

# 2024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**

- (一) 承担数字化城市管理系统的建设维护和日常运行。
- (二) 承担城市管理方面诉求事项的受理、拟办、转办。
- (三) 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。
- (四) 承担市级管理公共广场的环境、秩序及附属设施的管理维护工作，为在广场举办的各类公益活动提供保障。
- (五) 承担市区户外广告、景观照明等环境艺术工作的业务指导。
- (六) 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、人事科、财务科、信息技术科、运行评价科、市场化服务科、供水科、节水科、燃气科、供热科、公用事业质量科、滨海广场科、文化广场科、站前广场科、景观亮化科、户外广告科、党建办公室。

## 第二部分

2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,279.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,279.54	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	279.41
五、其他收入	109.00	八、卫生健康支出	119.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,838.11
		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	151.72
		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	7,388.54	本年支出合计	7,388.54
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	7,388.54	支出总计	7,388.54

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	7,388.54	7,279.54	7,279.54						109.00					
208			社会保障和就业支出	279.41	279.41	279.41											
	05		行政事业单位养老支出	279.41	279.41	279.41											
		02	事业单位离退休	83.50	83.50	83.50											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91	168.91											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00											
210			卫生健康支出	119.30	119.30	119.30											
	11		行政事业单位医疗	119.30	119.30	119.30											
		02	事业单位医疗	77.07	77.07	77.07											
		99	其他行政事业单位医疗支出	42.23	42.23	42.23											
212			城乡社区支出	6,838.11	6,729.11	6,729.11							109.00				
	01		城乡社区管理事务	6,838.11	6,729.11	6,729.11							109.00				
		07	市政公用行业市场监管	6,838.11	6,729.11	6,729.11							109.00				
221			住房保障支出	151.72	151.72	151.72											
	02		住房改革支出	151.72	151.72	151.72											
		01	住房公积金	151.72	151.72	151.72											

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	7,388.54	2,094.94	5,293.60	
208			社会保障和就业支出	279.41	279.41		
	05		行政事业单位养老支出	279.41	279.41		
		02	事业单位离退休	83.50	83.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	119.30	119.30		
	11		行政事业单位医疗	119.30	119.30		
		02	事业单位医疗	77.07	77.07		
		99	其他行政事业单位医疗支出	42.23	42.23		
212			城乡社区支出	6,838.11	1,544.51	5,293.60	
	01		城乡社区管理事务	6,838.11	1,544.51	5,293.60	
		07	市政公用行业市场监管	6,838.11	1,544.51	5,293.60	
221			住房保障支出	151.72	151.72		
	02		住房改革支出	151.72	151.72		
		01	住房公积金	151.72	151.72		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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
一、一般公共预算拨款收入	7,279.54	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	279.41	279.41	
		八、卫生健康支出	119.30	119.30	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	6,729.11	6,729.11	
		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	151.72	151.72	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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
		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	7,279.54	本年支出合计	7,279.54	7,279.54	
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	7,279.54	支出总计	7,279.54	7,279.54	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	7,279.54	2,094.94	1,843.16	251.78	5,184.60
208			社会保障和就业支出	279.41	279.41	279.41		
	05		行政事业单位养老支出	279.41	279.41	279.41		
		02	事业单位离退休	83.50	83.50	83.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91	168.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	119.30	119.30	119.30		
	11		行政事业单位医疗	119.30	119.30	119.30		
		02	事业单位医疗	77.07	77.07	77.07		
		99	其他行政事业单位医疗支出	42.23	42.23	42.23		
212			城乡社区支出	6,729.11	1,544.51	1,292.73	251.78	5,184.60
	01		城乡社区管理事务	6,729.11	1,544.51	1,292.73	251.78	5,184.60
		07	市政公用行业市场监管	6,729.11	1,544.51	1,292.73	251.78	5,184.60
221			住房保障支出	151.72	151.72	151.72		
	02		住房改革支出	151.72	151.72	151.72		
		01	住房公积金	151.72	151.72	151.72		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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
		合计				2,094.94	1,843.16	251.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,755.44	1,755.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.58	425.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	507.58	507.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.18	331.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.91	168.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.07	77.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	42.23	42.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.72	151.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	251.78		251.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	98.56		98.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.91		12.91

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	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	
13.31		12.91		12.91	0.40	13.31		12.91		12.91	0.40

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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）：烟台市数字化城市管理服务中心

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）：烟台市数字化城市管理服务中心

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				
		合计				2,094.94	2,094.94	2,094.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,755.44	1,755.44	1,755.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.58	425.58	425.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	507.58	507.58	507.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.18	331.18	331.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.91	168.91	168.91						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.07	77.07	77.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	42.23	42.23	42.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	24.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.72	151.72	151.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	251.78	251.78	251.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	98.56	98.56	98.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00						
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						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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				
		5,293.60	5,184.60	5,184.60				109.00		
水质检测和城市供节水经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
数字城管运行经费	其他运转类	2,161.00	2,161.00	2,161.00						
信息采集督查专用设备城管通购置经费	其他运转类	288.13	288.13	288.13						
景观亮化、雕塑小品维护提升及迎春灯饰设置	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
市政广场管理经费	其他运转类	1,643.00	1,643.00	1,643.00						
城市管理指挥中心改造工程费用	其他运转类	26.47	26.47	26.47						
广告整治及公益宣传	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
城市户外广告详细规划	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
城市综合管理服务平台日常运行及维护费	其他运转类	400.00	291.00	291.00				109.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	4,470.32	4,470.32	4,470.32						
212			城乡社区支出	4,470.32	4,470.32	4,470.32						
	01		城乡社区管理事务	4,470.32	4,470.32	4,470.32						
		07	市政公用行业市场监管	4,470.32	4,470.32	4,470.32						

## 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7,388.54万元，其中：一般公共预算收入7,279.54万元，其他收入109.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算7,388.54万元，其中：基本支出2,094.94万元，项目支出5,293.60万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算7,388.54万元，比上年减少885.84万元，其中：

1. 收入预算减少885.84万元，其中一般公共预算收入减少991.44万元，国有资本经营预算收入减少3.40万元，其他收入增加109.00万元。
2. 支出预算减少885.84万元，其中基本支出增加81.15万元，项目支出减少966.99万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年一般公共预算项目预算数字城管运行经费等项目费用较2023年有所减少。

## **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13.31万元，与上年基本持平。

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12.91万元，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12.91万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.40万元，与上年基本持平。

## **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251.78万元。较2023年预算减少3.93万元，下降1.54%。主要原因是：劳务派遣人员编制数量减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算4,470.32万元，其中：政府采购货物预算522.63万元，政府采购工程预算294.63万元，政府采购服务预算3,653.06万元。

#### **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数字化信息采集监察、户外广告和广场巡查车辆。

单位价值100万元以上的设备1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**

烟台市数字化城市管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金5293.60万元，其中财政拨款5184.60万元。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，优化水质检测和城市供节水经费等项目支出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	水质检测和城市供节水经费			
主管部门	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:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成年度水质检测、城市供水安全生产检查、城市节水宣传和节水激励等工作。			
	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	项目成本控制	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供水水质检测次数	=4次
			检测供水企业数量	=13家
			开展城市节水宣传周活动	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	季度水质检测达标项目	≥43项
绩效指标	产出指标	时效指标	每季度水质检测频次	=1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节水新闻报道篇次	≥15篇次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市供水水质达标率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	供水企业满意度	≥95%
			节水宣传群众满意度	≥95%

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	数字城管运行经费			
主管部门	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:	2,161.00		
	其中: 财政拨款	2,161.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>1、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。2、通过对烟台市城市建成区的城市环境进行航拍，全方位、立体式、无缝隙巡查监督，弥补由于人工巡查不到的卫生死角、垃圾盲区、建筑物等情况的问题发现。3、保障数字化城市管理系统网络通讯正常运转。</p>			
	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	项目成本控制	≤2161万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数字城管信息采集采集区域	=7区
			数字城管信息采集采集面积	≥300平方公里
			数字城管信息采集采集人员	≥500人
			网络通讯网络线路保障条数	=10条
			网络通讯固话保障数量	=40部
			无人机巡查面积应覆盖烟台市区范围（如遇飞行限制，与甲方协商除外）	=411.68平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	数字城管信息采集部件采集立案率	≥90%
			数字城管信息采集事件采集立案率	≥90%
			网络通讯控制故障次数	≤8次
			无人机巡查服务季度服务考核分值	≥90分
绩效指标	产出指标	时效指标	数字城管信息采集一级区巡查时间	≤2小时
			数字城管信息采集二级区巡查时间	≤4小时
			网络通讯网络问题解决及时	≤24小时
			无人机巡查服务完成及时性	日常巡查每月10日之前，应急服务按照甲方要求时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数字城管信息采集自行处置率	≥10%
			网络通讯网络正常运行率	≥90%
			无人机的巡查发现问题的有效立案率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	信息采集垃圾污染问题数量	≥15万件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网络通讯网络持续稳定运行时间	≥360天
			无人机巡查服务持续巡查服务时间	=12个月

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	7区指挥中心（数字城管信息采集）	≥95%
			职工满意度（网络通讯）	≥90%
			7区城管指挥中心满意度（无人机巡查服务）	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	信息采集督查专用设备城管通购置经费			
主管部门	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:	288.13		
	其中: 财政拨款	288.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障数字化城市管理信息采集上报。			
	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	项目成本控制	≤288.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	=775部
绩效指标	产出指标	质量指标	城管通故障率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成购置时间	≤2024年9月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市管理问题发现及时、定位准确、处置达标	城市管理问题的漏报率、核查核实准确率均达到合同规定标准
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辐射污染	达到国家对手机的要求标准
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续使用时间	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用者满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

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	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:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保持管理区域内的景观亮化、雕塑小品设施安全，保证各类设施有效运行，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。			
	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	项目成本控制	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理道路数量	=28条
			迎春灯饰设置广场数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程监理覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	迎春灯饰制作时限	≤50天
			单项维修拆除时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持管理区域内的设施正常运行	=28条
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色低碳环保材料使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	亮化美化环境，提升城市景观品质	≥300天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关业务部门满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市政广场管理经费			
主管部门	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:	1,643.00		
	其中: 财政拨款	1,643.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	做好滨海广场、文化中心广场、火车站广场、南站及芝罘站广场、港城东大街公共停车场的卫生保洁、环境秩序、设施维护、地下停车场管理、绿化养护、重大活动保障、冬季防滑清雪、夏季防汛清淤等方面监督、考核、管理和对外宣传等各项工作。通过五一、七一、十一期间，在文化中心广场、市民休闲广场和火车站广场栽摆草花，美化城市环境，烘托节日氛围。			
	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	项目成本控制	≤1643万元
绩效指标	产出指标	数量指标	草花栽摆栽摆草花的数量	≥76万盆
			滨海广场广场服务面积	=14.41万平方米
			烟台南站及芝罘站广场服务面积	=5.44万平方米
			文化中心广场服务面积	=10.25万平方米
			火车站广场服务面积	=7.18万平方米
			港城东大街公共停车场服务面积	=9.38万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	草花栽摆草花育苗营养钵直径	≥12厘米
			滨海广场物业考核得分	≥95分
			烟台南站及芝罘站广场物业考核得分	≥95分
			文化中心广场广场物业考核得分	≥95分
			火车站广场物业考核得分	≥95分
			港城东大街公共停车场物业考核得分	≥95分
绩效指标	产出指标	时效指标	每轮草花的栽摆持续时间	≥30天
			滨海广场月度物业考核及时率	=100%
			南站及芝罘站广场月度物业考核及时率	=100%
			文化中心广场月度物业考核及时率	=100%
			火车站广场月度物业考核及时率	=100%
			港城东大街公共停车场月度物业考核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	草花栽摆栽摆草花达到美化环境效果	明显改善
			各广场设立公益广告	≥2处

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	草花栽摆广场地面污染次数	=0次
			滨海广场物业服务全过程对环境污染次数	=0次
			南站及芝罘站广场物业服务全过程对环境污染次数	=0次
			文化中心广场物业服务全过程对环境污染次数	=0次
			火车站广场物业服务全过程对环境污染次数	=0次
			港城东大街公共停车场物业服务全过程对环境污染次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	每次草花栽摆美化广场环境持续时间	≥30天
			滨海广场广场全年无休持续开放	=365天
			南站及芝罘站广场全年无休持续开放	=365天
			文化中心广场全年无休持续开放	=365天
			火车站广场全年无休持续开放	=365天
			港城东大街公共停车场全年无休持续开放	=365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	草花栽摆市民满意度	≥90%
			滨海广场市民满意度	≥85%
			南站及芝罘站广场市民满意度	≥85%
			文化中心广场市民满意度	≥85%
			火车站广场市民满意度	≥85%
			港城东大街公共停车场市民满意度	≥85%

**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	城市管理指挥中心改造工程费用			
主管部门	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:	26.47		
	其中: 财政拨款	26.47		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成城市管理指挥中心改造。			
	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	项目成本控制	≤26.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备安装时间	≤15天
			工程施工时间	≤40天
绩效指标	产出指标	质量指标	设备保质期	=3年
			工程质保期	=3年
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工时间	≤2022年9月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	选用环保材料和设备	选用环保材料和设备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	广告整治及公益宣传			
主管部门	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	<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。</p>			
	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	项目成本控制	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理道路数量	=28条
绩效指标	产出指标	质量指标	工程监理覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大型广告(超20平米)整治维护时限	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	达到预期目标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	废弃物处置	妥善处理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市户外广告详细规划			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	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。			
	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	项目成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	详规规划范围道路数量	=1条
			详规纸质版成果	=15份
			详规电子版成果	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	按期通过专家评审	按期通过评审
绩效指标	产出指标	时效指标	规划方案编制时限	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供规范专业指导意见	提供有效指导
绩效指标	效益指标	生态效益指标	规范环保节能材料的使用	规范材料使用
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	详规发挥持续指导作用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关业务部门满意度	≥95%

**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

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	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:	400.00		
	其中: 财政拨款	291.00		
	其他资金	109.00		
年度总体绩效 目标	保障数字化城市管理系统的建设维护和日常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机房硬件、软件巡检维护次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障次数	≤10次
绩效指标	产出指标	时效指标	系统出现故障响应时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续稳定运行时间	≥360天
绩效指标	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%

## 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。