

**2026 年中国共产党枣庄市峰城区委员会  
会办公室部门预算**

# 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

(一)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省、市委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)组织推动各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及市委实施意见精神。

(三)服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

(四)负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

(五)按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委区监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

(六)统筹协调各镇（街道）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

(七)做好党中央决策部署的贯彻执行和省、市、区委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。贯彻落实区委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析省、市、区内外有价值的信息资料，为区委决策提供参考建议；做好区委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。

（八）围绕市委工作安排部署和区委中心工作，开展综合调研和信息服务，收集、整理和综合有关信息资料，提出意见建议，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（九）审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作。

（十）负责区委正常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作；承办各镇（街道）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批；加强全区性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（十一）负责统筹规范全区监督检查工作，负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和区委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办和协调落实等工作；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十二）做好区委办公室党建、精神文明、政工人事、财务管理、退休干部服务、后勤保障等工作。

（十三）加强对全区机要密码工作的业务领导和指导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十四）指导、监督、检查全区党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

(十五) 负责全区档案行政管理工作。

(十六) 负责区委改革办、区委国安办工作的统筹、协调、落实。

(十七) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(十八) 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(十九) 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二十) 监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

(二十一) 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反应各部门单位领导班子、领导干部的情况。

(二十二) 配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

(二十三) 督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子的组

成以及书记、副书记的任免。

（二十四）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（二十五）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（二十六）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（二十七）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级以下党员领导干部。

（二十八）协助有关部门协调区直机关单位做好维护稳定工作。

（二十九）完成区委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室部门预算包括：

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委政策研究中心
2. 区电政内网服务中心
3. 区直机关党员服务教育中心

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峄城区委员会办公室

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				1,186.52	1,106.52	1,106.52					80.00					
201			一般公共服务支出	1,045.47	965.47	965.47					80.00					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,045.47	965.47	965.47					80.00					
		01	行政运行	419.07	419.07	419.07										
		02	一般行政管理事务	626.39	546.39	546.39					80.00					
208			社会保障和就业支出	75.93	75.93	75.93										
	05		行政事业单位养老支出	75.93	75.93	75.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	50.62										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31										
210			卫生健康支出	23.10	23.10	23.10										
	11		行政事业单位医疗	23.10	23.10	23.10										
		01	行政单位医疗	23.10	23.10	23.10										
221			住房保障支出	42.02	42.02	42.02										
	02		住房改革支出	42.02	42.02	42.02										
		01	住房公积金	42.02	42.02	42.02										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党枣庄市峄城区委员会办公室

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				1,186.52	560.12	626.39	
201			一般公共服务支出	1,045.47	419.07	626.39	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,045.47	419.07	626.39	
		01	行政运行	419.07	419.07		
		02	一般行政管理事务	626.39		626.39	
208			社会保障和就业支出	75.93	75.93		
	05		行政事业单位养老支出	75.93	75.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31		
210			卫生健康支出	23.10	23.10		
	11		行政事业单位医疗	23.10	23.10		
		01	行政单位医疗	23.10	23.10		
221			住房保障支出	42.02	42.02		
	02		住房改革支出	42.02	42.02		
		01	住房公积金	42.02	42.02		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峄城区委员会办公室

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	1,106.52	一、一般公共服务支出	965.47	965.47		
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	75.93	75.93		
		八、卫生健康支出	23.10	23.10		
		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	42.02	42.02		

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	1,106.52	本 年 支 出 合 计	1,106.52	1,106.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,106.52	支 出 总 计	1,106.52	1,106.52		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

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				1,106.52	560.12	522.29	37.83	546.39
201			一般公共服务支出	965.47	419.07	381.24	37.83	546.39
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	965.47	419.07	381.24	37.83	546.39
		01	行政运行	419.07	419.07	381.24	37.83	
		02	一般行政管理事务	546.39				546.39
208			社会保障和就业支出	75.93	75.93	75.93		
	05		行政事业单位养老支出	75.93	75.93	75.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	50.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31		
210			卫生健康支出	23.10	23.10	23.10		
	11		行政事业单位医疗	23.10	23.10	23.10		
		01	行政单位医疗	23.10	23.10	23.10		
221			住房保障支出	42.02	42.02	42.02		
	02		住房改革支出	42.02	42.02	42.02		
		01	住房公积金	42.02	42.02	42.02		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

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						560.12	522.29	37.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.49	520.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.70	166.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.03	121.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.49	13.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.20	76.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.62	50.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.31	25.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.10	23.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.02	42.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.83		37.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.68		10.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76		0.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.48		4.48
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	17.96		17.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
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	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

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	
3.82	0.00	3.00	0.00	3.00	0.82	3.76	0.00	3.00	0.00	3.00	0.76

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

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）：中国共产党枣庄市峄城区委员会办公室

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): 中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

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						560.12	560.12	560.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.49	520.49	520.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.70	166.70	166.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.03	121.03	121.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.49	13.49	13.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.20	76.20	76.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.62	50.62	50.62						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.31	25.31	25.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.10	23.10	23.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.02	42.02	42.02						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.83	37.83	37.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.68	10.68	10.68						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76	0.76	0.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48						
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	17.96	17.96	17.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
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	0.10	0.10	0.10						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

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				
合 计		626.39	546.39	546.39			80.00		
代管资金	特定目标类	80.00					80.00		
运转保障类经费	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
人员保障类经费	特定目标类	11.40	11.40	11.40					
峰城区会议室建设改造资金	特定目标类	33.71	33.71	33.71					
省委巡视相关经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
基层党组织建设经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
24-26 年全区终端替代费用	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
机要保密工作经费	特定目标类	82.29	82.29	82.29					
公车采购费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
党代会费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

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				0.87	0.87	0.87					
201			一般公共服务支出	0.87	0.87	0.87					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.87	0.87					
		02	一般行政管理事务	0.87	0.87	0.87					

# 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1,186.52万元，其中：一般公共预算收入1,106.52万元，其他收入80.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,186.52万元，其中：基本支出560.12万元，项目支出626.39万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,186.52万元，较上年预算减少109.04万元，其中：

1. 收入预算减少109.04万元，其中：一般公共预算收入减少139.04万元，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，其他收入增加30.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少109.04万元，其中：基本支出减少3.30万元，项目支出减少105.75万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算数较去年变少，上年度部分项目已完工结算，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3.76万元，比上年减少0.06万元，下降1.57%，主

要原因是人员存在变动情况，相应三公经费预算也随之变动。

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 0.76 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 7.32%，主要原因是人员存在变动情况，相应公务接待费预算也随之变动。

### 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 37.83 万元。较 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 0.13%。主要原因是：人员存在变动情况，相应机关运行经费预算也随之变动。

### 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 0.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.87 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 1 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

中国共产党枣庄市峄城区委员会办公室 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 284.10 万元，其中财政拨款 284.10 万元。拟对运转保障类经费、人员保障类经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 113.40 万元，其中财政拨款 113.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转保障类经费、人员保障类经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (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		党代会费用			
主管部门及代码		113_中国共产党枣庄市 峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市 峰城区委员会办公室	
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施党代会费用项目,保障中国共产党峰城区第十二次代表大会顺利召开.实现加强机关党的建设、推动中心工作的目标.				
	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	党代会费用	≤30万元	
			项目总成本控制情况	优	
	产出指标	数量 指标	党代会参会人数	≥230人	
			质量 指标	会议流程、程序是否符合规范	是
			时效 指标	会议筹备是否按计划时限完成	是
	效益指标	经济 效益	预算资金使用效率	高效	
			社会 效益	代表权利行使是否充分	是
			可持 续影	选举结果合法有效,推动全区发展	是
	满意度指标	服务 对象	与会人员满意度	≥98%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层党组织建设经费			
主管部门及代码	113_中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	
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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展基层党组织建设经费项目, 推动落实基层党组织建设及相关工作, 壮大基层党组织力量, 提升基层党建水平, 实现持续发挥党建工作助力作风转变及能力提升方面的目标。			
	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	基层党组织建设经费	≤9万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	党员志愿服务次数	≥12次
		质量指标	党建重点活动覆盖率	≥95%
		时效指标	及时开展党建重点活动	及时
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	提升
		可持续影响指标	基层党建工作机制完善程度	完善
	满意度指	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	峰城区会议室建设改造资金			
主管部门及代码	113_中国共产党枣庄市 峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市 峰城区委员会办公	
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:	33.71		
	其中: 财政拨款	33.71		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施峰城区会议室建设改造资金项目, 进一步保障视频会议使用效果, 实现提升视频会议质量和与会人员满意度的目标。			
	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	峰城区会议室建设改造资金	≤30.706179万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	改造会议厅数量	≥2个
		质量指标	工程验收合格率	= 100%
		时效指标	第一视频会议室升级改造及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各项会议有序开展	是
		可持续影响指标	提升视频会议室的使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	代管资金			
主管部门及代码	113_中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公	
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:	80.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	80.00		
总体目标	通过实施代管资金项目, 使外单位拨付资金能够及时正常使用, 有效保障优秀嘉奖、绩效奖金、石榴大会经费等资金的拨付。			
	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	代管资金	≤80万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	石榴大会召开次数	≥1次
		质量指标	奖金发放精准率	= 100%
		时效指标	奖金发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益	提高单位工作人员积极性	提高
		可持续影	办公室机关工作成效提高	是
	满意度指	服务对象	办公室成员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员保障类经费		
主管部门及代码		113_中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室
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:		11.40
		其中: 财政拨款		11.40
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施人员保障类经费项目, 实现办公室人事代理等编外人员工资及时发放和社保缴纳、提高工作人员工作积极性的目标。			
	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	人员保障类经费	≤11.4万元
			第一书记补贴标准	≤700元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
			机要人员数	≥10人
			临时人员数	≥1人
		质量指标	工资发放准确率	= 100%
			社保缴纳合规率	= 100%
			时效指标	工资发放及时性
	社保缴纳及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	保障编外人员的经济收入	是
		社会效益指标	保障编外人员队伍稳定性	是
		可持续影响指标	薪酬社保保障机制完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		运转保障类经费			
主管部门及代码		113_中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	
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:	102.00		
		其中: 财政拨款	102.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施运转保障类经费项目, 实现满足办公室办文、办会、办事等服务保障工作需要, 提高办公室服务工作质效, 确保办公室各项工作高效开展。				
	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	运转保障类经费	≤102万元	
			项目总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	办公室工作完成率	≥95%	
			质量指标	资金使用合格率	= 100%
			时效指标	办公室工作时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升办公室工作开展效率	是	
		可持续影响指标	保障办公室工作正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公车采购费				
主管部门及代码	113_中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
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:	18.00			
	其中: 财政拨款	18.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过实施公车采购费项目, 提升行政效能与应急保障能力, 实现适应新时代机关履职和公共服务需要的目标。				
	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	公车采购费	≤18万元	
			公车采购单价	≤18万元	
	产出指标	数量指标	实际采购车辆数	≥1辆	
			质量指标	采购车辆验收合格率	= 100%
		采购流程合规率		= 100%	
	效益指标	时效指标	采购任务完成及时性	及时	
			经济效益指标	降低单位车辆年度运营成本	是
				社会效益指标	有利于保障单位公务活动的开展
	可持续发展影响指标	新增车辆提升整体公务活动可持续性	是		
		满意度指标	服务对象满意	主要部门用车人员满意度	≥95%

## 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。