

2026年济南市长清区城市管理局 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 2026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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策；组织实施相关地方性法规、规章、政策；贯彻执行国务院和省、市、区政府关于综合行政执法相对集中行政处罚权的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，拟定全区综合行政执法的实施细则，并组织实施。依法履行行政复议被申请人职责。

(二) 根据全区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，制定全区城市管理专业规划及中、长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定城市管理的地方标准并组织实施；拟定城市容貌管理与景观照明的标准和规定并组织实施。

(三) 承担市容市貌和环境卫生管理责任。牵头组织实施城市容貌综合整治工作；负责城区道路保洁的监督管理；指导全区保洁应急事件处理；负责指导全区生活废弃物减量化、资源化、无害化的监督管理；负责建筑垃圾消纳场所扬尘治理的监督管理。

(四) 组织编制全区户外广告设置规划；负责全区大型户外广告设置的指导、监管。

(五) 负责全区景观照明管理。

(六) 承担规范建筑垃圾处置管理的责任。组织拟定建筑垃圾管理办法和细则并组织实施；会同有关部门对建筑垃圾、拆迁垃圾、装修垃圾等运输实施管理。

(七) 会同有关部门对城市管理设施项目进行规划、设计、和建设管理，组织对全区环境卫生公共设施的管理检查；提出设置生活垃圾处理场所的建议；对全区环卫设施的建设、拆迁进行监督管理。

(八) 负责本区数字化城市管理系统的规划、建设、运行。

（九）负责城市管理资金的管理使用；受区政府委托，负责城市管理特许经营的具体实施工作；会同有关部门拟定生活垃圾处理收费管理办法并组织实施；推进城市管理市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十）负责推进城乡环卫一体化，研究制定城镇容貌和环境卫生相关政策、措施、标准并组织实施；指导监督街镇做好城乡环卫一体化相关工作。

（十一）受区政府委托负责全区城市管理综合考评工作。

（十二）承担行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，对不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施依法处理。

（十三）承担行使城市规划管理、绿化管理、市政公用管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权的责任。

（十四）承担行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染的行政处罚权，以及对饮食服务业油烟污染和乱排污水影响市容环境的行政处罚权的责任。

（十五）承担行使人防管理（涉密事项除外）、房产管理、建筑管理、工商管理（仅限户外公共场所无照经营、违规设置户外广告）、水行政管理、农业管理、农机管理、畜牧兽医、防震减灾管理、商务管理、粮食流通管理有关法律、法规和规章规定的行政处罚权的责任。

（十六）负责对本区综合行政执法工作的监督检查，纠正、处理本区综合行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；负责本区综合行政执法案件的备案管理工作。

（十七）负责有关综合行政执法的行政复议和行政应诉工作；负责统一组织、调度全区综合行政执法专项和重大执法活动。

（十八）指导各街镇的城市管理工作；指导各街镇（含济南经济开发区）的执法业务，统一规范全区综合行政执法工作的依据、程序、标准。

(十九) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(二十) 履行法律、法规、规定的其他职责。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市长清区城市管理局部门预算包括：局本级和3个下属事业单位。

纳入济南市长清区城市管理局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市长清区城市管理局本级；2、济南市长清区环境卫生管护中心；3、济南市长清区数字化城市管理中心；4、济南市长清区综合行政执法大队。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区城市管理局

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	4,379.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,379.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	294.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	153.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,755.21
		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	176.81
		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	4,379.97	本年支出合计	4,379.97
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	4,379.97	支出总计	4,379.97

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区城市管理局

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	4,379.97	4,379.97	4,379.97										
208			社会保障和就业支出	294.49	294.49	294.49										
	05		行政事业单位养老支出	294.49	294.49	294.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60	187.60										
		99	其他行政事业单位养老支出	106.89	106.89	106.89										
210			卫生健康支出	153.46	153.46	153.46										
	11		行政事业单位医疗	153.46	153.46	153.46										
		01	行政单位医疗	47.05	47.05	47.05										
		02	事业单位医疗	52.09	52.09	52.09										
		99	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32	54.32										
212			城乡社区支出	3,755.21	3,755.21	3,755.21										
	01		城乡社区管理事务	2,323.59	2,323.59	2,323.59										
		01	行政运行	996.38	996.38	996.38										
		03	机关服务	810.08	810.08	810.08										
		04	城管执法	517.14	517.14	517.14										
	05		城乡社区环境卫生	1,431.62	1,431.62	1,431.62										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区城市管理局

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	4,379.97	2,345.97	2,034.00	
208			社会保障和就业支出	294.49	294.49		
	05		行政事业单位养老支出	294.49	294.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	106.89	106.89		
210			卫生健康支出	153.46	153.46		
	11		行政事业单位医疗	153.46	153.46		
		01	行政单位医疗	47.05	47.05		
		02	事业单位医疗	52.09	52.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32		
212			城乡社区支出	3,755.21	1,721.21	2,034.00	
	01		城乡社区管理事务	2,323.59	1,721.21	602.38	
		01	行政运行	996.38	911.14	85.24	
		03	机关服务	810.08	810.08		
		04	城管执法	517.14		517.14	
	05		城乡社区环境卫生	1,431.62		1,431.62	
		01	城乡社区环境卫生	1,431.62		1,431.62	
221			住房保障支出	176.81	176.81		
	02		住房改革支出	176.81	176.81		
		01	住房公积金	176.81	176.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区城市管理局

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	4,379.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	294.49	294.49		
		八、卫生健康支出	153.46	153.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,755.21	3,755.21		
		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)：济南市长清区城市管理局

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	176.81	176.81		
		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	4,379.97	本 年 支 出 合 计	4,379.97	4,379.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,379.97	支 出 总 计	4,379.97	4,379.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市长清区城市管理局

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	4,379.97	2,345.97	2,160.21	185.76	2,034.00
208			社会保障和就业支出	294.49	294.49	294.49		
	05		行政事业单位养老支出	294.49	294.49	294.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60	187.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	106.89	106.89	106.89		
210			卫生健康支出	153.46	153.46	153.46		
	11		行政事业单位医疗	153.46	153.46	153.46		
		01	行政单位医疗	47.05	47.05	47.05		
		02	事业单位医疗	52.09	52.09	52.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32	54.32		
212			城乡社区支出	3,755.21	1,721.21	1,535.45	185.76	2,034.00
	01		城乡社区管理事务	2,323.59	1,721.21	1,535.45	185.76	602.38
		01	行政运行	996.38	911.14	725.38	185.76	85.24
		03	机关服务	810.08	810.08	810.08		
		04	城管执法	517.14				517.14
	05		城乡社区环境卫生	1,431.62				1,431.62
		01	城乡社区环境卫生	1,431.62				1,431.62
221			住房保障支出	176.81	176.81	176.81		
	02		住房改革支出	176.81	176.81	176.81		
		01	住房公积金	176.81	176.81	176.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市长清区城市管理局

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				2,345.97	2,160.21	185.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	971.08	971.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.70	294.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.59	298.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.05	131.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.95	88.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.05	47.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.82	26.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.93	83.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,078.14	1,078.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.51	322.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.01	111.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.09	149.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.22	217.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.65	98.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.09	52.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.68	34.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.88	92.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.46		179.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.56		17.56
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	12.40		12.40

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市长清区城市管理局

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.90		11.90
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.70		9.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.40		15.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.95		17.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.65		51.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.99	110.99	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.36	87.36	2.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.53	19.53	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.30		4.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.30		4.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区城市管理局

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	
14.80		14.00		14.00	0.80	14.80		14.00		14.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区城市管理局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区城市管理局

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): 济南市长清区城市管理局

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				2,345.97	2,345.97	2,345.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	971.08	971.08	971.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.70	294.70	294.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.59	298.59	298.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.05	131.05	131.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.95	88.95	88.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.05	47.05	47.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.82	26.82	26.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.93	83.93	83.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,078.14	1,078.14	1,078.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.51	322.51	322.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.01	111.01	111.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.09	149.09	149.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.22	217.22	217.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.65	98.65	98.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.09	52.09	52.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.68	34.68	34.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.88	92.88	92.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.46	179.46	179.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.56	17.56	17.56						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市长清区城市管理局

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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.70	9.70	9.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.40	15.40	15.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.95	17.95	17.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.65	51.65	51.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.99	112.99	112.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.36	89.36	89.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.53	19.53	19.53						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.30	4.30	4.30						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.30	4.30	4.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区城市管理局

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		2,034.00	2,034.00	2,034.00						
违法违规管控等项目-人员工资	特定目标类	345.63	345.63	345.63						
违法违规管控等项目	特定目标类	171.51	171.51	171.51						
环卫公用设施建设	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
区聘工勤工资	特定目标类	85.24	85.24	85.24						
公益性垃圾清运人员经费（转运站）-人员工资	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
公益性垃圾清运（转运站）	特定目标类	196.00	196.00	196.00						
公益性垃圾清运（垃圾分类指导服务中心）	特定目标类	93.66	93.66	93.66						
公益性垃圾清运人员经费（垃圾分类指导服务中心）-人员工资	特定目标类	806.39	806.39	806.39						
环境综合整治	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
垃圾分类专项整治	特定目标类	33.57	33.57	33.57						
智慧城管	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区城市管理局

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				
			合 计	202.63	202.63	202.63					
212			城乡社区支出	202.63	202.63	202.63					
	01		城乡社区管理事务	86.63	86.63	86.63					
		01	行政运行	21.68	21.68	21.68					
		04	城管执法	64.95	64.95	64.95					
	05		城乡社区环境卫生	116.00	116.00	116.00					
		01	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	116.00					

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算4,379.97万元，其中：一般公共预算收入4,379.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,379.97万元，其中：基本支出2,345.97万元，项目支出2,034万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,379.97万元，比上年减少837.48万元，其中：

1. 收入预算减少837.48万元，其中一般公共预算收入减少757.48万元，其他收入减少80万元。

2. 支出预算减少837.48万元，其中基本支出增加42.01万元，项目支出减少879.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实中央关于节约资金、过紧日子的要求，各项费用相应减少。

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14.8万元，与上年基本持平。

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14万元，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14万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，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年本部门机关运行经费安排185.76万元，较2025年预算增加3.8万元，增长2.09%。主要原因是：人员、车补和工会费均增加，运转费用相应增加。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为900.05万元，比上年预算减少902.21万元，下降50.06%。

主要原因：

- 一、垃圾分类专项整治项目预算减少105万元；
- 二、公益性垃圾清运项目中返还街道环境卫生费减少500万元；
- 三、严格落实中央关于节约资金、过紧日子的要求，垃圾分类指导服务中心运转费用减少297.21万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算202.63万元，其中：政府采购货物预算68.45万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算54.18万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆97辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车86辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是未参加车改的科室用车。

单位价值100万元以上的设备3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

济南市长清区城市管理局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目8个，预算资金2034万元，其中财政拨款2034万元。拟对环卫公用设施建设、公益性垃圾清运等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金416万元，其中财政拨款416万元。根据以前年度绩效评价结果，优化垃圾分类专项整治、智慧城管等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		违法违规管控等项目-人员工资		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	345.63	
		其中:财政拨款	345.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度,计划安排345.63万元,用于保障协管员劳务派遣费支出。根据《社会劳动保障法》按时拨付人力资源公资金用于发放62名协管人员工资及缴纳职工各项社会保险等,每月一次,进一步保障临聘人员的切实利益,进一步提高城市形象、改善人居环境、提高执法效率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤345.63万元
			协管员劳务派遣工作支出单位成本	≤28.8025万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员劳务派遣费发放月数	12月
			协管员劳务派遣费发放人数	62人
绩效指标	产出指标	质量指标	单位年度考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
			保险缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协管员等人员权益保障覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障相关工作目标完成率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		违法违规管控等项目			
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		171.51	
		其中:财政拨款		171.51	
		其他资金		0.00	
总体目标	2026年度计划安排171.51万元,用于规范化中队提升、执法装备采购、拆违拆临管控等工作,完成规范化中队巩固提升工作、大练兵2次;完成拆违拆临工作,拆违拆临应拆尽拆比例达到90%以上。计划通过项目实施,达到存量违法建设消减比例90%以上、提高城市形象、改善人居环境、提高执法效率的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤171.51万元	
				罚没物品南院租赁支出单位成本	≤58万元/年
				执法装备--电脑单位支出单位成本	≤0.49万元/台
				执法装备--录音电话支出单位成本	≤0.09万元/台
				执法装备--无人机支出单位成本	≤0.75万元/台
				执法装备--彩色打印机支出单位成本	≤0.2万元/台
				规范化中队巩固维护工作支出单位成本	≤13万元/个
				执法人员素质提升工作支出单位成本	≤1.5万元/次
				拆除违法违规建筑工作支出单位成本	≤10万元/次
				执法服装支出单位成本	≤0.425万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	副食款等费用支出单位成本	≤1.88万元/次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	罚没物品暂存场地租赁费每年结算一次	1年
			电脑采购数量	20台
			录音电话采购数量	5台
			无人机采购数量	2台
			彩色打印机采购数量	11台
			中队设施维护个数	1个
			大练兵2次支出标准	2次
			违法违规建设管控费用每年结算次数	1次
			执法服装采购数量	120套
			副食款每月结算一次，结算次数	12次
绩效指标	产出指标	质量指标	拆违拆临应拆尽拆比例	$\geq 90\%$
			执法装备采购验收达标率	$\geq 98\%$
			规范化中队巩固维护达标率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	拆违拆临工作完成时限	2026年12月25日前
			执法装备采购完成时间	2026年12月25日前
			大练兵完成时间	2026年12月25日前
			规范化中队提升完成时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	存量违法建设消减比例	$\geq 90\%$
			执法中队设施正常运转率	$\geq 95\%$
			群众反映问题及时反馈比例	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防违控违长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环卫公用设施建设		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度,根据上级任务,结合长清区现状,坚持便民利民原则,着眼于进一步优化环卫设施规划布局,积极推进公厕建设与提升改造,拟新建公厕1座,改建公厕4座,投资100万元,共计投资100万元,进一步优化环卫设施布局,提升市民群众的认可度和满意度。			
	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	总成本	≤ 100 万元
			建设公共卫生间支出单位成本	≤ 80 万元/座
			改造公共卫生间支出单位成本	≤ 5 万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	建设公共卫生间数量	1座
			改造公共卫生间数量	4座
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水资源节约率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	≥ 1 个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境卫生水平提升率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环卫设施运行管理长效机制完善率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区聘工勤工资		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		85.24
		其中:财政拨款		85.24
		其他资金		0.00
总体目标	按照《关于区直党政群机关工勤人员改革与管理的实施意见》(长办发【2004】16号)文件精神,我局2007年9月份通过政府统一招聘录取区聘工勤10名,现有8名,为占编不列编人员,全年工资、保险及公积金等共计85.24万元。			
	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	区聘工勤工资总成本	≤85.24万元/年
			区聘工勤工资单位成本	≤10.655万元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	区聘工勤人数	8人
			区聘工勤人员工资发放次数	12次
绩效指标	产出指标	质量指标	单位年度考核合格率	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	区聘司机权益保障覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障相关工作目标完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区聘工勤满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益性垃圾清运人员经费（转运站）-人员工资		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
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	<p>计划安排120万元，用于保障转运站驾驶员、操作工及站内保洁员的劳务派遣费支出。根据《社会劳动保障法》按时拨付人力资源公资金用于发放20名环卫人员工资及缴纳职工各项社会保险等，每月一次，进一步保障环卫工人的切实利益，确保转运站各项工作高效、有序开展。</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	项目总成本控制数	≤120万元
			驾驶员劳务派遣费支出单位成本	≤10万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	驾驶员等劳务派遣费发放人数	20人
			驾驶员等劳务派遣费发放月数	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	单位年度考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
			保险缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	驾驶员等人员权益保障覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障相关工作目标完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益性垃圾清运（转运站）		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		196.00
		其中: 财政拨款		196.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>计划安排196万元，开展公益性垃圾清运项目，规范城市生活垃圾收集清运工作，推行生活垃圾规范化作业，密闭化运输，高效化运行，促进生活垃圾处理的无害化减量化和资源化。通过项目实施，切实加强和全面提升城市环境卫生水平，为广大市民营造一个干净靓丽舒适的生产生活环境。</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	项目总成本控制数	≤196万元
			车辆油料及保险等支出单位成本	≤12.5万元/月
			电费支出单位成本	≤2.3万元/次
			除臭剂等专用材料费支出单位成本	≤1.25万元/季度
			设备维修费支出单位成本	≤1.2万元/次
			环保检测单位成本	≤1.9万元/次
			保洁用品及伙食费支出单位成本	≤0.4万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆运行费用统计	12月
			电费每年交纳次数	12次
			除臭剂使用结算次数	4季度
			设备每年检修次数	4次
			环保检测每年次数	2次
			保洁用品及伙食费月数	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾转运站正常运转率	≥90%
			垃圾清运作业流程规范率	≥90%
			污水处理达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾转运及时率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置就业岗位数	≥20个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全区垃圾无害化处理比例	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公益性垃圾清运长效管理机制完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益性垃圾清运（垃圾分类指导服务中心）		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		93.66
		其中:财政拨款		93.66
		其他资金		0.00
总体目标	<p>计划安排93.66万元资金，开展公益性生活垃圾清运工作，主要是通过合理规划预算，保障主城区公益性生活垃圾分类清运工作的高效、有序开展，确保分类后的生活垃圾得到及时、规范清运，提升清运覆盖率和及时性；优化清运流程与资源配置，降低清运成本，提高资金使用效益；助力生活垃圾减量化、资源化、无害化处理目标的实现，推动城市环境卫生改善和生态文明建设。</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	项目支出总成本	≤93.66万元
			办公经费支出单位成本	≤0.43万元/月
			作业车辆运维、保险等支出单位成本	≤1.404万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	水电及宽带费等办公经费结算月数	12月
			作业车辆数	63辆
绩效指标	产出指标	质量指标	建成区生活垃圾清运服务签约率	≥90%
			建成区生活垃圾清运质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾清运及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥98个
			提高生活垃圾利用率	≥90%
			提高居民生活质量满意率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低生活垃圾污染率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾无害化处理长效管理机制完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民电话回访调查服务满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益性垃圾清运人员经费（垃圾分类指导服务中心）-人员工资		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		806.39
		其中:财政拨款		806.39
		其他资金		0.00
总体目标	<p>计划安排806.39万元,根据《社会劳动保障法》按时拨付人力资源公资金用于垃圾分类指导服务中心在编人员及驾驶员、跟车工等环卫人员工资及缴纳职工各项社会保险等,每月一次,进一步保障环卫工人的切实利益,确保垃圾分类指导服务中心各项工作高效、有序开展,助力生活垃圾减量化、资源化、无害化处理目标的实现,推动城市环境卫生改善和生态文明建设。</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	项目支出总成本	≤806.39万元
			在编人员工资等支出单位成本	≤32.59万元/月
			驾驶员、垃圾收运工等工资、社保支出单位成本	≤34.609万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	在编人员22人,其他人员1人,退休人员11人工资发放月数	12月
			驾驶员、垃圾收运工70人工资、保险发放缴纳月数	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	单位年度考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
			保险缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	驾驶员等人员权益保障覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障相关工作目标完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环境综合整治		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年按照全面聚焦区委、区政府决策部署, 紧扣长清区城市管理“12345”工作思路, 计划安排46万元, 开展落实城市精细化管理提升行动, 完成外立面整治、背街小巷环境精细化治理提升、市容、环境秩序整治、建筑垃圾清理等四项工程, 进一步助推文明典范城市创建。通过项目实施, 改善生产生活环境, 满足人民对美好生活的向往, 打造“整洁有序、和谐优美”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	项目支出总成本	≤46万元
			临街建筑物外立面及牌匾整治单位成本	≤1.5万元/个
			市容、环境秩序整治单位成本	≤1.8万元/个
			背街小巷环境精细化治理提升单位成本	≤5万元/个
			建筑垃圾及零星垃圾清理单位成本	≤5万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	主城区外立面整治涉及道路数量	12个
			市容、环境秩序整治	10个
			背街小巷环境精细化治理提升覆盖涉及道路数量	≥1个
			建筑垃圾及零星垃圾清理服务单位数	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	主城区外立面整治达标率	≥95%
			市容市貌考核达标率	≥90%
			背街小巷环境精细化治理达标率	≥90%
			建筑垃圾及零星垃圾应清理干净清理比例	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	主城区外立面整治及时率	≥90%
			市容市貌考核及时率	≥90%
			背街小巷环境精细化治理及时率	≥90%
			建筑垃圾及零星垃圾应清尽清及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决劳动力就业人数	≥8人
			全区沿街商户门前五包政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境综合整治管理长效机制完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		垃圾分类专项整治		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.57
		其中:财政拨款		33.57
		其他资金		0.00
总体目标	2026年度计划安排33.57万元,用于垃圾分类专项整治工作,计划通过加强垃圾分类宣传,进一步提高大众对垃圾分类的意识,巩固前期示范创建成效,提升示范区域内厨余垃圾分出量,持续营造浓厚宣传氛围,使我区垃圾分类工作得到阶段性提升。			
	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	项目支出总成本	≤ 33.57 万元
			宣传培训及印刷支出单位成本	≤ 0.005 万元/月
			分类运输车辆保障支出单位成本	≤ 15.285 万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传培训月数	12月
			分类运输车辆数	8辆
绩效指标	产出指标	质量指标	厨余垃圾(不含餐厨垃圾)分量占比	$\geq 20\%$
			垃圾分类车辆正常运转率	$\geq 90\%$
			垃圾分类覆盖街道数量	10个
			开展宣传培训考核达标率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾分类车辆正常运行率	$\geq 90\%$
			宣传培训完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范创建区域内厨余垃圾分出量提升比例	$\geq 20\%$
			垃圾分类政策宣传覆盖率	$\geq 90\%$
			生活垃圾无害化处理比例	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	四分类投放、收集、运输、处理体系健全性	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		智慧城管		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>智慧城管项目以智慧环卫平台和视频监控广播平台为核心, 重点打造环卫作业车辆作业信息记录、市容环境秩序监测功能, 建立‘人机协同’的新型城市治理模式, 通过智能化技术手段全面提升城市精细化管理水平, 市民满意度提升, 为建设宜居宜业现代化城市提供有力支撑, 让城市更具韧性、更富温度、更有品质。</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	总成本控制数	≤ 36.00 万元
			智慧环卫平台服务费及维修费	≤ 7.89 万元/年
			视频监控智能广播及分控平台传输费	≤ 0.22 万元/条
			网络巡查数据传输项目	≤ 1.3349 万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧环卫平台服务费收取次数、维修次数	2次/年
			视频监控智能广播及分控平台传输费收取次数	2次/年
			网络巡查数据传输月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	各平台运行正常率	$\geq 90\%$
			环卫作业专业车辆在线监管率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	平台传输处理完成及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数字化指挥中心平台正常运转率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平台持续运行年限	≥ 2 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$

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。