

# 2020 年生态文明建设 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 2020 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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) 主要负责贯彻执行有关生态文明建设的方针政策和法律法规，参与拟订全市生态文明建设的总体规划以及相关专题规划。负责河长制、湖长制、湾长制实施中的组织协调、调度督导、信息宣传等工作，落实市总河长、湖长、湾长确定的事项，协调市有关部门、单位按照职责分工落实责任，指导有关下级办事机构工作，总体推进河流、湖泊、海湾管理保护工作。分解年度生态文明建设目标任务，组织对各镇（街道）成员单位年度任务完成情况进行督导评价。统筹协调全市扬尘腥水污染整治工作。负责生态文明建设动态信息的收集、整理及报送。

(二) 完成市委、市政府及市政府办公室交办的其他任务。

## 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预算。

纳入荣成市生态文明建设协调中心 2020 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市荣成市生态文明建设协调中心。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	768.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	768.1	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	10.5
		九、卫生健康支出	6.4
		十、节能环保支出	128.9
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	613.3
		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	9.0
		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	
<b>本年收入合计：</b>	<b>768.1</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>768.1</b>
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			
<b>收入总计：</b>	<b>768.1</b>	<b>支出总计：</b>	<b>768.1</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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	768.1	768.1	768.1											
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	768.1	768.1	768.1											
208				社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5											
	05			行政事业单位养老支出	9.8	9.8	9.8											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8											
	99			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7											
		01		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7											
210				卫生健康支出	6.4	6.4	6.4											



	11		行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4											
		02	事业单位医疗	5.1	5.1	5.1											
		03	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3											
211			节能环保支出	128.9	128.9	128.9											
	01		环境保护管理事务	100.1	100.1	100.1											
		01	行政运行	100.1	100.1	100.1											
	02		环境监测与监察	28.8	28.8	28.8											
		99	其他环境监测与监察支出	28.8	28.8	28.8											
213			农林水支出	613.3	613.3	613.3											
	99		其他农林水支出	613.3	613.3	613.3											
		99	其他农林水支出	613.3	613.3	613.3											
221			住房保障支出	9.0	9.0	9.0											
	02		住房改革支出	9.0	9.0	9.0											
		01	住房公积金	9.0	9.0	9.0											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	768.1	154.8	613.3			
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	768.1	154.8	613.3			
208				社会保障和就业支出	10.5	10.5				
	05			行政事业单位养老支出	9.8	9.8				
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.8	9.8				
	99			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
		01		其他社会保障和就业支 出	0.7	0.7				
210				卫生健康支出	6.4	6.4				
	11			行政事业单位医疗	6.4	6.4				
		02		事业单位医疗	5.1	5.1				
		03		公务员医疗补助	1.3	1.3				
211				节能环保支出	128.9	128.9				
	01			环境保护管理事务	100.1	100.1				

		01		行政运行	100.1	100.1			
	02			环境监测与监察	28.8	28.8			
		99		其他环境监测与监察支出	28.8	28.8			
213				农林水支出	613.3		613.3		
	99			其他农林水支出	613.3		613.3		
		99		其他农林水支出	613.3		613.3		
221				住房保障支出	9.0	9.0			
	02			住房改革支出	9.0	9.0			
		01		住房公积金	9.0	9.0			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	768.1	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	768.1	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	10.5	10.5		
		九、卫生健康支出	6.4	6.4		
		十、节能环保支出	128.9	128.9		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	613.3	613.3		
		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	9.0	9.0		
		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				
<b>本年收入合计：</b>	<b>768.1</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>768.1</b>	<b>768.1</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>768.1</b>	<b>支出总计：</b>	<b>768.1</b>	<b>768.1</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	768.1	154.8	106.9	0.5	46.8	613.3
208				社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5			
	05			行政事业单位养老支出	9.8	9.8	9.8			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8			
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	9.8	9.8	9.8			
	99			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7			
		01		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7			
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	0.7	0.7	0.7			
210				卫生健康支出	6.4	6.4	6.4			
	11			行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4			
		02		事业单位医疗	5.1	5.1	5.1			
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	5.1	5.1	5.1			
		03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3			

			134004	荣成市生态文明建设协调中心	1.3	1.3	1.3			
211				节能环保支出	128.9	128.9	81.0	0.5	46.8	
	01			环境保护管理事务	100.1	100.1	81.0	0.5	18.0	
		01		行政运行	100.1	100.1	81.0	0.5	18.0	
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	100.1	100.1	81.0	0.5	18.0	
	02			环境监测与监察	28.8	28.8			28.8	
		99		其他环境监测与监察支出	28.8	28.8			28.8	
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	28.8	28.8			28.8	
213				农林水支出	613.3					613.3
	99			其他农林水支出	613.3					613.3
		99		其他农林水支出	613.3					613.3
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	613.3					613.3
221				住房保障支出	9.0	9.0	9.0			
	02			住房改革支出	9.0	9.0	9.0			
		01		住房公积金	9.0	9.0	9.0			
			134004	荣成市生态文明建设协调中心	9.0	9.0	9.0			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市生态文明建设协调中心 2020 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

部门预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	154.8	154.8
301	工资福利支出	106.9	106.9
30101	基本工资	32.0	32.0
30102	津贴补贴	13.9	13.9
30103	奖金	6.2	6.2
30107	绩效工资	28.9	28.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8	9.8
30111	公务员医疗补助缴费	6.4	6.4
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7
30113	住房公积金	9.0	9.0

302	商品和服务支出	46.8	46.8
30201	办公费	1.0	1.0
30202	印刷费	5.0	5.0
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30228	工会经费	1.0	1.0
30229	福利费	1.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	28.8	28.8
30239	其他交通费用	3.0	3.0
303	对个人和家庭补助	0.5	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5
310	资本性支出	0.6	0.6
31002	办公设备购置	0.6	0.6

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

政府预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	154.8	154.8
505	对事业单位经常性补助	153.7	153.7
50501	工资福利支出	106.9	106.9
50502	商品和服务支出	46.8	46.8
506	对事业单位资本性补助	0.6	0.6
50601	资本性支出（一）	0.6	0.6
509	对个人和家庭的补助	0.5	0.5
50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	768.1	768.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8
2089901	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3
2110101	行政运行	100.1	100.1
2110299	其他环境监测与监察支出	28.8	28.8
2139999	其他农林水支出	613.3	613.3
2210201	住房公积金	9.0	9.0

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	768.1	768.1
30101	基本工资	32.0	32.0
30102	津贴补贴	13.9	13.9
30103	奖金	6.2	6.2
30107	绩效工资	28.9	28.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8	9.8
30111	公务员医疗补助缴费	6.4	6.4
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7
30113	住房公积金	9.0	9.0
30201	办公费	1.0	1.0
30202	印刷费	5.0	5.0

30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30226	劳务费	382.0	382.0
30228	工会经费	1.0	1.0
30229	福利费	1.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	28.8	28.8
30239	其他交通费用	3.0	3.0
30299	其他商品和服务支出	233.3	233.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.6	0.6

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

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	768.1	768.1
50501	工资福利支出	106.9	106.9
50502	商品和服务支出	660.1	660.1
50601	资本性支出（一）	0.6	0.6
50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5

表 9. 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	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			
					合 计					0.6	0.6	0.6						
		211			节能环保 支出					0.6	0.6	0.6						
			01		环境保 护管理事 务					0.6	0.6	0.6						
				01	行政 运行					0.6	0.6	0.6						
13400 4	荣成市生态 文明建设协 调中心					A040102	激光打印 机	2,000. 0	3.0	0.6	0.6	0.6	0.6					



表 10. 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	
13400 4	荣成市生态文明 建设协调中心	29.8		28.8		28.8	1.0

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

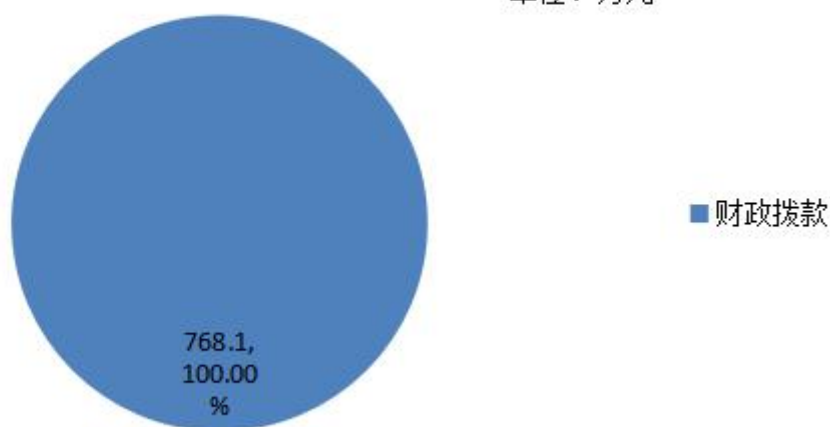
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 768.1 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位。其中：财政拨款 768.1 万元，占 100%。

#### 收入预算总体情况

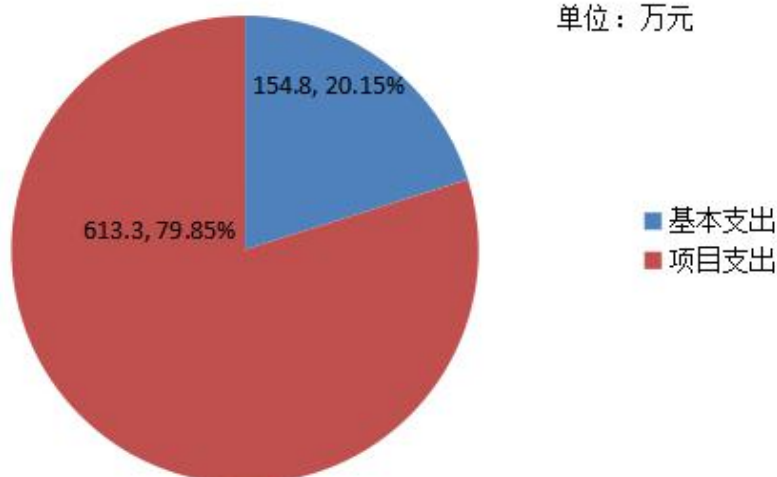
单位：万元



2020 年支出预算为 768.1 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位。其中：基本支出 154.8 万元，占 20.15%，项目支出 613.3 万元，占 79.85%。

## 支出预算总体情况

单位：万元

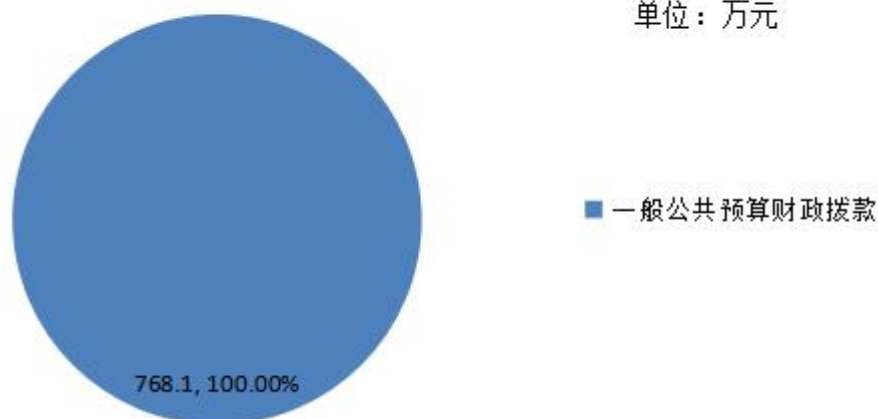


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为768.1万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为2019年6月新成立单位。包括：本年财政拨款收入合计768.1万元，其中：一般公共预算财政拨款768.1万元，占100%。

### 财政拨款收入预算总体情况

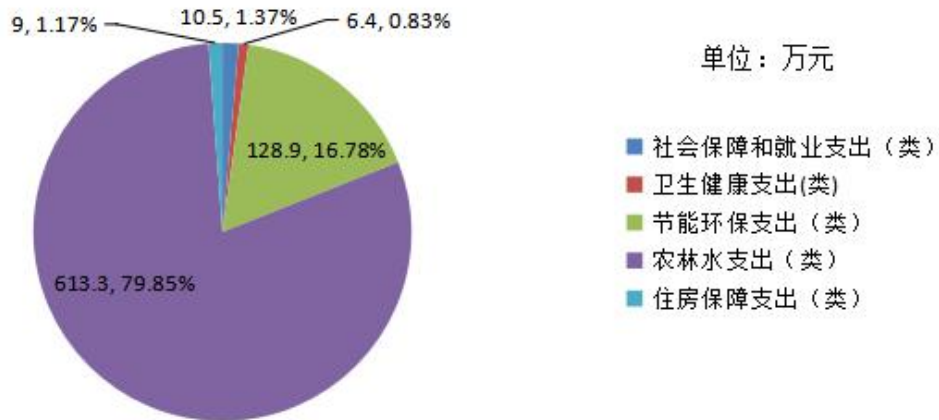
单位：万元



2020年财政拨款支出预算为768.1万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为2019年6月新成立单位。其中：社会保障和就业支出（类）10.5万元，占1.37%；卫生健康支出（类）6.4万元，占0.83%；

节能环保支出(类)128.9万元,占16.78%;农林水支出(类)613.3万元,占79.85%;住房保障支出(类)9.0万元,占1.17%。

财政拨款支出预算总体情况

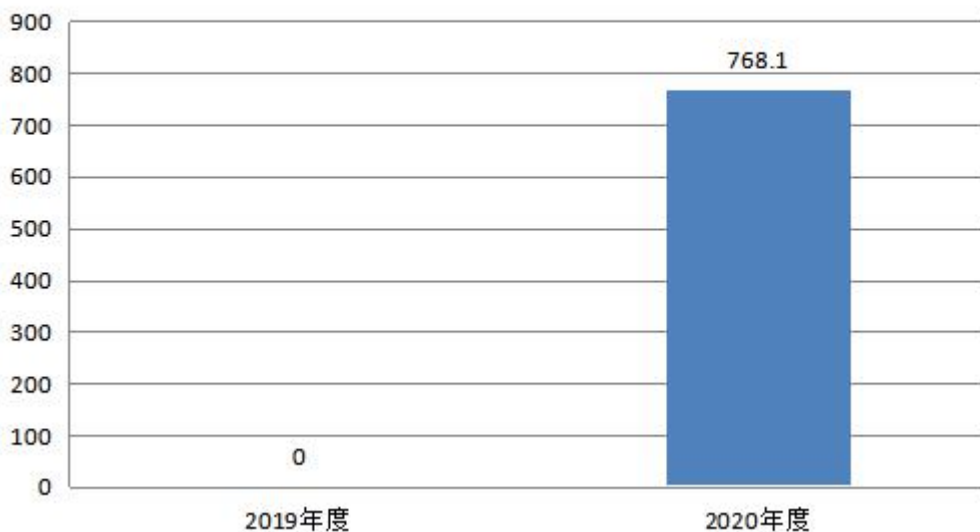


### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款768.1万元。比上年预算数增长0%，主要原因是市生态文明建设协调中心为2019年6月新成立单位。

一般公共预算当年拨款变动情况

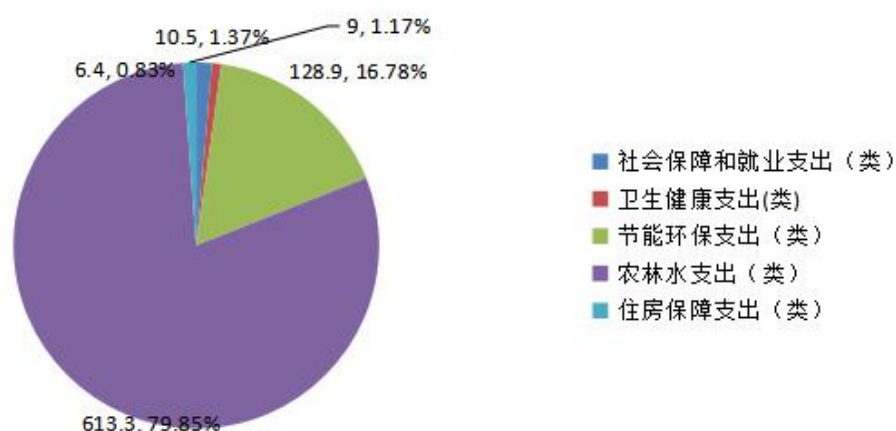
单位：万元



2020年一般公共预算支出预算为768.1万元。比上年预

算数增长 0 %，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位。其中：社会保障和就业支出（类）10.5 万元，占 1.37%；卫生健康支出（类）6.4 万元，占 0.83%；节能环保支出（类）128.9 万元，占 16.78%；农林水支出（类）613.3 万元，占 79.85%；住房保障支出（类）9.0 万元，占 1.17%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



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 9.8 万元，比上年预算数增加 9.8 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）基本社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.7 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。

3. 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 5.1 万元，比上年预算数增加 5.1 万元。  
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 1.3 万元，比上年预算数增加 1.3 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 100.1 万元，比上年预算数增加 100.1 万元。  
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 28.8 万元，比上年预算数增加 28.8 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 613.3 万元，比上年预算数增加 613.3 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.0 万元，比上年预算数增加 9.0 万元，主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 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。

荣成市生态文明建设协调中心 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 154.2 万元，其中：

人员经费 107.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.6 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”



经费预算共 29.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 28.8 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 29.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 28.8 万元、公务接待费增加 1 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是上年与本年皆无因公出国（境）业务。公务用车购置及运行费增加的主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。公务接待费增加的主要原因是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位，上年无该项支出。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 8 辆，其中，公务车 8 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）。

2020 年部门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

2020 年荣成市生态文明建设协调中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 613.3 万元。其中河管员、

湾管员、环保网格员、购买项目 380 万元、专项业务服务项目 233.3 万元。

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市生态文明建设协调中心部门

项目名称	专项业务费	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	宋文礼	联系人	李志宇	联系电话	7505605
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	281.3	本年度项目金额	233.3		
上年度项目总金额	186.1	上年度项目金额	186.1		
项目概况	1. 2020年河长专项 42.21 万元、海湾专项 10 万元、扬尘办 6 万；2. 原扬尘办执法人员误餐补贴 145.6 万元；3. 巡查摩托车费用 6.49 万元（7211*9）；4. 河长办平台运行费 23 万元。				
立项依据	荣办发（2017）22 号关于印发《荣成市全面实行河长制工作方案》的通知				
项目设立的必要性	对全市河湖湾及扬尘腥水污染整治工作进行全面管控。				
保证项目实施的制度、措施	为保证工作顺利开展牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。				
项目实施计划	已实施，通过持续不断地努力，使水环境得到根本改善，水安全得到有力保障，水生态系统实现良性循环，全市河流变得水更清、岸更绿、景更美，最终实现建设“秀美河流、生态荣成”的总目标。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实现建设秀美河湖湾，生态荣成的总目标		使水环境得到根本改善，水安全得到有力保障，水生态系统实现良性循环。		
	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	社会效益指标	环境得到有效改善，居民生活幸福指数大大提升	达到预期	
		生态效益指标	改善环境，绿水青山，碧海蓝天	实现	
		可持续影响指标	社会环境综合整治全面改善	实现	
		满意度指标	群众满意度高	实现	
	产出目标	数量指标	平台车辆租赁、燃修费	3 辆	

		报社、电视台宣传费	24 次	
		河湖湾管员、督察员培训	485 次	
		河湖督察员野外防护用品	53 人	
		扬尘腥水执法检查站维修费	4 个	
		系统网络专线	2 条	
	质量指标	按公车使用管理办法,做好车辆使用,定点停放	实现	
		定期以视频,报纸等方式宣传河湖工作开展情况及成果	达到预期	
		提高河管员业务水平及素质。	达到预期	
		防护用品质量、功能达到要求	实现	
		卡点站房无破损毁坏	实现	
	时效指标	发现问题及时清扫、及时反馈	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	实现

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市生态文明建设协调中心

项目名称	河管员、湾管员、环保网格员购买公共服务费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	是		
项目负责人	宋文礼	联系人	李志宇	联系电话	7505605
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	380.0	本年度项目金额	380.0		
上年度项目总金额	380.0	上年度项目金额	380.0		
项目概况	村级协管员公共服务 370 万（350 万为基本公共服务资金，20 万为绩效考评资金），重大突出事件应急奖励 10 万。				
立项依据	关于印发荣办发〔2017〕22 号《荣成市全面实行河长制工作方案》的通知				
项目设立的必要性	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。				
保证项目实施的制度、措施	过制定《河管员、湾管员考核办法》对物业公司实际服务效果进行考核，并每月按考核结果发放费用，充分调动河管员、湾管员的工作积极性和主动性。				
项目实施计划	建立健全河流管理保护长效机制，进一步加强我市河流管理保护，推进生态文明建设，现就在全市范围内全面实行河长制				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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。		使制定《河管员、湾管员考核办法》对物业公司实际服务效果进行考核，并每月按考核结果发放费用，充分调动河管员、湾管员的工作积极性和主动性。		
	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	社会效益指标	减灾、防灾提前采取措施	达到预期	
		生态效益指标	防止水质污染，实时对河道水质监测，防止生态失衡	实现	
		可持续影响指标	生态环境整治。预防滋生灾害	实现	
		满意度指标	群众满意度高	实现	
	产出目标	数量指标	河管员、湖管员、环保网格	全年	

			员巡查			
			河长制平台建设费	1套		
			河长制平台运维费	1年		
			日常和应急水质检测费	2165次		
		质量指标		对河道环境卫生巡查、保洁	达标	
				按照相关数据要求建设、安装	达标	
				发现问题及时上传、处理	达标	
				按照河道管理办法实行	达到要求	
		时效指标		发现问题及时清扫、及时反馈	达标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	实现	

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度



收支差额的基金)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、“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。

**十三、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、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。

**十四、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)：**主要

用于单位基本养老保险缴费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）基本养老保险和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要用于其他社会保障和就业支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要用于事业单位医疗费用方面支出。

**十七：节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：**主要用于环境监测与监察车辆费用支出。

**十八：农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**主要用于河管员、湾管员、环保网格员、购买服务、河长制、湖长制、湾长制建设、扬尘腥水业务工作等支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要用于住房公积金支出。