

2022 年枣庄市市中区综合行政执法局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）综合行政执法职责

1、贯彻执行国家、省、市关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，研究拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使城乡规划管理（涉及资质管理和乡、镇人民政府行使的处罚权除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的下列行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，扬尘污染的行政处罚权，露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚权，餐饮服务业违反规定排放油烟的行政处罚权，露天烧烤食品污染环境的行政处罚权，在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，燃放烟花爆竹污染环境的行政处罚权。

7、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在市区内道路、公园、广场等公共场所无照经营的行政处罚权。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。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道

路、违法停放车辆等的行政处罚权。对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

9、行使食品安全方面法律、法规、规章规定的未取得健康证明从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

10、行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

11、行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

12、行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13、行使科技方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

14、行使防震减灾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15、行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16、行使体育方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

18、行使民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

19、行使城镇规划区内户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

20、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（二）城市管理职责

1、贯彻执行城市管理方面有关法律法规，研究拟订全区城市管理领域的规范性文件，并组织实施；研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、根据城市总体规划，研究拟订并组织实施全区城市管理工作中

长期规划和年度计划。拟订市容环境卫生、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车、电动车占用城市道路管理工作。

3、负责制订市政建设维护投资计划和市政设施的维护、管理等相关工作；负责市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作；负责对市政设施管养情况的监督、检查。负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的规划和设置，对提供有偿服务的停车场和道路停车泊位负责运营监管等工作；负责全区城市道路、景观的亮化管理工作；参与制订城市亮化专项规划方案；会同相关部门制订年度城市亮化维护运行计划；负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作；负责城区亮化设施维护管理；组织、协调重要活动和重大节日亮化工作。

4、负责全区园林绿化行业管理工作；负责制订城市园林绿化、公园和游园、城市广场、城市雕塑等各类公共绿地的管理工作和维护计划，并组织实施；负责创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作；负责城市园林绿化行业诚信体系建设；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责城区古树名木保护监督管理工作；负责园林绿化新成果、新技术推广应用；负责对城市工程建设项目中附属绿地项目有关园林绿化的设计方案的审查和竣工验收；组织开展城市绿化社会活动；负责对城区内各镇街、小区、单位园林绿化工作的指导、监督、检查；会同区规划部门编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

5、负责全区市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订

环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展城乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；配合相关部门开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、餐厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；指导建筑渣土的处置、运输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作；监督指导垃圾焚烧发电厂运行管理工作；指导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作。

6、负责全区规划区内户外广告设置、招标、拍卖和管理工作；负责规划区内大立柱广告和电子显示屏方案设置和监督指导工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织设施；组织开展全区户外广告综合整治活动；依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收。

7、负责数字化城市管理系统的建设、运行与维护工作，具体负责管理数字化城市管理平台；负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控；负责城市管理方面的投诉受理工作；负责全区城市管理问题采集、分类、处理和报送工作；制定数字化城市管理工作制度、管理标准和考核办法，通过数字化城市管理系统对城区内城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

8、负责全区城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市

管理安全生产工作意见和措施，指导、监督、协调全区城市管理安全生产工作；指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

9、参与审查工程项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与最终相关建设项目的竣工验收。参与市政管网、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。

10、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面和色调控制的管理，会同公安、交通运输、规划等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

11、依法管理和使用城市管理资金；负责有关规费征收管理工作。

12、指导、监督各镇街在本辖区内开展城市管理和执法工作。负责城市管理执法的统一指挥、组织、协调和跨镇域城市管理执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨镇域的、上级交办的违法违规案件；指导开展拆违控建工作；负责纠正、处理全区城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

13、负责城市管理有关政策法规的宣传教育和队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

14、负责区委、区政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理工作考评，督导各镇街落实城市管理责任。

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，推进转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区城市管理领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（五）有关职责分工。

1、关于违法建设。规划部门对涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，应当进行调查核实，依法认定是否可以采取改正措施消除对规划实施的影响并出具书面意见，移交综合行政执法部门依法处理。综合行政执法部门发现涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证进行建设的，应当移交规划部门调查核实、认定。

2、关于噪声和餐饮油烟问题。综合行政执法部门负责对城区建筑噪声、餐饮油烟及职责范围内的社会生活噪声排放实施监督管理。对涉嫌造成环境污染严重的会同生态环境部门进行调查核实和检验、鉴定或认定，依法给予行政处罚。

3、关于建筑扬尘问题。住房城乡建设部门负责建筑施工现场扬尘防治监督管理工作，对不履行扬尘防治义务的行为依法追究相应责任。综合行政执法部门负责城市道路范围内运输建筑材料、建筑垃圾的扬尘防治监督管理工作，对未采取密闭或者覆盖措施运输及泄露、洒落造成路面污染的行为依法实施处罚。

4、区综合行政执法局和区住房和城乡建设局、区规划分局、区市

场监督管理局、区文化和旅游局、区商务和投资促进局、区教育和体育局、区科学技术局、区发展和改革委员会、区民政局、区生态环境局、区民族宗教事务局等相关部门相互配合、密切合作，构建事前预防、事中检查、事后查处有机结合的长效监管机制，提升行政管理效率和综合行政执法履职能力。各相关职能部门要依法履行政策制定、监督管理、协调指导、违法行为事中巡查、发现、制止、初步调查取证、技术鉴定（认定）、移交等职责，配合、协助区综合行政执法局做好有关行政处罚的实施。区综合行政执法局主动加强与各相关职能部门的配合，依法履行纳入综合行政执法范围内事项的行政处罚、行政强制等职责，并将处理结果抄告相关职能部门。区综合行政执法局与公安机关、检察机关、审判机关建立信息共享、案情通报、案件移交等制度，实现行政执法与刑事司法无缝对接。发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时移交司法机关，不得以罚代刑。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批局负责集中审批工作，区综合行政执法局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区综合行政执法局预算包括：枣庄市市中区综合行政执法局本级及两个二级单位。

纳入枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
2. 枣庄市市中区市政园林服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	25564.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3942.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	21622.22	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	482.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	278.89
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24520.13
		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	
		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	282.56
		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	25564.34	本年支出合计	25564.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	25564.34	支出总计	25564.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				25564.34	25564.34	3942.12	21622.22										
208			社会保障和就业支出	482.76	482.76	482.76											
208	05		行政事业单位养老支出	482.76	482.76	482.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.84	321.84	321.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.92	160.92	160.92											
210			卫生健康支出	278.89	278.89	278.89											
210	11		行政事业单位医疗	278.89	278.89	278.89											
210	11	01	行政单位医疗	100.54	100.54	100.54											
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63	79.63											
210	11	03	公务员医疗补助	98.72	98.72	98.72											
212			城乡社区支出	24520.13	24520.13	2897.91	21622.22										
212	01		城乡社区管理事务	2907.11	2907.11	2897.91											
212	01	01	行政运行	2896.71	2896.71	2896.71											
212	01	02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	21622.22	21622.22		21622.22										
212	13	01	城市公共设施	8076.90	8076.90		8076.90										
212	13	02	城市环境卫生	13545.32	13545.32		13545.32										
221			住房保障支出	282.56	282.56	282.56											
221	02		住房改革支出	282.56	282.56	282.56											
221	02	01	住房公积金	282.56	282.56	282.56											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				25564.34	3940.92	21623.42			
208			社会保障和就业支出	482.76	482.76				
208	05		行政事业单位养老支出	482.76	482.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.84	321.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.92	160.92				
210			卫生健康支出	278.89	278.89				
210	11		行政事业单位医疗	278.89	278.89				
210	11	01	行政单位医疗	100.54	100.54				
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63				
210	11	03	公务员医疗补助	98.72	98.72				
212			城乡社区支出	24520.13	2896.71	21623.42			
212	01		城乡社区管理事务	2897.91	2896.71	1.20			
212	01	01	行政运行	2896.71	2896.71				
212	01	02	一般行政管理事务	1.20		1.20			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	21622.22		21622.22			
212	13	01	城市公共设施	8076.90		8076.90			
212	13	02	城市环境卫生	13545.32		13545.32			
221			住房保障支出	282.56	282.56				
221	02		住房改革支出	282.56	282.56				
221	02	01	住房公积金	282.56	282.56				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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	3942.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	21622.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	482.76	482.76		
		九、卫生健康支出	278.89	278.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	24520.13	2897.91	21622.22	
		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				
		十五、商业服务业等支出				

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	282.56	282.56		
		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	25564.34	本年支出合计	25564.34	3942.12	21622.22	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	25564.34	支 出 总 计	25564.34	3942.12	21622.22	

一般公共预算支出表

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				3942.12	3940.92	3736.96	203.96	1.20
208			社会保障和就业支出	482.76	482.76	482.76		
208	05		行政事业单位养老支出	482.76	482.76	482.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.84	321.84	321.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.92	160.92	160.92		
210			卫生健康支出	278.89	278.89	278.89		
210	11		行政事业单位医疗	278.89	278.89	278.89		
210	11	01	行政单位医疗	100.54	100.54	100.54		
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63	79.63		
210	11	03	公务员医疗补助	98.72	98.72	98.72		
212			城乡社区支出	2897.91	2896.71	2692.75	203.96	1.20
212	01		城乡社区管理事务	2897.91	2896.71	2692.75	203.96	1.20
212	01	01	行政运行	2896.71	2896.71	2692.75	203.96	
212	01	02	一般行政管理事务	1.20				1.20
221			住房保障支出	282.56	282.56	282.56		
221	02		住房改革支出	282.56	282.56	282.56		
221	02	01	住房公积金	282.56	282.56	282.56		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						3940.92	3736.96	203.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2010.45	2010.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	587.34	587.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.10	314.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.95	48.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	463.96	463.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	181.85	181.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.92	90.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.54	100.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.09	55.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.98	158.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1576.28	1576.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	495.60	495.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237.26	237.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.30	41.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.07	338.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.63	79.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.64	43.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.57	123.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.42		121.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.90		46.90
302	16	培训费	502	03	培训费	3.32		3.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.88		1.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.97		16.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50		25.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.54		82.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.93		55.93
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.41		13.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	150.23	150.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.01	121.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.14	29.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
80.00	0.00	75.00	0.00	75.00	5.00	78.40		75.00		75.00	3.40

政府性基金预算支出表

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								
212			城乡社区支出	21622.22			21622.22	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	21622.22			21622.22	
212	13	01	城市公共设施	8076.90			8076.90	
212	13	02	城市环境卫生	13545.32			13545.32	

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			4834.43	4834.43		4834.43							
212			城乡社区支出		4834.43		4834.43						
212	13		城市基础设施配套费安排的支 出		4834.43		4834.43						
212	13	01	城市公共设施		75.00		75.00						
212	13	02	城市环境卫生		4759.43		4759.43						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小计
类	款										
		合计	3940.92	3940.92	3940.92						
301		工资福利支出	3586.73	3586.73	3586.73						
301	01	基本工资	1082.94	1082.94	1082.94						
301	02	津贴补贴	551.36	551.36	551.36						
301	03	奖金	90.25	90.25	90.25						
301	07	绩效工资	802.03	802.03	802.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321.84	321.84	321.84						
301	09	职业年金缴费	160.92	160.92	160.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	180.17	180.17	180.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	98.72	98.72	98.72						
301	12	其他社会保障缴费	15.95	15.95	15.95						
301	13	住房公积金	282.56	282.56	282.56						
302		商品和服务支出	203.96	203.96	203.96						
302	01	办公费	102.83	102.83	102.83						
302	16	培训费	5.80	5.80	5.80						
302	17	公务接待费	3.40	3.40	3.40						
302	28	工会经费	30.38	30.38	30.38						
302	29	福利费	5.75	5.75	5.75						
302	31	公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20						
302	39	其他交通费用	30.60	30.60	30.60						
303		对个人和家庭的补助	150.23	150.23	150.23						
303	02	退休费	121.01	121.01	121.01						
303	05	生活补助	29.14	29.14	29.14						
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		21623.42	21623.42	1.20	21622.22						
园林设施维护	其他运转类	1536.00	1536.00		1536.00						
公益岗劳务费	其他运转类	125.00	125.00		125.00						
退役士兵公益岗人员劳务费	其他运转类	230.40	230.40		230.40						
城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金	其他运转类	1294.80	1294.80		1294.80						
差额经费补助	其他运转类	3144.00	3144.00		3144.00						
开发区市中区文化西路合同能源管理	其他运转类	1153.00	1153.00		1153.00						
劳模津贴及春节慰问金	其他运转类	1.52	1.52		1.52						
道路、公厕保洁费	其他运转类	2700.00	2700.00		2700.00						
临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	其他运转类	1000.00	1000.00		1000.00						
垃圾处置费	其他运转类	1562.00	1562.00		1562.00						
车辆维修费	其他运转类	150.00	150.00		150.00						
生产费用	其他运转类	800.00	800.00		800.00						
环卫平台运行费	其他运转类	20.00	20.00		20.00						
国土转入人员劳务费	其他运转类	364.80	364.80		364.80						
劳务派遣人员劳务费	其他运转类	913.80	913.80		913.80						
数字化城管系统维护费	其他运转类	70.00	70.00		70.00						
城管执法、镇域环境整治经费	其他运转类	150.00	150.00		150.00						
城区道路标线及停车位标线	其他运转类	310.00	310.00		310.00						
城市管理综合整治	其他运转类	50.00	50.00		50.00						
执法制服购置	其他运转类	75.00	75.00		75.00						
市政设施维护	其他运转类	40.00	40.00		40.00						
第一书记生活补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
公厕、转运站改造维修	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
新建公厕、转运站费用	特定目标类	350.00	350.00		350.00						
生活垃圾分类	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00						
环卫车辆购置	特定目标类	800.00	800.00		800.00						

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
环卫车辆购置	特定目标类	75.90	75.90		75.90						
园林设施建设工程	特定目标类	1500.00	1500.00		1500.00						
城乡环卫一体化	特定目标类	1806.00	1806.00		1806.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，枣庄市市中区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年收支总预算均为 25,564.34 万元。

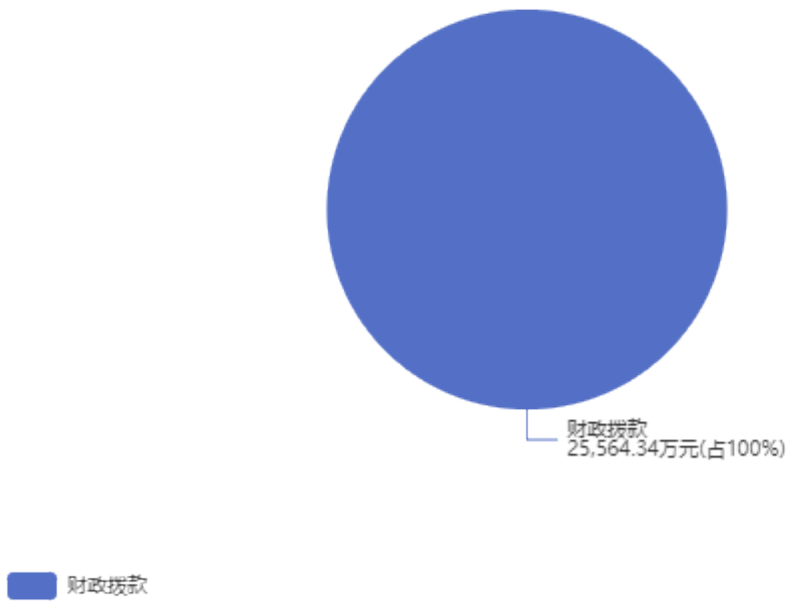
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局2022年收入预算为25,564.34万元，其中：财政拨款25,564.34万元，占100%。

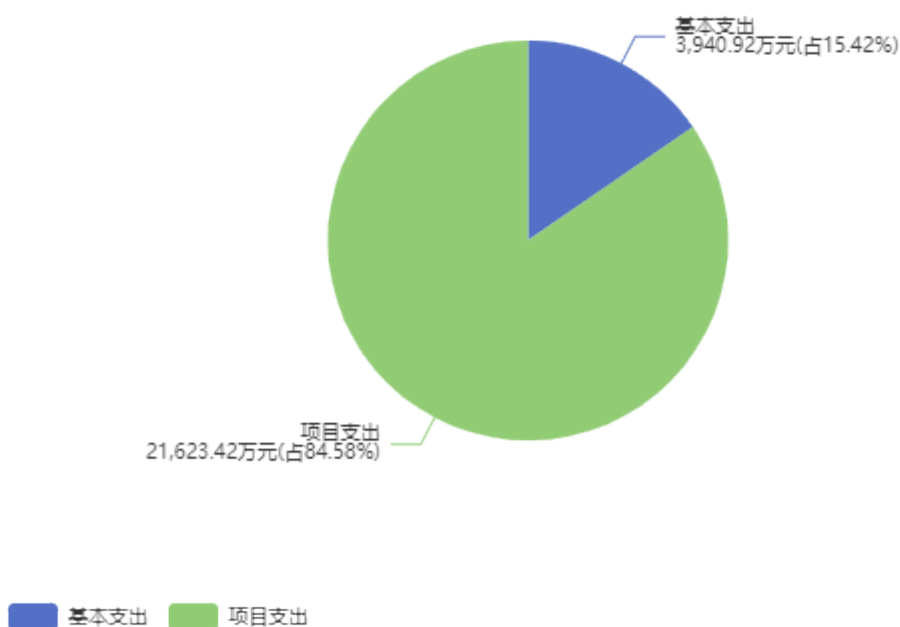
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局2022年支出预算为25,564.34万元，其中：基本支出3,940.92万元，占15.42%，项目支出21,623.42万元，占84.58%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

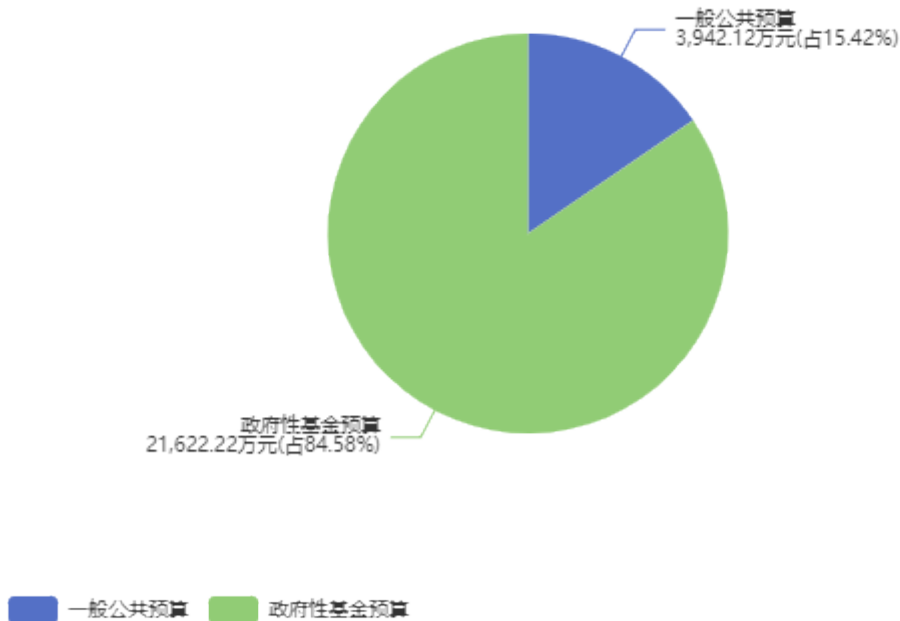


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年财政拨款收支总预算为 25,564.34 万元。

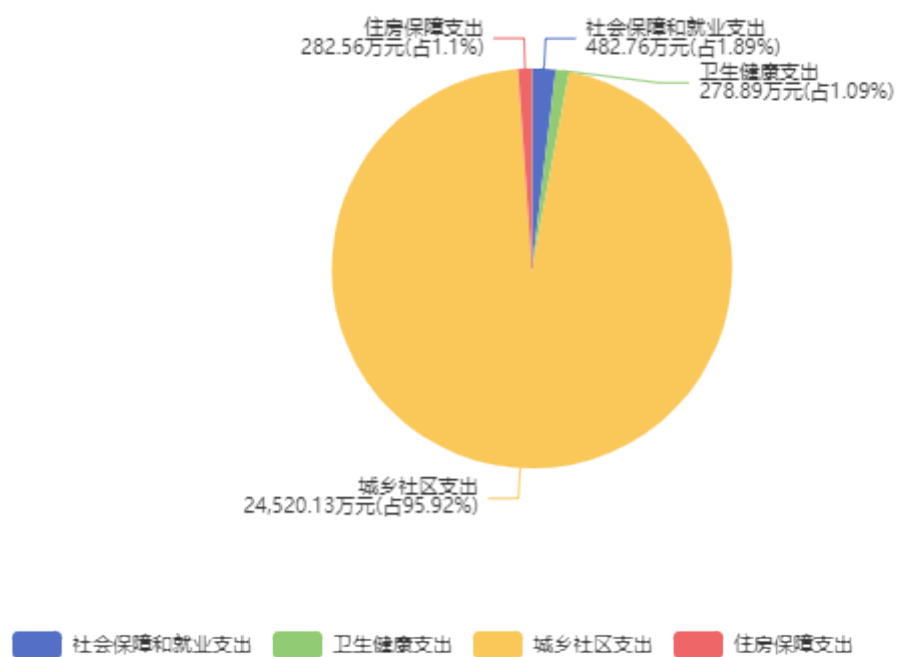
收入包括：一般公共预算 3,942.12 万元，占 15.42%；政府性基金预算 21,622.22 万元，占 84.58%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出 482.76 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 278.89 万元，占 1.09%；城乡社区（类）支出 24,520.13 万元，占 95.92%；住房保障（类）支出 282.56 万元，占 1.1%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

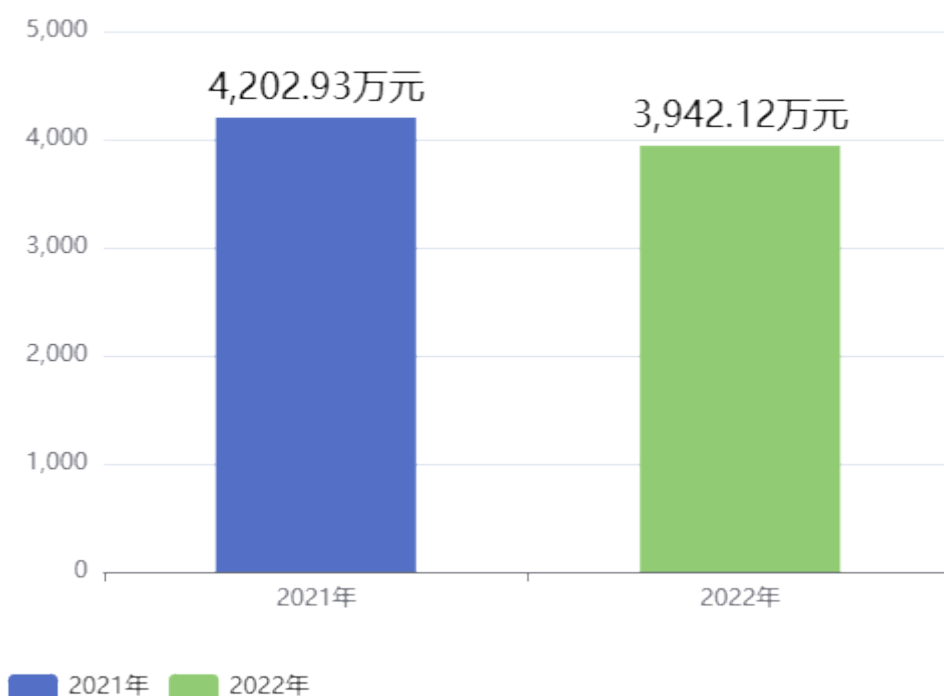


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年一般公共预算拨款 3,942.12 万元，比上年减少 260.81 万元，下降 6.21%。主要原因是有在职人员调出，同时厉行勤俭节约。

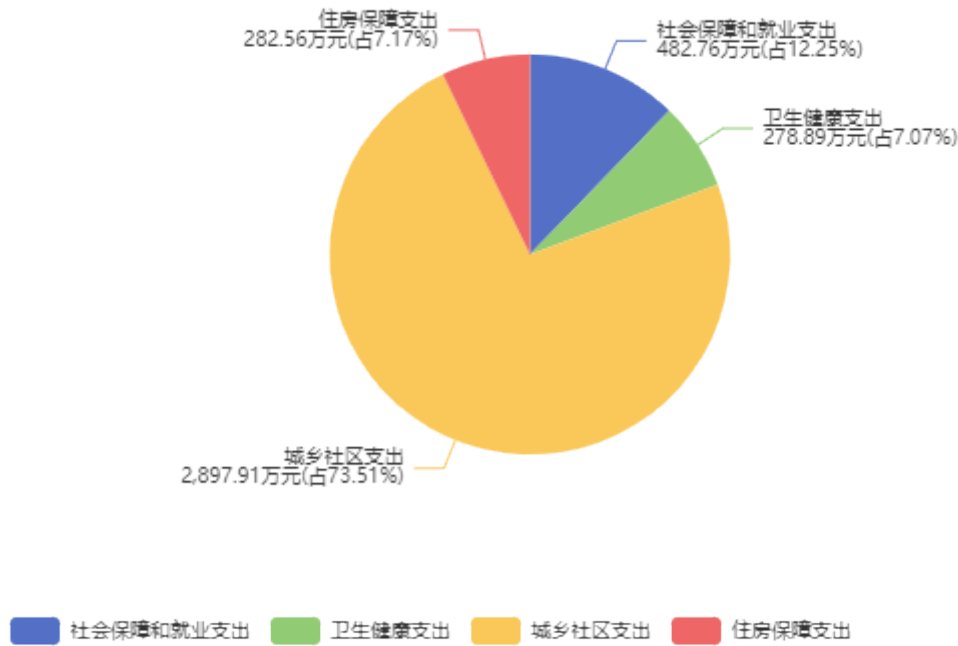
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年一般公共预算支出为 3,942.12 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 482.76 万元，占 12.25%；卫生健康（类）支出 278.89 万元，占 7.07%；城乡社区（类）支出 2,897.91 万元，占 73.51%；住房保障（类）支出 282.56 万元，占 7.17%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 321.84 万元，比上年减少 7.27 万元，下降 2.21%。主要原因是存在在职人员调出、退休、死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 160.92 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 2.21%。主要原因是存在在职人员调出、退休、死亡。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 100.54 万元，比上年减少 36.39 万元，下降 26.58%。主要原因是存在在职人员调出、退休、死亡。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 79.63 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 1.3%。主要原因是在职人员缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 98.72 万元，比上年增加 20.11 万元，增长 25.58%。主要原因是有在职人员调出、退休、死亡。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2,896.71 万元，比上年增加 1,292.04 万元，增长 80.52%。主要原因是市容环境卫生服务中心 2022 年在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）列支经费，2021 年未在该项列支经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.2 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 66.67%。主要原因是第一书记、干部下基层人员期满，相应经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 282.56 万元，比上年减少 6.21 万元，下降 2.15%。主要原因是有在职人员调出、退休、死亡。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,940.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,736.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 203.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区综合行政执法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共78.4万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费75万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费75万元，与上年持平。公务接待费3.4万元，比上年减少1.6万元，下降32%。主要原因是例行勤俭节约。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年政府性基金预算当年拨款 21,622.22 万元，比上年增加 2,476.32 万元，增长 12.93%。主要原因是城市环境整治力度加大，开支增加；同时编外人员工资及社保提高；创建生态园林城市需要及城市精细化管理维护费用增加；城乡环卫一体化、生活垃圾分类、提升环卫设施，提升环卫基础配套设施、新建公厕、转运站费用增加。

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年当年政府性基金预算支出为 21,622.22 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 8,076.9 万元，主要是城乡环境治理，创建生态园林城市需要及城市精细化管理维护费用；临时人员和人事代理人员工资及保险支出；比上年增加 3,564.32 万元，增长 78.99%。主要原因是城市环境整治力度加大，开支增加；同时编外人员工资及社保提高；创建生态园林城市需要及城市精细化管理维护费用增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 13,545.32 万元，主要是创建生态园林城市需要及城市精细化管理维护费用；城乡环卫一体化、生活垃圾分类、提升环卫基础设施，新建公厕、转运站费用；比上年减少 331.4 万元，下降 2.39%。主要原因是市政园林服务中心 2022 年经费在城市公共设施（项）列支较多，减少了城市环境卫生（项）列支。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区综合行政执法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为121.42万元。较2021年预算减少3.96万元，下降3.16%。主要原因是办公设施设备购置经费增减少，同时例行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4,834.43万元，其中：财政拨款安排4,834.43万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算875万元，政府采购工程预算2,509.43万元，政府采购服务预算1,450万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆200辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车148辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区综合行政执法局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 21,623.42 万元，其中财政拨款 21,623.42 万元。拟对城管执法、镇域环境整治经费；城区道路标线及停车位标线；城市管理综合整治；国土转入人员劳务费；劳务派遣人员劳务费；数字化城管系统维护费；退役士兵公益岗人员劳务费；执法制服购置；差额经费补助绩效；城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金绩效；环卫车辆购置绩效；开发区市中区文化西路合同能源管理绩效；市政设施维护绩效；园林设施建设工程绩效；园林设施维护绩效；公益岗劳务费；劳模津贴及春节慰问金；道路、公厕保洁费；临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费；垃圾处置费；车辆维修费；生产费用；环卫平台运行费；第一书记生活补助；公厕、转运站改造维修；新建公厕、转运站费用；生活垃圾分类；环卫车辆购置；城乡环卫一体化等 29 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 21,623.42 万元，其中财政拨款 21,623.42 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理综合整治、执法制服购置等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五)部门主管专项资金绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	环卫车辆购置			项目编号	23900100220222050			
项目类型	已签批项目			项目类别	投资类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市政园林服务中心(239)			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）			
项目负责人	邵泽行			电话号码	13793706176			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		75.9	年度资金总额		75.9		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	75.9			县级	75.9
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	购置洒水车量，加强大气污染防治治理。创建国家园林生态城市、宜居宜业新市中。经询价招标 4 台洒水车，扫地车，高空作业车。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过购置 11 辆环卫车，有效降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力，改善城区环境。				通过购置 11 辆环卫车，有效降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力，改善城区环境。			
	中（长）期目标				年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车购置数量	11 辆	环卫车购置数量	11 辆		
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格率	100%		
		时效指标	采购完成时间	2022 年 5 月 31 日前	采购完成时间	2022 年 5 月 31 日前		
		成本指标	年度预算控制数	75.9 万元	年度预算控制数	75.9 万元		
效益指标	社会效益指标	改善城区环境	明显改善	改善城区环境	明显改善			
	可持续影响	降低道路粉尘污染	效益显著	降低道路粉尘污染	效益显著			

	响指 标						
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全区居民 满意度	95%	全区居民 满意度	95%		
其他需要 说明的问 题							
项目单位 审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	万名干部下基层生活补助			项目编号	23600100120221518			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市政园林服务中心(239)			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（机关）			
项目负责人	王东			电话号码	13563266285			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		4.9	年度资金总额		4.9		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	4.9			县级	4.9
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据《关于明确区直选派“加强农村基层党组织建设”工作队（组）待遇保障有关事项的通知》（市中财综[2020]89 号），我单位选派两名同志下基层，第一书记每月补助 1000 元整，“加强农村基层党组织建设”工作队每天补助 100 元整。每人每年 500 元意外伤害保险费用。党组织建设工作队每人每天发放 100 元，我中心 1 人，全年发放约 3.6 万元；第一书记每人每月发放补助 1000 元，我局 1 人，全年发放 1.2 万元；每人每年 500 元意外伤害保险费用 2 人共计 1000 元，共计 4.9 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过按时发放给两名下基层干部生活补助经费，为下基层干部做好后勤保障，促进其努力完成上级交给的各项任务，增强村党组织凝聚力。			通过按时发放给两名下基层干部生活补助经费，为下基层干部做好后勤保障，促进其努力完成上级交给的各项任务，增强村党组织凝聚力。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	补助人数	2 人		
		质量指标	帮扶工作达标率	100%	帮扶工作达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	4.9万元	项目预算控制数	4.9万元	
效益指标	社会效益指标	保障下基层干部后勤生活	有效保障	保障下基层干部后勤生活	有效保障	
	可持续影响指标	增强村党组织凝聚力	效益显著	增强村党组织凝聚力	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度	下基层干部满意度	≥95%	下基层干部满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年10月10日

项目名称	新建公厕、转运站费用	项目编号	23500100220222195					
项目类型	专项业务经费	项目类别	业务类项目支出					
主管部门及代码	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(235)	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（事业）					
项目负责人	何业奇	电话号码	5118808					
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		1306	年度资金总额		1306		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	1306			县级	1306
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕1座。龙头市场新建公厕1座。中心大道郊野公园公厕、转运站1套。华山北路公厕、转运站1套。西昌路路东、南园桥东南公厕1座。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站(森林公园)1套。光明路南官庄路东公厕、转运站1套。根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕1座约52万元。龙头市场新建公厕1座约30万元。中心大道郊野公园公厕、转运站约246万元。华山北路公厕、转运站约246万元。西昌路路东、南园桥东南公厕约40万元。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站（森林公园）约246万元。光明路南官庄路东公厕、转运站约246万元。人民东路与建设路交汇处附近公厕、转运站约200万元。具体以工程造价，评审结果为准。共计1306万元</p>							
总体目标	中(长)期目标		年度目标					
	<p>根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕1座。龙头市场新建公厕1座。中心大道郊野公园公厕、转运站1套。华山北路公厕、转运站1套。西昌路路东、南园桥东南公厕1座。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站(森林公园)1套。光明路南官庄路东公厕、转运站1套。提高城市基础设施和人居环境标准，持续提高城市环境卫生质量。</p>		<p>根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕1座。龙头市场新建公厕1座。中心大道郊野公园公厕、转运站1套。华山北路公厕、转运站1套。西昌路路东、南园桥东南公厕1座。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站(森林公园)1套。光明路南官庄路东公厕、转运站1套。提高城市基础设施和人居环境标准，持续提高城市环境卫生质量。</p>					
	中（长）期目标		年度目标					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建公厕	8座	新建公厕	8座		
			新建垃圾转运站	5座	新建垃圾转运站	5座		
		质量指标	公厕、垃圾站建设达标率	100%	公厕、垃圾站建设达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	项目完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	项目预算控制数	1306万元	项目预算控制数	1306万元		
	效益指标	社会效益指标	提高城市基础设施和人居环境标准	明显提高	提高城市基础设施和人居环境标准	明显提高		
		可持续影响指标	持续提高城市环境卫生质量	效益显著	持续提高城市环境卫生质量	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	群众满意度	≥96%		
	其他需要说明的问题							
	项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	城乡环卫一体化			项目编号	23500100220222297			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 (235)			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（事业）			
项目负责人	何业奇			电话号码	5118808			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		1806	年度资金总额		1806		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	1806			县级	1806
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	6 个镇街区域内的环境卫生托管费用，依据山东省环境卫生作业计价定额，按照实际保洁面积进行托管费用测算。镇街环境卫生托管费用：西王庄镇 2748946 元，永安镇 2012496 元，税郭镇 3761600 元，光明路街道 2872800 元，齐村镇 4563588 元，孟庄镇 2096900 元，合计 1806 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为了提高镇街环境卫生标准，每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时。通过开展 6 个镇街的环境卫生保洁工作，提高卫生城标准，改善人居环境。			为了提高镇街环境卫生标准，每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时。通过开展 6 个镇街的环境卫生保洁工作，提高卫生城标准，改善人居环境。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	环境卫生保洁覆盖镇街个数	6 个	环境卫生保洁覆盖镇街个数	6 个		
		质量指标	卫生城标准达标率	100%	卫生城标准达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日		
		成本指标	项目预算控制数	1806 万元	项目预算控制数	1806 万元		

	效益指标	社会效益指标	提高卫生城标准	明显提高	提高卫生城标准	明显提高	
		可持续影响指标	改善人居环境	持续改善	改善人居环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥96%	全区居民满意度	≥96%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	城区道路标线及停车位标线			项目编号	23600100120221972			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局(236)			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局 (机关)			
项目负责人	丛辉			电话号码	3098619			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		310	年度资金总额		310		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	310			县级	310
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>施划路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和路边线轮廓标和停车位标线等。市中区城区主路标线 13.7 万平方米，市中区城区支路标线 0.6 万平方米，市中区工业园区标线 2.2 万平方米，合计 16.5 万平方米，单价 28.8 元/平方米，合计 475.2 万元。高压水除线 1 万平方米，单价 49.7 元/平方米，合计 49.7 万元。共计 524.9 元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	<p>通过在前期城区道路标示线施划的基础上，对城区主次干道、主要交通路口分别进行施划，施划标线面积 16.5 万平方米，高压水除线面积 1 万平方米，保障城市共公共交通出行安全、有标可依，满足市民停车需求，保障城乡环境卫生。</p>			<p>通过在前期城区道路标示线施划的基础上，对城区主次干道、主要交通路口分别进行施划，施划标线面积 16.5 万平方米，高压水除线面积 1 万平方米，保障城市共公共交通出行安全、有标可依，满足市民停车需求，保障城乡环境卫生。</p>				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出	数量指标	施划标线面积	≥16.5 万平方米	施划标线面积	≥16.5 万平方米		
			高压水除线面积	≥1 万平方米	高压水除线面积	≥1 万平方米		
	质量指标	达到国标 JT/T	100%	达到国标 JT/T	100%			

指标		280-2004 标准率		280-2004 标准率			
	时效指标	施划道路标线、停车位及时率	≥98%	施划道路标线、停车位及时率	≥98%		
		项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	项目预算控制数	310万元	项目预算控制数	310万元		
		标线单价	≥28.8元/平方米	标线单价	≥28.8元/平方米		
		高压水除线单价	≥49.7元/平方米	高压水除线单价	≥49.7元/平方米		
	效益指标	社会效益指标	保障城市公共交通出行安全、有标可依	有效保障	保障城市公共交通出行安全、有标可依	有效保障	
			满足市民停车需求	基本满足	满足市民停车需求	基本满足	
		生态效益指标	保障城乡环境卫生	有效保障	保障城乡环境卫生	有效保障	
		可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	持续保障	持续保障城市稳定发展	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥98%	全区居民满意度	≥98%		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年10月24日

项目名称	枣庄市市中区隔离栅栏设置			项目编号	23600100120225159			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局(236)			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局(机关)			
项目负责人	丛辉			电话号码	3098619			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额：		1085	年度资金总额		1085		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	1085			县级	1085
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为该改善城市交通面貌，需在市中区部分路段设置隔离护栏、防撞桶、警示柱等相关配套设施，具体：华山路（光明路至君山路路段）2200米，建华路（西昌路至青檀路路段）2000米，文化路（东外环至西昌路路段）5450米，光裕路和广场东路680米，解放路（光明路至十里泉路路段）1100米，解放路（人民路至汇泉路路段）1170米，解放路（汇泉路至十里泉路路段）980米，妇幼保健院东墙90米，西昌路（君山路至汇泉路路段）5180米，解放路（君山路至光明路路段）2470米，人民路（解放路至西昌路路段）2780米，青檀路（君山路至人民路路段）5780米，西昌路（君山路至光明路路段）5260米，文化路（东外环路至衡山路路段）256米，建华路（青檀路至衡山路路段）320米，华山路（光明路至君山路路段）384米，解放路（人民路至君山路路段）192米。中央隔离护栏310元/米，设置35000米，共计1085万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过设置35000米隔离护栏，改善城市交通面貌，加强交通安全建设，保障城市交通安全运行进一步做好国家文明城市创建工作。			通过设置35000米隔离护栏，改善城市交通面貌，加强交通安全建设，保障城市交通安全运行进一步做好国家文明城市创建工作。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	设置隔离护栏长度	35000米	设置隔离护栏长度	35000米		
			隔离护栏单价	310元/米	隔离护栏单价	310元/米		

	质量 指标	隔离护栏达 标率	100%	隔离护栏达 标率	100%		
		时效 指标	隔离护栏设 置及时率	100%	隔离护栏设 置及时率	100%	
			项目完成时 间	2022年12 月31日前	项目完成时 间	2022年12 月31日前	
		成本 指标	项目预算控 制数	1085万元	项目预算控 制数	1085万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	加强交通安 全建设	效益显著	加强交通安 全建设	效益显著	
		可持 续影 响指 标	持续保障城 市交通安全 运行	持续保障	持续保障城 市交通安全 运行	持续保障	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全区居民满 意度	≥96%	全区居民满 意度	≥96%	
其他需要 说明的问 题							
项目单位 审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

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

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。