2021年
荣成市环境卫生服务
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）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；会同有关单位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。

第二部分

2021 年单位预算表

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、财政拨款收入	17890.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	17890.2	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	46.8
		九、卫生健康支出	18.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17797.9
		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	26.8
		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：	**17890.2**	**本年支出合计：**	**17890.2**
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：	17890.2	**支出总计：**	17890.2

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	17890.2	17890.2	17890.2											
101003				荣成市环境卫生服务中心	17890.2	17890.2	17890.2											
	208			社会保障和就业支出	46.8	46.8	46.8											
		05		行政事业单位养老支出	45.2	45.2	45.2											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	30.1											
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	15.1											
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6											
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6											

	210			卫生健康支出	18.7	18.7	18.7											
		11		行政事业单位医疗	18.7	18.7	18.7											
			01	行政单位医疗	2.6	2.6	2.6											
			02	事业单位医疗	12.9	12.9	12.9											
			03	公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2											
	212			城乡社区支出	17797.9	17797.9	17797.9											
		05		城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9	17797.9											
			01	城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9	17797.9											
	221			住房保障支出	26.8	26.8	26.8											
		02		住房改革支出	26.8	26.8	26.8											
			01	住房公积金	26.8	26.8	26.8											

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				
101003				合计	17890.2	407.2	17483.0
				荣成市环境卫生服务中心	17890.2	407.2	17483.0
	208			社会保障和就业支出	46.8	46.8	
		05		行政事业单位养老支出	45.2	45.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
	210			卫生健康支出	18.7	18.7	
		11		行政事业单位医疗	18.7	18.7	
			01	行政单位医疗	2.6	2.6	
			02	事业单位医疗	12.9	12.9	
			03	公务员医疗补助	3.2	3.2	

	212			城乡社区支出	17797.9	17797.9	17483.0
		05		城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9	17483.0
			01	城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9	17483.0
	221			住房保障支出	26.8	26.8	
		02		住房改革支出	26.8	26.8	
			01	住房公积金	26.8	26.8	

单位公开表 4

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	17890.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	17890.2	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				
		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	46.8	46.8		
		九、卫生健康支出	18.7	18.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17797.9	17797.9		
		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	26.8	26.8		
		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	17890.2	**本年支出合计**	17890.2	17890.2		
上年结转		结转下年				
收入总计	17890.2	**支出总计**	17890.2	17890.2		

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					
			合计	17890.2	407.2	17483
208			社会保障和就业支出	46.8	46.8	
	05		行政事业单位养老支出	45.2	45.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	
	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
		99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	

210			卫生健康支出	18.7	18.7	
	11		行政事业单位医疗	18.7	18.7	
		01	行政单位医疗	2.6	2.6	
		02	事业单位医疗	12.9	12.9	
		03	公务员医疗补助	3.2	3.2	
212			城乡社区支出	17797.9	17797.9	17483
	05		城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9	17483
		01	城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9	17483
221			住房保障支出	26.8	26.8	
	02		住房改革支出	26.8	26.8	
		01	住房公积金	26.8	26.8	

单位公开表 6

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：荣成市环境卫生服务中心 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	407.2	407.2
301	工资福利支出	336.8	336.8
30101	基本工资	115.8	115.8
30102	津贴补贴	39.2	39.2
30103	奖金	18.8	18.8
30107	绩效工资	70.7	70.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.1	30.1
30109	职业年金缴费	15.1	15.1
30111	公务员医疗补助缴费	18.7	18.7
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
30113	住房公积金	26.8	26.8
302	商品和服务支出	66	66
30201	办公费	4	4
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	0.2	0.2
30208	取暖费	2.2	2.2
30211	差旅费	5.6	5.6

30213	维修（护）费	0.5	0.5
30218	专用材料费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	36	36
30239	其他交通费用	10.5	10.5
30299	其他商品和服务支出	4.9	4.9
303	对个人和家庭补助	4.4	4.4
30304	抚恤金	4.4	4.4

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	407.2	407.2
505	对事业单位经常洗补助	402.8	402.8
50501	工资福利支出	336.8	336.8
50502	商品和服务支出	66	66
509	对个人和家庭的补助	4.4	4.4
50901	社会福利和救助	4.4	4.4

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	17890.2	17890.2
208	社会保障和就业支出	46.8	46.8
20805	行政事业单位养老支出	45.2	45.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
210	卫生健康支出	18.7	18.7
21011	行政事业单位医疗	18.7	18.7
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6
2101102	事业单位医疗	12.9	12.9
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2
212	城乡社区支出	17797.9	17797.9
21205	城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9
2120501	城乡社区环境卫生	17797.9	17797.9

221	住房保障支出	26.8	26.8
22102	住房改革支出	26.8	26.8
2210201	住房公积金	26.8	26.8

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	17890.2	17890.2
301	工资福利支出	336.8	336.8
30101	基本工资	115.8	115.8
30102	津贴补贴	39.2	39.2
30103	奖金	18.8	18.8
30107	绩效工资	70.7	70.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.1	30.1
30109	职业年金缴费	15.1	15.1
30111	公务员医疗补助缴费	18.7	18.7
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
30113	住房公积金	26.8	26.8
302	商品和服务支出	13550.9	13550.9
30201	办公费	4.0	4.0
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	0.2	0.2

30208	取暖费	2.2	2.2
30211	差旅费	5.6	5.6
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30218	专用材料费	51.3	51.3
30226	劳务费	7089.1	7089.1
30227	委托业务费	5883.0	5883.0
30231	公务用车运行维护费	36.0	36.0
30239	其他交通费用	472.3	472.3
30299	其他商品和服务支出	4.9	4.9
303	对个人和家庭补助	4.4	4.4
30304	抚恤金	4.4	4.4
309	资本性支出（基本建设）	1558.2	1558.2
30905	基础设施建设	1558.2	1558.2
310	资本性支出	2440.0	2440.0
31003	专用设备购置	2358.5	2358.5
31099	其他资本性支出	81.5	81.5

表 8-3.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	17890.2	17890.2
505	对事业单位经常洗补助	13887.7	13887.7
50501	工资福利支出	336.8	336.8
50502	商品和服务支出	13550.9	13550.9
506	对事业单位资本性补助	3998.1	3998.1
50601	资本性支出（一）	2440.0	2440.0
50602	资本性支出（二）	1558.2	1558.2
509	对个人和家庭的补助	4.4	4.4
50901	社会福利和救助	4.4	4.4

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			财政拨款结转结余			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	荣成市环境卫生服务中心	17483.0	17483.0							
荣成市环境卫生服务中心	荣成市环境卫生服务中心	17483.0	17483.0							
清扫保洁专项费用	荣成市环境卫生服务中心	2708.7	2708.7							
村级保洁运转支出及垃圾量以奖代补	荣成市环境卫生服务中心	1654.2	1654.2							
一体化办公经费	荣成市环境卫生服务中心	94.1	94.1							
垃圾清运车燃修费	荣成市环境卫生服务中心	461.8	461.8							
城镇生活垃圾分类资金（试点）	荣成市环境卫生服务中心	661.0	661.0							
以前年度采购质保金及分期付款	荣成市环境卫生服务中心	982.0	982.0							
固废产业园项目支出资金	荣成市环境卫生服务中心	5883.0	5883.0							
城区生活垃圾分类资金（全推）	荣成市环境卫生服务中心	3600.0	3600.0							
老城区清扫保洁费用（人员）	荣成市环境卫生服务中心	1438.2	1438.2							

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（元）	数量	金额	资金来源							
											总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：荣成市环境卫生服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

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	
101003	荣成市环境卫生服务中心	36.0	0	36.0	0	36.0	0

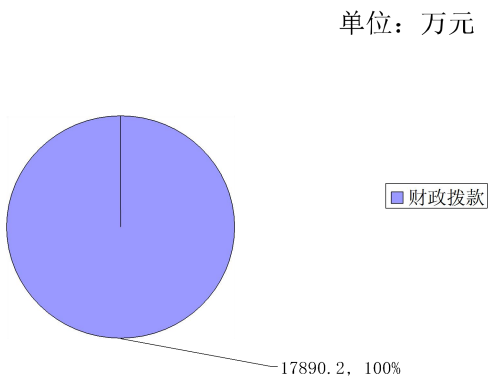
第三部分

2021 年单位预算情况和
重要事项说明

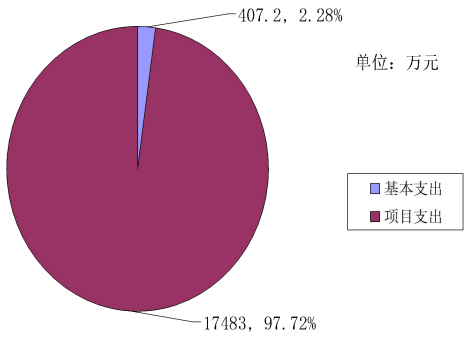
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 17890.2 万元，比上年预算数减少 1323.8 万元，主要原因是压减预算。其中：财政拨款 17890.2 万元，占 100%。



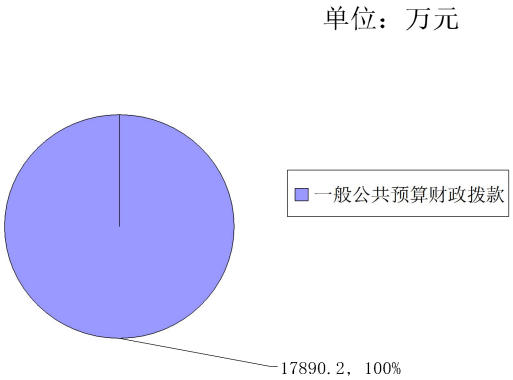
2021 年支出预算为 17890.2 万元，比上年预算数减少 1323.8 万元，主要原因是压减预算。其中：基本支出 407.2 万元，占 2.28%，项目支出 17483 万元，占 97.72%。



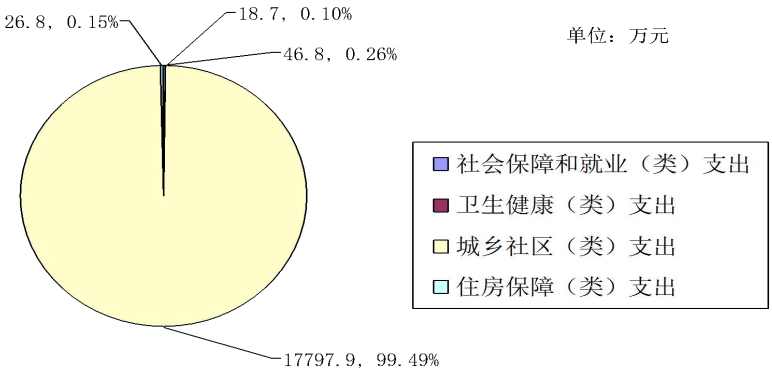
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 17890.2 万元，其中：一般

公共预算财政拨款 17890.2 万元，占 100%。

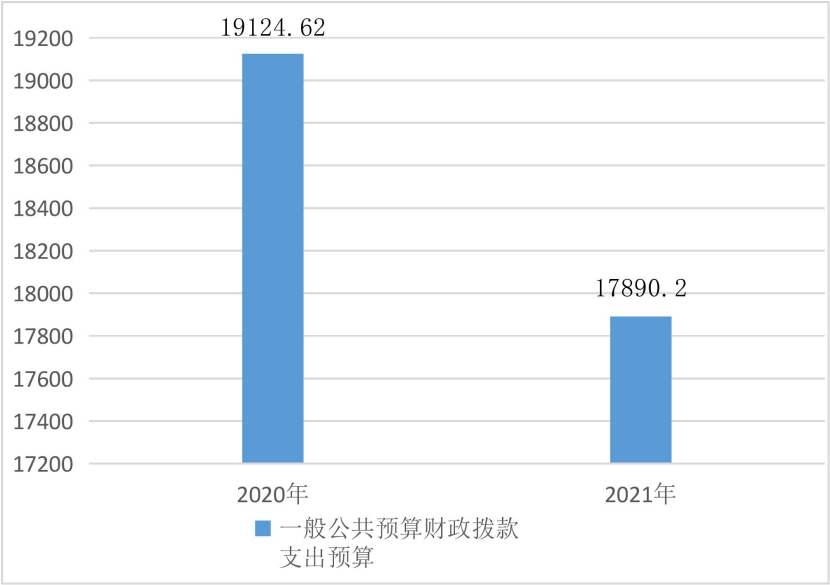


2021 年财政拨款支出预算为 17890.2 万元,其中：社会保障和就业支出（类）支出 46.8 万元，占 0.26%;卫生健康支出（类）支出 18.7 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）支出 17797.9 万元，占 99.49%；住房保障支出（类）支出 26.8 万元，占 0.15%。



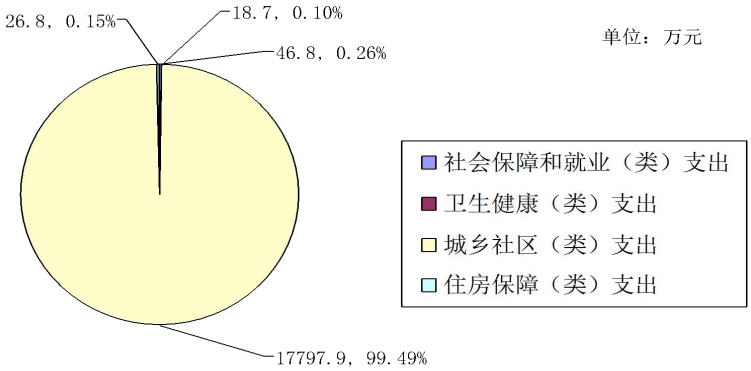
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 17890.2 万元，比上年预算数减少 6.9%，主要原因是预算压减。



单位:万元

2021 年一般公共预算支出预算为 17890.2 万元，比上年预算数减少 6.9%，主要原因是预算压减。其中：社会保障和就业支出（类）支出 46.8 万元，占 0.26%;卫生健康支出（类）支出 18.7 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）支出 17797.9 万元，占 99.49%；住房保障支出（类）支出 26.8 万元，占 0.15%。



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 30.1

万元，比上年增长0%，主要原因是机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出与上年持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.1万元，比上年增长0%，主要是因为机关事业单位为职工缴纳的职业年金的支出与上年持平。

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1.6万元，比上年增长0%，主要是因为机关事业单位为职工缴纳的其他社会保障费的支出与上年持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.6万元，比上年增长0%，主要原因是行政机关单位为职工缴纳的基本医疗保险费的支出与上年持平；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12.9万元，比上年增长0%，主要原因是事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费的支出与上年持平；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3.2万元，比上年增长0%，主要是因为公务员医疗补助经费的支出与上年持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出17797.9万元，比上年减少6.89%，主要是因为城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出比上年减少1323.8万元，主要原因是按照各级财政要求，压减业务经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出26.8万元，比上年增长0%，主要原因是按比例为职工缴存的住房公积金的支出与上年持平。

（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（减少）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市环境卫生服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算407.2万元，其中：人员经费341.2，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费用等。

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年荣成市环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费预算数为36万元，其中：因公出国（境）费0万元，

公务用车购置及运行维护费36万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费36万元），公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平；公务用车购置及运行费与2020年基本持平；公务接待费减少0.5万元。公务接待费减少的主要原因是2021年压缩公务接待费支出。

（三）机关运行经费支出情况说明

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229辆,其中,一般公务用车15辆、特种专业技术用车214辆；单位价值50万元以上通用设备9台（台、件、套）；单位价值100万元以上大型设备6台（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年荣成市环境卫生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17483万元。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	清扫保洁专项经费	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	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	2,708.7	本年度项目金额	2,708.7		
上年度项目总金额	2,708.7	上年度项目金额	2,708.7		
项目概况	融雪剂51万元；打磨路沿石50万元；道路保洁1366.56万元；49座公厕保洁186.2万元；276座公交站亭、61个自行车点保洁91.94万元；机械保洁566.5万元；弃土消纳场监管155.5万元；孔家垃圾场监管75万元；冬季除雪及雨水井清淤166万元。				
立项依据	《山东省道路深度保洁服务规范》				
项目设立的必要性	随着经济和社会的发展，城市环境卫生保洁工作，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。对提高城市环境质量和居民生活质量起着重要作用。				

保证项目实施的制度、措施	根据区域繁华程度、人车流量大小、保洁难易程度等情况，采取“两班保洁”“单班保洁”“流动保洁”“特殊保洁”相结合的方式，严格落实“5分钟巡回圈”作业要求，对城区道路上的白色污染及各类杂物进行监控，代管沿街垃圾桶、果皮箱、公交候车亭、公共自行车点进行人工洗擦工作。（1）两班保洁。对1条示范路、14条主干路实行“两班倒”式保洁，作业时间为每天5:30至18:30，重点对人行道板进行清扫，对果皮箱进行清擦清掏及垃圾桶关盖、倒桶等。（2）单班保洁。对14条主干路、86条其他路实行“单班”式保洁，作业时间为每天5:30至6:50、8:00至11:00、13:30至17:30，工作职责与“两班保洁”相同。（3）流动保洁。对实行“单班”式保洁管理道路的空档时间进行巡回监控，快速捡拾白色污染等杂物，作业时间为每天6:45至8:15、10:45至13:45、16:30至18:30。（4）夜班保洁。根据夏季夜间人流量较大，部分繁华路段安排保洁人员进行夜间保洁模式，重点区域：商业繁华街道，菜市场等区域。作业时间为每天18:00-21:00。（5）假日保洁。针对公共假期人流量密集，安排清扫保洁人员重点对繁华区域道路卫生保洁重点监控，并穿插多名保洁人员辅助保洁，确保在节假日期间确保市民有良好的出行环境。（6）特殊保洁。针对大风、降雨、落叶、降雪等特殊天气制订了《特殊天气保洁预案方案》 ①针对大风天气，重点对集贸市场、学校周边、繁华路段、窝风地点及带泥污染严重路口等部位进行“盯管”式监控，确保及时清除卫生死角，维护道路洁净。 ②针对降雨天气，重点对城区易冲积淤泥路段，组织清扫保洁人员配合车辆对雨后冲积淤泥及时进行清理并对其清洗，确保市民出行方便整洁。 ③针对落叶天气，根据市区秋季存在大量落叶情况，提前制定《秋季清扫落叶预案》，严格按照预案组织清扫人员配合机械化清洗清扫对落叶进行清理，安排车辆对积存的落叶进行外运。 ④针对冬季降雪天气，依照市区清雪范围划分，提前制定《冬季除雪预案》，严格按照预案在雪后组织清扫人员对划分路段人行彩板上的积雪进行清理，另配合车辆对道路积雪进行积雪外运工作。（7）大环境综合整治。针对自己管辖路段以及三不管地段和市区部分无人管理的二行院每月进行不少于2次以楼跟对楼跟的范围逐街逐巷对存在问题集中清理。	
项目实施计划	在道路保洁方面投入1500万采取“两班倒作业”“单班作业”“快速流动保洁”相结合的模式，建立了“5分钟闭环圈、半小时快速响应”机制，并且从去年开始组织开展了“烟头革命”活动，重点是严控白色污染及漂浮物。在机械保洁方面投入400，第一步是“洗”：专业车辆洗刷交通护栏；第二步是“冲”：多车编组压茬作业深度冲洗路面；第三步是“收”：大型洗扫车收集路边余水及杂物。万公厕保洁方面投入280万元，做到地面、墙面、洗手台无积水、无污渍，管理间物品摆放整齐、无杂物，通风良好，按时消毒杀菌，无异味。公交站亭保洁投入82万，定期擦拭，更换画面，雨雪天气过后突击清理，为市民出行提供了优美的环境。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境。强化与人民群众之间的沟通与信任，满足市民群众提高生活品质的需求。保障公厕正常运行，为市民出行提供方便。提高人民群众生活质量，减少环境污染，促进生态和谐，逐步走上生态良好的文明可持续发展道路。		达到“六无”、“八净”标准。“六无”即：无卫生死角、无杂草杂物、无焚烧树叶现象、无砖头瓦块石子、无漏扫漏堆、无淤泥积水，“八净”即：路面净，路沿石根、叉路口净，人行道净，树盘、绿化带净，墙根净，雨水井净，果皮筒、垃圾桶净，水沟桥涵净。		
	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	通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码	80%	
		社会效益指标	通过项目实施，降低成本指标，强化与人民群众之间的沟通与信任，满足市民群众提高生活品质的需求	80%	
		生态效益指标	通过项目实施，优化环境，减少污染，促进生态和谐发展	80%	
		可持续影响指标	通过项目实施，优化环境，减少污染，促进生态和谐发展	80%	
	产出目标	数量指标	清扫保洁面积	690 万平方公里	
		质量指标	白色污染	2%	
			扬尘污染	2%	
		时效指标	保洁及时性	及时	
		成本指标	机械保洁成本	750 万元	
			人工保洁成本	2000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	村级保洁运转支出及垃圾量以奖代补	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	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,654.2	本年度项目金额	1,654.2		
上年度项目总金额	1,654.2	上年度项目金额	1,654.2		
项目概况	1、根据《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30 号）文件，对市环卫处负责管理的 15 座垃圾中转站，根据运距、运量及燃料耗用量按“因素法”核定的运行经费，共计 650.73 万元；2、根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》的通知》（荣办发〔2019〕20 号）文件，村居按 1 名/100 户的标准配备专职保洁员，工资统一按 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，需安排 904.4 万元，其中市本级负担 578.5 万元、石岛负担 120.9 万元、好运角负担 120.9 万元、俚岛镇负担 40.8 万元。3、根据《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，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,共计安排 746 万元，其中市本级负担 425 万元、石岛负担 159 万元、好运角负担 122 万元、俚岛镇负担 40 万元。				
立项依据	1、根据《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30 号）文件，对市环卫处负责管理的 15 座垃圾中转站，根据运距、运量及燃料耗用量按“因素法”核定的运行经费，共计 650.73 万元；2、根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》的通知》（荣办发〔2019〕20 号）文件，村居按 1 名/100 户的标准配备专职保洁员，工资统一按 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，需安排 904.4 万元，其中市本级负担 578.5 万元、石岛负担 164.2 万元、好运角负担 120.9 万元、俚岛镇负担 40.8 万元。3、根据《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，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,共计安排 746 万元，其中市本级负担 425 万元、石岛负担 159 万元、好运角负担 122 万元、俚岛镇负担 40 万元。				
项目设立的必要性	《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30 号）文件				

<table>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">为保证村内卫生整洁的长效性，按月对镇村转运的垃圾量进行汇总考核，对表现好的镇街给予一定的奖励。综合整治、同步推进的原则。结合农村“新三清”工作，一手抓环境综合整治，清理水体、河坝、道路、房屋周边环境，改变脏、乱、差现象；一手建立健全农村生活垃圾袋装化清运体系和集中处置机制，实现农村生活垃圾日产日清。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">1、根据《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30 号）文件，对市环卫处负责管理的 15 座垃圾中转站和 281 个地埋式垃圾箱，根据运距、运量及燃料耗用量按“因素法”核定的运行经费，共计 895 万元；2、根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》的通知》（荣办发〔2019〕20 号）文件，村居按 1 名/100 户的标准配备专职保洁员，工资统一按 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，需安排 904.4 万元，其中市本级负担 578.5 万元、石岛负担 120.9 万元、好运角负担 120.9 万元、俚岛镇负担 40.8 万元。3、根据《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，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,共计安排 746 万元，其中市本级负担 425 万元、石岛负担 159 万元、好运角负担 122 万元、俚岛镇负担 40 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。</td><td colspan="3">积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标</td><td rowspan="3">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障进场生活垃圾无害化处理业务工作正常开展，确保进场垃圾处理日产日清</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾应收尽收，减少对环境污染</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
</table>

			严格按照国家建设部颁发的相关生活垃圾卫生填埋技术标准、技术规范等要求，规范填埋作业，最大限度降低垃圾在填埋过程中可能造成的二次污染，减少对周边环境的破坏	进一步提高	
		可持续影响指标	建立健全生活垃圾分类收运处理体系，促进全市生活垃圾分类工作健康发展。	进一步提高	
	产出目标	数量指标	全年完成生活垃圾标准化、规范化分类处理量	30 万吨	
		质量指标	做到农村生活垃圾日产日清，及时外运，避免垃圾“围村”	100%	
		时效指标	规定完成资金分配、审核及拨付	及时	
		成本指标	人员费用	1000 万元	
			运输车辆燃修费	650 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村生活垃圾分类满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市环境卫生服务中心 单位：万元

项目名称	一体化办公经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		

<table>
<tr><td>项目总金额</td><td>94.1</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">94.1</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>89.2</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">89.2</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">一体办按月对各镇街进行抽查考核，每半年进行一次逐村验收。用 94.1 万元，用于一体办考核人员（工资、保险、住房）、车辆（维修、保险、燃油）、无人机（维修）、办公耗材等。一体办考核人员费用 64.1 万元;车辆费用 20 万元;办公费 5 万元;无人机维护 5 万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">《荣成市委市政府关于城乡环卫一体化实施意见》</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">随着经济和社会的发展，城乡环卫一体化是必然趋势，而农村村居环境保洁是重中之重。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">综合整治、同步推进的原则。结合农村“新三清”工作，一手抓环境综合整治，清理水体、河坝、道路、房屋周边环境，改变脏、乱、差现象；一手建立健全农村生活垃圾袋装化清运体系和集中处置机制，实现农村生活垃圾日产日清。积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">一体办考核人员（工资、保险、住房）60 万、车辆（维修、保险、燃油）30、无人机（维修）、办公耗材等 5 万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。通过一体办考核项目的实施，改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。</td><td colspan="3">积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。通过一体办考核项目的实施，改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标</td><td rowspan="3">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码</td><td>进一步增强</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村生活环境改善</td><td>60%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾应收尽收，减少对环境污染</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	通过优化环境质量，提升城市可持续发展能力	进一步增强	
	产出目标	数量指标	不定期抽查	1 次/月	
			全部验收	一次/半年	
		质量指标	考核通过率	100%	
		时效指标	问题整改及时性	100%	
		成本指标	人工费	70 万元	
			车辆费用	30 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市环境卫生服务中心 单位：万元

项目名称	垃圾清运车燃修费	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	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	461.8	本年度项目金额	461.8		
上年度项目总金额	461.8	上年度项目金额	461.8		
项目概况	30 辆垃圾清运车日常维修、保险、燃油费。1.垃圾清运车燃油费 300 万元；2.保险费 15 万元；3.维修费 146.8 万元。				
立项依据	垃圾清运车日常维修、保险、燃油费				
项目设立的必要性	随着经济和社会的发展，垃圾清运工作已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。垃圾清运工作事关群众生活工作出行，城市整体形象，对美化城市环境起着积极的作用。				

<table>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">围绕“提速增效”，垃圾清运管理规范高效。垃圾桶设置上，实施“退桶进院”工程，按照不占道、不堵车、不扰民的原则规范垃圾桶管理，将原来摆放在人行道、车行道上的垃圾桶退至庭院内或通过绿化、围挡等方式，实行隐蔽设置，同时安排专人每周对垃圾桶打药消灭蚊蝇，重点部位每三天打一次药，确保干净、美观。机制管理上，根据城区垃圾桶布局情况，将原来的10个“小网格单车轮岗”作业模式，调整为8个“大网格双车定岗”作业模式，每个班组的清运时长由原来的6小时延长到7个半小时，并成立垃圾清运普运组、巡查组和应急保障组，建立“普运+巡检+应急”垃圾清运工作机制，所有垃圾清运车配备双司机，落实“两班倒”，城区公共部位垃圾清运达到“随有随清”效果。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">30辆垃圾清运车日常维修、保险、燃油费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过垃圾车燃修费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。</td><td colspan="3">通过垃圾车燃修费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>总体提高环境管理水平，确保养护规范标准，保障环境优美，为市民提供优质的人居环境</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>长期居住人口</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾应收尽收，减少对环境污染</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全生活垃圾收运处理体系，促进全市生活垃圾运输工作健康发展</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年完成垃圾运输数量</td><td>30万吨</td><td></td></tr>
<tr><td>保障垃圾清运设备正常使用数量</td><td>18辆</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾清运遗撒率</td><td>2%</td><td></td></tr>
<tr><td>桶根清洁率</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	清运及时性	98%	
			满桶率	2%	
		成本指标	成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市环境卫生服务中心 单位：万元

项目名称	城镇生活垃圾分类资金（试点）	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	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	661.0	本年度项目金额	661.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		

项目概况	城镇生活垃圾分类资金（试点）2217.2 万元。其中：宣传费用 9.95 万元：生活小区发放 1 万份（每户 1 份），沿街商铺发放 0.1 万份（每个 1 份），企事业单位发放 0.16 万份（每 10 人 1 份），多印 0.5 万份用于宣传活动及外来观摩介绍。对城区原有 11 辆运输车进行垃圾分类宣传标语喷绘。分类设施（垃圾桶）45.41 万元：生活小区按每 10 户配备一个 240L 分类垃圾桶，有害、可回收、可燃、不可燃垃圾桶按照 1:1:8：1 比例配备，试点小区共计 9644 户，共配备 965 个垃圾桶。其中，可燃垃圾桶 701 个，不可燃垃圾桶、可回收、有害垃圾桶各 88 个；每种垃圾桶数量多购 10%用于破损更换，共需增配 97 个。企事业单位原来未配备垃圾桶的单位按照 30 人以下配置 1 个可燃垃圾桶，30 人以上按照每 30 人增配 1 个可燃垃圾桶，可回收、不可燃、有害垃圾桶各增配 1 个；原来配备 8 个以下垃圾桶的，可燃垃圾桶按原桶数配备，可回收、不可燃、有害垃圾桶各增配 1 个；原来配备 8 个以上垃圾桶的，有害、;分类设施（建设）1380.98 万元：经现场统计，试点小区共需建设垃圾分类房 32 个 1107 平方米，根据现场实际情况和垃圾分类房面积等因素，拟采用砖混结合和钢构结构两种方式建设，其中砖混结构 30 个 1057 平方米，钢构 2 个 50 平方米。转运中心设施费 10 万元、中转箱购置费 2 万元、电子磅购置费 0.8 万元。设备设备购置费 350 万元，车间、房屋、院面改造费 30 万元，315KVA 箱式变压器 30 万元。设备设备购置费 440 万元，基础施工费 30 万元，场地硬化 80 万元，地磅 10 万元，250KVA 箱式变压器 90 万元。分类设备（车辆）283.17 万元：不可燃垃圾运输车（7 立方，国六）2 有害垃圾运输车（国六）1 中心城区沿街商铺垃圾分类收集车（3 立方，国六）4 中心城区果皮桶垃圾分类收运车（3 立方，国六）1 可燃垃圾转运箱（16 立方，带压缩）13 吨装载机 1 抱臂铲车（2 吨）1 车辆购置税及上牌费用。智慧管理 153.04 万元：含城区档案管理（GIS 展示）、分类积分管理、统计分析管理、综合考核管理、大数据分析、垃圾分类考核 APP 等模块，并与农村垃圾分类平台对接。年运行费 344.62 万元（详见附表）
立项依据	贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神，以及鲁建发〔2019〕2 号文、威政办字〔2019〕53 号文件精神，结合荣成市实际情况，加快推进我市城镇生活垃圾分类工作。
项目设立的必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类的系列重要指示精神，坚持以社区为着力点、以人民群众为主体，共建共治共享，加快形成“政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜”的生活垃圾分类制度，健全完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理一体化工作机制，全面提升城镇生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平。

保证项目实施的制度、措施	（一）强化组织保障。成立由市政府主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门、单位主要负责人为成员的领导小组，统筹负责全市城镇生活垃圾分类政策制定、协调指导等工作；领导小组办公室设在市住建局，具体负责督查、考核、月报等工作。各部门、单位要树立“管行业必须管垃圾分类”的责任意识，明确分工、压实责任，抓好各自领域的垃圾分类宣传、监管工作，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，确保工作落实到位。（二）强化政策保障。按照“谁产生、谁付费，不缴费、不收运”的原则，健全完善城镇生活垃圾分类处理收费制度。安排专项资金，加强对生活垃圾分类收运、处理、运行保障，垃圾分类房、垃圾分类运输车、垃圾分类桶由市政府（区管委）统一配备，原有垃圾桶统一收回，新垃圾桶由各使用单位负责日常维护，如有损坏按标准及时更新。新建、改扩建生活小区垃圾分类房等环卫设施建设，纳入项目规划审批前置条件，列入图审范围。（三）强化宣传引导。发挥党员引领作用，整合物业、楼长、志愿者等力量，共同参与、服务社区生活垃圾分类；发挥教育引导作用，将生活垃圾分类纳入学校教育，通过“小手拉大手”等活动，引导家长积极参与生活垃圾分类；发挥部门服务作用，各职能部门要吃透垃圾分类的政策精神，主动上门对接企业、店铺，发放宣传手册，讲解分类方式、注意事项、奖惩措施，提升知晓率和分类质量；发挥媒体宣传作用，利用网络、报纸、电视、电台等新闻媒介，宣传讲解垃圾分类常识，推动垃圾分类“进社区、进企业、进机关、进商场、进店铺、进学校、进家庭、进公共场所”，营造浓厚的社会氛围。（四）强化监管考核。市生活垃圾分类领导小组办公室负责研究制订城镇生活垃圾分类考核细则，建立三项制度：一是“日检查、月通报、季研判”制度，每日收运班组对各单位、商铺、小区生活垃圾分类质量及设施维护情况进行检查打分，通过智慧管理平台，实时反馈给行业主管部门；每月对检查情况进行汇总分析，分行业通报考核情况，考核结果纳入各部门、单位目标责任制考核；每季度召开联席会议，研判解决梗阻问题，优化调整收运处、监管考评体系。二是信用奖惩“直通车”制度，将生活垃圾分类与信用体系建设挂钩，健全完善智能化的考核管理平台，共享考核评价结果，明确信用奖惩条款，固化考核结果运用，每月汇总分析、落实兑现。三是社会监督员制度，设置生活垃圾分类民意反映监督平台，开通投诉电话热线，畅通群众监督渠道，对不按“定时定点”要求，随意乱丢垃圾查证属实的单位或个人，进行信用扣分、公开曝光处理。	
项目实施计划	1.宣传方面。拟近期组织相关责任单位召开城镇生活垃圾分类试点动员会，下发《城镇生活垃圾分类宣传手册》，明确宣传主体责任，快速在城区掀起开展垃圾分类的热潮。 2.设施方面。①垃圾分类房。召开了试点生活小区垃圾分类房建设部署会，明确选址位置，目前正在进行公示。②垃圾分类桶和车辆。采取“以旧换新”的方式，为试点区域发放新的垃圾分类桶。同时加快车辆招采，确保在最短时间内设备全部配备到位。③分类处置设施。已完成大件垃圾处理中心、不可燃垃圾分拣中心建设方案和设计参数，拟近期发布招标需求公告。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6 月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12 月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6 月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12 月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		
	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	垃圾资源化利用率	98%	
		社会效益指标	试点区域垃圾分类知晓率	100%	
			市民参与率	100%	
		生态效益指标	改善人居环境，实现垃圾无害化、减量化、资源化方面提升	30%	
		可持续影响指标	可持续发展力提升	30%	
	产出目标	数量指标	垃圾分类种类	4	
			垃圾分类考核次数	1 次/月	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	100%	
			公厕建设及时率	100%	
		成本指标	采购成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村生活垃圾分类满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	以前年度采购质保金及分期付款	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	982.0	本年度项目金额	982.0		
上年度项目总金额	1,875.7	上年度项目金额	1,875.7		
项目概况	一、农村生活垃圾分类设备：7立方不可燃垃圾运输车491.4万元，按照比例30%147.42万元（第二年）；垃圾桶清洗车（车辆）115万元，按照比例30%34.5万元（第二年）；垃圾桶清洗车（高压清洗机和水箱）37.28万元，按照比例30%11.18万元（第二年）；农村生活垃圾分类垃圾桶399.22万元，按照比例30%119.77万元（第二年）；可燃垃圾运输车434.2万元，按照比例30%130.26万元（第二年）；农村生活垃圾分类宣传点（试点2020年付）182.66万元，按照比例30%547965元+20%36.53万元（第二年）；7立方不可燃垃圾运输车（试点）149.8万元，按照比例20%29.96万元（第三年）；可燃垃圾运输车（试点）179.6万元，按照比例20%35.92万元（第三年）；农村生活垃圾分类垃圾桶（试点）156.37万元，按照比例20%31.27万元（第三年）；勾臂车（试点）178万元，按照比例20%35.6万元（第三年）；可燃与不可燃垃圾转运箱118.5万元，按照比例20%23.7万元（第三年）。二、质保金：二轮摩托车5.4万元，按照比例10%0.54万元（第二年）；餐厨垃圾车76万元，按照比例10%7.6万元（第二年）；垃圾压缩车41.8万元，按照比例10%4.18万元(第二年)；垃圾转运箱维修19万元，按照比例10%1.9万元（第二年）；5T装载机54.9万元，按照比例10%5.49万元（第二年）；道路污染清除车239万元，按照比例10%23.9万元（第二年）；三、2020年采购设备分期付款：2辆洗扫车137万元，按照比例30%41.1万元（第二年）；垃圾桶清洗车81.6万元，按照比例30%24.48万元（第二年）；除雪滚刷99.84万元，按照比例20%19.97万元（第三年）。				
立项依据	根据部门职责，以前年度采购设备需要支付质保金及分期付款				
项目设立的必要性	根据政府采购合同，如果采购物品或服务验收合格，必须在规定期限内支付质保金或分期付款。				

保证项目实施的制度、措施	采购合同				
项目实施计划	按照合同规定时间支付款项				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	在节约预算资金，保证采购资金使用合理、合法、有效的基础上按时支付采购资金。		在节约预算资金，保证采购资金使用合理、合法、有效的基础上按时支付采购资金。		
	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	年度节约财政资金	50%	
		社会效益指标	长期居住人口增长	5%	
		生态效益指标	生态环境改善	30%	
		可持续影响指标	城市可持续发展力提升	60%	
	产出目标	数量指标	分期付款笔数	17	
			质保金	7	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	支付时效	100%	
		成本指标	成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市环境卫生服务中心 单位：万元

项目名称	固废产业园项目支出资金	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	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		

<table>
<tr><td>项目总金额</td><td>5,883.0</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">5,883.0</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>15,087.3</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">15,087.3</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">政府可行性不可调缺口补助全年共计 5883 万元：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》，每季度按时拨付荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司投资回报金额为 6626070.82 元，资产重置金额为 6097506.13 元，荣成市长青供热有限公司资产重置 1984330.67 元。政府可行性可调缺口补助 9204.3 万元：垃圾焚烧服务费 3237 万元；固废处理服务费 2180 万元；税费补贴 3000 万元；助燃剂补贴 438 万元；子项目运营费 349.34 万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">《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》。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">《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》。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">《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》。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">按季度拨付投资回报、资本重置费、垃圾焚烧处理服务费、固废处理服务费；每半年拨付一次税费补贴；每年 438 万助燃剂补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">对我市垃圾焚烧及产生的固体废弃物进行规划化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境，实现可持续发展。</td><td colspan="3">预计对 2021 年我市垃圾焚烧及产生的固体废弃物进行规划化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境，实现可持续发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td rowspan="2">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障进场生活垃圾无害化填埋处理业务工作正常开展，确保进场垃圾处理日产日清</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	飞灰无害化处置率	100%	
			二次污染发生次数	0	
		可持续影响指标	人力物力保障	100%	
			应急预案	有	
	产出目标	数量指标	垃圾焚烧处理量	30 万吨	
			固废处理量	20 万吨	
		质量指标	固废处理达标情况	100%	
		时效指标	固废及时处理情况	及时	
		成本指标	预算执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市环境卫生服务中心 单位：万元

项目名称	城区生活垃圾分类资金（全推）	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	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	6,999.5	本年度项目金额	3,600.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		

项目概况	在2020年前期准备和试点推开的基础上，于2021年在崖头中心城区及所辖镇街驻地（不含石岛、好运角）全面推开生活垃圾分类工作。1、我单位初步统计，中心城区及相关镇街驻地共117513户（不包括石岛、好运角），需配建垃圾分类房11751平方米，根据各镇街初步上报需建垃圾分类房约480个。其中：中心城区需配建垃圾分类房8778平方米，约330个垃圾分类房；其他镇街约需配建垃圾分类房2973平方米，150个垃圾分类房。2、2020年12月—2021年1月底预计完成垃圾房选址确定及宣传发动，1月底完成垃圾房选址公示工作， 2月底前完成招投标工作（分为7个标段，每个标段约50个垃圾房），3月份初开工建设，5月底前完成150个垃圾分类房建设，8月底前余下180个垃圾房全部建设完成。其他镇街（不包括石岛、好运角）垃圾分类房共需建设151个左右，2020年12月—2021年1月底完成垃圾房选址确定及宣传发动，1月底完成垃圾房选址公示工作， 2月底前完成招投标工作（分为5个标段，每个标段约30个垃圾房），3月份初开工建设，5月底前完成150个垃圾分类房建设。3、生活小区、企事业单位及沿街门店均配备240L有害、可回收、可燃、不可燃四色分类垃圾桶，共计2万余个，食品加工及餐饮服务业再配备120L厨余垃圾桶1452个，实行“定时定点，上门收集”制度，做好现场检查，台账记录。分类垃圾桶预计在二月完成招标，三月初垃圾桶采购到位。4、配备不可燃垃圾运输车、可燃垃圾压缩运输车、厨余垃圾运输车、有害垃圾运输车、中心城区沿街商铺垃圾分类收集车、中心城区果皮桶垃圾分类收运车、镇驻地沿街商铺垃圾分类三轮收集车共计66辆，司机及跟车人员共计82人，根据各类垃圾产生量，合理确定收运路线和频次，实行台账管理，严禁混装混运，确保垃圾分类实行全过程监管。城区生活垃圾分类资金全推6999.5万元，其中1、舆论宣传费用109.62万元；2、一次性投资费用6013.69万元（分类垃圾桶602.44万元，生活垃圾分类房建设费用3718.92万元，分类车辆1271.37万元，智慧管理系统311.34万元）；3、年运行费900.2万元：⑴车辆费用（66辆）193.7万元；⑵智慧系统流量费校准费等45.54万元；⑶司机、跟车人员（82人）工资、保险费用665万元。生活垃圾分类房建设费用分4年付款：2021年40%1487.57万元，2022年30%1115.68万元，2023年20%743.78万元，2024年10%371.89万元。采购类（宣传资料、垃圾桶、车辆）费用2294.77万元分三年付款：2021年50%1212.08万元，2022年30%675.85万元，2023年20%406.84万元。
立项依据	贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神，以及鲁建发（2019）2号文、威政办字（2019）53号文件精神，结合荣成市实际情况，加快推进我市城镇生活垃圾分类工作。
项目设立的必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类的系列重要指示精神，坚持以社区为着力点、以人民群众为主体，共建共治共享，加快形成“政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜”的生活垃圾分类制度，健全完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理一体化工作机制，全面提升城镇生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平。

保证项目实施的制度、措施	（一）强化组织保障。成立由市政府主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门、单位主要负责人为成员的领导小组，统筹负责全市城镇生活垃圾分类政策制定、协调指导等工作；领导小组办公室设在市住建局，具体负责督查、考核、月报等工作。各部门、单位要树立“管行业必须管垃圾分类”的责任意识，明确分工、压实责任，抓好各自领域的垃圾分类宣传、监管工作，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，确保工作落实到位。（二）强化政策保障。按照“谁产生、谁付费，不缴费、不收运”的原则，健全完善城镇生活垃圾分类处理收费制度。安排专项资金，加强对生活垃圾分类收运、处理、运行保障，垃圾分类房、垃圾分类运输车、垃圾分类桶由市政府（区管委）统一配备，原有垃圾桶统一收回，新垃圾桶由各使用单位负责日常维护，如有损坏按标准及时更新。新建、改扩建生活小区垃圾分类房等环卫设施建设，纳入项目规划审批前置条件，列入图审范围。（三）强化宣传引导。发挥党员引领作用，整合物业、楼长、志愿者等力量，共同参与、服务社区生活垃圾分类；发挥教育引导作用，将生活垃圾分类纳入学校教育，通过“小手拉大手”等活动，引导家长积极参与生活垃圾分类；发挥部门服务作用，各职能部门要吃透垃圾分类的政策精神，主动上门对接企业、店铺，发放宣传手册，讲解分类方式、注意事项、奖惩措施，提升知晓率和分类质量；发挥媒体宣传作用，利用网络、报纸、电视、电台等新闻媒介，宣传讲解垃圾分类常识，推动垃圾分类“进社区、进企业、进机关、进商场、进店铺、进学校、进家庭、进公共场所”，营造浓厚的社会氛围。（四）强化监管考核。市生活垃圾分类领导小组办公室负责研究制订城镇生活垃圾分类考核细则，建立三项制度：一是“日检查、月通报、季研判”制度，每日收运班组对各单位、商铺、小区生活垃圾分类质量及设施维护情况进行检查打分，通过智慧管理平台，实时反馈给行业主管部门；每月对检查情况进行汇总分析，分行业通报考核情况，考核结果纳入各部门、单位目标责任制考核；每季度召开联席会议，研判解决梗阻问题，优化调整收运处、监管考评体系。二是信用奖惩“直通车”制度，将生活垃圾分类与信用体系建设挂钩，健全完善智能化的考核管理平台，共享考核评价结果，明确信用奖惩条款，固化考核结果运用，每月汇总分析、落实兑现。三是社会监督员制度，设置生活垃圾分类民意反映监督平台，开通投诉电话热线，畅通群众监督渠道，对不按“定时定点”要求，随意乱丢垃圾查证属实的单位或个人，进行信用扣分、公开曝光处理。	
项目实施计划	利用 900 万元完成日常城镇生活垃圾分类运行业务，包括垃圾分类推广、分类投放、分类运输、日常管理、监督考核；利用 2700 万完成分类车辆、设备、设施采购及建设。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6 月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12 月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6 月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12 月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		
	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	垃圾资源化利用	80%	
		社会效益指标	城区垃圾分类市民知晓率	80%	
			市民参与率	80%	
		生态效益指标	垃圾减量化、资源化、无害化处理	100%	
		可持续影响指标	城市可持续发展力提升	60%	
	产出目标	数量指标	垃圾分类种类	5	
			垃圾分类考核	1 次/月	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	100%	
			建设及时率	100%	
		成本指标	成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活垃圾分类满意度指标	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	老城区清扫保洁费用(人员)	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	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,438.2	本年度项目金额	1,438.2		
上年度项目总金额	1,438.2	上年度项目金额	1,438.2		
项目概况	453个清扫工的工资：2101元/人/月*453人*12月=11421036元，保险费：1560元/人/年*453人=706680元； 120个参照公益岗人员保险费：3465*45.19%*120人*12月=2254800元。				
立项依据	《山东省道路深度保洁服务规范》				
项目设立的必要性	随着经济和社会的发展，城市环境卫生保洁工作，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。对提高城市环境质量和居民生活质量起着重要作用。				
保证项目实施的制度、措施	深入“卫生、文明双城建设”，道路保洁水平持续提升。在机械洗扫方面，推行“错时保洁法”和“夜间工作法”，实施”432“洒水压尘模式(主干道每天洒水4遍、次干道每天洒水3遍、其他道路每天洒水2遍)，进一步加密了交通护栏、自行车慢道、人行道板、公交站厅等清洗频次，并于5月初完成路沿石及平沿石打磨，保洁质量达到沥青路面路见本色、自行车慢道光鲜靓丽、路沿石及平沿石眉清目秀、二行院整洁有序、交通护栏常洁常新。在人工保洁方面，严格落实“5分钟巡回圈”作业要求，扎实开展了“烟头不落地，荣成更精致”活动，对城区所有主次干道、背街小巷烟头、白色垃圾全面整治，每百米示范路段白色污染物、烟头、粪便数量不超过1、2、0个，主要道路不超过2、3、1个；开展了“灯下黑”环境整治活动，有效解决了城区废弃厂房、搬迁区域保洁盲区问题；开展“城乡环境大清扫，干净整洁迎国庆”环境卫生综合整治，对影响城市形象的突出问题和薄弱环节进行全面整治，健全长效管理措施，不断提升环境舒适度、城市美誉度和市民满意度。在监管方式方面，推行“两小时步行检查法”，要求保洁管理员每天至少步行2小时，对辖区道路保洁、烟头整治情况进行督导检查，解决了管理员以往开车骑车巡查“走马观花”等问题。				

<table>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">利用 1438.2 万元，完成月度环卫工人及公益岗人员工资、保险、劳保费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过清扫保洁费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。</td><td colspan="3">通过清扫保洁费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>城市影响力提升</td><td>50%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优化环境，减少污染，促进生态和谐发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境提升</td><td>50%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>支持项目适应政策发展要求</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量指标</td><td>年度人工清扫保洁面积</td><td>90 万平方公里</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>白色污染防控</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人工保洁及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本提升率</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、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。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

九、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。

十、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。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

十二、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。