

2024年枣庄高新区经济发展局 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

经济发展局内设综合管理科、工信办、发改科、重点项目办公室、统计调查科、能源科、安全生产管理科、军民融合推进科、经济普查科共9个科室。主要职责是负责工业（经济）与信息化工作，监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导；负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展；负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理；负责加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺；负责工业行业管理；负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作；负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作；承担研究、汇总国家、省市智能制造发展政策，参与拟定全区智能制造发展的政策措施，并辅助组织实施；研究汇总全区智能制造发展有关情况，并向管委会提出促进智能制造发展的意见和建议；为企业智能化改造提供服务。负责制定高新区国民经济发展规划、社会发展计划和产业发展规划及年度投资计划并监督执行；负责分析产业发展情况，起草拟订产业发展规划、产业投资计划；负责新建项目立项备案、核准事中事后监管工作；牵头协调煤炭消费总量控制和能源消费总量控制工作；负责对我区服务业发展推进工作；负责提出重大项目实施、重大资金安排等事项的意见建议；研究提出新旧动能转换总体战略布局建议；指导、组织全区新旧动能转换推进工作；负责全区重点项目储备、调度协调、服务推进及管理审核工作；开展调研，综合平衡、协调解决新旧动能转换重大项目建设规划实施中的有关问题；组织新旧动能转换重大工程项目筛选、评审，组建重大工程项目库；根据国家

重大国情国力普查计划、方案，拟定全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；负责各类经济型指标归口，负责各项统计指标抽样调查；负责工业统计、贸易统计、服务业统计等专业统计及名录库管理工作；对本区国民经济和社会发展情况进行统计分析，搞好统计预测、预警；依照国务院的规定组织国民经济核算；按照《统计法》规定，检查、审定、管理、公布、出版本区的统计资料。负责能源行业节能和资源综合利用工作；负责指导、监督我区能源消费总量控制有关工作；负责全区能源预测预警工作，监测分析，参与能源运行调节和能源保障；负责全区企业能源发展规划的建议及能源行业管理工作；承担全局安全生产相关工作，负责工业领域安全主管，电力设施、油气管道等安全监管；承担区党工委军民融合的日常事务，对区相关会议定事项进行督导落实，为推进区域内军民融合产业发展提供各类服务，完成上级军民融合办交办的其他事项；完成国家统计局布置的各项统计调查任务；接受地方政府交办的有关调查任务；完成上级调查队交办的地方调查任务；协助完成重大国情国力普查任务；负责查处调查队组织实施的统计调查工作中发生的统计违法行为；完成国家统计局和上级调查队交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄高新区经济发展局预算包括：枣庄高新区经济发展局机关预算。

纳入枣庄高新区经济发展局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新区经济发展局机关

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	615.40	一、一般公共服务支出	95.40
一般公共预算收入	615.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	218.00
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	132.00
		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	160.00
		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	
		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	10.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	615.40	本年支出合计	615.40
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		结转下年	
收入总计	615.40	支出总计	615.40

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	615.40	615.40	615.40									
201			一般公共服务支出	95.40	95.40	95.40									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.40	16.40	16.40									
201	03	01	行政运行	16.40	16.40	16.40									
201	04		发展与改革事务	2.00	2.00	2.00									
201	04	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00									
201	05		统计信息事务	65.00	65.00	65.00									
201	05	05	专项统计业务	65.00	65.00	65.00									
201	13		商贸事务	12.00	12.00	12.00									
201	13	08	招商引资	12.00	12.00	12.00									
206			科学技术支出	218.00	218.00	218.00									
206	04		技术与开发	218.00	218.00	218.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	218.00	218.00	218.00									
211			节能环保支出	132.00	132.00	132.00									
211	10		能源节约利用	132.00	132.00	132.00									
211	10	01	能源节约利用	132.00	132.00	132.00									
216			商业服务业等支出	160.00	160.00	160.00									
216	99		其他商业服务业等支出	160.00	160.00	160.00									
216	99	99	其他商业服务业等支出	160.00	160.00	160.00									
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00									
224	01		应急管理事务	10.00	10.00	10.00									
224	01	06	安全监管	10.00	10.00	10.00									

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	615.40	16.40	599.00	
201			一般公共服务支出	95.40	16.40	79.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.40	16.40		
201	03	01	行政运行	16.40	16.40		
201	04		发展与改革事务	2.00		2.00	
201	04	02	一般行政管理事务	2.00		2.00	
201	05		统计信息事务	65.00		65.00	
201	05	05	专项统计业务	65.00		65.00	
201	13		商贸事务	12.00		12.00	
201	13	08	招商引资	12.00		12.00	
206			科学技术支出	218.00		218.00	
206	04		技术与开发	218.00		218.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	218.00		218.00	
211			节能环保支出	132.00		132.00	
211	10		能源节约利用	132.00		132.00	
211	10	01	能源节约利用	132.00		132.00	
216			商业服务业等支出	160.00		160.00	
216	99		其他商业服务业等支出	160.00		160.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	160.00		160.00	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	
224	01		应急管理事务	10.00		10.00	
224	01	06	安全监管	10.00		10.00	

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
一、一般公共预算收入	615.40	一、一般公共服务支出	95.40	95.40	
二、政府性基金预算收入		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	218.00	218.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	132.00	132.00	
		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	160.00	160.00	
		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			
		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	10.00	10.00	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	615.40	本年支出合计	615.40	615.40	
上年结转		结转下年			
收入总计	615.40	支出总计	615.40	615.40	

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				615.40	16.40	0.80	15.60	599.00
201			一般公共服务支出	95.40	16.40	0.80	15.60	79.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.40	16.40	0.80	15.60	
201	03	01	行政运行	16.40	16.40	0.80	15.60	
201	04		发展与改革事务	2.00				2.00
201	04	02	一般行政管理事务	2.00				2.00
201	05		统计信息事务	65.00				65.00
201	05	05	专项统计业务	65.00				65.00
201	13		商贸事务	12.00				12.00
201	13	08	招商引资	12.00				12.00
206			科学技术支出	218.00				218.00
206	04		技术与开发	218.00				218.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	218.00				218.00
211			节能环保支出	132.00				132.00
211	10		能源节约利用	132.00				132.00
211	10	01	能源节约利用	132.00				132.00
216			商业服务业等支出	160.00				160.00
216	99		其他商业服务业等支出	160.00				160.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	160.00				160.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
224	01		应急管理事务	10.00				10.00
224	01	06	安全监管	10.00				10.00

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						16.40	0.80	15.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.60		15.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
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	0.80	0.80	

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	
2.00					2.00	2.50					2.50

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	

注：2024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

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				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		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				16.40	16.40	16.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.60	15.60	15.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80						
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	0.80	0.80	0.80						

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		599.00	599.00	599.00					
重点项目建设	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
办公设备购置	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
统计工作专项经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
工业和信息化专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
能源专项经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
安全生产经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
信用工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
新一轮园区循环化改造实施方案编制	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
产业发展规划（产城融合发展规划）尾款	其他运转类	55.00	55.00	55.00					
招商经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
2023年节能环保专项（能源节能）资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00					

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	28.54	28.54	28.54					
201			一般公共服务支出	12.54	12.54	12.54					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.10	4.10	4.10					
201	03	01	行政运行	4.10	4.10	4.10					
201	04		发展与改革事务	2.00	2.00	2.00					
201	04	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					
201	05		统计信息事务	5.44	5.44	5.44					
201	05	05	专项统计业务	5.44	5.44	5.44					
201	13		商贸事务	1.00	1.00	1.00					
201	13	08	招商引资	1.00	1.00	1.00					
206			科学技术支出	16.00	16.00	16.00					
206	04		技术与开发	16.00	16.00	16.00					
206	04	04	科技成果转化与扩散	16.00	16.00	16.00					

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615.40万元，其中：一般公共预算收入615.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算615.40万元，其中：基本支出16.40万元，项目支出599.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算615.40万元，较上年预算增加340.54万元，其中：

1. 收入预算增加340.54万元，其中：一般公共预算收入增加340.54万元。

2. 支出预算增加340.54万元，其中：基本支出增加0.94万元，项目支出增加339.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年新增2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金项目。

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2.50万元，比上年增长0.50万元，增长25.00%，主要原因是结合2023年“三公”经费支付实际测算。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2.50万元，比上年增加0.50万元，增长25.00%，主要原因是结合2023年“三公”经费支付实际测算。

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，枣庄高新区经济发展局部门为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为15.60万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算28.54万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.94万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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

枣庄高新区经济发展局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金599.00万元，其中财政拨款599.00万元。

(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	2023年节能环保专项(能源节能)资金			
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	130		
	其中:财政拨款	130		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展2023年节能环保专项(能源节能)资金项目,有效促进企业低碳高效发展			
	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	专项资金金额	≤130万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资金奖补企业个数	≥1个
		质量指标	资金奖补合格率	≥100%
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进企业绿色低碳发展	促进
		社会效益指标	提高社会就业率	提高
		生态效益指标	保障实现双碳战略	保障
		可持续发展影响指标	促进经济社会高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金			
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	160		
	其中：财政拨款	160		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金项目 加速引进紧缺人才，推动企业快速发展。			
	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	人才奖补资金	≤160万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	人才奖补企业数量	≥1家
		质量指标	资助资金支付合格率	≥100%
		时效指标	人才引进及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	促进全区产业稳中向好发展	促进
		社会效益指标	提升高层次人才就业水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动企业高质量发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安全生产经费			
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展安全生产经费项目 确保全区工业和能源安全进展			
	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	安全生产经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全生产检查及培训企业数	≥120家
			防汛物资数量	≥40套
			安全宣传文件	≥1000套
		质量指标	保障企业安全生产水平	有效保障
			安全生产事故发生率	≤0%
		时效指标	安全生产检查及时率	≥100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会高质量发展	有效助推
		社会效益指标	保障企业和人民生命财产安全	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	守牢安全生产底线	严格筑牢
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

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	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	2			
	其中：财政拨款	2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展办公设备购置项目，购买办公设备，保障单位各项工作稳步进行				
	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	购买办公设备费用	≤2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		新购台式打印机数量	≥2台
				新购办公桌椅数量	≥4套
				新购空调数量	≥1台
				新购保密柜数量	≥1个
			质量指标	新购办公设备合格率	≥100%
			时效指标	设备到位及时率	≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	助推全区产业发展	有效推动	
		社会效益指标	保障日常工作的延续性	保障	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障各项工作平稳有效运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	产业发展规划（产城融合发展规划）尾款				
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	55			
	其中：财政拨款	55			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展产业发展规划（产城融合发展规划）尾款项目，保障企业和工人权益				
	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	编制规划尾款	≤55万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标		规划编制数量	≥2个
				规划编制尾款支付完成率	≥100%
		质量 指标		规划编制尾款支付率	≥100%
		时效 指标		规划编制及时率	≥100%
				尾款到位及时率	≥100%
	成本 指标				
	效益 指标	经济效益指标		推动全区产业蓬勃发展	有效推动
		社会效益指标		改善企业和群众生活质量	改善
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		保障企业和工人权益	有效保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工业和信息化专项经费				
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展工业和信息化专项经费 有效助推企业长效稳健发展				
	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	工业和信息化专项费用	≤50万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		区级技改项目设备奖补企业数量	≥15家
				工信网络专线	≥1条
				开展政策宣讲培训会	≥1次
				开展重点企业家对外交流活动	≥1次
				组织海外高层次人才对接活动	≥2次
		质量指标		政策宣讲培训会开展合格率	≥100%
				重点企业家对外交流活动开展合格率	≥100%
				海外高层次人才对接活动组织合格率	≥100%
		时效指标		政策宣讲培训会开展及时率	≥100%
				重点企业家对外交流活动开展及时率	≥100%
			海外高层次人才对接活动组织及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标		促进全区经济高质量发展运行	有效促进
				促进就业水平提升	有效促进
		生态效益指标			
				可持续发展影响指标	推进企业长效稳健发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	能源专项经费				
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2			
	其中:财政拨款	2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展能源专项经费项目,有效推动全区能源发展工作长效运行				
	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	能源专项经费	≤2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	煤质检测检验		≥2次
			能源、光伏项目核查次数		≥2次
			宣传活动次数		≥4次
		质量指标	煤质检测检验开展合格率		≥100%
			能源、光伏项目核查开展合格率		≥100%
			宣传活动开展合格率		≥100%
		时效指标	煤质检测检验开展及时率		≥100%
	能源、光伏项目核查开展及时率			≥100%	
	宣传活动开展及时率			≥100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进全区绿色低碳高质量发展		有效促进
		社会效益指标	加强企业节能减排意识		有效保障
		生态效益指标	推动零碳新城建设		有效推动
		可持续发展影响指标	提升全区经济社会发展质量		全面提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统计工作专项经费				
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	65			
	其中：财政拨款	65			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展统计工作专项经费项目，推动全区经济稳中向好有序发展				
	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	统计专项经费	≤65万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标		统计网络专线	≥2条
				统计业务培训	≥2次
				五经普两员人数	≥110人
				统计月报、培训材料等材料	≥2000册
		质量 指标	推动统计各项工作高质量开展	有效推动	
		时效 指标	统计工作开展及时率	≥100%	
		资金到位及时率	≥100%		
	成本 指标				
	效益 指标	经济效益指标	推动全区经济水平平稳高效运行	有效促进	
		社会效益指标	提升统计数据质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动全区经济稳中向好有序发展	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新一轮园区循环化改造实施方案编制			
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展新一轮园区循环化改造实施方案编制项目 有效推动全区产业高质量发展			
	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	方案编制费用	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	方案编制数量	≥1个
		质量 指标	实施方案编制合格率	≥100%
			方案编制有效性	高效
			实施方案编制及时率	≥100%
	成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	有效推动全区产业高质量发	有效保障
		社会效益指标	提升企业及群众生产生活质	有效提升
		生态效益指标	推动全区绿色低碳高质量发	有效助推
		可持续发展影响指标	推动产城融合发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信用工作经费				
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	3			
	其中：财政拨款	3			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展信用工作经费项目，高标准推进全区信用体系建设工作				
	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	信用体系建设费用	≤3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标		诚信宣传引导次数	≥4次
				组织培训次数	≥1次
		质量 指标		有效开展各类信用体系建设工作	有效开展
		时效 指标		各类信用体系建设工作开展及时率	≥100%
		成本 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标		构建全社会信用体系	高效构建
		生态 效益 指标			
		可 持 续 发 展 影 响 指 标		高标准推进全区信用体系建设工作	推进
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商经费			
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	12		
	其中：财政拨款	12		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展招商经费项目，推动全区招商引资水平全面提升			
	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	招商经费	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	外出开展招商次数	≥10次
		质量指标	招引项目成熟率	≥100%
		时效指标	招商工作开展及时率	≥100%
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	促进全区经济社会高质量发展	有效促进
		社会效益指标	提升企业就业水平及科技创新能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动全区产业高质量发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重点项目建设			
主管部门	枣庄高新区经济发展局	单位名称	枣庄高新区经济发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	80		
	其中：财政拨款	80		
	其他资金	0		
绩效目标	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			
	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	重点项目建设经费	≤80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	重点项目数量	≥90个
		质量指标	重点项目建设合格率	≥100%
		时效指标	重点项目建设及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	推动全区产业发展	有效推动
		社会效益指标	促进就业水平和民生水平提高	有效促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进全区经济社会高质量发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

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。