

2026年莱州市住房和城乡建设管理局本级部门预算

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 2026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 2026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

(一) 贯彻执行住房和城乡建设、城市管理方面法律法规。拟订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、城市管理重大问题政策建议。配合做好优化营商环境有关工作。

(二) 承担推进建筑节能、城镇减排责任，会同有关部门拟订建筑节能政策、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科技发展政策、规划并监督实施。牵头负责建筑垃圾管理和资源化利用管理工作，拟订建筑垃圾管理和资源化利用有关政策、规划、制度并组织实施。

(三) 指导建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。负责监督管理建筑市场，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。

(四) 组织实施工程建设实施阶段国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导监督工程建设标准定额实施和工程造价计价，参与发布工程造价信息。

(五) 承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策、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。

(六) 拟订城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防政策并监督实施。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工作。

(七) 指导城市建设工作，拟订城市建设政策并监督实施。贯彻执行城市更新有关政策并组织实施。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，组织实施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，会同有关部门管理市级城市建设资金。负责历史文化名城保护、历

史文化街区保护、历史优秀建筑保护和监督管理工作。监督管理城市建设档案工作。

（八）参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善、美丽村居建设工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村、传统村落保护和监督管理工作。

（九）拟订房地产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规章制度并监督执行。协同有关部门做好房屋登记和产权管理工作，配合推进个人住房信息系统建设。

（十）负责城镇住房保障工作，拟订住房保障政策、规划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进住房制度改革工作。负责保障性住房、直管公房管理工作。

（十一）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理政策并监督实施。加强物业服务企业行业监督管理，拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施交付管理。

（十二）根据国土空间总体规划，组织拟订公用事业、环境卫生、园林绿化、路灯照明等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、路灯照明等年度城市维护项目计划并组织实施。拟订市政公用事业科技发展规划、计划，组织重大科技项目研究、攻关和技术推广，组织对外经济技术交流与合作。参与编制城市建设固定资产投资计划，组织实施市政设施建设项目。负责中心城区疏堵保畅、停车及充电设施建设管理和海绵城市建设工作。负责市政设施养护管理并监督管理有偿使用情况。负责

排水、燃气、集中供热等市政公用事业行业管理。组织城区防汛工作。拟订公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业价格和收费标准，并组织实施和监督检查。组织指导城市绿化、市区城市环境艺术、环境卫生管理等工作。组织拟订城市环境艺术作品设置规划布局和技术标准，负责市区户外广告、城市环境艺术作品设置的监督管理。研究提出城市维护建设费及专项经费年度使用计划并监督使用情况。综合管理和指导数字化城市建设管理工作。

（十三）依据城乡规划、城市管理方面法律法规、规章规定，对违反城乡规划、城镇容貌、环境卫生和城市园林绿化等管理规定的违法行为实施行政处罚或行政强制。

（十四）依据城乡建设、房产方面法律法规、规章规定，对违反建筑市场、村镇建设、工程质量安全、建筑节能、住房保障、物业管理、房地产市场等管理规定的违法行为实施行政处罚或行政强制。

（十五）实施水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相应的行政强制权。

（十六）负责人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莱州市住房和城乡建设管理局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务审计科

- (三) 政策法规科
- (四) 村镇建设科
- (五) 城市建设科
- (六) 公用事业科
- (七) 市容环境管理科
- (八) 建筑业管理科
- (九) 城市更新推进科
- (十) 工程质量与安全管理科
- (十一) 房地产管理科
- (十二) 物业管理科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莱州市住房和城乡建设管理局

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	7,398.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,717.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,680.36	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	430.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,868.46
		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	53.27
		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	7,398.32	本年支出合计	7,398.32
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	7,398.32	支出总计	7,398.32

收入总体情况表

部门(单位)：莱州市住房和城乡建设管理局

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								
			合 计	7,398.32	7,398.32	5,717.96	1,680.36								
208			社会保障和就业支出	430.37	430.37	430.37									
	05		行政事业单位养老支出	210.29	210.29	210.29									
		01	行政单位离退休	107.73	107.73	107.73									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	41.47									
	07		就业补助	64.00	64.00	64.00									
		05	公益性岗位补贴	64.00	64.00	64.00									
	99		其他社会保障和就业支出	156.08	156.08	156.08									
		99	其他社会保障和就业支出	156.08	156.08	156.08									
210			卫生健康支出	46.22	46.22	46.22									
	11		行政事业单位医疗	46.22	46.22	46.22									
		01	行政单位医疗	33.87	33.87	33.87									
		03	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35									
212			城乡社区支出	6,868.46	6,868.46	5,188.10	1,680.36								
	01		城乡社区管理事务	688.10	688.10	688.10									

收入总体情况表

部门(单位)：莱州市住房和城乡建设管理局

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								
		01	行政运行	488.10	488.10	488.10									
		06	工程建设管理	200.00	200.00	200.00									
	03		城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
	05		城乡社区环境卫生	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
		01	城乡社区环境卫生	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	1,080.00	1,080.00		1,080.00								
		01	城市公共设施	1,080.00	1,080.00		1,080.00								
221			住房保障支出	53.27	53.27	53.27									
	02		住房改革支出	53.27	53.27	53.27									
		01	住房公积金	53.27	53.27	53.27									

支出总体情况表

部门(单位)：莱州市住房和城乡建设管理局

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	7,398.32	1,017.96	6,380.36	
208			社会保障和就业支出	430.37	430.37		
	05		行政事业单位养老支出	210.29	210.29		
		01	行政单位离退休	107.73	107.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47		
	07		就业补助	64.00	64.00		
		05	公益性岗位补贴	64.00	64.00		
	99		其他社会保障和就业支出	156.08	156.08		
		99	其他社会保障和就业支出	156.08	156.08		
210			卫生健康支出	46.22	46.22		
	11		行政事业单位医疗	46.22	46.22		
		01	行政单位医疗	33.87	33.87		
		03	公务员医疗补助	12.35	12.35		
212			城乡社区支出	6,868.46	488.10	6,380.36	
	01		城乡社区管理事务	688.10	488.10	200.00	
		01	行政运行	488.10	488.10		
		06	工程建设管理	200.00		200.00	
	03		城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市住房和城乡建设管理局

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	5,717.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,680.36	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	430.37	430.37		
		八、卫生健康支出	46.22	46.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,868.46	5,188.10	1,680.36	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莱州市住房和城乡建设管理局

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
		十七、住房保障支出	53.27	53.27		
		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	7,398.32	本 年 支 出 合 计	7,398.32	5,717.96	1,680.36	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,398.32	支 出 总 计	7,398.32	5,717.96	1,680.36	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱州市住房和城乡建设管理局

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	5,717.96	1,017.96	974.22	43.73	4,700.00
208			社会保障和就业支出	430.37	430.37	429.85	0.52	
	05		行政事业单位养老支出	210.29	210.29	209.77	0.52	
		01	行政单位离退休	107.73	107.73	107.21	0.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	41.47		
	07		就业补助	64.00	64.00	64.00		
		05	公益性岗位补贴	64.00	64.00	64.00		
	99		其他社会保障和就业支出	156.08	156.08	156.08		
		99	其他社会保障和就业支出	156.08	156.08	156.08		
210			卫生健康支出	46.22	46.22	46.22		
	11		行政事业单位医疗	46.22	46.22	46.22		
		01	行政单位医疗	33.87	33.87	33.87		
		03	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35		
212			城乡社区支出	5,188.10	488.10	444.89	43.21	4,700.00
	01		城乡社区管理事务	688.10	488.10	444.89	43.21	200.00
		01	行政运行	488.10	488.10	444.89	43.21	
		06	工程建设管理	200.00				200.00
	03		城乡社区公共设施	1,500.00				1,500.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00				1,500.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市住房和城乡建设管理局

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				1,017.95	974.22	43.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	636.20	636.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.92	185.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.82	178.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.16	79.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.09	61.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.47	41.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.87	27.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.27	53.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.73	64.00	43.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.96		3.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.00	64.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市住房和城乡建设管理局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.55		2.00		2.00	0.55	2.50		2.00		2.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市住房和城乡建设管理局

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	1,680.36				1,680.36
212			城乡社区支出	1,680.36				1,680.36
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,080.00				1,080.00
		01	城市公共设施	1,080.00				1,080.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市住房和城乡建设管理局

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：2026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): 莱州市住房和城乡建设管理局

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				1,017.96	1,017.96	1,017.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	636.20	636.20	636.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.92	185.92	185.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.82	178.82	178.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.16	79.16	79.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.09	61.09	61.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.47	41.47	41.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.87	27.87	27.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	7.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.27	53.27	53.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.73	107.73	107.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.31	0.31	0.31						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.00	64.00	64.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算情况表

部门(单位)：莱州市住房和城乡建设管理局

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.90	26.90	26.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	274.02	274.02	274.02						
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.81	38.81	38.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.49	221.49	221.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.98	2.98	2.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.72	10.72	10.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市住房和城乡建设管理局

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				
合 计		6,380.36	6,380.36	4,700.00	1,680.36					
城建工程购买服务资金	特定目标类	600.36	600.36		600.36					
2026年市政设施养护维修（零星维修、抢险等）项目	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
2026年城区道路沥青铣刨摊铺、零星修补及人行道维修	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
图纸审查费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
莱州市文化街、文昌路地下综合管廊及附属设施PPP项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
供热补贴	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
环卫园林路灯一体化服务项目/环卫园林临时工工资	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
生活垃圾综合处理	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市住房和城乡建设管理局

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,398.32万元，比上年增加380.01万元，其中：

1. 收入预算增加380.01万元，其中一般公共预算收入增加110.65万元，政府性基金预算收入增加269.36万元。

2. 支出预算增加380.01万元，其中基本支出增加110.65万元，项目支出增加269.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2026年预计有3人退休，增加退休一次性提笔补贴和职业年金，同时因2024年年底人员调动，2026年预算增加在职人员1名，导致一般公共预算收入和基本支出增加；二是2026年新增市政设施养护维修（零星维修、抢险等）项目和城区道路沥青铣刨摊铺、零星修补及人行道维修项目，导致政府性基金预算收入和项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比上年减少0.05万元，下降1.96%。主要原因是公务接待费预算支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.05万元，下降9.09%，主要原因是根据财政要求，压减开支。

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。2026年本单位机关运行经费安排43.73万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为264万元，比上年预算增加12.2万元，增长4.8%。主要原因是2025年11月新增一名退役军人公益岗人员。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱州市住房和城乡建设管理局2026年项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金5780万元，其中财政拨款5780万元。拟对供热补贴、生活垃圾综合处理等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5780万

元，其中财政拨款5780万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供热补贴、生活垃圾综合处理等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年市政设施养护维修（零星维修、抢险等）项目		
主管部门及代码		162_莱州市住房和城乡建设管理局	实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保工程质量合格,保障市政设施完好,提升市民出行体验。			
	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	工程总成本	80万
绩效指标	成本指标	社会成本	施工扰民投诉量	市民热线投诉量≤10次/月
绩效指标	产出指标	数量指标	道边石、井盖、雨水篦子等市政设施维修完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			市政设施功能完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按期完工率	100%
			应急修补响应时效	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通安全出行	市民热线投诉量≤5次/月
			提升群众生活质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	市民热线投诉率≤10%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城区道路沥青铣刨摊铺、零星修补及人行道维修			
主管部门及代码	162_莱州市住房和城乡建设管理局	实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	确保工程质量合格,保障道路与人行道安全畅通,提升市民出行体验。			
	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	工程总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路维修面积完成率	=100%
			人行道维修面积完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			道路设施功能完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按期完工率	100%
			应急修补响应时效	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	施工扰民投诉量	≤10次/月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升交通安全出行环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	市民热线投诉率≤10%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图纸审查费		
主管部门及代码		162_莱州市住房和城乡建设管理局	实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对设计图纸的审查,避免因设计失误给项目建设带来损失,消除影响项目建设进度和安全、质量的因素,节约项目建设成本。			
	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	总成本	≤200万元
			单位项目成本	根据项目建筑面积计算
绩效指标	产出指标	数量指标	施工图审查受理数量	根据企业提报施工图审查情况统计数量
绩效指标	产出指标	质量指标	政策性审查质量	所有存在问题一次性告知
			设计图纸审查质量	达到技术标准
绩效指标	产出指标	时效指标	出具初审意见	建设单位报审的施工图文件准确无误后10个工作日内出具
			现场勘察	在政策性审查结束前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	明显减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目顺利推进	顺利推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高施工图审查服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	报审单位的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	莱州市文化街、文昌路地下综合管廊及附属设施PPP项目			
主管部门及代码	162_莱州市住房和城乡建设管理局	实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过该项目的实施,产生良好的社会效益及经济效益,实现公众利益目标。			
	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	总成本	≤800万
			管廊日常维护费	24.5万元/公里.年
绩效指标	产出指标	数量指标	管廊运营维护规模	≥4000米
			绿化运营维护规模	≥3904m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设质量	严格按照山东省市政行业建设标准及规范的要求
			施工安全质量	满足《建筑施工安全检查标准》
绩效指标	产出指标	时效指标	建设期限	2年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进就业	提供就业人口15个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		供热补贴		
主管部门及代码		162_莱州市住房和城乡建设管理局	实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过集中供暖工作,改善城市居民的生活质量。			
	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	总成本	≤1500万
			单价	根据成本监审确定每平方单价
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥10万平方米
			供热覆盖区域	城区覆盖率100%
绩效指标	产出指标	质量指标	污染物排放	so2<35微克/立方米
			供热效果	≥18℃
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖连续性	连续
			供暖时长	136天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	可持续经营	保障供暖企业可持续经营
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续节能减排
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环卫园林路灯一体化服务项目/环卫园林临时工工资		
主管部门及代码		162_莱州市住房和城乡建设管理局	实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2000.00
		其中:财政拨款		2000.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过城乡资源经营环卫园林路灯一体化服务,为莱州市提供一个整洁明亮的城市环境,提升莱州市城市面貌。			
	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	保洁及垃圾清运费	≤2660万
			养护总成本	≤1860万元
			路灯及设施维护费	≤360元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市道路保洁数量(条)	54条
			路灯、景观灯数量(盏)	路灯5667盏,景观灯5752盏
			公园公厕管养数量(所)	50所
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运收运率	100%
			路灯亮灯率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路保洁及时性	及时
			公厕保洁及时性	及时
			保修故障修复及时率	365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善
			绿地养护管理达到一级养护标准	达到一级养护标准
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市清洁水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高城市化水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生活垃圾综合处理		
主管部门及代码		162_莱州市住房和城乡建设管理局	实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成每日生活垃圾收集、清理、转运,改善人居环境,提高人民幸福指数。			
	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	成本控制有效性	≤1000万元
			垃圾处置费	≤51元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	每日需进行无害化处理的垃圾吨数	650吨
			镇街生活垃圾收集转运吨数	550吨
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理	100%
			城镇生活垃圾转运率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当日垃圾收集转运完成时限	当日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电	减轻垃圾处置资金投入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城镇环境卫生水平	明显提高
			提高人民生活质量	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减轻对生态系统的破坏	明显减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。