

**2026 年枣庄市住房和城乡建设局机关
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 2026 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 2026 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，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。（已于2021年11月划入市发展改革委）

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行

业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

(八)负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案;负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

(九)负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

(十)拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序,组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、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、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作,共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理,监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度,指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十一)负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作,研究拟订全市住房保障相关政策、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。编制全市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市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道

交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市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：

1. 办公室
2. 人事科
3. 政策法规科
4. 城市建设科
5. 建筑市场与工程监管科
6. 节能科技与勘察设计科
7. 村镇建设科
8. 住宅与房地产业科
9. 离退休干部科
10. 机关基层党组织

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	15,318.61	一、一般公共服务支出	57.10
一般公共预算拨款收入	818.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	14,500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.85
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	66.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	15,402.89
		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	303.58
		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	15,318.61	本年支出合计	15,865.71
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	547.10	结转下年	
收入总计	15,865.71	支出总计	15,865.71

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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				15,865.71	15,318.61	818.61	14,500.00									547.10
201			一般公共服务支出	57.10												57.10
	41		数据事务	13.50												13.50
		99	其他数据事务支出	13.50												13.50
		99	其他一般公共服务支出	43.60												43.60
		99	其他一般公共服务支出	43.60												43.60
205			教育支出	4.85	4.85	4.85										
	08		进修及培训	4.85	4.85	4.85										
		03	培训支出	4.85	4.85	4.85										
208			社会保障和就业支出	66.14	66.14	66.14										
	05		行政事业单位养老支出	66.14	66.14	66.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	44.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	22.05										
210			卫生健康支出	31.15	31.15	31.15										
	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15										
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12										
		03	公务员医疗补助	11.03	11.03	11.03										
212			城乡社区支出	15,402.89	15,179.89	679.89	14,500.00									223.00
	01		城乡社区管理事务	821.99	679.89	679.89										142.10
		01	行政运行	395.29	395.29	395.29										
		02	一般行政管理事务	332.10	190.00	190.00										142.10
		99	其他城乡社区管理事务支出	94.60	94.60	94.60										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,580.90	14,500.00		14,500.00									80.90
		03	城市建设支出	14,500.00	14,500.00		14,500.00									
		11	公共租赁住房支出	80.90												80.90
221			住房保障支出	303.58	36.58	36.58										267.00
	01		保障性安居工程支出	267.00												267.00

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 (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								
		11	配租型住房保障	267.00												267.00
	02		住房改革支出	36.58	36.58	36.58										
		01	住房公积金	36.58	36.58	36.58										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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				15,865.71	534.01	15,331.70	
201			一般公共服务支出	57.10		57.10	
	41		数据事务	13.50		13.50	
		99	其他数据事务支出	13.50		13.50	
	99		其他一般公共服务支出	43.60		43.60	
		99	其他一般公共服务支出	43.60		43.60	
205			教育支出	4.85	4.85		
	08		进修及培训	4.85	4.85		
		03	培训支出	4.85	4.85		
208			社会保障和就业支出	66.14	66.14		
	05		行政事业单位养老支出	66.14	66.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05		
210			卫生健康支出	31.15	31.15		
	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12		
		03	公务员医疗补助	11.03	11.03		
212			城乡社区支出	15,402.89	395.29	15,007.60	
	01		城乡社区管理事务	821.99	395.29	426.70	
		01	行政运行	395.29	395.29		
		02	一般行政管理事务	332.10		332.10	
		99	其他城乡社区管理事务支出	94.60		94.60	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,580.90		14,580.90	
		03	城市建设支出	14,500.00		14,500.00	
		11	公共租赁住房支出	80.90		80.90	
221			住房保障支出	303.58	36.58	267.00	
	01		保障性安居工程支出	267.00		267.00	

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					
		11	配租型住房保障	267.00		267.00	
	02		住房改革支出	36.58	36.58		
		01	住房公积金	36.58	36.58		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	818.61	一、一般公共服务支出	57.10	57.10		
二、政府性基金预算拨款收入	14,500.00	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	4.85	4.85		
		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	66.14	66.14		
		八、卫生健康支出	31.15	31.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15,402.89	821.99	14,580.90	
		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	303.58	303.58		

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	15,318.61	本 年 支 出 合 计	15,865.71	1,284.81	14,580.90	
上年结转	547.10	结转下年				
收 入 总 计	15,865.71	支 出 总 计	15,865.71	1,284.81	14,580.90	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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				1,284.81	534.01	484.51	49.50	750.80
201			一般公共服务支出	57.10				57.10
	41		数据事务	13.50				13.50
		99	其他数据事务支出	13.50				13.50
	99		其他一般公共服务支出	43.60				43.60
		99	其他一般公共服务支出	43.60				43.60
205			教育支出	4.85	4.85		4.85	
	08		进修及培训	4.85	4.85		4.85	
		03	培训支出	4.85	4.85		4.85	
208			社会保障和就业支出	66.14	66.14	66.14		
	05		行政事业单位养老支出	66.14	66.14	66.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	44.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	22.05		
210			卫生健康支出	31.15	31.15	31.15		
	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12		
		03	公务员医疗补助	11.03	11.03	11.03		
212			城乡社区支出	821.99	395.29	350.64	44.65	426.70
	01		城乡社区管理事务	821.99	395.29	350.64	44.65	426.70
		01	行政运行	395.29	395.29	350.64	44.65	
		02	一般行政管理事务	332.10				332.10
		99	其他城乡社区管理事务支出	94.60				94.60

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	
221			住房保障支出	303.58	36.58	36.58		267.00
	01		保障性安居工程支出	267.00				267.00
		11	配租型住房保障	267.00				267.00
	02		住房改革支出	36.58	36.58	36.58		
		01	住房公积金	36.58	36.58	36.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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						534.01	484.51	49.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	461.24	461.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.31	137.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.02	140.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.42	49.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.09	44.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.58	36.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.50		49.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.18		11.18
302	16	培训费	502	03	培训费	4.85		4.85
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.46		0.46
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.46		6.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.52		22.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.27	23.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.63	12.63	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.82	7.82	
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	1.62	1.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	14,580.90				14,580.90
212			城乡社区支出	14,580.90				14,580.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,580.90				14,580.90
		03	城市建设支出	14,500.00				14,500.00
		11	公共租赁住房支出	80.90				80.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市住房和城乡建设局机关

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): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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						534.01	534.01	534.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	461.24	461.24	461.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.31	137.31	137.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.02	140.02	140.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.42	49.42	49.42						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.09	44.09	44.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	22.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.58	36.58	36.58						
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						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.50	49.50	49.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.18	11.18	11.18						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.85	4.85	4.85						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.46	0.46	0.46						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.46	6.46	6.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.52	22.52	22.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.03	4.03	4.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.27	23.27	23.27						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.63	12.63	12.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.82	7.82	7.82						
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	1.62	1.62	1.62						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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		15,331.70	14,784.60	284.60	14,500.00				547.10
枣庄市 2025 年度城市体检工作技术服务	特定目标类	99.20							99.20
《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务	特定目标类	43.60							43.60
住建领域委托业务费	特定目标类	42.90							42.90
保障性租赁住房(中央直达资金)	特定目标类	192.00							192.00
保障性租赁住房(省级资金)	特定目标类	75.00							75.00
保障性租赁住房(市级资金)	特定目标类	80.90							80.90
枣庄市燃气安全运行监测预警系统国产化适配改造项目	特定目标类	13.50							13.50
办公楼运行维护费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
单位办公运行费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
选调生工作经费	特定目标类	4.60	4.60	4.60					
新材料产业链工作专班招商工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
长白山路南延工程	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00				
S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目	特定目标类	8,500.00	8,500.00		8,500.00				
住建领域委托业务费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
枣庄市 2026 年度城市体检工作技术服务	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
黄河路东延工程	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00				

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	251.22	108.42	108.42					142.80
201			一般公共服务支出	43.60							43.60
	99		其他一般公共服务支出	43.60							43.60
		99	其他一般公共服务支出	43.60							43.60
212			城乡社区支出	207.62	108.42	108.42					99.20
	01		城乡社区管理事务	207.62	108.42	108.42					99.20
		02	一般行政管理事务	117.62	18.42	18.42					99.20
		99	其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00	90.00					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 15,865.71 万元，其中：一般公共预算收入 818.61 万元，政府性基金预算收入 14,500.00 万元，上年结转 547.10 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 15,865.71 万元，其中：基本支出 534.01 万元，项目支出 15,331.70 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 15,865.71 万元，较上年预算增加 6,746.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,746.75 万元，其中：一般公共预算收入减少 129.24 万元，政府性基金预算收入增加 6,509.00 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 366.99 万元。

2. 支出预算增加 6,746.75 万元，其中：基本支出增加 1.44 万元，项目支出增加 6,745.31 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位人员有变动，二是单位有新增加的项目，如：黄河路东延等工程项目。

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 0.76 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 21.65%，主

要原因是新材料产业链工作专班招商工作经费公务接待费减少。

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 0.76 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 21.65%，主要原因是新材料产业链工作专班招商工作经费公务接待费减少。

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 年本单位机关运行经费安排 49.50 万元。较 2025 年预算减少 1.67 万元，下降 3.26%。主要原因是：单位编制内实有人数减少。

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。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 90.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 10.00%。主要原因，一是压缩单位委托业务费支出，二是单位委托业务项目数减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算251.22万元，其中：政府采购货物预算2.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算248.50万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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1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

枣庄市住房和城乡建设局机关2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目16个，预算资金15,331.70万元，其中财政拨款14,784.60万元。拟对S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目、长白山路南延工程、黄河路东延工程等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14,500.00万元，其中财政拨款14,500.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运行维护费、单位办公运行费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长白山路南延工程			
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
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:	2000.00		
		其中: 财政拨款	2000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	长白山路南延工程, 榴园大道至郯薛路段, 为新建道路, 道路全长2.278公里, 规划红线宽53米, 局部45米, 道路按照城市主干路标准设计, 双向六车道, 设计速度60km/h, 2026年通车使用。				
	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	长白山路南延工程经济成本	≤1948.24万元	
			监理费经济成本	≤51.76万元	
	产出指标	数量指标	道路长度2.278公里, 中桥一座, 路灯安装124盏, 行道数920棵及设计图纸范围内的绿化苗木栽植	完成	
			质量指标	长白山路南延工程质量	合格
			时效指标	按时完成长白山路南延工程	2026年底前竣工验收
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展, 改善投资环境	提升	
		社会效益指标	完善城区路网, 方便市民出行, 提升城市品味	是	
		生态效益指标	有效减少车辆绕行距离, 提升车辆运行效率, 减轻汽车尾气污染环境	是	
		可持续影响指标	有效改善交通运行条件, 能够适应交通量的快速增长, 推动区域快速发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市燃气安全运行监测预警系统国产化适配改造项目		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:	13.50	
		其中: 财政拨款	13.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现系统在国产服务器及国产操作系统上稳定运行, 完成数据库的国产化替代, 并确保数据迁移的完整性和一致性, 提升系统性能和用户体验。			
	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	国产化改造经济成本	≤10.00万元
			数据库国产化替代经济成本	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	国产化改造系统数量	1个
		质量指标	国产化改造质量	优
		时效指标	按时完成国产化改造	按时
	效益指标	经济效益指标	节约相关行业办事成本	明显
		社会效益指标	提高社会服务质量	是
		生态效益指标	创新管理服务模式	是
		可持续影响指标	确保系统安全可靠	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务			
主管部门及代码	410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
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:	43.60		
	其中: 财政拨款	43.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展枣庄市城市地下管网管廊及设施现状分析工作,提升燃气、供水、污水和再生水、雨水及排涝、供热、综合管廊、智慧化建设等方面的发展需求,制定未来五年建设布局方案,并形成建设计划和项目库。			
	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	《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务经济成本	≤40.00万元
			实施方案报告成本	≤3.6万元
	产出指标	数量指标	各区实施方案报告册数	≤6册
			各区实施方案报告套数	≤10套
			涉及专业领域	≤7个
		质量指标	方案编制质量	优
	时效指标	按时完成方案编制工作	按时	
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施配套水平	改善
		生态效益指标	提高城市生态综合承载能力	提高
		可持续影响指标	统筹安排未来五年地下管网管廊项目的依据	是
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及相关人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保障性租赁住房（省级资金）		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加大保障性租赁住房筹集力度, 年内收购存量商品房用作保障性租赁住房100套, 加快解决新市民、新青年等群体的住房困难。			
	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	收购存量商品房的经济成本	≤65万元
			改造成符合保障性租赁住房要求的经济成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	配租型保障性住房套数	≤100套
		质量指标	收购存量商品房质量	优
		时效指标	按时完成拨付资金	按时
	效益指标	社会效益指标	新青年、新市民等群体是否宜居	是
		可持续影响指标	持续提高政府公信力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市2026年度城市体检工作技术服务			
主管部门及代码	410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>我市2026年城市体检工作将继续从住房、小区(社区)、街区和城区(城市)4个维度,由各区结合实际情况推荐体检街道、社区,全面查找城市发展“病因病兆”。本项目主要工作内容包括城市体检指标体系完善、城市体检数据采集和分析评估、社会满意度调研、年度体检报告编制、专项体检、城市体检培训及宣传、成果应用等,通过技术服务支撑保障我市完成2026年度城市体检工作。</p>			
	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	报告编制费用	≤15万元
			人员费用(单项)	≤75万元
	产出指标	数量指标	完成年度体检报告	1套
		质量指标	规划成果通过验收	达标
		时效指标	规划修编完成时间	按时完成
	效益指标	经济效益指标	推动城市高质量发展	有力推动
		社会效益指标	市民居住安全舒适环境	持续改善
		可持续影响指标	为下步城市更新提供参考依据	决策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	体检相关部门单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	选调生工作经费			
主管部门及代码	410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
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:	4.60		
	其中: 财政拨款	4.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据枣财综〔2020〕18号, 选调生生活补助按照硕士2000元/月, 需24000元。根据市委组织部、市财政局《关于落实定向选调生基层锻炼期间有关待遇的通知》, 中共枣庄市委组织部《关于加强选调生到村任职工作财政补助资金管理使用的通知》, 一次性安置费3000元/人, 教育培训经费3000元/人/年, 国情调研经费8000元/人/年, 服务群众经费8000元/人/年, 需22000元。两项合计46000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	选调生生活补助	≤2.4万元
			一次性安置费、教育培训经费等补助	≤2.2万元
	产出指标	数量指标	挂职等补助经费人数	1人
		质量指标	挂职人员到岗履行职责情况	优
		时效指标	挂职及优选人才按时到岗	按时
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
		社会效益指标	维护基层及相关单位和諧稳定发展	是
		可持续影响指标	完善党组织建设, 推动基层发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新材料产业链工作专班招商工作经费		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进行招商引资活动, 使用各类办公用品、开展企业调研等, 为全市新材料工作更好提供服务。			
	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	新材料产业链专班工作经费总成本	≤10.76万元
			差旅费经济成本	≤9.24万元
		生态环境成本指标	新材料产业绿色低碳高质量发展	显著
	产出指标	数量指标	新材料产业链专班工作项目数量	10项
		质量指标	新材料产业链专班工作质量	高
		时效指标	按时完成新材料产业链招商工作	按时
		成本指标	新材料产业链专班工作成本	合理
	效益指标	经济效益指标	促进新材料产业招商引资	促进
		社会效益指标	提高新材料产业及招商工作发展	提高
		可持续影响指标	保障新材料产业链专班招商工作持续开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	新材料产业链链上企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市2025年度城市体检工作技术服务		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:	99.20	
		其中: 财政拨款	99.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展城市体检工作，对城市各个维度的全面评估，包括住房、小区（社区）、街区、城区（城市），覆盖了安全耐久、功能完善、绿色智能、环境宜居、管理健全等多个方面，精准地识别出城市人居环境的问题和短板，形成年度城市体检报告、问题清单、整治建议清单、居民满意度报告等内容。</p>			
	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	技术服务费用	≤59.00万元
			四维度体检经济成本	≤40.2万元
	产出指标	数量指标	城市体检主报告及其附件	≤40套
			四维度体检报告及其附件	≤40套
		质量指标	城市体检编制成果质量	优
		时效指标	按时完成城市体检工作	按时
	效益指标	社会效益指标	为研究转化城市更新工作提供决策依据	是
		可持续影响指标	为城市规划、建设、管理等工作提供基础数据等信息	是
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位办公运行费			
主管部门及代码	410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障单位办公运行正常: 1.印刷费3.30万元; 2.办公耗材1.70万元; 3.差旅费5.00万元。合计10.00万元。			
	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	局机关办公运行费	≤6.70万元
			印刷费	≤3.30万元
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	≤10项
		质量指标	办公运行质量	优
		时效指标	按时支付单位办公运行费	按时
	效益指标	经济效益指标	提升相关行业经济发展	提升
		社会效益指标	提高办公服务水平	是
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	促进
		可持续影响指标	提升办公服务质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	住建领域委托业务费			
主管部门及代码	410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
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:	42.90		
	其中: 财政拨款	42.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展住建领域委托业务工作, 保障了枣庄市燃气安全检查评估、枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台升级、平台维护、全市房屋建筑和市政工程质量安全扬尘治理辅助巡查第三方服务、历史文化名城评估、消防审验第三方服务等项目实施。			
	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	各类委托业务费经济成本	≤34.9万元
			枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台维护经济成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	各类委托业务费数量	≤4项
			委托业务专家人数	≤30人
		质量指标	各类委托业务编制质量	优
		时效指标	委托业务工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	满足社会发展需要	是
		可持续影响指标	促进房地产、建筑业等行业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务服务人群满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:		8500.00
		其中: 财政拨款		8500.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成改建、新建段内的道路、桥梁、绿化带的日常养护、小修, 确保该路段的正常稳定通行			
	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	投资及建设工作经济成本	≤8327.09万元
			运营维护工作经济成本	≤172.91万元
		生态环境成本指标	对周边经济发展具有明显带动作用	改善
		社会成本指标	有效改善交通运行条件, 能够适应交通量的快速增长, 推动区域经济快速发展	有效改善
	产出指标	数量指标	项目建成为双向四车道一级公路, 全长35.77公里, 总投资108095.74万元。	合格
		质量指标	结合SCI、PQI、BCI、TCI值, 采用《公路状况技术评定标准》的评定方法计算MQI数值。最终得分=MQI*1%*50	完善
		时效指标	运营时限	全部完成
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展具有明显带动作用	良好
		社会效益指标	无各类投诉造成的不良影响	良好
		生态效益指标	项目运营符合生态环保要求	有效改善
		可持续影响指标	有效改善交通运行条件, 能够适应交通量的快速增长, 推动区域经济快速发展	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及社会公众的满意度	满意度≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保障性租赁住房（市级资金）		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:	80.90	
		其中: 财政拨款	80.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	加大保障性租赁住房筹集力度, 年内收购存量商品房用作保障性租赁住房100套, 加快解决新市民、新青年等群体的住房困难。			
	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	收购存量商品房的经济成本	≤70万元
			改造成符合保障性租赁住房要求的经济成本	≤10.9万元
	产出指标	数量指标	配租型保障性住房套数	≤100套
		质量指标	收购存量商品房质量	优
		时效指标	按时完成拨付资金	按时
	效益指标	社会效益指标	新青年、新市民等群体是否宜居	是
		可持续影响指标	持续提高政府公信力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保障性租赁住房（中央直达资金）		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:	192.00	
		其中: 财政拨款	192.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加大保障性租赁住房筹集力度, 年内收购存量商品房用作保障性租赁住房100套, 加快解决新市民、新青年等群体的住房困难。			
	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	收购存量商品房的经济成本	≤150万元
			改造成符合保障性租赁住房要求的经济成本	≤42万元
	产出指标	数量指标	配租型保障性住房套数	≤100套
		质量指标	收购存量商品房质量	优
		时效指标	按时完成拨付资金	按时
	效益指标	社会效益指标	新青年、新市民等群体是否宜居	是
		可持续影响指标	持续提高政府公信力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		黄河路东延工程		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关
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:	4000.00	
		其中:财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	黄河路东延工程, 复原三路至店韩路段, 为新建道路, 道路全长2.246公里, 规划红线宽66米, 道路按照城市主干路标准设计, 双向六车道, 设计速度60km/h, 预计2026年底道路、排水工程施工完成, 主车道具备通车条件。			
	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	黄河路东延工程经济成本	≤3780万元
			黄河路东延工程监理费经济成本	≤220万元
		生态环境成本指标	区域环境	改善
		社会成本指标	交通压力	有效缓解
	产出指标	数量指标	道路长度2.246公里, 桥梁1座, 雨水管道约4000米	完成
		质量指标	黄河路东延工程质量	合格
		时效指标	黄河路东延工程机动车道、非机动车道、雨水管道约4000米	2026年底前完成
		成本指标	项目建设投资	批复的可研报告投资范围内
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展, 改善投资环境	提升
		社会效益指标	完善城区路网, 方便市民出行, 提升城市品味	是
		生态效益指标	有效减少车辆绕行距离, 提升车辆运行效率, 减轻汽车尾气污染环境	是
		可持续影响指标	有效改善交通运行条件, 能够适应交通量的快速增长, 推动区域快速发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	住建领域委托业务费			
主管部门及代码	410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障全局两个信息系统定级和等保测评费; 初级、中级职称评审; 日常行业专业检查评估专家劳务费、燃气经营许可现场审查专家劳务费、燃气安全检查评估; 枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台日常维护、枣庄市工程建设标准造价信息平台维护; 全市房屋建筑和市政工程质量安全扬尘治理辅助巡查第三方服务、政府投资项目初步设计审查专家评审费、历史文化名城体检及历史资源修缮、消防审验第三方服务、绿色建筑预评价、全国自然灾害综合风险房屋建筑和市政设施基础数据更新、政府购买施工图审查服务费用; S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目绩效评价咨询服务正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类委托业务费经济总成本	≤76.00万元
			世纪大道ppp项目咨询服务费经济成本	≤14.00万元
	产出指标	数量指标	各类委托业务费数量	≤15项
		质量指标	各类委托业务编制质量	优
		时效指标	委托业务工作按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标	推动房地产、建筑业等行业经济发展	是
		社会效益指标	满足社会发展需要	是
		生态效益指标	提高房地产、建筑业等行业生态发展	提高
		可持续影响指标	促进房地产、建筑业等行业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务服务人群满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公楼运行维护费			
主管部门及代码	410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	市住建局办公楼运行维护包括: 1.物业管理费8.40万元, 2.水费4.00万元, 3.电费37.60万元, 4.取暖费15.00万元, 5.维修(护)费5.00万元。共计70.00万元。			
	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	办公楼运行成本	≤61.60万元
			物业费	≤8.40万元
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护数量	≤5项
		质量指标	办公楼运行维护质量	优
		时效指标	办公楼运行维护按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标	提高办公楼运行相关经济行业发展	提高
		社会效益指标	提高社会相关行业发展	提高
		生态效益指标	维护办公楼周边环境生态发展	是
		可持续影响指标	保障办公楼可持续运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥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。