

2025年济南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 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方针、政策和法律、法规、规章。贯彻执行有关财务、会计制度。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、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。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。拟订区及街道财政分配办法。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。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并组织执行，汇总全区财政决算。组织制定需要全区经费开支标准和支出政策，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级财政预算、执行及决算等情况。负责区级预决算公开。

（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）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。管理政府性基金，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。落实全市彩票管理政策和有关办法。

（六）负责国库资金管理工作，指导和监督区级国库业务。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，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（七）负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督管理；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。

（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，按规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（九）负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法。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，按分工承担区级企业国有资本收益管理工作。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。

（十一）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。

（十二）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订全区社会保障资金(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。

（十三）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。

（十四）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、预算管理和统计分析等工作。承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款的管理工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。开展财税领域涉外交流与合作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承担区政府赋予的有关招商任务。

（十九）负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。

（二十）贯彻执行金融工作方针政策和法律法规，协调全区金融改革发展与风险防控工作，研究提出金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议；牵头开展金融安全稳定发展的重要规划、重要政策、重要问题等研究；做好地方金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调；牵头开展全区金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策措施研究；落实上级金融管理部门关于金融监管、风险处置、信息共享等协同机制；协调督促有关方面落实党中央对金融工作重大决策，省委、市委工作部署以及区委决定事项和工作要求；按照职责权限做好地方金融组织设立、变更、退出及备案管理的相关初审工作；协助上级监管机构做好对全区小额贷款公司、商业保理公司、民间资本管理公司等地方金融组织的监管工作，开展风险与合规评估，依法查处违规行为；落实上级打击非法金融活动工作协调机制，建立非法金融活动监测预警体系，依法协调组织处置非法金融活动案件；组织协调、指导督促有关部门和街道依法开展非法金融活动防范和处置工作；指导地方金融企业基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；承担区金融稳定发展领导小组日常工作。

（二十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导做好党建工

作。

（二十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十四）关于相对集中行政许可权的职责分工。区财政局负责行政权力事项的动态调整。区行政审批局负责行使经区政府批准集中的财政领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

二、机构设置情况

济南市市中区财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入济南市市中区财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市市中区财政局
2. 济南市市中区政府项目资金服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,137.07	一、一般公共服务支出	2,032.73
一般公共预算拨款收入	3,031.77	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	105.30	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	395.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.84
		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	300.00
		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	157.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	105.30
		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	3,137.07	本 年 支 出 合 计	3,137.07
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	3,137.07	支 出 总 计	3,137.07

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	3,137.07	3,137.07	3,031.77		105.30								
201			一般公共服务支出	2,032.73	2,032.73	2,032.73										
	06		财政事务	2,032.73	2,032.73	2,032.73										
		01	行政运行	384.84	384.84	384.84										
		02	一般行政管理事务	158.75	158.75	158.75										
		07	信息化建设	88.00	88.00	88.00										
		50	事业运行	1,066.06	1,066.06	1,066.06										
		99	其他财政事务支出	335.08	335.08	335.08										
208			社会保障和就业支出	395.67	395.67	395.67										
	05		行政事业单位养老支出	385.96	385.96	385.96										
		01	行政单位离退休	85.79	85.79	85.79										
		02	事业单位离退休	26.16	26.16	26.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67	182.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.34	91.34	91.34										
	99		其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71										
		99	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	3,137.07	3,137.07	3,031.77		105.30								
210			卫生健康支出	145.84	145.84	145.84										
	11		行政事业单位医疗	145.84	145.84	145.84										
		01	行政单位医疗	30.88	30.88	30.88										
		02	事业单位医疗	114.96	114.96	114.96										
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	300.00										
	07		国有资产监管	300.00	300.00	300.00										
		99	其他国有资产监管支出	300.00	300.00	300.00										
221			住房保障支出	157.53	157.53	157.53										
	02		住房改革支出	157.53	157.53	157.53										
		01	住房公积金	157.53	157.53	157.53										
223			国有资本经营预算支出	105.30	105.30			105.30								
	99		其他国有资本经营预算支出	105.30	105.30			105.30								
		99	其他国有资本经营预算支出	105.30	105.30			105.30								

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	3,137.07	2,149.94	987.13	
201			一般公共服务支出	2,032.73	1,450.90	581.83	
	06		财政事务	2,032.73	1,450.90	581.83	
		01	行政运行	384.84	384.84		
		02	一般行政管理事务	158.75		158.75	
		07	信息化建设	88.00		88.00	
		50	事业运行	1,066.06	1,066.06		
		99	其他财政事务支出	335.08		335.08	
208			社会保障和就业支出	395.67	395.67		
	05		行政事业单位养老支出	385.96	385.96		
		01	行政单位离退休	85.79	85.79		
		02	事业单位离退休	26.16	26.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.34	91.34		
	99		其他社会保障和就业支出	9.71	9.71		
		99	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71		
210			卫生健康支出	145.84	145.84		
	11		行政事业单位医疗	145.84	145.84		
		01	行政单位医疗	30.88	30.88		
		02	事业单位医疗	114.96	114.96		

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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					
215			资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00	
	07		国有资产监管	300.00		300.00	
		99	其他国有资产监管支出	300.00		300.00	
221			住房保障支出	157.53	157.53		
	02		住房改革支出	157.53	157.53		
		01	住房公积金	157.53	157.53		
223			国有资本经营预算支出	105.30		105.30	
	99		其他国有资本经营预算支出	105.30		105.30	
		99	其他国有资本经营预算支出	105.30		105.30	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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、一般公共预算收入	3,031.77	一、一般公共服务支出	2,032.73	2,032.73		
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	105.30	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	395.67	395.67		
		八、卫生健康支出	145.84	145.84		
		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	300.00	300.00		
		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	157.53	157.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	105.30			105.30
		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	3,137.07	本 年 支 出 合 计	3,137.07	3,031.77		105.30
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,137.07	支 出 总 计	3,137.07	3,031.77		105.30

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	3,031.77	2,149.94	2,037.85	112.09	881.83
201			一般公共服务支出	2,032.73	1,450.90	1,339.12	111.78	581.83
	06		财政事务	2,032.73	1,450.90	1,339.12	111.78	581.83
		01	行政运行	384.84	384.84	298.67	86.17	
		02	一般行政管理事务	158.75				158.75
		07	信息化建设	88.00				88.00
		50	事业运行	1,066.06	1,066.06	1,040.45	25.61	
		99	其他财政事务支出	335.08				335.08
208			社会保障和就业支出	395.67	395.67	395.36	0.31	
	05		行政事业单位养老支出	385.96	385.96	385.65	0.31	
		01	行政单位离退休	85.79	85.79	85.55	0.24	
		02	事业单位离退休	26.16	26.16	26.09	0.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67	182.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.34	91.34	91.34		
	99		其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
		99	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
210			卫生健康支出	145.84	145.84	145.84		
	11		行政事业单位医疗	145.84	145.84	145.84		
		01	行政单位医疗	30.88	30.88	30.88		
		02	事业单位医疗	114.96	114.96	114.96		
215			资源勘探工业信息等支出	300.00				300.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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, 149. 94	2, 037. 85	112. 09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 427. 80	1, 427. 80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315. 48	315. 48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	368. 10	368. 10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85. 53	85. 53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	205. 54	205. 54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135. 71	135. 71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67. 86	67. 86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69. 93	69. 93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38. 31	38. 31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6. 71	6. 71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116. 94	116. 94	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17. 69	17. 69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	495. 44	495. 44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114. 09	114. 09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125. 20	125. 20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98. 98	98. 98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46. 96	46. 96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23. 48	23. 48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24. 29	24. 29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13. 31	13. 31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 00	3. 00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.59	40.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.41		86.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.45		20.45
302	05	水费	502	01	办公经费	4.02		4.02
302	06	电费	502	01	办公经费	4.02		4.02
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.37		7.37
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.34		1.34
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.15		19.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.38		22.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.68		25.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.01		5.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.65		6.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.61	114.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.85	97.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	
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	14.75	14.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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			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	
2.76		1.76		1.76	1.00	2.76		1.76		1.76	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	

（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	105.30				105.30
223			国有资本经营预算支出	105.30				105.30
	99		其他国有资本经营预算支出	105.30				105.30
		99	其他国有资本经营预算支出	105.30				105.30

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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
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				2,149.94	2,149.94	2,149.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,427.80	1,427.80	1,427.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.48	315.48	315.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	368.10	368.10	368.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.53	85.53	85.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	205.54	205.54	205.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.71	135.71	135.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.86	67.86	67.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.93	69.93	69.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.31	38.31	38.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.94	116.94	116.94						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.69	17.69	17.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	495.44	495.44	495.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.09	114.09	114.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.20	125.20	125.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.98	98.98	98.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.96	46.96	46.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.48	23.48	23.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.29	24.29	24.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.31	13.31	13.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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
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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.59	40.59	40.59						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	5.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.41	86.41	86.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.45	20.45	20.45						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.68	1.68	1.68						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.15	19.15	19.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.38	22.38	22.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.68	25.68	25.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.01	5.01	5.01						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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
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				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.61	114.61	114.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.85	97.85	97.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						
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	14.75	14.75	14.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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				
		987.13	987.13	881.83		105.30				
财政监督检查工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
监督科业务费	其他运转类	33.50	33.50	33.50						
政府采购代理机构监督评价及专项检查	其他运转类	0.40	0.40	0.40						
社保业务费	其他运转类	4.78	4.78	4.78						
土地成本审计、政府债券绩效评价、ppp项目中介费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
税务大厅建设	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
涉税评估费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
区直机关会计服务费	其他运转类	8.10	8.10	8.10						
财政业务工作经费	其他运转类	129.00	129.00	129.00						
基层财政信息化建设	其他运转类	88.00	88.00	88.00						
预算绩效管理	其他运转类	59.10	59.10	59.10						
行政事业单位业务培训	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
代理记账机构检查及财审业务项目	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
金融监管工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
区级行政事业单位国有资产报告工作	其他运转类	3.20	3.20	3.20						
企业监管服务工作经费	其他运转类	29.75	29.75	29.75						
企业改革发展工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
国有资本经营预算支出	特定目标类	105.30	105.30			105.30				

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区财政局

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	国有资本经营预算				
			合 计	42.76	42.76	42.76						
201			一般公共服务支出	42.76	42.76	42.76						
	06		财政事务	42.76	42.76	42.76						
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76						
		02	一般行政管理事务	41.00	41.00	41.00						

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3,137.07万元，其中：一般公共预算收入3,031.77万元，国有资本经营预算收入105.3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,137.07万元，其中：基本支出2,149.94万元，项目支出987.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,137.07万元，比上年增加12.49万元，其中：

1. 收入预算增加12.49万元，其中一般公共预算收入增加35.24万元，国有资本经营预算收入减少22.75万元。

2. 支出预算增加12.49万元，其中基本支出增加25.91万元，项目支出减少13.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出方面，局机关因工作需要导致人员增加、正常职务调整、工资调整，相应养老、医疗等社会保险费用增加；二是因机构职能调整，金融监管工作项目支出增加；三是国有资本经营预算收入方面，企业实际经营状况导致国有资本经营预算收支减少。

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2.76万元，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1.76万元，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1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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86.41万元，较2024预算增加0.69万元。主要原因是：人员增加相应公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算42.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.76万元。

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1辆，其中机要通信用车1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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市市中区财政局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出18个，预算资金987.13万元，其中财政拨款987.13万元。拟对国有资本经营预算支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金164.40万

元，其中财政拨款164.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社保业务费、企业监管服务等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政监督检查工作经费		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市市中区财政局财政监督检查信息管理平台项目》《济南市市中区财政局财政投资评审信息管理平台》合同约定,质保期后,每年按照合同总金额10%支付维护服务费。本项目用于支付2025年财政监督系统维护费和财政投资项目(工程类)监管平台系统维护费,确保系统正常运行,进一步提高财政监督水平。			
	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	项目总金额	≤12万元
			财政监督系统及财政投资项目(工程类)监管平台系统维护成本	≤12万元
			维护费支出标准(合同总额占比)	10%
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位使用系统业务指导及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政监督、预算审核水平提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	监管平台发生故障率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			监督科业务费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	33. 50	
			其中: 财政拨款	33. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据《市中区财政投资项目（工程类）审核工作流程》等文件，用于支付2024年及以前年度预算评审委托服务费，项目成本≤33. 5万元，进一步持续提高财政资金使用效益提高，节省财政资金≥500万元，使被审核单位满意度≥90%				
	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	≤33. 5万元	
			以前年度预算评审委托服务费	≤33. 5万元	
			服务费支出标准	≤33. 5万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付以前年度服务费数量	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付以前年度服务费完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付以前年度服务费及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节省财政资金	≥500万元	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高财政资金使用效益提高	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被审核单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府采购代理机构监督评价及专项检查		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.40	
			其中: 财政拨款	0.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2025年下发的监督评价要求, 成立检查小组, 深入代理机构重点监督评价其名录登记、从业管理、委托代理、方式变更、信息公告、评审环节等主要方面。希望通过以上监督内容能提升代理机构执业能力和专业化水平, 保证政府采购项目招标过程顺利推进。严格控制项目总成本0.4万元以下, 项目检查质量合格率100%, 监督代理机构问题整改率100%, 代理机构满意度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	总成本(万元)	≤0.4万元	
			监督评价支出标准	≤0.4万元/项	
			代理机构监督评价费用	≤0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	监督评价代理机构数量	≥30家	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目检查质量合格率	100%	
			监督评价内容完整率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监督评价及时性	2025年11月30日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升代理机构职业能力	提升	
			监督代理机构问题整改率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	代理机构专业化水平	提升	
			持续优化营商环境	优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代理机构满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社保业务费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.78	
			其中:财政拨款	4.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	对各类财政补助资金进行全过程跟踪问效,通过绩效评价,提高财政预算管理的科学化、精细化、规范化和透明化水平,确保社保资金安全高效使用。各类社保资金绩效评价服务成本控制在4.78万元,每类资金出具报告1份,报告质量合格率100%,报告问题整改率100%,领取各类社保补贴群众满意度90%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	项目总成本	≤4.78万元	
			出具绩效评价报告支出标准	≤4.78万元/项	
			社保资金绩效评价费	≤4.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各类社保资金出具报告份数	≥1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	各类社保资金出具报告质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目绩效评价报告完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社保相关单位工作质量、效率	明显提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各类社保资金使用长效机制健全性	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			土地成本审计、政府债券绩效评价、ppp项目中介费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高辖区土地成本管理专业度、地方政府债券及政府与社会资本合作绩效管理水平和、国有平台公司会计管理水平,年度内完成出让土地相关成本审计、2022年地方政府债券项目绩效评价、国有平台年度审计、政府与社会资本合作存量及入库项目绩效工作,依据具体工作量完成付费并支付以前年度欠款资金。实现土地成本、绩效评价、审计项目数量5宗,审计、绩效结果达标率100%,出具结果及时率100%,项目对辖区财政贡献率100%,辖区财政运行债务及土地市场安全可持续发展100%,相关国有平台公司工作满意度高于95%,并提高资金使用效益。				
	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	≤80万元	
			土地成本、绩效评价、审计项目服务费	≤80万元	
			支付以前年度合同控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	土地成本、绩效评价、审计项目数量	5宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	审计、绩效结果达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目对辖区财政贡献率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区财政运行债务及土地市场安全可持续发展	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关国有平台公司工作满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			税务大厅建设		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于支付以前年度工程尾款, 旨在提高辖区税务服务水平, 完成税务大厅装修施工, 完成工程审计及付费工作, 满足纳税服务要求, 保障单位正常运转。开展装修工程1项, 设备安装完成率100%, 工程质量达标率100%, 设备质量合格率100%, 税务服务大厅正常运转率100%, 涉税人员满意度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	项目总成本	≤80万元	
			税务服务大厅装修费用	≤80万元	
			税务服务大厅项目支出标准	≤80万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	装修工程数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税务服务大厅正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受到消防环保处罚次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保服务大厅对辖区纳税提高持续服务	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉税人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			涉税评估费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	旨在提高土地增值税、企业所得税、房产税等重点财源税种的清算力度、专业性，年底实现对土地增值税、企业所得税、房产税等重点税种的清查和评估，完成税种达到3个，完成度100%，年度内根据具体工作量完成付费，不超过40万元。税种清算缴库率80%以上，清算税款入库时间2025年12月31日前，清算税种占税种总量占比20%以上，辖区企业、个体纳税人满意度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	项目总成本	≤40.00万元	
			涉税评估费成本	≤40.00万元	
			涉税评估服务成本控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成税种清查数	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	核查税务资料完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	税种清算缴库率和税种季度清算率	≥80%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税种贡献率（税种占区级总量比重）	≥10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对辖区财源的持续贡献度	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业、个体纳税人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			区直机关会计服务费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.10	
			其中:财政拨款	8.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省政府购买服务管理办法,因区直机关各单位财务人员配备不足,无法保证正常财务工作开展的现状。对区直机关各单位财务工作按照政府会计制度进行日常会计核算和年终决算,包括20余家单位的日常会计工作核算、人员工资核算、社会保险计算缴纳、年终决算等事务,达成区直机关各单位财务服务满意。完成各单位日常记帐、装订凭证约280册以上,年度决算及财务报告单位数量26个,年度决算及财务报告工作质量合格率100%,社保及个税及时征缴率100%,满足区直机关部门工作需要,服务单位会计凭证、档案等连续完整度100%,会计服务单位满意度92%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	项目总成本	≤8.1万元	
			年度决算及财务报告工作支出标准	≤0.5万元/项	
			会计服务费成本	≤8.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各单位日常记帐、装订凭证册数	≥280册	
			年度决算及财务报告单位数量	26个	
			整理会计档案单位数量	26个	
绩效指标	产出指标	质量指标	凭证装订、档案整理工作质量合格率	100%	
			年度决算及财务报告工作质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	凭证装订、档案整理完成及时率	≥95%	
			信息及时公开率	100%	
			社保及个税及时征缴率	100%	
			项目完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足区直机关部门工作需要	满足	
			提高区直机关部门工作效率	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务单位会计凭证、档案等连续完整度	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会计服务单位满意度 (%)	≥92%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			财政业务工作经费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	129. 00	
			其中: 财政拨款	129. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	加快推进依法行政、打造“阳光财政”、提升政府公信力，带动财政工作全面深入开展。全力保障全区各项工作顺利开展，保障区财政局负责的各项工作正常运行，包括机关运行办公、维修维护、物业管理等方面，切实保障单位内部工作效率及职工，使相关人员满意度≥90%，完成进度及时，严格控制各项成本，物业、取暖服务面积3000平米以上，物业维修维护验收合格率100%，工作人员办公保障率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	项目总成本（万元）	≤129万元	
			物业管理成本控制数	≤39. 00万元	
			取暖费补充成本	≤6万元	
			电费补充成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业、取暖服务面积(平方米)	≥3000平米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业、取暖服务质量等级	良好	
绩效指标	产出指标	时效指标	局办公楼日常电费、采暖费缴纳及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员财政业务工作效率	提高	
			工作人员办公保障率	100%	
			增强财政工作服务质量	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员凝聚力向心力及机关活力	提高	
			持续规范工作规程	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层财政信息化建设		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	88.00	
			其中: 财政拨款	88.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善财政信息化建设, 提高网络安全, 做好网络设备、软硬件的运维服务, 保障财政各业务系统能正常运行使用, 包括维护“预算管理一体化系统”“直达资金系统”“部门决算”等8个以上系正常运转统, 等保安全, 耗材维修等方面, 切实保障本单位内部以及各预算单位使用各软件系统、网络等日常工作需求, 及时解决各使用单位人员在软件网络上出现的问题, 使系统使用工作人员满意度≥90%, 保证各项完成进度及时性, 全年顺利开展。				
	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	项目总成本(万元)	≤88万元	
			系统运行维护成本控制数	≤80万元	
			信息化维修与耗材成本控制数	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量	≥8个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运维服务质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时率	100%	
			耗材配置及设备维修及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务工作效率	提高	
			增强各项服务水平质量	增强	
			财政业务系统安全保密率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长信息化系统服务时间	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度(%)	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预算绩效管理		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	59.10	
			其中:财政拨款	59.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省市“全覆盖、全流程、全方位”预算绩效管理体系建设要求,开展重点评价、监控、事前评估的等有关工作,指导合作区差不多预单位完成预算绩效管理工作,推动财政资金聚力增效,圆满完成市对县考核工作。2025年开展财政重点项目绩效评价不少于10个,重点监控项目不少于4个,财政事前评估项目不少于1个,部门整体重点评价不少于6个,开展全成本分析试点项目不少于2个,聘请专家对重点评价工作开展质控,对部门开展的全流程绩效管理工作开展规范性审核、抽查。全流程预算绩效质量审核达标率90%以上,按进度完成各项工作,全流程预算绩效质量审核率100%,被评价、评估单位满意度90%以上。按照二十届三中全会决定,探索推动事前功能性评估,不断优化预算绩效管理,持续推动预算管理和绩效管理深度融合,全面提升预算编制水平,强化绩效管理实施效果。2025年开展重点财政投资项目资金审核项目不少于10个,财政事前评估项目不少于2个,绩效运行监控不少于2个,绩效评价不少于2个,估算审核不少于5个,概算审核不少于5个,结算审核不少于10个。审核完成率100%,被评价、评估单位满意度90%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	总成本(万元)	≤59.1万元	
			评价评估项目第三方付费费率	≤2.5‰	
			成本分析项目预算	≤30万元	
			审核抽查工作计时计费标准	≤600元/人/天	
			培训费用成本	≤0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点领域事前绩效评估项目个数	≥2个	
			重点领域绩效运行监控项目个数	≥2个	
			重点领域绩效评价项目个数	≥2个	
			重点领域估算审核项目个数	≥5个	
			重点领域概算审核项目个数	≥5个	
			重点领域结算审核项目个数	≥10个	
			重点领域工作完成率	100%	
			财政重点评价项目个数	≥10个	
			重点监控项目个数	≥4个	
			开展绩效培训场次	≥2场	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	成本绩效管理分析项目个数	≥2个
			财政重点事前评估项目个数	≥1个
			部门整体重点评价部门	≥6个
			绩效目标、绩效评价公开及向人大汇报工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	报告审核通过率（%）	≥80%
			工作质量审核达标率	≥90%
			预算绩效评价报告审核通过率（%）	≥80%
			培训参与度（%）	≥90%
			全流程预算绩效质量审核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	事前绩效评估工作完成时间	2025年7月31日前
			估算审核、概算审核工作完成时间	2025年12月31日前
			工作审核时限	≤30个工作日
			重点绩效评价工作完成时间	2025年7月31日前
			重点监控、全过程跟踪、财政事前评估工作完成及时率	2025年12月31日前
			全过程绩效管理审核时限	≤15个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效率	作用明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人员理论素养	效果显著
			提升人员业务能力	效果显著
			质量审核率	100%
			市对县预算绩效考核结果	优秀
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	拓宽预算绩效管理的广度和深度	作用明显
			预算绩效管理长效机制	健全
			建立绩效指标动态调整体系	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	≥90%
			被评价、评估单位满意度（%）	≥90%
			被抽查、审核单位满意度	≥90%
			绩效评价论证会被论证公司满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政事业单位业务培训		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2. 50	
			其中：财政拨款	2. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	开展行政事业单位财务人员专业技术培训，一是为适应经济社会发展需要，促进会计专业技术人员及审计业务人员知识更新，提高财审人员业务素质，推动财务管理工作的规范化，不断掌握新知识、新技能。根据上级财政部门工作部署，结合我区实际情况，组织全区行政事业单位财务审计人员开展相关法律法规、财务审计及内部控制等业务培训；二是开展全区行政事业单位预算一体化政府采购模块、齐鲁云采网上商城操作培训及政府采购法等法规培训。项目总成本≤2. 5万元，确保培训对象及预算单位满意度≥90%				
	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	≤2. 5万元	
			财审会计培训及政府采购培训成本费	≤2. 5万元	
			开展培训支出标准控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	财务审计人员培训期数	1期	
			政府采购业务培训人员人数	≥300人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	财务审计人员培训合格率	≥95%	
			政府采购培训人数签到率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	财务审计人员培训时间	2025年12月31日前	
			政府采购培训时间	2025年10月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成上级财政等部门会计工作部署	≥95%	
			提高财务审计人员业务能力和政策水平	显著提升	
			强化政府采购流程规范性	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善财务审计业务能力培训体系	有效完善	
			提高政采执业水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财务审计人员培训满意度	≥90%	
			政府采购培训对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代理记账机构检查及财审业务项目		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 50	
			其中: 财政拨款	1. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为进一步加强代理记账行业及财审业务管理, 根据《会计法》《代理记账管理办法》及省市工作统一部署, 开展在市中区内经批准设立的代理记账机构及分支机构的检查及提升财审人员业务素质、内控报表填报等相关工作, 服务全区经济社会健康发展; 通过上级财政部门“双随机、一公开”及专项整治等工作部署, 开展检查				
	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	≤1. 5万元	
			检查服务成本	≤8000元/家	
			代理记账机构检查及财政业务费	≤1. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	部署代理记账检查机构数	上级财政部门部署数	
绩效指标	产出指标	质量指标	检查报告合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	代理记账检查时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代理记账检查覆盖率	≥10%	
			服务全区经济社会健康发展	高质量服务	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	查出问题整改率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代理记账检查机构满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			金融监管工作经费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
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	完成监管范围内金融组织检查; 防范和打击非法集资工作、宣传工作高效开展, 项目总成本10万元, 对金融组织开展检查数量≥10次, 开展集中宣传活动≥1次, 并有效遏制非法金融活动, 持续提高地方金融风险防控预警能力, 使防范非法金融活动结果应用单位满意度≥95%				
	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	
			打击非法金融活动成本支出控制数	≤10万元	
			金融监管运转经费支出标准	≤10万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	对地方金融组织开展检查数量	≥10次	
			防范非法金融活动工作集中宣传活动数量	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	防范非法金融活动宣传品印刷	符合发放给群众要求	
绩效指标	产出指标	时效指标	防范非法金融活动、宣传工作	符合工作计划	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效遏制非法金融活动	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高地方金融风险防控预警能力	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	打击非法金融活动成员单位满意度	≥95%	
			非法金融活动结果应用单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			区级行政事业单位国有资产报告工作		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.20	
			其中:财政拨款	3.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省、市关于做好年度行政事业性国有资产报告工作要求,完成全区资产年度报告工作。项目总成本≤3.2万元,组织行政事业单位参与年报工作≥200家,使资产报告提交率≥95%,资产管理问题整改率≥95%,进一步提高预算单位资产管理业务能力,预算单位满意度≥95%				
	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	≤3.2万元	
			行政事业性国有资产报告工作成本	≤3.2万元	
			国有资产报告服务支出标准	≤3.2万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	计划组织行政事业单位	≥200家	
绩效指标	产出指标	质量指标	资产报告提交率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	行政事业单位国有资产报告工作时间	2025年1月-12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产管理问题整改率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高预算单位资产管理业务能力	提高	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业监管服务工作经历费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29.75	
			其中:财政拨款	29.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照区下发的《关于推进区属经营性国有资产统一监管工作实施方案的通知》要求,2025年预算资金为29.75万元,统筹协调开展好区属国有企业的监管服务工作。通过补充工作经历费,保障单位顺利开展企业监管,规范完善企业规章制度,督促企业做好安全生产工作,杜绝安全隐患,做好企业信访维稳等方面工作。				
	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	总成本(万元)	≤29.75万元	
			企业监管服务工作经历费成本	≤29.75万元	
			企业监管服务工作经历费支出标准	≤29.75万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	监管一级企业(家)	≥5家	
绩效指标	产出指标	质量指标	监管工作达标率(%)	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监管工作完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进企业经济发展	促进	
			企业信访维稳工作保障率(%)	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	依法履行出资人职责	履行	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对监管工作的满意度(%)	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业改革发展工作经费		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市市中区国有企业改革深化提升行动实施方案》，为促进企业更好发展，根据工作要求，2025年改革发展预算资金为300万元，用于困难企业人员补助、职工分流安置，“僵尸”企业处置，历史遗留问题处理等方面费用支出。对企业存在的问题进行摸底调查；聘请专业律师，对企业处置工作进行法律指导；聘请会计人员，对企业进行清产核资。在保障国有资产不流失的同时，积极维稳地推进企业改革发展工作。				
	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	总成本（万元）	≤300.00万元	
			企业改革发展工作经费成本	≤300万元	
			企业改革发展工作经费支出标准	≤300万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	改制企业数量(家)	≥1家	
绩效指标	产出指标	质量指标	改制企业达标率（%）	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	改制工作完成及时率（%）	100%	
			项目完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强企业发展能力	增强	
			改制问题妥善处置率(%)	100%	
			减轻企业困难	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业改制制度健全	基本健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对改制工作的满意度（%）	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国有资本经营预算支出		
主管部门及代码			112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	105. 30	
			其中: 财政拨款	105. 30	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为了落实《济南市市级国有资本经营预算管理办法》的要求，为促进企业更好发展，根据工作要求，2025年国有资本经营预算支出预算资金为105.3万元，用于支持国有企业新旧动能转换、技术创新及资质升级、上级政策性项目资金配套、产业转型升级及企业混改上市、国有资本运营及布局结构调整等改革发展及其他费用支出。				
	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	总成本（万元）	≤105. 3	
			国有资本经营预算支出成本	≤105. 3万元	
			国有资本经营预算支出标准	≤105. 3万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	监管企业数量（家）	≥5家	
绩效指标	产出指标	质量指标	监管工作质量达标率(%)	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业改革发展能力	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业信访维稳工作保障率（%）	100%	
			解决职工问题	解决	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资源整合度	合理	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	≥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。