

2023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

（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。

（十七）有关职责分工。（1）关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设的组织实施；（2）关于节约用水。市水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水地方性法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定

用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各县市区水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市城管局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。

二、机构设置

纳入烟台市城市管理局2023年预算编制范围的单位包括：烟台市城市管理局。

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	16977.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2425.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入	14534.60	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	17.90	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	65.22
五、其他收入	28.00	八、卫生健康支出	53.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16868.99
		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	17.90
		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	17005.98	本年支出合计	17005.98
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	17005.98	支 出 总 计	17005.98

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	17005.98	16977.98	2425.48	14534.60	17.90				28.00				
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22	65.22										
208	05		行政事业单位养老支出	65.22	65.22	65.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.22	65.22	65.22										
210			卫生健康支出	53.87	53.87	53.87										
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87										
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76										
210	11	03	公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	7.80										
212			城乡社区支出	16868.99	16840.99	2306.39	14534.60					28.00				
212	01		城乡社区管理事务	2334.39	2306.39	2306.39						28.00				
212	01	01	行政运行	872.64	872.64	872.64										
212	01	02	一般行政管理事务	107.00	107.00	107.00										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1354.75	1326.75	1326.75						28.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	496.23	496.23		496.23									
212	08	16	农业农村生态环境支出	496.23	496.23		496.23									
212	13		城市基础设施配套费安排的 支出	14038.37	14038.37		14038.37									
212	13	01	城市公共设施	14038.37	14038.37		14038.37									
223			国有资本经营预算支出	17.90	17.90			17.90								
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	17.90	17.90			17.90								
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90	17.90			17.90								

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	17005.98	991.73	16014.25				
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22					
208	05		行政事业单位养老支出	65.22	65.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22					
210			卫生健康支出	53.87	53.87					
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87					
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76					
210	11	03	公务员医疗补助	16.31	16.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80					
212			城乡社区支出	16868.99	872.64	15996.35				
212	01		城乡社区管理事务	2334.39	872.64	1461.75				
212	01	01	行政运行	872.64	872.64					
212	01	02	一般行政管理事务	107.00		107.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1354.75		1354.75				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	496.23		496.23				
212	08	16	农业农村生态环境支出	496.23		496.23				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14038.37		14038.37				
212	13	01	城市公共设施	14038.37		14038.37				
223			国有资本经营预算支出	17.90		17.90				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90		17.90				
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90		17.90				

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	2425.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	14534.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	17.90	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	65.22	65.22		
		八、卫生健康支出	53.87	53.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16840.99	2306.39	14534.60	
		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	17.90			17.90
		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	16977.98	本 年 支 出 合 计	16977.98	2425.48	14534.60	17.90
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	16977.98	支 出 总 计	16977.98	2425.48	14534.60	17.90

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				2425.48	991.73	874.02	117.71	1433.75
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22	65.22		
208	05		行政事业单位养老支出	65.22	65.22	65.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	65.22		
210			卫生健康支出	53.87	53.87	53.87		
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76		
210	11	03	公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	7.80		
212			城乡社区支出	2306.39	872.64	754.93	117.71	1433.75
212	01		城乡社区管理事务	2306.39	872.64	754.93	117.71	1433.75
212	01	01	行政运行	872.64	872.64	754.93	117.71	
212	01	02	一般行政管理事务	107.00				107.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1326.75				1326.75

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						991.73	874.02	117.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.26	671.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.76	159.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.99	315.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.31	13.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.22	65.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.31	16.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.22	12.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.69	58.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.71		117.71
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	6.35		6.35
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.55		30.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.66		53.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	202.76	202.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.92	194.92	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.80	7.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
8.40		5.40		5.40	3.00	6.15		3.15		3.15	3.00

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	
合计				14534.60				14534.60
212			城乡社区支出	14534.60				14534.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	496.23				496.23
212	08	16	农业农村生态环境支出	496.23				496.23
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14038.37				14038.37
212	13	01	城市公共设施	14038.37				14038.37

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				17.90				17.90
223			国有资本经营预算支出	17.90				17.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90				17.90
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90				17.90

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码			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	部门预算支出经济分类科目	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			合计	991.73	991.73	991.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.26	671.26	671.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.76	159.76	159.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.99	315.99	315.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.31	13.31	13.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.22	65.22	65.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	29.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.31	16.31	16.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.22	12.22	12.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.69	58.69	58.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.71	117.71	117.71						
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	6.35	6.35	6.35						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.55	30.55	30.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.66	53.66	53.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	202.76	202.76	202.76						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.92	194.92	194.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.80	7.80	7.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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		16014.25	15986.25	1433.75	14534.60	17.90		28.00		
安全生产专家检查考核费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
行业管理和运行费用	其他运转类	135.00	107.00	107.00				28.00		
办公设备采购	其他运转类	7.30	7.30	7.30						
供热供气配套工程	其他运转类	14000.00	14000.00		14000.00					
市热力公司政府专项债券贴息	其他运转类	575.50	575.50	575.50						
破产企业职工一次性住房资金补偿发放	其他运转类	17.90	17.90			17.90				
市区隧道专项整治工程	其他运转类	710.00	710.00	710.00						
质保金项目	其他运转类	42.32	42.32	3.95	38.37					
城乡环卫一体化第三方暗访评估经费	其他运转类	496.23	496.23		496.23					

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	51.05	51.05	51.05						
212			城乡社区支出	51.05	51.05	51.05						
212	01		城乡社区管理事务	51.05	51.05	51.05						
212	01	01	行政运行	6.95	6.95	6.95						
212	01	02	一般行政管理事务	6.80	6.80	6.80						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	37.30	37.30	37.30						

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17,005.98万元，其中一般公共预算收入2,425.48万元、政府性基金预算收入14,534.60万元、国有资本经营预算收入17.90万元、其他收入28.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算17,005.98万元，其中基本支出991.73万元，项目支出16,014.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算17,005.98万元，较上年预算减少4,730.78万元，其中：

1. 收入预算减少4,730.78万元，其中一般公共预算收入减少3,665.38万元、政府性基金预算收入减少1,065.40万元。

2. 支出预算减少4,730.78万元，其中基本支出增加347.43万元；项目支出减少5,078.21万元。

3. 收支预算减少的主要原因，市供热企业煤炭价格倒挂补贴项目改为年初预留；供热供气配套费支出，比上年减少；减少新建项目红线外项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.15万元，比上年减少2.25万元，下降26.79%，主要原因是2022年报废一辆汽油汽车，2023年新增一辆充电汽车，公务用车加油量减少。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3.15万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.15万元，比上年减少2.25万元，下降41.67%，主要原因是2022年报废一辆汽油汽车，2023年新增一辆充电汽车，公务用车加油量减少。

3.公务接待费3.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排117.71万元。较2022年预算增加4.03万元，增长3.55%。主要原因是：2023年搬到新办公楼有电梯，增加电梯电费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算51.05万元，其中：政府采购货物预算10.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.95万元。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市城市管理局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金16,014.25万元，其中财政拨款15,986.25万元。

（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		安全生产专家检查考核费用		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理局	
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	定期对全市城市市政公用行业开展安全生产检查考核。			
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	服务购置成本	≤30万元
			安全生产专项检查考核次数（各区市）	=2次
	产出指标	数量指标	安全生产专项检查考核次数（局系统）	=4次
			质量指标	检查考核达标率
		时效指标	按项目实施进度及时完成	2023年12月底前完成
		效益指标	社会效益指标	加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		行业管理和运行费用		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额	135.00	
		其中：财政拨款	107.00	
		其他资金	28.00	
年度总体绩效目标		为机关各科室提供充足办公经费，维持机关日常运行，保障城建重点工程工作的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤135万元
	产出指标	数量指标	机关科室数量	=8个
		质量指标	报销完成率	=100%
		时效指标	支出报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障城建重点工程的顺利实施	不断保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备采购		
主管部门及代码	[254] 烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	7.30		
	其中：财政拨款	7.30		
	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。			
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	采购成本控制	≤7.3万元
			桌前椅数量	=30把
	产出指标	数量指标	沙发数量	=10组
			办公桌数量	=20张
			办公笔记本数量	=1台
			质量指标	家具质量达标率
		时效指标	采购及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	更好的服务于城市管理工作
	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

项目名称		供热供气配套工程		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额	14000.00	
		其中：财政拨款	14000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		及时准确收取和申请拨付供热供气配套费，为居民提供安全、可靠、优质的供热供气保障，提高人民群众的幸福感和满意度		
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	供热配套费收费标准	=52元每平方米
			供气配套费收费标准	=27元每平方米
	产出指标	数量指标	征缴供热配套面积	≥200万平方米
			征缴供气配套面积	≥110万平方米
		质量指标	及时准确收取供热供气基础设施配套费	≥98%
			及时准确申请拨付基础设施配套费	≥98%
		时效指标	收取供热供气配套费	=100%
			申请拨付供热供气基础设施配套费	=100%
	效益指标	经济效益指标	规模化建设节省成本	节省
		社会效益指标	居民达到通暖，生活水平提高	提升
			居民达到通气，生活水平提高	提升
	生态效益指标	集中供热、灶具使用减少大气污染	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热供气用户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		市热力公司政府专项债券贴息		
主管部门及代码		[254]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		老旧供热管网更新改造项目；在节省大量热能的同时，有利于锅炉节能减排，降低大气污染物排放浓度，具有经济和社会双重回报。		
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	年初预算数	≤575.5万元
	产出指标	数量指标	贷款利息、贴息及占比	=100%
		质量指标	无不良贷款率	=100%
		时效指标	偿还贷款利息及贴息资金时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	扶持公用事业发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%
主管部门满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		破产企业职工一次性住房资金补偿发放			
主管部门及代码		[254]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	17.90		
		其中：财政拨款	17.90		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		完成2023年对三家破产企业退休职工的一次性住房资金补偿发放			
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	不超预算金额		≤17.9万元
		数量指标	发放人员数量		≤53人
	产出指标	质量指标	申领一次性住房资金资格符合率		=100%
		质量指标	资金发放准确率		=100%
		时效指标	发放时限		2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益		不断保障
	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

项目名称		市区隧道专项整治工程		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额	710.00	
		其中：财政拨款	710.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		增加热熔盲道1387平方，安装不锈钢护栏10652米，增设改造4座消防蓄水池		
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	不超预算数	≤710万元
			数量指标	消防蓄水池座数 热熔盲道面积 不锈钢护栏长度
	产出指标	质量指标	施工合格率	=100%
		时效指标	项目实施进度完成情况	2022年12月31日前完工
	效益指标	社会效益指标	是否消除隧道安全隐患	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金项目		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额	42.32	
		其中：财政拨款	42.32	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成质保金支付。		
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	不超预算数	≤42.32万元
	产出指标	数量指标	质保金数量	=4笔
		质量指标	质保金支付完成率	=100%
		时效指标	质保金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障企业合法权益	有效保障
	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

项目名称		城乡环卫一体化第三方暗访评估经费			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	496.23		
		其中：财政拨款	496.23		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		2021年9月至2023年8月，对烟台市15个区市、134个镇街、5897个村城乡环卫一体化进行暗访考核			
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	不超预算数		≤496.23万元
	产出指标	数量指标	暗访评估区市数量		=15个
			暗访评估镇街数量		=134个
			暗访评估村数量		=5897个
		质量指标	暗访评估工作完成率		=100%
		时效指标	暗访评估工作完成时间		每月25日前
	效益指标	社会效益指标	提升城乡环卫一体化管理水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%

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。