

**2026 年枣庄市峰城区人民代表大会常
务委员会办公室（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）在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举、领导镇（街道）人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。

（三）负责承办人民代表大会和常委会对区一府一委两院和本机关依法任免人员的有关事宜。

（四）完成区委和市人大常委会交办的其他工作。

（五）搞好“三会”服务工作。在每次会议召开之前，根据会议的性质、内容、目的要求、法律程序拟定好方案，送相关领导审定后实施。对会议决定由办公室办理的事项及时办理，并做好信息反馈工作。

（六）做好文秘工作。负责起草人大常委会、人大常委会党组文件；办好人大年度工作要点等工作；负责人大常委会机关有关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作；抓好宣传报道工作。

（七）负责对区委办公室和“一府一委两院”办公室、机关各工作机构的工作联系，做好综合协调工作。

（八）做好后勤保障工作。加强人大常委会机关财产和财务管理，计划开支，节俭办事；做好接待工作；抓好人大常委会机关安全保卫和环境卫生；负责机关车辆管理。（九）做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作。

（十）负责办理人大常委会人大内部的人事调动、工资调整、填报年度各种统计报表工作。协助人大常委会机关党委做

好离、退休干部服务工作。

（十一）负责人民群众来信来访工作，做好解答、转办、督办工作。

（十二）完成常委会和主任会议交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 枣庄市峰城区人大常委会办公室本级。

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室(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	768.70	一、一般公共服务支出	633.81
一般公共预算拨款收入	768.70	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	
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	83.24
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	25.32
		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	46.33
		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	788.70	本年支出合计	788.70
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	788.70	支出总计	788.70

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区人民代表大会常务委员会办公室（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	788.70	768.70	768.70					20.00					
201			一般公共服务支出	633.81	613.81	613.81					20.00					
	01		人大事务	633.81	613.81	613.81					20.00					
		01	行政运行	472.87	472.87	472.87										
		02	一般行政管理事务	160.94	140.94	140.94					20.00					
208			社会保障和就业支出	83.24	83.24	83.24										
	05		行政事业单位养老支出	83.24	83.24	83.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	55.49										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	27.75										
210			卫生健康支出	25.32	25.32	25.32										
	11		行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32										
		01	行政单位医疗	25.32	25.32	25.32										
221			住房保障支出	46.33	46.33	46.33										
	02		住房改革支出	46.33	46.33	46.33										
		01	住房公积金	46.33	46.33	46.33										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区人民代表大会常务委员会办公室(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				788.70	627.76	160.94	
201			一般公共服务支出	633.81	472.87	160.94	
	01		人大事务	633.81	472.87	160.94	
		01	行政运行	472.87	472.87		
		02	一般行政管理事务	160.94		160.94	
208			社会保障和就业支出	83.24	83.24		
	05		行政事业单位养老支出	83.24	83.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75		
210			卫生健康支出	25.32	25.32		
	11		行政事业单位医疗	25.32	25.32		
		01	行政单位医疗	25.32	25.32		
221			住房保障支出	46.33	46.33		
	02		住房改革支出	46.33	46.33		
		01	住房公积金	46.33	46.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室(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	768.70	一、一般公共服务支出	613.81	613.81		
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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	83.24	83.24		
		八、卫生健康支出	25.32	25.32		
		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	46.33	46.33		

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	768.70	本 年 支 出 合 计	768.70	768.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	768.70	支 出 总 计	768.70	768.70		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室(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				768.70	627.76	582.15	45.61	140.94
201			一般公共服务支出	613.81	472.87	427.26	45.61	140.94
	01		人大事务	613.81	472.87	427.26	45.61	140.94
		01	行政运行	472.87	472.87	427.26	45.61	
		02	一般行政管理事务	140.94				140.94
208			社会保障和就业支出	83.24	83.24	83.24		
	05		行政事业单位养老支出	83.24	83.24	83.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	55.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	27.75		
210			卫生健康支出	25.32	25.32	25.32		
	11		行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32		
		01	行政单位医疗	25.32	25.32	25.32		
221			住房保障支出	46.33	46.33	46.33		
	02		住房改革支出	46.33	46.33	46.33		
		01	住房公积金	46.33	46.33	46.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室(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						627.76	582.15	45.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	574.35	574.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.60	195.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.18	142.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.83	15.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.79	62.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.49	55.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.75	27.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.32	25.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.33	46.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.61		45.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.62		8.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.64		0.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.95		4.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.45		24.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室(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	
3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70	3.64	0.00	3.00	0.00	3.00	0.64

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室（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）：枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室（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): 枣庄市峄城区人民代表大会常务委员会办公室(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						627.76	627.76	627.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	574.35	574.35	574.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.60	195.60	195.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.18	142.18	142.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.83	15.83	15.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.79	62.79	62.79						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.49	55.49	55.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.75	27.75	27.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.32	25.32	25.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.33	46.33	46.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.21	1.21	1.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.61	45.61	45.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.62	8.62	8.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.64	0.64	0.64						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.95	4.95	4.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.45	24.45	24.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.95	3.95	3.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.80	7.80	7.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	7.29						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.51	0.51	0.51						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室(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		160.94	140.94	140.94			20.00		
代管资金	特定目标类	20.00					20.00		
换届选举经费	特定目标类	68.80	68.80	68.80					
人代会会议费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
常委会会议和视察调研、执法检查 及代表活动费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
人大日常运转经费	特定目标类	20.06	20.06	20.06					
劳务费	特定目标类	4.94	4.94	4.94					
第一书记	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
信访补贴	特定目标类	0.54	0.54	0.54					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室（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				0.24	0.24	0.24					
201			一般公共服务支出	0.24	0.24	0.24					
	01		人大事务	0.24	0.24	0.24					
		02	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.24					

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 788.70 万元，其中：一般公共预算收入 768.70 万元，其他收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 788.70 万元，其中：基本支出 627.76 万元，项目支出 160.94 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 788.70 万元，较上年预算增加 39.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 39.64 万元，其中：一般公共预算收入增加 39.64 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，其他收入与上年持平，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 39.64 万元，其中：基本支出减少 29.70 万元，项目支出增加 69.34 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因 2026 年为区镇两级人大换届选举年，特增加换届选举经费。

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 3.64 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.62%，主要原因是单位在职人员减少，公务接待费相应测算减少。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.64 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 8.57%，主要原因是单位在职人员减少，公务接待费相应测算减少。

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 45.61 万元。较 2025 年预算减少 3.91 万元，下降 7.90%。主要原因是：人员因退休原因减少。

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。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 0.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 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 2 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 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

枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室(机关)2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 8 个,预算资金 160.94 万元,其中财政拨款 160.94 万元。拟对人代会会议费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 40.00 万元,其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化人代会会议费,人大日常运转经费,第一书记,代管资金,常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费,换届选举经费,劳务费,信访补贴等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(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		人代会会议费		
主管部门及代码		101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施区人代会会议费项目, 圆满完成区十三届人大五次会议各项议程, 促进人大代表选举及依法履职职能发挥。			
	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	人代会会议经费	≤40万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	人大代表数量	≥225人
		质量指标	应参会人员实际到会率	≥95%
		时效指标	人代会是否按时完成	是
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力显著提升	是
		可持续影响指标	代表职能持续发挥	是
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大日常运转经费			
主管部门及代码	101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室	
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:	20.06		
	其中: 财政拨款	20.06		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施人大日常运转经费项目, 完成邮电费、租车费、印刷费、会议费、福利费、日常维修费、报刊订阅及网络使用维护、预算联网监督平台后期维护费用、一体化平台服务费用、联通移动通讯费用以及其他人大日常运转费用, 实现了人大工作机制的顺利运转。			
	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	日常运转经费总成本	≤20.0564万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	体检人数	≥100人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	日常运转经费拨付及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高机关日常运转效率	提高
		可持续影响指标	保障单位工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记		
主管部门及代码		101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室
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	通过实施第一书记项目, 实现对派驻第一书记发放经费补助, 对第一书记驻村期间工作顺利开展提供了有效保障。			
	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	第一书记经费	≤0.6万元
			生活补助标准	≤500元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
		质量指标	补助发放精准率	=100%
		时效指标	补助及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记工作积极性	是
		可持续影响指标	促进乡村环境改善	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%
村民满意度			≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室
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	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	通过实施代管资金项目, 外单位拨付的资金能正常使用, 有效保障机关老干部补助、优秀嘉奖等资金的支付。			
	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	代管资金成本	≤20万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	老干部支部补助人数	≥6人
		质量指标	补助发放精准率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	是
		可持续影响指标	机关工作成效提高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费			
主管部门及代码	101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室	
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:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费用项目, 完成委会会议和人大代表视察调研、执法检查及代表活动, 提高人大代表履职能力。			
	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	常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费用	≤6万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥12次
		质量指标	调研视察合格率	≥95%
		时效指标	按时开展活动	按时
	效益指标	社会效益指标	是否提高人大代表履职能力	是
		可持续影响指标	是否促进代表工作效率进一步提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		换届选举经费		
主管部门及代码		101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室
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:	68.80	
		其中: 财政拨款	68.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施换届选举项目, 区镇两级人大代表换届选举工作顺利开展, 有效保障新一届代表履职工作。			
	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	换届选举经费	≤68.8万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	区级代表人数	≥225人
			质量指标	选举程序合规率
		时效指标		代表资格通过率
			按时完成换届选举工作	按时
	效益指标	社会效益指标	换届选举工作高标准完成	是
		可持续影响指标	代表履职持续发挥作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室
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:	4.94	
		其中: 财政拨款	4.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施劳务费项目, 实现为劳务派遣人员按月发放工资并缴纳社保, 提高机关运转效率。			
	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	劳务费发放总费用	≤4.9436万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥1人
			质量指标	工资发放足额率
		时效指标		社保缴纳足额率
			效益指标	社会效益指标
	按时缴纳工资	按时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障劳务派遣人员工作顺利开展	是
			提高劳务派遣人员工作积极性	是
			劳务派遣人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访补贴		
主管部门及代码		101_枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办	实施单位	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室
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:	0.54	
		其中: 财政拨款	0.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施信访补贴项目, 实现为信访工作一线人员发放信访补助, 区人大信访工作室工作正常运转得到保障。			
	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	信访补贴发放费用	≤0.5405万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	信访补贴人数	≥1人
			信访补贴发放月数	≥23个月
		质量指标	信访补贴发放足额率	=100%
		时效指标	按时发放信访补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作顺利开展	是
		可持续影响指标	提高信访工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	≥90%

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。