

2020年临沂市罗庄区综合行政执法局
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 2020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 2020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

（一）贯彻执行国家和省、市、区关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。拟订全区综合行政执法和城市管理工作方面的发展规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全区城市市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全区市政设施管理维护的指导工作。负责全区城市污水、污泥处理的处置管理、监督考核工作。负责全区城市防汛工作。

（三）拟订全区环境卫生工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全区环境卫生管理的指导和监督考核工作。负责全区生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全区大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全区环卫科研开发、业务培训交流工作。

（四）指导全区城市园林绿化工作，拟订园林绿化工作规划和相关政策措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿化管理工作。负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并监督实施。负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率的审核认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全区城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

（五）拟订全区数字化城市管理（智慧城市管理）的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法。负责全区数字化城市管理（智慧城市管理）系统和区级数字化城市管理平台的建设和运行管理。

（六）负责城市规划区内户外广告专项规划的编制和实施。负责城市规划区内大型经营性户外广告的批后管理等工作。指导全区户外广告设置管理工作。

（七）负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间管理工作。

（八）参与编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全区公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

（九）履行下列相对集中行政处罚和相关法律、法规规定的行政强制权：

1. 城市管理方面（含市政管理、市容环境卫生、园林绿化）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 住房城乡建设领域（不含房地产管理）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定社会生活噪声污染（限经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等产生的社会生活噪声污染）、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；

4. 工商管理方面法律、法规、规章规定户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权；

5. 水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（含向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权）；

6. 食品药品监管方面法律、法规、规章规定户外公共场所食品销售和餐饮摊点无照经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

7. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 民政管理方面法律、法规、规章规定的殡葬管理等行政处罚权；

10. 民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11. 法律、法规、规章规定和省人民政府规定的其他职责。

（十）指导镇、街道城市管理相关工作。负责对各镇、街道和相关责任部门单位城市管理职责落实情况的监督考核，综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区综合行政执法局部门预算包括：罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）预算、罗庄区综合行政执法大队预算、罗庄区城市管理综合服务中心预算。。

纳入临沂市罗庄区综合行政执法局2020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	罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	
2	罗庄区综合行政执法大队	
3	罗庄区城市管理综合服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

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	15873.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11014.97	二、外交支出	
政府性基金预算	4858.50	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
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	154.47
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.24
		十一、节能环保支出	132.06
		十二、城乡社区支出	15386.07
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	138.63
		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	15873.47	本年支出合计	15873.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	15873.47	支出总计	15873.47

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

单位：万元

单位 编码	单位和科目 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	15873.47	15873.47	11014.97		4858.50														
073	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局					15873.47	15873.47	11014.97		4858.50														
073001	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（全 额）					15873.47	15873.47	11014.97		4858.50														
		208			社会保 障和就 业支出	154.47	154.47	154.47																
			05		行政事 业单位 养老支 出	154.47	154.47	154.47																
073001	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（全 额）	208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	154.47	154.47	154.47																
		210			卫生健 康支出	62.24	62.24	62.24																
			11		行政事 业单位 医疗	62.24	62.24	62.24																

单位 编码	单位和科目 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		
073001	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（全 额）	210	11	01	行政单位 医疗	3.76	3.76	3.76																
073001	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（全 额）	210	11	02	事业单位 医疗	58.48	58.48	58.48																
		211			节能环保 支出	132.06	132.06	132.06																
			03		污染防治	132.06	132.06	132.06																
073001	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（全 额）	211	03	02	水体	47.29	47.29	47.29																
073001	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（全 额）	211	03	04	固体废弃 物与化学 品	84.77	84.77	84.77																
		212			城乡社区 支出	15386.07	15386.07	10527.57	4858.50															
			01		城乡社区 管理事务	4522.29	4522.29	4522.29																
073001	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（全	212	01	01	行政运行	1454.35	1454.35	1454.35																

单位 编码	单位和科目 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		
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	2036.88	2036.88	2036.88																
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	1031.06	1031.06	1031.06																
			03		城乡社区公共设施	752.00	752.00	752.00																
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	752.00	752.00	752.00																
			05		城乡社区环境卫生	5253.28	5253.28	5253.28																
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	5253.28	5253.28	5253.28																
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4858.50	4858.50			4858.50														
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	08	02	土地开发支出	4858.50	4858.50			4858.50														

单位 编码	单位和科目 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
		221			住房保障支出	138.63	138.63	138.63																
			02		住房改革支出	138.63	138.63	138.63																
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	221	02	01	住房公积金	138.63	138.63	138.63																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

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	15873. 47	1809. 69	14063. 78
073	临沂市罗庄区综合行政执法局					15873. 47	1809. 69	14063. 78
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）					15873. 47	1809. 69	14063. 78
		208			社会保障和就业支出	154. 47	154. 47	
			05		行政事业单位养老支出	154. 47	154. 47	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 47	154. 47	
		210			卫生健康支出	62. 24	62. 24	
			11		行政事业单位医疗	62. 24	62. 24	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	3. 76	3. 76	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	58. 48	58. 48	
		211			节能环保支出	132. 06		132. 06
			03		污染防治	132. 06		132. 06
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	02	水体	47. 29		47. 29
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	04	固体废弃物与化学品	84. 77		84. 77
		212			城乡社区支出	15386. 07	1454. 35	13931. 72
			01		城乡社区管理事务	4522. 29	1454. 35	3067. 94
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	1454. 35	1454. 35	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	2036. 88		2036. 88
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	1031. 06		1031. 06
			03		城乡社区公共设施	752. 00		752. 00
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	752. 00		752. 00
			05		城乡社区环境卫生	5253. 28		5253. 28

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				
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	5253.28		5253.28
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4858.50		4858.50
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	08	02	土地开发支出	4858.50		4858.50
		221			住房保障支出	138.63	138.63	
			02		住房改革支出	138.63	138.63	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	221	02	01	住房公积金	138.63	138.63	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	11014.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4858.50	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				
		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	154.47	154.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.24	62.24		
		十一、节能环保支出	132.06	132.06		
		十二、城乡社区支出	15386.07	10527.57	4858.50	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	138.63	138.63		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	15873.47	本年支出合计	15873.47	11014.97	4858.50	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	15873.47	支出总计	15873.47	11014.97	4858.50	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

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	11014.97	1809.69	9205.28
073	临沂市罗庄区综合行政执法局					11014.97	1809.69	9205.28
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）					11014.97	1809.69	9205.28
		208			社会保障和就业支出	154.47	154.47	
			05		行政事业单位养老支出	154.47	154.47	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47	
		210			卫生健康支出	62.24	62.24	
			11		行政事业单位医疗	62.24	62.24	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	58.48	58.48	
		211			节能环保支出	132.06		132.06
			03		污染防治	132.06		132.06
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	02	水体	47.29		47.29
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	04	固体废弃物与化学品	84.77		84.77
		212			城乡社区支出	10527.57	1454.35	9073.22
			01		城乡社区管理事务	4522.29	1454.35	3067.94
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	1454.35	1454.35	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	2036.88		2036.88
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	1031.06		1031.06
			03		城乡社区公共设施	752.00		752.00
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	752.00		752.00
			05		城乡社区环境卫生	5253.28		5253.28
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	5253.28		5253.28

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				
		221			住房保障支出	138.63	138.63	
			02		住房改革支出	138.63	138.63	
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	221	02	01	住房公积金	138.63	138.63	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

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				
					合计	4858.50		4858.50
073	临沂市罗庄区综合行政执法局					4858.50		4858.50
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）					4858.50		4858.50
		212			城乡社区支出	4858.50		4858.50
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4858.50		4858.50
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	08	02	土地开发支出	4858.50		4858.50

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)

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1809.69	1809.69
501	机关工资福利支出	98.68	98.68
50101	工资奖金津补贴	76.01	76.01
50102	社会保障缴费	13.78	13.78
50103	住房公积金	8.89	8.89
502	机关商品和服务支出	11.82	11.82
50201	办公经费	11.82	11.82
505	对事业单位经常性补助	1680.20	1680.20
50501	工资福利支出	1450.16	1450.16
50502	商品和服务支出	230.04	230.04
509	对个人和家庭的补助	18.99	18.99
50901	社会福利和救助	5.34	5.34
50905	离退休费	1.89	1.89
50999	其他对个人和家庭的补助	11.76	11.76

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：临沂市罗庄区综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1809.69	1809.69
301		工资福利支出	1548.84	1548.84
301	30101	基本工资	467.04	467.04
301	30102	津贴补贴	629.98	629.98
301	30103	奖金	88.87	88.87
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.47	154.47
301	30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78
301	30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97
301	30113	住房公积金	138.63	138.63
301	30199	其他工资福利支出	0.10	0.10
302		商品和服务支出	241.86	241.86
302	30201	办公费	7.30	7.30
302	30202	印刷费	3.00	3.00
302	30203	咨询费	0.50	0.50
302	30205	水费	30.00	30.00
302	30206	电费	84.00	84.00
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	16.00	16.00
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	18.00	18.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30227	委托业务费	0.80	0.80
302	30228	工会经费	31.46	31.46
302	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
302	30239	其他交通费用	15.80	15.80
302	30299	其他商品和服务支出	17.00	17.00
303		对个人和家庭的补助	18.99	18.99
303	30302	退休费	1.89	1.89
303	30305	生活补助	1.88	1.88
303	30307	医疗费补助	3.46	3.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	11.76	11.76

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区综合行政执法局

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				总计	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			
						合计	7161.24	7161.24	7161.24	7161.24					
						货 物	2730.58	2730.58	2730.58	2730.58					
073							2730.58	2730.58	2730.58	2730.58					
073001							2730.58	2730.58	2730.58	2730.58					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	便携式计算机	8.00	8.00	8.00	8.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	3.00	3.00	3.00	3.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	激光打印机	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	台式计算机	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	橱、柜类	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	空调机	15.00	15.00	15.00	15.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	照相机	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	制服	11.00	11.00	11.00	11.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	多功能一体机	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	视频监控设备	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	照相机	2.00	2.00	2.00	2.00					

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				总计	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			
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	4.00	4.00	4.00	4.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	激光打印机	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	橱、柜类	3.00	3.00	3.00	3.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	8.00	8.00	8.00	8.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	台、桌类	6.00	6.00	6.00	6.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	摄像机	1.50	1.50	1.50	1.50					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	空调机	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	视频监控设备	50.00	50.00	50.00	50.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	台式计算机	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	制服	64.60	64.60	64.60	64.60					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	摄像机	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	台、桌类	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	橱、柜类	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	沙发及椅凳类	10.00	10.00	10.00	10.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	照相机	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	空调机	5.00	5.00	5.00	5.00					

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				总计	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			
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	专用车辆	1661.48	1661.48	1661.48	1661.48					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	专用物资	631.00	631.00	631.00	631.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	视频监控设备	70.00	70.00	70.00	70.00					
						服 务	10.00	10.00	10.00	10.00					
073							10.00	10.00	10.00	10.00					
073001							10.00	10.00	10.00	10.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
						其他	4420.66	4420.66	4420.66	4420.66					
073							4420.66	4420.66	4420.66	4420.66					
073001							4420.66	4420.66	4420.66	4420.66					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	02	水体	其他建筑工程	27.29	27.29	27.29	27.29					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	02	水体	其他仪器仪表	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	02	水体	其他服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	02	水体	其他机械设备	10.00	10.00	10.00	10.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	211	03	04	固体废弃物与化学药品	其他服务	84.77	84.77	84.77	84.77					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	其他服务	30.00	30.00	30.00	30.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	其他通信设备	15.00	15.00	15.00	15.00					

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				总计	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
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	其他仪器仪表	10.00	10.00	10.00	10.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	01	行政运行	其他办公消耗用品及类似物品	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	其他建筑工程	25.00	25.00	25.00	25.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	其他通信设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	其他专用设备	3.50	3.50	3.50	3.50					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	02	一般行政管理事务	其他服务	12.00	12.00	12.00	12.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	其他通信设备	65.00	65.00	65.00	65.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	其他机械设备	50.00	50.00	50.00	50.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	其他货物	50.00	50.00	50.00	50.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	其他服务	364.95	364.95	364.95	364.95					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	其他专用设备	55.00	55.00	55.00	55.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	01	04	城管执法	其他建筑工程	213.75	213.75	213.75	213.75					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他货物	100.00	100.00	100.00	100.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他服务	190.00	190.00	190.00	190.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他建筑工程	140.00	140.00	140.00	140.00					

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				总计	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			
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他电气设备	50.00	50.00	50.00	50.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	760.00	760.00	760.00	760.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他通信设备	20.00	20.00	20.00	20.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他建筑工程	1104.40	1104.40	1104.40	1104.40					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	850.00	850.00	850.00	850.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他机械设备	120.00	120.00	120.00	120.00					
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	212	05	01	城乡社区环境卫生	构筑物	35.00	35.00	35.00	35.00					

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：临沂市罗庄区综合行政执法局

单位：万元

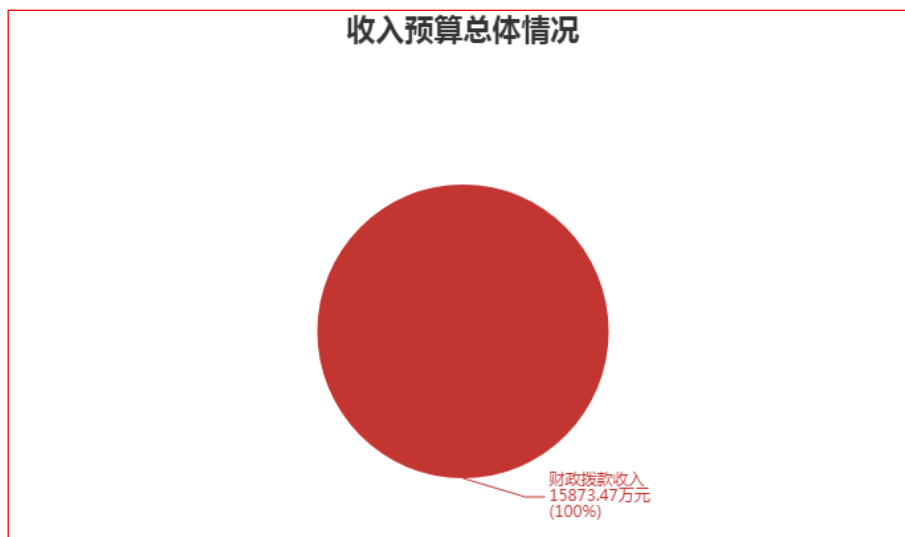
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	16.00	0	15.00	0	15.00	1.00
073	临沂市罗庄区综合行政执法局	16.00	0	15.00	0	15.00	1.00
073001	临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）	16.00	0	15.00	0	15.00	1.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

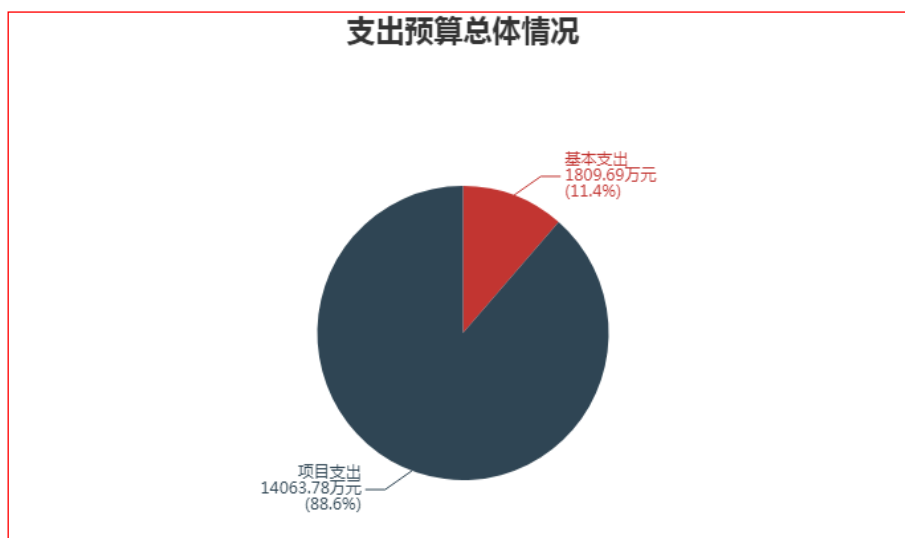
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为15873.47万元，其中：财政拨款15873.47万元，占100%。

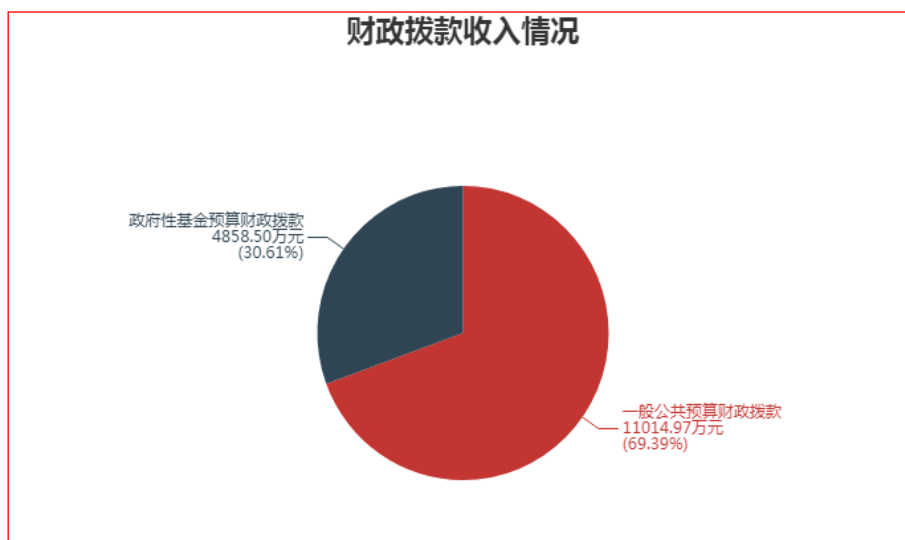


2020年支出预算为15873.47万元，其中：基本支出1809.69万元，占11.40%，项目支出14063.78万元，占88.60%。

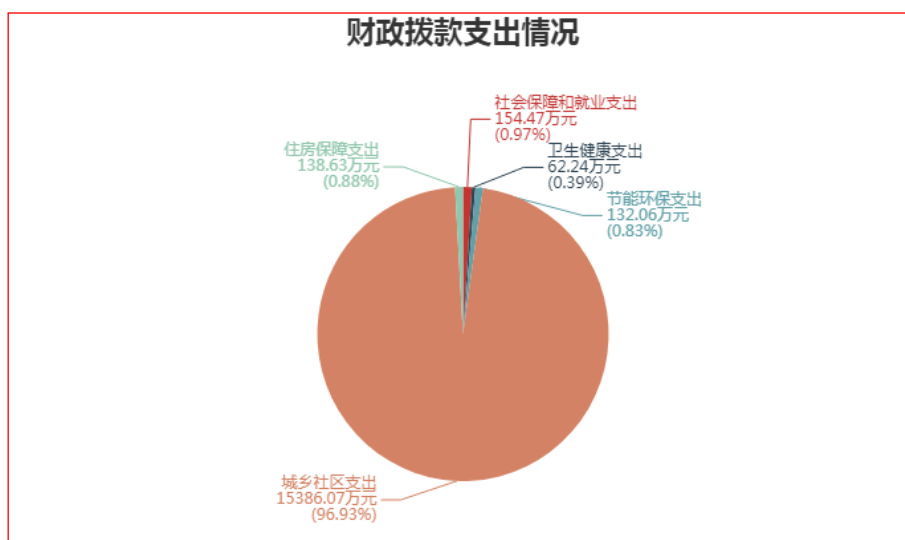


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为15873.47万元，其中：一般公共预算11014.97万元，占69.39%；政府性基金预算4858.50万元，占30.61%。

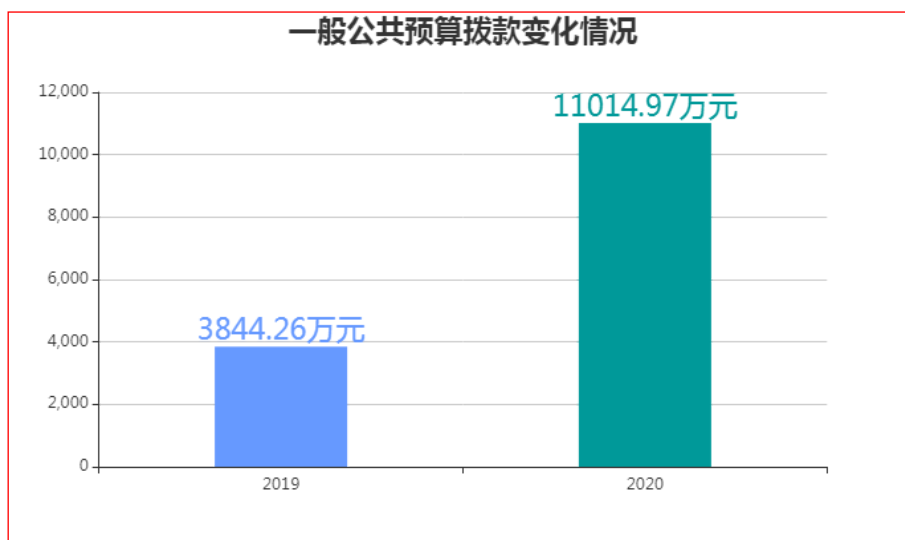


2020年财政拨款支出预算为15873.47万元，其中：社会保障和就业（类）支出154.47万元，占0.97%；卫生健康（类）支出62.24万元，占0.39%；节能环保（类）支出132.06万元，占0.83%；城乡社区（类）支出15386.07万元，占96.93%；住房保障（类）支出138.63万元，占0.88%。

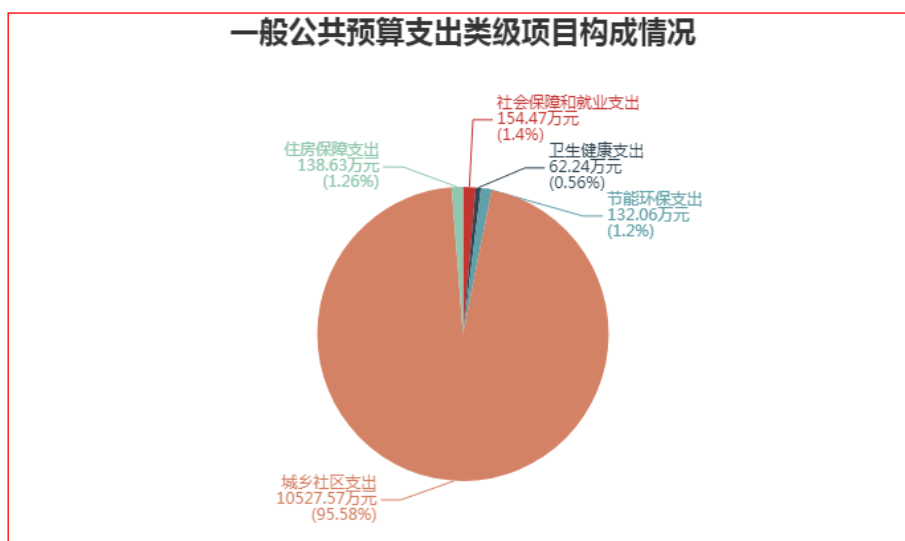


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款11014.97万元，比上年增长186.53%，主要是机构改革新增市政维修费、污泥处置费及城区路灯电费项目、2019年应拨未拨支出转列2020年预算等。



2020年当年一般公共预算支出预算为11014.97万元，比上年增长186.53%，其中：社会保障和就业（类）支出154.47万元，占1.40%；卫生健康（类）支出62.24万元，占0.56%；节能环保（类）支出132.06万元，占1.20%；城乡社区（类）支出10527.57万元，占95.58%；住房保障（类）支出138.63万元，占1.26%。



具体情况如下：

1. 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）支出154.47万元，比上年下降20.54%，主要是养老保险缴纳比例减少及机构改革事业在职人员减少。

2. 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3.76万元，比上年增长54.10%，主要是机构改革行政人员变动医疗保险缴费基数增加。

3. 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58.48万元，比上年增长3.05%，主要是医疗保险缴费基数增加及退休人员增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出47.29万元，去年无预算，主要是机构改革污水管网维护费项目增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出84.77万元，比上年增长22.24%，主要是餐厨废弃物处理量增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1454.35万元，比上年增长5.12%，主要是增加污水处理泵站电费、洒水作业费水费及取水站电费支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2036.88万元，比上年增长1529.50%，主要是2019年应拨未拨支出转列2020年预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1031.06万元，比上年增长96.81%，主要是增加新聘协管人员、违建巡查服务费及户外广告整治费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出752.00万元，去年无预算，主要是机构改革新增市政维修费、污泥处置费及城区路灯电费项目。

10. 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）支出5253.28万元，比上年增长293.50%，主要是机构改革增加城乡环卫一体化、道路扬尘治理车辆、洒水作业费、园林绿化养护费及果皮箱项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出138.63万元，比上年下降0.47%，主要是在职人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算4858.50万元，去年无预算，主要是罗庄区污水处理服务费。

2020年政府性基金支出预算为4858.50万元，去年无预算，主要是罗庄区污水处理服务费支出。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出4858.50万元，主要用于罗庄区污水处理服务费支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1809.69万元，其中：

1、人员经费1567.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费241.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算7161.24万元，其中：财政拨款安排7161.24万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2730.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4430.66万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.00万元，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15.00万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）1家行政单位以及罗庄区综合行政执法大队、罗庄区城市管理综合服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为241.86万元，较2019年预算增加79.93万元，增长49.36%，主要原因是增加污水处理泵站电费、洒水作业费水费及取水站电费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆26辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车4辆、其他用车22辆，其他用车主要是城区环境保洁用车。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）。

2020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

2020年临沂市罗庄区综合行政执法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款14063.78万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1954.83万元			
	财政拨款	1954.83万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2019年应拨未拨支出转列2020年预算				
项目单位职能概述	改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建全国文明城市。				
项目概况、主要内容及用途	改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建全国文明城市。				
项目立项情况	项目依据	2019年应拨未拨支出转列2020年预算			
	项目申报的可能性和必要性	改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建全国文明城市。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建全国文明城市。	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标					打造中心城区卫生舒适、雅致、美观的城市环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	项目验收数	12个
			指标2:			项目开展数	12个
			指标3:			项目资金支出规模	1867.83万
			指标4:			基本保障支出资金	87万
		质量指标	指标1:		质量指标	项目验收合格率	100%
			指标2:			项目发生重大违规	无
		时效指标	指标1:		时效指标	资金及时拨付	及时
			指标2:			项目及时完成	及时
							
		成本指标	指标1:		成本指标	不超过预算	≤5%
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	促进经济稳定有序、 提质增效	明显
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会信誉度	良好
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			指标2:				
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 徐彩凤

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	办公场所运转配置		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	32万元		
	财政拨款	32万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	保安保洁费8.64万元,水电暖费24万元,维修维护费15万元,办公场所租赁费42万元。			
项目单位职能概述	城区市容市貌管理维护、市政公共设施、园林绿化监察，乱搭乱建、违章建设通等方面综合执法及承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。			
项目概况、主要内容及用途	罗庄区综合行政执法局办公大楼水电费、房屋租赁费、维护维修费等运转维护费			
项目立项情况	项目依据	城区市容市貌管理维护、市政公共设施、园林绿化监察，乱搭乱建、违章建设通等方面综合执法及承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。		
	项目申报的可能性和必要性	城区市容市貌管理维护、市政公共设施、园林绿化监察，乱搭乱建、违章建设通等方面综合执法及承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、罗庄区综合行政执法局办公大楼水电费、房屋租赁费、维护维修费等运转维护费	2020年1月	2020年12月	

		2、						
		3、						
								
总体目标		中期目标（20××年—20××年）				2020年度目标		
						打造中心城区卫生舒适、雅致、美观的城市环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 用电量度数	20万度	
			指标2:			指标2:		
			指标3:			指标3:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 设备完好率	≥90%	
			指标2:			指标2: 卫生检查合格率	≥90%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 设备维护及时率	≥90%	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 切实改善我局办公环境质量	持续改善	
			指标2:			指标2:		
			指标3:			指标3:		
			指标4:			指标4:		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:			指标2: 受益机关单位人员满意度	≥90%	
								
								
其他需要说明的问题								

项目单位填报人： 徐彩凤

联系电话： 8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	综合执法业务经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	50.05万元					
	财政拨款	50.05万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	人头经费3500元/人*143=50.05万元						
项目单位职能概述	城区市容市貌管理维护、市政公共设施、园林绿化监察，乱搭乱建、违章建设、火化殡葬、工商、交通等10个方面综合执法。						
项目概况、主要内容及用途	为保障工作人员正常办公费用						
项目立项情况	项目依据	城区市容市貌管理维护、市政公共设施、园林绿化监察，乱搭乱建、违章建设、火化殡葬、工商、交通等10个方面综合执法。					
	项目申报的可能性和必要性	城区市容市貌管理维护、市政公共设施、园林绿化监察，乱搭乱建、违章建设、火化殡葬、工商、交通等10个方面综合执法。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、保障工作人员正常办公费用	2020年1月			2020年12月		
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				围绕区委、区政府的决策部署，建设美好新罗庄，保证综合行政执法局工作的正常运转。			
产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：		数量指标	局全体人员	143人

绩效指标	出指标	质量指标	指标1:		质量指标	正常工作运转	≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	建设罗庄城市管理、卫生环境等	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		群众满意度		≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：徐彩凤

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月

项目名称	城乡环卫一体化	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	1821.40万元		
	财政拨款	1821.40万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据罗办发【2018】15号文件《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》区政府设立2000万元（包括200万元专项奖补资金）城乡环卫一体化专项工作资金，列入本级财政预算；城乡环卫一体化考核费用，包含第三方考核、宣传费用等。			
项目单位职能概述	组织协调各成员单位和各街镇，共同抓好城乡环卫一体化工作；负责街镇城乡环卫一体化考核、成绩计算、拨付资金的计算、垃圾量统计；及时研究问题整改落实遇到的新情况、新问题，提出有针对性的工作措施和办法；总结推广基层经验做法，加强督促指导。			
项目概况、主要内容及用途	以实现罗庄区环境卫生长效管理为目标，按照全市统筹房发展城乡环卫事业的要求，创新机制，推动环卫保洁市场市场化运营，健全完善街镇、村居环境卫生管理机制。			
项目立项情况	项目立项依据	罗办发【2018】15号		
	项目申报的可能性和必要性	实现区、街镇、社区（村居）环卫管理“三位一体”，确保全区垃圾无害化处理率达100%，实现城乡环卫一体化工作全覆盖，逐步推广农村垃圾分类工作试点，提高生活环境质量，保持可持续发展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	罗庄区城乡环卫一体化考核工作	2020年1月	2020年12月	
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标	
			完成对全区8个街镇全年12个月的城乡环卫一体化月度考核考核工作	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	覆盖范围	全区8个街镇
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁完成率	100%
			指标2:			卫生检查合格率	100%
		时效指标	指标1:			垃圾清运	100%
		成本指标	指标2:		成本指标	资金投入金额	1821.40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	有助于经济建设	持续提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市幸福指数	持续提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	资源再利用	持续改善
			指标2:			生活垃圾无害化处理	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长效管理机制健全性	持续完善
			指标2:			部门沟通协作机制健全性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：赵振兴

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月12日

项目名称	园林绿化养护费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	674.4万元			
	财政拨款	674.4万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	城区园林绿地管理养护费				
项目单位职能概述	负责中心城区的绿化苗木的养护管理。负责全区园林绿化病虫害的预测预报和防治。负责绿地内缺失苗木的补植与养护工作。负责挖掘、占用苗木的移植与养护工作。承办上级领导交办的其他应急及临时性的工作。				
项目概况、主要内容及用途	全年的日常养护管理经费包括苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植维修等。				
项目立项情况	项目立项依据	《山东省城市园林绿地养护管理标准》、《山东省城市园林绿化养护管理定额》			
	项目申报的可能性和必要性	绿化是一个城市经济社会发展的明显标志，是反映一个城市综合实力的晴雨表。设立养护经费预算项目，是城市绿化养护管理的最基本保障，是城市园林管理发展的必然趋势。《山东省城市园林绿化管理办法》第六条规定：城市人民政府应			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、园林日常养护管理	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标		
			中心城区园林绿地管护二级以上标准，基本无杂草，无裸露，模纹植物修剪整齐成型，各类乔灌木树型美观，无徒长，长势旺盛。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 绿化面积	达到预定目标
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 二级标准率	183.9
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 园林绿化养护完成及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 园林绿化在服务和功能和容	有效推动
			指标2:			指标2: 绿色、生态的优美城市环	逐步打造
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 自然生态环境	持续改善
			指标2:			指标2: 尊重自然 顺应自然 保	长期坚持
						山水林田湖草系统治理	统筹加强
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:			指标2:	
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张彬楼

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	行政执法专项经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1月 至 2020年 12月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	46.6万元		
	财政拨款	46.6万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	购置执法设备仪器、违建拆除费、追呼服务费等。			
项目单位职能概述	城区市容市貌管理维护、市政公共设施、园林绿化监察，乱搭乱建、违章建设、火化殡葬、工商、交通等10个方面综合执法。			
项目概况、主要内容及用途	为改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建全国文明城市。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、为改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建全国文明城市。	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			
				
	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标	

总体目标					围绕区委、区政府的决策部署，建设美好新罗庄，保证综合行政执法局工作的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标		
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	重点工作完成率	≥90%
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	建设罗庄城市管理、卫生环境等	提升
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			指标2:				

							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众 满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
							
							
其他需要说明的 问题							

项目单位填报人：
徐彩凤
联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	果皮箱（新增）	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	100万元		
	财政拨款	100万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	新接管罗庄、盛庄、火车站片区、市城管局移交道路共25条需安装果皮箱。			
项目单位职能概述	罗庄区综合行政执法局负责城区环卫保洁、垃圾清运、环卫设施管理维护。			
项目概况、主要内容及用途	管辖部分道路至今未安装果皮箱，为了确保2020年市局对我局环卫保洁考核，果皮箱为必查项目，为保证考核不失分，特申请购买果皮箱1000个，总费用需100万元。			
项目立项情况	项目立项依据	临沂市环境卫生管理处 临环发【2012】6号《临沂市城区道路保洁扬尘污染专项整治实施细则》；临沂市城市管理局 临城发【2015】38号《关于印发《市区环境卫生专项整治活动实施方案》的通知》；临沂市人民办公室 临政办发【2019】1号《关于进一步加强中心城区环境卫生正常态长效管理工作意见》；临沂市城市管理局 临城发【2019】17号《关于印发临沂市中心城区环境卫生管理考核办法（试行）通知》；临沂市城市管理局 临城字【2019】36号《关于印发中心城区冬季环环卫洁作业实施方案的通知》；鲁建标字【2018】28号《山东省环境卫生作业计价定额》。		
	项目申报的可能性和必要性	为了确保2020年市局对我局环卫保洁考核，果皮箱为必查项目，为保证考核不失分。		
	项目实施内容	开始时间	完成时间	

项目实施进度计划		1、罗庄、盛庄、火车站片区、市城管局移交道路共25条需安装果皮箱	2020年1月			2020年12月		
		2、						
		3、						
								
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
					打造中心城区卫生舒适、雅致、美观的城市环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 箱体个数	1000个	
			指标2:			指标2: 安放道路条数	25条	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 程序合格	100%	
			指标2:			指标2: 产品合格率	100%	
						指标3: 产品使用率	100%	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 质保合格率	100%	
			指标2:			指标2: 投入使用及时率	100%	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 舒适卫生环境	提高	
			指标2:			指标2: 道路整洁	提升	
						指标3: 公众环保意识	提升	
			指标1:			指标1: 环境卫生管理	提高	

	生态效益指标	生态效益指标	指标2:		生态效益指标	指标2: 人与自然和谐相融	提升	
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 生态环境、人居环境	有效改善	
			指标2:			指标2: 长效管理机制	健全	
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	100%
	指标2:				指标2:			
								
								
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 赵玉良

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月16日

项目名称	道路扬尘治理车辆（新增）		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	979.4万元			
	财政拨款	979.4万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	配置洒水车、洗扫车、雾炮车、落叶扫路车、吸尘车。				
项目单位职能概述	罗庄区综合行政执法局负责城区环卫保洁、垃圾清运、公厕管理工作				
项目概况、主要内容及用途	根据市城市管理局有关要求，加强道路精细化保洁，强化对辅道洗扫的需要，全面提升城区环境卫生质量，实现与临沂主城区环卫工作无缝对接，实现城区环境卫生管理精细化、规范化、长效化。				
项目立项情况	项目立项依据	临沂市环境卫生管理处 临环发【2012】6号《临沂市城区道路保洁扬尘污染专项整治实施细则》；临沂市城市管理局 临城发【2015】38号《关于印发《市区环境卫生专项整治活动实施方案》的通知》；临沂市人民办公室 临政办发【2019】1号《关于进一步加强中心城区环境卫生正常态长效管理工作意见》；临沂市城市管理局 临城发【2019】17号《关于印发临沂市中心城区环境卫生管理考核办法（试行）通知》；临沂市城市管理局 临城字【2019】36号《关于印发中心城区冬季环卫保洁作业实施方案的通知》；鲁建标字【2018】28号《山东省环境卫生作业计价定额》。			
	项目申报的可能性和必要性	提升城区环境卫生管理水平，加快推进罗庄区中心城区环境卫生保洁作业进程，实现环卫保洁长效管理，切实改善居民宜居环境；			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、配置洒水车、洗扫车、	2020. 1		2020. 12	
	2、				
	3、				

							
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					打造中心城区卫生舒适、雅致、美观的城市环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 非冬季作业频次	每天4-6次
			指标2:			指标2: 冬季作业频次	每天2-3次
						指标3: 车辆数量	17辆
						指标4: 作业面积	472.2万平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 洒水任务完成率	100%
			指标2:			指标2: 正常运转率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 质保合格率	100%
			指标2:			指标2: 检查及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 超标率	<5%
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 舒适卫生环境	提高
			指标2:			指标2: 道路整洁	提升
						指标3: 社会就业	提高
						指标4:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 环境卫生管理	提高
			指标2:			指标2: 人与自然和谐相融	提升
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 生态环境 人民环境	有效改善
			指标2:			指标2: 长效管理机制	健全
							
							

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众 满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：赵玉良

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	罗庄区户外广告整治提升		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒			
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	165.75					
	财政拨款	165.75					
	其他资金	万元					
	经营性收入	万元					
	其他	万元					
测算依据及说明	拆除湖北路户外广告5000平方，每平方39元，湖北路门店招牌安装2000平方米，每平方300元，合计795000元，2019年新旧动能转换现场观摩会沿线广告治理19422.3平方，每平方39元，合计757470元。						
项目单位职能概述	罗庄区综合行政执法局负责全区建成区内大型户外广告、临时性促销宣传的批后管理工作，负责全区公益广告的选址定点工作，中心城区门店招牌的备案受理，督导全区建成区的野广告治理工作，指导各街镇的户外广告管理工作。						
项目概况、主要内容及用途	按照《临沂市户外广告设置管理规定》、《临沂市大型户外广告整治提升活动实施方案》、《临沂市大型户外广告整治提升活动第二阶段实施方案》，结合我区实际，通过整治提升活动，规范大型户外广告设置，消除安全隐患、预防事故发生，扎实推进门店招牌规范提升、道路沿线非交通标识牌清理整顿等工作，打造户外广告管理样板街。						
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市大型户外广告整治提升活动实施方案》临城字〔2019〕13号、《临沂市大型户外广告整治提升活动第二阶段实施方案》临城字〔2019〕35号					
	项目申报的可能性和必要性	规范大型户外广告设置，消除安全隐患、预防事故发生，扎实推进门店招牌规范提升、道路沿线非交通标识牌清理整顿等工作，打造户外广告管理样板街。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、湖北路户外广告拆除	2020年1月			2020年12月		
	2、湖北路门店招牌安装	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标			
				扎实推进门店招牌规范提升，打造户外广告管理样板街			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	户外广告拆除	24422.3平方米
			指标2:			湖北路门店招牌安装	2000平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	户外广告拆除合规率	100%
			指标2:			湖北路门店招牌安装合规率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	户外广告拆除时效	及时
			指标2:			湖北路门店招牌安装	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	资金投入数额	165.75
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	户外广告设置安全	提升
			指标2:			城市户外广告景观效果	提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			指标2:			部门沟通协作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：石米绪

联系电话：0539-5256610

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	环卫车辆及果皮箱质保金（新增）	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	88.08万元		
	财政拨款	88.08万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	环卫车辆质保金、果皮箱质保金			
项目单位职能概述	罗庄区综合行政执法局负责城区环卫保洁、垃圾清运工作			
项目概况、主要内容及用途	维护中心城区各条道路全面保洁洗扫、垃圾清运清理工作。			
项目立项情况	项目立项依据	临沂市环境卫生管理处 临环发【2012】6号《临沂市城区道路保洁扬尘污染专项整治实施细则》；临沂市城市管理局 临城发【2015】38号《关于印发《市区环境卫生专项整治活动实施方案》的通知》；临沂市人民办公室 临政办发【2019】1号《关于进一步加强中心城区环境卫生正常态长效管理工作意见》；临沂市城市管理局 临城发【2019】17号《关于印发临沂市中心城区环境卫生管理考核办法（试行）通知》；临沂市城市管理局 临城字【2019】36号《关于印发中心城区冬季环卫保洁作业实施方案的通知》；鲁建标字【2018】28号《山东省环境卫生作业计价定额》。		
	项目申报的可能性和必要性	提升城区环境卫生管理水平，加快推进罗庄区中心城区环境卫生保洁作业进程，实现环卫保洁长效管理，切实改善居民宜居环境。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、环卫车辆质保金、果皮箱质保金	2020年1月	2020年12月	
	2、			

		3、					
							
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					打造中心城区卫生舒适、雅致、美观的城市环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 环卫车车质保数量	17辆
			指标2:			指标2: 果皮箱质保数量	1000个
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 车辆质量合格率	100%
			指标2:			指标2: 果皮箱质量合格率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
						验收及时率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	预算超标率	<5%
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 舒适卫生环境	提高
			指标2:			指标2: 道路整洁	提升
						指标3: 公众环保意识	提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
			指标1:			指标1: 社会公众满意	100%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
							
							
其他需要说明的 问题							

项目单位填报人：赵玉良

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	城区环境卫生保洁经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	1335万元			
	财政拨款	1335万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	罗庄区主城区64条道路、广场、绿地、水面等城市公共场地卫生保洁，环卫设施管理维护，公厕维护费，垃圾清运及处理；管理各种车辆，管理公厕17座、压缩站3座。				
项目单位职能概述	负责环境卫生行业管理、工作考核和监督检查；负责生活垃圾的清运和处置管理；				
项目概况、主要内容及用途	完成罗庄区主城区64条道路、广场、绿地、水面等城市公共场地卫生保洁，环卫设施管理维护，公厕维护费，垃圾清运及处理；管理各种车辆，管理公厕17座、压缩站3座，全面提升城区环境卫生质量，实现与临沂主城区环卫工作无缝对接，实现城区环境卫生管理精细化、规范化、长效化。				
项目立项情况	项目依据	临沂市环境卫生管理处 临环发【2012】6号《临沂市城区道路保洁扬尘污染专项整治实施细则》；临沂市城市管理局 临城发【2015】38号《关于印发《市区环境卫生专项整治活动实施方案》的通知》；临沂市人民办公室 临政办发【2019】1号《关于进一步加强中心城区环境卫生正常态长效管理工作意见》；临沂市城市管理局 临城发【2019】17号《关于印发临沂市中心城区环境卫生管理考核办法（试行）通知》；临沂市城市管理局 临城字【2019】36号《关于印发中心城区冬季环卫保洁作业实施方案的通知》；鲁建标字【2018】28号《山东省环境卫生作业计价定额》。			
	项目申报的可能性和必要性	提升城区环境卫生管理水平，加快推进罗庄区中心城区环境卫生保洁作业进程，实现环卫保洁长效管理，切实改善居民宜居环境；			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、城区64条道路、广场、绿地、水面等城市公共场地卫生保洁，环卫设施管理维护，公厕维护费，垃圾清运及处理；管理各种车辆，管理公厕17座、压缩站3座	2020年1月		2020年12月	

		2、					
		3、					
							
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					打造中心城区卫生舒适、雅致、美观的城市环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保洁面积	980.8万平方米
			指标2:			指标2: 管理公厕	17座
			指标3:			指标3: 管理收集站	3座
			指标4:			指标4: 环卫工人人数	≥700人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 主干道保洁完成率	98%
			指标2:			指标2: 绿化带完成保洁率	98%
			指标3:			指标3: 垃圾桶完成率	98%
			指标4:			指标4: 上级卫生检查合格率	100%
							
		时效指标	指标1:			指标1: 按时完成率	100%
			指标2:			指标2: 保洁及时率	100%
					时效指标		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算超标率	<5%
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 舒适卫生环境	提高
			指标2:			指标2: 道路整洁	提升
			指标3:			指标3: 公众环保意识	提升
			指标4:			指标4: 社会就业	提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 环境卫生管理	提高
			指标2:			指标2: 人与自然和谐相融	提升
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 生态环境、人居环境	有效改善
			指标2:			指标2: 长效管理机制	健全
							

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：
赵玉良

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	市政基础设施维修、维护		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	100万			
	财政拨款	100万			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据市政设施现场损坏情况确定，依据审计部门出具的审计报告进行据实结算。				
项目单位职能概述	罗庄区城区内市政道路基础设施维修、维护				
项目概况、主要内容及用途	罗庄区城区内所有市政道路，人行道、路沿石、排水管涵、桥梁的管理及维修维护。				
项目立项情况	项目立项依据	依据《城市道路管理条例》的有关规定，对城市道路市政设施进行养护维修工作。			
	项目申报的可能性和必要性	加强城市道路管理，保障市政基础设施道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市发展和社会经济。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、路面，人行道维修、维护	2020年1月	2020年12月		
	2、路沿石维修维护	2020年1月	2020年12月		
	3、排水、桥梁维修、维护	2020年1月	2020年12月		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标		
			确保全区市政道路基础设施的完好		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 路沿石长度	264189米
			指标2:			指标2: 道路面积	2815500平方米
			指标3:			指标3: 排水管涵长度	222176米
			指标4:			指标4: 桥梁个数	12个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 维护维修合格率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 维护维修及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障道路安全	有效保障
			指标2:			指标2: 保障桥梁安全	有效保障
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度
	指标2:				指标2:		
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：高丕艇

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月16日

项目名称	数字化城市管理	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019 年 5 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	41.29万元		
	财政拨款	41.29万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2019年数字化城市管理地理信息普查剩余尾款41.29万元			
项目单位职能概述	地理信息普查作是数字化城市管理的重要基础数据			
项目概况、主要内容及用途	根据临城委发[2018]2号《临沂市城市管理委员会关于印发临沂市市直部门单位数字化城市管理考核办法的通知》及《临沂市中心城区（开发区）经济社会发展数字化城市管理工作考核细则》要求，市局首次将数字化城市管理平台覆盖率纳入对各县区经济社会发展考核范围，要求建立数字化城市管理平台，完成地理信息数据普查。			
项目立项情况	项目立项依据	临城委发[2018]2号《临沂市城市管理委员会关于印发临沂市市直部门单位数字化城市管理考核办法的通知》及《临沂市中心城区（开发区）经济社会发展数字化城市管理工作考核细则》		
	项目申报的可能性和必要性	要求建立数字化城市管理平台，完成地理信息数据普查。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、数字化城市管理地理信息普查剩余尾款41.29万元	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			
				
	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标	

总体目标					已完成建立数字化城市管理平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 普查面积	36.83平方公里
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 地理普查准确率	≥3%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 数据库建库及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 地理信息数据准确率	有效保障
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 系统使用人员满意度	≥97%
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 冯瑞杰

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	执法协管人员经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请（万元）	资金总额：	617.76万元	
	财政拨款	617.76万元	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	1、原有102人工资、社保、工会、劳务派遣费：460.88万元（每人月均3760元）2、新聘37人工资、社保、工会、劳务派遣费156.88万元（每人月均3530元），合计617.76万元。		
项目单位职能概述	为做好城区市容环境长效管理工作，有效巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，权力推进市容环境综合整治和人居环境提升工作，切实加大执法力度，不断加强对占道经营、违法散发小广告、违章运输处置渣土、私搭乱建等市容环境违法行为的整治，带动全区文明和谐全面发展。		
项目概况、主要内容及用途	随着城区环境综合整治力度的加大，城市管理体制改革在即，城市管理的任务越来越重，范围越来越广，罗庄区综合行政执法局现有城管执法人员已经远远不能满足城管体制改革后我区市容环境秩序提质扩面的要求。为进一步提升城市管理水平，建设富强和美新罗庄。 随着城市的建设和发展，我区城市管工作的重要性日益凸显，广大城管执法人员在创建全国文明城市的工作任务中付出了艰辛的劳动。临沂市罗庄区人民政府印发了《临沂市罗庄区城管协管人员工资福利待遇标准指导意见》（以下简称《意见》）。		
项目立项情况	项目立项依据	依据罗办字【2012】19号《罗庄区城乡管理责任区划分》要求，目前负责我区中心城区市容环境秩序的管理工作，包括违法建设管控、清理占道经营、大气污染防治、餐饮油烟烧烤整治等工作。城管体制改革后执法范围将进一步扩大。	
	项目申报的可能性和必要性	随着城区环境综合整治力度的加大，城市管理的任务越来越重，范围越来越广，罗庄区综合行政执法局现有城管执法人员已经远远不能满足城管体制改革后我区市容环境秩序提质扩面的要求。为进一步提升城市管理水平，建设富强和美新罗庄，急需增加城管执法力量。	

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		为满足当前各项工作开展的需要，通过面向社会公开招聘的协管人员的工资等费用	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					罗庄区综合行政执法局2020年协管人员工资专项资金项目支出确保了辖区市容市貌整体有序，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人数	139
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障综合行政执法工	有效保障
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 协管人员满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 群众满意度	≥90%
							
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：
陈晓晓

联系电话：
8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	洒水作业费（新增）	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒		
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	255万元			
	财政拨款	255万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	城区道路74条，面积505万平方米。				
项目单位职能概述	负责环境卫生行业管理、工作考核和监督检查；负责生活垃圾的清运和处置管理；				
项目概况、主要内容及用途	完成罗庄区主城区64条道路、广场、绿地、水面等城市公共场地卫生保洁，环卫设施管理维护，公厕维护费，垃圾清运及处理；管理各种车辆，管理公厕17座、压缩站3座，全面提升城区环境卫生质量，实现与临沂主城区环卫工作无缝对接，实现城区环境卫生管理精细化、规范化、长效化。				
项目立项情况	项目立项依据	临沂市环境卫生管理处 临环发【2012】6号《临沂市城区道路保洁扬尘污染专项整治实施细则》；临沂市城市管理局 临城发【2015】38号《关于印发《市区环境卫生专项整治活动实施方案》的通知》；临沂市人民办公室 临政办发【2019】1号《关于进一步加强中心城区环境卫生正常态长效管理工作意见》；临沂市城市管理局 临城发【2019】17号《关于印发临沂市中心城区环境卫生管理考核办法（试行）通知》；临沂市城市管理局 临城字【2019】36号《关于印发中心城区冬季环保卫洁作业实施方案的通知》；鲁建标字【2018】28号《山东省环境卫生作业计价定额》。			
	项目申报的可能性和必要性	提升城区环境卫生管理水平，加快推进罗庄区中心城区环境卫生保洁作业进程，实现环卫保洁长效管理，切实改善居民宜居环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、城区道路74条	2020年1月	2020年12月		
	2、				

		3、					
							
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					打造中心城区卫生舒适、雅致、美观的城市环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 非冬季作业频次	每天4-6次
			指标2:			指标2: 冬季作业频次	每天2-3次
			指标3:			指标3: 洒水面积	472.1万平方米
			指标4:			指标4: 作业车辆	22辆
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 车辆使用率	90%
			指标2:			指标2: 正常工作率	100%
			指标3:			指标3: 洒水任务完成率	100%
			指标4:			指标4: 正常运转率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 检查及时率	100%
			指标2:			指标2: 质保合格率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 超标率	<5%
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 舒适卫生环境	提高
			指标2:			指标2: 道路整洁	提升
			指标3:			指标3: 公众环保意识	提升
			指标4:			指标4: 社会就业	增加
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 环境卫生管理	提高
			指标2:			指标2: 人与自然和谐相融	提升
							

		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 生态环境、人 民环境	有效改善
			指标2:			指标2: 长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意 度	95%
						指标2:	
							
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：赵玉良

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期： 2019年11月

20日

项目名称	餐厨废弃物收集运输		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	中节能（临沂）环保能源有限公司	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	84.77万元			
	财政拨款	84.77万元			
	其他资金	万元			
	经营性收入	万元			
	其他	万元			
测算依据及说明	收集运输餐厨废弃物7370.9吨，每吨115元，合计收运费847653.50元				
项目单位职能概述	罗庄区综合行政执法局负责全区餐厨废弃物产生、收集运输、处置和利用的监督、管理、协调工作				
项目概况、主要内容及用途	按照《山东省餐厨废弃物管理办法》、临沂市人民政府《关于加强餐厨废弃物管理工作的意见》，结合我区实际，通过政府引导、企业参与、专业收运、统一处置的办法，加强对餐厨废弃物的管理，建立完善覆盖全区的餐厨废弃物管理网络，确保全区餐厨废弃物实现集中无害化处理和资源化利用，防范餐厨废弃食用油脂进入食品链，保障食品安全和人民群众的身体健康。				
项目立项情况	项目立项依据	山东省人民政府令第274号			
	项目申报的可能性和必要性	政府引导、企业参与、专业收运、统一处置等方法。 加强餐厨废弃物管理，保障食品安全，保护城乡环境卫生，促进资源循环利用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、餐厨废弃物无收集运输 无害化处理	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（2020年—2021年）		2020年度目标		
	确保全区餐厨废弃物收集运输和无害化处理		确保全区餐厨废弃物收集运输和无害化处理		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政区域内餐厨废弃物监管	73709吨	数量指标	行政区域内餐厨废弃物监管	73709吨
		质量指标	餐厨废弃物回收完成率	100%	质量指标	餐厨废弃物回收完成率	100%
		时效指标	区级补助足额及时到位率	100%		餐厨废弃物回收及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	社会效益指标	餐厨废弃物资源利用率	提高	社会效益指标	餐厨废弃物资源利用率	提高
			餐厨废弃物回收量	同比上升		餐厨废弃物回收量	提高
		生态效益指标	自然资源利用率	提高	生态效益指标	自然资源利用率	提高
			餐厨废弃物无害化处理	提高		餐厨废弃物无害化处理	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			部门沟通协作机制健全性	健全		部门沟通协作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：顾照强

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	污水管网维护		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	47.29万元			
	财政拨款	47.29万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	中水泵站电费、管理人员工资、提升泵站电费、管道和泵站的维修维护 合计费用：47.29万元				
项目单位职能概述	罗庄区综合行政执法局负责罗庄区一、二污水处理厂的运行和污泥的处置和污水主管网等设施的维修维护工作				
项目概况、主要内容及用途	保障污水管网畅通，保证污水处理厂正常运行				
项目立项情况	项目立项依据	区政府与污水处理厂签订的合同			
	项目申报的可能性和必要性	加强污水设施管理，保障管道畅通，不造成环境污染问题发生			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、污水主管网等设施的维修维护工作	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标					确保管道畅通		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 管道	150公里
			指标2:			指标2: 泵房	9个机组
			指标3:			指标3: 截污闸	9个机组
			指标4:			指标4: 工资	15.12万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完好率	100%
			指标2:			指标2: 设备正常运转率	90%
			指标3:			指标3: 节约效果	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 区级补助	100%
			指标2:			指标2: 维修维护设备管道及时率	95%
			指标3:			指标3: 工作效率及时率	95%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金投入数额	47.29万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 污水处理率	提高
			指标2:			指标2: 改善人居环境	明显
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 自然资源利用率	提高
			指标2:			指标2: 污水处理再利用率	提高
			指标3:			指标3: 环境污染明显	降低
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	90%
			指标2:			指标2:	
							

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：王明坤

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期： 2019年12月12日

项目名称	罗庄区违建巡查服务		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局		项目实施单位	罗庄区综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	159.66万元			
	财政拨款	159.66万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	无人机巡查、遥感航拍、高空监控、鹰眼航拍、人员技术巡查费用				
项目单位职能概述	负责全区违建治理工作协调、督导、考核，对城区建设用地内违反规划建设手续的违建进行督办，并对各街镇违建治理情况进行业务指导。				
项目概况、主要内容及用途	通过无人机巡查、遥感航拍、高空监控、鹰眼航拍、人员技术巡查，做到无缝巡查、全覆盖巡查全区每处土地，主要包括城乡违法建设，垃圾处理，治安隐患等综合巡查工作。				
项目立项情况	项目立项依据	根据国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见			
	项目申报的可能性和必要性	违建巡查需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、罗庄区违建巡查服务	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			无缝巡查、全覆盖巡查全区每处土地，主要包括城乡违法建设，垃圾处理，治安隐患等综合巡查工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全区巡查违建	95%
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全区违建巡查管控	95%
			指标2:			指标2:	
							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥ 95 %	
		指标2:			指标2:		
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：贺俊明

联系电话：8267885

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

填报日期：2019年12月13日

项目名称	罗庄区污水处理服务费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	罗庄区综合行政执法局	项目实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4858.5万元			
	财政拨款	4858.5万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	罗庄区一、二污水处理厂的运行4858.5万元				
项目单位职能概述	罗庄区综合行政执法局负责罗庄区一、二污水处理厂的运行				
项目概况、主要内容及用途	保证污水处理厂正常运行				
项目立项情况	项目立项依据	区政府与污水处理厂签订的合同			
	项目申报的可能性和必要性	保障好全区的污水处理系统正常平稳运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、污水处理厂正常运行	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			保障好全区的污水处理系统正常平稳运行。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 处理天数	365天
			指标2:			指标2: 处理范围	罗庄区
			指标3:			指标3:	
			指标4:			指标4:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 改善我区水环境质量	100%
			指标2:			指标2: 设备正常运转率	90%
			指标3:			指标3: 节约效果	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 区级补助	100%
			指标2:			指标2:	95%
			指标3:			指标3: 工作效率及时率	95%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金投入数额	4858.5万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 污水处理率	提高
			指标2:			指标2: 改善人居环境	明显
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 自然资源利用率	提高
			指标2:			指标2: 污水处理再利用率	提高
			指标3:			指标3: 环境污染明显	降低
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	90%
			指标2:			指标2:	
.....							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 王明坤

联系电话：8267885

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、公立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。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十九、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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、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。