

2026年烟台市住房保障和房产交 易中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

烟台市住房保障和房产交易中心（挂烟台市房屋安全监理中心、烟台市房屋虫害防治中心牌子）（以下简称市住房保障和房产交易中心）是公益一类事业单位，隶属于烟台市住房和城乡建设局，为副处级公益一类事业单位。

主要职责任务是：承担市中心区（指芝罘区、莱山区，下同）保障性住房的建设、筹集、维护、管理工作。承担市中心区住房保障家庭的准入管理、房源分配、租赁服务、补贴发放、档案管理和退出管理的有关事务性工作。承担中央、省属和市直单位职工一次性住房资金补偿的审核测算工作；承担芝罘区范围内公有住房房改售房资格审核及价格测算工作；承担住房制度改革其他相关事务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、蓬莱区、开发区、高新区、长岛试验区、昆嵛山保护区，下同）楼盘表建立与管理的相关工作。承担市区商品房预售、存量房交易、房屋租赁的有关服务性工作。承担市区房屋面积测绘成果核实的技术性、服务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、开发区、高新区，下同）商品住宅专项维修资金专户的存储、支付、管理有关工作。承担住房保障、房产交易和商品住宅专项维修资金和白蚁防治等信息系统的开发建设、维护管理工作。承担城市房屋的安全鉴定和房屋虫害防治等技术服务工作。承担物业行业管理保障服务工作。承担推进租赁住房和人才公寓建设的事务服务工作。完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为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、保障房管理科、保障房业务受理科、房

产交易科、商品房销售科、房屋面积审核科、维修资金管理科、信息档案管理科、房屋安全服务科、物业保障服务科、租赁住房 and 人才公寓服务科、党建办公室（挂人事科牌子）。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,287.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,287.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2.64
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	337.74
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	115.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3,861.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,317.14	本 年 支 出 合 计	4,317.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,317.14	支 出 总 计	4,317.14

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,317.14	4,287.14	4,287.14						30.00				
205			教育支出	2.64	2.64	2.64										
	08		进修及培训	2.64	2.64	2.64										
		03	培训支出	2.64	2.64	2.64										
208			社会保障和就业支出	337.74	337.74	337.74										
	05		行政事业单位养老支出	337.74	337.74	337.74										
		02	事业单位离退休	139.69	139.69	139.69										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.93	162.93	162.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	115.07	115.07	115.07										
	11		行政事业单位医疗	115.07	115.07	115.07										
		02	事业单位医疗	74.34	74.34	74.34										
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.73	40.73	40.73										
221			住房保障支出	3,861.69	3,831.69	3,831.69						30.00				
	01		保障性安居工程支出	3,714.61	3,684.61	3,684.61						30.00				

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	其他保障性安居工程支出	3,714.61	3,684.61	3,684.61						30.00				
	02		住房改革支出	147.07	147.07	147.07										
		01	住房公积金	147.07	147.07	147.07										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,317.14	1,971.64	2,345.50	
205			教育支出	2.64	0.60	2.04	
	08		进修及培训	2.64	0.60	2.04	
		03	培训支出	2.64	0.60	2.04	
208			社会保障和就业支出	337.74	337.74		
	05		行政事业单位养老支出	337.74	337.74		
		02	事业单位离退休	139.69	139.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.93	162.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	115.07	115.07		
	11		行政事业单位医疗	115.07	115.07		
		02	事业单位医疗	74.34	74.34		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.73	40.73		
221			住房保障支出	3,861.69	1,518.23	2,343.46	
	01		保障性安居工程支出	3,714.61	1,371.15	2,343.46	
		99	其他保障性安居工程支出	3,714.61	1,371.15	2,343.46	
	02		住房改革支出	147.07	147.07		
		01	住房公积金	147.07	147.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,287.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.64	2.64		
		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	337.74	337.74		
		八、卫生健康支出	115.07	115.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,831.69	3,831.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,287.14	本 年 支 出 合 计	4,287.14	4,287.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,287.14	支 出 总 计	4,287.14	4,287.14		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,287.14	1,971.64	1,848.95	122.69	2,315.50
205			教育支出	2.64	0.60		0.60	2.04
	08		进修及培训	2.64	0.60		0.60	2.04
		03	培训支出	2.64	0.60		0.60	2.04
208			社会保障和就业支出	337.74	337.74	336.62	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	337.74	337.74	336.62	1.12	
		02	事业单位离退休	139.69	139.69	139.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.93	162.93	162.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	115.07	115.07	115.07		
	11		行政事业单位医疗	115.07	115.07	115.07		
		02	事业单位医疗	74.34	74.34	74.34		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.73	40.73	40.73		
221			住房保障支出	3,831.69	1,518.23	1,397.25	120.97	2,313.46
	01		保障性安居工程支出	3,684.61	1,371.15	1,250.18	120.97	2,313.46
		99	其他保障性安居工程支出	3,684.61	1,371.15	1,250.18	120.97	2,313.46
	02		住房改革支出	147.07	147.07	147.07		
		01	住房公积金	147.07	147.07	147.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,971.64	1,848.95	122.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,707.17	1,707.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.21	448.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.94	151.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	314.62	314.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.82	310.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.93	162.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.34	74.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.07	147.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.97		121.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.64		9.64
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.84		17.84
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.53		11.53
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.81		8.81
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.50	141.78	0.72
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.69	139.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72		0.72
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60					0.60	0.60					0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

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				1,971.64	1,971.64	1,971.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,707.17	1,707.17	1,707.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.21	448.21	448.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.94	151.94	151.94						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	314.62	314.62	314.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.82	310.82	310.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.93	162.93	162.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.34	74.34	74.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	40.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	22.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.07	147.07	147.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.97	121.97	121.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.64	9.64	9.64						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.84	17.84	17.84						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.53	11.53	11.53						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.81	8.81	8.81						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.50	142.50	142.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.69	139.69	139.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市住房保障和房产交易中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,345.50	2,315.50	2,315.50				30.00		
公租房运管和维修费	其他运转类	600.00	570.00	570.00				30.00		
白蚁防治经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
房产交易安全及检查管理费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
办公设备购置	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
市保障交易中心信息平台维护费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
质保金-2025年度市保障交易中心信息平台维护费质保金	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
实施公车统管	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
保障性住房租金补贴	特定目标类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

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	60.87	60.87	60.87						
221			住房保障支出	60.87	60.87	60.87						
	01		保障性安居工程支出	60.87	60.87	60.87						
		99	其他保障性安居工程支出	60.87	60.87	60.87						

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4,317.14万元，其中：一般公共预算收入4,287.14万元，其他收入30万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,317.14万元，其中：基本支出1,971.64万元，项目支出2,345.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,317.14万元，比上年减少4,000.53万元，其中：

1. 收入预算减少4,000.53万元，其中一般公共预算收入减少4,030.13万元，其他收入增加29.6万元。

2. 支出预算减少4,000.53万元，其中基本支出增加96.07万元，项目支出减少4,096.6万元。

3. 收支预算2026年度收支预算4317.14万元，比上年减少4000.53万元的主要原因，2025年度预算中包含保障性住房租赁补贴项目的中央补助资金3000万元，而2026年度预算时未包含入保障性住房租赁补贴项目的中央补助资金部分。2026年度保障性住房租金补贴项目市级预算安排较上年减少200万元。

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0.6万元，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.6万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市住房保障和房产交易中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为122.69万元，

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482万元，比上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算60.87万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.37万元。

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

烟台市住房保障和房产交易中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金2345.5万元，其中财政拨款2315.5万元。拟对保障性住房租金补贴1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1600万元，其中财政拨款1600万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房产交易安全及检查管理费用、白蚁防治经费等项目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			公租房运管和维修费		
主管部门及代码			253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600.00	
			其中:财政拨款	570.00	
			其他资金	30.00	
总体目标	不断优化市中心区公租房运营管理模式,加强公租房运营管理,开展公租房租赁期间的日常维护维修和腾退后的维修修缮、保洁整理等工作,达到配租入住条件,使公租房承租家庭满意				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施运营管理公租数量	=3118套	
绩效指标	产出指标	质量指标	公租房运营管理达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋维修等诉求办理及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升低收入家庭申请覆盖率	明显提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	常态化实施效果	有郊保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			白蚁防治经费	
主管部门及代码			253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位 烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (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	完成市直项目白蚁防治施工工作。白蚁预防质量保证15年，改善住房环境，减少白蚁对房屋的危害，保障居民长住久安。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目 总成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	白蚁 防治施工单价	≤0.54元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	白蚁防治 年限	≥15年
绩效指标	产出指标	质量指标	白蚁施工防治预防率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少白蚁对房屋的危害	有效减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善住房环境 保障长住久安	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目建设单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			房产交易安全及检查管理费用	
主管部门及代码			253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位 烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中:财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成不断完善住房保障机制，解决持续加大民生保障力度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训、会议人次	≥200人
			房屋使用安全知识宣传次数	≥1次
			公租房空置期套数	≥30套
绩效指标	产出指标	质量指标	培训、会议计划完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部履职能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公租房服务水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门及代码			253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.50	
			其中:财政拨款	1.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过政府采购办公设备,以确保日常办公正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	空调	=5台	
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	采购计划完成时间	2026年10月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市保障交易中心信息平台维护费		
主管部门及代码			253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目对市保障交易中心机房相关软件和硬件设备能够在2026年度正常运转;保障烟台市住房保障管理系统正常运转,一旦系统发生故障后,2小时内有专业人员到位,并在24小时内解决系统故障,除正常维护外,全年系统可用性应当达到99%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度巡检次数	=12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全天电话服务效率	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	无故障运行率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	提高正常运转	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机房年均无故障运行时间	≥8672小时	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			质保金-2025年度市保障交易中心信息平台维护费质保金	
主管部门及代码			253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位 烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00
			其中:财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过该项目完成2025年度”市保障交易中心信息平台维护费“质保金的支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度巡检次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	全天电话服务效率	≥99%
			无故障运行率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	提高正常运转
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机房年均无故障运行时间	≥8672小时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥95%

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	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年市直有关部门实施集中统管公车出行费用,实施公车统管费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车使用家数	=5家	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤2日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	正常运转	
			促进公车改革	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障性住房租金补贴		
主管部门及代码			253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1600.00	
			其中:财政拨款	1600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成约9000户以上住房租赁补贴家庭发放任务，以保障城市中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本中常规家庭补贴成本	≤1590万元	
			项目总成本中新市民家庭补贴成本	≤10万元	
			常规家庭单位补贴标准	≤14元/m2/月	
			新市民家庭单位补贴标准	≤300元/户/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	常规家庭租赁补贴发放户数	≥8960户	
			新市民家庭补贴发放户数	≥40户	
			每户保障面积	30-60平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	申领租赁补贴资格符合率	=100%	
			补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决保障对象住房需要	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	动态监管率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取租赁补贴家庭满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。