

2024年烟台市城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行城市管理工作法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案。组织拟订全市城市管理和城市管理行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。

(二)根据城市总体规划,组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。

(三)参与编制城市建设固定资产投资计划。负责有关市政设施建设项目的组织实施。

(四)负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。

(五)负责供排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。组织城区的防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业(单位)、节水型居民小区的创建及城市非常规水利用的推广应用工作。制定公用事业服务质量标准和服务规范,协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准,并组织实施和监督检查。

(六)组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定。

(七)组织指导市区环境艺术管理工作。组织拟订城市环境艺术作品设置的规划布局和技术标准,对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责市管的公共广场环境秩序的监督管理工作。

(八)组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

(九)研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划、并对使用情况实施监督。

(十)负责直管市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产,组织处理相关安全事故。

(十一)拟订市政公用事业科技发展规划、计划,组织重大科技项目研究、攻关和技术推广,组织对外经济技术交流与合作。

(十二)综合管理和指导数字化城市管理工作。组织协调、监督检查和考核指导市辖各区的城市管理工作。组织城市市容环境综合整治工作。

(十三)负责城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

(十四)承担市城市管理委员会日常工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。建立高位协调、运行顺畅、统一高效的城市管理长效机制,统筹解决社会普遍关注、群众反映强烈的城市管理方面突出问题,对城市管理中职能交叉、管理空白以及行政执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调,提出解决方案,明确管理责任。

二、机构设置情况

烟台市城市管理局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市城市管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.烟台市城市管理局

2. 烟台市城市管理行政执法支队
3. 烟台市环境卫生管理中心
4. 烟台市园林建设养护中心
5. 烟台市市政养护中心
6. 烟台市城市排水服务中心
7. 烟台市套子湾污水处理有限公司
8. 烟台市辛安河污水处理有限公司
9. 烟台市数字化城市管理服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	108,504.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	87,835.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20,650.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	18.31	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）	1,500.00	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	2,746.92
五、其他收入	359.30	八、卫生健康支出	482.05
		九、节能环保支出	22,253.54
		十、城乡社区支出	84,056.82
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	69.76
		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	777.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	18.31
		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	110,363.56	本 年 支 出 合 计	110,404.58
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	41.02	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	110,404.58	支 出 总 计	110,404.58

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	110,404.58	108,504.26	87,835.95	20,650.00	18.31		1,500.00		359.30			41.02	
208			社会保障和就业支出	2,746.92	2,746.92	2,746.92										
	05		行政事业单位养老支出	2,746.92	2,746.92	2,746.92										
		01	行政单位离退休	312.31	312.31	312.31										
		02	事业单位离退休	1,221.30	1,221.30	1,221.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.03	867.03	867.03										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	346.28	346.28	346.28										
210			卫生健康支出	482.05	482.05	482.05										
	11		行政事业单位医疗	482.05	482.05	482.05										
		01	行政单位医疗	85.15	85.15	85.15										
		02	事业单位医疗	308.02	308.02	308.02										
		03	公务员医疗补助	46.65	46.65	46.65										
		99	其他行政事业单位医疗支出	42.23	42.23	42.23										
211			节能环保支出	22,253.54	22,023.24	22,023.24						230.30				
	03		污染防治	22,253.54	22,023.24	22,023.24						230.30				
		02	水体	22,253.54	22,023.24	22,023.24						230.30				

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	110,404.58	108,504.26	87,835.95	20,650.00	18.31		1,500.00		359.30			41.02	
212			城乡社区支出	84,056.82	82,386.80	61,736.80	20,650.00			1,500.00		129.00			41.02	
	01		城乡社区管理事务	9,410.98	9,240.96	9,240.96						129.00			41.02	
		01	行政运行	1,690.58	1,649.56	1,649.56									41.02	
		02	一般行政管理事务	142.60	122.60	122.60						20.00				
		07	市政公用行业市场监管	6,838.11	6,729.11	6,729.11						109.00				
		99	其他城乡社区管理事务支出	739.69	739.69	739.69										
	03		城乡社区公共设施	20,090.92	20,090.92	20,090.92										
		99	其他城乡社区公共设施支出	20,090.92	20,090.92	20,090.92										
	05		城乡社区环境卫生	32,192.92	30,692.92	30,692.92				1,500.00						
		01	城乡社区环境卫生	32,192.92	30,692.92	30,692.92				1,500.00						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00									
		01	城市公共设施	14,000.00	14,000.00		14,000.00									
	14		污水处理费安排的支出	6,650.00	6,650.00		6,650.00									
		01	污水处理设施建设和运营	6,650.00	6,650.00		6,650.00									
	99		其他城乡社区支出	1,712.00	1,712.00	1,712.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	110,404.58	108,504.26	87,835.95	20,650.00	18.31		1,500.00		359.30			41.02	
		99	其他城乡社区支出	1,712.00	1,712.00	1,712.00										
215			资源勘探工业信息等支出	69.76	69.76	69.76										
	05		工业和信息产业监管	69.76	69.76	69.76										
		99	其他工业和信息产业监管 支出	69.76	69.76	69.76										
221			住房保障支出	777.18	777.18	777.18										
	02		住房改革支出	777.18	777.18	777.18										
		01	住房公积金	777.18	777.18	777.18										
223			国有资本经营预算支出	18.31	18.31			18.31								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	18.31	18.31			18.31								
		07	国有企业改革成本支出	18.31	18.31			18.31								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	110,404.58	11,993.81	98,410.77	
208			社会保障和就业支出	2,746.92	2,746.92		
	05		行政事业单位养老支出	2,746.92	2,746.92		
		01	行政单位离退休	312.31	312.31		
		02	事业单位离退休	1,221.30	1,221.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.03	867.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	346.28	346.28		
210			卫生健康支出	482.05	482.05		
	11		行政事业单位医疗	482.05	482.05		
		01	行政单位医疗	85.15	85.15		
		02	事业单位医疗	308.02	308.02		
		03	公务员医疗补助	46.65	46.65		
		99	其他行政事业单位医疗支出	42.23	42.23		
211			节能环保支出	22,253.54		22,253.54	
	03		污染防治	22,253.54		22,253.54	
		02	水体	22,253.54		22,253.54	
212			城乡社区支出	84,056.82	7,987.66	76,069.16	
	01		城乡社区管理事务	9,410.98	3,208.45	6,202.53	
		01	行政运行	1,690.58	1,663.94	26.64	
		02	一般行政管理事务	142.60		142.60	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		07	市政公用行业市场监管	6,838.11	1,544.51	5,293.60	
		99	其他城乡社区管理事务支出	739.69		739.69	
	03		城乡社区公共设施	20,090.92		20,090.92	
		99	其他城乡社区公共设施支出	20,090.92		20,090.92	
	05		城乡社区环境卫生	32,192.92	4,779.21	27,413.71	
		01	城乡社区环境卫生	32,192.92	4,779.21	27,413.71	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	14,000.00		14,000.00	
		01	城市公共设施	14,000.00		14,000.00	
	14		污水处理费安排的支出	6,650.00		6,650.00	
		01	污水处理设施建设和运营	6,650.00		6,650.00	
	99		其他城乡社区支出	1,712.00		1,712.00	
		99	其他城乡社区支出	1,712.00		1,712.00	
215			资源勘探工业信息等支出	69.76		69.76	
	05		工业和信息产业监管	69.76		69.76	
		99	其他工业和信息产业监管支出	69.76		69.76	
221			住房保障支出	777.18	777.18		
	02		住房改革支出	777.18	777.18		
		01	住房公积金	777.18	777.18		
223			国有资本经营预算支出	18.31		18.31	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.31		18.31	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		07	国有企业改革成本支出	18.31		18.31	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	87,835.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	20,650.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	18.31	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	2,746.92	2,746.92		
		八、卫生健康支出	482.05	482.05		
		九、节能环保支出	22,023.24	22,023.24		
		十、城乡社区支出	82,386.80	61,736.80	20,650.00	
		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	69.76	69.76		
		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	777.18	777.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	18.31			18.31
		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	108,504.26	本 年 支 出 合 计	108,504.26	87,835.95	20,650.00	18.31
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	108,504.26	支 出 总 计	108,504.26	87,835.95	20,650.00	18.31

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	87,835.95	11,973.19	10,710.47	1,262.72	75,862.76
208			社会保障和就业支出	2,746.92	2,746.92	2,746.92		
	05		行政事业单位养老支出	2,746.92	2,746.92	2,746.92		
		01	行政单位离退休	312.31	312.31	312.31		
		02	事业单位离退休	1,221.30	1,221.30	1,221.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.03	867.03	867.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	346.28	346.28	346.28		
210			卫生健康支出	482.05	482.05	482.05		
	11		行政事业单位医疗	482.05	482.05	482.05		
		01	行政单位医疗	85.15	85.15	85.15		
		02	事业单位医疗	308.02	308.02	308.02		
		03	公务员医疗补助	46.65	46.65	46.65		
		99	其他行政事业单位医疗支出	42.23	42.23	42.23		
211			节能环保支出	22,023.24				22,023.24
	03		污染防治	22,023.24				22,023.24
		02	水体	22,023.24				22,023.24
212			城乡社区支出	61,736.80	7,967.04	6,704.32	1,262.72	53,769.76
	01		城乡社区管理事务	9,240.96	3,187.83	2,667.76	520.07	6,053.13
		01	行政运行	1,649.56	1,643.32	1,375.03	268.29	6.24
		02	一般行政管理事务	122.60				122.60
		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

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	87,835.95	11,973.19	10,710.47	1,262.72	75,862.76
		99	其他城乡社区管理事务支出	739.69				739.69
	03		城乡社区公共设施	20,090.92				20,090.92
		99	其他城乡社区公共设施支出	20,090.92				20,090.92
	05		城乡社区环境卫生	30,692.92	4,779.21	4,036.56	742.65	25,913.71
		01	城乡社区环境卫生	30,692.92	4,779.21	4,036.56	742.65	25,913.71
		99	其他城乡社区支出	1,712.00				1,712.00
		99	其他城乡社区支出	1,712.00				1,712.00
215			资源勘探工业信息等支出	69.76				69.76
	05		工业和信息产业监管	69.76				69.76
		99	其他工业和信息产业监管支出	69.76				69.76
221			住房保障支出	777.18	777.18	777.18		
	02		住房改革支出	777.18	777.18	777.18		
		01	住房公积金	777.18	777.18	777.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				11,973.19	10,710.47	1,262.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,912.45	1,912.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.44	430.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	877.60	877.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.77	41.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.63	186.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.54	63.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.15	85.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.65	46.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.69	18.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.98	161.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,177.74	7,177.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,695.08	1,695.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,076.55	2,076.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.74	39.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,341.12	1,341.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	680.40	680.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	282.74	282.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	308.02	308.02	
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	96.66	96.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	615.20	615.20	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.29		268.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	05	水费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	06	电费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.80		4.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.59		3.59
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.80		8.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.05		32.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.65		10.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.65		73.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.71		81.71
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	994.43		994.43

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	739.20		739.20
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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.61		11.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.79		16.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,620.28	1,620.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,476.30	1,476.30	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.00	5.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.78	68.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.93	30.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.27	17.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
57.10		51.51		51.51	5.59	56.65		51.06		51.06	5.59

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20,650.00				20,650.00
212			城乡社区支出	20,650.00				20,650.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	14,000.00				14,000.00
		01	城市公共设施	14,000.00				14,000.00
	14		污水处理费安排的支出	6,650.00				6,650.00
		01	污水处理设施建设和运营	6,650.00				6,650.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	18.31				18.31
223			国有资本经营预算支出	18.31				18.31
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.31				18.31
		07	国有企业改革成本支出	18.31				18.31

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				11,993.81	11,973.19	11,973.19					20.62	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,912.45	1,912.45	1,912.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.44	430.44	430.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	877.60	877.60	877.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.77	41.77	41.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.63	186.63	186.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.54	63.54	63.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.15	85.15	85.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.65	46.65	46.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.69	18.69	18.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.98	161.98	161.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,177.74	7,177.74	7,177.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,695.08	1,695.08	1,695.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,076.55	2,076.55	2,076.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.74	39.74	39.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,341.12	1,341.12	1,341.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	680.40	680.40	680.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	282.74	282.74	282.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	308.02	308.02	308.02						
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	96.66	96.66	96.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	615.20	615.20	615.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	288.91	268.29	268.29					20.62	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.80	4.80	4.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.59	3.59	3.59						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.80	8.80	8.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.05	32.05	32.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.65	10.65	10.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.65	73.65	73.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.33	81.71	81.71					20.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	994.43	994.43	994.43						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	739.20	739.20	739.20						
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						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.61	11.61	11.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.79	16.79	16.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,620.28	1,620.28	1,620.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	21.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,476.30	1,476.30	1,476.30						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.00	5.00	5.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.78	68.78	68.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.93	30.93	30.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	0.62						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.27	17.27	17.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		98,410.77	96,531.07	75,862.76	20,650.00	18.31		1,859.30	20.40	
绿地养护经费	其他运转类	6,400.00	6,400.00	6,400.00						
垃圾处理转运经费	其他运转类	1,727.00	1,727.00	1,727.00						
垃圾处理补贴及电费经费	其他运转类	8,957.50	8,957.50	8,957.50						
垃圾处理设施大修及设备服务采购经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00						
五纵五横道路保洁经费	其他运转类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
防汛抢险及养护设备采购经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
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						
南郊污水处理厂运行费	其他运转类	2,410.00	2,410.00	2,410.00						
污水处理厂运行经费	其他运转类	17,408.00	17,275.00	10,625.00	6,650.00			133.00		
提标改造运行经费	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
凤凰路西侧污水管网扩容经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
排水设施维护经费	其他运转类	1,212.00	1,212.00	1,212.00						
通沟污泥处理站运行经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市城市管理局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
水质检测和城市供节水经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
公园管理补助经费	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
绿地及公园设施维修维护资金	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
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						
山东省园林绿化行业第三届花境职业技能竞赛资金	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
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						
污水处理厂运行经费	其他运转类	5,967.00	5,869.70	5,869.70				97.30		
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						
自有收入安排支出资金	其他运转类	1,500.00						1,500.00		
辛安河污水处理厂一期总氮提升项目	其他运转类	78.92	78.92	78.92						
二期工程膜组器更换资金	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目	其他运转类	418.88	418.88	418.88						
烟台市热力有限公司政府专项债券贴息	其他运转类	575.50	575.50	575.50						
烟台市城市综合管理服务平台资金	其他运转类	69.76	69.76	69.76						
供热供气基础设施配套费	其他运转类	14,000.00	14,000.00		14,000.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市城市管理局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
生活垃圾分类及城乡垃圾治理第三方测评经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
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						
市政广场管理费	其他运转类	1,643.00	1,643.00	1,643.00						
火车站广场路灯及道路等设施整治工程资金	其他运转类	20.19	20.19	20.19						
化学药品采购经费	其他运转类	544.21	544.21	544.21						
义务植树苗木经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
绿化养护设备更新资金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
草花栽摆及植物景观雕塑经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
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						
套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目政府专项债券贴息资金	其他运转类	320.74	320.74	320.74						
质保金项目	其他运转类	7.12	7.12	7.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
市政道路破路修复经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
办公及执法设备采购资金	其他运转类	3.64	3.64	3.64						
市区生活垃圾分类经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
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		
行业管理和运行费用	其他运转类	135.00	115.00	115.00				20.00		
执法经费补助资金	其他运转类	23.00	2.60	2.60					20.40	
安全生产检查、考核资金	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
违建治理专班工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
办公设备采购	其他运转类	7.60	7.60	7.60						
破产企业职工一次性住房资金补偿发放	特定目标类	18.31	18.31			18.31				
城建重点项目	特定目标类	1,033.80	1,033.80	1,033.80						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市城市管理局

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	18,492.63	18,492.43	16,834.77	1,657.66				0.20	
211			节能环保支出	2,876.28	2,876.28	2,876.28						
	03		污染防治	2,876.28	2,876.28	2,876.28						
		02	水体	2,876.28	2,876.28	2,876.28						
212			城乡社区支出	15,616.35	15,616.15	13,958.49	1,657.66				0.20	
	01		城乡社区管理事务	4,631.61	4,631.41	4,631.41					0.20	
		01	行政运行	16.89	16.69	16.69					0.20	
		02	一般行政管理事务	14.40	14.40	14.40						
		07	市政公用行业市场监管	4,470.32	4,470.32	4,470.32						
		99	其他城乡社区管理事务支出	130.00	130.00	130.00						
	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						
	05		城乡社区环境卫生	9,077.08	9,077.08	9,077.08						
		01	城乡社区环境卫生	9,077.08	9,077.08	9,077.08						
	14		污水处理费安排的支出	1,657.66	1,657.66		1,657.66					
		01	污水处理设施建设和运营	1,657.66	1,657.66		1,657.66					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算110,404.58万元，其中：一般公共预算收入87,835.95万元，政府性基金预算收入20,650.00万元，国有资本经营预算收入18.31万元，事业收入1,500.00万元，其他收入359.30万元，使用非财政拨款结余41.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算110,404.58万元，其中：基本支出11,993.81万元，项目支出98,410.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算110,404.58万元，比上年减少15,269.95万元，其中：

1. 收入预算减少15,269.95万元，其中一般公共预算收入减少15,154.68万元，政府性基金预算收入减少484.60万元，国有资本经营预算收入减少2.99万元，其他收入增加331.30万元，使用非财政拨款结余增加41.02万元。

2. 支出预算减少15,269.95万元，其中基本支出增加289.05万元，项目支出减少15,559.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年收入预算压缩导致支出预算减少。

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56.65万元，比上年减少0.45万元，下降0.79%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约

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51.06万元，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51.06万元，比上年减少0.45万元，下降0.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

3. 公务接待费5.59万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排268.29万元，较2023年预算减少29.44万元。主要原因是：烟台市城市管理行政执法支队2024年业务费预算指标20.62万元财政安排在单位实有账户资金执行。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18,492.63万元，其中：政府采购货物预算7,247.20万元，政府采购工程预算808.63万元，政府采购服务预算10,436.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆586辆，其中机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车37辆、其他按照规定配备的公务用车530辆。其他按照规定配备的公务用车主要是环境卫生检查考核、绿地养护、数字化信息采集监察、户外广告和广场巡查、生产、服务用车、单位经营和业务保障用车。

单位价值100万元以上的设备97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

烟台市城市管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出55个，预算资金98410.77万元，其中财政拨款96531.07万元。拟对提标改造运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2000万元，其中财政拨款2000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供热供气基础设施配套费、绿地养护经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市热力有限公司政府专项债券贴息			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	575.50		
	其中:财政拨款	575.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按计划财政贴息			
	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	支付贴息总额	=575.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年付息次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	无不良贷款率	=100%
			无违约比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还贷款利息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公用事业发展	成效显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目环保性	有效保障
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	≥90%
			金融机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市城市综合管理服务平台资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.76		
	其中: 财政拨款	69.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过城市综合管理服务平台稳定运行增强城市管理统筹协调能力，提升城市精细化、智慧化管理水平			
	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	费用控制	《69.7605万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台子系统建设数量	≥6个
			滨海一带地理信息普查面积	≥40平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	付款准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智能识别种类	≥10种
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	系统稳定运行年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	平台各终端单位使用满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	供热供气基础设施配套费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14,000.00		
	其中:财政拨款	14,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	平稳保障居民供热供气，提升居民满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用控制	《14000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征缴供热配套面积	≥100万平方米
			征缴供气配套面积	≥100万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热供气基础设施配套费收取准确率	=100%
			基础设施配套费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热供气配套费收取及时率	=100%
			供热供气配套费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民供热供气情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	建成的供暖供气设备使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	供热供气用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生活垃圾分类及城乡垃圾治理第三方测评经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过暗访评估,督促各地市重视垃圾分类及城乡垃圾治理工作,提高全民垃圾分类意识,改善生态环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本计划	《100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	暗访评估次数	》12次
			覆盖烟台市区市范围	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾无害化处理率	=100%
			生活垃圾焚烧利用处理率	≥93%
绩效指标	产出指标	时效指标	执行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市形象	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市容环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	》90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	火车站广场路灯及道路等设施整治工程资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.19		
	其中: 财政拨款	20.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成项目尾款支付			
	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	尾款金额	《20.19137万元
绩效指标	产出指标	数量指标	付款完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	2024年11月29日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障施工企业按时收款	有效保障
			提高政府公信力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	施工企业满意度	》90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	行业管理和运行费用			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中: 财政拨款	115.00		
	其他资金	20.00		
年度总体绩效 目标	推动城市管理工作规范化,着力提升城市管理和服务水平;负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、后勤保障等工作,确保机关日常工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用控制	≤135万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行费用项目数量	=13项
绩效指标	产出指标	质量指标	报销完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足机关运行要求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续影响时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安全生产检查、考核资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	实现全市城市市政公用行业安全生产意识有效提高,安全隐患排查整治更加彻底及时,推动全市城市市政公用行业安全生产形势持续稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用控制	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对局属单位安全生产检查次数	=4次
			对各区市城市市政公用行业安全生产帮扶调研次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导检查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目结束时间	2024年12月29日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检查结果通报率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	安全生产管理水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	违建治理专班工作经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对全市新增违法建设治理工作进行督导考核			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查各县市区数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	核查违建拆除合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月29日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低违建在社会上的影响	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备采购			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.60		
	其中: 财政拨款	7.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	满足办公需求, 提高工作效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤7.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调数量	=6台
			笔记本电脑数量	=4台
			平板数量	=2台
			碎纸机数量	=3台
			文件柜数量	=30组
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	更好的服务于城市管理工作	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续影响时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	破产企业职工一次性住房资金补偿发放			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.31		
	其中: 财政拨款	18.31		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成2024年对三家破产企业退休职工的一次性住房资金补偿发放			
	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	费用控制	≤18.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤43人
绩效指标	产出指标	质量指标	资格合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月29日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续影响时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城建重点项目			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 033. 80		
	其中: 财政拨款	1, 033. 80		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	归还40个项目的利息			
	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	支出总额	《1033. 8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分次偿还贷款	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还贷款利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还贷款利息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	《0
			违约比例	《0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	金融机构满意度	》90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公及执法设备采购资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理行政执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.64		
	其中: 财政拨款	3.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	采购处级桌前椅5把、处级文件柜9组、科级及以下文件柜3组、大疆DJI Mavio3 Pro御3无人机1台。			
	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	办公家具采购成本	1.84万元
			无人机采购成本	1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处级桌前椅采购数量	5把
			处级文件柜采购数量	9组
			科级及以下文件柜采购数量	3组
			大疆无人机采购数量	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公家具使用年限	≥20年
			无人机使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法经费补助资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理行政执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	2.60		
	其他资金	20.40		
年度总体绩效目标	依法协调督导全年城管行政执法综合整治专项治理和重大活动保障及执法案件办理主要包括城镇燃气安全执法专项整治、建筑垃圾运输车辆违规运输专项执法检查、开展马路市场、占道经营等市容环境秩序综合整治及开展市区城管行政执法检查考核工作等执法任务,为加强全市城管行政执法队伍建设,提高执法人员专业素质和业务能力,结合全市城管执法工作实际,组织全市城管执法相关人员业务培训。			
	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	培训费预算限额	≤7.1万元
			其他执法经费补助预算限额	≤15.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法参训人数	≥60人
			执法培训天数	≥2天
			执法督查人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法培训参与率	≥90%
			执法培训覆盖率	≥15个县市区
			执法督查覆盖率	≥15个县市区
			执法培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法培训计划完成及时率	≥90%
			完成执法督查工作及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法治环境的公平正义	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城管行政执法人员依法行政水平的提高程度	显著规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%
			市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	垃圾处理转运经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,727.00		
	其中:财政拨款	1,727.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过及时转运处理城市生活垃圾,确保生活垃圾“日产日清”,为广大市民提供优质、高效的生活垃圾转运处理服务,不断提升城市环境卫生水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1727万元
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥35万吨
			渗滤液处理量	≥32.4万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾转运合格率	≥95%
			渗滤液处理达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾转运及时率	=100%
			设备设施维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市生活垃圾处理能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	垃圾处理补贴及电费经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,957.50		
	其中:财政拨款	8,957.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过拨付垃圾补贴,保障生活垃圾和餐厨垃圾及时处理,提升城市生活垃圾处理能力。			
	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	生活垃圾湿解处理价格	≤120.96元/吨
			生活垃圾直接焚烧处理价格	≤61.71元/吨
			餐厨垃圾处理价格	≤120元/吨
			生活垃圾综合处理价格(牟平)	≤118元/吨
			生活垃圾焚烧发电处理价格(中节能)	≤50元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥82万吨
			餐厨垃圾年处理量	≥6万吨
			处理场年用电量	≥900万度
绩效指标	产出指标	质量指标	协议完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾焚烧处理率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾处理无害率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	垃圾处理设施大修及设备服务采购经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900.00		
	其中: 财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过及时完成各项采购工作, 保障生活垃圾转运、飞灰处理业务正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环保检测次数	≥407次
			飞灰处理数量	≥1.1万吨
			垃圾转运车采购数量	≥3辆
			污泥车采购数量	≥1辆
			皮卡车采购数量	≥2辆
			专用设备采购数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染和排放	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	五纵五横道路保洁经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,000.00		
	其中:财政拨款	5,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对市中心区“五横五纵”涉及的环境卫生进行全面清理清扫,实现提升城市环境卫生水平,提升市区环境卫生质量。			
	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	年度保洁费用	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥336.7万平米
			绿化带保洁面积	≥325.35万平米
			游园、公园及广场保洁面积	≥73.19万平米
			公厕保洁数量	≥26个
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量提升率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市区道路空气质量达标率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	化学药品采购经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	544.21		
	其中: 财政拨款	544.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过采购化学药品, 保障污水正常处理, 实现污水达标排放。			
	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	采购成本	≤544.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	化学药品采购数量	≥1949吨
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化学药品利用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保检测达标率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市区生活垃圾分类经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展市区生活垃圾分类宣传, 组织垃圾分类竞赛活动, 实现全民参与垃圾分类的良好氛围。			
	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	采购成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾分类印刷数量	≥2000本
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾分类印刷质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	绿地养护经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,400.00		
	其中:财政拨款	6,400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据市区绿地养护管理标准完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作。			
	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	绿地养护经费总成本	≤6400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乔灌木修剪次数	=2次
			绿篱、模纹、球类修剪次数	≥6次
			草坪修剪次数	≥10次
			绿地施肥次数	=2次
			设置防寒围挡次数	=1次
			病虫害防治次数(涂白)	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	每个绿化管理队单位月度考核问题	≤10处
绩效指标	产出指标	时效指标	植物养护及时率	≥90%
			围挡设置及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年正面新闻报道次数	≥5次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥40%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公园管理补助经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 000. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	持续提高公园管理水平, 进一步达到社会群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公园管理补助经费总成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公园管理数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核问题整改及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公园活动及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公园环境质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	生态保护的长期影响	持续改善生态环境
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	绿地及公园设施维修维护资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中: 财政拨款	350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保城市绿地及公园建设顺利进行, 消除安全隐患, 提升公园环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期开工率	=100%
			按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公园环境及绿地内服务设施质量	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	山东省园林绿化行业第三届花境职业技能竞赛资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
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	确保山东省园林绿化行业第三届花境职业技能竞赛活动圆满完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥2万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改造完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市绿地覆盖面积	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	发挥作用时效	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	自有收入安排支出资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 500. 00		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	1, 500. 00		
年度总体绩效 目标	保证园林处花圃、苗圃等单位的正常运行。保证园林中心单位正常机构运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理单位数量	=16个
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园林服务环境	美化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖植物	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务植树苗木经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	确保全民义务植树活动圆满完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	苗木数量	≥515株
			苗木品种	4种
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	苗木栽植按期完成率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市绿地覆盖面积	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	发挥作用时效	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	绿化养护设备更新资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
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	设备更新及时, 填补设备空缺			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥13辆
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备使用年限	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	草花栽摆及植物景观雕塑经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市园林建设养护中心
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	提升城市绿化景观，营造仙境烟台城市形象，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	项目总成本控制	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年草花栽植次数	≥4次
			植物景观及植物雕塑	≥5组
绩效指标	产出指标	质量指标	草花成活率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	草花栽种按期完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市旅游发展	推进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市绿地植物观赏多样性	丰富
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	城市形象和市民幸福度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	防汛抢险及养护设备采购经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
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	完成设备采购,满足排水设施养护管理及城市防汛排涝、错接混接排查工作需求,提高排水设施养护维修工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用控制	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	光固化车	1辆
			金刚车	1辆
			疏通车大修	1套
			液压动力站配套液压油管及轴流泵水带	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年10月底前完成采购
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保	国VI
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	南郊污水处理厂运行费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,410.00		
	其中:财政拨款	2,410.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障污水处理厂正常运行,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理单价	≤1.3105元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	在设计范围内接收污水	≥4.5万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水达标排放,减少环境污染	改善周边环境
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放	有效减少水污染
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰西路西侧污水管网扩容经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	凤凰西路西侧滨湖万丽小区东南门至双河西路段污水管网扩容			
	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	控制建造单位成本	≤2013元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	管线总长	497米
绩效指标	产出指标	质量指标	设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高防洪排涝能力	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管道设计使用寿命	50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	排水设施维护经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 212. 00		
	其中: 财政拨款	1, 212. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	烟台市城市排水服务中心担负着芝罘区及莱山区等区责任内市政公用排水设施的养护、维修、管理工作，责任内的各类雨污水管线总长656. 83公里，雨水泵站共计12座。			
	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	养护成本费用控制	≤1212万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养护管线总长	656. 83公里
			泵站数量	12座
绩效指标	产出指标	质量指标	养护维修达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水外溢处理时限	≤48小时
			完成责任内设施应急处置	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境改善	持续改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水外溢处理率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	排水设施完好率	≥93%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	回访满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	通沟污泥处理站运行经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
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	臭气排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的15米有组织排放标准要求,废水等达标排放,处理后的物料达到直接填埋或回收利用的标准			
	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	控制运行成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2023污泥处理量	≥8865立方米
			2024污泥处理量	≥14860立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	臭气达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污泥处理率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污泥收集率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	污泥回收利用率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意达标率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目政府专项债券贴息资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.74		
	其中: 财政拨款	320.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保使用政府债券资金按时足额交付债券利息			
	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	债券年贴息费用	≤320.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分次支付债券利息	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	扶持公益事业发展	有效扶持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	污水处理厂运行经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市套子湾污水处理有限公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17,408.00		
	其中:财政拨款	17,275.00		
	其他资金	133.00		
年度总体绩效 目标	出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,保障污水处理厂安全稳定达标运行,改善居民生活环境与生态环境,各种污染防治设施正常运行,废水、废气、噪声和固废的排放均达标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤17408万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	=100%
			全年污水处理量	≥12407.4万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理质量达标率	=100%
			在用设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水中的污染物排放量	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提标改造运行经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市套子湾污水处理有限公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提标改造工程正式运行,出水水质达到地表准IV标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水中的污染物排放量	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	二期工程膜组器更换资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市套子湾污水处理有限公司
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	全年保障MBR膜系统安全稳定达标运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	膜组器完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	水资源再生利用率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	污水处理厂运行经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市辛安河污水处理有限公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,967.00		
	其中:财政拨款	5,869.70		
	其他资金	97.30		
年度总体绩效目标	保障污水处理厂正常运行,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理成本	≤5967万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	水质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水达标排放,减少环境污染	减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	COD排放总量	≤1733.75吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	氨氮排放总量	≤173.38吨
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	辛安河污水处理厂一期总氮提升项目			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市辛安河污水处理有限公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.92		
	其中: 财政拨款	78.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障辛安河污水处理厂一期总氮提升项目正常运行, 出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤78.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	总氮达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时处理率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水达标排放, 减少环境污染	减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市辛安河污水处理有限公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	418.88		
	其中: 财政拨款	418.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	处理规模1万吨/日, 变化系数1.3, 工艺为填料型A0生物处理技术+气浮工艺, 采用模块化设备形式, 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤418.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	水质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时处理率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水达标排放, 减少环境污染	减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤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

项目支出绩效目标表
(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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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的监督、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	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

项目支出绩效目标表
(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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	(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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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