2021年
荣成市住房和城乡建设局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 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）贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规；起草城乡建设规范性文件草案；负责全市城乡建设的行业管理。

（二）负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

（三）负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资建设项目的初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查的监督管理工作；综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；负责全市建设工程竣工验收备案工作。

（四）负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作，依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理；负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；负责建筑企业养老保障金、新型墙体材料专项基金的征收管理；负责建设机械的行业管理。

（五）负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责

城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度，并组织实施；编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施；负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作；会同有关部门综合管理全市房地产市场。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

(十)负责指导城中村的改造工作。

（十一）负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市住房和城乡建设局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.荣成市住房和城乡建设局机关

2.荣成市住房和城乡建设局园林服务中心

3.荣成市住房和城乡建设局环境卫生服务中心

4.荣成市住房和城乡建设局建筑工程事务服务中心

5.荣成市住房和城乡建设局公用事业服务中心

6.荣成市住房和城乡建设局住房保障服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

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	61,302.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	61,302.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	2,231.0
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	307.4
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	159.8
		十一、城乡社区支出	16,049.5
		十二、农林水支出	35,674.8
		十三、交通运输支出	4,267.2
		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	
		二十、粮油物资储备支出	2,612.7
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	**61,302.4**	**本年支出合计：**	**61,302.4**
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	**61,302.4**	**支出总计：**	**61,302.4**

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
						小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
	类	款	项				经费拨款（补助）	其他										
				合　计	61,302.4	61,302.4	61,302.4											
101001				荣成市住房和城乡建设局	5,370.4	5,370.4	5,370.4											
	206			科学技术支出	2,231.0	2,231.0	2,231.0											
		99		其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0	2,231.0											
			99	其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0	2,231.0											
	208			社会保障和就业支出	57.8	57.8	57.8											
		05		行政事业单位养老支出	55.6	55.6	55.6											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6	55.6											
		99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											

			99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
	210			卫生健康支出	32.8	32.8	32.8											
		11		行政事业单位医疗	32.8	32.8	32.8											
			01	行政单位医疗	11.5	11.5	11.5											
			02	事业单位医疗	17.1	17.1	17.1											
			03	公务员医疗补助	4.2	4.2	4.2											
	212			城乡社区支出	1,127.7	1,127.7	1,127.7											
		01		城乡社区管理事务	702.7	702.7	702.7											
			01	行政运行	535.7	535.7	535.7											
			99	其他城乡社区管理事务支出	167.0	167.0	167.0											
		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0	35.0	35.0											
			07	廉租住房支出	35.0	35.0	35.0											
		99		其他城乡社区支出	390.0	390.0	390.0											
			99	其他城乡社区支出	390.0	390.0	390.0											
	221			住房保障支出	1,921.1	1,921.1	1,921.1											
		02		住房改革支出	51.1	51.1	51.1											

			01	住房公积金	51.1	51.1	51.1											
		03		城乡社区住宅	1,870.0	1,870.0	1,870.0											
			99	其他城乡社区住宅支出	1,870.0	1,870.0	1,870.0											
101002				荣成市园林服务中心（园林）	7,580.9	7,580.9	7,580.9											
	208			社会保障和就业支出	70.4	70.4	70.4											
		05		行政事业单位养老支出	67.5	67.5	67.5											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.0	45.0	45.0											
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5	22.5											
		99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9											
			99	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9											
	210			卫生健康支出	28.8	28.8	28.8											
		11		行政事业单位医疗	28.8	28.8	28.8											
			02	事业单位医疗	23.1	23.1	23.1											
			03	公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7											
	212			城乡社区支出	7,440.8	7,440.8	7,440.8											

		05		城乡社区环境卫生	7,440.8	7,440.8	7,440.8											
			01	城乡社区环境卫生	7,440.8	7,440.8	7,440.8											
	221			住房保障支出	40.9	40.9	40.9											
		02		住房改革支出	40.9	40.9	40.9											
			01	住房公积金	40.9	40.9	40.9											
101003				荣成市环境卫生服务中心	17,890.2	17,890.2	17,890.2											
	208			社会保障和就业支出	46.8	46.8	46.8											
		05		行政事业单位养老支出	45.2	45.2	45.2											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	30.1											
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	15.1											
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6											
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6											
	210			卫生健康支出	18.7	18.7	18.7											
		11		行政事业单位医疗	18.7	18.7	18.7											
			01	行政单位医疗	2.6	2.6	2.6											
			02	事业单位医疗	12.9	12.9	12.9											

			03	公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2											
	212			城乡社区支出	17,797.9	17,797.9	17,797.9											
		05		城乡社区环境卫生	17,797.9	17,797.9	17,797.9											
			01	城乡社区环境卫生	17,797.9	17,797.9	17,797.9											
	221			住房保障支出	26.8	26.8	26.8											
		02		住房改革支出	26.8	26.8	26.8											
			01	住房公积金	26.8	26.8	26.8											
101004				荣成市公用事业服务中心	26,253.8	26,253.8	26,253.8											
	208			社会保障和就业支出	37.1	37.1	37.1											
		05		行政事业单位养老支出	34.8	34.8	34.8											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	34.8											
		99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3											
			99	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3											
	210			卫生健康支出	22.3	22.3	22.3											
		11		行政事业单位医疗	22.3	22.3	22.3											
			02	事业单位医疗	17.9	17.9	17.9											

			03	公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4											
	211			节能环保支出	15,150.8	15,150.8	15,150.8											
		03		污染防治	15,150.8	15,150.8	15,150.8											
			02	水体	15,150.8	15,150.8	15,150.8											
	212			城乡社区支出	6,744.5	6,744.5	6,744.5											
		01		城乡社区管理事务	381.8	381.8	381.8											
			07	市政公用行业市场监管	381.8	381.8	381.8											
		03		城乡社区公共设施	613.4	613.4	613.4											
			99	其他城乡社区公共设施支出	613.4	613.4	613.4											
		99		其他城乡社区支出	5,749.3	5,749.3	5,749.3											
			99	其他城乡社区支出	5,749.3	5,749.3	5,749.3											
	213			农林水支出	4,267.2	4,267.2	4,267.2											
		03		水利	597.3	597.3	597.3											
			11	水资源节约管理与保护	597.3	597.3	597.3											
		07		农村综合改革	3,669.9	3,669.9	3,669.9											
			01	对村级公益事业建设的补助	3,669.9	3,669.9	3,669.9											
	221			住房保障支出	31.9	31.9	31.9											

		02		住房改革支出	31.9	31.9	31.9											
			01	住房公积金	31.9	31.9	31.9											
101006				荣成市园林服务中心（公园）	1,764.4	1,764.4	1,764.4											
	208			社会保障和就业支出	14.1	14.1	14.1											
		05		行政事业单位养老支出	13.2	13.2	13.2											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	13.2											
		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	8.5	8.5	8.5											
		11		行政事业单位医疗	8.5	8.5	8.5											
			02	事业单位医疗	6.8	6.8	6.8											
			03	公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7											
	212			城乡社区支出	1,729.7	1,729.7	1,729.7											
		05		城乡社区环境卫生	1,729.7	1,729.7	1,729.7											
			01	城乡社区环境卫生	1,729.7	1,729.7	1,729.7											
	221			住房保障支出	12.1	12.1	12.1											
		02		住房改革支出	12.1	12.1	12.1											

			01	住房公积金	12.1	12.1	12.1											
101022				荣成市建筑工程事务服务中心	2,442.7	2,442.7	2,442.7											
	208			社会保障和就业支出	81.2	81.2	81.2											
		05		行政事业单位养老支出	76.2	76.2	76.2											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2	76.2											
		99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0											
			99	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0											
	210			卫生健康支出	48.7	48.7	48.7											
		11		行政事业单位医疗	48.7	48.7	48.7											
			02	事业单位医疗	39.1	39.1	39.1											
			03	公务员医疗补助	9.6	9.6	9.6											
	211			节能环保支出	898.7	898.7	898.7											
		03		污染防治	898.7	898.7	898.7											
			01	大气	898.7	898.7	898.7											
	212			城乡社区支出	834.2	834.2	834.2											
		01		城乡社区管理事务	834.2	834.2	834.2											

			06	工程建设管理	830.0	830.0	830.0											
			99	其他城乡社区管理事务支出	4.2	4.2	4.2											
	221			住房保障支出	579.9	579.9	579.9											
		01		保障性安居工程支出	510.0	510.0	510.0											
			05	农村危房改造	510.0	510.0	510.0											
		02		住房改革支出	69.9	69.9	69.9											
			01	住房公积金	69.9	69.9	69.9											

部门公开表 3

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	61,302.4	3,108.7	58,193.7
101001				荣成市住房和城乡建设局	5,370.4	677.4	4,693.0
	206			科学技术支出	2,231.0		2,231.0
		99		其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
			99	其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
	208			社会保障和就业支出	57.8	57.8	
		05		行政事业单位养老支出	55.6	55.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6	
		99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	

			99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
	210			卫生健康支出	32.8	32.8	
		11		行政事业单位医疗	32.8	32.8	
			01	行政单位医疗	11.5	11.5	
			02	事业单位医疗	17.1	17.1	
			03	公务员医疗补助	4.2	4.2	
	212			城乡社区支出	1,127.7	535.7	592.0
		01		城乡社区管理事务	702.7	535.7	167.0
			01	行政运行	535.7	535.7	
			99	其他城乡社区管理事务支出	167.0		167.0
		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0		35.0
			07	廉租住房支出	35.0		35.0
		99		其他城乡社区支出	390.0		390.0
			99	其他城乡社区支出	390.0		390.0
	221			住房保障支出	1,921.1	51.1	1,870.0
		02		住房改革支出	51.1	51.1	
			01	住房公积金	51.1	51.1	

		03		城乡社区住宅	1,870.0		1,870.0
			99	其他城乡社区住宅支出	1,870.0		1,870.0
101002				荣成市园林服务中心（园林）	7,580.9	542.9	7,038.0
	208			社会保障和就业支出	70.4	70.4	
		05		行政事业单位养老支出	67.5	67.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.0	45.0	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5	
		99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	
			99	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	
	210			卫生健康支出	28.8	28.8	
		11		行政事业单位医疗	28.8	28.8	
			02	事业单位医疗	23.1	23.1	
			03	公务员医疗补助	5.7	5.7	
	212			城乡社区支出	7,440.8	402.8	7,038.0
		05		城乡社区环境卫生	7,440.8	402.8	7,038.0
			01	城乡社区环境卫生	7,440.8	402.8	7,038.0
	221			住房保障支出	40.9	40.9	

		02		住房改革支出	40.9	40.9	
			01	住房公积金	40.9	40.9	
101003				荣成市环境卫生服务中心	17,890.2	407.2	17,483.0
	208			社会保障和就业支出	46.8	46.8	
		05		行政事业单位养老支出	45.2	45.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
	210			卫生健康支出	18.7	18.7	
		11		行政事业单位医疗	18.7	18.7	
			01	行政单位医疗	2.6	2.6	
			02	事业单位医疗	12.9	12.9	
			03	公务员医疗补助	3.2	3.2	
	212			城乡社区支出	17,797.9	314.9	17,483.0
		05		城乡社区环境卫生	17,797.9	314.9	17,483.0
			01	城乡社区环境卫生	17,797.9	314.9	17,483.0

	221			住房保障支出	26.8	26.8	
		02		住房改革支出	26.8	26.8	
			01	住房公积金	26.8	26.8	
101004				荣成市公用事业服务中心	26,253.8	414.9	25,838.9
	208			社会保障和就业支出	37.1	37.1	
		05		行政事业单位养老支出	34.8	34.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	
		99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	
			99	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	
	210			卫生健康支出	22.3	22.3	
		11		行政事业单位医疗	22.3	22.3	
			02	事业单位医疗	17.9	17.9	
			03	公务员医疗补助	4.4	4.4	
	211			节能环保支出	15,150.8		15,150.8
		03		污染防治	15,150.8		15,150.8
			02	水体	15,150.8		15,150.8
	212			城乡社区支出	6,744.5	323.6	6,420.9

		01		城乡社区管理事务	381.8	323.6	58.2
			07	市政公用行业市场监管	381.8	323.6	58.2
		03		城乡社区公共设施	613.4		613.4
			99	其他城乡社区公共设施支出	613.4		613.4
		99		其他城乡社区支出	5,749.3		5,749.3
			99	其他城乡社区支出	5,749.3		5,749.3
	213			农林水支出	4,267.2		4,267.2
		03		水利	597.3		597.3
			11	水资源节约管理与保护	597.3		597.3
		07		农村综合改革	3,669.9		3,669.9
			01	对村级公益事业建设的补助	3,669.9		3,669.9
	221			住房保障支出	31.9	31.9	
		02		住房改革支出	31.9	31.9	
			01	住房公积金	31.9	31.9	
101006				荣成市园林服务中心（公园）	1,764.4	154.4	1,610.0
	208			社会保障和就业支出	14.1	14.1	
		05		行政事业单位养老支出	13.2	13.2	

			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	
		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	8.5	8.5	
		11		行政事业单位医疗	8.5	8.5	
			02	事业单位医疗	6.8	6.8	
			03	公务员医疗补助	1.7	1.7	
	212			城乡社区支出	1,729.7	119.7	1,610.0
		05		城乡社区环境卫生	1,729.7	119.7	1,610.0
			01	城乡社区环境卫生	1,729.7	119.7	1,610.0
	221			住房保障支出	12.1	12.1	
		02		住房改革支出	12.1	12.1	
			01	住房公积金	12.1	12.1	
101022				荣成市建筑工程事务服务中心	2,442.7	911.9	1,530.8
	208			社会保障和就业支出	81.2	81.2	
		05		行政事业单位养老支出	76.2	76.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2	

		99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
			99	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
	210			卫生健康支出	48.7	48.7	
		11		行政事业单位医疗	48.7	48.7	
			02	事业单位医疗	39.1	39.1	
			03	公务员医疗补助	9.6	9.6	
	211			节能环保支出	898.7		898.7
		03		污染防治	898.7		898.7
			01	大气	898.7		898.7
	212			城乡社区支出	834.2	712.1	122.1
		01		城乡社区管理事务	834.2	712.1	122.1
			06	工程建设管理	830.0	712.1	117.9
			99	其他城乡社区管理事务支出	4.2		4.2
	221			住房保障支出	579.9	69.9	510.0
		01		保障性安居工程支出	510.0		510.0
			05	农村危房改造	510.0		510.0
		02		住房改革支出	69.9	69.9	
			01	住房公积金	69.9	69.9	

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
			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	61,302.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	61,302.4	二、外交支出				
政府性基金拨款		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	2,231.0	2,231.0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	307.4	307.4		
		九、卫生健康支出	159.8	159.8		
		十、节能环保支出	16,049.5	16,049.5		
		十一、城乡社区支出	35,674.8	35,674.8		
		十二、农林水支出	4,267.2	4,267.2		
		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	2,612.7	2,612.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	**61,302.4**	**本年支出合计：**	**61,302.4**	**61,302.4**		
上年结转		结转下年				
收入总计：	**61,302.4**	**支出总计：**	**61,302.4**	**61,302.4**		

部门公开表 5

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	61,302.4	3,108.7	58,193.7
206			科学技术支出	2,231.0		2,231.0
	99		其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
		99	其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
208			社会保障和就业支出	307.4	307.4	
	05		行政事业单位养老支出	292.5	292.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.9	254.9	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.6	37.6	
	99		其他社会保障和就业支出	14.9	14.9	
		99	其他社会保障和就业支出	14.9	14.9	
210			卫生健康支出	159.8	159.8	
	11		行政事业单位医疗	159.8	159.8	
		01	行政单位医疗	14.1	14.1	

		02	事业单位医疗	116.9	116.9	
		03	公务员医疗补助	28.8	28.8	
211			节能环保支出	16,049.5		16,049.5
	03		污染防治	16,049.5		16,049.5
		01	大气	898.7		898.7
		02	水体	15,150.8		15,150.8
212			城乡社区支出	35,674.8	2,408.8	33,266.0
	01		城乡社区管理事务	1,918.7	1,571.4	347.3
		01	行政运行	535.7	535.7	
		06	工程建设管理	830.0	712.1	117.9
		07	市政公用行业市场监管	381.8	323.6	58.2
		99	其他城乡社区管理事务支出	171.2		171.2
	03		城乡社区公共设施	613.4		613.4
		99	其他城乡社区公共设施支出	613.4		613.4
	05		城乡社区环境卫生	26,968.4	837.4	26,131.0
		01	城乡社区环境卫生	26,968.4	837.4	26,131.0
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0		35.0
		07	廉租住房支出	35.0		35.0
	99		其他城乡社区支出	6,139.3		6,139.3
		99	其他城乡社区支出	6,139.3		6,139.3

213			农林水支出	4,267.2		4,267.2
	03		水利	597.3		597.3
		11	水资源节约管理与保护	597.3		597.3
	07		农村综合改革	3,669.9		3,669.9
		01	对村级公益事业建设的补助	3,669.9		3,669.9
221			住房保障支出	2,612.7	232.7	2,380.0
	01		保障性安居工程支出	510.0		510.0
		05	农村危房改造	510.0		510.0
	02		住房改革支出	232.7	232.7	
		01	住房公积金	232.7	232.7	
	03		城乡社区住宅	1,870.0		1,870.0
		99	其他城乡社区住宅支出	1,870.0		1,870.0

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市住房和城乡建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

部门公开表 7

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	3,108.7	3,108.7
301	工资福利支出	2,763.9	2,763.9
30101	基本工资	868.1	868.1
30102	津贴补贴	422.6	422.6
30103	奖金	158.4	158.4
30107	绩效工资	614.9	614.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.9	254.9
30109	职业年金缴费	37.6	37.6
30111	公务员医疗补助缴费	159.8	159.8
30112	其他社会保障缴费	14.9	14.9
30113	住房公积金	232.7	232.7

302	商品和服务支出	322.8	322.8
30201	办公费	42.5	42.5
30202	印刷费	7.9	7.9
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	4.8	4.8
30206	电费	9.2	9.2
30207	邮电费	26.0	26.0
30208	取暖费	13.2	13.2
30211	差旅费	25.6	25.6
30213	维修（护）费	2.0	2.0
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	2.5	2.5
30217	公务接待费	2.5	2.5
30218	专用材料费	0.3	0.3
30228	工会经费	25.3	25.3
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	62.4	62.4

30239	其他交通费用	72.8	72.8
30240	税金及附加费用	0.1	0.1
30299	其他商品和服务支出	24.7	24.7
303	对个人和家庭补助	20.2	20.2
30304	抚恤金	7.7	7.7
30399	其他对个人和家庭的补助	12.5	12.5
310	资本性支出	1.8	1.8
31002	办公设备购置	1.8	1.8

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
	合　计	3,108.7	3,108.7
501	机关工资福利支出	595.2	595.2
50101	工资奖金津补贴	453.5	453.5
50102	社会保障缴费	90.6	90.6
50103	住房公积金	51.1	51.1
502	机关商品和服务支出	72.0	72.0
50201	办公经费	55.8	55.8
50206	公务接待费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50299	其他商品和服务支出	7.0	7.0
503	机关资本性支出（一）	1.8	1.8

50306	设备购置	1.8	1.8
505	对事业单位经常性补助	2,419.5	2,419.5
50501	工资福利支出	2,168.7	2,168.7
50502	商品和服务支出	250.8	250.8
509	对个人和家庭的补助	20.2	20.2
50901	社会福利和救助	7.7	7.7
50999	其他对个人和家庭补助	12.5	12.5

部门公开表 8

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	61,302.4	61,302.4
206	科学技术支出	2,231.0	2,231.0
20699	其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0
2069999	其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0
208	社会保障和就业支出	307.4	307.4
20805	行政事业单位养老支出	292.5	292.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.9	254.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.6	37.6
20899	其他社会保障和就业支出	14.9	14.9
2089999	其他社会保障和就业支出	14.9	14.9
210	卫生健康支出	159.8	159.8

21011	行政事业单位医疗	159.8	159.8
2101101	行政单位医疗	14.1	14.1
2101102	事业单位医疗	116.9	116.9
2101103	公务员医疗补助	28.8	28.8
211	节能环保支出	16,049.5	16,049.5
21103	污染防治	16,049.5	16,049.5
2110301	大气	898.7	898.7
2110302	水体	15,150.8	15,150.8
212	城乡社区支出	35,674.8	35,674.8
21201	城乡社区管理事务	1,918.7	1,918.7
2120101	行政运行	535.7	535.7
2120106	工程建设管理	830.0	830.0
2120107	市政公用行业市场监管	381.8	381.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.2	171.2
21203	城乡社区公共设施	613.4	613.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613.4	613.4
21205	城乡社区环境卫生	26,968.4	26,968.4

2120501	城乡社区环境卫生	26,968.4	26,968.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0	35.0
2120807	廉租住房支出	35.0	35.0
21299	其他城乡社区支出	6,139.3	6,139.3
2129999	其他城乡社区支出	6,139.3	6,139.3
213	农林水支出	4,267.2	4,267.2
21303	水利	597.3	597.3
2130311	水资源节约管理与保护	597.3	597.3
21307	农村综合改革	3,669.9	3,669.9
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,669.9	3,669.9
221	住房保障支出	2,612.7	2,612.7
22101	保障性安居工程支出	510.0	510.0
2210105	农村危房改造	510.0	510.0
22102	住房改革支出	232.7	232.7
2210201	住房公积金	232.7	232.7
22103	城乡社区住宅	1,870.0	1,870.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,870.0	1,870.0

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	61,302.4	61,302.4
301	工资福利支出	2,763.9	2,763.9
30101	基本工资	868.1	868.1
30102	津贴补贴	422.6	422.6
30103	奖金	158.4	158.4
30107	绩效工资	614.9	614.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.9	254.9
30109	职业年金缴费	37.6	37.6
30111	公务员医疗补助缴费	159.8	159.8
30112	其他社会保障缴费	14.9	14.9

30113	住房公积金	232.7	232.7
302	商品和服务支出	50,846.0	50,846.0
30201	办公费	76.5	76.5
30202	印刷费	25.9	25.9
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	4.8	4.8
30206	电费	31.2	31.2
30207	邮电费	42.0	42.0
30208	取暖费	13.2	13.2
30209	物业管理费	11.0	11.0
30211	差旅费	57.6	57.6
30212	因公出国（境）费用	5.0	5.0
30213	维修（护）费	3,311.0	3,311.0
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	6.5	6.5
30217	公务接待费	2.5	2.5

30218	专用材料费	517.3	517.3
30226	劳务费	13,696.7	13,696.7
30227	委托业务费	30,586.7	30,586.7
30228	工会经费	25.3	25.3
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	62.4	62.4
30239	其他交通费用	534.6	534.6
30240	税金及附加费用	0.1	0.1
30299	其他商品和服务支出	1,834.7	1,834.7
303	对个人和家庭补助	1,734.9	1,734.9
30304	抚恤金	7.7	7.7
30305	生活补助	35.0	35.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,692.2	1,692.2
309	资本性支出（基本建设）	1,558.2	1,558.2
30905	基础设施建设	1,558.2	1,558.2
310	资本性支出	2,529.5	2,529.5

31002	办公设备购置	16.3	16.3
31003	专用设备购置	2,388.0	2,388.0
31019	其他交通工具购置	43.7	43.7
31099	其他资本性支出	81.5	81.5
312	对企业补助	1,870.0	1,870.0
31299	其他对企业补助	1,870.0	1,870.0

部门公开表 8

表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表（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	61302.4	61302.4
501	机关工资福利支出	595.2	595.2
50101	工资奖金津补贴	453.5	453.5
50102	社会保障缴费	90.6	90.6
50103	住房公积金	51.1	51.1
502	机关商品和服务支出	2395.0	2395.0
50201	办公经费	157.8	157.8
50203	培训费	4.0	4.0
50205	委托业务费	12.0	12.0
50206	公务接待费	2.0	2.0

50207	因公出国（境）费用	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50209	维修（护）费	390.0	390.0
50299	其他商品和服务支出	1817.0	1817.0
503	机关资本性支出（一）	45.8	45.8
50306	设备购置	45.8	45.8
505	对事业单位经常性补助	50619.7	50619.7
50501	工资福利支出	2168.7	2168.7
50502	商品和服务支出	48451.0	48451.0
506	对事业单位资本性补助	4041.8	4041.8
50601	资本性支出（一）	2483.7	2483.7
50602	资本性支出（二）	1558.2	1558.2
507	对企业补助	1870.0	1870.0
50799	其他对企业补助	1870.0	1870.0
509	对个人和家庭的补助	1734.9	1734.9
50901	社会福利和救助	42.7	42.7
50999	其他对个人和家庭补助	1692.2	1692.2

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			财政拨款结余结转			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		58,193.7	58,193.7							
荣成市住房和城乡建设局		4,693.0	4,693.0							
百千万人才购房补贴	荣成市住房和城乡建设局	1,810.0	1,810.0							
住房租赁补贴	荣成市住房和城乡建设局	35.0	35.0							
城建档案馆搬迁费	荣成市住房和城乡建设局	14.5	14.5							
路灯维护费	荣成市住房和城乡建设局	390.0	390.0							
住建局工作经费	荣成市住房和城乡建设局	152.5	152.5							
老旧小区物业管理补贴	荣成市住房和城乡建设局	1,850.0	1,850.0							

人才公寓租赁费用	荣成市住房和城乡建设局	421.0	421.0							
棚改物业补贴	荣成市住房和城乡建设局	20.0	20.0							
荣成市园林服务中心（园林）		7,038.0	7,038.0							
城市绿化维护费	荣成市园林绿化服务中心	7,000.0	7,000.0							
绿地补偿及公园日常维护维修管理资金	荣成市园林绿化服务中心	38.0	38.0							
荣成市环境卫生服务中心		17,483.0	17,483.0							
清扫保洁专项经费	荣成市环境卫生服务中心	2,708.7	2,708.7							
村级保洁运转支出及垃圾量以奖代补	荣成市环境卫生服务中心	1,654.2	1,654.2							
一体化办公经费	荣成市环境卫生服务中心	94.1	94.1							
垃圾清运车燃修费	荣成市环境卫生服务中心	461.8	461.8							
城镇生活垃圾分类资金（试点）	荣成市环境卫生服务中心	661.0	661.0							
以前年度采购质保金及分期付款	荣成市环境卫生服务中心	982.0	982.0							
固废产业园项目支出资金	荣成市环境卫生服务中心	5,883.0	5,883.0							
城区生活垃圾分类资金（全推）	荣成市环境卫生服务中心	3,600.0	3,600.0							
老城区清扫保洁费用(人员）	荣成市环境卫生服务中心	1,438.2	1,438.2							

荣成市公用事业服务中心		25,838.9	25,838.9							
公共自行车运营	荣成市市政建设公用事业发展中心	200.0	200.0							
道路维护及复原费	荣成市市政建设公用事业发展中心	200.9	200.9							
公共自行车质保金	荣成市市政建设公用事业发展中心	69.1	69.1							
燃气业务工作经费	荣成市市政建设公用事业发展中心	58.2	58.2							
燃气监控网络传输费	荣成市公用事业服务中心	16.0	16.0							
2020 年道路复原费及弱电管理费	荣成市市政建设公用事业发展中心	143.4	143.4							
2020 年农村厕所改造	荣成市市政建设公用事业发展中心	1,412.0	1,412.0							
2020 年污水处理费及消防栓维护费	荣成市市政建设公用事业发展中心	1,854.3	1,854.3							
污泥处置费	荣成市供排水事务服务中心	1,600.0	1,600.0							
农村改厕管护	荣成市供排水事务服务中心	2,097.8	2,097.8							
镇街污水处理运行管理费	荣成市供排水事务服务中心	4.0	4.0							
管网配套项目	荣成市供排水事务服务中心	193.0	193.0							
纳管企业水质监测经费	荣成市供排水事务服务中心	38.4	38.4							
新增差额厕所管护费	荣成市供排水事务服务中心	160.1	160.1							
新增污水清运项目	荣成市供排水事务服务中心	82.0	82.0							
新增棚改污水处理费	荣成市供排水事务服务中心	809.9	809.9							

新增差额污水处理费	荣成市供排水事务服务中心	89.9	89.9							
新增反渗透维护费	荣成市供排水事务服务中心	84.3	84.3							
新增厕改工程建设费	荣成市供排水事务服务中心	5,733.3	5,733.3							
泵站运行费	荣成市供排水事务服务中心	597.3	597.3							
污水处理运行费	荣成市供排水事务服务中心	10,395.0	10,395.0							
荣成市园林服务中心（公园）		1,610.0	1,610.0							
城市绿化维护费	荣成市公园建设服务中心	1,430.8	1,430.8							
地下停车场运行维护费	荣成市公园建设服务中心	170.0	170.0							
公园业务经费	荣成市公园建设服务中心	9.2	9.2							
荣成市建筑工程事务服务中心		1,530.8	1,530.8							
建筑工程监管运行费	荣成市建筑工程事务服务中心	60.0	60.0							
人防镇村城建档案工作经费	荣成市建筑工程事务服务中心	57.9	57.9							
“四类人”危房改造工程	荣成市建筑工程事务服务中心	360.0	360.0							
农村清洁取暖运行补助	荣成市建筑工程事务服务中心	898.7	898.7							
档案搬迁费	荣成市建筑工程事务服务中心	4.2	4.2							
农村房屋安全隐患排查疑似危房鉴定	荣成市建筑工程事务服务中心	150.0	150.0							

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（单位：元）	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
												小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合　计						1.8	1.8	1.8					
101001	荣成市住房和城乡建设局				荣成市住房和城乡建设局						1.8	1.8	1.8					
		212			城乡社区支出						1.8	1.8	1.8					
			01		城乡社区管理事务						1.8	1.8	1.8					
				01	行政运行						1.8	1.8	1.8					
	荣成市住房和城乡建设局					A040102	激光打印机	6000	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市住房和城乡建设局					A030103	台式计算机	12000	1	1.2	1.2	1.2	1.2					

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	
	合计	69.9	5.0	62.4		62.4	2.5
101001	荣成市住房和城乡建设局	14.2	5.0	7.2		7.2	2.0
101003	荣成市环境卫生服务中心	36.0		36.0		36.0	
101004	荣成市市政建设公用事业发展中心	9.6		9.6		9.6	
101022	荣成市建筑工程事务服务中心	10.1		9.6		9.6	0.5

第三部分

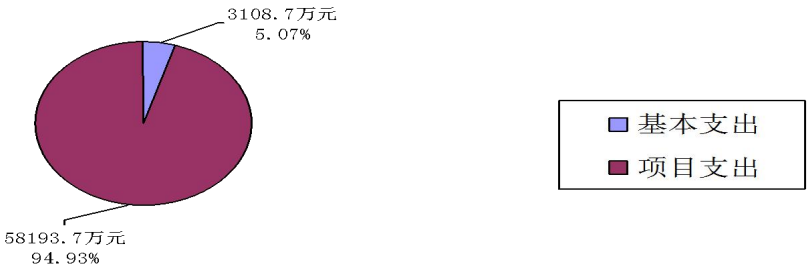
2021 年部门预算情况和重要事项说明

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 61302.4 万元，其中：财政拨款 61302.4 万元，占 100%。

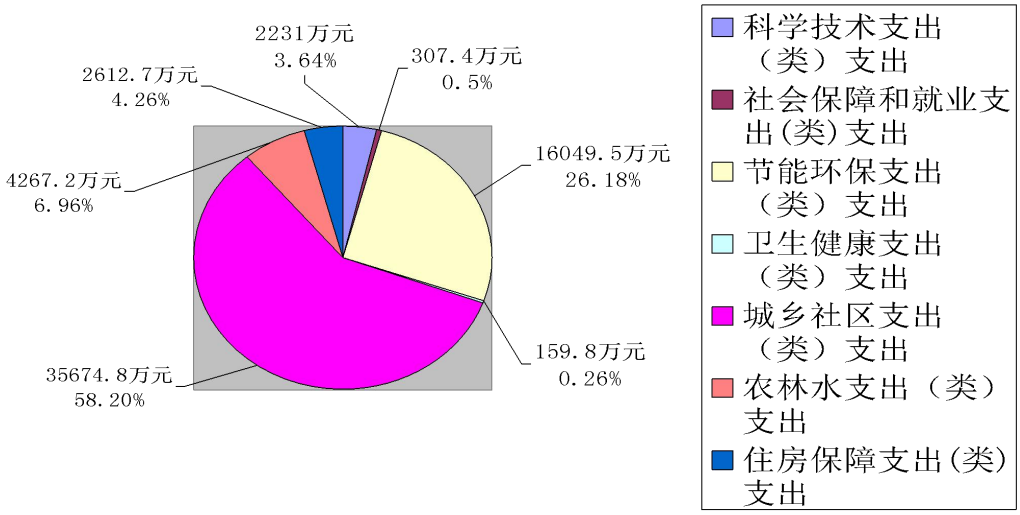
2021 年支出预算为 61302.40 万元，其中：基本支出 3108.7 万元，占 5.07%，项目支出 58193.7 万元，占 94.93%。



（二）财政拨款收支情况

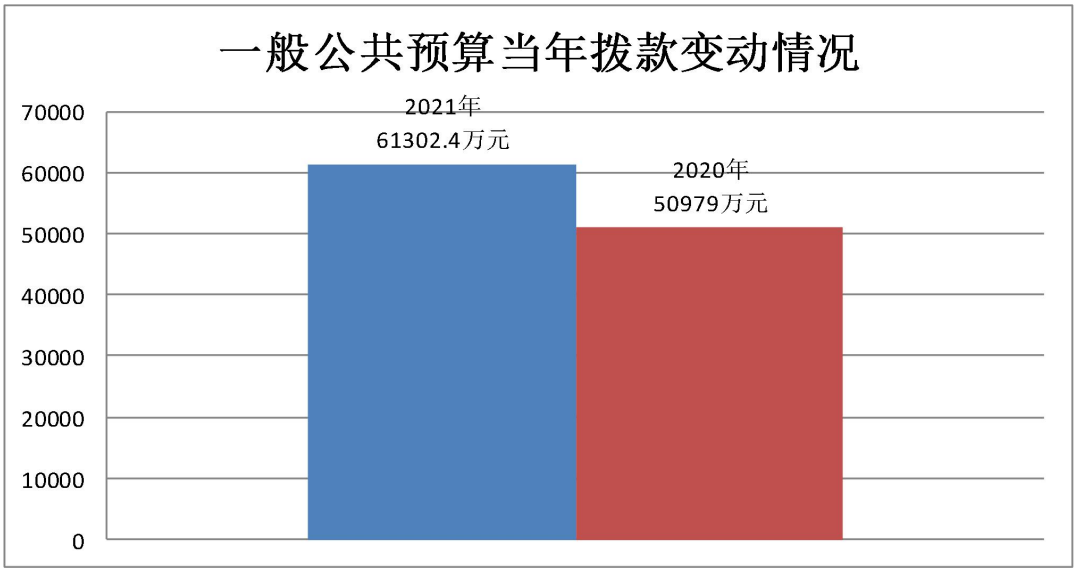
2021 年财政拨款收入预算为 61302.40 万元，其中：一般公共预算 61302.40 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 61302.40 万元，其中：科学技术支出（类）支出 2231 万元，占 3.64%；社会保障和就业支出（类）支出 307.4 万元，占 0.5%；卫生健康支出（类）支出 159.8 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）支出 16049.5 万元，占 26.18%；城乡社区支出（类）支出 35674.80 万元，占 58.20%；农林水支出（类）支出 4267.2 万元，占 6.96%；住房保障支出（类）支出 2612.7 万元，占 4.26%。

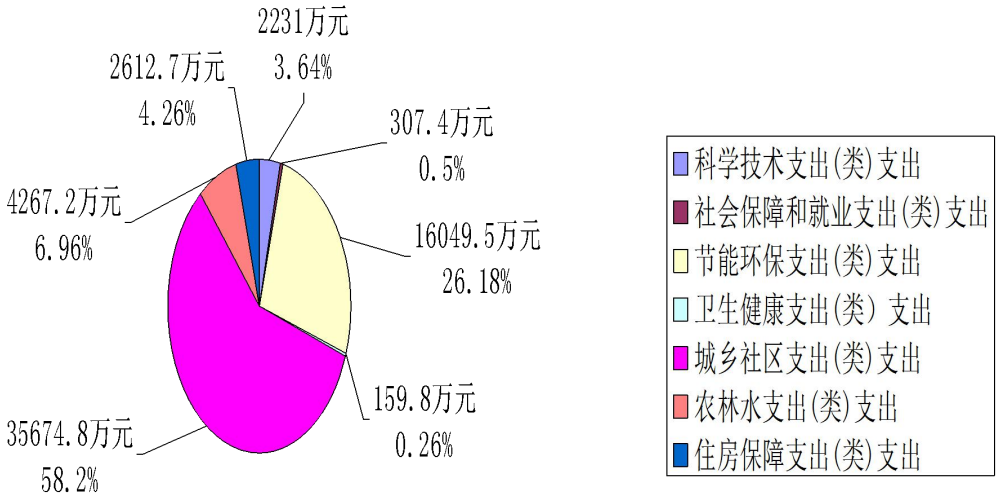


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 61302.40 万元，比上年增长 20.25%，主要原因是农村厕所改造方面专项支出的增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 61302.4 万元，比上年增长 20.25%，其中：科学技术支出（类）支出 2231 万元，占 3.64%；社会保障和就业支出（类）支出 307.4 万元，占 0.5%；卫生健康支出（类）支出 159.8 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）支出 16049.5 万元，占 26.18%；城乡社区支出（类）支出 35674.80 万元，占 58.20%；农林水支出（类）支出 4267.2 万元，占 6.96%；住房保障支出（类）支出 2612.7 万元，占 4.26%。



具体情况如下:

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 2231 万元，比上年增长 123.1%，主要原因是百千万人才购房补贴方面支出的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 254.9 万元， 比上年增长 0.51%，主要原因是单位人员变化及工资的变化；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 37.6 万元，比上年增长 1.08%，主要原因是单位人员变化及工资的变化。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 14.9 万元， 比上年下降 0.67%，主要原因是单位人员变化及工资的变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.1万元，比上年增长0.71%，主要原因是单位人员变化及工资的变化；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116.9万元，与上年增长0.6%，主要原因是单位人员变化及工资的变化；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28.8万元，比上年增长0.7%，主要原因是单位人员变化及工资的变化。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出898.7万元， 比上年增加898.7万元，上年没有该项支出，主要原因是农村清洁取暖运行补助方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出15150.8万元，比上年增长18.2%，主要原因是镇街污水处理设施运行费用的增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出535.7万元，比上年下降51.10%，主要原因是因机构改革导致部分人员和业务划归其他单位，相关费用支出减少;城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出830万元，比上年增长46.57%，主要原因是因机构改革新增部分人员及业务，相关费用支出增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出381.8万元，比上年增长92.63%，主要原因是因机构改革新增部分人员及业务，相关费用支出增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）支出171.2万元，比上年增长9.04%，主要原因是机构改革新增部分人员及业务，相关费用支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出613.4万元，比上年下降21%，主要原因是市政道路维护费用的减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出26968.4万元，比上年增长8.89%，主要原因是公厕建设与维护及绿化费用的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出35万元，比上年下降5.91%主要原因是经济适用房及廉租房补贴支出的减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出6139.3万元，比上年增长1102.61%，主要原因是农村厕所改造支出的增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出597.3万元，比上年增长8.9%，主要原因是小流域污染防治专项经费的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出3669.9万元，比上年下降23.71%，主要原因是农村环境综合整治支出的减少，该支出科目2021年发生调整。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出510万元，比上年增长45.71%，主要

原因是农村危房改造支出的增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出232.7万元，比上年增长0.91%，主要原因是单位人员变化及工资的变化。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出1870万元，比上年下降20.43%，主要原因是小区物业补贴的减少。

（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。

荣成市住房和城乡建设局部门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年财政拨款安排的基本支出预算3108.7万元，其中:

人员经费2784.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费324.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算1.8万元，其中：财政拨款安排1.8万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1.8万元、 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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69.9 万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费62.4万元，公务接待费2.5 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少23.4万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费减少19.2万元、公务接待费减少4.2万元。因公出国（境)费与上年持平的主要原因是2021年安排因公出国(境）支出与2020年相同，无增减变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是2021年压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为118万元。较2020年预算增加18.2万元,增长18.24%,主要原因是党员教育经费的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成市住房和城乡建设部门所属各预算单位共有车辆278辆，其中，一般公务用车26辆、特种专业技术用车202辆、其他用车50辆；单位价值50万元以上通用设备10（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备6(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年荣成市住房和城乡建设局项目支出实现绩效目标管理全覆盖。涉及财政拨款58193.70万元。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）　荣成市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目名称	百千万人才购房补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	邢	联系电话	7552956
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,810.0	本年度项目金额	1,810.0		
上年度项目总金额	1,000.0	上年度项目金额	1,000.0		
项目概况	安排百千万人才购房补贴1810万元。1、大学生300名，3万元/人需900万元,2、产业人才,其中:50万元/人,1人、40万元/人,2人\30万元/人3人,20万元/人9人需400万元;3、泰山产业领军人才1名,100万元/人,4、齐鲁名师、名校长2名,50万元,5、硕士生30人,5万元/人,6、紧缺专业骨干5人,210万元				
立项依据	荣发[2018]13号关于深化提升荣成"百千万英才计划“的意见 荣人组发[2020]2号关于优化"百千万英才计划”高质量发展的意见				
项目设立的必要性	优化人才创新创业环境，吸引聚集各类人才在荣成创新创业，更好支持全市高质量发展。				
保证项目实施的制度、措施	申请人经住房保障服务中心联合人才认定部门审查合格公示后申请补贴资金，领取购房补贴后住建局将享受购房补贴人员名单书面告知不动产登记部门，由不动产登记部门做好上市交易的审核把关工作。				
项目实施计划	2021年计划引进大学生330名，产业人才15名、泰山产业领军人才1名、齐鲁名师、名校长2名。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	逐步解决引进人才居住需求，建立符合我市实际的人才住房保障体系		应于2021年用1810万的资金引进各类人才发放购房补贴，获得创新、产业紧缺、大学生聚荣、教育、医疗、卫生人才合计353户，实现住房再吸引聚荣人才方面的激励作用，完善人才住房保障制度，通过引进各类人才,使荣成的经济各方面更上一层楼。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	经济增长率提高	8%	
	产出目标	数量指标	引进泰山产业人才	1人	

			大学生	330 人	
			产业紧缺人才	15 人	
			医疗卫生人才	5 人	
			教育人才	2 人	
		质量指标	审核申请资料	合格	
		时效指标	提交申请资料	6 个月内	
		成本指标	发放购房补贴	1810 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目名称	住房租赁补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	邢	联系电话	7552956
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	35.0	本年度项目金额	35.0		
上年度项目总金额	37.2	上年度项目金额	37.2		
项目概况	根据威住建通字[2020]49 号《威海市住房保障家庭租赁补贴的实施办法》2021 年计划发放住房租赁补贴租金 55 户。其中 1 人户发放标准 420 元/户/月,预计发放 30 户,补贴金额 15 万元,2 人户发放标准 630 元/户/月,预计发放 20 户,补贴金额 15 万元,3 人以上户发放标准 840 元/户/月,预计发放 5 户,补贴金额 5 万元,，总计住房货币补贴 35 万元。				
立项依据	《威海市住房保障家庭租赁补贴的实施办法》威住建通字[2020]49 号				
项目设立的必要性	为进一步解决城镇中等偏下收入住房困难家庭和新市民住房困难，增强住房困难家庭的获得感、幸福感，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，改善城镇住房困难家庭居住条件。				
保证项目实施的制度、措施	申请资料经居委会、街道办初审，住房保障服务中心联合多部门复审，审查合格的申请人经公示无异议后发放资格证，发放补贴资金时凭申请人身份证及资格证领取。每年对合格申请人随机抽查入户实地走访。发现申请人以欺骗等不正当手段取得审核同意或者获得住房租赁补贴保障资格的，取消保障资格，责令退还已领取补贴资金。				

项目实施计划	2021年计划发放住房补贴55户，符合租房补贴条件家庭按标准，每半年发放一次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	解决城市低收入家庭住房困难问题，建设我市住房保障体系。		应于2021年用35万元计划发放住房租赁补贴租金55户。以解决城市低收入家庭住房困难问题，建设我市住房保障体系，促进社会的合谐稳定，实现合格低收入家庭保障率100%		
	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	困难家庭居住条件	持续改善	
	产出目标	数量指标	发放1人户补贴	30户	
			发放2人户补贴	20户	
			发放3人及以上户补贴	5户	
		时效指标	补贴发放	及时	
		成本指标	发放租赁补贴	35万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局 单位：万元

项目名称	城建档案馆搬迁费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵锦竹	联系人	赵锦竹	联系电话	7561157
项目起止时间	2021-01	至	2021-10		
项目总金额	14.5	本年度项目金额	14.5		
上年度项目总金额	150.0	上年度项目金额	150.0		
项目概况	根据荣建字〔2018〕100号文件《关于市城建档案馆搬迁购置设备的请示》，2020年度项目总额144.48万元，按合同约定2020年付90%，付款金额130.03万元，2021年为第二次付款，10%比例14.5万元。				

立项依据	荣建字〔2018〕100 号文件《关于市城建档案馆搬迁购置设备的请示》，市政府主要领导予以批示。				
项目实施计划	1、城建档案馆 2020 年 1 月密集架购置 2、城建档案馆 2020 年 1 月设备购置 3、城建档案馆 2020 年 2 月档案及设备搬迁				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	做好城建档案设备采购和搬迁工作，保证城建档案馆迁馆工作顺利实施，以及迁馆后各项工作正常开展，为城建档案事业长远发展打下坚实基础。		应于 2021 年用 14.5 万元的采购款，做好档案密集架、声像设备采购、安装、调试，并完成所有档案、旧设备的搬迁，获得各类设备顺利采购安装到位、5.1 万卷档案顺利搬迁，实现正常办公，为公众服务		
	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	为民众提供优质服务	持续	
	产出目标	数量指标	购置密集架	1000 立方米	
			采购设备	16 项	
			搬迁档案	5.1 万卷	
		质量指标	采购设备质量	优质	
		时效指标	档案归档	及时	
		成本指标	质保金 10%	14.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局 单位：万元

项目名称	路灯维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	韩圣军	联系人	胡光明	联系电话	7557969
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	390.0	本年度项目金额	390.0		

上年度项目总金额	494.5	上年度项目金额	494.5		
项目概况	截止 2018 年我市公益照明路灯 20553 盏，每盏维护费 150 元，共计 308.30 万元；变压器 246 台，每台维护费 2000 元，共计 49.2 万元；空中玫瑰射灯维护费 10.64 万元；成山大道及站前广场景观灯维护费 56.35 万元，沽河景观带及站前街景观灯维护费 122.12 万元合计 546.61 万元； 2、2019 年新增 9 条道路 198 盏路灯的维护费用 2.97 万元，新增隆高线南段 3 台变压器维护费 0.6 万元，合计 3.57 万元				
立项依据	城市照明规定				
项目设立的必要性	为保证居民出行方便，增加城市夜景景观效果。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市光亮路灯公司路灯维护管理制度				
项目实施计划	2021 年路灯、变压器维护				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	数量指标 完成 100%;路灯亮化率 98%;路灯维护率 99%;及时清理路灯杆小广告;本年度支出不超过预算,达到收支平衡;安装防水、防腐触电保护设备;市民投诉率明显降低，群众满意度 99%以上		荣成市城投建设工程有限公司应于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,用 548 万的费用来执行荣成市辖区内公益照明路灯 20751 盏；路灯专用箱、配电间、杆上变压器 249 台及 10 基高杆灯等维修服务，获得项目路段路灯全部覆盖，实现路灯维修数量基本覆盖;路灯亮度达到指标;路灯维修人工成本按照国家标准;本年度支出不超过预算,达到收平平衡;防道路照明设施的眩光，保持在指标范围以内，工程质量合同、社会协调发展可持续;项目主管部门满意度达到 99%以上。。		
	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	生态效益指标	路灯光源采用气体放电	无污染	
	产出目标	数量指标	维护路灯盏数	20751	
			维护变压器台数	249	
		质量指标	路灯亮化率	99%	
			路灯管理	规范、高效	
		时效指标	损坏路灯维修	及时	
			维护期	全时候	
		成本指标	每盏路灯	150 元	
			每台变压器	2000 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目名称	住建局工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许胜	联系人	褚吉青	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	152.5	本年度项目金额	152.5		
上年度项目总金额	178.0	上年度项目金额	178.0		
项目概况	1、外出参观考察费12万元；2、城建工作经费24万元；3、物业管理服务费33万元；4、保障性住房补助及培训费42万元;；5、农村污水治理规划编制费12万元；6、办公楼中央空调29.5万元;				
立项依据	威海市委办公室、市政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（威办发〔2014〕34号文件）中第六条第三款“完善档案事业投入机制。各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编研出版、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算，并按照纸质档案每卷每年不低于 3 元、每件不低于 0.1 元，实物档案每件每年不低于 5 元的标准核定档案维护费用。”天然气热电联产项目依据荣成市政府[2019]13号会议备忘录荣财指字农村生活污水处理规划依据[2019]272号文件,采购合同SDGP371082202002000009办公楼中央空调依据荣成市政府采购验收报告SDGP371082201902000064				
项目实施计划	办物业行业从业人员培训班3次，培训人员600人次。对经济适用房、廉租房补贴进行专项检查10次，印刷宣传材料，对物业平台进行安全维护。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年计划按时按进度圆满完成市委、市政府交办的各项城建重点工作。		住建局应于2021年1-12月用268.6万元的城建工作经费来举办物业行业从业人员培训班3次，培训人员600人次。对经济适用房、廉租房补贴进行专项检查10次，印刷宣传材料，对物业平台进行安全维护。1、加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好2021年“5.24防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。 2、充分利用LED户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	特色小镇带来经济增长率	8%	
			促进农家乐旅游收入增长率	6%	
			提高房地产税收增长率	3%	
		社会效益指标	提供劳动就业岗位	3800 个	
			提高劳动就业率	3%	
		生态效益指标	减少污水排放	1000VT	
			空气质量持续改善	持续	
			空气质量优良率	98%	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	改善	
	产出目标	数量指标	建筑安全检查每年不少于	120 次	
			物业从业人员培训人数	800 人	
			宣传看板制作	1800 块	
			组织外出考察学习城市管理先进经验	160 人、次	
		质量指标	培训合格率	95%	
			建筑工程质量	良好	
			精致城市提高率	98%	
			城建宣传报道完成	1080 篇	
		时效指标	接受市民投诉处理	及时	
			城建重点工程完成	按时	
			宣传报道	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目名称	老旧小区物业管理补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	王崧	联系电话	7580317
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,850.0	本年度项目金额	1,850.0		
上年度项目总金额	2,350.0	上年度项目金额	2,350.0		
项目概况	1、老旧小区物业管理补贴1050万元 ，其中2020年下半年600万元，2021年上半年450万元（专业化小区239.06万平方米按0.15元/月/平方米,计430.31万元； 基础化小区288.16万平方米按0.2元/月/平方米标准补贴）2、红色物业奖励金300万元，2021年评选五星(不超过6个)、四星(不超过12个)、三星级(不超过23个)项目，给予所属企业18万、10万、2万资金奖励，另安排20万元用于对获评为威海市级以上红色物业示范项目的奖励。3、城中村物业补贴500万元。(城中村移交面积1417571.52平方，按每月0.3元/平方米补贴）				
立项依据	荣建字[2020]39号 文件				
项目设立的必要性	为保持市区物业服务持续向好的态势，进一步扶强扶优，激发物业企业的积极性，不断提高居民的获得感、幸福感。				
保证项目实施的制度、措施	依据《市区物业服务企业考核管理办法》《关于深化党建引领“红色物业”提升基层治理水平的实施方案》，实施属地管理与行业管理相结合的原则，建立以崖头街道、社区居委会为主的日检查周考核、市住建局巡查考核督导的综合百分考核机制。				
项目实施计划	2021年计划对老旧小区物业进行每季度一考核，每半年一发放补贴，发放比例50%,对红色物业进行半年一考核，一年一发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保持市区物业服务持续向好态势，进一步扶强扶优，激发物业服务企业的积极性，不断提高居民的获得感、幸福感。		4、 应于2021年计划用1942.9万元的物业补贴对全市239.06万平方米的专业化小区、288.16万平方米的基础化小区及141.8万平方米的棚改区进行物业补贴。根据物业服务合同约定的公共秩序维护、公共卫生保洁服务、公共绿化养护服务等服务内容进行考核，履约率达到90％以上。通过发放物业补贴进一步地保持市区物业服务持续向好态势，进一步扶强扶优，激发物业服务企业的积极性，不断提高居民的获得感、幸福感		

	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	增加劳动就业岗位	650 个	
		可持续影响指标	小区生活环境改善	持续	
	产出目标	数量指标	补贴专业化小区	239.06 万平方米	
			补贴基础化小区	288.16 万平方米	
			补贴棚改区	141.8 万平方米	
		质量指标	小区公共设施质量	完好	
		时效指标	补贴发放	及时	
			小区设施维修	及时	
		成本指标	专项化小区补贴	0.15 元/平方米/月	
			基础化小区补贴	0.2 元/平方米/月	
			棚改区补贴	0.3 元/平方米/月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业企业满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目名称	人才公寓租赁费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	邢学军	联系电话	18663189391
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	421.0	本年度项目金额	421.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	租用金悦国际 4218 平方米公寓，按 1.3 元/日租金计算,需支付租金 200 万元;租用中韩边贸商城 5257 平方米公寓，按 1 元/日租金计算,需支付租金 192 万元;物业面积 4218+5237=9455 平方米,服务费按 2.5 元/月/平方米计算,需支付物业服务费 29 万元。				

立项依据	荣人组发[2019]6号荣成市人才公寓建设使用管理办法				
项目设立的必要性	通过实行人才公寓租赁补贴是，可以吸引聚集人才，完善人才制度住房保障，以振兴我市经济发展。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市人才公寓建设使用管理办法				
项目实施计划	收到发票后30日内将第一年租金支付给租赁方,剩余租金每个计费周期初向租赁方支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	更好地吸引更多的各类人才来荣创新创业。		应于2021年1-12月用421万元的公寓租赁费用和物业服务费，获得可入住人才公寓167个房间，实现住房再吸引聚焦人才方面的激励作用，完善人才住房保障制度的实施。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	经济效益增长	8%	
		社会效益指标	提高劳动就业岗位	800个	
		生态效益指标	生态环境改善	持续	
	产出目标	数量指标	租赁房间	167个	
		质量指标	入住条件	合格	
		时效指标	提供房间	及时	
			设施维修维护	随时	
		成本指标	租赁费用	392万元	
			物业服务费	29万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对住房条件满意率	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局 单位：万元

项目名称	棚改物业补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	王崧	联系电话	7580317

项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	20.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	崖头街道棚改小区物业补贴，含崖头、三环、双泊、新庄、黎明、杨格庄、南耩、岗西，共计183.7万平方米，每月每平方米补贴0.3元，2019年下半年和2020年上半年棚改安置区物业费补贴共计457万元，现已拨付437万元，还需拨付20万元。				
立项依据	2017年《关于崖头街道申请2015年实施城中村改造村（居）物业补贴的相关意见》领导批示件				
项目实施计划	2021年2月把物业补贴发放到物业公司				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善小区环境，提升居民生活质量.		2015年、2016年棚改的村庄共计12个，棚改后回迁的小区共计8个，分别为崖头安置区、三环西安置区、双泊安置区、新庄安置区、岗西安置区、黎明安置区、杨格庄安置区、南荣小区。根据市棚改安置的相关规定，棚改安置区的物业费应由政府负担每平方米0.3元，2019年下半年和2020年上半年棚改安置区物业费补贴共计4572138.73元。由于2020年财政预算指标调减，棚改物业费补贴只剩437万元，为保证补贴资金及时足额拨付，申请从住房补贴中划转20万元指标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加房产销售收入增加	6%	
		社会效益指标	带动劳动就业率提高	8%	
		生态效益指标	小区绿化覆盖率增加	12%	
		可持续影响指标	居民生活环境持续改善	改善	
	产出目标	数量指标	补贴城中村居面积	66.7万平方米	
		质量指标	小区设施完好率	92%	
		时效指标	小区设施维修及时率	95%	
			处理居民投诉及时率	100%	

		成本指标	物业补贴	0.3 元、平方米	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意率	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市园林绿化服务中心　　单位：万元

项目名称	城市绿化维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王雁飞	联系人	高荣莲	联系电话	13963199631
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	7,000.0	本年度项目金额	7,000.0		
上年度项目总金额	7,440.0	上年度项目金额	7,440.0		
项目概况	1.按照 1994 年国家出台行业标准 50%的比例，2014-2016 年连续三年提标 10%核定 2015 年以前绿化及设施维护费 5255 万元。2.预留 2016 年以后绿化及设施维护费 1510 万元。3.新一中绿化维护费 27 万元，疾控中心绿化维护费 8 万元。4.重点节假日摆花 200 万元。				
立项依据	《山东省城市绿化管理办法》【1999】104 号；《荣成市城市绿化管理办法》【2017】10 号				
项目设立的必要性	加强城市绿化管理，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《绿地保洁考核管理办法》措施：对绿化队维护采取日常巡查和定期考核，通过日常巡查，对毁损、毁绿现象及时处理，对养护不符合要求的现象督促改正。				
项目实施计划	通过规范制度、强化措施、落实责任，不断提升对管辖范围内绿地的养护力度，使绿地内植被生长正常，无死树、枯枝、缺株、空秃、修剪规范，设施完好，基本无有害生物，绿地整洁，达到绿地养护覆盖率 100%，设施完好率 100%，养护管理到位等预定的绩效目标。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到100%，绿地设施完好率达到100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观效果、生态效益和社会效益。		2021年应于7000万元用来提升绿地养护管理力度，获得绿地养护覆盖率达到100%，绿地设施完好率达到100%，绿化维护合格率达到100%，实现维护完成及时;使居民满意率达到95%以上；人力资源配备健全，投诉整改率达到100%。		
	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	城市环境绿化美化情况	更加美化	
			城市影响力提升情况	有所提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	
			减小城市热岛效应	减小	
			保持生物多样性	保持	
			减小城市噪音	减小	
	产出目标	数量指标	绿化维护面积数	2300万平方米	
			绿化养护覆盖率	100%	
		质量指标	乔木灌木养护达标率	100%	
			草坪养护达标率	100%	
			病虫害防治达标率	100%	
			宿根花卉草花养护达标率	100%	
		时效指标	绿地维护完成及时性	及时	
			草花更换及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市园林绿化服务中心　　单位：万元

项目名称	绿地补偿及公园日常维护维修管理资金	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	王雁飞	联系人	高荣莲	联系电话	13963199631
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	38.0	本年度项目金额	38.0		
上年度项目总金额	43.0	上年度项目金额	38.7		
项目概况	对破坏占用绿地及时恢复，对公园设施进行日常维护维修				
立项依据	城市绿化补偿费收入扣除基本支出中抚恤，取暖和公用经费以外部分安排此项				
项目设立的必要性	加强城市绿化管理，提高设施管护水平，对破坏绿地及时修复，改善城市生态环境				
保证项目实施的制度、措施	制度：绿地保洁考核管理办法 措施：绿化队加强日常巡查，发现绿地破坏占用，及时修复整改。				
项目实施计划	通过规范制度、强化措施、落实责任，不断提升对管辖范围内绿地的及时恢复，使绿地内植被生长正常，无死树、枯枝、缺株、空秃、修剪规范，设施完好，达到绿地养护设施修复及时率100%，养护管理到位等预定的绩效目标。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对城区内所有管辖绿地进行规范化。科学化管理，提升绿地恢复力度，保障绿地破坏修复率100%，修复及时率100%，进一步提升绿地景观效果，提升生态效益		2021年用35万元对城区内所有管辖绿地进行规范化管理获得保障绿地破坏修复率100%，修复及时率100%，对绿地修复居民满意率95%以上，投诉整改率100%。实现科学化管理，提升绿地恢复力度。		
	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	提升城市整体形象	有所提升	

		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	
	产出目标	数量指标	绿化设施修复次数	40	
		质量指标	绿化修复验收合格率	100%	
			设施修复验收合格率	100%	
		时效指标	绿化修复及时性	及时	
			设施修复及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	清扫保洁专项经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	2,708.7	本年度项目金额	2,708.7		
上年度项目总金额	2,708.7	本年度项目金额	2,708.7		
项目概况	融雪剂51万元；打磨路沿石50万元；道路保洁1366.56万元；49座公厕保洁186.2万元；276座公交站亭、61个自行车点保洁91.94万元；机械保洁566.5万元；弃土消纳场监管155.5万元；孔家垃圾场监管75万元；冬季除雪及雨水井清淤166万元。				
立项依据	《山东省道路深度保洁服务规范》				
项目设立的必要性	随着经济和社会的发展，城市环境卫生保洁工作，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。对提高城市环境质量和居民生活质量起着重要作用。				

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

	清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境。强化与人民群众之间的沟通与信任，满足市民群众提高生活品质的需求。保障公厕正常运行,为市民出行提供方便。提高人民群众生活质量，减少环境污染，促进生态和谐，逐步走上生态良好的文明可持续发展道路。		达到“六无”、“八净”标准。“六无”即：无卫生死角、无杂草杂物、无焚烧树叶现象、无砖头瓦块石子、无漏扫漏堆、无淤泥积水，“八净”即：路面净，路沿石根、叉路口净，人行道净，树盘、绿化带净，墙根净，雨水井净，果皮筒、垃圾桶净，水沟桥涵净。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码	80%	
		社会效益指标	通过项目实施，降低成本指标，强化与人民群众之间的沟通与信任，满足市民群众提高生活品质的需求	80%	
		生态效益指标	通过项目实施，优化环境，减少污染，促进生态和谐发展	80%	
		可持续影响指标	通过项目实施，优化环境，减少污染，促进生态和谐发展	80%	
	产出目标	数量指标	清扫保洁面积	690 万平方公里	
		质量指标	白色污染	2%	
			扬尘污染	2%	
		时效指标	保洁及时性	及时	
		成本指标	机械保洁成本	750 万元	
			人工保洁成本	2000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	村级保洁运转支出及垃圾量以奖代补	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,654.2	本年度项目金额	1,654.2		
上年度项目总金额	1,654.2	上年度项目金额	1,654.2		
项目概况	1、根据《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30号）文件，对市环卫处负责管理的15座垃圾中转站，根据运距、运量及燃料耗用量按“因素法”核定的运行经费，共计650.73万元；2、根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》的通知》（荣办发〔2019〕20号）文件，村居按1名/100户的标准配备专职保洁员，工资统一按10000元/人/年的标准，市财政按内陆镇街70%、沿海镇街30%的标准予以补助，需安排904.4万元，其中市本级负担578.5万元、石岛负担120.9万元、好运角负担120.9万元、俚岛镇负担40.8万元。3、根据《荣成市人民政府办公室关于印发城乡环境卫生一体化管理实施意见的通知》（荣政办发〔2016〕7号）文件，对镇街垃圾转运采取“以奖代补”的方式，根据收集的垃圾量按内陆镇街60元/吨、沿海镇街40元/吨的标准予以补助,共计安排746万元，其中市本级负担425万元、石岛负担159万元、好运角负担122万元、俚岛镇负担40万元。				
立项依据	1、根据《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30号）文件，对市环卫处负责管理的15座垃圾中转站，根据运距、运量及燃料耗用量按“因素法”核定的运行经费，共计650.73万元；2、根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》的通知》（荣办发〔2019〕20号）文件，村居按1名/100户的标准配备专职保洁员，工资统一按10000元/人/年的标准，市财政按内陆镇街70%、沿海镇街30%的标准予以补助，需安排904.4万元，其中市本级负担578.5万元、石岛负担164.2万元、好运角负担120.9万元、俚岛镇负担40.8万元。3、根据《荣成市人民政府办公室关于印发城乡环境卫生一体化管理实施意见的通知》（荣政办发〔2016〕7号）文件，对镇街垃圾转运采取“以奖代补”的方式，根据收集的垃圾量按内陆镇街60元/吨、沿海镇街40元/吨的标准予以补助,共计安排746万元，其中市本级负担425万元、石岛负担159万元、好运角负担122万元、俚岛镇负担40万元。				

<table>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30号）文件</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">为保证村内卫生整洁的长效性，按月对镇村转运的垃圾量进行汇总考核，对表现好的镇街给予一定的奖励。综合整治、同步推进的原则。结合农村“新三清”工作，一手抓环境综合整治，清理水体、河坝、道路、房屋周边环境，改变脏、乱、差现象；一手建立健全农村生活垃圾袋装化清运体系和集中处置机制，实现农村生活垃圾日产日清。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">1、根据《关于推行城乡环境卫生一体化管理的实施意见》（荣政发〔2011〕30号）文件，对市环卫处负责管理的15座垃圾中转站和281个地埋式垃圾箱，根据运距、运量及燃料耗用量按“因素法”核定的运行经费，共计895万元；2、根据《市委办公室市政府办公室关于印发《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》的通知》（荣办发〔2019〕20号）文件，村居按1名/100户的标准配备专职保洁员，工资统一按10000元/人/年的标准，市财政按内陆镇街70%、沿海镇街30%的标准予以补助，需安排904.4万元，其中市本级负担578.5万元、石岛负担120.9万元、好运角负担120.9万元、俚岛镇负担40.8万元。3、根据《荣成市人民政府办公室关于印发城乡环境卫生一体化管理实施意见的通知》（荣政办发〔2016〕7号）文件，对镇街垃圾转运采取“以奖代补”的方式，根据收集的垃圾量按内陆镇街60元/吨、沿海镇街40元/吨的标准予以补助,共计安排746万元，其中市本级负担425万元、石岛负担159万元、好运角负担122万元、俚岛镇负担40万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。</td><td colspan="3">积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标</td><td rowspan="3">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障进场生活垃圾无害化处理业务工作正常开展，确保进场垃圾处理日产日清</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾应收尽收，减少对环境污染</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
</table>

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

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

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

项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	94.1	本年度项目金额	94.1		
上年度项目总金额	89.2	上年度项目金额	89.2		
项目概况	一体办按月对各镇街进行抽查考核，每半年进行一次逐村验收。用 94.1 万元，用于一体办考核人员（工资、保险、住房）、车辆（维修、保险、燃油）、无人机（维修）、办公耗材等。一体办考核人员费用 64.1 万元;车辆费用 20 万元;办公费 5 万元;无人机维护 5 万元。				
立项依据	《荣成市委市政府关于城乡环卫一体化实施意见》				
项目设立的必要性	随着经济和社会的发展，城乡环卫一体化是必然趋势，而农村村居环境保洁是重中之重。				
保证项目实施的制度、措施	综合整治、同步推进的原则。结合农村“新三清”工作，一手抓环境综合整治，清理水体、河坝、道路、房屋周边环境，改变脏、乱、差现象；一手建立健全农村生活垃圾袋装化清运体系和集中处置机制，实现农村生活垃圾日产日清。积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。				
项目实施计划	一体办考核人员（工资、保险、住房）60 万、车辆（维修、保险、燃油）30、无人机（维修）、办公耗材等 5 万				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。通过一体办考核项目的实施，改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。		积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。通过一体办考核项目的实施，改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码	进一步增强	
		社会效益指标	农村生活环境改善	60%	

		生态效益指标	生活垃圾应收尽收，减少对环境污染	90%	
		可持续影响指标	通过优化环境质量，提升城市可持续发展能力	进一步增强	
	产出目标	数量指标	不定期抽查	1 次/月	
			全部验收	一次/半年	
		质量指标	考核通过率	100%	
		时效指标	问题整改及时性	100%	
		成本指标	人工费	70 万元	
			车辆费用	30 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	垃圾清运车燃修费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	461.8	本年度项目金额	461.8		
上年度项目总金额	461.8	上年度项目金额	461.8		
项目概况	30 辆垃圾清运车日常维修、保险、燃油费。1.垃圾清运车燃油费 300 万元；2.保险费 15 万元；3.维修费 146.8 万元。				
立项依据	垃圾清运车日常维修、保险、燃油费				

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

			桶根清洁率	98%	
		时效指标	清运及时性	98%	
			满桶率	2%	
		成本指标	成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	城镇生活垃圾分类资金（试点）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	661.0	本年度项目金额	661.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		

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

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

	将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	垃圾资源化利用率	98%	
		社会效益指标	试点区域垃圾分类知晓率	100%	
			市民参与率	100%	
		生态效益指标	改善人居环境，实现垃圾无害化、减量化、资源化方面提升	30%	
		可持续影响指标	可持续发展力提升	30%	
	产出目标	数量指标	垃圾分类种类	4	
			垃圾分类考核次数	1次/月	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	100%	
			公厕建设及时率	100%	
		成本指标	采购成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点区域市居民投诉率	2%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	以前年度采购质保金及分期付款	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	982.0	本年度项目金额	982.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	一、农村生活垃圾分类设备：7立方不可燃垃圾运输车491.4万元，按照比例30%147.42万元（第二年）；垃圾桶清洗车（车辆）115万元，按照比例30%34.5万元（第二年）；垃圾桶清洗车（高压清洗机和水箱）37.28万元，按照比例30%11.18万元（第二年）；农村生活垃圾分类垃圾桶399.22万元，按照比例30%119.77万元（第二年）；可燃垃圾运输车434.2万元，按照比例30%130.26万元（第二年）；农村生活垃圾分类宣传点（试点2020年付）182.66万元，按照比例30%547965元+20%36.53万元（第二年）；7立方不可燃垃圾运输车（试点）149.8万元，按照比例20%29.96万元（第三年）；可燃垃圾运输车（试点）179.6万元，按照比例20%35.92万元（第三年）；农村生活垃圾分类垃圾桶（试点）156.37万元，按照比例20%31.27万元（第三年）；勾臂车（试点）178万元，按照比例20%35.6万元（第三年）；可燃与不可燃垃圾转运箱118.5万元，按照比例20%23.7万元（第三年）。二、质保金：二轮摩托车5.4万元，按照比例10%0.54万元（第二年）；餐厨垃圾车76万元，按照比例10%7.6万元（第二年）；垃圾压缩车41.8万元，按照比例10%4.18万元（第二年）；垃圾转运箱维修19万元，按照比例10%1.9万元（第二年）；5T装载机54.9万元，按照比例10%5.49万元（第二年）；道路污染清除车239万元，按照比例10%23.9万元（第二年）；三、2020年采购设备分期付款：2辆洗扫车137万元，按照比例30%41.1万元（第二年）；垃圾桶清洗车81.6万元，按照比例30%24.48万元（第二年）；除雪滚刷99.84万元，按照比例20%19.97万元（第三年）。				
立项依据	根据部门职责，以前年度采购设备需要支付质保金及分期付款				
项目设立的必要性	根据政府采购合同，如果采购物品或服务验收合格，必须在规定期限内支付质保金或分期付款。				

保证项目实施的制度、措施	采购合同				
项目实施计划	按照合同规定时间支付款项				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	在节约预算资金，保证采购资金使用合理、合法、有效的基础上按时支付采购资金。		在节约预算资金，保证采购资金使用合理、合法、有效的基础上按时支付采购资金。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	年度节约财政资金	50%	
		社会效益指标	长期居住人口增长	5%	
		生态效益指标	生态环境改善	30%	
		可持续影响指标	城市可持续发展力提升	60%	
	产出目标	数量指标	分期付款笔数	17	
			质保金	7	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	支付时效	100%	
		成本指标	成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市环境卫生服务中心 单位：万元

项目名称	固废产业园项目支出资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535

项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	5,883.0	本年度项目金额	5,883.0		
上年度项目总金额	15,087.3	上年度项目金额	15,087.3		
项目概况	政府可行性不可调缺口补助全年共计 5883 万元：按照《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议》《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议之补充协议一》《荣成市固废综合处理与应用产业园 PPP 项目续签协议》，每季度按时拨付荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司投资回报金额为 6626070.82 元，资产重置金额为 6097506.13 元，荣成市长青供热有限公司资产重置 1984330.67 元。政府可行性可调缺口补助 9204.3 万元：垃圾焚烧服务费 3237 万元；固废处理服务费 2180 万元；税费补贴 3000 万元；助燃剂补贴 438 万元；子项目运营费 349.34 万元。				
立项依据	《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议》《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议之补充协议一》《荣成市固废综合处理与应用产业园 PPP 项目续签协议》。				
项目设立的必要性	《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议》《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议之补充协议一》《荣成市固废综合处理与应用产业园 PPP 项目续签协议》。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议》《荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议之补充协议一》《荣成市固废综合处理与应用产业园 PPP 项目续签协议》。				
项目实施计划	按季度拨付投资回报、资本重置费、垃圾焚烧处理服务费、固废处理服务费；每半年拨付一次税费补贴；每年 438 万助燃剂补贴。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对我市垃圾焚烧及产生的固体废弃物进行规划化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境，实现可持续发展。		预计对 2021 年我市垃圾焚烧及产生的固体废弃物进行规划化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境，实现可持续发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	通过优化环境质量，提高人民生活水平的，形成提升城市价值的筹码	进一步提高	

		社会效益指标	保障进场生活垃圾无害化填埋处理业务工作正常开展，确保进场垃圾处理日产日清	显著提升	
		生态效益指标	飞灰无害化处置率	100%	
			二次污染发生次数	0	
		可持续影响指标	人力物力保障	100%	
			应急预案	有	
	产出目标	数量指标	垃圾焚烧处理量	30 万吨	
			固废处理量	20 万吨	
		质量指标	固废处理达标情况	100%	
		时效指标	固废及时处理情况	及时	
		成本指标	预算执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	城区生活垃圾分类资金（全推）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	6,999.5	本年度项目金额	3,600.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		

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

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

	将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6 月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12 月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		将垃圾分类工作重心向城区转移，制定《荣成市城镇生活垃圾分类实施方案》，在农村生活垃圾分类“4+1”模式的基础上，拟建立城镇“4+N”分类模式，6 月底前选取部分学校、小区、企事业单位、沿街商铺、餐饮单位先行试点，12 月底前全面推开。同时积极探索可回收垃圾、不可燃垃圾、装修（建筑）垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理体系，切实提高垃圾分类无害处、资源化水平，为“无废城市”建设奠定有力基础。同时，城市公共部位全面实行垃圾桶“退桶进院”，达到城市可视范围内看不到垃圾桶的效果，进一步提升城市形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	垃圾资源化利用	80%	
		社会效益指标	城区垃圾分类市民知晓率	80%	
			市民参与率	80%	
		生态效益指标	垃圾减量化、资源化、无害化处理	100%	
		可持续影响指标	城市可持续发展力提升	60%	
	产出目标	数量指标	垃圾分类种类	5	
			垃圾分类考核	1 次/月	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	100%	
			建设及时率	100%	
		成本指标	成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目名称	老城区清扫保洁费用(人员）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲青	联系人	钱明君	联系电话	7557535
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,438.2	本年度项目金额	1,438.2		
上年度项目总金额	1,438.2	上年度项目金额	1,438.2		
项目概况	453个清扫工的工资：2101元/人/月*453人*12月=11421036元，保险费：1560元/人/年*453人=706680元； 120个参照公益岗人员保险费：3465*45.19%*120人*12月=2254800元。				
立项依据	《山东省道路深度保洁服务规范》				
项目设立的必要性	随着经济和社会的发展，城市环境卫生保洁工作，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。对提高城市环境质量和居民生活质量起着重要作用。				
保证项目实施的制度、措施	深入“卫生、文明双城建设”，道路保洁水平持续提升。在机械洗扫方面，推行“错时保洁法”和“夜间工作法”，实施”432“洒水压尘模式(主干道每天洒水4遍、次干道每天洒水3遍、其他道路每天洒水2遍)，进一步加密了交通护栏、自行车慢道、人行道板、公交站厅等清洗频次，并于5月初完成路沿石及平沿石打磨，保洁质量达到沥青路面路见本色、自行车慢道光鲜靓丽、路沿石及平沿石眉清目秀、二行院整洁有序、交通护栏常洁常新。在人工保洁方面，严格落实“5分钟巡回圈”作业要求，扎实开展了“烟头不落地，荣成更精致”活动，对城区所有主次干道、背街小巷烟头、白色垃圾全面整治，每百米示范路段白色污染物、烟头、粪便数量不超过1、2、0个，主要道路不超过2、3、1个；开展了“灯下黑”环境整治活动，有效解决了城区废弃厂房、搬迁区域保洁盲区问题；开展“城乡环境大清扫，干净整洁迎国庆”环境卫生综合整治，对影响城市形象的突出问题和薄弱环节进行全面整治，健全长效管理措施，不断提升环境舒适度、城市美誉度和市民满意度。在监管方式方面，推行“两小时步行检查法”，要求保洁管理员每天至少步行2小时，对辖区道路保洁、烟头整治情况进行督导检查，解决了管理员以往开车骑车巡查“走马观花”等问题。				
项目实施计划	利用1438.2万元，完成月度环卫工人及公益岗人员工资、保险、劳保费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过清扫保洁费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。		通过清扫保洁费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	城市影响力提升	50%	
		社会效益指标	优化环境，减少污染，促进生态和谐发展	100%	
		生态效益指标	生态环境提升	50%	
		可持续影响指标	支持项目适应政策发展要求	显著提升	
	产出目标	数量指标	年度人工清扫保洁面积	90 万平方公里	
		质量指标	白色污染防控	100%	
		时效指标	人工保洁及时性	100%	
		成本指标	成本提升率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市市政建设公用事业发展中心　　单位：万元

项目名称	公共自行车运营	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠龙	联系人	刘凯	联系电话	7568699
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	200.0	本年度项目金额	200.0		
上年度项目总金额	360.0	上年度项目金额	308.0		
项目概况	公共自行车运营项目安排工作人员工资社保等费用、办公费用、自行车车间维修费用、自行车保险费用、车辆费用等共计 200 万元。				

<table>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">《关于申请建设自行车慢行系统及青山路、黎明北路道路沥青被覆的请示》（荣建字〔2016〕14 号）</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">由于荣成市建设发展以及市民日常出行的需要，荣成市对公共自行车项目仍有较大需求。公共自行车的设立，一方面可以方便群众日常出行，响应政府低碳环保的口号，另一方面，已建成投入使用的公共自行车设施需要后续的运营保障，确保其设备投入正常使用。同时，各公共自行车站点的车辆借还平衡及设备车辆的保养工作，需要财政资金的持续保障。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">1.制度①《中华人民共和国招标投标法实施条例》；②《荣成市市政处采购实施细则》；③《荣成市市政处财务管理办法》；2.措施①根据上述管理办法要求，每日对公共自行车运营中心单位职工进行到岗情况记录登记，每月制作工资报表及每月运营中心综合报表，掌握运营数据材料及设备车辆维护信息，年终按照考核要求进行综合考核。②　严格遵守市、局财务管理相关要求，根据单位工作考核结果和实际需求，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象发生。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">每天工作时间冬季 6:30 至 21:30，夏季 5:30 至 23:00。全天 24 小时热线畅通；维护调运组配备调度车三辆，分为东中西三个城区实行两班制（5:30 至 14:30/14:30 至 23:00）调度站点车辆；各城区调度员每 2 天分 4 次将对所有站点车桩和自行车进行一次维护检修工作；每季度对所有投放车辆进行全面检修和上油工作；巡检人员每日对所有站点进行巡检维修作业；单位全年无假日地提供服务及办卡业务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共自行车运营项目拟申请费用应于每月用 16.67 万元来承担工作人员工资社保等费用、办公费用、自行车车间维修费用、自行车保险费用、车辆费用（含保险、燃油、维修）等费用，获得所有公共自行车站点设备正常运营使用、各公共自行车站点设备与公共自行车运营中心服务器完整对接、应用软件正常运行以满足市民借车需求，实现市民出行的畅通便捷、降低车辆尾气排放、低碳出行绿色出行的效果。</td><td colspan="3">公共自行车运营项目拟申请费用应于每月用 16.67 万元来承担工作人员工资社保等费用、办公费用、自行车车间维修费用、自行车保险费用、车辆费用（含保险、燃油、维修）等费用，获得所有公共自行车站点设备正常运营使用、各公共自行车站点设备与公共自行车运营中心服务器完整对接、应用软件正常运行以满足市民借车需求，实现市民出行的畅通便捷、降低车辆尾气排放、低碳出行绿色出行的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>根据征信等级办理租车卡减免费用</td><td>≥55000</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>市民出行便利快捷</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>低碳出行市容环境</td><td>改善</td><td></td></tr>
<tr><td>产出目标</td><td>数量指标</td><td>市民借车数量</td><td>≥650000</td><td></td></tr>
</table>

			维修站点及自行车数量	≥750	
		质量指标	站点及车辆完好率	≥98%	
		时效指标	站点车辆调度及时性	及时	
			站点车辆维护维修及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市市政建设公用事业发展中心　　单位：万元

项目名称	道路维护及复原费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠龙	联系人	岳蓬勃	联系电话	7586799
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	200.9	本年度项目金额	200.9		
上年度项目总金额	516.5	上年度项目金额	494.1		
项目概况	道路维护及复原费项目安排200.9万元来补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用。不足部分评审后列入市级重点工程预算盘子。				
立项依据	根据部门职责，市政部门负责市区市政界限121条道路及附属设施、54座桥梁的管理工作				
项目设立的必要性	对肇元街约9200平方、十里北街约9800平方、楚祥街约4000平方、汇泽街约4000平方、邹泰南街约5000平方、太想路约20000平方、护峰巷700平方、沿河街约3500平方、越岭街约1500平方、黎明路约2000平方、南山路约3000平方等破损严重的道路进行铣刨、沥青罩面；对黎明南路约7万平方、太想路约9000平方、佳木巷约1600平方、悦湖西路约16000平方、海纳巷约11000平方、台上路约1700平方等龟裂严重的道路进行上封层施工；对突发性的道路破损、人行道板损坏、路沿石破坏等各类市政设施等进行修复。对北起北外环，南至荣乌高速，东起寻山路，西至西外环区域内共计6706颗路灯灯杆进行编号。对市区内部部分背街小巷、海湾路等路段1476套灯具进行更换安装等工作。				

保证项目实施的制度、措施	1.制度：①《中华人民共和国招标投标法实施条例》②《荣成市市政处采购实施细则》③《荣成市市政处财务管理办法》2.措施：①成立巡查小组，负责勘察和解决日常市政各项工作中出现的问题，加强对各条街道的巡查及抢修工作，严格按照有关规章要求，按时完成各项市政设施的修复工作。②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	进一步提高城市管理水平，确保市政维护质量，加强管理。详细划分巡查区域，强化网格化管理，把市区划分 4 片区域，制定了详细的巡查标准。对巡查组发现市政设施破损的情况及时进行维修，为节约费用开支，对道路、桥梁、排水等设施建立档案，通过科学养护，降低养护费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	道路维护及复原费拟申请费用应于每月用 16.7 万元来补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用，获得对市区市政界限 121 条道路及附属设施、54 座桥梁的日常检测、全面巡查等管理工作、对出现的各种问题及时拿出整改方案以保障市政设施的完好率,实现道路、桥梁、排水设施正常运行。		道路维护及复原费拟申请费用应于每月用 16.7 万元来补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用，获得对市区市政界限 121 条道路及附属设施、54 座桥梁的日常检测、全面巡查等管理工作、对出现的各种问题及时拿出整改方案以保障市政设施的完好率，实现道路、桥梁、排水设施正常运行。		
	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	人居环境	提高	
			市民出行方便畅通	提高	
	产出目标	数量指标	检测桥梁	54 座	
			日常全面巡查次数	≥700	
		质量指标	市政设施完好率	≥98%	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政设施市民满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市市政建设公用事业发展中心　　单位：万元

项目名称	公共自行车质保金	项目类型	002-投资发展类项目
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否

项目负责人	鞠龙	联系人	刘凯	联系电话	7568699
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	69.1	本年度项目金额	69.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1.2016 年度公共自行车二期采购项目总额 650 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 65 万元；2.2017 年度公共自行车二期补充采购项目总额 58.0406 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 4.05406 万元。				
立项依据	依据荣成市政府采购合同（二期项目及二期补充项目）				
项目设立的必要性	1.2016 年度公共自行车二期采购项目总额 650 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 65 万元；2.2017 年度公共自行车二期补充采购项目总额 58.0406 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 4.05406 万元。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度①《中华人民共和国招标投标法实施条例》；②《荣成市市政处采购实施细则》；③《荣成市市政处财务管理办法》；2.措施①根据上述管理办法要求，每日对公共自行车运营中心单位职工进行到岗情况记录登记，每月制作工资报表及每月运营中心综合报表，掌握运营数据材料及设备车辆维护信息，年终按照考核要求进行综合考核。②　严格遵守市、局财务管理相关要求，根据单位工作考核结果和实际需求，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象发生。				
项目实施计划	2016 年度公共自行车二期采购项目总额 650 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 65 万元。2017 年度公共自行车二期补充采购项目总额 58.0406 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 4.05406 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2016 年度公共自行车二期采购项目总额 650 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 65 万元。2017 年度公共自行车二期补充采购项目总额 58.0406 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 4.05406 万元。		2016 年度公共自行车二期采购项目总额 650 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 65 万元。2017 年度公共自行车二期补充采购项目总额 58.0406 万元，2017 年支付 50%，2018 年支付 40%，此次付款为第三次付款 10%，金额为 4.05406 万元。		
	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	民众绿色低碳出行	提高	

	产出目标	数量指标	质保金支付单位	1	
		质量指标	质保金支付率	100%	
		时效指标	质保金支付及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市市政建设公用事业发展中心　　单位：万元

项目名称	燃气业务工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤光生	联系人	张楷旋	联系电话	7568969
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	58.2	本年度项目金额	58.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	燃气热力行业监管经费11万元；天然气热电联产项目咨询费47.2万元。				
立项依据	荣成市政府【2019】13号会议备忘录、《中华人民共和国安全生产法》、《山东省燃气安全检查监督办法》、《城镇燃气管理条例》等法律法规规定。				
项目设立的必要性	1.依据荣成市政府采购合同；2.项目实施能够提高从业人员的安全生产意识和应急处置能力，强化隐患排查和风险管控，促进燃气行业稳定发展。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度《中华人民共和国招标投标法实施条例》；2.措施：严格遵守市、局财务管理相关要求，根据实际需求，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象发生。				
项目实施计划	燃气供热行业安全检查、演练、学习、宣传包括：燃气安全宣传册印刷42万份，每份0.26元，共计费用11万元。天然气热电联产咨询费合同总额59万元，合同约定2020年付20%，11.8万元，本次付款为第二次付款比例80%，47.2万元。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	燃气安全宣传册印刷42万份，每份0.26元，共计费用11万元。天然气热电联产咨询费合同总额59万元，合同约定2020年付20%，11.8万元，2021年付款为第二次付款比例80%，47.2万元。		1、燃气安全宣传册印刷42万份，每份0.26元，共计费用11万元。2、天然气热电联产咨询费合同总额59万元，合同约定2020年付20%，11.8万元，本次付款为第二次付款比例80%，47.2万元。		
	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	燃气行业企业安全检查覆盖率	100%	
	产出目标	数量指标	燃气热力行业宣传册	≥420000	
		质量指标	本年度应付咨询费支付率	100%	
		成本指标	支付咨询费	47.2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市公用事业服务中心 单位：万元

项目名称	燃气监控网络传输费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤光生	联系人	于明波	联系电话	7595778
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	16.0	本年度项目金额	16.0		
上年度项目总金额	16.0	上年度项目金额	16.0		
项目概况	燃气监控平台网络传输费16万元，其中38家燃气场站共计38条20M专线，240元/月、条，38*240*12=10.94万元，主线由原来的100M增加到1000M，4000元/月、条。4000*12=4.8万元。				
立项依据	燃气数字监控合同CU12-3711-2018-004061				

项目设立的必要性	依据荣成市政府采购合同				
保证项目实施的制度、措施	1.制度：《中华人民共和国招标投标法实施条例》；2.措施：严格遵守市、局财务管理相关要求，根据实际需求，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象发生。				
项目实施计划	2021年对38家燃气场站全天候实施网络安全监控				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年对38家燃气场站全天候实施网络安全监控		应于2021年1-12月用16万元的网络传输费对全市38家燃气场站全天候实施网络安全监控，确保不出现任何安全事故，把不安全的因素消灭在萌芽之中，为市民创造一个安全的用气环境。		
	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	天然气场安全监控	全天候	
	产出目标	数量指标	监控燃气场站	38家	
			20M专线	38条	
			1000M专线	1条	
		质量指标	网络传输	合格	
		时效指标	信号传输	及时	
		成本指标	20M专线	240元、条、月	
			1000M专线	4000元、条、月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市市政建设公用事业发展中心　　单位：万元

项目名称	2020年道路复原费及弱电管理费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠龙	联系人	岳蓬勃	联系电话	7561709
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		

项目总金额	143.4	本年度项目金额	143.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	道路维护复原费及弱电管理费资金（转）拟申请费用应于用收回荣财指字〔2020〕52号指标ID为81327中的收回额143.4万元来补贴道路铣刨修补等费用，获得对市区市政界限121条道路及附属设施、54座桥梁的管理工作、对出现的各种问题及时拿出整改方案以保障市政设施的完好率，实现道路、排水设施正常运行。				
立项依据	荣财指字〔2020〕52号指标ID为81327中的收回额143.4万元，需用于2021年道路维护复原费。				
项目设立的必要性	对肇元街约9200平方、十里北街约9800平方、楚祥街约4000平方、汇泽街约4000平方、邹泰南街约5000平方、太想路约20000平方、护峰巷700平方、沿河街约3500平方、越岭街约1500平方、黎明路约2000平方、南山路约3000平方等破损严重的道路进行铣刨、沥青罩面；对黎明南路约7万平方、太想路约9000平方、佳木巷约1600平方、悦湖西路约16000平方、海纳巷约11000平方、台上路约1700平方等龟裂严重的道路进行上封层施工；对突发性的道路破损、人行道板损坏、路沿石破坏等各类市政设施等进行修复。对北起北外环，南至荣乌高速，东起寻山路，西至西外环区域内共计6706颗路灯灯杆进行编号。对市区内部部分背街小巷、海湾路等路段1476套灯具进行更换安装等工作。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度：①《中华人民共和国招标投标法实施条例》②《荣成市市政处采购实施细则》③《荣成市市政处财务管理办法》2.措施：①成立巡查小组，负责勘察和解决日常市政各项工作中出现的问题，加强对各条街道的巡查及抢修工作，严格按照有关规章要求，按时完成各项市政设施的修复工作。②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	进一步提高城市管理水平，确保市政维护质量，加强管理。详细划分巡查区域，强化网格化管理，把市区划分4片区域，制定了详细的巡查标准。对巡查组发现市政设施破损的情况及时进行维修，为节约费用开支，对道路、排水等设施建立档案，通过科学养护，降低养护费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	道路维护及复原费拟申请费用应于每季度用36万元来补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用，获得对市区市政界限121条道路及附属设施、54座桥梁的日常检测、全面巡查等管理工作、对出现的各种问题及时拿出整改方案以保障市政设施的完好率，实现道路、桥梁、排水设施正常运行。		道路维护及复原费拟申请费用应于每季度用36万元来补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用，获得对市区市政界限121条道路及附属设施、54座桥梁的日常检测、全面巡查等管理工作、对出现的各种问题及时拿出整改方案以保障市政设施的完好率，实现道路、桥梁、排水设施正常运行。		
	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	市民出行方便畅通	提高	

	产出目标	数量指标	检测桥梁	54 座	
			日常全面巡查次数	≥700	
		质量指标	市政设施完好率	≥98%	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政设施市民满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市市政建设公用事业发展中心　　单位：万元

项目名称	2020 年农村厕所改造	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2022-12		
项目总金额	1,412.0	本年度项目金额	1,412.0		
上年度项目总金额	0	本年度项目金额	0		
项目概况	结转改厕资金 1412 万元，将农村改厕作为推进乡村振兴战略的一项具体工作，不断提高农村厕所覆盖率，提升生态文明建设水平，进一步巩固全省农村无害化厕所全覆盖市建设成果，让更多群众受益。				
立项依据	荣办发〔2018〕14 号市委办公室 市政府办公室《关于印发《2018 年全市农村无害化厕所改造提升工作方案》的通知				
项目设立的必要性	将农村改厕作为推进乡村振兴战略的一项具体工作，不断提高农村厕所覆盖率，提升生态文明建设水平，进一步巩固全省农村无害化厕所全覆盖市建设成果，让更多群众受益。开展农村改厕后续管护，完善农村改厕和污水处理设施管理维护机制，确保设施设备长期有效运行。				
保证项目实施的制度、措施	各区镇、街道严格改厕档案管理，确保改造数据真实、资金管理规范。各区镇、街道要组织改造村、施工和监理单位认真检查、汇总，建好改厕基本情况、申报验收、整改维护等台账，工程完工后要按照省市要求及时录入电子档案，做到数量前后一致、一户不差。				
项目实施计划	按进度拨款				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年安排资金1412万元支付以前年度农村改厕项目工程款及厕具款，普通改厕按照每户1200元补助，聚乙烯按照每户1300元补助，不断提高农村厕所覆盖率，提升生态文明建设水平，进一步巩固全省农村无害化厕所全覆盖市建设成果，让更多群众受益。		2020年安排资金1412万元支付以前年度农村改厕项目工程款及厕具款，普通改厕按照每户1200元补助，聚乙烯按照每户1300元补助，不断提高农村厕所覆盖率，提升生态文明建设水平，进一步巩固全省农村无害化厕所全覆盖市建设成果，让更多群众受益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	厕所污水有效治理	≥90%	
		社会效益指标	农村生活环境	明显改善	
		生态效益指标	厕所污水有效治理	≥90%	
		可持续影响指标	生态水环境合格率	≥90%	
	产出目标	数量指标	完成改厕户数	100%	
		质量指标	改厕合格率	100%	
		成本指标	改厕每户	1200户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市市政建设公用事业发展中心　　单位：万元

项目名称	2020年污水处理费及消防栓维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		

项目总金额	1,854.3	本年度项目金额	1854.3
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0
项目概况	1.镇街污水处理设施运行费用 1830.67 万元。根据《荣成市人民政府关于推行城乡污水处理一体化管理的意见》（荣政发〔2014〕19 号）文件。 2.消防栓维修费 23.6 万元，用于 2017-2019 年城区消防栓维修。		
立项依据	1..根据《荣成市人民政府关于推行城乡污水处理一体化管理的意见》（荣政发〔2014〕19 号）文件,镇街设施运行费、根据《荣成市农村厕所改造与污水处理实施方案》(荣办发〔2016〕9 号)文件户型处理器运行费。2.城区 2017-2019 年消防栓维修。		
项目设立的必要性	按照《山东省城乡污水处理及再生利用设施建设规划(2013-2015 年)》中的建设标准，在 2015 年前，要求设市城市和县城污水处理设施出水水质达到一级 A 标准，村级达到一级 B 标准。2017-2019 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于观海路、伟德大道等周边，为了更好的为城区服务，计划将对以上区域内出现问题的消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消火栓正常使用，在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 144 套。		
保证项目实施的制度、措施	1、出水 24 小时在线监控。第一、第二污水处理厂出水均安装 COD、氨氮、总氮、总磷在线监测设备，检测数据每两小时上传环保国控监测平台。 2、主管部门对污水处理厂实行绩效考核制度。3.镇村污水处理设施出水水质按照上级主管部门的要求进行监测。2017-2019 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于观海路、伟德大道等周边，为了更好的为城区服务，计划将对以上区域内出现问题的消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消火栓正常使用，在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 144 套。		
项目实施计划	（1）人和北齐山、寻山、棚户区污水处理设施：每月月末待环保出具的上月水质报告达标后，按季度申请拨付运行费。（2）户型处理器:待环保出具的水质报告达标后，申请拨付运行费。（3）消防栓维护费		
项目绩效目标	项目总目标		年度目标

	1.镇级污水处理设施运行费2020年运行费480.34万元，处理水量：86.39万方出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，人和北齐山、寻山污水处理设施出水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，对保护齐山河和车道河近海水质环境起到了关键作用。2.户型处理器运行费1147万元，用于504台户生活用水处理，出水水质达到出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级B标准，对建设美丽乡村起到了重要作用。3.棚户区改造203.33万元，用于5处棚改的生活污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，对改善农村人居环境起到了重要作用。4.城区消火栓23.6万元用于2017-2019月城区消火栓检修、更换、养护消火栓144套。		1.镇级污水处理设施运行费2020年运行费480.34万元，处理水量：86.39万方出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，人和北齐山、寻山污水处理设施出水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，对保护齐山河和车道河近海水质环境起到了关键作用。2.户型处理器运行费1147万元，用于504台户生活用水处理，出水水质达到出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级B标准，对建设美丽乡村起到了重要作用。3.棚户区改造203.33万元，用于5处棚改的生活污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，对改善农村人居环境起到了重要作用。4.城区消火栓23.6万元用于2017-2019月城区消火栓检修、更换、养护消火栓144套。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	镇街污水处理设施	有效	
		社会效益指标	消火栓及附属管件完好率	100%	
		生态效益指标	镇街污水处理设施	100%	
			户型处理器	100%	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	
	产出目标	数量指标	镇街污水处理量	86.39万方	
			户型处理器	504台	
			市区消防栓维修、更换、养护	144套	

		质量指标	镇街污水出水达标排放	（GB18918—2002）一级 B 标准，升级改造的乡镇执行一级 A 标准。	
			户型处理器达标排放	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准	
			消火栓翻新	100%	
		时效指标	对排放的污水及时处理	100%	
			消火栓及时维修翻新率	100%	
		成本指标	镇级污水处理耗费的电费、药费、人工等	100%	
			户型处理器耗费的电费、药费、人工等	100%	
			高效、保质、节约完成维修、翻新消火栓	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	污泥处置费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,600.0	本年度项目金额	1,600.0		

上年度项目总金额	1,600.0	上年度项目金额	1,600.0		
项目概况	根据荣成市人民政府《荣成市城乡建设局关于建设污泥处置厂的请示》荣建字（2016）107 号的批复，毅恒公司中标并与城乡建设局签订《荣成市市政污泥委托处置协议》，合同规定 200 元/吨，80000 吨/年，安排污水处理费项目资金 1600 万元				
立项依据	荣成市人民政府对《荣成市城乡建设局关于建设污泥处置厂的请示》荣建字（2016）107 号的批复。				
项目设立的必要性	为规范全市污水处理厂污泥处置管理，使污泥得到有效处置。				
保证项目实施的制度、措施	污水处理厂的污泥采用槽式超高温好氧堆肥技术，充分发挥超高温好氧菌种的优势，保证发酵污泥升温快、持续时间长，有效杀灭有害微生物和寄生虫；有效分解有机物，减量化充分。				
项目实施计划	结合荣成市现状污泥产生量和荣成市污水处理、污泥处理规划，本项目设计规模为处理含水率 80%的脱水污泥 200t/d；考虑预留远期建设用地。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于 2021 年用 1600 万元，采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥 8 万吨，达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。		于 2021 年用 1600 万元，采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥 8 万吨，达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	污泥处置减量化稳定化资源化	100%	
		社会效益指标	废弃物完全利用	100%	
		生态效益指标	不产生二次污染	100%	
		可持续影响指标	不对生态环境产生影响	100%	
	产出目标	数量指标	污泥处置量	80000 吨/年	
		质量指标	污泥处置合格率	100%	
		成本指标	成本优化率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	农村改厕管护	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	2,097.8	本年度项目金额	2,097.8		
上年度项目总金额	3,152.1	上年度项目金额	3,152.1		
项目概况	1、根据《荣成市人民政府办公室关于印发农村改厕长效管理管护机制实施意见的通知》（荣政发〔2018〕1号）文件，对采取三格式化粪池的10.1万户，每次补助45元的标准，按照《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村无害化厕所改造提升工作方案的通知》（荣政办发〔2019〕19号）文件，每户每年抽取3次，需安排管护经费1363.5万元。 2、厕改后续维修费用。约12万改厕户按照每户每年25元（青岛胶州33元/户.年）的标准，进行补贴，需300万元 3、坐便器盖更换12万户，共需932万元，2021年付款20%，即186.4万。 4、提高全市农厕改造覆盖率。对改厕率不足90%的村居、以及仍未实施旧村改造的和因地势、地质等原因暂未进行农厕改造的村居共1.1万户农厕进行改造，坐便器1.1万套，总价351.895万元，2021年应付款20%，即70.4万元。 5、按照全省农村规范升级和后续管护长效机制工作会议精神，以及市委、市政府关于农村改厕工作要求，我市农村常住户改厕需应改尽改，新增改厕户2.5万户，采购洁具2.5万套，355元每套*25000户*0.2=177.5万元				
立项依据	1、根据《荣成市人民政府办公室关于印发农村改厕长效管理管护机制实施意见的通知》（荣政发〔2018〕1号）文件，对采取三格式化粪池的10.1万户，每次补助45元的标准，按照《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村无害化厕所改造提升工作方案的通知》（荣政办发〔2019〕19号）文件，每户每年抽取3次，需安排管护经费1363.5万元。 2、《关于农厕改造和后续管护工作的请示》（荣建字｛2019｝80号） 3、《荣成市农村无害化厕所改造提升工作方案》（荣政办发｛2019｝19号 4、《关于2019年农村改厕新增洁具采购的请示》（荣住建字【2019】90号）				
项目设立的必要性	每户每年抽取3次，需安排管护经费1363.5万元。				
保证项目实施的制度、措施	组建专门的督察队伍每周巡查、定时通报，一方面通报工程进展，促进度；一方面通报发现的问题，保质量，督促各镇街抓牢抓实工作，把好事办好。层层落实责任，把好工程质量关，每项工作完成后需由施工队负责人、村委负责人、监理公司责任人共同签字，市城建局、监理队伍及所在村居村民代表共同组成的工程质量验收小组进行验收，凡达不到验收标准的，一律予以限期整改，确保群众满意。				

<table>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">1、根据《荣成市人民政府办公室关于印发农村改厕长效管理管护机制实施意见的通知》（荣政发〔2018〕1号）文件，对采取三格式化粪池的10.1万户，每次补助45元的标准，按照《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村无害化厕所改造提升工作方案的通知》（荣政办发（2019）19号）文件，每户每年抽取3次，需安排管护经费1363.5万元。 2、厕改后续维修费用。约12万改厕户按照每户每年25元（青岛胶州33元/户.年）的标准，进行补贴，需300万元 3、坐便器盖更换12万户每户需要80元，需960万元，2021年付款20%，即192万 4、对改厕率不足90%的村居、以及仍未实施旧村改造的和因地势、地质等原因暂未进行农厕改造的村居共1.1万户农厕进行改造，坐便器1.1万套，总价351.895万元，2021年应付款20%，即70.379万元。 5、新增改厕户2.5万户，采购洁具2.5万套，355元每套*25000户*0.2=177.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.2020年安排管护经费1363.5万元,做好10.1万户进行后期管护，每次补助45元，每户每年抽取3次；2、12万改厕户按照每户每年25元，厕改后续维修费用;3坐便器盖更换12万户,2021年付款20%，即192万；4.改厕1.1万户，2021年应付款20%，即70.379万元5.新增改厕户2.5万户，20%的款项177.5万元。确保农村厕所污水不外流，保护生态环境。</td><td colspan="3">1.2020年安排管护经费1363.5万元，做好10.1万户进行后期管护，每次补助45元，每户每年抽取3次；2、12万改厕户按照每户每年25元，厕改后续维修费用；3坐便器盖更换12万户，2021年付款20%，即192万；4.改厕1.1万户，2021年应付款20%，即70.379万元5.新增改厕户2.5万户，20%的款项177.5万元。确保农村厕所污水不外流，保护生态环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>降低农村厕所污水对环境的污染</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护生态环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>厕所污水治理率</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农村厕所报抽率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出目标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>农村厕所维护</td><td>10.1万户</td><td></td></tr>
<tr><td>新改厕</td><td>3.6户</td><td></td></tr>
<tr><td>坐便器盖板、厕改后续管护</td><td>12户</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>使农村厕所污水不外流</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>改厕合格率</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>坐便器盖板合格率、厕改后续管护及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	进一步改善农厕环境	98%	
		成本指标	抽取厕所耗费的人工、油费等	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	镇街污水处理运行管理费	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	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.2	本年度项目金额	4.0		
上年度项目总金额	4.2	上年度项目金额	4.2		
项目概况	1.宣传费2万元；2.车辆运行费2.2万元				
立项依据	1.《关于进一步做好镇级污水处理设施建设运行和镇域污水处理费征收使用管理的通知》2.《荣成市机构编制委员会关于进一步明确节约用水部门职责分工的通知》				
项目设立的必要性	加强镇村污水处理设施运行监管，确保我市水环境安全达标；做好城市节水工作，全面提高全市节水意识，巩固节水城市成果。				
保证项目实施的制度、措施	定期对镇村污水处理设施建设运行情况进行监督考核，督促镇街做好污水处理设施建设运行工作；对用水大户做好节水宣传，搞好节水企业创建。				
项目实施计划	为认真贯彻市委、市政府高度重视污水处理工作，切实加大资金投入力度，狠抓污水处理设施建设，实现了镇级污水处理设施全覆盖，各镇街污水处理设施建成后，投入正常运行；抓好节水社区、单位、企业的创建工作，同时抓住每年的世界环境日、世界水日、中国水周和全国城市节水宣传周，全方位节水宣传极大提高市民的节水意识，并组织开展节水进社区、进校园等活动，使节水型城市工作深入人心。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	2021年用4.2万元对全市镇村污水处理设施建设运行情况进行监督，确保设施运转率达到85%以上，出水合格率达到90%以上。发放节水宣传手册10000份；发放污水治理宣传资料10000份，进一步巩固省级节水城市成果。		2021年用4.2万元对全市镇村污水处理设施建设运行情况进行监督，确保设施运转率达到85%以上，出水合格率达到90%以上。发放节水宣传手册10000份；发放污水治理宣传资料10000份，进一步巩固省级节水城市成果。		
	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	无污水随意排放	85%	
			提高市民节水意识	80%	
		生态效益指标	污水处理率	86%	
	产出目标	数量指标	镇村级污水设施覆盖	100%	
			发放污水治理、节水宣传资料	10000份	
		质量指标	设施运转率	86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	管网配套项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	193.0	本年度项目金额	193.0		
上年度项目总金额	785.7	上年度项目金额	785.7		

项目概况	1、老城区管网维护费 135 万元，主要用于老城区和新建总长约 839KM 管网的日常清淤、损毁更换和维修经费，不足部分经评审后纳入市级重点工程盘子.2.八河净水深度处理设施（一期）运行维护费用 335 万元。虽然 2020 年降雨量相较近几年有所增加，但目前水源地水库库容仍然差兴利库容很多，为预防明年若出现干旱天气，估算明年八河净水深度处理（一期）运行需 175 天，停产维护 175 天。另八河净水深度处理二期全年停产维护。八河净水深度处理设施（一期）运行维护费用 34 万元，八河深度处理设施（一期）维护费用 365 天*932.01 元/天=34 万元 3.2019.9-2020.8 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于成山大道、黎明南路等主干道周边，经对以上区域内出现问题的 73 套消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等，共发生检修、更换、养护费 24.6 万元，待评审中心审定后据实拨付。	
立项依据	1、老城区管网维护费 135 万元，主要用于老城区和新建总长约 839KM 管网的日常清淤、损毁更换和维修经费，不足部分经评审后纳入市级重点工程预算盘.2.八河净水深度处理设施（一期）运行维护费用 345 万元。虽然 2020 年降雨量相较近几年有所增加，但目前水源地水库库容仍然差兴利库容很多，为预防明年若出现干旱天气，估算明年八河净水深度处理（一期）运行需 175 天，停产维护 175 天。另八河净水深度处理二期全年停产维护。八河净水处理实施（一期）运行费用 175 天*10000 方/天*1.82 元/方=318.5 万元；八河深度处理设施（一期）维护费用 175 天*932.01 元/天=16.31 万元。3.2019.9-2020.8 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于成山大道、黎明南路等主干道周边，经对以上区域内出现问题的 73 套消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等，共发生检修、更换、养护费 24.6 万元，待评审中心审定后据实拨付。	
项目设立的必要性	1、老城区和新建总长约 839KM 管网的日常清淤、损毁更换和维修经费， 2、八河净水深度处理设施用于应急供水，为保证项目正产运转，将由市级财政提供运行及维护保养费用，确保八河净水深度处理设施出水水质达标 3、2018.9-2019.9 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于观海路、伟德大道周边，为了更好的为城区服务，计划将对以上区域内出现问题的消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消火栓正常使用，在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 73 套。	
保证项目实施的制度、措施	1、老城区和新建总长约 839KM 管网的日常清淤、损毁更换和维修经费， 2、八河净水深度处理设施用于应急供水，为保证项目正产运转，将由市级财政提供运行及维护保养费用，确保八河净水深度处理设施出水水质达标 3、2018.9-2019.9 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于观海路、伟德大道周边，为了更好的为城区服务，计划将对以上区域内出现问题的消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消火栓正常使用，在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 73 套。	
项目实施计划	1、每月申报工程款，分季度拨款。 2、八河净水深度处理设施项目计划每季度，对处理设施运行费进行上报工作。 3、市区消火栓维修养护施工费用每月申报。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	1、2020 年 150 万元，负责老城区和新建总长约 839KM 管网的日常清淤、损毁更换，对发现的故障管网，尽早、高质量的完成修理完成，减少对环境的污染。 2.八河净水深度处理设施（一期）运行维护费用 345 万元。八河净水深度处理（一期）运行需 175 天，停产维护 175 天。另八河净水深度处理二期全年停产维护。八河净水处理实施（一期）运行费用 175 天*10000 方/天*1.82 元/方=318.5 万元；八河深度处理设施（一期）维护费用 175 天*932.01 元/天=16.31 万元。3、2018.9-2019.9 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于观海路、伟德大道周边，为了更好的为城区服务，计划将对以上区域内出现问题的消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消火栓正常使用，在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 73 套。		1、2020 年 150 万元，负责老城区和新建总长约 839KM 管网的日常清淤、损毁更换，对发现的故障管网，尽早、高质量的完成修理完成，减少对环境的污染。 2.八河净水深度处理设施（一期）运行维护费用 345 万元。八河净水深度处理（一期）运行需 175 天，停产维护 175 天。另八河净水深度处理二期全年停产维护。八河净水处理实施（一期）运行费用 175 天*10000 方/天*1.82 元/方=318.5 万元；八河深度处理设施（一期）维护费用 175 天*932.01 元/天=16.31 万元。3、2018.9-2019.9 月城区消火栓存在多处损坏及生锈严重的情况，主要分布于观海路、伟德大道周边，为了更好的为城区服务，计划将对以上区域内出现问题的消火栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消火栓正常使用，在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 73 套。		
	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	城区管网完好率	100%	
			管网养护考核情况	100%	
			八河水厂深度处理工艺保障城区供水	100%	
			消火栓及附属管件完好率	100%	
		生态效益指标	尽量减少对环境的污染	91%	
			八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染	100%	
		可持续影响指标	可持续供给消防用水	100%	

			八河水厂深度处理保障城区居民生活用水	100%	
	产出目标	数量指标	巡查 839km 雨污合流管网和污水管网	一月二次	
			八河深度处理设施（一期）产水指标	1750000 方	
			八河深度处理设施（一期）停产	175	
			市区消防栓维修、更换、养护	73	
		质量指标	“三来”处理率	100%	
			八河水厂深度处理水达到生活饮用水标准	100%	
			消火栓翻新	100%	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	
			八河水厂深度处理及时供水	100%	
			消火栓及时维修翻新率	100%	
		成本指标	高效、保质、节约完成维护、维修工程	100%	
			八河净水深度处理加强成本控制	100%	
			高效、保质、节约完成维修、翻新消火栓	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	纳管企业水质监测经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2020-09	至	2021-08		
项目总金额	40.4	本年度项目金额	38.4		
上年度项目总金额	40.4	上年度项目金额	40.4		
项目概况	重点企业70家，每季度检测一次，每次费用704元，合计19.7万元；2.纳管企业水质监测经费(一般企业）：一般企业137家，每年检测一次，每次费用704元，合计9.7万元；3.河流及黑臭水体：监测河流及黑臭水体90次，每次1000元，合计9万元。				
立项依据	荣成市人民政府对荣建字【2018】50号的批示				
项目设立的必要性	加强城区排污纳管企业日常监管				
保证项目实施的制度、措施	坚持现场填写检查情况表、下达整改通知等制度的同时，每季度采取联合第三方企业拉网式排查共同取样、督导第三方企业及时出具检测报告等措施，确保纳管企业取样工作取得实效。				
项目实施计划	海产品加工、具有预处理设施等企业每年抽检四次，一般污染企业每年抽检1次				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年用38.4万元来检测纳管企业水质，检测企业417次，监测河流及黑臭水体90次,确保排放污水是否达标，实现企业污水100%达标排放。项目对保持生态环境和确保污水处理厂正常运行十分必要。坚持现场填写检查情况表、下达整改通知等制度的同时，每季度采取联合第三方企业拉网式排查共同取样、督导第三方企业及时出具检测报告等措施，确保纳管企业取样工作取得实效，群众满意度达到100%。		2021年用44.32万元来检测纳管企业水质，检测企业445次，监测河流及黑臭水体90次，确保排放污水是否达标，实现企业污水100%达标排放。项目对保持生态环境和确保污水处理厂正常运行十分必要。坚持现场填写检查情况表、下达整改通知等制度的同时，每季度采取联合第三方企业拉网式排查共同取样、督导第三方企业及时出具检测报告等措施，确保纳管企业取样工作取得实效，群众满意度达到100%。		

	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	监测合格率	100%	
		生态效益指标	监测合格率	100%	
		可持续影响指标	污水达标排放	100%	
	产出目标	数量指标	检测企业	445 次	
			监测河流及黑臭水体	90 次	
		质量指标	污水排放达标	100%	
		成本指标	每次监测企业所需要费用	0.08 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	新增差额厕所管护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2018-04	至	2021-12		
项目总金额	160.1	本年度项目金额	160.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《荣成市人民政府办公室关于印发农村改厕长效管护机制实施意见的通知》荣政办发<2018>1 号文、《荣成市发展和改革局关于农村改厕管护费的测算说明》，对农村改厕管护运营项目进行成本监审，确定管护费用为每户 47.41 元。农村厕所管护自 2018 年 4 月 2 日起运营，差额拨付时间为 2018 年 4 月 2 日至 2021 年 12 月 31 日，共计 160.1 万元。				
立项依据	《荣成市人民政府办公室关于印发农村改厕长效管护机制实施意见的通知》荣政办发<2018>1 号文、《荣成市发展和改革局关于农村改厕管护费的测算说明》				

项目设立的必要性	每户抽取差额 2.41 元，664315 次，共需 160.1 万元。				
保证项目实施的制度、措施	每半年对水务集团后续管护考核一次，采用实地考核和调查暗访以及民意调查相结合的方法，根据考核结果进行拨付。				
项目实施计划	每半年对水务集团后续管护考核一次，采用实地考核和调查暗访以及民意调查相结合的方法，根据考核结果进行拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年安排管护经费 160.1 万元，每户抽取差额 2.41 元，664315 次万户进行后期管护，确保农村厕所污水不外流，保护生态环境。		2021 年安排管护经费 160.1 万元，每户抽取差额 2.41 元，664315 次万户进行后期管护，确保农村厕所污水不外流，保护生态环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	人居环境	明显改善	
		社会效益指标	农村生活环境	明显改善	
		生态效益指标	厕所污水治理率	90%	
		可持续影响指标	生态水环境合格率	90%	
	产出目标	数量指标	厕所管护	664315 次	
		质量指标	厕改后续管护及时率	90%	
		时效指标	进一步改善农厕环境	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	新增污水清运项目	项目类型	002-投资发展类项目
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否

项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2020-09	至	2021-12		
项目总金额	82.0	本年度项目金额	82.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》文件要求垃圾分类房排污需要接入农村改厕污水处理系统；荣住建发<2020>33 发号文《荣成市 2010 年农村污水治理工作方案》文件要求农村污水治理生态湿地前的污水收集池内污水由水务集团负责定期清运，2020 年 9 月-2021 年 12 月清运污水 27333.33 方，每方 30 元，需安排费用 82 万元。				
立项依据	根据荣办发<2019>20 号文印发的《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》以及荣住建发<2020>33 号文《荣成市 2020 年农村污水治理工作方案》中的文件内容规定				
项目设立的必要性	《山东省人民政府办公厅关于开展农村生活垃圾分类试点工作的指导意见》要求，要加快推进农村生活垃圾分类工作，进一步改善农村人居环境质量。我市印发《荣成市农村生活垃圾分类工作实施方案》文件要求垃圾分类房排污需要接入农村改厕污水处理系统；荣住建发<2020>33 发号文《荣成市 2010 年农村污水治理工作方案》文件要求农村污水治理生态湿地前的污水收集池内污水由水务集团负责定期清运.				
保证项目实施的制度、措施	市住建局按规定每半年对水务集团的污水清运工作考核一次，采用实地考核和调查暗访以及民意调查相结合的方法，其中实地考核占 40%，调查暗访占 30%，民意调查占 30%。农村污水清运费用为财政资金，细化落实项目法人制、合同制等基本制度，项目报备制、公示制、市级财政报账制等制度的具体措施。确保项目实施各个环节、各个阶段、和资金使用等都处于严格的制度管控之中。				
项目实施计划	市住建局按规定每半年对水务集团的污水清运工作考核一次，采用实地考核和调查暗访以及民意调查相结合的方法，根据考核结果进行拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 82 万元，通过对农村污水清运项目的实施，保证荣成市农村地区 903 个垃圾分类收集房及 512 个村污水收集池污水在 48 小时内得到清理，解决农村污水泛滥的问题。		到 2021 年底，保证荣成市垃圾分类收集房和村污水收集池污水每月普抽一次，解决荣成市农村地区污水治理问题，同事，每半年结合实地考核和民意调查等方式民意调查等方式对农村污水清运项目进行考核，其中实地考核占 40%，调查暗访占 30%，民意调查占 30%。最后绩效目标为综合得分达到 90 分以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	降低农村污水对环境的污染	有效	
		社会效益指标	保护生态环境	100%	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	

		可持续影响指标	污水收集率	100%	
	产出目标	数量指标	污水清运	8250 方	
		质量指标	确保污水不外排	100%	
		时效指标	进一步提高污水收集率	100%	
		成本指标	清运污水处理耗费的电费、药费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	新增棚改污水处理费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2020-09	至	2021-12		
项目总金额	809.9	本年度项目金额	809.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《荣成市城中村改造工作月调度会会议纪要 第一期》要求，由市水务集团负责市政府主导实施的城中村改造项目的中水处理系统的运转维护和使用管理，需安排维护运维资金 809.9 万元。黎明社区污水处理费用 4.86 元*500 吨/天*487 天共 118.34 万元，南耩社区污水处理费用 5.8 元*500 吨/天*487 天共 141.23 万元，新庄社区东污水处理费用 5.59 元*500 吨/天*487 天共 136.11 万元，新庄社区西污水处理费用 5.63 元*500 吨/天*487 天共 137.09 万元，杨格庄社区污水处理费用 5.73 元*500 吨/天*487 天共 139.53 万元，岗西社区污水处理费用 5.65 元*500 吨/天*487 天共 137.58 万元。		
立项依据	《荣成市城中村改造工作月调度会会议纪要 第一期》				
项目设立的必要性	由于 6 处社区人口众多，污水排放量大，直接排入外部环境造成周边环境污染，因此需要对社区居民生活污水进行收集并进行集中处理，达到排放标准，减少环境污染，改善人居环境				

<table>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">市住建局按规定每半年对水务集团的污水处理工作考核一次，采用实地考核和调查暗访以及民意调查相结合的方法，其中实地考核占 40%，调查暗访占 30%，民意调查占 30%。社区污水处理设施运营费用为财政资金，细化落实项目法人制、合同制等基本制度，项目报备制、公示制、市级财政报账制等制度的具体措施。确保项目实施各个环节、各个阶段、和资金使用等都处于严格的制度管控之中</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">市住建局按规定每半年对水务集团的污水清运工作考核一次，采用实地考核和调查暗访以及民意调查相结合的方法，根据考核结果进行拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021 年 809.9 万元。用于黎明社区污水处理费用 4.86 元*500 吨/天*487 天共 118.34 万元，南耩社区污水处理费用 5.8 元*500 吨/天*487 天共 141.23 万元，新庄社区东污水处理费用 5.59 元*500 吨/天*487 天共 136.11 万元，新庄社区西污水处理费用 5.63 元*500 吨/天*487 天共 137.09 万元，杨格庄社区污水处理费用 5.73 元*500 吨/天*487 天共 139.53 万元，岗西社区污水处理费用 5.65 元*500 吨/天*487 天共 137.58 万元。</td><td colspan="3">2021 年 809.9 万元。用于黎明社区污水处理费用 4.86 元*500 吨/天*487 天共 118.34 万元，南耩社区污水处理费用 5.8 元*500 吨/天*487 天共 141.23 万元，新庄社区东污水处理费用 5.59 元*500 吨/天*487 天共 136.11 万元，新庄社区西污水处理费用 5.63 元*500 吨/天*487 天共 137.09 万元，杨格庄社区污水处理费用 5.73 元*500 吨/天*487 天共 139.53 万元，岗西社区污水处理费用 5.65 元*500 吨/天*487 天共 137.58 万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>降低城镇污水排放对环境的污染</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护生态环境</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>污水处理率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量指标</td><td>处理污水量</td><td>146.1 万吨</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出水达标排放</td><td>城镇污水处理厂污染污染物排放标准（GB19818-2002）</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对排放的污水及时进行处理</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>污水处理耗费的电费、药费、人工等</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	新增差额污水处理费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2016-01	至	2021-12		
项目总金额	89.9	本年度项目金额	89.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据市政府专题会议纪要<2015>10号文和《荣成市发展和改革局关于人和齐山河污水处费标准的测算说明》，齐山河污水处理站厂自2016年1月起拨付运营费用，差额拨付时间为2016年1月1日至2021年12月31日，本时间段内共处理污水998.4万吨，每吨差额为0.09元，共需要差额拨付89.9万元。				
立项依据	1、市政府专题会议纪要<2015>10号文 2、《荣成市发展和改革局关于人和齐山河污水处费标准的测算说明》				
项目设立的必要性	按照《山东省城乡污水处理及再生利用设施建设规划(2013-2015年)》中的建设标准，在2015年前，要求设市城市和县城污水处理设施出水水质达到一级A标准，村级达到一级B标准。				
保证项目实施的制度、措施	1、出水24小时在线监控。2、主管部门对污水处理厂实行绩效考核制度。3.镇村污水处理设施出水水质按照上级主管部门的要求进行监测。				
项目实施计划	住建部门每月对人和齐山河污水处理站的运行管理工作进行评价打分，采取实地考核和调查暗访以及民意调差相结合的方法。生态环境部门对出水进行监测并出具报告，根据相关结果进行考核，进行运行费的拨付工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年差额拨付89.9万元，用于齐山河污水处理站厂2016年1月1日至2021年12月31日，本时间段内共处理污水998.4万吨，差额为0.09元的运行费。		2021年差额拨付89.9万元，用于齐山河污水处理站厂2016年1月1日至2021年12月31日，本时间段内共处理污水998.4万吨，差额为0.09元的运行费。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	降低污水对周边环境的污染	有效改善人和镇周边环境	
		社会效益指标	保护生态环境	100%	
		生态效益指标	降低污水对周边环境的污染	有效改善人和镇周边环境	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	
	产出目标	数量指标	人和齐山河污水处理量	998.4 万吨	
		质量指标	出水达标排放	城镇污水处理厂污染物排放标准	
		时效指标	对排放的污水及时处理	100%	
		成本指标	污水处理耗费的电费、药费、人工等	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	新增反渗透维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	84.3	本年度项目金额	84.3		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	参考荣成市物价局发《荣成市水务集团中水深度处理河八河水库净水深度处理设施运行成本测算说明》的测算方法，八河水厂配套净水处理设施（日产水量 10000 方）停产维护费 932.01 元/天，预估八河反渗透深度处理厂停产维护费为 2409.15 元/天，按照 350 天/年的维护费用合计 2409.15 元/天*350 天=843202.50 元。				

立项依据	根据《荣成市人民政府专题会议备忘录》荣政发<2019>63号文要求，由市住建局负责配合水务集团做好八河反渗透深度处理厂工程建设，抓好工程质量监督，与水务集团签订运行保养费用协议，按期拨付费用。				
项目设立的必要性	由于2019年我市降雨量明显偏少，供水形势十分严峻，为保障我市居民用水需求，经市政府召开专题会议，决定在八河水厂南新建一座日产水量15000方的反渗透深度处理厂。 现反渗透深度处理厂已基本建设完毕，虽然2020年我市降雨量略有增加，反渗透反渗透处理厂不必运行，但是需要停产维护。				
保证项目实施的制度、措施	由于2019年我市降雨量明显偏少，供水形势十分严峻，为保障我市居民用水需求，经市政府召开专题会议，决定在八河水厂南新建一座日产水量15000方的反渗透深度处理厂。 现反渗透深度处理厂已基本建设完毕，虽然2020年我市降雨量略有增加，反渗透反渗透处理厂不必运行，但是需要停产维护。				
项目实施计划	分四期支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年843202.50元用于八河水厂配套净水处理设施（日产水量10000方）停产维护费932.01元/天，预估八河反渗透深度处理厂停产维护费为2409.15元/天，按照350天/年的维护费用合计2409.15元/天*350天=843202.50元。		2021年843202.50元用于八河水厂配套净水处理设施（日产水量10000方）停产维护费932.01元/天，预估八河反渗透深度处理厂停产维护费为2409.15元/天，按照350天/年的维护费用合计2409.15元/天*350天=843202.50元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	八河水厂深度处理无效益	0	
		社会效益指标	八河水厂深度处理工艺保障城区供水维护	及时	
		生态效益指标	八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染	100%	
		可持续影响指标	八河水厂深度处理保障城区居民生活用水	100%	
	产出目标	数量指标	八河反渗透深度处理维护费（2期）	350天	
		质量指标	八河水厂深度处理供水维护	及时性	
		时效指标	八河水厂深度处理及时供水	100%	

		成本指标	八河净水深度处理加强成本控制	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	新增厕改工程建设费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2019-10	至	2020-11		
项目总金额	5,733.3	本年度项目金额	5,733.3		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	工程款拟参照市棚改项目的融资建设方案由市财政按照延期支付的方式，工期2年，每年年底按工程实际发生投资额付给水务集团当年利息，融资利息按照银行同期三年期贷款基准利率4.75%上浮30%计算,计息期2年。2019年工程实际发生投资额8077.35万元，已支付利息498.8万元（8077.35*4.75%*1.3）；2020年12月15日前荣成市财政局第二次将垫资利息1062.10万元，（17200*4.75%*1.3）通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。自2021年1月15日前市财政局将第一笔三分之一（17200/3）垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。 2022年1月15日前，荣成市财政局将第二笔三分之一（17200/3）垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。2023年1月15日前荣成市财政局将第三笔垫资款(以实际发生投资额扣减已支付垫资款余额为准）通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司				
立项依据	1、荣政办法2019.19号文 2、关于荣成市农村无害化厕所改造提升工程建设费的请示 3、荣建字2019.80号文 4、荣成市农村无害化厕所改造提升工程投资合作协议书 5、《荣成市农村无害化厕所改造提升工程投资合作协议书》的补充约定。				
项目设立的必要性	根据荣政办发【2019】19号《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村无害化厕所改造提升工作方案的通知》、根据2019年荣成市住房和城乡建设局、荣成市水务投资运营有限公司，荣成市水务集团有限公司三方共同签订的《荣成市农村无害化厕所改造提升工程投资合作协议书》、荣建字【2019】80号《关于农厕改造和后续管护工作的请示》为准。				

<table>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">根据协议，2022 年 1 月 15 日前，荣成市市财政局将第二笔三分之一（17200/3）垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">工程款拟参照市棚改项目的融资建设方案由市财政按照延期支付的方式，工期 2 年，每年年底按工程实际发生投资额付给水务集团当年利息，融资利息按照银行同期三年期贷款基准利率 4.75%上浮 30%计算，计息期 2 年。2019 年工程实际发生投资额 8077.35 万元，已支付利息 498.8 万元（8077.35*4.75%*1.3）；2020 年 12 月 15 日前荣成市财政局第二次将垫资利息 1062.10 万元，（17200*4.75%*1.3）通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。自 2021 年 1 月 15 日前市财政局将第一笔三分之一（17200/3）垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。 2022 年 1 月 15 日前，荣成市市财政局将第二笔三分之一（17200/3）垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。2023 年 1 月 15 日前荣成市财政局将第三笔垫资款（以实际发生投资额扣减已支付垫资款余额为准）通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021 年 1 月 15 日 5733.33 万元，用于支付前市财政局将第一笔三分之一（17200/3）垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。</td><td colspan="3">2021 年 1 月 15 日 5733.33 万元，用于支付前市财政局将第一笔三分之一（17200/3）垫资款通过荣成市水务投资运营有限公司拨付给荣成市水务集团有限公司。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>减小农村厕所污水对环境的影响</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效保护农村生态环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用</td><td>基本实现</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制</td><td>基本完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成改厕数量</td><td>7012</td><td></td></tr>
<tr><td>完成处理器吨位</td><td>8640</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>改厕设施合格率</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>农村改厕数据库</td><td>基本完成</td><td></td></tr>
<tr><td>处理器出水合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时抽取率（48 小时内抽取）</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	吨水费用	5.48	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	泵站运行费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	597.3	本年度项目金额	597.3		
上年度项目总金额	592.5	本年度项目金额	592.5		
项目概况	1、2012年东城区泵站运转经费501.7万元(从2010年开始原泵站8个，每个年运行费用50万元；2014年新增三个，考虑到新泵站维护费用低，每个安排32.23万元；曙光河闸门运行费5万元）。 2、2017年中水提升泵站运行费预留50万元。主要用于中水泵站水电费及运行维护费； 3、2017年政府工程新建滕家工业园泵站，20年需要支付维修保养、水电费4.7万元。4、新增龙河泵站预留电费3万元。5.荣住建字【2019】61号，关于樱花湖海鲜美食街海水供应及污水系统改造工程请示13万元。2018年潜污泵采购10%的质保金8203元。2019年格栅采购10%的质保金11.5万元。5.潜污泵采购12.63万元。				
立项依据	1、2012年东城区泵站运转经费525万元(从2010年开始原泵站8个，每个年运行费用50万元；2014年新增三个，考虑到新泵站维护费用低，每个安排40万元；曙光河闸门运行费5万元）。 2、2017年中水提升泵站运行费预留50万元。主要用于中水泵站水电费及运行维护费； 3、2017年政府工程新建滕家工业园泵站，20年需要支付维修保养、水电费20万元。4、新增龙河泵站预留电费13万元。5.荣住建字【2019】61号，关于樱花湖海鲜美食街海水供应及污水系统改造工程请示。2018年潜污泵采购10%的质保金8203元。2019年格栅采购10%的质保金11.5万元。5.潜污泵采购12.63万元。				
项目设立的必要性	负责泵站日常巡查，对检查中发现的安全隐患及时修复、修补，为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护				
保证项目实施的制度、措施	负责泵站日常巡查，对检查中发现的安全隐患及时修复、修补，为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护				

<table>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">泵站运行管理维护内容主要包括：荣成市城区共有污水提升泵站 13 座，其中 8 座泵站有值守人员 24 小时监管，剩余 5 座采用无人值守，通过信号传输泵站运行情况。主要负责泵站日常巡查，对检查中发现的安全隐患及时修复、修补，为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护；一季度支出 30%，二季度支出 60%，三季度支出 90%，四季度支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021 年，泵站运行经费 599.3 万元，用于 16 座泵站的正常运行费用。负责泵站日常巡查，对检查中发现的安全隐患及时修复、修补，为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护.污水提升泵站的运行，可有效改善污水无序排放的问题，改善荣成生态环境，为荣成打造生态宜居城市添攒一笔。</td><td colspan="3">2021 年，泵站运行经费 599.3 万元，用于 16 座泵站的正常运行费用。负责泵站日常巡查，对检查中发现的安全隐患及时修复、修补，为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护.污水提升泵站的运行，可有效改善污水无序排放的问题，改善荣成生态环境，为荣成打造生态宜居城市添攒一笔。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td rowspan="3">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>泵站运行维护工作及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>河流水质达标率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备维修责任机制健全性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量指标</td><td>维修养护水泵站数</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水泵站检查考核合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>泵闸设施完好率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>附属设施完好率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市供排水事务服务中心　　单位：万元

项目名称	污水处理运行费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李强	联系人	何延好	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	10,395.0	本年度项目金额	10,395.0		
上年度项目总金额	10,226.0	上年度项目金额	10,226.0		
项目概况	1.处理厂年处理费基数1400万立方米/年，单价1.45元和1.44元，合计4046万元；2、镇街污水处理设施运行费用3465万元。根据《荣成市人民政府关于推行城乡污水处理一体化管理的意见》（荣政发〔2014〕19号）文件、《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》、《关于夏庄工业园污水处理设施建设方案的意见》 3、户型处理器运行费用2484万元，根据《荣成市农村厕所改造与污水处理实施方案》(荣办发〔2016〕9号)、《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》；《关于实施乡村振兴样板片区基础设施提升工程的请示》（荣建字〔2019〕79号））；《关于农村改造后后续管护工作的请示》（荣建字〔2019〕80号）；《关于农村改厕坐便器盖更换等的情况说明》 5、棚户区污水处理费400万元。				
立项依据	1.一污污水处理厂：鲁发改投资[2014]374号关于荣成一污升级改造工程可行性研究报告的批复；初步设计建设工程：威建字【2009】72号，关于荣成市第一污水处理厂改扩建工程初步设计批复。 2. 二污污水处理厂：荣发改审字2015-39二污升级改造核准意见；二污建设工程：威建字【2008】33号，关于第二污水处理厂工程初步设计的批复。 3.根据《荣成市人民政府关于推行城乡污水处理一体化管理的意见》（荣政发〔2014〕19号）文件,镇街设施运行费、根据《荣成市农村厕所改造与污水处理实施方案》(荣办发〔2016〕9号)文件户型处理器运行费。 4、《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》；《关于实施乡村振兴样板片区基础设施提升工程的请示》（荣建字〔2019〕79号））；《关于农村改造后后续管护工作的请示》（荣建字〔2019〕80号）；《关于农村改厕坐便器盖更换等的情况说明》 5、《关于夏庄工业园污水处理设施建设方案的意见》）6、人和污水处理站扩建及配套管网建设(《荣成市人民政府专题会议纪要》〔2017〕第7号）				
项目设立的必要性	通过本项目可以改善生态环境，提高水资源利用效率，恢复城镇良好的水环境，降低污染物排放对环境的危害。				
保证项目实施的制度、措施	市住建局按规定每半年对水务集团的污水处理工作考核一次，采用实地考核和调查暗访以及民意调查相结合的方法进行考核。运营费用为财政资金，细化落实项目法人制、合同制等基本制度，项目报备制、公示制、市级财政报账制等制度的具体措施。确保项目实施各个环节、各个阶段、和资金使用等都处于严格的制度管控之中。				

<table>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">1.市级污水处理费：污水处理厂每月 10 号待环保出具的上月达标水质报告后，申请拨付运行费。 2.镇级污水处理设施运行费：（1）人和北齐山、寻山污水处理设施：每月月末待环保出具的上月水质报告达标后，按季度申请拨付运行费。（2）镇、村级污水处理设施：分两期支付：一期是上年 11 月-次年 4 月，一期是次年 5 月-10 月，待环保出具的水质报告达标后，申请拨付运行费。（3）户型处理器:待环保出具的水质报告达标后，申请拨付运行费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.处理厂年处理费基数 1400 万立方米/年，单价 1.45 元和 1.44 元，合计 4046 万元； 2、镇街污水处理设施运行费用 3465 万元。根据《荣成市人民政府关于推行城乡污水处理一体化管理的意见》（荣政发〔2014〕19 号）文件、《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》、《关于夏庄工业园污水处理设施建设方案的意见》 3、户型处理器运行费用 2484 万元，根据《荣成市农村厕所改造与污水处理实施方案》(荣办发〔2016〕9 号)、《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》；《关于实施乡村振兴样板片区基础设施提升工程的请示》（荣建字〔2019〕79 号））；《关于农村改造后后续管护工作的请示》(荣建字〔2019〕80 号）；《关于农村改厕坐便器盖更换等的情况说明》 5、棚户区污水处理费 400 万元。</td><td colspan="3">1.处理厂年处理费基数 1400 万立方米/年，单价 1.45 元和 1.44 元，合计 4046 万元； 2、镇街污水处理设施运行费用 3465 万元。根据《荣成市人民政府关于推行城乡污水处理一体化管理的意见》（荣政发〔2014〕19 号）文件、《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》、《关于夏庄工业园污水处理设施建设方案的意见》 3、户型处理器运行费用 2484 万元，根据《荣成市农村厕所改造与污水处理实施方案》(荣办发〔2016〕9 号)、《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》；《关于实施乡村振兴样板片区基础设施提升工程的请示》（荣建字〔2019〕79 号））；《关于农村改造后后续管护工作的请示》（荣建字〔2019〕80 号）；《关于农村改厕坐便器盖更换等的情况说明》 5、棚户区污水处理费 400 万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>降低污水对周边环境的影响</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护生态环境</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低污水对环境的影响</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>污水处理率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>产出目标</td><td>数量指标</td><td>一污及二污处理量</td><td>2800 万方/年</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	市级污水处理厂出水达标排放	城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002	
			镇街污水处理设施	城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002	
			户型处理器	农村生活处理处置设施水污染物排放标准DB37/3693-2019	
		时效指标	污水及时处理	100%	
		成本指标	处理污水耗费的电费、药费、人工等	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市公园建设服务中心　　单位：万元

项目名称	城市绿化维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋俊平	联系人	蔡晓丹	联系电话	7562190
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,430.8	本年度项目金额	1,430.8		
上年度项目总金额	1,500.0	本年度项目金额	1,425.0		
项目概况	1.按照1994年国家出台行业标椎50%的比例，2014--2016年连续三年提标10%核定2015年以前绿化维护费1375万元（绿化维护费1349万元，设施维护费26万元）；2.重点节假日摆花16万元；2017年新增绿化维护费预留39.8万元。				

<table>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">《山东省城市绿化管理办法》【1999】104 文件；《荣成市城市绿化管理办法【2017】10 号文件</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">本项目主要实现城市公园精细化管理，全面提升城市绿化质量，进一步为市区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的生活环境。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">项目实施的制度：项目实施严格按照荣成市城市绿化管理办法操作流程的各项规定。每天各队的管理人员进行巡查，对有损坏的公共设施，苗木等现象及时上报，及时处理好。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">把公园建设为集体运动、健身、休闲、娱乐为一体的综合性生态森林公园。本年计划：进一步完善公园各项基础设施及管理，加强日常卫生保洁管理及园内绿化管护，力争使公园各项指标在全市前列.亮化、市政、环卫等基础设施完好率达 90%，亮灯率 95%，公园绿化保有率 95%，卫生干净整洁，绿化苗木因干旱，病虫害致死率小于 5%，无卫生死角，园内基础设施损坏率小于 5%，，项目资金主要用于公园日常管护，卫生保洁，亮化，市政基础设施维护维修，公园景点等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效目标：2021 年城市绿化维护费为 1430.80 万元，主要对公园进行日常养护，提升公园养护管理力度，获得公园日常养护完成率达到 100%，养护管理优良率达到 95%，内园基础设施完好率达到 100%，亮灯率 95%。养护管理到位，进一步提升公园景观效果，生态效益。实现绿化养护合格率达到 100%，社会评价满意度达到 95%，投诉整改率达到 100%，给广大市民营造一个干净、舒适美丽的城市公园环境，推动荣成打造成宜居城市。</td><td colspan="3">2020 年城市绿化维护费为 1430.8 万元，主要是对公园进行日常养护，提升公园养护管理力度，获得公园日常养护完成率达到 100%，养护管理优良率达到 95%，园内基础设施完好率达到 100%，亮灯率 95%，养护管理到位，进一步提升公园景观效果、生态效益；实现绿化养护合格率达到 100%；社会评价满意度达到 95%，投诉整改率达到 100%，给广大市民营造一个干净、舒适美丽的城市公园环境，推动荣成打造成宜居城市。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标</td><td rowspan="3">效果目标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升城市整体形象</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>道路成荫率</td><td>大于 80</td><td></td></tr>
<tr><td>美化城市环境，提高城市绿化率</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出目标</td><td>数量指标</td><td>绿化面积数</td><td>146 万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿化维护验收合格率</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	绿化维护及时性	及时	
			鲜花摆放长势良好，更换及时	及时	
		成本指标	严格控制项目成本	按批准项目预算金额开支	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市公园建设服务中心　　单位：万元

项目名称	地下停车场运行维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋俊平	联系人	蔡晓丹	联系电话	7562190
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	170.0	本年度项目金额	170.0		
上年度项目总金额	170.0	上年度项目金额	170.0		
项目概况	2020年核定世纪广场地下停车场运行维护费为170万元。				
立项依据	2016年5月23日，荣成市人民政府专题会议备忘录第18期，关于世纪广场改造工程，会议指出，世纪广场是西城区群众休闲娱乐健身的重要场所，人员流动大，商业活动频繁，要从根本上解决该区域停车难、通行难等问题，经市政府研究决定在广场东侧区域建设一处1.6万平方米的地下停车场，新建停车位350个。				
项目设立的必要性	停车场的建成，主要解决西城区停车难;通行难的问题，提供便民服务，实现城市空间。				
保证项目实施的制度、措施	1.停车场内设流动巡逻岗，同时监控中心也负责停车场内部监控；2.停车场内设水电维修工，负责停车场的消防系统;排风系统；照明系统；排水系统；等做周月检工作，排除故障隐患，并认真执行运行管理制度；3.采用自动化管理系统，能记录进入车库车场之编号；日期；时间等数据；4.要求管理人员熟练掌握停车场的通道结构；安全系统；消防系统及通风系统，车位使用情况，负责对车场内的公用设施/车管系统的运行情况等监管工作，以确保停车场管理工作顺利及有效开展；5.收银员按照标准计算应收的停车使用费，开具收费发票，准确无误地收取车辆使用费，做到日清月结；6.保洁人员按照公司制度的停车场清洁服务安排及标准来工作				

<table>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">从 2016 年 11 月份开始进行维护，为满足广大市民停车需求，地下停车场实行全天候开放，实行精细化管理。工作人员分三班倒，在高峰期间需要全员上岗，同时加强停车场消防管理，治安巡逻，广场舞噪声管理，停车秩序管理、收费、卫生保洁等工作。停车场每天 16:30-23：00 采用免费停车的方式运行，其余时间段按照每小时 1 元的标准收费，日收费上限为 20 元。地下停车场的建成，主要解决了停车难、道路拥堵等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">地下停车场的建成，主要是进行日常维护维修，卫生保洁、治安巡逻等工作，停车场内设有水电维修工,负责停车场的消防系统、排风系统、照明系统、排水系统、收费系统等做周月检查工作，排除故障隐患，同时也负责对停车场内公用设施、车辆系统的运行情况等监管工作；收款员严格按照标准计算应收的停车使用费，开具收费发票，做到日清月结，给广大市民提供一个干净。明亮的停车环境，总之地下停车场的建成，只要为解决了西城区停车难、通行难的问题，提供便民服务，实现城市空间。</td><td colspan="3">2021 年世纪广场地下停车场运行维护费为 170 万元，主要是对地下停车场的日常维修维护、卫生保洁治安巡逻等工作，停车场内设有水电维修工，负责停车场的消防系统、排风系统、照明系统、排水系统等做周月检查工作，排除故障隐患，同时负责对停车场内公用设施、车管系统的运行情况等监管工作；收银员按照标椎计算应收的停车使用费，开具收费发票，做到日清月结，给广市民提供一个干净、明亮的停车环境。总之地下停车场的建成，主要解决了西城区停车难、通行难的问题，提供便民服务，实现城市空间。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>创造了一定的经济效益</td><td>按照标准进行收费</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决广场周边停车难的问题</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>美化生活环境</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>提高城市整体形象</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>增强环保意识</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年存车次数</td><td>10000</td><td></td></tr>
<tr><td>每月对消防系统、排风系统、照明系统、排水系统、收费系统进行检查次数</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转正常无投诉</td><td>无投诉</td><td></td></tr>
</table>

			文明收费，处罚操作合规无投诉	无投诉	
		时效指标	严格按照标椎进行收费	及时	
		成本指标	严格控制项目成本	批准项目预算金额开支	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市公园建设服务中心　　单位：万元

项目名称	公园业务经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋俊平	联系人	蔡晓丹	联系电话	7562190
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	9.2	本年度项目金额	9.2		
上年度项目总金额	11.8	上年度项目金额	10.6		
项目概况	1.绿地补偿及维护资金项目5.5万元，通过非税收入安排。其中维修维护费2.4万元，劳务费1.9万元，专用材料费0.5万元，专用材料费0.5万元，其他费用0.2万元；2、5吨装载机质保金3.63万元				
立项依据	1.城市绿化补偿收入（根据非税收入的实际情况进行核算绿地补偿及维护资金）2.合同、验收报告				
项目设立的必要性	主要实现城市公园绿地精细化管理，全面城市绿化质量和公共设施完好无损，进一步为市区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的生活环境。依据政府采购挖掘机项目公开招标（编号：SDGP371082202002000131）				
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格按照荣成市城市绿化管理办法操作流程的各项规定，每天各队的管理人员进行巡逻，对有损坏的公共设施、苗木等现象及时上报，及时处理好。为达到城市精细化要求，以前设备老旧已不适应发展的要求，所以需要增加设备，达到养护的精细化，来提升城市形象。				
项目实施计划	对公园绿地进行养护，具体包括卫生清洁、浇灌排水、施肥、病虫害防治，整体修剪等内容，使公共绿地干净整洁、无病虫害、绿化长势好、创造出整洁、干净优美的绿地环境。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	随着经济社会发展大局，提升城市公园绿化管理水平，实现城市形象显著改善，城市品位明显提升。2021 年支付装载机的质保金为 3.7 万元，采购装载机主要为了降低城市绿化维护成本，提高工作效率，获得采购及时率 100%，设备合格率 100%，进一步提升城市的生态环境，提升城市整体形象.		2021 年绿地补偿及公园日常维护维修管理资金为 5.5 万元，主要用于对绿地公园日常维修维护。1-3 月份加强绿化管理和设施维修，确保景观完好，同时对苗木进行合理施肥；4-9 月份加强对苗木修剪和打药，防治病虫害，10-12 月份加强对树木的枯枝，树叶的清理，做好防火宣传工作。给广大市民营造一个干净、舒适美丽的生活环境。2021 年支付装载机的质保金为 3.7 万元，采购挖掘机主要为了降低城市绿化维护费成本，提高工作效率，获得采购及时率 100%，设备合格率 100%，实现提升城市的生环境，提升城市整体形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高工作效率，降低成本	有所改善	
		社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所提升	
	产出目标	数量指标	绿化损毁案件处理次数	5	
			设施损坏维修次数	6	
			质保金支付单位	1	
		质量指标	绿化修复验收合格率	100%	
			设施修复合格率	100%	
			质保金支付率	100%	
		时效指标	绿化修复完成及时率	100%	
			质保金支付及时性	及时性	
		成本指标	严格控制项目成本	按批准项目预算金额开支	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市建筑工程事务服务中心　　单位：万元

项目名称	建筑工程监管运行费	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	孙乃毅	联系人	张君玲	联系电话	7591053
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	60.0	本年度项目金额	60.0		
上年度项目总金额	65.2	上年度项目金额	65.2		
项目概况	农民工权益及现场会费用10万元;聘请专家排查建筑工程安全和质量隐患费用10万;在建工程建筑材料检测费用40万元。				
立项依据	《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》国办发[2017]19号；《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工作问题的意见》国办发[2016]1号；《山东省住房和城乡建设厅关于做好全省建筑农民工工作支付排查工作的通知》鲁建建管函[2018]27号;《山东省住房和城乡建设厅关于开展老楼危楼安全排查工作的紧急通知》鲁建电发[2015]10号；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》建设部5号令。				
项目设立的必要性	建设工程领域拖欠农民工工作问题比较突出，严重侵害了农民工合法权益，由此引发的群体性事件时有发生，影响社会稳定。城市老旧危楼很容易发生安全问题，直接危机住户群众及毗邻建筑、人员的安全。中华人民共和国住房和城乡建设部令第5号第五条 工程质量监督管理应当包括下列内容：（二）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；（三）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；（四）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。				

保证项目实施的制度、措施	规范企业工资支付行为；健全工资支付监控和保障制度；推进企业工资支付诚信体系制度；改进建设领域工程款支付管理和用工方式；加大普法宣传力度；督促企业依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行。1. 严格落实工程质量巧合安全生产责任，加强安全生产管理和施工现场安全防护，特别是加大对深基坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程的管理，以及对不良地质区重大工程项目的风险评估和论证。2.从专家库及通过安全资格审查的企业名单中选取专家，按照质量安全检查要求开展排查工作。3.妥善落实防护措施，避免房屋倒塌危及周边安全。存在重大安全危险的，要积极提请地方政府实施挂牌督办，协调其他有关部门参与，加快隐患排除步伐。加强见证取样人员管理；建立工程见证取样员信息表，要求所有取样人员经培训持证上岗；以工程项目为单位建立建筑材料进场台账，及时掌握工程使用材料详细情况；实行建筑材料质量巡查抽检制度，由专项检查与抽查相结合方式加大材料抽检力度，采取差别化管理方式，对材料多次送检不合格的工程增加巡查、抽查频率；严格落实使用不合格材料整改制度；实行建筑材料生产厂家登记制度，建立不合格材料台账，对连续多批次不合格的材料生产厂家列为黑名单，并通报各相关企业；对于材料未检先用、或检验不合格材料整改不到位的加大处罚力度。	
项目实施计划	2021.1-2021.12 明确工资支付各方主体责任，督促企业依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行，推动各类企业委托银行代发农民工工资，改革工程建设领域用工形式，加大普法宣传力度做好农民工工作支付排查工作；聘请专业机构和技术人员对城市老旧危楼特别是学校、幼儿园、医院、养老院等工程、建筑工地施工现场起重机械、脚手架、吊篮、临时用电、高大模板支撑、深基坑、消防安全等重大危险源进行排查；在建工程抽查检测涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查检测主要建筑材料、建筑构配件的质量。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	2021年1-12月用40万元的费用执行在建工程建筑材料的抽检工作。通过抽检最大限度的避免工程因使用不合格建材发生的停返工及经济损失问题，让施工单位和建设单位满意度达到95%以上。2021年1-12月用10万元的费用执行专家评审费和塔吊、施工升降机检测费用的支出活动、聘请质量、安全方面的专家对我市老旧危楼、建筑工地施工现场起重机械、脚手架、吊篮、临时用电、高大模板支撑、深基坑、消防安全等重大危险源进行排查，避免因质量、安全等问题造成不良影响，让施工企业及公众满意度达到95%以上。2021年1-12月用10万元的费用执行农民工权益保障及现场会活动的支出。需实地巡查农民工工资情况；印发农民工权益保障相管法规的宣传品；组织先进典型观摩；组织人员外出学习先进经验、做法。通过活动的实施，维护外来民工的合法权益，使农民工满意度达到90%以上。维护建筑行业稳定，促进社会和谐发展。	2021年1-12月用40万元的费用执行在建工程建筑材料的抽检工作。通过抽检最大限度的避免工程因使用不合格建材发生的停返工及经济损失问题，让施工单位和建设单位满意度达到95%以上。2021年1-12月用10万元的费用执行专家评审费和塔吊、施工升降机检测费用的支出活动、聘请质量、安全方面的专家对我市老旧危楼、建筑工地施工现场起重机械、脚手架、吊篮、临时用电、高大模板支撑、深基坑、消防安全等重大危险源进行排查，避免因质量、安全等问题造成不良影响，让施工企业及公众满意度达到95%以上。2021年1-12月用10万元的费用执行农民工权益保障及现场会活动的支出。需实地巡查农民工工资情况；印发农民工权益保障相管法规的宣传品；组织先进典型观摩；组织人员外出学习先进经验、做法。通过活动的实施，维护外来民工的合法权益，使农民工满意度达到90%以上。维护建筑行业稳定，促进社会和谐发展。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	在建建筑工程因使用不合格材料发生停返工现象	有效避免	
			企业生产成本	减少	
		社会效益指标	建筑工人稳定就业	逐步提高	
			新建建筑工程及老旧危楼	避免因质量、消防、安全问题造成不良影响	
		生态效益指标	房屋建筑和市政基础设施工程质量	加强管理，保护人民生命和财产安全	
			城市人居环境	不断提高	

		可持续影响指标	建筑业高质量健康发展	持续推动	
			企业质量安全管理体系和质量安全行为	完善	
	产出目标	数量指标	申报威海市级以上优质工程	现场主体检测 100%	
			钢筋原材、焊接钢筋	按照 30 栋工程每栋抽检 20 组各种型号钢筋	
			砂、板厚、加气砌块、防水卷材	按 30 栋工程抽检	
			保温用聚苯板、玻纤网、板燃烧性能	按 30 栋工程抽检	
			先进典型现场观摩会	10 次	
			农民工培训、期次	2 期共 600 人	
			宣传资料印刷费	600 份	
			巡查支付农民工工资现场	200 家以上	
			外出观摩、培训人员	15 人次	
			聘请专家	5-8 人	
			大型塔吊检测	82 台	
			普通塔吊检测	324 台	
			施工升降机检测	51 台	
		质量指标	建筑材料	经检测不合格材料严禁使用	
			竣工备案工程合格率	100%	
			参与培训人员合格率	100%	
			观摩先进典型单位	10-15 个单位	
			宣传资料发放率	100%	
			经检测不合格塔吊	100%严禁使用	

			经检测不合格升降机	100%严禁使用	
		时效指标	出具抽检检测报告及时性	及时	
			每月巡查涉及使用农民工单位及时性	及时	
			危房专家工作及时性	及时	
		成本指标	在建工程建筑材料检测费用	40 万元	
			聘请专家排查建筑工程安全和质量隐患、农民工权益及现场会费用	20 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位和施工单位满意度	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市建筑工程事务服务中心　　单位：万元

项目名称	“四类人”危房改造工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	肖林发	联系人	肖林发	联系电话	7565151
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	360.0	本年度项目金额	360.0		
上年度项目总金额	450.0	上年度项目金额	450.0		
项目概况	对我市建档立卡贫困户、农村分散供养特困人员、农村低保户、贫困残疾人家庭等四类人危房进行基本居住功能的修缮和改造等工作。2020 年改造 180 户,工程已完工，工程款及第三方鉴定、评审费用约 360 万元；2021 年预计改造 150 户，概算投资 300 万元。最终以第三方中介出具的工程定案价格进行拨付。2021 年安排资金 360 万元。				
立项依据	《农村危房改造动态管理工作方案》				

项目设立的必要性	巩固脱贫攻坚效果				
保证项目实施的制度、措施	根据各级农村危房改造实施方案及我市动态管理方案，保障农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭及相对贫困人口住房安全。				
项目实施计划	2021.2 至 2021.12 进行动态管理，全年度实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保四类重点对象住房安全.		应于 2021 年用 462 万来进行农村危房暖心工程,改造危房 150 户，项目质量达标率 99%，实现减轻农户的住房困难、确保四类重点对象住房安全,改善人居环境的经济社会生态及可持续效益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	受益群众生命财产安全	有效保证	
		社会效益指标	带动就业人数	160 人	
		生态效益指标	改善受益群众生活环境	100%	
		可持续影响指标	人居环境	持续改善	
	产出目标	数量指标	改造危房户数	150 户	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	施工	及时	
		成本指标	改造成本	462 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四类人满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市建筑工程事务服务中心 单位：万元

项目名称	农村清洁取暖运行补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	肖林发	联系人	肖林发	联系电话	7565997

项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	898.7	本年度项目金额	898.7		
上年度项目总金额	97.0	上年度项目金额	97.0		
项目概况	农村清洁取暖补助费用 898.7 万元。1.2019 年全市共 5196 户，其中两区及俚岛为 2709 户，市财政负责 2487 户，每户每年取暖季最高电燃气补助为 1200 元/户，按平均每户 8 折折算约为 1000 元/户，2019 年实施清洁取暖 2021 年运行补助概算需 248.7 万元。2.2020 年计划建设 1.05 万户，其中市财政负责约 6500 户，每户按最高补助约 8 折计算，2021 年约需运行补助 650 万。				
立项依据	1、《农村清洁取暖工作实施方案》（荣政办发【2019】7 号） 2《荣成市农村清洁取暖工作实施方案》，（荣住建字【2020】14 号）				
项目设立的必要性	执行《山东省冬季清洁取暖规划（2018-2022 年）》（鲁政字【2018】178 号）及威海市相关文件，和《荣成市农村清洁取暖工作实施方案》。				
保证项目实施的制度、措施	对实施清洁取暖改造用户给予设备补助和设备运行补助。设备补助为：每户按照采购费用的 80%且最高不超过 2000 元进行补助。设备运行补助为：采取燃气取暖的，燃气每方补助 1 元；采用空气源热风机、碳晶板等电取暖的，每度电补助 0.2 元。一个采暖季电、燃气的补助不超过 1200 元。运行补助暂定补助 3 年。				
项目实施计划	1、2021 年计划实施时间 2021.04----2021.08。2、2021 年 4 月份开始统计 2019 年和 2020 年实施清洁取暖用户用电、气量，核算运行补助费用，8 月底前拨付到位。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年计划实施时间 2021.04----2021.08。2、2021 年 4 月份开始统计 2019 年和 2020 年实施清洁取暖用户用电、气量，核算运行补助费用，8 月底前拨付到位。		应于 2021 年 1-12 月用 898.7 万元的资金来对 2019 年全市共 5196 户，2020 年 1.05 万户，的农户进行发放清洁取暖补助，通过实行清洁取暖，可减少能源消耗，实现低排放、低能耗的取暖方式，进一步改善村民的生活环境，和空气质量。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	能源消耗	有效减少	
		社会效益指标	取暖方式	低排放、地能源	
		生态效益指标	农村生活清洁水平	提高	
		可持续影响指标	空气质量持续	改善	
	产出目标	数量指标	发放 2019 年补助户数	5196	
			发放 2020 年补助户数	10500	

		质量指标	取暖设备	合格	
		时效指标	设备安装	及时	
		成本指标	每户补助不超过	1200 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市建筑工程事务服务中心　　单位：万元

项目名称	农村房屋安全隐患排查疑似危房鉴定	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	肖林发	联系人	肖林发	联系电话	7565151
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	150.0	本年度项目金额	150.0		
上年度项目总金额	47.0	上年度项目金额	47.0		
项目概况	安排 150 万元对农村房屋安全隐患排查出的疑似危房进行房屋鉴定。				
立项依据	《山东省人民政府办公厅关于印发关于开展农村房屋安全隐患排查整治工作的实施方案的通知》（鲁政办字〔2020〕143 号）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案的通知》（威政办字〔2020〕57 号）				
项目设立的必要性	“生命重于泰山，安全高于一切”，要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面落实安全发展理念，强化红线意识和底线思维，及时消除农村房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省人民政府办公厅关于印发关于开展农村房屋安全隐患排查整治工作的实施方案的通知》（鲁政办字〔2020〕143 号）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案的通知》（威政办字〔2020〕57 号）、《荣成市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》（荣政办字〔2020〕17 号）				
项目实施计划	已完成用作经营农村自建房排查，下一步将对排查出的疑似危房进行房屋鉴定。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	2021年1-12月用150万元的费用执行存在安全隐患农村房屋的鉴定工作。经鉴定属于C、D级危房的，镇街及行业主管部门及时督导房屋产权人（使用人）进行整治，及时消除房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。		2021年1-12月用150万元的费用执行存在安全隐患农村房屋的鉴定工作。经鉴定属于C、D级危房的，镇街及行业主管部门及时督导房屋产权人（使用人）进行整治，及时消除房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	减轻收益群众生命财产损失	100%	
		社会效益指标	保障收益群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	
		可持续影响指标	农村人居环境持续改善	持续	
	产出目标	数量指标	鉴定户数	10000	
		质量指标	项目质量达标率	99%	
		时效指标	鉴定完成时间	2021年12月底	
		成本指标	确保项目支出不超合理预算	150万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市建筑工程事务服务中心 单位：万元

项目名称	人防镇村城建档案工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙乃毅	联系人	张君玲	联系电话	7561580
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	57.9	本年度项目金额	57.9		

上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	人防镇村城建档案工作经费 57.9 万元，其中小城镇建设专项资金 6 万元，村改办工作经费 12 万元，人防办工作经费 20 万元，城建档案数据加工处理 4.9 万元，城建档案设备维护费 12 万元，人防警报设备 3 万元				
立项依据	威海市委办公室、市政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（威办发〔2014〕34 号文件				
项目设立的必要性	1、完善档案事业投入机制 2、加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。 2、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。				
保证项目实施的制度、措施	1、各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编研出版、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算，并按照纸质档案每卷每年不低于 3 元、每件不低于 0.1 元，实物档案每件每年不低于 5 元的标准核定档案维护费用。”2、加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。3、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。				
项目实施计划	小城镇建设专项资金 6 万元，村改办工作经费 12 万元，人防办工作经费 20 万元，城建档案数据加工处理 4.9 万元，城建档案设备维护费 12 万元，人防警报设备 3 万元				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。 2、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。		加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。 2、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	特色小镇带来经济增长率	8%	
			促进农家乐旅游收入增长率	6%	
		社会效益指标	提供劳动就业岗位	3800 个	

			提高劳动就业率	3%	
		生态效益指标	减少污水排放	1000VT	
			空气质量持续改善	持续	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	改善	
	产出目标	数量指标	组织外出考察学习城市管理先进经验	160 人、次	
		质量指标	培训合格率	99%	
		时效指标	接受市民投诉处理	及时	
		成本指标	人防镇村建设专项资金	41 万元	
			档案馆数据加工处理、设备维护费	16.9 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市建筑工程事务服务中心

项目名称	档案搬迁费	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	孙乃毅	联系人	赵锦竹	联系电话	7561157
项目起止时间	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目总金额	4.2	本年度项目金额	4.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	做好城建档案设备采购和搬迁工作，保证城建档案馆迁馆工作顺利实施，以及迁馆后各项工作正常开展，为城建档案事业长远发展打下坚实基础。				

<table>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">关于市城建档案馆搬迁购置设备的请示</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">由于我市城建档案数量大、运送频次多，且有很多工作设备重量较大，加上档案管理人员极少，为切实保证城建档案馆正常工作需要，更好地服务城市规划、建设和管理工作，确保迁馆顺利进行，应安排专业公司进行搬迁。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">一是档案搬迁工作进行比价，择优综合选择一家专业公司，确保资金集约节约使用，将每一笔钱花在刀刃上；二是精心组织迁馆工作，精心做好搬前筹备，并成立工作组，统筹搬迁工作，做好搬迁工作量记录，确保搬迁忙而不乱。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">城建档案馆计划于2021年12月底前完成约6万卷工程档案、图纸、资料，以及部分办公桌椅、计算机、打印机、绘图仪、档案柜等一批老旧工作设备的搬迁工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021年1-12月用4.2万元的费用执行城建档案设备采购和搬迁工作，保证城建档案馆迁馆工作顺利实施，以及迁馆后各项工作正常开展，为城建档案事业长远发展打下坚实基础。</td><td colspan="3">城建档案馆计划于2021年12月底前完成约6万卷工程档案、图纸、资料，以及部分办公桌椅、计算机、打印机、绘图仪、档案柜等一批老旧工作设备的搬迁工作，确保顺利、完整搬迁，做到档案不丢失一卷、设备不损坏一台，更好地为公众服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标</td><td rowspan="3">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>搬迁工作完成后，可顺利投入使用，为建设单位做好服务，年可为企业节约不必要开支。</td><td>间接为企业节省各类费用100万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保城建档案、地下管线档案和各类工作设备搬迁完成后更好地服务大众</td><td>让企业最多跑一次</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>搬迁工作完成后，确保档案保管安全高效、减少搬迁完成后，更好地为社会（企事业单位、自然人、其他法人组织）提供档案高效查询利用和验收工作，方便群众办事</td><td>档案保管不发生安全事故</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	稳妥做好搬迁工作，为智慧城市建设提供数据支撑，为子孙后代留下宝贵财富	百年内档案可查	
	产出目标	数量指标	做好现有档案及设备的搬迁工作	档案约 6 万卷，录像带 700 盘，以及设备一宗	
		质量指标	确保档案及设备搬迁无丢失、无损坏	完好度达到 100%	
		时效指标	确保档案馆搬迁及时按时完成	2 个月完成	
		成本指标	档案搬迁成本控制在 4.2 万元以内，通过比价询价方式，选取最低报价企业实施此项工作	经比价最低报价 4.13 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城建档案、地下管线档案和各类工作设备搬迁完成后更好地服务大众	满意率达到 95%以上	

第四部分

名词解释

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

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

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映部门用于百千万人才购房补贴方

面的支出。

七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映用于农村清洁取暖方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映部门用于镇街污水处理设施运行费用的支出。

十无、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映单位实施建筑工程质量、安全监管等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映城镇市政公用设施建设监管方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出：反映城建档案搬迁方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映经济适用房及廉租房补贴方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映小流域污染防治方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村环境综合整治方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:反映用于小区物业补贴方面的支出。