青岛市城市管理局

2022年部门项目支出

绩效目标

目 录

[1.城管办工作经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市管理工作业务经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.户外广告招牌精细化管理工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.全国城市生活垃圾分类工作青岛现场会经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.安全应急工作资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.餐厨垃圾处理费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.城市管理公示公告工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.城市品质改善提升法律咨询资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.城市生活垃圾分类第三方考核资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.城市生活垃圾分类宣传项目资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.城市维护业务咨询资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.城乡综合治理网格化系统项目尾款绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.机械保洁车辆购置补助资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.居民供热亏损补贴专项资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.居民用户燃气波纹管改造补助资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.娄山河浒苔应急处置场污染治理项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.陆域浒苔应急处置费用绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.市城市粪便无害化处理厂运行费（移动公厕运维费）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.太平角一路部队营区垃圾收集站垃圾压缩设备款绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.小涧西固体废弃物综合处置场运行费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.小涧西垃圾焚烧二期运行费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.小涧西垃圾焚烧一期运行费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.小涧西渗沥液二期运行费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.小涧西渗沥液一期运行费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.城管执法业务经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.城市管理巡查举报项目绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.城市综合管理服务平台购买数据服务资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.城市综合管理服务平台运行维护项目绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.青岛市城市综合管理服务平台建设项目尾款绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.全市拆违治乱建设美丽家园行动及房屋专项清查工作经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.违建认定测绘、工程造价评估资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.行政执法置装资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.执法装备购置费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.青岛市政公用集中供热在线监测信息系统运维项目绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.燃气安全从业人员考核项目绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.燃气行业远程视频监督管理平台系统运维项目绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.户外广告、景观照明及海上浴场专项工作经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.浮山湾灯光秀刊播服务工作经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.环卫科研工作专项经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.垃圾监管专项工作资金绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.青岛市环境卫生数字化监管平台系统运维项目绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000044)

1.城管办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810166L | | 项目名称 | 城管办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城管办工作费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 通过项目实施，我市的城乡环境面貌明显改善，城市品质提升，城市宜居度和群众满意度不断提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查区域 | 巡查区域 | 7个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 材料印制 | 材料印制 | ≥40套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡查发现问题转办率 | 巡查发现问题转办率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 市容秩序改善情况 | 市容秩序改善情况 | 提升 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 2022年12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 30万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改率 | 问题整改率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对居住环境满意度 | 居民对居住环境满意度 | ≥90% | 历史标准 |

2.城市管理工作业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810164D | | 项目名称 | 城市管理工作业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市管理工作业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 45.00 | 72.00 | |
| 绩效目标 | 完成青岛市内四区和城阳、崂山、平度、莱西、即墨、胶州的日常巡查工作，完成办公场所环境提升提升；提升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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住建部借调人员保障 | 住建部借调人员保障 | 2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 城市管理培训班次 | 城市管理培训班次 | 1次 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 质量指标 | 城市精细化管理水平 | 城市精细化管理水平 | 提高 | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 2022年12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 72万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城管干部队伍素质 | 城管干部队伍素质 | 提高 | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

3.户外广告招牌精细化管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028101651 | | 项目名称 | 户外广告招牌精细化管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于户外广告招牌精细化管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 采取月度调度检查、季度综合考评等措施，坚决遏制新增违规户外广告，全面规范招牌设置，实现违法大型户外广告基本清零；违规招牌有效控制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 季度综合考评 | 季度综合考评 | 4次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 月度调度检查 | 月度调度检查 | 12次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 违法大型户外广告数量 | 违法大型户外广告数量 | 基本清零 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 2022年12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 30万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市户外广告设施管理水平 | 城市户外广告设施管理水平 | 提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

4.全国城市生活垃圾分类工作青岛现场会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810075K | | 项目名称 | 全国城市生活垃圾分类工作青岛现场会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全国城市生活垃圾分类工作现场会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 126.00 | |
| 绩效目标 | 全力保障垃圾分类现场会有序进行，宣传推广垃圾分类工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 考察举办会议次数 | 1次 | 行业标准 |
| 数量指标 | 参会人数 | 考察参会人数 | 100人次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议天数 | 考察会议召开天数 | 1天 | 行业标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 1次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 会议材料发放完成率 | 向与会人员发放会议材料 | ≥95% | 计划指标 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 126万 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自定义 | 宣传推广青岛市生活垃圾分类工作经验、运行模式 | 好 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 历史标准 |

5.安全应急工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810009P | | 项目名称 | 安全应急工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 395.00 | 其中：财政 资金 | 395.00 | 其他资金 |  |
| 支付安全应急工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 260.00 | 395.00 | |
| 绩效目标 | 储备固体融雪剂、液体融雪剂，进行专业除雪，保障城市雪期的正常有序运行，减少伤车、伤人事故发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 计划标准 |
| 数量指标 | 城区专业化清雪面积 | 城区专业化清雪面积 | ≥50平方公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专业除雪达标率 | 专业除雪达标率 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 清雪指挥调度系统运行良好率 | 考察清雪指挥调度系统运行质量 | ≥99% | 其他标准 |
| 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 | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 395万元 | 计划标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 其他标准 |

6.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 |
| 项目编码 | 37020022P550009100024 | | 项目名称 | 餐厨垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 | 1350.00 | 其他资金 |  |
| 支付餐厨垃圾处理场运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 1100.00 | 1350.00 | |
| 绩效目标 | 处理餐厨垃圾，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≥300吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 餐厨垃圾处理量 | 考察餐厨垃圾处理量 | ≥10.95万吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 产出废油脂合格率 | 考察餐厨处置产物质量 | ≥100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 餐厨垃圾处理质量达标率 | 考察餐厨垃圾处理质量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成时效情况 | 12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 餐厨垃圾处理费 | 考察餐厨垃圾费总额 | 1350万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善度 | 考察项目对居民生活环境改善情况 | 提升 | 其他标准 |
| 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% | 行业标准 |
| 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% | 其他标准 |

7.城市管理公示公告工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550008100103 | | 项目名称 | 城市管理公示公告工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 支付城市管理公示公告工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60.00 | 120.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 履行市级城市管理部门城市管理和综合行政执法工作的指导、监督、考核工作职能，形成城市管理良好舆论引导、宣传动员指导教育和公众参与氛围，推动社会共治共享,推进信息公开，营造城市管理良好舆论环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≥30个 | 计划标准 |
| 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 | ≥3000篇 | 计划标准 |
| 质量指标 | 城市管理信息公开率 | 城市管理信息公开率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 城市管理信息公开形式多样化 | 城市管理信息公开形式种类 | ≥8种 | 计划标准 |
| 时效指标 | 城市管理信息公开及时性 | 城市管理信息公开及时性 | ≤2天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 200万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理信息公开覆盖度 | 城市管理信息公开覆盖度 | ≥95% | 计划标准 |
| 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% | 其他标准 |

8.城市品质改善提升法律咨询资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810011N | | 项目名称 | 城市品质改善提升法律咨询资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 支付城市品质改善提升法律咨询服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 健全城市管理领域法规规章制度，健全城市品质改善提升工作法律顾问制度，规范依法行政，减少复议应诉案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问合作数量 | 法律顾问合作数量 | ≥2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参与法律事务次数 | 法律顾问参与法律事务次数 | ≥80次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 城市品质提升涉及行政复议应诉案件办结率 | 城市品质提升涉及行政复议应诉案件办结率 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 法律顾问服务达标率 | 法律顾问服务达标率 | 100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 法律服务及时性 | 法律服务及时性 | 及时 | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 复议应复案件较去年同期下降度 | 复议应复案件较去年同期下降度 | 有所下降 | 历史标准 |
| 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 | ≥95% | 其他标准 |

9.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 |
| 项目编码 | 37020022P55000210002C | | 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 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 支付城市生活垃圾分类第三方考核服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 124.00 | |
| 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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年检查相关企业数量 | 全年检查相关企业数量 | ≥5120个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 全年检查居民小区个数 | 全年检查居民小区个数 | ≥22152个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 第三方工作达标率 | 第三方工作达标率 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 指导员上岗提升率 | 指导员上岗提升率 | ≥10% | 其他标准 |
| 时效指标 | 考核完成时间 | 考核完成时间 | 2022年12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 124万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活垃圾分类政策和标准规范完善度 | 生活垃圾分类政策和标准规范完善度 | 提高 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 历史标准 |

10.城市生活垃圾分类宣传项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000210001Q | | 项目名称 | 城市生活垃圾分类宣传项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 支付城市生活垃圾分类宣传项目服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 130.00 | 220.00 | 450.00 | |
| 绩效目标 | 加强生活垃圾分类宣传，广泛开展社会动员，推动全社会共同参与生活垃圾分类工作，在全市广泛开展多渠道、全方位、立体式、覆盖城乡的生活垃圾分类宣传. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传受众 | 宣传受众 | ≥4000000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 市级主要媒体宣传报道次数 | 市级主要媒体宣传报道次数 | ≥100次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 垃圾分类宣传工作与宣传计划的契合率 | 垃圾分类宣传工作与宣传计划的契合率 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 广告宣传质量 | 广告宣传质量 | 合格 | 其他标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 2022年12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 450万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众对垃圾分类知晓率 | 群众对垃圾分类知晓率 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对垃圾分类宣传工作满意度 | 群众对垃圾分类宣传工作满意度 | ≥90% | 历史标准 |

11.城市维护业务咨询资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550004100014 | | 项目名称 | 城市维护业务咨询资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.00 | 其中：财政 资金 | 237.00 | 其他资金 |  |
| 支付城市维护业务咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80.00 | 140.00 | 237.00 | |
| 绩效目标 | 开展供热行业运行研究等业务咨询，为城市管理决策提供依据 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务咨询数量 | 业务咨询数量 | ≥4个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 出具咨询报告数量 | 出具咨询报告数量 | ≥4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 咨询服务达标率 | 咨询服务达标率 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 咨询报告准确率 | 咨询报告质量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 237万元 | 计划标准 |
| 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% | 行业标准 |
| 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 | ≥95% | 行业标准 |

12.城乡综合治理网格化系统项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410057G | | 项目名称 | 城乡综合治理网格化系统项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.60 | 其中：财政 资金 | 53.60 | 其他资金 |  |
| 支付城乡综合治理网格化系统项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 53.60 | 53.60 | 53.60 | |
| 绩效目标 | 根据年初设定的目标任务，完成城乡综合治理网格化系统运行维护，保持网格图层和专题数据维护更新。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | 1个 | 其他标准 |
| 数量指标 | 系统网格更新数量 | 系统网格更新数量 | ≥5层 | 其他标准 |
| 质量指标 | 系统正常运行达标率 | 系统正常运行达标率 | ≥90百分比 | 其他标准 |
| 质量指标 | 系统基础数据更新及时率 | 系统基础数据更新及时率 | ≥90百分比 | 其他标准 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | 其他标准 |
| 成本指标 | 预算资金执行金额 | 预算资金执行金额 | 53.6万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 其他标准 |

13.机械保洁车辆购置补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550008100155 | | 项目名称 | 机械保洁车辆购置补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 支付机械保洁车辆购置补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 按计划购置机械保洁车辆 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市道路机械化保洁车数量 | 城市道路机械化保洁车数量 | ≥100辆 | 计划标准 |
| 数量指标 | 保障区市范围 | 保障区市范围 | ≥6个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 主干道机械化清扫率 | 主干道机械化清扫率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 次干道机械化清扫率 | 次干道机械化清扫率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 2022年年底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 2000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁作业质量 | 保洁作业质量 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

14.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 |
| 项目编码 | 37020022P65000510001U | | 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 | 9441.00 | 其中：财政 资金 | 9441.00 | 其他资金 |  |
| 发放居民供热亏损补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9441.00 | |
| 绩效目标 | 对2020-2021年采暖期居民供热单位成本与价格倒挂亏损、以保障我市城市供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热补贴计划完成率 | 供热补贴计划完成率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 采暖期居民供热天数 | 采暖期居民供热天数 | ≥141天 | 计划标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 时效指标 | 居民用户对供热投诉的处理及时率 | 居民用户对供热投诉的处理及时率 | ≥99% | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 9441万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民用户对供热投诉的处理完结率 | 居民用户对供热投诉的处理完结率 | 100% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

15.居民用户燃气波纹管改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810012A | | 项目名称 | 居民用户燃气波纹管改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付居民用户燃气波纹管改造补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | |
| 绩效目标 | 更换波纹管减少，用户端燃气安全事故，提高用户燃气使用安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益用户数量 | 受益用户数量 | ≥100万户 | 计划标准 |
| 数量指标 | 更换橡胶软管数量 | 更换橡胶软管数量 | ≥100万个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 与燃气灶连接牢靠 | 与燃气灶连接程度 | 牢靠 | 计划标准 |
| 质量指标 | 与管道连接牢靠 | 与管道连接程度 | 牢靠 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 2022年底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 4000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少用户端燃气安全事故，提高用户燃气使用安全性 | 减少用户端燃气安全事故，提高用户燃气使用安全性 | 减少 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益用户满意度 | 受益用户满意度 | ≥90% | 其他标准 |

16.娄山河浒苔应急处置场污染治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910008R | | 项目名称 | 娄山河浒苔应急处置场污染治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 支付娄山河浒苔应急处置场整改方案编制及污染检测服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.编制娄山河应急处置场整改方案，进行污染检测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制娄山河污染治理整改方案 | 考察编制娄山河污染治理方案个数 | 1个 | 其他标准 |
| 数量指标 | 开始建设长期处置设施 | 考察长期处置设施建设情况 | 1个 | 其他标准 |
| 质量指标 | 方案与生态环境保护标准符合度 | 考察方案与生态环境保护标准的符合程度 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 处置合格率 | 考察污染防治处置质量 | ≥95% | 其他标准 |
| 时效指标 | 方案编制完成时限 | 考察方案编制完成时限 | 2022年12月31日 | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 160万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善度 | 考察项目实施后对居民生活环境改善情况 | 有所改善 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 对周边环境影响情况 | 考察项目实施后对周边环境的影响情况 | 减少 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

17.陆域浒苔应急处置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910009D | | 项目名称 | 陆域浒苔应急处置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1187.67 | 其中：财政 资金 | 1187.67 | 其他资金 |  |
| 陆域浒苔应急处置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 | 800.00 | 1187.67 | |
| 绩效目标 | 1.对陆域浒苔进行应急处置，保持海岸线环境整洁。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 沾染油污浒苔分拣量 | 沾染油污浒苔分拣量 | ≥15万吨 |  |
| 数量指标 | 海水打捞浒苔陆域处置量 | 海水打捞浒苔陆域处置量 | ≥1.3万吨 |  |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | 100% |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 浒苔应急处置日产日清 |  |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 1187.67万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | 海岸线环境保持整洁 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |  |

18.市城市粪便无害化处理厂运行费（移动公厕运维费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910001G | | 项目名称 | 市城市粪便无害化处理厂运行费（移动公厕运维费） | | |
| 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 |  |
| 支付城市粪便无害化处理厂运行经费、支付移动公厕维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 240.00 | 496.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪便年处理量 | 考察粪便年处理量是否按计划完成 | ≥0.5万吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 移流动公厕维修维护数量 | 考察移动公厕维护的完成情况 | ≥12台 | 其他标准 |
| 质量指标 | 粪便处理达标率 | 考察粪便处理的质量。 | 100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 处理及时性 | 考察粪便无害化处理及时情况 | 及时 | 其他标准 |
| 质量指标 | 移流动公厕完好率 | 考察移动公厕维护的质量 | ≥95% | 其他标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 496万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市粪便无害化处理率 | 考察城市粪便无害化处理情况 | ≥90% | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 污染物排放达标率 | 考察项目污染物排放情况 | 100% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

19.太平角一路部队营区垃圾收集站垃圾压缩设备款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810014H | | 项目名称 | 太平角一路部队营区垃圾收集站垃圾压缩设备款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付太平角一路部队营区垃圾收集站垃圾压缩设备款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 11.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 支付太平角一路部队营区垃圾收集站垃圾压缩设备款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 考察项目完成时间 | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 数量指标 | 垃圾收集站垃圾压缩设备 | 考察采购垃圾收集站垃圾压缩设备数量 | ≥2台 | 其他标准 |
| 数量指标 | 垃圾收集站高压清洗设备 | 考察采购垃圾收集站高压清洗设备数量 | 1台 | 其他标准 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 考察产品质量情况 | ≥100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 设备完好率 | 考察采购设备完好情况 | ≥100% | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 11万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造营商环境 | 考察项目实施对营商环境营造情况 | 良好 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

20.小涧西固体废弃物综合处置场运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550009100076 | | 项目名称 | 小涧西固体废弃物综合处置场运行费 | | |
| 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 |  |
| 支付小涧西固体废弃物综合处置场运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 1110.00 | 1485.00 | |
| 绩效目标 | 确保填埋一期、二期工程原生垃圾零填埋后需工作达到安全环保要求，继续做好填埋一期、二期工程的沼气收集、除臭、渗沥液导排、边坡封场以及绿化维护等安全保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾堆体维护数量 | 考察项目维护垃圾堆体数量 | ≥2个 | 其他标准 |
| 数量指标 | 飞灰填埋堆体维护数量 | 考察项目维护飞灰填埋堆体数量 | ≥1个 | 其他标准 |
| 质量指标 | 堆体安全事故发生率 | 考察项目实施后安全事故发生率 | 较去年同期有所下降 | 其他标准 |
| 质量指标 | 飞灰填埋质量安全率 | 考察项目实施后飞灰填埋质量 | ≥100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 考察项目垃圾处理及时程度 | 100% | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 1485万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善度 | 考察项目是时候对居民生活环境改善情况 | 垃圾日产日清 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 对周边环境影响情况 | 考察项目实施后对周边环境影响情况 | 减少 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

21.小涧西垃圾焚烧二期运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910004B | | 项目名称 | 小涧西垃圾焚烧二期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1358.00 | 其中：财政 资金 | 1358.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西垃圾焚烧二期运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 900.00 | 1358.00 | |
| 绩效目标 | 焚烧规模达到600吨/日，年处理量达21.9万吨，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 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 考察垃圾焚烧完成时限 | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 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 | ≥600吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 垃圾焚烧处理量 | 考察垃圾焚烧厂垃圾焚烧量完成情况 | ≥21.9万吨 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 1358万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目垃圾处置能力提升 | 考察项目垃圾处置能力情况 | 有所提升 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

22.小涧西垃圾焚烧一期运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910003P | | 项目名称 | 小涧西垃圾焚烧一期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2177.00 | 其中：财政 资金 | 2177.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西垃圾焚烧一期运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1100.00 | 1650.00 | 2177.00 | |
| 绩效目标 | 焚烧规模达到1500吨/日，年处理量不低于56.1万吨，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 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成时限 | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 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 | 其他标准 |
| 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 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 成本指标 | 全年预算执行总额 | 全年预算执行总额 | 2177万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目处理能力 | 考察项目垃圾处置能力 | 较去年同期提高 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

23.小涧西渗沥液二期运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910006J | | 项目名称 | 小涧西渗沥液二期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5309.00 | 其中：财政 资金 | 5309.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西渗滤液二期运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1500.00 | 3500.00 | 5309.00 | |
| 绩效目标 | 渗滤液处理量28.11万吨，浓缩液15.7万吨，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理量 | 考察渗滤液处理量完成情况 | ≥28.11万吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 浓缩液处理量 | 考察浓缩液处理量完成情况 | ≥15.7万吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 渗滤液处理达标率 | 考察渗滤液处理质量 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 浓缩液处理达标率 | 考察浓缩液处理质量 | 100% | 其他标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成情况 | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 5309万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目处理能力 | 考察项目处理能力 | 较去年同期有所提升 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

24.小涧西渗沥液一期运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001青岛市城市管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000910005Y | | 项目名称 | 小涧西渗沥液一期运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 支付小涧西渗滤液一期运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000.00 | 1500.00 | 2700.00 | |
| 绩效目标 | 渗滤液处理量24.82万吨，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 考察项目完成时限情况 | 2022年12月31日 | 计划标准 |
| 数量指标 | 渗滤液处理量 | 考察渗滤液处理量是否达标 | ≥24.82万吨 | 其他标准 |
| 数量指标 | 渗滤液日处理量 | 考察渗滤液日处理量是否达标 | ≥600吨 | 其他标准 |
| 质量指标 | 渗滤液处理合格率 | 考察渗滤液处理质量 | 100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 考察渗滤液处理出水水质情况 | 100% | 其他标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 2700万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目渗滤液处理能力 | 考察项目渗滤液处理能力 | 较去年同期有所提升 | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |
| 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% | 其他标准 |

25.城管执法业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603002青岛市综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810163R | | 项目名称 | 城管执法业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 为不断提高城市精细化管理水平，进一步加大执法力度，规范执法行为，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 55.00 | 85.00 | 119.00 | |
| 绩效目标 | 为不断提高城市精细化管理水平，进一步加大执法力度，规范执法行为，支队近年来加强了对执法文书、档案的管理和规范，在全市范围内印刷统一格式的执法文书，设计统一样式的外观标识。在日常行政执法过程中，经常需牵头与公安等相关部门联合执法，开展相关专项治理活动,需要设计制作印刷法律法规宣传单页、综合宣传手册、城管执法工作宣传画册、卡通宣传海报,购复印纸打印材料等；为确保执法通讯畅通、执法设备运转良好，需定期对执法通讯中继台站及执法设备进行维护保养；为增强行政处罚案件的严谨性，聘请了法律顾问，对支队行政执法行为提供法律意见，并代理行政复议、行政诉讼；为做好在城市管理行政执法过程中受到意外伤害的执法人员及家属的优抚工作，对在从事城市管理行政执法工作的在职在编人员，按受伤害程度给予一次性意外伤害补助金或特殊补助金。在执法项目的开展中，需多次邀请专家开展阶段性的评审或者评标以及咨询；需对工程开展工程造价、审核。同时，根据《青岛市综合行政执法支队内设机构及职能》职责，支队各部门按照市管理局、市建筑垃圾治理工作联席会议办公室等多个部门下发的专项执法行动方案，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关服务建设提升 | 机关服务执法宣传用电视机 | ≥12台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 执法宣传印刷服务 | 执法宣传印刷服务 | ≥4批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 合格情况 | 合格情况 | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 2022年底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 119万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展影响 | 对本行业未来可持续发展影响 | 进一步规范执法行为 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 印刷需求部门满意度 | 印刷需求部门满意度 | 100% | 计划标准 |

26.城市管理巡查举报项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603002青岛市综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550008100084 | | 项目名称 | 城市管理巡查举报项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 数字化空中巡查项目46万元，微信举报奖励金21万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 32.00 | 48.00 | 67.00 | |
| 绩效目标 | 通过委托专业无人机公司，对在建建设工程实施全程监管，提高监管的效率和覆盖的范围，使规划执法行政处罚工作更加规范、公正、透明；奖励微信举报卫生死角、随意倾倒建筑垃圾、道路撒漏、违法建设、早夜市管理、户外广告、招牌、景观灯、窨井盖等问题，提高居民参与城市管理共享共治积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需巡查的项目 | 需巡查的项目 | ≥200处 | 按照实际工作需要 |
| 数量指标 | 每月巡查次数 | 每月巡查次数 | ≥1次 | 按照实际工作需要 |
| 质量指标 | 案件处置率 | 案件处置率 | ≥98百分比 | ”十四五“规划三年计划 |
| 质量指标 | 视频分辨率 | 视频分辨率 | 大于1080P | 行业标准 |
| 质量指标 | 图片分辨率 | 图片分辨率 | 大于1:1000 | 行业标准 |
| 时效指标 | 业务完成时限 | 业务完成时限 | 在2022年12月31日前 | 按业务完成要求 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 67万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违建发现及时率 | 违建发现及时率 | ≥90百分比 | 按照实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 工作需要 |

27.城市综合管理服务平台购买数据服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603002青岛市综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000510001R | | 项目名称 | 城市综合管理服务平台购买数据服务资金 | | |
| 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 |  |
| 购买平台数据服务费用、线路租赁费用、维护费用及电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75.00 | 112.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 实现市内七区三市建成区卫星遥感影像全覆盖，完成对违法建设的卫星影像图斑的比对分析，保障城市运行管理平台的网络通讯费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫星遥感影像分析次数 | 卫星遥感影像分析次数 | 2次/年 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 卫星遥感影像覆盖范围 | 卫星遥感影像覆盖范围 | ≥7区建成区 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 卫星遥感影像分辨率 | 卫星遥感影像分辨率 | 0.5米 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 视频监控设备完好率 | 视频监控设备完好率 | ≥95百分比 | 根据视频系统运行管理规范要求 |
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 项目实施及时性 | ≥90百分比 | 根据政府项目管理规定 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 150万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理问题发现及时率 | 城市管理问题发现及时率 | 提升 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95百分比 | 根据实际工作需要 |

28.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 |
| 项目编码 | 37020022P130004100680 | | 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 | 406.44 | 其中：财政 资金 | 406.44 | 其他资金 |  |
| 城市综合管理服务平台运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 293.07 | 293.07 | 406.44 | |
| 绩效目标 | 根据年初既定目标任务，完成数字城管系统的日常运行维护服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | ≥2个 | 系统运行需求 |
| 数量指标 | 视频设备维护数量 | 视频设备维护数量 | ≥70路 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95百分比 | 系统运行需求 |
| 质量指标 | 系统基础数据更新及时率 | 系统基础数据更新及时率 | ≥90百分比 | 系统运行需求 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | 系统运行需求 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 406.44万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 业务使用需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 工作要求 |

29.青岛市城市综合管理服务平台建设项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603002青岛市综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410069K | | 项目名称 | 青岛市城市综合管理服务平台建设项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 城市综合管理服务平台建设进度款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 550.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 绩效目标 | 根据年初既定目标任务，完成2021年度青岛市城市综合管理服务平台建设维护相关任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成平台数量 | 建成平台数量 | 1个 | 合同约定 |
| 数量指标 | 应用场景数量 | 应用场景数量 | ≥24个 | 业务功能要求 |
| 质量指标 | 系统正常运行达标率 | 系统正常运行达标率 | ≥98百分比 | 系统运行要求 |
| 质量指标 | 用户需求满足达标率 | 用户需求满足达标率 | ≥95百分比 | 系统建设要求 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 2022年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 1100万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 业务使用需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 工作需要 |

30.全市拆违治乱建设美丽家园行动及房屋专项清查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 |
| 项目编码 | 37020022P55000810007G | | 项目名称 | 全市拆违治乱建设美丽家园行动及房屋专项清查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 进行专项行动影像制作、媒体宣传及车辆租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 49.00 | 73.00 | 98.00 | |
| 绩效目标 | 督导调度全市拆违治乱行动；通过广播电视、报纸等传统媒体和现代移动互联网等新媒体,加大舆论引导和曝光力度,营造浓厚氛围；组织督导考核、通报观摩等工作，督促各区(市)抓好工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法建设治理量 | 违法建设治理数量 | ≥500万平方米 | 青拆违治乱指〔2021〕4号——2021年10月全市拆违治乱行动情况通报 |
| 数量指标 | 影像资料制作数量 | 影像资料制作数量 | ≥6次 | 关于追加全市拆违治乱建设美丽家园行动及房屋专项清查工作经费的请示 |
| 质量指标 | 摸排治理完成率 | 摸排治理完成率 | ≥95百分比 | 青城管委[2021]9号-青岛市城市管理委员会关于印发《青岛市拆违治乱建设美丽家园行动实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 新生违建查处率 | 新生违建查处率 | ≥95百分比 | 青城管委[2021]9号-青岛市城市管理委员会关于印发《青岛市拆违治乱建设美丽家园行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 按照合同规定的时间节点完成支付 | 与各大报刊签订的合同 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 98万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 市容环境秩序 | 市容环境秩序 | 城区市容环境明显提升 | 青城管委[2021]9号-青岛市城市管理委员会关于印发《青岛市拆违治乱建设美丽家园行动实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 工作需要 |

31.违建认定测绘、工程造价评估资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603002青岛市综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810006W | | 项目名称 | 违建认定测绘、工程造价评估资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 支付违建认定专业测绘、专业评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过委托专业测绘、专业评估，对建设工程违法建设情形能够准确认定，从而准确适用法律法规，从而实现违法建设行政处罚案件认定事实清楚、证据确凿，使规划执法行政处罚工作更加规范、公正、透明。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在建工程测绘数量 | 在建工程测绘数量 | ≥6处 | 按照往年实际完成工作量测算 |
| 数量指标 | 在建工程测绘面积 | 在建工程测绘面积 | ≥5000平方米 | 按照往年实际完成工作量测算 |
| 质量指标 | 测绘图纸达标率 | 测绘图纸达标率 | ≥95百分比 | 按照合同约定 |
| 质量指标 | 测绘成果及时率 | 测绘成果及时率 | ≥90百分比 | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 截止2022年12月31日完成 | 按照实际工作 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 9万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违建发现及时率 | 违建发现及时率 | ≥90百分比 | 按照往年实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 工作要求 |

32.行政执法置装资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603002青岛市综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810004M | | 项目名称 | 行政执法置装资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 统一制式服装和佩戴标志标识 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 9.00 | 12.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强城市管理执法队伍建设，统一制式服装和佩戴标志标识，适体率100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法服装更新人员数量 | 执法服装更新人员数量 | ≥150人 | 按照目前实际在职人数 |
| 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 | ≥10人 | 按照明年预计招录人员数 |
| 质量指标 | 执法服装材质达标率 | 执法服装材质达标率 | 符合文件规定要求 | 《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》 |
| 质量指标 | 执法服装样式达标率 | 执法服装样式达标率 | 符合文件规定要求 | 《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》 |
| 时效指标 | 供货时限 | 供货时限 | 2022年12月10日前 | 按照实际工作需要 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 17万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证质量降低成本 | 保证质量降低成本 | 保证质量不断降低成本 | 《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 工作需要 |

33.执法装备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603002青岛市综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550008100059 | | 项目名称 | 执法装备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 采购行政执法专用装备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45.00 | 67.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强城市管理执法队伍建设，加强执法装备配备，把科技创新更好的运用到城市管理工作中，提高城市管理的效率和水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议设备 | 购买视频会议设备 | 1套 | 住房和城乡建设部《城市管理执法装备配备指导标准（试行）》 |
| 数量指标 | 车载取证设备 | 购买车载取证设备 | ≥5套 | 住房和城乡建设部《城市管理执法装备配备指导标准（试行）》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 住房和城乡建设部《城市管理执法装备配备指导标准（试行）》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 住房和城乡建设部《城市管理执法装备配备指导标准（试行）》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 按照实际工作 |
| 成本指标 | 预算项目执行金额 | 预算项目执行金额 | 90万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市管理精细化、规范化 | 城市管理精细化、规范化 | 持续提高 | 按照实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 工作要求 |

34.青岛市政公用集中供热在线监测信息系统运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603003青岛市供热发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P130004100559 | | 项目名称 | 青岛市政公用集中供热在线监测信息系统运维项目 | | |
| 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 |  |
| 维保费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 系统平台正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台维护数量 | 考核平台维护数量 | 1个 | 数量监测 |
| 数量指标 | 平台在线服务数量 | 平台在线服务数量 | 1个 | 在线的数量 |
| 质量指标 | 采暖季数据准确率 | 考核采暖季数据准确率 | ≥90百分比 | 准确率 |
| 质量指标 | 信息质量准确率 | 信息质量准确率 | ≥90百分比 | 质量比 |
| 时效指标 | 平台系统维护及时性 | 考核平台系统维护及时性 | ≤24小时 | 时间率 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤3万元 | 总成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统平台服务供热管理节约资金 | 满足供热行业管理需求，提升基础数据准确度 | ≤1提升 | 提升度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务平台对象满意度 | ≥95百分比 | 满意率 |

35.燃气安全从业人员考核项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603005青岛市燃气发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P550008100032 | | 项目名称 | 燃气安全从业人员考核项目 | | |
| 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经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.80 | 0.80 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 从业人员通过培训考核，获得专业知识和岗位职责，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办证人数 | 抽查办证人数数量是否达标 | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 考核人数 | 抽查考核次数是否达标 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数在预算范围之内 | 3万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 组织考试考核及时率 | 组织考试考核及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 考核数量任务完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 组织次数 | 考核保障次数 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 燃气行业满意率 | 提高对燃气企业从业人员安全管理水平满意 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 考核使用者是否满意 | ≥95% | 计划标准 |

36.燃气行业远程视频监督管理平台系统运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603005青岛市燃气发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P130004100532 | | 项目名称 | 燃气行业远程视频监督管理平台系统运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 燃气视频监控平台运行维护资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 13.00 | 13.00 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 确保燃气行业远程视频监督管理平台数据传输和软、硬件系统正常运行。进一步加强燃气安全管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 维护次数 | 每季度至少进行一次维护 | ≥4次数 | 计划标准 |
| 数量指标 | 培训次数 | 每年对人员进行平台使用培训 | ≥1次数 | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数不超过预算 | 26万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 硬件设备完好率 | 保持平台硬件设备的完好 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高场站安全性 | 督促燃气场站遵守规章制度加强安全管理 | ≤10次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 燃气场站对本平台使用的满意度 | ≤95% | 计划标准 |

37.户外广告、景观照明及海上浴场专项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 |
| 项目编码 | 37020022P88002810161J | | 项目名称 | 户外广告、景观照明及海上浴场专项工作经费 | | |
| 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、景观照明、海水浴场、城市广场专项工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 完成对全市广告、景观照明及广场海水浴场业务指导、行业培训、政策法规的完善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加学习培训调研座谈交流等次数 | 参加学习培训调研座谈交流等次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检查频次 | 检查频次 | ≥38次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算数在可控范围之类 | 8万 | 计划标准 |
| 时效指标 | 年度按计划完成检查38次 | 年度按计划完成检查 | 按计划完成 | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划培训人员参与率 | 计划培训人员参与率 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进单位职能规范运行 | 促进单位职能规范运行 | 单位宗旨和业务范围 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对检查人员的满意度 | 服务对象对检查人员的满意度 | ≥90% | 考核标准 |

38.浮山湾灯光秀刊播服务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 |
| 项目编码 | 37020022P55000810002E | | 项目名称 | 浮山湾灯光秀刊播服务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 浮山湾灯光秀刊播服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.重要节庆、重大活动氛围营造及其他公益宣传。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传视频时间 | 制作宣传视频时间 | ≥150秒 | 合同 |
| 数量指标 | 制作短片数量 | 制作短片数量 | ≥2个 | 合同 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 按计划播放率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 故障解决响应时间 | 故障解决响应时间 | 及时 | 合同 |
| 时效指标 | 合同履行完成时间及时率 | 合同履行完成时间及时率 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算数在可控范围之内 | 50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市景观照明影响 | 提升城市景观照明水平 | 提升 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 甲方满意度 | 乙方按照合同履行 | 合同 |

39.环卫科研工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603007青岛市环境卫生发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028101626 | | 项目名称 | 环卫科研工作专项经费 | | |
| 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 |  |
| 1.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。  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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 8.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.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。  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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告 | 调研报告 | ≥1份 | 其他标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 其他标准 |
| 数量指标 | 主编（参编）行业规范（标准） | 主编（参编）行业规范（标准） | ≥1份 | 其他标准 |
| 时效指标 | 报告完成及时率 | 报告完成及时率 | ≥100% | 其他标准 |
| 质量指标 | 研究报告实用性 | 研究报告实用性 | 实用 | 其他标准 |
| 成本指标 | 项目预算执行金额 | 项目预算执行金额 | 13万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 调研报告对促进青岛环卫行业发展有促进作用 | 调研报告对促进青岛环卫行业发展有促进作用 | 有促进作业 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对报告内容基本予以肯定 | 对报告内容基本予以肯定 | ≥98% | 其他标准 |

40.垃圾监管专项工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603007青岛市环境卫生发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P55000810001T | | 项目名称 | 垃圾监管专项工作资金 | | |
| 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 |  |
| 通过技术支持和专家定期会诊，对小涧西两座生活垃圾焚烧厂开展技术支持服务，确保焚烧厂安全稳定运行，全年污染物达标排放，提高运行和管理水平。通过定期监测，保障终端处置污染物达标排放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过技术支持和专家定期会诊，对小涧西两座生活垃圾焚烧厂开展技术支持服务，确保焚烧厂安全稳定运行，全年污染物达标排放，提高运行和管理水平。通过定期监测，保障终端处置污染物达标排放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具检测报告 | 出具检测报告 | ≥36份 | 其他标准 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥12份 | 其他标准 |
| 质量指标 | 月、年度工作报告，专题报告完成 | 月、年度工作报告，专题报告完成率 | ≥98百分之 | 其他标准 |
| 质量指标 | 评价（评估）报告质量合格率 | 评价（评估）报告质量合格率 | ≥98百分之 | 其他标准 |
| 时效指标 | 完成报告及时率 | 完成报告及时率 | ≥98百分之 | 其他标准 |
| 成本指标 | 严格控制预算支出 | 严格控制预算支出 | ≤100万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测结果利用率 | 检测结果利用率 | ≥98百分之 | 其他标准 |
| 生态效益指标 | 为生态环境不断改善提供数据支持 | 为生态环境不断改善提供数据支持 | ≥36份 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对环境、服务、资源等满意程度 | 对环境、服务、资源等满意程度 | ≥98百分之 | 其他标准 |

41.青岛市环境卫生数字化监管平台系统运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603007青岛市环境卫生发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410056W | | 项目名称 | 青岛市环境卫生数字化监管平台系统运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 1.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；  2.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；  3.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。；  4.升级完善平台功能，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；  5.建设环卫智能管理，开发生活垃圾智能收运、公厕查询、环卫大数据等应用场景，加强环卫数据智能分析功能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 68.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.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；  2.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；  3.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。；  4.升级完善平台功能，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；  5.建设环卫智能管理，开发生活垃圾智能收运、公厕查询、环卫大数据等应用场景，加强环卫数据智能分析功能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年更新数据量 | 每年更新环卫车辆数据量 | ≥1400件次 | 其他标准 |
| 质量指标 | 系统运行维护完成情况 | 系统运行维护完成情况 | ≥100百分之 | 其他标准 |
| 时效指标 | 平台运行维护响应时间 | 平台运行维护响应时间 | ≤24小时 | 其他标准 |
| 数量指标 | 每年更新数据量 | 每年更新公厕数据量 | ≥800件次 | 其他标准 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行率 | ≥98百分之 | 其他标准 |
| 成本指标 | 不超预算安排 | 不超预算安排 | ≤68万元 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖市地范围 | 覆盖市地范围 | ≥100百分之 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥98百分之 | 其他标准 |