

2025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 2025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 2025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

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：

（一）办公室

- (二) 人事科
- (三) 财务科
- (四) 市容环境管理科
- (五) 市政设施与安全管理科
- (六) 公用事业管理科
- (七) 法制与执法监察科
- (八) 工程建设科

第二部分

2025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、财政拨款收入	17,022.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,847.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入	15,156.90	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）		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	150.32
五、其他收入	18.00	八、卫生健康支出	42.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16,775.02
		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	54.39
		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	17,040.77	本 年 支 出 合 计	17,040.77
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	17,040.77	支 出 总 计	17,040.77

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	17,040.77	17,022.77	1,847.78	15,156.90	18.10				18.00				
208			社会保障和就业支出	150.32	150.32	150.32										
	05		行政事业单位养老支出	150.32	150.32	150.32										
		01	行政单位离退休	88.05	88.05	88.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	60.79										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48										
210			卫生健康支出	42.93	42.93	42.93										
	11		行政事业单位医疗	42.93	42.93	42.93										
		01	行政单位医疗	27.73	27.73	27.73										
		03	公务员医疗补助	15.20	15.20	15.20										
212			城乡社区支出	16,775.02	16,757.02	1,600.13	15,156.90					18.00				
	01		城乡社区管理事务	1,618.13	1,600.13	1,600.13						18.00				
		01	行政运行	560.98	560.98	560.98										
		02	一般行政管理事务	138.00	120.00	120.00						18.00				
		99	其他城乡社区管理事务支出	919.15	919.15	919.15										
	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									

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								
		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									
221			住房保障支出	54.39	54.39	54.39										
	02		住房改革支出	54.39	54.39	54.39										
		01	住房公积金	54.39	54.39	54.39										
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	17,040.77	808.63	16,232.15	
208			社会保障和就业支出	150.32	150.32		
	05		行政事业单位养老支出	150.32	150.32		
		01	行政单位离退休	88.05	88.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48		
210			卫生健康支出	42.93	42.93		
	11		行政事业单位医疗	42.93	42.93		
		01	行政单位医疗	27.73	27.73		
		03	公务员医疗补助	15.20	15.20		
212			城乡社区支出	16,775.02	560.98	16,214.05	
	01		城乡社区管理事务	1,618.13	560.98	1,057.15	
		01	行政运行	560.98	560.98		
		02	一般行政管理事务	138.00		138.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	919.15		919.15	
	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	
221			住房保障支出	54.39	54.39		

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	1,847.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	15,156.90	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	150.32	150.32		
		八、卫生健康支出	42.93	42.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16,757.02	1,600.13	15,156.90	
		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	54.39	54.39		

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	17,022.77	本 年 支 出 合 计	17,022.77	1,847.78	15,156.90	18.10
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,022.77	支 出 总 计	17,022.77	1,847.78	15,156.90	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	1,847.78	808.63	706.73	101.90	1,039.15
208			社会保障和就业支出	150.32	150.32	148.84	1.48	
	05		行政事业单位养老支出	150.32	150.32	148.84	1.48	
		01	行政单位离退休	88.05	88.05	88.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	60.79		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48		1.48	
210			卫生健康支出	42.93	42.93	42.93		
	11		行政事业单位医疗	42.93	42.93	42.93		
		01	行政单位医疗	27.73	27.73	27.73		
		03	公务员医疗补助	15.20	15.20	15.20		
212			城乡社区支出	1,600.13	560.98	460.56	100.42	1,039.15
	01		城乡社区管理事务	1,600.13	560.98	460.56	100.42	1,039.15
		01	行政运行	560.98	560.98	460.56	100.42	
		02	一般行政管理事务	120.00				120.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	919.15				919.15
221			住房保障支出	54.39	54.39	54.39		
	02		住房改革支出	54.39	54.39	54.39		
		01	住房公积金	54.39	54.39	54.39		

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				808.63	706.73	101.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	617.52	617.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.73	144.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	296.40	296.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.79	60.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.73	27.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.39	54.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.82		100.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	9.45		9.45
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.30		24.30
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	2.70		2.70

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	
6.15		3.15		3.15	3.00	5.70		2.70		2.70	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	15,156.90				15,156.90
212			城乡社区支出	15,156.90				15,156.90
	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

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				808.63	808.63	808.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	617.52	617.52	617.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.73	144.73	144.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	296.40	296.40	296.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	12.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.79	60.79	60.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.73	27.73	27.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	15.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.22	6.22	6.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.39	54.39	54.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.82	100.82	100.82						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	9.45	9.45	9.45						
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.30	24.30	24.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05						

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	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	25.51	25.51	25.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.81	13.81	13.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.28	90.28	90.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	78.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.71	9.71	9.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	1.10	1.10	1.10						

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				
		16,232.15	16,214.15	1,039.15	15,156.90	18.10		18.00		
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					

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	252. 40	252. 40	252. 40						
212			城乡社区支出	252. 40	252. 40	252. 40						
	01		城乡社区管理事务	252. 40	252. 40	252. 40						
		01	行政运行	5. 60	5. 60	5. 60						
		02	一般行政管理事务	6. 80	6. 80	6. 80						
		99	其他城乡社区管理事务支出	240. 00	240. 00	240. 00						

第三部分

2025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：2025年收入预算17,040.77万元，其中：一般公共预算收入1,847.78万元，政府性基金预算收入15,156.9万元，国有资本经营预算收入18.1万元，其他收入18万元。

（二）支出预算：2025年支出预算17,040.77万元，其中：基本支出808.63万元，项目支出16,232.15万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算17,040.77万元，比上年增加81.25万元，其中：

1. 收入预算增加81.25万元，其中一般公共预算收入减少1,073.43万元，政府性基金预算收入增加1,156.9万元，国有资本经营预算收入减少0.21万元，其他收入减少2万元。

2. 支出预算增加81.25万元，其中基本支出减少146.73万元，项目支出增加227.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政府性基金预算收入增加。

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5.7万元，比上年减少0.45万元，下降7.32%。主要原因是一辆新能源汽车调拨至其他单位。

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2.7万元，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2.7万元，比上年减少0.45万元，下降14.29%，主要原因是一辆新能源汽车调拨至其他单位。

3. 公务接待费3万元，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年本单位机关运行经费安排101.9万元，较2024年预算减少12.1万元。主要原因是：加强农村基层党组织建设经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算252.4万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算249.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

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11个，预算资金16232.15万元，其中财政拨款16214.15万元。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) 单位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			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			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			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%	

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。