

# 2026 年枣庄市市中区财政局部门预算

# 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

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

枣庄市市中区财政局部门预算只包括枣庄市市中区财政局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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	2,456.68	2,356.68	2,356.68										100.00
201			一般公共服务支出	1,934.09	1,834.09	1,834.09										100.00
	06		财政事务	1,934.09	1,834.09	1,834.09										100.00
		01	行政运行	1,267.09	1,267.09	1,267.09										
		02	一般行政管理事务	274.00	274.00	274.00										
		07	信息化建设	53.00	53.00	53.00										
		08	财政委托业务支出	340.00	240.00	240.00										100.00
208			社会保障和就业支出	279.86	279.86	279.86										
	05		行政事业单位养老支出	263.37	263.37	263.37										
		01	行政单位离退休	27.96	27.96	27.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	156.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.47	78.47	78.47										
	99		其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49										
		99	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49										
210			卫生健康支出	110.85	110.85	110.85										
	11		行政事业单位医疗	110.85	110.85	110.85										
		01	行政单位医疗	71.61	71.61	71.61										
		03	公务员医疗补助	39.24	39.24	39.24										
221			住房保障支出	131.88	131.88	131.88										
	02		住房改革支出	131.88	131.88	131.88										
		01	住房公积金	131.88	131.88	131.88										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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				2,456.68	1,789.68	667.00	
201			一般公共服务支出	1,934.09	1,267.09	667.00	
	06		财政事务	1,934.09	1,267.09	667.00	
		01	行政运行	1,267.09	1,267.09		
		02	一般行政管理事务	274.00		274.00	
		07	信息化建设	53.00		53.00	
		08	财政委托业务支出	340.00		340.00	
208			社会保障和就业支出	279.86	279.86		
	05		行政事业单位养老支出	263.37	263.37		
		01	行政单位离退休	27.96	27.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.47	78.47		
	99		其他社会保障和就业支出	16.49	16.49		
		99	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49		
210			卫生健康支出	110.85	110.85		
	11		行政事业单位医疗	110.85	110.85		
		01	行政单位医疗	71.61	71.61		
		03	公务员医疗补助	39.24	39.24		
221			住房保障支出	131.88	131.88		
	02		住房改革支出	131.88	131.88		
		01	住房公积金	131.88	131.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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	2,356.68	一、一般公共服务支出	1,934.09	1,934.09		
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				
		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	279.86	279.86		
		八、卫生健康支出	110.85	110.85		
		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	131.88	131.88		

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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,356.68	本 年 支 出 合 计	2,456.68	2,456.68		
上年结转	100.00	结转下年				
收 入 总 计	2,456.68	支 出 总 计	2,456.68	2,456.68		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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				2,456.68	1,789.68	1,714.00	75.68	667.00
201			一般公共服务支出	1,934.09	1,267.09	1,191.41	75.68	667.00
	06		财政事务	1,934.09	1,267.09	1,191.41	75.68	667.00
		01	行政运行	1,267.09	1,267.09	1,191.41	75.68	
		02	一般行政管理事务	274.00				274.00
		07	信息化建设	53.00				53.00
		08	财政委托业务支出	340.00				340.00
208			社会保障和就业支出	279.86	279.86	279.86		
	05		行政事业单位养老支出	263.37	263.37	263.37		
		01	行政单位离退休	27.96	27.96	27.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	156.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.47	78.47	78.47		
	99		其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49		
		99	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49		
210			卫生健康支出	110.85	110.85	110.85		
	11		行政事业单位医疗	110.85	110.85	110.85		
		01	行政单位医疗	71.61	71.61	71.61		
		03	公务员医疗补助	39.24	39.24	39.24		
221			住房保障支出	131.88	131.88	131.88		
	02		住房改革支出	131.88	131.88	131.88		
		01	住房公积金	131.88	131.88	131.88		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,789.68	1,714.00	75.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,677.42	1,677.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	534.70	534.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.17	238.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.26	43.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	375.06	375.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.94	156.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.47	78.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.61	71.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.24	39.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.88	131.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.68		75.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.75		24.75
302	16	培训费	502	03	培训费	1.07		1.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95		0.95
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.11		14.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.62		27.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.58	36.58	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.96	27.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	
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	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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 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	
3.98	0.00	3.00	0.00	3.00	0.98	3.95	0.00	3.00	0.00	3.00	0.95

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区财政局

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）：枣庄市市中区财政局

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

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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						1,789.68	1,789.68	1,789.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,677.42	1,677.42	1,677.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	534.70	534.70	534.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.17	238.17	238.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.26	43.26	43.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	375.06	375.06	375.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.94	156.94	156.94						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.47	78.47	78.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.61	71.61	71.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.24	39.24	39.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	8.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.88	131.88	131.88						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.68	75.68	75.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.75	24.75	24.75						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.07	1.07	1.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95	0.95	0.95						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.62	27.62	27.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.18	4.18	4.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.58	36.58	36.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.96	27.96	27.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	8.47						
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	0.15	0.15	0.15						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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		667.00	567.00	567.00					100.00
财政事务综合服务项目	特定目标类	100.00							100.00
信息化建设(运维和系统升级)	其他运转类	53.00	53.00	53.00					
金融专班工作费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
财政事务工作专项	特定目标类	122.00	122.00	122.00					
财政事务综合服务项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00					
财政综合业务项目	特定目标类	132.00	132.00	132.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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	100.38	100.38	100.38					
201			一般公共服务支出	100.38	100.38	100.38					
	06		财政事务	100.38	100.38	100.38					
		01	行政运行	0.88	0.88	0.88					
		08	财政委托业务支出	99.50	99.50	99.50					

# 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2,456.68万元，其中：一般公共预算收入2,356.68万元，上年结转100.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,456.68万元，其中：基本支出1,789.68万元，项目支出667.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,456.68万元，较上年预算增加240.41万元，其中：

1. 收入预算增加240.41万元，其中：一般公共预算收入增加140.41万元，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100.00万元。

2. 支出预算增加240.41万元，其中：基本支出增加162.41万元，项目支出增加78.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度有上年政府采购资金结转至本年预算中，且有人员增资，导致收支预算数增加。

## 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 3.95 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.75%，主要原因是本年度实有人数减少，导致三公经费预算数减少。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3.06%，主要原因是本年度实有人数减少，导致三公经费预算数减少。

### 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 75.68 万元。较 2025 年预算增加 6.76 万元，增长 9.81%。主要原因是：本年度有人员增资，导致公用经费增加。

### 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 393.00 万元，比上年增加 78.00 万元，增长 24.76%。主要原因，本年度有上年结转的政府采购项目，导致预算数增加。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 100.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.50 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 2 辆，其中机要通信用车 2 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区财政局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 667.00 万元，其中财政拨款 667.00 万元。拟对信息化建设（运维和系统升级）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 53.00 万元，其中财政拨款 53.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		财政事务综合服务项目		
主管部门及代码		125_枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障资产评估、投资评审、绩效评价等服务项目顺利开展			
	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	支付各项委托服务费	≤240万元
			政府采购服务金额	按照实际采购金额支付
		生态环境成本指标	是否对环境造成影响	无影响
		社会成本指标	资金使用效率	显著提高
	产出指标	数量指标	单个标的项目预算资金不得超过合同所列金额	不得超过合同所列金额
			质量指标	标的项目需达到采购清单要求
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
		成本指标	不得高于项目申报金额	≤240万元
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	显著提升
		社会效益指标	更好开展绩效管理工 作, 提升管理工作质量	显著提升
		生态效益指标	是否符合环境要求	符合
		可持续影响指标	优化群众生活环境, 满 足项目评价需求	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务对象满意度	≥98%



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政综合业务项目		
主管部门及代码		125_枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
37040250项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132.00	
		其中: 财政拨款	132.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据各项政策和规定, 开展相关业务, 保障各项财政业务顺利开展, 确保财经秩序健康有序进行, 推动各项财政业务稳步向前			
	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	项目金额	≤132万元
			项目预算控制数	≤132万元
		生态环境成本指标	活动是否对环境造成影响	无影响
		社会成本指标	资金使用效率	显著提高
	产出指标	数量指标	离退休党组织书记	1人
		质量指标	津补贴发放管理要求	符合相关津补贴文件发放要求
		时效指标	津补贴发放及各项费用支付完成时间	12月31日前
		成本指标	资金支付比例	按照实际情况安排支付进度
	效益指标	经济效益指标	保障各项财政业务顺利开展	显著提高
		社会效益指标	满足各项工作需要, 提高政务运转效率	显著提高
		生态效益指标	符合各项环保要求	符合
		可持续影响指标	提高政务运转效率, 推动各项工作稳步推进	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和服务对象满意度	≥95%




## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

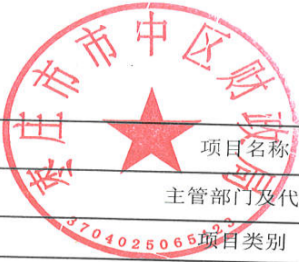
项目名称		财政事务综合服务项目		
主管部门及代码		125_枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成相关资金拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100万元
			成本预算数	≤100万元
		生态环境成本指标	是否对环境造成影响	无影响
		社会成本指标	资金使用效率	显著提高
	产出指标	数量指标	按照实际需求, 保障工作顺利开展	保障
		质量指标	维持正常工作需要, 保质保量完成任务	达到
		时效指标	项目完成时间	12月31日之前
		成本指标	项目预算控制数	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	助理我区经济高质量发展	效果显著
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展, 保质保量完成任务	效果显著
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合
		可持续影响指标	提升经济服务能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称	金融专班工作费用			
主管部门及代码	125_枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	统筹落实全区金融赋能高质量发展各项工作			
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	支付费用	≤20万元
			项目预算控制数	≤20万元
		生态环境成本指标	是否符合相关规定	符合
		社会成本指标	资金使用效率	显著提高
	产出指标	数量指标	按照实际需求购置所需, 保障工作顺利开展	按照要求完成
		质量指标	维持专班正常工作需要, 保质保量完成任务	按照相关规定完成
		时效指标	各项费用支付完成时间	12月31日前
		成本指标	资金支付比例	按照实际情况安排支付进度
	效益指标	经济效益指标	助力我区金融高质量发展稳步推进	效果显著
		社会效益指标	助力我区经济高质量发展	效果显著
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合
		可持续影响指标	提升金融服务实体经济质效, 促进地方金融发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥98%



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设（运维和系统升级）		
主管部门及代码		125_枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.00	
		其中: 财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障各业务系统正常运转, 促进财政事务有序发展			
	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	总体计划支付费用	≤53万元
			预算一体化系统运维费用	≤20万元
		生态环境成本指标	活动是否对环境造成影响	无影响
		社会成本指标	项目完成度	完成
	产出指标	数量指标	应支付系统服务费个数	按照相关要求支付
		质量指标	各业务系统正常运转, 功能正常	达到
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
		成本指标	项目预算控制数	≤53万元
	效益指标	经济效益指标	满足各项工作需要, 提高政务运转效率	达到
		社会效益指标	按照要求及时履行相关业务职能	完成
		生态效益指标	活动是否对环境造成影响	无影响
		可持续影响指标	保障各业务系统正常运转, 促进财政事务有序发展	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到业务系统用户使用要求	≥95%



## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政事务工作专项			
主管部门及代码		125_枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	122.00		
		其中: 财政拨款	122.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据相关政策和规定, 开展业务, 充分发挥财政职能, 不断提高资金使用效益, 进一步提高财政管理工作的质量和效率, 保障各项财政业务顺利开展				
	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	支付费用	≤122万元	
			项目预算控制数	≤122万元	
		生态环境成本指标	是否符合相关规定	符合	
		社会成本指标	资金使用效率	显著提高	
	产出指标	数量指标	会计人员信息采集人数	按实际参加培训人数	
		质量指标	会计人员继续教育培训要求	符合《会计专业技术人员继续教育规定》	
		时效指标	各项费用支付完成时间	12月31日前	
		成本指标	资金支付比例	按照实际情况安排支付进度	
	效益指标	经济效益指标	促进财政事务稳步推进	显著提高	
		社会效益指标	促进相关从业人员增加知识储备, 提高业务素质	显著提高	
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	促进相关从业人员业务素质提升, 推动各项工作稳步推进	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和服务对象满意度	≥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。