

2026年
高青县综合行政执法局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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）负责本单位和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、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；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）责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本单位和所属单位党的建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为高青县综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立

下列内设机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 组织人事科
- （三） 财务审计科
- （四） 法制科（挂行政许可科牌子）
- （五） 执法监察科（挂市政环卫园林科牌子）
- （六） “智慧城管”指挥中心（挂市容科牌子）
- （七） 煤炭管理办公室

第二部分

2026年单位预算表

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	12,836.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,436.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入	11,399.82	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	354.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	12,334.63
		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	88.83
		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	12,836.15	本年支出合计	12,836.15
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	12,836.15	支出总计	12,836.15

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								
			合 计	12,836.15	12,836.15	1,436.33	11,399.82								
208			社会保障和就业支出	354.49	354.49	354.49									
	05		行政事业单位养老支出	130.64	130.64	130.64									
		01	行政单位离退休	23.38	23.38	23.38									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	100.11	100.11	100.11									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.15	7.15	7.15									
	07		就业补助	223.86	223.86	223.86									
		05	公益性岗位补贴	223.86	223.86	223.86									
210			卫生健康支出	58.20	58.20	58.20									
	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20	58.20									
		01	行政单位医疗	58.20	58.20	58.20									
212			城乡社区支出	12,334.63	12,334.63	934.81	11,399.82								
	01		城乡社区管理事务	934.81	934.81	934.81									
		01	行政运行	934.81	934.81	934.81									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	9,249.88	9,249.88		9,249.88								
		03	城市建设支出	7,281.08	7,281.08		7,281.08								

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								
		04	农村基础设施建设支出	1,968.80	1,968.80		1,968.80								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	690.40	690.40		690.40								
		02	城市环境卫生	690.40	690.40		690.40								
	14		污水处理费安排的支出	1,459.54	1,459.54		1,459.54								
		01	污水处理设施建设和运营	1,459.54	1,459.54		1,459.54								
221			住房保障支出	88.83	88.83	88.83									
	02		住房改革支出	88.83	88.83	88.83									
		01	住房公积金	88.83	88.83	88.83									

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	12,836.15	1,179.84	11,656.31	
208			社会保障和就业支出	354.49	123.49	231.00	
	05		行政事业单位养老支出	130.64	123.49	7.15	
		01	行政单位离退休	23.38	23.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15		7.15	
	07		就业补助	223.86		223.86	
		05	公益性岗位补贴	223.86		223.86	
210			卫生健康支出	58.20	58.20		
	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20		
		01	行政单位医疗	58.20	58.20		
212			城乡社区支出	12,334.63	909.32	11,425.31	
	01		城乡社区管理事务	934.81	909.32	25.49	
		01	行政运行	934.81	909.32	25.49	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,249.88		9,249.88	
		03	城市建设支出	7,281.08		7,281.08	
		04	农村基础设施建设支出	1,968.80		1,968.80	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	690.40		690.40	
		02	城市环境卫生	690.40		690.40	
	14		污水处理费安排的支出	1,459.54		1,459.54	

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	1,436.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	11,399.82	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	354.49	354.49		
		八、卫生健康支出	58.20	58.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12,334.63	934.81	11,399.82	
		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				

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
		十七、住房保障支出	88.83	88.83		
		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	12,836.15	本 年 支 出 合 计	12,836.15	1,436.33	11,399.82	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,836.15	支 出 总 计	12,836.15	1,436.33	11,399.82	

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	1,436.33	1,179.84	1,080.93	98.91	256.49
208			社会保障和就业支出	354.49	123.49	123.49		231.00
	05		行政事业单位养老支出	130.64	123.49	123.49		7.15
		01	行政单位离退休	23.38	23.38	23.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11	100.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15				7.15
	07		就业补助	223.86				223.86
		05	公益性岗位补贴	223.86				223.86
210			卫生健康支出	58.20	58.20	58.20		
	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20	58.20		
		01	行政单位医疗	58.20	58.20	58.20		
212			城乡社区支出	934.81	909.32	810.41	98.91	25.49
	01		城乡社区管理事务	934.81	909.32	810.41	98.91	25.49
		01	行政运行	934.81	909.32	810.41	98.91	25.49
221			住房保障支出	88.83	88.83	88.83		
	02		住房改革支出	88.83	88.83	88.83		
		01	住房公积金	88.83	88.83	88.83		

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				1,179.84	1,080.93	98.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.55	1,057.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.31	340.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.19	160.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.65	119.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.63	185.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.11	100.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.68	45.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.83	88.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.91		98.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.50		34.50
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	15.22		15.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.84		25.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.52		16.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.38	23.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.70	20.70	

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

2025年预算数					2026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	
26.60		25.60		25.60	1.00	26.84		25.84		25.84	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	11,399.82				11,399.82
212			城乡社区支出	11,399.82				11,399.82
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,249.88				9,249.88
		03	城市建设支出	7,281.08				7,281.08
		04	农村基础设施建设支出	1,968.80				1,968.80
	13		城市基础设施配套费安排的支出	690.40				690.40
		02	城市环境卫生	690.40				690.40
	14		污水处理费安排的支出	1,459.54				1,459.54
		01	污水处理设施建设和运营	1,459.54				1,459.54

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：2026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				1,179.84	1,179.84	1,179.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.55	1,057.55	1,057.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.31	340.31	340.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.19	160.19	160.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.65	119.65	119.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.63	185.63	185.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.11	100.11	100.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.68	45.68	45.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	4.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.83	88.83	88.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.91	98.91	98.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.50	34.50	34.50						
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	15.22	15.22	15.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.84	25.84	25.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.52	16.52	16.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.38	23.38	23.38						

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				
合 计		11,656.31	11,656.31	256.49	11,399.82					
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	223.86	223.86	223.86						
城乡环卫一体化	特定目标类	1,960.80	1,960.80		1,960.80					
生活垃圾资源化项目	特定目标类	599.40	599.40		599.40					
污水处理费补贴	特定目标类	2,859.54	2,859.54		2,859.54					
餐厨垃圾处理	特定目标类	91.00	91.00		91.00					
国省道保洁	特定目标类	772.37	772.37		772.37					
城区垃圾渗滤液转运费	特定目标类	24.00	24.00		24.00					
城区环卫市场化特许经营	特定目标类	2,579.18	2,579.18		2,579.18					
城乡部分道路保洁市场化项目	特定目标类	485.30	485.30		485.30					
城区垃圾渗滤液处理	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
2024年长江路、希望路等路灯维修工程	特定目标类	21.90	21.90		21.90					
煤质抽样检测费	特定目标类	4.64	4.64		4.64					
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	7.19	7.19		7.19					
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					
2022年高青县新增绿地养护项目	特定目标类	164.24	164.24		164.24					
高青国省道道路绿地养护项目	特定目标类	26.33	26.33		26.33					
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					
市政设施维修维护费	特定目标类	45.00	45.00		45.00					

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				
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					
高青县路灯电费项目	特定目标类	514.07	514.07		514.07					
土地租赁费	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
2023年新增园林绿地养护经费及招聘养护队伍项目	特定目标类	3.52	3.52		3.52					
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	4.28	4.28		4.28					
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	8.00	8.00		8.00					
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	10.00	10.00		10.00					
2022年高青县新增绿地养护项目（包一）	特定目标类	18.17	18.17		18.17					
2018年高青县城区清淤工程项目（包一）（包三）（包四）	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
2022年、2023年高青县城区亮化工程项目	特定目标类	19.00	19.00		19.00					
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	5.60	5.60		5.60					
2024年、2025年春节高青县亮化项目	特定目标类	19.38	19.38		19.38					
2021年高青县田横路便民市场改造提升工程	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
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	0.35	0.35		0.35					
高青县生活垃圾分类设施运行建设项目	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
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	22.00	22.00		22.00					
2021年高青县城区防汛清淤工程（标包A、B、C、D）	特定目标类	13.50	13.50		13.50					

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				
高青县城市综合管理服务平台项目监理	特定目标类	2.00	2.00		2.00					
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	8.00	8.00		8.00					
高青县建筑垃圾暂存点清理整治项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
2022年高青县城区防汛管道清淤项目	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
高青县黄河路景观亮化提升工程监理	特定目标类	0.91	0.91		0.91					
油烟在线监测系统设备采购	特定目标类	1.60	1.60		1.60					
高青县唐北路（青城路-高苑路）绿化工程和设计	特定目标类	3.50	3.50		3.50					
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	15.50	15.50		15.50					
高青县城区市政道路裂纹灌缝处理项目（包一、包二）	特定目标类	3.50	3.50		3.50					
高青县2023年国庆节摆花采购项目	特定目标类	0.90	0.90		0.90					
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）（包二）（包三）	特定目标类	7.00	7.00		7.00					
2023年高青县黄河路补植苗木工程	特定目标类	1.80	1.80		1.80					
2022年高青县城区防汛泵车采购项目	特定目标类	0.30	0.30		0.30					
高青县2021年城区市政零星维修服务项目（包一）（包二）	特定目标类	35.00	35.00		35.00					
高青县西外环（沙高桥起向南）、南外环（大杜家路口）路段缺株补植采购	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
2022年高青县国家园林城市复审项目	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
高青县建筑垃圾污染环境防治规划	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
高青县公共自行车采购项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
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（包二）	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
县城区五座城市桥梁安全检测	特定目标类	0.30	0.30		0.30					

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				
高青县广青路、支六排绿化养护	特定目标类	0.50	0.50		0.50					
高青县李官湿地维修改造	特定目标类	1.00	1.00		1.00					
宾馆分流人员工资	特定目标类	25.49	25.49	25.49						
高青县黄河路景观亮化提升工程项目	特定目标类	125.00	125.00		125.00					
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	35.00	35.00		35.00					
2019-2020市政设施零星维修（包一）（包二）	特定目标类	29.00	29.00		29.00					
高青县城市综合管理服务平台项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
执法局渣土消纳场工程	特定目标类	7.50	7.50		7.50					
焦成涛职业年金记实	特定目标类	7.15	7.15	7.15						

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算12,836.15万元，其中：一般公共预算收入1,436.33万元，政府性基金预算收入11,399.82万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,836.15万元，其中：基本支出1,179.84万元，项目支出11,656.31万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,836.15万元，比上年增加3,535.36万元，其中：

1. 收入预算增加3,535.36万元，其中一般公共预算收入减少150.78万元，政府性基金预算收入增加3,686.14万元。

2. 支出预算增加3,535.36万元，其中基本支出减少49.19万元，项目支出增加3,584.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.84万元，比上年增加0.24万元，增长0.9%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

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25.84万元，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25.84万元，比上年增加0.24万元，增长0.94%，主要原因是车辆保险费用增加。

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。2026年本单位机关运行经费安排98.91万元，较2025年预算减少5.86万元，主要原因为厉行节约、缩减开支。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为6,858.35万元，比上年预算增加53.01万元，增长0.78%。主要原因是项目增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆15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0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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县综合行政执法局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目68个，预算资金11656.31万元，其中财政拨款11656.31万元。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25.49万

元，其中财政拨款25.49万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资		
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:	223.86	
		其中:财政拨款	223.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时为39名退役士兵发放退役士兵专项公益性岗位资金,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	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	退役士兵公益性岗位资金	≤223.86万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤4783.3元/人*月
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≥39人
			保险待遇缴纳人数	≥39人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	≥90%
			保障退役士兵合法权益	≥365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善失业退役士兵基本生活	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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:	1960.80	
		其中:财政拨款	1960.80	
		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	≤1960.8万元
			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	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续改善环境质量	≥365天
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
(2026年度)

项目名称		生活垃圾资源化项目		
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:	599.40	
		其中:财政拨款	599.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	在特许经营期内提供生活垃圾资源化服务,日资源化生活垃圾量约500吨,经资源化后的垃圾由乙方运走,实现高青县生活垃圾减量化、资源化,减少运输费的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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	经济效益指标	减少垃圾转运成本	减少
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	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		污水处理费补贴		
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:	2859.54	
		其中:财政拨款	2859.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过污水处理费按时足额拨付,保障经济开发区、县城内企业的工业污水和城区生活污水及时处理。			
	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	污水处理项目预算总金额	≤3000万元
			污水处理项目支出标准	=1.565元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1088.92万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理服务期限	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水处理覆盖率	=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	城区居民对污水处理满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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 (2026年度)

项目名称		国省道保洁		
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	通过对G233克黄线、S235高淄线、S316寿高线、S309田高线部分路段进行两冲两洗扫和三冲三洗扫,加强环卫作业效率和质量,改善国省道市容环境。			
	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	国省道环卫保洁费项目总金额	≤772.37万元
			国省道环卫保洁费项目支出标准	=4.65元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫道路面积	≥151.26万平方米
			保洁工作覆盖率	=100%
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	为城区居民提供良好的出行环境	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	城区居民满意程度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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 (2026年度)

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:	2579.18	
		其中:财政拨款	2579.18	
		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	≤1379.81万元
			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
(2026年度)

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:	485.30	
		其中:财政拨款	485.30	
		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	≤485.3万元
			清扫车支出标准	≤32.35万元/辆
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 (2026年度)

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 (2026年度)

项目名称		2024年长江路、希望路等路灯维修工程		
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:		21.90
		其中:财政拨款		21.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过对长江路和希望路的路灯进行日常巡查、故障维修、部件更换及定期保养,确保照明覆盖率和可靠性,减少安全隐患,并符合节能减排要求。			
	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	路灯维修工程项目支出总金额	≤21.91万元
			希望路路灯维修工程项目支出标准	≤11.91万元
			长江路路灯维修工程项目支出标准	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成套灯具更换数量	≤50套
			太阳能路灯组件更换数量	=30套
			高压熔断器更换数量	≤60套
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯维修工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	路灯维修工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	路灯安全使用天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	长江路、希望路路灯维修覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高长江路、希望路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	周边群众对长江路、希望路市政设施满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		煤质抽样检测费		
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:	4.64	
		其中:财政拨款	4.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对相应企业、单位和经营者进行定期煤质抽检,确保全县散煤清洁化治理和清洁煤炭推广使用,改善空气质量。			
	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	煤质抽检项目总金额	≤4.64万元
			煤质抽检项目支出标准	=0.04万元/样
绩效指标	产出指标	数量指标	完成煤炭燃用企业抽检数量	=58个
绩效指标	产出指标	质量指标	煤炭质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	煤质抽检报告按时出具率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	空气质量改善天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清洁煤推广工作覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现全县散煤清洁化治理	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对散煤清洁化治理满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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:	7.19	
		其中:财政拨款	7.19	
		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	≤91.247188万元
			广青路绿化项目支出金额	≤40万元
			支六排绿化项目支出金额	≤44.057241万元
			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 (2026年度)

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	≤49.682426万元
			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 (2026年度)

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:	164.24	
		其中:财政拨款	164.24	
		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,高青大环水系青胥沟段)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	≤152.245万元
			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 (2026年度)

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 (2026年度)

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	≤20.51万元
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
(2026年度)

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	≤20.39094万元
			G233克黄线(黄河浮桥至沙高桥)绿化项目支出金额	≤11.19万元
			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 (2026年度)

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 (2026年度)

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
(2026年度)

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 (2026年度)

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 (2026年度)

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 (2026年度)

项目名称		高青县路灯电费项目		
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:	514.07	
		其中:财政拨款	514.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要承担全县路灯、红绿灯照明任务,保障全县夜间交通安全、提高全县品质的重要公共设施,为确保全县路灯、红绿灯正常运行,县政府按照发行电费金额,支付路灯电费			
	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	路灯电费项目总金额	≥514.07万元
			路灯电费项目支出标准	=0.86元/千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	用户数量	≥444户
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯、红绿灯供电保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	路灯等市政设施正常运行期限	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	路灯、红绿灯供电覆盖率	=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	居民对县城区路灯等市政设施满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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	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:	6.00	
		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
(2026年度)

项目名称		2023年新增园林绿地养护经费及招聘养护队伍项目		
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:	3.52	
		其中:财政拨款	3.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对县城乡绿道网干二排(北支新河-南环路)、东邹路(青城路-北支新河)绿化工程、国井游园、中心路南首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	≤3.52元
			干二排绿化项目支出金额	≤2万元
			道路两侧草坪绿化项目支出金额	≤1.52万元
			干二排绿化项目支出标准	=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	干二排绿化面积	=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	干二排绿化覆盖率	≥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
(2026年度)

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:	4.28	
		其中:财政拨款	4.28	
		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
(2026年度)

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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		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	≤40万元
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出金额	≤10万元
			路缘石拆除安装工程支出金额	≤10万元
			雨污管线清淤工程支出金额	≤10万元
			大桥护栏安装工程支出金额	≤10万元
			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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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
(2026年度)

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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		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	≤10万元
			余方弃置项目支出金额	≤2.5万元
			回填方项目支出金额	≤2.5万元
			种植土回填项目支出金额	≤2.5万元
			铺种草皮项目支出金额	≤2.5万元
			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%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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
(2026年度)

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:	18.17	
		其中:财政拨款	18.17	
		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
(2026年度)

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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		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 (2026年度)

项目名称		2022年、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:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		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	≤19万元
			城区道路沿线亮化支出金额	≤10万元
			城区重要节点亮化支出金额	≤9万元
			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 (2026年度)

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:		5.60
		其中: 财政拨款		5.60
		其他资金		0.00
总体目标	<p>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。</p>			
	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	≤5.6万元
			道路桥梁普查项目支出金额	≤5万元
			雨污水管道普查项目支出金额	≤0.6万元
			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 (2026年度)

项目名称		2024年、2025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:		19.38
		其中:财政拨款		19.38
		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	≤ 19.38 万元
			城区道路沿线亮化支出金额	≤ 10 万元
			城区重要节点亮化支出金额	≤ 9.38 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	$\geq 90\%$
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	$\geq 90\%$
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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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
(2026年度)

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:	0.35	
		其中:财政拨款	0.35	
		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 (2026年度)

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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		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
(2026年度)

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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		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	≤22万元
			雨污水管网排查项目支出金额	≤11万元
			建立GIS动态数据库项目支出金额	≤11万元
			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
(2026年度)**

项目名称		2021年高青县城区防汛清淤工程（标包A、B、C、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:	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		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）（标包C）（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	≤13.5万元
			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 (2026年度)

项目名称		高青县城市综合管理服务平台项目监理		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>高青县城市综合管理服务平台项目，以信息技术为支撑，旨在提升城市管理水平。通过整合城市管理、公共服务等多领域资源，实现数据共享与业务协同。具备实时监测、智能分析、便民服务等功能，可提高管理效率、优化服务质量，推动城市治理体系和治理能力现代化。</p>			
	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	≤2万元
			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	=20平方公里
			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	平台对城市管理工作覆盖范围	≥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
(2026年度)

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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		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
(2026年度)

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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		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	≤10万元
			平整场地项目支出金额	≤4万元
			挖一般土方项目支出金额	≤4万元
			大型机械设备进出场及安拆项目支出金额	≤2万元
			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的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2022年高青县城区防汛管道清淤项目		
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		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	≤6万元
			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	≤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 (2026年度)

项目名称		高青县黄河路景观亮化提升工程监理		
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:	0.91	
		其中:财政拨款	0.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	高青县黄河路景观亮化提升工程监理项目旨在保障城市景观亮化升级的品质与效果。监理工作涵盖对灯具选型、安装施工、灯光效果调试等全过程监督,确保工程符合设计标准与规范,严格把控质量、进度、投资,协调各方关系,打造出美观、节能、安全的城市夜间景观。			
	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	≤0.91万元
			监理项目支出标准	=1.4元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	监理工程量	=8700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
(2026年度)

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:	1.60	
		其中:财政拨款	1.60	
		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	≤1.6元
			系统开发工程支出金额	≤1.3万元
			系统平台工程支出金额	≤0.3万元
			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 (2026年度)

项目名称		高青县唐北路（青城路-高苑路）绿化工程和设计		
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:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		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	≤3.5万元
			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
(2026年度)

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:	15.50	
		其中:财政拨款	15.50	
		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)(包二)(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	≤15.5万元
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出金额	≤10万元
			路缘石拆除安装工程支出金额	≤2万元
			雨污管线清淤工程支出金额	≤2万元
			大桥护栏安装工程支出金额	≤1.5万元
			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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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
(2026年度)

项目名称		高青县城区市政道路裂纹灌缝处理项目（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:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		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	≤3.5万元
			沥青灌缝项目支出金额	≤3万元
			砂浆灌缝项目支出金额	≤0.5万元
			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 (2026年度)

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:	0.90	
		其中:财政拨款	0.90	
		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 (2026年度)

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:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>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。</p>			
	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	≤7万元
			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
(2026年度)

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:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		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	≤1.8万元
			补植项目支出标准	=0.8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
(2026年度)

项目名称		2022年高青县城区防汛泵车采购项目		
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:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		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
(2026年度)

项目名称		高青县2021年城区市政零星维修服务项目（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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	高青县2021年城区市政零星维修服务项目（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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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
(2026年度)

项目名称		高青县西外环（沙高桥起向南）、南外环（大杜家路口）路段缺株补植采购		
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对西外环（沙高桥起向南）、南外环（大杜家路口）路段行道树缺株、断档、公园及游园绿地斑秃问题，开展“应补尽补、原树种补植”工作，确保绿化景观连续性，提升景观品质、增强生态效益并保障绿化成果的可持续性。			
	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	苗木补植项目预算总金额	≤18万元
			西外环路段补植项目支出金额	≤9万元
			南外环路段补植项目支出金额	≤9万元
			西外环补植项目支出标准	=1.2元/平方米
			南外环补植项目支出标准	=1.2元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	西外环路段苗木补植面积	=79823.02平方米
			南外环路段苗木补植面积	=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	周边居民对苗木补植满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2022年高青县国家园林城市复审项目		
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:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		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
(2026年度)

项目名称		高青县建筑垃圾污染环境防治规划		
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	高青县建筑垃圾污染环境防治规划以建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标。坚持建筑垃圾综合利用的理念,合理、安全、环保地解决排放与处置的矛盾,逐步建成“排放减量化、运输规范化、处理无害化、利用资源化、管理信息化”的可持续建筑垃圾管理、运输和资源化利用体系,提升建筑垃圾资源化利用和安全处置水平。			
	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	建筑垃圾防治规划项目预算总金额	≤3万元
			新建建筑垃圾防治规划项目支出金额	≤1.5万元
			装配式建筑垃圾防治规划项目支出金额	≤1.5万元
			运输过程中建筑垃圾防治项目支出金额	≤1.5万元
			处置过程中建筑垃圾防治项目支出金额	≤1.5万元
			新建建筑垃圾防治规划项目支出标准	=54.42元/立方米
			装配式建筑垃圾防治项目支出标准	=54.42元/立方米
			运输过程中建筑垃圾防治项目支出标准	=54.42元/立方米
			处置过程中建筑垃圾防治项目支出标准	=54.42元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	规划服务范围面积	=18.47平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	规划报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划任务按计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾污染防治持续天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾污染防治覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升建筑垃圾污染防治工作质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对规划内容满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		高青县公共自行车采购项目		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	高青县公共自行车采购项目涵盖车辆投放、站点管理、调度维护、用户服务、无桩化改造及系统运维等全流程服务,以提升城市公共交通便利性、倡导绿色出行理念。			
	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	公共自行车采购项目预算总金额	≤10万元
			公共自行车项目支出金额	≤5万元
			站点维护项目支出金额	≤5万元
			公共自行车项目支出标准	≤200元/辆
			站点维护项目支出标准	≤3000元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	公共自行车采购数量	≤5000辆
			公共自行车站点维护数量	≤64个
绩效指标	产出指标	质量指标	公共自行车合格率	=100%
			公共自行车站点正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购任务按计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共自行车持续使用天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公共自行车投放覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升公共交通质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对公共自行车满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		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	≤10万元
			G233克黄线(黄河浮桥至沙高桥)绿化项目支出金额	≤5万元
			庆淄路高青段(高淄路口至坡庄桥)绿化项目支出金额	≤5万元
			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
(2026年度)

项目名称		高青县广青路、支六排绿化养护		
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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		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	≤6.5万元
			广青路绿化项目支出金额	≤3.25万元
			支六排绿化项目支出金额	≤3.25万元
			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
(2026年度)

项目名称		县城区五座城市桥梁安全检测		
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:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对千乘湖大桥、国井大道北端桥、国井大道支十七桥、御泉路支十七桥、沙高桥,共计5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	≤5.03万元
			外观检测项目支出金额	≤2.52万元
			结构性能检测项目支出金额	≤2.52万元
			外观检测项目支出标准	=1.006万元/座
			结构性能检测项目支出标准	=1.006万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	桥梁外观检测数量	=5座
			桥梁结构性能检测数量	=5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 (2026年度)

项目名称		高青县李官湿地维修改造		
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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对广场、园路等影响安全设施的维修,提升市民出行安全性能,保障市民安全出行;通过重点区域裸露地补植,减少裸露土地,提升绿地景观效果。			
	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	维修费用金额	≤281.04万元
			补植费用金额	≤165.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≥4422平方米
			补植面积	≥2.77万平方米
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	维修及时程度	=100%
			病虫害防治及时程度	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强园林绿化养护,提高居民群众生活环境	加强
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防土地沙化,改善物尘污染,居民投诉率降低	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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:	25.49	
		其中:财政拨款	25.49	
		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 (2026年度)

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:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		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	≤125万元
			路灯安装项目支出金额	≤100万元
			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 (2026年度)

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:		35.00
		其中:财政拨款		35.00
		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	≤35万元
			高速称重子系统项目支出金额	≤20万元
			智能车牌抓拍和视频监控子系统项目支出金额	≤10万元
			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

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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
(2026年度)

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:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		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	≤29万元
			人行道铺设花砖、检查并拆除重建项目支出金额	≤7.25万元
			路缘石拆除安装工程支出金额	≤7.25万元
			雨水篦子更换支出金额	≤7.25万元
			大桥护栏维护工程支出金额	≤7.25万元
			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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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 (2026年度)

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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。</p>			
	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	≤20万元
			城市管理指挥协调系统项目支出金额	≤5万元
			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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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
(2026年度)

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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		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	≤7.5万元
			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	≤1.5万元
			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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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 (2026年度)

项目名称		焦成涛职业年金记实		
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:	7.15	
		其中:财政拨款	7.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年,为焦成涛1人缴纳职业年金,职业年金记实及时进行,保障机关事业单位工作人员基本权益。			
	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	职业年金补助经费	≤7.15万元
			职业年金缴纳费用标准	=7.145223万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金记实率	=100%
			职业年金单位缴纳费用比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员参保待遇	保障
			保障机关事业单位工作人员基本生活水平	保障
			职业年金保障天数	≥365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有利于激发工作人员工作积极性	有效
			持续维护职工保险权益	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员满意度	≥95%

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：指本单位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”“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。