

2024年烟台市住房保障和房产交 易中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

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

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

二、机构设置情况

本单位为烟台市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,358.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,358.46	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	316.03
五、其他收入	88.25	八、卫生健康支出	107.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4,023.68
		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	4,446.71	本 年 支 出 合 计	4,446.71
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	4,446.71	支 出 总 计	4,446.71

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	4,446.71	4,358.46	4,358.46						88.25				
208			社会保障和就业支出	316.03	316.03	316.03										
	05		行政事业单位养老支出	316.03	316.03	316.03										
		02	事业单位离退休	142.88	142.88	142.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62	155.62										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53										
210			卫生健康支出	107.00	107.00	107.00										
	11		行政事业单位医疗	107.00	107.00	107.00										
		02	事业单位医疗	68.09	68.09	68.09										
		99	其他行政事业单位医疗支出	38.91	38.91	38.91										
221			住房保障支出	4,023.68	3,935.43	3,935.43						88.25				
	01		保障性安居工程支出	3,888.67	3,800.42	3,800.42						88.25				
		06	公共租赁住房	550.00	550.00	550.00										
		07	保障性住房租金补贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
		09	住房租赁市场发展	80.01								80.01				
		99	其他保障性安居工程支出	1,458.66	1,450.42	1,450.42						8.24				

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,446.71	1,835.13	2,611.58	
208			社会保障和就业支出	316.03	316.03		
	05		行政事业单位养老支出	316.03	316.03		
		02	事业单位离退休	142.88	142.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53		
210			卫生健康支出	107.00	107.00		
	11		行政事业单位医疗	107.00	107.00		
		02	事业单位医疗	68.09	68.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	38.91	38.91		
221			住房保障支出	4,023.68	1,412.10	2,611.58	
	01		保障性安居工程支出	3,888.67	1,277.09	2,611.58	
		06	公共租赁住房	550.00		550.00	
		07	保障性住房租金补贴	1,800.00		1,800.00	
		09	住房租赁市场发展	80.01		80.01	
		99	其他保障性安居工程支出	1,458.66	1,277.09	181.57	
	02		住房改革支出	135.01	135.01		
		01	住房公积金	135.01	135.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,358.46	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	316.03	316.03		
		八、卫生健康支出	107.00	107.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,935.43	3,935.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,358.46	本 年 支 出 合 计	4,358.46	4,358.46		
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	4,358.46	支 出 总 计	4,358.46	4,358.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,358.46	1,835.13	1,710.75	124.38	2,523.33
208			社会保障和就业支出	316.03	316.03	316.03		
	05		行政事业单位养老支出	316.03	316.03	316.03		
		02	事业单位离退休	142.88	142.88	142.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62	155.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53		
210			卫生健康支出	107.00	107.00	107.00		
	11		行政事业单位医疗	107.00	107.00	107.00		
		02	事业单位医疗	68.09	68.09	68.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	38.91	38.91	38.91		
221			住房保障支出	3,935.43	1,412.10	1,287.72	124.38	2,523.33
	01		保障性安居工程支出	3,800.42	1,277.09	1,152.71	124.38	2,523.33
		06	公共租赁住房	550.00				550.00
		07	保障性住房租金补贴	1,800.00				1,800.00
		99	其他保障性安居工程支出	1,450.42	1,277.09	1,152.71	124.38	173.33
	02		住房改革支出	135.01	135.01	135.01		
		01	住房公积金	135.01	135.01	135.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,835.13	1,710.75	124.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,564.87	1,564.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	380.40	380.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	453.74	453.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.81	290.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.62	155.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.09	68.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.91	38.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.01	135.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.38		124.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.78		11.78
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.67		8.67
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	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）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.78		28.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.88	145.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.21	128.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.67	14.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

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	
10.60		10.00		10.00	0.60	5.60		5.00		5.00	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

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

（注：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）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

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

（注：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）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,835.13	1,835.13	1,835.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,564.87	1,564.87	1,564.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	380.40	380.40	380.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	453.74	453.74	453.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.81	290.81	290.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.62	155.62	155.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	17.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.09	68.09	68.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.91	38.91	38.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	24.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.01	135.01	135.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.38	124.38	124.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.78	11.78	11.78						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.67	8.67	8.67						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.78	28.78	28.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.88	145.88	145.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.21	128.21	128.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.67	14.67	14.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,611.58	2,523.33	2,523.33				88.25		
房产交易及安全检查管理费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
电费网络及办公楼维修（护）费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
市保障交易中心信息平台维护费	其他运转类	49.50	49.50	49.50						
办公设备购置	其他运转类	1.75	1.75	1.75						
质保金-2023年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金	其他运转类	4.48	4.48	4.48						
保障性住房运营及维修费	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
白蚁防治经费	其他运转类	30.00	7.60	7.60				22.40		
烟台市中心公租房燃气设施更新费	其他运转类	65.85						65.85		
保障性住房租金补贴	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	144.61	78.76	78.76				65.85		
221			住房保障支出	144.61	78.76	78.76				65.85		
	01		保障性安居工程支出	144.61	78.76	78.76				65.85		
		09	住房租赁市场发展	65.85						65.85		
		99	其他保障性安居工程支出	78.76	78.76	78.76						

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4,446.71万元，其中：一般公共预算收入4,358.46万元，其他收入88.25万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,446.71万元，其中：基本支出1,835.13万元，项目支出2,611.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,446.71万元，比上年增加463.92万元，其中：

1. 收入预算增加463.92万元，其中一般公共预算收入增加378.07万元，其他收入增加85.85万元。

2. 支出预算增加463.92万元，其中基本支出减少184.50万元，项目支出增加648.42万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1. 一般公共预算收入增加主要是本年保障性住房租赁补贴项目中央资金补助减少，相应增加市级资金安排。其他收入增加主要是盘活单位实有资金，以单位实有资金安排项目预算。

2. 基本支出减少主要是因上年退休人员较多减少2024年相应人员经费等，项目支出增加主要是本年保障性住房租赁补贴项目中央资金补助减少，相应增加市级资金安排。

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5.60万元，比上年减少5.00万元，下降47.17%。主要原因是因今年减少车辆2台相应减少的公务用车运行费用。

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5.00万元，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5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是因今年减少车辆2台相应减少的公务用车运行费用。

3. 公务接待费0.60万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市住房保障和房产交易中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为124.38万元。较2023年预算134.29万元减少9.91万元。主要原因是：人员减少相应减少的运行配额。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算144.61万元，其中：政府采购货物预算2.55万元，政府采购工程预算65.85万元，政府采购服务预算76.21万元。

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3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3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

烟台市住房保障和房产交易中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2611.58万元，其中财政拨款2523.33万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1800万元，其中财政拨款1800万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障性住房租赁补贴等项

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	房产交易及安全检查管理费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成不断完善住房保障机制，解决持续加大民生保障力度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元
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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	电费网络及办公楼维修（护）费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
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		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤20万元
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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障性住房运营及维修费			
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		
年度总体绩效目标	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。不断探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	经济成本指标	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3118套公租房	=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率	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	低收入家庭申请覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	常态化实施效果	文字描述
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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市中心公租房燃气设施更新费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.85		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	65.85		
年度总体绩效 目标	完成约1317户公租房承租家庭燃气设施过期更新任务,以保障公租房安全使用需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位更新标准	≤500元/户
			更新总成本	≤65.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	燃气设施过期更新户数	≥1317户
绩效指标	产出指标	质量指标	过期燃气设施符合率	=100%
			公租房过期燃气设施更新准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	燃气设施过期更新及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决公租房燃气使用安全隐患	文字描述
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	常态化实施效果	文字描述
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	更新燃气设施的公租房承租家庭家庭满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	白蚁防治经费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30. 00		
	其中: 财政拨款	7. 60		
	其他资金	22. 40		
年度总体绩效 目标	完成市直项目白蚁防治施工工作。白蚁预防质量保证15年，改善住房环境，减少白蚁对房屋的危害，保障居民长住久安。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	白蚁施工防治单价	=0. 55元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	≤50万平米
			施工质保金比率	=5%
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	合同超期执行时间	≤0天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	白蚁施工防治效果	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保护生态环境，保障群众住房安全	文字描述
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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称			保障性住房租金补贴		
主管部门			烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金（万元）			年度资金总额	1800	
			其中：财政拨款	1800	
			其他资金	—	
年度总体绩效目标	目标 1		通过完成不少于 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	市级资金补贴总成本	≤1800 万元	满分 10 分，不超预算得满分，每超过预算 10%扣 1 分，扣完为止。
			单位补贴标准	≤14 元/㎡/月	满分 10 分，符合标准得满分，每不符合标准 1 次扣 0.5 分，扣完为止。
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000 户	满分 10 分，完成 9000 户及以上得 10 分，每降低 100 户扣 0.5 分，扣完为止。
			每户保障面积	30-60 m²	满分 5 分，保障面积符合标准得满分，变动超 10%扣 1 分，扣完为止。
			市级资金保障月份	≥2.5 个月	满分 5 分，保障月份 2.5 个月及以上得满分，每少 0.5 个月扣 1 分，扣完为止。
		质量指标	申领租赁补贴资格符合率	=100%	满分 5 分，符合率 100%得满分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。
			补贴发放准确率	=100%	满分 5 分，准确完成补贴发放得满分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	满分 10 分，及时完成补贴发放得满分，每降低 10%扣 2 分，扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	解决保障对象住房需要	有效保障	满分 10 分，效果显著得 10 分，效果一般得 6 分，效果较差不得分。
		可持续影响指标	动态监管率	≥95%	满分 10 分，监管率 95%及以上得满分，每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。
	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%	满分 10 分，满意度 95%及以上得满分，每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市保障交易中心信息平台维护费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.50		
	其中:财政拨款	49.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤49.5万元
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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.75		
	其中:财政拨款	1.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过政府采购办公设备,以确保日常办公正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	空调5台总价款	≤1.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调	=5台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	-100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购计划完成时间	≥1天
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	可持续发展影响 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

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	质保金-2023年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.48		
	其中:财政拨款	4.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤4.48万元
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	可持续发展影响指标	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%

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。