

# 2024年烟台市城市管理局 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）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

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、市容环境管理科、市政设施与安全科、

公用事业管理科、法制与执法监察科、工程建设科

## 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	16,939.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,921.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	14,000.00	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)		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	299.94
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	42.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16,476.91
		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	52.19
		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	16,959.52	本年支出合计	16,959.52
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	16,959.52	支出总计	16,959.52



## 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								
			合 计	16,959.52	16,939.52	2,921.21	14,000.00	18.31			20.00				
208			社会保障和就业支出	299.94	299.94	299.94									
	05		行政事业单位养老支出	299.94	299.94	299.94									
		01	行政单位离退休	198.88	198.88	198.88									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.06	60.06	60.06									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.00	41.00	41.00									
210			卫生健康支出	42.41	42.41	42.41									
	11		行政事业单位医疗	42.41	42.41	42.41									
		01	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40									
		03	公务员医疗补助	15.01	15.01	15.01									
212			城乡社区支出	16,476.91	16,456.91	2,456.91	14,000.00				20.00				
	01		城乡社区管理事务	1,443.11	1,423.11	1,423.11					20.00				
		01	行政运行	560.82	560.82	560.82									
		02	一般行政管理事务	142.60	122.60	122.60					20.00				
		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	1,033.80	1,033.80	1,033.80									

## 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								
			合 计	16,959.52	16,939.52	2,921.21	14,000.00	18.31			20.00				
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,033.80	1,033.80	1,033.80									
	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								
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	52.19	52.19	52.19									
	02		住房改革支出	52.19	52.19	52.19									
		01	住房公积金	52.19	52.19	52.19									
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	16,959.52	955.36	16,004.16	
208			社会保障和就业支出	299.94	299.94		
	05		行政事业单位养老支出	299.94	299.94		
		01	行政单位离退休	198.88	198.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00		
210			卫生健康支出	42.41	42.41		
	11		行政事业单位医疗	42.41	42.41		
		01	行政单位医疗	27.40	27.40		
		03	公务员医疗补助	15.01	15.01		
212			城乡社区支出	16,476.91	560.82	15,916.09	
	01		城乡社区管理事务	1,443.11	560.82	882.29	
		01	行政运行	560.82	560.82		
		02	一般行政管理事务	142.60		142.60	
		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	1,033.80		1,033.80	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,033.80		1,033.80	
	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	
215			资源勘探工业信息等支出	69.76		69.76	



## 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	2,921.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	14,000.00	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	299.94	299.94		
		八、卫生健康支出	42.41	42.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16,456.91	2,456.91	14,000.00	
		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	52.19	52.19		

## 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	16,939.52	本 年 支 出 合 计	16,939.52	2,921.21	14,000.00	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	16,939.52	支 出 总 计	16,939.52	2,921.21	14,000.00	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	2,921.21	955.36	841.36	114.00	1,965.85
208			社会保障和就业支出	299.94	299.94	299.94		
	05		行政事业单位养老支出	299.94	299.94	299.94		
		01	行政单位离退休	198.88	198.88	198.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	60.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00		
210			卫生健康支出	42.41	42.41	42.41		
	11		行政事业单位医疗	42.41	42.41	42.41		
		01	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40		
		03	公务员医疗补助	15.01	15.01	15.01		
212			城乡社区支出	2,456.91	560.82	446.82	114.00	1,896.09
	01		城乡社区管理事务	1,423.11	560.82	446.82	114.00	862.29
		01	行政运行	560.82	560.82	446.82	114.00	
		02	一般行政管理事务	122.60				122.60
		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	1,033.80				1,033.80
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,033.80				1,033.80
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	52.19	52.19	52.19		





## 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				955.36	841.36	114.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	641.83	641.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.84	139.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	283.43	283.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.65	11.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.06	60.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.01	15.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.19	52.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	114.00		114.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.15		3.15



### 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	
6.15		3.15		3.15	3.00	6.15		3.15		3.15	3.00

### 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	14,000.00				14,000.00
212			城乡社区支出	14,000.00				14,000.00
	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

### 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				955.36	955.36	955.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	641.83	641.83	641.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.84	139.84	139.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	283.43	283.43	283.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.65	11.65	11.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.06	60.06	60.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	41.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.01	15.01	15.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	11.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.19	52.19	52.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	114.00	114.00	114.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15						



## 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				
		16,004.16	15,984.16	1,965.85	14,000.00	18.31		20.00		
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					
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						
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						
行业管理和运行费用	其他运转类	135.00	115.00	115.00			20.00			
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				
			合 计	151.35	151.35	151.35					
212			城乡社区支出	151.35	151.35	151.35					
	01		城乡社区管理事务	151.35	151.35	151.35					
		01	行政运行	6.95	6.95	6.95					
		02	一般行政管理事务	14.40	14.40	14.40					
		99	其他城乡社区管理事务支出	130.00	130.00	130.00					

## 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16,959.52万元，其中：一般公共预算收入2,921.21万元，政府性基金预算收入14,000.00万元，国有资本经营预算收入18.31万元，其他收入20.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,959.52万元，其中：基本支出955.36万元，项目支出16,004.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,959.52万元，比上年减少46.46万元，其中：

1. 收入预算减少46.46万元，其中一般公共预算收入增加495.73万元，政府性基金预算收入减少534.60万元，国有资本经营预算收入增加0.41万元，其他收入减少8.00万元。

2. 支出预算减少46.46万元，其中基本支出减少36.37万元，项目支出减少10.09万元。

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6.15万元，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3.15万元，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3.15万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，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年本单位机关运行经费安排114万元，较2023年预算减少3.71万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定文件要求，厉行节约，加强公务用车管理、规范公务接待活动、减少相关经费支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算151.35万元，其中：政府采购货物预算10.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算140.95万元。

### 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2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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市城市管理局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金16004.16万元，其中财政拨款15984.16万元。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，优化供热供气基础设施配套费等项目支出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	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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	经济成本指标	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%



## 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。