

2025 年枣庄市发展和改革委员会机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 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 2025 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、主要职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控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的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全市宏观经济运行、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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。统筹协调煤电油气运保障工作，参与组织重要物资和商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全市国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信

用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。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，负责规划全市重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排市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有关审批、备案以及审核、转报工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市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。按照规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔

接平衡相关发展规划和政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划,衔接平衡全市农村经济、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。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势,研究提出重大基础设施布局并协调实施,协调发展和改革中的重大问题,提出有关政策建议。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策,统筹推进战略性新兴产业发展,牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

(七)研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议,统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施,承担全市县域经济发展的指导协调工作。

(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。

(九)负责全市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,研究拟订全市人

口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、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。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务业发展引导资金。

（十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解

决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。配合省做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。监督管理市级公共资源交易平台和区（市）级分中心运行。

（十四）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，按照权限拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作、扶贫协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。提出全市粮食宏观调控、总量



平衡及粮食流通的中长期规划和市级储备粮的收储、动用建议，经批准后组织实施。按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十七）负责市级粮食及相关储备物资的行政管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。完善粮食储备体系，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。指导各区（市）粮食和物资储备工作。

（十八）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担各级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责全市粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制。指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。开展粮食流通对外合作与交流。负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。指导全市粮食市场建设与管理。协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

(十九) 管理市能源局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市发展和改革委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 政策法规科
3. 发展规划科
4. 资源环境科
5. 国民经济综合科
6. 经济运行调节办公室
7. 经济体制综合改革科
8. 固定资产投资科
9. 民营经济发展科
10. 经济贸易合作科
11. 农村经济科
12. 工业和基础设施发展科
13. 社会发展科
14. 动能转换综合协调科
15. 区域发展科
16. 服务业发展促进科
17. 价格科
18. 粮食和物资储备科
19. 仓储与产业科
20. 人事科

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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	2,121.19	一、一般公共服务支出	1,695.85
一般公共预算拨款收入	2,121.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	16.17
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	9.67
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	218.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.94
		九、节能环保支出	
		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	
		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	122.38
		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	816.10
		二十一、其他支出	4.85
本年收入合计	2,121.19	本年支出合计	2,986.56
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	865.37	结转下年	
收入总计	2,986.56	支出总计	2,986.56

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,986.56	2,121.19	2,121.19										865.37
201			一般公共服务支出	1,695.85	1,661.10	1,661.10										34.75
	04		发展与改革事务	1,695.85	1,661.10	1,661.10										34.75
		01	行政运行	829.99	829.99	829.99										
		02	一般行政管理事务	346.70	346.70	346.70										
		08	物价管理	35.00	35.00	35.00										
		50	事业运行	449.41	449.41	449.41										
		99	其他发展与改革事务支出	34.75												34.75
205			教育支出	16.17	16.17	16.17										
	08		进修及培训	16.17	16.17	16.17										
		03	培训支出	16.17	16.17	16.17										
206			科学技术支出	9.67												9.67
	04		技术与研究与开发	9.67												9.67
		99	其他技术与研究与开发支出	9.67												9.67
208			社会保障和就业支出	218.60	218.60	218.60										
	05		行政事业单位养老支出	218.60	218.60	218.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	145.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87	72.87										
210			卫生健康支出	102.94	102.94	102.94										
	11		行政事业单位医疗	102.94	102.94	102.94										
		01	行政单位医疗	41.41	41.41	41.41										
		02	事业单位医疗	25.09	25.09	25.09										
		03	公务员医疗补助	36.44	36.44	36.44										
221			住房保障支出	122.38	122.38	122.38										
	02		住房改革支出	122.38	122.38	122.38										
		01	住房公积金	122.38	122.38	122.38										
224			灾害防治及应急管理支出	816.10												816.10

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算收 入								
	01		应急管理事务	816.10												816.10
		99	其他应急管理支出	816.10												816.10
229			其他支出	4.85												4.85
	99		其他支出	4.85												4.85
		99	其他支出	4.85												4.85

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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				2,986.56	1,739.49	1,247.07	
201			一般公共服务支出	1,695.85	1,279.40	416.45	
	04		发展与改革事务	1,695.85	1,279.40	416.45	
		01	行政运行	829.99	829.99		
		02	一般行政管理事务	346.70		346.70	
		08	物价管理	35.00		35.00	
		50	事业运行	449.41	449.41		
		99	其他发展与改革事务支出	34.75		34.75	
205			教育支出	16.17	16.17		
	08		进修及培训	16.17	16.17		
		03	培训支出	16.17	16.17		
206			科学技术支出	9.67		9.67	
	04		技术与开发	9.67		9.67	
		99	其他技术与开发支出	9.67		9.67	
208			社会保障和就业支出	218.60	218.60		
	05		行政事业单位养老支出	218.60	218.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87		
210			卫生健康支出	102.94	102.94		
	11		行政事业单位医疗	102.94	102.94		
		01	行政单位医疗	41.41	41.41		
		02	事业单位医疗	25.09	25.09		
		03	公务员医疗补助	36.44	36.44		
221			住房保障支出	122.38	122.38		
	02		住房改革支出	122.38	122.38		
		01	住房公积金	122.38	122.38		
224			灾害防治及应急管理支出	816.10		816.10	

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					
	01		应急管理事务	816.10		816.10	
		99	其他应急管理支出	816.10		816.10	
229			其他支出	4.85		4.85	
	99		其他支出	4.85		4.85	
		99	其他支出	4.85		4.85	



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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、一般公共预算拨款收入	2,121.19	一、一般公共服务支出	1,695.85	1,695.85		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16.17	16.17		
		五、科学技术支出	9.67	9.67		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	218.60	218.60		
		八、卫生健康支出	102.94	102.94		
		九、节能环保支出				
		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				
		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	122.38	122.38		

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
		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	816.10	816.10		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,121.19	本 年 支 出 合 计	2,981.70	2,981.70		
上年结转	860.51	结转下年				
收 入 总 计	2,981.70	支 出 总 计	2,981.70	2,981.70		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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				2,981.70	1,739.49	1,604.20	135.29	1,242.21
201			一般公共服务支出	1,695.85	1,279.40	1,160.28	119.12	416.45
	04		发展与改革事务	1,695.85	1,279.40	1,160.28	119.12	416.45
		01	行政运行	829.99	829.99	740.33	89.66	
		02	一般行政管理事务	346.70				346.70
		08	物价管理	35.00				35.00
		50	事业运行	449.41	449.41	419.95	29.46	
		99	其他发展与改革事务支出	34.75				34.75
205			教育支出	16.17	16.17		16.17	
	08		进修及培训	16.17	16.17		16.17	
		03	培训支出	16.17	16.17		16.17	
206			科学技术支出	9.67				9.67
	04		技术与开发	9.67				9.67
		99	其他技术与开发支出	9.67				9.67
208			社会保障和就业支出	218.60	218.60	218.60		
	05		行政事业单位养老支出	218.60	218.60	218.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	145.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87	72.87		
210			卫生健康支出	102.94	102.94	102.94		
	11		行政事业单位医疗	102.94	102.94	102.94		
		01	行政单位医疗	41.41	41.41	41.41		
		02	事业单位医疗	25.09	25.09	25.09		

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	
		03	公务员医疗补助	36.44	36.44	36.44		
221			住房保障支出	122.38	122.38	122.38		
	02		住房改革支出	122.38	122.38	122.38		
		01	住房公积金	122.38	122.38	122.38		
224			灾害防治及应急管理支出	816.10			816.10	
	01		应急管理事务	816.10			816.10	
		99	其他应急管理支出	816.10			816.10	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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						1,739.49	1,604.20	135.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	966.62	966.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.34	269.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	305.47	305.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.68	104.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.75	90.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.38	45.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.41	41.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.69	22.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.26	76.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.89	8.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	582.34	582.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.12	165.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.31	63.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.97	119.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.98	54.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.09	25.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.12	46.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.74		99.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.66		20.66
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.08		10.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.44		13.44
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27		1.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.36		47.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.95		4.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.55		35.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.44		14.44
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.09		6.09
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.11		8.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.24	55.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.06	25.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.37	22.37	
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	1.76	1.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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 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	
1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市发展和改革委员会机关

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

部门（单位）：枣庄市发展和改革委员会机关

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

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,739.49	1,739.49	1,739.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	966.62	966.62	966.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.34	269.34	269.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	305.47	305.47	305.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.68	104.68	104.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.75	90.75	90.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.38	45.38	45.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.41	41.41	41.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.69	22.69	22.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.26	76.26	76.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.89	8.89	8.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	582.34	582.34	582.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.12	165.12	165.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	63.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.31	63.31	63.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.97	119.97	119.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	54.98	54.98	54.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	27.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.09	25.09	25.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	13.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.12	46.12	46.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.74	99.74	99.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.66	20.66	20.66						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.08	10.08	10.08						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98	0.98	0.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.44	13.44	13.44						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.36	47.36	47.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.95	4.95	4.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.55	35.55	35.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.44	14.44	14.44						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.09	6.09	6.09						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.11	8.11	8.11						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.24	55.24	55.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.06	25.06	25.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	5.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.37	22.37	22.37						
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	1.76	1.76	1.76						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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		1,237.07	371.70	371.70						865.37
单位往来资金	特定目标类	4.85								4.85
2024 年市级人才专项	特定目标类	9.67								9.67
十五五规划重大课题专题规划研究	特定目标类	34.75								34.75
2024 年度应急物资购置	特定目标类	816.10								816.10
发展改革业务经费	其他运转类	115.00	115.00	115.00						
挂职人员补助	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
地方融资信用服务平台信用服务项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
成本调查监审经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
价格监测预警和农产品成本调查经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
特色农产品目标价格保险工作所需经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
枣庄市政策兑现平台项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
重点项目谋划推进专项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会机关

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	189.94	189.94	189.94					
201			一般公共服务支出	189.94	189.94	189.94					
	04		发展与改革事务	189.94	189.94	189.94					
		02	一般行政管理事务	189.94	189.94	189.94					

# 第三部分

## 2025 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：2025 年收入预算 2,986.56 万元，其中：一般公共预算收入 2,121.19 万元，上年结转 865.37 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,986.56 万元，其中：基本支出 1,739.49 万元，项目支出 1,247.07 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,986.56 万元，较上年预算增加 728.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 728.42 万元，其中：一般公共预算收入增加 107.91 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 620.51 万元。

2. 支出预算增加 728.42 万元，其中：基本支出增加 11.16 万元，项目支出增加 717.26 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加导致基本支出增加、2024 年度应急物资购置项目资金结转至今年。

## 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 1.60 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.91%，主

要原因是人员增加导致按比例计提的公务接待费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.60 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.91%，主要原因是人员增加导致按比例计提的公务接待费增加。

### 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 年本单位机关运行经费安排 99.74 万元。较 2024 年预算减少 3.89 万元，下降 3.75%。主要原因是：本单位办公地点为市政大厦办公楼，水电费、取暖费、物业管理费由市机关事务服务中心统一列支，预算相应核减公用经费。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 189.94 万元，其中：政府采购货物预算 11.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 178.50 万元。

### 五、国有资产占有使用情况



截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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

枣庄市发展和改革委员会机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1,237.07 万元，其中财政拨款 1,237.07 万元。拟对枣庄市政策兑现平台项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化石灰岩销售价格定期采集发布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) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	成本调查监审经费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4			
	其中:财政拨款	4			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展项目成本监审(调查),为价格制定提供基础依据				
	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	成本调查监审经费	≤4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	成本监审项目数量		≥2项
		质量指标	成本监审职能定位清晰准确,成本公开规范有序		是
		时效指标	2025年底前按时完成2项监审		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经营者加强管理、保护消费者合法权益		促进
		社会效益指标	提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进成本监审工作更加制度化、科学化和规范化		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	发展改革业务经费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	115			
	其中:财政拨款	115			
	其他资金	0			
绩效目标	通过推动项目建设、黄河流域、人才引进、区域发展、粮食和物资储备、粮食安全考核、粮食行政执法、夏粮收购、经济运行分析、价格监测、能源保供、诚信建设、体制改革、东西协作、乡村振兴、社会事业、招投标、新型城镇化、经济动员等工作,实现助力全市经济高质量发展				
	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	发展改革业务经费	≤115万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	出差人次		≥450人次
			文件资料印刷份数		≥230份
		质量指标	出差任务完成合格率		≥100%
			文件资料印刷合格率		≥100%
		时效指标	按时完成资料印刷工作		按时
			按时完成出差工作		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对上争取各类资金		≥5亿元
		社会效益指标	提升信用服务能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进各项工作有序进行		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度		≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门		枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.7	
		其中: 财政拨款	11.7	
		其他资金	0	
绩效目标		通过该项目的实施, 保障挂职人员补助按时发放, 有利于挂职锻炼期间更好的开展工作, 提高工作效率, 提升干事创业积极性。		
	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	挂职人员补助	≤11.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员人数	≥9人
		质量指标	补助发放覆盖率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化人才队伍结构, 保障挂职人员工作正常开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升挂职人员工作水平及工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥99.9%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年市级人才专项			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.66525		
	其中:财政拨款	9.66525		
	其他资金	0		
绩效目标	通过按时发放挂职干部工作经费,有利于挂职期间更好的开展工作,充分发挥挂职干部的专业优势和创新能力,为我市经济社会发展做出积极贡献。			
	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	人才专项经费	≤9.66525万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职干部人数	≥1人
		质量指标	专项经费发放率	≥100%
		时效指标	按时发放挂职干部工作经费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障挂职工作正常开展	保障
			提升干部质量,促进地方工作开展	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	推动我市经济社会高质量发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥99.9%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方融资信用服务平台信用服务项目			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会	
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	通过完成“枣庄市智慧金融综合服务平台”“枣庄市普惠金融服务平台”两平台整合, 有序做好资产划转、数据移交等工作, 将智慧金融服务平台作为企业和金融机构注册的“统一入口”和结果反馈的“统一出口”, 建设我市重要的金融基础设施, 进一步加大信用信息归集共享力度, 完善信息查询服务, 着力破解银企信息不对称难题, 提升平台的数字信用、贷款撮合、政策直达和融资增信功能, 为企业特别是中小微企业提供高质量金融服务。			
	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	地方融资信用服务平台信用服务费用	≤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	建设小微企业融资需求受理专栏	≥1个
			考核指标数据接口回传	≥4个
		质量指标	小微企业融资需求受理专栏验收合格率	≥100%
			考核指标数据接口回传合格率	≥100%
		时效指标	小微企业融资需求受理专栏完成及时率	≥100%
			考核指标数据接口回传及时率	≥100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升信用服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	逐步提升中小微企业融资便利度	提升
	促进全市社会信用体系建设高质量发展		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥100%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石灰岩销售价格定期采集发布工作经费			
主管部门		枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展每季度以政府公文在政府网站发布当期自采自用且无销售额的生产企业石灰岩资源税的最低计税价格工作,实现石灰岩资源税计税价格为税收管理提供信息数据支持影响			
	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	石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	≤24万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发布次数		≥4次
		质量指标	全市石灰岩平均销售价格(不含增值税)数据准确率		≥100%
		时效指标	每季度末按时发布		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	较工作开展前,税收较大增加		是
		社会效益指标	进一步公平行业税负,增加地方财力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	以制度创新营造了法治、公平、高效、便捷的营商环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关、纳税企业满意度		≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	十五五规划重大课题专题规划研究			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.748		
	其中:财政拨款	34.748		
	其他资金	0		
绩效目标	通过科学编制我市“十五五”规划,前瞻性研究事关枣庄中长期发展的重大战略问题,提高规划编制的透明度和社会参与度,面向社会公开征集对“十五五”时期枣庄市经济社会高质量发展总体思路研究等6个题目进行深入研究,形成研究报告,有关成果将吸收纳入枣庄市“十五五”发展规划。			
	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	十五五规划重大课题专题规划研究	≤34.748万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥6份
		质量指标	报告符合研究课题要求	符合
		时效指标	按照合同约定按时完成研究报告	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为“十五五”规划提供理论依据,报告内容列入“十五五”规划	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高规划编制的透明度和社会参与度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制对象满意度	≥99%



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	价格监测预警和农产品成本调查经费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5			
	其中:财政拨款	5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展全市重要生产资料价格监测和国家发改委农产品成本2025年数据上报工作,实现农产品成本调查在宏观调控、农业供给侧改革和农业政策制定中的积极影响				
	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	价格监测预警和农产品成本调查经费	≤5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	农产品成本调查数据上报次数		≥23次
			重要生产资料价格监测期数		≥36期
		质量指标	农本上报数据准确率		≥100%
		时效指标	2025年底前按时完成36期重要生产资料价格监测和23次农本数据上报		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府提供重要生产资料价格和农产品成本数据资料的准确率		≥100%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	价格监测数据真实、准确,农产品成本调查工作更加制度化、科学化和规范化		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品成本调查干部和调查户满意度		≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市政策兑现平台项目				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金	0			
绩效目标	按照《山东省惠企政策“直达快享”改革试点方案》和《山东省政策兑现平台建设方案》,开展“枣惠通”枣庄市政策兑现平台搭建工作,建设实现政策发布、匹配推送、申报审核、政策兑付等核心功能模块,保障市县两级政策事项兑现服务及省级政策事项初审转报,同时与财政、工信、人社、商务、科技等业务平台对接,实现惠企政策资金“直达”“秒付”。				
	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	枣庄市政策兑现平台项目费用	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	平台搭建数量		≥1个
			系统运行维护完成率		≥100%
		质量指标	平台搭建质量合格率		≥100%
			系统日常运维质量合格率		≥100%
		时效指标	平台搭建完成及时率		≥100%
			系统日常运维及时率		≥100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业服务水平		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	全面持续优化全市营商环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度应急物资购置				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	816.1			
	其中:财政拨款	816.1			
	其他资金	0			
绩效目标	通过购置市级生活保障类应急物资,保障实物储备达到满足转移安置4万人的国家有关标准并实现动态平衡。				
	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	项目资金总金额	≤816.1万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	棉被购置数量		≥16000床
			棉褥购置数量		≥16000床
			毛巾被购置数量		≥16000床
			棉大衣购置数量		≥18000件
			简易床具(睡袋)购置数量		≥7000件
			发电机组购置数量		≥2台
			棉帐篷购置数量		≥500顶
			火炉购置数量		≥100个
		质量指标	应急物资购置质量合格率		≥98%
	时效指标	2024年12月底前按时完成应急物资采购		按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我市应急保障能力		提升
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		保护人民群众生命财产安全和国家安全		切实保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重点项目谋划推进专项经费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	通过赴国家发改委等有关部委、省发改委等有关部门汇报衔接,争取实现国家和省等各类上级项目、政策、资金的支持			
	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	重点项目谋划推进专项经费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	谋划推进重点项目数量	≥50个
		质量指标	争取纳入省级重点项目,获得上级扶持政策通过率	≥50%
		时效指标	按时完成全年谋划储备及推进	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以项目落地建设,拉动撑全市固定资产投资增长,支撑全市高质量发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动全市高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位往来资金			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.85		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	4.85		
绩效目标	通过资金收付及时、使用合规,实现保障相关工作顺利开展。			
	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	单位往来资金	≤4.85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来款项支付数量	≥1笔
		质量指标	往来款项的支付符合规定	是
		时效指标	按时支付往来款项	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障经济社会稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升为民服务效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特色农产品目标价格保险工作所需经费		
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会	
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	通过开展特色农产品目标价格保险工作,实现农民得保障、保险得市场、政府得赞誉的影响。			
	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	特色农产品目标价格保险工作所需经费	≤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	特色农产品目标价格保险承保亩数	≥30万亩
		质量指标	理赔到位率	≥100%
		时效指标	理赔及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增强农户抗风险能力	是
		社会效益指标	对我市特色农产品生产端起到稳价、稳产、稳收入的“三稳”作用	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强种植户信心,降低风险	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥100%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。