

2021 年烟台市住房和城乡建设局

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支预算总表

二、2021 年单位收入预算表

三、2021 年单位支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2021 年单位政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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、主要职能

（一）主要职能

烟台市住房和城乡建设局（以下简称市住房城乡建设局）是市政府工作部门，为正处级。

市住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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。

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

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、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。

18、有关职责分工。

（1）关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革委、市住房城乡建设局负责概算方案审批工作。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作。

（2）关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

（3）关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设组织实施。

19、贯彻执行消防法律法规，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，指导县市区开展建设工程消防设计审查验收等相关工作。参与火灾事故调查和处理工作。

（二）市住房城乡建设局内设机构

市住房城乡建设局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科（挂政许可科牌子）、综合财务审计科（挂招商科牌子）、城镇化工作科、建筑节能与科技设计科、建筑市场监管科、建设工程招标投标管理科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、房屋交易管理科、住房保障科、物业管理科、房屋征收补偿管理科、离退休干部科、机关党委（党建办公室）、建设工程消防科共18个。

二、部门预算单位构成

烟台市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算

纳入烟台市住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房和城乡建设局	

第二部分

单位预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	4,732.88	一、社会保障和就业支出	86.93
一般公共预算	4,032.88	行政事业单位养老支出	86.93
政府性基金预算	700.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86
国有资本经营预算	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	72.23
三、事业收入	0.00	行政事业单位医疗	72.23
四、事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	34.16
五、其他收入	50.00	其他行政事业单位医疗支出	38.07
		三、城乡社区支出	4,653.54
		城乡社区管理事务	2,798.54
		行政运行	1,192.82
		一般行政管理事务	1,372.72
		其他城乡社区管理事务支出	233.00
		城市基础设施配套费安排的支出	700.00
		公有房屋	300.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00
		其他城乡社区支出	1,155.00
		其他城乡社区支出	1,155.00
本年收入合计	4,782.88	本年支出合计	4,812.70
用事业基金弥补收支差额	29.82	结余分配	0.00
上年结转	4,750.97	结转下年	0.00
财政收回结转结余	-4,750.97		
财政收回结转结余	4,750.97		
收入总计	4,812.70	支出总计	4,812.70

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	4812.70	4732.88	4032.88	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	29.82	0.00
	253	烟台市住房和城乡建设局	4812.70	4732.88	4032.88	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	29.82	0.00
	253001	烟台市住房和城乡建设局	4812.70	4732.88	4032.88	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	29.82	0.00
208		社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101101		行政单位医疗	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4653.54	4573.72	3873.72	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	29.82	0.00
21201		城乡社区管理事务	2798.54	2718.72	2718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	29.82	0.00
2120101		行政运行	1192.82	1192.82	1192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1372.72	1292.90	1292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	29.82	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303		公有房屋	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
21299		其他城乡社区支出	1155.00	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1155.00	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4812.70	1351.98	3460.72
			253	烟台市住房和城乡建设局	4812.70	1351.98	3460.72
			253001	烟台市住房和城乡建设局	4812.70	1351.98	3460.72
208				社会保障和就业支出	86.93	86.93	0.00
	05			行政事业单位养老支出	86.93	86.93	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
210				卫生健康支出	72.23	72.23	0.00
	11			行政事业单位医疗	72.23	72.23	0.00
		01		行政单位医疗	34.16	34.16	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07	0.00
212				城乡社区支出	4653.54	1192.82	3460.72
	01			城乡社区管理事务	2798.54	1192.82	1605.72
		01		行政运行	1192.82	1192.82	0.00
		02		一般行政管理事务	1372.72	0.00	1372.72
		99		其他城乡社区管理事务支出	233.00	0.00	233.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00
		03		公有房屋	300.00	0.00	300.00
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
	99			其他城乡社区支出	1155.00	0.00	1155.00
		99		其他城乡社区支出	1155.00	0.00	1155.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,032.88	社会保障和就业支出	86.93
二、政府性基金预算	700.00	行政事业单位养老支出	86.93
三、国有资本经营预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07
		卫生健康支出	72.23
		行政事业单位医疗	72.23
		行政单位医疗	34.16
		其他行政事业单位医疗支出	38.07
		城乡社区支出	4,573.72
		城乡社区管理事务	2,718.72
		行政运行	1,192.82
		一般行政管理事务	1,292.90
		其他城乡社区管理事务支出	233.00
		城市基础设施配套费安排的支出	700.00
		公有房屋	300.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00
		其他城乡社区支出	1,155.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		其他城乡社区支出	1,155.00
本年收入合计	4,732.88	本年支出合计	4,732.88
三、上年结转	4,750.97	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	-4,750.97		
收入总计	4,732.88	支出总计	4,732.88

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	4032.88	1351.98	857.82	280.33	213.83	2680.90
	253	烟台市住房和城乡建设局	4032.88	1351.98	857.82	280.33	213.83	2680.90
	253001	烟台市住房和城乡建设局	4032.88	1351.98	857.82	280.33	213.83	2680.90
208		社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3873.72	1192.82	698.66	280.33	213.83	2680.90

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
21201		城乡社区管理事务	2718.72	1192.82	698.66	280.33	213.83	1525.90
2120101		行政运行	1192.82	1192.82	698.66	280.33	213.83	0.00
2120102		一般行政管理事务	1292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1292.90
2120199		其他城乡社区管理事务支出	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
21299		其他城乡社区支出	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1155.00
2129999		其他城乡社区支出	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1155.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	253	烟台市住房和城乡建设局	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	253001	烟台市住房和城乡建设局	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2121303		公有房屋	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2121399		其他城市基础设施配套排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,351.98	1,351.98
501	机关工资福利支出	857.82	857.82
50101	工资奖金津补贴	613.91	613.91
50102	社会保障缴费	166.71	166.71
50103	住房公积金	73.60	73.60
50199	其他工资福利支出	3.60	3.60
502	机关商品和服务支出	213.83	213.83
50201	办公经费	97.72	97.72
50202	会议费	6.30	6.30
50203	培训费	5.67	5.67
50205	委托业务费	10.00	10.00
50206	公务接待费	5.22	5.22
50208	公务用车运行维护费	6.75	6.75
50299	其他商品和服务支出	82.17	82.17
509	对个人和家庭的补助	280.33	280.33
50901	社会福利和救助	23.72	23.72
50905	离退休费	254.90	254.90
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,351.98	1,351.98
301	工资福利支出	857.82	857.82
30101	基本工资	248.82	248.82
30102	津贴补贴	313.94	313.94
30103	奖金	51.15	51.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	74.86
30109	职业年金缴费	12.07	12.07
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	34.16
30112	其他社会保障缴费	45.62	45.62
30113	住房公积金	73.60	73.60
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	213.83	213.83
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30208	取暖费	6.30	6.30
30211	差旅费	10.00	10.00
30215	会议费	6.30	6.30
30216	培训费	5.67	5.67
30217	公务接待费	5.22	5.22
30226	劳务费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	6.75	6.75
30239	其他交通费用	54.42	54.42
30299	其他商品和服务支出	82.17	82.17
303	对个人和家庭的补助	280.33	280.33

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30301	离休费	96.00	96.00
30302	退休费	152.83	152.83
30303	退职（役）费	6.07	6.07
30304	抚恤金	20.25	20.25
30305	生活补助	2.50	2.50
30307	医疗费补助	0.90	0.90
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元												
科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
				合 计	984.52	954.70	954.70	0	0	0	29.82	0
			253	烟台市住房和城乡建设局	984.52	954.70	954.70	0	0	0	29.82	0
			253001	烟台市住房和城乡建设局	984.52	954.70	954.70	0	0	0	29.82	0
212				城乡社区支出	984.52	954.70	954.70	0	0	0	29.82	0
	01			城乡社区管理事务	984.52	954.70	954.70	0	0	0	29.82	0
		02		一般行政管理事务	831.52	801.70	801.70	0	0	0	29.82	0
		99		其他城乡社区管理事务支出	153.00	153.00	153.00	0	0	0	0	0

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	11.97	0	6.75	0	6.75	5.22
烟台市住房和城乡建设局	11.97	0	6.75	0	6.75	5.22

注：烟台市住房和城乡建设局 2021 年没有因公出国费及公务用车购置费支出。

第三部分

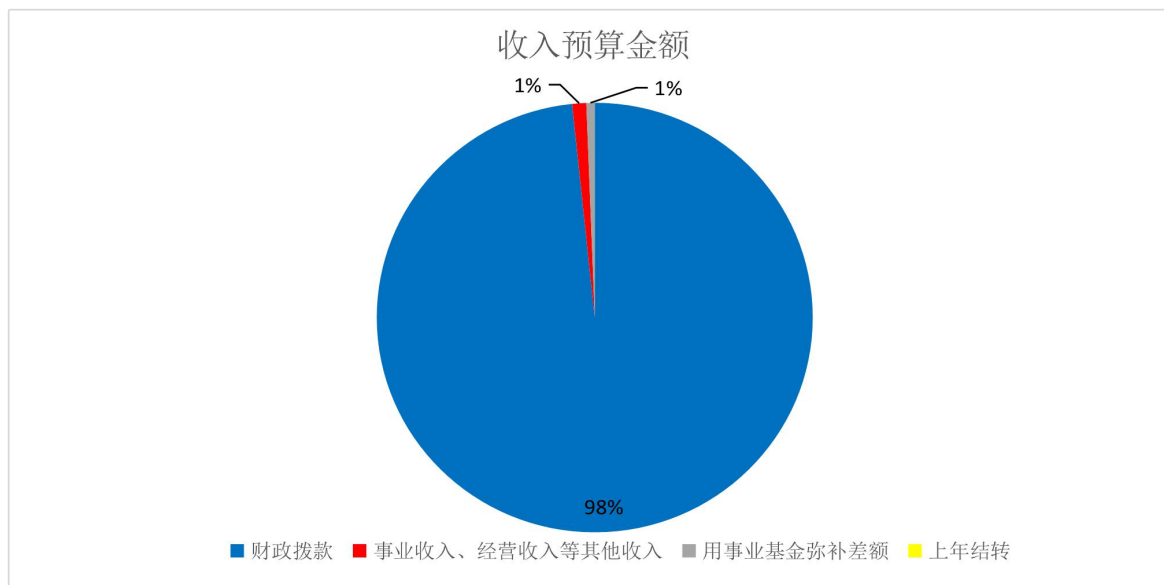
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

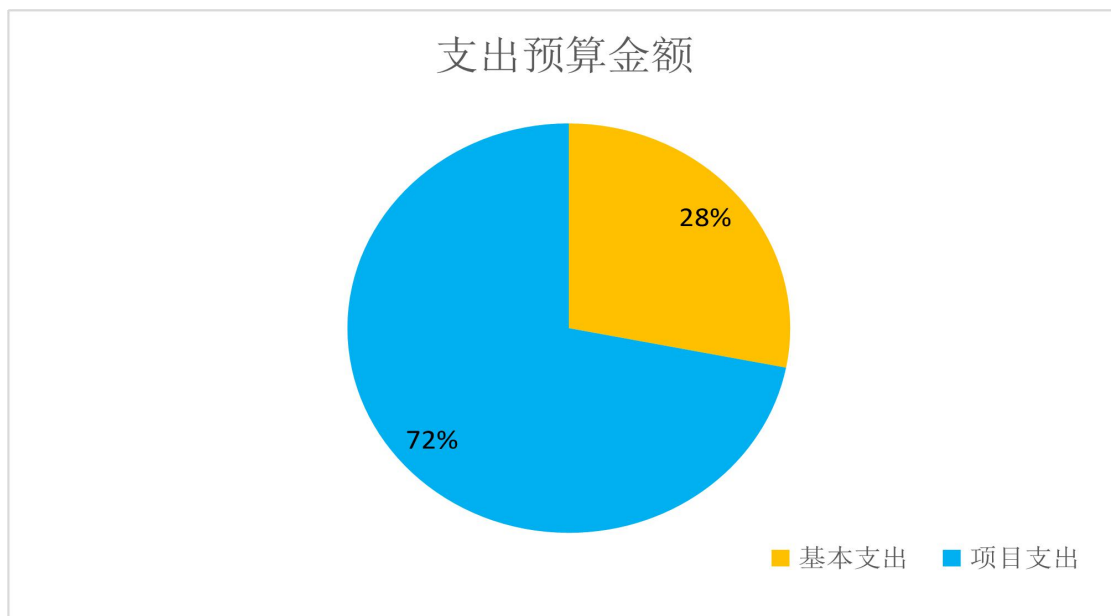
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4812.70 万元，比上年减少 30706.66 万元，减少 86%，主要原因是 2021 年减少重点工程项目资金。其中：财政拨款 4732.88 万元，占比 98%；事业收入、经营收入等其他收入 50 万元，占比 1%，用事业基金弥补差额 29.82 万元。

2021 年支出预算为 4812.70 万元，比上年减少 30706.66 万元，增加 86%，主要原因是 2021 年减少重点工程项目资金。其中：基本支出 1351.98 万元，占比 28%；项目支出 3460.72 万元，占比 72%。





（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 4732.88 万元。其中：一般公共预算 4032.88 万元、政府性基金 700 万元。

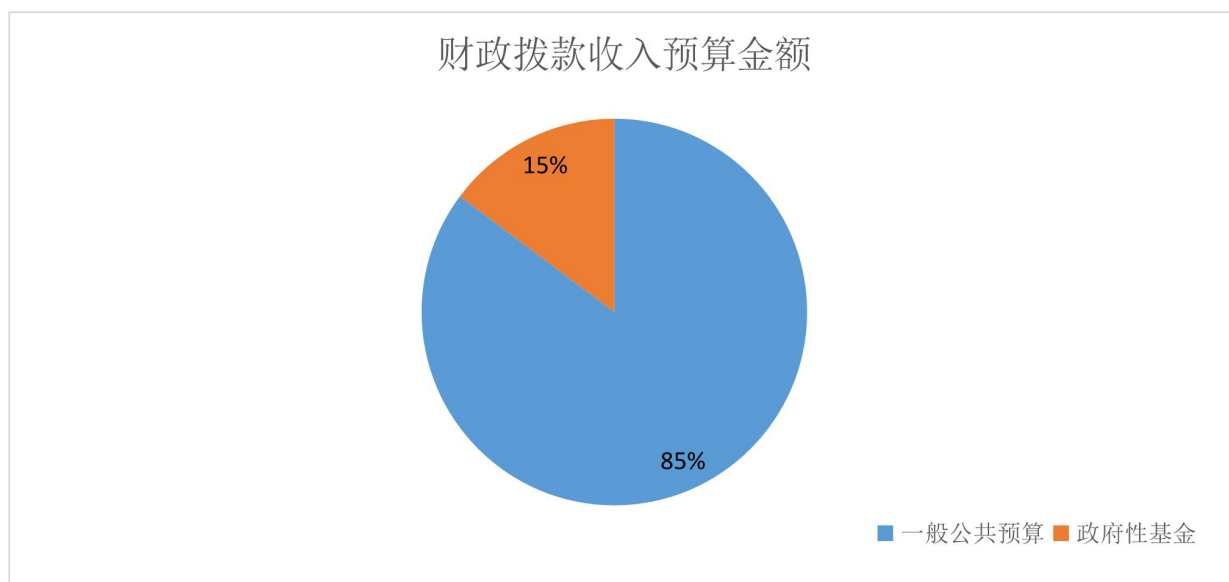
2021 年财政拨款支出预算为 4732.88 万元。具体情况如下：

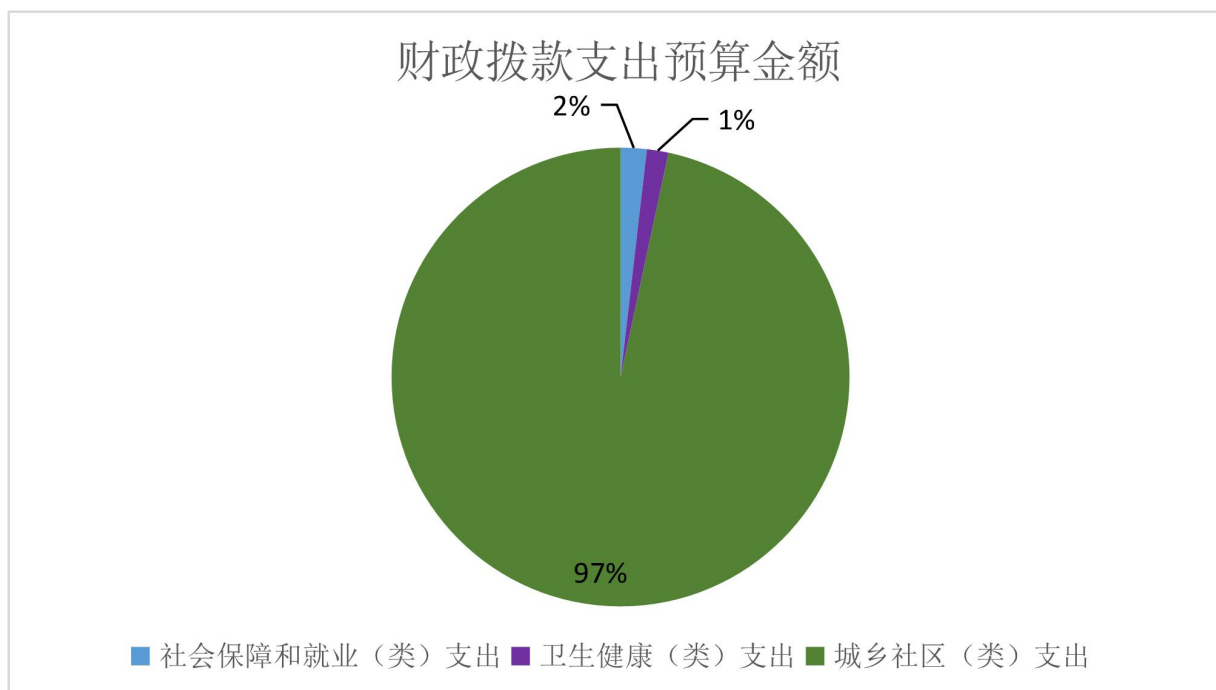
1. 社会保障和就业（类）支出 86.93 万元，占比 1.84%，主要用于行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.86 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 12.07 万元。

2. 卫生健康（类）支出 72.23 万元，占比 1.53%，主要用于

住建局及下属各预算单位医疗支出。

3. 城乡社区（类）支出 4573.72 万元，占比 97%，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支以及城市建设重点工程费用 1400 万元。





（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 4032.88 万元，比上年增加 1.3%，主要原因是：增加了城镇化加快规划、国家优质工程奖励、中翠苑等项目资金。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4032.88 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.86 万元，占比 1.86%，主要用于住建局及下属单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年减少 4.34%，主要原因是：人员变动；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.07 万元，占比 0.3%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年下降 18%，主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.16 万元，占比 0.8%，主要用于局机关医疗卫生与计划生育支出，与上年基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）38.07 万元，占比 0.9%，主要用于局机关及下属单位其他行政事业医疗卫生与计划生育支出，与上年基本持平。

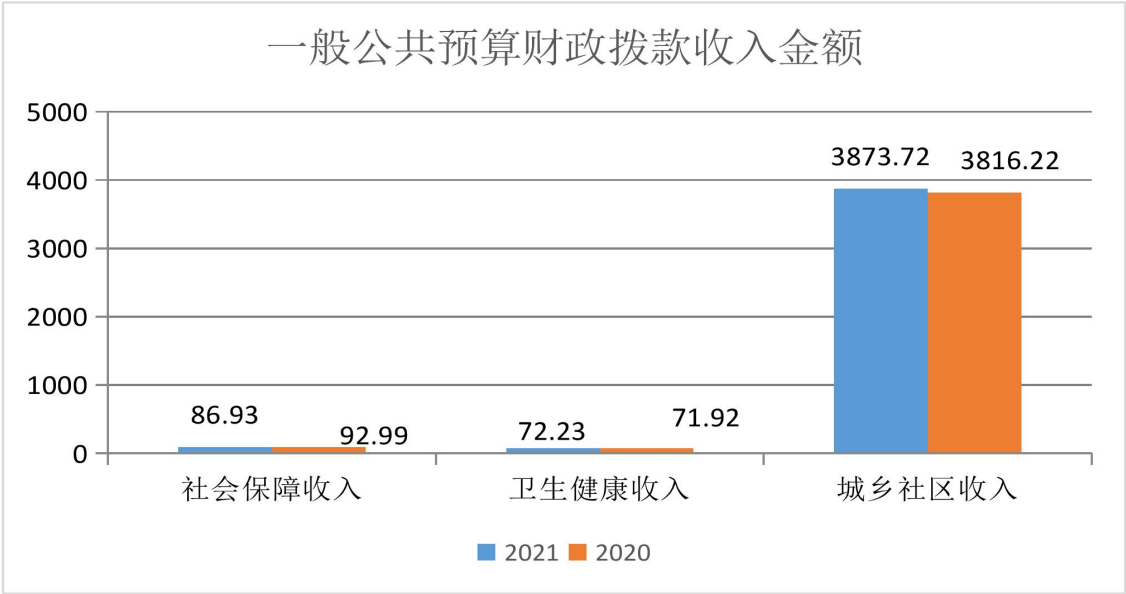
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1192.82 万元，占比 30%，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支，比上年基本持平。

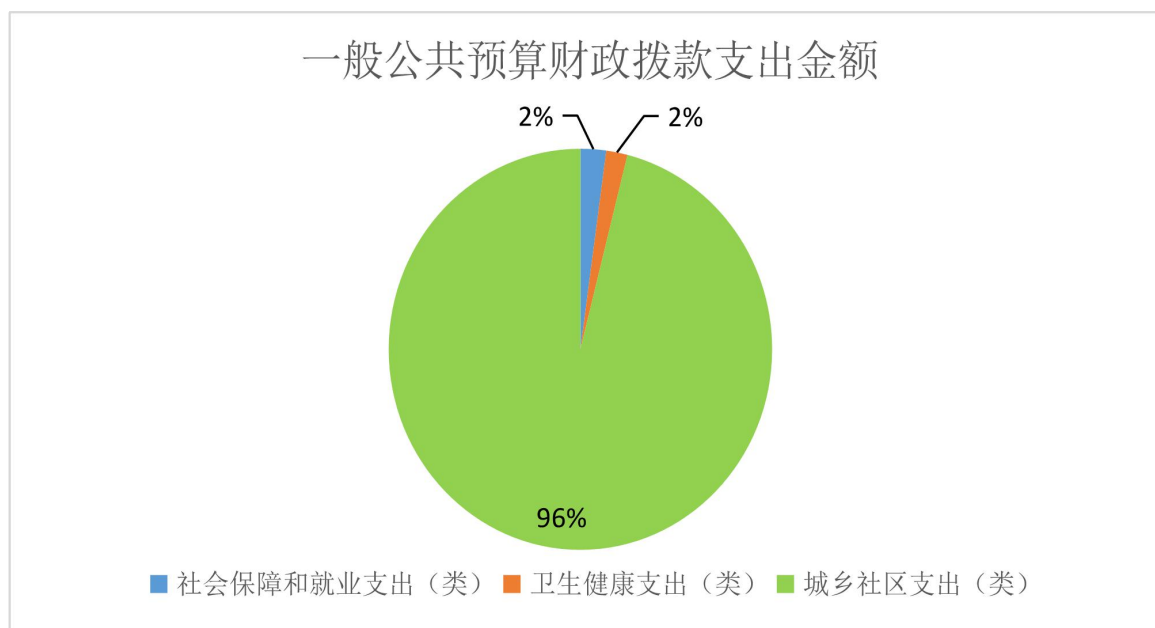
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1292.9 万元，占比 4.3%，主要用于拆迁管理、城镇化及离退休干部医药费等经费补助、办公设备购置、局机关及下属单位办公楼房租补助、建设行业离退休老干部管理经费，比上年增长 10.89%，主要原因是：增加市级小城镇、示范镇建设和农村清洁取暖改造奖补资金；

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区支出（项）1155.00 万元，比上年增长 13%，主要原因是：增加了市国防教育训练基地中心资金、传统历史文化名镇名村保护资金、农村危房改造动态监测平台资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）233.00 万元，占比 3.59%，比上年增长 100%，主要原因是：增加了用于局机关城镇化加快规划、国家优质工程奖励、中翠苑等工程。





（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 700 万元，比上年减少 46.15%，主要原因是：社区居委会用房及墙改专项基金返还基础配套费工程的减少。

2021 年政府性基金支出预算为 700 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋（项）300.00 万元，占比 43%，主要用于住建局居委会用房购置；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）400.00 万元，占比 57%，主要用于住建局墙改专项基金返还。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1138.15 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局在职人员工资补贴、离退休人员补贴、遗属补助等人员费用。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 213.83 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局单位日常公用经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 984.52 万元，其中，财政拨款安排

954.70 万元，其他资金安排 29.82 万元。其中主要包括政府采购货物预算 38.62 万元，政府采购工程预算 3 万元，政府采购服务预算 942.9 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11.97 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.75 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.75 万元。

3. 公务接待费预算 5.22 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.33 万元，主要原因是由于车辆车龄长，车辆老化，2020 年进行全面维护保养，2021 年维修费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年预算没有出国任务；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费减少 0.75 万元，主要原因是减少车辆维护；公务接待费减少 0.58 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，机关运行经费财政拨款为 213.83 万元，比 2020 年增加 15.54 万元，主要原因是根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈烟台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（烟办字[2019]56 号）增加部门职能，部

门业务量增加，相应增加机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，本部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目等均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3475.9 万元。

其中，“2021 年居委会用房购置”、市国防教育训练保障中心基地等 21 个项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	2021年居委会用房购置			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		300万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。		1. 完成烟台国际金融中心B区600平方米、建城丽都370平方米、烟台新天地广场等3个项目,建筑面积约1500平方米居委会用房收购。2. 为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	2021年预计收购社区居委会综合用房3套。	3套
		质量指标	房屋合格率（会同办事处按照国家规定房屋验收标准接收房屋）。	100%
		时效指标	完成及时率（开发建设单位竣工验收时间难以控制，完成时效较为被动，至2021年年底争取达到80%）。	80%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	成效显著
		可持续影响指标	为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	作用显著
	满意度指标	房屋开发建设单位、街道办事处、社区居民满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市国防教育训练保障中心基地			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		1100万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	建成能够容纳400人同时集训的保障中心和胶东民兵发展史展示馆		完成项目建设任务，达到竣工验收条件	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	民兵训练保障中心6500平方米	100%
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	完成项目建设任务，达到竣工验收条件。支付及时率	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	加强民兵预备役训练中心建设，提升民兵和预备役训练水平，提高遂行任务能力和战斗力	作用显著
		可持续影响指标	整个保障中心项目能够达到警备区设计需求，质量合格，运转使用正常，满足民兵预备役训练需要。	作用显著
	满意度指标	推进全市军民融合深度发展，民兵满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安全生产考核经费				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	15万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为保障安全生产，减少安全事故，每年开展施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核			为保障安全生产，减少安全事故，每年开展施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 安全生产管理人员考核费 25 元/人	预计 6000 人报名	以实际报名人数为准
			2		
		质量指标	1 考核质量达标率	100%	
			2		
		时效指标	1 考核及时率	100%	
			2		
		成本指标			
			2		
	效益指标	经济效益指标			
			2		
		社会效益指标	1 保障安全生产，减少安全事故	作用显著	
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 保障安全生产，减少安全事故	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 参加考核人员满意度	90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	8.8万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障必要的行政运转条件，能够更好地展现参会单位会议情况，呈现与会人员发言者的一言一行，做到真正提高会议质量，提升视频会议的效果。			保障必要的行政运转条件，能够更好地展现参会单位会议情况，呈现与会人员发言者的一言一行，做到真正提高会议质量，提升视频会议的效果。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 会议室电视墙数量	1 套	
			2		
		质量指标	1 采购质量合格率	100%	
			2		
		时效指标	1 采购完成及时率	100%	
			2		
		成本指标	1		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 保障了部门必要的行政运转条件，	作用显著	
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 提高我局的办公效率，更好的为企业、群众服务。	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 使用人员满意度	100%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	拆迁执法等经费补助(城)				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	203万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	市住房和城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。为更好的完成部门职责,保证正常行政运转			市住房和城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。为更好的完成部门职责,保证正常行政运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 办公费,水电费,物业管理费,差旅费等经费补助	办公费 25 万,电费 19 万,物业管理费 10 万,差旅费 45 万,维修费 8 万,租赁费 11 万,劳务费 15 万,委托业务费 17 万,工会经费 25 万,其他交通费用 10 万,党建活动费 10 万,信访维稳补贴 4 万,招商工作补贴 4 万	
		质量指标	1. 各项经费支付合格率	100%	
			2. 支付工作完成率	100%	
		时效指标	1 各项费用支付及时率 100%	100%	
		成本指标	1		
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 做好国有土地房屋征迁执法相关工作,更好的完成部门职责	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	城镇化十四五规划				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	150 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	指导全市城镇化健康发展,深入推进烟台市新型城镇化,扩大内需和促进产业转型升级,推进区域协调发展,破解城乡二元结构,促进社会公平和共同富裕,加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发展、城镇绿色智能发展、城乡统筹发展和地方文化传承保护、投融资建设机制等,走出一条具有烟台市特色的新型城镇化发展道路。			指导全市城镇化健康发展,深入推进烟台市新型城镇化,扩大内需和促进产业转型升级,推进区域协调发展,破解城乡二元结构,促进社会公平和共同富裕,加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发展、城镇绿色智能发展、城乡统筹发展和地方文化传承保护、投融资建设机制等,走出一条具有烟台市特色的新型城镇化发展道路。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 编制城镇化十四五规划	1 套	
		质量指标	1 编制规划质量达标率	100%	
		时效指标	1 编制规划及时率	100%	
		成本指标	1 城镇化十四五规划成本	150 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 指导全市城镇化健康发展,深入推进烟台市新型城镇化,扩大内需和促进产业转型升级,推进区域协调发展,破解城乡二元结构,促进社会公平和共同富裕,加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 紧紧围绕全面提高城镇化质量,加快转变城镇化发展方式,以人的城镇化为核心,以城市群为主体形态,以综合承载能力为支撑,以体制机制创新为保障,走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	传统及历史文化名镇名村保护				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	15 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	镇区沿街建筑立面改造、综合环境风貌整治、街面改造、配套建设雨污水管道及强弱电管线地埋、街巷绿化、亮化、环卫设施配套等建设到位；村周边环境整治、水系修复、古民居修缮，白蚁防治，村落外围环境整治等有效。			镇区沿街建筑立面改造、综合环境风貌整治、街面改造、配套建设雨污水管道及强弱电管线地埋、街巷绿化、亮化、环卫设施配套等建设到位；村周边环境整治、水系修复、古民居修缮，白蚁防治，村落外围环境整治等有效。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 中国传统村落村镇挂牌	50 个	
			2 国家省级历史文化名镇保护	3 个	
		质量指标	1 项目验收质量达标率	100%	
		时效指标	1 项目完成及时率	100%	
		成本指标	1 中国传统村落村镇挂牌费用及保护费用	15 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	组织指导有关区市进行历史文化名镇名村的环境改造和修缮保护。	作用显著	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	支持传统村落保护发展	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 85%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	房屋建筑及市政工程第三方巡查				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	100 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照有关规定, 参照省厅第三方工程质量安全辅助巡查, 决定在我市房屋建筑及市政工程实行第三方辅助巡查。巡查的主要内容包括在建工程实体质量情况、施工现场安全生产情况、内业资料整理情况以及受检工程参建主体质量安全行为情况。			按照有关规定, 参照省厅第三方工程质量安全辅助巡查, 决定在我市房屋建筑及市政工程实行第三方辅助巡查。巡查的主要内容包括在建工程实体质量情况、施工现场安全生产情况、内业资料整理情况以及受检工程参建主体质量安全行为情况。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 第三方工程质量安全巡查服务	每年巡查项目总数不少于 150 个	
			2 起重机械安全检查	检查总数应不少于 200 台。	
			3 乡村工程第三方辅助巡查	全年每年不少于 4 次巡查, 巡查工程数量不低于三分之一	
		质量指标	1 第三方工程质量安全巡查服务合格率	100%	
		时效指标	安全检查及时率	100%	
		成本指标	1 第三方工程质量安全巡查服务	100 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 进一步完善质量安全监管机制, 全面掌握施工现场生产活动状况, 调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 全面推动我市工程质量安全水平的提升	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于 85%	
			2		

2121 年预算支出绩效目标表

项目名称	公共建筑能耗统计及数据管理				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	8万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进民用建筑节能, 加强民用建筑节能管理, 降低民用建筑能源消耗, 提高能源利用效率。			按要求做好公共建筑能耗统计数据上传和设备维护管理工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 公共建筑能耗统计及数据中心维护管理数据统计完成率	100%	
		质量指标	数据统计准确率	100%	
			2		
		时效指标	1 数据统计及时率	100%	
			2		
		成本指标	1 公共建筑能耗统计及数据中心维护管理费	每年 8 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 促进民用建筑节能, 加强民用建筑节能管理, 降低民用建筑能源消耗, 提高能源利用效率	作用显著	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于 85%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	国家优质工程奖钢结构金奖奖励				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	80万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按市政府《关于推进建筑业改革发展的实施意见》（烟政办发【2018】32号）规定应分别给予三个工程30万元、30万元、20万元的奖励。			按市政府《关于推进建筑业改革发展的实施意见》（烟政办发【2018】32号）规定应分别给予三个工程30万元、30万元、20万元的奖励。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 发放国家优质工程奖	2 个	
			2 发放中国钢结构金奖	1 个	
		质量指标	1 发放精准率	100%	
			2		
		时效指标	1 发放及时率	100%	
			2		
		成本指标	1 国家优质工程奖奖金	60 万	
			2 中国钢结构金奖奖金	20 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1		
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	提高工程质量	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 获奖单位满意度	100%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	墙改专项基金返还				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	400 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对已缴纳墙改专项基金的建设项目,全部按要求返还到位			对年度达到返还条件的建设项目,按比例返还墙改专项基金。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 墙改专项基金返还资金	2021 年预计返还 600 万元	2017 年,财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18 号)、《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20 号)规定,自 2017 年 4 月 1 日起,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,但之前已足额缴纳专项基金的项目,对符合条件的仍需按规定予以返还。
		质量指标	墙改专项基金返还精准率	100%	
		时效指标	1 对符合条件的建设项目,按比例返还墙改专项基金及时率	100%	
		成本指标	1 墙改专项基金返还	400 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 推广新型墙体材料和发展节能建筑	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 施工单位满意度	100%	
			2		

2021 预算支出绩效目标表

项目名称	施工图审查费（城）				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额：	400 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照政府购买服务有关要求，对承揽我市市级部门管理项目施工图审查的审查机构进行监管，督促审查机构认真开展施工图审查工作，发挥建设工程质量安全源头把关作用的同时，进一步提升审查质量、服务质量。			按照政府购买服务有关要求，对承揽我市市级部门管理项目施工图审查的审查机构进行监管。按照中标及合同价格，预计可完成 100 万 m ² 以上的建筑工程、投资额 10 亿元以上的市政工程的施工图设计（含勘察）文件审查工作（以实际报审工程量为准）。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑工程审查业务量	100 万 m ² （建筑面积）	以实际送审工程量为准
			市政工程审查业务量	10 亿元（投资额）	以实际送审工程量为准
		质量指标	建筑工程审查质量达标率	100%	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，有效避免存在重大安全隐患
			市政工程审查质量达标率	100%	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，有效避免存在重大安全隐患
		时效指标	1 建筑工程审查业务完成及时率	100%	根据采购合同约定，按季度根据承接机构实际审查业务量进行及时费用结算
			2 市政工程审查业务完成及时率	100%	根据采购合同约定，按季度根据承接机构实际审查业务量进行及时费用结算
		成本指标	1 建筑工程审查业务成本	200 万元	以实际送审工程量为准
			2 市政工程审查业务成本	200 万元	以实际送审工程量为准
	效益指标	经济效益指标	1 减轻企业负担	作用显著	与审查机构实际结算费用为减轻开发建设单位负担总额
		社会效益指标	1 发挥建设工程质量、安全源头把关作用	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 规范勘察设计市场行为	作用显著	
			2 提升施工图审查机构服务水平	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 建设单位满意度	大于 90%	
			2 勘察设计公司满意度	大于 90%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	危房改造改厕等第三方检查				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	40 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	美丽村居工作列入全省乡村振兴考核,直接关系到我市在全省考核的位次。为推进全市美丽村居建设工作,需要一支专业队伍按照省住建厅评审过的美丽村居设计方案的要求定时督导美丽村居的建设情况,形成通报,加快美丽村居的建设速度。确保贫困户危房安全隐患及时发现、及时解决。农村“厕所革命”工作,是有效改善农村人居环境,提升农村生产生活品质的重要工作内容,是贯彻落实乡村振兴的具体体现。通过项目的实施,将进一步提升群众满意度,助理乡村振兴和农村人居环境的改善,符合服务型政府转型需求,确保国家、省、市的补助资金得到有效使用,使各级党委、政府的工作部署落到实处。			美丽村居工作列入全省乡村振兴考核,直接关系到我市在全省考核的位次。为推进全市美丽村居建设工作,需要一支专业队伍按照省住建厅评审过的美丽村居设计方案的要求定时督导美丽村居的建设情况,形成通报,加快美丽村居的建设速度。确保贫困户危房安全隐患及时发现、及时解决。农村“厕所革命”工作,是有效改善农村人居环境,提升农村生产生活品质的重要工作内容,是贯彻落实乡村振兴的具体体现。通过项目的实施,将进一步提升群众满意度,助理乡村振兴和农村人居环境的改善,符合服务型政府转型需求,确保国家、省、市的补助资金得到有效使用,使各级党委、政府的工作部署落到实处。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 美丽村居第三方督导检查数量	1 次	
			2 危房改造第三方检查数量	1 次	
			农村改厕入后续管理第三方检查数量	1 次	
		质量指标	美丽村居第三方督导检测报告质量达标率	100%	
			2 危房改造第三方检查报告质量达标率	100%	
			农村改厕入后续管理第三方检查质量达标率	100%	
		时效指标	1 检查报告完成及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 加快美丽村居的建设速度, 2 抽查实际改造数量是否真实, 检查档案整理是否规范等, 3 了解了县市区改厕的真实情况, 防止弄虚作假的现象	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 推进全市美丽村居建设工作 2 为搞好 2021 年的危房改造工作 3 搞好 2021 年的改厕工作	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 85%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业管理及房租等补助				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	400 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提供良好的办公环境，保证必要的办公条件，保障办公正常运行。			提供良好的办公环境，保证必要的办公条件，保障办公正常运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 办公用房屋租赁面积	10010.89 平方米	
			2 物业服务面积	41312.89 平方米	
		质量指标	1 租赁房屋质量合格率	100%	
			2 物业服务质量合格率	100%	
		时效指标	1 租赁期限	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
			2 物业服务响应及时性	及时	
		成本指标	1 办公用房屋租赁费	300 万元	
			2 物业管理费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	保障办公正常运行的作用	作用显著	
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	保障办公正常运行的作用	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	大于 90%	
			2		
					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台房地产项目信息网运维				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	20 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	可以满足“从源头上约束开发商、防止群众上当受骗”的目标要求，方便市民掌握合法合规的房地产项目信息，如房地产项目建设位置、楼盘规模、物业类型、相关配套等项目概况信息；房地产项目建设进度、手续审批及交付使用大致期限；单个楼盘是否达到预售许可条件、房屋均价等信息等，逐步消除房地产项目虚假宣传乱象，维护我市社会稳定。			可以满足“从源头上约束开发商、防止群众上当受骗”的目标要求，方便市民掌握合法合规的房地产项目信息，如房地产项目建设位置、楼盘规模、物业类型、相关配套等项目概况信息；房地产项目建设进度、手续审批及交付使用大致期限；单个楼盘是否达到预售许可条件、房屋均价等信息等，逐步消除房地产项目虚假宣传乱象，维护我市社会稳定。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 覆盖烟台六区在售房源，保持实时更新	实时更新	
		质量指标	1 系统正常运行率	100%	
			2 数据输出稳定，满足市民实时查询	100%	
		时效指标	1 服务及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1 建设我市的权威房地产信息网站，市民买房就在这个网站享受一站式服务	作用显著	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1 方便市民掌握合法合规的房地产项目信息，如房地产项目建设位置、楼盘规模、物业类型、相关配套等项目概况信息；房地产项目建设进度、手续审批及交付使用大致期限；单个楼盘是否达到预售许可条件、房屋均价等信息等	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市抗震防灾规划				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额：	100 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	预计 2021 年 3 月开始，2021 年底前完成。			预计 2021 年 3 月开始，2021 年底前完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 烟台市抗震防灾规划（2021—2035）	1 套	
		质量指标	1 规划编制质量达标率	100%	
			2		
		时效指标	1 烟台市抗震防灾规划（2021—2030）完成时间	2021 年内编制完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 更好地指导城市抗震防灾工作，构建安全和谐、科学、可持续发展的都市提供规划保障。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1 大大降低地震对人类活动的影响	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	45 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足日常办公经费不足, 保证正常行政运转, 缴纳工会经费、印刷费办公经费等			满足日常办公经费不足, 保证正常行政运转, 缴纳工会经费、印刷费办公经费等	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会费、印刷费等办公费	45 万	
			2		
		质量指标	支付精准率	100%	
			2 支付事项完成率	100%	
		时效指标	支付及时性	100%	
			2		
		成本指标			
			2		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
			2		
		社会效益指标	不涉及		
			2		
		生态效益指标	不涉及		
			2		
		可持续影响指标	1 更好的完成年初制定的目标	作用显著	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%	
			2		
					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-2018 办公设备				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	3.1 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据合同按时支付政府采购质保金			根据合同按时支付政府采购质保金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 政府集中采购质保金支付率	100%	
		质量指标	1 质保金支付精准率	100%	
			2		
					
		时效指标	1 支付及时率	100%	
			2		
		成本指标	1. 2018 年质保金	3.1 万元	
			2		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 根据合同按时支付政府采购质保金	100%	
					
		生态效益指标	1		
			2		
					
		可持续影响指标	1 根据合同按时支付政府采购质保金	100%	
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 被支付单位满意度	100%	
			2		
					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-十四五住房发展规划				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	40 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	健全住房市场体系和住房保障体系、防范化解房地产市场风险提供指导和依据，促进人民群众住有所居、住有宜居。			完成市“十四五”住房发展规划编制	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 烟台市“十四五”住房发展规划	1 套	
		质量指标	1 规划编制质量合格率	100%	
			2		
		时效指标	1 完成及时率	100%	
			2		
		成本指标			
			2		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 健全住房市场体系和住房保障体系	作用显著	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 防范化解房地产市场风险提供指导和依据，促进人民群众住有所居、住有宜居。	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	大于 90%	
			2		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	中翠苑人才公寓物业费				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	3 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	50 套市人才公寓楼的物业费继续按照空置房 0.5 元/平方米标准, 物业费 30471.72 元			50 套市人才公寓楼的物业费继续按照空置房 0.5 元/平方米标准, 物业费 30471.72 元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 中翠苑人才公寓数量	50 套	
			2		
		质量指标	1 物业管理质量达标率	100%	
			2		
		时效指标	1 支付及时率	100%	
			2		
		成本指标	1 中翠苑人才公寓物业费	3 万	
			2		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 统筹安排高层次人才租住或周转使用	作用显著	
			2		
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 进一步加快创新驱动发展	作用显著	
			2		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 物业满意度	90%	
			2		
					

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	租赁消防验收车辆及专业服务				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:	45 万元			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	能够满足消防验收车辆正常使用，同时现场验收后的消防档案整理及归档。			能够满足消防验收车辆正常使用，同时现场验收后的消防档案整理及归档。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 租赁消防验收车辆	按使用路程结算	
			2 购买消防专业服务人员	6 人	
		质量指标	1 车辆使用合格率	100%	
			2 专业服务人员业务水平	100%	
		时效指标	1 支付租赁车辆费及时率	100%	
			2 支付专业服务人员费用及时率	100%	
		成本指标	1 租赁消防验收用车	15.2 万	
			2 购买服务人员	29.8 万	
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
		社会效益指标	1 能够满足消防验收车辆正常使用，同时现场验收后的消防档案整理及归档。	作用显著	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	1 能够满足消防验收车辆正常使用，同时现场验收后的消防档案整理及归档。	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 车辆服务满意度	100%	
			2 专业服务满意度	100%	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。