

2025年济南市历城区财政局单位 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 2025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 2025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

(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

本单位为济南市历城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：

办公室、预算科、国库科、行财科、金融管理科、社会保障科、国有资产监督管理科、综合科、会计科、预算绩效管理科、农业科（所属事业单位：济南市历城区财源保障服务中心、济南市历城区政府项目资金服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区财政局本级核算管理，并由本级编报一套预算）。

第二部分

2025年单位预算表

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	2,278.32	一、一般公共服务支出	1,774.37
一般公共预算拨款收入	2,278.32	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	305.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.38
		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	122.78
		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	2,278.32	本年支出合计	2,278.32
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	2,278.32	支出总计	2,278.32

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	2,278.32	2,278.32	2,278.32									
201			一般公共服务支出	1,774.37	1,774.37	1,774.37									
	06		财政事务	1,729.37	1,729.37	1,729.37									
		01	行政运行	510.92	510.92	510.92									
		02	一般行政管理事务	539.62	539.62	539.62									
		50	事业运行	678.83	678.83	678.83									
	07		税收事务	45.00	45.00	45.00									
		99	其他税收事务支出	45.00	45.00	45.00									
208			社会保障和就业支出	305.79	305.79	305.79									
	05		行政事业单位养老支出	305.79	305.79	305.79									
		01	行政单位离退休	92.95	92.95	92.95									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	141.89	141.89									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95	70.95									
210			卫生健康支出	75.38	75.38	75.38									
	11		行政事业单位医疗	75.38	75.38	75.38									
		01	行政单位医疗	75.38	75.38	75.38									

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	2,278.32	2,278.32	2,278.32									
221			住房保障支出	122.78	122.78	122.78									
	02		住房改革支出	122.78	122.78	122.78									
		01	住房公积金	122.78	122.78	122.78									

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	2,278.32	1,693.70	584.62	
201			一般公共服务支出	1,774.37	1,189.75	584.62	
	06		财政事务	1,729.37	1,189.75	539.62	
		01	行政运行	510.92	510.92		
		02	一般行政管理事务	539.62		539.62	
		50	事业运行	678.83	678.83		
	07		税收事务	45.00		45.00	
		99	其他税收事务支出	45.00		45.00	
208			社会保障和就业支出	305.79	305.79		
	05		行政事业单位养老支出	305.79	305.79		
		01	行政单位离退休	92.95	92.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	141.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95		
210			卫生健康支出	75.38	75.38		
	11		行政事业单位医疗	75.38	75.38		
		01	行政单位医疗	75.38	75.38		
221			住房保障支出	122.78	122.78		
	02		住房改革支出	122.78	122.78		
		01	住房公积金	122.78	122.78		

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	2,278.32	一、一般公共服务支出	1,774.37	1,774.37		
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	305.79	305.79		
		八、卫生健康支出	75.38	75.38		
		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	122.78	122.78		

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	2,278.32	本 年 支 出 合 计	2,278.32	2,278.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,278.32	支 出 总 计	2,278.32	2,278.32		

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	2,278.32	1,693.70	1,577.44	116.26	584.62
201			一般公共服务支出	1,774.37	1,189.75	1,073.49	116.26	584.62
	06		财政事务	1,729.37	1,189.75	1,073.49	116.26	539.62
		01	行政运行	510.92	510.92	394.66	116.26	
		02	一般行政管理事务	539.62				539.62
		50	事业运行	678.83	678.83	678.83		
	07		税收事务	45.00				45.00
		99	其他税收事务支出	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	305.79	305.79	305.79		
	05		行政事业单位养老支出	305.79	305.79	305.79		
		01	行政单位离退休	92.95	92.95	92.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	141.89	141.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95	70.95		
210			卫生健康支出	75.38	75.38	75.38		
	11		行政事业单位医疗	75.38	75.38	75.38		
		01	行政单位医疗	75.38	75.38	75.38		
221			住房保障支出	122.78	122.78	122.78		
	02		住房改革支出	122.78	122.78	122.78		
		01	住房公积金	122.78	122.78	122.78		

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				1,693.70	1,577.44	116.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,481.15	1,481.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.98	335.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.47	226.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	287.92	287.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	172.78	172.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.89	141.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.95	70.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.38	75.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.78	122.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.36		105.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.36		6.36
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.20		5.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.28		12.28

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.17		27.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.35		15.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.19	96.29	10.90
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.47	76.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.48	16.48	
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	12.23	1.33	10.90

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

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	
10.00		7.00		7.00	3.00	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：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：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				1,693.70	1,693.70	1,693.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,481.15	1,481.15	1,481.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.98	335.98	335.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.47	226.47	226.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	287.92	287.92	287.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	172.78	172.78	172.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.89	141.89	141.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.95	70.95	70.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.38	75.38	75.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	47.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.78	122.78	122.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.36	105.36	105.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	6.36	6.36	6.36						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.20	5.20	5.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.28	12.28	12.28						

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.17	27.17	27.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.35	15.35	15.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.19	107.19	107.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.47	76.47	76.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.48	16.48	16.48						
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	12.23	12.23	12.23						

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				
		584.62	584.62	584.62						
财政专项业务经费项目	其他运转类	285.00	285.00	285.00						
济南市历城区财政局局机关运行经费项目	其他运转类	261.62	261.62	261.62						
济南市历城区财政局档案管理服务项目	其他运转类	38.00	38.00	38.00						

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	393.20	393.20	393.20					
201			一般公共服务支出	393.20	393.20	393.20					
	06		财政事务	348.20	348.20	348.20					
		01	行政运行	18.20	18.20	18.20					
		02	一般行政管理事务	330.00	330.00	330.00					
	07		税收事务	45.00	45.00	45.00					
		99	其他税收事务支出	45.00	45.00	45.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算2,278.32万元，其中：一般公共预算收入2,278.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,278.32万元，其中：基本支出1,693.7万元，项目支出584.62万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,278.32万元，比上年减少215.15万元，其中：

1. 收入预算减少215.15万元，其中一般公共预算收入减少215.15万元。

2. 支出预算减少215.15万元，其中基本支出增加62.19万元，项目支出减少277.34万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本单位根据上级过紧日子的要求，压减了项目支出预算，导致2025年预算收支减少。

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7万元，比上年减少3万元，下降30%。主要原因是本单位根据上级过紧日子的要求，压减了公务接待费和公车运行维护费支出预算。

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，比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是本单位根据上级过紧日子的要求，压减了公务用车运行维护费支出预算。

3. 公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是本单

位根据上级过紧日子的要求，压减了公务接待费支出预算。

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年本单位机关运行经费安排116.26万元，较2024预算同口径增加10.07万元，增加9.48%。主要原因是：2025年度在职在编人员增加，造成机关运行经费支出预算增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算393.2万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算390.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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。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

济南市历城区财政局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金584.62万元，其中财政拨款584.62万元。拟对财政专

项业务经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金285万元，其中财政拨款285万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政专项业务经费项目等项目支出2025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		财政专项业务经费项目		
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:	285.00	
		其中:财政拨款	285.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障历城区财政局预算工作、预算绩效管理、政府投资项目财政评审工作、财源建设工作、会计信息质量检查工作、财政业务系统正常运行,确保财政资金规范、安全有效运行,促进财政资源配置效率提高,提高会计信息质量,促进全区财政工作规范、有效运行。			
	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	≤285万元
			预算绩效管理专项工作经费	≤90万元
			政府投资项目财政评审项目经费	≤90万元
			财源建设数据分析服务费	≤45万元
			会计信息质量检查经费	≤10万元
			财政业务系统软件维护费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全环节预算绩效管理审核辅导工作	≥4项
			财政重点项目和部门整体绩效评价项目数	≥10个
			政府投资项目财政评审数量	≥120个
			会计信息质量检查数量	≥10家
			财政业务系统运维数量	7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	≥95%
			财政评审平均审减率	≥5%
			财源建设大数据分析中心工作完成率	100%
			会计信息质量检查合格率	100%
			财政业务平台运维工作完成率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	绩效评价一年两次上会完成及时率	100%
			绩效目标随部门预算公开及时率	100%
			评价结果随部门决算公开及时率	100%
			各项工作完成及时率	100%
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	≥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	在新闻媒体宣传我区预算绩效管理改革工作亮点	≥2篇
			对提高财政资金使用效益的影响程度	效果显著
			提升财源建设工作水平	显著
			全区会计行业秩序规范率	≥90%
			提升财政业务工作效率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥10项
			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
			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	评价部门和单位满意度	≥90%
			被检查对象满意度	≥90%
			财政业务系统用户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市历城区财政局局机关运行经费项目		
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:	261.62	
		其中:财政拨款	261.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	弥补日常公用经费不足,保障财政业务培训、邮电、水电、物业管理等,保障历城区财政局局机关业务工作正常开展			
	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	项目支出总成本	≤261.62万元
			取暖费支出	≤14.4万元
			物业管理支出	≤38万元
			法律服务支出	≤8万元
			印刷费支出	≤4万元
			水电等正常运转支出	≤197.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关运行保障面积	≥3618平方米
			机关运行保障人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障运转,发挥财政履职交通	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济南市历城区财政局档案管理服务项目			
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:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成档案资料的整理、保管、保护工作, 做好档案接收工作, 保证档案数据安全、完整, 符合档案管理工作要求。			
	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	≤38万元
			档案管理服务费成本	≤36万元
			档案管理用品费成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	档案质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高档案利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高档案管理水平, 方便档案的查询	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加档案保存年限, 为数字财政提供资料	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意率	≥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。