

**2026 年枣庄市峯城区科学技术局（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）贯彻执行科技工作的法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、技术创新中心、协同创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台（基地）计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。负责省自然科学基金计划的组织申报和管理服务工作。

（四）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调配合国际、国家和省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全区高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。会同有关部门负责全区高新技术企业认定申报和管理工作。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定申报和管理工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省、市技术创新体系建设，牵头全区技术创新体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区建设。配合枣庄市可持续发展议程创新示范区领导小组日常工作。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和镇（街）对外

科技合作与科技人才交流工作。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全区国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国（境）外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，协调推进国（境）外专家来我区定居政策落实。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合有关部门做好招才引智工作。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。负责国家、省科学技术奖励的组织申报和管理服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”、“榴花友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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，组织推进本系统转变政府职能，深化简

政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源社会保障局的职责分工。区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理系统”，继续颁发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理系统”中办理工作许可，其中 A 类和 B 类人员的工作许可区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由区人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峯城区科学技术局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 科技管理股
3. 科技发展规划股

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区科学技术局(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	246.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	246.40	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	188.61
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	31.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	17.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	246.40	本年支出合计	246.40
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	246.40	支出总计	246.40

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区科学技术局(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	246.40	246.40	246.40										
206			科学技术支出	188.61	188.61	188.61										
	01		科学技术管理事务	170.61	170.61	170.61										
		01	行政运行	170.01	170.01	170.01										
		02	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60										
	99		其他科学技术支出	18.00	18.00	18.00										
		99	其他科学技术支出	18.00	18.00	18.00										
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10										
	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	31.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.73	20.73	20.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37										
210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46										
	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46										
		01	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46										
221			住房保障支出	17.23	17.23	17.23										
	02		住房改革支出	17.23	17.23	17.23										
		01	住房公积金	17.23	17.23	17.23										

支出总体情况表

部门(单位)：枣庄市峄城区科学技术局(机关)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				246.40	227.28	19.12	
206			科学技术支出	188.61	169.49	19.12	
	01		科学技术管理事务	170.61	169.49	1.12	
		01	行政运行	170.01	169.49	0.52	
		02	一般行政管理事务	0.60		0.60	
	99		其他科学技术支出	18.00		18.00	
		99	其他科学技术支出	18.00		18.00	
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10		
	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37		
210			卫生健康支出	9.46	9.46		
	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46		
		01	行政单位医疗	9.46	9.46		
221			住房保障支出	17.23	17.23		
	02		住房改革支出	17.23	17.23		
		01	住房公积金	17.23	17.23		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区科学技术局(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	246.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	188.61	188.61		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	31.10	31.10		
		八、卫生健康支出	9.46	9.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	17.23	17.23		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	246.40	本 年 支 出 合 计	246.40	246.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	246.40	支 出 总 计	246.40	246.40		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区科学技术局(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				246.40	227.28	215.88	11.40	19.12
206			科学技术支出	188.61	169.49	158.09	11.40	19.12
	01		科学技术管理事务	170.61	169.49	158.09	11.40	1.12
		01	行政运行	170.01	169.49	158.09	11.40	0.52
		02	一般行政管理事务	0.60				0.60
	99		其他科学技术支出	18.00				18.00
		99	其他科学技术支出	18.00				18.00
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10		
	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	31.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	20.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37		
210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46		
	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
		01	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46		
221			住房保障支出	17.23	17.23	17.23		
	02		住房改革支出	17.23	17.23	17.23		
		01	住房公积金	17.23	17.23	17.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区科学技术局(机关)

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						227.28	215.88	11.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.88	215.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.37	67.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.41	35.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.45	5.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.40	46.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.37	10.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.46	9.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.23	17.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.40		11.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.67		3.67
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87		1.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区科学技术局(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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区科学技术局（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								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区科学技术局（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								

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): 枣庄市峯城区科学技术局(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						227.28	227.28	227.28							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.88	215.88	215.88							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.37	67.37	67.37							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.41	35.41	35.41							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.45	5.45	5.45							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.40	46.40	46.40							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	20.73							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.37	10.37	10.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.46	9.46	9.46							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.23	17.23	17.23							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.40	11.40	11.40							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区科学技术局(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		19.12	19.12	19.12					
驻村第一书记补助 2026	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
科技工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
2024 年退休人员一次性退休补贴差 额	特定目标类	0.52	0.52	0.52					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市峯城区科学技术局(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	3.00	3.00	3.00					
206			科学技术支出	3.00	3.00	3.00					
	99		其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00					
		99	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00					

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 246.40 万元，其中：一般公共预算收入 246.40 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 246.40 万元，其中：基本支出 227.28 万元，项目支出 19.12 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 246.40 万元，较上年预算增加 13.45 万元，其中：

1. 收入预算增加 13.45 万元，其中：一般公共预算收入增加 14.85 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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 1.40 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 13.45 万元，其中：基本支出增加 20.11 万元，项目支出减少 6.66 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加，导致人员经费等各项收支相应增加。

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 0.32 万元，比上年增长 0.02 万元，增长 6.67%，主要原因是编制内实有人数增加。

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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.32 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 6.67%，主要原因是编制内实有人数增加。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 11.40 万元。较 2025 年预算增加 0.98 万元，增长 9.40%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

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

枣庄市峰城区科学技术局(机关)2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 3 个,预算资金 19.12 万元,其中财政拨款 19.12 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		科技工作经费		
主管部门及代码		151_枣庄市峰城区科学技术局	实施单位	枣庄市峰城区科学技术局
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展科技工作, 完成产学研合作与交流、高层次人才引进与培养、科技规划与项目申报、农业科技培训与推广、高企培养与申报等, 提高部门办事效率和服务水平。			
	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	科技工作经费	≤18万元
			成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	申报区市级及以上平台数	≥30家
			申报市级及以上项目数	≥7个
			产学研对接次数	≥10次
			申报国家高新技术企业数	≥40家
			举办企业培训班次数	≥4次
			申报市级及以上高层次人才数	≥5人
		质量指标	科技工作覆盖率	≥100%
		时效指标	开展科技工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	提升企业自主创新能力和社会创新转化能力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年退休人员一次性退休补贴差额		
主管部门及代码		151_枣庄市峰城区科学技术局	实施单位	枣庄市峰城区科学技术局
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:	0.52	
		其中: 财政拨款	0.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展退休人员一次性补助工作, 保障退休人员基本权益。			
	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	退休人员一次性补贴	≤5193元
			成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴发放人数	=1人
		质量指标	退休一次性补贴补贴按标准发放准确率	≥100%
		时效指标	退休一次性补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	提高
		可持续影响指标	促进社会保障体系建设	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村第一书记补助2026		
主管部门及代码		151_枣庄市峰城区科学技术局	实施单位	枣庄市峰城区科学技术局
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:	0.60	
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展第一书记驻村工作, 实现发挥第一书记在巩固脱贫成果、全面推进乡村振兴中的重要作用。宣传党的政策, 促进农村社会和谐稳定发展, 加强基层组织建设、服务群众。			
	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	第一书记补助经费	≤0.6万元
			第一书记补助标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人
			第一书记工作完成率	≥100%
		质量指标	补助发放精准率	≥100%
			时效指标	第一书记每月驻村时长
		补助发放及时率		≥100%
		效益指标	经济效益指标	带动农户增收
	社会效益指标		提高第一书记工作积极性	提高
	可持续影响指标		提升乡村治理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%
			村民满意度	≥95%

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。