

# 2021 年泰安市财政局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况（主要职能）

## 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（单位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“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

（主要职能）

## 一、主要职能

泰安市财政局是市政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

（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、政府规章草案并监督执行。拟订全市财政事业发展的有关政策和财务会计制度等规范性文件并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、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，对全市地方财政金融运行进行监测分析，参与制定宏观经济政策。承担财政理论和财税政策课题研究，对财政经济改革发展提出政策建议。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。拟订市与县（市、区）以及政府和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。探索创新财政支持经济发展的路径、模式，拟定财源建设和支持产业发展的有关财政政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市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。审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定市级及需要全市统一规定的经费开支标准、定额和支出政策。完善市对下转移支付制度。指导全市财政预算管理工作的。

（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）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议。参与拟订和审核涉及地方税收的规范性文件，完善全市税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理以及按照规定由财政负责的行政事业性收费等政府非税收入管理。管理财政票据。制定彩票资金管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。按照规定探索开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。管理市级财政专户及资金。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。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，会同机构编制部门拟订推进机关事业单位辅助管理和后勤服务社会化改革的财政政策。

（九）参与拟定市级保障性住房及棚户区、老旧小区和

农村危房改造的有关政策。会同有关部门对各项财政住房保障资金及住房改革资金进行监督管理。

（十）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门制定行政事业单位通用资产分类配置标准，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十一）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市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）集中统一履行市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；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工作。代市政府管理财政直接出资企业。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责市级政府投资项目、部门项目支出预算的财政评审工作。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。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保障基金预决算草案，会同有关部门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。

（十五）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。

（十六）负责全市地方政府性债务管理以及拟订相关制度和办法。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。开展财税领域的涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟定全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责地方政府投融资财政政策制定和监督管理工作。

（十九）负责管理全市会计工作，组织实施会计制度和会计人才培养工作，监督和规范会计行为。

（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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）负责全市“金财工程”建设。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

泰安市财政局内设办公室、人事科、政策研究室、预算科、国库科、法规税政科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、会计科、财政监督处、机关党委。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表



表 1. 收支预算总表

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	4,595.3	一般公共服务支出	4,798.7
一般公共预算拨款	4,595.3	社会保障和就业支出	169.7
政府性基金拨款		卫生健康支出	141.3
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
<b>本年收入合计：</b>	<b>4,595.3</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>5,109.7</b>
六、上级补助			
四、上年结转	514.4	结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>5,109.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>5,109.7</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 2. 收入预算表

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算			
				合 计	5,109.7	4,595.3					514.4
			043001	泰安市财政局机关	5,109.7	4,595.3					514.4
201				一般公共服务支出	4,798.7	4,284.3					514.4
	06			财政事务	4,798.7	4,284.3					514.4
		01		行政运行	2,990.7	2,942.0					48.7
		02		一般行政管理事务	12.0						12.0
		07		信息化建设	276.6	230.0					46.6
		08		财政委托业务支出	751.9	561.1					190.8
		99		其他财政事务支出	767.5	551.2					216.3
208				社会保障和就业支出	169.7	169.7					

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算			
	05			行政事业单位养老支出	164.6	164.6					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.6	164.6					
	99			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1					
		99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1					
210				卫生健康支出	141.3	141.3					
	11			行政事业单位医疗	141.3	141.3					
		01		行政单位医疗	84.4	84.4					
		03		公务员医疗补助	56.9	56.9					

表 3. 支出预算表

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	5,109.7	2,625.5	2,484.2	
			043001	泰安市财政局机关	5,109.7	2,625.5	2,484.2	
201				一般公共服务支出	4,798.7	2,314.5	2,484.2	
	06			财政事务	4,798.7	2,314.5	2,484.2	
		01		行政运行	2,990.7	2,314.5	676.2	
		02		一般行政管理事务	12.0		12.0	
		07		信息化建设	276.6		276.6	
		08		财政委托业务支出	751.9		751.9	
		99		其他财政事务支出	767.5		767.5	
208				社会保障和就业支出	169.7	169.7		
	05			行政事业单位养老支出	164.6	164.6		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.6	164.6		

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
	99			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1		
		99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1		
210				卫生健康支出	141.3	141.3		
	11			行政事业单位医疗	141.3	141.3		
		01		行政单位医疗	84.4	84.4		
		03		公务员医疗补助	56.9	56.9		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	4,595.3	一般公共服务支出	4,798.7	4,798.7		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	169.7	169.7		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	141.3	141.3		
<b>本年收入合计：</b>	<b>4,595.3</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>5,109.7</b>	<b>5,109.7</b>		
七、上年结转	514.4	结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>5,109.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>5,109.7</b>	<b>5,109.7</b>		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	4,595.3	2,625.5	2356	269.5	1,969.8
			043001	泰安市财政局机关	4,595.3	2,625.5	2356	269.5	1,969.8
201				一般公共服务支出	4,284.3	2,314.5	2045	269.5	1,969.8
	06			财政事务	4,284.3	2,314.5	2045	269.5	1,969.8
		01		行政运行	2,942.0	2,314.5	2045	269.5	627.5
		07		信息化建设	230.0				230.0
		08		财政委托业务支出	561.2				561.2
		99		其他财政事务支出	551.2				551.2
208				社会保障和就业支出	169.7	169.7			
	05			行政事业单位养老支出	164.6	164.6			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.6	164.6	164.6		
	99			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1		
		99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1		
210				卫生健康支出	141.3	141.3	141.3		
	11			行政事业单位医疗	141.3	141.3	141.3		
		01		行政单位医疗	84.4	84.4	84.4		
		03		公务员医疗补助	56.9	56.9	56.9		



表 6. 政府性基金预算支出表

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：泰安市财政局机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2021 年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：泰安市财政局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,625.5	2,625.5
501	机关工资福利支出	2,335.8	2,335.8
50101	工资奖金津补贴	1,883.9	1,883.9
50102	社会保障缴费	311.0	311.0
50103	住房公积金	140.9	140.9
502	机关商品和服务支出	269.5	269.5
50201	办公经费	210.6	210.6
50202	会议费	3.5	3.5
50205	委托业务费	21.3	21.3
50208	公务用车运行维护费	9.0	9.0
50299	其他商品和服务支出	25.1	25.1
509	对个人和家庭的补助	20.2	20.2
50901	社会福利和救助	1.2	1.2
50905	离退休费	12.5	12.5
50999	其他对个人和家庭补助	6.5	6.5

表 8. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,625.5	2,625.5
301	工资福利支出	2,335.8	2,335.8
30101	基本工资	608.3	608.3
30102	津贴补贴	774.2	774.2
30103	奖金	501.4	501.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.6	164.6
30110	职工基本医疗保险缴费	84.4	84.4
30111	公务员医疗补助缴费	56.9	56.9
30112	其他社会保障缴费	5.1	5.1
30113	住房公积金	140.9	140.9
302	商品和服务支出	269.5	269.5
30201	办公费	40.0	40.0
30202	印刷费	15.0	15.0
30207	邮电费	15.0	15.0
30208	取暖费	33.8	33.8
30215	会议费	3.5	3.5
30227	委托业务费	21.3	21.3
30228	工会经费	23.6	23.6
30229	福利费	1.7	1.7
30231	公务用车运行维护费	9.0	9.0
30239	其他交通费用	81.5	81.5
30299	其他商品和服务支出	25.1	25.1
303	对个人和家庭的补助	20.2	20.2
30301	离休费	12.5	12.5
30305	生活补助	1.2	1.2
30399	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5

表 9. 政府采购预算表

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收 入（含 算外拨 款收 入）	其他资 金	上年结 转
						小计	一般公共预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,500.1	1,500.1	1,500.1					
			043001	泰安市财政局机关	1,500.1	1,500.1	1,500.1					
201				一般公共服务支出	1,500.1	1,500.1	1,500.1					
	06			财政事务	1,500.1	1,500.1	1,500.1					
		01		行政运行	372.6	372.6	372.6					
		07		信息化建设	230.0	230.0	230.0					
		08		财政委托业务支出	441.2	441.2	441.2					
		99		其他财政事务支出	456.3	456.3	456.3					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：泰安市财政局机关

单位：万元

合计	因公出国 (境)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 费	公务用车运行 维护费	
25.5	10.5	9.0		9.0	6.0

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

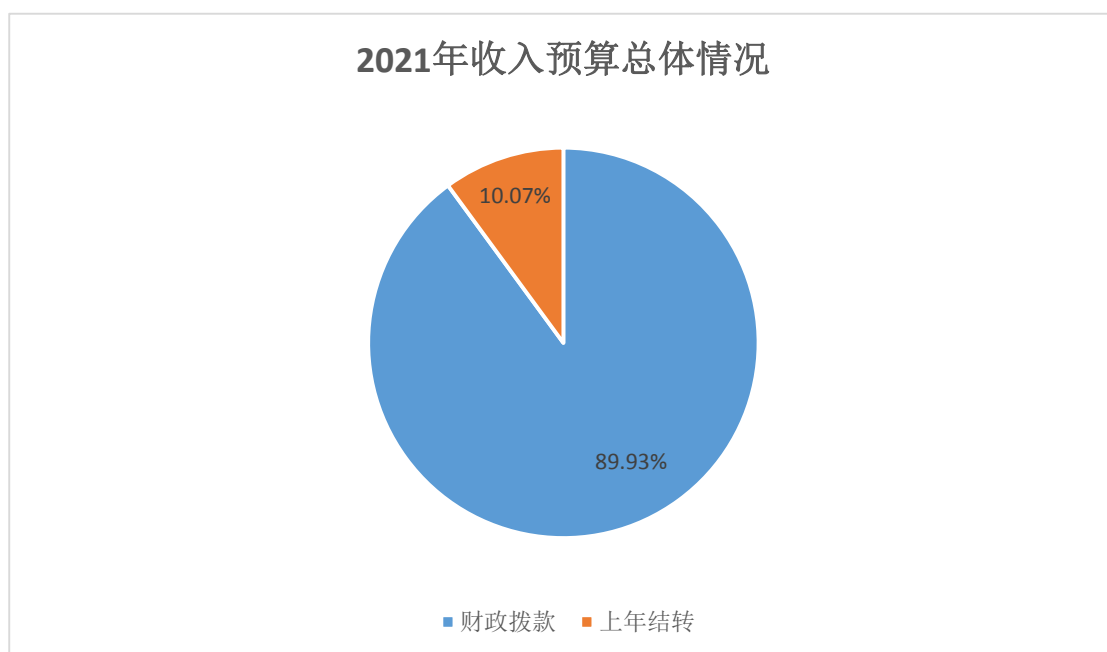
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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，泰安市财政局机关所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

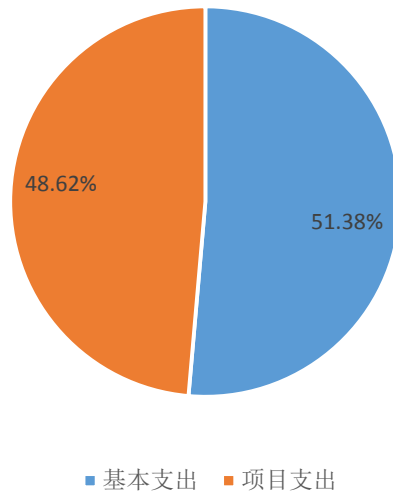
2021 年收入预算为 5109.7 万元，其中：财政拨款 4595.3 万元，占 89.93%；上年结转 514.4 万元，占 10.07%。



2021 年支出预算为 5109.7 万元，其中：基本支出 2625.5 万元，占 51.38%；项目支出 2484.2 万元，占 48.62%。

以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

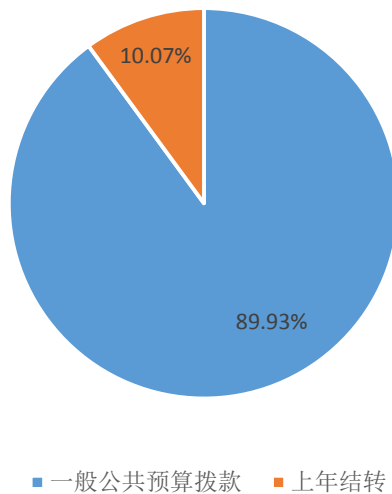
2021年支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为5109.7万元，其中：一般公共预算拨款4595.3万元，占89.93%；上年结转收入514.4万元，占10.07%。

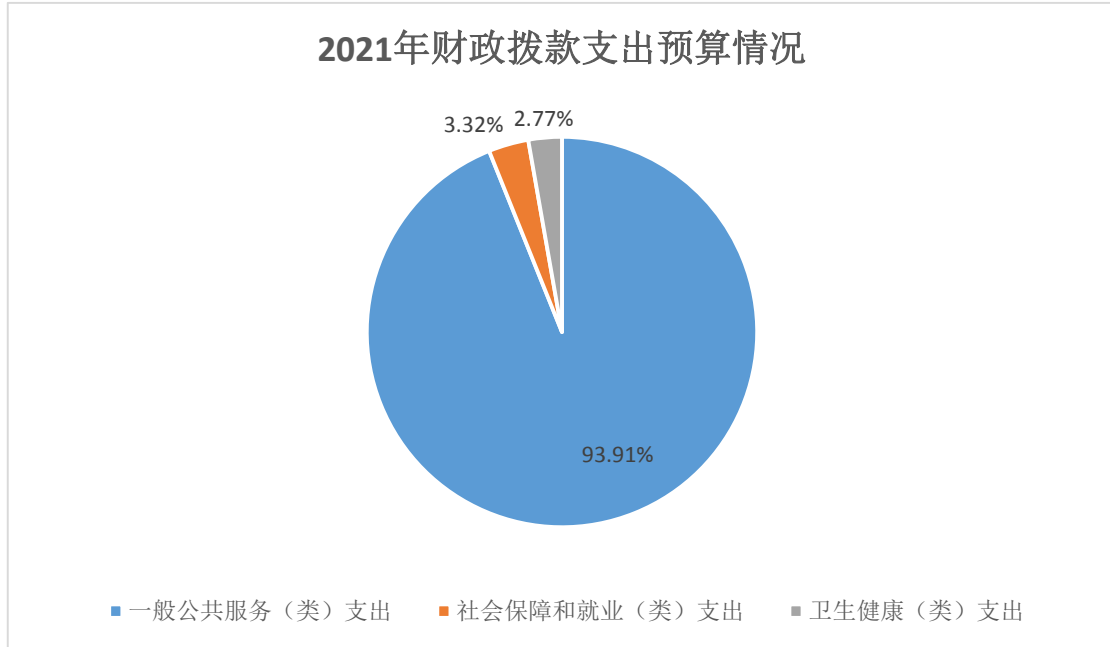
2021年财政拨款收入预算情况



2021年财政拨款支出预算为5109.7万元，其中：一般

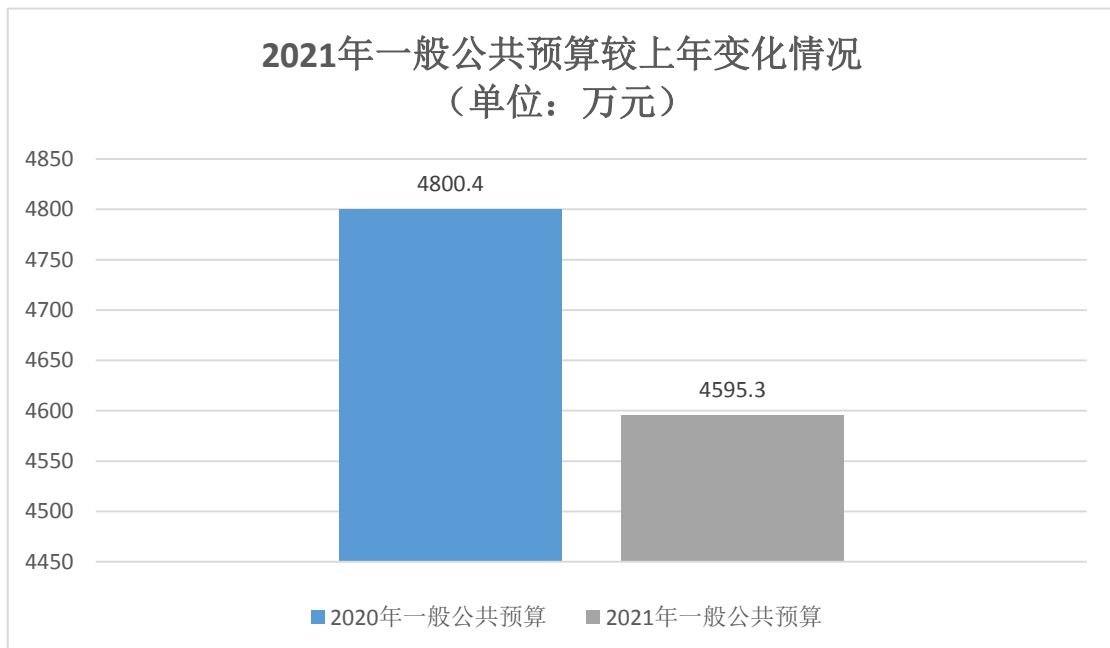


公共服务（类）支出 4798.7 万元，占 93.91%；社会保障和就业（类）支出 169.7 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 141.3 万元，占 2.77%。

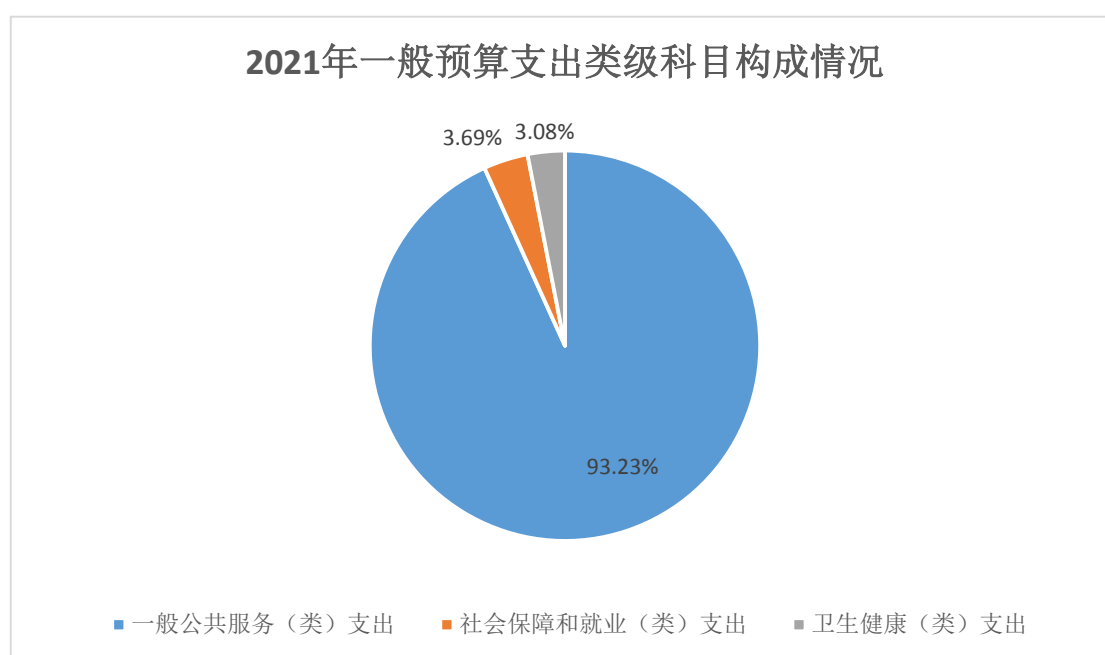


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4595.3 万元，比上年下降 4.27%，主要是信息化建设经费和一般性支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为4595.3万元，比上年下降4.27%，其中：一般公共服务（类）支出4284.3万元，占93.23%；社会保障和就业（类）支出169.7万元，占3.69%；卫生健康（类）支出141.3万元，占3.08%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2942.0万元，比上年增长26.03%，主要是人员经费中工资福利支出比上年增长60.6万元，对个人和家庭的补助增长12.2万元，项目支出增长553.9万元，主要是财政综合业务费、机关日常运行维护维修费和信息网络租赁、运维费由上年的一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务（项）支出调入。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

支出 230.0 万元，比上年下降 26.14%，主要是预算管理一体化系统实施及安全加固支出；

3、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)支出 561.1 万元，比上年增加 100%。主要是市政重点工程决算审核及政府和社会资本合作项目绩效评价费用、山水林田湖草生态修复工程等工程造价及费用审核经费、市直行政事业资产年报审计及资产评估经费和财政监督业务经费。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)支出 551.2 万元，比上年增长 89.29%，主要是会计专业技术资格考试考务费和投资评审中心业务费由上年的一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政事务(项)支出调入。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 164.6 万元，比上年增长 3.8%，主要是在职人员调入，养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业(类)、其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(类)支出 5.1 万元，比上年增长 5.88%，主要是工伤保险和失业保险缴费基数增加。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 84.4 万元，比上年增长 3.81%，主要是医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 56.9 万元，比上年增长 4.6%，主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰安市财政局机关 2021 年没有使用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 财政拨款安排的基本支出预算 2625.5 万元，其中：

人员经费 2356 万元，按单位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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 269.5 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、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 1500.1 万元，其中：财政拨款安排 1500.1 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.5万元，其中：因公出国（境）费10.5万元，公务用车购置及运行费9.0万元，公务接待费6.0万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少7.1万元，其中：因公出国（境）费减少4.5万元、公务用车购置及运行费增加与上年持平、公务接待费减少2.6万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年度压减每人每次出国（境）费用。公务接待费减少的主要原因是按照厉行节约反对浪费的要求压减支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年泰安市财政局机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为269.5万元。较上年预算减少21.0万元，下降7.23%。主要原因是：日常公用经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泰安市财政局机关共有车辆3辆，其中，符合规定的机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是符合规定的业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；无单位价值100万元以上大型设备。

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

2021 年泰安市财政局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1951.95 万元。

其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山水林田湖草生态修复工程等工程造价及费用审核经费							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	268 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					完成年度计划，提高资金使用效益， 为重点工程和民生服务。			
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			数量指标	需评审项目 数量	=2 个	
						需委托中介 机构数量	≥1 个	
		质量指标			质量指标	出具项目复 核报告质量	合格	
		时效指标			时效指标	出具项目复 核报告及时 性	及时	
	成本指标				成本指标	需支付的去 年项目尾款	≤50 万元	
						委托中介机 构评审费	≤218 万元	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	提高财政资 金使用效益	显著
		可持续影响 指标				可持续影响指 标		
满意度指 标	服务对象满意度				项目单位满意度		≥90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市政重点工程决算审核及政府和社会资本合作项目绩效评价费用						
主管部门	泰安市财政局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	133.15 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					保障市重点项目建设的顺利进行，提高资金使用效益，提升工作质量。		
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			数量指标	政府投资城建项目委托中介结算复核	≥10 个
						政府投资城建项目委托中介决算复核	≥10 个
						政府投资城建项目委托中介绩效评价	≥10 个
		质量指标			质量指标	结算复核完成合规率	≥80%
						工程价款决算准确率	≥80%
		时效指标			时效指标	绩效评价完成率	≥90%
						结算复核工作完成率	≥90%
				决算审核完成率		≥90%	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	生态效益			生态效益	提高财政资金使用效益	显著
		经济效益			经济效益	助力全市经济社会发展	显著
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		≥90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直行政事业资产年报审计及资产评估经费						
主管部门	泰安市财政局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	100 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					提升市直行政事业单位资产完整率、使用率，确保资产发挥效益。		
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			数量指标	资产年报抽样审计单位个数	≥75 个
						抽样审计单位完成率	=100%
		质量指标			质量指标	资产年报审计报告质量	合格
						资产评估报告质量	合格
		时效指标			时效指标	资产评估工作按时完成率	=100%
						资产年报审计工作按时完成率	=100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高资产年报质量	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度		市直单位满意度		≥90%



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会计专业技术资格考试考务费							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	194.9 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					按照计划完成考试任务，提升工作质量。			
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			数量指标	会计专业技术资格考试报名人数	=2.1 万人	
						会计专业技术资格考试科数	=45000 科次	
		质量指标			质量指标	会计专业技术资格考试完成率	=100%	
		时效指标			时效指标	会计专业技术资格考试及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提升会计人员专业水平	明显	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度				受益人群满意度		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	投资评审中心业务经费							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额:	356.3 万元						
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)			
					全面提升评审质量, 提高资金效益。			
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			数量指标	完成委托评审项目数量	≥100 个	
							评审软件租赁数量	=13 套
		质量指标			质量指标	出具的评审项目建议值准确性	准确	
							软件质量达标率	=100%
		时效指标			时效指标	完成委托项目评审及时性	及时	
							软件租赁及时性	及时
	成本指标			成本指标	每套软件租赁费	=5200 元		
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益	提高财政资金使用效益	显著	
		社会效益			社会效益	提高评审工作质量	显著	
							助力全市经济社会发展	显著
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算管理一体化系统实施及完全加固							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额:	230 万元						
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)			
					实现全局工作效率的总体提升, 为全局工作保驾护航。			
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			数量指标	信息化建设项数	=3 项	
		质量指标				质量指标	系统验收合格率	=100%
							政府采购率	=100%
							系统运行维护响应时间	=4 小时
		时效指标				时效指标	项目验收后资金支付时效	=2 月
	成本指标				成本指标			
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	信息系统运行故障率	≤1%
		可持续影响指标				可持续影响指标	提高工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度				科室人员满意度		≥90%
						市直单位满意度		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络租赁、运维费							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	239.6 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					提高全局工作效率，保障全局工作正常运转。			
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			数量指标	软件维护数量	≥5 项	
							维护网络数量	=3 项
							电脑及硬件完成情况	≥95%
		质量指标			质量指标	硬件维护验收合格率	=100%	
							系统维护响应时间	=4 小时
							系统及硬件维护及时性	及时
		时效指标			时效指标	各项系统运行时间	=12 个月	
	成本指标			成本指标				
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高工作效率	提高	
							各项系统故障率	≤5%
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度			科室人员满意度	≥90%		
				市直单位满意度	≥90%			
				区县单位满意度	≥90%			

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政综合业务费							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	210 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					严格按照制度、程序支付资金，厉行节约反对浪费，保障机关正常运转，完成年度工作任务。			
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			数量指标	开展业务实际完成情况	=100%	
							会计信息质量检查单位数	≥1 个
							国有资产清产核资项目	=1 个
							预决算公开检查单位数	≥1 个
			质量指标			质量指标	开展各项业务质量达标率	=100%
			时效指标			时效指标	预决算公开检查及时率	≥90%
							内部审计及时率	≥90%
		成本指标			成本指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高工作效率	显著	
						提高单位资金使用规范化	显著	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度			科室人员满意度	≥90%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机关日常运行维护维修费							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额:	170 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					水电、物业、车辆等后勤事务有效保障，中央空调、电梯等设施设备正常运转，办公环境得到持续有效改善，办公房产得到高效合理利用，节约型机关创建迈出新步伐，各项安全隐患得以消除，办公环境满意度持续提升。			
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			数量指标	物业人员每月值班上岗人次	≥500 人次	
							电梯、中央空调实施维保	≥24 次
							办公楼地下一层渗水地面防水整修	=320 平方米
		质量指标			质量指标	电梯故障率	≤3%	
						中央空调故障率	≤3%	
						全年非特殊原因停水停电时间	≤4 天	
		时效指标			时效指标	维修工程完成及时率	≥97%	
						电梯、空调出现故障后维保人员尽快到位处置完毕	≤1 个工作日	
						非正常维护范围内的供水供电故障尽快处置完毕	≤1 个工作日	
	成本指标			成本指标	人均用电成本下降率	≥10%		
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高工作效率	显著	
						节能减排成果	扩大	
						办公环境舒适度	提升	
	可持续影响指标			可持续影响指标	延长设备持续使用时间，减少维修	高于合同约定质保期限		
满意度指标	服务对象满意度				科室人员满意度	≥90%		
					保洁人员满意度	≥90%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政管理改革提升经费							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	20 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					实现新旧动能转换和财政改革提升。			
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			数量指标	财政管理改革提升工作实际完成情况	=100%	
		数量指标			数量指标	课题调研次数	≥1 次	
		数量指标			数量指标	宣传次数	≥1 次	
		质量指标			质量指标	印刷质量合格率	=100%	
		时效指标			时效指标	改革工作按规定及时开展	及时	
		成本指标			成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高工作效率，提升财政管理水平	提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度				社会公众满意度		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公区域消防工程线路、报警设备安装							
主管部门	泰安市财政局							
资金情况	财政拨款 年度金 额:	30 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					提升消防安全风险防控能力，提升安全生产水平。			
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			数量指标	设置消防报警室内总控系统	=2 台	
						设置消防报警室内无线烟感、温感探头	=560 处	
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标			时效指标	消防设备安装时间	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标			成本指标	项目资金节约率	≥5%	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提升消防安全风险防控能力	显著	
						安全生产水平	提升	
	可持续影响指标			可持续影响指标	提高办公大楼消防安全水平	显著		
	满意度指标	服务对象满意度				科室人员满意度		≥90%



# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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。

**六、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

指泰安市财政局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### **八、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):**

指泰安市财政局机关用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

**九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):**指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。如泰安市财政局机关委托评审机构进行的市政重点工程决算审核及政府和社会资本合作项目绩效评价费用、山水林田湖草生态修复工程等工程造价及费用审核经费、市直行政事业资产年报审计及资产评估经费等。

**十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**指泰安市财政局机关除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如会计专业技术资格考试考务费等。

**十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指泰安市财政局机关统一缴纳的人员基本养老保险。

**十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**指泰安市财政局机关在职人员的工伤保险支出和工勤人员、参保事业人员的失业保险支出。

**十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指泰安市财政局机关统一缴纳的人员医疗保险。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指泰安市财政局机关统一缴纳的公务员医疗补助经费。