

2022年

枣庄市市中区综合行政执法局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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环境行政处罚权。

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 and 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、参与审查工程建设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 and 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、单位预算单位构成

枣庄市市中区综合行政执法局本级预算包括：枣庄市市中区综合行政执法局本级预算。

纳入枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区综合行政执法局本级预算

第二部分

2022年单位预算表

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	4,298.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,134.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,164.00	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(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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	272.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	155.62
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,711.08
		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	158.98
		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	4,298.45	本年支出合计	4,298.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,298.45	支出总计	4,298.45

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				4,298.45	4,298.45	2,134.45	2,164.00										
208			社会保障和就业支出	272.77	272.77	272.77											
208	05		行政事业单位养老支出	272.77	272.77	272.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.85	181.85	181.85											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.92	90.92	90.92											
210			卫生健康支出	155.62	155.62	155.62											
210	11		行政事业单位医疗	155.62	155.62	155.62											
210	11	01	行政单位医疗	100.54	100.54	100.54											
210	11	03	公务员医疗补助	55.09	55.09	55.09											
212			城乡社区支出	3,711.08	3,711.08	1,547.08	2,164.00										
212	01		城乡社区管理事务	1,547.08	1,547.08	1,547.08											
212	01	01	行政运行	1,547.08	1,547.08	1,547.08											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,164.00	2,164.00		2,164.00										
212	13	01	城市公共设施	2,164.00	2,164.00		2,164.00										

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
221			住房保障支出	158.98	158.98	158.98											
221	02		住房改革支出	158.98	158.98	158.98											
221	02	01	住房公积金	158.98	158.98	158.98											

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				4,298.45	2,134.45	2,164.00			
208			社会保障和就业支出	272.77	272.77				
208	05		行政事业单位养老支出	272.77	272.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.85	181.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.92	90.92				
210			卫生健康支出	155.62	155.62				
210	11		行政事业单位医疗	155.62	155.62				
210	11	01	行政单位医疗	100.54	100.54				
210	11	03	公务员医疗补助	55.09	55.09				
212			城乡社区支出	3,711.08	1,547.08	2,164.00			
212	01		城乡社区管理事务	1,547.08	1,547.08				
212	01	01	行政运行	1,547.08	1,547.08				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,164.00		2,164.00			
212	13	01	城市公共设施	2,164.00		2,164.00			
221			住房保障支出	158.98	158.98				
221	02		住房改革支出	158.98	158.98				
221	02	01	住房公积金	158.98	158.98				

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。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	2,134.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,164.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	272.77	272.77		
		九、卫生健康支出	155.62	155.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,711.08	1,547.08	2,164.00	
		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				

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、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	158.98	158.98		
		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	4,298.45	本年支出合计	4,298.45	2,134.45	2,164.00	
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	4,298.45	支出总计	4,298.45	2,134.45	2,164.00	

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				2,134.45	2,134.45	2,013.03	121.42	
208			社会保障和就业支出	272.77	272.77	272.77		
208	05		行政事业单位养老支出	272.77	272.77	272.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.85	181.85	181.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.92	90.92	90.92		
210			卫生健康支出	155.62	155.62	155.62		
210	11		行政事业单位医疗	155.62	155.62	155.62		
210	11	01	行政单位医疗	100.54	100.54	100.54		
210	11	03	公务员医疗补助	55.09	55.09	55.09		
212			城乡社区支出	1,547.08	1,547.08	1,425.65	121.42	
212	01		城乡社区管理事务	1,547.08	1,547.08	1,425.65	121.42	
212	01	01	行政运行	1,547.08	1,547.08	1,425.65	121.42	
221			住房保障支出	158.98	158.98	158.98		
221	02		住房改革支出	158.98	158.98	158.98		
221	02	01	住房公积金	158.98	158.98	158.98		

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						2,134.45	2,013.03	121.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,010.45	2,010.45	
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	

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		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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.53	2.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
77.00	0.00	75.00	0.00	75.00	2.00	76.88	0.00	75.00	0.00	75.00	1.88

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	2,164.00				2,164.00
212			城乡社区支出	2,164.00				2,164.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,164.00				2,164.00
212	13	01	城市公共设施	2,164.00				2,164.00

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

注：枣庄市市中区综合行政执法局本级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	

注：枣庄市市中区综合行政执法局本级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	75.00	75.00		75.00						
212			城乡社区支出	75.00	75.00		75.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	75.00	75.00		75.00						
212	13	01	城市公共设施	75.00	75.00		75.00						

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	
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	上年结转小计
合计			2,134.45	2,134.45	2,134.45						
301		工资福利支出	2,010.45	2,010.45	2,010.45						
301	01	基本工资	587.34	587.34	587.34						
301	02	津贴补贴	314.10	314.10	314.10						
301	03	奖金	48.95	48.95	48.95						
301	07	绩效工资	463.96	463.96	463.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.85	181.85	181.85						
301	09	职业年金缴费	90.92	90.92	90.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.54	100.54	100.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	55.09	55.09	55.09						
301	12	其他社会保障缴费	8.73	8.73	8.73						
301	13	住房公积金	158.98	158.98	158.98						
302		商品和服务支出	121.42	121.42	121.42						
302	01	办公费	46.90	46.90	46.90						
302	16	培训费	3.32	3.32	3.32						
302	17	公务接待费	1.88	1.88	1.88						
302	28	工会经费	16.97	16.97	16.97						

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.65	1.65	1.65							
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	25.50	25.50	25.50							
303		对个人和家庭的补助	2.58	2.58	2.58							
303	02	退休费	2.53	2.53	2.53							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		2,164.00	2,164.00		2,164.00						
退役士兵公益岗人员劳务费	其他运转类	230.40	230.40		230.40						
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						

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年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

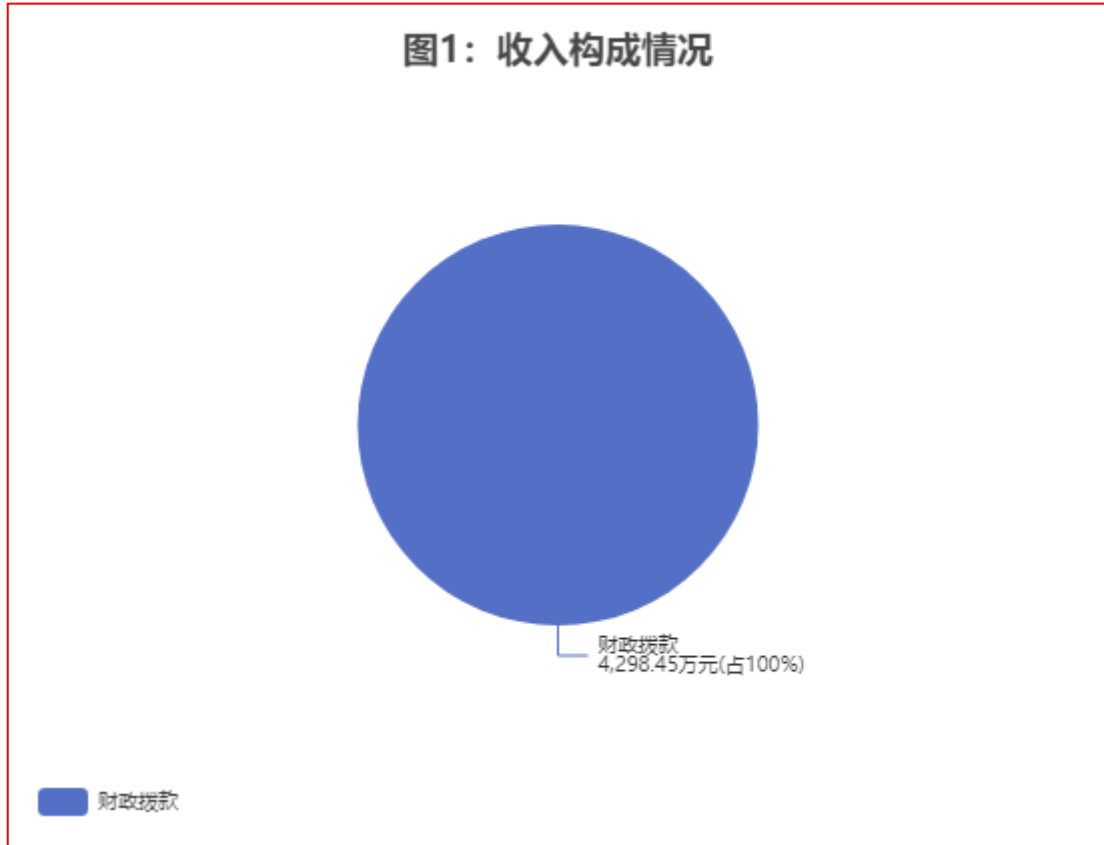
按照综合预算的原则，枣庄市市中区综合行政执法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年收支总预算均为4,298.45万元。

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。

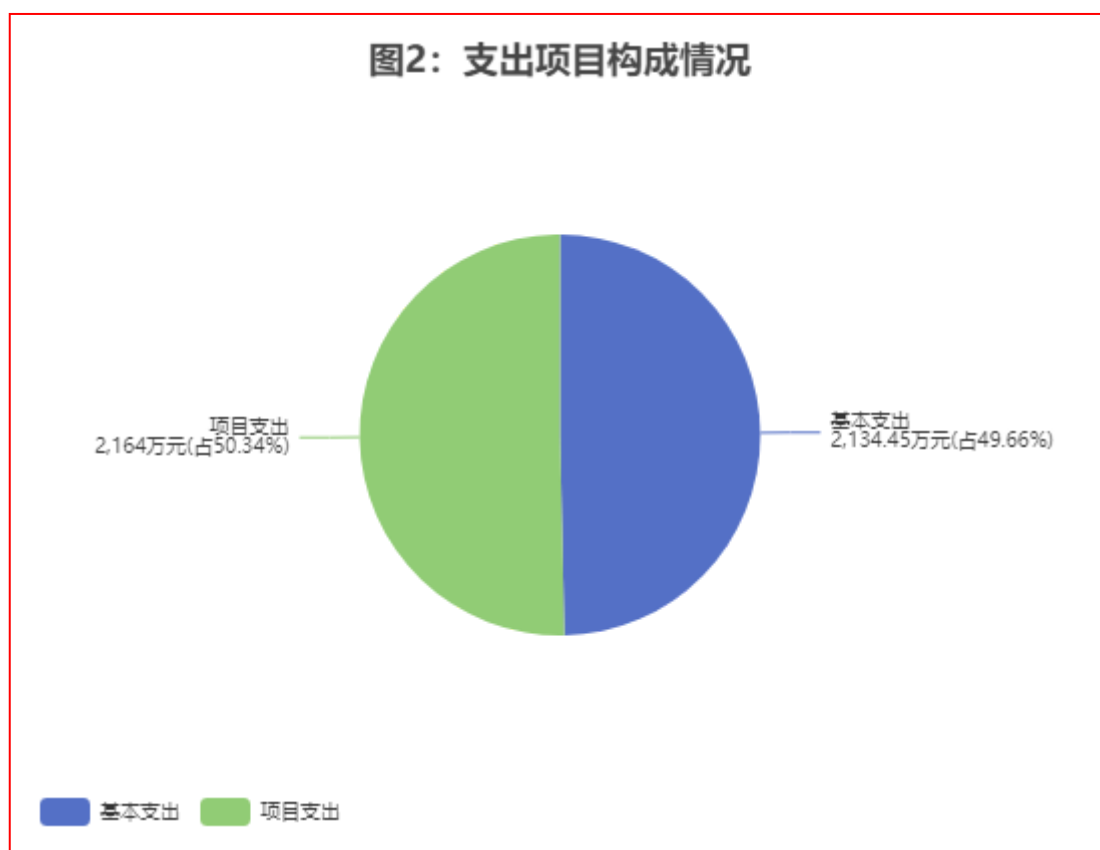
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年收入预算为4,298.45万元，其中：财政拨款4,298.45万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

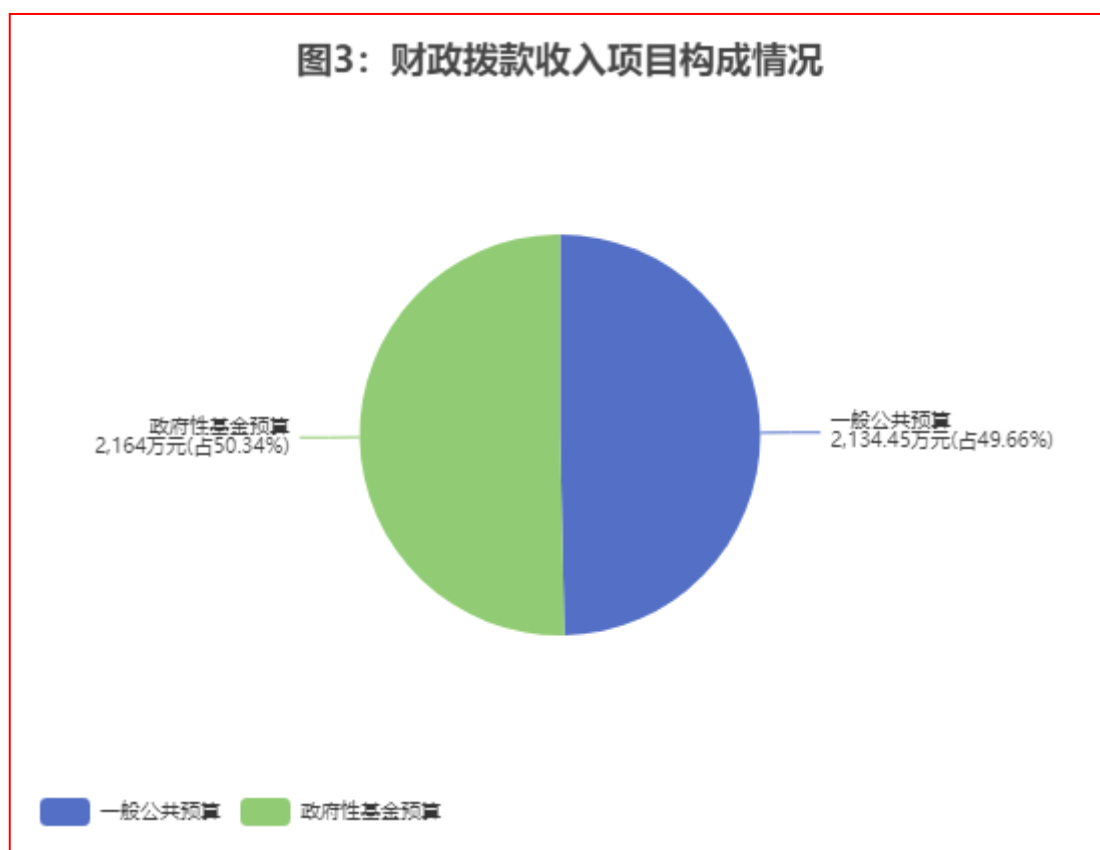
枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年支出预算为4,298.45万元，其中：基本支出2,134.45万元，占49.66%，项目支出2,164万元，占50.34%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

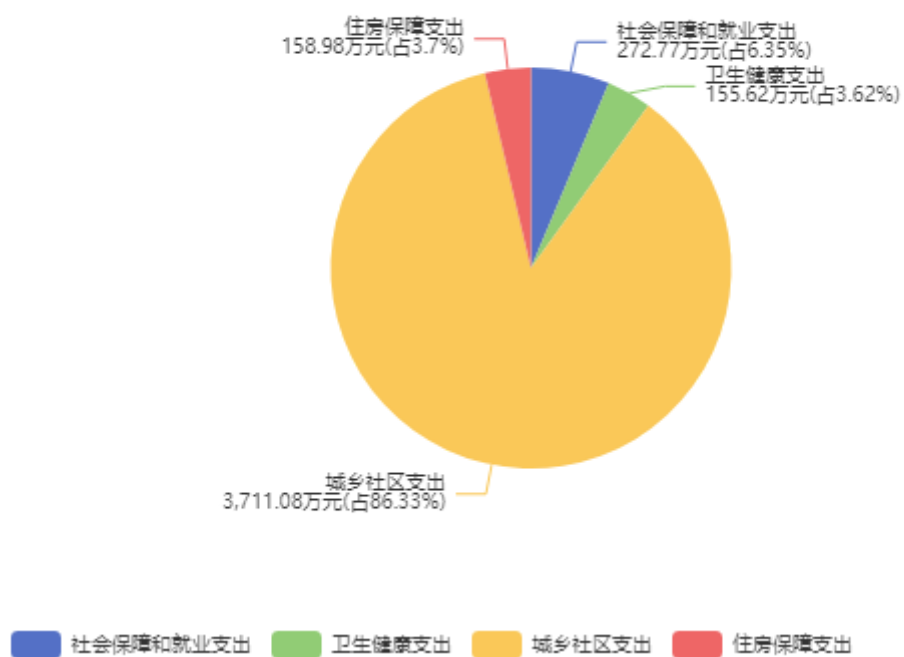
枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年财政拨款收支总预算为4,298.45万元。

收入包括：一般公共预算2,134.45万元，占49.66%；政府性基金预算2,164万元，占50.34%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出272.77万元，占6.35%；卫生健康（类）支出155.62万元，占3.62%；城乡社区（类）支出3,711.08万元，占86.33%；住房保障（类）支出158.98万元，占3.7%。

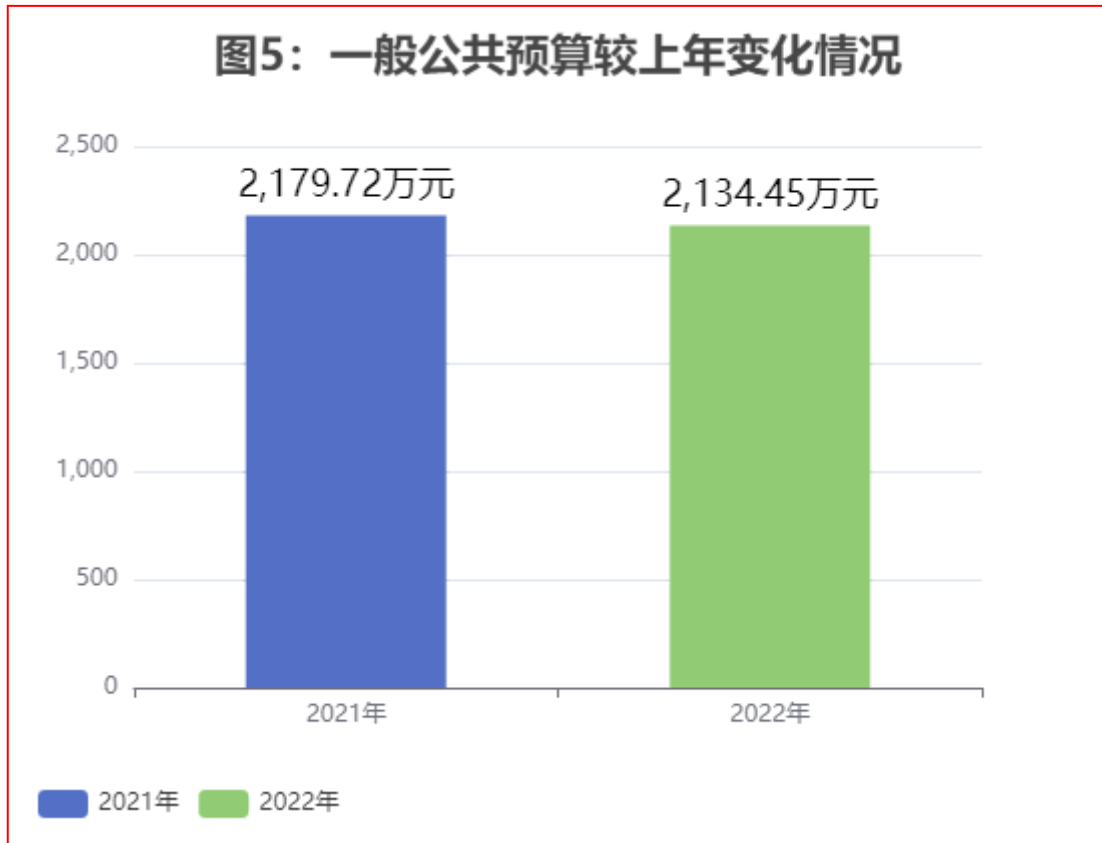
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

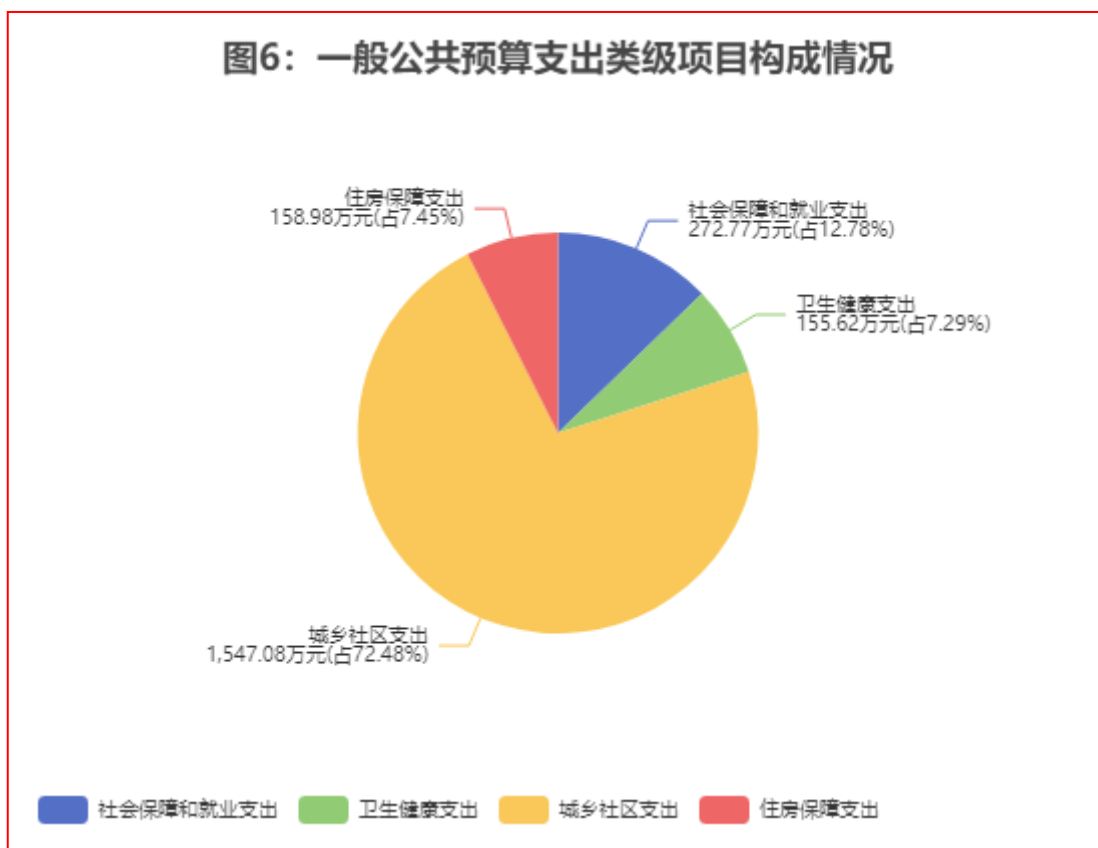
枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年一般公共预算拨款2,134.45万元，比上年减少45.27万元，下降2.08%。主要原因是存在在职人员调出，同时厉行勤俭节约。



（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本级2022年一般公共预算支出为2,134.45万元，其中：社会保障和就业（类）支出272.77万元，占12.78%；卫生健康（类）支出155.62万元，占7.29%；城乡社区（类）支出1,547.08万元，占72.48%；住房保障（类）支出158.98万元，占7.45%。

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181.85万元，比上年减少5.51万元，下降2.94%。主要原因是有在职人员调出。

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90.92万元，比上年减少2.76万元，下降2.95%。主要原因是有在职人员调出。

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，比上年增加18.72万元，增长22.88%。主要原因是缴费基数提高。

4. 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55.09万元，比上年增加10.26万元，增长22.89%。主要原因是有在职人员调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1,547.08万元，比上年减少57.59万元，下降3.59%。主要原因是压减一般性支出，厉行节约，减少机关运行支出，同时有在职人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出158.98万元，比上年减少4.78万元，下降2.92%。主要原因是有在职人员调出。

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本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,134.45万元。主要用于：

1. 人员经费2,013.03万元。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、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费121.42万元。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。

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本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.88万元，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年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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1.88万元，与上年基本持平。

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本级2022年政府性基金预算当年拨款2,164万元，比上年增加160.32万元，增长8%。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。

枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年当年政府性基金预算支出为2,164万元。具体情况如下：

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2,164万元，主要是城区市容环境整治支出，车辆加油、修车、保险等支出，数字化城管支出，人事代理人员和劳务派遣人员工资及保险支出；比上年增加160.32万元，增长8%。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。

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本级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本级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本级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75万元，其中：财政拨款安排75万元，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75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(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本级所属各预算单位共有车辆52辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区综合行政执法局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2,164万元，其中财政拨款2,164万元。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；执法制服购置等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,164万元，其中财政拨款2,164万元。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) 单位预算重点项目的绩效目标表



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	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	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。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	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。			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。				
	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)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称： 枣庄市综合行政执法局 单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	退役士兵公益岗人员劳务费			项目编号	23600100120221762			
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	236 枣庄市市中区综合行政执法局			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	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		2304000.00	年度资金总额		2304000.00		
	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
			区级	2304000			区级	2304000
			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>退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。根据市委、市政府安排部署，符合选择公益岗条件的市直企业退役士兵，要到户籍和居住所在地的区市选择退役士兵专项公益岗位，其中安置我单位48人。公益性岗位人员48人，每人每月补助4000元（基础薪酬1900元、考核奖励1140元、社保缴费932.75元），每人年劳务补助合计4.8万元，48人共计230.4万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。			每月按时发放工资，缴纳各项保险。				
	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	安置公益岗人员人数	48人	安置公益岗人员人数	48人	安置公益岗人员人数	
		质量指标	充实城乡环境综合整治力量	充实	充实城乡环境综合整治力量	充实	充实城乡环境综合整治力量	
		时效指标	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	
		成本指标	每月发放工资、缴纳保险金额	≤19.2万元	每月发放工资、缴纳保险金额	≤19.2万元	每月发放工资、缴纳保险金额	

效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展
	社会效益指标	保障退役士兵转岗就业	保障	保障退役士兵转岗就业	保障	保障退役士兵转岗就业
	生态效益指标	保障城市环境卫生	保障	保障城市环境卫生	保障	保障城市环境卫生
	可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥90%	退役士兵公益岗人员满意度	≥90%	退役士兵公益岗人员满意度
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04月06日

项目名称		第一书记、党建工作队生活补助			项目编号		23600100120221762			
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		236 枣庄市市中区综合行政执法局			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		2022-01-01 — 2022-12-31								
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		43000.00		年度资金总额		43000.00		
		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
				区级	43000				区级	43000
				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		根据加强“农村基层党组织建设”工作队的相关通知和《关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知》要求，我局党组织工作队1人，第一书记1人。根据发放标准，去年共计4.3万元。								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
		助力乡村振兴，推动农村经济高质量发展。			每月及时发放党组织建设工作队人员和第一书记生活补助。					
		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	党组织建设工作队、第一书记人数	2人	党组织建设工作队、第一书记人数	2人	党组织建设工作队、第一书记人数			
		质量指标	帮扶人口占比	≥80%	帮扶人口占比	≥80%	帮扶人口占比			
		时效指标	驻村时长	≥300天	驻村时长	≥300天	驻村时长			
		成本指标	经费总额	≤4.3万元	经费总额	≤4.3万元	经费总额			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	推动	推动农村经济发展	推动	推动农村经济发展			
		社会效益	解决群众实际困难	解决	解决群众实际困难	解决	解决群众实际困难			

	指标					
	生态效益指标	助力农村发展	助力	助力农村发展	助力	助力农村发展
	可持续影响指标	推动农村经济稳定发展	推动	推动农村经济稳定发展	推动	推动农村经济稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度	≥98%	群众满意度
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

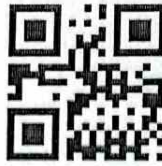
(2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	劳务派遣人员劳务费			项目编号	23600100120222056			
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	236 枣庄市市中区综合行政执法局			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	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		9130000.00	年度资金总额		9130000.00		
	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
			区级	9130000			区级	9130000
			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	劳务派遣人员为一线执法辅助人员,充实了城管执法力量,提高了城区市容整治的处置率。该项目用于我局劳务派遣人员 167 人工资发放,缴纳养老、工伤、失业、意外伤害保险等,所有劳务费共计 913 万。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	按时发放工资,缴纳各项保险,保证单位正常运行,人员稳定,提升城乡市容整治能力。			按时发放工资,缴纳各项保险,保证单位正常运行,人员稳定,提升城乡市容整治能力。				
	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	劳务派遣人员人数	163 人	劳务派遣人员人数	163 人	劳务派遣人员人数	
		质量指标	充实城乡环境综合整治执法力量	充实	充实城乡环境综合整治执法力量	充实	充实城乡环境综合整治执法力量	
		时效指标	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	
		成本指标	每月发放工资、缴纳各项保险等	≤76.2 万元	每月发放工资、缴纳各项保险等	≤76.2 万元	每月发放工资、缴纳各项保险等	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	

	指标					
	社会效益指标	保障城市正常运转	保障	保障城市正常运转	保障	保障城市正常运转
	生态效益指标	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生
	可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	≥95%	服务对象满意度 群众满意度	≥95%	群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见			业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 枣庄市中区综合行政执法局 单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月07日

项目名称	国土转入人员劳务费			项目编号	23600100120222048			
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	236 枣庄市市中区综合行政执法局			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	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		3580000.00	年度资金总额		3580000.00		
	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
			区级	3580000			区级	3580000
			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	国土转入人员为一线执法辅助人员,充实了城管执法力量,提高了城区市容整治的处置率。该项目用于我局国土转入人员31人工资发放,缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等。国土转入人员31人发放工资294万,缴纳各项保险、公积金70.8万,所有劳务费共计364.8万。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	按时发放工资,缴纳各项保险,保证单位正常运行,人员稳定,提升城乡市容整治能力。			按时发放工资,缴纳各项保险,保证单位正常运行,人员稳定,提升城乡市容整治能力。				
	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	国土转入人员人数	31人	国土转入人员人数	31人	国土转入人员人数	
		质量指标	充实城乡环境综合整治执法力量	充实	充实城乡环境综合整治执法力量	充实	充实城乡环境综合整治执法力量	
		时效指标	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	
		成本指标	每月发放工资、缴纳各项保险等	≤30.4万	每月发放工资、缴纳各项保险等	≤30.4万	每月发放工资、缴纳各项保险等	
效益	经济	促进社会经	促进	促进社会经	促进	促进社会经济发展		

指标	效益指标	济发展		济发展		
	社会效益指标	保障城市正常运转	保障	保障城市正常运转	保障	保障城市正常运转
	生态效益指标	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生
	可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度	≥95%	群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见				业务主管部门审核意见 		



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04月07日

项目名称	数字化城管系统维护费			项目编号	23600100120221764			
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	236 枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局(机关)			
项目负责人	刘辉			电话号码	5071111			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		700000.00	年度资金总额		700000.00		
	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
			区级	700000			区级	700000
			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>数字城管是更新城市管理理念,提升城管水平的重要手段。随着市中城市化进程的快速推进,为有效破解城市管理难题,迫切需要使用信息化的手段作为技术支持开创城市管理的新模式。建立信息化城市管理体系,采用数字化技术手段,网格化管理模式,打破城市管理的条块分割的现状,建立新的城市管理联动机制。城市管理水平和效率的提升,对保障城市正常运转,提升城市形象,提高市民生活水平有良好的促进作用,该项目为数字化城管系统运行维护费。依据与移动公司签订的合同一年60万元,售后服务等费用一年10万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	积极运用物联网、云计算、大数据、5G和空间地理信息等技术,建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化,不断提升城市管理精细化、规范化、科学化水平。			区级平台提档升级,与市级平台实现视频数据共享,互联互通。平台接收、处置、反馈各类案件便捷高效,积极拓宽民生诉求渠道,进一步提高源头数据的及时性和准确性,确保系统平台运行质量。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效	产出指标	数量指标	城管执法数字化信息系统数量	1	城管执法数字化信息系统数量	1	城管执法数字化信息系统数量	

效 指 标	质量 指标	数字化城管 任务处理率	≥98%	数字化城管 任务处理率	≥98%	数字化城管任务处理率	
	时效 指标	数字化城管 任务处理及 时率	当天办理	数字化城管 任务处理及 时率	当天办理	数字化城管任务处理及时率	
	成本 指标	经费总额	≤70 万元	经费总额	≤70 万元	经费总额	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进社会经 济发展	促进	促进社会经 济发展	促进	促进社会经济发展
		社会 效益 指标	提升城市环 境整治效率	提升	提升城市环 境整治效率	提升	提升城市环境整治效率
		生态 效益 指标	保障城市市 容市貌整洁	保障	保障城市市 容市貌整洁	保障	保障城市市容市貌整洁
		可持 续影 响指 标	提升城市环 境整治效率	提升	提升城市环 境整治效率	提升	提升城市环境整治效率
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意度	≥98%	群众满意度	≥98%	群众满意度
	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)	



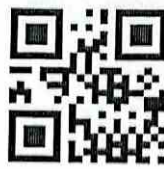
项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: **枣庄市市中区综合行政执法局** 单位(单位签章):

填报日期: 2022年04月07日

项目名称	执法制服购置			项目编号	23600100120221764			
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	236 枣庄市市中区综合行政执法局			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	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		750000.00	年度资金总额		750000.00		
	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
			区级	750000			区级	750000
			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>住房城乡建设部财政部《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》(建督(2017)31号)第七条:直辖市和市、县(含县级市、市辖区)城市管理部门从事一线执法工作的在编在职人员,按照供应标准配发制式服装和标志标识。按照大檐帽4年配发一次规定(最近一次为2017年配发,已满4年),拟配发大檐帽2顶*76元/顶、大檐凉帽1顶*76元/顶,小计每人228元。按照常服(春秋、冬常服,含上衣、裤子、衬衣)4年配发一次规定(最近一次为2017年配发,已满4年),拟配发常服1套*620元/套、配套衬衣2件*120元/件、冬常服1套*650元/套,小计每人1510元。按照茄克执勤服(春秋、冬茄克执勤服,含上衣、裤子)、棉皮鞋4年一次规定(最近一次为2017年配发,已满4年),拟配发春秋茄克执勤服2套*610元/套、冬季茄克执勤服630元/套、棉皮鞋400元/双,小计每人2250元。按照标志标识配发标准,拟配发相应服装配备标志标识240元/套,小计每人240元。合计每人4228元,计180人,共计76.104万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成执法制服的发放,统一执法人员着装,保障规范执法工作开展。			完成执法制服的发放,统一执法人员着装,保障规范执法工作开展。				
	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	产出指标	数量指标	执法制服数量	180套	执法制服数量	180套	执法制服数量	
		质量指标	提升城管执法人员形象	提升	提升城管执法人员形象	提升	提升城管执法人员形象	

指标	时效指标	发放执法制服及时率	100%	发放执法制服及时率	100%	发放执法制服及时率	
	成本指标	经费总额	≤75万元	经费总额	≤75万元	经费总额	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展
		社会效益指标	提升城管执法人员形象	提升	提升城管执法人员形象	提升	提升城管执法人员形象
		生态效益指标	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生
		可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度	≥96%	群众满意度	
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

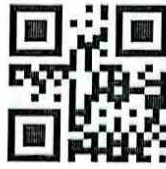
(2022 年度)

单位名称: ★ 单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月07日

项目名称	城管执法、镇域环境整治经费			项目编号	23600100120221772			
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	236 枣庄市市中区综合行政执法局			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	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1500000.00	年度资金总额		1500000.00		
	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
			区级	1500000			区级	1500000
			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	该项目用于城市综合行政执法车辆的日常保养,加油、车辆维修、车辆保险费等,单位维护费等,同时加强对执法人员的法律集中培训,提高人员的执法水平。燃油费、修车费、车辆保险费75万,单位维修费25万元,维稳、安保加班费用35万元,派驻乡镇人员享受基层待遇增资15万元,共计150万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保障城市管理综合执法工作的正常开展,及提高人员的依法行政水平,保障城市管理721工作法的正常开展。			保障城市管理综合执法工作的正常开展,及提高人员的依法行政水平,保障城市管理721工作法的正常开展。				
	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	执法车辆数	35	执法车辆数	35	执法车辆数	
		质量指标	提升城乡环境综合整治能力	提升	提升城乡环境综合整治能力	提升	提升城乡环境综合整治能力	
			法律培训合格率	≥96%	法律培训合格率	≥96%	法律培训合格率	
		时效指标	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	提高	提高城管执法出勤处置率	

	成本指标	经费总额	≤150万元	经费总额	≤150万元	经费总额
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展
	社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	保障	保障城市管理工作正常运转	保障	保障城市管理工作正常运转
	生态效益指标	保障城市环境卫生整洁	保障	保障城市环境卫生整洁	保障	保障城市环境卫生整洁
	可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	≥95%	群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



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04月07日

项目名称	城市管理综合整治			项目编号	23600100120221912			
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	236 枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局 (机关)			
项目负责人	从辉			电话号码	3098619			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		500000.00	年度资金总额		500000.00		
	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
			区级	500000			区级	500000
			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>用于城区标志牌及城区综合整治。清运主次干道两侧的垃圾,并对部分两侧道路破损路面进行修复,对城乡结合部的垃圾进行集中清运。对部分道路两侧立面进行美化、粉刷。城区广告牌匾更换制作 200 元/m² (不含发光字费用),制作 1000 m²,合计 20 万元;粉刷、清理墙体广告 15 元/m²,粉刷、清理 8000 m²,合计 12 万元;更换公益宣传牌画面 15 元/m²,制作 3000 m²,合计 4.5 万,跨路广告拆除、二门头拆除治理租赁吊车 1500 元/天,50 天工期合计 7.5 万元,租赁拖拉机 300 元/车,清运 100 车,合计 3 万元。人工费 300 元/人/天,合计 3 万元,共计 50 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成城区标志牌及城乡市容环境综合整治。			完成城区标志牌及城乡市容环境综合整治。				
	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	广告牌匾更换	≥1000 平方米	广告牌匾更换	≥1000 平方米	广告牌匾更换	
			粉刷、清理墙体广告	≥8000 平方米	粉刷、清理墙体广告	≥8000 平方米	粉刷、清理墙体广告	
			租赁吊车	1500 元/天	租赁吊车	1500 元/天	租赁吊车	
			租赁拖拉机单价	300 元/车	租赁拖拉机单价	300 元/车	租赁拖拉机单价	
	质量	提升市容市	提升	提升市容市	提升	提升市容市貌整洁程度		

	指标	貌整洁程度		貌整洁程度		
	时效指标	整治广告牌匾、指示牌、路沿石斜坡等及时率	≥98%	整治广告牌匾、指示牌、路沿石斜坡等及时率	≥98%	整治广告牌匾、指示牌、路沿石斜坡等及时率
	成本指标	经费总额	≤50万元	经费总额	≤50万元	经费总额
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展
	社会效益指标	保障城市市容市貌规范、整洁	保障	保障城市市容市貌规范、整洁	保障	保障城市市容市貌规范、整洁
	生态效益指标	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生	保障	保障城乡环境卫生
	可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展	保障	持续保障城市稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度	≥98%	群众满意度
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)

（六）涉密事项说明

枣庄市市中区综合行政执法局本级的部门预算中212城乡社区支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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职业年金支出。

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）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。

二十二、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。

**二十三、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）：**反映城市基础设施配套
费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排
水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十四、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。