

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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

（二）负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

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

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

（五）负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责

城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。

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

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

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

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

(十)负责指导城中村村的改造工作。

(十一)负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

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 2023 年部门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本级
- 2、荣成市建筑工程事务服务中心
- 3、荣成市环境卫生服务中心
- 4、荣成市公用事业服务中心
- 5、荣成市住房保障服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	92,432.79	一、一般公共服务支出	65.02
一般公共预算收入	73,709.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入	18,723.70	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	13,800.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	1,400.00
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	278.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	54,143.70
		十一、农林水支出	19,950.57
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,989.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	617.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	92,432.79	本年支出合计	92,432.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	92,432.79	支出总计	92,432.79

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				92,432.79	92,432.79	73,709.09	18,723.70									
201			一般公共服务支出	65.02	65.02	65.02										
201	01		人大事务	65.02	65.02	65.02										
201	01	01	行政运行	65.02	65.02	65.02										
205			教育支出	13,800.00	13,800.00	13,800.00										
205	02		普通教育	13,800.00	13,800.00	13,800.00										
205	02	04	高中教育	13,800.00	13,800.00	13,800.00										
206			科学技术支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
206	99		其他科学技术支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
206	99	99	其他科学技术支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
208			社会保障和就业支出	278.75	278.75	278.75										
208	05		行政事业单位养老支出	269.69	269.69	269.69										
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	267.97	267.97	267.97										
208	99		其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06										
210			卫生健康支出	188.31	188.31	188.31										
210	11		行政事业单位医疗	188.31	188.31	188.31										
210	11	01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47										
210	11	02	事业单位医疗	170.84	170.84	170.84										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
212			城乡社区支出	54,143.70	54,143.70	35,420.00	18,723.70									
212	01		城乡社区管理事务	17,320.00	17,320.00	17,320.00										
212	01	01	行政运行	231.95	231.95	231.95										
212	01	06	工程建设管理	1,005.97	1,005.97	1,005.97										
212	01	07	市政公用行业市场监管	15,532.08	15,532.08	15,532.08										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	550.00	550.00	550.00										
212	03		城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
212	05		城乡社区环境卫生	15,100.00	15,100.00	15,100.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,100.00	15,100.00	15,100.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820.20	3,820.20		3,820.20									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.20	55.20		55.20									
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,500.00	2,500.00		2,500.00									
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,265.00	1,265.00		1,265.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14,903.50	14,903.50		14,903.50									
212	13	01	城市公共设施	13,900.00	13,900.00		13,900.00									
212	13	02	城市环境卫生	1,003.50	1,003.50		1,003.50									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
213			农林水支出	19,950.57	19,950.57	19,950.57										
213	07		农村综合改革	19,410.00	19,410.00	19,410.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	19,410.00	19,410.00	19,410.00										
213	99		其他农林水支出	540.57	540.57	540.57										
213	99	99	其他农林水支出	540.57	540.57	540.57										
221			住房保障支出	1,989.44	1,989.44	1,989.44										
221	01		保障性安居工程支出	995.00	995.00	995.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	30.00	30.00	30.00										
221	01	08	老旧小区改造	965.00	965.00	965.00										
221	02		住房改革支出	246.61	246.61	246.61										
221	02	01	住房公积金	246.61	246.61	246.61										
221	03		城乡社区住宅	747.83	747.83	747.83										
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	747.83	747.83	747.83										
224			灾害防治及应急管理支出	617.00	617.00	617.00										
224	99		其他灾害防治及应急管理 支出	617.00	617.00	617.00										
224	99	99	其他灾害防治及应急管理 支出	617.00	617.00	617.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				92,432.79	3,225.52	89,207.27				
201			一般公共服务支出	65.02	65.02					
201	01		人大事务	65.02	65.02					
201	01	01	行政运行	65.02	65.02					
205			教育支出	13,800.00		13,800.00				
205	02		普通教育	13,800.00		13,800.00				
205	02	04	高中教育	13,800.00		13,800.00				
206			科学技术支出	1,400.00		1,400.00				
206	99		其他科学技术支出	1,400.00		1,400.00				
206	99	99	其他科学技术支出	1,400.00		1,400.00				
208			社会保障和就业支出	278.75	278.75					
208	05		行政事业单位养老支出	269.69	269.69					
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.97	267.97					
208	99		其他社会保障和就业支出	9.06	9.06					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06					
210			卫生健康支出	188.31	188.31					
210	11		行政事业单位医疗	188.31	188.31					
210	11	01	行政单位医疗	17.47	17.47					
210	11	02	事业单位医疗	170.84	170.84					
212			城乡社区支出	54,143.70	1,999.00	52,144.70				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				92,432.79	3,225.52	89,207.27				
212	01		城乡社区管理事务	17,320.00	1,999.00	15,321.00				
212	01	01	行政运行	231.95	231.95					
212	01	06	工程建设管理	1,005.97	895.97	110.00				
212	01	07	市政公用行业市场监管	15,532.08	871.08	14,661.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00				
212	03		城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00				
212	05		城乡社区环境卫生	15,100.00		15,100.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,100.00		15,100.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820.20		3,820.20				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.20		55.20				
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,500.00		2,500.00				
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,265.00		1,265.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14,903.50		14,903.50				
212	13	01	城市公共设施	13,900.00		13,900.00				
212	13	02	城市环境卫生	1,003.50		1,003.50				
213			农林水支出	19,950.57		19,950.57				
213	07		农村综合改革	19,410.00		19,410.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,410.00		19,410.00				
213	99		其他农林水支出	540.57		540.57				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				92,432.79	3,225.52	89,207.27				
213	99	99	其他农林水支出	540.57		540.57				
221			住房保障支出	1,989.44	694.44	1,295.00				
221	01		保障性安居工程支出	995.00		995.00				
221	01	07	保障性住房租金补贴	30.00		30.00				
221	01	08	老旧小区改造	965.00		965.00				
221	02		住房改革支出	246.61	246.61					
221	02	01	住房公积金	246.61	246.61					
221	03		城乡社区住宅	747.83	447.83	300.00				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	747.83	447.83	300.00				
224			灾害防治及应急管理支出	617.00		617.00				
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	617.00		617.00				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	617.00		617.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	73,709.09	一、一般公共服务支出	65.02	65.02		
二、政府性基金预算收入	18,723.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	13,800.00	13,800.00		
		五、科学技术支出	1,400.00	1,400.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	278.75	278.75		
		八、卫生健康支出	188.31	188.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	54,143.70	35,420.00	18,723.70	
		十一、农林水支出	19,950.57	19,950.57		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,989.44	1,989.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	617.00	617.00		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	92,432.79	本 年 支 出 合 计	92,432.79	73,709.09	18,723.70	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	92,432.79	支 出 总 计	92,432.79	73,709.09	18,723.70	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				73,709.09	3,225.52	3,016.80	208.72	70,483.57
201			一般公共服务支出	65.02	65.02	65.02		
201	01		人大事务	65.02	65.02	65.02		
201	01	01	行政运行	65.02	65.02	65.02		
205			教育支出	13,800.00				13,800.00
205	02		普通教育	13,800.00				13,800.00
205	02	04	高中教育	13,800.00				13,800.00
206			科学技术支出	1,400.00				1,400.00
206	99		其他科学技术支出	1,400.00				1,400.00
206	99	99	其他科学技术支出	1,400.00				1,400.00
208			社会保障和就业支出	278.75	278.75	278.75		
208	05		行政事业单位养老支出	269.69	269.69	269.69		
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.97	267.97	267.97		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06		
210			卫生健康支出	188.31	188.31	188.31		
210	11		行政事业单位医疗	188.31	188.31	188.31		
210	11	01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47		
210	11	02	事业单位医疗	170.84	170.84	170.84		
212			城乡社区支出	35,420.00	1,999.00	1,828.12	170.88	33,421.00
212	01		城乡社区管理事务	17,320.00	1,999.00	1,828.12	170.88	15,321.00
212	01	01	行政运行	231.95	231.95	214.71	17.24	
212	01	06	工程建设管理	1,005.97	895.97	815.73	80.24	110.00
212	01	07	市政公用行业市场监管	15,532.08	871.08	797.68	73.40	14,661.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	550.00				550.00
212	03		城乡社区公共设施	3,000.00				3,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00				3,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	15,100.00				15,100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,100.00				15,100.00
213			农林水支出	19,950.57				19,950.57
213	07		农村综合改革	19,410.00				19,410.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,410.00				19,410.00
213	99		其他农林水支出	540.57				540.57
213	99	99	其他农林水支出	540.57				540.57

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				73,709.09	3,225.52	3,016.80	208.72	70,483.57
221			住房保障支出	1,989.44	694.44	656.60	37.84	1,295.00
221	01		保障性安居工程支出	995.00				995.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	30.00				30.00
221	01	08	老旧小区改造	965.00				965.00
221	02		住房改革支出	246.61	246.61	246.61		
221	02	01	住房公积金	246.61	246.61	246.61		
221	03		城乡社区住宅	747.83	447.83	409.99	37.84	300.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	747.83	447.83	409.99	37.84	300.00
224			灾害防治及应急管理支出	617.00				617.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	617.00				617.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	617.00				617.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3, 225. 52	3, 016. 80	208. 72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	305. 45	305. 45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93. 43	93. 43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101. 42	101. 42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69. 80	69. 80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17. 47	17. 47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 68	0. 68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22. 65	22. 65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2, 680. 44	2, 680. 44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	719. 34	719. 34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277. 25	277. 25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	508. 00	508. 00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	496. 00	496. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267. 97	267. 97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137. 35	137. 35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33. 49	33. 49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10. 10	10. 10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	223. 96	223. 96	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6. 98	6. 98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29. 97	12. 73	17. 24
302	01	办公费	502	01	办公经费	5. 70		5. 70

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.97	12.73	0.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	204.50	13.02	191.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.49		83.49
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.38		2.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	26.88		26.88
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.74	13.02	18.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.06	5.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
62.40		62.40		62.40		32.28		27.88		27.88	4.40

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				18,723.70				18,723.70
212			城乡社区支出	18,723.70				18,723.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820.20				3,820.20
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.20				55.20
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,500.00				2,500.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,265.00				1,265.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14,903.50				14,903.50
212	13	01	城市公共设施	13,900.00				13,900.00
212	13	02	城市环境卫生	1,003.50				1,003.50

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						3,225.52	3,225.52	3,225.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	305.45	305.45	305.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.43	93.43	93.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.42	101.42	101.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.80	69.80	69.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	17.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.65	22.65	22.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,680.44	2,680.44	2,680.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	719.34	719.34	719.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277.25	277.25	277.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	508.00	508.00	508.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	496.00	496.00	496.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.97	267.97	267.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.35	137.35	137.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.49	33.49	33.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	223.96	223.96	223.96						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.97	29.97	29.97						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90	1.90	1.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.97	12.97	12.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	204.50	204.50	204.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.49	83.49	83.49						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.38	2.38	2.38						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	26.88	26.88	26.88						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.74	31.74	31.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	5.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.06	5.06	5.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		89,207.27	89,207.27	70,483.57	18,723.70					
镇街污水、燃气监控网络传输	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
建筑工程工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
住建局工作经费项目	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
餐饮等公共场所燃气使用安全生产检查	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
第一次全国自然灾害综合风险普查项目	特定目标类	617.00	617.00	617.00						
桑沟湾西岸南段综合整治修复项目	特定目标类	540.57	540.57	540.57						
荣成市传统村落集中连片保护利用方案费用项目	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
自建房结构安全隐患排查项目	特定目标类	170.00	170.00		170.00					
施工图审查费项目	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
农村清洁取暖运行补助项目	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
人和镇邢家嘴村农房改造补助项目	特定目标类	180.00	180.00		180.00					
农村低收入群体疑似危房鉴定及危房改造项目	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
租赁补贴项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
老旧小区物业补贴项目	特定目标类	620.00	620.00	620.00						
红色物业星级奖补资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
污泥处置管理	特定目标类	2,500.00	2,500.00		2,500.00					
市级污水处理运行费	特定目标类	4,046.00	4,046.00	4,046.00						
农村生活污水治理项目	特定目标类	478.00	478.00	478.00						
城区供暖补贴	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
城区绿化建设	特定目标类	8,900.00	8,900.00		8,900.00					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
道路维护及复原	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
路灯电费	特定目标类	2,850.00	2,850.00	2,850.00						
路灯维护费	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
纳管企业水质监测	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
燃气软管替换资金	特定目标类	473.00	473.00	473.00						
老旧燃气管网户内改造工程	特定目标类	316.00	316.00	316.00						
2021 年结转咨询费项目	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
厕所工程建设	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
城市居民总表供水改造项目	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
荣成市城市防汛专用费用	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
管网配套项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
编制城市绿地系统规划	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
工程设计及专家论证费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
城乡环卫一体化综合保障经费	特定目标类	11,000.00	11,000.00	11,000.00						
乡镇保洁员工资及垃圾量奖补资金	特定目标类	1,003.50	1,003.50		1,003.50					
冬季除雪费用及融雪剂采购	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
人才公寓租赁项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
百千万人才购房补贴项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
住保系统升级维护费项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
镇街污水处理运行	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
农村厕所改造	特定目标类	3,410.00	3,410.00	3,410.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
新型墙体材料专项资金项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2022 年土地安置补偿费	特定目标类	55.20	55.20		55.20					
城市基础设施配套费及燃气补贴资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
平安荣成 PPP 项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
城区文体教育基础设施 PPP 项目	特定目标类	13,800.00	13,800.00	13,800.00						
固废产业园 PPP 项目支出资金	特定目标类	15,100.00	15,100.00	15,100.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				366.54	366.54	366.54					
212			城乡社区支出	357.73	357.73	357.73					
212	01		城乡社区管理事务	357.73	357.73	357.73					
212	01	01	行政运行	4.10	4.10	4.10					
212	01	06	工程建设管理	17.79	17.79	17.79					
212	01	07	市政公用行业市场监管	335.84	335.84	335.84					
221			住房保障支出	8.81	8.81	8.81					
221	03		城乡社区住宅	8.81	8.81	8.81					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8.81	8.81	8.81					

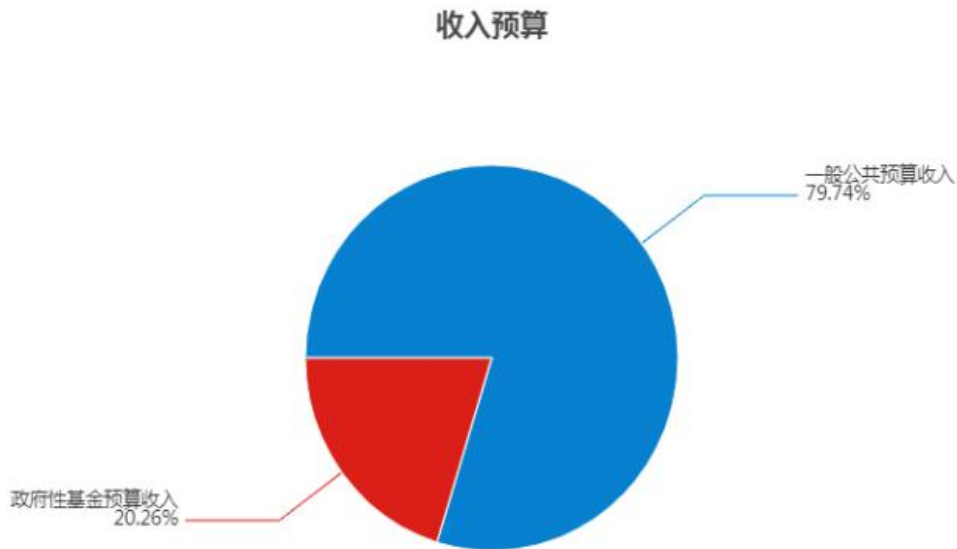
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

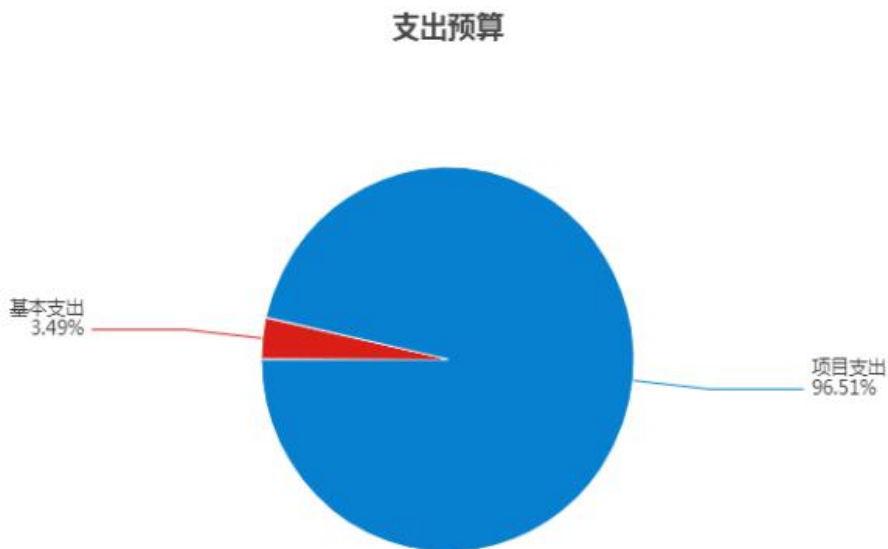
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 92,432.79 万元，其中一般公共预算收入 73,709.09 万元、政府性基金预算收入 18,723.7 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 92,432.79 万元，其中基本支出 3,225.52 万元，项目支出 89,207.27 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 92,432.79 万元，较上年预算增加 27,639.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 27,639.41 万元，其中一般公共预算收入增加 50,062.16 万元、政府性基金预算收入减少 22,422.75 万元。

2. 支出预算增加 27,639.41 万元，其中基本支出减少 428.81 万元；项目支出增加 28,068.22 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是城区文体教育基础设施 PPP 项目收支的增加；二是平安荣成 PPP 项目收支的增加；三是环卫一体化、城乡保洁员等预算项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 32.28 万元，比上年减少 30.12 万元，下降 48.27%，主要原因是压减公务用车运行费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 27.88 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 27.88 万元，比上年减少 34.52 万元，下降 55.32%，主要原因是压缩运行费用，在不耽误工作的前提下合理安排公车的出勤频率，不跑闲车。

3. 公务接待费 4.4 万元，比上年增加 4.4 万元，主要原因是 2022 年预算将单位公务接待费合并办公费中列支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 231.95 万元。较 2022 年预算减少 35 万元，下降 13.11%。主要原因是：压减一般公务经费和公车运行维护费用等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 366.54 万元，其中：政府采购货物预算 14.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 352.35 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 14 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展正常业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市住房和城乡建设局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 47 个，预算资金 89,207.27 万元，其中财政拨款 89,207.27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污泥处置管理等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市住房和城乡建设局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			第一次全国自然灾害综合风险普查项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	617	
			其中: 财政拨款	617	
			其他资金		
年度总体绩效目标	对全市约 8764 万平方米房屋建筑进行全面普查, 摸清全市房屋建筑、市政道路和市政桥梁风险隐患底数, 查明重点地区抗灾能力, 客观认识综合风险水平。普查抽检合格率达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	建筑面积	=0.10 元/平方米	
			项目中标价格	=881.00 万元	
	产出指标	数量指标	风险普查面积	≥7752.00 万平方米	
			普查桥梁数量	=102.00 座	
			供水管线长度	=780.00 千米	
			市政道路长度	=580.00 千米	
		质量指标	质检验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除效果	显著	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5.00 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			平安荣成 PPP 项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3000	
			其中: 财政拨款	3000	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于平安荣成 PPP 项目资金, 提供停车位 300 个, 工程质量达到合格标准, 缓解广场周边停车位紧张情况, 杜绝乱停车, 提升城市总体形象, 方便服务周边居民生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	地下停车场子项成本	≤16127.00 万元	
			看守所子项成本	≤9892.00 万元	
	产出指标	数量指标	提供停车位数量	≥300 个	
		质量指标	建筑工程合格率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效	
		社会效益指标	投诉率	=0 起	
		可 持 续 影 响 指标	可持续影响期限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城区文体教育基础设施 PPP 项目		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13800	
		其中: 财政拨款	13800	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对三中、党体校、青山小学等学校的基础设施进行建设, 工程质量合格率 100% , 改善我市部分学校教学环境, 提供更高质量的文体教育服务, 使群众满意度达 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤105673 万元
			项目运维成本	≤480 万元/年
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥194447 平方米
		质量指标	建筑工程质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	促进文体事业发展	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			桑沟湾西岸南段综合整治修复项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	540.57	
			其中: 财政拨款	540.57	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为促进城市海岸环境绿化美化, 对 4106.2 米海岸线进行修复、保护, 按照生态优先原则, 最大限度保护生态环境稳定, 项目竣工验收合格率 100%, 修复及时率 100%, 进一步提升海岸景观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目工程款	=494.56 万元	
			勘察设计费	=74.47 万元	
			监理费	=8.70 万元	
			评估审计费	=3.00 万元	
	产出指标	数量指标	新建护岸长度	=4106.20 米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	海岸线修复完成及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进城市环境绿化美化	有效	
		生态效益指标	改善生态环境效果	显著	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			施工图审查费项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	440	
			其中: 财政拨款	440	
			其他资金		
年度总体绩效目标	承担荣成市域范围内新建、改建、扩建工程设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查业务, 委托项目按时完工率 100%, 审查质量合格率 100%, 从源头保证工程质量安全, 提升勘察设计质量水平和我市的建筑工程质量安全管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工资及社会保障费	=426.00 万元	
			其他办公费用	=14.00 万元	
	产出指标	数量指标	政府委托审查项目完成率	=100%	
		质量指标	审查质量合格率	=100%	
		时效指标	初审完成时限	≤5.00 天	
	效益指标	经济效益指标	从源头保证工程质量安全, 避免经济损失	有效	
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	审查项目影响期限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	>90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		住建局工作经费项目		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中: 财政拨款	110	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为响应市政府的号召, 从全域旅游的全局和长远着眼, 更好地对外展示荣成的良好的城市建设风貌, 扩大荣成对外知名度, 在荣成电视台做好宣传工作、做好城建重点工程工作、对建筑质量安全检查不少于 120 次、及时处理市民投诉、对经济适用房、廉租房进行专项检查, 对物业平台进行安全维护, 使市民满意度达 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘请专家工作成本	≤400 元/天
	产出指标	数量指标	建筑安全检查	>120.00 次
		质量指标	建筑工程合格率	=100.00%
		时效指标	接收市民投诉及时处理率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	保证工程质量	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00%

项目支出绩效目标表

项目名称			百千万人才购房补贴项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000	
			其中: 财政拨款	1000	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为建设荣成提供人才支撑, 提高社会经济效益, 2023 年计划补贴引进各类人才购房补贴, 获得创新、产业紧缺、大学生聚荣、教育、医疗卫生人才合计 195 人, 保障人才补贴标准达标率为 100%, 引进人才满意度达到 85%以上 , 解决引进人才住房需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人才平均购房补贴成本	≤6 万元/户	
	产出指标	数量指标	补贴人才数量	≤195 人	
		质量指标	补贴标准符合率	≥85%	
		时效指标	提交申请资料期限	≤6 个月	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	显著	
		社会效益指标	解决引进人才住房需求	有效	
		吸持续影响指标	人才在荣工作时间	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		红色物业星级奖补资金		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为充分发挥星级评定的激励作用和星级标准的导向作用, 引领和推动物业企业积极开展红色物业创建工作, 针对通过红色物业考评通过的企业发放奖补资金。按照不超过6个、16个、30个的数量评选五星、四星、三星级红色物业, 分别给予企业15万、7万、3万奖励资金, 物业企业满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	五星级物业奖补成本	≤15 万元
			四星级物业奖补资金	≤7 万元
			三星级物业奖补资金	≤3 万元
	产出指标	数量指标	评选五星级物业企业个数	≤6 个
			评选四星级物业企业个数	≤16 万个
			评选三星级物业企业个数	≤30 个
		质量指标	补贴标准符合率	=100%
		时效指标	评选完成时间	2023 年 11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	提升小区物业服务质量	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			老旧小区物业补贴项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	620	
			其中: 财政拨款	620	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为全面提升市区老旧小区物业服务质量, 推动物业服务逐步实现专业化、规范化、市场化运作, 确保物业管理工作长效运行, 对市区老旧小区实施物业管理补贴, 其中基础化小区 53 个、287.26 万平方米, 专业化小区 36 个、239.06 万平方米。棚改小区 7 个、57.11 万平方米, 补贴标准符合率 100%, 物业公司满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	基础化老旧小区补贴单价	=0.2 元/平方米	
			棚改安置区补贴单价	=0.3 元/平方米	
			专业化老旧小区补贴单价	=0.15 元/平方米	
	产出指标	数量指标	专业化老旧小区数量	=36 个	
			专业化老旧小区面积	=239.06 万平方米	
			基础化老旧小区数量	=53 个	
			基础化老旧小区面积	=287.26 万平方米	
			棚改安置区数量	=7 个	
			棚改安置区小区面积	=57.11 万平方米	
		质量指标	补贴标准符合率	=100%	
		时效指标	物业服务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	
		生态效益指标	改善小区人居环境	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			人才公寓租赁项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400	
			其中: 财政拨款	400	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为实现住房在吸引聚集人才方面的激励作用, 完善人才住房保障制度。应于 2023 年用 400 万元支付金悦人才公寓项目年租金、物业费等, 获得人才公寓居住人才合计 30 户, 补贴标准符合率达 85%以上, 人才满意度度达 90%以上, 有效解决引进人才住房需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	金悦租金	=1.3 元/㎡. 天	
			金悦物业费、税费	=2.5 元/㎡. 月	
	产出指标	数量指标	租赁补贴面积	=2109 平方米	
		质量指标	补贴标准符合率	≥85%	
		时效指标	发放人才公寓租金时间	≤6 个月	
	效益指标	社会效益指标	解决引进人才住房需求	有效	
		可持续影响指标	人才公寓入住人员最大入住时限	≤3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		住保系统升级维护费项目		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45	
		其中:财政拨款	45	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2013 年建成并投入使用,系统技术框架老化,在业务办理过程中运行速度缓慢,软件系统稳定性、可靠运行等方面存在较大风险。需要全面建设专项维修资金管理平台开展系统升级工作,需要资金 75 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	模块系统升级维护成本	≤66 万元
			电子发票维护费	≤1 万元
	产出指标	数量指标	完成功能模块升级数量	=10 项
		质量指标	数据实时更新率	=100%
		时效指标	软件开发至上线测试所需时间	≤90 天
	效益指标	经济效益指标	减少人工操作成本和办公成本	有效
		社会效益指标	减少办事人员现场跑腿的次数,缩短资金支用申请周期。	有效
		生态效益指标	减少纸张使用量	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主、系统使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			租赁补贴项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市住房保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年计划用 30 万元来发放住房租赁补贴, 获得解决 40 户住房保障家庭住房困难问题, 实现完善我市住房保障体系, 促进社会和谐稳定的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	租赁 1 人户补贴标准	=450 元/户. 月	
			租赁 2 人户补贴标准	=630 元/户. 月	
			租赁 3 人户补贴标准	=840 元/户. 月	
			城市特困、城镇低保家庭每月补助成本	=14 元/平方米	
	产出指标	数量指标	1 人户补助面积	=30 平方米	
			2 人户补助面积	=45 平方米	
			3 人户补助面积	=60 平方米	
		质量指标	补贴标准符合率	≥85%	
		时效指标	发放补贴时间	≤6 个月	
		社会效益指标	解决保障家庭住房困难	有效	
		可持续影响指标	补贴资格期限	=3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			建筑工程工作经费		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110	
			其中: 财政拨款	110	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了提高我市建筑工程质量和安全管理水平, 维护建筑工人合法权益, 推动建筑业高质量发展。2023 年计划对 5.5 万卷城建档案进行维护。组织先进典型现场观摩会 10 次, 聘请专家对工程质量、安全进行排查, 对建筑材料和设备进行检测, 竣工工程备案合格率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	专家评审费	=400 元/天	
	产出指标	数量指标	城建档案进行维护数量	=5.5 万卷	
			先进典型现场观摩会次数	≥10 次	
		质量指标	竣工备案工程合格率	=100%	
		时效指标	巡查发现质量安全隐患整改及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	建筑农民工合同签订率	=100%	
		可持续影响指标	健全企业质量管理体系	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设施工单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农村低收入群体疑似危房鉴定及危房改造项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	为确保四类重点对象住房安全, 及时消除房屋安全隐患, 切实保障人民群众生命财产安全, 计划对 104 户房屋进行改造, 改造质量达标率 100%, 有效减轻农户的住房困难, 使“农村低收入群体”满意度达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	疑似危房鉴定费用	=81 元/户	
			危房改造补助资金	≤300 万元	
	产出指标	数量指标	房屋修缮数量	=104 户	
		质量指标	危房改造质量达标率	≥98%	
		时效指标	农村房屋隐患整治时效	≤40 天	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	有效	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效	
		可持续影响指标	项目可持续影响能力	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“农村低收入群体”满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农村清洁取暖运行补助项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600	
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步改善村民的生活环境和空气质量。2023 年计划对 28000 户发放农村清洁取暖运行补助, 取暖设备合格率达到 100%, 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, 使村民满意度达 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	采用电取暖每年补助最高补助成本		≤1200 元/户
			燃气取暖补助单位成本		=1 元/方
			采用燃气取暖每年最高补助成本		≤1200 元/户
			电取暖补助单位成本		=0.2 元/度
	产出指标	数量指标	受补助家庭数量		≥28000 户
		质量指标	补贴标准符合率		≥100%
		时效指标	设施建设完成时间		2023 年 8 月份完成
	效益指标	经济效益指标	减少能源消耗情况		有效
		社会效益指标	提高群众生活幸福感指数		显著
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			人和镇邢家嘴村农房改造补助项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180	
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	为确保邢家嘴村农户住房安全, 及时消除房屋安全隐患, 切实保障人民群众生命财产安全, 计划对鉴定为 C、D 级的 78 户房屋改造进行补助, 改造质量达标率 100%, 有效减轻农户的住房困难, 使受益村民满意度达 99%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	局部维修加固每户正屋补助标准	=5000 元/间	
			原址拆除重建每户正屋补助标准	=8000 元/间	
	产出指标	数量指标	危房改造户数	=78 户	
		质量指标	改造质量合格率	=100%	
		时效指标	隐患整改及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时间	≥10 年	
		社会效益指标	受益人口数	=220 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市传统村落集中连片保护利用方案费用项目		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	2022 年 3 月 3 日, 住房和城乡建设部、财政部下发《关于组织申报 2022 年传统村落集中连片保护利用示范的通知》(财办建〔2022〕6 号), 评选国家级传统村落集中连片保护利用示范县需要编制荣成市传统村落集中连片保护利用示范方案。方案通过率 100%, 使传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进, 打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区。合同价格为 30 万元, 分两年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	方案编制招标控制价	=30 万元
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个
		质量指标	编报质量评审通过率	=100%
		时效指标	方案申报时限	2022. 3. 15 前
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	有效
		可持续影响指标	传统村落保护利用发展持续影响期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村落居民满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		新型墙体材料专项资金项目		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步加强新型墙体材料专项资金管理, 在接到已按规定缴纳的新型墙材专项资金的单位查验申请后 10 个工作日和认定申请 10 个工作日内, 分别开展查验、认定工作。按照使用新型墙体材料, 并达到山东省建筑节能标准的建设工程, 按比例返还专项基金预, 推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展, 促进节约能源和保护耕地, 推进资源节约型、环境友好型社会建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	使用砌块类新型墙体材料按交款金额返还比例	=90%
	产出指标	数量指标	已按规定缴纳的专项基金的单位	≥1 个
		质量指标	使用新型墙体材料工程质量达标率	=100%
		时效指标	查验、认定申请后工作日	≤10 天
	效益指标	社会效益指标	推进资源节约型社会建设	有效
		可持续影响指标	新型墙材发挥作用期限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			自建房结构安全隐患排查项目		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	170	
			其中: 财政拨款	170	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照《全市自建房安全专项整治实施方案》(威政办字〔2022〕21号)部署要求, 聘请专家、第三方鉴定排查机构排查覆盖全市行政区域内城乡所有自建房, 需排查自建房房屋数量约 54 万户, 对排查出存在隐患的房屋聘请第三方进行质量安全鉴定; 预计 2023 年 6 月 15 日前由镇街完成初步排查, 2023 年 10 月底完成第三方机构对初排结果的复核工作, 建立台账清单。通过排查有效消除农村自建房安全隐患, 提高自建房使用人的质量安全意识, 使自建房使用人满意度达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	聘请专家费用		=400 元/天
			每户鉴定费用		≤81 元/户
			第三方机构排查成本		≤3 元/户
	产出指标	数量指标	初步排查图斑户数		>54 万户
		数量指标	需鉴定户数		≥2 万户
		质量指标	对初步排查户数进行复核比例		=100%
			初步排查完成时间		2023 年 6 月 15 号前
		时效指标	复核完成时间		2023 年 10 月底前
	效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患效果		有效
		可持续影响指标	提高农户对自建房的 质量安全意识		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	自建房使用人满意度		>95%	

项目支出绩效目标表

项目 名称		2021 年 结 转 咨 询 费 项 目		
主 管 部 门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	47	
		其中：财政拨款	47	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	荣成市天然气热电项目特许经营实施方案编制专业咨询机构选定项目咨询服务协议，满足居民企业的采暖用热。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	编制咨询费前期调研费用成本	=11.8 万
			编制咨询费后期生成报告费用成本	=47 万
	产出指标	数量指标	咨询服务报告	=1 套
		质量指标	咨询费支付准确率	=100%
		时效指标	实施方案阶段性任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足居民企业的采暖用热	有效
		可持续影响指标	项目持续作用年限	2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		2022 年土地安置补偿费		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施 单位	荣成市公用事业服 务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	55.2	
		其中：财政拨款	55.2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	确保 2022 年土地安置补偿费发放，用于苗木种植，提升城市绿化。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补偿标准	=986 元/亩
	产出指标	数量指标	土地安置户数	=6 户
		质量指标	补偿对象符合率	=100%
		时效指标	支付期限	23 年 11 月前
	效益指标	社会效益指标	提高绿化档次	显著
		可持续影响指标	生态环境改善	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目 名称		编制城市绿地系统规划		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施单位	荣成市公用事业服 务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	城市绿地系统规划的编制是 2023 年开展国家园林城市复查工作中的重点复查内容，之前的城市绿地系统规划是 2012-2020 年，早已过期，需要重新编制城市绿地系统规划。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	规划编制费用计费单价	≤1.5 万元/平方公里
	产出指标	数量指标	编制城市绿地系统规划	1 套
		质量指标	绿化规划编制合格率	=100%
		时效指标	编制完成时间	9 月份前
	效益指标	社会效益指标	提升荣成 2023 年国家园林城市复查顺利通过率	显著
		可持续影响指标	项目持续期限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			餐饮等公共场所燃气使用安全生产检查		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	69	
			其中：财政拨款	69	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	聘请第三方专业安全评价机构对全市约 3000 家餐饮等公共场所燃气使用单位逐个进行安全生产测评，下达问题整改清单，跟踪督查、整改落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每家单位检查服务费用	≤230 元	
	产出指标	数量指标	餐饮等公共场所燃气使用单位检查家数	≤3000 家	
		质量指标	按标准检查合格率	=100%	
		时效指标	完成检查期限	次年 9 月 6 日	
	效益指标	社会效益指标	降低事故率	显著	
		可持续影响指标	项目持续期限	=3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮等公共场所燃气使用单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		厕所工程建设		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	2023 年应付农村无害化厕所改造提升工程建设费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	处理器总价控制	≤4055 元/户
	产出指标	数量指标	完成改厕数量	=7080 户数
		质量指标	改厕设施合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	提高农村污水处理经验（高 cod、高氨氮的处理方式）	有效
		可持续影响指标	推进行政村的粪污无害化处理和资源化	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		城区供暖补贴		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施 单位	荣成市公用事业服 务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	5000	
		其中：财政拨款	5000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按预定天数、温度供暖，保证居民供暖需求，不断提高供热满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴标准	≤19.08 元/平米
	产出指标	数量指标	供暖面积	≤750 万平方米
		质量指标	室温最低温度	=18 度
		时效指标	供暖天数	≥163 天
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	显著
		生态效益指标	保障环保达标排放标准	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		城区绿化建设		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施 单位	荣成市公用事业服 务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	8900	
		其中：财政拨款	8900	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	绿化建设成本	≤34 元/平方米
	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率	≥2900 万平方米
		质量指标	绿地设施完好率	=100%
		时效指标	基础维护完成时限	9 月底前
	效益指标	社会效益指标	提升绿地养护管理力度	显著
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市基础设施配套费及燃气补贴资金		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5000	
		其中：财政拨款	5000	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照我市收支两条线管理要求，供暖热计量配套费收入，按工程进度分期拨付专营单位，专项用于我市基础设施管线建设维护为进一步建立健全居民生活用气阶梯价格制度，对我市居民用管道天然气实行阶梯价格，并进行气价补贴。对需接入供水管网的项目收取供水设施配套费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新建住宅楼、包公楼、商业经营用房、配套费成本	=25元/平方米
			新建厂房、仓库及其他生产性附属设施配套费成本	=15元/平方米
	产出指标	数量指标	补贴天然气数量	≤216方/户、年
			天然气管道铺设长度	≤25 公里
		质量指标	天然气质量合格率	=100%
		时效指标	供暖设施配套项目完成期限	2023 年 10 月底前
	效益指标	社会效益指标	群众燃气改造补贴到位率	=100%
		可持续影响指标	事故发生率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		城市居民总表供水改造项目		
主管 部门		荣成市住房和城乡建设局	实施 单位	荣成市公用事业服务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	64	
		其中：财政拨款	64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	计划 5 年完成崖头城区约 1.9 万户总表供水居民改造任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	户表改造成本	=1700 元
	产出指标	数量指标	计量数	≤1.9 万户
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目持续期限	=5 年
	效益指标	社会效益指标	提高用水量准确性	显著
		生态效益指标	避免供水水质的二次污染	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化综合保障经费		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	11000	
		其中：财政拨款	11000	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为保证城市环境的清新整洁，我单位在日常道路、公厕保洁，垃圾清运、公交站点保洁各项工作开展过程中完制度明确责任，实行定人定岗，不定时检查，及月度考核机制。认真做好管理范围内的道路、二型院保洁工作，发现垃圾及时清扫，保证整洁率达 95%以上，设施完好率达 95%以上，年度保养率 100%以上。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。环境卫生好坏直接关系市民生活质量，我单位将紧跟经济发展步伐，不断前进，步步提高，早日实现“魅力荣成”长远发展目标。改善城环境卫生乡			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	道路保洁成本	≤6 元/平方
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥690 万平方米
		质量指标	保洁作业质量达标率	=100%
		时效指标	清扫设备故障响应时间	≤10 分钟
	效益指标	社会效益指标	提升卫生城称号获得率	显著
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

项目支出绩效目标表

项目 名称		道路维护及复原		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施单位	荣成市公用事业服 务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	380	
		其中：财政拨款	380	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对市区市政界限 121 条道路及附属设施、56 座桥梁的日常检测、全面巡查等，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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用支出标准	≤16.7 万元/月
	产出指标	数量指标	桥梁数量	=55 座
		质量指标	市政设施完好率	=100%
		时效指标	应急抢修及时率	≤半小时
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行畅通率	显著
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		冬季除雪费用及融雪剂采购		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	330	
		其中：财政拨款	330	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过项目资金采购融雪剂、租用社会车辆及设备快速清除积雪，保障市民出行畅通，促进社会经济和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	除雪设备租金	=210 元/小时
	产出指标	数量指标	租用设备数	≥50 台
		质量指标	设备出动率	≥80 %
		时效指标	除雪及时性	≤半小时
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故率	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 %

项目支出绩效目标表

项目 名称		工程 设计及专家论 证费		
主管 部门		荣成市住房和城 乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服 务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	11000	
		其中：财政拨款	11000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对 2023 年拟实施的城建重点工程进行项目方案初步设计编制、项目设计概算编制，已经出具初步设计及概算，但未实施的工程项目设计费用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	图纸设计费用	≥5 万元/套
	产出指标	数量指标	完成图纸设计及论证	≥1 套
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	完成图纸设计及论证	11 月前
	效益指标	社会效益指标	推动荣成城区精致城市建设	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		固废产业园 PPP 项目支出资金		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	15100	
		其中：财政拨款	15100	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过项目资金保障全市生活垃圾无害化处理，资源化利用，最大限度减少环境污染，保障城市市容市貌干净整洁，空气清新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	垃圾焚烧处理费	=107.89 元/吨
	产出指标	数量指标	年处理垃圾量	≥30 万吨
		质量指标	固废处理率	≥80 %
		时效指标	垃圾焚烧处理率	及时
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效
		生态效益指标	提升环境质量	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目 名称		管网配套项目		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施单位	荣成市公用事业服 务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	48	
		其中：财政拨款	48	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障八河净水处理和城区消防栓正常维护。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	八河净水处理维护运行成本	=903.31 元/天
	产出指标	数量指标	运行维护八河净水深度处理设施天数	≥350 天
		质量指标	生活饮用水标准	=100%
		时效指标	运行费发放完成	11 月前
	效益指标	社会效益指标	保障市区消防栓能正常使用	有效
		生态效益指标	减少环境污染	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		老旧燃气管网户内改造工程		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施单位	荣成市公用事业服 务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	316	
		其中：财政拨款	316	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对燃气老旧小区户内设施更新改造，消除用户端燃气安全隐患，确保燃气使用安全。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每户燃气设施改造费用	≤100 元
	产出指标	数量指标	燃气老旧小区户内改造户数	≤10339 户
		质量指标	燃气设施改造合格率	=100%
		时效指标	完成本阶段改造计划	10 月底前
	效益指标	社会效益指标	降低燃气事故率	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		路灯 电费		
主管 部门		荣成市住房和城乡 建设局	实施 单位	荣成市公用事业服 务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	2850	
		其中：财政拨款	2850	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	在保证亮灯率达标（快速路与主干路亮灯率不低于 98.5%，次干路、支路亮灯率不低于 96.5%，市区重要路段亮灯率不低于 99%。）的情况下，平均每盏路灯每月电费不超过 80 元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值
	成本 指标	经济 成本	平均单个路灯电费成本	≤80 元/个/月
	产出 指标	数量 指标	路灯数量	≥29638 盏
		质量 指标	路灯亮灯率	≥95%
		时效 指标	电费支付时间	每月 20 日前
	效益 指标	社会效益指标	改善夜间生活环境，提升城市形象	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		纳管企业水质监测		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	38	
		其中：财政拨款	38	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每次监测企业所需要费用	≤0.08 万元
	产出指标	数量指标	检测企业数量	≥445 家次
		质量指标	监测工作质量合格率	=100%
		时效指标	年度监测河流及黑臭水体工作完成时间	23 年 11 月前
	效益指标	社会效益指标	提高污水综合利用率	有效
		可持续影响指标	提高污水排放达标率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳管企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村厕所改造		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3410	
		其中：财政拨款	3410	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	改进农村人居环境整治工作，建立长效管护机制加强监管，确保改造后的农村厕所长期发挥效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维修厕所耗费的人工费、油费支出	≤44.79 元
			抽取粪污耗费的人工费用、油费支出	≤47.14 元
	产出指标	数量指标	后期管护户数	≥10.1 万户
		数量指标	厕改后续维修次数	≥3 万次
		质量指标	农厕管护、维修合格率	=100%
		时效指标	接到报抽报修信息后完成维修时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效
		可持续影响指标	降低农村厕所污水对环境的污染	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村生活污水治理项目		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	478	
		其中：财政拨款	478	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了提升农村生活环境，将 36 个农村污水进行收集和转运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每村平均处理费用	≤13 万元/个
	产出指标	数量指标	污水处理村数	=36 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	完成验收工作时间	2023 年 11 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		燃气软管替换资金		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	473	
		其中：财政拨款	473	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步提高居民用户室内天然气设施安全管理水平，消除燃气事故隐患，保障居民安全用气，本年度计划对 94650 户居民用户室内燃气软管更换为不锈钢波纹管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每户替换成本	≤50 元/户
	产出指标	数量指标	燃气软管替换户数	=94650 户
		质量指标	不锈钢波纹管合格率	=100%
		时效指标	完成工程验收时间	完成替换 3 天内
	效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生率	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	=3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		荣成市城市防汛专用费用		
主管 部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	72	
		其中：财政拨款	72	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	增强抵御自然灾害能能力，确保各项措施、方案切实可行，提升应急抢险救援机制，保障城市安全度汛。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	防汛单次成本	≤36 万元
	产出指标	数量指标	全年防汛次数	≥2 次
		质量指标	设备、物资验收合格率	=100%
		时效指标	设备、物资交付时间	5 月底
	效益指标	社会效益指标	保障市民人身财产安全	有效
		可持续影响指标	降低水土流失	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市级污水处理运行费		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4046	
		其中：财政拨款	4046	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	第一第二污水处理厂年均处理费基数 1400 万立方米/年，单价 1.45 元和 1.44 元，合计 4046 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第一污水处理厂处理单价	≤1.45 元/立方米
			第二污水处理厂处理单价	≤1.44 元/立方米
	产出指标	数量指标	一污及二污处理总量	=2800 万吨/年
		质量指标	出水合格率	=100%
		时效指标	荣成市市区污水处理完成时间	收集后 3 天内
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		污泥处置管理		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2500	
		其中：财政拨款	2500	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥 9 万吨，达到污泥处置的无害化、稳定化、减量化、资源化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污泥处置单价	≤249.02 元/吨
	产出指标	数量指标	污泥处置量	≥9 万吨
		质量指标	污泥处置合格率	=100%
		时效指标	完成污泥处置时间	收集后 1 周内
	效益指标	社会效益指标	提升污泥处置的无害化、减量化、资源化	有效
		可持续影响指标	降低二次污染	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			乡镇保洁员工资及垃圾量奖补资金		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1003.5	
			其中：财政拨款	1003.5	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过城乡环卫一体化考核，保障环卫一体化顺利开展，促进乡村环境进一步提升，社会经济和谐稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	保洁员人均年工资	=10000 元/人/年	
	产出指标	数量指标	保洁员总人数	≥900 人	
		质量指标	考核验收达标率	=100%	
		时效指标	问题整改期限	自反馈后 3 天内	
	效益指标	社会效益指标	提升社会美誉度	有效	
		可持续影响指标	项目持续期限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95 %	

项目支出绩效目标表

项目名称		镇街污水、燃气监控网络传输		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	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、污水治理宣传资料，进一步巩固省级节水城市成果。确保燃气监控平台网络传输正常使用，不出现任何安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	20M专线费用	=240元/条/月
			1000M专线费用	=4000元/条/月
	产出指标	数量指标	节水宣传手册、污水治理宣传资料数量	≥1万份
		数量指标	1000M专线数	=1条
		质量指标	网络传输正常率	=100%
		时效指标	网络传输及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	提高镇村居民幸福感	有效
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			镇街污水处理运行		
主管部门			荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4000	
			其中: 财政拨款	4000	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	加强镇、村级污水处理设施运维监管, 规范镇、村污水处理设施的运行维护, 保证运行效果, 及时收集处理污水达标排放, 切实改善农村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	污水处理运行成本	=5.48 吨	
	产出指标	数量指标	镇街污水设施数量	≥42 台	
		数量指标	户型处理器数量	≥615 台	
		质量指标	污水排放达标率	=100%	
		时效指标	收集污水处理期限	即收即运	
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	有效	
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯维护费		
主管部门		荣成市住房和城乡建设局	实施单位	荣成市公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330	
		其中: 财政拨款	330	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	快速路与主干路亮灯率不低于 98.5%，次干路、支路亮灯率不低于 96.5%，市区重要路段亮灯率不低于 99%。设施综合完好率不低于 96%，设施运行故障率小于 0.5%，照明线路功率因数大于 0.85，重复接地电阻小于 10 Ω，系统接地电阻小于 4 Ω			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	路灯支出成本	≤150 元/盏/年
	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	=14456 盏
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
		时效指标	故障路灯维修及时性	≤半天
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥98%
		可持续影响指标	项目持续期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。