

2024年济宁市兖州区住房和城乡 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 2024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 2024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)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设以及人防工作的方针、政策和法律、法规。拟订我区有关住房和城乡建设以及人防建设的规范性文件并组织实施。研究提出住房和城乡建设以及人民防空工作重大问题的政策建议。拟订全区住房和城乡建设以及人防建设发展规划和阶段性计划并组织实施。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。

(三)承担推进建筑节能、城镇减排责任，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。指导全区的建筑产业现代化推进工作，拟订全区建筑产业现代化的政策、办法并组织实施；组织开展科技项目攻关和新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

(四)指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理工作。承担建筑市场监督管理职责，规范建筑市场各方主体行为，对建筑市场各方主体进行信用评价。负责建筑市场准入清出、工程建设、工程造价、招标代理、工程监理、装饰装修监督管理工作。负责建材使用领域的行业管理职责，履行建材使用监管职责。组织拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、教育培训、人才培养、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(五)组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、以及省、市统一额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督执行，拟订公共服务设施(不含通信设

施)建设标准并监督执行。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)承担住房和城乡建设领域工程质量安全管理责任,组织拟订全区住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产政策、规章制度并监督执行,组织拟订住房和城乡建设领域工程竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。指导组织全区住房和城乡建设领域工程质量等級核定,受理工程质量问题投诉。负责全区住房和城乡建设领域施工安全管理。负责全区住房和城乡建设领域工程竣工验收质量监督工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七)贯彻执行城市设计、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施工图审查和标准设计的监督管理。承担建设工程消防设计审查、验收相关职责。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。负责历史优秀建筑保护工作,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

(八)承担区政府确定的职责内的城市建设重点基础设施建设工程组织实施责任。参与拟订全区城市建设相关政策并监督实施。参与编制城市建设固定资产投资计划、发展规划和年度建设计划。协调解决重点项目建设实施过程中职责范围内的有关问题。承担城区供水、城区污水处理、燃气、热力等市政公用事业的行业监督管理,并负责指导以上市政公用设施的建设、维护、安全和应急管理。负责城乡建设档案管理工作。

(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。负责农村人居环境改善相关工作。会同有关部门,拟订村镇排水规划及污水处理规划并组织实

施。 指导农村排水和污水处理工作。

(十) 拟订全区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。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上的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。负责建设和完善个人住房信息系统。负责全区房产交易、房地产产籍管理、商品房预售资金等的监管工作。

(十一) 负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责城区经济适用房、公共租赁住房和 other 保障性住房的建设管理。指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

(十二) 拟订物业服务行业发展规划和标准，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，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施交付管理。

(十三) 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区级承担的执法职责，监督指导镇(街道)行政执法工作。

(十四) 负责全区住房和建设以及人防领域人才队伍建设。负责住房和城乡建设领域专业技术人员的执业资格管理工作；制订全区住房和城乡建设系统人才队伍建设规划并指导实施；指导并组织本系统职工教育培训工作；组织本系统专业技术人员职称的申报和评聘工作。承担人才工作相关职责，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十五)贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编 制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设 发展规划，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。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核。负责制定人防 防护体系政策。监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、 重 要经济目标防护建设落实。组织查处违反人防法律法规(涉密事项)的行 为。

(十六)组织实施人防指挥工作，制定区本级防空袭计划方案和各项保 障计划，组织实施防空袭演习演练，负责全区人口疏散体系建设，组织开展 指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，组织开展重要经济目标防护工 作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

(十七)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、质量管理。负责地下防护建筑建设管 理，负责防空地下室及兼顾人防防护方面的质量监督和验收备案。管理结合 民用建筑修建防空地下室工作。按要求制定落实人防工程平战转换方案。负 责已建成人防工程平战转换和维护管理工作。

(十八)组织人防信息化体系建设，负责区级人防信息化平台建设与管 理，组织指导全区人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信 网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人 防无线电专用频率管理。

(十九)组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工 程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用， 指导全区利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、 抢险救援工作。

(二十)负责区级人防指挥所、疏散基地的建设与管理。

(二十一)负责组织开展人防科研、宣传教育工作，管理人防行业标准 化工作。

(二十二)监督管理人防系统国有战备资产，按照有关规定管理国家和省、市、区拨人防经费，编制全区人防工程建设计划及全区人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴工作，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

(二十三)组织全区人防机关“准军事化”建设，负责全区人防系统的 战备值勤和应急值班工作。

(二十四)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，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 消除敌空袭后果。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。

(二十五)承担区本级自建单建人防工程的安全生产监管工作，指导全 区单建人防工程安全生产和已建成单建人防工程安全监管工作，组织或参与 人防安全事故应急救援与调查处理。管理全区人防科学技术和人防标准化工 作，推进人防技术创新和科研成果推广应用。

(二十六)组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

(二十七)承担区人民防空工作军政联席会议的日常工作。

(二十八)在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安 全工作。负责相关产业的招商引资工作。

(二十九)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风 廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建

设工作。

(三十)承办区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

(三十一)职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。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和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

济宁市兖州区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区住房和城乡建设局
2. 济宁市兖州区建设工程质量安全服务中心
3. 济宁市兖州区城市开发房地产服务中心
4. 济宁市兖州区城乡建设管理服务中心
5. 济宁市兖州区住房保障事务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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
一、财政拨款	9,065.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,065.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	981.24
五、其他收入	2,512.00	八、卫生健康支出	190.36
		九、节能环保支出	2,070.00
		十、城乡社区支出	6,098.77
		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	2,236.91
		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	11,577.28	本年支出合计	11,577.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	11,577.28	支出总计	11,577.28

收入总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州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	11,577.28	9,065.28	7,065.28	2,000.00					2,512.00				
208			社会保障和就业支出	981.24	981.24	981.24										
	05		行政事业单位养老支出	981.24	981.24	981.24										
		01	行政单位离退休	35.77	35.77	35.77										
		02	事业单位离退休	332.72	332.72	332.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.00	398.00	398.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.75	214.75	214.75										
210			卫生健康支出	190.36	190.36	190.36										
	11		行政事业单位医疗	190.36	190.36	190.36										
		01	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76										
		02	事业单位医疗	178.60	178.60	178.60										
211			节能环保支出	2,070.00	2,070.00	2,070.00										
	03		污染防治	2,070.00	2,070.00	2,070.00										
		02	水体	2,070.00	2,070.00	2,070.00										
212			城乡社区支出	6,098.77	4,388.77	2,388.77	2,000.00					1,710.00				
	01		城乡社区管理事务	2,772.77	2,076.77	2,076.77						696.00				

收入总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州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								
		01	行政运行	397.57	271.57	271.57						126.00				
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,375.20	1,805.20	1,805.20						570.00				
	03		城乡社区公共设施	478.00	106.00	106.00						372.00				
		03	小城镇基础设施建设	372.00								372.00				
		99	其他城乡社区公共设施支出	106.00	106.00	106.00										
	05		城乡社区环境卫生	206.00	206.00	206.00										
		01	城乡社区环境卫生	206.00	206.00	206.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	642.00								642.00				
		01	征地和拆迁补偿支出	642.00								642.00				
	14		污水处理费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
		99	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
221			住房保障支出	2,236.91	1,434.91	1,434.91						802.00				
	01		保障性安居工程支出	35.00	35.00	35.00										
		05	农村危房改造	35.00	35.00	35.00										
	02		住房改革支出	323.49	323.49	323.49										
		01	住房公积金	323.49	323.49	323.49										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	11,577.28	4,550.68	7,026.60	
208			社会保障和就业支出	981.24	981.24		
	05		行政事业单位养老支出	981.24	981.24		
		01	行政单位离退休	35.77	35.77		
		02	事业单位离退休	332.72	332.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.00	398.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.75	214.75		
210			卫生健康支出	190.36	190.36		
	11		行政事业单位医疗	190.36	190.36		
		01	行政单位医疗	11.76	11.76		
		02	事业单位医疗	178.60	178.60		
211			节能环保支出	2,070.00		2,070.00	
	03		污染防治	2,070.00		2,070.00	
		02	水体	2,070.00		2,070.00	
212			城乡社区支出	6,098.77	1,979.17	4,119.60	
	01		城乡社区管理事务	2,772.77	1,979.17	793.60	
		01	行政运行	397.57	266.57	131.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,375.20	1,712.60	662.60	
	03		城乡社区公共设施	478.00		478.00	
		03	小城镇基础设施建设	372.00		372.00	

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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					
		99	其他城乡社区公共设施支出	106.00		106.00	
	05		城乡社区环境卫生	206.00		206.00	
		01	城乡社区环境卫生	206.00		206.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	642.00		642.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	642.00		642.00	
	14		污水处理费安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		99	其他污水处理费安排的支出	2,000.00		2,000.00	
221			住房保障支出	2,236.91	1,399.91	837.00	
	01		保障性安居工程支出	35.00		35.00	
		05	农村危房改造	35.00		35.00	
	02		住房改革支出	323.49	323.49		
		01	住房公积金	323.49	323.49		
	03		城乡社区住宅	1,878.42	1,076.42	802.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	1,878.42	1,076.42	802.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,065.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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				
		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	981.24	981.24		
		八、卫生健康支出	190.36	190.36		
		九、节能环保支出	2,070.00	2,070.00		
		十、城乡社区支出	4,388.77	2,388.77	2,000.00	
		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	1,434.91	1,434.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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
		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	9,065.28	本年支出合计	9,065.28	7,065.28	2,000.00
上年结转		结转下年			
收入总计	9,065.28	支出总计	9,065.28	7,065.28	2,000.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	7,065.28	4,550.68	4,475.74	74.94	2,514.60
208			社会保障和就业支出	981.24	981.24	981.24		
	05		行政事业单位养老支出	981.24	981.24	981.24		
		01	行政单位离退休	35.77	35.77	35.77		
		02	事业单位离退休	332.72	332.72	332.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.00	398.00	398.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.75	214.75	214.75		
210			卫生健康支出	190.36	190.36	190.36		
	11		行政事业单位医疗	190.36	190.36	190.36		
		01	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76		
		02	事业单位医疗	178.60	178.60	178.60		
211			节能环保支出	2,070.00				2,070.00
	03		污染防治	2,070.00				2,070.00
		02	水体	2,070.00				2,070.00
212			城乡社区支出	2,388.77	1,979.17	1,904.23	74.94	409.60
	01		城乡社区管理事务	2,076.77	1,979.17	1,904.23	74.94	97.60
		01	行政运行	271.57	266.57	247.23	19.34	5.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,805.20	1,712.60	1,657.00	55.60	92.60
	03		城乡社区公共设施	106.00				106.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	106.00				106.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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				4,550.68	4,475.74	74.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	265.84	265.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.39	157.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.75	23.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.38	6.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.20	10.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.19	24.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.17	22.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,589.67	3,589.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,693.82	1,693.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.83	302.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	524.54	524.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	373.81	373.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	204.75	204.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.74	156.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.86	21.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	301.32	301.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.34		19.34

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.61		4.61
302	15	会议费	502	02	会议费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.87		0.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.14		12.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.60		55.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.70		32.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	620.23	620.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	368.49	368.49	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	83.83	83.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	63.41	63.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	104.50	104.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数			2024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	
1.67		1.67		1.67		1.67		1.67		1.67	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	2,000.00				2,000.00
212			城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
	14		污水处理费安排的支出	2,000.00				2,000.00
		99	其他污水处理费安排的支出	2,000.00				2,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	

(注：2024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）：济宁市兖州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
类	款	类	款				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		
		合计				4,550.68	4,550.68	4,550.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	265.84	265.84	265.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.39	157.39	157.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.75	23.75	23.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.38	6.38	6.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.20	10.20	10.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.19	24.19	24.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	11.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.17	22.17	22.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,589.67	3,589.67	3,589.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,693.82	1,693.82	1,693.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.83	302.83	302.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	524.54	524.54	524.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	373.81	373.81	373.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	204.75	204.75	204.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.74	156.74	156.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.86	21.86	21.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	301.32	301.32	301.32						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州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
类	款	类	款				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		
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出			19.34	19.34	19.34			
302	01	办公费		502	01	办公经费			4.61	4.61	4.61			
302	15	会议费		502	02	会议费			1.72	1.72	1.72			
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费			0.87	0.87	0.87			
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费			12.14	12.14	12.14			
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助			55.60	55.60	55.60			
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出			32.70	32.70	32.70			
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出			3.00	3.00	3.00			
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出			1.50	1.50	1.50			
302	15	会议费		505	02	商品和服务支出			0.60	0.60	0.60			
302	16	培训费		505	02	商品和服务支出			0.50	0.50	0.50			
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出			7.50	7.50	7.50			
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出			0.80	0.80	0.80			
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出			9.00	9.00	9.00			
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助			620.23	620.23	620.23			
303	02	退休费		509	05	离退休费			368.49	368.49	368.49			
303	04	抚恤金		509	01	社会福利和救助			83.83	83.83	83.83			
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助			63.41	63.41	63.41			
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助			104.50	104.50	104.50			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		7,026.60	4,514.60	2,514.60	2,000.00			2,512.00		
住建事业发展业务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
建筑工程远程视频监控平台运营费	其他运转类	21.24	21.24	21.24						
农村生活污水处理站水质检测经费	其他运转类	9.60	9.60	9.60						
建筑起重机械设备检测专项经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
污水污泥处理服务费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
农村生活污水处理站运维经费	特定目标类	196.40	196.40	196.40						
兖州区污水污泥处理服务费	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00					
脱贫享受政策户和监测帮扶户住房安全鉴定费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
城市公共自行车管理服务费	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
住房保障系统运行维护费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
韦园片区人民电影院租金补贴	其他运转类	19.16	19.16	19.16						
韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险	特定目标类	2.20	2.20	2.20						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
				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
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			
			合 计	310.33	310.33	310.33					
211			节能环保支出	70.00	70.00	70.00					
	03		污染防治	70.00	70.00	70.00					
		02	水体	70.00	70.00	70.00					
212			城乡社区支出	205.33	205.33	205.33					
	01		城乡社区管理事务	8.93	8.93	8.93					
		01	行政运行	2.13	2.13	2.13					
		99	其他城乡社区管理事务支出	6.80	6.80	6.80					
	05		城乡社区环境卫生	196.40	196.40	196.40					
		01	城乡社区环境卫生	196.40	196.40	196.40					
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00					
	01		保障性安居工程支出	35.00	35.00	35.00					
		05	农村危房改造	35.00	35.00	35.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算11,577.28万元，其中：一般公共预算收入7,065.28万元，政府性基金预算收入2,000.00万元，其他收入2,512.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,577.28万元，其中：基本支出4,550.68万元，项目支出7,026.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,577.28万元，比上年增加2,286.97万元，其中：

1. 收入预算增加2,286.97万元，其中一般公共预算收入减少2,225.03万元，政府性基金预算收入增加2,000.00万元，其他收入增加2,512.00万元。
2. 支出预算增加2,286.97万元，其中基本支出减少1.97万元，项目支出增加2,288.94万元。
3. 收支预算增加的主要原因，本年部门项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.67万元，与上年基本持平。

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1.67万元，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1.67万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排7.2万元，较2023年预算减少0.4万元，下降5.26%。主要原因是：人员编制数量减少1人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算310.33万元，其中：政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算306.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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单位公务运行。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金4514.60万元，其中财政拨款4514.60万元。拟对农村生活污水处理站水质监测、韦园片区青年商店退休人员养老保险等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.80万元，其中财政拨款11.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污水污泥处理费、污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	住建事业发展业务经费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
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			
年度总体绩效目标	通过住建事业发展业务费用的支付, 保障各项重点工作的完成, 实现单位履职效能。			
	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	项目总成本	≤20万元
			支出标准执行准确率	100%
			差旅费标准(市区内)	150元/人/天
			差旅费标准(市区外)	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	部门通讯保障计划完成率	100%
			采购计划完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%
			支付对象准确率	100%
			停机事件发生次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾日产日清率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升履职效能认可率	≥90%
			办公面积达标率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建工作经费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
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			
年度总体绩效 目标	通过定期培训提升素质, 示范活动激发学习兴趣, 志愿者服务展现先锋形象, 主题党日强化宣传教育等活动, 创造出具有影响力的系统党建品牌, 提升党员凝聚力。			
	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	项目总成本	≤5万元
			活动材料印刷成本	≤2万元
			其他费用成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建观摩、述职会议等活动次数	≥3次
			组织参加知识竞赛等党建活动人次	≥50人次
			组织开展党员志愿服务活动覆盖人数	≥50人次
			发展党员人数	≥2人次
			党建信息发稿量	≥20篇
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力号召力	持续提升凝聚力
			文章阅读次数/文稿阅读量	≥300次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建筑工程远程视频监控平台运营费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.24		
	其中: 财政拨款	21.24		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对2023年度全区在建建筑工地进行远程视频监控, 督导建筑工地落实扬尘治理各项措施, 减少建筑施工造成的环境污染, 提升全区空气环境质量。			
	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	视频监控运营费总成本	≤21.24万元
			A型专线运营成本	≤1.5万元
			B型专线运营成本	≤19.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实现建筑工地视频联网覆盖率	100%
			覆盖工地数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑工地视频接通率	≥90%
			接通率不达标被通报次数	≤15次
			视频点位监控有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	检测周期	24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	PM10指数	≤71 μ g/m ³
			重污染天数	≤13天
			优良天数	≥200天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	≤30次
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村生活污水处理站水质检测经费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局	实施单位		济宁市兖州区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.60		
	其中: 财政拨款	9.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据省市关于农村生活污水治理工作要求, 委托第三方水质检测机构对全区已建成农村生活污水处理设施出水水质各项指标进行全面检测, 确保污水处理站运行正常, 出水水质合格, 提升农村生活污水处理率, 切实改善农村人居环境。			
	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	污水处理站水质检测服务总成本	≤9.6万元
			单次检测服务成本	≤2.4万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测次数	≥4次
			单次检测覆盖点位数量	17个
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方资质达标率	≥90%
			检测内容项数	8项
绩效指标	产出指标	时效指标	检测工作完成时限	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村生活污水偷排事件发生次数	0次
			检测数据重大差错发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建筑起重机械设备检测专项经费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中: 财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 按照合约规定, 拨付上年度全区建筑起重机械设备检测专项经费, 确保起重设备运行良好; 目标2: 委托第三方专业公司继续开展全区建筑起重机械设备检测, 保障全区建筑工地安全施工。			
	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	机械设备检测总成本	≤27万元/年
			设备检测单位支出标准	≤0.07万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	全区所有在建工地及美丽宜居乡村工地数量	≥54个
			检测设备数量	≥385台
			检测次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	问题工地复查覆盖率	100%
			第三方服务资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测时间	≤15天/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	0次
			检测结果采纳率	100%
			安全隐患整改率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	施工企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局	实施单位		济宁市兖州区住房和城乡建设局
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			
年度总体绩效 目标	通过对污水处理厂尾水净化工程提供日常运维支出, 对污水处理厂、第三污水处理厂处理出来的尾水, 进行生态提升, 使马桥湿地出水达到地表三类水标准。			
	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	项目总成本	≤70万元
			单位面积维护成本	≤2.43平方米/元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	维护湿地面积	≥287400平方米
			维护植被面积	≥130000平方米
			工作人员配备数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	地表三类水质达标天数	365天
			设施设备完好率	≥98%
			湿地植物存活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	湿地正常运行率	≥95%
			垃圾日产日清	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	马桥湿地处理中水数量	≥6万吨/天
			污水直排现象发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
			投诉数量	≤3次

项目支出绩效目标表

项目名称	污水污泥处理服务费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中: 财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费, 为使本区城区污水及时有效处理, 处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准, 促进水污染防治工作, 改善水环境。			
	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	项目总成本	≤2000万元
			兖州污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米
			兖州第三污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米
			兖州大禹处理厂污水处理服务费	1.81元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	一级A标准达标天数	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	一级A标准达标率	≥95%
			COD超标值	≤16mg/L
			BOD超标值	≤7.3mg/L
			污泥脱水率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	≥95%
			检查频次	≥12次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污泥有效回收率	≥95%
			污水处理负荷率	≥75%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村生活污水处理站运维经费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	196.40		
	其中: 财政拨款	196.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照省市工作要求, 委托专业公司对农村生活污水处理设施进行运营管理, 确保设施正常运行, 提升农村生活污水处理率, 切实改善农村人居环境。			
	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	污水处理站运营管理总成本	≤196.4万元
			单个污水处理站运营管理成本	≤2.5万元/个
			按效付费执行情况	考核是否严格按照服务标准付费。
绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理站数量	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	农村生活污水处理处置设施水污染物排放一级标准达标率	95%
			出水排放排放达标率	95%
			污水处理设备完好率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	≥90%
			维修响应时间	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大污染事故发生次数	0次
			农村生活污水处理率	≥69%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	省、市相关部门督导检查、暗访等被通报问题次数	≤2次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	≤2次
			周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兖州区污水污泥处理服务费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中: 财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费, 为使本区城区污水及时有效处理, 处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准, 促进水污染防治工作, 改善水环境。			
	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	经济总成本	≤2000万元
			兖州污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米
			兖州第三污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米
			兖州大禹处理厂污水处理服务费	1.81元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	一级A标准达标天数	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	一级A标准达标率	≥95%
			COD超标值	≤16mg/L
			BOD超标值	≤7.3mg/L
			污泥脱水率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	≥95%
			检查频次	≥12次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污泥有效回收率	≥95%
			污水处理负荷率	≥75%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	脱贫享受政策户和监测帮扶户住房安全鉴定费用			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局	实施单位		济宁市兖州区住房和城乡建设局
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			
年度总体绩效 目标	通过购买服务, 委托第三方专业机构对全区脱贫享受政策户和监测帮扶户住房进行安全性鉴定, 根据鉴定结果采取相应措施, 确保贫困户住房安全。			
	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	房屋安全鉴定服务总成本	≤35万元
			单户房屋安全鉴定服务成本	≤250元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定房屋数量	≤1400个
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方资质达标率	100%
			危房认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋安全鉴定时限	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋安全鉴定覆盖率	100%
			房屋安全事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	≤2次
			贫困户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公共自行车管理服务费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.00		
	其中: 财政拨款	106.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买服务方式,对兖州区公共自行车系统的日常运营维护,缓解交通拥堵,减少大气污染,方便居民出行,满足群众绿色骑行的日常需求。			
	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	公共自行车运营服务费总成本	≤106万元
			自行车运营费用标准	≤707元/车/年
			城市公共自行车系统运营第三方盘点服务费	≤8万元
			城市公共自行车系统运营服务费	≤98万元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	公共自行车站点数量	58个
			公共自行车辆数量	1500辆
			配备调度车数量	2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	自行车完好率	≥90%
			站点有效使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共自行车骑行量	≥30万次
			公共自行车办卡数	≥33480张
			方便居民出行认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公共自行车建设及使用满意度	≥95%
			公共自行车投诉次数	≤60次

项目支出绩效目标表

项目名称	住房保障系统运行维护费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心
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			
年度总体绩效 目标	为现有保障房管理系统提供全年7*24小时服务, 保障系统正常安全运行, 提供电话热线支持和传真服务, 出现系统应用故障, 安排工作人员迅速解决, 在接到故障后, 1小时应答, 12小时恢复。			
	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	服务费	≤3万元
			总服务费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住房保障系统维护数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	住房保障系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤24小时
			系统服务期限	3年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租户动态监管率	100%
			系统服务对象数量	2400户
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	韦园片区人民电影院租金补贴			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.16		
	其中: 财政拨款	19.16		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 圆满完成韦园片区人民电影院租金补贴支付任务 目标2: 解决征收户实际困难 目标3: 完成征收片区安置工作及历史遗留问题, 提高人民满意度。			
	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	年租金费用	19.16万元
			租金总额	547万元
绩效指标	产出指标	数量指标	韦园片区人民电影院租金补贴完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	韦园片区人民电影院租金补贴应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金拨付时间	6月30日前
			租金总额支付年度	≤28年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	征收房屋面积	1464.13平方米
			腾空土地亩数	5.88亩
			解决韦园片区遗留问题	有效解决
			涉访涉诉行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	韦园片区征收户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局	实施单位		济宁市兖州区住房保障事务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.20		
	其中: 财政拨款	2.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 圆满完成韦园片区青年商店退休人员养老保险费用的支付; 目标2: 解决征收户实际困难; 目标3: 完成征收片区安置工作及历史遗留问题, 提高人民满意度。			
	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	退休人员社保费用支付金额	≤2.2万元
			退休人员社保费用总支付金额	≤29.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	韦园片区青年商店退休人员	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	韦园片区青年商店退休人员社保费用缴纳率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员社保费用支付时间	6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	韦园片区征收房屋面积	342.64平方米
			涉访涉诉行为发生次数	0次
			解决韦园片区遗留问题	有效解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	韦园片区青年商店退休人员满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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、夜大及短培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：指县（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。