

**2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市城市管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,728.01	一、一般公共服务支出	32	25.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	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	9.88
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	143.63
	9		九、卫生健康支出	40	63.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,423.87
	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	88.62
	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	2.00
	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	1,757.42	本年支出合计	58	1,757.42
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	1,757.42	总计	62	1,757.42

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		1,757.42	1,757.01					0.41
201	一般公共服务支出	25.43	25.43					
20141	数据事务	25.43	25.43					
2014199	其他数据事务支出	25.43	25.43					
205	教育支出	9.88	9.88					
20508	进修及培训	9.88	9.88					
2050803	培训支出	9.88	9.88					
208	社会保障和就业支出	143.63	143.63					
20805	行政事业单位养老支出	135.44	135.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30					
20808	抚恤	8.19	8.19					
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19					

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
210	卫生健康支出	63.99	63.99					
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99					
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64					
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65					
212	城乡社区支出	1,423.87	1,423.46					0.41
21201	城乡社区管理事务	987.40	986.99					0.41
2120101	行政运行	253.60	253.60					
2120104	城管执法	110.04	109.63					0.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	623.76	623.76					
21202	城乡社区规划与管理	7.47	7.47					
2120201	城乡社区规划与管理	7.47	7.47					
21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00					
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	29.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	88.62	88.62					

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
22102	住房改革支出	88.62	88.62					
2210201	住房公积金	88.62	88.62					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

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		1,757.42	1,152.85	604.57			
201	一般公共服务支出	25.43		25.43			
20141	数据事务	25.43		25.43			
2014199	其他数据事务支出	25.43		25.43			
205	教育支出	9.88	9.88				
20508	进修及培训	9.88	9.88				
2050803	培训支出	9.88	9.88				
208	社会保障和就业支出	143.63	143.63				
20805	行政事业单位养老支出	135.44	135.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30				
20808	抚恤	8.19	8.19				
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19				

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
210	卫生健康支出	63.99	63.99				
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99				
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64				
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65				
212	城乡社区支出	1,423.87	846.73	577.14			
21201	城乡社区管理事务	987.40	846.73	140.67			
2120101	行政运行	253.60	253.60				
2120104	城管执法	110.04		110.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	623.76	593.14	30.63			
21202	城乡社区规划与管理	7.47		7.47			
2120201	城乡社区规划与管理	7.47		7.47			
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	88.62	88.62				

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
22102	住房改革支出	88.62	88.62				
2210201	住房公积金	88.62	88.62				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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	1,728.01	一、一般公共服务支出	33	25.43	25.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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	9.88	9.88		
	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	143.63	143.63		
	9		九、卫生健康支出	41	63.99	63.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,423.46	1,394.46	29.00	
	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	88.62	88.62		
	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	2.00	2.00		
	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	1,757.01	本年支出合计	59	1,757.01	1,728.01	29.00	
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	1,757.01	总计	64	1,757.01	1,728.01	29.00	

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, 728. 01	1, 152. 85	575. 16
201	一般公共服务支出	25. 43		25. 43
20141	数据事务	25. 43		25. 43
2014199	其他数据事务支出	25. 43		25. 43
205	教育支出	9. 88	9. 88	
20508	进修及培训	9. 88	9. 88	
2050803	培训支出	9. 88	9. 88	
208	社会保障和就业支出	143. 63	143. 63	
20805	行政事业单位养老支出	135. 44	135. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 14	90. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 30	45. 30	
20808	抚恤	8. 19	8. 19	
2080801	死亡抚恤	8. 19	8. 19	

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
210	卫生健康支出	63.99	63.99	
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	
212	城乡社区支出	1,394.46	846.73	547.73
21201	城乡社区管理事务	986.99	846.73	140.26
2120101	行政运行	253.60	253.60	
2120104	城管执法	109.63		109.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	623.76	593.14	30.63
21202	城乡社区规划与管理	7.47		7.47
2120201	城乡社区规划与管理	7.47		7.47
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
221	住房保障支出	88.62	88.62	
22102	住房改革支出	88.62	88.62	
2210201	住房公积金	88.62	88.62	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

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
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.76	302	商品和服务支出	75.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.00	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.14	30207	邮电费	5.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.62	30213	维修（护）费	2.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.78	30216	培训费	9.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.29	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	6.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.23	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30299	其他商品和服务支出	4.10			
	人员经费合计	1,077.54	公用经费合计					75.31

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			29.00	29.00		29.00	
212	城乡社区支出		29.00	29.00		29.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.00	29.00		29.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.00	29.00		29.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
3.98		3.70		3.70	0.29	3.98		3.70		3.70	0.29

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,757.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 269.81 万元，增长 18.14%。主要是一是在职人员增加，二是项目增加，收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

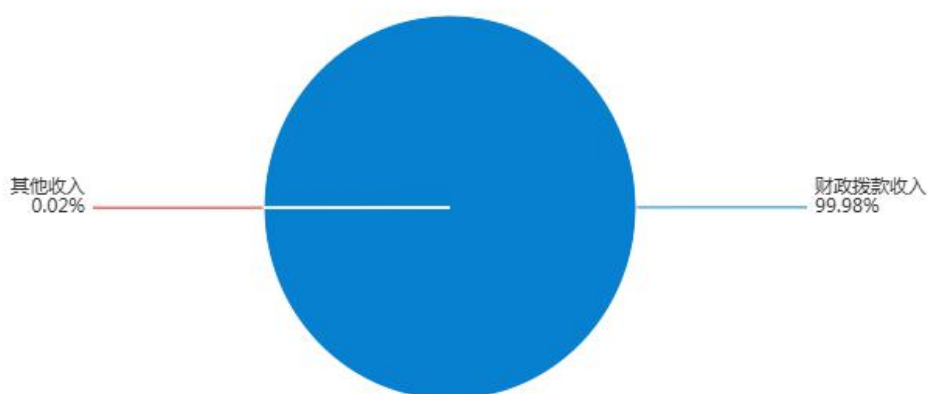


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,757.42 万元，其中：财政拨款收入 1,757.01 万元，占 99.98%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。

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 1,757.01 万元。与 2024 年度相比，增加 269.63 万元，增长 18.13%。主要是一是在职人员增加，二是项目增加，财政拨款收入增加。

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。

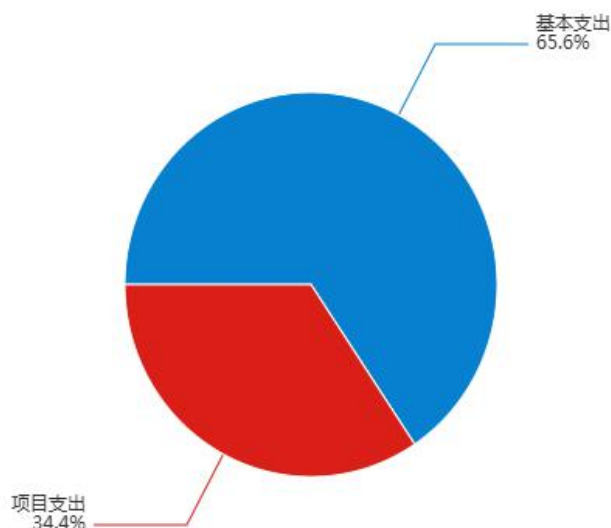
6、其他收入 0.41 万元。与 2024 年度相比，增加 0.19 万元，增长 86.36%。主要是财政代管资金，用于走访慰问困难群众。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,757.42 万元，其中：基本支出 1,152.85 万元，占 65.6%；项目支出 604.57 万元，占 34.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,152.85 万元。与 2024 年度相比，增加 68.44 万元，增长 6.31%。主要是在职人员增加，基本支出增加。

2、项目支出 604.57 万元。与 2024 年度相比，增加 201.37 万元，增长 49.94%。主要是项目增加，项目支出增加。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,757.01 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 269.63 万元，增长 18.13%。主要是一是在职人员增加，二是项目增加，财政拨款收、支增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,728.01 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.63 万元，增长 16.18%。主要是一是在职人员增加，二是项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

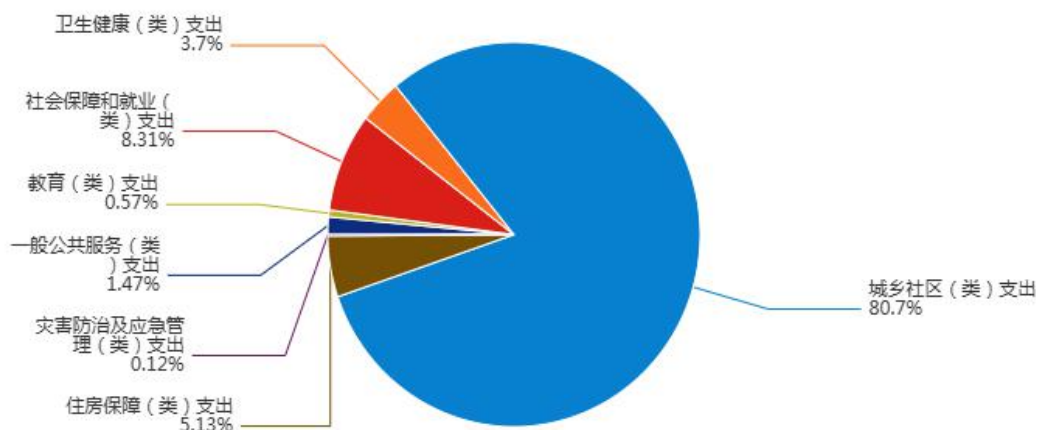
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,728.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.43 万元，占 1.47%；教育（类）支出 9.88 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 143.63 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 63.99 万元，占 3.7%；城乡社区（类）支出 1,394.46 万元，占 80.7%；住房保障（类）支出 88.62 万元，占 5.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.12%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,192.16 万元，支出决算为 1,728.01 万元，完成年初预算的 144.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加，追加部分人员经费；二是追加部分项目预算，导致决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加该项目预算，导致决算数大于预算数。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

3、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88.98万元,支出决算为90.14万元,完成年初预算的101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加,年中追加部分人员经费。

4、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44.5万元,支出决算为45.3万元,完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加,年中追加部分人员经费。

5、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8.19万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世,追加一次性死亡抚恤金。

6、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12.7万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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27.91万元,支出决算为28.64万元,完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加,年中追加部分人员经费。

8、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 22.25 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，年中追加部分人员经费。

9、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 244.17 万元，支出决算为 253.6 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，追加人员预算，导致决算数大于预算数。

10、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 125 万元，支出决算为 109.63 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目根据合同分批次支付，本年未全额支付。

11、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 542.19 万元，支出决算为 623.76 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，年中追加部分人员经费。

12、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 19.62 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 38.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目根据仲裁结果支付尾款。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加该项目预算，导致决算数大于预算数。

14、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 74.57 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，年中追加部分人员经费。

15、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 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,152.85 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 1,077.54 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29 万元，本年支出 29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，与 2025 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 2025 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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，与 2025 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，2025 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 3.7 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 2025 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于接待上级检查、调研等，共计接待 3 批次、27 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

2025 年度机关运行经费支出 32.22 万元，比年初预算数减少 2.86 万元，下降 8.15%，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

2025 年度政府采购支出总额 99.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.38 万元。授予中小企业合同金额 14.27 万元，占政府采购支出总额的 14.3%，其中：授予小微企业合同金额 11.29 万元，占授予中小企业合同金额的 79.12%。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 12.21%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 604.57 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对暴雨强度公式修订等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15.42 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市城市管理局2025年度市级预算绩效自评的16个项目中，11个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。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2025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16个项目的绩效自评表。

1. 2024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100分。全年预算数为2万元，执行数为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。

2. 慰问环卫工人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100分。全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，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。

3. 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0.41万元，执行数为0.41万元，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。

4. 枣庄市中心城区户外广告设置专项规划项目绩效自评

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 29 万元，执行数为 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。

5. 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 3.92 万元，执行数为 3.92 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。

6. 城市管理综合运转费用（机关）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 99.52 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.02 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

7. 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 98.28 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 37.47 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

8. 暴雨强度公式修订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.22 分。全年预算数为 30.2 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 51.06%。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。

9.餐厨废弃物收运处理补贴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 89.72 分。全年预算数为 834 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 47.96%。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。

10.枣庄市中心城区户外广告设置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 87.62 分。全年预算数为 19.62 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 38.07%。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。

11.城市防汛指挥调度平台（国产化适配改造）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 86.02 分。全年预算数为 48.75 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 30.05%。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。

12.智慧城管指挥监督平台（国产化适配改造）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 85.98 分。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 29.94%。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。

13.视频 AI 智能识别平台（国产化适配改造）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 85.98 分。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 29.95%。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。

14. 城市管理综合运转费用（中心）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 99.54 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 28.33 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

15. 第一书记及青年优选人才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 1.8 万元，执行数为 1.8 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。

16. 优选人才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 0.5 万元，执行数为 0.5 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。

2025 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。

暴雨强度公式修订项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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：2026年3月11日

序号	项目名称	得分
1	2024年安全生产奖励资金	100
2	慰问环卫工人费用	100
3	慰问困难群众资金	100
4	枣庄市中心城区户外广告设置专项规划	100
5	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
6	城市管理综合运转费用	99.52
7	中心城区精细化管理工作经费	98.28
8	暴雨强度公式修订	90.22
9	餐厨废弃物收运处理补贴费	89.72
10	枣庄市中心城区户外广告设置专项规划经费	87.62
11	城市防汛指挥调度平台（国产化适配改造）	86.02
12	智慧城管指挥监督平台（国产化适配改造）	85.98
13	视频AI智能识别平台（国产化适配改造）	85.98

附件2

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：2026年3月11日

[illegible]

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年安全生产奖励资金						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		通过开展安全生产检查、培训等工作，提高城管领域安全生产水平。			完成安全生产培训和检查，提高城管领域安全生产水平。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤2万元	2万元	4	4	
			开展检查资金	≤1万元	1万元	3	3	
			开展培训资金	≤1万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	开展安全生产培训、检查次数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	提高安全生产能力	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成资金支付	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城管领域安全生产水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		慰问环卫工人费用						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)		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	13.8	13.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	13.8	13.8				
	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			
		通过开展走访慰问活动，切实增强环卫工人的获得感和安全感。			已完成走访慰问工作，提高了环卫工人的幸福感。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤13.8万元	13.8万元	5	5	
			预算执行率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≤190人	240人	15	15	
		质量指标	走访慰问工作质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成走访慰问工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提高环卫工人社会地位，为建设美丽生态枣庄作出积极贡献	是	是	15	15	
		可持续影响指标	改善环境质量，提升环境品质	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		慰问困难群众资金						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)		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	0.41	0.41	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	0.41	0.41				
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。			通过走访慰问困难群众，了解第一书记驻村工作开展情况，推动乡村振兴工作。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	慰问资金	=0.4103万元	0.4103万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问人数	=11人	11人	15	15	
		质量指标	慰问工作质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成慰问工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活质量	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		枣庄市中心城区户外广告设置专项规划						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)		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	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	29	29	29				
	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			
		通过完成枣庄市中心城区户外广告设置专项规划编制，提高公共空间资源利用率，提高城市管理能力。			已通过完成规划编制，提高公共空间资源利用率，提高城市管理能力。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤29万元	29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	规划编制范围	=131.13平方公里	131.13平方公里	10	10	
			规划编制报告书	≥1本	1本	10	10	
		质量指标	符合城市规划要求	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成规划编制工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共空间资源利用率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)		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	3.92	3.92	3.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	3.92	3.92	3.92				
	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			
		持续巩固城乡生活垃圾质量工作成果，提升农村居民幸福感、获得感			通过评估等方式，提高生活垃圾分类工作质量，提升居民幸福感、获得感。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	评估费用	=3.92万元	3.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评估项目数量	=2个	2个	15	15	
		质量指标	城乡生活垃圾工作成果质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成评估工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城乡公共服务均等化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)		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	40	40	39.02	10	97.55%	9.76	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.02				
	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、印刷、培训、聘用律师服务等工作，保障城市管理综合运转工作。			通过日常工作，保障机关正常运转，提高城市管理工作。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城市管理综合运转费	≤40万元	39.02万元	10	9.76	根据实际工作安排进行支出。
	产出指标	数量指标	出差人次	≥100次	120次	4	4	
			印刷数量	≥100份	102份	3	3	
			培训次数	≥1次	2次	3	3	
			聘用法律顾问人数	≥1人	1人	3	3	
		质量指标	出差工作质量	优	优	4	4	
			印刷工作完成质量	优	优	3	3	
			培训工作完成质量	优	优	3	3	
			聘用法律顾问工作质量	优	优	3	3	
		时效指标	按时完成出差工作	按时	按时	4	4	
			按时完成印刷工作	按时	按时	3	3	
			按时完成培训工作	按时	按时	3	3	
			按时完成聘用法律顾问工作	按时	按时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	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		99.52						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	37.47	10	91.39%	9.14
		其中：当年财政拨款	41	41	37.47			
		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，提高全城市精细化管理水平。			每月通过对第三方考核，完成中心城区精细化管理工作，提高精细化管理水平。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作费用	≤41万元	37.47万元	10	9.14	该项目于2025年8月到期，9月重新招标后重启。该项目实施当月支付上月款项模式，受重新招标影响，付款周期顺延2个月，导致2025年度资金未能足额支付，项目资金结转到2026年继续支付。
	产出指标	数量指标	对第三方考核内容数量	≥42项	42项	15	15	
		质量指标	精细化管理工作按时完成	按时	按时	15	15	
		时效指标	中心城区精细化管理质量	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	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			98.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		暴雨强度公式修订						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	30.2	15.42	10	51.06%	5.11
		其中：当年财政拨款	0	30.2	15.42			
		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			按照合同约定已支付第一笔款项，目前已完成初稿编制工作，资金已结转到2026年，待市政府批复后，支付剩余款项。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作费用	≤30.2万元	15.42万元	5	2.55	按照合同约定已支付第一笔款项，目前已完成初稿编制工作，资金已结转到2026年，待市政府批复后，支付剩余款项。
			资金支付率	≤100%	51.06%	5	2.56	按照合同约定已支付第一笔款项，目前已完成初稿编制工作，资金已结转到2026年，待市政府批复后，支付剩余款项。
	产出指标	数量指标	专家评审次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	暴雨强度公式修订工作质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成暴雨强度公式修订工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低城市暴雨洪涝灾害风险	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高城市暴雨内涝防范和治理能力	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			90.22				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		餐厨废弃物收运处理补贴费						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况（10分）		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	834	400	10	47.96%	4.80	
	其中：当年财政拨款	0	834	400				
	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。			餐厨废弃物收运处理补贴费共834万元，费用来源于体制结算上解费用，其中薛城区400万元、滕州市434万元，2025年底已将薛城区400万元拨付给企业，资金已结转到2026年，待滕州市体制结算完再将434万元拨付给企业。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	补贴费用	≤834万元	400万元	4	1.92	餐厨废弃物收运处理补贴费共834万元，费用来源于体制结算上解费用，其中薛城区400万元、滕州市434万元，2025年底已将薛城区400万元拨付给企业，资金已结转到2026年，待滕州市体制结算完再将434万元拨付给企业。
			薛城区补贴费用	≤400万元	400万元	3	3	
			滕州市补贴费用	≤434万元	0	3	0	
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物数量	≥4.96万吨	4.96万吨	15	15	
		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	符合《餐厨垃圾处理技术规范》要求	15	15	
		时效指标	按时完成餐厨废弃物处理	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	营造良好营商环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分		89.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		枣庄市中心城区户外广告设置专项规划经费						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)		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	19.62	19.62	7.47	10	38.07%	3.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	19.62	19.62	7.47				
	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			
		通过完成枣庄市中心城区户外广告设置专项规划编制提高公共空间资源利用率，提高城市管理能力。			已通过完成规划编制，提高公共资源利用率，提高城市管理能力。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤19.62万元	7.47万元	10	3.81	该项目经过仲裁程序，按照仲裁结果进行支付。
	产出指标	数量指标	规划编制范围	=131.13平方公里	131.13平方公里	10	10	
			规划编制报告书	≥1本	1本	10	10	
		质量指标	符合城市规划要求	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成规划编制工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共空间资源利用率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	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		87.62						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	48.75	14.65	10	30.05%	3.01
		其中：当年财政拨款	0	48.75	14.65			
		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。			该项目2025年7月立项，12月完成招标工作，目前系统正在调试，资金已结转到2026年，待系统交付使用后支付剩余款项。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	改造费用	≤48.75万元	14.65万元	10	3.01	该项目2025年7月立项，12月完成招标工作，目前系统正在调试，资金已结转到2026年，待系统交付使用后支付剩余款项。
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目改造符合国产化适配改造标准	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成项目改造	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统筹解决城市管理问题	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升城市精细化管理服务水平	提升	提升	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			86.02					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	16.5	4.94	10	29.94%	2.99
		其中：当年财政拨款	0	16.5	4.94			
		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。			该项目2025年7月立项，12月完成招标工作，目前系统正在调试，资金已结转到2026年，待系统交付使用后支付剩余款项。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	改造费用	≤16.5万元	4.94万元	10	2.99	该项目2025年7月立项，12月完成招标工作，目前系统正在调试，资金已结转到2026年，待系统交付使用后支付剩余款项。
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目改造符合国产适配改造标准	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成项目改造	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统筹解决城市管理问题	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升城市精细化管理服务水平	提升	提升	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			85.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		视频AI智能识别平台（国产化适配改造）						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	19.5	5.84	10	29.95%	2.99
		其中：当年财政拨款	0	19.5	5.84			
		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。			该项目2025年7月立项，12月完成招标工作，目前系统正在调试，资金已结转到2026年，待系统交付使用后支付剩余款项。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	改造费用	≤19.5万元	5.84万元	10	2.99	该项目2025年7月立项，12月完成招标工作，目前系统正在调试，资金已结转到2026年，待系统交付使用后支付剩余款项。
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目改造符合信创升级改造标准	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成项目改造	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统筹解决城市管理问题	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升城市精细化管理服务水平	提升	提升	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			85.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	29	29	28.33	10	97.69%	9.77	
	其中：当年财政拨款	29	29	28.33				
	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、印刷、缴纳协会会费等工作，保障城市管理综合运转。			通过日常工作，保障机关正常运行，提高城市管理工作。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城市管理综合运转费	≤29万元	28.33万元	10	9.77	按照实际工作安排支出。
	产出指标	数量指标	出差人次	≥100次	116次	5	5	
			印刷数量	≥100份	100份	5	5	
			缴纳协会会费数量	＝2个	2个	4	4	
		质量指标	出差工作质量	优	优	5	5	
			印刷工作完成质量	优	优	4	4	
			缴纳协会会费工作完成质量	优	优	4	4	
		时效指标	按时完成出差工作	按时	按时	5	5	
			按时完成印刷工作	按时	按时	4	4	
			按时完成缴纳协会会费工作	按时	按时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	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			99.54					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		第一书记及青年优秀人才补贴						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8				
	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和青年人才优选发放补助，保障驻村第一书记和青年人才优选工作待遇。			按时发放驻村第一书记和青年人才优选补助，保障工作待遇。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	=1.8万元	1.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	=2人	2人	15	15	
		质量指标	发放补贴工作质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		可持续影响指标	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		优选人才补贴						
主管部门		枣庄市城市管理局			实施单位	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
	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			
		通过对青年人才优选发放补助，保障青年人才优选工作待遇。			按时发放青年人才优选吧补助，保障工作待遇。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	=0.5万元	0.5万元	4	4	
			需补发8-10月资金	=0.3万元	0.3万元	3	3	
			正常发放11-112月资金	=0.2万元	0.2万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	发放补贴工作质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		可持续影响指标	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

枣庄市暴雨强度公式项目 支出绩效评价报告

2026年07月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 主要内容
- (二) 工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 总体结论
- (二) 绩效分析

五、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11号)和《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 中国气象局办公室关于进一步规范城市内涝防治信息发布等有关工作的通知》(建办城〔2022〕30号),做好暴雨强度公式修订有关工作,进一步加强城市暴雨内涝防范治理,我们委托山东省气候中心承担了枣庄市城区暴雨强度公式修编工作,项目组严格遵循《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》《室外排水设计标准》(GB50014)等规范和标准,组织专业技术人员,先后开展了枣庄市城区有关气象资料收集、信息化处理、短历时暴雨强度公式计算、新编与现有公式对比和适用性分析、短历时雨型分析等相关工作,在此基础上编制了本报告。

（二）项目预算安排及支出情况

该项目经费纳入当年市城市管理局机关预算,项目总经费为25.5万元,根据项目进度,自2025年至2026年分年度付款。目前,2025年已支付15.3万元,2026年已支付10.2万元。

（三）项目主要内容和实施情况

编制适合我市建成区适用的《枣庄市暴雨强度公式》,于2026年5月发布实施。

二、项目绩效目标

城市化的快速发展使得城市不断扩容、建筑密度加大,不透

水路面增多，加上近年来，受全球气候变化影响，区域极端暴雨事件频发，导致城市出现排水不畅和内涝现象。暴雨强度公式作为城市雨水排水系统规划和设计的基本依据之一，直接关系到城市排水系统规划及设计建设的合理、高效和经济性。在进行城市排水工程规划设计时，排水管网的规划设计排水量应通过当地的暴雨强度公式进行计算，因此合理编制当地的暴雨强度公式是提高城市防灾减灾和防洪排涝能力的现实需要。枣庄现行的暴雨强度公式于2014年12月完成修订，并由市政府批复。在过去十多年的使用中，其有效地指导了城市雨水排水规划设计工作，在城市雨水灾害防治管理、预警和应急处置及城市建设等方面起到了重要的作用。近年来，随着城市规模不断扩大，在气候变化和城市化快速发展背景下，区域短历时强降水的强度和分布特征均发生了显著变化，极端降水事件的强度增强，此外，随着城市经济的迅速发展，人们对生活及居住条件、景观等要求的提高，也对城市的综合承灾能力、城市排水系统提出了更高的要求。综上，需要编制新的暴雨强度公式，提高城市防洪排涝能力和科学防灾减灾能力。

三、评价基本情况

（一）主要内容

《枣庄市暴雨强度公式》由文本、附图以及说明书组成。共分为七章：包括项目概述、资料及方法介绍、暴雨气候特征分析、暴雨强度公式编制、公式对比及适用分析、设计暴雨雨型分析、主要结论及建议。暴雨强度公式编制和暴雨雨型确定工作流程包

括：代表性站点选择、原始数据整理、降雨资料年限确定、统计样本建立、频率计算和分布曲线拟合、暴雨强度公式参数求解、短历时设计暴雨雨型确定、图表绘制、成果适用性分析、成果编制印刷等。暴雨强度公式编制和暴雨雨型确定工作是基于历史降雨资料，采用频率分析、数值拟合等数理统计方法，确定短历时暴雨强度的数学表达式以及雨型特征分析的过程。

严格按照《室外排水设计标准》（GB50014-2021）等规范、标准，对暴雨强度公式进行推求并按标准筛选；采用年最大值取样法、皮尔逊Ⅲ型分布曲线拟合求得*i*-*P*-*t*关系值，应用最小二乘法求参推算暴雨强度公式；经误差分析和与原有公式比较，枣庄市新编暴雨强度公式如下：

$$q = \frac{1}{(t + 7.076)^{0.616}}$$

式中：*P*—设计重现期（年）；*q*—设计暴雨强度（升/秒·公顷）；*t*—降雨历时（分钟）。

（二）工作过程

2025年10月通过招标，2026年3月召开《枣庄市暴雨强度公式》专家评审会，2026年4月提请市政府批准，2026年5月发布实施。

四、评价结论及分析

（一）总体结论

经综合分析，本项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合市委市政府决策部署和宏观政策规划，

项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目采购及管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，收益群众满意。最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。

枣庄市暴雨强度公式项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	评价得分
评价得分					100
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	符合6分，不符合0分。	6
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	符合6分，不符合0分。	6
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	符合6分，不符合0分。	6
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	符合6分，不符合0分。	6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	符合6分，不符合0分。	6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据。	符合6分，不符合0分。	6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率。	比率100%得6分，比率与100%每偏差10%减2分。	6
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	按计划执行7分，未按计划执行0分。	7
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	符合7分，不符合0分。	7
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	健全6分，不健全0分。	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定。	符合6分，不符合0分。	6
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	比率100%得6分，比率与100%每	7

				偏差10%减2分。	
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	比率100%得6分，比率与100%每偏差10%减2分。	6
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	时间一致得7分，不一致得0分。	7
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	有效解决停车难得6分，未解决得0分。	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意程度≥95%得6分，满意程度≤95%得0分。	6

（二）绩效分析

部门整体绩效目标方面，战略目标指向明确、规划合理可行，年度整体绩效目标规划全面、合理；资金配置方面，预算收支编制完整、规范，项目预算编制和资金分配具有相应的政策依据、测算依据和测定标准，预算支出结构与部门职能相匹配，项目支出结构与履职需求相符，项目资金安排科学合理；管理效率方面，预算支出执行率100%，结余结转资金变动率为0，部门有健全的资金、预算绩效、内控管理制度，及时、合规的完成了预决算公开。

五、项目主要经验及做法

一是立足实际，严守求实底线。利用国家长期气象站及周边区域气象站的资料，采用统计学方法，对研究区域的总体气候特征、区域极端降水开展评估，修订枣庄市城区短历时暴雨强度公

式，开展雨型分析，为城市防洪排水前期设计、后续工程建设施工、运营提供气象基础；

二是统筹布局，强化规划引领。《枣庄市国土空间总体规划（2021—2035年）》于2023年10月31日获山东省政府正式批复。规划强化中心引领，推动城镇聚力协同发展，构建“一主、一强、两极、多点”的市域城镇空间格局。高标准建设枣庄主城区，提高综合承载能力；强化滕州县域经济发展强市地位；支持山亭、台儿庄专精发展，形成两大特色增长极；推动新型城镇多点耦合发展，引导空间要素向京沪科技创新轴、临枣菏发展轴集聚，形成全域协同发展新局面。规划提高城市雨水排水防涝设施标准，完善雨水排水防涝系统。提升城市内涝防治能力，规划城市内涝防治标准为30年一遇。加强排水除涝设施建设管理，着力畅通城市排涝通道。雨水管道设计重现期中心城区一般地区采用2—5年一遇，重要地区采用5—10年一遇，非中心城区采用2—3年一遇。

三是严谨研判，择优梳理素材。降雨资料的统计分析是推求暴雨强度公式的基础，决定了公式推求结果的精度和可靠性。本项目研究所用的降雨资料来源于枣庄国家基本气象站的地面气象观测资料，气象资料的观测和审核严格执行中国气象局《地面气象观测规范》等相关规章，观测资料通过中国气象局认定可靠性得到保障。使用1980—2024年45年连续的分钟降雨资料进行分析，足以反映枣庄市区的降雨规律。对原始降雨自记雨量资料读数分别进行初算、复算、审核三步处理，采用中国气象局编制

下发的专用软件，得到逐分钟的降雨量数据，可以满足研究需要。