

2024 年枣庄市城市管理发展服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

(五)协助开展全市城市园林绿化工作;为创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作提供技术支撑;协助开展公园、游园、城市广场等管理工作;协助开展建成区古树名木保护工作;协助开展工程建设项目附属绿地项目设计方案审查工作;协助做好城市园林绿化节水工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

(十三)完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

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：

(一) 枣庄市城市管理发展服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	714.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	714.70	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	
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	85.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	539.56
		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	48.77
		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	714.70	本年支出合计	714.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	714.70	支出总计	714.70

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

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				714.70	714.70	714.70										
208			社会保障和就业支出	85.91	85.91	85.91										
	05		行政事业单位养老支出	85.91	85.91	85.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	57.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	28.64										
210			卫生健康支出	40.46	40.46	40.46										
	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46	40.46										
		02	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14										
		03	公务员医疗补助	14.32	14.32	14.32										
212			城乡社区支出	539.56	539.56	539.56										
	01		城乡社区管理事务	539.56	539.56	539.56										
		99	其他城乡社区管理事务支出	539.56	539.56	539.56										
221			住房保障支出	48.77	48.77	48.77										
	02		住房改革支出	48.77	48.77	48.77										
		01	住房公积金	48.77	48.77	48.77										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

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				714.70	684.00	30.70	
208			社会保障和就业支出	85.91	85.91		
	05		行政事业单位养老支出	85.91	85.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64		
210			卫生健康支出	40.46	40.46		
	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46		
		02	事业单位医疗	26.14	26.14		
		03	公务员医疗补助	14.32	14.32		
212			城乡社区支出	539.56	508.86	30.70	
	01		城乡社区管理事务	539.56	508.86	30.70	
		99	其他城乡社区管理事务支出	539.56	508.86	30.70	
221			住房保障支出	48.77	48.77		
	02		住房改革支出	48.77	48.77		
		01	住房公积金	48.77	48.77		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	714.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	85.91	85.91		
		八、卫生健康支出	40.46	40.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	539.56	539.56		
		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	48.77	48.77		

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	714.70	本 年 支 出 合 计	714.70	714.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	714.70	支 出 总 计	714.70	714.70		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

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				714.70	684.00	638.69	45.31	30.70
208			社会保障和就业支出	85.91	85.91	85.91		
	05		行政事业单位养老支出	85.91	85.91	85.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	57.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	28.64		
210			卫生健康支出	40.46	40.46	40.46		
	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46	40.46		
		02	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14		
		03	公务员医疗补助	14.32	14.32	14.32		
212			城乡社区支出	539.56	508.86	463.55	45.31	30.70
	01		城乡社区管理事务	539.56	508.86	463.55	45.31	30.70
		99	其他城乡社区管理事务支出	539.56	508.86	463.55	45.31	30.70
221			住房保障支出	48.77	48.77	48.77		
	02		住房改革支出	48.77	48.77	48.77		
		01	住房公积金	48.77	48.77	48.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

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						684.00	638.69	45.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.83	615.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.80	197.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.40	105.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.89	69.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.27	57.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.77	48.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.31		45.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.49		6.49
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.65		8.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.67		11.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.86	22.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.42	5.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.52	0.00	1.80	0.00	1.80	0.72	2.49	0.00	1.80	0.00	1.80	0.69

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）：枣庄市城市管理发展服务中心

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：2024 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）：枣庄市城市管理发展服务中心

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

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						684.00	684.00	684.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.83	615.83	615.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.80	197.80	197.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.40	105.40	105.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.89	69.89	69.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	64.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	57.27	57.27	57.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	28.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	26.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	14.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	2.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.77	48.77	48.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.31	45.31	45.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.65	8.65	8.65						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.67	11.67	11.67						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.86	22.86	22.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.42	5.42	5.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	4.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	11.81						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.92	0.92	0.92						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理发展服务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		30.70	30.70	30.70					
办公设施、设备运行维护费	其他运转类	6.40	6.40	6.40					
市容秩序、环境卫生综合整治经费	其他运转类	19.40	19.40	19.40					
城市绿化建设专项经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50					
城市运行安全及应急经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20					
第一书记补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

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）：枣庄市城市管理发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			2.80	2.80	2.80						
212			城乡社区支出	2.80	2.80	2.80					
	01		城乡社区管理事务	2.80	2.80	2.80					
		99	其他城乡社区管理事务支出	2.80	2.80	2.80					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 714.70 万元，其中：一般公共预算收入 714.70 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 714.70 万元，其中：基本支出 684.00 万元，项目支出 30.70 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 714.70 万元，较上年预算减少 41.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 41.58 万元，其中：一般公共预算收入减少 41.58 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 41.58 万元，其中：基本支出减少 43.28 万元，项目支出增加 1.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内实有人数减少，预算资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.49 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.19%，主要原因是编制内实有人数减少，预算资金减少。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 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.69 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 4.17%，主要原因是编制内实有人数减少，预算资金减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市城市管理发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 45.31 万元。较 2023 年预算减少 3.48 万元，下降 7.13%。主要原因是：编制内实有人数减少，预算资金减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市城市管理发展服务中心 2024 年项目支出全面实

施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 30.70 万元，其中财政拨款 30.70 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市绿化建设专项经费				
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.5万			
	其中:财政拨款	2.5万			
	其他资金				
绩效目标	通过缴纳2024年度省园林协会会费和举办枣庄市第四届园林绿化行业技能竞赛,提高城市绿化建设。				
	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	城市绿化建设专项经费	≤2.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	协会数量		=1个
			开展竞赛次数		=1次
		质量指标	缴纳协会会费工作质量		优
			竞赛开展情况		优
		时效指标	按时完成缴纳会费工作		按时
			按时开展竞赛		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对居住环境的满意度和舒适感		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	对全市生态建设起到工推动作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市容秩序、环境卫生综合整治经费				
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.4万			
	其中:财政拨款	19.4万			
	其他资金				
绩效目标	通过督导暗访、外出学习,开展环卫工人节庆祝活动及全市环卫技能竞赛,印刷相关文件等提高对市容秩序、环境卫生、园林绿化等整治能力。				
	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	市容秩序、环境卫生综合整治经费	≤19.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	督导暗访外出学习出差人次数		≥100人次
			开展竞赛次数		=1次
			印刷次数		≥30份
		质量指标	督导暗访工作完成情况		优
			竞赛开展质量		优
			印刷服务质量		优
		时效指标	按时完成督导暗访工作		按时
			按时开展竞赛		按时
			按时完成印刷服务		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环卫工人职业技能、业务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升城乡环境质量、改善城乡人居环境		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第一书记补贴			
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2万		
	其中:财政拨款	1.2万		
	其他资金			
绩效目标	通过对驻村第一书记进行工作补助,保障驻村第一书记工作待遇			
	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	补助资金	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人
		质量指标	驻村工作质量	优
		时效指标	按时完成驻村工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大对基层的建设力度	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进基层事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市运行安全及应急经费				
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2万			
	其中:财政拨款	1.2万			
	其他资金				
绩效目标	通过补充城市防汛应急物资及值班用品和保障汛期期间值班质量,提高城市防汛能力。				
	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	城市运行安全及应急经费	≤1.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	补充防汛物资数量		≥20个
			值班保障人员数量		≥20人
		质量指标	补充防汛物资工作开展情况		优
			汛期值班工作完成质量		优
		时效指标	及时补充防汛物资		及时
			按时完成汛期值班工作		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市安全和应急管理能 力		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高城市管理水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公设施、设备运行维护费				
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.4万			
	其中:财政拨款	6.4万			
	其他资金				
绩效目标	通过保障数字城管平台正常运行和缴纳数字城管协会会费,提高数字城市管理能力。				
	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	数字城管平台运行维护费	≤6.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	平台数量		=1个
			协会数量		=1个
		质量指标	数字城管平台运行状况		优
			缴纳协会会费工作质量		优
		时效指标	按时完成平台运行工作		按时
			按时缴纳协会会费		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			
		可持续发展影响指标	提高城市运行管理水平		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。