

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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险金、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 2020 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. 荣成市园林绿化服务中心
3. 荣成市环境卫生服务中心
4. 荣成市建筑工程事务服务中心
5. 荣成市市政建设公用事业发展中心
6. 荣成市公园建设服务中心
7. 荣成市供排水事务服务中心
8. 荣成市城乡建设档案馆
9. 荣成市镇村建设服务中心
10. 荣成市燃气热力事务服务中心
11. 荣成市住房保障服务中心
12. 荣成市人防事务服务中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 2020 年预算 | 项 目             | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款     | 50,979.0 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算     | 50,979.0 | 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        | 1,000.0  |
| 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     | 305.8    |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 158.8    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 13,538.2 |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 31,342.3 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 7,085.3  |
|            |          | 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       | 2,934.4  |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |

|                |                 |                |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                |                 | 二十三、预备费        |                 |
|                |                 | 二十四、其他支出       |                 |
|                |                 | 二十五、转移性支出      |                 |
|                |                 | 二十六、债务还本支出     |                 |
|                |                 | 二十七、债务付息支出     |                 |
|                |                 | 二十八、债务发行费用支出   |                 |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>50,979.0</b> | <b>本年支出合计：</b> | <b>56,364.8</b> |
| 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         | 5,385.8         |                |                 |
| <b>收入总计：</b>   | <b>56,364.8</b> | <b>支出总计：</b>   | <b>56,364.8</b> |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称          | 合计       | 财政拨款     |          |         |         | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转    |          |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|------|--------|------|--------|----------|-------------|---------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 小计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金预算 |          |      |        |      |        |          |             |         | 国有资本经营预算 |
|      |    |    |        |                  |          |          | 经费拨款（补助） | 其他      |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |
|      |    |    |        | 合 计              | 56,364.8 | 50,979.0 | 49,862.8 | 1,116.2 |         |          |      |        |      |        |          |             | 5,385.8 |          |
|      |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局      | 6,725.1  | 6,053.8  | 6,053.8  |         |         |          |      |        |      |        |          |             | 671.3   |          |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出           | 1,000.0  | 1,000.0  | 1,000.0  |         |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |
|      | 99 |    |        | 其他科学技术支出         | 1,000.0  | 1,000.0  | 1,000.0  |         |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |
|      |    | 99 |        | 其他科学技术支出         | 1,000.0  | 1,000.0  | 1,000.0  |         |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 98.8     | 98.8     | 98.8     |         |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 94.1     | 94.1     | 94.1     |         |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.1     | 94.1     | 94.1     |         |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |
|      | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出      | 4.7      | 4.7      | 4.7      |         |         |          |      |        |      |        |          |             |         |          |

|     |    |    |                  |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 4.7     | 4.7     | 4.7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 57.3    | 57.3    | 57.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.3    | 57.3    | 57.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 11.4    | 11.4    | 11.4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 36.9    | 36.9    | 36.9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 9.0     | 9.0     | 9.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 2,778.7 | 2,111.2 | 2,111.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.5 |
|     | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1,922.2 | 1,263.5 | 1,263.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658.7 |
|     |    | 01 | 行政运行             | 1,095.5 | 1,095.5 | 1,095.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 07 | 市政公用行业市场<br>监管   | 11.0    | 11.0    | 11.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 99 | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 815.7   | 157.0   | 157.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658.7 |
|     | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 300.0   | 300.0   | 300.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 01 | 城乡社区规划与管<br>理    | 300.0   | 300.0   | 300.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 8.8     |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8   |
|     |    | 99 | 其他城乡社区公共<br>设施支出 | 8.8     |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8   |

|     |    |    |                    |         |         |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|----|----|--------------------|---------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|     | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37.2    | 37.2    | 37.2    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     |    | 07 | 廉租住房支出             | 37.2    | 37.2    | 37.2    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 99 |    | 其他城乡社区支出           | 510.5   | 510.5   | 510.5   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     |    | 01 | 其他城乡社区支出           | 510.5   | 510.5   | 510.5   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 2,790.3 | 2,786.5 | 2,786.5 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|     | 01 |    | 保障性安居工程支出          | 350.0   | 350.0   | 350.0   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     |    | 05 | 农村危房改造             | 350.0   | 350.0   | 350.0   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 02 |    | 住房改革支出             | 86.5    | 86.5    | 86.5    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     |    | 01 | 住房公积金              | 86.5    | 86.5    | 86.5    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 03 |    | 城乡社区住宅             | 2,353.8 | 2,350.0 | 2,350.0 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|     |    | 99 | 其他城乡社区住宅支出         | 2,353.8 | 2,350.0 | 2,350.0 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|     |    |    | 101002 荣成市园林绿化服务中心 | 6,179.8 | 6,179.8 | 6,094.4 | 85.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出          | 69.1    | 69.1    | 69.1    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 66.2    | 66.2    | 66.2    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.1    | 44.1    | 44.1    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |

|     |    |    |                    |          |          |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-----|----|----|--------------------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.1     | 22.1     | 22.1     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 2.9      | 2.9      | 2.9      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出        | 2.9      | 2.9      | 2.9      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 210 |    |    | 卫生健康支出             | 28.2     | 28.2     | 28.2     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 28.2     | 28.2     | 28.2     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 02 | 事业单位医疗             | 22.6     | 22.6     | 22.6     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助            | 5.6      | 5.6      | 5.6      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 212 |    |    | 城乡社区支出             | 6,043.3  | 6,043.3  | 5,957.9  | 85.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 6,043.3  | 6,043.3  | 5,957.9  | 85.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 城乡社区环境卫生           | 6,043.3  | 6,043.3  | 5,957.9  | 85.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 39.2     | 39.2     | 39.2     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 02 |    | 住房改革支出             | 39.2     | 39.2     | 39.2     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 住房公积金              | 39.2     | 39.2     | 39.2     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    |    | 101003 荣成市环境卫生服务中心 | 19,214.0 | 17,051.0 | 16,113.0 | 938.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,163.0 |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出          | 46.8     | 46.8     | 23.4     | 23.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 45.2     | 45.2     | 22.6     | 22.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |

|     |    |    |                  |          |          |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-----|----|----|------------------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.1     | 30.1     | 15.1     | 15.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.1     | 15.1     | 7.6      | 7.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.6      | 1.6      | 0.8      | 0.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 1.6      | 1.6      | 0.8      | 0.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 18.7     | 18.7     | 9.4      | 9.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.7     | 18.7     | 9.4      | 9.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 2.6      | 2.6      | 1.3      | 1.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 12.9     | 12.9     | 6.5      | 6.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 3.2      | 3.2      | 1.6      | 1.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 19,121.7 | 16,958.7 | 16,066.9 | 891.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,163.0 |
|     | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 19,121.7 | 16,958.7 | 16,066.9 | 891.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,163.0 |
|     |    | 01 | 城乡社区环境卫生         | 19,121.7 | 16,958.7 | 16,066.9 | 891.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,163.0 |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 26.8     | 26.8     | 13.4     | 13.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 26.8     | 26.8     | 13.4     | 13.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 26.8     | 26.8     | 13.4     | 13.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |

|     |    |        |                  |         |         |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----|----|--------|------------------|---------|---------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|     |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心  | 1,108.2 | 1,008.2 | 927.2 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
| 208 |    |        | 社会保障和就业支出        | 18.1    | 18.1    | 18.1  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 05 |        | 行政事业单位养老支出       | 16.9    | 16.9    | 16.9  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.9    | 16.9    | 16.9  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.2     | 1.2     | 1.2   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 01     | 其他社会保障和就业支出      | 1.2     | 1.2     | 1.2   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 210 |    |        | 卫生健康支出           | 10.9    | 10.9    | 10.9  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 11 |        | 行政事业单位医疗         | 10.9    | 10.9    | 10.9  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 02     | 事业单位医疗           | 8.7     | 8.7     | 8.7   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 03     | 公务员医疗补助          | 2.2     | 2.2     | 2.2   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 212 |    |        | 城乡社区支出           | 1,063.7 | 963.7   | 882.7 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
|     | 01 |        | 城乡社区管理事务         | 187.2   | 187.2   | 187.2 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 07     | 市政公用行业市场<br>监管   | 187.2   | 187.2   | 187.2 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 03 |        | 城乡社区公共设施         | 876.5   | 776.5   | 695.5 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |

|     |    |    |                    |         |         |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----|----|----|--------------------|---------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|     |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出       | 876.5   | 776.5   | 695.5   | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 15.5    | 15.5    | 15.5    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 02 |    | 住房改革支出             | 15.5    | 15.5    | 15.5    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 01 | 住房公积金              | 15.5    | 15.5    | 15.5    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    |    | 101006 荣成市公园建设服务中心 | 1,802.3 | 1,797.4 | 1,785.6 | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9   |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出          | 13.7    | 13.7    | 13.7    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 12.8    | 12.8    | 12.8    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12.8    | 12.8    | 12.8    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 0.9     | 0.9     | 0.9     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出        | 0.9     | 0.9     | 0.9     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 210 |    |    | 卫生健康支出             | 8.2     | 8.2     | 8.2     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 8.2     | 8.2     | 8.2     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 02 | 事业单位医疗             | 6.6     | 6.6     | 6.6     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助            | 1.6     | 1.6     | 1.6     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 212 |    |    | 城乡社区支出             | 1,768.6 | 1,763.7 | 1,751.9 | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9   |

|     |    |    |                     |          |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-----|----|----|---------------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|     | 05 |    | 城乡社区环境卫生            | 1,768.6  | 1,763.7  | 1,751.9  | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9     |
|     |    | 01 | 城乡社区环境卫生            | 1,768.6  | 1,763.7  | 1,751.9  | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9     |
| 221 |    |    | 住房保障支出              | 11.8     | 11.8     | 11.8     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 02 |    | 住房改革支出              | 11.8     | 11.8     | 11.8     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 住房公积金               | 11.8     | 11.8     | 11.8     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    |    | 101014 荣成市供排水事务服务中心 | 20,652.1 | 18,205.5 | 18,205.5 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,446.6 |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出           | 11.7     | 11.7     | 11.7     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 10.9     | 10.9     | 10.9     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 10.9     | 10.9     | 10.9     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 0.8      | 0.8      | 0.8      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出         | 0.8      | 0.8      | 0.8      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 210 |    |    | 卫生健康支出              | 7.0      | 7.0      | 7.0      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 7.0      | 7.0      | 7.0      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 02 | 事业单位医疗              | 5.6      | 5.6      | 5.6      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助             | 1.4      | 1.4      | 1.4      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |

|     |    |    |        |                  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 211 |    |    |        | 节能环保支出           | 13,538.2 | 12,817.9 | 12,817.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.3   |
|     | 03 |    |        | 污染防治             | 13,538.2 | 12,817.9 | 12,817.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.3   |
|     |    | 02 |        | 水体               | 13,538.2 | 12,817.9 | 12,817.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.3   |
| 213 |    |    |        | 农林水支出            | 7,085.3  | 5,359.0  | 5,359.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,726.3 |
|     | 03 |    |        | 水利               | 635.9    | 548.5    | 548.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.4    |
|     |    | 11 |        | 水资源节约管理与保护       | 635.9    | 548.5    | 548.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.4    |
|     | 07 |    |        | 农村综合改革           | 6,449.4  | 4,810.5  | 4,810.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,638.9 |
|     |    | 01 |        | 对村级一事一议的补助       | 6,449.4  | 4,810.5  | 4,810.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,638.9 |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出           | 9.9      | 9.9      | 9.9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 02 |    |        | 住房改革支出           | 9.9      | 9.9      | 9.9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 01 |        | 住房公积金            | 9.9      | 9.9      | 9.9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心    | 683.3    | 683.3    | 683.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 47.6     | 47.6     | 47.6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 44.7     | 44.7     | 44.7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|     |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.7     | 44.7     | 44.7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |

|     |    |    |             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 2.9   | 2.9   | 2.9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 2.9   | 2.9   | 2.9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 28.5  | 28.5  | 28.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 28.5  | 28.5  | 28.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗      | 22.9  | 22.9  | 22.9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助     | 5.6   | 5.6   | 5.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出      | 566.3 | 566.3 | 566.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 01 |    | 城乡社区管理事务    | 566.3 | 566.3 | 566.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 06 | 工程建设管理      | 566.3 | 566.3 | 566.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称          | 总计       | 基本支出    | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |         |          |          |           |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 56,364.8 | 5,079.4 | 51,285.4 |          |           |        |
|      |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局      | 6,725.1  | 1,338.1 | 5,387.0  |          |           |        |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出           | 1,000.0  |         | 1,000.0  |          |           |        |
|      | 99 |    |        | 其他科学技术支出         | 1,000.0  |         | 1,000.0  |          |           |        |
|      |    | 99 |        | 其他科学技术支出         | 1,000.0  |         | 1,000.0  |          |           |        |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 98.8     | 98.8    |          |          |           |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 94.1     | 94.1    |          |          |           |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.1     | 94.1    |          |          |           |        |
|      | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出      | 4.7      | 4.7     |          |          |           |        |
|      |    | 01 |        | 其他社会保障和就业支出      | 4.7      | 4.7     |          |          |           |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 57.3     | 57.3    |          |          |           |        |

|     |    |    |                  |         |         |         |  |  |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|---------|--|--|
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.3    | 57.3    |         |  |  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 11.4    | 11.4    |         |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 36.9    | 36.9    |         |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 9.0     | 9.0     |         |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 2,778.7 | 1,095.5 | 1,683.2 |  |  |
|     | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1,922.2 | 1,095.5 | 826.7   |  |  |
|     |    | 01 | 行政运行             | 1,095.5 | 1,095.5 |         |  |  |
|     |    | 07 | 市政公用行业市场监管       | 11.0    |         | 11.0    |  |  |
|     |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 815.7   |         | 815.7   |  |  |
|     | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 300.0   |         | 300.0   |  |  |
|     |    | 01 | 城乡社区规划与管理        | 300.0   |         | 300.0   |  |  |
|     | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 8.8     |         | 8.8     |  |  |
|     |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8.8     |         | 8.8     |  |  |
|     | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.2    |         | 37.2    |  |  |
|     |    | 07 | 廉租住房支出           | 37.2    |         | 37.2    |  |  |
|     | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 510.5   |         | 510.5   |  |  |
|     |    | 01 | 其他城乡社区支出         | 510.5   |         | 510.5   |  |  |

|     |    |    |        |                  |         |       |         |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 221 |    |    |        | 住房保障支出           | 2,790.3 | 86.5  | 2,703.8 |  |  |  |
|     | 01 |    |        | 保障性安居工程支出        | 350.0   |       | 350.0   |  |  |  |
|     |    | 05 |        | 农村危房改造           | 350.0   |       | 350.0   |  |  |  |
|     | 02 |    |        | 住房改革支出           | 86.5    | 86.5  |         |  |  |  |
|     |    | 01 |        | 住房公积金            | 86.5    | 86.5  |         |  |  |  |
|     | 03 |    |        | 城乡社区住宅           | 2,353.8 |       | 2,353.8 |  |  |  |
|     |    | 99 |        | 其他城乡社区住宅支出       | 2,353.8 |       | 2,353.8 |  |  |  |
|     |    |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心      | 6,179.8 | 646.8 | 5,533.0 |  |  |  |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 69.1    | 69.1  |         |  |  |  |
|     | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 66.2    | 66.2  |         |  |  |  |
|     |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.1    | 44.1  |         |  |  |  |
|     |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.1    | 22.1  |         |  |  |  |
|     | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出      | 2.9     | 2.9   |         |  |  |  |
|     |    | 01 |        | 其他社会保障和就业支出      | 2.9     | 2.9   |         |  |  |  |
| 210 |    |    |        | 卫生健康支出           | 28.2    | 28.2  |         |  |  |  |
|     | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 28.2    | 28.2  |         |  |  |  |
|     |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 22.6    | 22.6  |         |  |  |  |

|     |    |    |        |                  |          |         |          |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
|     |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 5.6      | 5.6     |          |  |  |  |
| 212 |    |    |        | 城乡社区支出           | 6,043.3  | 510.3   | 5,533.0  |  |  |  |
|     | 05 |    |        | 城乡社区环境卫生         | 6,043.3  | 510.3   | 5,533.0  |  |  |  |
|     |    | 01 |        | 城乡社区环境卫生         | 6,043.3  | 510.3   | 5,533.0  |  |  |  |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出           | 39.2     | 39.2    |          |  |  |  |
|     | 02 |    |        | 住房改革支出           | 39.2     | 39.2    |          |  |  |  |
|     |    | 01 |        | 住房公积金            | 39.2     | 39.2    |          |  |  |  |
|     |    |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心      | 19,214.0 | 1,912.1 | 17,301.9 |  |  |  |
| 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     |          |  |  |  |
|     |    | 01 |        | 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           | 19,121.7 | 1,819.8 | 17,301.9 |  |  |
|     | 05 |    |        | 城乡社区环境卫生         | 19,121.7 | 1,819.8 | 17,301.9 |  |  |
|     |    | 01 |        | 城乡社区环境卫生         | 19,121.7 | 1,819.8 | 17,301.9 |  |  |
| 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 | 荣成市市政建设公用事业发展中心  | 1,108.2  | 231.7   | 876.5    |  |  |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 18.1     | 18.1    |          |  |  |
|     | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 16.9     | 16.9    |          |  |  |
|     |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.9     | 16.9    |          |  |  |
|     | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.2      | 1.2     |          |  |  |
|     |    | 01 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.2      | 1.2     |          |  |  |
| 210 |    |    |        | 卫生健康支出           | 10.9     | 10.9    |          |  |  |
|     | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 10.9     | 10.9    |          |  |  |
|     |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 8.7      | 8.7     |          |  |  |

|     |    |    |        |                  |         |       |         |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
|     |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 2.2     | 2.2   |         |  |  |  |
| 212 |    |    |        | 城乡社区支出           | 1,063.7 | 187.2 | 876.5   |  |  |  |
|     | 01 |    |        | 城乡社区管理事务         | 187.2   | 187.2 |         |  |  |  |
|     |    | 07 |        | 市政公用行业市场监管       | 187.2   | 187.2 |         |  |  |  |
|     |    | 03 |        | 城乡社区公共设施         | 876.5   |       | 876.5   |  |  |  |
|     |    | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出     | 876.5   |       | 876.5   |  |  |  |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出           | 15.5    | 15.5  |         |  |  |  |
|     | 02 |    |        | 住房改革支出           | 15.5    | 15.5  |         |  |  |  |
|     |    | 01 |        | 住房公积金            | 15.5    | 15.5  |         |  |  |  |
|     |    |    | 101006 | 荣成市公园建设服务中心      | 1,802.3 | 187.6 | 1,614.7 |  |  |  |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 13.7    | 13.7  |         |  |  |  |
|     | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 12.8    | 12.8  |         |  |  |  |
|     |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.8    | 12.8  |         |  |  |  |
|     |    | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.9     | 0.9   |         |  |  |  |
|     |    | 01 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.9     | 0.9   |         |  |  |  |
| 210 |    |    |        | 卫生健康支出           | 8.2     | 8.2   |         |  |  |  |
|     | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 8.2     | 8.2   |         |  |  |  |

|     |    |    |        |                  |          |       |          |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|-------|----------|--|--|
|     |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 6.6      | 6.6   |          |  |  |
|     |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 1.6      | 1.6   |          |  |  |
| 212 |    |    |        | 城乡社区支出           | 1,768.6  | 153.9 | 1,614.7  |  |  |
|     | 05 |    |        | 城乡社区环境卫生         | 1,768.6  | 153.9 | 1,614.7  |  |  |
|     |    | 01 |        | 城乡社区环境卫生         | 1,768.6  | 153.9 | 1,614.7  |  |  |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出           | 11.8     | 11.8  |          |  |  |
|     | 02 |    |        | 住房改革支出           | 11.8     | 11.8  |          |  |  |
|     |    | 01 |        | 住房公积金            | 11.8     | 11.8  |          |  |  |
|     |    |    | 101014 | 荣成市供排水事务服务中心     | 20,652.1 | 146.2 | 20,505.9 |  |  |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 11.7     | 11.7  |          |  |  |
|     | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 10.9     | 10.9  |          |  |  |
|     |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.9     | 10.9  |          |  |  |
|     | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.8      | 0.8   |          |  |  |
|     |    | 01 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.8      | 0.8   |          |  |  |
| 210 |    |    |        | 卫生健康支出           | 7.0      | 7.0   |          |  |  |
|     | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 7.0      | 7.0   |          |  |  |
|     |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 5.6      | 5.6   |          |  |  |

|     |    |    |        |                  |          |       |          |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|-------|----------|--|--|
|     |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 1.4      | 1.4   |          |  |  |
| 211 |    |    |        | 节能环保支出           | 13,538.2 | 117.6 | 13,420.6 |  |  |
|     | 03 |    |        | 污染防治             | 13,538.2 | 117.6 | 13,420.6 |  |  |
|     |    | 02 |        | 水体               | 13,538.2 | 117.6 | 13,420.6 |  |  |
| 213 |    |    |        | 农林水支出            | 7,085.3  |       | 7,085.3  |  |  |
|     | 03 |    |        | 水利               | 635.9    |       | 635.9    |  |  |
|     |    | 11 |        | 水资源节约管理与保护       | 635.9    |       | 635.9    |  |  |
|     | 07 |    |        | 农村综合改革           | 6,449.4  |       | 6,449.4  |  |  |
|     |    | 01 |        | 对村级一事一议的补助       | 6,449.4  |       | 6,449.4  |  |  |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出           | 9.9      | 9.9   |          |  |  |
|     | 02 |    |        | 住房改革支出           | 9.9      | 9.9   |          |  |  |
|     |    | 01 |        | 住房公积金            | 9.9      | 9.9   |          |  |  |
|     |    |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心    | 683.3    | 616.9 | 66.4     |  |  |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 47.6     | 47.6  |          |  |  |
|     | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 44.7     | 44.7  |          |  |  |
|     |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.7     | 44.7  |          |  |  |
|     | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出      | 2.9      | 2.9   |          |  |  |

|     |    |    |             |       |       |      |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|------|--|--|--|
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 2.9   | 2.9   |      |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 28.5  | 28.5  |      |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 28.5  | 28.5  |      |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗      | 22.9  | 22.9  |      |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助     | 5.6   | 5.6   |      |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出      | 566.3 | 499.9 | 66.4 |  |  |  |
|     | 01 |    | 城乡社区管理事务    | 566.3 | 499.9 | 66.4 |  |  |  |
|     |    | 06 | 工程建设管理      | 566.3 | 499.9 | 66.4 |  |  |  |
| 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  |      |  |  |  |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |          |         |          |
|----------|----------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目      | 2020 年预算 | 项 目           | 2020 年预算 |          |         |          |
|          |          |               | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款   | 50,979.0 | 一、一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款 | 50,979.0 | 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      | 1,000.0  | 1,000.0  |         |          |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 305.8    | 305.8    |         |          |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 158.8    | 158.8    |         |          |
|          |          | 十、节能环保支出      | 12,817.9 | 12,817.9 |         |          |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 28,406.9 | 28,406.9 |         |          |
|          |          | 十二、农林水支出      | 5,359.0  | 5,359.0  |         |          |
|          |          | 十三、交通运输支出     |          |          |         |          |

|                |                 |                 |                 |                 |  |  |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |                 |  |  |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |                 |  |  |
|                |                 | 十六、金融支出         |                 |                 |  |  |
|                |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |                 |  |  |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |                 |  |  |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 2,930.6         | 2,930.6         |  |  |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十三、预备费         |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十四、其他支出        |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十五、转移性支出       |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十六、债务还本支出      |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十七、债务付息支出      |                 |                 |  |  |
|                |                 | 二十八、债务发行费用支出    |                 |                 |  |  |
|                |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>50,979.0</b> | <b>本年支出合计：</b>  | <b>50,979.0</b> | <b>50,979.0</b> |  |  |
|                |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 上年结转           |                 | 结转下年            |                 |                 |  |  |
| <b>收入总计：</b>   | <b>50,979.0</b> | <b>支出总计：</b>    | <b>50,979.0</b> | <b>50,979.0</b> |  |  |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称          | 合计       | 基本支出    |         |           |        | 项目支出     |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|---------|-----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |          |
|      |    |    |        | 合 计              | 50,979.0 | 5,079.4 | 3,279.5 | 1,468.4   | 324.5  | 45,899.6 |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出           | 1,000.0  |         |         |           |        | 1,000.0  |
|      | 99 |    |        | 其他科学技术支出         | 1,000.0  |         |         |           |        | 1,000.0  |
|      |    | 99 |        | 其他科学技术支出         | 1,000.0  |         |         |           |        | 1,000.0  |
|      |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局      | 1,000.0  |         |         |           |        | 1,000.0  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 305.8    | 305.8   | 305.8   |           |        |          |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 290.8    | 290.8   | 290.8   |           |        |          |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.6    | 253.6   | 253.6   |           |        |          |
|      |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局      | 94.1     | 94.1    | 94.1    |           |        |          |
|      |    |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心      | 44.1     | 44.1    | 44.1    |           |        |          |
|      |    |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心      | 30.1     | 30.1    | 30.1    |           |        |          |
|      |    |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心  | 16.9     | 16.9    | 16.9    |           |        |          |
|      |    |    | 101006 | 荣成市公园建设服务中心      | 12.8     | 12.8    | 12.8    |           |        |          |
|      |    |    | 101014 | 荣成市给排水事务服务中心     | 10.9     | 10.9    | 10.9    |           |        |          |

|     |    |        |                 |       |       |       |  |  |
|-----|----|--------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|
|     |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心   | 44.7  | 44.7  | 44.7  |  |  |
|     | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 37.2  | 37.2  | 37.2  |  |  |
|     |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心     | 22.1  | 22.1  | 22.1  |  |  |
|     |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心     | 15.1  | 15.1  | 15.1  |  |  |
| 99  |    |        | 其他社会保障和就业支出     | 15.0  | 15.0  | 15.0  |  |  |
|     | 01 |        | 其他社会保障和就业支出     | 15.0  | 15.0  | 15.0  |  |  |
|     |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 4.7   | 4.7   | 4.7   |  |  |
|     |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心     | 2.9   | 2.9   | 2.9   |  |  |
|     |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心     | 1.6   | 1.6   | 1.6   |  |  |
|     |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心 | 1.2   | 1.2   | 1.2   |  |  |
|     |    | 101006 | 荣成市公园建设服务中心     | 0.9   | 0.9   | 0.9   |  |  |
|     |    | 101014 | 荣成市供排水事务服务中心    | 0.8   | 0.8   | 0.8   |  |  |
|     |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心   | 2.9   | 2.9   | 2.9   |  |  |
| 210 |    |        | 卫生健康支出          | 158.8 | 158.8 | 158.8 |  |  |
|     | 11 |        | 行政事业单位医疗        | 158.8 | 158.8 | 158.8 |  |  |
|     | 01 |        | 行政单位医疗          | 14.0  | 14.0  | 14.0  |  |  |
|     |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 11.4  | 11.4  | 11.4  |  |  |
|     |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心     | 2.6   | 2.6   | 2.6   |  |  |
|     | 02 |        | 事业单位医疗          | 116.2 | 116.2 | 116.2 |  |  |
|     |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 36.9  | 36.9  | 36.9  |  |  |

|     |    |    |        |                 |          |         |         |         |       |          |
|-----|----|----|--------|-----------------|----------|---------|---------|---------|-------|----------|
|     |    |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心     | 22.6     | 22.6    | 22.6    |         |       |          |
|     |    |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心     | 12.9     | 12.9    | 12.9    |         |       |          |
|     |    |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心 | 8.7      | 8.7     | 8.7     |         |       |          |
|     |    |    | 101006 | 荣成市公园建设服务中心     | 6.6      | 6.6     | 6.6     |         |       |          |
|     |    |    | 101014 | 荣成市供排水事务服务中心    | 5.6      | 5.6     | 5.6     |         |       |          |
|     |    |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心   | 22.9     | 22.9    | 22.9    |         |       |          |
|     |    | 03 |        | 公务员医疗补助         | 28.6     | 28.6    | 28.6    |         |       |          |
|     |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 9.0      | 9.0     | 9.0     |         |       |          |
|     |    |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心     | 5.6      | 5.6     | 5.6     |         |       |          |
|     |    |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心     | 3.2      | 3.2     | 3.2     |         |       |          |
|     |    |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心 | 2.2      | 2.2     | 2.2     |         |       |          |
|     |    |    | 101006 | 荣成市公园建设服务中心     | 1.6      | 1.6     | 1.6     |         |       |          |
|     |    |    | 101014 | 荣成市供排水事务服务中心    | 1.4      | 1.4     | 1.4     |         |       |          |
|     |    |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心   | 5.6      | 5.6     | 5.6     |         |       |          |
| 211 |    |    |        | 节能环保支出          | 12,817.9 | 117.6   | 103.3   |         | 13.8  | 12,700.3 |
|     | 03 |    |        | 污染防治            | 12,817.9 | 117.6   | 103.3   |         | 13.8  | 12,700.3 |
|     |    | 02 |        | 水体              | 12,817.9 | 117.6   | 103.3   |         | 13.8  | 12,700.3 |
|     |    |    | 101014 | 荣成市供排水事务服务中心    | 12,817.9 | 117.6   | 103.3   |         | 13.8  | 12,700.3 |
| 212 |    |    |        | 城乡社区支出          | 28,406.9 | 4,266.6 | 2,481.0 | 1,468.4 | 310.7 | 24,140.3 |
|     | 01 |    |        | 城乡社区管理事务        | 2,017.0  | 1,782.6 | 1,562.9 | 30.5    | 182.7 | 234.4    |

|  |    |    |        |                 |          |         |       |         |       |          |
|--|----|----|--------|-----------------|----------|---------|-------|---------|-------|----------|
|  |    | 01 |        | 行政运行            | 1,095.5  | 1,095.5 | 954.7 | 17.2    | 118.8 |          |
|  |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 1,095.5  | 1,095.5 | 954.7 | 17.2    | 118.8 |          |
|  |    | 06 |        | 工程建设管理          | 566.3    | 499.9   | 445.9 | 5.5     | 46.8  | 66.4     |
|  |    |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心   | 566.3    | 499.9   | 445.9 | 5.5     | 46.8  | 66.4     |
|  |    | 07 |        | 市政公用行业市场监管      | 198.2    | 187.2   | 162.3 | 7.8     | 17.1  | 11.0     |
|  |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 11.0     |         |       |         |       | 11.0     |
|  |    |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心 | 187.2    | 187.2   | 162.3 | 7.8     | 17.1  |          |
|  |    | 99 |        | 其他城乡社区管理事务支出    | 157.0    |         |       |         |       | 157.0    |
|  |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 157.0    |         |       |         |       | 157.0    |
|  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理       | 300.0    |         |       |         |       | 300.0    |
|  |    | 01 |        | 城乡社区规划与管理       | 300.0    |         |       |         |       | 300.0    |
|  |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 300.0    |         |       |         |       | 300.0    |
|  | 03 |    |        | 城乡社区公共设施        | 776.5    |         |       |         |       | 776.5    |
|  |    | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出    | 776.5    |         |       |         |       | 776.5    |
|  |    |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心 | 776.5    |         |       |         |       | 776.5    |
|  | 05 |    |        | 城乡社区环境卫生        | 24,765.7 | 2,484.0 | 918.1 | 1,437.9 | 128.0 | 22,281.7 |
|  |    | 01 |        | 城乡社区环境卫生        | 24,765.7 | 2,484.0 | 918.1 | 1,437.9 | 128.0 | 22,281.7 |
|  |    |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心     | 6,043.3  | 510.3   | 471.9 | 0.6     | 37.8  | 5,533.0  |
|  |    |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心     | 16,958.7 | 1,819.8 | 317.3 | 1,437.2 | 65.3  | 15,138.9 |
|  |    |    | 101006 | 荣成市公园建设服务中心     | 1,763.7  | 153.9   | 128.9 | 0.1     | 24.9  | 1,609.8  |

|     |    |    |                     |         |       |       |  |         |
|-----|----|----|---------------------|---------|-------|-------|--|---------|
|     | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 37.2    |       |       |  | 37.2    |
|     |    | 07 | 廉租住房支出              | 37.2    |       |       |  | 37.2    |
|     |    |    | 101001 荣成市住房和城乡建设局  | 37.2    |       |       |  | 37.2    |
|     | 99 |    | 其他城乡社区支出            | 510.5   |       |       |  | 510.5   |
|     |    | 01 | 其他城乡社区支出            | 510.5   |       |       |  | 510.5   |
|     |    |    | 101001 荣成市住房和城乡建设局  | 510.5   |       |       |  | 510.5   |
| 213 |    |    | 农林水支出               | 5,359.0 |       |       |  | 5,359.0 |
|     | 03 |    | 水利                  | 548.5   |       |       |  | 548.5   |
|     |    | 11 | 水资源节约管理与保护          | 548.5   |       |       |  | 548.5   |
|     |    |    | 101014 荣成市供排水事务服务中心 | 548.5   |       |       |  | 548.5   |
|     | 07 |    | 农村综合改革              | 4,810.5 |       |       |  | 4,810.5 |
|     |    | 01 | 对村级一事一议的补助          | 4,810.5 |       |       |  | 4,810.5 |
|     |    |    | 101014 荣成市供排水事务服务中心 | 4,810.5 |       |       |  | 4,810.5 |
| 221 |    |    | 住房保障支出              | 2,930.6 | 230.6 | 230.6 |  | 2,700.0 |
|     | 01 |    | 保障性安居工程支出           | 350.0   |       |       |  | 350.0   |
|     |    | 05 | 农村危房改造              | 350.0   |       |       |  | 350.0   |
|     |    |    | 101001 荣成市住房和城乡建设局  | 350.0   |       |       |  | 350.0   |
|     | 02 |    | 住房改革支出              | 230.6   | 230.6 | 230.6 |  |         |
|     |    | 01 | 住房公积金               | 230.6   | 230.6 | 230.6 |  |         |
|     |    |    | 101001 荣成市住房和城乡建设局  | 86.5    | 86.5  | 86.5  |  |         |

|  |    |    |        |                 |         |      |      |  |  |         |
|--|----|----|--------|-----------------|---------|------|------|--|--|---------|
|  |    |    | 101002 | 荣成市园林绿化服务中心     | 39.2    | 39.2 | 39.2 |  |  |         |
|  |    |    | 101003 | 荣成市环境卫生服务中心     | 26.8    | 26.8 | 26.8 |  |  |         |
|  |    |    | 101004 | 荣成市市政建设公用事业发展中心 | 15.5    | 15.5 | 15.5 |  |  |         |
|  |    |    | 101006 | 荣成市公园建设服务中心     | 11.8    | 11.8 | 11.8 |  |  |         |
|  |    |    | 101014 | 荣成市供排水事务服务中心    | 9.9     | 9.9  | 9.9  |  |  |         |
|  |    |    | 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心   | 40.9    | 40.9 | 40.9 |  |  |         |
|  | 03 |    |        | 城乡社区住宅          | 2,350.0 |      |      |  |  | 2,350.0 |
|  |    | 99 |        | 其他城乡社区住宅支出      | 2,350.0 |      |      |  |  | 2,350.0 |
|  |    |    | 101001 | 荣成市住房和城乡建设局     | 2,350.0 |      |      |  |  | 2,350.0 |

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2020 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|---------|----|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |         |    | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |

注：市住房和城乡建设局 2020 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       | 2020 年预算数 |             |
|-------|----------------|-----------|-------------|
|       |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|       | 合 计            | 5,079.4   | 5,079.4     |
| 301   | 工资福利支出         | 3,279.5   | 3,279.5     |
| 30101 | 基本工资           | 867.4     | 867.4       |
| 30102 | 津贴补贴           | 422.3     | 422.3       |
| 30103 | 奖金             | 674.2     | 674.2       |
| 30107 | 绩效工资           | 620.4     | 620.4       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253.6     | 253.6       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37.2      | 37.2        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 158.8     | 158.8       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 15.0      | 15.0        |
| 30113 | 住房公积金          | 230.6     | 230.6       |

|       |           |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
| 302   | 商品和服务支出   | 324.5 | 324.5 |
| 30201 | 办公费       | 36.1  | 36.1  |
| 30202 | 印刷费       | 9.0   | 9.0   |
| 30204 | 手续费       | 0.8   | 0.8   |
| 30205 | 水费        | 7.3   | 7.3   |
| 30206 | 电费        | 13.2  | 13.2  |
| 30207 | 邮电费       | 16.4  | 16.4  |
| 30208 | 取暖费       | 2.2   | 2.2   |
| 30209 | 物业管理费     | 2.0   | 2.0   |
| 30211 | 差旅费       | 24.8  | 24.8  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.0   | 5.0   |
| 30213 | 维修（护）费    | 12.3  | 12.3  |
| 30215 | 会议费       | 1.2   | 1.2   |
| 30216 | 培训费       | 2.1   | 2.1   |
| 30217 | 公务接待费     | 6.7   | 6.7   |
| 30218 | 专用材料费     | 2.3   | 2.3   |
| 30226 | 劳务费       | 2.0   | 2.0   |

|       |             |         |         |
|-------|-------------|---------|---------|
| 30227 | 委托业务费       | 2.0     | 2.0     |
| 30228 | 工会经费        | 24.7    | 24.7    |
| 30229 | 福利费         | 0.6     | 0.6     |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 81.6    | 81.6    |
| 30239 | 其他交通费用      | 68.6    | 68.6    |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.3     | 0.3     |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.3     | 3.3     |
| 303   | 对个人和家庭补助    | 1,468.4 | 1,468.4 |
| 30304 | 抚恤金         | 9.6     | 9.6     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,458.8 | 1,458.8 |
| 310   | 资本性支出       | 7.0     | 7.0     |
| 31002 | 办公设备购置      | 7.0     | 7.0     |

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  | 2020 年预算数 |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|       |           | 金额        | 其中：一般公共预算 |
|       | 合 计       | 5,079.4   | 5,079.4   |
| 501   | 机关工资福利支出  | 1,197.3   | 1,197.3   |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 954.7     | 954.7     |
| 50102 | 社会保障缴费    | 156.1     | 156.1     |
| 50103 | 住房公积金     | 86.5      | 86.5      |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 118.8     | 118.8     |
| 50201 | 办公经费      | 76.0      | 76.0      |
| 50202 | 会议费       | 1.0       | 1.0       |
| 50203 | 培训费       | 1.0       | 1.0       |
| 50205 | 委托业务费     | 4.0       | 4.0       |

|       |            |         |         |
|-------|------------|---------|---------|
| 50206 | 公务接待费      | 6.0     | 6.0     |
| 50207 | 因公出国（境）费用  | 5.0     | 5.0     |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 16.8    | 16.8    |
| 50209 | 维修（护）费     | 8.0     | 8.0     |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 1.0     | 1.0     |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 4.8     | 4.8     |
| 50306 | 设备购置       | 4.8     | 4.8     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 2,287.9 | 2,287.9 |
| 50501 | 工资福利支出     | 2,082.2 | 2,082.2 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 205.7   | 205.7   |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 2.2     | 2.2     |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 2.2     | 2.2     |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1,468.4 | 1,468.4 |
| 50901 | 社会福利和救助    | 9.6     | 9.6     |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,458.8 | 1,458.8 |

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         | 2020 年预算数 |             |
|------------|------------------|-----------|-------------|
|            |                  | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|            | 合 计              | 50,979.0  | 50,979.0    |
| 2069999    | 其他科学技术支出         | 1,000.0   | 1,000.0     |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.6     | 253.6       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.2      | 37.2        |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出      | 15.0      | 15.0        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 14.0      | 14.0        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 116.2     | 116.2       |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 28.6      | 28.6        |
| 2110302    | 水体               | 12,817.9  | 12,817.9    |
| 2120101    | 行政运行             | 1,095.5   | 1,095.5     |
| 2120106    | 工程建设管理           | 566.3     | 566.3       |

|         |              |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|
| 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 198.2    | 198.2    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 157.0    | 157.0    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 300.0    | 300.0    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 776.5    | 776.5    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 24,765.7 | 24,765.7 |
| 2120807 | 廉租住房支出       | 37.2     | 37.2     |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 510.5    | 510.5    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护   | 548.5    | 548.5    |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助   | 4,810.5  | 4,810.5  |
| 2210105 | 农村危房改造       | 350.0    | 350.0    |
| 2210201 | 住房公积金        | 230.6    | 230.6    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出   | 2,350.0  | 2,350.0  |

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   | 2020 年预算数 |             |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
|                |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|                | 合 计            | 50,979.0  | 50,979.0    |
| 30101          | 基本工资           | 867.4     | 867.4       |
| 30102          | 津贴补贴           | 422.3     | 422.3       |
| 30103          | 奖金             | 674.2     | 674.2       |
| 30107          | 绩效工资           | 620.4     | 620.4       |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253.6     | 253.6       |
| 30109          | 职业年金缴费         | 37.2      | 37.2        |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 158.8     | 158.8       |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 15.0      | 15.0        |
| 30113          | 住房公积金          | 230.6     | 230.6       |

|       |           |          |          |
|-------|-----------|----------|----------|
| 30201 | 办公费       | 89.4     | 89.4     |
| 30202 | 印刷费       | 23.2     | 23.2     |
| 30204 | 手续费       | 0.8      | 0.8      |
| 30205 | 水费        | 7.3      | 7.3      |
| 30206 | 电费        | 13.2     | 13.2     |
| 30207 | 邮电费       | 32.4     | 32.4     |
| 30208 | 取暖费       | 2.2      | 2.2      |
| 30209 | 物业管理费     | 38.0     | 38.0     |
| 30211 | 差旅费       | 52.8     | 52.8     |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.0      | 5.0      |
| 30213 | 维修（护）费    | 12,229.8 | 12,229.8 |
| 30215 | 会议费       | 1.2      | 1.2      |
| 30216 | 培训费       | 19.1     | 19.1     |
| 30217 | 公务接待费     | 6.7      | 6.7      |
| 30218 | 专用材料费     | 1,715.3  | 1,715.3  |
| 30226 | 劳务费       | 4,201.6  | 4,201.6  |

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| 30227 | 委托业务费       | 20,279.4 | 20,279.4 |
| 30228 | 工会经费        | 24.7     | 24.7     |
| 30229 | 福利费         | 0.6      | 0.6      |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 81.6     | 81.6     |
| 30239 | 其他交通费用      | 1,185.5  | 1,185.5  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.3      | 0.3      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1,028.3  | 1,028.3  |
| 30304 | 抚恤金         | 9.6      | 9.6      |
| 30305 | 生活补助        | 37.2     | 37.2     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,458.8  | 1,458.8  |
| 31002 | 办公设备购置      | 7.0      | 7.0      |
| 31003 | 专用设备购置      | 2,761.5  | 2,761.5  |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 37.0     | 37.0     |
| 31299 | 其他对企业补助     | 2,350.0  | 2,350.0  |

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 | 2020 年预算数 |            |
|----------------|--------------|-----------|------------|
|                |              | 金额        | 其中一般公共预算安排 |
|                | 合 计          | 50,979.0  | 50,979.0   |
| 50101          | 工资奖金津补贴      | 954.7     | 954.7      |
| 50102          | 社会保障缴费       | 156.1     | 156.1      |
| 50103          | 住房公积金        | 86.5      | 86.5       |
| 50201          | 办公经费         | 204.0     | 204.0      |
| 50202          | 会议费          | 1.0       | 1.0        |
| 50203          | 培训费          | 18.0      | 18.0       |
| 50205          | 委托业务费        | 801.5     | 801.5      |
| 50206          | 公务接待费        | 6.0       | 6.0        |
| 50207          | 因公出国（境）费用    | 5.0       | 5.0        |
| 50208          | 公务用车运行维护费    | 16.8      | 16.8       |

|       |            |          |          |
|-------|------------|----------|----------|
| 50209 | 维修（护）费     | 369.0    | 369.0    |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 1,026.0  | 1,026.0  |
| 50306 | 设备购置       | 4.8      | 4.8      |
| 50501 | 工资福利支出     | 2,082.2  | 2,082.2  |
| 50502 | 商品和服务支出    | 38,591.1 | 38,591.1 |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 2,800.7  | 2,800.7  |
| 50799 | 其他对企业补助    | 2,350.0  | 2,350.0  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 46.8     | 46.8     |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,458.8  | 1,458.8  |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购项目    |       | 参考单价<br>(单位：元) | 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<br>管理资金 | 其他自有<br>资金 | 上年结<br>转 |
|        |                  |      |    |    |          |         |       |                |     |     |      | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |              |            |          |
|        |                  |      |    |    | 合 计      |         |       |                |     |     | 7.0  | 7.0  | 7.0        |            |                      |              |            |          |
|        |                  | 211  |    |    | 节能环保支出   |         |       |                |     |     | 0.5  | 0.5  | 0.5        |            |                      |              |            |          |
|        |                  |      | 03 |    | 污染防治     |         |       |                |     |     | 0.5  | 0.5  | 0.5        |            |                      |              |            |          |
|        |                  |      |    | 02 | 水体       |         |       |                |     |     | 0.5  | 0.5  | 0.5        |            |                      |              |            |          |
| 101014 | 荣成市供排水<br>事务服务中心 |      |    |    |          | A030103 | 台式计算机 | 5000           | 1.0 | 0.5 | 0.5  | 0.5  | 0.5        |            |                      |              |            |          |
|        |                  | 212  |    |    | 城乡社区支出   |         |       |                |     |     | 6.5  | 6.5  | 6.5        |            |                      |              |            |          |
|        |                  |      | 01 |    | 城乡社区管理事务 |         |       |                |     |     | 6.5  | 6.5  | 6.5        |            |                      |              |            |          |
|        |                  |      |    | 01 | 行政运行     |         |       |                |     |     | 4.8  | 4.8  | 4.8        |            |                      |              |            |          |
| 101001 | 荣成市住房和<br>城乡建设局  |      |    |    |          | A030103 | 台式计算机 | 5000           | 1.0 | 0.5 | 0.5  | 0.5  | 0.5        |            |                      |              |            |          |

|        |               |  |    |        |         |       |       |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|--|----|--------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 101001 | 荣成市住房和城乡建设局   |  |    |        | A0407   | 文印设备  | 3000  | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 101001 | 荣成市住房和城乡建设局   |  |    |        | A060302 | 扩音设备  | 37000 | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |
|        |               |  | 06 | 工程建设管理 |         |       |       |     |     | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心 |  |    |        | A0102   | 台、桌类  | 1000  | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心 |  |    |        | A0104   | 橱、柜类  | 2000  | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心 |  |    |        | A0104   | 橱、柜类  | 1000  | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 101022 | 荣成市建筑工程事务服务中心 |  |    |        | A030103 | 台式计算机 | 4500  | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |

表 10. 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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
|        | 合计                      | 93.3 | 5.0           | 81.6         |             | 81.6          | 6.7   |
| 101001 | 荣成市住房和<br>城乡建设局         | 27.8 | 5.0           | 16.8         |             | 16.8          | 6.0   |
| 101003 | 荣成市环境卫<br>生服务中心         | 36.5 |               | 36.0         |             | 36.0          | 0.5   |
| 101004 | 荣成市市政建<br>设公用事业发<br>展中心 | 2.4  |               | 2.4          |             | 2.4           |       |
| 101006 | 荣成市公园建<br>设服务中心         | 12.0 |               | 12.0         |             | 12.0          |       |
| 101014 | 荣成市供排水<br>事务服务中心        | 4.8  |               | 4.8          |             | 4.8           |       |
| 101022 | 荣成市建筑工<br>程事务服务中<br>心   | 9.8  |               | 9.6          |             | 9.6           | 0.2   |

## 第三部分

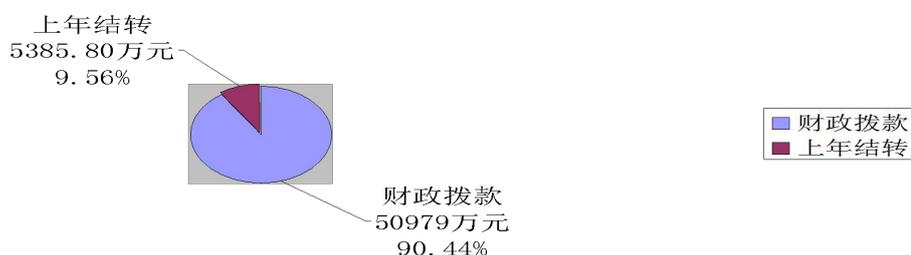
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

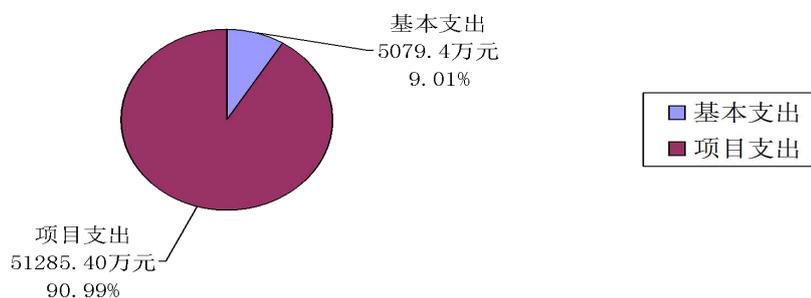
2020年收入预算为56364.80万元，其中：财政拨款50979万元，占90.44%，上年结转5385.80万元，占9.56%。

2020年收入预算总体情况



2020年支出预算为56364.8万元，其中：基本支出5079.4万元，占9.01%，项目支出51285.40万元，占90.99%。

2020年支出预算总体情况



### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为50979万元，其中：一般公

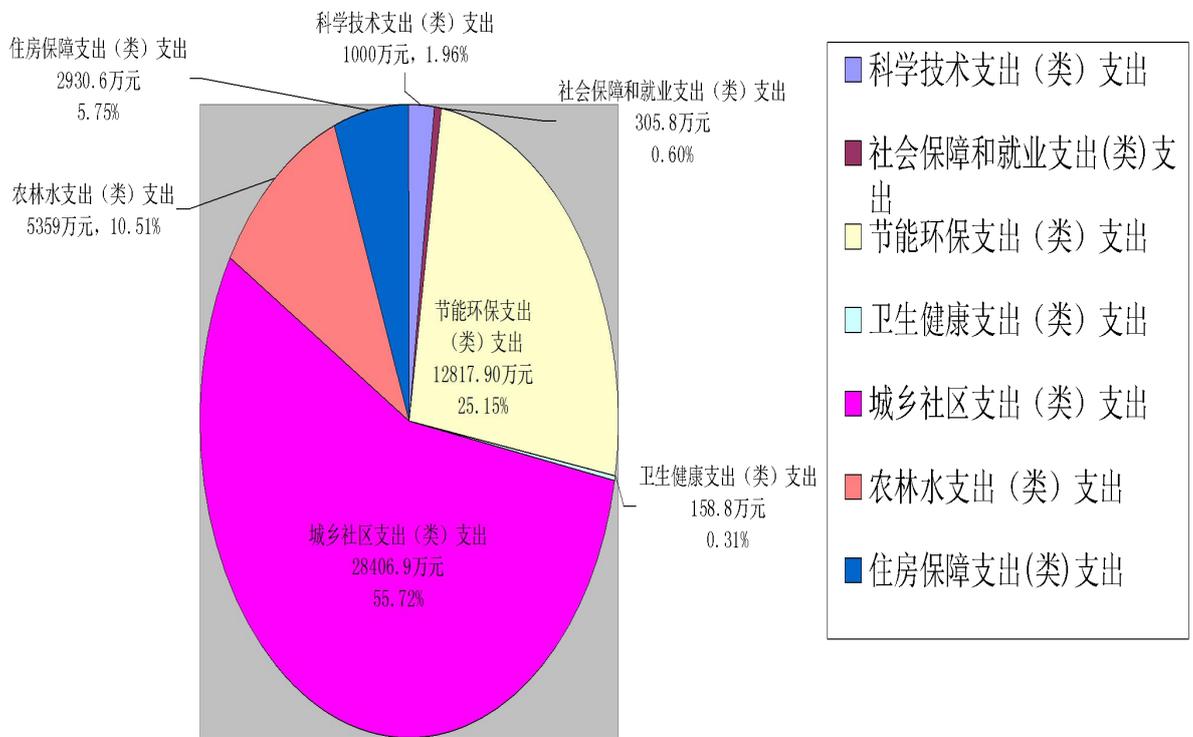
共预算 50979 万元，占 100%。

2020年财政拨款收入情况



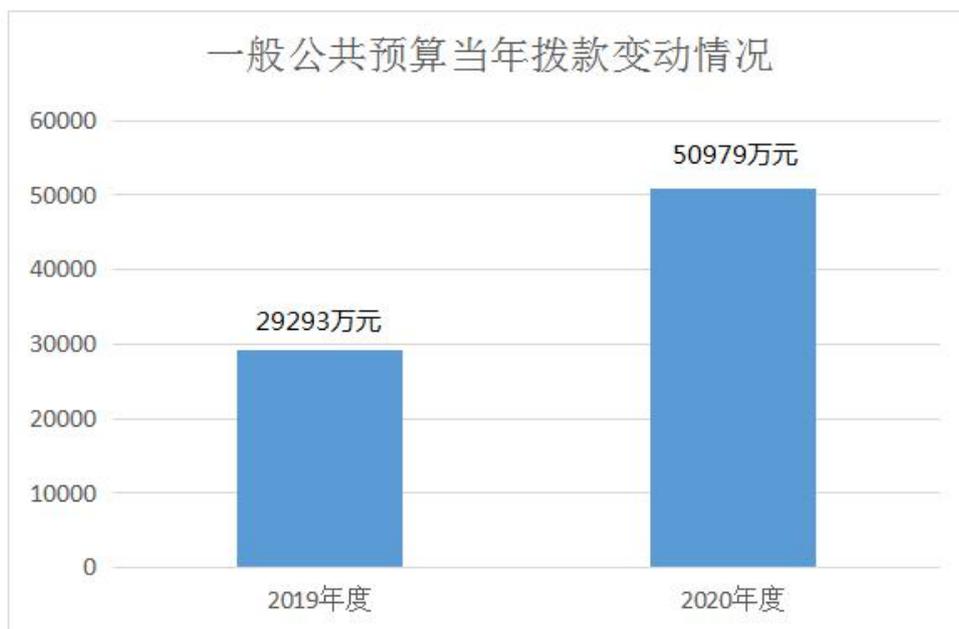
2020 年财政拨款支出预算为 50979 万元，其中：科学技术支出（类）支出 1000 万元，占 1.96%；社会保障和就业支出（类）支出 305.8 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）支出 158.8 万元，占 0.31%；节能环保支出（类）支出 12817.90 万元，占 25.15%；城乡社区支出（类）支出 28406.9 万元，占 55.72%；农林水支出（类）支出 5359 万元，占 10.51%；住房保障支出（类）支出 2930.6 万元，占 5.75%。

## 2020年财政拨款支出情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

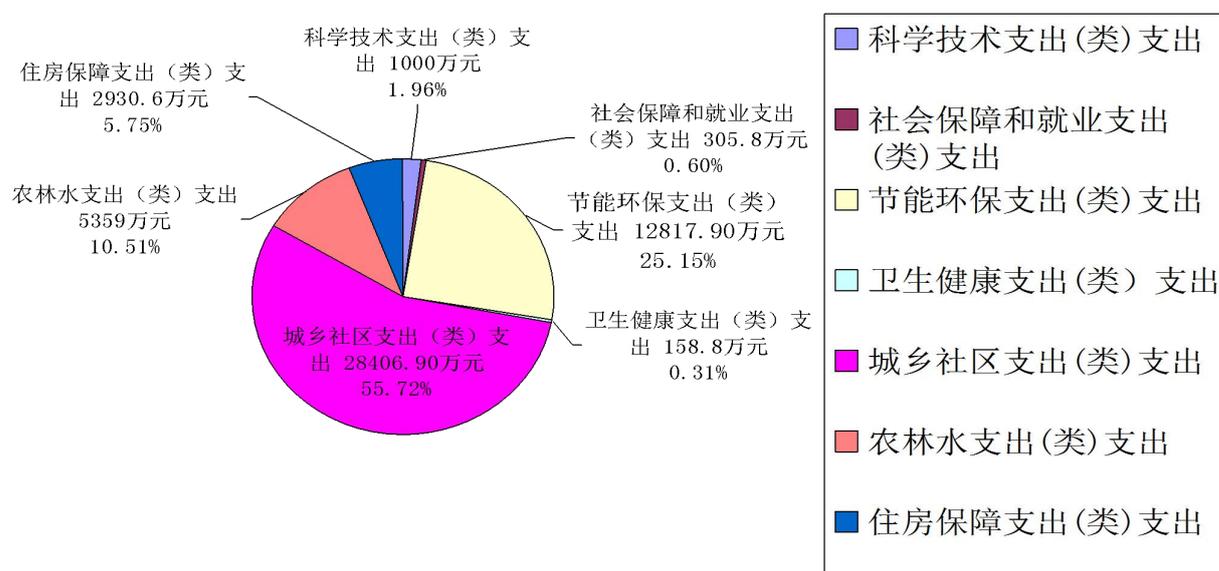
2020年一般公共预算当年拨款50979万元，比上年增长74.03%，主要是城乡基础设施建设方面等专项支出的增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为50979万元，比上

年增长 74.03%，主要原因是城乡基础设施建设方面等专项支出的增加。其中：科学技术支出（类）支出 1000 万元，占 1.96%；社会保障和就业支出（类）支出 305.8 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）支出 158.8 万元，占 0.31%；节能环保支出（类）支出 12817.9 万元，占 25.15%；城乡社区支出（类）支出 28406.9 万元，占 55.72%；农林水支出（类）支出 5359 万元，占 10.51%；住房保障（类）支出 2930.6 万元，占 5.75%。

2020年一般公共预算支出情况



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 1000 万元，比上年增加 1000 万元，主要是百千万人才购房补贴支出的增加。

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 253.6 万元，比上年增加 253.6 万元，主要是 2019 年在社会保障

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）中公开；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 37.2 万元，比上年增加 37.2 万元，主要是 2019 年在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）中公开。

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 15 万元，比上年下降 95.73%，主要是 2019 年将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、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）支出合并和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）支出中公开。

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 万元，比上年增加 14 万元，主要是 2019 年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中公开；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 116.2 万元，比上年增加 116.2 万元，主要是 2019 年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中公开；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 28.6 万元，比上年增加 28.6 万元，主要是 2019 年在卫生健康支出（类）行政事业单位医

疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中公开。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 12817.90 万元，比上年增长 108.27%，主要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 1095.5 万元，比上年增长 71.33%，主要是人员经费支出的增加；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 566.3 万元，比上年增长 161.69%，主要是因机构合并，2020 年将城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）与城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出合并公开；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 198.2 万元，比上年增长 5.59%，主要是人员经费支出的增加；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 157 万元，比上年增加 157 万元，主要是城建档案馆搬迁办公及设备费的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 300 万元，比上年增长 5163.16%，主要是施工图审查费用的增加。

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 776.5 万元，比上年下降 11.26%，主要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 24765.70 万元，比上年增长 49.30%，主要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 37.2 万元，比上年增加 37.2 万元，主要是经济适用房及廉租房补贴支出的增加。

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 510.5 万元，比上年下降 80.25%，主要是数字化平台运转费用的减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 548.5 万元，比上年下降 22.42%，主要是小流域污染防治专项经费的减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出 4810.5 万元，比上年增加 4810.5 万元，主要是农村厕所改造方面支出的增加。

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 350 万元，比上年增加 350 万元，主要是农村危房改造方面支出的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 230.6 万元，比上年增长 5.59%，主要是单位人员变化及工资的增加。

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 2350 万元，比上年增长 1140.11%，主要是小区物业补贴的增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 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 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 5079.4 万元，其中：

人员经费 4747.9 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 331.5 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2020 年安排政府采购预算 7 万元，其中：财政拨款安排 7 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 7 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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共93.3万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费81.6万元，公务接待费6.7万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加46.7万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费增加47.5万元、公务接待费减少0.8万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆业务量增多，运行维护费用增加。公务接待费减少的主要原因是2020年压缩公务接待费支出。

## （三）机关运行经费情况

2020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99.8万元。较2019年预算增加52.6万元，增长111.44%，主要原因是人员综合定额标准提高。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆252辆，其中，一般公务用车29辆、特种专业技术用车206辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备21（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备2（台、件、套）。

2020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

2020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 51285.40 万元。

## 2020 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         | 物业管理服务费                                      | 项目类型    | 001-业务类项目 |      |         |
| 资金用途         | 业务类  | 是否政府采购  | 否         |      |         |
| 项目负责人        | 褚吉青  | 联系人     | 赵锦方       | 联系电话 | 7561609 |
| 项目起止时间       | 2020-01                                      | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额        | 36   | 本年度项目金额 | 36        |      |         |
| 上年度项目总金额     | 50   | 上年度项目金额 | 50        |      |         |
| 项目概况         | 办公楼水电费、卫生保洁及保安费, 公共设施的维护费                    |         |           |      |         |
| 立项依据         | 办公大楼的卫生保洁、保安、及公共设施的维护费                       |         |           |      |         |
| 项目设立的必要性     | 为使办公楼能够保持整洁、安全的办公环境。                         |         |           |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《荣成市住房和城乡建设局办公楼管理制度》                         |         |           |      |         |
| 项目实施计划       | 卫生间及走廊卫生每天打扫一次, 保安 24 小时在岗巡查大楼安全, 按时交纳水电暖费用。 |         |           |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标      |      |         |

|      |   |        |   |          |    |
|------|---|--------|---|----------|----|
|      | <p>1. 物业共用部位的维修、养护和管理；<br/>2. 物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理；<br/>3. 物业管理区域内的巡视、检查；<br/>4. 物业管理区域内装饰装修管理；<br/>5. 供水、供电、供气、电信等单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时进行必要的协调和管理。<br/>清洁方面的内容是<br/>1. 物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通；<br/>2. 公共绿化、水景、建筑小品的养护和管理。</p> |        | <p>应于 2020 年 1-12 月用 36 万元的物业服务费来保证城建大楼的卫生保洁、保安、办公大楼的设施维护及维修工作，保证共用设施设备的运行正常，维修、养护和管理及时；物业管理区域内的巡视、检查每天不少于 8 次，及时协调和管理供水、供电、供气、电信等单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修及时率达到 98%。及时地对共用部位和相关场地的垃圾进行收集做到时及时清运，以保证工作人员有一个安全、整洁的工作环境，来更好地为人民服务。</p> |          |    |
|      | 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 | 带动经济效益  | 增长       |    |
|      |   | 社会效益指标 | 带动从业人数  | 4 人      |    |
|      |   | 生态效益指标 | 减少污水排放  | 4WT      |    |
|      |   |        | 绿化覆盖率   | 12%      |    |
|      |   |        | 环境污染减少  | 90%      |    |
|      |   | 垃圾处理率  | 98%   |          |    |
|      | 可持续影响指标   | 环境持续改善 | 改善  |          |    |
|      | 产出目标  | 数量指标   | 卫生保洁面积  | 5600 平方米 |    |
|      |   |        | 绿化维护面积  | 320 平方米  |    |

|  |       |           |            |       |  |
|--|-------|-----------|------------|-------|--|
|  | 质量指标  | 公共设施完好率   | 90%        |       |  |
|  |       | 服务质量合格率   | 95%        |       |  |
|  |       | 时效指标      | 零修急修及时率    | 及时    |  |
|  |       | 成本指标      | 按预算控制不超过   | 36 万元 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对物业服务满意率 | 95%   |  |

## 2020 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         | 城建重点工作经费   | 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        | 褚吉青  | 联系人     | 赵锦方       | 联系电话 | 7561609 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额        | 25   | 本年度项目金额 | 25        |      |         |
| 上年度项目总金额     | 35   | 上年度项目金额 | 35        |      |         |
| 项目概况         | 各级新闻媒体上宣传报道城建工作及迎接调研城建工作宣传看板制作等。   |         |           |      |         |
| 立项依据         | 以“产城融合的休闲旅游城市”为目标，以智慧城市、文明城市、信用城市、生态城市和旅游城市建设为抓手，加强规划引领，加快项目建设，补齐城市管理、行业管理、新型城市化建设等方面的短板及不足，不断提升城市品味和内涵，增强城市综合竞争力和人居舒适度。 |         |           |      |         |
| 项目设立的必要性     | 通过该项工作经费，能够及时地加强对外宣传我市良好的城市形象，扩大对外影响度，吸引大批旅游及投资置业人士。   |         |           |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《荣成市住房和城乡建设局内控制度》；《荣成市住房和城乡建设局大额资金使用管理制度》；《荣成市住房和城乡建设局“三重一大”决策制度》。   |         |           |      |         |

|        |   |          |   |       |    |
|--------|---|----------|---|-------|----|
| 项目实施计划 | 2020年拟在荣成电视台《荣成新闻》、《民生360》、《威海报社》等栏目报道我单位在落实市委市政府中心工作的亮点，阶段性推出工作经验或典型做法，宣传与展示单位在城乡建设的工作亮点，推介和宣传城乡建设过程中涌现出来的好典型、好做法，更好地向外界展示我市良好的城市形象。 |          |   |       |    |
| 项目绩效目标 | 项目总目标   |          | 年度目标  |       |    |
|        | 以智慧城市、文明城市、信用城市、生态城市和旅游城市建设为抓手，加强在各级新闻媒体上的对外宣传力度，以不断地吸引来荣旅游及投资置业人士。   |          | 应于2020年1-12月用25万元的城建重点工作经费来以“产城融合的休闲旅游城市”为目标，以智慧城市、文明城市、信用城市、生态城市和旅游城市建设为抓手，加强规划引领，加快项目建设，补齐城市管理、行业管理、新型城电视台报道城建新闻150次，在各级刊物上发表荣成城建新闻200篇以上 |       |    |
|        | 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   | 房地产收入增长   | 15%   |    |
|        |   |          | 招商引资增长  | 30%   |    |
|        |   | 社会效益指标   | 增加就业人数  | 2000人 |    |
|        |   |          | 带动从业人数增长率   | 38%   |    |
|        |   | 生态效益指标   | 雨污分流污水对环境污染   | 15%   |    |
|        |   |          | 中水利用率   | 80%   |    |
|        | 可持续影响指标   | 城市环境持续改善 | 改善  |       |    |
|        | 产出目标  | 数量指标     | 电视宣传  | 68台次  |    |
|        |   |          | 发放稿件  | 1080篇 |    |
|        |   | 质量指标     | 建筑工程质量合格率   | 90%   |    |
|        |   |          | 录用合格率   | 90%   |    |
|        |   | 时效指标     | 报道首发率   | 92%   |    |

|       |           |             |       |  |
|-------|-----------|-------------|-------|--|
|       |           | 城建新闻发生      | 小于1小时 |  |
|       |           | 民心网涉及城建问题回复 | 及时    |  |
|       | 成本指标      | 严格控制预算      | 25万   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城建工作满意度  | 90%   |  |

## 2020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         | 村改办工作经费   | 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        | 车骏鹏   | 联系人     | 张健        | 联系电话 | 7561256 |
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额        | 14  | 本年度项目金额 | 14        |      |         |
| 上年度项目总金额     | 20  | 上年度项目金额 | 20        |      |         |
| 项目概况         | 国开行对接棚改资金、外出参观学习外地先进经验做法及考察厂家产品质量及棚改区巡查等工作。                                     |         |           |      |         |
| 立项依据         | 国开行对接棚改资金、外出参观学习外地先进经验做法及考察厂家产品质量及棚改区巡查等工作。                                     |         |           |      |         |
| 项目设立的必要性     | 实施城中村改造工程，推进城市化建设。  |         |           |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 国开行对接棚改资金、外出参观学习外地先进经验做法及考察厂家产品质量及棚改区巡查等工作。以改善城中村老百姓的生活环境，保证社会的稳定，以促进社会经济的健康发展。 |         |           |      |         |
| 项目实施计划       | 城中村改造工作   |         |           |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标      |      |         |

|      |                      |           |  |          |    |
|------|----------------------|-----------|--|----------|----|
|      | 大力实施城中村改造工程，推进城市化建设。 |           | 应于 2020 年 1-12 月用 14 万元的工作费来指导城中村，去国开行对接棚改资金、外出参观学习外地先进经验做法及考察厂家产品质量及棚改区巡查等工作，以改善城中村老百姓的生活环境，保证社会的稳定，以促进社会经济的健康对 2017 年启动的 10 个村庄改造项目，达到交付条件；对 2018 年启动的 2 个村庄改造项目，完成主体工程建设。 |          |    |
|      | 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    | 带动村民就业   | 1 万个     |    |
|      |                      |           | 增加财政收入   | 10 亿元    |    |
|      |                      | 社会效益指标    | 改善城市形象   | 13 个     |    |
|      |                      |           | 社会保障福利增加   | 1 亿元、年   |    |
|      |                      | 生态效益指标    | 优化配套完善村庄   | 54 个     |    |
|      |                      |           | 绿化覆盖率  | 52%      |    |
|      | 可持续影响指标              | 空气质量持续改善  | 改善   |          |    |
|      | 产出目标                 | 数量指标      | 改造城中村  | 54 个     |    |
|      |                      |           | 建设安置楼  | 18 万平方米  |    |
|      |                      |           | 建设安置楼  | 362 万平方米 |    |
|      |                      |           | 喜迁村民   | 15000 户  |    |
|      |                      | 质量指标      | 提高村民住房质量   | 18 万平方米  |    |
|      |                      | 时效指标      | 安置房工程速度  | 30 个月    |    |
|      |                      | 成本指标      | 争取贷款及奖补资金  | 126 亿元   |    |
|      | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 居民满意率  | 95%      |    |

## 2020 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         | 燃气行业监管及培训费用  | 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     | 王崧   | 联系电话  | 7568969 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至       | 2020-12  |       |         |
| 项目总金额        | 11   | 本年度项目金额 | 11   |       |         |
| 上年度项目总金额     | 15   | 上年度项目金额 | 15   |       |         |
| 项目概况         | 主要是用于燃气供热行业安全检查、演练、学习、宣传等费用。                         |         |  |       |         |
| 立项依据         | 1. 《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     | 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 | 《山东省燃气安全检查监督办法》、《山东省燃气管理条例》                          |         |  |       |         |
| 项目实施计划       | 组织燃气行业从业人员举办培训班 2 次，向市民印刷安全宣传手册 300000 份             |         |  |       |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标   |       |         |
|              | 深入排查安全隐患，提高从业人员素质及安全意识，提升应急处置能力                      |         | 应于 2020 年 1 月至 12 月用 11 万元的行业监管及培训费用来举办燃气及行业培训班 2 次，印刷安全宣传册 30 万份，开展检查 3 次，组织演练 4 次，入排查安全隐患，提高从业人员素质及安全意识，提升应急处置能力 |       |         |
| 年度目标         | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容   | 指标目标值 | 备注      |
|              | 效果目标   | 经济效益指标  | 促进企业正常运营   | 持续    |         |
| 社会效益指标       |  | 故障隐患排查率 | 100%   |       |         |

|  |       |           |             |           |           |  |
|--|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
|  |       |           | 燃气企业安全检查覆盖率 | 100%      |           |  |
|  |       |           | 培训企业覆盖率     | 100%      |           |  |
|  |       |           | 居民安全用气覆盖率   | 100%      |           |  |
|  |       | 生态效益指标    | 减少煤污染排放     | 100 万 T   |           |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 空气质量        | 优         |           |  |
|  | 产出目标  | 数量指标      |             | 燃气安全检查    | 6 次       |  |
|  |       |           |             | 供热安全检查    | 6 次       |  |
|  |       |           |             | 培训时间      | 5 天       |  |
|  |       | 质量指标      |             | 参与培训人员合格率 | 100%      |  |
|  |       | 时效指标      |             | 燃气培训时间    | 2 天       |  |
|  |       |           |             | 供热培训时间    | 3 天       |  |
|  |       | 成本指标      |             | 培训费       | 280 元、人、天 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |             | 使用燃气群众满意度 | 90%       |  |

## 2020 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   | 外出培训考察费 | 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  | 褚吉青     | 联系人    | 赵锦方       | 联系电话 | 7561609 |
| 项目起止时间 | 2020-01 | 至      | 2020-12   |      |         |

|              |  |         |  |       |    |
|--------------|--|---------|--|-------|----|
| 项目总金额        | 14   | 本年度项目金额 | 14   |       |    |
| 上年度项目总金额     | 20   | 上年度项目金额 | 20   |       |    |
| 项目概况         | 组织外出参观学习在城市建设中比较先进的城市建设管理经典做法，以及生态文化旅游区、棚户区改造拆等建设、管理经验及城市规划建设和旅游产业发展的新思路、新做法，考察组要将这些先进经验带回来，为助推荣成城市发展献策出力。 |         |  |       |    |
| 立项依据         | 外出参观学习城市建设与管理的先进经验和做法  |         |  |       |    |
| 项目设立的必要性     | 只有不断地走出去，多看多学其他城市先进的城市建设新经验，新做法，才能把我市建设的更美好。   |         |  |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《荣成市住房和城乡建设局大额资金管理制度》；《荣成市住房和城乡建设局内控管理制度》。   |         |  |       |    |
| 项目实施计划       | 2020年准备组织16批次118人次外出考察学习一些先进的城市建设经验和做法。  |         |  |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标   |       |    |
|              | 通过不断地外出学习，为把我市建设成成为一个智慧、生态、宜居、文明的城市。   |         | 应于2020年1月至12月用14万元的外出培训经费来组织16批次118人次考察3个生态先进城市建设，6个文明城市建设的先进经验，及8个海绵城市的建设的先进省市，通过不断地外出学习，为把我市建设成成为一个智慧、生态、宜居、文明的城市。 |       |    |
|              | 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  | 精致城市建设带来经济增长率  | 95%   |    |
|              |  |         | 房产销售收入增加   | 16%   |    |
|              |  | 社会效益指标  | 带来社会就业增长率  | 32%   |    |
|              |  | 生态效益指标  | 雨污分流减少排放   | 12%   |    |
|              |  |         | 空气质量优良率  | 98%   |    |

|      |       |           |              |          |  |
|------|-------|-----------|--------------|----------|--|
|      |       | 可持续影响指标   | 人居环境持续改善     | 改善       |  |
| 产出目标 | 数量指标  |           | 外出参观考察城乡建设批次 | 16       |  |
|      |       |           | 外出参观考察城乡建设人次 | 118      |  |
|      | 质量指标  |           | 培训合格率        | 92%      |  |
|      |       |           | 精致城市建设       | 良好       |  |
|      |       |           | 精致城市设施提升率    | 80%      |  |
|      | 时效指标  |           | 提高精致城市建设进度   | 92%      |  |
|      |       |           | 综合培训时长不少于    | 68 小时    |  |
|      | 成本指标  |           | 培训费用         | 500 元、人  |  |
|      |       |           | 考察费用         | 2800 元、人 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外来游客对城市环境满意度 | 100%     |  |

## 2020 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   | 档案馆运行维护费 | 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  | 赵锦竹      | 联系人     | 赵锦竹       | 联系电话 | 7561157 |
| 项目起止时间 | 2020-01  | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额  | 14       | 本年度项目金额 | 14        |      |         |

|              |   |         |   |       |    |
|--------------|---|---------|---|-------|----|
| 上年度项目总金额     | 19.5  | 上年度项目金额 | 19.5  |       |    |
| 项目概况         | 主要对馆藏 5.1 万卷城建档案进行维护，包括档案著录编研、修补抢救、征集追缴、数据测量，消防安保、除虫除湿，以及信息系统维护、库房设备电费等事项。  |         |   |       |    |
| 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。” |         |   |       |    |
| 项目设立的必要性     | 目前，我市城建档案征集、保护保管、安全保密、档案编研、设备维护、系统运维等方面工作需要正常开展，急需相关工作经费，确保我市城建档案事业得以发展。特别是目前受岗位限制，技术人员力量严重不足，靠自身工作力量难以开展，部分工作需要通过政府购买服务等方式实施。  |         |   |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 一是实行事先审批制度，涉及大额资金一律事先提报局党组批准后方可实施；二是实行层层签字制度，经费报销由单位负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人层层签字确认；三是实行财务内控管理，各类经费做到集约节约使用，将每一笔钱花在刀刃上，解决最急需解决的问题。  |         |   |       |    |
| 项目实施计划       | 1、档案著录、修补抢救或征集 2、档案安保除虫除湿消防等 3、档案设备维护使用。  |         |   |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标  |       |    |
|              | 做好城建档案维护，保护库房内档案齐全完整，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，节省测绘费、改造费，以及避免地下管线挖断事故造成的经济损失费等  |         | 荣成城建档案馆应于 2020 年 1 月至 12 月，使用 14 万元来保护库房内 5.1 万卷城建档案安全，获得档案高效安全利用，更好地服务公众，实现年内节约经费、避免经济损失 100 万元以上。 |       |    |
|              | 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  | 档案保全率                          | 100%   |  |
|      |      | 社会效益指标  | 为社会（企事业单位、自然人、其他法人组织）          | 200 万元 |  |
|      |      | 生态效益指标  | “九防”措施到位确保建筑全生命周期内档案得          | 零损坏    |  |
|      |      | 可持续影响指标 | 为智慧城市建设提供数据支撑，为子孙后代留下宝贵财富，可查年限 | 100 年  |  |
|      | 产出目标 | 数量指标    | 保护好现有城建档案                      | 5.1 万卷 |  |
|      |      | 质量指标    | 人、其他法人组织）提供档案高效查询利用。           | 100%   |  |
|      |      | 时效指标    | 确保城建档案随时可查                     | 长期     |  |

|  |       |           |  |             |  |
|--|-------|-----------|--|-------------|--|
|  |       | 成本指标      | 档案需要强化防强光、防潮、防高温、防水、防火、防盗、防尘、防虫、防鼠“九防”措施，需要电费支等费用支出5万元；电子档案馆建设、城建档案及地下管线信息管理系统维护，每年需要7万元；档案编研需要2万元；档案盒 | 每卷折合控制在3元以内 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保城建档案和地下管线档案更好地服务大众   | 95%以上       |  |

## 2020 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     | 保障性住房补助及培训费 | 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    | 王立          | 联系人     | 于红        | 联系电话 | 7581228 |
| 项目起止时间   | 2020-01     | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额    | 47          | 本年度项目金额 | 47        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 65          | 上年度项目金额 | 65        |      |         |

|              |   |          |  |        |    |
|--------------|---|----------|--|--------|----|
| 项目概况         | 物业培训学习、考察参观、物业平台信息维护，保障性住房、房屋征收业务学习、培训宣传。   |          |  |        |    |
| 立项依据         | 依据《山东省物业管理条例》、《山东省国有土地房屋征收与补偿条例》、《荣成市经济适用房管理办法》、《荣成市住宅专项维修资金管理办法》有关规定。  |          |  |        |    |
| 项目设立的必要性     | 扎实推进住房保障工作，提升物业服务水平，保证重点项目建设顺利推进  |          |  |        |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定《荣成市人才住房保障实施细则》，将高层次人才列入住房保障范围。同时对符合条件的低收入人员发放廉租和经济适用房补贴。完善物业管理制度，规范物业服务政策环境。出台了《荣成市住宅专项维修资金管理办法》，确保专项资金全额收缴，合理使用 |          |  |        |    |
| 项目实施计划       | 2020 年对物业、保障政策进行宣传，组织物业相关业务学习考察。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。           |          |  |        |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |          | 年度目标   |        |    |
|              | 各项管理制度执行到位，保证各项业务正常进行   |          | 应于 2020 年内用 47 万元住房保障工作及培训费来做好住房保障工作。实现物业服务企业事中事后监管升服务质量和水平提升服务质量和水平 完成年度各项工作计划万资金完成年度各项工作计划，，增强维修资金使用管理的透增强维修资金使用管理的透，，充分保障业主核心利益充分保障业主核心利益， 不断提不断提在年度内加大住房保障力度，根据不同群体实施分类保障。建立物业管理方面的四位一体共管机制，增强维修资金使用管理的透明度，充分保障业主核心利益。 |        |    |
| 年度目标         | 一级指标  | 二级指标     | 指标内容   | 指标目标值  | 备注 |
|              | 效果目标  | 经济效益指标   | 房产税收入增加  | 8.2%   |    |
|              |   | 社会效益指标   | 带动从业人数   | 2500 人 |    |
|              |   | 生态效益指标   | 减少污染   | 30%    |    |
| 可持续影响指标      |   | 人居环境持续改善 | 改善   |        |    |

|  |       |           |            |        |  |
|--|-------|-----------|------------|--------|--|
|  | 产出目标  | 数量指标      | 管理小区       | 135 个  |  |
|  |       |           | 培训物业从业人员   | 600 人次 |  |
|  |       | 质量指标      | 培训合格率      | 100%   |  |
|  |       |           | 设施完好率      | 90%    |  |
|  |       | 时效指标      | 小区设施维修及时率  | 100%   |  |
|  |       |           | 清理小区小广告    | 100%   |  |
|  | 成本指标  | 小区设施维修成本  | 合理         |        |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对小区服务满意率 | 95%    |  |

## 2020 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     | 老旧小区健身器材及垃圾箱质保金（转） | 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    | 张英强                | 联系人     | 隋鹏军       | 联系电话 | 7580317 |
| 项目起止时间   | 2020-01            | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额    | 3.8                | 本年度项目金额 | 3.8       |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0                  | 上年度项目金额 | 0         |      |         |

|              |   |             |   |          |    |
|--------------|---|-------------|---|----------|----|
| 项目概况         | 该项目为 2017 年为老旧小区安装垃圾筒及健身器，2017 年 5 月完成安装并验收通过，合同价款 37.83 万元。按合同约定当年付 90%，剩余的 10%做为质量保证金，3 年后付清。2020 年需要支付 3.8 万元。 |             |   |          |    |
| 立项依据         | 政府采购合同 RCPRGP2017-073/1 RCPRG2017-073/2   |             |   |          |    |
| 项目设立的必要性     | 增加全民健身意识，达到全民健身的要求，保证城市环境的清洁。   |             |   |          |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府采购合同 RCPRGP2017-073/1 RCPRG2017-073/2   |             |   |          |    |
| 项目实施计划       | 已完成   |             |   |          |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |             | 年度目标  |          |    |
|              | 保证健身器正常使用。  |             | 应于 2020 年用 3.8 万元的健身器及垃圾筒质保金来保证市民对健身器正常使用，增加全民健身意识，达到全民健身的要求，保证城市环境的清洁。 |          |    |
|              | 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      | 居民生活健康指数  | 不断提升     |    |
|              |   | 社会效益指标      | 增加积极健身人数  | 1500 人   |    |
|              |   |             | 居民生活健康指数  | 提高       |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 提升全民健身意识  | 持续       |    |
|              | 产出目标  | 数量指标        | 漫步机   | 20 个     |    |
|              |   |             | 三位扭腰器   | 20       |    |
|              |   | 质量指标        | RCPRGP2017-073  | 符合       |    |
|              |   | 成本指标        | 垃圾桶   | 293 元/个  |    |
|              |   |             | 漫步机   | 1639 元/个 |    |
|              | 三位扭腰器   | 950 元/个     |   |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 市民对安装健身器满意度 | 95%   |          |    |

# 2020 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         | 小城镇建设专项资金   | 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        | 肖林发   | 联系人     | 王晓宇  | 联系电话  | 7565151 |
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至       | 2020-12  |       |         |
| 项目总金额        | 7   | 本年度项目金额 | 7  |       |         |
| 上年度项目总金额     | 9.5   | 上年度项目金额 | 9.5  |       |         |
| 项目概况         | 主要用于支持特色小镇、示范镇、美丽村居等的建设指导、规划设计，以及组织申报。            |         |  |       |         |
| 立项依据         | 《关于印发山东省设立新的中小城市试点方案的通知》、《关于印发山东省创建特色小镇实施方案的通知》   |         |  |       |         |
| 项目设立的必要性     | 加快推进我市新型城镇化进程，促进环境发展改善人居环境。                       |         |  |       |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制订考核制度，督导小城镇按目标建设，采取定期与不定期相结合实地抽查项目进展情况，年底进行考核验收。 |         |  |       |         |
| 项目实施计划       | 对特色小镇、示范镇、美丽村居进行建设指导，制订方案督导小城镇建设提升。               |         |  |       |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标   |       |         |
|              | 加快推进我市新型城镇化进程，提高小城镇建设水平，促进环境发展改善人居环境。             |         | 应于 2020 年 1-12 月用 7 万元的经费来指导全市 22 个精致小镇建设，指导 3 个特色小镇、示范镇建设，指导 1 个美丽村居建设，提升 300 个村村内道路质量，以改善村居镇的环境提升美化，引导乡村旅游品质的提升，带动村民的收入增加。 |       |         |
| 年度目标         | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容   | 指标目标值 | 备注      |
|              | 效果目标  | 经济效益指标  | 特色小镇建设带来经济增长率  | 19%   |         |

|      |         |           |               |     |  |
|------|---------|-----------|---------------|-----|--|
|      |         |           | 促进农民旅游收入增长率   | 30% |  |
|      | 社会效益指标  |           | 安全生产事故下降率     | 16% |  |
|      |         |           | 带动从业人数增长率     | 28% |  |
|      | 生态效益指标  |           | 空气质量合格率       | 98% |  |
|      | 可持续影响指标 |           | 促进环境发展改善人居环境。 | 持续  |  |
| 产出目标 | 数量指标    |           | 指导精致小镇建设      | 22个 |  |
|      |         |           | 指导美丽乡村建设      | 1个  |  |
|      |         |           | 指导特色、示范镇建设    | 3个  |  |
|      | 质量指标    |           | 小城镇建设水平       | 提升  |  |
|      |         |           | 村村通工程建设质量     | 合格  |  |
|      | 时效指标    |           | 小镇建设          | 六个月 |  |
|      |         |           | 村村通           | 八个月 |  |
|      | 成本指标    |           | 工程取费          | 合理  |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 居民对镇街居住环境满意度  | 90% |  |

## 2020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    | 邢学军         | 联系电话 | 7552956 |
| 项目起止时间 | 2020-01   | 至      | 2020-12     |      |         |

|              |   |         |  |        |    |
|--------------|---|---------|--|--------|----|
| 项目总金额        | 1000  | 本年度项目金额 | 1000   |        |    |
| 上年度项目总金额     | 1400  | 上年度项目金额 | 1400   |        |    |
| 项目概况         | 根据《关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》(荣发〔2018〕13号)文件规定,在“创新人才支持计划”、“创业人才支持计划”、“产业紧缺人才支持计划”、“大学生聚荣支持计划”、“驻荣高校人才留荣支持计划”、“技能人才聚集支持计划”、“教育人才支持计划”、“医疗卫生人才支持计划”等8个方面的人才资格经由经信局、人社局、教育局、卫计局、科技局、发改局6个部门审核认定后,需发放购房补贴和租房补贴。经测算,需支付购房补贴723人3044万元,包括:613名本科生3万元/人、年1839万元,85名硕士5万元/人、年425万元,1名博士10万元/人、年10万元,15名产业人才人均27万元/人、年400万元,1名泰山产业领军人100万元/人、年100万元,3名名师名校长80万元,5名紧缺专业骨干190万元。 |         |  |        |    |
| 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   |         |  |        |    |
| 项目设立的必要性     | 扎实推进外来引进人才的住房保障工作,解决他们的后顾之忧,为我市的经济发展提供强有力的支撑。   |         |  |        |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定《荣成市人才住房保障实施细则》,将高层次人才列入住房保障范围。   |         |  |        |    |
| 项目实施计划       | 2020年计划引进大学生630名,产业人才15名、泰山产业领军人才1名、齐鲁名师、名校长3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2020年用3044万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723户,实现住房在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。 |        |    |
| 年度目标         | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容   | 指标目标值  | 备注 |
|              | 效果目标  | 经济效益指标  | 增加高新企业收入   | 8000万元 |    |
|              |   |         | 增加税收收入   | 2000万元 |    |

|      |      |         |                        |              |  |
|------|------|---------|------------------------|--------------|--|
|      |      | 社会效益指标  | 解决人才住房困难户数             | 723 户        |  |
|      |      |         | 提高就业率                  | 28%          |  |
|      |      | 生态效益指标  | 绿化覆盖率提高                | 2%           |  |
|      |      |         | 污染治理率提高                | 8%           |  |
|      |      |         | 旱涝灾害减少率                | 10%          |  |
|      |      | 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    | 引进大学生                  | 699 人        |  |
|      |      |         | 引进产业紧缺人才               | 15 人         |  |
|      |      |         | 泰山产业人才                 | 1 人          |  |
|      |      |         | 医疗卫生人才                 | 5 人          |  |
|      |      |         | 教育人才                   | 3 人          |  |
|      |      | 质量指标    | 聚荣大学生                  | 本科、硕士、博士     |  |
|      |      |         | 创新人才                   | 泰山产业领军人物     |  |
|      |      |         | 教育人才                   | 齐鲁名师、地市级教学能手 |  |
|      |      |         | 医疗卫生人才                 | 一档、二档、三档     |  |
| 时效指标 |      | 聚荣大学生   | 三年内购房,提交申请审查合格 6 个月内发放 |              |  |
|      |      | 创新人才    | 三年内购房,提交申请审查合格 6 个月内发放 |              |  |
|      |      | 教育人才    | 三年内购房,提交申请审查合格 6 个月内发放 |              |  |

|  |  |       |           |                      |                         |  |
|--|--|-------|-----------|----------------------|-------------------------|--|
|  |  |       | 医疗卫生人才    | 三年内购房,提交申请审查合格6个月内发放 |                         |  |
|  |  |       | 产业紧缺人才    | 三年内购房,提交申请审查合格6个月内发放 |                         |  |
|  |  | 成本指标  |           | 引进大学生                | 3万613户、5万85户、10万1户      |  |
|  |  |       |           | 引进产业紧缺人才             | 50万1户、40万2户、30万3户、20万9户 |  |
|  |  |       |           | 创新人才                 | 1户100万                  |  |
|  |  |       |           | 教育人才                 | 40万1户、20万2户             |  |
|  |  |       |           | 医疗卫生人才               | 50万1户、40万2户、30万2户       |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意率                | 90%                     |  |

## 2020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     | 经济适用房及廉租房补贴 | 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     | 邢学军         | 联系电话 | 7552956 |
| 项目起止时间   | 2020-01     | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 37.2        | 本年度项目金额 | 37.2        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 37.2        | 上年度项目金额 | 37.2        |      |         |

|              |   |         |   |       |    |
|--------------|---|---------|---|-------|----|
| 项目概况         | 解决低收入家庭的住房困难问题. 1、廉租住房补助预计补贴 40 户，每户每月 400 元，共计 19.2 万元。 2、经济适用房补贴对象为家庭成员人均可支配收入低于上年度城镇居民人均可支配收入（统考部门数据）80%的家庭，预计补贴 3 户，每户 6 万元，共计 18 万元。 |         |   |       |    |
| 立项依据         | 荣政发【2011】18 号   |         |   |       |    |
| 项目设立的必要性     | 积极响应党中央的民生政策，让低收入者有房住。  |         |   |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 对符合条件的低收入人员发放廉租和经济适用房补贴   |         |   |       |    |
| 项目实施计划       | 2020 年计划发放经济适用房购房补贴 3 户，廉租房住房租金 40 户。   |         |   |       |    |
| 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 2020 年计划用 37.2 万元来发放经济适用房购房补贴 3 户，廉租房住房租金 40 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  | 经济效益指标  | 应保尽保户   | 100%  |    |
|              |   | 社会效益指标  | 解决低收入家庭的住房困难问题  | 有房住   |    |
|              |   | 生态效益指标  | 实现合格低收入家庭保障率  | 100%  |    |
|              |   | 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定  | 持续    |    |
|              | 产出目标  | 数量指标    | 购房补贴  | 3 户   |    |
|              |   |         | 廉租房补贴   | 40 户  |    |
|              |   | 质量指标    | 应保尽保户   | 100%  |    |
|              |   | 时效指标    | 补贴发放  | 及时    |    |

|       |           |               |          |  |
|-------|-----------|---------------|----------|--|
|       | 成本指标      | 经济适用房<br>购房补贴 | 6万元、户    |  |
|       |           | 廉租房补贴         | 400元、户、月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应保尽保户<br>满意度  | 90%      |  |

## 2020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     | 张英强         | 联系电话 | 7580317 |
| 项目起止时间   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 2350   | 本年度项目金额 | 2350        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 2225.2   | 上年度项目金额 | 2225.2      |      |         |
| 项目概况     | 1、崖头街道旧村改造小区物业补贴，含崖头、三环、双泊、新庄、黎明、杨格庄、南耩、岗西，旧村改造面积共计183.7万平方米，每月每平方米0.3元，总计662万元。补贴5年。（自2018年开始）2、老旧小区物业补贴奖补资金1693.7万元。根据《荣成市人民政府办公室关于印发市区老旧小区物业管理补贴实施办法的通知》（荣政办发〔2015〕53号）文件，用于我市老旧小区物业补贴（含崖头街道174栋楼宇），分为专业化补贴资金、基础化补贴资金、奖励资金及第三方中介费，根据考核结果拨付资金。 |         |             |      |         |
| 立项依据     | 荣建字【2018】108号 关于申请物业管理补贴资金的请示  |         |             |      |         |

|              |  |            |  |          |  |
|--------------|--|------------|--|----------|--|
| 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 | 《荣成市市区物业服务企业考核评价办法》                                  |            |  |          |  |
| 项目实施计划       | 2020 年计划对 239.06 万平方米的专业化小区、290.26 万平方米的基础化小区进行物业补贴。 |            |  |          |  |
| 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。  |            | 应于 2020 年计划用 2355.7 万元的物业补贴对全市 239.06 万平方米的专业化小区、290.26 万平方米的基础化小区进行物业补贴。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    |  |
| 年度目标         | 效果目标   | 经济效益指标     | 房产销售收入增加   | 1.2 亿元   |  |
|              |  |            | 房产税收收入增加   | 3000 万元  |  |
|              |  | 社会效益指标     | 带动就业率提高  | 30%      |  |
|              |  | 生态效益指标     | 小区绿化覆盖率提高  | 12%      |  |
|              |  |            | 雨污分流减少污染物排放  | 3000WT   |  |
|              | 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       | 补贴老旧小区面积   | 529 万平方米 |  |
| 补贴城中村居       |  |            | 183.7 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         | 专业化小区     | 0.2元、平方米 |  |
|       | 基础化小区     |              | 0.3元、平方米  |          |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主对居住小区服务满意度 | 90%       |          |  |

## 2020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     | 危房暖心工程  | 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     | 戚高健         | 联系电话 | 7565995 |
| 项目起止时间   | 2020-01   | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 350   | 本年度项目金额 | 350         |      |         |
| 上年度项目总金额 | 834   | 上年度项目金额 | 834         |      |         |
| 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重点对象危房进行基本居住功能的修缮和改造等工作。2019年已对350户建档立卡贫困户进行农房改造，目前已完成315户的改造工程，概算投资700万元，最终以第三方中介出具的工程定案价格进行拨付，2020年按50%预算安排350万元。 |         |             |      |         |
| 立项依据     | 1、荣住建字【2019】31号《关于实施农村危房改造和户户通工程设计的请示》；2、荣住建字【2019】65号《关于实施危房鉴定及改造工作的请示》  |         |             |      |         |
| 项目设立的必要性 | 统一安排部署、服务政府到服务社会的要求   |         |             |      |         |

|              |  |         |  |        |    |
|--------------|--|---------|--|--------|----|
| 保证项目实施的制度、措施 | 《扎实做好脱贫攻坚》回头看“着力解决”两不愁三保障“突出问题的实施方案》、《农村危房改造“暖心工程”实施方案》                          |         |  |        |    |
| 项目实施计划       | 1、摸底排查 2019.3-2019.4 2、疑似危房鉴定 2019.5-2019.6 3、实施改造 2019.6-2019.10 4、竣工验收 2019.12 |         |  |        |    |
| 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   |         | 于 2020 年用 700 万来进行农村危房暖心工程, 改造危房 300 多户, 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  | 减轻农户住房困难   | 100%   |    |
|              |  |         | 改善受益群众生活环境   | 100%   |    |
|              |  |         | 改善人居环境   | 100%   |    |
|              |  | 社会效益指标  | 改善受益群众生活环境户数   | 318 户  |    |
|              |  | 生态效益指标  | 人居环境持续改善   | 持续改善   |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 人居环境持续改善   | 改善     |    |
|              |  |         | 四类重点对象动态管理覆盖率  | 100%   |    |
|              | 产出目标   | 数量指标    | 危房改造户数   | 318 户  |    |
|              |  | 质量指标    | 项目质量达标率  | 99%    |    |
|              |  | 时效指标    | 危房改造开工率  | 100%   |    |
|              |  | 成本指标    | 改造成本不超过预算  | 700 万元 |    |

|  |           |                   |                       |      |  |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|------|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 四类重点对<br>象动态管理<br>覆盖率 | 100% |  |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|------|--|

## 2020 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         | 施工图<br>审查费  | 项目类<br>型        | 002-投资发展类项目 |      |         |
| 资金用途         | 业务类   | 是否政<br>府采购      | 否           |      |         |
| 项目负责人        | 张华丽   | 联系人             | 张华丽         | 联系电话 | 7567056 |
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至               | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额        | 300   | 本年度<br>项目金<br>额 | 300         |      |         |
| 上年度项目总金额     | 1300  | 上年度<br>项目金<br>额 | 1300        |      |         |
| 项目概况         | 我市图审中心升级一类资质前，部分因工程规模及类别等超出我市图纸审查资质审查范围的，外送省及威海进行审查，共需安排外送审查费用 1052.2 万元，其中：1、上年结转 832.2 万元；2、增加 2019 年 4 月图审中心升级一类资质前，到省及威海送审的费用 220 万元。分三年安排资金，2020 年预算安排 300 万元。 |                 |             |      |         |
| 立项依据         | 山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅关于印发《山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》的通知（鲁建发【2016】9 号）   |                 |             |      |         |
| 项目设立的必要性     | 2016 年省住建厅、财政厅等部门联合下发《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字【2016】6 号）明确我省自 2016 年 7 月 15 日起，取消建设工程审查费。为确保施工图审查制度正常实施，保证工程建设质量和公共利益，要求继续严格实行施工图审查制度、施工图审查经费列入地方财政预算。              |                 |             |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据威海市住房和城乡建设局选定建设工程施工图设计文件审查机构中标公告，确定我市施工图审查机构，并签订政府购买服务合同。对符合审查条件的项目委托到相应的审查机构进行审查，确保审查机构按委托审查，政府按委托付费。  |                 |             |      |         |
| 项目实施计划       | 根据建设项目上报情况确定审查。   |                 |             |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |                 | 年度目标        |      |         |

|      |   |         |  |               |             |  |
|------|---|---------|--|---------------|-------------|--|
|      | 完成一类房屋建筑施工图审查约 294 万平方米、审查费用约 764.78 万元；地勘报告审查费用约 155.56 万元。完成大型市政工程审查费用约 94.98 万元；完成大型市政工程审查费用约 16.89 万元。共计审查费用 1032.2 万元。 |         | 应于 2020 年用 1032.2 万元的图纸审查费来完成一类房屋建筑施工图审查约 294 万平方米、审查费用约 764.78 万元；地勘报告审查费用约 155.56 万元。完成大型市政工程审查费用约 94.98 万元；完成大型市政工程审查费用约 16.89 万元。通过对图纸的审查将对海绵城市设计提高水资源利用率 38%，绿建设计有助于节能减排 2WT，提高可再生能源利用率 82%，降低建设成本 3800 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  | 提高劳动生产率  | 65%           |             |  |
|      |   |         | 降低建设成本   | 3800 万元       |             |  |
|      |   | 社会效益指标  | 带动从业人数增加   | 30%           |             |  |
|      |   |         | 确保容积率等指标符合规划审批要求   | 100%          |             |  |
|      |   | 生态效益指标  | 海绵城市设计提高水资源利用率   | 38%           |             |  |
|      |   |         | 绿建设计有助于节能减排  | 2WT           |             |  |
|      |   |         | 提高太阳能利用率   | 89%           |             |  |
|      |   | 可持续影响指标 | 提高可再生能源利用率   | 82%           |             |  |
|      |   |         | 提高节能新产品利用率   | 60%           |             |  |
|      |   |         | 建筑、消防安全  | 合格            |             |  |
|      |   | 产出目标    | 数量指标   | 一类房屋工程施工图审查面积 | 294.14 万平方米 |  |

|       |           |                              |             |  |
|-------|-----------|------------------------------|-------------|--|
|       |           | 一类房屋工程地勘报告审查建安费              | 518523.33万元 |  |
|       | 质量指标      | 按现行工程建设强制性标准、规范执行            | 100%        |  |
|       |           | 确保绿建、节能、消防、全装修、质量通病、海绵城市专篇规范 | 100%        |  |
|       |           | 确保图签、图章规范                    | 100%        |  |
|       | 时效指标      | 一类工程、大型市政一审完成时限              | 7个工作日       |  |
|       |           | 大型市政一审完成时限                   | 7个工作日       |  |
|       |           | 地勘报告一审完成时限                   | 5个工作日       |  |
|       | 成本指标      | 一类房屋工程施工图审查                  | 2.6元、平方米    |  |
|       |           | 大型市政工程施工图审查                  | 建安费的1.2‰    |  |
|       |           | 大型市政工程专业地勘报告审查               | 建安费的0.4‰    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意率                        | 90%         |  |

## 2020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 | 城建档案馆搬迁办公及设备费(转) | 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       | 2020-01   | 至  | 2020-12 |      |         |
| 项目总金额        | 150   | 本年度项目金额  | 150     |      |         |
| 上年度项目总金额     | 170   | 上年度项目金额  | 170     |      |         |
| 项目概况         | 该项目为 2019 年批复预算 170 万元，实际项目执行预算约 150 万元，具体情况：1、档案密集架，已完成招投标，中标价格 99.2 万元，正在组织实施，预计 2020 年初安装完成。2、办公用品（办公桌等），已完成招投标，中标价格 2.5 万元，正在组织实施，预计 2020 年 5 月安装完成。3、影像设备，专家论证后预算 44.1 万元，已向市财政局申请，正在审批之中。4、档案及设备搬迁，预算 4 万元，因档案中心未建成，城建档案馆未能迁馆，此项工作未能实施，预计 2020 年 6 月实施。 |  |         |      |         |
| 立项依据         | 〔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。   |  |         |      |         |
| 项目设立的必要性     | 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，切实改善办馆条件，确保迁馆顺利进行，急需购置相关设备一宗，并找专业公司搬迁。   |  |         |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 一是各类设备做到财政聘请专家论证后再采购，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，成立工作小组，统筹搬迁工作，做好搬迁工作量记录，确保搬迁工作不乱。   |  |         |      |         |
| 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。  | 城建档案馆应于 2020 年 1 月-6 月用 153 万元做好档案密集架、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，实现年内正常办公，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 | 经济效益指标  | 最大程度压缩经费                    | 10 万元   |    |
|      |      | 社会效益指标  | 为政府及各部门、社会公众等提供档案查询、声像拍摄服务  | 每年接收进馆档案 4000 卷以上,城市声像档案每年积累照片 1 万幅以上、视频 3000 分钟以上,为政府和社会积累宝贵财富 |    |
|      |      | 生态效益指标  | 档案有效保管率                     | 100%  |    |
|      |      | 可持续影响指标 | 为智慧城市建设提供数据支撑,为子孙后代留下宝贵财富   | 100 年可查   |    |
|      | 产出目标 | 数量指标    | 购置密集架                       | 1000 立方米  |    |
|      |      |         | 搬迁档案                        | 5.1 万卷  |    |
|      |      | 质量指标    | 确保采购设备质量优等,档案搬迁无遗失          | 100%无损失   |    |
|      |      | 时效指标    | 确保档案设备采购、档案搬迁按规定时间节点完成      | 6 月底前   |    |
|      |      | 成本指标    | 本着可满足需要的原则,适度降配、优先采购急用不超过预算 | 150 万元  |    |

|  |       |           |   |     |  |
|--|-------|-----------|---|-----|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保城建档案和地下管线档案更好地服务大众；为政府拍摄更多声像素材，政府和公众满意率达到 | 95% |  |
|--|-------|-----------|---|-----|--|

## 2020 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        | 胡光明   | 联系人     | 伯文刚         | 联系电话 | 7557969 |
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额        | 494.5   | 本年度项目金额 | 494.5       |      |         |
| 上年度项目总金额     | 547.2   | 上年度项目金额 | 547.2       |      |         |
| 项目概况         | 1、截止 2018 年我市公益照明路灯 20553 盏，每盏维护费 150 元，共计 253.4 万元；变压器 249 台，每台维护费 2000 元，共计 49.8 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 492.3 万元； 2、2018 年新增 17 条道路 104 盏路灯的维护费用 1.56 万元，新增滕墩线 3 台变压器维护费 0.6 万元，合计 2.16 万元。 |         |             |      |         |
| 立项依据         | 城市照明规定  |         |             |      |         |
| 项目设立的必要性     | 道路照明应能为各种车辆的驾驶人员以及行人提供良好的视觉环境，达到保障交通安全，提高交通运输效率，方便人民生活，美化城市环境的目的。   |         |             |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过设立《道路照明设施维修管理规定》和《道路照明突发事件应急处置预案》对责任区域内的设施维护维护任务和突发事件的快速反应处置工作进行细化分工，进一步夯实责任落实；通过落实巡检和巡修制度，确保亮灯率保持在 99%以上，设施完好率保持在 100%。  |         |             |      |         |

|        |   |           |  |        |    |
|--------|---|-----------|--|--------|----|
| 项目实施计划 | 2020 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,用 494.50 万的费用来执行荣成市辖区内公益照明路灯 26612 盏;路灯专用箱、配电间、杆上变压器 246 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,达到收支平衡;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  | 经济效益指标    | 经济性节电率   | 20%    |    |
|        |   | 社会效益指标    | 市民投诉控制率  | 5%     |    |
|        |   | 生态效益指标    | 路灯光源   | 节电     |    |
|        |   | 可持续影响指标   | 灯具防护等级   | 一级     |    |
|        | 产出目标  | 数量指标      | 项目路段路灯覆盖   | 100%   |    |
|        |   |           | 新增道路路灯覆盖   | 19 条   |    |
|        |   | 质量指标      | 路灯亮化率  | 90%    |    |
|        |   | 时效指标      | 维修损坏路灯   | 及时     |    |
|        |   | 成本指标      | 每盏路灯   | 150 元  |    |
|        |   |           | 每台路灯变压器  | 2000 元 |    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 99%    |    |

2020 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         | 办公楼<br>中央空调(转)  | 项目类型    | 001-业务类项目  |       |         |
| 资金用途         | 设备购置及维护   | 是否政府采购  | 是  |       |         |
| 项目负责人        | 高照江   | 联系人     | 褚吉青  | 联系电话  | 7561609 |
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至       | 2021-01  |       |         |
| 项目总金额        | 44.2  | 本年度项目金额 | 44.2   |       |         |
| 上年度项目总金额     | 0   | 上年度项目金额 | 0  |       |         |
| 项目概况         | 该项目为 2019 年预算项目，预算金额 170 万元，最终招投标价为 147.36 万元。中央空调已于 2019 年 8 月完成安装并验收通过，按合同约定的 5-3-2 的付款方式，2019 年已支付 73.68 万元，2020 年需要支付 44.2 万元，2021 年需要支付 29.4 万元。 |         |  |       |         |
| 立项依据         | 荣成市政府采购验收报告 SDGP371082201902000064  |         |  |       |         |
| 项目设立的必要性     | 改善职工的办公环境，减少能源损耗。   |         |  |       |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《荣成市住房和城乡建设局大额资金使用管理规定》   |         |  |       |         |
| 项目实施计划       | 2019 年 6 月 21 日前安装并调试完毕，并达到合格标准。  |         |  |       |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标   |       |         |
|              | 严格按照有关规定对该采购项目开展履约验收活动，验收合格后，由采购单位申请拨付采购资金；   |         | 应于 2020 年 8 月用 44.2 万元的空调资金来保证中央空调的正常运转，并按合同约定支付中标单位货款，以改善办公环境，更好地为人民服务。 |       |         |
|              | 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  | 经济效益指标  | 整机节能   | 18%   |         |

|  |       |           |          |            |         |  |
|--|-------|-----------|----------|------------|---------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 带动就业率增加  | 28%        |         |  |
|  |       |           | 增加企业收入   | 44.2 万元    |         |  |
|  |       | 生态效益指标    | 减少污染排放率  | 18%        |         |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 空气质量持续改善 | 改善         |         |  |
|  | 产出目标  | 数量指标      |          | 壁挂式室内机     | 114 台   |  |
|  |       |           |          | 室外机        | 8 台     |  |
|  |       | 质量指标      |          | 空调质量       | 合格      |  |
|  |       |           |          | 维护运转       | 高效      |  |
|  |       | 时效指标      |          | 完工时间       | 按期      |  |
|  |       | 成本指标      |          | 合同价        | 44.2 万元 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          | 职工对办公环境满意度 | 90%     |  |

## 2020 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   | 农村生活污水治理实施方案编制费用(转) | 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     | 于丽丽       | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间 | 2020-01             | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额  | 30                  | 本年度项目金额 | 30        |      |         |

|                      |                             |             |                           |              |    |  |
|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|----|--|
| 上年度项目<br>总金额         | 0                           | 上年度项目<br>金额 | 0                         |              |    |  |
| 项目概况                 | 农村生活污水治理方案编制                |             |                           |              |    |  |
| 立项依据                 | 荣财指字【2019】272号文件年底调减收回30万元。 |             |                           |              |    |  |
| 项目设立的<br>必要性         | 荣财指字【2019】272号文件            |             |                           |              |    |  |
| 保证项目实<br>施的制度、措<br>施 | 荣财指字【2019】272号文件            |             |                           |              |    |  |
| 项目实施计<br>划           | 2019年12月进行招投标               |             |                           |              |    |  |
| 项目绩效目<br>标           | 项目总目标                       |             | 年度目标                      |              |    |  |
|                      | 制定21个镇街，526个村庄镇街、村庄污水治理方案   |             | 制定21个镇街，526个村庄镇街、村庄污水治理方案 |              |    |  |
|                      | 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      | 有效保护生活环境                  | 持续           |    |  |
|                      |                             | 生态效益指标      | 农村污水处理效果                  | 及时           |    |  |
|                      |                             | 可持续影响指标     | 农村污水处理效果                  | 及时           |    |  |
|                      | 产出目标                        | 数量指标        | 制定镇街、村庄污水治理方案             | 21个镇街，526个村庄 |    |  |
|                      |                             | 质量指标        | 农村污水处理效果                  | 合格           |    |  |
|                      |                             | 时效指标        | 方案编制                      | 及时           |    |  |
|                      |                             | 成本指标        | 方案编制费                     | 30万          |    |  |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                   | 满意度         | ≥90%                      |              |    |  |

## 2020 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         | 天然气热电联产项目特许经营实施方案编制专业咨询费(转)                                      | 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     | 王崧        | 联系电话 | 7568969 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额        | 59   | 本年度项目金额 | 59        |      |         |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额 | 0         |      |         |
| 项目概况         | 天然气热电联产项目特许经营实施方案研讨，评估。  |         |           |      |         |
| 立项依据         | 荣成市政府【2019】13号会议备忘录  |         |           |      |         |
| 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 |         |           |      |         |
| 项目实施计划       | 2020年完成 项目的咨询编制  |         |           |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标    |           |      |         |

|      |   |           |                                     |              |    |
|------|---|-----------|-------------------------------------|--------------|----|
|      | 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。 |           | 天然气热电联产咨询费本次付款为第一次付款比例 20%，11.8 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    | 促进企业正常运营                            | 持续           |    |
|      |   | 社会效益指标    | 及时督促行业企业整改问题隐患，                     | 保证人民群众生命财产安全 |    |
|      |   | 生态效益指标    | 促进减排，减少污染                           | 持续           |    |
|      |   | 可持续影响指标   | 促进行业企业持续健康发展                        | 健康发展         |    |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 起草《荣成市天然气热电项目特许经营项目实施方案》            | 100%         |    |
|      |   | 质量指标      | 购买咨询服务费等于                           | 59 万         |    |
|      |   | 时效指标      | 协议生效之日起至特许经营合同签订之日止                 | 及时           |    |
|      |   | 成本指标      | 购买咨询服务费等于                           | 59 万         |    |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意度                                 | ≥95%         |    |

## 2020 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 | 2018 年市政消防栓建设工程（转） | 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     | 于丽丽                       | 联系电话  | 7511029 |
| 项目起止时间       | 2018-01  | 至       | 2018-08                   |       |         |
| 项目总金额        | 8.8  | 本年度项目金额 | 8.8                       |       |         |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额 | 0                         |       |         |
| 项目概况         | 2018年市政消防栓建设工程，由百胜公司中标，2017年11月完成供货，并验收合格，按合同约定2019年底付工程总价款的20%。 |         |                           |       |         |
| 立项依据         | 荣成市政府采购验收报告 RCPRGP2017-225                                       |         |                           |       |         |
| 项目设立的必要性     | 保持泵站正常运行，对安全隐患及时修补。  |         |                           |       |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按进度拨款  |         |                           |       |         |
| 项目实施计划       | 2017年11月完成招投标，2018年8月完成消防栓建设工程。                                  |         |                           |       |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标                      |       |         |
|              | 更换市区老旧消防栓40套，保证了可持续供水消防用水  |         | 更换市区老旧消防栓40套，保证了可持续供水消防用水 |       |         |
| 年度目标         | 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  | 消防栓及附属管件完好率               | 100%  |         |
|              |  | 生态效益指标  | 可持续供给消防用水                 | 持续    |         |
|              | 产出目标   | 数量指标    | 市区消防栓维修、更换、养护             | 40套   |         |
|              |  | 质量指标    | 消防栓翻新                     | 合格    |         |
|              |  | 时效指标    | 消防栓及时维修翻新率                | 及时    |         |

|  |       |           |                    |      |  |
|--|-------|-----------|--------------------|------|--|
|  |       | 成本指标      | 高效、保质、节约完成维修、翻新消防栓 | 合理   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 100% |  |

## 2020 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         | 春节亮化工程(转)   | 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       | 2018-12   | 至       | 2019-02     |      |         |
| 项目总金额        | 375.5   | 本年度项目金额 | 375.5       |      |         |
| 上年度项目总金额     | 0   | 上年度项目金额 | 0           |      |         |
| 项目概况         | 2019 年用 375.48 万元于春节期间对青山公园，东方广场，站前公园，樱花湖公园，十里河公园，滨海公园等增设树挂彩灯，LED 彩灯，满天星彩灯，设置 9 处大型花灯，以美化节日景观，烘托节日气氛。           |         |             |      |         |
| 立项依据         | 荣财字（2019）337 号文   |         |             |      |         |
| 项目设立的必要性     | 随着人民生活水平提高随着人民生活水平提高，春节节日期间摆放花灯春节节日期间摆放花灯，增设树挂等增设树挂等，美化环境，烘托节日气氛烘托节日气氛。   |         |             |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行各项财务制度严格执行各项财务制度，包括政府采购管理制度包括政府采购管理制度到位到位，为节日增添气氛为节日增添气氛。招投标制度招投标制度，预算管理制度预算管理制度，资产管理制度等资产管理制度等，保质保量完成亮化工程。 |         |             |      |         |
| 项目实施计划       | 2018 年 12 月发布招标公告，2019 年 1 月开始施工，春节前 10 天完工，后期维护管理，3 月结算。   |         |             |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标        |      |         |

|      |  |           |   |         |    |
|------|--|-----------|---|---------|----|
|      | 春节期间对青山公园，东方广场，站前公园，十里河公园，滨海公园等增设树挂彩灯，LED灯，设置大型花灯，以美化节日景观，烘托节日气氛 |           | 2019 年用 375.5 万元，于春节期间对青山公园、樱花湖公园，十里河公园、市府广场等处增设树挂彩灯，LED 彩灯，满天星彩灯，烘托节日气氛。东方广场，滨海公园等，设置 9 处大型花灯，城市形象整体提升，群众满意度达 95%。 |         |    |
|      | 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    | 节日景观提升度   | 有所提升    |    |
|      |  | 生态效益指标    | 城市生态效益提升度   | 有所提升    |    |
|      |  | 可持续影响指标   | 城市整体形象  | 有所提升    |    |
|      | 产出目标   | 数量指标      | 采购中国结、串灯数量  | 50000 个 |    |
|      |  |           | 采购大花灯   | 9 个     |    |
|      |  | 质量指标      | 彩灯验收合格率   | 100%    |    |
|      |  | 时效指标      | 工程完成及时率   | 100%    |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度   | 95%     |    |

## 2020 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   | 燃气监控平台网络传输费 | 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    | 王崧          | 联系电话 | 7568969 |
| 项目起止时间 | 2020-01     | 至      | 2020-12     |      |         |

|              |  |         |   |            |    |
|--------------|--|---------|---|------------|----|
| 项目总金额        | 16   | 本年度项目金额 | 16  |            |    |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额 | 0   |            |    |
| 项目概况         | 38家燃气场站，共计38条20M专线，240元/月、条，主线由原来的100M增加到1000M，4000元/月、条。        |         |   |            |    |
| 立项依据         | 荣财指字[2020]号  |         |   |            |    |
| 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 |         |   |            |    |
| 项目实施计划       | 以前年度延续项目   |         |   |            |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标  |            |    |
|              | 2020年对38家燃气场站全天候实施网络安全监控   |         | 用于2020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   | 经济效益指标  | 促进行业企业正常经营  | 持续         |    |
|              |  | 社会效益指标  | 及时督促行业企业整改问题隐患，保证人民群众生命财产安全   | 督促企业按时完成整改 |    |
|              |  | 生态效益指标  | 促进减排，减少污染   | 持续         |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 促进行业企业持续健康发展  | 健康发展       |    |

|       |           |          |         |  |
|-------|-----------|----------|---------|--|
| 产出目标  | 数量指标      | 监控燃气场站个数 | 38      |  |
|       | 质量指标      | 网络监控合格率  | 100%    |  |
|       | 时效指标      | 按期整改率    | 100%    |  |
|       | 成本指标      | 购买信息采购服务 | 15.8 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度    | 99%以上   |  |

## 2020 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  | 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   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |             |
| 项目总金额    | 5490   | 本年度项目金额 | 5490        |      |             |
| 上年度项目总金额 | 7090   | 上年度项目金额 | 7090        |      |             |
| 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 2777 万元。包括 2016 年新增预留维护费 646 万元，2017 年新增 1300 万元，2018 年新增 361 万元，2019 年新增 470 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。                              |         | 2020 年应于 5490 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  | 居民满意度  | 95%       |    |
|              |   |         | 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      |    |
|              |   | 可持续影响指标 | 绿地景观效果、生态效益和社会效益。  | 提高        |    |
|              | 产出目标  | 数量指标    | 绿化维护面积数  | 2087 万平方米 |    |
|              |   |         | 摆放草花价值   | 180 万元    |    |
|              |   | 质量指标    | 绿地维护验收合格率  | 100%      |    |
| 绿地养护覆盖率      | 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 | 居民满意度   | 95% |  |

## 2020 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       | 2020-01   | 至       | 2020-12   |      |             |
| 项目总金额        | 43  | 本年度项目金额 | 43        |      |             |
| 上年度项目总金额     | 172.7   | 上年度项目金额 | 70.5      |      |             |
| 项目概况         | 收费扣除基本支出中抚恤，取暖和公用经费以外部分安排此项   |         |           |      |             |
| 立项依据         | 城市绿化补偿费收入   |         |           |      |             |
| 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及时恢复维修，使绿地内植被生长正常，无死树枯枝等，设施完好，达到绿地养护设施修复率 100%，修复及时性 100%。 |         |           |      |             |
| 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。 |           | 2020年用43万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  |    |
|      |  | 可持续影响指标   | 改善城市生态环境   | 持续    |    |
|      | 产出目标   | 数量指标      | 绿化设施修复次数   | 30    |    |
|      |  | 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  | 100%  |    |
|      |  |           | 设施修复及时性  | 100%  |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 95%   |    |

## 2020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 | 2020-01  | 至      | 2020-12     |      |         |

|              |   |         |        |
|--------------|---|---------|--------|
| 项目总金额        | 2341.7  | 本年度项目金额 | 2341.7 |
| 上年度项目总金额     | 2602  | 上年度项目金额 | 2602   |
| 项目概况         | <p>1、保洁费用 1264.74 万元，其中：成山大道及阳光商贸城 135.7 万元，北外环及城西街道 247.5 万元、城铁周边道路保洁 287 万元、高新园区和工业园 411 万元；半岛环海路无人机道路及新一中周边 147.64 万元；新增科创园、小孙家市场、双桥街道路 35.9 万元；2、融雪剂 51 万元，冬季除雪及雨水井管道疏通费 160 万元（其中 130 万列待分配），打磨路沿石 50 万元，共计 261 万元；3、清洁工具费 15 万元，垃圾桶、箱维修费 6 万元，河道维护及雨水井清淤 6 万元，共计 27 万元；4、城区 276 组公交车候车亭年维护保洁费用 52.44 万元；5、孔家垃圾场监管人员及绿化维护费 75 万元，其中：绿化维护费 17 万元，监管办运行费 58 万元；建筑垃圾场运行费 19.58 万元；共计 94.58 万元；6、49 座免费公厕运营经费 186.2 万元；7、机械保洁运行费 465.7 万元；8、新增二行院保洁 80.84 万元；9、61 座公共自行车站点维护费 39.5 万元（按照中标价 17.7 元/天/座）。</p> |         |        |
| 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     | <p>根据《关于贯彻落实国发【2013】36 号文件进一步加强城市基础设施建设的实施意见》，稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对城区道路清扫保洁，垃圾收集、清运，降尘洒水等环卫作业项目进行了高标准确定，要求在 579 平方米城区道路内做到清扫保洁“五净”，降低道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，环卫设施完好率不低于 98%等，力争改善城市生活环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。</p>   |         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>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。</p>  |         |        |

|        |   |        |  |       |    |
|--------|---|--------|--|-------|----|
| 项目实施计划 | <p>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。</p> |        |  |       |    |
| 项目绩效目标 | 项目总目标   |        | 年度目标   |       |    |
|        | <p>根据保洁等级划分，通过对所辖路段采用普扫一遍、巡回保洁、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净，垃圾桶、果皮桶内外、周围干净，道路边角干净；通过一系列措施美化城市环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。</p>   |        | <p>于 2020 年，利用 2341.8 万元资金，完成城区所辖道路、公厕、公交站亭、自行车点的保洁工作，生活垃圾处理场的监管工作，以及夏季雨水井清淤、冬季除雪工作，力争为市民营造道路无白色污染物、如厕环境整洁、环境优美、空气清新的生活环境。</p> |       |    |
|        | 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    | 道路保洁面积数                                       | 660 万平方米 |  |  |
|       |           |         | 公厕保洁数量  | 61       |  |  |
|       |           |         | 公交站亭保洁数量                                      | 276      |  |  |
|       |           |         | 自行车点保洁数量                                      | 73       |  |  |
|       |           | 质量指标    | 白色污染防控  | 100%     |  |  |
|       |           |         | 机械保洁覆盖率                                       | 100%     |  |  |
|       |           | 时效指标    | 保洁及时性   | 及时       |  |  |
| 成本指标  |           | 成本提高    | 0   |          |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 100%  |          |  |  |

## 2020 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  | 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   | 2020-01   | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 1203.6  | 本年度项目金额 | 1203.6      |      |         |
| 上年度项目总金额 | 1619  | 上年度项目金额 | 1619        |      |         |
| 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625.1万元；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2068人，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、石岛自行负担120.9万元、好运角自行负担120.9万元、俚岛镇自行负担40.8万元。 |         |             |      |         |
| 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，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。                        |         |             |      |         |

|              |   |        |  |       |    |
|--------------|---|--------|--|-------|----|
| 项目设立的必要性     | 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。         |        |  |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过加强组织管理、强化监督考核、落实资金保障、健全保洁队伍、强化宣传引导等措施，提高管理水平。根据每月检查、每季督查、年终考核、暗访检查、公众监督及乡镇自查等综合得分情况拨付经费。  |        |  |       |    |
| 项目实施计划       | 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个地理式垃圾箱，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。 |        |  |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |        | 年度目标   |       |    |
|              | 通过不断加强组织队伍建设，完善监管考核，资金保障，宣传激励等机制，实现对弄出安静常态化、规范化、长效化管理，打造美丽宜居的农村环境。  |        | 于2020年，利用1799.4万元，完成所辖15座乡镇转运站及地理箱运转工作以及全市农村保洁员工资发放工作，保持保洁队伍稳定，突出日常监管，巩固村庄整治建设成果，着重健全完善环境卫生管理、乱堆乱放整理、违章建设管控、河道环境治理等各项制度，确保农村环境长治久洁，提升村庄整体环境面貌。 |       |    |
|              | 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    | 居民满意度                             | 95%  |  |
|  |       |           | 城市影响力提升                           | 有所提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态环境改善                            | 有所改善 |  |
|  |       | 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 | 50%  |  |
|  | 产出目标  | 数量指标      | 垃圾转运村庄                            | 926  |  |
|  |       | 质量指标      | 垃圾转运质量                            | 100% |  |
|  |       | 时效指标      | 垃圾转运时效性                           | 100% |  |
|  |       | 成本指标      | 成本提升                              | 0    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度                             | 50%  |  |

## 2020 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   | 农村生活垃圾收集奖励 | 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 | 2020-01    | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额  | 746        | 本年度项目金额 | 746         |      |         |

|              |  |         |  |       |    |
|--------------|--|---------|--|-------|----|
| 上年度项目总金额     | 425  | 上年度项目金额 | 425  |       |    |
| 项目概况         | 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         | 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。 |         |  |       |    |
| 项目设立的必要性     | 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。 |         |  |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 过加强组织管理、强化监督考核、落实资金保障、健全保洁队伍、强化宣传引导等措施，提高管理水平。根据区级每月检查、每季督查、年终考核、暗访检查、公众监督及乡镇自查等综合得分情况拨经费。   |         |  |       |    |
| 项目实施计划       | 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。 |         |  |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标   |       |    |
|              | 通过不断加强组织队伍建设，完善监管考核，资金保障，宣传激励等机制，实现对弄出安静常态化、规范化、长效化管理，打造美丽宜居的农村环境。   |         | 保持保洁队伍稳定，突出日常监管，巩固村庄整治建设成果，着重健全完善环境卫生管理、乱堆乱放整理、违章建设管控、河道环境治理等各项制度，确保农村环境长治久洁，提升村庄整体环境面貌。 |       |    |
|              | 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    | 居民满意度                             | 95%   |  |
|      |       |           | 城市影响力提升                           | 有所提升  |  |
|      |       | 生态效益指标    | 生态环境改善                            | 有所改善  |  |
|      |       | 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 | 80%   |  |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 考核村庄数                             | 926   |  |
|      |       |           | 转运垃圾量                             | 800 吨 |  |
|      |       | 质量指标      | 转运垃圾验收合格率                         | 100%  |  |
|      |       |           | 污水遗撒率                             | 0     |  |
|      |       | 时效指标      | 垃圾转运时效性                           | 100%  |  |
|      |       | 成本指标      | 成本提高                              | 0     |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                             | 80%   |  |

## 2020 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 | 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       | 2020-01  | 至       | 2020-12  |       |         |
| 项目总金额        | 89.2   | 本年度项目金额 | 89.2   |       |         |
| 上年度项目总金额     | 94.1   | 上年度项目金额 | 94.1   |       |         |
| 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。在2020年，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。 |         |  |       |         |
| 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     | 《荣成市委市政府关于城乡环卫一体化实施意见》   |         |  |       |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《荣成市委市政府关于城乡环卫一体化实施意见》   |         |  |       |         |
| 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   |       |         |
|              | 通过不断加强组织队伍建设，完善监管考核，资金保障，宣传激励等机制，实现对弄出安静常态化、规范化、长效化管理，打造美丽宜居的农村环境。                         |         | 保持保洁队伍稳定，突出日常监管，巩固村庄整治建设成果，着重健全完善环境卫生管理、乱堆乱放整理、违章建设管控、河道环境治理等各项制度，确保农村环境长治久洁，提升村庄整体环境面貌。 |       |         |
|              | 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  | 农村集体收益增加   | 10%   |         |
|              |  | 社会效益指标  | 居民满意度  | 100%  |         |
|              |  | 生态效益指标  | 生态环境改善   | 50%   |         |

|  |         |           |         |     |  |
|--|---------|-----------|---------|-----|--|
|  | 可持续影响指标 | 土地资源改善    | 50%     |     |  |
|  |         | 水资源改善     | 50%     |     |  |
|  | 产出目标    | 数量指标      | 达标乡镇数量  | 19  |  |
|  |         |           | 达标村居数量  | 756 |  |
|  |         | 质量指标      | 塑料薄膜    | 0   |  |
|  |         |           | 垃圾堆     | 0   |  |
|  |         |           | 河道垃圾    | 0   |  |
|  |         |           | 乱堆乱建    | 0   |  |
|  |         | 时效指标      | 考核及时性   | 95% |  |
|  |         |           | 问题整改及时性 | 80% |  |
|  | 成本指标    | 成本增加      | 0       |     |  |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 居民满意度   | 50% |  |

## 2020 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   | 2020-01              | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额    | 324.8                | 本年度项目金额 | 324.8     |      |         |
| 上年度项目总金额 | 319.6                | 上年度项目金额 | 319.6     |      |         |
| 项目概况     | 28 辆垃圾清运车日常维修、保险、燃油费 |         |           |      |         |

|              |  |      |  |       |    |
|--------------|--|------|--|-------|----|
| 立项依据         | 垃圾清运车日常维修、保险、燃油费   |      |  |       |    |
| 项目设立的必要性     | 《关于贯彻落实国发[2013]36号文件进一步加强城市基础设施建设的实施意见》  |      |  |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 城区道路保洁、垃圾清运路段多，清扫、清运难度大等特点，为进一步提高城区道路保洁、垃圾清运管理水平，将各路段划分为主要街道、公园广场、主要巷子胡同三部分，根据洁净程度匹配一级和二级保洁路段，不同的保洁路段对应不同时段、不同力度的清扫方式，餐厨垃圾逐一上门收集，清运保证24小时作业，做到城区垃圾日产日清，环卫设施完好率较高等。   |      |  |       |    |
| 项目实施计划       | 28辆垃圾清运车日常维修、保险、燃油费  |      |  |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |      | 年度目标   |       |    |
|              | 2020年度在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷、公园广场，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。 |      | 2020年度在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷、公园广场，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。 |       |    |
|              | 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    | 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 | 80%  |  |
|      |       | 社会效益指标    | 居民生活环境改善                                | 有所改善 |  |
|      |       | 生态效益指标    | 城市生态环境改善                                | 有所改善 |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 扬尘污染率                                   | 2%   |  |
|      |       |           | 雾霾率                                     | 5%   |  |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 日清运垃圾量                                  | 180吨 |  |
|      |       | 质量指标      | 污水遗撒率                                   | 5%   |  |
|      |       | 时效指标      | 垃圾清运时效性                                 | 100% |  |
|      |       | 成本指标      | 成本提高                                    | 0    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                                   | 80%  |  |

## 2020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   | 农村生活垃圾分类资金 | 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 | 2020-01    | 至      | 2020-12     |      |         |

|              |  |   |        |
|--------------|--|---|--------|
| 项目总金额        | 2514.6   | 本年度项目金额   | 2514.6 |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额   | 0      |
| 项目概况         | 在源头将生活垃圾进行分类投放，并通过分类收集、分类运输和分类处理，通过垃圾分类管理，最大限度地减少垃圾处置量，实现垃圾资源利用，改善生存环境质量。引导居民了解垃圾分类的标准及方法，养成自觉分类的行为习惯，全面提高生活垃圾处理水平，创造优良的人居环境，逐步形成可借鉴、可复制、可推广的荣成经验。项目概算投入资金 3425 万元，其中 2020 年需安排 2514.6 万元，用于购置分类设施设备、完善分类设施配套、建立分类奖补资金及相关运行费用，保障垃圾分类工作高质量推进。 |   |        |
| 立项依据         | 今年年初，省里将我市确定为农村垃圾分类 5 个试点城市之一  |   |        |
| 项目设立的必要性     | 今年年初，省里将我市确定为农村垃圾分类 5 个试点城市之一  |   |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 实行“双组长”责任制，成立由市委、市政府主要领导任组长、分管领导任副组长，市住建、财政、卫健、农业农村、市场监管、教体、文旅等部门主要负责人，以及各镇街党政主要负责人为成员的农村生活垃圾分类工作领导小组，领导小组下设办公室及督导组负责统筹协调垃圾分类各项工作，汇总相关数据，对比分析经济效益、社会效益、环保效益，研究完善各项措施制度。  |   |        |
| 项目实施计划       | 实行“双组长”责任制，成立由市委、市政府主要领导任组长、分管领导任副组长，市住建、财政、卫健、农业农村、市场监管、教体、文旅等部门主要负责人，以及各镇街党政主要负责人为成员的农村生活垃圾分类工作领导小组，领导小组下设办公室及督导组负责统筹协调垃圾分类各项工作，汇总相关数据，对比分析经济效益、社会效益、环保效益，研究完善各项措施制度。  |   |        |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标  |        |
|              | 全市各镇街农村生活垃圾分类全覆盖，户用小垃圾桶分配到户，垃圾房建设完工，设备设施全部到位并开始正常运行，各村设立专职清扫工分类收集垃圾，镇街负责分类运输至镇街垃圾转运站。  | 全市各镇街农村生活垃圾分类全覆盖，户用小垃圾桶分配到户，垃圾房建设完工，设备设施全部到位并开始正常运行，各村设立专职清扫工分类收集垃圾，镇街负责分类运输至镇街垃圾转运站。 |        |

|      | 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    | 农村集体收入增加  | 5000  |    |
|      |       | 社会效益指标    | 居民满意度     | 75%   |    |
|      |       | 生态效益指标    | 水土资源污染改善  | 20%   |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 人居环境改善    | 50%   |    |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 达标乡镇数量    | 19    |    |
|      |       |           | 达标村居数量    | 756   |    |
|      |       | 质量指标      | 垃圾分类达标率   | 80%   |    |
|      |       | 时效指标      | 可燃垃圾清运及时性 | 95%   |    |
|      |       | 成本指标      | 垃圾分类成本增加  | 1200万 |    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     | 50%   |    |

## 2020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     | 城区餐厨垃圾分类资金 | 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   | 2020-01    | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 40         | 本年度项目金额 | 40          |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0          | 上年度项目金额 | 0           |      |         |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 项目概况         | 2019年8月我市开始餐厨垃圾收运试运行,购置了2辆餐厨垃圾收集车,暂定收运市区所有学校、企事业食堂、大型酒店宾馆等80个单位的餐厨垃圾。2020年,计划用40万元支付2名司机、2名跟车拖桶人员工资、保险;2辆收运车的维修、保险、油耗费用。                             |  |
| 立项依据         | 根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》及《山东省餐厨废弃物管理办法》的相关规定,为了保障食品安全和人民群众健康,加强餐厨垃圾管理,防止非洲猪瘟的蔓延及泔水猪、地沟油回流上餐桌,所以我们要对城区单位实行餐厨垃圾分类收集、处置。                          |  |
| 项目设立的必要性     | 根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》及《山东省餐厨废弃物管理办法》的相关规定,为了保障食品安全和人民群众健康,加强餐厨垃圾管理,防止非洲猪瘟的蔓延及泔水猪、地沟油回流上餐桌,所以我们要对城区单位实行餐厨垃圾分类收集、处置。                          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目概算投入资金50万元,用于购置专用餐厨垃圾收集车、完善餐厨分类设施配套及相关运行费用,保障餐厨垃圾分类工作高质量推进,市住房和城乡建设局环境卫生服务中心负责对城区餐厨垃圾实行单独收运、处置;由市场监督管理局对餐饮单位餐厨垃圾分类进行督导检查;由综合行政执法局进行餐厨垃圾违法行为综合执法整治。 |  |
| 项目实施计划       | 项目概算投入资金50万元,用于购置专用餐厨垃圾收集车、完善餐厨分类设施配套及相关运行费用,保障餐厨垃圾分类工作高质量推进,市住房和城乡建设局环境卫生服务中心负责对城区餐厨垃圾实行单独收运、处置;由市场监督管理局对餐饮单位餐厨垃圾分类进行督导检查;由综合行政执法局进行餐厨垃圾违法行为综合执法整治。 |  |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标   |
|              | 餐厨废弃物资源化利用和无害化处理经费项目,主要用于无害化处理我市集中收集餐厨垃圾。受全国餐厨垃圾市场不健全、不成熟等大环境影响,为规范餐厨垃圾收运工作,我单位协调城管服务中心、药监局、环保局等政府相关职能部门开展联合执法行动,并针对性制                               | 餐厨废弃物资源化利用和无害化处理经费项目,主要用于无害化处理我市集中收集餐厨垃圾。受全国餐厨垃圾市场不健全、不成熟等大环境影响,为规范餐厨垃圾收运工作,我单位协同城市管理局、药监局、环保局等政府相关职能部门开展联合执法行动,并针对性制定各类激励、监督、考核办法,采取诸多措施确保餐厨垃圾不流失,2020年日餐厨垃圾收运量平均83吨左右。 |

|      |   |           |                               |       |    |
|------|---|-----------|-------------------------------|-------|----|
|      | 定各类激励、监督、考核办法，采取诸多措施确保餐厨垃圾不流失，2020年日餐厨垃圾收运量平均83吨左右。 |           |                               |       |    |
|      | 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    | 通过收集厨余垃圾，提高人民餐饮质量，形成提升城市价值的筹码 | 80%   |    |
|      |   | 社会效益指标    | 居民满意度                         | 95%   |    |
|      |   |           | 城市影响力提升                       | 有所提升  |    |
|      |   | 生态效益指标    | 生态环境改善                        | 有所改善  |    |
|      |   | 可持续影响指标   | 地沟油使用率                        | 0     |    |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 日收集餐厨垃圾量                      | 83吨   |    |
|      |   |           | 日收集单位                         | 40    |    |
|      |   | 质量指标      | 餐厨垃圾收集率                       | 40%   |    |
|      |   | 时效指标      | 餐厨垃圾收集时效性                     | 100%  |    |
|      |   | 成本指标      | 成本提高                          | 0     |    |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                         | 50%   |    |

## 2020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 | 城区弃土消纳场运行资金 | 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       | 2020-01  | 至       | 2020-12 |      |         |
| 项目总金额        | 155.5  | 本年度项目金额 | 155.5   |      |         |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额 | 0       |      |         |
| 项目概况         | 2020 年安排 155.5 万元用于城区弃土消纳场的日常运行，包括：18 个清洗保洁人员及 6 名装载机司机的工资及保险 114 万元；清洗设备用水和电费 40 万元；清洗设备维修费 1.2 万元；网络通信费 0.28 万元。   |         |         |      |         |
| 立项依据         | 为进一步加大道路扬尘遗撒管理力度，按照《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令 101 号）、《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令 139 号）、《山东省城市容貌和环境卫生管理办法》（省政府令 218 号）、《中心城区道路扬尘遗撒分级管控实施方案》及城市道路设计规范等有关法律、法规要求，结合我市实际，拟在中心城区绿岛南湖西岸、第二污水处理厂东侧建设一处工程弃土消纳场，集中消纳中心城区建设工程产生的弃土，彻底改善城区道路扬尘污染状况，提升城市环境质量。 |         |         |      |         |
| 项目设立的必要性     | 为进一步加大道路扬尘遗撒管理力度，按照《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令 101 号）、《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令 139 号）、《山东省城市容貌和环境卫生管理办法》（省政府令 218 号）、《中心城区道路扬尘遗撒分级管控实施方案》及城市道路设计规范等有关法律、法规要求，结合我市实际，拟在中心城区绿岛南湖西岸、第二污水处理厂东侧建设一处工程弃土消纳场，集中消纳中心城区建设工程产生的弃土，彻底改善城区道路扬尘污染状况，提升城市环境质量。 |         |         |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目总用地为 349825m <sup>2</sup> ，项目建成后，消纳场设计总填埋库容为 793000m <sup>3</sup> ，经测算，消纳场建设需一次性投资 218.4 万元，后期运行费用每年约需 155.5 万元。市住房和城乡建设局负责对中心城区工程弃土消纳场的建设、管理进行督导检查，并将符合上述条件的工程弃土消纳场及时告知市行政审批服务局。  |         |         |      |         |
| 项目实施计划       | 项目总用地为 349825m <sup>2</sup> ，项目建成后，消纳场设计总填埋库容为 793000m <sup>3</sup> ，经测算，消纳场建设需一次性投资 218.4 万元，后期运行费用每年约需 155.5 万元。市住房和城乡建设局负责对中心城区工程弃土消纳场的建设、管理进行督导检查，并将符合上述条件的工程弃土消纳场及时告知市行政审批服务局。  |         |         |      |         |

|        |  |         |  |       |    |
|--------|--|---------|--|-------|----|
| 项目绩效目标 | 项目总目标  |         | 年度目标   |       |    |
|        | <p>项目总用地为349825m<sup>2</sup>，项目建成后，消纳场设计总填埋库容为793000m<sup>3</sup>，经测算，消纳场建设需一次性投资218.4万元，后期运行费用每年约需155.5万元。市住房和城乡建设局负责对中心城区工程弃土消纳场的建设、管理进行督导检查，并将符合上述条件的工程弃土消纳场及时告知市行政审批服务局。</p> |         | <p>项目总用地为349825m<sup>2</sup>，项目建成后，消纳场设计总填埋库容为793000m<sup>3</sup>，经测算，消纳场建设需一次性投资218.4万元，后期运行费用每年约需155.5万元。市住房和城乡建设局负责对中心城区工程弃土消纳场的建设、管理进行督导检查，并将符合上述条件的工程弃土消纳场及时告知市行政审批服务局。</p> |       |    |
|        | 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  | 渣土再利用  | 80%   |    |
|        |  | 社会效益指标  | 社会公众满意度  | 95%   |    |
|        |  |         | 城市影响力提升  | 有所提升  |    |
|        |  | 生态效益指标  | 生态环境改善   | 有所改善  |    |
|        |  | 可持续影响指标 | 扬尘雾霾率  | 2%    |    |
|        | 产出目标   | 数量指标    | 日均处理渣土量  | 20吨   |    |
|        |  | 质量指标    | 渣土处理平整率  | 100%  |    |
|        |  | 时效指标    | 进场渣土平整率  | 100%  |    |
|        |  | 成本指标    | 成本提高   | 0     |    |

|  |           |                   |       |     |  |
|--|-----------|-------------------|-------|-----|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 居民满意度 | 50% |  |
|--|-----------|-------------------|-------|-----|--|

## 2020 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 PPP<br>项目支<br>出资金<br>(资产重<br>置费、投<br>资回报<br>费)  | 项目类<br>型        | 002-投资发展类项目 |      |         |
| 资金用途     | 业务类  | 是否政<br>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   | 2020-01  | 至               | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 5883   | 本年度<br>项目金<br>额 | 5883        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0  | 上年度<br>项目金<br>额 | 0           |      |         |
| 项目概况     | 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，荣成市长青供热有限公司资产重置 1984330.67 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 | 随着国民经济的发展，我市生活垃圾产量益增多，但垃圾处理方式单一，目前生活垃圾的唯一处置方法是填埋，全市每天近 800 多吨的生活垃圾全部填埋，这势必加重填埋场的处理负担，减少填埋场的使用寿命，而垃圾填埋主要存在问题环境污染严重，垃圾减容几乎为零，并且占用土地资源等。根据荣成市生活垃圾处理设施的实际情况，我市决定因地制宜，将焚烧和综合处理作为垃圾处理的主要方式，目前我市生活垃圾热值不断和升，生活垃圾采用焚烧处理已成为可能。 |                 |             |      |         |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <p>保证项目实施的制度、措施</p> | <p>生活垃圾焚烧发电厂建设总投资 72552 万元。其中环保设施总投资 14260 万元。垃圾焚烧厂运行过程中对环境的影响因素主要有废气、废水、灰渣和噪音。其治理情况如下： 1、废气的产生及处理废气的来源主要是贮坑内的垃圾在发酵过程中产生的臭气和垃圾焚烧过程产生的烟气。为防止垃圾贮坑内的臭气外溢，本厂垃圾贮坑设计成密封且为负压的结构，经一次风机从贮存坑内抽风把臭气送入焚烧炉燃烧分解。对于焚烧炉内排放出来的烟气(包括酸性气体和含重金属化合物的烟尘)，经过半干式喷雾反应吸收塔去除烟气中的酸性气体成分，然后喷入活性炭进入布袋除尘器，吸收烟气中的重金属和二恶英等有害物质。经过上述处理工艺，烟气排放指标可达到远优于国家标准的欧盟标准。 2、废水的产生及处理废水主要是垃圾贮存坑内的垃圾产生的渗滤液、工业污水(设备冷却水、锅炉补给水和烟气处理用水等)及部分生活污水。垃圾渗滤液每日产生量为 60-120 吨，其中 48 吨直接喷入焚烧炉焚烧，剩余的暂时运往大田山垃圾填埋场污水处理厂进行处理达标排放。工业污水按照相关要求，在中和池内对废水的酸碱度进行中和，当 PH 值达到 6-9 范围内才进行排放。生活污水经过厂内初步处理后，达标排入市政管网。 3、飞灰和灰渣的处理垃圾焚烧过程中产生的废渣主要有烟气处理系统产生的飞灰和焚烧炉排产生的炉渣。飞灰每日产生量为 50 吨，含重金属和多种有害物质，属危险固废，经过水泥固化后送兴丰垃圾填埋场分区暂时储存，待危险废物安全处置中心建成后移交处理。炉渣性质稳定，可再利用为建筑材料，目前相关技术正在验证中，目前暂时运往垃圾填埋场填埋处理。</p> |   |
| <p>项目实施计划</p>       | <p>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，荣成市长青供热有限公司资产重置 1984330.67 元。</p>  |   |
| <p>项目绩效目标</p>       | <p>项目总目标</p>   | <p>年度目标</p>   |
|                     | <p>我市重点工程项目和环卫现代化的标志性工程项目。自 2014 年试运行以来，各项指标均达到设计要求，环保指标和经济指标国内领先。它的建成投产，使我市生活垃圾处置从过去单一的填埋方式发展到综合处理和资源</p>   | <p>中心城区的垃圾卫生填埋方式将逐渐减少到 30%，焚烧比例将上升到 37.72%，至 2014 年，焚烧方式比例将超过填埋方式，将会形成以焚烧为主、辅以综合处理，卫生填埋为最终处置方式。至 2020 年，垃圾焚烧处理的比例将增加到 52.78%，将使全市的生活垃圾的终处理将大大减容和减量，到时只有 20%的固体废渣(约 60 吨)和 180 多吨原生垃圾入垃圾填埋场。</p> |

|      |  |           |            |       |    |
|------|--|-----------|------------|-------|----|
|      | 再生利用，成为我市完全实现生活垃圾处理的减量化、资源化、无害化的良好开端。有效控制了二次污染，有利于我市建成国家卫生模范城市，改善投资环境。 |           |            |       |    |
|      | 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    | 固废再利用      | 80%   |    |
|      |  | 社会效益指标    | 居民满意度      | 有所提升  |    |
|      |  | 生态效益指标    | 生态环境改善     | 有所改善  |    |
|      |  | 可持续发展影响指标 | 可持续发展力提升   | 50%   |    |
|      | 产出目标   | 数量指标      | 垃圾焚烧年处理量   | 29万吨  |    |
|      |  |           | 固废年处理量     | 10万吨  |    |
|      |  | 质量指标      | 垃圾无害化处理率   | 100%  |    |
|      |  | 时效指标      | 垃圾无害化处理时效性 | 100%  |    |
|      |  | 成本指标      | 成本提高       | 0     |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度      | 80%   |    |

## 2020 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 | 环卫处设备购置费 | 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        | 曲青   | 联系人     | 钱明君  | 联系电话  | 7557535 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至       | 2020-12  |       |         |
| 项目总金额        | 225  | 本年度项目金额 | 225  |       |         |
| 上年度项目总金额     | 250  | 上年度项目金额 | 250  |       |         |
| 项目概况         | 2020年计划购置3种作业车辆,其中:2辆大型洗扫车137.6万元;10辆摩托车5.4万元;1辆垃圾桶清洗车82万元,另预留15万元。                                  |         |  |       |         |
| 立项依据         | 以前年度预算   |         |  |       |         |
| 项目设立的必要性     | 以前年度预算   |         |  |       |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 第一季度完成所有项目招采手续,第二季度完成供货。   |         |  |       |         |
| 项目实施计划       | 第一季度完成招标采购流程,3月份设备全部到位。  |         |  |       |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标   |       |         |
|              | 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,而且道路保洁面积逐年增加,现有设备已不能满足需要。为了让城市环境更加靓丽,道路更加整洁,我们不仅需要增加人力清扫,更需要增加设备车辆。 |         | 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,而且道路保洁面积逐年增加,现有设备已不能满足需要。为了让城市环境更加靓丽,道路更加整洁,我们不仅需要增加人力清扫,更需要增加设备车辆,所以2020年我们计划采购1辆大型洗扫车、10辆二轮摩托车、1辆垃圾桶清洗车。通过设备购置项目的实施,改善城市生态环境,提升居民生活质量,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  | 人均GDP增长  | 5     |         |
|              |  | 社会效益指标  | 社会公众满意度  | 95%   |         |

|       |           |          |      |  |
|-------|-----------|----------|------|--|
|       |           | 社会影响力提升  | 有所提升 |  |
|       | 生态效益指标    | 城市生态环境改善 | 有所改善 |  |
|       | 可持续影响指标   | 扬尘雾霾率    | 2%   |  |
|       | 成本指标      | 成本提高     | 0    |  |
| 产出目标  | 数量指标      | 采购设备数量   | 12   |  |
|       | 质量指标      | 设备验收合格率  | 100% |  |
|       | 时效指标      | 设备招采时效性  | 100% |  |
|       |           | 设备供应时效性  | 100% |  |
|       | 成本指标      | 成本提高     | 0    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 50%  |  |

## 2020 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 PPP 项目支出资金（填埋场子项目年处理费、产业园配套子项目及科普馆子项目年运营费） | 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       | 2020-01  | 至       | 2020-12 |
| 项目总金额        | 349.3  | 本年度项目金额 | 349.3   |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额 | 0       |
| 项目概况         | 产业园配套子项目年可调补助（运营费）标准为 2913359.88 元，填埋场子项目按 21.79 元/吨，12 吨/天计算，年处理费用 10 万元；科普馆子项目年度可调补助（运营费）标准为 480050.75 元。  |         |         |
| 立项依据         | 《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 | <p>生活垃圾焚烧发电厂建设总投资 72552 万元。其中环保设施总投资 14260 万元。垃圾焚烧厂运行过程中对环境的影响因素主要有废气、废水、灰渣和噪音。其治理情况如下： 1、废气的产生及处理废气的来源主要是贮坑内的垃圾在发酵过程中产生的臭气和垃圾焚烧过程产生的烟气。为防止垃圾贮坑内的臭气外溢，本厂垃圾贮坑设计成密封且为负压的结构，经一次风机从贮存坑内抽风把臭气送入焚烧炉燃烧分解。对于焚烧炉内排放出来的烟气（包括酸性气体和含重金属化合物的烟尘），经过半干式喷雾反应吸收塔去除烟气中的酸性气体成分，然后喷入活性炭进入布袋除尘器，吸收烟气中的重金属和二恶英等有害物质。经过上述处理工艺，烟气排放指标可达到远优于国家标准的欧盟标准。 2、废水的产生及处理废水主要是垃圾贮存坑内的垃圾产生的渗滤液、工业污水（设备冷却水、锅炉补给水和烟气处理用水等）及部分生活污水。垃圾渗滤液每日产生量为 60-120 吨，其中 48 吨直接喷入焚烧炉焚烧，剩余的暂时运往大田山垃圾填埋场污水处理厂进行处理达标排放。工业污水按照相关要求，在中和池内对废水的酸碱度进行中和，当 PH 值达到 6-9 范围内才进行排放。生活污水经过厂内初步处理后，达标排入市政管网。 3、飞灰和灰渣的处理垃圾焚烧过程中产生的废渣主要有烟气处理系统产生的飞灰和焚烧炉排产生的炉渣。飞灰每日产生量为 50 吨，含重金属和多种有害物质，属危险固废，经过水泥固化后送兴丰垃圾填埋场分区暂时储存，待危险废物安全处置中心建成后移交处理。炉渣性质稳定，可再利用为建筑材料，目前相关技术正在验证中，目前暂时运往垃圾填埋场填埋处理。</p> |         |         |
| 项目实施计划       | 按照季度支付，于次季度末支付上季度的运营费，季度运营费的 100%与季度运营期绩效考核结果挂钩，详见续签协议 145 页附件 1 绩效考核。   |         |         |

|        | 项目总目标  |         | 年度目标  |       |    |
|--------|--|---------|---|-------|----|
| 项目绩效目标 | <p>我市重点工程项目和环卫现代化的标志性工程项目。自2014年试运行以来，各项指标均达到设计要求，环保指标和经济指标国内领先。它的建成投产，使我市生活垃圾处置从过去单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，成为我市完全实现生活垃圾处理的减量化、资源化、无害化的良好开端。有效控制了二次污染，有利于我市建成国家卫生模范城市，改善投资环境。</p> |         | <p>中心城区的垃圾卫生填埋方式将逐渐减少到30%，焚烧比例将上升到37.72%，至2014年，焚烧方式比例将超过填埋方式，将会形成以焚烧为主、辅以综合处理，卫生填埋为最终处置方式。至2020年，垃圾焚烧处理的比例将增加到52.78%，将使全市的生活垃圾的终处理将大大减容和减量，到时只有20%的固体废渣（约60吨）和180多吨原生垃圾入垃圾填埋场。</p> |       |    |
|        | 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  | 人均GDP增长   | 5%    |    |
|        |  | 社会效益指标  | 居民满意度   | 95%   |    |
|        |  |         | 城市影响力提升   | 有所提升  |    |
|        |  | 生态效益指标  | 生态环境改善  | 有所改善  |    |
|        |  | 可持续影响指标 | 扬尘雾霾率   | 2%    |    |
|        | 产出目标   | 数量指标    | 垃圾焚烧年处理量  | 29万吨  |    |
|        |  |         | 固废年处理量  | 10万吨  |    |
|        |  | 质量指标    | 垃圾无害化处理率  | 100%  |    |

|  |       |           |            |      |  |
|--|-------|-----------|------------|------|--|
|  |       | 时效指标      | 垃圾无害化处理时效性 | 100% |  |
|  |       | 成本指标      | 成本提高       | 0    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度      | 50%  |  |

## 2020 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     | 农村垃圾分类智慧管理系统设施配备经费（石岛、好运角）   | 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   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 196.4  | 本年度项目金额 | 196.4       |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0  | 上年度项目金额 | 0           |      |         |
| 项目概况     | 2019 年我市开始农村生活垃圾分类试点工作, 并从 8 月份开始在各镇街全面推开, 垃圾分类运用智慧管理系统进行实时监控, 计划于 2020 年利用 196.4 万元为石岛、好运角两区配备智慧管理设施设备, 其中石岛管理区 112.7 万元, 好运角管理区 83.7 万元。 |         |             |      |         |
| 立项依据     | 荣建字【2019】62 号《关于推广农村生活垃圾分类需购置设施设备及拨付相关费用的请示》   |         |             |      |         |
| 项目设立的必要性 | 荣建字【2019】62 号《关于推广农村生活垃圾分类需购置设施设备及拨付相关费用的请示》   |         |             |      |         |

|              |   |      |   |       |    |
|--------------|---|------|---|-------|----|
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>由于垃圾分类工作的公益性质，可从开展水平和取得效果两个方面考虑核心指标的构建，并从宣传动员、垃圾投放、收运、处置四个环节分别管理。其中开展水平以量的评估为主，取得效果则注重率的评估。在宣传动员环节，开展水平的主要指标以宣传规模为主，如宣传户数，发放宣传品数等，而取得的效果主要从公众知晓率等方面评估。在垃圾投放环节，开展水平的主要指标为容器配置数量、配发容器的户数等，取得效果的评估指标为垃圾分类投放正确率等；在垃圾收运环节，开展水平的主要指标为垃圾产生量、各类垃圾实际收运量等，取得效果的评估指标为各类垃圾分类收运率等；在垃圾处理环节，开展水平的主要指标为各类垃圾处理量等，取得效果的评估指标为垃圾减量率、垃圾再生利用率、能源化处理率等。</p> |      |   |       |    |
| 项目实施计划       | 明年第一季度完成所有设施配备。   |      |   |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |      | 年度目标  |       |    |
|              | <p>近几年我国处于经济迅速增长和城市化进程加快阶段，城市生活垃圾产生量也随之快速增长，如何实现垃圾减量化逐渐成为新型城市化建设的重要内容，上海、广州、深圳等城市，也把垃圾减量效果作为评价垃圾分类的指标进行统计。其中，上海市明确将人均垃圾处理量的减量作为工作目标，提出以 2101 年为基数，在今后的 10 年里，每年减少 5% 的工作目标，我市也要参考上海垃圾分类模式，实现生活垃圾资源化利用，减量化，无害化。</p>  |      | <p>近几年我国处于经济迅速增长和城市化进程加快阶段，城市生活垃圾产生量也随之快速增长，如何实现垃圾减量化逐渐成为新型城市化建设的重要内容，我市计划在 2020 年实现农村生活垃圾分类全覆盖，也要参考上海垃圾分类模式，实现生活垃圾资源化利用，减量化，无害化。</p> |       |    |
|              | 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    | 人均 GDP 增长   | 5%    |  |
|      |       | 社会效益指标    | 社会公众满意度     | 95%   |  |
|      |       |           | 城市影响力提升     | 有所提升  |  |
|      |       | 生态效益指标    | 生态环境改善      | 有所改善  |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 水土资源改善      | 有所改善  |  |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 生活垃圾分类村居数量  | 926 个 |  |
|      |       |           | 生活垃圾分类      | 4 类   |  |
|      |       | 质量指标      | 生活垃圾分类准确率   | 90%   |  |
|      |       | 时效指标      | 生活垃圾分类收集时效性 | 100%  |  |
|      |       | 成本指标      | 成本提高        | 0     |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度       | 50%   |  |

## 2020 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   | 政府采购分期付款项目 | 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  | 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 | 2020-01    | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额  | 262.6      | 本年度项目金额 | 262.6       |      |         |

|              |   |         |  |       |    |
|--------------|---|---------|--|-------|----|
| 上年度项目总金额     | 438   | 上年度项目金额 | 438  |       |    |
| 项目概况         | 2020年预算安排262.59万元资金用于2017-2019年政府采购项目质保金及分期付款项目，其中2017年采购项目有4个，10%质保金合计为15.95万元；2019年采购项目有12个，分期付款总额为246.64万元。  |         |  |       |    |
| 立项依据         | 政府采购验收单   |         |  |       |    |
| 项目设立的必要性     | 政府采购验收单   |         |  |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照质保期到期时间及时支付应付款项。  |         |  |       |    |
| 项目实施计划       | 截止第三季度全部支付完成。   |         |  |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标   |       |    |
|              | 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，而且道路保洁面积逐年增加，现有设备已不能满足需要。为了让城市环境更加靓丽，道路更加整洁，我们不仅需要增加人力清扫，更需要增加设备车辆。 |         | 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，而且道路保洁面积逐年增加，现有设备已不能满足需要。为了让城市环境更加靓丽，道路更加整洁，我们不仅需要增加人力清扫，更需要增加设备车辆，所以2020年我们计划支付以前年度采购设备质保金。 |       |    |
|              | 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  | 人均GDP增长  | 5%    |    |
|              |   | 社会效益指标  | 社会公众满意度  | 95%   |    |
|              |   |         | 城市影响力提升  | 有所提高  |    |
|              |   | 生态效益指标  | 生态环境改善   | 有所改善  |    |

|       |           |          |      |  |
|-------|-----------|----------|------|--|
|       | 可持续影响指标   | 扬尘雾霾率    | 2%   |  |
| 产出目标  | 数量指标      | 应付质保金个数  | 20   |  |
|       | 质量指标      | 设备验收合格率  | 100% |  |
|       | 时效指标      | 质保金支付时效性 | 100% |  |
|       | 成本指标      | 成本提高     | 0    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 50%  |  |

## 2020 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     | 农村生活垃圾收集奖励追加资金  | 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   | 2020-01   | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 232   | 本年度项目金额 | 232         |      |         |
| 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，共计安排追加 232 万元，其中市本级负担 82 万元、石岛负担 78 万元、好运角负担 36 万元、俚岛镇负担 36 万元。 |         |             |      |         |

|              |   |        |  |       |      |  |
|--------------|---|--------|--|-------|------|--|
| 立项依据         | 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，共计安排追加232万元，其中市本级负担82万元、石岛负担78万元、好运角负担36万元、俚岛镇负担36万元。 |        |  |       |      |  |
| 项目设立的必要性     | 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，共计安排追加232万元，其中市本级负担82万元、石岛负担78万元、好运角负担36万元、俚岛镇负担36万元。 |        |  |       |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过加强组织管理、强化监督考核、落实资金保障、健全保洁队伍、强化宣传引导等措施，提高管理水平。根据每月检查、每季督查、年终考核、暗访检查、公众监督及乡镇自查等综合得分情况拨经费。   |        |  |       |      |  |
| 项目实施计划       | 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，共计安排追加232万元，其中市本级负担82万元、石岛负担78万元、好运角负担36万元、俚岛镇负担36万元。 |        |  |       |      |  |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |        | 年度目标   |       |      |  |
|              | 通过不断加强组织队伍建设，完善监管考核，资金保障，宣传激励等机制，实现对弄出安静常态化、规范化、长效化管理，打造美丽宜居的农村环境。  |        | 保持保洁队伍稳定，突出日常监管，巩固村庄整治建设成果，着重健全完善环境卫生管理、乱堆乱放整理、违章建设管控、河道环境治理等各项制度，确保农村环境长治久洁，提升村庄整体环境面貌。 |       |      |  |
| 年度目标         | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容   | 指标目标值 | 备注   |  |
|              | 效果目标  | 经济效益指标 | 人均GDP增长  | 5%    |      |  |
|              |   | 社会效益指标 | 社会公众满意度  |       | 95%  |  |
|              |   |        | 城市影响力提升  |       | 有所提升 |  |
| 生态效益指标       | 生态环境改善  |        | 有所改善   |       |      |  |

|       |           |         |                 |       |  |
|-------|-----------|---------|-----------------|-------|--|
|       |           | 可持续影响指标 | 水土资源改善          | 有所改善  |  |
| 产出目标  | 数量指标      |         | 农村生活垃圾收集奖励覆盖村居数 | 926   |  |
|       |           |         | 年垃圾收集量          | 1000吨 |  |
|       | 质量指标      |         | 收集奖励兑现率         | 100%  |  |
|       | 时效指标      |         | 收集奖励发放时效性       | 100%  |  |
|       | 成本指标      |         | 成本提高            | 0     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         | 居民满意度           | 80%   |  |

## 2020 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     | 政府采购质保金（转） | 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    | 曲青         | 联系人     | 钱明君         | 联系电话 | 7557535 |
| 项目起止时间   | 2020-01    | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 1875.7     | 本年度项目金额 | 1875.7      |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0          | 上年度项目金额 | 0           |      |         |

|              |  |         |                             |       |    |
|--------------|--|---------|-----------------------------|-------|----|
| 项目概况         | 以前年度采购项目合同约定质保金，上年度农村生活垃圾分类试点镇街项目首付款，2017年新建道路保洁设备款，2019年度市级预算设备购置款；荣财指字〔2019〕320号可燃与不可燃垃圾转运箱资金59.25万元，荣财指字〔2019〕320号农村垃圾分类宣传点项目资金91.32万元，荣财指字〔2019〕231号固废PPP项目补贴款资金1364.50万元，荣财指字〔2019〕161号融雪剂采购资金5.28万元，荣财字〔2019〕9号设备购置费(融雪剂撒布车、压缩箱、除雪滚刷、撒布机、果皮桶、道路深度清洗车)168.25万元，荣财字〔2019〕9号打磨路沿石50万元，荣财字〔2019〕9号站前广场维修改造29.265万元，荣财字〔2019〕9号转运站院面、车间彩钢瓦维修41万元，荣财字〔2019〕9号转运站地埋箱维修44万元。 |         |                             |       |    |
| 立项依据         | 请示签条   |         |                             |       |    |
| 项目设立的必要性     | 政府采购合同   |         |                             |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府采购合同   |         |                             |       |    |
| 项目实施计划       | 第二季度结束前全部付完  |         |                             |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标                        |       |    |
|              | 按照政府采购合同规定在验收合格后在约定时间分期支付款项  |         | 按照政府采购合同规定在验收合格后在约定时间分期支付款项 |       |    |
|              | 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  | 运行费用节省                      | 100万  |    |
|              |  | 社会效益指标  | 居民满意度                       | 80%   |    |
|              |  | 生态效益指标  | 自然及人居环境改善                   | 50%   |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 水土资源改善                      | 20%   |    |
|              | 产出目标   | 数量指标    | 质保金份数                       | 37    |    |
|              |  | 质量指标    | 采购设备验收合格率                   | 100%  |    |
|              |  | 时效指标    | 设备验收及时性                     | 100%  |    |

|  |       |           |       |     |  |
|--|-------|-----------|-------|-----|--|
|  |       | 成本指标      | 成本提高  | 0   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% |  |

## 2020 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     | 农村生活垃圾分类村居建设垃圾分类收集房或中转房补贴资金   | 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    | 曲青  | 联系人     | 钱明君         | 联系电话 | 15966793211 |
| 项目起止时间   | 2020-01   | 至       | 2020-12     |      |             |
| 项目总金额    | 862.5   | 本年度项目金额 | 862.5       |      |             |
| 上年度项目总金额 | 0   | 上年度项目金额 | 0           |      |             |
| 项目概况     | <p>在 2020 年,计划利用 1384.5 万元资金发放村居垃圾房建设补贴,2020 年垃圾房建设补贴预算共安排 862.5 万元(含市本级镇街村居和俚岛镇村居),标准为每村 1.5 万元,其中市本级镇街村居数 535 个,补贴总额为 802.5 万元;石岛镇街村居数 173 个,补贴总额为 259.5 万元;好运角村居数 132 个,补贴总额为 198 万元;俚岛镇村居数 83 个,补贴总额为 124.5 万元。每个村居至少建设 1 处垃圾分类收集房或中转房,并配备除臭、通风、灭蝇、给排水等设施,排水设施需接入村居污水管网或纳入农村改厕污水处理系统。</p> |         |             |      |             |

|              |  |         |              |       |    |
|--------------|--|---------|--------------|-------|----|
| 立项依据         | 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，全市共建设垃圾房村居数 923，补贴标准为 1.5 万/村，总资金为 1384.5 万元，其中市本级镇街村居数 535 个，补贴总额为 802.5 万元；石岛镇街村居数 173 个，补贴总额为 259.5 万元；好运角村居数 132 个，补贴总额为 198 万元；俚岛镇村居数 83 个，补贴总额为 124.5 万元。 |         |              |       |    |
| 项目实施计划       | 在 2020 年年初完成已建成村居垃圾收集房的验收工作，在第三季度完成补贴付款工作。   |         |              |       |    |
| 项目设立的必要性     | 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   |         |              |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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   |         |              |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标         |       |    |
|              | 把生活垃圾退桶进房  |         | 把生活垃圾退桶进房    |       |    |
|              | 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  | 人均 GDP 增长    | 10%   |    |
|              |  | 社会效益指标  | 定居人口年增长率     | 5%    |    |
|              |  | 生态效益指标  | 自然环境改善       | 50%   |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 人均寿命增长       | 10%   |    |
|              | 产出目标   | 数量指标    | 建设垃圾分类收集房村居数 | 756   |    |
|              |  |         | 垃圾分类         | 4     |    |
|              |  | 质量指标    | 建设验收合格率      | 75%   |    |
|              |  | 时效指标    | 建设完成及时性      | 75%   |    |
|              |  | 成本指标    | 成本提高         | 0     |    |

|  |       |           |         |     |  |
|--|-------|-----------|---------|-----|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇村居民满意度 | 80% |  |
|--|-------|-----------|---------|-----|--|

## 2020 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        | 邓晓杰  | 联系人     | 迟凯          | 联系电话 | 6317591899 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |            |
| 项目总金额        | 260  | 本年度项目金额 | 260         |      |            |
| 上年度项目总金额     | 400  | 上年度项目金额 | 400         |      |            |
| 项目概况         | 公共自行车运营费 360 万元。其中：安排 260 万元、100 万元预留。   |         |             |      |            |
| 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 | <p>公共自行车运营项目拟申请费用应于每月用 33.4 万元来承担办公费用、维修中心等水电费用、自行车车间维修费用、工作人员工资等综合用工成本、自行车保险、车辆费用（含保险、燃油、维修等）、更换 GPRS 4G 模块等费用，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。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。</p> |   |      |       |    |
| 项目绩效目标 | 项目总目标   |   | 年度目标 |       |    |
|        | <p>公共自行车运营项目拟申请费用应于每月用 30 万元来承担办公费用、维修中心等水电费用、自行车车间维修费用、工作人员工资等综合用工成本、自行车保险、车辆费用（含保险、燃油、维修等）、更换 GPRS 4G 模块等费用，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。</p>   | <p>公共自行车运营项目拟申请费用应于每月用 30 万元来承担办公费用、维修中心等水电费用、自行车车间维修费用、工作人员工资等综合用工成本、自行车保险、车辆费用（含保险、燃油、维修等）、更换 GPRS 4G 模块等费用，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。</p> |      |       |    |
|        | 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    | 减少自行车损坏          | 有效            |  |  |
|      |       | 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            |  |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 为市民保持良好的健康出行习惯   | 提高            |  |  |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 市民借车数量           | $\geq 500000$ |  |  |
|      |       |           | 维修站点及自行车数量       | 700           |  |  |
|      |       | 质量指标      | 公共自行车站点及车辆完好率    | 98%           |  |  |
|      |       | 时效指标      | 公共自行车站点车辆调度及时性   | 及时            |  |  |
|      |       |           | 公共自行车站点车辆维护维修及时性 | 及时            |  |  |
|      |       | 成本指标      | 运营费              | 260万          |  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度            | $\geq 95\%$   |  |  |

## 2020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 | 6317586799 |
| 项目起止时间 | 2020-01  | 至      | 2020-12     |      |            |

|              |  |         |       |
|--------------|--|---------|-------|
| 项目总金额        | 516.5  | 本年度项目金额 | 516.5 |
| 上年度项目总金额     | 575  | 上年度项目金额 | 573.9 |
| 项目概况         | 道路维护及复原费 575 万元。其中：财政定额安排 450 万元、部门道路挖掘费收入安排 25 万元（行政审批局负责收费）、弱电管网收费安排 100 万元，不足部分评审后列入市级重点工程预算盘子。   |         |       |
| 立项依据         | 负责市区市政界限 115 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。道路维护及复原费拟申请费用应于每月用 47.92 万元来承担道路铣刨修补、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 115 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。  |         |       |
| 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 43 万元来承担道路铣刨修补、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 115 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 43 万元来承担道路铣刨修补、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 115 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  | 经济效益指标  | 道路科学养护，降低养护费用   | 有效    |    |
|      |   | 社会效益指标  | 市民出行方便畅通  | 提高    |    |
|      |   | 生态效益指标  | 实现道路、桥梁、排水设施正常运行。   | 改善    |    |
|      |   | 可持续影响指标 | 提高城市管理水平  | 提高    |    |
|      | 产出目标  | 数量指标    | 检测桥梁  | 54 座  |    |
|      |   |         | 低碳出行市容环境  | 改善    |    |
|      |   |         | 为市民保持良好的健康出行习惯  | 提高    |    |
|      |   |         | 日常全面巡查次数  | >3000 |    |
|      |   | 质量指标    | 市政设施完好率   | 98%   |    |
|      |   | 时效指标    | 应急抢修及时率   | 100%  |    |

|       |           |           |          |  |
|-------|-----------|-----------|----------|--|
|       | 成本指标      | 道路修护及复原费  | 516.5 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政设施市民满意度 | ≥95%     |  |

## 2020 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（转）  | 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    | 鞠龙   | 联系人     | 岳蓬勃         | 联系电话 | 0631-7586799 |
| 项目起止时间   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |              |
| 项目总金额    | 100  | 本年度项目金额 | 100         |      |              |
| 上年度项目总金额 | 0  | 上年度项目金额 | 0           |      |              |
| 项目概况     | 道路维护及复原费拟申请费用应于用收回荣财字〔2019〕9号指标 ID 为 68659 中的收回额 100 万来承担道路铣刨修补等费用，获得对市区市政界限 115 条道路及附属设施的管理工作、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     | 荣财字〔2019〕9号指标 ID 为 68659 中的收回额 100 万，需用于 2020 年道路复原费。  |         |             |      |              |
| 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 | <p>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。</p> |  |                   |       |    |
| 项目实施计划       | <p>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。</p>   |  |                   |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |  | 年度目标              |       |    |
|              | <p>道路维护及复原费拟申请费用应于用收回荣财字（2019）9号指标ID为68659中的收回额100万来承担道路铣刨修补等费用，获得对市区市政界限115条道路及附属设施的管理工作、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。</p>                                  | <p>道路维护及复原费拟申请费用应于用收回荣财字（2019）9号指标ID为68659中的收回额100万来承担道路铣刨修补等费用，获得对市区市政界限115条道路及附属设施的管理工作、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。</p> |                   |       |    |
|              | 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   | 道路科学养护，降低养护费用     | 有效    |    |
|              |   | 社会效益指标   | 市民出行方便畅通          | 提高    |    |
|              |   | 生态效益指标   | 实现道路、桥梁、排水设施正常运行。 | 改善    |    |
|              |   | 可持续影响指标  | 提高城市管理水平          | 提高    |    |

|       |           |           |        |  |
|-------|-----------|-----------|--------|--|
| 产出目标  | 数量指标      | 检测桥梁      | 54 座   |  |
|       |           | 日常全面巡查次数  | >3000  |  |
|       | 质量指标      | 市政设施完好率   | 98%    |  |
|       | 时效指标      | 应急抢修及时率   | 100%   |  |
|       | 成本指标      | 道路修护及复原费  | 100 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政设施市民满意度 | ≥95%   |  |

## 2020 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     | 世纪广场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   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 170  | 本年度项目金额 | 170         |      |         |
| 上年度项目总金额 | 170  | 上年度项目金额 | 170         |      |         |
| 项目概况     | 2019 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。  |         |             |      |         |

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| <p>保证项目实施的制度、措施</p> | <p>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。</p> |             |
| <p>项目实施计划</p>       | <p>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。</p>   |             |
| <p>项目绩效目标</p>       | <p>项目总目标</p>  | <p>年度目标</p> |

|      |  |        |   |               |    |
|------|--|--------|---|---------------|----|
|      | <p>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。</p> |        | <p>2020年世纪广场地下停车场运行维护费为153万元，主要是对地下停车场的日常维护、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。</p> |               |    |
|      | 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 | 公益项目，无效益指标，但可解决周边环境停车难的问题   | 无效益指标         |    |
|      |  | 社会效益指标 | 解决了广场周边停车难的问题   | 有所改善          |    |
|      |  |        | 创造了一定的经济效益  | 在一定程度上缓解了交通压力 |    |
|      |  | 生态效益指标 | 美化了生活环境   | 有所改善          |    |

|       |         |                                 |             |  |
|-------|---------|---------------------------------|-------------|--|
|       |         | 公益项目，无效益指标，但可解决周边环境停车难的问题       | 无效益指标       |  |
|       | 可持续影响指标 | 保护环境，美化生活                       | 增强环境意识      |  |
| 产出目标  | 数量指标    | 全年存车次数                          | 10000       |  |
|       |         | 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 | 1           |  |
|       | 质量指标    | 文明收费，处罚操作合规无投诉                  | 无投诉         |  |
|       |         | 运转正常无投诉                         | 无投诉         |  |
|       | 时效指标    | 严格按照标准进行收费                      | 及时          |  |
|       |         | 按时维护维修及保洁工作及时                   | 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 | 群众满意度                           | 95%         |  |

## 2020 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         | 设备购置费-挖掘机质保金   | 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   | 是           |      |         |
| 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       | 2020-01  | 至  | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额        | 4.9  | 本年度项目金额  | 4.9         |      |         |
| 上年度项目总金额     | 4.9  | 上年度项目金额  | 4.9         |      |         |
| 项目概况         | 依据政府采购挖掘机项目公开招标  |  |             |      |         |
| 立项依据         | 依据政府采购挖掘机项目公开招标（编号：SDGP371082201902000160）   |  |             |      |         |
| 项目设立的必要性     | 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。  |  |             |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照财务规章制度和政府采购管理制度、招投标制度、预算管理制度、资产管理制度等及时进行采购，保证采购后及时到位，及时服务于城市绿化建设。                        |  |             |      |         |
| 项目实施计划       | 已完成  |  |             |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标   |             |      |         |
|              | 2020年支付挖掘机的质保金为4.9万元，采购挖掘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。 | 2020年支付挖掘机的质保金为4.9万元，采购挖掘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%，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    | 改善生态环境          | 有所改善        |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 城市的生态环境, 城市整体形象 | 不断提升        |    |
|      | 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          |    |
|      |       | 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 | 司机满意度           | 95%         |    |

## 2020 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     | 设备购置费   | 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  | 是           |      |         |
| 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   | 2020-01 | 至       | 2021-12     |      |         |
| 项目总金额    | 37      | 本年度项目金额 | 37          |      |         |
| 上年度项目总金额 | 50      | 上年度项目金额 | 50          |      |         |

|              |  |         |  |       |    |
|--------------|--|---------|--|-------|----|
| 项目概况         | 加强公园建设,美化城市环境,提升城市公园绿化满意率,为全市人民营造一个精致、秀美、生态的城市公园环境,所以购进设备,进行日常维护   |         |  |       |    |
| 立项依据         | 为达到精致城市要求,要对公园进行精细化管理,因设备老旧,需要购置新设备。   |         |  |       |    |
| 项目设立的必要性     | 达到精致城市要求,需要进行养护的精细化,因设备老旧不适应发展的要求,所以采购铲车、自卸车来提高养护管理水平,更好的改善生态环境,美化广大市民的生活环境。   |         |  |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照各项财务制度和政府采购管理制度、招投标制度、预算管理制度、资产管理制度等,保证采购设备及时到位,及时服务城市绿化。  |         |  |       |    |
| 项目实施计划       | 预算下达后,及时进行办理招投标手续,确定招投标单位,及时和招标单位签订采购招标合同,验收设备是否合格,今早投入生产当中。   |         |  |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标   |       |    |
|              | 2020、2021 年用 59 万元购置 5 吨铲车和自卸车,通过购置自卸车、铲车等设备,获得采购及时率 100%,设备合格率 100%,主要为了减低城市绿化维护费成本,提高工作效率,更好的及时维护公园绿化,美化环境,提升城市整体形象。 |         | 2020 年采购资金为 53.1 万元,采购自卸车 2 辆、铲车 1 辆,获得采购及时率 100%,设备合格率 100%,主要为了降低城市绿化维护费成本,提高工作效率,更好的及时维护公园绿化,美化环境,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  | 绿化养护水平提高   | 有所提升  |    |
|              |  |         | 工作效率提高   | 提升    |    |
|              |  | 社会效益指标  | 提升城市整体形象   | 有所提升  |    |
|              |  | 生态效益指标  | 城市生态环境改善   | 有所改善  |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 提升生态绿化环境,改善人居环境  | 有所提升  |    |

|       |           |           |              |  |
|-------|-----------|-----------|--------------|--|
| 产出目标  | 数量指标      | 采购设备数量    | 3            |  |
|       | 质量指标      | 采购设备验收合格率 | 100%         |  |
|       | 时效指标      | 采购设备完成及时性 | 及时           |  |
|       | 成本指标      | 严格控制项目成本  | 按照批准项目预算金额开支 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意度     | 95%          |  |

## 2020 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   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 1391   | 本年度项目金额 | 1391        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 1391   | 上年度项目金额 | 1391        |      |         |
| 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 年新增绿化维护预留 109 万元。 |         |             |      |         |
| 立项依据     | 《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   |         |             |      |         |
| 项目设立的必要性 | 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。   |         |             |      |         |

|              |   |        |   |       |    |
|--------------|---|--------|---|-------|----|
| 保证项目实施的制度、措施 | 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。   |        |   |       |    |
| 项目实施计划       | 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。  |        |   |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |        | 年度目标  |       |    |
|              | 项目绩效目标：<br>2020 年城市绿化维护费为 1252 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。 |        | 2020 年城市绿化维护费为 1252 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。 |       |    |
|              | 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 | 群众满意度   | 95%   |    |

|  |        |           |                          |            |  |
|--|--------|-----------|--------------------------|------------|--|
|  | 生态效益指标 |           | 提升城市整体形象                 | 有所提升       |  |
|  |        |           | 道路成荫率                    | 大于 80      |  |
|  |        |           | 美化城市环境，提高城市绿化率           | 90%        |  |
|  |        | 可持续影响指标   | 市区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的生活环境。 | 提高         |  |
|  | 产出目标   | 数量指标      | 绿化维护面积数                  | 146 万平方米   |  |
|  |        | 质量指标      | 绿化维护验收合格率                | 95%        |  |
|  |        |           | 绿地养护覆盖率                  | 95%        |  |
|  |        | 时效指标      | 绿化维护完成及时性                | 及时         |  |
|  |        |           | 草花更换完成及时性                | 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 | 社会公众服务对象满意度              | 95%        |  |

## 2020 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   | 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  | 宋俊平               | 联系人    | 蔡晓丹       | 联系电话 | 7562190 |
| 项目起止时间 | 2020-01           | 至      | 2020-12   |      |         |

|              |  |         |   |       |    |
|--------------|--|---------|---|-------|----|
| 项目总金额        | 11.8   | 本年度项目金额 | 11.8  |       |    |
| 上年度项目总金额     | 5.7  | 上年度项目金额 | 5.7   |       |    |
| 项目概况         | 对绿地的公共设施进行日常维护维修，保持良好的生态环境，给市民创造一个良好的生活环境。                                     |         |   |       |    |
| 立项依据         | 城市绿化补偿收入   |         |   |       |    |
| 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。                 |         |   |       |    |
| 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。          |         |   |       |    |
| 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。                                   |         | 2020年绿地补偿及公园日常维护维修管理资金为11.3万元，主要用于对绿地公园日常维护维修。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。 |       |    |
|              | 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  |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 投诉整改率   | 100%  |    |
|              | 产出目标   | 数量指标    | 绿化损毁案件处理次数  | 3     |    |

|       |           |           |             |  |
|-------|-----------|-----------|-------------|--|
|       |           | 设施损毁维修次数  | 4           |  |
| 质量指标  |           | 绿化修复验收合格率 | 100%        |  |
|       |           | 设施修复合格率   | 100%        |  |
| 时效指标  |           | 绿化修复完成及时率 | 100%        |  |
|       |           | 设施修复完成及时率 | 100%        |  |
| 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%         |  |

## 2020 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     | 于丽丽         | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2019-12   | 至       | 2020-11     |      |         |
| 项目总金额    | 40.4  | 本年度项目金额 | 40.4        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 44.8  | 上年度项目金额 | 44.8        |      |         |
| 项目概况     | 加强城区排污纳管企业日常监管，委托具有计量认证资格的机构定期对排污企业排放污水水质进行检测，确保企业排放污水达标。 |         |             |      |         |
| 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   |       |    |
|              | 2020 年用 44.32 万元来检测纳管企业水质，检测企业 560 次，明确排放污水是否达标，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%。 |         | 2020 年用 44.32 万元来检测纳管企业水质，检测企业 560 次，明确排放污水是否达标，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  | 97%   |    |
|              |  | 生态效益指标  | 监测合格率  | 97%   |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 污水达标排放   | 100%  |    |
|              | 产出目标   | 数量指标    | 排查纳管企业次数   | 560   |    |
|              |  | 质量指标    | 污水排放达标   | 100%  |    |

|  |       |            |         |      |
|--|-------|------------|---------|------|
|  | 成本指标  | 每次监测企业所需费用 | 0.08 万元 |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   | 100% |

## 2020 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        | 向卫锋   | 联系人     | 刘家熔         | 联系电话 |  |
| 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         | 根据市政污泥处置项目政府采购中标通知书中的中标价格测算，2019 年需安排 1600 万元（脱水后的污泥年产约 8 万吨*200 元/吨）。            |         |             |      |  |
| 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 2020 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 2020 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%      |    |
|      |   | 时效指标      | 转运污泥及时有效处置  | 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%      |    |

## 2020 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 | 城区污水管网维修费及消火栓维修费 | 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    | 向卫锋   | 联系人     | 刘波      | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2020-01   | 至       | 2020-12 |      |         |
| 项目总金额    | 785.7   | 本年度项目金额 | 785.7   |      |         |
| 上年度项目总金额 | 2581.5  | 上年度项目金额 | 2581.5  |      |         |
| 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预算盘子； 2、八河净水深度处理设施运行费用 637 万元。因降水减少，预计八河净水处理需全年运行，八河净水深度处理设施产水规模 1000 吨/日，1.82 元/方*10000 方*350 天。 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，经对以上区域内出现问题的 41 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 137073.30 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子； 2、八河净水深度处理设施运行费用 637 万元。因降水减少，预计八河净水处理需全年运行，八河净水深度处理设施产水规模 1000 吨/日，1.82 元/方*10000 方*350 天。 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，经对以上区域内出现问题的 41 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 137073.30 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 41 套。  |         |         |      |         |

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| <p>保证项目实施的制度、措施</p> | <p>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 41 套。</p> |             |
| <p>项目实施计划</p>       | <p>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。</p>  |             |
| <p>项目绩效目标</p>       | <p>项目总目标</p>  | <p>年度目标</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>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、2020年八河净水深度处理设施573.3万元，为保障我市供水需求，八河水厂每年需要进行350万方的深度净水处理，为保证项目正常运转，确保八河净水深度处理设施出水水质达标。3、城区消防栓需要费用3.9万元，2018年9月-2019年9月对存在41处损坏及生锈严重检修、更换、养护消防栓的情况，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防栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消防栓正常使用。3，保证手机24小时不关机，对所有应急维修不漏接任何电话，用尽量短的时间，高效率，高质量的。4，日常巡查839KM的雨污合流管道和污水管道。</p> | <p>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、2020年八河净水深度处理设施573.3万元，为保障我市供水需求，八河水厂每年需要进行350万方的深度净水处理，为保证项目正常运转，确保八河净水深度处理设施出水水质达标。3、城区消防栓需要费用3.9万元，2018年9月-2019年9月对存在41处损坏及生锈严重检修、更换、养护消防栓的情况，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防栓、阀门进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证周边消防栓正常使用。3，保证手机24小时不关机，对所有应急维修不漏接任何电话，用尽量短的时间，高效率，高质量的。4，日常巡查839KM的雨污合流管道和污水管道。</p> |
|--|--|

|      | 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%        |    |
|      |      |         | 附属设施完好率              | 100%        |    |
|      |      |         | 管网养护考核情况             | 优秀          |    |
|      |      |         | 八河水厂深度处理工艺保障城区供水     | 及时供应        |    |
|      |      |         | 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           | 90%         |    |
|      |      |         | 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 | 一次性从根本上解决问题          | 90%         |    |
|      |      |         | 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        |    |
|      |      |         | 八河水厂深度处理供水           | 3500000 方/年 |    |
|      |      |         | 市区消防栓维修、更换、养护        | 维修 41 套     |    |
|      |      | 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% |  |
|  |  |       |                    | 消火栓及时维修翻新率         | 100% |  |
|  |  |       |                    | 八河水厂深度处理及时供水       | 100% |  |
|  |  | 成本指标  |                    | 高效、保质、节约完成维护、维修工程  | 100% |  |
|  |  |       |                    | 高效、保质、节约完成维修、翻新消火栓 | 100% |  |
|  |  |       |                    | 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% |  |

## 2020 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   | 市镇街污水处理管理运行费 | 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  | 向卫锋          | 联系人     | 江涛          | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间 | 2020-01      | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额  | 7414         | 本年度项目金额 | 7414        |      |         |

|              |   |  |      |
|--------------|---|--|------|
| 上年度项目总金额     | 7414  | 上年度项目金额  | 7414 |
| 项目概况         | <p>1、市级污水处理费 4186 万元。根据 2009 年第 39 期政府会议纪要及与水务集团签订的协议要求，第一、第二污水处理厂年处理费基数 1400 万立方米/年，单价 1.5 元和 1.49 元，合计 4186 万元；2、镇街污水处理设施及户型处理器运行费 3227.68 万元。包括：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，镇街污水处理费 1050 万元；2016-2017 年新增 9 座、新接收 14 处污水处理设施污水处理费 561 万元；预留 10 处棚户区污水处理费 328 万元、户型处理器运行费 1288.68 万元（市本级负担 2565 万元，各乡镇负担 2396 万元）。</p> |  |      |
| 立项依据         | <p>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。</p>   |  |      |
| 项目设立的必要性     | <p>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。</p>  |  |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>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。</p>  |  |      |
| 项目实施计划       | <p>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，待环保出具的上月水质报告达标后，申请拨付运行费。（3）户型处理器：待环保出具的上月水质报告达标后，申请拨付运行费。</p>  |  |      |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   | 年度目标   |      |
|              | 1. 市级污水处理费 2020 年运行费用 4186 万，处理水量 2800 万吨，出水水质达到《城镇污水   | 1. 市级污水处理费 2020 年运行费用 4186 万，处理水量 2800 万吨，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，对保护桑沟湾近海水质环境起到关键作用。2. 镇级污水处理 |      |

|  |   |
|--|---|
| <p>处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A 标准,对保护桑沟湾近海水质环境起到关键作用。2. 镇级污水处理设施运行费 2020 年运行费 1611 万元, 处理水量: 1363. 275 万方/年</p> <p>(1) 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) 镇、村级污水处理设施, 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 标准和一级 B 标准, 对改善农村人居环境起到了重要作用</p> <p>(3) 户型处理器运行费 1289 万元, 用于 3. 2217 户生活污水处理, 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。4. 棚户</p> | <p>设施运行费 2020 年运行费 1611 万元, 处理水量: 1363. 275 万方/年(1) 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) 镇、村级污水处理设施, 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 标准和一级 B 标准, 对改善农村人居环境起到了重要作用</p> <p>(3) 户型处理器运行费 1289 万元, 用于 3. 2217 户生活污水处理, 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。4. 棚户区改造 328 万元, 用于 10 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。</p> |
|--|---|

|      |  |        |              |                                       |    |
|------|--|--------|--------------|---------------------------------------|----|
|      | 区改造 328 万元，用于 10 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。 |        |              |                                       |    |
|      | 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 | 降低城市污水对环境的污染 | 有效                                    |    |
|      |  |        | 降低镇街污水对环境的污染 | 有效                                    |    |
|      |  |        | 降低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 | 市级污水处理厂      | 100%                                  |    |
|      |  |        | 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   | 一污及二污处理量     | 2800 万方/年                             |    |
|      |  |        | 镇街污水处理量      | 1363.275 万方/年                         |    |
|      |  |        | 户型处理器        | 32217 户                               |    |
|      |  | 质量指标   | 市级污水处理厂水达标排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准 |    |

|  |  |       |                    |   |      |
|--|--|-------|--------------------|---|------|
|  |  |       | 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    |      |
|  |  | 时效指标  | 对排放的污水及时处理         | 100%                                      |      |
|  |  | 成本指标  | 一污及二污耗费的电费、药费、人工等  | 100%                                      |      |
|  |  |       | 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%                                      |      |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 群众满意度                                     | 100% |

## 2020 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  | 樱花湖海鲜美食街海水供应及污水系统运行费 | 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 | 向卫锋                  | 联系人    | 刘家熔         | 联系电话 | 7511029 |

|              |   |         |         |
|--------------|---|---------|---------|
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至       | 2022-12 |
| 项目总金额        | 44  | 本年度项目金额 | 44      |
| 上年度项目总金额     | 0   | 上年度项目金额 | 0       |
| 项目概况         | 樱花湖海鲜美食街海水供应及污水系统运行费 44 万元。   |         |         |
| 立项依据         | 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。   |         |         |
| 项目设立的必要性     | 保证海鲜美食街产生的污水能够得到全部收集输送至污水处理厂进行处理，不造成环境污染。同时为商户提供达标优质海水，保证游客的饮食安全。   |         |         |
| 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       | 为保证每天给商户最大供应 10 吨达到无公害海水养殖水质标准的海水，在九龙城内部建设海水净化站 1 座，配套安装恒压供水设备、过滤器、消毒器和海水在线监测设备 1 套，海水通过净化站净化后，由商户自取。概算投资 58 万元，年运行费约 20 万元，每吨海水成本约 66 元。污水设施改造：商户全部营业后，日最高污水排放量为 2500 吨，原有的泵站、管道等设施满足不了要求，需进行扩容改造，新建隔油池 4 座，一体化污水泵站 1 座，配套除臭设备 1 台，粉碎格栅 1 台，安装管道 110 米，概算投资 259 万元，年运行费约 24 万元，每吨污水成本约 0.26 元。以上两项概算总投资 317 万元，年运行费约 44 万元。工程于 2019 年 6 月开工，8 月份完工时间。工程验收合格后，按照 50%、30%、20%分三年付清。运行费暂按照 44 万元，运行一年后按实结算。 |         |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   | 年度目标    |         |

|      |   |        |   |         |    |
|------|---|--------|---|---------|----|
|      | <p>2020年，需要运行费约44万元。其中海水供应：为保证每天给商户最大供应10吨达到无公害海水养殖水质标准的海水，年运行费约20万元，每吨海水成本约66元。污水设施改造：商户全部营业后，日最高污水排放量为2500吨，年运行费约24万元，每吨污水成本约0.26元。</p> |        | <p>2020年，需要运行费约44万元。其中海水供应：为保证每天给商户最大供应10吨达到无公害海水养殖水质标准的海水，年运行费约20万元，每吨海水成本约66元。污水设施改造：商户全部营业后，日最高污水排放量为2500吨，年运行费约24万元，每吨污水成本约0.26元。</p> |         |    |
|      | 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 | 创造良好的营商环境。  | 100%    |    |
|      |   | 社会效益指标 | 污水全部收集输送  | 100%    |    |
|      |   | 生态效益指标 | 保护环境，造福人民。  | 100%    |    |
|      | 产出目标  | 数量指标   | 提升污水  | 2500吨/日 |    |
|      |   |        | 净化海水  | 10吨/日   |    |
|      |   | 质量指标   | 全部收集处理  | 100%    |    |
|      |   |        | 供应合格海水  | 100%    |    |
|      |   | 时效指标   | 污水随时收集，随时输送   | 100%    |    |
|      |   |        | 随时使用海水，随时净化   | 100%    |    |
|      |   | 成本指标   | 污水电费、人工费、日常维护费  | 100%    |    |
|      |   |        | 海水运输费、电费、人工费、设备日常维护费  | 100%    |    |

|  |           |                   |       |      |  |
|--|-----------|-------------------|-------|------|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度 | 100% |  |
|--|-----------|-------------------|-------|------|--|

## 2020 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         | 小流域<br>污染防治<br>专项<br>经费  | 项目类<br>型        | 002-投资发展类项目 |      |         |
| 资金用途         | 业务类  | 是否政<br>府采购      | 否           |      |         |
| 项目负责人        | 向卫锋  | 联系人             | 刘波          | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至               | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额        | 548.5  | 本年度<br>项目金<br>额 | 548.5       |      |         |
| 上年度项目总金额     | 707  | 上年度<br>项目金<br>额 | 707         |      |         |
| 项目概况         | 1、东城区泵站运转经费 525 万元(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、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、17 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、2019 年新建龙河泵站，预留 2020 年需支付电费 13 万元（两台 7.5KW 潜污泵全功率运行，7.5KW/小时*24 小时/天*365 天/年*2 台设备*1 元/度电）。 |                 |             |      |         |
| 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。  |                 |             |      |         |
| 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<br>实施计划 | <p>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%。</p> |         |   |        |    |
| 项目<br>绩效目标 | 项目总目标   |         | 年度目标  |        |    |
|            | <p>2020年，泵站运行经费535.5万元，用于13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赞一笔。</p>                             |         | <p>2020年，泵站运行经费535.5万元，用于13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赞一笔。</p> |        |    |
|            | 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   | 及时     |    |
|            |   | 社会效益指标  | 防汛能力  | 正常输送污水 |    |
|            |   | 生态效益指标  | 河流水质达标率   | 100%   |    |
|            |   | 可持续影响指标 | 设备维修责任机制健全性   | 健全     |    |
|            | 产出目标  | 数量指标    | 维修养护水泵站数  | 13     |    |
|            |   | 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% |  |

## 2020 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    | 江涛   | 联系人     | 江涛          | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 1363.5   | 本年度项目金额 | 1363.5      |      |         |
| 上年度项目总金额 | 909  | 上年度项目金额 | 909         |      |         |
| 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。 |         |             |      |         |
| 立项依据     | 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。 |         |             |      |         |
| 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       | 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。               |         |   |         |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标  |         |    |
|              | 2020年安排管护经费1363.5万元，对采取三格式化粪池的10.1万户进行后期管护，每次补助45元，每户每年抽取3次，确保农村厕所污水不外流，保护生态环境。   |         | 2020年安排管护经费1363.5万元，对采取三格式化粪池的10.1万户进行后期管护，每次补助45元，每户每年抽取3次，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  | 农村厕所  | 100%    |    |
|              |   | 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  | 101000户 |    |
|              |   | 质量指标    | 使农村厕所污水不外流  | 100%    |    |
|              |   | 时效指标    | 对农村厕所及时抽取   | 100%    |    |

|  |       |           |               |      |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
|  |       | 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% |  |

## 2020 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     | 于丽丽       | 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 | 4.2       |      |         |
| 上年度项目总金额 | 10   | 上年度项目金额 | 10        |      |         |
| 项目概况     | 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。 |         |           |      |         |
| 立项依据     | 《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》《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  |        |    |
|              | 2020年用10万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30000份；发放污水治理宣传资料50000份；创建市级节水单位3个，进一步巩固省级节水城市成果。  |        | 2020年用10万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30000份；发放污水治理宣传资料50000份；创建市级节水单位3个，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 | 出水合格率   | 90%    |    |
|              |  |        | 污水处理率   | 85%    |    |
|              | 产出目标   | 数量指标   | 镇级污水设施全覆盖   | 100%   |    |
|              |  |        | 发放节水宣传手册  | 30000份 |    |
|              |  |        | 发放污水治理宣传资料  | 50000份 |    |
|              |  |        | 市级节水单位创建  | 3个     |    |

|  |       |           |            |      |  |
|--|-------|-----------|------------|------|--|
|  |       | 质量指标      | 出水合格率      | 90%  |  |
|  |       |           | 设施运转率      | 85%  |  |
|  |       |           | 市级节水单位创建3处 | 合格   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 100% |  |

## 2020 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     | 新增镇村户型处理器及污水处理设施运行费 | 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     | 江涛          | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2020-01             | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 2812                | 本年度项目金额 | 2812        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0                   | 上年度项目金额 | 0           |      |         |

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| 项目概况         | <p>1、保障新建户型污水处理器正常运转、污水达标排放。2019 年新增美丽乡村示范村 3424 户（《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》）；乡村振兴样板片区 1358 户（《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））；水务集团负责建设 72 个村 20251 户《关于农村改造后后续管护工作的请示》（荣建字〔2019〕80 号）；朱口、院乔、邢家咀、柳口 3625 户（《关于农村改厕坐便器盖更换等的情况说明》），共计新增 28658 户,以每户 400 元申请运行费，共需要 1146.32 万元。 2、保证新建污水处理设施正常运转、污水达标排放。2019 年新建寻山工业园扩建、崖西设施（《关于美丽乡村示范村及镇村污水处理设施建设的请示》），夏庄工业园设施（《关于夏庄工业园污水处理设施建设方案的意见》），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），共计 5 处镇村设施，处理量 7650m<sup>3</sup>/日，平均每方水处理费用 5.97 元，共计需要 1666 万元。</p> |      |
| 立项依据         | <p>1、《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》）2、《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》），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）</p>  |      |
| 项目设立的必要性     | <p>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,村级设施出水水质一级 B 标准。</p>   |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>每季度对镇村设施进行抽检，抽检合格，全额拨付运行费，对不合格的相应扣除运行费。</p>   |      |
| 项目实施计划       | <p>(1)镇、村污水处理设施：分两期支付：一期是上年 11 月-次年 4 月，二期是次年 5 月-10 月，待环保出具的上月水质报告达标后，申请拨付运行费。（2）户型处理器：待环保出具的上月水质报告达标后，申请拨付运行费。</p>   |      |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标 |

|      |   |         |   |                        |    |
|------|---|---------|---|------------------------|----|
|      | <p>2020年需要2812万元,其中新增28658户,以每户400元申请运行费,共需要1146.32万元;共计5处镇村设施运行费,处理量7650m<sup>3</sup>/日,平均每方水处理费用5.97元,共计需要1666万元。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,为实现美丽乡村起到了重要的作用。</p> |         | <p>2020年需要2812万元,其中新增28658户,以每户400元申请运行费,共需要1146.32万元;共计5处镇村设施运行费,处理量7650m<sup>3</sup>/日,平均每方水处理费用5.97元,共计需要1666万元。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,为实现美丽乡村起到了重要的作用。</p> |                        |    |
|      | 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  | 降低镇村污水对环境污染   | 90%                    |    |
|      |   | 社会效益指标  | 保护生态环境  | 100%                   |    |
|      |   | 生态效益指标  | 镇村污水处理设施运行  | 100%                   |    |
|      |   |         | 户型处理器运行   | 100%                   |    |
|      |   | 可持续影响指标 | 收集污水处理率   | 100%                   |    |
|      | 产出目标  | 数量指标    | 镇村设施污水处理量   | 7650m <sup>3</sup>     |    |
|      |   |         | 户型处理器处理量  | 2.87万户                 |    |
|      |   | 质量指标    | 镇级污水处理设施  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准 |    |
|      |   |         | 村级污水处理设施和户型处理器  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B类标准 |    |

|  |       |           |                   |      |  |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--|
|  |       | 时效指标      | 对收集到的污水及时处理       | 100% |  |
|  |       | 成本指标      | 镇村设施耗电的电费、药费、人工等  | 100% |  |
|  |       |           | 户型处理器耗电的电费、药费、人工等 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 100% |  |

## 2020 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     | 农村改厕提升工程  | 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    | 李强  | 联系人     | 于丽丽         | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2020-01   | 至       | 2021-12     |      |         |
| 项目总金额    | 2727  | 本年度项目金额 | 2727        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0   | 上年度项目金额 | 0           |      |         |
| 项目概况     | <p>（1）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，每户 1500 元，共计 1650 万元。</p> <p>（2）2015-2018 年约 12 万改厕户坐便器盖板因使用年限增加及冬季室外气温较低，塑料脆化，需要更换，每套 80 元，共计 960 万元，2020 年按合同规定，需支付货款的 80%，即 768 万元。（3）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（4）加强后续宣传。为使改厕户清楚厕具损坏、化粪池需抽取的上报方式，做到厕污随有随抽、群众随叫随到，增加群众满意度，印制明白纸，入户发放明同时做，需 9 万元。</p> |         |             |      |         |

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 立项依据         | 《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）、《关于农厕改造和后续管护工作的请示》（荣建字〔2019〕80号）   |   |
| 项目设立的必要性     | （1）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。（2）2015-2018年约12万改厕户坐便器盖板因使用年限增加及冬季室外气温较低，塑料脆化，需要更换。（3）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。（4）加强后续宣传。为使改厕户清楚厕具损坏、化粪池需抽取的上报方式，做到厕污随有随抽、群众随叫随到，增加群众满意度，印制明白纸，入户发放明同时做。 |   |
| 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       | 按施工进度拨款。   |   |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标  |
|              | （1）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。<br>（2）2015-2018年约12万改厕户坐便器盖板因使用年限增加及冬季室外气温较低，塑料脆化，需要更换。（3）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。（4）加强后  | 2020年安排资金2727万元，对1.1万户农厕进行改造，对2015-2018年因使用年限增加及冬季室外气温较低造成的坐便器盖塑料脆化的进行更换，对厕改后期管道、厕具的损坏进行维修，同时入户发放明白纸，提高农村改厕覆盖率，做到厕污随有随抽、群众随叫随到，增加群众满意度。 |

|      |   |           |                |       |    |
|------|---|-----------|----------------|-------|----|
|      | 续宣传。为使改厕户清楚厕具损坏、化粪池需抽取的上报方式，做到厕污随有随抽、群众随叫随到，增加群众满意度，印制明白纸，入户发放明同时做。 |           |                |       |    |
|      | 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           | ≥90%  |    |
|      |   | 社会效益指标    | 农村生活环境         | 明显改善  |    |
|      |   | 生态效益指标    | 厕所污水处理率        | 90%   |    |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 新改厕            | 1.1万户 |    |
|      |   |           | 坐便器盖板          | 12万户  |    |
|      |   |           | 厕改后续管护费用       | 12万户  |    |
|      |   |           | 印制明白纸          | 9万张   |    |
|      |   | 质量指标      | 改厕合格率          | 90%   |    |
|      |   |           | 坐便器盖合格率        | 98%   |    |
|      |   |           | 厕改后续管护及时率      | 90%   |    |
|      |   |           | 群众知晓抽厕、维修上报方式率 | 98%   |    |
|      | 时效指标  | 进一步改善农厕环境 | 98%            |       |    |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 100%  |    |

## 2020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         | 新增改厕洁具采购   | 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        | 李强   | 联系人  | 江涛          | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间       | 2019-10  | 至  | 2022-12     |      |         |
| 项目总金额        | 720  | 本年度项目金额  | 720         |      |         |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额  | 0           |      |         |
| 项目概况         | 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，需采购洁具 2.5 万套，每套 360 元，需要 900 万元。2020 年第二季度前付至总货款的 80%，即 720 万元。 |  |             |      |         |
| 立项依据         | 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，需采购洁具 2.5 万套。   |  |             |      |         |
| 项目设立的必要性     | 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，需采购洁具 2.5 万套。   |  |             |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2.5 万户，采购 2.5 套坐便器。  |  |             |      |         |
| 项目实施计划       | 2020 年第二季度前付至总货款的 80%，2021 年第二季度前付至总货款的 95%，其余作为质保金 2023 年底前付至总货款的 5%  |  |             |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标   |             |      |         |
|              | 2020 年安排资金 720 万元，进行农村改厕 2.5 万套洁具采购，使得我市农村常住户厕所应改尽改，群众满意率达到 95%以上，减少因厕所污染产生的传染病。   | 2020 年安排资金 720 万元，进行农村改厕 2.5 万套洁具采购，使得我市农村常住户厕所应改尽改，群众满意率达到 95%以上，减少因厕所污染产生的传染病。 |             |      |         |

|      | 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    | 减少传染病传播    | 100%   |    |
|      |       | 社会效益指标    | 创造良好农村环境   | 90%    |    |
|      |       | 生态效益指标    | 农村厕所污水治理   | 90%    |    |
|      | 产出目标  | 数量指标      | 坐便器        | 2.5 万套 |    |
|      |       | 质量指标      | 合格率        | 100%   |    |
|      |       | 时效指标      | 镇街随时需要随时送达 | 100%   |    |
|      |       | 成本指标      | 坐便器        | 900 万元 |    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 100%   |    |

## 2020 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     | 农村厕所改造（转） | 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    | 李李强       | 联系人     | 于丽丽         | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2019-01   | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 1638.9    | 本年度项目金额 | 1638.90     |      |         |
| 上年度项目总金额 | 1821      | 上年度项目金额 | 1821        |      |         |

|              |  |        |  |       |    |
|--------------|--|--------|--|-------|----|
| 项目概况         | 2019年预算本级安排2280万元，结转以前年度2639万元，共计4919万元，2019年拨付3098万元，剩余1821万元。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1821万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1821万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 | 人居环境   | 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%   |    |

|       |           |        |       |  |
|-------|-----------|--------|-------|--|
| 产出目标  | 数量指标      | 完成改厕户数 | 100%  |  |
|       | 质量指标      | 改厕合格率  | 90%   |  |
|       | 成本指标      | 改厕每户   | 1200元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 100%  |  |

## 2020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     | 运行费（转）   | 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    | 向卫锋  | 联系人     | 于丽丽         | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2020-01  | 至       | 2020-12     |      |         |
| 项目总金额    | 790.3  | 本年度项目金额 | 790.3       |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0  | 上年度项目金额 | 0           |      |         |
| 项目概况     | <p>1、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；2、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。结转资金20万元，荣财字（2019）9号滕家工业园泵站维修保养费、水电费。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.荣财字（2019）9号112.3万元。4.因降水减少，预计八河净水处理需全年运行，八河净水深度处理设施产水规模1000吨/日，1.82元/方*10000方*350天。5.老城区管网维护费28.2万元，主要用于19年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子；6.22.3万元支付2016.9-2018.8已定案消防栓安装及维护费。</p> |         |             |      |         |

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| 立项依据         | <p>1、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；2、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。结转资金20万元，荣财字（2019）9号滕家工业园泵站维修保养费、水电费。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.荣财字（2019）9号112.3万元。4.因降水减少，预计八河净水处理需全年运行，八河净水深度处理设施产水规模1000吨/日，1.82元/方*10000方*350天。5.老城区管网维护费28.2万元，主要用于19年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子；6.22.3万元支付2016.9-2018.8已定案消防栓安装及维护费。</p> |      |
| 项目设立的必要性     | 资金保障各泵站的正常运行   |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按进度拨款  |      |
| 项目实施计划       | <p>1.20万元支付2019年滕家工业园泵站维修保养费、水电费；2.50万元支付2019年中水提升泵站维修保养费、水电费；3.112.3万元支付2019年5月-2019年10月镇街污水处理费资金；4.28.2万元支付2019年已定案的城区管网维护经费；5.239万元支付2019年4月-10月，棚户区污水处理费；6.318万元支付八河水厂2018年9月-2019年12月运行费。6.22.3万元支付2016.9-2018.8已定案消防栓安装及维护费。</p>   |      |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  | 年度目标 |

|      |   |         |   |         |    |
|------|---|---------|---|---------|----|
|      | <p>1. 20 万元支付 2019 年滕家工业园泵站维修保养费、水电费；2. 50 万元支付 2019. 年中水提升泵站维修保养费、水电费；3. 112. 3 万元支付 2019 年 5 月-2019 年 10 月镇街污水处理费资金；4. 28. 2 万元支付 2019 年已定案的城区管网维护经费；5. 239 万元支付 2019 年 4 月-10 月，棚户区污水处理费；6. 318 万元支付八河水厂 2018 年 9 月-2019 年 12 月运行费。6. 22. 3 万元支付 2016. 9-2018. 8 已定案消防栓安装及维护费。</p> |         | <p>1. 20 万元支付 2019 年滕家工业园泵站维修保养费、水电费；2. 50 万元支付 2019. 年中水提升泵站维修保养费、水电费；3. 112. 3 万元支付 2019 年 5 月-2019 年 10 月镇街污水处理费资金；4. 28. 2 万元支付 2019 年已定案的城区管网维护经费；5. 239 万元支付 2019 年 4 月-10 月，棚户区污水处理费；6. 318 万元支付八河水厂 2018 年 9 月-2019 年 12 月运行费。6. 22. 3 万元支付 2016. 9-2018. 8 已定案消防栓安装及维护费。</p> |         |    |
|      | 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  | 泵闸运行维护工作及时性   | 100%    |    |
|      |   | 社会效益指标  | 防汛能力  | 正常输送污水  |    |
|      |   | 生态效益指标  | 河流水质达标率   | 100%    |    |
|      |   | 可持续影响指标 | 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  | 2       |    |
|      |   |         | 镇街污水处理量   | 1190762 |    |
|      |   | 质量指标    | 污水泵站检查考核合格率   | 100%    |    |

|  |       |           |                    |   |  |
|--|-------|-----------|--------------------|---|--|
|  |       |           | 镇街污水出水达标排放         | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准，升级改造的乡镇执行一级 A 标准。 |  |
|  | 时效指标  |           | 泵闸设施完好率            | 100%  |  |
|  |       |           | 对排放的污水及时处理         | 100%  |  |
|  | 成本指标  |           | 附属设施完好率            | 100%  |  |
|  |       |           | 镇级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%  |  |

## 2020 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     | 设备款（转）  | 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    | 李强  | 联系人     | 向卫锋         | 联系电话 | 7511029 |
| 项目起止时间   | 2020-01   | 至       | 2021-10     |      |         |
| 项目总金额    | 17.4  | 本年度项目金额 | 17.4        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 0   | 上年度项目金额 | 0           |      |         |
| 项目概况     | 1. 荣财字（2019）9 号泵站粉刷费，八座泵站室内墙面粉刷已定案 5.9 万元。2. 荣财字（2019）9 号泵站设备费支付泵站格栅机质保金 11.5 万元。 |         |             |      |         |

|              |  |              |  |       |    |
|--------------|--|--------------|--|-------|----|
| 立项依据         | 1. 八座泵站室内墙面粉刷已定案 5.9 万元。 2. 泵站格栅机质保金 11.5 万元。                                      |              |  |       |    |
| 项目设立的必要性     | 1. 2020 年支付八座泵站室内墙面粉刷已定案 5.9 万元。 2. 2021 年泵站格栅机质保金 11.5 万元                         |              |  |       |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按标准验收，按计划拨款  |              |  |       |    |
| 项目实施计划       | 1. 2020 年支付八座泵站室内墙面粉刷已定案 5.9 万元。 2. 2021 年泵站格栅机质保金 11.5 万元                         |              |  |       |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |              | 年度目标   |       |    |
|              | 1. 荣财字（2019）9 号泵站粉刷费，八座泵站室内墙面粉刷已定案 5.9 万元。 2. 荣财字（2019）9 号泵站设备费支付泵站格栅机质保金 11.5 万元。 |              | 1. 荣财字（2019）9 号泵站粉刷费，八座泵站室内墙面粉刷已定案 5.9 万元。 2. 荣财字（2019）9 号泵站设备费支付泵站格栅机质保金 11.5 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       | 设备维护维修及时   | 100%  |    |
|              |  | 社会效益指标       | 防汛能力   | 100%  |    |
|              |  | 生态效益指标       | 污水收集   | 100%  |    |
|              |  | 可持续影响指标      | 保护生态   | 100%  |    |
|              | 产出目标   | 数量指标         | 八座泵站墙面粉刷 2354.4 平方，每平方米 25 元   | 5.9   |    |
|              |  |              | 格栅机 1146070 的 10%的质保金  | 11.5  |    |
|              | 质量指标   | 八座泵站墙面粉刷验收合格 | 合格   |       |    |

|  |       |           |       |      |
|--|-------|-----------|-------|------|
|  |       | 格栅机验收合格   | 合格    |      |
|  | 时效指标  | 设施完好率     | 100%  |      |
|  | 成本指标  | 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% |

## 2020 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     | 农民工权益及现场会费用  | 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     | 林建文       | 联系电话 | 7591053 |
| 项目起止时间   | 2020-01  | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额    | 15.4   | 本年度项目金额 | 15.4      |      |         |
| 上年度项目总金额 | 26   | 上年度项目金额 | 26        |      |         |
| 项目概况     | 1 保障农民工权益 3 万元；现场会相关费用 2 万元；出差学习及参加上级部门组织的观摩会发生的差旅费、培训费 15 万元；全国可再生能源连片推广费用 6 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。 |         |           |      |         |
| 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。  |         |           |      |         |

|              |  |        |  |          |    |
|--------------|--|--------|--|----------|----|
| 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。  |        |  |          |    |
| 项目实施计划       | 2020.1-2020.12 明确工资支付各方主体责任，督促各类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，建立健全企业失信联合惩戒机制，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；大力推广智能和装配式建筑，推动建造方式创新，提升建筑涉及水平，加强技术研发应用，完善工程建设标准。             |        |  |          |    |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |        | 年度目标   |          |    |
|              | 2020年1-12月用15.4万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支付200家单位；印发农民工权益保障相管法规的宣传品600份以上；组织先进典型观摩10次；培训农民工600人次；组织人员外出学习先进经验、做法15人次。通过活动的实施，维护约3.5万的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。 |        | 2020年1-12月用15.4万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支付200家单位；印发农民工权益保障相管法规的宣传品600份以上；组织先进典型观摩10次；培训农民工600人次；组织人员外出学习先进经验、做法15人次。通过活动的实施，维护约3.5万的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 | 农民工工资发放  | 按月发放     |    |
|              |  | 社会效益指标 | 外来务工人员3.5万   | 维持建筑行业稳定 |    |
|              |  |        | 劳动合同签订率  | 100%     |    |
| 生态效益指标       | 建筑工人稳定就业   | 提高     |  |          |    |

|      |         |                      |                     |       |  |
|------|---------|----------------------|---------------------|-------|--|
|      |         | 人居环境                 | 逐步提高                |       |  |
|      | 可持续影响指标 | 建筑业健康发展              | 稳定提高                |       |  |
|      |         | 农民工上访率               | 持续减少                |       |  |
| 产出目标 | 数量指标    | 先进典型现场观摩会；外出观摩、培训人员  | 10次；15人次            |       |  |
|      |         | 农民工培训、期次；巡查企业现场；印发资料 | 2期共600人；200家以上；600份 |       |  |
|      | 质量指标    | 参与培训人员合格率；宣传资料发放率    | 100%                |       |  |
|      |         | 观摩先进典型单位             | 10-15家              |       |  |
|      | 时效指标    | 培训时长                 | 不少于2-3天/人           |       |  |
|      |         | 每月巡查涉及使用农民工单位        | 20家                 |       |  |
|      | 成本指标    | 培训费、资料费              | 12.4万               |       |  |
|      |         | 农民工宣传、租车费、燃油费        | 3万                  |       |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 建筑工人满意度             | 90%以上 |  |

## 2020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 | 老旧危楼质量及建筑工地安全隐患排查 | 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     | 高照江                   | 联系电话 | 7563617 |
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至       | 2020-12               |      |         |
| 项目总金额        | 11 万元   | 本年度项目金额 | 11 万元                 |      |         |
| 上年度项目总金额     | 11 万元   | 上年度项目金额 | 11 万元                 |      |         |
| 项目概况         | 1 专家评审费;2 塔吊检测费。  |         |                       |      |         |
| 立项依据         | 《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》;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。   |         |                       |      |         |
| 项目设立的必要性     | 城市老旧危楼很容易发生安全问题,直接危及住户群众及毗邻建筑、人员的安全。  |         |                       |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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。 |         |                       |      |         |
| 项目实施计划       | 2020. 1-2020. 12 加强城市老旧危楼特别是学校、幼儿园、医院、养老院等安全管理;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,特聘行业方面的专业机构和技术人员参与,强化排查技术力量,避免发生质量及安全隐患。  |         |                       |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标                  |      |         |
|              | 2020 年 1-12 月用 11 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。其中:检测大型塔吊 82 台,每台检测费用 300 元、普通塔吊 324 台,每台检测费用 200 元,合计检测费用 8. 94 万元、检测施工升降机 51 台,每台检测费用 208 元,合计费用 1. 06 万元;需用资金 1 万元  |         | 支付聘请质量、安全方面的专家 5-8 人对 |      |         |

|      |   |         |  |                   |    |
|------|---|---------|--|-------------------|----|
|      | <p>通塔吊 324 台，每台检测费用 200 元，合计检测费用 8.94 万元、检测施工升降机 51 台，每台检测费用 208 元，合计费用 1.06 万元；需用资金 1 万元支付聘请质量、安全方面的专家 5-8 人对我市老旧危楼、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。</p> |         | <p>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。</p> |                   |    |
|      | 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  | 建筑业施工进度  | 提高                |    |
|      |   |         | 应工程停复工发生的经济损失  | 从源头上有效遏制          |    |
|      |   | 社会效益指标  | 委托检测新安装塔吊  | 100%              |    |
|      |   |         | 新建建筑工程及老旧危楼  | 避免因质量、安全问题造成不良影响。 |    |
|      |   | 生态效益指标  | 城市人居环境   | 不断提高              |    |
|      |   | 可持续影响指标 | 房屋使用安全管理长效机制   | 健全                |    |
|      | 产出目标  | 数量指标    | 聘请专家   | 5-8 人             |    |
|      |   |         | 塔吊检测、施工升降机检测   | 406 台、51 台        |    |

|  |       |           |                    |          |  |
|--|-------|-----------|--------------------|----------|--|
|  |       | 质量指标      | 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      | 危房专家工作时长           | 15-20天   |  |
|  |       |           | 新安装塔吊检测时效, 处置发现的问题 | 及时、随时    |  |
|  |       | 成本指标      | 专家评审费              | 1万元      |  |
|  |       |           | 塔吊、升降机检测费          | 10万元     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程参建单位满意度          | 95%以上    |  |

## 项目支出绩效目标申报表

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     | 在建工程建筑材料检测费用  | 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    | 张华茂   | 联系人     | 张华茂       | 联系电话 | 7563617 |
| 项目起止时间   | 2020-01   | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额    | 40  | 本年度项目金额 | 40        |      |         |
| 上年度项目总金额 | 40  | 上年度项目金额 | 40        |      |         |
| 项目概况     | 1 结构主体回弹；2 钢筋原材；3 钢筋焊接；4 砂；5 板厚；6 加气砌块；7 防水材料；8 聚苯板；9 玻纤网；10 板燃烧性能。 |         |           |      |         |
| 立项依据     | 《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     | <p>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。</p>   |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>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。</p> |      |
| 项目实施计划       | <p>2020年1月-2020年12月对我市在建工程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；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；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。</p>   |      |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   | 年度目标 |

|      |  |        |  |                  |    |
|------|--|--------|--|------------------|----|
|      | <p>2020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。全市所有在建工程按30栋工程抽检钢筋共20种型号的原材、焊接需检测费6.96万元；砂50元*30组、板厚100元*30、加气砌块467元*30、防水卷材397*30、保温材料检测6900*30、保温板1800*30、保温玻纤网1100*30、板燃烧性能4000元*20组，需检测费用19.74万元；申报威海市市级以上优质工程现场主体检测13.3万平方米，每平方米1元需13.3万元。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。</p> |        | <p>2020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。全市所有在建工程按30栋工程抽检钢筋共20种型号的原材、焊接需检测费6.96万元；砂50元*30组、板厚100元*30、加气砌块467元*30、防水卷材397*30、保温材料检测6900*30、保温板1800*30、保温玻纤网1100*30、板燃烧性能4000元*20组，需检测费用19.74万元；申报威海市市级以上优质工程现场主体检测13.3万平方米，每平方米1元需13.3万元。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。</p> |                  |    |
|      | 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   |        | 企业生产成本   | 减少               |    |
|      |  | 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             |    |
|      |  | 社会效益指标 | 建筑业产值  | 提高               |    |
|      |  | 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 |    |

|  |       |           |   |              |  |
|--|-------|-----------|---|--------------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 建筑业高质量发展质量发展                              | 持续推动         |  |
|  |       |           | 企业质量安全管理体系，企业质量安全行为                       | 完善、规范        |  |
|  | 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、砂、板厚、加气砌块、防水卷材、保温用聚苯板、玻纤网、板燃烧性能 | 全市在建工程按30栋抽检 |  |
|  |       | 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%         |  |
|  |       | 时效指标      | 出具抽检检测报告                                  | 2天           |  |
|  |       | 成本指标      | 现场主体检测                                    | 13.3万元       |  |
|  |       |           | 钢筋原材、焊接钢筋、砂、板厚、加气砌块、防水卷材、保温用聚苯板、玻纤网、板燃烧性能 | 26.7万元       |  |
|  | 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        |  |

## 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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**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）：**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支出。

**十一、卫生健康支出（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支出。

十二、卫生健康支出（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支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映城建档案搬迁方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映施工图图纸审查方面的支出。

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）：反映其他用于市政道路维护费用方面的支出。

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）：**反映其他用于数字化平台运转费用方面的支出。

**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）对村级一事一议的补助（项）：**反映农村厕所改造方面的支出。

**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）：**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支出。

**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。