

2026年济南市历城区财政局部门 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

（一）贯彻执行国家、省、市关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全区财政、税收管理办法草案和财务会计管理制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展规划、中长期规划及改革方案，并组织实施；参与制定全区各项宏观经济政策；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；研究拟订和执行区及街道的财政管理体制并组织实施。

（三）负责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，向区人民代表大会报告区级和全区的财政预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；根据区级预算安排，确定财政税收收入计划。

（四）承担区级各项财政收支管理的责任。组织、管理区级各项财政收入和财政专户以及有关政府性基金；管理区级财政公共支出和各项专款；监督街、镇的财政收支。

（五）研究提出党派群团的经费开支标准和年度部门预算安排；负责财政性资金支出项目的必要性、可行性、项目支出的合理性、绩效性等方面的评审。

（六）负责全区行政、企、事业单位的国有资产管理工作，拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度；负责区级行政、企、事业资产管理和国有资产收益支出。

（七）负责全区各类行政、企、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、监督有关经济鉴证机构及其执业人员的从业质量；承担会计专业技术资格管理有关工作。

(八) 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

济南市历城区财政局部门预算包括：济南市历城区财政局机关预算、济南市历城区财政局属事业单位预算。

纳入济南市历城区财政局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区财政局本级，无其它二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,434.03	一、一般公共服务支出	1,903.84
一般公共预算收入	2,434.03	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	323.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.72
		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	128.11
		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	2,434.03	本年支出合计	2,434.03
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	2,434.03	支出总计	2,434.03

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区财政局

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								
			合 计	2,434.03	2,434.03	2,434.03									
201			一般公共服务支出	1,903.84	1,903.84	1,903.84									
	06		财政事务	1,903.84	1,903.84	1,903.84									
		01	行政运行	531.55	531.55	531.55									
		02	一般行政管理事务	665.97	665.97	665.97									
		50	事业运行	706.32	706.32	706.32									
208			社会保障和就业支出	323.36	323.36	323.36									
	05		行政事业单位养老支出	323.36	323.36	323.36									
		01	行政单位离退休	98.76	98.76	98.76									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	149.73									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	74.87									
210			卫生健康支出	78.72	78.72	78.72									
	11		行政事业单位医疗	78.72	78.72	78.72									
		01	行政单位医疗	78.72	78.72	78.72									
221			住房保障支出	128.11	128.11	128.11									
	02		住房改革支出	128.11	128.11	128.11									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区财政局

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	2,434.03	1,768.06	665.97	
201			一般公共服务支出	1,903.84	1,237.87	665.97	
	06		财政事务	1,903.84	1,237.87	665.97	
		01	行政运行	531.55	531.55		
		02	一般行政管理事务	665.97		665.97	
		50	事业运行	706.32	706.32		
208			社会保障和就业支出	323.36	323.36		
	05		行政事业单位养老支出	323.36	323.36		
		01	行政单位离退休	98.76	98.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87		
210			卫生健康支出	78.72	78.72		
	11		行政事业单位医疗	78.72	78.72		
		01	行政单位医疗	78.72	78.72		
221			住房保障支出	128.11	128.11		
	02		住房改革支出	128.11	128.11		
		01	住房公积金	128.11	128.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区财政局

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	2,434.03	一、一般公共服务支出	1,903.84	1,903.84		
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	323.36	323.36		
		八、卫生健康支出	78.72	78.72		
		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	128.11	128.11		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区财政局

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
		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	2,434.03	本 年 支 出 合 计	2,434.03	2,434.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,434.03	支 出 总 计	2,434.03	2,434.03		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区财政局

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	2,434.03	1,768.06	1,650.90	117.16	665.97
201			一般公共服务支出	1,903.84	1,237.87	1,120.71	117.16	665.97
	06		财政事务	1,903.84	1,237.87	1,120.71	117.16	665.97
		01	行政运行	531.55	531.55	414.39	117.16	
		02	一般行政管理事务	665.97				665.97
		50	事业运行	706.32	706.32	706.32		
208			社会保障和就业支出	323.36	323.36	323.36		
	05		行政事业单位养老支出	323.36	323.36	323.36		
		01	行政单位离退休	98.76	98.76	98.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	149.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	74.87		
210			卫生健康支出	78.72	78.72	78.72		
	11		行政事业单位医疗	78.72	78.72	78.72		
		01	行政单位医疗	78.72	78.72	78.72		
221			住房保障支出	128.11	128.11	128.11		
	02		住房改革支出	128.11	128.11	128.11		
		01	住房公积金	128.11	128.11	128.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区财政局

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				1,768.06	1,650.90	117.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,549.51	1,549.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	381.28	381.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.60	223.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.65	291.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	171.07	171.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.73	149.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.87	74.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.72	78.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	50.48	50.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.11	128.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.86		105.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.28		24.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.82		12.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.74		24.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区财政局

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	
7.00		5.00		5.00	2.00	7.00		5.00		5.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区财政局

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	

（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）：济南市历城区财政局

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	

（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): 济南市历城区财政局

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
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				1,768.06	1,768.06	1,768.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,549.51	1,549.51	1,549.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	381.28	381.28	381.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.60	223.60	223.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.65	291.65	291.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	171.07	171.07	171.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.73	149.73	149.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.87	74.87	74.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.72	78.72	78.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	50.48	50.48	50.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.11	128.11	128.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.86	105.86	105.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.28	24.28	24.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.82	12.82	12.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.74	24.74	24.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区财政局

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				
合 计		665.97	665.97	665.97						
局机关运行经费项目	其他运转类	214.47	214.47	214.47						
预算绩效管理工作和政府投资项目财政评审工作经费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
盘活国有资产进行资产评估经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
重点税源纳税辅导与税收清欠核查经费项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
财政业务系统软件维护项目	特定目标类	45.50	45.50	45.50						
财源建设数据分析中心项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
会计信息质量检查经费项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区财政局

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	291.90	291.90	291.90					
201			一般公共服务支出	291.90	291.90	291.90					
	06		财政事务	291.90	291.90	291.90					
		01	行政运行	2.90	2.90	2.90					
		02	一般行政管理事务	289.00	289.00	289.00					

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2,434.03万元，其中：一般公共预算收入2,434.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,434.03万元，其中：基本支出1,768.06万元，项目支出665.97万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,434.03万元，比上年增加155.71万元，其中：

1. 收入预算增加155.71万元，其中一般公共预算收入增加155.71万元。

2. 支出预算增加155.71万元，其中基本支出增加74.36万元，项目支出增加81.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员增加，且人员工资较上年有所增长，相应的工资福利支出增加，导致基本收支预算增加；二是增加了重点税源纳税辅导与税收清欠费用项目预算，导致项目收支预算增加。

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7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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。2026年本部门机关运行经费安排53.28万元，较2025年预算减少62.98万元，减少54.17%。主要原因是本年统计口径变化，导致机关运行经费支出预算减少。

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291.9万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290.9万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区财政局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7个，预算资金665.97万元，其中财政拨款665.97万元。拟对重点税源纳税辅导与税收清欠费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预算绩效管理与政府投资项目财政评审工作经费、会计信息质量检查等项目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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预算绩效管理工作和政府投资项目财政评审工作经费		
主管部门及代码		101_济南市历城区财政局	实施单位	济南市历城区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.00	
		其中:财政拨款	145.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加快推进全区预算绩效管理改革,推进全覆盖绩效管理工作,构建全方位预算绩效管理格局,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。对政府投资项目财政评审平台上提报的政府投资项目进行评审,实现政府投资项目财政源头管控的目的,确保历城区财政资金规范安全有效运行,杜绝财政资金浪费。			
	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	项目支出总成本	≤145万元
			绩效评审服务费	≤140万元
			专项债绩效评价服务费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政重点项目和部门整体绩效评价项目数	≥10个
			部门预算整体绩效目标和绩效自评审核部门数	=80个
			财政事前绩效评估政策和项目数	≥1个
			成本效益分析项目数	≥1个
			自评抽查复核项目数量	≥2个
			财政运行监控评价项目数量	≥1个
			政府投资项目财政评审的项目数量	≥80个
绩效指标	产出指标	质量指标	区直部门绩效自评抽查复核工作质量达标率	100%
			建立第三方机构监督考评机制,推动提升第三方评价机构绩效执业质量,考评合格率	≥95%
			财政评审平均审减率	≥5%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项绩效评价工作按时完成率	100%
			财政评审工作按时完成率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	将财政重点评价、成本绩效管理、事前绩效评估结果应用于2025年预算调整和2026年预算编制，收回及压减预算资金金额	≥1000万元
			节约财政资金比率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过财政重点评价、成本绩效管理、事前绩效评估，推动部门修订完善政策、办法	≥10项
			对提高财政资金使用效益的影响程度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绩效管理机制健全性	健全
			对节约财政资金，提高财政资金使用效益的持续影响程度	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评价部门和单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		盘活国有资产进行资产评估经费		
主管部门及代码		101_济南市历城区财政局	实施单位	济南市历城区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加快推进全区各类国有资产盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，通过自用、共享、调剂、出租、处置、市场化运营等多种方式，提升资产盘活利用效率。让资产“动”起来、“活”起来，全面提升经济社会效益，更好服务改革发展大局。			
	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	项目总成本	≤10万元
			国有资产第三方机构评估费用	≤10万元
			支出标准执行准确率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	国有资产评估报告数量	≥10个
			国有资产评估报告完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	国有资产评估报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国有资产评估工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资产盘活价值	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产盘活利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有资产管理水平提升程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点税源纳税辅导与税收清欠核查经费项目		
主管部门及代码		101_济南市历城区财政局	实施单位	济南市历城区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	盘活存量税收、挖掘潜在税源、规范存量房交易申报纳税行为,有效解决存量房交易税收征管计税价格争议,保护纳税人合法权益,增加我区财政收入任务、优化营商环境、促进经济高质量发展。			
	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	项目支出总成本	≤200万元
			重点税源纳税辅导与税收清欠费用	≤198万元
			房产价格评估服务费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清理欠税户数、督促网签未办证项目办证数	≥1000户
			房产评估数量	≥80个
绩效指标	产出指标	质量指标	欠税清缴程序合规率	100%
			房产价格评估工作质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清欠及房产价格评估工作完成及时率	≥ 95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	直接清缴入库税款	≥ 10000万元
			提升存量房交易税收征管计税价格工作水平程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税收征管秩序改善程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	地方收入持续影响程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财源建设数据分析中心项目		
主管部门及代码		101_济南市历城区财政局	实施单位	济南市历城区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据全区财源建设工作总体部署,为尽快构建常态化工作机制,全面打通从信息采集、数据处理、工作调度、收入征管全链条工作通道,依托现有资源组建历城区财源建设大数据分析中心,整合各类资源,推动重点财源工作常态化,促进全区财政税收稳定、持续增长。			
	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	项目支出总成本	≤45万元
			核心人员经费	≤28万元
			普通人员经费	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数据分析服务年限	1年
			财源建设重点税源完成数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	财源建设大数据分析中心工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升财源建设工作水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财源建设工作效率提质增效	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升部门工作效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		会计信息质量检查经费项目		
主管部门及代码		101_济南市历城区财政局	实施单位	济南市历城区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.00
		其中: 财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据上级文件精神, 地方财政部门开展重点行业会计评估监督检查, 通过购买服务等方式充实检查力量, 保证检查顺利开展, 切实履行财政部门会计监督的法定职责, 充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的作用, 保障财政资金安全使用, 督促各部门、各单位严格遵守财经纪律, 不断提高会计信息质量。</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	项目总成本	≤6万元
			单位检查成本	≤0.46万元/家
			人员费用	≤5.2万元
			咨询费	≤0.54万元
			交通费	≤0.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会计信息质量监督检查数量	13家
			问题整改台账建立数量	13个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查计划完成率	100%
			检查报告出具及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会计信息质量监督检查完成时间	11月底以前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率提升率	≥25%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会计信息质量提升度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	被检查单位整改落实率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。