

2022年济宁市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。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、城镇减排的责任，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。指导全市建筑产业现代化推进工作，拟订全市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）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，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。拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行。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、地方标准、统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、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，组织拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、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。指导组织全市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。负责全市住房和城乡建设领域施工安全管理。负责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）拟订全市城市设计、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消防设计审查、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。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查、质量监督等工作。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，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）承担市政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。拟订全市城市建设相关政策并监督实施。会同有关部门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的有关问题。负责城市市政基础设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的城市建设工作，并指导全市相关工作。负责燃气、热力市政公用事业行业管理工作。负责城乡建设档案工作。

（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。指导小城镇人居环境改善工作。负责农村人居环境改善相关工作。

（十）拟订全市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。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋中介管理、国有土地上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。协同有关部门指导房屋登记工作。负责城区并指导县（市）房产交易、安全鉴定、住房置业担保、房地产产籍管理、商品房预售资金的监管工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、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市住房制度改革工作。

（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市级承担的执法职责，监督指导县（市、区）行政执法工作。

（十四）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，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。按照市委非公有制经济组

织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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。推进全市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

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、建筑节能与科技科、住房保障与房产管理科、城建开发与房屋征收科、工程质量安全监管科、建筑市场监管科、勘察设计科、城市建设科、村镇建设科、城镇化发展科、物业管理科、燃气热力管理科、机关党委。

济宁市住房和城乡建设局部门预算包括：收入预算、支出预算、政府采

购预算、“三公”经费预算。

纳入济宁市住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市住房和城乡建设局、济宁市城市建设综合开发中心、济宁市建设工程管理服务中心、济宁市城市建设档案馆、济宁市住房城乡建设综合执法支队、济宁市建设工程质量安全技术中心、济宁市市政园林建设中心、济宁市住房保障和房地产发展事务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	109,212.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19,170.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	90,042.77	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	282.85
		十一、城乡社区支出	104,832.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,097.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	109,212.93	本年支出合计	109,212.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	109,212.93	支 出 总 计	109,212.93

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	109,212.93	109,212.93	19,170.16	90,042.77										
211			节能环保支出	282.85	282.85	282.85											
211	03		污染防治	282.85	282.85	282.85											
211	03	01	大气	282.85	282.85	282.85											
212			城乡社区支出	104,832.95	104,832.95	14,790.18	90,042.77										
212	01		城乡社区管理事务	10,789.95	10,789.95	10,789.95											
212	01	01	行政运行	1,184.36	1,184.36	1,184.36											
212	01	02	一般行政管理事务	1,125.00	1,125.00	1,125.00											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,480.59	8,480.59	8,480.59											
212	02		城乡社区规划与管理	300.00	300.00	300.00											
212	02	01	城乡社区规划与管理	300.00	300.00	300.00											
212	05		城乡社区环境卫生	109.85	109.85	109.85											
212	05	01	城乡社区环境卫生	109.85	109.85	109.85											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00										
212	08	03	城市建设支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	76,042.77	76,042.77		76,042.77										
212	13	01	城市公共设施	12,607.71	12,607.71		12,607.71										
212	13	02	城市环境卫生	270.00	270.00		270.00										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
212	13	03	公有房屋	70.00	70.00		70.00										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	63,095.06	63,095.06		63,095.06										
212	99		其他城乡社区支出	3,590.38	3,590.38	3,590.38											
212	99	99	其他城乡社区支出	3,590.38	3,590.38	3,590.38											
221			住房保障支出	4,097.13	4,097.13	4,097.13											
221	01		保障性安居工程支出	4,097.13	4,097.13	4,097.13											
221	01	06	公共租赁住房	2,900.00	2,900.00	2,900.00											
221	01	07	保障性住房租金补贴	363.30	363.30	363.30											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	833.83	833.83	833.83											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	109,212.93	10,839.15	98,373.78			
211			节能环保支出	282.85		282.85			
211	03		污染防治	282.85		282.85			
211	03	01	大气	282.85		282.85			
212			城乡社区支出	104,832.95	10,839.15	93,993.80			
212	01		城乡社区管理事务	10,789.95	9,334.27	1,455.68			
212	01	01	行政运行	1,184.36	1,184.36				
212	01	02	一般行政管理事务	1,125.00		1,125.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,480.59	8,149.91	330.68			
212	02		城乡社区规划与管理	300.00		300.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	300.00		300.00			
212	05		城乡社区环境卫生	109.85		109.85			
212	05	01	城乡社区环境卫生	109.85		109.85			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
212	08	03	城市建设支出	14,000.00		14,000.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	76,042.77		76,042.77			
212	13	01	城市公共设施	12,607.71		12,607.71			
212	13	02	城市环境卫生	270.00		270.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	13	03	公有房屋	70.00		70.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	63,095.06		63,095.06			
212	99		其他城乡社区支出	3,590.38	1,504.88	2,085.50			
212	99	99	其他城乡社区支出	3,590.38	1,504.88	2,085.50			
221			住房保障支出	4,097.13		4,097.13			
221	01		保障性安居工程支出	4,097.13		4,097.13			
221	01	06	公共租赁住房	2,900.00		2,900.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	363.30		363.30			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	833.83		833.83			

财政拨款收支预算表

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	19,170.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	90,042.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	282.85	282.85		
		十一、城乡社区支出	104,832.95	14,790.18	90,042.77	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4,097.13	4,097.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	109,212.93	本年支出合计	109,212.93	19,170.16	90,042.77	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	109,212.93	支 出 总 计	109,212.93	19,170.16	90,042.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	19, 170. 16	10, 839. 15	10, 458. 51	380. 64	8, 331. 01
211			节能环保支出	282. 85				282. 85
211	03		污染防治	282. 85				282. 85
211	03	01	大气	282. 85				282. 85
212			城乡社区支出	14, 790. 18	10, 839. 15	10, 458. 51	380. 64	3, 951. 03
212	01		城乡社区管理事务	10, 789. 95	9, 334. 27	8, 953. 63	380. 64	1, 455. 68
212	01	01	行政运行	1, 184. 36	1, 184. 36	1, 105. 47	78. 89	
212	01	02	一般行政管理事务	1, 125. 00				1, 125. 00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8, 480. 59	8, 149. 91	7, 848. 15	301. 76	330. 68
212	02		城乡社区规划与管理	300. 00				300. 00
212	02	01	城乡社区规划与管理	300. 00				300. 00
212	05		城乡社区环境卫生	109. 85				109. 85
212	05	01	城乡社区环境卫生	109. 85				109. 85
212	99		其他城乡社区支出	3, 590. 38	1, 504. 88	1, 504. 88		2, 085. 50
212	99	99	其他城乡社区支出	3, 590. 38	1, 504. 88	1, 504. 88		2, 085. 50
221			住房保障支出	4, 097. 13				4, 097. 13
221	01		保障性安居工程支出	4, 097. 13				4, 097. 13

221	01	06	公共租赁住房	2,900.00				2,900.00
-----	----	----	--------	----------	--	--	--	----------

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
221	01	07	保障性住房租金补贴	363. 30				363. 30
221	01	99	其他保障性安居工程支出	833. 83				833. 83

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				10,839.15	10,458.51	380.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,865.38	1,865.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.21	365.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.33	334.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	564.04	564.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	393.69	393.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.70	87.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.11	72.11	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	38.22	38.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,790.61	6,790.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,811.78	1,811.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	801.27	801.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,097.75	1,097.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,653.75	1,653.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	520.88	520.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.21	80.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.96	81.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.89	392.89	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	217.37	217.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	132.75	132.75	
301		工资福利支出	509		对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	509	99	其他对个人和家庭补助	3.04	3.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.89	51.17	106.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.30		8.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.69	51.17	12.52

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.20		27.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	227.24		227.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.81		34.81
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.69		15.69
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.10		13.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	56.86		56.86
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.75		10.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.76		14.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.82		70.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,785.24	1,747.06	38.18
303	01	离休费	509	05	离退休费	103.47	68.92	34.54
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,627.36	1,626.95	0.41

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51. 18	51. 18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3. 23		3. 23
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	8. 50		8. 50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	8. 50		8. 50
399		其他支出	599		其他支出	1. 25	1. 25	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1. 25	1. 25	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
						12.25		10.75		10.75	1.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	90,042.77				90,042.77

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市住房和城乡建设局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市住房和城乡建设局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	3, 478. 48	3, 478. 48	3, 150. 48	328. 00						
212			城乡社区支出	528. 64	528. 64	200. 64	328. 00						
212	01		城乡社区管理事务	115. 14	115. 14	115. 14							
212	01	01	行政运行	8. 73	8. 73	8. 73							
212	01	02	一般行政管理事务	62. 75	62. 75	62. 75							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43. 66	43. 66	43. 66							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	328. 00	328. 00		328. 00						
212	13	02	城市环境卫生	198. 00	198. 00		198. 00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	130. 00	130. 00		130. 00						
212	99		其他城乡社区支出	85. 50	85. 50	85. 50							
212	99	99	其他城乡社区支出	85. 50	85. 50	85. 50							
221			住房保障支出	2, 949. 84	2, 949. 84	2, 949. 84							
221	01		保障性安居工程支出	2, 949. 84	2, 949. 84	2, 949. 84							
221	01	06	公共租赁住房	2, 500. 00	2, 500. 00	2, 500. 00							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	449. 84	449. 84	449. 84							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	10,839.15	10,839.15	10,839.15							
301		工资福利支出	8,659.03	8,659.03	8,659.03							
301	01	基本工资	2,176.98	2,176.98	2,176.98							
301	02	津贴补贴	1,135.60	1,135.60	1,135.60							
301	03	奖金	1,661.79	1,661.79	1,661.79							
301	07	绩效工资	2,047.45	2,047.45	2,047.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	608.58	608.58	608.58							
301	09	职业年金缴费	80.21	80.21	80.21							
301	12	其他社会保障缴费	95.09	95.09	95.09							
301	13	住房公积金	464.99	464.99	464.99							
301	14	医疗费	255.59	255.59	255.59							
301	99	其他工资福利支出	132.75	132.75	132.75							
302		商品和服务支出	385.13	385.13	385.13							
302	01	办公费	47.31	47.31	47.31							
302	02	印刷费	15.55	15.55	15.55							
302	03	咨询费	4.80	4.80	4.80							
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	18.69	18.69	18.69							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	27.10	27.10	27.10							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	14	租赁费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	27	委托业务费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	65.16	65.16	65.16							
302	31	公务用车运行维护费	10.75	10.75	10.75							
302	39	其他交通费用	78.44	78.44	78.44							
302	99	其他商品和服务支出	98.02	98.02	98.02							
303		对个人和家庭的补助	1,785.24	1,785.24	1,785.24							
303	01	离休费	103.47	103.47	103.47							
303	02	退休费	1,627.36	1,627.36	1,627.36							
303	05	生活补助	51.18	51.18	51.18							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.23	3.23	3.23							
310		资本性支出	8.50	8.50	8.50							
310	02	办公设备购置	8.50	8.50	8.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
399		其他支出	1.25	1.25	1.25							
399	99	其他支出	1.25	1.25	1.25							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		98,373.78	98,373.78	8,331.01	90,042.77						
水韵城项目质保金及保障性住房小区配套工程质保金	其他运转类	170.17	170.17	170.17							
公租房配套设施建设费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
保障性住房基础配套设施维修	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
保障房网络专线租赁及设备购置	其他运转类	6.16	6.16	6.16							
新建保障性租赁住房	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
住房保障房产档案管理信息信统升级项目质保金	其他运转类	31.50	31.50	31.50							
政府采购370套公共租赁住房	其他运转类	2,400.00	2,400.00	2,400.00							
保障性住房租赁补贴	其他运转类	363.30	363.30	363.30							
房产管理及住房保障工作专题培训班	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
办公楼物业水电费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
办公室维修及办公区物业服务（原物资局办公区）	其他运转类	78.10	78.10	78.10							
水、电、暖物业管理费	其他运转类	89.68	89.68	89.68							
馆库改造及档案管理维护等经费	其他运转类	63.00	63.00		63.00						
房产交易业务运行经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
住房和城乡建设工作经费	其他运转类	685.00	685.00	685.00							
主城区重点项目指挥部工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
创新青年人才购房补贴	其他运转类	410.00	410.00	410.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
城市维护专项-汛期公房维修资金	其他运转类	70.00	70.00		70.00						
租赁费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
劳务费	特定目标类	182.40	182.40	182.40							
城乡环卫一体化第三方暗访评估（上年结转）	特定目标类	79.85	79.85	79.85							
市级城乡环卫一体化资金	特定目标类	270.00	270.00		270.00						
市级农村改厕项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
跨线桥、综合管廊PPP项目资金	特定目标类	10,024.71	10,024.71		10,024.71						
装配式建筑、工程质量、物业监管、建筑业管理、老旧小区工作经费及城建规划等资金	特定目标类	700.00	700.00		700.00						
清洁取暖市级补助资金（公共建筑能效提升示范项目）	特定目标类	282.85	282.85	282.85							
共青团路改造等城建重点项目	特定目标类	14,000.00	14,000.00		14,000.00						
城建重点项目建设资金	特定目标类	1,260.00	1,260.00		1,260.00						
天然气居民燃气软管更换资金	特定目标类	1,260.00	1,260.00		1,260.00						
主城区供热价格补贴及延长供热补贴资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
基础设施专项配套费返还	特定目标类	62,395.06	62,395.06		62,395.06						
政府购买施工图审查服务资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
保障性住房维修维护管理资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
日常公用经费及房屋维修维护管理费	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

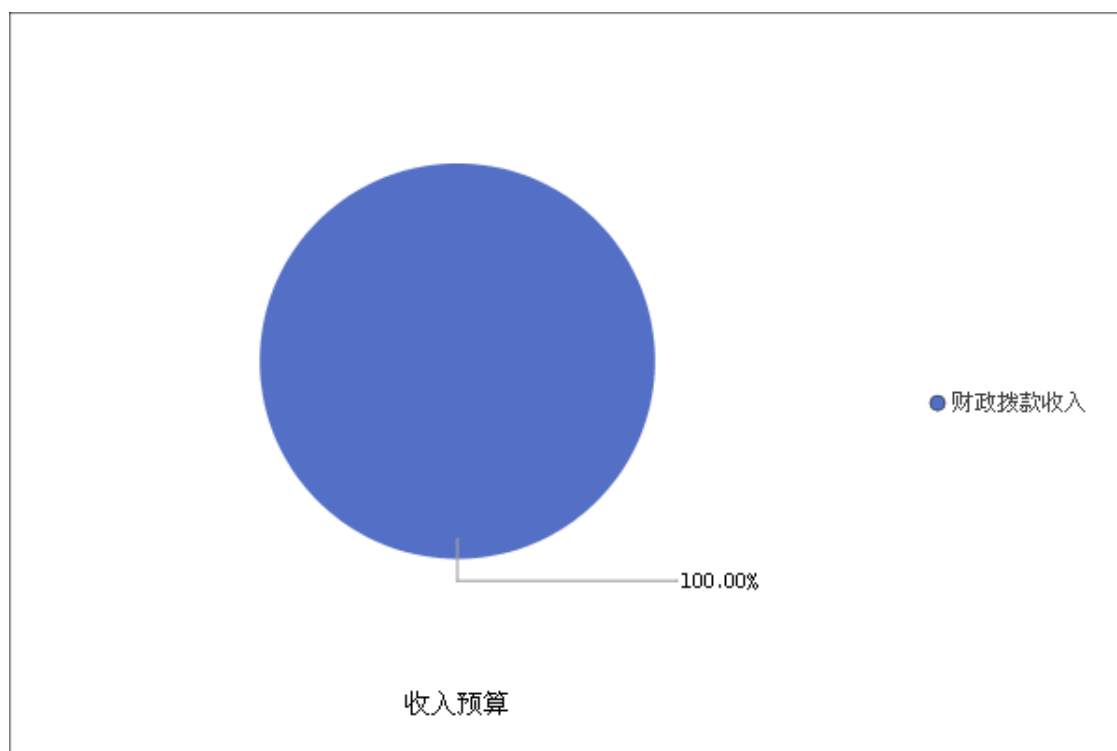
按照综合预算的原则，济宁市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市住房和城乡建设局部门2022年收支总预算均为109,212.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

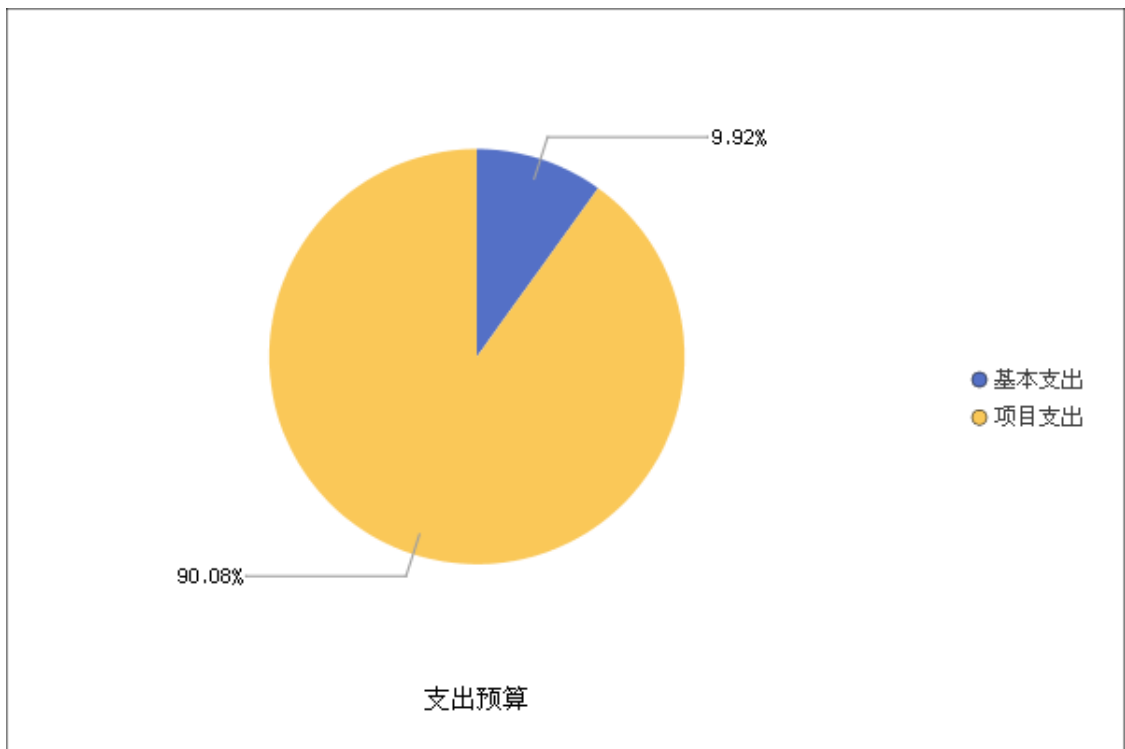
二、关于收入预算总表的说明

济宁市住房和城乡建设局部门2022年收入预算109,212.93万元，其中：财政拨款收入109,212.93万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

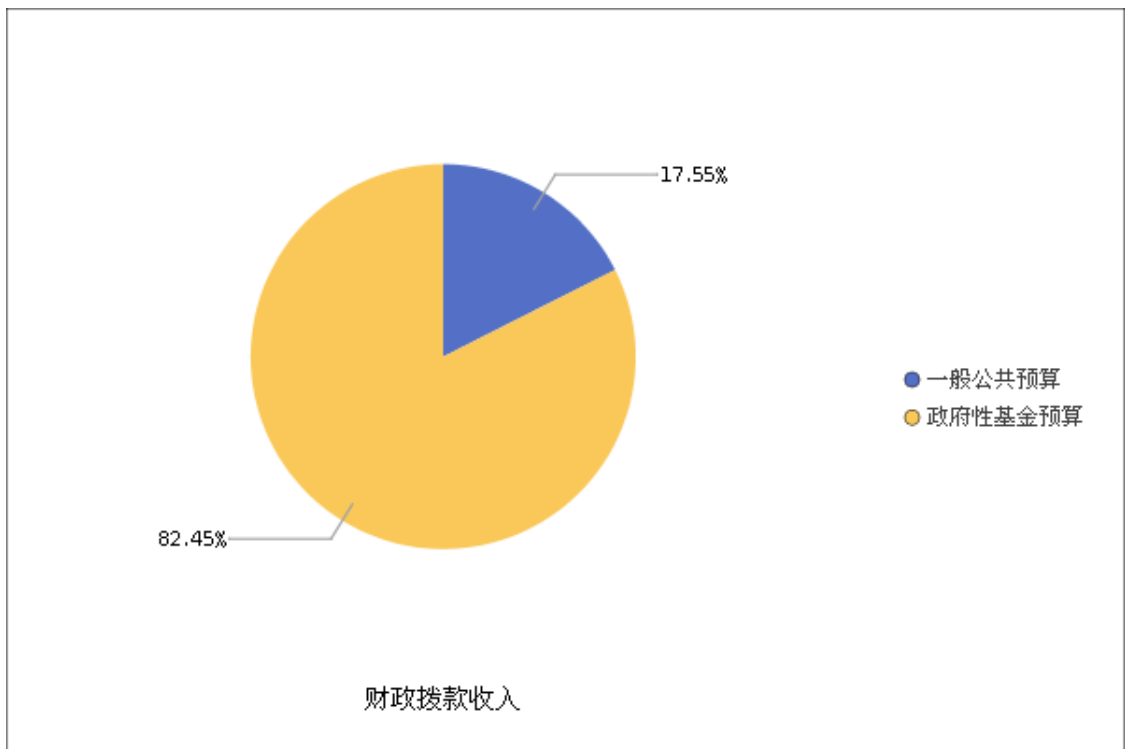
济宁市住房和城乡建设局部门2022年支出预算109,212.93万元，其中：基本支出10,839.15万元，占9.92%；项目支出98,373.78万元，占90.08%。



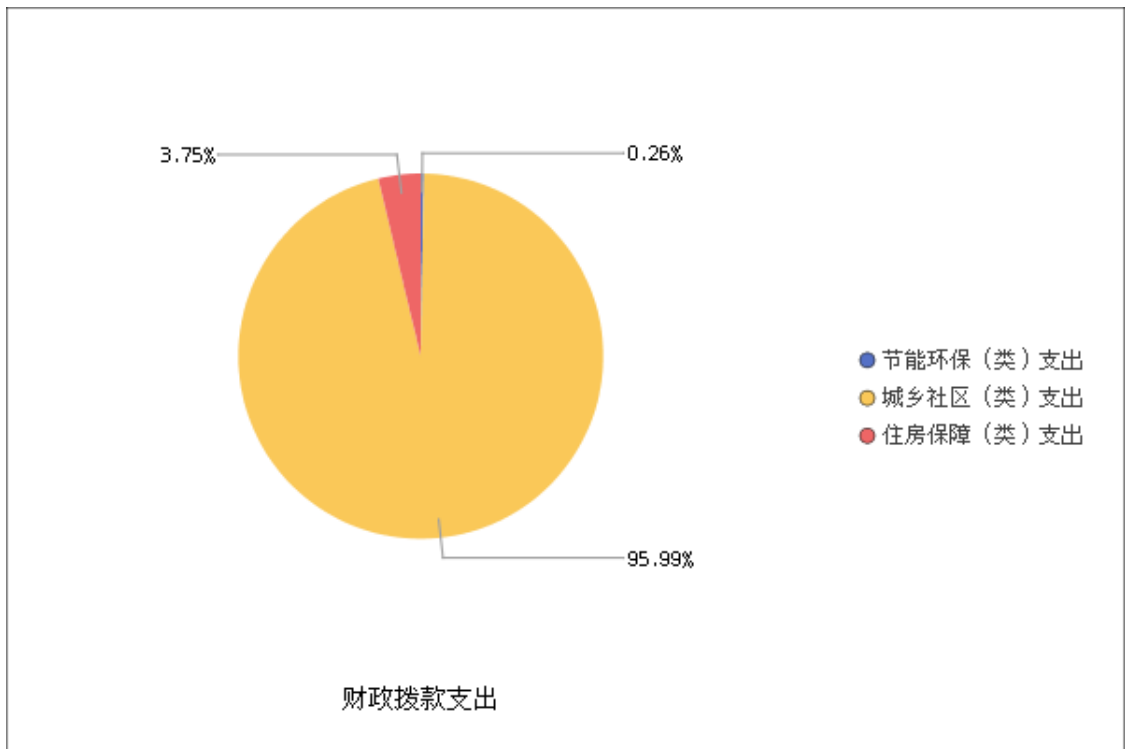
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市住房和城乡建设局部门2022年财政拨款收支总预算为109,212.93万元。

收入包括：一般公共预算19,170.16万元，占17.55%；政府性基金预算90,042.77万元，占82.45%。



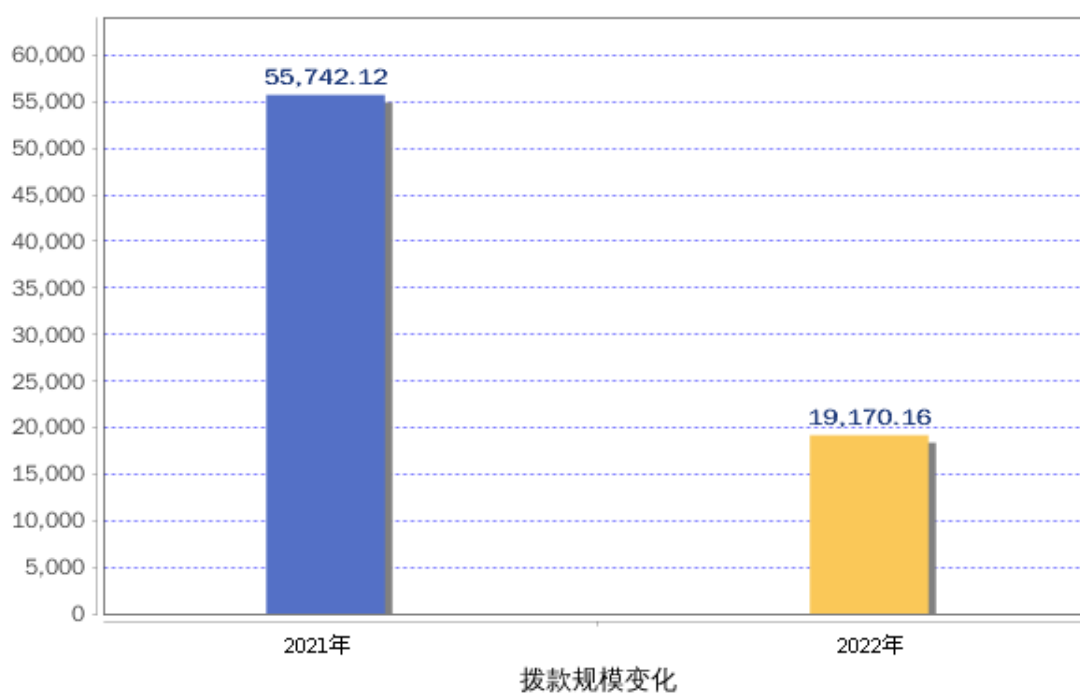
支出包括：节能环保（类）支出282.85万元，占0.26%；城乡社区（类）支出104,832.95万元，占95.99%；住房保障（类）支出4,097.13万元，占3.75%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

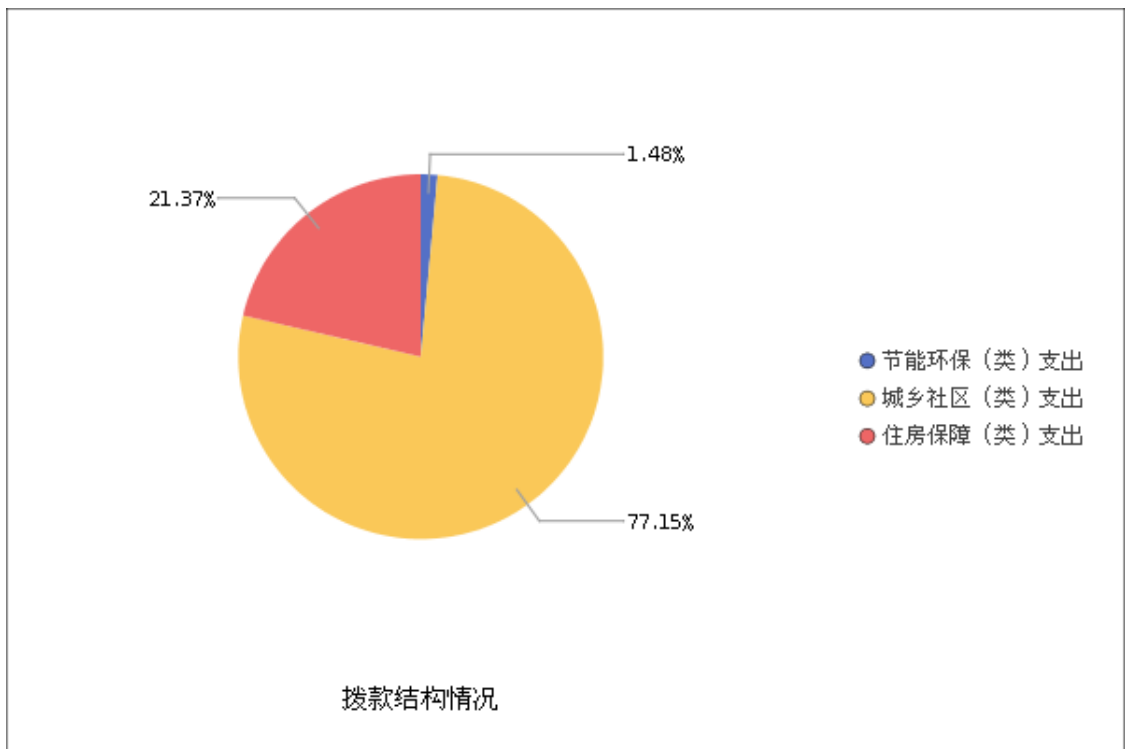
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算拨款19,170.16万元，比上年减少36,571.96万元，下降65.61%，主要原因是清洁取暖等项目调整为转移支付预算项目



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算支出为19,170.16万元，其中：节能环保（类）支出282.85万元，占1.48%；城乡社区（类）支出14,790.18万元，占77.15%；住房保障（类）支出4,097.13万元，占21.37%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项） 282.85万元，与上年相比比上年减少，主要原因是清洁取暖市级补助资金调整为转移支付项目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 1,184.36万元，与上年相比比上年增加87.84万元，增长8%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） 1,125.00万元，与上年相比比上年增加913.88元，增长432%，主要原因是部分事业单位经费统筹资金调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 8,480.59万元，与上年相比比上年减少，主要原因是城乡环卫一体化资金调整为转移支付项目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项） 300.00万元，与上年相比比上年增长300万元，增长100%，主要原因是施工图审查项目调整资金科目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 109.85万元，与上年相比比上年增长109.85万元，增长100%，主要原因是新增城乡环卫一体化结余结转资金。

7、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） 3,590.38万元，与上年相比比上年减少，主要原因是事业单位改革后，单位资金科目调整。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项） 2,900.00万元，与上年相比比上年增长218.16万元，增长7%，主要原因是租赁住房相应支出增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项） 363.30万元，与上年相比比上年减少，主要原因是根据公共租赁住房合同规定2022年资金支出减少。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 833.83万元，与上年相比比上年减少，主要原因是根据公共租赁住房合同规定2022年资金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出10,839.15万元。主要用于：

1. 人员经费10,458.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、其他支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、其他对个人和家庭补助、办公经费、离退休费、社会福利和救助、其他支出。

2. 公用经费380.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、委托业务费、公务用车运行维护费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市住房和城乡建设局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.25万元，比上年减少，主要原因是公务接待经费压缩。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费10.75万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.75万元，比上年增加1.05万元，增长10%，主要原因是机构改革后原城管局所属事业园林局车辆划转下属事业单位。公务接待费1.50万元，比上年减少，主要原因是公务接待经费压缩。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市住房和城乡建设局部门2022年政府性基金预算当年拨款90,042.77万元，比上年增加48,014.39万元，增长114.24%，主要原因是新增综合管廊跨线桥PPP等城建重点项目及城市基础设施配套费增加。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）14,000.00万元，比上年增加14,000.00万元，增长100%主要原因是济宁市住房和城乡建设局新增共青团路北延等城建重点项目。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）12,607.71万元，比上年增加10,579.33万元，增长521.57%主要原因是济宁市住房和城乡建设局新增综合管廊跨线桥PPP项目运营支出。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）270.00万元，比上年增加270.00万元，增长100%主要原因是济宁市住房和城乡建设局新增城乡环卫一体化和农村改厕市级经费。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100%主要原因是济宁市住房和城乡建设局新增汛期公房维修支出。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）63,095.06万元，比上年增加23,095.06万元，增长57.74%主要原因是济宁市住房保障和房地产发展事务中心城市基础设施配套费增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市住房和城乡建设局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市住房和城乡建设局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市住房和城乡建设局部门机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为78.89万元。较2021年预算78.41万元，增加0.6%。主要原因是：新进人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3,478.48万元，其中：财政拨款3,478.48万元。其中：政府采购货物预算13.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3464.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车10辆，其他用车……辆。其中，其他用车主要是……。

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

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金98,373.78万元，其中财政拨款98,373.78万元。拟对综合管廊跨线桥PPP项目、城市基础设施配套费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金86419.77万元，其中财政拨款86419.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化天然气居民燃气软管更换资金、政府采购370套公共租赁住房等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37080022P41000410007P]城建重点项目建设资金			主管部门		[309]济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	[309001]济宁市住房和城乡建设局			年度资金总额		1260.000000		
资金用途	城建重点项目工程款							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	1260.000000		1260.000000	1260.000000			1260.000000	
年度绩效目标	目标	配合完成主城区城市道路交通疏堵保畅行动计划，打造安全、绿色、顺畅、有序的城市道路交通环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障城市建设	保障城建重点项目数	≥	5			根据实际工作
	数量指标	保障城市建设	保障往年工程项目数	≥	5			根据实际工作
	成本指标	工程造价控制	工程审计造价可控。	文字描述		工程审计造价可控。		根据实际工作
	质量指标	工程质量	道路建设质量符合相关行业标准	文字描述		道路建设质量符合相关行业标准。		根据实际工作
	时效指标	往年欠款拨付及时率	70%	≥	70%			根据实际工作
效益指标	经济效益指标	道路提升效果	改善交通通行效率	文字描述		改善交通通行效率		根据实际工作
	社会效益指标	道路提升效果	有利于改善居民生活环境	文字描述		有利于改善居民生活环境		根据实际工作
	生态效益指标	道路排水效果	通过雨污分流改造，改善城区生态环境	文字描述		通过雨污分流改造，改善城区生态环境		根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工程方满意度	工程方满意度	≥	90%			根据实际工作

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37080022P410004100064]共青团路改造等城建重点项目			主管部门		[309]济宁市住房和城乡建设局			
项目单位	[309001]济宁市住房和城乡建设局			年度资金总额		14000.000000			
资金用途	用于共青团路改造								
资金支出计划 （累计支出金 额）	3月底		6月底		10月底			12月底	
	4000.000000		8000.000000		12000.000000			14000.000000	
年度绩效目标	目标	按照市政府工作部署及市住房和城乡建设局工作安排，保障由我单位承担主城区次支路雨污分流改造项目、共青团路快速化改造、建设路改造、积水点改造、济安桥路连续流改造、火炬路连续流改造、常青路西延等项目的实施工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内 容）	指标值			指标确定 依据	评（扣）分 标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	工程量	完成项目范围内排水、道路、绿化等改造	文字描述		完成项目范围内排水、道路、绿化等改造		根据工作实际	
	数量指标	工程量	便民天桥建设数	=	2			根据工作实际	
	数量指标	工程量	新增口袋公园个数	=	1			根据工作实际	
	数量指标	工程量	改造绿化面积	=	9000平方 米			根据工作实际	
	数量指标	工程量	雨污合流制管网改造量	=	4公里			根据工作实际	
	质量指标	工程质量	工程质量合格	文字描述		满足道路建设质量符合相关行业标准及合同约定		根据工作实际	
	时效指标	工程期限	本年度完成全部工程施工	文字描述		本年度完成全部工程施工		根据工作实际	
	成本指标	工程造价控制	造价可控	文字描述		不超过合同金额的100%		根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	区域地块价值提升度	拉动大三角区域发展，改善沿线地块投资环境	文字描述		拉动大三角区域发展，改善沿线地块投资环境		根据工作实际	
	社会效益指标	交通压力缓解度	解决共青团路和运河、车站西路路口交通拥堵问题	文字描述		解决共青团路和运河、车站西路路口交通拥堵问题		根据工作实际	
	生态效益指标	极端天气应对能力	增强排水能力，降低地下水污染，提升城市承受能力	文字描述		增强排水能力，降低地下水污染，提升城市承受能力		根据工作实际	
	生态效益指标	环境提升效果	全线绿化提升，提升主城区生态环境	文字描述		全线绿化提升，提升主城区生态环境		根据工作实际	
	可持续影响指标	城市发展贴合度	加强南北新城区与老城区、老运河两岸的联系	文字描述		加强南北新城区与老城区、老运河两岸的联系		根据工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	施工企业满意度	≥	95%			根据工作实际	

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37080022P33001710095X]市级城乡环卫一体化资金			主管部门	[309]济宁市住房和城乡建设局			
项目单位	[309001]济宁市住房和城乡建设局			年度资金总额	270.000000			
资金用途	进一步推动全市城乡环卫一体化工作，有效治理农村生活垃圾，改善农村人居环境							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	30.000000		90.000000	120.000000		270.000000		
年度绩效目标	目标	有效缩短城乡差距，提升农村百姓生产生活质量，增强百姓幸福感、获得感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工作范围覆盖率	工作范围覆盖率	≥	80%			根据实际工作
	质量指标	保洁质量	村庄日常保洁达到标准	文字描述		村庄日常保洁达到标准		根据实际工作
	质量指标	服务质量达标率	100%	=	100%			根据实际工作
	质量指标	环卫工作开展及时性	生活垃圾“日产日清”	文字描述		生活垃圾“日产日清”		根据实际工作
效益指标	社会效益指标	提升农村环境卫生	提升农村环境卫生水平	文字描述		提升农村环境卫生水平		根据实际工作
	生态效益指标	建立长效机制	建立健全城乡环卫一体化长效机制	文字描述		建立健全城乡环卫一体化长效机制		根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥	90%			根据实际工作

年度目标（2022）

项目编码		37080022P990019100077		项目名称		创新青年人才购房补贴		
主管部门及代码		[309]济宁市住房和城乡建设局		实施单位		[309001]济宁市住房和城乡建设局		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标		目标	满足市级急需人才需求，达到人才兴鲁的目标					
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底	10月底		12月底	
				70	410		410	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购房补贴每人标准	购房补贴每人标准（万元）	≥	10			组织部确定标准
	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	>	20			组织部确定标准
效益指标	社会效益指标	人才要求	满足市级紧缺人才需求	文字描述		有效保障		组织部确定标准
	社会效益指标	人才环境	改善人才环境，达到人才兴鲁的目标	文字描述		改善人才环境，达到人才兴鲁的目标		组织部确定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	补贴人员满意度	>		大于95%		组织部确定标准

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37080022P99001910008T]城市维护专项-汛期公房维			主管部门	[309]济宁市住房和城乡建设局			
项目单位	[309001]济宁市住房和城乡建设局			年度资金总额	70.000000			
资金用途	汛期公房正常维修							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
			70.000000	70.000000		70.000000		
年度绩效目标	目标1	保障公房维护正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	维修维护直管公房数量、非住宅数量	维修维护直管公房数量、非住宅数量	文字描述				根据测评结果
	成本指标	实际工作与工作内容的匹配度	实际工作与工作内容的匹配度	=	100%			根据测评结果
	质量指标	房屋维修质量合格率	房屋维修质量合格率	>	90%			根据测评结果
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	=	100%			根据测评结果
效益指标	经济效益指标	直管公房及非住宅租金收入	直管公房及非住宅租金收入（万元）	=	308万元			根据测评结果
	社会效益指标	承租房满意度	承租房满意度	>	98%			根据测评结果
	生态效益指标	改善居住环境	通过维修维护改善居住环境			通过维修维护改善居住环境		根据测评结果
满意度指标	服务对象满意度指标	公房居民满意度	公房居民满意度	文字描述		大于95%		根据测评结果

年度目标（2022）									
项目编码		37080022P410007100013		项目名称		主城区供热价格补贴及延长供热补贴资金			
主管部门及代码		[309]济宁市住房和城乡建设局		实施单位		[309001]济宁市住房和城乡建设局			
中长期目标（2022年-2022年）									
绩效目标		目标	通过集中供热，不断改善大气质量，提高广大市民对政府工作的满意度。						
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底	10月底			12月底	
		0		0	2000			2000	
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
产出指标		数量指标	供热面积	供热面积逐年递增。	≥	2000	供热面积逐年递增。		根据财政评审报告
		数量指标	补贴户数	享受供热补贴的居民户数	≥	27万	享受供热补贴的居民户数		根据财政评审报告
		质量指标	供热质量	室温合格率（%）	≥	98%	室温合格率（%）		根据财政评审报告
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31前	文字描述		2022. 12. 31前		根据财政评审报告
		成本指标	保障资金及时拨付	2000万元	文字描述		2000万元		根据财政评审报告
效益指标		经济效益指标	供暖企业的经济效益	供热质量提高	文字描述		供热质量提高		根据财政评审报告
		社会效益指标	供热服务水平	供热质量提高	文字描述		供热质量提高		根据财政评审报告
		可持续影响指标	保障生态平衡	减少散煤取暖产生的环境污染逐年降低	文字描述		减少散煤取暖产生的环境污染逐年降低		根据财政评审报告
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对供暖效果的满意度	室温合格率（%）	≥	98%			根据财政评审报告

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37080022P33001710096H]市级农村改厕项目			主管部门		[309]济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	[309001]济宁市住房和城乡建设局			年度资金总额		30.000000		
资金用途	为进一步改善农村人居环境、巩固农村改厕成果，采取政府购买服务方式，组织市场化、专业化服务队伍，利用现有维修、清运、服务设施和信息化管护系统，搭建县域服务网络，发挥规模效益，提升服务成效，统一负责县域内户厕维修、清运、利用和公厕保洁、管护。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15.000000		30.000000		30.000000		30.000000	
年度绩效目标	目标	为进一步改善农村人居环境、巩固农村改厕成果，采取政府购买服务方式，组织市场化、专业化服务队伍，利用现有维修、清运、服务设施和信息化管护系统，搭建县域服务网络，发挥规模效益，提升服务成效，统一负责县域内户厕维修、清运、利用和公厕保洁、管护。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	≥	90%			根据实际工作
	数量指标	农村卫生厕所普及率	农村卫生厕所普及率	≥	90%			根据实际工作
	质量指标	农村改厕数据库	农村改厕数据库	文字描述		基本完成		根据实际工作
效益指标	经济效益指标	粪污无害化处理和资源化利用	粪污无害化处理和资源化利用	文字描述		基本实现		根据实际工作
	生态效益指标	改厕后续长效管护机制	改厕后续长效管护机制	文字描述		建设完成		根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥	90%			根据实际工作

年度目标（2022）								
项目编码		37080022P41001010001J		项目名称		政府购买施工图审查服务资金		
主管部门及代码		[309]济宁市住房和城乡建设局		实施单位		[309001]济宁市住房和城乡建设局		
绩效目标	目标	根据根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，济宁市住房和城乡建设局、济宁市财政局关于印发《济宁市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》的通知						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	0		300	300			300	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	按申报数量比率	按申报数量比率	≧	50%			财政评审报告
	数量指标	市政基础设施审图工程量占比	市政基础设施审图工程量占比	≧	70%			财政评审报告
	质量指标	审图质量	审图质量	文字描述		合格		财政评审报告
	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2022. 12. 31前完成		财政评审报告
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	打造 守信激励、失信惩戒 的勘察设计市场信用环境	文字描述		打造 守信激励、失信惩戒 的勘察设计市场信用环境		财政评审报告
	社会效益指标	提高工程质量	杜绝因勘察设计原因造成的工程质量发生问题	文字描述		杜绝因勘察设计原因造成的工程质量发生问题		财政评审报告
	可持续影响指标	建立机制	项目正常推进长效管理机制建立	文字描述		项目正常推进长效管理机制建立		财政评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	审图企业满意度	审图企业满意度	≧		大于95%		财政评审报告

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37080022P41000410008B]天然气居民燃气软管更换资金			主管部门		[309]济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	[309001]济宁市住房和城乡建设局			年度资金总额		1260		
资金用途	更换全市燃气入户软管							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	500		1000		1260		1260	
年度绩效目标	目标	消除我市管道天然气居民用户室内燃气软管安全隐患						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	使用不锈钢波纹管用户	使用不锈钢波纹管用户	≤	860000			根据实际工作
	数量指标	补贴金额	补贴金额	=	30元/户			根据实际工作
	质量指标	保障供气质量	燃气不间断	文字描述		燃气不间断		根据实际工作
	时效指标	完成时间	按照时间节点完成	文字描述		集中开展、连续推进燃气软管更换工作，确保严格按照时间节点完成		根据实际工作
效益指标	经济效益指标	改善能源结构	大力发展燃气事业，提高天然气使用普及率	文字描述		大力发展燃气事业，改善能源结构，提高天然气使用普及率。		根据实际工作
	社会效益指标	保障供气安全	文明安全施工	文字描述		对用户燃气设施同步进行全面排查，对无自动熄火装置的燃气灶具提出更换要求		根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	居民燃气使用满意度	居民燃气使用满意度	≥	90%			根据实际工作

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37080022P41000110005F]装配式建筑、工程质量、物业监管、建筑			主管部门	[309]济宁市住房和城乡建设局			
项目单位	[309001]济宁市住房和城乡建设局			年度资金总额	700.000000			
资金用途	推进装配式建筑、物业智慧监管、标准化工地创建等工作							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	100.000000		400.000000		400.000000		700.000000	
年度绩效目标	目标	新开工装配式建筑占新建建筑比例达到25%以上，新开工面积不少于80万平方米。成功搭建建设工程质						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字		
产出指标	数量指标	年度新建工程装配比例	年度新建工程装配比例	≥	15%			财政绩效评价成果
	质量指标	使用装配建造技术且装配达标	使用装配建造技术且装配达标	≥	30%			财政绩效评价成果
	成本指标	项目运作成本	项目运作成本	≤	700万元			财政绩效评价成果
	数量指标	纳入物业监管平台企业	纳入物业监管平台企业	≥	1154家			财政绩效评价成果
	质量指标	信息管理	对全市物业服务企业基本信息以及员工、物业服务项目、优良和负面等信息进行管理	文字描述		显著		财政绩效评价成果
	质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	=	100%			财政绩效评价成果
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100%			财政绩效评价成果
	数量指标	政府采购平台建设	政府采购平台建设	=	3项			财政绩效评价成果
	数量指标	政府购买服务	政府购买服务	=	3项			财政绩效评价成果
效益指标	社会效益指标	产业结构调整升级效果	产业结构调整升级效果	=				财政绩效评价成果
	生态效益指标	减少施工污染量	减少施工污染量	文字描述		显著		财政绩效评价成果
	可持续影响指标	搭建业主查询、保修、投诉管理平台	搭建业主查询、保修、投诉管理平台	文字描述		实时监督		财政绩效评价成果
	社会效益指标	保障建筑业安全生产开展率	保障建筑业安全生产开展率	=				财政绩效评价成果
	社会效益指标	建立完整的物业服务企业评级和信用档案体系	建立完整的物业服务企业评级和信用档案体系	文字描述		完成		财政绩效评价成果
满意度指标	满意度指标	建筑施工项目企业满意度	建筑施工项目企业满意度	≥	85%			财政绩效评价成果
	满意度指标	小区业主满意度	小区业主满意度	≥	85%			财政绩效评价成果

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于结转上一年度公共建筑能效提升项目资金。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局机关日常公用经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局部门各项专项经费支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于下属事业单位项目运行经费支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局施工图审查项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局上年结转城乡环卫一体化资金项目。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于无。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局城建重点项目建设项目支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局城乡环卫一体化和农村改厕项目。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局汛期公房维修支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于济宁市城建综合开发中

心配套费支出。

二十九、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），主要用于无。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于济宁市住房保障和房地产发展事务中心公共租赁住房项目支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于济宁市住房保障和房地产发展事务中心租金补贴预算项目支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于济宁市住房和房地产发展事务保障中心安居工程项目支出。