

**2026 年滕州市住房和城乡建设局本级  
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 2026 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 2026 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

市住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统领导。主要职责是：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。参与全市城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划的审核，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。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，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。承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。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、指导住房和城乡建设业务范围内的小城镇和村庄人居环境改善工作。指导重点镇、示范镇建设工作。

（三）承担推进建筑节能的责任，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负责绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、智慧住区的智慧建造。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责建筑行业行政许可工作。组织实施房屋建筑和市政工程项目报建、招标投标活动的监督执法。拟订勘察设计、施工建

设监理政策措施;组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;负责建设施工现场扬尘防治监督管理工作;指导建筑业企业资质管理,负责建筑业企业的资质申报、审定和管理负责对全市建筑安装和装饰装修工程实施统一的行业管理负责建筑企业施工合同管理和建筑施工队伍管理。负责对建筑行业从业人员的资格管理、培训、教育工作。组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

(五) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。拟订全市有关工程建设实施阶段的地方标准,组织发布工程建设全市统一定额和工程造价信息。拟订全市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准、投资估算指标和工程造价的管理制度;指导、监督建设工业产品登记备案、各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;监督管理全市工程造价咨询行业。

(六) 负责建筑工程质量和安全生产监管。组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、程序并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理;组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(七) 拟订全市工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设计的建设工程抗震规范。负责房屋建筑工程防雷装置施工图审查,竣工验收监管。负责城市结合民用建筑修建人防工程的设计审查、监督工作。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，以及消防设施的竣工验收。

(八) 负责城市建设管理工作。会同有关部门编制城乡建设年度计划；拟订全市城市建设、市政公用事业政策、规划并组织实施；指导市政、园林行业管理；负责市政、园林工程的质量安全以及企业的资质管理，管理各项城市建设资金；负责城市燃气、热力监督管理工作；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资新建城市基础设施建设项目的具体实施；负责海绵城市、地下综合管廊、城市地下空间的开发建设利用；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)、历史文化古迹、街区保护和监督管理工作。

(九) 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。负责制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、交易资金监管、房屋面积管理、房地产估价、住房置业担保、房屋中介管理的政策规定并监督执行。指导监督房屋产权管理。负责全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；负责全市直管公房的管理工作；负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。对房地产市场方面出现的违规、违法行为进行执法监察，行使行政处罚职能。

(十) 负责制定国有土地上房屋征收与补偿政策并监督执行，组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作，负责未经登记房屋的调查处理以及认定工作。负责城镇棚户区改造(旧城改造)工作，组织编制棚户区改造(旧城改造)年度计划，确定

棚改项目开发建设单位; 督导棚户区改造(旧城改造)项目任务完成情况; 负责棚户区改造(旧城改造)项目的可行性研究分析、评估; 拟定棚户区改造(旧城改造)项目投资建设协议和优惠政策建议。

(十一) 报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。负责监督管理物业行业与物业管理活动; 负责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、使用等政策规定并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十二) 负责城镇中等偏下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。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施负责全市公共租赁住房的资产管理和经济适用住房的上市交易监理。负责推进全市住房制度改革工作, 指导住房建设和住房制度改革; 编制全市住房建设规划和年度计划并指导实施。

(十三) 负责住房和城乡建设领域行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和执法的组织协调工作, 集中行使住房和城乡建设领域的执法职责(不包括划转至市综合行政执法局的执法职责)。

(十四) 负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设。负责专业人才的培养和职工队伍的培训, 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十五) 负责住房和城乡建设行业科技工作。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策; 组织行业科技成果评

审、转化和推广;组织重大科技项目攻关和新材料、新技术新装备、新工艺等成果推广;指导重大技术引进和技术创新工作。

(十六) 贯彻执行国家和省、市人民防空方针、政策和法律法规,负责拟定全市人防建设规划并组织实施,负责城市地下空间开发利用的编制审核工作;负责人防工程的建设管理、审核审批(不包括划转至市行政审批服务局的职责)、征收处罚和质量监督工作;负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的征缴工作;负责防空地下室易地建设审批工作;负责人防信息化体系建设工作;负责人防指挥所勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理工作;按照有关规定管理国家、省和市拨人防经费和国有资产,监督管理人防系统国有战备资产。

(十七) 承担全市的城建档案的管理工作,负责对全市城建档案机构和其他有关部门的城建档案工作进行指导、协调、检查,考核和验收;负责城建案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作。负责对全市城市地下管线信息的管理工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为滕州市住房和城乡建设局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务审计科
4. 城市建设科
5. 建筑市场与工程管理科

6. 住宅与房地产业科
7. 行政执法科
8. 工程质量安全监管科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滕州市住房和城乡建设局本级

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       | 2,432.35 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,632.35 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 800.00   | 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    | 42.63    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 20.08    |
|                |          | 九、节能环保支出       | 717.90   |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,627.92 |
|                |          | 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      | 23.82    |
|                |          | 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         | 2,432.35 | 本年支出合计         | 2,432.35 |
|                |          |                |          |
| 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           | 2,432.35 | 支出总计           | 2,432.35 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 滕州市住房和城乡建设局本级

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合 计              | 2,432.35 | 2,432.35 | 1,632.35     | 800.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.63    | 42.63    | 42.63        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.63    | 42.63    | 42.63        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42    | 28.42    | 28.42        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.21    | 14.21    | 14.21        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.08    | 20.08    | 20.08        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.08    | 20.08    | 20.08        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 12.97    | 12.97    | 12.97        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 7.11     | 7.11     | 7.11         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 717.90   | 717.90   | 717.90       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 717.90   | 717.90   | 717.90       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 717.90   | 717.90   | 717.90       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1,627.92 | 1,627.92 | 827.92       | 800.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 677.92   | 677.92   | 677.92       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 260.20   | 260.20   | 260.20       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 387.85   | 387.85   | 387.85       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 工程建设管理           | 29.87    | 29.87    | 29.87        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00   | 800.00   |              | 800.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 800.00   | 800.00   |              | 800.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出         | 150.00   | 150.00   | 150.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出         | 150.00   | 150.00   | 150.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.82    | 23.82    | 23.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 23.82    | 23.82    | 23.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 23.82    | 23.82    | 23.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

部门(单位): 滕州市住房和城乡建设局本级

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  |    |    |                  | 2,432.35 | 346.73 | 2,085.62 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.63    | 42.63  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.63    | 42.63  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42    | 28.42  |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.21    | 14.21  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.08    | 20.08  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.08    | 20.08  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 12.97    | 12.97  |          |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 7.11     | 7.11   |          |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 717.90   |        | 717.90   |      |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 717.90   |        | 717.90   |      |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 717.90   |        | 717.90   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1,627.92 | 260.20 | 1,367.72 |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 677.92   | 260.20 | 417.72   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 260.20   | 260.20 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 387.85   |        | 387.85   |      |
|      |    | 06 | 工程建设管理           | 29.87    |        | 29.87    |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00   |        | 800.00   |      |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 800.00   |        | 800.00   |      |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 150.00   |        | 150.00   |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出         | 150.00   |        | 150.00   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.82    | 23.82  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 23.82    | 23.82  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 23.82    | 23.82  |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位):滕州市住房和城乡建设局本级

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   | 1,632.35 | 一、一般公共服务支出     |          |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 800.00   | 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    | 42.63    | 42.63  |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 20.08    | 20.08  |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       | 717.90   | 717.90 |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,627.92 | 827.92 | 800.00  |          |
|                |          | 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      | 23.82    | 23.82  |         |          |

| 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 | 2,432.35 | 本 年 支 出 合 计    | 2,432.35 | 1,632.35 | 800.00  |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,432.35 | 支 出 总 计        | 2,432.35 | 1,632.35 | 800.00  |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市住房和城乡建设局本级

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  |    |    |                  | 1,632.35 | 346.73 | 316.23 | 30.50  | 1,285.62 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.63    | 42.63  | 42.63  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.63    | 42.63  | 42.63  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42    | 28.42  | 28.42  |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.21    | 14.21  | 14.21  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.08    | 20.08  | 20.08  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.08    | 20.08  | 20.08  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 12.97    | 12.97  | 12.97  |        |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 7.11     | 7.11   | 7.11   |        |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 717.90   |        |        |        | 717.90   |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 717.90   |        |        |        | 717.90   |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 717.90   |        |        |        | 717.90   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 827.92   | 260.20 | 229.70 | 30.50  | 567.72   |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 677.92   | 260.20 | 229.70 | 30.50  | 417.72   |
|      |    | 01 | 行政运行             | 260.20   | 260.20 | 229.70 | 30.50  |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 387.85   |        |        |        | 387.85   |
|      |    | 06 | 工程建设管理           | 29.87    |        |        |        | 29.87    |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 150.00   |        |        |        | 150.00   |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出         | 150.00   |        |        |        | 150.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.82    | 23.82  | 23.82  |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 23.82    | 23.82  | 23.82  |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 23.82    | 23.82  | 23.82  |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市住房和城乡建设局本级

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出         | 科目编码 |    | 政府预算支出    | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|-----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称       | 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |           | 346.73 | 316.23 | 30.50  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出  | 306.29 | 306.29 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 94.07  | 94.07  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 105.96 | 105.96 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 7.84   | 7.84   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 11.53  | 11.53  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 28.42  | 28.42  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 14.21  | 14.21  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 12.97  | 12.97  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 7.11   | 7.11   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 0.36   | 0.36   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金     | 23.82  | 23.82  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出 | 30.50  |        | 30.50  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费      | 7.05   |        | 7.05   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费     | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费      | 4.39   |        | 4.39   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费      | 14.70  |        | 14.70  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.06   |        | 1.06   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助 | 9.94   | 9.94   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费      | 9.93   | 9.93   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助   | 0.01   | 0.01   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市住房和城乡建设局本级

单位: 万元

| 2025 年预算数 |                |              |              |               |       | 2026 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.27      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 0.27  | 3.30      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 0.30  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市住房和城乡建设局本级

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  |    |    |                  | 800.00 |      |      |        | 800.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 800.00 |      |      |        | 800.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 |      |      |        | 800.00 |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 800.00 |      |      |        | 800.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市住房和城乡建设局本级

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：2026 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): 滕州市住房和城乡建设局本级

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 346.73 | 346.73 | 346.73     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 306.29 | 306.29 | 306.29     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 94.07  | 94.07  | 94.07      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 105.96 | 105.96 | 105.96     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 7.84   | 7.84   | 7.84       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 11.53  | 11.53  | 11.53      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 28.42  | 28.42  | 28.42      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 14.21  | 14.21  | 14.21      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 12.97  | 12.97  | 12.97      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 7.11   | 7.11   | 7.11       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 0.36   | 0.36   | 0.36       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 23.82  | 23.82  | 23.82      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 30.50  | 30.50  | 30.50      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 7.05   | 7.05   | 7.05       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 4.39   | 4.39   | 4.39       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 14.70  | 14.70  | 14.70      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.06   | 1.06   | 1.06       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 9.94   | 9.94   | 9.94       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 9.93   | 9.93   | 9.93       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市住房和城乡建设局本级

单位：万元

| 项目名称                                 | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|--------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                                      |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计                                  |       | 2,085.62 | 2,085.62 | 1,285.62 | 800.00      |              |      |               |      |
| 滕州市 2023-2024 年农村清洁取暖运行补贴（66.3 万元）   | 特定目标类 | 66.30    | 66.30    | 66.30    |             |              |      |               |      |
| 执法办案经费                               | 特定目标类 | 223.48   | 223.48   | 223.48   |             |              |      |               |      |
| 2026 年滕州市全国自然灾害综合风险房屋建筑基础数据更新（150 万） | 特定目标类 | 150.00   | 150.00   | 150.00   |             |              |      |               |      |
| 滕州市建设工程施工图联合审查数字化管理平台维护费             | 特定目标类 | 3.95     | 3.95     | 3.95     |             |              |      |               |      |
| 滕州市房屋交易与产权管理信息系统运维服务费                | 特定目标类 | 10.42    | 10.42    | 10.42    |             |              |      |               |      |
| 滕州市历史文化名城名镇和传统村落保护（50 万元）            | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |             |              |      |               |      |
| 滕州市危大工程及燃气安全检查                       | 特定目标类 | 29.87    | 29.87    | 29.87    |             |              |      |               |      |
| 滕州市建筑施工图审查政府购买服务                     | 特定目标类 | 600.00   | 600.00   |          | 600.00      |              |      |               |      |
| 滕州市燃气管网项目投资补贴                        | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |             |              |      |               |      |
| 京沪高铁站前广场等项目工程款                       | 特定目标类 | 200.00   | 200.00   |          | 200.00      |              |      |               |      |
| 滕州市农村清洁取暖建设运行补贴                      | 特定目标类 | 651.60   | 651.60   | 651.60   |             |              |      |               |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：滕州市住房和城乡建设局本级

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 20.69 | 20.69 | 20.69  |         |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   | 20.69 | 20.69 | 20.69  |         |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 20.69 | 20.69 | 20.69  |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 20.69 | 20.69 | 20.69  |         |          |      |           |      |

# 第三部分

## 2026 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 2,432.35 万元，其中：一般公共预算收入 1,632.35 万元，政府性基金预算收入 800.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,432.35 万元，其中：基本支出 346.73 万元，项目支出 2,085.62 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,432.35 万元，较上年预算减少 640.03 万元，其中：

1. 收入预算减少 640.03 万元，其中：一般公共预算收入减少 0.03 万元，政府性基金预算收入减少 640.00 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 640.03 万元，其中：基本支出增加 39.17 万元，项目支出减少 679.20 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2026 年本级预算项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.30 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.92%，主

要原因是 2026 年因编制人员调增导致三公经费定额总数增加。

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 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 11.11%，主要原因是 2026 年因编制人员调增导致公务招待费定额总数增加。

### 三、机关运行经费情况

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。2026 年本单位机关运行经费安排 30.50 万元。较 2025 年预算增加 3.10 万元，增长 11.31%。主要原因是：2026 年因编制人员调增导致机关运行经费增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 20.69 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 11.69 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

滕州市住房和城乡建设局本级 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目 11 个，预算资金 2,085.62 万元，其中财政拨款 2,085.62 万元。拟对 2026 年滕州市建筑施工图审查政府购买服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 600.00 万元，其中财政拨款 600.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年滕州市建筑施工图审查政府购买服务等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                 |              |               |
|--------------|--|-----------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |  | 京沪高铁站前广场等项目工程款  |              |               |
| 主管部门及代码      |  | 202_滕州市住房和城乡建设局 | 实施单位         | 滕州市住房和城乡建设局本级 |
| 项目类别         |  | 特定目标类           | 项目期限         | 1             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:       | 200.00       |               |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 200.00       |               |
|              |  | 其他资金            | 0.00         |               |
| 总体目标         | 通过拨付京沪高铁站前广场等项目工程款, 达到保障施工企业合法权益, 促进诚信政府建设 |                 |              |               |
|              | 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          | 京沪高铁站前广场工程款  | '= 100 万元     |
|              |  |                 | 其它项目工程款      | '= 100 万元     |
|              | 产出指标                                       | 数量指标            | 2016年之前城建工程  | = 48项         |
|              |  |                 | 京沪高铁站前广场工程项目 | = 6项          |
|              |  | 质量指标            | 工程验收合格率      | = 100%        |
|              |  | 时效指标            | 工程完工及时率      | = 100%        |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标          | 带动社会投资       | 是             |
|              |  | 社会效益指标          | 促进城市建设发展     | 是             |
|              |  | 可持续影响指标         | 保障施工企业平稳发展   | 保障            |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指        | 施工企业满意度      | >95%          |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |           |               |         |
|--------------|--|-----------|---------------|---------|
| 项目名称         | 滕州市房屋交易与产权管理信息系统运维服务费  |           |               |         |
| 主管部门及代码      | 202_滕州市住房和城乡建设局  | 实施单位      | 滕州市住房和城乡建设局本级 |         |
| 项目类别         | 特定目标类  | 项目期限      | 1             |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 10.42     |               |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 10.42     |               |         |
|              | 其他资金   | 0.00      |               |         |
| 总体目标         | 通过拨付滕州市房屋交易与产权管理信息系统运维服务费, 达到全面落实我市“智慧城市”工作部署, 保障我市房产交易顺利进行。 |           |               |         |
|              | 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    | 系统运行费         | =4.42万元 |
|              |  |           | 系统服务费         | =6万元    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 子系统数          | =9个     |
|              |  | 质量指标      | 系统运维服务情况      | 优       |
|              |  | 时效指标      | 系统运维及时性       | 及时      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 带动社会投资        | 带动      |
|              |  | 社会效益指标    | 系统数据安全性       | 安全      |
|              |  | 可持续影响指标   | 持续保障保障我市房产交易  | 持续保障    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 房产交易对象满意度     | ≥95%    |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                          |                |               |
|--------------|--|--------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 滕州市建设工程施工图联合审查数字化管理平台维护费 |                |               |
| 主管部门及代码      |  | 202_滕州市住房和城乡建设局          | 实施单位           | 滕州市住房和城乡建设局本级 |
| 项目类别         |  | 特定目标类                    | 项目期限           | 1             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                | 3.95           |               |
|              |  | 其中: 财政拨款                 | 3.95           |               |
|              |  | 其他资金                     | 0.00           |               |
| 总体目标         | 通过拨付滕州市建设工程施工图联合审查数字化管理平台维护费, 建成数字化图审管理平台一套, 保障平台系统正常运行, 促进图审管理工作的信息化, 提高图审工作效率。 |                          |                |               |
|              | 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                   | 平台运营维护费        | ≤1.95万元       |
|              |  |                          | 平台运营维护费        | ≤2万元          |
|              | 产出指标   | 数量指标                     | 数字化平台          | ≥1 个          |
|              |  |                          | 2025年度平台服务图审项目 | ≥301 项        |
|              |  | 质量指标                     | 图审管理数字化率       | = 100%        |
|              |  |                          | 施工图联审数字化管理程度   | 优             |
|              | 时效指标   |                          | 图审项目系统接受及时性    | 及时            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                   | 提高工作效率         | 提高            |
|              |  |                          | 促进图审管理规范化标准    | 促进            |
|              |  | 可持续影响指标                  |                | 长期提供服务技术支持    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  |                          | 服务对象满意率        | >95%          |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |        |                      |            |
|--------------|--|--------|----------------------|------------|
| 项目名称         | 2026年滕州市全国自然灾害综合风险房屋建筑基础数据更新<br>(150万)   |        |                      |            |
| 主管部门及代码      | 202_滕州市住房和城乡建设局  | 实施单位   | 滕州市住房和城乡建设局本级        |            |
| 项目类别         | 特定目标类  | 项目期限   | 1                    |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 150.00 |                      |            |
|              | 其中: 财政拨款   | 150.00 |                      |            |
|              | 其他资金   | 0.00   |                      |            |
| 总体目标         | 通过拨付全国自然灾害综合风险房屋建筑基础数据更新项目资金, 满足全国自然灾害综合风险房屋建筑更新工作的质量标准, 掌握全市房屋风险情况, 进而保障人民利益。 |        |                      |            |
|              | 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 | 全国自然灾害综合风险房屋建筑基础数据采集 | = 100万元    |
|              |  |        | 全国自然灾害综合风险房屋建筑基础数据更新 | = 50万元     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 滕州房屋总图斑数             | = 1182730栋 |
|              |  |        | 更新图斑数                | = 18万栋     |
|              |  | 质量指标   | 项目质量情况               | 合格         |
|              |  | 时效指标   | 项目交付及时性              | 及时         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 | 带动社会投资               | 带动         |
|              |  | 社会效益指标 | 降低房屋风险               | 降低         |
|              |  | 可持续影响指 | 持续保障人民利益             | 持续保障       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意 | 居民满意率                | >95%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |   |             |               |        |
|--------------|---|-------------|---------------|--------|
| 项目名称         | 滕州市建筑施工图审查政府购买服务  |             |               |        |
| 主管部门及代码      | 202_滕州市住房和城乡建设局   | 实施单位        | 滕州市住房和城乡建设局本级 |        |
| 项目类别         | 特定目标类   | 项目期限        | 1             |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 600.00      |               |        |
|              | 其中: 财政拨款  | 600.00      |               |        |
|              | 其他资金  | 0.00        |               |        |
| 总体目标         | 通过开展2026年度建筑施工图审查政府购买服务工作, 保障2026年度滕州市行政区域内的建筑施工图审查服务工作及建设工程顺利开展。 |             |               |        |
|              | 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      | 建筑施工图审查政府购买服务 | =600万元 |
|              |   |             | 服务费标准(工程概算)   | =0.3‰  |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 服务项目数量        | ≥301项  |
|              |   |             | 图审服务单位数       | =2家    |
|              |   |             | 工程概算金额        | ≥200亿元 |
|              |   | 质量指标        | 审查达标率         | =100%  |
|              | 审查合格率   |             | =100%         |        |
|              |   | 时效指标        | 图审审查及时性       | 及时     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 降低项目单位建设成本    | 降低     |
|              |   | 社会效益指标      | 保障建筑工程安全      | 保障     |
| 可持续影响指标      |   | 促进图审管理工作信息化 | 是             |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 平台使用人员满意度   | ≥95%          |        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                                 |                         |               |    |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |  | 滕州市2023-2024年农村清洁取暖运行补贴（66.3万元） |                         |               |    |
| 主管部门及代码      |  | 202_滕州市住房和城乡建设局                 | 实施单位                    | 滕州市住房和城乡建设局本级 |    |
| 项目类别         |  | 特定目标类                           | 项目期限                    | 1             |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                       |                         | 66.30         |    |
|              |  | 其中: 财政拨款                        |                         | 66.30         |    |
|              |  | 其他资金                            |                         | 0.00          |    |
| 总体目标         | 切实巩固滕州市农村清洁取暖成果, 鼓励农户加大使用清洁取暖设备频率, 达到降低主要污染物排放, 改善大气环境的效果。 |                                 |                         |               |    |
|              | 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                          | 滕州市2023-2024年农村清洁取暖运行补贴 | =30.3万元       |    |
|              |  |                                 | 滕州市2023-2024年农村清洁取暖运行补贴 | =36万元         |    |
|              | 产出指标   | 数量指标                            | 滕州市农村清洁取暖改造户            | =3.9547万户     |    |
|              |  |                                 | 涉及镇街                    | >20万平方米       |    |
|              |  | 质量指标                            | 改造合格率                   | >98%          |    |
|              | 效益指标   | 时效指标                            | 项目资金拨付及时性               | 及时            |    |
|              |  | 经济效益指标                          | 带动社会资金投入                | 带动            |    |
|              |  | 社会效益指标                          | 降低主要污染物排放               | 降低            |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                       | 生态效益指标                  | 改善大气环境        | 改善 |
|              |  |                                 | 农村用户满意率                 | >98%          |    |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |         |                     |           |
|--------------|--|---------|---------------------|-----------|
| 项目名称         | 执法办案经费   |         |                     |           |
| 主管部门及代码      | 202_滕州市住房和城乡建设局  | 实施单位    | 滕州市住房和城乡建设局本级       |           |
| 项目类别         | 特定目标类  | 项目期限    | 1                   |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 223.48  |                     |           |
|              | 其中: 财政拨款   | 223.48  |                     |           |
|              | 其他资金   | 0.00    |                     |           |
| 总体目标         | 通过开展2025年度执法办案经费工作, 保障局机关正常运行和各项业务正常开展, 业务执法办理合格率100%, 保障农村工作, 持续完善住房领域执法工作。 |         |                     |           |
|              | 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  | 执法办案经费              | ≤100万元    |
|              |  |         | 补充办公经费              | ≤123.48万元 |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 保障工作数量              | ≥14 项     |
|              |  | 质量指标    | 房地产领域执法覆盖率          | = 100%    |
|              |  | 时效指标    | 执法办理及时率             | = 100%    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 检查结果公开率             | = 100%    |
|              |  |         | 保障农村建设工作顺利开展        | 保障        |
|              |  | 可持续影响指标 | 持续完善全市城市建设及住房领域健康发展 | 持续完善      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指   | 群众满意度   | ≥95%                |           |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                 |             |               |
|--------------|--|-----------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |  | 滕州市危大工程及燃气安全检查  |             |               |
| 主管部门及代码      |  | 202_滕州市住房和城乡建设局 | 实施单位        | 滕州市住房和城乡建设局本级 |
| 项目类别         |  | 特定目标类           | 项目期限        | 1             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:       |             | 29.87         |
|              |  | 其中: 财政拨款        |             | 29.87         |
|              |  | 其他资金            |             | 0.00          |
| 总体目标         | 通过开展滕州市危大工程及燃气安全检查, 达到有效排查整治建筑施工和燃气运行中的安全生产隐患, 推动企业落实安全生产主体责任, 保障人民利益。 |                 |             |               |
|              | 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          | 滕州市危大工程检查经费 | ≤19.87万元      |
|              |  |                 | 滕州市燃气安全检查经费 | ≤10万元         |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 危大工程检查数     | ≥72项          |
|              |  |                 | 燃气安全检查次     | ≥40次          |
|              |  | 质量指标            | 安全隐患排查达标率   | = 100%        |
|              |  | 时效指标            | 安全隐患发现及时性   | 及时            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 保障燃气居民用户安全  | 保障            |
|              |  | 可持续影响指标         | 持续保障建筑施工安全  | 持续保障          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 燃气居民用户满意度   | ≥95%          |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |   |         |                   |           |
|--------------|---|---------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 滕州市农村清洁取暖建设运行补贴   |         |                   |           |
| 主管部门及代码      | 202_滕州市住房和城乡建设局   | 实施单位    | 滕州市住房和城乡建设局本级     |           |
| 项目类别         | 特定目标类   | 项目期限    | 1                 |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 651.60  |                   |           |
|              | 其中: 财政拨款  | 651.60  |                   |           |
|              | 其他资金  | 0.00    |                   |           |
| 总体目标         | 通过拨付滕州市农村清洁取暖建设运行补贴, 切实巩固滕州市农村清洁取暖成果, 鼓励农户加大使用清洁取暖设备频率, 达到降低主要污染物排放, 改善大气环境的效果。 |         |                   |           |
|              | 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  | 滕州市农村清洁取暖建设运行补贴   | =651.6万元  |
|              |   |         | 户均补贴标准            | = 150元    |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 农村地区清洁取暖户数        | = 131943户 |
|              |   |         | 清洁取暖改造工作完成率       | = 100%    |
|              |   | 质量指标    | 改造合格率             | = 100%    |
|              |   |         | 清洁取暖改造项目补贴标准执行率   | = 100%    |
|              |   | 时效指标    | 清洁取暖改造项目补贴资金拨付及时性 | 及时        |
|              |   |         | 清洁取暖项目改造完成及时性     | 及时        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 改善居民生活环境          | 改善        |
|              |   | 生态效益指标  | 改善大气环境            | 改善        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 农村用户满意率 | ≥98%              |           |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |   |                          |               |               |
|--------------|---|--------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |   | 滕州市历史文化名城名镇和传统村落保护（50万元） |               |               |
| 主管部门及代码      |   | 202_滕州市住房和城乡建设局          | 实施单位          | 滕州市住房和城乡建设局本级 |
| 项目类别         |   | 特定目标类                    | 项目期限          | 1             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                | 50.00         |               |
|              |   | 其中: 财政拨款                 | 50.00         |               |
|              |   | 其他资金                     | 0.00          |               |
| 总体目标         | 通过拨付滕州市历史文化名城名镇和传统村落保护资金，促进历史建筑保护，提升城市文化底蕴。 |                          |               |               |
|              | 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                   | 滕州市历史文化名城名镇保护 | =25万元         |
|              |   |                          | 滕州市传统村落保护     | =25万元         |
|              | 产出指标  | 数量指标                     | 传统村落数         | =7个           |
|              |   | 质量指标                     | 工程质量情况        | 合格            |
|              |   | 时效指标                     | 工程竣工及时性       | 及时            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                   | 带动社会投资        | 带动            |
|              |   | 社会效益指标                   | 促进历史建筑保护      | 促进            |
|              |   | 可持续影响指标                  | 持续提升城市文化底蕴    | 持续提升          |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                | 周边居民满意率       | >95%          |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 滕州市燃气管网项目投资补贴                 |           |                   |         |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 主管部门及代码      | 202_滕州市住房和城乡建设局               | 实施单位      | 滕州市住房和城乡建设局<br>本级 |         |
| 项目类别         | 特定目标类                         | 项目期限      | 1                 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                     | 100.00    |                   |         |
|              | 其中: 财政拨款                      | 100.00    |                   |         |
|              | 其他资金                          | 0.00      |                   |         |
| 总体目标         | 通过拨付燃气管网项目投资补贴, 保障滕州市居民用燃气安全。 |           |                   |         |
|              | 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    | 居民燃气管网项目投资补贴      | ≤100 万元 |
|              |                               |           | 项目补贴户均标准          | ≤56元    |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 改造户数              | ≥23万户   |
|              |                               |           | 改造小区数             | ≥100个   |
|              |                               | 质量指标      | 改造验收合格            | 合格      |
|              |                               | 时效指标      | 改造及时性             | 及时      |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 保障全市居民使用燃气安全      | 是       |
|              |                               | 可持续影响指标   | 提升燃气安全使用意识        | 是       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 燃气居民用户满意度 | ≥95%              |         |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。