

2021 年
荣成市建筑工程事务
服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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

主要职能

（一）承担建筑行业管理的行政辅助工作。

（二）承担房屋建筑及市政工程质量管理的行政辅助工作。

（三）承担房屋建筑工程安全生产管理的行政辅助工作。

（四）承担建设工程招投标和承发包管理的行政辅助工作。

（五）承担建筑施工劳务用工管理及建筑领域农民工工资治欠保支的行政辅助工作。

（六）承担房屋建筑工程文明施工管理及扬尘治理的行政辅助工作。

（七）承担建设工程造价计价管理及工程造价咨询行业管理的行政辅助工作。

（八）承担建筑工程消防验收、备案抽查管理的行政辅助工作。

（九）承担建筑“四新”技术应用推广工作等。

（十）完成市委、市政府及上级交办的其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,442.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.2
		九、卫生健康支出	48.7
		十、节能环保支出	898.7
		十一、城乡社区支出	834.2
		十二、农林水支出	
		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	579.9
		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、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	2,442.7	本年支出合计：	2,442.7
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	2,442.7	支出总计：	2,442.7

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	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	事业基金弥补收支差额	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
							经费拨款(补助)	其他										
				合 计	2,442.7	2,442.7	2,442.7											
101022				荣成市建筑工程事务服务中心	2,442.7	2,442.7	2,442.7											
	208			社会保障和就业支出	81.2	81.2	81.2											
		05		行政事业单位养老支出	76.2	76.2	76.2											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2	76.2											
		99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0											
			99	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0											
	210			卫生健康支出	48.7	48.7	48.7											
		11		行政事业单位医疗	48.7	48.7	48.7											

		02	事业单位医疗	39.1	39.1	39.1											
		03	公务员医疗补助	9.6	9.6	9.6											
	211		节能环保支出	898.7	898.7	898.7											
		03	污染防治	898.7	898.7	898.7											
		01	大气	898.7	898.7	898.7											
	212		城乡社区支出	834.2	834.2	834.2											
		01	城乡社区管理事务	834.2	834.2	834.2											
		06	工程建设管理	830.0	830.0	830.0											
		99	其他城乡社区管理事务支出	4.2	4.2	4.2											
	221		住房保障支出	579.9	579.9	579.9											
		01	保障性安居工程支出	510.0	510.0	510.0											
		05	农村危房改造	510.0	510.0	510.0											
		02	住房改革支出	69.9	69.9	69.9											
		01	住房公积金	69.9	69.9	69.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	2,442.7	911.9	1,530.8
101022				荣成市建筑工程事务服务中心	2,442.7	911.9	1,530.8
	208			社会保障和就业支出	81.2	81.2	
		05		行政事业单位养老支出	76.2	76.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2	
		99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
			99	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
	210			卫生健康支出	48.7	48.7	
		11		行政事业单位医疗	48.7	48.7	
			02	事业单位医疗	39.1	39.1	
			03	公务员医疗补助	9.6	9.6	

	211			节能环保支出	898.7		898.7
		03		污染防治	898.7		898.7
			01	大气	898.7		898.7
	212			城乡社区支出	834.2	712.1	122.1
		01		城乡社区管理事务	834.2	712.1	122.1
			06	工程建设管理	830.0	712.1	117.9
			99	其他城乡社区管理事务支出	4.2		4.2
	221			住房保障支出	579.9	69.9	510.0
		01		保障性安居工程支出	510.0		510.0
			05	农村危房改造	510.0		510.0
		02		住房改革支出	69.9	69.9	
			01	住房公积金	69.9	69.9	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	2,442.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	2,442.7	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	81.2	81.2		
		九、卫生健康支出	48.7	48.7		
		十、节能环保支出	898.7	898.7		
		十一、城乡社区支出	834.2	834.2		
		十二、农林水支出				
		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	579.9	579.9		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	2,442.7	本年支出合计：	2,442.7	2,442.7		
上年结转		结转下年				
收入总计：	2,442.7	支出总计：	2,442.7	2,442.7		

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,442.7	911.9	1,530.8
208			社会保障和就业支出	81.2	81.2	
	05		行政事业单位养老支出	76.2	76.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2	
	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
		99	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
210			卫生健康支出	48.7	48.7	
	11		行政事业单位医疗	48.7	48.7	
		02	事业单位医疗	39.1	39.1	
		03	公务员医疗补助	9.6	9.6	
211			节能环保支出	898.7		898.7
	03		污染防治	898.7		898.7
		01	大气	898.7		898.7

212			城乡社区支出	834.2	712.1	122.1
	01		城乡社区管理事务	834.2	712.1	122.1
		06	工程建设管理	830.0	712.1	117.9
		99	其他城乡社区管理事务支出	4.2		4.2
221			住房保障支出	579.9	69.9	510.0
	01		保障性安居工程支出	510.0		510.0
		05	农村危房改造	510.0		510.0
	02		住房改革支出	69.9	69.9	
		01	住房公积金	69.9	69.9	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市建筑工程事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	911.9	911.9
301	工资福利支出	816.8	816.8
30101	基本工资	252.6	252.6
30102	津贴补贴	107.5	107.5
30103	奖金	47.0	47.0
30107	绩效工资	209.9	209.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.2	76.2
30111	公务员医疗补助缴费	48.7	48.7
30112	其他社会保障缴费	5.0	5.0

30113	住房公积金	69.9	69.9
302	商品和服务支出	93.8	93.8
30201	办公费	11.4	11.4
30202	印刷费	5.5	5.5
30207	邮电费	9.0	9.0
30211	差旅费	15.4	15.4
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	2.5	2.5
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	13.2	13.2
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	20.1	20.1
30299	其他商品和服务支出	4.6	4.6
303	对个人和家庭补助	1.3	1.3
30304	抚恤金	1.3	1.3

表 7-2. 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）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	911.9	911.9
505	对事业单位经常性补助	910.6	910.6
50501	工资福利支出	816.8	816.8
50502	商品和服务支出	93.8	93.8
509	对个人和家庭的补助	1.3	1.3
50901	社会福利和救助	1.3	1.3

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,442.7	2,442.7
208	社会保障和就业支出	81.2	81.2
20805	行政事业单位养老支出	76.2	76.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2
20899	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0
210	卫生健康支出	48.7	48.7
21011	行政事业单位医疗	48.7	48.7
2101102	事业单位医疗	39.1	39.1

2101103	公务员医疗补助	9.6	9.6
211	节能环保支出	898.7	898.7
21103	污染防治	898.7	898.7
2110301	大气	898.7	898.7
212	城乡社区支出	834.2	834.2
21201	城乡社区管理事务	834.2	834.2
2120106	工程建设管理	830.0	830.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.2	4.2
221	住房保障支出	579.9	579.9
22101	保障性安居工程支出	510.0	510.0
2210105	农村危房改造	510.0	510.0
22102	住房改革支出	69.9	69.9
2210201	住房公积金	69.9	69.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,442.7	2,442.7
301	工资福利支出	816.8	816.8
30101	基本工资	252.6	252.6
30102	津贴补贴	107.5	107.5
30103	奖金	47.0	47.0
30107	绩效工资	209.9	209.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.2	76.2
30111	公务员医疗补助缴费	48.7	48.7
30112	其他社会保障缴费	5.0	5.0

30113	住房公积金	69.9	69.9
302	商品和服务支出	365.9	365.9
30201	办公费	11.4	11.4
30202	印刷费	5.5	5.5
30207	邮电费	9.0	9.0
30211	差旅费	15.4	15.4
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	2.5	2.5
30217	公务接待费	0.5	0.5
30226	劳务费	4.2	4.2
30227	委托业务费	267.9	267.9
30228	工会经费	13.2	13.2
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	20.1	20.1
30299	其他商品和服务支出	4.6	4.6

303	对个人和家庭补助	1,260.0	1,260.0
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	1,258.7	1,258.7

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2442.7	2442.7
505	对事业单位经常性补助	1182.7	1182.7
50501	工资福利支出	816.8	816.8
50502	商品和服务支出	365.9	365.9
509	对个人和家庭的补助	1260.0	1260.0
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	1258.7	1258.7

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		1,530.8	1,530.8							
荣成市建筑工程事务服务中心		1,530.8	1,530.8							
建筑工程监管运行费	荣成市建筑工程事务服务中心	60.0	60.0							
人防镇村城建档案工作经费	荣成市建筑工程事务服务中心	57.9	57.9							
“四类人”危房改造工程	荣成市建筑工程事务服务中心	360.0	360.0							
农村清洁取暖运行补助	荣成市建筑工程事务服务中心	898.7	898.7							
档案搬迁费	荣成市建筑工程事务服务中心	4.2	4.2							
农村房屋安全隐患排查疑似危房鉴定	荣成市建筑工程事务服务中心	150.0	150.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价（单位：元）	数量	金额	资金来源								
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
												合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：荣成市建筑工程事务服务中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

单位公开表 11

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
101022	荣成市建筑工程事 务服务中心	10.1		9.6		9.6	0.5

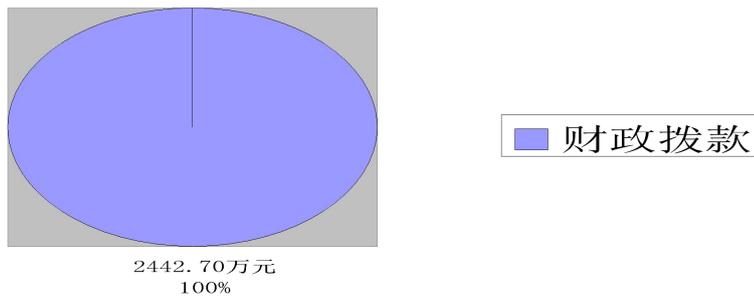
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

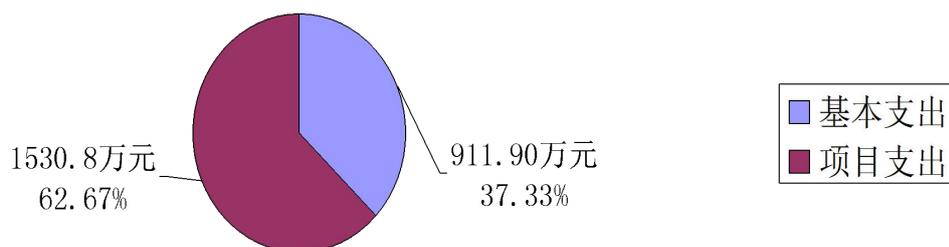
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2442.70 万元，比上年预算数增加 1759.40 万元，主要原因是美丽村居建设和农村清洁取暖方面专项收入的增加。其中：财政拨款 2442.70 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 2442.70 万元，比上年预算数增加 1759.40 万元，主要原因是美丽村居建设和农村清洁取暖方面专项支出的增加。其中：基本支出 911.9 万元，占 37.33%，项目支出 1530.8 万元，占 62.67%。

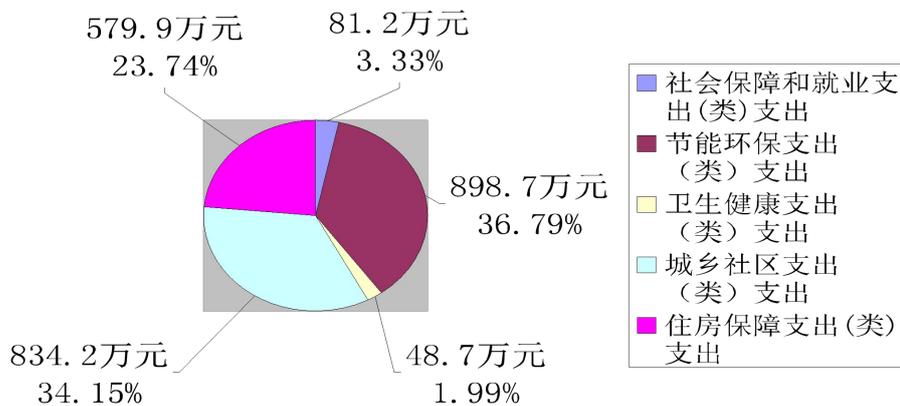


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2442.70 万元，其中：一般公共预算 2442.70 万元，占 100%。



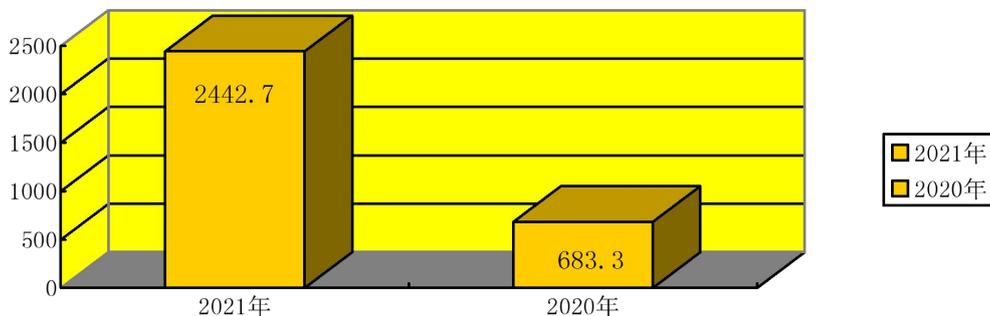
2021 年财政拨款支出预算为 2442.70 万元，其中：社会保障和就业支出(类)支出 81.2 万元，占 3.33%；卫生健康支出(类)支出 48.7 万元，占 1.99%；节能环保支出(类)支出 898.7 万元，占 36.79%；城乡社区支出(类)支出 834.2 万元，占 34.15%；住房保障支出(类)支出 579.9 万元，占 23.74%。



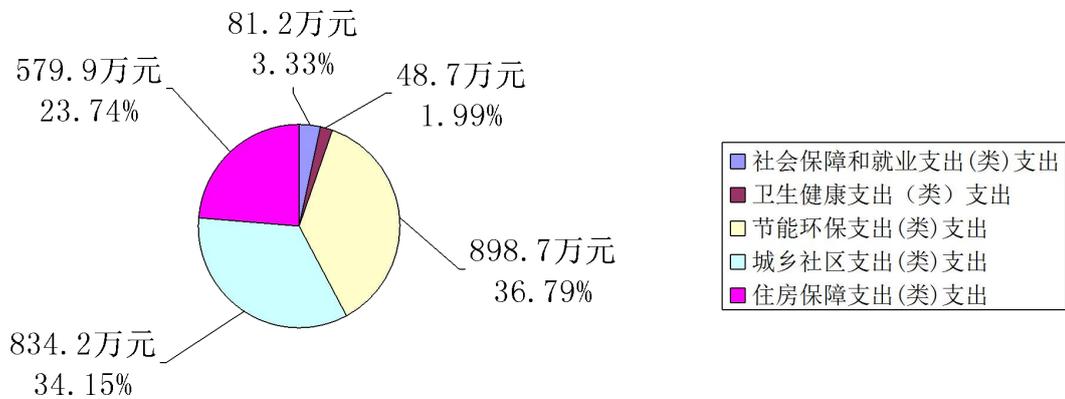
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2442.70万元，比上年增长257.48%，主要原因是美丽村居建设和农村清洁取暖方面专项支出的增加。

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为2442.70万元，比上年增长257.48%，其中：社会保障和就业支出(类)支出81.2万元，占3.33%；节能环保支出(类)支出898.70万元，占36.79%；城乡社区支出(类)支出834.2万元，占34.15%；住房保障支出(类)支出579.9万元，占23.74%。



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)支出 76.2 万元，比上年增长 70.47%，主要原因是机构合并单位人员的增加和工资的增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 5 万元，比上年增长 72.41%，主要原因是机构合并单位人员的增加和工资的增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 39.1 万元，比上年增长 70.74%，主要原因是机构合并单位人员的增加和工资的增加；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 9.6 万元，比上年增长 71.43%，主要原因是机构合并单位人员的增加和工资的增加。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出 898.7

万元，比上年增加 898.7 万元，上年没有该项支出，主要原因是增加了农村清洁取暖运行补助方面的支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 830 万元，比上年增长 46.57%，主要原因是机构合并单位人员工资的增加和公用经费支出的增加；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）支出 4.2 万元，比上年增长 4.2 万元，上年没有该项支出，主要原因是增加了城建档案搬迁方面的支出。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 510 万元，比上年增长 510 万元，上年没有该项支出，主要原因是增加了“四类人”危房改造工程支出和农村房屋安全隐患排查鉴定方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.9 万元，比上年增长 70.90%，主要原因是机构合并单位人员的增加和工资的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市建筑工程事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 911.9 万元，其中：

人员经费 818.1 万元，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、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费 93.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 9.6 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费增加 0.3 万元。因公出国（境）费与上年持平的主要原因是 2021 年没有安排因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费与上年持平的主要原因是 2021 年未购置公务用车及运行费与上年相比没有增减变化。公务接待费增加的主要原因是机构合并单位支出费用的增加。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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 4 辆，其中，一

般公务用车 4 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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市建筑工程事务服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1530.8 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位
(盖章)

荣成市建筑工程事务服务中心

单位:万元

项目名称	建筑工程监管运行费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙乃毅	联系人	张君玲	联系电话	7591053
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	60.0	本年度项目金额	60.0		
上年度项目总金额	65.2	上年度项目金额	65.2		
项目概况	农民工权益及现场会费用 10 万元；聘请专家排查建筑工程安全和质量隐患费用 10 万；在建工程建筑材料检测费用 40 万元。				
立项依据	《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》国办发[2017]19 号；《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工作问题的意见》国办发[2016]1 号；《山东省住房和城乡建设厅关于做好全省建筑农民工工作支付排查工作的通知》鲁建建管函[2018]27 号；《山东省住房和城乡建设厅关于开展老楼危楼安全排查工作的紧急通知》鲁建电发[2015]10 号；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》建设部 5 号令。				
项目设立的必要性	建设工程领域拖欠农民工工作问题比较突出，严重侵害了农民工合法权益，由此引发的群体性事件时有发生，影响社会稳定。城市老旧危楼很容易发生安全问题，直接危及住户群众及毗邻建筑、人员的安全。《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 5 号》第五条 工程质量监督管理应当包括下列内容：(二) 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；(三) 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；(四) 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。				
保证项目实施的制度、措施	规范企业工资支付行为；健全工资支付监控和保障制度；推进企业工资支付诚信体系制度；改进建设领域工程款支付管理和用工方式；加大普法宣传力度；督促企业依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行。1. 严格落实工程质量巧合安全生产责任，加强安全生产管理和施工现场安全防护，特别是加大对深基坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程的管理，以及对不良地质区重大工程项目的风险评估和论证。2. 从专家库及通过安全资格审查的企业名单中选取专家，按照质量安全检查要求开展排查工作。3. 妥善落实防护措施，避免房屋倒塌危及周边安全。存在重大安全危险的，要				

	积极提请地方政府实施挂牌督办，协调其他有关部门参与，加快隐患排查步伐。加强见证取样人员管理；建立工程见证取样员信息表，要求所有取样人员经培训持证上岗；以工程项目为单位建立建筑材料进场台账，及时掌握工程使用材料详细情况；实行建筑材料质量巡查抽检制度，由专项检查与抽查相结合方式加大材料抽检力度，采取差别化管理方式，对材料多次送检不合格的工程增加巡查、抽查频率；严格落实使用不合格材料整改制度；实行建筑材料生产厂家登记制度，建立不合格材料台账，对连续多批次不合格的材料生产厂家列为黑名单，并通报各相关企业；对于材料未检先用、或检验不合格材料整改不到位的加大处罚力度。	
项目实施计划	2021. 1-2021. 12 明确工资支付各方主体责任，督促企业依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行，推动各类企业委托银行代发农民工工资，改革工程建设领域用工形式，加大普法宣传力度做好农民工工作支付排查工作；聘请专业机构和技术人员对城市老旧危楼特别是学校、幼儿园、医院、养老院等工程、建筑工地施工现场起重机械、脚手架、吊篮、临时用电、高大模板支撑、深基坑、消防安全等重大危险源进行排查；在建工程抽查检测涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查检测主要建筑材料、建筑构配件的质量。	
	项目总目标	年度目标
项目绩效目标	2021 年 1-12 月用 40 万元的费用执行在建工程建筑材料的抽检工作。通过抽检最大限度的避免工程因使用不合格建材发生的停返工及经济损失问题，让施工单位和建设单位满意度达到 95%以上。2021 年 1-12 月用 10 万元的费用执行专家评审费和塔吊、施工升降机检测费用的支出活动、聘请质量、安全方面的专家对我市老旧危楼、建筑工地施工现场起重机械、脚手架、吊篮、临时用电、高大模板支撑、深基坑、消防安全等重大危险源进行排查，避免因质量、安全等问题造成不良影响，让施工企业及公众满意度达到 95%以上。2021 年 1-12 月用 10 万元的费用执行农民工权益保障及现场会活动的支出。需实地巡查农民工工资情况；印发农民工权益保障相关法规的宣传品；组织先进典型观摩；组织人员外出学习先进经验、做法。通过活动的实施，维护外来农民工的合法权益，使农民工满意度达到 90%以上。维护建筑行业稳定，促进社会和谐发展。	2021 年 1-12 月用 40 万元的费用执行在建工程建筑材料的抽检工作。通过抽检最大限度的避免工程因使用不合格建材发生的停返工及经济损失问题，让施工单位和建设单位满意度达到 95%以上。2021 年 1-12 月用 10 万元的费用执行专家评审费和塔吊、施工升降机检测费用的支出活动、聘请质量、安全方面的专家对我市老旧危楼、建筑工地施工现场起重机械、脚手架、吊篮、临时用电、高大模板支撑、深基坑、消防安全等重大危险源进行排查，避免因质量、安全等问题造成不良影响，让施工企业及公众满意度达到 95%以上。2021 年 1-12 月用 10 万元的费用执行农民工权益保障及现场会活动的支出。需实地巡查农民工工资情况；印发农民工权益保障相关法规的宣传品；组织先进典型观摩；组织人员外出学习先进经验、做法。通过活动的实施，维护外来农民工的合法权益，使农民工满意度达到 90%以上。维护建筑行业稳定，促进社会和谐发展。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	在建建筑工程因使用不合格材料发生停返工现象	有效避免		
			企业生产成本	减少		
		社会效益指标	建筑工人稳定就业	逐步提高		
			新建建筑工程及老旧危楼	避免因质量、消防、安全问题造成不良影响		
		生态效益指标	房屋建筑和市政基础设施工程质量	加强管理,保护人民生命和财产安全		
			城市人居环境	不断提高		
		可持续影响指标	建筑业高质量发展	持续推动		
			企业质量安全管理体系和质量安全行为	完善		
		产出目标	数量指标	申报威海市级以上优质工程	现场主体检测 100%	
				钢筋原材、焊接钢筋	按照 30 栋工程每栋抽检 20 组各种型号钢筋	
	砂、板厚、加气砌块、防水卷材			按 30 栋工程抽检		
	保温用聚苯板、玻纤网、板燃烧性能			按 30 栋工程抽检		
	先进典型现场观摩会			10 次		

			农民工培训、期次	2期共600人	
			宣传资料印刷费	600份	
			巡查支付农民工工资现场	200家以上	
			外出观摩、培训人员	15人次	
			聘请专家	5-8人	
			大型塔吊检测	82台	
			普通塔吊检测	324台	
			施工升降机检测	51台	
		质量指标	建筑材料	经检测不合格材料严禁使用	
			竣工备案工程合格率	100%	
			参与培训人员合格率	100%	
			观摩先进典型单位	10-15个单位	
			宣传资料发放率	100%	
			经检测不合格塔吊	100%严禁使用	
			经检测不合格升降机	100%严禁使用	
		时效指标	出具抽检检测报告及时性	及时	
			每月巡查涉及使用农民工单位及时性	及时	
			危房专家工作及时性	及时	

		成本指标	在建工程建筑材料检测费用	40 万元	
			聘请专家排查建筑工程安全质量和质量隐患、农民工权益及现场会费用	20 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位和施工单位满意度	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位
(盖章)

荣成市建筑工程事务服务中心

单位:万元

项目名称	“四类人”危房改造工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	肖林发	联系人	肖林发	联系电话	7565151
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	360.0	本年度项目金额	360.0		
上年度项目总金额	450.0	上年度项目金额	450.0		
项目概况	对我市建档立卡贫困户、农村分散供养特困人员、农村低保户、贫困残疾人家庭等四类人危房进行基本居住功能的修缮和改造等工作。2020 年改造 180 户,工程已完工,工程款及第三方鉴定、评审费用约 360 万元;2021 年预计改造 150 户,概算投资 300 万元。最终以第三方中介出具的工程定案价格进行拨付。2021 年安排资金 360 万元。				
立项依据	《农村危房改造动态管理工作方案》				
项目设立的必要性	巩固脱贫攻坚效果。				
保证项目实施的制度、措施	根据各级农村危房改造实施方案及我市动态管理方案,保障农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭及相对贫困人口住房安全。				

项目实施计划	2021.2 至 2021.12 进行动态管理，全年度实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保四类重点对象住房安全。		应于 2021 年用 462 万来进行农村危房暖心工程，改造危房 150 户，项目质量达标率 99%，实现减轻农户的住房困难、确保四类重点对象住房安全，改善人居环境的经济社会生态及可持续效益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	受益群众生命财产安全	有效保证	
		社会效益指标	带动就业人数	160 人	
		生态效益指标	改善受益群众生活环境	100%	
		可持续影响指标	人居环境	持续改善	
	产出目标	数量指标	改造危房户数	150 户	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	施工	及时	
		成本指标	改造成本	462 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四类人满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位
(盖章)

荣成市建筑工程事务服务中心

单位:万元

项目名称	农村清洁取暖运行补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	肖林发	联系人	肖林发	联系电话	7565997
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		

项目总金额	898.7	本年度项目金额	898.7		
上年度项目总金额	97.0	上年度项目金额	97.0		
项目概况	农村清洁取暖补助费用 898.7 万元。1. 2019 年全市共 5196 户，其中两区及俚岛为 2709 户，市财政负责 2487 户，每户每年取暖季最高电燃气补助为 1200 元/户，按平均每户 8 折折算约为 1000 元/户，2019 年实施清洁取暖 2021 年运行补助概算需 248.7 万元。2. 2020 年计划建设 1.05 万户，其中市财政负责约 6500 户，每户按最高补助约 8 折计算，2021 年约需运行补助 650 万。				
立项依据	1、《农村清洁取暖工作实施方案》（荣政办发【2019】7 号） 2《荣成市农村清洁取暖工作实施方案》，（荣住建字【2020】14 号）。				
项目设立的必要性	执行《山东省冬季清洁取暖规划（2018-2022 年）》（鲁政字【2018】178 号）及威海市相关文件，和《荣成市农村清洁取暖工作实施方案》。				
项目实施的制度、措施	对实施清洁取暖改造用户给予设备补助和设备运行补助。设备补助为：每户按照采购费用的 80%且最高不超过 2000 元进行补助。设备运行补助为：采取燃气取暖的，燃气每方补助 1 元；采用空气源热风机、碳晶板等电取暖的，每度电补助 0.2 元。一个采暖季电、燃气的补助不超过 1200 元。运行补助暂定补助 3 年。				
项目实施计划	1、2021 年计划实施时间 2021.04---2021.08。2、2021 年 4 月份开始统计 2019 年和 2020 年实施清洁取暖用户用电、气量，核算运行补助费用，8 月底前拨付到位。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年计划实施时间 2021.04---2021.08。2、2021 年 4 月份开始统计 2019 年和 2020 年实施清洁取暖用户用电、气量，核算运行补助费用，8 月底前拨付到位。		应于 2021 年 1-12 月用 898.7 万元的资金来对 2019 年全市共 5196 户，2020 年 1.05 万户，的农户进行发放清洁取暖补助，通过实行清洁取暖，可减少能源消耗，实现低排放、低能耗的取暖方式，进一步改善村民的生活环境，和空气质量。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	能源消耗	有效减少	
		社会效益指标	取暖方式	低排放、地能源	
		生态效益指标	农村生活清洁水平	提高	
		可持续影响指标	空气质量持续	改善	
产出目标	数量指标	发放 2019 年补助户数	5196		

		发放 2020 年 补助户数	10500	
		质量指标	取暖设备	合格
		时效指标	设备安装	及时
		成本指标	每户补助不 超过	1200 元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位
(盖章)

荣成市建筑工程事务服务中心

单位:万元

项目名称	农村房屋安全隐患排查 疑似危房鉴定	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	肖林发	联系人	肖林发	联系电话	7565151
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	150.0	本年度项目 金额	150.0		
上年度项目 总金额	47.0	上年度项目 金额	47.0		
项目概况	安排 150 万元对农村房屋安全隐患排查出的疑似危房进行房屋鉴定。				
立项依据	《山东省人民政府办公厅关于印发关于开展农村房屋安全隐患排查整治工作的实施方案的通知》(鲁政办字〔2020〕143 号)、《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案的通知》(威政办字〔2020〕57 号)。				
项目设立的必要性	“生命重于泰山，安全高于一切”，要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面落实安全发展理念，强化红线意识和底线思维，及时消除农村房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省人民政府办公厅关于印发关于开展农村房屋安全隐患排查整治工作的实施方案的通知》(鲁政办字〔2020〕143 号)、《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案的通知》(威政办字〔2020〕57 号)、《荣成市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》(荣政办字〔2020〕17 号)。				

项目实施计划	已完成用作经营农村自建房排查，下一步将对排查出的疑似危房进行房屋鉴定。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年1-12月用150万元的费用执行存在安全隐患农村房屋的鉴定工作。经鉴定属于C、D级危房的，镇街及行业主管部门及时督导房屋产权人（使用人）进行整治，及时消除房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。		2021年1-12月用150万元的费用执行存在安全隐患农村房屋的鉴定工作。经鉴定属于C、D级危房的，镇街及行业主管部门及时督导房屋产权人（使用人）进行整治，及时消除房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	减轻收益群众生命财产损失	100%	
		社会效益指标	保障收益群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	
		可持续影响指标	农村人居环境持续改善	持续	
	产出目标	数量指标	鉴定户数	10000	
		质量指标	项目质量达标率	99%	
		时效指标	鉴定完成时间	2021年12月底	
		成本指标	确保项目支出不超合理预算	150万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位
(盖章)

荣成市建筑工程事务服务中心

单位:万元

项目名称	人防镇村城建档案工作经费	项目类型	001-业务类项目
资金用途	业务类	是否政府采购	否

项目负责人	孙乃毅	联系人	张君玲	联系电话	7561580
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	57.9	本年度项目金额	57.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	人防镇村城建档案工作经费 57.9 万元，其中小城镇建设专项资金 6 万元，村改办工作经费 12 万元，人防办工作经费 20 万元，城建档案数据加工处理 4.9 万元，城建档案设备维护费 12 万元，人防警报设备 3 万元。				
立项依据	威海市委办公室、市政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（威办发〔2014〕34 号文件）。				
项目设立的必要性	1、完善档案事业投入机制 2、加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。 2、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。				
保证项目实施的制度、措施	1、各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编研出版、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算，并按照纸质档案每卷每年不低于 3 元、每件不低于 0.1 元，实物档案每件每年不低于 5 元的标准核定档案维护费用。” 2、加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。3、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。				
项目实施计划	小城镇建设专项资金 6 万元，村改办工作经费 12 万元，人防办工作经费 20 万元，城建档案数据加工处理 4.9 万元，城建档案设备维护费 12 万元，人防警报设备 3 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。 2、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。		加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。 2、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	特色小镇带来经济增长率	8%	
			促进农家乐旅游收入增长率	6%	
		社会效益指标	提供劳动就业岗位	3800个	
			提高劳动就业率	3%	
		生态效益指标	减少污水排放	1000VT	
			空气质量持续改善	持续	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	改善	
	产出目标	数量指标	组织外出考察学习城市管理先进经验	160人、次	
		质量指标	培训合格率	99%	
		时效指标	接受市民投诉处理	及时	
		成本指标	人防镇村建设专项资金	41万元	
			档案馆数据加工处理、设备维护费	16.9万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位
(盖章)

荣成市建筑工程事务服务中心

单位:万元

项目名称	档案搬迁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙乃毅	联系人	赵锦竹	联系电话	7561157

项目起止时间	2021年1月	至	2021年12月		
项目总金额	4.2	本年度项目金额	4.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	做好城建档案设备采购和搬迁工作，保证城建档案馆迁馆工作顺利实施，以及迁馆后各项工作正常开展，为城建档案事业长远发展打下坚实基础。				
立项依据	关于市城建档案馆搬迁购置设备的请示				
项目设立的必要性	由于我市城建档案数量大、运送频次多，且有很多工作设备重量较大，加上档案管理人员极少，为切实保证城建档案馆正常工作需要，更好地服务城市规划、建设和管理工作，确保迁馆顺利进行，应安排专业公司进行搬迁。				
保证项目实施的制度、措施	一是档案搬迁工作进行比价，择优综合选择一家专业公司，确保资金集约节约使用，将每一笔钱花在刀刃上；二是精心组织迁馆工作，精心做好搬前筹备，并成立工作组，统筹搬迁工作，做好搬迁工作量记录，确保搬迁忙而不乱。				
项目实施计划	城建档案馆计划于2021年12月底前完成约6万卷工程档案、图纸、资料，以及部分办公桌椅、计算机、打印机、绘图仪、档案柜等一批老旧工作设备的搬迁工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年1-12月用4.2万元的费用执行城建档案设备采购和搬迁工作，保证城建档案馆迁馆工作顺利实施，以及迁馆后各项工作正常开展，为城建档案事业长远发展打下坚实基础。		城建档案馆计划于2021年12月底前完成约6万卷工程档案、图纸、资料，以及部分办公桌椅、计算机、打印机、绘图仪、档案柜等一批老旧工作设备的搬迁工作，确保顺利、完整搬迁，做到档案不丢失一卷、设备不损坏一台，更好地为公众服务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	搬迁工作完成后，可顺利投入使用，为建设单位做好服务，年可为企业节约不必要开支。	间接为企业节省各类费用100万元	

		社会效益指标	确保城建档案、地下管线档案和各类工作设备搬迁完成后更好地服务大众	让企业最多跑一次	
		生态效益指标	搬迁工作完成后，确保档案保管安全高效、减少搬迁完成后，更好地为社会（企事业单位、自然人、其他法人组织）提供档案高效查询利用和验收工作，方便群众办事	档案保管不发生安全事故	
		可持续影响指标	稳妥做好搬迁工作，为智慧城市建设提供数据支撑，为子孙后代留下宝贵财富	百年内档案可查	
	产出目标	数量指标	做好现有档案及设备的搬迁工作	档案约6万卷，录像带700盘，以及设备一宗	
		质量指标	确保档案及设备搬迁无丢失、无损坏	完好度达到100%	
		时效指标	确保档案馆搬迁及时按时完成	2个月完成	

		成本指标	档案搬迁成本控制在 4.2 万元以内，通过比价询价方式，选取最低报价企业实施此项工作	经比价最低报价 4.13 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城建档案、地下管线档案和各类工作设备搬迁完成后更好地服务大众	满意率达到 95%以上	

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、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。

三、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。

四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映单位农村清洁取暖运行补助方面的支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映单位实施建筑工程质量、安全监管等方面的支出

十一、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）：反映城建档案搬迁方面的支出。

十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映“四类人”危房改造工程支出和农村房屋安全隐患排查鉴定方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。