

**2026 年枣庄市山亭区人民政府办公  
室单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

### 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实施；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

本单位为枣庄市山亭区人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 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	1,905.76	一、一般公共服务支出	1,650.42
一般公共预算收入	1,535.76	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	152.28
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	46.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	534.50
		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	84.51
		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	2,105.76	本年支出合计	2,468.03
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	362.27	结转下年	
收入总计	2,468.03	支出总计	2,468.03

## 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				2,468.03	1,905.76	1,535.76	370.00				200.00				362.27
201			一般公共服务支出	1,650.42	1,252.65	1,252.65					200.00				197.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,540.17	1,252.65	1,252.65					200.00				87.52
201	03	01	行政运行	841.65	841.65	841.65									
201	03	02	一般行政管理事务	695.52	411.00	411.00					200.00				84.52
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3.00											3.00
201	05		统计信息事务	0.25											0.25
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.25											0.25
201	41		数据事务	110.00											110.00
201	41	99	其他数据事务支出	110.00											110.00
208			社会保障和就业支出	152.28	152.28	152.28									
208	05		行政事业单位养老支出	152.28	152.28	152.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.52	101.52	101.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.76	50.76	50.76									
210			卫生健康支出	46.32	46.32	46.32									
210	11		行政事业单位医疗	46.32	46.32	46.32									
210	11	01	行政单位医疗	46.32	46.32	46.32									

## 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								
212			城乡社区支出	534.50	370.00		370.00								164.50
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	534.50	370.00		370.00								164.50
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	534.50	370.00		370.00								164.50
221			住房保障支出	84.51	84.51	84.51									
221	02		住房改革支出	84.51	84.51	84.51									
221	02	01	住房公积金	84.51	84.51	84.51									

## 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				2,468.03	1,124.76	1,343.27	
201			一般公共服务支出	1,650.42	841.65	808.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.17	841.65	698.52	
201	03	01	行政运行	841.65	841.65		
201	03	02	一般行政管理事务	695.52		695.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00	
201	05		统计信息事务	0.25		0.25	
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.25		0.25	
201	41		数据事务	110.00		110.00	
201	41	99	其他数据事务支出	110.00		110.00	
208			社会保障和就业支出	152.28	152.28		
208	05		行政事业单位养老支出	152.28	152.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76		
210			卫生健康支出	46.32	46.32		
210	11		行政事业单位医疗	46.32	46.32		
210	11	01	行政单位医疗	46.32	46.32		
212			城乡社区支出	534.50		534.50	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	534.50		534.50	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	534.50		534.50	
221			住房保障支出	84.51	84.51		

## 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					
221	02		住房改革支出	84.51	84.51		
221	02	01	住房公积金	84.51	84.51		

## 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	1,535.76	一、一般公共服务支出	1,450.42	1,450.42		
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	152.28	152.28		
		八、卫生健康支出	46.32	46.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	534.50		534.50	
		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	84.51	84.51		
		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	1,905.76	本 年 支 出 合 计	2,268.03	1,733.53	534.50	
上年结转	362.27	结转下年				
收 入 总 计	2,268.03	支 出 总 计	2,268.03	1,733.53	534.50	

## 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				1,733.53	1,124.76	1,059.74	65.02	608.77
201			一般公共服务支出	1,450.42	841.65	776.63	65.02	608.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.17	841.65	776.63	65.02	498.52
201	03	01	行政运行	841.65	841.65	776.63	65.02	
201	03	02	一般行政管理事务	495.52				495.52
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00				3.00
201	05		统计信息事务	0.25				0.25
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.25				0.25
201	41		数据事务	110.00				110.00
201	41	99	其他数据事务支出	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	152.28	152.28	152.28		
208	05		行政事业单位养老支出	152.28	152.28	152.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	101.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	50.76		
210			卫生健康支出	46.32	46.32	46.32		
210	11		行政事业单位医疗	46.32	46.32	46.32		
210	11	01	行政单位医疗	46.32	46.32	46.32		
221			住房保障支出	84.51	84.51	84.51		
221	02		住房改革支出	84.51	84.51	84.51		
221	02	01	住房公积金	84.51	84.51	84.51		

## 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						1,124.76	1,059.74	65.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.62	1,057.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.23	346.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.69	218.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.02	28.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	177.26	177.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.52	101.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.76	50.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.32	46.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.51	84.51	
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	65.02		65.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60		14.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.84		15.84
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	30.38		30.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 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	
4.70		4.20		4.20	0.50	4.20		4.20		4.20	

## 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				534.50				534.50
212			城乡社区支出	534.50				534.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	534.50				534.50
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	534.50				534.50

## 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：2026 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						1,124.76	1,124.76	1,124.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.62	1,057.62	1,057.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.23	346.23	346.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.69	218.69	218.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.02	28.02	28.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	177.26	177.26	177.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.52	101.52	101.52						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.76	50.76	50.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.32	46.32	46.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.51	84.51	84.51						
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	65.02	65.02	65.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.84	15.84	15.84						
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	30.38	30.38	30.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	2.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	2.12						

## 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		1,343.27	781.00	411.00	370.00		200.00		362.27	
2024 年数字山东发展资金	其他运转类	0.25							0.25	
2025 年工作经费	其他运转类	66.92							66.92	
2025 年数字政府建设	其他运转类	114.32							114.32	
2025 年周转房	其他运转类	17.60							17.60	
数字政府建设（2024 年服务费及补贴资金剩余部分）	其他运转类	50.18							50.18	
2025 年省级数字山东发展资金	其他运转类	110.00							110.00	
2025 年缉私经费中央转移支付资金	其他运转类	3.00							3.00	
2026 年工作经费	其他运转类	371.00	371.00	371.00						
2026 年优化营商环境	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2026 年度工业倍增产业突破专班	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2026 年度数字政府建设	其他运转类	370.00	370.00		370.00					
2026 年度代管资金	其他运转类	200.00					200.00			

## 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				
合 计				76.70	73.76	13.76	60.00				2.94
201			一般公共服务支出	16.70	13.76	13.76					2.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	16.45	13.76	13.76					2.69
201	03	02	一般行政管理事务	16.45	13.76	13.76					2.69
201	05		统计信息事务	0.25							0.25
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.25							0.25
212			城乡社区支出	60.00	60.00		60.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	60.00	60.00		60.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	60.00	60.00		60.00				

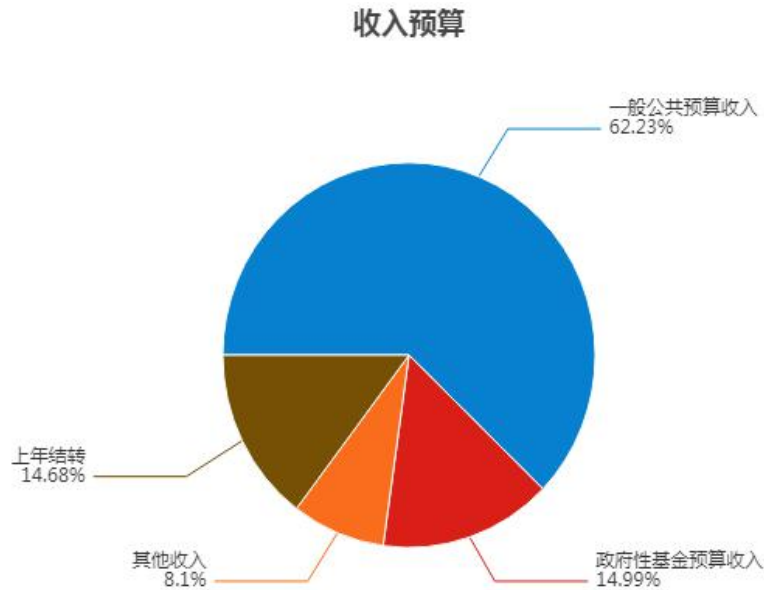
## 第三部分

# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

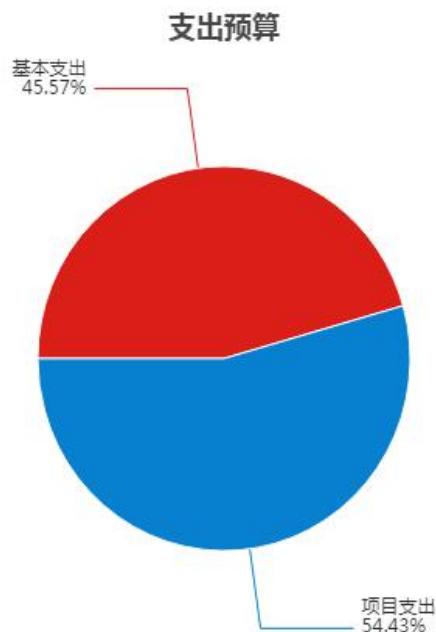
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 2,468.03 万元，其中：一般公共预算收入 1,535.76 万元，政府性基金预算收入 370 万元，其他收入 200 万元，上年结转 362.27 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 2,468.03 万元，其中：基本支出 1,124.76 万元，项目支出 1,343.27 万元。



（三）增减变化情况：2026年收支预算2,468.03万元，比上年预算增加516.23万元，其中：

1. 收入预算增加526.23万元，其中：一般公共预算收入减少36.04万元，政府性基金预算收入与上年预算持平，其他收入增加190万元，上年结转增加362.27万元。

2. 支出预算增加516.23万元，其中：基本支出增加12.96万元，项目支出增加503.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加/变动：因为本年度计划新招录公务员、事业编人员，且本年度有人员调动、职务职级晋升，导致需要增加人员经费预算。二是工资社保调标：根据国家或地方的统一政策，进行了工资、津贴补贴、社保缴费基数或比例的调整，导致预算增加。三是新增机关食堂运营经费预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.2万元，比上年减少0.5万元，下降10.64%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩部分支出。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，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩部分支出。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排0万元。比上年减少65.95万元，下降100%。主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩部分支出等。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算76.7万元，其中：政府采购货物预算16.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于满足机关日常运作和特定公务活动的出行需求。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

枣庄市山亭区人民政府办公室单位2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1,343.27万元，其中财政拨款

781 万元。拟对 2026 年度数字政府建设、2026 年优化营商环境、2026 年工业倍增产业突破、2026 年工作经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 781 万元，其中财政拨款 781 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年优化营商环境等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040626002201130009W		项目名称	2026年度数字政府建设	
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	依托区一体化大数据平台，持续推动数据汇聚、开放、共享、利用；巩固区智慧城市运营中心建设成果，完善区“城市大脑”平台，推动综合态势、智慧政务、智慧文旅等专题建设应用，保障入驻单位常态化办公，提升城市治理数字化、智能化、集约化水平；持续开展“爱山东”“山东通”“智慧政务协同办公平台”等便民服务和线上办公平台运营维护，为数字政府建设提供基础支撑；持续保障枣庄市视频融合赋能平台山亭分平台场景应用，在秸秆禁烧、森林防火等领域推动人防、技防两种手段的有效结合。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	数字政府建设资金支出总成本	≤370万元	5.00	总分5分，未完成不得分
		线上平台运行维护常规支出成本	≤160万元	5.00	总分5分，未完成不得分
	生态环境成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	爱山东”App山亭分厅上线政务服务事项	≥500项	5.00	总分5分，未完成不得分
		区一体化大数据平台数据汇聚量	≥150万条	5.00	总分5分，未完成不得分
		OA支撑收发文、线上流转次数	≥5万次	5.00	总分5分，未完成不得分
		“城市大脑”平台接入数据指标个数	≥400个	5.00	总分5分，未完成不得分
		区智慧城市运营中心入驻单位/平台数量	≥5家	5.00	总分5分，未完成不得分
		视频融合赋能平台视频资源在线率	≥90%	5.00	总分5分，未完成不得分
	质量指标	资金使用合规率	=100%	5.00	总分5分，未完成不得分
	时效指标	资金使用及时率	=100%	5.00	总分5分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	集约化管理、数据创新应用节省办公支出	长期有效	10.00	总分10分，未完成不得分
	社会效益指标	服务数字山亭建设	促进	10.00	总分10分，未完成不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	智慧城市和数字政府建设水平	提升	10.00	总分10分，未完成不得分
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	≥95%	10.00	总分10分，未完成不得分

项目编码	370406260022011300085		项目名称	2026年度工业倍增产业突破专班	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	日常运转、会务（推进会、观摩会等）筹备、项目招引与推进、材料印制	≤15万元	5.00	总分5分，完不成则不得分
		宣传教育、分产业链举办现场培训班、外出参观学习先进经验与典型等业务培训	≤5万元	5.00	总分5分，完不成则不得分
产出指标	数量指标	多次观摩调研，精准掌握产业发展现状，为产业突破决策提供数据与经验支撑	完成12次工业倍增产业相关的会务观摩调研，收集产业发展信息、交流推进经验	10.00	总分10分，完不成则不得分
		扩大产业调研参与范围，汇聚多方智慧，提升调研结果的全面性与实用性	组织225名相关人员参与会务观摩调研，覆盖产业相关企业、政府部门工作人员等	10.00	总分10分，完不成则不得分
	质量指标	确保会务会议质量，避免无效会议，提升产业推进相关沟通决策效率	所有会务会议均达到预设的质量标准，会议内容贴合产业推进需求、流程规范	10.00	总分10分，完不成则不得分
	时效指标	保障产业推进工作的时间进度，避免因会议延期影响产业突破相关工作推进节奏	所有工业倍增产业相关会务、会议均按计划时间开展与结束，不出现延期情况	10.00	总分10分，完不成则不得分
效益指标	社会效益指标	工作效率	通过会务、调研与培训，优化产业推进工作流程，减少冗余环节，提升工作推进效率	10.00	总分10分，完不成则不得分
		工作质量	产业推进相关工作的成果质量显著提高，更具实操性	10.00	总分10分，完不成则不得分
		提高人员业务水平	参与培训与调研的人员，在工业产业专业知识、业务操作能力上得到显著提升	10.00	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	受益人员满意度	≥98%	10.00	总分10分，完不成则不得分

项目编码	37040626002201130007F		项目名称	2026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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	日常运转、会务（推进会、观摩会等）筹备与材料印制	≤15万元	5.00	总分5分，完不成则不得分
		业务培训费用	≤5万元	5.00	总分5分，完不成则不得分
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，争取国家省市级媒体采用	10.00	总分10分，完不成则不得分
		市专班安排部署各项指标完成	以市专班要求为准	10.00	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	10.00	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	10.00	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、扶商、爱商、护商浓厚氛围	6.00	总分6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	6.00	总分6分，完不成则不得分
		畅通政企沟通渠道	遍访市场主体	6.00	总分6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，方便企业办事。	≥90%	6.00	总分6分，完不成则不得分
	生态效益指标	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	6.00	总分6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%	10.00	总分10分，完不成则不得分

项目编码	370406260022011300067		项目名称	2026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	保障2026年度山亭政府办公室正常工作运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	取暖费用	53万元	2.00	总分2分，完不成则不得分
		办公费用	240万元	2.00	总分2分，完不成则不得分
		接待客商招商活动经费	7万元	2.00	总分2分，完不成则不得分
		周转房租金	51万元	2.00	总分2分，完不成则不得分
		公务用车运行费用	20万元	2.00	总分2分，完不成则不得分
产出指标	数量指标	工作任务完成数量	按时完成	10.00	总分10分，完不成则不得分
	质量指标	工作任务保障率	100%	10.00	总分10分，完不成则不得分
		发放准确率	100%	10.00	总分10分，完不成则不得分
	时效指标	项目完成及时率	100%	10.00	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	15.00	总分15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	15.00	总分15分，完不成则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10.00	总分10分，完不成则不得分

## 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。