

# 2026年荣成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 2026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 2026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) 贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规；起草城乡建设规范性文件草案；负责全市城乡建设的行业管理。

(二) 负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

(三) 负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资建设项目的初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查的监督管理工作；综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；负责全市建设工程竣工验收备案工作。

(四) 负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作，依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理；负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；负责建筑企业养老保障金、新型墙体材料专项基金的征收管理；负责建设机械的行业管理。

(五) 负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。

(六) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度，并组织实施；编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施；负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作；会同有关部门综合管理全市房地产市场。

(七) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料

革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

（十）负责指导城中村的改造工作。

（十一）负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

荣成市住房和城乡建设局部门预算包括：荣成市住房和城乡建设局、荣成市住房保障服务中心、荣成市建筑工程事务服务中心、荣成市公用事业服务中心。

纳入荣成市住房和城乡建设局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市住房和城乡建设局
2. 荣成市建筑工程事务服务中心
3. 荣成市公用事业服务中心
4. 荣成市住房保障服务中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：荣成市住房和城乡建设局

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	90,383.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	89,395.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入	988.00	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	338.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	186.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	88,917.99
		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	940.74
		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	90,383.75	本年支出合计	90,383.75
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	90,383.75	支出总计	90,383.75

## 收入总体情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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	90,383.75	90,383.75	89,395.75	988.00								
208			社会保障和就业支出	338.40	338.40	338.40									
	05		行政事业单位养老支出	336.68	336.68	336.68									
		02	事业单位离退休	6.16	6.16	6.16									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.52	330.52	330.52									
	08		抚恤	1.72	1.72	1.72									
		99	其他优抚支出	1.72	1.72	1.72									
210			卫生健康支出	186.63	186.63	186.63									
	11		行政事业单位医疗	186.63	186.63	186.63									
		01	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29									
		02	事业单位医疗	170.34	170.34	170.34									
212			城乡社区支出	88,917.99	88,917.99	87,929.99	988.00								
	01		城乡社区管理事务	87,929.99	87,929.99	87,929.99									
		01	行政运行	375.79	375.79	375.79									
		06	工程建设管理	1,034.79	1,034.79	1,034.79									
		07	市政公用行业市场监管	77,599.41	77,599.41	77,599.41									

## 收入总体情况表

部门(单位)：荣成市住房和城乡建设局

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								
		99	其他城乡社区管理事务支 出	8,920.00	8,920.00	8,920.00									
	98		超长期特别国债安排的支出	988.00	988.00		988.00								
		01	城乡社区公共设施	988.00	988.00		988.00								
221			住房保障支出	940.74	940.74	940.74									
	01		保障性安居工程支出	206.00	206.00	206.00									
		99	其他保障性安居工程支出	206.00	206.00	206.00									
		02	住房改革支出	271.92	271.92	271.92									
		01	住房公积金	271.92	271.92	271.92									
	03		城乡社区住宅	462.82	462.82	462.82									
		99	其他城乡社区住宅支出	462.82	462.82	462.82									

## 支出总体情况表

部门(单位)：荣成市住房和城乡建设局

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	90,383.75	3,274.91	87,108.84	
208			社会保障和就业支出	338.40	338.40		
	05		行政事业单位养老支出	336.68	336.68		
		02	事业单位离退休	6.16	6.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.52	330.52		
	08		抚恤	1.72	1.72		
		99	其他优抚支出	1.72	1.72		
210			卫生健康支出	186.63	186.63		
	11		行政事业单位医疗	186.63	186.63		
		01	行政单位医疗	16.29	16.29		
		02	事业单位医疗	170.34	170.34		
212			城乡社区支出	88,917.99	2,016.18	86,901.81	
	01		城乡社区管理事务	87,929.99	2,016.18	85,913.81	
		01	行政运行	375.79	224.23	151.56	
		06	工程建设管理	1,034.79	893.13	141.66	
		07	市政公用行业市场监管	77,599.41	898.82	76,700.59	
		99	其他城乡社区管理事务支出	8,920.00		8,920.00	
	98		超长期特别国债安排的支出	988.00		988.00	
		01	城乡社区公共设施	988.00		988.00	
221			住房保障支出	940.74	733.70	207.04	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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	89,395.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	988.00	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	338.40	338.40		
		八、卫生健康支出	186.63	186.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	88,917.99	87,929.99	988.00	
		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): 荣成市住房和城乡建设局

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	940.74	940.74		
		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	90,383.75	本 年 支 出 合 计	90,383.75	89,395.75	988.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	90,383.75	支 出 总 计	90,383.75	89,395.75	988.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市住房和城乡建设局

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	89,395.75	3,274.91	3,113.79	161.12	86,120.84
208			社会保障和就业支出	338.40	338.40	338.40		
	05		行政事业单位养老支出	336.68	336.68	336.68		
		02	事业单位离退休	6.16	6.16	6.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.52	330.52	330.52		
	08		抚恤	1.72	1.72	1.72		
		99	其他优抚支出	1.72	1.72	1.72		
210			卫生健康支出	186.63	186.63	186.63		
	11		行政事业单位医疗	186.63	186.63	186.63		
		01	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29		
		02	事业单位医疗	170.34	170.34	170.34		
212			城乡社区支出	87,929.99	2,016.18	1,889.64	126.54	85,913.81
	01		城乡社区管理事务	87,929.99	2,016.18	1,889.64	126.54	85,913.81
		01	行政运行	375.79	224.23	212.23	12.00	151.56
		06	工程建设管理	1,034.79	893.13	825.99	67.14	141.66
		07	市政公用行业市场监管	77,599.41	898.82	851.42	47.40	76,700.59
		99	其他城乡社区管理事务支出	8,920.00				8,920.00
221			住房保障支出	940.74	733.70	699.12	34.58	207.04
	01		保障性安居工程支出	206.00				206.00
		99	其他保障性安居工程支出	206.00				206.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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				3,274.91	3,113.79	161.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	271.09	271.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.01	80.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.70	74.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.68	47.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.01	28.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.78	12.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.11	24.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,812.14	2,812.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	832.13	832.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.23	257.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.45	92.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	909.96	909.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.04	294.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.90	131.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	247.81	247.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.42	9.84	46.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.53		13.53

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.67		1.67
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.25		1.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.82	9.84	1.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.19	10.92	111.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.25		57.25
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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	
28.71		24.96		24.96	3.75	22.55		19.80		19.80	2.75

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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	988.00				988.00
212			城乡社区支出	988.00				988.00
	98		超长期特别国债安排的支出	988.00				988.00
		01	城乡社区公共设施	988.00				988.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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): 荣成市住房和城乡建设局

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				3,274.91	3,274.91	3,274.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	271.09	271.09	271.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.01	80.01	80.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.70	74.70	74.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.68	47.68	47.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.01	28.01	28.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.78	12.78	12.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.11	24.11	24.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,812.14	2,812.14	2,812.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	832.13	832.13	832.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.23	257.23	257.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.45	92.45	92.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	909.96	909.96	909.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.04	294.04	294.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.90	131.90	131.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	36.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	10.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	247.81	247.81	247.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.42	56.42	56.42						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市住房和城乡建设局

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	01	办公费	502	01	办公经费	13.53	13.53	13.53						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.25	1.25	1.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.82	11.82	11.82						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.19	122.19	122.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.25	57.25	57.25						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：荣成市住房和城乡建设局

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.06	18.06	18.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.82	9.82	9.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.24	4.24	4.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	5.56						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.25	3.25	3.25						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.25	3.25	3.25						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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		87,108.84	87,108.84	86,120.84	988.00					
住建局及住保中心工作经费	其他运转类	120.84	120.84	120.84						
离退休干部经费	其他运转类	0.72	0.72	0.72						
住建城乡领域第三方服务费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
冬季除雪费用	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
平安荣成ppp项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
城区文体教育基础设施PPP项目	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
离退休干部经费	其他运转类	0.90	0.90	0.90						
建工中心工作经费	其他运转类	70.76	70.76	70.76						
农村危房改造	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
已实施项目资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公用中心业务经费	其他运转类	66.00	66.00	66.00						
离退休干部经费	其他运转类	0.59	0.59	0.59						
公共设施电费（三保）	特定目标类	2,300.00	2,300.00	2,300.00						
污水处理运行补贴（三保）	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00						
固废产业园PPP项目支出资金	特定目标类	18,000.00	18,000.00	18,000.00						
公用领域编制费	特定目标类	382.00	382.00	382.00						
污水处理运行补贴	特定目标类	10,193.00	10,193.00	10,193.00						
2026年度城市居民总表供水改造计划	特定目标类	122.00	122.00	122.00						
管网配套项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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				
环卫集团服务费	特定目标类	12,420.00	12,420.00	12,420.00						
城区绿化维护费	特定目标类	9,120.00	9,120.00	9,120.00						
荣成市公交站点及公共自行车站点建设工程	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
污泥处置管理	特定目标类	3,220.00	3,220.00	3,220.00						
纳管企业水质监测	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
供水水质监测	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
荣成市城市防汛专项费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
固废产业园监管	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
2025年度供暖补贴	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
公共设施维护费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
公共设施电费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
乡镇保洁补助及垃圾量奖补资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
适配型城市生活小区垃圾分类房建设及管护	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
燃气监管及改造维护项目	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
荣成市城区排水防涝综合治理项目（2026）	特定目标类	988.00	988.00		988.00					
2024年城市排水防洪能力综合提升工程	特定目标类	10,200.00	10,200.00	10,200.00						
荣成市城区排水防涝综合治理项目（超长期国债）	特定目标类	4,190.00	4,190.00	4,190.00						
污水处理费及厕所工程款	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
离退休干部经费	其他运转类	1.04	1.04	1.04						
住房保障领域资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						



## 政府采购预算表

部门（单位）：荣成市住房和城乡建设局

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				
			合 计	1,163.89	1,163.89	1,163.89					
212			城乡社区支出	1,155.59	1,155.59	1,155.59					
	01		城乡社区管理事务	1,155.59	1,155.59	1,155.59					
		01	行政运行	49.37	49.37	49.37					
		06	工程建设管理	14.50	14.50	14.50					
		07	市政公用行业市场监管	982.72	982.72	982.72					
		99	其他城乡社区管理事务支出	109.00	109.00	109.00					
221			住房保障支出	8.30	8.30	8.30					
	03		城乡社区住宅	8.30	8.30	8.30					
		99	其他城乡社区住宅支出	8.30	8.30	8.30					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算90,383.75万元，其中：一般公共预算收入89,395.75万元，政府性基金预算收入988万元。

（二）支出预算：2026年支出预算90,383.75万元，其中：基本支出3,274.91万元，项目支出87,108.84万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算90,383.75万元，比上年减少27,054.71万元，其中：

1. 收入预算减少27,054.71万元，其中一般公共预算收入减少28,042.71万元，政府性基金预算收入增加988万元。

2. 支出预算减少27,054.71万元，其中基本支出增加180.38万元，项目支出减少27,235.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，城区文体教育基础设施PPP项目、老旧小区改造等项目资金减少。

## 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22.55万元，比上年减少6.16万元，下降21.46%。主要原因是公务用车运行维护费进行压缩，资金减少。公用中心2025年两辆公务用车报废，2026年公务用车由原来的4辆变为2辆。

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19.8万元，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19.8万元，比上年减少5.16万元，下降

20.67%，主要原因是公务用车运行维护费进行压缩，资金减少。公用中心2025年两辆公务用车报废，2026年公务用车由原来的4辆变为2辆。

3. 公务接待费2.75万元，比上年减少1万元，下降26.67%，主要原因是节约财政资金，压减公务接待费开支。

### **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年本部门机关运行经费安排56.23万元，较2025年预算减少0.67万元，主要原因是水费减少。

### **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年本部门委托业务费财政拨款预算为86,848万元，比上年预算减少25515.98万元，下降22.71%。主要原因是城区文体教育基础设施PPP项目、老旧小区改造等项目资金减少。

### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算1,163.89万元，其中：政府采购货物预算10.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,153.49万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中机要通信用车0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11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他公务用车。

单位价值100万元以上的设备1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

荣成市住房和城乡建设局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目43个，预算资金 87108.84万元，其中财政拨款87108.84万元。城区绿化维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9120万元，其中财政拨款9120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污泥处置管理、公共设施维护费、城区文体教育基础设施PPP等项目2026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

(三) 部门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		2024年城市排水防洪能力综合提升工程		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10200.00	
		其中:财政拨款	10200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2024年城市排水防洪能力综合提升工程总投资16000万元,其中增发国债5800万元,本级配套资金10200万元。按照合同约定,每月需支付提报完工量的80%款项,剩余20%款项于完工验收后1-2年内付清。2025年5月该项目全部完工并验收,现应支付总投资额的80%12800万元,已支付国债资金5800万元,待付款7000万元,加上20%尾款3200万元,共待付10200万元。			
	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	每公里管网改造单价	=49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	排水管网长度	=22公里
			改造泵站	=1座
			排水沟渠清淤	=2万方
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	=2025年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市排水防涝能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年度供暖补贴			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市公用事业服务中心
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	<p>2020年《关于市热电集团供暖政府补贴的意见》规定标准“考虑到2018年供暖期供热亏损6937万元为经审计的账面亏损额, 其中包括了管理方面因素形成的亏损, 因此, 结合往年补贴情况, 以调动企业提升管理能动性和增资节支积极性为导向, 建议按照亏损额的90%核定补贴基数, 确定为6000万元。单位面积补贴10.50元, 同时年度根据供热面积增减、煤炭价格涨跌和供暖期长短等因素变化进行调整”。2025年城区供暖补贴9241.49万。</p>			
	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	补贴标准	≤19.08元/平米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥750万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖天数	≥163天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民生活质量	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障环保达标排放标准	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年度城市居民总表供水改造计划			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		122.00	
	其中: 财政拨款		122.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>执行标准处理费按单管入户1450元/户、双管入户1750元/户标准实施, 改造费用按40%、40%、20%的比例, 由市政府、用户和水务集团分别负担。崖头城区约有1.9万户居民为总表供水, 需要改造为一户一表, 共需改造费用约3230万元, 计划按照5年分期分批完成改造, 户表改造费用按40%、40%、20%的比例, 由市政府、用户和水务集团分别负担。2026年度预算122万元用于2026年计划进行城市居民总表供水改造2000户(单管1500户, 每户1450元40%即580元, 双管500户, 每户1750元40%即700元)费用预计为122万元。</p>			
	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	户表改造费单管	=1450元
			户表改造费双管	=1750元
绩效指标	产出指标	数量指标	计量数	≤2000户
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高供水可靠性	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	避免供水水质的二次污染	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续期限	=5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城区绿化维护费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9120.00	
		其中: 财政拨款	9120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对城区内2900万平方米管辖绿地进行规范化、科学化管理。合理分配项目资金, 将绿化维护成本控制在3.4元/平方米以内, 实现绿化养护覆盖率、绿地设施完好率、乔木灌木养护达标率100%, 显著提升绿地养护管理力度。			
	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	绿化维护成本	≤3.4元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率	=100%
			绿化维护面积数量	≥2900万平方米
			绿地设施完好率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木灌木养护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿地维护完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升绿地养护管理力度	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城区文体教育基础设施PPP项目		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中:财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对三中、党体校、青山小学等学校的基础设施进行建设,工程质量合格率100%,改善我市部分学校教学环境,提供更高质量的文体教育服务,使群众满意度达90%以上。			
	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	项目运维成本	≤480万元/年
			项目建设成本	≤105673万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≥194447平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2023年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进文体事业发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住建局及住保中心工作经费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120.84
		其中:财政拨款		120.84
		其他资金		0.00
总体目标	运转补充:水费1.6万元、电费19.6万、局机关暖气费3.71752万元、住保暖气费3.00273万元。履职支出: 1、城建重点工作保障经费20万元;2、招商引资、招才引智经费15万元;3、当年全楼保安费用7.92万元、保洁费用8.6万元;4、住保中心工作保障经费20万元;5、保交楼专班信访维稳13.46万;6、邮电费5.1万元;			
	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	电费	≤19.6万元
			保安、保洁费用	≤16.52万
			保交楼专班信访维稳	=13.46万元
			城建重点工作保障经费	=20万元
			住保中心工作保障经费	=20万元
			招商引资、招才引智经费	=15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑安全检查	>120次
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接收市民投诉处理率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		冬季除雪费用		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
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	冬季除雪设备租用项目: 用于冬季除雪租用设备租用、人员待命等费用300万元、设备维修、改装、维护等费用60万元; 购置铲斗防护挡板, 概算投资约30万元, 存放仓库租用费10万元; 堆雪场地平整、整修、硬化等费用50万元, 合计450万; 融雪剂采购: 用于冬季除融雪剂采购、仓库租用等费用350万元;			
	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	固体融雪剂成本	≤900元/吨
			液体融雪剂成本	≤2900元/吨
			3立方撒布车单价	≤55万元
			12立方撒布车单价	≤95万元
			推雪铲单价	≤4.65万元
			除雪滚刷单价	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购液体融雪剂数量	≤30吨
			采购固体融雪剂数量	≤2000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	融雪剂验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低交通事故率	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低环境污染	有效
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		公共设施电费（三保）		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2300.00
		其中：财政拨款		2300.00
		其他资金		0.00
总体目标	申请经费2300万元，保障2026年公共设施电费，使夜间亮灯率达到98%，保障市民夜间出行安全。			
	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	单个路灯电费	≤842元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯数量	=34923盏
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳月度电费时限	每月9日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	夜间交通事故率下降	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共设施平均使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共设施电费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	申请经费1200万元,保障2026年公共设施电费,使夜间亮灯率达到98%,保障市民夜间出行安全。			
	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	单个路灯电费	≤842元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯数量	=34923盏
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳月度电费时限	每月9日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	夜间交通事故率下降	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共设施平均使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共设施维护费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、路灯。1.利用295万元,用于路灯、变压器、玫瑰射灯、景观灯维护费用。执行荣成市城市照明规定,标准:路灯150元/盏/年,29857盏(路灯14441盏,绿化照明15090盏,体育场、阳光商城、步行街、老水校南停车场326盏),变压器2000元/台/年(254台);2.2023至2025年增加1193基路灯,按每基210元基,共需增加维护费25万元;合计320万元。二、道路。道路维护及复原费380万元,用于补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用,获得对市区市政界限130条道路及附属设施、58座桥梁的日常检测、全面巡查等管理工作、对出现的各种问题及时拿出整改方案以保障市政设施的完好率,实现道路、桥梁、排水设施正常运行。</p>			
	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	路灯支出成本	≤150元/盏/年
			专用变压器支出成本	≤2000元/台/年
			道路费用支出标准	≤45万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维护路灯杆棵数	=14456棵
			道路及附属设施数量	≥130条
绩效指标	产出指标	质量指标	主干道路灯亮灯率	≥98.5%
			市政设施完好率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	路灯一般故障响应时限	≤24小时
			道路破损响应时限	≤6小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续期限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用领域编制费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		382.00
		其中:财政拨款		382.00
		其他资金		0.00
总体目标	一、寻山污水处理站排污口论证、环评项目。编制寻山污水处理站排污口论证、环评报告,预计费用20万元,包括编制费、环境监测费、专家评审费、其他费用等。二、城市供水规划编制项目。编制城市供水规划,预计费用50万,包括规划编制费、咨询费、评估费、资料费等。三、荣成市城市再生水、城市节水、城镇污水专项规划以及城市供水规划共4个规划的环评项目。编制四个规划的环评报告,预计费用80万元(20万元/个),包括规划编制费、咨询费、评估费、资料费等。四、应急预案编制及安全生产检查费用。1.城市排水、燃气、供热突发事件应急预案修订:应急预案评估和修订有关费用将根据第三方机构报价,同时统筹考虑第三方机构的专业能力、业绩和口碑等情况,进行磋商确定,每项预案单价控制在2.5万元以内,总价不超过7.5万元,有效期均为3年。2.专家费用参照《荣成市党政机关培训费管理办法》第十条“第一款讲课费按实际发生的学时计算,每半天最多按4学时计算,每学时讲课费执行以下标准(税后):副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元,正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元,院士、全国知名专家学时一般不超过1500元。”和《威海市住房城乡建设领域安全生产专家费用标准和报销办法》第一项“聘用威海市市级专			
	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	寻山污水处理站排污口论证、环评项目	=20万元
			专家培训费	500元/人
			专家检查费	400元/人
			城市供水规划编制项目	=50万元
			荣成市城市再生水、城市节水、城镇污水专项规划以及城市供水规划共4个规划的环评项目	=80万元
			应急预案编制及安全生产检查费用	=11.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制项目数量	=5个
			专家人数	=64人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用中心业务经费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.00	
		其中:财政拨款	66.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、运转补充:取暖费4万元。二、履职支出:1.燃气工作保障经费20万元;2.环境卫生检查工作保障经费12万元;3.污水镇街运行管理费4.5万元;4.公用中心工作保障经费25.5万元(办公费、电费、话费等)。			
	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	20M专线费用	=240元/条/月
			1000M专线费用	=4000元/条/月
			镇街燃气、污水宣传费	≤8.28万元
			车辆维保、燃油费	≤5万元/年
			办公经费	≤42万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	燃气、污水治理宣传资料	≥12万份
			1000M专线数	=1条
			20M专线数	=38条
			监控场站数	=38家
			车辆数量	=5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	环境问题整改合格率	=100%
			网络传输及时性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	问题整改时限	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	燃气事故率	=0%
			污水处理率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境改善	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村居居民满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公租房维护		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	公租房维护项目95万:为更好的实施公租房运营管理,按照公租房收支两条线管理规定,计划用95万元用于支付公租房相关维护项目支出资金。			
	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	荷南小区维修维护费	≤75万元
			管理人员工资	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房套数	=18套
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋符合出租条件占比	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放维护资金时间	≤6个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决公租房保障对象居住需求	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障对象最大入住时限	≤3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		供水水质监测		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	水质检测项目: 为进一步指导和督促荣成市城市供水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求, 保障城市供水水质安全, 根据住房和城乡建设部、山东省住房和城乡建设厅工作部署要求, 威海市水利局制定《威海市2025年度城市供水水质抽样检测工作方案》, 由市水务局统一组织, 委托威海市水务水质检测中心有限公司作为技术牵头单位对我市管辖范围内供水厂进行全覆盖检测, 完成荣成市自来水水质检测, 金额2.091万元。(根据上级要求, 2025、2026年仍需完成水质检测任务, 但25年未做预算, 所以26年做两年费用6万元。			
	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	供水应急预案专家审核费	≤1万元
			城市供水应急预案编制费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	荣成市城市供水应急预案	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	水质检测到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供水预案设计完成时限	2025年5月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水排放达标率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳管企业满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	固废产业园监管			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		135.00	
	其中:财政拨款		135.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>将原本由改制后的环卫集团负责的生活垃圾接收与计量管理、运营管理、安全管理、污染控制、环境卫生、现场取样及资料上报等现场监管职责转由市住建局负责聘请具备专业资质的第三方机构来承担, 确保监管效果与项目运行稳定性。</p>			
	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	每年监管费用	≤135万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按季度出具监管报告, 按年度出具成本监审等报告	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	符合固废项目协议约定要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监管工作及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	固废产业园运行稳定性	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足环境标准要求	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	固废产业园PPP项目支出资金			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18000.00	
	其中: 财政拨款		18000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>按照《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目(新)特许经营协议》《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目(新)特许经营协议之补充协议一》《荣成市固废综合处理与应用产业园PPP项目续签协议》，按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)，生活垃圾焚烧飞灰应按照危险废物管理，我市生活垃圾焚烧产生的飞灰采用填埋方式进行处理，现有飞灰填埋专区预计将于2023年11月填满，为防止生活垃圾和飞灰堆积，需启动新填埋专区建设。</p>			
	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	垃圾焚烧成本	=107.89元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾年处理量	≥30万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	固废处理率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	进场垃圾焚烧处理时限	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善城市环境	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续年度	=5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		管网配套项目		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.00	
		其中: 财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	八河净水深度处理设施年日常维护成本32.62万元，深度处理单位运行成本1.82元/m <sup>3</sup> ，全年处理约18万方。根据荣价格发[2017]30号《荣成市物价局 城乡建设局关于核定深度处理中水试行价格的通知》，水务集团对八河深度处理设施进行日常运行及维护管理，2026年预算32.62万元用于维护八河深度处理设施，20万元用于市区维护、维修及更换消防栓数量73套，翻修红砖阀门井40套。			
	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	八河净水处理维护运行成本	=903.31元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护八河净水深度处理设施天数	≥350天
			消防栓养护	=73套
绩效指标	产出指标	质量指标	八河水厂深度处理做好维护保养，待投入使用时达到生活饮用水标准	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行费发放完成	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市区消防栓能正常使用	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	有效
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		住房保障领域资金		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	环卫集团承接冠岭小区、广宇小区、新庄南区、新庄北区4个老旧小区物业管理服务工作，通过环境整治、日常保洁、绿化养护等，改善了老旧小区的居住环境，提升了物业服务质量。共配备绿化员4人，保洁员18人，成本费用76.8万元；物业费收入40万元，尚有30万元缺口。			
	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	保洁员、绿化人员费用	≤3万元/年/人
			耗材及办公费用	≤4万元/年
			税费	≤2.8万元
			除雪费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理小区数量	=4个
			保洁员、绿化人员数量	=22个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量是否达到管理规定	是
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证老旧小区正常运转	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业服务持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环卫集团服务费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12420.00
		其中:财政拨款		12420.00
		其他资金		0.00
总体目标	1.道路保洁作业费用及工资:4585.48万元; 2.公厕保洁维护费用及工资413.42万元; 3.垃圾分类清运运行维护费及工资3957.16万元(垃圾清运车燃修费、乡镇转运站运行费、弃土消纳场运行费、生活垃圾分类资金(运行费)、垃圾分类运输运营费用增加、税款); 4.共享单车及公交站厅保洁,共享单车运行费用及工资349.24万元; 5.泵站运转经费及工资486.83万元; 6.采购经费2627.87189万元。(截止2022年年底发生的政府采购分期付款2154.1938万、截止2022年年底发生的冬季除雪欠采购款143.67809万、25年年底需实施冬季清雪除冰设备采购款330万)。			
	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	道路保洁成本	≤6元/平方米
			公厕维修成本	≤9万元/年/座
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥7166205平方米
			自行车站点数量	≥78座
			污水泵站主要设施数量	≥85台
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁作业质量达标率	≥98%
			站点设施设备完好率	≥98%
			污水收集传输率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤10分钟
			对排放的污水及时收集传输	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转天数	=365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市环境改善	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住建城乡领域第三方服务费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、城市更新专项资金申报及专项规划编制费。用于城市更新专项资金申报及专项规划编制，作为城市更新项目实施、申请中央资金、专项债和城市更新项目贷款的依据。二、全国自然灾害综合风险房屋建筑和市政设施基础数据更新（2025年）。为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，持续发挥自然灾害综合风险普查效益，2026年计划委托第三方服务机构完成全国自然灾害综合风险普查房屋建筑（荣成市）基础数据更新，通过基础数据调查更新，进一步准确掌握房屋建筑承灾体底数，充分发挥普查数据在服务应急管理和提升防灾减灾救灾能力中的基础性支撑作用。三、老旧小区电梯更新项目可研报告经费。聘请第三方对全市老旧小区电梯更新项目实施可行性研究，出具可研报告。四、房屋交易与产权管理信息平台维护费。以全国联网和数据共享为核心目标。为了进一步促进信息系统智能化和数据共享，新开发‘荣成市房屋交易与产权管理信息平台’的系统包括房屋交易网签子系统（存量房）、资金监管子系统（存量房）、全国网签联网子系统、房源信息管理子系统（存量房）、数据统计分析子系统等等系统，目标用户包括个人、经纪公司操作员、房产市场科管理员、房产指导科管理员、银行操作员、不动产管理员、系统管理员等。</p>			
	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	全国自然灾害综合风险房屋建筑和市政设施基础数据更新（2025年）费用	=64.46万元
			老旧小区电梯更新项目可研报告经费	=6万元
			房屋交易与产权管理信息平台维护费	=5万元
			城市更新专项资金申报及专项规划编制费	=44.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老旧小区物业补贴		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为全面提升市区老旧小区物业服务质量,推动物业服务逐步实现专业化、规范化、市场化运作,确保物业管理工作长效运行,对市区老旧小区实施物业管理补贴,其中基础化小区53个、287.26万平方米,专业化小区36个、239.06万平方米。棚改小区7个、57.11万平方米,补贴标准符合率100%,物业公司满意度100%。老旧小区物业补贴截止目前欠款768.32万元。</p>			
	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	基础化老旧小区补贴单价	=0.2元/平方米
			专业化老旧小区补贴单价	=0.15元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	专业化老旧小区数量	=36个
			专业化老旧小区面积	=239.06万平方米
			基础化老旧小区数量	=53个
			基础化老旧小区面积	=287.26万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善小区人居环境	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.72	
		其中:财政拨款	0.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	26年用于16名退休干部活动经费,标准450元/人/年,26年总预算0.72万元。			
	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	退休干部活动支出标准	=450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否保质保量举办老干部活动	是
绩效指标	产出指标	时效指标	活动支出支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部正常参与活动	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离退休干部经费			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中: 财政拨款	0.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	26年用于20名退休干部活动经费, 标准450元/人/年, 26年总预算0.9万元。			
	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	退休干部活动支出标准	=450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否保质保量举办老干部活动	是
绩效指标	产出指标	时效指标	活动支出支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部正常参与活动	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.59	
		其中:财政拨款	0.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年用于13名退休干部活动经费,标准450元/人/年,总预算合计5850元。			
	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	活动经费单人成本	=450元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否专款专用	是
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富退休干部生活	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.04	
		其中:财政拨款	1.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	26年用于23名退休干部活动经费,标准450元/人/年,26年总预算1.035万元。			
	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	退休干部活动支出标准	=450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	=23人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否保质保量举办老干部活动	是
绩效指标	产出指标	时效指标	活动支出支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部正常参与活动	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		纳管企业水质监测		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2018年住建局《关于申请纳管企业水质检测经费的请示》(荣建字〔2018〕50号)中“重点污染企业拟每年抽检4次,由检测机构对企业排水水样中的COD、PH、氨氮、总磷、SS、氯离子六项水质指标进行取样检测,对230家排水户排水计划开展2次常规检测,对城区2座污水处理厂每月开展1次检测,每家单次检测费用约500元,全年检测费用预估16万元;每周对城区4条河流10余处点位开展水质检测,单次单点位检测费用约200元,全年检测费用预计6万元;此外,对城区黑臭水体、主要河流水体进行临时检测,预计100次,费用预计3万元;对排水户排水异常情况进行临时检测,预计100次,费用预计5万元。全年费用合计约30万元。			
	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	每次监测企业所需要费用	≤0.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测企业数量	≥230家
			监测河流及黑臭水体数量	≥90次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测工作质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告出具时间	年底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水排放达标率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳管企业满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村危房改造			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2026年计划改造农村低收入群体危房30户, 以确保农村低收入群体住房安全及乡村振兴考核成果。修缮加固危房, 补助一般不低于1.2万元; 拆除重建或新建房屋, 补助一般不低于2.5万元			
	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	修缮加固危房补助	≥1.2万元
			拆除重建或新建房屋补助	≥2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋修缮数量	=30户
绩效指标	产出指标	质量指标	危房改造质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村房屋隐患整治时效	≤40天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响能力	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“农村低收入群体”满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		已实施项目资金		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2021年至2024年共计改造农村低收入群体危房263户，定案金额514万元，实际拨付137万元，待付款377万元，其中2021年改造103户，定案金额165.13万元，已拨付93.92万元；2022年改造103户，定案213.47万元，已拨付30.96万元；2023年改造36户，定案77.84万元，已拨付11.61万元；2024年改造20户，定案57.46万元，已拨付0万元。			
	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	修缮加固危房补助	≥1.2万元/户
			拆除重建或新建房屋补助	≥2.5万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋修缮数量	=40户
绩效指标	产出指标	质量指标	危房改造质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村房屋隐患整治时效	≤40天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响能力	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“农村低收入群体”满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		棚改物业补贴		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于历年棚改补贴发放依据市政府会议纪要将崖头城区安置区纳入物业补贴范围, 自交付后, 补贴5年。2024年共有7个安置区、571046万平方米在补贴范围内。			
	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	棚改安置区补贴单价	=0.3元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	棚改安置区数量	=7个
			棚改安置区小区面积	≤57.11万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善小区人居环境	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	平安荣成ppp项目			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3000.00	
	其中:财政拨款		3000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于平安荣成PPP项目资金,提供停车位300个,工程质量达到合格标准,缓解广场周边停车位紧张情况,杜绝乱停车,提升城市总体形象,方便服务周边居民生活。			
	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	地下停车场子项成本	≤16127万元
			看守所子项成本	≤9892万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供停车位数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2023年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响期限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建工中心工作经费		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.76	
		其中: 财政拨款	70.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	运转补充: 暖气费3.72786万元。 履职支出: 1、农民工权益及现场会费用4万元; 2、招商引资、招才引智、信访维稳经费14万元; 3、安全隐患排查15万元; 4、在建工程抽查检测20万; 5、小城镇建设专项费用6万元; 6、档案馆运行维护费6万元; 7、传统村落保护工作经费2万元。			
	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	在建工程抽查检测	=20万元
			招商引资、招才引智、信访维稳经费	=14万元
			安全隐患排查	=15万元
			小城镇建设专项费用	=6万元
			档案馆运行维护费	=6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	先进典型现场观摩会次数	≥10次
			信访维稳次数	≥15人次
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工备案工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	巡查发现质量安全隐患整改及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑农民工合同签订率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善企业质量安全管理体系	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设施工单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		燃气监管及改造维护项目		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.00	
		其中:财政拨款	68.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、2026-2028年聘请第三方对餐饮场所进行安全检查。22年经政府采购招投标,确定由山东安标安全技术有限公司对餐饮场所进行燃气安全检查,单价为230元/家,合同期限3年,现已到期。2026年仍需聘请第三方,价格暂延续之前合同约定230元/家,下一步拟做好事前绩效评估报送财政,经财政部门事前绩效评估审核后确定预算控制价1170.85万元,最终价格一年56.95万元。二、荣成市燃气场站监控平台维护费。按照2017年“城建重点工程”中“燃气场数字化监管平台项目”中规定标准“确保34家燃气场站合计149个摄像头图像正常,监管平台运行正常,实现24小时不间断监控,并在第一时间消除安全隐患,确保财产安全”。2026年维护费预算金额为9.886万元。三、燃气经营企业安全生产分级评价检查。(根据《山东省城镇燃气经营企业安全生产分级评价工作指引(试行)》文件要求,我局计划组织开展城镇燃气经营企业安全生产分级评价检查工作,检查人员要求5人以上,至少2人具备燃气相关专业副高级以上职称,结合前期对其他区市和服务机构价格咨询情况,管道燃气经营企业评估价格为17000元/家,瓶装液化石油气经营企业和汽车加气站经营企业4500元/家,按照瓶装液化石油气经营企业1家、汽车加气站经营企业1家(其中5家企业兼有瓶装液化石油气			
	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	评估服务费用单价	≤2000元/家
			每户燃气设施改造费用	≤100元
			交通费及餐饮费	≤300元/家
			燃气行业基础信息监管模块	≤3万
			燃气综合检查及隐患管理模块	≤22.2万元
			瓶装气智能分析	≤13万元
			燃气运行监测模块	≤9.7万元
			燃气掌上办公模块	≤5.9万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	降低温室气体排放率	有效
绩效指标	成本指标	社会成本	提高公共服务水平	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	燃气经营企业家数	=34家
			燃气老旧小区户内改造户数	≤20945户
			智慧燃气管理软件平台模块	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准检查到位率	=100%
			平台验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成期限	截止2026年6月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低燃气事故率	有效

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高燃气利用率，改善生态环境	有效
			提高数字化监管效率	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动能源可持续利用	有效
			平台使用期限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		荣成市城区排水防涝综合治理项目（2026）		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	988.00	
		其中: 财政拨款	988.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	改造DN500~DN2000排水管道8.5公里；清淤整治宽0.5~6.0米排水暗沟17.8公里；清淤整治宽0.5~6.0米排水明渠8.2公里；清淤整治宽6~240米河道120万立方米；进行雨水管道普查并建设智慧管理平台。项目总投资23000万元，本次获得超长期特别国债988万元，总计获得超长期特别国债5988万元。			
	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	排水管道改造成本	=200万元/公里
			清淤排水暗沟成本	=0.073万元/公里
			清淤排水明渠成本	=0.054万元/公里
			清淤河道成本	=72.5元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造排水管道清淤长度	=8.5公里
			排水暗沟清淤长度	=17.8公里
			排水明渠清淤长度	=8.2公里
			河道清淤体积	=120万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	=2026年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民人身财产安全	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	避免水源性疾病传播	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		荣成市城区排水防涝综合治理项目（超长期国债）		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4190.00
		其中: 财政拨款		4190.00
		其他资金		0.00
总体目标	改造DN500~DN2000排水管道8.5公里；清淤整治宽0.5~6.0米排水暗沟17.8公里；清淤整治宽0.5~6.0米排水明渠8.2公里；清淤整治宽6~240米河道120万立方米；进行雨水管道普查并建设智慧管理平台。项目总投资23000万元，目前已获得超长期特别国债5988万元。			
	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	排水管道改造成本	=200万元/公里
			清淤排水暗沟成本	=0.073万元/公里
			清淤排水明渠成本	=0.054万元/公里
			清淤河道成本	=72.5元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造排水管道清淤长度	=8.5公里
			排水暗沟清淤长度	=17.8公里
			排水明渠清淤长度	=8.2公里
			河道清淤体积	=120万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	=2026年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民人身财产安全	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	避免水源性疾病传播	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	荣成市城市防汛专项费用			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>城市防汛专项费用100万元用于保障荣成市城市防汛工作。招聘第三方组建不少于40人的城市防汛应急队,极端天气前安排应急队员集中待命值守,降雨期间对市区进行巡查,对发现问题及时处置、并对市区重点点位安排人员进行值守费用约70万元;汛期开启重点路段的雨水篦子并设置警示旗,汛后关闭雨水篦子、汛中对积水点位采用抽水机进行强排费用约10万元,对排水泵、沙袋装填机等设备进行保养、维修及加油费用约10万元;完成市政府安排的其他应急抢险及增援任务费用约10万元。</p>			
	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	防汛单次成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年防汛次数	≥10
绩效指标	产出指标	质量指标	确保道路无积水	0.9
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛完成时间	2026年9月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻经济损失	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人身财产安全	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低水土流失	有效
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		荣成市公交站点及公共自行车站点建设工程		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		450.00
		其中:财政拨款		450.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>1. 公共自行车站点建设工程: 在少年宫、富润苑、玉兰花园、德平小区, 拟建站点4处, 概算投资80万元。                  2. 公交站亭安装工程: 高铁站、悦湖湾、恒大、吉上商品城、实验中学北门(每个站点两个)、海世界东门1个, 安装公交站亭11座, 概算投资220万元。(苗木搬迁费用10万元)。该项目拟列入2026年城建重点工程, 待市政府批准通过后予以实施。</p>			
	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	公共自行车站点设备成本	=16.2万元/处
			公共自行车站点土建成本	= 3.8万元/处
			公交站亭土建成本	= 8.6万元/处
			公交站亭安装成本	= 8.1万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	公共自行车新增站点数量	=4处
			公交站亭新增站点数量	=11处
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿色出行、低碳环保实现情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共自行车使用年限	≥8年
			公交站亭使用年限	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		适配型城市生活小区垃圾分类房建设及管护		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	管护: 2023年荣住建字【2023】46号文《关于申请建设适配型城市生活小区垃圾分类房》请示及财政项目事前绩效评估审核意见表中规定标准“垃圾房共347个,按照每个每月300元补助,全年共需124.92万元。”2025年管护费待付款:67.47万元。			
	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	垃圾分类房的管护成本	≤300元/月/个
			垃圾房建设成本	≤3.77万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类房管护个数	=347个
			垃圾房新建数量	=200个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类房验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管护频次	每日早晚各一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高垃圾分类普及率	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升环境质量	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾房使用期限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	污泥处置管理			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3220.00	
	其中: 财政拨款		3220.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《荣成市市政污泥委托处置协议》及2022年6月《关于调整污泥处置费的请示》，采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥，达到污泥处置的无害化、减量化、稳定化、资源化。2022.10部分-2025.6待付7743.42056万元。</p>			
	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	污泥处置成本	=280元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	污泥处置量	≥100000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污泥处置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成污泥处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升污泥处置的无害化、减量化、资源化	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低二次污染	有效
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		污水处理费及厕所工程款		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>厕所工程款:工程款拟参照市棚改项目的融资建设方案由市财政按照延期支付的方式,2020年12月15日前荣成市市财政局第二次将垫资利息1062.10万元,(17200*4.75%*1.3)通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。自2021年1月15日前市财政局将第一笔三分之一(17200/3)垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。2022年1月15日前,荣成市市财政局将第二笔三分之一(17200/3)垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。2024年以前待付12567万元,2026年预计拨付600万元。</p>			
	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	处理器总价控制	≤4055元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	完成改厕数量	=7080户数
绩效指标	产出指标	质量指标	改厕设施合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2021年11月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村污水处理经验(高cod、高氨氮的处理方式)	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推进行政村的粪污无害化处理和资源化	≥85%
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		污水处理运行补贴		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10193.00	
		其中: 财政拨款	10193.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、市级污水处理费(4746万元): 一污执行标准处理费按每方1.95元执行。(根据(2009)39号会议纪要: 处理价格变更为1.09元/吨。(2014)5号会议纪要: 升级改造后, 污水处理费提高0.36元/立方米。(2022)47号会议纪要: 提标改造后, 处理费提高0.5元/方, 故污水处理费执行每方1.95元) 二污执行标准处理费按每方1.44元执行。(根据《二污合作经营协议》: 污水处理服务费1.14元/立方米, (2015)5号会议纪要: 升级改造后, 污水处理费提高0.3元/吨, 故污水处理费执行每方1.44元) 污水处理分公司第一污水处理厂: 每日处理量约为4万方污水, 提标改造后, 全年按照污水处理量基数1400万方计算, 严格执行山东省地表准四类出水水质标准, 按照处理费每方1.95元价格, 全年处理费为2730万元。(每月必保227万, 涉及省里每月通报) 污水处理分公司第二污水处理厂: 每日处理量约为4万方污水, 污水处理量基数1400万方, 严格按照污水处理厂排放标准中的一级A类标准处理。按照处理费每方1.44元价格, 全年处理费为2016万元。 二: 镇街污水处理费(3598.489万元): 执行标准人和一期3.59元/吨, 人和二期6.66元/吨(包含管网), 寻山7.55元/吨。 1、人和污水处理站厂(1期)2026年预算628.25万元; 2、人和污水处理站厂(2期及管网)2026年预			
	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	第一污水处理厂处理单价	≤1.95元/立方米
			第二污水处理厂处理单价	≤1.44元/立方米
			镇街污水处理设施污水运行成本	≤3.25元/吨
			荣成经济开发区污水处理厂处理单价	≤8.48元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	一污及二污处理量	=2800万吨/年
绩效指标	产出指标	质量指标	出水合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低环境污染	显著
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		污水处理运行补贴(三保)		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1250.00	
		其中:财政拨款	1250.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、市级污水处理费(4746万元):一污执行标准处理费按每方1.95元执行。(根据(2009)39号会议纪要:处理价格变更为1.09元/吨。(2014)5号会议纪要:升级改造后,污水处理费提高0.36元/立方米。(2022)47号会议纪要:提标改造后,处理费提高0.5元/方,故污水处理费执行每方1.95元)二污执行标准处理费按每方1.44元执行。(根据《二污合作经营协议》:污水处理服务费1.14元/立方米,(2015)5号会议纪要:升级改造后,污水处理费提高0.3元/吨,故污水处理费执行每方1.44元)污水处理分公司第一污水处理厂:每日处理量约为4万方污水,提标改造后,全年按照污水处理量基数1400万方计算,严格执行山东省地表准四类出水水质标准,按照处理费每方1.95元价格,全年处理费为2730万元。(每月必保227万,涉及省里每月通报)污水处理分公司第二污水处理厂:每日处理量约为4万方污水,污水处理量基数1400万方,严格按照污水处理厂排放标准中的一级A类标准处理。按照处理费每方1.44元价格,全年处理费为2016万元。二:镇街污水处理费(3598.489万元):执行标准人和一期3.59元/吨,人和二期6.66元/吨(包含管网),寻山7.55元/吨。1、人和污水处理站厂(1期)2026年预算628.25万元;2、人和污水处理站厂(2期及管网)2026年预			
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	第一污水处理厂处理单价	≤1.95元/立方米
			第二污水处理厂处理单价	≤1.44元/立方米
			镇街污水处理设施污水运行成本	≤3.25元/吨
			荣成经济开发区污水处理厂处理单价	≤8.48元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	一污及二污处理量	=2800万吨/年
绩效指标	产出指标	质量指标	出水合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低环境污染	显著
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	乡镇保洁补助及垃圾量奖补资金			
主管部门及代码	108_荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市公用事业服务中心
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	<p>1、2019年荣成市出台《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》(荣办发〔2019〕20号)文件中规定标准“村居按1名/100户的标准配备专职保洁员,补助统一按10000元/人/年的标准,市财政按内陆镇街70%、沿海镇街30%的标准予以补助”,2026年需安排904.4万元,其中市本级负担578.5万元。2、2016年荣成出台《荣成市人民政府办公室关于印发城乡环境卫生一体化管理实施意见的通知》(荣政办发〔2016〕7号)文件中规定标准“对镇街垃圾转运采取“以奖代补”的方式,根据收集的垃圾量按内陆镇街60元/吨、沿海镇街40元/吨的标准予以补助”,2026年需安排746万元,其中市本级负担221.5万元。</p>			
	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	垃圾分类房的管护成本	≤300元/月/个
			垃圾房建设成本	≤3.77万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类房管护个数	=347个
			垃圾房新建数量	=200个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类房验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管护频次	每日早晚各一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高垃圾分类普及率	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升环境质量	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾房使用期限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住房租赁补贴		
主管部门及代码		108_荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.00	
		其中: 财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	住房租赁补贴项目60万: 根据《荣成市区住房保障家庭租赁补贴实施办法》, 核定我市执行标准: 1人户≤450元/月; 2人户≤630元/月; 3人户≤840元/月; 对符合条件的城市特困、城镇低保、低收入、中等偏下收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员发放住房租赁补贴。			
	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	租赁1人户补贴标准	=450元/户.月
			租赁2人户补贴标准	=630元/户.月
			租赁3人户补贴标准	=840元/户.月
			城市特困、城镇低保家庭每月补助成本	=14元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新就业无房职工、稳定就业外来务工人员户数	=120户
			城市特困、城镇低保、低收入、中等偏下收入家庭户数	=20户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准符合率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴时间	≤6个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决保障家庭住房困难	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补贴资格期限	=3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人满意度	≥90%

## 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。