

2023 年枣庄市城市管理发展服务中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）开展城市管理发展理论研究，协助拟订全市城管领域的地方性法规、规章及规范性文件。

（二）协助制订全市城市管理工作的中长期规划和年度计划；协助推进城市管理工作的制度化、规范化和标准化。

（三）承担市政设施运行管理的技术支撑工作；协助编制市政建设维护投资计划；协助开展市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的日常养护工作。

（四）承担全市城市照明和城市亮化的技术支撑工作；承担城市道路互联网租赁车辆管理的辅助工作；协助编制年度城市亮化维护、运行计划等方案；承担城市亮化方案审查、竣工验收和监管考核的技术性、事务性工作。

（五）协助开展全市城市园林绿化工作；为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提供技术支撑；协助开展公园、游园、城市广场等管理工作；协助开展建成区古树名木保护工作；协助开展工程建设项目附属绿地项目设计方案审查工作；协助做好城市园林绿化节水工作。

（六）协助开展环卫行业管理标准研究、技术推广和应用工作；协助开展城乡环卫一体化和环境卫生管理工作；承担实行生活垃圾分类收集、回收利用制度的辅助工作；承担生活垃圾、餐厨废弃物、城市建筑垃圾处置的辅助工作；承担指导城乡公共厕所运行维护的辅助工作。

（七）承担开展拆违控建的辅助工作；承担建筑生活噪声、餐饮油烟等管理的辅助工作；承担城管领域生态环境保护的辅助工作；承担城市管理行政执法的辅助工作；承担三线（公路、

铁路、河流)周边、镇域路域环境等城乡环境治理的辅助工作;承担指导各区(市)、枣庄高新区依据委托承担管理范围内城市空间资源运营的辅助工作。

(八)承担全市城市规划区范围内户外广告设置管理的辅助工作;承担拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范的技术支撑工作;协助开展对各区(含枣庄高新区)大型户外广告方案审查工作。

(九)承担数字化城管(智慧城管)系统建设、运行和维护的辅助工作;协助受理城管领域投诉事项;承担市级数字化城市管理平台运行的技术支撑工作;承担城管领域信息化建设的技术支撑工作。

(十)承担城市防汛的辅助工作;协助开展城市防汛排涝设施建设(不含雨水管网)和安全运行管理、城市雨水管网管理维护、城市易涝点的排查和消除等相关工作;协助开展城市规划区防汛排涝抢险工作;承担市防汛抗旱指挥部城市防汛抗旱办公室交办的日常工作。

(十一)承担全市城管领域安全生产管理的技术性、事务性工作;协助研究制订城市管理安全生产工作意见和措施;承担行业安全管理、防汛抗旱、防灾减灾和应急处置等辅助工作。

(十二)开展城市管理科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作;协助开展城市管理有关政策法规的宣传教育、队伍培训和规范化建设等工作。

(十三)完成市城市管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市城市管理发展服务中心单位预算包括:本级预算。

纳入枣庄市城市管理发展服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市城市管理发展服务中心

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	756.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	756.28	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	7.02
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	93.59
		九、卫生健康支出	44.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	558.63
		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	52.97
		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	756.28	本年支出合计	756.28
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	756.28	支出总计	756.28

## 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	756.28	756.28	756.28										
205			教育支出	7.02	7.02	7.02										
205	08		进修及培训	7.02	7.02	7.02										
205	08	03	培训支出	7.02	7.02	7.02										
208			社会保障和就业支出	93.59	93.59	93.59										
208	05		行政事业单位养老支出	93.59	93.59	93.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	62.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	31.20										
210			卫生健康支出	44.07	44.07	44.07										
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07	44.07										
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	15.60	15.60	15.60										
212			城乡社区支出	558.63	558.63	558.63										
212	01		城乡社区管理事务	558.63	558.63	558.63										
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	52.97	52.97	52.97										
221	02		住房改革支出	52.97	52.97	52.97										
221	02	01	住房公积金	52.97	52.97	52.97										

## 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				756.28	727.28	29.00				
205			教育支出	7.02	7.02					
205	08		进修及培训	7.02	7.02					
205	08	03	培训支出	7.02	7.02					
208			社会保障和就业支出	93.59	93.59					
208	05		行政事业单位养老支出	93.59	93.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20					
210			卫生健康支出	44.07	44.07					
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07					
210	11	02	事业单位医疗	28.47	28.47					
210	11	03	公务员医疗补助	15.60	15.60					
212			城乡社区支出	558.63	529.63	29.00				
212	01		城乡社区管理事务	558.63	529.63	29.00				
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	52.97	52.97					
221	02		住房改革支出	52.97	52.97					
221	02	01	住房公积金	52.97	52.97					

## 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	756.28	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	7.02	7.02		
		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	93.59	93.59		
		九、卫生健康支出	44.07	44.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	558.63	558.63		
		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	52.97	52.97		
		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	756.28	本 年 支 出 合 计	756.28	756.28		
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	756.28	支 出 总 计	756.28	756.28		

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				756.28	727.28	678.49	48.79	29.00
205			教育支出	7.02	7.02		7.02	
205	08		进修及培训	7.02	7.02		7.02	
205	08	03	培训支出	7.02	7.02		7.02	
208			社会保障和就业支出	93.59	93.59	93.59		
208	05		行政事业单位养老支出	93.59	93.59	93.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	62.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	31.20		
210			卫生健康支出	44.07	44.07	44.07		
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07	44.07		
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	15.60	15.60	15.60		
212			城乡社区支出	558.63	529.63	487.86	41.77	29.00
212	01		城乡社区管理事务	558.63	529.63	487.86	41.77	29.00
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	52.97	52.97	52.97		
221	02		住房改革支出	52.97	52.97	52.97		
221	02	01	住房公积金	52.97	52.97	52.97		

## 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						727.28	678.49	48.79
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	
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	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

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.13	5.13	
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	0.92	0.92	

## 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	
2.38	0.00	1.80	0.00	1.80	0.58	2.52	0.00	1.80	0.00	1.80	0.72

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						727.28	727.28	727.28						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	667.95	667.95	667.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.86	197.86	197.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.16	113.16	113.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	16.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.13	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	62.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.20	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	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	15.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.97	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	0.03						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.79	48.79	48.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.02	7.02	7.02						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56	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	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.54	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	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	10.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.13	5.13	5.13						
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	0.92	0.92	0.92						

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		29.00	29.00	29.00					
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					

### 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			3.00	3.00	3.00						
212			城乡社区支出	3.00	3.00	3.00					
212	01		城乡社区管理事务	3.00	3.00	3.00					
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 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 756.28 万元，其中一般公共预算收入 756.28 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 756.28 万元，其中基本支出 727.28 万元，项目支出 29 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 756.28 万元，较上年预算增加 140.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 140.46 万元，其中一般公共预算收入增加 140.46 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 140.46 万元，其中基本支出增加 140.46 万元；项目支出与上年持平；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 2.52 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 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.72 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 24.14%，主要原因是编制内实有人数增加。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市城市管理发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 48.79 万元。较 2022 年预算增加 4.34 万元，增长 9.76%。主要原因是：编制内实有人数增加。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3 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 3 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中

机要通信用车 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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**

枣庄市城市管理发展服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 6 个,预算资金 29 万元,其中财政拨款 29 万元。

## (二) 单位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	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	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	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	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	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

### 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

## 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。