

2025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 2025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 2025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実施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(六)承担住房和城乡建設领域工程質量安全监管責任,组织拟订全区住房和城乡建設领域工程質量、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設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設领域工程質量等级核定,受理工程質量问题投诉。负责全区住房和城乡建設领域施工安全管理。负责全区住房和城乡建設领域工程竣工验收質量监督工作。组织或参与工程重大質量、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、工程抗震設防相关政策并监督实施。编制城乡建設抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建設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責任。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。负责城乡建設档案管理工作。

(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2025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

2025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、财政拨款收入	8,387.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,387.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	810.85
五、其他收入	2,065.26	八、卫生健康支出	147.40
		九、节能环保支出	761.44
		十、城乡社区支出	3,364.44
		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	5,368.28
		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	10,452.41	本 年 支 出 合 计	10,452.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10,452.41	支 出 总 计	10,452.41

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	10,452.41	8,387.15	8,387.15						2,065.26				
208			社会保障和就业支出	810.85	810.85	810.85										
	05		行政事业单位养老支出	810.85	810.85	810.85										
		01	行政单位离退休	37.19	37.19	37.19										
		02	事业单位离退休	350.02	350.02	350.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42	303.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.22	120.22	120.22										
210			卫生健康支出	147.40	147.40	147.40										
	11		行政事业单位医疗	147.40	147.40	147.40										
		01	行政单位医疗	12.15	12.15	12.15										
		02	事业单位医疗	135.25	135.25	135.25										
211			节能环保支出	761.44	761.44	761.44										
	03		污染防治	761.44	761.44	761.44										
		01	大气	691.54	691.54	691.54										
		02	水体	69.90	69.90	69.90										
212			城乡社区支出	3,364.44	1,887.18	1,887.18						1,477.26				

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		城乡社区管理事务	2,578.94	1,781.18	1,781.18						797.76				
		01	行政运行	233.63	233.63	233.63										
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,345.31	1,547.55	1,547.55						797.76				
	03		城乡社区公共设施	167.98	106.00	106.00						61.98				
		03	小城镇基础设施建设	61.98								61.98				
		99	其他城乡社区公共设施支出	106.00	106.00	106.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	617.52								617.52				
		01	征地和拆迁补偿支出	617.52								617.52				
221			住房保障支出	5,368.28	4,780.28	4,780.28						588.00				
	01		保障性安居工程支出	3,295.12	3,295.12	3,295.12										
		05	农村危房改造	83.21	83.21	83.21										
		08	老旧小区改造	3,211.91	3,211.91	3,211.91										
	02		住房改革支出	261.92	261.92	261.92										
		01	住房公积金	261.92	261.92	261.92										
	03		城乡社区住宅	1,811.24	1,223.24	1,223.24						588.00				
		99	其他城乡社区住宅支出	1,811.24	1,223.24	1,223.24						588.00				

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					
			合 计	10,452.41	3,676.19	6,776.22	
208			社会保障和就业支出	810.85	810.85		
	05		行政事业单位养老支出	810.85	810.85		
		01	行政单位离退休	37.19	37.19		
		02	事业单位离退休	350.02	350.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.22	120.22		
210			卫生健康支出	147.40	147.40		
	11		行政事业单位医疗	147.40	147.40		
		01	行政单位医疗	12.15	12.15		
		02	事业单位医疗	135.25	135.25		
211			节能环保支出	761.44		761.44	
	03		污染防治	761.44		761.44	
		01	大气	691.54		691.54	
		02	水体	69.90		69.90	
212			城乡社区支出	3,364.44	1,712.78	1,651.66	
	01		城乡社区管理事务	2,578.94	1,712.78	866.16	
		01	行政运行	233.63	233.63		
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,345.31	1,479.15	866.16	
	03		城乡社区公共设施	167.98		167.98	

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					
		03	小城镇基础设施建设	61.98		61.98	
		99	其他城乡社区公共设施支出	106.00		106.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	617.52		617.52	
		01	征地和拆迁补偿支出	617.52		617.52	
221			住房保障支出	5,368.28	1,005.16	4,363.12	
	01		保障性安居工程支出	3,295.12		3,295.12	
		05	农村危房改造	83.21		83.21	
		08	老旧小区改造	3,211.91		3,211.91	
	02		住房改革支出	261.92	261.92		
		01	住房公积金	261.92	261.92		
	03		城乡社区住宅	1,811.24	743.24	1,068.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	1,811.24	743.24	1,068.00	

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、一般公共预算收入	8,387.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	810.85	810.85		
		八、卫生健康支出	147.40	147.40		
		九、节能环保支出	761.44	761.44		
		十、城乡社区支出	1,887.18	1,887.18		
		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	4,780.28	4,780.28		

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
		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	8,387.15	本 年 支 出 合 计	8,387.15	8,387.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,387.15	支 出 总 计	8,387.15	8,387.15		

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	8,387.15	3,676.19	3,608.69	67.50	4,710.96
208			社会保障和就业支出	810.85	810.85	810.85		
	05		行政事业单位养老支出	810.85	810.85	810.85		
		01	行政单位离退休	37.19	37.19	37.19		
		02	事业单位离退休	350.02	350.02	350.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42	303.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.22	120.22	120.22		
210			卫生健康支出	147.40	147.40	147.40		
	11		行政事业单位医疗	147.40	147.40	147.40		
		01	行政单位医疗	12.15	12.15	12.15		
		02	事业单位医疗	135.25	135.25	135.25		
211			节能环保支出	761.44				761.44
	03		污染防治	761.44				761.44
		01	大气	691.54				691.54
		02	水体	69.90				69.90
212			城乡社区支出	1,887.18	1,712.78	1,645.28	67.50	174.40
	01		城乡社区管理事务	1,781.18	1,712.78	1,645.28	67.50	68.40
		01	行政运行	233.63	233.63	215.33	18.30	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,547.55	1,479.15	1,429.95	49.20	68.40
	03		城乡社区公共设施	106.00				106.00

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				3,676.19	3,608.69	67.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	268.09	268.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.82	84.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.68	86.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.24	37.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.74	24.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.46	22.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,889.17	2,889.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,040.37	1,040.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.26	422.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	307.04	307.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	334.13	334.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.68	278.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.22	120.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.23	117.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.46	239.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.24		18.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.55		4.55

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	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	11.10		11.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.20		49.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.60		38.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	451.43	451.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	387.21	387.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.22	64.22	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.06		0.06
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.06		0.06

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

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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：2025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			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				3,676.19	3,676.19	3,676.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	268.09	268.09	268.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.82	84.82	84.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.68	86.68	86.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.24	37.24	37.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.74	24.74	24.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	11.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.46	22.46	22.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,889.17	2,889.17	2,889.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,040.37	1,040.37	1,040.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.26	422.26	422.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	307.04	307.04	307.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	334.13	334.13	334.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.68	278.68	278.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.22	120.22	120.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.23	117.23	117.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	18.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.46	239.46	239.46						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	11.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.24	18.24	18.24						

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.55	4.55	4.55						
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	11.10	11.10	11.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.20	49.20	49.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.60	38.60	38.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	451.43	451.43	451.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	387.21	387.21	387.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.22	64.22	64.22						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.06	0.06	0.06						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.06	0.06	0.06						

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				
		6, 776. 22	4, 710. 96	4, 710. 96				2, 065. 26		
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						
生态文明建设财政奖补资金-污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费	其他运转类	69. 90	69. 90	69. 90						
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	32. 50	32. 50	32. 50						
城市公共自行车管理服务费	特定目标类	106. 00	106. 00	106. 00						
清洁取暖运营补贴资金	特定目标类	691. 54	691. 54	691. 54						
2025年农村危房改造补助资金	特定目标类	50. 71	50. 71	50. 71						
兖州区2025年老旧小区改造项目	特定目标类	3, 211. 91	3, 211. 91	3, 211. 91						
住建局老干部党支部党费等	特定目标类	126. 00						126. 00		
华润燃气往来款	特定目标类	588. 00						588. 00		
房地产服务中心人员经费	特定目标类	480. 00	480. 00	480. 00						
热力管网工程款	特定目标类	300. 00						300. 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	特定目标类	19. 16	19. 16	19. 16						
房屋征收补偿款及小区内配套费、铁路三供一业	特定目标类	1, 051. 26						1, 051. 26		

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	43. 49	43. 49	43. 49						
212			城乡社区支出	10. 99	10. 99	10. 99						
	01		城乡社区管理事务	10. 99	10. 99	10. 99						
		01	行政运行	2. 19	2. 19	2. 19						
		99	其他城乡社区管理事务支出	8. 80	8. 80	8. 80						
221			住房保障支出	32. 50	32. 50	32. 50						
	01		保障性安居工程支出	32. 50	32. 50	32. 50						
		05	农村危房改造	32. 50	32. 50	32. 50						

第三部分

2025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：2025年收入预算10,452.41万元，其中：一般公共预算收入8,387.15万元，其他收入2,065.26万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,452.41万元，其中：基本支出3,676.19万元，项目支出6,776.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,452.41万元，比上年减少1,124.87万元，其中：

1. 收入预算减少1,124.87万元，其中一般公共预算收入增加1,321.87万元，政府性基金预算收入减少2,000万元，其他收入减少446.74万元。

2. 支出预算减少1,124.87万元，其中基本支出减少874.49万元，项目支出减少250.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是机构调整，人员调出；二是部门项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025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0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指为保障行政（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**办公费、会议费、公务车运行维护费和其他交通费用**。2024年本部门机关运行经费安排7.2万元，与2024年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算43.49万元，其中：政府采购货物预算5.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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日常公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金6776.22万元，其中财政拨款6776.22万元。拟对建筑工程远程视频监控平台运营费等16个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6776.22万元，其中财政拨款6776.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污水处理厂尾水净化工程、城市公共自行车管理服务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住建事业发展业务经费		
主管部门及代码		306_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	0.00	
总体目标	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	业务经费成本控制	≤40万元
			办公费成本控制	≤12万元
			差旅费成本控制	≤12万元
			印刷费成本控制	≤8万元
			邮电费成本控制	≤6万元
			其他交通费用成本控制	≤2万元
			支出标准执行准确率	100%
			差旅费标准(市区内)	150元/天
			差旅费标准(市区外)	180元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	重点工作数量	≥5个
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	生活垃圾处清理时间	日产日清
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关党建工作经费		
主管部门及代码			306_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	0.00	
总体目标	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	项目总成本控制金额	≤5万元	
			活动材料印刷成本	≤2万元	
			其他费用成本	≤3万元	
			机关党建活动成本	≤1万元	
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	
			党建信息发稿量	≥20篇	
绩效指标	产出指标	质量指标	组织参加知识竞赛等党建活动人次	≥50人	
			组织开展党员志愿服务活动覆盖人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	时效指标	机关党建活动开展及时性	及时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号被浏览次数	≥200次	
			发展党员人数	≥2人	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			建筑工程远程视频监控平台运营费		
主管部门及代码			306_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	0.00	
总体目标	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	≤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	
			A型专线运营成本控制标准	≤15000元/条	
			B型专线运营成本控制标准	≤14400元/条	
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/m3	
			重污染天数	≤13天	
			优良天数	≥200天	
			重大安全责任事故零发生	0次	
			安全隐患整改率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉发生次数	≤30次
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	
主管部门及代码			306_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:	32. 50
			其中: 财政拨款	32. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	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	房屋安全鉴定服务成本	≤32. 5万元
			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	1300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
			危房整改修缮率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	≤5次
			贫困户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市公共自行车管理服务费		
主管部门及代码			306_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	0.00	
总体目标	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控制金额	≤191.7万元	
			自行车运营费用标准	≤707元/车/年	
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	≥92%	
			站点有效使用率	100%	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	
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	≥10000张	
			方便居民出行认可度	≥92%	
			重要区域投放密度	100%	
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	≥92%	
			公共自行车投诉次数	≤30次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			清洁取暖运营补贴资金		
主管部门及代码			306_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:	691.54	
			其中:财政拨款	691.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济宁市清洁取暖工程实施方案要求,采暖季结束后,对清洁取暖气代煤电代煤用户用气用电费用进行补贴,涉及2017年至2022年清洁取暖改造用户。气代煤用户补贴标准为补贴1元/m3,最高补贴1000立方,据实结算。电代煤用户补贴标准为补贴0.2元/KWH,最高补贴5000KWH,据实结算。补贴金额严格经公示、确认无误后,申请补贴资金。待补贴资金到位后,由各镇街拨付至用户。				
	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	清洁取暖运营补贴总成本	≤691.54万元	
			气代煤用户运营补贴	≤391.54万元	
			电代煤用户运营补贴	≤300万元	
			气代煤用户每户补贴标准	≤1000元	
			电代煤用户每户补贴标准	≤1000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴覆盖用户	≤61000户	
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁取暖用户取暖设施合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2025年12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清洁取暖用户认可程度	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清洁取暖设施设备排放达标率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农村危房改造补助资金	
主管部门及代码			306_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:	50.71
			其中:财政拨款	50.71
			其他资金	0.00
总体目标	根据省市关于农村低收入群体住房安全保障工作要求,组织镇街对农村低收入群体住房进行全面排查,严格按照个人申请、集体评议、入户审核、县级审批、签订协议、组织实施、竣工验收程序推进农村危房改造工作,C级危房修缮加固,D级危房拆除重建,切实保障困难群众住房安全。			
	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	农村危房改造补助资金总成本	≤39.5万元
			农村危房改造户均补助标准单位成本	≤3万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村危房改造完成时限	2024年12月底前
			项目资金拨付时间	资金到位后一月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省市相关部门督导检查、暗访通报问题次数	≤2次
			重大安全责任事故发生次数	0次
			农村房屋安全隐患	及时消除
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			兖州区2025年老旧小区改造项目		
主管部门及代码			306_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:	3211.91	
			其中:财政拨款	3211.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施兖州区2025年老旧小区改造项目,进一步改善群众居住条件。完成20.86万平方米平方米老旧小区改造计划,改造2153户,改造小区17个。改造内容主要包括修缮新建道路、排水,建设完善美化、亮化、绿化设施,维修维护破损公共设施,增设物业管理配套及安防门禁系统、治理“飞线”问题、提升“水电气暖”管网升级等改造提升工程。同时,在有条件的小区同步实施优化类改造项目,完善养老、扶幼、医疗设施,既有节能等品质提升型工作。				
	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	总成本	≤14300万元	
			室外道路修改成本	≤5720万元	
			小区建筑防水改造成本	≤2145万元	
			其他综合	≤6345万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥20.86万平方米	
			改造户数	≥2153个	
			改造楼栋数	≥71栋	
			改造小区数	≥17个	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			质量控制措施有效性	有效	
绩效指标	产出指标	时效指标	开工目标完成率	100%	
			完工时限	2025年12月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善认可度	≥90%	
			重大安全责任事故发生次数	0次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工扬尘通报次数	0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			住建局老干部党支部党费等		
主管部门及代码			306_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:	126. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	126. 00	
总体目标	通过住建局往来款的支付, 维持工作正常运行, 履行政府部门职能。				
	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	预算总成本	≤126万元	
			返还老干部支部党费	≤1. 2万元	
			公共建筑指挥部经费	≤67. 4万元	
			离退休干部党组织经费	≤0. 4万元	
			建材厂改制资金	≤42. 7万元	
			济宁美好家园示范小区奖补资金	≤9万元	
			加强农村基层建设工作队区派队员补助	≤2. 4万元	
			其他经费	≤2. 9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金使用方向	7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨款及时性	100%	
			保障工作开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	100%	
			部门履职完成率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			业务单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			华润燃气往来款		
主管部门及代码			306_济宁市兖州区住房和城乡建设局	实施单位	济宁市兖州区城市开发房地产服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	588.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	588.00	
总体目标	华润燃气每月拨入分割保险费用,用于支付原燃气职工工资,绩效,保险等各项费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤588万元	
			华润燃气往来款	≤588万元	
			薪酬发放标准	职级工资标准发放	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金使用方向	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨款及时性	每月月底前及时拨款	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	100%	
			部门履职完成率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			业务单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			房地产服务中心人员经费		
主管部门及代码			306_济宁市兖州区住房和城乡建设局	实施单位	济宁市兖州区城市开发房地产服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	480. 00	
			其中: 财政拨款	480. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为加强部门单位人员经费支出预算管理，规范基本支出预算分配行为，保障部门单位正常运转的资金需要。				
	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	预算成本控制总额	≤480万元	
			工资费用	≤275. 55万元	
			保险费用	≤128. 47万元	
			绩效费用	≤69. 78万元	
			在职人员取暖费	≤6. 2万元	
			薪酬发放标准	职级工资标准发放	
绩效指标	产出指标	数量指标	房地产服务中心在职人员数量	≥196人	
			退休人员数量	≥198人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额发放率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放时间	每月月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障房地产服务中心人员生活	≥95%	
			政策落实率	100%	
			房地产服务中心职能履行效率	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员及家属满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			热力管网工程款		
主管部门及代码			306_济宁市兖州区住房和城乡建设局	实施单位	济宁市兖州区城乡建设管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	通过住建局下属单位热力管网暂存款的支付,维持城乡建设管理工作正常运行,有效履行政府部门职能。				
	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	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量	≤10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展时效	2024年12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	100%	
			部门履职完成率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			住房保障系统运行维护费		
主管部门及代码			306_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	0.00	
总体目标	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	住房保障系统运行维护费总成本	≤3万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			韦园片区人民电影院租金补贴		
主管部门及代码			306_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	0. 00	
总体目标	目标1: 圆满完成韦园片区人民电影院租金补贴支付任务, 缓解影院经营困难, 支持影院健康发展; 目标2: 解决征收户实际困难, 提升征收户获得感; 目标3: 完成征收片区安置工作及历史遗留问题, 提高群众满意度。				
	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	征收房屋面积	1464. 13平方米	
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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			房屋征收补偿款及小区内配套费、铁路三供一业		
主管部门及代码			306_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:	1051.26	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1051.26	
总体目标	完成征收补偿款及小区内配套费、铁路三供一业资金的拨付,解决征收户、开发商及铁路业主的实际困难,处理历史遗留问题,提高群众满意度				
	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	项目总成本控制金额	≤1051.26万元	
			征收片区补偿资金	≤617.52万元	
			基础设施配套费	≤371.76万元	
			铁路三供一业资金	≤61.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	征收片区数量	6个	
			基础设施配套费涉及小区数量	6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	征收片区补偿应补尽补率	100%	
			基础设施配套费返还率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿资金拨付时间	2月内完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	征收房屋面积	294482.68平方米	
			腾空土地亩数	941.8亩	
			解决征收片区遗留问题	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	征收户满意度	≥90%	
			开发商满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态文明建设财政奖补资金-污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费	
主管部门及代码			306_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：	69. 90
			其中：财政拨款	69. 90
			其他资金	0. 00
总体目标	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	马桥湿地运行维护成本	≤69. 9万元
			马桥湿地单位面积运行维护成本	≤2. 43平方米/元
			按效付费执行情况	严格按照合同进行付费
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%
			垃圾清理时间	日产日清
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	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	BOD（生化需氧量）下降率	≥45%
			COD（化学需氧量）下降率	≥40%
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	0次

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。