

**2026 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 2026 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 2026 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

2026 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委员会(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	3,753.95	一、一般公共服务支出	977.99
一般公共预算拨款收入	3,753.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	280.00
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	98.45
五、其他收入	157.50	八、卫生健康支出	29.95
		九、节能环保支出	100.00
		十、城乡社区支出	121.71
		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	1,416.97
		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	54.73
		十八、粮油物资储备支出	3,048.57
		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	3,911.45	本年支出合计	6,128.37
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	2,216.91	结转下年	
收入总计	6,128.37	支出总计	6,128.37

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区发展和改革委员会(机关)

单位: 万元

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				6,128.37	3,753.95	3,753.95					157.50					2,216.91
201			一般公共服务支出	977.99	968.99	968.99					9.00					
	04		发展与改革事务	977.99	968.99	968.99					9.00					
		01	行政运行	565.41	565.41	565.41										
		02	一般行政管理事务	293.98	284.98	284.98					9.00					
		99	其他发展与改革事务支出	118.60	118.60	118.60										
206			科学技术支出	280.00	280.00	280.00										
	99		其他科学技术支出	280.00	280.00	280.00										
		99	其他科学技术支出	280.00	280.00	280.00										
208			社会保障和就业支出	98.45	98.45	98.45										
	05		行政事业单位养老支出	98.45	98.45	98.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	65.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	32.82										
210			卫生健康支出	29.95	29.95	29.95										
	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95	29.95										
		01	行政单位医疗	29.95	29.95	29.95										
211			节能环保支出	100.00												100.00
	10		能源节约利用	100.00												100.00
		01	能源节约利用	100.00												100.00
212			城乡社区支出	121.71												121.71
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	121.71												121.71
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.71												121.71
215			资源勘探工业信息等支出	1,416.97												1,416.97
	98		超长期特别国债安排的支出	1,416.97												1,416.97
		02	制造业	1,416.97												1,416.97
221			住房保障支出	54.73	54.73	54.73										

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								
	02		住房改革支出	54.73	54.73	54.73										
		01	住房公积金	54.73	54.73	54.73										
222			粮油物资储备支出	3,048.57	2,321.83	2,321.83					148.50					578.24
	01		粮油物资事务	2,738.44	2,011.70	2,011.70					148.50					578.24
		15	粮食风险基金	389.00	389.00	389.00										
		99	其他粮油物资事务支出	2,349.44	1,622.70	1,622.70					148.50					578.24
	04		粮油储备	310.13	310.13	310.13										
		01	储备粮油补贴	310.13	310.13	310.13										

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				6,128.37	748.54	5,379.82	
201			一般公共服务支出	977.99	565.41	412.58	
	04		发展与改革事务	977.99	565.41	412.58	
		01	行政运行	565.41	565.41		
		02	一般行政管理事务	293.98		293.98	
		99	其他发展与改革事务支出	118.60		118.60	
206			科学技术支出	280.00		280.00	
	99		其他科学技术支出	280.00		280.00	
		99	其他科学技术支出	280.00		280.00	
208			社会保障和就业支出	98.45	98.45		
	05		行政事业单位养老支出	98.45	98.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82		
210			卫生健康支出	29.95	29.95		
	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95		
		01	行政单位医疗	29.95	29.95		
211			节能环保支出	100.00		100.00	
	10		能源节约利用	100.00		100.00	
		01	能源节约利用	100.00		100.00	
212			城乡社区支出	121.71		121.71	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	121.71		121.71	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.71		121.71	
215			资源勘探工业信息等支出	1,416.97		1,416.97	
	98		超长期特别国债安排的支出	1,416.97		1,416.97	
		02	制造业	1,416.97		1,416.97	
221			住房保障支出	54.73	54.73		
	02		住房改革支出	54.73	54.73		

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					
		01	住房公积金	54.73	54.73		
222			粮油物资储备支出	3,048.57		3,048.57	
	01		粮油物资事务	2,738.44		2,738.44	
		15	粮食风险基金	389.00		389.00	
		99	其他粮油物资事务支出	2,349.44		2,349.44	
	04		粮油储备	310.13		310.13	
		01	储备粮油补贴	310.13		310.13	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区发展和改革委员会(机关)

单位: 万元

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	3,753.95	一、一般公共服务支出	968.99	968.99		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	280.00	280.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	98.45	98.45		
		八、卫生健康支出	29.95	29.95		
		九、节能环保支出	100.00	100.00		
		十、城乡社区支出	121.71		121.71	
		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	1,416.97		1,416.97	
		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	54.73	54.73		

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	2,900.07	2,900.07		
		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	3,753.95	本 年 支 出 合 计	5,970.87	4,432.19	1,538.68	
上年结转	2,216.91	结转下年				
收 入 总 计	5,970.87	支 出 总 计	5,970.87	4,432.19	1,538.68	

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				4,432.19	748.54	698.48	50.06	3,683.65
201			一般公共服务支出	968.99	565.41	515.35	50.06	403.58
	04		发展与改革事务	968.99	565.41	515.35	50.06	403.58
		01	行政运行	565.41	565.41	515.35	50.06	
		02	一般行政管理事务	284.98				284.98
		99	其他发展与改革事务支出	118.60				118.60
206			科学技术支出	280.00				280.00
	99		其他科学技术支出	280.00				280.00
		99	其他科学技术支出	280.00				280.00
208			社会保障和就业支出	98.45	98.45	98.45		
	05		行政事业单位养老支出	98.45	98.45	98.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	65.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	32.82		
210			卫生健康支出	29.95	29.95	29.95		
	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95	29.95		
		01	行政单位医疗	29.95	29.95	29.95		
211			节能环保支出	100.00				100.00
	10		能源节约利用	100.00				100.00
		01	能源节约利用	100.00				100.00
221			住房保障支出	54.73	54.73	54.73		
	02		住房改革支出	54.73	54.73	54.73		
		01	住房公积金	54.73	54.73	54.73		

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	
222			粮油物资储备支出	2,900.07				2,900.07
	01		粮油物资事务	2,589.94				2,589.94
		15	粮食风险基金	389.00				389.00
		99	其他粮油物资事务支出	2,200.94				2,200.94
	04		粮油储备	310.13				310.13
		01	储备粮油补贴	310.13				310.13

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						748.54	698.48	50.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	695.93	695.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.41	229.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.40	147.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.56	18.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.86	109.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.63	65.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.82	32.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.95	29.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.73	54.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.06		50.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.53		11.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.04		6.04
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	21.15		21.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40		4.40
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

2025 年预算数						2026 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	
7.06	0.00	6.00	0.00	6.00	1.06	6.94	0.00	6.00	0.00	6.00	0.94

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				1,538.68				1,538.68
212			城乡社区支出	121.71				121.71
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	121.71				121.71
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.71				121.71
215			资源勘探工业信息等支出	1,416.97				1,416.97
	98		超长期特别国债安排的支出	1,416.97				1,416.97
		02	制造业	1,416.97				1,416.97

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区发展和改革委员会（机关）

单位：万元

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：2026 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						748.54	748.54	748.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	695.93	695.93	695.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.41	229.41	229.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.40	147.40	147.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.56	18.56	18.56						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.86	109.86	109.86						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.63	65.63	65.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.82	32.82	32.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.95	29.95	29.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	2.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.73	54.73	54.73						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.82	4.82	4.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.06	50.06	50.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.53	11.53	11.53						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.94	0.94	0.94						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04						
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	21.15	21.15	21.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
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	国有资本 经营预算				
合 计		5,379.82	3,005.41	3,005.41			157.50		2,216.91	
2025年省级污染防治资金	特定目标类	100.00							100.00	
十五五规划编制经费	特定目标类	60.00							60.00	
优化营商环境等项目费用	特定目标类	20.20							20.20	
省市区高质量发展重大项目建设现场推进会相关经费	特定目标类	21.41							21.41	
课题研究经费	特定目标类	20.10							20.10	
粮改人员刘春明等三人养老保险缴费	特定目标类	56.88							56.88	
峰城区粮食储备库绿色仓储升级改造项目	特定目标类	521.36							521.36	
年产6000吨5G高端磁性电子新材料项目超长期特别国债资金	特定目标类	1,416.97							1,416.97	
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						
见习生经费	特定目标类	7.90	7.90	7.90						
对接胶州帮扶及挂职干部经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
重点项目谋划推进工作经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
成本监审工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
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						
规划编制及课题研究经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2026年地方专项债咨询费	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
能源中心执法检查人员意外保险费	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
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	20.00	20.00	20.00						
安全监控系统维护费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
锂电产业工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
粮食工作相关经费(含粮安考核)	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
人防建设工作经费	特定目标类	8.42	8.42	8.42						
绿色低碳转型试点相关费用	特定目标类	38.00	38.00	38.00						

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				
成品粮油保管及贷款利息费用	特定目标类	43.08	43.08	43.08					
驻矿安监站相关费用	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
2026年省级重点扶持急需紧缺人才补助资金	特定目标类	280.00	280.00	280.00					
三公司养老金及生活补助	特定目标类	46.00	46.00	46.00					
退役士兵待岗期间生活补助	特定目标类	9.60	9.60	9.60					
粮改人员生活费	特定目标类	50.88	50.88	50.88					
粮改人员医保金	特定目标类	215.00	215.00	215.00					
粮改人员养老金	特定目标类	1,314.00	1,314.00	1,314.00					
长聘人员工资社保费及租赁评估费	特定目标类	26.50	26.50	26.50					
2026年财政代管资金	特定目标类	9.00					9.00		
2026年收储中心人员工资社保费	特定目标类	148.50					148.50		
超储地储粮费用	特定目标类	267.05	267.05	267.05					
2026年粮食风险金	特定目标类	389.00	389.00	389.00					

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：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 6,128.37 万元，其中：一般公共预算收入 3,753.95 万元，其他收入 157.50 万元，上年结转 2,216.91 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 6,128.37 万元，其中：基本支出 748.54 万元，项目支出 5,379.82 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 6,128.37 万元，较上年预算增加 4,198.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,198.26 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,101.03 万元，政府性基金预算收入减少 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 9.69 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 2,216.91 万元。

2. 支出预算增加 4,198.26 万元，其中：基本支出减少 46.64 万元，项目支出增加 4,244.89 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度有上年结转资金，二是本年度项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.94 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 1.70%，主

要原因是人员编制数量减少，节约开支。

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 0.94 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 11.32%，主要原因是人员编制数量增减少，节约开支。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 50.06 万元。较 2025 年预算减少 2.51 万元，下降 4.77%。主要原因是：人员编制数量增减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 270.30 万元，比上年减少 7.40 万元，下降 2.66%。主要原因，本年度节约开支。

五、政府采购情况

2026 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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能源事务服务中心行政执法用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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）2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 38 个，预算资金 5,379.82 万元，其中财政拨款 3,005.41 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年收储中心人员工资社保费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	148.50	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	148.50	
总体目标	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	2026年收储中心人员工资福利	≤87.27万元
			2026年收储中心人员社保费等	≤61.23万元
	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
		时效指标		收储中心人员社保缴纳率
			效益指标	社会效益指标
	社保按时缴纳	按时		
	社会效益指标	保障职工基本权益		保障
		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	≥90%
	可持续影响指标	防范和化解社会风险	是	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重点项目谋划推进工作经费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中: 财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过做好我区重点项目投资、纳统工作, 加大对省市级重点项目督导力度, 完成年度任务, 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	重点项目谋划推进工作经费	≤37万
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	纳入省市区三级重点项目库个数	≥80个
		质量指标	年末重点项目投资完成率	≥100%
		时效指标	按时完成项目管理推进工作	按时
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设进度, 拉动有效投资。	是
		社会效益指标	增加就业岗位	是
		可持续影响指标	促进本地区经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记补助			
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
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	0.00		
总体目标	通过发放2026年度第一书记生活补助, 提高驻村人员工作积极性, 提升履职质量, 加强农村基层组织建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助	≤0.72万元	
			月领取费用	=600元/人	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人	
			质量指标	补助发放完成率	=100%
			时效指标	按时完成驻村工作任务	按时
				补助发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动村集体增收	是	
		社会效益指标	加强农村基层组织建设	加强	
		可持续影响指标	提高驻村人员工作积极性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
第一书记满意度			≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	规划编制及课题研究经费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成十五五规划编制及课题研究编制工作, 进一步引导经济沿着高质量发展路径前行, 明确新的阶段下各产业发展重点与方向, 实现产业升级的接力推进。			
	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	十五五规划编制费	≤30万元
			课题研究费	≤30万元
	产出指标	数量指标	方案编制数量	=1份
			课题研究数量	=1份
		质量指标	方案编制验收合格率	=100%
			课题成果验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成方案编制工作	按时
			按时完成课题研究工作	按时
	效益指标	经济效益指标	保持经济发展的良好态势与强劲动力	是
		社会效益指标	实现政策目标与产业转型升级	是
		可持续影响指标	实现生态与经济高质量协同发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		见习生经费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.90	
		其中: 财政拨款	7.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过设立大学生见习岗, 深入推进青年见习工作, 帮助高校毕业生提升就业能力, 增强就业竞争力。			
	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	见习生经费	≤7.9万元
			领取工资标准	≤2210元/人/月
	产出指标	数量指标	见习生人数	≥4人
			质量指标	见习生工作完成率
		时效指标		见习生工资按标准发放率
			效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	增强毕业生就业竞争力		是
	可持续影响指标	深入推进我区青年见习工作		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难职工救助费用		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革委员会	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	0.00	
总体目标	通过及时发放2026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
			总成本控制情况	较好
	产出指标	数量指标	发放人数	≥200人
			质量指标	资金发放完成率
		时效指标		救助金按标准发放率
			社会效益指标	按时发放救助款
	社会效益指标	改善需救济人员的生活水平		基本改善
		社会效益指标	防范和化解社会风险	是
	可持续影响指标		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	救济对象满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	锂电产业工作经费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过保障锂电产业相关费用, 及时落实全市锂电工作, 不断壮大我区新能源行业, 实现绿色低碳发展。			
	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	锂电产业展览会工作经费	≤3万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	参加锂电有关会议	≥2次
		质量指标	锂电工作完成情况	优
		时效指标	按时参加锂电产业会议	按时
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济绿色高质量发展	是
		社会效益指标	大力宣传我区锂电产企业, 加强公众节能环保意识	是
		可持续影响指标	促进节能减排	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮改人员刘春明等三人养老保险缴费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.88	
		其中: 财政拨款	56.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过缴纳病退人员费用, 保障病退人员顺利退休, 及时领取养老金, 保障退休后的基本生活水平。维护粮改队伍稳定, 提高粮改群众满意度。			
	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	养老保险缴费	≤ 56.876889万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥1人
		质量指标	缴纳完成率	100%
		时效指标	按时缴纳费用	按时
	效益指标	社会效益指标	维护粮改队伍稳定	是
		可持续影响指标	维护社会经济秩序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员及家属满意	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮改人员生活费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.88	
		其中: 财政拨款	50.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放粮改人员生活费, 保障粮改人员基本生活。			
	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	粮改人员生活费	≤50.88万
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	粮改生活费发放人数	=452人
		质量指标	粮改生活费足额发放率	100%
		时效指标	每月及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济秩序	是
		社会效益指标	保障粮改人员基本生活	是
		可持续影响指标	完善粮改人员保障长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		对接胶州帮扶及挂职干部经费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对接胶州帮扶工作, 派出干部到胶州挂职, 完成胶州市结对帮扶工作任务, 促进两地经济等深入交流, 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	胶州挂职干部生活补助	≤5万元
			对接胶州帮扶经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	=1名
			帮扶专项活动开展次数	≥2次
		质量指标	对接胶州帮扶工作完成情况	优
			挂职干部生活补助发放率	=100%
		时效指标	按时完成结对帮扶工作	按时
			挂职干部生活补助发放及时率	及时
	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	提升对口帮扶协作成效	是
		可持续影响指标	帮扶工作长效机制建设成效显著	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%
帮扶地区满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮改人员养老金		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1314.00	
		其中: 财政拨款	1314.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时缴纳2026年粮改退休人员人员养老金, 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	2026年当年粮改退休人员养老金	≤47万元
			粮改退休人员补缴2026年以前养老金及滞纳金	≤1267万元
	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
	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
			防范和化解社会风险	是
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮改人员医保金		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	215.00	
		其中: 财政拨款	215.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时缴纳2026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	≤215万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≤452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
	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
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食工作相关经费（含粮安考核）			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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(含粮安考核)	≤3万元
			总费用控制情况	优
	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
	效益指标	经济效益指标	全市粮食经济运行平稳, 推动粮食产业发展	是
		社会效益指标	确保全区储粮安全	是
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	绿色低碳转型试点相关费用			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过省级能源绿色低碳转型试点申报, 促进产业升级、项目申报等工作, 推进峰城区能源绿色低碳转型发展。			
	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	绿色低碳转型试点相关费用	≤38万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	重点项目数量	≥8个
		质量指标	绿色低碳高质量发展工作完成情况	优
		时效指标	按时完成项目申报工作	按时
	效益指标	经济效益指标	促进产业升级及经济发展	是
		社会效益指标	推进峰城区能源绿色低碳转型发展	是
		可持续影响指标	经济社会实现平稳健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买第三方安全生产服务, 更好的完成能源行业安全生产监管, 实现安全生产目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买第三方安全生产费用及能源行业安全生产监管经费	≤20万
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	购买服务检查企业数量	≥2家
			执行安全生产监管次数	≥5次
		质量指标	安全生产监管工作执行率	= 100%
			第三方安全生产服务验收合格率	= 100%
	时效指标	按时完成安全监管工作	按时	
	效益指标	经济效益指标	保障运行良好的经济效益	是
		社会效益指标	稳定能源供应, 确保安全生产	是
		可持续影响指标	保障全区煤炭企业安全生产	是
满意度指标	服务对象满意度指标	能源企业满意度	满意	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻矿安监站相关费用				
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.00			
	其中: 财政拨款	63.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过聘请第三方专业人员, 保障派驻煤矿安监站工作运转, 实现安全生产。				
	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	驻矿安监站相关费用	≤63万元	
			成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	第三方派驻人数	=4人	
			质量指标	驻矿安监站工作完成情况	优
		时效指标	驻矿安监站人员费用按标准发放率	=100%	
			驻矿安监站人员费用发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	按时完成驻矿安全生产工作	按时	
			经济效益指标	提高煤矿运行效率	提高
			社会效益指标	保障煤矿日常安全生产	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障涉及煤矿持续稳定运行	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	安监站人员满意度	≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年省级重点扶持急需紧缺人才补助资金			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中: 财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过做好省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目工作, 促进企业研发能力, 提升经营效益。			
	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	项目补助资金总额	=280万
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	支持项目总数	=3个
		质量指标	人才遴选符合标准率	=100%
		时效指标	按时完成人才遴选及项目验收评估工作	按时
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入	是
		社会效益指标	项目实施带动周边就业	是
		可持续影响指标	促进人才持续引进, 项目研发工作持续推动	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选人才及项目单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		超储地储粮费用		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267.05	
		其中: 财政拨款	267.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	超储地储粮保管费用	≤174万元
			超储地储粮贷款利息费用	≤93.05万元
	产出指标	数量指标	地储粮小麦吨数	≥5000吨
			地储粮玉米吨数	≥2000吨
		质量指标	地储粮小麦验收入库合格率	= 100%
			地储粮玉米验收入库合格率	= 100%
		时效指标	地储粮保管工作完成及时率	= 100%
			地储粮贷款利息支付及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	保障地储粮价格稳定	是
		社会效益指标	保障地储粮安全, 提供稳定粮食供应	是
		可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员工资社保费及租赁评估费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.50	
		其中: 财政拨款	26.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时发放2026年长聘人员工资及缴纳社保费, 提高长聘人员的工作效率, 激发长聘人员工作积极性, 更好完成本单位日常工作任务, 完成房屋租赁评估, 推动单位工作的顺利开展。			
	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	长聘人员工资社保费	≤25.5万元
			租赁评估费	≤1万元
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	=3人
			租赁评估项目数量	=1项
		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%
			租赁评估报告合格率	=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	
	租赁评估完成及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	租赁资产价值保障效益	良好
		社会效益指标	提高长聘人员的工作效率	是
			保障工作人员基本生活	保障
	可持续影响指标	激发长聘人员工作积极性, 更好完成本单位日常工作任务。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥80%
单位内部业务部门满意度			≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优化营商环境等项目费用		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.20	
		其中: 财政拨款	20.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请第三方机构人员, 完成优化营商环境课题研究等工作。			
	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	优化营商环境等项目费用	=50万
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	涉及结算企业数量	≥1家
		质量指标	研究成果合格率	100.00%
		时效指标	按时完成方案编制工作	按时
	效益指标	经济效益指标		是
		社会效益指标	优化营商环境、提振企业信心	是
		可持续影响指标	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	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		峰城区粮食储备库绿色仓储升级改造项目		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	521.36	
		其中: 财政拨款	521.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升区域安全保障能力, 实现早竣工, 早投产, 拉动经济快速发展			
	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	费用总额	521.36万元
			单位项目成本	864.19万元
	产出指标	数量指标	新增县级储备	1.9万吨
		质量指标	入库粮食达标率	100%
		时效指标	及时拨付	及时
	效益指标	经济效益指标	提高企业效益拉动经济增长	是
		社会效益指标	保障应急粮食需要	保障
		可持续影响指标	提高粮食储备能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵待岗期间生活补助		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.60	
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放退役士兵生活补助, 保障其基本生活, 防范社会风险。			
	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	≤9.6万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	补助领取人数	=4人
			质量指标	生活补助发放完成率
		时效指标		医疗保险缴纳完成率
			效益指标	社会效益指标
	按时缴纳医保金	按时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障退役士兵基本生活	是
			防范化解社会风险	是
			服务对象满意度指标	领取人员满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	成本监审工作经费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成政府定价目录内成本监审事项监审工作, 发挥政府定价职能, 维护市场稳定。			
	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	成本监审工作经费	≤10万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	出具相关报告数量	≥2篇
			质量指标	成本监审工作完成质量
		时效指标	按时完成监审工作	按时
			按时出具成本监审报告	按时
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	是
		社会效益指标	履行政府定价职能	是
		可持续影响指标	维护市场稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		课题研究经费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.10	
		其中: 财政拨款	20.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织课题研究, 提出探索破解区域资源环境约束、培育新质生产力的关键路径, 催生发展内生动力, 扩大产业集群效应, 实现生态与经济高质量协同发展的方法及路径。			
	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	课题研究经费	=20.1万
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	涉及我区行业数量	≥3个
		质量指标	课题报告完成情况	优
		时效指标	按时完成课题研究报告	按时
	效益指标	经济效益指标	扩大产业集群, 拉动经济增长	是
		社会效益指标	培育新质生产力	是
		可持续影响指标	努力实现生态与经济高质量协同发展。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		成品粮油保管及贷款利息费用		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.08	
		其中: 财政拨款	43.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	成品粮油保管费用	≤28.4万元
			成品粮油贷款利息费用	≤14.68万元
	产出指标	数量指标	成品粮储备吨数	≥1000吨
			成品油储备吨数	≥140吨
		质量指标	成品粮验收合格率	= 100%
			成品油验收合格率	= 100%
		时效指标	按时完成成品粮油保管工作	按时
			按时完成成品粮油贷款利息费用支付	按时
	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
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		能源中心执法检查人员意外保险费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.44	
		其中: 财政拨款	0.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为能源执法人员购买人身意外险, 防范执法风险。			
	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	≤0.44元
			费用控制情况	优
	产出指标	数量指标	购买人数	≤8人
		质量指标	意外保险参保标准	=550元/人/年
		时效指标	按时购买人身意外保险	按时
	效益指标	社会效益指标	执法人员人身安全得到保障	是
		可持续影响指标	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年产6000吨5G高端磁性电子新材料项目超长期特别国债资金		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1416.97	
		其中: 财政拨款	1416.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	推动磁性电子新材料产业升级, 引领技术创新, 提高自动化和智能化水平, 提升核心竞争力, 带来显著的经济效益和社会效益, 实现可持续发展。			
	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	超长期特别国债资金	≤1416.969万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	支持项目总数	=1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成项目建设及验收工作	按时
	效益指标	经济效益指标	项目实施加快带动企业资本投入	是
		社会效益指标	磁性电子新材料供应稳定。	是
		可持续影响指标	提升企业的竞争力, 提高企业效益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人防建设工作经费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.42		
	其中: 财政拨款	8.42		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成各项人防工程, 加强人防基础建设, 坚持战时防空, 平时服务、应急支援, 促进人防工作的发展			
	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	人防建设工作经费	≤8.42万元
			总成本控制情况	较好
	产出指标	数量指标	人防早期工程维护数量	≥4处
		质量指标	维护人防早期工程合格率	= 100%
		时效指标	按时维修维护人防早期工程	按时
	效益指标	社会效益指标	提高群众人防意识, 增强爱国主义热情	是
			提升人防服务能力	是
		可持续影响指标	提高群众对人防的认知度和防空防灾意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防早期工程所处地区居民和单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三公司养老金及生活补助		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成三公司养老金及生活补助缴纳和发放 保障相关人员基本生活。			
	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	三公司人员养老金及生活补助	≤46万元
			生活补助领取标准	=300元/人/月
	产出指标	数量指标	领取人数	=10人
			质量指标	三公司人员生活补助发放精准率
		时效指标		三公司人员社保缴纳率
			按时发放生活补助	按时
	效益指标	社会效益指标	按时缴纳养老金	按时
			保障三公司人员基本生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定和谐	是
			领取人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会信用、招投标及价格认定工作经费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于开展会信用、招投标及价格认定工作, 完成社会信用相关费用报销及价格认证技师费用报销, 提升招投标相关工作职能。			
	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
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	聘请技师人数	≥5人
			社会信用修复数量	≥10件
		质量指标	费用报销完成率	=100%
			社会信用修复完成率	=100%
		时效指标	按时报销各项费用	按时
			按时完成信用修复工作	按时
	效益指标	经济效益指标	推动企业诚信经营	是
		社会效益指标	提升政府服务能力、维持本地区社会稳定	是
		可持续影响指标	维持社会稳定和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省市区高质量发展重大项目建设现场推进会相关经费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.41	
		其中: 财政拨款	21.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过协调各部门, 完成2025年省市区高质量发展重大项目建设现场推进会筹备和服务保障 提升项目服务能力。			
	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	省市区高质量发展重大项目建设现场推进会相关经费	=21.406万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	项目现场数量	≥2个
		质量指标	现场推进会顺利完成	是
		时效指标	按时完成筹备工作	按时
	效益指标	社会效益指标	加大对我区省市区重点项目的宣传力度和服务保障	是
		可持续影响指标	持续推进项目建设进程	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	十五五规划编制经费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过聘请专业机构人员, 更好的完成本地区十五五规划编制工作。			
	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	十五五规划编制经费	=60万
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	涉及区直部门数量	≥30家
		质量指标	十五五规划编制经费完成情况	优
		时效指标	按时完成编制工作	按时
	效益指标	经济效益指标	保持经济发展的良好态势与强劲动力, 避免发展的停滞或倒退, 确保经济增长的可持续性。 保持	是
		社会效益指标	保持社会各行业稳定发展	是
		可持续影响指标	保持经济发展的良好态势与强劲动力, 避免发展的停滞或倒退, 确保经济增长的可持续性。	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全监控系统维护费		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展该项工作, 确保煤炭行业安全生产控制指标严格控制在上级下达的指标以内, 持续维护全区煤炭行业安全生产形势稳定			
	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
			费用控制情况	优
	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	维护安全监控系统稳定率	=100%
		时效指标	安全监控系统维护时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障煤矿信息调度畅通	是
		可持续影响指标	保障福兴煤矿、北徐楼煤矿生产、安全、经营和稳定。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年财政代管资金			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	9.00		
总体目标	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	2026年财政代管资金	≤9万元
			总费用控制情况	较好
	产出指标	数量指标	全年代管资金收到笔数	≥3次
			发放资金笔数	≥3次
		质量指标	资金管理质量	优
		时效指标	按时发放相关资金	按时
	效益指标	社会效益指标	促进本单位工作顺利开展	是
			做好当年完成各类资金归集和拨付	是
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年粮食风险金		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	389.00	
		其中: 财政拨款	389.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付政策性储备粮油利息和费用补贴及财务挂账利息补贴, 保障国家和地方粮食储备的安全、稳定, 鼓励企业积极参与粮食储备工作, 弥补企业在储备粮油过程中产生的利息和费用支出, 减轻粮食企业的负担, 确保储备粮的数量真实、质量良好和储存安全, 维护粮食市场的稳定。			
	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	政策性储备粮油利息和费用补贴	=369万元
			财务挂账利息补贴	=20万元
	产出指标	数量指标	地方储备粮吨数	=1500吨
			地方储备油吨数	=140吨
		质量指标	补贴资金到位率	=100%
		时效指标	按时完成费用补贴工作	按时
	效益指标	经济效益指标	维护粮食市场的稳定	是
		社会效益指标	弥补企业在储备粮油过程中产生的利息和费用支出, 减轻粮食企业的负担	是
		可持续影响指标	保障国家和地方粮食储备的安全、稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年省级污染防治资金		
主管部门及代码		207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	推动我区完成能耗强度年度控制目标任务, 进一步支持企业节能降耗、促进能源科技进步, 推动能源资源高效利用。			
	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年省级污染防治资金	= 100万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	计划支持企业个数	≤2家
		质量指标	工作完成及时率	≥90%
		时效指标	按时完成资金拨付	按时
	效益指标	经济效益指标	推动我区完成能耗强度年度控制目标任务	是
		社会效益指标	支持企业节能降耗	是
		可持续影响指标	推动绿色低碳高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意情况	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年地方专项债咨询费			
主管部门及代码	207_枣庄市峰城区发展和改革局	实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.00		
	其中: 财政拨款	49.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过进一步提升地方政府专项债券申报的针对性和成功率, 为全区经济发展争取资金政策支持。			
	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	地方债项目咨询服务经费	=49万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	谋划专项债项目数量	≥10个
		质量指标	项目申报成功率	≥90%
		时效指标	按时完成专项债申报	按时
	效益指标	经济效益指标	加快企业资金流动, 提高效益	是
		社会效益指标	为我区项目建设争取更多资金支持	是
		可持续影响指标	推动我区经济持续稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

八、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。