

2025年烟台市数字化城市管理服 务中心单位预算

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) 承担数字化城市管理系统的建设维护和日常运行。

(二) 承担城市管理方面诉求事项的受理、拟办、转办。

(三) 承担城市供水、节水、供热和燃气行业的业务指导、技术咨询和服务保障等工作。

(四) 承担市级管理公共广场的环境、秩序及附属设施的管理维护工作，为在广场举办的各类公益活动提供保障。

(五) 承担市区户外广告、景观照明等环境艺术工作的业务指导。

(六) 完成市城管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、财务科、信息技术科、运行评价科、市场化服务科、供水科、节水科、燃气科、供热科、公用事业质量科、滨海广场科、文化广场科、站前广场科、景观亮化科、户外广告科、党建办公室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：烟台市数字化城市管理服务中心

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	6,937.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,937.09	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	314.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,345.23
		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	155.20
		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	6,937.09	本年支出合计	6,937.09
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	6,937.09	支出总计	6,937.09

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市数字化城市管理服务中心

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	6,937.09	6,937.09	6,937.09										
208			社会保障和就业支出	314.11	314.11	314.11										
	05		行政事业单位养老支出	314.11	314.11	314.11										
		02	事业单位离退休	81.59	81.59	81.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.52	173.52	173.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	59.00										
210			卫生健康支出	122.55	122.55	122.55										
	11		行政事业单位医疗	122.55	122.55	122.55										
		02	事业单位医疗	79.17	79.17	79.17										
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.38	43.38	43.38										
212			城乡社区支出	6,345.23	6,345.23	6,345.23										
	01		城乡社区管理事务	6,345.23	6,345.23	6,345.23										
		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	10.00	10.00	10.00										
221			住房保障支出	155.20	155.20	155.20										
	02		住房改革支出	155.20	155.20	155.20										

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市数字化城市管理服务中心

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	6,937.09	2,046.37	4,890.72	
208			社会保障和就业支出	314.11	314.11		
	05		行政事业单位养老支出	314.11	314.11		
		02	事业单位离退休	81.59	81.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.52	173.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00		
210			卫生健康支出	122.55	122.55		
	11		行政事业单位医疗	122.55	122.55		
		02	事业单位医疗	79.17	79.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.38	43.38		
212			城乡社区支出	6,345.23	1,454.51	4,890.72	
	01		城乡社区管理事务	6,345.23	1,454.51	4,890.72	
		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	10.00		10.00	
221			住房保障支出	155.20	155.20		
	02		住房改革支出	155.20	155.20		
		01	住房公积金	155.20	155.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	6,937.09	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	314.11	314.11		
		八、卫生健康支出	122.55	122.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,345.23	6,345.23		
		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	155.20	155.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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				
		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	6,937.09	本 年 支 出 合 计	6,937.09	6,937.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,937.09	支 出 总 计	6,937.09	6,937.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	6,937.09	2,046.37	1,911.69	134.68	4,890.72
208			社会保障和就业支出	314.11	314.11	314.11		
	05		行政事业单位养老支出	314.11	314.11	314.11		
		02	事业单位离退休	81.59	81.59	81.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.52	173.52	173.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	59.00		
210			卫生健康支出	122.55	122.55	122.55		
	11		行政事业单位医疗	122.55	122.55	122.55		
		02	事业单位医疗	79.17	79.17	79.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.38	43.38	43.38		
212			城乡社区支出	6,345.23	1,454.51	1,319.84	134.68	4,890.72
	01		城乡社区管理事务	6,345.23	1,454.51	1,319.84	134.68	4,890.72
		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	10.00				10.00
221			住房保障支出	155.20	155.20	155.20		
	02		住房改革支出	155.20	155.20	155.20		
		01	住房公积金	155.20	155.20	155.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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				2,046.37	1,911.69	134.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,828.00	1,828.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	435.38	435.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	516.72	516.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341.22	341.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.52	173.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.17	79.17	
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	24.40	24.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.20	155.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.68		134.68
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	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	7.01		7.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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	
13.31		12.91		12.91	0.40	5.40		5.00		5.00	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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：2025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

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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：2025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

部门(单位): 烟台市数字化城市管理服务中心

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				2,046.37	2,046.37	2,046.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,828.00	1,828.00	1,828.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	435.38	435.38	435.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	516.72	516.72	516.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341.22	341.22	341.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.52	173.52	173.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	59.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.17	79.17	79.17						
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	24.40	24.40	24.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.20	155.20	155.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.68	134.68	134.68						
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	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						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市数字化城市管理服务中心

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				
		4,890.72	4,890.72	4,890.72						
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）：烟台市数字化城市管理服务中心

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				
			合 计	4,086.75	4,086.75	4,086.75					
212			城乡社区支出	4,086.75	4,086.75	4,086.75					
	01		城乡社区管理事务	4,086.75	4,086.75	4,086.75					
		07	市政公用行业市场监管	4,086.75	4,086.75	4,086.75					

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6,937.09万元，其中：一般公共预算收入6,937.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,937.09万元，其中：基本支出2,046.37万元，项目支出4,890.72万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,937.09万元，比上年减少451.45万元，其中：

1. 收入预算减少451.45万元，其中一般公共预算收入减少342.45万元，其他收入减少109万元。

2. 支出预算减少451.45万元，其中基本支出减少48.57万元，项目支出减少402.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年一般公共预算项目数量减少，预算经费减少。

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5.4万元，比上年减少7.91万元，下降59.43%。主要原因是2025年实行公车统管，公务用车运行维护费减少。

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5万元，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5万元，比上年减少7.91万元，下降61.27%，主要原因是2025年实行公车统管，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.4万元，与上年基本持平。

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，烟台市数字化城市管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为134.68万元。较2024年预算减少117.1万元，下降46.51%。主要原因是：劳务派遣人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,086.75万元，其中：政府采购货物预算397.5万元，政府采购工程预算237万元，政府采购服务预算3,452.25万元。

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10辆，其中机要通信用车5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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是数字化信息采集监察、户外广告和广场巡查车辆。

单位价值100万元以上的设备3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

烟台市数字化城市管理服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4890.72万元，其中财政拨款4890.72万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水质检测和城市供水节水经费等项目支出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		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	<p>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。</p>			
	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	<p>(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。</p>			
	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。