

济源市发展和改革委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公共设施建设维护资金-“双替代”配套资金		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	王笑非	联系人	吴松涛
联系电话	03916633654		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12284.50	项目本年度金额	1962.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	3054.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我市2019年度冬季清洁取暖目标任务为5.7万户，其中，电代煤5.3万户，气代煤0.4万户。任务安排至：玉泉街道禁燃区范围外及克井镇、五龙口镇、梨林镇、轵城镇、承留镇、思礼镇等6个镇的平原农村地区，以及坡头镇、大峪镇、王屋镇、邵原镇、下冶镇5个山区镇。</p>		
立项依据	<p>《河南省发展和改革委员会办公室关于抓紧开展“双替代”供暖“确村确户”工作的通知》（豫发改办电力〔2019〕63号） 《河南省财政厅、河南省发展和改革委员会关于下达2019年推进冬季清洁取暖“双替代”供暖补助资金的通知》（豫财建〔2019〕189号） 2019年9月28日石迎军市长在财政局《关于市发改委申请“双替代”资金的反馈意见》上批示“同意”，“一、同意市发改委提出的市级配套资金分配方案二。二、按照省发改委工作要求，我市2019年实施“双替代”目标任务5.7万户，需资金12400万元，其余资金6540万元建议市、镇（居民）3:5:2比例负担。鉴于原计划三年实施的项目今年一年完成，给资金筹措带来压力，2019年安排资金3345万元，剩余资金4479.8万元建议列入2020年预算。” 发改委提出的方案二：“市级财政承担30%，即1962万元；镇级财政承担50%，即3270万元；居民承担20%即1308万元，每户需承担228元。”</p>		
项目设立的必要性	<p>积极稳妥推动大气污染防治工作，逐步减少居民采暖期间的用煤量，实现居民清洁取暖和温暖过冬。</p>		
项目配套制度措施	<p>《关于加快开展2019年度清洁取暖“双替代”工作的通知》（济发改〔2019〕201号） 《济源市发展和改革委员会关于申请“双替代”配套资金的请示》 《济源市污染防治攻坚领导小组关于印发济源市“三散”污染专项治理工作方案的通知》（济环攻坚〔2019〕5号）</p>		
项目实施计划	<p>2019年10月完成政府采购公开招标采购设备；2019年11月30日完成取暖设备安装。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现居民清洁取暖		
年度绩效目标	完成玉泉街道禁燃区范围外及克井镇、五龙口镇、梨林镇、轵城镇、承留镇、思礼镇等6个镇的平原农村地区5.7万户居民实现清洁取暖。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	完成双替代目完成双替代目标	5.7万户
	质量	清洁取暖率	≥90%
	时效	年底前完成省定目标任务	及时
	成本	减少煤炭使用率	=80%
效果目标	经济效益	减少采暖期间煤炭使用率	=90%
	社会效益	实现居民清洁、温暖过冬满意度	满意
	环境效益	减少雾霾天气的发生率	=60%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	有效实现群众温暖过冬	有效
	人力资源		
	部门协助	项目单位与相关单位协同度	良好
	配套设施	碳纤维电暖器、壁挂炉	到位
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城市公共设施建设维护资金-城市供热作业经费		
单位编码	018001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	王海涛	联系人	李伟丽
联系电话	13838936562		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2450.00	项目本年度金额	2450.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>城市供热公司经营服务范围内城市集中供热主管网170公里，热力站166个；供热入网面积1245万m²；实际供热面积570万m²；实现集中供热小区106个；公建用户60家；实际供热户数约2.7万户，惠及群众约8.6万人，城市集中供热普及率达80%，市政供热主管网已实现中心城区全覆盖。其中：</p> <p>（一）按热源方式分：高温水交换站88个，约280万平方米；蒸汽交换站78个，约290万平方米。</p> <p>（二）按供热方式分：民用非直供小区88个，约387.2万平方米，直供小区18个78.6万平方米；公建用户60家，约104万平方米。</p>		
立项依据	市人民政府〔2018〕15号市长办公会议纪要、济源产城融合示范区管理委员会〔2019〕3号办公会议纪要文件精神		
项目设立的必要性	济源产城融合示范区管理委员会〔2019〕3号办公会议纪要文件精神，济源市产城融合示范区财政金融局关于住建局市政基础设施及公共服务项目推行企业化管理运营改革经费保障的意见。加快实现城市集中供暖，满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善城市居住环境，提升供暖质量，提高居民满意度，紧系市民冷暖，提升供热服务效益。		
项目配套制度措施	<p>供暖前设备检修、调试及前期准备工作。检查、调试配电设备，保证能够向设备正常供电。检查、校验各种仪表、安全阀，保证准确计量和安全运行。检查、清除、冲洗热交换器、除污器、管道内的污垢，保证管路畅通。检修、调试水泵，保证设备能够安全高效运转。检查阀门开关是否灵活正确，检查管路是否畅通，有无渗漏情况。</p> <p>进行系统冲洗、冲水：冲洗供暖系统内的污垢。启动补水泵向系统充水，直到系统全部充满，检查排气阀，保证系统完全排气。检查一次网压力、供回水压力是否达到设定范围，是否稳定。检查系统有无渗漏情况。</p> <p>运行故障及消除方法。当供水压力超过设定值时，应迅速检查自动补水系统是否失灵，停止补水泵，并查找原因，待排除故障后恢复自动补水。当供水压力低于设定值时，首先检查补水泵是否停止，然后检查暖气系统是否有大量失水。查清原因，排除故障，恢复自动补水，保证供暖设备正常运行。</p>		
项目实施计划	通过城市供热运营补贴，保证采暖季供暖工作正常运行，满足济源市人民日益增长的供暖需求，能够改善济源市城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平，具有良好的社会效益、环境效益。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	严格执行操作规程及职责，预防或减少对换热站设备、设施的损坏，确保供暖设施安全运行，确保供暖热源正常供应，冬季供暖工作有序进行，保证市民生活质量，满足济源市人民日益增长的供暖需求。		
年度绩效目标	确保供暖热源正常供应，保证市民生活质量，满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善济源市城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	购置蒸汽量	≥181481吨
	质量	用户供暖温度达标率	≥95%
	时效	供暖及时率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	通过集中供暖实现供暖覆盖率	≥95%
	环境效益		
	满意度	用户对供暖满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	供暖日常维护保养机制健全	健全
	人力资源	人员配备完整性	完整
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城市公共设施建设维护资金-城市建设维护欠款		
单位编码	018001001	资金用途	基本建设
项目负责人	常小伟	联系人	栗芳芳
联系电话	18839006639		
开始时间	2019-01-02	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1183.38	项目本年度金额	1000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我单位主要负责管护环城路以内的主干道共计43条，总长度144588米，车行道面积5185625平方，人行道面积1158301.8平方，包括检查井4545座，雨水井6996座的管护，包括河道管护，人行道维修等市政设施的管理。		
立项依据	根据〔济源市住房和城乡建设局关于增加2019年度市政道路维修预算的请示〕（济建文2019-307号）和（济源市住房和城乡建设局关于批准2019年市政道路维修预算部分先实施后调整预算的请示）。		
项目设立的必要性	我市道路超期服役、道路路面破损严重，2019年财政安排道路维修预算1500万元，截止2019年1-3季度超预算583.38万元，2019年第四季度根据预算还需600万元。随着经济的繁荣与发展，城市车辆逐渐增加，交通阻塞成了目前待解决的问题。因此，保持城市的畅通状态是十分重要的，为了使这一状态达到很好的保障，必须对道路进行科学的维修与养护。为了保证道路质量，不仅要加强对道路的维修养护，同时还要不断的对其进行探讨和研究，通过科学、合理的方法对道路进行维修与但是我市道路超期服役、道路路面破损严重，2019年财政安排道路维修预算1500万元，截止2019年1-3季度超预算583.38万元，2019年第四季度根据预算还需600万元。		
项目配套制度措施	<p>一、加大施工监管，强化维修质量</p> <p>1、工地现场施工员要结合监理人员做好工程施工质量的监管工作，上道工序不合格坚决不进行下道工序。</p> <p>2、每项工程要进行责任落实，建立保修制度，如在保修期内出现质量问题，施工单位无条件进行返修并承担全部返修费用。</p> <p>二、加快工程资料整理，规范工程资料交接程序</p> <p>1、做好和工地现场施工员的衔接工作，对每项维修工程进行登记，杜绝漏项现象。</p> <p>2、对当月完成的工程内容按照规范要求进行资料整理并胶印成册。</p> <p>3、主动和城建科、监理公司进行沟通，做好当月维修工程的验收、签字、盖章等工作。</p> <p>4、资料完成后上交经营科，配合完成合同的签订工作。</p>		
项目实施计划	<p>1、及时和城建科做好沟通，提前上报季度维修计划。对照2019年度城市道路管养维修计划，考虑道路维修冬季施工难度大及冬季施工大气防控要求，前三季度要进一步加强道路维修工作力度，力争前三季度基本完成全年道路管养维修目标，第四季度做好道路设施的基本养护工作。</p> <p>2、及时和交警部门进行沟通，提前上报月维修计划。对照季度维修计划，参照交警部门意见，合理安排每月套坑维修地点，要充分考虑到道路交通问题，尽量避免造成道路交通堵塞，在重要施工地段施工要合理围挡并设立道路交通引导员。套坑施工过程中应该先施工不易造成交通阻塞的地段，后施工容易造成交通阻塞的地段，尽量减少易造成交通阻塞地段的围挡时间。</p>		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	2019年全年道路维修项目目标1.对市区道路破损雨篦、井盖进行更换。2.对市区道路坑槽进行维修。3.对市区道路套坑进行维修。4.对市区道路破损路面进行铣刨维修。5.对市区道路排水设施进行养护。6.对市区道路积水点进行改造。对济钢立交桥等桥梁进行刷新。道路完好率要达到96%。		
年度绩效目标	2019年全年道路维修项目目标1.对市区道路破损雨篦、井盖进行更换。2.对市区道路坑槽进行维修。3.对市区道路套坑进行维修。4.对市区道路破损路面进行铣刨维修。5.对市区道路排水设施进行养护。6.对市区道路积水点进行改造。对济钢立交桥等桥梁进行刷新。道路完好率要达到96%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
资产管理			
产出目标	数量	管护道路	≥43条
	质量	道路管护完成率	=100%
	时效	道路管护工作及时性	及时
	成本	预算成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	居民出行便利满意率	≥90%
	环境效益	城市道路完好程度	完好
	满意度	道路满意度管护情况居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管养责任机制健全性	健全
	人力资源	人力配备到位性	到位
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效有效
	配套设施	道路养设施完好性护	完好
	信息共享	政府政策知晓性	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城市公共设施建设维护资金-城投公司政府购买服务税金		
单位编码	018001001	资金用途	业务类
项目负责人	苗春生	联系人	王海涛
联系电话	13838936562		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	577.60	项目本年度金额	577.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	城投公司政府购买服务税金：城市供热补贴、城市环卫作业经费、城市道路管护作业经费、城市管养作业经费、路灯管理经费、园林绿化管护经费政府购买服务税金。		
立项依据	济源市产城融合示范区管理委员会办公会议纪要（2019）3号文件精神；济源市产城融合示范区财政金融局关于住建局市政基础设施及公共服务项目推行企业化管理运营改革经费保障的意见。意见提出防汛，环境整治，悬挂国旗等不再安排资金，购买服务期间按一般纳税人税率6%，综合考虑相关进项抵扣，在小规模纳税人税率3%的基础上适当上浮按4%，需缴纳增值税577.6万元。		
项目设立的必要性	推进城市基础设施及公共服务项目市场化运营改革，逐步规范运营机制体制，提升作业质量和效率。		
项目配套制度措施	切实保障对公共服务财政的投入；对承担的公共服务项目要以政府购买服务的方式，实施政府购买服务；加强企业管理，创新思路，开源节流、强化内部管控，拓展经营渠道，推动企业市场化、健康可持续发展。		
项目实施计划	完成城市供热补贴、城市环卫作业经费、城市道路管护作业经费、城市管养作业经费、路灯管理经费、园林绿化管护经费政府购买服务税金缴纳工作。按“核定定额、总量控制”的原则，各项作业量控制在预算范围内，确保各项基础服务质量达到相关要求。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为推进城市基础设施及公共服务项目市场化运营改革，逐步规范运营机制体制，提升作业质量和效率。推动企业市场化、健康可持续发展		
年度绩效目标	推进城市基础设施及公共服务项目市场化运营改革，逐步规范运营机制体制，提升作业质量和效率。确保基础服务质量达到相关要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	政府购买单位数量	=5个
	质量	税务申报完成率	=100%
	时效	税务申报及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益	单位运营体制提升率	≥20%
	社会效益	民生服务提升率	≥20%
	环境效益		
	满意度	公共服务满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	购买服务机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完整性	完整
	部门协助	部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套实施完整性	完整
	信息共享	政策知晓率	≥90%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公共设施建设维护资金-关于提前下达2020年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知（豫财建[2019]251号）用于富士花园、丹桂园、三湖嘉园及67座热交换站改造项目		
单位编码	018001001	资金用途	基本建设
项目负责人	李富海	联系人	赵国强
联系电话	13569189899		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1800.00	项目本年度金额	1800.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线项目：自焦枝铁路沿黄河大道向西至富士花园，设计管径DN500，长度4700米。 城市热力交换站改造项目：对城区67座热交换站进行改造，道路红线至小区交换站一次网改造，小区内交换站更新改造，流量计更换。共涉及小区67个，涉及用户面积约500万平方米；还包括相应管道、阀门、管件安装及管道防腐保温，另对部分设施进行拆除。		
立项依据	《关于富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线项目重新立项的批复》（济发改审批【2019】137号） 《关于同意变更热交换站改造项目可行性研究报告的批复》（济发改审批【2019】90号）		
项目设立的必要性	城市集中供热不仅可以大大的改善城市环境质量，具有很高的环保效益，还具有深远的社会效益，是一个城市基础设施建设的重要方面，也是城市人民生活水平提高的重要标志。本项目是济源市市政基础设施建设的重要组成部分，工程建成后可满足济源市日益增长的供暖需求，缓解供需矛盾，同时也可改变目前供热管网存在的能源浪费，彻底改变原有供暖设施简陋、采暖落后的局面，符合国务院关于环境整顿的政策方向，符合国家环保政策要求。		
项目配套制度措施	为保证项目顺利实施，项目建设单位应明确职责，建立健全的项目法人制、质量管理责任制、施工招标制度、合同管理制度、施工监理制度、工程安全管理制度及风险对策，严格执行工程建设标准，做到监管并重；对项目资金的使用做到专款专用，严禁挪用，切实加强审计监督，制定奖惩制度、明确权、责、利，确保项目顺利实施；合理估计工程实施时间、安排实施进度，加强工程进度监督与控制。根据工程前后逻辑顺序组织工程交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，为加快建设进度、提高工作效率。		
项目实施计划	项目实施包括六个部分：1、前期工作：编制项目可研、准备设计资料等。2、规划、设计：管道规划、工程勘察和设计等。3、设备订货：在施工图设计阶段可进行部分定型设备的采购和非标设备的订货。4、土建工程：进行管网、换热站土建的建筑施工。5、设备及管道安装：进行设备安装与调试，供热管网的施工。6、交工验收：交工验收，试运行。为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	建设本项目，能够满足富士花园、丹桂园、三湖嘉园等小区居民的用热需求，同时完成城区67座居民小区交换站汽改水改造，由蒸汽供热改造为高温水供热。项目建成后，能够提高城区供暖能力，缓解供需矛盾，节约能源，对促进全市经济、社会和城区建设，提高居民的生活水平等具有重要意义。加快建设城区集中供暖设施，提高基础设施建设水平，满足济源市新增采暖需求，符合济源市城市规划，是济源市城市建设发展的需要。		
年度绩效目标	项目建成后，富士花园、丹桂园、三湖嘉园小区可实现入网供暖，满足小区居民的用暖需求，加快实现城市集中供暖；将城区原有的小区蒸汽交换站改造为水水交换站，由蒸汽供热变更为高温水供热，改变原有蒸汽管道损耗高、散热快、不利于长距离运输的缺点，利用高温水供热，节约能源，减少浪费，改善城市居住环境，提升供暖质量，提高用暖居民满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	供暖管线长度	≥4.7公里
		改造交换站	=67座
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加供暖面积	≥200万/平方米
	环境效益	节能率	≥50%
	满意度	供暖满意度	≥75%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	供暖配套设施完整性	完整
	信息共享	政策知晓率	=100%
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城市公共设施建设维护资金-关于提前下达2020年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知（豫财建[2019]251号）用于沁北-市区区供热管线项目		
单位编码	018001001	资金用途	基本建设
项目负责人	李富海	联系人	左朋
联系电话	13838935332		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1800.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据济发改审批【2018】352号，本项目新建供热首站一座，华能沁北电厂至济源市中心城区及中心城区新建供热管网管线33.77公里，中心城区新建中继泵站1座。</p> <p>（一）换热首站和中继泵站 本项目新建换热首站1座，位于华能沁北电厂内，建设位置为电厂预留位置，占地1.8亩，换热首站供热规模560MW。城区内新建中继泵站1座，中继泵站位于济渎路以南，创业路以东，紧邻创业路，占地7.27亩。</p> <p>（二）集中供热管网工程 新建高温热水管网管线总长度33.79km，管径为DN150-DN1200，管网供回水设计温度为120/60℃，管网设计压力为1.6MPa。其中 DN1200管网管线长度为 15.3km；DN1000 管网管线长度为1.64km；DN900 管网管线长度为 0.024km；DN800 管网管线长度为 1.72km；DN700管网管线长度为3.56km；DN600 管网管线长度为6.91km；DN500 管网管线长度为 1.0km；DN400 管网管线长度为 3.75km；以及其他支管网 0.15km。</p>		
立项依据	<p>市长办公会议纪要【2019】15号。2019年8月16日市长石迎军、副市长李栓根在市政府召开市长办公会议，对沁北电厂至主城区供热管网项目相关事宜形成一致意见（纪要（2019）15号）：根据城市实际供暖需要，原则同意主干管网由23公里调整为30.4公里，次管网由22公里调整为29公里，投资额由原备案投资5亿元调整为6.94亿元（以项目立项审批报告为准）。</p>		
项目设立的必要性	<p>沁北电厂向供热项目的建设对建设现代化的济源市，改善环境质量，提高居民生活水平是必不可少的、迫切需要的。济源市周边现有电厂作为集中供热热源，且济源市中心城区2020年集中供热面积可达到900万平方米，具备建设集中供热工程的条件。项目建成后可以满足济源市人民日益增长的供暖需求，能够改善济源市城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，是国家产业政策重点支持发展的行业。沁北电厂向主城区供热项目的建设是可行的，是完全必要的。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、严格按照国家相关施工技术标准、高质量高标准要求完成施工任务。</p> <p>2、严格按照施工进度计划按时完成施工节点计划。</p> <p>3、建设、设计、施工各单位多方及时沟通协调，实行专人负责，遇到问题及时解决。</p> <p>4、实行制度管理方式。依据国家、地方和相关法律、法规、规范、标准、施工承包合同、监理委托合同、招标文件、投标文件等，经建设单位、监理单位和施工单位的三方沟通协商，制定工程进度管理制度，工程质量管理制，安全文明施工管理制度，扬尘治理管理制度，工地例会管理制度，材料设备管理制度等管理制度。制定并执行施工现场管理制度。加强工程施工现场管理，确保工程质量及施工进度满足合同要求，确保安全文明施工，创建标准化文明工地。</p>		

项目 实施计划	2019年7月开始施工，主管网、支管网、中继站、首站同时开始施工。具体实施计划如下： 2019年7月至2020年4月，完成沁北电厂至西正村段施工； 2019年8月至2020年7月，完成西正村至济渎路段施工； 2019年10月至2020年7月完成东二环段施工； 2020年6月至2020年8月完成济源大道段施工； 2019年8月至2020年7月完成换热首站施工； 2019年10月至2020年7月完成中级泵站施工； 2019年11月至2020年6月完成沁河段施工； 2020年5月至2020年6月完成蟒河段施工。 2020年9月份项目全部完工。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成沁北电厂向主城区供热项目管网、中继站、首站施工，施工质量符合国家强制性质量验收标准。满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善济源市城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平。		
年度绩效目标	2020年6月完成沁北电厂向主城区供热项目施工，达到供暖条件，满足济源市人民日益增长的供暖需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
项目验收规范性		规范	
资产管理			
产出目标	数量	管网安装长度	≥33.77公里
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	通过集中供暖实现供暖覆盖	≥90%
	环境效益		
影响力目标	满意度	人民满意度	≥95%
	长效管理	施工责任机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城市公共设施建设维护资金-关于提前下达2020年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知（豫财建[2019]251号）用于热远侧、装配式建筑、农村农房等改造项目		
单位编码	018001001	资金用途	基本建设
项目负责人	尹飞	联系人	尹飞
联系电话	13838938301		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1854.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>（一）城区新建居住建筑全面强制执行《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》（DBJ 41/T 184-2017），高于现行国家建筑节能标准水平30%；</p> <p>（二）三年时间全部完成城区具备改造价值的既有建筑，且建筑能效提升水平不低于30%，农村因地制宜的开展节能改造；</p> <p>（三）积极实施超低能耗建筑、新建装配式节能建筑、低能耗农房示范；</p> <p>（四）济源集中供暖改造项目305万m²包括济源供热管网建设项目、沁北电厂向主城区供热项目、富士花园丹桂园三湖嘉园供热管线及交换站改造项目、老旧小区集中供暖管网工程等4个项目。</p> <p>能效提升具体目标表 项目试点内容（技术路线）规模（万m²） 建筑能效提升城区建筑能效提升工程55 农村既有农房建筑节能改造60 新建装配式节能建筑工程30 低能耗农房工程2 超低能耗建筑工程1</p> <p>热源清洁取暖目标表 项目试点内容（技术路线）清洁取暖规模 供热 管网沁北-市区区供热管线项目305万m² 济源市供热管网建设项目 富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换站改造项目 老旧小区集中供暖管网工程</p>		
立项依据	会议纪要 2020 5号 3月24日，示范区管委会委员、副市长李栓根 在第一行政区6号楼433会议室召开会议，听取汇报形成一致意见。由住建局作为改造主体，通过创新工作模式，对既改项目进行实施，最终实现建筑能效提升30%以上。采用EPC+F方式进行实施，以国家财政补贴资金作为基础费用，市级配套和社会融资部分采取合同能源管理模式由社会资本进行投资，并对项目设计、投资、运行指导管理服务。		
项目设立的必要性	省住建厅要求每年4月30日提交上年度目标计划完成情况，6月份左右实地检查。 城区新建居住建筑全面强制执行《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》（DBJ 41/T 184-2017），高于现行国家建筑节能标准水平30%；三年时间全部完成城区具备改造价值的既有建筑，且建筑能效提升水平不低于30%，农村因地制宜的开展节能改造；		

<p style="text-align: center;">项目配套 制度措施</p>	<p>建议采用项目管理咨询服务模式 我局建筑能效提升项目拟创新项目管理模式，用专业团队提供专业技术服务，实施专业管理，积极探索项目管理咨询服务模式。</p> <p>2017年，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）通知中，鼓励项目管理、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业发展全过程工程咨询，实施项目管理，同时要求政府投资工程应带头推行全过程工程咨询。2017年，住房和城乡建设部在《促进工程监理行业转型升级创新发展意见》（建市〔2017〕145号）中也要求各级主管部门完善工程监理制度，更好发挥监理作用，鼓励监理企业立足施工阶段监理的基础上，提供项目管理、现场监督等多元化“菜单式”咨询服务。2019年，国家发改委和住房城乡建设部联合发文《关于推进全过程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）文中要求政府投资项目要优先采取项目管理咨询服务方式，要以工程建设环节为重点推进全过程咨询，鼓励建设单位委托项目管理服务，满足建设单位一体化服务需求。</p> <p>目前，我省多地市都在积极推动项目管理服务咨询模式，取得了良好成效。我局承建的建筑能效提升项目涉及面比较广、体量较大，同时项目要求时间紧、任务重、专业性强，协调难度大，建议委托项目管理单位实施项目管理服务，来弥补专业人员不足、技术能力不足等缺陷，同时为提高建设效率，节约项目建设资金，在全市项目建设中起到示范引领作用。</p> <p>项目建设费按13000万计取，参照《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号），计算该项目的建设单位项目管理费约170万元，经市场调查咨询，若委托专业项目管理单位实施项目管理，项目管理费不到100万元，可节约资金约70多万元。采购方式建议采用邀请招标方式。</p> <p>建议采用合同能源管理模式 根据《济源市冬季清洁取暖试点城市实施方案》，我市城区计划2019年-2021年完成10万m²既有公共建筑节能改造和45万m²既有居住建筑节能改造。财政预算7200万元，其中中央财政补贴5250万元，我市财政配套1950万元。按照住建部关于在清洁取暖工作中，要充分发挥市场主体作用的要求，探索创新工作模式，我局和中国节能环保集团有限公司下属专业公司中节能唯绿（北京）科技股份有限公司（以下简称中节能公司）拟采用合同能源管理模式，实施城区公共建筑和既有居住建筑改造项目。</p> <p>中节能公司采用合同能源管理模式，实施城区公共建筑和既有居住建筑改造项目，只利用中央财政补助资金，市政府配套资金1950万元和社会融资1100万元（即小区居民900万元，公建单位200万元）总计3050万元，由中节能投资。同时中节能公司对项目所涉及的供热交换站、供热管网、用户终端等系统，自行投资660万元进行智能化改造，降低供热成本，提升智能化管理水平。中节能公司在降低的供热成本即节能收益中，按5-8年分期回收3050万元。具体情况见合同草案。</p>
<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>1. 农村既改项目。5个平原镇（除承留镇外），申报时上报既改面积为132万m²，批复为60万m²。2月26日，我局召开分管镇长协调会议，28日经多方协调，工作任务已拟分解如下： 2019-2021农村农房节能改造项目库序号 项目类型项目名称项目规模项目起止时间责任单位</p> <p>1建筑能效提升轵城镇西滩村3.75万m² （163户）2019年住建局、轵城镇</p> <p>2建筑能效提升思礼镇三河村5.41万m² （246户）2019年住建局、思礼镇</p> <p>3建筑能效提升克井镇大郭富村6.96万m² （320户）2019年住建局、克井镇</p> <p>4建筑能效提升五龙口镇五龙头村9.5万m² （380户）2020年住建局、五龙口镇</p> <p>5建筑能效提升思礼镇思礼村15.55万m² （700户）2020年住建局、思礼镇</p> <p>6建筑能效提升克井镇佃头村14.11万m² （560户）2020年住建局、克井镇</p> <p>7建筑能效提升梨林镇东坡村7.26万m² （419户）2021年住建局、梨林镇</p> <p>三年合计：62.54万m²</p> <p>2. 城区既改项目。5个办事处，申报时小区既改面积为54.2万m²，批复为45万m²，宏图小区由于窗墙比过大，改造后不易得到30%的节能目标，予以去除。报社家属院、济水花城，经建科院专家现场查看，认为改造难度过大，予以去除。 2019-2021年城市居住建筑既改项目库序号 类型项目名称项目规模项目起止时间责任单位</p> <p>1建筑能效提升沁园办事处喜洋洋小区850户11万m²2019住建局、沁园办事处</p> <p>2济水办事处商办鹏源小区200户2.2万m²2019住建局、济水办事处</p> <p>3北海办事处引沁局家属院95户1万m²2019住建局、北海办事处</p> <p>总计14.2万m²</p> <p>4建筑能效提升济水办事处铁路小区292户2.6万m²2020住建局、济水办事处</p> <p>5济水办事处东街1.2号商住楼60户0.7万m²2020住建局、济水办事处</p> <p>6沁园办事处沁园小区681户11.5万m²2020住建局、沁园办事处</p> <p>7沁园办事处济源一中家属院130户1.4万m²2020住建局、沁园办事处</p> <p>8沁园办事处技术学院家属院170户1.8万m²2020住建局、沁园办事处</p> <p>9玉泉办事处二水厂家属院55户0.8万m²2020住建局、玉泉办事处</p> <p>10北海办事处地质队家属院190户2万m²2020住建局、北海办事处</p> <p>总计20.8万m²</p> <p>11建筑能效提升沁园办事处春天花园280户6万m²2021住建局、沁园办事处</p> <p>12天坛办事处化肥厂家属院130户1.2万m²2021市住建局、天坛办事处</p> <p>总计7.2 三年共计42.2万m²</p> <p>3. 公共建筑节能改造。申报时为第一行政区、第二行政区和济源一中总面积为26.63万m²，批复为10万m²，由于第二行政区外墙均为干挂花岗岩，改造拆除代价太大，予以去除。济源一中以教学楼和宿舍楼为主。 2019-2020年公共建筑节能改造项目序号 类型项目名称项目规模（万m²）项目起止时间责任单位</p> <p>1建筑能效提升济源市第一行政区5.772019.10-2020.10住建局、事管局</p> <p>2建筑能效提升济源市第一中学5.76住建局、济源一中</p> <p>合计11.53</p>
<p style="text-align: center;">备注</p>	

项目绩效目标			
项目总目标	<p>(一) 城区：完成既有建筑节能改造11万m²，其中居住建筑9万m²，公共建筑2万m²。新建装配式节能建筑6万m²，超低能耗建筑0.2万m²。</p> <p>(二) 农村：完成既有农房节能改造12万m²，低能耗农房0.4万m²。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 全国首创，打造全国既有居住建筑改造新模式 中节能公司采用合同能源管理模式在我市实施既有建筑节能改造和供热节能智能化改造，在全国清洁取暖工作中是第一例，是住建部高度认可的可复制的创新示范模式。具备争取“华夏奖”的条件，具有全国推广的价值，采取合同能源管理模式，在政策上是可行的。</p> <p>2. 服务政府，减轻市财政压力 采用合同能源管理模式可减少市政府配套项目资金1950万元（公建600万，居建1350万），支付资金来源是节能改造所节约的供热能源费用，且每年的节能分享数额可以小于因综合改造而节省的供热能源费用。采用合同能源管理模式，在经济上是可行的。</p> <p>3. 服务企业，提升市供热智慧管理水平 中节能公司在供热改造过程中将给市供热公司免费配套建设一套区域能源智慧管理云平台，同时，改造后，市供热公司运营成本大大降低，每年可节约成本400-500万元。通过综合应用互联网、大数据、计算机技术，实现供热工作的智能化、数字化、信息化管理，助力市供热公司的管理水平走在全省乃至全国前列。</p> <p>4. 央企优势，保障项目高水平完成 中节能公司作为在建筑节能领域唯一的国家队企业，发挥央企企业的资源整合优势、领先的技术优势、强大的融资能力以及面向全社会开放的多元化合作平台优势，全方位保证项目的高水准完成。根据住建部的有效统计，仅对外墙进行改造对热源端的降耗贡献率为15%左右，同步实施供热系统改造，可将改造后对热源端的降耗贡献率提高到30%以上。采用合同能源管理模式，对迎接国家检查组验收考核而言，是加分项目。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
		清洁取暖既改项目验收合格率	=100%
资产管理			
产出目标	数量	清洁取暖项目农既改面积村	≥60万m ²
		清洁取暖项目城既改面积区	≥55万m ²

产出目标	质量	验收合格率	=100%
	时效	清洁取暖既改项目及时完工率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	全市碳排放降低率	≥10%
	社会效益	建筑能效提升率	>30%
	环境效益	全市环境改良率	≥10%
	满意度	全市百姓满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助	部门沟通有效性	有效
	配套设施	清洁取暖能效提升配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城市公共设施建设维护资金-河道管护作业资金		
单位编码	018001001	资金用途	基本建设
项目负责人	成永强	联系人	孔利梅
联系电话	15893043119		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	150.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	我公司主要负责一环内8条河道管护工作，分别为溲河、蟒河（焦支线—愚公桥段）、泥土河、苇泉河、珠龙河、桑榆河、解放河、上堰河，河道总长约30.15公里，水域面积116.6万平方米。		
立项依据	根据济源市市政工程项目合同《2019年第WX001》号、济源市住房和城乡建设局创建工作领导小组办公室〔2019〕15号文件。纪要指出：按照往年标准及核实，每年拨付150万元实行政府购买服务用于市区已治理河道的打捞保洁工作，其他河道治理完毕，再增加20万元，共计170万元，包干使用。		
项目设立的必要性	为进一步做好城区河道长效机制管理，积极推动全市黑臭水体整治，保护和改善城市水环境，我公司一直把提升河道长效管理水平，营造“水清可游、景美可闲”的水环境，作为一项重要的民生工程来抓。		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、河道护栏以内平台、楼梯、步汀的日常保洁。 2、河道水面漂浮物、垃圾、水草等日常打捞。 3、河道范围内警示标牌的日常管护（不含增设、更换费用）。 4、河道橡皮坝、溢流坝的日常管理和充放水工作（不含更换维修费用及水费）。 5、河道护栏的管护（不含更换及刷新费用）。 6、河道斜坡及草地平台的管理。 		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1、成立日巡查、日打捞工作机制，每天巡回打捞水面漂浮物、水草、绿藻、等垃圾。 2、每年4月—10月绿藻迅速滋生时期，对水面抛洒青苔宁，净水宝等药物，有效抑制绿藻滋生。 3、对河道管护区域进行科学划分，定人，定岗，定责，每天对河道水面进行打捞保洁，对管辖范围内岸坡，平台、草坪等进行清扫保洁，确保河道环境整洁美观。 		
备注	我公司管护不到位，住建局有权更换管护单位。		
项目绩效目标			
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、每天保证河道干净、整洁、无垃圾。 2、每年5-10月对河道进行药物消杀、累计10次、面积320万平方米。 3、每年冬、春季对河道进行药物灭鼠，在河道平台、桥洞等处安置鼠饵40余处，累计投鼠6次。 		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、每季度住建局对我公司履行管护职责进行考核。主要考核内容是否进行日常巡查，巡查、处置记录是否齐全、及时；河道范围内是否干净、整洁、无垃圾。 2、每周五上报市区河道管护巡查情况。 		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
项目验收规范性		规范	
资产管理			
产出目标	数量	河道管护面积	≥64.23万平方米
	质量	验收合格率	≥95%
	时效	河道治理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	提升居民舒适度	舒适
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	河道管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备完整性	完整
	部门协助	部门沟通协调有效性	有效
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享	信息共享率	≥90%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公共设施建设维护资金-环卫作业服务费		
单位编码	018001001	资金用途	业务类
项目负责人	王玮	联系人	成云
联系电话	6652218		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5600.00	项目本年度金额	5600.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、环卫体制改革预算经费：5600万元/年</p> <p>二、5600万元/年的环卫服务作业范围（6项）</p> <p>（一）423.9万平方米道路清扫保洁作业（不含一环路）： 公司实际负责43条道路及3个广场、1个地下通道清扫保洁，清扫保洁面积4244269m²。具体为： 快慢车道2500503m²、人行道广场1266987m²、绿化带面积476779m²。其中： 1、济建【2018】118号文件中明确清扫保洁作业的面积的有：39条道路和3个广场计4222475m²。 2、济建【2018】118号文件中没有明确但由公司管护的面积有：4条道路清扫保洁面积和1个地下通道计21794m²。 具体情况见：附件1道路面积明细表</p> <p>（二）78台机械车辆的运行经费 投入机械清扫作业车辆78辆：其中雾炮车7辆、水车25辆、大中型扫地车34辆、小扫地车9辆、小型道路养护车3辆。</p> <p>（三）市区生活垃圾的清运（75个中转站） 投入车辆41台，完成每年13万吨市区生活垃圾的清运任务。</p> <p>（四）公厕中转站的日常维修及保洁 公厕中转站172座（连体63座），其中：公厕95座（含环保公厕5座），中转站77座。（附件2：公厕中转站明细表）</p> <p>（五）部分餐厨垃圾的收集转运及简易处置 完成50余家大中型餐饮店的餐厨垃圾收集转运及简易处置任务。</p> <p>（六）填埋场及渗滤液作业</p> <p>1、填埋场作业 2020年飞灰一天25到30吨，平均一天28吨左右，约1万吨/年。</p> <p>2、渗滤液作业 2019年处理规模50吨/天，具体处理方式受雨天影响。</p> <p>三、环卫作业单价（2020年以后新增量按此标准核算经费）</p> <p>1、人力清扫单价： 一级道路：18.87元/平方米/年， 二级道路：15.24元/平方米/年， 三级道路：12.79元/平方米/年；</p> <p>2、机扫单价：1.19元/平方米/年；</p> <p>3、公厕中转站：4万元/座/年；</p> <p>4、垃圾清运：36元/吨。</p> <p>2018年调研数据：车辆作业经费248万元、人员51人，3250元/月/人，计198.9万元，费用共计446.9万元；当年清运垃圾量12.5万吨。</p>		
立项依据	【2018】15号济源市人民政府市长办公会议纪要、【2019】3号济源市人民政府市长办公会议纪要。会议提出：对本级清扫保洁，降尘洒水及公厕、垃圾中转站、垃圾填埋场作业量进行核定，按作业量拨付环卫作业经费。		
项目设立的必要性	贯彻执行【2019】3号济源市人民政府市长办公会议纪要精神，公平竞争择优方式确定承接体，建立市场竞争机制。		
项目配套制度措施	济源产城融合示范区住房和城乡建设局 环卫作业运营管理考核暂行办法		

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>全年环卫作业，作业范围：（一）423.9万平方米道路清扫保洁作业（不含一环路）：公司实际负责43条道路及3个广场、1个地下通道清扫保洁，清扫保洁面积4244269m²。具体为：快慢车道2500503m²、人行道广场1266987m²、绿化带面积476779m²。其中：1、济建【2018】118号文件中明确清扫保洁作业的面积有：39条道路和3个广场计4222475m²。 2、济建【2018】118号文件中没有明确但由公司管护的面积有：4条道路清扫保洁面积和1个地下通道计21794m²。 具体情况见：附件1道路面积明细表 （二）78台机械车辆的运行经费 投入机械清扫作业车辆78辆：其中雾炮车7辆、水车25辆、大中型扫地车34辆、小扫地车9辆、小型道路养护车3辆。 （三）市区生活垃圾的清运（75个中转站） 投入车辆41台，完成每年13万吨市区生活垃圾的清运任务。 （四）公厕中转站的日常维修及保洁 公厕中转站172座（连体63座），其中：公厕95座（含环保公厕5座），中转站77座。 （附件2：公厕中转站明细表） （五）部分餐厨垃圾的收集转运及简易处置 完成50余家大中型餐饮店的餐厨垃圾收集转运及简易处置任务。 （六）填埋场及渗滤液作业 1、填埋场作业 2020年飞灰一天25到30吨，平均一天28吨左右，约1万吨/年。 2、渗滤液作业</p>		
<p style="text-align: center;">备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>全面提高城市市容和环境卫生作业精细化、规范化、长效化水平,努力提升城市市容和环境卫生品位，加快推进美丽济源整洁有序。</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>全面提升城市市容环境卫生作业水平,切实巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果,改善城市环境、提高居民生活质量。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>环卫清扫保洁道路面积</p>	<p>≥423.9万平方米</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>市区环境卫生整洁度</p>	<p>≥90%</p>

产出目标	时效	市区垃圾清运及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市区环境卫生清洁度	≥90%
	环境效益	环境卫生整洁度	≥95%
	满意度	市民对市区卫生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备率	100%
	部门协助	部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全完整性	完整
	信息共享	信息共享	共享
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公共设施建设维护资金-路灯维修经费		
单位编码	018001001	资金用途	基本建设
项目负责人	常小伟	联系人	栗芳芳
联系电话	18839006639		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	370.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为提高我市市政设施完好率和城市夜间亮化品质，进一步明确路灯日常维修管护范围，确保城市亮化工作落到实处确立路灯维修项目。项目主要内容未负责市区一环路以内65条主次干道、一环路以外3条道路路灯，以及蜂河、汉河亮化灯的管护工作。其中道路路灯32550余盏；城区公园、绿地亮化10处，园灯1814盏，地灯4147盏；汉河（天坛路至愚公路段）河道水底灯10050盏、景观灯41232盏；亮化桥梁4座；路灯变压器125台、控制终端150套、路灯线路总长410余公里。管护内容1、灯具配件及光源更换维修；2、路灯线路更换维修；3、路灯控制设备管护维修；4、路灯变压器维护；5、河道景观灯及桥梁亮化设施的管护维修。</p>		
立项依据	<p>济源产城融合示范区管理委员会办公会议纪要（2019）3号第五项关于市政基础设施项目推行企业化管理运营改革经费保障。【济源市市区路灯管护协议】.纪要指出：对2018年经费使用情况等作业安排情况核实，建议每年安排370万元，用于政府购买市区路灯维修。</p>		
项目设立的必要性	<p>路灯维护经费项目的立项是为了提高我市市政设施完好率和城市夜间亮化品质，通过城市照明亮化，进一步优化城市环境，提升城市服务，为市民出行带来便利。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、各小组长负责本组人员的人身、交通、施工安全，把好技术质量关，带领全组人员做到文明安全施工。2、组员和司机服从组长领导，互相协作，按时按质量完成维修工作任务，完成上级考核的亮灯率、设施完好率、及时修复率指标，完成临时交给的其他任务。3、组员和司机服从组长领导，互相协作，按时按质量完成维修工作任务，完成上级考核的亮灯率、设施完好率、及时修复率指标，完成临时交给的其他任务。4、全组人员熟悉本组维修区路灯设施情况，按划分的维修范围完成每天的巡查维修任务，不得遗漏不修。5、组长负责安排做好每天的维修记录，修灯时设置安全标志，带好安全帽，注意车辆和行人动态，采取有效防范措施，进行高空、带电作业时，要密切观察工作范围的情况，确保安全。6、维修工作中及时发现问题、处理问题，并向科长及分管领导汇报情况。7、维修工作中及时发现问题、处理问题，并向科长及分管领导汇报。</p>		
项目实施计划	<p>一、定期性巡查检修是根据维修路灯经验和实际，各维修组责任区范围，结合设施量、光源类别、灯型等多种因素所决定，巡查检修周期规定如下：1、主干道路路灯每周四次；2、小街小巷路灯每周四次；3、宣化街和溴河两岸节能灯每半月维修一次； 二、特殊性巡查检修是指属下列情况之一的巡修：1、固定重大节日和重要的政治活动；2、遇有异常自然条件（如洪涝、台风、暴雨、强烈地震等）；三 对路灯架空线定期巡视检查1、横担抱箍的螺栓螺母有无松动、脱离现象；2、横担是否平直、转向；3、瓷瓶有无放电闪烁痕迹、裂纹、硬物撞伤、表面是否清洁；4、瓷瓶螺栓有否松脱、歪斜；5、导线有无断股、烧伤；6、扎线有无松动、拉断；、导线接头是否良好。</p>		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	维护好市区内65条路，416公里的照明路灯。对全市63条道路，其中路灯24485盏，城区公园、绿化亮化10处、园灯1814盏，地灯4147盏，天坛路至愚公路河道水底灯10050盏，景观灯37012盏，亮化桥梁4座，125台变压器进行排查。通过城市照明亮化，进一步优化城市环境，提升城市服务员，为市民出行带来便利。		
年度绩效目标	维护好市区内63条路，416公里的照明路灯。维护好市区内63条路，416公里的照明路灯。对全市63条道路，其中路灯24485盏，城区公园、绿化亮化10处、园灯1814盏，地灯4147盏，天坛路至愚公路河道水底灯10050盏，景观灯37012盏，亮化桥梁4座，125台变压器进行排查。通过城市照明亮化，进一步优化城市环境，提升城市服务员，为市民出行带来便利。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	路灯亮灯率	≥95%
	质量	路灯完好率	≥95%
	时效	管护工作及时性	及时
	成本	预算金额控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升居民出行便利率	≥90%
	环境效益	路灯照明亮化率	≥95%
	满意度	居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管护责任机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	路灯管护配套设施完善性	完整
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公共设施建设维护资金-沁北电厂向主城区供热项目		
单位编码	018001001	资金用途	业务类
项目负责人	李富海	联系人	王海涛
联系电话	13838936562		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	41300.00	项目本年度金额	41300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据济发改审批【2018】352号，本项目新建供热首站一座，华能沁北电厂至济源市中心城区及中心城区新建供热管网管线33.77公里，中心城区新建中继泵站1座。</p> <p>（一）换热首站和中继泵站 本项目新建换热首站1座，位于华能沁北电厂内，建设位置为电厂预留位置，占地1.8亩，换热首站供热规模560MW。城区内新建中继泵站1座，中继泵站位于济渎路以南，创业路以东，紧邻创业路，占地7.27亩。</p> <p>（二）集中供热管网工程 新建高温热水管网管线总长度33.79km，管径为DN150-DN1200，管网供回水设计温度为120/60℃，管网设计压力为1.6MPa。其中 DN1200管网管线长度为15.3km；DN1000 管网管线长度为1.64km；DN900 管网管线长度为 0.024km；DN800 管网管线长度为1.72km；DN700管网管线长度为3.56km；DN600 管网管线长度为6.91km；DN500 管网管线长度为 1.0km；DN400 管网管线长度为3.75km；以及其他支管网 0.15km。</p>		
立项依据	<p>济源市人民政府市长办公会议纪要【2019】15号，济发改审批【2018】352号。2019年8月16日市长石迎军、副市长李栓根在市政府召开市长办公会议，对沁北电厂至主城区供热管网项目相关事宜形成一致意见（纪要〔2019〕15号）：根据城市实际供暖需要，原则同意主干管网由23公里调整为30.4公里，次管网由22公里调整为29公里，投资额由原备案投资5亿元调整为6.94亿元（以项目立项审批报告为准）。</p>		
项目设立的必要性	<p>沁北电厂向供热项目的建设对建设现代化的济源市，改善环境质量，提高居民生活水平是必不可少的、迫切需要的。济源市周边现有电厂作为集中供热热源，且济源市中心城区2020年集中供热面积可达到900万平方米，具备建设集中供热工程的条件。项目建成后可以满足济源市人民日益增长的供暖需求，能够改善济源市城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，是国家产业政策重点支持发展的行业。沁北电厂向主城区供热项目的建设是可行的，是完全必要的。</p>		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、严格按照国家相关施工技术标准、高质量高标准要求完成施工任务。 2、严格按照施工进度计划按时完成施工节点计划。 3、建设、设计、施工各单位多方及时沟通协调，实行专人负责，遇到问题及时解决。 4、实行制度管理方式。依据国家、地方和相关法律、法规、规范、标准、施工承包合同、监理委托合同、招标文件、投标文件等，经建设单位、监理单位和施工单位的三方沟通协商，制定工程进度管理制度，工程质量管理制度，安全文明施工管理制度，扬尘治理管理制度，工地例会管理制度，材料设备管理制度等管理制度。制定并执行施工现场管理制度。加强工程施工现场管理，确保工程质量及施工进度满足合同要求，确保安全文明施工，创建标准化文明工地。 		

<p>项目实施计划</p>	<p>2019年7月开始施工，主管网、支管网、中继站、首站同时开始施工。具体实施计划如下： 2019年7月至2020年4月，完成沁北电厂至西正村段施工； 2019年8月至2020年7月，完成西正村至济渎路段施工； 2019年10月至2020年7月完成东二环段施工； 2020年6月至2020年8月完成济源大道段施工； 2019年8月至2020年7月完成换热首站施工； 2019年10月至2020年7月完成中级泵站施工； 2019年11月至2020年6月完成沁河段施工； 2020年5月至2020年6月完成蟒河段施工。 2020年9月份项目全部完工。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>完成沁北电厂向主城区供热项目管网、中继站、首站施工，施工质量符合国家强制性质量验收标准。满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善济源市城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>今年供热管网项目施工完成，达到供暖条件，满足济源市人民日益增长的供暖需求。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>铺设热力管网公里数</p>	<p>≥33.77公里</p>
	<p>质量</p>	<p>工程完工合格率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>工程完工及率时</p>	<p>=100%</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>通过集中供暖实现供暖覆盖率</p>	<p>≥90%</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>用户对供暖满意度</p>	<p>≥95%</p>

影响力目标	长效管理	工程施工制度健全性	健全
	人力资源	人员配备率	≥90%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥95%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公共设施建设维护资金-园林绿化作业经费		
单位编码	018001001	资金用途	业务类
项目负责人	李峥	联系人	许国霞
联系电话	0391-6686650		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3850.00	项目本年度金额	3850.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我单位的职能是负责城市绿化的规划、建设和管理工作，组织实施市政道路、公共园林的绿化养护，是城市绿化的主力军。此项目的实施用来支付辖区内所有绿地卫生保洁、植物修剪及病虫害防治、园林设施保养等日常养护人员工资及社保金。</p> <p>1、现有城市园林管护情况 目前我市城市绿地面积5143亩，其中：绿化公司管护2243亩，社会化管护2900亩。</p> <p>2、新建公园管护情况 蟒河公园（161532m²），古轱公园（238468m²），植物园（584389m²），共计984389m²。</p>		
立项依据	<p>济源产城融合示范区管理委员会办公会议纪要（2019）3号第五项关于市政基础设施项目推行企业化管理运营改革经费保障。纪要指出：园林管护以后全部由园林绿化公司承接，按照政府购买服务相应绿地管护经费拨付园林管护经费。</p>		
项目设立的必要性	<p>此项目的设立意在保证城市绿地的养护管理水平，有助于提高绿地苗木的养护管理质量，提升城市的绿化景观效果，建设生态济源、美丽济源，突出重点、突出亮点、突出特色，全力打造精品，提升城乡生态环境，打造美丽、宜居城市环境。</p>		
项目配套制度措施	<p>我单位在2020年绿地养护过程中，将严格按照《河南省城市绿地养护标准》，根据绿地的位置重要性和养护难易程度分为一级养护、二级养护、三级养护，按相应地段的养护级别做出相应的管护工作：</p> <p>1、卫生保洁：全天巡回清扫保洁，保持卫生清洁，应无积存垃圾和人畜粪便。硬化地面：每天清扫2次，并全天保洁；绿化地面，全天保洁；雕塑小品每天完成清洗2次。</p> <p>2、树木保存率：一级养护树木保存率在99%以上，二级养护树木保存率在95%以上，三级养护树木保存率在90%以上；</p> <p>3、根据季节和生长情况应及时浇灌、排水、施肥，一级养护：乔灌木每年施肥次数不少于3次，其中有有机肥不少于2次；暖季型草坪、地被每年施肥不少于3次，冷季型草坪每年施肥不少于6次。二级养护：乔灌木每年施肥次数不少于2次，其中有有机肥不少于1次；暖季型草坪、地被每年施肥不少于2次，冷季型草坪每年施肥不少于4次。三级养护：乔灌木每年施肥次数不少于1次；暖季型草坪地被每年施肥不少于2次，冷季型草坪每年施肥不少于4次。施肥种类适宜，方法科学，无缺施无肥害。</p> <p>4、病虫害防治：病虫害防治及时，一级养护：乔灌木生物防治率在60%以上，单株受害率在8%以内，受害株率在3%以内；草坪病虫害危害率控制在5%以内，杂草率控制在5%以下。二级养护：乔灌木生物防治率在50%以上，无明显危害症状，单株受害率不超过10%，受害株率不超过5%；草坪病虫害危害率控制在10%以内，杂草率控制在5%以下。三级养护：乔灌木生物防治率在50%以上，无明显危害症状，单株受害率不超过10%，受害株率不超过5%。病虫害危害率控制在15%以内，杂草率控制在9%以下。</p> <p>5、修剪强度适宜，科学合理。乔灌木主侧枝条分布匀称，疏密得当，剪口、锯口平滑，涂敷得当。抹芽及时彻底；一级养护：乔灌木每年整形修剪2-3次，枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、衰弱枝、病虫枝等影响树形树势的枝条修除率在98%以上；暖季型草坪每年修剪应不少于9次，冷季型草坪每年修剪应不少于22次。二级养护：乔灌木每年整形修剪不少于1次，枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、衰弱枝、病虫枝等影响树形树势的枝条修除率在95%以上；暖季型草坪每年修剪应不少于7次，冷季型草坪每年修剪应不少于18次。三级养护：乔灌木每年修剪不少于1次，修剪枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、衰弱枝、劈裂枝、病虫枝等影响树形树势的枝条，修除率在90%以上。暖季型草坪每年修剪不少于3次，冷季型草坪每年修到不少于13次。</p> <p>6、杂草清理：一级养护：乔灌木树穴无杂草危害，应保持透水透气；树穴采取通透性覆盖的应保证覆盖植物生长良好，覆盖材料完整。根据树种规格统一树穴规格，大小一致，景观效果良好。二级养护：乔灌木树穴无杂草危害，应保持透水透气；树穴采取通透性覆盖的应保证覆盖植物生长良好，覆盖材料完整。根据树种规格统一树穴规格，大小一致。三级养护：乔灌木树穴内基本无杂草危害，保持透水透气。</p>		

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>按照绿地面积，定人定岗，实行责任到人，对绿地进行卫生保洁，浇水，清除杂草，定期修剪，防治病虫害等日常养护工作。</p> <p>1、卫生保洁：全天巡回清扫保洁，保持卫生清洁，应无积存垃圾和人畜粪便。硬化地面：每天清扫2次，并全天保洁；绿化地面，全天保洁；雕塑小品每天完成清洗2次。</p> <p>2、树木保存率：一级养护树木保存率在99%以上，二级养护树木保存率在95%以上，三级养护树木保存率在90%以上；</p> <p>3、根据季节和生长情况应及时浇灌、排水、施肥，一级养护：乔灌木每年施肥次数不少于3次，其中有机肥不少于2次；暖季型草坪、地被每年施肥不少于3次，冷季型草坪每年施肥不少于6次。二级养护：乔灌木每年施肥次数不少于2次，其中有机肥不少于1次；暖季型草坪、地被每年施肥不少于2次，冷季型草坪每年施肥不少于4次。三级养护：乔灌木每年施肥次数不少于1次；暖季型草坪地被每年施肥不少于2次，冷季型草坪每年施肥不少于4次。施肥种类适宜，方法科学，无缺施无肥害。</p> <p>4、病虫害防治：病虫害防治及时，一级养护：乔灌木生物防治率在60%以上，单株受害率在8%以内，受害株率在3%以内；草坪病虫害危害率控制在5%以内，杂草率控制在5%以下。二级养护：乔灌木生物防治率在50%以上，无明显危害症状，单株受害率不超过10%，受害株率不超过5%；草坪病虫害危害率控制在10%以内，杂草率控制在5%以下。三级养护：乔灌木生物防治率在50%以上，无明显危害症状，单株受害率不超过10%，受害株率不超过5%。病虫害危害率控制在15%以内，杂草率控制在9%以下。</p>		
<p style="text-align: center;">备注</p>			
项目绩效目标			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>保证城市绿地的养护管理水平，提高绿地苗木的养护管理质量，提升城市的绿化景观效果，为人民群众提供干净、清新的休闲、游憩、文化娱乐、健身、科普、防灾避险等活动的园地，促进人民身心健康，打造美丽、宜居城市环境，建设生态济源、美丽济源。</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>在预算控制金额内，严格按照绿地管护要求，做好绿地内苗木的修剪、浇灌、除草、病虫害防治等工作，保证城市绿化管护质量。为人民群众提供干净、清新的休闲、游憩、文化娱乐、健身、科普、防灾避险等活动的园地，促进人民身心健康，打造美丽、宜居城市环境</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>		
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>绿地养护完成率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>一级养护树木保存率</p>	<p>≥99%</p>
		<p>二级养护树木保存率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>三级养护树木保存率</p>	<p>≥90%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>管护工作及时性</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>	<p>预算金额控制率</p>	<p>=100%</p>

效果目标	经济效益		
	社会效益	大面积病虫害发生次数	=0起
		绿地卫生保洁率	≥80%
	环境效益	绿地景观优良程度	优良
满意度	绿地养护情况公众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	管护责任机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	=100%
	部门协助		
	配套设施	绿地管护配套设施完善性	完善
	信息共享	绿地养护知晓率	≥80%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市住房和城乡建设局（行政）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城镇保障性安居工程专项-关于提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造和城镇社区养老服务设施建设的通知（豫财综[2019]61号）		
单位编码	018001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵世杰	联系人	赵世杰
联系电话	18603893711		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	2387.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源产城融合示范区2020年上报纳入中央补助支持老旧小区改造项目涉及23个小区，涉及户数3661户，设计楼栋数122栋，涉及建筑面积48.1496万平方米，预计投资16355.12万元		
立项依据	豫政办〔2019〕58号、济百城办〔2019〕8号文件、济管建文〔2019〕1号文件。重点解决老旧小区基础设施不配套、公共服务不到位、环境“脏乱差”等突出问题，补齐城市配套设施和人居环境短板。		
项目设立的必要性	城镇老旧小区改造提质是重大民生工程，能够有效改善居民的居住条件和生活品质，对进一步优化城市供给结构、激发投资消费活力、改善城市公共服务、促进社会公平正义、加强基层社会治理具有重要意义。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府加快城市老旧小区改造提升的决策部署，进一步改善老旧小区居住环境，全面提升城市品质，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持城市持续健康发展和社会大局和谐稳定，结合我市实际，制定本实施方案。		
项目配套制度措施	<p>加强组织领导。成立以市长为组长、常务副市长与分管副市长为副组长、各责任单位与街道办事处负责人为成员的济源市老旧小区改造提升工作领导小组，具体负责研究制定改造标准、资金筹措方案、年度实施计划和实施方案审批工作，确定工作重点，量化工作目标，细化工作标准，强化职责分工，做好老旧小区改造提升的实施指导、协调推进、监督检查、目标考核等工作。市住房和城乡建设局具体承担办公室推进协调督查和项目审核工作；市直有关部门要切实履行好本部门在老旧小区改造提升工作中的管理职责，按照市政府的统一部署积极参与老旧小区改造提升工作，落实各部门、各专业经营单位在老旧小区改造提升工作中的任务；各有关街道办事处要成立以主要领导为组长的领导机构，加强工作领导，并明确分管副职负责此项工作，全力实施好辖区老旧小区改造提升项目，确保老旧小区改造提升工程顺利推进。各相关管理部门和街道办事处要定期组织成员单位管理人员进行专项业务培训，大力培养和积极引进建设管理专门人才，全面提高人才队伍素质。要通过各种形式，大力宣传整治提升工作的重要意义，强化群众在改造提升工作中主体地位，提高群众参与感、认同感，把群众满意作为整治工作的重要标准。</p> <p>（二）健全工作机制。一是建立台账管理制度。市、街道办事处要逐级建立老旧小区改造提升工作台账，实行改造提升项目登记和销号制度。二是建立联席会议制度。由市老旧小区改造提升工作领导小组办公室召集，定期组织领导小组成员单位和其他有关部门召开联席会议，及时总结整治工作经验，协调解决整治工作中出现的问题。三是建立联审联批制度。市直有关部门要对老旧小区改造提升工作涉及到的增加设施、公共用房等需行政审批环节进行联审联批，以满足小区居民实际需求为原则，简化优化审批资料和流程，提高工作效率，加大老旧小区改造工作推进力度。四是建立工作专报制度。各街道办事处要严格按照工作计划推进老旧小区整治工作，每周五向市老旧小区改造提升工作领导小组办公室报送周整治工作开展情况。</p> <p>（三）保证工程质量。一是严格工程招标。要选择资质等级高、管理能力强、信誉信用好的施工及监理公司实施整治改造。二是强化现场管理。各街道办事处要做好各项工程的施工统筹，落实专人负责，督导各施工单位规范管理，强化质量安全意识，确保工程质量。三是坚持民主整治。要加强与居民沟通，注重听取居民反映，积极吸纳群众合理化建议，扩大整治提升的认同感，快速有效化解纠纷，提高改造积极性。</p> <p>（四）严格督导考核。市老旧小区改造提升工作领导小组办公室要以各街道办事处为主要考核对象，制定具体督导考核办法，加强人员、经费保障，对各街道办事处老旧小区改造提升工作的计划制定、任务落实、工作进度进行定期督导考核，确保老旧小区改造提升工作顺利推进。对工作中表现优异的单位和个人，给予表彰奖励；对于行动迟缓、不能按计划完成工作任务的单位在全市进行通报批评。</p> <p>（五）注重长效管理。各街道办事处要根据老旧小区实际，落实改管结合的要求，理顺小区管理体制，细化长效管理的具体措施，不断提高专业化物业服务企业覆盖率，提升人民群众满意度。同时，进一步完善社区物业管理功能，将物业管理纳入社区建设，强化街道、社区主体责任，强化机制制度建设，创新工作模式和方法，及时有效解决小区物业管理活动中的矛盾和问题，努力提高社区物业管理工作水平。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>4月底前,各街道办事处完成项目立项;5月25日前,完成项目设计及施工、监理招标,做好开工准备。严格招标程序,通过政府平台统一招标;6月底前,项目全部开工;11月底前,项目全部完工,建设单位组织竣工验收;12月底前,各街道办事处完成项目竣工 价款结算和绩效评价。</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>2020年,示范区计划改造老旧小区23个、3661户、48.15万平方米。重点解决老旧小区基础设施不配套、公共服务不到位、环境“脏乱差”等突出问题,补齐城市配套设施和人居环境短板,打造一批宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好住区”,加快推进现代化高品质城市建设</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>一、完成2020年老旧小区改造计划。2020年开工改造老旧住宅0.358万户,开工改造老旧小区44万平方米。 二、建设改造养老服务设施0.318万平方米。 三、管好用好专项资金,确保专款专用,加快专项资金支出进度,提高专项资金使用效益。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>改造老旧住宅</p>	<p>=3661户</p>
		<p>改造老旧小区</p>	<p>=48.15万平方米</p>
	<p>质量</p>	<p>改造验收合格率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>开工目标完成率</p>	<p>=100</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>		
	<p>环境效益</p>	<p>老旧小区居民居住环境提升率</p>	<p>≥20%</p>
	<p>满意度</p>	<p>改造小区群众满意度</p>	<p>≥80%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>老旧小区改造提升方案制度完整性</p>	<p>完整</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>	<p>跨部门沟通协调有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>配套设施</p>	<p>改造配套设施完整度</p>	<p>≥50%</p>
	<p>信息共享</p>	<p>改造小区信息共享度</p>	<p>≥90%</p>
	<p>其它</p>		
<p>预算单位（盖章）：</p>	<p>主管部门（盖章）：</p>		

济源市国土资源局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	国有土地使用权出让金专项-关于提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知(豫财环资[2019]47号)		
单位编码	030001001	资金用途	基本建设
项目负责人	卢多璋	联系人	李运生
联系电话	0391-6612552		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19769	项目本年度金额	5945.00
上年度项目总金额	19769	项目上年度金额	1000.00
项目详细信息			
项目概况	项目简介:国土资源局实施的矿山环境治理工程共分为5个项目,共计总投资19769亿元。分别是下冶煤铝土开采区矿山地质环境治理项目(2019年度)、思礼-北樊露天开采区矿山地质环境治理项目、承留-小寨露天采区矿山地质环境治理项目、五龙口镇北露天开采区矿山地质环境治理项目、和平村周边矿山地质环境治理项目以及项目实施方案编制。治理面积35.54km ² (其中自然恢复面积30.461km ² ,工程治理面积4.979km ²)。		
立项依据	2018年7月12日,财政部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于组织申报第三批山水林田湖草生态保护修复工程试点的通知》(财办建[2018]139号)		
项目设立的必要性	<ul style="list-style-type: none"> 一、是维护中原地区重要生态屏障的战略需求 二、是保护国家级水源涵养和土壤保持重要生态功能区的战略需求 三、是维护黄河流域生态安全的重要举措 四、是保障小浪底库区安全的现实需求 五、是保护世界野生猕猴最北生境和国家具有典型代表意义生物多样性安全的客观需求 六、是探索中原经济区山水林田湖系统修复保护模式的具体实践 七、是改善土壤污染现状,促进土地资源永续利用,保障农产品和人居环境安全的迫切需要 		
项目配套制度措施	<ul style="list-style-type: none"> 一、财建(2018)627号-财政部关于提前下达2019年重点生态保护修复治理资金(第二批)预算的通知下达国土项目预算7274万元、市财政2019年预算安排国土项目配套资金1000万元。 二、河南省财政厅、自然资源厅、生态环境厅关于印发《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》的函(豫财环函(2019)3号) 三、财政部关于印发《重点生态保护修复治理资金管理暂行办法》的通知(财建(2019)29号) 四、《济源市人民政府办公室关于印发加快推进2019年度河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复试点工程(济源项目)建设的通知》(济政办明电(2019)2号) 		

<p>项目实施计划</p>	<p>分项目说明：1、下冶煤铝土开采区矿山地质环境治理项目（2019年度）该项目位于下冶镇黄河小浪底库区北岸水库汇水区，是针对露天开采造成的山体损坏修复项目。主要是通过采取危岩体清除、挖填方工程、场地整平、绿化工程、水土保持工程 etc 对废弃矿山进行治理，消除项目区地质灾害隐患，防止水土流失，恢复绿色矿山。拟治理面积2.376km²（其中自然恢复0.597km²，企业治理1.391km²，财政资金治理0.388km²）</p> <p>2、思礼-北樊露天开采区矿山地质环境治理项目该项目位于思礼镇北，跨思礼和克井两个镇，是针对露天采矿造成山体损坏的修复项目。主要是通过危岩清理、矿渣平整、建筑物拆除、挡墙工程、绿化工程等工程，修复受损山体，拟治理面积12.96km²（其中自然恢复11.566km²，企业治理0.015km²，财政资金治理0.32km²）批复概算3258万元，</p> <p>3、五龙口镇北露天开采区矿山地质环境治理项目该项目位于五龙口镇沁河牛王滩出口处（沁河两岸），二广高速沿线，是针对露天采矿造成山体损坏的修复项目。主要是通过危岩体清除、废石废渣清除、场地平整、采坑覆土、浆砌石挡墙、种植乔木、种植灌木、撒播草籽等工程，修复受损山体，拟治理面积3.33km²（其中自然恢复2.91，企业治理0.05km²，财政资金治理0.37km²）批复概算2448万元，</p> <p>4、承留-小寨露天采区矿山地质环境治理项目该项目位于承留镇五三一南侧，是针对露天采矿造成山体损坏的修复项目。主要是通过矿渣清理、矿坑回填、危岩清理、削坡、覆土工程、撒播种草、栽植侧柏、挡土墙工程、挂网喷播等工程，修复受损山体，拟治理面积7.05km²（其中自然恢复6.47km²，财政资金治理0.58km²）批复概算3922万元</p> <p>5、和平村周边矿山地质环境治理项目该项目位于王屋镇西北，属王屋邵原两个镇管辖，主要是针对区内露天、地下采矿造成的地质环境破坏、引发的地质灾害进行治理，对地貌景观和植被破坏进行恢复。设计治理区面积1.32hm²，自然恢复区面积5.84km²，批复概算2041万元。</p> <p>6、项目实施方案编制和勘查规划设计费。</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>通过河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复试点工程的实施，使我省南太行地区水土保持水源涵养生物多样性有所提升环境得到有效改善，生态环境安全，粮食安全及水质安全有效保证，水环境质量有所改善，生态保护修复体制机制初步建立，生态文明建设水平与全面建设小康社会目标相适应。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>2020年预计支付情况：2020年预计支付11000万元，计划使用豫财环2019-33号指标支付5470.6万元、市财政配套5529万元。</p> <p>分项目说明：1、下冶煤铝土开采区矿山地质环境治理项目（2019年度）该项目位于下冶镇黄河小浪底库区北岸水库汇水区，是针对露天开采造成的山体损坏修复项目。主要是通过采取危岩体清除、挖填方工程、场地整平、绿化工程、水土保持工程 etc 对废弃矿山进行治理，消除项目区地质灾害隐患，防止水土流失，恢复绿色矿山。拟治理面积2.376km²（其中自然恢复0.597km²，企业治理1.391km²，财政资金治理0.388 km²）</p> <p>资金预算19769万元，目前已签订合同价款5717.9万元，按照进度已支付2560万元，2020年预计支付3157.9万元。</p> <p>2、思礼-北樊露天开采区矿山地质环境治理项目该项目位于思礼镇北，跨思礼和克井两个镇，是针对露天采矿造成山体损坏的修复项目。主要是通过危岩清理、矿渣平整、建筑物拆除、挡墙工程、绿化工程等工程，修复受损山体，拟治理面积12.96km²（其中自然恢复11.566km²，企业治理0.015km²，财政资金治理0.32km²）批复概算3258万元，目前已签订合同价2553.97万元，按照进度已支付616.52万元，2020年预计支付1937.45万元。</p> <p>3、五龙口镇北露天开采区矿山地质环境治理项目该项目位于五龙口镇沁河牛王滩出口处（沁河两岸），二广高速沿线，是针对露天采矿造成山体损坏的修复项目。主要是通过危岩体清除、废石废渣清除、场地平整、采坑覆土、浆砌石挡墙、种植乔木、种植灌木、撒播草籽等工程，修复受损山体，拟治理面积3.33km²（其中自然恢复2.91，企业治理0.05km²，财政资金治理0.37km²）批复概算2448万元，目前已签订合同价2217.29万元，按照进度已支付391.19万元，2020年预计支付1826.1万元。</p> <p>4、承留-小寨露天采区矿山地质环境治理项目该项目位于承留镇五三一南侧，是针对露天采矿造成山体损坏的修复项目。主要是通过矿渣清理、矿坑回填、危岩清理、削坡、覆土工程、撒播种草、栽植侧柏、挡土墙工程、挂网喷播等工程，修复受损山体，拟治理面积7.05km²（其中自然恢复6.47km²，财政资金治理0.58km²）批复概算3922万元，目前已签订合同价3051.2万元，按照进度已支付618.12万元，2020年预计支付2433.08万元。</p> <p>5、和平村周边矿山地质环境治理项目该项目位于王屋镇西北，属王屋邵原两个镇管辖，主要是针对区内露天、地下采矿造成的地质环境破坏、引发的地质灾害进行治理，对地貌景观和植被破坏进行恢复。设计治理区面积1.32hm²，自然恢复区面积5.84km²，批复概算2041万元。目前已签订合同价1529.65万元，按照进度已支付217.47万元，2020年预计支付1312.18万元。</p> <p>6、项目实施方案编制和勘查规划设计费，合同价款1310.6万元，2019年已支付1192.6万元，2020年支付118万元。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
资产管理			
产出目标	数量	矿山地质环境综合整治面积 (km ²)	35.54
		矿山地质环境综合整治数量 (处)	20
	时效	项目完成及时度	及时
效果目标	经济效益	生态旅游产业发展资源	有所增加
	社会效益	地质灾害灾害防治能力	有所提升
	环境效益	河南省南太行地区生态环境	有所提高
	环境效益	生态保护修复示范作用	有所体现
满意度指标	服务对象满意度指标	试点工程受益群众对试点工程满意度 (%)	=80%
		工程区各级政府对试点工程满意度 (%)	=80%
		试点工程组织实施单位对试点工程满意度 (%)	=90%
		
预算单位 (盖章) :		主管部门 (盖章) :	

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-关于提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知（豫财环资[2019]47号）		
单位编码	036001001	资金用途	基本建设
项目负责人	崔丙伟	联系人	苗志刚
联系电话	0391-5576166		
开始时间	2019-02-20	结束时间	2020-12-31
项目总金额	21681.00	项目本年度金额	6281.00
上年度项目总金额	21681.00	项目上年度金额	167.00
项目详细信息			
项目概况	<p>河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目主要包括万阳湖湿地工程、玉阳湖湿地工程、曲阳湖湿地工程、城市水系生态修复工程、小沙河湿地工程和蟒河（济源大道-南官庄段）湿地。项目建成后河道整治长度24.94km，恢复新增湿地面积124.4hm²，治理水土流失面积为129.21hm²。主要建设内容包括清淤疏浚河道21.754km；岸坡防护25.08km；新修固定堰32座；岸坡及岸顶绿化64.82hm²，水生植物种植13.74hm²；新修亲水步道13.59km，滨河栈道1.04km；观景平台8处。</p> <p>黄河流域五指河小流域治理项目，位于承留镇，本次规划为楼院至李八庄段，全长6.16公里，控制流域面积43.5平方公里。主要建设内容为：①新修19座滚水坝；②设置1处人行步道工程；③铺设引水工程管道617m；④维护工程：挡墙维修1690m，新建护坡150m，沿线河道淤积垃圾清理10000m³。估算总投资1895万元，其中中央资金781万元，地方资金1114万元。</p>		
立项依据	<p>财政部关于提前下达2019年重点生态保护修复治理资金（第二批）预算的通知（财建〔2018〕627号），河南省财政厅关于下达南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程中央和省级补助资金的通知（豫财环〔2019〕47号），济水行许字〔2019〕31号</p>		
项目设立的必要性	<p>河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目可以改善河道水质污染的问题，促进水资源的永续利用，提升城市形象，而且有利于保持经济发展、社会进步、生态保护三者之间的高度和谐，促使济源成为人与自然互惠共生的宜居宜业、宜游城市；河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目属于太行山区水源涵养和土壤保持重要生态功能区，因此人工湿地项目的建设决定水源涵养功能能否持续健康发挥作用，将直接影响到太行山区生态系统的稳定；增加区域水系雨洪调蓄功能，提高河道的防洪除涝标准，提升区域抵抗洪涝灾害的能力；大力开发雨洪资源，保障河湖生态水系水量平衡；改善区域生态环境和城市景观；改善整治河段的水质，打造高标准滨水空间环境，提升城市品位和形象，最终实现“九水共济，城水共荣”的规划愿景。湿地工程对恢复河道生态功能、改善主中心区整体生态环境、保障城市健康和谐发展，具有重要的作用。</p> <p>项目区域水源涵养能力差、生态环境相对薄弱。项目的实施可以更好的减少河床侵蚀及淤积，涵养水源，改善项目区生态环境，提高当地群众生产生活条件，美化五指河环境，因此实施五指河小流域治理是必要和迫切的。</p>		
项目配套制度措施	项目法人制、招投标制、合同制、监理制		
项目实施计划	2019年2月开工建设，2020年9月完工。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>项目实施后，可有效减少水土流失，涵养水源，对河南省南太行地区山水林田湖草生态环境进行保护和修复；可以改善地表径流状况，避免大面积河道裸露，在枯水期形成82000m²的水面湿地，改善周围的生态环境。人工湿地建成后河道生态整治长度24.94km，恢复新增湿地面积124.4hm²，治理水土流失面积为129.21hm²。</p>		

年度绩效目标	可有效减少水土流失，涵养水源，对河南省南太行地区山水林田湖草生态环境进行保护和修复。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
项目验收规范性		规范	
资产管理			
产出目标	数量	新建滚水坝	19座
		河道整治长度	24.94km
		恢复新增湿地面积	124.4公顷
		治理水土流失面积	129.2公顷
	质量	工程验收合格率	100%
	时效	投资完成比例	100%
	成本	单价是否控制在批复概算单价内	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	沿线居民生活品质	提升
		人民群众的生产生活条件	提高
		居住的环境	舒适
		人民健康水平	提高
	环境效益		
满意度	受益群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	建立健全资金审查监督机制	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助及时性	及时
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程		
单位编码	036001001	资金用途	基本建设
项目负责人	赵中兴	联系人	王贞
联系电话	6633146		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000.00	项目本年度金额	1000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目蟒河（济源大道-南官庄段）湿地水土保持涵养林工程拆迁包含蟒河济源大道桥至黄河路桥左右岸各300米范围内影响生态环境的养殖场等建筑物予以拆除。按照济源拆迁标准计量。		
立项依据	财政部关于提前下达2019年重点生态保护修复治理资金（第二批）预算的通知（财建〔2018〕627号），河南省财政厅关于下达南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程中央和省级补助资金的通知（豫财环〔2019〕47号）		
项目设立的必要性	改善区域生态环境和城市景观；改善整治河段的水质，打造高标准滨水空间环境，提升城市品位和形象，最终实现“九水共济，城水共荣”的规划愿景。湿地工程对恢复河道生态功能、改善主中心区整体生态环境、保障城市健康和谐发展，具有重要的作用。项目区域水源涵养能力差、生态环境相对薄弱。项目的实施可以更好的减少河床侵蚀及淤积，涵养水源，改善项目区生态环境，提高当地群众生产生活条件。拆迁工作是保障项目实施的重要前提。		
项目配套制度措施	市局镇村统一协调、实地勘测，协议合同，市补偿方案		
项目实施计划	2020年1月-2020年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	拆迁补偿到位，保障湿地涵养林工程顺利实施		
年度绩效目标	保障湿地涵养林工程顺利实施		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	养殖小区拆迁	59亩
		树木补偿	7982棵
		活口补	13098头
	质量	补偿到位率	100%
		拆迁清表率	100%
	时效	拆迁清表及时性	及时
成本	单价是否控制在批复概算单价内	是	
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	沿线居民生活品质	提升
		居住的环境	舒适
	满意度	拆迁群众满意度	98%
影响力目标	长效管理	建立健全资金审查监督机制	健全
	人力资源		
	部门协助	市、镇、村协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-农村小学生营养餐计划		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	常自然
联系电话	0391-6626977		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	872.00	项目本年度金额	872.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	“实施农村小学在校生免费营养餐计划”，为全市11个镇的农村义务教育小学段学校在校学生约1.8万人每人每天免费提供一盒学生奶，以提高孩子们的营养膳食补助。		
立项依据	《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发〈2019年济源市十大民生实事工作方案〉的通知》（济办〔2019〕1号）提出“实施农村小学在校生免费营养餐计划”，		
项目设立的必要性	学生是祖国的未来，提高中华民族的整体健康素质要从娃娃抓起。农业部等国家七部委于2000年联合启动实施了国家“学生饮用奶计划”。2018年12月，《河南省人民政府办公厅关于印发河南省奶业振兴行动计划的通知》也明确提出“拓展学生饮用奶计划实施范围，积极开展牛奶进校园行动”。我市积极实施这一计划，旨在通过在课间向农村在校小学生提供一份优质牛奶，促进中小学生发育成长、提高学生的营养健康水平，这也是贯彻落实党的十九大提出的“健康中国战略”的具体行动。		
项目配套制度措施	依据《中华人民共和国食品安全法》和《河南省学校食堂餐饮服务食品安全监督管理办法》制订《济源市学生营养餐管理制度（试行）》		
项目实施计划	年初教育体育局根据各校学生数安排预算资金 各校按人员数安排营养奶，教育体育局做好督导工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	促进全市农村小学生发育成长、提高学生的营养健康水平。		
年度绩效目标	合理安排营养餐资金使用和和营养餐供应，做到学生家长学校满意		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	服务对象人数(人)	>18000
	质量	营养奶供应合格率	=100%
	时效	项目推进及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生投诉事件次数	=0次
	环境效益		
	满意度	社会满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	监督管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市科学技术局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	科技奖励专项-科技奖励专项		
单位编码	041001001	资金用途	业务类
项目负责人	苗拥军	联系人	苗拥军
联系电话	18839019321		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1986.00	项目本年度金额	1986.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>(1) 奖励内容：科技创新平台、技术转移转化、人才创新创业、提升自主创新能力、科技金融服务等。</p> <p>(2) 奖励范围：济源市境内注册的企业或事业单位，公益性机构等。</p> <p>(3) 组织架构：每年一次，相关单位向市科技局申报、科技局集中受理后，与市财政局联合审核，通过审核的项目报市政府发文奖励。</p>		
立项依据	<p>3. (1) 奖励内容：科技创新平台、技术转移转化、人才创新创业、提升自主创新能力、科技金融服务等。</p> <p>4. (2) 奖励范围：济源市境内注册的企业或事业单位，公益性机构等。</p> <p>5. (3) 组织架构：每年一次，相关单位向市科技局申报、科技局集中受理后，与市财政局联合审核，通过审核的项目报市政府发文奖励。</p>		
项目设立的必要性	<p>贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略纲要的实施意见》（豫发[2016]26号）精神，营造自主创新环境，提升核心竞争力，激发全社会科技创新活力。发挥财政资金四两拨千斤作用，引导企业增加科研投入，建设创新平台，转化科研成果，不断提高产品技术含量，促进我市经济转型发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>该奖励采用事后奖励方式，企事业单位需先获批各类科研平台或高新技术企业称号等，再拿批复的文件来申报奖励，故项目实施的风险已在申报奖励前进行了防控。</p>		
项目实施计划	<p>市级创新项目奖励：相关单位按不同类别科技项目的要求进行申报—市科技局科室初审—组织专家评审、现场考察—通过专家评审的项目由局长办公会研究—公示—下发文件—年底企事业单位凭文件来科技局申报奖励—相关科技联合财政局进行审核—通过审核的奖励项目报市政府同意后发文—拨款</p> <p>省级创新项目的奖励：相关单位按不同类别科技项目的要求进行申报—市科技局科室初审—推荐至省科技厅进行评审—通过省科技厅评审的创新项目年底企事业单位凭文件来科技局申报奖励—相关科技联合财政局进行审核—通过审核的奖励项目报市政府同意后发文—拨款</p>		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	预计能增加省市研发平台20余个，新增高新技术企业10家。在济转化新技术新工艺16项左右。建设省级科技创新团队1个，市级科技创新团队8个。获授权专利500余项。引导银行为科技型中小企业发放科技贷约6000万元。		
年度绩效目标	预计能增加省市研发平台20余个，新增高新技术企业10家。在济转化新技术新工艺16项左右。建设省级科技创新团队1个，市级科技创新团队8个。获授权专利500余项。引导银行为科技型中小企业发放科技贷约6000万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	增加省市研发平台(个)	≥20
		新增高新技术企业(家)	=10
		在济转化新技术新工艺(项)	≥16
		建设省级科技创新团队(个)	=1
		市级科技创新团队(个)	=8
	质量	增加投入，促使企业提高产品技术含量	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	企业满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	提高产品质量，促进我市经济转型	=100%
	人力资源	增加企业用工人数(人)	≥200
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

济源市林业局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-关于提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知（豫财环资[2019]47号）		
单位编码	037001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘建军	联系人	王瑞静
联系电话	6913125		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8800.00	项目本年度金额	2617.00
上年度项目总金额	1030.00	项目上年度金额	1030.00
项目详细信息			
项目概况	南太行山水林田湖草生态保护修复工程沿黄生态涵养带困难地造林项目，总投资8800万元，重点在沿黄北岸岩石裸露区域开展造林攻坚，分两年（2019-2020年）完成困难地造林2.6万亩，幼林抚育2万亩。		
立项依据	河南省财政厅 河南省自然资源厅 河南省生态环境厅关于印发《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》的函（豫财环函【2019】3号），《南太行山水林田湖草生态保护修复工程沿黄生态涵养带困难地造林项目可研报告》		
项目设立的必要性	一是推进生态文明建设、改善环境的重要举措； 二是维护生态安全、水土保持的客观需要； 三是构筑华北平原重要生态功能区的具体工程； 四是实施乡村振兴战略的重要举措；		
项目配套制度措施	市政府成立了南太行山水林田湖草生态保护修复工程领导小组，作为沿黄生态涵养带困难地造林的项目单位，定期上报项目进展，接受上级部门的检查。		
项目实施计划	实施-2019年1月1日-2020年12月30日		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成造林2.6万亩，抚育2万亩，提高林木涵养水源，防止水土流失，提高抵御自然灾害的能力，同时增强公民爱绿、护绿意识。		
年度绩效目标	完成造林1.6万亩，抚育1万亩，提高林木涵养水源，防止水土流失，提高抵御自然灾害的能力，同时增强公民爱绿、护绿意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	造林面积	=2.6万亩
		抚育面积	=1万亩
	质量	设计合格率	≥90%
		造林成活率	≥90%
	时效	当期任务完成率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	造林推进林业可持续发展	明显
		森林抚育构建稳定森林生态	明显
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区生态环境局支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	河南南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程（济源项目）-济源市土壤重金属污染（农田）修复试点项目（二期）		
单位编码	37009	资金用途	采用植物修复、原位稳定化修复、农艺调控等多种技术并进行集成，对500亩镉中轻度污染农田进行修复
项目负责人	成铖	联系人	王晓洁
联系电话	13507678558		
开始时间	2020.01.01	结束时间	2020.12.31
项目总金额	3200	项目本年度金额	668
上年度项目总金额	650	项目上年度金额	650
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容、范围、组织架构：济源市土壤重金属污染（农田）修复试点项目（二期）是河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程中土壤整治与污染修复的一项重点工程，实施期限2019年10月~2022年12月，总投资3200万元，其中国家资金1318万元，地方配套1882万元。《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》中提到项目采用植物修复、原位稳定化修复技术、异位稳定化及其它修复技术修复土地33.3公顷（约500亩）。</p>		
立项依据	<p>1、财政部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于组织申报第三批山水林田湖草生态保护修复工程试点的通知》（财办建[2018]139号）；</p> <p>2、《河南省山水林田湖草生态保护修复规划》；</p> <p>3、《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》；</p>		
项目设立的必要性	<p>（1）农田重金属污染问题严重影响我国粮食和农产品质量安全，受到各级政府的高度重视，迫切需要开展农田土壤重金属污染修复与治理工作。2016年5月国务院印发的《土壤污染防治行动计划》提出，要有序开展耕地治理与修复。在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份污染耕地集中区域优先组织开展治理与修复；其他省份要根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域。到2020年，受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩。</p> <p>（2）2019年1月开始施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》指出，为保障农业生产环境安全，避免一些已经受到一定污染的耕地仍在进行粮食生产，要求建立农用地分类管理制度：对轻度和中度污染的耕地，划为安全利用类；重度污染的，划为严格管控类。对安全利用类耕地，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，实现土壤的安全利用。</p> <p>（3）国务院批复的《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》也将农田重金属污染防治列为重要内容。在地方的各种规划和方案，如《济源市环境保护“十三五”规划》、《河南省土壤污染防治目标责任书》、《关于河南省清洁土壤行动计划的通知》等文件中，均强调了开展典型受污染耕地的综合治理与修复工作的重要性和紧迫性。</p> <p>（4）随着济源市工业化和城市化进程的不断推进，环境污染事件呈现出愈演愈烈的趋势。部分地区重金属污染事件频发，对群众健康造成了严重威胁，引起了社会广泛关注。镉是人体非必须元素，在自然界中常以化合物状态存在，一般含量很低，正常环境状态下，不会影响人体健康。镉和锌是同族元素，在自然界中镉常与锌、铅共生。当环境受到镉污染后，镉在生物体内富集，通过食物链进入人体引起慢性中毒。镉被人体吸收后，在身体内形成镉硫蛋白，选择地积蓄在肝脏、肾中。其中，肾脏可吸收进入体内近1/3的镉，是镉中毒的“靶器官”。其他脏器如脾、甲状腺和毛发等也有一定的积蓄。由于镉损伤肾小管，病者出现糖尿、蛋白质和氨基酸尿。特别是使骨骼的代谢受阻，造成骨质疏松、萎缩、变形等一系列症状。国民素质不断提高，对重金属污染的危害也有了更全面的了解，尤其是最近重金属污染事故不断发生。引起了各相关部门和企业的高度重视。可见，该项目的实施是保护当地生态环境和居民健康的迫切需求。</p>		

项目配套制度措施	1、《中华人民共和国土壤污染防治法》； 2、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）； 3、《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ/T332-2006）； 4、《农田土壤环境质量监测技术规范》（NY/T395-2012）； 5、《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）； 6、《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》； 7、《专项资金管理办法》； 8、《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》； 9、《政府会计制度》		
项目实施计划	1、2019年10月~2022年12月，总投资3200万元，其中国家资金1318万元，地方配套1882万元。项目将采用植物修复、稳定化修复、农艺调控等多种技术并进行集成，对500亩镉中轻度污染农田进行修复。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	（1）修复后农田产出的粮食、蔬菜等主要农产品可食部位重金属含量达到国家卫生标准要求，满足粮食、蔬菜等农产品安全生产的基本目标；修复过程不影响农作物和修复植物的正常生产，农作物的产量不能降低，不对耕地造成二次污染。 （2）通过修复试点，明确针对不同重金属污染程度、不同作物类型条件下，植物修复、稳定化修复、农艺调控等不同修复技术及集成模式的适用条件、修复效果、修复费用等参数，优选得到多套广谱、高效、廉价的修复技术和集成模式。 （3）形成相关技术规范或地方标准，建立可推广、可复制的北方地区耕地土壤重金属污染治理修复模式，项目科研成果得到河南省生态环境厅和国家生态环境部的认可。		
年度绩效目标	1、2020年一标至三标段按实施方案对农田农作物进行施工； 2、2020年四标段完成年度农作物、投加品及土壤监测任务； 3、2020年进行五标段招标，编制实施方套1套，通过专家评审，开始进行大气沉降研究。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		三算一致性	一致
项目验收规范性		规范	
资产管理			

产出目标	数量	农田修复亩数	=500亩
		实施方案编制数量	=1套
	质量	农田修复指标考核率	达到标准
		专家评审通过率	=100%
		农田修复合格率	=100%
		实施方案通过率	=100%
	时效	农田修复及时性	及时
		方案编制及时性	及时
		农田修复考核及时性	及时
	成本	成本控制合理性	合理
效果目标	经济效益	周边人员经济收入	有所提高
	社会效益	改善土壤环境污染状况	有所改善
	环境效益	改善环境状况	有所提升
		受污耕地环境风险管控	有所提高
		土壤环境风险控制有效性	有效
	满意度	工作单位人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	土壤污染防治长效机制健全性	健全
	人力资源	专业人才配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施	相关配套设施完善性	完善
	信息共享		
	其它	主管部门（盖章）：	
预算单位（盖章）：			

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-延时服务		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭建民	联系人	卢亚丽
联系电话	0391-6613721		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1283.30	项目本年度金额	1283.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步提高教育服务能力，促进学生健康成长，缓解家长后顾之忧，惠及人民群众，学校开展课后延时服务工作，通过“政府购买服务，财政补贴”等方式，对学生实行免费服务。		
立项依据	《关于做好全区小学生课后延时服务工作的实施意见》（济教管体【2020】33号）		
项目设立的必要性	一方面目前我区各校存在不少下午放学后家长不能及时接送的小学生，另一方面学校要优先保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难儿童和中低年级学生，提倡对个别学习有困难的学生给予重点辅导和帮助		
项目配套制度措施	《河南省教育厅办公室关于转发教育部关于做好课后服务工作指导意见的通知》（教办基一【2017】220号）		
项目实施计划	各校在每学期开学前，对本校实施课后服务工作进行认真谋划，切实提高课后延时服务的质量和水平； 财政金融局和教育体育局按照小学实际班级数、服务课时数（每天1课时，每年200天）按照每课时补助50元核算，进行年度预算 学校将使用方案经中心校审核后统一报教育体育局备案，教育体育局将校内课后延时服务工作纳入学校考评体系，定期开展监督检查		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	缓解家长后顾之忧，为学生课后提供安全的服务，营造良好的社会氛围		
年度绩效目标	合理安排各校资金，解决家长困扰，加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	延时服务天数（天）	=200
		每天安排课时数（课时）	=1
	质量	义务教育学校延时服务率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生投诉事件数（件）	=0
	环境效益		
	满意度	社会满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	管理人员配备率	≥95%
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

国有济源市愚公林场（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	河南南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程（济源项目）太行山国家级自然保护区项目		
单位编码	037009	资金用途	开展保护区内生物多样性调查等科研监测项目，修建管护设施、科研监测设施、宣传教育设施等。
项目负责人	栾科	联系人	闫彪
联系电话	13507673366		
开始时间	2020.01.01	结束时间	2020.12.31
项目总金额	2929	项目本年度金额	1372
上年度项目总金额	910	项目上年度金额	910
项目详细信息			
项目概况	河南南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程（济源项目）太行山国家级自然保护区项目计划实施周期为2019-2020年，项目实施内容为：基础设施建设方面完成河口、蟒河口管理中心配套提升工程，建设集防火、防盗于一体的森林生态视频监控平台等；宣传教育方面依托原有动植物标本和厂房，改扩建为济源市生态科普馆，依托森林巡护步道设立宣传标识标牌等；科研监测工程方面建设太行山猕猴生态保护研究所并配备相关科研、办公设备，开展保护区科研监测项目等。		
立项依据	河南省财政厅 河南省自然资源厅 河南省生态环境厅关于印发《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》的函（豫财环函【2019】3号）、市发改委《关于河南南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程（济源项目）太行山国家级自然保护区项目可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2019〕272号）		
项目设立的必要性	一是保护区基础设施建设薄弱，现有的办公用房等无法满足保护的需要；二是人们对野生动植物保护观念不一，需通过公众教育进一步加强大家的生态环境保护意识；三是需开展以提高生物多样性和生物多样性保护综合观测研究为核心的科研项目，为保护区提供强有力的科技支撑。		
项目配套制度措施	一是依照济源市林业局项目建设资金管理办，加强资金管理；二是在项目建设过程中，强化组织领导，加强质量监督，实行工程监理制。		
项目实施计划	基础设施建设方面2020年7月底完成完成蟒河口、河口管理中心配套提升工程竣工验收、结算评审等，11月底完成信息化视频监控平台建设等工程；宣传教育方面2020年10月底完成沿森林巡护步道设立标识标牌，12月底完成济源市生态科普馆建设工程等；科研监测方面11月底完成科研监测项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目建设进一步提升保护区配套设施，提高自然保护区的科研监测水平，提高大众生态环境保护意识，弱化人类活动对自然保护区内动植物的不良影响，改善区域内环境质量及野生动物的生存栖息地质量，促进保护区生物多样性保护。		
年度绩效目标	1、基础设施建设方面完成完成蟒河口、河口管理中心配套提升工程竣工验收、结算评审，完成信息化视频监控平台建设等工程；2、宣传教育方面完成沿森林巡护步道设立标识标牌和济源市生态科普馆建设工程；3、科研监测方面完成相关科研监测项目。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	河口、蟒河口管理中心配套提升建设物资储备库	2座
		河口、蟒河口管理中心配套提升周边环境治理	约15000平方米
		信息化视频监控管理平台	1套
		防火监测塔	4座
		济源生态科普馆	约2600平方米
		沿森林巡护步道设立标识标牌	100个
		保护区科研监测项目	约46万亩
	质量	工程合格率	100%
	时效	报告完成及时性	及时
	成本	营商环境	改善
效果目标	经济效益	工作环境	改善
	社会效益	生态环境	改善
	环境效益	群众满意度	99%
	满意度	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	长效管理		
	人力资源	跨部门沟通协作有效性	有效
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	主管部门（盖章）：	
预算单位（盖章）：			

济源市商务局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	支持企业发展专项-猪肉应急储备		
单位编码	038001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	卢向阳	联系人	陈艳
联系电话	6633203		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	197.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	猪肉市场供不应求,价格持续上涨,需要和济源双汇、牧原股份有限公司分别签订132吨冻猪肉、66吨生猪活体,共计198吨合同,确保在市场发生波动时紧急调拨使用,稳定市场秩序,平抑物价。		
立项依据	<p>1. 根据河南省人民政府省长办公会议纪要(2019)73号文件精神,全省猪肉市场供应偏紧,猪肉价格仍将高位运行,各地要提升站位、高度重视,做好双节期间生猪稳价保供工作,确保生猪产品供应不断档、价格不暴涨,会议要求各地与双汇集团、牧原股份签订猪肉储备协议,产品差价和代储费用均由各地财政负担。督促各地根据本地情况适时启动价格补贴联动机制,保障人民群众都能吃得起肉。</p> <p>2. 根据河南省办公厅《关于集中开展元旦春节及两会期间猪肉应急储备合同签约的通知》,于2019年12月30日上午在漯河与双汇、牧原企业代表集中签约完毕,我市“双节”和两会期间应急储备任务是:应急储备总量198吨(冻猪肉储备量132吨、活体储备量66吨)。</p>		
项目设立的必要性	12月23日,武国定副省长主持召开省长办公会,传达学习习近平总书记关于生猪稳产保供的重要指示和胡春华副总理在全国恢复生猪生产保障市场供应工作会议上的讲话精神,研究分析全省“双节”期间生猪稳产保供形势,今年以来,我省全力恢复生猪生产取得明显成效。但综合分析,预计“双节”期间,全省猪肉市场供应仍偏紧,猪肉价格仍高位运行。各地相关部门要提升站位、高度重视,把做好“双节”期间生猪稳价保供工作作为一项重大的整治任务抓紧抓实,确保猪肉产品供应不断档、价格不暴涨。		
项目配套制度措施	一是在漯河召开全省“双节”两会期间猪肉应急储备工作合同签约会;二是组织发改、财政等部门验收;三是进行市场监测,根据市场价格情况进行投放		
项目实施计划	<p>1. 召开会议。省政府于2019年12月23日召开恢复生猪生产保障市场供应工作会议,研究分析全省“双节”期间生猪稳产保供形势,安排“双节”期间生猪稳价保供工作。</p> <p>2. 签订合同。为做好全省元旦、春节及两会期间猪肉应急储备工作,省政府于2019年12月30日在漯河组织集中签约活动,与双汇、牧原企业签约代表签约。</p> <p>3. 实地调研考察。2020年1月6日,由商务局、发改委、农业农村局、财政部门组成联合检查验收组,进行实地验收。猪肉储备数量132吨,符合合同要求数量;储备猪肉符合合同质量标准,包装完好,库房条件达标,验收合格。因牧原股份有限公司储备猪肉活体在南阳市内乡县,验收工作由内乡县商务局出具储备证明。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	储备猪肉,确保发生紧急情况能保证市场有序供应。		
年度绩效目标	储备猪肉,确保发生紧急情况能保证市场有序供应。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	储备冻猪肉数量	=132吨
		生猪活体数量	=66吨
	质量	储备猪肉达标率	=100%
	时效	项目计划与猪肉储备一致率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	确保市场有序供应有效性	有效
	社会效益	防止因市场缺猪肉引起的市场价格波动有效性	有效
	环境效益		
	满意度	参与评审企业满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合性	配合
	配套设施		
	信息共享	信息及时反馈率	及时
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	