

青岛市城市管理局
2026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 2026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 2026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2026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

2026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	151,524.40	一、一般公共服务支出	723.52
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	1,712.55
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	2,000.00
12			十二、城乡社区支出	182,525.32
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	10,444.78
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	151,524.40	本年支出合计	197,406.17
32	上年结转结余	45,881.77	年终结转结余	0.00
33	收入总计	197,406.17	支出总计	197,406.17

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	197,406.17	151,524.40	151,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,881.77
2	201	一般公共服务支出	723.52	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.21
3	20199	其他一般公共服务支出	723.52	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.21
4	2019999	其他一般公共服务支出	723.52	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.21
5	208	社会保障和就业支出	1,712.55	1,712.55	1,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,712.55	1,712.55	1,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.63	1,141.63	1,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.92	570.92	570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	211	节能环保支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10	21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11	2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12	212	城乡社区支出	182,525.32	148,534.76	148,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,990.56
13	21201	城乡社区管理事务	9,373.85	9,373.85	9,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120101	行政运行	7,607.90	7,607.90	7,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120102	一般行政管理事务	681.06	681.06	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,084.89	1,084.89	1,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21203	城乡社区公共设施	151,167.48	123,330.92	123,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,836.56
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	151,167.48	123,330.92	123,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,836.56
19	21205	城乡社区环境卫生	21,984.00	15,830.00	15,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	21,984.00	15,830.00	15,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00
21	221	住房保障支出	10,444.78	1,114.78	1,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00
22	22102	住房改革支出	1,114.78	1,114.78	1,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	1,114.78	1,114.78	1,114.78	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	22198	超长期特别国债安排的支出	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00
25	2219899	其他住房保障支出	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00

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	197,406.17	16,107.38	181,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	723.52	0.00	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	723.52	0.00	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	723.52	0.00	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,712.55	1,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,712.55	1,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.63	1,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.92	570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	182,525.32	13,280.05	169,245.27	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21201	城乡社区管理事务	9,373.85	7,603.70	1,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120101	行政运行	7,607.90	7,603.70	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120102	一般行政管理事务	681.06	0.00	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,084.89	0.00	1,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21203	城乡社区公共设施	151,167.48	5,676.36	145,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	151,167.48	5,676.36	145,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21205	城乡社区环境卫生	21,984.00	0.00	21,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	21,984.00	0.00	21,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	10,444.78	1,114.78	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	1,114.78	1,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	1,114.78	1,114.78	0.00	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	22198	超长期特别国债安排的支出	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2219899	其他住房保障支出	9,330.00	0.00	9,330.00	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	151,524.40	一、一般公共服务支出	723.52	723.52	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	1,712.55	1,712.55	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	182,525.32	182,525.32	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	10,444.78	1,114.78	9,330.00	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	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	151,524.40	本年支出合计	197,406.17	188,076.17	9,330.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	45,881.77	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	36,551.77					
34	二、政府性基金预算拨款	9,330.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	197,406.17	支出总计	197,406.17	188,076.17	9,330.00	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	188,076.17	16,107.38	15,182.96	924.43	171,968.79
2	201	一般公共服务支出	723.52	0.00	0.00	0.00	723.52
3	20199	其他一般公共服务支出	723.52	0.00	0.00	0.00	723.52
4	2019999	其他一般公共服务支出	723.52	0.00	0.00	0.00	723.52
5	208	社会保障和就业支出	1,712.55	1,712.55	1,712.55	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,712.55	1,712.55	1,712.55	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.63	1,141.63	1,141.63	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.92	570.92	570.92	0.00	0.00
9	211	节能环保支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10	21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11	2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12	212	城乡社区支出	182,525.32	13,280.05	12,355.63	924.43	169,245.27
13	21201	城乡社区管理事务	9,373.85	7,603.70	6,961.63	642.06	1,770.15
14	2120101	行政运行	7,607.90	7,603.70	6,961.63	642.06	4.20
15	2120102	一般行政管理事务	681.06	0.00	0.00	0.00	681.06
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,084.89	0.00	0.00	0.00	1,084.89
17	21203	城乡社区公共设施	151,167.48	5,676.36	5,393.99	282.36	145,491.12
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	151,167.48	5,676.36	5,393.99	282.36	145,491.12
19	21205	城乡社区环境卫生	21,984.00	0.00	0.00	0.00	21,984.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	21,984.00	0.00	0.00	0.00	21,984.00
21	221	住房保障支出	1,114.78	1,114.78	1,114.78	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	1,114.78	1,114.78	1,114.78	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	1,114.78	1,114.78	1,114.78	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	16,107.38	15,182.96	924.43
2	301	工资福利支出	12,713.99	12,713.99	0.00
3	30101	基本工资	2,758.62	2,758.62	0.00
4	30102	津贴补贴	3,387.08	3,387.08	0.00
5	30103	奖金	1,450.30	1,450.30	0.00
6	30107	绩效工资	1,128.60	1,128.60	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,141.63	1,141.63	0.00
8	30109	职业年金缴费	570.92	570.92	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	683.02	683.02	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	35.37	35.37	0.00
11	30113	住房公积金	1,114.78	1,114.78	0.00
12	30199	其他工资福利支出	443.67	443.67	0.00
13	302	商品和服务支出	1,016.75	108.15	908.61
14	30201	办公费	22.77	0.00	22.77
15	30205	水费	1.89	0.00	1.89
16	30206	电费	17.30	0.00	17.30
17	30207	邮电费	13.58	0.00	13.58
18	30208	取暖费	40.44	0.00	40.44
19	30209	物业管理费	91.58	0.00	91.58
20	30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
21	30213	维修（护）费	6.50	0.00	6.50
22	30214	租赁费	20.88	0.00	20.88
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	0.28	0.00	0.28
25	30228	工会经费	108.15	108.15	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	84.41	0.00	84.41
27	30239	其他交通费用	340.31	0.00	340.31
28	30299	其他商品和服务支出	258.36	0.00	258.36
29	303	对个人和家庭的补助	2,360.82	2,360.82	0.00
30	30301	离休费	79.88	79.88	0.00
31	30302	退休费	1,210.37	1,210.37	0.00
32	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
33	30307	医疗费补助	168.91	168.91	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	899.66	899.66	0.00
35	310	资本性支出	15.82	0.00	15.82
36	31002	办公设备购置	15.82	0.00	15.82

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	16,107.38	15,182.96	924.43
2	501	机关工资福利支出	6,992.69	6,992.69	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,864.78	4,864.78	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,342.16	1,342.16	0.00
5	50103	住房公积金	624.20	624.20	0.00
6	50199	其他工资福利支出	161.54	161.54	0.00
7	502	机关商品和服务支出	702.15	64.88	637.26
8	50201	办公经费	495.18	64.88	430.29
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	3.60	0.00	3.60
13	50299	其他商品和服务支出	133.85	0.00	133.85
14	503	机关资本性支出（一）	4.80	0.00	4.80
15	50306	设备购置	4.80	0.00	4.80
16	505	对事业单位经常性补助	6,035.90	5,764.56	271.34
17	50501	工资福利支出	5,721.30	5,721.30	0.00
18	50502	商品和服务支出	314.61	43.26	271.34
19	506	对事业单位资本性补助	11.02	0.00	11.02
20	50601	资本性支出（一）	11.02	0.00	11.02
21	509	对个人和家庭的补助	2,360.82	2,360.82	0.00
22	50901	社会福利和救助	170.92	170.92	0.00
23	50905	离退休费	1,290.25	1,290.25	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	899.66	899.66	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	9,330.00	0.00	9,330.00
2	221	住房保障支出	9,330.00	0.00	9,330.00
3	22198	超长期特别国债安排的支出	9,330.00	0.00	9,330.00
4	2219899	其他住房保障支出	9,330.00	0.00	9,330.00

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	86.23	86.23	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	86.23	86.23	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	84.41	84.41	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	84.41	84.41	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	1,809.38	1,809.38	1,809.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.62
青岛市城市管理局			1,809.38	1,809.38	1,809.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.62
青岛市城市管理局本级			320.75	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.43
[2120102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	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	[A070899]其他基础化学品及相关产品	货物	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
[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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[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	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市综合行政执法支队			1,447.17	1,447.17	1,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.03
[2120102]一般行政管理事务	[C1904]测绘服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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	
[2120102]一般行政管理事务	[C160702]硬件运维服务	服务	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
[2120102]一般行政管理事务	[C160802]平台运营服务	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[C160302]数据加工处理服务	服务	321.52	321.52	321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.52
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	220.27	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[C1904]测绘服务	服务	112.19	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.19
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	123.53	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[C170102]网络接入服务	服务	78.98	78.98	78.98	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	6.50	6.50	6.50	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	5.00
[2120101]行政运行	[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
[2120101]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2120101]行政运行	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	[A020199]其他信息化设备	货物	162.31	162.31	162.31	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	
青岛市供热发展中心			2.41	2.41	2.41	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	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	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	[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	0.69	0.69	0.69	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	0.40	0.40	0.40	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	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市数字城市管理平 台服务中心			3.00	3.00	3.00	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	[A02010105]台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市燃气发展中心			3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[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
[2120101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[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	0.00
青岛市户外广告与亮化 发展中心			13.53	13.53	13.53	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	[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

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市环境卫生发展中 心			11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
[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	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
[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
青岛市物业服务保障中 心			7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
[2120399]其他城乡社 区公共设施支出	[A02010105]台式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	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	[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	0.60	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	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[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	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为197,406.17万元，包括：一般公共预算拨款收入151,524.40万元、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45,881.77万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为197,406.17万元，其中基本支出16,107.38万元、项目支出181,298.79万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算197,406.17万元，较上年预算增加36,348.65万元，其中：

1. 收入预算增加36,348.65万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,701.12万元、上年结转结余增加38,049.77万元。

2. 支出预算增加36,348.65万元，其中基本支出增加549.55万元、项目支出增加35,799.10万元。

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结转27836.56万元，青岛市2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目结转9330万元，供热老旧管网改造项目二期结转2000万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算188,076.17万元，较上年预算增加27,018.65万元，增长16.78%，主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金结转27836.56万元。

2026年一般公共预算支出预算188,076.17万元，较上年预算增加27,018.65万元，增长16.78%，主要原因是：居民供热亏损补贴专项资金结转27836.56万元。

(三) 政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算9,330.00万元，较上年预算增加9,330.00万元，主要原因是：青岛市2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目结转9330万元。

2026年政府性基金支出预算9,330.00万元，较上年预算增加9,330.00万元，主要原因是：青岛市2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目结转9330万元。

(四) 国有资本经营预算收支情况

青岛市城市管理局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出16,107.38万元，其中：

人员经费15,182.96万元，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924.43万元，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、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）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共86.23万元，与上一年相比，增加1.31万元，增长1.54%。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84.41万元，与上一年相比，增加1.31万元，增长1.58%。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84.41万元，与上一年相比，增加1.31万元，增长1.58%，主要原因是：青岛市物业服务保障中心车辆老化，维修费用预算增加1.5万元，青岛市供热发展中心减少0.19万元，合计增加1.31万元。

一个月及以上的租车费用0万元。

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

2026年青岛市城市管理局机关运行经费财政拨款预算为702.15万元，与上一年相比，增加5.8万元，增长0.83%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额1,809.38万元，其中：财政拨款安排1,809.38万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算481.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,327.96万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）。

2026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）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出1665.14万元，主要为城市管理公示公告及宣传资金38万元、燃气安全专项整治经费1.1万元、城市管理业务工作经费248万元、生活垃圾分类第三方评估资金50万元、城市清雪、行业安全应急资金92万元、城市运行管理服务平台运行维护项目757.38万元、城管拆违治乱工作经费9万元、城管综合执法工作经费21万元、市容环境整治资金31万元、城管网格化管理工作经费216.19万元、燃气安全从业人员考核经费项目2.4

万元、浮山湾灯光氛围营造资金48万元、环卫设施监测资金86万元、环境卫生发展工作经费3万元、青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金27.87万元、物业服务管理工作经费34.2万元。与上一年相比，减少417万元，下降20.03%。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。

（五）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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出35个，预算资金183998.79万元，其中财政拨款183998.79万元。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2026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

(2026年度)

603000青岛市城市管理局
本级(系统)

单位：万元

项目编码	370200265508160300039	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	2,700.00	
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元/户
			项目总成本*	≤2700万元
	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	管护任务完成率	=100%
			奖补对象符合度	=100%
		时效指标	农村公厕管护年度管护天数	≥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

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026550906030001L	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8.03万吨以上，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	≥8.03万吨
			餐厨垃圾日处理量	≥220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	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026550806030005R	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	38.00	
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，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	青岛日报刊发成本	≤6万元/版
			项目总成本*	≤38万元
	产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥600篇次
			新闻媒体投放数量	≥10场次
		质量指标	结果公示覆盖率*	≥98%
			验收合格率*	=100%
	时效指标	媒体报道及时性	≤12小时	
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台点击量、浏览量	≥20万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026002206030017E	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	280	
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	差旅费成本	≤20万元
			项目总成本*	≤280万元
	产出指标	数量指标	提供法律服务单位数量	≥3个
			开展业务咨询数量	≥6个
		质量指标	咨询报告质量合格率	=100%
			日常工作完成率	=100%
	时效指标	平均办案周期	≤7天	
	效益指标	社会效益指标	年底工作考核情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020025705G06030002C	项目名称	供热老旧管网改造项目二期	
主管部门	青岛市城市管理局	预算金额	2000	
绩效目标	拟对热电集团供热范围内存在泄露隐患的管网进行改造，预计实施老旧管网改造约50公里。			
	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	项目总成本*	≤2000万元
		生态环境成本指标	成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	新建改造供热管网长度	≥50公里
			保障区域安全供热面积	≥100万平方米
		质量指标	工程验收合格率*	=100%
			进场材料质量合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	是否对区域生态造成破坏	否
		可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%
	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026650506030001Y		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	27836.5587
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	项目总成本*	≤ 27836.5587 万元
		生态环境成本指标	氮氧化物排放	$\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$
	产出指标	数量指标	采暖期居民供热天数	≥ 141 天
			奖补企业数量	≥ 7 个
		质量指标	供热连续稳定运行时间比率	$\geq 99\%$
			居民室内供热温度	$\geq 18^\circ\text{C}$
	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	政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026650506030001Y	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	117,000.00	
绩效目标	对2024-2025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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤117000万元
		生态环境成本指标	氮氧化物排放	≤100mg/m ³
	产出指标	数量指标	采暖期居民供热天数	≥141天
			奖补企业数量	≥7个
		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℃
	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	政策知晓率	≥90%
	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

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026550906030005H	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	2,036.00	
绩效目标	市内三区生活垃圾日处理量达到500吨，年处理量达18.25万吨，垃圾焚烧达标率100%，无害化处理率持续保持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	垃圾处理单价	≤90.5元/吨
			项目总成本*	≤2036万元
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理量	≥18.25万吨
			垃圾日处理量	≥500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	≥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	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265509060300049	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	2,332.00	
绩效目标	市内三区生活垃圾日处理量达到1500吨，协议内年处理量达56.1万吨，垃圾焚烧达标率100%，无害化处理率持续保持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	垃圾焚烧处理单价	=54.39元/吨
			项目总成本*	≤2332万元
	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	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020025706C06030002T	项目名称	青岛市2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目	
主管部门	青岛市城市管理局	预算金额	9330	
绩效目标	按照“业主自愿、政府支持、安全至上、长效管理”的原则，利用国债资金支持住宅老旧电梯更新政策机遇，在充分征求业主意见基础上，积极、有序、安全推进使用登记15年以上的住宅老旧电梯实施更新。			
	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	2026年电梯更新总支出	≤9330万元
		经济成本指标	单台电梯更新预算支出	≤15万元/台
	产出指标	数量指标	摸排电梯总数	≥900台
			项目完工率	=100%
		质量指标	更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料厚度	≥1.5mm
			配置安全钳的更新导轨宽度	≥89mm
		时效指标	每台电梯更换周期	≤4个月
	效益指标	社会效益指标	惠及居民户数	≥1万户
		可持续影响指标	悬挂钢丝绳使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026002206030014T	项目名称	燃气安全专项整治经费项目	
主管部门	青岛市城市管理局	预算金额	7.40	
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	项目总成本*	≤ 7.4 万元
			委托业务费成本	≤ 1.1 万元
	产出指标	数量指标	监督（检查）区域覆盖率*	$\geq 95\%$
			检查单位数量*	≥ 22 家
		质量指标	发现问题整改完成率*	$\geq 90\%$
			资金使用规范率	$\geq 95\%$
	时效指标	监督（检查）完成时间	2026年3月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026550906030007W	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	≥18.25万吨
			浓缩液处理量	≥10.95万吨
		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	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026550906030006L	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	2,350.00	
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	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
			项目总成本*	≤2350万元
	产出指标	数量指标	渗沥液处理量	≥14.6万吨
			渗沥液日处理量	≥400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	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026550206030001F	项目名称	生活垃圾分类第三方评估资金	
主管部门	青岛市城市管理局	预算金额	50.00	
绩效目标	通过引入第三方评估机构，对垃圾分类工作进行客观、公正评估，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
			项目总成本*	≤50万元
	产出指标	数量指标	评估区市个数	=10个
			聘用中介机构个数*	≤2个
		质量指标	验收合格率*	=100%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026552106030002W	项目名称	生活垃圾异地处置环境补偿资金	
主管部门	青岛市城市管理局	预算金额	6154	
绩效目标	核定并支付各区（市）2024年四季度和2025年一至三季度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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城阳区补偿金额	≤3705.5万元
		经济成本指标	胶州市补偿金额	≤2448.5万元
	产出指标	数量指标	补偿区市数量	=2个
			对城阳区补偿占比	≥60%
		质量指标	垃圾处理烟气排放达标率	=100%
			垃圾处理水排放达标率	=100%
	时效指标	垃圾处理年度完成天数	≥330天	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265509060300025		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	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	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265509060300034	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	每立方米库容运行费用	≤1.27元/立方米
			项目总成本*	=1485万元
	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%
			飞灰填埋质量达标率	=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
	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	群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026550806030006W	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	12.00	
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。			
	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	奖补标准	≤3000元/户
			项目总成本*	≤12万元
	产出指标	数量指标	奖补覆盖区域	=3个区
			覆盖企业数量	≥40户
		质量指标	补贴发放准确率*	=100%
			补助对象和标准执行符合率	=100%
	时效指标	补贴发放及时性*	2026年6月30日之前	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	370200260022060300184	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	42.00	
绩效目标	开展拆违治乱专项工作宣传、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	宣传成本*	≤33万元
			委托业务费成本	≤9万元
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数*	≥5次
			宣传品制作数量*	≥1条
		质量指标	刊发报道次数	≥4次
			建设项目抽检测绘次数	≥7次
	时效指标	媒体宣传频次*	≥5次/年	
	效益指标	社会效益指标	提高建设项目监管效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	370200260022060300166	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	222.26	
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，完成186路视频监控运行维护工作。			
	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	服务外包费用成本	≤179.41万元
			项目总成本	≤222.26万元
	产出指标	数量指标	服务外包人员数量	≤25人次
			受理案件数量	≥160万件
		质量指标	验收通过率*	=100%
			系统正常运行率*	≥98%
	时效指标	案件受理及时率*	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020026002206030019U	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	127.00	
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
			法律咨询费成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量*	≥3批
			监督（检查）区域覆盖率*	=100%
		质量指标	办公设备采购验收合格率	≥95%
			印刷产品质量合格率	≥98%
	时效指标	执法检查工作开展时间	2026年12月20日之前	
	效益指标	社会效益指标	执法结果有效落实率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	370200261304060300056	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	965.89	
绩效目标	保障城市运行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	委托业务费成本	≤759.26万元
			项目总成本	≤965.89万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量	=1个
			硬件设施运维数量	≥256个
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥98%
			项目验收通过率	=100%
	时效指标	系统平台运维及时率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020026550506030002C	项目名称	青岛市城市综合管理服务平台项目尾款	
主管部门	青岛市城市管理局	预算金额	162.31	
绩效目标	获竣工财务决算批复后，完成平台项目建设尾款支付。			
	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	项目总成本	=162.31万元
			信息化专用设备成本	≤17.9万元
	产出指标	数量指标	建设标准编制修订数量	=1个
			系统平台开发数量*	=1个
		质量指标	系统平台正常运行率	≥98%
			系统平台验收通过率	≥95%
	时效指标	系统上线运行及时率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020026550806030008T	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	项目总成本	≤31万元
			人员奖励金标准	≤20元/人/天
	产出指标	数量指标	参与活动群众数量	≥4万人次
			举办活动天数*	≥330天
		质量指标	活动内容契合度	=100%
			资金发放准确率	=100%
	时效指标	奖励金发放及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	举报问题解决率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603002青岛市综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	370200265508060300075	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	50.00	
绩效目标	通过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	执法服装采购成本	≤27万元
			业务装备费支出标准*	≤23万元
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥130人
			执法设备采购数量	≥25台
		质量指标	新配发装备的适体率	=100%
			购置执法设备验收合格率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时效性	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	满足工作人员办公需求，保障业务正常开展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603005青岛市燃气发展中心

单位：万元

项目编码	370200260022060300153		项目名称	燃气安全从业人员考核经费项目
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	项目总成本*	≤ 2.4 万元
			人均成本	≤ 30 元
	产出指标	数量指标	报名人数	≥ 800 人
			组织考试次数	≥ 4 次
		质量指标	考试违规作弊处理率	$\geq 95\%$
			考试组织达标率	$\geq 90\%$
	时效指标	考试组织及时率	$= 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度*	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603005青岛市燃气发展中心

单位：万元

项目编码	370200261304060300069		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	4.20
绩效目标	通过开展对视频监督管理平台系统的运维管理，实现对市内三区燃气相关场站安全管理的有效监管，进一步提升企业安全管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤ 4.2 万元
			月平均成本	≤ 3500 元
	产出指标	数量指标	系统运维次数	≥ 12 次
			系统平台运维数量	=1个
		质量指标	运维系统正常运行率	$\geq 95\%$
			系统平台培训参与率	$\geq 95\%$
	时效指标	系统平台运维及时率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	系统重大安全故障发生数	≤ 2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026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	37020026550806030014E		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	采购浮山湾灯光秀片源制作及播放，丰富文旅业态，为发展青岛文化旅游及夜经济创造环境，树立城市形象，彰显城市特色。			
	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
			项目总成本*	≤48万元
	产出指标	数量指标	制作宣传灯光秀视频时长	≥150秒
			制作灯光秀视频数量	≥2个
		质量指标	灯光秀视频制作质量合格率	=100%
			灯光秀视频播放质量合格率	≥95%
		时效指标	项目进度完工及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	节庆灯光秀氛围营造效果	显著
	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

(2026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	370200260022060300116		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	4.00
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	差旅费支出标准*	≤230元/人.天
			项目总成本*	≤4万元
	产出指标	数量指标	考核区市个数	=6个
			检查开展次数	≥130次
		质量指标	检查流程合规率	=100%
			巡查发现问题转办率	=100%
		时效指标	巡查检查完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥95%
	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

(2026年度)

603007青岛市环境卫生发
展中心

单位：万元

项目编码	370200260022060300109		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	17.99
绩效目标	1. 开展全市环境卫生、建筑垃圾管理、垃圾收集至终端处置行业监管评价，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。 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. 对垃圾收运、处置环节的运行情况、环境影响程度进行专业的评估分析及新型运行模式引入探索，助力解决和突破建筑（生活）垃圾管理、环境卫生监管工作中存在的问题、短板、弱项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	≤1.5万元
			项目总成本	≤17.99万元
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量*	≥3篇
			调研完成率	≥95%
		质量指标	会议正常保障率	≥95%
			资金使用合规性	≥95%
		时效指标	研究成果完成时限*	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	研究成果利用率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603007青岛市环境卫生发
展中心

单位：万元

项目编码	370200265508060300139		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	项目总成本	≤ 86 万元
			二噁英检测费用	≤ 3 万元/次
	产出指标	数量指标	监测次数*	≥ 46 次
			监测点位数量*	≥ 90 个
		质量指标	一般固废产生和处置企业调查覆盖率	$\geq 95\%$
			重点区域噪声排放监测覆盖率	$\geq 95\%$
	时效指标	检查任务按时完成率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	检测结果利用率	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603007青岛市环境卫生发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026130406030007H		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	27.87
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	≤4.969万元
			项目总成本	≤27.87万元
	产出指标	数量指标	上线系统功能点数量*	≥100个
			系统平台运行故障响应时长	≤24小时
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥95%
			运维工单处理率	≥95%
		时效指标	系统平台运维及时率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
	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

(2026年度)

603008青岛市物业服务保障中心

单位：万元

项目编码	37020026002206030013M		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	58.70
绩效目标	2026年物业管理工作将紧紧围绕“建设群众满意的城市管理”这一核心目标，坚持党建引领为工作主线，重点从“民生服务提升、市场秩序规范、协同治理深化、基础要素保障”四方面协同发力，着力构建组织有力、监管有效、自治有序、服务有感的物业管理新格局。			
	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	差旅费成本	≤7.7万元
			项目总成本*	≤58.7万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量	=1个
			被审计单位数量	≥10个
		质量指标	系统平台正常运行率	≥98%
			日常工作完成率	=100%
	时效指标		审计（调查）项目按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020024130506030002N	项目名称	青岛市“燃气监管服务一张网”项目	
主管部门	青岛市城市管理局	预算金额	561.21337	
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	项目总成本	≤561.21337万元
			智慧供热管理系统成本	≤77.4万元
	产出指标	数量指标	系统平台开发数量	=1个
			对接系数数据种类数量	≥15种
		质量指标	系统平台正常运行率	≥98%
			项目验收通过率	=100%
	时效指标	系统上线运行及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

603001青岛市城市管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026550806030004H	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	400.00	
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
			项目总成本*	≤400万元
	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%
			物资验收合格率*	=100%
	时效指标	物资采购完成及时率*	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷程度*	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥95%

（六）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《关于加强供热“以奖代补”专项资金管理有关问题的通知》（青财基〔2008〕13号），对已取得城市供热特许经营权或经营许可并符合要求的供热企业政策性亏损进行补助或奖励。专项资金规模以供热企业年度内政策性亏损为基础，在核实供热企业供热年度内向居民直接供热的使用面积的基础上，结合现行供热价格和供热社会平均成本以及企业节能减排和分户计量工作推进等因素确定。根据《青岛市市级清洁能源居民集中供热项目政策性亏损运行补贴实施细则》（青城管〔2023〕41号），对清洁能源居民集中供热项目采暖期供热单位成本与价格倒挂亏损，依据平均供热单位成本及企业实际供热单位成本、供热价格、使用面积，结合对供热企业的综合考评结果，综合考虑给予政策性亏损运行补贴。根据《青岛市加快清洁能源供热发展若干政策措施》（青政办字〔2023〕4号），依据清洁能源居民供热成本、供热价格、计价面积等，结合供热企业综合考核结果发放运行补贴。

2. 立项依据

《关于加强供热“以奖代补”专项资金管理有关问题的通知》（青财基〔2008〕13号）、《青岛市市级清洁能源居民集中供热项目政策性亏损运行补贴实施细则》（青城管〔2023〕41号）、《青岛市加快清洁能源供热发展若干政策措施》（青政办字〔2023〕4号）。

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。市财政局对清洁能源居民集中供热项目采暖期供热单位成本与价格倒挂亏损，依据市发展改革委按分类型热源出具的平均供热单位成本及企业实际供热单位成本、供热价格、使用面积，结合市城市管理局对供热企业的综合考评结果，综合考虑给予政策性亏损运行补贴，并按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，2026年预算资金是对2024-2025年度供热亏损进行的补贴，项目于2026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117000万元。

7. 绩效目标和指标

对2024-2025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；享受供热补贴企业数量 \geq 7个。

b. 质量指标：供热连续稳定运行时间比率不低于99%，居民室内供热温度 \geq 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

群众满意度不低于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

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、建筑垃圾图斑购买服务、地下管线数据管理服务、重点区域人流量数据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、商用密码安全性评估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

2026年，已预算安排资金965.89万元，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

A. 成本指标

a: 经济成本指标：委托业务费成本不超过759.26万元、项目

总成本不超过965.89万元。

B. 产出指标

a. 数量指标：系统平台运维数量1个；硬件设施运维数量不少于256个；

b. 质量指标：系统平台正常运行率不低于98%；项目验收通过率100%；

c. 时效指标：系统平台运维及时率不低于95%。

C. 效益指标

可持续影响指标：系统正常使用年限不低于1年。

D. 满意度指标

系统使用人员满意度：单位人员满意度不低于90%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（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、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。