

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的有关规范性文件。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申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，参与政府应急管理和城市防灾救灾、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和信用体系建设，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的组织实施。

(4). 关于城市生活噪声、建筑噪声、建筑施工扬尘、餐饮业油烟等监管。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、机构设置情况

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 2023 年部门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机关
- 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、招远市住房保障和交易中心
- 6、招远市政府投资工程建设服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	5,718.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,718.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	359.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	164.58
		九、节能环保支出	300.00
		十、城乡社区支出	4,450.24
		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	223.99
		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	220.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,718.64	本年支出合计	5,718.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,718.64	支出总计	5,718.64

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				5,718.64	5,718.64	5,718.64									
208			社会保障和就业支出	359.83	359.83	359.83									
208	05		行政事业单位养老支出	359.83	359.83	359.83									
208	05	01	行政单位离退休	27.98	27.98	27.98									
208	05	02	事业单位离退休	87.12	87.12	87.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	181.73	181.73	181.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.00	63.00	63.00									
210			卫生健康支出	164.58	164.58	164.58									
210	11		行政事业单位医疗	164.58	164.58	164.58									
210	11	01	行政单位医疗	11.46	11.46	11.46									
210	11	02	事业单位医疗	71.45	71.45	71.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	81.67	81.67	81.67									
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	4,450.24	4,450.24	4,450.24									
212	01		城乡社区管理事务	4,393.45	4,393.45	4,393.45									
212	01	01	行政运行	275.94	275.94	275.94									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	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	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								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,117.51	4,117.51	4,117.51									
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									
221			住房保障支出	223.99	223.99	223.99									
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									
221	02		住房改革支出	191.99	191.99	191.99									
221	02	01	住房公积金	191.99	191.99	191.99									
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									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,718.64	2,366.88	3,351.76				
208			社会保障和就业支出	359.83	359.83					
208	05		行政事业单位养老支出	359.83	359.83					
208	05	01	行政单位离退休	27.98	27.98					
208	05	02	事业单位离退休	87.12	87.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.73	181.73					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00					
210			卫生健康支出	164.58	164.58					
210	11		行政事业单位医疗	164.58	164.58					
210	11	01	行政单位医疗	11.46	11.46					
210	11	02	事业单位医疗	71.45	71.45					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	81.67	81.67					
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	4,450.24	1,650.48	2,799.76				
212	01		城乡社区管理事务	4,393.45	1,650.48	2,742.97				
212	01	01	行政运行	275.94	275.94					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,117.51	1,374.54	2,742.97				
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				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,718.64	2,366.88	3,351.76				
221			住房保障支出	223.99	191.99	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				
221	02		住房改革支出	191.99	191.99					
221	02	01	住房公积金	191.99	191.99					
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				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5,718.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	359.83	359.83		
		八、卫生健康支出	164.58	164.58		
		九、节能环保支出	300.00	300.00		
		十、城乡社区支出	4,450.24	4,450.24		
		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	223.99	223.99		
		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	220.00	220.00		

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,718.64	本 年 支 出 合 计	5,718.64	5,718.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,718.64	支 出 总 计	5,718.64	5,718.64		

一般公共预算支出情况表

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				5,718.64	2,366.88	2,233.90	132.98	3,351.76
208			社会保障和就业支出	359.83	359.83	359.83		
208	05		行政事业单位养老支出	359.83	359.83	359.83		
208	05	01	行政单位离退休	27.98	27.98	27.98		
208	05	02	事业单位离退休	87.12	87.12	87.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.73	181.73	181.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00		
210			卫生健康支出	164.58	164.58	164.58		
210	11		行政事业单位医疗	164.58	164.58	164.58		
210	11	01	行政单位医疗	11.46	11.46	11.46		
210	11	02	事业单位医疗	71.45	71.45	71.45		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	81.67	81.67	81.67		
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	4,450.24	1,650.48	1,517.50	132.98	2,799.76
212	01		城乡社区管理事务	4,393.45	1,650.48	1,517.50	132.98	2,742.97
212	01	01	行政运行	275.94	275.94	199.42	76.52	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,117.51	1,374.54	1,318.08	56.46	2,742.97
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
221			住房保障支出	223.99	191.99	191.99		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
221	02		住房改革支出	191.99	191.99	191.99		
221	02	01	住房公积金	191.99	191.99	191.99		
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情况表

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						2,366.88	2,233.90	132.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	292.56	292.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.09	77.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.34	87.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.15	31.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.12	25.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.35	26.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,812.22	1,812.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.56	484.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.77	204.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	532.92	532.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.61	156.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.21	97.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.64	165.64	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.96	54.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.52		76.52

一般公共预算基本支出情况表

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	01	办公费	502	01	办公经费	1.60		1.60
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	4.31		4.31
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
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	12.20		12.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.46		56.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.70		10.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.10		27.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48		9.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.12	129.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.09	115.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.02	7.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	6.94	6.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
17.00		15.00		15.00	2.00	11.50		10.50		10.50	1.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023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

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						2,366.88	2,366.88	2,366.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	292.56	292.56	292.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.09	77.09	77.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.34	87.34	87.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.15	31.15	31.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.12	25.12	25.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	18.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.46	11.46	11.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	15.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.35	26.35	26.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,812.22	1,812.22	1,812.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.56	484.56	484.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.77	204.77	204.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	532.92	532.92	532.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.61	156.61	156.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	44.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	71.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.21	97.21	97.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.64	165.64	165.64						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.96	54.96	54.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.52	76.52	76.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
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	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.46	56.46	56.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.10	27.10	27.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48	9.48	9.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.12	129.12	129.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.09	115.09	115.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.02	7.02	7.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

基本支出预算情况表

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				
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	6.94	6.94	6.94						

项目支出预算情况表

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				
合 计		3,351.76	3,351.76	3,351.76					
2021 年老旧小区改造管理费	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					
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					
统管小区生活垃圾清运费	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					
老旧小区物业补贴	特定目标类	305.14	305.14	305.14					
图纸审查	特定目标类	310.44	310.44	310.44					
人防办业务运作经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
工程质量辅助及起重机械安全检测费	特定目标类	56.79	56.79	56.79					
机关运行费	特定目标类	49.44	49.44	49.44					
水电、保洁、保安	特定目标类	137.00	137.00	137.00					
消防验收购买服务	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
豫金坊项目拆迁补偿费	特定目标类	1,482.13	1,482.13	1,482.13					
“十大区片”宣传费用	特定目标类	17.29	17.29	17.29					

政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算5,718.64万元，其中一般公共预算收入5,718.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,718.64万元，其中基本支出2,366.88万元，项目支出3,351.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,718.64万元，较上年预算增加1,583.73万元，其中：

1. 收入预算增加1,583.73万元，其中一般公共预算收入增加1,583.73万元。

2. 支出预算增加1,583.73万元，其中基本支出增加444.74万元；项目支出增加1,138.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员增加，导致基本支出增加；增加豫金坊项目拆迁补偿费1482.13万元，“十大片区”宣传费用17.29万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.5万元，比上年减少5.5万元，下降32.35%，主要原因是23年车辆减少，公务用车运行维护费减少，故三公经费减少；公务接待费减少，故较22年减少。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费10.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.5万元，比上年减少4.5万元，下降30%，主要原因是23年车辆减少，故公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是公务接待减少，故较 22 年减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 49.44 万元。较 2022 年预算减少 12.36 万元，下降 20%。主要原因是：压缩经费开支，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位工作人员执行公务活动需要的车辆。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市住房和城乡建设局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 3,351.76 万元，其中财政拨款 3,351.76 万元。拟对人防办业务运作、工程质量辅助及起重机械安全检测、人防办业务运作、工程质量辅助及起重机械安全检测、电代煤气代煤项目、2021 年老旧小区改造管理费、豫金坊项目拆迁补偿费、“十大区片”宣传费用、优化烟台房产交易系统维护、白蚁防治药费、白蚁防治施工费、公租房廉租房日常维护、统管小区生活垃圾清运费、统管小区日常维护费、老旧小区物业补贴、消防验收购买服务、图纸审查费、机关运行费、水电保洁保安等 17 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3351.76 万元，其中财政拨款 3351.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人防办业务运作、工程质量辅助及起重机械安全检测、人防办业务运作、工程质量辅助及起重机械安全检测、电代煤气代煤项目、2021 年老旧小区改造管理费、豫金坊项目拆迁补偿费、“十大区片”宣传费用、优化烟台房产交易系统维护、白蚁防治药费、白蚁防治施工费、公租房廉租房日常维护、统管小区生活垃圾清运费、统管小区日常维护费、老旧小区物业补贴、消防验收购买服务、图纸审查费、机关运行费、水电保洁保安等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市住房和城乡建设局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		机关运行费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.44	
		其中:财政拨款	49.44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	住房和城乡建设局在工作中认真落实市委市政府的各项决策部署,围绕中心、服务大局,机关工作创新推进。工作经费的保障,使各项工作更加顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤49.44 万元
	产出指标	数量指标	基础设施维护工作完成率	=100%
		质量指标	基础设施维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	基础设施维护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关运行经费管理水平提升情况	显著
			工作正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水电、保洁、保安		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	137.00	
		其中: 财政拨款	137.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保证大楼正常运转和员工正常办公。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤137 万元
	产出指标	数量指标	水电、保洁、保安费用支付工作完成率	=100%
		质量指标	水电、保洁、保安费用支付工作质量达标率	=100%
		时效指标	水电、保洁、保安费用支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全治理提升情况	显著
		社会效益指标	卫生环境提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		图纸审查		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310.44	
		其中: 财政拨款	310.44	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。按照中标及合同价格, 预计可完成 185 万 m ² 以上的建筑工程、投资额 1 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)。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤310.44 万元
	产出指标	数量指标	建筑工程审查工作完成率	=100%
		数量指标	市政工程审查工作完成率	=100%
		质量指标	建筑工程审查质量达标率	=100%
		质量指标	市政工程审查质量达标率	=100%
		时效指标	建筑工程审查业务完成及时率	=100%
		时效指标	市政工程审查业务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	工程质量提升情况	显著
			工作正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	建设单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		消防验收购买服务		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	严格按照国家和地方有关消防审查验收技术规范 and 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤36 万元
	产出指标	数量指标	消防审查验收工作完成率	=100%
		质量指标	消防审查验收工作质量达标率	=100%
		时效指标	消防审查验收工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	减少火灾隐患情况	显著
			工作正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		电代煤、气代煤项目		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市城乡建设事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于农村清洁取暖改善农村居住环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤300 万元
	产出指标	数量指标	12428 户清洁取暖设备改造完成率	=100%
		质量指标	12428 户清洁取暖设备改造质量达标率	=100%
		时效指标	12428 户清洁取暖设备改造完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	环保设备保修情况	显著
		生态效益指标	煤炭等取暖使用减少情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公租房廉租房日常维护		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住宅小区管理所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.61	
		其中: 财政拨款	76.61	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	配租室内设施维护和小修, 改善全市廉租公租房居住者居住条件			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤76.61 万元
	产出指标	数量指标	房屋维护工作完成率	=100%
		质量指标	房屋维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	房屋维护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居住条件改善情况	显著
			房屋住用安全水平提升情况	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	租客满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老旧小区物业补贴		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住宅小区管理所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	305.14	
		其中:财政拨款	305.14	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤305.14 万元
	产出指标	数量指标	老旧小区管理工作 完成率	=100%
		质量指标	老旧小区管理工作 质量达标率	=100%
		时效指标	老旧小区管理工作 完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	居民居住条件改善 情况	显著
		生态效益 指标	居民居住环境改善 情况	显著
	满意度指标	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		统管小区生活垃圾清运费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住宅小区管理所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.00	
		其中: 财政拨款	31.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤31.00 万元
	产出指标	数量指标	垃圾处理工作完成率	=100%
		质量指标	垃圾处理工作质量达标率	=100%
		时效指标	垃圾处理工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	物业管理水平提升情况	显著
		生态效益指标	环境卫生改善程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		统管小区日常维护费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住宅小区管理所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤180.00 万元
	产出指标	数量指标	社区服务工作完成率	=100%
		质量指标	社区服务工作质量达标率	=100%
		时效指标	社区服务工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	显著
		生态效益指标	房屋住用安全水平提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		工程质量辅助及起重机械安全检测费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市工程建设服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.79	
		其中: 财政拨款	56.79	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	第三方购买服务, 工程质量辅助巡查检测委托。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤56.79 万元
	产出指标	数量指标	工程建设工作完成率	=100%
		质量指标	工程建设质量达标率	=100%
		时效指标	工程建设工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高居住适宜水平	显著
			工作正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人防办业务运作经费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市工程建设服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中: 财政拨款	220.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	高清视频会议终端、配套设备、人防规划, 人防工程及地下空间开发利用兼顾人防建设, 人防指挥场所之间, 无限保密传输网络等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤220 万元
	产出指标	数量指标	设备设施建设工作完成率	=100%
		质量指标	设备设施建设工作质量达标率	=100%
		时效指标	设备设施建设工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产安全情况	显著
		社会效益指标	解决战灾时指挥手段单一问题	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		白蚁防治施工费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房保障和交易中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.40	
		其中: 财政拨款	53.40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成当年新建房屋消杀面积。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤53.40 万元
	产出指标	数量指标	白蚁防治工作完成率	=100%
		质量指标	白蚁防治工作质量达标率	=100%
		时效指标	白蚁防治工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居住质量提高情况	显著
		社会效益指标	白蚁控制情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		白蚁防治药费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房保障和交易中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.60	
		其中: 财政拨款	54.60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成当年新建房屋消杀面积。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤54.60 万元
	产出指标	数量指标	防治药物购买完成率	=100%
		质量指标	防治药物达标率	=100%
		时效指标	防治药物购买及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	白蚁虫害发生率	<0.00%
		社会效益指标	居住质量提高情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台房产交易系统维护		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房保障和交易中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.92	
		其中: 财政拨款	9.92	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤9.92 万元
	产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=100%
		质量指标	系统维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	系统维护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公示效率提升情况	显著
		社会效益指标	数据共享提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年老旧小区改造管理费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市政府投资工程建设服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	改造 2 个小区, 主要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
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤32 万元
	产出指标	数量指标	老旧小区改造工作完成率	=100%
		质量指标	老旧小区改造工作质量达标率	=100%
		时效指标	老旧小区改造工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	小区基础设施改造情况	显著
		社会效益指标	居住环境改善情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“十大区片”宣传费用		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市政府投资工程建设服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.29	
		其中: 财政拨款	17.29	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成十大区片招商宣传片拍摄, 促进招远市招商引资工作, 提高经济发展水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤17.29 万元
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄完成率	=100%
		质量指标	宣传片质量达标率	=100%
		时效指标	制作完成及时性	2023 年 12 月前
	效益指标	社会效益 指标	加大招商引资力度, 促进当地经济发展	显著
		社会效益 指标	不断促进招远市产 业发展	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府、企业等满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		豫金坊项目拆迁补偿费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市政府投资工程建设服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1482.13	
		其中: 财政拨款	1482.13	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年完成豫金坊项目历史遗留问题补偿费发放, 提高群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤1482.13 万元
	产出指标	数量指标	补偿费发放户数	=3 户
		质量指标	补偿对象符合率	=100%
		时效指标	补偿发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	上访次数	=0 次
		社会效益 指标	维护补偿对象合法权益	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补偿对象满意度	≥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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。