

**2026 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 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 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、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预算、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心预算、枣庄市市中区市政园林服务中心预算。

纳入枣庄市市中区综合行政执法局 2026 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

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	20,779.23	20,779.23	4,022.92	16,756.31									
208			社会保障和就业支出	590.87	590.87	590.87										
	05		行政事业单位养老支出	572.08	572.08	572.08										
		01	行政单位离退休	1.88	1.88	1.88										
		02	事业单位离退休	54.90	54.90	54.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	343.53	343.53	343.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.77	171.77	171.77										
	99		其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79										
		99	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79										
210			卫生健康支出	242.63	242.63	242.63										
	11		行政事业单位医疗	242.63	242.63	242.63										
		01	行政单位医疗	96.39	96.39	96.39										
		02	事业单位医疗	60.35	60.35	60.35										
		03	公务员医疗补助	85.89	85.89	85.89										
212			城乡社区支出	19,655.99	19,655.99	2,899.68	16,756.31									
	01		城乡社区管理事务	2,899.68	2,899.68	2,899.68										
		01	行政运行	2,899.68	2,899.68	2,899.68										
	13		城市基础设施配套费安排的支出	16,756.31	16,756.31		16,756.31									
		01	城市公共设施	10,111.66	10,111.66		10,111.66									
		02	城市环境卫生	6,644.65	6,644.65		6,644.65									
221			住房保障支出	289.74	289.74	289.74										
	02		住房改革支出	289.74	289.74	289.74										
		01	住房公积金	289.74	289.74	289.74										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				20,779.23	4,022.92	16,756.31	
208			社会保障和就业支出	590.87	590.87		
	05		行政事业单位养老支出	572.08	572.08		
		01	行政单位离退休	1.88	1.88		
		02	事业单位离退休	54.90	54.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.53	343.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.77	171.77		
	99		其他社会保障和就业支出	18.79	18.79		
		99	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79		
210			卫生健康支出	242.63	242.63		
	11		行政事业单位医疗	242.63	242.63		
		01	行政单位医疗	96.39	96.39		
		02	事业单位医疗	60.35	60.35		
		03	公务员医疗补助	85.89	85.89		
212			城乡社区支出	19,655.99	2,899.68	16,756.31	
	01		城乡社区管理事务	2,899.68	2,899.68		
		01	行政运行	2,899.68	2,899.68		
	13		城市基础设施配套费安排的支出	16,756.31		16,756.31	
		01	城市公共设施	10,111.66		10,111.66	
		02	城市环境卫生	6,644.65		6,644.65	
221			住房保障支出	289.74	289.74		
	02		住房改革支出	289.74	289.74		
		01	住房公积金	289.74	289.74		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,022.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16,756.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	590.87	590.87		
		八、卫生健康支出	242.63	242.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19,655.99	2,899.68	16,756.31	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	289.74	289.74		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,779.23	本 年 支 出 合 计	20,779.23	4,022.92	16,756.31	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,779.23	支 出 总 计	20,779.23	4,022.92	16,756.31	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,022.92	4,022.92	3,846.40	176.52	
208			社会保障和就业支出	590.87	590.87	590.87		
	05		行政事业单位养老支出	572.08	572.08	572.08		
		01	行政单位离退休	1.88	1.88	1.88		
		02	事业单位离退休	54.90	54.90	54.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.53	343.53	343.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.77	171.77	171.77		
	99		其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79		
		99	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79		
210			卫生健康支出	242.63	242.63	242.63		
	11		行政事业单位医疗	242.63	242.63	242.63		
		01	行政单位医疗	96.39	96.39	96.39		
		02	事业单位医疗	60.35	60.35	60.35		
		03	公务员医疗补助	85.89	85.89	85.89		
212			城乡社区支出	2,899.68	2,899.68	2,723.16	176.52	
	01		城乡社区管理事务	2,899.68	2,899.68	2,723.16	176.52	
		01	行政运行	2,899.68	2,899.68	2,723.16	176.52	
221			住房保障支出	289.74	289.74	289.74		
	02		住房改革支出	289.74	289.74	289.74		
		01	住房公积金	289.74	289.74	289.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,022.92	3,846.40	176.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,259.67	2,259.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	730.22	730.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.17	285.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.08	59.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	530.08	530.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.26	211.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	105.63	105.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.39	96.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.82	52.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.34	11.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.66	177.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,429.26	1,429.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	486.26	486.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.01	177.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.35	39.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	315.25	315.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.27	132.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.14	66.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.35	60.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.07	33.07	

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	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.08	112.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.31		105.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.17		34.17
302	16	培训费	502	03	培训费	1.42		1.42
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.68		1.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.12		26.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.21		71.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.67		21.67
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.05		12.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.72		18.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.12		17.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	157.47	157.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.04	123.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.13	32.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.54	0.00	21.00	0.00	21.00	2.54	23.43	0.00	21.00	0.00	21.00	2.43

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				16,756.31				16,756.31
212			城乡社区支出	16,756.31				16,756.31
	13		城市基础设施配套费安排的支出	16,756.31				16,756.31
		01	城市公共设施	10,111.66				10,111.66
		02	城市环境卫生	6,644.65				6,644.65

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							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						4,022.92	4,022.92	4,022.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,259.67	2,259.67	2,259.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	730.22	730.22	730.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.17	285.17	285.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.08	59.08	59.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	530.08	530.08	530.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.26	211.26	211.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	105.63	105.63	105.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.39	96.39	96.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.82	52.82	52.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.34	11.34	11.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.66	177.66	177.66						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,429.26	1,429.26	1,429.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	486.26	486.26	486.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.01	177.01	177.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.35	39.35	39.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	315.25	315.25	315.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	132.27	132.27	132.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.14	66.14	66.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.35	60.35	60.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.07	33.07	33.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	7.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.08	112.08	112.08						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.31	105.31	105.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.17	34.17	34.17						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.42	1.42	1.42						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.68	1.68	1.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.12	26.12	26.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.21	71.21	71.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.67	21.67	21.67						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.05	12.05	12.05						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.72	18.72	18.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.12	17.12	17.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	157.47	157.47	157.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.04	123.04	123.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.13	32.13	32.13						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.30	2.30	2.30						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		16,756.31	16,756.31		16,756.31				
人事代理人员劳务费	特定目标类	364.80	364.80		364.80				
劳务派遣人员劳务费	特定目标类	883.00	883.00		883.00				
退役士兵公益岗人员劳务费	特定目标类	335.66	335.66		335.66				
第一书记生活补助	特定目标类	1.20	1.20		1.20				
数字化城管系统维护费	特定目标类	70.00	70.00		70.00				
城管执法、镇域环境综合整治	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
执法制服购置	特定目标类	44.45	44.45		44.45				
临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	特定目标类	754.00	754.00		754.00				
退役士兵公益岗劳务费	特定目标类	145.45	145.45		145.45				
道路、公厕保洁费	特定目标类	2,840.00	2,840.00		2,840.00				
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20		1.20				
环卫生产费用	特定目标类	900.00	900.00		900.00				
环卫专用平台运行费	特定目标类	17.00	17.00		17.00				
车辆维修管理费用	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
生活垃圾分类	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
公厕、转运站维修改造费用	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
垃圾处置费	特定目标类	1,467.00	1,467.00		1,467.00				
在单位发放的事业在编人员工资	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
差额经费补助	特定目标类	3,232.79	3,232.79		3,232.79				
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20		1.20				
市政设施维护及东西沙河维护资金	特定目标类	1,535.80	1,535.80		1,535.80				
开发区市中区文化西路合同能源管理及路灯电费	特定目标类	1,688.57	1,688.57		1,688.57				
公园城市建设工程	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
防汛费用	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
园林设施维护	特定目标类	1,714.19	1,714.19		1,714.19				

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1,684.45	1,684.45		1,684.45				
212			城乡社区支出	1,684.45	1,684.45		1,684.45				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,684.45	1,684.45		1,684.45				
		01	城市公共设施	44.45	44.45		44.45				
		02	城市环境卫生	1,640.00	1,640.00		1,640.00				

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 20,779.23 万元，其中：一般公共预算收入 4,022.92 万元，政府性基金预算收入 16,756.31 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 20,779.23 万元，其中：基本支出 4,022.92 万元，项目支出 16,756.31 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 20,779.23 万元，较上年预算减少 1,939.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,939.14 万元，其中：一般公共预算收入增加 25.34 万元，政府性基金预算收入减少 1,964.48 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，其他收入与上年持平，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 1,939.14 万元，其中：基本支出增加 25.34 万元，项目支出减少 1,964.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员工资、各项社保金、住房公积金等按相关规定调增；二是部分项目移交或调减，减少预算支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.43万元，比上年减少0.11万元，下降0.47%，主要原因是在职人员减少，按照比例相应减少公务接待费。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费21.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费21.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2.43万元，比上年减少0.11万元，下降4.33%，主要原因是部门在职人员减少，按照比例相应减少公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排105.31万元。较2025年预算增加2.45万元，增长2.38%。主要原因是：区综合行政执法局本级编制内实有人数增加，机关运行经费相应增长，市容环境卫生服务中心、市政园林服务中心两中心无机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1,684.45 万元，其中：政府采购货物预算 44.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,640.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 119 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 99 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 25 个，预算资金 16,756.31 万元，其中财政拨款 16,756.31 万元。拟对“退役士兵公益岗人员劳务费”、“第一书记补助”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 336.86 万元，其中财政拨款 336.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“数字化城管系统维护费”、“园林设施维护”等项目 2026 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



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费			
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	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	883.00			
	其中:财政拨款	883.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	我局劳务派遣人员为一线执法辅助人员,劳务派遣人员充实了城管执法力量,提高了城区市容整治的处置率。为维护单位正常运行,人员的稳定,特向财政局申请该劳务费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资,缴纳各项社保费	≤73.6万元	
			经费总额	≤883万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=103人	
			质量指标	工资发放准确率	=100%
			时效指标	工资发放是否及时	及时
			成本指标	每月工资发放,缴纳各项社保费	≤73.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工的工作积极性	有力保障	
			保障城市管理工作的顺利进行	有力保障	
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著	
	可持续影响指	持续保障城市发展进程	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意	劳务派遣人员满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公园城市建设工程		
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	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	公园城市建设, 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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度投入	1200万元
			节约投资	≥5%
	产出指标	数量指标	公园游园数量	≥3处
		质量指标	符合山东省绿化建设标准	符合
		时效指标	按计划工期完成	按时
		成本指标	年度投入	1200万元
	效益指标	经济效益指标	有利提升城市环境, 创造良好招商引资环境	有利于
		社会效益指标	有利于建设公园城市	有利于
		生态效益指标	改善城区空气质量	明显
		可持续影响指标	改善城市生态环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)



项目名称		城管执法、镇域环境综合整治		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 提升城市环境, 美化市容营造良好的城市生活环境, 提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤25万元
			市容市貌进行综合整治费用	≤75 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	执法车辆	=25辆
			特种专业用车数量	=2辆
		质量指标	提升市容市貌整洁程度	效果显著
		时效指标	城市管理综合整治及时性	及时
		成本指标	项目所需资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著
		社会效益指标	保障社会市容市貌综合整治进程	有力保障
			保障城市管理工作正常运行	有力保障
		生态效益指标	提升市容市貌规范整洁	效益提升
	可持续影响指标	持续保障城市发展进程	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月运行维护费	=5万元
			每年服务费	=10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城管执法数字化信息系统	=1套
		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是否及时	及时
		成本指标	项目所需资金	≤70万元
	效益指标	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 作稳定运行	有效保障
			保障社会发展	有效保障
		生态效益指标	提升城市市容市貌整洁有序	显著提升
	可持续影响指标	持续保障城市可持续发展	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.45		
	其中: 财政拨款	44.45		
	其他资金	0.00		
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单人购置费用	≤0.42万元
			购置费用总额	≤44.45万元
		生态环境成本指标	改善执法人员形象	改善
		社会成本指标	提高居民保护环境意识	提高
	产出指标	数量指标	执法服数量	按需购置
		质量指标	符合卫生标准	符合
		时效指标	完成时间	当年
		成本指标	项目资金需求额	≤44.45万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	提高执法效率	有效提高
			提高城市整洁标准	显著提高
		生态效益指标	优化环境, 提高环境质量	显著优化
	可持续影响指标	保障社会可持续发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	335.66	
		其中: 财政拨款	335.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目用于发放退役士兵公益岗人员工资, 缴纳各项保险, 保障退役士兵公益岗人员权益, 维护涉军群体稳定性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资, 缴纳各项社保费	≤28万元
			项目需求资金总额	≤335.66万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人员数量	=60人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放是否及时	及时
		成本指标	项目资金	≤335.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工人员工作积极性	有力保障
			保障城市管理工作顺利进行	有力保障
		生态效益指标	保障市容市貌整洁规范	效益显著
	可持续影响指标	持续保障城市发展进程	效益显著	
	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	≥95%



政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公厕、转运站维修改造费用		
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	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时支付公厕、转运站维修改造费用, 保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤100万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1467.00	
		其中:财政拨款	1467.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时支付垃圾处置费,保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤1467.00万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续3年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

		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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	754.00	
		其中:财政拨款	754.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时发放临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费,保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤754.00万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续3年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中: 财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时发放第一书记补助, 保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤1.2万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	环卫生产费用			
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	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900.00		
	其中: 财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	及时拨付环卫生产中产生的各类费用, 保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤900万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120.00
		其中: 财政拨款		120.00
		其他资金		0.00
总体目标	及时拨付生活垃圾分类费用, 保障环卫工作的正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤120.00万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		退役士兵公益岗劳务费		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.45	
		其中: 财政拨款	145.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时发放公益岗工资, 保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤145.45万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		在单位发放的事业在编人员工资		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
总体目标	及时发放在单位发放的事业在编人员工资的, , 保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤150.00万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付环卫专用平台运行费, 保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤17.00万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

	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	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	及时拨付车辆维修管理费用, 保障车辆正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤150.00万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		道路、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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2240.00	
		其中: 财政拨款	2240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付道路、公厕保洁费, 保证相关环卫工作的运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤2840.00万元
			财政资金使用效率	≥80%
		生态环境成本指标	电子申请材料使用率	≥90%
		社会成本指标	时间成本	当月
	产出指标	数量指标	年度发放完成率	≥80%
		质量指标	发放信息准确率	≥90%
		时效指标	资金到账及时性	当月
		成本指标	实际成本与预算偏差率	偏差率≤±3%
	效益指标	经济效益指标	对家属家庭经济支撑率	≥ 35%
		社会效益指标	人员政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	电子审批推广率	≥ 85%
		可持续影响指标	政策延续性保障度	连续 3 年政策无重大调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%



政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		第一书记生活补助		
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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中: 财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	第一书记1人, 生活补助1000元/月, 保障第一书记基本生活, 提高其工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人每月生活补助	=0.1万元
			项目所需资金总额	=1.2万元
		生态环境成本指标	保障乡村环境优美	有力保障
		社会成本指标	保障乡村社会发展	有力保障
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人
		质量指标	服务群众、助推乡村振兴	振兴
		时效指标	发放是否及时	及时
		成本指标	项目资金总额	=1.2万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障乡村振兴发展	有力保障
			促进社会进步	有效促进
		生态效益指标	环境优美, 空气清新	优美
	可持续影响指标	保障社会可持续发展	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.20
		其中: 财政拨款		1.20
		其他资金		0.00
总体目标	按时发放给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, 达到预期效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员补贴支出	1.2万
			人员保险	0.05万元
	产出指标	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	完成帮扶工作任务	高质量完成
		时效指标	完成时间	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	帮扶乡村党建工作	村民感受到党组织温暖
		社会效益指标	村党组织凝聚力增强	村两委班子健全, 组织力得到很大提高
		可持续影响指标	促进基层党组织健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对城市防汛排水设施维护, 提高生态环境, 保障人民群众生命财产安全、社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防汛排水支出	40万
			节约成本	≥5%
	产出指标	数量指标	防汛工作出勤人次	≥400人次
		质量指标	防汛工作任务	顺利完成
		时效指标	是否防汛出勤及时	及时
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率	有效
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全、社会稳定	提高
		生态效益指标	提高生态环境	明显
		可持续影响指标	道路及排水应急预案机制	健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开发区市中区文化西路合同能源管理及路灯电费		
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	枣庄市市中区市政园林服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1688.57	
		其中: 财政拨款	1688.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，贯彻“节能、环保、安全、经济、可靠”的绿色照明方针，以绿色照明系统升级改造为主线，推广城市照明节能技术和产品，着力转变城市照明发展方式，着力提升城市照明质量，着力创新城市照明管理，着力塑造城市夜间风貌，实现有序建设、高效运行、宜居宜行、各具特色的现代化城市照明新目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费单价	≤0.88元/度
			合同能源管理	3处
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	21395盏
			维护公变台数	158台
			维护电缆线路	417.8公里
		质量指标	主干道亮灯率	≥99%
			次干道亮灯率	≥96%
		时效指标	维修及时性	100%
	成本指标	电费	≤0.88元/度	
	效益指标	经济效益指标	夜间经济	促进发展
		社会效益指标	夜间出行	显著
		可持续影响指标	路灯使用寿命延长	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1714.19	
		其中: 财政拨款		1714.19	
		其他资金		0.00	
总体目标	城市园林绿化总量保持平稳增长, 城市绿地系统综合效益不断提高、城市绿地布局日益均衡, 基本形成与社会发展要求相适应的城市园林绿化体系。城市经济营商环境显著改善; 人民生活品质显著提升; 市容市貌显著改善, 城市绿化覆盖率提升; 群众满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿化单位养护成本	2.4 元/平方米	
			行道树维护成本	15元/棵	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	457.6万平方米	
			质量指标	树木存活率	≥95%
		时效指标		草坪地被存活率	≥95%
			绿化维护及时性	100%	
	效益指标	成本指标	绿化单位养护成本	2.36 元/平方米	
			经济效益指标	城市经济及营商环境	显著改善
			社会效益指标	人民生活品质	显著提升
			生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化养护机制	完善	
			群众满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3232.79		
		其中: 财政拨款	3232.79		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过单位人员工资及五险一金支出, 保障单位的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员支出每月	270万	
			人员公共经费人均	2796元	
	产出指标	数量指标	支付职工含退休人数	551人	
			质量指标	各项支付工作完成率	100%
				时效指标	各项支付工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	保证单位正常运转	保障	
		可持续影响指标	维持单位可持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	95%	



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		市政设施维护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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1535.80	
		其中: 财政拨款	1535.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	市政设施维护项目是维护道路及道路上的构筑物和设施, 保持道路使用性能, 及时恢复破损部分, 保证行车安全、舒适、畅通, 节约运输费用和时间; 正确地技术措施, 提高工程质量, 延长道路的使用年限, 推迟重建时间。排水设施维护是保证雨水、污水系统排畅通顺, 对堵塞的下水道、渠箱、缓冲池等及时疏通。边沟、截水沟、排水沟、明沟、明涌、过水保等排水设施汛前全面检查和疏通, 东西沙河维护项目是维护东西沙河绿化效果, 提升人民群众生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米
			桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米
			排水设施维护单位成本	≤7.8078 元/米
	产出指标	数量指标	道路维护面积	435.64 万平方米
			桥梁维护面积	5.85 万平方米
		质量指标	道路完好率	98%
			桥梁检测和巡检率	100%
		时效指标	维修维护及时性	100%
		成本指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米
			桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米
	排水设施维护单位成本		≤7.8078 元/米	
	效益指标	经济效益指标	节约维修成本	≥5%
		社会效益指标	居民出行安全保障	显著
		生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升
		可持续影响指标	道路使用寿命延长	10年
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		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		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	364.80	
		其中: 财政拨款	364.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	人事代理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。该项目用于我局人事代理人员31人工资等发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资, 缴纳各项社保费	≤30.4万元
			经费总额	≤364.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	人事代理人员人数	=31人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放是否及时	及时
		成本指标	每月工资发放, 缴纳各项社保费	≤30.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工的工作积极性	有力保障
			保障城市管理工作的顺利进行	有力保障
		生态效益指标	保障市容市貌的整洁有序	效益显著
	可持续影响指标	持续保障城市发展进程	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥95%

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。