

# 2026年烟台市住房和城乡建设局 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

（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。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全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。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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。

（十八）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的组织实施。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台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：

办公室、人事科、机关党委、政策法规科、财务审计科、村镇建设科、

勘察设计科、建筑市场监管科、绿色建筑节能与科技科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、产业发展科、住房保障科、物业管理科、城市更新科、离退休干部科、建设工程消防科

## 第二部分

### 2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 5,620.08 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 5,033.81 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      | 526.32   | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     | 59.95    | 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    | 477.79   |
| 五、其他收入         | 20.00    | 八、卫生健康支出       | 81.23    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 4,961.72 |
|                |          | 十一、农林水支出       | 15.00    |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 104.39   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 59.95    |
|                |          | 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    | 5,640.08 | 本 年 支 出 合 计    | 5,700.08 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         | 60.00    |                |          |
| 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        | 5,700.08 | 支 出 总 计        | 5,700.08 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 5,700.08 | 5,620.08 | 5,033.81     | 526.32        | 59.95          |                |                      |              | 20.00 | 60.00      |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 477.79   | 477.79   | 477.79       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 477.79   | 477.79   | 477.79       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 335.32   | 335.32   | 335.32       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 115.01   | 115.01   | 115.01       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 24.00    | 24.00    | 24.00        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支<br>出     | 3.46     | 3.46     | 3.46         |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 81.23    | 81.23    | 81.23        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 81.23    | 81.23    | 81.23        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 52.48    | 52.48    | 52.48        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 28.75    | 28.75    | 28.75        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 4,961.72 | 4,881.72 | 4,355.40     | 526.32        |                |                |                      |              | 20.00 | 60.00      |              |               |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 3,375.40 | 3,355.40 | 3,355.40     |               |                |                |                      |              | 20.00 |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 1,096.94 | 1,096.94 | 1,096.94     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 1,996.01 | 1,976.01 | 1,976.01     |               |                |                |                      |              | 20.00 |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支<br>出     | 282.45   | 282.45   | 282.45       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 1,060.00 | 1,000.00 | 1,000.00     |               |                |                |                      |              |      | 60.00      |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,060.00 | 1,000.00 | 1,000.00     |               |                |                |                      |              |      | 60.00      |              |               |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.32   | 526.32   |              | 526.32        |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 526.32   | 526.32   |              | 526.32        |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 15.00    | 15.00    | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 农业农村             | 15.00    | 15.00    | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 15.00    | 15.00    | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 104.39   | 104.39   | 104.39       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 104.39   | 104.39   | 104.39       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 104.39   | 104.39   | 104.39       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出       | 59.95    | 59.95    |              |               | 59.95          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 59.95    | 59.95    |              |               | 59.95          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出       | 11.69    | 11.69    |              |               | 11.69          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 08 | 离休干部医药费补助支出      | 48.26    | 48.26    |              |               | 48.26          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 5,700.08 | 1,760.35 | 3,939.73 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 477.79   | 477.79   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 477.79   | 477.79   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 335.32   | 335.32   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.01   | 115.01   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00    | 24.00    |          |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.46     | 3.46     |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 81.23    | 81.23    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 81.23    | 81.23    |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 52.48    | 52.48    |          |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 28.75    | 28.75    |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 4,961.72 | 1,096.94 | 3,864.78 |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3,375.40 | 1,096.94 | 2,278.46 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,096.94 | 1,096.94 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,996.01 |          | 1,996.01 |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 282.45   |          | 282.45   |      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 1,060.00 |          | 1,060.00 |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,060.00 |          | 1,060.00 |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.32   |          | 526.32   |      |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 526.32   |          | 526.32   |      |

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|-----------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |        |        |       |      |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 15.00  |        | 15.00 |      |
|      | 01 |    | 农业农村            | 15.00  |        | 15.00 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 15.00  |        | 15.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出          | 104.39 | 104.39 |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出          | 104.39 | 104.39 |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金           | 104.39 | 104.39 |       |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 59.95  |        | 59.95 |      |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 59.95  |        | 59.95 |      |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 11.69  |        | 11.69 |      |
|      |    | 08 | 离休干部医药费补助支出     | 48.26  |        | 48.26 |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |
|      |    |    |                 |        |        |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 5,033.81 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 526.32   | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 | 59.95    | 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    | 477.79   | 477.79   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 81.23    | 81.23    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 4,881.72 | 4,355.40 | 526.32  |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 15.00    | 15.00    |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十七、住房保障支出      | 104.39   | 104.39   |         |          |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 59.95    |          |         | 59.95    |
|             |          | 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 | 5,620.08 | 本 年 支 出 合 计    | 5,620.08 | 5,033.81 | 526.32  | 59.95    |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 5,620.08 | 支 出 总 计        | 5,620.08 | 5,033.81 | 526.32  | 59.95    |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计              | 5,033.81 | 1,760.35 | 1,558.48 | 201.87 | 3,273.46 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 477.79   | 477.79   | 474.33   | 3.46   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 477.79   | 477.79   | 474.33   | 3.46   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 335.32   | 335.32   | 335.32   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.01   | 115.01   | 115.01   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00    | 24.00    | 24.00    |        |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.46     | 3.46     |          | 3.46   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 81.23    | 81.23    | 81.23    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 81.23    | 81.23    | 81.23    |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 52.48    | 52.48    | 52.48    |        |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 28.75    | 28.75    | 28.75    |        |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 4,355.40 | 1,096.94 | 898.53   | 198.41 | 3,258.46 |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3,355.40 | 1,096.94 | 898.53   | 198.41 | 2,258.46 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,096.94 | 1,096.94 | 898.53   | 198.41 |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,976.01 |          |          |        | 1,976.01 |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 282.45   |          |          |        | 282.45   |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 1,000.00 |          |          |        | 1,000.00 |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,000.00 |          |          |        | 1,000.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 15.00    |          |          |        | 15.00    |
|      | 01 |    | 农业农村             | 15.00    |          |          |        | 15.00    |



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 1,760.35 | 1,558.48 | 201.87 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,219.44 | 1,219.44 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 295.56   | 295.56   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 322.94   | 322.94   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 261.00   | 261.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 115.01   | 115.01   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 24.00    | 24.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 52.48    | 52.48    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 28.75    | 28.75    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 15.31    | 15.31    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 104.39   | 104.39   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 188.81   |          | 188.81 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 6.30     |          | 6.30   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 5.22     |          | 5.22   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 18.48    |          | 18.48  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 29.03    |          | 29.03  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 46.99    |          | 46.99  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 57.79    |          | 57.79  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 352.10   | 339.04   | 13.06  |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

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 |       |
| 9.66     |                | 4.44         |              | 4.44          | 5.22  | 9.66     |                | 4.44         |              | 4.44          | 5.22  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出 |      |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 526.32 |      |      |        | 526.32 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 526.32 |      |      |        | 526.32 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.32 |      |      |        | 526.32 |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 526.32 |      |      |        | 526.32 |

## 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合 计   | 基本支出 |      |        | 项目支出  |
|------|----|----|-----------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                 |       | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计             | 59.95 |      |      |        | 59.95 |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 59.95 |      |      |        | 59.95 |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 59.95 |      |      |        | 59.95 |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 11.69 |      |      |        | 11.69 |
|      |    | 08 | 离休干部医药费补助支出     | 48.26 |      |      |        | 48.26 |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 1,760.35 | 1,760.35 | 1,760.35 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,219.44 | 1,219.44 | 1,219.44 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 295.56   | 295.56   | 295.56   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 322.94   | 322.94   | 322.94   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 261.00   | 261.00   | 261.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 115.01   | 115.01   | 115.01   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 24.00    | 24.00    | 24.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 28.75    | 28.75    | 28.75    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 15.31    | 15.31    | 15.31    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 104.39   | 104.39   | 104.39   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 188.81   | 188.81   | 188.81   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 6.30     | 6.30     | 6.30     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 5.22     | 5.22     | 5.22     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费        | 18.48    | 18.48    | 18.48    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 29.03    | 29.03    | 29.03    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 46.99    | 46.99    | 46.99    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 57.79    | 57.79    | 57.79    |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

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 |          |       |           |      |
| 合 计                       |       | 3,939.73 | 3,859.73 | 3,273.46 | 526.32  | 59.95    |          | 80.00 |           |      |
| 质保金                       | 其他运转类 | 28.01    | 28.01    | 28.01    |         |          |          |       |           |      |
| 房租物业及建设管理等补助              | 其他运转类 | 650.00   | 630.00   | 630.00   |         |          |          | 20.00 |           |      |
| 实施公车统管                    | 其他运转类 | 35.00    | 35.00    | 35.00    |         |          |          |       |           |      |
| 建筑施工企业安全生产管理人员考试考务费       | 其他运转类 | 18.00    | 18.00    | 18.00    |         |          |          |       |           |      |
| 消防工程设计审查验收工作经费            | 其他运转类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |       |           |      |
| 城建工作标准和导则编制               | 其他运转类 | 150.00   | 150.00   | 150.00   |         |          |          |       |           |      |
| 二级建造师、造价师考试专项经费（省厅下拨经费）   | 其他运转类 | 60.00    |          |          |         |          |          | 60.00 |           |      |
| 房屋建筑质量巡查检测费               | 其他运转类 | 40.00    | 40.00    | 40.00    |         |          |          |       |           |      |
| 计算机网络及信息系统运维安全服务          | 其他运转类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |         |          |          |       |           |      |
| 建筑施工特种作业人员考试考务费           | 其他运转类 | 25.00    | 25.00    | 25.00    |         |          |          |       |           |      |
| 三城联创研究及工作推进经费             | 其他运转类 | 38.95    | 38.95    | 38.95    |         |          |          |       |           |      |
| 烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估        | 其他运转类 | 49.50    | 49.50    | 49.50    |         |          |          |       |           |      |
| 2026年度历史文化名城保护工作评估经费      | 其他运转类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |       |           |      |
| 房地产发展研究及宣传推介              | 其他运转类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |         |          |          |       |           |      |
| 物业行业党委党建经费                | 其他运转类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |       |           |      |
| 编写《烟台市城市更新专项规划》           | 其他运转类 | 65.00    | 65.00    | 65.00    |         |          |          |       |           |      |
| 《烟台市历史文化名城名镇名村保护条例》立法相关经费 | 其他运转类 | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |       |           |      |
| 烟台市2026年城市体检项目            | 其他运转类 | 170.00   | 170.00   | 170.00   |         |          |          |       |           |      |
| 编写《烟台市“十五五”建筑业发展规划》       | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |       |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

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 |          |      |           |      |
| 2026年度老城区老街区专项调查                | 其他运转类 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |         |          |          |      |           |      |
| 自然灾害综合风险基础数据更新                  | 其他运转类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |      |
| 施工图审查费                          | 其他运转类 | 650.00   | 650.00   | 650.00   |         |          |          |      |           |      |
| 村庄建设与历史文化保护                     | 其他运转类 | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴              | 特定目标类 | 48.26    | 48.26    |          |         | 48.26    |          |      |           |      |
| 困难企业退休职工一次性住房资金补偿等              | 特定目标类 | 11.69    | 11.69    |          |         | 11.69    |          |      |           |      |
| 2026年烟台市建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查经费 | 特定目标类 | 24.00    | 24.00    | 24.00    |         |          |          |      |           |      |
| 既有住宅加装电梯专项资金经费                  | 特定目标类 | 400.00   | 400.00   |          | 400.00  |          |          |      |           |      |
| 购置社区居委会用房                       | 特定目标类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |         |          |          |      |           |      |
| 政府专项债券付息                        | 特定目标类 | 126.32   | 126.32   |          | 126.32  |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |
|                                 |       |          |          |          |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计          | 1,275.45 | 1,275.45 | 1,275.45 |         |          |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       | 1,275.45 | 1,275.45 | 1,275.45 |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 1,275.45 | 1,275.45 | 1,275.45 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 1,017.00 | 1,017.00 | 1,017.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 258.45   | 258.45   | 258.45   |         |          |          |      |           |      |

## 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5,700.08万元，其中：一般公共预算收入5,033.81万元，政府性基金预算收入526.32万元，国有资本经营预算收入59.95万元，其他收入20万元，上级补助收入60万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,700.08万元，其中：基本支出1,760.35万元，项目支出3,939.73万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,700.08万元，比上年减少2,578.19万元，其中：

1. 收入预算减少2,578.19万元，其中一般公共预算收入减少2,971.7万元，政府性基金预算收入增加456.26万元，国有资本经营预算收入减少52.75万元，上级补助收入减少10万元。

2. 支出预算减少2,578.19万元，其中基本支出增加62.46万元，项目支出减少2,640.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，建筑业财税奖补资金项目、三城联创研究及工作推进经费项目等调减资金。

## 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9.66万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.44万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.44万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.22万元，与上年基本持平。

### 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201.87万元，较2025年预算198.27万元增加3.6万元，主要因为我单位新入职人员增加。

### 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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1,661.02万元，比上年预算减少1276.16万元，下降43.45%。主要原因为建筑业财税奖补资金项目、三城联创研究及工作推进项目等调减预算安排。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,275.45万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,268.45万元。

### 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0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、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

烟台市住房和城乡建设局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目53个，预算资金5700.08万元，其中财政拨款5620.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三城联创研究及工作推进经费、烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估等项目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

|              |                                                          |           |                   |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                          |           | 城市更新城市体检          |                     |
| 主管部门及代码      |                                                          |           | 253_烟台市住房和城乡建设局   | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          |           | 年度预算资金总额:         | 87.45               |
|              |                                                          |           | 其中:财政拨款           | 87.45               |
|              |                                                          |           | 其他资金              | 0.00                |
| 总体目标         | 按照市级统筹、分区实施原则,委托相关机构完成数据分析,问题诊断、整治建议,并撰写烟台市2022年度城市体检报告。 |           |                   |                     |
|              | 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      | 项目总成本             | ≤87.45万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 数量指标      | 建设城市体检平台数量        | =1个                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 质量指标      | 验收合格率             | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 时效指标      | 完成及时率             | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 优化城市发展目标、补齐城市建设短板 | 显著改善                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                     | 生态效益指标    | 促进绿色低碳、激发城市活力     | 显著提升                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 居民满意度             | ≥90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                     |           |                   |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                     |           | 冬季清洁取暖绩效评价服务      |           |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                     |           | 253_烟台市住房和城乡建设局   | 实施单位      | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                     |           | 年度预算资金总额:         | 108.35    |             |
|              |                                                                                                     |           | 其中:财政拨款           | 108.35    |             |
|              |                                                                                                     |           | 其他资金              | 0.00      |             |
| 总体目标         | 对烟台市清洁取暖2021-2023年三年国家试点项目包括农村地区电代煤、气代煤、生物质能、农村建筑节能改造、城区（县城）建筑节能改造、超低能耗建筑以及市直部门在试点申报中确定的项目情况进行绩效评价。 |           |                   |           |             |
|              | 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      | 项目总成本             | ≤108.35万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 市直部门试点申报项目覆盖率     | =100%     |             |
|              |                                                                                                     |           | 清洁取暖工程采集样本数量      | ≥10000户   |             |
|              |                                                                                                     |           | 农村建筑节能采集样本数量      | ≥4000户    |             |
|              |                                                                                                     |           | 城区（县城）建筑节能采集样本数量  | ≥158栋楼    |             |
|              |                                                                                                     |           | 超低能耗建筑采集样本数量      | ≥10万平方米   |             |
|              |                                                                                                     |           | 建立绩效评价信息数字化统计平台   | =1个       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 质量指标      | 冬季清洁取暖绩效评价服务质量达标率 | =100%     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 时效指标      | 完工及时率             | =100%     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 烟台市冬季清洁取暖工作的进展    | 有力推进      |             |
|              |                                                                                                     |           | 冬季清洁取暖改造进度        | 有力推进      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                | 可持续影响指标   | 冬季清洁取暖工作规范化、制度化   | 持续规范      |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 改造对象满意度           | ≥90%      |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                 |           |                        |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                 |           | 建筑业新工艺新技术展厅            |           |             |
| 主管部门及代码      |                                                 |           | 253_烟台市住房和城乡建设局        | 实施单位      | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |           | 年度预算资金总额:              | 391.57    |             |
|              |                                                 |           | 其中:财政拨款                | 391.57    |             |
|              |                                                 |           | 其他资金                   | 0.00      |             |
| 总体目标         | 通过建设建筑业新工艺新技术展厅,宣传建筑业企业新技术、新工艺,提升烟台市建筑业创新与发展水平。 |           |                        |           |             |
|              | 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      | 项目总成本                  | ≤391.57万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 数量指标      | 完成新工艺技术展厅基础装修          | =1项       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 质量指标      | 造价审核准确率                | =100%     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 时效指标      | 项目完成及时率                | =100%     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 展示烟台建筑业发展现状,稳步提升行业创新水平 | 稳步提升      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                            | 可持续影响指标   | 提升住房城乡建设行业发展水平         | 稳步提升      |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度                | ≥95%      |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                    |           |                 |       |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                    |           | 三城联创研究及工作推进经费   |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                    |           | 年度预算资金总额:       | 2.00  |             |
|              |                                                                                                    |           | 其中:财政拨款         | 2.00  |             |
|              |                                                                                                    |           | 其他资金            | 0.00  |             |
| 总体目标         | 通过城市更新宣传推广,达到前向带动新技术应用,新产业集聚,后向催生新业态形成,新消费提升,扩大有效投入,不断壮大烟台产业经济和城市活力,推动结构优化、功能完善和品质提升,城市建设水平全面提档升级。 |           |                 |       |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤2万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                               | 数量指标      | 城市更新宣传次数        | =1次   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                               | 质量指标      | 宣传效果覆盖率         | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                               | 时效指标      | 完工及时率           | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标    | 城市高质量发展水平       | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                               | 可持续影响指标   | 城市建设管理水平        | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 与会人员满意度         | >90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                    |           |                 |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 城建工作标准和导则编制     |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位   | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 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         | 通过编制完成城建工作标准和导则,打造更多住建领域的“烟台经验”,并有效促进成果转化,服务重点工作,承接好上级试点示范和重点工作任务。 |           |                 |        |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤100万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 数量指标      | 编制标准导则等相关材料件数   | ＞10本   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 质量指标      | 标准导则编制达标率       | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 时效指标      | 实施及时率           | =100%  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 城市高质量发展推进效果     | 作用显著   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 可持续影响指标   | 标准导则规划编制适用时限    | ＞1年    |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 局工作人员满意度        | ＞90%   |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                      |           |                       |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                      |           | 房地产发展研究和宣传推介          |             |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                      |           | 253_烟台市住房和城乡建设局       | 实施单位        | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                      |           | 年度预算资金总额:             | 150.40      |             |
|              |                                                                                      |           | 其中:财政拨款               | 150.4       |             |
|              |                                                                                      |           | 其他资金                  | 0.00        |             |
| 总体目标         | 房地产发展研究报告(2024年度):开展“宜居烟台”城市营销,2024年拟组织呼和浩特、四川、西安等城市,通过召开专题推介会,成功举办2024年中国高品质住宅发展论坛。 |           |                       |             |             |
|              | 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      | 项目总成本                 | ≤150.4万元    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 烟台市房地产发展研究报告数量        | =1个         |             |
|              |                                                                                      |           | 2024年中国高品质住宅发展论坛次数    | ≥12次        |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                 | 质量指标      | 报告编制合格率               | =100%       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                 | 时效指标      | 活动举办完成时间              | 2026年12月31日 |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 打造我市好房子烟台造现代化国际滨海城市品牌 | 作用显著        |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                 | 可持续影响指标   | 房地产市场供需平衡             | 作用显著        |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度             | ≥90%        |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                        |           |                       |                     |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称         |                                        |           | 信息化项目                 |                     |
| 主管部门及代码      |                                        |           | 253_烟台市住房和城乡建设局       | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                        |           | 年度预算资金总额:             | 83.58               |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款               | 83.58               |
|              |                                        |           | 其他资金                  | 0.00                |
| 总体目标         | 完成建设烟台市房地产项目监管监测系统,项目顺利通过各类测评,并上线投入使用。 |           |                       |                     |
|              | 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      | 项目总成本                 | ≤83.58万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标      | 建成烟台市房地产项目监管监测系统      | =1宗                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标      | 验收合格率                 | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标      | 项目完成及时率               | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 满足系统功能需要              | 作用显著                |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 可持续影响指标   | 提升房地产市场监测水平,落实房地产手册制度 | 显著提升                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                 | >90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                       |           |                       |          |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                       |           | 2024年度历史文化名镇名村与传统村落保护 |          |             |
| 主管部门及代码      |                                       |           | 253_烟台市住房和城乡建设局       | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                       |           | 年度预算资金总额:             | 10.08    |             |
|              |                                       |           | 其中:财政拨款               | 10.08    |             |
|              |                                       |           | 其他资金                  | 0.00     |             |
| 总体目标         | 通过对传统建筑进行测绘建档等,有效提升历史文化名镇名村与传统村落保护成效。 |           |                       |          |             |
|              | 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      | 项目总成本                 | ≤10.08万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 数量指标      | 编制保护历史建筑保护图册数量        | =2项      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 质量指标      | 成果评审合格率               | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 时效指标      | 成果按时提交率               | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 历史文化名镇名村与传统村落保护效果     | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 可持续影响指标   | 传统民居科学标准化管理水平         | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                 | ＞90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                  |           |                               |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                  |           | 烟台市冬季清洁取暖及运维管理监督检查项目          |           |             |
| 主管部门及代码      |                                                                  |           | 253_烟台市住房和城乡建设局               | 实施单位      | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                  |           | 年度预算资金总额:                     | 88.466    |             |
|              |                                                                  |           | 其中:财政拨款                       | 88.466    |             |
|              |                                                                  |           | 其他资金                          | 0.00      |             |
| 总体目标         | 完成禁燃区清洁取暖改造户的督导检查及2018-2024年已实施清洁取暖改造户的运维管理,巩固清洁取暖成果,确保清洁取暖长效运行。 |           |                               |           |             |
|              | 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      | 项目总成本                         | ≤88.466万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                             | 数量指标      | 禁燃区清洁取暖改造督导检查天数               | ≥49.5天    |             |
|              |                                                                  |           | 编制年度禁燃区城中村清洁取暖改造施工及竣工调试督导情况报告 | =2份       |             |
|              |                                                                  |           | 开展清洁取暖运维管理工作户数                | ≥0.62万户   |             |
|              |                                                                  |           | 编制采暖季前、采暖季中运维管理检查报告           | =2份       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                             | 质量指标      | 成果评审合格率                       | =100%     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                             | 时效指标      | 年度检查任务按时完成率                   | =100%     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 保障群众温暖过冬                      | 作用显著      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                             | 可持续影响指标   | 能源结构和用能结构                     | 促进转变      |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 清洁取暖建设推进办公室及领导小组满意度           | ≥90%      |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                            |           |                            |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                            |           | 2024年建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查 |         |             |
| 主管部门及代码      |                                                                            |           | 253_烟台市住房和城乡建设局            | 实施单位    | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                            |           | 年度预算资金总额:                  | 9.14    |             |
|              |                                                                            |           | 其中:财政拨款                    | 9.14    |             |
|              |                                                                            |           | 其他资金                       | 0.00    |             |
| 总体目标         | 通过开展建制镇生活污水处理设施运行第三方检查,实地查看污水处理设施建设运行情况和管网建设情况等,提升建制镇生活污水处理工作效果,改善建制镇人居环境。 |           |                            |         |             |
|              | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值     |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                       | 经济成本      | 项目总成本                      | ≤9.14万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 建制镇检查任务户数                  | =82个    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 质量指标      | 检查任务合格率                    | =100%   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 时效指标      | 年度检查任务按时完成率                | =100%   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 建制镇生活污水处理水平                | 有效提升    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                       | 生态效益指标    | 建制镇人居环境改善程度                | 显著改善    |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 建制镇居民满意度                   | ＞90%    |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                            |           |                 |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                            |           | 省级城镇保障性安居工程补助资金 |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                            |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                            |           | 年度预算资金总额:       | 95.00 |             |
|              |                                                            |           | 其中:财政拨款         | 95.00 |             |
|              |                                                            |           | 其他资金            | 0.00  |             |
| 总体目标         | 通过聘请专业技术服务机构全程参与和管理2024年度烟台市城镇老旧小区改造的每个环节,完成2024年老旧小区改造任务。 |           |                 |       |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤95万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 数量指标      | 改造老旧小区数量        | ≤351个 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 质量指标      | 质量达标率           | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 时效指标      | 改造完成及时率         | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 老旧小区居民生活质量改善程度  | 有效改善  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                       | 可持续影响指标   | 老旧小区改造后生活品质提升效果 | 有效提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度       | >90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                       |           |                              |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                                                       |           | 2023年度烟台市老旧小区改造工程审查核查第三方机构选定 |                     |
| 主管部门及代码      |                                                                                       |           | 253_烟台市住房和城乡建设局              | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                       |           | 年度预算资金总额:                    | 26.74               |
|              |                                                                                       |           | 其中:财政拨款                      | 26.74               |
|              |                                                                                       |           | 其他资金                         | 0.00                |
| 总体目标         | 通过特聘请专业技术服务机构全程参与和管理2023年度烟台市城镇老旧小区改造的每个环节,完成2023年老旧小区改造任务,提升居民居住条件,保证居民居住环境的安全性和舒适性。 |           |                              |                     |
|              | 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      | 项目总成本                        | ≤26.74万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 改造老旧小区数量                     | ≥362个               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 质量指标      | 质量达标率                        | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 时效指标      | 改造完成及时率                      | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 老旧小区居民生活质量改善程度               | 有效改善                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 可持续影响指标   | 老旧小区改造后生活品质提升效果              | 有效提升                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度                    | >90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                    |           |                 |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 城建工作标准和导则编制     |           |             |
| 主管部门及代码      |                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位      | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    |           | 年度预算资金总额:       | 105.34    |             |
|              |                                                                    |           | 其中:财政拨款         | 105.34    |             |
|              |                                                                    |           | 其他资金            | 0.00      |             |
| 总体目标         | 通过编制完成城建工作标准和导则,打造更多住建领域的“烟台经验”,并有效促进成果转化,服务重点工作,承接好上级试点示范和重点工作任务。 |           |                 |           |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤105.34万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 数量指标      | 编制标准导则等相关材料件数   | ≥10本      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 质量指标      | 标准导则编制达标率       | =100%     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 时效指标      | 实施及时率           | =100%     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 城市高质量发展推进效果     | 作用显著      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 可持续影响指标   | 标准导则规划编制适用时限    | ≥1年       |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 局工作人员满意度        | ≥90%      |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                       |           |                 |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                                       |           | 施工图审查费          |                     |
| 主管部门及代码      |                                                                       |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                       |           | 年度预算资金总额:       | 122. 2208           |
|              |                                                                       |           | 其中: 财政拨款        | 122. 2208           |
|              |                                                                       |           | 其他资金            | 0. 00               |
| 总体目标         | 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、存在重大安全隐患等问题，较好地保证建设工程设计质量和产业政策落实。 |           |                 |                     |
|              | 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      | 项目成本            | ≤122. 2208万元        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 审查工程造价          | ≥9. 16亿元            |
|              |                                                                       |           | 审查建筑面积          | ≥4. 6万平方米           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 质量指标      | 审查质量合格率         | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 时效指标      | 审查业务办理时间        | =1天                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 提高工程质量把关        | 作用显著                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                  | 可持续影响指标   | 规范市场，提升服务       | 作用显著                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度         | ≥90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 编制《烟台市住建领域绿色低碳高质量发展建设标准体系》 |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 253_烟台市住房和城乡建设局            | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:                  | 86.75    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 其中:财政拨款                    | 86.75    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 其他资金                       | 0.00     |             |
| 总体目标         | 为深入贯彻习近平总书记关于推动绿色低碳高质量发展的重要指示精神的实际行动，也是山东省在新发展阶段推进中国式现代化、实现高质量发展的战略部署，为充分发挥标准引领作用，打造山东省绿色低碳高质量发展示范城市，助推烟台市住房城乡建设领域绿色低碳高质量发展。该标准体系是全国首个全生命周期的绿色低碳建设标准体系，首个城市层面的住建领域全覆盖式管控标准体系，首次融合“绿色”“低碳”“高质量”三大要素的标准体系。该标准体系构建了烟台市绿色低碳城市建设指标体系，不仅是积极响应国家关于绿色发展、生态文明建设的战略部署，推动地方政策的有效实施，更将有助于推动烟台市实现绿色健康有序发展，同时可以起到标杆示范作用，对我国其他城市绿色低碳建设具有借鉴意义。 |           |                            |          |             |
|              | 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      | 项目总成本                      | ≤86.75万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 编写总纲数量                     | =1个      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 标准体系保质完成合格率                | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 标准体系按时完成率                  | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 提高资源利用效率，降低运营成本            | 效果显著     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 提高应对气候变化的能力                | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度                    | ≥90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                    |           |                   |       |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                    |           | 房屋建筑质量巡查检测费       |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局   | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 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         | 通过聘请第三方对房屋建筑及市政工程进行巡查和检测，提高在建工程质量、达到施工现场安全生产水平的提升。 |           |                   |       |             |
|              | 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      | 项目总成本             | ≤50万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 数量指标      | 第三方工程质量安全巡查服务项目总数 | ≥120个 |             |
|              |                                                    |           | 起重机械安全检查总数        | ≥160台 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 质量指标      | 第三方工程质量安全巡查服务合格率  | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 时效指标      | 安全检查及时率           | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 质量安全的主观能动性        | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                               | 可持续影响指标   | 我市工程质量安全水平的提升效果   | 作用显著  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度           | >90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                    |           |                                             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                    |           | 房地产发展研究和宣传推介                                |             |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局                             | 实施单位        | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                    |           | 年度预算资金总额:                                   | 85.00       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 其中:财政拨款                                     | 85.00       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金                                        | 0.00        |             |
| 总体目标         | 开展房地产开发企业信用评价及信息管理的日常业务及培训工作,根据变化的市场形式开展调研并对管理办法进行年度修订;房地产开发企业从业人员信息管理、宣传、业务培训、市场调研等工作;科学合理编制2025年住房发展年度计划;开展“手拉手”活动,对企事业单位、高校、社区需求开展摸底工作,针对存量房建成房企集中活动房源,建设“手拉手”房源库,精准营销;开展“宜居烟台”城市营销,2025年拟开展石家庄、太原、重庆、成都4个城市营销。 |           |                                             |             |             |
|              | 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      | 项目总成本                                       | ≤85万元       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 出台2025年度房地产房地产信用评价报告                        | =1个         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 组织房地产开发企业销售人员及房地产经纪机构工作培训、宣讲、调研             | ≥5次         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 编制起草《烟台市2026-2030年住房发展规划和2025年度计划(十五五发展规划)》 | =1个         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 举办“手拉手”活动并建立房源库                             | ≥4个         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | “宜居烟台”城市营销宣传、推介活动                           | ≥12次        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 烟台市城市房地产发展研究报告(2025年度)                      | =1个         |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 编写规划合格率                                     | =100%       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 活动举办完成时间                                    | 2026年12月31日 |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 加快我市存量地产“去库存”                               | 作用显著        |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 规范我市房地产市场秩序和房地产开发企业经营行为                     | 作用显著        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 规范房地产开发企业销售人员及房地产经纪机构从业人员行为                 | 作用显著        |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 房地产市场供需平衡、结构合理                              | 作用显著        |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度                                   | >90%        |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                    |           |                 |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                    |           | 三城联创研究及工作推进工作经费 |           |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位      | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                    |           | 年度预算资金总额:       | 388.02    |             |
|              |                                                                                                    |           | 其中:财政拨款         | 388.02    |             |
|              |                                                                                                    |           | 其他资金            | 0.00      |             |
| 总体目标         | 通过三城联创项目实施,达到前向带动新技术应用,新产业集聚,后向催生新业态形成,新消费提升,扩大有效投入,不断壮大烟台产业经济和城市活力,推动结构优化、功能完善和品质提升,城市建设水平全面提档升级。 |           |                 |           |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤388.02万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                               | 数量指标      | 三城联创重点行动计划片区数量  | =10个      |             |
|              |                                                                                                    |           | 城市更新城市体检指标数量    | =76项      |             |
|              |                                                                                                    |           | 建设海绵城市宣传教育与培训次数 | =5次       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                               | 质量指标      | 模型分析结果合格率       | =100%     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                               | 时效指标      | 完工及时率           | =100%     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标    | 城市高质量发展水平       | 显著提升      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                               | 可持续影响指标   | 城市建设管理水平        | 显著提升      |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 市民满意度           | ≥90%      |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                            |           |                    |        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                            |           | 烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估 |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                            |           | 253_烟台市住房和城乡建设局    | 实施单位   | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:          | 400.00 |             |
|              |                                                                                                            |           | 其中:财政拨款            | 400.00 |             |
|              |                                                                                                            |           | 其他资金               | 0.00   |             |
| 总体目标         | 通过构建模型对内涝风险进行准确研判,评估不同重现期降雨下排水管网排水能力,为排水管网改造提升方案提供依据,对海绵城市建设效果进行评价,为年度绩效考核和终期绩效考核,以及年度海绵城市自评估报告达标情况提供数据支撑。 |           |                    |        |             |
|              | 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      | 项目总成本              | ≤400万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 编制模型分析报告           | =1套    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 质量指标      | 模型分析结果合格率          | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 时效指标      | 完工及时率              | ≥100%  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 城市内涝防治能力           | 显著提升   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                       | 生态效益指标    | 城市内涝防控管理水平         | 显著提升   |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 市民满意度              | >90%   |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                |           |                      |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                |           | 2025年度历史文化名城保护工作评估经费 |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                |           | 253_烟台市住房和城乡建设局      | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                |           | 年度预算资金总额:            | 60.00 |             |
|              |                                                                                                |           | 其中:财政拨款              | 60.00 |             |
|              |                                                                                                |           | 其他资金                 | 0.00  |             |
| 总体目标         | 满足《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》(厅字〔2021〕36号)、《关于加强国家历史文化名城保护专项评估工作的通知》(建科〔2021〕83号)要求,并通过省级历史文化名城评估。 |           |                      |       |             |
|              | 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      | 项目总成本                | ≤60万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 评估报告数量               | =1套   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 质量指标      | 评估报告合格率              | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 时效指标      | 评估报告及时率              | ≥100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 城市对历史文化的保护能力         | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                           | 生态效益指标    | 城市对历史文化的保护水平         | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                | ＞90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                        |           |                       |                     |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称         |                                        |           | 信息化项目                 |                     |
| 主管部门及代码      |                                        |           | 253_烟台市住房和城乡建设局       | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                        |           | 年度预算资金总额:             | 48.99               |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款               | 48.99               |
|              |                                        |           | 其他资金                  | 0.00                |
| 总体目标         | 完成建设烟台市房地产项目监管监测系统,项目顺利通过各类测评,并上线投入使用。 |           |                       |                     |
|              | 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      | 项目总成本                 | ≤48.99万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标      | 建成烟台市房地产项目监管监测系统      | =1宗                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标      | 验收合格率                 | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标      | 项目完成及时率               | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 满足系统功能需要              | 作用显著                |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 可持续影响指标   | 提升房地产市场监测水平,落实房地产手册制度 | 显著提升                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                 | >90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                          |           |                               |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                          |           | 北方地区清洁取暖项目资金（监督检查及运维管理）       |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                          |           | 253_烟台市住房和城乡建设局               | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                          |           | 年度预算资金总额：                     | 98.38    |             |
|              |                                                                                                          |           | 其中：财政拨款                       | 98.38    |             |
|              |                                                                                                          |           | 其他资金                          | 0.00     |             |
| 总体目标         | 通过聘请第三方专业机构对全市北方地区清洁取暖项目开展监督检查及运维管理，农村地区抽查改造户数的1%左右，市区城中村全覆盖，及时发现和解决运行中存在的问题，进一步巩固清洁取暖改造成果，有效促进环境空气质量提升。 |           |                               |          |             |
|              | 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      | 项目总成本                         | ≤98.38万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 烟台市冬季清洁取暖运行管理抽查数量             | ≥6300户   |             |
|              |                                                                                                          |           | 烟台市冬季清洁取暖监督检查抽查数量             | ≥230个村   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 质量指标      | 项目验收通过率                       | =100%    |             |
|              |                                                                                                          |           | 严格执行国家和省工程规范<br>技术规程行业标准质量合格率 | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 时效指标      | 年度检查任务按时完成率                   | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 保障群众温暖过冬                      | 作用显著     |             |
|              |                                                                                                          | 可持续影响指标   | 能源结构和用能结构                     | 促进转变     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 清洁取暖建设改造户数满意度                 | ≥90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                            |           |                         |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                            |           | 2025 年中央城镇保障性租赁住房补助资金   |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                            |           | 253_烟台市住房和城乡建设局         | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                            |           | 年度预算资金总额:               | 1,002.00 |             |
|              |                                                            |           | 其中: 财政拨款                | 1,002.00 |             |
|              |                                                            |           | 其他资金                    | 0.00     |             |
| 总体目标         | 2025年, 全市计划新筹集保障性租赁住房 350 套, 加快缓解和解决新市民、青年人、工薪收入等群体住房困难问题。 |           |                         |          |             |
|              | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值      |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                       | 经济成本      | 项目总成本                   | ≤1002万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 数量指标      | 新开工(筹集)保障性租赁住房套数        | ≥200套    |             |
|              |                                                            |           | 新开工(筹集)配售型保障性住房套数       | ≥300套    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 质量指标      | 工程质量验收合格率               | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 时效指标      | 项目按计划开工率                | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 缓解新市民、青年人、工薪收入等群体住房困难问题 | 有效缓解     |             |
|              |                                                            |           | 新市民、青年人、工薪收入等群体住房条件改善   | 极大改善     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 住房困难群体满意度               | ≥90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                          |           |                         |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                          |           | 2025 年省级城镇保障性租赁住房补助资金   |                     |
| 主管部门及代码      |                                                          |           | 253_烟台市住房和城乡建设局         | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          |           | 年度预算资金总额:               | 234.00              |
|              |                                                          |           | 其中:财政拨款                 | 234.00              |
|              |                                                          |           | 其他资金                    | 0.00                |
| 总体目标         | 2025 年,全市计划新筹集保障性租赁住房 200套,加快缓解和解决新市民、青年人、工薪收入等群体住房困难问题。 |           |                         |                     |
|              | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                 |
| 绩效指标         | 成本指标                                                     | 经济成本      | 项目总成本                   | ≤234万万元             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 数量指标      | 新开工(筹集)保障性租赁住房套数        | ≥100套               |
|              |                                                          |           | 新开工(筹集)配售型保障性住房套数       | ≥100套               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 质量指标      | 工程质量验收合格率               | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 时效指标      | 项目按计划开工率                | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 缓解新市民、青年人、工薪收入等群体住房困难问题 | 有效缓解                |
|              |                                                          |           | 新市民、青年人、工薪收入等群体住房条件改善   | 极大改善                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 住房困难群体满意度               | ≥90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                  |           |                 |                     |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                  |           | 质保金             |                     |
| 主管部门及代码      |                                                  |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                  |           | 年度预算资金总额:       | 28.01               |
|              |                                                  |           | 其中: 财政拨款        | 28.01               |
|              |                                                  |           | 其他资金            | 0.00                |
| 总体目标         | 通过按照合同约定完成2026年度质保金支付，保障合约正常履行，保障合约双方的权益，提升服务水平。 |           |                 |                     |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤28.01万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 数量指标      | 完成支付质保金支付合同数量   | =3个                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 质量指标      | 支付准确率           | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 时效指标      | 支付及时率           | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 企业合法权益保障效果      | 作用显著                |
| 绩效指标         | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 企业提供服务质量水平      | 显著提升                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度          | >90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                         |           |                 |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                         |           | 房租物业及建设管理等补助    |             |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                         |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位        | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:       | 650.00      |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 其中:财政拨款         | 630.00      |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 其他资金            | 20.00       |             |
| 总体目标         | 通过租用办公场所和住建领域督导检查,完成部门重点工作任务,保障机构正常运转、保障建设管理等补助工作顺利进行,为部门人员和财产安全营造稳定安全的环境,通过安排城乡建设各专班,以及城乡建设行业媒体,对城乡建设项目进行项目评估管理,提高建筑工程项目的质量、项目进度和安全水平,缩短项目周期,助力打造宜居城市。 |           |                 |             |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤650万元      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标      | 保障部门运转工作人数      | ≥150人       |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 检查重点项目外出检查次数    | ≥100次       |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 租用办公楼面积         | =10010.89m² |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 行业媒体宣传次数        | ≥3次         |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                    | 质量指标      | 运转保障率           | =100%       |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 项目工程质量合格率       | =100%       |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 行业媒体宣传受益覆盖率     | =100%       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                    | 时效指标      | 部门运转保障及时率       | =100%       |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 项目工期完成率         | =100%       |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 行业媒体宣传完成率       | =100%       |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 部门的工作目标和职责      | 有效保障        |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 工程项目成本及周期       | 有效保障        |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 建筑业绿色转型         | 有效保障        |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度         | >90%        |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                          |           |                 |       |             |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                          |           | 实施公车统管          |       |             |
| 主管部门及代码      |                          |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                          |           | 年度预算资金总额:       | 35.00 |             |
|              |                          |           | 其中: 财政拨款        | 35.00 |             |
|              |                          |           | 其他资金            | 0.00  |             |
| 总体目标         | 实行统管车辆, 满足日常公车及租用社会车辆需求。 |           |                 |       |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤35万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                     | 数量指标      | 公车租用企业数         | ≥1家   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                     | 质量指标      | 车辆合格率           | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                     | 时效指标      | 车费支付及时率         | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                     | 经济效益指标    | 统筹用车减少资源浪费      | 作用显著  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                     | 社会效益指标    | 保障工作运转          | 作用显著  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度         | >90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                  |           |                     |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                  |           | 建筑施工企业安全生产管理人员考试考务费 |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                  |           | 253_烟台市住房和城乡建设局     | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                  |           | 年度预算资金总额:           | 18.00 |             |
|              |                                                  |           | 其中:财政拨款             | 18.00 |             |
|              |                                                  |           | 其他资金                | 0.00  |             |
| 总体目标         | 加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。 |           |                     |       |             |
|              | 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      | 项目总成本               | ≤18万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 数量指标      | 举办考试次数              | =1次   |             |
|              |                                                  |           | 参考人员严重舞弊行为          | =0个   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 质量指标      | 考试组织规范性             | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 时效指标      | 考务费支付及时率            | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 参考人员安全意识            | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                             | 可持续影响指标   | 安全生产管理水平            | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 考生满意度               | ＞90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                         |           |                 |        |             |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                         |           | 消防工程设计审查验收工作经费  |        |             |
| 主管部门及代码      |                                         |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位   | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                         |           | 年度预算资金总额:       | 30.00  |             |
|              |                                         |           | 其中:财政拨款         | 30.00  |             |
|              |                                         |           | 其他资金            | 0.00   |             |
| 总体目标         | 通过购买消防专业服务,完成特殊建设工程消防验收工作,保障消防检查工作顺利进行。 |           |                 |        |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤30万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 数量指标      | 按时完成消防档案整理数量    | ≥200份  |             |
|              |                                         |           | 购买服务人员受理审批业务数量  | ≥1000份 |             |
|              |                                         |           | 建设工程消防现场验收区市数量  | =10个   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 质量指标      | 档案整理合格率         | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 时效指标      | 支付专业服务人员费用及时率   | =100%  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 消防安全保障效果        | 显著提升   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 消防安全意识          | 显著提升   |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 专业服务满意度         | >90%   |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                    |           |                 |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 城建工作标准和导则编制     |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位   | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 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         | 通过编制完成城建工作标准和导则,打造更多住建领域的“烟台经验”,并有效促进成果转化,服务重点工作,承接好上级试点示范和重点工作任务。 |           |                 |        |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤150万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 数量指标      | 编制标准导则等相关材料件数   | ＞7本    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 质量指标      | 标准导则编制达标率       | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 时效指标      | 实施及时率           | =100%  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 城市高质量发展推进效果     | 作用显著   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 可持续影响指标   | 标准导则规划编制适用时限    | ＞1年    |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 局工作人员满意度        | ＞90%   |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                          |           |                         |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                          |           | 二级建造师、造价师考试专项经费（省厅下拨经费） |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                          |           | 253_烟台市住房和城乡建设局         | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                          |           | 年度预算资金总额：               | 60.00 |             |
|              |                                                                                          |           | 其中：财政拨款                 | 0.00  |             |
|              |                                                                                          |           | 其他资金                    | 60.00 |             |
| 总体目标         | 按照省厅统一部署，根据烟台考区考生报名情况，通过提供充足的经费，周密组织实施相关考务工作，确保建筑师、造价师考试的质量和公平性，提高考生的参与度和满意度，促进建筑业高质量发展。 |           |                         |       |             |
|              | 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      | 项目总成本                   | ≤60万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 完成省级委托的二级建造师考试次数        | =1次   |             |
|              |                                                                                          |           | 完成省级委托的二级造价师考试次数        | =1次   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                     | 质量指标      | 考试标准执行达标率               | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                     | 时效指标      | 项目实施及时率                 | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 人事考试各项公共服务能力            | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                     | 可持续影响指标   | 推动我市建筑业高质量发展            | ＞1年   |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 考生满意度                   | ＞90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                    |           | 房屋建筑质量巡查检测费       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局   | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    |           | 年度预算资金总额:         | 40.00               |
|              |                                                    |           | 其中:财政拨款           | 40.00               |
|              |                                                    |           | 其他资金              | 0.00                |
| 总体目标         | 通过聘请第三方对房屋建筑及市政工程进行巡查和检测，提高在建工程质量、达到施工现场安全生产水平的提升。 |           |                   |                     |
|              | 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      | 项目总成本             | ≤40万元               |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 数量指标      | 第三方工程质量安全巡查服务项目总数 | ≥120个               |
|              |                                                    |           | 起重机械安全检查总数        | >100台               |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 质量指标      | 第三方工程质量安全巡查服务合格率  | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 时效指标      | 安全检查及时率           | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 质量安全的主观能动性        | 显著提升                |
| 绩效指标         | 效益指标                                               | 可持续影响指标   | 我市工程质量安全水平的提升效果   | 作用显著                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 房屋使用者满意度          | ≥90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                        |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 计算机网络及信息系统运维安全服务       |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局        | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 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         | 完成烟台市智慧工地监管平台、房产测绘成果质量管理平台、烟台市建设工程施工图联合审查系统、红心物业·智慧物管综合服务平台、住房保障管理系统、烟台白蚁防治管理系统、烟台市市属直管公房信息管理系统全年运维任务,保证系统的正常使用,及时完成漏洞整改工作。对市住建局的网络安全情况进行定期检测,并组织内部检查和网络安全演练,组织网络安全、数据安全培训,对发生的网络安全和数据安全事件进行妥善处置。对烟台市房产综合管理系统、烟台市住房保障管理系统、烟台白蚁防治管理系统、烟台市红心物管平台、烟台市市属直管公房信息管理系统、烟台市建设工程施工图联合审查系统、烟台市智慧工地监管平台开展等级保护测评,并对发现的问题进行及时整改。 |           |                        |       |             |
|              | 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      | 项目总成本                  | ≤50万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 完成计算机网络及信息系统运维安全服务平台个数 | ≥7宗   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 实施内容满足需求率              | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 项目完成及时率                | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 满足网络安全、系统功能运维需要        | 作用显著  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 系统运行效率和问题处置的能力         | 作用显著  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                  | >90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                |           |                     |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                |           | 建筑施工特种作业人员考试考务费     |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                |           | 253_烟台市住房和城乡建设局     | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                |           | 年度预算资金总额:           | 25.00 |             |
|              |                                                                                |           | 其中:财政拨款             | 25.00 |             |
|              |                                                                                |           | 其他资金                | 0.00  |             |
| 总体目标         | 规范我市建筑施工特种作业人员教育考核管理,提升特种作业人员综合素质和技能水平,防止和减少安全生产事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展。 |           |                     |       |             |
|              | 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      | 项目总成本               | ≤25万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 举办考核次数              | ≥6次   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                           | 质量指标      | 参加考核人员严重舞弊行为        | =0个   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                           | 时效指标      | 考务费支付及时率            | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 特种作业人员安全意识          | 显著提升  |             |
|              |                                                                                |           | 建筑施工特种作业人员操作水平、安全意识 | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 考生满意度               | >90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                     |           |                        |               |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                     |           | 三城联创研究及工作推进经费          |               |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                     |           | 253_烟台市住房和城乡建设局        | 实施单位          | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                     |           | 年度预算资金总额:              | 38.95         |             |
|              |                                                                                     |           | 其中:财政拨款                | 38.95         |             |
|              |                                                                                     |           | 其他资金                   | 0.00          |             |
| 总体目标         | 以‘互联、共融、同创‘为目标,融合各领域建设要求,统筹推进烟台市重大项目规划、建设、运行、管理和资金投放,着力打造精致舒美、智慧人文、绿色低碳、韧性宜居的美好新烟台。 |           |                        |               |             |
|              | 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      | 项目总成本                  | ≤38.95万元      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 市辖区范围                  | = 3798.44平方公里 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 质量指标      | 执行合格率                  | =100%         |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 时效指标      | 实施及时率                  | =100%         |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 经济效益指标    | 植入新经济、新业态,提升产业能级       | 改善            |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 功能完善和品质提升,城市建设水平全面提档升级 | 改善            |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 生态效益指标    | 提高城市排水防涝韧性             | 改善            |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                  | ≥90%          |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                 |           |                    |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                 |           | 烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估 |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                 |           | 253_烟台市住房和城乡建设局    | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:          | 49. 50   |             |
|              |                                                                                                                 |           | 其中: 财政拨款           | 49. 50   |             |
|              |                                                                                                                 |           | 其他资金               | 0. 00    |             |
| 总体目标         | 通过构建模型对内涝风险进行准确研判, 评估不同重现期降雨下排水管网排水能力, 为排水管网改造提升方案提供依据, 对海绵城市建设效果进行评价, 为年度绩效考核和终期绩效考核, 以及年度海绵城市自评估报告达标情况提供数据支撑。 |           |                    |          |             |
|              | 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      | 项目总成本              | ≤49. 5万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                            | 数量指标      | 编制模型分析报告           | =1套      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                            | 质量指标      | 模型分析结果合格率          | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                            | 时效指标      | 完工及时率              | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标    | 城市内涝防治能力           | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                            | 生态效益指标    | 城市内涝防控管理水平         | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 局工作人员满意度           | ＞90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                |           |                      |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                |           | 2026年度历史文化名城保护工作评估经费 |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                |           | 253_烟台市住房和城乡建设局      | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                |           | 年度预算资金总额:            | 30.00 |             |
|              |                                                                                                |           | 其中:财政拨款              | 30.00 |             |
|              |                                                                                                |           | 其他资金                 | 0.00  |             |
| 总体目标         | 满足《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》（厅字〔2021〕36号）、《关于加强国家历史文化名城保护专项评估工作的通知》（建科〔2021〕83号）要求，并通过省级历史文化名城评估。 |           |                      |       |             |
|              | 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      | 项目总成本                | ≤30万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 评估报告                 | ≥1套   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 质量指标      | 评估报告合格率              | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 时效指标      | 评估报告及时率              | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 城市对历史文化的保护能力         | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                           | 生态效益指标    | 城市对历史文化的保护水平         | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 局工作人员满意度             | ＞90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 房地产发展研究及宣传推介            |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 253_烟台市住房和城乡建设局         | 实施单位   | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 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         | 通过搭建定向购房优惠券发放平台实现定向购房优惠券的精准发放和申领,能够有效降低特定群体的购房门槛,以财政补贴撬动市场需求,加速存量房源去化;通过组织开展2026年烟台市房地产宣传营销、宜居烟台对外专题推介会以及群团购“四进”活动,扩大活动的覆盖面,提高市场活跃度与城市品牌吸引力,将本地文旅消费热点转化为看房客流,并拓展外地潜在购房市场;通过编制2026烟台市住房发展计划和2024年-2025年双年度白皮书实现对市场预期有效引导和供需关系的长远平衡,稳定房企与购房者信心,为住房供应、土地出让和配套建设提供清晰透明的规划指引;通过组织“好房子”建设研讨会实现行业共识凝聚与建造标准提升,聚焦解决住房质量通病,推广新技术新标准,从而推动房地产市场转型。 |        |                         |        |             |
|              | 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   | 平台运维相关费用                | ≤10万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 宣传营销费用                  | ≤30万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 群团购活动费用                 | ≤5万元   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 住房发展计划编制费用              | ≤15万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | “好房子”建设现场会相关费用          | ≤10万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 房地产业高质量发展大会费用           | ≤20万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2024年-2025年双年度白皮书编制费    | ≤10万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标   | 定向购房优惠券发放平台             | =1个    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 房地产宣传营销活动及“宜居烟台”对外专题推介会 | ≥12次   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 群团购活动                   | ≥100次  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2026烟台市住房发展计划           | =1份    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 房地产及“好房子”建设现场会          | ≥2次    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2026房地产业高质量发展大会         | =1次    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2024年-2025年双年度白皮书       | =1份    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标   | 编写规划合格率                 | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标   | 活动举办及时率                 | =100%  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 规范我市房地产市场秩序和房地产开发企业经营行为 | 作用显著   |             |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                             |      |
|------|-------|-----------|-----------------------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范房地产开发企业销售人员及房地产经纪机构从业人员行为 | 作用显著 |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 房地产市场供需平衡、结构合理              | 作用显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度                   | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                           |           |                 |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                           |           | 物业行业党委党建经费      |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                           |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           |           | 年度预算资金总额:       | 20.00 |             |
|              |                                                                           |           | 其中:财政拨款         | 20.00 |             |
|              |                                                                           |           | 其他资金            | 0.00  |             |
| 总体目标         | 为加强物业行业党组织建设,党建经费主要用于组织开展物业行业党组织党建学习活动、提升行业党组织组织活力、不断加强物业服务行业服务质量及行业管理水平。 |           |                 |       |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤20万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 物业党建工作          | =3次   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 质量指标      | 质量达标率           | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 时效指标      | 党建工作完成及时率       | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 物业服务水平          | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 可持续影响指标   | 物业行业发展水平        | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |           |                                  |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                  |           | 编写《烟台市城市更新专项规划》                  |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                  |           | 253_烟台市住房和城乡建设局                  | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  |           | 年度预算资金总额:                        | 65.00    |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款                          | 65.00    |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 其他资金                             | 0.00     |             |
| 总体目标         | 贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，紧密衔接国家提出的持续推进城市更新行动的八大核心任务，建立可持续的城市更新模式，为烟台市十五五期间城市更新工作规划好工作底图，全面推动烟台市高质量发展，不断满足人民的美好生活需要。 |           |                                  |          |             |
|              | 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      | 项目总成本                            | ≤65.00万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 完成规划数量                           | =1本      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                             | 质量指标      | 规划成果评审合格率                        | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                             | 时效指标      | 规划成果按时完成率                        | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 对城市更新工作有实际指导意义，持续推进烟台市城市更新行动     | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 适应城市发展从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主阶段的新形势 | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度                          | ≥90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                      |           |                           |          |             |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                      |           | 《烟台市历史文化名城名镇名村保护条例》立法相关经费 |          |             |
| 主管部门及代码      |                                      |           | 253_烟台市住房和城乡建设局           | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                      |           | 年度预算资金总额:                 | 15.00    |             |
|              |                                      |           | 其中:财政拨款                   | 15.00    |             |
|              |                                      |           | 其他资金                      | 0.00     |             |
| 总体目标         | 编制草案文本、立法调研、调研论证、风险评估、专家评审等立法前期准备工作。 |           |                           |          |             |
|              | 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      | 项目总成本                     | ≤15.00万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 数量指标      | 法律条例完成数量                  | =1条      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 质量指标      | 认定合格率                     | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 时效指标      | 立法前期准备工作完成及时率             | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 立法对历史文化的保护水平              | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 立法对历史文化的保护能力              | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度                   | ≥90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                              |           |                     |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                              |           | 烟台市2026年城市体检项目      |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                              |           | 253_烟台市住房和城乡建设局     | 实施单位   | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:           | 170.00 |             |
|              |                                                                                                              |           | 其中:财政拨款             | 170.00 |             |
|              |                                                                                                              |           | 其他资金                | 0.00   |             |
| 总体目标         | 认真查找城市发展和城市规划建设管理过程中存在的问题和短板,推进城市更新行动,提升城市人居环境品质、传承历史文化、促进绿色低碳、激发城市活力,建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。 |           |                     |        |             |
|              | 一级指标                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                | 指标值    |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                         | 经济成本      | 控制在预算资金范围内          | ≤170万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 城市体检基础指标项+特色指标项完成数量 | ≥65个   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                         | 质量指标      | 国家和省市城市体检规范、技术规程比例  | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                         | 时效指标      | 实施及时率               | =100%  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标    | 城市人居环境品质            | 显著提升   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标    | 优化城市发展目标、补齐城市建设短板   | 显著改善   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                         | 生态效益指标    | 促进绿色低碳、激发城市活力       | 显著提升   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                         | 可持续影响指标   | 推动城市高质量发展           | 显著提升   |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 居民满意度               | ≥90%   |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                    |           |                       |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                    |           | 编写《烟台市“十五五”建筑业发展规划》   |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局       | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                    |           | 年度预算资金总额:             | 10.00    |             |
|              |                                                                                    |           | 其中:财政拨款               | 10.00    |             |
|              |                                                                                    |           | 其他资金                  | 0.00     |             |
| 总体目标         | 通过编制完成《烟台市“十五五”建筑业发展规划》，更好地指导烟台市建筑业发展，打造更多更好的建筑业发展“烟台经验”，助力烟台市环渤海中心城市建设及绿色低碳高质量发展。 |           |                       |          |             |
|              | 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      | 项目总成本                 | ≤10.00万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 完成《烟台市“十五五”建筑业发展规划》数量 | =1本      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 质量指标      | 规划成果评审合格率             | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 时效指标      | 规划成果按时完成率             | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 推进烟台市建筑业高质量发展         | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 可持续影响指标   | 推进烟台市建筑业可持续发展         | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度               | ≥90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                |           |                  |          |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                |           | 2026年度老城区老街区专项调查 |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                |           | 253_烟台市住房和城乡建设局  | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                |           | 年度预算资金总额:        | 60.00    |             |
|              |                                                |           | 其中: 财政拨款         | 60.00    |             |
|              |                                                |           | 其他资金             | 0.00     |             |
| 总体目标         | 满足《住房和城乡建设部办公厅关于开展老城区和老街区专项调查工作的通知》要求，并通过省部验收。 |           |                  |          |             |
|              | 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      | 项目成本             | ≤60.00万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                           | 数量指标      | 评估报告数量           | =1套      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                           | 质量指标      | 调查成果合格率          | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                           | 时效指标      | 调查成果及时率          | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 历史文化保护传承体系       | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                           | 生态效益指标    | 历史文化保护水平         | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 市民满意度            | ≥90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                    |           |                 |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 自然灾害综合风险基础数据更新  |           |             |
| 主管部门及代码      |                                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位      | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    |           | 年度预算资金总额:       | 20.00     |             |
|              |                                                                    |           | 其中:财政拨款         | 20.00     |             |
|              |                                                                    |           | 其他资金            | 0.00      |             |
| 总体目标         | 通过更新数据,可实时掌握灾害风险底数,为制定防治政策提供科学依据,并健全风险防范化解机制,提升应急管理能力和国家治理体系现代化水平。 |           |                 |           |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤20.00万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 数量指标      | 数据更新数量          | ≥原基础数据15% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 质量指标      | 数据更新质检合格率       | ≥95%      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 时效指标      | 数据更新按时完成率       | =100%     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 数据更新结果利用度       | 有效利用      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 生态效益指标    | 灾害防治能力          | 有效提升      |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥90%      |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                       |           |                 |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                                       |           | 施工图审查费          |                     |
| 主管部门及代码      |                                                                       |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位<br>烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                       |           | 年度预算资金总额:       | 650.00              |
|              |                                                                       |           | 其中:财政拨款         | 650.00              |
|              |                                                                       |           | 其他资金            | 0.00                |
| 总体目标         | 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、存在重大安全隐患等问题;较好的保证建设工程设计质量和产业政策落实。 |           |                 |                     |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤650万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 审查业务量工程造价       | ≥45亿元               |
|              |                                                                       |           | 审查建筑面积          | ≥65.6万平方米           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 质量指标      | 工程设计质量达标率       | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 时效指标      | 审查按时完成率         | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 施工质量防控风险        | 显著降低                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                  | 生态效益指标    | 资源优化配置          | 有效提升                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度         | ≥90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                    |           |                   |       |             |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                    |           | 村庄建设与历史文化保护       |       |             |
| 主管部门及代码      |                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局   | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                    |           | 年度预算资金总额:         | 15.00 |             |
|              |                                    |           | 其中: 财政拨款          | 15.00 |             |
|              |                                    |           | 其他资金              | 0.00  |             |
| 总体目标         | 通过对历史文化名镇名村和传统村落进行全面巡查评估, 有效提升保护成效 |           |                   |       |             |
|              | 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      | 费用控制              | ≤15万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 数量指标      | 历史文化名镇名村和传统村落巡查评估 | ≥45个  |             |
|              |                                    |           | 培训乡村建设工匠人数        | ≥80人  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 质量指标      | 成果评审合格率           | =100% |             |
|              |                                    |           | 工匠培训完成率           | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 时效指标      | 评估报告及时率           | =100% |             |
|              |                                    |           | 年度培训按时完成率         | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                               | 社会效益指标    | 历史文化名镇名村与传统村落保护效果 | 显著提升  |             |
|              |                                    |           | 乡村建设工匠的培训的成效      | 显著提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                               | 可持续影响指标   | 实现科学标准化管理         | 显著提升  |             |
|              |                                    |           | 工匠科学施工提高了农房质量安全   | 有效提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 市民满意度             | ≥90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                   |           |                    |          |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                   |           | 困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴 |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                   |           | 253_烟台市住房和城乡建设局    | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:          | 48.26    |             |
|              |                                                                                                   |           | 其中:财政拨款            | 48.26    |             |
|              |                                                                                                   |           | 其他资金               | 0.00     |             |
| 总体目标         | 通过按时缴纳困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴,做好离休干部医疗保障工作,确保困难企业离休人员医疗待遇及时足额支付,保障困难企业离休人员权益,提高离休干部生活水平,减少社会矛盾,维护社会稳定。 |           |                    |          |             |
|              | 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      | 项目总成本              | ≤48.26万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 发放人员数量             | ≤3人      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                              | 质量指标      | 支付完成率              | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                              | 时效指标      | 支付及时率              | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 社会稳定和谐发展水平         | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                              | 可持续影响指标   | 改制企业离休干部管理机制       | 有效保障     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度            | ≥95%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                       |           |                    |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                       |           | 困难企业退休职工一次性住房资金补偿等 |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                       |           | 253_烟台市住房和城乡建设局    | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                       |           | 年度预算资金总额:          | 11.69    |             |
|              |                                                                       |           | 其中:财政拨款            | 11.69    |             |
|              |                                                                       |           | 其他资金               | 0.00     |             |
| 总体目标         | 通过按时发放困难企业退休职工一次性住房资金补偿,达到帮助困难企业保障退休人员住房权益,提高离休干部生活水平,减少社会矛盾,维护社会的稳定。 |           |                    |          |             |
|              | 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      | 项目总成本              | ≤11.69万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 发放人员数量             | =26人     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 质量指标      | 发放完成率              | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 时效指标      | 发放及时率              | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 社会稳定与和谐发展水平        | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                  | 可持续影响指标   | 改制企业离休干部管理机制       | 有效保障     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度            | ≥95%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                   |           |                                 |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                   |           | 2026年烟台市建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查经费 |       |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                   |           | 253_烟台市住房和城乡建设局                 | 实施单位  | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:                       | 24.00 |             |
|              |                                                                                                                   |           | 其中:财政拨款                         | 24.00 |             |
|              |                                                                                                                   |           | 其他资金                            | 0.00  |             |
| 总体目标         | 通过聘请第三方机构开展多轮全覆盖核查,实地查看建制镇生活污水处理设施建设运行情况,是否有建成或在建的污水处理设施,是否正常运行,处理能力是否与上报的数据相符合,是否有规范的管理制度和档案资料等,有效提升建制镇生活污水处理水平。 |           |                                 |       |             |
|              | 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      | 项目总成本                           | ≤24万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 每个季度现场检查建制镇数量                   | =82个  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 质量指标      | 抽检覆盖率                           | =100% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 时效指标      | 检查任务按时完成率                       | =100% |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 改善建制镇污水处理状况,社会公众认可度逐步提高         | 有效改善  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 生态效益指标    | 建制镇人居环境改善                       | 有效提升  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 可持续影响指标   | 建制镇水环境管理水平                      | 有效提升  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度                         | ≥90%  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                          |           |                 |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                          |           | 既有住宅加装电梯专项资金经费  |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                          |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位     | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                          |           | 年度预算资金总额:       | 500.00   |             |
|              |                                                                          |           | 其中:财政拨款         | 500.00   |             |
|              |                                                                          |           | 其他资金            | 0.00     |             |
| 总体目标         | 未列入老旧小区改造范围的加装电梯项目,每部电梯财政补助20万元,由市、县两级财政按5:5比例共同承担。加装电梯项目取得竣工验收意见后一次性发放。 |           |                 |          |             |
|              | 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      | 项目成本            | ≤500万元   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 达到验收通过的数量       | =50台     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                     | 质量指标      | 质量达标率           | =100.00% |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                     | 时效指标      | 支付及时率           | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 完善烟台市既有住宅使用功能   | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                     | 生态效益指标    | 提高居民生活舒适度       | 显著提升     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | >90%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                       |           |                    |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                       |           | 购置社区居委会用房          |         |             |
| 主管部门及代码      |                                                       |           | 253_烟台市住房和城乡建设局    | 实施单位    | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                       |           | 年度预算资金总额:          | 1000.00 |             |
|              |                                                       |           | 其中:财政拨款            | 1000.00 |             |
|              |                                                       |           | 其他资金               | 0.00    |             |
| 总体目标         | 完成此次交付的龙湖天矩小区、万科·翡翠湾等十三个项目社区居委会综合用房购置,为社区党组织开展工作提供平台。 |           |                    |         |             |
|              | 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      | 项目总成本              | ≤1000万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 社区用房交接购置数量         | =13个    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 房屋质量合格率            | =100%   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 完成及时率              | =100%   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 为社区党组织群团开展工作提供有效平台 | 作用显著    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 可持续影响指标   | 新型社区奠定夯实基础         | 作用显著    |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 社区满意度              | ≥90%    |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                    |           |                 |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                    |           | 政府专项债券付息        |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                    |           | 253_烟台市住房和城乡建设局 | 实施单位   | 烟台市住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    |           | 年度预算资金总额:       | 183.00 |             |
|              |                                                    |           | 其中:财政拨款         | 183.00 |             |
|              |                                                    |           | 其他资金            | 0.00   |             |
| 总体目标         | 通过合理使用专项资金,实现项目付息目标,完成定时付息的还本付息任务,保障城建重点项目工作的顺利开展。 |           |                 |        |             |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤183万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 数量指标      | 债券资金使用率         | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 质量指标      | 项目验收合格率         | =100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                               | 时效指标      | 资金下达后支付时限       | ≤2日    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 城市功能            | 明显完善   |             |
|              |                                                    |           | 居民幸福指数          | 明显提升   |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度         | ≥90%   |             |

## 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。