

2025 年菏泽鲁西新区财政金融局 部门预算

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）贯彻执行国家和省、市有关财税金融方针政策和法律法规，拟订和实施全区财政税收金融发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策，提出运用财政杠杆，实施区级调控和综合平衡社会财力的建议；改革完善区、街（镇）财政管理体制，指导街（镇）财政部门业务工作。

（二）承担各项财政收支管理职责。负责编制年度财政预决算草案并组织实施；向党工委、管委会报告区级预算及其执行情况、预算调整、决算及其他重大财政事项；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（部门）的年度预决算。

（三）负责组织开展税收金融政策的调查研究，会同税务金融部门，贯彻执行税收金融政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）拟订并组织实施有关财政、金融、财务、会计管理等规章制度；指导、监督《企业财务通则》、《企业会计准则》、《政府会计制度》等相关制度的执行。

（五）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和开展区级国库集中支付改革工作，并制定具体管理办法，

按规定 开展国库现金管理工作，管理全区财政专户；执行政府采购制度、 法规，拟订我区政府采购政策规定，负责政府采购监督管理，依法查处政府采购方面的违法违规事项。

（六）拟订和执行国有资产基础管理的改革方案、规章制度、 管理办法；组织实施国有资产的清产核资，国有产权属界定和 登记；按规定管理行政事业部门国有资产；负责拟订和执行国有 资本经营预算的各项管理制度、预算编制办法，收取企业国有资 本收益，编制国有资本经营预、决算草案；指导资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府 性投资项目的财政拨款，并实施监督；参与拟订区级建设投资的 有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作； 负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审。

（八）贯彻执行国家和省市有关金融工作方针政策和法律法 规；协调推动银企合作，鼓励引导全区金融机构为地方经济社会 发展提供金融服务；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的 设立初步审核和监督管理；承担民间资本管理公司、典当行等地 方金融组织的设立初步审批和监管工作；对小额贷款公司、融资 性担保公司、民间资本管理公司、典当

行、交易场所等地方金融组织的自律组织进行指导和管理；防范化解和处置地方金融风险，维护地方金融稳定；防范非法集资宣传，协调有关部门依法查处。

（九）参与和推进社会保障制度改革，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，实施社会保障资金使用的监督；编制区级社会保障预决算草案。

（十）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全区农村综合改革工作；管理各项支农资金、扶贫资金；负责农业综合开发项目资金实施和管理工作。

（十一）贯彻执行政府债务管理的制度和政策，拟订和执行我区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全区政府外债。

（十二）参与制定管委会财务管理规定及细则并组织实施；根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好单位会计核算工作，保证会计核算资料的真实完整；审核、记录、计算和报告所管部门各种资金的增减变动及其结果；负责人员工资薪金发放；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性；做好部门会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

（十三）管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行

为， 执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责区级会计 代理记账机构的行政审批、备案和服务监管工作；指导全区会计 信息化工作；承担会计专业技术资格管理工作以及会计人员继续 教育工作。

（十四）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财 政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的建议。负责 财政预算绩效评价工作。

（十五）制定落实全区财政金融教育规划，组织财政金融系 统人员培训；负责财政金融信息宣传工作；指导全区财政金融系 统精神文明建设工作；负责本部机关和部属部门人事教育、党群 工作。

（十六）承办党工委、管委会和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

菏泽鲁西新区财政金融局部门预算包括：本级预算、国有资产管理办公室预算。

纳入菏泽鲁西新区财政金融局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽鲁西新区财政金融局本级
2. 菏泽鲁西新区财政金融局国有资产管理办公室

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,659.26	一、一般公共服务支出	2,105.98
一般公共预算拨款收入	2,659.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	316.87
		九、卫生健康支出	92.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	144.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,659.26	本年支出合计	2,659.26
上级补助收入			
附属部门上缴收入		对附属部门补助支出	
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	2,659.26	支出总计	2,659.26

公开表 2

收支总体情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入（不含教育收费）	事业部门经营收入	其他收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合 计	2,659.26	2,659.26	2,659.26										
201			一般公共服务支出	2,105.98	2,105.98	2,105.98										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.92	1,231.92	1,231.92										
		01	行政运行	1,231.92	1,231.92	1,231.92										
	06		财政事务	874.06	874.06	874.06										
		01	行政运行	57.46	57.46	57.46										
		02	一般行政管理事务	816.60	816.60	816.60										
208			社会保障和就业支出	316.87	316.87	316.87										
	05		行政事业部门养老支出	316.87	316.87	316.87										
		02	事业部门离退休	14.99	14.99	14.99										
		05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	201.25	201.25	201.25										
		06	机关事业部门职业年金缴费支出	100.63	100.63	100.63										
210			卫生健康支出	92.23	92.23	92.23										
	11		行政事业部门医疗	92.23	92.23	92.23										
		01	行政部门医疗	92.23	92.23	92.23										
221			住房保障支出	144.18	144.18	144.18										
	02		住房改革支出	144.18	144.18	144.18										
		01	住房公积金	144.18	144.18	144.18										

公开表 3

支出总体情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,659.26	1,842.66	816.60	
201			一般公共服务支出	2,105.98	1,289.38	816.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.92	1,231.92		
		01	行政运行	1,231.92	1,231.92		
	06		财政事务	874.06	57.46	816.60	
		01	行政运行	57.46	57.46		
		02	一般行政管理事务	816.60		816.60	
208			社会保障和就业支出	316.87	316.87		
	05		行政事业部门养老支出	316.87	316.87		
		02	事业部门离退休	14.99	14.99		
		05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	201.25	201.25		
		06	机关事业部门职业年金缴费支出	100.63	100.63		
210			卫生健康支出	92.23	92.23		
	11		行政事业部门医疗	92.23	92.23		
		01	行政部门医疗	92.23	92.23		
221			住房保障支出	144.18	144.18		
	02		住房改革支出	144.18	144.18		
		01	住房公积金	144.18	144.18		

公开表 3

财政拨款收支预算表

部门：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、一般公共预算拨款收入	2,659.26	一、一般公共服务支出	2,105.98	2,105.98		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	316.87	316.87		
		九、卫生健康支出	92.23	92.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	144.18	144.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,659.26	本 年 支 出 合 计	2,659.26	2,659.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,659.26	支 出 总 计	2,659.26	2,659.26		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门：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	2,659.26	1,842.66	1,785.20	57.46	816.60
201			一般公共服务支出	2,105.98	1,289.38	1,231.92	57.46	816.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.92	1,231.92	1,231.92		
		01	行政运行	1,231.92	1,231.92	1,231.92		
	06		财政事务	874.06	57.46		57.46	816.60
		01	行政运行	57.46	57.46		57.46	
		02	一般行政管理事务	816.60				816.60
208			社会保障和就业支出	316.87	316.87	316.87		
	05		行政事业部门养老支出	316.87	316.87	316.87		
		02	事业部门离退休	14.99	14.99	14.99		
		05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	201.25	201.25	201.25		
		06	机关事业部门职业年金缴费支出	100.63	100.63	100.63		
210			卫生健康支出	92.23	92.23	92.23		
	11		行政事业部门医疗	92.23	92.23	92.23		
		01	行政部门医疗	92.23	92.23	92.23		
221			住房保障支出	144.18	144.18	144.18		
	02		住房改革支出	144.18	144.18	144.18		
		01	住房公积金	144.18	144.18	144.18		

公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

部门： 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				1,842.66	1785.20	57.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,770.21	1770.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	918.39	918.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	289.89	289.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.25	201.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.63	100.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.23	92.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.34	10.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.18	144.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.46		57.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.46		20.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.99	14.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.99	14.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：万元

2023 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	

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）（按要求剔除科研人员因公临时出国经费的部门或者部门应保留此备注。）

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门： 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								

（注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）（如部门或部门无政府性基金支出预算保留此备注）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门：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								

（注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）（如部门或部门无国有资本经营预算支出保留此备注）

公开表 10

基本支出预算情况表

部门：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	部门资金	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				1,842.66	1,842.66	1842.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,770.21	1,770.21	1770.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	918.39	918.39	918.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.30	13.30	13.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	289.89	289.89	289.89						
301	08	机关事业部门基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.25	201.25	201.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.63	100.63	100.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.23	92.23	92.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.34	10.34	10.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.18	144.18	144.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.46	57.46	57.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.46	20.46	20.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.99	14.99	14.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.99	14.99	14.99						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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				
		816.60	816.60	816.60						
政采信用管理系统运维服务费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
代理记账检查服务费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
律师咨询费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
固定资产系统维护服务费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
国资办委托第三方审计、评估、资产清查经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
政府债券发行及绩效检查费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
往年会计信息质量检查费欠款	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
开展绩效工作全周期项目服务费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
金融监管办公室委托第三方审计经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
会计信息质量检查费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
工会经费	特定目标类	34.10	34.10	34.10						
往年工会经费欠款	特定目标类	16.60	16.60	16.60						
机房、网络维护费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
办公设备购置费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
会计继续教育培训费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						

招商经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
外聘人员劳务费	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
预算软件管理维护费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
防范非法集资宣传费用	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
银监局房屋租赁	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
财务咨询管理费	特定目标类	16.20	16.20	16.20						

公开表 12

项目支出预算情况表

部门： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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	85.00	85.00	85.00						
201			一般公共服务支出	85.00	85.00	85.00						
	06		财政事务	85.00	85.00	85.00						
		02	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00						

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 2659.26 万元，其中：一般公共预算收入 2659.26 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业部门经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属部门上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2659.26 万元，其中：基本支出 1842.66 万元，项目支出 816.6 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2659.26 万元，较上年预算增加 6.6 万元，其中：

1. 收入预算增加 6.6 万元，其中：一般公共预算收入增加 6.6 万元，政府性基金预算收入增加（减少）0 万元，国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元，财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元，事业收入增加（减少）0 万元，事业部门经营收入增加（减少）0 万元，上级补助收入增加（减少）0 万元，附属部门上缴收入增加（减少）0 万元，其他收入增

加（减少）0 万元，使用非财政拨款结余增加（减少）0 万元，上年结转增加（减少）0 万元。

2. 支出预算增加 6.6 万元，其中：基本支出增加 33.2 万元，项目支出减少 26.6 万元，结转下年增加（减少）0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因根据预算安排：人员工资上涨，基本收支增加；部分项目支出调整，项目预算收支减少。

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 0 万元，与上年持平。

2024 年、2025 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

机关运行经费指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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 57.46 万元。较 2024 年预算减少（增加）0 万元，与去年持平。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 × × 万元，其中：政府采购货物预

算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元。（某项政府采购预算为零的，需要保留“政府采购××预算0万元”的相关表述）

2025年政府采购预算85万元，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85万元。

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0辆，其中机要通信用车0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。

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

2025年预算安排购置部门价值50万元以上通用设备0台（件、套），部门价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金816.6万元，其中财政拨款816.6万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	371791258902041000020		项目名称	工会经费	
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局	
绩效目标	2025 年工会经费 28 万元，体检经费 6.1 万元，通过对本局 86 名会员发放福利，提高会员工作效率，提升职工待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	工会会员总费用支出成本	≤28 万元	指标完成进度或比例*分值	
		职工体检总支出成本	≤6.1 万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	会员人员数量	=86 人	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	服务部门数量	=1 个	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	福利发放执行准确率	=100%	指标完成进度或比例*分值	
		福利发放及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	经济效益指标	提升职工待遇	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	生态效益指标	工会会员履职能力提升率	≥20%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分	

项目编码	37179125890204100003Y		项目名称	往年工会经费欠款
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	往年工会经费 16.6 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	往年工会经费支出成本	≤16.6 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	会员人员数量	=86 人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	服务部门数量	=1 个	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	福利发放执行准确率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		福利发放及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		反映体检及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	提升职工待遇	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	生态效益指标	工会会员履职能力提升率	≥20%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编码	371791258904041000033		项目名称	机房、网络维护费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	财政局设立财政内网机房主要有中心机房的环境动态监控、核心交换机、机房动力系统、服务器等，为确保局信息化数据安全和保障工作保障，需聘请第三方为机房相关设备进行定期维护，保障网络正常运行、数据安全及工作时效的及时性。用于机房、网络维护费支出 10 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	机房、网络维护支出成本	≤10 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	维护部门数量	=1 个	指标完成进度或比例*分值
		维护次数	≥3 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	设备验收合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	维护时限	≤2 小时	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	工作效率提高程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		网络故障次数	≤3 次	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编号	371791258904041000048		项目名称	办公设备购置费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	为了改善提升办公环境的质量，进行办公设施的全面提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	购置办公设备金额成本	≤10 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	购置办公设备情况	≥2 批次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	设备验收合格情况	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	维护及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	服务人员数	≥56 人	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	提高工作效率	显著提升	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编码	37179125890604100002F		项目名称	会计继续教育培训费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	对鲁西新区会计人员进行会计教育继续培训，通过持续学习，提高会计人员专业知识，提升整体业务水平，提高会计服务的质量和效率。帮助会计人员掌握最新的法规、准则和技术，强化职业道德意识，增强责任感和诚信度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≥2.4 万元	指标完成进度或比例*分值
		培训单价	≥0.001 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	培训人数	≥2000 人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	培训人员达标率	≥80%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	培训完成及时率	≥80%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高会计人员专业知识	显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高会计人员法规、准则和技术	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

项目编码	37179125890804100004H		项目名称	招商经费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	保障过亿元企业落户新区，提高税收收入 20 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	招商费用总成本	≤5 万元	指标完成进度或比例*分值
		招商引资每次外出成本	≤1.25 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	引进过亿元企业	≥1 家	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	保障过亿元企业落户鲁西新区	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	过亿元企业落户鲁西新区完成时效	=12 个月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	加快推进企业落户，增加税收，提高区域经济发展	不断提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	保障企业落户，增加税收收入	长期有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编码	37179125891004100004K		项目名称	外聘人员劳务费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	项目预计支出 78 万元，通过外聘 12 名劳务人员，辅助完成工作部门 1 个，达到提高工作效率，辅助完成 2024 年财政金融局工作，增加就业率的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务总支出成本	≤78 万元	指标完成进度或比例*分值
		外聘人员年均劳务支出标准	≤6.5 万元/人	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	人员数量	=12 人	指标完成进度或比例*分值
		辅助完成工作部门	=1 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	人员到岗率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	外聘人员工作开展及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
		单位工作开展保障效果	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编码	37179125893604100002U		项目名称	银监局房屋租赁
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	计划租赁中国银行保险监督管理委员会菏泽监管分局一年，租赁面积 2507 平方米，保障单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤200 万元	指标完成进度或比例*分值
		房屋租赁标准	≤797.77 元/m ²	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	租赁建筑面积	=2507 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	租赁房屋达标率	≥100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	租赁年限	=1 年	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	职工工作效率提高程度	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		单位正常运转保障率	=100%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编码	371791258914041000021		项目名称	预算软件管理维护费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	项目预算资金 8 万元，通过完成预算软件升级 1 次以上，维护系统 5 次以上，强化预算管理，提升预算管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算软件管理维护费总支出	≤8 万元	指标完成进度或比例*分值
		预算软件升级支出成本	≤3 万元	指标完成进度或比例*分值
		预算软件系统服务支出成本	≤5 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	预算软件升级次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
		维护次数	≥5 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	管理维护合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	管理维护及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	系统软件正常运行保障效果	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预算软件系统有效利用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员对预算软件的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%,该指标不得分。

项目编码	371791258969041000022		项目名称	财务咨询管理费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	项目预计支出 16.2 万元，通过派遣一名财务咨询，完善规范财务会计制度，服务期为一年，提高财政预算整体工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财务咨询管理月均费用支出标准	≤1.35 万元/月	指标完成进度或比例*分值
		财务咨询管理费总支出成本	≤16.2 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	派遣人员数量	=1 人	指标完成进度或比例*分值
		服务时间	≥12 月	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	人员到岗率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	劳务费用支付及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高工作效率及服务水平	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		履职能力提升率	≥20%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	财务咨询人员对财务咨询费用的满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分
		服务单位对财务咨询人员工作的满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编码	37179125891804100002A		项目名称	防范非法集资宣传费用
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	完成防范非法集资宣传次数不低于 2 次，宣传小区个数不低于 30 个，提高群众防范意识，保障群众财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	条幅支出成本	≤4 万元	指标完成进度或比例*分值
		宣传产品支出成本	≤3 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	防范非法集资宣传次数	≥2 次	指标完成进度或比例*分值
		宣传小区个数	≥30 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传内容与实际需求匹配率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	宣传实施及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣传目标人群覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		提高群众防范意识，维护社会稳定	有效防范	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人员对宣传费用拨发满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

项目编码	37179125450P04100009G		项目名称	政采信用管理系统运维服务费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	政府采购系统运行维护服务费全年预计 1.8 万元，通过运行维护系统，保证软件正常运行，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全年服务费用	≤ 0.8 万元	指标完成进度或比例*分值
		网络运行维护费	≤ 1 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	网络运行维护次数	≥ 1 次	指标完成进度或比例*分值
		系统维护次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	维护服务合格率	≥ 90 %	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	服务完成及时率	≥ 90 %	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高政府采购系统工作效率	作用明显	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	系统正常使用	长期有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥ 90 %	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

项目编码	37179125450P04100015L		项目名称	财政局委托业务费
主管部门	菏泽鲁西新区财政金融局		实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局
绩效目标	本项目涵盖多项检查：代理记账检查服务费、律师咨询费、固定资产系统维护服务费、国资办委托第三方审计评估资产费、政府债券发行及绩效检查费、会计信息质量检查费、开展绩效工作全周期项目服务费、金融监管办公室委托第三方审计经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	代理记账检查服务费总成本	≥1.5 万元	指标完成进度或比例*分值
		律师咨询费总成本	≥3 万元	指标完成进度或比例*分值
		固定资产系统维护服务费总成本	≥1 万元	指标完成进度或比例*分值
		国资办委托第三方审计评估资产费总成本	≥85 万元	指标完成进度或比例*分值
		政府债券发行及绩效检查费总成本	≥46 万元	指标完成进度或比例*分值
		会计信息质量检查费总成本	≥158 万元	指标完成进度或比例*分值
		开展绩效工作全周期项目服务费总成本	≥50 万元	指标完成进度或比例*分值
		金融监管办公室委托第三方审计经费总成本	≥26 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	代理记账检查开展审计次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
		律师咨询服务时间	=12 个月	指标完成进度或比例*分值
		固定资产系统网络运行维护次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
		国资办开展审计、评估、资产清查次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
		政府债券发行反映绩效评价次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
		会计信息质量检查单位、企业数量	≥25 个	指标完成进度或比例*分值
		开展绩效工作全周期项目涉及部门及街镇个数	≥29 个	指标完成进度或比例*分值
		金融监管办公室开展审计次数	≥1 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	代理记账审计流程合规率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		聘请律师投诉处理解决程度	≥90%	指标完成进度或比例*分值

		固定资产系统维护服务合格率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		国资办委托审计、评估、资产清查流程合规情况	=100%	指标完成进度或比例*分值
		政府债券发行反映项目发行合规率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		会计信息质量检查工作流程合规率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		开展绩效评价质量达标率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		金融监管办公室审计流程合规率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	代理记账检查和绩效评价实施及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		聘请律师处理投诉及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		固定资产系统服务完成及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		国资办委托检查和绩效评价实施及时情况	≥85%	指标完成进度或比例*分值
		政府债券发行及绩效检查反映检查及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		会计信息质量检查及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		开展绩效评价项目及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		金融监管办公室检查和绩效评价实施及时率	≥85%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	代理记账检查审计数据利用率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		聘请律师防范法律纠纷	有效防范	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高固定资产统计工作效率	作用明显	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		国资办委托三方固定资产统计工作效率	作用明显	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		政府债券发行及绩效检查反映提高全区经济发展	作用明显	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		会计信息质量检查正常开展保障率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		开展绩效评价项目部门绩效工作水平提升程度	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		金融监管办公室反映沟通机制健全性	机制健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

七、特殊事项说明

无特殊事项说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。