

2025 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 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）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

1. 枣庄高新区国土住建局本级

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	200,390.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,051.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	183,339.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	446.57
		十、城乡社区支出	200,031.96
		十一、农林水支出	390.00
		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	32.50
		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	200,390.83	本年支出合计	200,901.03
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	510.20	结转下年	
收 入 总 计	200,901.03	支 出 总 计	200,901.03

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				200,901.03	200,390.83	17,051.83	183,339.00									510.20
211			节能环保支出	446.57	9.17	9.17										437.40
	03		污染防治	446.57	9.17	9.17										437.40
		01	大气	446.57	9.17	9.17										437.40
212			城乡社区支出	200,031.96	199,999.16	16,660.16	183,339.00									32.80
	01		城乡社区管理事务	776.16	776.16	776.16										
		01	行政运行	26.16	26.16	26.16										
		02	一般行政管理事务	750.00	750.00	750.00										
	03		城乡社区公共设施	15,884.00	15,884.00	15,884.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	15,884.00	15,884.00	15,884.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	178,371.80	178,339.00		178,339.00									32.80
		03	城市建设支出	63,790.00	63,790.00		63,790.00									
		04	农村基础设施建设支出	42,889.00	42,889.00		42,889.00									
		10	棚户区改造支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46,692.80	46,660.00		46,660.00									32.80
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
213			农林水支出	390.00	350.00	350.00										40.00
	02		林业和草原	376.00	348.00	348.00										28.00
		34	林业草原防灾减灾	8.00												8.00
		99	其他林业和草原支出	368.00	348.00	348.00										20.00
	08		普惠金融发展支出	2.00	2.00	2.00										
		03	农业保险保费补贴	2.00	2.00	2.00										
	99		其他农林水支出	12.00												12.00
		99	其他农林水支出	12.00												12.00
221			住房保障支出	32.50	32.50	32.50										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	01		保障性安居工程支出	32.50	32.50	32.50										
		05	农村危房改造	32.50	32.50	32.50										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	200,901.03	26.16	200,874.87	
211			节能环保支出	446.57		446.57	
	03		污染防治	446.57		446.57	
		01	大气	446.57		446.57	
212			城乡社区支出	200,031.96	26.16	200,005.80	
	01		城乡社区管理事务	776.16	26.16	750.00	
		01	行政运行	26.16	26.16		
		02	一般行政管理事务	750.00		750.00	
	03		城乡社区公共设施	15,884.00		15,884.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	15,884.00		15,884.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	178,371.80		178,371.80	
		03	城市建设支出	63,790.00		63,790.00	
		04	农村基础设施建设支出	42,889.00		42,889.00	
		10	棚户区改造支出	25,000.00		25,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46,692.80		46,692.80	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00	
213			农林水支出	390.00		390.00	
	02		林业和草原	376.00		376.00	
		34	林业草原防灾减灾	8.00		8.00	
		99	其他林业和草原支出	368.00		368.00	
	08		普惠金融发展支出	2.00		2.00	
		03	农业保险保费补贴	2.00		2.00	
	99		其他农林水支出	12.00		12.00	
		99	其他农林水支出	12.00		12.00	
221			住房保障支出	32.50		32.50	
	01		保障性安居工程支出	32.50		32.50	

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					
		05	农村危房改造	32.50		32.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	17,051.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	183,339.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	446.57	446.57		
		十、城乡社区支出	200,031.96	16,660.16	183,371.80	
		十一、农林水支出	390.00	390.00		
		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	32.50	32.50		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	200,390.83	本 年 支 出 合 计	200,901.03	17,529.23	183,371.80	
上年结转	510.20	结转下年				
收 入 总 计	200,901.03	支 出 总 计	200,901.03	17,529.23	183,371.80	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				17, 529. 23	26. 16	0. 96	25. 20	17, 503. 07
211			节能环保支出	446. 57				446. 57
	03		污染防治	446. 57				446. 57
		01	大气	446. 57				446. 57
212			城乡社区支出	16, 660. 16	26. 16	0. 96	25. 20	16, 634. 00
	01		城乡社区管理事务	776. 16	26. 16	0. 96	25. 20	750. 00
		01	行政运行	26. 16	26. 16	0. 96	25. 20	
		02	一般行政管理事务	750. 00				750. 00
	03		城乡社区公共设施	15, 884. 00				15, 884. 00
		99	其他城乡社区公共设施支出	15, 884. 00				15, 884. 00
213			农林水支出	390. 00				390. 00
	02		林业和草原	376. 00				376. 00
		34	林业草原防灾减灾	8. 00				8. 00
		99	其他林业和草原支出	368. 00				368. 00
	08		普惠金融发展支出	2. 00				2. 00
		03	农业保险保费补贴	2. 00				2. 00
	99		其他农林水支出	12. 00				12. 00
		99	其他农林水支出	12. 00				12. 00
221			住房保障支出	32. 50				32. 50
	01		保障性安居工程支出	32. 50				32. 50
		05	农村危房改造	32. 50				32. 50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						26.16	0.96	25.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.20		25.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
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	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				183,371.80				183,371.80
212			城乡社区支出	183,371.80				183,371.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	178,371.80				178,371.80
		03	城市建设支出	63,790.00				63,790.00
		04	农村基础设施建设支出	42,889.00				42,889.00
		10	棚户区改造支出	25,000.00				25,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46,692.80				46,692.80
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00				5,000.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00				5,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 枣庄高新区国土住建局

单位： 万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄高新区国土住建局

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款			类	款						
合计						26.16	26.16	26.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.20	25.20	25.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96						
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	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

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		200,874.87	200,364.67	17,025.67	183,339.00					510.20
清洁取暖	其他运转类	178.00								178.00
保障性租赁住房	其他运转类	10.80								10.80
清洁取暖	其他运转类	240.00								240.00
清洁取暖	其他运转类	19.40								19.40
管道燃气居民软管更换	其他运转类	22.00								22.00
林业经费	其他运转类	40.00								40.00
危房改造	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
办公业务经费	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供电改造 工程	其他运转类	2,123.00	2,123.00		2,123.00					
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	30.00	30.00	30.00						
枣庄高新区农村地区清洁取暖建设 项目	其他运转类	266.00	266.00		266.00					
第三方服务费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
PPP 道路还款	其他运转类	5,200.00	5,200.00	5,200.00						
污水处理费	其他运转类	5,140.00	5,140.00	2,140.00	3,000.00					
PPP 道路运维费	其他运转类	2,700.00	2,700.00		2,700.00					
工程账款	其他运转类	13,115.00	13,115.00		13,115.00					
大连路东延及科技路配套设施项目	其他运转类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
片区基础设施综合配套建设等工程	其他运转类	45,000.00	45,000.00		45,000.00					
供热配套费及供热延长补贴	其他运转类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
自然资源委托类业务	其他运转类	1,910.00	1,910.00		1,910.00					
蟠龙河南支治理	其他运转类	2,327.00	2,327.00		2,327.00					
科创绿廊	其他运转类	98.00	98.00		98.00					
枣庄高新区老旧小区改造	其他运转类	550.00	550.00		550.00					
棚户区改造项目	其他运转类	65,000.00	65,000.00		65,000.00					
枣庄高新区环城绿道绿化工程	其他运转类	500.00	500.00		500.00					

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				
林业专项经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
耕地占补平衡和增减挂钩指标费用	其他运转类	18,400.00	18,400.00		18,400.00					
土地征收及出让相关费用	其他运转类	23,350.00	23,350.00		23,350.00					
PPP 污水管网	其他运转类	4,544.00	4,544.00	4,544.00						
清洁取暖	其他运转类	9.17	9.17	9.17						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄高新区国土住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			合 计	34,974.80	34,974.80	168.80	34,806.00				
212			城乡社区支出	34,824.80	34,824.80	18.80	34,806.00				
	01		城乡社区管理事务	18.80	18.80	18.80					
		02	一般行政管理事务	18.80	18.80	18.80					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	34,806.00	34,806.00		34,806.00				
		03	城市建设支出	33,003.00	33,003.00		33,003.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,803.00	1,803.00		1,803.00				
213			农林水支出	150.00	150.00	150.00					
	02		林业和草原	150.00	150.00	150.00					
		99	其他林业和草原支出	150.00	150.00	150.00					

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2025 年收入预算 200,901.03 万元，其中：一般公共预算收入 17,051.83 万元，政府性基金预算收入 183,339.00 万元，上年结转 510.20 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 200,901.03 万元，其中：基本支出 26.16 万元，项目支出 200,874.87 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 200,901.03 万元，较上年预算减少 58,590.67 万元，其中：

1. 收入预算减少 58,590.67 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,057.13 万元，政府性基金预算收入减少 61,158.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 510.20 万元。

2. 支出预算减少 58,590.67 万元，其中：基本支出减少 3.14 万元，项目支出减少 58,587.53 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年片区基础设施综合配套建设工程项目预算资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年增加一辆车辆运行维护费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 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 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年增加一辆车辆运行维护费。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指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为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 25.20 万元。较 2024 年预算减少 1.60 万元，下降 5.97%。主要原因是：本年办公费预算减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 34,974.80 万元，其中：政府采购货物预算 34.10 万元，政府采购工程预算 33,003.00 万元，政府采购服务预算 1,937.70 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄高新区国土住建局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 30 个，预算资金 200,874.87 万元，其中财政拨款 200,874.87 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工程账款		
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：	13115.00	
		其中：财政拨款	13115.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过管网、道路、天桥等工程实施，进一步优化高新区内居住、工作、营商环境，让辖区居民切实获得幸福感。		
	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	工程账款	≤13115万元
		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	项目验收达标率	≥95%
		时效指标	工程开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升营商环境	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立居住工作环境管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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供电改造工程		
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：	2123.00	
		其中：财政拨款	2123.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展张范街道横山口村南破损山体治理工程和高新区供电改造工程工程，实现绿化提升，消除安全隐患改善周边环境，保障居民用电安全，解决充电难问题。		
	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	枣庄高新区张范街道横山口村南破损山体治理工程	≤2123万元
		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和供电工程验收合格率	100%
		时效指标	按时开展山体治理工程和供电工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善改善周边环境。	完善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升周边环境、居民用电安全	提升
	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

(2025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：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过购买第三方服务，有利于各项工作的持续性优化型开展，配合职能人员将各项相关工作落到实处。		
	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	开展第三方服务及时性	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	推动
		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提升	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

(2025年度)

项目名称		耕地占补平衡和增减挂钩指标费用		
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：	18400.00	
		其中：财政拨款	18400.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展占补及增减挂钩工作，实现耕地占补平衡及增减挂钩影响。		
	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	耕地占补平衡和增减挂钩指标费用	≤18400.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	占补及增减挂钩	≤1000亩
		质量指标	占补及增减挂钩合格率	≥90%
		时效指标	开展占补及增减挂钩工作及 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	推动工作正常进行	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升周边用地环境	提升
	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

(2025年度)

项目名称		科创绿廊		
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：	98.00	
		其中：财政拨款	98.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展科创绿廊工程建设，实现城市更新改造的目标。		
	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	科创绿廊	≤98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	科创绿廊建设宽度	≥85米
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%
		时效指标	科创绿廊建设及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品位	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善城区经济、文化生态	完善
	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

(2025年度)

项目名称		林业专项经费		
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：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展森林资源保护管理工作，实现了林业绿色发展、有效保护生态资源安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业经费	≤350万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划治理面积	≥4000公顷
		质量指标	林业治理达标率	≥95%
		时效指标	林业治理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业经济发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高森林保护	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防治效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	18200.00	
		其中：财政拨款	18200.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展五美佳墅项目国开行、农发行贷款还本付息，实现降低负债率影响。		
	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	南石东西村棚改项目	≤18200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设项目单体数	≥18个
		质量指标	完工验收合格率	≥90%
		时效指标	南石东西村棚改项目建设及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业机会	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善城市基础设施配套	完善
	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

(2025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：	45000.00	
		其中：财政拨款	45000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过城市道路建设，持续完善高新区路网结构，满足通行需求，为打造宜居宜业的城区环境，奠定交通基础。		
	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所需经费	≤45000万元
		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	≥4公里
		质量指标	项目验收通过率	≥95%
		时效指标	开展片区基础设施综合配套建设	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善高新区路网结构	完善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升宜居宜业的城区环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	9.17	
		其中：财政拨款	9.17	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农村地区冬季清洁取暖工作，实现农村地区低碳保护环境影响。		
	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	≤9.17万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	清洁取暖用户	≥9283户
		质量指标	清洁取暖达标率	≥90%
		时效指标	清洁取暖工作及时性	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，提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否减少农村地区煤炭燃烧	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖用户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农村地区冬季清洁取暖工作，实现农村地区低碳保护环境影响。		
	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	≤240万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	清洁取暖用户	≥9283户
		质量指标	清洁取暖达标率	≥90%
		时效指标	清洁取暖工作及时性	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	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否减少农村地区煤炭燃烧	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖用户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	550.00	
		其中：财政拨款	550.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展老旧小区改造项目，实现城镇居民生活品质提升的影响。		
	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	枣庄高新区老旧小区改造	≤550万元
		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	完工验收合格率	≥90%
		时效指标	枣庄高新区老旧小区改造建设及时	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民居住环境	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善城市化发展需求	完善
	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

(2025年度)

项目名称		枣庄高新区农村地区清洁取暖建设项目		
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：	266. 00	
		其中：财政拨款	266. 00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农村地区冬季清洁取暖工作，实现农村地区低碳保护环境影响。		
	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	枣庄高新区农村地区清洁取暖项目	≤453. 61万元
		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
		质量指标	建设完工任务验收合格率	≥90%
		时效指标	农村地区清洁取暖建设项目工期	按时
		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，提升群众满意度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高供暖环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		危房改造		
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：	2.5	
		其中：财政拨款	2.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展危房改造工作，实现维护农村地区住房安全影响。		
	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	≤2.5万元
		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	建设危房改造验收达标率	≥90%
		时效指标	危房改造及时性	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	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高供暖环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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. 00	
		其中：财政拨款	4000. 00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过大连路东延及科技路建设，完善了高新区的路网结构，提高了新城附近的交通便利，并对道路沿线的企业提供了交通便利。		
	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所需经费	≤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	项目验收达标率	≥95%
		时效指标	大连路东延及科技路配套设施	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善高新区路网结构	完善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升道路交通便利	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障性租赁住房		
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：	10.8	
		其中：财政拨款	10.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展保障性租赁住房工作，实现保障地区住房工作影响。		
	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	保障性租赁住房	≤10.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房套数	≥9383户
		质量指标	租赁住房验收达标率	≥90%
		时效指标	租赁住房及时性	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	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高供暖环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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：	4544.00	
		其中：财政拨款	4544.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展污水管网建设，有效促进污水的收集、排放，实现雨污分流，营造干净的市容环境。		
	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	PPP污水管网项目所需经费	≤4544万元
		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	管网运行考核达标率	≥95%
		时效指标	污水管网工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进污水排放建设	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高干净的市容环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	5200. 00	
		其中：财政拨款	5200. 00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展PPP道路建设改造，畅通高新区道路建设，完善路网结构，为市民出行，企业发展提供交通便利。		
	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	≤5200万元
		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	年度考核达标率	≥95%
		时效指标	道路还款及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善路网结构	完善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升交通出行	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源委托类业务		
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：	1910.00	
		其中：财政拨款	1910.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展自然资源委托业务，实现自然资源领域业务顺利开展影响。		
	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	自然资源委托类业务	≤1910.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	日常评估土地个数	≥40个
		质量指标	合同约定验收合格率	≥95%
		时效指标	开展自然资源委托类业务及 时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民居住舒适度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升居民居住环境	提升
	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
(2025年度)

项目名称		办公业务经费		
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：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展办公业务工作，实现全局各项综合办公业务有序开展。		
	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	办公业务经费	≤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	劳务派遣人数	≥13人
		数量指标	企业退休人数	≥5人
		数量指标	物业保洁管理面积	≥580.80平方米
		数量指标	租赁房屋面积	≥580.80平方米
		数量指标	培训次数	≥1次
		数量指标	外出差旅人数	≥5人
		质量指标	劳务派遣人员工作达标率	≥95%
		质量指标	物业保洁达标率	≥95%
		质量指标	培训达标率	≥95%
		质量指标	出差效率	≥95%
		时效指标	及时发放劳务派遣工资	及时
		时效指标	按时完成保洁服务	按时
		时效指标	按时开展培训工作	按时
		时效指标	差旅报销及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机关事务顺利开展	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立办公长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公业务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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：	65000.00	
		其中：财政拨款	65000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展棚户区改造项目，实现城市更新改造的影响		
	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	≤65000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥4个
		质量指标	项目建设完工验收合格率	≥90%
		时效指标	棚户区建设施工及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居住环境	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高居民生活水平需求	提高
	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

(2025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：	23350.00	
		其中：财政拨款	23350.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过土地征收工作，实现土地征收工作顺利开展影响。		
	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	≤23350万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	土地征地收亩数	≥1800亩
		质量指标	完成实际林地占用一张图核算	≥90%
		时效指标	开展土地征收及出让及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动土地征收工作进行	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升周边用地环境	提升
	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

(2025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：	5140.00	
		其中：财政拨款	5140.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对辖区内污水的收集处理，进一步促进生态环境的保护和发展，实现碧水蓝天的可持续发展战略。		
	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	≤5200万元
		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	开展污水处理工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升生态环境	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高生态环境的保护和发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	178.00	
		其中：财政拨款	178.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农村地区冬季清洁取暖工作，实现农村地区低碳保护环境影响。		
	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	≤178万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	清洁取暖用户	≥9283户
		质量指标	清洁取暖达标率	≥90%
		时效指标	清洁取暖工作及时性	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，提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否减少农村地区煤炭燃烧	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖用户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业专项经费		
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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展森林资源保护管理工作, 实现了林业绿色发展、有效保护生态资源安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划治理面积	≥8万亩
		质量指标	林业治理达标率	≥95%
		时效指标	林业治理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业经济发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高森林保护	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防治效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	5000. 00	
		其中：财政拨款	5000. 00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过该项工作的实施，确保高新区辖区内供热小区冬季正常供热，实现供热达标的影响。		
	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	≤5000万元
		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	开展供热配套费及供热延长	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进辖区正常供热	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高供热环境影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		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工作，实现维护农村地区住房安全影响。		
	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	农村地区低收入群体危房改造	≤30万元
		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	建设完工任务验收合格率	≥90%
		时效指标	危房改造及农村地区房屋安全	及时
		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	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	2327. 00	
		其中：财政拨款	2327. 00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展蟠龙河南支治理及款项拨付工作，实现改善城市生态的影响。		
	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	≤2327万元
		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	建设完工任务验收合格率	≥90%
		时效指标	治理项目按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否拉动内需，推动经济平衡发展	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否促进环境改善	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

(2025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：	19.40	
		其中：财政拨款	19.40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农村地区冬季清洁取暖工作，实现农村地区低碳保护环境影响。		
	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	≤19.4万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	清洁取暖用户	≥9283户
		质量指标	清洁取暖达标率	≥90%
		时效指标	清洁取暖工作及时性	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，提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否减少农村地区煤炭燃烧	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖用户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄高新区环城绿道绿化工程		
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：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展环城绿道绿化工程，增加了绿化面积，改善了城区空气质量，有效提升宜居宜业生态环境。		
	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	枣庄高新区环城绿道绿化工程	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	提升新建绿道长度	≥13公里
		质量指标	绿道配套设施合格率	≥100%
		时效指标	绿道工程建设及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人居环境	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升居民通行便利度	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

(2025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:	2700.00		
	其中:财政拨款	2700.00		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展PPP道路运维工作,确保PPP道路畅行安全,实现市民可以安全出行的影响。		
	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道路运维费	≤2700万元
		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	运维考核达标率	≥95%
		时效指标	道路运维及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升市民出行安全	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高道路畅行安全	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		管道燃气居民软管更换		
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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过该项工作的实施，确保高新区辖区内小区居民用气安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	管道燃气居民软管更换所需经费	≤22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	更换数量	≥80000根
		质量指标	项目验收通过率	≥95%
		时效指标	开展管道燃气居民软管更换工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进辖区安全用气	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高社会用气安全影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。