

请将「名词解释」补充完整!

2024 年度 枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）部门决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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、拍卖和管理工作的；

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、机构设置

从单位构成看,枣庄市市中区综合行政执法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区综合行政执法局(汇总)2024年度部门决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本级
3. 枣庄市市中区市政园林服务中心本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,158.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,740.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	479.13
	9		九、卫生健康支出	40	232.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,910.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	276.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,899.02	本年支出合计	58	30,899.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,899.02	总计	62	30,899.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,899.02	30,899.02					
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
208	社会保障和就业支出	479.13	479.13					
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.89	328.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24					
210	卫生健康支出	232.58	232.58					
21011	行政事业单位医疗	232.58	232.58					
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32					
2101102	事业单位医疗	185.25	185.25					
212	城乡社区支出	29,910.71	29,910.71					
21201	城乡社区管理事务	2,958.30	2,958.30					
2120101	行政运行	2,958.30	2,958.30					
21203	城乡社区公共设施	211.98	211.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.98	211.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,547.26	10,547.26					
2120803	城市建设支出	9,936.89	9,936.89					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	610. 37	610. 37					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15, 673. 17	15, 673. 17					
2121301	城市公共设施	9, 258. 95	9, 258. 95					
2121302	城市环境卫生	6, 414. 21	6, 414. 21					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	520. 00	520. 00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	520. 00	520. 00					
221	住房保障支出	276. 62	276. 62					
22102	住房改革支出	276. 62	276. 62					
2210201	住房公积金	276. 62	276. 62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,899.02	7,228.72	23,670.31			
208	社会保障和就业支出	479.13	479.13				
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.89	328.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24				
210	卫生健康支出	232.58	232.58				
21011	行政事业单位医疗	232.58	232.58				
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32				
2101102	事业单位医疗	185.25	185.25				
212	城乡社区支出	29,910.71	6,240.40	23,670.31			
21201	城乡社区管理事务	2,958.30	2,958.30				
2120101	行政运行	2,958.30	2,958.30				
21203	城乡社区公共设施	211.98		211.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.98		211.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,547.26		10,547.26			
2120803	城市建设支出	9,936.89		9,936.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	610.37		610.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,673.17	3,282.10	12,391.07			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2121301	城市公共设施	9,258.95	3,282.10	5,976.86			
2121302	城市环境卫生	6,414.21		6,414.21			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	520.00		520.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	520.00		520.00			
221	住房保障支出	276.62	276.62				
22102	住房改革支出	276.62	276.62				
2210201	住房公积金	276.62	276.62				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,158.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,740.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.13	479.13		
	9		九、卫生健康支出	41	232.58	232.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,910.71	3,170.28	26,740.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	276.62	276.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,899.02	本年支出合计	59	30,899.02	4,158.60	26,740.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,899.02	总计	64	30,899.02	4,158.60	26,740.43	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,158.60	3,946.62	211.98
208	社会保障和就业支出	479.13	479.13	
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.89	328.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24	
210	卫生健康支出	232.58	232.58	
21011	行政事业单位医疗	232.58	232.58	
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	
2101102	事业单位医疗	185.25	185.25	
212	城乡社区支出	3,170.28	2,958.30	211.98
21201	城乡社区管理事务	2,958.30	2,958.30	
2120101	行政运行	2,958.30	2,958.30	
21203	城乡社区公共设施	211.98		211.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.98		211.98
221	住房保障支出	276.62	276.62	
22102	住房改革支出	276.62	276.62	
2210201	住房公积金	276.62	276.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,627.27	302	商品和服务支出	157.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,177.30	30201	办公费	60.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	897.82	30205	水费	0.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	150.24	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	276.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.48	30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,788.75	公用经费合计					157.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			26,740.43	26,740.43	3,282.10	23,458.33	
212	城乡社区支出		26,740.43	26,740.43	3,282.10	23,458.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,547.26	10,547.26		10,547.26	
2120803	城市建设支出		9,936.89	9,936.89		9,936.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		610.37	610.37		610.37	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15,673.17	15,673.17	3,282.10	12,391.07	
2121301	城市公共设施		9,258.95	9,258.95	3,282.10	5,976.86	
2121302	城市环境卫生		6,414.21	6,414.21		6,414.21	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		520.00	520.00		520.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		520.00	520.00		520.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.00		50.24		50.24	1.76	52.00		50.24		50.24	1.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

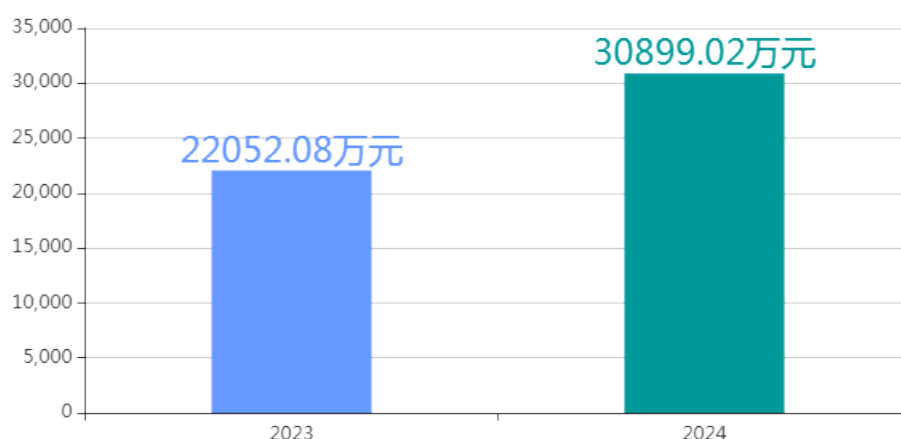
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30,899.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8,846.94 万元，增长 40.12%。主要是年中追加城区道路标识牌、标线提升改造经费，城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费；支付 2017 年城区绿化工程 A 包、B 包等工程款项；2024 年年中开展了“化粪池清理”、“2023 年生活垃圾清运处理”项目，收、支增加；化解光明广场二期建设、东外环提升改造工程等项目历史欠款。

收、支决算总计变动 况图



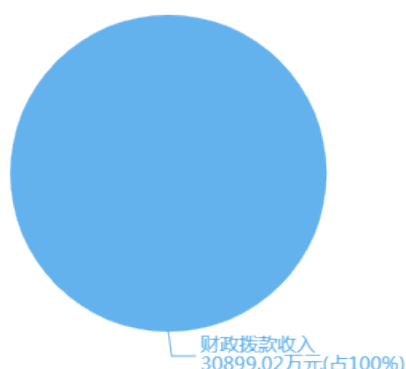
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 30,899.02 万元，其中：财政拨款收入 30,899.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 30,899.02 万元。与 2023 年度相比，增加 9,587.69 万元，增长 44.99%。主要是年中追加城区道路标识牌、标线提升改造经费，城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费；支付 2017 年城区绿化工程 A 包、B 包等工程款项；2024 年年中开展了“化粪池清理”、“2023 年生活垃圾清运处理”项目，收、支增加；化解光明广场二期建设、东外环提升改造工程等项目历史欠款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

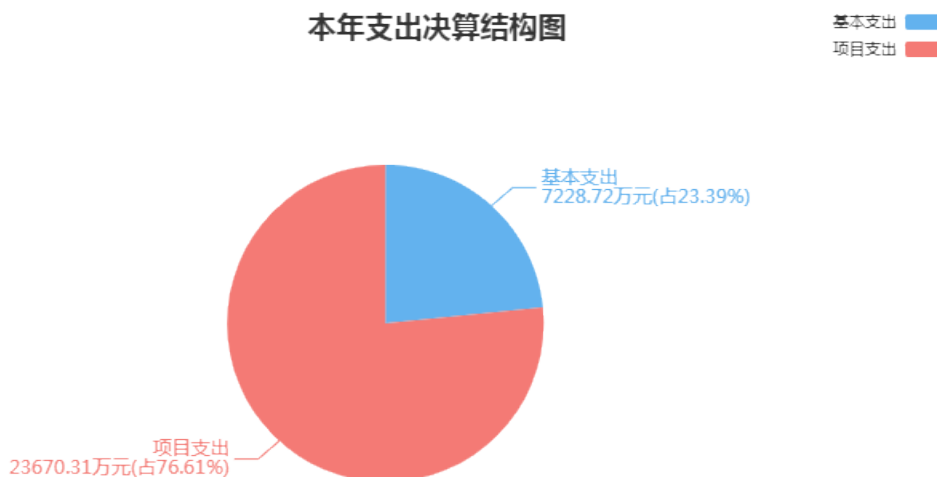
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 30,899.02 万元，其中：基本支出

7,228.72 万元，占 23.39%；项目支出 23,670.31 万元，占 76.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,228.72 万元。与 2023 年度相比，减少 5.73 万元，下降 0.08%。主要是一是通过深化预算管理改革与资源配置优化，基本支出（办公费用等）实现精准压减，二是在职人员退休，工资、社保支出减少。

2、项目支出 23,670.31 万元。与 2023 年度相比，增加 8,852.68 万元，增长 59.74%。主要是年中追加城区道路标识牌、标线提升改造经费，城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费；支付 2017 年城区绿化工程 A 包、B 包等工程款项；2024 年年中开展了“化粪池清理”、“2023 年生活垃圾清运处理”项目，收、支增加；化解光明广场二期建设、东外环提升改造工程等项目历史欠款。

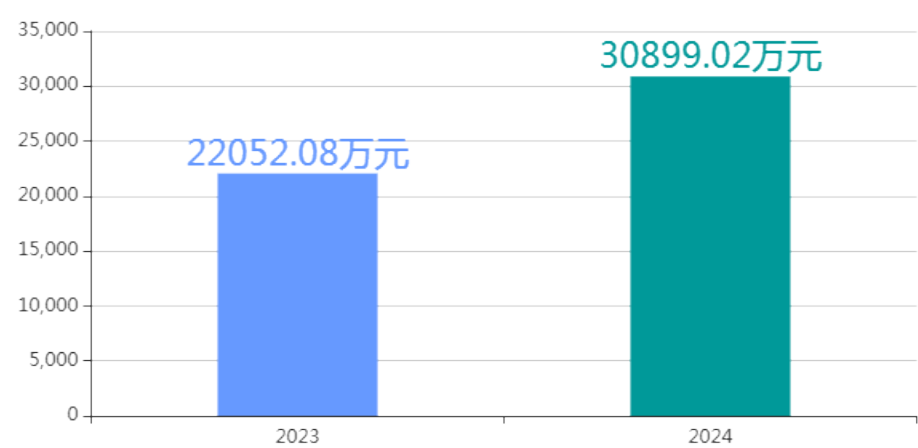
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30,899.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,846.94 万元，增长 40.12%。主要是年中追加城区道路标识牌、标线提升改造经费，城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费；支付 2017 年城区绿化工程 A 包、B 包等工程款项；2024 年年中开展了“化粪池清理”、“2023 年生活垃圾清运处理”项目，收、支增加；化解光明广场二期建设、东外环提升改造工程等项目历史欠款。

财政拨款收、支决算总计变动 况图



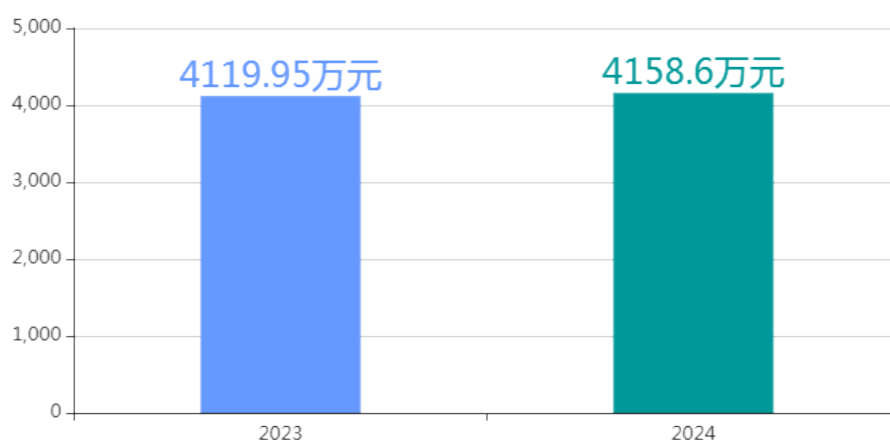
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,158.6 万元，占本年支出合计的 13.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.65 万元，增长 0.94%。主要是市级专项款拨付 210.98 万元，用于支付光明大道路沿石更换等费用；有人员调

出、退休，例行勤俭节约减少 172.33 万元。

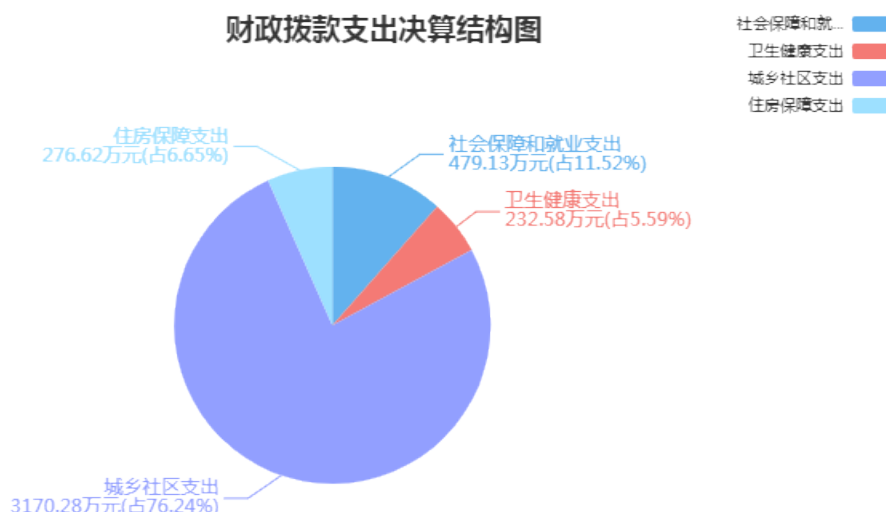
一般公共预算财政拨款支出决算变动 况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,158.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 479.13 万元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 232.58 万元，占 5.59%；城乡社区（类）支出 3,170.28 万元，占 76.24%；住房保障（类）支出 276.62 万元，占 6.65%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,011.86 万元，支出决算为 4,158.6 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2023 年年度考核奖；市级专项款拨付，用于支付光明大道路沿石更换等费用。其中：

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）。年初预算为 337.38 万元，支出决算为 328.89 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休、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）。年初预算为 168.69 万元，支出决算为 150.24 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休、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）。年初预算为 47.63 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休、调出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 190.95 万元，支出决算为 185.25 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休、调出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,976.2 万元，支出决算为 2,958.3 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休、调出。

人员退休、调出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有人退休、调出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 291.01 万元，支出决算为 276.62 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休、调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,946.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,788.75 万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费 157.88 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26,740.43 万元，本年支出 26,740.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,936.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城区道路标识牌、标线提升改造经费，城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费；支付 2017 年城区绿化工程 A 包、B 包等工程款项；2024 年年中开展了“化粪池清理”、“2023 年生活垃圾清运处理”项目，收、支增加；化解光明广场二期建设、东外环提升改造工程等项目历史欠款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 610.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付光明大道路沿石更换等费用。

（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）。年初预算为 10,089.07 万元，支出决算为 9,258.95 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付 2017 年城区绿化工程 A 包、B 包等工程款项；调整部分预算到其他支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 8,886.72 万元，支出决算为 6,414.21 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是部分项目未开展、二是部分项目资金未支付完。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 520 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2017 年城区绿化工程 A 包、B 包等工程款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 50.24 万元，支出决算为 50.24 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 50.24 万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃油、车辆维修、车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.76 万元，主要用于上级检查餐饮费、会务费；防汛盒饭等食品支出，共计接待 3 批次、440 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 107.41 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 19,239.17 万元，其中：政府采购货物支出 578.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18,660.64 万元。授予中小企业合同金额 19,239.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17,176.17 万元，占政府采购支出总额的 89.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 133 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 106 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 22,147.4 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对城管执法、镇域环境综合整治；道路、公厕保洁费；防汛费用等 35 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 22,147.4 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 35 个项目中，35 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度得到了一定的提升，按照制定的绩效目标进行资金分配和使用，在使用的过程中，注重社会效益和经济效益并重，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，今后要进一步跟踪项目实施进度，抓好资金落实。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城管执法、镇域环境综合整治；道路、公厕保洁费；环卫生产费用；市政设施维护及东西沙河维护资金、园林设

施维护等 5 个项目的绩效自评表。

1. 城管执法、镇域环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，各项主要产出较好完成，较好地实现了预期效果。

2. 道路、公厕保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,203.93 万元，完成预算的 73.46%。项目绩效目标完成情况：道路、公厕保洁费用项目预算 3000 万元，执行 2203.93 万元，预算执行率 73.46%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放道路、公厕保洁费用，二是市中区城区环境卫生。

3. 环卫生产费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 794.96 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：环卫生产费用预算 1000 万元，执行 794.96 万元，预算执行率 79.5%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放环卫生产费用，二是维持单位正常运转：汽柴油款，三是保障环卫用水电费支出，四是其它环卫工具的正常使用。

4. 市政设施维护及东西沙河维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,095.2 万元，执行数为 1,095.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成人行道修复面积达 5380 平方米，

道路修复面积为 16600 平方米，路沿石修复长度为 1620 米，护栏清洗总长度为 156 千米，护栏修复长度为 2400 米。完成东西沙河设施维护和绿化养护工作。

5. 园林设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,248.53 万元，执行数为 1,248.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 $\geq 95\%$ 。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。园林设施维护项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	城管执法、镇域环境综合整治	枣庄市市中区综合行政执法局	100	优
2	城市管理专项资金	枣庄市市中区综合行政执法局	100	优
3	第四批对口支援兵团人才选派工作经费	枣庄市市中区综合行政执法局	90.9	优
4	第一书记生活补助	枣庄市市中区综合行政执法局	96.7	优
5	劳务派遣人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局	97.4	优
6	人事代理人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局	98.1	优
7	数字化城管系统维护费	枣庄市市中区综合行政执法局	95.4	优
8	退役士兵公益岗人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局	97.8	优

9	执法制服购置	枣庄市市中区综合行政执法局	99.8	优
10	道路、公厕保洁费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	95.3	优
11	临时工、退养、劳务派遣等劳务费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	95.5	优
12	第一书记补助	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	93.7	优
13	环卫生产费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	94.9	优
14	车辆维修管理费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	95.3	优
15	生活垃圾分类费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	91.1	优
16	环卫平台运行费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	93.4	优
17	差额人员工资	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	91.2	优

18	城乡环卫一体化费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	95.3	优
19	垃圾处置费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	90.4	优
20	劳模津贴及春节慰问金	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	94.1	优
21	公益岗工资	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	98.2	优
22	公厕、转运站维修改造费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	96.9	优
23	防汛费用	枣庄市市中区市政园林服务中心	98	优
24	防汛排涝泵车购置	枣庄市市中区市政园林服务中心	97	优
25	开发区市中区文化西路合同能源管理及路灯电费	枣庄市市中区市政园林服务中心	97	优
26	市政设施维护及东西沙河维护资金	枣庄市市中区市政园林服务中心	99	优
27	市政工程项目建设目	枣庄市市中区市政园林服务中心	98	优
28	差额经费补助	枣庄市市中区市政园林服务中心	100	优

29	工程项目建设	枣庄市市中区市政园林服务中心	98	优
30	园林设施维护	枣庄市市中区市政园林服务中心	99	优
31	公园城市建设工程	枣庄市市中区市政园林服务中心	97	优
32	光明广场二期扩建工程	枣庄市市中区市政园林服务中心	100	优
33	光明大道路沿石更换项目（第二批）（枣财建指【2024】1号）	枣庄市市中区市政园林服务中心	100	优
34	光明大道交通优化提升项目（第三批）（枣财建指【2023】75号）	枣庄市市中区市政园林服务中心	98	优
35	万名干部下基层生活补助	枣庄市市中区市政园林服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		(2024 年度)							
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		
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30000000.00	30000000	22039300.34	10	73.46	7.3
		其中：财政拨款		30000000	30000000	22039300.34	-	73.46	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照卫生城标准，做好道路清扫、洒水、抑尘、时刻保持道路干净整洁，垃圾清运及时，达到空气清新。				严格按照卫生城标准，做好道路清扫、洒水、抑尘、时刻保持道路干净整洁，垃圾清运及时，达到空气清新。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	道路、公厕保洁费全年总金额	≤30000000	=22039300.34	6	5	无	
		社会成本指标	改善城乡环境，保障民生需求	改善	改善	6	6	无	
		生态环境成本指标	提高环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	8	8	无	
	产出指标	数量指标	城区主次干道527万平方面积	527万平方	527万平方	5	5	无	
			公厕冲洗保洁	86座	86座	5	5	无	
			转运站卫生保洁	18座	18座	5	5	无	
		质量指标	符合卫生城标准	符合	符合	5	5	无	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	无	
		成本指标	当年资金总需求	≤30000000	=22039300.34	5	4	无	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	7	7	无	
		社会效益指标	提高城市卫生标准，改造人居环境	提高	提高	7	7	无	
		生态效益	优化环境，提高	提高	提高	7	7	无	

	指标	空气质量					
	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	9	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≈95%	10	10	无
总分					100.0	95.30	

项目支出绩效自评表

(2024 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	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14638000.00	10951999.4 2	10951999.4 2	10	100	10	
	其中：财政拨款	14638000	10951999.4 2	10951999.4 2	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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、缓冲池等及时清疏。边沟、截水沟、排水沟、明沟、明涌、过水涵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。			全年完成人行道修复面积达 5380 平方米，道路修复面积为 16600 平方米，路沿石修复长度为 1620 米，护栏清洗总长度为 156 千米，护栏修复长度为 2400 米。完成东西沙河设施维护和绿化养护工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米	≤1.1025 元/平方米	6	6	
			桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米	≤19.22 元/平方米	6	6	
			排水设施维护单位成本	≤7.8078 元/米	≤7.8078 元/米	8	8	
	产出指标	数量指标	道路维护面积	435.64 万平方米	435.64 万平方米	3	3	
			桥梁维护面积	5.85 万平方米	5.85 万平方米	3	3	
		质量指标	道路完好率	98%	98%	3	3	
			桥梁检测和巡检率	100%	100%	3	3	
		时效指标	维修维护及时性	100%	100%	3	3	
		成本指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米	≤1.1025 元/平方米	3	3	

			桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米	≤19.22 元/平方米	3	3	
			排水设施维护单位成本	≤7.8078 元/米	≤7.8078 元/米	9	9	
	效益指标	经济效益指标	节约维修成本	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益指标	居民出行安全保障	显著	显著	7	7	
		生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续发展影响指标	道路使用寿命延长	10 年	10 年	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	99	



项目支出绩效自评表

(2024 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	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1200000.00	1200000	1200000	10	100	10
	其中：财政拨款		1200000.0	1200000.00	1200000.00	-	100	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	广告牌匾更换制作	≤1200 元/m²	≤1200 元/m²	4	4	
			公益广告宣传画面制作	≤20 元/m²	≤20 元/m²	3	3	
			拆违人工费、租赁机械每天费用	≤3500 元/天	≤3500 元/天	3	3	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	广告牌匾更换面积	≤1000 m²	≤1000 m²	8	8	
			公益广告宣传制作面积	≤1200 m²	≤1200 m²	8	8	
		质量指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著	效益显著	8	8	
		时效指标	城市管理综合整治及时率	≥96%	≥96%	8	8	
		成本指标	经费总额	≤120 万元	≤120 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著	效益显著	7	7	
		社会效益指标	保障城市管理 工作正常运转	有力保障	有力保障	7	7	

		生态效益 指标	保障市容市貌 规范整洁	效益显著	效益显著	8	8	
		可持续发 展影响指 标	持续保障城市 发展进程稳定	效益显著	效益显著	8	8	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16690000.00	12485339.7 2	12485339.7 2	10	100	10	
	其中：财政拨款	16690000	12485339.7 2	12485339.7 2	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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%。				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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	绿化单位养护成本	2.36 元/平方米	2.36 元/平方米	20	20	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	462.91 万平方米	462.91 万平方米	6	6	
		质量指标	树木存活率	≥95%	≥95%	6	6	
			草坪地被存活率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	绿化维护及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	绿化单位养护成本	2.36 元/平方米	2.36 元/平方米	6	6	
	效益指标	经济效益指标	城市经济及营商环境	显著改善	显著改善	7	6	
		社会效益指标	人民生活品质	显著提升	通过园林设施维护，完善了城市基础设施，显著提高人民生活品质	7	7	
		生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升	通过园林设施维护，完	7	7	

					善了城市基础设施，显著提高市容市貌生态环境			
		可持续发展影响指标	绿化养护机制	完善	完善制定养护评分细则	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

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						
项目资金 (元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			10000000.00	7949355.57	10	79.49	7.9
	其中：财政拨款			10000000	7949355.57	-	79.49	-
	其他资金			0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行，更好的创建城市的卫生整洁，空气清新，提高市民的生活环境质量。				环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行，更好的创建城市的卫生整洁，空气清新，提高市民的生活环境质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	经费总额	1000 万元	=790 万元	6	4	无
		生态环境成本指标	改善城乡环境，保障民生需求	保障	保障	6	6	无
		社会成本指标	提高环境意识，促进全民素质提升	促进	促进	8	8	无
	产出指标	数量指标	保障环卫作业车辆正常运转	110 辆	110 辆	5	5	无
			公厕转运站保洁用水、电、消杀等费用	88 座	88 座	5	5	无
			保障道路保洁数量	54 条	54 条	5	5	无
		质量指标	保证按时发放，保障环卫工作正常运行	保证	保证	5	5	无
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	金额	1000 万元	=790 万元	5	4	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	提高城市环境标准	提高	促进	7	7	无
		生态效益	提高环境质量	提高	提高	7	7	无

		指标	达到空气清新					
		可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥95%	≈95%	10	10	无
总分						100.0	94.90	

2024 年度园林设施绩效自评报告

一、项目简介

对城区内所管辖园林设施进行维护，对城区公园绿地、道路绿地、行道树开展浇水除杂、修剪整形、除虫打药等养护管理，确保树木树形优美，绿篱层次分明、整齐划一。。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

以省市区相关文件相结合，制定本单位预算绩效管理办法，加强预算绩效管理。项目实施情况已达到了规划预期效果。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2024 年园林设施资金到位 1248.53 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。实际总支出为 1248.53 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。养护园林绿化面积 462.91 万平方米。

(2) 质量指标。树木存活率 95%，草坪地被存活率 95%。

(3) 时效指标。按时完成园林设施维护工作。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。显著改善城市经济及营商环境。

(2) 社会效益。通过园林设施的维护，完善了城市基础设施，有效提升城市品质。

(3) 生态效益。良好的绿化环境，有利于城市环境的治理。

(4) 可持续影响。长期坚持，使园林设施为人民群众带来更多幸福感。

3. 满意度指标完成情况分析。

2024 年，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目无偏离绩效目标

附：绩效目标自评表

2024 年度园林设施绩效自评报告

一、项目简介

对城区内所管辖园林设施进行维护，对城区公园绿地、道路绿地、行道树开展浇水除杂、修剪整形、除虫打药等养护管理，确保树木树形优美，绿篱层次分明、整齐划一。。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

以省市区相关文件相结合，制定本单位预算绩效管理办法，加强预算绩效管理。项目实施情况已达到了规划预期效果。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2024 年园林设施资金到位 1248.53 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。实际总支出为 1248.53 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。养护园林绿化面积 462.91 万平方米。

(2) 质量指标。树木存活率 95%，草坪地被存活率 95%。

(3) 时效指标。按时完成园林设施维护工作。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。显著改善城市经济及营商环境。

(2) 社会效益。通过园林设施的维护，完善了城市基础设施，有效提升城市品质。

(3) 生态效益。良好的绿化环境，有利于城市环境的治理。

(4) 可持续影响。长期坚持，使园林设施为人民群众带来更多幸福感。

3. 满意度指标完成情况分析。

2024 年，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目无偏离绩效目标

附：绩效目标自评表