

2024年菏泽市牡丹区 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 2024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 2024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、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件并监督执行，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，拟订全区财政、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。拟订区与镇（街道）以及政府与企业分配相关政策，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。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。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、执行和决算等情况。负责审核批复单位(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)负责全区税收政策执行管理。负责税收法规的宣传教育，提出补充、修改、完善税收法规的建议。完善全区税收保障机制。

(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。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。

(七)负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。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。

(八)负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行，根据授权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。牵头开展政府购买服务工作。

(九)履行国有资产监督管理职责。贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；根据区政府授权，依法履行出资人职责，主要负责企业国有资产监管，推动国有企业改革，建立现代企业制度，完善法人治理结构等。

(十)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体制，按照规定承担行政事业单位国有资产管理体制。

(十一)负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区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。

(十二)根据区政府授权，集中统一履行区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。

(十三)根据区政府授权，按规定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相关工作。

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

(十五)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关单位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。

(十六)负责拟订全区财政支农、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。

(十七)负责拟订全区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，按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

(十八)负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级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。

(十九)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

(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。配合有关单位做好优化营商环境有关工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二)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，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区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，加强对全区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，推进区与镇（街道）财政事权和支出责任划分改革，理顺区与镇（街道）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。深化区级预算管理

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，履行区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。

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。

（二十三）有关职责分工。

1. 关于财政管理与监督的职责分工。区财政局负责管理本级财政收支；贯彻落实财政经济及社会发展的法律法规和政策；组织本级总预算编制、执行、决算和信息公开；审核批复单位预算、决算，对专项资金分配方案进行合规性审核；对本级各单位预算执行和财税法律法规执行情况进行动态监控；牵头组织开展重大政策、项目绩效评价，对到期专项资金开展到期绩效评估，对单位单位整体绩效开展评价；组织对本级各单位会计信息质量、资产、财务、政府采购、财政票据的检查。

各单位负责管理本单位财务收支；贯彻落实财税法律法规和政策；负责编制本单位预算、决算和信息公开，确定专项资金分配方案，组织和监督本单位预算的执行；审核批复所属单位预算、决算；对所属单位的预算执行和财税法律法规执行情况进行监督检查；对本单位及所属单位进行全过程绩效管理。各单位所属单位依法管理本单位财务收支；落实财税法律法规和政策；负责编制本单位预算、决算和信息公开，负责项目的申报、实施，组织预算执行；负责本单位绩效管理。

2. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责制定全区

行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责区级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责区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，以及区属公立医院房地产管理工作。负责区级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及区属公立医院公务用车管理工作。配合区政府办公室做好区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区属公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

区政府办公室按照规定承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受区财政局指导和监督。负责区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，区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。负责区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，实现与财政等相关单位信息系统的互联互通。

二、机构设置情况

菏泽市牡丹区财政局部门预算包括：菏泽市牡丹区财政局机关预算。

纳入菏泽市牡丹区财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区财政局本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,199.30	一、一般公共服务支出	2,441.94
一般公共预算拨款收入	3,199.30	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	408.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	137.77
		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	211.11
		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	3,199.30	本 年 支 出 合 计	3,199.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,199.30	支 出 总 计	3,199.30

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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	3,199.30	3,199.30	3,199.30										
201			一般公共服务支出	2,441.94	2,441.94	2,441.94										
	06		财政事务	2,441.94	2,441.94	2,441.94										
		01	行政运行	2,232.14	2,232.14	2,232.14										
		07	信息化建设	78.80	78.80	78.80										
		08	财政委托业务支出	131.00	131.00	131.00										
208			社会保障和就业支出	408.48	408.48	408.48										
	05		行政事业单位养老支出	392.25	392.25	392.25										
		01	行政单位离退休	142.71	142.71	142.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.54	249.54	249.54										
	99		其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23										
		99	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23										
210			卫生健康支出	137.77	137.77	137.77										
	11		行政事业单位医疗	137.77	137.77	137.77										
		01	行政单位医疗	137.77	137.77	137.77										
221			住房保障支出	211.11	211.11	211.11										

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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								
	02		住房改革支出	211.11	211.11	211.11										
		01	住房公积金	211.11	211.11	211.11										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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	3,199.30	2,700.48	498.82	
201			一般公共服务支出	2,441.94	1,943.12	498.82	
	06		财政事务	2,441.94	1,943.12	498.82	
		01	行政运行	2,232.14	1,943.12	289.02	
		07	信息化建设	78.80		78.80	
		08	财政委托业务支出	131.00		131.00	
208			社会保障和就业支出	408.48	408.48		
	05		行政事业单位养老支出	392.25	392.25		
		01	行政单位离退休	142.71	142.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.54	249.54		
	99		其他社会保障和就业支出	16.23	16.23		
		99	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23		
210			卫生健康支出	137.77	137.77		
	11		行政事业单位医疗	137.77	137.77		
		01	行政单位医疗	137.77	137.77		
221			住房保障支出	211.11	211.11		
	02		住房改革支出	211.11	211.11		
		01	住房公积金	211.11	211.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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	3,199.30	一、一般公共服务支出	2,441.94	2,441.94		
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	408.48	408.48		
		八、卫生健康支出	137.77	137.77		
		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	211.11	211.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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	3,199.30	本 年 支 出 合 计	3,199.30	3,199.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,199.30	支 出 总 计	3,199.30	3,199.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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	3,199.30	2,700.48	2,650.01	50.47	498.82
201			一般公共服务支出	2,441.94	1,943.12	1,892.65	50.47	498.82
	06		财政事务	2,441.94	1,943.12	1,892.65	50.47	498.82
		01	行政运行	2,232.14	1,943.12	1,892.65	50.47	289.02
		07	信息化建设	78.80				78.80
		08	财政委托业务支出	131.00				131.00
208			社会保障和就业支出	408.48	408.48	408.48		
	05		行政事业单位养老支出	392.25	392.25	392.25		
		01	行政单位离退休	142.71	142.71	142.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.54	249.54	249.54		
	99		其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23		
		99	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23		
210			卫生健康支出	137.77	137.77	137.77		
	11		行政事业单位医疗	137.77	137.77	137.77		
		01	行政单位医疗	137.77	137.77	137.77		
221			住房保障支出	211.11	211.11	211.11		
	02		住房改革支出	211.11	211.11	211.11		
		01	住房公积金	211.11	211.11	211.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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				2,700.48	2,650.01	50.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,505.73	2,505.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	699.47	699.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	630.75	630.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	183.15	183.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	379.28	379.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.54	249.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.77	137.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.66	14.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	211.11	211.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.47		50.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.67		17.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	144.28	144.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.35	16.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.36	126.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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：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）：菏泽市牡丹区财政局

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：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）： 菏泽市牡丹区财政局

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				2,700.48	2,700.48	2,700.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,505.73	2,505.73	2,505.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	699.47	699.47	699.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	630.75	630.75	630.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	183.15	183.15	183.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	379.28	379.28	379.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.54	249.54	249.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.77	137.77	137.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.66	14.66	14.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	211.11	211.11	211.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.47	50.47	50.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.67	17.67	17.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	144.28	144.28	144.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.35	16.35	16.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.36	126.36	126.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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				
		498.82	498.82	498.82						
绩效评价及其他项目委托	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
财政信息化综合业务提升	特定目标类	367.82	367.82	367.82						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区财政局

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	国有资本经 营预算				
			合 计	148.15	148.15	148.15						
201			一般公共服务支出	148.15	148.15	148.15						
	06		财政事务	148.15	148.15	148.15						
		01	行政运行	66.15	66.15	66.15						
		08	财政委托业务支出	82.00	82.00	82.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算3,199.30万元，其中：一般公共预算收入3,199.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,199.30万元，其中：基本支出2,700.48万元，项目支出498.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,199.30万元，比上年增加305.31万元，其中：

1. 收入预算增加305.31万元，其中一般公共预算收入增加305.31万元。

2. 支出预算增加305.31万元，其中基本支出增加296.67万元，项目支出增加8.64万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1、人员预算经算增加。2、2024年增加项目。

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3.60万元，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3.60万元，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3.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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。2024年本部门机关运行经费安排50.47万元，较2023年预算减少39.87。主要原因是：严格落实政府机关过紧日子要求，压减办公经费预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算148.15万元，其中：政府采购货物预算55.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算92.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1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）。

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

菏泽市牡丹区财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金498.82万元，其中财政拨款498.82万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效评价及其他项目委托、财政信息化综合业务提升项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	绩效评价及其他项目委托			
主管部门	菏泽市牡丹区财政局		实施单位	菏泽市牡丹区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.00		
	其中:财政拨款	131.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金131万元,保证进行财政绩效管理服务、代理记账机构、ppp项目全生命周期绩效管理,国资经营第三方手委托及地方政府债券项目,通过开展绩效培训次数达到20次,达到绩效工作完成率100%,合格率98%;通过代理记账机构9家,达到检查结果合格率90%,全面覆盖率100%;通过PPP绩效评价,达到绩效工作完成率100%。			
	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	绩效评价等项目总成本	≤131万元
			政府专项债券绩效评价工作总成本	≤20万元
			国有资产第三方评估费	≤3.3万元
			PPP绩效评价业务成本	≤20万元
			代理记账委托第三方检查成本	≤5.7万元
			财政绩效评价的支出成本	≤82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入绩效评价的项目个数	≥20个
			预算绩效管理培训次数	≥20次
			纳入预算绩效评价管控范围内的单位数量	≥84个
			检查代理记账机构数量	=9个
			委托第三方单位数量	=2个
			检查代理记账机构出具报告份数	=9份
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效评价工作覆盖率	=100%
			绩效评价工作完成率	=100%
			绩效评价工作合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障专项债券使用效率	≥90%
			绩效管理工作的正常运转率	=100%
			通过绩效运行监控提高资金使用效益	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受评审项目及绩效管控单位满意度	≥95%
			检查服务对象满意度、单位人员满意度 上级财政部门满意度	≥95%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	绩效评价及其他项目委托			
主管部门	菏泽市牡丹区财政局		实施单位	菏泽市牡丹区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.00		
	其中:财政拨款	131.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金131万元,保证进行财政绩效管理服务、代理记账机构、ppp项目全生命周期绩效管理,国资经营第三方手委托及地方政府债券项目,通过开展绩效培训次数达到20次,达到绩效工作完成率100%,合格率98%;通过代理记账机构9家,达到检查结果合格率90%,全面覆盖率100%;通过PPP绩效评价,达到绩效工作完成率100%。			
	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	绩效评价等项目总成本	≤131万元
			政府专项债券绩效评价工作总成本	≤20万元
			国有资产第三方评估费	≤3.3万元
			PPP绩效评价业务成本	≤20万元
			代理记账委托第三方检查成本	≤5.7万元
			财政绩效评价的支出成本	≤82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入绩效评价的项目个数	≥20个
			预算绩效管理培训次数	≥20次
			纳入预算绩效评价管控范围内的单位数量	≥84个
			检查代理记账机构数量	=9个
			委托第三方单位数量	=2个
			检查代理记账机构出具报告份数	=9份
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效评价工作覆盖率	=100%
			绩效评价工作完成率	=100%
			绩效评价工作合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障专项债券使用效益率	≥90%
			绩效管理工作的正常运转率	=100%
			通过绩效运行监控提高资金使用效益	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受评审项目及绩效管控单位满意度	≥95%
			检查服务对象满意度、单位人员满意度 上级财政部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政信息化综合业务提升			
主管部门	菏泽市牡丹区财政局		实施单位	菏泽市牡丹区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	367.82		
	其中: 财政拨款	367.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金367.82万元, 通过对8个系统的维护, 确保财政信息化设备正常的支出; 使每个系统的运行率达到100%, 使每个系统的项目完成率达到90%以上; 保障机关正常运转, 办公正常用运转率达到95%以上。			
	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	财政信息化总成本	≤367.82万元
			信息化建设投入成本	≤86.8万元
			财政综合业务成本	≤281.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥8个
			系统使用部门	≥150个
			保安人数	=4人
			保洁人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行率	=100%
			系统使用覆盖率	=100%
			工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥98%
			预算执行规范化水平有效提升率	≥90%
			提升办公效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度、单位办公人员满意度	≥95%

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。