

2023年济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

城乡建设和交通局的主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全区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、建筑环保的责任。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。指导全区建筑产业现代化推进工作，拟订全区建筑产业现代化的政策、办法并组织实施；指导技术引进和技术创新工作。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。负责监督管理全区建筑市场，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、建设工程招投标、工程监理、装饰装修监督管理工作。负责全区住房和城乡建设领域标准化管理工作。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。指导组织全区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。负责全区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。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（七）拟订全区城市设计、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。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。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）承担管委会确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。拟订全区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、园林绿化等方面的城市建设工作，并指导全区相关工作。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）指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工

作。指导小城镇人居环境改善工作。负责农村人居环境改善相关工作。

（十）拟订全区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。制定全区房地产开发、房屋安全管理、房屋租赁、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。协同有关部门指导房屋登记工作。负责辖区范围内房屋安全鉴定、住房置业担保的监管工作。对接土地收储、联络人民防空有关工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、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。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（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）承担市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；负责全区市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制订、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施辖区范围内市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

（十四）承担市政管理职责。依据国家、省有关法规和规章，拟订市政公用设施管理政策并指导实施，会同有关部门编制市政维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、行业发展规划、年度计划并组织实施；负责市管市

政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的维护、改造、安全和管理工作；承担辖区范围内的道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责；负责辖区范围内占用、挖掘城市道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施许可及城市桥梁上架设各类市政管线许可等的实施。负责对无证挖掘（行驶、架设）、损坏市政设施的行为实施巡查、监管、恢复等工作。配合上级落实所属河道防汛工作。监管第一、第二两个污水处理厂运行。

（十五）承担园林绿化管理职责。会同区自然资源和规划部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收；负责全区园林绿化行业管理；负责辖区范围内砍伐城市树木、迁移古树名木、占压绿地许可等的实施。

（十六）贯彻执行交通运输工作法律、法规。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订机场发展的规划、计划并监督实施。指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（十七）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（十八）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。负责辖区内路政、运政管理工作及行政处罚工作。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准

并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（十九）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费、内河船闸、公路超限检测站点设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。指导交通运输方面的合作与交流工作。

（二十）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

（二十一）承担区属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（二十二）负责全区农村公路的布局规划，组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（二十三）贯彻实施国家、省交通科技政策、技术标准和规范，组织行

业科技开发，推动技术进步。组织实施交通信息化建设。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（二十四）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（二十五）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（二十六）在职责范围内，负责本单位、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。

（二十七）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，领导所属部门抓好党的建设工作。

（二十八）负责住房和城乡建设以及交通运输领域相关国有企业的管理，加强对国有企业工程资金支付监管，严格国有企业人员考核。

（二十九）负责住房和城乡建设以及交通运输执法方面的行政复议、行政应诉。

（三十）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）部门预算包括：济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）本级。

第二部分

2023年单位预算表

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	60,178.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,384.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入	56,793.39	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	369.11
		九、卫生健康支出	156.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59,392.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	60,178.04	本年支出合计	60,178.04
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	60,178.04	支 出 总 计	60,178.04

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				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								
			合计	60,178.04	60,178.04	3,384.65	56,793.39									
208			社会保障和就业支出	369.11	369.11	369.11										
208	05		行政事业单位养老支出	369.11	369.11	369.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.56	263.56	263.56										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.55	105.55	105.55										
210			卫生健康支出	156.35	156.35	156.35										
210	11		行政事业单位医疗	156.35	156.35	156.35										
210	11	01	行政单位医疗	156.35	156.35	156.35										
212			城乡社区支出	59,392.55	59,392.55	2,599.16	56,793.39									
212	01		城乡社区管理事务	2,301.16	2,301.16	2,301.16										
212	01	01	行政运行	2,301.16	2,301.16	2,301.16										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,243.39	37,243.39		37,243.39									
212	08	03	城市建设支出	31,993.39	31,993.39		31,993.39									
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,800.00	4,800.00		4,800.00									
212	08	10	棚户区改造支出	450.00	450.00		450.00									
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,550.00	19,550.00		19,550.00									
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,550.00	19,550.00		19,550.00									
212	99		其他城乡社区支出	298.00	298.00	298.00										

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				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								
212	99	99	其他城乡社区支出	298.00	298.00	298.00										
221			住房保障支出	260.03	260.03	260.03										
221	02		住房改革支出	260.03	260.03	260.03										
221	02	01	住房公积金	260.03	260.03	260.03										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	60,178.04	3,086.65	57,091.39				
208			社会保障和就业支出	369.11	369.11					
208	05		行政事业单位养老支出	369.11	369.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.56	263.56					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.55	105.55					
210			卫生健康支出	156.35	156.35					
210	11		行政事业单位医疗	156.35	156.35					
210	11	01	行政单位医疗	156.35	156.35					
212			城乡社区支出	59,392.55	2,301.16	57,091.39				
212	01		城乡社区管理事务	2,301.16	2,301.16					
212	01	01	行政运行	2,301.16	2,301.16					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,243.39		37,243.39				
212	08	03	城市建设支出	31,993.39		31,993.39				
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,800.00		4,800.00				
212	08	10	棚户区改造支出	450.00		450.00				
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,550.00		19,550.00				
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,550.00		19,550.00				
212	99		其他城乡社区支出	298.00		298.00				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	99	99	其他城乡社区支出	298.00		298.00				
221			住房保障支出	260.03	260.03					
221	02		住房改革支出	260.03	260.03					
221	02	01	住房公积金	260.03	260.03					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,384.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	56,793.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	369.11	369.11		
		九、卫生健康支出	156.35	156.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	59,392.55	2,599.16	56,793.39	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	260.03	260.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	60,178.04	本年支出合计	60,178.04	3,384.65	56,793.39	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	60,178.04	支 出 总 计	60,178.04	3,384.65	56,793.39	

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	3,384.65	3,086.65	2,945.53	141.12	298.00
208			社会保障和就业支出	369.11	369.11	369.11		
208	05		行政事业单位养老支出	369.11	369.11	369.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.56	263.56	263.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.55	105.55	105.55		
210			卫生健康支出	156.35	156.35	156.35		
210	11		行政事业单位医疗	156.35	156.35	156.35		
210	11	01	行政单位医疗	156.35	156.35	156.35		
212			城乡社区支出	2,599.16	2,301.16	2,160.04	141.12	298.00
212	01		城乡社区管理事务	2,301.16	2,301.16	2,160.04	141.12	
212	01	01	行政运行	2,301.16	2,301.16	2,160.04	141.12	
212	99		其他城乡社区支出	298.00				298.00
212	99	99	其他城乡社区支出	298.00				298.00
221			住房保障支出	260.03	260.03	260.03		
221	02		住房改革支出	260.03	260.03	260.03		
221	02	01	住房公积金	260.03	260.03	260.03		

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				3,086.65	2,945.53	141.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	901.97	901.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.56	263.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	105.55	105.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.18	99.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.17	57.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.03	260.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	106.56	106.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,873.81	1,873.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	629.81	629.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,244.00	1,244.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.12		141.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	141.12		141.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.75	169.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.60	149.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.15	18.15	
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	2.00	2.00	

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	

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	56,793.39				56,793.39
212			城乡社区支出	56,793.39				56,793.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,243.39				37,243.39
212	08	03	城市建设支出	31,993.39				31,993.39
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,800.00				4,800.00
212	08	10	棚户区改造支出	450.00				450.00
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,550.00				19,550.00
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,550.00				19,550.00

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：济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位2023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				3,086.65	3,086.65	3,086.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	901.97	901.97	901.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.56	263.56	263.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	105.55	105.55	105.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.18	99.18	99.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.17	57.17	57.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	9.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.03	260.03	260.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	106.56	106.56	106.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,873.81	1,873.81	1,873.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	629.81	629.81	629.81						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,244.00	1,244.00	1,244.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.12	141.12	141.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	141.12	141.12	141.12						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.75	169.75	169.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.60	149.60	149.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.15	18.15	18.15						
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	2.00	2.00	2.00						

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				

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		57,091.39	57,091.39	298.00	56,793.39					
往年建设项目资金	特定目标类	7,491.39	7,491.39		7,491.39					
交通局建设项目	特定目标类	4,800.00	4,800.00		4,800.00					
交通局运转类项目	特定目标类	491.00	491.00		491.00					
海川路北延跨越新究铁路立交桥工程、菱花南路南延穿越新究铁路立交桥工程	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
高新区路网工程、道路绿化工程	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00					
高新区雨污水分流改造工程	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
住房保障与物业管理项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
常年法律顾问、微信公众号及档案整理服务费	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
水电气暖合法经营监督平台和清洁取暖工程重量安全巡查服务、清洁取暖工程补贴资金	特定目标类	1,700.00	1,700.00		1,700.00					
第三方消防检测及工程材料检测费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
安全、扬尘、质量及清欠工程巡查第三方服务项目	特定目标类	236.00	236.00		236.00					
起重机械专项检查、安全生产教育培训及节后复工安全生产等项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
高新区地勘、设计图审查项目	特定目标类	320.00	320.00		320.00					
老旧小区改造项目	特定目标类	1,580.00	1,580.00		1,580.00					
2023年棚改项目	特定目标类	450.00	450.00		450.00					
农村厕改、自建房排查、危房改造及厕所革命第三方服务项目	特定目标类	475.00	475.00		475.00					
市政园林运转类及绿化项目	特定目标类	9,500.00	9,500.00		9,500.00					

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				
创建全国文明典范城市及观摩会市政项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
交通信号灯、护栏安装、道路交叉口渠化及城区管网清淤工程	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
创城复审、重大活动保障及节日宣传氛围建设项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
棚改项目（专项债券）	特定目标类	19,550.00	19,550.00		19,550.00					

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	国有资本经营 预算				
			合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00					
212			城乡社区支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00					
212	08	03	城市建设支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00					

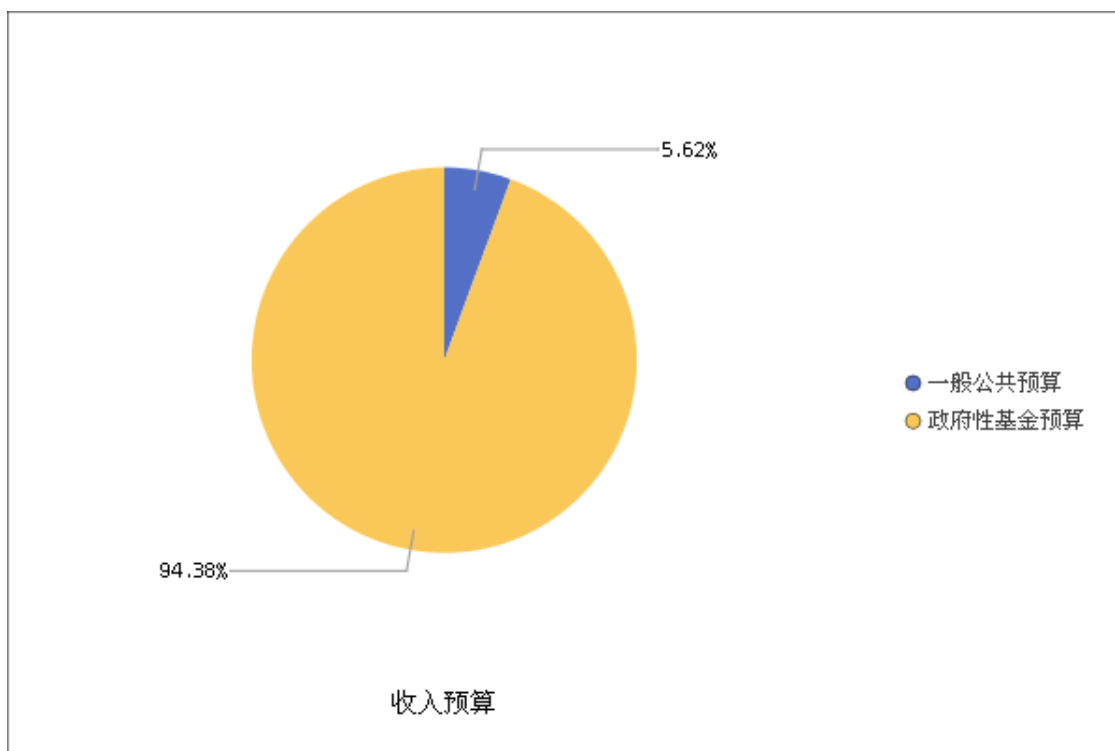
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

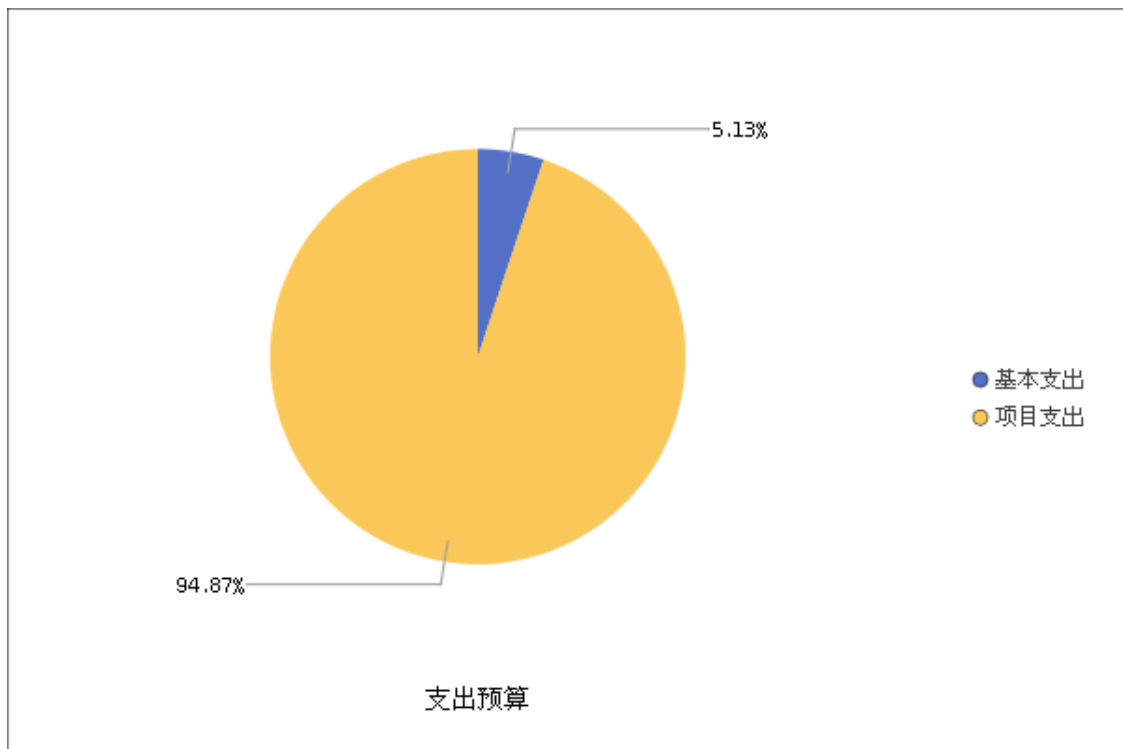
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位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：济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位2023年。



（二）支出预算：济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位2023年。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算0.00万元，比上年减少248,318.28万元，下降100.00%，其中：

1. 收入预算0.00万元，比上年减少248,318.28万元，下降100.00%，其中一般公共预算收入0.00万元，比上年减少14,912.69万元，下降100.00%、政府性基金0.00万元，比上年减少233,405.59万元，下降100.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算0.00万元，比上年减少248,318.28万元，下降100.00%，其中基本支出0.00万元，比上年减少2,746.34万元，下降100.00%；项目支出0.00万元，比上年减少245,571.94万元，下降100.00%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是债券项目预算减少；二是压减项目支出规模。

二、“三公”经费支出情况

济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

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，济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算0万元，增长0%。主要原因是：运行经费统一在管委会列支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）单位所属各预算单位共有车辆0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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2023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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金57,091.39万元，其中财政拨款57,091.39万元。拟对老旧小区改造等21个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57091.39万元，其中财政拨款57091.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老旧小区改造等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P08001010037W			项目名称	安全、扬尘、质量及清欠工程巡查第三方服务项目		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		第三方提供年度安全、扬尘、质量及农民工工资清欠巡查服务。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 （扣） 分标准
7					符号	值	位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	完成既有在建建筑扬尘	监督在建项目	≥	105	个		20
12		质量指标	巡查合格率	巡查合格率	=	100	%		15
13		时效指标	按计划完成率	按计划完成率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生，控制扬尘指标	进一步加强建筑工程安全生产监督管理，提高大气PM2.5、PM10指数，改善人民生活空气质量	文字描述		持续减少		15
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	98	%		15

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P080010100342			项目名称		常年法律顾问、微信公众号及档案整理服务费	
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	对单位提供法律服务及在微信公众号的新闻报道服务，完成城建档案的数字化整理。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	严格控制预算成本	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	法律服务案件数量	法律服务案件数量及微信公众号服务数量	=	15	件		20
12		质量指标	服务事项合格率	服务事项合格率	=	100	%		15
13		时效指标	法律服务完成时效	是否按照规定时间完成	=	100	%		15
14									
15	效益指标	经济效益指标	法律服务挽回经济损失	是否及时挽回经济损失	文字描述		有效挽回经济损失		10
16		社会效益指标	提高社会满意度	是否能提高社会满意度	文字描述		有效提高社会满意度		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表										
1	项目编码		37089023P08000110046K		项目名称	往年建设项目资金				
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
目标1		完成合同期内往年建设项目资金的支付。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
符号					值	单位（文字描述）				
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	项目数量	往年建设项目数量	≥	65	个		15	
12		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%		15	
13		时效指标	支付进度情况	支付进度情况	=	100	%		15	
14										
15	效益指标	经济效益指标	缓解施工单位资金压力	缓解施工单位资金压力	文字描述		有效缓解		10	
16		生态效益指标	提升社会稳定	提升社会稳定	文字描述		显著提升		10	
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度	服务对象指标	服务群众满意度	≥	98	%		15	

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P08001710031Y		项目名称	创建全国文明典范城市及观摩会市政项目			
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		为创建全国文明典范城市和市重点项目观摩会对区内道路进行维修、标线复新等。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	完成道路数量	完成道路数量	=	10	条		20
12		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%		15
13		时效指标	按计划完成率	按计划完成率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障附近居民出行	保障附近居民出行	文字描述		有效保障		10
16		生态效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设	文字描述		显著完善		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P08001110002W		项目名称		高新区地勘、设计图审查项目		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2023年-2023年）						
5			目标1		完成区内房屋建筑和市政工程施工图审查机构采购工作。				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	设计图数量	设计图数量	=	10	个		20
12		质量指标	验收合格率	合格率	=	100	%		15
13		时效指标	完工率	完工率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	提高施工质量	提高施工质量	文字描述		显著提高		15
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	企业满意度	≥	98	%		15

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P08000110051D		项目名称	高新区路网工程、道路绿化工程			
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		完成9条道路新建工程，1条道路改扩建工程，2条道路提升工程；完成17条道路的绿化工程。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	位（文字描述		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		10
9									
10									
11	产出指标	数量指标	完成路网工程数量	完成路网工程数量	=	12	条		15
12		数量指标	完成道路绿化工程数量	完成道路绿化工程数量	=	17	条		15
13		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%		15
14		时效指标	按时完工率	按时完工率	=	100	%		15
15	效益指标	社会效益指标	提升道路绿化	提升道路绿化	文字描述		显著提升		10
16		生态效益指标	改善周边环境	改善周边环境	文字描述		显著改善		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P08000110050R			项目名称		海川路北延跨越新兗铁路立交桥工程、菱花南路	
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		海川路北延跨桥项目完成年内通车，菱花南路穿越铁路项目完成前期准备工作及部分项目施工。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		15
9									
10									
11	产出指标	数量指标	完成桥梁长度	完成桥梁长度	=	687.08	米		15
12		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%		15
13		时效指标	工程完工率	工程完工率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进城市经济发展	文字描述		有效促进		10
16		社会效益指标	改善居民出行	改善居民出行	文字描述		显著改善		10
17		生态效益指标	提升周边环境	提升周边环境	文字描述		显著提升		10
18									
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P080001100477			项目名称		交通局建设项目		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板									
4	绩效目标		中长期目标（2023年-2023年）							
5			目标1	完成年度四好农村路建设，济微高速项目建设，国际高端装备产业城配套管网建设等。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=	28	个		15	
12		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%		15	
13		时效指标	工程完工率	工程完工率	=	100	%		15	
14										
15	效益指标	社会效益指标	改善农村道路质量	改善农村道路质量	文字描述		显著改善		15	
16		生态效益指标	提升周边环境	提升周边环境	文字描述		显著提升		10	
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10	

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P08001410006C		项目名称		农村厕改、自建房排查、危房改造及厕所革命第三方服务项目		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	完成农村厕改后续管护，自建房排查，危房改造等工作。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	农村厕所后续管护数量	农村厕所后续管护数量	=	26300	户		15
12		质量指标	合格率	合格率	=	100	%		15
13		时效指标	完成率	完成率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障农村改厕后续管护	保障农村改厕后续管护机	文字描述		有效保障		15
16		生态效益指标	提高生态环境	改善人居环境，减少地下	文字描述		有效改善		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	农民满意度	农民对改厕使用情况的满	≥	98	%		10

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P08001710032J			项目名称		交通信号灯、护栏安装、道路交叉口渠化及城区管网清淤工程	
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	完成新建道路路口交通信号灯安装，护栏安装5745米，完成道路交叉口渠化改造1处计城区管网清淤工程。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	安装护栏数量	安装护栏数量	=	5745	米		15
12		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%		15
13		时效指标	按时完工率	按时完工率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	提升交通安全	提升交通安全	文字描述		显著提升		15
16		生态效益指标	改善周边环境	改善周边环境	文字描述		有效改善		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度	群众满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P080012100088			项目名称		老旧小区改造项目	
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2023年-2023年）						
5			目标1	完成菱花小区、凌云小区、华鲁小区3个老旧小区的改造任务。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	改造小区数量	改造小区数量	=	3	个		20
12		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%		15
13		时效指标	按时完工率	按时完工率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	提高居民居住环境	提高居民居住环境	文字描述		显著提高		15
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		15

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P08001010038G			项目名称		起重机械专项检查、安全生产教育培训及节后复工安全生产等项目		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	完成区内建筑工地起重机械设备专项检查，安全生产教育培训及节后复工安全生产等任务。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	完成既有在建建筑起重机械设备现场监督	完成既有在建建筑起重机械设备现场监督	=	1000	项		20	
12		质量指标	抽检合格率	抽检合格率	=	100	%		20	
13		时效指标	按时完成率	按时完成率	=	100	%		20	
14										
15	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生，控制扬尘	减少安全事故发生，控制扬尘	文字描述		持续减少		10	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10	

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P08001610050D			项目名称	市政园林运转类及绿化项目			
2	主管部门及代码	101-济宁高新区管委会			实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	完成年度路灯电费、污水处理厂运营费、绿化养护费、安保服务费、市政维修及绿化项目等。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=	10	个		15
12		质量指标	合格率	合格率	=	100	%		15
13		时效指标	项目按计划完工率	项目按照计划时间完工	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	提高群众出行质量	提高群众出行质量	文字描述		显著提高		15
16		生态效益指标	改善园林绿化	改善园林绿化环境	文字描述		显著改善		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	服务群众满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表									
1	项目编码		37089023P08001010035M		项目名称	水电气暖合法经营监督平台和清洁取暖工程重量安全巡查服务、清洁取暖工程补贴资金			
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		完成5.2万户清洁取暖补贴的发放和安全巡查服务。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描			
7									
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	清洁供暖气代煤电代煤补贴用户数	清洁供暖气代煤电代煤补贴用户数	=	5.2	户数（万）		15
12		质量指标	工程合格率	工程合格率	=	100	%		15
13		时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	安全生产、生态环保、	安全生产、生态环保、疫情	文字描述		有效保障		15
16		生态效益指标	提高生态环境	提高生态环境	文字描述		显著提高		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P08000210006R		项目名称		高新区雨污水分流改造工程		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		对区内3条道路和9个小区进行雨污水分流改造。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描			
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	完成道路数量和小区数	完成道路数量和小区数量	=	12			15
12		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%		15
13		时效指标	工程计划完工率	工程计划完工率	=	100	%		15
14									
15	效益指标	社会效益指标	减少道路积水	减少道路积水	文字描述		显著减少		15
16		生态效益指标	提升周边环境	提升周边环境	文字描述		显著提升		10
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P08000410002N		项目名称	住房保障与物业管理项目			
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会		实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		建设红色物业基地1个，完成高新区人才购房补贴发放及广泰家园公租房消防设施配套提升工作。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	打造济宁市红色物业基	打造济宁市红色物业基地	=	1	个		15
12		数量指标	发放人才购房补贴人数	发放人才购房补贴人数	≥	60	人		15
13		质量指标	项目验收合格率	各项工程验收合格	=	100	%		15
14		时效指标	完工率	完工率	=	100	%		15
15	效益指标	社会效益指标	宣传推广红色物业	宣传推广红色物业	文字描述		有效推广		10
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		15

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P080017100336			项目名称		创城复审、重大活动保障及节日宣传氛围建设项目		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	对创城复审、重大活动期间问题整改及春节、元旦、国庆节日氛围的设置工作。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=	5	个		20	
12		质量指标	合格率	合格率	=	100	%		15	
13		时效指标	完工率	完工率	=	100	%		15	
14										
15	效益指标	社会效益指标	提高节日氛围	提高节日氛围	文字描述		显著提高		15	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		15	

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P080010100369			项目名称		第三方消防检测及工程材料检测费		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位		101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板									
4	绩效目标		中长期目标（2023年-2023年）							
目标1			完成年度建筑工程消防检测及工程材料检测工作。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描			
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	建筑材料抽检	建筑材料抽检	≥	55	项		20	
12		质量指标	合格率	合格率	=	100	%		15	
13		时效指标	完成率	完成率	=	100	%		15	
14										
15	效益指标	社会效益指标	进一步加强建筑工程质量监督 管理，提高建筑工程结构质量	进一步加强建筑工程质量监督 管理，提高建筑工程结构质量	文字描述		有效加强		15	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度	服务群众满意度	≥	98	%		15	

预算项目绩效表

1	项目编码		37089023P08000110049E			项目名称	交通局运转类项目		
2	主管部门及代码		101-济宁高新区管委会			实施单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
目标1		购买年度在编执法人员服装、办公场所租赁、执法车辆租赁及协勤人员工资、保险、办公、服装等。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描			
8	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	100	%		10
9									
10									
11	产出指标	数量指标	执法服装数量	支付服装数量	=	93	套		15
12		数量指标	办公场所租赁	办公场所租赁	=	1	个		15
13		数量指标	执法车辆租赁	执法车辆租赁	=	11	辆		15
14		质量指标	合格率	合格率	=	100	%		15
15		时效指标	按时交付率	按时交付率	=	100	%		10
16	效益指标	社会效益指标	降低交通事故	降低交通事故	文字描述		有效降低		10
17									
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于无。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于无。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于无。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于人员、车辆等公用经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：主要用于反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十五、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：主要用于反映棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造项目建设的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于其他城乡社区支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于无。