

2024年枣庄高新区党政综合办公室 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 2024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 2024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

- 1、负责高新区党工委、管委会文秘、机要、信息、督查、保密、会议组织、档案管理、印章管理、电子政务等政务工作
- 2、负责省市领导和客商的来访接待工作
- 3、负责党工委、管委会政务值班工作
- 4、负责起草区内重要文件、报告
- 5、负责起草、审修党工委、管委会主要领导讲话及其它文稿
- 6、负责对区内重大工作调查研究，提出建议，服务决策
- 7、负责区国家安全相关工作、保密管理、安可替代及数字政府建设相关工作
- 8、负责做好政府职能转变、优化营商环境工作
- 9、负责拟订党工委、管委会内部规章制度
- 10、统筹全区政务网站和新媒体建设、管理及维护等工作
- 11、负责党工委、管委会内部办公用房、车辆等机关事务后勤服务工作
- 12、负责党工委、管委会重大决策、重要会议和重要文件贯彻落实情况的督促、检查，对区领导安排的工作进行专项督导；负责上级领导交办督查事项的督促落实
- 13、负责全区审计监督
- 14、负责外事工作
- 15、承办党工委、管委会交办的其它事项

二、机构设置情况

枣庄高新区党政综合办公室部门预算包括：高新区党政综合办公室机关预算

纳入枣庄高新区党政综合办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄高新区党政综合办公室本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

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	22919.80	一、一般公共服务支出	7208.80
一般公共预算收入	22239.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入	680.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	800.00
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	4250.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	650.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8011.00
		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	2000.00
		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	0.00
本年收入合计	22919.80	本年支出合计	22919.80
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	22919.80	支出总计	22919.80

收入总体情况表

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								
			合 计	22919.80	22919.80	22239.80	680.00								
201			一般公共服务支出	7208.80	7208.80	7208.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7164.80	7164.80	7164.80									
201	03	01	行政运行	7106.80	7106.80	7106.80									
201	03	02	一般行政管理事务	58.00	58.00	58.00									
201	08		审计事务	20.00	20.00	20.00									
201	08	04	审计业务	20.00	20.00	20.00									
201	13		商贸事务	24.00	24.00	24.00									
201	13	08	招商引资	24.00	24.00	24.00									
206			科学技术支出	800.00	800.00	800.00									
206	01		科学技术管理事务	800.00	800.00	800.00									
206	01	01	行政运行	800.00	800.00	800.00									
208			社会保障和就业支出	4250.00	4250.00	4250.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2500.00	2500.00	2500.00									
208	01	01	行政运行	2500.00	2500.00	2500.00									
208	05		行政事业单位养老支出	1650.00	1650.00	1650.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1300.00	1300.00	1300.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	350.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00									
210			卫生健康支出	650.00	650.00	650.00									
210	11		行政事业单位医疗	650.00	650.00	650.00									

收入总体情况表

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	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								
210	11	02	事业单位医疗	650.00	650.00	650.00										
212			城乡社区支出	8011.00	8011.00	7331.00	680.00									
212	01		城乡社区管理事务	6961.00	6961.00	6961.00										
212	01	01	行政运行	6500.00	6500.00	6500.00										
212	01	02	一般行政管理事务	461.00	461.00	461.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00	680.00		680.00									
212	08	03	城市建设支出	680.00	680.00		680.00									
212	99		其他城乡社区支出	370.00	370.00	370.00										
212	99	99	其他城乡社区支出	370.00	370.00	370.00										
221			住房保障支出	2000.00	2000.00	2000.00										
221	02		住房改革支出	2000.00	2000.00	2000.00										
221	02	01	住房公积金	2000.00	2000.00	2000.00										

支出总体情况表

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	22919.80	21306.80	1613.00	
201			一般公共服务支出	7208.80	7106.80	102.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7164.80	7106.80	58.00	
201	03	01	行政运行	7106.80	7106.80		
201	03	02	一般行政管理事务	58.00		58.00	
201	08		审计事务	20.00		20.00	
201	08	04	审计业务	20.00		20.00	
201	13		商贸事务	24.00		24.00	
201	13	08	招商引资	24.00		24.00	
206			科学技术支出	800.00	800.00		
206	01		科学技术管理事务	800.00	800.00		
206	01	01	行政运行	800.00	800.00		
208			社会保障和就业支出	4250.00	4250.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2500.00	2500.00		
208	01	01	行政运行	2500.00	2500.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1650.00	1650.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1300.00	1300.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00		
210			卫生健康支出	650.00	650.00		
210	11		行政事业单位医疗	650.00	650.00		
210	11	02	事业单位医疗	650.00	650.00		
212			城乡社区支出	8011.00	6500.00	1511.00	
212	01		城乡社区管理事务	6961.00	6500.00	461.00	
212	01	01	行政运行	6500.00	6500.00		
212	01	02	一般行政管理事务	461.00		461.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00		680.00	

支出总体情况表

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					
212	08	03	城市建设支出	680.00		680.00	
212	99		其他城乡社区支出	370.00		370.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	370.00		370.00	
221			住房保障支出	2000.00	2000.00		
221	02		住房改革支出	2000.00	2000.00		
221	02	01	住房公积金	2000.00	2000.00		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	22239.80	一、一般公共服务支出	7208.80	7208.80		
二、政府性基金预算收入	680.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	800.00	800.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4250.00	4250.00		
		八、卫生健康支出	650.00	650.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8011.00	7331.00	680.00	
		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	2000.00	2000.00		
		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	22919.80	本年支出合计	22919.80	22239.80	680.00	
上年结转		结转下年				
收入总计	22919.80	支出总计	22919.80	22239.80	680.00	

一般公共预算支出情况表

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				22239.80	21306.80	21041.20	265.60	933.00
201			一般公共服务支出	7208.80	7106.80	6841.20	265.60	102.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7164.80	7106.80	6841.20	265.60	58.00
201	03	01	行政运行	7106.80	7106.80	6841.20	265.60	
201	03	02	一般行政管理事务	58.00				58.00
201	08		审计事务	20.00				20.00
201	08	04	审计业务	20.00				20.00
201	13		商贸事务	24.00				24.00
201	13	08	招商引资	24.00				24.00
206			科学技术支出	800.00	800.00	800.00		
206	01		科学技术管理事务	800.00	800.00	800.00		
206	01	01	行政运行	800.00	800.00	800.00		
208			社会保障和就业支出	4250.00	4250.00	4250.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2500.00	2500.00	2500.00		
208	01	01	行政运行	2500.00	2500.00	2500.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1650.00	1650.00	1650.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1300.00	1300.00	1300.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	350.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00		
210			卫生健康支出	650.00	650.00	650.00		
210	11		行政事业单位医疗	650.00	650.00	650.00		
210	11	02	事业单位医疗	650.00	650.00	650.00		
212			城乡社区支出	7331.00	6500.00	6500.00		831.00
212	01		城乡社区管理事务	6961.00	6500.00	6500.00		461.00

一般公共预算支出情况表

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	
212	01	01	行政运行	6500.00	6500.00	6500.00		
212	01	02	一般行政管理事务	461.00			461.00	
212	99		其他城乡社区支出	370.00			370.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	370.00			370.00	
221			住房保障支出	2000.00	2000.00	2000.00		
221	02		住房改革支出	2000.00	2000.00	2000.00		
221	02	01	住房公积金	2000.00	2000.00	2000.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						21306.80	21041.20	265.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20700.00	20700.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16300.00	16300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1300.00	1300.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	650.00	650.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2000.00	2000.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	265.60		265.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.60		15.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	341.20	341.20	
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	341.20	341.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
4.28					4.28	10.00					10.00

政府性基金预算支出情况表

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				680.00				680.00
212			城乡社区支出	680.00				680.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00				680.00
212	08	03	城市建设支出	680.00				680.00

国有资本经营预算支出情况表

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	

注：2024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

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				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				21306.80	21306.80	21306.80				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20700.00	20700.00	20700.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16300.00	16300.00	16300.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1300.00	1300.00	1300.00				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	350.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	650.00	650.00	650.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2000.00	2000.00	2000.00				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	265.60	265.60	265.60				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	250.00	250.00	250.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	341.20	341.20	341.20				
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	341.20	341.20	341.20				

项目支出预算情况表

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		1613.00	1613.00	933.00	680.00				
物业管理项目	其他运转类	370.00	370.00	370.00					
办公设备购置	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
会议培训	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
数字政府建设	其他运转类	75.00	75.00	75.00					
招商项目	其他运转类	24.00	24.00	24.00					
保密、档案项目	其他运转类	386.00	386.00	386.00					
物业管理（房租）项目	其他运转类	680.00	680.00		680.00				
审计项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00					

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。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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	7.00	7.00	7.00					
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	7.00					
201	03	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算22,919.80万元，其中：一般公共预算收入22,239.80万元，政府性基金预算收入680.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算22,919.80万元，其中：基本支出21,306.80万元，项目支出1,613.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算22,919.80万元，较上年预算减少6,424.88万元，其中：

1. 收入预算减少6,424.88万元，其中：一般公共预算收入减少6,024.88万元，政府性基金预算收入减少400.00万元。

2. 支出预算减少6,424.88万元，其中：基本支出减少6,359.88万元，项目支出减少65.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费及公用经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，比上年增加5.72万元，增长133.64%，主要原因是根据2023年三公费及2024年三公经费工作安排测算。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费10.00万元，比上年增加5.72万元，增长133.64%，主要原因是根据2023年公务接待费及2024年公务接待工作安排测算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄高新区党政综合办公室部门为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为250.00万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄高新区党政综合办公室部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,613.00万元，其中财政拨款1,613.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置				
主管部门	枣庄高新区党政综合办公室	单位名称	枣庄高新区党政综合办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40			
	其中:财政拨款	40			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展办公设备购置工作,实现满足2024年度对办公用品需求,提高日常办公效率,保障日常办公正常运行影响				
	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	办公设备购置	≤40万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新采购打印机数量		≥1个
			定制报刊数量		≥120套
			宣传活动次数		≥12次
		质量指标	采购质量合格率		=100%
			报刊定制合格率		≥90%
		时效指标	办公设备购置及时性		及时
			报刊定制及时性		及时
	宣传活动按时开展			按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高日常办公效率		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障日常办公正常运行		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	会议培训				
主管部门	枣庄高新区党政综合办公室	单位名称	枣庄高新区党政综合办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18			
	其中:财政拨款	18			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展会议培训,实现保障工作流程顺畅提高工作效率,促进培训人员学习传达贯彻重要文件精神影响				
	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	会议培训	≤18万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训班次		≥12次
			会议次数		≥12次
		质量指标	培训人员培训完成率		≥90%
			会议开展情况		优
		时效指标	会议培训按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作流程顺畅提高工作效率		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进培训人员学习传达贯彻重要文件精神		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		审计项目			
主管部门		枣庄高新区党政综合办公室	单位名称	枣庄高新区党政综合办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展审计项目工作,实现保障及时发现并尽早控制各种舞弊行为揭露以权谋私,贪污腐败等问题,促进审计工作顺利开展保护国家财产安全完整影响			
	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	审计项目经费(含财务收支审计、离职审计、工程专项审计、其他专项审计等)	≤20万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	组织审计项目数(个)		≥4个
		质量指标	出具审计报告数		≥4个
			问题定性准确率		=100%
		时效指标	审计报告出具及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障及时发现并尽早控制各种舞弊行为揭露以权谋私,贪污腐败等问题		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进审计工作顺利开展保护国家财产安全完整		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字政府建设				
主管部门	枣庄高新区党政综合办公室	单位名称	枣庄高新区党政综合办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75			
	其中:财政拨款	75			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展数字政府建设工作,实现提升政府网站服务能力和工作效率,数字政府高质量发展影响				
	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	数字政府建设	≤75万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	网站升级次数		≥1次
			网站建设维护工作完成率		=100%
		质量指标	系统验收合格率		≥90%
		时效指标	网站建设维护工作按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府网站服务能力和工作效率		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进数字政府高质量发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业管理（房租）项目			
主管部门	枣庄高新区党政综合办公室	单位名称	枣庄高新区党政综合办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	680		
	其中:财政拨款	680		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展物业管理（房租）项目工作，实现保障政府单位日常办公正常运行，促进改善办公人员办公环境影响			
	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	物业管理（房租）项目	≤680万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	容纳办公人数	≥500人
		质量指标	办公楼使用率	≥95%
		时效指标	租赁费用按时交付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府单位日常办公正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进改善办公人员办公环境	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业管理项目				
主管部门	枣庄高新区党政综合办公室	单位名称	枣庄高新区党政综合办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	370			
	其中:财政拨款	370			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展物业管理项目工作,实现保障办公场所清洁、舒适,促进物业管理水平稳步提升影响				
	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	物业管理项目	≤370万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	月保洁次数		≥30次
			管委楼面积		≥25106平方米
			办公楼设施维修维护工作完成率		=100%
			保安人数		≥12名
			保洁人数		≥10名
		质量指标	办公楼设施维修维护合格率		≥90%
			建筑物本体完好率		≥90%
			配套设施设备正常运行率		≥90%
			办公区环境卫生舒适度		≥90%
		时效指标	办公楼设施维修维护及时性		及时
	卫生保洁时效性			及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公场所清洁、舒适	保障	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进物业管理水平稳步提升	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商项目			
主管部门	枣庄高新区党政综合办公室	单位名称	枣庄高新区党政综合办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24		
	其中:财政拨款	24		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展招商项目工作,实现保障营造良好的创新创业环境,促进全区经济可持续发展影响			
	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	招商项目	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	实地调研(次)	≥30次
		质量指标	招商企业实质性对接率	≥90%
		时效指标	招商引资工作按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障营造良好的创新创业环境	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进全区经济可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%

七、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：指本单位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。