

**2026 年枣庄市峯城区人民政府办公室  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《关于印发〈峰城区机构改革方案〉的通知》（室字〔2019〕6号）和《中共峰城区委、峰城区人民政府关于峰城区区级机构改革的实施意见》（峰发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 峰城区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级，加挂峰城区地方金融监督管理局（以下简称区地方金融监督管理局）、峰城区大数据局（以下简称区大数据局）牌子。

第三条 中共峰城区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在区政府办公室，接受中共峰城区委财经委员会（以下简称区委财经委）的直接领导，承担区委财经委具体工作，主要负责贯彻落实党中央和省委、市委经济工作方针政策，分析研判全区经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议；组织筹备区委重要经济工作会议，以及督促落实有关议定事项等。区政府办公室有关内设机构承担区委财经办相关工作。

第四条 区政府办公室贯彻党中央关于政府系统工作的方针政策和决策部署，落实市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府系统工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、档案管理以及保密工作。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政

府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督查落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核（拟办）意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草区政府工作报告和重要综合性文稿等。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作,承担区政府政务公开领导小组的日常工作。

(十三)负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全区政务服务体系建设和,监督指导运行区政务服务中心和区级政务服务热线,推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

(十四)负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施,加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设,负责电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理,推动政府数据开放共享利用。指导协调大数据产业发展,健全大数据安全保障体系等。指导全区电子政务以及内网的应用管理,监督指导区政府网站建设。

(十五)负责组织协调打击走私综合治理等方面工作;负责外地驻峰办事机构登记备案、节能管理等工作。

(十六)贯彻执行外事工作法律法规和方针政策,拟订全区外事工作规章制度和工作规则,统筹协调重要外事事项,综合归口管理全区外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作,指导区人民对外友好协会有关工作。

(十七)负责贯彻执行国家金融工作方针政策,配合中央、省、市金融监管机构对地方法人金融机构、上市公司和直接融资活动进行监督管理;依照权限负责全区融资性担保机构、典当机构、小额贷款公司监管工作;依照权限对新型金融组织、

交易场所的业务情况及其风险状况进行指导和管理；协调组织地方金融统计监测、专项调查等。

（十八）管理区信访局。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府、区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，加强口岸、通关统筹协调职能，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民监督。

## 二、机构设置情况

枣庄市峰城区人民政府办公室部门预算只包括枣庄市峰城区人民政府办公室本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区人民政府办公室

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	2,041.23	1,920.96	1,920.96					57.27				63.00	
201			一般公共服务支出	1,826.40	1,706.13	1,706.13					57.27				63.00	
	01		人大事务	8.40	8.40	8.40										
		01	行政运行	8.40	8.40	8.40										
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,758.00	1,697.73	1,697.73					57.27				3.00	
		01	行政运行	664.38	664.38	664.38										
		02	一般行政管理事务	1,090.63	1,033.36	1,033.36					57.27					
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	3.00											3.00	
	05		统计信息事务	60.00											60.00	
		99	其他统计信息事务支出	60.00											60.00	
208			社会保障和就业支出	115.52	115.52	115.52										
	05		行政事业单位养老支出	115.52	115.52	115.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	77.01	77.01	77.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51										
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14										
	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14										
		01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14										
221			住房保障支出	64.17	64.17	64.17										
	02		住房改革支出	64.17	64.17	64.17										
		01	住房公积金	64.17	64.17	64.17										

### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区人民政府办公室

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				2,041.23	887.61	1,153.63	
201			一般公共服务支出	1,826.40	672.78	1,153.63	
	01		人大事务	8.40	8.40		
		01	行政运行	8.40	8.40		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,758.00	664.38	1,093.63	
		01	行政运行	664.38	664.38		
		02	一般行政管理事务	1,090.63		1,090.63	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00		3.00	
	05		统计信息事务	60.00		60.00	
		99	其他统计信息事务支出	60.00		60.00	
208			社会保障和就业支出	115.52	115.52		
	05		行政事业单位养老支出	115.52	115.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51		
210			卫生健康支出	35.14	35.14		
	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14		
		01	行政单位医疗	35.14	35.14		
221			住房保障支出	64.17	64.17		
	02		住房改革支出	64.17	64.17		
		01	住房公积金	64.17	64.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民政府办公室

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	1,920.96	一、一般公共服务支出	1,769.13	1,769.13		
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	115.52	115.52		
		八、卫生健康支出	35.14	35.14		
		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	64.17	64.17		

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	1,920.96	本 年 支 出 合 计	1,983.96	1,983.96		
上年结转	63.00	结转下年				
收 入 总 计	1,983.96	支 出 总 计	1,983.96	1,983.96		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民政府办公室

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				1,983.96	887.61	832.41	55.20	1,096.36
201			一般公共服务支出	1,769.13	672.78	617.58	55.20	1,096.36
	01		人大事务	8.40	8.40	8.40		
		01	行政运行	8.40	8.40	8.40		
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,700.73	664.38	609.18	55.20	1,036.36
		01	行政运行	664.38	664.38	609.18	55.20	
		02	一般行政管理事务	1,033.36				1,033.36
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00				3.00
	05		统计信息事务	60.00				60.00
		99	其他统计信息事务支出	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	115.52	115.52	115.52		
	05		行政事业单位养老支出	115.52	115.52	115.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	77.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51		
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14		
		01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14		
221			住房保障支出	64.17	64.17	64.17		
	02		住房改革支出	64.17	64.17	64.17		
		01	住房公积金	64.17	64.17	64.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区人民政府办公室

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						887.61	832.41	55.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	811.72	811.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.94	258.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.34	178.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.95	20.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.83	126.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.01	77.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.51	38.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.17	64.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.20		55.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.99		15.99
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.14		1.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.04		7.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.08		25.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.51	20.51	
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	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民政府办公室

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	
5.62	0.00	4.50	0.00	4.50	1.12	23.64	0.00	22.50	18.00	4.50	1.14

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区人民政府办公室

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）：枣庄市峰城区人民政府办公室

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): 枣庄市峯城区人民政府办公室

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						887.61	887.61	887.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	811.72	811.72	811.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.94	258.94	258.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.34	178.34	178.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.95	20.95	20.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.83	126.83	126.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.01	77.01	77.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.51	38.51	38.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	35.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.17	64.17	64.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.20	55.20	55.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.99	15.99	15.99						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.14	1.14	1.14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.04	7.04	7.04						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.08	25.08	25.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.69	20.69	20.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.51	20.51	20.51						
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	0.18	0.18	0.18						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区人民政府办公室

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		1,153.63	1,033.36	1,033.36			57.27		63.00	
2025年缉私经费	特定目标类	3.00							3.00	
2025年省级“数字山东”发展资金	特定目标类	60.00							60.00	
挂职人员补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
区机关大院安保服务费	特定目标类	104.90	104.90	104.90						
区机关大院院内及办公楼内保洁费	特定目标类	34.54	34.54	34.54						
区机关大院会议室及食堂运营管理	特定目标类	287.88	287.88	287.88						
公务运转经费	特定目标类	260.56	260.56	260.56						
区政府办公室智慧档案库房建设	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
枣庄市视频融合赋能平台项目	特定目标类	30.56	30.56	30.56						
“爱山东”政务服务平台峰城分厅建设运营	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
一次性项目(设备更换)	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
数字化应用场景及以前年度项目欠款	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
区政府网站及办公用房测绘系统维护费用	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
区机关大院办公楼维修	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
更换公务用车1辆	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
劳务派遣人员工资	特定目标类	13.08	13.08	13.08						
财政代管资金	特定目标类	57.27					57.27			
2023年省市审计费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年惠民专项审计经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2024年省级“数字山东”发展资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区人民政府办公室

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 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,041.23万元，其中：一般公共预算收入1,920.96万元，其他收入57.27万元，上年结转63.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,041.23万元，其中：基本支出887.61万元，项目支出1,153.63万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,041.23万元，较上年预算减少56.97万元，其中：

1. 收入预算减少56.97万元，其中：一般公共预算收入减少15.74万元，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104.23万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加63.00万元。

2. 支出预算减少56.97万元，其中：基本支出增加101.30万元，项目支出减少158.27万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度推进重点项目，信息化建设等工作，项目资金集中拨付使用，上年度大额项目已完工结算，本年度无同类大额项目支出，使得项目支出总额下降。

## 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23.64万元，比上年增加18.02万元，增长320.64%，主要原因是2026年，我单位新增申请更换公务用车1辆。

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22.50万元，包括公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是我单位1辆公务用车经鉴定符合可报废车辆，需更换轿车1辆；公务用车运行维护费4.50万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.14万元，比上年增加0.02万元，增长1.79%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，降低行政运行成本，但编制内实有人数增加，造成公务接待费同比增加。

## 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年本部门机关运行经费安排55.20万元。较2025年预算增加2.12万元，增长3.99%。主要原因是：因办公场所调整，办公设备更新，水电物业费用上涨等，造成商品和服务支出同比增加。

#### 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，本部门共有车辆2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

枣庄市峰城区人民政府办公室2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目20个，预算资金1,153.63万元，其中财政拨款1,096.36万元。拟对挂职人员补助等20个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,153.63万元，其中财政拨款1,096.36万元。

## (二) 部门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		2023年省市审计费用		
主管部门及代码		103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室
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	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展“2023年省市审计费用”工作, 实现健全长效监管机制的目标			
	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	审计费用	≤20万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	完成审计次数	=1次
		质量指标	审计完成情况	优
		时效指标	及时拨付审计费用	及时
	效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	=100%
		可持续影响指标	健全长效监管机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一次性项目（设备更换）			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“一次性项目（设备更换）”项目，实现提升政务办公效率、健全设备长效运维机制的目标			
	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	更换所需费用	≤10万元
			更换总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	设备更换次数	≥1次
		质量指标	更换设备质量情况	优
		时效指标	及时更换毁损设备	及时
	效益指标	社会效益指标	提升政务办公效率	提升
		可持续影响指标	健全设备长效运维机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政代管资金			
主管部门及代码	103_枣庄市峄城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峄城区人民政府办公室	
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:	57.27		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	57.27		
总体目标	通过开展“财政代管资金”项目, 实现提升资金使用效力、提升资金使用效益的目标			
	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	完成项目所需费用	≤57.27万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥7个
		质量指标	完成情况	优
		时效指标	及时完成资金拨付	及时
	效益指标	社会效益指标	提升资金使用效益	提升
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务运转经费			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	260.56		
	其中: 财政拨款	260.56		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“区政府办公务运转经费”工作, 实现保证办公室工作正常开展, 提升政务效能与公信力的目标			
	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	公务运转所需费用	≤260.56万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	公务运转各项工作完成率	=100%
		质量指标	办公室工作正常运转情况	优
		时效指标	按时完成办公室各项工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升政务效能与公信力	提升
		可持续影响指标	提升人员素质, 节约工作时间	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门及代码		103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室
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:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为1名在岗第一书记发放补助, 保障第一书记驻村履职需求, 实现帮扶村集体年平均增收, 提升第一书记与村民满意度, 助力乡村振兴			
	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	第一书记补助费用	≤0.84万元
			第一书记补助标准	≤0.07万元/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	补助发放及时率	按时
	效益指标	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	挂职书记满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区机关大院安保服务费			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	104.90		
	其中: 财政拨款	104.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“区机关大院安保服务费”项目, 实现改善服务区域社会安全秩序、持续升级安保服务能力的目标			
	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	安保人员服务费用	≤104.9万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	≥40人
			质量指标	安保人员到岗区域覆盖达标率
		时效指标	24小时服务按时交接班	按时
			服务费拨付及时率	按时
	效益指标	社会效益指标	保障政务秩序稳定	是
		可持续影响指标	持续升级安保服务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区政府办公室智慧档案库房建设			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“区政府办公室智慧档案库房建设”工作, 达到提升机关行政效率及公共服务能力的目标			
	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	智慧档案库房建设费用	≤8万元
			建设总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	库房建设数量	=1个
		质量指标	库房建设情况	优
		时效指标	按时拨付库房建设费用	按时
	效益指标	社会效益指标	提升机关行政效率	提升
		可持续影响指标	提升公共服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	数字化应用场景及以前年度项目欠款			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	167.00		
	其中: 财政拨款	167.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“数字化应用场景及以前年度所欠项目款”建设项目, 实现一平台、多层次、全数据的智慧城市运营支撑能力			
	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	完成项目所需费用	≤167万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥4个
		质量指标	完成项目建设情况	优
		时效指标	及时拨付项目建设费用	及时
	效益指标	社会效益指标	提升运营支撑能力	提升
		可持续影响指标	提升云服务能力和服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用居民满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年缉私经费			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展峰城区打私宣传等工作, 实现为打私工作提供有力保障, 降低居民生活安全隐患的目标			
	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	打私所需费用	≤3万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	打私工作次数	≥1次
		质量指标	打私工作完成情况	优
		时效指标	按时完成本年打私工作	按时
	效益指标	社会效益指标	保证打击走私工作顺利开展	是
		可持续影响指标	提供有力保障, 降低安全隐患	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年省级“数字山东”发展资金			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展智慧社区建设工作, 实现一体化平台、多层级、全数据的智慧城市运营支撑能力的目标。			
	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	智慧城市建设费用	≤10万元
			单位社区改造成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	智慧城市项目建设数量	=1个
			覆盖社区数量	≥1个
		质量指标	系统稳定运行率	≥90%
		时效指标	数据更新及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理效率	提升
		可持续影响指标	平台可持续运营	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民使用满意率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“爱山东”政务服务平台峰城分厅建设运营			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“爱山东”政务服务平台峰城分厅建设运营工作, 实现提升政务服务能力, 方便群众、企业开办业务, 获得满意感幸福度的目标			
	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	分厅建设运营费用	≤30万元
			建设总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	分厅建设数量	=1个
		质量指标	分厅建设情况	优
		时效指标	及时拨付分厅建设费用	及时
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	提升
		可持续影响指标	提高分厅建设和运营能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年惠民专项审计经费			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展惠民专项审计, 实现提升政策落实整改、健全长效监管机制的目标			
	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	审计费用	≤10万元
			总费用控制情况	优
	产出指标	数量指标	完成审计次数	=1次
		质量指标	完成审计情况	优
		时效指标	及时拨付审计费用	及时
	效益指标	社会效益指标	政策落实整改率	=100%
		可持续影响指标	健全长效监管机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区机关大院会议室及食堂运营管理			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	287.88		
	其中: 财政拨款	287.88		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过规范区机关大院会议室及食堂运营管理, 保障会议室满足政务会议、培训、接待等活动需求, 提供安全、高效、便捷的会议服务; 保障食堂为机关工作人员提供营养、卫生、实现提升政务运转支撑力与人员就餐满意度, 构建服务优质、管理规范、成本可控、安全可靠的后勤保障体系			
	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	食堂及会议室运营管理费用	≤287.88万元
			每月拨付运营管理费	≤23.99万元/月
	产出指标	数量指标	食堂日均就餐服务人数	≥200人
			视频会议召开次数	≥50次
		质量指标	会议服务满意度达标率	≥95%
			菜品质量达标率	≥95%
		时效指标	保障会议按时召开	按时
			食堂按时供餐	按时
	效益指标	社会效益指标	政务会议保障支撑率	= 100%
			机关工作人员就餐便利性提升率	≥95%
		可持续影响指标	健全运营管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	13.08		
	其中: 财政拨款	13.08		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“劳务派遣人员工资”项目工作, 实现稳定公共服务队伍、提升社会效能的目标			
	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	劳务派遣人员劳务费	≤13.08万元
			劳务费发放标准	≤1.09万元/月
	产出指标	数量指标	发放人数量	=2人
		质量指标	发放情况	优
		时效指标	按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务效能	提升
		可持续影响指标	保障行政服务质量延续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳派人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区机关大院办公楼维修			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“区机关大院办公楼维修”项目, 实现办公楼使用年限延长、提升政务运转稳定性的目标			
	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	维修费用	≤10万元
			维修总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	维修楼房数量	≥3个
		质量指标	维修完成情况	优
		时效指标	按时完成维修	及时
	效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%
		可持续影响指标	提高政务运转稳定性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	更换公务用车1辆			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展更换公务用车1辆工作, 实现保障公务出行效率、提升政务服务响应能力的目标			
	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	车辆购置成本	≤18万元
			购置成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	购置公务车数量	=1辆
		质量指标	购置车辆情况	优
		时效指标	及时完成购置	及时
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务响应能力	提升
		可持续影响指标	提高工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区机关大院院内及办公楼内保洁费		
主管部门及代码		103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室
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:	34.54	
		其中: 财政拨款	34.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展区机关大院院内及办公楼内保洁工作, 实现提升服务区域环境形象、促进区域环境卫生可持续发展的目标			
	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	保洁所需费用	≤34.54万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥11000平方米
		质量指标	清洁质量达标率	=100%
		时效指标	每天及时进行保洁	及时
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域环境形象	提升
		可持续影响指标	促进区域环境卫生可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区政府网站及办公用房测绘系统维护费用			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“区政府网站及办公用房测绘系统维护费用”项目, 实现扩大政府网站的传播力、影响力的目标			
	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	网站及维护系统费用	≤18万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	维护数量	≥1个
		质量指标	系统建设完成情况	优
		时效指标	及时拨付维护费用	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办公用房利用率	提高
		可持续影响指标	提高办公用房数字化管理水平目标	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市视频融合赋能平台项目			
主管部门及代码	103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室	
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:	30.56		
	其中: 财政拨款	30.56		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展“枣庄市视频融合赋能平台建设”项目建设工作, 实现公共安全事件处置效率提升幅度、降低基层巡查人员成本的目标			
	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	平台建设所需费用	≤30.555万元
			建设总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	完成平台数量	≥35个
		质量指标	平台建设情况	优
		时效指标	项目建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	公共安全事件处置效率提升幅度	≥90%
		可持续影响指标	健全设备长效运维机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年省级“数字山东”发展资金		
主管部门及代码		103_枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室
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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2025年省级“数字山东”发展资金项目, 实现智慧社区、多层级、全数据的智慧城市运营支撑能力			
	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	智慧社区建设费用	≤30万元
			数据汇聚治理数据集费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	智慧社区建设数量	=1个
			公共数据汇聚治理数据集建设数量	=2个
		质量指标	智慧社区建设情况	优
			公共数据治理情况	优
		时效指标	按时完成“数字山东”项目建设	按时
	效益指标	社会效益指标	提升数字运营支撑能力	提升
		可持续影响指标	提升云服务能力和服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民使用满意率	≥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：**指本部门在预计用当年的“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。