2019年枣庄市城市管理局
部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

市城市管理局贯彻党中央关于加强城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

（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和队伍培训、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、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。

枣庄市市政园林服务中心主要职能是：

（一）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；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责园林绿化行业诚信体系建设；参与审查城市工程建设项目中有关园林绿化的设计方案和竣工验收；配合做好公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

（二）负责城乡生活垃圾分类、餐厨垃圾的收集运输处置和城乡公共厕所管理、道路深度保洁管理等工作；配合开展镇域路域环境整治、城市精细化管理、城乡环卫一体化、农村人居环境综合整治、城市品质提升指导监督、检查考核工作。

（三）负责城市防汛工作，配合做好城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全运行和应急管理工作。

（四）参与编制市政、园林、环卫行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，配合做好相关行业方案审查、竣工验收，行业监督考核、业务培训等工作。

（五）配合实施市政设施、园林绿化、环境卫生、城市亮化中长期规划和年度计划。

（六）负责做好重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。

（七）承办市局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市城市管理局部门预算包括：枣庄市城市管理局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市城市管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市城市管理局机关	
2	枣庄市市政园林服务中心	

第二部分　2019年部门预算表

部门公开01表

表1.收支预算总表

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1095.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1095.59	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.64
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	144.10
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	812.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1095.59	本年支出合计	1095.59
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1095.59	支出总计	1095.59

表2.收入预算表

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
					合计	1095.59	1095.59	1095.59																
515	枣庄市城市管理局					1095.59	1095.59	1095.59																
515001	枣庄市城市管理局机关					725.08	725.08	725.08																
		205			教育支出	6.40	6.40	6.40																
			08		进修及培训	6.40	6.40	6.40																
		205	08	03	培训支出	6.40	6.40	6.40																
		208			社会保障和就业支出	95.79	95.79	95.79																
			05		行政事业单位离退休	95.79	95.79	95.79																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	68.42																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		类	款	项																				
		210			卫生健康支出	37.63	37.63	37.63																
			11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63																
		210	11	01	行政单位医疗	23.95	23.95	23.95																
		210	11	03	公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68																
		212			城乡社区支出	537.27	537.27	537.27																
			01		城乡社区管理事务	537.27	537.27	537.27																
		212	01	04	城管执法	537.27	537.27	537.27																
		221			住房保障支出	47.99	47.99	47.99																
			02		住房改革支出	47.99	47.99	47.99																
		221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	47.99																
515002	枣庄市市政园林管理局					370.51	370.51	370.51																
		205			教育支出	3.24	3.24	3.24																
			08		进修及培训	3.24	3.24	3.24																
		205	08	03	培训支出	3.24	3.24	3.24																
		208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	48.31																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
			05		行政事业单位离退休	48.31	48.31	48.31																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	34.51																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80																
		210			卫生健康支出	18.98	18.98	18.98																
			11		行政事业单位医疗	18.98	18.98	18.98																
		210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08																
		210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90																
		212			城乡社区支出	275.66	275.66	275.66																
			01		城乡社区管理事务	275.66	275.66	275.66																
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	275.66	275.66	275.66																
		221			住房保障支出	24.32	24.32	24.32																
			02		住房改革支出	24.32	24.32	24.32																
		221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	24.32																

表3.支出预算表

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1095.59	1035.59	60.00
515	枣庄市城市管理局					1095.59	1035.59	60.00
515001	枣庄市城市管理局机关					725.08	695.08	30.00
		205			教育支出	6.40	6.40	
			08		进修及培训	6.40	6.40	
		205	08	03	培训支出	6.40	6.40	
		208			社会保障和就业支出	95.79	95.79	
			05		行政事业单位离退休	95.79	95.79	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	
		210			卫生健康支出	37.63	37.63	
			11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	
		210	11	01	行政单位医疗	23.95	23.95	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.68	13.68	
		212			城乡社区支出	537.27	507.27	30.00
			01		城乡社区管理事务	537.27	507.27	30.00
		212	01	04	城管执法	537.27	507.27	30.00
		221			住房保障支出	47.99	47.99	
			02		住房改革支出	47.99	47.99	
		221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	
515002	枣庄市市政园林管理局					370.51	340.51	30.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	3.24	3.24	
			08		进修及培训	3.24	3.24	
		205	08	03	培训支出	3.24	3.24	
		208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	
			05		行政事业单位离退休	48.31	48.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
		210			卫生健康支出	18.98	18.98	
			11		行政事业单位医疗	18.98	18.98	
		210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
		212			城乡社区支出	275.66	245.66	30.00
			01		城乡社区管理事务	275.66	245.66	30.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	275.66	245.66	30.00
		221			住房保障支出	24.32	24.32	
			02		住房改革支出	24.32	24.32	
		221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	1095.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.64	9.64		
		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	144.10	144.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.61	56.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	812.93	812.93		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	72.31	72.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1095.59	本年支出合计	1095.59	1095.59		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1095.59	支出总计	1095.59	1095.59		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1095.59	1035.59	60.00
515	枣庄市城市管理局					1095.59	1035.59	60.00
515001	枣庄市城市管理局机关					725.08	695.08	30.00
		205			教育支出	6.40	6.40	
			08		进修及培训	6.40	6.40	
		205	08	03	培训支出	6.40	6.40	
		208			社会保障和就业支出	95.79	95.79	
			05		行政事业单位离退休	95.79	95.79	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	
		210			卫生健康支出	37.63	37.63	
			11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	
		210	11	01	行政单位医疗	23.95	23.95	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.68	13.68	
		212			城乡社区支出	537.27	507.27	30.00
			01		城乡社区管理事务	537.27	507.27	30.00
		212	01	04	城管执法	537.27	507.27	30.00
		221			住房保障支出	47.99	47.99	
			02		住房改革支出	47.99	47.99	
		221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	
515002	枣庄市市政园林管理局					370.51	340.51	30.00
		205			教育支出	3.24	3.24	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		进修及培训	3.24	3.24	
		205	08	03	培训支出	3.24	3.24	
		208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	
			05		行政事业单位离退休	48.31	48.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
		210			卫生健康支出	18.98	18.98	
			11		行政事业单位医疗	18.98	18.98	
		210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
		212			城乡社区支出	275.66	245.66	30.00
			01		城乡社区管理事务	275.66	245.66	30.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	275.66	245.66	30.00
		221			住房保障支出	24.32	24.32	
			02		住房改革支出	24.32	24.32	
		221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	

部门公开06表

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市城市管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1035.59	1035.59
501	机关工资福利支出	617.02	617.02
50101	工资奖金津补贴	433.83	433.83
50102	社会保障缴费	135.13	135.13
50103	住房公积金	47.99	47.99
50199	其他工资福利支出	0.07	0.07
502	机关商品和服务支出	75.54	75.54
50201	办公经费	55.79	55.79
50202	会议费	2.64	2.64
50203	培训费	6.40	6.40
50204	专用材料购置费	0.50	0.50
50206	公务接待费	0.81	0.81
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	1.15	1.15
50299	其他商品和服务支出	2.25	2.25
505	对事业单位经常性补助	333.01	333.01
50501	工资福利支出	313.93	313.93
50502	商品和服务支出	19.08	19.08
509	对个人和家庭的补助	10.02	10.02
50901	社会福利和救助	5.85	5.85
50905	离退休费	4.17	4.17

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1035.59	1035.59
301		工资福利支出	930.95	930.95
301	30101	基本工资	287.80	287.80
301	30102	津贴补贴	274.79	274.79
301	30103	奖金	23.29	23.29
301	30107	绩效工资	67.66	67.66
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.93	102.93
301	30109	职业年金缴费	41.17	41.17
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.03	36.03
301	30111	公务员医疗补助缴费	20.58	20.58
301	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30
301	30113	住房公积金	72.31	72.31
301	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09
302		商品和服务支出	94.62	94.62
302	30201	办公费	2.63	2.63
302	30202	印刷费	3.40	3.40
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	0.50	0.50
302	30207	邮电费	8.00	8.00
302	30209	物业管理费	0.72	0.72
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30213	维修（护）费	1.15	1.15
302	30215	会议费	3.72	3.72
302	30216	培训费	9.64	9.64
302	30217	公务接待费	1.15	1.15
302	30224	被装购置费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	12.85	12.85
302	30229	福利费	0.75	0.75
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	35.31	35.31
302	30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
303		对个人和家庭的补助	10.02	10.02
303	30302	退休费	4.17	4.17
303	30305	生活补助	1.19	1.19
303	30309	奖励金	4.66	4.66

表9.政府采购预算表

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市城市管理局　　单位：万元

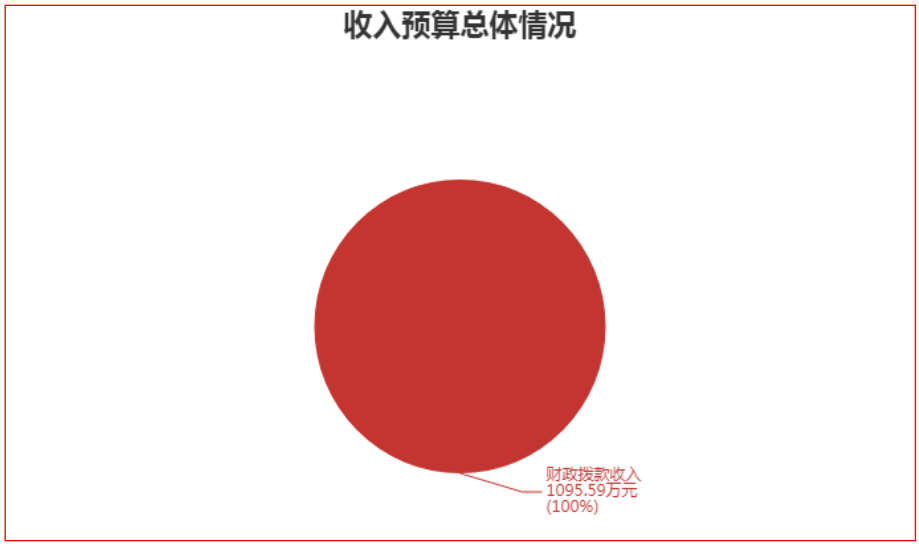
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.15	0	8.00	0	8.00	1.15
515	枣庄市城市管理局	9.15	0	8.00	0	8.00	1.15
515001	枣庄市城市管理局机关	6.81	0	6.00	0	6.00	0.81
515002	枣庄市市政园林管理局	2.34	0	2.00	0	2.00	0.34

第三部分　2019年部门预算情况和重要事项说明

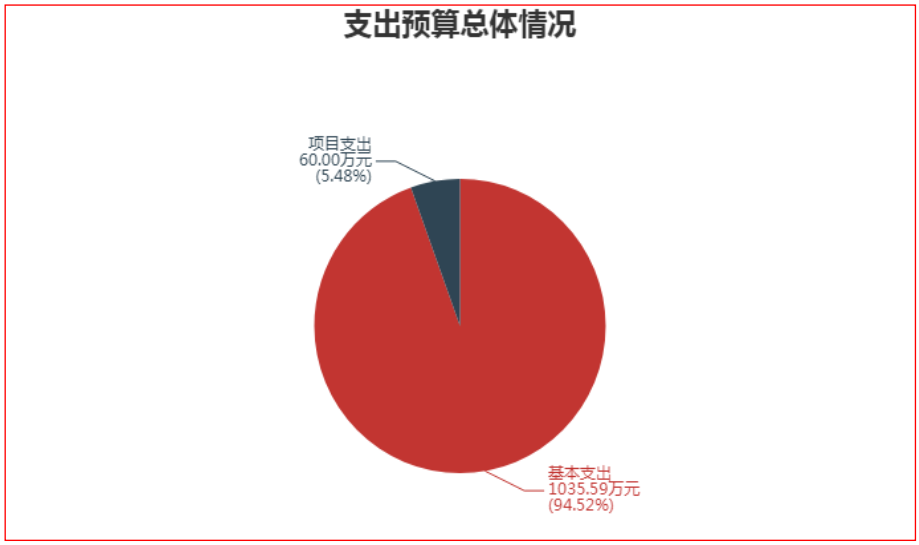
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1095.59万元，其中：财政拨款1095.59万元，占100%。

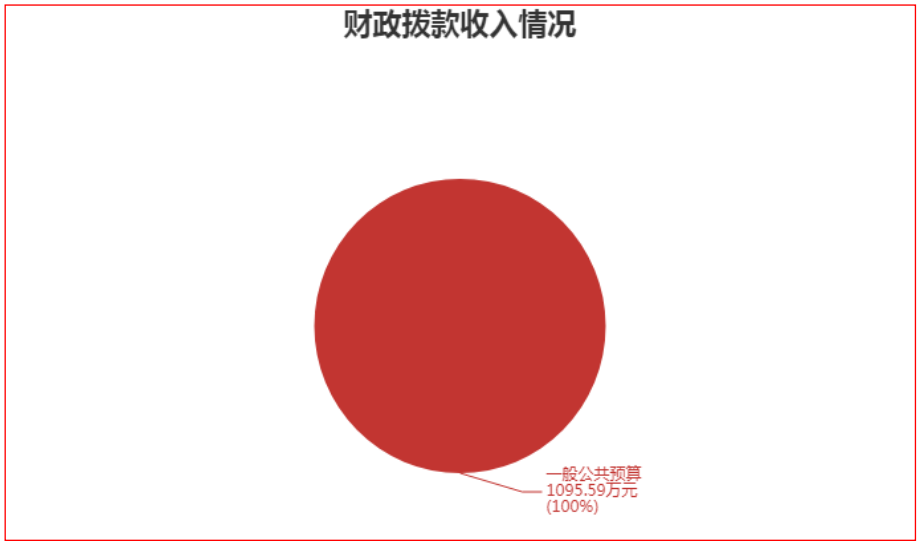


2019年支出预算为1095.59万元，其中：基本支出1035.59万元，占94.52%，项目支出60.00万元，占5.48%。

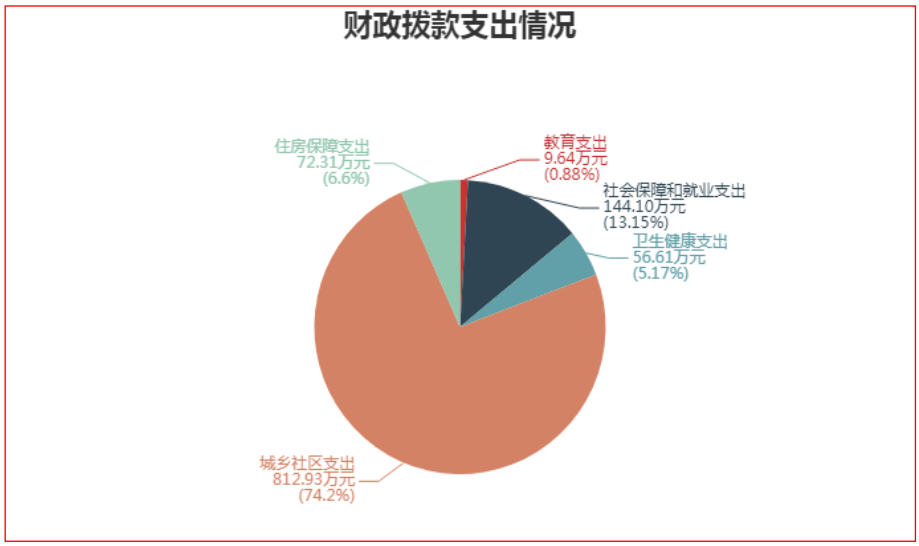


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1095.59万元，其中：一般公共预算1095.59万元，占100%。

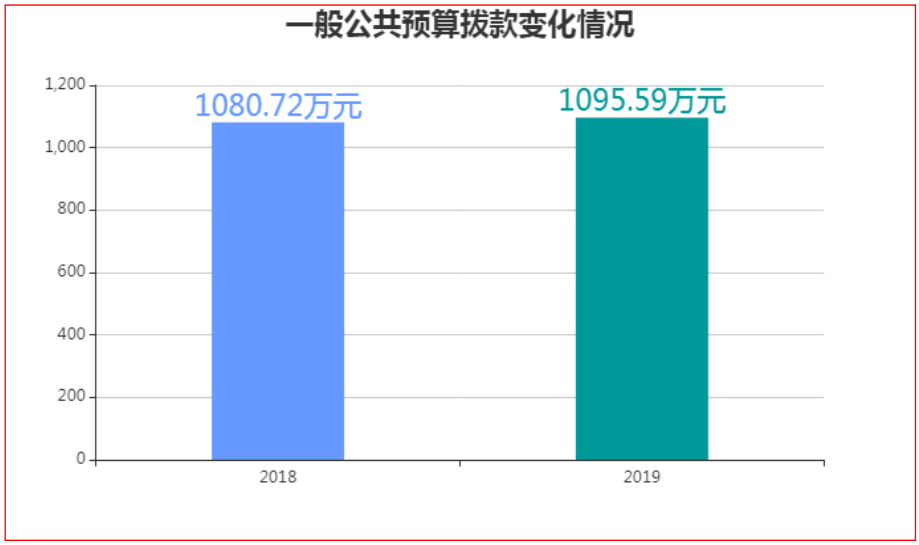


2019年财政拨款支出预算为1095.59万元，其中：教育（类）支出9.64万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出144.10万元，占13.15%；卫生健康（类）支出56.61万元，占5.17%；城乡社区（类）支出812.93万元，占74.20%；住房保障（类）支出72.31万元，占6.60%。

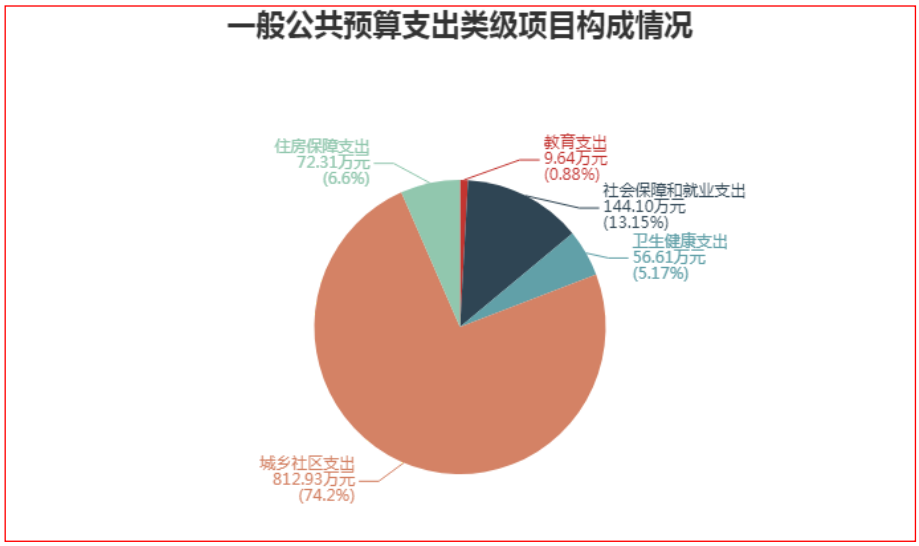


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1095.59万元，比上年增长1.38%，主要是根据统一安排半年度新增社会保障和就业类支出。



2019年一般公共预算支出预算为1095.59万元，比上年增长1.38%，其中：教育（类）支出9.64万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出144.10万元，占13.15%；卫生健康（类）支出56.61万元，占5.17%；城乡社区（类）支出812.93万元，占74.20%；住房保障（类）支出72.31万元，占6.60%。



具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出9.64万元，比上年下降10.16%，主要是原枣庄市市政园林管理局、原枣庄市城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2019年实有人员标准核定后该项支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出102.93万元，去年无预算，主要是2018年未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.17万元，去年无预算，主要是2018年未安排机关事业单位职业年金缴费支出支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.95万元，去年无预算，主要是2018年未安排行政单位医疗支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.58万元，去年无预算，主要是2018年未安排公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.08万元，去年无预算，主要是2018年未安排事业单位医疗支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出537.27万元，比上年下降22.07%，主要是原枣庄市城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2019年实有人员标准核定后该项支出减少。

8.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）支出275.66万元，比上年下降7.78%，主要是原枣庄市市政园林管理局改革后人员分流，根据2019年实有人员标准核定后该项支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.31万元，比上年下降11.41%，主要是原枣庄市市政园林管理局、原枣庄市城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2019年实有人员标准核定后该项支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市城市管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1035.59万元，其中：

人员经费940.97万元，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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费94.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费1.15万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是原枣庄市市政园林管理局、原枣庄市城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2019年实有人员标准核定后该项支出减少。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市城市管理局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.62万元，较2018年预算减少0.13万元，下降0.14%，主要原因是原枣庄市城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2019年实有人员标准核定后机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市城市管理局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市城市管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款60.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">办公设备购置</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">10.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">新的办公设备将有助于将实现贯彻执行国家、省有关城市管理的法律、法规及规章，拟定全市城市管理方面的规范性文件，并组织实施，规范各项管理工作，实现农村人居环境整治三年行动，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村的目标，完成与各区（市）数字化城管指挥平台的无缝对接，实现市区一体化运行，为 2019 年省市县联网运行打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>33 套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>质量</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>使用年限</td><td>5-10 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">职工满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">差旅费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">7.50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">枣庄市数字化城管指挥监督中心外出考察学习、监督检查。市创园办工作人员赴各区督导检查补助及车补。农村人居环境提升三年行动赴各区市检查，每月暗访一次；组织市级人员跨区检查，组织领导小组成员外出考察学习两次。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>出差次数、出差天数、出差人数</td><td>50 次、150 天、150 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>时间</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>对职能工作顺利开展的指导作用</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>85%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">会议费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">3.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">数字化城管一年五次系统内会议，农村人居环境提升三年行动每年两次一类会议。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>会议人员出席率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本</td><td>按有关标准支出</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>实施年度</td><td>2019 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>对后续职能工作顺利开展的保障程度</td><td>高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">受益人员的满意度评价</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">劳务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">3.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">拟邀请国家、省有关专家对我市创城工作进行技术指导；农村人居环境提升三年行动组织邀请先进地区有关专家来我市指导相关工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>邀请专家次数</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>受益人数</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>时间</td><td>按工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>对后续职能工作顺利开展的保障程度</td><td>高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">维修费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">10.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">智慧城市管理指挥平台将实现与各区（市）数字化城管指挥平台的无缝对接，实现市区一体化运行，为 2019 年省市县联网运行打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>年维修次数</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>维修质量</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>时间</td><td>按工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>运行故障降低率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>可使用年限</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">宣传费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">1.50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">农村人居环境提升在市级各类媒体做宣传广告、专题专栏，主要是三家：枣庄日报、市电视台、市电台。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>宣传次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>宣传效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>实施年度</td><td>2019 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">印刷费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">5.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">枣庄市数字化城管指挥监督中心办公印刷；为创建国家生态园林城市，组织协调各级各部门创城工作，市里成立创建生态园林城市工作领导小组，下设办公室，并列支相关经费，需要印发创园文件资料；农村人居环境提升各类海报每次印刷 1 万张，其他各类文件、简报、通报等纸质文件每年约 2.5 万份。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>年印刷次数</td><td>15 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>印刷质量</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>时间</td><td>按工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>文件信息传递的及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>对职能工作顺利开展的保障程度</td><td>高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">智慧城市管理指挥中心建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">2902.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">智慧城市管理指挥平台将实现与各区（市）数字化城管指挥平台的无缝对接，实现市区一体化运行，为 2019 年省市县联网运行打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">差旅费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">2.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">完成上级工作安排。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>出差次数、出差天数、出差人数</td><td>12 次、36 天、48 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>出差任务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>控制成本</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>时间</td><td>按工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国家生态园林城市创建专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">3.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">1、主要是摸清我市城市绿化家底，用以指导国家生态园林城市创建工作，同时可以指导市级创建奖补资金的高效利用和精准投放。
2、创建技术报告专题片。主要向评审专家展示我市创建工作全过程和创建成绩。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">提高城市居民对城市绿化的满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">会议费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">1.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">召开园林、环卫、市政相关工作安排部署会、推进会、通报会、督导考核会、参加省里组织的环卫工作会议等费用（2019-2021）年每年列支 2 万元。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>依据预算金额</td><td>不超过预算标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>召开创建国家生态园林城市工作大会和环卫工作会议</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">召开创建 国家生态园林城市工作大会和环卫工作会议</td><td>满意</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">其他商品和服务支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">15.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">完成城市防汛和环卫工作作务。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>依据预算金额</td><td>不超过预算标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>补充部分城市防汛物资，园林绿化示范单位奖牌制作，开展山东省第 25 个环卫工人节活动，建设一个生活垃圾分类宣传主题公园，做好人居环境综合整治宣传等工作。</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">补充城市防汛物资和开展环卫工人节等活动</td><td>满意</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">委托业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">5.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">减少重阳木锦斑蛾有害生物的成灾率小于 10%，测报准确率大于 85%，无公害防治率大于 85%。2019 年，完成新选育海棠新品种的技术鉴定和评价；2020 年，完成新品种海棠的苗木繁育技术试验、示范。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>委托项目数量</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>委托业务质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>按照预算金额</td><td>不超过预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>丰富海棠种质资源</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">印刷费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">1.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">完成各种资料的印制。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>印刷份数</td><td>800 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>按照预算金额</td><td>不超过预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>完成年度</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">公众满意度</td><td>98%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">租赁费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">枣庄市城市管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">3.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">完成监控管理工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>监控专线数量</td><td>25 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>监控覆盖率</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>按照预算金额</td><td>不超过预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>完成中心城区重点绿化部位的监控管理。</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费： 指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。