

2024年济宁市财政局 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 2024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 2024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）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订市与县（市、区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导县（市、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理和法治财政建设，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉

外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

（十九）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，组织制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（二十）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革。深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济

社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十五）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责市级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责市级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排，以及市属高校、公立医院房地产管理工作。负责市级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属高校、公立医院公务用车管理工作。配合市政府办公室做好市级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属高校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

市政府办公室按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受市财政局指导和监督。负责市级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房，市级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及

有关国有土地的具体管理工作。负责市级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责市级公房公车一体化管理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置情况

本单位为济宁市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（政策研究室）、综合科、法规税政科、预算科（政府债务管理办公室、基层财政管理科）、国库科（政府采购监督管理科）、经济建设科（自然资源和生态环境科）、行政政法科、科教和文化科（国有文化企业资产科）、社会保障科、农业农村科、资产管理科、金融科（国有金融资本监管科）、工商贸易科（政府引导基金管理科）、会计科、人事科（离退休干部科）、财政监督办公室（预算绩效管理科）、机关党委。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市财政局

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	1,545.74	一、一般公共服务支出	1,374.00
一般公共预算收入	1,545.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	87.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	84.53
		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	1,545.74	本年支出合计	1,545.74
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	1,545.74	支出总计	1,545.74

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市财政局

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								
			合 计	1,545.74	1,545.74	1,545.74									
201			一般公共服务支出	1,374.00	1,374.00	1,374.00									
	06		财政事务	1,374.00	1,374.00	1,374.00									
		01	行政运行	975.00	975.00	975.00									
		02	一般行政管理事务	299.00	299.00	299.00									
		08	财政委托业务支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	87.21	87.21	87.21									
	05		行政事业单位养老支出	87.21	87.21	87.21									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	87.21									
221			住房保障支出	84.53	84.53	84.53									
	02		住房改革支出	84.53	84.53	84.53									
		01	住房公积金	84.53	84.53	84.53									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市财政局

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	1,545.74	1,146.74	399.00	
201			一般公共服务支出	1,374.00	975.00	399.00	
	06		财政事务	1,374.00	975.00	399.00	
		01	行政运行	975.00	975.00		
		02	一般行政管理事务	299.00		299.00	
		08	财政委托业务支出	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	87.21	87.21		
	05		行政事业单位养老支出	87.21	87.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21		
221			住房保障支出	84.53	84.53		
	02		住房改革支出	84.53	84.53		
		01	住房公积金	84.53	84.53		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市财政局

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、一般公共预算收入	1,545.74	一、一般公共服务支出	1,374.00	1,374.00		
二、政府性基金预算收入		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	87.21	87.21		
		八、卫生健康支出				
		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	84.53	84.53		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市财政局

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
		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	1,545.74	本 年 支 出 合 计	1,545.74	1,545.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,545.74	支 出 总 计	1,545.74	1,545.74		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市财政局

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	1,545.74	1,146.74	1,011.94	134.80	399.00
201			一般公共服务支出	1,374.00	975.00	840.20	134.80	399.00
	06		财政事务	1,374.00	975.00	840.20	134.80	399.00
		01	行政运行	975.00	975.00	840.20	134.80	
		02	一般行政管理事务	299.00				299.00
		08	财政委托业务支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	87.21	87.21	87.21		
	05		行政事业单位养老支出	87.21	87.21	87.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	87.21		
221			住房保障支出	84.53	84.53	84.53		
	02		住房改革支出	84.53	84.53	84.53		
		01	住房公积金	84.53	84.53	84.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市财政局

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				1,146.74	1,011.94	134.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	906.81	906.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.63	229.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.33	268.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.76	188.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.21	87.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.53	84.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.47		115.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.06		12.06
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.06		52.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.35		20.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.46	105.13	16.33
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.96	9.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.00	93.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.10	2.17	13.93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济宁市财政局

单位: 万元

2023年预算数					2024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	
1.40					1.40	1.40					1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市财政局

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	

（注：2024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）：济宁市财政局

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	

（注：2024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): 济宁市财政局

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
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				1,146.74	1,146.74	1,146.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	906.81	906.81	906.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.63	229.63	229.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.33	268.33	268.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.76	188.76	188.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.21	87.21	87.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	48.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.53	84.53	84.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.47	115.47	115.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.06	52.06	52.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.35	20.35	20.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.46	121.46	121.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.96	9.96	9.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.00	93.00	93.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		399.00	399.00	399.00						
会计考试及会计人员培训继续教育工作	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
行政事业单位国有资产管理专项	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
预决算等财政管理改革工作专项	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市财政局

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	97.98	97.98	97.98					
201			一般公共服务支出	97.98	97.98	97.98					
	06		财政事务	97.98	97.98	97.98					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
		02	一般行政管理事务	11.98	11.98	11.98					
		08	财政委托业务支出	83.00	83.00	83.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,545.74万元，其中：一般公共预算收入1,545.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,545.74万元，其中：基本支出1,146.74万元，项目支出399.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,545.74万元，比上年减少154.07万元，其中：

1. 收入预算减少154.07万元，其中一般公共预算收入减少154.07万元。

2. 支出预算减少154.07万元，其中基本支出增加88.93万元，项目支出减少243.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据2024年市财政预算管理要求，对项目经费进行大幅压减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.40万元，与上年基本持平。

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1.40万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排134.80万元，较2023年预算增长。主要原因是：落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算97.98万元，其中：政府采购货物预算5.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算92.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

济宁市财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金399万元，其中财政拨款399万元。拟对“预决算等财政管理改革工作专项”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“会计考试及会计人员培训继续教育工作”、“行政事业单位国有资产管理专项”等项目支出2024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

项目名称	会计考试及会计人员培训继续教育工作的			
主管部门	济宁市财政局	实施单位		济宁市财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	149.00		
	其中: 财政拨款	149.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>提高会计从业人员业务素质, 加强会计队伍人才建设, 保障会计资格考试和会计人员继续教育工作的顺利实施等。(1) 根据全国统一考试安排, 拟计划使用103万元, 完成2024年度会计专业技术初、中、高级考试 (2) 根据全国会计人员继续教育培训规定, 拟安排45万元, 完成不少于7000人的会计人员继续教育及高端会计人才培养 (3) 根据财政部发布了《关于印发〈会计行业人才发展规划(2021-2025年)〉的通知》、省财政厅《关于印发山东省高端会计人才培养项目实施方案(2023-2025年)的通知》以及《关于全面加强和改进会计管理工作的意见》要求, 计划安排35万元, 用于全市高端会计人才选拔培养。</p>			
	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	1、总成本	≤149万元
			(1) 会计职称考试工作经费	≤103万元
			(2) 会计继续教育培训	≤10万元
			(3) 高端会计师培训	≤35万元
			(1) 监考劳务费	500元/人/天
			(2) 会计人员网上继续教育	12元/人
			(3) 会计考试服务费	7.5元/科次-8.5元/科次
			(4) 会计考试机位费	15元/科-30元/科
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	3次
绩效指标	产出指标	质量指标	会计考试考务工作差错	0
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	符合上级要求
			会计考试组织工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业会计人员专业素质	显著提升
			提升全市会计工作水平提升全市会计工作水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	会计专业技术考试关注度	持续受到社会关注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥95%
			参考人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政事业单位国有资产管理专项			
主管部门	济宁市财政局	实施单位	济宁市财政局	
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			
年度总体绩效目标	<p>研究提出相关国有资产管理政策,指导监督全市行政事业单位国有资产管理,承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。</p> <p>1.根据《山东省财政厅关于做好2023年行政事业性国有资产报告的通知》(鲁财资〔2024〕1号)计划使用83万元,通过委托中介机构对市直行政事业单位国有资产进行审计,出具完整准确的审计报告,实现按时保质完成全市行政事业单位国有资产产权登记审计。</p> <p>2.根据省厅统一安排,计划使用12万元,通过委托山东国子软件公司对行政事业资产管理信息系统进行维护,达到保障全市资产管理系统正常运行。</p> <p>3.计划使用5万元,购买山东国子软件公司驻点服务,达到提高资产年报质量。</p>			
	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	1、总成本	≤100万元
			2、分项成本:	
			(1) 产权登记审计费	≤83万元
			(2) 系统维护费	≤12万元
			(3) 资产年报驻点服务费	≤5万元
			3、单位成本	100万元以下部分: 5%
			(1) 产权登记审计费成本标准	100-500万元部分: 3.5%
			(1) 产权登记审计费成本标准	500-1000万元部分: 2%
			(1) 产权登记审计费成本标准	1000-5000万元部分: 0.7%
			(1) 产权登记审计费成本标准	5000万-1亿元部分: 0.5%
绩效指标	成本指标	经济成本	(1) 产权登记审计费成本标准	1亿-5亿元部分: 0.3%
			(1) 产权登记审计费成本标准	5亿-10亿元部分: 0.2%
			(1) 产权登记审计费成本标准	10亿元以上部分: 0.15%
			(2) 系统维护费成本标准	1万元/县/年
			(3) 资产年报驻点服务费成本标准	5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	登记覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	国有资产审计工作完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计开展时间	2024年1月
			审计完成时间	2024年5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有资产管理保障工作保障率	100%
			进一步规范国有资产管理效果	效果显著

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国有资产管理保障工作保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预决算等财政管理改革工作专项			
主管部门	济宁市财政局	实施单位		济宁市财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1. 贯彻党中央关于财经工作的方针政策和决策部署, 落实省委、市委工作要求, 分析预测宏观经济形势, 参与制定宏观经济政策, 负责管理市级各项财政收支, 编制年度市级预决算草案并组织执行, 指导和监督市级国库业务, 制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行, 依法依规履行履行国有金融资本管理职责, 促进财政业务规范化、系统化、高效化发展。 2. 做好预决算等系统的运维工作, 提高财政系统运行工作效率, 按时完成各项审计检查工作, 提高财务业务的规范化水平。 3. 负责监督财税法规、政策的执行情况;</p>			
	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	1. 项目总成本控制	≤150万元
			(1) 预决算管理、税源建设等财政改革管理工作	≤51.36万元
			(2) 财政业务系统运维	≤58.14万元
			(3) 监督检查	≤33.6万元
			(4) 财政法治建设工作	≤1.2万元
			(5) 财政专题培训	≤5.7万元
			3、单位成本	
			(1) 培训费	≤450元/人/天
			(2) 劳务费	≤1000元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	预决算管理覆盖率	100%
			中介机构检查数量	≥15家
			会计信息质量检查部门及企业数量	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	按要求及时完成软件优化及数据维护任务完成率	100%
			及时解决财政部门 and 预算单位提出的业务系统问题, 保障系统正常运行, 不出现系统崩溃等整体性故障。	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求及时完成软件优化及数据维护任务完成率	及时
			及时解决财政部门 and 预算单位提出的业务系统问题, 保障系统正常运行, 不出现系统崩溃等整体性故障。	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全市财政管理水平提升	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市财政管理水平提升效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全市财政资源配置效率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度	≥95%

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。