

2026 年菏泽鲁西新区综合行政执法局 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 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

综合行政执法局。统筹新区综合行政执法工作，负责推进综合行政执法体制改革，加强综合行政执法队伍建设。负责市场综合监督管理，规范和维护市场秩序。负责知识产权保护。负责城市管理工作，研究拟订新区市政设施、环境卫生、园林绿化等工作规划和相关政策措施并组织实施。

1、综合办公室

职能：负责机关文电、信息、档案、保密、保卫、信访、统计、党务、工会、会议服务保障等工作，承担政务公开、政务督办等工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、退休干部、舆情监测、分析、营商环境建设、新闻宣传等。承担财务预决算、财务审计、国有资产、政府采购、基本建设和各类资金、专用基金及制服管理、各类业务型专项经费管理。承担组织开展监管技术装备、设施的技术改造。承担信息化管理和建设、计算机和网络安全管理等工作。

2、消费者投诉举报中心

职能：承担消费者权益网络体系建设工作；开展有关服务领域消费维权工作；会审有关重大消费侵权案件；负责信访、“企业吹哨、部门报到”、12315、政府12345及其他来人、来信、来电、网络舆情等投诉件的咨询、受理、分拨及结果反馈，做好ODR整体事项、投诉举报相关统计分析等工作。

3、市场规范监管办公室

职能：指导、协调推进小微企业、个体工商户和专业市场的党建工作。组织流通领域成品油及化肥、农膜、农机质量抽

检和监管、网络交易平台和网络经营主体规范管理。指导药品、保健食品、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告审查。负责信用分类管理和信息公示，组织开展违法失信企业名单和“双随机、一公开”监管。组织推进品牌建设，实施质量奖励制度；贯彻落实产品质量安全事故强制报告、缺陷产品召回等制度；负责质量强区领导小组办公室日常工作；组织实施产品生产质量监督抽查、风险监控和分类、工业产品生产和食品相关产品生产质量安全监管；负责产品质量、标准化、认证、计量以及检验检测机构资质的监督管理；负责查处涉及产品质量、广告、认证、计量、检验检测等方面的违法行为。

4、特种设备监管办公室

职能：监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、经营、使用、检验检测和进出口，以及高耗能特种设备节能标准，锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员及考试机构资格；负责做好特种设备信用风险分类管理、安全监管信息汇集；依法做好特种设备突发舆情和事故应对处置。

5、食品药品监管办公室

职能：负责全区食品（含盐业）安全监督管理；督促食品生产者落实主体责任，指导企业建立食品安全追溯体系；组织实施食品流通和市场销售食用农产品、林产品、畜禽及其产品监督管理制度措施；督促食品经营者落实主体责任；组织开展食品摊点食品安全监督管理工作；督促餐饮服务提供者落实主体责任；组织实施餐饮质量安全提升行动；组织开展小作坊、

小餐饮食品安全监督管理；组织查处食品安全领域有关违法行为，参与调查相关食品安全工作。

负责全区食品药品安全监督管理综合协调，对镇街、有关部门履行食品安全监督管理职责进行评议、考核，分析预测及编制全区食品安全总体状况的报告；承担食品药品安全应急体系建设；负责重大食品药品安全事件应急处置和调查处理，承担区食品药品安全委员会办公室日常工作。

负责全区医疗机构制剂监督管理工作；督促实施药品生产、医疗机构制剂配制、中药材生产、药用辅料生产质量管理规范；负责药品零售连锁门店、单体药店和药品使用环节监管工作；组织实施药品质量抽检；负责药品经营、使用环节的现场检查及相关问题产品处置。承接市生物医药产业领导小组、“一港四园”推进工作领导小组交办和市生物医药产业链长制交办的任务，组织、统筹全区推进生物医药产业发展工作；承担区生物医药产业发展领导小组办公室日常工作。

负责流通和使用领域医疗器械的监督管理，并负责查处违法行为。负责医疗器械相关备案、医疗器械质量抽查检验；负责全区药品、医疗器械、化妆品不良反应事件监测报告，组织指导开展药品、医疗器械、化妆品生产经营企业及医疗机构的不良反应检测；组织实施保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品及化妆品监督管理制度措施；督促特殊食品及化妆品经营者落实主体责任；组织查处有关违法行为，参与调查特殊食品及化妆品安全工作。

6、政策法规办公室

职能：组织起草市场监督管理、知识产权方面的有关规范性文件；承担局机关规范性文件的合法性审查、行政处罚案件的审查和听证、法律法规宣传及培训；承担规范自由裁量权和行政执法监督、行政应诉和行政赔偿；负责机关规范性文件合法性审核工作；负责编制权责事项清单、政务服务事项目录。

7、市政管理办公室

职能：贯彻落实上级关于城市综合管理的方针政策，牵头负责辖区内城市综合管理工作；编制市政设施养护和管理计划并监督实施，组织实施城市道路、桥梁等市政设施的维护、改造、安全和管理的工作；参与新改建市政设施验收并负责辖区接管；负责智慧化城市服务平台建设和管理工作。

8、环境卫生管理办公室

职能：负责辖区内环境卫生保洁管理、监督考核、安全检查、基础数据统计工作；负责环卫设施运营维护监管；负责生活垃圾、餐厨废弃物处理监管工作；负责生活垃圾分类工作的监督指导及信息收集报送；负责生活垃圾处理费工作征收；负责渣土管理工作；负责部分公共厕所运行维护、日常保洁及化粪池粪便的抽运、处置监管工作。

9、园林管理办公室

职能：负责辖区内园林绿化及公园广场管理养护工作；负责城市园林绿地系统规划和建设工作；组织开展绿化工程计划编制、建设施工、竣工验收及养护管理交接等相关工作；负责园林基础设施安全检查，处理协调各类损坏绿地、违章建筑等事件；负责城市园林绿地工程设计，参与绿化项目概念设计、

方案设计等工作。

10、综合执法大队

职能：宣传劳动保障法律、法规和规章，引导、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。依法组织查处知识产权领域有关违法行为；查处价格和收费等领域违法行为。

组织市场监管综合执法，负责行政处罚案件信息统计等上报工作；组织、查办违反登记管理、侵害消费者权益、无照经营、广告、市场合同、商务、商标专利、食品、药品、餐饮服务、医疗器械、化妆品、保健食品、产品质量、生产许可、计量、标准、认证认可、检验检测、特种设备、反走私、反不正当竞争、直销、传销等领域违法行为的行政处罚。承担反垄断执法有关工作。

11、派出机构共包括 8 个基层监管所（丹阳一所、丹阳二所、岳程所、佃户屯所、陈集所、万福所、马岭岗所、吕陵所）。

职能：组织实施食品、盐业、药品、医疗器械、特殊食品、化妆品、知识产权、价格等监督检查及相关抽检工作；负责无照经营、广告、反垄断、直销管理、商标管理、消费维权、网络经营质量技术、标准计量、特种设备的日常监督管理工作；负责开展重大活动食品安全保障和特种设备安全监察工作；配合投诉举报中心做好举报案件的调查工作；配合各街镇区做好食品安全、安全生产办公室工作。

二、机构设置情况

菏泽鲁西新区综合行政执法局部门预算包括：菏泽鲁西新区综合行政执法局本级。

纳入菏泽鲁西新区综合行政执法局 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 园林管理办公室
2. 环境卫生管理办公室

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

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	28312.77	一、一般公共服务支出	5005.59
一般公共预算收入	28312.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1358.46
		九、卫生健康支出	289.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20273.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	720
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	665.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	28312.77	本年支出合计	28312.77
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	28312.77	支出总计	28312.77

收入总体情况表

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				28,312.77	28,312.77	28,312.77										
201			一般公共服务支出	5,005.59	5,005.59	5,005.59										
	14		知识产权事务	50.00	50.00	50.00										
		99	其他知识产权事务支出	50.00	50.00	50.00										
	38		市场监督管理事务	4,955.59	4,955.59	4,955.59										
		01	行政运行	4,308.79	4,308.79	4,308.79										
		02	一般行政管理事务	646.80	646.80	646.80										
208			社会保障和就业支出	1,358.46	1,358.46	1,358.46										
	05		行政事业单位养老支出	1,358.46	1,358.46	1,358.46										
		02	事业单位离退休	81.99	81.99	81.99										

收入总体情况表

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				28,312.77	28,312.77	28,312.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.97	850.97	850.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425.50	425.50	425.50										
210			卫生健康支出	289.88	289.88	289.88										
	11		行政事业单位医疗	289.88	289.88	289.88										
		01	行政单位医疗	197.74	197.74	197.74										
		02	事业单位医疗	92.14	92.14	92.14										
212			城乡社区支出	20,273.43	20,273.43	20,273.43										
	02		城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
合计				28,312.77	28,312.77	28,312.77										

收入总体情况表

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								
		01	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
	03		城乡社区公共设施	2,147.19	2,147.19	2,147.19										
		03	小城镇基础设施建设	10.40	10.40	10.40										
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,136.79	2,136.79	2,136.79										
	05		城乡社区环境卫生	18,106.24	18,106.24	18,106.24										
		01	城乡社区环境卫生	18,106.24	18,106.24	18,106.24										
215			资源勘探工业信息等支出	720.00	720.00	720.00										
	08		支持中小企业发展和管理支出	720.00	720.00	720.00										
		05	中小企业发展专项	720.00	720.00	720.00										
221			住房保障支出	665.41	665.41	665.41										

收入总体情况表

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				28,312.77	28,312.77	28,312.77										
	02		住房改革支出	665.41	665.41	665.41										
		01	住房公积金	665.41	665.41	665.41										

支出总体情况表

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				28,312.77	8,705.63	19,607.14	
201			一般公共服务支出	5,005.59	4,308.79	696.80	
	14		知识产权事务	50.00		50.00	
		99	其他知识产权事务支出	50.00		50.00	
	38		市场监督管理事务	4,955.59	4,308.79	646.80	
		01	行政运行	4,308.79	4,308.79		
		02	一般行政管理事务	646.80		646.80	
208			社会保障和就业支出	1,358.46	1,358.46		
	05		行政事业单位养老支出	1,358.46	1,358.46		
		02	事业单位离退休	81.99	81.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.97	850.97		

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				28,312.77	8,705.63	19,607.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425.50	425.50		
210			卫生健康支出	289.88	289.88		
	11		行政事业单位医疗	289.88	289.88		
		01	行政单位医疗	197.74	197.74		
		02	事业单位医疗	92.14	92.14		
212			城乡社区支出	20,273.43	2,083.09	18,190.34	
	02		城乡社区规划与管理	20.00		20.00	
		01	城乡社区规划与管理	20.00		20.00	
	03		城乡社区公共设施	2,147.19		2,147.19	
		03	小城镇基础设施建设	10.40		10.40	
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,136.79		2,136.79	
	05		城乡社区环境卫生	18,106.24	2,083.09	16,023.15	
		01	城乡社区环境卫生	18,106.24	2,083.09	16,023.15	
215			资源勘探工业信息等支出	720.00		720.00	

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				28,312.77	8,705.63	19,607.14	
	08		支持中小企业发 展和管理支出	720.00		720.00	
		05	中小企业发展专 项	720.00		720.00	
221			住房保障支出	665.41	665.41		
	02		住房改革支出	665.41	665.41		
		01	住房公积金	665.41	665.41		

财政拨款收支总体情况表

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	28,312.77	一、一般公共服务支出	5,005.59	5,005.59		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,358.46	1,358.46		
		九、卫生健康支出	289.88	289.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20,273.43	20,273.43		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	720.00	720.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	665.41	665.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	28,312.77	本 年 支 出 合 计	28,312.77	28,312.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	28,312.77	支 出 总 计	28,312.77	28,312.77		

一般公共预算支出情况表

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				28,312.77	8,705.63	8,558.87	146.76	19,607.14
201			一般公共服务支出	5,005.59	4,308.79	4,162.03	146.76	696.80
	14		知识产权事务	50.00				50.00
		99	其他知识产权事务支出	50.00				50.00
	38		市场监督管理事务	4,955.59	4,308.79	4,162.03	146.76	646.80
		01	行政运行	4,308.79	4,308.79	4,162.03	146.76	
		02	一般行政管理事务	646.80				646.80
208			社会保障和就业支出	1,358.46	1,358.46	1,358.46		
	05		行政事业单位养老支出	1,358.46	1,358.46	1,358.46		
		02	事业单位离退休	81.99	81.99	81.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.97	850.97	850.97		

一般公共预算支出情况表

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	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425.50	425.50	425.50		
210			卫生健康支出	289.88	289.88	289.88		
	11		行政事业单位医疗	289.88	289.88	289.88		
		01	行政单位医疗	197.74	197.74	197.74		
		02	事业单位医疗	92.14	92.14	92.14		
212			城乡社区支出	20,273.43	2,083.09	2,083.09		18,190.34
	02		城乡社区规划与管理	20.00				20.00
		01	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
	03		城乡社区公共设施	2,147.19				2,147.19
		03	小城镇基础设施建设	10.40				10.40
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,136.79				2,136.79

一般公共预算支出情况表

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	
	05		城乡社区环境卫生	18,106.24	2,083.09	2,083.09		16,023.15
		01	城乡社区环境卫生	18,106.24	2,083.09	2,083.09		16,023.15
215			资源勘探工业信息等支出	720.00				720.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	720.00				720.00
		05	中小企业发展专项	720.00				720.00
221			住房保障支出	665.41	665.41	665.41		
	02		住房改革支出	665.41	665.41	665.41		
		01	住房公积金	665.41	665.41	665.41		

一般公共预算基本支出情况表

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						8,705.63	8558.87	146.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,672.37	5672.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,876.38	2876.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.06	41.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,216.63	1216.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	577.15	577.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	288.58	288.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.74	197.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.73	23.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	451.10	451.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,695.63	2695.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,352.16	1352.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	592.44	592.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.82	273.82	

301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.92	136.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.14	92.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.73	14.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.31	214.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.76		146.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.10		32.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.14		8.14
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.32		10.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.50		14.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	190.87	190.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.09	184.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年执行数						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	
32		32		32		25		25		25	

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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								

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

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款	类	类	款										
						8,705.63	8,705.63	8,705.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2876.38	2876.38	2876.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.06	41.06	41.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1216.63	1216.63	1216.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	577.15	577.15	577.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	288.58	288.58	288.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.74	197.74	197.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.73	23.73	23.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	451.1	451.1	451.1						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2695.63	2695.63	2695.63						

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1352.16	1352.16	1352.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	592.44	592.44	592.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.82	273.82	273.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.92	136.92	136.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.14	92.14	92.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.73	14.73	14.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.31	214.31	214.31						
302		商品和服务支出			机关商品和服务支出	146.76	146.76	146.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.1	32.1	32.1						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8	8	8						
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1						
302	06	电费	502	01	办公经费	16	16	16						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10	10	10						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.14	8.14	8.14						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.32	10.32	10.32						

302	11	差旅费	502	01	办公经费	7	7	7						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10	10	10						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2	2	2						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25	25	25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5						
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.09	184.09	184.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	6.78						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		19607.14	19607.14	19607.14						
项目抽检费用		50	50	50						
食品安全示范创建费用		40	40	40						
案件办理专项费用		15	15	15						
知识产权专项费用		50	50	50						
生物医药奖补资金		720	720	720						
黄河东路景观绿化提升改造工程及开发区公安局建筑外立面、室外场地配套项目工程款		150	150	150						
亮化工程		34	34	34						
2026 年园林绿地养护管理费		4595.84	4595.84	4595.84						
园林正式人员 2026 年工会费		21.1	21.1	21.1						
2026 年城区裸露土地补植		320	320	320						
菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程 及 海辰储能绿化移植恢复工程		200	200	200						
城市界面提升		500	500	500						
市政管理人员劳务费		66	66	66						
交通设施养护		100	100	100						
城市精细化管理办公室办公设备替代、购置		20	20	20						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		19607.14	19607.14	19607.14						
鲁西新区城市精细化管理智慧平台建设（数字市政）		120	120	120						
燃气安全检查专家费		10.4	10.4	10.4						
春节道路节日亮化		150	150	150						
鲁西新区城市基础设施维护、翻新工程		26	26	26						
道路、桥梁第三方安全检测评估		80	80	80						
市政管理人员工会费		0.79	0.79	0.79						
线杆、线缆治理		10	10	10						
应急抢险费用		30	30	30						
路灯管理及用电费用		1500	1500	1500						
路灯、道旗安装		20	20	20						
道路桥梁养护费		100	100	100						
菏泽鲁西新区城区公厕市场化运作服务采购项目		205.92	205.92	205.92						
机械保洁中心物业、水电费等费用		150.96	150.96	150.96						
环卫公厕、垃圾中转站、水井等费用		30	30	30						
2026年环卫工会费		5.43	5.43	5.43						
环卫冬季购买应急融雪剂经费		25	25	25						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		19607.14	19607.14	19607.14						
环卫购买垃圾站设备费用		88	88	88						
购买生活垃圾清转运设备费用		189.9	189.9	189.9						
环卫购买作业车辆费用		120	120	120						
垃圾分类费用		35	35	35						
环卫佃户屯、陈集保洁费		2000	2000	2000						
环卫节经费		8	8	8						
城乡环卫一体化经费		10	10	10						
餐厨垃圾处置费		250	250	250						
市区垃圾处置费		600	600	600						
市区环卫保洁市场化作业费用（京环）		3013.84	3013.84	3013.84						
市区环卫保洁市场化作业费用（京环）		3404.16	3404.16	3404.16						
2026年食品安全监督抽检费用		100	100	100						
食品安全专项费用		50	50	50						
特种设备安全及查检验检测机构、能源计量、标准费用		100	100	100						
安全生产应急救援物质费用		5	5	5						
工会经费		38	38	38						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		19607.14	19607.14	19607.14					
创城经费		5	5	5					
协管人员工资		205.8	205.8	205.8					
案件举报、律师费及聘请律师专项资金		3	3	3					
党务建设及慰问老干部专项费用		10	10	10					
公车更新购置、执法装备、服装及办公设备购置费用		20	20	20					
基层所规范化建设费用		5	5	5					

政府采购预算表

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				
				924.52	924.52	924.52					
201			一般公共服务 支出	146.52	146.52	146.52					
	38		市场监督管理 事务	146.52	146.52	146.52					
		01	行政运行	46.82	46.82	46.82					
		02	一般行政管理 事务	99.7	99.7	99.7					
212			城乡社区支出	778	778	778					
	05		城乡社区环境 卫生	778	778	778					
		01	城乡社区环境 卫生	778	778	778					

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28312.77万元，其中：一般公共预算收入28312.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算：2026年支出预算28312.77万元，其中：基本支出8705.63万元，项目支出19607.14万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算28312.77万元，较上年预算增加18708.29万元，其中：

1. 收入预算增加18708.29万元，其中：一般公共预算收入增加18708.29万元，政府性基金预算收入增加0万元，国有资本经营预算收入增加0万元，财政专户管理资金收入增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，上级补助收入增加0万元，附属单位上缴收入增加0万元，其他收入增加0万元，使用非财政拨款结余增加0万元，上年结转增加0万元。

2. 支出预算增加18708.29万元，其中：基本支出增加

260.82 万元，项目支出增加 18447.47 万元，结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因，由于机构调整，二级单位的公用经费和项目整体划入。

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 25 万元，比上年减少 7 万元，下降 21.88%，主要原因是财政紧张经费缩减。

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 146.76 万元。较 2025 年预算减少 26.62 万元，下降 15.35%。主要原因是：财政紧张经费缩减。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 924.52 万元，其中：政府采购货物预算 208 万元，政府采购工程预算 320 万元，政府采购服务预算 396.52 万元。

五、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 12 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 12 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。其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2026 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

菏泽鲁西新区综合行政执法局部门 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 53 个，预算资金 19607.14 万元，其中财政拨款 19607.14 万元。拟对 2026 年食品安全监督抽检费用项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目抽检费用、城区裸露土地补植等项目支出 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

无

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		项目抽检费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预计投入 50 万元, 药品抽查及药械化不良反应工作信息; 计量抽检检测费用; 成品油检测经费; 农资检测经费, 预计抽检 260 余批次工业产品; 往年抽检费欠款; 专项项目线下抽检费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抽检费总成本	≤50 万元
			药品抽查及药械化不良反应工作信息经费、成品油检测、工业产品抽检、农资检测、计量抽检检测费用	≤25 万元
			往年抽检费欠款	≤25 万元
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥15 批次
			抽检完成率	≥98%
		质量指标	抽检覆盖率	≥98%
		时效指标	抽检频次	≥5 次
	效益指标	社会效益指标	不合格食品等处置率	≥98%
			检查不合格单位整改率	≥98%
			保障辖区内产品质量	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	食品安全示范创建费用			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	计划投入预算资金 40 万元, 通过开展宣传活动及设备购置, 其中, 对食品安全主题公园宣传内容进行制作、更新 10 万元, 主次干道、重要场所大型宣传标语、展板 10 万元, 开展各类整治、规范行动 10 万元, 开展各类业态创城培训、学习, 交叉互查等费用 10 万元, 开展宣传活动不少于 10 次, 达到提升全区食品安全水平, 守护好群众舌尖上的安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家食品安全示范创建支出成本	≤40 万元
			宣传内容进行制作及更新费用	≤10 万元
			培训、学习, 交叉互查等费用	≤10 万元
			次干道、重要场所大型宣传标语、展板和开展各类整治、规范行动	≤20 万元
	产出指标	数量指标	食品安全示范创建开展活动次数	≥1 次
			开展宣传次数	≥10 次
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥98%
		时效指标	创建完成时限	上级部门统筹验收
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0 次
			提高全区整体食品安全水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		案件办理专项费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	计划投入预算资金 15 万元，1.案件办理（检验检测）。食品、药品、工业产品监督抽检。2.案件办理（委托第三方）。食品、药品、特种设备、认证认可相关领域专项治理，聘请第三方专家配合指导，对案件涉案物品提供专业审计等服务。3.案件办理（委托第三方）。办理海外知识产权纠纷应对指导案件项目；知识产权保护公共服务机构海外布点项目。4.其他案件办理费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤15 万元
			服务费用支出标准	≤5000 元/次
	产出指标	数量指标	案件指导数量	≥5 件
			信息发布数量	≥20 条
			专项治理专业指导服务次数	≥10 次
		质量指标	信息准确性	≥98%
			指导意见准确性	≥95%
			指导方案的完整性和可行性	≥98%
		时效指标	指导案件、信息更新和项目完成及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	企业知识产权保护和海外竞争力意识提升	明显提高
			纠纷案件失败率	明显降低
			市场监管效率和质量	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对第三方满意度	≥90%	
		接受指导企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		知识产权专项费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预计投入 50 万元, 根据县区高质量发展综合绩效考核指标标准及各县区知识产权保护工作检验评议实施方案的要求, 全面提升我区知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权专项经费	≤50 万元
			专利单次转让许可成本	≤1666 元
			每件高价值专利补贴资金	≤8000 元
	产出指标	数量指标	从高校院所转让许可专利	≥230 件
			发明专利拥有量增长率	≥15%
			高价值专利增加	≥15 件
		质量指标	各县区企业从高校院所获得专利转让许可次数的增幅	>全国平均水平
	效益指标	社会效益指标	激励企业创新、提升企业竞争力	有效提升
			促进科技成果转化	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对工作落实的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	生物医药奖补资金			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中: 财政拨款	720.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>五家企业生物医药奖补资金: 2025 年 1050 万元; 2026 年 720 万元对年主营业务收入首次突破 5000 万元、1 亿元、5 亿元, 且成立以来研发费用占营业收入比重达到 5% 以上的企业, 分别给予 50 万元、100 万元、500 万元的奖励。对取得药品注册证书(含原料药、创新辅料)并进行产业化的项目, 对完成并购重组, 且当年新增固定资产实际投资超过 5000 万元的, 按照次年销售收入增量部分的 1% 给予最高 200 万元的奖励。对 1 类新药(含创新型疫苗、创新型治疗用生物制品、按生物制品管理的创新型体外诊断试剂)能够在我市落地生产、营销结算的, 每个品种自上市销售当年起, 连续三年按照该品种实际销售收入的 3% 奖励, 累计最高奖励 1000 万元。对 2 类改良型新药(含改良型疫苗、改良型治疗用生物制品)、3 类生物制品能够在我市落地生产、营销结算的, 每个品种自上市销售当年起, 连续三年按照该品种实际销售收入的 2% 奖励, 累计最高奖励 500 万元。对取得 3、4 类化学药药品注册证书的, 每个品种自上市销售当年起, 连续三年按照该品种实际销售收入的 1% 奖励, 累计最高分别奖励 200 万元、100 万元。对取得古代经典名方中药复方制剂药品注册证书的, 每个品种自上市销售当年起, 连续三年按照该品种实际销售收入的 1% 奖励, 累计最高奖励 50 万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤720 万元
			项目支出标准	≤500 万元/项
	产出指标	数量指标	创新药研发奖补数	≥1 个
			奖补企业	≥5 家
			核心成果产出数	≥1 项
			仿制药一致性评价奖补数	≥1 个
		质量指标	成果验收合格率	100%
			标准符合度	达标
			优质仿制药达标率	≥1 个
			项目验收合格率	100%
	时效指标		任务完成及时率	按时完成
	效益指标	社会效益指标	人才培养数	≥1 人
			产业创新能力提升	显著
			品牌建设成效	≥1 个
		可持续影响指标	产业集体培养效果	持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	黄河东路景观绿化提升改造工程及开发区公安局建筑外立面、室外场地配套项目工程款			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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	黄河东路景观绿化提升改造工程及开发区公安局建筑外立面、室外场地配套项目工程款, 项目预计资金 150 万元, 用于黄河东路景观绿化提升改造工程(辛集-开发区界)及开发区公安局建筑外立面、室外场地配套, 达到改善新区绿化环境, 增加居民幸福感的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿化提升、场地配套总工程款	≤150 万元
			黄河路提升改造工程款	≤100 万元
			建筑外立面、室外场地配套工程款	≤50 万元
	产出指标	数量指标	黄河路工程绿化面积	≥80000 m ²
			开发区公安局建筑外立面、室外场地面积	≥2000 m ²
		质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	工程竣工及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善程度	显著改善
			环境质量提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	亮化工程			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中: 财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>项目预计资金 34 万元，开展鲁西新区辖区内节日亮化工作，通过安装道路节日亮化工程，促进经济发展，增加城市吸引力带动相关产业的发展，并能营造喜庆、祥和的节日氛围，提升城市形象，增强市民的归属感和幸福感，改善居民生活环境，塑造和提升新区形象。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	路灯道路节日亮化总成本	≤34 万元
			材料购置成本	≤28 万元
			人员工资成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	鲁西新区亮化安装道路数量	≥12 处
			节日亮化种类	≥10 种
		质量指标	工程施工质量合格率	≥95%
		时效指标	施工进度完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城区观赏性改善效果	有效改善
			预期效益完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		2026 年园林绿地养护管理费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4595.84	
		其中:财政拨款	4595.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预计资金 4595.84 万元,通过对鲁西新区 766.24 万平方米园林绿地、100435 株行道树进行养护,确保城市绿化更加整洁、优美、有序,对于体现社会经济发展水平,改善生态环境,提升人民生活质量起到重要作用,达到创造城市美好环境,提升城市整体形象,提升人民群众满意度的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿地建设养护总支出成本	≤4595.84 万元
			绿地管养费用支出标准	≤6.35 元/m ² ·年
			行道树管养费用支出标准	≤46.46 元/株·年
			公厕管理费用支出标准	≤6.24 万元/个·年
			时令花卉栽植费用支出标准	≤1.6 元/棵
	产出指标	数量指标	绿地管养面积	≥766.24 万m ²
			管养行道树数量	≥100435 棵
			管理公厕数量	≥33 个
			时令花卉栽植数量	≥49.8 万棵
		质量指标	绿化养护工作流程合规率	≥95%
	时效指标	绿化养护及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善程度	有效改善
			空气质量等级	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标

(2026 年度)

项目名称	园林正式人员 2026 年工会费			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	21.10		
	其中: 财政拨款	21.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	园林正式人员 2025 年工会费、体检费, 项目预计 21.099084 万元, 通过发放园林管理办公室 68 名正式在职员工春节、中秋两节前, 组织 1 次职工体检, 达到保障职工权益, 提升工会会员满意度的效益。加强自身建设, 不断提升职工履职能力和工作能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在编人员工会经费支出总成本	≤21.099084 万元
			在编人员福利费支出成本	≤2502.8065 元/人
			在编人员体检费支出成本	≤600 元/人
	产出指标	数量指标	发放工会福利人数	≥68 人
			发放工会福利次数	≥2 次
			体检次数	≥1 次
		质量指标	资金支出合规率	≥95%
			职工体检流程合格率	≥95%
			时效指标	福利发放时间
	体检完成时间	2026 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障程度	有效保障
			工会会员幸福感指数提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标 (2026 年度)

项目名称		2026 年城区裸露土地补植		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	320.00	
		其中: 财政拨款	320.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预计资金 320 万元, 通过对鲁西新区重要道路苗木补植, 确保城市绿化更加整洁、优美、有序, 对于体现社会经济发展水平, 改善生态环境, 提升人民生活质量起到重要作用, 达到创造城市美好环境, 提升城市整体形象, 提升人民群众满意度的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	苗木补植总支出成本	≤320 万元
			公园及片林苗木补植成本	≤220 万元
			道路苗木补植成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	公园及片林苗木补植数量	≥20 处
			苗木补植道路数量	≥45 条
		质量指标	绿化养护工作流程合规率	≥95%
			时效指标	绿化养护频次
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善
			街道绿化率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程及海辰储能绿化移植恢复工程			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>项目预计资金 200 万元，为了更好地满足市民需求，推动城市的可持续发展，打造绿色宜居的新区生活环境，我单位根据新区党工委委员会工作安排，开展菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程工作，达到改善新区绿化环境，增加居民幸福感的效益。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿化建设工程及绿化移植恢复工程总成本	≤200 万元
			绿化提升工程款	≤180.29 万元
			绿化移植恢复工程款	≤19.71 万元
	产出指标	数量指标	工程绿化面积(台北路)	≥47000 m ²
			移植恢复面积（海辰储能）	≥186 m ²
		质量指标	验收合格率	≥95%
			时效指标	工程竣工及时率
	工期	≥70 天		
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境情况	显著改善
			环境质量提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		城市界面提升		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据工作计划, 我区开展道路提升改造工程, 预计投入项目资金 500 万元, 其中城区主次干道提升改造机械材料 300 万元, 人工管理费用 200 万元。对辖区内大剧院片区、火车站片区、万达片区、广州路片区、高新片区、高铁片区 6 个片区深化改革; 对丹阳路、振兴路、桂陵路、府南街、钱塘路、上海路进行提升打造, 着力打造干净、整洁、舒适、便捷的城市环境, 打造出鲁西新区特色的城市界面系统, 提升城市形象和道路美观, 提升居民生活幸福度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提升改造机械材料成本	≤300 万
			人工管理成本	≤200 万元
			城市界面提升总成本	≤500 万元
	产出指标	数量指标	界面提升片区数	≥6 片
			道路提升数	≥5 段
		质量指标	界面优化后转化率提升	≥5%
		时效指标	城市界面改造工作频率	≥4 次/年
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善效果	有效改善
			预期效益完成率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市政管理人员劳务费			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中: 财政拨款	66.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室 2026 年工作计划, 招聘市政管理人员 11 人, 监督管理市政设施日常养护, 对市政工程施工有效监督, 严控工程质量, 工程进度; 处理应急事件, 及时处理市政设施损坏、灾害, 最大限度减少事件影响。需要市政管理人员劳务费 66 万元整, 缓解管理人员不足, 提高鲁西新区市政管理工作效率。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政管理人员工资支出成本	≤66 万元
			市政管理人员平均工资支出标准	≥0.5 万元/人
	产出指标	数量指标	市政管理人员数量	≥11 人
			市政管理人员工资发放次数	≥12 次
		质量指标	资金发放到位率	≥99%
		时效指标	工资发放频次	≥12 次
	效益指标	社会效益指标	监管工作效率同比提升率	≥10%
			执法监管效能增强效果	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政管理人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		交通设施养护		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	计划投入资金 100 万元用于交通设施养护管理, 其中交通机械设施材料 65 万元, 交通设施人工管理 35 万元。对辖区内 10 万米道路护栏、道路标识牌、防撞柱、道路标线; 其中含有丹阳路、桂陵路、和平路、天香路、八一路、西安路、广州路护栏更新提升材料费用, 进行日常养护管理工作, 保障设施安全、耐久、辖区内交通安全通畅, 有效通行, 减少交通事故, 保障居民出行安全。护栏的更新提升, 使其城市景观和道路环境相协调, 提升城市形象和道路美观度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通机械设施材料成本	≤65 万元
			交通设施人工管理成本	≤35 万元
			交通设施养护管理总成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	交通设施养护管理件数	≤10 万件
			辖区内养护管理长度	≥10 万米
		质量指标	交通设施养护管理工作流程合规率	≥95%
			设施完好率	≥96%
		时效指标	交通设施养护管理工作频次	≥4 次/年
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0 次
			人民群众出行便利程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		城市精细化管理办公室办公设备替代、购置		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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>为更好满足国产电脑替代后办公室需求, 根据管委会会议安排部署, 区直各个部门三年内将全部非国产电脑更换完毕。我办按照要求办公设备购置经费, 预计投入预算资金 20 万元, 以支出办公设备购置。城市精细化管理办公室成立初期, 为保障正常运行, 以便能够更加高效地处理城市环境卫生、园林绿化、市政设施等各类城市管理问题, 改善城市面貌, 保障办公需求, 提高工作效率。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	台式电脑购买金额	≤15 万元
			购买其它办公设备	≤5 万元
			办公设备购置总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	台式电脑数量	≥27 台
			购买其他办公设备	≥8 台
		质量指标	用于办公的合格办公设备	≥95%
		时效指标	办公设备购买及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	职工工作效率	显著提高
			预期效益完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		鲁西新区城市精细化管理智慧平台建设（数字市政）		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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>鲁西新区城市精细化管理智慧平台建设（数字市政）预计投入资金 120 万，用于建设软件开发、硬件设施。鲁西新区城市精细化管理智慧平台建设（数字市政）是一个系统化、智能化的工程，包含城市精细化管理基础数据，城市运行、管理服务和综合评价等，可以监督和指挥体系，通过现代信息技术提升城市精细化管理的效能和质量。通过科技手段提升城市精细化管理的智能化水平，实现资源的优化配置，提高市民的生活质量，并推动城市的可持续性发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	软件系统开发成本	≤80 万元
			硬件设施成本	≤40 万元
			智慧平台建设总成本	≤120 万元
	产出指标	数量指标	软件系统开发数量	≥1 系统
			硬件设施数量	≥20 台
		质量指标	鲁西新区城市精细化管理智慧平台建设验收合格率	≥95%
			鲁西新区城市精细化管理智慧平台建设(数字市政)及时率	≥120 天
	效益指标	社会效益指标	平台正常使用保障率	≥98%
			平台便利程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		燃气安全检查专家费			
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.40		
		其中: 财政拨款	10.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>预计项目 10.4 万元, 对燃气企业 11 家; 气代煤用户 15300 户, 使用燃气的餐饮、人员密集场所 5000 个。按照检查计划每月至少开展对燃气企业检查一轮, 每轮需要聘请燃气安全专家 8 人次, 每年需要聘请专家 96 人次; 抽查气代煤入户安检每季度一次, 共涉及 7 个镇街, 每个镇街检查一天, 分两个组 (一组检查气代煤用户, 一组检查餐饮用户、人员密集场所), 每轮需要聘请燃气安全专家 28 人次, 每年需要聘请专家 112 人次。根据与第三方签订的城镇燃气企业安全生产隐患排查治理服务协议每位专家每天 500 元服务费。为下一步加强燃气安全管理工作提供有力保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	燃气专家费总成本	≤10.4 万元	
			燃气专家费单位成本	≤0.05 万元	
	产出指标	数量指标	检查燃气企业、用户家数	= 112	
			质量指标	燃气专家检查合格率	≥99%
				时效指标	燃气分级评价及时率
	效益指标	社会效益指标	居民燃气安全环境的安全性提高程度	有效提升	
			生态效益指标	燃气检查覆盖率	≥99%
		可持续影响指标	燃气检查机制的长期有效性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受分级评价单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	春节道路节日亮化			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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	<p>根据 2026 年工作计划, 春节道路节日亮化投资 150 万元, 其中第三方人员工资 30 万元, 机械材料购置 120 万元。开展鲁西新区辖区内春节道路节日亮化工作, 坚持“经济适用、绿色节能、以人为本、安全可靠”的原则, 通过安装春节道路节日亮化工程, 促进经济发展, 增加城市吸引力带动相关产业的发展, 灯光风格与春节文化匹配度高, 并能营造安全、喜庆、祥和的节日氛围, 提升城市形象, 同时实现资源高效利用, 增强市民的归属感和幸福感, 改善居民生活环境, 塑造和提升新区形象。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三方人员工资	≤30 万元
			机械材料购置	≤120 万元
			路灯道路节日亮化总成本	≤150 万元
	产出指标	数量指标	鲁西新区路灯安装道路数量	≥10 段
			春节道路节日亮化	≥500 盏
		质量指标	春节亮化路灯合格率	≥96%
		时效指标	春节亮化完成时间	≥5 天
	效益指标	社会效益指标	城区观赏性改善效果	有效改善
			预期效益完成率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	鲁西新区城市基础设施维护、翻新工程			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>项目预计投入 26 万元, 用于城市基础设施维护、翻新及鲁西新区全国文明城市复检工作, 重点覆盖辖区内影响市容环境与居民生活的基础设施。维护范围包括除道路外的道路护栏、路灯底座及公园区域路面等, 集中修复破损、更换老化部件、清洁美化外观。通过持续性维护、翻新从而优化城市公共空间环境, 确保基础设施功能完好、外观整洁, 符合文明城市复检标准。提升居民生活便捷度与幸福感, 让公共设施更好服务日常需求。同时强化城市细节管理, 展现鲁西新区良好的城市风貌与治理水平, 为复检工作提供坚实支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础设施维护翻新支出成本	≤16 万元
			公园内公共设施维护翻新支出成本	≤10 万元
			城市基础设施总成本	≤26 万元
	产出指标	数量指标	护栏维护翻新长度	≥50 公里
			公园公共设施个数	≥500 个
		质量指标	维护翻新合格率	≥95%
		时效指标	维护翻新及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善程度	显著改善
			人民群众出行、活动便利程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		道路、桥梁第三方安全检测评估		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80.00
		其中: 财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>计划投入资金 80 万元, 用于道路、桥梁等设施的第三方安全检测评估, 需对鲁西新区内 350 公里道路 (包含已投入使用 280 公里) 开展不少于 4 次的安全检测评估。其中第三方安全检测专职人员交通费用支出 10 万元, 第三方安全检测评估费 70 万元, 检测严格遵循行业规范, 检测方法, 能够精准识别桥梁结构安全隐患、道路病害, 提高道路桥梁的安全性能, 同时也确保了检测评估工作的质量和效率, 更能保障人民群众生命及财产安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三方安全检测专职人员交通费用支出成本	≤10 万元
			第三方安全检测评估费	≤70 万元
			第三方安全检测评估总成本	≤80 万元
	产出指标	数量指标	委托第三方企业数量	≥3 家
			辖区内管理道路	≥350 公里
		质量指标	第三方安全检测评估流程合格率	≥98%
		时效指标	第三方安全检测评估频次	≥4 次/年
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全保障效果	≥98%
			事故发生率	≤98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		市政管理工作人员工会费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.79	
		其中:财政拨款	0.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	招聘市政管理人员 11 人, 计划需要资金 0.792 万元, 其中根据《荷开工字 20213 号文件》工会费测算办法, 工会费用需 7920 元; 将费用管理精细化, 按时缴纳工会费, 确保资金使用范围可控。保障职员福利、技能培训等需求, 提升职员工作积极性和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政管理工作人员工会费人均支出成本	≤720 元
			市政管理工作人员工会总成本	≤7920 元
	产出指标	数量指标	市政管理人员数量	≥11 人
			市政管理人员福利发放次数	≥2 次/年
		质量指标	资金支出合规率	≥95%
		时效指标	市政人员工会福利发放量	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	监管工作效率同比提升率	≥10%
			工作效率	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政管理人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		线杆、线缆治理		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	<p>计划投入资金 10 万元，对辖区内道路周边线杆、线缆进行治理，对乱线、废弃线杆清除规整，确保施工全程零安全事故，整治后无垂落、缠绕、裸露线缆，线杆排列整齐，消除线缆漏电等安全隐患，符合市政规范，达到辖区道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽的目标，为人名群众提供有序、安全、干净、美观的高品质城市环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	赁高空作业车成本	≤6 万元
			第三方人工材料成本	≤4 万元
			线杆、线缆治理总成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	租赁高空作业车数量	≥6 辆
			委托第三方人工材料	≥2 家
		质量指标	线杆、线缆治理完成率	≥98%
		时效指标	线杆、线缆治理及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	预期效率完成率	≥98%
			持续提高居民生活环境	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		应急抢险费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划投入预算资金 30 万元，应对突发险情时，确保及时应对和有效处置，保障市政设施的及时修复和维护，确保居民出行安全；对于重大突发事件，建立应急机制，合理调配抢险人员、物资和设备，对抢险物资、设备定期养护，提升开展市政道路应急抢险效率，最大程度减少设施的损毁，保障市政设施使用功能，加速恢复群众生活秩序，增加社会满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机械材料费	≤20 万元
			人工费	≤10 万元
			应急抢险总成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	鲁西新区内市政道路	≥350km
			抢险覆盖桥梁数量	≥45 个
		质量指标	抢险工作质量合格率	≥98%
		时效指标	应急抢险响应时间	≥1 小时
	效益指标	社会效益指标	市政设施正常使用保障率	≥98%
			群众生命安全保障效果	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	路灯管理及用电费用			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1500.00	
	其中: 财政拨款		1500.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据第 66 次市政府常务精神, 市区分级管理路灯, 我区管养 90 个路段及公园路灯, 共 24643 盏, 用电电表 204 户。项目预计电费费用 1500 万, 通过项目开展, 保障主城区路灯亮化正常运行, 科学优化路灯开关时间 (结合季节、日照变化动态调整), 杜绝“长明灯”“白昼灯”现象, 实现亮灯率≥98%改善城市环境, 增加节日期间城区夜间观赏, 提升市民夜间出行安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	路灯道路维护费用	≤300 万元
			路灯道路电费总成本	≤1200 万元
			路灯道路维护电费总成本	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	鲁西新区路灯亮化主城区用电数量	≥90 段
			道路亮化用电里程	≥10 公里
			路灯亮化数量	≥24643 盏
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	≥五个月	
	效益指标	社会效益指标	城区观赏性改善效果	有效改善
			预期效益完成率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		路灯、道旗安装		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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>计划投入资金 20 万元，保障鲁西新区安装道旗路段不少于 5 段，安装过程零安全事故，符合市政、交通等法规，且确保安装的路灯、道旗符合设计要求的质量安全标准，包括材料的耐用性、安装的牢固性及外观的整洁性。并确保安装的路灯道旗能够在长期使用中保持其功能和美观，通过路灯道旗的安装，提升鲁西新区形象，美化新区环境，促进经济发展，改善居民生活环境，更能塑造和提升新区形象。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三方人员工资支出成本	≤8 万元
			机械材料购置支出成本	≤12 万元
			路灯道旗安装总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	鲁西新区路灯、道旗安装路段	≥5 段
			委托第三方公司数量	≥2 家
		质量指标	路灯道旗安装覆盖率	≥98%
		时效指标	路灯道旗完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	城区观赏性改善效果	有效改善
			预期效益完成率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	道路桥梁养护费			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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	<p>计划投入道路养护费 100 万元，负责鲁西新区 350 公里城市道路中的维护（快车道、慢车道、人行道、以及路沿石、窞井盖等），其中 280 公里投入使用已超 8 年，路面脱落和破损较多，需要大修和中修，按照历年测算，道路养护费道路养护材料费用成本 100 万元。为了确保道路桥梁设施的安全与正常使用，通过定期巡查，及时发现并修复路面破损、桥梁结构隐患等问题。提高道路平整度，降低行车颠簸，保障交通安全与顺畅。延长道路桥梁使用寿命，减少重建成本。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路养护材料费用成本	≤65 万元
			道路机械人工费用成本	≤35 万元
			道路桥梁养护总成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	道路养护机械	≤22 台
			道路养护长度	≥350 公里
		质量指标	道路养护工作流程合规率	≥95%
		时效指标	道路养护工作频次	≥12 次/年
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0 次
			人民群众出行便利程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	菏泽鲁西新区城区公厕市场化运作服务采购项目			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	205.92		
	其中: 财政拨款	205.92		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据工作计划, 项目预计金额 205.92 万元, 通过市场化服务实现城区公厕“保洁精细化、设施完好化、管理规范化”, 符合国家及行业现行标准, 满足城市精细化管理要求。改善生态环境, 提升人民群众生活质量起到重要作用, 达到创造城市美好环境, 提升城市整体形象, 提升人民群众满意度的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保洁市场化总支出	≤205.92 万元
			每座公厕月运营成本	≤0.290847 万元
			每座公厕年运营成本	≤3.490164 万元
	产出指标	数量指标	公厕管养数量	≥59 座
			保洁人员配置	≥1 人
		质量指标	设施完好率	≥98%
			保洁达标率	≥95%
	时效指标	清扫、保洁、垃圾处理频次	≥3 次/天	
	效益指标	社会效益指标	便民服务提升率	有效改善
			保洁工作正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		机械保洁中心物业、水电费等费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.96	
		其中: 财政拨款	150.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	机械保洁中心建筑面积 11141.04 平方米, 开户单位均为环卫办, 院内共包括环卫办、建设局、园林办、行政执法大队、等 8 单位的物业费、水电费、取暖费、维修费等费用, 为了保障(项目预计支出 150.96 万元, 通过支付机保中心物业费 60.14 万元、电费 45.6 万元、水费 1.8 万元、取暖费 33.42 万元、维修费 10 万元, 保障驻楼各单位正常有序工作和长效运行, 保障环境和基础设施上保障各项工作的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度费用总成本	≤150.96 万元
			电费年度费用支出成本	≤45.6 万元
			水费年度费用支出成本	≤1.8 万元
			物业费年度费用支出成本	≤60.14 万元
			取暖费年度费用支出成本	≤33.42 万元
			维修费年度费用支出成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	水费保障月份	= 12 个月
			电费保障月份	= 12 个月
		质量指标	资金支出合规率	≥95%
			时效指标	资金支出及时率
	效益指标	社会效益指标	机保中心正常运行率	≥95%
			办公效率提高程度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对采暖费支付的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	环卫公厕、垃圾中转站、水井等费用			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	项目预计支出 30 万元, 通过运转水井数量 5 眼以上, 运转垃圾中转站数量 10 个以上, 运转公厕 11 座以上, 保障环境卫生, 提高城市整体形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水井经费支出成本	≤10 万元
			垃圾中转经费支出成本	≤10 万元
			公厕经费支出成本	≤10 万元
			年度总支出成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	运行水井数量	≥5 眼
			运行垃圾中转站数量	≥10 座
			运行公厕数量	≥11 座
		质量指标	运行及日常维护合格率	≥90%
		时效指标	运行维护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象提升程度	明显提升
			设施正常运转率	≥90%
			环境卫生改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾站附近居民群众对设施运转情况的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		2026 年环卫工会费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.43	
		其中: 财政拨款	5.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>项目预计 5.43 万元, 根据依据荷开工字【2021】3 号文件, 工会经费主要用于职工服务和工会活动, 它是按照全部职工工资总额的 2% 计拨, 其中 40% 缴纳给上级工会, 环卫处正式人员工会费年工资 $45.25 \times 2\% \times 60\% = 5.43$ 万元, 年度共计费用 5.43 万元, 通过发放环卫管理办公室 23 名员工两节福利, 达到保障职工权益, 提升工会会员满意度的效益。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在编人员工会经费支出总成本	≤5.43 万元
			在编人员福利费支出标准	≤2300 元/人
	产出指标	数量指标	发放工会福利人数	≥23 人
			发放工会福利次数	≥2 次
		质量指标	资金支出合规率	≥95%
		时效指标	福利发放时间	≤2026 年春节、中秋两节
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障程度	有效保障
			工会会员幸福感指数提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		环卫冬季购买应急融雪剂经费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预计费 25 万, 购买冬季购买应急融雪剂 250 吨, 融雪剂是指可以降低冰雪融化温度的药剂, 融雪剂通过降低冰雪融化温度融化道路上的积雪, 便于道路疏通, 环卫办承担着为了有效对雨雪冰冻天气造成的积雪和道路结冰现象, 环卫需采购冬季除雪物资, 用于保障冰雪天气居民和群众的安全储蓄, 保障道路畅通。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买总成本	≤25 万元
			购买标准	≤0.005 万元/吨
	产出指标	数量指标	购买融雪剂数量	≥250 吨
		质量指标	购买合格率	≥95%
		时效指标	融雪及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	道路畅通完成率	≥95%
			长效管理机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	环卫购买垃圾站设备费用			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		88.00	
	其中: 财政拨款		88.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>项目预计费用 88 万, 购置水平压缩站设备数 4 套, 菏泽鲁西综合行政执法局办公室, 根据 2026 年工作计划安排, 《问政菏泽》第 35 期涉及我区 4 座新建垃圾站中转站未移交问题, 原因是垃圾站中转站完成了土建施工, 垃圾压缩设备没有采购, 不能完成移交。按照市里要求, 为了尽快落实移交, 保障垃圾清运及时性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买设备总成本	≤88 万元
			每台水平压缩站设备购置成本	≤22 万元
	产出指标	数量指标	购置水平压缩站设备数量	=4 套
		质量指标	购买合格率	≥95%
		时效指标	购买及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾清运率	≥95%
			垃圾清运正常完成率	≥95%
			长效管理机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	购买生活垃圾清转运设备费用			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	189.90		
	其中: 财政拨款	189.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>‘项目预计费用 198.8 万元，因我区垃圾中转站设施设备、清运三轮车普遍老化，无法正常作业，计划对市政府 2025 年重点工程的庞楼垃圾转运站、华英嘉园垃圾转运站、桂陵路垃圾转运站、2025 年市城市环境提升行动涉及的佃户屯韩庄垃圾转运站、沙沃垃圾转运站进行设施设备改造，共需购买垂直压缩设备 1 套、水平压缩设备 6 套、清运三轮车 6 辆，以上设备采购费用约 198.8 万元。已于 2025 年 9 月 29 日开标，中标价格 189.9 万元。项目实施后，将全面提升 5 个垃圾中转站的垃圾压缩处理能力与转运效率，有效解决设备老化导致的作业停滞问题，确保垃圾“日产日清、密闭转运”，从源头减少垃圾堆积和二次污染风险；同时，标准化的压缩设备能大幅提升垃圾减容率，降低后续运输频次与成本，助力构建高效、环保的垃圾收运处置体系。此举不仅能夯实城区环境卫生基础设施，保障城市环境提升行动落地见效，更能切实改善辖区人居环境质量，提升群众对城市管理工作的满意度，为鲁西新区打造宜居宜业的现代化新城筑牢环境基础。’</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买设备总成本	≤189.9 万元
			垂直压缩设备购置成本	≤22 万元
			水平压缩设备购置成本	≤161.8 万元
			清运三轮车购置成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	购置垂直压缩设备数量	= 1 套
			购置水平压缩设备数量	=6 套
			购置清运三轮车数量	=6 套
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	购买及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾清运率	≥95%
			垃圾清运正常完成率	≥95%
			长效管理机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		环卫购买作业车辆费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	项目预计费 120 万元，需购买皮卡除雪车 1 辆（用于慢车道、较窄道路等撒融雪剂、除雪，含小型撒布机、雪刷、雪铲）约 35 万，18 吨清洗吸污车 2 辆（根据市城管局安排，清运辖区内化粪池至市人粪尿处理中心）约 42.5*2=85 万，共计 120 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	经济成本指标	购买作业车辆总支出成本	≤120 万元
			购置除雪皮卡车车费用	≤35 万元
			购置清洗吸污车费用	≤85 万元
	产出指标	数量指标	购置皮卡车数量	= 1 辆
			购置清洗吸污车数量	=2 辆
		质量指标	购置车辆验收合格率	≥95%
		时效指标	购置车辆及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障道路清洁度	保障
			作业车辆正常作业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁区人民群众的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	垃圾分类费用			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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	菏泽鲁西新区综合行政执法局办公室根据 2026 年工作计划安排。垃圾分类项目预计费用 35 万元，垃圾分类宣传资料，布袋等宣传费用 5 万元，垃圾分类宣传馆建设及配套费用 30 万元。垃圾分类减少资源浪费、降低环境污染、提升生态效益。提升公共环保意识，促进社会整体环保水平提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买总成本	≤35 万元
			购买宣传资料、布袋成本	≤5 万元
			垃圾分类宣传馆建设成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	购买宣传资料、布袋数量	≥3 万个
			垃圾分类宣传馆建设数量	≥50 个
		质量指标	购买合格率	≥95%
			时效指标	购买及时率
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类改善效果	有限改善
			垃圾分类工作正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	环卫佃户屯、陈集保洁费			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2000.00	
	其中: 财政拨款		2000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>鲁西新区2026年度城区环境卫生保洁项目预计安排专项经费2000万元,是提升城市精细化管理水平、改善人居环境的核心民生工程。项目专项用于辖区内道路清扫保洁、生活垃圾收集清运及环境卫生常态化维护工作,服务覆盖面积不少于178.39万平方米,同步配备500名专业化保洁人员。项目的实施将全面巩固城区环境卫生整治成果,显著改善区域人居环境质量,提升城市整体形象与品位,为居民营造整洁、舒适、宜居的生活空间,同时助力鲁西新区文明城市创建与智慧城市建设,切实增强群众的获得感与满意度,筑牢城市高质量发展的环境基础。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度需要费用支出成本	≤2000 万元
			道路保洁费用支出成本	≤1000 万元
			垃圾清运费用支出成本	≤1000 万元
			二级道路计费支出标准	6.2 元/平方米
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥389.1 万平方米
			垃圾清运吨数	≥20499 吨
			保洁人员数量	≥500 人
		质量指标	保洁人员到岗率	≥95%
			保洁范围内清洁率	≥95%
			时效指标	垃圾清运完成及时率
	道路保洁完成及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象提升程度	显著提升
			保洁工作正常运转率	100%
环境卫生改善程度			明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁区人民群众对保洁成果的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		环卫节经费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	每年的 10 月 26 人为全国环卫工人节, 是为了表彰和尊重环卫工人辛勤劳动和贡献而设立的节日, 总成本 8 万元, 享受环卫节费在编人员 23 人, 预计成本 0.368 万元。享受环卫节费作业人 477 人, 预计成本 7.632 万元, 有效保障在编人员数量职工权益及职工的正常福利待遇, 保障单位的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫节总支出成本	≤8 万元
			在编人员费用支出成本	≤0.368 万元
			作业人员费用支出成本	≤7.632 万元
	产出指标	数量指标	单位职工参与人数	=23 人
			环卫工人参与人数	=477 人
		质量指标	环卫节费用支出合规率	≥95%
			时效指标	福利发放支出及时率
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	≥95%
			职工队伍建设提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对环卫节费的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		城乡环卫一体化经费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	菏泽鲁西新区综合行政执法局办公室根据管委会安排, 项目预计投入 10 万元, 用于巡回检查。由于车辆紧张, 需租赁车辆 3 辆, 支出租赁费及燃油费。抽调城市环境卫生办公室人员组成考核小组, 对 7 个镇街城乡环卫一体化及市场化环卫作业质量督导考核, 每天巡回检查 2 次, 提高工作效率, 确保城乡环卫一体化环境有所改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费支出成本	≤6 万元
			燃油费支出成本	≤4 万元
			城乡环卫一体化经总成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	质量督导考核覆盖镇街数量	≥7 个
			租赁车辆数量	≥3 辆
		质量指标	巡回检查覆盖率	≥99%
		时效指标	巡回检查频次	≥2 次/天
	效益指标	社会效益指标	城乡环卫一体化改善效果	有效改善
			问题整改率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		餐厨垃圾处置费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.00	
		其中: 财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	菏泽鲁西新区综合行政执法局办公室, 根据 2026 年工作计划, 预计投入预算资金 250 万元, 通过市 区区内餐厨垃圾处理的数量 35714 吨以上, 餐厨废弃物处理数量 7143 吨以上, 降低城市垃圾污 染, 有效提高城市环境保洁, 改善城市生态环境, 确保废弃物及时处理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厨废弃物处置费支出成本	≤125 万元/吨
			餐厨废弃物置费支出成本	≤125 万元/吨
			市区餐厨废弃物处置费	≤250 万元
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物置数量	≤35714 吨
			餐厨废弃物置费数量	≤7143 吨
		质量指标	废弃物处置合规率	≥98%
		时效指标	废弃物处置频次	≥1 次/天
	效益指标	社会效益指标	城市环境保洁改善效果	有效改善
			有毒垃圾存在率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市区垃圾处置费			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>菏泽鲁西新区综合行政执法局办公室根据 2026 年工作计划, 项目预计支出预算资金 600 万元, 通过城区清扫面积 850 万 m², 生活垃圾清运数量 300 吨/日。每天清扫、保洁、处理垃圾, 有效改善城市环境, 降低道路扬尘污染, 提高空气质量, 创造良好城市环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清扫保洁单位成本	≤2 万元/平方米
			垃圾处理单位成本	≤150 万元/吨
			垃圾处理单位总成本	≤600 万元
	产出指标	数量指标	城区清扫保洁面积	≥850 万平方米
			生活垃圾清运数量	≥300 吨/日
		质量指标	垃圾处理验收合格率	≥95%
			清扫达标率	≥95%
		时效指标	清扫、保洁、垃圾处理频次	≥1 次/天
	效益指标	社会效益指标	城市环境保洁改善效果	有效改善
			扬尘污染防治效果	有效防治
			空气质量优良率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		市区环卫保洁市场化作业费用（京环）		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3013.84	
		其中：财政拨款	3013.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据 2026 年工作计划，菏泽鲁西新区综合行政执法局管理办公室预计支出预算资金 3013.84 万元，通过城区清扫面积 850 万㎡，生活垃圾清运数量 300 吨/日，每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境卫生，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清扫保洁单位成本	≤3013.84 万元
			垃圾处理单位成本	≤1506.92 万元
			保洁市场化总支出	≤1506.92 万元
	产出指标	数量指标	城区清扫保洁面积	≥850 万㎡
			生活垃圾清运数量	≥300 吨/日
		质量指标	垃圾处理验收合格率	≥95%
			清扫达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善率	≥95%
			扬尘污染防治效果	有效防治
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市区环卫保洁市场化作业费用（京环）			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3404.16		
	其中: 财政拨款	3404.16		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据 2026 年工作计划, 菏泽鲁西新区综合行政执法局管理办公室预计支出预算资金 3,404.16 万元, 通过城区清扫面积 850 万 m², 生活垃圾清运数量 300 吨/日, 每天清扫、保洁、处理垃圾, 有效改善城市环境卫生, 降低道路扬尘污染, 提高空气质量, 创造良好城市环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清扫保洁单位成本	≤3404.16 万元
			垃圾处理单位成本	≤1702.08 万元
			保洁市场化总支出	≤1702.08 万元
	产出指标	数量指标	城区清扫保洁面积	≥850 万 m ²
			生活垃圾清运数量	≥300 吨/日
		质量指标	垃圾处理验收合格率	≥95%
			清扫达标率	≥95%
	时效指标		清扫、保洁、垃圾处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善率	≥95%
			扬尘污染防治效果	有效防治
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表 (2026 年度)

项目名称		2026 年食品安全监督抽检费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	项目预计支出 250 万元, 开展全区食品安全监督性抽检覆盖率 100%, 计划抽检 7575 批次, 确保我区社会公众食品安全, 提升社会公众对食品安全的认知度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抽检费总成本	≤250 万元
			单次抽检费支出标准	≤330 元
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥7575 批次
			食品抽检完成率	≥98%
		质量指标	抽检覆盖率	≥98%
			时效指标	开展抽检完成及时率
	效益指标	社会效益指标	不合格食品等处置率	≥98%
			检查不合格单位整改率	≥98%
			保障辖区内产品质量	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品检测项目满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	食品安全专项费用			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据工作计划, 预计投入预算资金 50 万元, 对辖区各类业态开展快检, 扩大食品安全快检覆盖面, 严控食品安全风险。对辖区各类业态开展常态检测, 购买检测试剂及检测设备; 购买快速检测设备、试剂; 食品安全相关项目线下抽检费用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买检测试剂及检测设备	≤30 万元
			食品安全相关项目线下抽检费用	≤20 万元
			项目支出总成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	快检批次	≥38000 批次
			快检种类	≥12 种
		质量指标	快检覆盖率	≥95%
		时效指标	快检频次	≥4 次
	效益指标	社会效益指标	不合格食品等处置率	≥98%
			检查不合格单位整改率	≥98%
			保障辖区内产品质量	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		特种设备安全及检验检测机构、能源计量、标准费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	预算投资 100 万元, 1.聘请专家检查能源计量及标准 17 家, 25 年欠款 5 万元 2.聘请专家检查检验检测机构 30 家 3.聘请专家开展特种设备隐患排查预计 2026 年开展 12 批次 4.结合排查隐患开展专项培训、宣传 5.24 年度欠款 30 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	经济成本指标	聘请第三方专家排查特种设备生产单位、检验检测机构和使用单位隐患检验检测机构和能源计量及标准服务费	≤100 万元
			聘请第三方专家每批次费用	≤5 万元/批
			往年欠款	≤35 万元
	产出指标	数量指标	检查企业批次	≥20 次
			每批次检查企业数量	≥15 家
		质量指标	开展检查率	≥85%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监管工作效率同比提升率	≥20%
			企业安全管理人员的安全意识和管理水平	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		安全生产应急救援物质费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	<p>根据 2026 年工作计划, 投入预算资金 5 万元, 为加强特种设备安全工作, 预防特种设备事故, 保障人身和财产安全, 促进经济社会发展, 购买安全生产应急救援物资和防爆手机, 消除事故隐患, 为特种设备安全工作提供保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产应急救援物资支出成本	≤5 万元
			安全生产应急救援物资支出标准	≤1000 元
	产出指标	数量指标	安全生产应急救援物资 (套)	≥35 套
			防爆手机 (部)	≥20 部
		质量指标	应急救援物资合格率	≥100%
		时效指标	应急救援物资及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作效率同比提升率	≥20%
			人民群众安全保障效果	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		38.00
		其中: 财政拨款		38.00
		其他资金		0.00
总体目标	计划投入预算资金 38 万元, 发放不少于 210 名工会人员福利, 保障 2026 年会员全员两节福利, 向不少于 1 名特困职工送温暖, 体现工会对会员的关怀, 达到会员对工会各项活动均满意的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工会会员福利、体检费支出成本	≤38 万元
			工会会员福利	≤36 万元
			特困职工经费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	工会人员数量	≥246 人
			特困职工数量	≥1 人
		质量指标	活动参与率	≥95%
		时效指标	工会活动开展频次	≥2 次/年
	效益指标	社会效益指标	会员生活质量提升程度	显著提升
			工会福利发放频次	≥2 次/年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		创城经费		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	<p>根据 2026 年工作计划, 投入预算资金 5 万元, 为加强特种设备安全工作, 预防特种设备事故, 保障人身和财产安全, 促进经济社会发展, 购买安全生产应急救援物资和防爆手机, 消除事故隐患, 为特种设备安全工作提供保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	创城总支出费用	≤5 万元
			创城宣传费用	≤3 万元
			创城所需商品购买费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥1 次
			创城商品购买批次	≥1 次
		质量指标	各项创建标准达标率	≥95%
			时效指标	各项创建标准完成及时率
	效益指标	社会效益指标	提高市民素质和城市文明程度	明显提高
			促进经济发展和社会进步	长期有效
			预期效益完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		协管人员工资		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	205.80	
		其中: 财政拨款	205.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预计投入预算资金 205.8 万元, 招聘市场监管系统 32 人及市统一聘请接听热线 3 人, 共计 35 人, 工资约 4900 每月 (工资档位逐年上调), 缓解人员不足, 提高监管工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	协管人员工资支出成本	≤205.8 万元
			协管人员月平均工资支出标准	≤0.49 万元/人
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥35 人
			协管人员工资发放次数	≤12 次
		质量指标	资金发放到位率	≥98%
			时效指标	资金发放到位率
	效益指标	社会效益指标	工资发放频次	1 次/月
			监管工作效率同比提升率	≥10%
			执法监管效能增强效果	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳信协管人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	案件举报、律师费及聘请律师专项资金			
主管部门及代码	412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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	<p>根据涉案货值、社会影响程度等因素, 实施举报奖励, 每起案件举报奖励金额上限为 1 万元。根据举报的三个等级, 有罚没款的案件, 以罚没款为计算基数, 奖励标准为 5%、3% 和 1%, 最低奖励金额分别为 5000 元、3000 元和 1000 元; 无罚没款的案件, 举报奖励金额分别不低于 5000 元、3000 元和 1000 元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	案件举报奖支出成本	≤3 万元
			执法办案举办奖励平均成本	≤2000 元
	产出指标	数量指标	案件办理 (举报奖) 数量	≥3 件
			举报奖励类别	≥3 类
		质量指标	奖励执行准确率	≥98%
		时效指标	奖励资金发放时限	1 年
	效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	≥10%
			鼓励社会公众积极举报市场监管领域重大违法行为	效果显著
			保障群众生命安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报奖励受益公众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		党务建设及慰问老干部专项费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	<p>按照 2026 年重点工作, 计划投入资金 10 万元, 通过开展党建宣传活动, 保障 2026 年开展党建活动不少于 2 次, 党建活动参与人数不少于 67 人, 提升职工工作积极性和爱国热情, 增强党组织的凝聚力和使命感。打造五星模范党支部、组织开展党建活动 2 万元; 组织开展党建活动 2 万元; 购买党建书籍 1 万元; 印制党建宣传标语、材料 2 万元; 中秋、春节慰问离退休老干部经费 3 万。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党务建设及慰问老干部总成本	≤10 万元
			党建宣传经费支出成本	≤2 万元
			组织开展党建活动	≤2 万元
			党建其他相关支出成本费用	≤3 万元
			中秋、春节慰问离退休老干部费用	≤3 万元
	产出指标	数量指标	党建活动参与人数	≥67 人
			开展活动次数	≥2 次
		质量指标	活动开展达标率	≥95%
		时效指标	党建活动开展频次	≥1 次/季度
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性提升程度	显著提升
			履职能力提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		公车更新购置、执法装备、服装及办公设备购置费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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>计划投入预算资金 100 万元，满足日常执法监督检查需求，提高办案素质和效率。1.根据区办公室要求，25 年实现国产办公电脑 102 台更换计划，支付尾款 8.3 万。2. 因执法办案难度增加，需购置执法记录仪 3000*20 台、执法用便携式电脑 6000*9 台，便携式打印机 3000*7 台、执法办案安全护具及相关专业装备若干。3.26 年度执法服装需补充、公车更新。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法记录仪执法用、便携式电脑及便携式打印、机执法办案安全护具及相关专业装备及公车更新费用	≤91.7 万元
			国产办公电脑更换	≤8.3 万元
			执法服装、装备及办公设备购置总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	执法记录仪执法用、便携式电脑及便携式打印、机执法办案安全护具及相关专业装备及公车数量	≥7 台
			国产办公电脑更换	≥102 台
		质量指标	服装及业务装备覆盖率	≥95%
		时效指标	服装配备完成时间	10 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	日常执法监督检查保障工作同比提升率	≥10%
			提升日常执法监督检查工作发展	显著提升
			提高办案素质和效率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		基层所规范化建设费用		
主管部门及代码		412_综合行政执法局	实施单位	综合行政执法局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	根据工作计划预计投入预算资金 5 万元, 对 8 个基层监管所便民设施设置及办公设施提升; 配置电子监控系统、消防安全等控制系统; 宣传、便民、公示等设施配置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	便民设施设置及办公设施配置及电子监控系统	≤2 万元
			宣传、便民、公示等置	≤2 万元
			便民设施设置及办公升	≤1 万元
			基层所规范化建设总本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	基层所个数	≤8 个
			基层所规范化建设次数	≥2 次
		质量指标	基层所规范化建设覆盖率	≥95%
		时效指标	基层所规范化建设完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升基层所规范化建设	显著提升
			基层所正常运转保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度情况	≥95%

七、特殊事项说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。