2021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 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

（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。指导小城镇人居生态环境改善工作。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和信用体系建设，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2021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、济宁市城建综合开发中心、济宁市房屋征收事务中心、济宁市建筑工程服务中心、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、济宁市建筑工程质量安全技术中心、济宁市城市建设投融资管理中心、济宁市政府投资工程建设管理中心、济宁市住房保障中心、济宁市房产交易中心、济宁市古槐房产管理所、济宁市济阳房产管理所、济宁市阜桥房产管理所、济宁市越河房产管理所

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	97,770.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	55,742.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	42,028.38	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	9.33	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	32,084.00
		十二、城乡社区支出	63,897.90
		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	5,282.11
		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	97,779.83	本年支出合计	101,264.01
使用非财政拨款结余			
上年结转	3,484.18	结转下年	
收入总计	101,264.01	支出总计	101,264.01

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	101,264.01	97,770.50	55,742.12	42,028.38							9.33		3,484.18	3,484.18
211			节能环保支出	32,084.00	32,084.00	32,084.00											
	03		污染防治	24,000.00	24,000.00	24,000.00											
		01	大气	24,000.00	24,000.00	24,000.00											
	04		自然生态保护	8,084.00	8,084.00	8,084.00											
		02	农村环境保护	8,084.00	8,084.00	8,084.00											
212			城乡社区支出	63,897.90	62,359.51	20,331.13	42,028.38							9.33		1,529.06	1,529.06
	01		城乡社区管理事务	10,600.79	10,332.70	10,332.70								9.33		258.76	258.76
		01	行政运行	1,096.52	1,096.52	1,096.52											
		02	一般行政管理事务	211.12	211.12	211.12											
		06	工程建设管理	1,779.27	1,769.09	1,769.09										10.18	10.18
		07	市政公用行业市场监管	6.84	6.84	6.84											
		09	住宅建设与房地产市场监管	573.63	556.52	556.52										17.11	17.11
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,933.41	6,692.61	6,692.61								9.33		231.47	231.47
	03		城乡社区公共设施	3,053.84	1,800.00	1,800.00										1,253.84	1,253.84
		03	小城镇基础设施建设	1,800.00	1,800.00	1,800.00											
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,253.84												1,253.84	1,253.84
	06		建设市场管理与监督	356.95	354.52	354.52										2.43	2.43

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
		01	建设市场管理与监督	356.95	354.52	354.52										2.43	2.43
	13		城市基础设施配套费安排的支出	49,886.32	49,872.29	7,843.91	42,028.38									14.03	14.03
		01	城市公共设施	9,886.32	9,872.29	7,843.91	2,028.38									14.03	14.03
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00										
221			住房保障支出	5,282.11	3,326.99	3,326.99										1,955.12	1,955.12
	01		保障性安居工程支出	5,282.11	3,326.99	3,326.99										1,955.12	1,955.12
		06	公共租赁住房	5,029.85	3,118.16	3,118.16										1,911.69	1,911.69
		07	保障性住房租金补贴	210.41	208.83	208.83										1.58	1.58
		99	其他保障性安居工程支出	41.85												41.85	41.85

部门公开表3

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	101,264.01	7,486.84	93,777.17			
211			节能环保支出	32,084.00		32,084.00			
	03		污染防治	24,000.00		24,000.00			
		01	大气	24,000.00		24,000.00			
	04		自然生态保护	8,084.00		8,084.00			
		02	农村环境保护	8,084.00		8,084.00			
212			城乡社区支出	63,897.90	7,486.84	56,411.06			
	01		城乡社区管理事务	10,600.79	7,325.82	3,274.97			
		01	行政运行	1,096.52	1,011.02	85.50			
		02	一般行政管理事务	211.12		211.12			
		06	工程建设管理	1,779.27	1,334.83	444.44			
		07	市政公用行业市场监管	6.84		6.84			
		09	住宅建设与房地产市场监管	573.63	459.05	114.58			
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,933.41	4,520.92	2,412.49			
	03		城乡社区公共设施	3,053.84		3,053.84			
		03	小城镇基础设施建设	1,800.00		1,800.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,253.84		1,253.84			
	06		建设市场管理与监督	356.95	161.02	195.93			

部门公开表3

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							
		01	建设市场管理与监督	356.95	161.02	195.93			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	49,886.32		49,886.32			
		01	城市公共设施	9,886.32		9,886.32			
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40,000.00		40,000.00			
221			住房保障支出	5,282.11		5,282.11			
	01		保障性安居工程支出	5,282.11		5,282.11			
		06	公共租赁住房	5,029.85		5,029.85			
		07	保障性住房租金补贴	210.41		210.41			
		99	其他保障性安居工程支出	41.85		41.85			

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	55,742.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	42,028.38	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	32,084.00	32,084.00		
		十二、城乡社区支出	62,359.51	20,331.13	42,028.38	
		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	3,326.99	3,326.99		
		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	97,770.50	本年支出合计	97,770.50	55,742.12	42,028.38	
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	97,770.50	支出总计	97,770.50	55,742.12	42,028.38	

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	55,742.12	7,272.30	6,960.82	311.48	48,469.82
211			节能环保支出	32,084.00				32,084.00
	03		污染防治	24,000.00				24,000.00
		01	大气	24,000.00				24,000.00
	04		自然生态保护	8,084.00				8,084.00
		02	农村环境保护	8,084.00				8,084.00
212			城乡社区支出	20,331.13	7,272.30	6,960.82	311.48	13,058.83
	01		城乡社区管理事务	10,332.70	7,111.28	6,799.80	311.48	3,221.42
		01	行政运行	1,096.52	1,011.02	936.46	74.56	85.50
		02	一般行政管理事务	211.12				211.12
		06	工程建设管理	1,769.09	1,334.83	1,334.83		434.26
		07	市政公用行业市场监管	6.84				6.84
		09	住宅建设与房地产市场监管	556.52	454.51	433.59	20.92	102.01
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,692.61	4,310.92	4,094.92	216.00	2,381.69
	03		城乡社区公共设施	1,800.00				1,800.00
		03	小城镇基础设施建设	1,800.00				1,800.00
	06		建设市场管理与监督	354.52	161.02	161.02		193.50
		01	建设市场管理与监督	354.52	161.02	161.02		193.50

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	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,843.91				7,843.91
		01	城市公共设施	7,843.91				7,843.91
221			住房保障支出	3,326.99				3,326.99
	01		保障性安居工程支出	3,326.99				3,326.99
		06	公共租赁住房	3,118.16				3,118.16
		07	保障性住房租金补贴	208.83				208.83

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				7,272.30	6,960.82	311.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	793.34	793.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.45	174.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	230.82	230.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	266.82	266.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.08	53.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.91	19.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.99	45.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,470.82	5,470.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,520.44	1,520.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	749.96	749.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	574.22	574.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,509.85	1,509.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	461.20	461.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.93	80.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.58	179.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.53	35.53	

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	359.11	359.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.21	36.65	74.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.54		7.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
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	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
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	7.70		7.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.65	36.65	8.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.62		19.62
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	204.79	12.49	192.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.64		50.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.36		9.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.43		61.43
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.59		4.59
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.84	12.49	5.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.82		28.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	690.14	647.52	42.62
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.75	19.43	6.32
303	02	退休费	509	05	离退休费	623.89	596.49	27.40
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.60	31.60	
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	8.90		8.90

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
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00		2.00

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	
17.75	6.00	9.70		9.70	2.05	11.67		7.87		7.87	3.80

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	42,028.38				42,028.38
212			城乡社区支出	42,028.38				42,028.38
	13		城市基础设施配套费安排的支出	42,028.38				42,028.38
		01	城市公共设施	2,028.38				2,028.38
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40,000.00				40,000.00

部门公开表9

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：济宁市住房和城乡建设局部门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：济宁市住房和城乡建设局部门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	5,003.88	3,805.88	3,502.88	303.00					1,198.00	1,198.00
212			城乡社区支出	2,183.88	2,183.88	1,880.88	303.00						
	01		城乡社区管理事务	2,178.18	2,178.18	1,875.18	303.00						
		01	行政运行	2,119.90	2,119.90	1,819.90	300.00						
		06	工程建设管理	19.60	19.60	16.60	3.00						
		09	住宅建设与房地产市场监管	3.00	3.00	3.00							
		99	其他城乡社区管理事务支出	35.68	35.68	35.68							
	06		建设市场管理与监督	5.70	5.70	5.70							
		01	建设市场管理与监督	5.70	5.70	5.70							
221			住房保障支出	2,820.00	1,622.00	1,622.00						1,198.00	1,198.00
	01		保障性安居工程支出	2,820.00	1,622.00	1,622.00						1,198.00	1,198.00
		06	公共租赁住房	2,820.00	1,622.00	1,622.00						1,198.00	1,198.00

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	7,486.84	7,272.30	7,272.30				9.33		205.21	
301		工资福利支出	793.34	793.34	793.34							
301	01	基本工资	174.45	174.45	174.45							
301	02	津贴补贴	230.82	230.82	230.82							
301	03	奖金	266.82	266.82	266.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08	53.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	19.91							
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	2.27							
301	13	住房公积金	45.99	45.99	45.99							
301		工资福利支出	5,670.07	5,470.82	5,470.82						199.25	
301	01	基本工资	1,712.22	1,520.44	1,520.44						191.78	
301	02	津贴补贴	749.96	749.96	749.96							
301	03	奖金	574.22	574.22	574.22							
301	07	绩效工资	1,517.32	1,509.85	1,509.85						7.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461.20	461.20	461.20							
301	09	职业年金缴费	80.93	80.93	80.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.58	179.58	179.58							
301	12	其他社会保障缴费	35.53	35.53	35.53							

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
301	13	住房公积金	359.11	359.11	359.11							
302		商品和服务支出	111.21	111.21	111.21							
302	01	办公费	7.54	7.54	7.54							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	03	咨询费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	11.00	11.00	11.00							
302	14	租赁费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	7.70	7.70	7.70							
302	39	其他交通费用	44.65	44.65	44.65							
302	99	其他商品和服务支出	19.62	19.62	19.62							
302		商品和服务支出	220.08	204.79	204.79				9.33		5.96	
302	01	办公费	50.64	50.64	50.64							
302	02	印刷费	3.10	3.10	3.10							
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	1.80	1.80	1.80							

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	06	电费	4.10	4.10	4.10							
302	07	邮电费	9.36	9.36	9.36							
302	08	取暖费	0.90	0.90	0.90							
302	09	物业管理费	5.30	5.30	5.30							
302	11	差旅费	4.44	4.44	4.44							
302	13	维修（护）费	5.59	5.59	5.59							
302	16	培训费	1.68	1.68	1.68							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	27	委托业务费	4.50	4.50	4.50							
302	28	工会经费	70.76	61.43	61.43				9.33			
302	31	公务用车运行维护费	4.59	4.59	4.59							
302	39	其他交通费用	17.84	17.84	17.84							
302	99	其他商品和服务支出	34.78	28.82	28.82						5.96	
303		对个人和家庭的补助	690.14	690.14	690.14							
303	01	离休费	25.75	25.75	25.75							
303	02	退休费	623.89	623.89	623.89							
303	05	生活补助	31.60	31.60	31.60							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.90	8.90	8.90							

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
310		资本性支出	2.00	2.00	2.00							
310	02	办公设备购置	2.00	2.00	2.00							

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
		93,777.17	90,498.20	48,469.82	42,028.38					3,278.97	3,278.97
上年结转	业务运转类	2.07								2.07	2.07
主城区城建重点项目指挥部工作经费	业务运转类	30.00	30.00	30.00							
人员经费	业务运转类	0.51								0.51	0.51
企管房维修资金	业务运转类	17.00	15.04	15.04						1.96	1.96
会议费	业务运转类	4.73	4.73	4.73							
住房保障工作专题培训班	业务运转类	12.60	12.60	12.60							
住房保障服务工作经费上年结转	业务运转类	26.21								26.21	26.21
保障性住房维修维护管理资金	业务运转类	537.63	537.63	537.63							
全国公租房信息系统建设及网络专线租赁费	业务运转类	15.00	15.00	15.00							
全市建筑工地远程视频监控平台人员工资及办公经费	业务运转类	90.00	90.00	90.00							
农村厕所改造政府购买服务整改资金	业务运转类	1,800.00	1,800.00	1,800.00							
劳务费	业务运转类	182.40	182.40	182.40							
城市重点项目运营管理工作经费	业务运转类	28.53	25.26	25.26						3.27	3.27
城建重点工程工作经费	业务运转类	102.60	102.60	102.60							
城镇化建设领导小组工作经费	业务运转类	21.36	21.36	21.36							
基础设施专项配套费返还	业务运转类	40,000.00	40,000.00		40,000.00						
基础设施配套费及住宅维修资金管理	业务运转类	76.00	75.76	75.76						0.24	0.24

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
建筑安全生产监管执法专项经费	业务运转类	6.84	6.84		6.84						
建筑工程招投标管理工作经费	业务运转类	18.81	18.81		18.81						
建筑工程质量、消防执法巡查专项经费	业务运转类	19.00	19.00	19.00							
建设大楼水电物业取暖费	业务运转类	85.50	85.50	85.50							
房产业务运行经费及水电暖物业费	业务运转类	14.30	14.25	14.25						0.05	0.05
房产服务工作经费	业务运转类	55.58	54.30	54.30						1.28	1.28
房产服务工作经费上年结转	业务运转类	11.10								11.10	11.10
房地产开发、物业管理工作经费	业务运转类	17.10	17.10	17.10							
执法专项经费	业务运转类	11.80	11.61	11.61						0.19	0.19
招投标及装饰工作管理经费	业务运转类	1.48								1.48	1.48
政府购买施工图审查服务	业务运转类	300.00	300.00	300.00							
棚改居民购房服务平台及棚改办公室工作经费	业务运转类	29.93	27.74	27.74						2.19	2.19
气代煤电代煤领导小组办公室、主城区热源替代专班等工作经费	业务运转类	47.03	47.03	47.03							
济宁市公共自行车运营项目	业务运转类	935.76	935.76		935.76						
燃气安全评估执法宣传费	业务运转类	6.84	6.84	6.84							
直管公房维修维护支出	业务运转类	52.00	52.00	52.00							
直管公房维修维护管理	业务运转类	38.00	38.00	38.00							
直管公房维修维护管理费	业务运转类	19.00	19.00	19.00							

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
省市级专项资金结转	业务运转类	1,253.84								1,253.84	1,253.84
租赁费	业务运转类	30.00	30.00	30.00							
职业技能鉴定培训工作经费	业务运转类	7.70	7.70		7.70						
职称评审工作经费	业务运转类	5.40	5.40	5.40							
装配式建筑、工程质量、物业监管、老旧小区工作经费、自然灾害综合普查费用等	业务运转类	1,000.00	994.57		994.57					5.43	5.43
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						
馆库改造经费	业务运转类	71.03	57.00		57.00					14.03	14.03
众和花园质保金	6、保障性住房建设	298.93	298.93	298.93							
保障性住房基础配套设施维修	6、保障性住房建设	52.00	52.00	52.00							
公租房配套设施建设费	6、保障性住房建设	200.00	200.00	200.00							
公租房配套设施建设费上年结转	6、保障性住房建设	140.69								140.69	140.69
新筹集170套、续建200套公共租赁住房	6、保障性住房建设	3,273.00	1,502.00	1,502.00						1,771.00	1,771.00
温馨家园廉租房及直管公房征收产生的超面积安置费	6、保障性住房建设	41.85								41.85	41.85
运河璟苑小区追加资金	6、保障性住房建设	500.00	500.00	500.00							
保障性住房租赁补贴	8、价格补贴等政策性补贴	210.00	208.83	208.83						1.17	1.17
保障性住房租赁补贴上年结转	8、价格补贴等政策性补贴	0.41								0.41	0.41
城乡环卫一体化市级补助资金	1、乡村振兴重大专项	8,084.00	8,084.00	8,084.00							
主城区供热价格补贴	1、环保治理（水、大气、土壤、农保等环境污染防治综	2,000.00	2,000.00	2,000.00							

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
清洁取暖试点城市建设市级补助及清洁煤推广资金	3、清洁取暖工程和清洁煤推广	24,000.00	24,000.00	24,000.00							
创新青年人才购房补贴	1、人才专项资金(含干部培训)	50.00	50.00	50.00							
燃气、热力等城市规划编制费及燃气安全三方巡查服务费费用	4、城市规划编制	90.00	90.00	90.00							
城市维护专项		70.00	70.00	70.00							
城建重点项目往年工程款		500.00	500.00	500.00							
当年城建重点项目		1,000.00	1,000.00	1,000.00							
跨线桥PPP		6,273.91	6,273.91	6,273.91							

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

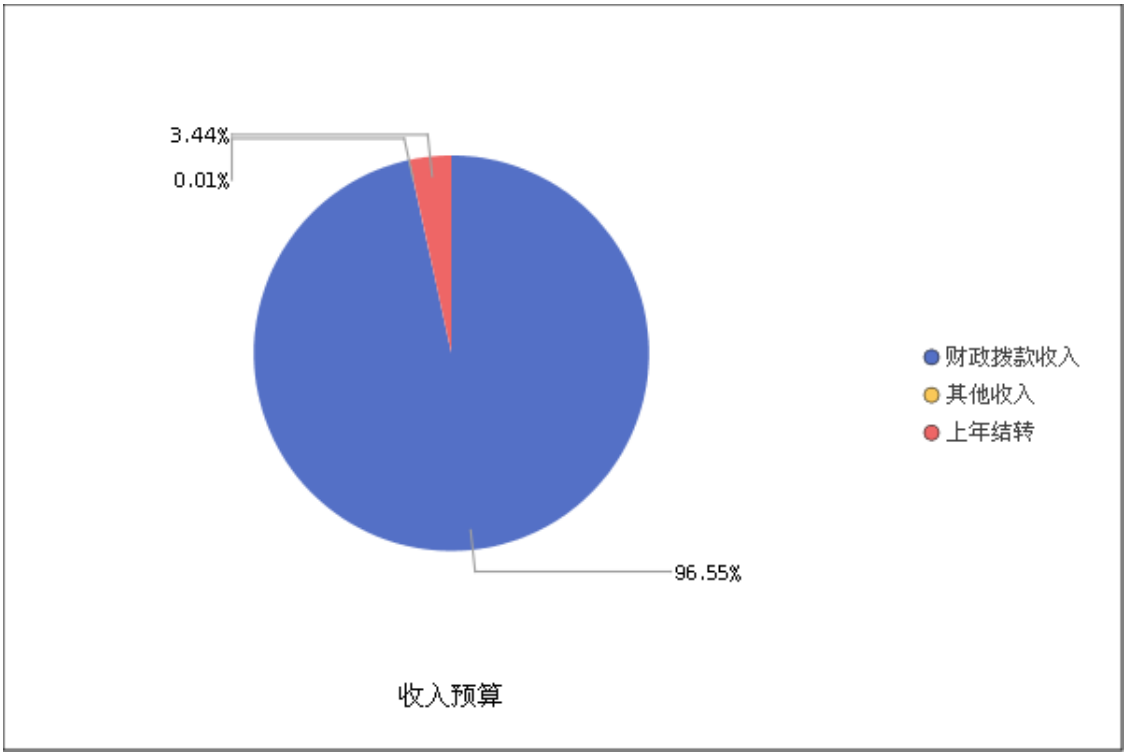
按照综合预算的原则，济宁市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市住房和城乡建设局部门2021年收支总预算均为101,264.01万元。

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、其他收入、上年结转；

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

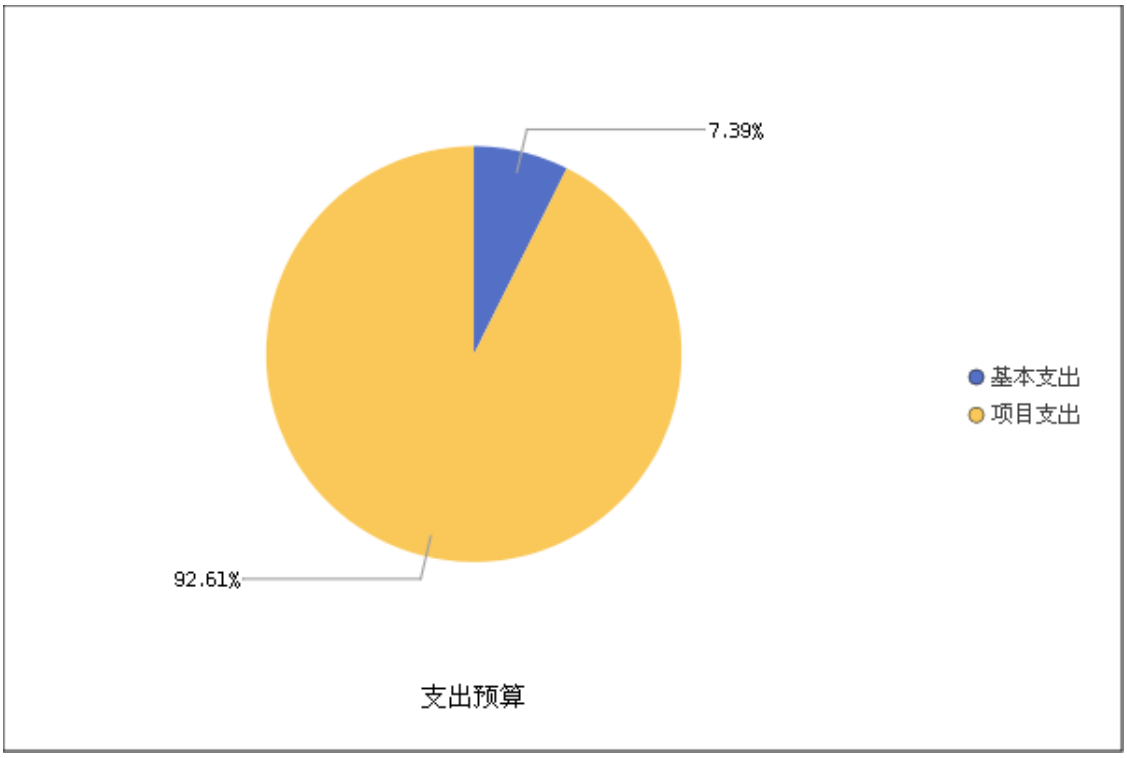
济宁市住房和城乡建设局部门2021年收入预算101,264.01万元，其中：财政拨款收入97,770.50万元，占96.55%；其他收入9.33万元，占0.01%；上年结转3,484.18万元，占3.44%。



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2021年支出预算101,264.01万元，其中：

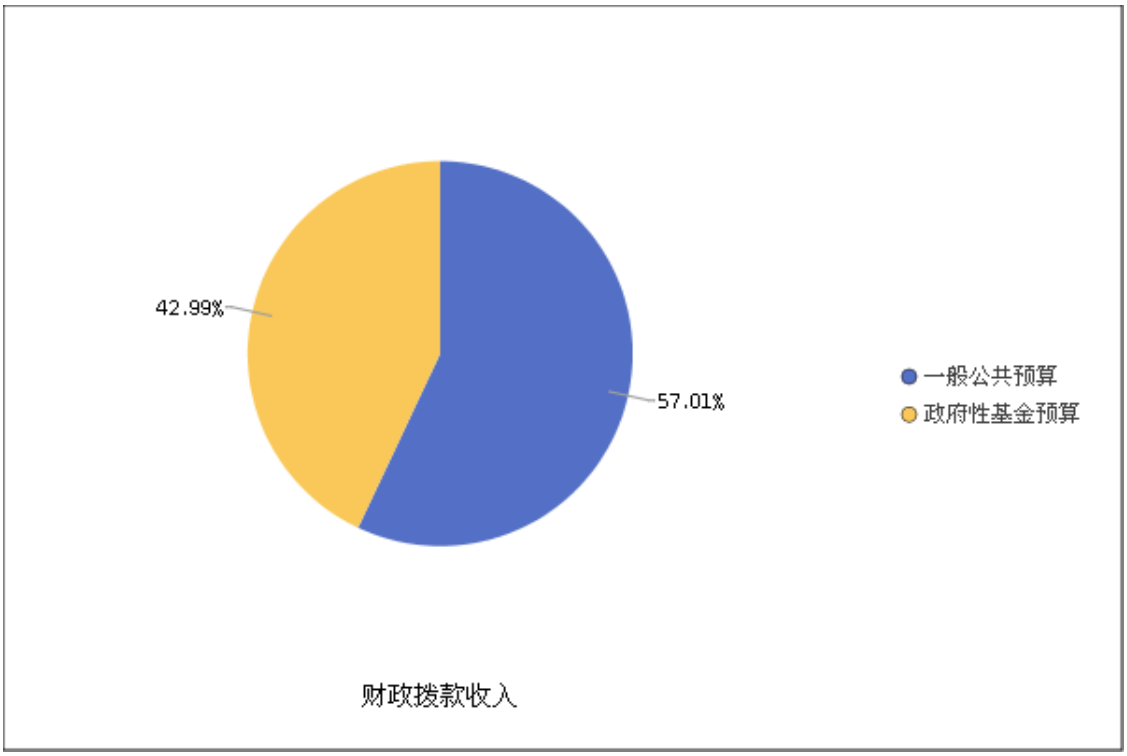
基本支出7,486.84万元，占7.39%；项目支出93,777.17万元，占92.61%。



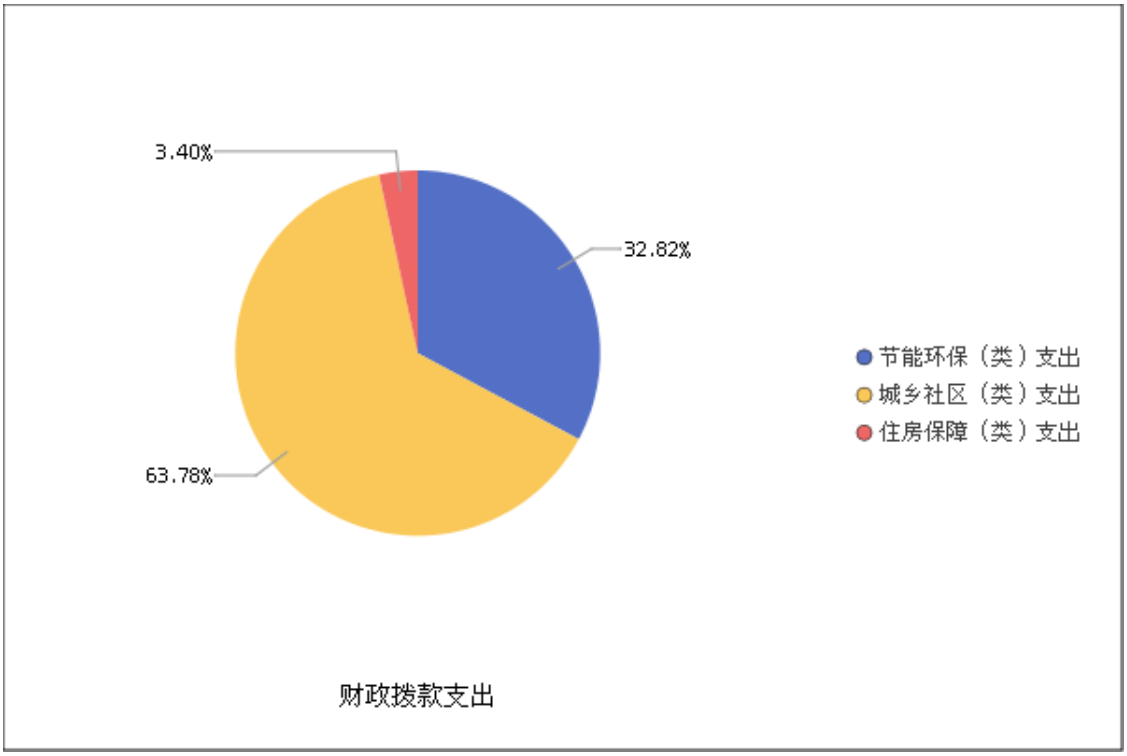
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市住房和城乡建设局部门2021年财政拨款收支总预算为97,770.50万元。

收入包括：一般公共预算55,742.12万元，占57.01%；政府性基金预算42,028.38万元，占42.99%。



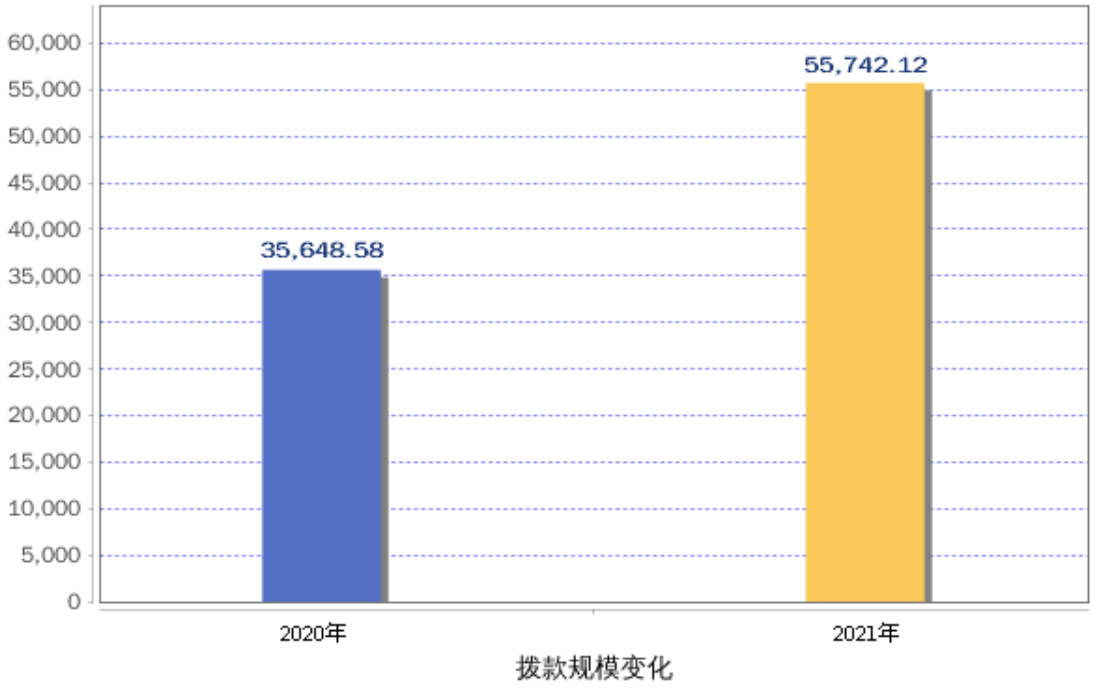
支出包括：节能环保（类）支出32,084.00万元，占32.82%；城乡社区（类）支出62,359.51万元，占63.78%；住房保障（类）支出3,326.99万元，占3.40%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

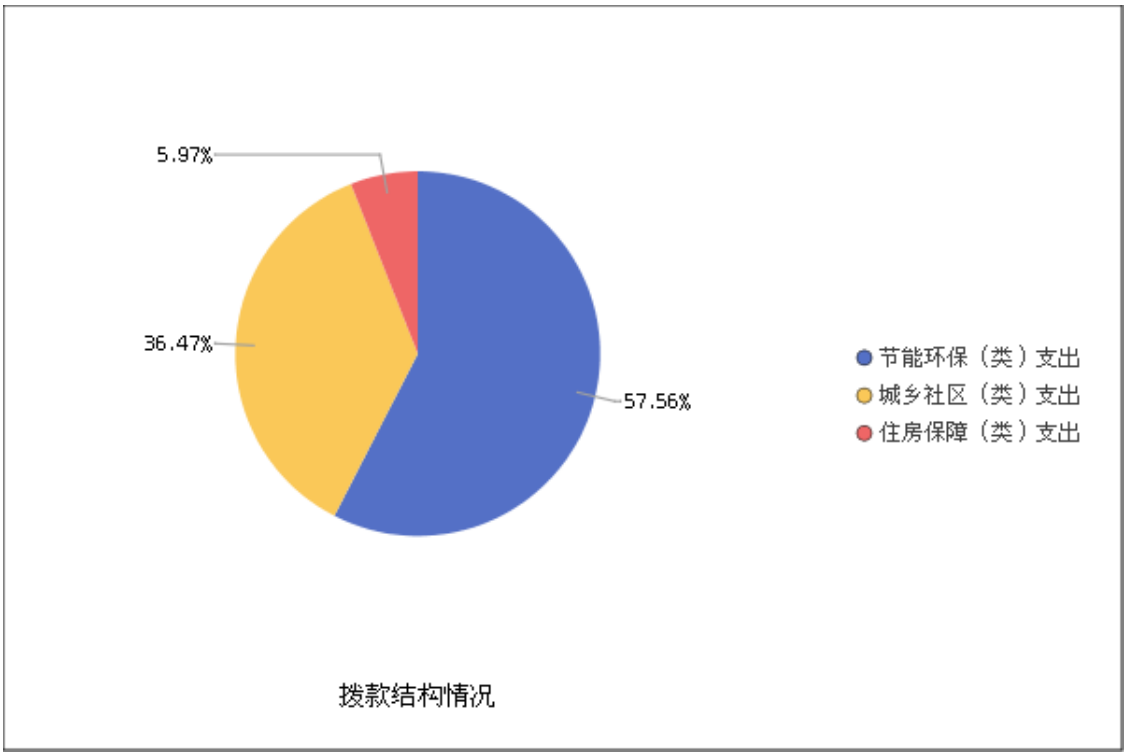
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算拨款55,742.12万元，比上年增加20,093.54万元，增长56.37%，主要原因是清洁取暖补贴、城建重点项目建设、公租房建设等预算资 金增加。



（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2021年一般公共预算支出为55,742.12万元，其中：节能环保（类）支出32,084.00万元，占57.56%；城乡社区（类）支出20,331.13万元，占36.47%；住房保障（类）支出3,326.99万元，占5.97%。



（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） 24,000.00万元，与上年相比比上年增加4,000.00万元，增长20.00%，主要原因是清洁取暖试点城市建设项目中补贴数增 加。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 8,084.00万元，与上年相比比上年增加8,084.00万元，增长100%，主要原因是是涉农资金城乡环卫一 体化预算批复至我单位。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 1,096.52万元，与上年相比比上年减少2,566.09万元，下降70.06%，主要原因是人员退休、调出，日常 公用经费定额减少。

4、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） 211.12万元，与上年相比比上年增加211.12万元，增长100%，主要原因是济宁市住房和 城乡建设局将会议费、职称评审经费、城镇化经费等项

目资金划分至一般行 政事务。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项） 1,769.09万元，与上年相比比上年增加34.47万元，增长1.99%，主要原因是预算项目资金调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项） 6.84万元，与上年相比比上年减少0.36万元，下降5.00%，主要原因是济宁市城市建设综 合开发中心燃气执法宣传经费无上年结转。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项） 556.52万元，与上年相比比上年减少1,131.86万元，下降67.04%，主要原因是将施工 图审查和装配式建筑、工程质量、物业监管等项目资金调整至其他城乡事务 管理。

8、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） 6,692.61万元，与上年相比比上年增加2,583.91万元，增长62.89%，主要原因是济宁 市住房和城乡建设局将施工图审查和装配式工程质量项目资金调整，济宁市 政府投资工程建设管理中心增加人员工资。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 1,800.00万元，与上年相比比上年减少152.50万元，下降7.81%，主要原因是济宁市住房和城乡建设局农村改厕资金按审计偿还协议资金减少。

10、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项） 354.52万元，与上年相比比上年增加12.22万元，增长3.57%，主要原因是预算项目资金调整。

11、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） 7,843.91万元，与上年相比比上年减少32,156.09万元，下降

80.39%，主要原因是保障性住房建设资金较少。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项） 3,118.16万元，与上年相比比上年增加923.30万元，增长42.07%，主要原因是济宁市住房 保障中心按照省下达公租房建设任务核定，批复预算2021年新建公租房项目 资金增加。

13、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） 208.83万元，与上年相比比上年增加168.83万元，增长422.08%，主要原因是是济宁市住房 保障中心住房租赁补贴项目，租赁补贴户数增加。

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2021年一般公共预算拨款安排的基本支出7,272.30万元。主要用于：

1.人员经费6,960.82万元。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、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、绩效工资、职业年金缴费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。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、工资福利支出、办公经费、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2.公用经费311.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、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

2021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11.67万元，比上年减少6.08万元，下降34.25%，主要原因是受疫情影响取消出国计划减少因公出国费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，省住建厅暂定取消出国

培训计划。公务用车购置及运行费7.87万元，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7.87万元，比上年减少1.83万元，下降18.87%，主要原因是下属二级预算单位部分公务用车报废，压缩公务车开支。公务接待费3.80万元，比上年增加1.75万元，增长85.37%，主要原因是住房保障中心和城市建设综合开发中心将部分项目接待资金调整至日常公用经费。

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2021年政府性基金预算当年拨款42,028.38万元，比上年增加1,925.18万元，增长4.80%，主要原因是新增成家重点项目建设资金。

具体情况如下：

1、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）2,028.38万元，比上年减少37,971.62万元，下降94.93%主要原因是城市基础设施配套费预算项目资金科目调整。

2、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）40,000.00万元，比上年增加39,896.80万元，增长38659.69%主要原因是城市基础设施配套费预算项目资金科目调整。

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

济宁市住房和城乡建设局部门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74.56万元。较2020年预算78.41万元，减少0.05%。主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算5,003.88万元，其中：财政拨款3,805.88万元；上年结转1,198.00万元。其中：政府采购货物预算2855.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2148.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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0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）。

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

济宁市住房和城乡建设局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出60个，预算资金93,777.17万元，其中财政拨款90,498.20万元。拟对清洁取暖试点城市市级补助、城乡环卫一体化、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72084万元，其中财政拨款72084万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村厕所改造政府购买服务整改资金等项目支出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

101800

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	城建重点工程工作经费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	张良	联系电话	3239801
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		102.60		
	一、财政拨款：		102.60		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。10、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。11、负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工				
项目概况	全市城市品质建设、园林城市建设、韧性城市建设、智慧停车场等城建重点建设项目，组织开展项目推进会议、培训差旅等活动，同时作为活动保障会议用车、推介通知印刷等相关资金支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据全市城建重点建设工程工作办公支出申报，经财政评审每年拨付城建重点工作经费			
	项目申报的可行性	经市委、市政府批准，由市住建局实施部分城建重点项目推进，市住建局按要求成立城建专班			
	项目申报的必要性	为履行城建重点项目推进，需要开展办公购置、差旅培训、会议等活动			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、保障城建重点工程工作的顺利开展，圆满完成市里交办的城建任务。			2021.01.01	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障城建重点工程工作的顺利开展，圆满完成市里交办的城建任务。		保障城建重点工程工作的顺利开展，圆满完成市里交办的城建任务，保障2021年度省住建厅分配至我市城市品质提升任务、重大基础设施建设等工作目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			

长期绩效指标	产出指标	质量指标	城建重大项目保障率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障重大项目正常运转	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常推进长效	健全有效	
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	印刷资料	25次	
		质量指标	城建项目正常运转	100%	
		时效指标	各子项年底完成	100%	
		成本指标	项目成本	≤102.6万元	
		数量指标	出差学习交流城建工作	80次	
		时效指标	工作开展及时率	100%	
		质量指标	会议保障率	100%	
		质量指标	文件印刷质量合格率	100%	
		质量指标	培训合格率	100%	
		数量指标	举办会议次数	≥10次	
	效益指标	经济效益指标	保障重大项目正常运转	有效保障	
		社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	
		可持续影响指标	项目正常推进长效	健全有效	
		社会效益指标	城建重点项目专班满意度	≥80%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

103165

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	城乡环卫一体化市级补助资金				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	王强	联系电话	3239837
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		8084.00		
	一、财政拨款：		8084.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	开展城乡环卫一体化工作，持续推进农村生活垃圾治理，是贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<农村人居环境整治三年行动方案>的通知》《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅关于印发<农村人居环境整治三年行动方案>的通知》等文件要求，不断提升农村人居环境整治工作水平，建设美丽宜居村庄的关键环节、重要内容，是一项有效缩短城乡差距，提升农村百姓生产生活质量，增强百姓幸福感、获得感的民生工程				
项目立项情况	项目立项的依据	落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<农村人居环境整治三年行动方案>的通知》《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅关于印发<农村人居环境整治三年行动方案>的通知》等文件要求			
	项目申报的可行性	提升农村人居环境整治工作水平，建设美丽宜居村庄			
	项目申报的必要性	提升农村人居环境整治工作水平，建设美丽宜居村庄			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、完成农村建设相关工作			2021.01.01	2021.12.31
	2、城乡环卫一体化工作推进			2021.01.01	2021.12.31
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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		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	指标内容	指标值	备注
		数量指标	覆盖区域	5区2市7县	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	农村环境整治效果	有效提升	
		质量指标	美丽村居建设	持续推进	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短城乡差距	效果显著	
		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	覆盖区域	5区2市7县	
		质量指标	农村环境整治效果	有效提升	
		时效指标	环卫工作开展及时性	日清日运	
		成本指标	总成本费用	8084万元以内	
		质量指标	美丽村居建设	持续推进	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短城乡差距	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村群众满意度	90%	
		可持续影响指标	环卫清运企业满意度	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

103167

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	城镇化建设领导小组工作经费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	王强	联系电话	3239838
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		21.36		
	一、财政拨款：		21.36		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。				
项目概况	城镇化领导小组办公室日常办公用品和耗材的购买，文件、简报等材料的印刷、发放，日常检查的组织等，根据2019年预算批复及实际支出，需宣传费、印刷费5万元、组织对外考察、学习费用5万元;租凭车辆5万元，现场会、调度会5万元，其他费1.36万元、共计21.36万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	经市委、市政府批准，全市城镇化建设专班设在住建局，承担全市城镇化项目推进。			
	项目申报的可行性	城市综合实力持续增强，发展质量明显改善，居民生活水平不断提升，城市首位度、集聚力和辐射力不断增强，以人为核心的新型城镇化建设取得显著进展。			
	项目申报的必要性	做好省级城乡融合发展试验区创建工作，全面开展“精致城镇”创建活动，做好镇街驻地提质升级工作，深入实施农村人居环境整治。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、城镇化领导小组办公室工作的开展			2021.01	2021.12
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	圆满完成城镇化建设的各项任务，保障城镇化建设的顺利推进。		提升新型城镇化发展质量，以重大基础设施、产业项目和民生工程为引领，聚力突破太白湖新区、任城区、兖州区、高新区、经开区，强化核心城区引领带动。加快形成县域新型城镇化增长极，加快邹城、金乡、兖州等省级城乡融合发展试验区建设，积极创建国家级城乡融合发展试验区；加强县域城镇化和县城城镇化补短板、强弱项建设，助推梁山、泗水、鱼台、微山等地融合发展，探索跨区域组团发展模式。		

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			
		质量指标	指挥部工作正常开展	有效保障	
		时效指标	完成时效	各子项12月底前完工	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证重点项目正常推进	效果显著	
		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	宣传次数	≥3次	
		质量指标	会议保障率	100%	
		时效指标	完成时效	各子项12月底前完工	
		成本指标	项目成本	≤30万元	
		数量指标	举办会议次数	≥2次	
		数量指标	印刷通报通知文件	≥50份	
		质量指标	文件印刷质量合格率	100%	
		质量指标	完成全市城镇化规划修编	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城镇化推进工作有效开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	专班推进人员满意度	≥90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102751

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	创新青年人才购房补贴				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	许晖	联系电话	3239866
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		0.00		
	一、财政拨款：		50.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	驻济高校全职引进的全球TOP200高校毕业博士研究生，引进后3年内在我市购买首套住房的，市财政给于50人，每人10万元购房补贴				
项目立项情况	项目立项的依据	根据中共市委文件智慧济宁工程			
	项目申报的可行性	驻济高校全职引进的全球TOP200高校毕业博士研究生，引进后3年内在我市购买首套住房的，市财政给于50人，每人10万元购房补贴			
	项目申报的必要性	人才济宁工程工作推进，避免高端人才流失			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、发放首套住房补贴			2021.01.01	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障济宁市高端人才计划		驻济高校全职引进的全球TOP200高校毕业博士研究生，引进后3年内在我市购买首套住房的，市财政给于50人，每人10万元购房补贴		
	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			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	补贴高等人才人数	50人	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	补贴标准执行准确率	100%	
		数量指标	购房款	每人10万元	
	效益指标	经济效益指标	人才与现实需求匹配度	90%	
		社会效益指标	按需引进人才	效果显著	
		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					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102514

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	会议费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	张良	联系电话	3239801
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		4.73		
	一、财政拨款：		4.73		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	拟承担全市房产会议和建筑业会议，预计参会人数200人左右，为保障会议顺利召开，需印刷会议通知材料、赴会议室租赁、参会餐饮费等支出。同时，处理日常事务的会议举办，发挥住建职能，为城建项目、房地产行业规范管理、建筑业有序发展履职提供服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级下发通知及住建局本级需要组织的会议			
	项目申报的可行性	根据市财政局会议费标准，召开全市房地产、建筑业行业会议，听取各县市区开发企业、建筑企业相关行业研判			
	项目申报的必要性	拟承担全市房产会议和建筑业会议，预计参会人数200人左右，为保障会议顺利召开，需印刷会议通知材料、赴会议室租赁、参会餐饮费等支出。同时，处理日常事务的会议举办，发挥住建职能，为城建项目、房地产行业规范管理、建筑业有序发展履职提供服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、根据上级下发的通知及住建局本级需要组织会议			2021.01	2021.12
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实时掌握全市、全省及全国出台的各项新规定、制度，跟相邻省市对接以提高我市的各项发展，圆满完成全市建设任务。		实时掌握全市、全省及全国出台的各项新规定、制度，跟相邻省市对接以提高我市的各项发展，圆满完成全市建设任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	会议次数	≥10次	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	按会议计划目标实施	100%	
		时效指标			
		成本指标	人均参会标准	≤400元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	会议次数	≥10次	
		质量指标	会议保障率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	人均参会标准	≤400元/人	
		成本指标	项目成本	≤4.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障会议筹备工作有效开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	参会人员满意度	≥90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102576

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	建设大楼水电物业取暖费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	张良	联系电话	3239801
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		85.50		
	一、财政拨款：		85.50		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	经政府采购确定华鲁物业公司为承接服务主体，华鲁公司除正常物业服务外，还需缴纳每月建设大楼水电费约2万元，部分取暖费。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照政府采购要求，进行竞争性谈判确定承接主体，每年按协议价及水电实际支出拨付物业费			
	项目申报的可行性	物业公司提供卫生保洁，安全管理，维修维护等相关支出			
	项目申报的必要性	为保障建设大楼办公正常运行，将水电物业打包招标			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、经政府采购确定承接主体			2021.01	2021.02
	2、按季度支付物业管理费			2021.03	2021.12
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障建设大楼办公正常运行		保障建设大楼政府采购物业管理费、取暖费、水电费正常支出，物业费及时拨付。		
	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			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	建设大楼正常运行	有效保障	
		社会效益指标			
		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	物业服务	12个月	
		质量指标	业主维修申报处理率	100%	
		时效指标	年底完成	年底完成	
		成本指标	物业采购金额	小于90万元	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		数量指标	每月水费	约3000元	
		数量指标	每月电费	约20000元	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设大楼正常运行开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	物业企业满意度	≥95%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102314

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	农村厕所改造政府购买服务整改资金				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	王强	联系电话	3239837
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		1800.00		
	一、财政拨款：		1800.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	按照应该尽改原则，全面完成我市农村改厕任务，根据整改协议，按期支付2021年度整改费用至济宁市市政投。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照市政府要求，由市政投暂时垫付全市农村厕所改造项目补贴资金，政府分五年偿还			
	项目申报的可行性	根据审计局审计整改意见书			
	项目申报的必要性	根据审计局审计整改意见书，市级财政需分期偿还本金利息			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、支付审计整改资金			2021.01	2021.12
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	1、按照 应该尽改原则，全面完成我市农村改厕任务，2020年基本实现全市农村无害化卫生厕所全覆盖，2、按照整改协议，按期支付2020年度整改费用。		1、按照 应该尽改原则，全面完成我市农村改厕任务，2020年基本实现全市农村无害化卫生厕所全覆盖，2、按照整改协议，按期支付2021年度整改费用。		
	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	完成改造厕所数量	≥80%	
		质量指标	验收通过率	≥90%	
		时效指标			

长期绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	改善农村环境面貌	效果显著	
		社会效益指标	新型城镇化建设	有效推进	
		生态效益指标	减少传染病的发生	效果显著	
		可持续影响指标	长效机制有效性	有效	
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	完成改造厕所数量	≥80%	
		质量指标	验收通过率	≥90%	
		时效指标	改造工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤1800万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新型城镇化建设	有效推进	
		生态效益指标	减少传染病发生	效果显著	
		可持续影响指标	长效机制有效性	有效	
		生态效益指标	改善农村环境面貌	效果显著	
		社会效益指标	居民满意度	≥85%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

1102320

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	气代煤电代煤领导小组办公室、主城区热源替代专班等工作经费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	朱昆峰	联系电话	2600604
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		47.03		
	一、财政拨款：		47.03		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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。7、拟订全				
项目概况	气代煤电代煤领导小组办公室和主城区热源替代专班需办公、差旅、培训、交通、会议等费用，根据差旅费5万元、印刷费3万元、通讯费2万元、宣传费费5万元、车辆租凭费21.03万元、会议费5万元、其他费用6万元，共计47.03万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	为贯彻落实习近平总书记在中央财经领导小组第14次会议上关于“推进北方地区冬季清洁取暖”重要讲话精神，我市作为试点城市成立清洁取暖试点城市推进专班，专班负责全市气代煤电代煤工作，且按照“宜气则气、宜电则电”的原则，持续保障清洁取暖工作有效开展			
	项目申报的可行性	国家财政部等四部委发布《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》（财建〔2017〕238号），提出试点工作将重点支持京津冀及周边地区大气污染传输通道“2+26”城市，从“热源侧”和“用户侧”两方面实施清洁取暖改造。			
	项目申报的必要性	《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），将济宁市确定为重点区域范围，并强调各级财政支出要向打赢蓝天保卫战倾斜，增加中央大气污染防治专项资金投入，扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖的试点城市范围，将京津冀及周边地区、汾渭平原全部纳入。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、保障气代煤电代煤工作正常推进			2021.01	2021.12
	2、				
	3、				
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标	济宁市冬季清洁取暖工作主要分为热源清洁化和建筑能效提升两个部分。清洁取暖改造主要以散煤替代为重点，因地制宜采用煤改气(含天然气、生物质制气、沼气)、煤改电、煤改地热、煤改太阳能、集中式生物质利用、清洁燃煤集中供暖替代等多种模式实现热源清洁化，并与建筑能效提升相结合，通过对新建建筑实施节能建筑标准建设，对非节能建筑实施建筑节能改造，对不具备条件的地区非节能建筑实施关键部位的保温改造等措施，实现冬季清洁取暖改造目标。	一是督导各县市区抓紧落实电代煤改造规模的摸底和确村确户工作；二持续开展农村地区“煤改气”安全隐患排查整治工作，确保全市“煤改气”安全平稳运行。三是督导各县市区继续组织开展“百万农户温暖行”活动，通过入村入户，及时了解解决用户使用中存在的各类问题，进一步加大安全用气常识、燃气法律法规等的宣传力度，指导用户正确安全使用燃气器具，自觉保护各类燃气设施，进一步提高用户安全用气意识和防范能力。		
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	指挥部工作正常开展	有效保障	
		质量指标			
		时效指标	完成时效	各子项12月底前完工	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证重点项目正常推进	效果显著	
		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	指挥部工作正常开展	有效保障	
		质量指标	举办会议次数	≥10次	
		时效指标	完成时效	各子项12月底前完工	
		成本指标	项目成本	≤47.03万元	
		数量指标	印刷县市区通知通报文件	≥500份	
		质量指标	公务租车数量	≥50次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障清洁取暖工作有效开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	保障热源替代工作有效开展率	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102316

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	清洁取暖试点城市建设市级补助及清洁煤推广资金				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	朱昆峰	联系电话	2600604
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		0.00		
	一、财政拨款：		24000.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	根据财政部、生态环境部、住房城乡建设部、国家能源局（以下简称 四部委 ）《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》（财建〔2017〕238号）和《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》（财建[2018]397号）等相关文件，我市被列为第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市，试点期三年（2018年—2021年）。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照省政府办公厅《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2016〕208号）、市政府办公室《关于印发济宁市冬季清洁供暖气代煤和电代煤工程实施方案的通知》（济政办字〔2017〕133号）等文件要求。按照省政府办公厅《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2016〕208号）、市政府办公室《关于印发济宁市冬季清洁供暖气代煤和电代煤工程实施方案的通知》（济政办字〔2017〕133号）等文件要求			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	根据《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）的通知》发改能源〔2017〕2100号中的内容，我国北方地区清洁取暖比例低且，发展缓慢。推进北方地区冬季清洁取暖，对于北方温暖过冬、减少雾霾天具有重要意义。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、清洁取暖热源侧改造市级补助；2017年至2021年度采暖期用户运行补贴资金			2021.01.01	2021.12.31
	2、				
	3、				
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标	试点期内要高质高效完成热源侧多类型项目的实施，建立健全济宁市清洁取暖政策文件、标准体系，通过四部委组织的年度及总体试点示范考核，探索建设运营、资金投入等机制创新做法，形成济宁市清洁取暖可持续发展模式，		保障热源侧清洁化改造工程顺利完成。		
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	热源侧完成改造建设任务	约75.72万户	
		质量指标	按四部委标准，通过验收，相关设备设施	通过验收	
		时效指标	补贴发放时间	2021.12.31前	
		成本指标	补贴标准执行准确率	100%	
	效益指标	经济效益指标	高效完成热源侧多类型项目的实施，促进		
		社会效益指标	群众满意度	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成济宁市清洁取暖可持续发展模式		
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	热源侧完成改造建设任务	约75.72万户	
		质量指标	按四部委标准，通过验收，相关设备设施	通过验收	
		时效指标			
		成本指标			
		质量指标	清洁取暖设施设备使用率	85%	
	效益指标	经济效益指标	高效完成热源侧多类型项目的实施，促进		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成济宁市清洁取暖可持续发展模式		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

101778

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	全市建筑工地远程视频监控平台人员工资及办公经费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	蔡涛	联系电话	3239869
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		90.00		
	一、财政拨款：		90.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。10、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。11、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				
项目概况	根据市编办《关于济宁市住房和城乡建设局政府购买服务的批复》（济编办函[2016]49号）及市人社局《关于建筑工地远程视频监控中心劳务派遣人员工资有关问题的回复》，每人每月支付3800元（含每人每月基本工资1800元、绩效补贴700元和单位、个人缴纳的五项社会保险及管理费用），3800元/人*22人*12月=100.32万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府应急办对济宁市住房和城乡建设局《关于全市建筑工地实行远程视频监控优化环境需应急采购的报告》的批复			
	项目申报的可行性	全市各县（市、区）在建建筑工地由最初的259个增加至513个，视频摄像头由最初的847个增加至1797个。我中心每天下函数加上环保平台下发事件约60件，工地数量急剧增多，工作量逐渐增大，我中心采用24小时轮班制（每天均安排夜班），且周末及法定节假日均正常工作				
	项目申报的必要性	落实市政府工作安排。平台运行后，将实现建筑工地 在线监控 ，做到对建筑工地24小时全覆盖、无盲区监管，推动我市建筑工地管理水平的提升，打好大气污染防治攻坚战。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、每月底支付人员工资			2021.01	2021.12
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	平台运行后，将实现建筑工地 在线监控 ，做到对建筑工地24小时全覆盖、无盲区监管，推动我市建筑工地管理水平的提升。		为进一步加强建筑工地扬尘治理远程监控平台管理，更好的利用“大数据”来辅助开展扬尘治理工作和工程质量安全管理工作，及时保障人员工资按时发放。		
	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	纳入监控工地个数	500左右	
		质量指标	人员工资发放	足额发放	
		时效指标	月底发放人员工资	月底发放人员工资	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	纳入监控工地个数	500左右	
		质量指标	人员工资发放	足额发放	
		时效指标	月底发放人员工资	月底发放人员工资	
		成本指标	项目成本	≤100万元	
		数量指标	平台工作人员数量	≤22人	
	效益指标	经济效益指标	有利于促进建筑市场有效监管	全覆盖无盲区监管	
		社会效益指标	保障视频监控中心有效开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效实现建筑工地施工标准化	成效明显	
		社会效益指标	监控人员满意度	≥85%	
其他需说明的问题					
财政部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102771

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	燃气、热力等城市规划编制费及燃气安全三方巡查服务费费用				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	高阳	联系电话	3239839
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		90.00		
	一、财政拨款：		90.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	4月15日下午，市委副书记、代市长林红玉在市政府五楼会议室主持召开会议，专题研究主城区电厂关停热源替代工作有关事项，会议确定由市住建局牵头组织修编《济宁市主城区热力专项规划》。热力规划60万元、燃气规划30万元整。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市人民政府专题会议纪要（2020年第16期）			
	项目申报的可行性	经财政评审后燃热规划工作正常推进			
	项目申报的必要性	上版济宁市城市热力专项规划中确定的热源、管网布局、规划范围等已不能适应济宁市目前的发展，为切实保障城市集中质量，并与济宁市国土空间规划相结合，需要对济宁市城市热力专项规划进行及时修编。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、确定规划编制单位、科学合理编制规划、报请市政府研究通过实施。	2021.01.01	2021.12.31
	2、		
	3、		

项目绩效目标	长期目标	年度目标
	解决济宁市 煤电围城 问题，改善大气环境质量，提高能源利用效率	解决济宁市 煤电围城 问题，改善大气环境质量，提高能源利用效率

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	供热面积燃气用户	燃气用户数量逐年递增。	
		质量指标	供气效果	不停气、不停供	
		时效指标			
		成本指标	供气成本	配气成本逐年提高	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	供热面积燃气用户	燃气用户数量逐年递增。	
		质量指标	供气效果	不停气、不停供	
		时效指标	巡查服务开展及时性	100%	
		成本指标	供气成本	配气成本逐年提高	
		数量指标	城市规划编制	2项	
		时效指标	规划修编验收时间	2021年12月31日前	
		成本指标	规划修编成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标	规划有效应用率	100%	
		社会效益指标	安全使用率	100%	
		生态效益指标	环境污染/安全、节约用水保障生态平衡	大力发展燃气事业，改善能源结构，提高	
		可持续影响指标	人民群众对供气企业的满意度	群众满意度达到98%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	省市级专项资金结转				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		1253.93		
	一、财政拨款：		1253.93		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	财政资金结余，部分项目资金结转至2021年				
项目立项情况	项目立项的依据	财政资金结余，部分项目资金结转至2021年			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、 财政资金结余，部分项目资金结转至2021年			2021.1.1	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障各项城建任务的完成。		完成财政结余资金的分配使用任务，保障各项城建任务的完成。		
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	按计划数量任务执行	100%	
		质量指标	按计划目标执行	100%	
		时效指标	按计划时间执行	100%	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城建任务的顺利完成	效果显著	
		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	按计划数量任务执行	100%	
		质量指标	按计划目标执行	100%	
		时效指标	按计划时间执行	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102321

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	政府购买施工图审查服务				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	岳阳	联系电话	3239833
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		300.00		
	一、财政拨款：		300.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	根据省物价局《关于明确山东省定价目录有关事项的通知》自2016年取消建设工程施工图审查费，施工图审查支出由地方财政承担。改项目每年年末招标确定审图机构，经第三方核查工程量后，申请拨付财政资金。预计每年审图支出1000万元左右				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院《建设工程勘察设计管理条例》、《山东省建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《山东省建设工程勘察设计市场动态监管办法》和《山东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构监督管理办法》			
	项目申报的可行性	根据省物价局《关于明确山东省定价目录有关事项的通知》自2016年取消建设工程施工图审查费，施工图审查支出由地方财政承担。			
	项目申报的必要性	根据施工图审查机构审图费用的工程核定量			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、建设工程施工图审查			2021.01.01	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	认真贯彻国务院《建设工程勘察设计管理条例》、《山东省建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《山东省建设工程勘察设计市场动态监管办法》和《山东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构监督管理办法》促进我市勘察设计市场的规范有序发展		经2020年预采购，计划审图服务分为六个包实施，确定承接主体，签订购买服务合同，监督合同实施执行和审查质量。		

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	申报数量比率	大于50%	
		质量指标	工程质量	100%	
		时效指标	完成时间	2020年底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高工程建设质量	效果显著	
		社会效益指标	杜绝因勘察设计原因造成的工程质量发生	效果显著	
		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	申报数量比率	大于50%	
		质量指标	工程质量	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤300万元	
		数量指标	市政基础设施审图工程量占比	大于70%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	杜绝因勘察设计原因造成的工程质量发生	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	审图企业满意度	≥80%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102659

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	职称评审工作经费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	李骁健	联系电话	3239819
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		5.40		
	一、财政拨款：		5.40		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	2020年度评审工作济宁作为全省“以考代评”试点城市，凡在我省各类企业事业单位、社会中介组织从事专业技术工作，与用人单位确定了人员劳动（聘用）关系的专业技术人员以及从事专业技术工作的自由职业者，均可按规定的标准条件申报评审相应的职称。考生需缴纳考试费，预计2021年全年职称评审非税收入30万元，收入将作为支付试卷费、运送费、考场租赁费等相关支出的主要来源				
项目立项情况	项目立项的依据	1、《关于下放职称服务管理权限和建立高层次人才高级职称评审 直通车 制度的通知》（鲁人社字〔2019〕128号） 2、《职称评审管理暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第40号） 3、关于印发《山东省专业技术职务评审委员会组织办法（试行）》和《山东省专业技术职务任职资格评审办法（试行）》的通知（鲁人发[2002]26号）4、《济宁市人力资源和社会保障局 济宁市财政局 关于规范职称评审专家劳务费标准的通知》			
	项目申报的可行性	省里相关文件要求济宁市率先推行“以考代评”，考评所有支出均来源考生缴纳考试费。			
	项目申报的必要性	省、市实行的“以考代评”或“考评结合”的职称考试，原则上应于本年度10月底前完成。考试所有支出均来源于考生缴纳考试费的非税收入			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	考生缴纳考试费			2021.01	2021.01
	支付考场租赁、试卷费等相关费用			2021.09	2021.09
	组织开展下一年度考试工作			2021.12	2021.12
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过职称评审，为我市增加中高级专业技术人员，提高我市人才综合实力。		深入实施人才强市战略，拓宽人才发展空间，促进人才合理流动，打通高技能人才与专业技术人才职业发展通道，预计新增各类中高级专业技术人员5000人。		

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	新增中高级专业技术人员数量	管理期内通过评审的中高级专技人员数量	
		质量指标	评审通过率	符合申报条件的满足规定的通过率。	
		时效指标			
		成本指标	评审费用	根据管理期内批准资金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	评审工作完成率	100%	
		质量指标	评审通过率	符合申报条件的满足规定的通过率。	
		时效指标	评审考试完成及时率	100%	
		成本指标	评审费用	根据管理期内批准资金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职称评审工作有效开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	建筑行业企业人员满意度	≥90%	
		社会效益指标	考生满意度	≥90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102345

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	主城区城建重点项目指挥部工作经费				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		30.00		
	一、财政拨款：		30.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	主城区城建重点项目建设指挥部工作需办公、宣传、培训、交通、会议等费用，根据差旅费5万元、印刷费3万元、通讯费1万元、宣传费费5万元、车辆租凭费5万元、会议费2万元、水电物业费3万元、其他费用6万元，共计30万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	经市委、市政府批准，全市主城区城建重点项目指挥部设在住建局，承担内环高架等重点项目推进			
	项目申报的可行性	指挥部设在住建局，由监管中心工程部人员推进项目，涉及项目差旅、公务租车等费用指挥统一拨付			
	项目申报的必要性	为履行市委市政府交办的城建重点项目，履行城市建设职能，开展观摩培训等相关活动			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、主城区城建重点项目建设指挥部工作开展			2021.01	2021.12
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为保证我市城建事业的平稳发展，确保城市基础设施正常运转。		实施品质城市、韧性城市、宜居城市三大城市建设，全面推进城市有机更新。把城市作为“有机生命体”，突出存量提质改造和增量结构调整，以“工匠精神”，推进城市有机更新，不断提高城市承载能力和品质档次。		
	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			
		质量指标	指挥部工作正常开展	有效保障	
		时效指标	完成时效	各子项12月底前完工	

长期绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	举办会议次数	≥3次	
		质量指标	指挥部工作正常开展	有效保障	
		时效指标	完成时效	各子项12月底前完工	
		成本指标	项目成本	≤30万元	
		数量指标	举办培训观摩次数	≥3次	
		数量指标	印刷文件	≥100份	
		质量指标	会议保障率	100%	
		质量指标	文件印刷合格率	100%	
		质量指标	培训合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证重点项目正常推进开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	项目企业满意度	≥90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102315

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	主城区供热价格补贴				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人	高阳	联系电话	3239839
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		2000.00		
	一、财政拨款：		2000.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	2016年，煤炭价格上涨，城区供热价格下调1元/平方米，为减少供热企业亏损，确保供热质量，2016年9月26日市长傅明先主持会议，专题研究济宁城区居民供热价格调整问题，决定给予财政补贴。会议原则同意市物价局关于城区居民供热价格调整问题（按建筑面积每平方米降低1元），会议还确定：由市财政局牵头，会同市住建局等部门，做好对供暖企业财政补贴的测算工作，制定补贴方案。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市人民政府专题会议纪要（2016年第67期）			
	项目申报的可行性	市长办公会要求，按每平方米补贴1元			
	项目申报的必要性	煤炭价格上涨，供热企业亏损，为确保供热质量和供热企业正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、召开会议、制定补贴方案、纳入2021年财政预算并落实。			2021.11.01	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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。		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。		
	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	补贴供热户数	27万户	
		质量指标	供热质量	室温合格率98%	
		时效指标	项目完成时间	2021.12.31	

长期绩效指标		成本指标	结合财政资金拨付，保障在预算批复基础	2000万元以下	
	效益指标	经济效益指标	供暖企业的经济效益	群众满意度达到98%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境污染/安全、节约用水保障生态平衡	大力发展集中供热，减少散煤取暖产生的	
		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	供热补贴户数	27万户	
		质量指标	供热质量	室温合格率98%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	保障资金及时拨付	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	供暖企业的经济效益	群众满意度达到98%	
		社会效益指标	人民群众对供暖企业的满意度	群众满意度达到98%	
		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					
填报人：					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

101779

填报单位（盖章）	济宁市住房和城乡建设局				
项目名称	装配式建筑、工程质量、物业监管、老旧小区工作经费、自然灾害综合普查费用等				
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	济宁市住房和城乡建设局	项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		1000.00		
	一、财政拨款：		1000.00		
	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	1、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。2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。3、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。4、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。5、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。6、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				
项目概况	为推动我局更好的开展装配式建筑、工程质量、物业监管及老旧小区改造等工作，将装配式建筑奖励、工程质量、物业监管、老旧小区物业补助及自然灾害风险评估打包为一个预算项目。其中，政府采购搭建物业监管平台（二期）、建筑市场监督管理平台、视频监控平台（四期）、安全监督平台四项平台建设400万元；建筑施工现场标准化、老旧小区物业工作经费、装配式建筑推进经费200万元；政府购买质量安全监管辅助巡查抽测、起重机械检测服务及自然灾害普查规划400万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据市委市政府《为民办实事》文件要求，我局承担物业管理和安全生产事项			
	项目申报的可行性	经报备成立物业专班、建筑工程标准化专班、装配式推进专班，负责监督管理相关行业			
	项目申报的必要性	为推进我市物业服务行业信用体系建设，构建以信用为核心的新型市场监管机制，实施房屋市政工程质量安全环保工作线，实现施工现场人员管理履职尽责到位、隐患检查整改到位、保障体系落实到位。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、政府采购各平台建设			2021.01	2021.12
	2、持续推进装配式建筑普及、物业小区监管、建筑市场施工标准化			2021.01	2021.12
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	装配式建筑项目资金、物业信用管理平台、招标投标监管平台建设，工程质量监督监管，按要求做好全市房屋建筑和市政设施调查，摸清全市房屋建筑和市政设施灾害风险隐患底数，为全国自然灾害综合风险普查提供重要的基础信息。		推进我市物业服务行业信用体系建设，构建以信用为核心的新型市场监管机制，实施房屋市政工程质量安全环保工作线，实现施工现场人员管理履职尽责到位、隐患检查整改到位、保障体系落实到位。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	年度新建工程装配比例	大于15%	
		质量指标	使用装配建造技术且装配达标	大于30%	

长期绩效指标	产出指标	时效指标			
		成本指标	项目运作成本1000万元以下	1000万元以下	
		数量指标	纳入物业监管平台企业	1000以上	
		质量指标	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	显著	
	效益指标	经济效益指标	缩短建设工期	大于30天	
		社会效益指标	产业结构调整升级效果	显著	
		生态效益指标	减少施工污染量	显著	
		可持续影响指标	搭建业主查询、保修、投诉管理平台	实时监督	
		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	完成	
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	年度新建工程装配比例	大于15%	
		质量指标	使用装配建造技术且装配达标	大于30%	
		时效指标			
		成本指标	项目运作成本1000万元以下	1000万元以下	
		数量指标	纳入物业监管平台企业	1000以上	
		质量指标	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	显著	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		数量指标	政府采购平台建设	4项	
		数量指标	政府购买服务	3项	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产业结构调整升级效果	显著	
		生态效益指标	减少施工污染量	显著	
		可持续影响指标	搭建业主查询、保修、投诉管理平台	实时监督	
		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	完成	
		社会效益指标	保障建筑业安全生产开展率	100%	
		社会效益指标	建筑施工项目企业满意度	≥85%	
		社会效益指标	小区业主满意度	≥85%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

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），主要用于清洁取暖项目市级补助资金。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于无项目支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于住建局机关日常公用经费。

二十一、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），主要用于部门预算批复日常经费支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局、济宁市工程质量安全中心等行业项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项），主要用于济宁市城市建设投融资管理中心、济宁市政府投资工程建设监管中心等单位行业管理单位项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），主要用于济宁市城建综合开发中心项目支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于济宁市住房和城乡建设局城乡环卫一体化等涉农建设项目支出。

二十七、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），主要用于下属事业单位项目支出。

二十八、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），主要用于济宁市房产交易中心、济宁建筑工程服务中心等单

位行业管理单位项目支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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中心公共租赁住房项目支出。

三十二、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中心租金补贴预算项目支出。

三十三、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保障中心安居工程项目支出。