

2024年乳山市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

（三）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（五）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、统一定额和行业标准，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇村）、街区保护和监督管理工作。

（九）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化等专项规划。

（十）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全市村镇建设的责任。

（十一）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、威海市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付

管理。

（十四）负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。根据有关规定指导本行业社会组织党建相关工作。

（十五）完成市委、市政府、市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

乳山市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入乳山市住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市住房和城乡建设局机关
2. 乳山市城市管理综合服务中心
3. 乳山市建筑工程事务服务中心
4. 乳山市物业服务中心
5. 乳山市住房保障公共服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40,081.78	一、一般公共服务支出	1,200.00
一般公共预算收入	8,575.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入	31,506.29	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,702.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	187.22
		九、节能环保支出	3,070.76
		十、城乡社区支出	33,786.82
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	134.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	40,081.78	本 年 支 出 合 计	40,081.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	40,081.78	支 出 总 计	40,081.78

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	40,081.78	40,081.78	8,575.49	31,506.29									
201			一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	99		其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
		99	其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
208			社会保障和就业支出	1,702.31	1,702.31	1,702.31										
	05		行政事业单位养老支出	302.59	302.59	302.59										
		01	行政单位离退休	29.14	29.14	29.14										
		02	事业单位离退休	4.14	4.14	4.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.31	269.31	269.31										
	11		残疾人事业	24.61	24.61	24.61										
		99	其他残疾人事业支出	24.61	24.61	24.61										
	99		其他社会保障和就业支出	1,375.11	1,375.11	1,375.11										
		99	其他社会保障和就业支出	1,375.11	1,375.11	1,375.11										
210			卫生健康支出	187.22	187.22	187.22										
	11		行政事业单位医疗	187.22	187.22	187.22										
		01	行政单位医疗	115.74	115.74	115.74										

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		02	事业单位医疗	71. 48	71. 48	71. 48										
211			节能环保支出	3, 070. 76	3, 070. 76	3, 070. 76										
	99		其他节能环保支出	3, 070. 76	3, 070. 76	3, 070. 76										
		99	其他节能环保支出	3, 070. 76	3, 070. 76	3, 070. 76										
212			城乡社区支出	33, 786. 82	33, 786. 82	2, 280. 53	31, 506. 29									
	01		城乡社区管理事务	195. 40	195. 40	195. 40										
		01	行政运行	195. 40	195. 40	195. 40										
	05		城乡社区环境卫生	1, 256. 44	1, 256. 44	1, 256. 44										
		01	城乡社区环境卫生	1, 256. 44	1, 256. 44	1, 256. 44										
	06		建设市场管理与监督	826. 69	826. 69	826. 69										
		01	建设市场管理与监督	826. 69	826. 69	826. 69										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	24, 640. 00	24, 640. 00		24, 640. 00									
		10	棚户区改造支出	24, 640. 00	24, 640. 00		24, 640. 00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	4, 226. 29	4, 226. 29		4, 226. 29									
		01	城市公共设施	1, 794. 73	1, 794. 73		1, 794. 73									
		02	城市环境卫生	1, 996. 50	1, 996. 50		1, 996. 50									

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	435.06	435.06		435.06									
	14		污水处理费安排的支出	2,640.00	2,640.00		2,640.00									
		99	其他污水处理费安排的支 出	2,640.00	2,640.00		2,640.00									
	99		其他城乡社区支出	2.00	2.00	2.00										
		99	其他城乡社区支出	2.00	2.00	2.00										
221			住房保障支出	134.67	134.67	134.67										
	02		住房改革支出	134.67	134.67	134.67										
		01	住房公积金	134.67	134.67	134.67										

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	40,081.78	3,950.37	36,131.41	
201			一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00	
	99		其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00	
		99	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00	
208			社会保障和就业支出	1,702.31	1,677.70	24.61	
	05		行政事业单位养老支出	302.59	302.59		
		01	行政单位离退休	29.14	29.14		
		02	事业单位离退休	4.14	4.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.31	269.31		
	11		残疾人事业	24.61		24.61	
		99	其他残疾人事业支出	24.61		24.61	
	99		其他社会保障和就业支出	1,375.11	1,375.11		
		99	其他社会保障和就业支出	1,375.11	1,375.11		
210			卫生健康支出	187.22	187.22		
	11		行政事业单位医疗	187.22	187.22		
		01	行政单位医疗	115.74	115.74		
		02	事业单位医疗	71.48	71.48		
211			节能环保支出	3,070.76		3,070.76	
	99		其他节能环保支出	3,070.76		3,070.76	
		99	其他节能环保支出	3,070.76		3,070.76	

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
212			城乡社区支出	33,786.82	1,950.78	31,836.04	
	01		城乡社区管理事务	195.40	184.15	11.25	
		01	行政运行	195.40	184.15	11.25	
	05		城乡社区环境卫生	1,256.44	956.44	300.00	
		01	城乡社区环境卫生	1,256.44	956.44	300.00	
	06		建设市场管理与监督	826.69	810.19	16.50	
		01	建设市场管理与监督	826.69	810.19	16.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,640.00		24,640.00	
		10	棚户区改造支出	24,640.00		24,640.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,226.29		4,226.29	
		01	城市公共设施	1,794.73		1,794.73	
		02	城市环境卫生	1,996.50		1,996.50	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	435.06		435.06	
	14		污水处理费安排的支出	2,640.00		2,640.00	
		99	其他污水处理费安排的支出	2,640.00		2,640.00	
	99		其他城乡社区支出	2.00		2.00	
		99	其他城乡社区支出	2.00		2.00	
221			住房保障支出	134.67	134.67		
	02		住房改革支出	134.67	134.67		
		01	住房公积金	134.67	134.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	8,575.49	一、一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00		
二、政府性基金预算收入	31,506.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,702.31	1,702.31		
		八、卫生健康支出	187.22	187.22		
		九、节能环保支出	3,070.76	3,070.76		
		十、城乡社区支出	33,786.82	2,280.53	31,506.29	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	134.67	134.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	40,081.78	本 年 支 出 合 计	40,081.78	8,575.49	31,506.29	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	40,081.78	支 出 总 计	40,081.78	8,575.49	31,506.29	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	8,575.49	3,950.37	3,768.65	181.72	4,625.12
201			一般公共服务支出	1,200.00				1,200.00
	99		其他一般公共服务支出	1,200.00				1,200.00
		99	其他一般公共服务支出	1,200.00				1,200.00
208			社会保障和就业支出	1,702.31	1,677.70	1,495.98	181.72	24.61
	05		行政事业单位养老支出	302.59	302.59	302.59		
		01	行政单位离退休	29.14	29.14	29.14		
		02	事业单位离退休	4.14	4.14	4.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.31	269.31	269.31		
	11		残疾人事业	24.61				24.61
		99	其他残疾人事业支出	24.61				24.61
	99		其他社会保障和就业支出	1,375.11	1,375.11	1,193.39	181.72	
		99	其他社会保障和就业支出	1,375.11	1,375.11	1,193.39	181.72	
210			卫生健康支出	187.22	187.22	187.22		
	11		行政事业单位医疗	187.22	187.22	187.22		
		01	行政单位医疗	115.74	115.74	115.74		
		02	事业单位医疗	71.48	71.48	71.48		
211			节能环保支出	3,070.76				3,070.76
	99		其他节能环保支出	3,070.76				3,070.76
		99	其他节能环保支出	3,070.76				3,070.76

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
212			城乡社区支出	2,280.53	1,950.78	1,950.78		329.75
	01		城乡社区管理事务	195.40	184.15	184.15		11.25
		01	行政运行	195.40	184.15	184.15		11.25
	05		城乡社区环境卫生	1,256.44	956.44	956.44		300.00
		01	城乡社区环境卫生	1,256.44	956.44	956.44		300.00
	06		建设市场管理与监督	826.69	810.19	810.19		16.50
		01	建设市场管理与监督	826.69	810.19	810.19		16.50
	99		其他城乡社区支出	2.00				2.00
		99	其他城乡社区支出	2.00				2.00
221			住房保障支出	134.67	134.67	134.67		
	02		住房改革支出	134.67	134.67	134.67		
		01	住房公积金	134.67	134.67	134.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,950.37	3,768.65	181.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	285.03	285.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.69	63.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.00	75.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.53	44.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.39	25.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.01	13.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.70	12.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.02	47.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,422.89	3,422.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	643.34	643.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.32	242.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	329.78	329.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	551.03	551.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.92	243.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.02	125.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.50	30.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.97	121.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,112.85	1,112.85	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.02	10.26	44.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.62		6.62
302	06	电费	502	01	办公经费	0.92		0.92
302	08	取暖费	502	01	办公经费	33.23		33.23
302	15	会议费	502	02	会议费	0.07		0.07
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.26	10.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	148.54	11.58	136.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.41		57.41
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.12		5.12
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.79		2.79
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.18		1.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.54		1.54
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.14		2.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.42		18.42
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60		21.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.58	11.58	24.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.89	38.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.28	33.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.64		24.00		24.00	3.64	25.24		21.60		21.60	3.64

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	31,506.29				31,506.29
212			城乡社区支出	31,506.29				31,506.29
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,640.00				24,640.00
		10	棚户区改造支出	24,640.00				24,640.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,226.29				4,226.29
		01	城市公共设施	1,794.73				1,794.73
		02	城市环境卫生	1,996.50				1,996.50
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	435.06				435.06
	14		污水处理费安排的支出	2,640.00				2,640.00
		99	其他污水处理费安排的支出	2,640.00				2,640.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,950.37	3,950.37	3,950.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	285.03	285.03	285.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.69	63.69	63.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.00	75.00	75.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.53	44.53	44.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.39	25.39	25.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.01	13.01	13.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.70	12.70	12.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.02	47.02	47.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,422.89	3,422.89	3,422.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	643.34	643.34	643.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.32	242.32	242.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	329.78	329.78	329.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	551.03	551.03	551.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.92	243.92	243.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.02	125.02	125.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.50	30.50	30.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	22.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.97	121.97	121.97						

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,112.85	1,112.85	1,112.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.02	55.02	55.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	33.23	33.23	33.23						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.07	0.07	0.07						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.26	10.26	10.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	148.54	148.54	148.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.41	57.41	57.41						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.12	5.12	5.12						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.42	18.42	18.42						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.58	35.58	35.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		36,131.41	36,131.41	4,625.12	31,506.29					
机关两部电梯运行费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
住建局办公楼亮化电费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
采购电脑（局机关）	其他运转类	2.25	2.25	2.25						
化解棚户区改造隐性债务	特定目标类	24,640.00	24,640.00		24,640.00					
残保金（局机关）	特定目标类	2.48	2.48	2.48						
公厕维护费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
垃圾渗滤液处理	其他运转类	30.00	30.00		30.00					
国运公司车辆租金及保险费	其他运转类	324.80	324.80		324.80					
采购电脑（城管中心）	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
环卫工具、劳保用品	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
城区供排水PPP项目（康达）	特定目标类	1,070.76	1,070.76	1,070.76						
银滩供排水PPP项目（毅科）	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
污泥处置中心干化后污泥处置项目资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
2024年康达水务污水处理费	特定目标类	2,640.00	2,640.00		2,640.00					
供排水设施维护费	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
残保金（城管中心）	特定目标类	11.56	11.56	11.56						
农村危房改造	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
2024年路灯电费	特定目标类	800.00	800.00		800.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2024年路灯日常维护经费	特定目标类	165.73	165.73		165.73					
2024年市区节日灯具安装工程	特定目标类	140.00	140.00		140.00					
2024年路灯土建、零星维修及高压抢修服务项目	特定目标类	90.00	90.00		90.00					
2024年市区路灯设施精致管理整修项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
2024年随市政实施的路灯项目	特定目标类	199.00	199.00		199.00					
环卫车辆设备购置项目	特定目标类	17.00	17.00		17.00					
垃圾处理费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
环卫一体化保洁员承包费用	特定目标类	751.80	751.80		751.80					
城乡垃圾运输处理费	特定目标类	154.70	154.70		154.70					
道路清扫保洁	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
冬季除雪项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
土壤及环境检测	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
日常公用支出（环卫）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
征用土地租金	特定目标类	28.26	28.26		28.26					
采购电脑（建工中心）	其他运转类	3.75	3.75	3.75						
残保金（建工中心）	特定目标类	6.29	6.29	6.29						
建筑施工安全生产委托专家辅助检查	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
采购电脑（物业中心）	其他运转类	2.25	2.25	2.25						
残保金（物业中心）	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
联网光纤租用费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
			合 计	582.46	582.46	36.46	546.00					
208			社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71						
	99		其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71						
		99	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71						
212			城乡社区支出	564.75	564.75	18.75	546.00					
	01		城乡社区管理事务	2.25	2.25	2.25						
		01	行政运行	2.25	2.25	2.25						
	06		建设市场管理与监督	16.50	16.50	16.50						
		01	建设市场管理与监督	16.50	16.50	16.50						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	546.00	546.00		546.00					
		01	城市公共设施	529.00	529.00		529.00					
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00		17.00					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算40,081.78万元，其中：一般公共预算收入8,575.49万元，政府性基金预算收入31,506.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算40,081.78万元，其中：基本支出3,950.37万元，项目支出36,131.41万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算40,081.78万元，比上年减少1,946.71万元，其中：

1. 收入预算减少1,946.71万元，其中一般公共预算收入减少4,451.57万元，政府性基金预算收入增加2,504.86万元。

2. 支出预算减少1,946.71万元，其中基本支出减少124.34万元，项目支出减少1,822.37万元。

3. 收支预算减少的主要原因，纳入本年度预算的项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.24万元，比上年减少2.40万元，下降8.68%。主要原因是机构改革车辆划转，公务用车减少一辆，运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费21.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费21.60万元，比上年减少2.40万元，下降10.00%，主要原因是机构改革车辆划转，公务用车数量减少，运行维护费减少。

3. 公务接待费3.64万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排44.76万元，较2023年预算减少0.58万元。主要原因是：本年度单位人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算582.46万元，其中：政府采购货物预算53.46万元，政府采购工程预算439.00万元，政府采购服务预算90.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车64辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位配备的一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备20台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

乳山市住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出41个，预算资金36131.41万元，其中财政拨款36131.52万元。拟对银滩供排水PPP等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2000万元，其中财政拨款2000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公厕维护

费、银滩供排水PPP等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关两部电梯运行费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对单位在用的两部电梯进行日常维护检修, 将电梯维护成本控制在7万元以内, 保障电梯检修及时性和电梯的正常运行, 保障两部电梯正常运转, 有效提升工作人员的办公效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤7万元
			缴纳每部电梯电费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用单位数量	=2个
			保障电梯运行数量	=2部
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯正常使用率	≥98%
			电梯验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	≥95%
			电梯检修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办公效率	有效提升
			有效提升电梯运行安全性	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	电梯使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	住建局办公楼亮化电费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据乳山市亮化工程建设实施方案, 对住建局办公楼进行亮化, 提升城市夜间照明度。用电数量约2000度, 夜间照明时间6小时, 亮化覆盖率达95%, 有效提升城市照明度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	亮化电费成本控制	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用电数量	≥2000度
			夜间照明时间	≥6小时
绩效指标	产出指标	质量指标	亮化达标率	≥95%
			亮化覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%
			亮化及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市照明度	有效提升
			提升居民夜间出行量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购电脑（局机关）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房和城乡建设局机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.25		
	其中：财政拨款	2.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据办公需要采购电脑3台,保障内设机构数量达到3个，购置电脑质量合格率100%，采购及时性达到90%，电脑使用寿命大于2年，有效提高办公效率，职工满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥3台
			保障内设机构数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规性	合规
			采购电脑质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	≥90%
			资金支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电脑使用寿命	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	化解棚户区改造隐性债务			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24,640.00		
	其中:财政拨款	24,640.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2015年棚改项目,以应收账款质押方法从农发行贷款总额84950万元,贷款期限20年,贷款利率为基准利率(4.9%),按季结息;2016年棚改项目,以应收账款质押方法从农发行贷款总额99350万元,贷款期限25年,贷款利率为基准利率(5.635%),按季结息;2016年棚改项目,以应收账款质押方法从工商银行贷款总额33439万元,贷款期限25年,贷款利率为基准利率(4.9%),按月结息;2017年棚改项目,以应收账款质押方法从中国银行贷款总额21000万元,贷款期限25年,贷款利率为基准利率(4.9%),按季结息;2017年棚改项目,以应收账款质押方法从工商银行贷款总额55091万元,贷款期限25年,贷款利率为基准利率(4.9%),按月结息,全年按时化解隐形存量债务资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中国农业发展银行乳山支行化解目标	≥16847万元
			工商银行乳山支行化解目标	≥6001万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2015年棚改项目化解指标	≥7745万元
			2016年棚改项目化解指标	≥11907万元
			月化解时间	≤31日
			年化解时间	≤12月
绩效指标	产出指标	质量指标	化解达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	化解及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋使用年限	≥70年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥90%
			债权人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残保金（局机关）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房和城乡建设局机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.48		
	其中：财政拨款	2.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3万元
			缴纳残保金金额	=2.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位数量	=1个
			开展残疾人就业相关知识培训	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	残保金计算缴纳达标率	≥95%
			政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳及时性	≥95%
			残保金核算及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加残疾人就业机会	有效增加
			改善残疾人生活条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公厕维护费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年拟安排资金100万元,推进34座冲水公厕星级打造工作,推行“立走立洁”管理模式,微笑服务,每天做好检查、消杀、除味、保洁等工作,且80%的公厕引入鲜花、绿植进行点缀,确保公厕卫生达标率≥90%,公厕设施完好率≥90%,公厕维护按时完成率≥90%,供电及时率≥90%,确保公厕节约用电率≥2%,有效提升城市文明程度,保障公厕正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公厕维护费	=100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕维护数量	≥34座
			用电数量	≤700000千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	公厕卫生达标率	≥90%
			公厕设施完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	公厕维护按时完成率	≥90%
			供电及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约公厕用电率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市文明程度	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公厕环境污染	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾渗滤液处理			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年拟安排资金30万元,用于垃圾渗滤液处理。垃圾处理场日平均处理污水25吨,垃圾渗滤液水质监测BOD,COD,SS,PH,氨氮,大肠菌值等项目,确保渗滤液出水水质达到GB16889-2008排放标准,确保垃圾渗滤液处理站卫生达标率≥90%,垃圾渗滤液出水水质达标率≥90%,垃圾渗滤液处理及时率≥90%,水质监测及时率≥90%,水资源利用率≥90%,有效改善居民居住环境,提高社会公众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	渗滤液处理成本	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日垃圾渗滤液处理量	≤25万吨
			垃圾渗滤液水质监测项目数量	=6项
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾渗滤液处理站卫生达标率	≥90%
			垃圾渗滤液出水水质达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾渗滤液处理及时率	≥90%
			水质监测及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水资源利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国运公司车辆租金及保险费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	324.80		
	其中:财政拨款	324.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年拟安排资金324.8万元,用于垃圾车、清扫车、清洗车及除雪车辆租赁及保险费,确保车辆数量≥44辆,垃圾日产日清,提高道路清扫保洁水平。确保车辆质量达标率≥90%,车辆保险费承保及时率≥90%,车辆租金发放及时率≥90%,有效改善居民居住环境,提高垃圾资源再利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆租金及保险费	≤330万元
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾车数量	≥30辆
			清扫车数量	≥6辆
			清洗车数量	≥4辆
			除雪车数量	≥4辆
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾车质量达标率	≥90%
			清扫车质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆保险费承保及时率	≥90%
			车辆租金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市卫生环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购电脑（城管中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	7.50		
	其中：财政拨款	7.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据办公需要，采购电脑10台,内设机构数量达到5个，确保购置电脑验收合格率达到100%，采购及时性≥90%，资金支出及时率≥90%，有效提高办公效率，提高职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥10台
			内设机构数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规性	合规
			购置电脑验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	≥90%
			资金支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电脑使用寿命	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫工具、劳保用品			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年拟安排资金10万元,为环卫工人购买扫帚、铁锹、工作服、毛巾、洗衣粉等工具,确保用品购置数量≥300套。用品质量合格率≥90%,有效改善环卫工人工作条件,有效提高环卫工作效率,提高使用人员的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环卫工具、劳保用品购置成本	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工具购置数量	≥300套
			劳保用品购置数量	≥300套
绩效指标	产出指标	质量指标	环卫工具质量合格率	≥90%
			劳保用品质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	环卫工具购置及时率	≥90%
			劳保用品购置及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环卫工人工作条件	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区供排水PPP项目（康达）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1, 070. 76		
	其中：财政拨款	1, 070. 76		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照《乳山市城区供排水PPP项目运营服务协议》约定，经济开发区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准规定；经污泥处置中心处理后的污泥必须达到《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规程》等国家相关法律法规规定的标准。2024年该项资金用于项目公司按照协议约定的标准提供污水（泥）处理服务，其中污泥处置中心污泥运维绩效服务费624. 84万元，经开区污水厂运维费445. 92万元。通过提高项目资源的使用效率、社会效益和生态效益，从而不断提高周边居民及服务对象的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位固定成本	≤377. 09万元
			单位可变成本	≤75. 42元/每吨
绩效指标	产出指标	数量指标	日均接受污泥量	≥50吨
			污泥处置率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	接受污泥含水率	≤80%
			干化后污泥含水率	≤40%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理进厂污泥的及时率	≥90%
			故障设备维修及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会福利的影响	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对周边生态环境的影响	有效改善
			对污水厂产生的污泥进行深度处理	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象污水处理厂满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	银滩供排水PPP项目（毅科）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2,000.00		
	其中：财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《乳山市银滩供排水PPP项目运营服务协议》约定，银滩第一、第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准规定。2024年该项资金用于项目公司按照协议约定的出水水质标准提供污水处理服务及管网运维服务等。通过提高项目资源的使用效率、社会效益和生态效益，从而不断提高周边居民及服务对象的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理成本	≤1元/立方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	耗电量	≤0.52千瓦时/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	项目管网维护数量	≥106千米
			泵站维护数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	泵站机组完好率	>90%
			管网维护质量合格率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	管网抢修及时性	>90%
			泵站设备抢修及时性	>90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对周边居住环境的影响	有效改善
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对周边生态环境的影响	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意率	>85%

项目支出绩效目标表

项目名称	乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 200. 00		
	其中: 财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目由7个独立子项目组成，分别为金峭岭公园工程、环城北路绿化工程、能源路绿化工程、新华街东段绿化工程、疏港路南段绿化工程、潮沙湖湿地公园工程、银滩东部海岸带工程。2024年度预计项目工程验收合格率≥95%，增加绿化面积143. 6万平方米，运营维护面积163. 9万平方米，配套设施完成率≥95%，日常巡查维护及时率≥95%，有效提升了生态环境质量，促进了环境的可持续性发展，区域公众满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位绿地保洁费用	≤1元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积	≥143. 6万平方米
			运营维护面积	≥163. 9万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
			补栽苗木成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	配套设施维修及时率	≥95%
			日常巡查维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	影响年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污泥处置中心干化后污泥处置项目资金			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《乳山市城区供排水PPP项目运营服务协议》规定,污泥处置中心臭气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),并应符合中国国家标准、行业标准、山东省、威海市、乳山市现行标准。2024年安排该项资金用于清运、处置污泥处置中心处理后的干化污泥,确保厂区不堆积存放干化污泥,避免对周边空气环境产生不良影响。通过对干化后的污泥进一步处理,实现污泥的减量化无害化处理,保护生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污泥处置成本	≤200万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境污染率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	污泥处置量	≥8000吨
			污水厂个数	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	无害化处理率	=100%
			干化后污泥含水量	≤40%
绩效指标	产出指标	时效指标	清运干化污泥及时率	≥90%
			故障设备维护及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定的影响	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	干化后污泥消除率	≥90%
			及时清运干化污泥对周边环境的影响	有效改善
			污泥长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	污泥处置中心及周边企业工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年康达水务污水处理费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,640.00		
	其中:财政拨款	2,640.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《乳山市生活污水处理厂与工业污水处理厂TOT项目特许经营协议》规定,污水厂技术改造完成后的出水水质均应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准规定。2024年该项资金用于项目公司按照协议约定的出水水质标准提供污水处理服务,同时不断提高城区范围内的污水收集率和污水处理率,从而保护生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理成本	≤1元/立方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	耗电量	≤0.52千瓦时/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	污水厂数量	=2个
			运行负荷率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	设施、设备完好率	>90%
			处理完的污泥含水率	<80%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施、设备抢修及时性	>90%
			处理完的污泥清运及时性	>90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城区居住环境的影响	有效改善
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效提高污水处理率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意率	>85%

项目支出绩效目标表

项目名称	供排水设施维护费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据管网维护协议,供排水事务服务中心负责全市小干河河道维护工作。包括城南河、炉上河、东里河、西里河、北江村河、石村河等河道维护维修。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	河道维护成本	≤100万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	完成河道维护工作	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	河道维护垃圾清理数量	≥45方
			河道淤泥清理数量	≥75方
绩效指标	产出指标	质量指标	河道垃圾清理工作合格率	≥90%
			河道淤泥清理工作合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成河道垃圾清理及时率	≥90%
			完成河道淤泥清理工作及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“12345”热线投诉案件处理率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道环境干净整洁	干净
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	宣传工作开展情况	开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	“12345”热线投诉满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残保金（城管中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	11. 56		
	其中：财政拨款	11. 56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《山东省残疾人就业办法规定》本省行政区域内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。按用人单位未安排残疾人计算，在职职工83人，2024年在职职工年平均工资为92832元，残保金年缴纳额83*1.5%*92832=115575.84元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤11.56万元
			缴纳社保金金额	=11.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位数量	=1人
			年度缴纳次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	残保金计算缴纳达标率	≥95%
			政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳及时率	≥95%
			残保金核算及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加残疾人就业机会	有效增加
			有效完善残疾人保障金管理机制	有效完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照威海市危房实施方案改造要求,对低收入群体住房安全实行动态监管,对发现的危房立查立改,改造户数不低于10户,群众满意度率≥95%,切实改善低收入群体居住环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万
			成本控制率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	≥10户
			实施农房抗震改造	≥0户
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			农房设计合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拟改造危房开工率	=100%
			拟改造危房竣工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村危房鉴定率	=100%
			农村房屋安全隐患	及时消除
			完善农房功能	≥2项
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居住环境改善率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年路灯电费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照2023年保障城区街道路灯实际电费支出数,预计2024年全年路灯电费支出为800万元,其中包含124基路灯基站及基站控制的63条主次干道约1.1万基路灯照明支出、市区各公园内照明电费支出、各种节日亮化电费支出等。确保全市各街道路灯正常运转,及时缴纳街道路灯所需电费支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本控制	≤800万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	用电量增长率	≥5%
绩效指标	成本指标	社会成本	维修费用增长率	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳用电数	≥920万度
			保障用电基站数	≥126个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查维修合格率	≥97%
			完工验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥98%
			电费缴纳及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节电率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加道路安全率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年路灯日常维护经费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.73		
	其中:财政拨款	165.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照2023年路灯实际维修购买各种灯泡、变压器、镇流器及灯头等物品,维修车辆所需燃油、维修费等各项支出,预计2024年全年路灯维修所需购买的电线、灯具、灯泡、镇流器、LED灯具及所需配件等各种维修材料、维修车辆燃油、保险及维修保养和维修人员工资等各项支出支出165.73万元。(已扣除照明科12人的综合定额和水电费)			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本控制	≤165.73万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维修费用增长率	≥10%
绩效指标	成本指标	社会成本	用电量增长率	≥10%
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维修数	≥20000盏
			电线维修数	≥8000米
绩效指标	产出指标	质量指标	电缆修复率	≥98%
			维修路灯合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥98%
			完工及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	光亮覆盖率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灯具持续使用率	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年市区节日灯具安装工程			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年春节亮化和国庆亮化是按照市委、市政府统一部署, 为增加我市春节和国庆期间节日气氛, 营造良好的市区环境和投资环境而计划实施。参照我市往年亮化方案, 本着节约资金的原则, 拟对市区政府广场、母爱广场、东方广场和河滨公园东门周边、市区胜利街(青山路-浦东路)、世纪大道(建设街-新华街)以及市区几个主要路口和高速出入口进行景观亮化, 安装各类灯具1万余盏, 其中春节亮化135万元、国庆亮化5万元(用于对国旗灯、中国结、灯笼等亮化灯具进行维修)。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本控制	≤140万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	光亮覆盖率	≥95%
绩效指标	成本指标	社会成本	用电量增长率	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	灯具安装数	≥10000盏
			电线敷设数	≥9000米
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%
			完工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥97%
			完工及时率	≥97%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	灯具持续使用率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高生活环境率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年路灯土建、零星维修及高压抢修服务项目			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照我市精致城市建设要求及创城工作需要,市区路灯设施管理的精细化程度进一步提高,路灯线路挖掘维修、零星土建施工、高压线路和设备的抢修等日常维修中不可预见的施工项目费用较高。参照往年暂列金使用数量, 2024年需要零星维修工程暂列金65万和高压抢修工程暂列金25万,用于支出该部分费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本控制	≤90万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维修费用增长率	≥5%
绩效指标	成本指标	社会成本	用电量增长率	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	土建、零星维修数量	≥120次
			高压抢修数量	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%
			完工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥97%
			完工及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	光亮覆盖率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备持续使用率	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年市区路灯设施精致管理整修项目			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	(1)深圳路、商业街道路灯头更换工程(38万元)市区深圳路(胜利街-北端)、商业街(龙山路-南山路)路灯分别于2009年和2010年安装使用,其中本年度更换深圳路路灯72个、商业街路灯20个,至今均已使用10年以上,灯头老化锈蚀严重,各紧固件已无法正常使用,灯头配件由于年久难以购买,风雨天气时有坠物情况发生,存在很大的安全隐患。按照精致城市建设和安全生产要求,本着节能照明、安全生产的原则,计划将原有90套老旧耗能灯具更换为节能led灯头,更换下的灯头用于日常维修。(2)商业街景观灯具改造工程(50万)商业街(深圳路-龙山路)为市区商铺较为集中的区域,原有景观亮化64基灯具使用年久,已无维修价值。为繁荣夜间经济,提升商业密集区夜间灯光亮化品质,计划对原有景观灯具进行改造,用led线条灯替换原有的护栏灯3100米。(3)公园照明改造工程(12万元)小义乌公园于 2008年安装庭院灯28基,至今已使用15年,目前灯具已老化严重,计划更换为3.5米45瓦led庭院灯35基。金丰苑小区口袋公园建成后未安装照明灯具,计划安装庭院灯5基。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本控制	≤100万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维修费用增长率	≥5%
绩效指标	成本指标	社会成本	用电量增长率	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯灯具安装数	≥5基
			线条灯敷设率	≥3100米
			维修更换灯头数	≥125个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%
			完工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥97%
			完工及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	光亮覆盖率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灯具持续使用率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年随市政实施的路灯项目			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	199.00		
	其中:财政拨款	199.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	(1)长庆路路灯搬迁工程(46万元)因长庆路道路拓宽,原有路灯需拆除重新安装,搬迁路灯48基、更换LED灯头24个、改造管线2600米。(2)珠海路路灯搬迁工程(68万元)因路灯和管线位于道路两侧绿化带内,距人行道9米,严重影响道路照明效果,计划随绿化改造将路灯及管线搬迁至人行道两侧,需搬迁路灯53基、更换LED180瓦灯头53个,管线2800米(3)河滨南巷路灯线路改造工程(11万元)随绿化施工将原有老旧路灯线路进行更换,更换管线1200米。(4)前进街路灯安装工程(南山路-西外环12万元)计划新建10米、180瓦LED路灯12基,敷设线路520米。(5)中苑街路灯安装工程(12万元)计划安装4米50瓦LED庭院灯18基,敷设线路500米。(6)长庆路南段路灯安装工程(胜利街-新华街)(44万元)计划安装10米180瓦LED路灯44基,敷设线路2000米。(7)唐山路西段(青山路西)(6万元)计划安装10米180瓦LED路灯6基,敷设线路280米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本控制	≤199万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维修费用增长率	≥5%
绩效指标	成本指标	社会成本	用电量增长率	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯灯具安装数	≥80基
			电线敷设率	≥9900米
			维修更换数	≥101基
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%
			完工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥97%
			完工及时率	≥97%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	光亮覆盖率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灯具持续使用率	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫车辆设备购置项目			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	由于环卫部分车辆老化,无法正常运行,需要更新车辆设备,2024年拟安排资金17万元,购置撒布机1台,确保车辆正常工作保障率≥90%,车辆设备完好率≥90%,车辆正常工作及时率≥90%,车辆购置及时率≥90%,提高城市环境卫生公共形象,改善城区环境卫生,提高社会公众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆购置成本	≥17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	除雪道路	≥20条
			撒布机数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常工作保障率	≥90%
			车辆设备完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆正常工作及时率	≥90%
			车辆购置及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生公共形象	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区环境卫生	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾处理费用			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年拟安排资金1000万元,用于垃圾处理费用。根据垃圾产量及运程远近和季节变化,对车辆、中转站、人员进行精心安排,合理确定垃圾清运频次及清运时段,确保城乡生活垃圾日产日清,清运后的垃圾统一运送到垃圾焚烧厂进行无害化处理。确保垃圾焚烧处理设备合格率≥90%,垃圾清运设备合格率≥90%,垃圾清运及时率≥90%,垃圾焚烧处理及时率≥90%,有效提高垃圾资源再利用,改善居民居住环境,提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡垃圾处理成本	=1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥18万吨
			垃圾清运车辆数量	≥30辆
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾焚烧处理设备合格率	≥90%
			垃圾清运设备合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%
			垃圾焚烧处理及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾资源再利用	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	居民居住环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫一体化保洁员承包费用			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	751.80		
	其中：财政拨款	751.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《关于印发关于进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见的通知》（乳办发〔2017〕13号）文件要求，2024年拟安排资金751.8万元，用于环卫一体化保洁员承包费发放，承包费分档发放，发放依据为各镇街环境管护水平考核结果。以保洁员承包费发放为抓手，激励各镇街保洁员加大对村庄的清扫保洁力度，确保清扫保洁完成合格率≥90%，清扫保洁及时率≥90%，承包费发放及时率≥90%，有效改善居民居住环境，提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保洁员承包费用成本	≤751.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁员数量	≤1253人
			镇（街道）数量	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核达标率	≥90%
			清扫保洁完成合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	清扫保洁及时率	≥90%
			承包费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长效考核管理机制健全性	健全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民工就业	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡垃圾运输处理费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	154.70		
	其中:财政拨款	154.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年拟安排资金154.7万元,用于城乡垃圾运输处理。7辆拉臂车用于运输11个镇垃圾中转站的垃圾,2辆吸污车用于清运垃圾中转站污水。确保农村生活垃圾清运及时率≥90%,垃圾清运合格率≥90%,中转站污水清运合格率≥90%,垃圾中转站卫生达标,有效改善居民生活环境,提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡垃圾运输处理成本	=154.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拉臂车数量	≥7辆
			吸污车数量	≥2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运合格率	≥90%
			中转站污水清运合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%
			中转站污水清运及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾资源再利用	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	道路清扫保洁			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年拟安排资金80万元,推行深度保洁模式,抓好日常清扫保洁,重点解决道路卫生难点问题和盲点问题。确保清扫保洁合格率≥90%,清扫保洁覆盖率≥90%,清扫保洁及时率≥90%,保洁费发放及时率≥90%,提高道路清扫保洁水平,改善居民生活环境,提高居民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	道路清扫保洁成本	=80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路数量	=9条
			道路清扫保洁面积	≥20万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	清扫保洁合格率	≥90%
			清扫保洁覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	清扫保洁及时率	≥90%
			保洁费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	市民就业	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市文明程度	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	冬季除雪项目			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 因环卫处无工程车和足够的装载机, 2024年拟安排资金5万元, 采取购买服务的方式, 租用10辆装载机和20辆工程车进行清雪, 确保清雪及时率≥90%, 清运积雪车辆数≥20辆, 保障道路行驶安全畅通, 提高群众满意度。2. 2024年拟安排资金5万元, 用于融雪剂的采购, 需购置约100吨融雪剂, 用于冬季除雪, 确保融雪剂质量合格率≥90%, 融雪剂供货及时率≥90%, 保障道路行驶安全畅通, 提高社会公众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	融雪剂采购成本	≤5万元
			清运积雪车辆租金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清运积雪车辆数量	≥20辆
			融雪剂采购数量	≥100吨
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	≥90%
			融雪剂质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	清运积雪及时率	≥90%
			融雪剂供货及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路行驶安全畅通	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土壤及环境检测			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年拟安排资金10万元,定期对土壤、空气、水进行检测。1、地下水检测:6个点位。2、污水检测:季度检测及周检测。3、土壤检测:2个点位及二恶英检测,其中每个点位46项。4、无组织废气检测。5、雨水排放检测。通过土壤及环境检测,确保地下水检测合格率≥90%,土壤检测合格率≥90%,土壤检测及时率≥90%,地下水检测及时率≥90%,有效降低环境污染,改善居民居住环境,提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土壤及环境检测成本	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测项目数量	≥5项
			地下水检测点位数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	地下水检测合格率	≥90%
			土壤检测合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	土壤检测及时率	≥90%
			地下水检测及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常公用支出（环卫）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年拟安排资金200万元，用于支付公务用车运行维护费、办公费、电费，确保业务处理及时率≥90%，办公用品质量达标率≥90%，车辆维护合格率≥90%，保障职工人数≥400人，公务用车数量≥110辆，社会公众满意度≥90%，保障基层正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常公用支出（环卫）成本	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥400人
			公务用车数量	≥110辆
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质量达标率	≥90%
			车辆维护合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆维护及时率	≥90%
			办公业务处理及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	征用土地租金			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.26		
	其中:财政拨款	28.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据土地租赁合同要求,2024年拟安排资金28.26万元,支付原垃圾处理场土地租金、新建垃圾处理场土地租金、午极中转站土地及房屋租金,将收集的生活垃圾清运至垃圾中转站处理,确保生活垃圾日产日清,确保垃圾清运合格率≥90%,资金发放达标率≥90%,垃圾场租金发放及时率≥90%,中转站土地租金发放及时率≥90%。有效提高土地资源利用,改善居民生活环境,提高社会公众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	征用土地租金	≥28.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁合同数量	=4份
			垃圾中转站数量	=1座
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运合格率	≥90%
			资金发放达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾场租金发放及时率	≥90%
			中转站土地租金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地资源利用	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购电脑（建工中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市建筑工程事务服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.75		
	其中：财政拨款	3.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据办公需要采购电脑5台,保障内设机构数量达到4个，购置电脑质量合格率100%，采购及时性达到90%，电脑使用寿命大于2年，有效提高办公效率，职工满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥5台
			保障内设机构数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规性	合规
			采购电脑质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	≥90%
			资金支出及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电脑使用寿命	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残保金（建工中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	6.29		
	其中：财政拨款	6.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤7万元
			缴纳残保金金额	=6.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位数量	=1个
			开展残疾人就业相关知识培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	残保金计算缴纳达标率	≥95%
			政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳及时性	≥95%
			残保金核算及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加残疾人就业机会	有效增加
			改善残疾人生活条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建筑施工安全生产委托专家辅助检查			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市建筑工程事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘请第三方专家对房屋建筑工程起重机械开展辅助检查检测，做到发现隐患立查立改，确保我市房屋建筑施工领域安全形势稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第三方服务总费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在建项目数量	≥32个
			在建项目起重机械数量	≥120个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查合格率	=100%
			整改完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查完成率	=100%
			整改完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事故发生率	<1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	起重机械隐患	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被抽查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购电脑（物业中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市物业服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.25		
	其中：财政拨款	2.25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据办公需要采购电脑3台,保障内设机构数量达到3个，购置电脑质量合格率100%，采购及时性达到90%，电脑使用寿命大于2年，有效提高办公效率，职工满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥3台
			保障内设机构数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规性	合规
			采购电脑合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	≥90%
			资金支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	电脑使用寿命	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残保金（物业中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市物业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1. 17		
	其中：财政拨款	1. 17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤2万元
			缴纳残保金金额	=1. 17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位数量	=1个
			开展残疾人就业相关知识培训	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	残保金计算缴纳达标率	≥95%
			政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳及时率	≥95%
			残保金核算及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加残疾人就业机会	有效增加
			改善残疾人生活条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	联网光纤租用费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房保障公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时足额缴纳联网光纤租用费,保障4条联网光纤的正常使用,每月光纤费用控制在1600元以内,联网光纤检修及时率达到98%,有效提高工作人员办事效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤2.5万元
			缴纳租用费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月光纤费用	≤1600元
			使用光纤数量	≤4条
绩效指标	产出指标	质量指标	联网光纤正常使用率	≥95%
			联网光纤检修率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳及时性	≥95%
			联网光纤检修及时性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办事效率	有效提高
			减少办事群众等待时间	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购电脑（住保中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房保障公共服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据办公需要采购电脑4台,保障内设机构数量达到4个，购置电脑质量合格率100%，采购及时性达到90%，电脑使用寿命大于2年，有效提高办公效率，职工满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥4台
			保障内设机构数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规性	合规
			采购电脑质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	≥90%
			资金支出及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	电脑使用寿命	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残保金（住保中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房保障公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	3. 11		
	其中：财政拨款	3. 11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3. 5万元
			缴纳残保金金额	=3. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位数量	=1个
			开展残疾人就业相关知识培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	残保金计算缴纳达标率	≥95%
			政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳及时性	≥95%
			残保金核算及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加残疾人就业机会	有效增加
			改善残疾人生活条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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