

青岛市城市管理局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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、主要职能

(一) 贯彻执行城市管理及综合行政执法领域法律法规、方针政策,起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订发展规划、政策措施和管理标准并组织实施。

(二) 拟订燃气供热、市容景观、环境卫生等行业发展规划并组织实施,负责行业安全生产和应急管理工作。

(三) 负责燃气供热行业管理。拟订燃气供热设施的维修、养护和管理制度、技术标准并组织实施。负责城市燃气供热设施维修、养护和管理以及维修、养护工程质量安全的监督管理,研究提出燃气供热产品价格及服务收费标准的建议。履行事中事后监管职能。

(四) 负责市容景观行业管理。拟订市容景观行业管理制度、技术标准并组织实施。负责城市户外广告与亮化设施的建设、维修、养护、管理等全流程工作以及工程质量安全的监督管理。负责城市广场、海水浴场、门头牌匾等监督管理工作。负责城市清雪工作。履行事中事后监管职能。

(五) 负责环境卫生行业管理。拟订环境卫生设施的维修、养护和管理制度、技术标准并组织实施。负责城市环境卫生设施维修、养护管理以及维修、养护工程质量安全的监督管理,负责城市生活垃圾分类、无害化处置和资源化利用等工作。履行事中事后监管职能。

(六) 负责物业服务行业监督管理,拟定物业服务行业发展规划、标准并组织实施,监督管理物业服务企业经营活动;负责

房屋专项维修资金的归集、账户管理、使用监管和信息系统建设维护；指导物业共有部分以及公用设施交付工作。

（七）推进城市管理领域便民服务改革。负责监督城市管理领域行业服务质量，受理、办理城市管理及综合行政执法方面的投诉、举报，拓宽为民服务渠道，提高便民化服务水平。

（八）担市城市管理委员会的日常工作，拟订城市管理责任目标并组织考核，协调解决城市管理工作中的重大问题，对城市管理领域的监管职责划分提出调整建议，拟订城市管理综合整治和专项整治工作方案并组织实施。建设全市数字化城市管理监督指挥体系，建设、运行和维护市级数字化城市管理平台。建立完善社会参与城市管理工作机制。协调城市管理领域科技创新、科技成果推广应用等工作，开展科技交流与合作。

（九）责市综合行政执法工作。承担权限内城市规划、建设、管理等领域的行政执法工作，深化综合行政执法改革，拟订综合行政执法工作规范并组织实施，建立与行业主管部门执法协作配合机制，组织开展全市性重大执法活动和专项执法行动，查处重大案件和跨区域案件。

（十）推进政府向社会力量购买服务工作。培育、引导、扶持城市管理领域行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担城市管理领域招商引资和招才引智相关工作，配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

（十一）统筹协调、指导监督区（市）和功能区城市管理及

综合行政执法工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市城市管理局部门内设机构共15个，分别为：办公室、人事处、政策法规处、宣传教育处、规划财务处、城市管理协调处、城市管理监督服务处、执法监督处、燃气供热管理处、市容景观管理处、环境卫生管理处、安全应急管理处、物业管理处、机关党委和离退休工作处。

三、预算单位构成

青岛市城市管理局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市城市管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共8个，包括：青岛市城市管理局本级、青岛市综合行政执法支队、青岛市供热发展中心、青岛市数字城市管理平台服务中心、青岛市燃气发展中心、青岛市户外广告与亮化发展中心、青岛市环境卫生发展中心、青岛市物业服务保障中心。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	205,131.83	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,695.92
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	19,363.00
12			十二、城乡社区支出	188,088.85
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,105.06
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	1,200.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	206,331.83	本年支出合计	211,452.83
32	上年结转结余	5,121.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	211,452.83	支出总计	211,452.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	211,452.83	206,331.83	206,331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00
2	208	社会保障和就业支出	1,695.92	1,695.92	1,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,695.92	1,695.92	1,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130.61	1,130.61	1,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.31	565.31	565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	19,363.00	19,363.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	19,363.00	19,363.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110301	大气	19,363.00	19,363.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	188,088.85	182,967.85	182,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00
10	21201	城乡社区管理事务	9,050.58	9,050.58	9,050.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120101	行政运行	7,916.26	7,916.26	7,916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120102	一般行政管理事务	1,034.32	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21203	城乡社区公共设施	153,646.66	153,646.66	153,646.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	153,646.66	153,646.66	153,646.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21205	城乡社区环境卫生	23,963.00	18,842.00	18,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	23,963.00	18,842.00	18,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00
18	21299	其他城乡社区支出	1,428.61	1,428.61	1,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2129999	其他城乡社区支出	1,428.61	1,428.61	1,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	1,105.06	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	1,105.06	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	1,105.06	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	229	其他支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	211,452.83	15,857.09	195,595.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,695.92	1,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,695.92	1,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130.61	1,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.31	565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	19,363.00	0.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	19,363.00	0.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110301	大气	19,363.00	0.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	188,088.85	13,056.11	175,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	9,050.58	7,916.26	1,134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120101	行政运行	7,916.26	7,916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120102	一般行政管理事务	1,034.32	0.00	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21203	城乡社区公共设施	153,646.66	5,139.84	148,506.82	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	153,646.66	5,139.84	148,506.82	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21205	城乡社区环境卫生	23,963.00	0.00	23,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	23,963.00	0.00	23,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21299	其他城乡社区支出	1,428.61	0.00	1,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2129999	其他城乡社区支出	1,428.61	0.00	1,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	205,131.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,200.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,695.92	1,695.92	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	19,363.00	19,363.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	188,088.85	188,088.85	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	206,331.83	本年支出合计	211,452.83	210,252.83	1,200.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	5,121.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	5,121.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	211,452.83	支出总计	211,452.83	210,252.83	1,200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	210,252.83	15,857.09	14,482.58	1,374.50	194,395.75
2	208	社会保障和就业支出	1,695.92	1,695.92	1,695.92	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,695.92	1,695.92	1,695.92	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130.61	1,130.61	1,130.61	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.31	565.31	565.31	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00
7	21103	污染防治	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00
8	2110301	大气	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00
9	212	城乡社区支出	188,088.85	13,056.11	11,681.60	1,374.50	175,032.75
10	21201	城乡社区管理事务	9,050.58	7,916.26	6,819.97	1,096.30	1,134.32
11	2120101	行政运行	7,916.26	7,916.26	6,819.97	1,096.30	0.00
12	2120102	一般行政管理事务	1,034.32	0.00	0.00	0.00	1,034.32
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	21203	城乡社区公共设施	153,646.66	5,139.84	4,861.64	278.20	148,506.82
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	153,646.66	5,139.84	4,861.64	278.20	148,506.82
16	21205	城乡社区环境卫生	23,963.00	0.00	0.00	0.00	23,963.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	23,963.00	0.00	0.00	0.00	23,963.00
18	21299	其他城乡社区支出	1,428.61	0.00	0.00	0.00	1,428.61
19	2129999	其他城乡社区支出	1,428.61	0.00	0.00	0.00	1,428.61
20	221	住房保障支出	1,105.06	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	1,105.06	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	1,105.06	1,105.06	1,105.06	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15,857.09	14,482.58	1,374.50
2	301	工资福利支出	12,350.27	12,350.27	0.00
3	30101	基本工资	2,432.05	2,432.05	0.00
4	30102	津贴补贴	3,476.03	3,476.03	0.00
5	30103	奖金	1,484.33	1,484.33	0.00
6	30107	绩效工资	1,078.22	1,078.22	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,130.61	1,130.61	0.00
8	30109	职业年金缴费	565.31	565.31	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	856.17	856.17	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	36.19	36.19	0.00
11	30113	住房公积金	1,105.06	1,105.06	0.00
12	30199	其他工资福利支出	186.30	186.30	0.00
13	302	商品和服务支出	1,442.18	105.61	1,336.58
14	30201	办公费	35.24	0.00	35.24
15	30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
16	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
17	30205	水费	1.00	0.00	1.00
18	30206	电费	12.50	0.00	12.50
19	30207	邮电费	14.04	0.00	14.04
20	30208	取暖费	32.47	0.00	32.47
21	30209	物业管理费	68.45	0.00	68.45
22	30211	差旅费	14.52	0.00	14.52
23	30213	维修（护）费	10.10	0.00	10.10

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30214	租赁费	436.23	0.00	436.23
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	30217	公务接待费	1.82	0.00	1.82
27	30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
28	30228	工会经费	105.61	105.61	0.00
29	30229	福利费	18.85	0.00	18.85
30	30231	公务用车运行维护费	87.52	0.00	87.52
31	30239	其他交通费用	330.28	0.00	330.28
32	30299	其他商品和服务支出	270.07	0.00	270.07
33	303	对个人和家庭的补助	2,026.70	2,026.70	0.00
34	30301	离休费	68.50	68.50	0.00
35	30302	退休费	899.46	899.46	0.00
36	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
37	30307	医疗费补助	210.67	210.67	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	846.19	846.19	0.00
39	310	资本性支出	37.93	0.00	37.93
40	31002	办公设备购置	37.93	0.00	37.93
41	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15,857.09	14,482.58	1,374.50
2	501	机关工资福利支出	7,015.73	7,015.73	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,888.94	4,888.94	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,474.75	1,474.75	0.00
5	50103	住房公积金	652.04	652.04	0.00
6	502	机关商品和服务支出	1,127.20	66.15	1,061.05
7	50201	办公经费	894.80	66.15	828.65
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
10	50206	公务接待费	1.82	0.00	1.82
11	50208	公务用车运行维护费	72.50	0.00	72.50
12	50209	维修（护）费	6.10	0.00	6.10
13	50299	其他商品和服务支出	149.97	0.00	149.97
14	503	机关资本性支出（一）	35.25	0.00	35.25
15	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
16	50306	设备购置	35.25	0.00	35.25
17	505	对事业单位经常性补助	5,649.53	5,374.00	275.53
18	50501	工资福利支出	5,334.54	5,334.54	0.00
19	50502	商品和服务支出	314.99	39.46	275.53
20	506	对事业单位资本性补助	2.68	0.00	2.68
21	50601	资本性支出（一）	2.68	0.00	2.68
22	509	对个人和家庭的补助	2,026.70	2,026.70	0.00
23	50901	社会福利和救助	212.55	212.55	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50905	离退休费	967.97	967.97	0.00
25	50999	其他对个人和家庭补助	846.19	846.19	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,200.00	0.00	1,200.00
2	229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	89.34	89.34	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	89.34	89.34	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	87.52	87.52	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	87.52	87.52	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.82	1.82	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市城市管理局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	2,265.54	2,265.54	2,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市城市管理局			2,265.54	2,265.54	2,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.15
青岛市城市管理局本级			595.68	595.68	595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.68
[2120102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2129999]其他城乡社区支出	[A07089900]其他基础化学品及相关产品	货物	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00
[2120501]城乡社区环境卫生	[C20039900]其他咨询服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2120101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
[2120101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2120101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2120101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
[2120101]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
[2120501]城乡社区环境卫生	[C20039900]其他咨询服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
青岛市综合行政执法支队			1,473.52	1,473.52	1,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.91
[2120102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2120102]一般行政管理事务	[C06020500]广播电视传输服务	服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120102]一般行政管理事务	[C99000000]其他服务	服务	179.41	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.41
[2120102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2120102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2129999]其他城乡社区支出	[C16070300]软件运维服务	服务	421.07	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.90
[2129999]其他城乡社区支出	[C17010200]网络接入服务	服务	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2120101]行政运行	[C21020000]房屋租赁服务	服务	424.23	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.23
[2120101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.27
[2120101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2120101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政运行	[C22040000]餐饮服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2120101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
[2120101]行政运行	[A02020100]复印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2129999]其他城乡社区支出	[C19040000]测绘服务	服务	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
青岛市供热发展中心			2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A02010105]台式计算机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C18049900]其他保险服务	服务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
青岛市燃气发展中心			5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
[2120101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
青岛市户外广告与亮化发展中心			0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛市环境卫生发展中心			168.50	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.92
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A02010105]台式计算机	货物	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C99000000]其他服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C16079900]其他运行维护服务	服务	67.82	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82
青岛市物业服务保障中心			19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A02010105]台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为211,452.83万元，包括：一般公共预算拨款收入205,131.83万元、政府性基金预算拨款收入1,200.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余5,121.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为211,452.83万元，其中基本支出15,857.09万元、项目支出195,595.75万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算211,452.83万元，较上年预算增加168,780.83万元，其中：

1. 收入预算增加168,780.83万元，其中一般公共预算拨款收入增加162,459.83万元、政府性基金预算拨款收入增加1,200.00万元、上年结转结余增加5,121.00万元。

2. 支出预算增加168,780.83万元，其中基本支出减少89.71万元、项目支出增加168,870.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金148200万元，中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金19363万元。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入210,252.83万元，与上一年相比，增加167,580.83万元，增长392.72%，主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金148200万元，中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金19363万元。

2024年一般公共预算支出210,252.83万元，与上一年相比，增加167,580.83万元，增长392.72%，主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金148200万元，中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金19363万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入1,200.00万元，与上一年相比，增加1200万元，增长100%。主要原因2024年专项债券供热老旧管网改造项目1200万元。

2024年政府性基金支出1,200.00万元，与上一年相比，增加1200万元，增长100%。主要原因2024年专项债券供热老旧管网改造项目1200万元。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出15,857.09万元，其中：

人员经费14,482.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,374.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共89.34万元，与上一年相比，增加13.30万元，增长17.49%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费87.52万元，与上一年相比，增加13.50万元，增长18.24%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上

一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费87.52万元，与上一年相比，增加13.50万元，增长18.24%，主要原因是：青岛市城市管理局本级新增车辆1辆，青岛市综合行政执法支队2023年新增车辆2辆，相应增加车辆运行维护费。

公务接待费1.82万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降9.90%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市城市管理局机关1家行政单位以及青岛市综合行政执法支队、青岛市燃气发展中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1127.20万元，与上一年相比，减少90.07万元，下降7.40%。主要原因是：人员退休，在职人员相应减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额2,265.54万元，其中：财政拨款安排2,265.54万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算399.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,865.62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用

车3辆，事业单位业务用车0辆，其他用车10辆。其中，其他用车主要是用于机要通信和应急保障等；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市城市管理局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出39个，预算资金285565.75万元，其中财政拨款280444.75万元，上年结转结余资金5121万元；涉及整体支出1项，预算资金211452.83万元。拟对居民供热亏损补贴专项资金、城市清雪、行业安全应急资金等39个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金285565.75万元，其中财政拨款280444.75万元，上年结转结余资金5121万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理业务工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛市城市管理局2024年部门预算绩效目标：

青岛市城市管理局

2024 年部门预算绩效目标

目 录

1.城市管理业务工作经费绩效目标表	3
2.餐厨垃圾处理费绩效目标表	4
3.城市管理公示公告及宣传资金绩效目标表	5
4.城市清雪、行业安全应急资金绩效目标表	6
5.城市生活垃圾分类第三方考核资金绩效目标表	7
6.居民供热亏损补贴专项资金绩效目标表	8
7.垃圾焚烧二期运行经费绩效目标表	9
8.垃圾焚烧一期运行经费绩效目标表	10
9.农村生活垃圾分类第三方考核资金绩效目标表	11
10.渗滤液二期运行经费绩效目标表	12
11.渗滤液一期运行经费绩效目标表	13
12.生活垃圾分类宣传资金绩效目标表	14
13.市城市粪便无害化处理厂运行费及移动公厕维护费绩效目标表	15
14.小涧西固体废弃物处置场运行经费绩效目标表	16
15.城管拆违治乱工作经费绩效目标表	17
16.城管网格化管理工作经费绩效目标表	18
17.城管综合执法工作经费绩效目标表	19
18.城市综合管理服务平台运行维护项目绩效目标表	20
19.数字化城管巡飞项目资金绩效目标表	21
20.执法装备配备资金绩效目标表	22
21.窨井盖数据扩展普查资金绩效目标表	23
22.青岛市政公用集中供热在线监测信息系统运维资金绩效目标表	24
23.数字城市管理平台服务中心信息系统运维资金绩效目标表	25
24.燃气安全从业人员考核经费绩效目标表	26

25.燃气安全专项整治经费绩效目标表	27
26.燃气行业远程视频监督管理平台运行维护资金绩效目标表	28
27.户外广告亮化工作经费绩效目标表	29
28.重要节庆活动灯光氛围营造资金绩效目标表	30
29.环境卫生发展工作经费绩效目标表	31
30.环卫设施监测经费绩效目标表	32
31.青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金绩效目标表	33
32.物业服务管理工作经费绩效目标表	34
33.城市管理奖补资金绩效目标表	34
34.城市管理奖励资金绩效目标表	35
35.农村改厕后续管护奖补资金绩效目标表	36
36.农村生活垃圾分类示范镇、示范村创建资金绩效目标表	37
37.生活垃圾异地处置环境补偿资金绩效目标表	38

1.城市管理业务经费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	城市管理业务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	505.00	其中：财政 资金	505.00	其他资金
	用于城市管理工作业务、对城市精细化管理、市容秩序、环境卫生、户外广告、景观照明、违法建设、海水浴场、城乡环卫一体化和农村改厕管理等方面进行城市管理监督考核，聘请法律顾问单位，健全法律顾问制度，举办城市管理精细化培训、城市管理行业宣传、保障城管办工作经费、户外大屏网络安全检测等工作、对垃圾处理、供热、城市管理发展规划等领域咨询。				
绩效目标	通过市城管办日常工作的开展，进一步加强市级城市管理议事协调作用，提升城市管理精细化水平。通过聘请法律顾问单位，以提升规章规范编制，健全法律顾问制度，减少复议应诉案件，规范执法工作，进一步改善营商环境。对城市精细化管理、市容秩序、环境卫生、户外广告、景观照明、违法建设、海水浴场、城乡环卫一体化和农村改厕管理等方面进行城市管理监督考核，对垃圾处理、供热、城市管理发展规划等领域咨询、加强城市管理精细化的目标、思路和重点举措研究，进一步提高城市精细化管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	法律咨询成本	≤10 万元/个	
		人均培训费用	人均培训费用	≤450 元/人	
产出指标	时效指标	法律服务周期	法律服务周期	≤7 天	
	数量指标	户外大屏网络安全检测次数	户外大屏网络安全检测次数	≥1 次	
	数量指标	业务咨询数量	业务咨询数量	≥10 个	
	质量指标	培训内容与城管业务相符度	培训内容与城管业务相符度	100%	
	质量指标	咨询报告质量合格率	咨询报告质量合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	咨询成果应用率	咨询成果应用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对培训质量满意度	培训学员对培训质量满意度	≥90%	

2.餐厨垃圾处理费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	餐厨垃圾处理费				
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金
	餐厨垃圾处理费				
绩效目标	实施餐厨垃圾集中处理，年度完成处理 7.3 万吨以上，处理达标率 100%，打造良好城市环境卫生面貌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	餐厨垃圾处 理费单价	考察餐厨垃圾费单价	120 元/吨	
		餐厨垃圾处 理总成本	餐厨垃圾处理总成本	≤ 1100 万元	
产出指标	数量指标	餐厨垃圾日 处理量	考察餐厨垃圾日处理量	≥ 200 吨	
	数量指标	餐厨垃圾年 处理量	考察餐厨垃圾年处理量	≥ 7.3 万吨	
	质量指标	产出废油脂 合格率	产出废油脂合格情况	100%	
	质量指标	餐厨垃圾处 理质量达标 率	餐厨垃圾处理质量达标情 况	100%	
	时效指标	项目年度完 成天数	年度餐厨垃圾处理天数	≥ 330 天	
效益指标	社会效益指 标	餐厨垃圾无 害化处理率	考察餐厨垃圾无害化处理 情况	100%	
	生态效益指 标	污染物排放 达标率	考察项目污染物排放达标 情况	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	考察服务对象满意度情况	≥ 95%	

3.城市管理公示公告及宣传资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	城市管理公示公告及宣传资金				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
	用于履行城市管理行业公示、公告、通报等工作及燃气等行业安全教育、培训，宣传片制作和播出。				
绩效目标	充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体,履行城市管理行业公示、公告、通报等工作并开展形式多样的宣传活动,及时准确发布信息,积极回应社会关切。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	宣传成本	宣传成本	≤100 万元	
		电视台节目 播出成本	电视台节目播出成本	≤6700 元/分钟	
产出指标	数量指标	城市管理信 息公示媒体 渠道数量	城市管理信息公示媒体渠 道数量	≥5 个	
	数量指标	城市管理信 息公开媒体 报道篇次	城市管理信息公开媒体报 道篇次	≥800 篇次	
	质量指标	城市管理信 息公开率	城市管理信息公开率	≥95%	
	质量指标	城市管理信 息公开覆盖 度	城市管理信息公开覆盖度	≥85%	
	时效指标	城市管理信 息公开周期	城市管理信息公开周期	≤2 天	
效益指标	社会效益指 标	反映微信公 众号信息的 阅读人次数	反映微信公众号信息的阅 读人次数	≥30 万人次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	受益人员满意度	≥90%	

4.城市清雪、行业安全应急资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	城市清雪、行业安全应急资金				
预算规模及 资金用途	预算数	410.00	其中：财政 资金	410.00	其他资金
	用于支付城市清雪、行业安全应急资金。				
绩效目标	通过正常清雪业务经费支出，保障清雪设备物料存储、购置、维护，保障清雪现场抢修救援处置人工、机械费等应急项目支出，提升城市清雪基础应对能力、指挥协调能力、应急保障能力，保障城市雪期的正常有序运行。通过安全应急资金支出，开展行业安全风险评估，邀请安全专家开展安全检查，帮助行业企业查找整改安全生产问题隐患。按照规定程序，对社会各界和广大群众参与举报城镇燃气行业生产安全事故隐患和非法违法行为进行奖励，帮助及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	融雪剂单价	融雪剂单价	≤1600 万元	
		融雪剂采购总成本	融雪剂采购总成本	≤353 万元	
产出指标	数量指标	城区专业化清雪道路数量	城区专业化清雪道路数量	≥1200 条	
	数量指标	城区专业化清雪面积	城区专业化清雪面积	≥50 万平方公里	
	质量指标	专业除雪达标率	专业除雪达标率	≥95%	
	质量指标	考察清雪指挥调度系统运行情况	考察清雪指挥调度系统运行情况	≥99%	
	时效指标	清雪应急响应出动时间	清雪应急响应出动时间	≤2 小时	
效益指标	社会效益指标	市区主干道通行率	市区主干道通行率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市清雪参与人员满意度	城市清雪参与人员满意度	≥95%	

5.城市生活垃圾分类第三方考核资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	城市生活垃圾分类第三方考核资金				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
	城市生活垃圾分类第三方考核项目经费				
绩效目标	通过引入第三方考核机构，对垃圾分类工作进行客观、公正考核评分，采用政府购买服务的方式吸引社会力量参与生活垃圾分类指导工作，达到我市垃圾分类工作水平不断提高的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	委托服务费	委托三方机构服务费	≤100 万元	
		考核点位单 位成本	考核点位单位成本	≤100 元/个	
产出指标	数量指标	考核区市个 数	考核区市个数	=10 个	
	数量指标	委托服务单 位数量	委托服务单位数量	=1 个	
	质量指标	采购程序合 规率	采购程序合规率	=100%	
	质量指标	购买服务程 序合规性	购买服务程序合规性	=100%	
	时效指标	出具工作报 告时间	出具工作报告时间	文字描述：现场考核完成 15 日内	
效益指标	社会效益指 标	垃圾分类知 晓率	抽样测评市民垃圾分类知 晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被考核对象 满意度	抽样测评被考核对象满意 度	≥95%	

6.居民供热亏损补贴专项资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	居民供热亏损补贴专项资金				
预算规模及 资金用途	预算数	148200.00	其中：财政 资金	148200.00	其他资金
	居民供热亏损补贴				
绩效目标	对 2022-2023 年度居民供热成本与价格倒挂亏损进行补贴，确保供热企业按照标准要求连续稳定供热，保障居民温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	燃煤补贴成 本	燃煤补贴成本	文字描述：小于等于燃煤 平均亏损成本	
		清洁能源补 贴成本	清洁能源补贴成本	文字描述：小于等于清洁 能源平均亏损成本	
产出指标	数量指标	享受供热补 贴企业数量	享受供热补贴企业数量	≥7 个	
	数量指标	采暖期居民 供热天数	采暖期居民供热天数	≥141 天	
	质量指标	供热连续稳 定运行时间 比率	供热连续稳定运行时间比 率	≥99%	
	质量指标	供热期供热 天数完成率	供热期供热天数完成率	100%	
	时效指标	补贴发放时 间	补贴发放时间	2024 年 11 月前	
效益指标	社会效益指 标	补贴发放保 障率	补贴发放保障率	≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民对供热 效果满意度	市民对供热效果满意度	≥90%	

7.垃圾焚烧二期运行经费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	垃圾焚烧二期运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1539.00	其中：财政 资金	1539.00	其他资金
	垃圾焚烧二期运行经费				
绩效目标	实施生活垃圾焚烧处置，焚烧达标率 100%，无害化处理率 100%，打造良好城市环境卫生面貌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	垃圾焚烧处 理单价	垃圾焚烧处理服务单价	90.5 元/吨	
		垃圾焚烧二 期处理总成 本	垃圾焚烧二期处理总成本	≤1539 万元	
产出指标	时效指标	项目年度完 成天数	年度焚烧处理垃圾天数	≥330 天	
	数量指标	垃圾焚烧日 处理量	考察垃圾焚烧厂垃圾焚烧 量完成情况	≥450 吨	
	数量指标	垃圾焚烧年 处理量	考察垃圾焚烧厂垃圾焚烧 量完成情况	≥16 万吨	
	质量指标	垃圾处理烟 气排放达标 率	考察垃圾处理烟气排放达 标情况	100%	
	质量指标	垃圾处理炉 渣达标率	考察垃圾处理炉渣达标情 况	100%	
效益指标	社会效益指 标	生活垃圾无 害化处理率	考察生活垃圾无害化处理 情况	100%	
	生态效益指 标	污染物排放 达标率	考察项目污染物排放达标 情况	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	考察项目服务对象满意情 况	≥95%	

8.垃圾焚烧一期运行经费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	垃圾焚烧一期运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2273.00	其中：财政 资金	2273.00	其他资金
	垃圾焚烧一期运行经费				
绩效目标	实施生活垃圾焚烧处置，焚烧达标率 100%，无害化处理率 100%，打造良好城市环境卫生面貌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	垃圾焚烧处 理单价	垃圾焚烧处理服务单价	54.39 元/吨	
		垃圾焚烧一 期处理服务 总成本	垃圾焚烧一期处理服务总 成本	≤2273 万元	
产出指标	时效指标	项目年度完 成天数	年度焚烧处理垃圾天数	≥330 天	
	数量指标	垃圾焚烧日 处理量	考察垃圾焚烧日处理完成 情况	≥1500 吨	
	数量指标	协议内垃圾 焚烧处理量	考察协议内垃圾焚烧处理 量	≥56.1 万吨	
	质量指标	垃圾焚烧烟 气排放达标 率	考察垃圾焚烧烟气排放符 合要求情况	100%	
	质量指标	垃圾焚烧炉 渣达标率	考察垃圾焚烧炉渣符合要 求情况	100%	
效益指标	社会效益指 标	生活垃圾无 害化处理率	考察生活垃圾无害化处理 情况	100%	
	生态效益指 标	污染物排放 达标率	考察项目污染物排放达标 情况	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	考察服务对象满意情况	≥95%	

9.农村生活垃圾分类第三方考核资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	农村生活垃圾分类第三方考核资金				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
	农村垃圾分类三方考核				
绩效目标	引入第三方考核机构，对垃圾分类工作进行客观、公正考核评分，采用政府购买服务的方式吸引社会力量参与生活垃圾分类指导工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	考核村庄单 位成本	考核村庄单位成本	≤180 元/个	
		委托服务费	委托服务费第三方	≤100 万元	
产出指标	数量指标	考核区市个 数	考核区市个数	=7 个	
	数量指标	委托服务单 位数量	委托服务单位数量	=1 个	
	质量指标	购买服务程 序合规性	购买服务程序合规性	=100%	
	质量指标	采购程序合 规率	采购程序合规率	=100%	
	时效指标	出具工作报 告时间	出具工作报告时间	文字描述：现场考核完成 后 15 日内	
效益指标	社会效益指 标	垃圾分类知 晓率	抽样测评市民垃圾分类知 晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被考核对象 满意度	抽样测评被考核对象满意 度	≥95%	

10.渗滤液二期运行经费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	渗滤液二期运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	8883.00	其中：财政 资金	8883.00	其他资金
	渗滤液二期运行经费				
绩效目标	集中处理渗沥液、浓缩液，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	浓缩液处理 单价	浓缩液处理服务单价	128.53 元/吨	
		浓缩液处理 服务总成本	浓缩液处理服务总成本	≤ 8883 万元	
产出指标	数量指标	渗滤液处理 量	渗滤液处理量	≥ 23 万吨	
	数量指标	浓缩液处理 量	浓缩液处理量	≥ 13 万吨	
	质量指标	渗滤液处理 达标率	渗滤液处理达标情况	100%	
	质量指标	浓缩液处理 达标率	浓缩液处理达标情况	100%	
	时效指标	项目年度完 成天数	年度渗沥液处理天数	≥ 330 天	
效益指标	社会效益指 标	渗沥液、浓 缩液无害化 处理率	考察渗沥液、浓缩液无害 化处理情况	100%	
	生态效益指 标	污染物排放 达标率	考察污染物排放达标情况	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	考察服务对象满意程度	≥ 95%	

11.渗滤液一期运行经费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	渗滤液一期运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2716.00	其中：财政 资金	2716.00	其他资金
	渗滤液一期运行经费				
绩效目标	集中处理渗沥液，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	渗沥液处理 单价	渗沥液处理费单价	93.39 元/吨	
		渗沥液处理 费总成本	渗沥液处理费总成本	≤2716 万元	
产出指标	时效指标	项目年度完 成天数	年度渗沥液处理天数	≥330 天	
	数量指标	渗沥液日处 理量	考察渗沥液日处理完成情 况	≥450 吨	
	数量指标	渗沥液年处 理量	考察渗沥液年处理完成情 况	≥16 万吨	
	质量指标	渗沥液处理 合格率	考察渗沥液处理合格情况	100%	
	质量指标	出水水质达 标率	出水水质达标情况	100%	
效益指标	社会效益指 标	渗沥液无害 化处理率	考察渗沥液无害化处理情 况	100%	
	生态效益指 标	污染物排放 达标率	考察项目污染物排放达标 情况	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	考察服务对象满意情况	≥95%	

12.生活垃圾分类宣传资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类宣传资金				
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金
	城市生活垃圾分类专项宣传经费				
绩效目标	通过媒体等的广泛宣传，引导居民深入、广泛参与垃圾分类工作，从而实现改变居民生活习惯和生活理念的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	垃圾分类宣 传总成本	垃圾分类宣传总成本	≤150 万元	
		青岛日报发 布成本	青岛日报发布成本	≤6 万元/版	
产出指标	数量指标	宣传覆盖人 数	宣传覆盖人数	≥2000000 人次	
	数量指标	发布宣传稿 件数量	通过媒体发布宣传稿件数 量	≥70 个	
	质量指标	稿件刊发频 率	在市级及以上媒体刊发相 关稿件的频次	=2 次/月	
	质量指标	舆情处置时 间	对负面舆情的处置时间	≤48 小时	
	时效指标	合同签订时 间	合同签订时间	文字描述：2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	宣传政策知 晓度	抽查市民对垃圾分类宣传 政策知晓程度	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	宣传政策覆 盖街道居民 满意度	宣传覆盖人员抽样测评满 意度	≥90%	

13.市城市粪便无害化处理厂运行费及移动公厕维护费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	市城市粪便无害化处理厂运行费及移动公厕维护费				
预算规模及 资金用途	预算数	496.00	其中：财政 资金	496.00	其他资金
	实施城市粪便无害化集中处理；对移（流）动公厕进行维护保养，保障我市重大节庆活动的顺利举办，及时解决群众的如厕问题，保证城市环境的干净整洁。				
绩效目标	实施城市粪便无害化集中处理；对移（流）动公厕进行维护保养，保障我市重大节庆活动的顺利举办，及时解决群众的如厕问题，保证城市环境的干净整洁。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	粪便无害化运行服务成本	粪便无害化处理厂运行成本	≤436 万元/年	
	经济成本指标	移动公厕运行服务成本	移动公厕运行服务成本	≤60 万元/年	
产出指标	数量指标	粪便年处理量	粪便年处理量	≥0.5 万吨	
	数量指标	移流动公厕维修维护数量	移流动公厕维修维护数量	≥12 台	
	质量指标	粪便处理达标率	粪便处理达标情况	100%	
	质量指标	移动公厕维护合格率	移动公厕维护合格率	100%	
	时效指标	年度粪便处理天数	年度粪便处理天数	≥330 天	
效益指标	社会效益指标	粪便无害化处理率	城市粪便无害化处理情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察项目服务对象满意情况	≥95%	

14.小涧西固体废弃物处置场运行经费绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	小涧西固体废弃物处置场运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1485.00	其中：财政 资金	1485.00	其他资金
	确保填埋场原生垃圾零填埋后达到安全环保要求，继续做好填埋场沼气收集、除臭、渗沥液导排、飞灰处理等保障工作。				
绩效目标	确保填埋场原生垃圾零填埋后达到安全环保要求，继续做好填埋场沼气收集、除臭、渗沥液导排、飞灰处理等保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	运行服务费	填埋场运行服务费	1485 万元	
		每立方米库 容运行费用	每立方米库容运行费用	≤1.61 元/立方米	
产出指标	数量指标	垃圾堆体维 护数量	垃圾堆体维护数量	2 个	
	数量指标	飞灰填埋堆 体维护数量	飞灰填埋堆体维护数量	1 个	
	质量指标	堆体安全事 故发生率	堆体安全事故发生情况	≤1%	
	质量指标	飞灰填埋质 量安全率	飞灰填埋质量安全情况	100%	
	时效指标	飞灰填埋年 度完成天数	飞灰填埋年度完成天数	≥330 天	
效益指标	社会效益指 标	飞灰无害化 处理率	考察飞灰无害化处理情况	100%	
	生态效益指 标	生态环保事 故发生率	考察生态环保事故发生情 况	≤1%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	考察受益对象满意程度	≥95%	

15.城管拆违治乱工作经费绩效目标表

603002 青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	城管拆违治乱工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	179.00	其中：财政 资金	179.00	其他资金
	通过开展专项工作宣传、媒体报道等活动，完成年内违法建设摸排治理、违建查处相关工作。				
绩效目标	开展拆违治乱专项工作宣传、印刷、测绘等支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	宣传活动成 本	宣传活动成本	≤165 万元	
		日报宣传版 面费用	日报宣传版面费用	≤6 万元/版	
产出指标	数量指标	开展问政节 目	开展问政节目	≥6 期	
	数量指标	报刊宣传版 面量	报刊宣传版面量	≥5 个	
	质量指标	摸排治理完 成情况	摸排治理完成情况	100%	
	质量指标	测绘图纸达 标情况	测绘图纸达标情况	≥95%	
	质量指标	新增违建查 处情况	新增违建查处情况	100%	
	时效指标	与青岛日报 签订合作协 议	与青岛日报签订合作协议	2024 年 5 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	“无违建” 楼院环境问 题整治率	“无违建”楼院环境 问题 整治率	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	业务指导对 象满意度	业务指导对象满意度	≥95%	

16.城管网格化管理工作经费绩效目标表

603002 青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	城管网格化管理工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	185.48	其中：财政 资金	185.48	其他资金
	支付网格化平台服务外包坐席人员经费				
绩效目标	通过人员外包完成年内城市管理相关案件的受理及流转处理，支付平台部分通讯费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	服务外包费 用	服务外包费用	≤179.41 万元	
		服务外包人 员年度经费	服务外包人员年度经费	≤6.9 万元/人	
产出指标	数量指标	服务外包人 员数量	服务外包人员数量	≤25 人	
	数量指标	受理处理的 案件数量	受理处理的案件数量	≥100 万件	
	质量指标	派遣案件的 准确率	派遣案件的准确率	≥96%	
	质量指标	案件受理准 确率	案件受理准确率	≥96%	
	时效指标	合同签订及 时率	合同签订及时率	100%	
效益指标	社会效益指 标	案件批转及 时率	案件批转及时率	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	购买服务人 员满意度	购买服务人员满意度	≥95%	

17.城管综合执法工作经费绩效目标表

603002 青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	城管综合执法工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金
	保障城市管理执法业务开展相关工作。				
绩效目标	印制统一的执法文书、设计制作宣传手册、聘请法律顾问、做好受意外伤害的执法人员优抚工作、开展执法项目评标咨询、对违法面积测绘、违章建筑等基建工程开展工程造价审核、赴七区三市完成各项巡查任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	执法通信中继台单次维护价格	执法通信中继台单次维护价格	≤600 元	
		法律咨询总成本	法律咨询总成本	≤10 万元	
产出指标	数量指标	执法宣传印制次数	执法宣传印制次数	≥3 批	
	数量指标	巡查区域数量	巡查区域数量	10 个	
	质量指标	执法用品采购符合度	执法用品采购符合度	100%	
	质量指标	政府采购品目符合度	政府采购品目符合度	100%	
	时效指标	法律顾问合同签订	法律顾问合同签订	2023 年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	受意外伤害的执法人员优抚率	受意外伤害的执法人员优抚率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥95%	

18.城市综合管理服务平台运行维护项目绩效目标表

603002 青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	城市综合管理服务平台运行维护项目				
预算规模及 资金用途	预算数	698.07	其中：财政 资金	698.07	其他资金
	保障城市综合管理服务平台系统运行升级、服务及维护费、基础数据更新费、线路运行租赁费等。				
绩效目标	保障城市综合管理服务平台系统运行升级、服务及维护费、基础数据更新费、线路运行租赁费等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	线路租用成 本	线路租用成本	≤44.34 万元	
		硬件设备维 护成本	硬件设备维护成本	≤50.41 万元	
产出指标	数量指标	系统维护平 台数量	系统维护平台数量	1 个	
	数量指标	视频设备维 护数量	视频设备维护数量	70 个	
	质量指标	设备维修及 时率	设备维修及时率	≥95%	
	质量指标	系统基础数 据更新率	系统基础数据更新率	≥96%	
	时效指标	城市管理要 素监测分析 服务招标及 时	城市管理要素监测分析服 务招标及时	2024 年 5 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指 标	城市综合管 理服务平台 正常运行年 限	城市综合管理服务平台正 常运行年限	≥2 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	系统使用满 意度	系统使用满意度	≥90%	

19.数字化城管巡飞项目资金绩效目标表

603002 青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	数字化城管巡飞项目资金					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	支付无人机巡飞服务、微信举报奖励金。					
绩效目标	完成全年无人机巡查任务。完成全年微信举报奖励金发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	微信举报奖 励金总成本	微信举报奖励金总成本		≤31 万元	
		微信举报奖 励金月发放 额	微信举报奖励金月发放额		≤3 万元	
产出指标	数量指标	案件举报次 数	案件举报次数		≥3000 次	
	数量指标	奖励金发放 人次	奖励金发放人次		≥3000 人次	
	数量指标	需巡查的项 目	需巡查的项目		≥300 个	
	质量指标	奖励金领取 率	奖励金领取率		= 100%	
	质量指标	举报案件有 效率	举报案件有效率		≥96%	
	质量指标	视频分辨率	视频分辨率		≥1080P	
	时效指标	与技术服务 公司签订合 同	与技术服务公司签订合同		文字描述：2024 年 1 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指 标	有效案件处 置率	有效案件处置率		≥99%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务使用人 员满意度	服务使用人员满意度		≥95%	

20. 执法装备配备资金绩效目标表

603002 青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	执法装备配备资金				
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金
	支付制式服装、专用装备采购费用。				
绩效目标	更新配备执法制式服装、标志标识等。更新配备执法装备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	服装购置总 成本	服装购置总成本	≤7.5 万元	
		单台执法终 端更新成本	单台执法终端更新成本	≤3500 元	
产出指标	数量指标	执法服装新 配发人员数 量	执法服装新配发人员数量	≤5 人	
	数量指标	装备更新人 员数量	装备更新人员数量	≤148 人	
	质量指标	装备质量合 格率	装备质量合格率	=100%	
	质量指标	执法服装材 质达标率	执法服装材质达标率	=100%	
	时效指标	量体完成时 间	量体完成时间	文字描述：2024 年 4 月 30 日前	
效益指标	社会效益指 标	制服配发率	制服配发率	=100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	装备使用人 员满意度	装备使用人员满意度	≥95%	

21.窨井盖数据扩展普查资金绩效目标表

603002 青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	窨井盖数据扩展普查资金					
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政 资金	158.00	其他资金	
	支付窨井盖普查费用。					
绩效目标	完成对市南、市北、李沧非公共区域窨井盖的普查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	普查业务尾 款总成本	普查业务尾款总成本		≤158 万元	
		普查数据成 本	普查数据成本		≤3.25 万元/平方公里	
产出指标	数量指标	普查窨井盖 数量	普查窨井盖数量		≥60 万个	
	数量指标	普查覆盖行 政区	普查覆盖行政区		=3 个	
	质量指标	窨井盖定位 准确率	窨井盖定位准确率		≥96%	
	质量指标	窨井盖权属 完整率	窨井盖权属完整率		≥95%	
	时效指标	项目尾款支 付完成	项目尾款支付完成		文字描述：2024 年 4 月 30 日前	
效益指标	社会效益指 标	窨井盖完好 率	窨井盖完好率		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	数据使用人 员满意度	数据使用人员满意度		≥90%	

22. 青岛市政公用集中供热在线监测信息系统运维资金绩效目标表

603003 青岛市供热发展中心

单位：万元

项目名称	青岛市政公用集中供热在线监测信息系统运维资金				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金
	支付青岛市政公用集中供热在线监测维修维护费				
绩效目标	保障在市政公用集中供热在线监测维修维护正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	系统维护单 位成本	单个系统维护	≤3 万元	
		系统维护总 成本	对一个系统进行维护	≤3 万元	
产出指标	数量指标	视频设备维 护数量	视频设备维护数量	= 70 个	
	数量指标	系统维护平 台数量	系统维护平台数量	= 1 个	
	质量指标	系统基础数 据更新率	系统基础数据更新率	≥ 96%	
	质量指标	设备维修及 时率	设备维修及时率	≥ 95%	
	时效指标	城市管理要 素监测分析 服务招标及 时	城市管理要素监测分析服 务招标及时	文字描述：2024 年 12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指 标	城市综合管 理服务平台 正常运行年 限	城市综合管理服务平台正 常运行年限	≥ 2 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	系统使用满 意度	系统使用满意度	≥ 90%	

23.数字城市管理平台服务中心信息系统运维资金绩效目标表

603004 青岛市数字城市管理平台服务中心

单位：万元

项目名称	数字城市管理平台服务中心信息系统运维资金				
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
	通过保障平台中心信息系统正常运行，达到及时办理平台多渠道受理的群众诉求诉求。				
绩效目标	通过保障平台中心信息系统正常运行，达到及时办理平台多渠道受理的群众诉求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	信息系统维护成本	信息系统维护成本	≤0.34 万元/月	
		平台运维服务总成本	平台运维服务总成本	≤4 万元/年	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行情况	≥95%	
	质量指标	系统受理案件办结率	系统受理案件办结率	≥80%	
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤8 小时	
	数量指标	系统受理案件数量	案件转办受理数量	≥10000 件	
	数量指标	系统维护平台数量	系统维护平台数量	1 个	
效益指标	社会效益指标	平台系统安全使用性	及时办理平台多渠道受理的群众诉求	≥1 次/天	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	

24.燃气安全从业人员考核经费绩效目标表

603005 青岛市燃气发展中心

单位：万元

项目名称	燃气安全从业人员考核经费				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金
	燃气安全从业人员考核				
绩效目标	燃气企业从业人员通过培训考核，获得专业知识明确岗位职责，有利于燃气企业安全生产和人员安全操作，促进行业安全发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	从业人员考 核总成本	从业人员考核总成本	≤3 万元/年	
		从业人员考 核费用	从业人员考核费用标准	≤30 元/人	
产出指标	数量指标	考核次数	全年考核次数不少于 4 次。	≥4 次	
	数量指标	考核人数	抽查考核人数是否达标。	≥1000 人	
	质量指标	任务完成率	考核人数任务完成率。	=100%	
	质量指标	组织次数	考核保障次数落实率。	≥95%	
	时效指标	考核完成时 间	2024 年考核完成时间	文字描述：2024 年 11 月 30 日前完成考核工作。	
效益指标	社会效益指 标	人员考核合 格率	燃气企业从业人员考核合 格率	≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加考核人 员所在单位 满意度	参加考核人员所在单位对 考核工作的满意度	≥95%	

25.燃气安全专项整治经费绩效目标表

603005 青岛市燃气发展中心

单位：万元

项目名称	燃气安全专项整治经费				
预算规模及 资金用途	预算数	26.84	其中：财政 资金	26.84	其他资金
	燃气安全专项整治工作专班日常工作开展经费				
绩效目标	通过燃气安全专项整治工作专班日常工作开展，进一步提升全市燃气领域安全管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	燃气安全专 项整治工作 专班工作成 本	专班工作人员外出检查、 调研发生的差旅费补贴	≤230 元/人/天	
		安全检查专 家劳务费	安全检查专家劳务费	≤800 元/人/天	
产出指标	数量指标	每个区 (市)抽查 企业平均数 量	每个区(市)抽查企业平 均数量	≥15 个	
	数量指标	抽查检查区 (市)次数	抽查检查区(市)次数	=18 次	
	质量指标	转办问题整 改率	转办问题整改率	≥90%	
	质量指标	抽查检查转 办率	抽查检查转办率	=100%	
	时效指标	推进联合检 查问题整改	问题整改时限	≤20 天	
效益指标	社会效益指 标	提升燃气本 质安全水平	积极推进“瓶改管”工 作，2024 年新增餐饮等管 道天然气用户与 2023 年度 新增用户的比率	≥105%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众满意程度	≥90%	

26.燃气行业远程视频监督管理平台运行维护资金绩效目标表

603005 青岛市燃气发展中心

单位：万元

项目名称	燃气行业远程视频监督管理平台运行维护资金				
预算规模及 资金用途	预算数	29.54	其中：财政 资金	29.54	其他资金
	通过燃气行业视频监督管理平台系统的正常运行，实现进一步规范燃气场站经营行为，提高燃气行业管理水平的目标。				
绩效目标	通过燃气行业视频监督管理平台系统的正常运行，实现进一步规范燃气场站经营行为，提高燃气行业管理水平的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	线路租用成本	线路租用成本	≤16 万元/年	
		远程视频监督管理平台运行维护总成本	平台运维总成本	≤29.54 万元/年	
产出指标	数量指标	维护次数	每季度至少进行一次维护	≥4 次	
	数量指标	培训次数	每年对平台使用人员进行培训。	≥1 次	
	质量指标	硬件设备完好率	保持平台硬件设备的完好。	≥95%	
	质量指标	平台正常运行率	正常运行天数占全年总天数的比例	≥95%	
	时效指标	维护及时性	发生故障后 24 小时内赴现场维修。	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	提高场站安全性	抽查督促燃气场站遵守规章制度加强安全管理。	≥10 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	监督平台使用人员满意度	≥95%	

27.户外广告亮化工作经费绩效目标表

603006 青岛市户外广告与亮化发展中心

单位：万元

项目名称	户外广告亮化工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金
	户外广告亮化工作经费				
绩效目标	通过对各区市户外广告、景观照明、海水浴场考核评价、巡查检查、重大活动保障等，实现城市管理精细化水平提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	市区差旅费 报销标准	市区差旅费报销标准	≤230 元/人·天	
		印刷费总成 本	印刷费用	≤3000 元	
产出指标	数量指标	户外广告月 度检查频次	反映户外广告月度检查频 次	≥4 次/月	
	数量指标	亮化巡查检 查移送单数 量	反映亮化巡查检查移送单 数量	≥40 个	
	质量指标	巡查发现问 题转办率	反映巡查发现问题转办率	= 100%	
	质量指标	户外广告问 题整改率	反映巡查检查发现户外广 告问题的整改情况	≥85%	
	时效指标	印刷服务完 成时间	印刷服务完成时间	文字描述：2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	海水浴场问 题整改率	反映巡查检查发现海水浴 场问题的整改情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	各海水浴场 对巡查检查 人员的满意 度	反映各海水浴场对巡查检 查人员的满意度	≥98%	

28.重要节庆活动灯光氛围营造资金绩效目标表

603006 青岛市户外广告与亮化发展中心

单位：万元

项目名称	重要节庆活动灯光氛围营造资金					
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	重要节庆活动灯光氛围营造资金					
绩效目标	通过浮山湾灯光秀刊播，达到重要节庆或重大活动氛围营造的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	浮山湾灯光 秀片源制作 成本	浮山湾灯光秀片源制作成 本		≤ 3200 元/秒	
		浮山湾灯光 秀片源制作 总成本	浮山湾灯光秀片源制作总 成本		≤ 48 万元	
产出指标	数量指标	制作宣传视 频时长	制作宣传视频时长		≥ 150 秒	
	数量指标	制作短片数 量	制作短片数量		≥ 2 个	
	质量指标	制作质量	灯光秀片源制作覆盖演绎 楼体比例		$= 100\%$	
	质量指标	播放质量	灯光秀片子播放楼体覆盖 比例		$\geq 95\%$	
	时效指标	制作服务响 应时间	制作服务响应时间		文字描述：在指定播放日 期前 2 天完成片源设计制 作	
效益指标	社会效益指 标	媒体宣传报 道	起到氛围营造、公益宣传 效果，得到媒体宣传报道		≥ 2 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	合作单位满 意度	合作单位满意度		$\geq 90\%$	

29.环境卫生发展工作经费绩效目标表

603007 青岛市环境卫生发展中心

单位：万元

项目名称	环境卫生发展工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
	环卫调研及行业管理相关期刊、书籍及知网等相关采购 1 万元，聘请专家进行咨询、讲座、培训费用 1 万元，租用车辆用于考察、调研、考核等活动费用 3 万元，外出考察、调研等活动费用 7 万元，印刷行业及黄页管理材料 1 万元。				
绩效目标	编制环卫行业国家标准和地方规范标准，促进环卫行业规范化和青岛市城市管理精细化管理；对标上海、深圳等先进城市，对国内外发达先进城市的环卫行业进行调研，提出青岛市在环卫方面的发展方向和思路，促进青岛市环卫行业的快速发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	专家劳务费	专家劳务费	≤2000 元/人次	
		行业调研费用	行业调研费用	≤10 万元	
产出指标	数量指标	规划编制	规划编制	= 1 项	
	数量指标	完成调研报告	完成调研报告	≥ 1 项	
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥ 95%	
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	≥ 95%	
	时效指标	调研报告完成时间	调研报告完成时间	文字描述：现场调研结束后 15 日内完成调研报告	
效益指标	社会效益指标	项目成果应用率	项目成果应用率	= 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 98 百分比	

30.环卫设施监测经费绩效目标表

603007 青岛市环境卫生发展中心

单位：万元

项目名称	环卫设施监测经费				
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金
	委托专业机构进行青岛市垃圾处理设施进行运行监管辅助工作及监管监测，并以此作为政府部门监管、考核和决策依据。				
绩效目标	委托专业机构进行青岛市垃圾处理设施进行运行监管辅助工作及监管监测，并以此作为政府部门监管、考核和决策依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	厂界噪声监 测费用	厂界噪声监测费用	≤200 元/次	
		单个垃圾处 理设施监测 费用	单个垃圾处理设施监测费 用	≤11 万元	
产出指标	数量指标	出具检测报 告	出具检测报告	≥56 份	
	数量指标	资金支付完 成率	资金支付完成率	≥98%	
	质量指标	出具报告适 用性	出具报告适用性	= 100%	
	质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率	≥95%	
	时效指标	报告完成及 时率	报告完成及时率	= 100%	
效益指标	社会效益指 标	检测结果利 用率	检测结果利用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98%	

31.青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金绩效目标表

603007 青岛市环境卫生发展中心

单位：万元

项目名称	青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金				
预算规模及 资金用途	预算数	67.82	其中：财政 资金	67.82	其他资金
	环卫数字化监管平台维护费、宽带接入、手机客户端接入等费用				
绩效目标	环卫数字化监管平台维护费、宽带接入、手机客户端接入等业务完成，实现平台运行流畅，能够实现运行目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	网络租用成本	网络租用成本	≤15 万元	
		网络安全运行维护费	网络安全运行维护费	≤1.2 万元	
产出指标	数量指标	道路数量更新管理	每年更新数据量	≥800 件次	
	数量指标	环卫车辆数据更新管理	每年更新数据量	≥1800 件次	
	质量指标	系统运行维护完成情况	系统运行维护完成情况	= 100 百分比	
	质量指标	系统稳定运行天数	系统稳定运行天数	≥360 天	
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	覆盖市地范围	覆盖市地范围	= 10 纳入监管区市范围数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	平台使用人员满意度	≥98 百分比	

32.物业服务管理工作经费绩效目标表

603008 青岛市物业服务保障中心

单位：万元

项目名称	物业服务管理工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	物业服务管理工作经费					
绩效目标	通过物业企业宣传推广等，提升全社会总体物业管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	宣传材料印 刷成本	反映印刷每册宣传材料的 成本		<20 元	
		法律咨询总 成本	反映法律咨询的总成本		≤7 万元	
产出指标	数量指标	物业企业宣 传推广青岛 市物业管理	物业企业数量		≥600 家	
	数量指标	公众号发布 消息数量	反映公众号发布消息情况		>40 条	
	质量指标	智慧物业平 台短信发送	智慧物业平台短信发送率		>60%	
	质量指标	公众号更新	反映宣传开展的频次		≥40 次	
	时效指标	系统维护响 应时间	系统维护响应时间		≤2 天	
效益指标	社会效益指 标	上访事件发 生数	反映群众上访事件发生情 况		<20 起	
满意度指标	服务对象满 意度指标	物业企业满 意度	反映物业企业对物业管理 部门工作的满意度		≥80%	

33.城市管理奖补资金绩效目标表

603000 青岛市城市管理局本级(系统)

单位：万元

项目名称	城市管理奖补资金				
预算规模及 资金用途	预算数	80000	其中：财政资金	80000	其他资金
	用于市南区、市北区、李沧区市政道路、城市环卫、园林绿化等城市管理工作的资金奖补。				
绩效目标	安排资金用于市南区、市北区、李沧区市政道路、城市环卫、园林绿化等城市管理工作的资金奖补，进一步提高城市管理精细化水平，改善提升城市环境品质，促进全国文明城市创建工作常态长效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市级奖补资金总成本	市级奖补资金总成本	≤80000 万元	
		市级奖补投入比例	考察市级奖补资金金额占《指导意见》中经费指标规定标准的比例	≤50%	
产出指标	数量指标	城市管理考核次数	城市管理考核次数	≥1 次	
	数量指标	奖补区数量	奖补区数量	=3 个	
	质量指标	城市管理评价结果	城市管理评价结果	≥85%	
	质量指标	奖补对象符合度	奖补对象符合度	=100%	
	时效指标	城市管理考核频次	城市管理考核频次	文字描述：每年度至少考核 1 次	
效益指标	社会效益指标	问题整改率	考察城市管理领域问题整改情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	

34.城市管理奖励资金绩效目标表

603000 青岛市城市管理局本级(系统)

单位：万元

项目名称	城市管理奖励资金				
预算规模及 资金用途	预算数	5000	其中：财政 资金	5000	其他资金
	四区三市城市管理领域奖励经费				
绩效目标	安排资金用于四区三市城市管理领域奖励，进一步提高城市管理精细化水平，改善提升城市环境品质，促进全国文明城市创建工作常态长效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	进位奖金额	进位奖金额	=650 万元/个	
		基础奖金额	基础奖金额	=300 万元/个	
		优秀奖金额	优秀奖金额	=800 万元/个	
产出指标	数量指标	优秀奖数量	优秀奖数量	=2 个	
	数量指标	进位奖数量	进位奖数量	=2 个	
	数量指标	奖励区数量	奖励区数量	≥7 个	
	质量指标	城市管理评 价结果	城市管理评价结果	≥85%	
	质量指标	奖励对象符 合度	奖励对象符合度	=100%	
	时效指标	城市管理考 核频次	城市管理考核频次	文字描述：每年度考核至 少 1 次	
效益指标	社会效益指 标	问题整改率	问题整改情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	奖励对象满 意度	奖励对象满意度	≥90%	

35.农村改厕后续管护奖补资金绩效目标表

603000 青岛市城市管理局本级(系统)

单位：万元

项目名称	农村改厕后续管护奖补资金				
预算规模及 资金用途	预算数	2820	其中：财政 资金	2820	其他资金
	农村改厕后续管护奖补资金				
绩效目标	监督指导对农村无害化卫生户厕、公厕实施管护，打造干净整洁环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	农村公厕奖 补标准	每座农村公厕奖补标准	=6000 元/座	
		奖补总成本	奖补总成本	≤2820 万元	
产出指标	数量指标	管护户厕数	管护户厕数	≥74 万座	
	数量指标	管护公厕数	管护公厕数	≥900 座	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	=100%	
	质量指标	奖补对象符 合度	奖补对象符合度	=100%	
	时效指标	农村公厕管 护年度管护 频次	农村公厕管护年度管护频 次	≥330 天	
效益指标	社会效益指 标	提升群众幸 福感	考察群众幸福感提升情况	文字描述：提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

36.农村生活垃圾分类示范镇、示范村创建资金绩效目标表

603000 青岛市城市管理局本级(系统)

单位：万元

项目名称	农村生活垃圾分类示范镇、示范村创建资金				
预算规模及 资金用途	预算数	2150	其中：财政 资金	2150	其他资金
	农村生活垃圾分类示范镇、示范村创建资金				
绩效目标	落实经费保障，建立健全市、区（市）、镇（街道）三级财政投入必要增长机制，市财政安排专项资金，支持各区（市）农村垃圾分类示范镇街村奖补。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	示范镇奖补 标准	示范镇奖补标准	=150 万元/个	
		示范街道奖 补标准	示范街道奖补标准	=50 万元/个	
		示范村奖补 标准	示范村奖补标准	=5 万元/个	
产出指标	数量指标	示范村数量	示范村数量	≥200 个	
	数量指标	示范镇街数 量	示范镇街数量	≥15 个	
	质量指标	四分类投放 设施覆盖率	四分类投放设施覆盖率	≥95%	
	质量指标	创建验收评 分	创建验收评分	≥90 分	
	时效指标	创建工作完 成进度	创建工作完成进度	文字描述：2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指 标	抽样测评村 民垃圾分类 知晓率	抽样测评村民垃圾分类知 晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽样测评创 建区市满意 度	抽样测评创建区市满意度	≥95%	

37.生活垃圾异地处置环境补偿资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	生活垃圾异地处置环境补偿资金					
预算规模及 资金用途	预算数	5121.00	其中：财政 资金	5121.00	其他资金	
	支付生活垃圾异地处置环境补偿资金					
绩效目标	支付生活垃圾异地处置环境补偿资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	补偿资金总额	补偿资金总额		5121 万元	
产出指标	数量指标	补偿区市数量	补偿区市数量		2 个	
	数量指标	对城阳区补偿占比	对城阳区补偿占比		≥60%	
	质量指标	城区环境质量	城区环境质量		提高	
	质量指标	垃圾处理烟气排放达标率	垃圾处理烟气排放达标率		100%	
	时效指标	垃圾处理年度完成天数	垃圾处理年度完成天数		≥330 天	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处置率	生活垃圾无害化处置率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90%	

38.供热老旧管网改造项目绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	供热老旧管网改造项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金
	支付供热老旧管网改造项目资金				
绩效目标	改造供热管网约 119 公里，改造换热站 23 座				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	资金总额	资金总额	1200 万元	
产出指标	数量指标	老旧管网改造长度	老旧管网改造长度	≥ 119 公里	
	数量指标	换热站改造数量	换热站改造数量	≥ 23 座	
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100%	
	质量指标	项目建设标准达标率	项目建设标准达标率	100%	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	采暖用户对供热服务满意度	采暖用户对供热服务满意度	≥ 95%	

39.中央财政北方地区冬季清洁取暖补贴项目资金绩效目标表

603001 青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目名称	中央财政北方地区冬季清洁取暖补贴项目资金				
预算规模及 资金用途	预算数	19363.00	其中：财政 资金	19363.00	其他资金
	中央财政北方地区冬季清洁取暖补贴项目资金				
绩效目标	通过清洁取暖改造任务的推进落实，进一步减少大气污染物排放，促进全市环境质量巩固完善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	资金总额	资金总额	19363 万元	
产出指标	数量指标	天然气采购量	天然气采购量	4300 万立方米	
	数量指标	新增清洁取暖面积	新增清洁取暖面积	30 万平方米	
	质量指标	天然气质量合格率	天然气质量合格率	100%	
	质量指标	新增清洁取暖面积完成率	新增清洁取暖面积完成率	100%	
	时效指标	项目按计划完成时间	项目按计划完成时间	2024 年供热期前	
效益指标	生态效益指标	二氧化碳排放减少量	二氧化碳排放减少量	40000 吨	
满意度指标	服务对象满意度指标	采暖用户对供热服务满意度	采暖用户对供热服务满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

（一）居民供热亏损补贴项目情况说明

1. 项目概述

根据《山东省供热条例》《青岛市供热条例》的规定，市、区（市）人民政府应当设立供热政策性补贴资金，专项用于补贴供热单位成本与价格倒挂亏损等，可再生能源、清洁能源供热运行补贴应当不低于现有供热单位补贴标准。为进一步保障城市居民供热、促进供热企业进一步完善和提高供热质量和水平，加快和规范我市供热行业全面健康发展，我市设立居民供热亏损补贴专项资金用于弥补供热成本与收费价格倒挂形成的供热亏损以及补贴新能源经营企业。

2. 立项依据

《山东省供热条例》《青岛市供热条例》《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市加快清洁能源供热发展若干政策的通知》（青政办发〔2014〕24号）、2008年市政府会议纪要。

3. 实施主体

项目实施主体为青岛市城市管理局。

4. 实施方案

由青岛市城市管理局根据预算规模，结合供热年度考核评价情况，编制下年度供热专项资金预算，经市财政局审核后，列入市级财政预算，由市财政局按考核情况及规定程序拨付资金至供热企业。

5. 实施周期

该项资金是采暖季结束后完成对供热成本的审计再测算预算规模，2024年预算资金是对2022-2023年度供热亏损进行的补贴，项目于2024年1月1日开始至12月31日实施完毕。

6. 年度预算安排

预算安排资金为148200万元。

7. 绩效目标和指标

对2022-2023年采暖期居民供热单位成本与价格倒挂亏损、清洁能源供热运行等进行补贴，以保障我市城市供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。

（1）产出指标

- a. 数量指标：采暖期居民供热天数 \geq 141天；
- b. 质量指标：供热连续稳定运行时间比率不低于99%，供热期供热天数完成率100%；
- c. 时效指标：项目完成时间为2024年11月30日前；
- d. 成本指标：燃煤补贴成本小于等于燃煤平均亏损成本；清洁能源补贴成本小于等于清洁能源平均亏损成本。

（2）效益指标

社会效益指标：补贴发放保障率不低于90%；

（3）满意度指标

市民对供热效果满意度不低于90%。

（二）城市综合管理服务平台运行维护项目情况说明

1. 项目概述

根据国家住建部关于开展城市综合管理服务平台运行维护工作相

关要求，完成城市综合管理服务平台相关维护服务工作，保障系统的正常运行。

2. 立项依据

根据住房和城乡建设部印发《关于开展城市综合管理服务平台建设试点工作的通知》精神，青岛市作为市级平台试点之一，已完成城市综合管理服务平台建设，现进入运维阶段。

3. 实施主体

青岛市综合行政执法支队。

4. 实施方案

按照城市综合管理服务平台运行维护相关要求，完成软硬件运维、数据维护、网络线路服务、网络安全服务等相关工作。

(1) 根据硬件运行维护要求，完成城市综合管理服务平台已超出维保时限的硬件设备的维护服务，完成已有视频监控设备维护及所需电力的支出。

(2) 根据软件维护服务要求，完成城市综合管理服务平台应用软件系统、城乡综合治理网格化系统、青岛市城市管理可视化指挥调度系统、违法建设和违法违规审批专项清查综合管理系统的维护服务。

(3) 根据城市综合管理服务平台运行需要，完成数字化城管监督指挥系统基础数据更新、城乡综合治理网格化数据维护、高点视频购买服务、卫星遥感影像及疑似违建图斑购买数据服务、指标评价数据服务、地下管线数据管理服务等数据的更新及数据采购工作。

(4) 根据城市综合管理服务平台运行要求，完成机房互联网接入专线、数据对接专线、语音专线、监控专线等线路服务租赁工作。

(5) 根据城市综合管理服务平台项目运行要求及国家、省市关于信息系统及数据安全相关要求，完成城市综合管理服务平台等保测评及机房网络安全防护服务项目工作。

通过以上维护服务内容，保障城市综合管理服务平台项目的正常运行，实现数据的及时更新，保障系统安全稳定，实现既有运维目标任务。

5. 实施周期

城市综合管理服务平台运维项目周期为一年。

6. 年度预算安排

2024年，已预算安排资金698.065万元，主要用于城市综合管理服务平台运维服务。

7. 绩效目标和指标

(1) 成本指标

经济成本指标：线路租用成本不超过44.34万元、硬件设备维护成本不超过50.41万元。

(2) 产出指标

a. 数量指标：系统维护平台数量1个；视频设备维护数量70个；

b. 质量指标：设备维修及时率不低于95%；系统基础数据更新率不低于96%；

c. 时效指标：2024年5月31日之前完成城市管理要素监测分析服务

招标工作；

(3) 效益指标

社会效益指标：城市综合管理服务平台正常运行年限不低于2年。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：系统使用满意度不低于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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。