

2024年烟台市政府投资工程建设 服务中心单位预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担市政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；承担工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作。

（二）承担房地产行业、建筑行业、建筑节能和绿色建筑、村镇建设服务、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作。

（三）承担市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；承担被征收房屋调查登记工作；承担与被征收人协商征收补偿事宜；建立房屋征收补偿档案；组织征收意见、听证、论证和公示；组织对被征收房屋拆除等。

（四）承担市级城建档案接收、保管并提供查阅服务；对城建档案资源进行信息开发，为城市规划、建设、管理和科研等工作提供利用服务；承担全市城建档案业务指导和城建档案管理人员培训工作。

（五）承担市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作。

（六）承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

（七）承担芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、高新区建筑垃圾资源化利用选址建设、运营监管、处置核准、再生产品推广利用的事务性、辅助性工作等职责。

（八）承担市区停车及充电基础设施建设管理的技术支撑、服务保障等工作。

(九) 承担海绵城市建设调研分析、宣传教育、调度统计等相关技术性、事务性工作。

(十) 完成市住房和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：

- (一) 办公室
- (二) 财务审计科
- (三) 工程计划科
- (四) 工程技术科
- (五) 工程质量安全科
- (六) 工程造价科
- (七) 工程建设一科
- (八) 工程建设二科
- (九) 工程建设三科
- (十) 工程建设四科
- (十一) 工程建设五科
- (十二) 建筑产业服务科
- (十三) 房地产业服务科
- (十四) 招标投标事务科
- (十五) 村镇建设服务站
- (十六) 绿色建筑产业发展科
- (十七) 工程咨询服务科

- (十八) 房屋征收补偿科
- (十九) 城建档案管理指导科
- (二十) 信息保障科
- (二十一) 城市建设服务科
- (二十二) 党建办公室（挂人事科牌子）
- (二十三) 资源化利用科
- (二十四) 停车场建设服务科
- (二十五) 海绵城市建设服务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,320.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,320.21	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		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	539.73
五、其他收入	301.53	八、卫生健康支出	207.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,615.52
		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	259.06
		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	4,621.74	本年支出合计	4,621.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,621.74	支出总计	4,621.74

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合计	4,621.74	4,320.21	4,320.21					301.53				
208			社会保障和就业支出	539.73	539.73	539.73									
	05		行政事业单位养老支出	539.73	539.73	539.73									
		02	事业单位离退休	237.52	237.52	237.52									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	293.71	293.71	293.71									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.50	8.50	8.50									
210			卫生健康支出	207.43	207.43	207.43									
	11		行政事业单位医疗	207.43	207.43	207.43									
		02	事业单位医疗	134.00	134.00	134.00									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	73.43	73.43	73.43									
212			城乡社区支出	3,615.52	3,313.99	3,313.99					301.53				
	01		城乡社区管理事务	2,700.82	2,399.29	2,399.29					301.53				
		06	工程建设管理	2,658.82	2,399.29	2,399.29					259.53				
		99	其他城乡社区管理事务支 出	42.00							42.00				
	03		城乡社区公共设施	914.70	914.70	914.70									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	914.70	914.70	914.70									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合计	4,621.74	3,460.86	1,160.88	
208			社会保障和就业支出	539.73	539.73		
	05		行政事业单位养老支出	539.73	539.73		
		02	事业单位离退休	237.52	237.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.71	293.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50		
210			卫生健康支出	207.43	207.43		
	11		行政事业单位医疗	207.43	207.43		
		02	事业单位医疗	134.00	134.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.43	73.43		
212			城乡社区支出	3,615.52	2,454.64	1,160.88	
	01		城乡社区管理事务	2,700.82	2,454.64	246.18	
		06	工程建设管理	2,658.82	2,454.64	204.18	
		99	其他城乡社区管理事务支出	42.00		42.00	
	03		城乡社区公共设施	914.70		914.70	
		99	其他城乡社区公共设施支出	914.70		914.70	
221			住房保障支出	259.06	259.06		
	02		住房改革支出	259.06	259.06		
		01	住房公积金	259.06	259.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,320.21	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		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	539.73	539.73		
		八、卫生健康支出	207.43	207.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,313.99	3,313.99		
		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	259.06	259.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4,320.21	本年支出合计	4,320.21	4,320.21		
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	4,320.21	支出总计	4,320.21	4,320.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	4,320.21	3,405.51	3,209.34	196.17	914.70
208			社会保障和就业支出	539.73	539.73	539.73		
	05		行政事业单位养老支出	539.73	539.73	539.73		
		02	事业单位离退休	237.52	237.52	237.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.71	293.71	293.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
210			卫生健康支出	207.43	207.43	207.43		
	11		行政事业单位医疗	207.43	207.43	207.43		
		02	事业单位医疗	134.00	134.00	134.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.43	73.43	73.43		
212			城乡社区支出	3,313.99	2,399.29	2,203.12	196.17	914.70
	01		城乡社区管理事务	2,399.29	2,399.29	2,203.12	196.17	
		06	工程建设管理	2,399.29	2,399.29	2,203.12	196.17	
	03		城乡社区公共设施	914.70				914.70
		99	其他城乡社区公共设施支出	914.70				914.70
221			住房保障支出	259.06	259.06	259.06		
	02		住房改革支出	259.06	259.06	259.06		
		01	住房公积金	259.06	259.06	259.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,405.51	3,209.34	196.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,967.16	2,967.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	710.87	710.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	891.01	891.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	555.35	555.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	293.71	293.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.43	73.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.23	41.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	259.06	259.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	196.17		196.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.67		10.67
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.50		16.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.60		20.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.30		13.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.00		57.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.36		6.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.32		19.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	242.18	242.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.86	210.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.66	26.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
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	4.50	4.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.30		20.00		20.00	0.30	20.30		20.00		20.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用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）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市政府投资工程建设服务中心单位: 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				3,460.86	3,405.51	3,405.51			55.35			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,967.16	2,967.16	2,967.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	710.87	710.87	710.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	891.01	891.01	891.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	555.35	555.35	555.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	293.71	293.71	293.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	134.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.43	73.43	73.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.23	41.23	41.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	259.06	259.06	259.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	251.52	196.17	196.17			55.35			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.92	10.67	10.67			4.25			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	1.00	1.00			5.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市政府投资工程建设服务中心单位: 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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.10	2.00	2.00			42.10			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.36	6.36	6.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.32	19.32	19.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	242.18	242.18	242.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.86	210.86	210.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.66	26.66	26.66						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
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	4.50	4.50	4.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,160.88	914.70	914.70			246.18			
重点工程和城乡事务经费	其他运转类	180.00					180.00			
档案馆及库房维护经费	其他运转类	42.00					42.00			
西南河体育场诉讼费（中奥广场项目）	其他运转类	24.18					24.18			
城建重点项目	特定目标类	914.70	914.70	914.70						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	96.90	32.50	32.50				64.40	
212			城乡社区支出	96.90	32.50	32.50				64.40	
	01		城乡社区管理事务	96.90	32.50	32.50				64.40	
		06	工程建设管理	96.90	32.50	32.50				64.40	

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4,621.74万元，其中：一般公共预算收入4,320.21万元，其他收入301.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,621.74万元，其中：基本支出3,460.86万元，项目支出1,160.88万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,621.74万元，比上年减少17,301.25万元，其中：

1. 收入预算减少17,301.25万元，其中一般公共预算收入减少1,600.78万元，政府性基金预算收入减少16,000.00万元，其他收入增加299.53万元。

2. 支出预算减少17,301.25万元，其中基本支出增加36.98万元，项目支出减少17,338.23万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，城建重点项目资金收支不确定性强，故减少年初一般公共预算及政府性基金预算，视情况可另行追加；本年度运转类项目大比例使用单位自有资金支出，故其他收入增加。

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20.30万元，与上年基本持平。

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20.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费20.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，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，烟台市政府投资工程建设服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为196.17万元。较2023年预算减少51.35万元，下降20.75%。主要原因是：单位人员减少，经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算96.90万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算95.40万元。

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8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8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

烟台市政府投资工程建设服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1160.88万元，其中财政拨款914.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点工程和城乡事务经费、档案馆及库房维护经费等项目支出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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重点工程和城乡事务经费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局	实施单位		烟台市政府投资工程建设服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	180.00		
年度总体绩效 目标	通过有计划的资金支付, 完成重点项目和城乡事务日常工作任务, 保障城乡工作任务的顺利实施, 提升政府部门的履职能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付完成率	=100%
			配备评审专家数量	≥20名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
			安全生产事故次数	=0次
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	12345办结率	≥98%
			政府部门工作效率	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	档案馆及库房维护经费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局	实施单位		烟台市政府投资工程建设服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	42.00		
年度总体绩效 目标	通过对档案馆及库房进行维护,确保档案馆及库房安全事故零发生,库房档案安全,改善工作环境,为城市建设提供服务。			
	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	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案馆及库房维护任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	档案馆及库房安全事故发生数	=0件
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作环境	明显改善
			使用年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆及库房工作人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	西南河体育场诉讼费（中奥广场项目）			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局	实施单位		烟台市政府投资工程建设服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.18		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	24.18		
年度总体绩效目标	通过支付诉讼费,完成追回前期已拨付中奥广场置业有限公司用于体育场馆建设的款项4000万元的目标,防止国有资产流失,维护社会和谐稳定。			
	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	≤24.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	追缴资金数额完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	追回款项成功率	=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	国有资产流失情况	未流失
			社会公平正义	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城建重点项目			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市政府投资工程建设服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	914.70		
	其中:财政拨款	914.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过合理使用专项资金,完成项目建设目标,达到预期运营效果,保障城建重点项目工作的顺利开展,完善城市功能,提升居民幸福指数。			
	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	≤914.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设目标规模完成率	=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	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。