

**2024 年度
枣庄市城市管理局部门
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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）贯彻执行城市管理方面法律法规，拟订全市城市管理领域的地方性法规、规章及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。

（二）研究制订并组织实施全市城市管理工作的中长期规划和年度计划；编制市容环境、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占用城市道路管理工作。

（三）指导全市市政管理工作。拟订全市市政建设政策并指导实施，会同有关部门编制市政建设维护投资计划；指导市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作。

（四）负责编制城市亮化专项规划。负责编制年度城市亮化维护管理、运行计划等方案；指导全市城市道路照明和城市亮化管理工作，负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作。

（五）指导全市城市园林绿化管理工作。负责全市园林绿化行业管理；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；指导监督城市园林绿化的建设养护管理工作；指导公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作；指导城区古树名木保护监督管理工作；参与工程建设项目附属绿地项目设计方案审查；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

（六）指导全市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；负责垃圾焚烧发电厂方案审查、监督评估工作；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。

（七）指导全市城市规划区范围内户外广告设置管理工

作。负责各区(含枣庄高新区)大立柱广告和电子显示屏方案审查、设置和监督管理工作;拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织实施;组织开展全市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。

(八)指导全市数字化城市管理工作。指导、协调全市数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作,具体负责管理市级数字化城市管理平台;制订数字化城市管理工作制度、管理标准和考评办法,通过数字化城市管理系统对各(市)、枣庄高新区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和考核等工作。

(九)负责全市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、协调全市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。

(十)组织、指导全市城市管理领域重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。指导全市城市管理人才队伍建设。

(十一)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。

(十二)指导、监督各区(市)、枣庄高新区在本辖区内开展城市管理和执法工作。根据工作任务需要,负责全市城

市管理执法队伍的统一指挥、组织、调度和跨区域城市管理重大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市有重大影响的、跨区域的、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、处理全市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。

（十三）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。

（十四）指导监督全市城市管理行政执法队伍组织实施党中央、国务院和省委、省政府关于推进城市管理执法体制改革的规定，负责在城市管理和住房城乡建设领域行使城市规划、环境卫生、园林绿化、市政管理、生态环境、市场监督管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面的全部或部分行政处罚权。

（十五）负责市委、市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，督导各区（市）、枣庄高新区相关职能部门落实城市管理责任。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市城市管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市城市管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市城市管理局本级
- 2、枣庄市城市管理发展服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市城市管理局

公开 01 表
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	1,487.38	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		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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	144.25
	9		九、卫生健康支出	40	60.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.70
	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	80.59
	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	1.97
	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	1,487.61	本年支出合计	58	1,487.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,487.61	总计	62	1,487.61

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

部门：枣庄市城市管理局

公开 02 表
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		1,487.61	1,487.38					0.22
208	社会保障和就业支出	144.25	144.25					
20805	行政事业单位养老支出	126.54	126.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55					
20808	抚恤	17.71	17.71					
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	60.11	60.11					
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63					
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28					
212	城乡社区支出	1,200.70	1,200.48					0.22

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
21201	城乡社区管理事务	925.85	925.62					0.22
2120101	行政运行	250.12	250.12					
2120104	城管执法	76.63	76.40					0.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.10	599.10					
21202	城乡社区规划与管理	103.55	103.55					
2120201	城乡社区规划与管理	103.55	103.55					
21203	城乡社区公共设施	171.30	171.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.30	171.30					
221	住房保障支出	80.59	80.59					
22102	住房改革支出	80.59	80.59					
2210201	住房公积金	80.59	80.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1.97	1.97					
22401	应急管理事务	1.97	1.97					
2240199	其他应急管理支出	1.97	1.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市城市管理局

公开 03 表
金额单位：万元

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		1,487.61	1,084.41	403.20			
208	社会保障和就业支出	144.25	144.25				
20805	行政事业单位养老支出	126.54	126.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55				
20808	抚恤	17.71	17.71				
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	60.11	60.11				
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63				
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28				
212	城乡社区支出	1,200.70	799.47	401.23			

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
21201	城乡社区管理事务	925.85	799.47	126.38			
2120101	行政运行	250.12	250.12				
2120104	城管执法	76.63		76.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.10	549.35	49.75			
21202	城乡社区规划与管理	103.55		103.55			
2120201	城乡社区规划与管理	103.55		103.55			
21203	城乡社区公共设施	171.30		171.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.30		171.30			
221	住房保障支出	80.59	80.59				
22102	住房改革支出	80.59	80.59				
2210201	住房公积金	80.59	80.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97			
22401	应急管理事务	1.97		1.97			
2240199	其他应急管理支出	1.97		1.97			

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：枣庄市城市管理局

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	1,487.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	144.25	144.25		
	9		九、卫生健康支出	41	60.11	60.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.48	1,200.48		
	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				

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
	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				
	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	80.59	80.59		
	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	1.97	1.97		
	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	1,487.38	本年支出合计	59	1,487.38	1,487.38		
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	1,487.38	总计	64	1,487.38	1,487.38		

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：枣庄市城市管理局

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		1, 487. 38	1, 084. 41	402. 97
208	社会保障和就业支出	144. 25	144. 25	
20805	行政事业单位养老支出	126. 54	126. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 99	83. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 55	42. 55	
20808	抚恤	17. 71	17. 71	
2080801	死亡抚恤	17. 71	17. 71	
210	卫生健康支出	60. 11	60. 11	
21011	行政事业单位医疗	60. 11	60. 11	
2101101	行政单位医疗	12. 20	12. 20	
2101102	事业单位医疗	26. 63	26. 63	
2101103	公务员医疗补助	21. 28	21. 28	
212	城乡社区支出	1, 200. 48	799. 47	401. 01

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
21201	城乡社区管理事务	925.62	799.47	126.16
2120101	行政运行	250.12	250.12	
2120104	城管执法	76.40		76.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.10	549.35	49.75
21202	城乡社区规划与管理	103.55		103.55
2120201	城乡社区规划与管理	103.55		103.55
21203	城乡社区公共设施	171.30		171.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.30		171.30
221	住房保障支出	80.59	80.59	
22102	住房改革支出	80.59	80.59	
2210201	住房公积金	80.59	80.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97
22401	应急管理事务	1.97		1.97
2240199	其他应急管理支出	1.97		1.97

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

部门：枣庄市城市管理局

公开 06 表
金额单位：万元

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	971.63	302	商品和服务支出	69.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.60	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.55	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.11	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.81	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	1,014.74	公用经费合计					69.67

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：枣庄市城市管理局

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市城市管理局

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

部门：枣庄市城市管理局

公开 09 表
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
6.31		6.31		6.31		6.31		6.31		6.31	

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。

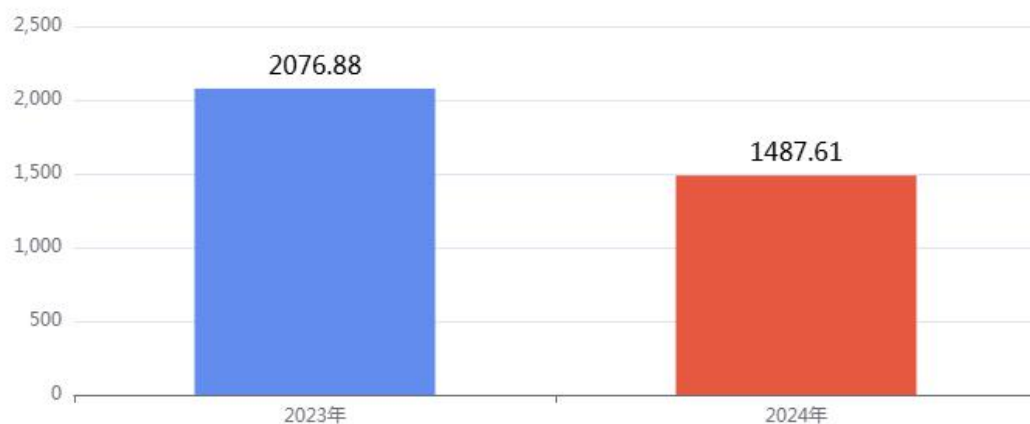
第三部分

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 1,487.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 589.27 万元，下降 28.37%。主要是本年项目减少，收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

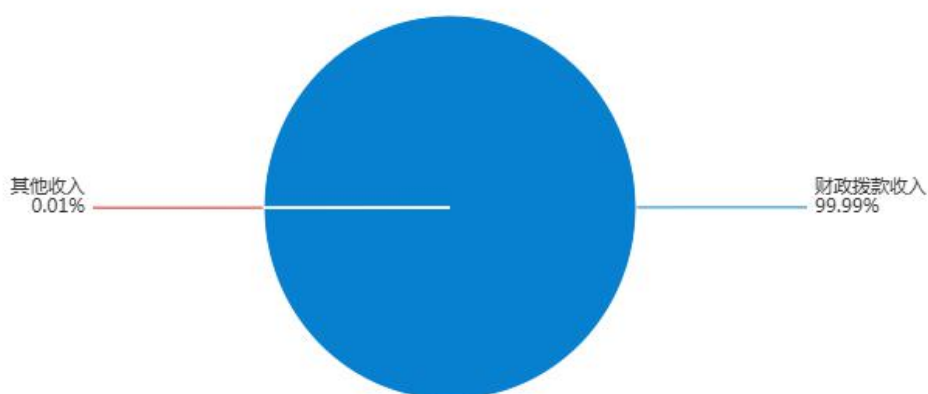


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,487.61 万元，其中：财政拨款收入 1,487.38 万元，占 99.99%；其他收入 0.22 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,487.38 万元。与 2023 年度相比，减少 589.5 万元，下降 28.38%。主要是本年项目减少，收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.22 万元。与 2023 年度相比，增加 0.22 万元。主要是财政代管资金，用于走访慰问困难群众。

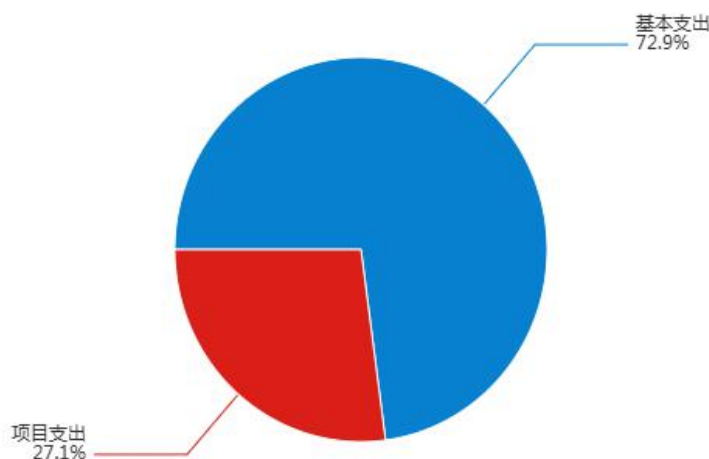
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,487.61 万元，其中：基本支出

1,084.41 万元，占 72.9%；项目支出 403.2 万元，占 27.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,084.41 万元。与 2023 年度相比，增加 12.75 万元，增长 1.19%。主要是在职人员职务职级调整，部分支出标准提高，支出增加。

2、项目支出 403.2 万元。与 2023 年度相比，减少 602.02 万元，下降 59.89%。主要是本年项目减少，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

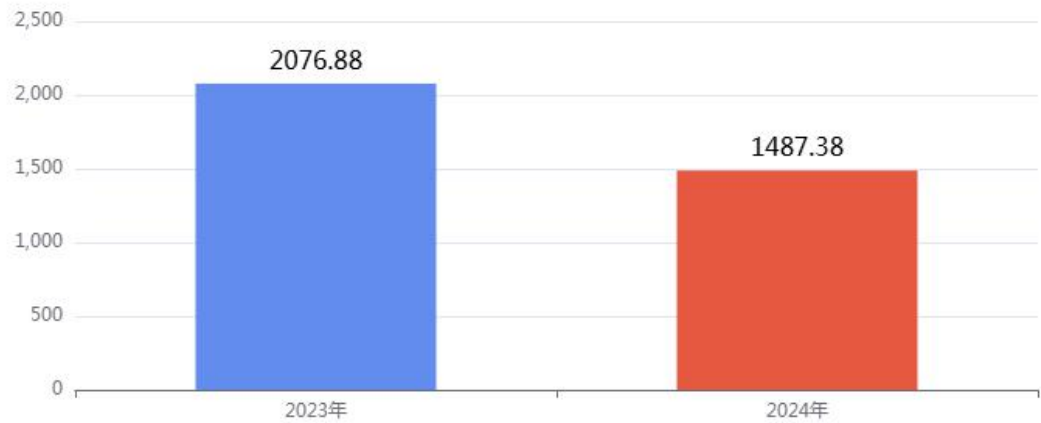
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,487.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 589.5 万元，下

降 28.38%。主要是本年项目减少、支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 1,487.38 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.39 万元,增长 16.38%。主要是 2023 年项目大部分为政府性基金预算财政拨款支出，2024 年项目全部为一一般公共预算财政拨款支出，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

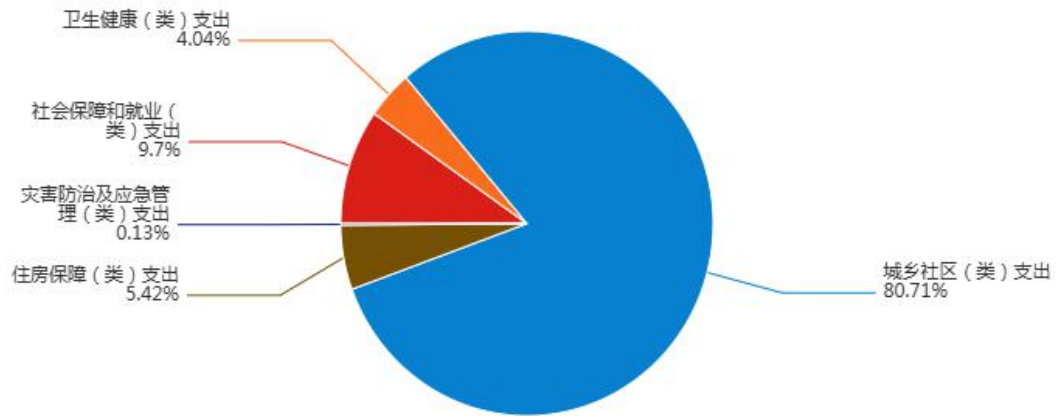
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,487.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 144.25 万元，占 9.7%；卫生健康(类)支出 60.11 万元，占 4.04%；城乡社区(类)支出 1,200.48 万元，占 80.71%；住房保障(类)支出 80.59 万元，占 5.42%；灾害防治及应急管理(类)支出 1.97 万元，占 0.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,164.77 万元，支出决算为 1,487.38 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为财政局科室代编，不作为本单位年初预算项目，作为年中追加预算项目。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 83.92 万元，支出决算为 83.99 万元，完成年初预算的 100.08%。与年初预算基本持平。

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 41.97 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 101.38%。

决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，职业年金支出标准提高，支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 名退休人员去世，追加一次性死亡抚恤金。

4、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 12.16 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100.33%。与年初预算基本持平。

5、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 26.14 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，医疗保险支出标准提高，支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.99 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，公务员医疗补助支出标准提高，支出增加。

7、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 238.28 万元，支出决算为 250.12 万元，

完成年初预算的 104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，部分支出标准提高，支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 96.5 万元，支出决算为 76.4 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目根据实际情况支出，未全额支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 573.56 万元，支出决算为 599.1 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为财政局科室代编，不作为本单位年初预算项目，作为年中追加预算项目。

11、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 171.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为财政局科室代编，不作为本单位年初预算项目，作为年中追加预算项目。

12、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 71.25 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，住房公积金支出标准提高，支出增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金为安全生产奖励资金，由市应急局分配资金，不作为本单位年初预算项目。

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 1,084.41 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 1,014.74 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市城市管理局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 6.31 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,枣庄市城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 31.75 万元,比年初预算数减少 3.03 万元,下降 8.71%,主要原因是根据工作安排实际支出,未全额支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 13.96 万元,其中:政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.36 万元。授予中小企业合同金额 13.67 万元,占政府采购支出总额的 97.92%,其中:授予小微企业合同金额 11.1 万元,占政府采购支出总额的 79.51%。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 76.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政执法用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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,枣庄市城市管理局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 403.2 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对城市管理综合运转费用等 17 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 403.2 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市城市管理局 2024 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及城市管理综合运转费用等 17 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年安全生产奖励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 99.7 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

2. 城市管理综合运转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 96.47 分。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 64.73%。项目绩效目标完成情况：成本指标需合理规划，其他指标完成情况较好。

3. 更换光明大道路沿石工程项目绩效自评综述：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 2.29 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

4. 光明大道交通优化提升工程经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 100 分。全年预算数为 169.55 万元，执行数为 169.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

5. 国家生态园林城市创建及精细化管理经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 95.54 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 55.44%。项目绩效目标完成情况：成本指标需合理规划，其他指标完成情况较好。

6. 全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估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 100 分。全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

7. 调研第一书记工作及慰问困难群众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 100 分。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

8. 枣庄市城市绿地系统规划经费、枣庄市公园城市规划经费、枣庄市城市生物多样性规划经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 100 分。全年预算数为 59.85 万元，执行数为 59.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

9. 枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）经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 100 分。全年预算数为 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

10. 枣庄市停车场专项规划经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 100 分。全年预算数

为 19.58 万元，执行数为 19.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

11. 中心城区精细化管理工作经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 100 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

12. 办公设施、设备运行维护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 99.84 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

13. 城市绿化建设专项经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 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

14. 城市运行安全及应急经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 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

15. 第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标完成情况较好。

16. 青年人才优选补贴项目绩效自评综述：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 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

17. 市容秩序、环境卫生综合整治经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 99.81 分。全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.03 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

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

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）
城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表



部门（单位）名称：枣庄市城市管理局

填报日期：2025年2月24日

序号	项目名称	得分
1	中心城区精细化管理工作经费	100
2	光明大道交通优化提升工程经费	100
3	更换光明大道路沿石工程	100
4	枣庄市城市绿地系统规划经费、枣庄市公园城市规划经费、枣庄市城市生物多样性规划经费	100
5	枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）经费	100
6	枣庄市停车场专项规划经费	100
7	调研第一书记工作及慰问困难群众资金	100
8	全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估费	100
9	2023年安全生产奖励资金	99.7
10	城市管理综合运转费用	96.47
11	国家生态园林城市创建及精细化管理经费	95.54

项目支出绩效自评结果汇总表



部门（单位）名称：枣庄市城市管理发展服务中心

填报日期：2025年2月19日

序号	项目名称	得分
1	城市绿化建设专项经费	100
2	城市运行安全及应急经费	100
3	青年人才优选补贴	100
4	办公设施、设备运行维护费	99.84
5	市容秩序、环境卫生综合整治经费	99.81
6	第一书记补贴	99.17

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年安全生产奖励资金				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.97	10	98.50%	9.85	
	其中:当年财政拨款	2	2	1.97	—	98.50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障城管领域达到安全标准。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	奖励资金	≥2 万元	1.97 万元	10	9.85	按照业务 工作实际 开展情况 支付
	产出指标	数量指标	开展安全生 产培训、检查等	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	按时拨付资金	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高安全生产能力	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	提升城管领域安全 生产水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障群众生命财产 安全	保障	保障	15	15	
	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						100.00	99.70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市管理综合运转费用				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		45.5	45.5	29.45	10	64.73%	6.47
	其中：当年财政拨款		45.5	45.5	29.45	—	64.73%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成维护维修、出差、购置执法服装、印刷、宣传、培训、聘用律师服务等工作，保障城市管理综合运转工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市管理综合运转费用	≤45.5万元	29.45万元	10	10	按照业务活动实际开展情况支付
	产出指标	数量指标	出差人次数	≥100人次	100人次	3	3	
		数量指标	聘用法律顾问人数	≥1人	1人	3	3	
		数量指标	印刷数量	≥100份	100份	2	2	
		数量指标	宣传次数	≥1次	1次	2	2	
		数量指标	培训次数	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	执法服装购置数量	≥1套	1套	2	2	
		时效指标	按时完成出差任务	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成聘用法律顾问工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成印刷工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成宣传工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成培训工作	按时	按时	1	1	
		时效指标	按时完成执法服装购置工作	按时	按时	1	1	
		质量指标	出差工作质量	优	优	3	3	
		质量指标	聘用法律顾问工作质量	优	优	3	3	

		质量指标	印刷服务质量	优	优	3	3	
		质量指标	宣传质量	优	优	2	2	
		质量指标	培训质量	优	优	2	2	
		质量指标	执法服装购置工作质量	优	优	2	2	
	效益指标	社会效益	提高城市管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进城市管理事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	更换光明大道路沿石工程				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.29	2.29	2.29	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	2.29	2.29	2.29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成各项提升改造任务				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	造价咨询费	≤2.29 万元	2.29 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造长度	≥102 千 米	102 千米	15	15	
		时效指标	按时完成改造任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合工程标准	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高道路安全性	是	是	15	15	
		可持续影响	提高道路通车性	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	光明大道交通优化提升工程经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	169.55	169.55	169.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	169.55	169.55	169.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展提高交叉口通行能力，缓解交叉口交通拥堵，保障路口交通秩序和通行安全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造费用	≤169.55万元	169.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造长度	≥32.5千米	32.5千米	15	15	
		时效指标	按时完成改造任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合工程验收标准	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高光明大道通行效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高光明大道通行能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	国家生态园林城市创建及精细化管理经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	34	34	18.85	10	55.44%	5.54	
	其中: 当年财政拨款	34	34	18.85	－	55.44%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时召开会议、完成培训，对城区古树名木及后备资源进行保护，完成市级园林式单位（居住区）评价工作文件制作和奖牌发放等工作，完成国家生态园林城市创建及精细化管理。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家生态园林城市创建及精细化管理经费	≤34 万元	18.85 万元	10	10	按照工作实际开展情况支付
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	市级园林式单位（居住区）评价工作文件和奖牌数量	≥20 个	20 个	5	5	
		时效指标	按时举办会议	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时举办培训	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时发放市级园林式单位（居住区）评价工作文件和奖牌	按时	按时	4	4	
		质量指标	会议质量	优	优	5	5	
		质量指标	培训质量	优	优	5	5	
	质量指标	发放市级园林式单位（居住区）评价工作文件和奖牌工作质量	优	优	5	5		
效益指标	社会效益	巩固国家生态园林城市创建成果	是	是	15	15		

		可持续影响	提高市民对居住环境的满意度和舒适感	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.54	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		10	5.96	5.96	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		10	5.96	5.96	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成对全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估工作，提升农村居民幸福感、获得感。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	评估费用	≤10万元	5.96万元	10	10	按照工作实际开展情况支付
	产出指标	数量指标	评估项目数量	≥4个	4个	15	15	
		时效指标	按时完成评估工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	城乡生活垃圾工作成果质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升城乡公共服务均等化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升农村居民幸福感、获得感	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	调研第一书记工作及慰问困难群众资金				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.22	0.22	0.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0.22	0.22	0.22	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据市委、市直机关工委有关要求，为深入了解第一书记工作开展情况，推动乡村振兴工作，赴山亭区对市城市管理局“第一书记”工作进行调研并走访慰问沙河头村老党员、困难户。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	慰问资金	≤0.22万元	0.22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问户数	≥5户	5户	5	5	
		数量指标	慰问物资大豆油数量	≥10个	10个	5	5	
		数量指标	慰问物资大米数量	≥10个	10个	5	5	
		时效指标	按时完成慰问工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	慰问工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障困难群众生活质量	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升困难群众幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市城市绿地系统规划经费、枣庄市公园城市规划经费、枣庄市城市生物多样性规划经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	59.85	59.85	59.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	59.85	59.85	59.85	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成枣庄市城市绿地系统规划（2021-2035）、枣庄市生物多样性保护规划（2021-2035年）编制工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤59.85万元	59.85 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全市建成区面积（规划编制范围）	≥4563.74 平方公里	4563.74 平方公里	7	7	
		数量指标	规划编制报告书	≥1 册	1 册	8	8	
		时效指标	按时完成规划编制工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	规划编制符合城市规划要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	促进园林绿化行业发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	满足城市居民日常生活需求	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	24.12	24.12	24.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24.12	24.12	24.12	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）编制工作，指导我市环境卫生工作有序、规范开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤24.12万元	24.12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	规划编制范围	≥4563.74平方公里	4563.74平方公里	7	7	
		数量指标	规划编制报告书	≥1册	1册	8	8	
		时效指标	按时完成规划编制工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	规划编制符合要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	推进我市垃圾分类工作	是	是	15	15	
		可持续影响	提高城乡环境品质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市停车场专项规划经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		19.58	19.58	19.58	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		19.58	19.58	19.58	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成枣庄市城市停车场专项规划编制工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤19.58万元	19.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中心城区范围（规划编制范围）	≥157平方公里	157平方公里	7	7	
		数量指标	规划编制报告书	≥1册	1册	8	8	
		时效指标	按时完成规划编制	按时	按时	10	10	
		质量指标	编制成果通过市国土空间规划委员会审议	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	构建有序停车环境，有效解决停车难	是	是	15	15	
		可持续影响	指导城市停车设施建设，为停车场建设提供依据	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中心城区精细化管理工作经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	41	41	41	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	41	41	41	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对第三方进行42项考核，按时完成中心城区精细化管理工作，保障中心城区精细化管理质量，提高全市城市精细化管理水平。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	工作费用	≤41 万 元	41 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对第三方考核内容 数量	≥42 项	42 项	15	15	
		时效指标	精细化管理工作按 时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	中心城区精细化管理 质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高城市精细化管理 水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高城市治理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公设施、设备运行维护费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		6.4	6.4	6.3	10	98.44%	9.84
	其中：当年财政拨款		6.4	6.4	6.3	—	98.44%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过保障数字城管平台正常运行和缴纳数字城管协会会费，提高数字城市管理能力。				项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字城管平台运行维护费	≤6.4万元	6.4万元	10	10	按照实际业务情况支出
	产出指标	数量指标	平台数量	≥1个	1个	8	8	
		数量指标	协会数量	≥1个	1个	7	7	
		时效指标	按时完成平台运行工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时缴纳协会会费	按时	按时	5	5	
		质量指标	数字城管平台运行状况	优	优	8	8	
		质量指标	缴纳协会会费工作质量	优	优	7	7	
	效益指标	社会效益	提高城市管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高城市运行管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市绿化建设专项经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		2.5	2.5	2.5	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过缴纳2024年度省园林协会会费和举办枣庄市第四届园林绿化行业技能竞赛，提高城市绿化建设。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	城市绿化建设专项 经费	≤2.5 万 元	2.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	协会数量	≥1 个	1 个	7	7	
		数量指标	开展竞赛次数	≥1 次	1 次	8	8	
		时效指标	按时完成缴纳会费 工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展竞赛	按时	按时	5	5	
		质量指标	缴纳协会会费工作 质量	优	优	7	7	
		质量指标	竞赛开展情况	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	提高群众对居住环 境的满意度和舒适 感	提高	提高	15	15	
		可持续影 响	对全市生态建设起 到工推动作用	是	是	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市运行安全及应急经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过补充城市防汛应急物资及值班用品和保障汛期期间值班质量，提高城市防汛能力。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市运行安全及应急经费	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补充防汛物资数量	≥20个	20个	7	7	
		数量指标	值班保障人员数量	≥20人	20人	8	8	
		时效指标	及时补充防汛物资	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时完成汛期值班工作	按时	按时	5	5	
		质量指标	补充防汛物资工作开展情况	优	优	7	7	
		质量指标	汛期值班工作完成质量	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	提高城市安全和应急管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补贴				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1.2	1.2	1.1	10	91.67%	9.17
	其中: 当年财政拨款		1.2	1.2	1.1	—	91.67%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对驻村第一书记进行工作补助，保障驻村第一书记工作待遇				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤1.2万元	1.1万元	10	10	按照实际考核情况发放补贴。
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	按时完成驻村工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	驻村工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		可持续影响	促进基层事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青年人才优选补贴				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.25	0.25	0.25	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放青年人才优选补贴				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤0.25万元	0.25 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	发放补贴工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		可持续影响	促进城市管理事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市容秩序、环境卫生综合整治经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	19.4	19.4	19.03	10	98.09%	9.81	
	其中：当年财政拨款	19.4	19.4	19.03	—	98.09%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过督导暗访、外出学习，开展环卫工人节庆祝活动及全市环卫技能竞赛，印刷相关文件等提高对市容秩序、环境卫生、园林绿化等整治能力。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市容秩序、环境卫生综合整治经费	≤19.4万元	19.03万元	10	10	按照业务实际开展情况支出
	产出指标	数量指标	督导暗访外出学习出差人次	≥100人次	100人次	5	5	
		数量指标	开展竞赛次数	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	印刷次数	≥30份	30份	5	5	
		时效指标	按时完成督导暗访工作	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时开展竞赛	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时完成印刷服务	按时	按时	4	4	
		质量指标	督导暗访工作完成情况	优	优	5	5	
		质量指标	竞赛开展质量	优	优	5	5	
		质量指标	印刷服务质量	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	提高环卫工人职业技能、业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升城乡环境质量、改善城乡人居环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.81	

