

青岛市城市管理局 2025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 2025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 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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）承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）负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2025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

2025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	153,225.52	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	1,644.14
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	2,280.00
12			十二、城乡社区支出	156,050.52
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	1,082.86
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	0.00
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	153,225.52	本年支出合计	161,057.52
32	上年结转结余	7,832.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	161,057.52	支出总计	161,057.52

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	161,057.52	153,225.52	153,225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.00
2	208	社会保障和就业支出	1,644.14	1,644.14	1,644.14	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	1,644.14	1,644.14	1,644.14	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	1,096.09	1,096.09	1,096.09	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	548.05	548.05	548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
7	21103	污染防治	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
8	2110399	其他污染防治支出	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
9	212	城乡社区支出	156,050.52	150,498.52	150,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00
10	21201	城乡社区管理事务	9,268.65	9,268.65	9,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120101	行政运行	7,295.09	7,295.09	7,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120102	一般行政管理事务	886.58	886.58	886.58	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	1,086.98	1,086.98	1,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21203	城乡社区公共设施	125,500.87	125,500.87	125,500.87	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	125,500.87	125,500.87	125,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21205	城乡社区环境卫生	21,281.00	15,729.00	15,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	21,281.00	15,729.00	15,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00
18	221	住房保障支出	1,082.86	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	1,082.86	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	1,082.86	1,082.86	1,082.86	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	161,057.52	15,557.83	145,499.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,644.14	1,644.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,644.14	1,644.14	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	1,096.09	1,096.09	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	548.05	548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110399	其他污染防治支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	156,050.52	12,830.83	143,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	9,268.65	7,295.09	1,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120101	行政运行	7,295.09	7,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120102	一般行政管理事务	886.58	0.00	886.58	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.98	0.00	1,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21203	城乡社区公共设施	125,500.87	5,535.74	119,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	125,500.87	5,535.74	119,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21205	城乡社区环境卫生	21,281.00	0.00	21,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	21,281.00	0.00	21,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	1,082.86	1,082.86	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	153,225.52	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	0.00	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	1,644.14	1,644.14	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	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	156,050.52	156,050.52	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	1,082.86	1,082.86	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
栏次	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	0.00	0.00	0.00	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	153,225.52	本年支出合计	161,057.52	161,057.52	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	7,832.00	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	7,832.00					
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	161,057.52	支出总计	161,057.52	161,057.52	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	161,057.52	15,557.83	14,611.33	946.50	145,499.69
2	208	社会保障和就业支出	1,644.14	1,644.14	1,644.14	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,644.14	1,644.14	1,644.14	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.09	1,096.09	1,096.09	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.05	548.05	548.05	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
7	21103	污染防治	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
8	2110399	其他污染防治支出	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
9	212	城乡社区支出	156,050.52	12,830.83	11,884.33	946.50	143,219.69
10	21201	城乡社区管理事务	9,268.65	7,295.09	6,646.59	648.51	1,973.56
11	2120101	行政运行	7,295.09	7,295.09	6,646.59	648.51	0.00
12	2120102	一般行政管理事务	886.58	0.00	0.00	0.00	886.58
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.98	0.00	0.00	0.00	1,086.98
14	21203	城乡社区公共设施	125,500.87	5,535.74	5,237.75	297.99	119,965.13
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	125,500.87	5,535.74	5,237.75	297.99	119,965.13
16	21205	城乡社区环境卫生	21,281.00	0.00	0.00	0.00	21,281.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	21,281.00	0.00	0.00	0.00	21,281.00
18	221	住房保障支出	1,082.86	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	1,082.86	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	1,082.86	1,082.86	1,082.86	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	15,557.83	14,611.33	946.50
2	301	工资福利支出	12,180.53	12,180.53	0.00
3	30101	基本工资	2,400.48	2,400.48	0.00
4	30102	津贴补贴	3,399.14	3,399.14	0.00
5	30103	奖金	1,414.00	1,414.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,112.13	1,112.13	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096.09	1,096.09	0.00
8	30109	职业年金缴费	548.05	548.05	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	654.26	654.26	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	36.64	36.64	0.00
11	30113	住房公积金	1,082.86	1,082.86	0.00
12	30199	其他工资福利支出	436.88	436.88	0.00
13	302	商品和服务支出	1,028.33	103.11	925.22
14	30201	办公费	20.32	0.00	20.32
15	30205	水费	1.87	0.00	1.87
16	30206	电费	20.10	0.00	20.10
17	30207	邮电费	13.44	0.00	13.44
18	30208	取暖费	43.15	0.00	43.15
19	30209	物业管理费	91.58	0.00	91.58
20	30211	差旅费	13.62	0.00	13.62
21	30213	维修（护）费	9.70	0.00	9.70
22	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
23	30217	公务接待费	1.82	0.00	1.82

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	30226	劳务费	0.32	0.00	0.32
25	30228	工会经费	103.11	103.11	0.00
26	30229	福利费	36.60	0.00	36.60
27	30231	公务用车运行维护费	83.10	0.00	83.10
28	30239	其他交通费用	329.74	0.00	329.74
29	30299	其他商品和服务支出	247.86	0.00	247.86
30	303	对个人和家庭的补助	2,327.69	2,327.69	0.00
31	30301	离休费	68.50	68.50	0.00
32	30302	退休费	1,200.33	1,200.33	0.00
33	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
34	30307	医疗费补助	162.47	162.47	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	894.38	894.38	0.00
36	310	资本性支出	21.28	0.00	21.28
37	31002	办公设备购置	21.28	0.00	21.28

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	15,557.83	14,611.33	946.50
2	501	机关工资福利支出	6,702.49	6,702.49	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,631.33	4,631.33	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,301.99	1,301.99	0.00
5	50103	住房公积金	619.12	619.12	0.00
6	50199	其他工资福利支出	150.04	150.04	0.00
7	502	机关商品和服务支出	696.35	62.85	633.51
8	50201	办公经费	476.57	62.85	413.73
9	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
10	50206	公务接待费	1.82	0.00	1.82
11	50208	公务用车运行维护费	67.50	0.00	67.50
12	50209	维修（护）费	5.60	0.00	5.60
13	50299	其他商品和服务支出	144.66	0.00	144.66
14	503	机关资本性支出（一）	15.00	0.00	15.00
15	50306	设备购置	15.00	0.00	15.00
16	505	对事业单位经常性补助	5,810.01	5,518.30	291.71
17	50501	工资福利支出	5,478.04	5,478.04	0.00
18	50502	商品和服务支出	331.97	40.26	291.71
19	506	对事业单位资本性补助	6.28	0.00	6.28
20	50601	资本性支出（一）	6.28	0.00	6.28
21	509	对个人和家庭的补助	2,327.69	2,327.69	0.00
22	50901	社会福利和救助	164.47	164.47	0.00
23	50905	离退休费	1,268.84	1,268.84	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	50999	其他对个人和家庭的补助	894.38	894.38	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	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。
2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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	84.92	84.92	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	84.92	84.92	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	83.10	83.10	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	83.10	83.10	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				
		合计	3,617.40	3,617.40	3,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.07
青岛市城市管理局			3,617.40	3,617.40	3,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.07
青岛市城市管理局本级			2,191.79	2,191.79	2,191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.29
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[A020534]机械 设备零部件	货物	1,721.02	1,721.02	1,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.02
[2120102]一般 行政管理事务	[C23090199]其 他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2120102]一般 行政管理事务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[A070899]其他 基础化学品及相 关产品	货物	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2120101]行政 运行	[C2104]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

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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政 运行	[A05040101]复 印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2120101]行政 运行	[C2104]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	[A02010105]台 式计算机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2120102]一般 行政管理事务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
[2120501]城乡 社区环境卫生	[C200310]评价 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			1,235.72	1,235.72	1,235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.19
[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	[C99]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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2120102]一般 行政管理事务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2120199]其他 城乡社区管理事 务支出	[C160302]数据 加工处理服务	服务	225.87	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.87

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				
[2120199]其他 城乡社区管理事 务支出	[C160302]数据 加工处理服务	服务	143.40	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120199]其他 城乡社区管理事 务支出	[C160703]软件 运维服务	服务	85.89	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.89
[2120199]其他 城乡社区管理事 务支出	[C160703]软件 运维服务	服务	203.19	203.19	203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120199]其他 城乡社区管理事 务支出	[C1904]测绘服 务	服务	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.32
[2120199]其他 城乡社区管理事 务支出	[C160702]硬件 运维服务	服务	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20
[2120199]其他 城乡社区管理事 务支出	[C170102]网络 接入服务	服务	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	60.78	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政 运行	[C18040102]财 产保险服务	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	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政 运行	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	5.00	5.00	5.00	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				
[2120101]行政 运行	[C2204]餐饮服 务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政 运行	[A02010105]台 式计算机	货物	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政 运行	[A02010108]便 携式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市供热发展 中心			1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[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
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.22	0.22	0.22	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	[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	0.00
青岛市燃气发展 中心			3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[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

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	[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
[2120101]行政 运行	[A02010105]台 式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
青岛市户外广告 与亮化发展中心			9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[C2104]物业管 理服务	服务	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
青岛市环境卫生 发展中心			157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.41
[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
[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	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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	4.50	4.50	4.50	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	[A02010105]台 式计算机	货物	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[A02021103]LED 显示屏	货物	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[C99]其他服务	服务	86.00	86.00	86.00	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	[C160799]其他 运行维护服务	服务	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11
青岛市物业服务 保障中心			17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
[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	0.00
[2120399]其他 城乡社区公共设 施支出	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	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	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	1.20	1.20	1.20	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	[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	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	[A02010105]台 式计算机	货物	3.18	3.18	3.18	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	[C23090199]其 他印刷服务	服务	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10

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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为161,057.52万元，包括：一般公共预算拨款收入153,225.52万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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7,832.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为161,057.52万元，其中基本支出15,557.83万元、项目支出145,499.69万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算161,057.52万元，较上年预算减少50,395.31万元，其中：

1. 收入预算减少50,395.31万元，其中一般公共预算拨款收入减少51,906.31万元、政府性基金预算拨款收入减少1,200.00万元、上年结转结余增加2,711.00万元。

2. 支出预算减少50,395.31万元，其中基本支出减少299.26万元、项目支出减少50,096.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金117034万元，比2024年148200万元减少31166万元；2024年中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金19363万元，2025年年初无此预算。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入161,057.52万元，与上一年相比，减少49,195.31万元，下降23.40%，主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金117034万元，比2024年148200万元减少31166万元；2024年中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金19363万元，2025年年初无此预算。

2025年一般公共预算支出161,057.52万元，与上一年相比，减少49,195.31万元，下降23.40%，主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金117034万元，比2024年148200万元减少31166万元；2024年中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金19363万元，2025年年初无此预算。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市城市管理局2025年无政府性基金预算拨款安排的收入，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2024年政府性基金收入1,200.00万元，为专项债券供热老旧管网改造项目，2025年预算收支比2024减少1200万元。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出15,557.83万元，其中：

人员经费14,611.33万元，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、其他工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费946.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共84.92万元，与上一年相比，减少4.42万元，下降4.95%。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83.10万元，与上一年相比，减少4.42万元，下降5.05%。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83.10万元，与上一年相比，减少4.42万元，下降5.05%，主要原因是：2025年公车数量减少，公车运行维护费预算相应减少。

公务接待费1.82万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市城市管理局机关运行经费财政拨款预算为696.35万元，与上一年相比，减少430.85万元，下降38.22%。主要原因是：青岛市综合行政执法支队2024年新凯达房屋租赁费436.23万元，2025年按机关事务服务中心要求调整青岛市综合行政执法支队办公用房，租赁费不再支付。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额3,617.40万元，其中：财政拨款安排3,617.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2,069.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,547.61万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1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，其他用车主要是机要通信应急用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金182776.09万元，其中财政拨款182776.09万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603000青岛市城市管理局本
级(系统)

单位：万元

项目编码	37020025550816030006N		项目名称	城市管理奖补资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	38,278.98
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级奖补投入比例	≤50%
			市级奖补资金总成本	≤40000万元
	产出指标	数量指标	奖补区数量	=3个
			城市管理考核次数	≥1次
		质量指标	城市管理评价结果	≥85%
			奖补对象符合度	=100%
		时效指标	城市管理考核及时性	≤2月
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603000青岛市城市管理局本级(系统)

单位：万元

项目编码	37020025550816030007Y		项目名称	城市管理奖励资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	5,000.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础奖金额	=3600万元
			优秀奖金额	=800万元
			进位奖金额	=600万元
	产出指标	数量指标	奖励区数量	=7个
			优秀奖数量	=2个
			进位奖数量	=2个
		质量指标	奖励对象符合度	=100%
			城市管理评价结果	≥85%
		时效指标	城市管理考核及时性	≤2月
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603000青岛市城市管理局本
级(系统)

单位：万元

项目编码	37020025550816030008L		项目名称	居民用户免费安装金属包覆软管及调压器补贴资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	62.00
绩效目标	为市南区、市北区、李沧区瓶装液化石油气居民用户免费安装金属包覆软管及调压器。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤62万元
			补贴单次成本	≤43.4元/户
	产出指标	数量指标	质量抽检批次	=10批次
			审核认定数量	≥360户
		质量指标	安装率	=100%
			质量抽检合格率	=100%
		时效指标	入户安装时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	质量问题引发事故率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603000青岛市城市管理局本级
(系统)

单位：万元

项目编码	37020025550816030009C		项目名称	农村改厕后续管护奖补资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	2,746.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公厕奖补标准	=6000元/座
			管护户厕成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	管护户厕数	≥71万座
			管护公厕数	≥900座
		质量指标	合格率	=100%
			奖补对象符合度	=100%
		时效指标	农村公厕管护年度管护频次	≥330天
	效益指标	社会效益指标	免费抽粪次数	≥2次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255509060300143		项目名称	餐厨垃圾处理资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	1,100.00
绩效目标	实施餐厨垃圾集中处理，年度完成处理10.95万吨以上，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理单价（一期）	=120元/吨
			餐厨垃圾处理单价（二期）	=45.2元/吨
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量	≥10.95万吨
			餐厨垃圾日处理量	≥300吨
		质量指标	餐厨垃圾处理合格率	=100%
			排放至青岛市固体废弃物处置有限公司废水合格率	=100%
		时效指标	项目年度完成天数	≥330天
	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550806030009F		项目名称	城市管理公示公告及宣传资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	80.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传总成本	≤80万元
			青岛日报刊发成本	≤6万元/版
	产出指标	数量指标	城市管理信息公示媒体渠道数量	≥5个
			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	≥95%
			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	≤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	≥30万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本
级

单位：万元

项目编码	37020025550806030017Y		项目名称	城市管理奖补资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	1,721.02
绩效目标	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。市级自2024年起，区级城市维护经费财政实际投入要达到《指导意见》中经费指标规定标准的50%；市级结合城市管理年度考评结果，按标准总额最高50%的比例对区级1：1实施奖补。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级奖补投入比例	≤50%
			市级奖补资金总成本	≤40000万元
	产出指标	数量指标	奖补区数量	=3个
			城市管理考核次数	≥1次
		质量指标	城市管理评价结果	≥85%
			奖补对象符合度	=100%
		时效指标	城市管理考核及时性	≤2月
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	370200250022060300106		项目名称	城市管理业务工作经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	404.00
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，以提升规章制度编制，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	≤10万元/个
			户外大屏监测成本	≤0.8万元/个
	产出指标	数量指标	业务咨询数量	≥10个
			户外大屏网络安全检测次数	≥1次
		质量指标	咨询报告质量合格率	=100%
			区市户外广告招牌抽检覆盖率	=100%
		时效指标	法律服务周期	≤7天
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255508060300136		项目名称	城市清雪、行业安全应急资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	410.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	融雪剂单价	≤1600元/吨
			融雪剂采购总成本	≤325万元
	产出指标	数量指标	市区专业化清雪道路数量	≥773条
			市区专业化清雪面积	≥1300万平方米
		质量指标	专业除雪达标率	≥95%
			考察清雪指挥调度系统运行情况	≥95%
		时效指标	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	≥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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025650506030002C		项目名称	居民供热亏损补贴专项资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	117,034.00
绩效目标	对2023-2024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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁能源补贴成本	≤117034万元
		生态环境成本指标	氮氧化物排放	≤100mg/m3
	产出指标	数量指标	享受供热补贴企业数量	≥7个
			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	≥99%
			居民室内供热温度	≥18度
		时效指标	供热事故抵达现场及时性	≤40分钟
	效益指标	社会效益指标	供热亏损补贴政策知晓率	≥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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255509060300097		项目名称	垃圾焚烧二期运行资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	1,611.00
绩效目标	焚烧规模达到487.67吨/日，年处理量达17.8万吨，垃圾焚烧达标率100%，全面提高我市垃圾处置能力，打造良好城市环境卫生面貌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	垃圾处理单价	≤90.5元/吨
			垃圾处理费总成本	≤1600万元
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理量	≥15万吨
			垃圾日处理量	≥410吨
		质量指标	垃圾处理烟气排放达标率	=100%
			垃圾处理炉渣达标率	=100%
		时效指标	项目年度完成天数	≥333天
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%
		生态效益指标	污染物排放达标率	=100%
	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

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550906030008F		项目名称	垃圾焚烧一期运行资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	2,412.00
绩效目标	实施生活垃圾焚烧处置，垃圾焚烧达标率100%，全面提高我市垃圾处置能力，打造良好城市环境卫生面貌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	垃圾焚烧处理单价	=54.39元/吨
			垃圾焚烧一期处理服务总成本	≤2412万元
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧日处理量	≥1500吨
			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	=100%
			垃圾焚烧炉渣达标率	=100%
		时效指标	项目年度完成天数	≥330天
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%
		生态效益指标	污染物排放达标率	=100%
	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
(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	370200250022060300113		项目名称	燃气安全专项整治经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	81.18
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	指标值
绩效指标	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	≤230元/人/天
			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	≥15个
			抽查检查区（市）次数	=44次
		质量指标	转办问题整改率	≥90%
			抽查检查转办率	=100%
		时效指标	推进联合检查问题整改	≤20天
	效益指标	社会效益指标	2025年新增餐饮等管道天然气用户与2024年度新增用户的比率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550906030018C		项目名称	渗沥液二期运行资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	5,981.00
绩效目标	集中处理渗沥液和浓缩液，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	渗沥液处理单价	=99.58元/吨
			浓缩液处理单价	=128.53元/吨
	产出指标	数量指标	渗沥液处理量	≥25.55万吨
			浓缩液处理量	≥14万吨
		质量指标	渗沥液处理合格率	=100%
			浓缩液处理合格率	=100%
			出水水质达标率	=100%
		时效指标	项目年度完成天数	≥330天
	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	=100%
	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

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550906030017N		项目名称	渗沥液一期运行资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	2,494.00
绩效目标	集中处理渗沥液和浓缩液，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	渗沥液处理单价	＝93.39元/吨
			渗沥液处理费总成本	≤2494万元
	产出指标	数量指标	渗沥液处理量	≥16.43万吨
			渗沥液日处理量	≥450吨
		质量指标	渗沥液处理合格率	＝100%
			出水水质达标率	＝100%
		时效指标	项目年度完成天数	≥330天
	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	＝100%
	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

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550206030003U		项目名称	生活垃圾分类 第三方考核资 金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	100.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市评估点位单位成本	≤100元/个
			农村评估点位单位成本	≤180元/个
	产出指标	数量指标	考核区市个数	=10个
			委托服务单位数量	=1个
		质量指标	采购程序合规率	=100%
			评估报告质量合格率	=100%
		时效指标	出具报告时效性	≤15个工作日
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥90%
	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

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255502060300041		项目名称	生活垃圾分类宣传资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	50.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛日报刊发成本	≤6万元/版
			专项宣传经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	宣传覆盖人数	≥500000人次
			发布宣传稿件数量	≥50个
		质量指标	稿件印发合格率	=100%
			舆情处置时间	≤48小时
		时效指标	稿件刊发频率	=1次/月
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550906030012Y		项目名称	市城市粪便无害化处理厂运行及移动公厕维护资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	496.00
绩效目标	完成城市粪便无害化处理；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，树立良好的环卫形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粪便无害化处理厂运行成本	≤436万元
			移动公厕运行服务成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	粪便年处理量	≥0.4万吨
			移动公厕维修维护数量	≥10台
		质量指标	粪便处理达标率	=100%
			移动公厕维护合格率	≥95%
		时效指标	年度粪便处理天数	≥330天
	效益指标	生态效益指标	城市粪便无害化处理率	≥90%
	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

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550906030013X		项目名称	小涧西固体废弃物综合处置场运行资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	1,485.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行服务费	=1485万元
			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	≥2个
			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	≤1%
			飞灰填埋质量安全率	=100%
		时效指标	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	=100%
		生态效益指标	生态环保事故发生率	≤1%
	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

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025550806030010R		项目名称	中小餐饮场所瓶装液化石油气转换管道天然气奖补资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	500.00
绩效目标	实现市南区、市北区、李沧区中小餐饮场所瓶装液化石油气转换管道天然气愿改尽改，保障居民用气安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖补总成本	≤500万元
			奖补单次成本	≤5000元/户
	产出指标	数量指标	奖补申报数量	≤1000户
			审核认定数量	≤1000户
		质量指标	审核覆盖率	=100%
			管道天然气转换率	=100%
		时效指标	整体转换管道完成时间	2025年10月31日前完成。
	效益指标	社会效益指标	增强燃气使用安全	≥12次
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮场所满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	370200250022060300181		项目名称	城管拆违治乱工作经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	79.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛日报宣传版面费用	≤6万元/版
			宣传活动成本	≤64万元
	产出指标	数量指标	拍摄拆违治乱工作视频	≥4个
			报刊宣传版面量	≥4个
		质量指标	测绘图纸达标情况	≥95%
			新增违建查处情况	=100%
		时效指标	工程造价评估报告完成时间	≤20工作日
	效益指标	社会效益指标	存量违建年度计划完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务指导对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020025002206030017B		项目名称	城管网格化管理工作经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	185.00
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并支付平台部分通讯费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台通讯费	≤5.59万元
			服务外包费用	≤179.41万元
	产出指标	数量指标	服务外包人员数量	≤25人
			受理处理的案件数量	≥100万件
		质量指标	派遣案件的准确率	≥96%
			案件受理准确率	≥96%
		时效指标	案件即时派遣时效	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	370200250022060300163		项目名称	城管综合执法工作经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	135.00
绩效目标	保障城市管理执法业务开展相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市内差旅费支出标准	≤230元/人.天
			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	≥3批
			巡查区域数量	=10个
		质量指标	执法用品采购符合度	=100%
			政府采购品目符合度	=100%
		时效指标	查实案件立案后下达处罚决定时效	≤90日
	效益指标	社会效益指标	咨询成果应用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020025130406030004T		项目名称	城市运行管理服务平台运行维护项目
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	924.98
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤46.66万元
			平台运行维护总成本	≤924.98万元
	产出指标	数量指标	系统维护平台数量	=1个
			视频设备维护数量	=256个
		质量指标	设备维护合格率	=100%
			系统基础数据更新率	≥96%
		时效指标	城市管理要素检测分析报告招标完成	2025年5月31日之前
	效益指标	可持续影响指标	城市运行管理服务平台正常运行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020025550806030015K		项目名称	市容环境整治资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	31.00
绩效目标	完成全年微信举报奖励金发放工作，鼓励市民参与城市管理，发现和解决城市管理问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	微信举报奖励金月发放额	≤3万元
			单个注册号每天累积奖励金额	≤100元/天
	产出指标	数量指标	奖励金发放人次	≥3000人次
			案件举报次数	≥3000次
		质量指标	奖励金领取率	=100%
			举报案件有效率	≥96%
		时效指标	案件派遣及时性	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	有效案件处置率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理实效市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020025550806030014B		项目名称	执法装备配备资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	51.00
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。加强执法队伍建设，推进规范文明执法。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单台执法终端更新成本	≤4300元
			服装购置总成本	≤28万
	产出指标	数量指标	装备更新人员数量	≤139人
			执法服装新配发人员数量	≤5人
		质量指标	执法服装材质达标率	=100%
			装备质量合格率	=100%
		时效指标	量体完成时间	2025年4月30日前
	效益指标	社会效益指标	通过采购执法服装维护执法风貌	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603005青岛市燃气发展中心

单位：万元

项目编码	37020025002206030013J		项目名称	燃气安全从业人员考核经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	2.40
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	从业人员考核费用单价	≤30元/人
			从业人员考核总成本	≤2.4万元
	产出指标	数量指标	考核次数	≥4次
			考核人数	≥800人
		质量指标	人员考核合格率	≥90%
			组织次数落实率	≥95%
		时效指标	考核完成时间	2025年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	燃气企业安全生产责任事故数量	≤3次
	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603005青岛市燃气发展中心

单位：万元

项目编码	370200251304060300066		项目名称	燃气行业远程视频监督管理平台运行维护资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	14.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤6万元
			远程视频监督管理平台运行维护总成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	维护次数	≥4次
			培训次数	≥1次
		质量指标	硬件设备完好率	≥95%
			平台正常运行率	≥95%
		时效指标	维护及时性	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	燃气企业安全生产责任事故数量	≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603006青岛市户外广告与亮化
发展中心

单位：万元

项目编码	37020025550806030011N		项目名称	浮山湾灯光氛围营造资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	48.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	≤480000元
	产出指标	数量指标	制作宣传视频时长	≥150秒
			制作短片数量	≥2个
		质量指标	制作短片验收合格率	=100%
			播放视频楼体覆盖率	≥95%
		时效指标	制作服务响应时间	≥2天
	效益指标	社会效益指标	重要节庆片源播放天数	≥12天
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603006青岛市户外广告与亮化
发展中心

单位：万元

项目编码	37020025002206030014P		项目名称	户外广告亮化工作经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	6.40
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市区差旅费报销标准	≤230元/人·天
			印刷费总成本	≤6000元
	产出指标	数量指标	考核区市个数	=6个
			亮化巡查检查移送单数量	≥40个
		质量指标	工作计划完成率	≥95%
			巡查发现问题转办率	=100%
		时效指标	印刷服务完成时间	2025年10月31日前
	效益指标	社会效益指标	户外广告问题整改率	≥85%
	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

603007青岛市环境卫生发展中心

项目编码	37020025002206030012K		项目名称	环境卫生发展 工作经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	24.00
绩效目标	1. 开展全市十区市环境卫生及街道办事处楼院保洁、楼院秩序综合评价工作，提升城市形象。 2. 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。 3. 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。 4. 对审计整改涉及法律诉讼事项由法院进行二审判决；开展房屋评估。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务费用	≤8.5万元
			行业调研费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	课题	=1项
			参与民事诉讼	≥1项
		质量指标	调研报告合格率	≥95%
			课题合格率	≥95%
		时效指标	调研报告完成时间	≤15日
	效益指标	社会效益指标	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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603007青岛市环境卫生发展中心

单位：万元

项目编码	370200255508060300127		项目名称	环卫设施监测资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	86.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厂界噪声监测费用	≤200元/次
			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	≥56份
			资金支付完成率	≥98%
		质量指标	出具报告适用性	=100%
			抽检覆盖率	≥95%
		时效指标	报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	噪声符合国家标准	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603007青岛市环境卫生发展中心

单位：万元

项目编码	370200251304060300053		项目名称	青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	60.11
绩效目标	继续整合各区市环卫资源，通过对环卫设施、作业车辆、作业台账等环境卫生信息进行全面整合、共享，建立了环卫信息基础数据库；利用平台 GIS 系统，对七区三市环卫车辆实现实时位置查看、历史轨迹回放的在线监管；通过互联网、无线传输、专线等多种接入方式，实现了对转运站、收运车辆、餐厨垃圾、生活垃圾处置企业的视频监控；完善平台功能、手机客户端，实现实时定位、拍照取证、问题上传的环境卫生数字化巡检；环卫智能管理，生活垃圾智能收运、处置终端预警、环卫大数据等应用场景进行适应性调整，加强环卫数据智能分析功能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络租用成本	≤14万元
			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	≥800件次
			环卫车辆数据更新管理	≥1900件次
		质量指标	系统运行维护完成情况	=100%
			系统稳定运行天数	≥360天
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	数字化监管深度保洁道路比率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603008青岛市物业服务保障中心

单位：万元

项目编码	370200250022060300150		项目名称	物业服务管理工作经费
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	61.60
绩效目标	依托青岛市智慧物业平台，坚持党建引领，通过开展线上、线下等多种形式物业管理和维修资金相关政策法规普法活动、开展相关配套政策调研活动，街道社区、物业公司、业委会各司其职，居民共同参与形成合力，破解物业管理服务难题，提升物业服务管理水平和实效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传材料印刷成本	<20元/本
			法律咨询的总成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥150条
			物业企业在物业服务项目普及物业管理相关政策法规	≥600个
		质量指标	公众号更新	≥40次
			智慧物业平台短信发送成功率	>90%
		时效指标	系统维护响应时间	<1天
	效益指标	社会效益指标	住宅物业服务项目线上三公开覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业企业对物业管理部門的满意度	≥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服务水平，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，2025年预算资金是对2023-2024年度供热亏损进行的补贴，

项目于2025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117034万元。

7. 绩效目标和指标

对2023-2024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 ≥ 141 天；享受供热补贴企业数量 ≥ 7 个。

b. 质量指标：供热连续稳定运行时间比率不低于99%，居民市内供热温度 ≥ 18 度。

c. 时效指标：供热事故抵达现场时间 ≤ 40 分钟。

d. 成本指标：氮氧化物排放 $\leq 100\text{mg}/\text{立方米}$ 。

（2）效益指标

社会效益指标：供热亏损补贴政策知晓率 $\geq 90\%$ 。

（3）满意度指标

市民对供热效果满意度不低于90%。

（二）城市运行管理服务平台运行维护项目情况说明

1. 项目概述

完成城市运行管理服务平台相关维护服务、数据购买、线路租赁等工作，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，并完成向城市运行管理服务平台升级。依据项目建设合同约定，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，保障城市运行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

城市运行管理服务平台运维项目周期为一年。

6. 年度预算安排

2025年，已预算安排资金924.98万元，主要用于城市运行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46.66万元、平台运行维护总成本不超过924.98万元。

（2）产出指标

数量指标：系统维护平台数量1个；视频设备维护数量256个；

质量指标：设备维护合格率100%；系统基础数据更新率不低于96%；

时效指标：2025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

可持续发展影响指标：城市运行管理服务平台正常运行年限不低于1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%。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603001青岛市城市管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025650506030002C		项目名称	居民供热亏损补贴专项资金
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	117,034.00
绩效目标	对2023-2024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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁能源补贴成本	≤117034万元
		生态环境成本指标	氮氧化物排放	≤100mg/m3
	产出指标	数量指标	享受供热补贴企业数量	≥7个
			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	≥99%
			居民室内供热温度	≥18度
		时效指标	供热事故抵达现场及时性	≤40分钟
	效益指标	社会效益指标	供热亏损补贴政策知晓率	≥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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020025130406030004T		项目名称	城市运行管理服务平台运行维护项目
主管部门	青岛市城市管理局		预算金额	924.98
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤46.66万元
			平台运行维护总成本	≤924.98万元
	产出指标	数量指标	系统维护平台数量	=1个
			视频设备维护数量	=256个
		质量指标	设备维护合格率	=100%
			系统基础数据更新率	≥96%
		时效指标	城市管理要素检测分析报告招标完成	2025年5月31日之前
	效益指标	可持续影响指标	城市运行管理服务平台正常运行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。