

# 2022 年招远市住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

（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有关规范性文件。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）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。

（三）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。

（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。负责城乡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)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。

(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。

(十四)负责行政执法相关政策标准制定。

（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）贯彻执行人防工作法律、法规，起草人防建设的有关规范性文件，拟定人防建设规划并组织实施。

（十七）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行，负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划，参与城市总体规划中落实人防防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十八）组织实施人防指挥工作。指导制定防空袭计划方案，负责全市人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织指导重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十九）组织管理全市人防工程建设。执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作，负责结建防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人防要求的管理、监督检查，负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划

和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收备案等工作。负责大中小型单建人防工程审报和安全生产监管工作。指导全市单建人防工程的安全生产和已建成人防工程的管理使用及平战结合有关安全的监管工作。负责人防工程拆除、报废的审批工作。负责对违反人防法律法规的行为进行查处。管理结合民用建筑修建防空地下室战时防护工作。

（二十）组织人防信息化体系建设。负责人防信息化平台建设与管理，组织指导全市人防通信警报、信息网络建设与管理，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

（二十一）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全市利用防空警报发布灾情警报，配合有关部门编制救灾规划和突发事件应急预案，参与政府应急管理 and 城市防灾救灾、抢险救援工作。

（二十二）负责全市人防指挥所的勘察定点和人防指挥所的建设与管理。



（二十三）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，推进人防工程技术创新和科研成果推广应用，管理人防行业标准化工作。

（二十四）按照有关规定管理人防经费和国有资产，编制全市人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的征缴、管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十五）战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作，负责组织消除空袭后果，协助有关部门恢复生产生活秩序，为市人防指挥所提供后勤保障。

（二十六）组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（二十七）负责市级机关单位人民防空建设相关工作。

（二十八）承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

（二十九）完成市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他任务。

(三十) 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、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“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。

(三十一) 有关职责分工。

(1). 关于政府投资的基本建设项目初步设计以及概算审批。市发展改革局管前期，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局、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，建成后移交市综合执法局(市

城管局)维护和管理。市综合执法局(市城管局)负责其他公用事业工程项目建设的组织实施。

(4).关于城市生活噪声、建筑噪声、建筑施工扬尘、饮食业油烟等监管。烟台市生态环境局招远分局负责制定大气、噪声污染防治管理制度并监督实施,监督指导全市大气、噪声环境保护工作。市综合执法局负责对道路挖掘、道路保洁作业扬尘污染实施监督管理,会同有关部门做好社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、向城市河道倾倒废弃物和垃圾等污染的监督执法工作。市住房和城乡建设局负责建筑施工扬尘污染防控工作。烟台市生态环境局招远分局,负责牵头建立完善城市噪声、大气环境治理沟通协调机制,共同推进污染防治工作。

## **二、部门预算单位构成**

招远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。

纳入招远市住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### **1. 招远市住房和城乡建设局**

2. 招远市城乡建设事务服务中心
3. 招远市住宅小区管理所
4. 招远市工程建设服务中心
5. 招远市政府投资工程建设服务中心
6. 招远市住房保障和交易中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	4134.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4134.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	203.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	100.60
七、其他收入		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	2930.97
		十二、农林水支出	348.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	220.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4134.91	本年支出合计	4134.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4134.91	支出总计	4134.91

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4134.91	4134.91	4134.91											
208			社会保障和就业支出	203.27	203.27	203.27											
208	05		行政事业单位养老支出	203.27	203.27	203.27											
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75	6.75											
208	05	02	事业单位离退休	45.46	45.46	45.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.06	151.06	151.06											
210			卫生健康支出	100.60	100.60	100.60											
210	11		行政事业单位医疗	100.60	100.60	100.60											
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00											
210	11	02	事业单位医疗	59.93	59.93	59.93											

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.67	31.67	31.67											
211			节能环保支出	300.00	300.00	300.00											
211	03		污染防治	300.00	300.00	300.00											
211	03	01	大气	300.00	300.00	300.00											
212			城乡社区支出	2930.97	2930.97	2930.97											
212	01		城乡社区管理事务	2874.18	2874.18	2874.18											
212	01	01	行政运行	256.41	256.41	256.41											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2617.77	2617.77	2617.77											
212	06		建设市场管理与监督	56.79	56.79	56.79											
212	06	01	建设市场管理与监督	56.79	56.79	56.79											



收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213			农林水支出	348.07	348.07	348.07											
213	99		其他农林水支出	348.07	348.07	348.07											
213	99	99	其他农林水支出	348.07	348.07	348.07											
221			住房保障支出	32.00	32.00	32.00											
221	01		保障性安居工程支出	32.00	32.00	32.00											
221	01	08	老旧小区改造	32.00	32.00	32.00											
224			灾害防治及应急管理支出	220.00	220.00	220.00											
224	01		应急管理事务	220.00	220.00	220.00											
224	01	09	应急管理	220.00	220.00	220.00											

### 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4134.91	1922.14	2212.77			
208			社会保障和就业支出	203.27	203.27				
208	05		行政事业单位养老支出	203.27	203.27				
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75				
208	05	02	事业单位离退休	45.46	45.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.06	151.06				
210			卫生健康支出	100.60	100.60				
210	11		行政事业单位医疗	100.60	100.60				
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00				
210	11	02	事业单位医疗	59.93	59.93				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.67	31.67				
211			节能环保支出	300.00		300.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
211	03		污染防治	300.00		300.00			
211	03	01	大气	300.00		300.00			
212			城乡社区支出	2930.97	1618.27	1312.70			
212	01		城乡社区管理事务	2874.18	1618.27	1255.91			
212	01	01	行政运行	256.41	256.41				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2617.77	1361.86	1255.91			
212	06		建设市场管理与监督	56.79		56.79			
212	06	01	建设市场管理与监督	56.79		56.79			
213			农林水支出	348.07		348.07			
213	99		其他农林水支出	348.07		348.07			
213	99	99	其他农林水支出	348.07		348.07			
221			住房保障支出	32.00		32.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	01		保障性安居工程支出	32.00		32.00			
221	01	08	老旧小区改造	32.00		32.00			
224			灾害防治及应急管理支出	220.00		220.00			
224	01		应急管理事务	220.00		220.00			
224	01	09	应急管理	220.00		220.00			

## 财政拨款收支预算表

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	4134.91	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	203.27	203.27		
		九、卫生健康支出	100.60	100.60		
		十、节能环保支出	300.00	300.00		
		十一、城乡社区支出	2930.97	2930.97		
		十二、农林水支出	348.07	348.07		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.00	32.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	220.00	220.00		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4134.91	本 年 支 出 合 计	4134.91	4134.91		
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转						
收 入 总 计	4134.91	支 出 总 计	4134.91	4134.91		

## 一般公共预算支出表

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				4134.91	1922.14	1795.47	126.67	2212.77
208			社会保障和就业支出	203.27	203.27	203.27		
208	05		行政事业单位养老支出	203.27	203.27	203.27		
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75	6.75		
208	05	02	事业单位离退休	45.46	45.46	45.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.06	151.06	151.06		
210			卫生健康支出	100.60	100.60	100.60		
210	11		行政事业单位医疗	100.60	100.60	100.60		
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
210	11	02	事业单位医疗	59.93	59.93	59.93		

一般公共预算支出表

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.67	31.67	31.67		
211			节能环保支出	300.00				300.00
211	03		污染防治	300.00				300.00
211	03	01	大气	300.00				300.00
212			城乡社区支出	2930.97	1618.27	1491.60	126.67	1312.70
212	01		城乡社区管理事务	2874.18	1618.27	1491.60	126.67	1255.91
212	01	01	行政运行	256.41	256.41	182.19	74.22	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2617.77	1361.86	1309.41	52.45	1255.91
212	06		建设市场管理与监督	56.79				56.79
212	06	01	建设市场管理与监督	56.79				56.79



## 一般公共预算支出表

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	
213			农林水支出	348.07				348.07
213	99		其他农林水支出	348.07				348.07
213	99	99	其他农林水支出	348.07				348.07
221			住房保障支出	32.00				32.00
221	01		保障性安居工程支出	32.00				32.00
221	01	08	老旧小区改造	32.00				32.00
224			灾害防治及应急管理支出	220.00				220.00
224	01		应急管理事务	220.00				220.00
224	01	09	应急管理	220.00				220.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1922.14	1795.47	126.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.30	215.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.61	63.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.11	79.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.59	11.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.72	19.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.82	8.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.52	18.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1523.63	1523.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	431.25	431.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	556.78	556.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.47	77.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.34	131.34	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.02	4.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.93	59.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.78	32.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.92	53.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.79	123.79	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.35	52.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.11		74.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	08	取暖费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.01		3.01
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.30		11.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.83		51.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20

一般公共预算基本支出预算表

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.01		18.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48		9.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.27	56.54	0.73
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.18	40.45	0.73
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.10	3.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.16	5.16	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.13	3.13	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
15.00		15.00		15.00	17.00		15.00		15.00	2.00

### 政府性基金预算支出表

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								

注：招远市住房和城乡建设局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：招远市住房和城乡建设局 2022 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表

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								

注：招远市住房和城乡建设局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：招远市住房和城乡建设局 2022 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			1922.14	1922.14	1922.14						
301		工资福利支出	1738.93	1738.93	1738.93						
301	01	基本工资	494.86	494.86	494.86						
301	02	津贴补贴	635.89	635.89	635.89						
301	03	奖金	11.59	11.59	11.59						
301	07	绩效工资	77.47	77.47	77.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.06	151.06	151.06						
301	09	职业年金缴费	4.02	4.02	4.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.93	68.93	68.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	37.71	37.71	37.71						
301	12	其他社会保障缴费	62.74	62.74	62.74						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
301	13	住房公积金	142.31	142.31	142.31						
301	99	其他工资福利支出	52.35	52.35	52.35						
302		商品和服务支出	125.94	125.94	125.94						
302	01	办公费	11.65	11.65	11.65						
302	08	取暖费	55.00	55.00	55.00						
302	28	工会经费	21.02	21.02	21.02						
302	29	福利费	2.49	2.49	2.49						
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	20.78	20.78	20.78						
303		对个人和家庭的补助	57.27	57.27	57.27						
303	02	退休费	41.18	41.18	41.18						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
303	03	退职（役）费	3.10	3.10	3.10						
303	05	生活补助	5.16	5.16	5.16						
303	09	奖励金	4.70	4.70	4.70						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13	3.13						

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		2212.77	2212.77	2212.77							
老旧小区物业补贴	特定目标类	305.14	305.14	305.14							
2020 年老旧小区改造项目尾款	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
电代煤、气代煤项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
农村改厕资金	特定目标类	348.07	348.07	348.07							
公租房廉租房日常维护	特定目标类	76.61	76.61	76.61							
烟台房产交易系统维护	特定目标类	9.92	9.92	9.92							
白蚁防治药费	特定目标类	54.60	54.60	54.60							
白蚁防治施工费	特定目标类	53.40	53.40	53.40							
工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务	特定目标类	56.79	56.79	56.79							
消防验收购买服务	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
图纸审查费	特定目标类	310.44	310.44	310.44							
统管小区生活垃圾费	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
统管小区日常维护费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
其他业务运作经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
机关运行费	特定目标类	61.80	61.80	61.80							
水电、保洁、保安	特定目标类	137.00	137.00	137.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，招远市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市住房和城乡建设局 2022 年收支总预算均为 4134.91 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算为 4134.91 万元，其中：财政拨款 4134.91 万元，占 100%。

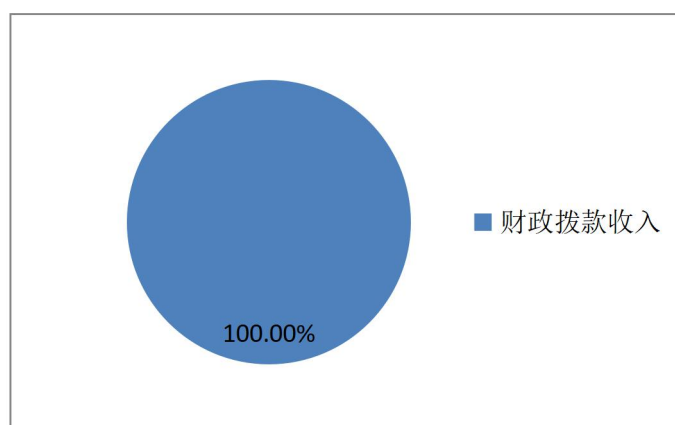


图 1：收入预算结构图

## 三、关于支出预算总表的说明

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算为 4134.91 万元，其中：基本支出 1922.14 万元，占 46.49%，项目支出 2212.77 万元，占 53.51%。



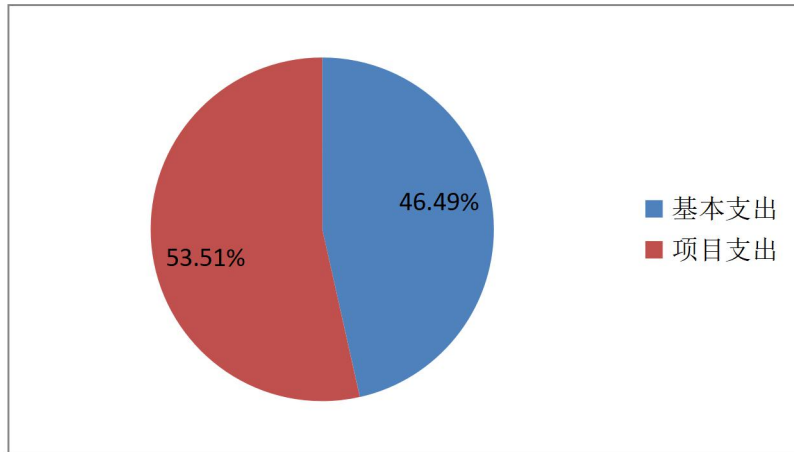


图 2：支出预算结构图

#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4134.91 万元。

收入包括：一般公共预算 4134.91 万元，占 100%。

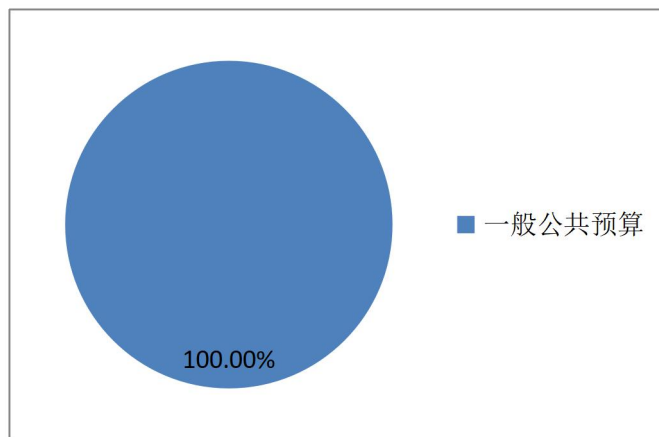


图 3：财政拨款收入预算结构图

支出包括：社会保障和就业支出 203.27 万元，占 4.92%；卫生健康支出 100.60 万元，占 2.43%；节能环保支出 300 万元，占 7.26%；城乡社区支出 2930.97 万元，占 70.88%；农林水支出 348.07 万元，占 8.42%；住房保障支出 32.00 万元，占 0.77%；灾害防治及应急管理支出 220.00 万元，占 5.32%。

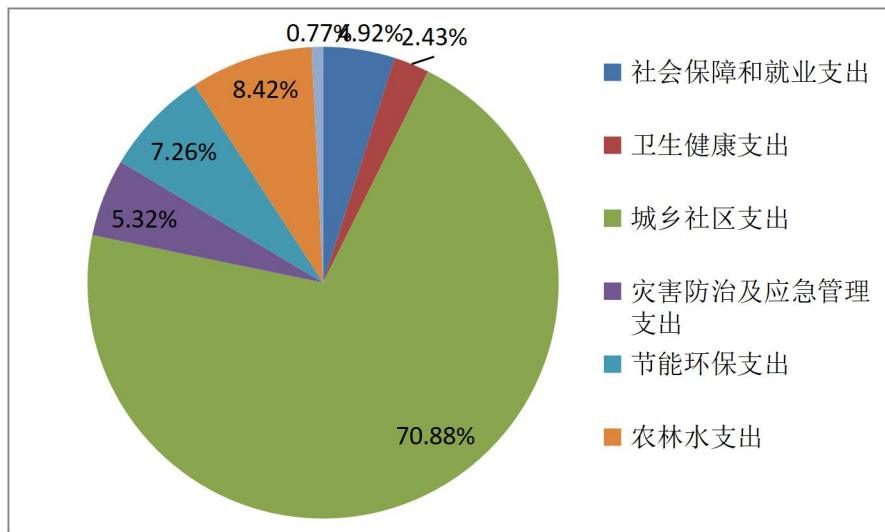


图 4：财政拨款支出预算结构图

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款 4134.91 万元，比上年增加 572.59 万元，增长 16.07%，主要原因是项目支出增加。

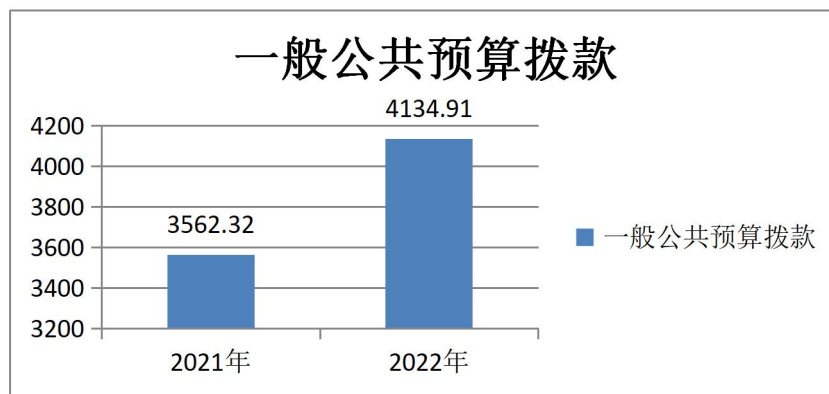


图 5：一般公共预算财政拨款收入对比图

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算支出为 4134.91 万元，其中：社会保障和就业支出 203.27 万

元，占 4.92%；卫生健康支出 100.60 万元，占 2.43%；节能环保支出 300 万元，占 7.26%；城乡社区支出 2930.97 万元，占 70.88%；农林水支出 348.07 万元，占 8.42%；住房保障支出 32.00 万元，占 0.77%；灾害防治及应急管理支出 220.00 万元，占 5.32%。

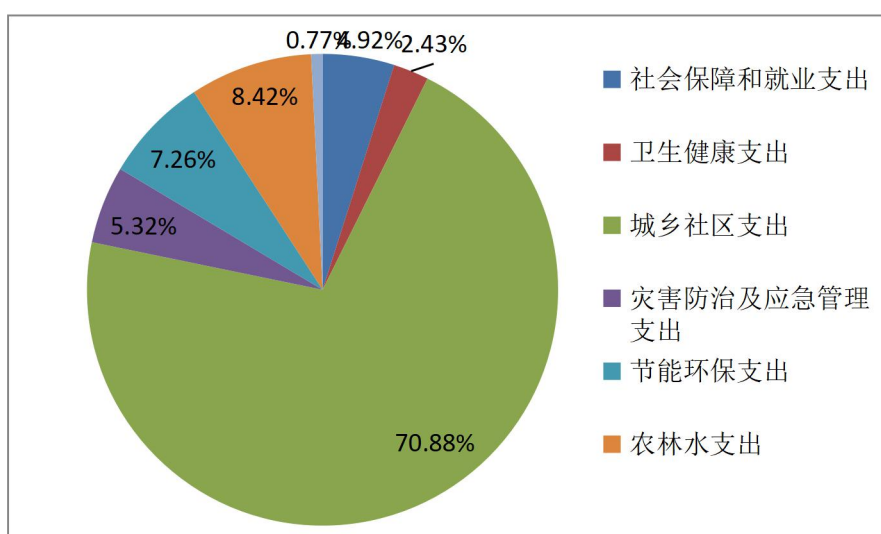


图 6：一般公共预算财政拨款支出结构图

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）6.75 万元，比上年增加 6.75 万元，主要原因是上年未使用该科目，相关金额计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45.46 万元，比上年增加 45.46 万元，主要原因是上年未使用该科目，相关金额计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事

务支出（项）。

3、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）151.06万元，比上年减少3.80万元，减少2.45%，主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.00万元，比上年增加1.12万元，增长14.21%，主要原因是行政单位人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.93万元，比上年减少2.85万元，下降4.54%，主要原因是事业单位人员减少。

6、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）31.67万元，比上年减少46.21万元，下降59.33%，主要原因是上年此项目含退休人员补充医疗，今年退休人员补充医疗在其他社会保障即城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）项目中。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）300万元，与上年持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）256.41万元，比上年增加256.41万元，主要原因是上年无此科目，上年此项目反映在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

9、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）2617.77万元，比上年增加232.03万元，增长9.73%，主要原因是项目增加，支出增加。

10、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）56.79万元，比上年增加56.79万元，主要原因是上年此项目支出，归类到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）348.07万元，比上年增加348.07万元，主要原因是上年无此类别项目支出。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出32.00万元，比上年增加32.00万元，主要原因是上年无此类别项目支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出220.00万元，比上年增加220.00万元，主要原因是上年无此类别项目支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1922.14万元。主要用于：

1. 人员经费1795.47万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 126.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年招远市住房和城乡建设局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.00 万元，比上年增加（减少）2.00 万元，增长 13.33%，主要原因是增加公务接待费 2.00 万元。

其中：2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排‘三公’经费因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 15.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，与上年持平。公务接待费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，主要原因是正常公务接待费用。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市住房和城乡建设局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年招远市住房和城乡建设局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 61.80 万元。较 2021 年预算减少 9.26 万元，下降 13.03%。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 5 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

招远市住房和城乡建设局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 16 个,预算资金 2212.77 万元,其中财政拨款 2212.77 万元。拟对老旧小区物业补贴、消防验收购买服务、工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务等 15 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1992.77 万元,其中财政拨款 1992.77 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化老旧小区物业补贴、消防验收购买服务、工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

#### (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标表

项目名称	消防验收购买服务资金						
主管部门	招远市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：36.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	严格按照国家和地方有关消防审查验收技术规范和文件进行工作，抓好第三方服务机构验收流程和服务质量，切实提高消防审验质量，保证验收项目合法合规。				完成年度建设工程消防审验、备案及抽查工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年重新招标，按招标内容确定指标	按招标内容确定指标	数量指标	消防验收面积	40 万 m <sup>2</sup>
		质量指标	2022 年重新招标，按招标内容确定指标	按招标内容确定指标	质量指标	确保验收工程合格	100%
		成本指标	2022 年重新招标，按招标内容确定指标	按招标内容确定指标	成本指标	工业类建筑/ 民用建筑	0.8 元/m <sup>2</sup> ， 0.6 元/m <sup>2</sup>
		时效指标	2022 年重新招标，按招标内容确定指标	按招标内容确定指标	时效指标	协议时间内	协议时间内
效益指标	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	确保建筑消防安全，减少隐患	确保建筑消防安全，减少隐患	经济效益	确保建筑消防安全，减少隐患	确保建筑消防安全，减少隐患
		社会效益	严格建设工程消防审验制度，减少火灾发生及损失，确保人民财产安全。	100%	社会效益	严格建设工程消防审验制度，减少火灾发生及损失，确保人民财产安全。	100%
		可持续影响指标	增长建筑使用时限	增长建筑使用时限	可持续影响指标	增长建筑使用时限	增长建筑使用时限
		满意度指标	服务对象满意度指标	消防验收满意度	100%	服务对象满意度指标	消防验收满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	图纸审查费资金						
主管部门	招远市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：310.44 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	按照政府购买服务有关要求，对承揽我市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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按照开发建设单位送审房屋建筑工程质量完成审查任务	数量以开发建设单位报审体量为准	数量指标	建筑工程审查业务量	数量以开发建设单位报审体量为准
		质量指标	建筑工程审查质量达标率	100%	质量指标	建筑工程审查质量达标率	100%
		成本指标	施工图审查	2.7 元/m <sup>2</sup>	成本指标	施工图审查	2.7 元/m <sup>2</sup>
		时效指标	建筑工程审查业务完成及时率	100%	时效指标	建筑工程审查业务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	减轻企业负担	实际与审查机构结算费用为减轻开发建设单位负担总额	经济效益	减轻企业负担	实际与审查机构结算费用为减轻开发建设单位负担总额
		社会效益	发挥建设工程质量、安全源头把关作用	100%	社会效益	发挥建设工程质量，安全源头把关作用	100%
		可持续影响指标	规范勘察设计市场行为	100%	可持续影响指标	规范勘察设计市场行为	100%
	满意度指标	建设单位满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	建设单位满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关运行费资金						
主管部门	招远市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：61.80 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	机关活动顺利运行。				机关活动顺利运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及	数量指标	不涉及	不涉及
		质量指标	设施完好	100%	质量指标	设施完好	100%
		成本指标	财政投入	61.80 万元	成本指标	财政投入	61.80 万元
		时效指标	垃圾及时处理、设备及时维护	12 小时	时效指标	垃圾及时处理、设备及时维护	12 小时
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	保障住建系统工作正常运行。	100%	社会效益	保障住建系统工作正常运行。	100%
		可持续影响指标	办公楼持续保持卫生和正常运转	办公楼持续保持卫生和正常运转	可持续影响指标	办公楼持续保持卫生和正常运转	办公楼持续保持卫生和正常运转
	满意度指标	职工对办公环境满意度	职工对办公环境满意度	满意	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水电、保洁、保安资金						
主管部门	招远市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：137.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保证大楼正常运转和办公				保证大楼正常运转和办公		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	12 层楼卫生清洁、安全	100%	数量指标	12 层楼卫生清洁、安全	100%
		质量指标	大楼办公环境	清洁卫生	质量指标	大楼办公环境	清洁卫生
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
		时效指标	大楼各种问题处理及时	12 小时	时效指标	大楼各种问题处理及时	12 小时
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	不涉及	不涉及	社会效益	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	改善员工办公环境、提升工作效率	显著提升	可持续影响指标	改善员工办公环境、提升工作效率	显著提升
	满意度指标	员工满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	员工满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	电代煤、气代煤项目专项资金						
主管部门	城乡建设事务服务中心						
资金情况	金额：300.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	改善空气质量，提高冬季采暖水平。				改善空气质量，提高冬季采暖水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	12428 户	100%	数量指标	12428 户	100%
		质量指标	设备安装 质量合格	100%	质量指标	设备安装质 量合格	100%
		成本指标	每户补贴	4000 元	成本指标	每户补贴	4000 元
		时效指标	2022 年 10 月底	10 月	时效指标	2022 年 10 月 底	10 月
	效益指标	生态效益	减少大气 污染	100	生态效益	减少大气污 染	100
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	改善环境 方便群众	有效改 善	社会效益	改善环境方 便群众	有效改 善
		可持续影响 指标	改善农村 空气质量	有效改 善	可持续影响 指标	改善农村空 气质量	有效改 善
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	100%	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村改厕资金专项资金						
主管部门	城乡建设事务服务中心						
资金情况	金额：348.07 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	组织各镇街开展农村改厕后续管护工作。				组织各镇街开展农村改厕后续管护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	投入资金	348.07 万元	数量指标	投入资金	348.07 万元
		质量指标	后续管护达标	100	质量指标	后续管护达标	100
		成本指标	投入资金	348.07 万元	成本指标	投入资金	348.07 万元
		时效指标	2022 年	12 月	时效指标	2022 年	12 月
	效益指标	生态效益	减少环境污染	100	生态效益	减少环境污染	100
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	改善农村人居环境	有效改善	社会效益	改善农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	农村整体卫生条件改善	有效改善	可持续影响指标	农村整体卫生条件改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民基本满意	基本满意	服务对象满意度指标	农村居民基本满意	基本满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务专项资金						
主管部门	招远市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：56.79 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过第三方购买服务，对全市建筑工程质量进行全方位的抽检，增加抽检力度，确保建筑工程质量水平稳步提高				通过第三方购买服务，对全市建筑工程质量进行全方位的抽检，增加抽检力度，确保建筑工程质量水平稳步提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查面积	≥6 万 m <sup>2</sup>	数量指标	巡查面积	≥2 万 m <sup>2</sup>
		质量指标	材料合格率	≥90 个	质量指标	材料合格率	≥30 个
		成本指标	招标投标合同	≥100 万	成本指标	招标投标合同	≥35 万
		时效指标	项目实施进度完成	100%	时效指标	项目实施进度完成	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	提高居住满意度	投诉处理满意度 100%	社会效益	提高居民满意度	投诉处理满意度 100%
		可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	≥15 个优质工程数量	可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	≥5 个优质工程数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	100%	服务对象满意度指标	达到满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造项目专项资金						
主管部门	招远市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：32.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	改善老旧小区环境				完成道路及人行道路改造、供电供水管网改造、雨污排水工程改造、建筑装饰改造、绿化改造、公共设施完善等内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路及人行道路改造	$\geq 13500 \text{ m}^2$	数量指标	道路及人行道路改造	$\geq 13500 \text{ m}^2$
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
		时效指标	完成改造任务及时性	$\geq 100\%$	时效指标	完成改造任务及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益	美化居住环境、提高生活质量	显著提高	生态效益	美化居住环境、提高生活质量	显著提高
		经济效益	提高社区整体价值，拉动社会需求	显著提高	经济效益	提高社区整体价值，拉动社会需求	显著提高
		社会效益	完善配套设施确保出行畅通	显著提升	社会效益	完善配套设施确保出行畅通	显著提升
		可持续影响指标	增强城市功能、改善城市面貌	显著改善	可持续影响指标	增强城市功能、改善城市面貌	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$



## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台房产交易系统维护专项资金						
主管部门	招远市住房保障和交易中心						
资金情况	金额：9.92 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为房地产交易和住房保障工作提供便利				为房地产交易和住房保障工作提供便利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋交易总面积	180 万m <sup>2</sup>	数量指标	房屋交易总面积	180 万m <sup>2</sup>
		质量指标	不涉及	不涉及	质量指标	不涉及	不涉及
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
		时效指标	更新效率	及时更新	时效指标	更新效率	及时更新
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	为企业和群众提供便捷高效服务	为企业和群众提供便捷高效服务	社会效益	为企业和群众提供便捷高效服务	为企业和群众提供便捷高效服务
		可持续影响指标	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障	可持续影响指标	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	白蚁防治药费专项资金						
主管部门	招远市住房保障和交易中心						
资金情况	金额：54.60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保证 15 年不发生白蚁虫害				完成当年消杀面积		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%
		质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年	质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年
		成本指标	白蚁药费成本	5 万元/吨	成本指标	白蚁药费成本	5 万元/吨
		时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治	时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害	社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害
		可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限	可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	白蚁防治施工费专项资金						
主管部门	招远市住房保障和交易中心						
资金情况	金额：53.40 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保证 15 年不发生白蚁虫害				完成当年消杀面积 150 万m <sup>2</sup>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%
		质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年	质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年
		成本指标	白蚁药费成本	低于 0.63/m <sup>2</sup>	成本指标	白蚁药费成本	低于 0.63/m <sup>2</sup>
		时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治	时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害	社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害
		可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限	可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区物业补贴专项资金						
主管部门	招远市住宅小区管理所						
资金情况	金额：305.14 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为社会提供物业管理服务，住宅小区物业管理、房屋维修及社区服务。				为社会提供物业管理服务，住宅小区物业管理、房屋维修及社区服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区全覆盖	14 个	数量指标	老旧小区全覆盖	14 个
			84 万平方米全覆盖	100%			
		质量指标	物业服务水平	提升物业服务水平	质量指标	不涉及	不涉及
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
	时效指标		垃圾处理及居民问题处理及时率	及时处理	时效指标	垃圾处理及时率	12 小时内
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	居民居住条件	有效改善	社会效益	居民居住条件	有效改善
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	基本满意	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	基本满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公租房廉租房日常维护专项资金						
主管部门	招远市住宅小区管理所						
资金情况	金额：76.61 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	配租室内设施维护和小修，改善全市廉租公租房租房者居住条件，提升市民生活幸福感。				配租室内设施维护和小修，改善全市廉租公租房租房者居住条件，提升市民生活幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋全部维护到位	680 套	数量指标	房屋全部维护到位	680 套
		质量指标	维护质量	租赁用户满意，可持续使用度	质量指标	维护质量	租赁用户满意，可持续使用度
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
		时效指标	及时有效更换维护	租赁用户满意	时效指标	及时有效更换维护	租赁用户满意
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	提升低收入群体生活水平	显著提升	社会效益	提升低收入群体生活水平	显著提升
		可持续影响指标	公租房可持续使用	租赁用户满意度	可持续影响指标	公租房可持续使用	租赁用户满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合公（廉）租房群体满意	较满意	服务对象满意度指标	符合公（廉）租房群体满意	较满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	统管小区生活垃圾费专项资金						
主管部门	招远市住宅小区管理所						
资金情况	金额：31.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障我市文化区、花园区、魁星东区、魁星西区、市场区 5 个小区总建筑 50 余万平方米，7000 余户的生活垃圾得到及时转运，保障小区卫生环境，提升居民居住满意度。				保障我市文化区、花园区、魁星东区、魁星西区、市场区 5 个小区总建筑 50 余万平方米，7000 余户的生活垃圾得到及时转运，保障小区卫生环境，提升居民居住满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	确保生活垃圾及时清理	覆盖 7000 余户	数量指标	确保生活垃圾及时清理	覆盖 7000 余户
		质量指标	无生活垃圾乱堆放	有效提升	质量指标	无生活垃圾乱堆放	有效提升
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
		时效指标	生活垃圾及时清理	12 小时	时效指标	生活垃圾及时清理	12 小时
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	居民居住环境提升，垃圾及时清理	有效提升	社会效益	居民居住环境提升，垃圾及时清理	有效提升
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	有效提升	服务对象满意度指标	居民满意度	有效提升

## 项目支出绩效目标表

项目名称	统管小区日常维护费专项资金						
主管部门	招远市住宅小区管理所						
资金情况	金额：180.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	做好社区配套服务，保障房屋住用安全。				做好社区配套服务，保障房屋住用安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小区公共部位设施全覆盖	14 个小区全覆盖	数量指标	小区公共部位设施全覆盖	14 个小区全覆盖
		质量指标	统管小区各项设施设备切实得到维护	居民满意无投诉	质量指标	统管小区各项设施设备切实得到维护	居民满意无投诉
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
		时效指标	公用设备损坏及时得到修复	24 小时内	时效指标	公用设备损坏及时得到修复	24 小时内
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	老旧小区居民住房条件得到改善	基本满意	社会效益	老旧小区居民住房条件得到改善	基本满意
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常维修维护检查合格	100%	服务对象满意度指标	日常维修维护检查合格	100%

## 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。按现行管理制度，省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：**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：**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：**指本部门所属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”、“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。

**十八、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）：**反映行政单位（包括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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇的医疗经费。

**二十二、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、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）：**主要反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**主要反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、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）：**主要反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**二十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**主要反映除化解债务支出以外其他用于农林

水方面的支出。

**二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**老旧小区改造（项）：**主要反映用于老旧小区改造方面的支出。

**三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**

**应急管理（项）：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。