2021年济宁市建设工程管理服务中心预算

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 2021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 2021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

承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。

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：综合科、党建科、招投标服务科、市场信用评价科、工程造价科、建筑材料服务科、装饰装修科。

济宁市建筑工程服务中心部门预算包括：事业单位预算。

第二部分

2021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	876.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	842.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	34.21	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、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	878.33
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	876.85	本年支出合计	878.33
使用非财政拨款结余			
上年结转	1.48	结转下年	
收入总计	878.33	支出总计	878.33

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	878.33	876.85	842.64	34.21									1.48	1.48
212			城乡社区支出	878.33	876.85	842.64	34.21									1.48	1.48
	01		城乡社区管理事务	844.12	842.64	842.64										1.48	1.48
		06	工程建设管理	804.44	802.96	802.96										1.48	1.48
		99	其他城乡社区管理事务支出	39.68	39.68	39.68											
	13		城市基础设施配套费安排的支出	34.21	34.21		34.21										
		01	城市公共设施	34.21	34.21		34.21										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	878.33	842.64	35.69			
212			城乡社区支出	878.33	842.64	35.69			
	01		城乡社区管理事务	844.12	842.64	1.48			
		06	工程建设管理	804.44	802.96	1.48			
		99	其他城乡社区管理事务支出	39.68	39.68				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	34.21		34.21			
		01	城市公共设施	34.21		34.21			

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	842.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	34.21	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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	876.85	842.64	34.21	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	876.85	本年支出合计	876.85	842.64	34.21	
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	876.85	支出总计	876.85	842.64	34.21	

部门公开表5

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	842.64	842.64	802.96	39.68	
212			城乡社区支出	842.64	842.64	802.96	39.68	
	01		城乡社区管理事务	842.64	842.64	802.96	39.68	
		06	工程建设管理	802.96	802.96	802.96		
		99	其他城乡社区管理事务支出	39.68	39.68		39.68	

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				842.64	802.96	39.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	747.83	747.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.28	198.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.36	90.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.26	129.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.46	200.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.61	59.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.36	22.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.43	42.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.68		39.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.84		20.84
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.81		9.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.03		5.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.13	55.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.13	55.13	

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

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

部门公开表8

政府性基金支出预算表

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	34.21				34.21
212			城乡社区支出	34.21				34.21
	13		城市基础设施配套费安排的支出	34.21				34.21
		01	城市公共设施	34.21				34.21

政府性基金基本支出预算表

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：济宁市建筑工程服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出预算表

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：济宁市建筑工程服务中心单位2021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

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	6.30	6.30	4.30	2.00						
212			城乡社区支出	6.30	6.30	4.30	2.00						
	01		城乡社区管理事务	6.30	6.30	4.30	2.00						
		06	工程建设管理	6.30	6.30	4.30	2.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	842.64	842.64	842.64							
301		工资福利支出	747.83	747.83	747.83							
301	01	基本工资	198.28	198.28	198.28							
301	02	津贴补贴	90.36	90.36	90.36							
301	03	奖金	129.26	129.26	129.26							
301	07	绩效工资	200.46	200.46	200.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	59.61	59.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.36	22.36	22.36							
301	12	其他社会保障缴费	5.07	5.07	5.07							
301	13	住房公积金	42.43	42.43	42.43							
302		商品和服务支出	39.68	39.68	39.68							
302	01	办公费	20.84	20.84	20.84							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	9.81	9.81	9.81							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	5.03	5.03	5.03							
303		对个人和家庭的补助	55.13	55.13	55.13							
303	02	退休费	55.13	55.13	55.13							

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

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
		35.69	34.21		34.21					1.48	1.48
建筑工程招投标管理工作经费	业务运转类	18.81	18.81		18.81						
招投标及装饰工作管理经费	业务运转类	1.48								1.48	1.48
职业技能鉴定培训工作经费	业务运转类	7.70	7.70		7.70						
装饰工程质量安全监督工作经费	业务运转类	7.70	7.70		7.70						

第三部分

2021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

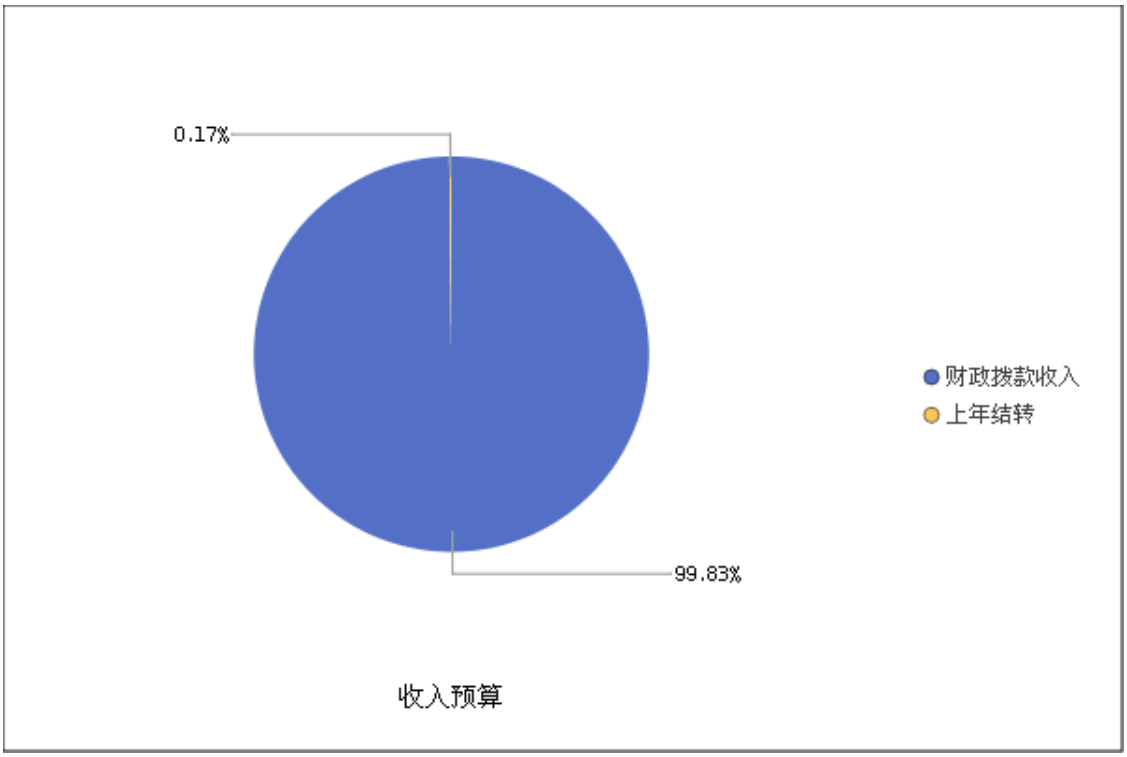
按照综合预算的原则，济宁市建筑工程服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市建筑工程服务中心单位2021年收支总预算均为878.33万元。

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、上年结转；

支出包括：城乡社区支出。

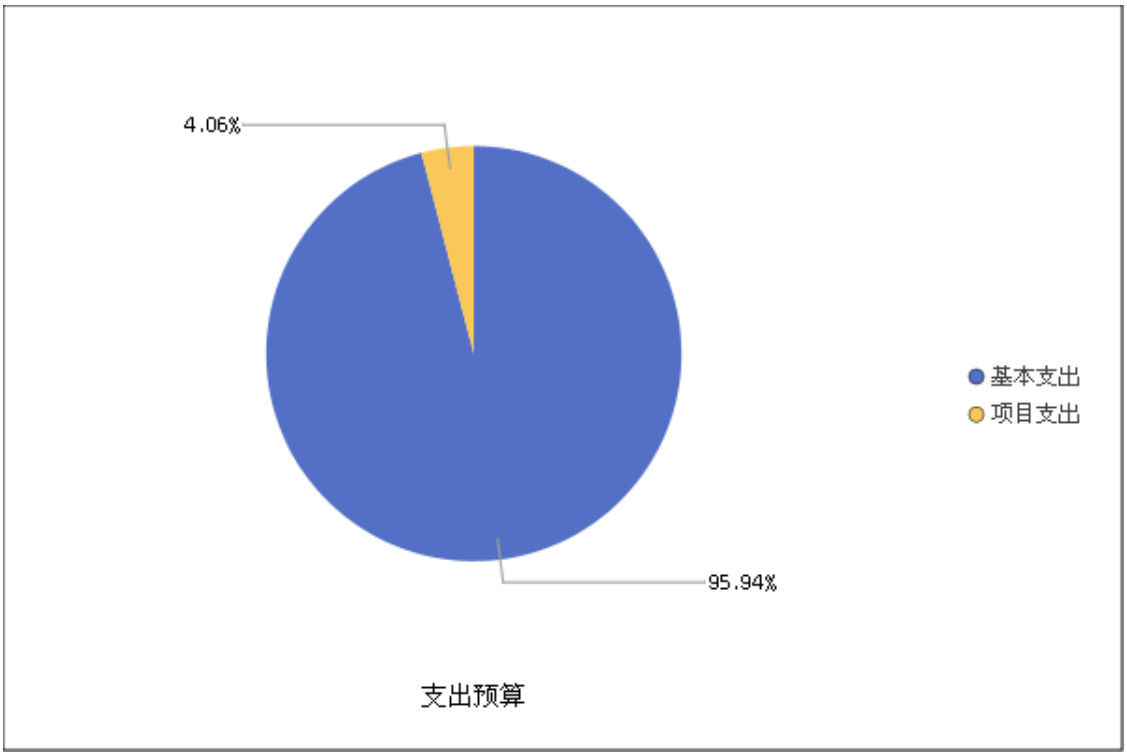
二、关于收入预算总表的说明

济宁市建筑工程服务中心单位2021年收入预算878.33万元，其中：财政拨款收入876.85万元，占99.83%；上年结转1.48万元，占0.17%。



三、关于支出预算总表的说明

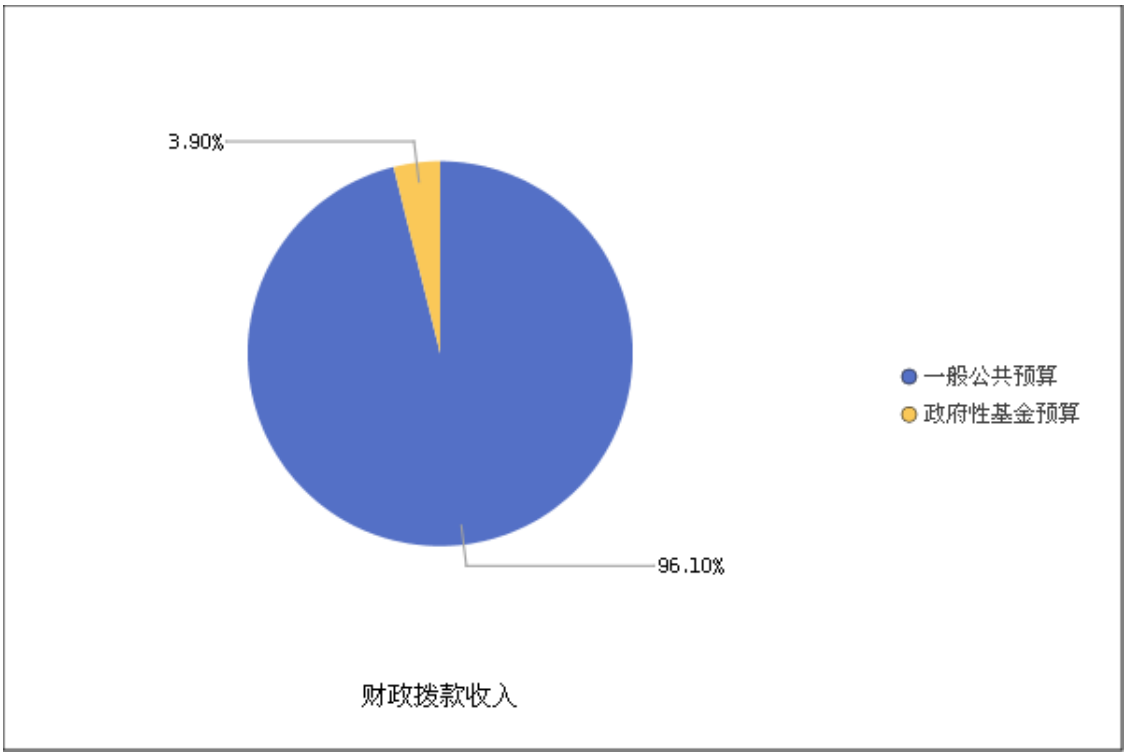
济宁市建筑工程服务中心单位2021年支出预算878.33万元，其中：基本支出842.64万元，占95.94%；项目支出35.69万元，占4.06%。



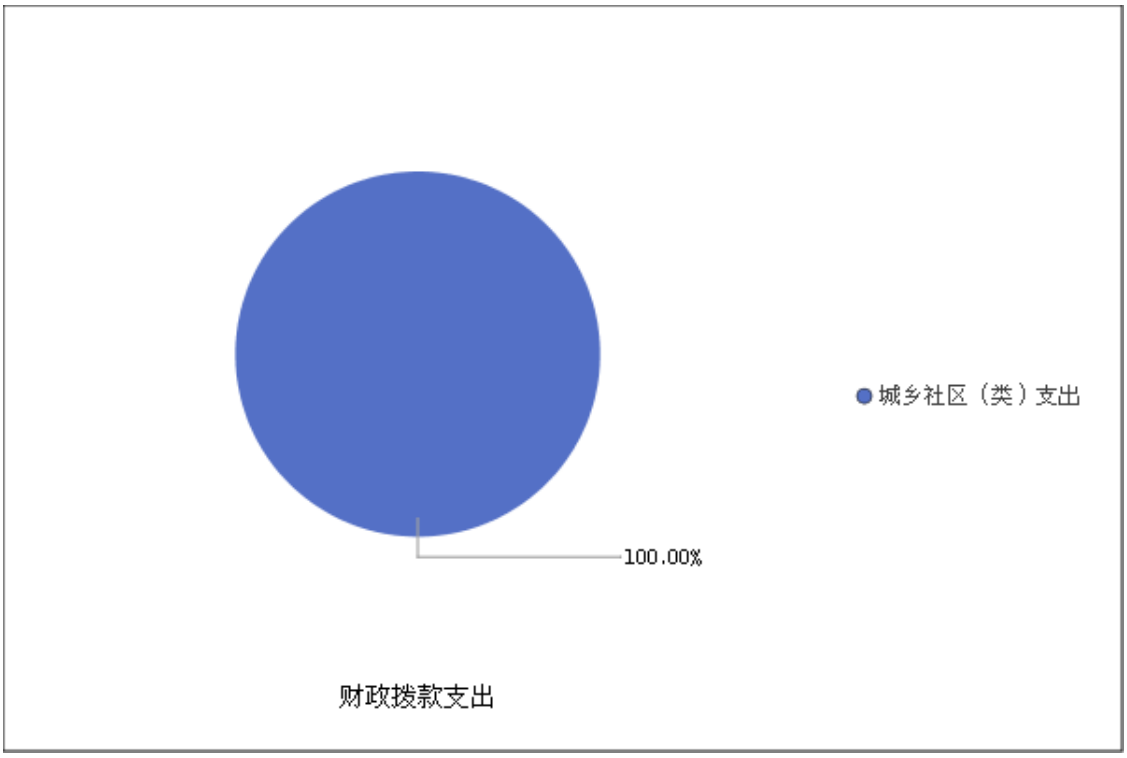
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市建筑工程服务中心单位2021年财政拨款收支总预算为876.85万元。

收入包括：一般公共预算842.64万元，占96.10%；政府性基金预算34.21万元，占3.90%。



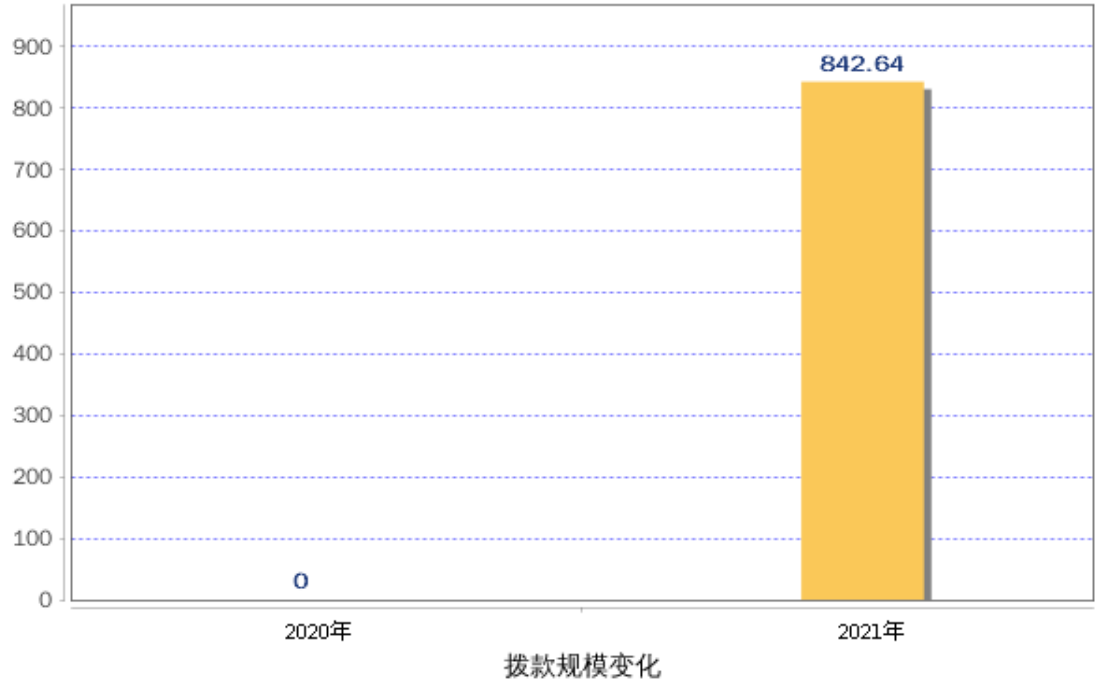
支出包括：城乡社区（类）支出876.85万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

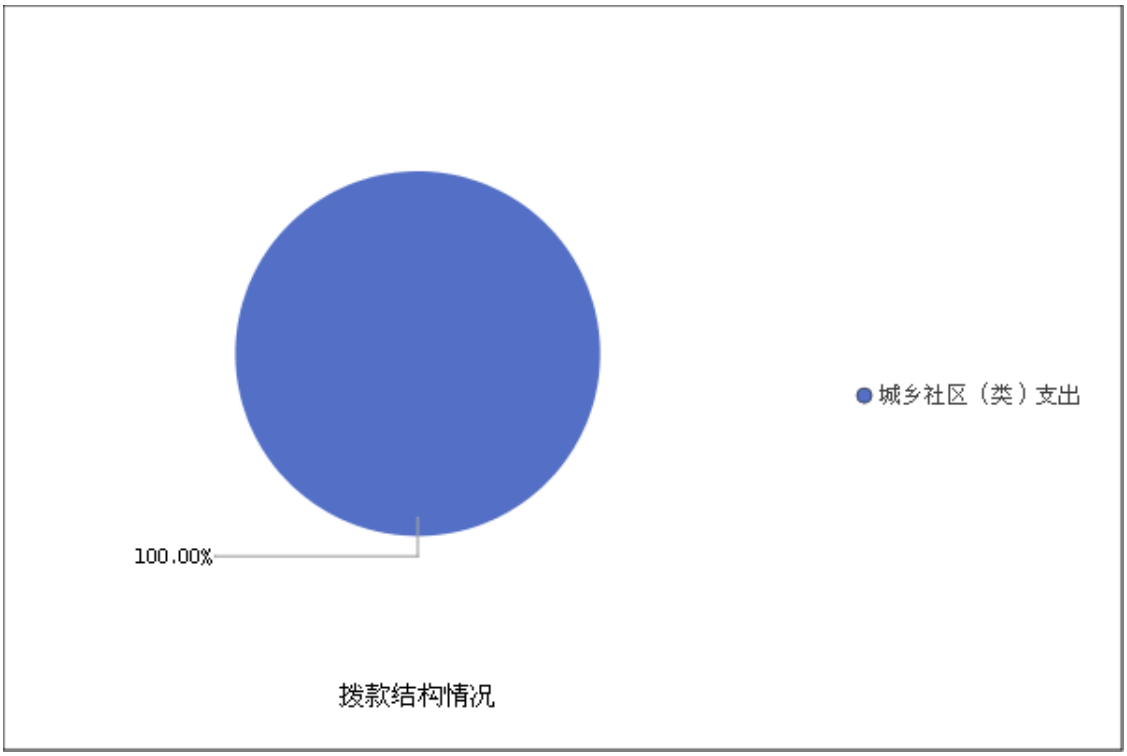
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市建筑工程服务中心单位2021年一般公共预算拨款842.64万元，比上年增加842.64万元，增长100%，主要原因是新组建单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市建筑工程服务中心单位2021年一般公共预算支出为842.64万元，其中：城乡社区（类）支出842.64万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）802.96万元，与上年相比比上年增加802.96万元，增长100%，主要原因是新组建单位。

2、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） 39.68万元，与上年相比比上年增加39.68万元，增长100%，主要原因是新组建单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市建筑工程服务中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出842.64万元。主要用于：

1.人员经费802.96万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支

出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2.公用经费39.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市建筑工程服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市建筑工程服务中心单位2021年政府性基金预算当年拨款34.21万元，比上年增加34.21万元，增长100％，主要原因是新组建单位。

具体情况如下：

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）34.21万元，比上年增加34.21万元，增长100％主要原因是新组建单位。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市建筑工程服务中心单位2021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

济宁市建筑工程服务中心单位2021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

2021年济宁市建筑工程服务中心单位机关0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0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算6.30万元，其中：财政拨款6.30万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市建筑工程服务中心单位所属各预算单位共有车辆4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4辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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）。

2021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

济宁市建筑工程服务中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金35.69万元，其中财政拨款34.21万元。拟对建筑工程招投标管理工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

34.21万元，其中财政拨款34.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建筑工程招投标管理工作经费等项目支出2021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

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102660

填报单位（盖章）	济宁市建筑工程服务中心			309004	
项目名称	建筑工程招投标管理工作经费				
主管部门编码		主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市建筑工程服务中心	项目负责人	王文戈	联系电话	2376596
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	一、财政拨款：		20.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。				
项目概况	1、招标投标综合执法检查：根据省住建厅工作部署和市建筑工程服务中心年度工作计划，2021年9月份，省住建厅组织对招投标活动以及工程项目中标后合同签订和履行情况进行综合执法检查。此项工作共需经费10万元。2、招标代理机构专项检查和评标专家执业情况执法检查：根据省住建厅工作部署和市建筑工程服务中心年度工作计划，2021年5月份将对全市招标代理机构和评标专家执业情况开展专项执法检工作。此项工作共需经费10万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据省住建厅工作部署和市建筑工程服务中心年度工作计划			
	项目申报的可行性	该工作为部门常规工作具有规范的操作流程和标准			
	项目申报的必要性	本项目具备维持部门正常运转的现实需求			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、招标投标综合执法检查			2021-9-1	2021-12-31
	2、招标代理机构专项检查和评标专家执业情况执法检查			2021-5-1	2021-12-31
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过对全市招标代理机构及评标专家执业情况进行专项执法检查，建立招标代理机构信用评价档案管理制度，加强对招标代理机构和评标专家的执业行为管理，切实维护招标投标当事人的合法权益，提高全市的评标工作质量。		通过对全市招标代理机构及评标专家执业情况进行专项执法检查，建立招标代理机构信用评价档案管理制度，加强对招标代理机构和评标专家的执业行为管理，切实维护招标投标当事人的合法权益，提高全市的评标工作质量。		

扫描全能王 创建

	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	工作经费支持范围	业务运转类	
		质量指标	日常工作	保障正常	
		时效指标	工作经费使用时间	2021月1日2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市的评标工作质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
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	工作经费支持范围	检查次数2次	
		质量指标	日常工作	工作合格率100%	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月1日2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市的评标工作质量	满意度85%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					（盖章） 年　　月

填报人：　　单位负责人：　　填报日期：

扫描全能王 创建

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102568

填报单位（盖章）	济宁市建筑工程服务中心			309004	
项目名称	装饰工程质量安全监督工作经费				
主管部门编码		主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市建筑工程服务中心	项目负责人	王文戈	联系电话	2376596
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.00		
	一、财政拨款：		10.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。				
项目概况	认真落实省建设厅和市住建局关于装饰行业安全质量管理工作部署要求，确保我市装饰行业健康发展。全年开展2次监督检查。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《山东省建筑装修装修管理办法》及《关于进一步加强全省住宅装修行业管理的意见》鲁建管发（2011）19号文件相关规定			
	项目申报的可行性	该工作为部门常规工作具有规范的操作流程和标准			
	项目申报的必要性	本项目具备维持部门正常运转的现实需求			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、装饰工程质量安全监督			2021-1-1	2021-12-31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2021年度需装饰工程安全质量监管专项资金约10万元。包括办公费、车辆运行费、安全防护费、检查设备购置费、宣传印刷费等相关开支。		2021年度需装饰工程安全质量监管专项资金约10万元。包括办公费、车辆运行费、安全防护费、检查设备购置费、宣传印刷费等相关开支。		

扫描全能王 创建

	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	工作经费支持范围	业务运转类	
		质量指标	日常工作	保障正常	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	装饰工程质量安全监督工作	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
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	工作经费支持范围	监督次数2次	
		质量指标	日常工作	合格率100%	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	装饰工程质量安全监督工作	满意度85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					（盖章） 年　　月　　日
填报人：					

扫描全能王 创建

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102571

填报单位（盖章）	济宁市建筑工程服务中心			309004	
项目名称	职业技能鉴定培训工作经费				
主管部门编码	309001	主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市建筑工程服务中心	项目负责人	王文戈	联系电话	2376596
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.00		
	一、财政拨款：		10.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。				
项目概况	2021年度需职业技能工作经费约10万元。包含办公费、办证费、教材试卷印刷费、胸牌制作费、场地使用费、水电暖、交通费及装饰材料工具购置费等相关开支。全年进行2次技能大赛。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据（99）济劳字93号文、鲁价发（2005）174号文件规定			
	项目申报的可行性	该工作为部门常规工作具有规范的操作流程和标准			
	项目申报的必要性	本项目具备维持部门正常运转的现实需求			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、技术工人鉴定考核			2021-1-1	2021-12-31
	2、建筑业企业技能大赛			2021-1-1	2021-12-31
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2021年度需职业技能工作经费约10万元。包含办公费、办证费、教材试卷印刷费、胸牌制作费、场地使用费、水电暖、交通费及装饰材料工具购置费等相关开支。		2021年度需职业技能工作经费约10万元。包含办公费、办证费、教材试卷印刷费、胸牌制作费、场地使用费、水电暖、交通费及装饰材料工具购置费等相关开支。		

扫描全能王 创建

	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	工作经费支持范围	业务运转类	
		质量指标	日常工作	保障正常	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月1日 2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	≤10万元	
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	装饰行业职业技能鉴定工作	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
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	工作经费支持范围	技能大赛2次	
		质量指标	日常工作	合格率100%	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月1日 2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	装饰行业职业技能鉴定工作	满意度85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					（盖章） 年　　月　　日

填报人：　　单位负责人：　　填报日期：

扫描全能王 创建

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信

信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。

十九、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），主要用于承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。

二十、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），主要用于承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。