

2025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 2025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 2025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2025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

2025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、财政拨款收入	116,747.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	94,872.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入	21,856.90	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	18.10	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）	2,000.00	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	2,768.19
五、其他收入	224.00	八、卫生健康支出	541.71
		九、节能环保支出	29,161.58
		十、城乡社区支出	85,584.51
		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	897.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	18.10
		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	118,971.95	本 年 支 出 合 计	118,971.95
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	118,971.95	支 出 总 计	118,971.95

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	118,971.95	116,747.95	94,872.95	21,856.90	18.10		2,000.00		224.00				
208			社会保障和就业支出	2,768.19	2,768.19	2,768.19										
	05		行政事业单位养老支出	2,768.19	2,768.19	2,768.19										
		01	行政单位离退休	181.87	181.87	181.87										
		02	事业单位离退休	1,182.60	1,182.60	1,182.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.24	991.24	991.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	406.58	406.58	406.58										
		99	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	5.90										
210			卫生健康支出	541.71	541.71	541.71										
	11		行政事业单位医疗	541.71	541.71	541.71										
		01	行政单位医疗	83.79	83.79	83.79										
		02	事业单位医疗	368.62	368.62	368.62										
		03	公务员医疗补助	45.92	45.92	45.92										
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.38	43.38	43.38										
211			节能环保支出	29,161.58	28,955.58	28,955.58						206.00				
	03		污染防治	29,161.58	28,955.58	28,955.58						206.00				

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								
		02	水体	29,161.58	28,955.58	28,955.58						206.00				
212			城乡社区支出	85,584.51	83,566.51	61,709.62	21,856.90			2,000.00		18.00				
	01		城乡社区管理事务	9,094.56	9,076.56	9,076.56						18.00				
		01	行政运行	1,672.18	1,672.18	1,672.18										
		02	一般行政管理事务	138.00	120.00	120.00						18.00				
		07	市政公用行业市场监管	6,335.23	6,335.23	6,335.23										
		99	其他城乡社区管理事务支出	949.15	949.15	949.15										
	03		城乡社区公共设施	20,702.47	20,702.47	20,702.47										
		99	其他城乡社区公共设施支出	20,702.47	20,702.47	20,702.47										
	05		城乡社区环境卫生	30,930.58	28,930.58	28,930.58				2,000.00						
		01	城乡社区环境卫生	30,930.58	28,930.58	28,930.58				2,000.00						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,156.90	2,156.90		2,156.90									
		03	城市建设支出	2,156.90	2,156.90		2,156.90									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00	13,000.00		13,000.00									
		01	城市公共设施	13,000.00	13,000.00		13,000.00									
	14		污水处理费安排的支出	6,700.00	6,700.00		6,700.00									

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								
		01	污水处理设施建设和运营	6,700.00	6,700.00		6,700.00									
	99		其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
		99	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
221			住房保障支出	897.86	897.86	897.86										
	02		住房改革支出	897.86	897.86	897.86										
		01	住房公积金	897.86	897.86	897.86										
223			国有资本经营预算支出	18.10	18.10			18.10								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.10	18.10			18.10								
		07	国有企业改革成本支出	18.10	18.10			18.10								

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	118,971.95	12,984.42	105,987.53	
208			社会保障和就业支出	2,768.19	2,768.19		
	05		行政事业单位养老支出	2,768.19	2,768.19		
		01	行政单位离退休	181.87	181.87		
		02	事业单位离退休	1,182.60	1,182.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.24	991.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	406.58	406.58		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90		
210			卫生健康支出	541.71	541.71		
	11		行政事业单位医疗	541.71	541.71		
		01	行政单位医疗	83.79	83.79		
		02	事业单位医疗	368.62	368.62		
		03	公务员医疗补助	45.92	45.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.38	43.38		
211			节能环保支出	29,161.58		29,161.58	
	03		污染防治	29,161.58		29,161.58	
		02	水体	29,161.58		29,161.58	
212			城乡社区支出	85,584.51	8,776.67	76,807.85	
	01		城乡社区管理事务	9,094.56	3,080.69	6,013.87	
		01	行政运行	1,672.18	1,626.18	46.00	

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					
		02	一般行政管理事务	138.00		138.00	
		07	市政公用行业市场监管	6,335.23	1,454.51	4,880.72	
		99	其他城乡社区管理事务支出	949.15		949.15	
	03		城乡社区公共设施	20,702.47		20,702.47	
		99	其他城乡社区公共设施支出	20,702.47		20,702.47	
	05		城乡社区环境卫生	30,930.58	5,695.97	25,234.61	
		01	城乡社区环境卫生	30,930.58	5,695.97	25,234.61	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,156.90		2,156.90	
		03	城市建设支出	2,156.90		2,156.90	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00		13,000.00	
		01	城市公共设施	13,000.00		13,000.00	
	14		污水处理费安排的支出	6,700.00		6,700.00	
		01	污水处理设施建设和运营	6,700.00		6,700.00	
	99		其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		99	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
221			住房保障支出	897.86	897.86		
	02		住房改革支出	897.86	897.86		
		01	住房公积金	897.86	897.86		
223			国有资本经营预算支出	18.10		18.10	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.10		18.10	

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、一般公共预算收入	94,872.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	21,856.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	18.10	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	2,768.19	2,768.19		
		八、卫生健康支出	541.71	541.71		
		九、节能环保支出	28,955.58	28,955.58		
		十、城乡社区支出	83,566.51	61,709.62	21,856.90	
		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	897.86	897.86		

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	18.10			18.10
		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	116,747.95	本 年 支 出 合 计	116,747.95	94,872.95	21,856.90	18.10
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	116,747.95	支 出 总 计	116,747.95	94,872.95	21,856.90	18.10

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	94,872.95	12,984.42	11,898.68	1,085.74	81,888.53
208			社会保障和就业支出	2,768.19	2,768.19	2,762.29	5.90	
	05		行政事业单位养老支出	2,768.19	2,768.19	2,762.29	5.90	
		01	行政单位离退休	181.87	181.87	181.87		
		02	事业单位离退休	1,182.60	1,182.60	1,182.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.24	991.24	991.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	406.58	406.58	406.58		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90		5.90	
210			卫生健康支出	541.71	541.71	541.71		
	11		行政事业单位医疗	541.71	541.71	541.71		
		01	行政单位医疗	83.79	83.79	83.79		
		02	事业单位医疗	368.62	368.62	368.62		
		03	公务员医疗补助	45.92	45.92	45.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.38	43.38	43.38		
211			节能环保支出	28,955.58				28,955.58
	03		污染防治	28,955.58				28,955.58
		02	水体	28,955.58				28,955.58
212			城乡社区支出	61,709.62	8,776.67	7,696.82	1,079.84	52,932.95
	01		城乡社区管理事务	9,076.56	3,080.69	2,702.76	377.94	5,995.87
		01	行政运行	1,672.18	1,626.18	1,382.92	243.26	46.00

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	
		02	一般行政管理事务	120.00				120.00
		07	市政公用行业市场监管	6,335.23	1,454.51	1,319.84	134.68	4,880.72
		99	其他城乡社区管理事务支出	949.15				949.15
	03		城乡社区公共设施	20,702.47				20,702.47
		99	其他城乡社区公共设施支出	20,702.47				20,702.47
	05		城乡社区环境卫生	28,930.58	5,695.97	4,994.07	701.90	23,234.61
		01	城乡社区环境卫生	28,930.58	5,695.97	4,994.07	701.90	23,234.61
	99		其他城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
		99	其他城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
221			住房保障支出	897.86	897.86	897.86		
	02		住房改革支出	897.86	897.86	897.86		
		01	住房公积金	897.86	897.86	897.86		

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				12,984.42	11,898.68	1,085.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,884.62	1,884.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	438.99	438.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	882.09	882.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.82	42.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.65	183.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.55	30.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.79	83.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.92	45.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.13	13.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.68	163.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,565.94	8,565.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,041.04	2,041.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,458.19	2,458.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.14	69.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,565.00	1,565.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	807.59	807.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	376.03	376.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	368.62	368.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.38	43.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	102.77	102.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	734.18	734.18	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	243.66		243.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10		3.10
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	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
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	17.45		17.45
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.73		7.73
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	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.72		15.72
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.30		27.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.05		31.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.68		70.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.40		21.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	837.88		837.88

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	22.64		22.64
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	699.60		699.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31		9.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.97		7.97
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,452.33	1,448.13	4.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,330.97	1,330.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.62	71.42	4.20
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.51	33.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	
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	11.53	11.53	

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

2024年预算数						2025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	
56.65		51.06		51.06	5.59	40.79		35.20		35.20	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	21,856.90				21,856.90
212			城乡社区支出	21,856.90				21,856.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,156.90				2,156.90
		03	城市建设支出	2,156.90				2,156.90
	13		城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00				13,000.00
		01	城市公共设施	13,000.00				13,000.00
	14		污水处理费安排的支出	6,700.00				6,700.00
		01	污水处理设施建设和运营	6,700.00				6,700.00

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	18.10				18.10
223			国有资本经营预算支出	18.10				18.10
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.10				18.10
		07	国有企业改革成本支出	18.10				18.10

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				12,984.42	12,984.42	12,984.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,884.62	1,884.62	1,884.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	438.99	438.99	438.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	882.09	882.09	882.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.82	42.82	42.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.65	183.65	183.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.55	30.55	30.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.79	83.79	83.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.92	45.92	45.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.13	13.13	13.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.68	163.68	163.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,565.94	8,565.94	8,565.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,041.04	2,041.04	2,041.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,458.19	2,458.19	2,458.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.14	69.14	69.14						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,565.00	1,565.00	1,565.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	807.59	807.59	807.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	376.03	376.03	376.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	368.62	368.62	368.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.38	43.38	43.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	102.77	102.77	102.77						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	734.18	734.18	734.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	243.66	243.66	243.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
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	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	17.45	17.45	17.45						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.73	7.73	7.73						
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	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.72	15.72	15.72						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.30	27.30	27.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.05	31.05	31.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.68	70.68	70.68						

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.40	21.40	21.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	837.88	837.88	837.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.64	22.64	22.64						
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	699.60	699.60	699.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31	9.31	9.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.97	7.97	7.97						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,452.33	1,452.33	1,452.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,330.97	1,330.97	1,330.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.62	75.62	75.62						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.51	33.51	33.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	0.70						
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	11.53	11.53	11.53						

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				
		105,987.53	103,763.53	81,888.53	21,856.90	18.10		2,224.00		
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						
供热供气基础设施配套费	其他运转类	13,000.00	13,000.00		13,000.00					
行业管理和运行费用	其他运转类	128.00	110.00	110.00				18.00		
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	80.00	80.00	80.00						
烟台市行业安全和城镇燃气安全专项治理工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
烟台市城镇燃气（管道设施）安全专项治理第三方评估经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
新建项目红线外排水配套工程尾款	其他运转类	33.65	33.65	33.65						
烟台市推进重点城市再生水利用三年行动实施方案及市区再生水利用专项规划编制服务项目	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
破产企业职工一次性住房资金补偿发放	特定目标类	18.10	18.10			18.10				
专项债券付息	特定目标类	2,156.90	2,156.90		2,156.90					
执法经费补助资金	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
市区生活垃圾分类经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
垃圾处理补贴经费	其他运转类	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
化学药品采购经费	其他运转类	495.87	495.87	495.87						
垃圾处理转运经费	其他运转类	2,160.00	2,160.00	2,160.00						
垃圾处理设施大修及设备采购经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
滨海一带及快速路道路保洁、清雪防滑经费	其他运转类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						

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				
实施公车统管费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
绿地养护经费	其他运转类	6,800.00	6,800.00	6,800.00						
公园管理补助经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00						
草花栽摆及植物景观雕塑经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
义务植树苗木经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
绿地及公园设施维修维护资金	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
自有收入安排支出资金	其他运转类	2,000.00						2,000.00		
烟台市国家园林城市复查资金	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
南山动物园饲养服务项目	其他运转类	288.74	288.74	288.74						
质保金项目(2024年采购设备)	其他运转类	2.47	2.47	2.47						
市政道路破路修复经费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
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						
滨海一带运行维护经费	其他运转类	1,570.00	1,570.00	1,570.00						
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						
道路及附属设施维护经费	其他运转类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
南郊污水处理厂运行费	其他运转类	2,410.00	2,410.00	2,410.00						
套子湾三期PPP污水处理服务费	其他运转类	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
通沟污泥处理站运行经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
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						
排水设施维护经费	其他运转类	2,600.00	2,600.00	2,600.00						

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				
二期工程膜组器更换尾款	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
污水处理厂运行经费	其他运转类	14,998.00	14,845.00	8,145.00	6,700.00			153.00		
提标改造运行经费	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
污水处理厂运行经费	其他运转类	5,553.00	5,500.00	5,500.00				53.00		
辛安河污水处理厂一期总氮提升项目	其他运转类	79.84	79.84	79.84						
数字城管运行经费	其他运转类	1,900.00	1,900.00	1,900.00						
水质检测和城市供节水经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
城市综合管理服务平台日常运行及维护费	其他运转类	310.72	310.72	310.72						
景观亮化、雕塑小品维护提升及迎春灯饰设置	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
市政广场管理经费	其他运转类	1,900.00	1,900.00	1,900.00						
广告整治及公益宣传	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

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	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	项			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	16,919.56	16,919.56	14,273.33	2,646.23					
211			节能环保支出	3,435.17	3,435.17	3,435.17						
	03		污染防治	3,435.17	3,435.17	3,435.17						
		02	水体	3,435.17	3,435.17	3,435.17						
212			城乡社区支出	13,484.38	13,484.38	10,838.15	2,646.23					
	01		城乡社区管理事务	4,349.82	4,349.82	4,349.82						
		01	行政运行	16.27	16.27	16.27						
		02	一般行政管理事务	6.80	6.80	6.80						
		07	市政公用行业市场监管	4,086.75	4,086.75	4,086.75						
		99	其他城乡社区管理事务支出	240.00	240.00	240.00						
	05		城乡社区环境卫生	6,438.33	6,438.33	6,438.33						
		01	城乡社区环境卫生	6,438.33	6,438.33	6,438.33						
	14		污水处理费安排的支出	2,646.23	2,646.23		2,646.23					
		01	污水处理设施建设和运营	2,646.23	2,646.23		2,646.23					
	99		其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00						
		99	其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算118,971.95万元，其中：一般公共预算收入94,872.95万元，政府性基金预算收入21,856.9万元，国有资本经营预算收入18.1万元，事业收入2,000万元，其他收入224万元。

（二）支出预算：2025年支出预算118,971.95万元，其中：基本支出12,984.42万元，项目支出105,987.53万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算118,971.95万元，比上年增加8,567.37万元，其中：

1. 收入预算增加8,567.37万元，其中一般公共预算收入增加7,037万元，政府性基金预算收入增加1,206.9万元，国有资本经营预算收入减少0.21万元，事业收入增加500万元，其他收入减少135.3万元，使用非财政拨款结余减少41.02万元。

2. 支出预算增加8,567.37万元，其中基本支出增加990.61万元，项目支出增加7,576.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，养护范围增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.79万元，比上年减少15.86万元，下降28%。主要原因是公务用车统一管理，公务用车运行费减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费35.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费35.2万元，比上年减少15.86万元，下降31.06%，主要原因是部分公务用车统一管理，公务用车运行费减少。

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。2025年本部门机关运行经费安排244.74万元，较2024年预算减少。主要原因是：加强农村基层党组织工作队支出减少及部分公车统一管理，公车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算16,919.56万元，其中：政府采购货物预算5,133.83万元，政府采购工程预算704.35万元，政府采购服务预算11,081.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆594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170辆、其他按照规定配备的公务用车405辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备97台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项

目支出51个，预算资金105987.53万元，其中财政拨款103763.53万元。拟对市政广场管理经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1900万元，其中财政拨款1900万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市供热企业煤炭价格倒挂补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	按年度计划财政贴息				
	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	2025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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			供热供气基础设施配套费		
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:	13000.00	
			其中:财政拨款	13000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	=13000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供热配套面积	≥141.17万平方米	
			供气配套面积	≥117万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	供热供气基础设施配套费准确收取率	=100%	
			拨付基础设施配套费申请拨付率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	收取供热供气配套费及时率	=100%	
			拨付供热供气基础设施配套费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供热供气基础设施配套建设情况	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	128. 00	
			其中：财政拨款	110. 00	
			其他资金	18. 00	
总体目标	推动城市管理工作规范化，着力提升城市管理和服务水平；为本年度机关工作运转提供充足运行经费，各项工作顺利开展				
	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	≤128万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障科室数量	=8个	
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	可持续影响指标	经费保障时间	》1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年拟聘请第三方对烟台市生活垃圾分类及城乡垃圾治理进行暗访评估, 重点检查垃圾分类投放、分类运输和处置情况, 分类指导员上岗情况, 分类体制机制建立情况, 建筑垃圾运输消纳, 餐厨垃圾集中收运处置, 生活垃圾无害化处理, 城市环境卫生管理与保洁等工作, 第三方需整理问题清单, 出具评估报告。通过检查评价以此提升城市市容环境, 提高全民垃圾分类意识, 提高垃圾处置利用率, 改善环境				
	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	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	暗访评估次数	≥18次	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾分类设施覆盖率	=100%	
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	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	受益对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市行业安全和城镇燃气安全专项治理工作经费		
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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过统筹推进全市燃气安全专项治理各项工作, 全力保障企业、群众用气安全。 目标2: 通过聘请安全专家定期对全市城市市政公用行业开展安全生产检查, 督促全市行业领域及时排查和消除各类安全隐患, 落实安全生产责任, 提高安全生产监管水平, 确保全市城市市政公用行业安全生产形势持续稳定。通过统筹推进全市燃气安全专项治理各项工作, 全力保障企业、群众用气安全。				
	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	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家安全检查次数	≥36次	
			对各区市城市市政公用行业安全生产检查次数	=1次	
			对局属单位、市级企业安全生产检查次数	=2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	专班费用保障率	=100%	
			费用使用合规性	=100%	
			检查覆盖率	=100%	
			检查结果通报率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用拨付及时率	=100%	
			项目结束时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统筹推进全市燃气安全专项治理	有效提升全市燃气安全管理水平	
			安全生产基础设施建设和安全生产监管能力	持续加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扶持公用事业发展时间	≥1年	
			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	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市城镇燃气（管道设施）安全专项治理第三方评估经费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过统筹推进全市城镇燃气管道设施“带病运行”专项治理，确保不满足安全要求的厂站设施实现应改尽改，全力保障企业、群众用气安全				
	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	控制在预算以内	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查各区市燃气管道里程数	=110公里	
			抽查全市燃气企业、场站数量	=33座	
			抽查管道燃气经营企业数量	=10家	
			抽查燃气用户数量	420户	
绩效指标	产出指标	质量指标	检查完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年6月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市燃气安全水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扶持公用事业发展时间	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新建项目红线外排水配套工程尾款		
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:	33.65	
			其中:财政拨款	33.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	成清单编制、设计监理等间接费用项目尾款支付,保障企业合法权益。				
	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	《33.65万元	
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	款项支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	具体付款时间	2025年12月前	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市推进重点城市再生水利用三年行动实施方案及市区再生水利用专项规		
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:	160. 00	
			其中：财政拨款	160. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成烟台市推进重点城市再生水利用三年行动实施方案（2024-2026）编制，完成烟台市区再生水利用专项规划编制服务项目，有效推动“全国推进再生水利用工作重点城市”申报工作。				
	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	编制成本	≤160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	方案编制范围	≥1166. 57平方千米	
			方案数量	=7套	
绩效指标	产出指标	质量指标	编制合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年5月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	挖潜再生水利用潜力	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水环境优化水平	有效改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成本年度车辆租赁工作, 保障单位公务接待、调研检查等工作顺利开展				
	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	车辆租赁费用	《10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁频次	《190次	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆租赁政策符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆派遣及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	行政成本节约程度	有效降低	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外出办公保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	18.10	
			其中:财政拨款	18.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年对三家破产企业退休职工的一次性住房资金补偿发放,保障破产企业职工合法权益				
	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	补偿资金总额	≤18.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤46人	
绩效指标	产出指标	质量指标	申领一次性住房资金资格符合率	=100%	
			资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	及时保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对促进社会和谐发展的支持性	持续有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项债券付息		
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:	2156. 90	
			其中: 财政拨款	2156. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成本年度利息支付				
	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	已发行债券, 已经计息的项目总费用控制	≤2156. 896万元	
			已发行债券的项目预计2024年年底及2025年继续发行 总费用控制	≤418万元	
			南郊污水处理厂应急管道工程及南郊污水处理厂提标改造工程待发行	≤847万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	根据专项债券使用协议书, 按期支付债券利息次数	≥1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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执法经费补助资金	
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位 烟台市城市管理行政执法支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21.00
			其中:财政拨款	21.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过各县市区城管执法专项培训提高行政城管执法人员能力素质,提升执法队伍服务,管理效能;依据单位职责,通过城管行政执法网格化方式,实现执法范围全覆盖,营造洁净有序的城市环境;保障执法人员依法履职所需身体条件,规范执法,促进法制环境公平正义。			
	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	培训费预算限额内	≤7.1万
			其他执法经费补助预算限额内	≤13.9万
绩效指标	产出指标	数量指标	执法参训人数	≥80人
			执法培训天数	≤3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	≥14个县市区
			执法督查覆盖率	≥2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	培训对象满意率	≥95%
			市民满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市管理行政执法支队
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	
总体目标	完成公车统管支出任务				
	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	《25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公车统管单位数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	实施公车统管完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施公车统管及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务出行	不断保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市区生活垃圾分类经费		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
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	
总体目标	通过开展市区生活垃圾分类宣传, 组建垃圾分类志愿服务队伍, 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	项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织市民参观垃圾分类科普基地	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=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	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾处理补贴经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8000.00	
			其中: 财政拨款	8000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付垃圾补贴，保障生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处理，提高城市垃圾资源化利用。				
	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	≥84万吨	
			餐厨垃圾年处理量	≥7万吨	
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	生活垃圾资源化利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		化学药品采购经费		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	495. 87	
		其中：财政拨款	495. 87	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	项目总成本	≤495. 87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	化学药品采购数量	≥1732吨
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	化学药品利用率	=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	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾处理转运经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2160.00	
			其中: 财政拨款	2160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤2160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥31万吨	
			渗滤液处理量	≥49万吨	
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	提升城市生活环境	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	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾处理设施大修及设备采购经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800. 00	
			其中: 财政拨款	800. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	环保检测次数	≥405次	
			飞灰处理数量	≥1. 1万吨	
			工程完成数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			滨海一带及快速路道路保洁、清雪防滑经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3000.00	
			其中:财政拨款	3000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对滨海一带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	年度总费用	≤3000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥121.99万平米	
			绿地保洁面积	≥134.17万平米	
			游园、公园及广场保洁面积	≥52万平米	
			公厕保洁数量	≥34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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
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	
总体目标	通过实施公车统管，确保环卫日常工作的运行，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	公车统管费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工作检查次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	检查任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市生活环境	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	使用人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			绿地养护经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6800.00	
			其中: 财政拨款	6800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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、绿地游园合计面积				
	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	经费总成本	≤ 6800万元	
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、球类整形修剪次数	≥6次	
			草坪修剪次数	≥10次	
			绿地施肥	≥2次	
			设置防寒围挡	≥1次	
			病虫害防治次数（涂白）	≥4次	
			政务热线及各类网站案件按期回复率	=100%	
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个	
绩效指标	产出指标	时效指标	植物养护及时	园林植物按生长阶段、季节做到及时养护	
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	效益指标	可持续影响指标	居民认同率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公园管理补助经费		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心
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	
总体目标	持续提高公园管理水平,为市民和游客创造良好的活动场所,提升城市形象。			
	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	公园管理补助经费总成本	≤900万元
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	公园活动环境质量	改善公园环境
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			草花栽摆及植物景观雕塑经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心
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	
总体目标	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	单株草花栽植养护成本	≤5元	
			植物景观雕塑单组成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年草花栽植	≥134. 72万盆	
			植物雕塑及植物景观	全年摆放5组	
绩效指标	产出指标	质量指标	成活率	花卉成活率≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成	到2025年12月31日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高城市景观形象	美化城市景观，打造节日气氛	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否提升城市生态环境	丰富城市植物层次，绿化层次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务植树苗木经费		
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	
总体目标	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	≥600株	
			苗木品种	≥2种	
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木成活率	≥90%	
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	社会效益指标	城市绿地覆盖面积	增加绿地覆盖面积	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		绿地及公园设施维修维护资金		
主管部门及代码		254_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:	320.00	
		其中:财政拨款	320.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目按计划实施,丰富苗圃花卉新品种;对公园及绿地设施维修维护,保证公园日常服务需求。			
	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	总成本计划成本内	≤320万
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及维修项目数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿地及公园设施维修率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护公园环境,改善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	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自有收入安排支出资金		
主管部门及代码		254_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:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	保障园林机关基层单位正常运转的各项支出			
	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	≤2000万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市国家园林城市复查资金		
主管部门及代码			254_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:	140. 00	
			其中: 财政拨款	140. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	烟台市国家园林城市复查申报材料整体通过“国家园林城市复查和申报小组”人员的审核, 包括复审整套的纸质版资料符合要求, 材料内容中所涉及的指标数据值符合《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》要求, 现场复审环节包括现场考核获得专家认可, 会场制作播放的技术报告片高清、画面色彩饱满, 播放效果优质, 增强城市气势。				
	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	≤140万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	编制复查纸质资料集册数	≥50册	
			根据国家园林城市复查和申报标准, 复查资料内容中的达标自评	18项内容齐全, 符合评审要求	
绩效指标	产出指标	质量指标	复查资料是否符合专家提出的各项标准要求, 是否符合实地复查复核	≥90%基本要求	
			工程技术影像片片长时间和质量	5分钟≤片长≤12分钟; 影片质量和内容获得专家认可	
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时完成和递交相应的复查资料, 并按时完成专家组实地复查审	待专家组评审人员抵达我市前1日, 所有资料汇总完毕, 并全部完成汇编成册和送至汇报会议会场, 能随时查阅	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分提升城市人居环境, 提升城市档次	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	国家园林城市复查标准要求中提及的建成区绿化覆盖率、人均公园绿	全部达到住建部的要求	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家组成员对烟台市关于国家园林城市复查和创建以来工作的满	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			南山动物园饲养服务项目		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	288.74	
			其中:财政拨款	288.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保日常动物饲养正常进行				
	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	控制在预算以内	≤288.74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	饲养动物种类和数量	动物种类≥80种, 动物数量≥410只	
绩效指标	产出指标	质量指标	严格执行国家野生动物保护的法律法规及行业饲养标准	确保饲养动物的发病率≤5%、国家一二级保护野生动物繁殖成活数量≥3只	
绩效指标	产出指标	时效指标	动物饲养管理及时	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年正面报道次数	≥3次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升区域内野生动物生存环境	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		质保金项目(2024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:	2.47	
		其中:财政拨款	2.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成质保金支付,保障企业合法权益			
	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	≤2.4695万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	=1项
			付款完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	款项支付与合同的相符性	=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	提高政府公信力	有效提高
			保障企业合法权益	合法保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市政道路破路修复经费		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700. 00	
		其中: 财政拨款	700. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路养护面积	=460万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	主次干道完好率	≥95%
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
			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%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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	=10. 9万平方米	
			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	城市品味	明显提升	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨海一带运行维护经费		
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	
总体目标	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	道路养护维修面积	≤120万平方
绩效指标	产出指标	质量指标	保养合格率	≥98%
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
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市区路灯及景观灯运维经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12000.00	
			其中: 财政拨款	12000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	养护照明路灯数量	≥98826盏	
绩效指标	产出指标	质量指标	景观灯亮灯率	≥90%	
			主干道亮灯率	≥98%	
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、光源多点故障维修时间	≤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时间	≤5天	
			景观灯正常大面积熄灯故障的修复时间	≤24小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市品味	显著提升	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			道路及附属设施维护经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6000.00	
			其中:财政拨款	6000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤6000万元	
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	
			隧道养护数量	=15座	
绩效指标	产出指标	质量指标	主次干道完好率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施修复时间	≤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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			南郊污水处理厂运行费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2410.00	
			其中:财政拨款	2410.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对接收的污水的处理工作,保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,达到污水达标排放,减少水污染的目标。				
	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	项目总成本	≤2410万元	
			污水处理单价	≤1.3105元/吨	
			防洪报告成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设计范围内日均处理污水量	≥4.65万吨	
			年度处理污水量	≥1700万吨	
			完成防洪评价报告数量	=1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理质量达标率	=100%	
			报告验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支出报销及时率	100%	
			防洪报告完成时间	7月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居住环境	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	污水达标排放监管率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		套子湾三期PPP污水处理服务费		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10000. 00	
		其中: 财政拨款	10000. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 的排放标准，提高市区污水处理能力。			
	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	项目总成本	≤10000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设计范围内接收污水	≥10. 2万吨/日
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	周边居民生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染物排放	有效减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			通沟污泥处理站运行经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市排水服务中心
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	
总体目标	臭气达到《恶臭污染物排放标准》要求,废水直接排入套子湾污水处理厂处理,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	污泥处理站运行成本	≤400万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	2024.4-12污泥处理量	≥13686立方米	
			2025年污泥处理量	≥15900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	污泥及时处理时间	≤7天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境危害	有效减少	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	处理后的物料再利用率	≥30%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			254_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	
总体目标	及时足额缴纳政府专用债券贴息费用，确保无违约情况发生。				
	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	按期支付债券利息次数	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			排水设施维护经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2600.00	
			其中:财政拨款	2600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成芝罘区及莱山区等责任内市政公用排水设施的养护、维修、管理工作。				
	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	养护成本费用控制	≤2600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	责任内养护管线总长	2625.7公里	
			维护泵站数量	13座	
			化粪池清掏及维修数量	3308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	设施及污水外溢应急处置时间	≤48小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	排水通畅和城市安全	有效保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少责任区域污水外溢	有效减少	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		二期工程膜组器更换尾款		
主管部门及代码		254_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:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	套子湾二期工程膜组器稳定运行，出水水质稳定达标。			
	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	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产水能力	≥694吨/天
绩效指标	产出指标	质量指标	膜组器的完好率	≥95%
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	生态效益指标	减少污染物排放	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持节约型社会建设的有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			污水处理厂运行经费		
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:	14998. 00	
			其中: 财政拨款	14845. 00	
			其他资金	153. 00	
总体目标	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	≤14998万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	≥9052万吨	
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	污水处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善生活环境	有效	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提标改造运行经费		
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提标改造工程安全稳定运行,出水水质达到地表水准Ⅳ类标准。			
	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	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	改善生活环境	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			污水处理厂运行经费		
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:	5553.00	
			其中:财政拨款	5500.00	
			其他资金	53.00	
总体目标	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	≤5553万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	≥13万立方/日	
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	经济效益指标	COD排放总量	≤1733.75吨	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	氨氮排放总量	≤173.38吨	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质达标率	100%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辛安河污水处理厂一期总氮提升项目		
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:	79.84	
			其中:财政拨款	79.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤79.84万元	
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	时效指标	及时处理率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少污染物排放	减少	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	总氮达标率	100%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数字城管运行经费	
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:	1900.00
			其中:财政拨款	1900.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤1900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采集区域	=7区
			采集面积	≥300平方公里
			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
			无人机巡查次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	部件采集立案率	≥90%
			事件采集立案率	≥90%
			网络通讯控制故障次数	≤8次
			无人机巡查季度服务考核分值	≥90分
绩效指标	产出指标	时效指标	一级管理区域巡察时间	≤2小时
			二级管理区域巡察时间	≤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	季度巡查、应急服务按照甲方要求完成

政策和项目预算绩效目标表

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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	7区指挥中心满意度（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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水质检测和城市供节水经费	
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:	70.00
			其中:财政拨款	70.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展年度水质检测、城市供水安全生产检查,保障城市供水水质安全,让老百姓喝上放心水;保障“滨海一线”30台直饮水机正常运维,优化烟台市营商环境;保持国家节水型城市荣誉,助力我市绿色低碳高质量发展。			
	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	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测次数	=4次
			检测数量	=13家
			城市节水宣传周活动	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	水质检测达标项目	=97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	加强宣传提高市民节水意识	≥15篇次
			完善城市基础设施建设	方便市民生活
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	城市供水服务用户满意度	≥95%
			节水宣传市民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市综合管理服务平台日常运行及维护费		
主管部门及代码			254_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：	310.72	
			其中：财政拨款	310.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤310.72万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			景观亮化、雕塑小品维护提升及迎春灯饰设置		
主管部门及代码			254_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	
总体目标	通过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	景观亮化、雕塑小品维护提升范围	=28条路	
			迎春灯饰设置广场数量	=5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目按照合同要求完成	按照合同要求保质保量完成	
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	美化亮化群众生活	效果明显	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	未使用绿色低碳环保材料	=0处	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市政广场管理经费	
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:	1900.00
			其中:财政拨款	1900.00
			其他资金	0.00
总体目标	做好滨海广场、文化中心广场、火车站广场、虞美人广场、南站及芝罘站广场、市民休闲广场的卫生保洁、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	≤1900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=5.20万平方米
			文化中心广场服务面积	=7.80万平方米
			火车站广场服务面积	=8.16万平方米
			市民休闲广场服务面积	=7.50万平方米
			虞美人广场服务面积	=8.4万平方米
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
			市民休闲广场物业考核得分	≥95分
			虞美人广场物业考核得分	≥95分

政策和项目预算绩效目标表

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%
			市民休闲广场月度物业考核及时率	=100%
			虞美人广场物业考核及时率	=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
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
			市民休闲广场物业服务全过程对环境污染次数	=0次
			虞美人广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
			市民休闲广场全年无休持续开放	=365天
			虞美人广场全年无休持续开放	=365天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	草花栽摆服务市民满意度	≥90%
			滨海广场服务市民满意度	≥85%
			南站及芝罘站广场服务市民满意度	≥85%
			文化中心广场服务市民满意度	≥85%
			火车站广场服务市民满意度	≥85%
			市民休闲广场服务市民满意度	≥85%
			虞美人广场服务市民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			广告整治及公益宣传		
主管部门及代码			254_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	
总体目标	(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	广告整治及宣传范围	=28条道路	
绩效指标	产出指标	质量指标	违规广告拆除合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	违规广告拆除时限	≤5天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美化和保护城市空间环境	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	沿街商户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成公车统管支出任务			
	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	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公车统管单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	实施公车统管完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施公车统管及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务出行	不断保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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。