

2021 年烟台市政府投资工程

建设服务中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门政府采购预算表
- 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

烟台市政府投资工程建设服务中心(挂烟台市城乡建设事务服务中心牌子)，市政府直属，由烟台市住房和城乡建设局代管，为正处级单位，属公益一类事业单位，人员编制97名。

烟台市政府投资工程建设服务中心主要职能：承担市政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；负责工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作；承担房地产行业、建筑节能和绿色建筑、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作；搭建诚信体系平台，为开展行业诚信体系建设提供咨询；承担市区房地产开发项目建设条件意见书编制、区内配套资金测算的服务性工作；为城市基础设施配套费收缴、房地产项目手册编制等事项提供技术咨询；承担建设工程招标投标、造价咨询有关技术性、服务性工作；承担村镇建设、小城镇人居环境改善等技术服务工作。

（二）内设机构

烟台市政府投资工程建设服务中心内设机构：办公室、政工科、财务审计科、工程计划科、工程技术科、工程造价科、工程建设一科、工程建设二科、工程建设三科、建筑产业服务科（挂

市建筑企业养老保障金管理办公室牌子)、房地产业服务科、招标投标事务科、村镇建设服务科、建筑节能服务科、工程咨询服务科共15个。

二、预算单位构成

烟台市政府投资工程建设服务中心单位预算包括:烟台市政府投资工程建设服务中心单位预算。

纳入烟台市政府投资工程建设服务中心 2021 年单位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	烟台市政府投资工程建设服务中心	

第二部分

2021 年单位预算表

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）	69,885.36	一、教育支出	2,600.90
一般公共预算	9,902.36	教育费附加安排的支出	2,600.90
政府性基金预算	59,983.00	其他教育费附加安排的支出	2,600.90
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	132.63
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	132.63
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132.63
四、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	104.97

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
五、其他收入	12.00	行政事业单位医疗	104.97
		事业单位医疗	60.51
		其他行政事业单位医疗支出	44.46
		四、城乡社区支出	67,250.36
		城乡社区管理事务	1,615.16
		工程建设管理	1,615.16
		城乡社区公共设施	5,652.20
		其他城乡社区公共设施支出	5,652.20
		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,583.00
		城市建设支出	37,583.00

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		城市基础设施配套费安排的支出	22,400.00
		城市公共设施	22,400.00
本年收入合计	69,897.36	本年支出合计	70,088.86
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	247.70	结转下年	
财政收回结转结余	-56.20		
收入总计	70,088.86	支出总计	70,088.86

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)			其他收入	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		
		合 计	70088.86	69885.36	9902.36	59983.00	12.00	191.50
	253	烟台市住房和城乡建设局	70088.86	69885.36	9902.36	59983.00	12.00	191.50
	253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	70088.86	69885.36	9902.36	59983.00	12.00	191.50
205		教育支出	2600.90	2600.90	2600.90			
20509		教育费附加安排的支出	2600.90	2600.90	2600.90			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2600.90	2600.90	2600.90			
208		社会保障和就业支出	132.63	132.63	132.63			

科目 代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			其他收入	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		
20805		行政事业单位养老支出	132.63	132.63	132.63			
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	132.63	132.63	132.63			
210		卫生健康支出	104.97	104.97	104.97			
21011		行政事业单位医疗	104.97	104.97	104.97			
2101102		事业单位医疗	60.51	60.51	60.51			
2101199		其他行政事业单位医疗支 出	44.46	44.46	44.46			
212		城乡社区支出	67250.36	67046.86	7063.86	59983.00	12.00	191.50
21201		城乡社区管理事务	1615.16	1411.66	1411.66		12.00	191.50

科目 代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			其他收入	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共预算 算	政府性基金		
2120106		工程建设管理	1615.16	1411.66	1411.66		12.00	191.50
21203		城乡社区公共设施	5652.20	5652.20	5652.20			
2120399		其他城乡社区公共设施支 出	5652.20	5652.20	5652.20			
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	37583.00	37583.00		37583.00		
2120803		城市建设支出	37583.00	37583.00		37583.00		
21213		城市基础设施配套费安排的 支出	22400.00	22400.00		22400.00		
2121301		城市公共设施	22400.00	22400.00		22400.00		

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	70088.86	1751.16	68337.70
			253	烟台市住房和城乡建设局	70088.86	1751.16	68337.70
			253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	70088.86	1751.16	68337.70
205				教育支出	2600.90		2600.90
	09			教育费附加安排的支出	2600.90		2600.90
		99		其他教育费附加安排的支出	2600.90		2600.90

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					
208				社会保障和就业支出	132.63	132.63	
	05			行政事业单位养老支出	132.63	132.63	
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.63	132.63	
210				卫生健康支出	104.97	104.97	
	11			行政事业单位医疗	104.97	104.97	
		02		事业单位医疗	60.51	60.51	
		99		其他行政事业单位医疗支出	44.46	44.46	
212				城乡社区支出	67250.36	1513.56	65736.80
	01			城乡社区管理事务	1615.16	1513.56	101.60
		06		工程建设管理	1615.16	1513.56	101.60

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					
	03			城乡社区公共设施	5652.20		5652.20
		99		其他城乡社区公共设施 支出	5652.20		5652.20
	08			国有土地使用权出让收入 安排的支出	37583.00		37583.00
		03		城市建设支出	37583.00		37583.00
	13			城市基础设施配套费安排 的支出	22400.00		22400.00
		01		城市公共设施	22400.00		22400.00

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	9,902.36	一、教育支出	2,600.90
二、政府性基金预算	59,983.00	教育费附加安排的支出	2,600.90
三、国有资本经营预算		其他教育费附加安排的支出	2,600.90
		二、社会保障和就业支出	132.63
		行政事业单位养老支出	132.63
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132.63
		三、卫生健康支出	104.97

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		行政事业单位医疗	104. 97
		事业单位医疗	60. 51
		其他行政事业单位医疗支出	44. 46
		四、城乡社区支出	67, 046. 86
		城乡社区管理事务	1, 411. 66
		工程建设管理	1, 411. 66
		城乡社区公共设施	5, 652. 20
		其他城乡社区公共设施支出	5, 652. 20
		国有土地使用权出让收入安排的支出	37, 583. 00
		城市建设支出	37, 583. 00

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		城市基础设施配套费安排的支出	22,400.00
		城市公共设施	22,400.00
本年收入合计	69,885.36	本年支出合计	69,885.36
三、上年结转	56.20	结转下年	
四、财政收回结转结余	-56.20		
收入总计	69,885.36	支出总计	69,885.36

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	9902.36	1547.66	1297.59	94.07	156.00	8354.70
	253	烟台市住房和城乡建设局	9902.36	1547.66	1297.59	94.07	156.00	8354.70
	253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	9902.36	1547.66	1297.59	94.07	156.00	8354.70
205		教育支出	2600.90					2600.90
20509		教育费附加安排的支出	2600.90					2600.90
2050999		其他教育费附加安排的支出	2600.90					2600.90
208		社会保障和就业支出	132.63	132.63	132.63			

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	
20805		行政事业单位养老支出	132.63	132.63	132.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.63	132.63	132.63			
210		卫生健康支出	104.97	104.97	104.97			
21011		行政事业单位医疗	104.97	104.97	104.97			
2101102		事业单位医疗	60.51	60.51	60.51			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.46	44.46	44.46			
212		城乡社区支出	7063.86	1310.06	1059.99	94.07	156.00	5753.80
21201		城乡社区管理事务	1411.66	1310.06	1059.99	94.07	156.00	101.60
2120106		工程建设管理	1411.66	1310.06	1059.99	94.07	156.00	101.60

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	
21203		城乡社区公共设施	5652.20					5652.20
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5652.20					5652.20

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	
		合 计	59983.00					59983.00
	253	烟台市住房和城乡建设局	59983.00					59983.00
	253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	59983.00					59983.00
2120803		城市建设支出	37583.00					37583.00
2121301		城市公共设施	22400.00					22400.00

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, 547. 66	1, 547. 66
505	对事业单位经常性补助	1, 453. 59	1, 453. 59
50501	工资福利支出	1, 297. 59	1, 297. 59
50502	商品和服务支出	156. 00	156. 00
509	对个人和家庭的补助	94. 07	94. 07
50901	社会福利和救助	0. 17	0. 17
50905	离退休费	87. 33	87. 33
50999	其他对个人和家庭补助	6. 57	6. 57

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, 547. 66	1, 547. 66
301	工资福利支出	1, 297. 59	1, 297. 59
30101	基本工资	383. 88	383. 88
30102	津贴补贴	476. 94	476. 94
30107	绩效工资	76. 89	76. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132. 63	132. 63
30110	职工基本医疗保险缴费	60. 51	60. 51

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
30112	其他社会保障缴费	63.44	63.44
30113	住房公积金	103.30	103.30
302	商品和服务支出	156.00	156.00
30201	办公费	16.10	16.10
30202	印刷费	2.50	2.50
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	2.50	2.50
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	4.16	4.16
30208	取暖费	6.00	6.00
30211	差旅费	3.50	3.50

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
30213	维修（护）费	3.40	3.40
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.30
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	32.70	32.70
30229	福利费	12.78	12.78
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	6.76	6.76
30299	其他商品和服务支出	45.50	45.50
303	对个人和家庭的补助	94.07	94.07

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
30302	退休费	87.33	87.33
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57

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	213.20	213.20	213.20					
			253	烟台市住房和城乡建设局	213.20	213.20	213.20					
			253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	213.20	213.20	213.20					
212				城乡社区支出	213.20	213.20	213.20					

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
						小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
	01			城乡社区管理事 务	21.00	21.00	21.00					
		06		工程建设管理	21.00	21.00	21.00					
	03			城乡社区公共设 施	192.20	192.20	192.20					
		99		其他城乡社区 公共设施支出	192.20	192.20	192.20					

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	
	10.30	0	10.00	0	10.00	0.30
烟台市政府投资工程建设服务中心	10.30	0	10.00	0	10.00	0.30

第三部分

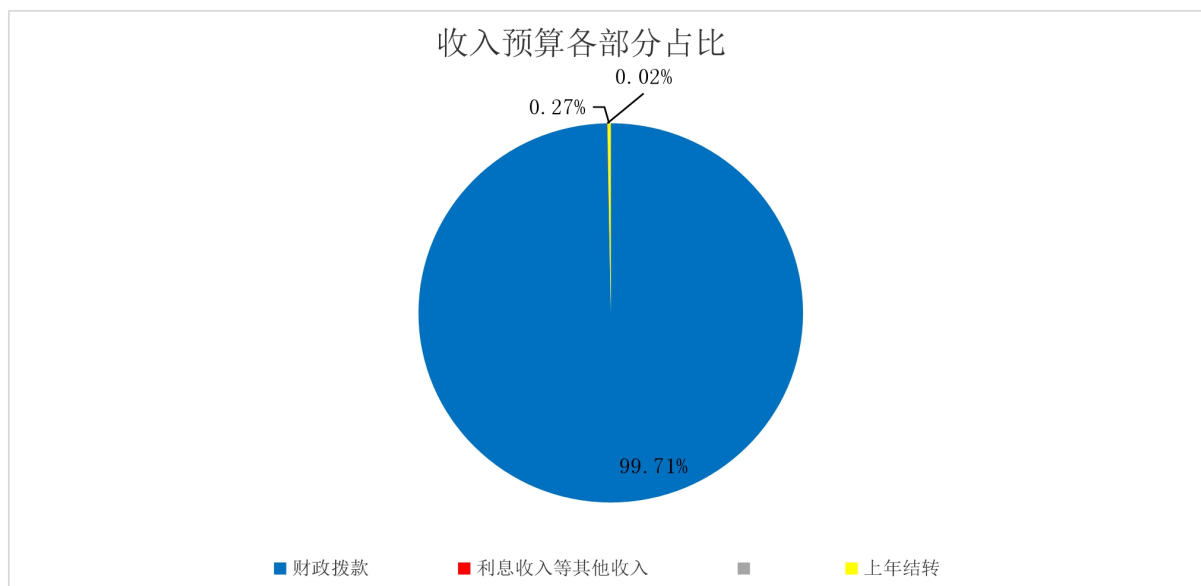
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

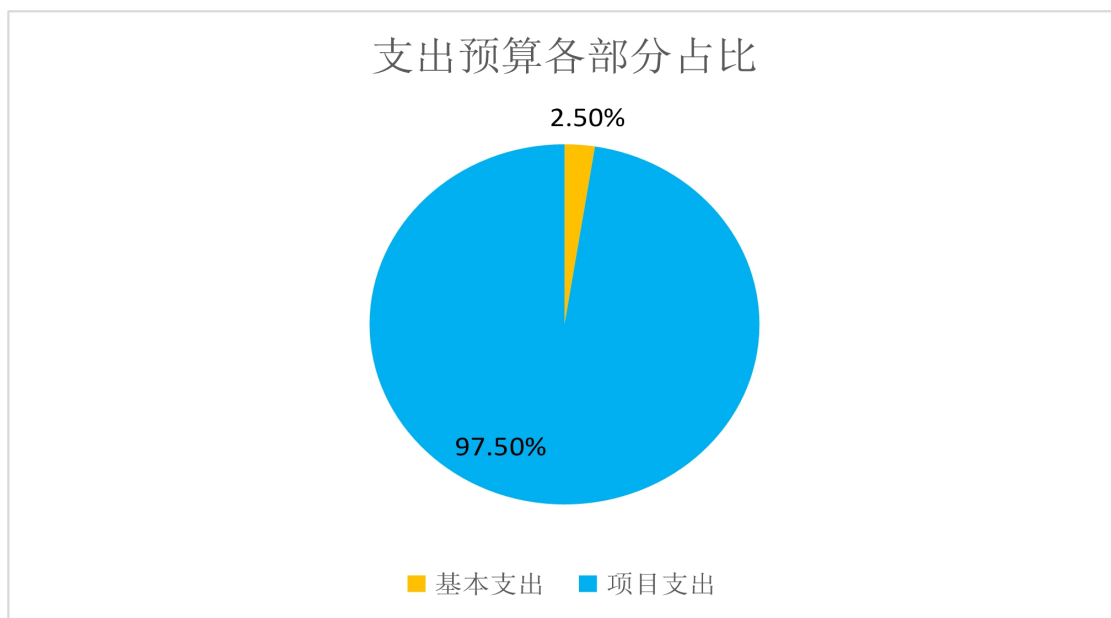
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 70088.86 万元，比上年增加 66940.32 万元，主要原因是 2021 年增加重点工程项目建设资金。其中：财政拨款 69885.36 万元，占比 99.71%；利息收入等其他收入 12 万元，占比 0.02%，上年结转 191.50 万元，占比 0.27%。

2021 年支出预算为 70088.86 万元，比上年增加 66940.32 万元，主要原因是 2021 年增加重点工程项目资金。其中：基本支出 1751.16 万元，占比 2.5%；项目支出 68337.70 万元，占比 97.5%。





（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 69885.36 万元。其中：一般公共预算 9902.36 万元，占比 14.17%、政府性基金 59983 万元，占比 85.83%。

2021 年财政拨款支出预算为 69885.36 万元。具体情况如下：

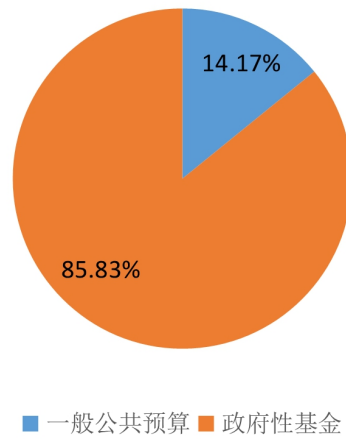
1. 社会保障和就业（类）支出 132.63 万元，占比 0.19%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 104.97 万元，占比 0.15%，主要用于单位医疗保险支出。

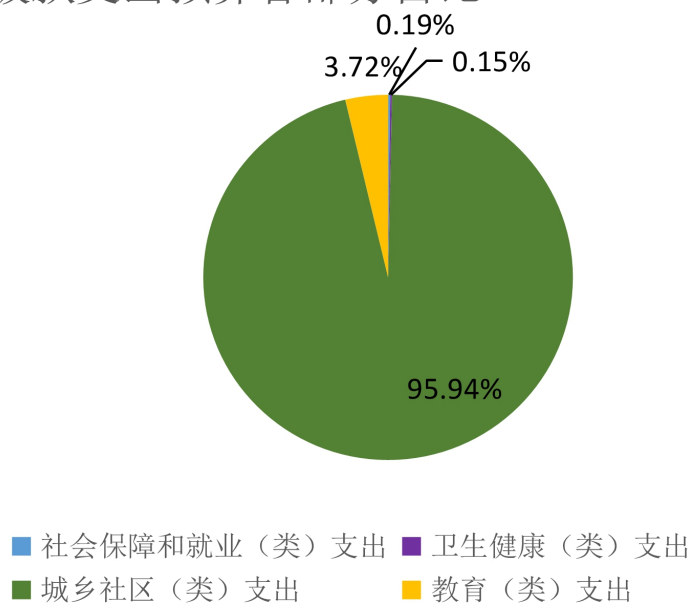
3. 城乡社区（类）支出 67046.86 万元，占比 95.94%，主要用于全年人员经费及单位履行职能相关经费 1411.66 万元，以及政府投资重点工程费用 65635.20 万元。

4. 教育（类）支出 2600.9 万元，占比 3.72%，主要是幼儿师范学校房屋建筑费。

财政拨款收入预算各部分占比



财政拨款支出预算各部分占比



（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 9902.36 万元，比上年增加 8357.75 万元，主要原因是：增加全市政府投资重点工程项目建设资金等。

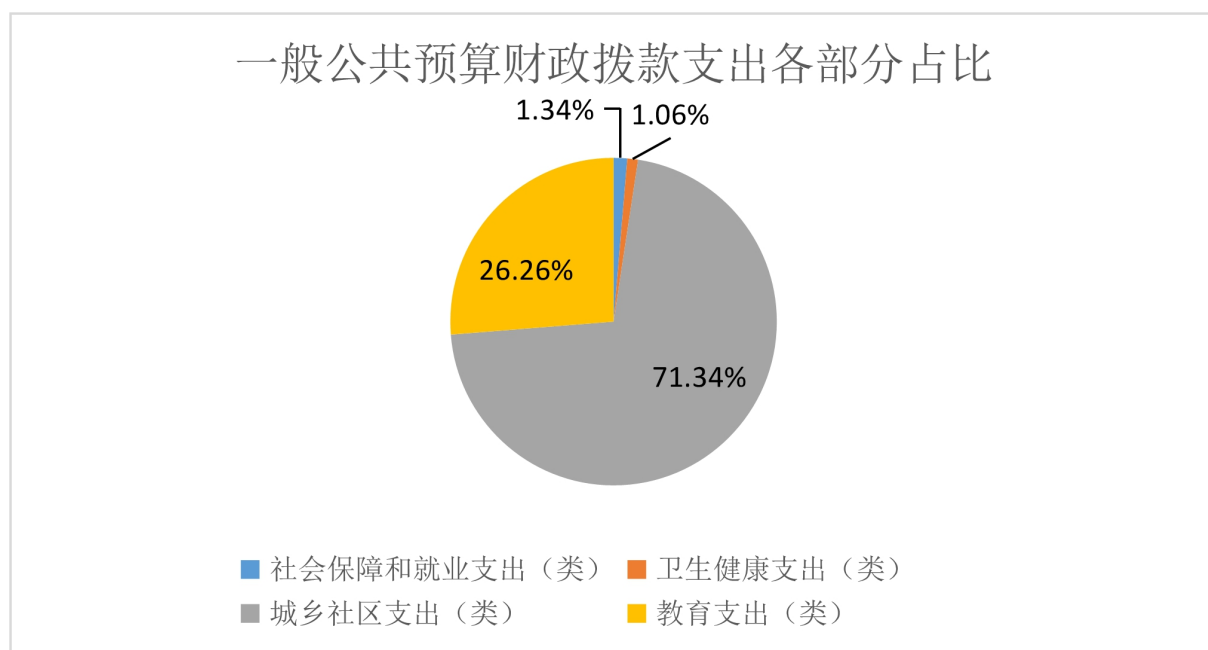
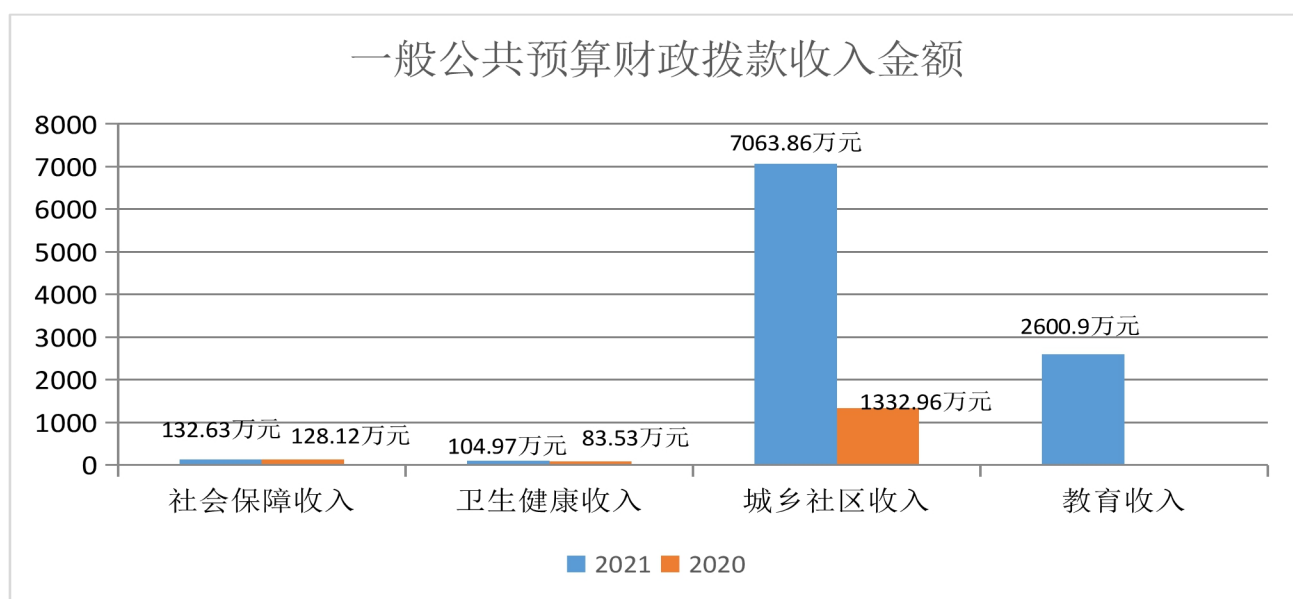
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 9902.36 万元，具体情况如下：

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）132.63 万元，占比 1.34%，主要用于单位基本养老保险缴费支出，上年金额为 128.12 万元，比上年增加 3.52%，主要原因是：人员变动；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）合计 104.97 万元，占比 1.06%，其中：事业单位医疗（项）60.51 万元，占比 0.61%，主要用于事业单位基本医疗卫生与计划生育支出，比上年增加 27.77%，主要原因是：人员变动；其他行政事业单位医疗支出（项）44.46 万元，占比 0.45%，主要用于补充医疗保险支出，上年金额为 85.53 万元，比上年增长 22.92%，主要原因是：人员变动；

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）合计 7063.86 万元，占比 71.34%，其中：工程建设管理（项）1411.66 万元，占比 14.26%，主要用于人员经费及履行职能相关经费，比上年增加 5.9%，主要原因是：人员增加，相应日常公用经费增加；其他城乡社区公共设施支出（项）5652.2 万元，占比 57.08%，上年金额为 1332.96 万元，比上年增加 100%，主要原因是：增加征兵办公室改造、市中级人民法院审判法庭建设、桐林园看护楼建设等工程；

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2600.9 万元，占比 26.26%，上年金额为 0 元，比上年增加 100%，主要是幼儿师范学校房屋建筑工程资金。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 59983 万元，比上年增加 58383 元，主要原因是：政府重点项目资金增加。

2021 年政府性基金支出预算为 59983 万元，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）37583.00 万元，主要是市公安三所建设、烟台一职老校区危房加固改造、市中医医院扩建项目等五个政府投资工程建设资金；城市公共设施（项）22400.00 万元，主要是城市基础设施建设配套路工程。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1391.66 万元，主要用于单位在职人员工资补贴、离退休人员补贴等人员费用。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费 156 万元，主要用于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、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对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 213.20 万元，其中，财政拨款安排 213.20 万元，主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 192.20 万元，政府采购服务预算 21 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 10.30 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 10 万元。包括公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 10 万元。

3. 公务接待费预算 0.30 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 3.05 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 2.50 万元，主要原因是减少车辆维护；

公务接待费减少 0.55 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 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，本单位安排的业务类投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 70377.7 万元。

其中，征兵办公室改造、城市基础设施配套道路工程、烟台市中级人民法院审判法庭、烟台市公安局三所建设项目、烟台一职老校区危房加固改造、烟台市中医医院扩建项目、烟台市妇幼保健院项目、桐林园看护楼工程、烟台幼儿师范高等专科学校、烟台市老年福利服务中心三期、重点工程和城乡事务经费（城）、质保金-重点项目系统共 12 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	征兵办公室改造			
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:			192.2 万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	按合同拨付到位			按合同拨付到位
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	1. 年内到位资金	192.2 万元
		质量指标	1. 工程质量	合格
		时效指标	1. 完工后付款70% 2. 定案后付款90%	7月 12月
		成本指标	1. 年内到位资金	192.2 万元
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	1. 提高征兵工作效率	提高征兵工作效率
		可持续影响指标	1. 保障国防建设	满足征兵工作需要，保障国防建设
	满意度指标	1. 服务对象满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市基础设施配套道路工程			
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:			22400万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	完成配套工程建设			确保续建项目完工
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	1. 完成续建道路修建	完成道路修建数量
		质量指标	1. 完成修建的道路达到质量验收合格	质量验收合格道路百分比
		时效指标	1. 年底完成续建道路修建	续建项目年底完成道路修建百分比
		成本指标	1. 项目投资不超过财政预算审批值	未超财政预算审批值道路所占比例
	效益指标	生态效益	1. 配套道路绿化修建, 提高了植被覆盖率	绿化面积
		经济效益	1. 完成预算投资	完成投资数与年初计划值比较
		社会效益	1. 新修配套项目完善了开发项目配套, 方便居民出行	完善配套百分比
		可持续影响指标	1. 缓解周边交通压力	车流量
	满意度指标	1. 周边居民满意度 2. 方便市民出行		居民满意率 出行便利

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市中级人民法院审判法庭			
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:			4900万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	按批复的投资范围和规模建设			完成正负零以下主体施工
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	1. 完成投资	4900 万元
		质量指标	1. 分部分项工程验收	合格
		时效指标	1. 完成正负零以下主体工程施工	2021年年底
		成本指标	1. 完成投资	4900万元
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	1. 改善法院办公条件	为司法工作提供优良办公环境
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	1. 使用单位满意度		90分

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市公安三所建设项目			
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:			20000万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	2020年底开工			2021年完工率60%
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	1. 完成公安三所建设	完成三所建设
		质量指标	1. 完成三所建设项目达到质量验收合格	质量验收合格百分比
		时效指标	1. 2022年完成三所建设项目	续建项目2022年底完成三所建设项目百分比
		成本指标	1. 项目投资不超过财政预算审批值	未超财政预算审批值所占比例
	效益指标	生态效益	1. 三所项目配套绿化修建, 提高了植被覆盖率	绿化面积
		经济效益	1. 完成预算投资	完成投资数与年初计划值比较
		社会效益	1. 加强社会治安综合治理, 构建公共安全保障体系	社会稳定百分比
		可持续影响指标	1. 提高城市安全水平	社会稳定
	满意度指标	1. 周边居民满意度		居民满意率

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台一职老校区危房加固改造			
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:			1510万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	全部完工			完工
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	1. 完成工程量	100%
		质量指标	1. 质量标准	合格
		时效指标	1. 投入使用时限	10月
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	1. 提高学校社会影响力	满足教学需要
		可持续影响指标	1. 学生生活需要	满足基本需要
	满意度指标	1. 使用单位满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市中医医院扩建项目			
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:			6000万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	2023年完工率100%			上半年开工，年内完成基坑施工
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	1. 年内完成	施工图设计
		质量指标	1. 质量要求	合格
		时效指标	1. 施工图完成时效	12月底
	效益指标	生态效益	1. 环境影响评价	通过审批
		经济效益	1. 有效拉动投资	有效拉动
		社会效益	1. 满足居民对中医院的期望	满足居民对中医院的期望
		可持续影响指标	1. 提高中医发展	提高中医发展和中医的影响力
	满意度指标	1. 用户满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市妇幼保健院项目			
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:			6000万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	完成医院建设			完成基坑开挖
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	1. 完成年度目标	100%
		质量指标	1. 合格率	100%
		时效指标	1. 9月份开工	100%
		成本指标	1. 严格控制预算成本	100%
	效益指标	生态效益	1. 节约土地利用, 做好生态保护	15%
		经济效益	1. 完成基坑开挖	100%
		社会效益	1. 带动区域发展	15%
		可持续影响指标	1. 增加居民医疗保障	15%
	满意度指标	1. 增加群众获得感		15%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	桐林园看护楼工程			
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:			2600万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	2020年完成			2020年完成
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	1. 完成投资	2600 万元
		质量指标	1. 分部分项工程验收	合格
		时效指标	1. 整体完工，交付使用	2020年底
		成本指标	1. 完成投资	2600万元
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	1. 提供看护人员必要设施服务	满足使用需求
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	1. 使用单位满意度		90

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校			
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:			2600.9万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	2021年完成主体框架施工，2022年底前竣工			2021年完成主体框架施工
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	1. 完成主体框架施工	新建综合实训楼 C6319.78 平方米、室内体育用房 5550 平方米、学生公寓 I（培训中心）4895.64 平方米，合计 16765.42 平方米
		质量指标	1. 质量合格率100%	实训楼、学生公寓、风雨操场主体框架施工过程中，所用建材及全部分部分项工程施工质量合格率100%。
		时效指标	1. 年底前完成主体框架	12月31日前实训楼、学生公寓、风雨操场主体框架施工完成100%。
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	1. 改善学校办理条件	2022年建成投入使用后可改善学校办学条件，提高教学水平。
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	1. 代建工作满意率98%以上		
				由烟台幼儿师范高等专科学校相关工作人员对我方本年度实训楼、学生公寓、风雨操场的代建工作进行满意率打分，满意率达到98%以上。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市老年福利服务中心三期			
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:			4073万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	2021完成主体施工			2020完成室外配套
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	1. 完成 5 个楼主体封顶	完成率 100%
		质量指标	1. 质量达到验收合格	合格率100%
		时效指标	1. 按项目计划进度按时完成	完成计划目标
		成本指标	1. 项目投资不超过财政预算审批值	未超财政预算审批值道路所占比例
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	1. 完成预算投资	完成率100%
		社会效益	1. 提高养老服务水平	30%
		可持续影响指标	1. 我市养老服务水平提高	提供养老床位及服务
	满意度指标	1. 周边居民满意度		居民满意率上升

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	重点工程和城乡事务经费（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：			100万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	满足日常公用需要			满足日常公用需要。
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	1. 学习人次 2. 专家评审	100 人次以上 30 人次以上
		质量指标	1. 各项支付工作完成率 2. 培训合格率	100% 100%
		时效指标	1. 各项支付工作完成及时率 2. 是否及时支付	100% 2天内支付
	效益指标	生态效益	1. 节能减排	节水节电
		经济效益	无	无
		社会效益	1. 职工工作能力提高 2. 提高工作效率	提高 提高
		可持续影响指标	1. 职工队伍状态稳定	稳定
	满意度指标	1. 职工满意度 2. 社会满意度		100% 90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-重点项目系统			
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:			1.6万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	提高城建重点项目管理效率			进一步优化提升软件系统，达到更好适用重点项目管理的目的
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	1. 改进功能性代码	≥ 2 处
		质量指标	1. 功能优化合格率	100%
		时效指标	1. 突发情况及时响应率	100%
	效益指标	生态效益	1. 用纸节约率	10%
		经济效益	1. 提升项目管理人员工作效率	20%
		社会效益	1. 工程资料备份	完成
		可持续影响指标	1. 项目信息系统利用率	提升
	满意度指标	1. 工程人员技术使用满意度		≥ 95%

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。本单位无财政专户管理资金。

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。本单位无事业收入。

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。本单位无事业单位经营收入。

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：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。本单位无上级补助收入。

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。本单位无附属单位上缴收入。

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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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）：主要用于指除财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费、参加医疗保险的事业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、公务员医疗补助经费以外，用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要反映教育费附加安排用于除中小学校舍新建、改建、修缮和维护、教学设施和办学条件、中等职业学校教学设施等以外的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面之外，其他用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。