

2023 年枣庄市城市管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 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; 配合有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的指导、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区(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、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。

（十七）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、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市城市管理系统转变政府职能，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。推进全市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。

（十八）有关职责分工。

1.关于违法建设。自然资源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，移交城市管理部门依法处理。城市管理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，应当移交自然资源部门调查核实、认定。

2.关于噪声和餐饮油烟问题。生态环境部门负责对全市大气污染防治实施统一监督管理。城市管理部门负责对城区建筑施工噪声、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.关于建设扬尘问题。住房城乡建设部门负责住房城乡建设领域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。城市管理部门负责城市道路范围内建筑垃圾运输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.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,市行政审批服务局负责集中审批工作,市城市管理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

枣庄市城市管理局部门预算包括:枣庄市城市管理局机关预算和枣庄市城市管理发展服务中心预算。

纳入枣庄市城市管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市城市管理局机关
2. 枣庄市城市管理发展服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,244.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,244.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.83
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	131.19
		九、卫生健康支出	61.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	967.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,244.67	本年支出合计	1,244.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,244.67	支出总计	1,244.67

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,244.67	1,244.67	1,244.67										
205			教育支出	9.83	9.83	9.83										
205	08		进修及培训	9.83	9.83	9.83										
205	08	03	培训支出	9.83	9.83	9.83										
208			社会保障和就业支出	131.19	131.19	131.19										
208	05		行政事业单位养老支出	131.19	131.19	131.19										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	87.46										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	43.73										
210			卫生健康支出	61.78	61.78	61.78										
210	11		行政事业单位医疗	61.78	61.78	61.78										
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44										
210	11	02	事业单位医疗	28.47	28.47	28.47										
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87										
212			城乡社区支出	967.69	967.69	967.69										
212	01		城乡社区管理事务	967.69	967.69	967.69										
212	01	01	行政运行	222.15	222.15	222.15										
212	01	04	城管执法	186.91	186.91	186.91										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	558.63	558.63	558.63										
221			住房保障支出	74.18	74.18	74.18										
221	02		住房改革支出	74.18	74.18	74.18										
221	02	01	住房公积金	74.18	74.18	74.18										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,244.67	1,028.76	215.91				
205			教育支出	9.83	9.83					
205	08		进修及培训	9.83	9.83					
205	08	03	培训支出	9.83	9.83					
208			社会保障和就业支出	131.19	131.19					
208	05		行政事业单位养老支出	131.19	131.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73					
210			卫生健康支出	61.78	61.78					
210	11		行政事业单位医疗	61.78	61.78					
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44					
210	11	02	事业单位医疗	28.47	28.47					
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87					
212			城乡社区支出	967.69	751.78	215.91				
212	01		城乡社区管理事务	967.69	751.78	215.91				
212	01	01	行政运行	222.15	222.15					
212	01	04	城管执法	186.91		186.91				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	558.63	529.63	29.00				
221			住房保障支出	74.18	74.18					
221	02		住房改革支出	74.18	74.18					
221	02	01	住房公积金	74.18	74.18					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,244.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.83	9.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	131.19	131.19		
		九、卫生健康支出	61.78	61.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	967.69	967.69		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	74.18	74.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,244.67	本 年 支 出 合 计	1,244.67	1,244.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,244.67	支 出 总 计	1,244.67	1,244.67		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,244.67	1,028.76	946.69	82.07	215.91
205			教育支出	9.83	9.83		9.83	
205	08		进修及培训	9.83	9.83		9.83	
205	08	03	培训支出	9.83	9.83		9.83	
208			社会保障和就业支出	131.19	131.19	131.19		
208	05		行政事业单位养老支出	131.19	131.19	131.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	87.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	43.73		
210			卫生健康支出	61.78	61.78	61.78		
210	11		行政事业单位医疗	61.78	61.78	61.78		
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44		
210	11	02	事业单位医疗	28.47	28.47	28.47		
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87		
212			城乡社区支出	967.69	751.78	679.54	72.24	215.91
212	01		城乡社区管理事务	967.69	751.78	679.54	72.24	215.91
212	01	01	行政运行	222.15	222.15	191.68	30.47	
212	01	04	城管执法	186.91				186.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	558.63	529.63	487.86	41.77	29.00
221			住房保障支出	74.18	74.18	74.18		
221	02		住房改革支出	74.18	74.18	74.18		
221	02	01	住房公积金	74.18	74.18	74.18		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,028.76	946.69	82.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	266.14	266.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.95	72.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.97	86.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.35	23.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.07	25.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.53	12.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.21	21.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	667.95	667.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.86	197.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.16	113.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.13	147.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.39	62.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.47	28.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.97	52.97	
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	33.28		33.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.88		6.88
302	16	培训费	502	03	培训费	2.81		2.81
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.74		3.74
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.62		13.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.79		48.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.02		7.02
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.35		9.35
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.54		13.54
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.73	6.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.38	1.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.16	0.00	7.20	0.00	7.20	0.96	8.30	0.00	7.20	0.00	7.20	1.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						1,028.76	1,028.76	1,028.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	934.09	934.09	934.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.81	270.81	270.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.13	200.13	200.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.92	21.92	21.92						
301	07	绩效工资				170.48	170.48	170.48						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.46	87.46	87.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.73	43.73	43.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.91	39.91	39.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.87	21.87	21.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.57	3.57	3.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.18	74.18	74.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.07	82.07	82.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.83	9.83	9.83						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.09	13.09	13.09						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.16	27.16	27.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.73	6.73	6.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						
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	1.38	1.38	1.38						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		215.91	215.91	215.91					
差旅费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
印刷费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
其他商品和服务支出	其他运转类	5.40	5.40	5.40					
园林科研经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
培训费	其他运转类	5.60	5.60	5.60					
宣传费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
差旅费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
印刷费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
培训费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
宣传费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
会议费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
其他商品和服务支出	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
委托业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
执法服装购置费	其他运转类	0.50	0.50	0.50					
2020年数字城管平台升级项目尾款	特定目标类	3.99	3.99	3.99					
国家生态园林城市创建专项经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费	特定目标类	9.16	9.16	9.16					
中心城区精细化管理工作经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
挂职人员经费	特定目标类	7.26	7.26	7.26					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			94.15	94.15	94.15						
212			城乡社区支出	94.15	94.15	94.15					
212	01		城乡社区管理事务	94.15	94.15	94.15					
212	01	04	城管执法	91.15	91.15	91.15					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,244.67 万元，其中一般公共预算收入 1,244.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,244.67 万元，其中基本支出 1,028.76 万元，项目支出 215.91 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,244.67 万元，较上年预算增加 154.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 154.76 万元，其中一般公共预算收入增加 154.76 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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. 支出预算增加 154.76 万元，其中基本支出增加 153.85 万元；项目支出增加 0.91 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。二是 2022 年度专业技术人员聘任职称后，

工资福利支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.3万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费7.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费7.2万元，与上年持平。

3.公务接待费1.1万元，比上年增加0.14万元，增长14.58%，主要原因是事业单位编制内实有人数增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排33.28万元。较2022年预算减少0.9万元，下降2.63%。主要原因是：行政单位编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算94.15万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

94.15 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市城市管理局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 215.91 万元，其中财政拨款 215.91 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340057102731-2020年数字城管平台升级项目尾款			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	39900			
3	资金用途	支付2020年数字城管平台升级项目尾款							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)							39900.00	
10	年度绩效目标	目标1: 通过提高城市管理目标内容1: 通过信息系统技术服务及应用软件开发, 提高城市管理信息化水平。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	数字城管平台升级项目尾款	数字城管平台升级项目尾款	=	3.99	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	建设系统数量	建设系统数量	=	13	套		无
17		质量指标	建设系统运行情况	建设系统运行情况	文字描述		优		无
18		时效指标	系统建设按时完成	系统建设按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市居住环境质量	提高城市居住环境质量	文字描述		提高		无
21			提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P340057102771-枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费		主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关		年度资金总额	290000			
3	资金用途	支付生活垃圾分类数据填报系统费用，支付民意调查项目费用						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)				290000.00			
10	年度绩效目标	目标1：提高住建部信息填报完整性，推进全市生活垃圾分类工作发展。		目标内容1：完成系统填报，正常运行				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费	枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费	=	29	万元	无
14								
15								
16	产出指标	质量指标	系统建设情况	系统建设情况	文字描述		优	无
17		时效指标	系统建设按时完成	系统建设按时完成	文字描述		按时	无
18		数量指标	系统数量	系统数量	=	1	个	无
19		数量指标	民意调查项目数量	民意调查项目数量	≤	3	个	无
20	效益指标	社会效益指标	推进全市生活垃圾分类工作发展	推进全市生活垃圾分类工作发展	文字描述		是	无
21		社会效益指标	改善市民居住环境	改善市民居住环境	文字描述		是	无
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%	无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34001810172E-其他商品和服务支出			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408002-2]枣庄市城市管理发展服务中心			年度资金总额	54000			
3	资金用途	支付会费、数字城管大厅电费、城市防汛工作经费等费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							54000.00	
10	年度绩效目标	目标1: 通过开展各项业务活动提高城市管理能力		目标内容1: 通过运行数字城管大厅、开展防汛工作、缴纳会费、委托第三方对财务进行指导等活动, 促使城市管理工作正常开展, 提高管理能力					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	费用	费用	=	5.4	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	涉及项目数量	涉及项目数量	=	5	个		无
17		质量指标	提高工作完成质量	提高工作完成质量	文字描述		提高		无
18		时效指标	相关工作按时完成	相关工作按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市管理工作效率	提高城市管理工作效率	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340018101707-差旅费	主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局				
2	项目单位	408002-2]枣庄市城市管理发展服务中心	年度资金总额	70000				
3	资金用途	支付出差费用						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)				70000.00			
10	年度绩效目标	目标1: 通过出差学习提升城市管理能力	目标内容1: 完成业务所需的出差任务					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	=	7	万元	无
14								
15								
16	产出指标	数量指标	出差人次	出差人次	≥	20	人	无
17		质量指标	提高业务能力	提高业务能力	文字描述		是	无
18		时效指标	出差补贴按时支付	出差补贴按时支付	文字描述		按时	无
19								
20	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	文字描述		提升	无
21		社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	保障城市管理工作正常运转	文字描述		是	无
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	95	%	无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34001810171T-印刷费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408002-2)枣庄市城市管理发展服务中心			年度资金总额	30000			
3	资金用途	支付印刷费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							30000.00	
10	年度绩效目标	目标1: 通过印刷服务完成工作提高能力		目标内容1: 完成业务所需的印刷任务					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费	=	3	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≤	100	套		无
17		质量指标	保障业务工作正常开展	保障业务工作正常开展	文字描述		是		无
18		时效指标	印刷按时完成	印刷按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	保障城市管理工作正常运转	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005710278L-创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	91600			
3	资金用途	支付创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							91600.00	
10	年度绩效目标	目标1：通过完成创建国家生态园林城市工作技术报告片提高城市品质 目标内容1：通过完成创建国家生态园林城市工作技术报告片提高城市品质							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	制作费	制作费	=	9.16	万元		无
14									
15									
16	产出指标	时效指标	按时完成国家生态园林城市创建工作	按时完成国家生态园林城市创建工作	文字描述		是		无
17		质量指标	提高国家园林城市创建品质	提高国家园林城市创建品质	文字描述		提高		无
18		数量指标	报告片数量	报告片数量	=	1	个		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高国家园林城市创建品质	提高国家园林城市创建品质	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	改善城市绿化、改善市容	改善城市绿化、改善市容	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34001810181N-培训费		主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局				
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关		年度资金总额	150000				
3	资金用途	支付培训费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				150000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 提高城市管理工作能力; 目标内容1: 通过培训提升业务能力							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	培训费	培训费	=	15	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≤	5	次		无
		数量指标	会议次数	会议次数	≤	5	次		无
17		质量指标	会议、培训开展情况	培训开展情况	文字描述		优		无
18		时效指标	会议、培训按时完成	培训按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	加快城市管理事业发展	加快城市管理事业发展	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34001810179P-差旅费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	120000			
3	资金用途	支付出差费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				120000.00				
10	年度绩效目标	目标1：通过出差学习提升城市管目标内容1：通过出差学习完成业务工作							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	出差费	出差费	=	12	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	出差人次数	出差人次数	≥	100	人次		无
17		质量指标	提高业务能力	提高业务能力	文字描述		是		无
18		时效指标	费用报销按时完成	费用报销按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	保障城市管理工作正常运转	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34001810184H-其他商品和服务支出	主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局					
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关	年度资金总额	100000					
3	资金用途	支付其他商品和服务费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				100000.00				
10	年度绩效目标	目标1：提高城市管理业务能力 目标内容1：通过开展城区古树名木及后备资源保护、慰问环卫工人、委托第三方对财务进行指导等活动，完成工作任务，提高市民满意度。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	支出费用	支出费用	=	10	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	≥	6	个		无
17		质量指标	提高城市管理工作效率	提高城市管理工作效率	文字描述		提高		无
18		时效指标	相关工作按时完成	相关工作按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	加快城市管理事业发展	加快城市管理事业发展	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34001810193R-执法服装购置费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	5000			
3	资金用途	支付执法服装购置费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							5000.00	
10	年度绩效目标	目标1：提高执法人员执法水平 目标内容1：通过购买执法服装提升执法人员形象							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	执法服装购置费	执法服装购置费	≤	0.5	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	=	1	套		无
17		质量指标	执法服装购置质量	执法服装购置质量	文字描述		优		无
18		时效指标	执法服装购置按时完成	执法服装购置按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法水平	提高执法人员执法水平	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005710276D-国家生态园林城市创建专项经费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	250000			
3	资金用途	支付国家生态园林城市创建费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							250000.00	
10	年度绩效目标	目标1: 通过住建部专家验收, 获得国家生态园林城市称号, 提升我市居民居住环境		目标内容1: : 完成国家生态园林城市创建					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	创园专项费用	创园专项费用	≤	25	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	出差次数	出差次数	≥	6	次		无
17		质量指标	确保国家生态园林城市创建成功	确保国家生态园林城市创建成功	文字描述		是		无
18		时效指标	国家生态园林城市创建按时完成	国家生态园林城市创建按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高各区群众对居住环境的满意度和舒适度	提高各区群众对居住环境的满意度和舒适度	文字描述		提高		无
21		生态效益指标	改善城市绿化、改善市容	改善城市绿化、改善市容	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005710315U-挂职人员经费		主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局				
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关		年度资金总额	72600				
3	资金用途	支付基层党组织工作队成员, 第一书记、选调生补助							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				72600.00				
10	年度绩效目标	目标1: 通过基层挂职锻炼, 加大对基层的建设力度 目标内容1: 通过基层党组织、第一书记、选调生挂职锻炼, 提高个人工作能力							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	挂职经费	挂职经费	≤	7.26	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	挂职人员数量	挂职人员数量	=	4	人		无
17		质量指标	挂职人员到岗情况	挂职人员到岗情况	文字描述		优		无
18		时效指标	挂职人员按时到岗	挂职人员按时到岗	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	加大对基层的建设力度	加大对基层的建设力度	文字描述		是		无
21		社会效益指标	促进基层事业发展	促进基层事业发展	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	挂职人员满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340018101803-印刷费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	70000			
3	资金用途	支付印刷费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				70000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 提高城市管理工作效率	目标内容1: 完成业务所需的印刷任务						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费	=	7	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≤	10000	份		无
17		质量指标	保障业务工作正常开展	保障业务工作正常开展	文字描述		是		无
18		时效指标	印刷按时完成	印刷按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	经济效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	加快城市管理事业发展	加快城市管理事业发展	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005710282T-中心城区精细化管理工作经费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	420000			
3	资金用途	支付中心城区精细化管理工作费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				420000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 提升城市管理精细化水平 目标内容1: 通过委托第三方, 把中心城区精细化管理系统化, 提高工作效率来提高中心城区精细化管理							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	中心城区精细化管理工作费用	中心城区精细化管理工作费用	=	42	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	对第三方考核内容数	对第三方考核内容数	=	42	项		无
17		质量指标	切实加强中心城区精细化管理	切实加强中心城区精细化管理	文字描述		是		无
18		时效指标	考核工作按时完成	精细化管理工作按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高城市精细化管理水平	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	提高城市环境治理水平	提高城市环境治理水平	文字描述		提高		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34001810183X-会议费		主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关		年度资金总额	30000			
3	资金用途	支付会议费用						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)				30000.00			
10	年度绩效目标	目标1: 提高城市管理水平 目标内容1: 通过召开会议完成城市管理任务, 提高工作效率						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	会议费	会议费	=	3	万元	无
14								
15								
16	产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	≤	5	次	无
17		质量指标	会议开展情况	会议开展情况	文字描述		优	无
18		时效指标	会议开展按时完成	会议开展按时完成	文字描述		按时	无
19								
20	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高	无
21		社会效益指标	加快城市管理事业发展	加快城市管理事业发展	文字描述		是	无
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%	无

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34001810182A-宣传费		主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关		年度资金总额	30000			
3	资金用途	支付宣传费用						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)				30000.00			
10	年度绩效目标	目标1: 改善市民居住环境, 打造卫生文明城市 目标内容1: 通过宣传加大市民对遵纪守法、垃圾分类、环境保护等方面的认识						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	宣传费	宣传费	=	3	万元	无
14								
15								
16	产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥	5	次	无
17		质量指标	宣传活动开展情况	宣传活动开展情况	文字描述		优	无
18		时效指标	宣传活动按时完成	宣传活动按时完成	文字描述		按时	无
19								
20	效益指标	社会效益指标	改善市民居住环境	改善市民居住环境	文字描述		是	无
21		社会效益指标	打造卫生文明城市	打造卫生文明城市	文字描述		是	无
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%	无

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34001810186Q-委托业务费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408001-1]枣庄市城市管理局机关			年度资金总额	200000			
3	资金用途	支付业务委托费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				200000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 通过委托第三方评估监管提升环境质量。		目标内容1: 通过委托第三方对全市城乡环卫一体化、镇域环境整治、生活垃圾分类、农村公厕等进行暗访评估, 对枣庄市垃圾焚烧发电项目和枣庄市餐					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	委托费	委托费	=	20	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	委托次数	委托次数	≥	1	次		无
17		质量指标	委托第三方评估提高环境质量	委托第三方评估提高环境质量	文字描述		优		无
18		时效指标	委托业务按时完成	委托业务按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
21			加快城市管理事业发展	加快城市管理事业发展	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34001810174M-培训费		主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局				
2	项目单位	408002-2]枣庄市城市管理发展服务中心		年度资金总额	56000				
3	资金用途	支付培训费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				56000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 提高城市管理能力	目标内容1: 按规定完成培训						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	培训费用	培训费用	=	5.6	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≤	4	次		无
		数量指标	会议次数	会议次数	≤	4	次		无
17		质量指标	培训开展情况	培训开展情况	文字描述		优		无
18		时效指标	培训按时完成	培训按时完成	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高市民对环境保护、城市管理的认识	提高市民对环境保护、城市管理的认识	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340018101732-园林科研经费		主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局				
2	项目单位	408002-2]枣庄市城市管理发展服务中心		年度资金总额	60000				
3	资金用途	园林科研经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				60000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 加强城市绿化管理, 提升我市居民居住环境。		目标内容1: 通过对乡土野生植物在城市园林绿化中引种、扩繁, 加强城市绿化管理。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	科研经费	科研经费	=	6	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	每年开展科研次数	每年开展科研次数	=	1	次		无
		数量指标	会议次数	会议次数	=	5	次		无
17		质量指标	科研开展情况	科研开展情况	文字描述		优		无
18		时效指标	科研按时开展	科研按时开展	文字描述		按时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高园林管理能力	提高园林管理能力	文字描述		提高		无
21		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340018101759-宣传费			主管部门及代码	[408]枣庄市城市管理局			
2	项目单位	408002-2]枣庄市城市管理发展服务中心			年度资金总额	20000			
3	资金用途	支付宣传费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				20000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 改善市民居住环境, 打造卫生文明城市	目标内容1: 通过宣传加大市民对遵纪守法、垃圾分类、环境保护等方面的认识						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	园林绿化科普宣传、垃圾	园林绿化科普宣传、垃圾分类宣	=	2	万元		无
14									
15									
16	产出指标	时效指标	宣传活动按时完成	宣传活动按时完成	文字描述		按时		无
17		质量指标	宣传活动开展情况	宣传活动开展情况	文字描述		优		无
18		数量指标	宣传次数	宣传次数	≥	2	次		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提升市民爱绿护绿意识	提升市民爱绿护绿意识和垃圾分	文字描述		提升		无
21		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	文字描述		提高		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	95	%		无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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。