

2023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 2023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 2023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。

（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2023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

2023年部门预算表

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	124146.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	102990.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入	21134.60	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	21.30	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）	1500.00	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	1002.34
五、其他收入	28.00	八、卫生健康支出	443.96
		九、节能环保支出	32147.39
		十、城乡社区支出	92059.54
		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	21.30
		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	125674.53	本年支出合计	125674.53
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	125674.53	支 出 总 计	125674.53

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	125674.53	124146.53	102990.63	21134.60	21.30		1500.00		28.00				
208			社会保障和就业支出	1002.34	1002.34	1002.34										
208	05		行政事业单位养老支出	1002.34	1002.34	1002.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	766.99	766.99	766.99										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	235.35	235.35	235.35										
210			卫生健康支出	443.96	443.96	443.96										
210	11		行政事业单位医疗	443.96	443.96	443.96										
210	11	01	行政单位医疗	91.00	91.00	91.00										
210	11	02	事业单位医疗	240.35	240.35	240.35										
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	96.30	96.30	96.30										
211			节能环保支出	32147.39	32147.39	32147.39										
211	03		污染防治	32147.39	32147.39	32147.39										
211	03	02	水体	32147.39	32147.39	32147.39										
212			城乡社区支出	92059.54	90531.54	69396.94	21134.60			1500.00		28.00				
212	01		城乡社区管理事务	11740.49	11712.49	11712.49						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	04	城管执法	1424.41	1424.41	1424.41										
212	01	07	市政公用行业市场监管	7981.69	7981.69	7981.69										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1354.75	1326.75	1326.75						28.00				
212	03		城乡社区公共设施	16978.88	16978.88	16978.88										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88	16978.88	16978.88										
212	05		城乡社区环境卫生	40398.30	38898.30	38898.30				1500.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	40398.30	38898.30	38898.30				1500.00						
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									
212	14		污水处理费安排的支出	6600.00	6600.00		6600.00									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6600.00	6600.00		6600.00									
212	99		其他城乡社区支出	1807.27	1807.27	1807.27										
212	99	99	其他城乡社区支出	1807.27	1807.27	1807.27										
223			国有资本经营预算支出	21.30	21.30			21.30								
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	21.30	21.30			21.30								
223	01	07	国有企业改革成本支出	21.30	21.30			21.30								

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	125674.53	11704.76	113969.77				
208			社会保障和就业支出	1002.34	1002.34					
208	05		行政事业单位养老支出	1002.34	1002.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.99	766.99					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.35	235.35					
210			卫生健康支出	443.96	443.96					
210	11		行政事业单位医疗	443.96	443.96					
210	11	01	行政单位医疗	91.00	91.00					
210	11	02	事业单位医疗	240.35	240.35					
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	96.30	96.30					
211			节能环保支出	32147.39		32147.39				
211	03		污染防治	32147.39		32147.39				
211	03	02	水体	32147.39		32147.39				
212			城乡社区支出	92059.54	10258.46	81801.08				
212	01		城乡社区管理事务	11740.49	3998.55	7741.94				
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	04	城管执法	1424.41	1401.41	23.00				
212	01	07	市政公用行业市场监管	7981.69	1724.50	6257.19				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1354.75		1354.75				
212	03		城乡社区公共设施	16978.88		16978.88				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88		16978.88				
212	05		城乡社区环境卫生	40398.30	6259.91	34138.39				
212	05	01	城乡社区环境卫生	40398.30	6259.91	34138.39				
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				

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								
212	13	01	城市公共设施	14038.37		14038.37				
212	14		污水处理费安排的支出	6600.00		6600.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6600.00		6600.00				
212	99		其他城乡社区支出	1807.27		1807.27				
212	99	99	其他城乡社区支出	1807.27		1807.27				
223			国有资本经营预算支出	21.30		21.30				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	21.30		21.30				
223	01	07	国有企业改革成本支出	21.30		21.30				

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	102990.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	21134.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	21.30	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	1002.34	1002.34		
		八、卫生健康支出	443.96	443.96		
		九、节能环保支出	32147.39	32147.39		
		十、城乡社区支出	90531.54	69396.94	21134.60	
		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	21.30			21.30
		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	124146.53	本 年 支 出 合 计	124146.53	102990.63	21134.60	21.30
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	124146.53	支 出 总 计	124146.53	102990.63	21134.60	21.30

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				102990.63	11704.76	10395.02	1309.74	91285.87
208			社会保障和就业支出	1002.34	1002.34	1002.34		
208	05		行政事业单位养老支出	1002.34	1002.34	1002.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.99	766.99	766.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.35	235.35	235.35		
210			卫生健康支出	443.96	443.96	443.96		
210	11		行政事业单位医疗	443.96	443.96	443.96		
210	11	01	行政单位医疗	91.00	91.00	91.00		
210	11	02	事业单位医疗	240.35	240.35	240.35		
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	96.30	96.30	96.30		
211			节能环保支出	32147.39				32147.39
211	03		污染防治	32147.39				32147.39
211	03	02	水体	32147.39				32147.39
212			城乡社区支出	69396.94	10258.46	8948.72	1309.74	59138.48
212	01		城乡社区管理事务	11712.49	3998.55	3445.11	553.44	7713.94
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	04	城管执法	1424.41	1401.41	1221.39	180.02	23.00
212	01	07	市政公用行业市场监管	7981.69	1724.50	1468.79	255.71	6257.19
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1326.75				1326.75
212	03		城乡社区公共设施	16978.88				16978.88
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88				16978.88
212	05		城乡社区环境卫生	38898.30	6259.91	5503.61	756.30	32638.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	38898.30	6259.91	5503.61	756.30	32638.39

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	
212	99		其他城乡社区支出	1807.27				1807.27
212	99	99	其他城乡社区支出	1807.27				1807.27

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						11704.76	10395.02	1309.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2013.14	2013.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	473.11	473.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	948.62	948.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.34	45.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.45	199.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.00	91.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.87	49.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.11	20.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.02	176.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6766.30	6766.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1634.89	1634.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2037.89	2037.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.96	36.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1291.28	1291.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	567.54	567.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	225.73	225.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	240.35	240.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.17	93.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	599.97	599.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	297.73		297.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.25		1.25

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
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
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	1.30		1.30
302	06	电费	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.35		7.35
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	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
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	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.35		32.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.65		10.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.91		83.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	98.51		98.51
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1012.01		1012.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.64		19.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
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	752.40		752.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	104.72		104.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.80		48.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.36		13.36

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.61		11.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.92		16.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1615.58	1615.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.26	77.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1387.67	1387.67	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.37	4.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.26	75.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.62	35.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	34.73	34.73	

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	
69.69		63.90		63.90	5.79	57.10		51.51		51.51	5.59

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				21134.60				21134.60
212			城乡社区支出	21134.60				21134.60
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
212	14		污水处理费安排的支出	6600.00				6600.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6600.00				6600.00

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				21.30				21.30
223			国有资本经营预算支出	21.30				21.30
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	21.30				21.30
223	01	07	国有企业改革成本支出	21.30				21.30

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				
		合计			合计	11704.76	11704.76	11704.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2013.14	2013.14	2013.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	473.11	473.11	473.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	948.62	948.62	948.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.34	45.34	45.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.45	199.45	199.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	9.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.00	91.00	91.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.87	49.87	49.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.11	20.11	20.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.02	176.02	176.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6766.30	6766.30	6766.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1634.89	1634.89	1634.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2037.89	2037.89	2037.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.96	36.96	36.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1291.28	1291.28	1291.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	567.54	567.54	567.54						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	225.73	225.73	225.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	240.35	240.35	240.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	38.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.17	93.17	93.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	599.97	599.97	599.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	297.73	297.73	297.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						

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				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30						
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	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.35	7.35	7.35						
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	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.35	32.35	32.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.65	10.65	10.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.91	83.91	83.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	98.51	98.51	98.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1012.01	1012.01	1012.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.64	19.64	19.64						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						

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				
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	752.40	752.40	752.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	104.72	104.72	104.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.80	48.80	48.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.36	13.36	13.36						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.61	11.61	11.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.92	16.92	16.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1615.58	1615.58	1615.58						
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.26	77.26	77.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1387.67	1387.67	1387.67						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.37	4.37	4.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.26	75.26	75.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.62	35.62	35.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	0.67						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	34.73	34.73	34.73						

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		113969.77	112441.77	91285.87	21134.60	21.30		1528.00		
无人机采集服务	其他运转类	208.80	208.80	208.80						
合同尾款-市数字城管提升建设项目	其他运转类	23.51	23.51	23.51						
公共广场管理费	其他运转类	855.00	855.00	855.00						
滨海广场管理费	其他运转类	473.70	473.70	473.70						
南站及芝罘站广场管理费	其他运转类	287.70	287.70	287.70						
景观亮化、雕塑小品维护提升及迎春灯饰设置	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
垃圾处理转运经费	其他运转类	1700.00	1700.00	1700.00						
垃圾处理补贴及电费	其他运转类	9400.00	9400.00	9400.00						
执法经费补助	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
化学药品车辆设备采购	其他运转类	1350.00	1350.00	1350.00						
垃圾处理设施大修	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
市区生活垃圾分类	其他运转类	105.00	105.00	105.00						
五纵五横道路保洁	其他运转类	10000.00	10000.00	10000.00						
质保金垃圾处理设施大修	其他运转类	109.83	109.83	109.83						
数字城管信息采集费	其他运转类	2650.00	2650.00	2650.00						
水质检测和城市供节水经费	其他运转类	62.00	62.00	62.00						
草花栽摆	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
南郊污水厂运行费	其他运转类	2410.00	2410.00	2410.00						
排水设施维护费	其他运转类	1500.00	1500.00	1500.00						
质保金-2022排水设施采购	其他运转类	7.27	7.27	7.27						
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	其他运转类	320.73	320.73	320.73						

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				
网络通讯费	其他运转类	104.07	104.07	104.07						
办公设备购置费用	其他运转类	11.41	11.41	11.41						
绿地养护经费	其他运转类	7000.00	7000.00	7000.00						
供热燃气公益宣传费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
公园管理经费补助	其他运转类	1180.00	1180.00	1180.00						
义务植树苗木费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
2023草花栽摆及植物景观雕塑	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
绿地及公园设施维修维护	其他运转类	420.00	420.00	420.00						
自有收入安排支出	其他运转类	1500.00						1500.00		
道路及附属设施维护	其他运转类	4700.00	4700.00	4700.00						
路灯养护维修	其他运转类	2815.00	2815.00	2815.00						
城市综合管理服务平台日常运行及维护费	其他运转类	410.00	410.00	410.00						
景观灯照明维护	其他运转类	2805.00	2805.00	2805.00						
滨海一带沿线维护	其他运转类	1570.00	1570.00	1570.00						
文化及火车站广场维护	其他运转类	430.00	430.00	430.00						
养护设备采购	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
路灯电费	其他运转类	4000.00	4000.00	4000.00						
破路修复工程	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
质保金（2019年采购设备）	其他运转类	1.17	1.17	1.17						
质保金（2021年采购设备）	其他运转类	7.71	7.71	7.71						
城市管理指挥中心改造工程费用	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

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				
城市户外广告导则和详细规划	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
污水处理厂运行费（城）	其他运转类	19410.00	19410.00	12810.00	6600.00					
二期工程膜组器更换项目	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00						
烟台市国家园林城市复查	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
广告整治及公益宣传	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
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					
辛安河污水厂运行费（城）	其他运转类	7240.00	7240.00	7240.00						
烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00						
辛安河污水处理厂一期总氮提升项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
烟台市数字化城市管理服务中心2022年结转项目资金	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
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				
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	3.40	3.40			3.40				
防汛抢险设备购置	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
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					
烟台市园林建设养护中心2022年项目结转资金	其他运转类	43.56	43.56	43.56						
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					

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				
套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息	特定目标类	6966.66	6966.66	6966.66						

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	24944.32	24944.32	22379.61	2564.71					
211			节能环保支出	1907.71	1907.71	1907.71						
211	03		污染防治	1907.71	1907.71	1907.71						
211	03	02	水体	1907.71	1907.71	1907.71						
212			城乡社区支出	23036.61	23036.61	20471.90	2564.71					
212	01		城乡社区管理事务	5466.17	5466.17	5466.17						
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	04	城管执法	8.30	8.30	8.30						
212	01	07	市政公用行业市场监管	5406.82	5406.82	5406.82						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	37.30	37.30	37.30						
212	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00						
212	05		城乡社区环境卫生	14655.73	14655.73	14655.73						
212	05	01	城乡社区环境卫生	14655.73	14655.73	14655.73						
212	14		污水处理费安排的支出	2564.71	2564.71		2564.71					
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2564.71	2564.71		2564.71					
212	99		其他城乡社区支出	300.00	300.00	300.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00	300.00	300.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算125,674.53万元，其中一般公共预算收入102,990.63万元、政府性基金预算收入21,134.60万元、国有资本经营预算收入21.30万元、事业收入1,500.00万元、其他收入28.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算125,674.53万元，其中基本支出11,704.76万元，项目支出113,969.77万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算125,674.53万元，较上年预算减少30,208.84万元，其中：

1. 收入预算减少30,208.84万元，其中一般公共预算收入增加7,253.16万元、政府性基金预算收入减少965.40万元、国有资本经营预算收入增加3.40万元、事业收入减少26,500.00万元。

2. 支出预算减少30,208.84万元，其中基本支出增加2,289.73万元；项目支出减少29,975.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，烟台市市政养护中心、烟台市城市排水服务中心事业单位经营收入不需列入支出预算。

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57.10万元，比上年减少12.59万元，下降18.07%，主要原因是

2022年烟台市数字化城市管理服务中心“三公”经费中公务用车运行维护费因系统原因偏高，年中进行了调减。

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51.51万元，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51.51万元，比上年减少12.39万元，下降19.39%，主要原因是2022年烟台市数字化城市管理服务中心公务用车运行维护费因系统原因偏高，年中进行了调减。

3. 公务接待费5.59万元，比上年减少0.20万元，下降3.45%，主要原因是公务接待数量减少。

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年本部门机关运行经费安排297.73万元。较2022年预算增加57.62万元，增长24.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算24,944.32万元，其中：政府采购货物预算6,489.67万元，政府采购工程预算1,762.72万元，政府采购服务预算16,691.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆598辆，其中机要通信用车6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47辆、其他按照规定配备的公务用车534辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位经营和业务保障用车、巡查用车、绿地养护用车、道路及路灯维护用车、职工班车。

单位价值50万元以上通用设备27台（件、套），单位价值100万元以上专用设备93台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市城市管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出64个，预算资金113,969.77万元，其中财政拨款112,441.77万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		无人机采集服务		
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：	208.80		
	其中：财政拨款	208.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		开展无人机采集服务，通过航拍对烟台市约369.85km2城市建成区的城市环境进行全方位、立体式、无缝巡查监督		
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	费用控制	=208.80万元
		数量指标	无人机采集面积应覆盖烟台市区范围	=411.68平方公里
	产出指标	质量指标	问题发现漏报率	《1百分比
		时效指标	无人机采集服务完成及时性	日常采集每月15日之前，应急服务按照甲方要求时间
		效益指标	经济效益指标	采用购买服务方式，减少行政成本
	社会效益指标		无人机采集服务水平提升	》95百分比
	生态效益指标		提升城市品质，改善城市环境	》98百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	7区城管指挥中心满意度	》90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		合同尾款-市数字城管提升建设项目			
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	23.51		
		其中：财政拨款	23.51		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		对数字城管项目进行提升			
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	成本控制		≤23.51万元
	产出指标	数量指标	地理普查范围		》120平方公里
			无人机采集面积		=369.85平方公里
		质量指标	地理编码普查遗漏允许指标		≤5百分比
		时效指标	无人机采集服务完成及时性		日常采集每月15日之前，应急服务按照甲方要求时间
	效益指标	经济效益指标	减少行政成本，资源整合利用		漏报问题
		社会效益指标	数字城管系统功能水平提升		≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	7区城管指挥中心满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		公共广场管理费			
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	855.00		
		其中：财政拨款	855.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		做好文化中心广场和火车站广场、港城东大街公共停车场的卫生保洁、环境秩序、设施维护、绿化养护、冬季防滑清雪、夏季防汛清淤、公共卫生间、地下停车场等的日常管理和考核等各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制		≤855.00万元
	产出指标	数量指标	文化中心广场服务面积		=10.23万平方米
			火车站广场服务面积		=10.35万平方米
			港城东大街公共停车场服务面积		=10.36万平方米
			文化中心广场保安人员日均人次		=34日均人次
			文化中心广场和火车站广场绿化植被养护面积		=33244平方米
			港城东大街公共停车场绿化植被养护面积		=44000平方米
		质量指标	文化中心广场日常考核评分-保洁		≥95分
			文化中心广场日常考核评分-保安		≥95分
			港城东大街公共停车场日常考核评分-综合		≥95分
			火车站广场日常考核评分-卫生保洁		≥95分
			文化中心广场、火车站广场、市民广场绿化植被养护		≥95分
		时效指标	卫生保洁		日均2班次 16小时
			保安安保		日均3班次 24小时
			设施维护		日均2班次 16小时
			绿化养护		日均2班次 16小时
	效益指标	社会效益指标	提供公益活动平台		≥10次
			火车站广场年度保障大学生集中接站		≥10次
		生态效益指标	文化中心广场设立节能减排类公益广告		≥2处
			火车站广场设立节能减排类公益广告		≥2处
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		滨海广场管理费			
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	473.70		
		其中：财政拨款	473.70		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		对滨海广场的设施及绿化进行日常养护，维护滨海广场的环境秩序			
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	成本控制		≤473.70万元
		产出指标	数量指标	服务面积	
	质量指标		广场管理质量		≥90分
	时效指标		广场管理时效		≥90分
	效益指标	社会效益指标	广场服务人群数量		≥160万人
		生态效益指标	环境污染程度		无污染环境事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		南站及芝罘站广场管理费			
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	287.70		
		其中：财政拨款	287.70		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		做好烟台南站广场及芝罘站广场的日常卫生保洁、环境秩序、设施维护、绿化养护、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			
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	成本费用控制		≤287.70万元
		数量指标	烟台南站广场服务面积		=3.5万平方米
			芝罘站广场服务面积		=2万平方米
	广场保安人员		=26日均人次		
	产出指标	质量指标	烟台南站广场及芝罘站广场日常考核评分		≥95分
		时效指标	保安安保		日均3班次24小时
			设施维护		日均2班次16小时
			绿化养护		日均2班次16小时
	效益指标	社会效益指标	年度保障大学生集中接站次数		≥10次
			设立节能减排类公益广告数量		=2处
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85百分比

项目支出绩效目标表

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	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		确保管理区域内的各类设施安全有效运行，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	维护及提升成本控制		≤300.00万元
		数量指标	景观亮化、雕塑小品维护提升范围	≥160公里	
			管理道路数量	≥19条	
	迎春灯饰设置范围		=4个		
	产出指标	质量指标	工程质量验收		维护提升达到合同约定标准
		时效指标	维护提升时限	≤7天	
			迎春灯饰制作时限	≤30天	
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患		≥50处
		社会效益指标	亮化美化环境		≥300天
		生态效益指标	绿色低碳环保		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区相关业务部门满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

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	1700.00		
		其中：财政拨款	1700.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障城市生活垃圾及时转运处理，确保生活垃圾“日产日清”			
		不断改善提升城市环境卫生水平			
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	预算执行数		≤1700万元
	产出指标	数量指标	垃圾转运量		≥35万吨
			渗滤液处理量		≥31.1万吨
		质量指标	垃圾转运合格率		≥95%
			渗滤液处理达标率		=100%
		时效指标	垃圾转运及时率		=100%
			设备设施维修及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率		=100%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾处理补贴及电费		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	9400.00	
		其中：财政拨款	9400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障生活垃圾、餐厨垃圾处理补贴及时支付，生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处理		
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	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
	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥83万吨
			餐厨垃圾年处理量	≥5.5万吨
			处理场年用电量	=1100万度
		质量指标	协议完成率	=100%
	时效指标	垃圾处理及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	=100%
		生态效益指标	垃圾处理无害率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法经费补助			
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	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房城乡建设、城乡规划领域行政处罚权，行使中发〔2015〕37号文件明确的环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等领域部分行政执法职责。提升城市管理执法队伍建设、树立民主法治观念，深入推进“强转树”专项行动，以打造“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的城市管理执法队伍。			
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	培训费预算限额内		≤7.1万元
			其他执法经费预算限额内		≤15.9万元
	产出指标	数量指标	执法参训人数		≥70人
			执法培训天数		≥2天
			执法督查人数		≥50人
		质量指标	执法培训参与率		≥90百分比
			执法培训覆盖率		≥15个县市区
			执法培训人员合格率		≥95百分比
		时效指标	执法培训计划完成及时率		≥90百分比
			完成执法督查工作及时率		≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	改善城市市容市貌		≥90百分比
		社会效益指标	规范城管行政执法人员依法行政水平		≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率		≥95百分比
			市民满意率		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		化学药品车辆设备采购			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	1350.00		
		其中：财政拨款	1350.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		各项采购工作及时完成，保障生活垃圾、污水处理业务、飞灰处理业务正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	设备、服务的采购成本		≤1350万元
	产出指标	数量指标	化学药品数量		=2546吨
			飞灰处置数量		=13500吨
			环保检测次数		=412次
			车辆购置数量		=1辆
			专用设备采购数量		=20台/套
		质量指标	采购质量合格率		=100%
		时效指标	采购完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		=100%
		生态效益指标	环保检测达标率		=100%
	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		垃圾处理设施大修			
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	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障项目顺利开展，提升渗滤液储存能力、提高渗滤液沉淀效率，完成飞灰坑膜覆盖工作，达到环保要求，改善生态环境。			
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	工程成本		≤500万元
	产出指标	数量指标	膜覆盖面积		=2万平方米
			淤泥清理量		=1.75万立方米
			初沉池改造数量		=1个
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率		=100%
		时效指标	工程完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	工程项目设计功能实现率		=100%
		生态效益指标	垃圾污水处理质量达标率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市区生活垃圾分类			
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	105.00		
		其中：财政拨款	105.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		开展市区生活垃圾分类宣传，对市区开展垃圾分类的1157个小区进行第三方评估。			
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		≤105万元
	产出指标	数量指标	第三方评估次数		=1轮
			生活垃圾分类印刷数量		=2000本
			活动纪念品（话费卡）数量		=600个
		质量指标	采购项目合格率		=100%
		时效指标	项目采购及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用效果		>20%
		生态效益指标	无害化处理率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		五纵五横道路保洁		
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	10000.00	
		其中：财政拨款	10000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		市中心区“五横五纵”涉及的环境卫生实行集中统一管理，完成道路 668.62万平米、绿化带667.89万平米、沙滩海水浴场159.28万平米、44座公厕等保洁管理；道路和广场达到深度保洁标准；绿化带全日制保洁；垃圾箱数量充足、布局合理、摆放整齐，符合生活垃圾分类相关规定；公厕服务设施齐全完好、专人保洁、洁净无异味，服务时长满足市民实际需要。		
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	年度保洁费用	≤10000万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	=668.62万平米
			绿化带保洁面积	=656.46万平米
			公厕保洁数量	=44座
			沙滩、海水浴场面积	=159.28万平米
			森林公园保洁面积	=23.06万平米
			隧道保洁数量	=12个
			人行天桥保洁数量	=5个
		质量指标	道路、绿化带、沙滩、礁石、海水浴场保洁质量达标率	≥90%
			公厕保洁达标率	≥90%
			项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	“五横五纵”及周边环境卫生质量提升率	≥90%
		生态效益指标	市区道路空气质量达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金垃圾处理设施大修		
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	109.83	
		其中：财政拨款	109.83	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成对2019新建飞固化填埋场地膜工程；2019垃圾场膜覆盖工程等20项已完工工程质保金支付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	质保金金额	≤109.83万元
	产出指标	数量指标	支付质保金笔数	=20笔
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	工程验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金到位率	=100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		数字城管信息采集费			
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	2650.00			
	其中：财政拨款	2650.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标		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。			
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	费用控制		≤2650.00万元
			采集区域		=7行政区
	产出指标	数量指标	采集面积		≥300平方公里
			采集人员		≥500人
			部件采集立案率		≥90百分比
		质量指标	事件采集立案率		≥90百分比
			时效指标	一级管理区域巡察时间	
		二级管理区域巡察时间		≤4小时	
		三级管理区域巡察时间		≤6小时	
		效益指标	经济效益指标	自行处置率	
	社会效益指标		提供就业岗位		≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	7区指挥中心		≥95百分比

项目支出绩效目标表

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	62.00		
		其中：财政拨款	62.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		完成年度水质检测、供水安全生产检查、城市节水宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤62.00万元
	产出指标	数量指标	检测次数		=4次
			检测数量		=13家
			城市节水宣传次数		=1次
		质量指标	水质检测项目		=97项
		时效指标	2023年		=1年
		时效指标	水质检测频次		=1次
	效益指标	经济效益指标	节水型企业覆盖率		≥20百分比
		社会效益指标	节水型单位覆盖率		≥15百分比
		社会效益指标	节水新闻报道篇次		=15篇次
		生态效益指标	城市供水水质达标率		≥98合格率百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水企业满意度		≥95百分比
		服务对象满意度指标	节水宣传群众满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		草花栽摆		
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	180.00	
		其中：财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过五一、七一、十一期间，在文化中心广场、市民休闲公园广场栽摆草花，美化广场环境，烘托节日氛围		
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	成本控制	≤180万元
	产出指标	数量指标	草花数量	≥920000株
		质量指标	草花质量	≥12厘米
		时效指标	栽摆时效	≥30天
	效益指标	社会效益指标	美化改善广场环境	明显改善
		生态效益指标	环境污染程度	≤1处
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		南郊污水厂运行费		
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	
年度总体绩效目标		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，确保达标排放。		
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	控制污水处理成本情况	≤2410万元
	产出指标	数量指标	在设计范围内接收污水	≥4.5万吨
		质量指标	污水处理质量达标率	=100%
		时效指标	处理及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	COD排放总量	≤8212.5吨
			氨氮排放总量	≤730吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		排水设施维护费		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	1500.00	
		其中：财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		烟台市城市排水服务中心担负着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，责任内的各类雨污水管线总长656.83公里。		
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	合理控制养护成本，常规排水设施养护成本控制	≤2770.58元/100米
		经济成本指标	合理控制养护成本，滨海一带排水设施高标准养护成本控制	≤3067.22元/100米
	产出指标	数量指标	养护管线总长	=656.83 公里
		质量指标	设施养护维修达标	=100 %
		时效指标	污水外溢处理时限 完成责任内设施应急处置	≤48 小时 =1 年
	效益指标	社会效益指标	排水系统畅通，环境改善	≥97 %
		生态效益指标	污水外溢处理率	≥99 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金-2022排水设施采购		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	7.27	
		其中：财政拨款	7.27	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照合同约定及时支付采购质保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专用车辆采购质保金支付执行率	=100%
	产出指标	数量指标	专用车辆采购质保金按照合同约定执行	=7.27万元
		质量指标	验收合格	=100 %
		时效指标	专用车辆采购质保金支付时限	2023年10月前
	效益指标	生态效益指标	节能环保	国VI
	满意度指标	服务对象满意度指标	诚信指标	=100%

项目支出绩效目标表

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		
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	320.73	
		其中：财政拨款	320.73	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	年贴息费用	≤320.73万元
	产出指标	数量指标	支付债券利息项目数量	=1项
		质量指标	依利率调整履行合同，无违约比率	=100%
		时效指标	及时支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	贴息降低财务费用	=320.73万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		网络通讯费			
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	104.07		
		其中：财政拨款	104.07		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		日常办公及数字城管系统网络支持，包括有线网络和无线网络。			
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	有线网络年度费用		≤46.19万元
			无线网络年度费用		≤57.88万元
	产出指标	数量指标	网络线路保障条数		=10条
			固话保障数量		=30部
		质量指标	固话、网络正常使用		=100%
		时效指标	网络问题解决及时率		≤24小时
	效益指标	社会效益指标	控制网络故障		≤8次
		社会效益指标	保障网络稳定		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置费用		
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	11.41		
	其中：财政拨款	11.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过购买办公设备，保障日常工作顺利开展。		
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	设备购置成本	≤11.41万元
	产出指标	数量指标	采购文件柜	=30套
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	及时完成采购率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	是否改善办公环境
		经济效益指标	办公桌椅持续使用时间	≥15年
		经济效益指标	文件柜持续使用时间	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	7000.00		
	其中：财政拨款	7000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据市区绿地养护管理标准完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	绿地养护经费总成本	≤7000万元
	产出指标	数量指标	修剪整形完成率	=100百分比
			养护管理完成率	=100百分比
			病虫害防治完成率	≥98百分比
			政务热线回复率	=100百分比
		质量指标	绿地养护质量完成度	=100百分比
			绿地环境卫生整洁度	=100百分比
			设施设备完好度	=100百分比
			是否有安全事故发生	无
		时效指标	植物养护及时	养护标准期限内
			设施维修及时	养护期限内
	效益指标	经济效益指标	是否促进旅游经济发展	≥95百分比
		社会效益指标	是否提升城市形象	≥95百分比
			是否提供舒适优美的游憩环境	≥95百分比
			是否提供防震减灾应急避难场所	是
	生态效益指标	是否提高环境质量	≥95百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		供热燃气公益宣传费用			
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	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		普及供热燃气安全常识，提升市民用热用气安全意识、树立城市良好形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤16.00万元
		数量指标	运用新闻媒体进行供热燃气知识宣传		≥1次
	产出指标	质量指标	发布媒体级别		在市级有影响力媒体发布
		时效指标	供热燃气知识宣传时间		≤1年
		效益指标	社会效益指标	市民用热用气安全意识提升、树立城市良好形象	
	生态效益指标		开启低碳环保宣传，推动高质量发展		是否开启低碳环保宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		公园管理经费补助		
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	1180.00	
		其中：财政拨款	1180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		持续提高公园管理水平，进一步达到社会群众满意度。		
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	总成本计划成本内	≤1180万元
		产出指标	数量指标	公园管理数量
	质量指标		公园精细化管理率	≥95百分比
	时效指标		公园管理及时完成	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	公园环境	增加绿量
		生态效益指标	对公园生态系统的影响	持续改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		义务植树苗木费			
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	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		确保全民义务植树活动圆满完成			
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	苗木单株成本		≤250元
			苗木总成本		≤300000元
	产出指标	数量指标	苗木数量		≥1750株
			苗木品种		=8种
		质量指标	苗木成活率		≥95百分比
			苗木合格率		≥98百分比
		时效指标	当年完工率		=100百分比
			是否按照项目实施进度完成		当年完成
	效益指标	社会效益指标	提高公众绿化意识		提高绿化意识
		生态效益指标	对绿地生态系统的作用		提高绿化覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		2023草花栽摆及植物景观雕塑		
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	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		提升城市绿化景观，营造仙境烟台城市形象，烘托节日氛围		
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	单株草花栽植养护成本	≤5元
			植物景观雕塑单组成本	≤400000元
	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	=4组
		质量指标	成活率	≥95%
		时效指标	当年完成	2023年12月
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		绿地及公园设施维修维护			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	420.00		
		其中：财政拨款	420.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		确保城市绿地及公园建设顺利进行，消除安全隐患，提升公园环境。			
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	总成本计划成本内		≤420万元
	产出指标	数量指标	涉及维修项目数量		=3项
		质量指标	工程质量合格率		=100百分比
		时效指标	完工时间	2023年12月	
	项目实施进度完成率		=100百分比		
	效益指标	社会效益指标	南山公园设施维修率		>90百分比
		生态效益指标	对绿地生态系统的影响		增加绿地量
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		>93百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		自有收入安排支出			
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	1500.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1500.00		
年度总体绩效目标		保证园林处花圃、苗圃等单位的正常运行。保证园林中心基层单位正常机构运转			
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	是否按照成本计划进行		≤1500万元
	产出指标	数量指标	基层单位数量		=16个
		质量指标	基层单位管理达标率		=100%
		时效指标	业务完成及时率		≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	对城市的影响		≥90百分比
		生态效益指标	对生态环境的影响		增加绿量
			提升城市形象和市民满意度		≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		道路及附属设施维护		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	4700.00	
		其中：财政拨款	4700.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障道路及市政设施完好，建立安全、科学、规范的市政设施养护管理工作机制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设施维修费用增长率	≤10%
	产出指标	数量指标	道路养护面积	=440万平方米
		质量指标	主次干道完好率	≥98%
		时效指标	修复时间	≤4天
	效益指标	社会效益指标	提升交通服务水平	缓解交通压力
		生态效益指标	人居环境	优化人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯养护维修			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	2815.00		
		其中：财政拨款	2815.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障市区路灯照明正常运行，维护市区路灯及市政设施正常运行，保障市民夜间出行安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	维修费用增长率		≤10%
	产出指标	质量指标	主干道亮灯率		≥98%
			设施综合完好率		≥96%
			设施运行故障率		≤0.5%
		时效指标	一般故障修复		≤48小时
	路灯整体修复		≤7天		
	效益指标	社会效益指标	提供便利安全的夜间出行环境		为市民夜间出行提供便利安全的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称		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	410.00		
		其中：财政拨款	410.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障数字化城市管理服务中心日常办公及信息系统的正常运行，避免网络故障。			
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	费用控制		≤410万元
	产出指标	数量指标	机房硬件、软件巡检维护次数		≥3次
		质量指标	网络故障次数		≤8次
		时效指标	系统出现故障响应时间		≤1天
	效益指标	社会效益指标	控制系统故障		≤8次
		社会效益指标	实现系统稳定运行		≥360天
	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		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		景观灯照明维护			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	2805.00		
		其中：财政拨款	2805.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		景观亮化设施巡查及维修，建立长效巡检机制，保障景观亮化设施夜间运行及网络畅通，宣传片源播放维护，打造夜间城市名片			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	维保费用综合单价增长率		≤10%
	产出指标	质量指标	亮灯率		≥90%
			设施综合完好率		≥95%
		时效指标	一般故障		≤48小时
			非正常大面积故障		≤5天
	效益指标	社会效益指标	正常大面积故障		≤24小时
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境		美化城市环境
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		滨海一带沿线维护		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	1570.00	
		其中：财政拨款	1570.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		打造城市名片形象，保障滨海一带沿线市政设施完善，美化海滨城市窗口形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市政设施维护单价	≤7.66元/m²
	产出指标	数量指标	回填砂	≥3500方
		质量指标	保养合格率	=100%
		时效指标	设施修复时间	≤5天
	效益指标	社会效益指标	城市品味	造城市品味、提升城市格调
		生态效益指标	人居环境	美化海岸线，优化人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化及火车站广场维护		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	430.00	
		其中：财政拨款	430.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		维护广场开放运行，维护各项市政设备、设施，保障广场正常运行，为市民休闲生活提供保障，打造城市地标形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设施维修费用增长率	≤10%
	产出指标	数量指标	维护广场数量	=2座
		质量指标	设施合格率	≥95%
		时效指标	设施维护时间	=24小时
	效益指标	社会效益指标	服务水平	达到国内同行业先进水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		养护设备采购			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		高效完成市政道路路面养护维修工作，满足日常路面维护需求，安全、有效、便捷的完成市政设施维保工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购价格		设备采购公开透明
		数量指标	养护设备		=1台
		质量指标	设备质量合格率		=100%
		时效指标	设备采购及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	节能减排达标率		设备节能减排达到国家相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯电费		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	4000.00		
	其中：财政拨款	4000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证市区道路照明设施正常运行所发生的电费支出，及时向电力部门缴纳市区道路照明设施正常运行所发生的电费，保证城市照明设施正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电费增长率	≤5%
	产出指标	质量指标	实际电费发生额核对有误	=0.00次
		时效指标	电费缴纳	按时完成
	效益指标	社会效益指标	保障道路照明设施正常运行所需的电力资源费用支出	为市民夜间出行提供便利安全的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		破路修复工程		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	修复破损路面及设施，及时修补、恢复破损路面、设施，保证道路及设施完好，保障市民正常生活及出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养护维修单价	≤3.5元/m²
	产出指标	数量指标	修复沥青路面	≥20000平方米
		质量指标	主次干道完好率	≥95%
		时效指标	修复时间	≤5天
	效益指标	社会效益指标	提升交通服务水平	缓解交通压力
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金（2019年采购设备）		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	1.17		
	其中：财政拨款	1.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照合同规定及时支付质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付质保金	=1.17万元
	产出指标	数量指标	质保金合同数量	=1份
		时效指标	质保金支付完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	节能减排达标率	设备节能减排达到国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金（2021年采购设备）		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市市政养护中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	7.71	
		其中：财政拨款	7.71	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照合同规定及时支付质保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付质保金	=7.71万元
	产出指标	数量指标	质保金合同数量	=1份
		时效指标	质保金支付完成及时率	
	效益指标	生态效益指标	节能减排达标率	设备节能减排达到国家相关规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市管理指挥中心改造工程费用		
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	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开展城市管理指挥中心改造工程，提升数字化城市管理工作水平		
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	成本控制	≤200.00万元
	产出指标	数量指标	设备安装时间	≤15天
			工程施工时间	≤40天
		质量指标	设备质保期	=3年
			工程质保期	=2年
	时效指标	工程完工时间	≤9月	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善
		生态效益指标	选用环保材料和设备	选用节能环保材料，减少辐射污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		城市户外广告导则和详细规划			
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	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 绩 效 目标		通过规划进一步完善管理体制、提升市区户外广告和招牌设施品质、规范设置行为、实现视觉秩序的塑造与统一，打造新时代烟台城市名片			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制		≤60.00万元
	产出指标	数量指标	详规规划范围		≥12公里
			导则指导范围		=7区
			详规纸质版成果		=15份
			详规电子版成果		=1份
			导则纸质版成果		=15份
			导则电子版成果		=1份
		质量指标	按期通过专家评审		延期通过评审
		时效指标	规划方案编制时效		≤60天
			导则方案编制时效		≤30天
			导则方案评审时效		≤20天
	效益指标	经济效益指标	规范设置广告牌匾氛		不规范设置广告牌匾
		社会效益指标	提供规范专业指导意见		未提供有效指导
			规范环保节能材料的使用		未规范环保节能材料使用
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务部门满意度		≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		污水处理厂运行费（城）			
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	19410.00		
		其中：财政拨款	19410.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障污水处理厂安全稳定达标运行，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。			
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	运行成本控制情况		<19410万元
	产出指标	数量指标	污水处理率		=100%
		质量指标	在用设备完好率		≥95%
		时效指标	项目执行率		=100%
	效益指标	社会效益指标	水资源再生利用量		≥4526万吨
		生态效益指标	出水达标率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		二期工程膜组器更换项目		
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	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		套子湾二期工程新更换的膜组器稳定运行，进入二期工程的污水能足量处理且出水水质稳定达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维护费用	=0.00元
		产出指标	数量指标	产水能力
	质量指标		设备完好率	≥95%
	时效指标		污水处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	二期工程污水处理有效性	有效
		生态效益指标	出水达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市国家园林城市复查		
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		
年度总体绩效目标	城市园林绿化建设综合指标和城市总体环境提升			
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	城市生活垃圾无害化处理率	=100百分比
			城市污水处理	≥90百分比
		社会成本指标	城市绿道服务半径覆盖率	≥60百分比
			10万人拥有综合公园个数	≥1个
		生态环境成本指标	城市林荫路覆盖率	≥70百分比
	产出指标	数量指标	城市绿地率	≥40百分比
			城市绿化覆盖率	≥43百分比
			人均公园绿地面积	≥12平方米/人
			公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≥85百分比
			城市道路绿化达标率	≥80百分比
			园林式居住区（单位）达标率	≥50百分比
			园林绿化工持证上岗率	=100百分比
		质量指标	城市生态廊道达标率	≥60百分比
			城市生物多样性保护达标率	达标
			立体绿化实施率	≥10百分比
			建成区蓝绿空间占比	≥43百分比
			防灾避险绿地设置达标率	=100百分比
			城市湿地保护实施率	=100百分比
			具有历史价值得公园保护率	=100百分比
			古树名木及后备资源保护率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	城市容貌评价值	社会评价提高
		生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥292天
			城市热岛效应强度	≤3摄氏度
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市公众对城市园林绿化得满意率	≥80百分比

项目支出绩效目标表

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	400.00		
	其中：财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过开展户外广告和门头牌匾专项整治，规范户外广告管理，促进市容环境品质逐步提升		
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	成本控制	≤400万元
			管理范围	>150公里
	产出指标	数量指标	管理道路数量	=28条
			质量指标	工程质量验收通过率
		时效指标	违规广告拆除时效	按照合同约定执行
			违规门头牌匾拆除时效	按照合同约定执行
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	达到预期目标
		生态效益指标	废弃物处置	妥善处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95百分比

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
	产出指标	数量指标	安全生产专项检查考核次数（各区市）	=2次
			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	≥95%
		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	加强
	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
	产出指标	数量指标	桌前椅数量	=30把
			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	=100%
	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	提高
	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		辛安河污水厂运行费（城）		
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	7240.00		
	其中：财政拨款	7240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
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	≤7240万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥4800万立方米
		质量指标	设备完好情况	≥95百分比
		时效指标	污水及时处理率	=100%
	效益指标	经济效益指标	COD排放总量	≤1733.80吨
		社会效益指标	氨氮排放总量	≤173.38吨
		生态效益指标	水质达标率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目			
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	1000.00		
		其中：财政拨款	1000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		处理规模1万吨/日，变化系数1.3，工艺为填料型A0生物处理技术+气浮工艺，采用模块化设备形式，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			
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		≤1000万元
	产出指标	数量指标	污水处理率		=100百分比
		质量指标	水质达标率		=100百分比
		时效指标	及时处理率		=100百分比
	效益指标	经济效益指标	近海环境		有效改善
		社会效益指标	污水排放		有效减少
		生态效益指标	生态保护		有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

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	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障污水处理厂一期总氮项目顺利进行，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		
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	≤400万元
	产出指标	数量指标	日处理水量	≥12万立方米/日
		质量指标	设备完好情况	≥95%
		时效指标	污水及时处理率	=100%
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市数字化城市管理服务中心2022年结转项目资金			
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	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		（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。境艺术设施等方式，提高城市景观品质			
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	成本控制		≤15.00万元
	产出指标	数量指标	管理范围		>150公里
			管理个数		>2000处
		质量指标	经过工程监理通过率		=100百分比
		时效指标	广告整治维护时效		=365天
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境		达到预期目标
		生态效益指标	废弃物处置		妥善处理
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95百分比	

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		困难企业退休职工一次性住房资金补偿		
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		3.40	
	其中：财政拨款		3.40	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	支付退休职工一次性住房资金补偿			
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	成本控制	≤3.4万元
	产出指标	数量指标	支付职工人数	=8人
		时效指标	资金支付天数	≤30天
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工凝聚力	对执行进度不满意
		社会效益指标	职工对单位工作满意度	对相关工作是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职工满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		防汛抢险设备购置			
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	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		完成设备采购，满足城市防汛排涝工作需求，保障城市安全度汛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≤300万元
		数量指标	采购数量与计划采购匹配率		=100%
	产出指标	质量指标	验收合格		=100%
		时效指标	按项目实施进度及时完成采购		≥12.31 2023年12月31日前
		效益指标	生态效益指标	节能环保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		≥90%

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
	产出指标	数量指标	消防蓄水池座数		=4座
			热熔盲道面积		≤1387平方米
			不锈钢护栏长度		≤10652米
		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		烟台市园林建设养护中心2022年项目结转资金		
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	43.56	
		其中：财政拨款	43.56	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		绿地养护和公园管理		
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	绿地及公园养护经费总额	≤43.56万元
	产出指标	数量指标	养护管理完成率	=100百分比
		质量指标	设施设备完好度	=100百分比
		时效指标	植物养护及时	养护标准期限内
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展	促进旅游经济
		社会效益指标	城市形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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%	

项目支出绩效目标表

项目名称		套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息		
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	6966.66	
		其中：财政拨款	6966.66	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过项目实施，及时偿还本金利息，防范化解市级地方政府隐性债务风险		
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	成本控制情况	≤6966.66万元
	产出指标	数量指标	偿还贷款本金	=6966.66万元
		质量指标	资金支出规范性	=100%
		时效指标	本息支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解财政经费压力有效性	有效
		社会效益指标	化解地方政府债务风险有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥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。