

2023年烟台市市政养护中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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

烟台市市政养护中心日常职责范围主要包括：“五纵五横”市政道路挖掘、占用现场管理以及完工后的道路恢复；市区市政道路、路灯、桥梁、隧道、地下通道及其附属设施养护维修；滨海一带及政府周边、南大街沿线景观灯光维护保养；第一、第二以及烟大海水浴场管理服务；市公共自行车运营管理；文化中心广场、火车站广场设施维护管理；夏季汛期设施抢险等工作。

二、机构设置

烟台市市政养护中心内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、党建办公室、安全保卫科、设施科、质量科技科、施工技术科、材料设备科、计划统计科。

烟台市市政养护中心下设10个基层单位，分别是：工程公司、车队、路灯养护所、道路养护所、滨海一带一所、自行车养护所、高新区养管所、科研所、广场业养护所、试验所。

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	16978.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16978.88	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		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16978.88
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16978.88	本年支出合计	16978.88
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	16978.88	支 出 总 计	16978.88

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	16978.88	16978.88	16978.88									
212			城乡社区支出	16978.88	16978.88	16978.88									
212	03		城乡社区公共设施	16978.88	16978.88	16978.88									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88	16978.88	16978.88									

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	16978.88		16978.88				
212			城乡社区支出	16978.88		16978.88				
212	03		城乡社区公共设施	16978.88		16978.88				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88		16978.88				

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	16978.88	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16978.88	16978.88		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16978.88	本 年 支 出 合 计	16978.88	16978.88		
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	16978.88	支 出 总 计	16978.88	16978.88		

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				16978.88				16978.88
212			城乡社区支出	16978.88				16978.88
212	03		城乡社区公共设施	16978.88				16978.88
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88				16978.88

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

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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				

注：烟台市市政养护中心2023年没有基本支出预算。

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		16978.88	16978.88	16978.88					
道路及附属设施维护	其他运转类	4700.00	4700.00	4700.00					
路灯养护维修	其他运转类	2815.00	2815.00	2815.00					
景观灯照明维护	其他运转类	2805.00	2805.00	2805.00					
滨海一带沿线维护	其他运转类	1570.00	1570.00	1570.00					
文化及火车站广场维护	其他运转类	430.00	430.00	430.00					
养护设备采购	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
路灯电费	其他运转类	4000.00	4000.00	4000.00					
破路修复工程	其他运转类	600.00	600.00	600.00					
质保金（2019年采购设备）	其他运转类	1.17	1.17	1.17					
质保金（2021年采购设备）	其他运转类	7.71	7.71	7.71					

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	50.00	50.00	50.00						
212			城乡社区支出	50.00	50.00	50.00						
212	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00						

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16,978.88万元，其中一般公共预算收入16,978.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算16,978.88万元，其中项目支出16,978.88万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算16,978.88万元，较上年预算增加1,328.88万元，其中：

1. 收入预算增加1,328.88万元，其中一般公共预算收入增加1,328.88万元。

2. 支出预算增加1,328.88万元，其中项目支出增加1,328.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，支付2021年、2022年项目收支缺口。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市市政养护中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆240辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车240辆。其他按照规定配备的公务用车主要是道路及路灯养护服务车及生产用车。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11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

烟台市市政养护中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金16,978.88万元，其中财政拨款16,978.88万元。

(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		道路及附属设施维护		
主管部门及代码		[254]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	4700.00	
		其中：财政拨款	4700.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障道路及市政设施完好，建立安全、科学、规范的市政设施养护管理工作机制		
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	设施维修费用增长率	≤10%
	产出指标	数量指标	道路养护面积	=440万平方米
		质量指标	主次干道完好率	≥98%
		时效指标	修复时间	≤4天
	效益指标	社会效益指标	提升交通服务水平	缓解交通压力
		生态效益指标	人居环境	优化人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯养护维修		
主管部门及代码		[254]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	2815.00	
		其中：财政拨款	2815.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障市区路灯照明正常运行，维护市区路灯及市政设施正常运行，保障市民夜间出行安全		
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	维修费用增长率	≤10%
	产出指标	质量指标	主干道亮灯率	≥98%
			设施综合完好率	≥96%
			设施运行故障率	≤0.5%
		时效指标	一般故障修复	≤48小时
			路灯整体修复	≤7天
	效益指标	社会效益指标	提供便利安全的夜间出行环境	为市民夜间出行提供便利安全的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称		景观灯照明维护			
主管部门及代码		[254]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	2805.00		
		其中：财政拨款	2805.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		景观亮化设施巡查及维修，建立长效巡检机制，保障景观亮化设施夜间运行及网络畅通，宣传片源播放维护，打造夜间城市名片			
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	维保费用综合单价增长率		≤10%
	产出指标	质量指标	亮灯率		≥90%
			设施综合完好率		≥95%
		时效指标	一般故障		≤48小时
			非正常大面积故障		≤5天
	效益指标	社会效益指标	正常大面积故障		≤24小时
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境		美化城市环境
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

项目名称		滨海一带沿线维护		
主管部门及代码		[254]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	1570.00	
		其中：财政拨款	1570.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		打造城市名片形象，保障滨海一带沿线市政设施完善，美化海滨城市窗口形象		
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	市政设施维护单价	≤7.66元/m²
	产出指标	数量指标	回填砂	≥3500方
		质量指标	保养合格率	=100%
		时效指标	设施修复时间	≤5天
	效益指标	社会效益指标	城市品味	造城市品味、提升城市格调
		生态效益指标	人居环境	美化海岸线，优化人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化及火车站广场维护		
主管部门及代码		[254]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		维护广场开放运行，维护各项市政设备、设施，保障广场正常运行，为市民休闲生活提供保障，打造城市地标形象		
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	设施维修费用增长率	≤10%
	产出指标	数量指标	维护广场数量	=2座
		质量指标	设施合格率	≥95%
		时效指标	设施维护时间	=24小时
	效益指标	社会效益指标	服务水平	达到国内同行业先进水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		养护设备采购		
主管部门及代码		[254]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		高效完成市政道路路面养护维修工作，满足日常路面维护需求，安全、有效、便捷的完成市政设施维保工作		
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	设备采购价格	设备采购公开透明
			数量指标	养护设备
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	节能减排达标率	设备节能减排达到国家相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯电费		
主管部门及代码		[254]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	4000.00	
		其中：财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保证市区道路照明设施正常运行所发生的电费支出，及时向电力部门缴纳市区道路照明设施正常运行所发生的电费，保证城市照明设施正常运行。		
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	电费增长率	≤5%
		产出指标	质量指标	实际电费发生额核对有误
	时效指标		电费缴纳	按时完成
	效益指标	社会效益指标	保障道路照明设施正常运行所需的电力资源费用支出	为市民夜间出行提供便利安全的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		破路修复工程		
主管部门及代码		[254]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	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		修复破损路面及设施，及时修补、恢复破损路面、设施，保证道路及设施完好，保障市民正常生活及出行		
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	养护维修单价	≤3.5元/m²
	产出指标	数量指标	修复沥青路面	≥20000平方米
		质量指标	主次干道完好率	≥95%
		时效指标	修复时间	≤5天
	效益指标	社会效益指标	提升交通服务水平	缓解交通压力
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金（2019年采购设备）		
主管部门及代码	[254]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	1.17		
	其中：财政拨款	1.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照合同规定及时支付质保金			
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	支付质保金	=1.17万元
	产出指标	数量指标	质保金合同数量	=1份
		时效指标	质保金支付完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	节能减排达标率	设备节能减排达到国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金（2021年采购设备）		
主管部门及代码		[254]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	7.71	
		其中：财政拨款	7.71	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照合同规定及时支付质保金		
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	支付质保金	=7.71万元
	产出指标	数量指标	质保金合同数量	=1份
		时效指标	质保金支付完成及时率	
	效益指标	生态效益指标	节能减排达标率	设备节能减排达到国家相关规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

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。