

2021 年荣成市公用 事业服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）负责城市市政基础设施的建设。编制年度市政设施城市建设计划，组织对批复立项的市政工程项目进行地质勘察、方案设计、编制预算、组织会审、施工管理、竣工综合验收。

（二）负责城市市政设施的维护管理。负责受理市民对城区市政公用设施的意见和建议的办理和回复；负责城市道路、排水、桥梁等基础设施的维护管理工作；组织协调城市道路防汛工作。

（三）负责市政企业行业管理。负责对市政资质企业的日常管理考核、负责对行政审批服务局批准的崖头城区内企事业单位或个人申请进行道路挖掘施工项目进行工程施工的跟踪管理；负责对企业申报市政资质进行初审。

（四）负责贯彻执行国家及省市有关燃气热力管理的法律法规、规章和方针、政策，落实我市燃气热力行业管理的规范性文件。

（五）负责组织实施全市燃气热力行业发展规划，指导、服务全市城市燃气热力行业发展和安全生产工作。

（六）负责依据城市总体规划，编制和调整完善城区供排水专项规划，并组织实施。

（七）负责城区供水、污水、污泥处理企业的行业管理工作。

（八）负责对城区纳管排水户的污水排放情况进行监管。

（九）负责城区污水管网的检查、维护和污水提升泵站的运营管理工作。

（十）负责镇村污水处理的相关工作。

（十一）负责城区中水回用设施的建设指导和监督管理工作。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 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、财政拨款收入	26, 253. 8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	26, 253. 8	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	37. 1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22. 3
		十一、节能环保支出	15, 150. 8
		十二、城乡社区支出	6, 744. 5
		十三、农林水支出	4, 267. 2
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31. 9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	26, 253. 8	本年支出合计	26, 253. 8
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	26, 253. 8	支出总计	26, 253. 8

单位公开表2

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			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	附属单位缴收入	其他收入	事业基金弥补收支额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款（补助）	其他										
				合 计	26,253.8	26,253.8	26,253.8											
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											

单位公开表3

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	26,253.8	414.9	25,838.9
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	

单位公开表4

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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、财政拨款	26,253.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	26,253.8	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.1	37.1		
		九、卫生健康支出	22.3	22.3		
		十、节能环保支出	15,150.8	15,150.8		
		十一、城乡社区支出	6,744.5	6,744.5		
		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	31.9	31.9		
		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：	26,253.8	本年支出合计：	26,253.8	26,253.8		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计：	26,253.8	支出总计：	26,253.8	26,253.8		

单位公开表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	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	

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：荣成市公用事业服务中心 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。

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
	合 计	414.9	414.9
301	工资福利支出	373.3	373.3
30101	基本工资	115.1	115.1
30102	津贴补贴	50.2	50.2
30103	奖金	21.5	21.5
30107	绩效工资	95.2	95.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.8	34.8
30111	公务员医疗补助缴费	22.3	22.3
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3
30113	住房公积金	31.9	31.9

302	商品和服务支出	41.1	41.1
30201	办公费	6.5	6.5
30202	印刷费	1.0	1.0
30207	邮电费	3.2	3.2
30211	差旅费	4.0	4.0
30228	工会经费	5.1	5.1
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	8.6	8.6
30299	其他商品和服务支出	2.8	2.8
303	对个人和家庭补助	0.5	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5

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	414.9	414.9
505	对事业单位经常性补助	414.4	414.4
50501	工资福利支出	373.3	373.3
50502	商品和服务支出	41.1	41.1
509	对个人和家庭的补助	0.5	0.5
50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5

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	26,253.8	26,253.8
208	社会保障和就业支出	37.1	37.1
20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8
20899	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3
2089901	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
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9
2101103	公务员医疗补助	4.4	4.4
211	节能环保支出	15,150.8	15,150.8
21103	污染防治	15,150.8	15,150.8
2110302	水体	15,150.8	15,150.8
212	城乡社区支出	6,744.5	6,744.5
21201	城乡社区管理事务	381.8	381.8
2120107	市政公用行业市场监管	381.8	381.8

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
21299	其他城乡社区支出	5,749.3	5,749.3
2129999	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
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	31.9	31.9
22102	住房改革支出	31.9	31.9
2210201	住房公积金	31.9	31.9

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	26,253.8	26,253.8
301	工资福利支出	373.3	373.3
30101	基本工资	115.1	115.1
30102	津贴补贴	50.2	50.2
30103	奖金	21.5	21.5
30107	绩效工资	95.2	95.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.8	34.8
30111	公务员医疗补助缴费	22.3	22.3
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3
30113	住房公积金	31.9	31.9
302	商品和服务支出	25,880.0	25,880.0
30201	办公费	6.5	6.5
30202	印刷费	16.0	16.0
30207	邮电费	19.2	19.2
30211	差旅费	4.0	4.0
30213	维修（护）费	1,345.7	1,345.7

30226	劳务费	38.4	38.4
30227	委托业务费	24,423.8	24,423.8
30228	工会经费	5.1	5.1
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	8.6	8.6
30299	其他商品和服务支出	2.8	2.8
303	对个人和家庭补助	0.5	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5

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

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	26253.8	26253.8
505	对事业单位经常性补助	26253.3	26253.3
50501	工资福利支出	373.3	373.3
50502	商品和服务支出	25880.0	25880.0
509	对个人和家庭的补助	0.5	0.5
50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
合 计		25,838.9	25,838.9							
荣成市公用事业服务中心		25,838.9	25,838.9							
公共自行车运营	荣成市公用事业服务中心	200.0	200.0							
道路维护及复原费	荣成市公用事业服务中心	200.9	200.9							
公共自行车质保金	荣成市公用事业服务中心	69.1	69.1							
燃气业务工作经费	荣成市公用事业服务中心	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	荣成市公用事业服务中心	143.4	143.4							
2020 年农村厕所改造	荣成市公用事业服务中心	1,412.0	1,412.0							
2020 年污水处理费及消防栓维护费	荣成市公用事业服务中心	1,854.3	1,854.3							

污泥处置费	荣成市公用事业服务中心	1,600.0	1,600.0							
农村改厕管护	荣成市公用事业服务中心	2,097.8	2,097.8							
镇街污水处理运行管理费	荣成市公用事业服务中心	4.0	4.0							
管网配套项目	荣成市公用事业服务中心	193.0	193.0							
纳管企业水质监测经费	荣成市公用事业服务中心	38.4	38.4							
新增差额厕所管护费	荣成市公用事业服务中心	160.1	160.1							
新增污水清运项目	荣成市公用事业服务中心	82.0	82.0							
新增棚改污水处理费	荣成市公用事业服务中心	809.9	809.9							
新增差额污水处理费	荣成市公用事业服务中心	89.9	89.9							
新增反渗透维护费	荣成市公用事业服务中心	84.3	84.3							
新增厕改工程建设费	荣成市公用事业服务中心	5,733.3	5,733.3							
泵站运行费	荣成市公用事业服务中心	597.3	597.3							
污水处理运行费	荣成市公用事业服务中心	10,395.0	10,395.0							

单位公开表 10

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：荣成市公用事业服务中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表11. 一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
101004	荣成市公用事业服务中心	9.6		9.6		9.6	

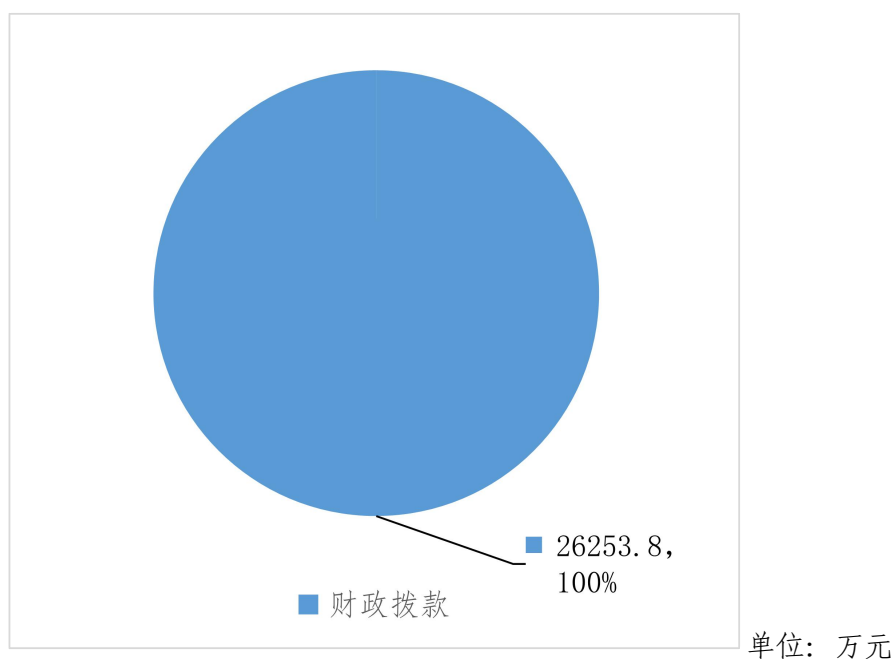
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

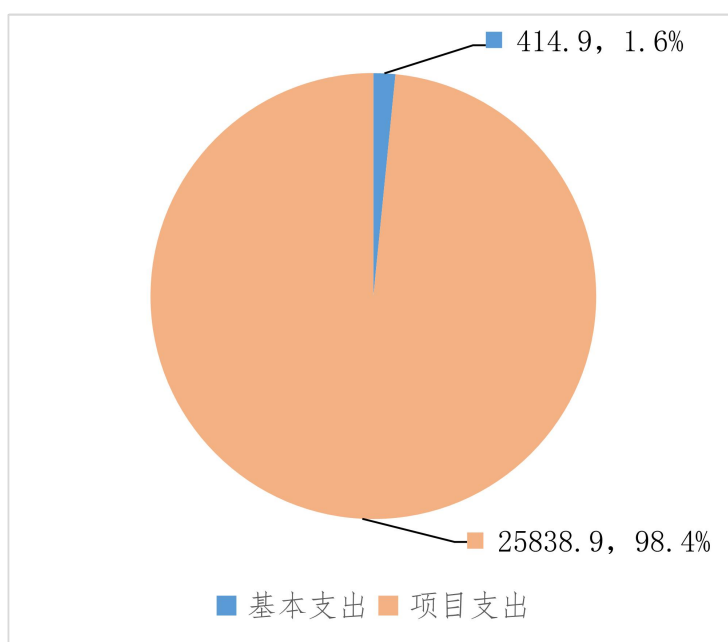
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 26253.8 万元，比上年预算数增加 262.42 万元，主要原因是新成立单位。其中：财政拨款 26253.8 万元，占 100%。



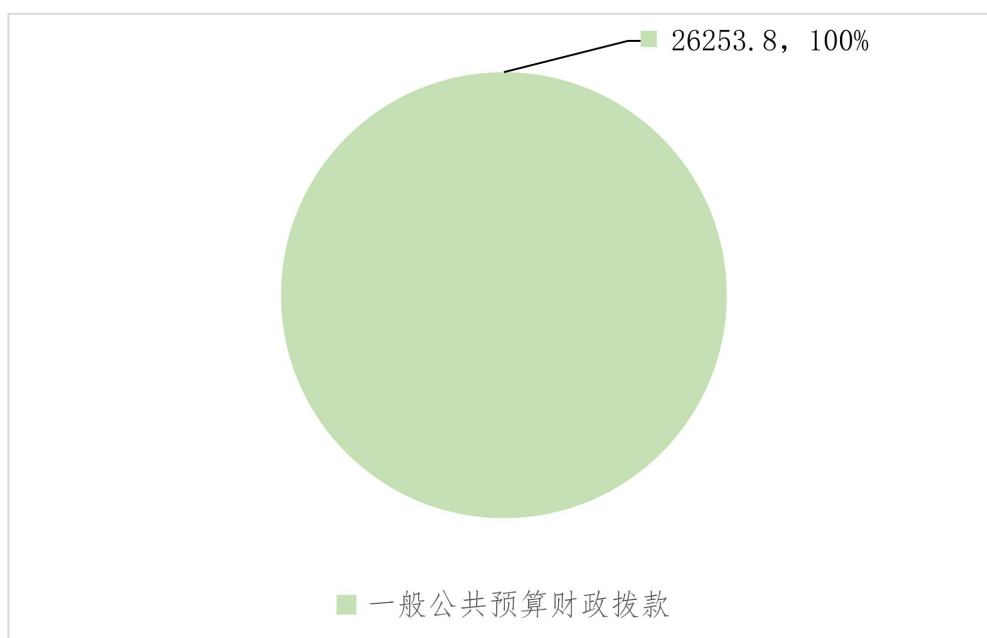
2021 年支出预算为 26253.8 万元，比上年预算数增加 262.42 万元，主要原因是新成立单位。其中：基本支出 414.9 万元，占 1.6%；项目支出 25838.9 万元，占 98.4%。



单位：万元

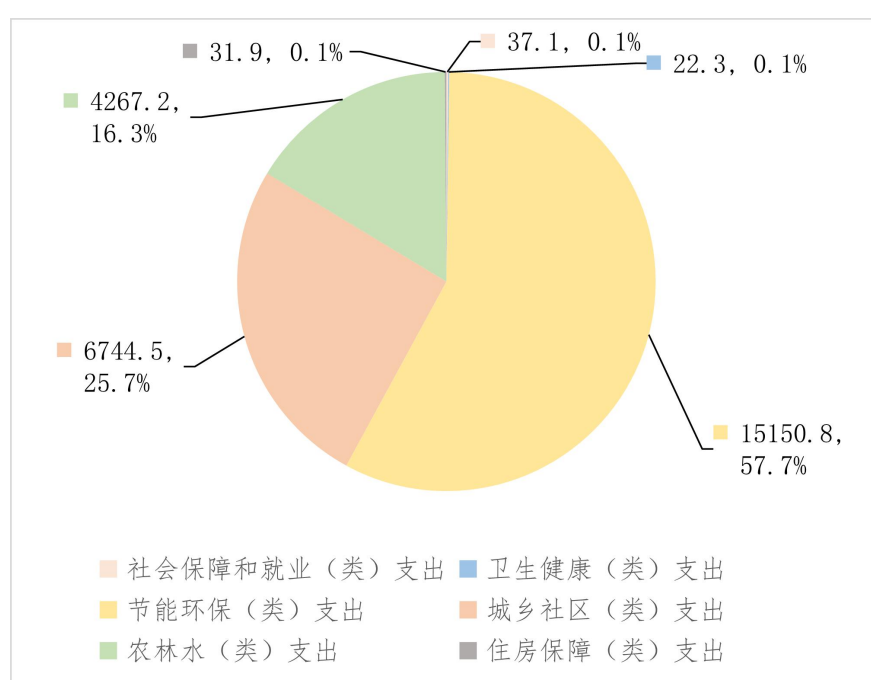
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 26253.8 万元，其中：一般公共预算 26253.8 万元，占 100%。



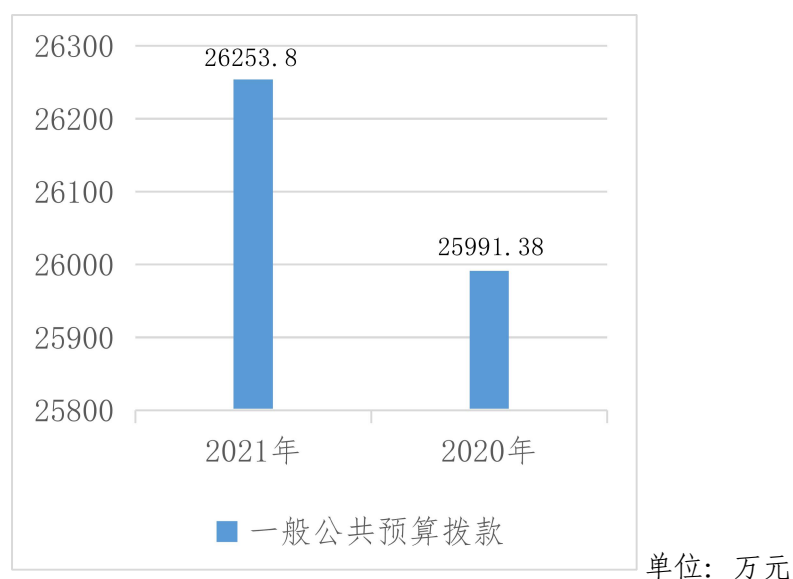
单位：万元

2021 年财政拨款支出预算为 26253.8 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 37.1 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 22.3 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 15150.8 万元，占 57.7%；城乡社区（类）支出 6744.5 万元，占 25.7%；农林水（类）支出 4267.2 万元，占 16.3%；住房保障（类）支出 31.9 万元，占 0.1%。

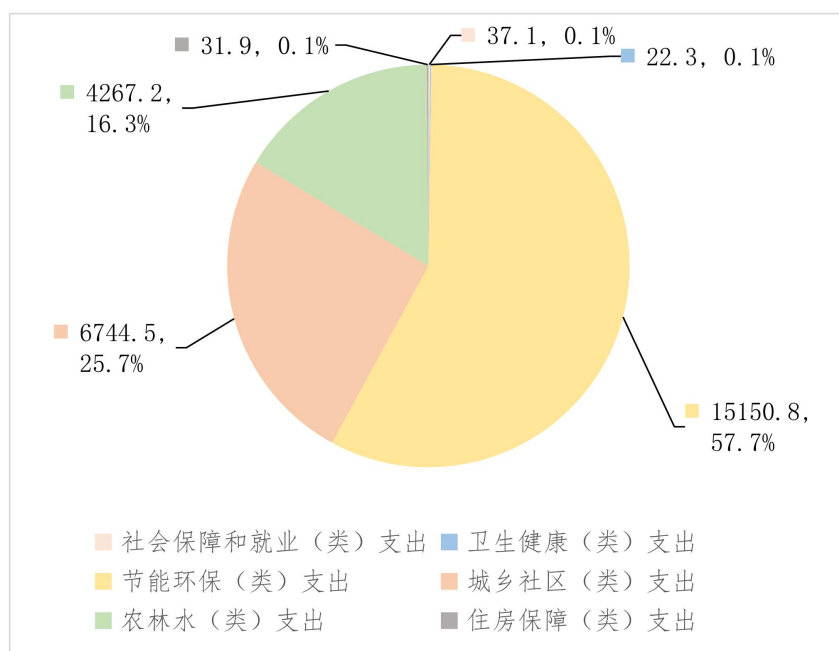


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 26253.8 万元，比上年增长 1%，主要原因是新成立单位。



2021年当年一般公共预算支出预算为26253.8万元，比上年增长1%，主要原因是新成立单位。其中：社会保障和就业（类）支出37.1万元，占0.1%；卫生健康（类）支出22.3万元，占0.1%；节能环保（类）支出15150.8万元，占57.7%；城乡社区（类）支出6744.5万元，占25.7%；农林水（类）支出4267.2万元，占16.3%；住房保障（类）支出31.9万元，占0.1%。



单位：万元

（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 0%，主要原因是无政府性基金收入。

荣成市公用事业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 414.9 万元，其中：

人员经费 373.3 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，车辆运行费 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 2020 年基本持平，主要原因是新单位成立前后无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平，主要原因是新单位成立前后公务用车数量不变；公务接待费与 2020 年基本持平，主要原因是新单位成立前后无公务接待费。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位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 年荣成市公用事业服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 25838.9 万元。

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	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	本年度项目金额	200		
上年度项目总金额	360	上年度项目金额	308		
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。				
立项依据	《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）				
项目设立的必要性	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。				
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	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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	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。		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。		
	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	根据征信等级办理租车卡减免费用	≥55000	
		社会效益指标	市民出行便利快捷	提高	
		生态效益指标	低碳出行市容环境	改善	
	产出目标	数量指标	市民借车数量	≥650000	
			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	站点车辆调度及时率	100%	
			站点车辆维护维修及时率	100%	
	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）

荣成市公用事业服务中心

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	7561709
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	市政设施市民满意度	≥95%	
			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）

荣成市公用事业服务中心

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	居民满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市公用事业服务中心

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	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	本年度项目金额	16		
上年度项目总金额	16	上年度项目金额	16		
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
	效果目标	社会效益指标	天然气场安全监控	全天候	
年度目标	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	居民满意率	100%	

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	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）

荣成市公用事业服务中心

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	1412	本年度项目金额	1412		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	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）

荣成市公用事业服务中心

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	1854.3	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，为了更好地为城区服务，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，为了更好地为城区服务，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《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《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%	
		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	镇级污水处理耗电的电费、药费、人工等	100%	
			户型处理器耗电的电费、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)

荣成市公用事业服务中心

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	1600	本年度项目金额	1600		
上年度项目总金额	1600	上年度项目金额	1600		
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）

荣成市公用事业服务中心

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	2097.8	本年度项目金额	2097.8		
上年度项目总金额	3152.1	上年度项目金额	3152.1		

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。	
项目实施计划	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	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标

	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。		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。		
	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	降低农村厕所污水对环境的污染	100%	
		社会效益指标	保护生态环境	100%	
		生态效益指标	厕所污水治理率	90%	
		可持续影响指标	农村厕所报抽率	100%	
	产出目标	数量指标	农村厕所维护	10.1 万户	
			新改厕	3.6 户	
			坐便器盖板、厕改后续管护	12 户	
		质量指标	使农村厕所污水不外流	100%	
			改厕合格率	90%	
			坐便器盖板合格率、厕改后续管护及时率	100%	
		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）

荣成市公用事业服务中心

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）

荣成市公用事业服务中心

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	本年度项目金额	193		
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 $365 \text{ 天} \times 932.01 \text{ 元/天} = 34 \text{ 万元}$ 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 $175 \text{ 天} \times 10000 \text{ 方/天} \times 1.82 \text{ 元/方} = 318.5 \text{ 万元}$ ；八河深度处理设施（一期）维护费用 $175 \text{ 天} \times 932.01 \text{ 元/天} = 16.31 \text{ 万元}$ 。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，为了更好地为城区服务，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，为了更好地为城区服务，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，为了更好地为城区服务，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，为了更好地为城区服务，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%	
			消防栓翻新	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%	
			消防栓及时维修翻新率	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、翻新消防栓	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） 荣成市公用事业服务中心

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） 荣成市公用事业服务中心

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，采用实地考察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，采用实地考察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%	
		成本指标	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）

荣成市公用事业服务中心

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	本年度项目金额	82		
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，采用实地考察和调查暗访以及民意调查相结合的方法，其中实地考察占 40%，调查暗访占 30%，民意调查占 30%。农村污水清运费为财政资金，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，采用实地考察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，同时，每半年结合实地考察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，其中实地考察占 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	
		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	清运污水处理耗电的电费、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）

荣成市公用事业服务中心

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，南楸社区污水处理费用 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.				
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。				
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，采用实地考察和调查暗访以及民意调查相结合的方法，其中实地考察占 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。				
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，采用实地考察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 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，南楸社区污水处理费用 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。		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，南楸社区污水处理费用 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。		

	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	降低城镇污水排放对环境的污染	有效	
		社会效益指标	改善生态环境	有效	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	
	产出目标	数量指标	处理污水量	146.1 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 (GB19818-2002)	
		时效指标	对排放的污水及时进行处理	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）

荣成市公用事业服务中心

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理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理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规划建设规划(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，采取实地考察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）

荣成市公用事业服务中心

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	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） 荣成市公用事业服务中心

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	5733.3	本年度项目金额	5733.3		
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。				
保证项目实施的制度、措施	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。				

项目实施计划	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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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。		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。		
	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	减小农村厕所污水对环境的影响	100%	
		社会效益指标	有效保护农村生态环境	100%	
		生态效益指标	完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
		可持续影响指标	完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	基本完成	
	产出目标	数量指标	完成改厕数量	7012	
			完成处理器吨位	8640	
		质量指标	改厕设施合格率	98%	
			农村改厕数据库	基本完成	
			处理器出水合格率	100%	
		时效指标	及时抽取率（48 小时内抽取）	100%	
		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） 荣成市公用事业服务中心

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	上年度项目金额	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。				
项目实施计划	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%。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	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砖加瓦。		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砖加瓦。		
	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	泵站运行维护工作及时性	100%	
		社会效益指标	河流水质达标率	100%	
		生态效益指标	设备维修责任机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	维修养护水泵站数	16	
		质量指标	污水泵站检查考核合格率	100%	
		时效指标	泵闸设施完好率	100%	
		成本指标	附属设施完好率	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）

荣成市公用事业服务中心

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	10395	本年度项目金额	10395		
上年度项目总金额	10226	上年度项目金额	10226		
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，采用实地考察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。				
项目实施计划	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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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。		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。		
	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影响	有效	
		社会效益指标	保护生态环境	有效	
		生态效益指标	降低污水对环境的影响	有效	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	
	产出目标	数量指标	一污及二污处理量	2800 万方/年	
		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%	

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、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。

四、社会保障和就业（类）支出：指在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康（类）支出：指在卫生健康方面的支出。

六、节能环保（类）支出：指节能环保支出。

七、城乡社区（类）支出：指城乡社区管理事务支出。

八、农林水（类）支出：指农林水事务支出。

九、住房保障（类）支出：指用于住房方面的支出。

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