

# 2026年济南市市中区政府项目资 金服务中心单位预算

# 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 2026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 2026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

1、承担推进国有企业改革和重组、推进现代企业制度建设、完善公司治理机构、推动全区国有经济结构和布局战略性调整的相关辅助性工作。

2、承担推进国有资产保值增值指标考核体系建设的相关辅助性工作，通过统计、报表等方式对国有资产的保值增值情况进行跟踪服务，维护国有资产出资人的权益。

3、承担拟定区属企业国有资产管理等有关规章制度的相关辅助性工作。

4、承担全区国有企业改革改制的相关辅助性工作。

5、完成区财政局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市市中区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

（一）办公室

（二）企业综合服务部

（三）信访接待室

（四）企业改制服务部

（五）企业规划发展与业绩服务部

（六）企业遗留问题协调部

（七）企业资产服务部

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,441.44	一、一般公共服务支出	621.57
一般公共预算收入	1,145.43	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	296.01	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	106.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.40
		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	340.00
		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	40.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	296.01
		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	1,441.44	本年支出合计	1,441.44
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	1,441.44	支出总计	1,441.44

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,441.44	1,441.44	1,145.43		296.01							
201			一般公共服务支出	621.57	621.57	621.57									
	06		财政事务	621.57	621.57	621.57									
		02	一般行政管理事务	27.80	27.80	27.80									
		50	事业运行	366.77	366.77	366.77									
		99	其他财政事务支出	227.00	227.00	227.00									
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11	106.11									
	05		行政事业单位养老支出	103.26	103.26	103.26									
		02	事业单位离退休	32.65	32.65	32.65									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	47.07									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	23.54									
	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85									
		99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85									
210			卫生健康支出	37.40	37.40	37.40									
	11		行政事业单位医疗	37.40	37.40	37.40									
		02	事业单位医疗	37.40	37.40	37.40									

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,441.44	1,441.44	1,145.43		296.01							
215			资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00	340.00									
	07		国有资产监管	340.00	340.00	340.00									
		99	其他国有资产监管支出	340.00	340.00	340.00									
221			住房保障支出	40.35	40.35	40.35									
	02		住房改革支出	40.35	40.35	40.35									
		01	住房公积金	40.35	40.35	40.35									
223			国有资本经营预算支出	296.01	296.01			296.01							
	99		其他国有资本经营预算支出	296.01	296.01			296.01							
		99	其他国有资本经营预算支 出	296.01	296.01			296.01							

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,441.44	550.63	890.81	
201			一般公共服务支出	621.57	366.77	254.80	
	06		财政事务	621.57	366.77	254.80	
		02	一般行政管理事务	27.80		27.80	
		50	事业运行	366.77	366.77		
		99	其他财政事务支出	227.00		227.00	
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11		
	05		行政事业单位养老支出	103.26	103.26		
		02	事业单位离退休	32.65	32.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54		
	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85		
		99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85		
210			卫生健康支出	37.40	37.40		
	11		行政事业单位医疗	37.40	37.40		
		02	事业单位医疗	37.40	37.40		
215			资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00	
	07		国有资产监管	340.00		340.00	
		99	其他国有资产监管支出	340.00		340.00	
221			住房保障支出	40.35	40.35		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,145.43	一、一般公共服务支出	621.57	621.57		
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	296.01	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	106.11	106.11		
		八、卫生健康支出	37.40	37.40		
		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	340.00	340.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市市中区政府项目资金服务中心

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
		十七、住房保障支出	40.35	40.35		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	296.01			296.01
		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	1,441.44	本 年 支 出 合 计	1,441.44	1,145.43		296.01
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,441.44	支 出 总 计	1,441.44	1,145.43		296.01

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,145.43	550.63	525.51	25.12	594.80
201			一般公共服务支出	621.57	366.77	341.75	25.02	254.80
	06		财政事务	621.57	366.77	341.75	25.02	254.80
		02	一般行政管理事务	27.80				27.80
		50	事业运行	366.77	366.77	341.75	25.02	
		99	其他财政事务支出	227.00				227.00
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11	106.01	0.10	
	05		行政事业单位养老支出	103.26	103.26	103.16	0.10	
		02	事业单位离退休	32.65	32.65	32.55	0.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	47.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	23.54		
	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
		99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
210			卫生健康支出	37.40	37.40	37.40		
	11		行政事业单位医疗	37.40	37.40	37.40		
		02	事业单位医疗	37.40	37.40	37.40		
215			资源勘探工业信息等支出	340.00				340.00
	07		国有资产监管	340.00				340.00
		99	其他国有资产监管支出	340.00				340.00
221			住房保障支出	40.35	40.35	40.35		
	02		住房改革支出	40.35	40.35	40.35		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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				550.63	525.51	25.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	492.76	492.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.04	123.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.20	118.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.03	95.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.12		25.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
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	6.62		6.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	296.01				296.01
223			国有资本经营预算支出	296.01				296.01
	99		其他国有资本经营预算支出	296.01				296.01
		99	其他国有资本经营预算支出	296.01				296.01

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市市中区政府项目资金服务中心

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				550.63	550.63	550.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	492.76	492.76	492.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.04	123.04	123.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.20	118.20	118.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.03	95.03	95.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	47.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	23.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	24.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	40.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.12	25.12	25.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
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	6.62	6.62	6.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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		890.81	890.81	594.80		296.01				
企业改革发展工作经费及维稳经费	其他运转类	567.00	567.00	567.00						
企业监管服务工作经费	其他运转类	25.33	25.33	25.33						
财政事业单位运行保障费	其他运转类	2.47	2.47	2.47						
国有资本经营预算支出	特定目标类	296.01	296.01			296.01				

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区政府项目资金服务中心

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算1,441.44万元，其中：一般公共预算收入1,145.43万元，国有资本经营预算收入296.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,441.44万元，其中：基本支出550.63万元，项目支出890.81万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,441.44万元，比上年增加458.98万元，其中：

1. 收入预算增加458.98万元，其中一般公共预算收入增加268.27万元，国有资本经营预算收入增加190.71万元。

2. 支出预算增加458.98万元，其中基本支出增加3.22万元，项目支出增加455.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是国有资本收益预估利润增加导致国有资本经营预算收入增加；二是2025年调整基本工资导致基本支出增加；工作要求导致企业改革发展工作经费及维稳经费项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市市中区政府项目资金服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为25.02万元，较2025预算减少了0.59，降低了2.3%。主要原因是：一是严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。二是在职人员减少

## 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。2026年本单位无委托业务费

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，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0万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆276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275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4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

济南市市中区政府项目资金服务中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目4个，预算资金890.81万元，其中财政拨款890.81万元。拟对国有资本经营预算支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金296.01万元，其中财政拨款296.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业改革发展工作经费及维稳经费、企业监管服务工作经费、财政事业单位运行保障费等项目2026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

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及维稳经费		
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:		567.00	
	其中: 财政拨款		567.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《济南市国有企业改革深化提升行动实施方案》、《关于规范和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》国办函(2025)84号, 2026年改革发展预算资金为567万元, 完成企业改革发展工作、涉税中介服务、5宗政府债券、PPP绩效评价, 做到企业改革发展工作内容达标率、涉税中介服务内容达标率、政府债券、PPP绩效评价质量达标率、企业改革发展工作开展及时率、涉税中介服务开展及时率、政府债券、PPP绩效评价开展及时率均为100%, 达到增强企业发展能力, 改制问题妥善处置, 企业纳税合规, 保障财政资金有效利用, 健全企业改制机制, 企业对改制工作的满意度90%以上的效果。</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	总成本	≤567万元
			企业改革发展工作成本	≤340万元
			企业改革发展工作支出标准	=340万元/项
			涉税中介服务成本	≤200万元
			涉税中介服务支出标准	=200万元/项
			政府债券、PPP绩效评价成本	≤27万元
			政府债券、PPP绩效评价支出标准	=5.4万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	企业改革发展工作事项	=1项
			涉税中介服务事项	=1项
			政府债券、PPP绩效评价	=5宗
绩效指标	产出指标	质量指标	企业改革发展工作内容达标率	=100%
			涉税中介服务内容达标率	=100%
			政府债券、PPP绩效评价质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业改革发展工作开展及时率	=100%
			涉税中介服务开展及时率	=100%
			政府债券、PPP绩效评价开展及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

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%
			企业纳税合规率	=100%
			保障财政资金有效利用	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业改制机制健全性	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		企业监管服务工作经费		
主管部门及代码		112_济南市市中区财政局	实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.33
		其中: 财政拨款		25.33
		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, 2026年预算资金为25.33万元, 完成企业监管服务工作, 做到监管一级企业5家, 监管工作完成率、监管工作达标率、监管工作完成及时率均为100%, 达到促进企业经济发展, 保障企业信访维稳工作, 持续履行出资人职责, 企业对监管工作的满意度90%以上的效果。			
	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	≤25.33万元
			企业监管服务工作经费成本	≤25.33万元
			企业监管服务工作经费支出标准	≤5.06万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	监管一级企业	≥5家
			监管工作完成率	=100%
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	监管工作完成及时率	=100%
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	出资人职责依法履行可持续	可持续
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		财政事业单位运行保障费		
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:		2.47
		其中: 财政拨款		2.47
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于认真贯彻执行山东省总工会〈山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）〉的通知》（济工〔2018〕43号）等文件要求，申请预算2.47万元，发放在职人员工会福利补差20人，离退休人员两节福利8人，做到在职人员工会福利补差达标率、离退休人员两节福利发放内容达标率、在职人员工会福利补差及时率、离退休人员两节福利发放及时率、福利政策保障率均为100%，达到保障在职人员工作稳定，健全福利政策机制，职工干部满意度90%的效果。</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	总成本	≤2.47万元
			补充在职人员工会福利补差成本	≤0.63万元
			补充在职人员工会经费支出标准	=315元/人
			离退休人员两节福利成本	≤1.84万元
			离退休人员两节福利支出标准	=0.23万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补充在职人员工会福利补差人数	=20人
			离退休人员两节福利人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员工会福利补差达标率	=100%
			离退休人员两节福利发放内容达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职人员工会福利补差及时率	=100%
			离退休人员两节福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	福利政策保障率	=100%
			保障在职人员工作稳定性	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利政策保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥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:	296.01	
		其中: 财政拨款	296.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了落实《关于贯彻落实〈济南市市级国有资本经营预算管理办法〉的通知》（市中财字[2024]48号），申请预算296.01万元，完成年度国有企业经济结构调整事项，监控五家企业，做到经济结构调整达标率、经济结构调整事项开展及时率均为100%，达到保障企业职工就业，提高企业改革发展能力，健全国有企业发展保障机制，企业满意度95%以上的效果。</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	总成本	≤296.01万元
			国有企业经济结构调整成本	≤296.01万元
			国有企业经济结构调整支出标准	≤296.01万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业经济结构调整事项	=1项
			经济结构监管企业数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	经济结构调整达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济结构调整事项开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业职工就业率	=100%
			企业改革发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有企业发展保障机制健全性	健全
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。