

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）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、机构设置情况

枣庄市市中区综合行政执法局部门预算包括：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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区综合行政执法局本级
2. 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
3. 枣庄市市中区市政园林服务中心

第二部分

2023 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	24,578.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,320.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入	20,257.30	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	94.43	八、社会保障和就业支出	536.27
		九、卫生健康支出	306.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23,519.41
		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	310.48
		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	24,672.50	本年支出合计	24,672.50
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	24,672.50	支 出 总 计	24,672.50

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	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				24,672.50	24,578.07	4,320.77	20,257.30				94.43					
208			社会保障和就业支出	536.27	536.27	536.27										
208	05		行政事业单位养老支出	536.27	536.27	536.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.44	358.44	358.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.83	177.83	177.83										
210			卫生健康支出	306.34	306.34	306.34										
210	11		行政事业单位医疗	306.34	306.34	306.34										
210	11	01	行政单位医疗	61.81	61.81	61.81										
210	11	02	事业单位医疗	197.90	197.90	197.90										
210	11	03	公务员医疗补助	46.63	46.63	46.63										
212			城乡社区支出	23,519.41	23,424.98	3,167.68	20,257.30				94.43					
212	01		城乡社区管理事务	3,226.74	3,167.68	3,167.68					59.06					
212	01	01	行政运行	3,226.74	3,167.68	3,167.68					59.06					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,292.67	20,257.30		20,257.30				35.37					
212	13	01	城市公共设施	10,741.58	10,741.58		10,741.58									
212	13	02	城市环境卫生	9,551.09	9,515.72		9,515.72				35.37					
221			住房保障支出	310.48	310.48	310.48										
221	02		住房改革支出	310.48	310.48	310.48										
221	02	01	住房公积金	310.48	310.48	310.48										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				24,672.50	4,320.77	20,351.73				
208			社会保障和就业支出	536.27	536.27					
208	05		行政事业单位养老支出	536.27	536.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.44	358.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.83	177.83					
210			卫生健康支出	306.34	306.34					
210	11		行政事业单位医疗	306.34	306.34					
210	11	01	行政单位医疗	61.81	61.81					
210	11	02	事业单位医疗	197.90	197.90					
210	11	03	公务员医疗补助	46.63	46.63					
212			城乡社区支出	23,519.41	3,167.68	20,351.73				
212	01		城乡社区管理事务	3,226.74	3,167.68	59.06				
212	01	01	行政运行	3,226.74	3,167.68	59.06				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,292.67		20,292.67				
212	13	01	城市公共设施	10,741.58		10,741.58				
212	13	02	城市环境卫生	9,551.09		9,551.09				
221			住房保障支出	310.48	310.48					

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	310.48	310.48					
221	02	01	住房公积金	310.48	310.48					

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	4,320.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20,257.30	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	536.27	536.27		
		九、卫生健康支出	306.34	306.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	23,424.98	3,167.68	20,257.30	
		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	310.48	310.48		

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
		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	24,578.07	本年支出合计	24,578.07	4,320.77	20,257.30	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	24,578.07	支 出 总 计	24,578.07	4,320.77	20,257.30	

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				4,320.77	4,320.77	4,123.53	197.24	
208			社会保障和就业支出	536.27	536.27	536.27		
208	05		行政事业单位养老支出	536.27	536.27	536.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.44	358.44	358.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.83	177.83	177.83		
210			卫生健康支出	306.34	306.34	306.34		
210	11		行政事业单位医疗	306.34	306.34	306.34		
210	11	01	行政单位医疗	61.81	61.81	61.81		
210	11	02	事业单位医疗	197.90	197.90	197.90		
210	11	03	公务员医疗补助	46.63	46.63	46.63		
212			城乡社区支出	3,167.68	3,167.68	2,970.44	197.24	
212	01		城乡社区管理事务	3,167.68	3,167.68	2,970.44	197.24	
212	01	01	行政运行	3,167.68	3,167.68	2,970.44	197.24	
221			住房保障支出	310.48	310.48	310.48		
221	02		住房改革支出	310.48	310.48	310.48		
221	02	01	住房公积金	310.48	310.48	310.48		

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						4,320.77	4,123.53	197.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,270.82	2,270.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	658.60	658.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	325.65	325.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.29	53.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	562.89	562.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.19	206.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.70	101.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.81	112.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.81	61.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.94	9.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.90	177.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,699.26	1,699.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	518.03	518.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.86	234.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.52	42.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.92	398.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.25	152.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.13	76.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.09	85.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.58	132.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.42		117.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.05		42.05
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89		1.89
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.98		18.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.61		1.61
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	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.82		79.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.31		31.31
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.36		2.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.29		14.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.21		21.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	153.45	153.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.32	121.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.13	32.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
28.60	0.00	25.20	0.00	25.20	3.40	28.59	0.00	25.20	0.00	25.20	3.39

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				20,257.30				20,257.30
212			城乡社区支出	20,257.30				20,257.30
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,257.30				20,257.30
212	13	01	城市公共设施	10,741.58				10,741.58
212	13	02	城市环境卫生	9,515.72				9,515.72

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	款										
合计						4,320.77	4,320.77	4,320.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,270.82	2,270.82	2,270.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	658.60	658.60	658.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	325.65	325.65	325.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.29	53.29	53.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	562.89	562.89	562.89						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.19	206.19	206.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.70	101.70	101.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.81	112.81	112.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.81	61.81	61.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.94	9.94	9.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.90	177.90	177.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,699.26	1,699.26	1,699.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	518.03	518.03	518.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.86	234.86	234.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.52	42.52	42.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.92	398.92	398.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	152.25	152.25	152.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.13	76.13	76.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.09	85.09	85.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	46.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.58	132.58	132.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.42	117.42	117.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.05	42.05	42.05						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20	3.20	3.20						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89	1.89	1.89						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.98	18.98	18.98						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61						
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	25.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.49	0.49	0.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.82	79.82	79.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.31	31.31	31.31						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.29	14.29	14.29						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.21	21.21	21.21						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	153.45	153.45	153.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.32	121.32	121.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.13	32.13	32.13						

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		20,351.73	20,257.30		20,257.30			94.43		
枣庄市市中区综合行政执法局代管资金	其他运转类	59.06						59.06		
差额经费补助	其他运转类	3,253.00	3,253.00		3,253.00					
园林设施维护	其他运转类	1,536.00	1,536.00		1,536.00					
城市市政设施维护资金及东西沙河维护资金	其他运转类	1,294.80	1,294.80		1,294.80					
防汛费用	其他运转类	40.00	40.00		40.00					
路灯电费及开发区市中区文化西路合同能源管理	其他运转类	1,153.00	1,153.00		1,153.00					
万名干部下基层生活补助	其他运转类	6.00	6.00		6.00					
人事代理人员劳务费	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	913.00	913.00		913.00					
执法制服购置	其他运转类	122.00	122.00		122.00					
城管执法、镇域环境综合整治经费	其他运转类	160.40	160.40		160.40					
退役士兵公益岗人员劳务费	其他运转类	324.28	324.28		324.28					
数字化城管系统维护费	其他运转类	70.00	70.00		70.00					
第一书记、党组织建设工作队生活补助	其他运转类	4.30	4.30		4.30					
环卫生产费用	其他运转类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
环卫专用平台运行费	其他运转类	20.00	20.00		20.00					
车辆维修管理费用	其他运转类	150.00	150.00		150.00					
公益岗工资	其他运转类	125.00	125.00		125.00					
临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	其他运转类	792.00	792.00		792.00					
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	2,700.00	2,700.00		2,700.00					
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20		1.20					
垃圾处置费	其他运转类	1,700.00	1,700.00		1,700.00					
市容环卫服务中心代管资金	其他运转类	35.37						35.37		
市政园林项目资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00					
公厕、转运站维修改造费用	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
新建公厕、转运站费用	特定目标类	400.00	400.00		400.00					

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				
城乡环卫一体化费用	特定目标类	1,721.00	1,721.00		1,721.00					
生活垃圾分类费用	特定目标类	605.00	605.00		605.00					

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				
合 计				2,322.00	2,322.00		2,322.00					
212			城乡社区支出	2,322.00	2,322.00		2,322.00					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,322.00	2,322.00		2,322.00					
212	13	01	城市公共设施	122.00	122.00		122.00					
212	13	02	城市环境卫生	2,200.00	2,200.00		2,200.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 24,672.5 万元，其中一般公共预算收入 4,320.77 万元、政府性基金预算收入 20,257.3 万元、其他收入 94.43 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 24,672.5 万元，其中基本支出 4,320.77 万元，项目支出 20,351.73 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 24,672.5 万元，较上年预算减少 891.84 万元，其中：

1. 收入预算减少 891.84 万元，其中一般公共预算收入增加 378.65 万元、政府性基金预算收入减少 1,364.92 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 94.43 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 891.84 万元，其中基本支出增加 379.85 万元；项目支出减少 1,271.69 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，新建公厕、转运站，公厕、转运站改造维等项目预算压缩，城区道路标线及停车位标线项目未列入 2023 年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.59 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是小数点进位导致，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 25.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 25.2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3.39 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.29%，主要原因是小数点进位导致，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 117.42 万元。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 3.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，编制内实有人数减少，同时例行勤俭节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,322 万元，其中：政府采购货物

预算 122 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 1800 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 196 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 150 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区综合行政执法局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 20,351.73 万元，其中财政拨款 20,257.3 万元。拟对城管执法、镇域环境综合整治经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160.4 万元，其中财政拨款 160.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城管执法、镇域环境综合整治经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2023 年 03 月 02 日

项目名称		退役士兵公益岗人员劳务费							
主管部门及代码		206 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本级			
项目类别		其他类运转项目支出		项目期		0 年			
项目资金（元）		实施期预算资金总额		3242800.00		年度预算资金总额		3242800.00	
		其中：财政拨款		3242800		其中：财政拨款		3242800	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-01-31				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	每人每月劳务费	≤4034 元	经济成本	每人每月劳务费	≤4034 元		
		产出指标	数量指标	公益岗人数	67 人	数量指标	公益岗人数	67 人	
			质量指标	工资发放是否准确	准确	质量指标	工资发放是否准确	准确	
	时效指标		工资发放及时率	≥97%	时效指标	工资发放及时率	≥97%		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	效益显著	社会效益指标	提高职工工作积极性	效益显著		
			保障城市管理工作正常运转	有力保障	社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	有力保障		
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	有力保障	生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	有力保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位盖章) 填报日期: 2023 年 03 月 10 日

项目名称		环卫生产费用		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		项目期	1 年
项目类别		其他类运转项目支出			
项目资金 (元)		年度预算资金总额		10000000.00	
		其中: 财政拨款		10000000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行, 更好的创建城市卫生整洁, 空气清新, 提高市民的生活环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	环卫车辆	110 辆	
			保障道路个数	54 个	
			公厕、转运站	88 座	
		质量指标	符合卫生城标准	符合	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤10000000	
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	
		社会效益指标	提高城市环境标准	提高	
		生态效益指标	提高环境质量, 达到空气清新	提高	
		可持续影响指标	持续保持	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 03 月 06 日

项目名称		城管执法、镇域环境综合整治经费					
主管部门及代码		206 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本级		
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年		
项目资金（元）		实施期预算资金总额	1604000.00	年度预算资金总额	1604000.00		
		其中：财政拨款	1604000	其中：财政拨款	1604000		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31				年度目标		
	保障城市管理综合执法工作的正常开展，完成城区标志牌及城乡市容环境综合整治，提升城市形象，美化市容市貌营造良好的城市生活环境，提高群众满意度。				保障城市管理综合执法工作的正常开展，完成城区标志牌及城乡市容环境综合整治，提升城市形象，美化市容市貌营造良好的城市生活环境，提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	广告牌匾更换制作	≤1200 元/m²	经济成本	广告牌匾更换制作	≤1200 元/m²
			公益广告宣传画面制作	≤20 元/m²		公益广告宣传画面制作	≤20 元/m²
			拆违人工费、租赁机械每天费用	≤3500 元		拆违人工费、租赁机械每天费用	≤3500 元
	产出指标	数量指标	除去公用经费保障的执法车、铲车、拖车数量	35 辆	数量指标	除去公用经费保障的执法车、铲车、拖车数量	35 辆
			广告牌匾更换面积	≤1200 平方米		广告牌匾更换面积	≤1200 平方米
			公益广告宣传制作面积	≤1500 平方米		公益广告宣传制作面积	≤1500 平方米
		质量指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著	质量指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著
		时效指标	整治广告牌匾、标志牌、路沿石斜坡等及时率	≥98%	时效指标	整治广告牌匾、标志牌、路沿石斜坡等及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	有力保障	社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	有力保障
		生态	保障市容市貌规范整	效益显著	生态	保障市容市貌规范整	效益显著

本表由预算绩效第1页，与预算绩效系统数据一致。

		效益 指标	洁		效益 指标	洁	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%

本表由预算绩效第2页，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		新建公厕、转运站费用			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		4000000.00	
		其中: 财政拨款		4000000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建公厕	8 座	
			新建垃圾转运站	5 座	
		质量指标	符合卫生城标准	符合	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤4000000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提高城市基础设施和人居环境标准	提高	
		生态效益指标	提高环境质量, 达到空气清新	提高	
		可持续影响指标	持续提高城市环境卫生质量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		公益岗工资			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1250000.00	
		其中: 财政拨款		1250000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	保障士兵权益, 维护涉军群体稳定。保障退役士兵五险一金按时缴纳, 工资按时发放等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗	26 人	
		质量指标	符合退役士兵安置标准	符合	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤1250000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	保障退役士兵的权益和稳定	保障	
		生态效益指标	提高城市发展, 创造生态环境	提高	
		可持续影响指标	保障公益岗工作安置	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		垃圾处置费		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期 1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	17000000.00	
		其中: 财政拨款	17000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障环卫日常作业正常运行, 更好的提高城市环境卫生标准, 做到垃圾收集、清运及时, 根据国家环保标准进行无害化处理, 更好的维护城区环境卫生, 给市民创造环境优美, 空气清新, 健康环保的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾年处理量	21 万吨
		质量指标	达到无害化处理标准	达到
		时效指标	及时处理每天产生的垃圾	及时
		成本指标	经费总额	≤17000000
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进
		社会效益指标	保障居民健康生活, 提高环境质量标准	提高
		生态效益指标	城市干净整洁, 环境优美	促进
		可持续影响指标	持续提高环境质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 10 日	
项目名称		车辆维修管理费用			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1500000.00	
		其中: 财政拨款		1500000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	无				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车辆	110 辆	
		质量指标	符合国家维护标准	符合	
		时效指标	保障专用车辆正常运转, 保持环境卫生整洁	保持	
		成本指标	经费总额	≤1500000	
	效益指标	经济效益指标	空气清新, 环境优美, 达到卫生城标准	达到	
		社会效益指标	提高城区卫生标准	提高	
		生态效益指标	达到空气清新就, 为市民提高优美环境	提高	
		可持续影响指标	持续保障车辆正常运行	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员、后勤保障满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 03 月 10 日

项目名称		环卫专用平台运行费		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	建立信息化城市管理体系, 采用数字化技术手段, 网络化管理模式, 建立新的城市管理, 联动机制, 城市管理水平和效率的提升, 保障城市正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫专用平台	1 个
		质量指标	符合标准	符合
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间
		成本指标	经费总额	≤200000
	效益指标	经济效益指标	建立信息化城市管理体系	建立
		社会效益指标	更好的维护基础设施, 提高工作效率	提高
		生态效益指标	优化环境, 提高环境空气质量	提高
		可持续影响指标	持续提高环境标准	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥97%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 06 日	
项目名称		生活垃圾分类			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		特定目标类项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		6050000.00	
		其中: 财政拨款		6050000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	为了实施生活垃圾分类建设, 实现垃圾循环资源化利用的总体目标, 开展垃圾分类宣传亭, 生活垃圾分类示范小区, 建成生活垃圾分类示范街道。加强垃圾分类教育和引导, 建设垃圾分类宣传主题公园, 生活垃圾分类体验馆等工作。努力提高生活垃圾分类覆盖范围, 为建设自然生态宜居宜业美丽新市中提供有力保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建生活垃圾资源利用站	11 座	
			分类垃圾桶	120 个	
			垃圾分类亭	120 个	
			垃圾收集车	24 辆	
			垃圾分类体育馆	5 个	
		质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤6050000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提倡垃圾分类资源化, 提升城市整体美观	提升	
		生态效益指标	优化环境, 提高环境质量	提高	
		可持续影响指标	持续提高环境卫生质量	可持续	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥96%
--	-------	-----------	---------	------

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位盖章)		填报日期: 2023 年 03 月 10 日	
项目名称		第一书记补助			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	12000.00		
		其中: 财政拨款	12000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	完善市直单位选派第一书记驻村乡村振兴工作, 为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	1 人	
		质量指标	服务群众, 助推乡村振兴	促进	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	12000	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	
		社会效益指标	引领发展, 服务群众, 助推乡村振兴	促进	
		生态效益指标	达到环境优美, 空气清新	达到	
		可持续影响指标	持续乡村振兴, 改善人居环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥99%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		劳模津贴及春节慰问金			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		15200.00	
		其中: 财政拨款		15200	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	保障按时发放, 体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀, 切实增强表彰获得者的荣誉感、获得感。彰显国家和政府对先进老职工的关心和爱护, 劳模补助按时足额发放, 春节慰问金等及时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模慰问金人数	7 人	
			春节走访劳模及先进职工	16 人	
		质量指标	根据标准 按时发放	按时	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤15200	
	效益指标	经济效益指标	体现国家关心关爱劳模职工	促进	
		社会效益指标	为城市环境发展 做出突出贡献	促进	
		生态效益指标	提高环境卫生, 创造优美环境。	提高	
		可持续影响指标	持续保持对劳模的关心	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥99%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费			
主管部门及代码	206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	7920000.00		
	其中: 财政拨款	7920000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	为了保障城区垃圾清运、处理及时、保障环卫作业正常运行, 及时进行道路清扫、洒水、冲洗等标准作业。创造优美环境, 达到卫生城市标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	401 人
		质量指标	符合标准	符合
		时效指标	按月发放	月
		成本指标	经费总额	≤7920000
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展	促进
		社会效益指标	促进人员就业, 保障城市环境卫生工作有序开展	保障
		生态效益指标	达到城市干净整洁, 环境优美	达到
		可持续影响指标	持续保持城市环境卫生整洁优美	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		公厕、转运站改造维修			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		特定目标类项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		3000000.00	
		其中: 财政拨款		3000000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	提高城市环卫基础设施标准, 做好转运站设备保养维修, 更好的保障城区卫生整洁, 服务市民日常生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕提升维修	86 座	
			转运站保养维修	25 座	
			地沟式公厕升级改造	17 座	
		质量指标	符合卫生城标准	符合	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	3000000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提高城市卫生标准, 改善人居环境	提高	
		生态效益指标	城市干净整洁, 空气清新	提高	
		可持续影响指标	保障居民正常使用	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%		

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		差额经费补助		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	32530000.00	
		其中: 财政拨款	32530000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	市政园林服务中心有在职事业编人员 166 人, 退休人员 387 人, 遗属 22 人, 每年需支出工资及五险一金 3120 万元; 福利费用 154 万元, 办公费用 23.31 万元, 水电费 8.44 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付在职职工(正式)人数	166 人
		质量指标	支付在职职工准确、足额发放人数完成率	=100%
		时效指标	支付在职职工准确、足额发放人数完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	全面落实科学发展观, 最大限度地减少不和谐因素, 为实现经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	和谐稳定
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		防汛费用		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	400000.00	
		其中: 财政拨款	400000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	城市防汛汛期已来临, 为保障道路安全畅通, 人民生命财产不受损失, 减少安全事故发生, 急需购买雨衣、救生衣、警示带等防汛应急物资, 道路低洼处定做道路积水警示标牌、雨水井警示装置、检查井警示装置等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛立交桥及全区易涝点	40 余处
		质量指标	维修完好率	≥95%
		时效指标	及时做好维修(护)	及时
		成本指标	经费使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率	降低灾害
		社会效益指标	保障道路安全畅通, 人民生命财产不受损失, 减少安全事故发生	安全畅通
		生态效益指标	提高人群居住环境	提高环境
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全, 社会稳定	保障安全
	社会公众或服务对象满意度指标	收益人群满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称	开发区市中区文化西路合同能源管理		
主管部门及代码	206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额		11530000.00
	其中: 财政拨款		11530000
	其他资金		0

总体目标	年度目标
	保障开发区文化西路路灯节能减排运行维护, 保障城区内路灯的正常运行。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维护数	19000 盏
		质量指标	市政基础设施维护标准	达到《市政设施养护维护标准》要求
			维护施工质量、合格率	100%
		时效指标	路灯基础设施年度维护任务按时完成率	100%
		成本指标	市政设施年度维护资金	11530000 元
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行经济成本和时间成本
		社会效益指标	市民出行安全感提升	符合
		生态效益指标	维护现场符合扬尘整治“六个百分之百”要求	符合
		可持续影响指标	路灯设施完好，功能完备	良好
			方便群众出行	方便群众出行
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	督办回复率	100%
			群众满意度	大于 90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		万名干部下基层生活补助		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	60000.00	
		其中: 财政拨款	60000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	加强农村党组织建设, 助力乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	生活补助每人 1000 元	3 个数
			*项补贴准确、足额发放人数	3 人数
		质量指标	发放补助种类完成率	100%
			*项补贴准确、足额发放人数完成率	100%
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%
			*项补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障情况	高质量完成帮扶任务
			帮扶乡村党的建设	村民感受到党组织温暖
			村党组织凝聚力增强	党的组织凝聚力得到很大提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补贴受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 28 日

项目名称		园林设施维护		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	15360000.00	
		其中：财政拨款	15360000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	园林设施维护，充分体现我区城市实力、活力和魅力，确保提升城市形象，确保维护方案的设计和 implementation 保持一个高水平，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，改善投资环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	150 万平方米
		质量指标	符合养护标准	合格
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	投资完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	绿化费用	1.5 元/平方米
		社会效益指标	为市民休闲娱乐提供良好的场地	良好
		生态效益指标	道路绿化普及率	≥90%
		可持续影响指标	城市生态环境明显改善	改善
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		园林设施建设工程		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	15000000.00	
		其中: 财政拨款	15000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	增加休息设施、铺装场地、园林小品等措施, 充分利用城市拆迁腾退地和边角地、废弃地、闲置地新建、改建口袋公园 25 处, 公园游园 4 处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	口袋公园、游园	29 处
		质量指标	口袋公园、游园建设标准	达到《园林绿化工程建设标准》要求
			维护施工质量、合格率	100%
		时效指标	园林工程任务按时完成率	100%
		成本指标	园林游园工程年度建设资金	15000000 元
	效益指标	社会效益指标	有利提升城市环境, 创造良好招商引资环境	提升
		生态效益指标	改善城区空气质量	改善
		可持续影响指标	改善城市生态环境	改善
			方便群众出行	方便群众出行
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于 90%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		市政设施维护和维护资金及东西沙河维护资金		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	12948000.00	
		其中: 财政拨款	12948000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	针对绿地内草地退化、斑秃现象, 开展以治理绿地内绿篱缺株、草坪斑秃现象为重点的城区绿地整治活动, 全面补植公园、广场、街头等绿地内的草坪斑秃, 消除裸露地面, 并做好草坪的管理养护工作。包含翠园土地年租金及东、西沙河基础设施维护费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政设施维护面积	147 万平方米
			苗木养护面积	300
		质量指标	市政基础设施维护标准	达到《市政设施养护维护标准》要求
			维护苗木质量、合格率	100%
		时效指标	市政基础设施年度维护东西沙河维护按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行经济成本和时间成本
		社会效益指标	市民出行安全感提升	符合
		生态效益指标	维护现场符合扬尘整治“六个百分之百”要求	符合
		可持续影响指标	道路各类设施完好, 功能完备	良好
	方便群众出行		方便群众出行	
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	督办回复率	100%
			群众满意度	大于 90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 03 月 02 日

项目名称		第一书记、党组织建设工作队生活补助							
主管部门及代码		206 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本级			
项目类别		其他类运转项目支出		项目期		1 年			
项目资金（元）		实施期预算资金总额		43000.00		年度预算资金总额		43000.00	
		其中：财政拨款		43000		其中：财政拨款		43000	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31				年度目标				
	将目前派驻基层的第一书记和“加强农村基层党组织建设”工作队 2 支队伍整合成驻村第一书记和工作队 1 支队伍，形成派驻农村推动落实的常态化工作力量。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	第一书记、党组织建设工作队人员每月生活补助	≤4000 元	经济成本	第一书记、党组织建设工作队人员每月生活补助	≤4000 元		
		产出指标	数量指标	党组织建设工作队、第一书记人数	2 人	数量指标	党组织建设工作队、第一书记人数	2 人	
			质量指标	帮扶人口占比	≥80%	质量指标	帮扶人口占比	≥80%	
	时效指标		驻村时长	≥280 天	时效指标	驻村时长	≥280 天		
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	有力推动	经济效益指标	推动农村经济发展	有力推动		
		社会效益指标	解决群众实际困难	有效解决	社会效益指标	解决群众实际困难	有效解决		
		生态效益指标	助力农村发展	效益显著	生态效益指标	助力农村发展	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	下基层干部满意度	100%	服务对象满意度指标	下基层干部满意度	100%		

本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 03 月 06 日

项目名称		执法制服购置							
主管部门及代码		206 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本级			
项目类别		其他类运转项目支出		项目期		1 年			
项目资金（元）		实施期预算资金总额		1220000.00		年度预算资金总额		1220000.00	
		其中：财政拨款		1220000		其中：财政拨款		1220000	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	执法制服、标识等单价	≤3072 元	经济成本	执法制服、标识等单价	≤3072 元		
		产出指标	数量指标	定制执法制服数量	≤391 套	数量指标	定制执法制服数量	≤391 套	
			质量指标	执法制服质量标准	符合国家标准	质量指标	执法制服质量标准	符合国家标准	
	时效指标		发放执法制服及时率	≥98%	时效指标	发放执法制服及时率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进		
		社会效益指标	提升城管执法人员形象	有效提升	社会效益指标	提升城管执法人员形象	有效提升		
		生态效益指标	通过提升城管执法威慑力保障市容市貌规范整洁	效益显著	生态效益指标	通过提升城管执法威慑力保障市容市貌规范整洁	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%		

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 03 月 10 日

项目名称		道路、公厕保洁费		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	27000000.00	
		其中: 财政拨款	27000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	做好城区道路每天清扫洒水, 公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标标准, 更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区主次干道	54 个
			公厕	88 座
			转运站	18 座
		质量指标	符合国家卫生城标准	符合
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间
		成本指标	经费总额	≤27000000
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进
		社会效益指标	提高城市卫生标准, 改善人居环境	提高
		生态效益指标	环境优美、空气清新	促进
		可持续影响指标	持续改善城市环境卫生标准	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥96%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与绩效指标系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 03 月 02 日

项目名称		人事代理人员劳务费							
主管部门及代码		206 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本级			
项目类别		其他类运转项目支出		项目期		1 年			
项目资金（元）		实施期预算资金总额		3648000.00		年度预算资金总额		3648000.00	
		其中：财政拨款		3648000.00		其中：财政拨款		3648000.00	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	每月劳务费	≤30.4 万元 / 月	社会成本	每月劳务费	≤30.4 万元 / 月		
		产出指标	数量指标	人事代理人员人数		32 人	数量指标	人事代理人员人数	32 人
			质量指标	工资发放准确率		准确	质量指标	工资发放准确率	准确
	时效指标		工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	效益显著	社会效益指标	提高职工工作积极性	效益显著		
			保障城市管理工作正常运转	有力保障		保障城市管理工作正常运转	有力保障		
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	有力保障	生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	有力保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥95%		

本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 03 月 02 日

项目名称		劳务派遣人员劳务费		实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局本级		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		项目期		1 年		
项目类别		其他类运转项目支出		年度预算资金总额		9130000.00		
项目资金（元）		实施期预算资金总额		9130000.00		其中：财政拨款		
		其中：财政拨款		9130000		其中：财政拨款		
		其他资金		0		其他资金		
其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每月劳务费	≤76 万元	经济成本	每月劳务费	≤76 万元	
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≤167 人	数量指标	劳务派遣人员人数	≤167 人
			质量指标	工资发放是否准确	准确	质量指标	工资发放是否准确	准确
	时效指标		工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	效益显著	社会效益指标	提高职工工作积极性	效益显著	
			保障城市管理工作正常运转	有力保障	社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	有力保障	
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	有力保障	生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	

本表由预算绩效系统第1页，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 02 月 28 日

项目名称		枣庄市市中区综合行政执法局代管资金							
主管部门及代码		206 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本级			
项目类别		其他类运转项目支出		项目期		1 年			
项目资金（元）		实施期预算资金总额		590631.32		年度预算资金总额		590631.32	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0	
		其他资金		590631.32		其他资金		590631.32	
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31				年度目标				
	财政代管资金用于根据处罚保证金上缴财政，市政园林退还党费用于退休支部开支、招商引资经费用于 2023 年外出招商引资支出。				财政代管资金用于根据处罚保证金上缴财政，市政园林退还党费用于退休支部开支、招商引资经费用于 2023 年外出招商引资支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	保证金金额	500000 元	经济成本	保证金金额	500000 元		
			市政园林退还党费金额	608 元		市政园林退还党费金额	608 元		
			招商引资经费金额	39827 元		招商引资经费金额	39827 元		
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≤6 批次	数量指标	外出招商引资次数	≤6 批次		
		质量指标	圆满完成招商任务	力争圆满完成	质量指标	圆满完成招商任务	力争圆满完成		
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时		
	效益指标	经济效益指标	通过招商引资带来经济效益	力争取得好的经济效益	经济效益指标	通过招商引资带来经济效益	力争取得好的经济效益		
		生态效益指标	通过处罚规范渣土车运输，停车等存在的问题	效益显著	生态效益指标	通过处罚规范渣土车运输，停车等存在的问题	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心代管资金		
主管部门		综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.37	
		其中:财政拨款		
		其他资金	35.37	
年度总体 绩效目标	通过代管资金,收取各物业公司考核金。通过考核金的奖惩,鼓励各物业公司认真完成城区、乡镇的卫生环境打扫,维护提升城市和乡村的整体卫生环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	金额总数	35.37
		社会成本	各物业公司考核金	及时收取
			生态环境成本	保障城乡环境卫生
	产出指标	数量指标	代管资金账户	1个
		质量指标	按时收取	按时
		时效指标	完成时间	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进
		社会效益指标	提高城市环境卫生	提高
		生态效益指标	提高环境质量,维护城乡卫生洁净	提高
	满意度指标	服务对象	收费对象满意度	≥98%
		满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		城乡环卫一体化			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		特定目标类项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		17210000.00	
		其中: 财政拨款		17210000	
		其他资金		0	
总体目标	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, 更好的保障镇街环境卫生, 提高环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	镇街环境卫生保洁	6 个	
		质量指标	达到卫生城标准	达到	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	17210000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提高卫生城标准, 改善人居环境	提高	
		生态效益指标	优化环境, 空气清新	提高	
		可持续影响指标	持续改造卫生质量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 03 月 02 日

项目名称		数字化城管系统维护费					
主管部门及代码		206 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本级	
项目类别		其他类运转项目支出		项目期		1 年	
项目资金（元）		实施期预算资金总额		700000.00		年度预算资金总额	
		其中：财政拨款		700000.00		其中：财政拨款	
		其他资金		0		其他资金	
		实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31		年度目标			
总体目标		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每月运行费	≤5 万元	经济成本	每月运行费	≤5 万元
			每年服务费	10 万元		每年服务费	10 万元
	产出指标	数量指标	城管执法数字化信息系统数量	1 套	数量指标	城管执法数字化信息系统数量	1 套
		质量指标	数字化城管任务处理率	≥98%	质量指标	数字化城管任务处理率	≥98%
		时效指标	数字化城管任务处理及时率	当天办理	时效指标	数字化城管任务处理及时率	当天办理
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障数字化城市管理 工作正常	效益显著	社会效益指标	保障数字化城市管理 工作正常	效益显著
		生态效益指标	提升城市市容市貌整 洁程度	效益显著	生态效益指标	提升城市市容市貌整 洁程度	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

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，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：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。