

# 2020 年住房和城乡建设局 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支预算表
- 六、2020 年一般公共预算支出预算表
- 七、2020 年政府性基金支出预算表
- 八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（**部门预算支出分类经济科目**）
- 九、2020 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2020 年政府采购预算表
- 十一、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2020 年预算政府经济分类科目表

### 第三部分 2020 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：

概 况

## 一、部门主要职能

（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、市统一定额和行业标准。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监管责任，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级核定，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和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、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。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 and 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，推进人防工程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。

（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 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

## 二、部门预算单位构成

兖州区住房和城乡建设局为全额财政拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度。局机关内设办公室、人事编制科、资金监管科、政策法规科、建筑节能和科技科、房地产与物业管理办公室、工程管理科、建筑市场监管科、勘察设计科、村镇建设管理科、公用事业管理科、公共建筑项目管理

理办公室 12 个职能科室。

兖州区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 表1. 2020年收支预算总表

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                | 2020年预算   | 项 目                | 2020年预算   |
| 一、财政拨款或补助收入        | 8,507.24  | 一、社会保障和就业支出        | 0.72      |
| 其中：公共预算拨款          | 8,507.24  | 行政事业单位养老支出         | 0.72      |
| 政府性基金拨款            |           | 行政单位离退休            | 0.72      |
| 国有资本经营收益           |           | 二、节能环保支出           | 2,092.10  |
| 二、财政专户管理资金         |           | 污染防治               | 99.00     |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 大气                 | 99.00     |
| 四、事业单位经营收入         |           | 能源节约利用             | 600.00    |
| 五、其他收入             |           | 能源节约利用             | 600.00    |
|                    |           | 其他节能环保支出           | 1,393.10  |
|                    |           | 其他节能环保支出           | 1,393.10  |
|                    |           | 三、城乡社区支出           | 80,790.55 |
|                    |           | 城乡社区管理事务           | 53,914.15 |
|                    |           | 行政运行               | 656.86    |
|                    |           | 一般行政管理事务           | 26,837.58 |
|                    |           | 住宅建设与房地产市场监管       | 25,919.71 |
|                    |           | 其他城乡社区管理事务支出       | 500.00    |
|                    |           | 城乡社区公共设施           | 645.77    |
|                    |           | 其他城乡社区公共设施支出       | 645.77    |
|                    |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 19,209.39 |
|                    |           | 征地和拆迁补偿支出          | 19,009.87 |
|                    |           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.52    |
|                    |           | 其他城乡社区支出           | 7,021.24  |
|                    |           | 其他城乡社区支出           | 7,021.24  |
|                    |           | 四、农林水支出            | 106.00    |
|                    |           | 其他农林水支出            | 106.00    |
|                    |           | 其他农林水支出            | 106.00    |
|                    |           | 五、住房保障支出           | 858.70    |
|                    |           | 保障性安居工程支出          | 858.70    |
|                    |           | 其他保障性安居工程支出        | 858.70    |
| 本年收入合计：            | 8,507.24  | 本年支出合计：            | 83,848.07 |
| 六、上级补助收入           |           |                    |           |
| 七、附属单位上缴收入         |           |                    |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |           |                    |           |
| 九、上年结转             | 75,340.83 |                    |           |
| 收入总计：              | 83,848.07 | 支出总计：              | 83,848.07 |

## 表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）

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                | 2020年预算   | 项 目            | 2020年预算   |
| 一、财政拨款或补助收入        | 8,507.24  | 工资福利支出         | 269.53    |
| 其中：公共预算拨款          | 8,507.24  | 基本工资           | 178.41    |
| 政府性基金拨款            |           | 津贴补贴           | 28.11     |
| 国有资本经营收益           |           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.49     |
| 二、财政专户管理资金         |           | 职业年金缴费         | 11.74     |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |           | 职工基本医疗保险缴费     | 6.72      |
| 四、事业单位经营收入         |           | 其他社会保障缴费       | 0.55      |
| 五、其他收入             |           | 住房公积金          | 20.51     |
|                    |           | 商品和服务支出        | 63,441.51 |
|                    |           | 办公费            | 4.00      |
|                    |           | 印刷费            | 4.00      |
|                    |           | 咨询费            | 5.00      |
|                    |           | 邮电费            | 9.00      |
|                    |           | 物业管理费          | 1.20      |
|                    |           | 差旅费            | 1.00      |
|                    |           | 会议费            | 4.31      |
|                    |           | 培训费            | 0.50      |
|                    |           | 公务接待费          | 0.22      |
|                    |           | 工会经费           | 3.80      |
|                    |           | 公务用车运行维护费      | 0.97      |
|                    |           | 其他交通费用         | 0.55      |
|                    |           | 其他商品和服务支出      | 63,406.96 |
|                    |           | 对个人和家庭补助       | 68.94     |
|                    |           | 离休费            | 0.72      |
|                    |           | 退休费            | 68.22     |
|                    |           | 资本性支出          | 20,068.09 |
|                    |           | 拆迁补偿           | 20,068.09 |
| 本年收入合计             | 8,507.24  | 本年支出合计         | 83,848.07 |
| 六、上级补助收入           |           |                |           |
| 七、附属单位上缴收入         |           |                |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |           |                |           |
| 九、上年结转             | 75,340.83 |                |           |
| 收 入 总 计            | 83,848.07 | 支 出 总 计        | 83,848.07 |

### 表3. 2020年收入预算表

部门(单位)：济宁市兖州区住房和城

单位：万元

| 预算单位编码 | 预算单位名称         | 总计        | 财政拨款或补助收入 |             |                   |           |                     |                  |                |          |        | 财政专户管理资金 | 事业收入(不含财政专户管理资金) | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转      |
|--------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|--------|----------|-------------|-----------|
|        |                |           | 合计        | 财政预算内拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 国有资本经营收益 | 上级转移支付 |          |                  |          |      |        |          |             |           |
| **     | **             | 1         | 2         | 3           | 4                 | 5         | 6                   | 7                | 8              | 9        | 10     | 11       | 12               | 13       | 14   | 15     | 16       | 17          | 18        |
|        |                | 83,848.07 | 8,507.24  | 8,507.24    |                   |           |                     |                  |                |          |        |          |                  |          |      |        |          |             | 75,340.83 |
| 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 83,848.07 | 8,507.24  | 8,507.24    |                   |           |                     |                  |                |          |        |          |                  |          |      |        |          |             | 75,340.83 |
|        |                |           |           |             |                   |           |                     |                  |                |          |        |          |                  |          |      |        |          |             |           |
|        |                |           |           |             |                   |           |                     |                  |                |          |        |          |                  |          |      |        |          |             |           |
|        |                |           |           |             |                   |           |                     |                  |                |          |        |          |                  |          |      |        |          |             |           |

### 表4. 2020年支出预算表

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 |    |    | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目)     | 总计        | 基本支出   | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |           |        |           |          |           |        |
| **   | ** | ** | **     | **             | 1         | 2      | 3         | 4        | 5         | 6      |
|      |    |    |        |                | 83,848.07 | 657.58 | 83,190.49 |          |           |        |
| 208  |    |    |        |                | 0.72      | 0.72   |           |          |           |        |
|      | 05 |    |        |                | 0.72      | 0.72   |           |          |           |        |
|      |    | 01 |        |                | 0.72      | 0.72   |           |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 0.72      | 0.72   |           |          |           |        |
| 211  |    |    |        |                | 2,092.10  |        | 2,092.10  |          |           |        |
|      | 03 |    |        |                | 99.00     |        | 99.00     |          |           |        |
|      |    | 01 |        |                | 99.00     |        | 99.00     |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 99.00     |        | 99.00     |          |           |        |
|      | 10 |    |        |                | 600.00    |        | 600.00    |          |           |        |
|      |    | 01 |        |                | 600.00    |        | 600.00    |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 600.00    |        | 600.00    |          |           |        |
|      | 99 |    |        |                | 1,393.10  |        | 1,393.10  |          |           |        |
|      |    | 01 |        |                | 1,393.10  |        | 1,393.10  |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 1,393.10  |        | 1,393.10  |          |           |        |
| 212  |    |    |        |                | 80,790.55 | 656.86 | 80,133.69 |          |           |        |
|      | 01 |    |        |                | 53,914.15 | 656.86 | 53,257.29 |          |           |        |
|      |    | 01 |        |                | 656.86    | 656.86 |           |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 656.86    | 656.86 |           |          |           |        |
|      |    | 02 |        |                | 26,837.58 |        | 26,837.58 |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 26,837.58 |        | 26,837.58 |          |           |        |
|      |    | 09 |        |                | 25,919.71 |        | 25,919.71 |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 25,919.71 |        | 25,919.71 |          |           |        |
|      |    | 99 |        |                | 500.00    |        | 500.00    |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 500.00    |        | 500.00    |          |           |        |
|      | 03 |    |        |                | 645.77    |        | 645.77    |          |           |        |
|      |    | 99 |        |                | 645.77    |        | 645.77    |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 645.77    |        | 645.77    |          |           |        |
|      | 08 |    |        |                | 19,209.39 |        | 19,209.39 |          |           |        |
|      |    | 01 |        |                | 19,009.87 |        | 19,009.87 |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 19,009.87 |        | 19,009.87 |          |           |        |
|      |    | 99 |        |                | 199.52    |        | 199.52    |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 199.52    |        | 199.52    |          |           |        |
|      | 99 |    |        |                | 7,021.24  |        | 7,021.24  |          |           |        |
|      |    | 01 |        |                | 7,021.24  |        | 7,021.24  |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 7,021.24  |        | 7,021.24  |          |           |        |
| 213  |    |    |        |                | 106.00    |        | 106.00    |          |           |        |
|      | 99 |    |        |                | 106.00    |        | 106.00    |          |           |        |
|      |    | 99 |        |                | 106.00    |        | 106.00    |          |           |        |
|      |    |    | 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 106.00    |        | 106.00    |          |           |        |
| 221  |    |    |        |                | 858.70    |        | 858.70    |          |           |        |
|      | 01 |    |        |                | 858.70    |        | 858.70    |          |           |        |
|      |    | 99 |        |                | 858.70    |        | 858.70    |          |           |        |

## 表5. 2020年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入                 |          | 支 出          |          |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| 项 目                 | 2020年预算  | 项 目          | 2020年预算  |
| 一、财政拨款或补助收入         | 8,507.24 | 一、城乡社区支出     | 8,507.24 |
| 财政拨款(补助)            | 8,507.24 | 城乡社区管理事务     | 1,117.30 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   |          | 行政运行         | 617.30   |
| 专项收入安排的拨款           |          | 其他城乡社区管理事务支出 | 500.00   |
| 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |          | 城乡社区公共设施     | 368.70   |
| 纳入预算管理的其他收入安排的拨款    |          | 其他城乡社区公共设施支出 | 368.70   |
| 纳入预算管理的政府性基金收入      |          | 其他城乡社区支出     | 7,021.24 |
| 国有资本经营收益            |          | 其他城乡社区支出     | 7,021.24 |
| 上级转移支付              |          |              |          |
|                     |          |              |          |
|                     |          |              |          |
|                     |          |              |          |
|                     |          |              |          |
|                     |          |              |          |
| 收入总计：               | 8,507.24 | 支出总计：        | 8,507.24 |

## 表 6. 2020 年一般公共预算支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

| 码   |    |    | 预算单位编<br>码 | 预算单位名<br>称(科目)         | 总计       | 基本支出           |                                 |   |                                 | 项目支<br>出 |
|-----|----|----|------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| 类   | 款  | 项  |            |                        |          | 工资<br>福利<br>支出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助 | 其<br>他<br>资<br>本<br>性<br>支<br>出 |          |
| **  | ** | ** | **         | **                     | 1        | 2              | 3                               | 4   | 5                               | 6        |
|     |    |    |            | 合 计                    | 8,507.24 | 269.53         | 279.55                          | 68.22                                     |                                 | 7,889.94 |
| 212 |    |    |            | 城乡社区支出                 | 8,507.24 | 269.53         | 279.55                          | 68.22                                     |                                 | 7,889.94 |
|     | 01 |    |            | 城乡社区管<br>理事务           | 1,117.30 | 269.53         | 279.55                          | 68.22                                     |                                 | 500.00   |
|     |    | 01 |            | 行政运行                   | 617.30   | 269.53         | 279.55                          | 68.22                                     |                                 |          |
|     |    |    | 317001     | 济宁市<br>兖州区住房和<br>城乡建设局 | 617.30   | 269.53         | 279.55                          | 68.22                                     |                                 |          |
|     |    | 99 |            | 其他城乡<br>社区管理事务<br>支出   | 500.00   |                |                                 |   |                                 | 500.00   |
|     |    |    | 317001     | 济宁市<br>兖州区住房和<br>城乡建设局 | 500.00   |                |                                 |   |                                 | 500.00   |
|     | 03 |    |            | 城乡社区公<br>共设施           | 368.70   |                |                                 |   |                                 | 368.70   |
|     |    | 99 |            | 其他城乡<br>社区公共设施<br>支出   | 368.70   |                |                                 |   |                                 | 368.70   |
|     |    |    | 317001     | 济宁市<br>兖州区住房和<br>城乡建设局 | 368.70   |                |                                 |   |                                 | 368.70   |
|     | 99 |    |            | 其他城乡社<br>区支出           | 7,021.24 |                |                                 |   |                                 | 7,021.24 |
|     |    | 01 |            | 其他城乡<br>社区支出           | 7,021.24 |                |                                 |   |                                 | 7,021.24 |
|     |    |    | 317001     | 济宁市<br>兖州区住房和<br>城乡建设局 | 7,021.24 |                |                                 |   |                                 | 7,021.24 |

### 表7. 2020年政府性基金支出预算表

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 |    |    | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目) | 总计 | 2020年预算 |      |
|------|----|----|--------|------------|----|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |    | 基本支出    | 项目支出 |
| **   | ** | ** | **     | **         | 1  | 3       | 4    |
| -    | -  | -  | -      | -          | -  | -       | -    |
|      | -  | -  | -      | -          | -  | -       | -    |
|      | -  | -  | -      | -          | -  | -       | -    |
|      | -  | -  | -      | -          | -  | -       | -    |
|      | -  | -  | -      | -          | -  | -       | -    |
|      | -  | -  | -      | -          | -  | -       | -    |
|      | -  | -  | -      | -          | -  | -       | -    |

2020年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

**表8. 2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门  
预算支出经济分类科目）**

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           | 2020年预算 |             |
|-------|----------------|---------|-------------|
|       |                | 金额      | 财政预算内拨款(补助) |
|       | 合 计            | 617.30  | 617.30      |
| 301   | 工资福利支出         | 269.53  | 269.53      |
| 30101 | 基本工资           | 178.41  | 178.41      |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.11   | 28.11       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.49   | 23.49       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.74   | 11.74       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.72    | 6.72        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.55    | 0.55        |
| 30113 | 住房公积金          | 20.51   | 20.51       |
| 302   | 商品和服务支出        | 279.55  | 279.55      |
| 30201 | 办公费            | 4.00    | 4.00        |
| 30202 | 印刷费            | 4.00    | 4.00        |
| 30203 | 咨询费            | 5.00    | 5.00        |
| 30207 | 邮电费            | 9.00    | 9.00        |
| 30209 | 物业管理费          | 1.20    | 1.20        |
| 30211 | 差旅费            | 1.00    | 1.00        |
| 30215 | 会议费            | 4.31    | 4.31        |
| 30216 | 培训费            | 0.50    | 0.50        |
| 30217 | 公务接待费          | 0.22    | 0.22        |
| 30228 | 工会经费           | 3.80    | 3.80        |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.97    | 0.97        |
| 30239 | 其他交通费用         | 0.55    | 0.55        |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 245.00  | 245.00      |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 68.22   | 68.22       |
| 30302 | 退休费            | 68.22   | 68.22       |
|       |                |         |             |

## 表9. 2020年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算 |
|------|------|---------|
| —    | —    | —       |
| —    | —    | —       |
| —    | —    | —       |
| —    | —    | —       |
| —    | —    | —       |
| —    | —    | —       |

2020年本单位没有政府性基金安排的基本支出。

## 表10. 2020年政府采购预算表

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 |    |    | 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目<br>名称 | 总计 | 财政拨款（补助） |   |   |   |  |  |   |                            |                            |                                      |  |                                      |                  |                            |                                      | 计划<br>投入<br>使用<br>时间 |   |                  |
|------|----|----|----------|----------|----------|----|----------|---|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |          |          |    | 合计       | 财政<br>预算<br>内<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助） | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>行<br>政<br>性<br>收<br>费<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 专<br>项<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>源<br>（<br>资<br>产）<br>有<br>使<br>用<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>其<br>他<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>基<br>金<br>收<br>入 | 国<br>有<br>本<br>营<br>收<br>益 | 上<br>级<br>转<br>移<br>支<br>付 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入<br>（<br>不<br>含<br>财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金） | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |                      | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|      |    |    |          |          |          |    |          |   |   |   |  |  |   |                            |                            |                                      |  |                                      |                  |                            |                                      |                      |   |                  |
| **   | ** | ** |          |          | **       | 1  | 2        | 3                                       | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9                          | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                   | 14               | 15                         | 16                                   | 17                   | 18  | **               |
| —    | —  | —  | —        | —        | —        | —  | —        | —                                       | —   | —   | —  | —  | —   | —                          | —                          | —                                    | —  | —                                    | —                | —                          | —                                    | —                    | —   | —                |
| —    | —  | —  | —        | —        | —        | —  | —        | —                                       | —   | —   | —  | —  | —   | —                          | —                          | —                                    | —  | —                                    | —                | —                          | —                                    | —                    | —   | —                |
| —    | —  | —  | —        | —        | —        | —  | —        | —                                       | —   | —   | —  | —  | —   | —                          | —                          | —                                    | —  | —                                    | —                | —                          | —                                    | —                    | —   | —                |

2020年本单位没有政府采购预算安排的支出。

### 表11. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

| 预算单位编码 | 预算单位名称         | 总计   | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置和运行维护费 |        |           | 公务接待费 |
|--------|----------------|------|----------------|--------------|--------|-----------|-------|
|        |                |      |                | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合 计            | 1.19 |                | 0.97         |        | 0.97      | 0.22  |
| 317    | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 1.19 |                | 0.97         |        | 0.97      | 0.22  |
| 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 1.19 |                | 0.97         |        | 0.97      | 0.22  |
|        |                |      |                |              |        |           |       |
|        |                |      |                |              |        |           |       |
|        |                |      |                |              |        |           |       |
|        |                |      |                |              |        |           |       |

表12. 2020年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 科目编码  | 科目名称           | 2020年预算  |                 |
|--------|----------------|-------|----------------|----------|-----------------|
|        |                |       |                | 金额       | 财政预算内<br>拨款(补助) |
|        |                |       | 合 计            | 8,507.24 | 8,507.24        |
| 317001 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 |       | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 8,507.24 | 8,507.24        |
|        |                | 501   | 机关工资福利支出       | 269.53   | 269.53          |
|        |                | 50101 | 工资奖金津补贴        | 206.52   | 206.52          |
|        |                | 50102 | 社会保障缴费         | 42.50    | 42.50           |
|        |                | 50103 | 住房公积金          | 20.51    | 20.51           |
|        |                | 502   | 机关商品和服务支出      | 8,169.49 | 8,169.49        |
|        |                | 50201 | 办公经费           | 23.55    | 23.55           |
|        |                | 50202 | 会议费            | 4.31     | 4.31            |
|        |                | 50203 | 培训费            | 0.50     | 0.50            |
|        |                | 50205 | 委托业务费          | 5.00     | 5.00            |
|        |                | 50206 | 公务接待费          | 0.22     | 0.22            |
|        |                | 50208 | 公务用车运行维护费      | 0.97     | 0.97            |
|        |                | 50299 | 其他商品和服务支出      | 8,134.94 | 8,134.94        |
|        |                | 509   | 对个人和家庭的补助      | 68.22    | 68.22           |
|        |                | 50905 | 离退休费           | 68.22    | 68.22           |
|        |                |       |                |          |                 |
|        |                |       |                |          |                 |

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 83848.07 万元，其中：财政拨款 8507.24 万元，占 10.15%，上年结转 75340.83 万元，占 89.85%。

2020 年支出预算为 83848.07 万元，其中：基本支出 657.58 万元，占 0.78%，项目支出 83190.49 万元，占 99.22%。

### (二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 8507.24 万元，其中：一般公共预算拨款 8507.24 万元，占 100%。中央转移支付 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 8507.24 万元，具体情况如下：

- 1、城乡社区管理事务支出 1117.30 万元，占 13.13%。
- 2、城乡社区公共设施支出 368.70 万元，占 4.33%。
- 3、其他城乡社区支出 7021.24 万元，占 82.54%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款为 8507.24 万元，比上年下降 60.09%，主要是节能环保支出、征地和拆迁补偿支出、棚户区改造支出减少。

2020 年一般公共预算当年拨款支出预算为 8507.24 万元，比上年下降 60.09%，其中：城乡社区支出 8507.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）617.30万元，增加71.66万元，主要原因是退休人员补贴增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项）500万元，增加300万元，主要原因是本年政府购买施工图审查费用增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）368.70万元，与上年持平。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）7021.24万元，与上年持平。

#### （四）政府性基金支出预算情况

济宁市兖州区住房和城乡建设局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算617.30万元，其中：人员经费269.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费279.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助支出 68.22 万元，全部为退休费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.19 万元。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.97 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元），公务接待费 0.22 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平 0 万元、公务接待费与 2019 年持平 0 万元。

### （三）机关运行经费情况说明

区住房和城乡建设局等 1 家行政单位的机关运行费财政拨款预算为 279.55 万元，较 2019 年预算增加 31 万元，增长 12.47%，主要原因是 2020 年系统党建活动增加、各专项业务工作量增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，住建局机关单位机关所属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，公务用车 1 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年兖州区住房和城乡建设局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及当年财政拨款 7889.94 万元。

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 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、“三公”经费：**指市级部门用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)及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位(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、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。

**十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位的基本支出。

**十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)**

**其他城乡社区事务管理支出（项）：**反映其他城乡社区事务管理方面的支出。

**十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

**其他城乡社区支出（项）：**反映其他用于城乡社区方面的支出。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |  |                                 |  |      |         |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|---------|
| 项目名称           | 城市公共自行车系统运营服务费   | 项目类别                            | 投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   | 主管部门编码                          | 333  |      |         |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   | 项目负责人                           | 吴广涛  | 联系电话 | 6621671 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                                 |  |      |         |
| 项目期限           | 2020 年 1 月      至      2020 年 12 月   |                                 |  |      |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 324.698                         |  |      |         |
|                | 财政拨款:  | 324.698                         |  |      |         |
|                | 事业收入:  |                                 |  |      |         |
|                | 经营性收入:   |                                 |  |      |         |
|                | 其他:  |                                 |  |      |         |
| 测算依据及说明        | 根据区人民政府第30次常务会议纪要，城市公共自行车系统5年运营服务合同期满后，为确保系统正常使用，2020年1月与江苏永安智慧城市集团有限公司签订公共自行车系统续期运行维护协议，金额123.39万元。   |                                 |  |      |         |
| 项目单位职能概述       | 承担区政府确定的职责内的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任  |                                 |  |      |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 为缓解城市交通压力，方便群众日常出行，促进与济宁主城区的对接融合，我区于2015年1月实施了城市公共自行车系统建设及运营服务项目，共设置58个站点，投放公共自行车1500辆。项目实施以来，得到了城区居民的广泛认可，截至目前累计办理公共自行车卡3.3万张，骑行超过560万次，同时实现了与济宁主城区及邹城、汶上、梁山、鱼台等地的“系统共享、统借统还”，显著发挥了促进城市微循环、方便群众日常出行的作用。 |                                 |  |      |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 区人民政府第30次常务会议纪要                 |  |      |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 缓解城市交通压力，方便群众日常出行，促进与济宁主城区的对接融合 |  |      |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间                            | 完成时间   |      |         |
|                | 1、2020年度城市公共自行车系统运营服务  | 2020年 1月                        | 2020年 12月  |      |         |
|                | 2、   |                                 |  |      |         |
|                | 3、   |                                 |  |      |         |
|                | .....  |                                 |  |      |         |
|                | 长期目标   |                                 | 年度目标   |      |         |

|                |                      |                  |                    |  |    |
|----------------|----------------------|------------------|--------------------|--|----|
| 项目绩效目标         | 城市公共自行车系统正常运转，市民骑行安全 |                  |                    | 完成城市公共自行车系统58个站点，1500辆公共自行车的检修，确保车辆安全，系统运行良好 |    |
| 长期绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标             | 指标内容               | 指标值  | 备注 |
|                | 产出指标                 | 数量指标             | 维护公共自行车站点          | 58个  |    |
|                |                      |                  | 维护公共自行车辆           | 1500辆  |    |
|                |                      | 质量指标             | 车辆完好，系统正常运行        | 完好   |    |
|                |                      |                  |                    |  |    |
|                |                      | 时效指标             | 车辆故障处置及时性          | 发现问题4小时内解决                                   |    |
|                |                      |                  |                    |  |    |
|                |                      | 成本指标             | 成本控制有效             | 未超预算投资                                       |    |
|                |                      |                  |                    |  |    |
|                | .....                |                  |                    |  |    |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标           | /                  | /  |    |
|                |                      |                  |                    |  |    |
|                |                      | 社会效益指标           | 积极宣传，提高市民绿色出行、绿色骑行 | 有效提高绿色骑行知晓率、参与率                              |    |
|                |                      |                  |                    |  |    |
|                |                      | 生态效益指标           | 增加绿色骑行，减少机动车使用，减少尾 | 有效改善环境质量                                     |    |
|                |                      | 可持续影响指标          | /                  | /  |    |
|                |                      |                  |                    |  |    |
| .....          |                      |                  |                    |  |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标                 | 市民对公共自行车建设及使用满意度 | 95%以上              |  |    |
| .....          | .....                |                  |                    |  |    |

|                | 一级指标         | 二级指标             | 指标内容               | 指标值             | 备注 |
|----------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------|----|
| 年度绩效指标         | 产出指标         | 数量指标             | 维护公共自行车站点          | 58个             |    |
|                |              |                  | 维护公共自行车辆           | 1500辆           |    |
|                |              | 质量指标             | 车辆完好，系统正常运行        | 完好              |    |
|                |              |                  |                    |                 |    |
|                |              | 时效指标             | 车辆故障处置及时性          | 发现问题4小时内解决      |    |
|                |              |                  |                    |                 |    |
|                | 成本指标         | 成本控制有效           | 未超预算投资             |                 |    |
|                |              | .....            |                    |                 |    |
|                | 效益指标         | 经济效益指标           | /                  | /               |    |
|                |              |                  |                    |                 |    |
|                |              | 社会效益指标           | 积极宣传，提高市民绿色出行、绿色骑行 | 有效提高绿色骑行知晓率、参与率 |    |
|                |              |                  |                    |                 |    |
|                |              | 生态效益指标           | 增加绿色骑行，减少机动车使用，减少尾 | 有效改善环境质量        |    |
|                | 可持续影响指标      | /                | /                  |                 |    |
|                | .....        |                  |                    |                 |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标         | 市民对公共自行车建设及使用满意度 | 95%以上              |                 |    |
| .....          | .....        |                  |                    |                 |    |
| 其他需要说明的问题      | 管理制度健全且执行有效。 |                  |                    |                 |    |
| 项目单位审核意见       | (签章)         |                  | 业务主管部门审核意见         | (签章)            |    |
| 财政部门初审         |              |                  | 财政部门复审             |                 |    |

项目单位填报人：吴广涛

联系电话：6621671

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

填报日期：

|                |  |  |             |  |             |
|----------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 项目名称           | 政府购买施工图审查服务  |  | 项目类别        | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   |  | 主管部门编码      | 333  |             |
| 项目实施单位         | 勘察计科   | 项目负责人  | 宋玉贞         | 联系电话   | 15910012356 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>  |  |             |  |             |
| 项目期限           | 2020年1月至2020年12月   |  |             |  |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  |  | 500         |  |             |
|                | 财政拨款:  |  | 500         |  |             |
|                | 事业收入:  |  |             |  |             |
|                | 经营性收入:   |  |             |  |             |
|                | 其他:  |  |             |  |             |
| 测算依据及说明        | 依据济宁市住房和城乡建设局对政府购买施工图审查服务费用招标结果 我区同招标入围企业签订的合同及我区社会经济发展情况  |  |             |  |             |
| 项目单位职能概述       | 勘察设计市场监管、报审项目政策性审查   |  |             |  |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 依照中华人民共和国建筑法、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程勘察设计管理条例》、住建部《建设工程勘察质量管理办法》、《山东省建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规规定：施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 |  |             |  |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 依据《山东省住房和城乡建设厅山东省财政厅关于印发山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）的通知》（鲁建发〔2016〕9号）规定，在全省范围内实施政府购买施工图审查服务，由政府利用财政性资金，通过发挥市场机制作用，将施工图审查服务交由具备相应资质的施工图审查机构承担的施工图审查服务 |             |  |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 济宁市住房和城乡建设局已于2017年对全市施工图设计文件审查机构进行了招标，我区也与入围各审查机构签订了政府购买服务合同，因此需要列支相应财政预算，进行政府购买施工图审查服务  |             |  |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间        |  |             |
|                | 完成全区施工图审查任务  | 2020年1月1日  | 2020年12月31日 |  |             |
|                |  |  |             |  |             |

|        |   |         |                     |   |    |
|--------|---|---------|---------------------|---|----|
|        |   |         |                     |   |    |
|        | 长期目标  |         |                     | 年度目标  |    |
| 项目绩效目标 | 保证全区建设工程项目设计质量，确保设计文件中不出现违反涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的情况 |         |                     | 保证本年度内全区建设工程项目设计质量，确保设计文件中不出现违反涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的情况 |    |
| 长期绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容                | 指标值   | 备注 |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 完成所有申请项目的设计审查工作     | 申请项目完成率   |    |
|        |   | 质量指标    | 确保审查的设计文件符合相关质量安全标准 | 审查后设计文件合格率  |    |
|        |   | 时效指标    | 按照“多图联审”系统规定时效完成审查  | 审查过程“多图联审”系统内各环节准时率                                     |    |
|        |   | 成本指标    | 依照签订的政府购买服务合同金额执行   | 依照合同规定记取图审费用比例  |    |
|        |   | .....   |                     |   |    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  |                     |   |    |
|        |   | 社会效益指标  | 保障管辖范围内建筑设计质量安全     | 管辖范围内建筑设计质量安全符合标准                                       |    |
|        |   | 生态效益指标  |                     |   |    |
|        |   | 可持续影响指标 |                     |   |    |
|        |   | .....   |                     |   |    |
|        | 社会公众或服务对象满意度指标                                      | 具体指标    | 建设单位、勘察设计企业满意度      | 建设单位、勘察设计企业满意率  |    |
|        | .....   | .....   |                     |   |    |

|              | 一级指标           | 二级指标    | 指标内容                  | 指标值                 | 备注 |  |
|--------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------|----|--|
| 年度绩效指标       | 产出指标           | 数量指标    | 完成本年度申请项目的设计审查工作      | 年度申请项目完成率           |    |  |
|              |                | 质量指标    | 确保年度审查的设计文件符合相关质量安全标准 | 年度内审查后设计文件合格率       |    |  |
|              |                | 时效指标    | 按照“多图联审”系统规定时效完成本年度审查 | 审查过程“多图联审”系统内各环节准时率 |    |  |
|              |                | 成本指标    | 依照签订政府购买服务合同金额执行本年度审查 | 本年度依照合同规定记取图审费用比例   |    |  |
|              |                | .....   |                       |                     |    |  |
|              |                | .....   |                       |                     |    |  |
|              | 效益指标           | 经济效益指标  |                       |                     |    |  |
|              |                | 社会效益指标  | 保障管辖范围内建筑设计质量安全       | 管辖范围内建筑设计质量安全符合标准   |    |  |
|              |                | 生态效益指标  |                       |                     |    |  |
|              |                | 可持续影响指标 |                       |                     |    |  |
|              |                | .....   |                       |                     |    |  |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    | 建设单位、勘察设计企业满意度        | 建设单位、勘察设计企业满意率      |    |  |
|              | .....          | .....   |                       |                     |    |  |
| 其他需要说明的问题    | 管理制度健全且执行有效。   |         |                       |                     |    |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |         | 业务主管部门<br>审核意见        | (签章)                |    |  |
| 财政部门初审       |                |         | 财政部门复审                |                     |    |  |

项目单位填报人：宋玉贞

联系电话：6621690

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |  |        |   |      |         |
|----------------|--|--------|---|------|---------|
| 项目名称           | 2020年度城区污水处理   | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   | 主管部门编码 | 333   |      |         |
| 项目实施单位         | 山东公用集团兖州水务有限公司   | 项目负责人  | 周琨  | 联系电话 | 6621683 |
| 项目类型           | 年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |        |   |      |         |
| 项目期限           | 2020年1月至2020年12月   |        |   |      |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 7000   |   |      |         |
|                | 财政拨款:  | 7000   |   |      |         |
|                | 事业收入:  |        |   |      |         |
|                | 经营性收入:   |        |   |      |         |
|                | 其他:  |        |   |      |         |
| 测算依据及说明        | 依据每月实际污水处理量  |        |   |      |         |
| 项目单位职能概述       | 承担城区污水处理的行业监督管理，并负责指导城区污水处理设施的建设、维护、安全和应急管理。   |        |   |      |         |

|              |   |                                 |                                     |                |    |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>兖州污水处理厂2003年投入使用。“十一五”期间，先后实施了二期改扩建和一级A升级改造暨中水回用工程。目前采用HYBAS（活性污泥—流动床集成）+活性砂滤池工艺，日设计处理能力6万吨，主要处理东城区、西城区及兖州工业园的生活污水和工业废水，服务面积约35平方公里，服务人口约30万人，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A排放标准，尾水调入马桥湿地与泗河。</p> <p>兖州大禹污水处理厂位于兖州经济开发区，占地56亩，主要收集、处理经济开发区内及周边的所有生活、工业污水。大禹污水处理厂规划建设处理能力4万吨/日，一期工程根据开发区的实际排水状况建成处理能力2万吨/日，采用百乐克处理工艺，全部采用德国进口设备，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。二期采用A/A/O+活性砂滤池处理工艺，污水设计处理能力2万吨/日及4万吨/日深度处理能力，主要建设生化池、沉淀池、污泥回流泵房、活性砂滤池、高密度沉淀池、紫外线消毒池、提升泵房等构筑物，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。兖州大禹污水处理厂合计设计处理污水4万吨，可对外供中水4万吨/日，尾水调入龙湖湿地。</p> <p>2012年9月由济宁供水集团总公司投资实施了兖州市第三污水处理厂工程建设。该工程位于市污水处理厂现有厂区以北，新征土地60亩，服务范围为兖州工业园区及兖州市农业高新技术产业区，主体工艺采用改良A/A/O+活性砂滤池处理工艺。主要建设粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、改良A/A/O反应池、沉淀池、回流污泥泵房、二级提升泵房、活性砂滤池、加氯加药间、鼓风机房</p> |                                 |                                     |                |    |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据   | 关于授予污水处理特许经营权有关事宜的通知（兖政字〔2013〕5 |                                     |                |    |
|              | 项目申报的可行性和必要性  | 关于授予污水处理特许经营权有关事宜的通知（兖政字〔2013〕5 |                                     |                |    |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容  | 开始时间                            | 完成时间                                |                |    |
|              | 1、2019年度污水处理  | 2020年1月                         | 2020年12月                            |                |    |
|              | 2、  |                                 |                                     |                |    |
|              | 3、  |                                 |                                     |                |    |
| 项目绩效目标       | 长期目标  |                                 | 年度目标                                |                |    |
|              | 三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。   |                                 | 三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 |                |    |
|              | 一级指标  | 二级指标                            | 指标内容                                | 指标值            | 备注 |
|              |   | 数量指标                            | 污水处理量                               | 根据每月底实际抄表量据实结算 |    |

|        |                       |                |               |                                    |                |    |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|----|
| 长期绩效指标 | 产出指标                  | 质量指标           | 出水水质          | 稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准          |                |    |
|        |                       | 时效指标           | 污水处理量核实       | 每月月底抄表                             |                |    |
|        |                       | 成本指标           | 污水处理服务费       | 兖州污水处理厂：<br>1.27元/立方米              |                |    |
|        | 兖州第三污水处理厂：1.27元/立方米   |                |               |                                    |                |    |
|        | 兖州大禹处理厂：<br>1.81元/立方米 |                |               |                                    |                |    |
|        | 效益指标                  | 经济效益指标         |               |                                    |                |    |
|        |                       | 社会效益指标         | 集中处理生活污水和工业废水 | 集中处理生活污水和工业废水                      |                |    |
|        |                       | 生态效益指标         | 出水水质          | 三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |                |    |
|        |                       | 可持续影响指标        | 出水水质          | 三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |                |    |
|        |                       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标          | 满意                                 | 满意             |    |
|        |                       | .....          | .....         |                                    |                |    |
|        |                       | 一级指标           | 二级指标          | 指标内容                               | 指标值            | 备注 |
|        |                       |                | 数量指标          | 污水处理量                              | 根据每月底实际抄表量据实结算 |    |
|        |                       | 质量指标           | 出水水质          | 定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准           |                |    |
|        |                       | 时效指标           | 污水处理量         | 每日月底抄表                             |                |    |

|              | 产出指标           | 数量指标           | 核实            | 质量指标/时效   |  |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---|--|
|              |                | 成本指标           | 污水处理服务费       | 兖州污水处理厂：1.27元/立方米<br>兖州第三污水处理厂：1.27元/立方米<br>兖州大禹处理厂：1.81元/立方米 |  |
| 年度绩效指标       | 效益指标           | 经济效益指标         | 项目资金          | 7000万元  |  |
|              |                | 社会效益指标         | 集中处理生活污水和工业废水 | 集中处理生活污水和工业废水   |  |
|              |                | 生态效益指标         | 出水水质          | 三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准                            |  |
|              |                | 可持续影响指标        | 出水水质          | 三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准                            |  |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标           | 满意            | 满意  |  |
|              | .....          | .....          |               |   |  |
| 其他需要说明的问题    | 管理制度健全且执行有效。   |                |               |   |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)          |   |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |   |                       |  |      |         |
|----------------|---|-----------------------|--|------|---------|
| 项目名称           | 少陵公园土地租金  | 项目类别                  | 投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 主管部门编码                | 333  |      |         |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 项目负责人                 | 吴广涛  | 联系电话 | 6621671 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                       |  |      |         |
| 项目期限           | 2020 年 1 月      至      2020 年 12 月  |                       |  |      |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 39                    |  |      |         |
|                | 财政拨款:   | 39                    |  |      |         |
|                | 事业收入:   |                       |  |      |         |
|                | 经营性收入:  |                       |  |      |         |
|                | 其他:   |                       |  |      |         |
| 测算依据及说明        | 少陵公园建设租赁长安社区居民委员会土地56.28亩，每年租金39万元。根据协议每年第一季度拨付20万元，第三季度拨付19万元。   |                       |  |      |         |
| 项目单位职能概述       | 承担区政府确定的职责内的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任   |                       |  |      |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 租赁长安社区居民委员会土地156.28亩用于少陵公园建设，方便市民休闲活动。  |                       |  |      |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 依据租赁协议约定租赁费用          |  |      |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 少陵公园建设，为广大市民提供休闲活动场所。 |  |      |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间                  | 完成时间   |      |         |
|                | 1、少陵公园土地租金  | 2019年1月               | 2019年12月   |      |         |
|                | 2、  |                       |  |      |         |
|                | 3、  |                       |  |      |         |
|                | .....   |                       |  |      |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |                       | 年度目标   |      |         |
|                | 确保公园正常使用  |                       | 确保公园正常使用   |      |         |
|                | 一级指标  | 二级指标                  | 指标内容   | 指标值  | 备注      |

|                |       |        |          |         |  |
|----------------|-------|--------|----------|---------|--|
| 长期绩效指标         | 产出指标  | 数量指标   | 租赁土地     | 156.28亩 |  |
|                |       |        |          |         |  |
|                |       | 质量指标   | 确保公园正常使用 | 正常使用    |  |
|                |       |        |          |         |  |
|                |       | 时效指标   | 及时支付     | 及时      |  |
|                |       |        |          |         |  |
|                | 成本指标  | 租金     | 每年39万元   |         |  |
|                |       |        |          |         |  |
|                | ..... |        |          |         |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标 | /        | /       |  |
|                |       |        |          |         |  |
|                |       | 社会效益指标 | 市民活动空间丰富 | 丰富      |  |
|                |       |        |          |         |  |
|                |       | 生态效益指标 | 生活环境改善   | 改善      |  |
|                |       |        |          |         |  |
| 可持续影响指标        | /     | /      |          |         |  |
| .....          |       |        |          |         |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标  | 满意度    | ≥90%     |         |  |
| .....          | ..... |        |          |         |  |

|                | 一级指标         | 二级指标   | 指标内容           | 指标值     | 备注 |
|----------------|--------------|--------|----------------|---------|----|
| 年度绩效指标         | 产出指标         | 数量指标   | 租赁土地           | 156.28亩 |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 质量指标   | 确保公园正常使用       | 正常使用    |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 时效指标   | 及时支付           | 及时      |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                | 成本指标         | 租金     | 每年39万元         |         |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | .....  |                |         |    |
|                | 效益指标         | 经济效益指标 | /              | /       |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 社会效益指标 | 市民活动空间丰富       | 丰富      |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 生态效益指标 | 生活环境改善         | 改善      |    |
|                | 可持续影响指标      | /      | /              |         |    |
|                | .....        |        |                |         |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标         | 满意度    | ≥90%           |         |    |
|                | .....        | .....  |                |         |    |
| 其他需要说明的问题      | 管理制度健全且执行有效。 |        |                |         |    |
| 项目单位<br>审核意见   | (签章)         |        | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)    |    |
| 财政部门初审         |              |        | 财政部门复审         |         |    |

项目单位填报人：吴广涛

联系电话：6621671

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |   |                        |  |         |         |
|----------------|---|------------------------|--|---------|---------|
| 项目名称           | 林荫广场土地租金  | 项目类别                   | 投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |         |         |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 主管部门编码                 | 333  |         |         |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 项目负责人                  | 吴广涛  | 联系电话    | 6621671 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                        |  |         |         |
| 项目期限           | 2013 年 10 月      至      2023 年 10 月   |                        |  |         |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 5                      |  |         |         |
|                | 财政拨款:   | 5                      |  |         |         |
|                | 事业收入:   |                        |  |         |         |
|                | 经营性收入:  |                        |  |         |         |
|                | 其他:   |                        |  |         |         |
| 测算依据及说明        | 依据合同租赁济宁市兖州区市政工程处材料场土地20.444亩用于林荫广场建设, 租赁费5万元   |                        |  |         |         |
| 项目单位职能概述       | 承担区政府确定的职责内的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任   |                        |  |         |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 租赁济宁市兖州区市政工程处材料场土地20.444亩用于林荫广场建设, 方便市民休闲活动。  |                        |  |         |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 依据租赁协议约定租赁费用           |  |         |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 林荫广场建设, 为广大市民提供休闲活动场所。 |  |         |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间                   | 完成时间   |         |         |
|                | 1、林荫广场土地租金  | 2019年 1月               | 2019年 12月  |         |         |
|                | 2、  |                        |  |         |         |
|                | 3、  |                        |  |         |         |
|                | .....   |                        |  |         |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |                        | 年度目标   |         |         |
|                | 确保林荫广场正常使用  |                        | 确保林荫广场正常使用   |         |         |
|                | 一级指标  | 二级指标                   | 指标内容   | 指标值     | 备注      |
|                |   | 数量指标                   | 租赁土地   | 20.444亩 |         |

|                |       |         |          |       |  |
|----------------|-------|---------|----------|-------|--|
| 长期绩效指标         | 产出指标  | 质量指标    | 确保广场正常使用 | 正常使用  |  |
|                |       |         |          |       |  |
|                |       | 时效指标    | 及时支付     | 及时    |  |
|                |       |         |          |       |  |
|                |       | 成本指标    | 租金       | 每年5万元 |  |
|                |       |         |          |       |  |
|                |       | .....   |          |       |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  | /        | /     |  |
|                |       |         |          |       |  |
|                |       | 社会效益指标  | 市民活动空间丰富 | 丰富    |  |
|                |       |         |          |       |  |
|                |       | 生态效益指标  | 生活环境改善   | 改善    |  |
|                |       |         |          |       |  |
|                |       | 可持续影响指标 | /        | /     |  |
|                |       |         |          |       |  |
|                | ..... |         |          |       |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标  | 满意度     | ≥90%     |       |  |
|                | ..... |         |          |       |  |

|                | 一级指标         | 二级指标   | 指标内容           | 指标值     | 备注 |
|----------------|--------------|--------|----------------|---------|----|
| 年度绩效指标         | 产出指标         | 数量指标   | 租赁土地           | 20.444亩 |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 质量指标   | 确保广场正常使用       | 正常使用    |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 时效指标   | 及时支付           | 及时      |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                | 成本指标         | 租金     | 5万元            |         |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | .....  |                |         |    |
|                | 效益指标         | 经济效益指标 | /              | /       |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 社会效益指标 | 市民活动空间丰富       | 丰富      |    |
|                |              |        |                |         |    |
|                |              | 生态效益指标 | 生活环境改善         | 改善      |    |
| 可持续影响指标        | /            | /      |                |         |    |
|                | .....        |        |                |         |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标         | 满意度    | ≥90%           |         |    |
|                | .....        |        |                |         |    |
| 其他需要说明的问题      | 管理制度健全且执行有效。 |        |                |         |    |
| 项目单位<br>审核意见   | (签章)         |        | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)    |    |
| 财政部门初审         |              |        | 财政部门复审         |         |    |

项目单位填报人：吴广涛

联系电话：6621671

# 项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |   |   |        |  |             |
|----------------|---|---|--------|--|-------------|
| 项目名称           | 建筑工程远程视频监控项目  |   | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  |   | 主管部门编码 | 333  |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 项目负责人   | 侯军     | 联系电话   | 13793762066 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>   |   |        |  |             |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月  |   |        |  |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   |   | 21.24  |  |             |
|                | 财政拨款:   |   | 21.24  |  |             |
|                | 事业收入:   |   |        |  |             |
|                | 经营性收入:  |   |        |  |             |
|                | 其他:   |   |        |  |             |
| 测算依据及说明        | <p>根据济宁市住建局对建筑工地视频监控要求，区住建局向区政府采购办呈文《关于采取竞争性谈判方式对全区建筑工地远程视频监控进行采购的报告》（济兖建呈[2016]53号），经区政府分管副区长、区长批示同意，区住建局于2016年7月通过采取政府采购方式，采购安装了全区建筑工地远程视频监控专线传输联网运营项目。该项目承包商为中国联合网络通信有限公司济宁市分公司，根据《济宁市兖州区政府采购合同书》（编号：YZGP-2016-TP-06041）第十五条补充条款（三）联网专线租赁及付费方式约定，每年需支付中国联合网络通信有限公司济宁分公司专线运营费212400元。含一条IP宽带接入互联网的年租费15000元，工地端监控点宽带接入互联网的年租费197400元，共计212400元。</p> |   |        |  |             |
| 项目单位职能概述       | <p>做好住建领域环保工作，持续改善城区生态环境。充分汲取往年秋冬季“绿色施工”经验，严格执行济宁市建筑工地扬尘治理工作导则，充分利用视频监控平台，督促各建筑工地落实好各项防尘抑尘措施，认真做好重污染天气应急响应工作，发现问题顶格处罚。</p>  |   |        |  |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | <p>根据济宁市住建局要求，区住建局采购安装了远程视频监控项目，对在建筑工地上扬尘治理各项措施落实情况进行监控调度。做到对建筑工地24小时全覆盖监管，有效督导了各建筑工地落实扬尘治理各项措施，保障全区空气质量提升。</p>   |   |        |  |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | <p>根据济宁市住建局对建筑工地视频监控要求，和《关于采取竞争性谈判方式对全区建筑工地远程视频监控进行采购的报告》（济兖建呈[2016]53号），经区政府分管副区长、区长批示同意，区住建局于2016年7月通过采取政府采购方式，采购安装了全区建筑工地远程视频监控专线传输联网运营项目。签订《济宁市兖州区政府采购合同书》（编号：YZGP-2016-TP-06041）</p> |        |  |             |

|          |  |   |  |           |    |
|----------|--|---|--|-----------|----|
|          | 项目申报的可行性和必要性   | 根据要求,通过全区建筑工地远程视频监控,对在建建筑工地进行24小时有效监管,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。 |  |           |    |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间  | 完成时间   |           |    |
|          | 对全区建筑工地进行远程视频监控  | 2020年1月   | 2020年12月   |           |    |
| 项目绩效目标   | 长期目标   |   | 年度目标   |           |    |
|          | 对全区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,保障全区空气环境质量持续改善。 |   | 对2020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。 |           |    |
| 长期绩效指标   | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 指标值       | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标  | 对全区城区建筑工地进行视频监控  | 全覆盖       |    |
|          |  | 质量指标  | 实现建筑工地视频联网全覆盖  | 完成        |    |
|          |  | 时效指标  | 每天线上巡查建筑工地扬尘治理措施落实情况。  | 发现问题及时整改  |    |
|          |  | 成本指标  | 联网运营租金   | 不超预算      |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | \  | \         |    |
|          |  | 社会效益指标  | 提高建筑工地周围居民区空气环境质量。   | 提升        |    |
|          |  | 生态效益指标  | 减少建筑工地扬尘污染,改善环境空气质量。   | 改善        |    |
|          |  | 可持续影响指标   | 持续改善生态环境   | 持续改善      |    |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标   | 具体指标  | 满意度  | ≥90%      |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 指标值       | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标  | 对全区年平均25个建筑工地进行视频监控  | ≥25个      |    |
|          |  | 质量指标  | 实现建筑工地视频联网全覆盖  | 完成        |    |
|          |  | 时效指标  | 每天线上巡查建筑工地扬尘治理措施落实情况   | 发现问题及时内整改 |    |
|          |  | 成本指标  | 联网运营租费   | 不超预算      |    |

|              |                |         |                  |      |  |
|--------------|----------------|---------|------------------|------|--|
|              | 效益指标           | 经济效益指标  | \                | \    |  |
|              |                | 社会效益指标  | 提高建筑工地周围居民区空气质量  | 提升   |  |
|              |                | 生态效益指标  | 减少建筑工地扬尘污染, 改善环境 | 改善   |  |
|              |                | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境         | 持续改善 |  |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    | 满意度              | ≥90% |  |
| 其他需要说明的问题    | 管理制度健全且执行有效。   |         |                  |      |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |         | 业务主管部门<br>审核意见   | (签章) |  |
| 财政部门初审       |                |         | 财政部门复审           |      |  |

项目单位填报人: 张淑慧

联系电话: 13562776211

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |   |   |   |      |         |
|----------------|---|---|---|------|---------|
| 项目名称           | 区住建系统机关党委活动经费   | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 主管部门编码  | 333   |      |         |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 项目负责人   | 肖艳秋   | 联系电话 | 6621692 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |   |   |      |         |
| 项目期限           | 2020年1月至2020年12月  |   |   |      |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 5   |   |      |         |
|                | 财政拨款:   | 5   |   |      |         |
|                | 事业收入:   |   |   |      |         |
|                | 经营性收入:  |   |   |      |         |
|                | 其他:   |   |   |      |         |
| 测算依据及说明        | 济兖发〔2019〕10号文   |   |   |      |         |
| 项目单位职能概述       | 以党建工作为统领，围绕提升城市功能品质，按照“工作项目化、项目具体化”的要求，着力抓好小城镇建设、城市基础设施建设、棚户区改造、物业管理、建筑业和房地产业发展等五项重点工作，实现新型城镇化与乡村振兴协调发展，加快建设生态宜居城市                        |   |   |      |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 区住建系统机关党委活动经费用于办公设备与耗材购置、党建活动、阵地建设等费用支出。  |   |   |      |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 济兖发〔2019〕10号文   |   |      |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 为全面加强和改进新形势下区直机关党的建设，结合机构改革和兖州实际，现就健全规范机关党组织设置，设立党群等11个系统机关党委，其中区住建系统机关党委牵头部门为区住建局，管理原隶属区直机关工委的区综合执法执法局机关党委的基层学组织、原隶属区住房和城乡建设局党委的基层党组织。活动经费纳入区财政年度预算，由财政拨款解决。 |   |      |         |
|                | 项目实施内容  | 开始时间  | 完成时间  |      |         |
|                | 1、系统党委日常运作和组织协调、办公活动，落实上级交办的各项工作  | 2020年1月   | 2020年12月  |      |         |
|                | 2、组织筹办系统机关党委和全体党员大会，工作调度、项目推进、专题议事、年度党组织书记述职评议等会议。  | 2020年1月   | 2020年12月  |      |         |

|          |  |        |              |  |      |
|----------|--|--------|--------------|--|------|
| 项目实施进度计划 | 3、组织住建系统成员部门单位主要和分管领导、党务干部外出开展党建观摩、业务评比等活动。  |        | 2020年1月      | 2020年12月   |      |
|          | 4、组织筹办入党积极分子培训班、分管领导和党务干部工作培训会等培训和教育活动。  |        | 2020年1月      | 2020年12月   |      |
|          | 5、组织迎接上级调研、督导、督查、座谈等活动。  |        | 2020年1月      | 2020年12月   |      |
|          | 6、开展星级支部创建活动，年底前5星级支部比例达到40%。  |        | 2020年1月      | 2020年12月   |      |
| 项目绩效目标   | 长期目标   |        |              | 年度目标   |      |
|          | 立足“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，团结引领住建系统各部门单位立足本职岗位为党聚人心、带队伍、抓工作，引导广大党员听党话、跟党走，不忘初心、牢记使命，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为兖州社会事业发展凝智聚力。 |        |              | 完成系统和各成员单位党建品牌建设，创建党群系统党建品牌集群，完成年度党员发展和入党积极分子培训等工作，组织开展1-2次党建观摩调研，不断推进信息调研工作，顺利完成年度党组织书记述职评议活动，圆满完成上级党组织交办的各项工作。 |      |
| 长期绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容         | 指标值  | 备注   |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 党建观摩、述职会议等活动 | ≥4次  | (每年) |
|          |  |        | 组织党建活动       | ≥200人次   | (每年) |
|          |  |        | 组织开展党员志愿服务活动 | ≥500人次   | (每年) |
|          |  |        | 发展党员         | ≥4人  | (每年) |
|          |  |        | 党建信息发稿量      | ≥50篇   | (每年) |
|          |  | 质量指标   | 各项工作完成率      | ≥100%  | (每年) |
|          |  | 时效指标   | 各项工作完成及时率    | 90%  | (每年) |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 党组织凝聚力号召力    | 持续提升   |      |
|          |  |        | 党员先锋模范作用     | 不断增强   |      |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标   | 具体指标   | 上级主管部门满意度    | 95%  |      |
|          | .....  | .....  | 党员干部满意度      | 95%  |      |

|           | 一级指标         | 二级指标           | 指标内容          | 指标值       | 备注  |
|-----------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----|
| 年度绩效指标    | 产出指标         | 数量指标           | 党建观摩、述职会议等活动  | ≥4次       |     |
|           |              |                | 组织参加知识竞赛等党建活动 | ≥200人次    |     |
|           |              |                | 组织开展党员志愿服务活动  | ≥500人次    |     |
|           |              |                | 发展党员          | ≥4人       |     |
|           |              |                | 党建信息发稿量       | ≥50篇      |     |
|           |              | 质量指标           | 各项工作完成率       | ≥100%     |     |
|           |              | 时效指标           | 各项工作完成及时率     | 90%       |     |
|           | 效益指标         | 社会效益指标         | 党组织凝聚力号召力     | 持续提升      |     |
|           |              |                | 党员先锋模范作用      | 不断增强      |     |
|           |              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标          | 上级主管部门满意度 | 95% |
|           | .....        | .....          | 党员干部满意度       | 95%       |     |
| 其他需要说明的问题 | 管理制度健全且执行有效。 |                |               |           |     |
| 项目单位审核意见  | (签章)         |                | 业务主管部门审核意见    | (签章)      |     |
| 财政部门初审    |              |                | 财政部门复审        |           |     |

项目单位填报人：肖艳秋

联系电话：6621692

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |  |                        |  |      |         |
|----------------|--|------------------------|--|------|---------|
| 项目名称           | 律师咨询服务费  | 项目类别                   | 投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   | 主管部门编码                 | 333  |      |         |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   | 项目负责人                  | 裴胜军  | 联系电话 | 6621662 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                        |  |      |         |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月   |                        |  |      |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 5                      |  |      |         |
|                | 财政拨款:  | 5                      |  |      |         |
|                | 事业收入:  |                        |  |      |         |
|                | 经营性收入:   |                        |  |      |         |
|                | 其他:  |                        |  |      |         |
| 测算依据及说明        | 《法律顾问聘用合同》   |                        |  |      |         |
| 项目单位职能概述       | 全区住房和城乡建设管理  |                        |  |      |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 因工作需要，聘用山东邦国律师事务所担任法律顾问，为区住建局提供法律顾问服务  |                        |  |      |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 《法律顾问聘用合同》             |  |      |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 为维护本单位的合法权益，特聘请专业法律人士。 |  |      |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间                   | 完成时间   |      |         |
|                | 1、法律咨询服务   | 2020年3月                | 2021年3月  |      |         |
|                | 2、   |                        |  |      |         |
|                | 3、   |                        |  |      |         |
|                | .....  |                        |  |      |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |                        | 年度目标   |      |         |
|                | /  |                        | 处理法律事务   |      |         |
|                | 一级指标   | 二级指标                   | 指标内容   | 指标值  | 备注      |
|                |  | 数量指标                   | 按年度实际发生量   | 100% |         |

|        |                |         |        |      |  |
|--------|----------------|---------|--------|------|--|
| 长期绩效指标 | 产出指标           | .....   |        |      |  |
|        |                | 质量指标    | 按要求办理  | 100% |  |
|        |                |         |        |      |  |
|        |                | 时效指标    | 完成及时性  | 100% |  |
|        |                |         |        |      |  |
|        | 成本指标           | 不超预算    | 不超     |      |  |
|        |                |         |        |      |  |
|        | .....          |         |        |      |  |
|        | 效益指标           | 经济效益指标  |        |      |  |
|        |                | 社会效益指标  | 促进社会稳定 | 促进   |  |
|        |                |         |        |      |  |
|        |                | 生态效益指标  |        |      |  |
|        |                | 可持续影响指标 |        |      |  |
|        | .....          |         |        |      |  |
|        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    |        |      |  |
| .....  | .....          |         |        |      |  |

|              | 一级指标           | 二级指标   | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|--------------|----------------|--------|----------------|-------|----|
| 年度绩效指标       | 产出指标           | 数量指标   | 按年度实际发生量       | 100%  |    |
|              |                |        |                |       |    |
|              |                | 质量指标   | 按要求办理          | 100%  |    |
|              |                |        |                |       |    |
|              |                | 时效指标   | 完成及时性          | 100%  |    |
|              |                |        |                |       |    |
|              | 成本指标           | 不超预算   | 不超             |       |    |
|              |                |        |                |       |    |
|              |                | .....  |                |       |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标 | /              | /     |    |
|              |                |        |                |       |    |
|              |                | 社会效益指标 | 促进社会稳定         | 促进    |    |
|              |                |        |                |       |    |
|              |                | 生态效益指标 | /              | /     |    |
|              |                |        |                |       |    |
| 可持续影响指标      | /              | /      |                |       |    |
|              |                |        |                |       |    |
|              | .....          |        |                |       |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标   | 满意             | 95%以上 |    |
|              | .....          | .....  |                |       |    |
| 其他需要说明的问题    | 管理制度健全且执行有效。   |        |                |       |    |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |        | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)  |    |
| 财政部门初审       |                |        | 财政部门复审         |       |    |

项目单位填报人：裴胜军

联系电话：6621662

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |  |  |   |                 |
|----------------|--|--|---|-----------------|
| 项目名称           | 业务费  | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |                 |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   | 主管部门编码   | 333   |                 |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局   | 项目负责人  | 邹红  | 联系电话<br>6621673 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |  |   |                 |
| 项目期限           | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月  |  |   |                 |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 21   |   |                 |
|                | 财政拨款:  | 21   |   |                 |
|                | 事业收入:  |  |   |                 |
|                | 经营性收入:   |  |   |                 |
|                | 其他:  |  |   |                 |
| 测算依据及说明        | 2018年1-10月份收入支出总表、单位基本情况表、《兖州区机关事业单位精简压缩编制的函》（兖编办函[2014]22号）   |  |   |                 |
| 项目单位职能概述       | 以党建工作为统领，围绕提升城市功能品质，按照“工作项目化、项目具体化”的要求，着力抓好小城镇建设、城市基础设施建设、棚户区改造、物业管理、建筑业和房地产业发展等五项重点工作，实现新型城镇化与乡村振兴协调发展，加快建设生态宜居城市             |  |   |                 |
| 项目概况、主要内容及用途   | 认真落实区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕2019年全区住房和城乡建设工作要点，保障机关正常业务的开展，贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针、政策，推动依法行政，推动重大政策措施落地见效，更好的服务改革发展。主要用于为开展各项业务工作的日常支出。 |  |   |                 |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 区委办公室、区政府办公室关于印发《济宁市兖州区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（济兖办发〔2019〕30号）、关于印发《2019年全区住房和城乡建设工作要点》的通知（济兖建字〔2019〕1号） |   |                 |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 为更好地完成政府下达的各项工作任务 and 局年度工作目标，确保各项业务正常开展，设立本项目。  |   |                 |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间  |                 |
|                | 1、日常业务工作   | 2020. 1. 1   | 2020. 6. 30   |                 |
|                | 2、日常业务工作   | 2020. 7. 1   | 2020. 12. 31  |                 |

| 项目绩效目标 | 长期目标         |  |            | 年度目标   |  |
|--------|--------------|--|------------|--------|--|
|        |              | 区住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。 |            |        | 以党建工作为统领，围绕提升城市功能品质，按照“工作项目化、项目具体化”的要求，着力抓好小城镇建设、城市基础设施建设、棚户区改造、物业管理、建筑业和房地产业发展等五项重点工作，实现新型城镇化与乡村振兴协调发展，加快建设生态宜居城市 |
| 长期绩效指标 | 一级指标         | 二级指标   | 指标内容       | 指标值    | 备注   |
|        | 产出指标         | 数量指标   | 支付在职人员公用经费 | 支付     |  |
|        |              | 质量指标   | 各项支付工作完成率  | 100%   |  |
|        |              | 时效指标   | 支付工作完成及时率  | 100%   |  |
|        | 效益指标         | 社会效益指标   | 职工队伍情绪是否稳定 | 稳定     |  |
|        |              | 可持续影响指标  | 业务工作可持续性   | 稳定、可持续 |  |
|        | 社会公众或服务对象满意度 | 具体指标   | 职工满意率      | ≥90%   |  |

|              | 一级指标         | 二级指标         | 指标内容           | 指标值    | 备注 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|
| 年度绩效指标       | 产出指标         | 数量指标         | 支付在职人员公用经费     | 19人    |    |
|              |              | 质量指标         | 各项支付工作完成率      | 100%   |    |
|              |              | 时效指标         | 支付工作完成及时率      | 100%   |    |
|              | 效益指标         | 社会效益指标       | 职工队伍情绪是否稳定     | 稳定     |    |
|              |              | 可持续影响指标      | 业务工作可持续性       | 稳定、可持续 |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度 | 具体指标         | 职工满意率          | ≥90%   |    |
|              | 其他需要说明的问题    | 管理制度健全且执行有效。 |                |        |    |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)         |              | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)   |    |
| 财政部门初审       |              |              | 财政部门复审         |        |    |

项目单位填报人：卫红燕

联系电话：6621673

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                  |   |       |  |   |         |
|------------------|---|-------|--|---|---------|
| 项目名称             | 建管处经费   |       | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |         |
| 主管部门             | 区住房和城乡建设局   |       | 主管部门编码   | 333   |         |
| 项目实施单位           | 区建设工程服务中心   | 项目负责人 | 荀洪谦  | 联系电话  | 6621700 |
| 项目类型             | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |       |  |   |         |
| 项目期限             | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月   |       |  |   |         |
| 项目资金申请<br>(万元)   | 资金总额:   |       | 240万元  |   |         |
|                  | 财政拨款:   |       | 240万元  |   |         |
|                  | 事业收入:   |       |  |   |         |
|                  | 经营性收入:  |       |  |   |         |
|                  | 其他:   |       |  |   |         |
| 测算依据<br>及说明      | 区政府从2017年1月起每月预算拨付建管处经费20万元，全年合计240万元。  |       |  |   |         |
| 项目单位<br>职能概述     | 负责全区房屋建筑工程的质量、安全生产、标准定额造价辅助监督相关事务性工作；负责房屋建筑工程市场执法辅助稽查相关服务工作；负责新型墙体改造相关服务工作；承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。  |       |  |   |         |
| 项目概况、主要<br>内容及用途 | 支付事业单位在职退休职工工资贴补  |       |  |   |         |
| 项目立项情况           | 项目立项的依据   |       | 根据《关于取消部分行政事业收费项目的通知》（鲁政发〔2003〕5号）、《关于取消和停止征收100项行政事业收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）文件，区建管处征收的行政事业收费陆续取消；为保障基本工资及正常工作运转，根据《关于取消部分行政事业收费项目的通知》（鲁政发〔2003〕5号）文件规定“有关部门履行行政管理职能所需的经费开支，由同级财政部门通过预算予以安排”。 |   |         |
|                  | 项目申报的可行性和必要性  |       | 建设工程服务中心为全区建筑施工领域提供服务，是保障在建工程安全生产、工程质量、造价服务及辅助执法的主要实施单位，为维护我区建筑施工领域健康有序的开展经营活动起到重要作用。  |   |         |
| 项目实施进度计划         | 项目实施内容  |       | 开始时间   | 完成时间  |         |
|                  | 支付人员经费  |       | 2020.01  | 2020.12   |         |
|                  | 支付在职退休人员工资支出  |       | 2020.01  | 2020.12   |         |

|              |                    |              |                |  |         |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|--|---------|
|              | 支付在职人员“三险一金”       |              | 2020.01        |  | 2020.12 |
| 项目绩效目标       | 长期目标               |              |                | 年度目标   |         |
|              | 保障全区建筑领域健康有序开展经营活动 |              |                | 开展四次季度质量安全执法大检查活动，不定时开展专项检查活动，监督工程进度阶段性质量安全验收活动，完成日常在建工程巡查活动 |         |
| 长期绩效指标       | 一级指标               | 二级指标         | 指标内容           | 指标值  | 备注      |
|              | 产出指标               | 数量指标         | 支付人员经费         | 12个月   |         |
|              |                    |              | 支付在职退休人员工资支出   | 37人  |         |
|              |                    |              | 支付在职人员“三险一金”   | 30人  |         |
|              |                    | 质量指标         | 各项支付工作完成率      | 100%   |         |
|              |                    | 时效指标         | 各项支付工作完成及时率    | 100%   |         |
|              | 效益指标               | 社会效益指标       | 职工联合会情绪是否稳定    | 是  |         |
|              |                    |              | 是否有上访情况发生      | 无  |         |
|              |                    |              | 职工安置是否妥当       | 是  |         |
|              |                    | 社会公众或服务对象满意度 | 满意率            | ≥95%   |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标               | 二级指标         | 指标内容           | 指标值  | 备注      |
|              | 产出指标               | 数量指标         | 支付人员经费         | 12个月   |         |
|              |                    |              | 支付在职退休人员工资支出   | 37人  |         |
|              |                    |              | 支付在职人员“三险一金”   | 30人  |         |
|              |                    | 质量指标         | 各项支付工作完成率      | 100%   |         |
|              |                    | 时效指标         | 各项支付工作完成及时率    | 100%   |         |
|              | 效益指标               | 社会效益指标       | 职工联合会情绪是否稳定    | 是  |         |
|              |                    |              | 是否有上访情况发生      | 无  |         |
|              |                    |              | 职工安置是否妥当       | 是  |         |
|              |                    | 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意率          | ≥95%   |         |
| 其他需要说明的问题    | 管理制度健全且执行有效。       |              |                |  |         |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)               |              | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)   |         |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

|                |   |  |                           |  |         |
|----------------|---|--|---------------------------|--|---------|
| 项目名称           | 建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活  |  | 项目类别                      | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 主管部门           | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  |  | 主管部门编码                    | 333  |         |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区住房和城乡建设局  | 项目负责人  | 卫红燕                       | 联系电话   | 6621673 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                     |  |                           |  |         |
| 项目期限           | 2020年1月至2020年12月  |  |                           |  |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   |  | 0.69                      |  |         |
|                | 财政拨款:   |  | 0.69                      |  |         |
|                | 事业收入:   |  |                           |  |         |
|                | 经营性收入:  |  |                           |  |         |
|                | 其他:   |  |                           |  |         |
| 测算依据及说明        | 根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省总工会、山东省财政厅《关于调整企业职工因病或非因工死亡后供养直系亲属生活困难补助标准的通知》（鲁人社发【2018】56号）文和有关文件精神，对系统内建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属，按照发放要求和标准，按月及时足额发放，经预测算，全年共需资金0.72万元。 |  |                           |  |         |
| 项目单位职能概述       | 负责局机关并指导所属单位机构编制、人事管理、社会保障、计划生育、离退休人员管理服务、党群工作  |  |                           |  |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 每个月份，及时足额将财政拨的系统内建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助费发放到个人手中，以保障领取人的生活水平和生活质量。   |  |                           |  |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省总工会、山东省财政厅《关于调整企业职工因病或非因工死亡后供养直系亲属生活困难补助标准的通知》（鲁人社发【2018】56号）文和有关文件精神，对系统内建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属，按照发放要求和标准，按月及时足额发放生活费。 |                           |  |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 为了维护社会稳定，提高政府部门公信力，保持系统内人员稳定，保障建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活质量，按月及时足额发放非常必要。  |                           |  |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间   | 完成时间                      |  |         |
|                | 1、建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助费   | 2020年1月  | 2020年12月                  |  |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |  | 年度目标                      |  |         |
|                | 为了维护社会稳定，提高政府部门公信力，保持系统内人员稳定，保障建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活质量。  |  | 将本年度财政部门拨予的资金按月及时发放到个人手中。 |  |         |
|                | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容                      | 指标值  | 备注      |
|                |   | 数量指标   | 足额发放遗属生活费                 | 1人   |         |

|              |                |              |                |       |    |
|--------------|----------------|--------------|----------------|-------|----|
| 长期绩效指标       | 产出指标           | 质量指标         | 保障老干部遗属的生活     | 92%   |    |
|              |                | 时效指标         | 及时发放遗属生活费      | 及时    |    |
|              |                | 成本指标         |                |       |    |
|              |                | .....        |                |       |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标       |                |       |    |
|              |                | 社会效益指标       | 老干部遗属生活质量提高    | 提高20% |    |
|              |                | 生态效益指标       |                |       |    |
|              |                | 可持续影响指标      |                |       |    |
|              |                | .....        |                |       |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标         | 老干部遗属满意度       | ≥90%  |    |
| .....        | .....          |              |                |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标         | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标         | 全额发放           | 100%  |    |
|              |                | 质量指标         | 发放完成率          | 100%  |    |
|              |                | 时效指标         | 发放及时率          | 100%  |    |
|              |                | 成本指标         |                |       |    |
|              |                | .....        |                |       |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标       |                |       |    |
|              |                | 社会效益指标       | 老干部遗属生活质量提高    | 提高20% |    |
|              |                | 生态效益指标       |                |       |    |
|              |                | 可持续影响指标      |                |       |    |
|              |                | .....        |                |       |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标         | 老干部遗属满意度       | 100%  |    |
|              | .....          | .....        |                |       |    |
|              | 其他需要说明的问题      | 管理制度健全，且执行有效 |                |       |    |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |              | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)  |    |
| 财政部门初审       |                |              | 财政部门复审         |       |    |

项目单位填报人:卫红燕

联系电话: 6621673