

2024年枣庄高新区国土住建局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 负责国土空间规划编制，中心城区建设用地规模边界调整工作。

(二) 负责燃气、热力、供排水、强电、弱电的衔接协调工作。

(三) 负责制定高新区年度建设计划；负责区内城市建设项目施工管理；负责建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业行业管理和建筑市场管理；负责辖区内与工业项目有关的基础配套设施建设等工作。

(四) 负责管理PPP市政公用设施。

(五) 负责建设工程质量监督和施工安全工作。

(六) 负责房地产市场管理、房屋登记交易、确权等工作；

(七) 负责辖区物业管理活动行业监督与房屋中介、租赁机构的监督管理以及棚改、测绘、改厕等工作；

(八) 认真贯彻执行《土地管理法》等法律、法规和上级的工作部署，组织好政治理论学习和业务技术培训，建立健全各项工作制度、学习制度，抓好党员干部职工管理教育。

(九) 负责基本农田保护、土地开发整理复垦，落实耕地占补平衡。做好各类土地预征、收购、收回、置换业务的基础性工作，积极进行土地储备。

(十) 负责各类建设用地资格审查、农用地转用上报、土地登记发证和土地争议调处工作。

（十一）负责建设用地报批件的审查、报批和农村土地利用及管理工作。

（十二）负责违法占用土地、私挖盗采等违法行为查处以及大气污染防治等相关工作。

（十三）负责人防工程的质量监督和竣工验收，组织人防工程的维护管理和开发利用，依法查处人防工程建设中的违法行为，负责人民防空通信、警报建设管理，人民防空教育宣传。

（十四）建设完善城市基础设施、强化城市基础设施管理。协调辖区内与工业项目有关的基础配套设施建设等工作；协调城市管理、房屋房产等工作。

（十五）负责竣工消防验收备案。

（十六）完成管委和上级业务部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

枣庄高新区国土住建局预算包括：枣庄高新区国土住建局机关本级预算。

纳入枣庄高新区国土住建局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新区国土住建局机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

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	259491.70	一、一般公共服务支出	29.30
一般公共预算收入	14994.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入	244497.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	259419.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	43.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	259491.70	本年支出合计	259491.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	259491.70	支出总计	259491.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	259491.70	259491.70	14994.70	244497.00									
201			一般公共服务支出	29.30	29.30	29.30										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.30	29.30	29.30										
201	03	01	行政运行	29.30	29.30	29.30										
212			城乡社区支出	259419.00	259419.00	14922.00	244497.00									
212	01		城乡社区管理事务	850.00	850.00	850.00										
212	01	02	一般行政管理事务	750.00	750.00	750.00										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	100.00										
212	03		城乡社区公共设施	14072.00	14072.00	14072.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14072.00	14072.00	14072.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224497.00	224497.00		224497.00									
212	08	03	城市建设支出	100000.00	100000.00		100000.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	41862.00	41862.00		41862.00									
212	08	10	棚户区改造支出	29135.00	29135.00		29135.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53500.00	53500.00		53500.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20000.00	20000.00		20000.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20000.00	20000.00		20000.00									
221			住房保障支出	43.40	43.40	43.40										
221	01		保障性安居工程支出	43.40	43.40	43.40										
221	01	05	农村危房改造	43.40	43.40	43.40										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	259491.70	29.30	259462.40	
201			一般公共服务支出	29.30	29.30		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.30	29.30		
201	03	01	行政运行	29.30	29.30		
212			城乡社区支出	259419.00		259419.00	
212	01		城乡社区管理事务	850.00		850.00	
212	01	02	一般行政管理事务	750.00		750.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00	
212	03		城乡社区公共设施	14072.00		14072.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14072.00		14072.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224497.00		224497.00	
212	08	03	城市建设支出	100000.00		100000.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	41862.00		41862.00	
212	08	10	棚户区改造支出	29135.00		29135.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53500.00		53500.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20000.00		20000.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20000.00		20000.00	
221			住房保障支出	43.40		43.40	
221	01		保障性安居工程支出	43.40		43.40	
221	01	05	农村危房改造	43.40		43.40	

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	14994.70	一、一般公共服务支出	29.30	29.30	
二、政府性基金预算收入	244497.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	259419.00	14922.00	244497.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	43.40	43.40	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	259491.70	本年支出合计	259491.70	14994.70	244497.00
上年结转		结转下年			
收入总计	259491.70	支出总计	259491.70	14994.70	244497.00

一般公共预算支出情况表

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				14994.70	29.30	2.50	26.80	14965.40
201			一般公共服务支出	29.30	29.30	2.50	26.80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.30	29.30	2.50	26.80	
201	03	01	行政运行	29.30	29.30	2.50	26.80	
212			城乡社区支出	14922.00				14922.00
212	01		城乡社区管理事务	850.00				850.00
212	01	02	一般行政管理事务	750.00				750.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00
212	03		城乡社区公共设施	14072.00				14072.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14072.00				14072.00
221			住房保障支出	43.40				43.40
221	01		保障性安居工程支出	43.40				43.40
221	01	05	农村危房改造	43.40				43.40

一般公共预算基本支出情况表

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						29.30	2.50	26.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.80		26.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	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	5.80		5.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数					2024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		
		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
4.06					4.06					

政府性基金预算支出情况表

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				244497.00				244497.00
212			城乡社区支出	244497.00				244497.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224497.00				224497.00
212	08	03	城市建设支出	100000.00				100000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	41862.00				41862.00
212	08	10	棚户区改造支出	29135.00				29135.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53500.00				53500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20000.00				20000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20000.00				20000.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				29.30	29.30	29.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.80	26.80	26.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

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				
合计		259462.40	259462.40	14965.40	244497.00					
办公业务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
枣庄高新区张范街道横山口村南破损山体治理工程和高新区用电改造工程	其他运转类	1500.00	1500.00		1500.00					
土地征收及出让相关费用	其他运转类	50000.00	50000.00		50000.00					
农村地区低收入群体危房改造及农村地区房屋安全等级鉴定	其他运转类	43.40	43.40	43.40						
老旧小区物业管理全覆盖政策性补助资金	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
清洁取暖	其他运转类	277.00	277.00		277.00					
旱厕改造	其他运转类	85.00	85.00		85.00					
第三方服务费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
棚户区改造项目	其他运转类	60000.00	60000.00		60000.00					
2024年枣庄高新区老旧小区改造	其他运转类	1500.00	1500.00		1500.00					
南石东西村棚改项目	其他运转类	9135.00	9135.00		9135.00					
蟠龙河南支治理	其他运转类	2000.00	2000.00		2000.00					
PPP道路还款	其他运转类	5180.00	5180.00	5180.00						
PPP污水管网	其他运转类	2272.00	2272.00	2272.00						
污水处理费	其他运转类	2620.00	2620.00	2620.00						
ppp道路运维费	其他运转类	1500.00	1500.00		1500.00					
工程尾款	其他运转类	16000.00	16000.00		16000.00					
大连路东延及科技路配套设施项目	其他运转类	4000.00	4000.00	4000.00						
片区基础设施综合配套建设等工程	其他运转类	99000.00	99000.00		99000.00					
供热配套费及供热延长补贴	其他运转类	3500.00	3500.00		3500.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	4.30	4.30	1.50	2.80				
212			城乡社区支出	4.30	4.30	1.50	2.80				
212	01		城乡社区管理事务	1.50	1.50	1.50					
212	01	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	2.80		2.80				
212	08	03	城市建设支出	2.80	2.80		2.80				

第三部分

2024年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算259,491.70万元，其中：一般公共预算收入14,994.70万元，政府性基金预算收入244,497.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算259,491.70万元，其中：基本支出29.30万元，项目支出259,462.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算259,491.70万元，较上年预算增加57,597.94万元，其中：

1. 收入预算增加57,597.94万元，其中：一般公共预算收入增加5,808.44万元，政府性基金预算收入增加51,789.50万元。

2. 支出预算增加57,597.94万元，其中：基本支出减少2.96万元，项目支出增加57,600.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年新增片区基础设施综合配套建设等工程项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少4.06万元，主要原因是本年无“三公”经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少4.06万元，主要原因是本年无公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄高新区国土住建局部门为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为26.80万元。较2023年预算减少5.46万元，下降16.92%。主要原因是：本年办公费预算减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.30万元，其中：政府采购货物预算4.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

2024年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄高新区国土住建局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金259,462.40万元，其中财政拨款259,462.40万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年枣庄高新区老旧小区改造			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	1500		
	其中：财政拨款	1500		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展2024年枣庄高新区老旧小区改造项目，改善居民居住环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	2024年枣庄高新区老旧小区改造费用	≤1500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	改造老旧小区数	≥1个
		质量指标	老旧小区改造完工验收合格率	≥90%
		时效指标	按时完成老旧小区改造	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民居住环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进城市化发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	PPP道路还款				
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	5180			
	其中：财政拨款	5180			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展PPP道路还款项目，促进经济可持续发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	PPP道路还款	≤5180万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	道路长度		≥21108米
			PPP道路还款完成率		≥95%
		质量指标	年度考核通过率		≥95%
			PPP道路还款率		≥95%
		时效指标	按时完成PPP道路还款		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升道路质量		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高承接方工作积极性		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工程承接方满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	ppp道路运维费			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	1500		
	其中：财政拨款	1500		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展ppp道路运维费项目，维护道路质量，保障道路正常通行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	道路运维费	≤1500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	道路长度	≥21108米
		质量指标	运维考核率	≥95%
		时效指标	按时进行道路运维	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路正常通行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护道路质量，确保群众通行	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	PPP污水管网			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	2272		
	其中：财政拨款	2272		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展PPP污水管网项目，改善城市污水排放，促进经济可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	PPP污水管网费用	≤2272万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	管网长度	≥37.579千米
		质量指标	管网运行考核率	≥95%
		时效指标	PPP污水管网建设按时完成	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善城市污水排放，促进经济可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公业务费			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	150		
	其中：财政拨款	150		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展办公业务费项目，支付合同制人员工资（含社保）、劳务派遣工资（含社保）、退休人员补贴、车辆租赁、办公设备购置、物业管理费、网络监控费用、复印纸、房租（原质监站）、宣传印刷费用、维稳费用、原质监站水电费、保育费、生育费、办公用品等购置、会议费、培训费、差旅费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公业务费	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	国土住建会议次数	≥15次
		质量指标	公用设备完好率	≥95%
			国土住建会议开展情况	优
		时效指标	机关事务工作完成时间	2024年12月31日
			按时开展国土住建会议	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关事务顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进机关事务工作良性发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大连路东延及科技路配套设施项目			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	4000		
	其中：财政拨款	4000		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展大连路东延及科技路配套设施项目 提升道路质量，保障群众出行，促进经济发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	大连路东延及科技路配套设施项目费用	≤4000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	道路长度	≥3.63公里
		质量指标	道路修建质量验收通过率	≥95%
		时效指标	按时完成道路修建	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众正常通行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升道路质量，保障群众出行	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第三方服务费			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	600		
	其中：财政拨款	600		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展第三方服务费项目，促进住建安全施工事业稳步推进			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	第三方服务费	≤600万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	计划完成施工图审查面积	≥200万平方米
		质量指标	施工图技术审查完成比例	≥99%
		时效指标	图纸审查完成及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动建筑工程施工图技术审查按规范实施	推进
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进住建安全施工事业稳步推进	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工程尾款			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	16000		
	其中：财政拨款	16000		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展工程尾款项目，保障工程正常进行运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工程尾款	≤16000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	还款项目个数	≥10个
		质量指标	项目验收通过率	≥95%
			工程尾款按照合同还款情况	优
		时效指标	工程尾款按照合同还款及时	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工程正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工程方的工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程承接方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	供热配套费及供热延长补贴			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	3500		
	其中：财政拨款	3500		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展供热配套费及供热延长补贴 保障居民冬季取暖 提高居民生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	供热配套费及供热延长补贴	≤3500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	供热面积	≥100000平方米
		质量指标	供热项目验收通过率	≥95%
		时效指标	按时发放供热配套费及供热 延长补贴	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民冬季取暖	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高居民生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	旱厕改造			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	85		
	其中：财政拨款	85		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展旱厕改造项目，改善农村居住环境，适应农村发展需要			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	旱厕改造费用	≤85万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	旱厕改造运维管理户数	≥7178户
		质量指标	旱厕运维合格率	≥90%
		时效指标	按时完成旱厕改造任务	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善了农村居住环境 适应农村发展需要	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高农村卫生条件和保护环境	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老旧小区物业管理全覆盖政策性补助资金			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	100		
	其中：财政拨款	100		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展老旧小区物业管理全覆盖政策性补助资金项目 老旧小区物业管理全覆盖政策性补助资金，提升老旧小区物业管理水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	老旧小区物业管理全覆盖政策性补助资金	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	涉及老旧小区个数	≥13个
		质量指标	老旧小区物业管理质量有效提升率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升老旧小区整体居住环境	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升老旧小区物业管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南石东西村棚改项目			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	9135		
	其中：财政拨款	9135		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展南石东西村棚改项目，五美佳墅项目国开行、农发行贷款还本付息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	国开行、农发行贷款还本付息金额	≤9135万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	还本付息银行数	≥2个
		质量指标	国开行、农发行贷款还本付息支付率	≥90%
		时效指标	国开行、农发行贷款还本付息及时性	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障南石东西村棚改项目顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会经济稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	国开行、农发行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村地区低收入群体危房改造及农村地区房屋安全等级鉴定			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	43.4		
	其中：财政拨款	43.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展农村地区低收入群体危房改造及农村地区房屋安全等级鉴定项目对农村低收入群体房屋鉴定 鉴定为C、D的房屋进行修缮、加固及改造			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	危房改造费用	≤43.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	危房改造户数	≥2户
		质量指标	危房改造质量验收合格率	≥95%
		时效指标	2024年12月31日前按时完成危房改造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高住房安全，提升村民幸福感、安全感	提高
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		促进农村整体居住环境 卫生整洁	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	蟠龙河南支治理				
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展蟠龙河南支治理项目 改善环境推动经济发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	蟠龙河南支治理	≤2000万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量指标	改造任务长度		≥3000米
		质量指标	蟠龙河南支治理改造质量验收合格率		≥90%
		时效指标	按时完成蟠龙河南支治理工作		按时
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动经济平稳发展		有效推动
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		改善蟠龙河南两岸生态环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	棚户区改造项目			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	60000		
	其中：财政拨款	60000		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展棚户区改造计划 改善居民居住环境 提升居民生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	棚户区改造项目费用	≤60000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量	≥4个
		质量指标	棚户区改造质量合格率	≥90%
		时效指标	按时完成棚户区改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		提升居民生活水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	片区基础设施综合配套建设等工程				
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	99000			
	其中：财政拨款	99000			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展片区基础设施综合配套建设等工程 提升群众生活质量 促进经济发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	片区基础设施综合配套建设等工程费用	≤99000万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标		建设道路数量	≥12条
				建设公园数量	≥1座
		质量 指标		建设道路质量验收合格率	≥95%
				建设公园质量验收合格率	≥95%
		时效指标		片区基础设施综合配套建设按时完成	按时
	效益 指标	成本 指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提升片区群众生活质量	提升
			生态效益指标		
			可持续发展影响指标	促进片区经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		清洁取暖					
主管部门		枣庄高新区国土住建局	单位名称		枣庄高新区国土住建局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		277			
		其中：财政拨款		277			
		其他资金		0			
绩效目标		通过开展清洁取暖项目，减少农村地区煤炭燃烧供暖，提升环境质量					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标		清洁取暖尾款		≤277万元	
		生态环境成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标		清洁取暖用户		≥9283户	
				清洁取暖尾款支付完成率		≥100%	
		质量指标		清洁取暖尾款支付率		≥100%	
		时效指标		清洁取暖尾款支付及时性		及时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提升农村地区居住环境，提高幸福感		提升	
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标		提升环境质量，减少农村地区煤炭燃烧供暖		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		清洁取暖用户满意度		≥90%	
				工程方满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地征收及出让相关费用			
主管部门		枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额		50000		
	其中：财政拨款		50000		
	其他资金		0		
绩效目标		通过开展土地征收及出让相关费用 对土地征收进行补偿 预计土地出让及收储评估0宗，预计单价3万元/宗；土地出让30宗，预计单价0.4万元/宗；土地出让地块测绘、勘测定界图制作、现场交地放线等30宗，预计单价3万元/宗；拟出让住宅及公益用地土壤环境评估调查约0宗，预计单价20万元/宗；拟出让住宅及公益用地土壤环境评估调查约0宗，预计单价20万元/宗；拟征地3000亩，按政策文件要求，征地补偿安置费用单价8万元/亩；拟使用耕地占补平衡指标1500亩，按市场价格预计，单价19万元/亩等其他土地征收及出让费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地征收及出让相关费用	≤50000万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	征地亩数		≥3000亩
		质量指标	完成实际林地占用一张图核算合格率		≥90%
		时效指标	完成征收农用地耕地时间		2024年12月31日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障土地征收及出让工作正常进行		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升周边用地环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	污水处理费			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	2620		
	其中：财政拨款	2620		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展污水处理费项目，减少城市污水排放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	污水处理费	≤2620万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	年度污水处理量	≥4380000吨
		质量指标	污水处理达标率	≥95%
		时效指标	按时完成污水处理	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少城市污水排放	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善生态环境，促进城市环 境可持续发展	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄高新区张范街道横山口村南破损山体治理工程和高新区用电改造工程			
主管部门	枣庄高新区国土住建局	单位名称	枣庄高新区国土住建局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	1500		
	其中：财政拨款	1500		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展枣庄高新区张范街道横山口村南破损山体治理工程和高新区用电改造工程项目修复山体改善周边村民生活环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	破损山体治理工程和高新区用电改造费	≤1500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	横山口山体修复治理面积	≥11.6公顷
		质量指标	横山口山体治理验收合格率	≥100%
		时效指标	横山口山体治理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升村民周边环境	提升
		生态效益指标	改善周边环境促进破损山体修复	改善
		可持续发展影响指标	改善周边村民生活环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。