

2024年
济宁市兖州区综合行政执法局
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）贯彻执行国家、省、市、区关于综合执法和城市管理方面的方针、政策和法律、法规；研究拟订综合执法和城市管理工作规范性文件并监督执行；编制城市管理发展战略中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全区环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制定、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施城区市容环卫、市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

（三）承担城市容貌和户外广告管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；负责对损害城市容貌的行为实施监督管理；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营或者作为集贸市场、停车场所的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，组织实施城区户外广告设施

（包括利用市政公用设施发布的广告）经营权的有偿出让；根据行政审批部门需要，参与在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品设置许可；大型户外广告设置许可；在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施许可的现场勘验。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查、监督落实；负责生活垃圾处理场的建设与管理；负责环卫企业资质管理；负责环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城区生活垃圾清运及建筑垃圾处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与城市建筑垃圾处置许可；拆除城市环境卫生设施许可；迁移、拆除或者关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政建设管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订市政设施建设管理政策并组织实施，负责城区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作；会同有关部门编制市政建设维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的建设、维护、改造、安全和管理工作；承担城区道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责。根据行政审批部门需要，参与临时占用道路许可、特殊车辆在城市道路上行驶许可、市政设施建设类许可的现场勘验。

（六）负责园林绿化管理工作。会同区自然资源部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收并监督实施；负责全区园林绿化行业管理；负责园林绿化作业市场化运营的招标、监管。根据行政审批部门需要，参与工程建设涉及城市绿地、树木许可；改变绿化规划、绿化土地使用性质许可的现场勘验。

（七）负责数字化城市管理工作。负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门拟订综合执法和城市管理评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对相关职能部门及镇（街道）综合执法和城市管理工作实施监督、调度、检查和评估。

（八）负责全区综合行政执法的统一指挥、组织、协调和综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全区综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各镇（街道）综合行政执法工作；负责综合行政执法案件的查处工作，负责综合执法督查工作。

（九）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。负责指导城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各镇（街道）违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责在城市规划区城市建设用地范围内的违法建设查处。

（十一）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其它防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在城区内人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处

罚权，对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无证经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无证经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十五）负责行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）负责行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）负责行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）会同财政部门提出城市管理维护费及有关资金的使用和分配意见，监管资金的使用。

（十九）负责综合执法和城市管理方面的行政复议、行政应诉工作。

（二十）承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责。

（二十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室。组织协调局机关日常工作；负责机关文秘、信息、宣传、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、安全保卫、后勤保障等工作；负责重大执法活动社会新闻发布工作；受理、协调、督办信访事项。

（二）人事科（挂机关党建科牌子）。负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责局机关并指导所属单位的离退休人员管理服务工作；负责教育培训、年度考核和表彰奖励工作；负责城市管理队伍建设工作。负责局机关并指导所属单位的党的建设、党风廉政建设和群团工作。

（三）财务科（挂装备管理科牌子）。负责局机关并指导所属单位财务、国有资产监督管理和内部审计工作；会同财政部门参与城市管理维护费及有关区级资金的监督管理，提出有关资金的使用和分配意见，监管资金的使用；负责对行政处罚款、没收违法所得和没收非法财物拍卖工作的管理；负责罚缴分离制度的实施。负责综合行政执法队伍专用装备的规划、配置、保养及更新等管理工作。

（四）法制科。负责有关规范性文件的调研、起草工作；负责拟订综合执法和城市管理的中长期规划；负责拟订综合执法和城市管理的各项规章制度；负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。承担本部门行政权力事项的动态调整工作。参与处理城市管理重大案件；负责行政复议和行政应诉工作；负责综合执法和城市管理法制宣传工作；负责执法业务培训工作。

（五）建设管理科（挂园林绿化与市政设施管理科牌子）。负责环卫、市政、园林、路灯建设工程项目规划和年度计划，办理建设工程项目前期手续，委托工程图纸设计，组织工程施工管理，参与建设工程竣工验收。负责

编制城市绿化管理标准、规划并组织实施；拟定城区园林绿化管理维护计划并监督实施；编制和实施生物多样性保护规划和园林绿化发展计划；负责拟订市政设施管理标准，编制市政设施养护和管理计划并监督实施；负责拟定城区建筑物、构筑物的景观灯饰、夜景亮化工作规划和运行方案并监督实施；负责组织实施城市道路、桥梁、路灯等市政设施的维护、改造、安全和管理的工作；负责城区道路、桥梁、绿地、广场汛期排水工作；负责组织城区亮化平台的建设管理；负责园林绿化管理类行政执法活动的组织协调；负责城区古树名木的保护和管理；指导园林绿化新成果、新技术推广应用；依据行业标准拟订广场（游园）管理标准并监督实施；指导各类公园、广场、动物园及游乐园的经营管理；指导城市公园、广场、绿地内公共设施、服务网点及其他建设项目的管理工作；参与园林绿化工程建设项目及新建（扩建、改建）项目配套绿化工程设计方案的审核、竣工验收；组织开展区级园林式单位（居住区）的评选工作及市级、省级园林式单位（居住区）、精细化养护示范绿地、园林优质工程的初审、推荐工作。参与新建（扩建、改建）市政设施建设、验收，指导市政设施的检测和普查，并提出评价报告；负责指导、监督城区亮化工程建设和亮化工程设施的日常维护管理工作；组织、协调重要活动和重大节日的亮化工作；指导做好亮化节能工作，配合行政审批部门开展现场勘验、技术支持工作。

（六）市容环境管理科。负责贯彻执行有关市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策，拟定市容市貌标准、环卫管理标准和生活垃圾、建筑垃圾及建设工程废弃物处置的标准和规范并组织实施；负责市容环境卫生管理类执法活动的组织协调；根据城市总体规划的要求，编制城区市容环境卫生专项规划并组织实施；负责环卫作业市场化运营的招标、监管，指导各镇（街道）建筑垃圾处置场（点）的运行工作。负责责任区域内的清雪除冰

工作。配合行政审批部门开展现场勘验、技术支持工作。

（七）规划监察科。负责参与规划建设项目的验线和竣工验收；承办职责范围内重大违法建设案件查处工作；负责指导城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各镇（街道）违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责在城市规划区城市建设用地范围内的违法建设查处；负责受理规划管理方面的投诉、举报、回复工作，责派管辖中队调查处理；负责制定强拆方案，依法组织落实强制拆除违法建筑任务；负责参与审议全区城市规划、公共交通和市政公用事业等规划建设项目；负责直属执法大队规划执法的业务指导。

（八）广告管理科。负责户外广告、门面招牌、横幅布标的管理工作；拟订户外广告、门面招牌设置标准和规定并监督执行。牵头负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。配合行政审批部门开展现场勘验、技术支持工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,772.88 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,772.88 | 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 | 252.51 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 77.86 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 2,299.83 |
| | | 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 | 142.68 |
| | | 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 | 2,772.88 | 本 年 支 出 合 计 | 2,772.88 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 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 | 2,772.88 | 支 出 总 计 | 2,772.88 |

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | 2,772.88 | 2,772.88 | 2,772.88 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 252.51 | 252.51 | 252.51 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 233.78 | 233.78 | 233.78 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 159.97 | 159.97 | 159.97 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,299.83 | 2,299.83 | 2,299.83 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,299.83 | 2,299.83 | 2,299.83 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 城管执法 | 2,299.83 | 2,299.83 | 2,299.83 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | 2,772.88 | 1,960.96 | 811.92 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 252.51 | 233.78 | 18.73 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 233.78 | 233.78 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 14.53 | 14.53 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.97 | 159.97 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.28 | 59.28 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 18.73 | | 18.73 | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 18.73 | | 18.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.86 | 77.86 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.86 | 77.86 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.86 | 77.86 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,299.83 | 1,506.64 | 793.19 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,299.83 | 1,506.64 | 793.19 | |
| | | 04 | 城管执法 | 2,299.83 | 1,506.64 | 793.19 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 142.68 | 142.68 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 142.68 | 142.68 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 142.68 | 142.68 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | 2,772.88 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 252.51 | 252.51 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 77.86 | 77.86 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 2,299.83 | 2,299.83 | | |
| | | 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 | 142.68 | 142.68 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 |
| | | 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 | 2,772.88 | 本 年 支 出 合 计 | 2,772.88 | 2,772.88 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,772.88 | 支 出 总 计 | 2,772.88 | 2,772.88 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | 2,772.88 | 1,960.96 | 1,841.67 | 119.29 | 811.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 252.51 | 233.78 | 233.78 | | 18.73 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 233.78 | 233.78 | 233.78 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.97 | 159.97 | 159.97 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 18.73 | | | | 18.73 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 18.73 | | | | 18.73 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,299.83 | 1,506.64 | 1,387.35 | 119.29 | 793.19 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,299.83 | 1,506.64 | 1,387.35 | 119.29 | 793.19 |
| | | 04 | 城管执法 | 2,299.83 | 1,506.64 | 1,387.35 | 119.29 | 793.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | | | | 1,960.96 | 1,841.67 | 119.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,746.31 | 1,746.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 993.81 | 993.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 149.89 | 149.89 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 35.05 | 35.05 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.77 | 102.77 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 159.97 | 159.97 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.28 | 59.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 75.03 | 75.03 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 142.68 | 142.68 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 119.29 | | 119.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.02 | | 13.02 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.20 | | 13.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 70.49 | | 70.49 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.18 | | 5.18 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 95.36 | 95.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.53 | 14.53 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 50.00 | 50.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.83 | 5.83 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.00 | 25.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | |
| 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用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）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,960.96 | 1,960.96 | 1,960.96 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,746.31 | 1,746.31 | 1,746.31 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 993.81 | 993.81 | 993.81 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 149.89 | 149.89 | 149.89 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.77 | 102.77 | 102.77 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 159.97 | 159.97 | 159.97 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 75.03 | 75.03 | 75.03 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 119.29 | 119.29 | 119.29 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 811.92 | 811.92 | 811.92 | | | | | | |
| 2024年小广告清理费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2024年执法车辆租赁费 | 其他运转类 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | |
| 2024年在外办公经费 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2022-2023年度在外办公单位取暖费 | 其他运转类 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| 2024年特勤人员工资费用 | 特定目标类 | 622.29 | 622.29 | 622.29 | | | | | | |
| 2024年公益性买岗资金 | 特定目标类 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | |
| 2024年少陵公园土地租金 | 特定目标类 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| | | 04 | 城管执法 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |

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2,772.88万元，其中：一般公共预算收入2,772.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,772.88万元，其中：基本支出1,960.96万元，项目支出811.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,772.88万元，比上年减少18.30万元，其中：

1. 收入预算减少18.30万元，其中一般公共预算收入减少18.30万元。

2. 支出预算减少18.30万元，其中基本支出减少19.20万元，项目支出增加0.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是今年有人员退休，二是政府厉行节约。

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1.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，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1.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排119.29万元，较2023年预算减少14.3万元，下降10.7%。主要原因是：今年单位减少人员编制数。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.56万元，其中：政府采购货物预算1.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.54万元。

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2辆，其中机要通信用车2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

济宁市兖州区综合行政执法局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金811.92万元，其中财政拨款811.92万元。拟对2024年公益性买岗资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.73万元，其中财政拨款18.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年公益性买岗资金等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------|----------|---------------|
| 项目名称 | 2024年小广告清理费 | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | | 实施单位 | 济宁市兖州区综合行政执法局 |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过委托济宁市兖州区佳阳物业管理有限公司,对城市“牛皮癣式”非法小广告进行清理,保障城区环境干净整洁,使乱涂、乱贴、乱画等破坏市容环境的行为得到及时清理,以点带面推进非法小广告的常态化管理并建立整治长效机制,提升了市容市貌环境,巩固我区创城整治成果。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤100000元 |
| | | | 劳务人员薪酬 | ≤79200元 |
| | | | 油漆费用 | ≤6360元 |
| | | | 乳胶漆费用 | ≤11160元 |
| | | | 涂料费用 | ≤2600元 |
| | | | 手套费用 | ≤455元 |
| | | | 铲子费用 | ≤225元 |
| | | | 薪酬标准 | ≤1100元 |
| | | | 油漆单位价格 | ≤120元 |
| | | | 乳胶漆单位价格 | ≤180元 |
| | | | 绩效指标 | 成本指标 |
| 手套单位价格 | ≤7元 | | | |
| 铲子单位价格 | ≤5元 | | | |
| 清理单个广告成本 | ≤1.25元/个 | | | |
| 按效付费执行情况 | 严格执行按效付费 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务人数 | ≥6人 |
| | | | 小广告清理数量 | ≥88000个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | ≥95% |
| | | | 非法小广告清除率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 每日巡查次数 | ≥10次 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|----------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生城市复审通过 | 通过 |
| | | | 文明城市复审通过 | 通过 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称 | 2024年执法车辆租赁费 | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | | 实施单位 | 济宁市兖州区综合行政执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 110.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 110.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 1、通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司支付执法车辆相关租赁费，保障城市管理执法工作的正常进行。 2、共租赁执法车辆68辆，其中44辆用于本单位执法，剩余24辆协助乡镇执法中队执法。 | | | |
| | 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 | 车辆租赁费总成本 | ≤110万元 |
| | | | 燃油费 | ≤57.2万元 |
| | | | 维修费 | ≤30万元 |
| | | | 保险费用 | ≤14万元 |
| | | | 其他费用 | ≤2万元 |
| | | | 管理费 | ≤6.8万元 |
| | | | 燃油费标准 | ≤1.3万元 |
| | | | 维修费标准 | ≤0.68万元 |
| | | | 保险费标准 | ≤0.32万元 |
| | | | 其他费用标准 | ≤0.05万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 管理费标准 | ≤0.1万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆租赁数量 | ≥44辆 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆有效使用率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 每日巡查次数 | ≥10次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 清理占道经营次数 | ≥20000次/年 |
| | | | 拆除临时违法广告数量 | ≥390处/年 |
| | | | 城市管理平台案件上传数量 | ≥220000个/年 |
| | | | 卫生城市复审通过 | 通过 |
| | | | 文明城市复审通过 | 通过 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥93% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称 | 2024年在外办公经费 | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | | 实施单位 | 济宁市兖州区综合行政执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过在外办公经费和单位运转经费共同向山东维安物业有限公司支付门卫值班人员、秩序管理员费用,保障单位安全及环境整洁,保障单位正常运转。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤8万 |
| | | | 门卫值班人员费用 | ≤4万元 |
| | | | 秩序管理员费用 | ≤4万元 |
| | | | 门卫值班人员费用标准 | ≤2500元/人/月 |
| | | | 秩序管理员费用标准 | ≤2500元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 门卫值班人员数量 | ≥2人 |
| | | | 秩序管理员数量 | ≥2人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | ≥98% |
| | | | 单位安全保障机制 | 建立健全 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 每日保洁次数 | ≥2次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常工作开展率 | ≥98% |
| | | | 重大安全责任事故发生次数 | 0次 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | 职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2022-2023年度在外办公单位取暖费 | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | | 实施单位 | 济宁市兖州区综合行政执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.90 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.90 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 满足单位的基本供暖需求, 按照相关标准提供供暖服务, 提升运营规范性, 确保广大职工温暖过冬、安全过冬。 | | | |
| | 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 | 在外办公取暖费成本 | ≤3.9万元 |
| | | | 单位面积供热成本 | ≤26元/平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | ≥1500平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 供热温度达标 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 供热天数 | ≥120天 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供热率 | 100% |
| | | | 供热安全、稳定, 温度达标率 | 100% |
| | | | 工作环境改善认可度 | 90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 96% |
| | | | 投诉次数 | ≤2次 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称 | 2024年特勤人员工资费用 | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | | 实施单位 | 济宁市兖州区综合行政执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 622.29 | | |
| | 其中:财政拨款 | 622.29 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1:通过保障全区130名特勤人员薪酬工资及社保,保障兖州城区城市管理有序开展,提升城市管理工作水平。 目标2:通过向济宁市兖州区端信人力资源管理有限公司支付特勤人员相关费用,提升对特勤人员的管理效率。 | | | |
| | 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 | 特勤人员费用总成本 | ≤622.29万元 |
| | | | 特勤人员工资费用 | ≤614.9万元 |
| | | | 人员管理费 | ≤7.39万元 |
| | | | 特勤人员薪酬基础标准 | 2200元/人/月 |
| | | | 特勤人员五险费用标准 | ≤1495.55元/人/月 |
| | | | 特勤人员考核工资 | 100元/人/月 |
| | | | 人员管理费标准 | 50元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障特勤人员人数 | ≥130人 |
| | | | 清理占道经营次数 | ≥29000次 |
| | | | 纠正违停非机动车起数 | ≥19000起 |
| | | | 拆除临时违法广告数量 | ≥360处 |
| | | | 大型广告牌巡查次数 | ≥100次 |
| | | | 城市管理平台案件上传数量 | ≥220000个 |
| | | | 行政处罚案件数量 | ≥100起 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | ≥95% |
| | | | 全市城市运行管理考核排名 | 提升1个名次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 每日巡查次数 | ≥10次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生城市复审通过 | 通过 |
| | | | 文明城市复审通过 | 通过 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关投诉发生次数 | ≤5次 |
| | | | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称 | 2024年公益性买岗资金 | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | | 实施单位 | 济宁市兖州区综合行政执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 18.73 | | |
| | 其中:财政拨款 | 18.73 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 完成单位公益买岗人员工资、社保的支付,保障公益买岗人员基本生活水平,提升公益买岗人员工作积极性和稳定性,实现单位职责目标。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤18.73万 |
| | | | 公益买岗人员工资费用 | ≤13.68万元 |
| | | | 公益买岗人员养老保险费用 | ≤5.05万元 |
| | | | 公益买岗人员薪酬基础标准 | ≤1900元/人/月 |
| | | | 公益买岗人员养老保险标准 | ≤700.48元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公益买岗人员数量 | ≥6人 |
| | | | 清理占道经营次数 | ≥2800次/年 |
| | | | 纠正违停非机动车起数 | ≥1800起/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 每日巡查次数 | ≥8次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市复审通过 | 通过 |
| | | | 卫生城市复审通过 | 通过 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 2024年少陵公园土地租金 | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | | 实施单位 | 济宁市兖州区综合行政执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 39.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 39.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过租赁长安社区居民委员会土地156亩用于少陵公园建设，为市民提供休闲活动场所，增强市民幸福感。 | | | |
| | 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 | 少陵公园土地租金费用 | ≤39万元 |
| | | | 租赁费支出标准 | ≤2500元/亩/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁少陵公园土地面积 | 156亩 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公园正常使用率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 少陵公园租金及时支付率 | ≥95% |
| | | | 少陵公园保洁次数 | ≥2次/天 |
| | | | 少陵公园苗木修剪次数 | ≥2次/月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生城市复审通过 | 通过 |
| | | | 文明城市复审通过 | 通过 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色植被覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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