

# 2026年荣成市住房和城乡建设局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 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

## 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

本单位为荣成市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政工法制科、财务审计科、勘察设计科、工程建设科、城乡建设科、房地产开发管理办公室。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 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	9,334.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,334.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	28.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,265.79
		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	24.11
		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	9,334.49	本年支出合计	9,334.49
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	9,334.49	支出总计	9,334.49

## 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	9,334.49	9,334.49	9,334.49									
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	28.30									
	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	28.30									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.30	28.30	28.30									
210			卫生健康支出	16.29	16.29	16.29									
	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29									
		01	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29									
212			城乡社区支出	9,265.79	9,265.79	9,265.79									
	01		城乡社区管理事务	9,265.79	9,265.79	9,265.79									
		01	行政运行	345.79	345.79	345.79									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	8,920.00	8,920.00	8,920.00									
221			住房保障支出	24.11	24.11	24.11									
	02		住房改革支出	24.11	24.11	24.11									
		01	住房公积金	24.11	24.11	24.11									

## 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	9,334.49	292.93	9,041.56	
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30		
	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30		
210			卫生健康支出	16.29	16.29		
	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29		
		01	行政单位医疗	16.29	16.29		
212			城乡社区支出	9,265.79	224.23	9,041.56	
	01		城乡社区管理事务	9,265.79	224.23	9,041.56	
		01	行政运行	345.79	224.23	121.56	
		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	24.11	24.11		
	02		住房改革支出	24.11	24.11		
		01	住房公积金	24.11	24.11		

## 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	9,334.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	28.30	28.30		
		八、卫生健康支出	16.29	16.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,265.79	9,265.79		
		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	24.11	24.11		
		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	9,334.49	本 年 支 出 合 计	9,334.49	9,334.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,334.49	支 出 总 计	9,334.49	9,334.49		

## 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	9,334.49	292.93	280.93	12.00	9,041.56
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	28.30		
	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	28.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	28.30		
210			卫生健康支出	16.29	16.29	16.29		
	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29		
		01	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29		
212			城乡社区支出	9,265.79	224.23	212.23	12.00	9,041.56
	01		城乡社区管理事务	9,265.79	224.23	212.23	12.00	9,041.56
		01	行政运行	345.79	224.23	212.23	12.00	121.56
		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	24.11	24.11	24.11		
	02		住房改革支出	24.11	24.11	24.11		
		01	住房公积金	24.11	24.11	24.11		

## 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				292.93	280.93	12.00
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	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.84	9.84	12.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.78		2.78
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.75		0.75
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.92		0.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
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	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84	9.84	

### 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	
1.25					1.25	1.25					1.25

### 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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

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				292.93	292.93	292.93						
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						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.84	21.84	21.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
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	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84						

## 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		9,041.56	9,041.56	9,041.56						
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						

## 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	128.37	128.37	128.37					
212			城乡社区支出	128.37	128.37	128.37					
	01		城乡社区管理事务	128.37	128.37	128.37					
		01	行政运行	19.37	19.37	19.37					
		99	其他城乡社区管理事务支出	109.00	109.00	109.00					

## 第三部分

### 2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算9,334.49万元，其中：一般公共预算收入9,334.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,334.49万元，其中：基本支出292.93万元，项目支出9,041.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,334.49万元，比上年减少16,151.45万元，其中：

1. 收入预算减少16,151.45万元，其中一般公共预算收入减少16,151.45万元。

2. 支出预算减少16,151.45万元，其中基本支出增加5.86万元，项目支出减少16,157.31万元。

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、桑沟湾西岸南段综合整治修复、第一次全国自然灾害综合风险普查等项目资金减少。

## 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1.25万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.25万元，与上年基本持平。

## 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年本单位机关运行经费安排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年本单位委托业务费财政拨款预算为8,920万元，比上年预算减少16154.37万元，下降64.43%。主要原因是城区文体教育基础设施PPP项目、桑沟湾西岸南段综合整治修复、第一次全国自然灾害综合风险普查等项目资金减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算128.37万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.27万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

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，涉及预算项目6个，预算资金9041.56万元，其中财政拨款9041.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区文体教育基础设施PPP项目、冬季除雪费用等

项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		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		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		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系统，目标用户包括个人、经纪公司操作员、房地产市场科管理员、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		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		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	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%

## 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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。