

2021 年山亭区财政局
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

（一）贯彻执行财政、税收、相关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，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；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、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；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；拟订和执行区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；开展预算绩效管理。

（四）负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策，完善税收保障机制。

（五）按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理财政票据；执行上级彩票管理政策和有关办法，监管彩票资金。

（六）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，

指导和监督区级国库业务；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告。

（七）负责对全区政府采购工作的监督管理。负责制定政府采购制度并监督执行；牵头开展政府购买服务工作。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责行政事业单位国有资产管理工；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（九）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责区级政府引导基金管理工作。

（十）会同有关部门制定社会保障资金（基金）财务管理制度并组织实施；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度；会同有关部门编制区级社会保险基金预决算草案、审核汇总全区社会保险基金预决算。

（十一）负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作；承担外国政府和国际金融组织对本区贷款的管理工作；开展我区财税领域的国际交流与合作；承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，检查

反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

山亭区财政局 2021 年单位预算包括：山亭区财政局机关。

纳入山亭区财政局 2021 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：山亭区财政局机关。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2560.11	一、一般公共服务支出	2560.11
一般公共预算	2560.11	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2560.11	本年支出合计	2560.11
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2560.11	支出总计	2560.11

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					2560.11	1924.25	635.86
	山亭区财政局机关	201			一般公共服务支出	2560.11	1924.25	
		201	06		财政事务	2560.11	1924.25	
		201	06	01	行政运行	1924.25	1924.25	
		201	06	99	其他财政事务支出	635.86		635.86

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2560.11	一、一般公共服务支出	2560.11		
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	2560.11	本年支出合计	2560.11		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	2560.11	支出总计	2560.11		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	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										

注：2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1924.25	1924.25
501		机关工资福利支出	1893.95	1893.95
501	01	工资奖金津补贴	1413.07	1413.07
501	02	社会保障缴费	328.88	328.88
501	03	住房公积金	152.00	152.00
501	99	其他工资福利支出		
502		机关商品和服务支出	30.30	30.30
502	01	办公经费	21.30	21.30
502	02	会议费	2.00	2.00
502	03	培训费	2.00	2.00
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费	0.90	0.90
502	07	因公出国（境）费用		
502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10
502	09	维修（护）费	2.00	2.00
502	99	其他商品和服务支出		
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		
503		机关资本性支出（一）		
503	01	房屋建筑物构建		
503	06	设备购置		
503	99	其他资本性支出		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		合计	1924.25	1924.25
301		工资福利支出	1893.95	1893.95
301	01	基本工资	813.50	813.50
301	02	津贴补贴	548.00	548.00
301	03	奖金	48.57	48.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.12	168.12
301	09	职业年金缴费	84.06	84.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.70	76.70
301	12	其他社会保障	3.00	3.00
301	13	住房公积金	152.00	152.00
302		商品和服务支出	30.30	30.30
302	01	办公费	2.00	2.00
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	05	水费	2.40	2.40
302	06	电费	6.00	6.00
302	07	邮电费	5.60	5.60
302	08	取暖费	1.30	1.30
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	2.00	2.00
302	15	会议费	2.00	2.00
302	16	培训费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	0.90	0.90
302	31	公务用车维护费	2.10	2.10
303		对个人和家庭的补助		
303	02	退休费		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
	合计					566.17	566.17	566.17					
	山亭区财政局机关					566.17	566.17	566.17					
		201			一般公共服务	566.17	566.17	566.17					
		201	06		财政事务	566.17	566.17	566.17					
		201	06	99	其他财政事务	566.17	566.17	566.17					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00		2.10		2.10	0.90
	山亭区财政局机关	3.00		2.10		2.10	0.90

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费

第三部分

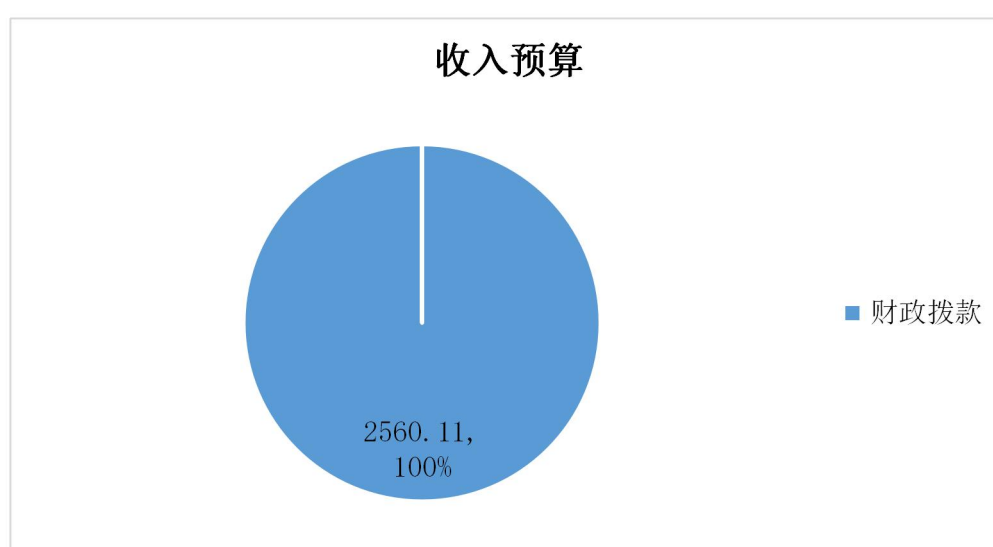
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

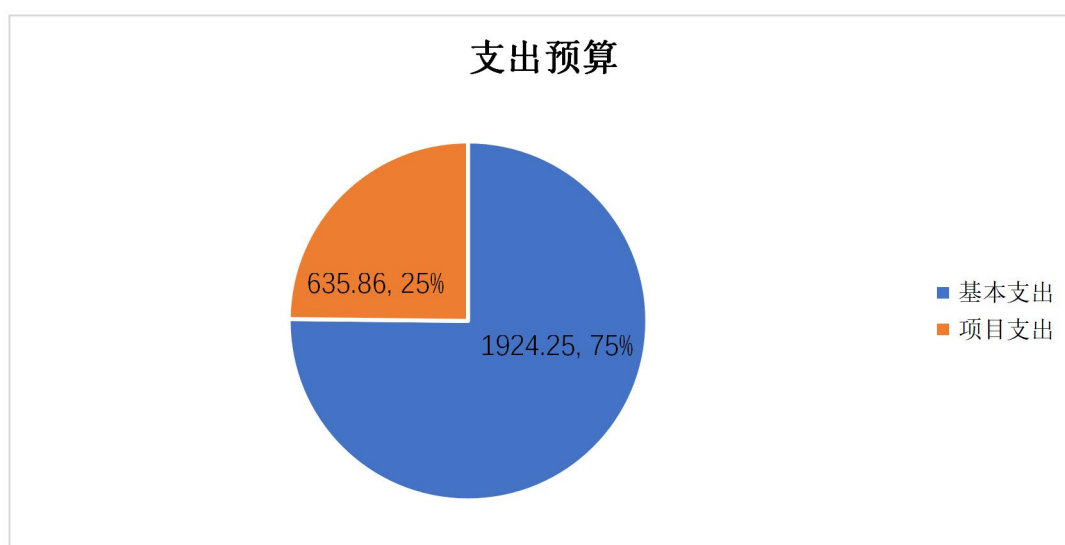
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区财政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入 2560.11 万元，其中：财政拨款 2560.11 万元，占 100 %。

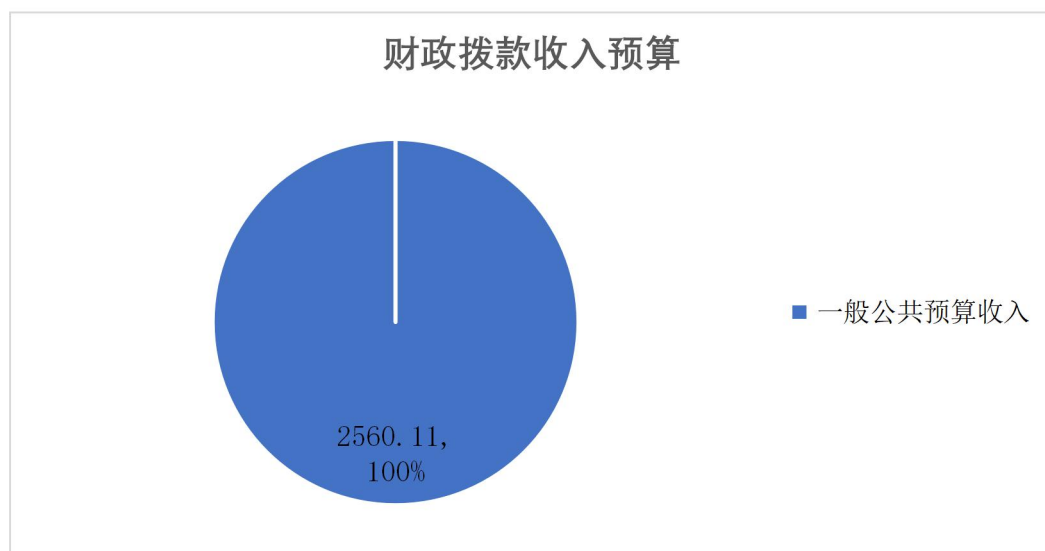


2021 年支出 2560.11 万元，其中：基本支出 1924.25 万元，占 75 %，项目支出 635.86 万元，占 25%。

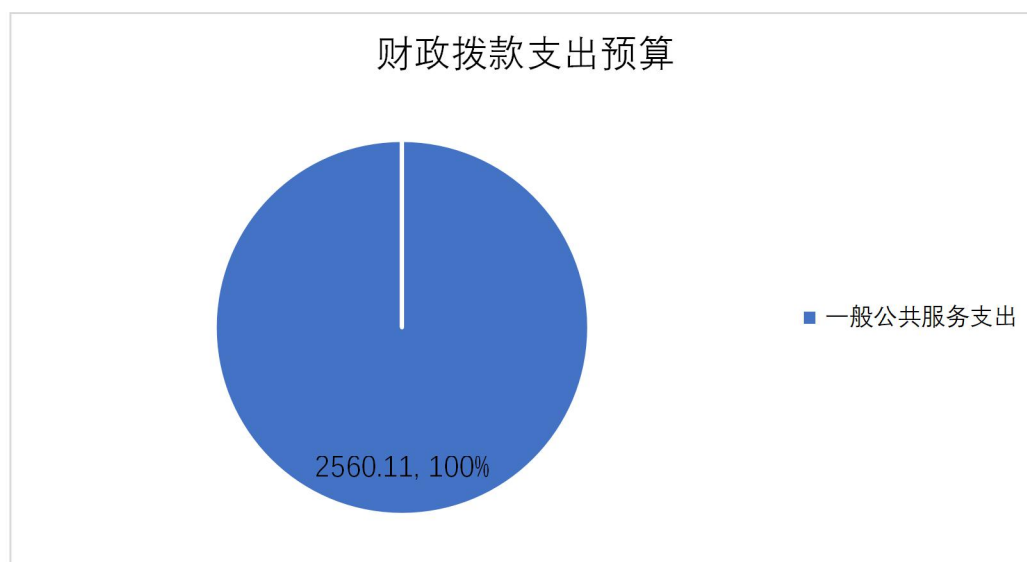


（二）财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算 2560.11 万元，其中：经费一般公共预算拨款 2560.11 万元，占 100%。



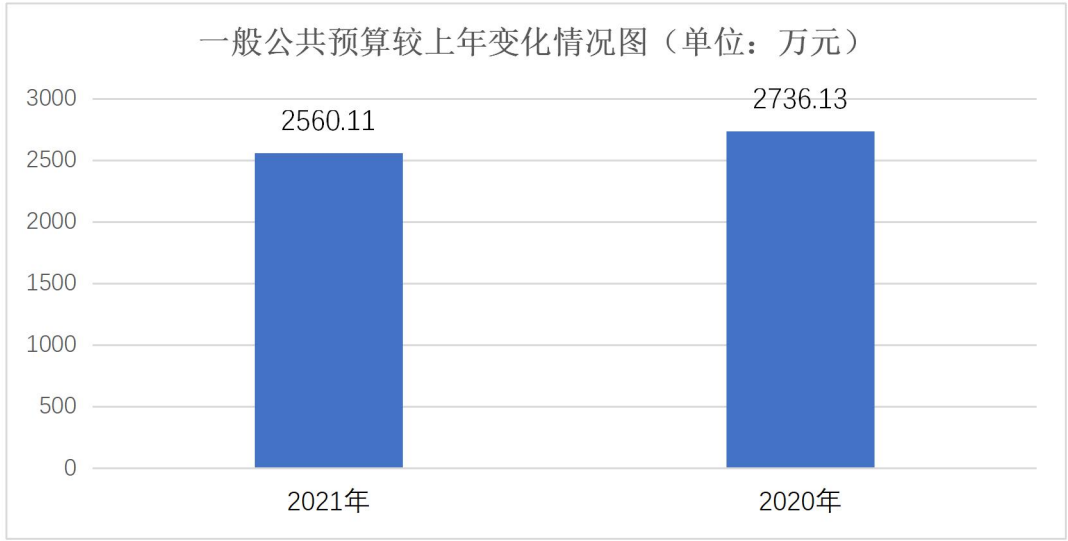
2021 年当年财政拨款支出预算 2560.11 万元，其中：一般公共服务支出（类）2560.11 万元，占 100.00%。



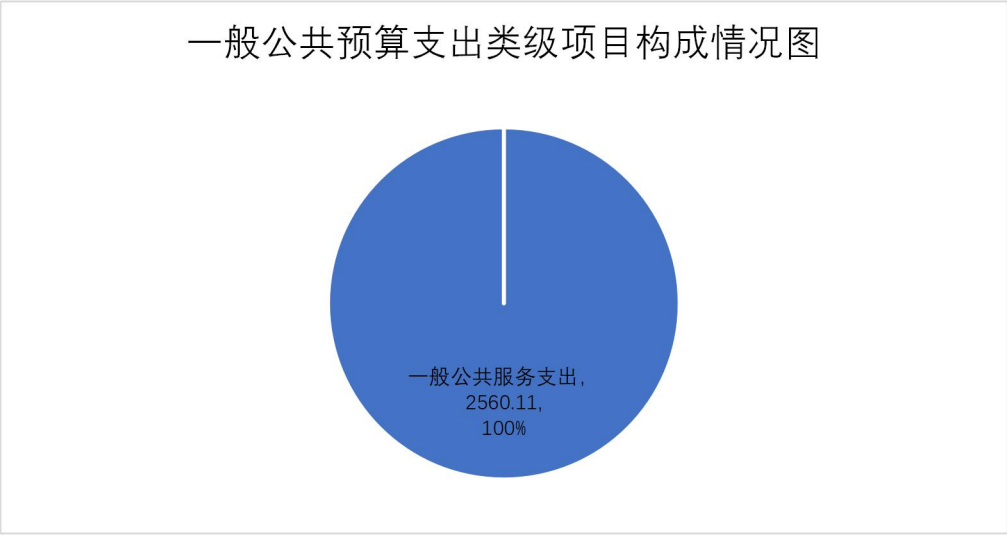
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2560.11 万元，与上年（2736.13 万元）相比减少 232.14 万元，比上年降低 8.48%，减少的主要原因是人员退休调离，压缩非必要性支出，树立过紧

日子思想。



2021 年财政拨款支出预算 2560.11 万元，其中：一般公共服务支出(类) 2560.11 万元，与上年（2736.13 万元）相比减少 232.14 万元，比上年降低 8.48%，减少的主要原因是人员退休调离,压缩非必要性支出，树立过紧日子思想。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1924.25 万元，与上年相比减少 811.88 万元，比上年降低 29.67%。减少的主要原因是：人员退休调离减少,压缩非必要性支出树立过紧日子思想，同时项目支出分开核算。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 支出 635.86 万元, 与上年相比增加 635.86 万元, 比上年增长 100%。增加的主要原因是: 去年未使用此科目核算。

(四) 政府性基金收支预算情况

2021 年枣庄市山亭区财政局机关无政府性基金预算安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1924.25 万元, 其中:

人员经费 1893.95 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

日常公用经费 30.3 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 566.17 万元，其中：财政拨款安排 566.17 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.1 万元，公务接待费 0.9 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.9 万元、公务接待费减少 1.1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护费用支出。公务接待费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制公务接待费用规模和标准。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 30.3 万元，与上年相比减少 12.66 万元，比上年降低 29.47%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性非必要性支出。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区财政局机关共占有车辆 3 台，2 台捷达轿车购于 2013 年，凯美瑞轿车购于 2009 年。大型设备 0 台。房屋占有面积 1800 平方米，位于府前东路 8 号。国有资产（资源）出租出借情况无，年收益无。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市山亭区财政局机关编制了2021年部门整体绩效目标；2021年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款635.86万元。项目绩效目标设置如下：

会计继续教育20万元，政府采购培训维护、网上商城20万元，投资评审、跟踪审计60万元，票据软件系统服务、UK纸质票据30万元，债务申报系统服务费、债务发行费15万元，预算公开经费20万元，财政干部培训费100万元，会计信息质量检查180万元，商品和服务支出45.9万元，网络信息系统运行维护114.96万元，国资事务中心业务经费30万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目名称	对代理中介机构及采购人的培训						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	16 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	有效提升代理中介机构及采购人对采购法律法规的熟知程度以及对采购系统的熟练使用				全年完成 8 场次培训、培训 400 人次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购培训的代理中介机构	≥100	数量指标	采购培训的代理中介机构	≥100
			培训人数	≥400		培训人数	≥400
			线下座谈培训会	≥4		线下座谈培训会	≥4
			线上视频培训会	≥4		线上视频培训会	≥4
			专家聘请数量	≥10		专家聘请数量	≥10
		质量指标	培训会议覆盖率	≥100	质量指标	培训会议覆盖率	≥100
			培训合格率	≥100		培训合格率	≥100
		成本指标	会议费用	≤300	成本指标	会议费用	≤300
			专家聘请费用	≤1000		专家聘请费用	≤1000
		时效指标	按计划时间实施培训计划	按计划完成	时效指标	按计划时间实施培训计划	按计划完成
	效益指标	社会效益	规范政府采购程序，提升营商环境	明显提升	社会效益	规范政府采购程序，提升营商环境	明显提升
			代理中介机构及采购人人员对系统的使用率	100%		代理中介机构及采购人人员对系统的使用率	100%

		可持续影响指标	经常培训新知识，提升业务素质	长效机制，长期坚持	可持续影响指标	经常培训新知识，提升业务素质	长效机制，长期坚持
			代理中介机构及采购人对系统熟练使用	长期有效		代理中介机构及采购人对系统熟练使用	长期有效
	满意度指标	受培训人员及社会公众满意度		≥95%	受培训人员及社会公众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目名称	会计专业人员继续教育经费						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	3 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	兜底会计专业人员继续教育经费，鼓励会计专业人员积极进行继续教育，提高综合素养。				超过 2000 人在网上进行会计专业继续教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	继续教育人数	≥2000	数量指标	继续教育人数	≥2000
		质量指标	继续教育覆盖率	≥100	质量指标	继续教育覆盖率	≥100
			继续教育合格率	≥100		继续教育合格率	≥100
		成本指标	继续教育费用	≥12	成本指标	继续教育费用	≥12
		时效指标	按计划时间实施计划	按计划完成	时效指标	按计划时间实施计划	按计划完成
	效益指标	社会效益	提高会计专业人员素养，规范其行为	明显提升	社会效益	提高会计专业人员素养，规范其行为	明显提升
		可持续影响指标	经常培训新知识，提升业务素质	长效机制，长期坚持	可持续影响指标	经常培训新知识，提升业务素质	长效机制，长期坚持
	满意度指标	受培训人员及社会公众满意度		≥95%	受培训人员及社会公众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	对会计专业人员培训经费						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额:	11.5 万元					
总体目标 绩效指标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	有效提高会计专业人员的综合素养，工作能力及效率				全年完成 1 场次培训、培训大于 2000 人次		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000	数量指标	培训人数	≥2000
			线下培训会	≥1		线下培训会	≥1
			专家聘请数量	≥3		专家聘请数量	≥3
		质量指标	培训会议覆盖率	≥100	质量指标	培训会议覆盖率	≥100
			培训合格率	≥100		培训合格率	≥100
		成本指标	会议费用	≤300	成本指标	会议费用	≤300
			专家聘请费用	≤1000		专家聘请费用	≤1000
		时效指标	按计划时间实施培训计划	按计划完成	时效指标	按计划时间实施培训计划	按计划完成
	效益指标	社会效益	规范会计专业人员行为，提升其综合素养	明显提升	社会效益	规范会计专业人员行为，提升其综合素养	明显提升
		可持续影响指标	经常培训新知识，提升业务素质	长效机制，长期坚持	可持续影响指标	经常培训新知识，提升业务素质	长效机制，长期坚持
	满意度指标	受培训人员及社会公众满意度		≥95%	受培训人员及社会公众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（4）

项目名称	内控管理经费						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	通过审核部门、单位内控制度，规范部门、单位行为。				指导、审核 59 个部门、单位的内控制度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指导、审核部门、单位	≥59	数量指标	指导、审核部门、单位	≥59
		质量指标	工作完成合格率	≥100	质量指标	工作完成合格率	≥100
		成本指标	项目支出成本	≤5	成本指标	项目支出成本	≤5
		时效指标	按合同要求	按期完成	时效指标	按合同要求	按期完成
	效益指标	生态效益	提倡无纸化办公	明显提高	生态效益	提倡无纸化办公	明显提高
		可持续影响指标	建立健全运行维护制度	长期有效	可持续影响指标	建立健全运行维护制度	长期有效
	满意度指标	受益单位满意度		≥95%	受益单位满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（5）

项目名称	评审费及跟踪审计费						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	发挥评审职能，本着客观、公正、公平的原则，做好财政投资评审工作，全力提升评审质量，保证财政资金的高效使用。				完成本年度财政投资项目的评审及跟踪审计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目	≥ 100	数量指标	评审项目	≥ 100
			跟踪审计项目	≥ 15		跟踪审计项目	≥ 15
		质量指标	项目指标必要性、合理性	性价比高、满足需求	质量指标	项目指标必要性、合理性	性价比高、满足需求
			评审完成合格率	100		评审完成合格率	100
		成本指标	评审费	≤ 60	成本指标	评审费	≤ 60
		时效指标	每个项目评审时长	≤ 5	时效指标	每个项目评审时长	≤ 5
	效益指标	经济效益	审减率	≥ 15	经济效益	审减率	≥ 15
		社会效益	规范财政投资程序，提高财政支出效益，做好项目事前、科学评审	显著提高	社会效益	规范财政投资程序，提高财政支出效益，做好项目事前、科学评审	显著提高
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率	长期有效	可持续影响指标	提高财政资金使用效率	长期有效
	满意度指标	社会公众或监督机构满意度		≥ 90	社会公众或监督机构满意度		≥ 90

2021 年预算项目支出绩效目标表（6）

项目名称	订制齐鲁珠谈杂志						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	0.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	为了会计人员继续教育需要，每年都会订制齐鲁珠谈杂志。				订制齐鲁珠谈杂志 100 份		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	齐鲁珠谈杂志	≥100	数量指标	齐鲁珠谈杂志	≥100
		质量指标	满足会计人员继续教育需求	满足需求	质量指标	满足会计人员继续教育需求	满足需求
		成本指标	杂志单价	≤48	成本指标	杂志单价	≤48
			定制成本	≤0.5		定制成本	≤0.5
		时效指标	按计划时间实施	按计划完成	时效指标	按计划时间实施	按计划完成
	效益指标	社会效益	规范会计行为，加大会计人员及公众对会计信息的了解的程度	显著提高	社会效益	规范会计行为，加大会计人员及公众对会计信息的了解的程度	显著提高
		可持续影响指标	提高会计人员对会计信息的了解	长期有效	可持续影响指标	提高会计人员对会计信息的了解	长期有效
	满意度指标	会计人员及社会公众满意度		≥90	会计人员及社会公众满意度		≥90

2021 年预算项目支出绩效目标表（7）

项目名称	采购平台系统维护						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度 金额：	4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	为了采购平台的正常运转，每年都会对采购平台进行维护				对网上商城采购平台、网上商城扶贫专栏、扶贫 832 平台及山东省政府采购信息公开等平台进行维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护网络平台个数	4	数量指标	运行维护网络平台个数	4
			网络平台运行维护次数	≤4		网络平台运行维护次数	≤4
		质量指标	系统正常运行率	100	质量指标	系统正常运行率	100
			运行维护项目验收质量	100		运行维护项目验收质量	100
		成本指标	运行维护项目支出成本	≤1	成本指标	运行维护项目支出成本	≤1
		时效指标	运行维护项目维护期	12	时效指标	运行维护项目维护期	12
	效益指标	经济效益	有效提升贫困人口收入	明显提高	经济效益	有效提升贫困人口收入	明显提高
		社会效益	提高政府服务水平和办事效能	明显提高	社会效益	提高政府服务水平和办事效能	明显提高
			提高互联网+政务网络运行	明显提高		提高互联网+政务网络运行	明显提高
		可持续影响指标	建立健全运行维护制度	长期有效	可持续影响指标	建立健全运行维护制度	长期有效

			长期稳定为单位 产出效益节约成本	长期 有效	标	长期稳定为单位 产出效益节约成本	长期 有效
	满意度 指标	受益单位满意度		≥95%	受益单位满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（8）

项目名称	国企改革三年行动资金						
主管部门	枣庄市山亭区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：		30 万元				
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	推进我区国企改革走深走实，提升改革综合成效，推动企业创新转型高质量发展。				1、完善中国特色现代企业制度。2、推进国有经济布局优化和结构调整。3、选取部分国有企业开展对标国内一流企业管理提升行动。4、制订区属企业章程范本和管理办法，指导区属企业全面修订公司章程。5. 编制发布“十四五”全区国有资本布局优化与结构调整规划、“十四五”区属国资国企改革发展规划。6. 指导区属企业编制完成科技创新专项规划。7. 稳妥有序推进企业混合所有制改革。8. 开展对虚假投资、挂靠经营等不规范行为的专项清理整顿行动。9. 全面推进用工市场化。10. 完成全区国资国企实时在线监管系统建设。11. 健全协同高效的监督机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 有效推动国有企业改革数量	60	数量指标	指标 1: 有效推动国有企业改革数量	60
		质量指标	指标 1: 项目完成合格率	良好	质量指标	指标 1: 项目完成合格率	良好
		成本指标	指标 1: 国企改革三年行动方案费用	30	成本指标	指标 1: 国企改革三年行动方案费用	30
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	一年	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	一年
	效益指标	生态效益	指标 1:	无	生态效益	指标 1:	无
		经济效益	指标 1: 推进国有企业效益提高	是	经济效益	指标 1: 推进国有企业效益提高	是

		社会效益	指标 1: 推动 国企经济布 局优化和结 构调整	是	社会效益	指标 1: 推动国企 经济布局优化和 结构调整	是
		可持续影 响指标	指标 1: 推动 区属国企发 展壮大	显著	可持续影 响指标	指标 1: 推动区属 国企发展壮大	显著
	满意度 指标	指标 1: 区属国有企业 满意度		≥95%	指标 1: 区属国有企业满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（9）

项目名称	财政业务培训						
主管部门	山亭区财政局（人教股）						
资金情况	财政拨款年度金额：	100 万元					
总体目标 绩效指标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	达到应知道应会效果				达到应知道应会效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥139	数量指标	培训人次	≥139
		质量指标	培训场次	2	质量指标	培训场次	2
		成本指标	培训完成及时性	及时	成本指标	培训完成及时性	及时
		时效指标	培训内容完善度	100%	时效指标	培训内容完善度	100%
	效益指标	生态效益	健全长效管理机制	健全长效管理机制	生态效益	健全长效管理机制	健全长效管理机制
		经济效益	业务能力全面提升	较高	经济效益	业务能力全面提升	较高
		社会效益	培训对象满意度	1	社会效益	培训对象满意度	1
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

2021 年预算项目支出绩效目标表（10）

项目名称	预决算核查						
主管部门	枣庄市山亭区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：		20 万元				
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	政府及部门的预决算公开的规范性提高，将推动政府职能转变和规范权力运行，进而推动国家治理体系和治理能力现代化建设。				委托第三方完成 2020 年决算报告、2021 年预算报告的审核和整改督促工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核查 2020 年预算报告数量	59 个	数量指标	核查 2020 年预算报告数量	59 个
			核查 2020 年决算报告数量	59 个		核查 2020 年决算报告数量	59 个
		质量指标	按照上级审查标准最终报告达成标准率	100%	质量指标	按照上级审查标准最终报告达成标准率	100%
		成本指标	单个项目检查成本控制额	≤ 1700 元	成本指标	单个项目检查成本控制额	≤ 1700 元
		时效指标	项目按时完成率	100%	时效指标	项目按时完成率	100%
	效益指标	社会效益	项目实施对政府公信力的影响	明显提升	社会效益	项目实施对政府公信力的影响	明显提升
			政府预决算信息公开准确性	显著提升		政府预决算信息公开准确性	显著提升
			政府预决算信息公开完整性	显著提升		政府预决算信息公开完整性	显著提升

		可 持 续 影 响 指 标	推动国家治理体系和治理 能力现代化建设	长期 有效	可 持 续 影 响 指 标	推动国家治理体系和治理 能力现代化建设	长期 有效	
			推动政府职能转变和规 范权力运行	长期 有效		推动政府职能转变和规 范权力运行	长期 有效	
满意 度	政府满意度			≥90%	政府满意度			≥90%
	受益部门、单位满意度			≥90%	受益部门、单位满意度			≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表（11）

项目名称	发行政府债务相关费用						
主管部门	枣庄市山亭区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：		15 万元				
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	确保债务资金用到实处，促进我区经济稳定发展。				完成年度发债工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发行债务金额	≥ 70000 万元	数量指标	发行债务金额	≥ 70000 万元
		质量指标	国家政府债务发行相关政策符合率	100%	质量指标	国家政府债务发行相关政策符合率	100%
		成本指标	发行成本	≤15 万元	成本指标	发行成本	≤15 万元
		时效指标	发行完成时间	2021 年 12 月	时效指标	发行完成时间	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益	资金计划使用领域	≥6 个	社会效益	资金计划使用领域	≥6 个
			促进我区经济稳定发展	显著		促进我区经济稳定发展	显著
			我区民生改善程度	明显		我区民生改善程度	明显
		可持续影响指标	政府债券资金效益	长期有效	可持续影响指标	政府债券资金效益	长期有效
	满意度	政府满意度		≥90%	政府满意度		≥90%
		受益部门、单位满意度		≥90%	受益部门、单位满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表（12）

项目名称	会计信息质量检查						
主管部门	枣庄市山亭区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	180 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提高政府公信力，推动国家治理体系和治理能力现代化建设，推动政府职能转变和规范权力运行。				完成年度计划的企业和区直部门的会计信息质量检查任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检查区直部门	≥20 家	数量指标	检查区直部门	≥20 家
			检查企业	≥10 家		检查企业	≥10 家
		质量指标	按照相关法律法规政策规范执行检查	100.0 0%	质量指标	按照相关法律法规政策规范执行检查	100.0 0%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	项目开始及完成及时率	100.0 0%	时效指标	项目开始及完成及时率	100.0 0%
	效益指标	社会效益	项目实施对政府公信力的影响	明显提升	社会效益	项目实施对政府公信力的影响	明显提升
			山亭区区直部门及区域内企业会计信息质量	明显提升		山亭区区直部门及区域内企业会计信息质量	明显提升
			企业逃避缴纳税款情况	明显减少		企业逃避缴纳税款情况	明显减少
		可持续影响指标	推动国家治理体系和治理能力现代化建设	长期有效	可持续影响指标	推动国家治理体系和治理能力现代化建设	长期有效
			推动政府职能转变和规范权力运行	长期有效		推动政府职能转变和规范权力运行	长期有效

		政府满意度	≥90%	政府满意度	≥90%
	满意度 指标	受益部门、单位满意度	≥90%	受益部门、单位满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表（13）

项目名称	山亭区财政局电子票据管理系统、纸质票据采购及运行项目						
主管部门	枣庄市山亭区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	不断加大财政电子票据推广力度，提高政府财政服务效能，防范非税收入流失。				加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理，保证各类非税票据正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成电子票据软件采购	1 个	数量指标	完成电子票据软件采购	1 个
			购置 UK	≥103 个		购置 UK	≥103 个
			更新 uk	≥147 个		更新 uk	≥147 个
			日常维护平台信息系统数量	1 个		日常维护平台信息系统数量	1 个
			纸质票据	≥248 箱		纸质票据	≥248 箱
		质量指标	信息系统日常维护合格率、	≥ 90%	质量指标	信息系统日常维护合格率、	≥ 90%
			系统功能达标率	≥ 90%		系统功能达标率	≥ 90%
		成本指标	投资额	≤30 万元	成本指标	投资额	≤30 万元
		时效指标	信息系统正常使用年限	≥ 计划使用年限	时效指标	信息系统正常使用年限	≥ 计划使用年限
			软件模块系统的升级	合同约定		软件模块系统的升级	合同约定
	效益指标	生态效益	软件运行耗能	耗能低	生态效益	软件运行耗能	耗能低

		经济效益	减少财政业务平台运维成本、对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度、降低办公经费支出	明显	经济效益	减少财政业务平台运维成本、对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度、降低办公经费支出	明显
		社会效益	对保障财政业务开展和效率的改善和提升程度、系统可用性及稳定性的改善或提升程度	有所提高	社会效益	对保障财政业务开展和效率的改善和提升程度、系统可用性及稳定性的改善或提升程度	有所提高
		可持续影响指标	对提高财政业务开展、审批效率的持续影响程度；信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高财政业务开展、审批效率的持续影响程度；信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显
	满意度指标	部门、单位对该软件及票据使用的满意度		≥90%	部门、单位对该软件及票据使用的满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表（14）

项目名称	商品和服务支出						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	45.9 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提升机关服务水平，保障财政事业发展				保障机关高效运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	设备完好率	≥ 95%	数量指标	设备完好率	≥ 95%
		质量指标	服务投诉率	≤ 1%	质量指标	服务投诉率	≤ 1%
		成本指标	服务费用控制额	45.9	成本指标	服务费用控制额	45.9
		时效指标	服务及时率	100%	时效指标	服务及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定就业人数	7 人	社会效益	稳定就业人数	7 人
		可持续影响指标	保证机关正常运行	正常运行	可持续影响指标	保证机关正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意率		≥ 95%	服务对象满意率		≥ 95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（15）

项目名称	山亭区财政局网络信息系统运行维护						
主管部门	区财政局						
资金情况	财政拨款年度金额：	114.96 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	推进金财工程建设，提升财政科学化管理水平				保障信息网络安全运行，促进财政工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	问题解决率	≥98%	数量指标	问题解决率	≥98%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	预算控制额	114.96	成本指标	预算控制额	114.96
		时效指标	服务及时性	100%	时效指标	服务及时性	100%
	效益指标	社会效益	重大故障发生数	0	社会效益	重大故障发生数	0
		可持续影响指标	运维制度健全性	健全	可持续影响指标	运维制度健全性	健全
	满意度指标	服务满意率		≥95%	服务满意率		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指枣庄市山亭区财政局开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。