

# 2024年烟台市市政养护中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

烟台市市政养护中心是隶属于烟台市城市管理局的副处级公益二类经费自理事业单位。主要负责芝罘区、莱山区、高新区、牟平区、开发区、福山区主次干道道路、路灯、桥涵、隧道及主要跨区道路等市政设施的建设和养护维修工作；负责市区滨海一带沿线市政设施养护维修及第一海水浴场、第二海水浴场、烟大海水浴场的运营服务工作；负责市区公共自行车、文化广场的运营服务工作；负责市区夏季汛期市政设施应急抢险等工作；完成市城管局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为烟台市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、人事科、党建办公室、安全保卫科、设施科、质量科技科、施工技术科、材料设备科、计划统计科、道路养护一所、道路养护二所、道路养护三所、路灯养护一所、路灯养护二所、路灯养护三所、工程队、车队、隧道养护所、桥涵养护所、滨海一带一所、滨海一带二所、自行车养护所、高新区养护所、科研院所、广场养护所、试验所、市政监控室。

## 第二部分

2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,057.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19,057.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	19,057.12
		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	
		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	19,057.12	本年支出合计	19,057.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	19,057.12	支出总计	19,057.12

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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	19,057.12	19,057.12	19,057.12										
212			城乡社区支出	19,057.12	19,057.12	19,057.12										
	03		城乡社区公共设施	19,057.12	19,057.12	19,057.12										
		99	其他城乡社区公共设施支出	19,057.12	19,057.12	19,057.12										

### 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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	19,057.12		19,057.12	
212			城乡社区支出	19,057.12		19,057.12	
	03		城乡社区公共设施	19,057.12		19,057.12	
		99	其他城乡社区公共设施支出	19,057.12		19,057.12	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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、一般公共预算拨款收入	19,057.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19,057.12	19,057.12		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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	19,057.12	本年支出合计	19,057.12	19,057.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	19,057.12	支出总计	19,057.12	19,057.12		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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	19,057.12				19,057.12
212			城乡社区支出	19,057.12				19,057.12
	03		城乡社区公共设施	19,057.12				19,057.12
		99	其他城乡社区公共设施支出	19,057.12				19,057.12

**一般公共预算基本支出情况表**

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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

(注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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	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		

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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）：烟台市市政养护中心

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				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

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				
		19,057.12	19,057.12	19,057.12						
滨海一带沿线维护经费	其他运转类	1,570.00	1,570.00	1,570.00						
设备采购经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
道路及附属设施维护经费	其他运转类	4,500.00	4,500.00	4,500.00						
市区路灯及景观灯运维经费	其他运转类	12,000.00	12,000.00	12,000.00						
文化中心、火车站广场地下设施管理养护经费	其他运转类	430.00	430.00	430.00						
质保金项目	其他运转类	7.12	7.12	7.12						
市政道路破路修复经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市市政养护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	50.00	50.00	50.00						
212			城乡社区支出	50.00	50.00	50.00						
	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00						
		99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00						

## 第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算19,057.12万元，其中：一般公共预算收入19,057.12万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算19,057.12万元，其中：项目支出19,057.12万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算19,057.12万元，比上年增加2,078.24万元，其中：

1. 收入预算增加2,078.24万元，其中一般公共预算收入增加2,078.24万元。

2. 支出预算增加2,078.24万元，其中项目支出增加2,078.24万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是由于养护范围增加，维护费用相应增加。

## **二、“三公”经费支出情况**

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市市政养护中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：烟台市市政养护中心为事业单位无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆238辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车237辆。其他按照规定配备的公务用车主要是生产、服务用车。

单位价值100万元以上的设备14台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上的**大型**设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市市政养护中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金19057.12万元，其中财政拨款19057.12万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化道路及附属设施维护经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	滨海一带沿线维护经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,570.00		
	其中: 财政拨款	1,570.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障滨海一带沿线市政设施完善，美化海滨城市窗口形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总控制	≤1570万元
绩效指标	产出指标	数量指标	回填沙数量	≥3500立方
			运维浴场数量	=3个
			养护道路面积	=122.97万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	养护维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施修复时间	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市品味	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境	明显优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	设备采购经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成设备采购, 用于确保市政设施完好, 打造稳定安全、整洁靓丽的城市风景线, 得到广大市民支持和肯定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总控制	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养护设备采购数量	=3套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月30日以前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通出行环境	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排达标率	国家相关标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备驾驶操作者满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	道路及附属设施维护经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,500.00		
	其中: 财政拨款	4,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	修复车行道、人行道破损点位，维护道路、桥梁、隧道、地下通道及附属设施完好，最大限度保持道路使用性能，提升道路设施服务水平，保证行车、行人的安全及舒适			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总控制	≤4500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路养护维修面积	=460万平方米
			桥梁养护数量	=55座
			隧道养护数量	=15座
绩效指标	产出指标	质量指标	设施完好率	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	修复时间	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通出行环境	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境	明显优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市区路灯及景观灯运维经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,000.00		
	其中: 财政拨款	12,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障市区路灯及景观照明正常运行, 制定路灯、景观设施巡查制度及灯控中心24小时值班制度, 对灯具故障及时发现及时处理, 从而保证亮灯率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总控制	≤12000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年照明路灯功率	≥11786.17千瓦
			养护照明路灯数量	≥95547盏
绩效指标	产出指标	质量指标	主干道亮灯率	≥98%
			景观灯亮灯率	≥90%
			实际电费发生额核对有误	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	路灯基础未损坏情况下的路灯修复时间	≤7天
			景观灯一般单灯报修、光源多点故障维修	≤48小时
			景观灯因不可抗力因素造成大面积熄灯故障的修复	≤5天
			景观灯正常大面积熄灯故障的修复	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市品位	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境	明显优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文化中心、火车站广场地下设施管理养护经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	430.00		
	其中: 财政拨款	430.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	维护广场日常运行, 提升窗口人员服务质量, 保障文化中心广场、火车站广场及公共自行车设施完好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总控制	≤430万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文化中心广场硬化路面及附属设备设施面积	=9.03万平方米
			火车站广场硬化路面及附属设备设施面积	=13.34万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	养护广场中各项附属设施合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	广场中各项设施维护的时间	=24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市品位	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境	明显优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%

**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	质保金项目			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.12		
	其中: 财政拨款	7.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照合同约定, 完成质保金支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总控制	≤7.124万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	质保金支付完成率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月30日以前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通出行环境	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排达标率	国家相关标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备驾驶操作者满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市政道路破路修复经费			
主管部门	烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	修复市政道路，及时恢复市区五纵五横范围内破损的车行道和人行道。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总控制	≤500万元
绩效指标	产出指标	质量指标	设施完好率	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	修复时间	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通出行环境	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境	明显优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。