

2021 年烟台市住房和城乡建设局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

烟台市住房和城乡建设局（以下简称市住房城乡建设局）是市政府工作部门，为正处级。

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，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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领域的地方性法规、政府规章草案。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。

2、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。

3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，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。

4、指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，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。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。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。

6、承担建筑工程质量安全监管责任，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、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

7、拟订全市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。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。

8、指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责城市建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，承担市政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理市级城市建设资金。

9、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。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

10、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。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、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和产权管理工作。建设个人住房信息系统。

11、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。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房管理工作。

12、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。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

13、配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

14、负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，监督指导县市区行政执法工作。

15、负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

18、有关职责分工。

(1) 关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革委、市住房城乡建设局负责概算方案审批工作。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作。

(2) 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

(3) 关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设(含重点公用设施工程建设)的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设组织实施。

19、贯彻执行消防法律法规，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，指导县市区开展建设工程消防设计审查验收等相关工作。参与火灾事故调查和处理工作。

（二）市住房城乡建设局内设机构

市住房城乡建设局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科（挂政许可科牌子）、综合财务审计科（挂招商科牌子）、城镇化工作科、建筑节能与科技设计科、建筑市场监管科、建设工程招标投标管理科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、房屋交易管理科、住房保障科、物业管理科、房屋征收补偿管理科、离退休干部科、机关党委（党建办公室）、建设工程消防科共18个。

二、部门预算单位构成

烟台市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房和城乡建设局	
2	烟台市城市基本建设档案馆	
3	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	
4	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	
5	烟台市房屋安全监理中心	
6	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	
7	烟台市住房保障和房产交易中心	
8	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	
9	烟台市政府投资工程建设服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	90,582.56	教育支出	2,600.90
一般公共预算	29,899.56	教育费附加安排的支出	2,600.90
政府性基金预算	60,683.00	其他教育费附加安排的支出	2,600.90
国有资本经营预算	0.00	社会保障和就业支出	470.40
二、财政专户管理资金	150.00	行政事业单位养老支出	470.40
三、事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.84
四、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56
五、其他收入	70.76	卫生健康支出	343.47

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		行政事业单位医疗	343.47
		行政单位医疗	34.16
		事业单位医疗	161.49
		其他行政事业单位医疗支出	147.82
		城乡社区支出	74,084.74
		城乡社区管理事务	6,573.84
		行政运行	1,192.82
		一般行政管理事务	1,372.72
		工程建设管理	2,933.88
		其他城乡社区管理事务支出	1,074.42
		城乡社区公共设施	5,652.20

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		其他城乡社区公共设施支出	5,652.20
		建设市场管理与监督	20.70
		建设市场管理与监督	20.70
		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,583.00
		城市建设支出	37,583.00
		城市基础设施配套费安排的支出	23,100.00
		城市公共设施	22,400.00
		公有房屋	300.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00
		其他城乡社区支出	1,155.00
		其他城乡社区支出	1,155.00

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		住房保障支出	14,724.34
		保障性安居工程支出	7,793.76
		公共租赁住房	1,312.00
		保障性住房租金补贴	5,090.04
		其他保障性安居工程支出	1,391.72
		城乡社区住宅	6,930.58
		其他城乡社区住宅支出	6,930.58
本年收入合计	92223.85	本年支出合计	92,223.85
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
		合 计	92223.85	90582.56	29899.56	60683.00	150.00	70.76	29.82	1390.71
	253	烟台市住房和城乡建设局	92223.85	90582.56	29899.56	60683.00	150.00	70.76	29.82	1390.71
	253001	烟台市住房和城乡建设局	4812.70	4732.88	4032.88	700.00	0.00	50.00	29.82	0.00
208		社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
210		卫生健康支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4653.54	4573.72	3873.72	700.00	0.00	50.00	29.82	0.00
21201		城乡社区管理事务	2798.54	2718.72	2718.72	0.00	0.00	50.00	29.82	0.00
2120101		行政运行	1192.82	1192.82	1192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1372.72	1292.90	1292.90	0.00	0.00	50.00	29.82	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
21213		城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303		公有房屋	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1155.00	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1155.00	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253002	烟台市城市基本建设档案馆	417.76	417.66	417.66	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	359.42	359.32	359.32	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	359.42	359.32	359.32	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	359.42	359.32	359.32	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
	253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	1563.86	1556.84	1556.84	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
208		社会保障和就业支出	123.61	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.61	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.61	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1339.42	1332.40	1332.40	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1318.72	1311.70	1311.70	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
2120106		工程建设管理	1318.72	1311.70	1311.70	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	337.45	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253012	烟台市房屋安全监理中心	422.56	415.32	415.32	0.00	0.00	0.14	0.00	7.10
208		社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	359.60	352.36	352.36	0.00	0.00	0.14	0.00	7.10
22103		城乡社区住宅	359.60	352.36	352.36	0.00	0.00	0.14	0.00	7.10
2210399		其他城乡社区住宅支出	359.60	352.36	352.36	0.00	0.00	0.14	0.00	7.10
	253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	6570.98	6420.98	6420.98	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
221		住房保障支出	6570.98	6420.98	6420.98	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	6570.98	6420.98	6420.98	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	6570.98	6420.98	6420.98	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	253020	烟台市住房保障和房产交易中心	7793.76	6600.15	6600.15	0.00	0.00	1.50	0.00	1192.11
221		住房保障支出	7793.76	6600.15	6600.15	0.00	0.00	1.50	0.00	1192.11
22101		保障性安居工程支出	7793.76	6600.15	6600.15	0.00	0.00	1.50	0.00	1192.11
2210106		公共租赁住房	1312.00	1312.00	1312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	5090.04	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1190.04
2210199		其他保障性安居工程支出	1391.72	1388.15	1388.15	0.00	0.00	1.50	0.00	2.07

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
	253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	215.92	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	182.74	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
21201		城乡社区管理事务	182.74	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	182.74	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	70088.86	69885.36	9902.36	59983.00	0.00	12.00	0.00	191.50
205		教育支出	2600.90	2600.90	2600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2600.90	2600.90	2600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2600.90	2600.90	2600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
210		卫生健康支出	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60.51	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	67250.36	67046.86	7063.86	59983.00	0.00	12.00	0.00	191.50
21201		城乡社区管理事务	1615.16	1411.66	1411.66	0.00	0.00	12.00	0.00	191.50
2120106		工程建设管理	1615.16	1411.66	1411.66	0.00	0.00	12.00	0.00	191.50
21203		城乡社区公共设施	5652.20	5652.20	5652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5652.20	5652.20	5652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性基金				
**	**	**	1	2	3	4	5	9	12	13
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	37583.00	37583.00	0.00	37583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	37583.00	37583.00	0.00	37583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	22400.00	22400.00	0.00	22400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	22400.00	22400.00	0.00	22400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	92223.85	6963.41	85260.44
			253	烟台市住房和城乡建设局	92223.85	6963.41	85260.44
			253001	烟台市住房和城乡建设局	4812.70	1351.98	3460.72
208				社会保障和就业支出	86.93	86.93	0.00
	05			行政事业单位养老支出	86.93	86.93	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
210				卫生健康支出	72.23	72.23	0.00
	11			行政事业单位医疗	72.23	72.23	0.00
		01		行政单位医疗	34.16	34.16	0.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07	0.00
212				城乡社区支出	4653.54	1192.82	3460.72
	01			城乡社区管理事务	2798.54	1192.82	1605.72
		01		行政运行	1192.82	1192.82	0.00
		02		一般行政管理事务	1372.72	0.00	1372.72
		99		其他城乡社区管理事务支出	233.00	0.00	233.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00
		03		公有房屋	300.00	0.00	300.00
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
	99			其他城乡社区支出	1155.00	0.00	1155.00
		99		其他城乡社区支出	1155.00	0.00	1155.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			253002	烟台市城市基本建设档案馆	417.76	374.26	43.50
208				社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00
210				卫生健康支出	26.06	26.06	0.00
	11			行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
		02		事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	0.00
212				城乡社区支出	359.42	315.92	43.50
	01			城乡社区管理事务	359.42	315.92	43.50

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他城乡社区管理事务支出	359.42	315.92	43.50
			253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	1563.86	1458.14	105.72
208				社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00
	05			行政事业单位养老支出	123.61	123.61	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.61	123.61	0.00
210				卫生健康支出	100.83	100.83	0.00
	11			行政事业单位医疗	100.83	100.83	0.00
		02		事业单位医疗	56.40	56.40	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	44.43	44.43	0.00
212				城乡社区支出	1339.42	1233.70	105.72
	01			城乡社区管理事务	1318.72	1233.70	85.02

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		06		工程建设管理	1318.72	1233.70	85.02
	06			建设市场管理与监督	20.70	0.00	20.70
		01		建设市场管理与监督	20.70	0.00	20.70
			253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	337.45	256.45	81.00
208				社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00
	05			行政事业单位养老支出	21.23	21.23	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	0.00
210				卫生健康支出	16.96	16.96	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00
		02		事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	0.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
212				城乡社区支出	299.26	218.26	81.00
	01			城乡社区管理事务	299.26	218.26	81.00
		99		其他城乡社区管理事务支出	299.26	218.26	81.00
			253012	烟台市房屋安全监理中心	422.56	374.16	48.40
208				社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
	05			行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	0.00
210				卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
	11			行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
		02		事业单位医疗	14.68	14.68	0.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221				住房保障支出	359.60	311.20	48.40
	03			城乡社区住宅	359.60	311.20	48.40
		99		其他城乡社区住宅支出	359.60	311.20	48.40
			253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	6570.98	0.00	6570.98
221				住房保障支出	6570.98	0.00	6570.98
	03			城乡社区住宅	6570.98	0.00	6570.98
		99		其他城乡社区住宅支出	6570.98	0.00	6570.98
			253020	烟台市住房保障和房产交易中心	7793.76	1195.79	6597.97
221				住房保障支出	7793.76	1195.79	6597.97
	01			保障性安居工程支出	7793.76	1195.79	6597.97
		06		公共租赁住房	1312.00	0.00	1312.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		07		保障性住房租金补贴	5090.04	0.00	5090.04
		99		其他保障性安居工程支出	1391.72	1195.79	195.93
			253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	215.92	201.47	14.45
208				社会保障和就业支出	25.44	25.44	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
210				卫生健康支出	7.74	7.74	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
		02		事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
212				城乡社区支出	182.74	168.29	14.45

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	01			城乡社区管理事务	182.74	168.29	14.45
		99		其他城乡社区管理事务支出	182.74	168.29	14.45
			253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	70088.86	1751.16	68337.70
205				教育支出	2600.90	0.00	2600.90
	09			教育费附加安排的支出	2600.90	0.00	2600.90
		99		其他教育费附加安排的支出	2600.90	0.00	2600.90
208				社会保障和就业支出	132.63	132.63	0.00
	05			行政事业单位养老支出	132.63	132.63	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00
210				卫生健康支出	104.97	104.97	0.00
	11			行政事业单位医疗	104.97	104.97	0.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	60.51	60.51	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	44.46	44.46	0.00
212				城乡社区支出	67250.36	1513.56	65736.80
	01			城乡社区管理事务	1615.16	1513.56	101.60
		06		工程建设管理	1615.16	1513.56	101.60
	03			城乡社区公共设施	5652.20	0.00	5652.20
		99		其他城乡社区公共设施支出	5652.20	0.00	5652.20
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	37583.00	0.00	37583.00
		03		城市建设支出	37583.00	0.00	37583.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	22400.00	0.00	22400.00
		01		城市公共设施	22400.00	0.00	22400.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	29,899.56	教育支出	2,600.90
二、政府性基金预算	60,683.00	教育费附加安排的支出	2,600.90
三、国有资本经营预算	0.00	其他教育费附加安排的支出	2,600.90
		社会保障和就业支出	470.40
		行政事业单位养老支出	470.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.56
		卫生健康支出	343.47
		行政事业单位医疗	343.47
		行政单位医疗	34.16
		事业单位医疗	161.49
		其他行政事业单位医疗支出	147.82
		城乡社区支出	73,794.30
		城乡社区管理事务	6,283.40
		行政运行	1,192.82

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		一般行政管理事务	1,292.90
		工程建设管理	2,723.36
		其他城乡社区管理事务支出	1,074.32
		城乡社区公共设施	5,652.20
		其他城乡社区公共设施支出	5,652.20
		建设市场管理与监督	20.70
		建设市场管理与监督	20.70
		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,583.00
		城市建设支出	37,583.00
		城市基础设施配套费安排的支出	23,100.00
		城市公共设施	22,400.00
		公有房屋	300.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00
		其他城乡社区支出	1,155.00
		其他城乡社区支出	1,155.00
		住房保障支出	14,563.53
		保障性安居工程支出	7,790.19

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		公共租赁住房	1,312.00
		保障性住房租金补贴	5,090.04
		其他保障性安居工程支出	1,388.15
		城乡社区住宅	6,773.34
		其他城乡社区住宅支出	6,773.34
本年收入合计	90,582.56	本年支出合计	91,772.60
三、上年结转	6,445.47	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	-5,255.43		
	5,255.43		
收入总计	91,772.60	支出总计	91,772.60

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	29899.56	6749.00	5321.59	734.31	693.10	23150.56
	253	烟台市住房和城乡建设局	29899.56	6749.00	5321.59	734.31	693.10	23150.56
	253001	烟台市住房和城乡建设局	4032.88	1351.98	857.82	280.33	213.83	2680.90
208		社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
210		卫生健康支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3873.72	1192.82	698.66	280.33	213.83	2680.90
21201		城乡社区管理事务	2718.72	1192.82	698.66	280.33	213.83	1525.90
2120101		行政运行	1192.82	1192.82	698.66	280.33	213.83	0.00
2120102		一般行政管理事务	1292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1292.90
2120199		其他城乡社区管理事务支出	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
21299		其他城乡社区支出	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1155.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
2129999		其他城乡社区支出	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1155.00
	253002	烟台市城市基本建设档案馆	417.66	374.16	279.32	58.63	36.21	43.50
208		社会保障和就业支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
212		城乡社区支出	359.32	315.82	220.98	58.63	36.21	43.50
21201		城乡社区管理事务	359.32	315.82	220.98	58.63	36.21	43.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	359.32	315.82	220.98	58.63	36.21	43.50
	253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	1556.84	1458.14	1207.45	143.21	107.48	98.70
208		社会保障和就业支出	123.61	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.61	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.61	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1332.40	1233.70	983.01	143.21	107.48	98.70
21201		城乡社区管理事务	1311.70	1233.70	983.01	143.21	107.48	78.00
2120106		工程建设管理	1311.70	1233.70	983.01	143.21	107.48	78.00
21206		建设市场管理与监督	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2120601		建设市场管理与监督	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
	253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	337.45	256.45	211.91	17.77	26.77	81.00
208		社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
210		卫生健康支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	299.26	218.26	173.72	17.77	26.77	81.00
21201		城乡社区管理事务	299.26	218.26	173.72	17.77	26.77	81.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	299.26	218.26	173.72	17.77	26.77	81.00
	253012	烟台市房屋安全监理中心	415.32	366.92	318.23	12.20	36.49	48.40
208		社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	352.36	303.96	255.27	12.20	36.49	48.40
22103		城乡社区住宅	352.36	303.96	255.27	12.20	36.49	48.40
2210399		其他城乡社区住宅支出	352.36	303.96	255.27	12.20	36.49	48.40
	253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务 中心	6420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6420.98

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
221		住房保障支出	6420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6420.98
22103		城乡社区住宅	6420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6420.98
2210399		其他城乡社区住宅支出	6420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6420.98
	253020	烟台市住房保障和房产交易中心	6600.15	1192.22	972.98	118.21	101.03	5407.93
221		住房保障支出	6600.15	1192.22	972.98	118.21	101.03	5407.93
22101		保障性安居工程支出	6600.15	1192.22	972.98	118.21	101.03	5407.93
2210106		公共租赁住房	1312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1312.00
2210107		保障性住房租金补贴	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3900.00
2210199		其他保障性安居工程支出	1388.15	1192.22	972.98	118.21	101.03	195.93
	253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	215.92	201.47	176.29	9.89	15.29	14.45

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
208		社会保障和就业支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	182.74	168.29	143.11	9.89	15.29	14.45
21201		城乡社区管理事务	182.74	168.29	143.11	9.89	15.29	14.45
2120199		其他城乡社区管理事务支出	182.74	168.29	143.11	9.89	15.29	14.45

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
	253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	9902.36	1547.66	1297.59	94.07	156.00	8354.70
205		教育支出	2600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.90
20509		教育费附加安排的支出	2600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.90
2050999		其他教育费附加安排的支出	2600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.90
208		社会保障和就业支出	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60.51	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7063.86	1310.06	1059.99	94.07	156.00	5753.80
21201		城乡社区管理事务	1411.66	1310.06	1059.99	94.07	156.00	101.60
2120106		工程建设管理	1411.66	1310.06	1059.99	94.07	156.00	101.60
21203		城乡社区公共设施	5652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5652.20
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5652.20

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	60683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60683.00
	253	烟台市住房和城乡建设局	60683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60683.00
	253001	烟台市住房和城乡建设局	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2121303		公有房屋	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	59983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59983.00
2120803		城市建设支出	37583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37583.00
2121301		城市公共设施	22400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22400.00

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	6,749.00	6,749.00
501	机关工资福利支出	857.82	857.82
50101	工资奖金津补贴	613.91	613.91
50102	社会保障缴费	166.71	166.71
50103	住房公积金	73.60	73.60
50199	其他工资福利支出	3.60	3.60
502	机关商品和服务支出	213.83	213.83
50201	办公经费	97.72	97.72
50202	会议费	6.30	6.30
50203	培训费	5.67	5.67

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50205	委托业务费	10.00	10.00
50206	公务接待费	5.22	5.22
50208	公务用车运行维护费	6.75	6.75
50299	其他商品和服务支出	82.17	82.17
505	对事业单位经常性补助	4,943.04	4,943.04
50501	工资福利支出	4,463.77	4,463.77
50502	商品和服务支出	479.27	479.27
509	对个人和家庭的补助	734.31	734.31
50901	社会福利和救助	24.97	24.97
50905	离退休费	689.50	689.50
50999	其他对个人和家庭补助	19.84	19.84

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	6,749.00	6,749.00
301	工资福利支出	5,321.59	5,321.59
30101	基本工资	1,559.46	1,559.46
30102	津贴补贴	1,912.17	1,912.17
30103	奖金	51.15	51.15
30107	绩效工资	260.39	260.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.77	521.77
30109	职业年金缴费	94.09	94.09
30110	职工基本医疗保险缴费	244.25	244.25
30112	其他社会保障缴费	252.16	252.16
30113	住房公积金	422.55	422.55

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	693.10	693.10
30201	办公费	59.65	59.65
30202	印刷费	11.20	11.20
30203	咨询费	0.70	0.70
30204	手续费	0.80	0.80
30205	水费	8.82	8.82
30206	电费	31.90	31.90
30207	邮电费	26.16	26.16
30208	取暖费	39.16	39.16
30209	物业管理费	14.57	14.57
30211	差旅费	26.60	26.60
30213	维修（护）费	14.46	14.46
30215	会议费	9.40	9.40

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30216	培训费	8.27	8.27
30217	公务接待费	7.02	7.02
30226	劳务费	14.27	14.27
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	98.00	98.00
30229	福利费	12.78	12.78
30231	公务用车运行维护费	38.42	38.42
30239	其他交通费用	69.04	69.04
30299	其他商品和服务支出	200.88	200.88
303	对个人和家庭的补助	734.31	734.31
30301	离休费	142.06	142.06
30302	退休费	541.37	541.37
30303	退职（役）费	6.07	6.07
30304	抚恤金	20.25	20.25

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30305	生活补助	3.10	3.10
30307	医疗费补助	1.05	1.05
30309	奖励金	0.57	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	19.84	19.84

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款			财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性 基金	国有资本 经营预算					
				合 计	1412.55	1382.73	1382.73	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00
			253	烟台市住房和城乡建设局	1412.55	1382.73	1382.73	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00
			253001	烟台市住房和城乡建设局	984.52	954.70	954.70	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00
212				城乡社区支出	984.52	954.70	954.70	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00
	01			城乡社区管理事务	984.52	954.70	954.70	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00
		02		一般行政管理事务	831.52	801.70	801.70	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00
		99		其他城乡社区管理事务支出	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性 基金	国有资本 经营预算					
			253002	烟台市城市基本建设档案馆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他城乡社区管理事务支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			253012	烟台市房屋安全监理中心	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性 基金	国有资本 经营预算					
221				住房保障支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区住宅	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他城乡社区住宅支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区住宅	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			253020	烟台市住房保障和房产交易中心	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性 基金	国有资本 经营预算					
221				住房保障支出	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			保障性安居工程支出	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他保障性安居工程支出	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	213.20	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	213.20	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		工程建设管理	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	192.20	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他城乡社区公共设施支出	192.20	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	56.94	0.00	49.92	0.00	49.92	7.02
烟台市住房和城乡建设局	11.97	0.00	6.75	0.00	6.75	5.22
烟台市城市基本建设档案馆	2.40	0.00	1.50	0.00	1.50	0.90
烟台市住房和城乡建设执法监察支队	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
烟台市国有土地房屋征收补偿中心	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00
烟台市房屋安全监理中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
烟台市住房保障和房产交易中心	4.80	0.00	4.20	0.00	4.20	0.60
烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
烟台市政府投资工程建设服务中心	10.30	0.00	10.00	0.00	10.00	0.30

注：烟台市住房和城乡建设局部门没有公务用车购置经费支出。

第三部分

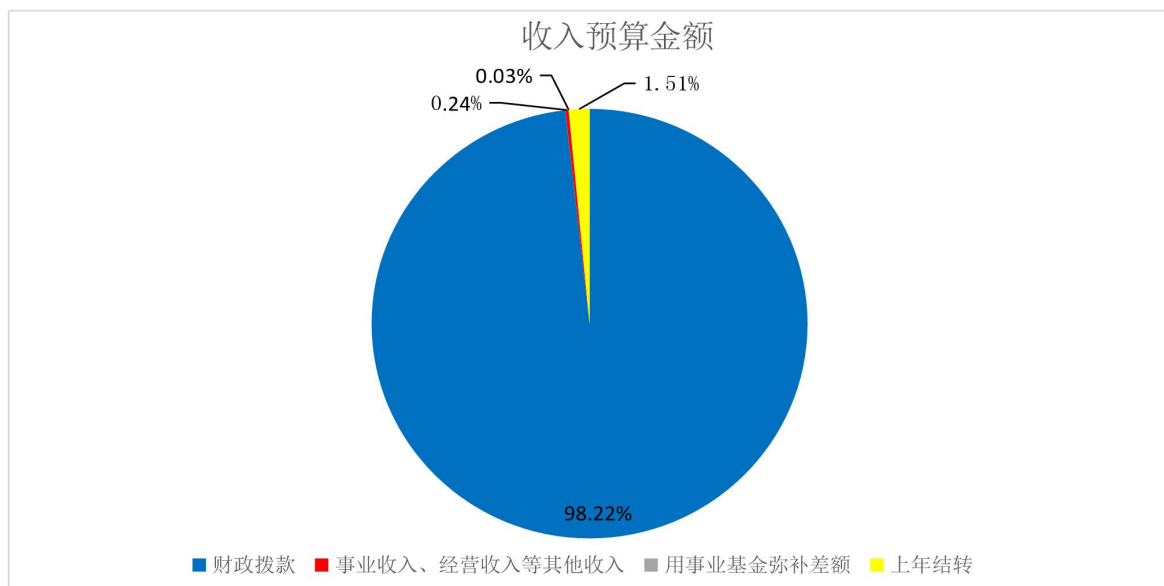
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

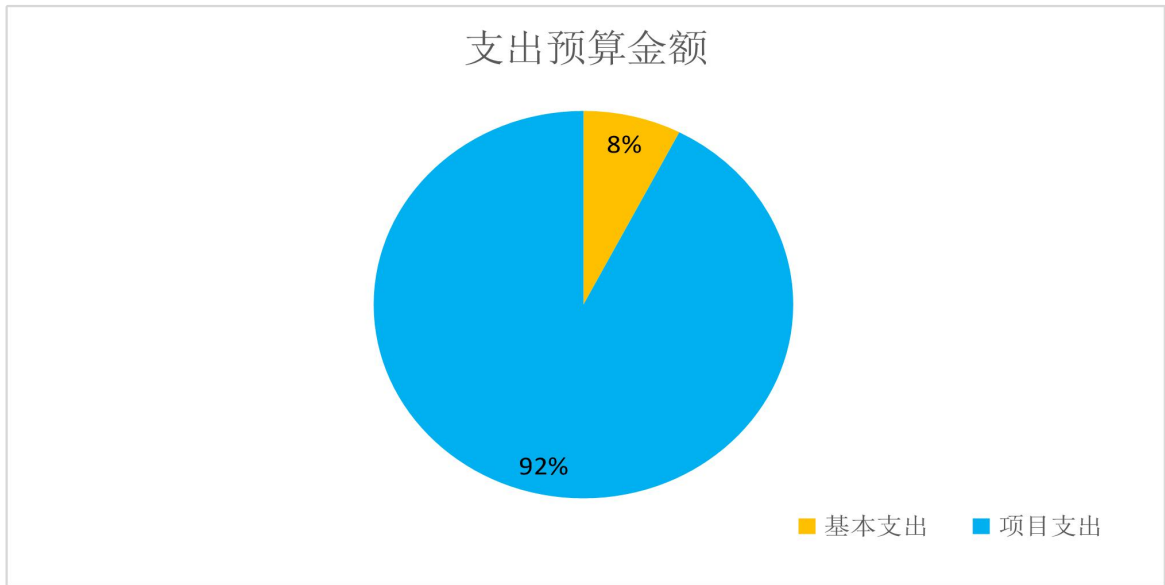
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 92223.85 万元，比上年增加 35939.63 万元，增加 63.85%，主要原因是 2021 年增加重点工程项目资金。其中：财政拨款 90582.56 万元，占比 98.22%；事业收入、经营收入等其他收入 220.76 万元，占比 0.24%，用事业基金弥补差额 29.82 万元，占比 0.03%，上年结转 1390.71 万元，占比 1.51%。

2021 年支出预算为 92223.85 万元，比上年增加 35939.63 万元，增加 63.85%，主要原因是 2021 年增加重点工程项目资金。其中：基本支出 6963.41 万元，占比 7.55%；项目支出 85260.44 万元，占比 92.45%。





(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为90582.56万元。其中：一般公共预算29899.56万元、占比33%，政府性基金60683.00万元、占比67%。

2021年财政拨款支出预算为90582.56万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出470.40万元，占比0.52%，主要用于行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出428.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出41.56万元。

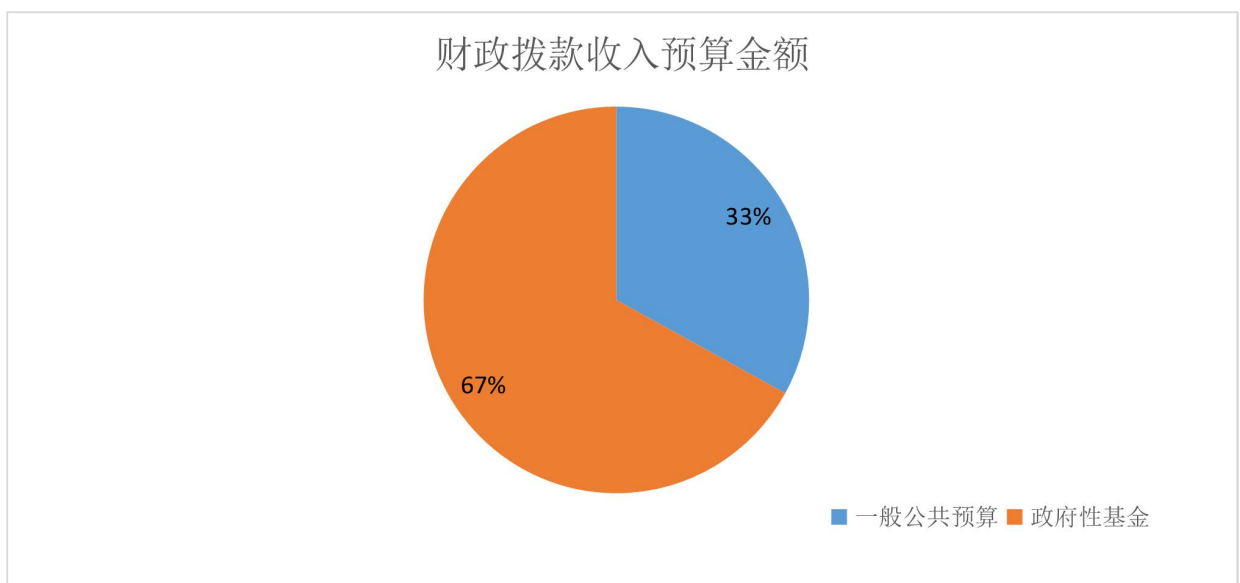
2. 卫生健康（类）支出343.47万元，占比0.38%，主要用于住建局及下属各预算单位医疗支出。

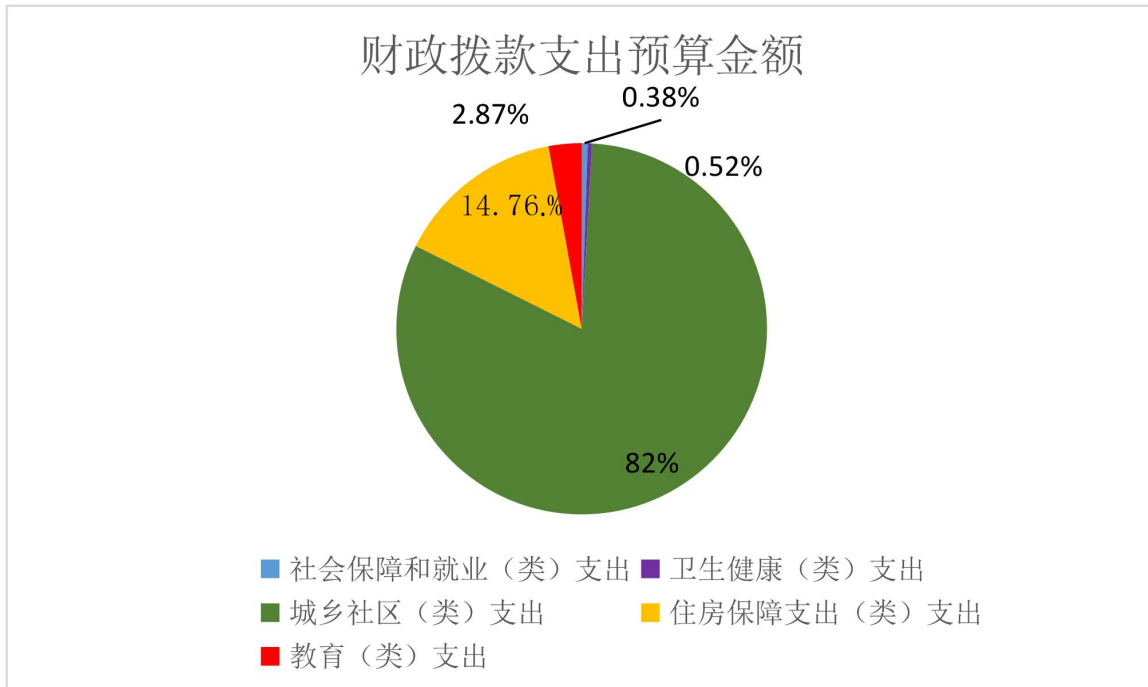
3. 城乡社区（类）支出73794.30万元，占比81.47%，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支，烟台市城市基本建设档案馆

经费、烟台市住房和城乡建设执法监察支队、烟台市国有土地房屋征收补偿中心经费、烟台市房屋安全监理中心、烟台市住房保障和房产交易中心、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心、烟台市政府投资工程建设服务中心人员经费及履行职能相关经费6749万元，以及城市建设重点工程费用65855.26万元。

4、住房保障支出（类）支出13373.49万元，占比14.76%，主要为烟台市房屋安全监理中心、烟台市住房保障和房产交易中心履行职能相关经费；烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心直管公房维护费、烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房管理经费、保障性住房运营管理及维修维护费、保障性住房装修和发放保障性住房租赁补贴费用。

5、教育（类）支出2600.90万元，占比2.87%，主要是烟台市政府投资工程建设服务中心幼儿师范学校房屋建筑费。





（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 29899.56 万元，比上年增长 50%，主要原因是：增加城镇化资金、市国防教育训练基地资金、工程资金、保障性住房管理资金，幼儿师范学校建设资金等。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 29899.56 万元，具体情况如下：

1、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）428.84 万元，占比 1.44%，主要用于住建局及下属单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增加 16.06%，主要原因是：人员变动；

2、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）41.56万元，占比0.14%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年下降33%，主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.16万元，占比0.12%，主要用于局机关医疗卫生与计划生育支出，与上年基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）161.49万元，占比0.54%，主要用于事业单位医疗卫生与计划生育支出，比上年增加25%，主要原因是：人员变动；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）147.82万元，占比0.50%，主要用于局机关及下属单位其他行政事业医疗卫生与计划生育支出。比上年增长14%，主要原因是：人员变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1192.82万元，占比3.99%，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支，比上年基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1292.9万元，占比4.32%，主要用于拆迁管理、城镇化及离退休干部医药费等经费补助、办公设备购置、局机关及下属单位办公楼房租补助、建设行业离退休老干部管理经费，

比上年增长 10.89%，主要原因是：增加市级小城镇、示范镇建设和农村清洁取暖改造奖补资金；

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）1155.00 万元，占比 3.86%，比上年增长 13%，主要原因是：市国防教育训练基地中心资金、传统历史文化名镇名村保护资金、农村危房改造动态监测平台资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2723.36 万元，占比 9.11%，主要用于烟台市住房和城乡建设执法监察支队、烟台市政府投资工程建设服务中心人员经费及履行职能相关经费，比上年增加 2%，主要原因是：日常公用经费增加；

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1074.32 万元，占比 3.59%，主要用于局机关城镇化加快规划、国家优质工程奖励、中翠苑工程、烟台市城市基本建设档案馆、烟台市国有土地房屋征收补偿中心、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心人员经费及履行职能相关经费，比上年增加 5.77%，主要原因是：人员变动；

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5652.2 万元，占比 18.90%，比上年增加 100%，主要原因是：烟台市政府投资工程建设服务中心改造看护建设房屋等工程增加；

12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）20.7万元，占比0.07%，主要用于烟台市住房和城乡建设执法监察支队人员经费及履行职能相关经费，比上年下降10%，主要原因是：单位合并后，职责重新划分，相关费用不经过本项支出；

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1312.00万元，占比4.39%，主要用于烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房维修和管理费，比上年增加100%，主要原因是：保障性住房购买费用增多；

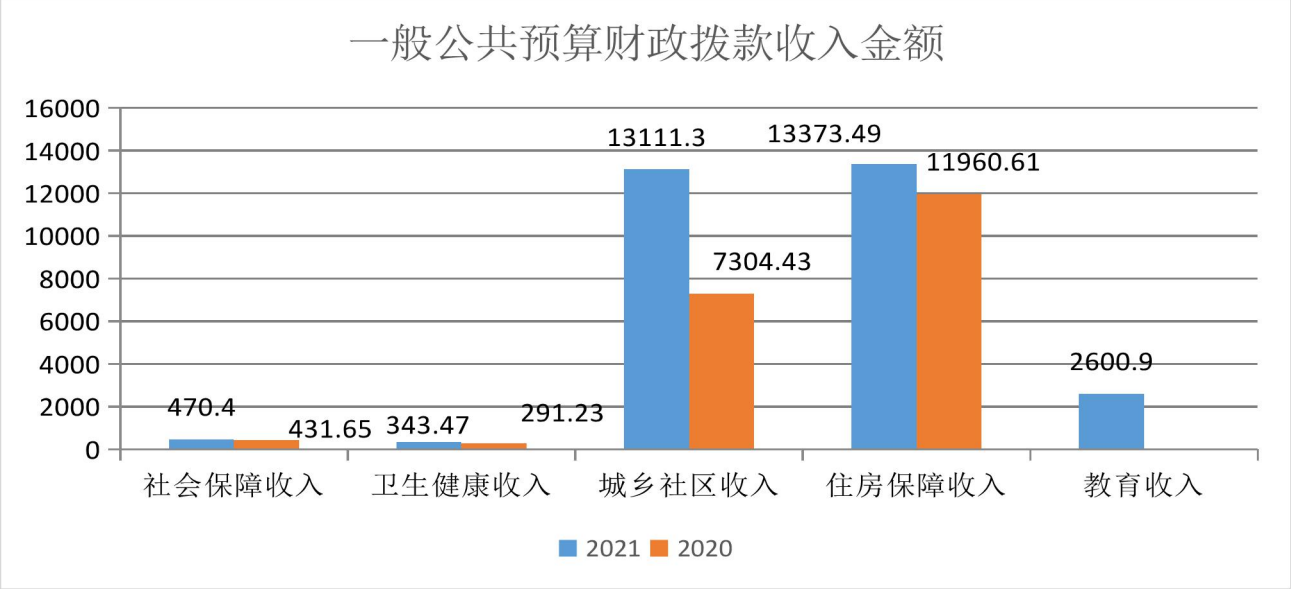
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）3900.00万元，占比13.04%，主要用于烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房补贴，比上年增长18.18%，主要原因是：将城镇中等偏下及低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员纳入住房租赁补贴的保障范围；

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）1388.15万元，占比4.64%，主要用于烟台市住房保障和房产交易中心其他保障性安居工程支出，比上年增长18.32%，主要原因是：保障性住房维修管理费用增加；

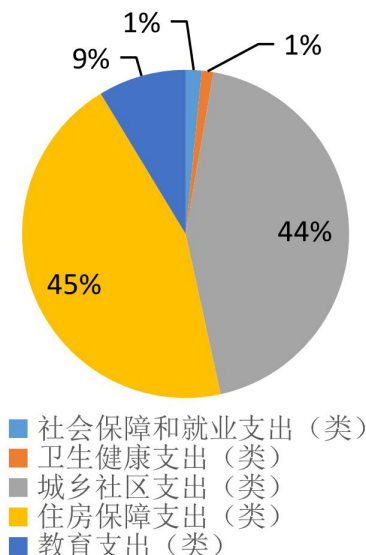
16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）6773.34万元，占比22.65%，主要用于烟台市房

屋安全监理中心人员经费及履行职能相关经费,烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心直管公房维护费、人员经费及直管公房维修维护经费补助,比上年减少 1.66%,主要原因是:机构改革,人员变动。

17、教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)2600.9万元,占比8.70%,主要用于烟台市政府投资工程建设服务中心幼儿师范学校房屋建筑工程资金。比上年增长100%,主要原因是:烟台市政府投资工程建设服务中心幼儿师范学校房屋建筑工程资金。



一般公共预算财政拨款支出金额



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 60683 万元，比上年增加 100%，主要原因是：政府重点项目资金增加。

2021 年政府性基金支出预算为 60683. 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋(项)300 万元，占比 4.94%，主要用于住建局居委会用房购置；其他城市基础设施配套费安排的支出(项)400 万元，占比 6.59%，主要用于住建局墙改专项基金返还。

2、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)37583 万元，主要是烟台市政府投资工程建设服务中心重点项目工程；城市公共设施(项)22400 万元，主要是烟台市政府投资工程建设服务中心城市基础建设配

套路工程；

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 6535.17 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局及所属事业单位在职人员工资补贴、离退休人员补贴、遗属补助等人员费用。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 213.83 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局及局属事业单位日常公用经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、

公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（六）关于国有资本经营预算支出表的说明

市住房和城乡建设局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1412.55 万元，其中，财政拨款安排 1382.73 万元，其他资金安排 29.82 万元。其中政府采购货物预算 39.67 万元，政府采购工程预算 195.20 万元，政府采购服务预算 1177.68 万元。具体采购单位为：烟台市住房和城乡建设局 984.52 万元、烟台市城市基本建设档案馆 30 万元、烟台市房屋安全监理中心 23.15 万元、烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心 40 万元、烟台市住房保障和房产交易中心 90.18 万元、烟台市国有土地房屋征收补偿中心 31.50 万元、烟台市政府投资工程建设服务中心 213.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 56.94 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 49.92 万元。包括全系统公务用车运行维护费 49.92 万元；公务用车购置费 0 万元。

3. 公务接待费预算 7.02 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 10.72 万元，主要原因是由于车辆车龄长，车辆老化，2020 年进行全面维护保养，2021 年维修费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年预算没有出国任务；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费减少 9.49 万元，主要原因是减少车辆维护；公务接待费减少 1.23 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，机关运行经费财政拨款为 213.83 万元，比 2020 年增加 15.54 万元，主要原因是根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈烟台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（烟办字[2019]56 号）增加部门职能，部门业务量增加，相应增加机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 2 辆，一般公务用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，本部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类等项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 85250.1 万元。

其中，“2021 年居委会用房购置”、市国防教育训练保障中心基地、墙改基金返还、直管公房管理维护费、保障性住房运管及维护费、保障性住房租金补贴等 58 个项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	2021年居委会用房购置			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		300万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。		1. 完成烟台国际金融中心B区600平方米、建城丽都370平方米、烟台新天地广场等3个项目，建筑面积约1500平方米居委会用房收购。2. 为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	预计收购社区居委会综合用房项目数量，预计收购社区居委会综合用房。	3套1500平方米
		质量指标	房屋合格率（会同办事处按照国家规定房屋验收标准接收房屋）。	100%
		时效指标	完成及时率（开发建设单位竣工验收时间难以控制，完成时效较为被动，至2021年年底争取达到80%）。	80%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	成效显著
		可持续影响指标	为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	作用显著
	满意度指标	房屋开发建设单位、街道办事处、社区居民满意度	大于90%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市国防教育训练保障中心基地			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:			1100万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	建成能够容纳400人同时集训的保障中心和胶东民兵发展史展示馆			完成项目建设任务，达到竣工验收条件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	民兵训练保障中心6500平方米	100%
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	完成项目建设任务，达到竣工验收条件。	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	加强民兵预备役训练中心建设，提升民兵和预备役训练水平，提高遂行任务能力和战斗力	作用显著
		可持续影响指标	整个保障中心项目能够达到警备区设计需求，质量合格，运转使用正常，满足民兵预备役训练需要。	作用显著
	满意度指标	推进全市军民融合深度发展，民兵满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安全生产考核经费					
预算部门	烟台市住房和城乡建设局					
资金情况	财政拨款年度额:	15万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	为保障安全生产，减少安全事故，每年开展施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核			为保障安全生产，减少安全事故，开展施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核，以实际报名人数为准。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1. 安全生产管理人员考核费 25 元/人	预计 6000 人报名	以实际报名人数为准	
			2			
		质量指标	1 考核质量达标率	100%		
			2			
		时效指标	1 考核及时率	100%		
			2			
		成本指标				
			2			
		效益指标	经济效益指标			
				2		
	社会效益指标		1 保障安全生产，减少安全事故	作用显著		
			2			
	生态效益指标		1			
			2			
	可持续影响指标		1 保障安全生产，减少安全事故	作用显著		
			2			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 参加考核人员满意度	90%		
2						

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	8.8万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障必要的行政运转条件，能够更好地展现参会单位会议情况，呈现与会人员发言者的一言一行，做到真正提高会议质量，提升视频会议的效果。			采购质量合格的设备，保障必要的行政运转条件，提高会议质量，提升视频会议的效果。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 会议室电视墙数量	1 套	
			2		
		质量指标	1 采购质量合格率	100%	
			2		
		时效指标	1 采购完成及时率	100%	
			2		
		成本指标	1		
			2		
		效益指标	经济效益指标	1	
	2				
	社会效益指标		1 保障了部门必要的行政运转条件，	作用显著	
			2		
	生态效益指标		1		
			2		
	可持续影响指标		1 提高我局的办公效率，更好的为企业、群众服务。	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 使用人员满意度	100%	
2					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	拆迁执法等经费补助(城)				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	203万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	市住房和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,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。为更好的完成部门职责,保证正常行政运转			为更好的完成部门职责,项目资金用于办公费、水电费、差旅费、维修费、委托业务费等业务,保证正常行政运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 办公费,水电费,物业管理费,差旅费等经费补助	办公费 25 万,电费 19 万,物业管理费 10 万,差旅费 45 万,维修费 8 万,租赁费 11 万,劳务费 15 万,委托业务费 17 万,工会经费 25 万,其他交通费用 10 万,党建活动费 10 万,信访维稳补贴 4 万,招商工作补贴 4 万	
		质量指标	1. 各项经费支付合格率	100%	
			2. 支付工作完成率	100%	
		时效指标	1 各项费用支付及时率 100%	100%	
	成本指标	1			
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 做好国有土地房屋征迁执法相关工作,更好的完成部门职责	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	90%	
2					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	城镇化十四五规划				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	150万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	指导全市城镇化健康发展，深入推进烟台市新型城镇化，扩大内需和促进产业转型升级，推进区域协调发展，破解城乡二元结构，促进社会公平和共同富裕，加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发展、城镇绿色智能发展、城乡统筹发展和地方文化传承保护、投融资建设机制等，走出一条具有烟台市特色的新型城镇化发展道路。			完成城镇化十四五规划编制，指导全市城镇化健康发展，深入推进烟台市新型城镇化，扩大内需和促进产业转型升级，推进区域协调发展，破解城乡二元结构，促进社会公平和共同富裕，加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发展、城镇绿色智能发展、城乡统筹发展和地方文化传承保护、投融资建设机制等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 编制城镇化十四五规划	1 套	
		质量指标	1 编制规划质量达标率	100%	
		时效指标	1 编制规划及时率	100%	
		成本指标	1 城镇化十四五规划成本	150 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 指导全市城镇化健康发展，深入推进烟台市新型城镇化，扩大内需和促进产业转型升级，推进区域协调发展，破解城乡二元结构，促进社会公平和共同富裕，加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 紧紧围绕全面提高城镇化质量，加快转变城镇化发展方式，以人的城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，以体制机制创新为保障，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
2					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	传统及历史文化名镇名村保护				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	15万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	镇区沿街建筑立面改造、综合环境风貌整治、街面改造、配套建设雨污水管道及强弱电管线地理、街巷绿化、亮化、环卫设施配套等建设到位；村周边环境整治、水系修复、古民居修缮，白蚁防治，村落外围环境整治等。			完成 50 个传统村落村镇挂牌工作，对镇区沿街建筑立面改造、综合环境风貌整治、街面改造、配套建设等建设到位；村周边环境整治、水系修复、古民居修缮，白蚁防治，村落外围环境整治等保护工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 中国传统村落村镇挂牌	50 个	
			2 国家省级历史文化名镇保护	3 个	
		质量指标	1 项目验收质量达标率	100%	
			2		
		时效指标	1 项目完成及时率	100%	
			2		
	成本指标	1 中国传统村落村镇挂牌费用及保护费用	15 万		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	组织指导有关区市进行历史文化名镇名村的环境改造和修缮保护。	作用显著	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	支持传统村落保护发展	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 85%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	房屋建筑及市政工程第三方巡查				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	100万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照有关规定,参照省厅第三方工程质量安全辅助巡查,决定在我市房屋建筑及市政工程实行第三方辅助巡查。巡查的主要内容包括在建工程实体质量情况、施工现场安全生产情况、内业资料整理情况以及受检工程参建主体质量安全行为情况。			巡查的主要内容包括在建工程实体质量情况、施工现场安全生产情况、内业资料整理情况以及受检工程参建主体质量安全行为情况。完善质量安全监管机制。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 第三方工程质量安全巡查服务	每年巡查项目总数不少于150个	
			2 起重机械安全检查	检查总数应不少于200台。	
			3 乡村工程第三方辅助巡查	全年每年不少于4次巡查,巡查工程数量不低于三分之一	
		质量指标	1 第三方工程质量安全巡查服务合格率	100%	
		时效指标	安全检查及时率	100%	
		成本指标	1 第三方工程质量安全巡查服务	100万	
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 进一步完善质量安全监管机制,全面掌握施工现场生产活动状况,调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 全面推动我市工程质量安全水平的提升	作用显著	
	社会公众或服务对象满	具体指标	群众满意度	大于85%	
			2		

	意度指标			
--	------	--	--	--

2121 年预算支出绩效目标表

项目名称	公共建筑能耗统计及数据管理				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	8万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	促进民用建筑节能, 加强民用建筑节能管理, 降低民用建筑能源消耗, 提高能源利用效率。		按要求做好公共建筑能耗统计数据上传和设备维护管理工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 公共建筑能耗统计及数据中心维护管理数据统计完成率	100%	
			质量指标	数据统计准确率	100%
		时效指标	1 数据统计及时率	100%	
			2		
	成本指标	1 公共建筑能耗统计及数据中心维护管理费	每年 8 万		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 促进民用建筑节能, 加强民用建筑节能管理, 降低民用建筑能源消耗, 提高能源利用效率	作用显著	
		生态效益指标	1		
			2		
	可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于 85%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	国家优质工程奖钢结构金奖奖励				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	80万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高工程质量，提升建筑企业竞争力，按市政府《关于推进建筑业改革发展的实施意见》（烟政办发【2018】32号）规定应分别给予三个工程 30 万元、30 万元、20 万元的奖励。			按市政府《关于推进建筑业改革发展的实施意见》（烟政办发【2018】32号）规定应分别给予三个工程 30 万元、30 万元、20 万元的奖励。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 发放国家优质工程奖	2 个	
			2 发放中国钢结构金奖	1 个	
		质量指标	1 发放精准率	100%	
			2		
		时效指标	1 发放及时率	100%	
			2		
	成本指标	1 国家优质工程奖奖金	60 万		
		2 中国钢结构金奖奖金	20 万		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1		
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 提高工程质量	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 获奖单位满意度	100%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	墙改专项基金返还				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	400 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对已缴纳墙改专项基金的建设项目,全部按要求返还到位			对年度达到返还条件的建设项目,按比例返还墙改专项基金。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 墙改专项基金返还资金	2021 年预计返还 600 万元	2017 年,财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18 号)、《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20 号)规定,自 2017 年 4 月 1 日起,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,但之前已足额缴纳专项基金的项目,对符合条件的仍需按规定予以返还。
		质量指标	墙改专项基金返还精准率	100%	
		时效指标	1 对符合条件的建设项目,按比例返还墙改专项基金及时率	100%	
		成本指标	1 墙改专项基金返还	400 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1		
		生态效益指标	1		
			2		
	可持续影响指标	1 推广新型墙体材料和发展节能建筑	作用显著		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 施工单位满意度	100%	
			2		

2021 预算支出绩效目标表

项目名称	施工图审查费（城）					
预算部门	烟台市住房和城乡建设局					
资金情况	财政拨款年度额：	400 万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	按照政府购买服务有关要求，对承揽我市市级部门管理项目施工图审查的审查机构进行监管，督促审查机构认真开展施工图审查工作，发挥建设工程质量安全源头把关作用的同时，进一步提升审查质量、服务质量。			按照政府购买服务有关要求，对承揽我市市级部门管理项目施工图审查的审查机构进行监管。按照中标及合同价格，预计可完成 100 万 m ² 以上的建筑工程、投资额 10 亿元以上的市政工程的施工图设计（含勘察）文件审查工作（以实际报审工程量为准）。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建筑工程审查业务量	100 万 m ² （建筑面积）	以实际送审工程量为准	
			市政工程审查业务量	10 亿元（投资额）	以实际送审工程量为准	
		质量指标	建筑工程审查质量达标率	100%	经审查的施工图设计文件满足相关法规、规范要求，能有效避免违反强制性条文，有效避免存在重大安全隐患	
			市政工程审查质量达标率	100%	经审查的施工图设计文件满足相关法规、规范要求，能有效避免违反强制性条文，有效避免存在重大安全隐患	
		时效指标	1 建筑工程审查业务完成及时率	100%	根据采购合同约定，按季度根据承接机构实际审查业务量进行及时费用结算 根据采购合同约定，按季度根据承接机构实际审查业务量进行及时费用结算	
			2 市政工程审查业务完成及时率	100%	根据采购合同约定，按季度根据承接机构实际审查业务量进行及时费用结算	
		成本指标	1 建筑工程审查业务成本	200 万元	以实际送审工程量为准	
			2 市政工程审查业务成本	200 万元	以实际送审工程量为准	
		效益指标	经济效益指标	1 减轻企业负担	作用显著	与审查机构实际结算费用为减轻开发建设单位负担总额
			社会效益指标	1 发挥建设工程质量、安全源头把关作用	作用显著	
	生态效益指标		1			
	可持续影响指标		1 规范勘察设计市场行为	作用显著		
		2 提升施工图审查机构服务水平	作用显著			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 建设单位满意度	大于 90%		
2 勘察设计单位满意度			大于 90%			

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	危房改造改厕等第三方检查				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	40 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>美丽村居工作列入全省乡村振兴考核,直接关系到我市在全省考核的位次。为推进全市美丽村居建设工作,需要一支专业队伍按照省住建厅评审过的美丽村居设计方案的要求定时督导美丽村居的建设情况,形成通报,加快美丽村居的建设速度。确保贫困户危房安全隐患及时发现、及时解决。农村“厕所革命”工作,是有效改善农村人居环境,提升农村生产生活品质的重要工作内容,是贯彻落实乡村振兴的具体体现。通过项目的实施,将进一步提升群众满意度,助理乡村振兴和农村人居环境的改善,符合服务型政府转型需求,确保国家、省、市的补助资金得到有效使用,使各级党委、政府的工作部署落到实处。</p>			<p>推进全市美丽村居建设工作,聘请专业队伍按照省住建厅评审过的美丽村居设计方案的要求定时督导美丽村居的建设情况,形成通报。确保贫困户危房安全隐患及时发现、及时解决。农村“厕所革命”工作,改善农村人居环境,提升农村生产生活品质。通过项目的实施,进一步提升群众满意度。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 美丽村居第三方督导检查数量	1 次	
			2 危房改造第三方检查数量	1 次	
			农村改厕入后续管理第三方检查数量	1 次	
		质量指标	美丽村居第三方督导检测报告质量达标率	100%	
			2 危房改造第三方检查报告质量达标率	100%	
			农村改厕入后续管理第三方检查质量达标率	100%	
	时效指标	1 检查报告完成及时率	100%		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 加快美丽村居的建设速度, 2 抽查实际改造数量是否真实, 检查档案整理是否规范等, 3 了解了县市区改厕的真实情况, 防止弄虚作假的现象	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 推进全市美丽村居建设工作 2 为搞好 2021 年的危房改造工作 3 搞好 2021 年的改厕工作	作用显著	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 85%		
		2			

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业管理及房租等补助				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	400 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提供良好的办公环境，保证必要的办公条件，保障办公正常运行。			租赁办公用房和物业管理服务，保证必要的办公条件，保障办公正常运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 办公用房租赁面积	10010.89 平方米	
			2 物业服务面积	41312.89 平方米	
		质量指标	1 租赁房屋质量合格率	100%	
			2 物业服务质量合格率	100%	
		时效指标	1 租赁期限	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
			2 物业服务响应及时性	及时	
		成本指标	1 办公用房租赁费	300 万元	
			2 物业管理费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	保障办公正常运行的作用	作用显著	
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
	可持续影响指标	保障办公正常运行的作用	作用显著		
		2			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	大于 90%	
			2		
.....					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台房地产项目信息网运维				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	20 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	可以满足“从源头上约束开发商、防止群众上当受骗”的目标要求，方便市民掌握合法合规的房地产项目信息，如房地产项目建设位置、楼盘规模、物业类型、相关配套等项目概况信息；房地产项目建设进度、手续审批及交付使用大致期限；单个楼盘是否达到预售许可条件、房屋均价等信息等，逐步消除房地产项目虚假宣传乱象，维护我市社会稳定。			对烟台房地产项目信息网数据进行实时更新，保证系统正常使用，方便市民掌握合法合规的房地产项目信息；房地产项目建设进度、手续审批及交付使用大致期限；单个楼盘是否达到预售许可条件、房屋均价等信息等，逐步消除房地产项目虚假宣传乱象，维护我市社会稳定。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 覆盖烟台六区在售房源，保持实时更新	实时更新	
		质量指标	1 系统正常运行率	100%	
			2 数据输出稳定，满足市民实时查询	100%	
		时效指标	1 服务及时率	100%	
			2		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 建设我市的权威房地产信息网站，市民买房就在这个网站享受一站式服务	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 方便市民掌握合法合规的房地产项目信息，如房地产项目建设位置、楼盘规模、物业类型、相关配套等项目概况信息；房地产项目建设进度、手续审批及交付使用大致期限；单个楼盘是否达到预售许可条件、房屋均价等信息等	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市抗震防灾规划				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	100 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地指导城市抗震防灾工作，构建安全和谐、科学、可持续发展的都市提供规划保障。			预计 2021 年 3 月开始，2021 年底前完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 烟台市抗震防灾规划 (2021--2035)	1 套	
		质量指标	1 规划编制质量达标率	100%	
			2		
		时效指标	1 烟台市抗震防灾规划 (2021--2030) 完成时间	2021 年内编制完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 更好地指导城市抗震防灾工作，构建安全和谐、科学、可持续发展的都市提供规划保障。	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	1 大大降低地震对人类活动的影响	作用显著		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	45 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足日常办公经费不足, 保证正常行政运转。			满足日常办公经费不足, 保证正常行政运转, 缴纳工会经费、印刷费办公经费等	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会费、印刷费等办公费	45 万	
			2		
		质量指标	支付精准率	100%	
			2 支付事项完成率	100%	
		时效指标	支付及时性	100%	
			2		
	成本指标				
		2			
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
			2		
		社会效益指标	不涉及		
			2		
		生态效益指标	不涉及		
			2		
	可持续影响指标	1 更好的完成年初制定的目标	作用显著		
		2			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%	
			2		
.....					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-2018 办公设备				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	3.1 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障部门信誉, 按照合同约定支付政府采购质保金			根据合同按时支付政府采购质保金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 政府集中采购质保金支付率	100%	
		质量指标	1 质保金支付精准率	100%	
			2		
				
		时效指标	1 支付及时率	100%	
	2				
	成本指标	1. 2018 年质保金	3.1 万元		
		2			
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 根据合同按时支付政府采购质保金	100%	
				
		生态效益指标	1		
	2				
				
	可持续影响指标	1 根据合同按时支付政府采购质保金	100%		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 被支付单位满意度	100%	
			2		
.....					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-十四五住房发展规划				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	40 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	健全住房市场体系和住房保障体系、防范化解房地产市场风险提供指导和依据, 促进人民群众住有所居、住有宜居。			完成市“十四五”住房发展规划编制	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 烟台市“十四五”住房发展规划	1 套	
			2		
		质量指标	1 规划编制质量合格率	100%	
			2		
		时效指标	1 完成及时率	100%	
			2		
	成本指标	1			
		2			
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 健全住房市场体系和住房保障体系	作用显著	
				
		生态效益指标	1		
			2		
	可持续影响指标	1 防范化解房地产市场风险提供指导和依据, 促进人民群众住有所居、住有宜居。	作用显著		
		2			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
2					
.....					
.....					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	中翠苑人才公寓物业费				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	3 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	统筹安排高层次人才租住或周转使用, 50 套市人才公寓楼的物业费继续按照空置房 0.5 元/平方米标准, 物业费 30471.72 元			50 套市人才公寓楼的物业费继续按照空置房 0.5 元/平方米标准, 物业费 30471.72 元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 中翠苑人才公寓数量	50 套	
			2		
		质量指标	1 物业管理质量达标率	100%	
			2		
		时效指标	1 支付及时率	100%	
			2		
		成本指标	1 中翠苑人才公寓物业费	3 万	
			2		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 统筹安排高层次人才租住或周转使用	作用显著	
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 进一步加快创新驱动发展	作用显著	
			2		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 物业满意度	90%	
			2		
.....					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	租赁消防验收车辆及专业服务						
预算部门	烟台市住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款年度额:	45 万元					
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	能够满足消防验收车辆正常使用, 同时现场验收后的消防档案整理及归档。			租赁消防验收车辆和购买消防专业人员, 满足消防验收车辆正常使用, 同时现场验收后的消防档案整理及归档。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	1 租赁消防验收车辆	按使用路程结算			
			2 购买消防专业人员	6 人			
		质量指标	1 车辆使用合格率	100%			
			2 专业人员业务水平	100%			
		时效指标	1 支付租赁车辆费及时率	100%			
			2 支付专业人员费用及时率	100%			
		成本指标	1 租赁消防验收用车	15.2 万			
			2 购买服务人员	29.8 万			
		效益指标	经济效益指标	1			
				2			
	社会效益指标		1 能够满足消防验收车辆正常使用, 同时现场验收后的消防档案整理及归档。	作用显著			
	生态效益指标		1				
			2				
	可持续影响指标		1 能够满足消防验收车辆正常使用, 同时现场验收后的消防档案整理及归档。	作用显著			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 车辆服务满意度	100%			
2 专业服务满意度			100%				

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公楼及库房日常维护经费			
预算部门	烟台市城市基本建设档案馆			
资金情况	财政拨款年度额:		13.5万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	保障馆房及库房日常运营及消防安全，维护日常维修及用电安全（独立变压器）。		保障馆房及库房日常运营及消防安全，维护日常维修及用电安全（独立变压器）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	支付传达劳务	2人
			支付电工劳务	1人
		质量指标	保障办公楼的消防、用电及安保安全	100%
		时效指标	各项支付工作完成率	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	受益人员满意度	98%
		可持续影响指标	不涉及	无
	满意度指标	受益对象满意度		98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	档案数字化技术服务项目			
预算部门	烟台市城市基本建设档案馆			
资金情况	财政拨款年度额:		30万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	完成文字档案106万页、图纸档案12万张数字化扫描。		完成53万页文字资料数字化及6万张图纸数字化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	纸质档案扫描数量	文字档案53万张，图纸6万张
		质量指标	纸质档案数字化出错率	0%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	预算成本执行	文字扫描每页小于等于0.28元，图纸扫描每张小于等于2.5元
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	受益人员满意度	98%
	可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	查档人员满意度	98%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	劳务费、租赁费及修缮费等			
预算单位	烟台市住房和城乡建设执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		78万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	确保我市建设工程质量安全健康有序发展。		确保我市建设工程质量安全健康有序发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	全市工程质量检查	完成质量检查超过400次
		质量指标	工程质量合格率	工程合格率超过90%
		时效指标	全市工程质量检查	完成质量检查超过400次
	效益指标	社会效益	提高全市工程质量合格率	工程合格率超过90%
		可持续影响指标	推行住宅工程质量常见问题防治措施	措施覆盖率超过90%
	满意度指标	具体指标	提高行业服务对象满意度	满意度达到90%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	建筑安全监督补助(城)			
预算单位	烟台市住房和城乡建设执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		20.7万元	
总体目标	长期目标(2020年-2022年)		年度目标(2021年)	
	确保我市市直建设工程质量安全意识不断提高,减少安全事故发生率,提高扬尘治理达标率。		有效控制一般事故,安全生产实现零死亡目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	各类安全检查,扬尘检查	完成检查超过420次
		质量指标	安全生产、扬尘治理达标率	达标率超过100%
		时效指标	对全市扬尘治理进行检查	完成检查超过420次
	效益指标	社会效益	提高市直建设工程安全和环保意识	杜绝较大以上生产安全事故,扬尘治理达到6个百分百标准要求
		可持续影响指标	有效控制生产安全事故的发生,杜绝工地扬尘污染	杜绝较大以上生产安全事故,扬尘治理达到6个百分百标准要求
	满意度指标	具体指标	提高社会服务对象满意度	服务对象满意度90%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	重点项目征收工作经费			
预算部门	烟台市国有土地房屋征收补偿中心			
资金情况	财政拨款年度额:		40万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	维持项目部正常运转，解决各种拆迁历史遗留问题		项目部正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	支付完成金额	40万元
		质量指标	项目质量达标率	100%
		成本指标	项目部水电成本控制率、工程成本控制率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益	设备能耗达标	达标
		经济效益	是否节约水电	是
		社会效益	提高工作效率和服务态度	是
		可持续影响指标	人员配备和办公设备合理	合理
	满意度指标	服务对象满意		满意

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	维修费物业费等支出			
预算部门	烟台市国有土地房屋征收补偿中心			
资金情况	财政拨款年度额:		41万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	保证我单位房源长期的安全性和使用性，维护拆迁安置住户的稳定。		如期支付空置房管理、取暖补贴和维修维护等费用，保证我单位房源长期的安全性和使用性，维护拆迁安置住户的稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	完成支付金额	41万元
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益	办公设备能耗达标	达标
		经济效益	是否节约开支	是
		社会效益	提高工作态度和服务水平	提高
		可持续影响指标	人员配备和办公设备合理	合理
	满意度指标	服务对象满意		满意

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	白蚁防治经费（城）			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额：		21.05万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	改善住房环境，减少白蚁对房屋的危害，保障长住久安		1、正常受理的市直建设工程，白蚁预防率达到100%. 2、展示柜采购合格率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	1白蚁施工面积，2、白蚁展示柜	约57万平方米；3组
		质量指标	1白蚁施工面积，2、白蚁展示柜	预防率100%；采购合格率100%
		时效指标	1白蚁施工面积，2、白蚁展示柜	2021年5月—2022年5月完成率100%；2021年7月底前完成率100%
	效益指标	生态效益	白蚁施工预防	减少白蚁对房屋的危害100%
		经济效益	白蚁施工预防	提高生活环境的安全100%
		社会效益	1白蚁施工面积，2、白蚁展示柜	避免房屋收到白蚁蛀食，改善住房环境，保障长住久安；提高白蚁科普宣传力度80%
		可持续影响指标	白蚁施工预防	预防保质期15年
	满意度指标	满意度指标		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	房屋安全检查培训等补助（城）			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额：		9.5万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	认真做好每年全市房屋安全管理培训工 作，不断提高房屋安全管理人员的管 理能力和技术水平。		完成1次房屋使用安全知识宣传；完成1次对公 布的26家鉴定单位进行抽查；白蚁展厅建设完成 率100%；4月份和10月份举办两期全市房屋安全 业务培训。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标（2021年）	产出指标	数量指标	完成各项指 标	1次宣传；1次抽查；标本采集不少于三十份；2 期培训；2辆公务用车维护
		质量指标	白蚁标本采 集；车辆维护 质量	≥90%
		时效指标	2021年底完 成	100%
	效益指标	生态效益	白蚁活体采 集种属认定	提高生态环境质量≥50%
		经济效益	公务用车运 行维护	降低维修率5%
		社会效益	1鉴定单位检 查或抽查2全 市房屋安全 管理培训	维护鉴定机构市场的秩序；加强了房屋使用安全 管理，确保全市人民群众的生命与财产安全
		可持续影响指 标	1鉴定单位检 查或抽查2培 训	提高鉴定单位人员的安全意识和职责意识；加强 房屋安全管理工作，构建常态化、网格化监管长 效管理机制。
	满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		9万元	
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)		年度目标 (2021年)	
	保证单位正常运转		保证单位正常运转, 办公费、工会经费、邮电费等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	办公费、工会经费、邮电费	22人、12个月
		质量指标	办公用品采购合格率	100%
		时效指标	办公费、邮电费、工会经费、水电暖费	2021年12月底
		成本指标	人均用水、电、办公费下降率	5%
	效益指标	生态效益	节能减排	节水10方/月, 节电50度/月
		经济效益	节约水电、办公费	年均减少5%
		社会效益	提高工作效率	提升单位形象90%
		可持续影响指标	提高工作质量与效率	保证单位正常运转, 提升单位形象90%
	满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	2019质保金白蚁防治施工费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		2.85万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	保证白蚁防治合格率。		保证白蚁防治合格率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	白蚁防治施工费质保金	3笔
		质量指标	白蚁防治施工验收合格后满一年无质量问题	100%
		时效指标	白蚁防治施工费质保金	2021年底
		成本指标	白蚁施工	0.31元/平方米
	效益指标	生态效益	减少白蚁对房屋的危害	100%
		经济效益	白蚁防治施工	提高生活环境安全100%
		社会效益	白蚁防治施工费质保金	保障住房长住久安
		可持续影响指标	预防保质期	预防保质期15年
	满意度指标	受益方满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金2020年白蚁防治经费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		15万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	改善住房环境，减少白蚁对房屋的危害，保障长住久安。		正常受理的市直建设工程，白蚁预防率达到100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	白蚁施工预防	约48万平方米
		质量指标	白蚁施工预防	100%
		时效指标	白蚁施工预防	2021年4月底履行完合同
		成本指标	白蚁施工预防	0.31元/平方米
	效益指标	生态效益	白蚁施工预防	减少白蚁对房屋的危害100%
		经济效益	白蚁施工预防	保护生活环境的安全100%
		社会效益	白蚁施工预防	避免房屋受到白蚁蛀蚀，改善住房环境，保障长住久安
		可持续影响指标	白蚁施工保质期	15年
	满意度指标	受益方满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	直管公房管理维护费				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:			4875.98万元	
总体目标	长期目标(2020年-2022年)			年度目标(2021年)	
	无			保证直管公房,历史保留建筑使用状况完好和房屋安全;保障中心及6个房管处人员费用、日常办公费用,确保日常工作开展和职工队伍稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 1. 该项目保障了在职人员数量。	347人	
		质量指标	1. 发放及缴存人员费用标准准确率	100%	
		时效指标	按时发放及时率	100%	
	效益指标	生态效益	不涉及	无	
		经济效益	不涉及	无	
		社会效益	保障职工正常生活及我单位正常履行职责。	90%	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	在职职工满意度			90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	人员经费直管公房移交补助		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:		1520万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证离退休人员的工资费用能正常发放。			保证离退休人员的工资费用能正常发放。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 离退休人员数量。	613 人	
				
		质量指标	1. 发放标准准确率。	100%	
				
		时效指标	1. 按时发放及时率。	100%	
				
		成本指标	1. 离退休人员补助费	1520 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	1. 不涉及		
				
		社会效益指标	1. 提高离退休人员生活质量	90%	
				
		生态效益指标	1. 不涉及		
				
		可持续影响指标	1. 不涉及		
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、离退休人员满意度	90%		
		2			
				

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	滨海广场步行街维护		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市住房和城乡建设局		预算部门编码	253	
资金情况	财政拨款年度额:		25万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证滨海广场历史步行街区房屋完好,卫生整洁。为了确保国有资产保值增值,保证国有资产不受损失。			保证滨海广场历史步行街区房屋完好,卫生整洁。为了确保国有资产保值增值,保证国有资产不受损失。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 维修、维护房屋的数量和面积	45幢、28056.29平方米	
		质量指标	1. 工程质量合格率	100%	
		时效指标	1. 按年度维修计划执行	按合同额执行	
		成本指标	1. 维护滨海广场步行街房屋费用及保险费用	25万元	
	效益指标	经济效益指标	1. 不涉及		
				
		社会效益指标	1. 步行街房屋完好率及街区环境等方面	房屋使用人及周边群众满意	
			生态效益指标	1. 改善街区环境	卫生整洁、环境提升
		可持续影响指标	1. 不涉及		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、社会满意度	90%	
				

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	直管公房维修维护经费补助		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市住房和城乡建设局		预算部门编码	253	
资金情况	财政拨款年度额:		150万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	直管公房通过修缮养护工作,消除存在的安全隐患,保证房屋使用人的住用安全和正常使用,房屋完好程度达到基本完好。			直管公房通过修缮养护工作,消除存在的安全隐患,保证房屋使用人的住用安全和正常使用,房屋完好程度达到基本完好。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 维修、维护房屋数量及面积	4243 套、419916.65 平方米	
		质量指标	1. 维修工程质量合格率	100%	
		时效指标	1. 按年度维修计划执行	小修不过三,急修不过天	
		成本指标	1. 维修维护直管公房	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1、加强维修养护,确保直管公房安全使用,维修及时率、房屋完好率	95%	
			2		
		生态效益指标	1、改善房屋所属街区环境	房屋外观整洁、完好	
			2		
	可持续影响指标	1			
		2			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、社会公众满意率	90%	
2					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	保障性住房运管及维护费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		620万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	长期保障性住房达到入住标准,对退出待租的房屋进行整理、保洁、维护维修,以达到后续配租要求。不断探索最优保障房管理方式。		保障性住房租金及时收取、上缴,给保障房承租家庭提供稳定的住房条件和良好服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1、保障性住房维修(护)费 2、保障性住房运营管理费	常态化管理3118套保障性住房
		质量指标	保障房入住条件	大于95%
		时效指标	维修及时率	大于95%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	有效解决更多低收入家庭住房困难	作用显著
		可持续影响指标	使低收入家庭住有所居。维护社会安居乐业良好局面	作用显著
	满意度指标	保障性住房承租人的满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	保障性住房租金补贴				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:		5090.04万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）		
	梯度保障，稳定推进，应保尽保。		2021年预计向9000户住房困难家庭发放租赁补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	1、1发放租赁补贴户数	9000户	
		质量指标	1. 按照保障标准精准发放 2. 租赁补贴发放及时率 3. 按时发放的准确率	100%	
		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	
	效益指标	生态效益	不涉及		无
		经济效益	不涉及		无
		社会效益	1持续加大住房保障工作力度，增强住房困难群体的获得感。		作用显著
		可持续影响指标	1加大保障力度，适时调整户籍家庭申请住房保障的人均年收入上限及保障面积，将保障政策惠及更多住房困难家庭。		作用显著
	满意度指标	1领取租赁补贴家庭满意度		100%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	保障房回购尾款			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:			692万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	按协议要求办理产权登记后拨付			按协议要求办理产权登记后拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	项目入住率	95%
		质量指标	工程完成率	95%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	95%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益		
		社会效益	不断完善租赁补贴制度，持续推进以货币化补贴为主、实物保障为辅的保障方式。	作用显著
		可持续影响指标	加大保障力度，适时调整户籍家庭申请住房保障的人均年收入上限及保障面积，将保障政策惠及更多住房困难家庭。	增强中低收入家庭及新就业人员、外来务工人员获得感，幸福感
	满意度指标	供应回购保障房开发企业对合同执行满足		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		22.5万元	
总体目标	长期目标(2021年-2023年)		年度目标(2021年)	
	保质保量完成工作,保证业务正常运行。		保质保量完成工作,保证业务正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	办公费	按实际金额支付
			工会经费	保障工会会员数
		质量指标	办公费	≤100%
			时效指标	办公费
		工会经费		2021年12月31日前
		效益指标	社会效益	提高工作效率
	可持续影响指标		提高工作质量和效率	≥95%
	满意度指标	主管部门满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	住房保障房产交易管理经费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		90万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	不断完善住房保障运行机制，加大民生保障力度。提升房地产市场管理服务效能，规范房产交易行为。切实加强住宅专项维修资金管理，推动资金管理科学化、规范化。		做好保障性住房的资格审批及配租工作，规范房产交易行为，推动住宅专项维修资金科学化、规范化管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	培训、会议次数	≥ 2
			保障房空置期套数	≤ 100套
		质量指标	培训参与度	≥ 80%
			培训、会议计划完成率	≥ 80%
		时效指标	培训、会议计划完成及时率	≥ 90
			会议、培训费是否超出预算	0
	效益指标	社会效益	增加服务质形成社会稳定局面	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	电费网络及办公楼维修（护）费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额：		32万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	补充日常经费的不足，保证保障性住房、房产交易及房产市场管理等工作的正常进行。		补充日常经费的不足，保证保障性住房、房产交易及房产市场管理等工作的正常进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	电费	=12个月
			邮电费	=12个月
			办公楼维修（护）费	=12个月
		质量指标	按结算项目验收	≥ 100%
		时效指标	当月发生当月执行	≥ 100%
	效益指标	社会效益	服务对象的满意度	≥ 95%
		可持续影响指标	确保办公正常运行	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位服务对象的满意度	≥ 95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		18.75万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	业务需要，保证保障性住房、房产交易及维修资金业务顺利开展并圆满完成。		业务需要，保证保障性住房、房产交易及维修资金业务顺利开展并圆满完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	UPS电池采购数量	32块
			系统UKEY采购数量	1000个
			系统开发用高拍仪采购数量	2台
			1T移动固态硬盘采购数量	2个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	政府采购时间	2020年9月30日前
		成本指标	UPS电池	4万元
			系统UKEY	13万元
			系统开发用高拍仪	1万元
			1T移动固态硬盘	0.75万元
	效益指标	社会效益	保障服务业务中断次数	0次
		可持续影响指标	市场监管上报延后率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构及群众满意度指标	95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	(含质保)房产交易中心维护费			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:			52.2万元
总体目标	长期目标(2021年-2023年)			年度目标(2021年)
	保证中心机房硬件设备及虚拟化软件设备的正常运行、保证烟台市住房保障系统正常运行。			保证中心机房硬件设备及虚拟化软件设备的正常运行、保证烟台市住房保障系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	项目运行持续时长	1年
		质量指标	无故障运行率	≥97%
		时效指标	故障处理及时率	≥97%
		成本指标	预算费用	≤52.2万无
	效益指标	社会效益	保障服务业务中断次数	0次
		可持续影响指标	市场监控上报延后率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构及群众满意度指标	95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-住房保障信息系统			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		2.98万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	2017年住房保障信息系统升级建设项目质保金，应于2020年到期，但因部分质量问题未解决完毕，该质保金待2021年问题解决后支付。（指标ID240957，2017年政采模块指标号2790）；对应财政收回文号烟财建指【2020】62号。			2017年住房保障信息系统升级建设项目质保金，应于2020年到期，但因部分质量问题未解决完毕，该质保金待2021年问题解决后支付。（指标ID240957，2017年政采模块指标号2790）；对应财政收回文号烟财建指【2020】62号。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	质保金	2.98万元
		质量指标	系统质量	≥ 97%
		时效指标	合同执行时效率	≥ 95%
	效益指标	社会效益	保障服务业务中断次数	0次
		可持续影响指标	市场监控上报延后率	≤ 1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构及群众满意度指标	95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	从业人员教育等经费补助			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		14.45万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	无		职业技能提升，完成专家讲座每年2次，送教上门每年4次，外出研讨学习每年一次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	该项目保障了职业技能提升人数	300人
		质量指标	职业技能提升达标率	100%
		时效指标	按时组织教育	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	保障了从业人员的业务水平提升	90%
		可持续影响指标	不涉及	无
	满意度指标	从业人员满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	征兵办公室改造				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:		192.2万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）		
	按合同拨付到位，保障国防建设		按合同拨付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 年内到位资金	192.2万元	
		质量指标	1. 工程质量	合格	
		时效指标	1. 完工后付款70% 2. 定案后付款90%	7月 12月	
		成本指标	1. 年内到位资金	192.2万元	
	效益指标	生态效益	无		无
		经济效益	无		无
		社会效益	1. 提高征兵工作效率	提高征兵工作效率	
		可持续影响指标	1. 保障国防建设	满足征兵工作需要，保障国防建设	
	满意度指标	1. 服务对象满意度		100%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市基础设施配套道路工程			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		22400万元	
总体目标	长期目标(2020年-2022年)		年度目标(2021年)	
	完成配套工程建设		确保续建项目完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成续建道路修建	完成道路修建数量
		质量指标	1. 完成修建的道路达到质量验收合格	质量验收合格道路百分比
		时效指标	1. 年底完成续建道路修建	续建项目年底完成道路修建百分比
		成本指标	1. 项目投资不超过财政预算审批值	未超财政预算审批值道路所占比例
	效益指标	生态效益	1. 配套道路绿化修建, 提高了植被覆盖率	绿化面积
		经济效益	1. 完成预算投资	完成投资数与年初计划值比较
		社会效益	1. 新修配套项目完善了开发项目配套, 方便居民出行	完善配套百分比
		可持续影响指标	1. 缓解周边交通压力	车流量
	满意度指标	1. 周边居民满意度 2. 方便市民出行		居民满意率 出行便利

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市中级人民法院审判法庭				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:			2860万元	
总体目标	长期目标(2020年-2022年)			年度目标(2021年)	
	按批复的投资范围和规模建设			完成正负零以下主体施工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成投资	2860 万元	
		质量指标	1. 分部分项工程验收	合格	
		时效指标	1. 完成正负零以下主体工程施工	2021年年底	
		成本指标	1. 完成投资	2860万元	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	1. 改善法院办公条件	为司法工作提供优良办公环境	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	1. 使用单位满意度			90分

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市公安三所建设项目			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		20000万元	
总体目标	长期目标(2020年-2022年)		年度目标(2021年)	
	2020年底开工		2021年完工率60%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成公安三所建设	完成三所建设
		质量指标	1. 完成三所建设项目达到质量验收合格	质量验收合格百分比
		时效指标	1. 2022年完成三所建设项目	续建项目2022年底完成三所建设项目百分比
		成本指标	1. 项目投资不超过财政预算审批值	未超财政预算审批值所占比例
	效益指标	生态效益	1. 三所项目配套绿化修建, 提高了植被覆盖率	绿化面积
		经济效益	1. 完成预算投资	完成投资数与年初计划值比较
		社会效益	1. 加强社会治安综合治理, 构建公共安全保障体系	社会稳定百分比
		可持续影响指标	1. 提高城市安全水平	社会稳定
	满意度指标	1. 周边居民满意度		居民满意率

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台一职老校区危房加固改造				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:			1510万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）	
	全部完工			完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成工程量	100%	
		质量指标	1. 质量标准	合格	
		时效指标	1. 投入使用时限	10月	
	效益指标	生态效益	无		无
		经济效益	无		无
		社会效益	1. 提高学校社会影响力	满足教学需要	
		可持续影响指标	1. 学生生活需要	满足基本需要	
	满意度指标	1. 使用单位满意度			90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市中医医院扩建项目			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		6000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	2023年完工率100%		上半年开工，年内完成基坑施工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 年内完成	施工图设计
		质量指标	1. 质量要求	合格
		时效指标	1. 施工图完成时效	12月底
	效益指标	生态效益	1. 环境影响评价	通过审批
		经济效益	1. 有效拉动投资	有效拉动
		社会效益	1. 满足居民对中医院的期望	满足居民对中医院的期望
		可持续影响指标	1. 提高中医发展	提高中医发展和中医的影响力
	满意度指标	1. 用户满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市妇幼保健院项目			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		6000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	完成医院建设		完成基坑开挖	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成年度目标	100%
		质量指标	1. 合格率	100%
		时效指标	1. 9月份开工	100%
		成本指标	1. 严格控制预算成本	100%
	效益指标	生态效益	1. 节约土地利用，做好生态保护	15%
		经济效益	1. 完成基坑开挖	100%
		社会效益	1. 带动区域发展	15%
		可持续影响指标	1. 增加居民医疗保障	15%
	满意度指标	1. 增加群众获得感		15%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	桐林园看护楼工程				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:			2600万元	
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)			年度目标 (2021年)	
	2020年完成			2020年完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成投资	2600 万元	
		质量指标	1. 分部分项工程验收	合格	
		时效指标	1. 整体完工, 交付使用	2020年底	
		成本指标	1. 完成投资	2600万元	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	1. 提供看护人员必要设施服务	满足使用需求	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	1. 使用单位满意度			90

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:		2600.9万元		
总体目标	长期目标(2020年-2022年)		年度目标(2021年)		
	2021年完成主体框架施工, 2022年底前竣工		2021年完成主体框架施工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成主体框架施工	新建综合实训楼 6319.78 平方米、室内体育用房 5550 平方米、学生公寓 I (培训中心) 4895.64 平方米, 合计 16765.42 平方米	
		质量指标	1. 质量合格率100%	实训楼、学生公寓、风雨操场主体框架施工过程中, 所用建材及全部分部分项工程施工质量合格率100%。	
		时效指标	1. 年底前完成主体框架	12月31日前实训楼、学生公寓、风雨操场主体框架施工完成100%。	
	效益指标	生态效益		无	无
		经济效益		无	无
		社会效益	1. 改善学校办学条件		2022年建成投入使用后可改善学校办学条件, 提高教学水平。
		可持续影响指标		无	无
	满意度指标		1. 代建工作满意率98%以上		由烟台幼儿师范高等专科学校相关工作人员对我方本年度实训楼、学生公寓、风雨操场的代建工作进行满意率打分, 满意率达到98%以上。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市老年福利服务中心三期				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:		4073万元		
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)		年度目标 (2021年)		
	2021完成主体施工		2020完成室外配套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 完成 5 个楼主体封顶	完成率 100%	
		质量指标	1. 质量达到验收合格	合格率100%	
		时效指标	1. 按项目计划进度按时完成	完成计划目标	
		成本指标	1. 项目投资不超过财政预算审批值	未超财政预算审批值道路所占比例	
	效益指标	生态效益	无		无
		经济效益	1. 完成预算投资	完成率100%	
		社会效益	1. 提高养老服务水平	30%	
		可持续影响指标	1. 我市养老服务水平提高	提供养老床位及服务	
	满意度指标	1. 周边居民满意度		居民满意率上升	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	重点工程和城乡事务经费（城）			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额：		100万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	满足日常公用需要		<p>1. 定额的日常公用经费远远满足不了日常工作需要，现我中心分散在4栋楼办公，明年预计需办公费25.8万元，基本支出中已申请16.1万元，故项目中申请9.7万元。水电暖合计申请31.5万元，基本支出中已申请14.5万元，项目中申请17万元，用于弥补基本经费支出。 2. 印刷相关重点项目资料，红头文件、信笺信封、编制房地产项目手册，棚改、招投标等文件汇编约2.5万元。 3. 咨询费：付律师费4万元。 4. 邮电费1.14万元，电子设备等维修维护费及新办公地点的维护费4.2万元。 5. 按明年的工作计划，需参加省定额站会议、造价专业技能竞赛、国家土木协会研讨、赴省厅进行重点项目初步设计审查及赴先进地市进行调研，赴省绿色建筑与建筑节能博览会、山东省装配式建筑博览会、村镇建设调研、房地产业服务和招投标事务调研、招商引资等共需差旅费10万元、会议费1.5万元。6. 明年重点项目有：机场路立交桥续建、市中级人民法院审判楼、公安局三所、莱山区轸大路综合管廊、塔山南路续建、朱家庄电力管廊、桐林园看护楼项目、老年福利中心，配套路工程，需组织招投标支付评标专家评审费。明年预计进行办公楼的搬迁，需付搬迁费。专家讲课劳务费，另有办公楼传达保洁费共计劳务费共计约30.32万元。 7. 重点项目工地、单位组织活动需其他交通费1.5万元。8. 国家标准招标文件实用培训、建筑垃圾资源化利用研讨会、绿色建筑、装配式建筑及建筑节能标准培训等共需1.5万元。9. 公共建筑能耗统计服务费8万元。 10. 职工食堂费用：按今年食堂实际花费，基本支出已申请12.78万元，故项目申请8.64万元。合计100万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 学习人次 2. 专家评审	100 人次以上 30 人次以上

		质量指标	1. 各项支付工作完成率 2. 培训合格率	100% 100%
		时效指标	1. 各项支付工作完成及时率 2. 是否及时支付	100% 2天内支付
	效益指标	生态效益	1. 节能减排	节水节电
		经济效益	无	无
		社会效益	1. 职工工作能力提高 2. 提高工作效率	提高 提高
		可持续影响指标	1. 职工队伍状态稳定	稳定
	满意度指标	1. 职工满意度 2. 社会满意度	100% 90%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-重点项目系统			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:			1.6万元
总体目标	长期目标(2020年-2022年)			年度目标(2021年)
	提高城建重点项目管理效率			进一步优化提升软件系统,达到更好适用重点项目管理的目的
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 改进功能性代码	≥2处
		质量指标	1. 功能优化合格率	100%
		时效指标	1. 突发情况及时响应率	100%
	效益指标	生态效益	1. 用纸节约率	10%
		经济效益	1. 提升项目管理人员工作效率	20%
		社会效益	1. 工程资料备份	完成
		可持续影响指标	1. 项目信息系统利用率	提升
	满意度指标	1. 工程人员技术使用满意度		≥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。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于指实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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）：主要用于指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。