

2025 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 2025 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 2025 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只包括枣庄高新区党政综合办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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	18,163.40	一、一般公共服务支出	7,424.40
一般公共预算拨款收入	18,163.40	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	700.00
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	4,191.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	600.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,280.00
		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	24.00
		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	1,800.00
		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	18,163.40	本年支出合计	19,019.40
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	856.00	结转下年	
收 入 总 计	19,019.40	支 出 总 计	19,019.40

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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				19,019.40	18,163.40	18,163.40										856.00
201			一般公共服务支出	7,424.40	6,568.40	6,568.40										856.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,544.40	6,544.40	6,544.40										
		01	行政运行	6,466.40	6,466.40	6,466.40										
		02	一般行政管理事务	78.00	78.00	78.00										
	05		统计信息事务	856.00												856.00
		99	其他统计信息事务支出	856.00												856.00
	08		审计事务	24.00	24.00	24.00										
		04	审计业务	24.00	24.00	24.00										
206			科学技术支出	700.00	700.00	700.00										
	01		科学技术管理事务	700.00	700.00	700.00										
		01	行政运行	700.00	700.00	700.00										
208			社会保障和就业支出	4,191.00	4,191.00	4,191.00										
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,791.00	2,791.00	2,791.00										
		01	行政运行	2,791.00	2,791.00	2,791.00										
	05		行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00										
	99		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00										
		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	600.00	600.00	600.00										
	11		行政事业单位医疗	600.00	600.00	600.00										
		02	事业单位医疗	600.00	600.00	600.00										
212			城乡社区支出	4,280.00	4,280.00	4,280.00										
	01		城乡社区管理事务	4,280.00	4,280.00	4,280.00										
		01	行政运行	3,200.00	3,200.00	3,200.00										
		02	一般行政管理事务	1,080.00	1,080.00	1,080.00										

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								
216			商业服务业等支出	24.00	24.00	24.00										
	02		商业流通事务	24.00	24.00	24.00										
		99	其他商业流通事务支出	24.00	24.00	24.00										
221			住房保障支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
	02		住房改革支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
		01	住房公积金	1,800.00	1,800.00	1,800.00										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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	19,019.40	16,957.40	2,062.00	
201			一般公共服务支出	7,424.40	6,466.40	958.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,544.40	6,466.40	78.00	
		01	行政运行	6,466.40	6,466.40		
		02	一般行政管理事务	78.00		78.00	
	05		统计信息事务	856.00		856.00	
		99	其他统计信息事务支出	856.00		856.00	
	08		审计事务	24.00		24.00	
		04	审计业务	24.00		24.00	
206			科学技术支出	700.00	700.00		
	01		科学技术管理事务	700.00	700.00		
		01	行政运行	700.00	700.00		
208			社会保障和就业支出	4,191.00	4,191.00		
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,791.00	2,791.00		
		01	行政运行	2,791.00	2,791.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00		
	99		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00		
		99	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00		
210			卫生健康支出	600.00	600.00		
	11		行政事业单位医疗	600.00	600.00		
		02	事业单位医疗	600.00	600.00		
212			城乡社区支出	4,280.00	3,200.00	1,080.00	
	01		城乡社区管理事务	4,280.00	3,200.00	1,080.00	
		01	行政运行	3,200.00	3,200.00		
		02	一般行政管理事务	1,080.00		1,080.00	

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					
216			商业服务业等支出	24.00		24.00	
	02		商业流通事务	24.00		24.00	
		99	其他商业流通事务支出	24.00		24.00	
221			住房保障支出	1,800.00	1,800.00		
	02		住房改革支出	1,800.00	1,800.00		
		01	住房公积金	1,800.00	1,800.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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	18,163.40	一、一般公共服务支出	7,424.40	7,424.40		
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	700.00	700.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,191.00	4,191.00		
		八、卫生健康支出	600.00	600.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,280.00	4,280.00		
		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	24.00	24.00		
		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	1,800.00	1,800.00		

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	18,163.40	本 年 支 出 合 计	19,019.40	19,019.40		
上年结转	856.00	结转下年				
收 入 总 计	19,019.40	支 出 总 计	19,019.40	19,019.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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				19,019.40	16,957.40	16,692.60	264.80	2,062.00
201			一般公共服务支出	7,424.40	6,466.40	6,201.60	264.80	958.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,544.40	6,466.40	6,201.60	264.80	78.00
		01	行政运行	6,466.40	6,466.40	6,201.60	264.80	
		02	一般行政管理事务	78.00				78.00
	05		统计信息事务	856.00				856.00
		99	其他统计信息事务支出	856.00				856.00
	08		审计事务	24.00				24.00
		04	审计业务	24.00				24.00
206			科学技术支出	700.00	700.00	700.00		
	01		科学技术管理事务	700.00	700.00	700.00		
		01	行政运行	700.00	700.00	700.00		
208			社会保障和就业支出	4,191.00	4,191.00	4,191.00		
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,791.00	2,791.00	2,791.00		
		01	行政运行	2,791.00	2,791.00	2,791.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00		
	99		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00		
		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	600.00	600.00	600.00		
	11		行政事业单位医疗	600.00	600.00	600.00		

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	
		02	事业单位医疗	600.00	600.00	600.00		
212			城乡社区支出	4,280.00	3,200.00	3,200.00		1,080.00
	01		城乡社区管理事务	4,280.00	3,200.00	3,200.00		1,080.00
		01	行政运行	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
		02	一般行政管理事务	1,080.00				1,080.00
216			商业服务业等支出	24.00				24.00
	02		商业流通事务	24.00				24.00
		99	其他商业流通事务支出	24.00				24.00
221			住房保障支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
	02		住房改革支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
		01	住房公积金	1,800.00	1,800.00	1,800.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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						16,957.40	16,692.60	264.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,300.00	16,300.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,500.00	12,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
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	1,800.00	1,800.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.80		14.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.80		14.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	250.00		250.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	392.60	392.60	
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	392.60	392.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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：2025 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）： 枣庄高新区党政综合办公室

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：2025 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）： 枣庄高新区党政综合办公室

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						16,957.40	16,957.40	16,957.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,300.00	16,300.00	16,300.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,500.00	12,500.00	12,500.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	300.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	600.00						
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	250.00	250.00	250.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	250.00	250.00	250.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	392.60	392.60	392.60						
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	392.60	392.60	392.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄高新区党政综合办公室

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		2,062.00	1,206.00	1,206.00						856.00
数字政府建设	其他运转类	437.00								437.00
2024 年省级“数字山东”发展资金	其他运转类	419.00								419.00
数字政府建设	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
审计专项	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
招商经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
办公运行	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
物业管理项目	其他运转类	680.00	680.00	680.00						

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。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄高新区党政综合办公室

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	国有资本经营预算				
合 计				223.80	223.80	223.80						
201			一般公共服务支出	48.30	48.30	48.30						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.30	27.30	27.30						
		02	一般行政管理事务	27.30	27.30	27.30						
	08		审计事务	21.00	21.00	21.00						
		04	审计业务	21.00	21.00	21.00						
212			城乡社区支出	175.50	175.50	175.50						
	01		城乡社区管理事务	175.50	175.50	175.50						
		02	一般行政管理事务	175.50	175.50	175.50						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 19,019.40 万元，其中：一般公共预算收入 18,163.40 万元，上年结转 856.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 19,019.40 万元，其中：基本支出 16,957.40 万元，项目支出 2,062.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 19,019.40 万元，较上年预算减少 3,900.40 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,900.40 万元，其中：一般公共预算收入减少 4,076.40 万元，政府性基金预算收入减少 680.00 万元，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，上年结转增加 856.00 万元。

2. 支出预算减少 3,900.40 万元，其中：基本支出减少 4,349.40 万元，项目支出增加 449.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，人员经费及公用经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 12.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年增加因公出国（境）经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年增加因公出国（境）费开展招商活动预算。

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 7.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是根据 2024 年公务接待费及 2025 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为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 250.00 万元。较 2024 年预算减少 15.60 万元，下降 5.87%。主要原因是：本年增加按人员核定办公经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 223.80 万元，其中：政府采购货物预算 13.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 210.40 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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）。

2025 年预算未安排购置单位价值 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 2,062.00 万元，其中财政拨款 2,062.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025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:	437		
	其中:财政拨款	437		
	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	≤437万元
		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%
			系统运行稳定率	=100%
		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	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公运行		
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：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展办公运行项目，保障枣庄市高新技术产业开发区管委会大楼基本支出及行政运行，促进单位工作进一步开展		
	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	办公运行费用	≤400万元
		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
			保洁人员数	≥10人
			用电量	≤130千瓦时
			用水量	≤2万立方
			维修工作完成率	=100%
		质量指标	办公楼保洁质量	优
			水电费缴纳率	=100%
			维修工作完成情况	优
		时效指标	办公楼保洁时效性	及时
			水电费缴纳时效性	及时
			按时开展维修工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公场所清洁、舒适	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高物业管理水平	提高
	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

(2025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：	78	
		其中：财政拨款	78	
		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	≤78万元
		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%
			系统运行稳定率	=100%
		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	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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：	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	≤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	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年省级“数字山东”发展资金		
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：	419	
		其中：财政拨款	419	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展省级“数字山东”发展资金项目，计划发放奖励资金企业数大于等于三家，推动企业经济进一步发展		
	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	“数字山东”发展资金	≤419万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放奖励金企业数	≥3家
		质量指标	奖励金发放合格率	≥90%
		时效指标	奖励金发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业经济活力提升	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动全区经济进一步发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计专项		
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	≤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	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，	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

(2025年度)

项目名称		招商经费		
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。