

**2026 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

市住房建设事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：（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）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

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. 财务科
4. 法制事务科
5. 信用评价科
6. 行业发展科
7. 招标投标服务科
8. 科技教育科
9. 工资清欠科
10. 市场培育科
11. 物业服务科

12. 城市更新科
13. 房产交易科
14. 信息核查科
15. 住房保障科
16. 造价信息科
17. 投诉服务科
18. 离退休干部科
19. 党群工作科
20. 枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心
21. 枣庄市城市建设档案馆

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房建设事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,548.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,548.28	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	23.62
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	320.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,874.32
		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	178.24
		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	2,548.28	本年支出合计	2,548.28
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	2,548.28	支出总计	2,548.28

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房建设事业发展中心

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,548.28	2,548.28	2,548.28										
205			教育支出	23.62	23.62	23.62										
	08		进修及培训	23.62	23.62	23.62										
		03	培训支出	23.62	23.62	23.62										
208			社会保障和就业支出	320.97	320.97	320.97										
	05		行政事业单位养老支出	320.97	320.97	320.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98	213.98										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.99	106.99	106.99										
210			卫生健康支出	151.13	151.13	151.13										
	11		行政事业单位医疗	151.13	151.13	151.13										
		02	事业单位医疗	97.63	97.63	97.63										
		03	公务员医疗补助	53.50	53.50	53.50										
212			城乡社区支出	1,874.32	1,874.32	1,874.32										
	01		城乡社区管理事务	1,874.32	1,874.32	1,874.32										
		06	工程建设管理	1,874.32	1,874.32	1,874.32										
221			住房保障支出	178.24	178.24	178.24										
	02		住房改革支出	178.24	178.24	178.24										
		01	住房公积金	178.24	178.24	178.24										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房建设事业发展中心

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				2,548.28	2,485.28	63.00	
205			教育支出	23.62	23.62		
	08		进修及培训	23.62	23.62		
		03	培训支出	23.62	23.62		
208			社会保障和就业支出	320.97	320.97		
	05		行政事业单位养老支出	320.97	320.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.99	106.99		
210			卫生健康支出	151.13	151.13		
	11		行政事业单位医疗	151.13	151.13		
		02	事业单位医疗	97.63	97.63		
		03	公务员医疗补助	53.50	53.50		
212			城乡社区支出	1,874.32	1,811.32	63.00	
	01		城乡社区管理事务	1,874.32	1,811.32	63.00	
		06	工程建设管理	1,874.32	1,811.32	63.00	
221			住房保障支出	178.24	178.24		
	02		住房改革支出	178.24	178.24		
		01	住房公积金	178.24	178.24		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房建设事业发展中心

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、一般公共预算拨款收入	2,548.28	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、公共安全支出				
		四、教育支出	23.62	23.62		
		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	320.97	320.97		
		八、卫生健康支出	151.13	151.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,874.32	1,874.32		
		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	178.24	178.24		

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	2,548.28	本 年 支 出 合 计	2,548.28	2,548.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,548.28	支 出 总 计	2,548.28	2,548.28		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房建设事业发展中心

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				2,548.28	2,485.28	2,356.90	128.38	63.00
205			教育支出	23.62	23.62		23.62	
	08		进修及培训	23.62	23.62		23.62	
		03	培训支出	23.62	23.62		23.62	
208			社会保障和就业支出	320.97	320.97	320.97		
	05		行政事业单位养老支出	320.97	320.97	320.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98	213.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.99	106.99	106.99		
210			卫生健康支出	151.13	151.13	151.13		
	11		行政事业单位医疗	151.13	151.13	151.13		
		02	事业单位医疗	97.63	97.63	97.63		
		03	公务员医疗补助	53.50	53.50	53.50		
212			城乡社区支出	1,874.32	1,811.32	1,706.56	104.76	63.00
	01		城乡社区管理事务	1,874.32	1,811.32	1,706.56	104.76	63.00
		06	工程建设管理	1,874.32	1,811.32	1,706.56	104.76	63.00
221			住房保障支出	178.24	178.24	178.24		
	02		住房改革支出	178.24	178.24	178.24		
		01	住房公积金	178.24	178.24	178.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房建设事业发展中心

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						2,485.28	2,356.90	128.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,257.94	2,257.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	727.03	727.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236.94	236.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	229.51	229.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	401.99	401.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	213.98	213.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	106.99	106.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.63	97.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.50	53.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.24	178.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.38		128.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.20		47.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.62		23.62
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.23		2.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.49		31.49
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.68		12.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.96	98.96	

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	44.72	44.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.12	34.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.04	18.04	
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	2.08	2.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市住房建设事业发展中心

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	
5.25	0.00	3.00	0.00	3.00	2.25	5.23	0.00	3.00	0.00	3.00	2.23

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市住房建设事业发展中心

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：2026 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）：枣庄市住房建设事业发展中心

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：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): 枣庄市住房建设事业发展中心

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						2,485.28	2,485.28	2,485.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,257.94	2,257.94	2,257.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	727.03	727.03	727.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236.94	236.94	236.94						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	229.51	229.51	229.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	401.99	401.99	401.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	213.98	213.98	213.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	106.99	106.99	106.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.63	97.63	97.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.50	53.50	53.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	12.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.24	178.24	178.24						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.38	128.38	128.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.20	47.20	47.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.62	23.62	23.62						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.49	31.49	31.49						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.68	12.68	12.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.96	98.96	98.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.72	44.72	44.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.12	34.12	34.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.04	18.04	18.04						
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	2.08	2.08	2.08						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市住房建设事业发展中心

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		63.00	63.00	63.00					
单位办公运行费	其他运转类	55.00	55.00	55.00					
优选人才经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
城建档案维护费, 档案装具、档案 修复抢救费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市住房建设事业发展中心

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	20.50	20.50	20.50					
212			城乡社区支出	20.50	20.50	20.50					
	01		城乡社区管理事务	20.50	20.50	20.50					
		06	工程建设管理	20.50	20.50	20.50					

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 2,548.28 万元，其中：一般公共预算收入 2,548.28 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,548.28 万元，其中：基本支出 2,485.28 万元，项目支出 63.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,548.28 万元，较上年预算减少 182.73 万元，其中：

1. 收入预算减少 182.73 万元，其中：一般公共预算收入减少 182.73 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 182.73 万元，其中：基本支出增加 12.27 万元，项目支出减少 195.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位人员变动，人员类经费支出金额下降；二是压减不必要支出，节约公用经费；三是项目支出减少。

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 5.23 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.38%，主

主要原因是压减支出。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.23 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.89%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩三公经费。

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，枣庄市住房建设事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 128.38 万元。较 2025 年预算减少 0.66 万元，下降 0.51%。主要原因是：在职人员减少，办公费减少。

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。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 20.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.80 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 2 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 2 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

枣庄市住房建设事业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 63.00 万元，其中财政拨款 63.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化单位办公运行费、优选人才经费等项目 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		城建档案维护费，档案装具、档案修复抢救费		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻执行城建档案工作的法律、法规和方针政策，承担制定全市城建档案管理规章制度、业务规范和技术标准辅助工作；接收、征集、保管、编研和开发利用城建档案资料；承担城建档案管理辅助工作，承担已竣工建设工程和地下管线工程档案验收工作；承担地下管网普查、补测补绘和地下管网信息系统维护工作；组织城建档案管理人员培训，完成市住房建设事业发展中心交办的其他任务。			
	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	城建档案维护费	≤5万
			每卷档案维护费	≤3元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维护档案卷数	≥1.5万卷
			修复档案数	≥80张
		质量指标	高质量完成档案维护工作	优
		时效指标	按时完成档案维护工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升档案管理效率	提升
		社会效益指标	通过档案维护、修复，更好服务社会	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案维护工作的可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		优选人才经费		
主管部门及代码		410_枣庄市住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	枣庄市住房建设事业发展中心优选人才4人,其中研究生1人,优选人才经费每月1000元,合计1.2万元,本科生3人,每月500元,3人合计1.8万元,总计3万元。			
	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	优选人才补助经费经济成本	≤3万元
			人均经济成本	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职等补助经费人数	=4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
		成本指标		
	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
		生态效益指标		
		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		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	枣庄市住房建设事业发展中心
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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	住建中心: 1.差旅费6万元; 2.印刷费6万元; 3.维修费4万元; 4.办公费6.9万元; 5.邮电费7.43万元; 6.车辆租赁费1万元; 7.劳务费16.7万元; 8.水电费5.27万元.9.其他商品和服务支出1.7万元共计55万元			
	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	差旅费全年控制数	≤6万元
			印刷费全年控制数	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	电脑耗材采购次数	≥2次
		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
		成本指标		
	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%

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。