

2024年济南市城乡建设发展服务 中心单位预算

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 2024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 2024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

（一）贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、城建档案管理、建设工程标准造价、建设工程消防验收、建筑节能、新型城市基础设施建设等方面的法律、法规和方针、政策。

（二）参与住房城乡建设领域相关发展战略、规划计划研究；承担城市基础设施配套费征收的相关事务性工作。

（三）承担城市建设与市政基础设施建设调查统计、城市建设项目库建设技术性、事务性工作。

（四）承担绿色建筑、装配式建筑研究应用工作；承担新型建筑工业化发展和新技术、新工艺、新产品推广工作。

（五）承担清理拖欠建筑领域农民工工资具体工作；配合做好建设工程扬尘治理事务性工作；承担全市建筑业企业对外交流与合作服务工作。

（六）承担建设工程消防验收管理的技术性、事务性工作。

（七）承担各类房屋建筑及其附属设施的建设工程勘察设计规范和抗震防灾技术规范实施的技术服务及推广应用工作。

（八）承担住房城乡建设系统信息化建设工作，承担全市智慧住建发展规划、规范标准、管理办法制定并组织实施的技术性、事务性工作。

（九）承担全市城建档案统一管理工作，指导区县及相关单位城建档案管理工作。

（十）承担建设工程造价的具体工作，为工程建设标准化管理及相关监督检查提供服务。

（十一）承担住房城乡建设系统政务服务标准化建设技术性、事务性工作；承担住房城乡建设系统12345热线服务工作。

（十二）承担住房城乡建设领域各类业务培训、技能鉴定和专业技术人

员继续教育工作。

（十三）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南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：

- （一）办公室；
- （二）组织人事部（挂党群工作部牌子）；
- （三）资金财务部；
- （四）城市建设发展部；
- （五）绿色建筑与节能推广部；
- （六）建筑市场服务部（挂清理拖欠建筑领域农民工工资办公室牌子）；
- （七）建设工程消防验收服务部；
- （八）智慧住建发展部；
- （九）城建档案馆；
- （十）标准造价站；
- （十一）政务服务部；
- （十二）科技教育与培训部（挂对外交流合作部牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,672.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,172.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	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	912.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	379.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,380.51
		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	
		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	7,672.07	本 年 支 出 合 计	7,672.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	7,672.07	支 出 总 计	7,672.07

收入总体情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	7,672.07	7,672.07	7,172.07	500.00									
208			社会保障和就业支出	912.43	912.43	912.43										
	05		行政事业单位养老支出	912.43	912.43	912.43										
		02	事业单位离退休	213.53	213.53	213.53										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	465.93	465.93	465.93										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	232.97	232.97	232.97										
210			卫生健康支出	379.13	379.13	379.13										
	11		行政事业单位医疗	379.13	379.13	379.13										
		02	事业单位医疗	379.13	379.13	379.13										
212			城乡社区支出	6,380.51	6,380.51	5,880.51	500.00									
	01		城乡社区管理事务	5,880.51	5,880.51	5,880.51										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	5,880.51	5,880.51	5,880.51										
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	500.00	500.00		500.00									
		99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	500.00	500.00		500.00									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	7,672.07	5,817.07	1,855.00	
208			社会保障和就业支出	912.43	912.43		
	05		行政事业单位养老支出	912.43	912.43		
		02	事业单位离退休	213.53	213.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.93	465.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.97	232.97		
210			卫生健康支出	379.13	379.13		
	11		行政事业单位医疗	379.13	379.13		
		02	事业单位医疗	379.13	379.13		
212			城乡社区支出	6,380.51	4,525.51	1,855.00	
	01		城乡社区管理事务	5,880.51	4,525.51	1,355.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,880.51	4,525.51	1,355.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	7,172.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	912.43	912.43		
		八、卫生健康支出	379.13	379.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,380.51	5,880.51	500.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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
		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	7,672.07	本 年 支 出 合 计	7,672.07	7,172.07	500.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	7,672.07	支 出 总 计	7,672.07	7,172.07	500.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	7,172.07	5,817.07	5,346.10	470.97	1,355.00
208			社会保障和就业支出	912.43	912.43	912.43		
	05		行政事业单位养老支出	912.43	912.43	912.43		
		02	事业单位离退休	213.53	213.53	213.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.93	465.93	465.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.97	232.97	232.97		
210			卫生健康支出	379.13	379.13	379.13		
	11		行政事业单位医疗	379.13	379.13	379.13		
		02	事业单位医疗	379.13	379.13	379.13		
212			城乡社区支出	5,880.51	4,525.51	4,054.54	470.97	1,355.00
	01		城乡社区管理事务	5,880.51	4,525.51	4,054.54	470.97	1,355.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,880.51	4,525.51	4,054.54	470.97	1,355.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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				5,817.07	5,346.10	470.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,132.57	5,132.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,132.45	1,132.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,194.00	1,194.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,194.32	1,194.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	465.93	465.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	232.97	232.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	247.26	247.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	131.87	131.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.72	29.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	401.74	401.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	102.31	102.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	476.47	5.50	470.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.50		41.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.53		17.53
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.59		77.59
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.85		47.85
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			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	
30.00		25.00		25.00	5.00	29.50		25.00		25.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00				500.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00				500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	5,817.07	5,817.07	5,817.07						
301		工资福利支出	5,132.57	5,132.57	5,132.57						
301	01	基本工资	1,132.45	1,132.45	1,132.45						
301	02	津贴补贴	1,194.00	1,194.00	1,194.00						
301	03	奖金	1,194.32	1,194.32	1,194.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465.93	465.93	465.93						
301	09	职业年金缴费	232.97	232.97	232.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	247.26	247.26	247.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	131.87	131.87	131.87						
301	12	其他社会保障缴费	29.72	29.72	29.72						
301	13	住房公积金	401.74	401.74	401.74						
301	99	其他工资福利支出	102.31	102.31	102.31						
302		商品和服务支出	476.47	476.47	476.47						
302	01	办公费	41.50	41.50	41.50						
302	07	邮电费	6.30	6.30	6.30						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	2.08	2.08	2.08						
302	16	培训费	17.53	17.53	17.53						
302	17	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	77.59	77.59	77.59						
302	29	福利费	47.85	47.85	47.85						
302	31	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,855.00	1,855.00	1,355.00	500.00					
城乡建设发展服务专项经费	其他运转类	725.00	725.00	725.00						
智慧住建信息化业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
建设工程职称评审费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
城建档案管理经费	其他运转类	950.00	950.00	450.00	500.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	1, 114. 38	1, 114. 38	622. 85	491. 53					
212			城乡社区支出	1, 114. 38	1, 114. 38	622. 85	491. 53					
	01		城乡社区管理事务	622. 85	622. 85	622. 85						
		99	其他城乡社区管理事务支出	622. 85	622. 85	622. 85						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	491. 53	491. 53		491. 53					
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	491. 53	491. 53		491. 53					

第三部分

2024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：2024年收入预算7,672.07万元，其中：一般公共预算收入7,172.07万元，政府性基金预算收入500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,672.07万元，其中：基本支出5,817.07万元，项目支出1,855.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,672.07万元，比上年增加490.94万元，其中：

1. 收入预算增加490.94万元，其中一般公共预算收入增加715.84万元，政府性基金预算收入减少207.00万元，上年结转减少17.90万元。

2. 支出预算增加490.94万元，其中基本支出增加375.84万元，项目支出增加115.10万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是由于在职及退休人员社保、医疗及其他应缴存项目的缴费基数调整，导致工资福利支出增加，基本支出增加；二是2024年我单位新增部分工作任务，为保证工作有序开展，结合我单位实际情况，进一步盘活资产，将国有资产出租出借收入列入2024年预算；三是按照全市压减专项经费的有关要求，政府性基金预算收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.50万元，比上年减少0.50万元，下降1.67%。主要原因是按照市财政局压减“三公经费”有关要求，公务接待费压减10%。

其中：

1. 公务用车购置及运行费25.00万元，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25.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是按照市财政局压减“三公经费”有关要求，公务接待费压减10%。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市城乡建设发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为476.47万元。较2023预算减少14.84万元，下降3.02%。主要原因是：一是按照市财政局有关严格落实过紧日子要求，事业运行经费按要求压减；二是2024年编制预算财政统发工资人员较2023年减少，公用经费减少，导致事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,114.38万元，其中：政府采购货物预算257.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算856.94万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10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10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于符合条件的日常公务外出使用。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万

元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市城乡建设发展服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1855万元，其中财政拨款1855万元。拟对城建档案管理经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金950万元，其中财政拨款950万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡建设发展服务专项经费、城建档案管理经费、智慧住建信息化业务经费、建设工程职称评审费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	城乡建设发展服务专项经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市城乡建设发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	725.00		
	其中:财政拨款	725.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为推进城乡建设发展服务中心装配式建筑、工程造价、消防验收、专业人才培养等可持续发展;同时做好中心日常运维服务的保障工作、法律保护、宣传设备配备予以保障:保障住建业务标准化服务工作正常开展;以前年度合同尾款。城乡建设发展服务专项经费总成本≤725万元,其中:《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本≤24万元,黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本≤15万元,专家论证费成本 ≤5万元,工程造价信息数据采集发布信息成本≤36万元,“双随机、一公开”检查专家评审费成本≤10万元,标准造价业务调研考察费成本≤6.3万元,建筑从业人员培训成本≤41.27万元,消防业务调研考察费成本≤5万元,消防验收文件归档标准编制成本≤5万元,建设档案大厦日常维护运行费成本≤291.43万元,法律顾问服务费成本≤25万元,印刷服务费成本≤5万元,办公设备购置费成本≤20万元,宣传费(日常工作需要,视频制作费用)成本≤10万元,以前年度合同余款成本≤101万元,住建业务标准化服务支出成本≤125万元;《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准≤24万元/年,黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准≤15万元/年,专家论证费支出标准 ≤5万元/年,工程造价信息数据采集发布信息支出标准≤36万元/年,“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准≤10万元/年,标准造价业务调研考察费标准≤6.3万元/年,建筑从业人员培训支出标准≤41.27万元/年,消防业务调研考察费支出标准≤5万元/年,消防验收文件归档标准编制支出标准≤5万元/年,建设档案大厦日常维护运行费支出标准≤291.43万元/年,法律顾问服务费支出标准≤25万元/年,印刷服务费支出标准≤5万元/年,办公设备购置费支出标准≤20万元/年,宣传费(日常工作需要,视频制作费用)支出标准≤10万元/年,以前年度合同余款支出标准≤101万元/年,住建业务标准化服务支出标准≤125万元/年;装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测1次,信息发布频次每月1次,物业服务面积17136平方米,培训人次490人;装配式			
	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	城乡建设发展服务专项经费总成本	≤725万元
			《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本	≤24万元
			黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本	≤15万元
			专家论证费成本	≤5万元
			工程造价信息数据采集发布信息成本	≤36万元
			“双随机、一公开”检查专家评审费成本	≤10万元
			标准造价业务调研考察费成本	≤6.3万元
			建筑从业人员培训成本	≤41.27万元
			消防业务调研考察费成本	≤5万元
			消防验收文件归档标准编制成本	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	建设档案大厦日常维护运行费成本	≤291.43万元
			法律顾问服务费成本	≤25万元
			印刷服务费成本	≤5万元
			办公设备购置费成本	≤20万元
			宣传费(日常工作需要,视频制作费用)支出成本	≤10万元
			以前年度合同余款支出成本	≤101万元
			住建业务标准化服务支出成本	≤125万元
			《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准	≤24万元/年
			黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准	≤15万元/年
			专家论证费支出标准	≤5万元/年

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	工程造价信息数据采集发布信息支出标准	≤36万元 / 年
			“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准	≤10万元 / 年
			标准造价业务调研考察费标准	≤6.3万元/年
			建筑从业人员培训支出标准	≤41.27万元 / 年
			消防业务调研考察费支出标准	≤5万元 / 年
			消防验收文件归档标准编制支出标准	≤5万元 / 年
			建设档案大厦日常维护运行费支出标准	≤291.43万元 / 年
			法律顾问服务费支出标准	≤25万元 / 年
			印刷服务费支出标准	≤5万元 / 年
			办公设备购置费支出标准	≤20万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准	≤10万元 / 年
			以前年度合同余款支出标准	≤101万元 / 年
			住建业务标准化服务支出标准	≤125万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测	1次
			信息发布频次	每月1次
			物业服务面积	17136平方米
			培训人次	490人
绩效指标	产出指标	质量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率	100%
			价格准确度	符合市场行情
绩效指标	产出指标	时效指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率	100%
			发布及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高企业产品质量，节省原材料，减少污染	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	智慧住建信息化业务经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市城乡建设发展服务中心
项目资金 (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		
年度总体绩效目标	按照既定的工作目标，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本≤100万元，历年合同尾款成本≤6. 982万元，办公及网络运维服务成本≤54万元，网安设备成本≤39. 018万元，历年合同尾款支出标准≤6. 982万元/年，办公及网络运维服务支出标准≤54万元/年，网安设备支出标准≤39. 018万元/年，维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台，故障排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。			
	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	智慧住建信息化业务经费专项任务	≤100万元
			历年合同尾款成本	≤6. 982万元
			办公及网络运维服务成本	≤54万元
			网安设备成本	≤39. 018万元
			历年合同尾款支出标准	≤6. 982万元/年
			办公及网络运维服务支出标准	≤54万元/年
			网安设备支出标准	≤39. 018万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维护办公终端设备	≥300台
			维护网络设备	≥20台
			维护中心机房附属设备	≥3台
			维护会议设备	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除率	=100%
			机房巡检次数	≥200次
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统运行正常率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	硬件运维完成及时性	及时
			一般故障排除时效	≤24小时
			服务及应急响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	≥95%
			运维系统正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	建设工程职称评审费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市城乡建设发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	职称评审工作是为我市专业技术人才服务的一项重要民生工程,按照省、市人社部门及省住建厅要求,完成职称申报、审核、评审工作。建设工程职称评审专项任务总成本≤80万元,其中,政策宣贯支出成本≤30万元,办公设备及耗材维护成本≤5万元,职称评审会议成本≤15万元,专家劳务费成本≤30万元;政策宣贯支出标准≤30万元/年,办公设备及耗材维护支出标准≤5万元/年,专家评审会议支出标准≤15万元/年,专家劳务费支出标准≤30万元/年。聘请专家人次≥50人次,评审建设工程人才数量≥3000人,聘请专家级别符合率100%,评审完成及时率100%,认定建设工程人才数量≥2000人,职称评审告知机制健全、可持续,呈报单位满意度≥90%。			
	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	建设工程职称评审专项任务总成本	≤80万元
			政策宣贯支出成本	≤30万元
			办公设备及耗材维护成本	≤5万元
			职称评审会议成本	≤15万元
			专家劳务费成本	≤30万元
			政策宣贯支出标准	≤30万元/年
			办公设备及耗材维护支出标准	≤5万元/年
			专家评审会议支出标准	≤15万元/年
			专家劳务费支出标准	≤30万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥50人次
			评审建设工程人才数量	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘请专家级别符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	认定建设工程人才数量	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职称评审告知机制	健全、可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	呈报单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	城建档案管理经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市城乡建设发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	950.00		
	其中:财政拨款	950.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	增强城建档案管理的容灾能力,预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失;健全库房消防设施,提升档案防火能力,保障档案安全;加强城市市政基础设施档案数据的“一张图”管理;支付2023年度项目合同尾款。城建档案管理经费总成本≤950万元,其中:城市市政基础设施档案数据整理支出成本≤43.5万元,城市市政基础设施档案数据整理支出标准≤43.5万元/年,档案数据容灾备份服务项目成本≤7.5万元,档案数据容灾备份服务项目支出标准≤7.5万元/年,城建档案馆库消防改造成本≤202.4万元,城建档案馆库消防改造支出标准≤202.4万元/年,城建档案馆库专用设备成本≤31.3万元,城建档案馆库专用设备成本支出标准≤31.3万元/年,需支付城建档案数字化加工项目合同尾款成本≤492万元,需支付城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准≤492万元/年,需支付城建档案一体化系统项目合同尾款成本≤163.3万元,需支付城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本≤163.3万元/年,需支付城建档案馆志项目合同尾款成本≤10万元,需支付城建档案馆志项目合同尾款支出标准≤10万元/年;完成备份数据量≥50T,馆库环境改善面积≥2500m²,备份数据合格率100%,项目验收合格率100%,合同规定期限内完成率100%,项目实施进度与计划进度控制率≥95%;档案保管安全性显著提升,城建档案数据容灾防灾能力95%,长效管理制度健全情况健全;档案管理利用满意度95%。			
	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	城建档案管理经费总成本	≤950万元
			城市市政基础设施档案数据整理支出成本	≤43.5万元
			城市市政基础设施档案数据整理支出标准	≤43.5万元/年
			档案数据容灾备份服务项目成本	≤7.5万元
			档案数据容灾备份服务项目支出标准	≤7.5万元/年
			城建档案馆库消防改造成本	≤202.4万元
			城建档案馆库消防改造支出标准	≤202.4万元/年
			城建档案馆库专用设备成本	≤31.3万元
			城建档案馆库专用设备成本支出标准	≤31.3万元/年
			城建档案数字化加工项目合同尾款成本	≤492万元
绩效指标	成本指标	经济成本	城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准	≤492万元/年
			城建档案一体化平台项目合同尾款成本	≤163.3万元
			城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本	≤163.3万元/年
			城建档案馆志项目合同尾款成本	≤10万元
			城建档案馆志项目合同尾款支出标准	≤10万元/年
			绩效指标	产出指标
馆库环境改善面积	≥2500m²			
绩效指标	产出指标	质量指标	备份数据合格率	100%
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同规定期限内完成率	100%
			项目实施进度与计划进度控制率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案保管安全性	显著提升
			城建档案数据容灾防灾能力	95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全情况	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理利用满意度	95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省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。