

2025 年枣庄市山亭区人民政府办公室 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

一、主要职能 （一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；负责各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、归档管理以及保密工作。（二）根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。（三）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation；负责上级政府系统和外地政府系统来台检查调研、考察洽谈等公务活动的接待服务工作；负责区政府领导外出学习调研、考察等公务活动的联络、食宿安排等服务工作；负责做好省部级及以上领导来台公务活动的接待工作。

（四）承办区政府各部门和各镇（街）政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。（五）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。（六）督促检查区政府各部门和各镇（街）政府（办事处）对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。（七）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织编制全区突发公共事件应急预案，协调指导和督促检查各镇（街）政府（办事处）、区政府有关部门应急管理工作；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事

件和重大事故。（八）负责收集、整理、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。（九）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。备工作；协助处理各部门和各镇（街）政府（办事处）向区政府反映的重要问题。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；组织编制政府信息公开指南、公开目录和年度报告；负责推进、协调政府信息主动公开工作，组织维护和更新主动公开的政府信息；负责做好信息公开的社会评议、监督考核等工作。（十二）负责全区政府系统政务信息化和办公自动化的建设和日常维护；负责区政务门户网站的规划、建设和管理工作。承担政务信息资源交换、整合、共享及开发利用工作。（十三）负责全区侨务外事工作，为全区经济建设和社会发展服务。（十四）承担区政府推进依法行政日常工作，负责编制区政府规范性文件年度计划；审查修改区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案；组织研究并汇总上报市人大常委会和市政府法制办公室发送区政府征求意见的法规、规章草案的修改意见和建议；研究分析行政诉讼等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施中的问题；负责区政府规范性文件

的清理、备案和编辑发行工作；负责全区依法行政的综合协调、督促检查和政策研究。（十五）负责打击走私综合治理、工农关系等方面的组织协调整工作。（十六）承担区政府后勤保障日常工作，负责全区公共机构节能、节材管理工作；负责区委、区政府、区人大、区政协四大家及相关单位水、电、暖、后勤生活服务事项；负责办公用房的调剂分配使用及租赁房屋的管理等事项；负责区政府公务用车的日常管理；负责区政府院内后勤外包服务（房屋维修、设备维护、安全保卫、卫生保洁、绿化养护）的安排管理等事项。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区人民政府办公室部门预算包括：枣庄市山亭区人民政府办公室。

枣庄市山亭区人民政府办公室部门预算只包括枣庄市山亭区人民政府办公室本级预算，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

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	1,941.80	一、一般公共服务支出	1,304.82
一般公共预算收入	1,571.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入	370.00	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	
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	148.29
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	45.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	370.00
		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	83.58
		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	1,951.80	本年支出合计	1,951.80
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	1,951.80	支 出 总 计	1,951.80

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			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								
合 计				1,951.80	1,941.80	1,571.80	370.00				10.00				
201			一般公共服务支出	1,304.82	1,294.82	1,294.82					10.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,304.82	1,294.82	1,294.82					10.00				
201	03	01	行政运行	834.82	834.82	834.82									
201	03	02	一般行政管理事务	470.00	460.00	460.00					10.00				
208			社会保障和就业支出	148.29	148.29	148.29									
208	05		行政事业单位养老支出	148.29	148.29	148.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.86	98.86	98.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.43	49.43	49.43									
210			卫生健康支出	45.11	45.11	45.11									
210	11		行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11									
210	11	01	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11									
212			城乡社区支出	370.00	370.00		370.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	370.00	370.00		370.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	370.00	370.00		370.00								
221			住房保障支出	83.58	83.58	83.58									

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				财政专户	事业收入	事业单	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	管理资金收入	(不含教育收费)	位经营收入					
221	02		住房改革支出	83.58	83.58	83.58										
221	02	01	住房公积金	83.58	83.58	83.58										

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				1,951.80	1,111.80	840.00	
201			一般公共服务支出	1,304.82	834.82	470.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.82	834.82	470.00	
201	03	01	行政运行	834.82	834.82		
201	03	02	一般行政管理事务	470.00		470.00	
208			社会保障和就业支出	148.29	148.29		
208	05		行政事业单位养老支出	148.29	148.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43		
210			卫生健康支出	45.11	45.11		
210	11		行政事业单位医疗	45.11	45.11		
210	11	01	行政单位医疗	45.11	45.11		
212			城乡社区支出	370.00		370.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00		370.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00		370.00	
221			住房保障支出	83.58	83.58		
221	02		住房改革支出	83.58	83.58		
221	02	01	住房公积金	83.58	83.58		

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	1,571.80	一、一般公共服务支出	1,294.82	1,294.82		
二、政府性基金预算收入	370.00	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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	148.29	148.29		
		八、卫生健康支出	45.11	45.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	370.00		370.00	
		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	83.58	83.58		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,941.80	本 年 支 出 合 计	1,941.80	1,571.80	370.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,941.80	支 出 总 计	1,941.80	1,571.80	370.00	

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				1,571.80	1,111.80	1,045.85	65.95	460.00
201			一般公共服务支出	1,294.82	834.82	768.87	65.95	460.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.82	834.82	768.87	65.95	460.00
201	03	01	行政运行	834.82	834.82	768.87	65.95	
201	03	02	一般行政管理事务	460.00				460.00
208			社会保障和就业支出	148.29	148.29	148.29		
208	05		行政事业单位养老支出	148.29	148.29	148.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	98.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	49.43		
210			卫生健康支出	45.11	45.11	45.11		
210	11		行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11		
210	11	01	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11		
221			住房保障支出	83.58	83.58	83.58		
221	02		住房改革支出	83.58	83.58	83.58		
221	02	01	住房公积金	83.58	83.58	83.58		

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						1,111.80	1,045.85	65.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,043.88	1,043.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.36	318.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.49	231.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.76	25.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	187.10	187.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.86	98.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.43	49.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.11	45.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.58	83.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.95		65.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.40		13.40
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.07		15.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.28		31.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.90		4.90		4.90	1.00	4.70		4.20		4.20	0.50

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	
合 计				370.00				370.00
212			城乡社区支出	370.00				370.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00				370.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00				370.00

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	
			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

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						1,111.80	1,111.80	1,111.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,043.88	1,043.88	1,043.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.36	318.36	318.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.49	231.49	231.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.76	25.76	25.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	187.10	187.10	187.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.86	98.86	98.86						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.43	49.43	49.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.11	45.11	45.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.58	83.58	83.58						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.95	65.95	65.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.40	13.40	13.40						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.07	15.07	15.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.20	4.20	4.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.28	31.28	31.28						

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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.97	1.97	1.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97						

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	国有资本经营预算				
合 计		840.00	830.00	460.00	370.00			10.00		
2025 年工作经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
2025 年数字政府建设	其他运转类	370.00	370.00		370.00					
2025 年周转房	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
2025 年优化营商环境	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
2025 年工业倍增产业突破	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
代管资金	其他运转类	10.00						10.00		

政府采购预算情况表

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

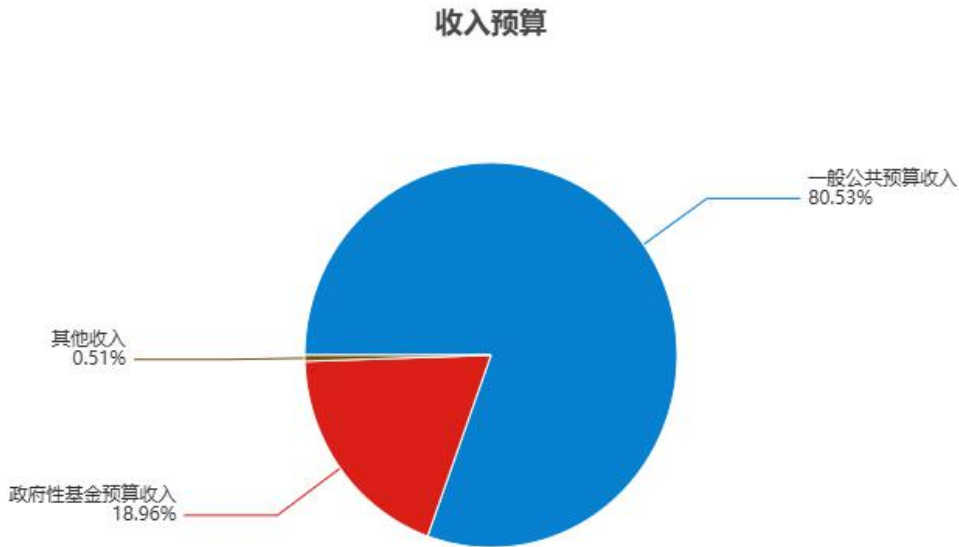
第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

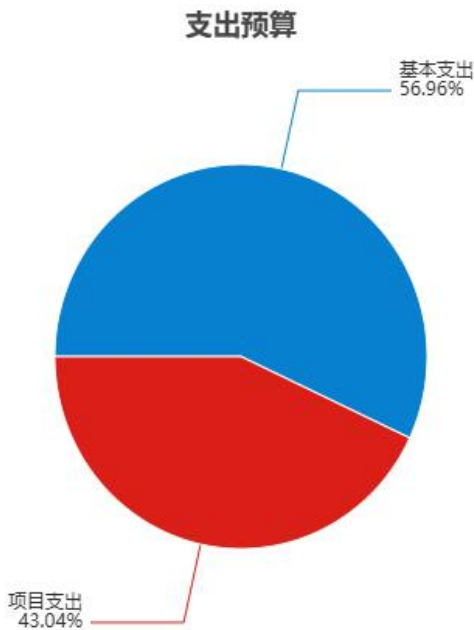
一、预算收支增减变化情况说明

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 1,951.8 万元，其中：一般公共预算收入 1,571.8 万元，政府性基金预算收入 370 万元，其他收入 10 万元。



（二）支出预算：2025 年支出预算 1,951.8 万元，其中：基本支出 1,111.8 万元，项目支出 840 万元。



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,951.8 万元，较上年预算减少 355.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 355.15 万元，其中：一般公共预算收入减少 100.15 万元，政府性基金预算收入减少 140 万元，其他收入增加 10 万元，上年结转减少 125 万元。

2. 支出预算减少 355.15 万元，其中：基本支出减少 198.15 万元，项目支出减少 157 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，机构调整，人员减少，减少专班个数，相应费用减少。

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 4.7 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 20.34%，主要原因是减少一些公务接待费用等。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.2 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 14.29%，主要原因是车辆费用减少，相应费用降低。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是减少公务接待费用，压缩开支。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 65.95 万元。较 2024 年预算减少 10.46 万元，下降 13.69%。主要原因是：机构改革，人员减少，相应费用减少等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

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 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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

枣庄市山亭区人民政府办公室部门 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 6 个，预算资金 840 万元，其中财政拨款 830 万元。优化工作经费等项目支出 2025 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

项目编码	370406250022011300064		项目名称	2025年工作经费
主管部门	枣庄市山亭区人民政府办公室		实施单位	枣庄市山亭区人民政府办公室
绩效目标	通过实施工作经费项目，保障机关正常运行，保障各项工作任务上传下达有效实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	取暖费用	56万元	总分5分，完不成则不得分
		办公费用	251万元	总分10分，完不成则不得分
		接待客商招商活动经费	10万元	总分5分，完不成则不得分
		办公室网络维修费用	8万元	总分5分，完不成则不得分
		公务用车运行费用	25万元	总分5分，完不成则不得分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作任务完成数量	按时完成	总分10分，完不成则不得分
	质量指标	工作任务保障率	100%	总分10分，完不成则不得分
		发放准确率	100%	总分5分，完不成则不得分
	时效指标	项目完成及时率	100%	总分10分，完不成则不得分
效益指标	经济效益指标	优化办公环境	有效保障	总分10分，完不成则不得分
	社会效益指标	保障机关公务正常运行	有效保障	总分10分，完不成则不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	总分10分，完不成则不得分

项目编码	37040625002201130007C		项目名称	2025年数字政府建设
主管部门	枣庄市山亭区人民政府办公室		实施单位	枣庄市山亭区人民政府办公室
绩效目标	建设完成山亭“城市大脑”，常态化开展“爱山东”APP山亭分厅运营维护和“拳头应用”接入，强化一体化大数据平台数据汇聚、专题库建设和功能应用建设，强化“山东通”平台推广和功能应用建设，常态化开展山亭区智慧政务协同办公平台运营维护，全面开展“无证明城市”建设和“鲁通码”应用场景打造，持续开展水、气、暖、公交、国企、社会治理等公共数据汇聚和开发利用，全面提升我区“数字政府”建设水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作经费支出总成本	≤370万元	总分20分，未完成不得分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	“城市大脑”建设专题数量	=9个	总分10分，未完成不得分
		“山东通”应用使用数量	≥600次	总分10分，未完成不得分
	质量指标	资金使用合规率	100%	总分10分，未完成不得分
		“爱山东”APP山亭分厅、智慧政务协同办公平台、一体化大数据平台正常运行	100%	总分10分，未完成不得分
	时效指标	及时完成率	100%	总分10分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	有效提升政府执政水平，促进经济高质量发展	长期有效	总分10分，未完成不得分
	社会效益指标	对“数字政府”建设水平的影响	长期有效	总分10分，未完成不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	总分10分，未完成不得分

项目编码	37040625002201130009R		项目名称	2025年优化营商环境
主管部门	枣庄市山亭区人民政府办公室		实施单位	枣庄市山亭区人民政府办公室
绩效目标	营造亲商、暖商、扶商、爱商、护商浓厚氛围，促进以商招商，助力“强工兴产”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万	总分5分，完不成则不得分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	营商环境培训与宣传活动	挖掘典型案例及工作亮点，争取国家省市级简报采用	总分10分，完不成则不得分
		市专班安排部署各项指标完成情况	以市专班要求为准	总分10分，完不成则不得分
	质量指标	整体工作推进情况	积极推进揭榜挂帅项目推进	总分10分，完不成则不得分
	时效指标	各项工作按时完成	整体推进情况	总分10分，完不成则不得分
效益指标	经济效益指标	提升优化营商环境意识	在社会层面加强优化营商环境宣传，营造亲商、暖商、	总分10分，完不成则不得分
	社会效益指标	持续优化全区营商环境	安排部署各镇街、各部门单位扎实推进工作开展	总分10分，完不成则不得分
		畅通政企沟通渠道	遍访市场主体	总分10分，完不成则不得分
		公布惠企政策，提升企业涉企政策知晓率，方便企业办	≥90%	总分10分，完不成则不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升政务服务便利化，提升对企业群众服务质效	打造政务服务便利化示范区	总分5分，完不成则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	总分10分，完不成则不得分

项目编码	370406250022011300082		项目名称	2025年周转房
主管部门	枣庄市山亭区人民政府办公室		实施单位	枣庄市山亭区人民政府办公室
绩效目标	保障房屋正常使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	50万元	总分20分，完不成则不得分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	房屋数量	23套	总分10分，完不成则不得分
	质量指标	每套租金	约1500元/月	总分10分，完不成则不得分
		房租缴纳准确率	100%	总分10分，完不成则不得分
	时效指标	项目完成及时率	100%	总分10分，完不成则不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障使用人员基本权益	有效保障	总分10分，完不成则不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	租金使用人员工作积极性	长期有效	总分10分，完不成则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	总分10分，完不成则不得分

项目编码	370406250022011300104		项目名称	2025年工业倍增产业突破
主管部门	枣庄市山亭区人民政府办公室		实施单位	枣庄市山亭区人民政府办公室
绩效目标	工业倍增产业突破“市定”产业目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算金额	30万元	完成指标得10分，未完成扣0.5分，完成75%不得分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会务观摩调研次数	12次	完成指标得10分，未完成扣0.5分，少一次活动不得分。
		会务观摩调研人数	225人	完成指标得10分，未完成扣0.5分。
	质量指标	会务会议合格率	100%	完成指标得10分，未完成扣0.5分。
	时效指标	会务、会议计划按期完成及时率	100%	完成指标得10分，未完成扣0.5分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高人员业务水平	明显提升	完成指标得10分，未完成扣0.5分。
		工作效率	明显提升	完成指标得10分，未完成扣0.5分。
		工作质量	明显提高	完成指标得10分，未完成扣0.5分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	观摩调研学习影响	长期	完成指标得10分，未完成扣0.5分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	完成指标得10分，未完成扣0.5分。

项目编码	37040625002201130012H		项目名称	代管资金
主管部门	枣庄市山亭区人民政府办公室		实施单位	枣庄市山亭区人民政府办公室
绩效目标	奖金按时足额发放，鼓励工作人员干事创业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	发放代管资金	按实际情况	办公室考核标准及奖金发放标准
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人员	按实际情况	办公室考核标准及奖金发放标准
	质量指标	发放人员达标率	100%	办公室考核标准及奖金发放标准
	时效指标	考核及时率	100%	办公室考核标准及奖金发放标准
效益指标	经济效益指标	受奖励人员工作积极主动	工作积极	办公室考核标准及奖金发放标准
	社会效益指标	发挥表率作用	稳步提升	办公室考核标准及奖金发放标准
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	办公室考核标准及奖金发放标准

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。