

2024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 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行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）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。

（三）牵头负责建筑垃圾管理和资源化利用管理工作，拟定建筑垃圾管理和资源化利用有关政策、规划、制度并组织实施。

（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）参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作。组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居环境改善工作。

（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。

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、政策法规科、综合财务审计科、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、安全生产监督管理科、住房保障科、物业管理科、城市更新推进科、离退休干部科、建设工程消防科、机关党委。

第二部分

2024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	3,622.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,451.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	171.20	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	532.38
五、其他收入	3,923.79	八、卫生健康支出	34.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,436.98
		十一、农林水支出	70.00
		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	372.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	171.20
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	7,546.62	本 年 支 出 合 计	7,616.62
上级补助收入	70.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7,616.62	支 出 总 计	7,616.62

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,616.62	3,622.83	3,451.63		171.20				3,923.79	70.00			
208			社会保障和就业支出	532.38	532.38	532.38										
	05		行政事业单位养老支出	532.38	532.38	532.38										
		01	行政单位离退休	379.26	379.26	379.26										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	109.12	109.12	109.12										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	44.00	44.00	44.00										
210			卫生健康支出	34.02	34.02	34.02										
	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02										
		01	行政单位医疗	22.84	22.84	22.84										
		03	公务员医疗补助	11.18	11.18	11.18										
212			城乡社区支出	6,436.98	2,443.19	2,443.19						3,923.79	70.00			
	01		城乡社区管理事务	5,116.98	2,293.19	2,293.19						2,823.79				
		01	行政运行	1,001.55	997.55	997.55						4.00				
		02	一般行政管理事务	2,335.43	315.64	315.64						2,019.79				
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,780.00	980.00	980.00						800.00				
	03		城乡社区公共设施	70.00									70.00			

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,616.62	3,622.83	3,451.63		171.20				3,923.79	70.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	70.00									70.00			
	99		其他城乡社区支出	1,250.00	150.00	150.00						1,100.00				
		99	其他城乡社区支出	1,250.00	150.00	150.00						1,100.00				
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00										
	01		农业农村	70.00	70.00	70.00										
		02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00										
221			住房保障支出	372.04	372.04	372.04										
	01		保障性安居工程支出	286.74	286.74	286.74										
		08	老旧小区改造	86.74	86.74	86.74										
		99	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00	200.00										
	02		住房改革支出	85.30	85.30	85.30										
		01	住房公积金	85.30	85.30	85.30										
223			国有资本经营预算支出	171.20	171.20			171.20								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	171.20	171.20			171.20								
		07	国有企业改革成本支出	28.52	28.52			28.52								

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,616.62	3,622.83	3,451.63		171.20				3,923.79	70.00			
		08	离休干部医药费补助支出	142.68	142.68			142.68								

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	7,616.62	1,653.25	5,963.37	
208			社会保障和就业支出	532.38	532.38		
	05		行政事业单位养老支出	532.38	532.38		
		01	行政单位离退休	379.26	379.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.12	109.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00		
210			卫生健康支出	34.02	34.02		
	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02		
		01	行政单位医疗	22.84	22.84		
		03	公务员医疗补助	11.18	11.18		
212			城乡社区支出	6,436.98	1,001.55	5,435.43	
	01		城乡社区管理事务	5,116.98	1,001.55	4,115.43	
		01	行政运行	1,001.55	1,001.55		
		02	一般行政管理事务	2,335.43		2,335.43	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,780.00		1,780.00	
	03		城乡社区公共设施	70.00		70.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00	
	99		其他城乡社区支出	1,250.00		1,250.00	
		99	其他城乡社区支出	1,250.00		1,250.00	
213			农林水支出	70.00		70.00	

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					
	01		农业农村	70.00		70.00	
		02	一般行政管理事务	70.00		70.00	
221			住房保障支出	372.04	85.30	286.74	
	01		保障性安居工程支出	286.74		286.74	
		08	老旧小区改造	86.74		86.74	
		99	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00	
	02		住房改革支出	85.30	85.30		
		01	住房公积金	85.30	85.30		
223			国有资本经营预算支出	171.20		171.20	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	171.20		171.20	
		07	国有企业改革成本支出	28.52		28.52	
		08	离休干部医药费补助支出	142.68		142.68	

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、一般公共预算拨款收入	3,451.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	171.20	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	532.38	532.38		
		八、卫生健康支出	34.02	34.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,443.19	2,443.19		
		十一、农林水支出	70.00	70.00		
		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	372.04	372.04		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	171.20			171.20
		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	3,622.83	本 年 支 出 合 计	3,622.83	3,451.63		171.20
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,622.83	支 出 总 计	3,622.83	3,451.63		171.20

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	3,451.63	1,649.25	1,459.80	189.45	1,802.38
208			社会保障和就业支出	532.38	532.38	532.38		
	05		行政事业单位养老支出	532.38	532.38	532.38		
		01	行政单位离退休	379.26	379.26	379.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.12	109.12	109.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
210			卫生健康支出	34.02	34.02	34.02		
	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02		
		01	行政单位医疗	22.84	22.84	22.84		
		03	公务员医疗补助	11.18	11.18	11.18		
212			城乡社区支出	2,443.19	997.55	808.10	189.45	1,445.64
	01		城乡社区管理事务	2,293.19	997.55	808.10	189.45	1,295.64
		01	行政运行	997.55	997.55	808.10	189.45	
		02	一般行政管理事务	315.64				315.64
		99	其他城乡社区管理事务支出	980.00				980.00
	99		其他城乡社区支出	150.00				150.00
		99	其他城乡社区支出	150.00				150.00
213			农林水支出	70.00				70.00
	01		农业农村	70.00				70.00
		02	一般行政管理事务	70.00				70.00
221			住房保障支出	372.04	85.30	85.30		286.74

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				1,649.25	1,459.80	189.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,077.14	1,077.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.43	247.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.97	519.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.62	20.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.12	109.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.84	22.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.68	16.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.30	85.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.65		184.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.08		24.08
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
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	18.00		18.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.29		17.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.44		4.44

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.64		43.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.46	382.66	4.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	140.45	140.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.59	209.59	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.75	4.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.86	1.06	4.80
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.47	24.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	2.29	2.29	

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

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.02		10.80		10.80	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	

（注：2024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	171.20				171.20
223			国有资本经营预算支出	171.20				171.20
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	171.20				171.20
		07	国有企业改革成本支出	28.52				28.52
		08	离休干部医药费补助支出	142.68				142.68

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				1,653.25	1,649.25	1,649.25				4.00		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,077.14	1,077.14	1,077.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.43	247.43	247.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.97	519.97	519.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.62	20.62	20.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.12	109.12	109.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.84	22.84	22.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	11.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.68	16.68	16.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.30	85.30	85.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.65	184.65	184.65				4.00		
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.08	24.08	24.08						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
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	18.00	18.00	18.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.29	17.29	17.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.44	4.44	4.44						

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.64	43.64	43.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.00	23.00	23.00				4.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.46	387.46	387.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	140.45	140.45	140.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.59	209.59	209.59						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.75	4.75	4.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.86	5.86	5.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.47	24.47	24.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	2.29	2.29	2.29						

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				
		5,963.37	1,973.58	1,802.38		171.20		3,989.79		
质保金	其他运转类	51.79						51.79		
计算机网络及信息系统运维安全服务等保测评	其他运转类	25.00						25.00		
施工图审查费	其他运转类	1,000.00						1,000.00		
消防工程设计审查验收工作经费	其他运转类	45.00						45.00		
房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费	其他运转类	90.00						90.00		
建筑师、造价师考试专项经费	其他运转类	70.00						70.00		
城建工作标准和导则编制	其他运转类	250.00	100.00	100.00				150.00		
三城联创研究及工作推进经费	其他运转类	800.00						800.00		
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		
烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估项目	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
烟台市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市推进工作经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
住建领域工程拆迁运转等补助	其他运转类	640.00						640.00		
烟台市高品质住宅建设试点推进及工作经费	其他运转类	100.00						100.00		
困难企业退休职工一次性住房资金补偿等	特定目标类	28.52	28.52			28.52				

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				
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	142.68	142.68			142.68				
2024年度历史文化名镇名村与传统村落保护	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2024年度农村厕所革命第三方检查及满意度调查	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024年建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询服务	特定目标类	215.64	215.64	215.64						
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	特定目标类	86.74	86.74	86.74						
既有住宅加装电梯专项资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
建筑业财税奖补专项资金	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
购房消费券补贴资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						

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	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	2,898.48	797.48	797.48				2,101.00		
212			城乡社区支出	2,741.74	640.74	640.74				2,101.00		
	01		城乡社区管理事务	2,591.74	490.74	490.74				2,101.00		
		01	行政运行	10.74	10.74	10.74						
		02	一般行政管理事务	1,401.00	100.00	100.00				1,301.00		
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,180.00	380.00	380.00				800.00		
	99		其他城乡社区支出	150.00	150.00	150.00						
		99	其他城乡社区支出	150.00	150.00	150.00						
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00						
	01		农业农村	70.00	70.00	70.00						
		02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00						
221			住房保障支出	86.74	86.74	86.74						
	01		保障性安居工程支出	86.74	86.74	86.74						
		08	老旧小区改造	86.74	86.74	86.74						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算7,616.62万元，其中：一般公共预算收入3,451.63万元，国有资本经营预算收入171.20万元，其他收入3,923.79万元，上级补助收入70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,616.62万元，其中：基本支出1,653.25万元，项目支出5,963.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,616.62万元，比上年增加1,818.22万元，其中：

1. 收入预算增加1,818.22万元，其中一般公共预算收入减少1,576.35万元，政府性基金预算收入减少400.00万元，国有资本经营预算收入减少66.22万元，其他收入增加3,790.79万元，上级补助收入增加70.00万元。

2. 支出预算增加1,818.22万元，其中基本支出增加13.17万元，项目支出增加1,805.05万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，重点项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.66万元，比上年减少6.36万元，下降39.70%。主要原因是更换新能源公务用车燃油费用减少

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.44万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.44万元，比上年减少6.36万元，下降58.89%，主要原因是更换新能源公务用车燃油费用减少。

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。2024年本单位机关运行经费安排189.45万元，较2023年预算减少5.66万元。主要原因是：节能减排缩减机关运行成本。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,898.48万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,891.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金5963.37万元，其中财政拨款1973.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三城联创研究及工作经费、施工图审查费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	质保金			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	51.79		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	51.79		
年度总体绩效目标	通过按照合同约定完成2024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	≤51.79万元
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	=4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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	计算机网络及信息系统运维安全服务等保测评			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	25.00		
年度总体绩效目标	通过按照《网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》等相关法规规定,完成对烟台市老旧小区改造全过程监管系统、烟台市红心物管平台、烟台房产交易综合管理平台、烟台市住房保障管理系统、烟台市白蚁防治管理系统、烟台市智慧工地监管平台进行等保测评,达到提升我局办公和处置问题能力。			
	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	完成系统等保测评数量	=5个
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、会议保障、舆情监控、信息系统故障整改需要	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公效率和处置问题的能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	住建领域工程拆迁运转等补助			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	640. 00		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	640. 00		
年度总体绩效目标	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、保障拆迁执法检查等工作顺利进行, 促进行业健康发展。			
	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	≤640万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门运转人数	>150人
			部门重点任务外出检查次数	>100次
			租用办公场所	=1处
			组织物业党建活动	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	部门运转保障完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	部门运转保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门机构正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门工作促进行业健康发展效果	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	三城联创研究及工作推进经费			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	800.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤800万元
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	=96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	三城联创工作执法标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时率	≥90%
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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	18.00		
年度总体绩效目标	通过组织做好建筑施工企业安全生产管理人员考试工作和相关服务保障工作,提升建筑施工企业安全生产管理人员安全意识和安全生产管理水平,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	经济成本指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	考务人员严重舞弊行为	=0个
绩效指标	产出指标	时效指标	考试举办时间	按照文件要求举办
			考务费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考务人员安全意识	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估项目			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中: 财政拨款	350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对排水系统的数学概化, 分析雨水系统(或合流制系统)的运行规律, 对烟台市系统化方案制定、详细方案设计做出科学的决策并对建设效果进行评估分析, 提高内涝防治管控水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤350万元
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	模型分析合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时率	≥90%
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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市推进工作经费			
主管部门	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 (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		
年度总体绩效目标	通过完成《烟台市绿色建材产业发展规划》编制，推动我市城乡建设向绿色低碳方向转型，有效指导绿色建材转型升级及发展，促进资源节约利用，改善人居环境，努力打造“绿色烟台、宜居烟台”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成《烟台市绿色建材产业发展规划》编制	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制合格率	=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	城乡建设绿色低碳转型推进效果	作用显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色建材产业发展质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城市高质量发展水平	作用显著
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市高品质住宅建设试点推进及工作经费			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	通过研究形成烟台市房地产业高质量发展模式，编制烟台市高品质住宅建设体制、政策及三年发展规划，达到争取高品质住宅试点，为烟台市房地产业实现高质量发展和可持续发展提供有力的理论和实践支持。			
	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	=1套
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	可持续发展影响指标	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	群众满意度	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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 (万元)	年度预算资金总额:	28.52		
	其中:财政拨款	28.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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权益,提升离休干部生活水平,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	经济成本指标	项目总成本	≤28.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤34人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	=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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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 (万元)	年度预算资金总额:	142.68		
	其中:财政拨款	142.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过按时交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	经济成本指标	项目总成本	≤142.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤9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	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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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 (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		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制保护历史建筑保护图册	=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	可持续发展影响指标	传统名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	局工作人员满意度	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年度农村厕所革命第三方检查及满意度调查			
主管部门	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 (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		
年度总体绩效目标	通过第三方对全市12个区市的农村户厕、公厕、改厕服务站等开展农村改厕及后续管理情况检查,有效提升农村改厕质量和后续管护服务,巩固农村“厕所革命”成果。			
	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	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成农村改厕及后续管理情况检查任务户数	任务达标
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	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改厕后续管护机制建设水平	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改厕规范升级管理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	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 (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		
年度总体绩效 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	≤30万元
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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询服务			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	215.64		
	其中:财政拨款	215.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过梳理新城建项目情况,完成编制绿色建造发展实施意见,为提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动空间和改善群众生产生活条件提供依据。			
	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	≤215.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新城建项目实施保障计划	=1篇
			新城建项目绩效评估报告	=1篇
			绿色建造产业研究报告	=1篇
			建设方案	=2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	编制质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编制完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿色建造发展规划和顶层设计水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人民群众生产生活条件	显著改善
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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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 (万元)	年度预算资金总额:	86.74		
	其中:财政拨款	86.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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,保障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	经济成本指标	项目总成本	≤86.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造数量	≥362个老旧小区
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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	既有住宅加装电梯专项资金			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过既有住宅加装电梯,适应老龄化要求,完善我市既有住宅使用功能,进一步提高居民生活舒适度。			
	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	≤300万
绩效指标	产出指标	数量指标	加装电梯数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补电梯符合消防、验收等要求占比	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我市既有住宅使用功能完善程度	显著完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	建筑业财税奖补专项资金			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,000.00		
年度总体绩效目标	通过根据《烟台市人民政府关于加快烟台市建筑业现代化发展的实施意见》要求,对2023年度符合建筑业奖补政策的企业给予奖励,鼓励创建优质工程,鼓励企业增产创收,推动烟台市建筑业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程创优奖补资金	<600万
			增产创收奖补资金	<600万
绩效指标	产出指标	数量指标	工程创优奖补资金	>20家
			增产创收奖补资金	根据符合条件发放的
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑业高质量发展水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烟台市建筑业总产值	>7%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑业企业满意度	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	购房消费券补贴资金			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放购房消费券, 激发房地产市场活力, 提振房地产市场信心, 支持刚性和改善型住房需求, 推动房地产业良性循环和健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消费券发放数量	≤600万张
绩效指标	产出指标	质量指标	购房消费券发放准确率	=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	房地产市场活力激发效果	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房地产业良性循环和健康发展效果	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城建工作标准和导则编制			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	150.00		
年度总体绩效 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	经济成本指标	项目总成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制标准导则相关材料件数	≥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	可持续发展影响 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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	建筑师、造价师考试专项经费			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	通过按照省厅统一部署,根据烟台考区将根据考生报名情况,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	经济成本指标	项目总成本	≤70万元
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	=1次
			完成省级委托的二级造价师考试	=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	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是能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我市建筑业高质量发展水平	>显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	90.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤90万元
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	>150个
			起重机械安全检查总数	>200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	可持续发展影响指标	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	群众满意度	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	消防工程设计审查验收工作经费			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	45. 00		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	45. 00		
年度总体绩效目标	通过购买消防专业人员和租赁消防验收车辆，完成日常14个县市区现场消防验收车辆使用及日常消防卷宗、档案整理工作，保障消防检查工作顺利进行，提升在建工程质量、达到安全生产水平提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁消防验收车辆使用次数	≥300次
			购买消防专业服务人员	≤5人
			建设工程消防现场验收区市数量	=7区市
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付租赁车辆费及时率	=100%
			支付专业服务人员费用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防安全保障效果	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	>90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	施工图审查费			
主管部门	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 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	1, 000. 00		
年度总体绩效 目标	通过购买施工图审查专业人员服务, 对建筑工程、市政工程等工程项目进行施工图审查, 提高工程设计质量, 保障工程质量和安全、发挥建设工程质量安全源头把关作用。			
	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	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市政工程审查业务量	≥10亿元
			房屋建筑工程审查业务量	≥37万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	符合行业要求率	=100%
			审查单位资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程勘察设计质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	勘察设计市场规范效果	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%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。