

2026 年枣庄市城市管理局机关单位预 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 2026 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 2026 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)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、市场监管、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。

（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。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（挂人事科牌子）
2. 市容环卫科
3. 市政亮化科
4. 园林绿化科
5. 执法督察科
6. 机关基层党组织

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

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	445.67	一、一般公共服务支出	59.15
一般公共预算拨款收入	445.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5.23
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	43.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	799.40
		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	24.26
		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	445.67	本年支出合计	952.55
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	506.88	结转下年	
收入总计	952.55	支出总计	952.55

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	952.55	445.67	445.67										506.88
201			一般公共服务支出	59.15												59.15
	41		数据事务	59.15												59.15
		99	其他数据事务支出	59.15												59.15
205			教育支出	5.23	5.23	5.23										
	08		进修及培训	5.23	5.23	5.23										
		03	培训支出	5.23	5.23	5.23										
208			社会保障和就业支出	43.86	43.86	43.86										
	05		行政事业单位养老支出	43.86	43.86	43.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	29.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	14.62										
210			卫生健康支出	20.65	20.65	20.65										
	11		行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65										
		01	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34										
		03	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31										
212			城乡社区支出	799.40	351.67	351.67										447.73
	01		城乡社区管理事务	365.40	351.67	351.67										13.73
		01	行政运行	250.43	250.43	250.43										
		04	城管执法	114.97	101.24	101.24										13.73
	05		城乡社区环境卫生	434.00												434.00
		01	城乡社区环境卫生	434.00												434.00
221			住房保障支出	24.26	24.26	24.26										
	02		住房改革支出	24.26	24.26	24.26										
		01	住房公积金	24.26	24.26	24.26										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

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				952.55	342.43	610.12	
201			一般公共服务支出	59.15		59.15	
	41		数据事务	59.15		59.15	
		99	其他数据事务支出	59.15		59.15	
205			教育支出	5.23	3.23	2.00	
	08		进修及培训	5.23	3.23	2.00	
		03	培训支出	5.23	3.23	2.00	
208			社会保障和就业支出	43.86	43.86		
	05		行政事业单位养老支出	43.86	43.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62		
210			卫生健康支出	20.65	20.65		
	11		行政事业单位医疗	20.65	20.65		
		01	行政单位医疗	13.34	13.34		
		03	公务员医疗补助	7.31	7.31		
212			城乡社区支出	799.40	250.43	548.97	
	01		城乡社区管理事务	365.40	250.43	114.97	
		01	行政运行	250.43	250.43		
		04	城管执法	114.97		114.97	
	05		城乡社区环境卫生	434.00		434.00	
		01	城乡社区环境卫生	434.00		434.00	
221			住房保障支出	24.26	24.26		
	02		住房改革支出	24.26	24.26		
		01	住房公积金	24.26	24.26		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

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、一般公共预算拨款收入	445.67	一、一般公共服务支出	59.15	59.15		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5.23	5.23		
		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	43.86	43.86		
		八、卫生健康支出	20.65	20.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	799.40	799.40		
		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	24.26	24.26		

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
		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	445.67	本 年 支 出 合 计	952.55	952.55		
上年结转	506.88	结转下年				
收 入 总 计	952.55	支 出 总 计	952.55	952.55		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

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				952.55	342.43	308.73	33.70	610.12
201			一般公共服务支出	59.15				59.15
	41		数据事务	59.15				59.15
		99	其他数据事务支出	59.15				59.15
205			教育支出	5.23	3.23		3.23	2.00
	08		进修及培训	5.23	3.23		3.23	2.00
		03	培训支出	5.23	3.23		3.23	2.00
208			社会保障和就业支出	43.86	43.86	43.86		
	05		行政事业单位养老支出	43.86	43.86	43.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	29.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	14.62		
210			卫生健康支出	20.65	20.65	20.65		
	11		行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65		
		01	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34		
		03	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31		
212			城乡社区支出	799.40	250.43	219.96	30.47	548.97
	01		城乡社区管理事务	365.40	250.43	219.96	30.47	114.97
		01	行政运行	250.43	250.43	219.96	30.47	
		04	城管执法	114.97				114.97
	05		城乡社区环境卫生	434.00				434.00
		01	城乡社区环境卫生	434.00				434.00
221			住房保障支出	24.26	24.26	24.26		

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	
	02		住房改革支出	24.26	24.26	24.26		
		01	住房公积金	24.26	24.26	24.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

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						342.43	308.73	33.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.67	306.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.45	91.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.40	93.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.67	32.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.24	29.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.26	24.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.70		33.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31		7.31
302	16	培训费	502	03	培训费	3.23		3.23
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.03		15.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
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	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市城市管理局机关

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
4.89	0.00	4.50	0.00	4.50	0.39	3.36	0.00	3.00	0.00	3.00	0.36

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市城市管理局机关

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：2026 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

部门（单位）：枣庄市城市管理局机关

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：2026 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

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						342.43	342.43	342.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.67	306.67	306.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.45	91.45	91.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.40	93.40	93.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.67	32.67	32.67						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.24	29.24	29.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	14.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	13.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.26	24.26	24.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.70	33.70	33.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.23	3.23	3.23						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.03	15.03	15.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.47	0.47	0.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60						
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	0.46	0.46	0.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市城市管理局机关

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	国有资本经营预算				
合 计		610.12	103.24	103.24						506.88
中心城区精细化管理工作经费	特定目标类	3.53								3.53
暴雨强度公式修订	特定目标类	10.20								10.20
餐厨废弃物收运处理补贴费	特定目标类	434.00								434.00
城市防汛指挥调度平台（国产化适配改造）	特定目标类	33.99								33.99
智慧城管指挥监督平台（国产化适配改造）	特定目标类	11.53								11.53
视频 AI 智能识别平台（国产化适配改造）	特定目标类	13.63								13.63
城市管理综合运转费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
中心城区精细化管理工作经费（尾款）	特定目标类	3.24	3.24	3.24						
枣庄市新城核心区域信息采集员及坐席员服务外包项目（2026年2月-2029年2月）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
慰问环卫工人费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市城市管理局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	66.46	7.31	7.31					59.15
201			一般公共服务支出	59.15							59.15
	41		数据事务	59.15							59.15
		99	其他数据事务支出	59.15							59.15
212			城乡社区支出	7.31	7.31	7.31					
	01		城乡社区管理事务	7.31	7.31	7.31					
		01	行政运行	2.31	2.31	2.31					
		04	城管执法	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2026 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。

（一）收入预算：2026 年收入预算 952.55 万元，其中：一般公共预算收入 445.67 万元，上年结转 506.88 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 952.55 万元，其中：基本支出 342.43 万元，项目支出 610.12 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 952.55 万元，较上年预算增加 442.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 442.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 11.41 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，上年结转增加 454.34 万元。

2. 支出预算增加 442.93 万元，其中：基本支出增加 10.35 万元，项目支出增加 432.58 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员增加，二是上年项目结转增加，导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.36 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 31.29%，主要原因是本年报废一辆公务用车，公务用车运行维护费减

少，导致三公经费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 33.33%，主要原因是本年报废一辆公务用车，导致公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.36 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 7.69%，主要原因是因政策规定，公务接待费支出标准下调，导致本年公务接待费预算减少。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 33.70 万元。较 2025 年预算减少 1.38 万元，下降 3.93%。主要原因是：本年报废一辆公务用车，导致公务用车运行维护费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 72.13 万元，比上年减少 35.65 万元，下降 33.08%。主要原因，部分委托业务项目已于去年完成，今年委托业务项目减少，预算减少。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 66.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 65.47 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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，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其他公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市城市管理局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 610.12 万元，其中财政拨款 610.12 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理综合运转费用、慰问环卫工人费用等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		暴雨强度公式修订		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.20	
		其中: 财政拨款	10.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成暴雨强度公式的修订工作, 进一步强化城市暴雨内涝的防范与治理能力			
	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	工作费用	≤10.2万元
			第三期费用	≤5万元
			第四期费用	≤5.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专家评审次数	1次
		质量指标	暴雨强度公式修订工作质量	优
		时效指标	按时完成暴雨强度公式修订工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低城市暴雨洪涝灾害风险	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城市暴雨内涝防范和治理能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		餐厨废弃物收运处理补贴费		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	434.00	
		其中:财政拨款	434.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付补贴费,营造良好营商环境,帮助企业解决生产经营困境,保障企业正常运行。			
	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	补贴费用	≤434万元
			2025年补贴费用	≤400万元
			2025年以前年度补贴费用	≤34万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物数量	≥2.58万吨
		质量指标	餐厨废弃物处理标准	符合《餐厨垃圾处理技术规范》要求
		时效指标	按时完成餐厨废弃物处理	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障企业正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好营商环境	是
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城市防汛指挥调度平台（国产化适配改造）		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.99	
		其中: 财政拨款	33.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成业务系统信创操作系统、数据库、中间件、浏览器适配及数据库迁移等, 构建适应高质量发展要求的国产化平台工作体系, 实现全栈国产化技术替代, 保障系统性能与业务连续性, 构建安全可信的防护体系, 进一步提高城市精细化管理服务水平。			
	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	改造费用	≤33.993226万元
			第二期费用	≤19.4247万元
			第三期费用	≤13.1117万元
			第四期费用	≤1.456826万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1个
		质量指标	项目改造符合国产化适配改造标准	是
		时效指标	按时完成项目改造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹解决城市管理问题	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市精细化管理服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城市管理综合运转费用		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成出差学习、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。			
	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	城市管理综合运转费	≤45万元
			差旅费	≤10万元
			印刷费	≤5万元
			车辆租赁费	≤5万元
			培训费	≤2万元
			委托业务费	≤10.24万元
			宣传、党建活动费用	≤12.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	出差人次数	≥100次
			印刷数量	≥100份
			租赁车辆次数	≥10次
			培训次数	≥2次
聘用法律顾问人数			≤1人	
宣传、党建活动次数			≥5次	
		出差工作质量	优	
	印刷工作完成质量	优		

产出指标	质量指标	租赁车辆工作完成质量	优	
		培训工作完成质量	优	
		聘用法律顾问工作质量	优	
		宣传、党建活动工作质量	优	
	时效指标	按时完成出差工作	按时	
		按时完成印刷工作	按时	
		按时完成租赁车辆工作	按时	
		按时完成培训工作	按时	
		按时完成聘用法律顾问工作	按时	
		按时开展宣传、党建活动	按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市管理能力	提高
生态效益指标				
可持续影响指标		促进城市管理事业发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		视频AI智能识别平台（国产化适配改造）		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.63	
		其中: 财政拨款	13.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成业务系统国产化操作系统、数据库、中间件、浏览器适配及数据库迁移等，打造自主可控的视频应用体系，坚持自主可控、安全可靠、性能优化、成本效益严格控制等原则，构建适应高质量发展要求的国产化平台工作模式，提高城市精细化管理服务水平。			
	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	改造费用	≤13.62525万元
			第二期费用	≤7.7859万元
			第三期费用	≤5.2555万元
			第四期费用	≤0.58385万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1个
		质量指标	项目改造符合信创升级改造标准	是
		时效指标	按时完成项目改造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹解决城市管理问题	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市精细化管理服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		慰问环卫工人费用		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过走访慰问,让环卫工人切实感受到温暖和关怀,提升他们对工作和社会的满意度,激励他们长期保持积极的工作态度,持续为城市环境卫生做出贡献,推动城市环卫事业的可持续发展。同时增强全社会对环卫工人的关注和尊重,营造良好的社会风尚,促进城市文明建设。			
	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	慰问环卫工人费用	≤10万元
			宣传费用	≤1万元
			发放物资费用	≤9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≤700人
		质量指标	走访慰问工作质量	优
		时效指标	按时完成走访慰问工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强他们的职业归属感,激励他们以更饱满的热情投入到工作中,进一步提升城市环境卫生	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激励环卫工人长期保持积极的工作态度,持续为城市环境卫生做出贡献,推动城市环卫事业的可持续发展。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥ 95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市新城核心区域信息采集员及坐席员服务外包项目(2026年2月-2029年2月)		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对信息采集员及坐席员进行考核,按时完成我市核心城区精细化管理工作,保障核心城区精细化管理质量,提高全市城市精细化管理水平。			
	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	项目费用	≤45万元
			专家评审费用	≤0.08万元
			信息采集员费用	≤44.92万元
			生态环境成本指标	
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对第三方考核内容数量	≥42项
		质量指标	精细化管理工作按时完成	按时
		时效指标	中心城区精细化管理质量	优
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市管理精细化水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市管理和公共服务水平得到提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		智慧城管指挥监督平台（国产化适配改造）		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.53	
		其中: 财政拨款	11.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成业务系统国产化操作系统、数据库、中间件、浏览器适配及数据库迁移等, 对数据采集、监督指挥、综合评价等子系统进行国产化应用软件适配, 实现国产化技术替代, 进一步提高城市精细化管理服务水平。			
	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	改造费用	≤11.531524万元
			第二期费用	≤6.5894万元
			第三期费用	≤4.4479万元
			第四期费用	≤0.494224万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1个
		质量指标	项目改造符合国产适配改造标准	是
		时效指标	按时完成项目改造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹解决城市管理问题	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市精细化管理服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		中心城区精细化管理工作经费（尾款）		
主管部门及代码		408_枣庄市城市管理局	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.24	
		其中: 财政拨款	3.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	工作经费	≤3.24万元
			考核费用	≤0.04万元
			信息采集员费用	≤3.2万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	对第三方考核内容数量	≥42项
		质量指标	精细化管理工作按时完成	按时
		时效指标	中心城区精细化管理质量	优
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城市治理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	实施单位	枣庄市城市管理局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.53
		其中: 财政拨款		3.53
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	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	工作费用	≤3.53万元
			支付2025年12月费用	≤3.4万元
			支付2026年1月部分费用	≤0.13万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	对第三方考核内容数量	≥42项
		质量指标	精细化管理工作按时完成	按时
		时效指标	中心城区精细化管理质量	优
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城市治理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

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“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。