

2024年枣庄高新区综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

综合执法局主要职责是在高新区区域内实行综合行政执法、城市管理及区党工委、管委会交办的其他事项。

(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，研究拟订全区城市综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2、行使城市管理、道路交通(包括侵占道路)、市容环境卫生管理、市政管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使住房城乡建设(包括物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收等)、人防行政管理(包括防震减灾管理，涉密事项除外)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使旅游管理、商务管理、粮食流通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使城乡规划管理(涉及资质管理和街道办事处行使的处罚权除外)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、行使使食品药品监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；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、行使农业(含农机、畜牧兽医)管理、林业管理、水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

11、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。

12、行使工商行政管理方面、质量技术监督管理方面法律、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、行使民政管理、劳动监察、人力资源社会保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15、行使发展改革管理方、经济和信息化管理、商务行政管理、盐业监管、食盐质量安全方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16、行使文化广电新闻出版管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17、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。

18、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、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。负责城区公共停车场管理，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；对建筑垃圾运输扬尘等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作。

6、负责全区规划区内户外广告设置、招标、拍卖和管理工作；负责规划区内大立柱广告和电子显示屏方案设置和监督指导工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织设施；组织开展全区户外广告综合整治活动；依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作。

7、负责数字化城市管理系统的建设、运行与维护工作；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、参与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、监督各街道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、协调和跨街道城市管理执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨镇域的、上级交办的违法违规案件；指导开展拆违控建工作；负责纠正、处理全区城市管理过程中的违法

审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

13、负责城市管理有关政策法规的宣传教育和队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

14、负责区党工委、管委会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，督导各街道落实城市管理责任。

（三）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄高新区综合执法局部门预算包括：局机关预算。
纳入枣庄高新区综合执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新区综合执法局

第二部分

2024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	10403.80	一、一般公共服务支出	12.00
一般公共预算收入	3503.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6900.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	10391.80
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	10403.80	本年支出合计	10403.80
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	10403.80	支出总计	10403.80

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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合 计	10403.80	10403.80	3503.80	6900.00								
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00									
201	13		商贸事务	12.00	12.00	12.00									
201	13	08	招商引资	12.00	12.00	12.00									
212			城乡社区支出	10391.80	10391.80	3491.80	6900.00								
212	01		城乡社区管理事务	651.80	651.80	651.80									
212	01	01	行政运行	26.80	26.80	26.80									
212	01	02	一般行政管理事务	177.00	177.00	177.00									
212	01	04	城管执法	448.00	448.00	448.00									
212	05		城乡社区环境卫生	2840.00	2840.00	2840.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2840.00	2840.00	2840.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6900.00	6900.00		6900.00								
212	08	03	城市建设支出	6400.00	6400.00		6400.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00								

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	10403.80	26.80	10377.00	
201			一般公共服务支出	12.00		12.00	
201	13		商贸事务	12.00		12.00	
201	13	08	招商引资	12.00		12.00	
212			城乡社区支出	10391.80	26.80	10365.00	
212	01		城乡社区管理事务	651.80	26.80	625.00	
212	01	01	行政运行	26.80	26.80		
212	01	02	一般行政管理事务	177.00		177.00	
212	01	04	城管执法	448.00		448.00	
212	05		城乡社区环境卫生	2840.00		2840.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	2840.00		2840.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6900.00		6900.00	
212	08	03	城市建设支出	6400.00		6400.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	

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	3503.80	一、一般公共服务支出	12.00	12.00		
二、政府性基金预算收入	6900.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10391.80	3491.80	6900.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	10403.80	本年支出合计	10403.80	3503.80	6900.00	
上年结转		结转下年				
收入总计	10403.80	支出总计	10403.80	3503.80	6900.00	

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				3503.80	26.80	1.40	25.40	3477.00
201			一般公共服务支出	12.00				12.00
201	13		商贸事务	12.00				12.00
201	13	08	招商引资	12.00				12.00
212			城乡社区支出	3491.80	26.80	1.40	25.40	3465.00
212	01		城乡社区管理事务	651.80	26.80	1.40	25.40	625.00
212	01	01	行政运行	26.80	26.80	1.40	25.40	
212	01	02	一般行政管理事务	177.00				177.00
212	01	04	城管执法	448.00				448.00
212	05		城乡社区环境卫生	2840.00				2840.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2840.00				2840.00

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						26.80	1.40	25.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.40		25.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
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	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
8.91		5.40		5.40	3.51	8.90		5.40		5.40	3.50

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				6900.00				6900.00
212			城乡社区支出	6900.00				6900.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6900.00				6900.00
212	08	03	城市建设支出	6400.00				6400.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00

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	

注：2024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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			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				26.80	26.80	26.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.40	25.40	25.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40						
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	1.40	1.40	1.40						

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		10377.00	10377.00	3477.00	6900.00				
执法业务经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
招商经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
办公设备购置	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
综合执法局办公楼（原商务中心）经费及维修费	其他运转类	170.00	170.00	170.00					
数字化城管系统升级、网络专线、维修更换费	其他运转类	42.00	42.00	42.00					
采购执法服装	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
路灯电费及维修费	其他运转类	540.00	540.00	540.00					
镇域路域环境整治及城乡环卫一体化	其他运转类	900.00	900.00		900.00				
车辆欠款	其他运转类	500.00	500.00		500.00				
餐厨废弃物收运处理补贴、应急拆除违建及铁路沿线整治费用	其他运转类	196.00	196.00	196.00					
市政、园林、路灯工程款及绿化养护费	其他运转类	5500.00	5500.00		5500.00				
环卫处道路保洁、垃圾清运、设备设施费用	其他运转类	2300.00	2300.00	2300.00					

政府采购预算情况表

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	4657.00	4657.00	1627.00	3030.00				
212			城乡社区支出	4657.00	4657.00	1627.00	3030.00				
212	01		城乡社区管理事务	37.00	37.00	37.00					
212	01	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00					
212	01	04	城管执法	30.00	30.00	30.00					
212	05		城乡社区环境卫生	1590.00	1590.00	1590.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1590.00	1590.00	1590.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3030.00	3030.00		3030.00				
212	08	03	城市建设支出	3030.00	3030.00		3030.00				

第三部分

2024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：2024年收入预算10,403.80万元，其中：一般公共预算收入3,503.80万元，政府性基金预算收入6,900.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,403.80万元，其中：基本支出26.80万元，项目支出10,377.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,403.80万元，较上年预算增加1,022.23万元，其中：

1. 收入预算增加1,022.23万元，其中：一般公共预算收入增加2,892.23万元，政府性基金预算收入减少1,870.00万元。

2. 支出预算增加1,022.23万元，其中：基本支出减少1.77万元，项目支出增加1,024.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年接收新移交道路11条，市政设施维修、园林绿化、路灯电费及维修维护费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.90万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.50万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排26.80万元。较2023年预算减少1.77万元，下降6.20%。主要原因是：办公费用及对个人和家庭补助资金减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4,657.00万元，其中：政府采购货物预算397.00万元，政府采购工程预算3,000.00万元，政府采购服务预算1,260.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄高新区综合执法局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金10,377.00万元，其中财政拨款10,377.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	综合行政执法局办公楼(原商务中心)经费及维修费			
主管部门	枣庄高新区综合行政执法局	单位名称	枣庄高新区综合行政执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170		
	其中: 财政拨款	170		
	其他资金			
绩效目标	综合行政执法局办公楼租金, 全年水电费及日常改造维修费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼租金	≥128万元
			办公楼水电及维修费	≥42万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼用电量	≥397425千瓦时
			办公楼用水量	≥1032立方米
			办公楼维修维护完成率	≥100%
		质量指标	办公楼维修维护合格率	≥98%
			办公楼水电费缴纳率	≥100%
		时效指标	办公楼维修维护及时率	≥100%
			办公楼水电费缴纳及时率	≥100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位人员工作正常开展	保证
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		保证执法局办公楼运行	保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥97%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7		
	其中:财政拨款	7		
	其他资金			
绩效目标	根据办公需要采购办公设备,提高办公人员工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	采购办公设备成本	≤7万元	
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	采购办公电脑及设备	≥16台	
	质量指标	购置办公设备质量合格率	≥100%	
	时效指标	按时完成办公设备购置	按时	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公人员办公效率	提高	
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	提高工作人员办公环境	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		采购执法服装		
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
绩效目标	通过开展采购执法服装工作,产生对提升执法人员整体形象影响			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购执法服装	<10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购执法服装数量	>24套
		质量指标	执法服装验收合格率	>100%
		时效指标	服装交货及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法人员整体形象	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	统一制服提升执法人员社会	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对执法形象的满意	>95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	餐厨废弃物收运处理补贴、应急拆除违建及铁路沿线整治费用				
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	196			
	其中:财政拨款	196			
	其他资金				
绩效目标	开展餐厨废弃物及应急拆除违建整治铁路沿线工作,产生对生活环境影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	餐厨废弃物收运补贴、拆除	≤196万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物收运量		≥8860吨
		质量指标	应急拆除违建和铁路沿线环		≥98%
		时效指标	完成辖区内环境整治及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高对社会服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升城市管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城市形象满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	车辆欠款			
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
绩效目标	通过开展偿还车辆欠款工作, 产生对营商环境向好的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	还车辆欠款	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	还车辆欠款	=500万
		质量指标	按照合同约定还款	≥100%
		时效指标	按照合同约定及时还款	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于更好的开展执法工作	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升执法工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环卫处道路保洁、垃圾清运、设备设施费用				
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2300			
	其中:财政拨款	2300			
	其他资金				
绩效目标	高新区城市容貌和环境卫生、高新区道路、公厕、驿站、游园、口袋公园的保洁养护,垃圾清运、采购环卫设备设施等				
	一级指标	二级指标	三级指标		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	主次干道保洁、公厕垃圾站	<2300万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保洁道路主次干道		>64条
			维护管理公厕垃圾站		>16座
			道路保洁面积		>288.74万平方米
			主次干道每天保洁次数		>4次
			公厕垃圾站每天保洁次数		>3次
			购置垃圾分类基础设施		>1批
		质量指标	城区内主次干道全面实施		>95%
			道路保洁验收合格率		>95%
	时效指标	保洁工作按时完成		按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善道路环境,提升群众幸福		提升
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升城市形象		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	路灯电费及维修费				
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	540			
	其中: 财政拨款	540			
	其他资金				
绩效目标	保障全区路灯景观灯亮化及日常巡查维修维护、完成路灯箱变检测, 按照合同约定完成石墨烯能源管理项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市亮化科路灯电费、路灯	≤540万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	高新区路灯用电总功率		≥4697640千瓦时
			高新区路灯及景观灯巡查数		≥9228盏
		质量指标	保证亮灯率		≥98%
		时效指标	路灯电费缴纳及维修维护及时		
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升市民居住环境、保障市		提升
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	保障路灯无故障, 路灯全部		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市政、园林、路灯工程款及绿化养护费				
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5500			
	其中:财政拨款	5500			
	其他资金				
绩效目标	对辖区内市政城市基础设施、园林绿化、城市亮化等进行提升改造, 加快辖区内市政城市基础设施、园林绿化、城市亮化等建设, 提升城市品质, 改善生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政园林路灯工程款、绿化养护、公园物业管理成	≤5500万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	市政园林工程项目		≥56个
			管理路灯数量		≥3397盏
			公园物业管理数量		≥3个
		质量指标	市政园林工程项目质量合格率		≥95%
			管理路灯亮化合格率		≥95%
			公园物业管理合格率		≥95%
		时效指标	市政园林工程项目完工及时性		及时
	管理路灯亮化及时性			及时	
	公园物业管理及时性			及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市基础设施, 美化人居环境		提高
生态效益指标					
满意度指标	可持续发展影响指标	提升市容市貌, 改善生态		提高	
		服务对象满意度指标	社会公众对市政基础设施建设满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字化城管系统升级、网络专线、维修更换费				
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42			
	其中:财政拨款	42			
	其他资金				
绩效目标	通过开展城市管理系统数字化,产生对执法水平不断提高影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台管理维修、更换部件、	≤42万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	数字化城管系统维护		≥1年
		质量指标	数字化城管系统维护合格率		≥95%
		时效指标	数字化城管系统维护及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城管执法工作效率		提高
		生态效益指标	提高市容品质		提高
		可持续发展影响指标	提高城市管理工作效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对数字化城管系统		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商经费			
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12			
	其中: 财政拨款	12			
	其他资金				
绩效目标	加快我区招商引资工作进程, 大力吸引外来投资				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	招商经费	≤12万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		接待外地客商次数	≥10次
				到外地招商次数	≥10次
		质量指标		到外地招商工作完成等级	优
				接待来投资客商工作完成等	优
		时效指标		到外地招商工作完成及时性	及时
				接待来投资客商工作完成及	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化投资环境提高服务效率		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	优化投资环境促进经济增长		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	镇域路域环境整治及城乡环卫一体化			
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900		
	其中:财政拨款	900		
	其他资金			
绩效目标	通过开展镇域路域环境整治工作,产生对镇域路域环境改善产生影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	镇域整治及城乡环卫一体化	≤900万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新增或提升镇域街区数量	≥2条
		质量指标	镇域整治工作质量合格率	≥90%
		时效指标	及时完成镇域路域环境整治工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民生活居住环境	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升城乡环卫一体化工作	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对居住环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	执法业务经费			
主管部门	枣庄高新区综合执法局	单位名称	枣庄高新区综合执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
绩效目标	通过开展综合执法管理工作, 产生对提升城市管理影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法业务经费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买防疫、防汛、安全设备	≥5批次
			执法人员培训及出差次数	≥36次
			印刷及宣传次数	≥16次
		质量指标	防疫防汛安全设备物资质量	≥100%
			印刷及宣传工作开展合格率	≥100%
		时效指标	防疫防汛安全设备物资购置及时	
	印刷及宣传工作开展及时性		及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成各项执法工作, 提高执	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高综合执法管理工作水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对执法人员满意率	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。