

**2026 年枣庄市山亭区发展和改革局
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 2026 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 2026 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）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析全区及国内外经济形势，

提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合

运用各种经济手段和政策、建议；受区政府委托向区人大提

交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行、总量平

衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调

控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经

济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（三）承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政

策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建

设项

目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、
外资
项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转
报工
作；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、
总量
平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中
事后
监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综
合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大
问题

第 3 页，共 40 页

并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济
和社
会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要
产业
的发展战略和规划，协调推进“多规合一”工作，衔接
平衡
全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产

业、

服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问

题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策

并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展

新能源的政策措施。

（五）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人

口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展

政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与

经济协调发展的政策建议。

（六）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议；做好全国重点生态功能区规划协调

实施和监测评估工作，参与制定生态补偿机制的政策措施。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区发展和改革局部门预算包括：局机关预算。

枣庄市山亭区发展和改革局部门预算只包括枣庄市山亭区发展和改革局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 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	1,589.07	一、一般公共服务支出	1,312.10
一般公共预算收入	1,389.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入	200.00	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	100.50
五、其他收入	80.00	八、卫生健康支出	30.57
		九、节能环保支出	2,760.00
		十、城乡社区支出	415.00
		十一、农林水支出	1.10
		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	55.90
		十八、粮油物资储备支出	325.00
		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	30.00
本年收入合计	1,669.07	本年支出合计	5,030.17
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	3,361.10	结转下年	
收入总计	5,030.17	支出总计	5,030.17

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				5,030.17	1,589.07	1,389.07	200.00				80.00				3,361.10
201			一般公共服务支出	1,312.10	1,202.10	1,202.10					80.00				30.00
201	04		发展与改革事务	1,312.10	1,202.10	1,202.10					80.00				30.00
201	04	01	行政运行	565.60	565.60	565.60									
201	04	02	一般行政管理事务	587.00	477.00	477.00					80.00				30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	159.50	159.50	159.50									
208			社会保障和就业支出	100.50	100.50	100.50									
208	05		行政事业单位养老支出	100.50	100.50	100.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	67.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	33.50									
210			卫生健康支出	30.57	30.57	30.57									
210	11		行政事业单位医疗	30.57	30.57	30.57									
210	11	01	行政单位医疗	30.57	30.57	30.57									
211			节能环保支出	2,760.00											2,760.00
211	01		环境保护管理事务	2,760.00											2,760.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,760.00											2,760.00
212			城乡社区支出	415.00	200.00		200.00								215.00
212	08		国有土地使用权出让收入	415.00	200.00		200.00								215.00

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								
			安排的支出												
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	415.00	200.00	200.00									215.00
213			农林水支出	1.10											1.10
213	08		普惠金融发展支出	1.10											1.10
213	08	03	农业保险保费补贴	1.10											1.10
221			住房保障支出	55.90	55.90	55.90									
221	02		住房改革支出	55.90	55.90	55.90									
221	02	01	住房公积金	55.90	55.90	55.90									
222			粮油物资储备支出	325.00											325.00
222	01		粮油物资事务	325.00											325.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	325.00											325.00
229			其他支出	30.00											30.00
229	99		其他支出	30.00											30.00
229	99	99	其他支出	30.00											30.00

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				5,030.17	752.57	4,277.60	
201			一般公共服务支出	1,312.10	565.60	746.50	
201	04		发展与改革事务	1,312.10	565.60	746.50	
201	04	01	行政运行	565.60	565.60		
201	04	02	一般行政管理事务	587.00		587.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	159.50		159.50	
208			社会保障和就业支出	100.50	100.50		
208	05		行政事业单位养老支出	100.50	100.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50		
210			卫生健康支出	30.57	30.57		
210	11		行政事业单位医疗	30.57	30.57		
210	11	01	行政单位医疗	30.57	30.57		
211			节能环保支出	2,760.00		2,760.00	
211	01		环境保护管理事务	2,760.00		2,760.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,760.00		2,760.00	
212			城乡社区支出	415.00		415.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	415.00		415.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415.00		415.00	
213			农林水支出	1.10		1.10	
213	08		普惠金融发展支出	1.10		1.10	

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					
213	08	03	农业保险保费补贴	1.10		1.10	
221			住房保障支出	55.90	55.90		
221	02		住房改革支出	55.90	55.90		
221	02	01	住房公积金	55.90	55.90		
222			粮油物资储备支出	325.00		325.00	
222	01		粮油物资事务	325.00		325.00	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	325.00		325.00	
229			其他支出	30.00		30.00	
229	99		其他支出	30.00		30.00	
229	99	99	其他支出	30.00		30.00	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,389.07	一、一般公共服务支出	1,232.10	1,232.10		
二、政府性基金预算收入	200.00	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	100.50	100.50		
		八、卫生健康支出	30.57	30.57		
		九、节能环保支出	2,760.00	2,760.00		
		十、城乡社区支出	415.00		415.00	
		十一、农林水支出	1.10	1.10		
		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	55.90	55.90		
		十八、粮油物资储备支出	325.00	325.00		
		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	30.00	30.00		
本 年 收 入 合 计	1,589.07	本 年 支 出 合 计	4,950.17	4,535.17	415.00	
上年结转	3,361.10	结转下年				
收 入 总 计	4,950.17	支 出 总 计	4,950.17	4,535.17	415.00	

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				4,535.17	752.57	709.46	43.11	3,782.60
201			一般公共服务支出	1,232.10	565.60	522.49	43.11	666.50
201	04		发展与改革事务	1,232.10	565.60	522.49	43.11	666.50
201	04	01	行政运行	565.60	565.60	522.49	43.11	
201	04	02	一般行政管理事务	507.00				507.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	159.50				159.50
208			社会保障和就业支出	100.50	100.50	100.50		
208	05		行政事业单位养老支出	100.50	100.50	100.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	67.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	33.50		
210			卫生健康支出	30.57	30.57	30.57		
210	11		行政事业单位医疗	30.57	30.57	30.57		
210	11	01	行政单位医疗	30.57	30.57	30.57		
211			节能环保支出	2,760.00				2,760.00
211	01		环境保护管理事务	2,760.00				2,760.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,760.00				2,760.00
213			农林水支出	1.10				1.10
213	08		普惠金融发展支出	1.10				1.10
213	08	03	农业保险保费补贴	1.10				1.10
221			住房保障支出	55.90	55.90	55.90		
221	02		住房改革支出	55.90	55.90	55.90		
221	02	01	住房公积金	55.90	55.90	55.90		
222			粮油物资储备支出	325.00				325.00
222	01		粮油物资事务	325.00				325.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	325.00				325.00
229			其他支出	30.00				30.00
229	99		其他支出	30.00				30.00
229	99	99	其他支出	30.00				30.00

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						752.57	709.46	43.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	706.07	706.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.86	236.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.05	127.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.05	120.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.00	67.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.57	30.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.90	55.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.11		43.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.19		10.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.02		21.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	

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 经费	公务用车运行维 护费	
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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				415.00				415.00
212			城乡社区支出	415.00				415.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	415.00				415.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415.00				415.00

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：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						752.57	752.57	752.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	706.07	706.07	706.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.86	236.86	236.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.05	127.05	127.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	19.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.05	120.05	120.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.00	67.00	67.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	33.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.57	30.57	30.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.90	55.90	55.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	13.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.11	43.11	43.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.19	10.19	10.19						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.02	21.02	21.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.39	3.39	3.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39						

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		4,277.60	836.50	636.50	200.00		80.00		3,361.10	
应急救灾物资采购项目	其他运转类	200.00							200.00	
企业破产聘请律师费	其他运转类	15.00							15.00	
十五五规划前期准备	其他运转类	60.00							60.00	
山东连银山环保建材有限公司绿色家居生态装饰板和特种砂浆建设项目	其他运转类	1,410.00							1,410.00	
枣庄聚沅新材料科技有限公司年产 50000 吨 PLA(聚乳酸)生产制造加工项目	其他运转类	1,350.00							1,350.00	
2025 年农业保险	特定目标类	1.10							1.10	
价格认证经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
重点项目摄像头安装经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
综合业务经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
26 年应急救灾物资采购	其他运转类	200.00	200.00		200.00					
2026 年粮食系统下岗伤残军人生活补助	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
2026 年粮食安全检查专项经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
能源宣传和活动经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
2025 年度储备粮油轮换差价亏损补助	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
地方国有粮食储备企业信息化建设运维服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2026 年储备粮油利息及保管费用补助	其他运转类	211.00	211.00	211.00						
下属企业燃料公司返还滞纳金	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
争取政策资金项目活动经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

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				
代管资金	其他运转类	80.00					80.00			
2026 年度特色农产品目标收入价格保险	特定目标类	115.50	115.50	115.50						
产油大县奖励资金	其他运转类	146.00							146.00	
2024 年度智慧粮库建设项目	其他运转类	28.00							28.00	
2025 年产油大县奖励资金	其他运转类	151.00							151.00	

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				200.00	200.00		200.00				
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	200.00	200.00		200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00	200.00		200.00				

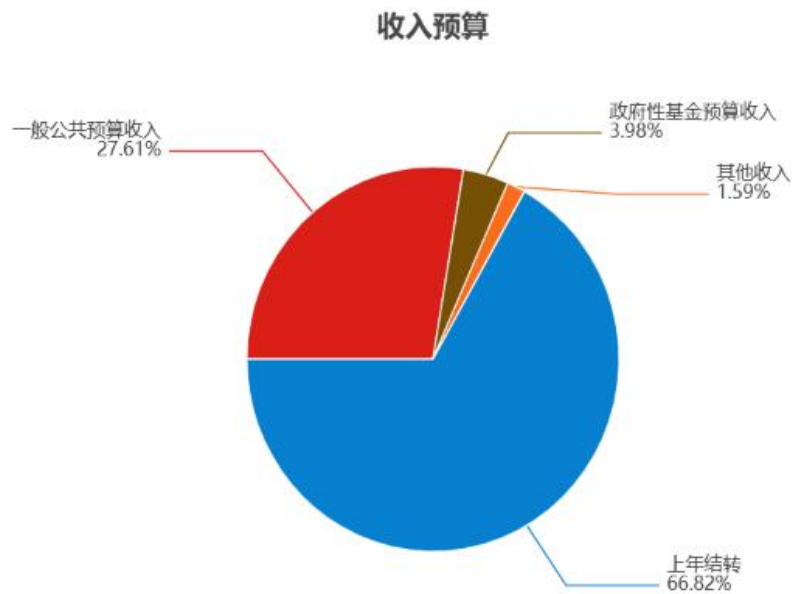
第三部分

2026 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

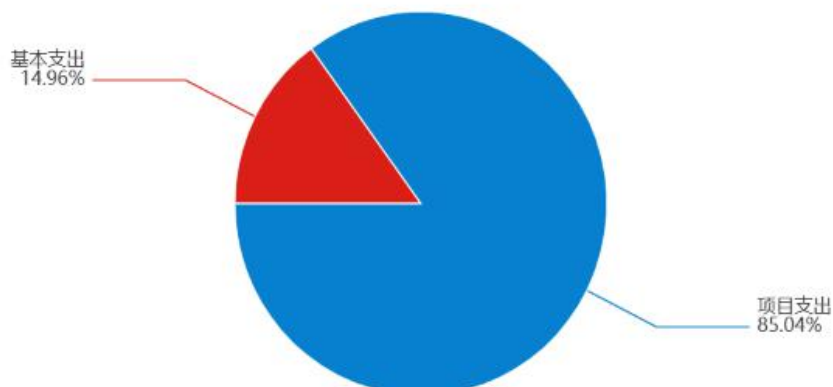
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2026 年收入预算 5,030.17 万元，其中：一般公共预算收入 1,389.07 万元，政府性基金预算收入 200 万元，其他收入 80 万元，上年结转 3,361.1 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 5,030.17 万元，其中：基本支出 752.57 万元，项目支出 4,277.6 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 5,030.17 万元, 比上年预算减少 2,275 万元, 其中:

1. 收入预算减少 2,275 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 133.76 万元, 政府性基金预算收入减少 15 万元, 其他收入减少 40 万元, 上年结转减少 2,086.24 万元。

2. 支出预算减少 2,275 万元, 其中: 基本支出减少 11.76 万元, 项目支出减少 2,263.24 万元, 结转下年减少 5,447.34 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 一是因人事调整工作人员变动和调资。二是项目结构调整。

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 2.1 万元, 与上年持平。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 2.1 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 2.1 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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 年本部门机关运行经费安排 46 万元。比上年增加 20 万元，增长 76.92%。主要原因是：下属事业单位人员合并到局，公务用车合并局等。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是迎接上级检查，下企业检查等。

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

枣庄市山亭区发展和改革局部门 2026 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 23 个，预算资金 4,277.6 万元，其中财政拨款 836.5 万元。拟对应急物资采购等 23 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4277.6 万元，其中财政拨款 836.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急物资采购等项目支出 2026 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	370406260022051200180		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	2026年自然灾害救助应急物资采购：该项目的实施大力增强我区抵御群众基本生活；增强应对突发事件处置能力，提高居民安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	生活类物资	80万元	2.50
		救援装备	70万元	2.50
		物资保管费	47万元	2.50
		物资代储费	3万元	2.50
	生态环境成本指			0.00
社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	防灾救灾物资储备数	≥1000件	15.00
	质量指标	物资验收合格率	100%	15.00
	时效指标	物资采购完成及时率	100%	10.00
效益指标	经济效益指标	生命财产损失	减少	10.00
	社会效益指标	防灾救灾能力	提升	10.00
		应急处置能力	提高	5.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标	抵御灾害风险机制	逐步完善	5.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	10.00

26年应急救援物资采购
枣庄市山亭区发展和改革局
御和应对自然灾害能力，有效保障受灾
评扣分标准
完成得2.5分，未完成扣2.5分
完成得2.5分，未完成扣2.5分
完成得2.5分，未完成扣2.5分
完成得2.5分，未完成扣2.5分
完成得15分，未完成扣15分
完成得15分，未完成扣15分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分

项目基本信息

所属资金目录	产油大县奖励资金		
资金主管处室	07	部门代码	957
一级项目代码	37040626060109570001H	一级项目名称	2026年产油大县奖励支出
部门职责	07_上级转移支付项目	工作活动	01_上级转移支付项目
项目性质	一次性项目	项目确定主体	
项目期限	1	起始年度	2026
项目总额	136.000000	预算管理资金	136.000000
项目级次	本级	转移支付类型	
主题分类	99_其他	民生支出类别	
三保标识代码	299_其他支出	所属热点分类	199_其他
是否基建项目	0	是否包含科研项目	否
是否信息化	0	使用PPP模式	否
是否还本付息	0	专项债券项目代码	
单位负责人	郭晶	联系电话	8811860
项目概述	为进一步提升我区成品油储备能力，对成品油仓储设施进行升级改造，实现仓储流程规		
项目内容			

事项清单	农林牧渔
部门名称	经济建设股
项目类别	特定目标类
是否新增重大事项项目	否
系统项目类型	上级转移支付补助项目
社会投入资金	0.000000
分配方式	
特定管理标识	99_非特定管理支出
是否评审	
是否专项债券	0
单位地址	枣庄市山亭区府前路

范化管理，保障区域成品油时长稳定供应。

任务级次	年度	任务名称	支出标准名称
1_级		成品油灌装项目配套设备	完善成品油灌装项目配套设

计量单位	单价（万元）	计量数	测算数	部门审核数	财政审核数
合计			136.000000	136.000000	136.000000
个	136.000000	1	136.000000	136.000000	136.000000

最终审核数	测算依据及说明	项目级次	末级标志
136.000000			
136.000000	为进一步提升我区成品油储备能力，对成品油仓储设施进行升级	1	1

计划年度	单位申报数（万元）			部门审核数 （万元）	财政审核数 （万元）
	合计	预算管理资金	社会投入资金		
合计	136.000000	136.000000	-	136.000000	136.000000
2026	136.000000	136.000000	-	136.000000	136.000000

最终审核数 (万元)	是否包含新增资产	说明
136.000000		
136.000000		

项目使用预算单位	单位限额（万元）	指定为唯一单位
957001_经济建设股	-	是

备注

项目编码	37040626060109570001H		项目名称	
主管部门	经济建设股		实施单位	
绩效目标	为进一步提升我区成品油储备能力，对成品油仓储设施进行升级改造，保障区域成品油时长稳定供应。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	成品油灌装项目配套	≤200	10.00
		项目实际投入超预算	≤10%	10.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	成品油灌装项目配套	≥3套	20.00
	质量指标	成品油灌装项目设备	≥行业标准	20.00
	时效指标	工程工期	12个月	10.00
效益指标	社会效益指标	增加年度上缴利税	≥10万元	10.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	有关监管部门满意度	≥90%	10.00

2026年产油大县奖励支出

经济建设股

造，实现仓储流程规范化管理，保障区

评扣分标准

完成该指标的10分，每增加10%扣1分

完成该指标的10分，每增加10%扣1分

完成该指标的20分，每减少10%扣1分

完成该指标的20分，每减少10%扣1分

完成该指标的10分，每增加10%扣1分

完成该指标的10分，每减少10%扣1分

完成该指标的10分，每减少10%扣1分

项目编码	37040626002205120053E		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	为进一步提升我区成品油储备能力，对成品油仓储设施进行升级改造，保障区域成品油时长稳定供应。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	成品油灌装项目配套罐	≤200	5.00
		项目实际投入超预算率	≤10%	5.00
	生态环境成本指标			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	成品油灌装项目配套罐	≥3套	15.00
	质量指标	成品油灌装项目设备	≥行业标准	15.00
	时效指标	工程工期	12个月	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	增加年度上缴利税	≥10万元	15.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标	有利于保障区域成品油储备	显著	15.00
满意度指标	服务对象满意度	有关监管部门满意度	≥90%	10.00

2026年产油大县奖励支出
枣庄市山亭区发展和改革局
造，实现仓储流程规范化管理，保障区
评扣分标准
完成该指标的5分，每增加10%扣1分
完成该指标的5分，每增加10%扣1分
完成该指标的15分，每减少10%扣1分
完成该指标的15分，每减少10%扣1分
完成该指标的10分，每增加10%扣1分
完成该指标的15分，每减少10%扣1分
完成该指标的15分，每减少10%扣1分
完成该指标的10分，每减少10%扣1分

项目编码	37040626002205120025F		项目名称	2026
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	通过及时足额拨付储备粮油利息及保管费用补助资金，缓解承储企业间的仓储维护、安全管控等工作有序开展，确保储备粮油数量真实、安全保障基础，推动储备粮油管理体系规范化运行，有效保障储备粮及保管费补助活动，使企业能够保质、保量的完成储备粮油的储存任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	利息金额	11万元	5.00
		保管费用金额	200万元	5.00
	生态环境成本指标			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1个	10.00
		保障储备小麦数量	9200吨	10.00
		保障成品粮（面粉）数量	1000吨	10.00
	质量指标	储备粮借款利息及费用	100%	5.00
	时效指标	储备粮借款利息及费用	100%	5.00
效益指标	经济效益指标	是否有利于稳定我区粮食	显著	15.00
	社会效益指标	是否有利于我区储备粮	显著	15.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行及承储企业	≥95%	10.00

3年储备粮油利息及保管费用补助
枣庄市山亭区发展和改革局
业资金占用压力，保障储备粮油储存期，质量稳定、储存安全，夯实地方粮食粮食安全；通过开展储备粮食借款利息任务。
评扣分标准
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得15分，未完成扣15分
完成得15分，未完成扣15分
完成得10分，未完成扣10分

项目编码	37040626002205120007D		项目名称	2
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	通过专项经费保障，规范开展储备粮油库存核查、质量安全抽检、及时发现并整改粮食安全风险隐患，严厉打击涉粮领域违规行为、储存安全、管理合规，全面提升地方粮食安全监管效能，筑牢粮			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	项目运行成本	2万元	5.00
		印制材料成本	1万元	5.00
	生态环境成本指		0.00	
	社会成本指标		0.00	
产出指标	数量指标	检查承储企业数量	≥1家	10.00
		检查粮油经营体个数	≥30个	10.00
		粮油安全检查次数	≥5次	5.00
		粮食安全检查经费保	12个月	5.00
	质量指标	粮食安全检查经费支	100%	5.00
	时效指标	粮食安全检查经费支	100%	5.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	是否有利于我区粮油	是	15.00
		对粮食安全的影响程	≥5年	15.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	参与检查考核员工的	≥90%	10.00

026年粮食安全检查专项经费

枣庄市山亭区发展和改革局

轮换合规监管、仓储安全排查等工作，
为，确保储备粮油数量真实、质量达标
食安全防线，实现我区粮食市场稳定，

评扣分标准

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得10分，未完成扣10分

完成得10分，未完成扣10分

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得15分，未完成扣15分

完成得15分，未完成扣15分

完成得10分，未完成扣10分

项目基本信息

所属资金目录	粮食发展物资储备		
资金主管处室	07	部门代码	957
一级项目代码	37040626060209570002J	一级项目名称	2026年粮食风险金
部门职责	07_上级转移支付项目	工作活动	01_上级转移支付项目
项目性质	一次性项目	项目确定主体	
项目期限	1	起始年度	2026
项目总额	262.000000	预算管理资金	262.000000
项目级次	本级	转移支付类型	
主题分类	99_其他	民生支出类别	
三保标识代码	299_其他支出	所属热点分类	199_其他
是否基建项目	0	是否包含科研项目	否
是否信息化	0	使用PPP模式	否
是否还本付息	0	专项债券项目代码	
单位负责人	郭晶	联系电话	8811621
项目概述	为了保障省财政核定的储备粮油的利息、保管费用及政策性财务挂账借款利息的按时支		
项目内容			

事项清单	农林牧渔
部门名称	经济建设股
项目类别	特定目标类
是否新增重大事项项目	否
系统项目类型	上级转移支付补助项目
社会投入资金	0.000000
分配方式	
特定管理标识	99_非特定管理支出
是否评审	
是否专项债券	0
单位地址	枣庄市山亭区府前路

付，需要将实施该项目。该项目为中央转移支付项目，

任务级次	年度	任务名称	支出标准名称
1_级		2026年粮食风险金	储备粮油借款利息及保管费

计量单位	单价（万元）	计量数	测算数	部门审核数	财政审核数
合计			262.000000	262.000000	262.000000
个	262.000000	1	262.000000	262.000000	262.000000

最终审核数	测算依据及说明	项目级次	末级标志
262.000000			
262.000000	为了保障省财政核定的储备粮油的利息、保管费用及政策性财务	1	1

计划年度	单位申报数（万元）			部门审核数 （万元）	财政审核数 （万元）
	合计	预算管理资金	社会投入资金		
合计	262.000000	262.000000	-	262.000000	262.000000
2026	262.000000	262.000000	-	262.000000	262.000000

最终审核数 (万元)	是否包含新增资产	说明
262.000000		
262.000000		

项目使用预算单位	单位限额（万元）	指定为唯一单位
957001_经济建设股	-	是

备注

项目编码	37040626060209570002J		项目名称	
主管部门	经济建设股		实施单位	
绩效目标	了保障省财政核定的储备粮油的利息、保管费用及政策性财务挂账项目。该项目为中央转移支付项目，包括原粮储备借款利息及保管费。力，保障特殊时期的社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	保管费用成本	≤150	10.00
		利息成本	≤150	10.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	保障储备粮油借款利	12个月	5.00
		储备原粮	9500吨	10.00
		储备油	150吨	10.00
	质量指标	支付借款利息及保管	100%	10.00
	时效指标	支付借款利息及保管	100%	10.00
效益指标	经济效益指标	显著稳定地区粮油市	显著	5.00
		显著降低地方财政资	显著	5.00
	社会效益指标	政府对粮油储备安全	显著	10.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	参与粮食安全考核小	≥95%	5.00

2026年粮食风险金

经济建设股

昔款利息的按时支付，需要将实施该项，该项目实施有利于缓解地方财政压

评扣分标准

完成该指标得10分，每增加10%扣1分

完成该指标得10分，每增加10%扣1分

完成该指标得5分，每减少1个月扣1分

完成该指标得10分，每增加10%扣1分

完成该指标的10分，每减少10%扣1分

完成该指标的10分，每减少10%扣1分

完成该指标的10分，每减少10%扣1分

完成该指标的5分，每减少10%扣1分

完成该指标的5分，每减少10%扣1分

完成该指标的5分，每减少10%扣1分

完成该指标的5分，每减少10%扣1分

项目编码	37040626002205120019P		项目名称	2026年
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	通过及时足额发放粮食系统下岗伤残军人生活补助资金，切实保障困难群众的生活困难，体现党和政府对特殊群体的关怀，维护社会公平正义。通过实施该项活动，可以有限保障伤残退伍军人的基本生活，体现党和政府对下岗伤残退伍军人的关怀。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	补助金额	30万元	5.00
		每年增加补助	10万元	5.00
	生态环境成本指标			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	保障发放退伍军人生	5人	10.00
		保障月数	12个月	10.00
	质量指标	准确、足额支付生活	100%	10.00
	时效指标	生活补助及时支付情	100%	5.00
		生活补助足额发放情	足额	5.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	下岗退伍军人思想是	稳定	15.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标	是否有利于持续增强	是	15.00
满意度指标	服务对象满意度	粮食系统下岗伤残退	≥90%	10.00

军粮系统下岗伤残军人生活补助

枣庄市山亭区发展和改革局

该群体基本生活需求，缓解其因伤残导致与和谐稳定，推动相关优抚政策落地需要；通过实施该项活动，可以充分体

评扣分标准

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得10分，未完成扣10分

完成得10分，未完成扣10分

完成得10分，未完成扣10分

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得15分，未完成扣15分

完成得15分，未完成扣15分

完成得10分，未完成扣10分

项目编码	37040626002205120054K		项目名称	026年省级重
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	支持省级重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济充分发挥人才项目作用和资金使用效益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	其中一家投入成本	80万元	5.00
		其中一家投入成本	20万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	新产品纳米级霰石	1个	5.00
		申请专利	2项	5.00
		发表期刊	1篇	5.00
		联合培养人才	2人	5.00
		购置设备	15台	5.00
	质量指标	产品合格率	99.5%	5.00
	时效指标	项目完成率	100%	10.00
效益指标	经济效益指标	销售收入	增长	15.00
	社会效益指标	就业岗位增加	20人	15.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	10.00

点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金

枣庄市山亭区发展和改革局

齐产业项目开展技术攻关和成果转化，

评扣分标准

满分5分，每减少10%扣1分

满分5分，每减少10%扣1分

满分5分，每减少10%扣1分

满分5分，每减少10%扣1分

满分5分，每减少10%扣1分

满分5分，每减少10%扣1分

满分5分，每减少10%扣1分

满分5分，每减少10%扣1分

满分10分，每减少10%扣1分

满分15分，每减少10%扣1分

满分15分，每减少10%扣1分

满分10分，每减少10%扣1分

项目编码	37040626002205120048L		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	为了做好我区成品油的安全储存及我区保供中心建设，满足全区对成品油的需求，大县资金列入专用项目。该项目位于枣庄市国丰粮食收储有限公司1号库，拟扩建成品油灌装厂房一座，并完善配套设施。可提高相关企业在成品油供应方面的应急响应水平，促进行业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	扩建油罐厂房成本	≤135万元	5.00
		完善配套设施成本	≤16万元	5.00
	生态环境成本指标			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	完成扩建厂房数	1个	10.00
	质量指标	建设项目完成质量达标率	=100%	10.00
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	20.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	维护辖区油质安全，是否	是	10.00
		是否提升全区成品油供应水平	是	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	是否便于有关部门对接	是	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	监管人员满意度	≥95%	10.00

产油大县奖补资金
枣庄市山亭区发展和改革局
高品质成品油的供应需求，申请将产油山亭收储站，项目为成品油灌装项目，品油市场中的良好形象，提高成品油供
评扣分标准
完成该指标得5分，每超过10%扣1分
完成该指标得5分，每超过10%扣1分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得20分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分

项目编码	37040626002205120044B		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	为了做好我区成品油的安全储存及我区保供中心建设，满足全区对7大县资金列入专用项目。该项目位于枣庄市国丰粮食收储有限公司1扩建成品油灌装厂房一座，并完善配套设。可提高相关企业在成品油水平，促进行业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	扩建油罐厂房成本	≤135万元	5.00
		完善配套设施成本	29万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	完成扩建厂房数	1个	10.00
	质量指标	建设项目完成质量达标率	=100%	10.00
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	20.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	维护辖区油质安全，是		10.00
		是否提升全区成品油是		10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	是否便于有关部门对是		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	监管人员满意度	≥95%	10.00

产油大县奖励金
枣庄市山亭区发展和改革局
高品质成品油的供应需求，申请将产油山亭收储站，项目为成品油灌装项目，由市场中的良好形象，提高成品油供应
评扣分标准
完成该指标得5分，每超过10%扣1分
完成该指标得5分，每超过10%扣1分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得20分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分

项目编码	37040626002205120036H		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	为了做好我区成品油的安全储存及我区保供中心建设，满足全区对7大县资金列入专用项目。该项目位于枣庄市国丰粮食收储有限公司1扩建成品油灌装厂房一座，并完善配套设施，投入资金151万元左右良好形象，提高成品油供应水平，促进行业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	扩建油罐厂房成本	≤3万元	5.00
		完善配套设施成本	≤2万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	完成扩建厂房数	1个	10.00
	质量指标	建设项目完成质量达标率	=100%	10.00
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	20.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	维护辖区油质安全，是否	是	10.00
		是否提升全区成品油价	是	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	是否便于有关部门对	是	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	监管人员满意度	≥95%	10.00

成品油罐项目工程款
枣庄市山亭区发展和改革局
高品质成品油的供应需求，申请将产油山亭收储站，项目为成品油灌装项目，i。可提高相关企业在成品油市场中的
评扣分标准
完成该指标得5分，每超过10%扣1分
完成该指标得5分，每超过10%扣1分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得20分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分
完成该指标得10分，否则不得分

项目编码	37040626002205120015Y		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	2026年发改局综合经费：根据三定方案和工作职责，申请的项目、商、抽水蓄能项目协调等各项经费，用以保障日常活动正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤30万元	2.50
		委托业务费成本	≤30万元	2.50
		会议费成本	≤5万元	2.50
		车辆租赁成本	≤5万元	2.50
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	会议举办次数	≥20次	5.00
		车辆租赁次数	≥20次	5.00
		委托第三方或聘用专	≥5次	5.00
	质量指标	日常工作完成率	≥95%	5.00
		会议正常保障率	≥95%	10.00
	时效指标	工作完成时间	12月前	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥95%	10.00
		推进重点工作开展	按要求推进	10.00
		年底工作考核情况	优秀	10.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	10.00

综合业务经费
枣庄市山亭区发展和改革局
成本监审、新旧动能、新能源产业链招
评扣分标准
完成得2.5分，未完成扣2.5分。
完成得2.5分，未完成扣2.5分。
完成得2.5分，未完成扣2.5分。
完成得2.5分，未完成扣2.5分。
完成得5分，未完成扣5分。
完成得5分，未完成扣5分。
完成得5分，未完成扣5分。
完成得5分，未完成扣5分。
完成得10分，未完成扣10分。
完成得10分，未完成扣10分。
完成得10分，未完成扣10分。
完成得10分，未完成扣10分。
完成得10分，未完成扣10分。
完成得10分，未完成扣10分。

项目编码	37040626002205120014N		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	重点项目摄像头安装经费:重点项目可视化平台摄像头安装是督促加高度重视,要求明确专人负责,对已开工项目应全部完成摄像头安			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	摄像头安装费用	15万元	5.00
		工作保障费用	5万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	安装数量	按重点项目完成	10.00
	质量指标	设备购置验收合格率	100%	10.00
	时效指标	采购计划完成时间	2026年12月31日	10.00
		采购完成及时率	100%	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	对保障各项工作正常	显著	10.00
		信息安全程度	符合国家要求	10.00
	生态效益指标	能耗降低水平	显著	10.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	10.00

重点项目摄像头安装经费
枣庄市山亭区发展和改革局
快推进重点项目建设的重要途径，全市 装及接入上线工作。
评扣分标准
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分

项目编码	37040626002205120027T		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	紧盯国家最新政策申报机遇，按照政策性基金最近申报要求，针对精准储备申报项目资金。同时紧盯上级筛选和确定项目工作动态，重点，争取更多项目纳入政策资金申报范围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	专项债申请	15万元	3.00
		预算内资金申请	15万元	3.00
		超长期国债和新型金融	20万元	4.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	会议举办次数	≥2次	15.00
	质量指标	日常工作完成率	100%	15.00
	时效指标	按时申报完成率	100%	10.00
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	10.00
	社会效益指标	推进重点工作开展，提升		10.00
	生态效益指标	能耗降低水平	有效	10.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	10.00

争取政策资金项目活动经费
枣庄市山亭区发展和改革局
支持领域指导项目单位、有关企业积极 及时补充完成相关材料，把握时间节
评扣分标准
完成得3分，未完成扣3分
完成得3分，未完成扣3分
完成得4分，未完成扣4分
完成得15分，未完成扣15分
完成得15分，未完成扣15分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分

项目编码	37040626002205120037R		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	建设并投入使用山亭区公共信用平台，归集信用数据，规划信用领域			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	是否超预算标准	否	5.00
		山亭区社会信用体系建设	340万元	5.00
	生态环境成本指标			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	山亭区公共信用信息系统	1套	10.00
	质量指标	公共平台验收合格率	100%	20.00
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	提升社会治理程度	持续提升	10.00
		实现信用惠民便企	显著	10.00
		优化营商环境	明显提升	5.00
		保护信用主体权益	显著提高	5.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	公共群众满意度	95%	10.00

信用平台建设
枣庄市山亭区发展和改革局
或应用场景落地。
评扣分标准
完成得满分5分，未完成不得分。
完成得满分5分，未完成不得分。
完成得满分10分，未完成不得分。
完成得满分20分，未完成不得分。
完成得满分10分，未完成不得分。
完成得满分10分，未完成不得分。
完成得满分10分，未完成不得分。
完成得满分5分，未完成不得分。
完成得满分5分，未完成不得分。
完成得满分10分，未完成不得分。

项目编码	370406260022051200105		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	下属企业燃料公司返还滞纳金：为维护职工利益，解决上访案件发生6名领取生活补助的下岗职工，返还垫付社会保险滞纳金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	返还养老滞纳金	60万元	5.00
		返还其他社会金	30万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	参加企业职工基本养	6人	10.00
		返还社会保险参保人	6人	10.00
	质量指标	社会保险返还率	100%	10.00
		领取返还养老金人员	≥100%	5.00
	时效指标	完成时间	12月底	5.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	保障职工的保险权益	显著	10.00
		提高离休职工生活质	显著	5.00
		养老金返还落实率	≥100%	5.00
		维护好参保群众的权	显著	5.00
		提升社会保险服务能	显著	5.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10.00

下属企业燃料公司返还滞纳金
枣庄市山亭区发展和改革局
主，原煤炭局下属企业山亭区燃料公司
评扣分标准
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分

项目编码	37040626002205120012J		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	根据工作职责，为提高全民安全生产意识，本年度在我区开展安全生 区能源行业安全政策普及和安全月、清洁煤推广、冬季安全取暖等工			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	培训成本	1.8万元	5.00
		宣传成本	2.2万元	5.00
	生态环境成本指		0.00	
	社会成本指标		0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人次	5.00
		培训班次	≥1班次	5.00
		宣传次数	≥10次	5.00
		培训天数	≥2天	2.50
		培训时长	≥17学时	2.50
		宣传镇街数量	≥10个	2.50
		培训和宣传计划完成	100%	2.50
	质量指标	培训人员合格率	100%	2.50
		培训人员和宣传覆盖	≥95%	2.50
		培训人员出勤率	≥98%	2.50
	时效指标	培训频次	2次/年	2.50
		培训和宣传完成时间	12月前	2.50
		培训完成及时率	100%	2.50
效益指标	经济效益指标		0.00	
	社会效益指标	参训人员业务能力提	显著	30.00
	生态效益指标		0.00	
	可持续影响指标		0.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	10.00

项目编码	37040626002205120002M		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	价格认证工作经费:全区涉案物品价格认定工作，对经有关国家机关法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价进行价格确认			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	现场勘查	2万元	5.00
		材料汇总打印	2万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	年价格认定次数	≥50次	10.00
		年认定出勤地点数	≥100个	10.00
	质量指标	认定价格认可率	≥95%	10.00
	时效指标	按时完成提交率	100%	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	群众争议纠纷	下降明显	10.00
		群众争议调解率	≥95%	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	降低社会舆论	持续下降	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	涉案群众满意度	≥95%	10.00

价格认证经费
枣庄市山亭区发展和改革局
提出，价格认定机构对纪检、监察、司的有形产品、无形资产和各类有偿服务
评扣分标准
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分

项目编码	370406260022051200247		项目名称	地方国有
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	通过保障信息化建设运维服务经费投入，确保地方国有粮食储备企业提升系统数据准确性、传输及时性和使用便捷性，支撑储备粮油库存管理开展，推动粮食储备管理数字化、智能化水平持续提升，夯实粮食安全保障基础，可以促进粮食承储企业加强粮食储存安全管理，对地方储备粮			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	维护运行成本	4万元	5.00
		提升优化成本	1万元	5.00
	生态环境成本指		0.00	
	社会成本指标		0.00	
产出指标	数量指标	保障储备粮油库点数	≥1	10.00
		保障运行月数	12个月	10.00
	质量指标	数据准确率	100%	10.00
		监管覆盖率	100%	5.00
	时效指标	运维服务费支付及时率	100%	5.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	是否能合理保障储备粮安全	显著	15.00
		是否能够显著增强居民获得感	显著	15.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标			0.00
满意度指标	服务对象满意度	粮食监管人员的满意度	≥90%	10.00

粮食储备企业信息化建设运维服务费

枣庄市山亭区发展和改革局

业信息化设施稳定运行、安全可控，提
管理、轮换监管、应急调度等业务高效
安全数字化保障基础。通过实施该项活
食的安全进行监管

评扣分标准

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得10分，未完成扣10分

完成得10分，未完成扣10分

完成得10分，未完成扣10分

完成得5分，未完成扣5分

完成得5分，未完成扣5分

完成得15分，未完成扣15分

完成得15分，未完成扣15分

完成得10分，未完成扣10分

项目编码	37040626002205120031H		项目名称	
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局		实施单位	
绩效目标	代管资金：区人社部门拨付死亡职工丧葬费、抚恤金和退个人账户奖励金。退役军人低保补差。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	区人社部门资金	60万元	5.00
		区组织部门资金	20万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	涉及人员数	52人	10.00
		涉及退役军人数	8人	10.00
	质量指标	足额放率	100%	10.00
	时效指标	按时申请发放率	100%	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	群众对政府部门评价	提高	15.00
		政府公信力	提升	15.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	10.00

代管资金
枣庄市山亭区发展和改革局
养老保险；组织部发放公务员及部门奖
评扣分标准
完成得5分，未完成扣5分
完成得5分，未完成扣5分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得10分，未完成扣10分
完成得15分，未完成扣15分
完成得15分，未完成扣15分
完成得15分，未完成扣15分
完成得10分，未完成扣10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。