

2025年枣庄高新区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2025年枣庄高新区一般公共预算收入草案表
表2	2025年枣庄高新区一般公共预算支出草案表
表3	2025年枣庄高新区本级一般公共预算收入草案表
表4	2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表
表5	2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2025年枣庄高新区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2025年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2025年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2025年枣庄高新区政府性基金预算收入草案表
表11	2025年枣庄高新区政府性基金预算支出草案表
表12	2025年枣庄高新区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2025年枣庄高新区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2025年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2025年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2025年枣庄高新区国有资本经营预算收入草案表
表17	2025年枣庄高新区国有资本经营预算支出草案表
表18	2025年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

表19	2025年枣庄高新区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2025年枣庄高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2025年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表
表22	2025年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表
表23	2025年末枣庄高新区社会保险基金预算结余预算表
表24	2025年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2025年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2025年末枣庄高新区本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表27	2024年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表
表28	2024年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表
表29	2024年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2024年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表
表31	2024年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2024年枣庄高新区地方政府债券发行情况表
表33	枣庄高新区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2024年枣庄高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2024年枣庄高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2024年枣庄高新区政府债券发行情况表
表37	枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2025年枣庄高新区政府债务收支计划表
表39	2025年枣庄高新区直政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2025年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

- 说明1 2025年财政转移支付安排说明
- 说明2 举借政府债务说明
- 说明3 2025年三公经费情况及增减变化说明
- 说明4 2025年预算绩效管理工作的开展情况说明

附：其他需要公开的事项

- 1 2024年度预算调整报告
- 2 枣庄高新区2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

表1

2025年枣庄高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、税收收入	93865	99123	5.6
增值税	25276	26600	5.2
企业所得税	7621	8040	5.5
个人所得税	1861	1963	5.5
资源税	1255	1325	5.6
城市维护建设税	3127	3300	5.5
房产税	6285	6630	5.5
印花税	4116	4342	5.5
城镇土地使用税	19765	20852	5.5
土地增值税	3073	3242	5.5
车船税	1703	1797	5.5
耕地占用税	4126	4353	5.5
契税	11469	13742	19.8
环境保护税	4188	2937	-29.9
其他税收收入			
二、非税收入	52940	55757	5.3
专项收入	2301	2355	2.3
行政事业性收费收入	95	100	5.3
罚没收入	8033	8500	5.8
国有资本经营收入	940	990	5.3
国有资源(资产)有偿使用收入	41571	43812	5.4
收入合计	146805	154880	5.5
转移性收入	29761	19157	-35.6
地方政府一般债务转贷收入	3150	1026	-67.4
返还性收入	4936	4936	
一般性转移支付收入	12417	7118	-42.7
专项转移支付收入	6452	49	-99.2
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	2806	6028	114.8
收入总计	176566	174037	-1.4

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表2

2025年枣庄高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	11142	13619	22. 2
二、国防支出	20	39	95
三、公共安全支出	3035	5414	78. 4
四、教育支出	140	1230	778. 6
五、科学技术支出	12095	13374	10. 6
六、文化旅游体育与传媒支出	406	2222	447. 3
七、社会保障和就业支出	21734	23121	6. 4
八、卫生健康支出	1241	1820	46. 7
九、节能环保支出	393	1617	311. 5
十、城乡社区支出	57432	47450	-17. 4
十一、农林水支出	3336	4806	44. 1
十二、交通运输支出	41	238	
十三、资源勘探工业信息等支出	413	131	-68. 3
十四、商业服务业等支出	1284	653	-49. 1
十五、金融支出	6	11	83. 3
十六、援助其他地区支出	115	140	21. 7
十七、住房保障支出	7857	2188	-72. 2
十八、灾害防治及应急管理支出	1156	1600	38. 4
十九、预备费		3000	
二十、债务付息支出	1029	1000	-2. 8
二十一、其他支出		2420	
支出合计	122875	126093	2. 6
转移性支出	53691	47944	-10. 7
地方政府一般债务还本支出	3150	1140	-63. 8
上解上级及援助其他地区支出	41513	43793	5. 5
安排预算稳定调节基金	3000		
结转下年支出	6028	3011	-50
支出总计	176566	174037	-1. 4

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表3

2025年枣庄高新区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、税收收入	93865	99123	5.6
增值税	25276	26600	5.2
企业所得税	7621	8040	5.5
个人所得税	1861	1963	5.5
资源税	1255	1325	5.6
城市维护建设税	3127	3300	5.5
房产税	6285	6630	5.5
印花税	4116	4342	5.5
城镇土地使用税	19765	20852	5.5
土地增值税	3073	3242	5.5
车船税	1703	1797	5.5
耕地占用税	4126	4353	5.5
契税	11469	13742	19.8
环境保护税	4188	2937	-29.9
其他税收收入			
二、非税收入	52940	55757	5.3
专项收入	2301	2355	2.3
行政事业性收费收入	95	100	5.3
罚没收入	8033	8500	5.8
国有资本经营收入	940	990	5.3
国有资源(资产)有偿使用收入	41571	43812	5.4
本级本年收入合计	146805	154880	5.5
转移性收入	29761	19157	-35.6
地方政府一般债务转贷收入	3150	1026	-67.4
返还性收入	4936	4936	
一般性转移支付收入	12417	7118	-42.7
专项转移支付收入	6452	49	-99.2

动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	2806	6028	114.8
收入总计	176566	174037	-1.4

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表4

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	11142	13619	22. 2
二、国防支出	20	39	95
三、公共安全支出	3035	5414	78. 4
四、教育支出	140	1230	778. 6
五、科学技术支出	12095	13374	10. 6
六、文化旅游体育与传媒支出	406	2222	447. 3
七、社会保障和就业支出	21734	23121	6. 4
八、卫生健康支出	1241	1820	46. 7
九、节能环保支出	393	1617	311. 5
十、城乡社区支出	57432	47450	-17. 4
十一、农林水支出	3336	4806	44. 1
十二、交通运输支出	41	238	
十三、资源勘探工业信息等支出	413	131	
十四、商业服务业等支出	1284	653	-49. 1
十五、金融支出	6	11	83. 3
十六、援助其他地区支出	115	140	21. 7
十七、住房保障支出	7857	2188	-72. 2
十八、灾害防治及应急管理支出	1156	1600	38. 4
十九、预备费		3000	
二十、债务付息支出	1029	1000	-2. 8
二十一、其他支出		2420	
本级本年支出合计	122875	126093	2. 6
转移性支出	53691	47944	-10. 7
地方政府一般债务还本支出	3150	1140	-63. 8
上解上级支出	41513	43793	5. 5
结转下年支出	3000		-100
安排预算稳定调节基金	6028	3011	
支出总计	176566	174037	-1. 4

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
合 计		126093
201	一般公共服务支出	13619
20101	人大事务	33
2010101	行政运行	3
2010102	一般行政管理事务	12
2010107	人大代表履职能力提升	18
20102	政协事务	14
2010201	行政运行	2
2010202	一般行政管理事务	12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9255
2010301	行政运行	6685
2010302	一般行政管理事务	2397
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173
20104	发展与改革事务	2
2010402	一般行政管理事务	2
20105	统计信息事务	865
2010505	专项统计业务	9
2010599	其他统计信息事务支出	856
20106	财政事务	223
2010602	一般行政管理事务	20
2010605	财政国库业务	50
2010607	信息化建设	123
2010699	其他财政事务支出	30
20107	税收事务	1300
2010702	一般行政管理事务	1300
20108	审计事务	24
2010804	审计业务	24
20111	纪检监察事务	485
2011101	行政运行	12

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2011102	一般行政管理事务	220
2011106	巡视工作	40
2011199	其他纪检监察事务支出	213
20114	知识产权事务	34
2011499	其他知识产权事务支出	34
20129	群众团体事务	82
2012999	其他群众团体事务支出	82
20132	组织事务	670
2013299	其他组织事务支出	670
20133	宣传事务	65
2013399	其他宣传事务支出	65
20134	统战事务	10
2013499	其他统战事务支出	10
20138	市场监督管理事务	365
2013801	行政运行	20
2013802	一般行政管理事务	290
2013816	食品安全监管	25
2013899	其他市场监督管理事务	30
20140	信访事务	192
2014004	信访业务	192
203	国防支出	39
20306	国防动员	39
2030607	民兵	29
2030699	其他国防动员支出	10
204	公共安全支出	5414
20402	公安	5022
2040202	一般行政管理事务	836
2040219	信息化建设	400
2040220	执法办案	1876

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2040299	其他公安支出	1910
20405	法院	15
2040502	一般行政管理事务	15
20406	司法	27
2040612	法治建设	15
2040699	其他司法支出	12
20499	其他公共安全支出	350
2049999	其他公共安全支出	350
205	教育支出	1230
20509	教育费附加安排的支出	1060
2050999	其他教育费附加安排的支出	1060
20599	其他教育支出	170
2059999	其他教育支出	170
206	科学技术支出	13374
20601	科学技术管理事务	700
2060101	行政运行	700
20602	基础研究	155
2060208	科技队伍建设	155
20604	技术与研究开发	12437
2060404	科技成果转化与扩散	11760
2060499	其他技术与研究开发支出	677
20607	科学技术普及	12
2060799	其他科学技术普及支出	12
20699	其他科学技术支出	70
2069999	其他科学技术支出	70
207	文化旅游体育与传媒支出	2222
20702	文物	2
2070299	其他文物支出	2
20703	体育	20

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2070399	其他体育支出	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2200
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2200
208	社会保障和就业支出	23121
20801	人力资源和社会保障管理事务	9936
2080101	行政运行	5896
2080102	一般行政管理事务	630
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3410
20805	行政事业单位养老支出	2113
2080501	行政单位离退休	271
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1359
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483
20807	就业补助	2335
2080705	公益性岗位补贴	340
2080712	高技能人才培养补助	5
2080799	其他就业补助支出	1990
20808	抚恤	414
2080805	义务兵优待	260
2080899	其他优抚支出	154
20809	退役安置	178
2080999	其他退役安置支出	178
20810	社会福利	381
2081001	儿童福利	70
2081002	老年福利	221
2081006	养老服务	20
2081099	其他社会福利支出	70
20811	残疾人事业	607
2081104	残疾人康复	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	285

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2081199	其他残疾人事业支出	320
20816	红十字事业	6
2081699	其他红十字事业支出	6
20819	最低生活保障	800
2081901	城市最低生活保障金支持	30
2081902	农村最低生活保障金支出	770
20820	临时救助	68
2082001	临时救助支出	68
20821	特困人员救助供养	352
2082101	城市特困人员救助供养支出	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	345
20825	其他生活救助	81
2082501	其他城市生活救助	10
2082502	其他农村生活救助	71
20830	财政代缴社会保险费支出	465
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	465
20899	其他社会保障和就业支出	5385
2089999	其他社会保障和就业支出	5385
210	卫生健康支出	1820
21001	卫生健康管理事务	30
2100102	一般行政管理事务	30
21003	基层医疗卫生机构	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100
21004	公共卫生	370
2100408	基本公共卫生服务	370
21007	计划生育事务	136
2100717	计划生育服务	136
21011	行政事业单位医疗	787
2101101	行政单位医疗	168

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2101102	事业单位医疗	600
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19
21013	医疗救助	237
2101301	城乡医疗救助	237
21099	其他卫生健康支出	160
2109999	其他卫生健康支出	160
211	节能环保支出	1617
21101	环境保护管理事务	19
2110101	行政运行	4
2110102	一般行政管理事务	15
21103	污染防治	1350
2110301	大气	1350
21110	能源节约利用	148
2111001	能源节约利用	148
21199	其他节能环保支出	100
2119999	其他节能环保支出	100
212	城乡社区支出	47450
21201	城乡社区管理事务	7963
2120101	行政运行	3251
2120102	一般行政管理事务	4185
2120104	城管执法	527
21203	城乡社区公共设施	18106
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18106
21205	城乡社区环境卫生	3818
2120501	城乡社区环境卫生	3818
21299	其他城乡社区支出	17563
2129999	其他城乡社区支出	17563
213	农林水支出	4806
21301	农业农村	1092

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2130108	病虫害控制	40
2130199	其他农业农村支出	1052
21302	林业和草原	378
2130234	林业草原防灾减灾	8
2130299	其他林业和草原支出	370
21303	水利	842
2130305	水利工程建设	472
2130399	其他水利支出	370
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	390
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390
21307	农村综合改革	567
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547
2130799	其他农业综合改革支出	20
21308	普惠金融发展支出	425
2130803	农业保险保费补贴	425
21399	其他农林水支出	1112
2139999	其他农林水支出	1112
214	交通运输支出	238
21401	公路水路运输	94
2140104	公路建设	81
2140199	其他公路水路运输支出	13
21499	其他交通运输支出	144
2149999	其他交通运输支出	144
215	资源勘探工业信息等支出	131
21502	制造业	131
2150299	其他制造业支出	131
216	商业服务业等支出	653
21602	商业流通事务	539
2160201	行政运行	11

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2160202	一般行政管理事务	2
2160299	其他商业流通事务支出	526
21606	涉外发展服务支出	84
2160699	其他涉外发展服务支出	84
21699	其他商业服务业等支出	30
2169999	其他商业服务业等支出	30
217	金融支出	11
21701	金融部门行政支出	11
2170199	金融部门其他行政支出	11
219	援助其他地区支出	140
21999	其他支出	140
221	住房保障支出	2188
22101	保障性安居工程支出	39
2210105	农村危房改造	39
22102	住房改革支出	2149
2210201	住房公积金	2149
224	灾害防治及应急管理支出	1600
22401	应急管理事务	370
2240106	安全监管	135
2240108	应急救援	85
2240109	应急管理	20
2240199	其他应急管理支出	130
22402	消防救援事务	1200
2240202	一般行政管理事务	1025
2240204	消防应急救援	175
22406	自然灾害防治	30
2240699	其他自然灾害防治支出	30
227	预备费	3000
229	其他支出	2420

表5

2025年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
22902	年初预留	2200
2290201	年初预留	2200
22999	其他支出	220
2299999	其他支出	220
232	债务付息支出	1000
23203	地方政府一般债务付息支出	1000
2320301	地方政府一般债券付息支出	1000

注：高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表6

2025年枣庄高新区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		21747
501	一、机关工资福利支出	10086
50101	工资奖金津补贴	8991
50102	社会保障缴费	746
50103	住房公积金	349
502	二、机关商品和服务支出	212
50201	办公经费	126
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	11
50299	其他商品服务和服务支出	74
505	三、对事业单位经常性补助	10766
50501	工资福利支出	10393
50502	商品和服务支出	373
509	五、对个人和家庭的补助	683
50905	离退休费	271
50999	其他对个人和家庭补助	412

注：高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表7

2025年一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	12054
一、税收返还	4936
其中：所得税基数返还	464
增值税税收返还	999
消费税税收返还	133
增值税“五五分享”税收返还	3209
其他税收返还	131
二、一般性转移支付	7118
（一）均衡性转移支付	906
（二）企业事业单位划转补助收入	4685
（三）固定数额补助收入	989
（四）共同财政事权转移支付	384

表8

2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	49
一、科学技术方面支出	40
一、节能环保方面支出	9

表9

2025年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区			
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
未落实到地区数			
合 计	0	0	0

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表10

2025年枣庄高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	336390	410000	21.9
二、城市基础设施配套费收入	7060	5000	-29.2
三、专项债券对应项目专项收入	13964	15200	8.9
本年收入合计	357414	430200	20.4
转移性收入	159456	18979	-88.1
地方政府专项债务转贷收入	157785	18470	-88.3
上级补助收入	774		-100
上年结转收入	897	509	-43.3
收入总计	516870	449179	-13.1

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表11

2025年枣庄高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、农林水支出	1	1	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	0
二、城乡社区支出	399824	419911	5
国有土地使用权出让收入安排的支出	324864	396711	22. 1
城市基础设施配套费安排的支出	7060	5000	-29. 2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	52800		-100
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15100	18200	20. 5
三、其他支出	72305	367	-99. 5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72200		-100
彩票公益金安排的支出	105	367	249. 5
四、债务付息支出	20103	27400	36. 3
本年基金支出合计	492233	447679	-9. 1
转移性支出	24637	1500	-93. 9
地方政府专项债务还本支出	20000	300	-98. 5
上解上级支出	4128	200	-95. 2
结转下年支出	509	1000	96. 5
支出总计	516870	449179	-13. 1

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表12

2025年枣庄高新区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	336390	410000	21.9
二、城市基础设施配套费收入	7060	5000	-29.2
三、专项债券对应项目专项收入	13964	15200	8.9
本级本年收入合计	357414	430200	20.4
转移性收入	159456	18979	-88.1
地方政府专项债务转贷收入	157785	18470	-88.3
上级补助收入	774		-100
上年结转收入	897	509	-43.3
收入总计	516870	449179	-13.1

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表13

2025年枣庄高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、农林水支出	1	1	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	
二、城乡社区支出	399824	419911	5
国有土地使用权出让收入安排的支出	324864	396711	22. 1
城市基础设施配套费安排的支出	7060	5000	-29. 2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	52800		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15100	18200	
三、其他支出	72305	367	-99. 5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72200		-100
彩票公益金安排的支出	105	367	249. 5
四、债务付息支出	20103	27400	36. 3
地方政府专项债务付息支出	20103	27400	36. 3
本级本年支出合计	492233	447679	-9. 1
转移性支出	24637	1500	-93. 9
地方政府专项债务还本支出	20000	300	-98. 5
上解上级支出	4128	200	-95. 2
结转下年支出	509	1000	96. 5
支出总计	516870	449179	-13. 1

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表14

2025年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表15

2025年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数	
合 计	

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表16

2025年枣庄高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	254	254	
上级补助收入	127		-100
上年结转收入	127	254	100
收入总计	254	254	

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表17

2025年枣庄高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出		254	
解决历史遗留问题及改革成本支出		234	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		234	
其他国有资本经营预算支出		20	
其他国有资本经营预算支出		20	
本年支出合计		254	
转移性支出	254		-100
结转下年	254		-100
支出总计	254	254	

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表18

2025年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计			

表18

2025年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
转移性收入	254	254	
上级补助收入	127		-100
上年结余收入	127	254	100
收入总计	254	254	

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表19

2025年枣庄高新区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出		254	
解决历史遗留问题及改革成本支出		234	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		234	
其他国有资本经营预算支出		20	
其他国有资本经营预算支出		20	
本级本年支出合计		254	
转移性支出	254		-100
结转下年支出	254		-100
支出总计	254	254	

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表20

2025年枣庄高新区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	
合 计				

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表21

2025年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

2025年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表22

2025年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			

表22

2025年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表23

2025年末枣庄高新区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
年末滚存结余合计	
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表24

2025年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

2025年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表25

2025年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执 行数	2025年预 算数	比上年增 长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			

表25

2025年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执 行数	2025年预 算数	比上年增 长
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
本级本年支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			

表25

2025年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执 行数	2025年预 算数	比上年增 长
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表26

2025年末枣庄高新区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
年末滚存结余合计	
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表27

2024年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府债务余额	2024年新增债务限额	2024年政府债务限额	2024年政府债务余额
合 计	626739	125000	803914	764524
枣庄高新区	626739	125000	803914	764524

表28

2024年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	32139
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	32814
三、2024年地方政府一般债务发行额	3150
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2024年地方政府一般债券发行额	3150
四、2024年地方政府一般债务还本额	3150
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	32139

表29

2024年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府一般债务余额	2024年新增一般债务限额	2024年政府一般债务限额	2024年政府一般债务余额
合 计	32139		32814	32139
枣庄高新区	32139		32814	32139

表30

2024年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	594600
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	771100
三、2024年地方政府专项债务发行额	157785
四、2024年地方政府专项债务还本额	20000
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	732385

表31

2024年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 专项债务余额	2024年新增 专项债务限额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
合 计	594600	125000	771100	732385
枣庄高新区	594600	125000	771100	732385

表32

2024年枣庄高新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	160935	3150		3150	157785	125000	32785
枣庄高新区	160935	3150		3150	157785	125000	32785

表33

枣庄高新区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	32139	1140	6202.5		9008.5	15788	一般公共预算
	新增债券	1040	400	640				
	置换债券	8951	740	3141			5070	
	再融资债券	22148		2421.5		9008.5	10718	
专项债券	合计	732385	300	1360	22700	87040	620985	政府性基金预算
	新增债券	693460	300	1360	22700	85000	584100	
	置换债券							
	再融资债券	38925				2040	36885	

表34

2024年枣庄高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
			一般债券	专项债券	
小计	125000	125000		125000	
枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目	10000	10000		10000	
枣庄高新区蒋庄村棚户区改造安置房项目（二期）	12500	12500		12500	
枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园） 基础设施建设项目	20900	20900		20900	
枣庄高新区井字峪片区棚户区改造安置房项目	22300	22300		22300	
产城融合张范先行区基础设施建设项目	23600	23600		23600	
枣庄高新区锂电新能源产业园极电电动电池总成项目	14200	14200		14200	
南石东西村棚户区改造一期项目	1400	1400		1400	
南石东西村棚户区改造二期项目	2100	2100		2100	
云溪科创数字经济产业园建设项目	10000	10000		10000	
枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目	8000	8000		8000	

表35

2024年枣庄高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	125,000	100%
一、交通基础设施	0	0.0%
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源	0	0.0%
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	0	0.0%
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保	0	0.0%
五、社会事业	0	0.0%
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施	0	0.0%
七、市政和产业园区基础设施	68700	55.0%
八、国家重大战略项目	0	0.0%
九、保障性安居工程	56300	45.0%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	56300	45.0%
十、支持中小银行发展	0	0.0%

表36

2024年枣庄高新区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					160935	
新增债券	新增债券小计				125000	
	2月5日	专项债券	7	2.52%	14800	
			30	2.75%	15000	
	3月27日	专项债券	7	2.44%	30000	
	4月30日	专项债券	30	2.67%	17000	
	5月24日	专项债券	30	2.66%	9200	
	8月15日	专项债券	10	2.26%	3500	
	8月27日	专项债券	7	2.12%	8000	
			30	2.40%	22500	
	10月23日	专项债券	30	2.40%	5000	
再融资债券	再融资债券小计				35935	
	5月9日	再融资一般	7	2.38%	540	
	7月19日	再融资一般	7	2.21%	1800	
	7月19日	再融资专项	7	2.21%	10000	
	7月29日	再融资专项	7	2.15%	6000	
	8月15日	再融资一般	10	2.26%	810	
	10月23日	再融资专项	10	2.23%	1685	
	11月28日	再融资专项	20	2.34%	4025	
			30	2.35%	11075	

注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区直
一、2024年发行执行数	160935	160935
（一）一般债券	3150	3150
其中：再融资债券	3150	3150
（二）专项债券	157785	157785
其中：再融资债券	32785	32785
二、2024年还本执行数	23150	23150
（一）一般债券	3150	3150
（二）专项债券	20000	20000
三、2024年付息执行数	21132	21132
（一）一般债券	1029	1029
（二）专项债券	20103	20103
四、2025年还本预算数	1440	1440
（一）一般债券	1140	1140
其中：再融资债券	1026	1026
财政预算安排	114	114
（二）专项债券	300	300
其中：再融资债券	270	270
财政预算安排	30	30
五、2025年付息预算数	28400	28400
（一）一般债券	1000	1000
（二）专项债券	27400	27400

表38

2025年枣庄高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	764524
二、当年政府债务收入	19496
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	19496
三、当年政府债务支出	1440
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	1440
其中：使用再融资债券还本支出	1296
一般债券	1026
专项债券	270
一般公共预算安排债务还本支出	114
政府性基金预算安排债务还本支出	30
四、年末全区政府债务余额	782580
一般债券	32025
专项债券	750555
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	23886
其中：债券付息支出	23656
一般债券	975
专项债券	22681

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2025年枣庄高新区直政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区直政府债务余额	764524
二、当年政府债务收入	19496
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	19496
一般债券	1026
专项债券	18470
三、当年政府债务支出	1440
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷下级政府债务支出	
其中：转贷下级新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷下级再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

表39

2025年枣庄高新区直政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 区直债务还本支出	1440
其中：使用再融资债券还本支出	1296
一般债券	1026
专项债券	270
一般公共预算安排债务还本支出	114
政府性基金预算安排债务还本支出	30
四、年末区直政府债务余额	782580
一般债券	32025
专项债券	750555
附：区直一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	23886
其中：债券付息支出	23656
一般债券	975
专项债券	22681

注：年末区直政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷下级政府债务支出-本级债务还本支出

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码		37049125002201040015Q		项目名称	宣传经费			
主管部门及代码		104-枣庄高新区党群工作部		实施单位	104001-枣庄高新区党群工作部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
	通过开展宣传经费工作，实现提高宣传规划发展要求、促进宣传工作稳步推进影响							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	宣传经费	宣传经费	≤	50	万元	参照往年标准	参照往年标准
产出指标	数量指标	订购报纸、图书数量	订购报纸、图书数量	≥	2000	册	是否达到	册数不达标
	数量指标	二十大相关宣讲活动次数	二十大相关宣讲活动次数	≥	3	场	是否达到	场数不达标
	质量指标	报纸、图书订购合格率	报纸、图书订购合格率	=	100	%	是否达到	质量是否合格
	质量指标	宣讲活动情况	宣讲活动情况	文字描述		优	是否达到	宣传质量是否优秀
	时效指标	报纸、图书按时订购	报纸、图书按时订购	文字描述		按时	是否达到	是否按时订购
	时效指标	宣讲活动按时开展	宣讲活动按时开展	文字描述		按时	是否达到	是否按时开展
效益指标	社会效益指标	提高宣传规划发展要求	提高宣传规划发展要求	文字描述		提高	是否提高	未提高扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥	90	%	是否达到	是否达到
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	80	%	是否达到	是否达到

表40-2

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码		37049125002201090013C			项目名称	重点项目建设		
主管部门及代码		109-枣庄高新区经济发展局			实施单位	109001-枣庄高新区经济发展局		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
	通过开展重点建设项目，有序推动全区各级重点项目顺利开展，不断提升项目质量和水平，促进全区经济社会高质量发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	可视化平台安装	可视化平台安装	≤	30	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	文印资料费	文印资料费	≤	14	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	集中开竣工筹备	集中开竣工筹备	≤	30	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	市级以上项目调研用车	市级以上项目调研用车	≤	6	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	重点项目建设经费	重点项目建设经费	≤	80	万元	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	重点项目数量	重点项目数量	≥	90	个	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	新增安装可视化摄像头数量	新增安装可视化摄像头数量	≥	35	个	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	集中开竣工仪式	集中开竣工仪式	≥	4	次	参照往年标准	参照往年标准

产出指标	数量指标	各类文印资料	各类文印资料	≥	2000	册	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	市级以上调研项目用车	市级以上调研项目用车	≥	50	次	参照往年标准	参照往年标准
	质量指标	摄像头安装维护率	摄像头安装维护率	≥	100	%	参照往年标准	参照往年标准
	质量指标	重点项目开工率	重点项目开工率	≥	100	%	参照往年标准	参照往年标准
	质量指标	各类文印资料印刷质量	各类文印资料印刷质量	文字描述		优	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	文印资料印刷及时率	文印资料印刷及时率	≥	100	%	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	可视化平台安装时间	可视化平台安装时间	文字描述		2025年12月31日前	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	市级以上调研项目用车提供及时性	市级以上调研项目用车提供及时性	文字描述		及时	参照往年标准	参照往年标准
效益指标	经济效益指标	推动全区产业发展	推动全区产业发展	文字描述		有效推动	参照往年标准	参照往年标准
	生态效益指标	促进就业水平和民生水平提高	促进就业水平和民生水平提高	文字描述		有效促进	参照往年标准	参照往年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府工作满意程度	企业对政府工作满意程度	≥	95	%	参照往年标准	参照往年标准

表40-3

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码		370491250022012000710		项目名称	乡村振兴（人居环境整治、厕所革命）			
主管部门及代码		120-枣庄市高新区社会事务综合服务中心		实施单位	120001-枣庄市高新区社会事务综合服务中心			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
	通过开展乡村振兴改善农村生活生产环境工作，实现提高群众生活水平的影响							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	乡村振兴（人居环境整治、厕所革命）费用	乡村振兴（人居环境整治、厕所革命）费用	≤	120	万元	参照往年标准	参照往年标准
产出指标	数量指标	美丽乡村资金、农村人居环境整治奖补资金的村数量	美丽乡村资金、农村人居环境整治奖补资金的村数量	=	30	个	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	奖补资金发放时间（2025年12月31前）	奖补资金发放时间（2025年12月31前）	文字描述		按时	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	在项目周期内完成各项项目的审核与验收工作，验收及时达标率	在项目周期内完成各项项目的审核与验收工作，验收及时达标率	≥	95	%	参照往年标准	参照往年标准
	质量指标	农业废弃物处理设施处理能力达标率	农业废弃物处理设施处理能力达标率	≥	95	%	参照往年标准	参照往年标准

	质量指标	生态循环农业模式实施效果良好率	生态循环农业模式实施效果良好率	≥	95	%	参照往年标准	参照往年标准
效益指标	经济效益指标	降低农业生产成本，减少化肥农药使用量	降低农业生产成本，减少化肥农药使用量	文字描述		降低	参照往年标准	参照往年标准
	经济效益指标	提升农产品附加值，带动发展绿色高效农业	提升农产品附加值，带动发展绿色高效农业	文字描述		提升	参照往年标准	参照往年标准
	社会效益指标	改善农村居民生活环境，提高居民生活质量和健康水平	改善农村居民生活环境，提高居民生活质量和健康水平	文字描述		改善	参照往年标准	参照往年标准
	生态效益指标	改善农村生态环境	改善农村生态环境	文字描述		改善	参照往年标准	参照往年标准
	可持续发展影响指标	建立农村人居环境与农业发展长效协同机制，持续推广绿色农业技术和生态循环农业模式	建立农村人居环境与农业发展长效协同机制，持续推广绿色农业技术和生态循环农业模式	文字描述		建立	参照往年标准	参照往年标准
	可持续发展影响指标	增强农民环保意识和可持续发展意识，促进农村生态环境和农业可持续发展	增强农民环保意识和可持续发展意识，促进农村生态环境和农业可持续发展	文字描述		提升	参照往年标准	参照往年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对人居环境改善效果满意度	农村居民对人居环境改善效果满意度	≥	95	%	参照往年标准	参照往年标准

表40-4

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码		37049125002201190004H		项目名称	污染防治			
主管部门及代码		119-枣庄市生态环境局高新区分局		实施单位	119001-枣庄市生态环境局高新区分局			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
	通过开展区域大气、水等环境治理，有效改善的效果改善环境质量，提升群众幸福指数							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	污染防控项目资金成本	污染防控项目资金成本	≤	700	万元	参照往年标准	参照往年标准
产出指标	数量指标	完成地下水水质检测点位	完成地下水水质检测点位	≥	≥22个	次	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	完成监督性监测企业数量	完成监督性监测企业数量	≥	10	个	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	完成大气、水检测购买服务次数	完成大气、水检测购买服务次数	≥	5	次	参照往年标准	参照往年标准
	质量指标	符合监督性检测、水检测数据频次	符合监督性检测、水检测数据频次	文字描述		符合	参照往年标准	参照往年标准

	质量指标	完成全年污染防治任务率	完成全年污染防治任务率	=	100	%	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	项目检测报告出具及时率	项目检测报告出具及时率	=	100	%	参照往年标准	参照往年标准
效益指标	社会效益指标	公众对环境质量信息知晓率提高	公众对环境质量信息知晓率提高	文字描述		提高	参照往年标准	参照往年标准
	生态效益指标	为大气、水环境保护提供有效数据支撑	为大气、水环境保护提供有效数据支撑	文字描述		促进	参照往年标准	参照往年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对检测服务满意率	工作人员对检测服务满意率	≥	85	%	参照往年标准	参照往年标准
	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	辖区村民满意度	≥	80	%	参照往年标准	参照往年标准

表40-5

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码		370491250022011100067		项目名称	应急物资（设施设备）储备和应急管理信息化建设			
主管部门及代码		111-枣庄高新区应急管理局		实施单位	111001-枣庄高新区应急管理局			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
	通过全面开展防汛、森林防灭火、防灾减灾救灾物资储备工作，逐步健全自然灾害救助物资储备体系。按照《山东省县级应急指挥中心建设指南》一级标准指标要求加强应急指挥中心信息化提档升级，实现调度统一、区域协同、多级联动的应急调度指挥服务平台，彻底解决公共安全管理 and 突发事件应急“最后一公里”问题，实现应急管理模式向主动保障、向动态连续防控的转变，有效提升我区整体防灾减灾救灾能力和公共安全管理水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	防汛物资购置费	防汛物资购置费	≤	15	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	救灾物资采购	救灾物资采购	≤	16	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	森林防灭火物资购置费用	森林防灭火物资购置费用	≤	30	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	应急指挥中心运维技术服务费	应急指挥中心运维技术服务费	≤	16	万元	参照往年标准	参照往年标准
	经济成本指标	应急指挥中心设备购置费	应急指挥中心设备购置费	≤	8	万元	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	防汛物资购置批次	防汛物资购置批次	≥	1	批次	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	防灾减灾救灾物资购置批次	防灾减灾救灾物资购置批次	≥	2	批次	参照往年标准	参照往年标准
	数量指标	应急指挥中心专用设备购置数量	应急指挥中心专用设备购置数量	≥	1	批次	参照往年标准	参照往年标准
	质量指标	防汛物资验收合格率	防汛物资验收合格率	≥	99	%	参照往年标准	参照往年标准

产出指标	质量指标	防灾减灾救灾物资验收合格率	防灾减灾救灾物资验收合格率	≥	99	%	参照往年标准	参照往年标准
	质量指标	应急指挥中心专用设备验收合格率	应急指挥中心专用设备验收合格率	≥	99	%	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	完成防汛物资购置	完成防汛物资购置	文字描述		8月前	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	完成防灾减灾救灾物资购置	完成防灾减灾救灾物资购置	文字描述		10月前	参照往年标准	参照往年标准
	时效指标	应急指挥系统维护及时性	应急指挥系统维护及时性	文字描述		及时	参照往年标准	参照往年标准
效益指标	经济效益指标	减少自然灾害造成人员伤亡和经济损失	减少自然灾害造成人员伤亡和经济损失	文字描述		减少	参照往年标准	参照往年标准
	社会效益指标	提高灾害风险防范和预防能力	提高灾害风险防范和预防能力	文字描述		提高	参照往年标准	参照往年标准
	社会效益指标	提升应急突发事件救援处置能力	提升应急突发事件救援处置能力	文字描述		提升	参照往年标准	参照往年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	辖区群众满意情况	≥	90	%	参照往年标准	参照往年标准
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥	90	%	参照往年标准	参照往年标准