

2022 年枣庄市山亭区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 2022 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、部门主要职能

（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战略、发展规划并组织实施。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施，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）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。督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的工作，会同有关部门监督建筑节能政策实施，指导实施重大建筑节能项目。

（四）指导全区建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，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）配合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。参与监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，监督全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度的执行。组织落实建筑业技术政策的实施。

（七）监督全区城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、城乡建设抗震防灾、工程抗震设防相关政策的实施。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。会同有关部门负责历史文化名镇、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。组织实施全区城市建设、燃气、供热

行业政策、规划。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，负责燃气经营许可证和燃气经营许可年检事项。

（九）指导全区村庄和小城镇建设的工作。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）贯彻落实房地产业发展规划和产业政策，并监督实施；承担规范房地产市场秩序，监督房地产市场监管政策的执行。负责全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介的管理工作，参与制定国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。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。负责物业管理相关政策的监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，负责管理房屋专项维修资金的缴存和划拨前使用审核及使用的监督；指导物业公共部分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，指导并组织实施住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省、市、区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。

（十二）监督检查住房和城乡建设法律、法规执行情况，牵头查处重大违法案件。

（十三）负责全区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）贯彻执行人防工作法律、法规，参与编制城市地下空间开发

利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与实施人防指挥工作，组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。战时在区人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为区人防指挥所提供后勤保障。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）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、市委市政府、区委区政府深化“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。推进全区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。

（十七）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。区住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合区发展改革局审批概算方案。区发展改革局管前期，牵头组织审查概算方案并会同区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。区住房城乡建设局指导城市地铁、

轨道交通的建设；区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。区农业农村局负责牵头组织全区农村人居环境改善工作；区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，区行政审批服务局负责集中审批工作，区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、预算单位构成

枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门预算包括：枣庄市山亭区住房和城乡建设局机关。

纳入枣庄市山亭区住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区住房保障服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	1,934.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,524.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	410.17	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	
三、事业收入		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	222.00
		十一、城乡社区支出	1,520.17
		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	192.00
		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	1,934.17	本年支出合计	1,934.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,934.17	支出总计	1,934.17

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	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	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	1,934.17	1,934.17	1,524.00	410.17										
211			节能环保支出	222.00	222.00	222.00											
211	03		污染防治	222.00	222.00	222.00											
211	03	01	大气	222.00	222.00	222.00											
212			城乡社区支出	1,520.17	1,520.17	1,110.00	410.17										
212	01		城乡社区管理事务	636.00	636.00	636.00											
212	01	01	行政运行	600.00	600.00	600.00											
212	01	02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00											
212	03		城乡社区公共设施	474.00	474.00	474.00											
212	03	03	小城镇基础设施建设	374.00	374.00	374.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	100.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.17	410.17		410.17										
212	08	04	农村基础设施建设支出	140.17	140.17		140.17										
212	08	06	土地出让业务支出	270.00	270.00		270.00										
221			住房保障支出	192.00	192.00	192.00											
221	01		保障性安居工程支出	192.00	192.00	192.00											
221	01	05	农村危房改造	81.00	81.00	81.00											
221	01	07	保障性住房租金补贴	31.00	31.00	31.00											
221	01	08	老旧小区改造	80.00	80.00	80.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	1,934.17	636.00	1,298.17			
211			节能环保支出	222.00		222.00			
211	03		污染防治	222.00		222.00			
211	03	01	大气	222.00		222.00			
212			城乡社区支出	1,520.17	636.00	884.17			
212	01		城乡社区管理事务	636.00	636.00				
212	01	01	行政运行	600.00	600.00				
212	01	02	一般行政管理事务	36.00	36.00				
212	03		城乡社区公共设施	474.00		474.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	374.00		374.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.17		410.17			
212	08	04	农村基础设施建设支出	140.17		140.17			
212	08	06	土地出让业务支出	270.00		270.00			
221			住房保障支出	192.00		192.00			
221	01		保障性安居工程支出	192.00		192.00			
221	01	05	农村危房改造	81.00		81.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	31.00		31.00			
221	01	08	老旧小区改造	80.00		80.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,524.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	410.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	222.00	222.00		
		十一、城乡社区支出	1,520.17	1,110.00	410.17	
		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	192.00	192.00		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,934.17	本年支出合计	1,934.17	1,524.00	410.17	
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	1,934.17	支 出 总 计	1,934.17	1,524.00	410.17	

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	1,524.00	636.00	600.00	36.00	888.00
211			节能环保支出	222.00				222.00
211	03		污染防治	222.00				222.00
211	03	01	大气	222.00				222.00
212			城乡社区支出	1,110.00	636.00	600.00	36.00	474.00
212	01		城乡社区管理事务	636.00	636.00	600.00	36.00	
212	01	01	行政运行	600.00	600.00	600.00		
212	01	02	一般行政管理事务	36.00	36.00		36.00	
212	03		城乡社区公共设施	474.00				474.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	374.00				374.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00				100.00
221			住房保障支出	192.00				192.00
221	01		保障性安居工程支出	192.00				192.00
221	01	05	农村危房改造	81.00				81.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	31.00				31.00
221	01	08	老旧小区改造	80.00				80.00

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				636.00	600.00	36.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	636.00	600.00	36.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	636.00	600.00	36.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.70		0.70		0.70							

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	
			合计	410.17				410.17
212			城乡社区支出	410.17				410.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.17				410.17
212	08	04	农村基础设施建设支出	140.17				140.17
212	08	06	土地出让业务支出	270.00				270.00

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：枣庄市山亭区住房和城乡建设局 2022 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：枣庄市山亭区住房和城乡建设局 2022 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	50.00	50.00	50.00							
212			城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
212	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00							
212	03	03	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	50.00							

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	其中：财政拨款结转
		合计	636.00	636.00	636.00							
302		商品和服务支出	636.00	636.00	636.00							
302	01	办公费	636.00	636.00	636.00							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		1,298.17	1,298.17	888.00	410.17						
图纸审查费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
城建建设经费补助	其他运转类	114.00	114.00	114.00							
退休人员欠交社保款	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
以前年度工程欠款	其他运转类	140.00	140.00	140.00							
枣庄市山亭区紫薇社区老旧小区改造项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
山亭区房产交易服务中心经费（工资）	特定目标类	252.00	252.00		252.00						
房产交易服务中心经费结余结转	特定目标类	18.00	18.00		18.00						
农村房屋安全隐患排查整治工作项目支出	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
中央财政农村危房改造资金	特定目标类	81.00	81.00	81.00							
农村无害化卫生厕所改造项目	特定目标类	40.17	40.17		40.17						
中央财政城镇保障安居工程租赁补贴	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
2022年省级清洁取暖补助资金	特定目标类	222.00	222.00	222.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年收支总预算均为 1934.17 万元。

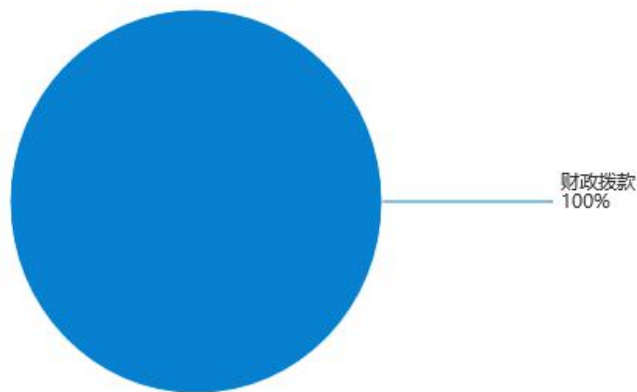
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

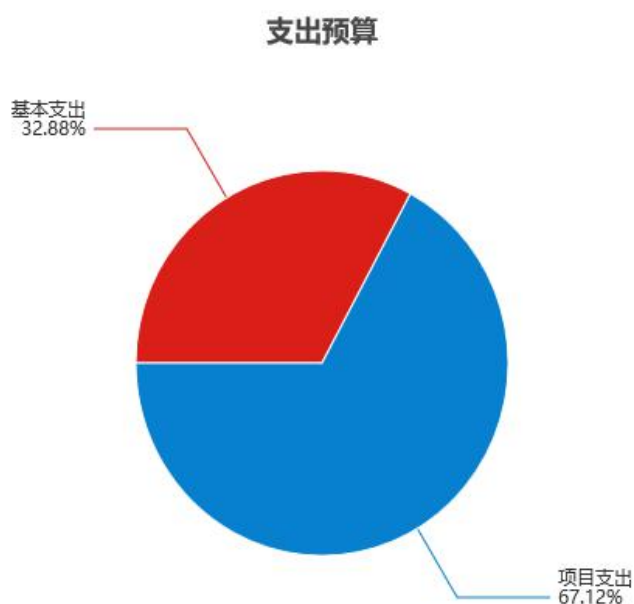
枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算为 1934.17 万元，其中：财政拨款 1934.17 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

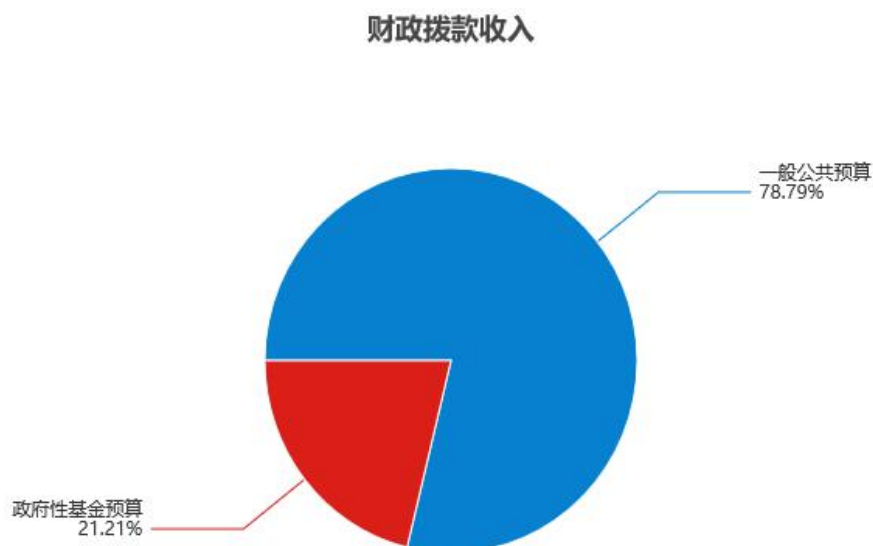
枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算为 1934.17 万元，其中：基本支出 636.00 万元，占 32.88%，项目支出 1298.17 万元，占 67.12%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

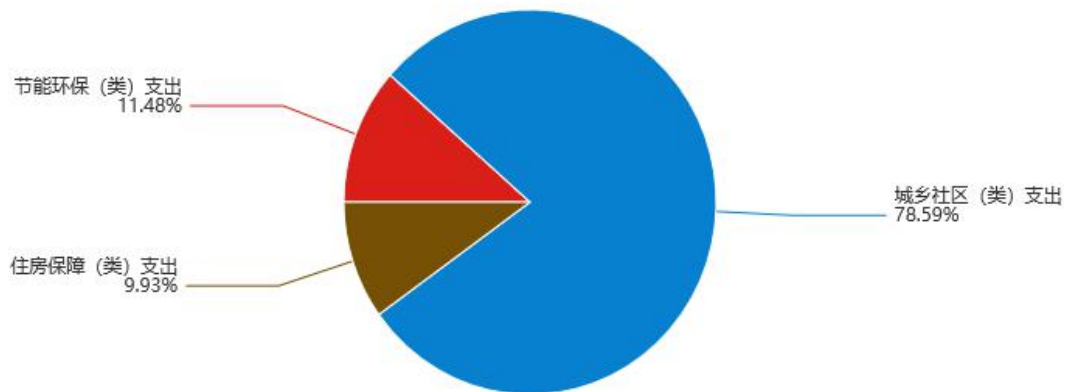
枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1934.17 万元。

收入包括：一般公共预算 1524.00 万元，占 78.79%；政府性基金预算 410.17 万元，占 21.21%。



支出包括：节能环保（类）支出 222.00 万元，占 11.48%；城乡社区（类）支出 1520.17 万元，占 78.59%；住房保障（类）支出 192.00 万元，占 9.93%。

财政拨款支出



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

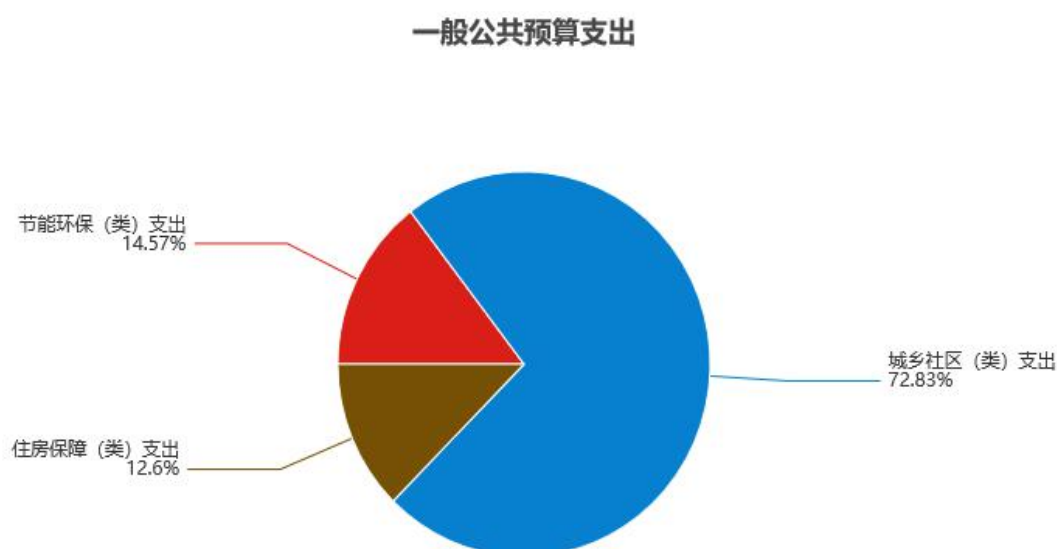
枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款 1524.00 万元，比上年减少 1331.84 万元，下降 46.64%，主要原因是山亭区人民防空办公室 2022 年单独预算，不再作为本单位下属预算单位。项目支出减少。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1524.00 万元，其中：节能环保（类）支出 222.00 万元，占 14.57%；城乡社区（类）支出 1110.00 万元，占 72.83%；住房保障（类）支出 192.00 万元，占 12.60%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 222 万元，比上年增加 222 万元，主要原因是根据国家污染防治政策，加大清洁取暖补助。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 600 万元，比上年增加 600 万元，主要原因是行政运行支出 2021 年使用城建经费项目形式预算，2022 年使用行政运行支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 36 万元，比上年增加 36 万元，主要原因是一般行政管理事务支出 2021 年归入城建经费项目预算，2022 年归入行政运行支出。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 374 万元，比上年减少 2126 万元，下降 85.04%，主要原因是项目预算

减少，导致下降较多。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 100 万元，比上年减少 20 万元，下降 16.67%，主要原因是项目减少，压减项目支出预算。

6. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出 81 万元，比上年增加 81 万元，主要原因是 2022 年新增预算项目。

7. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出 31 万元，比上年增加 31 万元，主要原因是 2022 年新增预算项目。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出 80 万元，比上年减少 80 万元，下降 50%，主要原因是项目减少，压减项目支出预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 636.00 万元。主要用于：

1. 人员经费 600.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

2. 公用经费 36.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 100%，主要原因是山亭区人民防空办公室 2022 年单独预算，不再作为本单位下属预算单位。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 100%，主要原因是山亭区人民防空办公室 2022 年单独预算，不再作为本单位下属预算单位。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 410.17 万元，比上年增加 410.17 万元，主要原因是 2022 年新增预算项目。

枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 410.17 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出 140.17 万元，主要是用于农村房屋隐患排查及农村改造维护，比上年增加 140.17 万元，主要原因是 2022 年新增预算项目。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地出让业务（项）支出 270 万元，主要是保障房产交易中心正常运行，比上年增加 270 万元，主要原因是 2022 年新增预算项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市山亭区住房和城乡建设局 2022 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

枣庄市山亭区住房和城乡建设局 2022 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

2022 年枣庄市山亭区住房和城乡建设局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 36.00 万元。较 2021 年预算增加 34.3 万元,增长 2017.65%,主要原因是机关运行经费支出 2021 年归入城建经费项目预算,2022 年归入机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 50.00 万元,其中:财政拨款安排 50.00 万元。其中:政府采购货物预算 27.00 万元,政府采购工程预算 17.00 万元,政府采购服务预算 6.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,枣庄市山亭区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 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

枣庄市山亭区住房和城乡建设局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 12 个,预算资金 1290.39 万元,其中财政拨款 1290.39 万元。拟对农村危房改造项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 81 万元,其中财政拨款 81 万元。根据以前年度绩效评价结果,

优化图纸审查费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

枣庄市山亭区住房和城乡建设局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

绩效目标申报表

项目基本信息						
单位名称	山亭区住房和城乡建设局		项目编号	37040622P99001610086	项目名称	图纸审查费
立项年度	2022年		业务年度	2022年	开始时间	2022. 01. 01
结束时间	2022. 12. 31		项目类别	业务类项目支出		
归口科室	经建股		功能科目	[2120399] 其他城乡社区公共设施支出		
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	枣住建科设字【2017】4号		
项目资金申请（万元）	资金总额：	100				
	财政拨款：	100				
	非税：	——				
	其他：	——				
项目简介	对施工图纸进行审查					
项目测算依据	根据上年拨付情况					
项目立项情况						
项目立项依据	枣住建科设字【2017】4号					
项目申报可行性	项目与山亭区住房和城乡建设局单位职责和国家相关政策相衔接，现实需求迫切，符合财政支持范围					
项目申报必要性	施工图纸审查是按照国家有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公共安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查，按照上级要求各级住建部门要做好政府购买服务工作，该项目现实需求迫切					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过开展图纸审查费工作，确保工程顺利进行，实现对20个图纸进行审查，确保工程复核工作设计要求，提升建设质量。			通过开展图纸审查费工作，确保工程顺利进行，对20个图纸进行审查，确保工程复核工作设计要求，提升建设质量。			
其他说明的问题	——					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容		实施开始时间		实施结束时间	
1	制定图纸审查计划，完成招投标		2022. 01. 05		2022. 1. 7	
2	开展图纸审查，出具审查报告		2022. 01. 01		2022. 12. 31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标内容	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	图纸审查项目个数	≥20	个
2	产出	项目产出	质量指标	图纸审查通过率	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	审查结果利用率	100	%
4	产出	项目产出	时效指标	招标时间	2022. 1. 7	——
5	产出	项目产出	成本指标	图纸审查费成本	≤100	万元
6	效果	项目效益	社会效益指标	保障施工质量	较好	——
7	效果	项目效益	可持续影响指标	健全工程监督建设机制	健全	——
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	建设单位满意度	≥95	%

绩效目标申报表

项目基本信息							
单位名称	山亭区住房和城乡建设局		项目编号	37040622P99001610163N		项目名称	城建建设经费补助
立项年度	2022年		业务年度	2022年		开始时间	2022. 01. 01
结束时间	2022. 12. 31		项目类别	业务类项目支出			
归口科室	经建股		功能科目	[2120303] 小城镇基础设施建设			
项目扩展信息							
是否政府采购	否		项目安排依据	2022年计划			
项目资金申请（万元）	资金总额：	114					
	财政拨款：	114					
	非税：	——					
	其他：	——					
项目简介	按照区政府工作部署，为保障我区城建工作的正常开展，用于全区城建建设经费补助						
项目测算依据	单位人员工资、社保、住房公积金、电费、办公经费等						
项目立项情况							
项目立项依据	2022年计划						
项目申报可行性	项目与山亭区住房和城乡建设局单位职责和国家相关政策相衔接，现实需求迫切，符合财政支持范围						
项目申报必要性	按照区政府工作部署，为保障我区城建工作的正常开展，用于全区城建建设经费补助，保障住建局正常运行，保障全区建设正常进行						
项目绩效目标							
长期目标			年度目标				
通过开展城建建设经费工作，达到对120名城建部门人员发放城建建设补助，保障人员经费，提升工作效率。			通过开展城建建设经费工作，达到对120名城建部门人员发放城建建设补助，保障人员经费，提升工作效率。				
其他说明的问题	——						
项目实施进度计划							
序号	项目实施内容		实施开始时间		实施结束时间		
1	制定城建补助计划		2022. 01. 05		2022. 1. 7		
2	核实、发放补助		2022. 01. 01		2022. 12. 31		
年度指标明细							
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标内容	指标值	计量单位	
1	产出	项目产出	数量指标	发放人数	≤120	人	
2	产出	项目产出	质量指标	城建人员工作考核合格率	100	%	
3	产出	项目产出	时效指标	实施开始时间	2022. 1. 5	——	
4	产出	项目产出	成本指标	经费补助成本	114	万元	
5	效果	项目效益	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	——	
6	效果	项目效益	可持续影响指标	健全城建人员保障机制	健全	——	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补贴人员满意度	≥95	%	

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	山亭区住房和城乡建设局		项目编号	37040622P99001610164A	项目名称	退休人员欠交社保款
立项年度	2022年		业务年度	2022年	开始时间	2022. 01. 01
结束时间	2022. 12. 31		项目类别	人员项目支出		
归口科室	经建股		功能科目	[2120303]小城镇基础设施建设		
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	2022年计划		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	120				
	财政拨款:	120				
	非税:	——				
	其他:	——				
项目简介	因历史原因,我局于欠缴部分职工社保,职工退休后,需将欠缴职工社保款补齐,方能正常退休,为维护职工权益,保障退休职工群体稳定,区财政拨款经费200万元,用于退休人员欠交社保款					
项目测算依据	根据退休人员往年欠交社保款					
项目立项情况						
项目立项依据	2022年计划					
项目申报可行性	项目与山亭区住房和城乡建设局单位职责和国家相关政策相衔接,现实需求迫切,符合财政支持范围					
项目申报必要性	按照区政府工作部署,为保障我区城建工作的正常开展,用于全区城建建设经费补助,保障住建局正常运行,保障全区建设正常进行					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过开展退休人员欠交社保款工作。维护职工权益,对18名退休人员补缴职工社保,保障退休职工群体稳定,维护退休职工基本权益。			通过开展退休人员欠交社保款工作。维护职工权益,对18名退休人员补缴职工社保,保障退休职工群体稳定,维护退休职工基本权益。			
其他说明的问题	——					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容		实施开始时间		实施结束时间	
1	核实退休人员社保欠缴情况		2022. 01. 05		2022. 1. 7	
2	补缴社保		2022. 01. 01		2022. 12. 31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标内容	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	发放人数	≤18	人
2	产出	项目产出	质量指标	欠缴退休人员覆盖率	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	实施开始时间	2022. 1. 5	——
4	产出	项目产出	成本指标	经费补助成本	≤120	万元
5	效果	项目效益	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	——
6	效果	项目效益	可持续影响指标	健全退休人员保障机制	健全	——
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	≥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。按现行管理制度，区级部门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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十四、住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十五、住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。