

2022 年临沂市罗庄区综合行政执法局
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

区综合行政执法局贯彻党中央关于综合行政执法和城市管理工作方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）指导街镇城市管理相关工作。负责对各街镇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。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办

好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。坚持以人为本，牢固树立为人民管理城市的理念，以群众满意为标准，努力消除“城市病”。坚持依法治理，完善执法制度，改进执法方式。坚持权责一致，明确城市管理和执法职责边界，理顺层级权责，制定权力清单、落实执法责任，合理界定市区两级城市管理部门职责分工，推动城市管理工作重心下移。创新管理模式，强化源头治理，综合运用规划引导、市场运作、商户自治等方式，加强改进城市管理工作。积极发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理，推进市政基础设施和公用事业、公共交通、便民服务设施等的市场化运营。加强城市管理队伍建设，健全城市管理地方法规体系和标准规范，全面提升城市管理和服务水平。

（十四）有关职责分工。

1. 关于城市管理执法协调配合。建立城市管理执法协调配合机制。区综合行政执法局与相关行政主管部门建立信息网络化联系和协作会议制度，完善协调配合机制和办事流程，及时协调解决城市管理执法中的重大问题。区综合行政执法局在执法过程中，发现属有关行政主管部门职责的，应当及时告知或移送相关行政主管部门处理；相关行政主管部门在管理工作中，发现属区综合行政执法局职责的，应当及时告知或移送区综合行政执法局查处。

2. 关于食品、餐饮安全监管。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。区市场监督管理局负责组织指导学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。区教育和体育局负责组织指导学校、托幼机构的食

品安全教育和日常管理。区民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。区住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。区综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

3. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局负

责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。区城管局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

4. 关于农村人居环境改善工作。区农业农村局负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责农村人居环境改善相关工作。

二、预算编报范围

因临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级单位预算为汇总预算，包括：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级预算，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、罗庄区园林环卫保障服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 13,080.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12,580.87 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 242.31 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 61.34 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12,571.51 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 65.19 |
| | | 十九、住房保障支出 | 140.53 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 13,080.87 | 本年支出合计 | 13,080.87 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,080.87 | 支出总计 | 13,080.87 |

收入预算总表

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 | 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 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | | | | | | | | 上年 结转 | 其中财 政拨款 结转 |
| 合 计 | | | | 13,080.87 | 13,080.87 | 12,580.87 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 242.31 | 242.31 | 242.31 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 242.31 | 242.31 | 242.31 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,571.51 | 12,571.51 | 12,071.51 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,641.00 | 2,641.00 | 2,641.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,396.00 | 1,396.00 | 1,396.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2,543.72 | 2,543.72 | 2,543.72 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,543.72 | 2,543.72 | 2,543.72 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6,886.79 | 6,886.79 | 6,886.79 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,886.79 | 6,886.79 | 6,886.79 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 13,080.87 | 1,840.17 | 11,240.70 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 242.31 | 242.31 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 242.31 | 242.31 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.20 | 8.20 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.07 | 156.07 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.04 | 78.04 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.34 | 61.34 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.34 | 61.34 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61.34 | 61.34 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,571.51 | 1,396.00 | 11,175.51 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,641.00 | 1,396.00 | 1,245.00 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,396.00 | 1,396.00 | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2,543.72 | | 2,543.72 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,543.72 | | 2,543.72 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6,886.79 | | 6,886.79 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,886.79 | | 6,886.79 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 65.19 | | 65.19 | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 65.19 | | 65.19 | | | |
| 220 | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 65.19 | | 65.19 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140.53 | 140.53 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 140.53 | 140.53 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | | | | |

财政拨款收支预算表

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 | 12,580.87 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 242.31 | 242.31 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 61.34 | 61.34 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12,571.51 | 12,071.51 | 500.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 65.19 | 65.19 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 140.53 | 140.53 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| 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 |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 13,080.87 | 本 年 支 出 合 计 | 13,080.87 | 12,580.87 | 500.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 13,080.87 | 支 出 总 计 | 13,080.87 | 12,580.87 | 500.00 | |

一般公共预算支出表

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 | | | | 12,580.87 | 1,840.17 | 1,673.14 | 167.02 | 10,740.70 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 242.31 | 242.31 | 242.31 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 242.31 | 242.31 | 242.31 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,071.51 | 1,396.00 | 1,228.98 | 167.02 | 10,675.51 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,641.00 | 1,396.00 | 1,228.98 | 167.02 | 1,245.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,396.00 | 1,396.00 | 1,228.98 | 167.02 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 45.00 | | | | 45.00 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2,543.72 | | | | 2,543.72 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,543.72 | | | | 2,543.72 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6,886.79 | | | | 6,886.79 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,886.79 | | | | 6,886.79 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 65.19 | | | | 65.19 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 65.19 | | | | 65.19 |
| 220 | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 65.19 | | | | 65.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | | |

| 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 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | | | | | | 1,840.17 | 1,673.14 | 167.02 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,657.89 | 1,657.89 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 483.92 | 483.92 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 639.47 | 639.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 91.04 | 91.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 156.07 | 156.07 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 78.04 | 78.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 61.34 | 61.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.42 | 7.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 155.32 | | 155.32 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.65 | | 28.65 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 45.50 | | 45.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.17 | | 11.17 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40.00 | | 40.00 |

| 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 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 26.96 | 15.26 | 11.70 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.73 | 2.73 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.06 | 7.06 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.47 | 5.47 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 11.70 | | 11.70 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 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 | |
| 16.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.50 | 16.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.00 |

政府性基金预算支出表

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 | | | | 500.00 | | | | 500.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 500.00 | | | | 500.00 |

政府性基金预算基本支出预算表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| 合 计 | | | 1,188.98 | 1,188.98 | 1,188.98 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,188.98 | 1,188.98 | 1,188.98 | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 362.48 | 362.48 | 362.48 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 305.73 | 305.73 | 305.73 | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | 上年结转小 计 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,840.17 | 1,840.17 | 1,840.17 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,657.89 | 1,657.89 | 1,657.89 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 483.92 | 483.92 | 483.92 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 639.47 | 639.47 | 639.47 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 155.32 | 155.32 | 155.32 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26.96 | 26.96 | 26.96 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门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 | 上年结转小 计 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | | | |

项目支出预算表

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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨 款结转 |
| 合 计 | | 11,240.70 | 11,240.70 | 10,740.70 | 500.00 | | | | | | |
| 办公楼运转经费 | 其他运转类 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 数字化城市管理系统服务费 | 其他运转类 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | | | | | | | |
| 综合行政执法专项经费 | 其他运转类 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | | |
| 环卫保洁专项经费 | 其他运转类 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | | | | | |
| 城区市政设施维护 | 其他运转类 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | | | | | | | |
| 车辆购置款 | 其他运转类 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | | | | | | | |
| 全国自然灾害普查 | 其他运转类 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | | | | | | | |
| 公园运转维护费项目 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | |

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区综合行政执法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年收支总预算均为 13,080.87 万元。

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；

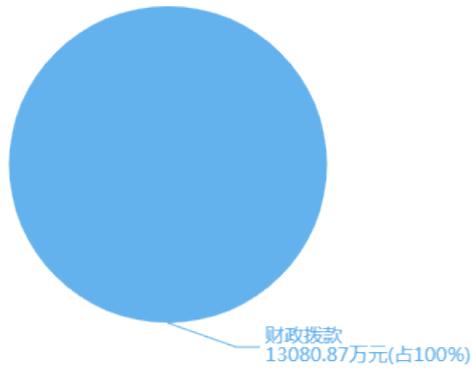
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年收入预算为 13,080.87 万元，其中：财政拨款 13,080.87 万元，占 100%。

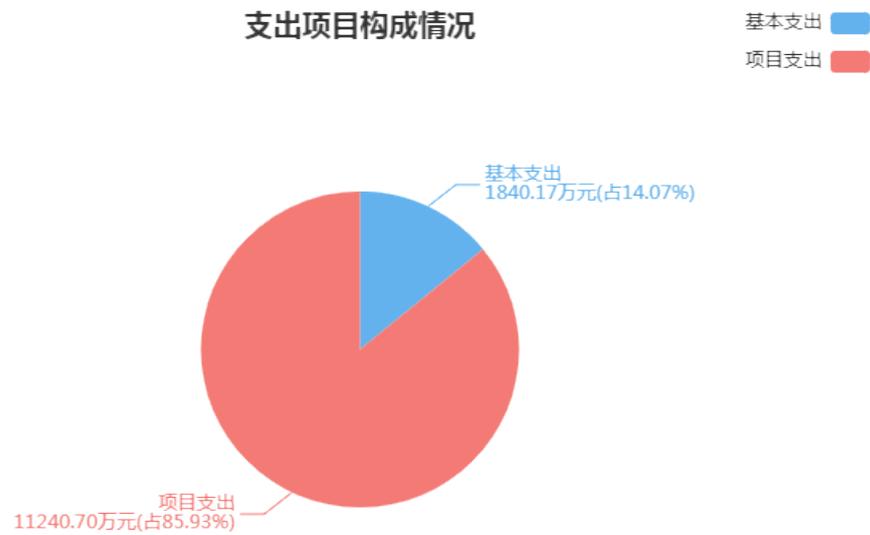
收入构成情况

财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

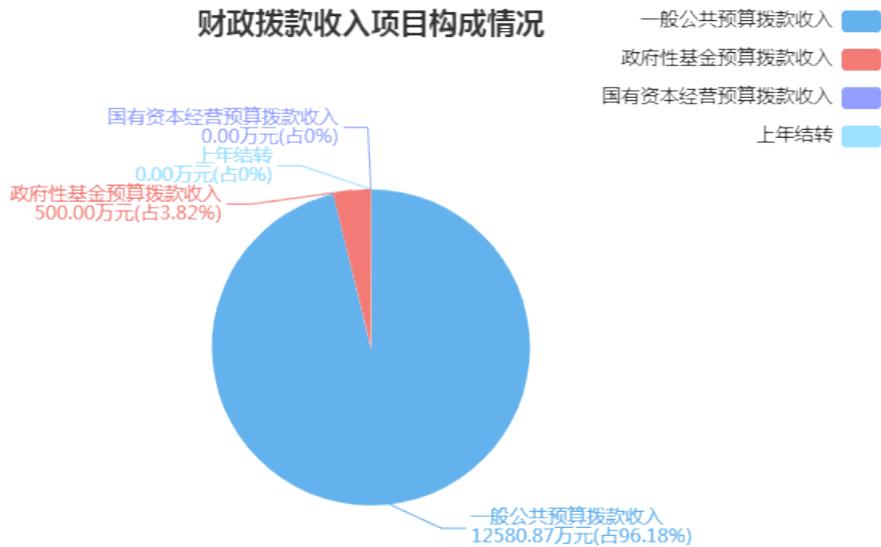
临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年支出预算为 13,080.87 万元，其中：基本支出 1,840.17 万元，占 14.07%，项目支出 11,240.7 万元，占 85.93%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

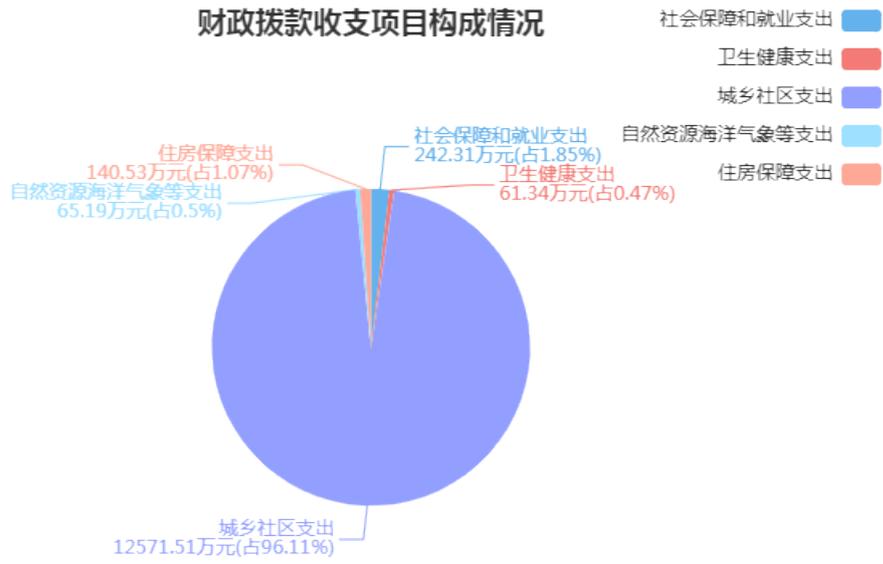
临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 13,080.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 12,580.87 万元，占 96.18%；政府性基金预算拨款 500 万元，占 3.82%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 242.31 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 61.34 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 12,571.51 万元，占 96.11%；自然资源海洋气象等（类）支出 65.19 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 140.53 万元，占 1.07%。

财政拨款收支项目构成情况

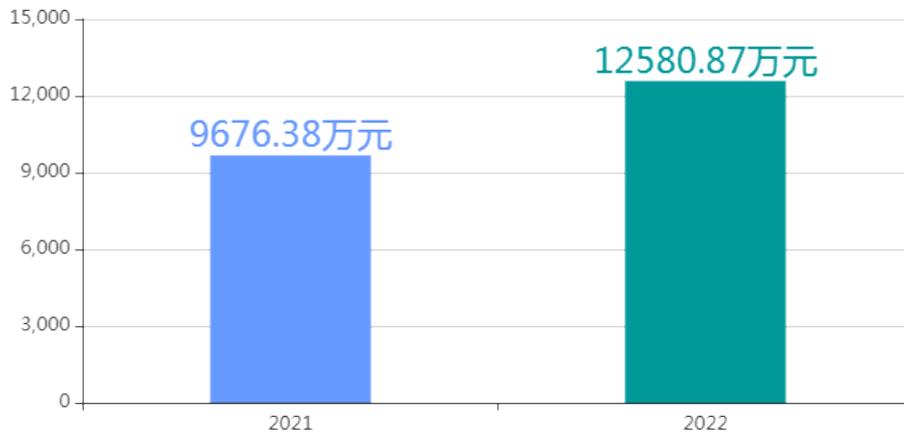


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

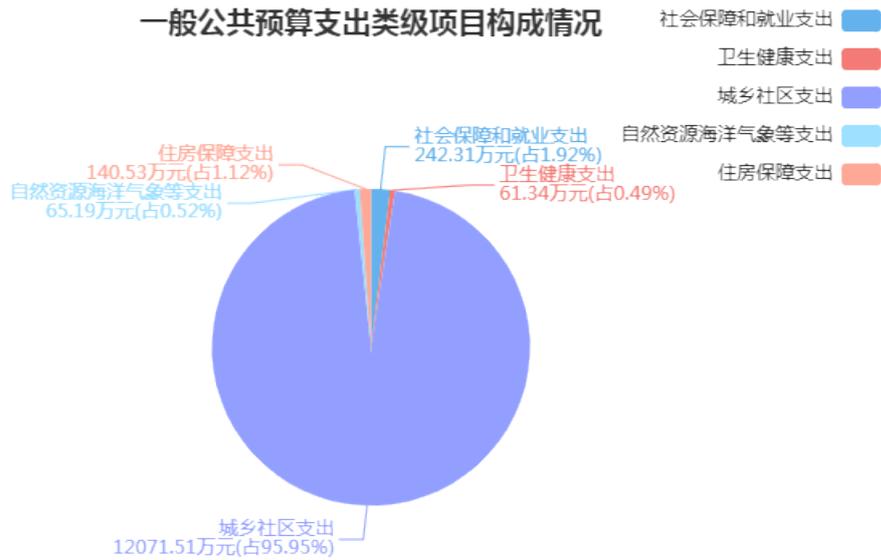
临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年一般公共预算拨款 12,580.87 万元，比上年增加 2,904.49 万元，增长 30.02%，主要原因是新增全国自然灾害普查项目增加，环卫保洁专项经费项目、城区市政设施维护项目预算增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年一般公共预算支出为 12,580.87 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 242.31 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 61.34 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 12,071.51 万元，占 95.95%；自然资源海洋气象等（类）支出 65.19 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 140.53 万元，占 1.12%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.2 万元，比上年增加 8.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休人员支出是本年新增加项目。

2. 社会保障和就业（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 156.07 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 0.81%，主要原因是因人员变动，养老保险基数减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 78.04 万元，比上年增加 78.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位数缴纳是本年新增加项目。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 61.34 万元，比上年增加 57.38 万元，增长

1,448.99%，主要原因是行政事业单位医疗合并。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,396 万元，比上年减少 11.89 万元，下降 0.84%，主要原因是人员公用经费减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 45 万元，比上年减少 174.88 万元，下降 79.53%，主要原因是业务相关项目合并。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,200 万元，比上年增加 356.17 万元，增长 42.21%，主要原因是综合行政执法专项经费项目支出增加。

8. 城乡社区（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 2,543.72 万元，比上年增加 1,051.34 万元，增长 70.45%，主要原因是城区市政设施维护项目支出增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 6,886.79 万元，比上年增加 1,539.07 万元，增长 28.78%，主要原因是环卫保洁专项经费项目支出增加。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支出 65.19 万元，比上年增加 65.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增全国自然灾害普查项目。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 140.53 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 0.62%，主要原因是因人员变动支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,840.17 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,684.85 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 155.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区综合行政执法局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费15万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是2022年公务接待未列入预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 500 万元，比上年减少 5,388.29 万元，下降 91.51%，主要原因是财政统筹管由财政局科室管理。

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 500 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 500 万元，主要是公园运转维护费，比上年增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增公园管理支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市罗庄区综合行政执法局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为155.32万元。较2021年预算减少17.43万元，下降10.09%。主要原因是：人员公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,188.98万元，其中：财政拨款安排1,188.98万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算938.98万元，政府采购工程预算250万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区综合行政执法局机关所属各预算单位共有车辆33辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车32辆。其中，其他用车主要是环卫保洁专用车。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 11,240.7 万元，其中财政拨款 11,240.7 万元。拟对环卫保洁专项经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 6,200 万元，其中财政拨款 6,200 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区综合行政执法局机关

| | | | | |
|---------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 城区市政设施维护 | | | |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区综合行政执法局 | | | |
| 资金情况 | 2530万 | | | |
| 总体目标 | 目标内容1加强道路、桥梁、绿化、路灯等城市基础设施维护管理，为广大市民提供安全、舒适、便利的交通出行环境，促进经济社会的快速发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护道路数量 | =47条 |
| | | | 维护桥梁数量 | =35座 |
| | | | 维护路灯数量 | ≥8664棵 |
| | | | 维护绿化面积 | ≥348平方米 |
| | | 质量指标 | 破损维护率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 12345案件按时办结率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 设施维护总成本 | ≤2530万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众诉求 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 绿色、生态的优美城市 | 逐步打造 |
| | | 可持续影响指标 | 市政设施可使用年限 | ≥5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件处置满意度 | ≥90% |
| 出行居民满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区综合行政执法局机关

| | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目名称 | 车辆购置款 | | | |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区综合行政执法局 | | | |
| 资金情况 | 686.79万 | | | |
| 总体目标 | 目标内容1购置专用深度保洁车、压缩车、洗扫车等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保洁车购置数量 | =1辆 |
| | | | 压缩车购置数量 | =2辆 |
| | | | 清扫车购置数量 | =4辆 |
| | | 质量指标 | 采购车辆合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 车辆购置及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 保洁车购置成本 | =238万元/辆 |
| | | | 压缩车购置成本 | <69万元/辆 |
| | 清扫车购置成本 | | =62.8万元/辆 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率的人数 | ≥75人 |
| | | 可持续影响指标 | 完善车辆使用维护机制 | 持续完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 车辆使用人满意度 | | | ≥100% | |

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区综合行政执法局机关

| | | | | |
|------|---|-----------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 环卫保洁专项经费 | | | |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区综合行政执法局 | | | |
| 资金情况 | 6200万 | | | |
| 总体目标 | 目标内容1深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，提高居民生活质量，促进城乡环境整体质量全面提升。健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城区保洁面积 | ≥1097.32万平方米 |
| | | | 餐厨废弃物处置回收量 | =6848吨 |
| | | | 街、镇保洁一体化 | =8个 |
| | | 质量指标 | 保洁面积合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 垃圾及时处置率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 经费支出超预算率 | ≤5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行环境的镇街数量 | ≥8个 |
| | | 可持续影响指标 | 提高环境维护工作水平 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区综合行政执法局机关

| | | | | |
|------|--|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 公园运转维护费项目 | | | |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区综合行政执法局 | | | |
| 资金情况 | 500万 | | | |
| 总体目标 | 目标内容1为进一步提升城区公园服务和管理水平，更好地满足公众精神文化需求，公园管理的主要内容包括公园内环卫清扫保洁和绿化养护、安保、公共市政设施维护管理及发包公园相关管理项目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护管理公厕数量 | =5座 |
| | | | 投射灯、装饰灯维护数量 | =3834个 |
| | | | 公园路面等维护面积 | =4.15万平方米 |
| | | | 绿化维护面积 | =43.7万平方米 |
| | | 质量指标 | 亮灯率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 修复及时率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 维护总成本 | ≤500万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态环境质量的面积 | =4.15万平方米 |
| | | 可持续影响指标 | 完善公园维护机制 | 持续完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行居民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区综合行政执法局机关

| | | | | |
|------|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目名称 | 办公楼运转经费 | | | |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区综合行政执法局 | | | |
| 资金情况 | 45万 | | | |
| 总体目标 | 目标内容1综合行政执法局各项工作的正常运转提供保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼保洁面积 | =3500平方米 |
| | | 质量指标 | 卫生检查合格次数 | ≥52次/年 |
| | | 时效指标 | 维修维护及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 预算超标率 | <5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转的政府部门数量 | ≥1个 |
| | | 可持续影响效益指标 | 办公楼可使用年限 | ≥30年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼工作人员满意度 | ≥95% |

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区综合行政执法局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十四、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。