

2023年烟台市数字化城市管理服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

2019年12月，整合烟台市数字化城市管理服务中心、烟台市供水供热燃气服务中心、烟台市市政公共广场管理中心，重新组建烟台市数字化城市管理服务中心（挂烟台市城市公用事业服务中心牌子），为市政府直属正处级公益一类财政拨款事业单位，由烟台市城市管理局代管。其主要职责是：

- 一、承担数字化城市管理系统的建设和日常运行管理；
- 二、负责数字化城市管理信息采集和广场物业服务的日常管理；
- 三、承担城市管理方面诉求事项的受理、拟办和转办；
- 四、承担城市供水、节水、供热和燃气行业的业务指导、技术咨询和服务保障等工作，承担燃气行业从业人员培训服务有关工作；
- 五、承担市级管理公共广场的环境、秩序及附属设施的维护工作；承担在广场举办的各类公益活动的有关保障工作；
- 六、承担市区户外广告、景观照明等环境艺术工作的业务指导。

二、机构设置

烟台市数字化城市管理服务中心单位预算包括：烟台市数字化城市管理服务中心。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8274.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8270.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	3.40	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	173.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7981.69
		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	3.40
		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	8274.38	本年支出合计	8274.38
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	8274.38	支出总计	8274.38

收入总体情况表

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	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	8274.38	8274.38	8270.98		3.40								
208			社会保障和就业支出	173.06	173.06	173.06										
208	05		行政事业单位养老支出	173.06	173.06	173.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.06	154.06	154.06										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00										
210			卫生健康支出	116.23	116.23	116.23										
210	11		行政事业单位医疗	116.23	116.23	116.23										
210	11	02	事业单位医疗	70.29	70.29	70.29										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.94	45.94	45.94										
212			城乡社区支出	7981.69	7981.69	7981.69										
212	01		城乡社区管理事务	7981.69	7981.69	7981.69										
212	01	07	市政公用行业市场监管	7981.69	7981.69	7981.69										
223			国有资本经营预算支出	3.40	3.40			3.40								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	3.40			3.40								
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.40	3.40			3.40								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	8274.38	2013.79	6260.59				
208			社会保障和就业支出	173.06	173.06					
208	05		行政事业单位养老支出	173.06	173.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.06	154.06					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
210			卫生健康支出	116.23	116.23					
210	11		行政事业单位医疗	116.23	116.23					
210	11	02	事业单位医疗	70.29	70.29					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.94	45.94					
212			城乡社区支出	7981.69	1724.50	6257.19				
212	01		城乡社区管理事务	7981.69	1724.50	6257.19				
212	01	07	市政公用行业市场监管	7981.69	1724.50	6257.19				
223			国有资本经营预算支出	3.40		3.40				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40		3.40				
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.40		3.40				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	8270.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	3.40	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	173.06	173.06		
		八、卫生健康支出	116.23	116.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7981.69	7981.69		
		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	3.40			3.40
		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	8274.38	本年支出合计	8274.38	8270.98		3.40
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	8274.38	支出总计	8274.38	8270.98		3.40

一般公共预算支出情况表

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	8270.98	2013.79	1758.08	255.71	6257.19
208			社会保障和就业支出	173.06	173.06	173.06		
208	05		行政事业单位养老支出	173.06	173.06	173.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.06	154.06	154.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	116.23	116.23	116.23		
210	11		行政事业单位医疗	116.23	116.23	116.23		
210	11	02	事业单位医疗	70.29	70.29	70.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.94	45.94	45.94		
212			城乡社区支出	7981.69	1724.50	1468.79	255.71	6257.19
212	01		城乡社区管理事务	7981.69	1724.50	1468.79	255.71	6257.19
212	01	07	市政公用行业市场监管	7981.69	1724.50	1468.79	255.71	6257.19

一般公共预算基本支出情况表

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						2013.79	1758.08	255.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1674.40	1674.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	411.64	411.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	495.97	495.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	316.03	316.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	154.06	154.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.29	70.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.05	22.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.84	146.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	255.71		255.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.64		19.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	104.72		104.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.80		48.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.91		12.91
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.92		16.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.68	83.68	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.33	57.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.42	7.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.78	18.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数			2023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	
22.90		22.50		22.50	0.40	13.31		12.91		12.91	0.40

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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	3.40				3.40
223			国有资本经营预算支出	3.40				3.40
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40				3.40
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.40				3.40

基本支出预算情况表

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				
					合计	2013.79	2013.79	2013.79					
301		工资福利支出		505	对事业单位经常性补助	1674.40	1674.40	1674.40					
301 01		基本工资		505 01	工资福利支出	411.64	411.64	411.64					
301 02		津贴补贴		505 01	工资福利支出	495.97	495.97	495.97					
301 07		绩效工资		505 01	工资福利支出	316.03	316.03	316.03					
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费		505 01	工资福利支出	154.06	154.06	154.06					
301 09		职业年金缴费		505 01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00					
301 10		职工基本医疗保险缴费		505 01	工资福利支出	70.29	70.29	70.29					
301 11		公务员医疗补助缴费		505 01	工资福利支出	38.52	38.52	38.52					
301 12		其他社会保障缴费		505 01	工资福利支出	22.05	22.05	22.05					
301 13		住房公积金		505 01	工资福利支出	146.84	146.84	146.84					
302		商品和服务支出		505	对事业单位经常性补助	255.71	255.71	255.71					
302 01		办公费		505 02	商品和服务支出	19.64	19.64	19.64					
302 11		差旅费		505 02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50					
302 13		维修(护)费		505 02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70					
302 15		会议费		505 02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71					
302 16		培训费		505 02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25					
302 17		公务接待费		505 02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40					
302 27		委托业务费		505 02	商品和服务支出	104.72	104.72	104.72					
302 28		工会经费		505 02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00					
302 29		福利费		505 02	商品和服务支出	48.80	48.80	48.80					
302 31		公务用车运行维护费		505 02	商品和服务支出	12.91	12.91	12.91					
302 39		其他交通费用		505 02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16					
302 99		其他商品和服务支出		505 02	商品和服务支出	16.92	16.92	16.92					

基本支出预算情况表

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	小计	一般公共预算				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	83.68	83.68	83.68						
303 02	退休费	509 05	离退休费	57.33	57.33	57.33						
303 07	医疗费补助	509 01	社会福利和救助	7.42	7.42	7.42						
303 09	奖励金	509 01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
303 99	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭补助	18.78	18.78	18.78						

项目支出预算情况表

单位: 万元

项目名称	项目类型	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		6260.59	6260.59	6257.19		3.40				
无人机采集服务	其他运转类	208.80	208.80	208.80						
合同尾款-市数字城管提升建设项目	其他运转类	23.51	23.51	23.51						
公共广场管理费	其他运转类	855.00	855.00	855.00						
滨海广场管理费	其他运转类	473.70	473.70	473.70						
南站及芝罘站广场管理费	其他运转类	287.70	287.70	287.70						
景观亮化、雕塑小品维护提升及迎春灯饰设置	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
数字城管信息采集费	其他运转类	2650.00	2650.00	2650.00						
水质检测和城市供节水经费	其他运转类	62.00	62.00	62.00						
草花栽摆	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
网络通讯费	其他运转类	104.07	104.07	104.07						
办公设备购置费用	其他运转类	11.41	11.41	11.41						
供热燃气公益宣传费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
城市综合管理服务平台日常运行及维护费	其他运转类	410.00	410.00	410.00						
城市管理指挥中心改造工程费用	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
城市户外广告导则和详细规划	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
广告整治及公益宣传	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
烟台市数字化城市管理服务中心2022年结转项目资金	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	3.40	3.40				3.40			

政府采购预算情况表

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	5406.82	5406.82	5406.82							
212			城乡社区支出	5406.82	5406.82	5406.82							
212	01		城乡社区管理事务	5406.82	5406.82	5406.82							
212	01	07	市政公用行业市场监管	5406.82	5406.82	5406.82							

第三部分

2023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：2023年收入预算8,274.38万元，其中一般公共预算收入8,270.98万元、国有资本经营预算收入3.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,274.38万元，其中基本支出2,013.79万元，项目支出6,260.59万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,274.38万元，较上年预算增加2,565.95万元，其中：

1. 收入预算增加2,565.95万元，其中一般公共预算收入增加2,562.55万元、国有资本经营预算收入增加3.40万元。

2. 支出预算增加2,565.95万元，其中基本支出增加519.60万元；项目支出增加2,046.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年一般公共预算项目预算迎春灯饰及广告整治等项目较2022年有所增加，2023年国有资本经营预算收支增加8名职工一次性住房补偿费用3.40万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.31万元，比上年减少9.59万元，下降41.88%，主要原因是2022年“三公”经费年初预算中公务用车运行维护费因系统原因偏高，年中进行调减。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费12.91万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.91万元，比上年减少9.59万元，下降42.62%，主要原因是2022年“三公”经费年初预算中公务用车运行维护费因系统原因偏高，年中进行调减。

3. 公务接待费0.40万元，与上年持平。

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，烟台市数字化城市管理服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为255.71万元。较2022年预算减少8.18万元，下降3.10%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,406.82万元，其中：政府采购货物预算252.41万元，政府采购工程预算580.72万元，政府采购服务预算4,573.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车5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1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是户外广告和广场巡查车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市数字化城市管理服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金6,260.59万元，其中财政拨款6,260.59万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	无人机采集服务		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.80	
	其中: 财政拨款	208.80	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	开展无人机采集服务, 通过航拍对烟台市约369.85km ² 城市建成区的城市环境进行全方位、立体式、无缝巡查监督		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	费用控制
	产出指标	数量指标	无人机采集面积应覆盖烟台市区范围 =411.68 平方公里
		质量指标	问题发现漏报率 ≤1%
		时效指标	无人机采集服务完成及时性 日常采集每月15日之前, 应急服务按照甲方要求时间
	效益指标	经济效益指标	采用购买服务方式, 减少行政成本 漏报问题
		社会效益指标	无人机采集服务水平提升 ≥95百分比
		生态效益指标	提升城市品质, 改善城市环境 ≥98百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	7区城管指挥中心满意度 ≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	合同尾款-市数字城管提升建设项目			
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	23.51		
	其中: 财政拨款	23.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对数字城管项目进行提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤23.51万元
	产出指标	数量指标	地理普查范围	≥120平方公里
			无人机采集面积	=369.85平方公里
	效益指标	质量指标	地理编码普查遗漏允许指标	≤5百分比
		时效指标	无人机采集服务完成及时性	日常采集每月15日之前，应急服务按照甲方要求时间
	满意度指标	经济效益指标	减少行政成本，资源整合利用	漏报问题
		社会效益指标	数字城管系统功能水平提升	≥95百分比
	服务对象满意度指标	7区城管指挥中心满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	公共广场管理费			
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	855.00		
	其中: 财政拨款	855.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好文化中心广场和火车站广场、港城东大街公共停车场的卫生保洁、环境秩序、设施维护、绿化养护、冬季防滑清雪、夏季防汛清淤、公共卫生间、地下停车场等的日常管理和考核等各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤855.00万元
			文化中心广场服务面积	=10.23万平方米
			火车站广场服务面积	=10.35万平方米
			港城东大街公共停车场服务面积	=10.36万平方米
		数量指标	文化中心广场保安人员日均人次	=34日均人次
			文化中心广场和火车站广场绿化植被养护面积	=33244平方米
			港城东大街公共停车场绿化植被养护面积	=44000平方米
			文化中心广场日常考核评分-保洁	≥95分
			文化中心广场日常考核评分-保安	≥95分
	质量指标	质量指标	港城东大街公共停车场日常考核评分-综合	≥95分
			火车站广场日常考核评分-卫生保洁	≥95分
			文化中心广场、火车站广场、市民广场绿化植被养护	≥95分
			卫生保洁	日均2班次16小时
			保安安保	日均3班次24小时
	时效指标	时效指标	设施维护	日均2班次16小时
			绿化养护	日均2班次16小时
			提供公益活动平台	≥10次
			火车站广场年度保障大学生集中接站	≥10次
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文化中心广场设立节能减排类公益广告	≥2处
			火车站广场设立节能减排类公益广告	≥2处
	生态效益指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	滨海广场管理费			
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理 局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务 中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:		473.70	
	其中：财政拨款		473.70	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	对滨海广场的设施及绿化进行日常养护，维护滨海广场的环境秩序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤473.70万元
	产出指标	数量指标	服务面积	≥15万平方米
		质量指标	广场管理质量	≥90分
		时效指标	广场管理时效	≥90分
	效益指标	社会效益指标	广场服务人群数量	≥160万人
		生态效益指标	环境污染程度	无污染环境事件
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥85百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	南站及芝罘站广场管理费			
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:		287.70	
	其中：财政拨款		287.70	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	做好烟台南站广场及芝罘站广场的日常卫生保洁、环境秩序、设施维护、绿化养护、冬季防滑清雪、夏季防汛清淤等方面的监督、考核、管理和对外宣传等各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤287.70万元
	产出指标	数量指标	烟台南站广场服务面积	=3.5万平方米
			芝罘站广场服务面积	=2万平方米
			广场保安人员	=26日均人次
	效益指标	质量指标	烟台南站广场及芝罘站广场日常考核评分	≥95分
		时效指标	保安安保	日均3班次24小时
			设施维护	日均2班次16小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置费用		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额 其中：财政拨款 其他资金	11.41 11.41 0.00		
年度总体绩效目标	通过购买办公设备，保障日常工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤11.41万元
	产出指标	数量指标	采购文件柜	=30套
		质量指标	质量合格率	=100百分比
		时效指标	及时完成采购率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	是否改善办公环境
		经济效益指标	办公桌椅持续使用时间	≥15年
		经济效益指标	文件柜持续使用时间	≥20年
	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		供热燃气公益宣传费用		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额 其中: 财政拨款 其他资金	16.00 16.00 0.00		
年度总体绩效目标	普及供热燃气安全常识, 提升市民用热用气安全意识、树立城市良好形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤16.00万元
	产出指标	数量指标	运用新闻媒体进行供热燃气知识宣传	≥1次
		质量指标	发布媒体级别	在市级有影响力媒体发布
		时效指标	供热燃气知识宣传时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	市民用热用气安全意识提升、树立城市良好形象	市民安全意识提升, 城市形象提升
		生态效益指标	开启低碳环保宣传, 推动高质量发展	是否开启低碳环保宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	城市综合管理服务平台日常运行及维护费		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额	410.00	
	其中：财政拨款	410.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保障数字化城市管理服务中心日常办公及信息系统的正常运行，避免出现故障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	费用控制
	产出指标	数量指标	机房硬件、软件巡检维护次数
		质量指标	网络故障次数
		时效指标	系统出现故障响应时间
	效益指标	社会效益指标	控制系统故障
		社会效益指标	实现系统稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区城管指挥中心满意度
			≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		城市管理指挥中心改造工程费用		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
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	0.00	
年度总体绩效目标	通过开展城市管理指挥中心改造工程, 提升数字化城市管理 工作水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤200.00万元
	产出指标	数量指标	设备安装时间	≤15天
			工程施工时间	≤40天
		质量指标	设备质保期	=3年
			工程质保期	=2年
	效益指标	时效指标	工程完工时间	≤9月
		社会效益指标	改善办公环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	选用节能环保材料, 减少辐射污染

项目支出绩效目标表

项目名称		城市户外广告导则和详细规划		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	理局
项目资金(万元)	年度预算资金总额		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过规划进一步完善管理体制、提升市区户外广告和招牌设施品质、规范设置行为、实现视觉秩序的塑造与统一，打造新时代烟台城市名片			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤60.00万元
	产出指标	数量指标	详规规划范围	≥12公里
			导则指导范围	=7区
			详规纸质版成果	=15份
			详规电子版成果	=1份
			导则纸质版成果	=15份
			导则电子版成果	=1份
	质量指标	按期通过专家评审		延期通过评审
	时效指标	规划方案编制时效		≤60天
	时效指标	导则方案编制时效		≤30天
	时效指标	导则方案评审时效		≤20天
效益指标	经济效益指标	规范设置广告牌匾		不规范设置广告牌匾
	社会效益指标	提供规范专业指导意见		未提供有效指导
		规范环保节能材料的使用		未规范环保节能材料使用
	满意度指标	相关业务部门满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		景观亮化、雕塑小品维护提升及迎春灯饰设置		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		确保管理区域内的各类设施安全有效运行,充分发挥景观亮化、美化作用,为重大节日、活动营造浓厚氛围,提升城市景观品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维护及提升成本控制	≤300.00万元
	产出指标	数量指标	景观亮化、雕塑小品维护提升范围	≥160公里
			管理道路数量	≥19条
			迎春灯饰设置范围	=4个
		质量指标	工程质量验收	维护提升达到合同约定标准
		时效指标	维护提升时限	≤7天
			迎春灯饰制作时限	≤30天
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	≥50处
		社会效益指标	亮化美化环境	≥300天
		生态效益指标	绿色低碳环保	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区相关业务部门满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		数字城管信息采集费				
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心			
项目资金(万元)	年度预算资金总额	2650.00				
	其中: 财政拨款	2650.00				
	其他资金	0.00				
年度总体绩效目标	按照城市事件、城市部件管理标准、巡查监管要求,进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实,从而保证城市管理问题及时发现和处置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	费用控制	≤2650.00万元		
	产出指标	数量指标	采集区域	=7行政区		
			采集面积	≥300平方公里		
		质量指标	采集人员	≥500人		
	时效指标	部件采集立案率	部件采集立案率	≥90百分比		
			事件采集立案率	≥90百分比		
		一级管理区域巡察时间	一级管理区域巡察时间	≤2小时		
	效益指标	二级管理区域巡察时间	二级管理区域巡察时间	≤4小时		
		三级管理区域巡察时间	三级管理区域巡察时间	≤6小时		
	社会效益指标	经济效益指标	自行处置率	≥10百分比		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供就业岗位	≥500人		
			7区指挥中心	≥95百分比		

项目支出绩效目标表

项目名称		水质检测和城市供节水经费		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额	62.00		
	其中: 财政拨款	62.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成年度水质检测、供水安全生产检查、城市节水宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	经济成本指标	成本控制	
			检测次数	=4次
		数量指标	检测数量	=13家
			城市节水宣传次数	=1次
		质量指标	水质检测项目	=97项
	效益指标	时效指标	2023年	=1年
		时效指标	水质检测频次	=1次
		经济效益指标	节水型企业覆盖率	≥20百分比
			节水型单位覆盖率	≥15百分比
	满意度指标	社会效益指标	节水新闻报道篇次	=15篇次
			城市供水水质达标率	≥98合格率百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水企业满意度	≥95百分比
		服务对象满意度指标	节水宣传群众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		草花栽摆		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过五一、七一、十一期间,在文化中心广场、市民休闲公园广场栽摆草花,美化广场环境,烘托节日氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤180万元
	产出指标	数量指标	草花数量	≥920000株
		质量指标	草花质量	≥12厘米
		时效指标	栽摆时效	≥30天
	效益指标	社会效益指标	美化改善广场环境	明显改善
		生态效益指标	环境污染程度	≤1处
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		网络通讯费		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额		104.07	
	其中：财政拨款		104.07	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	日常办公及数字城管系统网络支持，包括有线网络和无线网络。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	有线网络年度费用	≤46.19万元
			无线网络年度费用	≤57.88万元
	产出指标	数量指标	网络线路保障条数	=10条
			固话保障数量	=30部
		质量指标	固话、网络正常使用	=100百分比
		时效指标	网络问题解决及时率	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	控制网络故障	≤8次
		社会效益指标	保障网络稳定	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	广告整治及公益宣传		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心
项目资金(万元)	年度预算资金总额 其中: 财政拨款 其他资金	400.00 400.00 0.00	
年度总体绩效目标	通过开展户外广告和门头牌匾专项整治, 规范户外广告管理, 促进市容环境品质逐步提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制 ≤400万元
	产出指标	数量指标	管理范围 >150公里
		质量指标	管理道路数量 =28条
		时效指标	工程质量验收通过率 =100百分比
			违规广告拆除时效 按照合同约定执行
	效益指标	社会效益指标	违规门头牌匾拆除时效 按照合同约定执行
		生态效益指标	美化城市环境 达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	废弃物处置 妥善处理
			主管部门满意度 ≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市数字化城市管理服务中心2022年结转项目资金		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	<p>(一) 通过开展户外广告综合整治，达到市政府提出的“减量化、精品化、规范化”的整治要求和目标。(二) 为争创全国文明城市等市委、市政府重大活动提供公益宣传。(三) 根据城市品质提升有关指示要求，通过提升改造、增加环境艺术设施等方式，提高城市景观品质。境艺术设施等方式，提高城市景观品质。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制 ≤15.00万元
	数量指标	管理范围	>150公里
		管理个数	>2000处
	质量指标	经过工程监理通过率	=100百分比
效益指标	时效指标	广告整治维护时效	=365天
	社会效益指标	美化城市环境	达到预期目标
		生态效益指标	废弃物处置 妥善处理
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业退休职工一次性住房资金补偿		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市数字化城市管理服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额	3.40	
	其中：财政拨款	3.40	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	支付退休职工一次性住房资金补偿		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制
	产出指标	数量指标	支付职工人数
		时效指标	资金支付天数
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工凝聚力
		社会效益指标	职工对单位工作满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职工满意度
			≥95百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，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：指市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。