

# 2025年烟台市住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(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和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置情况

烟台市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市住房和城乡建设局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市住房和城乡建设局
2. 烟台市建设工程质量和安全监督站
3. 烟台市市属直管公房管理服务中心
4. 烟台市住房保障和房产交易中心
5. 烟台市政府投资工程建设服务中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 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	31,501.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	29,070.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,318.16	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	112.70	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	3,842.26
五、其他收入	50.40	八、卫生健康支出	752.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,340.05
		十一、农林水支出	10.00
		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	13,563.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	112.70
		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	31,551.47	本年支出合计	31,621.47
上级补助收入	70.00		
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	31,621.47	支出总计	31,621.47

## 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								
			合 计	31,621.47	31,501.07	29,070.21	2,318.16	112.70			50.40	70.00			
208			社会保障和就业支出	3,842.26	3,842.26	3,842.26									
	05		行政事业单位养老支出	3,842.26	3,842.26	3,842.26									
		01	行政单位离退休	359.73	359.73	359.73									
		02	事业单位离退休	1,917.59	1,917.59	1,917.59									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234.22	1,234.22	1,234.22									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.77	325.77	325.77									
		99	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	4.96									
210			卫生健康支出	752.53	752.53	752.53									
	11		行政事业单位医疗	752.53	752.53	752.53									
		01	行政单位医疗	50.01	50.01	50.01									
		02	事业单位医疗	513.11	513.11	513.11									
		03	公务员医疗补助	27.40	27.40	27.40									
		99	其他行政事业单位医疗支出	162.02	162.02	162.02									
212			城乡社区支出	13,340.05	13,250.05	10,931.89	2,318.16				20.00	70.00			
	01		城乡社区管理事务	8,651.89	8,631.89	8,631.89					20.00				

## 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								
		01	行政运行	1,035.22	1,035.22	1,035.22									
		02	一般行政管理事务	2,227.62	2,207.62	2,207.62				20.00					
		06	工程建设管理	4,144.05	4,144.05	4,144.05									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,245.00	1,245.00	1,245.00									
	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				
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,318.16	2,318.16		2,318.16								
		03	城市建设支出	2,318.16	2,318.16		2,318.16								
	99		其他城乡社区支出	2,300.00	2,300.00	2,300.00									
		99	其他城乡社区支出	2,300.00	2,300.00	2,300.00									
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00									
	01		农业农村	10.00	10.00	10.00									
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	13,563.93	13,533.53	13,533.53				30.40					
	01		保障性安居工程支出	8,311.33	8,310.93	8,310.93				0.40					
		99	其他保障性安居工程支出	8,311.33	8,310.93	8,310.93				0.40					

### 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								
	02		住房改革支出	1,074.81	1,074.81	1,074.81									
		01	住房公积金	1,074.81	1,074.81	1,074.81									
	03		城乡社区住宅	4,177.79	4,147.79	4,147.79				30.00					
		99	其他城乡社区住宅支出	4,177.79	4,147.79	4,147.79				30.00					
223			国有资本经营预算支出	112.70	112.70		112.70								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	112.70	112.70		112.70								
		07	国有企业改革成本支出	4.10	4.10		4.10								
		08	离休干部医药费补助支出	108.60	108.60		108.60								

## 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	31,621.47	15,903.90	15,717.58	
208			社会保障和就业支出	3,842.26	3,842.26		
	05		行政事业单位养老支出	3,842.26	3,842.26		
		01	行政单位离退休	359.73	359.73		
		02	事业单位离退休	1,917.59	1,917.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234.22	1,234.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.77	325.77		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96		
210			卫生健康支出	752.53	752.53		
	11		行政事业单位医疗	752.53	752.53		
		01	行政单位医疗	50.01	50.01		
		02	事业单位医疗	513.11	513.11		
		03	公务员医疗补助	27.40	27.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	162.02	162.02		
212			城乡社区支出	13,340.05	4,957.28	8,382.78	
	01		城乡社区管理事务	8,651.89	4,957.28	3,694.62	
		01	行政运行	1,035.22	1,035.22		
		02	一般行政管理事务	2,227.62		2,227.62	
		06	工程建设管理	4,144.05	3,922.05	222.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,245.00		1,245.00	

## 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					
	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	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,318.16		2,318.16	
		03	城市建设支出	2,318.16		2,318.16	
		99	其他城乡社区支出	2,300.00		2,300.00	
		99	其他城乡社区支出	2,300.00		2,300.00	
213			农林水支出	10.00		10.00	
	01		农业农村	10.00		10.00	
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00	
221			住房保障支出	13,563.93	6,351.83	7,212.10	
	01		保障性安居工程支出	8,311.33	1,309.23	7,002.10	
		99	其他保障性安居工程支出	8,311.33	1,309.23	7,002.10	
	02		住房改革支出	1,074.81	1,074.81		
		01	住房公积金	1,074.81	1,074.81		
	03		城乡社区住宅	4,177.79	3,967.79	210.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	4,177.79	3,967.79	210.00	
223			国有资本经营预算支出	112.70		112.70	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	112.70		112.70	
		07	国有企业改革成本支出	4.10		4.10	
		08	离休干部医药费补助支出	108.60		108.60	

## 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	29,070.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,318.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	112.70	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	3,842.26	3,842.26		
		八、卫生健康支出	752.53	752.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,250.05	10,931.89	2,318.16	
		十一、农林水支出	10.00	10.00		
		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	13,533.53	13,533.53		

## 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	112.70			112.70
		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	31,501.07	本 年 支 出 合 计	31,501.07	29,070.21	2,318.16	112.70
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	31,501.07	支 出 总 计	31,501.07	29,070.21	2,318.16	112.70

## 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	29,070.21	15,903.90	14,862.81	1,041.09	13,166.32
208			社会保障和就业支出	3,842.26	3,842.26	3,837.30	4.96	
	05		行政事业单位养老支出	3,842.26	3,842.26	3,837.30	4.96	
		01	行政单位离退休	359.73	359.73	359.73		
		02	事业单位离退休	1,917.59	1,917.59	1,917.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234.22	1,234.22	1,234.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.77	325.77	325.77		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96		4.96	
210			卫生健康支出	752.53	752.53	752.53		
	11		行政事业单位医疗	752.53	752.53	752.53		
		01	行政单位医疗	50.01	50.01	50.01		
		02	事业单位医疗	513.11	513.11	513.11		
		03	公务员医疗补助	27.40	27.40	27.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	162.02	162.02	162.02		
212			城乡社区支出	10,931.89	4,957.28	4,438.05	519.23	5,974.62
	01		城乡社区管理事务	8,631.89	4,957.28	4,438.05	519.23	3,674.62
		01	行政运行	1,035.22	1,035.22	840.42	194.81	
		02	一般行政管理事务	2,207.62				2,207.62
		06	工程建设管理	4,144.05	3,922.05	3,597.63	324.42	222.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,245.00				1,245.00

## 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	
	99		其他城乡社区支出	2,300.00				2,300.00
		99	其他城乡社区支出	2,300.00				2,300.00
213			农林水支出	10.00				10.00
	01		农业农村	10.00				10.00
		02	一般行政管理事务	10.00				10.00
221			住房保障支出	13,533.53	6,351.83	5,834.92	516.90	7,181.70
	01		保障性安居工程支出	8,310.93	1,309.23	1,188.54	120.69	7,001.70
		99	其他保障性安居工程支出	8,310.93	1,309.23	1,188.54	120.69	7,001.70
		02	住房改革支出	1,074.81	1,074.81	1,074.81		
		01	住房公积金	1,074.81	1,074.81	1,074.81		
	03		城乡社区住宅	4,147.79	3,967.79	3,571.58	396.21	180.00
		99	其他城乡社区住宅支出	4,147.79	3,967.79	3,571.58	396.21	180.00

## 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				15,903.90	14,862.81	1,041.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,136.44	1,136.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.69	256.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	543.81	543.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.39	21.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.60	109.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.01	50.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.07	15.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.47	97.47	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,391.36	11,391.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,796.96	2,796.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,929.82	2,929.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	313.78	313.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,113.03	2,113.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,124.62	1,124.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	310.77	310.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	513.11	513.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	162.02	162.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	149.92	149.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	977.34	977.34	

## 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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.51		186.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.63		25.63
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
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	20.50		20.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.52		32.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.46		45.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.30		6.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	841.72		841.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.15		49.15
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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	14.00		14.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	58.70		58.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	49.88		49.88
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	53.10		53.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.30		24.30

## 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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	187.95		187.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	126.10		126.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.76		15.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	211.76		211.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,347.87	2,335.01	12.86
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.51	182.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,988.99	1,988.99	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.02	3.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.54	43.68	12.86
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	102.79	102.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	
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	13.30	13.30	

### 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

2024年预算数					2025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	
53.06		46.94		46.94	6.12	10.56		4.44		4.44	6.12

### 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	2,318.16				2,318.16
212			城乡社区支出	2,318.16				2,318.16
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,318.16				2,318.16
		03	城市建设支出	2,318.16				2,318.16

### 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	112.70				112.70
223			国有资本经营预算支出	112.70				112.70
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	112.70				112.70
		07	国有企业改革成本支出	4.10				4.10
		08	离休干部医药费补助支出	108.60				108.60

## 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				15,903.90	15,903.90	15,903.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,136.44	1,136.44	1,136.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.69	256.69	256.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	543.81	543.81	543.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.39	21.39	21.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.60	109.60	109.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.01	50.01	50.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.07	15.07	15.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.47	97.47	97.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,391.36	11,391.36	11,391.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,796.96	2,796.96	2,796.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,929.82	2,929.82	2,929.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	313.78	313.78	313.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,113.03	2,113.03	2,113.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,124.62	1,124.62	1,124.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	310.77	310.77	310.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	513.11	513.11	513.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	162.02	162.02	162.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	149.92	149.92	149.92						

## 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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	977.34	977.34	977.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.51	186.51	186.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.63	25.63	25.63						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
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	20.50	20.50	20.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.52	32.52	32.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.46	45.46	45.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	841.72	841.72	841.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.15	49.15	49.15						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
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	14.00	14.00	14.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	58.70	58.70	58.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	49.88	49.88	49.88						

## 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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	53.10	53.10	53.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.30	24.30	24.30						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	187.95	187.95	187.95						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	126.10	126.10	126.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.76	15.76	15.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	211.76	211.76	211.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,347.87	2,347.87	2,347.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.51	182.51	182.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,988.99	1,988.99	1,988.99						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.02	3.02	3.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.54	56.54	56.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	102.79	102.79	102.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	0.71						
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	13.30	13.30	13.30						

## 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				
		15,717.58	15,597.18	13,166.32	2,318.16	112.70		120.40		
质保金	其他运转类	23.74	23.74	23.74						
物业管理及拆迁执法等补助	其他运转类	574.00	554.00	554.00				20.00		
城建工作标准和导则编制	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
施工图审查费	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
建筑师、造价师考试专项经费	其他运转类	70.00						70.00		
编制《烟台市住建领域绿色低碳高质量发展建设标准体系》	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
返还墙改基金	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
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						
房屋建筑质量巡查检测费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
房地产发展研究和宣传推介	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
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						
三城联创研究及工作推进工作经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
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						
烟台市城市危旧房摸底调查工作第三方	其他运转类	41.88	41.88	41.88						
2025年度历史文化名城保护工作评估经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
物业行业党委党建经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
自建房督导检查经费	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				
实施公车统管费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
困难企业退休职工一次性住房资金补偿等	特定目标类	4.10	4.10			4.10				
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	108.60	108.60			108.60				
历史文化名镇名村与传统村落保护	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
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						
既有住宅加装电梯专项资金	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
城建重点项目（地方政府专项债券）	特定目标类	70.06	70.06		70.06					
建筑业财税奖补专项资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
工程质量安全监督工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
实施公车统管费用	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
滨海广场步行街维护	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
直管公房管理经费	其他运转类	30.00					30.00			
直管公房维修维护经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
保障性住房运营和维修费	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
房产交易安全及检查管理费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
房屋维修（护）费	其他运转类	15.00	14.60	14.60			0.40			
白蚁防治经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
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-2023年度市保障交易中心信息平台维护费等项目质保金	其他运转类	5.20	5.20	5.20						

## 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				
办公设备购置	其他运转类	3.90	3.90	3.90						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
保障性住房租赁补贴（中央资金）	特定目标类	3,928.00	3,928.00	3,928.00						
保障性住房租金补贴	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
重点工程和城乡事务工作经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
政府专项债券付息	特定目标类	2,248.10	2,248.10		2,248.10					

## 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	2,751.23	2,739.23	2,739.23				12.00		
212			城乡社区支出	2,630.26	2,630.26	2,630.26						
	01		城乡社区管理事务	2,630.26	2,630.26	2,630.26						
		02	一般行政管理事务	1,357.00	1,357.00	1,357.00						
		06	工程建设管理	73.26	73.26	73.26						
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
221			住房保障支出	120.97	108.97	108.97				12.00		
	01		保障性安居工程支出	66.07	66.07	66.07						
		99	其他保障性安居工程支出	66.07	66.07	66.07						
	03		城乡社区住宅	54.90	42.90	42.90				12.00		
		99	其他城乡社区住宅支出	54.90	42.90	42.90				12.00		

## 第三部分

### 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算31,621.47万元，其中：一般公共预算收入29,070.21万元，政府性基金预算收入2,318.16万元，国有资本经营预算收入112.7万元，其他收入50.4万元，上级补助收入70万元。

（二）支出预算：2025年支出预算31,621.47万元，其中：基本支出15,903.9万元，项目支出15,717.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算31,621.47万元，比上年增加5,244.75万元，其中：

1. 收入预算增加5,244.75万元，其中一般公共预算收入增加7,717.11万元，政府性基金预算收入增加2,318.16万元，国有资本经营预算收入减少58.5万元，财政专户管理资金收入减少220万元，其他收入减少4,432.02万元，使用非财政拨款结余减少80万元。

2. 支出预算增加5,244.75万元，其中基本支出增加98.01万元，项目支出增加5,146.75万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，近两年使用专项债券资金较多，还息需求大，项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.56万元，比上年减少42.5万元，下降80.1%。主要原因是统管公车改革，公务用车运行维护费减少。

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，比上年减少42.5万元，下降90.54%，主要原因是统管公车改革，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费6.12万元，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。2025年本部门机关运行经费安排198.27万元，较2024年预算189.45。主要原因是：新入职人员增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,751.23万元，其中：政府采购货物预算17.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,733.33万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18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16辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车和离退休人员用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出46个，预算资金15717.58万元，其中财政拨款15597.18万元。拟对建筑业财税奖补专项资金、保障性住房租金补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3800万元，其中财政拨款3800万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋建筑质量巡查检测费、烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门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		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	烟台市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.74	
		其中:财政拨款	23.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照合同约定完成2025年度质保金支付,保障合同正常履行,保障合同双方的权益,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	≤23.7355万元
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	物业管理及拆迁执法等补助			
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 (万元)	年度预算资金总额:		574.00	
	其中: 财政拨款		554.00	
	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	≤574万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门运转人数	>100人
			部门重点任务外出检查次数	>150次
			租用办公场所数量	=1处
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%

## 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 (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	=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	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	800.00	
		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	项目成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程造价审查业务量	=30亿元
			建筑面积审查业务量	=61万平方米
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	完成时限	材料齐全当日办理
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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		建筑师、造价师考试专项经费		
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 (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
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	≤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	效果显著
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	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 (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	
总体目标	通过编制标准体系构建了烟台市绿色低碳城市建设指标体系, 达到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。			
	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	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编写总纲数量	=1个
			编写分类标准数量	=35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		返还墙改基金		
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 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对符合条件的施工单位精准返还墙改基金,促进新型墙体材料的发展和推广应用,促进节约能源,促进新型墙体材料专项基金的实施与管理水平的提升,保护土地资源和自然环境。			
	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	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基金返还任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	返还申请资料合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基金返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基金使用效益	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新型墙体材料发展和推广	有效提升
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		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 (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	考试举办时间	按照文件要求举办
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	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 (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	=80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	群众满意度	>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 (万元)		年度预算资金总额:		130.00
		其中:财政拨款		130.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过起草出台烟台市城市房地产发展研究报告,行成2025年度房培发展分析报告,成功举办2025年中国高品质住宅发展论坛,引导企业建设高品质住宅,增加好房子供给,推动房地产高质量发展			
	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	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制起草房地产2025年年度白皮书	=1套
			举办高品质论坛	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	编写合格率	=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
			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	相关工作人员满意度	>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 (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	通过聘请第三方对房屋建筑及市政工程进行巡查和检测,完成消防工程设计审查验收工作,保障消防检查工作顺利进行,提高在建工程质量、达到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	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买消防专业服务人员	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	档案归档合格率	=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	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	群众满意度指标	>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 (万元)	年度预算资金总额:		800.00	
	其中:财政拨款		800.00	
	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	≤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	三城联创工作执行标准合规率	=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 (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	<p>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报告达标情况提供数据支撑。</p>			
	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	实施及时率	=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	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 (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	保障烟台市智慧工地监管平台2025年正常运行; 加强网络安全风险管控, 定期对系统漏扫及渗透测试、举办网络安全应急演练, 加强网络安全制度建设, 提升网络安全管理水平; 提升烟台市住房和城乡建设局内部会议保障水平。			
	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	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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全年运维	=3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、会议保障、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	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%

### 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 (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
			参加考核人员严重舞弊行为	=0个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核举办时间	按照文件要求举办
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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	烟台市城市危旧房摸底调查工作第三方			
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 (万元)	年度预算资金总额:		41.88	
	其中:财政拨款		41.88	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真学习贯彻习近平总书记关于危房改造工作的重要指示批示精神,坚持人民至上、生命至上,坚持统筹发展和安全,围绕防风险、保安全这条主线,全面开展城市危旧房摸底调查工作,切实消除各类安全风险隐患,保障人民群众生命财产安全,维护社会发展大局稳定。</p>			
	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	≤41.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	摸底调查项目内容	国有土地上C、D级危险住房
绩效指标	产出指标	质量指标	摸底调查检查和评估报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	摸底调查检查和评估报告完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精准消除城市危旧房安全隐患	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全维护社会稳定发展	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%

### 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 (万元)	年度预算资金总额:		55.00	
	其中:财政拨款		55.00	
	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	≤55万元
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	相关工作人员满意度	>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 (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	支付及时率	=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	物业单位满意度	>90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自建房督导检查经费		
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 (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	对全市自建房排查整治开展督导检查,区市建立长效机制,确保隐患房屋整治到位。			
	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	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人数	=70人次
			督导检查次数	=6次
绩效指标	产出指标	质量指标	检查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋安全事故减少	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自建房科学管理长效机制	有效建立
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		实施公车统管费用		
主管部门及代码		253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房和城乡建设局
项目资金 (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	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	≤50
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	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 (万元)	年度预算资金总额:		4.10	
	其中: 财政拨款		4.10	
	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	≤4.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	=10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	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 (万元)	年度预算资金总额:		108.60	
	其中:财政拨款		108.60	
	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	≤108.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	=7个
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		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 (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	费用控制	≤10万元
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	可持续影响指标	实现科学标准化管理	作用显著
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	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 (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	项目成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	82个建制镇的现场检查	=4轮
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	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	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	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	既有住宅加装电梯专项资金			
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 (万元)	年度预算资金总额:		560.00	
	其中: 财政拨款		560.00	
	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, 通过实施完善我市既有住宅使用功能, 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	项目成本	≤560万元
绩效指标	产出指标	数量指标	达到验收通过的数量	=56部
绩效指标	产出指标	质量指标	加装电梯验收达标率	=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	完善我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		城建重点项目（地方政府专项债券）		
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 (万元)		年度预算资金总额:	70.06	
		其中:财政拨款	70.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本	≤70.06万元
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	明显改善
			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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	建筑业财税奖补专项资金			
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 (万元)	年度预算资金总额:		2000.00	
	其中: 财政拨款		2000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>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2024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。</p>			
	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	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特级资质奖补资金发放企业数量	=2家
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工程质量安全监督工作经费		
主管部门及代码		253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市建设工程质量和安全监督站
项目资金 (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	通过完成全市工程质量监督检查、全市工程安全及扬尘监督检查工作,保证全市工程质量,减少全市工程安全事故发生率,减少扬尘污染。			
	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	总成本控制范围	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市工程质量安全及扬尘检查次数	≥400次
绩效指标	产出指标	质量指标	全市工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程质量安全及扬尘检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生风险	有效降低
			安全生产管理水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	烟台市建设工程质量和安全监督站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施公车统管, 提高单位公务用车使用效率, 提高公务用车管理水平, 节约公务用车使用成本。			
	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	总成本控制	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付完成率	=100%
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	资金支付时限	≤5天
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
			提高公车使用率	明显提高

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨海广场步行街维护		
主管部门及代码		253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
项目资金 (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	通过对滨海广场历史步行街区房屋维修维护,确保房屋完好,确保国有资产保值增值。			
	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	房屋维护面积	≥33839.15平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街区环境	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	房屋正常使用年限	≥5年
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		直管公房管理经费		
主管部门及代码		253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	通过使用直管公房管理经费,更好地保障机构正常运转,确保完成日常工作任务,进一步提升单位履职能力。			
	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	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全普查、专项排查次数	≥ 2次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转水平	有效保障
			单位履职能力	有效提升
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		直管公房维修维护经费补助		
主管部门及代码		253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
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	
总体目标	通过完成直管公房修缮养护工作,消除存在的安全隐患,保证房屋使用人的住用安全和正常使用,房屋完好程度达到基本完好。			
	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	维修、维护房屋面积	≥400279.85平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修、维护工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修、维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市形象	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	房屋正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥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	烟台市市属直管公房管理服务中心
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	通过集中统管公车出行, 能够提高全市的公车使用效率, 提高公车管理水平, 节约经费开支, 有利于单位工作的持久开展。			
	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	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付完成率	=100%
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	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:	550.00	
		其中:财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	长期保障性住房达到入住标准,对退出待租的房屋进行整理、保洁、维护维修,以达到后续配租要求。不断摸索最优保障房管理方式。			
	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	≤550万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施运营管理公租房套数	=3118套
绩效指标	产出指标	质量指标	保障性住房入住条件	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋维修等诉求办理及时投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	低收入家庭申请覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	常态化实施效果	持续提高
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	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	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
			保障房、廉租房空置期套数	≥30套
绩效指标	产出指标	质量指标	培训、会议计划完成率	≥80%
			房屋使用安全知识宣传	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	≥90%
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		房屋维修（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:		15.00
		其中: 财政拨款		14.60
		其他资金		0.40
总体目标	通过补贴日常办公电费、通讯费及办公楼及户外院区的日常维护, 以确保办公环境的安全及有效使用。			
	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	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电费	=12个月
			邮电费	=12个月
			办公楼维修（护）费	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	按结算项目验收	≥90%
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	办公运行服务水平	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	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	项目总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	白蚁防治施工面积	≤30万平米
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	白蚁防治施工时效	=15年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	避免房屋受到白蚁蛀食, 保证住用安全	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少白蚁对房屋的危害	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善住房环境, 减少白蚁对房屋的危害, 保障长住久安。	有效改善
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	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	保障烟台市住房保障和房产交易中心机房相关软件和硬件设备能够在2025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	项目总成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全天电话服务效率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	年度巡检次数	=12次
			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	保障服务业务中断率	≤1%
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-2023年度市保障交易中心信息平台维护费等项目质保金		
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:		5.20
		其中: 财政拨款		5.20
		其他资金		0.00
总体目标	保障烟台市住房保障和房产交易中心机房相关软件和硬件设备能够在2024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	项目总成本	≤5.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全天电话服务效率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	年度巡检次数	=12次
			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	保障服务业务中断率	≤1%
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		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:	3.90	
		其中:财政拨款	3.90	
		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	项目总成本	≤3.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调	=6台
			办公桌椅	=12套
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	2025年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保中心工作正常运转	=0件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护使用质量	≥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	=0件

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2025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	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%
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		保障性住房租赁补贴（中央资金）		
主管部门及代码		253_烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3928.00	
		其中：财政拨款	3928.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成不少于9000户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	市级资金补贴总成本	≤3390万元
			单位补贴标准	≤14元/m <sup>2</sup> /月
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000户
			每户保障面积	30-60m <sup>2</sup>
			市级资金保障月份	≥2.5个月
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%

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:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成约9000户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	单位补贴标准	≤14元/m <sup>2</sup>
			市级资金补贴总成本	≤1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000户
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点工程和城乡事务工作经费		
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:		160.00
		其中: 财政拨款		160.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	项目总成本	≤160万元
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过集中统管公车出行, 能够提高全市的公车使用效率, 提高公车管理水平, 节约经费开支, 有利于政府工作的持久开展。			
	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	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付完成率	=100%
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	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		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:	2248.10	
		其中:财政拨款	2248.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过合理使用专项资金,完成项目付息目标,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	项目总成本	≤2248.10万元
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	=约定付息日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市功能	明显改善
			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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。