

2019 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 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、部门预算单位构成

荣成市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市住房和城乡建设局2019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机关
- 2、荣成市园林绿化服务中心
- 3、荣成市环境卫生服务中心
- 4、荣成市建筑工程管理处
- 5、荣成市市政建设公用事业发展中心
- 6、荣成市建筑工程质量造价监督管理站
- 7、荣成市公园建设服务中心
- 8、荣成市供排水事务服务中心
- 9、荣成市城乡建设档案馆
- 10、荣成市村庄改造办公室
- 11、荣成市燃气热力事务服务中心
- 12、荣成市住房保障服务中心
- 13、荣成市人防事务服务中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	292934	一、一般公共服务支出	25	1175
1、一般公共预算收入	2	292934	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	276570	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	1377	四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	1987	六、科学技术支出	30	
其他收入	7	13000	七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	3513
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1506
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	61546
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	213845
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	7270
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	43	4079
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	24	292934	<b>本年支出合计</b>	48	292934

注:本表以“千元”为金额单位(不保留小数位)。

## 2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）		小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）					
292934	292934	292934	276570	1377		1987	13000											

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；  
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	1175	1175				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1175	1175				
201	03	01	行政运行	1175	1175				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	3513	3513				
208	99		其他社会保障和就业支出	3513	3513				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3513	3513				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	1506	1506				
210	11		行政事业单位医疗	1506	1506				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1506	1506				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	61546	916	60630			

功能分类			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
211	03		61546	916	60630			
211	03	02	61546	916	60630			
<b>212</b>			<b>213845</b>	<b>35297</b>	<b>178548</b>			
212	01		13312	12212	1100			
212	01	01	6394	6394				
212	01	05	2877	2387	490			
212	01	06	2164	1714	450			
212	01	07	1877	1717	160			
212	02		57		57			
212	02	01	57		57			
212	03		8750		8750			
212	03	99	8750		8750			
212	05		165883	23085	142798			
212	05	01	165883	23085	142798			
212	99		25843		25843			
212	99	99	25843		25843			
<b>213</b>			<b>7270</b>		<b>7270</b>			
231	01		200		200			

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
213	01	99	其他农业支出	200		200			
213	03		水利	7070		7070			
213	03	11	水资源节约管理与保护	7070		7070			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	4079	2184	1895			
221	02		住房改革支出	2184	2184				
221	02	01	住房公积金	2184	2184				
221	03		城乡社区住宅	1895		1895			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1895		1895			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；  
2、本表明细到功能分类的项级科目；  
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	292934	一、一般公共服务支出	25	1175	1175	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	3513	3513	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1506	1506	
	10		十、节能环保支出	34	61546	61546	
	11		十一、城乡社区支出	35	213845	213845	
	12		十二、农林水支出	36	7270	7270	
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	4079	4079	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	24	292934	<b>本年支出合计</b>	48	292934	292934	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
				292934	44591	248343
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	1175	1175	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1175	1175	
201	03	01	行政运行	1175	1175	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	3513	3513	
208	99		其他社会保障和就业支出	3513	3513	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3513	3513	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	1506	1506	
210	11		行政事业单位医疗	1506	1506	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1506	1506	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	61546	916	60630
211	03		污染防治	61546	916	60630
211	03	02	水体	61546	916	60630
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	213845	35297	178548

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
212	01		城乡社区管理事务	13312	12212	1100
212	01	01	行政运行	6394	6394	
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	2877	2387	490
212	01	06	工程建设管理	2164	1714	450
212	01	07	市政公用行业市场监管	1877	1717	160
212	02		城乡社区规划与管理	57		57
212	02	01	城乡社区规划与管理	57		57
212	03		城乡社区公共设施	8750		8750
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8750		8750
212	05		城乡社区环境卫生	165883	23085	142798
212	05	01	城乡社区环境卫生	165883	23085	142798
212	99		其他城乡社区支出	25843		25843
212	99	99	其他城乡社区支出	25843		25843
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7270</b>		<b>7270</b>
231	01		农业	200		200
213	01	99	其他农业支出	200		200
213	03		水利	7070		7070
213	03	11	水资源节约管理与保护	7070		7070

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	4079	2184	1895
221	02		住房改革支出	2184	2184	
221	02	01	住房公积金	2184	2184	
221	03		城乡社区住宅	1895		1895
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1895		1895

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门一般公共预算基本支出情况表（行政）

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类			
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
类	款		类	款		
	合计	8,394		合计	8,394	
501	机关工资福利支出	7,847	301	工资福利支出	7,847	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	2,306
		5,847		02	津贴补贴	3,096
				03	奖金	445
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	886
		1,296		09	职业年金缴费	0
				10	职工基本医疗保险缴费	363
				11	公务员医疗补助缴费	0
				12	其他社会保障缴费	47
	03	住房公积金		13	住房公积金	642
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0
		62		14	医疗费	62
				99	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	472	302	商品和服务支出	472	
	01	办公经费		01	办公费	54
		318		02	印刷费	5
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	2
				07	邮电费	1
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	2
				14	租赁费	
				28	工会经费	66

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编 码		科目名称	金额	科目编 码		科目名称	金额
类	款			类	款		
					29	福利费	6
					39	其他交通费用	182
					40	税金及附加费用	0
	02	会议费	0		15	会议费	0
	03	培训费	0		16	培训费	
	04	专用材料购置费	0		18	专用材料费	
					24	被装购置费	0
					25	专用燃料费	0
	05	委托业务费	0		03	咨询费	0
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	50		17	公务接待费	50
	07	因公出国（境）费用	50		12	因公出国（境）费用	50
	08	公务用车运行维护费	54		31	公务用车运行维护费	54
	09	维修（护）费	0		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	0		99	其他商品和服务支出	
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>52</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>52</b>
	01	房屋建筑物购建	0		01	房屋建筑物购建	0
	02	基础设施建设	0		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	0		13	公务用车购置	0
	05	土地征迁补偿和安置支出	0		09	土地补偿	0
					10	安置补助	0
					11	地上附着物和青苗补偿	0
					12	拆迁补偿	0
	06	设备购置	52		02	办公设备购置	52
					03	专用设备购置	0
					07	信息网络及软件购置更新	0
	07	大型修缮	0		06	大型修缮	0

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编 码		科目名称	金额	科目编 码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	99	其他资本性支出	0		08	物资储备	0
					19	其他交通工具购置	0
					21	文物和陈列品购置	0
					22	无形资产购置	0
					99	其他资本性支出	0
509		对个人和家庭的补 助	23	303		对个人和家庭的补助	23
	01	社会福利和救助	23		04	抚恤金	0
					05	生活补助	23
					06	救济费	0
					07	医疗费补助	0
					09	奖励金	0
	02	助学金	0		08	助学金	0
	03	个人农业生产补贴	0		10	个人农业生产补贴	0
	05	离退休费	0		01	离休费	0
					02	退休费	0
					03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭 的补助	0		99	其他对个人和家庭 的补助	

## 2019 年部门一般公共预算基本支出情况表（事业）

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	36,197			合计	36,197
505		对事业单位经常性补助	35,982				
	01	工资福利支出	19,397	301		工资福利支出	19,397
					01	基本工资	5,393
					02	津贴补贴	4,331
					03	奖金	1,642
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	2,191
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,155
					09	职业年金缴费	345
					10	职工基本医疗保险缴费	992
					11	公务员医疗补助缴费	89
					12	其他社会保障缴费	80
					13	住房公积金	1,542
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	637
	02	商品和服务支出	16,585	302		商品和服务支出	16,585
					01	办公费	75
					02	印刷费	12
					03	咨询费	0
					04	手续费	1
					05	水费	47
					06	电费	91
					07	邮电费	80
					08	取暖费	14
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	126
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修（护）费	4

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
					14	租赁费	0
					15	会议费	3
					16	培训费	12
					17	公务接待费	7
					18	专用材料费	0
					24	被装购置费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	14,751
					27	委托业务费	0
					28	工会经费	123
					29	福利费	14
					31	公务用车运行维护费	136
					39	其他交通费用	309
					40	税金及附加费用	780
					99	其他商品和服务支出	0
					<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>146</b>
					01	房屋建筑物购建	0
	99	其他对事业单位补助			02	办公设备购置	146
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>146</b>		03	专用设备购置	0
					05	基础设施建设	0
					06	大型修缮	0
					07	信息网络及软件购置更新	0
					08	物资储备	0
					09	土地补偿	0
					10	安置补助	0
					11	地上附着物和青苗补偿	0
					12	拆迁补偿	0
					13	公务用车购置	0
					19	其他交通工具购置	0
					21	文物和陈列品购置	0
					22	无形资产购置	0
	01	资本性支出 (一)	146				

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
					99	其他资本性支出	0
				303		对个人和家庭的补助	69
					04	抚恤金	25
					05	生活补助	25
					06	救济费	0
509		对个人和家庭的补助	69		07	医疗费补助	0
	01	社会福利和救助	51		09	奖励金	1
					08	助学金	0
					10	个人农业生产补贴	0
					01	离休费	0
					02	退休费	0
	02	助学金			03	退职（役）费	0
	03	个人农业生产补贴	0		99	其他对个人和家庭的补助	18
	05	离退休费	0				
	99	其他对个人和家庭的补助	18				

## 2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
466	50	50			341					341	504	-163	-32%	75	77	-2	-3%

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

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

注：1、荣成市住房和城乡建设局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。  
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上 年 结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
					总计	2175.8	2175.8	2175.8	2175.8						
101001	荣成市住房和 城乡建设局				小计	378.2	378.2	378.2	378.2						
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	01	07	市政公用 行业市场 监管	台式计算机	0.5	0.5	0.5	0.5					
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	01	07	市政公用 行业市场 监管	办公桌椅	0.2	0.2	0.2	0.2					
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	99	99	其他城乡 社区支出	台式计算机	1.0	1.0	1.0	1.0					
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	99	99	其他城乡 社区支出	一体机	0.6	0.6	0.6	0.6					
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	01	01	行政运行	台式计算机	1.0	1.0	1.0	1.0					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	01	01	行政运行	一体机	1.1	1.1	1.1	1.1					
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	01	01	行政运行	椅子	0.8	0.8	0.8	0.8					
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	99	99	其他城乡 社区支出	信息采集	210.0	210.0	210.0	210.0					
101001	荣成市住房和 城乡建设局	212	99	99	其他城乡 社区支出	中央空调	163.0	163.0	163.0	163.0					
<b>138</b>	<b>荣成市人防事 务服务中心</b>					<b>小计</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>					
138	荣成市人防事 务服务中心	201	03	01	行政运行	台式计算机	0.9	0.9	0.9	0.9					
138	荣成市人防事 务服务中心	201	03	01	行政运行	笔记本电脑	1.1	1.1	1.1	1.1					
138	荣成市人防事 务服务中心	201	03	01	行政运行	台式计算机	0.5	0.5	0.5	0.5					
101003	荣成市环境卫 生服务中心					<b>小计</b>	<b>748.8</b>	<b>748.8</b>	<b>748.8</b>	<b>748.8</b>					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	液晶电视机	1.5	1.5	1.5	1.5					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	电暖器	3.0	3.0	3.0	3.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	台式计算机	2.7	2.7	2.7	2.7					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	打印机	0.9	0.9	0.9	0.9					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	融雪剂撒布车	112.0	112.0	112.0	112.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	14方压缩箱	42.0	42.0	42.0	42.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	大型除雪滚刷	128.0	128.0	128.0	128.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	撒布机	36.0	36.0	36.0	36.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	果皮桶	9.6	9.6	9.6	9.6					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	道路深度清洗车	240.0	240.0	240.0	240.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	站前广场维修（工程）	33.0	33.0	33.0	33.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	高压清洗车	50.0	50.0	50.0	50.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	洗扫路车	75.0	75.0	75.0	75.0					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	电动三轮车	13.7	13.7	13.7	13.7					
101003	荣成市环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	二轮摩托车	1.4	1.4	1.4	1.4					
101014	<b>荣成市供排水事务服务中心</b>					<b>小计</b>	<b>150.5</b>	<b>150.5</b>	<b>150.5</b>	<b>150.5</b>					
101014	荣成市供排水事务服务中心	211	03	02	水体	台式计算机	0.5	0.5	0.5	0.5					
101014	荣成市供排水事务服务中心	211	03	02	水体	潜污泵	8.0	8.0	8.0	8.0					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101014	荣成市供排水 事务服务中心	211	03	02	水体	崖头河泵站 控制柜改造 变频器	4.0	4.0	4.0	4.0					
101014	荣成市供排水 事务服务中心	211	03	02	水体	(华泰、云 光河、十里 河、崖头河) 泵站格栅机	138.0	138.0	138.0	138.0					
101006	<b>荣成市公园建 设服务中心</b>					<b>小计</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>					
101006	荣成市公园建 设服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	70-80 液压 挖掘机	50.0	50.0	50.0	50.0					
101002	<b>荣成市园林绿 化服务中心</b>					<b>小计</b>	<b>817.6</b>	<b>817.6</b>	<b>817.6</b>	<b>817.6</b>					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	20.4	20.4	20.4	20.4					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	6.0	6.0	6.0	6.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	8.4	8.4	8.4	8.4					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	16.5	16.5	16.5	16.5					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	23.4	23.4	23.4	23.4					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	14.0	14.0	14.0	14.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	7.2	7.2	7.2	7.2					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	1.8	1.8	1.8	1.8					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	30.0	30.0	30.0	30.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	14.9	14.9	14.9	14.9					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	28.0	28.0	28.0	28.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	20.8	20.8	20.8	20.8					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	10.0	10.0	10.0	10.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	66.0	66.0	66.0	66.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	1.8	1.8	1.8	1.8					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	11.0	11.0	11.0	11.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	10.5	10.5	10.5	10.5					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	7.5	7.5	7.5	7.5					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	14.1	14.1	14.1	14.1					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	44.2	44.2	44.2	44.2					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	农药	2.1	2.1	2.1	2.1					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	化肥	9.0	9.0	9.0	9.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	化肥	20.0	20.0	20.0	20.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	有机肥	6.0	6.0	6.0	6.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	自卸车	110.0	110.0	110.0	110.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	8吨汽车吊	39.0	39.0	39.0	39.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	液压挖掘机	48.0	48.0	48.0	48.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	平板运输车	20.0	20.0	20.0	20.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	喷药洒水车	45.0	45.0	45.0	45.0					
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	客车	48.0	48.0	48.0	48.0					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101002	荣成市园林绿 化服务中心	212	05	01	城乡社区 环境卫生	后双桥洒水 车	114.0	114.0	114.0	114.0					
101004	荣成市市政建 设公用事业发 展中心					小计	24.0	24.0	24.0	24.0					
101004	荣成市市政建 设公用事业发 展中心	212	01	07	市政公用 行业市场 监管	台式计算机	0.9	0.9	0.9	0.9					
101004	荣成市市政建 设公用事业发 展中心	212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	箱货汽车	16.2	16.2	16.2	16.2					
101004	荣成市市政建 设公用事业发 展中心	212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	轻卡货车	6.0	6.0	6.0	6.0					
101004	荣成市市政建 设公用事业发 展中心	212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	办公桌	0.6	0.6	0.6	0.6					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101004	荣成市市政建设公用事业发展中心	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	椅子	0.1	0.1	0.1	0.1					
101004	荣成市市政建设公用事业发展中心	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	档案柜	0.2	0.2	0.2	0.2					
101016	荣成市建筑工程管理处					小计	3.1	3.1	3.1	3.1					
101016	荣成市建筑工程管理处	212	01	06	工程建设项目管理	台式计算机	0.9	0.9	0.9	0.9					
101016	荣成市建筑工程管理处	212	01	06	工程建设项目管理	激光打印机	0.2	0.2	0.2	0.2					
101016	荣成市建筑工程管理处	212	01	06	工程建设项目管理	无人机	2.0	2.0	2.0	2.0					
101017	荣成市建筑工程质量监督站					小计	1.1	1.1	1.1	1.1					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
101017	荣成市建筑工程质量造价监督管理站	212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	平板式微型计算机	0.6	0.6	0.6	0.6					
101017	荣成市建筑工程质量造价监督管理站	212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	台式计算机	0.5	0.5	0.5	0.5					

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

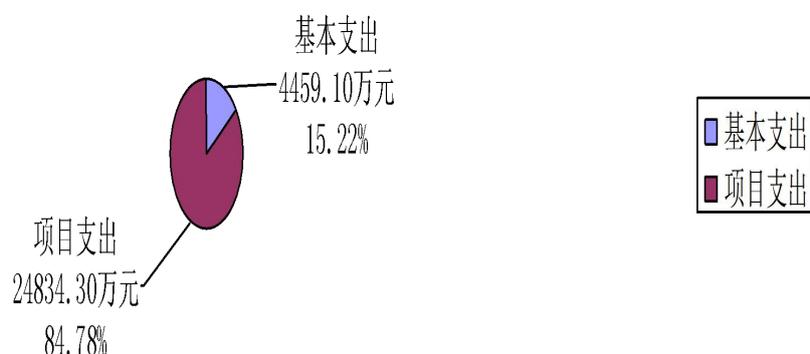
2019 年收入预算为 29293.4 万元，其中：财政拨款 29293.4 万元，占 100%。

2019年财政拨款收入情况



2019 年支出预算为 29293.4 万元，其中：基本支出 4459.1 万元，占 15.22%，项目支出 24834.3 万元，占 84.78%。

2019年支出预算情况



### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 29293.4 万元，其中：一

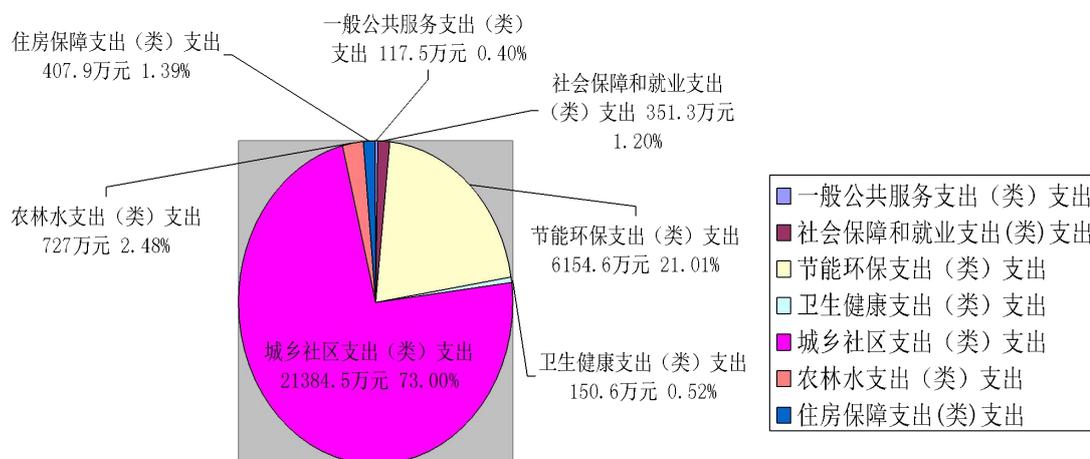
一般公共预算 29293.4 万元，占 100% 。

#### 2019年财政拨款收入情况



2019 年财政拨款支出预算为 29293.4 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 117.5 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）支出 351.3 万元，占 1.20%；卫生健康支出（类）支出 150.6 万元，占 0.52%；节能环保支出（类）支出 6154.6 万元，占 21.01%；城乡社区支出（类）支出 21384.5 万元，占 73.0%；农林水支出（类）支出 727 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）支出 407.9 万元，占 1.39%。

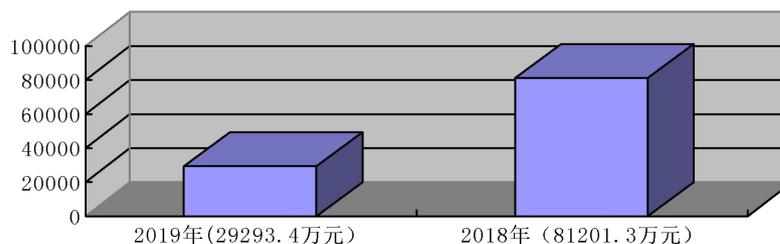
## 2019年财政拨款支出预算情况



### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 29293.4 万元，比上年下降 63.92%，主要是城乡基础设施建设方面等专项支出的减少。

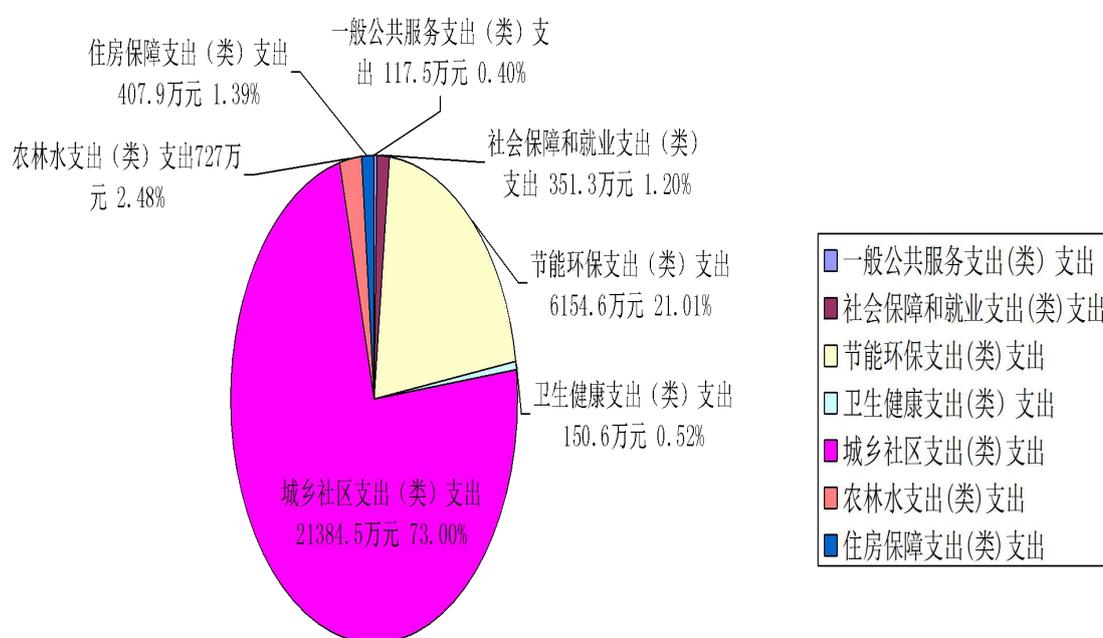
2019年一般公共预算当年拨款情况



2019年当年一般公共预算支出预算为 29293.4 万元，比上年下降 63.92%，其中：一般公共服务支出 (类) 支出 117.5 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 (类) 支出 351.3

万元，占 1.20%；卫生健康支出（类）支出 150.6 万元，占 0.52%；节能环保支出（类）支出 6154.6 万元，占 21.01%；城乡社区支出（类）支出 21384.5 万元，占 73.0%；农林水支出（类）支出 727 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）支出 407.9 万元，占 1.39%。

2019年一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 117.5 万元，比上年预算数增加 117.5 万元，主要是人民防空办公室行政运行方面支出的增加。

2、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 351.3 万元，比上年下降 17.01%，主要是人员变化及社会保障费的减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 150.6 万元，比上年增长 8.5%，主要是人员变动及缴费基数变化。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 6154.6 万元，比上年下降 30%，主要是城区污水管网维护费用的减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 639.4 万元，比上年下降 26.29%，主要是人员经费支出的减少；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出 287.7 万元，比上年下降 12.12%，主要是人员经费支出的减少；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 216.4 万元，比上年下降 12%，主要是人员经费支出的减少；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 187.7 万元，比上年下降 6.89%，主要是人员经费支出的减少。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 5.7 万元，比上年增加 5.7 万元，主要是绿地的日常管理支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 875 万元，比上年下降

14.57%，主要是市政道路维护费用的减少。

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 16588.3 万元，比上年下降 9.69%，主要是公厕建设与维护及绿化费用的减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 2584.3 万元，比上年增长 98.49%，主要是图纸审查费用的增加。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 20 万元，比上年增长 0%，主要是村庄改造办公室的工作费用的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 707 万元，比上年增长 336.42%，主要原因是小流域污染防治专项经费的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 218.4 万元，比上年下降 6.43%，主要是预算单位人员变化及缴费基数减少。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 189.5 万元，比上年增长 871.79%，主要是城建档案馆搬迁及办公设备的增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市住房和城乡建设局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算4459.1万元，其中：

人员经费2733.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1725.5万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门2019年政府采购预算2175.8万元，其中：财政拨款安排2175.80万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1932.8万元、政府采购工程预算33万元、政府采购服务预算210万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.6万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费34.1万元，公务接待费7.5万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少16.5万元，

其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 16.3 万元、公务接待费减少 0.2 万元。因公出国（境）费与 2018 年持平的主要原因是 2019 安排因公出国（境）支出与 2018 年相同，无增减变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2019 年公车改革将进一步压缩公车运行经费支出。公务接待费减少的主要原因是 2019 年压缩公务接待费支出。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 47.2 万元。较 2018 年预算增加 6.8 万元，增长 16.83%，主要原因是人员变化，综合定额的增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 187 辆，其中公务用车 28 辆，特种专业技术用车 159 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市住房和城乡建设局部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 23415.38 万元。

1. 路灯维护费项目。项目概况：项目期限为

2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额 547.2 万元，其中财政拨款 547.2 万元。随着经济和社会的发展，作为城市基础设施和城市景观之一的路灯照明设施的建设和管理，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。路灯对保障夜间交通和治安，美化城市夜景起着积极的作用。荣成市路灯维护费项目由荣成市光亮路灯有限公司实施，负责 20553 盏路灯、空中玫瑰射灯 7 支，249 台路灯专用变压器的管理维护。项目绩效目标：认真做好管理范围内的路灯巡查维护工作，发现路灯故障及时维修，电缆故障 24 小时内排除，恢复正常亮灯，保证亮灯率达 95%以上，设施完好率达 95%以上，年度保养率 100%以上。通过路灯维护费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民交通安全保障，促进社会和谐。

路灯维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理制度	健全
产出目标	数量	管理和维护路灯盏数	26612

	数量	管理和维护变压器台数	246
	质量	路灯维护（修）	合格
	质量	路灯管理	高效
	时效	坏损路灯维修	及时
	成本	每台变压器维护成本	<2000 元
	成本	每盏维护成本	<150 元
效果目标	社会效益	带动就业人数提高	5%
	环境效益	改善市民出行环境	改善
	满意度	市民对路灯亮化满意率	90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享性	共享

2. 数字化城市管理系统平台项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额 404.1 万元，其中财政拨款 404.1 万元。依据相关城市管理标准，在荣成市数字化城市管理覆盖区域内，以人工巡查的方式对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈问题进行核实；对所发现问题结案前进行核查。按照《城市市政综合监管信息系统技术规范》要求，参考其他地市在数字化城市管理信息采集过程中的做法和成功经验，在城市管理中对问题发现和巡查采取政府向社会购买服务的方式既非常重要，同时也已非常规范和

成熟，有一整套可靠的运行机制来保证此项工作的顺利进行。项目目标：巡查发现各类城市管理问题，每年不少于 3.6 万件，自行处置简易案件，每年不少于 6000 件，结案率不低于 90%，通过长期治理，使城市环境更加优美、人民生活更加舒适。

数字化城市管理系统平台项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理制度	健全
产出目标	数量	巡查发现各类城市管理问题件数	3.6 万
	质量	问题处理合格率	95%
	时效	城市管理问题处理	及时
	成本	人均单价	4.2 万
效果目标	社会效益	带动就业人数提高	8%
	环境效益	改善城市环境	改善
	满意度	市民对城市管理满意率	90%

影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享性	共享

3. 图纸审查费项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额1300万元，其中财政拨款1300万元。承担市域范围内二级以下新建、改建、扩建工程项目的施工图设计文件审查业务。项目目标，审查质量达到国家现行工程建设强制标准，消除施工图设计中的隐患，一审完成工作时限在5个工作日内。

图纸审查费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理制度	健全
产出目标	数量	施工图审查	15项

	质量	按现行工程建设强制性标准、规范	合格
	时效	一审完成时限	5 个工作日
	成本	图纸审查成本	2.7 元/平方米
效果目标	社会效益	带动就业人数提高	8%
	环境效益	改善城市环境	改善
	满意度	项目业主满意率	90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享性	共享

4. 市镇污水处理厂运转费用项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31, 项目资金总额 5797 万元, 其中财政拨款 5797 万元。污水处理分公司第一、第二污水处理厂处理能力共计 8 万吨/日, 主要收集处理市区及沽河流域周边生活区及企业所排污水。乡镇污水处理分公司负责运营人和、寻山、俚岛、上庄、荫子等 27 处镇级污水处理设施, 设计处理能力为 1.1 万吨/日, 主要收集处理各镇村所排污水。通过市镇街污水处理管理运行费实施, 保护生态环境保证污水处理达标排放, 出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 类标准, 个别村级设施达到一级 B 标准。

市镇污水处理厂运转费用项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	污水治理完成率、污水处理目标实现率	100%
	质量	出水达标	100%
效果目标	经济效益	降低城市污水对环境的污染	促进经济的健康发展
	社会效益	保护生态环境	100%
	环境效益	保护近海水域环境	100%

	满意度	污水集中处理率	100%
影响力目标	长效管理	污水处理率	100%
	信息共享	信息公开情况	公开

5. 小流域污染防治专项经费项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31, 项目资金总额 707 万元，其中财政拨款 707 万元。主要负责全市污水泵站的维护管理工作。对收集城市污水管网，这是一个城市最重要的基础设施和民生工程，也是城市水污染防治和防洪、防涝的重要措施和手段。城区污水管网、泵站进行巡查、维修和养护，保证污水管网、泵站正常运行，减少污水外溢和地下水的渗入。泵站用于加强污水管网、泵站的运维工作势在必行。通过东城区泵站运行维护费实施，防止出现污水泄漏，确保水环境稳定。有利于水资源保护，有利于环境保护。

小流域污染防治专项经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	维修养护水泵站数	36
	质量	泵站设施完好率、污水泵站检查考核合格率、泵闸设施完好率、附属设施完好率	100%
	时效	泵闸运行维护工作及时性	及时
效果目标	社会效益	河流水质达标率	100%
	满意度	群众满意度	98%
影响力目标	长效管理	设备维修责任机制健全性、档案管理机制健全性	健全
	信息共享	信息公开情况	公开

6. 城区污水管网维护经费项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31, 项目资金总额 211 万元，其中财政拨款 211 万元。主要对城区 200 多公里污水管网进行巡查、维修和养护，保证污水管网正常运行，减少污水外溢和地下水的渗入。通过城区污水管网维护费实施，保证污水管网正常运行，减少污水外溢和地下水的渗入，提高了污水排放社

会公众满意度,城市污水管网的正常运行是一个城市文明卫生的重要指标。为保障城区消火栓的正常使用,不定期的进行检修、喷漆、除锈、更换。一污中水深度处理设施主要供应热电厂、造纸、钢帘线等企业生产用水,日供应能力 10000 吨/日。根据水源储备情况确定运行时间,缺水时期一污中水深度处理设施运行,水务集团按计量表数据以每方 4.60 元收取企业水费,来维持设施运行;丰水时期停用设施,以水库直供水替代中水(水库直供水 1.6 元/方,远低于中水价格),计划 2019 年 7-12 月一污中水深度处理设施停用,约需维护保养费 26.14 万元;八河净水深度处理设施运行维护费,根据八河水库源水氯离子含量确定八河净水深度处理设施运行时间,如果水库源水氯离子含量超过 250mg/l 时,为确保水厂出水水质,预计设施运行 180 天(出水量 180 万立方米\*1.82 元/方);如果低于 250mg/l 时 180 天,设施停运 170 天,需要进行日常维护保养(170 元\*932.01 元/天);碳纤维项目中水回用费用 7367.5 万元。根据荣成市人民政府专题会议备忘〔2018〕第 12 号,给水反渗透深度处理费 3 万方/天,初步估算 6.1 元/方,共需 3500 万元,污水处理厂运行费暂定 11.05 元/方,污水处理保底水量按 1 万方/天,需费用 3867.5 万元;新增车道河寻山段污水管网建设费用。

城区污水管网维护经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	日常巡视次数	24
	数量	深度处理设施运行情况	正常
	数量	维修养护城区管网	832 公里
	质量	“三来”处置率	100%
	时效	应急抢修及时率	100%
效果目标	社会效益	城区管网、附属设施完好率	100%
	满意度	群众满意度	80%

影响力目标	长效管理	设备维修责任机制健全性、档案管理机制健全性	健全
	信息共享	信息公开情况	公开

7. 纳管企业水质监测经费项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31,项目资金总额45万元,其中财政拨款45万元。对市区企业采取分区划片的方式,逐户排查,采取企业排放污水水样,对COD、BOD、氨氮等指标进行检测,对检测不合格的企业勒令其整改,确保污水达标排放,维持我市生态效益,提高公众满意度。

纳管企业水质监测经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

产出目标	数量	污染企业数量	411
	质量	污染企业检测次数	560
效果目标	社会效益	污水排放达标	100%
	环境效益	污水达标排放	100%
	满意度	群众满意度	100%
影响力目标	长效管理	现场取样	100%
	信息共享	信息公开情况	公开

8. 城市公园绿化维护费项目。项目概况：项目期限为2019.01.01-2019.12.31，项目资金总额1391万元，其中财政拨款1391万元。本单位主要负责城市公园内的绿地、水面、广场、道路、沙滩、雕塑、喷泉、灯光、公厕和其他所有服务游乐设施的维护管理工作；负责城市公园周边进出口、停车场等公共部位的管理，维护正常秩序，保护环境整洁；负责城市公园内部及周边摆摊设点、露天烧烤等各类经营行为及文化娱乐活动的审批管理，依法收取维护管理费用，规范经营活动秩序；负责城市公园内的环境卫生管理，将垃圾清送到公园周围环卫部门制定的统一收集点，努力改善和提高公园的环境质量；负责城市公园内各类设施的安全

防护和安全保卫工作，对损坏公用设施、破坏公共环境、违法砍伐树木、采沙挖土等行为依法进行监督管理。项目绩效目标: 公园绿化作为城市建设的重要组成部分，是改善生态环境，提高市民生活质量的有效措施，已越来越受到社会公众的关注，全面实施公园绿化、美化、净化、亮化工程，提高城市公园绿化水平，促进人与自然的和谐发展，三分种，七分养，绿化养护工作在整个公园绿化工作中占有十分重要的地位，具有持续性和长效性。

城市公园绿化维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	绿化面积数	146 万平方米
	质量	绿化成活率	≤90%
	时效	绿化维护及时性	及时

	成本	严格控制项目成本	按批准项目预算金额开支
效果目标	社会效益	道路成荫率	≥80%
	环境效益	公园绿化覆盖增长率	≥80%
	满意度	居民满意度	≥95%
	长效管理	绿化维护制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	人力资源保障	健全
	部门协助	部门协调机制健全性	健全
	配套设施	配套设施健全	健全
	信息共享	信息公开情况	公开
	其它	应急响应机制健全性	健全

9. 地下停车场运行维护项目。项目概况：项目期限为2019.01.01-2019.12.31，项目资金总额170万元，其中财政拨款170万元。改造后的世纪广场，为市民提供一个活动娱乐、休闲健身、环境优美的休闲空间；地下停车场的建成，主要解决了停车难、道路拥堵等问题，提供便民服务，实现城市空间的立体开发和利用。项目绩效目标：地下停车场结构形式为框架结构，抗震设防烈度为六度，消防喷淋系统，通风排烟系统，VRV空调系统，智能化视频车位检测等功能齐全，泊车位达349个，其中无障碍停车位6个，同时建有10个步行楼梯直达地面广场，实现车辆和行人的有效分离，使车辆进出更为有序。全天24小时对地下停车场进行监

控，确保了车辆停放的安全，保证地下停车场无控制盲点。地下停车场的建成，还杜绝了广场周边一直以来占道停车的混乱现象，对缓解广场所处路段交通拥堵及周边形成良好的交通秩序起到了重要的作用。通过地下停车场运行维护费项目的实施，提高对地下停车场设施的维护和管理。

世纪广场地下停车场运行维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	车位配数量备	349个
	质量	运转正常无投诉	无投诉
	时效	完成及时性	及时
	成本	严格控制项目成本	按批准项目预算金额开支
效果目标	社会效益	投诉整改率	100%

	环境效益	减少道路阻塞	有效
	满意度	居民满意度	90%
	长效管理	停车维护制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	保安人员配备齐全	齐全
	部门协助	部门协调机制健全性	健全
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	信息公开情况	公开

10. 设备购置费-挖掘机项目。项目概况：项目期限为2019.01.01-2019.12.31，项目金额为50万元，财政预算切块安排拨款50万元。主要是购置一辆70-80液压挖掘机，用于清理沙滩、绿化种植维护、1500亩松树林防火清理杂草，对改善我市公园的生态环境，提高我市居民的生活环境起到积极的作用。

设备购置费-挖掘机项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	支付挖掘机数量	1
	质量	付款支付率	100%
	时效	付款及时性	及时
	成本	严格控制项目成本	按批准项目预算 金额开支
效果目标	经济效益	降低管理成本	30%
	社会效益	提升生态绿化环境	有效提升
	环境效益	改善人居环境	有效改善
	满意度	居民满意度	90%
影响力目标	长效管理	绿化维护制度健全性	健全
	人力资源	司机人员配备齐全	齐全
	部门协助	部门协调机制健全性	健全
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	信息公开情况	公开

11. 城市绿化维护费项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额7090万元，其中财政拨款7090万元。我单位管理的建成区绿化面积已达2000多万平方米，我市绿地分为城市公共绿地、白三叶草、冷季型草坪、大树、风景林带、河流以及公园游园的设施维护，

对城区所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到 100%，绿化设施完好率达到 100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观效果、生态效益和社会效益。

城市绿化维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	绿化维护面积数	2087 万平方米
	质量	绿地养护覆盖率	100%
	时效	绿地维护完成及时性	100%
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

12. 重点节假日城区摆花项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额200万元，其中财政拨款200万元。重点节假日及重点赛事(主要是马拉松比赛)按市政府统一部署，在指定地点摆放草花120万元，摆放郁金香80万元。项目绩效目标：美化城区环境，增加了城市色彩，提升了幸福指数，获得了市民的肯定。

重点节假日城区摆花项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	摆放草花价值	200 万
产出目标	时效	草花更换及时性	100%
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

13. 道路维护及复原费项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1 ~ 2019.12.31，项目资金总额 575 万元，其中财政拨款 575 万元。随着我市城市建设规模的不断拓展、城市基础设施建设水平的全面提档升级，市政道路及其附属设施的维护管理工作的优劣，直接影响着我市城市建设管理水平和城市综合服务能力的全面提升，同时也得到了市委市政府和全市人民的高度关注。市政道路及其附属设施的完好和服

务能力的正常发挥，不但关系到市民的日常出行安全、全市经济建设的发展，同时也对提升我市城市的整体形象起到了一定的积极作用。荣成市市政基础设施维护费工作由荣成市市政管理处负责实施，主要负责城区 106 条市政道路、32 条背街小巷、52 座城市桥梁及 1 个城市广场，累计 236 平方公里的沥青路面 72 万平方人行道板 45 万米路沿石及 49 万米道路排水管道及 16333 个排水检查井、16333 个雨水井的日常维护管理工作。项目绩效目标：认真做好管理范围内的市政道路及其附属设施的日常巡查维护、抢修工作，保证市政基础设施的完好率达到 95%以上，城市桥梁的年度保养率 100%以上。通过市政基础设施维护项目的实施，进一步提高我市城市基础设施的服务能力和建设维护档次，全面提升城市整体形象，提高市民的日常出行安全保障，为全市经济建设、和谐发展夯实基础。

道路维护及复原费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	日常全面巡查次数	>3000
	质量	市政设施完好率	≥98%
	时效	应急抢修及时率	100%
效果目标	社会效益	市政设施市民满意率	≥95%
	满意度	市政设施市民满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理健全性	健全
	配套设施	维修养护机制健全性	健全
	信息共享	公开情况	公开

14. 公共自行车运营项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额300万元，其中财政拨款300万元。负责城区59处公共自行车站点的日常管理维护工作，对市民骑行中出现的各种问题进行处理和解决。为保证市民顺利租借公共自行车及正常无碍绿色骑行。针对骑行量日益增长的趋势，强化了城区网格化管理，特将城区划分为西中东三片，制定详细的日常车辆调度办法及突发事件行动预案，分别指定专车专人每天17小时进行车辆调度及站点巡检作业。通过对城区内所有站点设施及公共自行车辆进行规范化、科学化管理调度，提升市民日常绿色骑行的满意度，确保市民快乐骑行。

公共自行车运营项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	市民借车数量	≥500000
	质量	公共自行车站点及车辆完好率	≥98%
	时效	公共自行车站点车辆调度及时性	及时
效果目标	社会效益	市民出行便利快捷	提高
	环境效益	低碳出行市容环境	改善
	满意度	市民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理健全性	健全
	配套设施	维护机制健全性	健全
	信息共享	公开情况	公开

15. 乡镇垃圾收集转运费项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31,项目资金总额895万元,其中财政拨

款 895 万元。负责我市 12 个镇、街垃圾转运站的日常管理、维护工作，12 个镇、街村居垃圾的转运工作，以及垃圾转运车辆的维修保养工作。

乡镇垃圾收集转运费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	年转运乡镇生活垃圾量	20 万吨
	质量	转运遗撒率	0.50%
	时效	转运及时性	100%
	成本	人工车辆配比	02:01
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

16. 村级保洁员工资项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31,项目资金总额467万元,其中财政拨款467万元。负责全市各镇街村居及镇驻地道路、河道、港口、码头的卫生督导、考核工作,每月抽查形成月度通报,并按照月度考核结果发放各镇街村居保洁员工资。

村级保洁员工资项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	镇村保洁员数量	2068
	质量	发放标准	市一体办月度考核
	时效	发放及时性	100%
	成本	人员乡镇配比	01:02
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

17. 农村生活垃圾收集奖励项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额 425 万元，其中财政拨款 425 万元。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。

农村生活垃圾收集奖励项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	年收集垃圾量	20万吨
	质量	垃圾量超收率	80%
	时效	转运及时性	100%
	成本	人工车辆配比	02:01
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全

	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

18. 道路保洁项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31，项目资金总额1230.18万元，其中财政拨款1230.18万元，项目按照道路划分为7个小项目，分别为：成山大道及阳光商城周边道路保洁费135.7万元；北外环及城西街道道路保洁费247.5万元；城铁周边道路保洁费165万元；高新区及工业园区周边道路保洁费411万元；半岛环海路无人机道路及新一中周边道路保洁费147.64万元；市区二型院保洁费80.84万元；新增科创园、小孙家市场、双桥街保洁费42.5万元。主要负责承担崖头建成区669万平方米道路清扫保洁、160多个公交站牌、70多个自行车站点的保洁工作。

道路保洁项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	保洁面积	669 万平方米
	质量	白色污染物	2%
	时效	保洁及时性	三普扫/天
	成本	每平方米成本	5 元/平方米
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	100%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

19. 处理重大自然灾害经费项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31, 项目资金总额 261 万元，其中财政拨款 261 万元。冬季融雪剂等物资采购、清理道路积雪及积雪外运；夏季防汛防台物资采购及清理淤泥保障雨水井畅通。

处理重大自然灾害经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	除雪、防汛物资供应量	100%
	质量	城区覆盖率	100%
	时效	除雪防汛及时性	100%
	成本	成本超出率	0
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全

	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

20. 固废园监管及绿化维护费项目。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31, 项目资金总额 75 万元，其中财政拨款 75 万元。负责对长青环保与固废产业园的垃圾焚烧及固废处理项目进行监管，以及固废办周围环境的绿化维护工作。

固废园监管及绿化维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	监管企业数量	2
	质量	监管问题率	5%
	时效	监管及时性	100%

	成本	成本超出率	0
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

21. 机械保洁运行费项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31,项目资金总额566.5万元,其中财政拨款566.5万元。主要负责城区669万平方米道路的机械化清扫保洁工作,包括道路清扫、洒水、深度去污。人行道板及垃圾桶的冲刷工作。

机械保洁运行费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	作业车辆	115
	质量	作业覆盖面	90%
	时效	作业及时性	100%
	成本	成本超出率	20%
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

22. 公厕保洁费项目。项目概况：项目期限为2019.1.1-2019.12.31,项目资金总额140.4万元,其中财政

拨款 140.4 万元。主要负责城区 39 座公厕的日常管理、维护、保洁工作，公厕按照内设分为三类，按照类别配备管理员，设定相应的开放时间及保洁频次，还负责公厕设施设备的维修更换。

公厕保洁费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	所辖公厕数量	37
	质量	公厕工作制	全天 24 小时
	时效	公厕维护及时性	100%
	成本	成本超出率	10%
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善

	满意度	社会公众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

23. 设备购置费项目。568 万元。项目概况：项目期限为 2019.1.1-2019.12.31, 项目资金总额 568 万元，其中财政拨款 568 万元。随着经济和社会的发展，环境卫生工作日渐深入，现有设备已不能满足需要。为了提升保洁档次，我们不仅需要增加人力清扫，更需要增加设备车辆，所以今年我们采购了洒水车等 12 台设备。通过设备购置项目的实施，改善城市生态环境，提升居民生活质量，促进社会和谐。

设备购置费-项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购设备数量	12
	质量	质量合格率	100%
	时效	供应及时性	100%
	成本	成本超出率	0
效果目标	社会效益	城市影响力提升情况	有所提升
	社会效益	居民满意度	95%
	环境效益	生态环境改善情况	有所改善
	满意度	社会公众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

## 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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映人民防空办公室行政

运行方面的支出。

**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）：**反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金费、其他社会保障费方面的支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费方面的支出。

**九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映城区污水管网维护费用方面的支出。

**十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政机关单位的人员经费及公用经费支出。

**十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：**反映在建工程建筑材料的检测、工程质量监管方面的支出。

**十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**反映建筑工程安全、工程勘察设计监管方面的支出。

**十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：**反映市政人员经费和日常公共方面的支出。

**十四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映绿地的日常管理支出。

**十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映市政道路的维护及复原方面的支出。

**十六、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、园林绿化等方面的支出。

**十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映图纸审查费用方面的支出。

**十八、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映村庄改造办公室的工作费用支出。

**十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映小流域污染防治经费的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映按比例为职工缴存的住房公积金的支出。

**二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映城建档案馆搬迁及办公设备增加的支出。