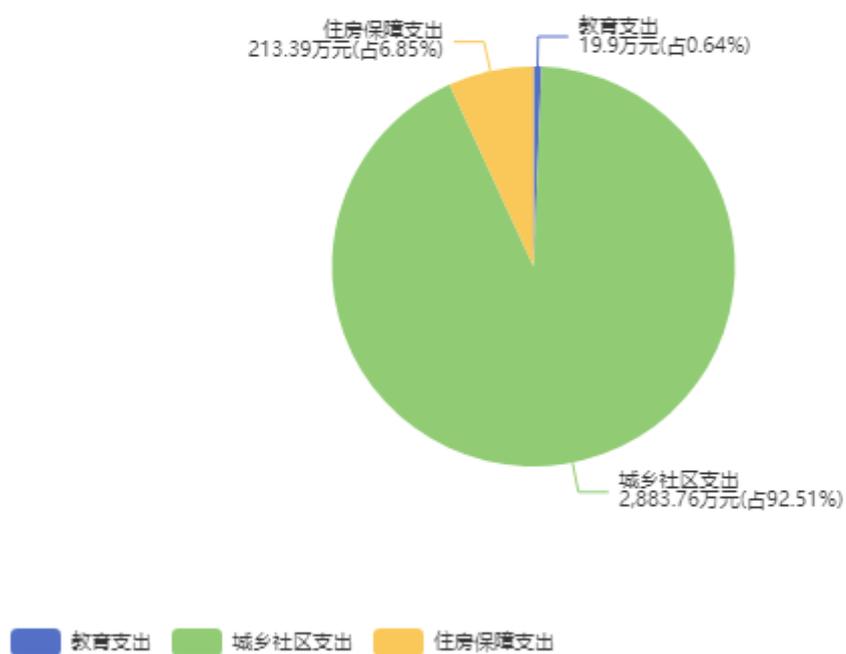
枣庄市住房建设事业发展中心2021年财政拨款收支总预算为3,117.05万元。

收入包括：一般公共预算3,117.05万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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：教育（类）支出19.9万元，占0.64%；城乡社区（类）支出2,883.76万元，占92.51%；住房保障（类）支出213.39万元，占6.85%。

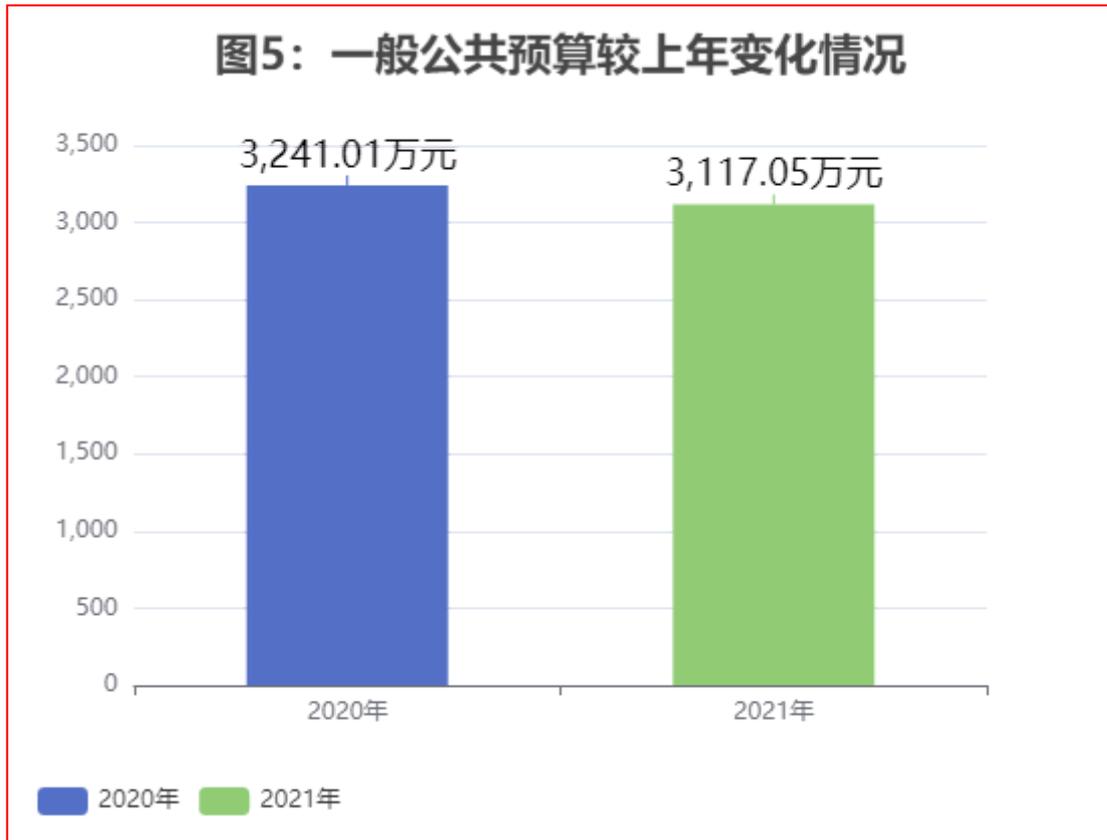
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

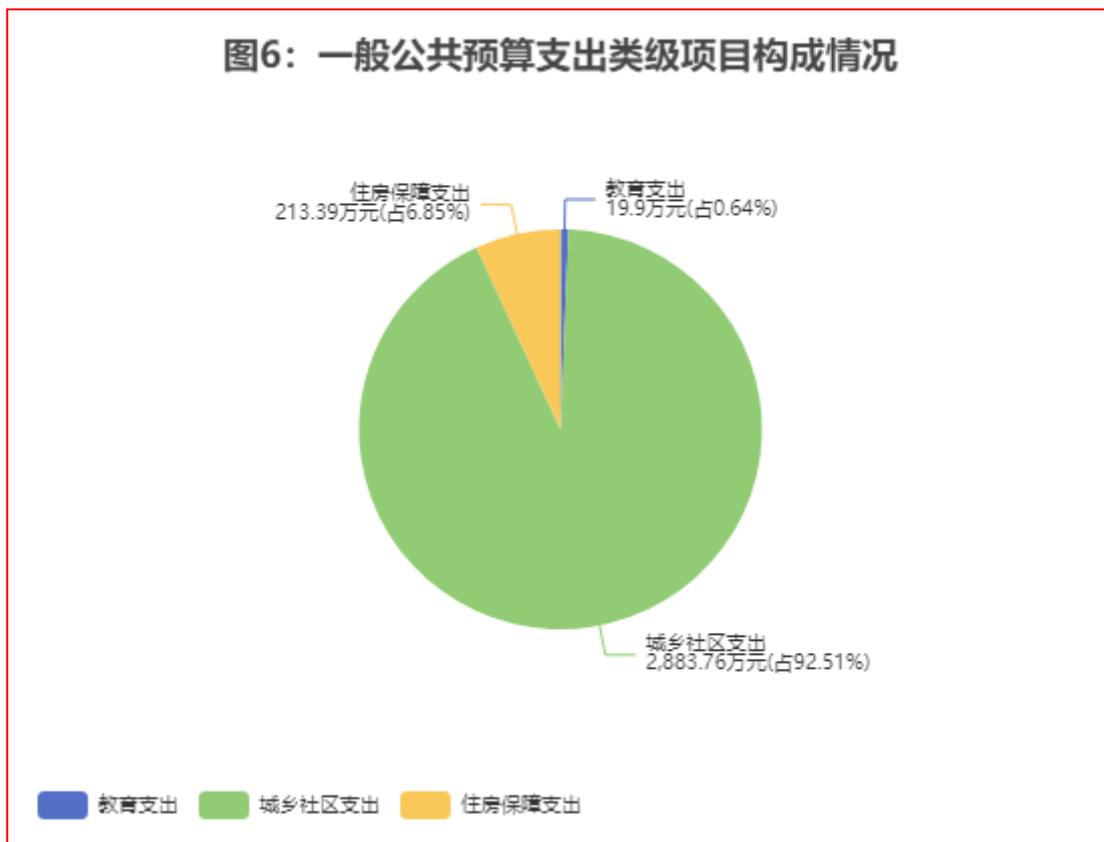
枣庄市住房城乡建设事业发展中心2021年一般公共预算拨款3,117.05万元，比上年减少123.96万元，下降3.82%。主要原因是住建中心及下属4个中心有人员和项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市住房建设事业发展中心2021年一般公共预算支出为3,117.05万元，其中：教育（类）支出19.9万元，占0.64%；城乡社区（类）支出2,883.76万元，占92.51%；住房保障（类）支出213.39万元，占6.85%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出19.9万元，比上年减少8.87万元，下降30.83%。主要原因是在职人员继续教育及系统内培训经费减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出2,883.76万元，比上年增加425.65万元，增长17.32%。主要原因是社会保障类支出纳入城乡社区支出（类）核算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出213.39万元，比上年减少2.72万元，下降1.26%。主要原因是有新增退休人员及在职人员调出导致住房公积金缴纳数额减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房建设事业发展中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,977.05万元。主要用于：

1. 人员经费2,809.15万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费167.9万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市住房建设事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.01万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。公务接待费3.01万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市住房建设事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房建设事业发展中心2021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

枣庄市住房建设事业发展中心2021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

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，枣庄市住房建设事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市住房建设事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为167.9万元。较2020年预算减少1.87万元，下降1.1%。主要原因是有新增加退休人员及在职人员调出导致。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算79.92万元，其中：财政拨款安排79.92万元，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35.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市住房建设事业发展中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0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6辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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

枣庄市住房建设事业发展中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金140万元，其中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化差旅费用，办公费，劳务费及维修（护）费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	办公费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6.8 万元				
项目绩效年度目标					
保证全市住房建设事业持续健康发展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案抢救、年鉴征集及党建展牌制作	10	次/年
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	档案装具档案保护及抢救等、查体覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	是否高质量维保	是	
产出	项目产出	成本指标	办公费,	6.8	万元
效果	项目效益	经济效益	提高信息化	是	
效果	项目效益	经济效益	促进节约财政资金	是	
效果	项目效益	社会效益	通过档案抢救、收集等手段的维护,促进我市城建档案向完整性、系统性发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证全市住房建设事业持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	100	%
其他说明	去掉中心在职及退休职工健康查体费用;增加党建展示板;党建长廊建设设计制作费用及因机构改革单位两次搬家费用。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房城乡建设事业发展中心

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房城乡建设事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	27.08 万元				
项目绩效年度目标					
<p>认真落实社会稳定重点时期昼夜值班制度。及时、准确、全面地掌握和报送信息，对有关方面重点人员实施有效监控。认真落实 24 小时值班制度，及时与驻京值班人员和局属单位的信息联络、沟通，凡重大突发性信访事件、安全事故、重要社会动态等紧急信息，做到准确掌握，及时上报，措施到位。</p> <p>1. 严格贯彻上级房地产市场调控和监管要求，整顿房地产市场秩序，规范开发经营行为，促进行业平稳有序发展，开展全市房地产专项执法检查。</p> <p>2. 参加住建部、山东省住建厅组织召开的会议。</p> <p>3. (1) 全市因房地产开发和征收发生的进京、赴省和到市上访人员的费用，会同属地政府、信访、开发征收等相关部门接访。(2) 下基层督导、调研，预售许可施工现场勘察等。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	差旅次数	40	次
产出	项目产出	时效指标	按照既定的目标在预算申报年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	组织考察活动按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	按计划时间完成	是	
产出	项目产出	质量指标	差旅目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费	27.08	万元
效果	项目效益	经济效益	把握好调研的过程，推动经济社会发展	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展（明显改善）	是	
效果	项目效益	社会效益	形成调研报告	是	
效果	项目效益	生态效益	提升城市环境	是	
效果	项目效益	生态效益	通过学习调研，学习其他城市的优秀经验，为我市老旧小区改造的重点项目提供保障，提升城市生态效果和景观效果，	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过学习考察及异地接访为规范与创新工作方式和方法提供了有效保障，	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	劳务费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	23.75 万元				
项目绩效年度目标					
监督管理我市建筑节能技术产品，确保其符合《山东省建筑节能技术产品应用认定管理办法》要求。受理房屋征收评估技术鉴定等业务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	评审专家人数	65	人
产出	项目产出	数量指标	驾驶员人数,	6	人
产出	项目产出	数量指标	门卫保洁等人数	8	人
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算申报年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	评审按照即定工作程序按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	评审工作完成期限	按时	
产出	项目产出	质量指标	取得建筑节能技术产品应用证书(合格)	是	
产出	项目产出	质量指标	专家评审情况	优	
产出	项目产出	质量指标	项目评审	优	
产出	项目产出	成本指标	评审费及其他劳务费用	23.75	万元
效果	项目效益	社会效益	节省评标专家的时间	是	
效果	项目效益	社会效益	调动专家人才工作积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	引导全社会尊重专家、尊重知识	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	90	%
其他说明	1、绿色建筑标识项目专家评审费：2021 年预计开展一星级绿色建筑评价标识评审 50 次。 2.根据《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》《枣庄市房屋征收评估技术鉴定管理办法》文件的相关规定，受理申请鉴定召开专家鉴定会议。 3.驾驶员费用。 4.档案库房运行与管理劳务费。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	其他商品和服务支出				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	3.54 万元				
项目绩效年度目标					
正常业务范围正常业务范围					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	报纸媒体宣传数量	4	次
产出	项目产出	时效指标	新闻宣传工作按照计划进行	是	
产出	项目产出	时效指标	宣传完成时间,计划年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	经费和补助发放情况、党建档案法宣传成效等(按照预算标准执行,保证合格)	是	
产出	项目产出	质量指标	宣传效果	优	
产出	项目产出	质量指标	宣传目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	活动宣传费	3.54	万元
效果	项目效益	社会效益	提高全社会的档案法规意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	营造良好的宣传执法氛围,对外树立良好行业形象,宣传	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	90	%
其他说明	<p>1.节能宣传周建筑节能宣传工作:在六区一市同时开展宣传活动,在枣庄日报发表整版专刊。 2.燃气宣传费:在各区(市)同时开展燃气行业安全宣传。通过电视台、广播电台、报纸等形式连续宣传播出安全用气知识及燃气安全常识。在枣庄日报、广播电台及电视台发表宣传。 3.离退休支部工作经费及书记补助:根据枣老干【2017】13号、14号文件要求,离退休干部支部工作经费;支部书记工作补助。</p> <p>4.红色物业、老旧小区工作宣传。制作相关宣传片,在省市相关媒体报道。 5.521会议室东西两侧展示板,党组会议室共计费用。 6.党建长廊建设费用设计、制作费。 7.档案专题制作。</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	水、电费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	8.08 万元				
项目绩效年度目标					
本单位职能本单位职能					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案库房和管理机房用电设备数量	31	个
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	设备耗电是否属于耗电正常范围值(用电设备耗电标准视具体情况而定)	是	
产出	项目产出	质量指标	节能联控率	100	%
产出	项目产出	成本指标	控制成本(不超预算)	是	
产出	项目产出	成本指标	水电费,	8.08	万元
效果	项目效益	社会效益	有利于方便查阅	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证档案库房正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度,	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	42 万元				
项目绩效年度目标					
直管公房的维修维护保证实现国家部颁标准，维修及时率达到99%，房屋完好率达到70%。通过开发建设枣庄市国有土地上房屋征收信息系统，实现每个征收项目在实施过程中征收部门、征收实施单位、评估公司按照政策和工作流程进行，使得各区（市）房屋征收业务工作和数据正常有序管理，探索征收补偿协议网签机制，提高房屋征收工作的透明度，促进“阳光征收”。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护信息系统数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	维护办公楼数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	定期设备维护	是	
产出	项目产出	时效指标	按时完成维护整修	是	
产出	项目产出	质量指标	管公房的维修维护保证符合国家相关标准	是	
产出	项目产出	质量指标	维护网络、网站正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	网络设备运行维护费	42	万元
效果	项目效益	社会效益	提高房屋征收工作的透明度，促进“阳光征收”	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高了工作效率，促进我市房地产业、建筑业持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	收益群体满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
保证全市房地产开发和房屋征收事业有序健康发展 1. 在各区(市)同时开展燃气行业安全宣传。通过印制各类宣传手册发放宣传单,在枣庄日报、电视台发表宣传,提高群众用气意识,确保燃气安全稳定供应。 2. 在各区(市)同时开展宣传活动,免费发放宣传手册、宣传单,悬挂宣传标语。有效提高人民群众对绿色建筑与装配式建筑工作的了解。 3. 完成各类办公资料印刷。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	印制宣传手册	3000	份
产出	项目产出	数量指标	宣传单	5000	份
产出	项目产出	数量指标	宣传条幅	100	条
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	严格按照政府采购相关规定,做到控制成本,不超预算。	是	
产出	项目产出	成本指标	材料印刷经费	8	万元
效果	项目效益	经济效益	提高信息化	是	
效果	项目效益	经济效益	提高资金的使用效益,节约成本,使财政资金利用率最大化。	是	
效果	项目效益	社会效益	燃气行业例行安全宣传和建筑节能宣传(提升群众对燃气安全和绿色建筑的意识)	是	
效果	项目效益	社会效益	尽快投入使用,服务社会	是	
效果	项目效益	生态效益	秩序正常化	是	
效果	项目效益	生态效益	引导作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度,	95	%
其他说明	1.编制老旧小区改造成果集,包括计策设计、资料收集、编辑、印刷等相关费用。 2.《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》及其配套规范性文件:《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿政策文件汇编》;印刷相关政策文件及各类通知,具体价格视市场情况而定。 3.各类文件、简报、资料等。 4.节能宣传。印制宣传手册,宣传条幅。 5.建筑、供热和燃气安全。印制宣传手册,宣传条幅。 6.新档案法宣贯。印制宣传手册,宣传单,宣传条幅,印发费。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	专用材料费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	0.75 万元				
项目绩效年度目标					
本单位职能本单位职能					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买防腐防虫草药数量	13	箱
产出	项目产出	时效指标	按照即定的目标，在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	保证库房设备和管理系统正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
产出	项目产出	成本指标	专用材料费	0.75	万元
效果	项目效益	社会效益	通过专用材料对档案库房的资料得到保护，尽快投入使用，服务社会，	是	
效果	项目效益	社会效益	满足需求	是	
效果	项目效益	生态效益	降低能耗	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度，	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	专用设备购置费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
1. 规范上访人员行为，保障接访人员人身安全 2. 购买档案手动密集架保证我市城建档案的存放					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置信访专业设备	2	个
产出	项目产出	数量指标	城建档案存放密集架	190	立方米
产出	项目产出	时效指标	按照政府采购相关规定购买专用设备，并在预算年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	信访按时办理率	100	%
产出	项目产出	时效指标	信访案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	满足城建档案存方业务需要	是	
产出	项目产出	质量指标	重点信访工作办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	会计信息质量检查率	95	%
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
产出	项目产出	成本指标	档案管理经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升档案工作服务民生的能力	是	
效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	
效果	项目效益	生态效益	改善档案库房环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过购买密集架，使档案存放更加规范，档案管理情况更优质	优	
效果	项目效益	可持续影响	执法仪的投入使用，使法治信访更加有序推进	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%

其他说明	1.规范上访人员行为，保障接访人员人身安全，安装声频监控系统一套。购买执法记录 2 个，用于 12319 外出接访、走访上访户。 2.购买档案手动密集架
------	--

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单位收入。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：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：指市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）： 反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十、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。