

2022 年荣成市生态文明建设协调 中心部门预算

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) 承担河长制、湖长制、湾长制组织实施具体工作，落实市级总河长、湖长、湾长确定的事项。

(二) 负责联系市级河长制、湖长制、湾长制成员单位，指导、协调下级河长制、湖长制、湾长制工作。

(三) 负责河湖湾问题的统一受理、分类处置、督促办理等事务性工作。

(四) 负责河长制、湖长制、湾长制推进情况的督办、评价的事务性工作。

(五) 负责组织协调有关的重点路段、重点区域道路运输扬尘腥水污染综合整治工作。

(六) 负责组织编制“一河（湖、湾）一策”方案并监督实施。

(七) 负责河长制、湖长制、湾长制信息化管理平台的建设、运维工作，收集、分析、整理和报送生态文明建设的重要信息、动态。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市生态文明建设协调中心部门预算包括：荣成市生态文明建设协调中心本级预算。

纳入荣成市生态文明建设协调中心 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市生态文明建设协调中心本级

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	711.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	711.59	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		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	12.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.05
七、其他收入		十、节能环保支出	191.13
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	490.68
		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	11.09
		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	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	711.59	本年支出合计	711.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	711.59	支出总计	711.59

收入预算总表

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	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	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
			合计	711.59	711.59	711.59											
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64	12.64											
208	05		行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53											
210			卫生健康支出	6.05	6.05	6.05											
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05											
210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05											
211			节能环保支出	191.13	191.13	191.13											
211	02		环境监测与监察	191.13	191.13	191.13											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	191.13	191.13	191.13											
213			农林水支出	490.68	490.68	490.68											
213	99		其他农林水支出	490.68	490.68	490.68											
213	99	99	其他农林水支出	490.68	490.68	490.68											
221			住房保障支出	11.09	11.09	11.09											
221	02		住房改革支出	11.09	11.09	11.09											
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	11.09											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	711.59	221.59	490.00			
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64				
208	05		行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	6.05	6.05				
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05				
210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05				
211			节能环保支出	191.13	191.13				
211	02		环境监测与监察	191.13	191.13				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	191.13	191.13				
213			农林水支出	490.68	0.68	490.00			
213	99		其他农林水支出	490.68	0.68	490.00			
213	99	99	其他农林水支出	490.68	0.68	490.00			
221			住房保障支出	11.09	11.09				
221	02		住房改革支出	11.09	11.09				
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	711.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	12.64	12.64		
		九、卫生健康支出	6.05	6.05		
		十、节能环保支出	191.13	191.13		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	490.68	490.68		
		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	11.09	11.09		
		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				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	711.59	本年支出合计	711.59	711.59		
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	711.59	支出总计	711.59	711.59		

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	711.59	221.59	173.01	48.58	490.00
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64	12.64		
208	05		行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210			卫生健康支出	6.05	6.05	6.05		
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
211			节能环保支出	191.13	191.13	143.23	47.90	
211	02		环境监测与监察	191.13	191.13	143.23	47.90	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	191.13	191.13	143.23	47.90	
213			农林水支出	490.68	0.68		0.68	490.00
213	99		其他农林水支出	490.68	0.68		0.68	490.00
213	99	99	其他农林水支出	490.68	0.68		0.68	490.00
221			住房保障支出	11.09	11.09	11.09		
221	02		住房改革支出	11.09	11.09	11.09		
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	11.09		

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				221.59	173.01	48.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.01	173.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.40	44.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.62	39.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.11	12.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.09	11.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.50		47.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.86		2.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02		1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02		31.20		31.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.84		4.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.40		0.40
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	0.40		0.40
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.68		0.68

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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.68		0.68

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	公务用车运 行维护费	
33.20				31.20	2.00	32.30				31.20	1.10

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	

注：荣成市生态文明建设协调中心 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

注：荣成市生态文明建设协调中心 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	

注：荣成市生态文明建设协调中心 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
			合计	0.68	0.68	0.68						
213			农林水支出	0.68	0.68	0.68						
213	99		其他农林水支出	0.68	0.68	0.68						
213	99	99	其他农林水支出	0.68	0.68	0.68						

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	其中：财政拨款结转
		合计	221.59	221.59	221.59							
301		工资福利支出	173.01	173.01	173.01							
301	01	基本工资	40.18	40.18	40.18							
301	02	津贴补贴	17.13	17.13	17.13							
301	03	奖金	44.40	44.40	44.40							
301	07	绩效工资	39.62	39.62	39.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	12.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	6.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	1.51							
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92							
301	13	住房公积金	11.09	11.09	11.09							
302		商品和服务支出	47.50	47.50	47.50							
302	01	办公费	2.86	2.86	2.86							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10							
302	28	工会经费	1.80	1.80	1.80							
302	31	公务用车运行维护费	31.20	31.20	31.20							
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	4.84	4.84	4.84							
303		对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40							

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	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40							
310		资本性支出	0.68	0.68	0.68							
310	02	办公设备购置	0.68	0.68	0.68							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		490.00	490.00	490.00							
综合管理业务工作	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
环境监督管理员、河管员、湾管员政府采购	特定目标类	380.00	380.00	380.00							

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，荣成市生态文明建设协调中心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，荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 年收支总预算均为 711.59 万元。

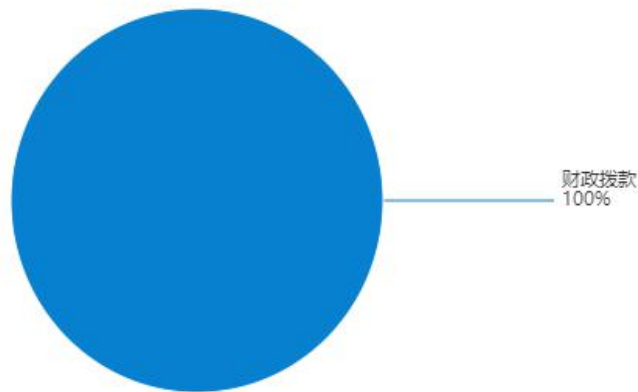
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 年收入预算为 711.59 万元，其中：财政拨款 711.59 万元，占 100.00%。

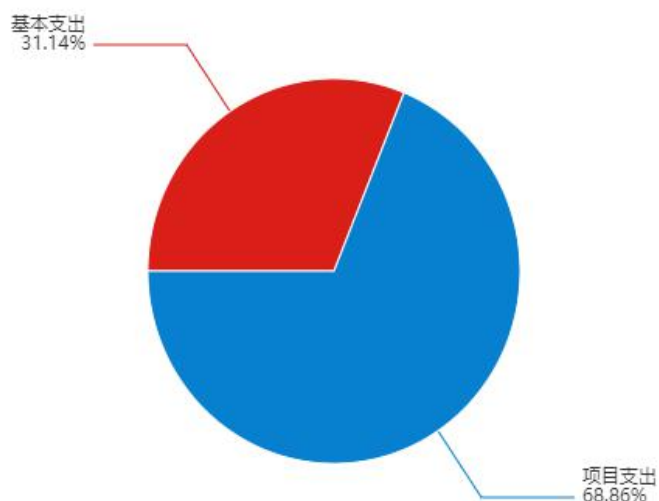
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 年支出预算为 711.59 万元，其中：基本支出 221.59 万元，占 31.14%，项目支出 490.00 万元，占 68.86%。

支出预算

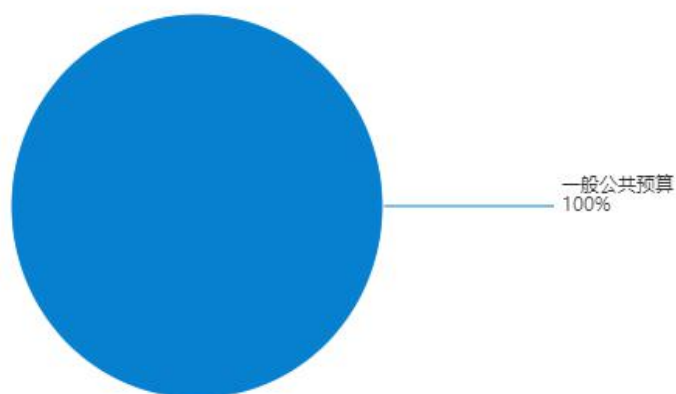


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 711.59 万元。

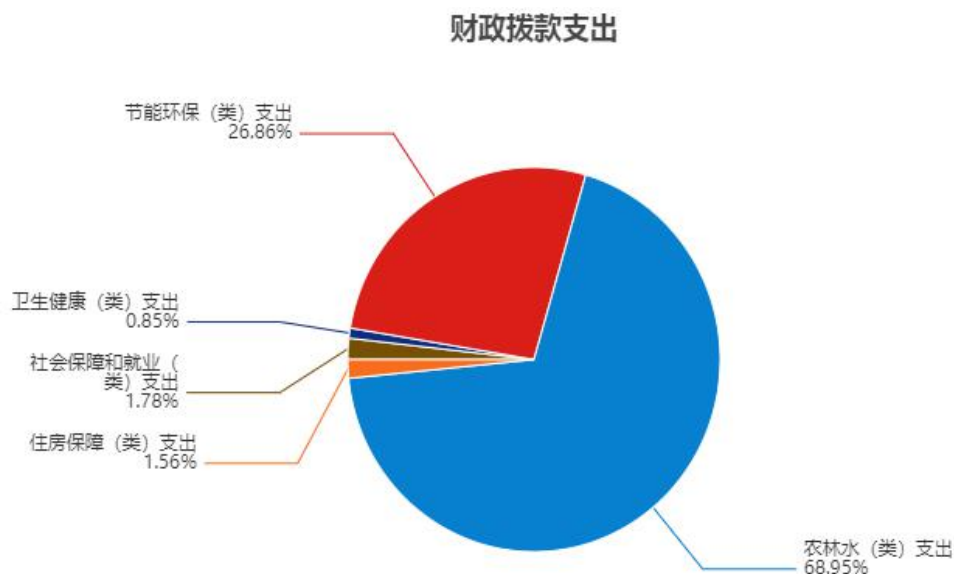
收入包括：一般公共预算 711.59 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 12.64 万元，占 1.78%；卫生健康（类）支出 6.05 万元，占 0.85%；节能环保（类）支出 191.13 万元，占 26.86%；农林水（类）支出 490.68 万元，占 68.95%；住房保障（类）支出

11.09 万元，占 1.56%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

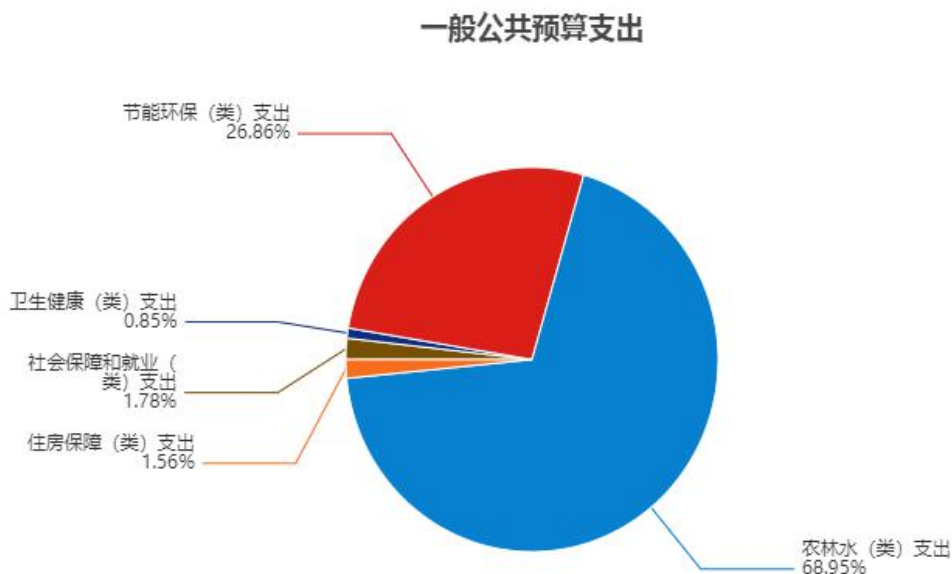
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 年一般公共预算拨款 711.59 万元，比上年减少 86.71 万元，下降 10.86%，主要原因是根据上级政策，2022 年业务项目支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 711.59 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 12.64 万元，占 1.78%；卫生健康（类）支出 6.05 万元，占 0.85%；节能环保（类）支出 191.13 万元，占 26.86%；农林水（类）支出 490.68 万元，占 68.95%；住房保障（类）支出 11.09 万元，占 1.56%。



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 12.11 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 7.56%，主要原因是根据上级政策，2022 年业务项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.53 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 41.11%，主要原因是本年度存在人员变动情况。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.05 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 9.7%，主要原因是本年度存在人员变动情况。

4.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出 191.13 万元，比上年增加 32.23 万元，增长 20.28%，主要原因是绩效工资等政策落实，人员支出增加。

5.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出 490.68 万元，比上年减少 114.32 万元，下降 18.9%，主要原因是绩效工资等政策落实，人员支出增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.09 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 7.58%，主要原因是本年度存在人员变动的情况。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 221.59 万元。主要用于：

1.人员经费 173.01 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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2.公用经费 48.58 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市生态文明建设协调中心部门通过一般公共预算财政拨款

安排的“三公”经费预算共 32.30 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 2.71%，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约反对浪费有关文件精神。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 31.20 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 31.20 万元，与上年持平。公务接待费 1.10 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 45%，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约反对浪费有关文件精神。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市生态文明建设协调中心 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

荣成市生态文明建设协调中心 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

荣成市生态文明建设协调中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市生态文明建设协调中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市生态文明建设协调中心及所属单位的事运行经费财政拨款预算为 711.59 万元。较 2021 年预算减少 86.71 万元，下降 10.86%，主要原因是根据上级政策，2022 年业务项目支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.68 万元，其中：财政拨款安排 0.68 万元。其中：政府采购货物预算 0.68 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，荣成市生态文明建设协调中心所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 13 辆。其中，其他用车主要是单位河湖湾业务巡查车辆。

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）。

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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市生态文明建设协调中心部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 490 万元，其中财政拨款 490 万元。拟对综合管理业务工作、环境监督管理员、河管员、湾管员政府采购等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 490 万元，其中财政拨款 490 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合管理业务工作、环境监督管理员、河管员、湾管员政府采购等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市生态文明建设协调中心 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 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	环境监督管理员、河管员、湾管员政府采购			
主管部门	荣成市生态文明建设协调中心			
资金情况	金额：380 万			
总体目标	通过政府购买服务这一形式，解决河湖湾环境保洁和日常巡查人员不足问题，增强河湖日常管护的效率和服务工作的专业化、机械化、精细化程度。完成年内河管员每月巡查最少 28 次；湾管员每 2 天巡查 1 次；环境监督管理员人员达 150 人以上；河管员人员数达 130 以上；湾管员人员达 100 人以上；不发生涉河湖湾重大环境污染等事件；完成招投标及时率达 100%；发现问题及时上报，汇总处置，提升问题处置率达 100%；防止水质污染，实时对河道水质监测达 80%以上，防止生态失衡；生态环境整治。预防滋生灾害达 80%以上；群众满意度 80% 以上。			
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	产出指标	数量指标	河管员巡查频次	≥28 次/月
			湾管员巡查频次	≥1 次/2 天
			环境监督管理员人员数量	≥150 人
			河管员人员数量	≥130 人
			湾管员人员数量	≥100 人
	质量指标	发生涉河湖湾重大环境污染等事件	≤0 次	
	时效指标	完成招投标及时率	11 月底	
	成本指标	严格控制成本	≤29.16 万/月	
	效益指标	社会效益指标	发现问题及时上报，汇总处置，提升问题处置率	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	部门综合满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合管理业务工作			
主管部门	荣成市生态文明建设协调中心			
资金情况	金额：110 万			
总体目标	年内报社、电视台宣传 4 次；河湖湾管员、督察员培训 2 次、保障 56 个湖督察员野外防护用品、维修 4 个扬尘腥水执法检查站。定期以视频，报纸等方式宣传河湖工作开展情况及成果率等均达到 100%。发现问题及时反馈率达到 100%。严格控制成本，每月支出小于 25 万元。环境得到有效改善、群众满意度高、居民生活幸福指数大大提高，部门综合满意度大于 90%。			
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	产出指标	数量指标	报社、电视台宣传次数	4 次/年
			河湖湾管员、督察员培训次数	2 次/年
			河湖督察员野外防护用品保障人次	56 人
			扬尘腥水执法检查站维修数量	4 个
		质量指标	提高河管员业务水平及素质，培训合格率	≥90%
			定期以视频，报纸等方式宣传河湖工作开展情况及成果率 100%	≥100%
		时效指标	发现问题及时反馈率	≥100%
		成本指标	严格控制成本	≤25 万/月
	效益指标	社会效益指标	发现问题及时上报，汇总处置，提升问题处置率	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	部门综合满意度	≥90%	

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。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：反映缴入财政专户、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。指荣成市生态文明建设协调中心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。指荣成市生态文明建设协调中心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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市生态文明建设协调中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障

和就业（项）：反映除上述项目以外荣成市生态文明建设协调中心其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康（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荣成市生态文明建设协调中心基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的荣成市生态文明建设协调中心的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映除上述项目以外荣成市生态文明建设协调中心其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十二、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外荣成市生态文明建设协调中心其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市生态文明建设协调中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。