

2025 年济南市莱芜区财政局部门预算

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 2025 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 2025 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) 贯彻执行财政、税收和国有资产管理的法律、法规和方针、政策；拟订有关财务、会计制度并组织实施；负责全区税政管理工作；组织开展税收保障相关工作；完善税收保障机制；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

(二) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项财政经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议；拟订区与镇（街道）财政管理体制；贯彻实施国家与企业的分配政策；研究提出有关收入分配政策和改革方案以及区与镇（街道）事权与支出责任划分方案；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 负责管理区级各项财政收支；编制年度区级财政预算草案，经区人大批准后执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行及决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责区级预决算公开；制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策，完善转移支付制度；指导镇（街道）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) 按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；按规定管理政府性基金、行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理财政票据；负责彩票市场

和彩票资金的监督管理工作。

(六)负责国库资金管理工作,负责组织制定我区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库资金管理工作;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,负责区级总预算会计核算;牵头编制政府综合财务报告。

(七)执行政府采购制度;负责制定全区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,牵头开展政府采购服务工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告;制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定负责行政事业单位国有资产管理。

(九)负责制定国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全区国有资本经营预算决算草案;参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十)根据区政府授权,集中统一履行全区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、经验预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十一)根据区政府授权,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。

(十二)参与拟订区级建设投资的有关政策,制定区级基建财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

(十三)负责审核并汇总编制区级社会保险基金预算决算草

案；会同有关部门制定我区社会保障资金(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。

(十四)负责拟定财政支农、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。

(十五)负责拟订全区地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的限额管理、预算管理、统计分析和风险监控等工作；指导乡镇(街道)债务管理工作；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作，开展财税领域涉外交流合作。

(十六)负责拟定全区政府引导基金管理制度并监督执行；负责区政府引导基金的预算和资金管理；负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

(十七)负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作。

(十八)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。

(十九)承担区政府赋予的有关招商任务。

(二十)负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。

(二十一)根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理区直部门(单位)出资成立的国有企业。

(二十二)制定区属国有企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，会同相关部门组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施

经营管理者中长期激励。

(二十三)监督区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监督企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，依法对镇（街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(二十四)负责本部门的党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(二十五)履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市莱芜区财政局部门预算只包括济南市莱芜区财政局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,840.64	一、一般公共服务支出	1,434.54
一般公共预算拨款收入	1,840.64	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	
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	195.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.92
		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	108.23
		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	1,840.64	本年支出合计	1,840.64
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	1,840.64	支出总计	1,840.64

收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

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				1,840.64	1,840.64	1,840.64										
201			一般公共服务支出	1,434.54	1,434.54	1,434.54										
	06		财政事务	1,434.54	1,434.54	1,434.54										
	01		行政运行	1,051.68	1,051.68	1,051.68										
	07		信息化建设	120.00	120.00	120.00										
	08		财政委托业务支出	70.00	70.00	70.00										
	50		事业运行	192.86	192.86	192.86										
208			社会保障和就业支出	195.95	195.95	195.95										
	05		行政事业单位养老支出	195.95	195.95	195.95										
	01		行政单位离退休	7.78	7.78	7.78										
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45	125.45											
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	62.72	62.72	62.72										
210			卫生健康支出	101.92	101.92	101.92										
	11		行政事业单位医疗	101.92	101.92	101.92										
	01		行政单位医疗	65.84	65.84	65.84										
	03		公务员医疗补助	36.08	36.08	36.08										
221			住房保障支出	108.23	108.23	108.23										
	02		住房改革支出	108.23	108.23	108.23										
	01		住房公积金	108.23	108.23	108.23										

公开表 3

支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

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				1,840.64	1,550.64	290.00	
201			一般公共服务支出	1,434.54	1,144.54	290.00	
	06		财政事务	1,434.54	1,144.54	290.00	
		01	行政运行	1,051.68	951.68	100.00	
		07	信息化建设	120.00		120.00	
		08	财政委托业务支出	70.00		70.00	
		50	事业运行	192.86	192.86		
208			社会保障和就业支出	195.95	195.95		
	05		行政事业单位养老支出	195.95	195.95		
		01	行政单位离退休	7.78	7.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.72	62.72		
210			卫生健康支出	101.92	101.92		
	11		行政事业单位医疗	101.92	101.92		
		01	行政单位医疗	65.84	65.84		
		03	公务员医疗补助	36.08	36.08		
221			住房保障支出	108.23	108.23		
	02		住房改革支出	108.23	108.23		
		01	住房公积金	108.23	108.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区财政局

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、一般公共预算收入	1,840.64	一、一般公共服务支出	1,434.54	1,434.54		
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	195.95	195.95		
		八、卫生健康支出	101.92	101.92		
		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	108.23	108.23		

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	1,840.64	本 年 支 出 合 计	1,840.64	1,840.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,840.64	支 出 总 计	1,840.64	1,840.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

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				1,840.64	1,550.64	1,462.50	88.14	290.00
201			一般公共服务支出	1,434.54	1,144.54	1,056.40	88.14	290.00
	06		财政事务	1,434.54	1,144.54	1,056.40	88.14	290.00
		01	行政运行	1,051.68	951.68	863.54	88.14	100.00
		07	信息化建设	120.00				120.00
		08	财政委托业务支出	70.00				70.00
		50	事业运行	192.86	192.86	192.86		
208			社会保障和就业支出	195.95	195.95	195.95		
	05		行政事业单位养老支出	195.95	195.95	195.95		
		01	行政单位离退休	7.78	7.78	7.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45	125.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.72	62.72	62.72		
210			卫生健康支出	101.92	101.92	101.92		
	11		行政事业单位医疗	101.92	101.92	101.92		
		01	行政单位医疗	65.84	65.84	65.84		
		03	公务员医疗补助	36.08	36.08	36.08		
221			住房保障支出	108.23	108.23	108.23		
	02		住房改革支出	108.23	108.23	108.23		
		01	住房公积金	108.23	108.23	108.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

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						1,550.64	1,462.50	88.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,448.30	1,448.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.50	340.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.18	210.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	300.03	300.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	192.86	192.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.45	125.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.72	62.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.84	65.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.08	36.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.23	108.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.14		88.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.86		12.86
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.78		29.78

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.42	6.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.78	7.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区财政局

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		
		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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

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: 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): 济南市莱芜区财政局

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: 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): 济南市莱芜区财政局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
		合计		1,550.64	1,550.64	1,550.64						
301		工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,448.30	1,448.30	1,448.30					
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	340.50	340.50	340.50					
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	210.18	210.18	210.18					
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	300.03	300.03	300.03					
301	07	绩效工资	501 01	工资奖金津补贴	192.86	192.86	192.86					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	125.45	125.45	125.45					
301	09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	62.72	62.72	62.72					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	65.84	65.84	65.84					
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	36.08	36.08	36.08					
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	6.41	6.41	6.41					
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	108.23	108.23	108.23					
302		商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	88.14	88.14	88.14					
302	01	办公费	502 01	办公经费	12.86	12.86	12.86					
302	02	印刷费	502 01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	07	邮电费	502 01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	11	差旅费	502 01	办公经费	12.00	12.00	12.00					
302	15	会议费	502 02	会议费	3.00	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	2.00	2.00	2.00					
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	502 01	办公经费	21.00	21.00	21.00					
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	29.78	29.78	29.78					
303		对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	14.20	14.20	14.20					
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	6.42	6.42	6.42					
303	07	医疗费补助	509 01	社会福利和救助	7.78	7.78	7.78					

项目支出预算情况表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

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	国有资本经营预算				
合 计		290.00	290.00	290.00						
会计信息质量、功能区及街道(镇)检查财会监督、财政管理培训、政府采购代理机构监督评价、统筹资产修护、预算绩效管理等工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
信息化建设及维护费项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
办公楼运行及维护经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门(单位): 济南市莱芜区财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				17.00	17.00	17.00					
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00					
	06		财政事务	17.00	17.00	17.00					
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
		07	信息化建设	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2025 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：2025年收入预算1,840.64万元，其中：一般公共预算收入1,840.64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,840.64万元，其中：基本支出1,550.64万元，项目支出290.00万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,840.64万元，较上年预算减少160.84万元，其中：

1. 收入预算减少160.84万元，其中：一般公共预算收入减少160.84万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少160.84万元，其中：基本支出减少90.84万元，项目支出减少70.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实财政过“紧日子”要求，压减公用经费和项目支出。

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2.00万元，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 2.00 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。2025 年本部门机关运行经费安排 88.14 万元。较 2024 年预算增加 2.33 万元，增长 2.72%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 17.00 万元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

济南市莱芜区财政局 2025 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 290.00 万元，其中财政拨款 290.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运行维护费等项目支出 2025 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

项目绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	办公楼运行及维护经费		项目类别	001-业务类项目支出
主管部门	莱芜区财政局		主管部门编码	120
项目实施单位	莱芜区财政局			
项目属性				
项目期限	2025年1月		至	2025年12月
项目资金 (万元)	项目资金总额	100	年度资金申请总额	100
	其中：财政资金	100	其中：当年财政拨款	100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度绩效目标			
	提供必要的后勤保障，确保机关工作正常进行。实施内容包含：办公楼及其附属用房的清洁卫生；绿化养护服务；办公环境维护；会议服务；水电费及各项维修费；项目实施旨在维护合作服务中心卫生、绿化、办公及会议环境，并提供相关维修养护服务，防范安全事故。			
年度绩效指标				
	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	项目经费控制率	100%
			政府采购合同价	≤100万
	产出指标	数量指标	院内绿化率	≥90%
			日常办公环境卫生清洁天数	≥365天
			日常办公设施维护	≥98%
			质量指标	安全良好的办公秩序，安保巡逻次数
	时效指标	项目实施周期	1自然年	
	效益指标	经济效益指标	正常办公运转保障率	有所提升
		社会效益指标	满足需求	有所提升
		可持续发展影响指标	物业管理连续性	不间断
物业公司团队服务人数			18人	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

项目绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	会计信息质量、代理机构检查、财政管理培训、统筹资产修护、预算绩效管理等工作经费			项目类别	001-业务类项目支出
主管部门	莱芜区财政局			主管部门编码	120
项目实施单位	莱芜区财政局				
项目属性	01-经常性项目				
项目期限	2025年1月		至	2025年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70	年度资金申请总额	70	
	其中：财政资金	70	其中：当年财政拨款	70	
			上年结转资金		
绩效目标	年度绩效目标				
	<p>1、提高本区各行业企业会计信息质量，保障财税政策执行。检查我区政府采购项目代理机构的执业情况，坚持问题导向，提高政府采购代理机构的执业水平。2、培训区镇财政系统人员140人左右，每人每天培训标准300元，培训时间2天。通过开展培训，不断提高会计人员综合素质，及时更新财务知识，适应岗位要求，加强人员职业道德素养，落实各项政策，发挥功能效应，为经济社会发展和会计人员队伍建设服务。3、聘请软件工程师对虚拟“公物仓”内资产进行修护升级改造，确保“仓”内资产正常使用，节约财政资产类资金支出。4、加快推进全区预算绩效管理改革，推进全覆盖预算绩效管理格局，提升全过程预算绩效管理质量，促进财政资源配置效率提高。</p>				
年度绩效指标					
	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	会计信息质量检查项目报价	10家*5万 (依据往年预估) ≤50万	
			资产维修成本控制	≤5万	
			代理机构监督检查报价	5家 (往年预估) ≤3万	
	产出指标	数量指标	会计信息质量检查企业数	≥10家	
			培训人数	≥140人	
			培训宣讲	≥3次	
		质量指标	检查中发现问题整改率	100%	
			培养区、镇财政系统人员提高综合素质、更新财务知识提高率	100%	
	时效指标	监督检查工作完成及时性	按时完成		
		培训工作开展及时率	100%		
		督促企业自觉纳税，防止新的欠税发生	整改率≥90%		
	社会效益指标	提高每位在岗会计人员理论知识水平以及熟练掌握业务操作技能提升率	≥98%		
		在公开媒体宣传预算绩效管理改革工作，通过宣传培训提升全	≥11篇		
		落实各项政策，发挥功能效率率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	会计培训服务对象满意度	≥95%		
		使用人员及单位满意度	≥95%		

项目绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	信息化建设及维护费项目		项目类别	001-业务类项目支出
主管部门	莱芜区财政局		主管部门编码	120
项目实施单位	莱芜区财政局			
项目属性				
项目期限	2025年1月		至	2025年12月
项目资金 (万元)	项目资金总额	120	年度资金申请总额	120
	其中：财政资金	120	其中：当年财政拨款	120
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度绩效目标			
	<p>按照财政部和省财政厅需求，按照新会计制度要求更新财务报告系统，确保莱芜区级国库支付业务电子化管理，财政业务和预决算公开系统，“数字财政”大数据应用平台，UK制作系统，直达资金系统正常运行，在遇到网络异常、应用系统故障、安全机制失效等突发事件时，能快速采取必要应急措施，按照既定的处置方案进行相应处理，最大限度降低突发事件的影响。保障财政数据安全，提高管理水平，提高财政业务工作效率，节约财政资金。聘请软件工程师对莱芜区政府财务报告软件系统、部门决算系统、预决算公开系统、“数字财政”大数据应用平台、直达资金系统、UK制作系统、国库集中支付电子化改造、预算一体化系统、财务技术服务项目、其他软件服务费用、地方隐性债务监测平台服务费、国资系统服务费、“公物仓”管理系统、线路费、网络及信息化设备维护费确保全区财政业务软件系统正常使用。</p>			
年度绩效指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
			政府采购合同价	≤120万
	产出指标	数量指标	软件采购、维护数量	13套
			系统正常运行率	100%
		质量指标	财政平台问题解决率	100%
	效益指标	时效指标	系统故障响应及时率	≥98%
			系统功能模块使用率	100%
			系统安全等级达标率	100%
		可持续发展影响指标	系统平台安全运行时长	365天
满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常使用年限	长期	
		系统用户使用满意度	≥94%	

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、夜大及短培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。