

# 2021 年生态文明建设 协调中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

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

(二) 完成市委、市政府及市政府办公室交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

荣成市生态文明建设协调中心部门预算包括：属事业单位预算。

纳入荣成市生态文明建设协调中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市生态文明建设协调中心。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

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	798.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	798.3	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.0
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	8.4
		十一、节能环保支出	158.9
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	605
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	798.3	本年支出合计	798.3
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	798.3	支出总计	798.3

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 202 1 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	798.3	798.3	798.3											
134004				荣成市生态文明建设协调 中心	798.3	798.3	798.3											
	208			社会保障和就业支出	14.0	14.0	14.0											
		05		行政事业单位养老支 出	13.1	13.1	13.1											
			05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1											
		99		其他社会保障和就业 支出	0.9	0.9	0.9											
			99	其他社会保障和就 业支出	0.9	0.9	0.9											
	210			卫生健康支出	8.4	8.4	8.4											
		11		行政事业单位医疗	8.4	8.4	8.4											
			02	事业单位医疗	6.7	6.7	6.7											

		03	公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7											
	211		节能环保支出	158.9	158.9	158.9											
		02	环境监测与监察	158.9	158.9	158.9											
		99	其他环境监测与监察支出	158.9	158.9	158.9											
	213		农林水支出	605.0	605.0	605.0											
		99	其他农林水支出	605.0	605.0	605.0											
		99	其他农林水支出	605.0	605.0	605.0											
	221		住房保障支出	12.0	12.0	12.0											
		02	住房改革支出	12.0	12.0	12.0											
		01	住房公积金	12.0	12.0	12.0											



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				
				合 计	798.3	193.3	605.0
134004				荣成市生态文明建设协调中心	798.3	193.3	605.0
	208			社会保障和就业支出	14.0	14.0	
		05		行政事业单位养老支出	13.1	13.1	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	
		99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
			99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
	210			卫生健康支出	8.4	8.4	
		11		行政事业单位医疗	8.4	8.4	
			02	事业单位医疗	6.7	6.7	
			03	公务员医疗补助	1.7	1.7	
	211			节能环保支出	158.9	158.9	
		02		环境监测与监察	158.9	158.9	

			99	其他环境监测与监察支出	158.9	158.9	
	213			农林水支出	605.0		605.0
		99		其他农林水支出	605.0		605.0
			99	其他农林水支出	605.0		605.0
	221			住房保障支出	12.0	12.0	
		02		住房改革支出	12.0	12.0	
			01	住房公积金	12.0	12.0	

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	798.3	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	798.3	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	14.0	14.0		
		九、卫生健康支出	8.4	8.4		
		十、节能环保支出	158.9	158.9		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	605.0	605.0		

		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	12.0	12.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>798.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>798.3</b>	<b>798.3</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>798.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>798.3</b>	<b>798.3</b>		

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	项				
			合 计	798.3	193.3	605.0
208			社会保障和就业支出	14.0	14.0	
	05		行政事业单位养老支出	13.1	13.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	
	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
		99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210			卫生健康支出	8.4	8.4	
	11		行政事业单位医疗	8.4	8.4	

		02	事业单位医疗	6.7	6.7	
		03	公务员医疗补助	1.7	1.7	
211			节能环保支出	158.9	158.9	
	02		环境监测与监察	158.9	158.9	
		99	其他环境监测与 监察支出	158.9	158.9	
213			农林水支出	605.0		605.0
	99		其他农林水支出	605.0		605.0
		99	其他农林水支出	605.0		605.0
221			住房保障支出	12.0	12.0	
	02		住房改革支出	12.0	12.0	
		01	住房公积金	12.0	12.0	

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：荣成市生态文明建设协调中心 2021 年没有使用政府基金支出，故本表无数据信息。

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	193.3	193.3
301	工资福利支出	142.0	142.0
30101	基本工资	42.5	42.5
30102	津贴补贴	18.4	18.4
30103	奖金	8.5	8.5
30107	绩效工资	38.2	38.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1
30111	公务员医疗补助缴费	8.4	8.4
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	12.0	12.0
302	商品和服务支出	50.9	50.9
30201	办公费	6.2	6.2
30202	印刷费	2.0	2.0
30207	邮电费	0.7	0.7
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	0.3	0.3



30217	公务接待费	2.0	2.0
30227	委托业务费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.6	1.6
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	31.2	31.2
30239	其他交通费用	3.7	3.7
30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
303	对个人和家庭补助	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4

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	193.3	193.3
505	对事业单位经常性补助	192.9	192.9
50501	工资福利支出	142.0	142.0
50502	商品和服务支出	50.9	50.9
509	对个人和家庭的补助	0.4	0.4
50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4

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	798.3	798.3
208	社会保障和就业支出	14.0	14.0
20805	行政事业单位养老支出	13.1	13.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
210	卫生健康支出	8.4	8.4
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7
211	节能环保支出	158.9	158.9
21102	环境监测与监察	158.9	158.9
2110299	其他环境监测与监察支出	158.9	158.9
213	农林水支出	605.0	605.0
21399	其他农林水支出	605.0	605.0
2139999	其他农林水支出	605.0	605.0
221	住房保障支出	12.0	12.0
22102	住房改革支出	12.0	12.0
2210201	住房公积金	12.0	12.0

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	798.3	798.3
301	工资福利支出	142.0	142.0
30101	基本工资	42.5	42.5
30102	津贴补贴	18.4	18.4
30103	奖金	8.5	8.5
30107	绩效工资	38.2	38.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1
30111	公务员医疗补助缴费	8.4	8.4
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	12.0	12.0
302	商品和服务支出	655.9	655.9
30201	办公费	6.2	6.2
30202	印刷费	9.0	9.0
30207	邮电费	6.6	6.6
30211	差旅费	4.1	4.1
30213	维修（护）费	16.0	16.0

30216	培训费	2.9	2.9
30217	公务接待费	2.0	2.0
30224	被装购置费	1.0	1.0
30226	劳务费	380.0	380.0
30227	委托业务费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.6	1.6
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	31.2	31.2
30239	其他交通费用	17.2	17.2
30299	其他商品和服务支出	176.9	176.9
303	对个人和家庭补助	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府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	798.3	798.3
505	对事业单位经常性补助	797.9	797.9
50501	工资福利支出	142.0	142.0
50502	商品和服务支出	655.9	655.9
509	对个人和家庭的补助	0.4	0.4
50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4

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		605.0	605.0							
荣成市生态文明建 设协调中心		605.0	605.0							
专项业务费	荣成市生态文明建设 协调中心	225.0	225.0							
河管员购买公共 服务费及平台运维、 水质检测费	荣成市生态文明建设 协调中心	380.0	380.0							

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	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：荣成市生态文明建设协调中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。



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	
134004	荣成市生态文明 建设协调中心	33.2		31.2		31.2	2.0

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

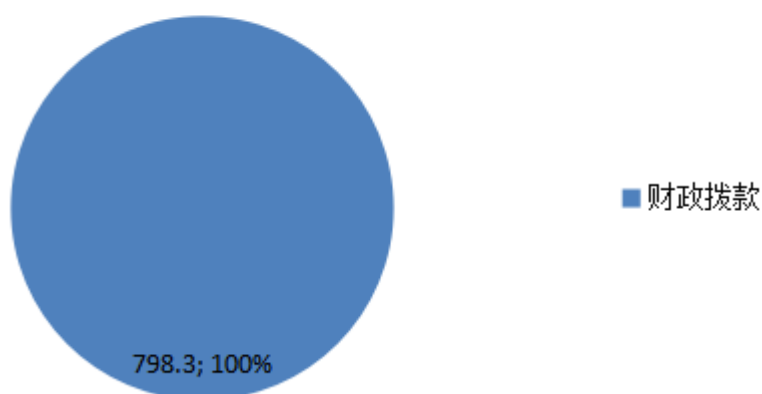
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 798.3 万元，其中：财政拨款 798.3 万元，占 100%。

#### 收入预算总体情况

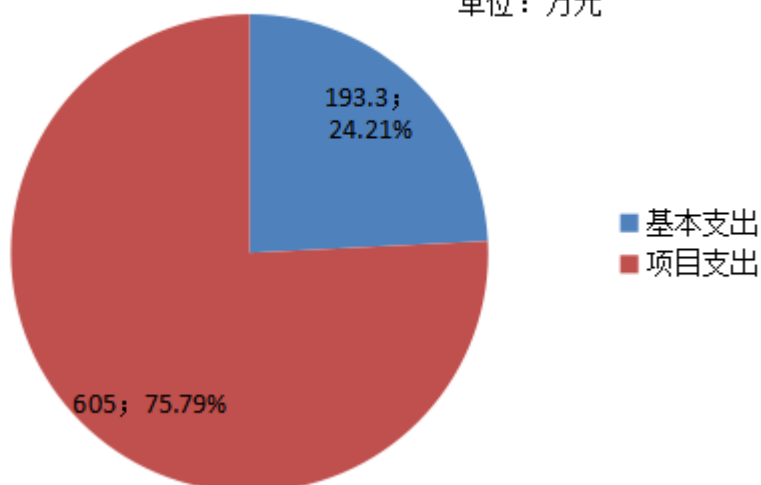
单位：万元



2021 年支出预算为 798.3 万元，其中：基本支出 193.3 万元，占 24.21%，项目支出 605 万元，占 75.79%。

#### 支出预算总体情况

单位：万元



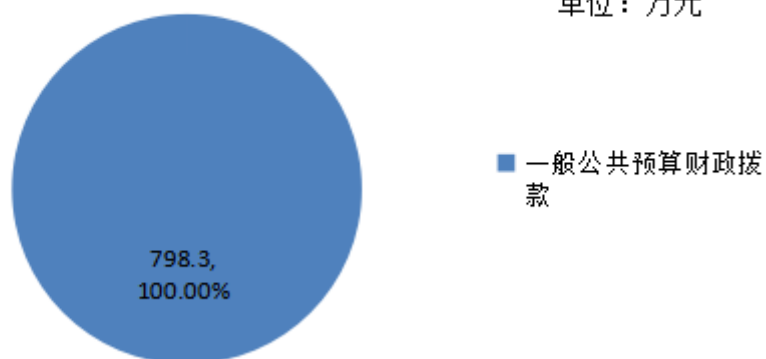
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 798.3 万元，其中：一般公

共预算 798.3 万元，占 100%。

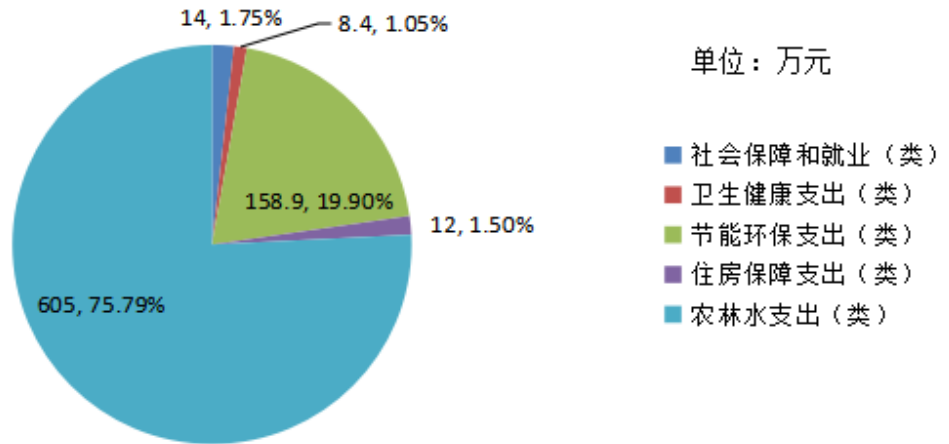
### 财政拨款收入预算总体情况

单位：万元



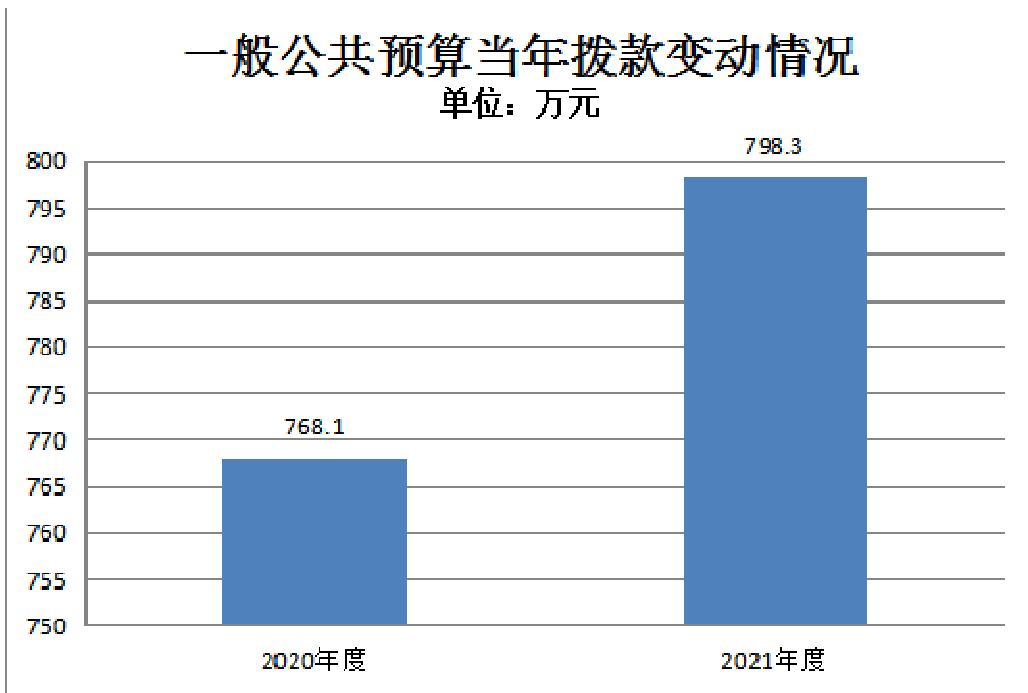
2021 年财政拨款支出预算为 798.3 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）8.4 万元，占 1.05%；节能环保支出（类）158.9 万元，占 19.91%；农林水支出（类）605 万元，占 75.79%；住房保障支出（类）12 万元，占 1.50%。

### 财政拨款支出预算总体情况



### (三) 一般公共预算收支情况

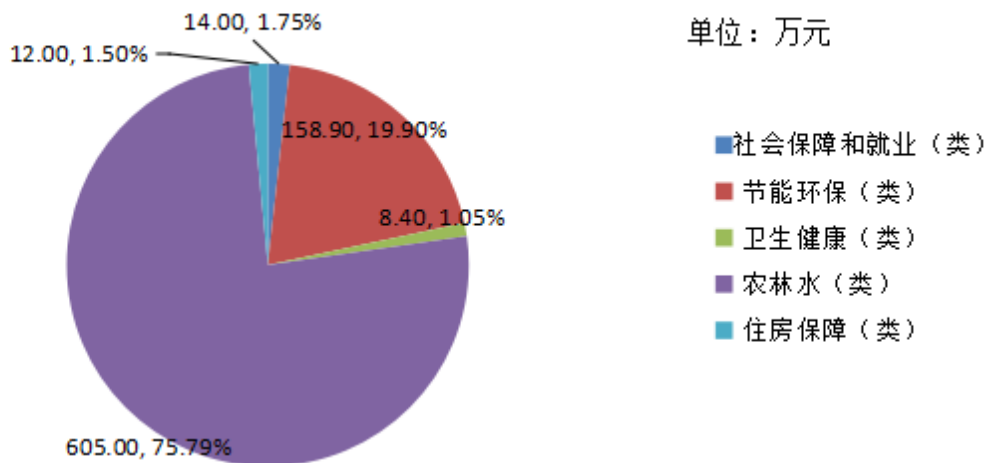
2021年一般公共预算当年拨款798.3万元，比上年增长3.93%，主要原因社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、节能环保(类)支出、住房保障(类)支出增加。



2021年一般公共预算支出预算为798.3万元，比上年增长3.93%，其中：社会保障和就业(类)支出14万元，占1.75%；卫生健康(类)支出8.4万元，占1.05%；节能环保

(类)支出 158.9 万元，占 19.91%；农林水(类)支出 605 万元 75.79%；住房保障(类)支出 12 万元，占 1.50%。

### 一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1、社会保障和就业(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)13.1 万元，比上年增长 33.67%，主要原因是 2021 年市生态文明建设协调中心新增 3 人，其中新考入 2 人、调入副科级 1 人。

2、社会保障和就业支出(类)基本社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 0.9 万元，比上年增长 28.57%，主要原因是 2021 年市生态文明建设协调中心新增 3 人，其中新考入 2 人、调入副科级 1 人。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 6.7 万元，比上年增长 31.37%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.7 万元，比上年增长 30.77%，主要原因是 2021 年市生态文明建设协调中心新增 3 人，其中新考入 2 人、调入副

科级 1 人。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 158.9 万元，比上年增长 23.27%，主要原因是 2021 年市生态文明建设协调中心新增 3 人，其中新考入 2 人、调入副科级 1 人。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 605 万元，主要用于河管员、湾管员、环保网格员购买服务，河湖长制、湾长制建设，扬尘腥水业务工作等支出，比上年下降 1.35%，主要原因是 2021 年业务经费压减 8.3 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12 万元，比上年增长 33.33%，主要原因是 2021 年市生态文明建设协调中心新增 3 人，其中新考入 2 人、调入副科级 1 人。

#### （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（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市生态文明建设协调中心 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 193.3 万元，其中：

人员经费 142.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 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，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 31.2 万元，公务接待费 2.0 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年预算增加 3.4 万元。其中：因公出国（境）费与上年基本持平，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费增加 2.4 万元，其中：公务用车购置与上年基本持平，公务用车运行费增加 2.4 万元，主要原因是业务量增加，需增加车辆燃油和进行车辆维护；公务接待费增加 1 万元，主要原因是“三长合一”管理模式开展以来接待量增加。

### （三）机关运行经费情况

荣成市生态文明建设协调中心所属预算单位全部为事业



单位，无机关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市生态文明建设协调中心所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市生态文明建设协调中心编制了 2021 年部门整体绩效目标，项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 605 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋文礼	联系人	李志宇	联系电话	7505605
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	370.5	本年度项目金额	225.0		
上年度项目总金额	281.3	上年度项目金额	225.5		
项目概况	1、2021 年河长专项 38 万元、海湾专项 9 万元、扬尘腥水专项 5.57 万元；2、扬尘办执法人员误餐补贴 145.63 万元；3、巡查摩托车费用 6 万元；4、信息化建设费用 20.8 万元。				
立项依据	荣办发〔2017〕22 号关于印发《荣成市全面实行河长制工作方案》的通知、荣办发〔2018〕9 号关于印发《荣成市全面实行湾长制工作方案》的通知、〔2015〕第 20 号荣成市人民政府专题会议纪要（成立扬尘腥水办公室）、省河长办字〔2020〕2 号山东省河长制办公室关于印发《关于加强美丽示范河湖建设的指导意见（试行）》的通知、鲁河长办字〔2020〕3 号山东省河长制办公室关于推进农村河湖管理范围划定工作的通知山东省总河长令第 5 号 关于加快河湖治理进程不断提升河湖管理保护水平的通知、水利部办公厅关于印发《河长制湖长制管理信息系统建设指导意见》、《河长制湖长制管理信息系统建设技术指南》的通知、（办建管〔2018〕10 号）山东省河长制湖长制群众监督举报奖励办法（试行）				
项目设立的必要性	对全市河湖湾及扬尘腥水污染整治工作进行全面管控。				
保证项目实施的制度、措施	为保证工作顺利开展牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。				
项目实施计划	已实施，通过持续不断地努力，使水环境得到根本改善，水安全得到有力保障，水生态系统实现良性循环，全市河流变得水更清、岸更绿、景更美，最终实现建设“秀美河流、生态荣成”的总目标。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为实现建设秀美河湖湾，生态荣成的总目标，使水环境得到根本改善，水安全得到有力保障，水生态系统实现良性循环。年内保障平台车辆租赁使用；按时开展河湖湾管员、督察员培训工作；为河湖督察员野外防护做好保障工作、及时维修扬尘腥水执法检查站；定期以视频，报纸等方式宣传河湖工作开展情况及成果率等均达到 100%；环境得到有效改善、群众满意度高、居民生活幸福指数大大提高。		年内平台车辆租赁、燃修费保障车辆 1 辆；报社、电视台宣传 4 次；河湖湾管员、督察员培训 2 次、保障 53 个湖督察员野外防护用品、维修 5 个扬尘腥水执法检查站。按公车使用管理办法，做好车辆使用，定点停放率、定期以视频，报纸等方式宣传河湖工作开展情况及成果率等均达到 100%；环境得到有效改善、群众满意度高、居民生活幸福指数大大提高。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	环境得到有效改善，居民	100-80%(含)	

			生活幸福指数大大提升			
		生态效益指标	改善环境, 绿水青山, 碧海蓝天	100-80%(含)		
		可持续影响指标	群众满意度高	100-80%(含)		
	产出目标	数量指标	平台车辆租赁、燃修费保障车辆	1 辆		
			报社、电视台宣传次数	一季度一次		
			河湖湾管员、督察员培训次数	每年两次		
			河湖督察员野外防护用品保障人次	53 人		
			扬尘腥水执法检查检查站维修数量	5 个		
		质量指标	按公车使用管理办法, 做好车辆使用, 定点停放率	100%		
			定期以视频, 报纸等方式宣传河湖工作开展情况及成果率	100%		
			提高河管员业务水平及素质, 培训合格率 90%以上	≥90%		
			河湖督察员野外防护用品保障率	100%		
			卡点站房完整率	100%		
			发现问题及时清扫、及时反馈率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	环境得到有效改善, 居民	100-80%(含)	

			生活幸福指数大大提升		
--	--	--	------------	--	--

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

项目名称	环境监督员、河管员、湾管员政府购买服务	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	是		
项目负责人	宋文礼	联系人	李志宇	联系电话	7505605
项目起止时间	2020-11	至	2021-10		
项目总金额	380.0	本年度项目金额	380.0		
上年度项目总金额	380.0	上年度项目金额	380.0		
项目概况	根据《荣成市全面实行河长制工作方案》（荣办发〔2017〕22号）文件、《湾长制工作方案》，安排村级协管员公共服务370万元（350万元为基本公共服务资金、20万元为绩效考评资金）、重大突出事件应急奖励10万元。				
立项依据	关于印发荣办发〔2017〕22号《荣成市全面实行河长制工作方案》的通知、荣办发〔2018〕9号关于印发《荣成市全面实行湾长制工作方案》的通知。				
项目设立的必要性	通过政府购买服务这一形式，解决河湖湾环境保洁和日常巡查人员不足问题，增强河湖日常管护的效率和服务工作的专业化、机械化、精细化程度。				
保证项目实施的制度、措施	过制定《河管员、湾管员考核办法》对物业公司实际服务效果进行考核，并每月按考核结果发放费用，充分调动河管员、湾管员的工作积极性和主动性。				
项目实施计划	建立健全河流管理保护长效机制，进一步加强我市河流管理保护，推进生态文明建设，现就在全市范围内全面实行河长制				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过政府购买服务这一形式，解决河湖湾环境保洁和日常巡查人员不足问题，增强河湖日常管护的效率和服务工作的专业化、机械化、精细化程度。完成年内河管员每月巡查最少28次；湾管员每2天巡查1次；环境监督管理员人员达150人以上；河管员人员数达130以上；湾管员人员达100人以上；不发生涉河湖湾重大环境污染等事件；完成招投标及时率达100%；发现问题及时上报，汇总处置，提升问题处置率达100%；防止水质污染，实时对河道水质监测达80%以上，防止生态失衡；生态环境整治。预防滋生灾害达80%以上；群众满意度80%以上。		年内河管员每月巡查最少28次；湾管员每2天巡查1次；环境监督管理员人员达150人以上；河管员人员数达130以上；湾管员人员达100人以上；不发生涉河湖湾重大环境污染等事件；完成招投标及时率达100%；发现问题及时上报，汇总处置，提升问题处置率达100%；防止水质污染，实时对河道水质监测达80%以上，防止生态失衡；生态环境整治。预防滋生灾害达80%以上；群众满意度93.67%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	发现问题及时上报，汇总处置，提升问题处置率	100%	
		生态效益	防止水质污	100-80%(含)	

		指标	染, 实时对河道水质监测, 防止生态失衡		
		可持续影响指标	生态环境整治。预防滋生灾害	100-80%(含)	
		满意度指标	群众满意度高	100-80%(含)	
	产出目标	数量指标	河管员巡查频次	≥28 次/月	
			湾管员巡查频次	≥1 次/2 天	
			环境监督管理员人员数量	≥150 人	
			河管员人员数量	≥130 人	
			湾管员人员数量	≥100 人	
		质量指标	发生涉河湖湾重大环境污染等事件	≤0 次	
		时效指标	完成招投标及时率 100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100-80%(含)	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**主要



用于单位基本养老保险缴费支出。

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

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

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

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

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