

2019 年
威海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

- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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、部门职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规和方针政策；起草有关规范性文件草案，拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；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；负责全市住房和城乡建设的行业管理。

(二) 组织实施全市城市化发展战略研究，拟订城市化发展政策并指导实施；编制全市城市化发展规划并监督实施；负责组织实施全市新型城镇化综合试点工作。

(三) 负责拟订全市住房保障相关政策并指导实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门负责住房保障资金安排并监督实施。

(四) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门对全市房地产市场进行综合管理，组织拟订房地产市场销售资金监管等工作；指导全市住房置业担保工作。场监管政策并监督执行；按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施，制定全市房地产开发、房屋交易、房屋产权管理、房屋租赁、房产测绘成果审核、房地产估价、房屋中介管理、物业管理、住宅专项维修资金、国有土地上房屋征收制度并监督执行；负责全市房地产开发企业的资质管理工作；指导房地产开发项目的竣工综合验收备案工作；指

导全市并负责中心市区房屋交易、房屋产权管理、安全鉴定、商品房销（预）售管理以及商品房预售资金监管等工作；指导全市住房置业担保工作。

（五）负责建设勘察设计行业管理工作。拟订建设勘察设计行业政策规定并组织实施；负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查机构资格的认定和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。

（六）负责基本建设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、装饰装修的行业管理；负责监督指导工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷许可、监管工作；负责监督指导建筑业职工劳动保护、费用的征收管理工作；负责建设机械的行业管理；负责监督指导城乡建设档案管理工作；负责市级政府投资非经营性房屋建筑项目代建制管理。

（七）负责全市市政建设公用事业的行业管理工作。组织编制燃气、供热、园林、供排水等市政公用专项规划；负责全市供水、排水的行业管理工作；指导全市园林绿化、环境卫生、节水、燃气、热力、城区防洪排涝、城区河道管理、

市政设施管理工作；指导和监督全市风景名胜区建设管理工作。

（八）承担规范城镇建设、指导全市村镇建设的责任。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。会同有关部门指导历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

（九）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；组织实施重大建筑节能项目，负责城镇污水处理、城镇垃圾处理、城镇节水等城镇减排管理工作；负责建设行业科技工作。

（十）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业资质审批、资格认定和审批发证工作；负责建设领域有关行政事业性费用收缴。

（十一）负责全市建设行业对外经济技术交流与合作。

（十二）负责建设工程安全生产监督管理（交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外）；负责建筑施工、建筑工程质量、勘察设计、建设监理等安全生产监督管理；对市政公用行业安全生产进行监督管理；负责城镇燃气安全管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；组织或参与全市建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策

制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年威海市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关本级预算、局属各单位预算。

纳入威海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、威海市住房和城乡建设局本级
- 2、威海市市政建设公用事业管理处
- 3、威海市建筑工程管理处
- 4、威海市燃气热力管理处
- 5、威海市园林管理局
- 6、威海市城市建设档案馆
- 7、威海市建筑工程质量造价管理站
- 8、中国人居环境奖管理办公室
- 9、威海市垃圾处理厂
- 10、威海市房地产综合开发管理办公室
- 11、威海市住房保障管理办公室
- 12、威海市物业管理办公室
- 13、威海市公共租赁住房管理中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	51467.14	一、社会保障和就业支出	20.67
一般公共预算	10078.34	二、医疗卫生与计划生育支出	207.41
政府性基金预算	41388.8	三、节能环保支出	1288.37
国有资本经营预算		四、城乡社区支出	57327.21
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	1449.33
三、事业收入		六、其他支出	785.82
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	51467.14	本年支出合计	61078.81
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		七、结转下年	
九、上年结转	9611.67		
收入总计	61078.81	支出总计	61078.81

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付																			
			102	威海市住房和城乡建设局汇总	61078.81	51467.14	9485.54								592.8										41388.8											9611.67
			102001	威海市住房和城乡建设局	23412.88	18053.94	1793.94																		16260											5358.94
208				社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68																													
208	99			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68																													
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68																													
210				医疗卫生与计划生育支出	21.69	21.69	21.69																													
210	11			行政事业单位医疗	21.69	21.69	21.69																													
210	11	01	102001	行政单位医疗	17.44	17.44	17.44																													
210	11	03	102001	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25																													
212				城乡社区支出	23346.74	18001.17	1741.17																		16260											5345.57
212	01			城乡社区管理事务	864.57	621.17	621.17																												243.4	
212	01	01	102001	行政运行	598.17	444.17	444.17																												154	
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	266.4	177	177																												89.4	
212	03			城乡社区公共设施	1798.83	1120	1120																												678.83	
212	03	03	102001	小城镇基础设施建设	677.76																														677.76	
212	03	99	102001	其他城乡社区公共设施支出	1121.07	1120	1120																												1.07	
212	08			国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出	12681.35	8260																			8260											4421.35
212	08	03	102001	城市建设支出	9921.35	5500																			5500											4421.35
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安	2760	2760																			2760											

210				医疗卫生与计划生育支出	19.48	19.48	19.48																		
210	01			行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48																		
210	01	01	102008	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66																		
210	01	03	102008	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82																		
208				社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61																		
208	99			其它社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61																		
208	99	01	102008	社会保障和就业	0.61	0.61	0.61																		
212				城乡社区支出	757.1	413.29	413.29																		343.81
212	01			城乡社区管理事务	757.1	413.29	413.29																		343.81
212	01	01	102008	行政运行	757.1	413.29	413.29																		343.81
221				住房保障支出	27.52	27.52	27.52																		
221	02			住房改革支出	27.52	27.52	27.52																		
221	02	01	102008	住房公积金	27.52	27.52	27.52																		
			102002	城建档案馆	216	205.92	205.92																		10.08
208				社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9																		
208	99	01	102002	社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9																		
210				医疗卫生与计划生育支出	6.07	6.07	6.07																		
210	11			行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07																		
210	11	02	102002	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07																		

210				医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48	1.48																		
210	11			行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48																		
210	11	03	102002	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48																		
212				城乡社区支出	196.9	186.86	186.86																		
212	01			城乡社区管理事务	196.9	186.86	186.86																		
212	01	99	102002	其他城乡社区管理事务支出	196.9	186.86	186.86																		10.04
221				住房保障支出	10.61	10.61	10.61																		
221	02			住房改革支出	10.61	10.61	10.61																		
221	02	01	102002	住房公积金	10.61	10.61	10.61																		
229				其他支出	0.04																				0.04
229	99			其他支出	0.04																				0.04
229	99	01	102002	其他支出	0.04																				0.04
			102012	人居办	102.9	98.08	98.08																		4.82
208				社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41																		
208	99	01	102012	社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41																		
210				医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09	4.09																		
210	11			行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09																		
210	11	02	102012	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29																		
210	11	03	102012	公务员医疗	0.8	0.8	0.8																		

212				城乡社区支出	87.85	87.85	87.85																				
212	01			城乡社区管理事务	87.85	87.85	87.85																				
212	01	99	102012	其他城乡社区管理事务支出	87.85	87.85	87.85																				
221				住房保障支出	5.73	5.73	5.73																				
221	02			住房改革支出	5.73	5.73	5.73																				
221	02	01	102012	住房公积金	5.73	5.73	5.73																				
			102014	威海市燃气热力管理处	336.87	250.86	250.86																				86.01
208				社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19																				
208	99			其它社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19																				
208	99	01	102014	其它社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19																				
210				医疗卫生与计划生育支出	10	10	10																				
210	11			事业单位医疗	10	10	10																				
210	11	02	102014	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04																				
210	11	03	102014	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96																				
212				城乡社区支出	262.82	225.59	225.59																				
212	01			城乡社区管理事务	262.82	225.59	225.59																				
212	01	01	102014	行政运行	230.65	225.59	225.59																				5.06
212	01	99	102014	其它城乡社区管理事务支出	28.72																						28.72
212	03			城乡社区公共设施支出	3.45																						3.45
212	03	99	102014	其它城乡社区公共设施支出	3.45																						3.45

208	99	01	102007	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61																	
210			102007	医疗卫生与计划生育支出	13.6	13.6	13.6																	
210	11		102007	行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6																	
210	11	02	102007	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93																	
210	11	03	102007	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67																	
212			102007	城乡社区支出	13783.26	11662.3	4012.3								7650									2120.96
212	03		102007	城乡社区公共设施	5067.25	3707	3707																	1360.25
212	03	99	102007	其他城乡社区公共设施支出	5067.25	3707	3707																	1360.25
212	05		102007	城乡社区环境卫生	1066.01	305.3	305.3																	760.71
212	05	01	102007	城乡社区环境卫生	1066.01	305.3	305.3																	760.71
212	08		102007	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7100	7100									7100									
212	08	03	102007	城市建设支出	2300	2300									2300									
212	08	99	102007	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4800	4800									4800									
212	13		102007	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	550	550									550									
212	13	02	102007	城市环境卫生	550	550									550									
221			102007	住房保障支出	19.23	19.23	19.23																	
221	02		102007	住房改革支出	19.23	19.23	19.23																	
221	02	01	102007	住房公积金	19.23	19.23	19.23																	
229			102007	其他支出	53.43																			53.43
229	99		102007	其他支出	53.43																			53.43
229	99	01	102007	其他支出	53.43																			53.43

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			102	威海市住房和城乡建设局汇总	61078.81	7266.46	53812.35			
			102001	威海市住房和城乡建设局	23412.88	855.34	22557.54			
208				社会保障和就业支出	0.68	0.68				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210				医疗卫生与计划生育支出	21.69	21.69				
210	11			行政事业单位医疗	21.69	21.69				
210	11	01	102001	行政单位医疗	17.44	17.44				
210	11	03	102001	公务员医疗补助	4.25	4.25				
212				城乡社区支出	23346.74	789.2	22557.54			
212	01			城乡社区管理事务	864.57	789.2	75.37			
212	01	01	102001	行政运行	598.17	598.17				
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	266.4	191.03	75.37			
212	03			城乡社区公共设施	1798.83		1798.83			
212	03	03	102001	小城基础设施建设	677.76		677.76			
212	03	99	102001	其他城乡社区公共设施支出	1121.07		1121.07			
212	08			国有土地使用权出让收入及其对应 专项债务收入安排的支出	12681.35		12681.35			
212	08	03	102001	城市建设支出	9921.35		9921.35			
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	2760		2760			

212	10			国有土地收益基金支出	8000		8000			
212	10	99	102001	其他国有土地收益基金支出	8000		8000			
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	1.99		1.99			
212	13	99	102001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.99		1.99			
221				住房保障支出	30.4	30.4				
221	02			住房改革支出	30.4	30.4				
221	02	01	102001	住房公积金	30.4	30.4				
229				其他支出	13.37	13.37				
229	99			其他支出	13.37	13.37				
229	99	01	102001	其他支出	13.37	13.37				
			102017	威海市房地产综合开发管理办公室	587.27	587.27				
208				其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
208	99	01	102017	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210				医疗卫生与计划生育支出	26.35	26.35				
210	11			行政事业单位医疗	26.35	26.35				
210	11	02	102017	事业单位医疗	21.18	21.18				
210	11	03	102017	公务员医疗补助	5.17	5.17				
212				城乡社区支出	523.15	523.15				
212	01			城乡社区管理事务	523.15	523.15				
212	01	09	102017	住宅建设与房地产市场监管	523.15	523.15				
221				住房保障支出	36.94	36.94				
221	02			住房改革支出	36.94	36.94				
221	02	01	102017	住房公积金	36.94	36.94				
			801005	威海市直管公房管理处	592.8	592.8				

221				住房保障支出	576.89	576.89				
221	01			保障性安居工程支出	556.18	556.18				
221	01	06	801005	公共租赁住房	556.18	556.18				
221	02			住房改革支出	20.71	20.71				
221	02	01	801005	住房公积金	20.71	20.71				
210				医疗卫生与计划生育支出	14.76	14.76				
210	11			行政事业单位医疗	14.76	14.76				
210	11	02	801005	事业单位医疗	11.87	11.87				
210	11	03	801005	公务员医疗补助	2.89	2.89				
208				其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
208	99	01	801005	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
			102016	威海市住房保障管理办公室	178.65	178.65				
221				住房保障支出	178.65	178.65				
221	03			城乡社区住宅	178.65	178.65				
221	03	99	102016	其他城乡社区住宅支出	178.65	178.65				
			102018	市物管办	356.65	356.65				
221				住房保障支出	339.86	339.86				
221	03			其他城乡社区住宅支出	318.86	318.86				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	318.86	318.86				
221	02			住房公积金	21.00	21.00				
221	02	01		住房公积金	21.00	21.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	15.01	15.01				
210	11			行政事业单位医疗	12.07	12.07				

210	11	02		事业单位医疗	12.07	12.07				
210	11	03		公务员医疗补助	2.94	2.94				
208				社会保障和就业支出	1.78	1.78				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
			102008	威海市建筑工程管理处	460.9	460.9				
208				社会保障和就业支出	0.61	0.61				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
208	99	01	102008	社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210				医疗卫生与计划生育支出	19.48	19.48				
210	11			行政事业单位医疗	19.48	19.48				
210	11	01	102008	行政单位医疗	15.66	15.66				
210	11	03	102008	公务员医疗补助	3.82	3.82				
212				城乡社区支出	413.29	413.29				
212	01			城乡社区管理事务	413.29	413.29				
212	01	01	102008	行政运行	413.29	413.29				
221				住房保障支出	27.52	27.52				
221	02			住房改革支出	27.52	27.52				
221	02	01	102008	住房公积金	27.52	27.52				
			102002	城建档案馆	216	216				
208				社会保障和就业支出	0.9	0.9				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
208	99	01	102002	社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210				医疗卫生与计划生育支出	6.07	6.07				

210	11			行政事业单位医疗	6.07	6.07				
210	11	02	102002	事业单位医疗	6.07	6.07				
210				医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48				
210	11			行政事业单位医疗	1.48	1.48				
210	11	03	102002	公务员医疗	1.48	1.48				
212				城乡社区支出	196.9	196.9				
212	01			城乡社区管理事务	196.9	196.9				
212	01	99	102002	其他城乡社区管理事务支出	196.9	196.9				
221				住房保障支出	10.61	10.61				
221	02			住房改革支出	10.61	10.61				
221	02	01	102002	住房公积金	10.61	10.61				
229				其他支出	0.04	0.04				
229	99			其他支出	0.04	0.04				
229	99	01	102002	其他支出	0.04	0.04				
			102012	中国人居环境奖办公室	102.9	102.9				
208				社会保障和就业支出	0.41	0.41				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
208	99	01	102012	社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210				医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09				
210	11			行政事业单位医疗	4.09	4.09				
210	11	02	102012	事业单位医疗	3.29	3.29				
210	11	03	102012	公务员医疗	0.8	0.8				
212				城乡社区支出	92.67	92.67				
212	01			城乡社区管理事务	92.67	92.67				
212	01	99	102012	其他城乡社区管理事务支出	92.67	92.67				
221				住房保障支出	5.73	5.73				

221	02			住房改革支出	5.73	5.73				
221	02	01	102012	住房公积金	5.73	5.73				
			102005	威海市垃圾处理厂	5628.72	478.72	5150			
208			102005	社会保障和就业支出	3.94	3.94				
208	99		102005	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210			102005	医疗卫生与计划生育支出	21.71	21.71				
210	11		102005	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
210	11	02	102005	事业单位医疗	17.45	17.45				
210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.26	4.26				
211			102005	节能环保	422.81	422.81				
211	03		102005	污染防治	422.81	422.81				
211	03	04	102005	固体废弃物与化学品	422.81	422.81				
212			102005	城乡社区支出	5150		5150			
212	13		102005	城市基础设施配套费安排的支出	5150		5150			
212	13	02	102005	城市环境卫生	5150		5150			
221			102005	住房保障支出	30.26	30.26				
221	02		102005	住房改革支出	30.26	30.26				
221	02	01	102005	住房公积金	30.26	30.26				
			102014	威海市燃气热力管理处	336.87	336.87				
208				社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99			其它社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99	01	102014	其它社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210				医疗卫生与计划生育	10	10				
210	11			事业单位医疗	10	10				
210	11	02	102014	事业单位医疗	8.04	8.04				

210	11	03	102014	公务员医疗补助	1.96	1.96				
212				城乡社区支出	262.82	262.82				
212	01			城乡社区管理事务	262.82	262.82				
212	01	01	102014	行政运行	230.65	230.65				
212	01	99	102014	其它城乡社区管理事务支出	28.72	28.72				
212	03			城乡社区公共设施支出	3.45	3.45				
212	03	99	102014	其它城乡社区公共设施支出	3.45	3.45				
221				住房保障支出	14.08	14.08				
221	02			住房改革支出	14.08	14.08				
221	02	01	102014	住房公积金	14.08	14.08				
229				其它支出	48.78	48.78				
229	99			其它支出	48.78	48.78				
229	99	01	102014	其它支出	48.78	48.78				
			102004	威海市市政建设公用事业管理处	13169.18	587.13	12582.05			
208				社会保障和就业支出	3.93	3.93				
208	99			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
208	99	01	102004	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210				医疗卫生与计划生育支出	25	25				
210	11			行政事业单位医疗	25	25				
210	11	02	102004	事业单位医疗	20.1	20.1				
210	11	03	102004	公务员医疗补助	4.9	4.9				
212				城乡社区支出	13095.08	513.03	12582.05			
212	03			城乡社区公共设施	1114.2	513.03	601.17			
212	03	99	102004	其他城乡社区公共设施支出	1114.2	513.03	601.17			
212	10			国有土地收益基金支出	10900		10900			
212	10	99	102004	其他国有土地收益基金支出	10900		10900			

212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1011		1011			
212	08	03	102004	城市建设支出	1011		1011			
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	69.88		69.88			
212	13	01	102004	城市公共设施	69.88		69.88			
221				住房保障支出	35.17	35.17				
221	02			住房改革支出	35.17	35.17				
221	02	01	102004	住房公积金	35.17	35.17				
229				其他支出	10	10				
229	99			其他支出	10	10				
229	99	01	102004	其他支出	10	10				
			102009	建设工程质量监督站	517.62	517.62				
208			102009	社会保障和就业支出	2.37	2.37				
208	99		102009	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
208	99	01	102009	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210			102009	医疗卫生与计划生育支出	19.95	19.95				
210	11		102009	行政事业单位医疗	19.95	19.95				
210	11	02	102009	事业单位医疗	16.04	16.04				
210	11	03	102009	公务员医疗补助	3.91	3.91				
212			102009	城乡社区支出	467.41	467.41				
212	06		102009	建设市场管理与监督	467.41	467.41				
212	06	01	102009	建设市场管理与监督	467.41	467.41				
221			102009	住房保障支出	27.89	27.89				
221	02		102009	住房改革支出	27.89	27.89				
221	02	01	102009	住房公积金	27.89	27.89				
			102007	威海市园林管理局	13871.13	348.37	13522.76			
208			102007	社会保障和就业支出	1.61	1.61				

208	99		102007	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
208	99	01	102007	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
210			102007	医疗卫生与计划生育支出	13.6	13.6			
210	11		102007	行政事业单位医疗	13.6	13.6			
210	11	02	102007	事业单位医疗	10.93	10.93			
210	11	03	102007	公务员医疗补助	2.67	2.67			
212			102007	城乡社区支出	13783.26	313.93	13469.33		
212	03		102007	城乡社区公共设施	5067.25		5067.25		
212	03	99	102007	其他城乡社区公共设施支出	5067.25		5067.25		
212	05		102007	城乡社区环境卫生	1066.01	313.93	752.08		
212	05	01	102007	城乡社区环境卫生	1066.01	313.33	752.08		
212	08		102007	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7100		7100		
212	08	03	102007	城市建设支出	2300		2300		
212	08	99	102007	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4800		4800		
212	13		102007	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	550		550		
212	13	02	102007	城市环境卫生	550		550		
221			102007	住房保障支出	19.23	19.23			
221	02		102007	住房改革支出	19.23	19.23			
221	02	01	102007	住房公积金	19.23	19.23			
229			102007	其他支出	53.43		53.43		
229	99		102007	其他支出	53.43		53.43		
229	99	01	102007	其他支出	53.43		53.43		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	10078.34	一、社会保障和就业支出	20.67	20.67		
二、政府性基金预算	41388.8	二、医疗卫生与计划生育支出	207.41	207.41		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	1288.37	1288.37		
		四、城乡社区支出	57327.21	11424.19	45903.02	
		五、住房保障支出	1449.33	1449.33		
		六、其他支出	785.82	785.82		
本 年 收 入 合 计	51467.14	本 年 支 出 合 计	61078.81	15175.79	45903.02	
四、上年结转	9611.67	七、结转下年				
收 入 总 计	61078.81	支 出 总 计	61078.81	15175.79	45903.02	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			102	威海市住房和城乡建设局汇总	10117.14	5290.14	4215.75	13.02	1061.37	4827
			102001	威海市住房和城乡建设局	1793.94	673.94	447.68	1.88	224.38	1120
208				社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
210				医疗卫生与计划生育支出	21.69	21.69	21.69			
210	11			行政事业单位医疗	21.69	21.69	21.69			
210	11	01	102001	行政单位医疗	17.44	17.44	17.44			
210	11	03		公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25			
212				城乡社区支出	1741.17	621.17	394.91	1.88	224.38	1120
212	01			城乡社区管理事务	621.17	621.17	394.91	1.88	224.38	

212	01	01	102001	行政运行	444.17	444.17	394.91	1.88	47.38	
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	177	177			177	
212	03			城乡社区公共设施	1120					1120
212	03	99	102001	其他城乡社区公共设施支出	1120					1120
221				住房保障支出	51.83	51.83	51.83			
221	02			住房改革支出	51.83	51.83	51.83			
221	02	01	102001	住房公积金	51.83	51.83	51.83			
			102017	威海市房地产综合开发管理办公室	587.27	587.27	548.1	2.52	36.65	
208				其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
208	99	01	102017	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
210				医疗卫生与计划生育支出	26.35	26.35	26.35			
210	11			行政事业单位医疗	26.35	26.35	26.35			
210	11	02	102017	事业单位医疗	21.18	21.18	21.18			
210	11	03	102017	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17			
212				城乡社区支出	523.15	523.15	483.98	2.52	36.65	

212	01			城乡社区管理事务	523.15	523.15	483.98	2.52	36.65	
212	01	09	102017	住宅建设与房地产市场监管	523.15	523.15	483.98	2.52	36.65	
221				住房保障支出	36.94	36.94	36.94			
221	02			住房改革支出	36.94	36.94	36.94			
221	02	01	102017	住房公积金	36.94	36.94	36.94			
			801005	威海市直管公房管理处	592.8	592.8	349.09	73.9	169.81	
208				其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
208	99	01	801005	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
210				医疗卫生与计划生育支出	14.76	14.76	14.76			
210	11			行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76			
210	11	02	801005	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87			
210	11	03	801005	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89			
221				住房保障支出	538.09	538.09	333.18	73.9	169.81	
221	01			住房保障支出	538.09	538.09	333.18	73.9	169.81	
221	01	06	801005	公共租赁住房	517.38	517.38	312.47	73.9	169.81	

221	02			住房改革支出	20.71	20.71	20.71			
221	02	01	801005	住房公积金	20.71	20.71	20.71			
			102016	威海市住房保障管理办公室	178.64	178.64	152.6	0.01	26.03	
221				住房保障支出	178.64	178.64	152.6	0.01	26.03	
221	03			城乡社区住宅	178.64	178.64	152.6	0.01	26.03	
221	03	99	102016	其他城乡社区住宅支出	178.64	178.64	152.6	0.01	26.03	
			102018	市物管办	356.65	356.65	279.69	0.04	76.92	
208				社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78			
208	99	01	102018	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78			
221				住房保障支出	339.86	339.86	262.9	0.04	76.92	
221	02			住房改革支出	21	21	21			
221	02	01	102018	住房公积金	21	21	21			
221	03			城乡社区住宅支出	318.86	318.86	241.9	0.04	76.92	
221	03	99	102018	其他城乡社区住宅支出	241.9	214.90	241.90	0.04	76.92	
210				医疗卫生与计划生育支出	15.01	15.01	15.01			

210	11			行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01			
210	11	02	102018	事业单位医疗	12.07	12.07	12.07			
210	11	03	102018	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94			
			102008	市建管处	460.9	460.9	393.44	0.04	67.42	
212			102008	城乡社区支出	413.29	413.29	345.83	0.04	67.42	
212	01		102008	城乡社区管理事务	413.29	413.29	345.83	0.04	67.42	
212	01	01	102008	行政运行	413.29	413.29	345.83	0.04	67.42	
208			102008	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61			
208	99		102008	其他社会保障费支出	0.61	0.61	0.61			
208	99	01	102008	其他社会保障费支出	0.61	0.61	0.61			
210			102008	医疗卫生与计划生育支出	19.48	19.48	19.48			
210	11		102008	行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48			
210	11	01	102008	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66			
210	11	03	102008	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82			
221			102008	住房保障支出	27.52	27.52	27.52			
221	02		102008	住房改革支出	27.52	27.52	27.52			

221	02	01	102008	住房公积金	27.52	27.52	27.52			
			102002	城建档案馆	205.92	205.92	149.71	1.64	54.57	
208				社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9			
208	99	01	102002	社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9			
210				医疗卫生与计划生育支出	6.07	6.07	6.07			
210	11			行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07			
210	11	02	102002	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07			
210				医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48	1.48			
210	11			行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48			
210	11	03	102002	公务员医疗	1.48	1.48	1.48			
212				城乡社区支出	186.86	186.86	130.65	1.64	54.57	
212	01			城乡社区管理事务	186.86	186.86	130.65	1.64	54.57	
212	01	99	102002	其他城乡社区管理事务支出	186.86	186.86	130.65	1.64	54.57	
221				住房保障支出	10.61	10.61	10.61			
221	02			住房改革支出	10.61	10.61	10.61			

221	02	01	102002	住房公积金	10.61	10.61	10.61			
			102012	人居办	98.08	98.08	76.32	0.01	21.75	
208				社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
208	99	01	102012	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210				医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09	4.09			
210	11			行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09			
210	11	02	102012	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29			
210	11	03	102012	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8			
212				城乡社区支出	87.85	87.85	66.09	0.01	21.75	
212	01			城乡社区管理事务	87.85	87.85	66.09	0.01	21.75	
212	01	99	102012	其他城乡社区公共设施支出	87.85	87.85	66.09	0.01	21.75	
221				住房保障支出	5.73	5.73	5.73			
221	02			住房改革支出	5.73	5.73	5.73			
221	02	01	102012	住房公积金	5.73	5.73	5.73			
			102009	质监站	490.57	490.57	374.45	0.04	116.08	

208			102009	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37			
208	99		102009	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37			
208	99	01	102009	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37			
210			102009	医疗卫生与计划生育支出	19.95	19.95	19.95			
210	11		102009	行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95			
210	11	02	102009	事业单位医疗	16.04	16.04	16.04			
210	11	03	102009	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91			
212			102009	城乡社区支出	440.36	440.36	324.24	0.04	116.08	
212	06		102009	建设市场管理与监督	440.36	440.36	324.24	0.04	116.08	
212	06	01	102009	建设市场管理与监督	440.36	440.36	324.24	0.04	116.08	
221			102009	住房保障支出	27.89	27.89	27.89			
221	02		102009	住房改革支出	27.89	27.89	27.89			
221	02	01	102009	住房公积金	27.89	27.89	27.89			
			102014	威海市燃气热力管理处	250.86	250.86	213.99	0.01	36.86	
208				社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
208	99			其它社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			

208	99	01	102014	其它社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
210				医疗卫生与计划生育	10	10	10			
210	11			事业单位医疗	10	10	10			
210	11	02	102014	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04			
210	11	03	102014	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96			
212				城乡社区支出	225.59	225.59	188.72	0.01	36.86	
212	01			城乡社区管理事务	225.59	225.59	188.72	0.01	36.86	
212	01	01	102014	行政运行	225.59	225.59	188.72	0.01	36.86	
221				住房保障支出	14.08	14.08	14.08			
221	02			住房改革支出	14.08	14.08	14.08			
221	02	01	102014	住房公积金	14.08	14.08	14.08			
			102004	威海市市政建设公用事业管理处	574.86	574.86	488.75	1.13	84.98	
208				其他社会保障和就业支出						
208	99			其他社会保障和就业支出						
208	99	01	102004	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93			
210				医疗卫生与计划生育支出	25	25	25			

210	11			行政事业单位医疗	25	25	25			
210	11	02	102004	事业单位医疗	20.1	20.1	20.1			
210	11	03	102004	公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9			
212				城乡社区支出	510.76	510.76	424.65	1.13	84.98	
212	03			城乡社区公共设施支出	510.76	510.76	424.65	1.13	84.98	
212	03	99	102004	其他城乡社区公共设施支出	510.76	510.76	424.65	1.13	84.98	
221				住房保障支出	35.17	35.17	35.17			
221	02			住房改革支出	35.17	35.17	35.17			
221	02	01	102004	住房公积金	35.17	35.17	35.17			
			102005	威海市垃圾处理厂	478.72	478.72	420.15	0.05	58.52	
208			102005	社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94			
208	99		102005	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94			
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94			
210			102005	医疗卫生与计划生育支出	21.71	21.71	21.71			
210	11		102005	行政事业单位医疗	21.71	21.71	21.71			
210	11	02	102005	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45			

210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26			
211			102005	节能环保	422.81	422.81	364.24	0.05	58.52	
211	03		102005	污染防治	422.81	422.81	364.24	0.05	58.52	
211	03	04	102005	固体废弃物与化学品	422.81	422.81	364.24	0.05	58.52	
221			102005	住房保障支出	30.26	30.26	30.26			
221	02		102005	住房改革支出	30.26	30.26	30.26			
221	02	01	102005	住房公积金	30.26	30.26	30.26			
			102007	威海市园林管理局	4046.74	339.74	253.47	0.02	86.25	3707
208			102007	社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			
208	99		102007	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			
208	99	01	102007	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			
210			102007	医疗卫生与计划生育支出	13.6	13.6	13.6			
210	11		102007	行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6			
210	11	02	102007	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93			
210	11	03	102007	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67			
212			102007	城乡社区支出	4012.3	305.3	219.03	0.02	86.25	3707

212	03		102007	城乡社区公共设施	3707					3707
212	03	99	102007	其他城乡社区公共设施支出	3707					3707
212	05		102007	城乡社区环境卫生	305.3	305.3	219.03	0.02	86.25	
212	05	01	102007	城乡社区环境卫生	305.3	305.3	219.03	0.02	86.25	
221			102007	住房保障支出	19.23	19.23	19.23			
221	02		102007	住房改革支出	19.23	19.23	19.23			
221	02	01	102007	住房公积金	19.23	19.23	19.23			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			102	合计	41350	41350		41350
			102001	威海市住房和城乡建设局	16260	16260		16260
212				城乡社区支出	16260	16260		16260
212	08			国有土地使用权出让收入及其对应专项 债务收入安排的支出	8260	8260		8260
212	08	03	102001	城市建设支出	5500	5500		5500
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	2760	2760		2760
212	10			国有土地收益基金的支出	8000	8000		8000
212	10	99	102001	其他国有土地收益基金的支出	8000	8000		8000

			102004	威海市市政建设公用事业管理处	11890	11890		11890
212				城乡社区支出	11890	11890		11890
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	990	990		990
212	08	03	102004	城市建设支出	990	990		990
212	10			国有土地收益基金支出	10900	10900		10900
212	10	99	102004	其他国有土地收益基金支出	10900	10900		10900
			102005	威海市垃圾处理厂	5150	5150		5150
212				城乡社区支出	5150	5150		5150
212	13		102005	城市基础设施配套费安排的支出	5150	5150		5150
212	13	02	102005	城市环境卫生	5150	5150		5150
			102007	威海市园林管理局	7650	7650		7650
212				城乡社区支出	7650	7650		7650
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7100	7100		7100

212	08	03		城市建设支出	2300	2300		2300
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4800	4800		4800
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	550	550		550
212	13	02		城市环境卫生	550	550		550
			102014	威海市燃气热力管理处	400	400		400
212				城乡社区支出	400	400		400
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400	400		400
212	08	03		城市建设支出	400	400		400

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合计	5290.14	5290.14			合计	5290.14	5290.14
301		工资福利支出	4215.75	4215.75	501		机关工资福利支出	841.12	841.12
301	01	基本工资	980.72	980.72	501	01	工资奖金津补贴	660.01	660.01
301	02	津贴补贴	1083.5	1083.5	501	02	社会保障缴费	123.19	123.19
301	03	奖金	790.79	790.79	501	03	住房公积金	57.92	57.92
301	07	绩效工资	333.68	333.68	502		机关商品和服务支出	283.9	283.9

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406.25	406.25	502	01	办公经费	159.42	159.42
301	09	职业年金缴费	28.6	28.6	502	02	会议费	7	7
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.56	166.56	502	03	培训费	7	7
301	11	公务员医疗补助缴费	40.62	40.62	502	05	委托业务费	76.83	76.83
301	12	其他社会保障缴费	20.35	20.35	502	06	公务接待费	7.4	7.4
301	13	住房公积金	290.78	290.78	502	07	因公出国（境）费用	7.67	7.67
302		商品和服务支出	1043.54	1043.54	502	99	其他商品和服务支出	18.58	18.58
302	01	办公费	108.63	108.63	503		机关资本性支出 （一）	7.7	7.7
302	02	印刷费	32.2	32.2	503	06	设备购置	7.7	7.7

302	03	咨询费	26.6	26.6	505		对事业单位经常性补助	4134.27	4134.27
302	05	水费	4.54	4.54	505	01	工资福利支出	3374.63	3374.63
302	06	电费	18.5	18.5	505	02	商品和服务支出	759.64	759.64
302	07	邮电费	10.46	10.46	506		对事业单位资本性补助	9.93	9.93
302	08	取暖费	16.79	16.79	506	01	资本性支出（一）	9.93	9.93
302	09	物业管理费	71.6	71.6	509		对个人和家庭的补助	13.22	13.22
302	11	差旅费	69.9	69.9	509	01	社会福利和救助	12.58	12.58
302	12	因公出国（境）费用	7.67	7.67	509	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	0.64
302	13	维修(护)费	150.02	150.02					

302	14	租赁费	6	6					
302	15	会议费	14.3	14.3					
302	16	培训费	14.1	14.1					
302	17	公务接待费	11.4	11.4					
302	18	专用材料费	4.8	4.8					
302	26	劳务费	64.21	64.21					
302	27	委托业务费	97.19	97.19					
302	28	工会经费	9.42	9.42					
302	31	公务用车运行维护费	38	38					

302	39	其他交通费用	189.57	189.57					
302	40	税金及附加	1.47	1.47					
302	99	其他商品和服务支出	76.17	76.17					
303		对个人和家庭的补助	13.22	13.22					
303	05	生活补助	7.7	7.7					
303	07	医疗费补助	4.5	4.5					
303	09	奖励金	0.38	0.38					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64					
310		资本性支出	17.63	17.63					

310	02	办公设备购置	17.63	17.63					
-----	----	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般 公共预算 安排		小计	其中一般 公共预算 安排
合 计：	51467.14	10117.14		51467.14	10117.14		51467.14	10117.14
30101-基本工资	980.72	980.72	50101-工资奖金津 补贴	660.01	660.01	2089901-其他社会保障和就 业支出	20.35	20.35
30102-津贴补贴	1083.5	1083.5	50102-社会保障缴 费	123.19	123.19	2101101-行政单位医疗	33.1	33.1
30103-奖金	790.79	790.79	50103-住房公积金	57.92	57.92	2101102-事业单位医疗	133.46	133.46
30107-绩效工资	333.68	333.68	50201-办公经费	159.42	159.42	2101103-公务员医疗补助	40.62	40.62
30108-机关事业单位基本 养老保险缴费	406.25	406.25	50202-会议费	7	7	2110304-固体废弃物与化学 品	422.81	422.81
30109-职业年金缴 费	28.6	28.6	50203-培训费	7	7	2120101-行政运行	1083.05	1083.05
30110-职工基本医 疗保险缴费	166.56	166.56	50205-委托业务费	1196.83	1196.83	2120109-住宅建设与房地 产市场监管	524.34	524.34
30111-公务员医疗 补助缴费	40.62	40.62	50206-公务接待费	7.4	7.4	2120199-其他城乡社区管 理事务支出	451.71	451.71
30112-其他社会保 障缴费	20.35	20.35	50207-因公出国 (境)费用	7.67	7.67	2120399-其他城乡社区公 共设施支出	5337.76	5337.76
30113-住房公积金	290.78	290.78	50299-其他商品和 服务支出	18.58	18.58	2120501-城乡社区卫生	305.3	305.3

30199-其他工资福利支出	73.9	73.9	50302-基础设施建设	13500		2120601-建设市场管理与监督	440.36	440.36
30201-办公费	108.63	108.63	50306-设备购置	7.7	7.7	2210106-公共租赁住房	556.18	556.18
30202-印刷费	32.2	32.2	50399-其他资本性支出	2760		2210201-住房公积金	290.78	290.78
30203-咨询费	26.6	26.6	50501-工资福利支出	3374.63	3374.63	2210399-其他城乡社区住宅支出	477.32	477.32
30205-水费	4.54	4.54	50502-商品和服务支出	9866.64	4466.64	2120803-城市建设支出	9190	
30206-电费	18.5	18.5	50601-资本性支出(一)	19149.93	9.93	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10860	
30207-邮电费	10.46	10.46	50901-社会福利和救助	12.58	12.58	2121099_其他国有土地收益基金的支出	18900	
30208-取暖费	16.79	16.79	50999-其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	2121302-城市环境卫生	2400	
30209-物业管理费	71.6	71.6	50701-费用补贴	550				
30211-差旅费	69.9	69.9						
30212-因公出国(境)费用	7.67	7.67						
30213-维修(护)费	650.02	150.02						
30214-租赁费	6	6						
30215-会议费	14.3	14.3						
30216-培训费	14.1	14.1						
30217-公务接待费	11.4	11.4						
30218-专用材料费	4.8	4.8						

30226-劳务费	64.21	64.21						
30227-委托业务费	6224.19	4924.17						
30228-工会经费	9.42	9.42						
30231-公务用车运行维护费	38	38						
30239-其他交通费用	189.57	189.57						
30240-税金及附加费用	1.47	1.47						
30299-其他商品和服务支出	3676.17	76.17						
30305-生活补助	7.7	7.7						
30307-医疗费补助	4.5	4.5						
30309-奖励金	0.38	0.38						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64						
31002-办公设备购置	17.63	17.63						
31003-专用设备购置	1050							
31005-基础设施建设	31590							
31099-其他资本性支出	2760							
31204-费用补贴	550							

表 9. 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			
	合计					2927.62	2927.62	2842.9	342.9	2500			4.3	80.42	
102001	威海市住房和城 乡建设局					2511.92	2511.92	2505.85	5.85	2500				6.07	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	摄像机	0.9	0.9						0.9	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	台式计算机	3.6	3.6	3.6	3.6					
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	便携式计算机	0.7	0.7	0.7	0.7					
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	传真机	0.2	0.2						0.2	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	照相机	1.5	1.5						1.5	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	橱、柜类	0.8	0.8						0.8	

		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他	0.8	0.8	0.8	0.8				
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他	1.4	1.4						1.4
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	激光打印机	0.75	0.75	0.75	0.75				
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	销毁设备	0.15	0.15						0.15
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	台、桌类	1.12	1.12						1.12
		212	01	99	城市建设支出	其他	2500	2500	2500	2500				
801002	威海市物业管理办公室						7.15							7.15
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	传真机	0.2							0.2
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	台式计算机	2.25							2.25
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	床类	0.3							0.3
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	激光打印机	1.1							1.1
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	复印机	3.3							3.3
102017	威海市房地产综合开发管理办公室						67.2							67.2

		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	传真机	0.2											0.2	
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	空调	1.2												1.2
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	综合日志审计系统	9.8												9.8
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	视频监控设备	5												5
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	杀毒软件及终端管控系统	3												3
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	终端维护系统	45												45
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	台式计算机	3												3
304001	威海市住房保障管理办公室						0.45	0.45	0.45	0.45									
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	台式计算机	0.45	0.45	0.45	0.45									
102002	威海市城市建设档案馆						2.86	2.86	2.86	2.86									
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	传真机	0.20	0.20	0.20	0.20									
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	台式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20									
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	沙发及椅凳类	0.16	0.16	0.16	0.16									

		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他	0.80	0.80	0.80	0.80				
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	激光打印机	0.50	0.50	0.50	0.50				
102008	市建筑工程管理处	212	01	01	行政运行	销毁设备	0.15	0.15	0.15	0.15				
		212	01	01	行政运行	喷墨打印机	0.75	0.75	0.75	0.75				
		212	01	01	行政运行	其他	0.6	0.6	0.4	0.4			0.2	
		212	01	01	行政运行	激光打印机	0.9	0.9	0.9	0.9				
		212	01	01	行政运行	台式计算机	3	3					3	
102009	市建筑工程质量 造价监督管理站						8.72	8.72	8.72	8.72				
		212	06	01	建设市场管理与监督	台式计算机	5.4	5.4	5.4	5.4				
		212	06	01	建设市场管理与监督	其他	1.5	1.5	1.5	1.5				
		212	06	01	建设市场管理与监督	销毁设备	0.3	0.3	0.3	0.3				
		212	06	01	建设市场管理与监督	文印设备	0.12	0.12	0.12	0.12				
		212	06	01	建设市场管理与监督	便携式计算机	1.4	1.4	1.4	1.4				

102004	威海市市政建设 公用事业管理处						15.68	15.68	15.68	15.68					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便携式计算机	1.4	1.4	1.4	1.4					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	沙发及椅凳类	1.76	1.76	1.76	1.76					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	台、桌类	3.12	3.12	3.12	3.12					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他	0.8	0.8	0.8	0.8					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	橱、柜类	0.6	0.6	0.6	0.6					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他	1	1	1	1					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	台、桌类	1.2	1.2	1.2	1.2					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	激光打印机	1	1	1	1					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	台式计算机	4.8	4.8	4.8	4.8					
102007	威海市园林管理 局						2.78	2.78	2.78	2.78					
		212	05	01	城乡社区环境卫生	台式计算机	1.8	1.8	1.8	1.8					
		212	05	01	城乡社区环境卫生	橱、柜类	0.78	0.78	0.78	0.78					

		212	05	01	城乡社区环境卫生	传真机	0.2	0.2	0.2	0.2					
102012	中国人居环境奖 办公室						8.6	8.6	8.6	8.6					
		212	99	01	其他城乡社区支出	台式计算机	1.2	1.2	1.2	1.2					
		212	99	01	其他城乡社区支出	便携式计算机	0.7	0.7	0.7	0.7					
		212	99	01	其他城乡社区支出	摄像机	0.9	0.9	0.9	0.9					
		212	99	01	其他城乡社区支出	镜头及器材	1.5	1.5	1.5	1.5					
		212	99	01	其他城乡社区支出	激光打印机	0.5	0.5	0.5	0.5					
		212	99	01	其他城乡社区支出	橱、柜类	0.8	0.8	0.8	0.8					
		212	99	01	其他城乡社区支出	复印机	3	3	3	3					
102014	威海市燃气热力 管理处						4.1	4.1	4.1	4.1					
		212	01	01	行政运行	激光打印机	0.2	0.2	0.2	0.2					
		212	01	01	行政运行	便携式计算机	2.1	2.1	2.1	2.1					
		212	01	01	行政运行	其他	0.9	0.9	0.9	0.9					

		212	01	01	行政运行	激光打印机	0.9	0.9	0.9	0.9					
102005	威海市垃圾处理厂						292.76	292.76	292.76	292.76					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	针式打印机	0.3	0.3	0.3	0.3					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	17.28	17.28	17.28	17.28					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	0.39	0.39	0.39	0.39					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	12.8	12.8	12.8	12.8					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	2.5	2.5	2.5	2.5					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	台式计算机	4.5	4.5	4.5	4.5					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	0.46	0.46	0.46	0.46					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	0.8	0.8	0.8	0.8					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	1.82	1.82	1.82	1.82					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	7.44	7.44	7.44	7.44					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	8.5	8.5	8.5	8.5					

		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	8.55	8.55	8.55	8.55					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	4.2	4.2	4.2	4.2					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	26.81	26.81	26.81	26.81					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	5.58	5.58	5.58	5.58					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	2.79	2.79	2.79	2.79					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	2.2	2.2	2.2	2.2					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	18.49	18.49	18.49	18.49					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	7.9	7.9	7.9	7.9					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	投影仪	1.5	1.5	1.5	1.5					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	1.45	1.45	1.45	1.45					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	20.5	20.5	20.5	20.5					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	1.25	1.25	1.25	1.25					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	0.32	0.32	0.32	0.32					

		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	20	20	20	20					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	3.93	3.93	3.93	3.93					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	2.52	2.52	2.52	2.52					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	3.1	3.1	3.1	3.1					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	9.95	9.95	9.95	9.95					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	7.84	7.84	7.84	7.84					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	6	6	6	6					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	8	8	8	8					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	2.16	2.16	2.16	2.16					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	14.13	14.13	14.13	14.13					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	0.31	0.31	0.31	0.31					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	37.36	37.36	37.36	37.36					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	0.29	0.29	0.29	0.29					

		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	3.56	3.56	3.56	3.56					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	1.84	1.84	1.84	1.84					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	4.68	4.68	4.68	4.68					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	8.2	8.2	8.2	8.2					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	喷墨打印机	0.3	0.3	0.3	0.3					
		211	03	04	固体废弃物与化学品	其他	0.26	0.26	0.26	0.26					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
57.07	7.67	38	0	38	11.4

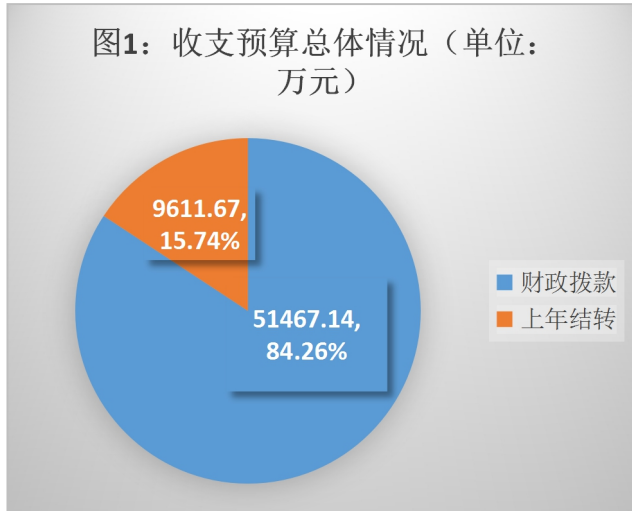
第三部分

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

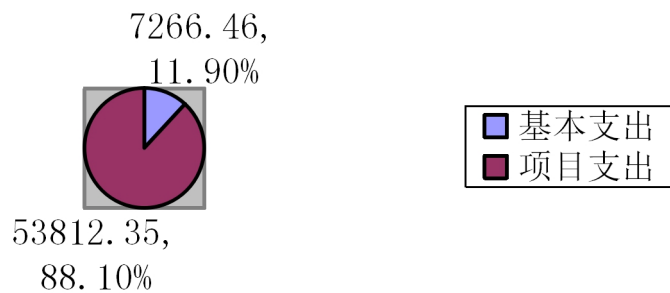
(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 61078.81 万元，其中：财政拨款 51467.14 万元，占 84.26%，上年结转 9611.67 万元，占 15.74%。



2019 年支出预算为 61078.81 万元，其中：基本支出 7266.46 万元，占 11.90%，项目支出 53812.35 万元，占 88.10%。

图 2：支出预算情况（单位：万元）

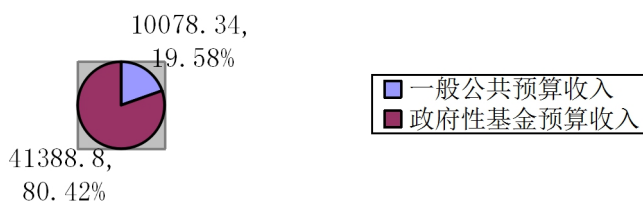


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 51467.14 万元，其中：一般公

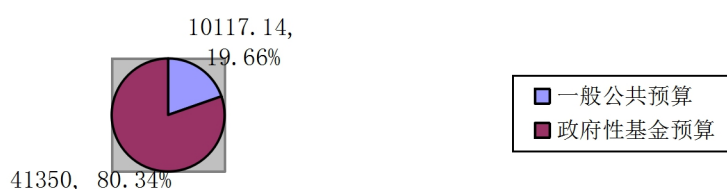
共预算 10078.34 万元，占 19.58%；政府性基金预算 41388.8 万元，占 80.42%。

图 3：财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2019 年财政拨款支出预算为 51467.14 万元，其中：一般公共预算 10117.34 万元，占 19.66%；政府性基金预算 41350 万元，占 80.34%。

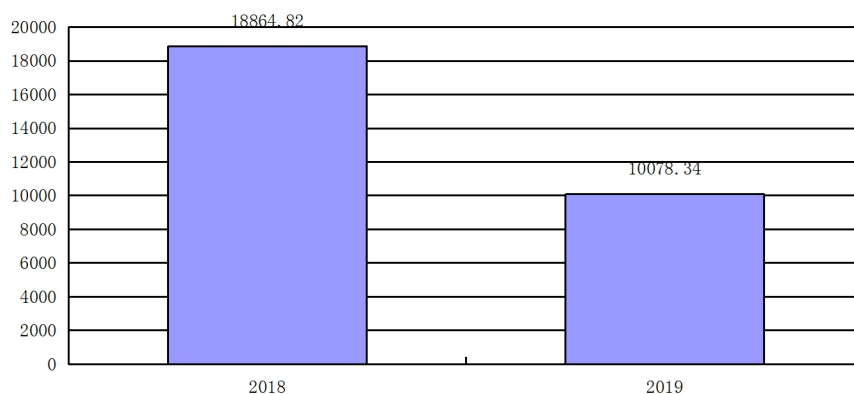
图 4：财政拨款支出预算情况（单位：万元）



（三）一般公共预算收支情况

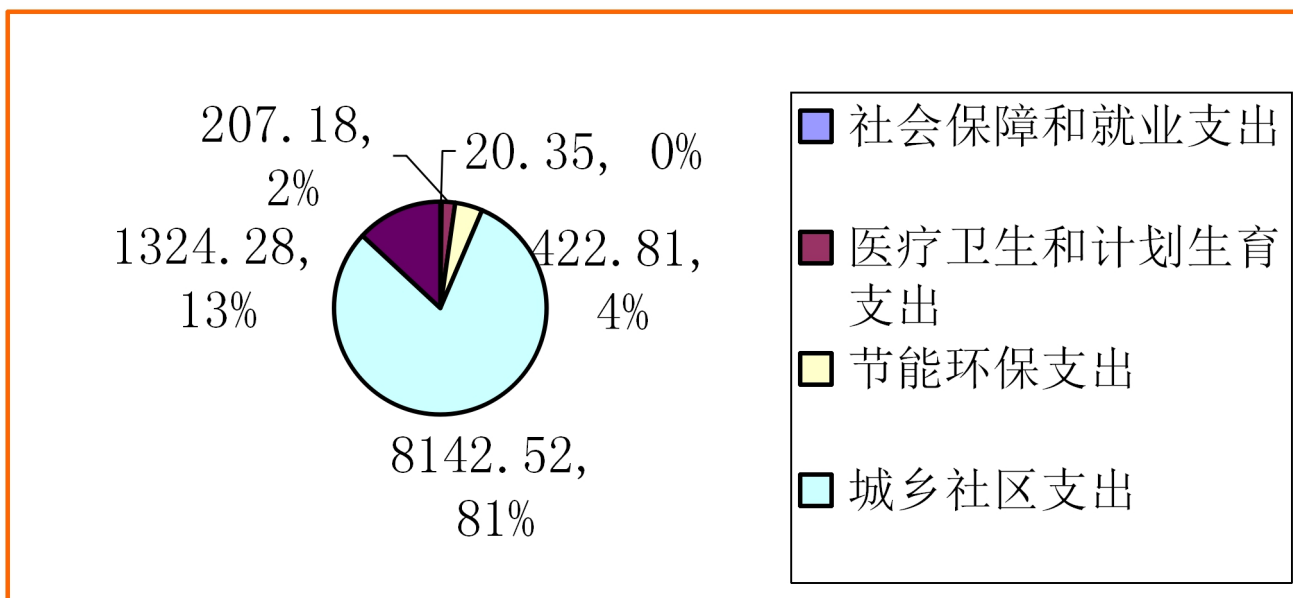
2019 年一般公共预算当年拨款 10078.34 万元，比上年减少 46.57%，主要是项目支出减少。

图 5：一般公共预算收支变动情况（单位：万元）



2019年当年一般公共预算支出预算为10117.14万元，比上年下降46.37%，其中：社会保障和就业支出20.35万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出207.18万元，占2.05%；节能环保支出422.81万元，占4.18%；城乡社区支出8142.52万元，占80.48%；住房保障支出1324.28万元，占13.09%。

图6：一般公共预算收支情况（单位：万元）



具体情况如下：

- 1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社

会保障和就业（项）支出 20.35 万元，比上年下降 24.05%，主要原因社保缴费比例降低。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.1 万元，比上年增加 6.68%，主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 133.46 万元，比上年增加 7.35%，主要原因是人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 40.62 万元，上年预算未细化到此项。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 422.81 万元，比上年降低 92.14%，主要原因是威海生活垃圾量逐年减少。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 556.18 万元，比上年增加 34.22%，主要原因是公共租赁住房管理支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 290.78 万元，比上年减少 2.22 %，主要原因是退休人员增加。

8、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）（款）其他城乡社区住宅（项）支出 451.71 万元，比上年增加 38.19%，主要原因是行政事业型专项经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1083.05 万元，比上年增加 6.2%，主要原因是人员工资标准提高。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 524.34 万元，比上年减少 41.08%，主要原因是机构调整支出减少。

11、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（项）支出 5337.76 万元，比上年减少 46.27%，原因是今年预算项目减少。

12、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 305.3 万元，比上年增长 5.66%，主要原因是人员工资标准增加。

13、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 440.36 万元，比上年增长 4.39%，主要原因是人员工资标准增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 477.32 万元，比上年增长 48.19%，主要原因是今年预算项目支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 41388.80 万元，比上年增长 161.74%，主要是政府性基金项目收入增加。

2019 年政府性基金支出预算为 41350 万元，具体情况如下：

城乡社区（类）支出 41350 万元，主要用于金线顶地段整体改造项目，市区重点市政道路工程设计，城市主干道工程和建设工程施工图设计审查政府购买服务支出等。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 5290.14 万元，其中：

人员经费 4228.77 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、生活补助、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 1061.37 万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2927.62 万元，其中：财政拨款安排 2842.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 4.30 万元，上年结转资金安排 80.42 万元。政府采购货物预算 427.62 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2500 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57.07万元，其中：因公出国（境）费7.67万元，公务用车购置及运行费38万元，公务接待费11.4万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.85万元，其中：因公出国（境）费比2018年增加4.67万元、公务用车购置费及运行费减少2.37万元、公务接待费减少9.15万元。因公出国（境）费增加的主要原因是2019年因公出国预算支出增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年严控经费支出，导致公务用车运行费减少。公务接待费减少的主要原因是2019年压缩经费支出，严格执行八项规定，减少公务接待次数。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关及市建管处一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为291.8万元。较2018年预算增加67.83万元，增长30.28%，主要原因是2019年创建精致城市导致行政事业性专项支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，住建局部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中其他用车9辆，为市政园林用车及垃圾处理用车；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2（台、件、套）。

2019年住建局部门所属各预算单位预算均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

2019年本单位所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款44,757万元。

威海市住房和城乡建设局系统 2019 年度项目预算绩效目标公开

序号	主管部门名称	二级单位名称	项目名称	预算金额 (万元)
1	威海市住房和城乡建设局		建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	2500
2	威海市住房和城乡建设局		金线顶区域整体改造内护岸工程	5500
3	威海市住房和城乡建设局		老洋房保护	260
4	威海市住房和城乡建设局		威海市植物园养护和管理补贴	1000
5	威海市住房和城乡建设局		城市双修资金	8000
6	威海市住房和城乡建设局	威海市市政建设公用事业管理处	2019 年威海湾暨刘公岛景观照明工程	10000
7	威海市住房和城乡建设局	威海市市政建设公用事业管理处	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程	450
8	威海市住房和城乡建设局	威海市市政建设公用事业管理处	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程	540
9	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	园林景观营造及美化工程	750
10	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	S201 威东线田和至温泉段（环山路）改建工程景观绿化设计	150
11	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	餐厨垃圾贴费	550
12	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	公园广场养护费	3500
13	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	公园绿化上档升级工程	300
14	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	公园设施设备维修更换工程	600
15	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	海边人行步道建设	500
16	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	金线顶公园建设工程	4800
17	威海市住房和城乡建设局	威海市园林管理局	市属公园财产保险支出	207
18	威海市住房和城乡建设局	威海市垃圾处理厂	垃圾焚烧处理 BOT 补贴	3600
19	威海市住房和城乡建设局	威海市垃圾处理厂	垃圾厂场区填埋维护费	500
20	威海市住房和城乡建设局	威海市垃圾处理厂	垃圾处理运行费	1050
合计				44757

1. 建设工程施工图设计审查政府购买服务费用

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201904010252		
项目名称*：	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	项目类别：	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	部门经济科目：	[31099]其他资本性支出
填报人：	刘思思	联系电话	5231715
开始时间*：	2019.01.01	结束时间*：	2019.12.31
项目总金额：	2500	本年度预算申请金额：	2500
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1、项目背景：根据《关于明确<山东省定价目录>有关事项的通知》（鲁价综发[2016]58号）“第五条，取消部分服务价格项目，取消建设工程施工图审查费。”根据省建设厅、省财政厅等单位《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字[2016]6号）和市住房和城乡建设局《关于威海市施工图审查政府购买服务实施方案的请示》（威住建请字〔2016〕53号），我市采用政府购买服务的方式支付施工图审查费。经招标，威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司等7家单位中标，取费限额：建筑工程施工图审查费（不含勘察）为2.8元/平方米(采购限价)；市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费（不含勘察）为建安费的1.2‰(采购限价)；工程勘察审查费为建安费的0.4‰(采购限价)。2017年市财政拨付资金1961.68万元，2018年市财政拨付资金2000万元，预计2019年全市施工图审查570万平方米，勘察审查170万平方米，市政园林等审查30项，基坑审查10项，审查费约2500万元。</p> <p>2、项目内容：对我市建设工程施工图进行审查。</p>		
项目立项依据*：	<p>1、《关于明确<山东省定价目录>有关事项的通知》（鲁价综发[2016]58号）；</p> <p>2、《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字[2016]6号）；</p> <p>3、威海市住房和城乡建设局《关于威海市施工图审查政府购买服务实施方案的请示》（威住建请字〔2016〕53号）。</p>		

项目设立的必要性*:	施工图审查是国家法定基本建设程序,《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》明确规定“建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查”、“施工图设计文件未经审查批准的,不得使用。”为做好取消收费后的建设工程施工图审查工作,保证施工图审查工作正常实施,保证工程建设质量安全和公共利益,施工图审查作为政府向社会力量购买服务项目管理,住房城乡建设主管部门按照有关规定确定承接主体,签订购买服务合同,监督合同执行和审查质量。
保证项目实施制度、措施*:	印发《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》(威住建通字〔2017〕76号),实施建设工程施工图设计审查政府购买服务工作:一是强化政府公共服务职能,减轻企业负担、优化发展环境、建设服务型政府的要求,二是保证我市工程建设质量安全和公共利益。
项目实施计划*:	业务计划: 年初报送施工图审查购买服务预算计划,分季度对审图机构进行结算;按照政府购买服务合同签订的要求对我市建设工程施工图进行审查,监督合同执行和审查质量
项目总目标*:	对我市建设工程施工图进行审查,保证我市工程建设质量安全和公共利益。
年度绩效目标*:	对我市建设工程施工图进行审查,保证我市工程建设质量安全。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31099]其他资本性支出	2500							2500									

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	建设工程审查数	500

产出目标	质量	审查质量	100%
产出目标	时效		
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	工程设计事故发生数	0
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享	审查结果信息公开度	公开
影响力目标	其它		

2. 金线顶区域整体改造内护岸工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810265882		
项目名称*：	金线顶区域整体改造内护岸工程	项目类别：	[003001008002]市级城建项目支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120803]城市建设支出	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	张伟	联系电话	15606317627
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	45000	本年度预算申请金额：	5500
上年度项目预算金额：	9500	上年度项目执行数：	9500
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	根据市发改委关于金线顶改造一期项目的批复，金线顶内护岸工程总投资约4.5亿元，主要包括3000米新建护岸、地块间连接桥梁（4座）和场地内填海土石方及土方调整等施工内容。2018年初着手开工建设，目前已完成投资8000多万，2019年计划投资1亿元，主要包括约1600米的新建护岸及桥梁建设工程。按照工程进度进行拨付工程款。		
项目立项依据*：	威海市发展和改革委员会关于金线顶改造一期项目的批复（威发改审字〔2009〕8号）		
项目设立的必要性*：	规划建设以商业金融、文化娱乐、海洋观光、休闲度假、海洋公园为主的国际性海滨旅游度假基地，打造威海区域新地标。		
保证项目实施制度、措施*：	严格履行《中华人民共和国招标投标法》，按照威海市市级财政投资项目管理办法等要求落实各项制度措施，保证项目顺利推进。		
项目实施计划*：	2019年12月底前完成内护岸工程标段一、标段二（长度约1400米）主体结构施工，并完成后方土石方回填及场地内土方调整工作；完成景观工程总量的25%。完成剩余内护岸（长度约1600米）的方案设计、施工图设计等工作。		
项目总目标*：	在确保工程质量安全的前提下，打造我市精致工程、阳光工程。		
年度绩效目标*：	严格按照项目实施计划完成年度计划任务。		
需要说明的其他问题：			

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	5500								5500								

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	资产管理	资产管理控制	100%
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量		
产出目标	质量	一次性验收合格	100%
产出目标	时效	项目竣工及时性	及时
产出目标	成本	投资成本控制	100%
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	>85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	人力资源管理规范性	规范
影响力目标	部门协助	部门沟通协作机制健全性	健全
影响力目标	配套设施	配套设施齐全性	齐全
影响力目标	信息共享	信息共享情况	共享
影响力目标	其它		

3. 老洋房保护

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201903250125		
项目名称*:	老洋房保护	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[31099]其他资本性支出
填报人:	方伟	联系电话	13562157352
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	260	本年度预算申请金额:	260
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>根据中华人民共和国住房和城乡建设部下达的《住房城乡建设部关于坚决制止破坏行为加强保护性建筑保护工作的通知》建规[2014]183号精神,继续加强对保护性建筑的保护。本项目内容包括:对威海市存有的老洋房建筑中损坏严重的重点建筑进行修缮维护,2018年,计划投资800万。威海市人民政府承担城市风貌保护工作的领导工作,监督指导有关部门依法履行相关职责,市住房城乡建设部门是市城市风貌保护行政主管部门,各区(县级市)住房城乡建设部门是各区(县级市)城市风貌保护行政主管部门。国土资源、城乡规划、城管执法、水利、林业、海洋与渔业、文化、环境保护等部门应当按照各自职责,依法开展城市风貌保护相关工作。本项目归口科室为预算科。</p>		
项目立项依据*:	<p>国家级文件:《国务院关于加强文化遗产保护的通知》{国发〔2005〕42号} 省级文件:山东省人民政府《关于改进和完善城乡规划工作的意见》{鲁发〔2015〕7号} 市级文件:《威海市城市风貌保护条例》、威海市人民政府办公室关于印发《2018年威海市人民政府规章制定计划的通知》、威海市人民政府办公室关于印发《2018年市级重点项目安排方案》和《2018年威海市城建重点工程》实施方案的通知</p>		
项目设立的必要性*:	威海市拥有诸多近代欧式建筑,具有重要的历史文化价值,然而,很多重点建筑损坏严重且存在一定的安全风险。		
保证项目实施制度、措施*:	威海英式建筑——华勇营总指挥官邸修缮工程方案		

项目实施计划*:	<p>1、2019年1、2月份发布施工、监理招标公告。</p> <p>2、2019年4月份完成招标工作。与中标的施工、监理单位签订合同。</p> <p>5、2019年5月下旬组织施工、监理单位进场施工，编制施工组织设计、监理规划，按图纸、施工组织设计、监理规划及其他关于文物保护方面的相关文件规定实施。</p> <p>6、2019年6月办理相关开工手续，由住建局组织召开由文管、质监、规划、消防等相关部门的协调会，具体商定工程验收、规划验收、消防验收的实施方案。（以前由住建局制表，相关部门验收后盖章）计划实施时间是。</p> <p>7、2019年9月底完成维修施工。进入汛期做好防暴雨、台风的应急措施，确保文物维修施工安全。进入12月份根据气温及实际情况，适时停止工程施工，确保施工质量。</p> <p>8、2019年10月完成初步验收，于年底前完成省文管部门的竣工验收。</p>
项目总目标*:	加强老洋房工程管理，提高老洋房工程质量，改善老洋房外貌状态，提高威海市总体历史文化建筑保护水平和城市整体风貌。
年度绩效目标*:	根据预算资金，对威海市损坏严重重点保护建筑的修缮维护，完成度达100%。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产（资产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31099]其他资本性支出	260							260									

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	财务管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性、合同管理完备性	规范、完备
投入与目标管理	资产管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	决策管理	施工、监理是否招投标	招投标
投入与目标管理	目标管理	年度完成情况	1.0
产出目标	数量	维护老洋房数量（栋）	1.0
产出目标	质量	工程验收合格率（%）	1.0

产出目标	时效	工程竣工及时率 (%)	1.0
产出目标	成本	造价控制范围	±5%
效果目标	经济效益	成本控制是否达标	达标
效果目标	社会效益	老洋房发生安全事故数 (起)	0.0
效果目标	环境效益	具有城市品牌价值	≥80%
效果目标	满意度	管用单位满意度(%)	≥80%
影响力目标	长效管理	管用单位管理制度是否完善	完善
影响力目标	人力资源	专业人员是否配备齐全	齐全
影响力目标	部门协助	项目单位与其他单位协同度	良好
影响力目标	配套设施	是否按图配套齐全	齐全
影响力目标	信息共享	与文管部门共享老洋房信息	健全
影响力目标	其它		

4. 威海市植物园养护和管理补贴

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201904010128		
项目名称*:	威海市植物园养护和管理补贴	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[30227]委托业务费
填报人:	张斌	联系电话	5275509
开始时间*:	2019.01.01	结束时间*:	2019.12.31
项目总金额:	1000	本年度预算申请金额:	1000
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	威海市植物园规划选址于米山水库上游、临港区苘山和汪疃境内,规划用地面积约3万亩,分为核心区、协调区、拓展区三个部分,计划按照近、中、远期的建设。2016年12月,威海市委常委会第153次会议确定,在临港区依托文峰集团建设威海市植物园,由其成立一个独立的非营利性机构,具体负责植物园投资、建设和运营。威海植物园采取民办公助的办法实施。在植物园建设期内及建成后,由市住房城乡建设局为主、林业局为辅,履行行业管理和技术指导,并提出植物园管理标准和服务标准,定期组织相关考核,根据考核情况,财政每年给予一定数额的养护和管理补贴。2017年5月16日,举行了威海市植物园揭牌仪式。		
项目立项依据*:	1.中共威海市第十四届委员会第153次常委会议议定:在临港区依托文峰集团有限公司建设威海市植物园,建设管理遵循“统一规划,分期实施,市场运作,民办公助”的原则; 2.威办督字(2016)69号文件《市委重要决定事项承办通知》。3.《国家园林城市系列申报评审管理办法》。		
项目设立的必要性*:	建设威海市植物园,是为了满足市民对观赏植物、了解相关科学文化知识以及休闲游玩新去处有着强烈的需求;植物园的规划将带动区域文化、环境、旅游、经济等各项产业的发展。 国家生态园林城市的基础指标明确提出要建一座面积大于40公顷的植物园。		

保证项目实施制度、措施*:	1、制度:《城市园林绿化养护管理标准》 2、措施:①业务方面,成立养护管理领导小组,负责领导和协调解决养护工作中存在的问题。加强对养护人员的培训,及时进行养护管理。 ②财务方面,严格按照有关财务管理制度和要求,保障项目资金专款专用。
项目实施计划*:	2019年第一季度,做好给排水系统,完善水电路网建设,北大门对面停车场的建设并进行维护管理,完成植物园核心区中心区规划设计;第二季度,完成常青园、树木园、百花园100%的工程建设并进行养护管理;第三季度,完成樱花岭樱花栽植,节点景点打造并进行养护管理;第四季度,完成盆景园二期院墙工程,盆景园总体规划完成90%;完成青少年实践基地进行场地整理并进行维护管理。
项目总目标*:	对植物园核心区进行养护,保护植物园植物多样性,为植物园整体建设打好基础,助力生态园林城市建设。
年度绩效目标*:	项目计划在2019年内,通过1000万财政资金的使用,及时开展养护工作,完成825亩绿地养护管理工作,养护质量达到绿地养护二级标准,并吸纳周边村镇人口就业。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数				
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下		
2019	[30227]委托业务费	1000	1000															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	规范
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	费用依据明确性	明确
投入与目标管理	项目管理	信息公开规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		

投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	绿地养护面积（亩）	825.0
产出目标	质量	达到绿地养护等级	一级
产出目标	质量	苗木存活率（%）	>95%
产出目标	质量	验收合格率	=100%
产出目标	时效	植被养护及时率（%）	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	人流量增长率	>10%
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	游客满意度	>90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	人力资源	人力资源保障情况	配备齐全
影响力目标	部门协助	部门协调配合健全性	健全
影响力目标	配套设施	监管配套设备齐全	到位
影响力目标	信息共享	信息共享情况	共享
影响力目标	其它	档案管理规范性	规范

5. 城市双修资金

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201904010129		
项目名称*:	城市双修资金	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2121099]其他国有土地收益基金支出	部门经济科目:	[31005]基础设施建设
填报人:	王建涛	联系电话	5273909
开始时间*:	2019.01.01	结束时间*:	2019.12.31
项目总金额:	8000	本年度预算申请金额:	8000
上年度项目预算金额:	8000	上年度项目执行数:	1827
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>1、项目背景:2017年5月,威海市人民政府办公室印发了《关于印发威海市生态修复和城市修补工作实施方案的通知》(威政办字〔2017〕28号),提出了城市双修的近、中、远期工作目标,其中到2020年,实现“城市双修”工作初见成效,“城市病”有效缓解,城市生态环境有效修复,城市功能和景观风貌明显改善。实施方案中三、工作措施(二)加大投入力度“按照属地为主、市级补充的原则,加大城市双修工作投入,各区政府和国家级开发区、南海新区管委每年安排一定比例资金用于城市双修项目;对工作完成较好的,市级给予一定补贴。”</p> <p>2、项目内容:对环翠区、文登区、经区、高区、临港区、南海新区使用政府性资金的“背街小巷”整治、“城市伤疤”整治、“断头路”整治、花化工程、特色街区、亮化整治、海绵城市建设、建筑垃圾消纳场建设等8大类的城市双修重点任务完成较好的,给予奖补。</p>		
项目立项依据*:	<p>1、住建部《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》(建规[2017]59号);</p> <p>2、威海市人民政府办公室《关于印发威海市生态修复和城市修补工作实施方案的通知》(威政办字〔2017〕28号)。</p>		
项目设立的必要性*:	<p>我市是住建部确定的第三批城市双修试点城市,对城市双修工作推进情况较好的地区给予一定奖补,可以起到奖励先进、鼓励后进的目的。一是每年安排一定比例的资金用于城市双修项目,发挥好政府资金的引导作用,符合上级对城市双修工作资金筹措方面的具体要求;二是可以有效提高各区积极性和主动性,减轻各区负担,保障各区工作的正常开展,确保高效落实城市双修各项试点任务和目标。</p>		

保证项目实施制度、措施*:	制定了《2019年度威海市城市双修工作奖补方案》，明确了奖补对象、奖补原则、资金来源、奖补标准、奖补程序和工作要求。
项目实施计划*:	业务计划：计划一季度建立2019年城市双修工作项目库，按期督导、调度各区工作推进情况，及时总结可复制、可推广的典型经验。年底对各区初审上报的城市双修项目进行考核评价，对考核成绩较好的项目给予奖补。
项目总目标*:	其中到2020年，实现“城市双修”工作初见成效，“城市病”有效缓解，城市生态环境有效修复，城市功能和景观风貌明显改善。2030年，“城市双修”工作取得显著成效，“城市双修”规划建设管理体系基本建立，城市管理和服
年度绩效目标*:	积极落实精致城市发展的相关要求，高质量实施一批城市双修项目。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入			
			单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	8000																		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	规范
投入与目标管理	项目管理		
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	城市双修项目考核数	60.0
产出目标	质量		
产出目标	时效	奖补发放及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度		

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助	部门协调配合健全性	健全
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

6. 威海湾暨刘公岛景观照明工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810170754		
项目名称*：	威海湾暨刘公岛景观照明工程	项目类别：	[003001008002]市级城建项目支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	王燕玲	联系电话	5271879
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	30000	本年度预算申请金额：	10000
上年度项目预算金额：	0	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>为打造威海夜景照明特色、塑造最美山海城核心品牌，推进城市照明设施建设，美化亮化城市道路、商圈、景区景点等，威海市政府决定以威海湾现有滨海景观带为载体，实施威海湾暨刘公岛景观照明工程（政府会议纪要（2018）第43号）。通过项目建设，以市区沿海岸线各滨海公园构成的城市夜景照明风光带为重点，创建山、海、城一体化的城市夜景空间结构，形成夜景照明景观视廊。</p> <p>本项目亮化范围主要分为威海湾景观照明区（北起合庆山庄，南至威海港，长约30公里）和刘公岛景观照明区两部分。</p>		
项目立项依据*：	<p>依据《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）、山东省城镇化工作领导小组办公室关于印发《加快推进新型城镇化建设行动实施方案（2018-2020年）》的通知、威海市人民政府办公室关于印发《2018年威海市城建重点工程实施方案的通知》（威政办发〔2018〕1号）等，实施城市化战略，不断提高城市品位和内涵，打造威海城市夜景形象，符合建设精品城市的夜间要求。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>1.项目建设是提升威海市城市形象的需要，使城市夜间光环境成为城市的一张名片，和景观形象成为城市风貌不可分离的一部分；</p> <p>2.项目建设是威海市旅游业进一步发展的需要，有利于进一步优化威海市的生态体验和光环境，有效延长游客滞留时间，增加过夜率；</p> <p>3.项目建设是丰富群众夜间生活的需要，将有效改善威海市的夜间观赏效果，有助于扩大威海市的夜间活动空间，为居民提供美好舒适安全的夜间活动场所。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>威海市住建局、市财政局出台《关于加强市区重点设施亮化建设维护管理工作的意见》、威海市住房和城乡建设局《关于进一步加强财务管理工作的意见》等，以及有关建设标准、规范。</p>		

项目实施计划*:	<p>一、亮化重点实施区域和目标确定阶段（1月30日-2月28日）：按照《2018年威海市城建重点工程实施方案的通知》要求，综合上报2019年威海湾区域亮化实施的重点区域和建筑范围，并做好招标前各项准备工作。</p> <p>二、重点实施区域亮化方案及施工招标阶段（3月1日-3月31日）：依据确定的重点实施区域亮化方案，在全国范围内进行威海湾区域亮化设计施工一体化招标，确定EPS总承包单位和监理单位。。</p> <p>三、EPS总承包单位图纸深化设计阶段（4月1日-4月30日）：对区域亮化方案进行施工图深化设计。</p> <p>四、亮化工程实施阶段（5月1日-10月30日）：进行亮化工程施工。</p> <p>五、亮化工程预验收和验收阶段（10月01日-12月31日）：工程试运行合格后，由建设、设计、施工、政府有关部门等单位人员依据工程图纸对亮化工程进行验收。</p>
项目总目标*:	通过对威海市威海湾及刘公岛区域的主要建筑、景观、山体、岸线等实施亮化建设，能够突出城市特色、提升威海市的魅力和吸引力、扩大威海市的影响力和美誉度，进一步促进和带动当地商业、文娱产业的发展，面向社会，带来更多的社会效益。
年度绩效目标*:	按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、工程采购与施工等各项工作，力争保质保量完成项目建设，顺利通过验收，以尽早投入运营，发挥投资效益。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源（资产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	10000					10000											

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备

投入与目标管理	项目管理	工程变更规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	三算一致性	一致
投入与目标管理	项目管理	监理规范性	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	威海湾亮化公园岸线重点建筑物	≤117 座
产出目标	数量	刘公岛亮化海岸线长度	≤7000 米
产出目标	数量	刘公岛亮化建筑物及构筑物	≤6 座
产出目标	数量	威海湾亮化公园内绿植长度	≤11000 米
产出目标	数量	威海湾亮化公园内雕塑及构筑物	≤68 座
产出目标	数量	刘公岛亮化山体	≤60000m ²
产出目标	质量	工程方案、施工图审核通过率	=100%
产出目标	质量	工程验收合格率	=100%
产出目标	时效	计划工期完成率	=100%
产出目标	成本	项目总成本	≤30000 万元
效果目标	经济效益	优化光环境和生态体验	促进和带动商业、文娱产业发展
效果目标	社会效益	完善夜间照明基础设施	提升城市形象
效果目标	社会效益	城市夜景的美化	促进城市建设
效果目标	社会效益	景区实施亮化提升	拓展城市空间
效果目标	社会效益	亮丽的城市夜景及灯光秀	提升城市品位
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度		
影响力目标	长效管理	景区长效管理制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	相关工作人员到位率	100%
影响力目标	部门协助	部门协助有效性	有效
影响力目标	配套设施	配套设施到位率	100%
影响力目标	信息共享	信息共享有效性	有效
影响力目标	其它		

7. 统一南路（华夏路-凤林路）道路工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810170753		
项目名称*：	统一南路（华夏路-凤林路） 道路工程	项目类别：	[003001008002]市级城建项目支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	宋亮	联系电话	5271829
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	8000	本年度预算申请金额：	450
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1.项目内容与预算：为改善威海城市道路交通情况，提升市政道路服务水平，尽快打通统一南路，根据《威海市城市总体规划（2011-2020年）》、《威海市城市综合交通规划（2006-2020）》，计划统一南路（华夏路至凤林路）道路工程项目。该道路为次干道，道路工程长约4130米，红线25米，双向4车道。2019年计划完成设计招标及施工图设计，结合经区征地拆迁和管线搬迁情况，实施道路及路灯等建设，2019年工程建安费估算1500万元。</p> <p>2.项目组织架构：本项目由威海市市政建设公用事业管理处路政科负责统筹管理并进行项目招标工作，由中标单位实施建设。</p>		
项目立项依据*：	威海市城市总体规划（2011-2020年）、《威海市城市综合交通规划（2006-2020）》，该项目正在申报列入2019年度城建重点工程实施方案项目。		
项目设立的必要性*：	随着威海市城区规模扩大，需及时实施配套市政道路建设，打通断头路，进一步完善交通路网。统一南路（华夏路至凤林路）道路工程打通后，较大方便了周边企业及社区居民出行，也有效缓解威海市青岛路、海滨路纵向交通干道压力，提升了市政道路服务水平。		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1.财务管理制度：严格遵照《市政工程投资控制和合同管理办法》、《威海市市政建设公用事业管理处财务管理办法》及《专项资金管理办法》等有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。</p> <p>2.业务管理制度：业务管理依据《城镇道路工程施工及验收规范》（CJJ1-2008）与《威海市城乡建设委员会关于印发〈威海市市政工程安全文明施工管理办法（暂行）〉的通知》（威建发〔2013〕70号）执行</p>		

项目实施计划*:	6月份前办理规划选址手续,进行立项阶段可研报告、社会稳定风险评估及环评报告编制工作;9月份结合可研及环评批复情况,进行设计招标和初设、施工图设计工作;12月底前结合施工图评审和经区征地拆迁情况,进行施工、监理招标,启动项目建设。
项目总目标*:	完成该道路工程的建设,保证道路建设的各项设施功能运行正常,确保道路及时有效的投入使用,完善交通路网、缓解道路交通压力、改善道路通行环境,提升道路服务水平。
年度绩效目标*:	1.预期产出目标:本年度完成施工图设计,结合经区征地拆迁和管线搬迁情况,对部分有施工条件的路段进行施工。 2.预期效果目标:进一步完善交通路网,有效缓解部分道路拥堵情况,为周边小区提供出行方便,提升道路交通环境。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	450					450											

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	工作计划执行有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	工作计划完整性	完整
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	道路建设里程数	>=930米

产出目标	质量	工程竣工验收合格	合格
产出目标	时效	工程竣工及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	完善交通路网、缓解交通压力，方便市民出行	完善、缓解、方便
效果目标	环境效益	改善道路交通环境	改善
效果目标	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理	属地管理、养护
影响力目标	人力资源	人力资源	到位
影响力目标	部门协助	部门协助	有效
影响力目标	配套设施	路灯	有效
影响力目标	信息共享	信息共享	有效
影响力目标	其它		

8. 统一南路（崂山路-胶州路）道路工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810170727		
项目名称*：	统一南路（崂山路-胶州路） 道路工程	项目类别：	[003001008002]市级城建项目支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	宋亮	联系电话	5271829
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	4200	本年度预算申请金额：	540
上年度项目预算金额：	700	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1.项目内容与预算：为改善威海城市道路交通情况，提升市政道路服务水平，根据《威海市城市总体规划（2011-2020年）》、《威海市城市综合交通规划（2006-2020）》和市政府《2018年威海市城建重点工程实施方案》（威政办字〔2018〕1号），计划统一南路（崂山路至胶州路）道路工程项目建设。该道路为次干道，道路工程长1370米，红线36米，标准段沥青路面宽20米，双向4车道，两侧绿化带宽均为2.12米、人行道宽均为3.2米，绿化分隔带宽均为2.68米。沥青路面结构布置为19公分厚水泥稳定风化石底基层+2*18公分厚水泥稳定碎石基层+5mm稀浆下封层+7公分厚沥青中粒式下面层+粘层+5公分细粒式改性沥青上面层。根据2018年度城建重点工程实施方案和财政投资追加审批，该工程（财政部门审批交办的建安费）投资估算4200万元。该工程于2018年度8月份开工建设，现已完成投资约700万元，完成产值占比约17%。2019年度结合属地征地拆迁完成剩余所有建设内容，需建设资金3500万元。</p> <p>2.项目组织架构：本项目由威海市市政建设公用事业管理处路政科负责统筹管理并进行项目招标工作，由中标单位实施建设。</p>		
项目立项依据*：	市级立项依据文件：《威海市城市总体规划（2011-2020年）》、《威海市城市综合交通规划（2006-2020）》、《2018年威海市城建重点工程实施方案》（威政办字〔2018〕1号）。		
项目设立的必要性*：	随着威海市城区规模扩大，需及时实施配套市政道路建设，打通断头路，进一步完善交通路网。统一南路（崂山路至胶州路）道路工程打通后，较大方便了周边学校、医院及居民出行，也有效缓解威海市青岛路、海滨路纵向交通干道压力，提升了市政道路服务水平。		

保证项目实施制度、措施*:	1.财务管理制度: 严格遵照《市政工程投资控制和合同管理办法》、《威海市市政建设公用事业管理处财务管理办法》及《专项资金管理办法》等有关财务管理规定, 保障资金专款专用, 杜绝虚支挪用现象的发生。 2.业务管理制度: 业务管理依据《城镇道路工程施工及验收规范》(CJJ1-2008)与《威海市城乡建设委员会关于印发<威海市市政工程安全文明施工管理办法(暂行)>的通知》(威建发〔2013〕70号)执行
项目实施计划*:	5月份完成挡土墙和涵洞施工, 6月份完成路基工程, 7月份完成路面施工, 8月底实现通车。
项目总目标*:	本年度完成该道路工程的建设, 保证道路建设的各项设施功能运行正常, 确保道路正常投入使用, 进一步完善交通路网、缓解道路交通压力、改善道路通行环境, 提升道路服务水平。
年度绩效目标*:	1.预期产出目标: 建设市政道路约1370米, 路面面积约2.74万平方米, 人行道面积8295平方米工程竣工验收合格; 2.预期效果目标: 有利于缓解塔山中路的交通压力, 为望岛中学、口腔医院及周边小区提供更便利的交通, 进一步完善交通路网, 缓解道路拥堵情况, 提升道路交通环境。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	540					540											

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控

投入与目标管理	项目管理	工作计划执行有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	工作计划完整性	完整
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	道路建设里程数	>=1370 米
产出目标	质量	工程竣工验收合格	合格
产出目标	时效	工程竣工及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	完善交通路网、缓解交通压力、方便市民出行	完善、缓解、方便
效果目标	环境效益	改善道路交通环境	改善
效果目标	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理	属地管理、养护
影响力目标	人力资源	人力资源	到位
影响力目标	部门协助	部门协助	有效
影响力目标	配套设施	路灯	有效
影响力目标	信息共享	信息共享	有效
影响力目标	其它		

9. 园林景观营造及美化工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201810255096		
项目名称*:	园林景观营造及美化工程	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[31005]基础设施建设
填报人:	周潇蕾	联系电话	5275919
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	750	本年度预算申请金额:	750
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>1.项目背景:公园是与群众日常生活息息相关的公共服务产品,是供民众公平享受的绿色福利,是公众游览、休憩、娱乐、健身、交友、学习以及举办相关文化教育活动的公共场所,承载着改善生态、美化环境、休闲游憩等重要功能,为给广大市民创造良好的游园环境,突出人文内涵和地域风貌,组织实施园林景观营造及美化工程。</p> <p>2.历史开展情况:为营造节日氛围,创造良好的游园环境,每年均组织实施园林景观营造及美化工程。</p> <p>3.项目内容:五一、十一、春节等重大节日活动在人民广场、环翠楼公园、幸福公园、悦海公园进行立体景观营造及灯光展示等。</p> <p>4.投资测算依据:(1)设计费。五一、十一、春节在人民广场、环翠楼公园、幸福公园、悦海公园进行立体景观营造及灯光装饰等,设计采取招投标的方式,已招标设计费用17.624376万元(需根据实际投资额进行调整)。(2)春节立体景观及灯光装饰。根据2018年及以往实施情况,2019年计划投资482.4万元,其中人民广场立体景观及光亮计划投资188万元,悦海公园立体景观及光亮计划投资50万元,环翠楼公园、塔山公园立体景观及光亮计划投资64.4万元,幸福公园立体景观及光亮计划投资70万元,威海公园光亮计划投资110万元。(3)五一、十一立体景观营造。根据2018年及以往实施情况,2018年计划投资250万元。五一计划在人民广场、悦海公园、环翠楼公园、幸福公园进行立体景观营造,计划投资160万元,十一立体景观依托五一立体景观骨架进行优化,计划投资90万元。</p>		
项目立项依据*:	<p>国家文件依据:《建设部关于加强公园管理工作的意见》(建城〔2005〕17号)、《住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》(建城〔2013〕73号)</p> <p>市级文件依据:威海市园林管理局《关于进一步做好花卉景观营造工作的意见》{威园林发〔2010〕37号}</p>		

项目设立的必要性*:	重要节日的景观营造可加强居民对中国传统节日的关注和认识，园林景观的营造和美化，可提高城市环境美感，增强我市对吸引外来旅客的拉力。
保证项目实施制度、措施*:	财务管理制度：《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》 项目相关制度：园林绿化工程手册 措施：采取招投标的方式，择优选择设计单位和施工单位、监理单位，方案经过多轮讨论，最终确定，加强工地现场的施工管理，确保施工质量。
项目实施计划*:	2019年1-4月春节期间立体景观营造及光亮工程 2019年5月-12月五一及十一立体景观营造工程
项目总目标*:	宣传中国传统文化，优化城市文化环境，丰富城市文化多样性，增强居民城市归属感。
年度绩效目标*:	根据预算安排和计划，在人民广场、环翠楼公园、幸福公园、悦海公园进行立体景观营造及灯光装饰工程，实现春节、五一、十一等重要节日的立体景观灯光装饰、花卉景观营造等装饰，为广大市民营造良好的节日氛围，吸引更多市民和游客。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产（资产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入		
			单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数					
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	
2019	[31005] 基础设施建设	750	750																

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	重要节日开展景观营造次数	2-3 次
产出目标	数量	景观营造涉及场所数	4 个
产出目标	质量	工程合格率 (%)	=100%
产出目标	时效	工程建设竣工及时率 (%)	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	景观重大安全事故发生数	=0 起
效果目标	社会效益	游客满意度 (%)	>=80%
效果目标	环境效益	环境美化提升率	>=10%
效果目标	满意度	有责投诉率	=0 起
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施管理完善性	完善
影响力目标	信息共享	市民共享	共享
影响力目标	其它	跟踪反馈机制健全性	健全

10. S201 威东线田和至温泉段（环山路）改建工程景观绿化

设计

2019 年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810265961		
项目名称*：	S201 威东线田和至温泉段（环山路）改建工程景观绿化设计	项目类别：	[003001008002]市级城建项目支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	仇尚尚	联系电话	5271869
开始时间*：	2018-03	结束时间*：	2020-12
项目总金额：	214.56	本年度预算申请金额：	150
上年度项目预算金额：	320	上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1.项目背景：因市公路局对环山快速路扩建，按《关于加强市区市政园林基础设施建设养护管理的意见》（威住建发〔2015〕17号），环山快速路绿化景观设计由设园林局负责实施。</p> <p>2.项目内容及范围：对 S201 威东线田和至温泉段（环山路）改建工程的道路绿地进行景观方案及施工图设计。项目全长 22.675 千米，绿化面积约 46 万平方米，投资概算 496 万元。</p> <p>3.项目投资测算依据：目前该项目已完成招标，设计中标费用约 209 万元，2018 年已完成方案设计，开始进行施工图设计，完成投资约 75 万元。2019 年计划投资 75 万元，完成约 30 万平米绿化区域的施工图设计。</p> <p>4.组织框架：该项目设计工作由威海市园林管理局组织实施。</p>		
项目立项依据*：	市级文件依据：《关于加强市区市政园林基础设施建设养护管理的意见》（威住建发〔2015〕17号）、《威海市人民政府办公室关于印发 2018 年威海市城建重点工程实施方案的通知》（威政办字〔2018〕1号）		
项目设立的必要性*：	加强对市区重点市政道路的景观绿化，可改善市区道路环境，提高市区整体环境水平，增强城市环境对外吸引力。		

保证项目实施制度、措施*:	1.财务管理制度:《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》; 项目实施的制度:严格按照财政局等部门对于工程类项目操作流程的各项规定实施。方案设计收费按《工程勘察设计收费管理规定》执行 2.项目实施的措施:该项目进行公开招投标,同时所有项目合同应送市法制办备案或市财政局评审,支付款前要先组织审核,再向财政部门申请。 3.考核方法:项目完成后,进行方案汇报,通过审查后交付最终方案及施工图设计文件。
项目实施计划*:	根据道路施工进度,及时完成绿化施工图设计工作
项目总目标*:	优化市政道路环境,提高城市景观绿化和升级水平,增强城市整体环境吸引力。
年度绩效目标*:	根据道路施工进度,及时完成绿化施工图设计工作
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	150	150															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执性情况	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范透明
投入与目标管理	项目管理	监管规范性	严格规范
投入与目标管理	资产管理		

投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理	年度计划	完成
产出目标	数量	景观施工图成果	=1 个
产出目标	质量	图纸审查通过率	=100%
产出目标	时效	设计完成及时率	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	景观方案应用率	>=90%
效果目标	社会效益	施工图设计成果应用率	>=90%
效果目标	环境效益	新增绿地面积数量	=300000 平方米
效果目标	满意度	施工主体满意度	>=90%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源	人力资源保障情况	配备齐全
影响力目标	部门协助	部门间沟通协调	相互配合
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享	信息透明	透明
影响力目标	信息共享	信息及时反馈率	=100%
影响力目标	其它		

11. 餐厨垃圾贴费

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201810243959		
项目名称*:	餐厨垃圾贴费	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[31204]费用补贴
填报人:	赵玉明	联系电话	18369179154
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	550	本年度预算申请金额:	550
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	2016年餐厨垃圾处理厂运行至今,共处理餐厨垃圾49615.76吨。威海市财政局根据可研报告按照209元/吨的餐厨垃圾贴费直接给城投餐厨垃圾场拨付预算款项。待2018年年底重新选取社会资本方后,根据实际中标价格确定2019年餐厨垃圾贴费预算。2018年1-9月份共处理餐厨垃圾18995吨,运行天数为262天,日均处理72.5吨,2018年餐厨垃圾处理补贴费平均209元/吨。2019年按照日平均处理72.5吨餐厨垃圾,处理贴费209元/吨,餐厨垃圾补贴费用约为550万元。		
项目立项依据*:	1、威政办字〔2015〕63号威海市人民政府办公室转发市住房城乡建设局关于进一步加强威海市区餐厨废弃物管理工作的意见的通知。 2、2015年市政府发布的《特许经营授权书》。 3、2018年2月7日第13期市长办公会会议纪要。		
项目设立的必要性*:	1、保证威海市各区餐厨垃圾及时处理。 2、2018年,威海市餐厨垃圾增长率2%,全市总餐厨垃圾量超2.3万吨,垃圾处理任务大,需要加大对餐厨垃圾处理的投入,保证全市餐厨垃圾及时处理。		
保证项目实施制度、措施*:	1、威政办字〔2015〕63号威海市人民政府办公室转发市住房城乡建设局关于进一步加强威海市区餐厨废弃物管理工作的意见的通知。 2、2015年市政府发布的《特许经营授权书》。 3、2018年2月7日第13期市长办公会会议纪要。		

项目实施计划*:	全年严格按照运营协议及监管考核办法，对餐厨厂生产运营进行监管考核。使垃圾计量准确，垃圾处理效果达到国家规定的标准和特许经营协议的约定。
项目总目标*:	1、提高餐厨垃圾处理的及时率。 2、规范威海市餐厨垃圾处理厂运营监管，保证其运营管理水平。 3、提高城市人居质量，保障公众利益。
年度绩效目标*:	1、根据项目预算，完成威海市 2019 年餐厨垃圾的处理。 2、保证餐厨垃圾处理无害化。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产（资产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入			
			单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下
2019	[31204]费用补贴	550	550																	

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执性情况	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范透明
投入与目标管理	项目管理	监管规范性	严格规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	餐厨垃圾处理率	=100%
产出目标	数量	补贴发放完成率	=100%
产出目标	质量	垃圾处理达标率	=100%

产出目标	质量	补贴发放达标率	=100%
产出目标	时效	垃圾处理及时率	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	餐厨运输、主管等部门满意度	>=95%
效果目标	社会效益	相关人员满意度	>=96%
效果目标	环境效益	臭味、污水排放控制等达标率	=100%
效果目标	环境效益	垃圾处理无害率	=100%
效果目标	满意度	垃圾处理居民满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	有效
影响力目标	长效管理	信息管理完备性	完备
影响力目标	人力资源	人力资源保障情况	配备齐全
影响力目标	部门协助	部门间沟通协调	相互配合
影响力目标	部门协助	与餐厨厂的沟通协调	按特许经营协议执行
影响力目标	配套设施	监管配套设备齐全	到位
影响力目标	信息共享	制度健全性	健全
影响力目标	信息共享	信息及时反馈率	=100%
影响力目标	信息共享	监管信息平台建设	完成
影响力目标	其它		

12. 公园广场养护费

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201810255362		
项目名称*:	公园广场养护费	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[30227]委托业务费
填报人:	周潇蕾	联系电话	5275919
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	3500	本年度预算申请金额:	3500
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>1.项目背景:根据《建设部关于加强公园管理工作的意见》,要求将社会公益性公园的建设和管理费用列入政府公共财政预算。对于免费开放的公园绿地,要落实专项资金,保证公园绿地的维护管理经费,确保公园绿地维护和管理正常运行。</p> <p>2.项目内容:根据投标报价,2019年威海公园、悦海公园、市民文化活动中心的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植,养护费用为11709072.90元,幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海运河的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植,养护费用为9885892.94元,菊花顶、威高广场养护费1144799.14元;结合2014年投标报价,参照2017年招标情况,环翠楼公园、塔山公园养护费1226万元。</p> <p>3.历史开展情况:为保证绿化景观效果,每年都会投入养护管理资金,用于公园广场养护管理。</p>		
项目立项依据*:	<p>国家文件依据:《建设部关于加强公园管理工作的意见》(建城(2005)17号)、《住房和城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》(建城[2013]73号)</p> <p>省级文件依据:《城市绿地养护服务规范》(DB37/T1174-2009)、《城市公园服务规范》(DB37/T1172-2009)。</p> <p>市级文件依据:《威海市人民政府关于进一步加强城市园林绿化工作的意见》{威政发(2009)34号}</p>		

项目设立的必要性*:	城市环境的优化对保证居民生活品质、维护生态环境具有重要意义，同时，旅游业作为威海市经济发展重要产业之一，良好的城市环境，对吸引外来旅客具有重要作用。
保证项目实施制度、措施*:	财务管理制度:《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》 项目相关制度:《威海中心市区城市绿化养护管理考核细则》(威园林发〔2012〕26号) 考核方法:每月组织对中心市区养护管理进行检查考核,下发检查通报;冬季结合天气及养护内容减少考核频次。
项目实施计划*:	养护管理日常化、常态化、规范化,全年组织实施。
项目总目标*:	威海市公共环境得到优化,环境管理更有效率,公共设施获得完善,居民整体幸福感增强。
年度绩效目标*:	根据预算安排,做好威海公园、悦海公园以及市民文化活动中心、幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海河、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植,保持环境优美、设施完好、卫生整洁
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[30227]委托业务费	3500	3500															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	养护植被面积	=1337949.58 平方米
产出目标	数量	维护公厕数	=32 个
产出目标	数量	清捞近海海面面积	=1460840 平方米
产出目标	质量	园区发生安全事故数 (起)	=0 起
产出目标	时效	整改及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	免费开放率	=100%
效果目标	环境效益	问题整改及时率	=100%
效果目标	满意度	游客满意度 (%)	>=80%
效果目标	满意度	设施维修及时率	=100%
影响力目标	长效管理	管理到位	到位
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施管理到位率	到位
影响力目标	信息共享	市民共享	共享
影响力目标	其它	跟踪反馈机制健全性	健全

13. 公园绿化上档升级工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810265655		
项目名称*：	公园绿化上档升级工程	项目类别：	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	周潇蕾	联系电话	5275919
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	300	本年度预算申请金额：	300
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1.项目背景:公园是与群众日常生活息息相关的公共服务产品，是供民众公平享受的绿色福利，是公众游览、休憩、娱乐、健身、交友、学习以及举办相关文化教育活动的公共场所，承载着改善生态、美化环境、休闲游憩等重要功能，《建设部关于加强公园管理工作的意见》明确提出加强公园内园林植物和各类设施的养护管理，保持优美环境。</p> <p>2.历史开展情况：为创造良好的游园环境，每年均组织实施公园绿化上档升级工程。</p> <p>3.项目内容及测算：悦海公园外侧道路乌柏缺株补栽，威海公园至悦海公园向海一侧绿地内增加抗盐碱植物，对幸福公园绿化景观及硬化铺装进行改造提升，对各公园弱势、景观效果差的绿地进行改造提升，在各公园广场绿地内增设公园绿地绿线界桩，增加树木二维码标识牌。概算投资 300 万元。</p>		
项目立项依据*：	<p>国家文件依据：《建设部关于加强公园管理工作的意见》（建城〔2005〕17号）、《住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》（建城〔2013〕73号）</p> <p>省级文件依据：《城市绿地养护服务规范》（DB37/T1174-2009）、《城市公园服务规范》（DB37/T1172-2009）。</p> <p>市级文件依据：《威海市人民政府关于进一步加强城市园林绿化工作的意见》{威政发〔2009〕34号}</p>		
项目设立的必要性*：	可提高城市环境美感，增强我市对吸引外来旅客的拉力。		

保证项目实施制度、措施*:	财务管理制度:《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》 项目相关制度:园林绿化养护手册和工程手册 措施:根据项目大小确定是否采取招投标的方式。招标项目通过招投标择优选择设计单位和施工单位、监理单位,不招标项目对维修方案进行多方论证,最终确定施工及监理单位,通过加强工地现场的施工管理,确保施工质量。
项目实施计划*:	2019年3月-12月完成所有公园绿化上档升级工作。
项目总目标*:	通过对弱势树木、退化的植物群落进行更换、更新,增加抗盐碱植物,对铺装进行维修恢复,提升公园景观效果,优化城市环境,丰富物种的多样性,吸引更多市民和游客,更好的发挥公园的作用。
年度绩效目标*:	公园景观效果得到有效提升,吸引更多市民和游客参与到公园中来,发现美,创造美。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005]基础设施建设	300	300															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控

投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	改造公园个数	>=1 个
产出目标	质量	工程验收合格率	=100%
产出目标	时效	按时完工率	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	工程安全事故发生数量	=0 起
效果目标	社会效益	投诉处置率	=100%
效果目标	环境效益	硬化铺装恢复率	=100%
效果目标	满意度	周边居民满意度	>=80%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助	部门间沟通协调	相互配合
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享	市民共享	共享
影响力目标	其它	市民休闲锻炼场所	美化环境

14. 公园设施设备维修更换工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201810265591		
项目名称*:	公园设施设备维修更换工程	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[31005]基础设施建设
填报人:	周潇蕾	联系电话	5275919
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	600	本年度预算申请金额:	600
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>1.项目背景:公园是与群众日常生活息息相关的公共服务产品,是供民众公平享受的绿色福利,是公众游览、休憩、娱乐、健身、交友、学习以及举办相关文化教育活动的公共场所,承载着改善生态、美化环境、休闲游憩等重要功能,《建设部关于加强公园管理工作的意见》明确提出加强公园内园林植物和各类设施的养护管理,保持优美环境。</p> <p>2.历史开展情况:为保证公园广场设施的完整性,每年均根据实际情况组织实施设施设备维修工程。</p> <p>3.项目内容:对悦海公园、威海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园内设施设备进行维修改造,确保公园内设施设备运行良好,主要包括公厕改造维修、公园照明及用电设施维修更换、电梯维修、灌溉系统及消防系统维修更换、指示牌更换、公园雕塑维修工程等。</p> <p>4.测算依据:(1)公厕改造维修工程:对悦海公园、威海公园、幸福公园、环翠楼公园、塔山公园老旧厕所进行维修改造扩建;(2)公园照明及用电设施维修更换工程:威海公园、人民广场高杆灯,幸福公园高杆灯、庭院灯、埋地灯,悦海公园观光平台LED灯、投光灯,幸福公园箱变,幸福公园、悦海公园音响,悦海公园、幸福公园、人民广场喷泉系统及线路改造,环翠楼公园、塔山公园监控更新改造及增设,环翠楼公园轮廓灯、路灯等维修更换,环翠楼公园音箱系统维修及增设,环翠楼公园LED屏更新及增设,环翠楼停车收费系统、游客信息管理系统升级。(3)电梯维修工程:幸福公园南北8部扶梯需进行整体维修、悦海公园灯塔电梯需更换钢丝绳,环翠楼公园主楼观光梯、客梯钢丝绳、橡胶座更换。(4)灌溉系统及消防系统维修更换工程:刘公岛灌溉系统改造,人民广场增设喷灌系统,幸福公园消防栓和阀门更换,威海公园总水阀更换,环翠楼主楼监控室新增微型消防站。(5)指示牌更换工程:威海公园更换防腐木指示牌20个,增设停车场指示牌6个,幸福公园指示牌更换。(6)公园雕塑维修工程:威海公园、幸福公园铜雕塑因靠近海边受侵蚀的情况严重,外部漆面存在破损、裂缝等情况,需进行整体维修工</p>		

	程。概算投资 600 万元。
项目立项依据*:	国家文件依据:《建设部关于加强公园管理工作的意见》(建城〔2005〕17号)、《住房和城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》(建城〔2013〕73号) 省级文件依据:《城市绿地养护服务规范》(DB37/T1174-2009)、《城市公园服务规范》(DB37/T1172-2009)。 市级文件依据:《威海市人民政府关于进一步加强城市园林绿化工作的意见》{威政发〔2009〕34号}
项目设立的必要性*:	中心市区公园广场建设时间较长,很多设施、设备出现问题,需要及时维修,恢复其使用功能及景观效果。
保证项目实施制度、措施*:	财务管理制度:《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》 项目相关制度:园林绿化养护手册和工程手册 措施:根据项目大小确定是否采取招投标的方式。招标项目通过招投标择优选择设计单位和施工单位、监理单位,不招标项目对维修方案进行多方论证,最终确定施工及监理单位,通过加强工地现场的施工管理,确保施工质量。
项目实施计划*:	根据实际情况组织实施。
项目总目标*:	最大程度减少和杜绝公共区域潜在的安全隐患,保证公共设施正常运转。
年度绩效目标*:	根据预算安排,完成各项设施维修工作,确保公园广场内设施完好,为广大市民创造安全的游园环境。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	600	600															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	设备巡检情况	完善
投入与目标管理	资产管理	固定资产管理情况	规范
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	维修改造涉及公园数量	>=2 个
产出目标	质量	工程合格率	=100%
产出目标	时效	按时完工率	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	发生安全事故数（起）	0 起
效果目标	社会效益	市民参与度	提高
效果目标	环境效益	设备恢复完好率	=100%
效果目标	满意度	游客满意度（%）	>=80%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	应急处置机制健全性	健全
影响力目标	信息共享	市民共享	共享
影响力目标	其它	市民休闲锻炼场所	美化环境

15. 海边人行步道建设

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201812170256		
项目名称*:	海边人行步道建设	项目类别:	[003001008002]市级城建项目支出
项目性质:	一次性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[31005]基础设施建设
填报人:	仇尚尚	联系电话	5271869
开始时间*:	2019-03	结束时间*:	2021-12
项目总金额:	900	本年度预算申请金额:	500
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>项目概况:完成威海湾及环海路北线绿道贯通工作,打通现状一些封闭的岸段,形成连续畅通的游憩空间,提升滨海景观,构建阳光海岸、改善周边居民生活环境、保护生态环境。</p> <p>测算依据:2019年计划完成老海港码头及金线顶区域绿道贯通工作,其中老海港码头增加护栏及防腐木栈道800米,宽2米,造价约447万元;铺设透水砼路面170米,宽2米,造价约15.3万元;利用刘公岛路增加标识、拆除抱海东违建并修建道路约1.7公里,造价约37.2万元,共计500万元。</p>		
项目立项依据*:	《国家园林城市系列标准》(建城〔2016〕235号),《市委重要决定事项承办通知》(威办督字〔2018〕57号),《威海市绿道网总体规划》。		
项目设立的必要性*:	该项目打通现状一些封闭的岸段,形成连续畅通的游憩空间,对提升滨海景观,构建阳光海岸、改善周边居民生活环境、保护生态环境具有重要意义。		
保证项目实施制度、措施*:	<p>财务管理制度:《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》;</p> <p>项目相关制度:《国家园林城市系列标准》(建城〔2016〕235号),《市委重要决定事项承办通知》(威办督字〔2018〕57号),《威海市绿道网总体规划》。</p>		
项目实施计划*:	2019年6月底前完成招标并开工建设,7-12月进行防腐木施工、道路标识施工等,完成威海湾及环海路北线绿道贯通工作。		

项目总目标*:	打通现状一些封闭的岸段，形成连续畅通的游憩空间，提升滨海景观，构建阳光海岸、改善周边居民生活环境，拓展市民生活空间，完善城市功能，提升城市品质，保护生态环境。
年度绩效目标*:	市区部分完成约 16 公里绿道的部分区域硬化、标识、驿站等施工，其中市直部分完成 2.6 公里。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产（资产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入		
			单位录入数	单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
				市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005] 基础设施建设	500	500																

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执性情况	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范透明
投入与目标管理	项目管理	监管规范性	严格规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理	工程计划完成率	=100%
产出目标	数量	长度	=2.60 公里
产出目标	质量	验收合格率	=100%
产出目标	时效	验收及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	工程安全事故发生数量	=0 起
效果目标	社会效益	景观方案应用率	>=90%
效果目标	社会效益	施工图设计成果应用率	>=90%

效果目标	环境效益	增加绿道数量	=2.60 公里
效果目标	满意度	周边居民满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	绿道建设管理有效性	有效
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助	部门间沟通协调	相互配合
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享	信息透明	透明
影响力目标	信息共享	信息及时反馈率	=100%
影响力目标	其它		

16. 金线顶公园建设工程

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810255397		
项目名称*：	金线顶公园建设工程	项目类别：	[003001008002]市级城建项目支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	仇尚尚	联系电话	5271869
开始时间*：	2018-03	结束时间*：	2020-12
项目总金额：	32000	本年度预算申请金额：	4800
上年度项目预算金额：	1000	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>根据《威海市市政建设公用事业管理处关于金线顶改造一起工程的请示》（威市政公用发〔2009〕号）、《威海市发展和改革委员会关于金线顶改造一期项目的批复》{威发改审字〔2009〕8号}、《威海市发展和改革委员会关于金线顶改造一期项目的批复》{威发改审字〔2009〕8号}的精神，对金线顶公园进行建设改造。</p> <p>本项目包括以下内容：在金线顶区域（二中东、客运站南）面积约11.16万平方米的山海之间，深入发掘侨乡历史，展示地域文化，建设集文化教育、休闲健身、旅游观光等于一体的综合性公园，主要包括景观绿化、硬化及相关配套建筑、小品设施等，增设照明、音响、监控等相关配套服务设施、设备，总投资3.2亿元。</p> <p>测算依据：2019年计划投资4800万元，进行前期手续办理，完成设计及施工招标，进行地形调整、管线铺设，进行部分区域苗木栽植及硬化施工，进行管理用房等配套建筑主体施工。其中勘察、测绘、设计、水土保持、围挡施工、评估、招标代理、监理用等前期费用约2500万元，公园土方调整约700万元，管线改造敷设约600万元，建筑基础、主体建设700万元，景观绿化及铺装300万元。</p>		
项目立项依据*：	<p>国家文件依据：《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）</p> <p>省级文件依据：《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕85号文件进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》（鲁政办发〔2017〕42号）</p> <p>市级文件依据：《威海市市政建设公用事业管理处关于金线顶改造一起工程的请示》（威市政公用发〔2009〕号）、《威海市发展和改革委员会关于金线顶改造一期项目的批复》{威发改审字〔2009〕8号}及威海市人民政府常务会议纪要第12期。</p>		

项目设立的必要性*:	金线顶的地段整体改造对提高威海市旅游水平、丰富威海市旅游发展水平、改善周边居民生活环境、保护生态环境具有重要意义。
保证项目实施制度、措施*:	财务管理制度:《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》 项目相关制度:威政办字(2018)1号《威海市人民政府办公室关于印发2018年威海市城建重点工程实施方案的通知》
项目实施计划*:	1-8月份完成征地、立项、设计等开工前期手续办理;8月完成施工招标工作;8-12月进行公园地型调整、公园主体建设及部分苗木栽植施工。
项目总目标*:	提高威海市基础设施建设水平,提高威海市对外开放水平,提高居民生活环境,提升市区公园绿地面积,促进威海市旅游业进一步发展。
年度绩效目标*:	根据项目预算和实施计划,完成金线顶公园设计和施工招标,进行公园地型调整、苗木栽植及建筑主体建设。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产(资产)有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[31005]基础设施建设	4800	4800															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执性情况	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范透明
投入与目标管理	项目管理	监管规范性	严格规范

投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理	工程计划完成率	=100%
产出目标	数量	公园	=1 座
产出目标	质量	验收合格率	=100%
产出目标	时效	验收及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	景观方案应用率	>=90%
效果目标	社会效益	施工图设计成果应用率	>=90%
效果目标	社会效益	工程安全事故发生数量	=0 起
效果目标	环境效益	公园面积提升数	=91814 平方米
效果目标	满意度	周边居民满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	有效
影响力目标	长效管理	公园长效管理有效性	有效
影响力目标	人力资源	人力资源保障情况	配备齐全
影响力目标	部门协助	部门间沟通协调	相互配合
影响力目标	配套设施	监管配套设备齐全	到位
影响力目标	信息共享	信息透明	透明
影响力目标	信息共享	信息及时反馈率	=100%
影响力目标	其它		

17. 市属公园财产保险支出

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201810265616		
项目名称*:	市属公园财产保险支出	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	部门经济科目:	[30227]委托业务费
填报人:	周潇蕾	联系电话	5275919
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	207	本年度预算申请金额:	207
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>1.项目背景: 公园是与群众日常生活息息相关的公共服务产品, 是供民众公平享受的绿色福利, 是公众游览、休憩、娱乐、健身、交友、学习以及举办相关文化教育活动的公共场所, 承载着改善生态、美化环境、休闲游憩等重要功能, 《建设部关于加强公园管理工作的意见》明确提出加强公园内园林植物和各类设施的养护管理, 保持优美环境。为降低自然灾害对公园及游人的影响, 对公园进行财产保险。</p> <p>2.历史开展情况: 每年均组织实施公园财产保险。</p> <p>3.项目内容: 环翠楼公园及塔山公园公园财产保险, 幸福公园、威海公园、金线顶东侧海岸沿线、悦海公园海堤及海草风情馆海堤保险, 公园广场公众责任险、木质清捞船船只及作业人员保险。</p> <p>4.测算依据: 根据投标及以往参保情况, 环翠楼公园及塔山公园的公园财产保险 20 万元, 幸福公园、威海公园、金线顶东侧海岸沿线、悦海公园海堤及海草风情馆海堤保险 1730976.94 元, 公园公众责任险为 90000.00 元, 木质清捞船船只及作业人员保险 42984.93 元, 合计 206.4 万元。</p>		
项目立项依据*:	<p>国家文件依据: 《建设部关于加强公园管理工作的意见》(建城〔2005〕17号)、《住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》(建城〔2013〕73号)、《城市绿化条例》(国务院令第100号)</p> <p>省级文件依据: 《城市绿地养护服务规范》(DB37/T1174-2009)、《城市公园服务规范》(DB37/T1172-2009)。</p> <p>市级文件依据: 《威海市区城市绿化办法》(威政发〔2010〕50号)</p>		

项目设立的必要性*:	为抵御自然灾害及不可控因素对公园海堤、建筑物等公共设施及游客等造成损失的风险，弥补经济损失，通过对海堤、建筑物、游客、船只等进行财产保险降低自然灾害风险。
保证项目实施制度、措施*:	财务管理制度：《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《威海市园林管理局财务管理制度》、《威海市园林管理局固定资产管理制度》、《威海市园林管理局投资控制小组管理制度》、《威海市园林管理局关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施细则》 业务制度及流程：严格按照市财政局操作流程的各项规定。
项目实施计划*:	全年组织实施。
项目总目标*:	通过保险，降低自然灾害对公园内设施等造成的损失。
年度绩效目标*:	通过保险，降低自然灾害对公园内设施等造成的损失。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资源（资产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[30227]委托业务费	207	207															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	资产管理		

投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	保险覆盖海堤长度	=11572 米
产出目标	数量	保险覆盖建筑物	=18 座
产出目标	数量	保险覆盖公园广场个数	=7 个
产出目标	质量		
产出目标	时效	保单签订及时性	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益	降低损失	一旦发生自然灾害, 保险予以赔付
效果目标	社会效益	赔付及时率	=100%
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	投保单位满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它	维修赔付	及时

18. 垃圾处理 BOT 补贴

2019 年预算项目支出绩效目标表			
年份 (2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201810191207		
项目名称* :	垃圾处理 BOT 补贴	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2121302]城市环境卫生	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	姜波	联系电话	5751732
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	3600	本年度预算申请金额:	3600
上年度项目预算金额:	3165	上年度项目执行数:	3380
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>1、2017 年全市共产生垃圾 42.92 万吨，2018 年产生垃圾约 44.6 万吨，日均垃圾量约 1222 吨，比 2017 年垃圾量增长高于 3.9%，按此增长量计算 2019 年垃圾量将达到 46.34 万吨，其中威海厂 30 万吨、荣成厂 17.34 万吨。威海焚烧厂根据《特许经营协议》和 2017.1 的补充协议及市政府专题会议纪要【2014】第 17 号之约定，2019 年 4 月 30 日前按照每吨 71 元计算，2019 年 5 月 1 日后按照每吨 61 元计算，需支付垃圾处理服务费 1930 万元；荣成焚烧厂按自报价每吨 97.89 元计算需支付处理费 1599.52 万元。</p> <p>2、根据《特许经营协议》的规定，威海焚烧厂 2016 年 8 月 1 日调价，暂按每吨上调 1 元计算，2016.8.1-2019.12.31 处理垃圾约 98.5 万吨，需资金 98.5 万元。</p>		
项目立项依据*:	<p>1、焚烧费特许经营协议，焚烧费补贴补充协议，【2014】17 号政府会议纪要。</p> <p>2、2019 年威海焚烧厂预计处理垃圾 30 万吨，根据《特许经营协议》和 2017.1 的补充协议及市政府专题会议纪要【2014】第 17 号之约定，按照每吨 71 元计算，需支付垃圾处理服务费 2130 万元；荣成焚烧厂预计处理垃圾 16.34 万吨，按自报价每吨 97.89 元计算需支付处理费 1599.52 万元。</p> <p>3、根据《特许经营协议》的规定，威海焚烧厂 2016 年 8 月 1 日调价，暂按每吨上调 1 元计算，2016.8.1-2019.12.31 处理垃圾约 98.5 万吨，需资金 98.5 万元。</p>		
项目设立的必要性*:	为保证威海市各区生活垃圾及时处理，并且无害化处理率达到 100%；		

保证项目实施制度、措施*:	1、2009年签订的特许经营协议 2、2017年签订的特许经营协议之补充协议 3、[2014]17号政府会议纪要 4、威海市生活垃圾焚烧处理厂运营监管办法 5、威海市生活垃圾焚烧处理厂监管流程 6、威海市生活垃圾焚烧处理厂监管考核办法
项目实施计划*:	全年严格按照焚烧厂运营协议及监管考核办法,对焚烧厂生产运营进行监管考核。使垃圾计量准确,垃圾处理效果达到国家规定的标准和特许经营协议的约定
项目总目标*:	1、提高垃圾处理的及时率,保证垃圾处理无害化。 2、规范生活垃圾焚烧厂运营监管,保证其运营管理水平。 3、提高城市人居环境质量,有效保护生态环境,保障公众利益。
年度绩效目标*:	1、根据项目预算,完成威海市2019年规定垃圾总量的处理。 2、保证生活垃圾处理无害化。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款(补助)		纳入预算管理的行政事业性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产(产)有偿使用收入		纳入预算的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入			
			单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下
			单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下	单位录入数	市直	对下
2019	[30299] 其他商品和服务支出	3600	3600																	

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算执行情况	合理合规
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度的健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	公开
投入与目标管理	项目管理	监管规范性	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	垃圾处理完成率	=100%

产出目标	数量	补贴发放完成率	=100%
产出目标	质量	垃圾焚烧达标率	=100%
产出目标	质量	补贴发放达标率	=100%
产出目标	时效	垃圾处理及时率	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	垃圾运输、主管等部门满意度	>=95%
效果目标	社会效益	公众满意程度	>=85%
效果目标	社会效益	垃圾焚烧及时率	=100%
效果目标	环境效益	废气排放、臭味控制、炉渣等指标达标率	=100%
效果目标	环境效益	垃圾处理无害率	=100%
效果目标	满意度	居民满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	信息管理的完备性	完备
影响力目标	人力资源	人员配备情况	配备齐全
影响力目标	部门协助	与焚烧厂沟通协调情况	通畅
影响力目标	配套设施	监管设备配套	齐全
影响力目标	信息共享	信息及时反馈率	=100%
影响力目标	其它		

19. 垃圾厂场区填埋维护费

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份（2019）			
项目编码（不需要编辑）：	P201810222075		
项目名称*：	垃圾厂场区填埋维护费	项目类别：	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2110304]固体废弃物与化学品	部门经济科目：	[30213]维修(护)费
填报人：	姜波	联系电话	5751732
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	500	本年度预算申请金额：	500
上年度项目预算金额：	400	上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、随着填埋作业的开展，按照填埋规划，2019年计划对填埋三区进行建设并启用，主要工程内容包括土方开挖、防渗和导排系统等建设；2、厂内部分设施的常规保养、维修、雨季防洪、绿化维护等。		
项目立项依据*：	<p>1、关于威海市艾山垃圾处理场可行性研究报告的批复 鲁计投资字【1998】881号。</p> <p>2、随着垃圾填埋作业量的增加，一区二区已达到设计标高，需对填埋三区进行建设并启用，确保焚烧厂产生的炉渣和飞灰得到及时处理，避免二次污染；对厂内部分设施进行维护，确保各项设施正常运转。</p> <p>3、填埋三区扩容工程经工程设计院（第三方）估算需资金612万元,2019年计划投资450万元。包括：土方工程45000立方米，需90万元；防渗系统35000平方米，包含HDPE膜、GCL膨润防水毯、土工布和黏土等，需资金280万元；导排系统及附属设备需资金125万元；招标、监理、保险和管理费等需117万元。</p> <p>4、渗滤液处理站维修费用需资金36.37万元，包括不锈钢防护栏和配电箱维修需28.43万元，自来水管道的维修需1.2万元，室内地面和顶棚维修需6.74万元。</p> <p>5、垃圾场内设施的常规维护保养，雨季防洪，绿化养护等每年需资金大约15万元。</p> <p>6、详见上传附件中维护费。</p>		
项目设立的必要性*：	1、及时对填埋三区进行建设并启用，确保焚烧厂产生的炉渣和飞灰得到及时处理，避免二次污染；2、对厂内部分设施进行维护，确保各项设施正常运转。		
保证项目实施制度、措施*：	1、《中华人民共和国招标投标法》2、《威海市基本建设流程》3、《工程建设项目管理制度》		

项目实施计划*:	1、严格按照相关招标管理要求开展部分项目公开招标工作；2、严格按照单位《工程建设管理制度》对工程进行管理及合同审批。
项目总目标*:	按期完成相关工作，确保程序合法、质量达标。
年度绩效目标*:	按期完成相关工作，确保程序合法、质量达标。
需要说明的其他问题:	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产（资产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入	
			单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数		单位录入数	
			市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下	市直	对下
2019	[30213] 维修(护)费	500	500															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	规范
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	第三填埋区新建面积数	=11250 平方米
产出目标	数量	第三填埋区扩容数	<=45000 立方米
产出目标	数量	维护工作完成率	=100%
产出目标	质量	第三填埋区建设验收合格率	=100%
产出目标	质量	渗滤液处理站维护合格率	=100%
产出目标	时效	工程建设及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	增大填埋区库容量	>=100000 立方米

效果目标	环境效益	灰渣处理率	=100%
效果目标	满意度	群众满意度	满意
效果目标	满意度	有责投诉数	=0
效果目标	满意度	安全事故发生数	=0
影响力目标	长效管理	工程项目管理制度	具备
影响力目标	人力资源	人力配备情况	齐全
影响力目标	部门协助	部门间协调与沟通情况	良好
影响力目标	配套设施	设施的完备性	完备
影响力目标	信息共享	信息及时反馈率	及时
影响力目标	其它		

20. 垃圾处理运行费

2019年预算项目支出绩效目标表			
年份(2019)			
项目编码(不需要编辑):	P201810243359		
项目名称*:	垃圾处理运行费	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2110304]固体废弃物与化学品	部门经济科目:	[31003]专用设备购置,[30299]其他商品和服务支出
填报人:	姜波	联系电话	5751732
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额:	1050	本年度预算申请金额:	1050
上年度项目预算金额:	950	上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	是
项目概况*:	<p>1、渗滤液处理费用 597.5 万元。包括：付威海水投渗滤液处理站 447.5 万元，付餐厨渗滤液处理站 150 万元。</p> <p>2、场区运行费用 164.23 万元，包括：车辆设备运行维护费用 32.08 万元（详见车辆设备费用明细表共 68.08 万元，扣减公车维护费 36 万元）；填埋场及道路除臭、灭蝇等专用材料费用约 24.35 万元；场区设备维护维修费用约 27.75 万元；渗滤液处理在线监测和大气监测费用按合同需资金约 10.1 万元；长期聘用人员费用 29.3 万元；水电费、工会费、残保金及物业费等 40.65 万元。</p> <p>3、2019 年需购置设备共需 292.76 万元,其中办公设备 6.6 万元,专用设备 2.34 万元，渗滤液处理站设备更新需 283.82 万元。</p>		
项目立项依据*:	<p>1、近年来随着经济社会的快速发展，垃圾处理日益成为社会广泛关注的民生问题。国家为防治城市垃圾污染环境、保障人民群众身体健康、维护生态安全，促进经济社会可持续发展，采取有利于减少城市垃圾产生量和危害性，充分利用城市垃圾循环利用的经济、技术政策和措施，对城市垃圾进行减量化、资源化、无害化的处置。如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐，因此垃圾处理是城市管理的基础工作，是生态文明建设的重要内容，也是提升城市文明整体水平的重要举措。</p> <p>2、2017 年，通过政府采购，与威海水务投资公司签订合同，委托其运营渗滤液处理站，出水水质达到到《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求,按处理水量 44.75 元/吨付款，每年处理 10 万吨，共计费 447.5 万元；为完成中央环保督查任务，委托餐厨厂利用其渗滤液处理多余能力对我厂渗滤液进行处理，与其签订《特许经营协议》，暂按 2018 年标准 60 元/吨计算，预计处理 2.5 万吨，共计费 150 万元。</p> <p>3、为确保我市的垃圾及时无害处理，垃圾场各项设备设施正常运转，避免二</p>		

	次污染。 4、渗滤液处理站设备都处于老化状态，腐蚀比较严重，需及时更新维护。
项目设立的必要性*：	近年来随着经济社会的快速发展，垃圾处理日益成为社会广泛关注的民生问题。国家为防治城市垃圾污染环境、保障人民群众身体健康、维护生态安全，促进经济社会可持续发展，采取有利于减少城市垃圾产生量和危害性，充分利用城市垃圾循环利用的经济、技术政策和措施，对城市垃圾进行减量化、资源化、无害化的处置。如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐，因此垃圾处理是城市管理的基础工作，是生态文明建设的重要内容，也是提升城市文明整体水平的重要举措。
保证项目实施制度、措施*：	1、制度：车辆设备管理办法、车辆设备维修维护标准、物资材料采购办法、固定资产管理办法、报销流程、支付流程 2、措施： （1）按国家、省、市相关规定建立制度，完善措施，建立应急响应预案； （2）按照单位相关管理制度，严格执行预算批复，做到各项费用支出手续完备。
项目实施计划*：	1、2019年3-12月，开展垃圾处理厂相关资产的采购工作； 2、2019年1-12月，根据垃圾处理厂各项设施和设备的实际情况进行维护维修、除臭、监测、绿化养护等各项工作，确保垃圾厂处于良好的运营状况，保证垃圾处理及时率、无害率达到100%。 3、全年，开展定期与不定期的监督检查工作。
项目总目标*：	通过项目实施，按照市政府建设“智慧、低碳、宜居”城市的要求，确保每日全部接收威海市区产生的生活垃圾；促进城区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作的开展，保证生活垃圾处理达到国家规定的行业标准，垃圾处理及时率和无害化程度均达到100%。
年度绩效目标*：	1、完成灰渣填埋6万吨，保证不会对环境造成二次污染； 2、保证生活垃圾处理的及时率和无害化，使垃圾处理达到“无害化、减量化、资源化”的目标，并确保全年无安全事故；人员和设施配备健全，强化制度管理，确保安全运行，建立垃圾处理应急预案，投诉整改率达到100%。 3、针对夏秋季节场区臭味问题，督促焚烧厂加大药物喷洒和清水喷洒频次，及时做好道路保洁，堵塞卸料大门及渗滤液储存坑等气味泄露点。
需要说明的其他问题：	

年度	经济科目	小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费		纳入预算管理的专项收入		纳入预算管理的政府性基金		国有资产（产）有偿使用收入		纳入预算管理的其他收入		财政专户管理资金		国有资本经营预算收入		
			单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	单位录入数	
			市	对	市	对	市	对	市	对	市	对	市	对	市	对	市	对	市

		数	直	下	直	下	直	下	直	下	直	下	直	下	直	下	直	下
2019	[30299] 其他商品和服务支出	1041.06	1041.06															
2019	[31003] 专用设备购置	8.94	8.94															

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度的健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	资金使用的规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	政府采购的规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	合同管理的完备性	完备
投入与目标管理	资产管理	资产管理的规范性	规范
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	灰渣填埋量	≤6 万吨
产出目标	数量	灰渣填埋完成率	=100%
产出目标	数量	渗滤液处理完成率	=100%
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
产出目标	质量	设备验收合格率	=100%
产出目标	质量	灰渣填埋无害化处理率	=100%
产出目标	质量	渗滤液处理达标率	=100%
产出目标	时效	灰渣处理及时率	=100%
产出目标	时效	设备采购及时率	=100%
产出目标	时效	沼气处理及时率	=100%
产出目标	时效	渗滤液处理及时性	=100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	有责事故发生率	=0
效果目标	环境效益	灰渣产生的二次污染现象发生数	=0
效果目标	满意度	主管部门满意度	≥90%
效果目标	满意度	有责投诉率	=0
影响力目标	长效管理	应急处置机制的健全性	健全
影响力目标	人力资源	人力资源保障	配备齐全
影响力目标	部门协助	部门间沟通与协调	通畅
影响力目标	配套设施	配套设施齐全	齐全
影响力目标	信息共享	信息透明情况	公开透明
影响力目标	其它		

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

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）：主要用于我局部门人员社会保障缴费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：
主要用于我局人员基本医疗保险缴费。

1. 行政单位医疗（项）：主要用于我局人员基本医疗保险缴费。
2. 事业单位医疗（项）：主要用于我局人员基本医疗保险缴费。
3. 公务员医疗补助（项）：主要用于我局人员公务员医疗补助缴费。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：主要用于我局行政运行及其他城乡社区管理事务支出。

1. 行政运行（项）：主要用于我局机关及参公单位人员及办公经费支出。

2. 其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于城区间地下管线普查测绘及其他维护项支出，以及试点应用技术等支出。

3. 住宅建设与房地产市场监管（项）：主要用于调控房地产市场运行、研究拟定相关法规、人员工资办公经费等反面的支出。

十、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）：主要用于我局园林人员工资及办公经费支出。

十一：城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）：主要用于我局建筑市场监管人员工资办公经费支出。

十二、住房保障支出（类）：主要用于住房方面的支出。

1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房支出（项）：主要用于保障性公共租赁住房方面的支出。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于我局人员住房公积金缴费。

3. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：主要用于城乡社区住宅产权产籍管理、市场监督方面的支出。

（1）公有住房和建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房和建设和维修改造等方面的支出。

（2）其他城乡社区住宅支出（项）：主要用于其他城乡社区住宅方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）：

1. 城市公共设施（项）：反映安排用城市道路、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

2. 城市环境卫生（项）：反映安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理等方面的支出。

3. 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他从城市基础设施配套费中安排的支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排

用于其他支出。

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）：主要用于其他园林景观营造及美化、公园维护等项目支出。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务安排的支出（款）：

1. **城市建设支出（项）：**主要用于金线顶区域整体改造、市政道路工程等项目支出。

2. **其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城基础设施建设（项）：主要用于城乡社区公共设施建设维护与管理等方面支出。如：市区亮化工程、植物园养护等项目支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：主要用于大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出，反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。