

2025 年枣庄市峰城区发展和改革局
(机关) 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 2025 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 2025 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) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会的发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

(三) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。

(四) 推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调

发展中的重大问题。拟订全区能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（五）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（六）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（七）承办法律、法规、规章赋予的及区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峄城区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 发展规划及体制改革股（挂物价和政策法规股牌子）
3. 国民经济社会综合股
4. 固定资产投资股
5. 经济贸易和服务业发展股（挂粮食和物资储备股、区域发展股牌子）
6. 工业和基础设施发展股（挂能源股牌子）

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革局(机关)

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	1,762.92	一、一般公共服务支出	971.87
一般公共预算拨款收入	1,652.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	110.00	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	104.43
五、其他收入	167.19	八、卫生健康支出	31.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	110.00
		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	57.63
		十八、粮油物资储备支出	654.41
		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	1,930.11	本年支出合计	1,930.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,930.11	支出总计	1,930.11

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革局(机关)

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				1,930.11	1,762.92	1,652.92	110.00				167.19					
201			一般公共服务支出	971.87	962.68	962.68					9.19					
	04		发展与改革事务	971.87	962.68	962.68					9.19					
		01	行政运行	601.35	601.35	601.35										
		02	一般行政管理事务	212.62	203.43	203.43					9.19					
		99	其他发展与改革事务支出	157.90	157.90	157.90										
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43	104.43										
	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	104.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	69.62										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	34.81										
210			卫生健康支出	31.77	31.77	31.77										
	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77	31.77										
		01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77										
212			城乡社区支出	110.00	110.00		110.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00		110.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00		110.00									
221			住房保障支出	57.63	57.63	57.63										
	02		住房改革支出	57.63	57.63	57.63										
		01	住房公积金	57.63	57.63	57.63										
222			粮油物资储备支出	654.41	496.41	496.41					158.00					
	01		粮油物资事务	511.81	353.81	353.81					158.00					
		99	其他粮油物资事务支出	511.81	353.81	353.81					158.00					
	04		粮油储备	142.60	142.60	142.60										
		01	储备粮油补贴	142.60	142.60	142.60										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区发展和改革委员会(机关)

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				1,930.11	795.18	1,134.93	
201			一般公共服务支出	971.87	601.35	370.52	
	04		发展与改革事务	971.87	601.35	370.52	
		01	行政运行	601.35	601.35		
		02	一般行政管理事务	212.62		212.62	
		99	其他发展与改革事务支出	157.90		157.90	
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43		
	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81		
210			卫生健康支出	31.77	31.77		
	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77		
		01	行政单位医疗	31.77	31.77		
212			城乡社区支出	110.00		110.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00	
221			住房保障支出	57.63	57.63		
	02		住房改革支出	57.63	57.63		
		01	住房公积金	57.63	57.63		
222			粮油物资储备支出	654.41		654.41	
	01		粮油物资事务	511.81		511.81	
		99	其他粮油物资事务支出	511.81		511.81	
	04		粮油储备	142.60		142.60	
		01	储备粮油补贴	142.60		142.60	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革委员会(机关)

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	1,652.92	一、一般公共服务支出	962.68	962.68		
二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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	104.43	104.43		
		八、卫生健康支出	31.77	31.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	110.00		110.00	
		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	57.63	57.63		

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	496.41	496.41		
		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	1,762.92	本 年 支 出 合 计	1,762.92	1,652.92	110.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,762.92	支 出 总 计	1,762.92	1,652.92	110.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革局(机关)

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				1,652.92	795.18	742.61	52.57	857.74
201			一般公共服务支出	962.68	601.35	548.78	52.57	361.33
	04		发展与改革事务	962.68	601.35	548.78	52.57	361.33
		01	行政运行	601.35	601.35	548.78	52.57	
		02	一般行政管理事务	203.43				203.43
		99	其他发展与改革事务支出	157.90				157.90
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43	104.43		
	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	104.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	69.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	34.81		
210			卫生健康支出	31.77	31.77	31.77		
	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77	31.77		
		01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77		
221			住房保障支出	57.63	57.63	57.63		
	02		住房改革支出	57.63	57.63	57.63		
		01	住房公积金	57.63	57.63	57.63		
222			粮油物资储备支出	496.41				496.41
	01		粮油物资事务	353.81				353.81
		99	其他粮油物资事务支出	353.81				353.81
	04		粮油储备	142.60				142.60
		01	储备粮油补贴	142.60				142.60

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革局(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						795.18	742.61	52.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	740.06	740.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.83	225.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.99	156.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.28	18.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	135.87	135.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.62	69.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.81	34.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.77	31.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.63	57.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.57		52.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.09		13.09
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.06		1.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.44		6.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.63		21.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革局(机关)

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
7.04	0.00	6.00	0.00	6.00	1.04	7.06	0.00	6.00	0.00	6.00	1.06

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革局(机关)

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				110.00				110.00
212			城乡社区支出	110.00				110.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区发展和改革委员会（机关）

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革局(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						795.18	795.18	795.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	740.06	740.06	740.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.83	225.83	225.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.99	156.99	156.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.28	18.28	18.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	135.87	135.87	135.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.62	69.62	69.62						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.81	34.81	34.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.77	31.77	31.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.63	57.63	57.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.03	6.03	6.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.57	52.57	52.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.09	13.09	13.09						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.06	1.06	1.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.63	21.63	21.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	2.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区发展和改革局(机关)

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,134.93	967.74	857.74	110.00		167.19		
第一书记补助	特定目标类	0.72	0.72	0.72					
困难职工救助费用	特定目标类	16.32	16.32	16.32					
社会信用、招投标及价格认定工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
对接胶州工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
重点项目监控运行维护费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
成本监审工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
能源中心执法人员意外保险	特定目标类	0.94	0.94	0.94					
安全监控系统维护费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
锂电产业展览会工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
成品粮油保管及贷款利息费用	特定目标类	46.55	46.55	46.55					
5000吨地方储备粮相关费用补贴	特定目标类	96.05	96.05	96.05					
粮食工作相关经费(含粮安考核)	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
人防警报器采购安装和联网统控经费	特定目标类	19.50	19.50	19.50					
重点项目相关经费及清欠企业账款	特定目标类	51.53	51.53	51.53					
十五五规划编制经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
优化营商环境等项目费用	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
重点项目工作经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
能源行业安全生产监管及购买第三方安全生产服务费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
粮改人员生活费	特定目标类	58.00	58.00	58.00					
粮改人员医保金	特定目标类	225.30	225.30	225.30					
粮改人员养老金	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
退役士兵待岗期间生活补助	特定目标类	8.90	8.90	8.90					
三公司养老金及生活补助	特定目标类	84.00	84.00	84.00					
对越人员工资及社保费	特定目标类	3.51	3.51	3.51					
长聘人员工资社保及经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00					

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				
派驻煤矿安全生产服务费用及安监 站人员工资	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
2025年财政代管资金	特定目标类	9.19					9.19		
2025年收储中心人员工资福利及社 保费	特定目标类	158.00					158.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区发展和改革局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,930.11 万元，其中：一般公共预算收入 1,652.92 万元，政府性基金预算收入 110.00 万元，其他收入 167.19 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,930.11 万元，其中：基本支出 795.18 万元，项目支出 1,134.93 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,930.11 万元，较上年预算增加 227.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 227.09 万元，其中：一般公共预算收入增加 118.15 万元，政府性基金预算收入增加 110.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 1.06 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 227.09 万元，其中：基本支出增加 0.35 万元，项目支出增加 226.74 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因相关专项业务工作增加，本年度项目经费收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.06 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.28%，主要原因是本年度在职人员增加。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 6.00 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 6.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.06 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.92%，主要原因是本年度在职人员增加。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 52.57 万元。较 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 1.39%。主要原因是：人员数量增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区发展和改革委员会（机关）2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 1,134.93 万元，其中财政拨款 964.74 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重点项目相关经费及清欠企业账款				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.53			
	其中:财政拨款	51.53			
	其他资金	0			
绩效目标	通过积极组织协调各部门、企业参加本市关于重点项目工作的各类活动和会议,落实重点项目工作服务职能,推动项目建设进程。同时完成清欠企业账款工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目相关经费及清欠企业账款	≤51.53万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及欠款事项		=2项
		数量指标	涉及重点项目服务事项		=3项
		质量指标	相关项目服务及欠款支付完成情况		优
		时效指标	按时完成重点项目推进及企业账款清欠工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障省市区三级重点项目持续高质量建设		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升本部门服务水平及能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	粮改人员生活费			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58		
	其中: 财政拨款	58		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时发放2025年粮改人员生活费, 保障粮改人员基本生活水平, 防范和化解社会风险, 维持本地区社会安定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮改人员生活费	≤58万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	粮改生活费发放人数	≥483人
		质量指标	粮改生活费发放准确率	=100%
		时效指标	生活费按时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮改人员基本生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范和化解社会风险, 维持本地区社会安定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人防警报器采购安装和联网统控经费				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.5			
	其中:财政拨款	19.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过完成人防警报器设备安装,确保城区音响覆盖率,保障我区人防联网统控。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人防警报器采购安装和联网统控经费	≤19.5万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	警报器安装数量		=5台
		质量指标	本年度警报器安装覆盖率		=100%
		时效指标	按时完成本年度安装任务		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我区人防联网统控工作		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障我区人防建设工作持续稳定		是
	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

(2025年度)

项目名称	粮食工作相关经费				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3			
	其中:财政拨款	3			
	其他资金	0			
绩效目标	通过加强粮食业务工作,保障市场供需平衡、确保全区储粮安全、加强粮食质量监管、促进粮食产业发展、规范粮食市场秩序等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	粮食工作相关经费	≤3万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成上级下达的各项粮食工作任务		≥30次
		质量指标	粮食业务工作完成情况		优
		时效指标	按时完成粮食业务工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市粮食经济运行平稳,推动粮食产业发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升粮食工作服务能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	对接胶州工作经费				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过落实胶州市结对帮扶任务,完成两地学习调研等工作,实现两地产业、项目、人才多个方面进行深入交流,促进本地区经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对接胶州工作经费	≤10万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	定期学习调研次数		≥2次
			交流会议次数		≥2次
		质量指标	结对帮扶任务完成情况		优
		时效指标	按时完成学习调研任务		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过产业帮扶等措施,促进本地区经济发展		是
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	加快两地产业、项目、人才多个方面进行深入交流		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	能源行业安全生产监管及购买第三方安全生产服务费用			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购买第三方安全生产服务, 更专业的完成安全生产监管工作, 实现本地区煤炭、电力及油气管道行业安全生产。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	能源行业安全生产监管及购买第三方安全生产服务费用	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买服务检查企业数量	≥8家
		质量指标	煤炭、油气等企业监管率	=100%
		时效指标	按时完成煤炭、电力等行业安全生产监管	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我区能源行业稳定运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障我区安全生产工作良好态势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	能源中心执法人员意外险				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.94			
	其中:财政拨款	0.94			
	其他资金	0			
绩效目标	通过及时购买能源中心执法检查人员意外保险,为执法人员开展安全检查工作提供保障,保障安全检查工作按时完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	能源中心执法人员意外险	=0.94元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	购买人数	≥15人	
		质量指标	意外险参保标准	=550元/人/年	
		时效指标	保障执法检查工作按时完成		按时
			能源中心执法人员意外险购买时效性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员人身安全得到保障	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升本部门执法工作质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法人员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	5000吨地方储备粮相关费用补贴				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.05			
	其中:财政拨款	96.05			
	其他资金	0			
绩效目标	通过及时向企业拨付地方储备粮保管费用、贷款利息费用,加强地储粮管理水平,保障全区粮食储备工作稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	5000吨地方储备粮相关费用补贴	≤96.05万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	地储粮保管工作完成率		=100%
			地方储备粮吨数		≥5000吨
		质量指标	地储粮验收入库合格率		=100%
		时效指标	地储粮保管工作按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地储粮安全,提供稳定粮食供应		是
			保障地储粮价格稳定		是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	保障我区粮食储备可持续供应		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重点项目工作经费				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17			
	其中:财政拨款	17			
	其他资金	0			
绩效目标	通过提升项目服务能力,加快项目建设进度,实现早竣工、早投产,带动周边群众务工,收入稳定增长,经济社会稳运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目工作经费	≤17万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	纳入区级重点项目数量		≥50个
			纳入省市级重点项目数量		≥10个
		质量指标	三级重点项目推进情况		优
		时效指标	重点项目推进工作按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动了相关产业的快速发展,拉动经济增长		是
		社会效益指标	项目辐射带动周边及行业发展、带动增收致富和增加就业等作用		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障我区重点项目工作稳定推进,拉动有效投资		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役士兵待岗期间生活补助			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.9		
	其中:财政拨款	8.9		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时发放退役士兵待岗期间生活补助及缴纳医保金,促进退伍士兵自主就业,扩大就业岗位,保护广大退伍士兵的合法权益,切实维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵待岗期间生活补助	≤8.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=4人
		质量指标	退役士兵生活补助发放准确率	=100%
			退役士兵医保金缴纳率	=100%
		时效指标	生活补助按时发放	按时
			医保按时缴纳	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进退伍士兵自主就业,扩大就业岗位	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保护广大退伍士兵的合法权益,切实维护社会稳定。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	粮改人员养老金			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中:财政拨款	45		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时缴纳2025年粮改人员养老金,保障粮改人员退休后能够维持基本生活水平,促进社会稳定和经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮改人员养老金	≤45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≤46人
		质量指标	养老金缴纳率	=100%
		时效指标	按时缴纳养老金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮改人员退休后能够维持基本生活水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进本地区社会稳定和经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记补助			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.72		
	其中:财政拨款	0.72		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时发放2025年1名驻村干部每月生活补助,保障驻村人员更好完成驻村服务工作,提升基层治理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助	≤0.72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取人数	=1人
		质量指标	补助按标准发放率	=100%
		时效指标	补助按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层党组织建设及各项工作建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升基层治理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关镇街群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重点项目监控运行维护费				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金	0			
绩效目标	通过加大对省市级重点项目实时监控力度,保证在线率,完成考核任务,加快项目建设进度,拉动有效投资。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	重点项目监控运行维护费	≤20万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	重点项目可视化平台运维工作完成率		=100%
			安装摄像头数		≥30个
		质量指标	重点项目可视化平台运行稳定率		=100%
			良好视频在线率		=100%
		时效指标	重点项目可视化平台建设工作的完成		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动我区产业的快速发展,拉动本地区经济增长		是
		社会效益指标	加快推动项目建设,增加就业岗位		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障我区重点项目工作稳定推进,拉动有效投资		是
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	十五五规划编制经费				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60			
	其中:财政拨款	60			
	其他资金	0			
绩效目标	通过编制本地区中长期发展规划,引导经济高质量发展,明确下一阶段各产业发展方向,适应经济变化新形势,保障经济平稳健康运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	十五五规划编制经费	=60万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及区直部门数量		≥30家
		质量指标	十五五规划编制工作完成情况		优
		时效指标	按时完成方案编制工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持社会各行业稳定发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	引导经济高质量发展,明确下一阶段各产业发展方向		是
	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

(2025年度)

项目名称	粮改人员医保金			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	225.30		
	其中:财政拨款	225.30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时缴纳2025年粮改人员医保金,保障粮改人员健康和劳动能力,防范和化解医疗费用风险,维持本地区社会安定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮改人员医保金	≤225.30万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≤483人
		质量指标	医保金缴纳率	=100%
		时效指标	按时完成医保缴纳	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮改人员健康和劳动能力,防范和化解医疗费用风险	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持本地区社会安定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三公司人员养老金及生活补助			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84		
	其中:财政拨款	84		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时发放原煤炭下属三公司人员生活补助及缴纳养老金,保障员工基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三公司人员养老金及生活补助	≤84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取补助人员数量	=10人
		质量指标	三公司人员生活补助发放准确率	=100%
			三公司人员社保缴纳率	=100%
		时效指标	生活补助按时发放	按时
			养老金按时缴纳	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障三公司人员基本生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持本地区社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	派驻煤矿安全生产服务费用及安监站人员工资				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65			
	其中:财政拨款	65			
	其他资金	0			
绩效目标	通过委托一家具有资质的煤矿技术服务机构,由其负责组织专业水平高,熟悉现行煤矿安全生产法律法规的人员组成驻矿监管人员,向峰城区2处煤矿派驻4名驻矿监管人员,完成安全检查、驻矿盯守、复查验收、隐患排查等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	派驻煤矿安全生产服务费用及安监站人员工资	≤65万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及煤矿数量		=2家
			委托派驻煤矿安全生产服务人员		=4人
			安监站人数		=1人
		质量指标	委托业务验收合格率		=100%
			安监站人员工资按标准发放率		=100%
		时效指标	按时完成驻矿安全工作		按时
	安监站人员工资发放及时性			及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高煤矿运行效率		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	维持我区安全生产稳定态势		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监站人员满意度		≥90%
			派驻单位满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长聘人员工资社保及经费			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22		
	其中:财政拨款	22		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时发放2025年长聘人员工资及缴纳社保费,提高长聘人员的工作效率,推动单位工作的顺利开展,激发长聘人员工作积极性,更好完成本单位日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资社保及经费	≤22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	=3人
		质量指标	长聘人员工资发放准确率	=100%
			长聘人员社保缴纳率	=100%
		时效指标	长聘人员工资按时发放	按时
			长聘人员社保按时缴纳	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高长聘人员的工作效率,推动单位工作的顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	激发长聘人员工作积极性,更好完成本单位日常工作任	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会信用、招投标及价格认定工作经费				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展社会信用、招投标及价格认定工作, 全面提升我区信用体系建设水平, 持续优化招标投标营商环境, 进一步破除招标投标领域规则障碍和隐性壁垒, 规范涉案财物价格认定行为, 有效惩治违法犯罪, 维护公共利益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会信用、招投标及价格认定工作经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	招投标工作定期调度完成率		=100%
			接收价格认定案件完成率		=100%
		质量指标	社会信用、招投标及价格认定工作完成情况		优
		时效指标	按时完成社会信用、招投标及价格认定工作任务		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升我区信用体系建设水平, 持续优化招标投标营商环境, 规范涉案财物价格认定行为		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保护公民、法人和其他组织的合法权益, 维护社会长治		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年收储中心人员工资福利及社保费			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	158		
	其中:财政拨款	158		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时发放收储中心人员工资及按时缴纳社保费,保障收储中心人员基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年收储中心人员工资福利及社保费	≤158万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	收储中心人员数量	≤7人
		质量指标	收储中心人员工资按标准发放率	=100%
			收储中心人员社保缴纳率	=100%
		时效指标	工资按时发放	按时
			社保按时缴纳	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工基本权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障粮食和物资收储中心正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难职工救助费用		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.32	
		其中:财政拨款	16.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放2025年粮食和物资储备中心困难职工生活补助,减轻职工经济压力,防范和化解社会风险,维持本地区社会安定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难职工救助费用	≤16.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放困难职工生活补助人数	≥200人
		质量指标	困难职工生活补助按标准发放率	=100%
		时效指标	按时完成生活补助发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助困难职工缓解经济压力,增强职工的归属感和安全感。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范和化解社会风险,维持本地区社会安定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	优化营商环境等项目费用				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
绩效目标	通过聘请第三方专业咨询机构,完成对我区优化营商环境课题研究及绿色低碳高质量发展先行区基本情况调研,编制相关方案并完成提报工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优化营商环境等项目费用	≤50万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	数量指标	数量指标	优化营商环境课题研究工作完成率		=100%
			绿色低碳高质量发展先行区基本情况调研工作完成率		=100%
		质量指标	出具报告(方案)份数		=2份
		时效指标	按时完成报告(方案)编制工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资成效、提升经济高质量发展		是
		社会效益指标	优化营商环境、提振企业信心		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续增加经济增长速度		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全监控系统维护费			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过加强安全设备维护及日常监管, 保障福兴煤矿、北徐楼煤矿生产、安全、经营和稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全监控系统维护费	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全监控系统主管煤矿数量	=2个
			安全监控系统维护工作完成率	=100%
		质量指标	安全监控系统运行稳定率	=100%
		时效指标	安全监控系统维护时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障煤炭企业生产、安全、经营和稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持我区安全生产稳定态势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成本监审工作经费			
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展成本监审工作, 提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明、促进经营者加强管理、保护消费者合法权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本监审工作经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	委托成本监审次数		≥2次
			委托成本监审工作完成情况		优
		质量指标	出具相关报告数		≥30篇
			按时完成成本监审工作		按时
		时效指标	按时出具相关报告		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进经营者加强管理、保护消费者合法权益		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	对越人员工资及社保费			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.51		
	其中:财政拨款	3.51		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时发放对越人员工资及社保费,保障对越人员基本生活水平,维持本地区社会安定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员工资及社保费	≤3.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员数	=1人
		质量指标	对越人员工资发放率	=100%
			对越人员社保费缴纳率	=100%
		时效指标	按时发放工资	按时
			按时缴纳社保费	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障对越人员基本生活水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范和化解社会风险,维持本地区长治久安	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	锂电产业展览会工作经费			
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过组织相关部门和企业参加锂电产业展览会, 强力推进锂电产业集聚, 提升本地区锂电产业影响力, 壮大锂电产业集群。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	锂电产业展览会工作经费	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参会单位数量	≥10家
		质量指标	组织协调各单位参会工作完成情况	优
		时效指标	按时完成锂电产业展览会组织工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	通过宣传, 增加我区锂电产业业务, 提高营收水平	是
		社会效益指标	增加我区锂电产业知名度, 增加就业机会	是
		生态效益指标	促进节能减排	是
		可持续发展影响指标	加快我区绿色低碳高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年财政代管资金				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.19			
	其中:财政拨款	9.19			
	其他资金	0			
绩效目标	通过汇总各类其他预算资金收入,做好当年完成各类资金归集和拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年财政代管资金	≤9.19万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全年代管资金收到次数		≥5次
			发放奖金人数		≥1人
			离退休人员数		≥10人
		质量指标	奖金按标准发放率		=100%
			离退休人员补贴发放率		=100%
		时效指标	按时发放相关资金		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进本单位工作顺利开展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高人员工作效率		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	成品粮油保管及贷款利息费用				
主管部门	枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.55			
	其中:财政拨款	46.55			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展成品粮油保管,加强成品粮油储备、轮换和管理,保障本地区粮油价格市场稳定及粮油储备管理安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成品粮油保管及贷款利息费用	≤46.55万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	成品油储备量		≥140吨
			成品粮储备量		≥1000吨
		质量指标	成品粮油储备管理工作完成情况		优
		时效指标	按时完成成品粮储备管理工作		按时
			按时完成成品油储备管理工作		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	稳定全区粮油价格		是
		社会效益指标	保障全区粮油市场稳定运行		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	防范和化解粮食安全风险,维护本地区粮食安全		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。