

2025年
高青县综合行政执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 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、主要职责

（一）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究拟定我县城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，并组织实施。研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全县城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全县城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

制定全县城市管理领域市政设施、环境卫生和园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对各镇（街道）、经济开发区城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大城市管理和城市管理行政执法活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责城市管理和城市管理行政执法方面的投诉和应诉工作。

（四）承担县城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进全县城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全县市貌、市政管理工作。指导、监督户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。负责县城户外广告空间资源管理和安全监督工作。组织、协调城市容貌和

城乡环境综合治理活动。负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛工作。指导、监督城市污水处理工作。指导、监督全县城市道路照明工作。指导、监督县建成区内建筑物外立面保持整洁工作。

（六）负责全县环境卫生和园林绿化建设与管理的工作。指导、监督城乡环卫一体化工作。指导、监督城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。指导、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的建设、养护维修和改（扩）建工作。指导、监督城市园林绿化建设、绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导、监督创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动市级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。根据市级智慧化城市管理要求，制定、完善工作制度、管理标准。负责城市管理数据库和12319城建服务热线的建设、维护、更新工作。

（八）负责本部门 and 所属单位职责范围内行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域生产安全事故救援工作。负责市政设施运行、养护维修过程中的安全监督管理，指导环卫设施和园林绿化建设、运行、养护维修过程中的安全监督管理。

（九）编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

(十) 编制城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

(十一) 负责市政管理、环境卫生、园林绿化、户外广告空间资源等方面的行政审批和管理工作。

(十二) 集中行使以下行政处罚权：

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

3、城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟，在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

6、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

7、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占、破坏城市道路行为的行政处罚权，对违反道路交通安全法、法规关于机动车停放、临时停放规定的行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或者拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定地点。

8、食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得卫生许可证或伪造卫生许可证，以及未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

9、交通运输管理（道路运输路面执法及农村公路）、文化广电新闻出版管理（含文物、旅游）、煤炭管理和物业管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

10、履行省人民政府规定的其他职责。

（十三）负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

（十四）责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预

算。

纳入高青县综合行政执法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县综合行政执法局机关
2. 高青县综合行政执法大队
3. 高青县城市管理服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,300.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,587.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,713.68	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	343.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,806.30
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	9,300.79	本 年 支 出 合 计	9,300.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,300.79	支 出 总 计	9,300.79

收入总体情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	9,300.79	9,300.79	1,587.11	7,713.68									
208			社会保障和就业支出	343.61	343.61	343.61										
	05		行政事业单位养老支出	125.48	125.48	125.48										
		01	行政单位离退休	17.14	17.14	17.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	108.34										
210			卫生健康支出	57.33	57.33	57.33										
	11		行政事业单位医疗	57.33	57.33	57.33										
		01	行政单位医疗	57.33	57.33	57.33										
212			城乡社区支出	8,806.30	8,806.30	1,092.62	7,713.68									
	01		城乡社区管理事务	1,092.62	1,092.62	1,092.62										
		01	行政运行	989.49	989.49	989.49										
		04	城管执法	103.13	103.13	103.13										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,719.37	3,719.37		3,719.37									
		01	征地和拆迁补偿支出	6.00	6.00		6.00									
		03	城市建设支出	2,027.37	2,027.37		2,027.37									
		04	农村基础设施建设支出	1,686.00	1,686.00		1,686.00									

收入总体情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,994.31	3,994.31		3,994.31									
		02	城市环境卫生	3,994.31	3,994.31		3,994.31									
221			住房保障支出	93.55	93.55	93.55										
	02		住房改革支出	93.55	93.55	93.55										
		01	住房公积金	93.55	93.55	93.55										

支出总体情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,300.79	1,229.03	8,071.76	
208			社会保障和就业支出	343.61	125.48	218.13	
	05		行政事业单位养老支出	125.48	125.48		
		01	行政单位离退休	17.14	17.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34		
210			卫生健康支出	57.33	57.33		
	11		行政事业单位医疗	57.33	57.33		
		01	行政单位医疗	57.33	57.33		
212			城乡社区支出	8,806.30	952.67	7,853.63	
	01		城乡社区管理事务	1,092.62	952.67	139.95	
		01	行政运行	989.49	952.67	36.82	
		04	城管执法	103.13		103.13	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,719.37		3,719.37	
		01	征地和拆迁补偿支出	6.00		6.00	
		03	城市建设支出	2,027.37		2,027.37	
		04	农村基础设施建设支出	1,686.00		1,686.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,994.31		3,994.31	
		02	城市环境卫生	3,994.31		3,994.31	
221			住房保障支出	93.55	93.55		
	02		住房改革支出	93.55	93.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,587.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7,713.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	343.61	343.61		
		八、卫生健康支出	57.33	57.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,806.30	1,092.62	7,713.68	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93.55	93.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,300.79	本 年 支 出 合 计	9,300.79	1,587.11	7,713.68	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,300.79	支 出 总 计	9,300.79	1,587.11	7,713.68	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,587.11	1,229.03	1,124.26	104.77	358.08
208			社会保障和就业支出	343.61	125.48	125.48		218.13
	05		行政事业单位养老支出	125.48	125.48	125.48		
		01	行政单位离退休	17.14	17.14	17.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	108.34		
210			卫生健康支出	57.33	57.33	57.33		
	11		行政事业单位医疗	57.33	57.33	57.33		
		01	行政单位医疗	57.33	57.33	57.33		
212			城乡社区支出	1,092.62	952.67	847.90	104.77	139.95
	01		城乡社区管理事务	1,092.62	952.67	847.90	104.77	139.95
		01	行政运行	989.49	952.67	847.90	104.77	36.82
		04	城管执法	103.13				103.13
221			住房保障支出	93.55	93.55	93.55		
	02		住房改革支出	93.55	93.55	93.55		
		01	住房公积金	93.55	93.55	93.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,229.03	1,124.26	104.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,107.12	1,107.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.31	331.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.09	177.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.08	128.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	206.07	206.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.34	108.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.43	49.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.35	5.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.55	93.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.77		104.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.50		38.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.33		4.33
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.94		15.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.60		25.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.90		17.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.14	17.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.14	17.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.90		26.90		26.90	1.00	26.60		25.60		25.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,713.68				7,713.68
212			城乡社区支出	7,713.68				7,713.68
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,719.37				3,719.37
		01	征地和拆迁补偿支出	6.00				6.00
		03	城市建设支出	2,027.37				2,027.37
		04	农村基础设施建设支出	1,686.00				1,686.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,994.31				3,994.31
		02	城市环境卫生	3,994.31				3,994.31

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,229.03	1,229.03	1,229.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,107.12	1,107.12	1,107.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.31	331.31	331.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.09	177.09	177.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.08	128.08	128.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	206.07	206.07	206.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.34	108.34	108.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.43	49.43	49.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.35	5.35	5.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.55	93.55	93.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.77	104.77	104.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.50	38.50	38.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.94	15.94	15.94						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.60	25.60	25.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.90	17.90	17.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.14	17.14	17.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		8,071.76	8,071.76	358.08	7,713.68					
国省道路保洁	特定目标类	772.37	772.37		772.37					
城乡部分道路保洁市场化项目	特定目标类	570.00	570.00		570.00					
生活垃圾资源化	特定目标类	599.40	599.40		599.40					
城乡环卫一体化	特定目标类	1,686.00	1,686.00		1,686.00					
城区垃圾渗滤液处理	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
城区垃圾渗滤液转运费	特定目标类	24.00	24.00		24.00					
餐厨垃圾处理	特定目标类	91.00	91.00		91.00					
城区环卫市场化特许经营	特定目标类	2,589.91	2,589.91		2,589.91					
市政设施维修维护费	特定目标类	45.00	45.00		45.00					
城区防汛抢险资金	特定目标类	26.60	26.60		26.60					
城区市容环境整治费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
城市精细化管理费	特定目标类	160.74	160.74		160.74					
公园绿地养护费	特定目标类	148.11	148.11		148.11					
2023年绿地养护（田翟路、倪宽游园、体育场北健身游园、东外环魏堡游园等）	特定目标类	49.68	49.68		49.68					
高青县李官湿地项目养护管理维护	特定目标类	65.22	65.22		65.22					
高青国省道路绿地养护项目	特定目标类	26.33	26.33		26.33					
2022年高青县新增绿地养护项目	特定目标类	164.25	164.25		164.25					
广青路绿化养护（国井大道至沙高桥路段）及高淄路绿化养护（黄河路至高苑路）	特定目标类	4.29	4.29		4.29					
土地租赁费	特定目标类	6.00	6.00		6.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
高青县城乡绿道网三号沟（中杨桥-仇家桥）及道路两侧草坪绿化养护	特定目标类	21.02	21.02		21.02					
高青县G233克黄线、庆淄路、S316寿高线路段、S316寿高线职业中专段绿化养护经费项目	特定目标类	20.39	20.39		20.39					
高青县生活垃圾分类设施运行建设项目—农村垃圾分类亭项目	特定目标类	3.05	3.05		3.05					
高青县生活垃圾分类设施运行建设项目	特定目标类	4.42	4.42		4.42					
2021年高青县田横路便民市场改造提升工程	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
2021年城区防汛清淤工程AB	特定目标类	6.40	6.40		6.40					
2021年城区防汛清淤工程标C	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
2021年城区防汛清淤工程标D	特定目标类	2.58	2.58		2.58					
高青县建筑垃圾暂存点清理整治项目	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
高青县城市综合管理服务平台项目	特定目标类	21.85	21.85		21.85					
2022年高青县城区亮化工程项目	特定目标类	6.32	6.32		6.32					
2023年高青县城区亮化工程项目	特定目标类	4.64	4.64		4.64					
高青县城区市政道路裂纹灌缝处理项目	特定目标类	1.69	1.69		1.69					
高青县城区雨污水管网排查检测项目（包一）（二次）	特定目标类	8.34	8.34		8.34					
高青县第一次自然灾害综合风险（城市道路桥梁、雨污水管道）普查项目	特定目标类	6.11	6.11		6.11					
2022年高青县国家园林城市复审项目-服务类	特定目标类	4.73	4.73		4.73					
2022年高青县新增绿地养护项目（包一）	特定目标类	18.48	18.48		18.48					
高青县桥梁安全检测项目	特定目标类	2.22	2.22		2.22					
高青县唐北路（青城路-高苑路）绿化工程	特定目标类	1.50	1.50		1.50					
高青县唐北路绿化项目监理	特定目标类	0.60	0.60		0.60					

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2021年高青县南部新区市政设施维修、雨污水管道清淤保障工程（标段一）（标段二）	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
高青县大环水系干二排绿化工程临时用地复垦项目	特定目标类	7.00	7.00		7.00					
高青县城市防汛设施维修维护、雨污水管道清淤疏浚和缺损雨水检查井排查修复项目	特定目标类	3.36	3.36		3.36					
2021年高青县农村垃圾清运车辆采购项目	特定目标类	11.78	11.78		11.78					
2024年春节高青县亮化项目	特定目标类	6.24	6.24		6.24					
高青县使用遥感技术采集城市绿地基础数据技术服务项目	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
高青县黄河路景观亮化提升工程项目	特定目标类	135.00	135.00		135.00					
油烟在线监测系统设备采购	特定目标类	1.73	1.73		1.73					
2019-2020市政设施零星维修（包一）（包二）	特定目标类	28.76	28.76		28.76					
高青县2023年城区市政公用设施零星维修维护工程（包一）（包二）（包三）	特定目标类	3.36	3.36		3.36					
2018年高青县城区清淤工程项目（包一）（包三）（包四）	特定目标类	12.13	12.13		12.13					
执法局渣土消纳场工程	特定目标类	7.90	7.90		7.90					
2022年高青县城区防汛管道清淤、泵车采购项目	特定目标类	3.30	3.30		3.30					
淄博市高青县治理超限超载非现场执法系统项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
高青县2023年国庆节摆花采购项目	特定目标类	0.94	0.94		0.94					
2023年高青县黄河路补植苗木工程	特定目标类	0.46	0.46		0.46					
广青路绿化养护（淄博滨州界至大杜家）及支六排水系绿化养护（西外环至青城粮库段）	特定目标类	1.48	1.48		1.48					
宾馆分流人员工资	特定目标类	36.82	36.82	36.82						
局劳务派遣、临时用工工资及保险	特定目标类	103.13	103.13	103.13						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：高青县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
212	08	03	高青县2025年春节亮化工程	290.89	290.89		290.89					
212	08	03	高青县2025年春节亮化监理	3.3	3.3		3.3					
212	08	03	高青县市政设施零星维修维护项目	269.64	269.64		269.64					
212	08	04	高青县城乡环卫一体化市场化采购项目	2391	2391		2391					
212	13	02	高青县城区部分道路环卫保洁市场化采购项目	540	540		540					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算9,300.79万元，其中：一般公共预算收入1,587.11万元，政府性基金预算收入7,713.68万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,300.79万元，其中：基本支出1,229.03万元，项目支出8,071.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,300.79万元，比上年减少20.02万元，其中：

1. 收入预算减少20.02万元，其中一般公共预算收入减少39.79万元，政府性基金预算收入增加19.77万元。

2. 支出预算减少20.02万元，其中基本支出减少144.62万元，项目支出增加124.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，缩减开支。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.6万元，比上年减少1.3万元，下降4.66%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费25.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费25.6万元，比上年减少1.3万元，下降4.83%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排104.77万元，较2024年预算减少12.81万元。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3494.83万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算560.53万元，政府采购服务预算2934.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县综合行政执法局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出58个，预算资金8071.76万元，其中财政拨款8071.76万元。拟对宾馆分流人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36.82万元，其中财政拨款36.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区市容环境整治费、城市精细化管理费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国省道道路保洁		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	772.37	
			其中: 财政拨款	772.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过加强环卫作业效率和质量，改善国省道沿线市容环境，提升出行群众满意度。				
	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	国省道道路保洁费	≤772.37万元	
			国省道环卫保洁人工费用	≤357.37万元	
			环卫作业车辆燃油费	≤320万元	
			环卫作业车辆维修维护费	≤95万元	
			环卫作业车辆燃油费支出标准	≤8.65万元/辆/年	
			环卫作业车辆维修费支出标准	≤2.57万元/辆/年	
			环卫保洁人工费用支出标准	≤5.96万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫道路面积	≥151.26万平方米	
			环卫作业车辆	≥37辆	
			保洁人员数量	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	国省道卫生达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	国省道卫生保洁及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国省道路面整洁天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善国省道市容环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线居民满意程度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡部分道路保洁市场化项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	570.00	
			其中:财政拨款	570.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成指定区域环卫保洁，作业质量达到合同要求，提高环卫作业效率，改善县城区市容环境				
	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	清扫车运行费用	≤570万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫车数量	≥15辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	清扫覆盖率	=100%	
			道路卫生保洁达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	道路卫生保洁及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善环境质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生活垃圾资源化		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	599. 40	
			其中: 财政拨款	599. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过增强垃圾处理处理及时性，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。				
	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	生活垃圾补贴标准	=74元/吨	
			年生活垃圾补贴总额	≤599. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每天进场垃圾量	≥250吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾处理达标率	=100%	
			渗滤液处理达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾转运及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现垃圾资源化	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少垃圾转运成本	减少	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处置满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化		
主管部门及代码		165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1686. 00	
		其中: 财政拨款	1686. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过及时清理乡村道路垃圾，保持乡村道路整洁，将垃圾及时转运，改善乡村环境。			
	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	城乡环卫一体化运行费用	≤1686万元
			环卫工人工资	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	≤767个
			环卫工人数量	≤1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村卫生保洁达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村生活垃圾清运及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	≥365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善环境质量	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城区垃圾渗滤液处理		
主管部门及代码		165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对垃圾渗滤液进行处理, 使县城卫生得到很大程度的改善, 为市民创造宜居生活环境。			
	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	垃圾渗滤液处理项目预算总金额	≤120万元
			垃圾渗滤液处理项目支出标准	=150元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理量	≥8600吨
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾渗滤液处理达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾渗滤液处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾渗滤液处理服务期限	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	垃圾渗滤液处理覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善居民生活环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对垃圾渗滤液处理满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城区垃圾渗滤液转运费		
主管部门及代码		165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24. 00	
		其中: 财政拨款	24. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过对垃圾渗滤液进行转运, 使县城卫生得到很大程度的改善, 为市民创造宜居生活环境。			
	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	垃圾渗滤液转运项目预算总金额	≤24万元
			垃圾渗滤液转运项目支出标准	=29. 96元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾渗滤液转运量	≥8010. 68吨
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾渗滤液转运达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾渗滤液转运及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾渗滤液转运服务期限	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	垃圾渗滤液转运覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善居民生活环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对垃圾渗滤液转运满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾处理		
主管部门及代码		165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91. 00	
		其中: 财政拨款	91. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过对餐厨垃圾无害化处理和资源化利用，从源头上彻底解决“地沟油”“垃圾猪”等问题，改善餐饮场所周边卫生环境，提升食品卫生安全和县城区环境质量。			
	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	餐厨处理运行费	≤91万元
			餐厨垃圾处理支出标准	=120元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量	≥7000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	餐厨垃圾处理达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	餐厨处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾处理期限	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾处理覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善餐饮场所周边卫生环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对餐厨垃圾处理满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城区环卫市场化特许经营		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2589. 91	
			其中: 财政拨款	2589. 91	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过及时清理城区主次道路及人行道垃圾，将县城区垃圾及时转运处理，改善县城区环境。				
	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	城区环卫保洁费	≤1389. 91万元	
			城区环卫保洁人工费用	≤1200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁道路面积	≥476. 03万平方米	
			保洁道路数量	≥42条	
			环卫工人数量	≤369人	
绩效指标	产出指标	质量指标	城区卫生保洁达标率	=100%	
			清扫覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城区卫生保洁及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善环境质量	持续改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城区环境满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市政设施维修维护费		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45. 00	
			其中: 财政拨款	45. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过县城区道路、人行道日常维护管理，按计划完成市政设施维护，保持市政设施完好，提高市政设施服务保障能力，改善县城区交通环境，保障公共安全，方便市民出行。				
	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	市政设施维修维护项目预算总金额	≤45万元	
			市政设施维修维护项目支出标准	=52. 94元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	铺装人行道	=8500平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	市政设施维护达标率	=100%	
			市政道路及配套设施维护率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市政设施维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市政设施正常使用期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市政设施维护覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高市政设施服务保障能力	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市政设施满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城区防汛抢险资金		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26. 60	
			其中: 财政拨款	26. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过购买防汛物资，组织防汛检查等工作，提高防汛应急保障能力，防治城区洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全。				
	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	防汛抢险项目预算总金额	≤26. 6万元	
			防汛抢险项目支出标准	=5. 32万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织防汛检查	=5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购防汛物资质量合格率	≥98%	
			防汛物资购置完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	部署防汛工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防汛应急保障天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防汛检查覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升城市防汛应急保障能力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防汛工作的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城区市容环境整治费		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150. 00	
			其中: 财政拨款	150. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象，提升社会公众对市容环境满意度。				
	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	水电等运行维护费用	≤32万元	
			人员工资	≤118万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人数	≥92人	
			查处“两客一危”及超载超限车辆数	≥500辆	
			清理流动商贩等“城市六乱”行为次数	≥5600次	
绩效指标	产出指标	质量指标	清理、查处工作流程及标准合规率	=100%	
			城市管理秩序及市容市貌提升程度	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城市管理秩序整治工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常开展	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续打造良好的城市形象	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容环境满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市精细化管理费		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160. 74	
			其中: 财政拨款	160. 74	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保持328. 35万平方米城区绿地养护工作正常开展, 及时支付城区绿地养护管理人员32人工资及社会保险费用, 以及日常的绿化养护、绿地充实提高、养护设施及养护车辆维修维护、栽植花草等费用。				
	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	绿地养护费用	≤110. 74万元	
			绿化车辆运行维护费	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地维护面积	≥328. 35万平方米	
			绿地养护管理人员人数	≥32人	
绩效指标	产出指标	质量指标	绿植保存成活率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	养护设施及养护车辆维修及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好公共活动环境	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城区绿化率提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城区绿地的满意程度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公园绿地养护费		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	148. 11	
			其中: 财政拨款	148. 11	
			其他资金	0. 00	
总体目标	加强公园绿地养护管理，提高养护标准，对园内便民设施、时令花卉、景观小品等进行充实提高，注意融入高青地域文化、志愿服务等元素，提升景观档次。				
	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	公园绿地养护费用	≤28. 11万元	
			养护工人工资	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥36. 1万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	绿植养护达标率	=100%	
			绿植保存成活率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公园绿地养护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的公共活动环境	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公园设施完好率提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公园环境的满意程度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2023年绿地养护（田翟路、倪宽游园、体育场北健身游园、东外环魏堡游园		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	49. 68	
			其中：财政拨款	49. 68	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成2020年新增绿地养护（田翟路、倪宽游园、体育场北健身游园、东外环魏堡游园等），改善居民出行环境。				
	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	绿化养护项目预算总金额	≤49. 69万元	
			绿化养护项目支出标准	=1. 05元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	配套设施草坪机	≥3台	
			养护工人数量	≥32人	
			养护绿地面积	≥357759. 62平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行	=100%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城区绿地绿化养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区绿地绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少城区裸露土地	减少	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对出行环境的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县李官湿地项目养护管理维护		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	65. 22	
			其中：财政拨款	65. 22	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障李官湿地管理养护工作，在专业的养护下得到很好的生长和保持，改善李官湿地公园游园环境。				
	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	绿化再投入成本	≤53. 22万元	
			养护机械维修维护费	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	养护绿地、广场、水域面积	≥97. 7万平方米	
			配套设施草坪机	=5台	
			养护工人及保安、保洁人数	=30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行情况	=100%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时程度	=100%	
			病虫害防治及时程度	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强园林绿化养护	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区绿化覆盖率	≥35%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善扬尘污染	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对游园环境的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青国省道道路绿地养护项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	26. 33	
			其中：财政拨款	26. 33	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过加强国省道沿线园林绿化养护，改善居民出行环境。				
	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	绿化再投入成本	≤20万元	
			园林绿化养护机械维护成本	≤6. 33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配套设施草坪机	=5台	
			养护工人数量	=20人	
			养护绿地面积	≥22. 01万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	≥98%	
			病虫害防治及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善扬尘污染	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对出行环境的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2022年高青县新增绿地养护项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	164. 25	
			其中：财政拨款	164. 25	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对2022年城区新增15. 40万平方米绿地（高青大环水系东总干、干二排，高青大环水系青肾沟段）进行巡查养护，改善县城景观面貌。				
	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	养护成本	≤152. 244万元	
			养护机械维修维护费	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	养护绿地面积	≥15. 4万平方米	
			养护工人数量	≥20人	
			配套设施草坪机	≥3台	
绩效指标	产出指标	质量指标	花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
			乔木、灌木养护成活率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强城区绿地绿化养护	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善县城景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区绿地满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			广青路绿化养护（国井大道至沙高桥路段）及高淄路绿化养护（黄河路至高		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 29	
			其中：财政拨款	4. 29	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障广青路、高淄路、支六排，在专业的养护下得到很好的生长和保持，避免国家投入的绿化养护因养护不达标造成损失，在管理合同期内把该路段打造成“文明、优美、安全、洁净”的出行环境。				
	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	绿化项目预算总金额	≤4. 29万元	
			广青路绿化项目支出金额	≤2. 15万元	
			高淄路绿化项目支出金额	≤2. 14万元	
			广青路绿化项目支出标准	=2. 16元/平方米	
			高淄路绿化项目支出标准	=2. 39元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	广青路绿化面积	=19811平方米	
			高淄路绿化面积	=19811平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路沿线绿植养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善道路景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对道路环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			土地租赁费	
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	<div>实施单位</div> 高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6. 00
			其中: 财政拨款	6. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过缴纳城区12处游园租金，全面营造便捷、舒适、优美的公共绿色活动空间。			
	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	游园土地租赁费用	≤6万
			游园土地租赁支出标准	=0. 5万/个
绩效指标	产出指标	数量指标	游园数量	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化土地租赁率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	游园租金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障游园正常使用天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	游园内绿植覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善空气质量指标	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	游园游客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县城乡绿道网三号沟（中杨桥-仇家桥）及道路两侧草坪绿化养护		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	21. 02	
			其中：财政拨款	21. 02	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对县城乡绿道网三号沟（中杨桥-仇家桥）及道路两侧草坪绿化养护，减少道路及河道两侧裸露土地，提升绿化率，改善道路沿线及河道沿岸环境面貌。				
	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	绿地养护项目预算总金额	≤21. 02万元	
			三号沟绿化项目支出金额	≤20万元	
			道路两侧草坪绿化项目支出金额	≤1. 02万元	
			三号沟绿化项目支出标准	=0. 83元/平方米	
			道路两侧草坪绿化项目支出标准	=0. 77元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	三号沟绿化面积	=24. 12万平方米	
			道路两侧草坪绿化面积	=1. 33万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路河岸沿线绿植养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	三号沟绿化覆盖率	≥90%	
			道路两侧草坪绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善道路景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对道路环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县G233克黄线、庆淄路、S316寿高线路段、S316寿高线职业中专段绿化		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 39	
			其中: 财政拨款	20. 39	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对G233克黄线、庆淄路、S316寿高线路段、S316寿高线职业中专段道路沿线绿化养护，减少道路两侧裸露土地，提升绿化率，改善道路沿线环境面貌。				
	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	绿化项目预算总金额	≤20. 40万元	
			G233克黄线（黄河浮桥至沙高桥）绿化项目支出金额	≤11. 09万元	
			庆淄路高青段（高淄路口至坡庄桥）绿化项目支出金额	≤9. 3万元	
			G233克黄线（黄河浮桥至沙高桥）绿化项目支出标准	=1. 78元/平方米	
			庆淄路高青段（高淄路口至坡庄桥）绿化项目支出标准	=1. 78元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	G233克黄线（黄河浮桥至沙高桥）绿化面积	=62430平方米	
			庆淄路高青段（高淄路口至坡庄桥）绿化面积	=52350平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路沿线绿植养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善道路景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对道路环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县生活垃圾分类设施运行建设项目--农村垃圾分类亭项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3. 05	
			其中: 财政拨款	3. 05	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过配置分类垃圾桶、分类果皮箱，新建农村垃圾分类亭，规范生活垃圾定点、分类投放，有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境。				
	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	农村垃圾分类亭项目预算总金额	≤30万元	
			分类垃圾桶项目支出金额	≤5万元	
			分类果皮箱项目支出金额	≤5万元	
			新建分类收集点项目支出金额	≤20万元	
			分类垃圾桶项目支出标准	=370. 37元/个	
			分类果皮箱项目支出标准	=1562. 5元/个	
			新建分类收集点项目支出标准	=0. 44万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	分类垃圾桶个数	=135个	
			分类果皮箱个数	=32个	
			新建分类收集点个数	=45个	
绩效指标	产出指标	质量指标	分类工程设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	分类工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村垃圾分类设施使用期限	≥3年	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村安装垃圾分类设施覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善农村生活垃圾污染	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对农村环境满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县生活垃圾分类设施运行建设项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 42	
			其中：财政拨款	4. 42	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过建设垃圾分类用房、再生资源回收利用高青中心改造等项目，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量，改善城区人居环境。				
	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	分类设施运行建设项目预算总金额	≤50万元	
			垃圾分类用房项目支出金额	≤30万元	
			再生资源回收利用中心改造项目支出金额	≤20万元	
			垃圾分类用房项目支出标准	=121元/平方米	
			再生资源回收利用中心改造项目支出标准	=200. 8元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类用房项目建设面积	=2477. 06平方米	
			再生资源回收利用中心改造项目改造面积	=996. 35平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类用房验收合格率	=100%	
			回收利用中心改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	分类工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾分类设施使用期限	≥5年	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区各小区垃圾分类覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善城区人居环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城区环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2021年高青县田横路便民市场改造提升工程		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 00	
			其中: 财政拨款	15. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对市场内公厕，监控设备、射灯，广告宣传牌、快检设备，消防设施等进行整改，消除田横路市场便民市场安全隐患，改善市场容貌，为进入 市场采购群众及周边居民提供良好的市场环境。				
	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	便民市场改造预算总金额	≤15万元	
			市场内公厕改造支出金额	≤10万元	
			监控快检设备改造支出金额	≤4. 5万元	
			广告宣传牌改造支出金额	≤0. 5万元	
			消防设施改造支出金额	≤3万元	
			市场内公厕改造支出标准	=0. 25万元/平方米	
			监控快检设备改造支出标准	=0. 225万元/平方米	
			广告宣传牌改造支出标准	=0. 05万元/个	
			消防设施改造支出标准	=0. 15万元/处	
绩效指标	产出指标	数量指标	市场内公厕改造面积	=40平方米	
			监控快检设备改造数量	=20套	
			广告宣传牌改造数量	=10个	
			消防设施改造数量	=20处	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改造后市场使用期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市场改造覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高便民市场使用率	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对市场环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2021年城区防汛清淤工程AB		
主管部门及代码		165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6. 40	
		其中: 财政拨款	6. 40	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成2021年高青县城区防汛清淤工程（标包A）（标包B）， 减少城区积水点个数，保障群众安全出行。			
	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	清淤项目总金额	≤6. 40万元
			清淤项目支出标准	=1万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清淤地点个数	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	清淤工程质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全度汛天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清淤工作覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现雨污水顺利排出	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对汛期出行环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2021年城区防汛清淤工程标C		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 00	
			其中: 财政拨款	4. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成2021年高青县城区防汛清淤工程（标包C），减少城区积水点个数，保障群众安全出行。				
	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	清淤项目总金额	≤4万元	
			清淤项目支出标准	=0. 5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清淤地点个数	=20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	清淤工程质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全度汛天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清淤工作覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现雨污水顺利排出	实现	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对汛期出行环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2021年城区防汛清淤工程标D		
主管部门及代码		165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2. 58	
		其中: 财政拨款	2. 58	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成2021年高青县城区防汛清淤工程（标包D）， 减少城区积水点个数，保障群众安全出行。			
	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	清淤项目总金额	≤2. 58万元
			清淤项目支出标准	=0. 4万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清淤地点个数	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	清淤工程质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全度汛天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清淤工作覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现雨污水顺利排出	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对汛期出行环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县建筑垃圾暂存点清理整治项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成场地平整、垃圾运输及建筑垃圾储存看管, 提高建筑垃圾管理工作, 使市民生活和人居环境得到进一步改善, 为“一创两建”工作提供良好的环境卫生。				
	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	清理整治项目预算总金额	≤3万元	
			平整场地项目支出金额	≤2.5万元	
			挖一般土方项目支出金额	≤0.4万元	
			大型机械设备进出场及安拆项目支出金额	≤0.1万元	
			平整场地项目支出标准	=5.4元/平方米	
			挖一般土方项目支出标准	=0.375元/立方米	
			大型机械设备进出场及安拆项目支出标准	=0.5万元/台次	
绩效指标	产出指标	数量指标	平整场地面积	=3.33万平方米	
			挖一般土方数量	=4万立方米	
			大型机械设备进出场及安拆	=1台次	
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑垃圾处理达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑垃圾处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处理达标天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善城区人居环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对建筑垃圾处理满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县城市综合管理服务平台项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21. 85	
			其中: 财政拨款	21. 85	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过综合运用5G技术、物联网、云计算、移动通信等现代信息技术, 整合城市管理基础数据、城市管理综合部件事件数据和城市运行实时数据, 搭建城市物联网感知体系, 全面掌握城市设施的实时运行状态及各类事件发生和处置的过程, 显著提升综合治理能力。				
	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	服务平台项目预算总金额	≤21. 85万元	
			城市管理指挥协调系统项目支出金额	≤6. 85万元	
			环境卫生监管系统项目支出金额	≤5万元	
			园林绿化监管系统项目支出金额	≤5万元	
			市政公用监管系统项目支出金额	≤5万元	
			城市管理指挥协调系统项目支出标准	=0. 25万元/平方公里	
			环境卫生监管系统项目支出标准	=0. 25万元/平方公里	
			园林绿化监管系统项目支出标准	=0. 25万元/平方公里	
			市政公用监管系统项目支出标准	=0. 25万元/平方公里	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理指挥协调系统范围	=20平方公里	
			环境卫生监管范围	=20平方公里	
			园林绿化监管范围	=20平方公里	
			市政公用监管范围	=20平方公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	平台验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	平台故障维修维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目运行期限	≥1095天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	平台对城市管理工作覆盖范围	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高城市管理工作效率	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户对平台运行满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2022年高青县城区亮化工程项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6. 32	
			其中: 财政拨款	6. 32	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过在县城黄河路、芦湖路、高速路口及芦湖公园等重要节点悬挂各项彩灯灯饰，为广大市民创造靓丽多姿、优美和谐的城市夜景。				
	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	城区亮化工程预算资金总额	≤6. 32万元	
			城区道路沿线亮化支出金额	≤5. 32万元	
			城区重要节点亮化支出金额	≤1万元	
			城区道路沿线亮化工程支出标准	=15. 25元/米	
			城区重要节点亮化工程支出标准	=1万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路沿线亮化工程量	=10218米	
			城区重要节点亮化工程个数	=7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项彩灯灯饰完好率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	亮化设施故障处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	亮化工程持续天数	≥100天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	亮化彩灯灯饰亮灯率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造喜庆的节日氛围	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城市夜景满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2023年高青县城区亮化工程项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 64	
			其中: 财政拨款	4. 64	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过在县城黄河路、芦湖路、高速路口及芦湖公园悬挂各项彩灯灯饰，为广大市民创造靓丽多姿、优美和谐的城市夜景。				
	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	城区亮化工程预算资金总额	≤4. 64万元	
			城区道路沿线亮化支出金额	≤2. 32万元	
			城区重要节点亮化支出金额	≤2. 32万元	
			城区道路沿线亮化工程支出标准	=0. 83万元/个	
			城区重要节点亮化工程支出标准	=29. 94元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路沿线亮化工程支出	=1670米	
			城区重要节点亮化工程个数	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项彩灯灯饰完好率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	亮化设施故障处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	亮化工程持续天数	≥100天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	亮化彩灯灯饰亮灯率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造喜庆的节日氛围	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城市夜景满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县城区市政道路裂纹灌缝处理项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 69	
			其中: 财政拨款	1. 69	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对县城区道路裂缝进行灌缝处理, 使县城区沥青道路破板率、裂缝及板角断裂得到明显下降, 有力降低了维修成本, 提升道路安全, 增强人车出行舒适度。				
	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	灌缝项目预算总金额	≤1. 69万元	
			沥青灌缝项目支出金额	≤1. 5万元	
			砂浆灌缝项目支出金额	≤0. 19万元	
			沥青灌缝项目支出标准	=1. 04元/米	
			砂浆灌缝项目支出标准	=1. 08元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	沥青灌缝项目数量	=96048. 5米	
			砂浆灌缝项目数量	=9295. 5米	
绩效指标	产出指标	质量指标	灌缝项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	灌缝项目按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县城道路安全使用天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	县城道路灌缝覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升道路安全质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众对县城道路质量满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县城区雨污水管网排查检测项目（包一）（二次）		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.34	
			其中：财政拨款	8.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对高青县城区雨污水管网进行排查并建立GIS动态数据库，实现雨污管实施监测，进一步完善城区排水系统，增强排水能力，改善用水水源水质。				
	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	管网排查检测项目预算总金额	≤8.34万元	
			雨污水管网排查项目支出金额	≤6.26万元	
			建立GIS动态数据库项目支出金额	≤2.08万元	
			雨污水管网排查项目支出标准	=0.52元/米	
			建立GIS动态数据库项目支出标准	=0.12元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	雨污水管网排查数量	=98268米	
			建立GIS动态数据库数量	=98268米	
绩效指标	产出指标	质量指标	检测服务质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检测服务按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测服务期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	管网检测覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善城区排水系统	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对用水质量满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县第一次自然灾害综合风险（城市道路桥梁、雨污水管道）普查项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6. 11	
			其中：财政拨款	6. 11	
			其他资金	0. 00	
总体目标	高青县第一次自然灾害综合风险（城市道路桥梁、雨污水管道）普查项目主要需填各类检查表、建 GIS 数据库并出成果报告。对城市道路桥梁、雨污水管道展开全面普查，运用专业技术，评估其在地震、洪水等灾害下的脆弱性。通过数据收集、分析，绘制风险地图，为灾害预防、应急处置 提供科学依据，提升城市抵御自然灾害的能力 。				
	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	风险普查项目预算总金额	≤6. 11万元	
			道路桥梁普查项目支出金额	≤5. 1万元	
			雨污水管道普查项目支出金额	≤1. 01万元	
			道路桥梁普查项目支出标准	≤0. 3万元/座	
			雨污水管道普查项目支出标准	≤0. 006万元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	雨污水管道普查项目工程量	=98268米	
			道路桥梁普查项目工程量	=9座	
绩效指标	产出指标	质量指标	普查数据质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	数据收集按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普查服务期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	普查覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	降低市政安全风险	降低	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员对普查数据质量的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2022年高青县国家园林城市复审项目-服务类		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 73	
			其中: 财政拨款	4. 73	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对高青县国家园林城市复审整体项目咨询、技术报告片、申报材料进行指导服务，协助县综合行政执法局对国家园林城市进行复审。				
	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	复审项目总金额	≤4. 73万元	
			复审项目支出标准	=0. 54元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成复检园林面积	=18. 69万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	园林复检合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	复检任务按计划完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巩固创园成果天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园林复检覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升城市园林绿化质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对复审项目满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2022年高青县新增绿地养护项目（包一）		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18. 48	
			其中：财政拨款	18. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对高青县大环水系东总干、干二排，大环水系青胥沟段绿地按照一级绿地养护标准进行养护，改善城区绿地面貌，为周边居民出行提供良好的城区环境。				
	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	新增绿地养护项目预算总金额	≤18. 38276万元	
			东总干、干二排项目支出金额	≤9. 48万元	
			大环水系、青胥沟段项目支出金额	≤8. 9万元	
			东总干、干二排项目支出标准	=1. 2元/平方米	
			大环水系、青胥沟段项目支出标准	=1. 2元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	大环水系、青胥沟段绿地养护面积	=79823. 02平方米	
			东总干、干二排绿地养护面积	=74200. 02平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
			乔木、灌木养护成活率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿地养护覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善周边城区景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对绿地养护满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县桥梁安全检测项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2. 22	
			其中: 财政拨款	2. 22	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对千乘湖中桥、国井大道景观水系桥、营丘大道北支新河桥、黄河路西延0+038. 5桥，共计4座桥梁的外观检测和结构性能检测，改善桥梁质量，提升城区群众出行安全。				
	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	桥梁安全检测预算总金额	≤2. 22万元	
			外观检测项目支出金额	≤1. 11万元	
			结构性能检测项目支出金额	≤1. 11万元	
			外观检测项目支出标准	=0. 417万元/座	
			结构性能检测项目支出标准	=0. 417万元/座	
绩效指标	产出指标	数量指标	桥梁外观检测数量	=4座	
			桥梁结构性能检测数量	=4座	
绩效指标	产出指标	质量指标	检测工作验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检测按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	桥梁安全使用天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	桥梁安全检测覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善桥梁质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众对桥梁质量满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县唐北路（青城路-高苑路）绿化工程		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 50	
			其中：财政拨款	1. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对唐北路(青城路至高苑路) 路段道路两侧实施绿化，减少了裸露土地，增加了绿化面积，改善了道路生态环境。				
	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	绿化项目预算总金额	≤1. 5万元	
			绿化项目支出标准	=11. 12元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路绿化面积	=4300平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路沿线绿植养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善道路景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对道路环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县唐北路绿化项目监理		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 60	
			其中: 财政拨款	0. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	高青县致力于提升城市形象与生态环境质量，唐北路作为城市重要交通干道，其绿化工程对于优化城市景观、改善生态具有关键意义。本绿化工程监理项目旨在保障工程高质量完成，实现预期绿化与景观效果。为植物生长营造良好基础。				
	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	监理项目预算总金额	≤0. 6万元	
			监理项目支出标准	=1. 4元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	监理工程量	=4300平方米	
			合同履约率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
			质量问题整改率	=100%	
			工程计量误差率	≤3%	
绩效指标	产出指标	时效指标	进度偏差控制率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监理工程期限	≥180天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善工程质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对工程质量满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2021年高青县南部新区市政设施维修、雨污水管道清淤保障工程（标段一）		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10. 00	
			其中：财政拨款	10. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对南部新区人行道铺设花砖、检查并拆除重建、路缘石拆除安装、雨污管线清淤及大桥护栏安装等工程，切实保障南部新区市政设施完好，提高市政设施服务保障能力，改善南部新区市容市貌，为周边群众出行提供安全美丽的城市环境。				
	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	南部新区市政设施改造工程预算总金额	≤10万元	
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出金额	≤2. 5万元	
			路缘石拆除安装工程支出金额	≤2. 5万元	
			雨污管线清淤工程支出金额	≤2. 5万元	
			大桥护栏安装工程支出金额	≤2. 5万元	
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出标准	=83. 15元/平方米	
			路缘石拆除安装工程支出标准	=8152. 17元/米	
			雨污管线清淤工程支出标准	=5. 64元/米	
			大桥护栏安装工程支出标准	=267. 86元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	人行道铺设花砖、检查并拆除重建面积	=451平方米	
			路缘石拆除安装面积	=4. 6米	
			雨污管线清淤数量	=6650米	
			大桥护栏安装数量	=140米	
绩效指标	产出指标	质量指标	南部新区市政设施改造工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	南部新区市政设施改造工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	南部新区市政设施安全使用天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	南部新区市政设施改造覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高南部新区市政设施服务保障能力	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对南部新区市政设施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县大环水系干二排绿化工程临时用地复垦项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对大环水系干二排绿化工程临时用地进行种植土回填、铺种草皮等，确保工程建设用地能够复耕还田。				
	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	复垦项目预算总金额	≤7万元	
			余方弃置项目支出金额	≤1.75万元	
			回填方项目支出金额	≤1.75万元	
			种植土回填项目支出金额	≤1.75万元	
			铺种草皮项目支出金额	≤1.75万元	
			余方弃置项目支出标准	=31.51元/立方米	
			回填方项目支出标准	=26.17元/立方米	
			种植土回填项目支出标准	=1.51元/立方米	
			铺种草皮项目支出标准	=1.62元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	余方弃置项目工程数量	=11741.5立方米	
			回填方项目工程数量	=18786.4立方米	
			种植土回填项目工程数量	=23483立方米	
			铺种草皮项目工程数量	=23483立方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	复垦项目施工达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	复垦项目施工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	复垦项目施工期限	≤126天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	复垦土地覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善耕地质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对土地复垦工作的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县城市防汛设施维修维护、雨污排水管道清淤疏浚和缺损雨水检查井排		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3. 36	
			其中: 财政拨款	3. 36	
			其他资金	0. 00	
总体目标	高青县城市防汛设施维修维护、雨污排水管道清淤疏浚和缺损雨水检查井排查修复项目（包一：北街小巷、济水路、中心路等标段）（包二：扳倒井路、清河路、高苑路等标段）（包三：青城路、利居路、御泉路等标段），专注保障城市汛期安全。针对防汛设施、雨污管道、雨水检查井开展作业，维修老化损坏设施，清除管道淤泥，排查修复缺损检查井，确保排水系统畅通，提升城市防汛能力，减少内涝隐患。				
	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	清淤项目总金额	≤3. 36万元	
			清淤项目支出标准	=0. 53万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清淤地点个数	=27个	
绩效指标	产出指标	质量指标	清淤工程质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全度汛天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清淤工作覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现雨污水顺利排出	实现	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对汛期出行环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2021年高青县农村垃圾清运车辆采购项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 78	
			其中: 财政拨款	11. 78	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过采购10辆农村垃圾清运车，提高环卫车辆管理水平和农村垃圾清运转运效率，促进农村环境卫生改善。				
	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	采购农村垃圾清运车预算总金额	≤11. 78万元	
			农村垃圾清运车支出标准	≤1. 18万元/辆	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村垃圾清运车数量	=10辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村垃圾清运车合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆采购工作按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾清运车正常使用天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	各乡镇垃圾清运车覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高环卫车辆管理水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员对清运车质量满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年春节高青县亮化项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.24	
			其中: 财政拨款	6.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过在县城黄河路、芦湖路、高速路口及芦湖公园等重要节点悬挂各项彩灯灯饰，为广大市民创造靓丽多姿、优美和谐的城市夜景。				
	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	城区亮化工程预算资金总额	≤6.24万元	
			城区道路沿线亮化支出金额	≤5万元	
			城区重要节点亮化支出金额	≤1.24万元	
			城区道路沿线亮化工程支出标准	≤5.14元/米	
			城区重要节点亮化工程支出标准	≤0.155万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路沿线亮化工程量	=9734米	
			城区重要节点亮化工程个数	=8个	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项彩灯灯饰完好率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	亮化设施故障处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	亮化工程持续天数	≥100天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	亮化彩灯灯饰亮灯率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造喜庆的节日氛围	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城市夜景满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县使用遥感技术采集城市绿地基础数据技术服务项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5. 00	
			其中: 财政拨款	5. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成高青县建成区约18. 47万平方公里范围内的城市绿地基础数据采集, 使建成区绿地率等指标符合国家园林城市复查要求。				
	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	采集服务项目预算总金额	≤5万元	
			现状勘察调研项目支出金额	≤1. 5万元	
			卫星影像项目支出金额	≤1. 5万元	
			遥感解译指标测算支出金额	≤1万元	
			台账资料整理报告编写支出金额	≤1万元	
			现状勘察调研项目工程支出标准	=541. 42元/平方公里	
			卫星影像项目工程支出标准	=541. 42元/平方公里	
			遥感解译指标测算工程支出标准	=541. 42元/平方公里	
			台账资料整理报告编写工程支出标准	=541. 42元/平方公里	
绩效指标	产出指标	数量指标	采集服务范围面积	=18. 47平方公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	采集数据合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采集任务按计划完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据持续使用天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	数据采集覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升城市绿地绿化质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对采集数据满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县黄河路景观亮化提升工程项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135. 00	
			其中: 财政拨款	135. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	高青县黄河路景观亮化提升工程项目主要针对城市公园、广场等公共空间及标志性建筑等进行改造。通过采用节能灯具与先进灯光技术，如智能控制、动态光影等，打造绚丽多彩的夜间景观，提升城市形象，丰富居民夜间生活，为城市增添魅力与活力。				
	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	黄河路景观亮化提升工程项目总金额	≤135万元	
			路灯安装项目支出金额	≤110万元	
			路灯迁移项目支出金额	≤25万元	
			路灯安装项目支出标准	≤0. 11万元/套	
			路灯迁移项目支出标准	≤0. 24万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯安装数量	≥178套	
			洗墙灯安装数量	≥1. 2万套	
			鸟巢灯安装数量	≥834套	
			迁移路灯数量	≥108套	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项彩灯灯饰完好率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	亮化设施故障处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	景观维持天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	亮化彩灯灯饰亮灯率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造绚丽多彩的夜间景观	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对夜间景观的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			油烟在线监测系统设备采购		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 73	
			其中: 财政拨款	1. 73	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为加强餐饮油烟排放监管，开展油烟在线监测系统设备采购项目。该项目将购入一系列高精度监测设备，如油烟浓度传感器、数据传输装置等，能实时监测油烟排放关键指标，并将数据快速上传至监管平台。通过本项目，实现高效、精准的油烟监管，助力城市空气质量提升。				
	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	油烟在线监测系统设备采购项目预算总金额	≤1. 73万元	
			系统开发工程支出金额	≤1. 5万元	
			系统平台工程支出金额	≤0. 23万元	
			系统开发工程支出标准	≤0. 075万元/套	
			系统平台工程支出标准	≤0. 23万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	=20套	
			系统平台数量	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测系统工程质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测系统工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运维期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	油烟排放达标率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善空气质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮企业对油烟监测系统满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2019-2020市政设施零星维修（包一）（包二）		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	28.76	
			其中：财政拨款	28.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	2019-2020市政设施零星维修（包一）（包二），专注城区各类公用设施的日常修护。项目对破损道路、故障路灯、渗漏排水管道及损坏的井盖等设施进行及时修复。通过定期巡检与应急处理，保障市政设施正常运行，维持城市的交通顺畅、照明良好与排水有序，提升居民生活便利性与舒适度。				
	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	市政维修项目预算总金额	≤28.76万元	
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出金额	≤7.19万元	
			路缘石拆除安装工程支出金额	≤7.19万元	
			雨水篦子更换支出金额	≤7.19万元	
			大桥护栏维护工程支出金额	≤7.19万元	
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出标准	≤73元/平方米	
			路缘石拆除安装工程支出标准	≤700元/米	
			雨水篦子更换支出标准	≤150元/套	
			大桥护栏维护工程支出标准	≤130元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	人行道铺设花砖、检查并拆除重建面积	=4150平方米	
			路缘石拆除安装面积	=59米	
			雨水篦子更换数量	=586套	
			大桥护栏维护工程量	=78米	
绩效指标	产出指标	质量指标	市政设施改造工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市政设施改造工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市政设施安全使用天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市政设施改造覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高城区市政设施服务保障能力	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对市政设施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2023年城区市政公用设施零星维修维护工程（包一）（包二）（包三）		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	高青县2023年城区市政公用设施零星维修维护工程(包一：黄河路（含）以北，开泰大道以西，北外环以南，西外环以东）(包二：黄河路以南，芦湖路（含）以东、南外环以北，东外环以西，包括南部新区）(包三：黄河路以南，芦湖路以西，长江路以北，西外环以东)，专注城区各类公用设施的日常修护。项目对破损道路、故障路灯、渗漏排水管道及损坏的井盖等设施进行及时修复。通过定期巡检与应急处理，保障市政设施正常运行，维持城市的交通顺畅、照明良好与排水有序，提升居民生活便利性与舒适度。				
	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	市政维修项目预算总金额	≤3.36万元	
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出金额	≤0.36万元	
			路缘石拆除安装工程支出金额	≤1万元	
			雨污管线清淤工程支出金额	≤1万元	
			大桥护栏安装工程支出金额	≤1万元	
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出标准	≤0.03万元/米	
			路缘石拆除安装工程支出标准	≤0.05万元/米	
			雨污管线清淤工程支出标准	≤0.5万元/米	
			大桥护栏安装工程支出标准	≤0.8万元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	人行道铺设花砖、检查并拆除重建面积	≥965米	
			路缘石拆除安装面积	≥7300平方米	
			雨污管线清淤数量	≥650米	
			大桥护栏安装数量	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	市政设施改造工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市政设施改造工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市政设施安全使用天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市政设施改造覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高市政设施服务保障能力	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对市政设施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2018年高青县城区清淤工程项目（包一）（包三）（包四）		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12. 13	
			其中：财政拨款	12. 13	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成2018年高青城区清淤工程项目（包一）（包三）（包四），减少城区积水点个数，保障群众安全出行。				
	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	清淤项目总金额	≤12. 13万元	
			清淤项目支出标准	=0. 83万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清淤地点个数	=18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	清淤工程质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全度汛天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清淤工作覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现雨污水顺利排出	实现	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对汛期出行环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执法局渣土消纳场工程		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7. 90	
			其中: 财政拨款	7. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过在田横路西段北侧建设高青县建筑垃圾消纳场, 实现垃圾规范化管理, 保障我县市容和环境卫生整洁有序。				
	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	消纳场建设预算总金额	≤7. 9万元	
			消纳场主体工程项目支出金额	≤2万元	
			消纳场装饰装修工程项目支出金额	≤2万元	
			排污管道建设工程项目支出金额	≤2万元	
			路面及院墙工程项目支出金额	≤2万元	
			消纳场主体工程项目支出标准	=69. 44元/平方米	
			消纳场装饰装修工程项目支出标准	=99. 2元/平方米	
			排污管道建设工程项目支出标准	=78. 13元/米	
			路面及院墙工程项目支出标准	=18. 52元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	消纳场主体工程数量	=360平方米	
			消纳场装饰装修工程数量	=252平方米	
			排污管道建设工程数量	=320米	
			路面及院墙工程项目面积	=1350平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	消纳场建设工程质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	消纳场建设工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消纳场使用期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	消纳场施工建设覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现垃圾规范化管理	实现	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对消纳场环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2022年高青县城区防汛管道清淤、泵车采购项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3. 30	
			其中: 财政拨款	3. 30	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2022年高青县城区防汛管道清淤工程主要是雨污水管道及闸口污水管道防汛清淤，是提升城市防洪排涝能力的关键举措。项目聚焦城区易涝地段，运用专业设备，全面清理排水管道、沟渠内的淤泥、杂物。通过恢复排水通道畅通，增强城市应对强降雨能力，降低内涝风险，保障市民生命财产安全与城市正常运行秩序。				
	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	清淤项目预算总金额	≤3. 3万元	
			雨水管道清淤项目支出金额	≤3万元	
			污水管道清淤项目支出金额	≤0. 3万元	
			雨水管道清淤项目支出标准	≤0. 07万元/米	
			污水管道清淤项目支出标准	≤0. 06万元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	雨水管道清淤工程量	≥4230米	
			雨水篦子清理数量	≥3588个	
			污水管道清淤工程量	≥940米	
绩效指标	产出指标	质量指标	清淤工程质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤工程按时完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全度汛天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清淤工作覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现雨污水顺利排出	实现	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对汛期出行环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄博市高青县治理超限超载非现场执法系统项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 00	
			其中：财政拨款	20. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	淄博市高青县治理超限超载非现场执法系统项目是提升交通管理效能的关键举措。通过在重点路段部署高精度称重、车牌识别等设备，对过往车辆进行24小时实时监测。系统自动采集超限超载数据，精准锁定违法车辆，实现非现场执法，有力打击违法运输行为，保障道路安全畅通。				
	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	治理超限超载非现场执法系统项目总金额	≤20万元	
			高速称重子系统项目支出金额	≤10万元	
			智能车牌抓拍和视频监控子系统项目支出金额	≤5万元	
			车辆轮廓检测子系统项目金额	≤2. 5万元	
			情报板发布子系统项目金额	≤2. 5万元	
			高速称重子系统项目支出标准	≤0. 84万元/套	
			智能车牌抓拍和视频监控子系统项目支出标准	≤0. 42万元/套	
			车辆轮廓检测子系统项目支出标准	≤0. 21万元/套	
			情报板发布子系统项目支出标准	≤0. 21万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	高速动态轴重称	=12车道	
			高速动态称重控制器	=4套	
			轮廓测量组（激光）	=12车道	
			LED显示屏	=4套	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统交付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运维天数	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	超载数据采集率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障道路安全畅通	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对系统质量满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2023年国庆节摆花采购项目		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 94	
			其中: 财政拨款	0. 94	
			其他资金	0. 00	
总体目标	高青县2023年国庆节摆花采购项目旨在为国庆佳节增添喜庆氛围。通常由各地政府相关部门负责，根据城市重要节点、广场、公园等场地需求，采购多种花卉，设计并摆放出具有主题特色的花坛景观，展现城市风貌，表达对祖国的美好祝福，为市民和游客打造优美的节日环境。				
	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	摆花工程预算资金总额	≤0. 94万元	
			城区道路沿线摆花支出金额	≤0. 5万元	
			城区重要节点摆花支出金额	≤0. 44万元	
			城区道路沿线摆花支出标准	≤0. 04万元/米	
			城区重要节点摆花支出标准	≤0. 5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路沿线摆花工程量	=4300平方米	
			城区重要节点摆花工程个数	=12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	各类花卉存活率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国庆节摆花景观维持期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重要节点路段花卉覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	美化国庆节城区景观	美化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对国庆节摆花景观满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2023年高青县黄河路补植苗木工程		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 46	
			其中: 财政拨款	0. 46	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2023年高青县黄河路补植苗木工程主要建设内容为地形整理、苗木种植，对路段进行绿化打造，精心开展地形整理，为植物生长营造良好基础。大量种植各类苗木，构建错落有致的植被景观，建成后将增添绿意，美化环境，提升居民生活品质。				
	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	补植项目总金额	≤0. 46万元	
			补植项目支出标准	≤0. 04万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	红叶石楠补植面积	≥120平方米	
			小龙柏补植面积	≥130平方米	
			扶芳藤补植面积	≥115平方米	
			麦冬补植面积	≥240平方米	
			草地补植面积	≥300平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路沿线绿植养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善道路景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对道路环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			广青路绿化养护（淄博滨州界至大杜家）及支六排水系绿化养护（西外环至		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 48	
			其中：财政拨款	1. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对广青路道路沿线、支六排水系沿岸绿化养护，减少道路及河道两侧裸露土地，提升绿化率，改善道路沿线及河道沿岸环境面貌。				
	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	绿化项目预算总金额	≤71. 030441万元	
			广青路绿化项目支出金额	≤35万元	
			支六排绿化项目支出金额	≤36. 030441万元	
			广青路绿化项目支出标准	=2. 16元/平方米	
			支六排绿化项目支出标准	=2. 39元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	广青路绿化面积	=13. 89万平方米	
			支六排绿化面积	=17. 10万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	
			花卉、草坪存活率	≥98%	
			绿化灌溉系统运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	浇灌、修剪及时率	=100%	
			病虫害防治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路河岸沿线绿植养护期限	≥365天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路绿化覆盖率	≥90%	
			河岸绿化覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善道路景观面貌	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对道路环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			宾馆分流人员工资		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36. 82	
			其中: 财政拨款	36. 82	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过按时足额完成宾馆分流人员孙传华、王梅霞、朱霞等3人工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作，提高宾馆分流人员工作积极性和单位凝聚力。				
	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	工资费用	≤23万元	
			保险费用	≤6. 82万元	
			公积金费用	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	宾馆分流人员数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	分流人员工作质量合格率	=100%	
			工资发放标准合规性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升分流人员工作积极性	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位工作效率	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宾馆分流人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			局劳务派遣、临时用工工资及保险		
主管部门及代码			165_高青县综合行政执法局	实施单位	高青县综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	103. 13	
			其中: 财政拨款	103. 13	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障局劳务派遣72人、临时用工78人工资按时发放、保险及时缴纳，提升其工作积极性。				
	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	项目总金额	≤103. 1275万元	
			工资费用	≤61. 8765万元	
			保险费用	≤41. 251万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	局劳务派遣人员数	≤72人	
			临时用工人员数	≤78人	
绩效指标	产出指标	质量指标	局劳务派遣及临时用工人员工作质量合格率	=100%	
			工资发放标准合规性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	≥365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升局劳务派遣及临时用工人员工作积极性	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局劳务派遣及临时用工人员满意度	≥95%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。