

# 2024年枣庄高新区财政金融局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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）贯彻执行财政、税收、国有资产监督管理、地方金融监督管理的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，拟订有关政策和发展规划并组织实施。负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。负责推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。

（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，参与制定宏观经济政策。提出运用财税金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（三）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受高新区管委会委托，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。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导街道财政预算管理工作。（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）负责全区税收政策管理。拟订区级管理权限内的税收政策。完善全区税收保障机制。（六）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。（八）

负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全区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。（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。（十）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策。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。（十一）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。

（十二）负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。（十三）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。（十四）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和监督代理记账机构的业务，指导和管理会计从业人员。（十五）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。（十六）负责联系协调辖区金融机构和金融行业自律组织，做好相关服务工作。配合有关部门做好辖区金融机构的管理工作。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。（十七）拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据管委会授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出意见建议。指导非区属国有控股上市公司资产重组工作，参与区属国有控股上市公司资产重组工作。（十八）负责全区融

资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及区域性股权交易市场分支机构的监督管理。（十九）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。（二十）负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。（二十一）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。（二十二）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审核备案所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。（二十三）参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。（二十四）监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。（二十五）承担区政府性债务管理领导小组、区防范化解

金融风险工作领导小组、区防范处置金融风险和打击非法集资工作领导小组、区推进企业上市工作领导小组和区规模企业规范化公司制改制联席会议的日常工作。（二十六）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄高新区财政金融局部门预算包括：机关预算。纳入枣庄高新区财政金融局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 枣庄高新区财政金融局机关

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

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	3387.20	一、一般公共服务支出	211.20
一般公共预算收入	1087.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3165.00
		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	11.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	0.00
本年收入合计	3387.20	本年支出合计	3387.20
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	3387.20	支出总计	3387.20

## 收入总体情况表

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								
			<b>合 计</b>	<b>3387.20</b>	<b>3387.20</b>	<b>1087.20</b>	<b>2300.00</b>								
201			一般公共服务支出	211.20	211.20	211.20									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	12.20									
201	03	01	行政运行	12.20	12.20	12.20									
201	06		财政事务	199.00	199.00	199.00									
201	06	02	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00									
201	06	05	财政国库业务	50.00	50.00	50.00									
201	06	07	信息化建设	123.00	123.00	123.00									
212			城乡社区支出	3165.00	3165.00	865.00	2300.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	2300.00		2300.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	2300.00		2300.00								
212	99		其他城乡社区支出	865.00	865.00	865.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	865.00	865.00	865.00									
217			金融支出	11.00	11.00	11.00									
217	01		金融部门行政支出	11.00	11.00	11.00									
217	01	99	金融部门其他行政支出	11.00	11.00	11.00									

## 支出总体情况表

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					
			<b>合 计</b>	<b>3387.20</b>	<b>12.20</b>	<b>3375.00</b>	
201			一般公共服务支出	211.20	12.20	199.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20		
201	03	01	行政运行	12.20	12.20		
201	06		财政事务	199.00		199.00	
201	06	02	一般行政管理事务	26.00		26.00	
201	06	05	财政国库业务	50.00		50.00	
201	06	07	信息化建设	123.00		123.00	
212			城乡社区支出	3165.00		3165.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00	
212	99		其他城乡社区支出	865.00		865.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	865.00		865.00	
217			金融支出	11.00		11.00	
217	01		金融部门行政支出	11.00		11.00	
217	01	99	金融部门其他行政支出	11.00		11.00	

## 财政拨款收支总体情况表

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	1087.20	一、一般公共服务支出	211.20	211.20		
二、政府性基金预算收入	2300.00	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3165.00	865.00	2300.00	
		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	11.00	11.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		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	3387.20	本年支出合计	3387.20	1087.20	2300.00	
上年结转		结转下年				
收入总计	3387.20	支出总计	3387.20	1087.20	2300.00	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合 计</b>				<b>1087.20</b>	<b>12.20</b>	<b>1.40</b>	<b>10.80</b>	<b>1075.00</b>
201			一般公共服务支出	211.20	12.20	1.40	10.80	199.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	1.40	10.80	
201	03	01	行政运行	12.20	12.20	1.40	10.80	
201	06		财政事务	199.00				199.00
201	06	02	一般行政管理事务	26.00				26.00
201	06	05	财政国库业务	50.00				50.00
201	06	07	信息化建设	123.00				123.00
212			城乡社区支出	865.00				865.00
212	99		其他城乡社区支出	865.00				865.00
212	99	99	其他城乡社区支出	865.00				865.00
217			金融支出	11.00				11.00
217	01		金融部门行政支出	11.00				11.00
217	01	99	金融部门其他行政支出	11.00				11.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>12.20</b>	<b>1.40</b>	<b>10.80</b>
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.80		10.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
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	1.40	1.40	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
3.50					3.50	3.00					3.00

## 政府性基金预算支出情况表

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	
<b>合 计</b>				<b>2300.00</b>				<b>2300.00</b>
212			城乡社区支出	2300.00				2300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00				2300.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00				2300.00

## 国有资本经营预算支出情况表

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：2024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

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				
		<b>合计</b>				<b>12.20</b>	<b>12.20</b>	<b>12.20</b>						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.80	10.80	10.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40						
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	1.40	1.40	1.40						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
<b>合计</b>		<b>3375.00</b>	<b>3375.00</b>	<b>1075.00</b>	<b>2300.00</b>				
办公设备购置	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
机房、服务器维修维护费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
人民银行补助经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
防范化解金融风险及推动企业股改上市专项经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00					
办公日常管理费	其他运转类	26.00	26.00	26.00					
预算一体化、国库集中支付电子化、直达资金监控系统维护费用	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
发行债券、PPP项目、绩效评价、会计信息质量检查等费用	其他运转类	240.00	240.00	240.00					
工程投资评审、国有资产监管等相关费用	其他运转类	625.00	625.00	625.00					
企业上市股改补助；凤鸣基金小镇政策兑现、项目引进等奖励	特定目标类	2300.00	2300.00		2300.00				

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			<b>合 计</b>	<b>253.00</b>	<b>253.00</b>	<b>253.00</b>					
201			一般公共服务支出	78.00	78.00	78.00					
201	06		财政事务	78.00	78.00	78.00					
201	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					
201	06	07	信息化建设	73.00	73.00	73.00					
212			城乡社区支出	175.00	175.00	175.00					
212	99		其他城乡社区支出	175.00	175.00	175.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	175.00	175.00	175.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算3,387.20万元，其中：一般公共预算收入1,087.20万元，政府性基金预算收入2,300.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,387.20万元，其中：基本支出12.20万元，项目支出3,375.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,387.20万元，较上年预算增加470.78万元，其中：

1. 收入预算增加470.78万元，其中：一般公共预算收入减少1,329.22万元，政府性基金预算收入增加1,800.00万元。

2. 支出预算增加470.78万元，其中：基本支出减少1.22万元，项目支出增加472.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是主要增加在产业发展资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是本年度计划招待人数比上年有所降低。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是本年度计划招待人数比上年有所降低。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算253.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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。

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）。

2024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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄高新区财政金融局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3,375.00万元，其中财政拨款3,375.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门		枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过购置办公设备, 实现机关工作正常开展, 提高工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置经费	≤10 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购设备台数	≥3 台
		质量指标	办公设备购置达标率	=100%
		时效指标	按时购置办公设备	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会稳定发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动办公人员的积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机房、服务器维修维护费				
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
绩效目标	保障各预算单位行政域、财政内网正常运行, 国库支付、资产等业务正常开展, 提高行政办公效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤100 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		维修次数	≥2 次
				机房、服务器维修维护工作完成率	=100%
		质量指标		机房、服务器维修维护合格率	=100%
		时效指标		机房、服务器维修维护工作按时完成	按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标		保障财政工作稳健运行	是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标			持续推动财政工作长足发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人民银行补助经费			
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	准确及时办理预算收支业务, 补充人民银行人员性资金经费不足问题, 较好地完成全年预算执行任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助经费	≤100 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	拨款次数	≥1 次
		质量指标	补助金足额拨付率	≥90%
		时效指标	补助金按时拨付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进银行业稳定健康发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动金融行业可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民银行满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	防范化解金融风险及推动企业股改上市专项经费				
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11			
	其中: 财政拨款	11			
	其他资金	0			
绩效目标	防范化解金融风险, 强化风险预警, 提升金融服务质量, 积极助推企业上市股改。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防范化解金融风险及推动企业股改上市专项经费	≤11 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	召开会议次数		≥2 次
			宣传次数		≥2 次
		质量指标	风险排查准确率		≥90%
		时效指标	风险排查工作按时开展		按时
			按时开展宣传工作		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众金融风险意识		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	上市股改持续加强我区经济发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公日常管理费			
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26		
	其中: 财政拨款	26		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购买办公用品, 满足正常办公业务需要, 提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公补助经费	≤50 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥3 次
		质量指标	采购质量合格率	≥90%
		时效指标	按时采购办公耗材	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进财政部门更好的保障社会发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动办公人员的积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	预算一体化、国库集中支付电子化、直达资金监控等系统维护费用				
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70			
	其中: 财政拨款	70			
	其他资金	0			
绩效目标	通过维护财政办公系统, 保障预算一体化等系统正常运行, 实现财政高效率运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤100 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	系统维护次数		≥5 次
			系统升级维护工作完成率		=100%
		质量指标	系统升级维护合格率		≥90%
		时效指标	按时升级、维护系统		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进财政部门更好的保障社会发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动财政运行系统长久稳定发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	发行债券、PPP 项目、绩效评价、会计信息质量检查等费用			
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240		
	其中: 财政拨款	240		
	其他资金	0		
绩效目标	到 2024 年年底, 完成大连路西延续建编制“两评一方案”, 发行债券相关咨询, 开展预算绩效评价, 完成委托第三方对辖区企业开展会计信息质量检查等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤300 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	债券咨询、PPP 评价次数	≥10 次
			会计信息质量检查企业数	≥3 家
		质量指标	检查企业合格率	≥90%
		时效指标	任务按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强债券、绩效等业务规范合理	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动债券、绩效等业务长久稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工程投资评审、国有资产监管等相关费用				
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	625			
	其中:财政拨款	625			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展 2024 年高新区已完工需要出审计报告的工程项目,委托第三方中介机构对项目进行全过程跟踪审计,有效控制成本;同时聘请中介机构,对辖区内企业进行审计,加强整改,完善国有企业财务、资产制度,实现提高财政资金使用效率和运行质量的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务、劳务等费用	≤1000 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展调研次数		≥2 次
			审计报告数量		≥50 份
			聘请中介机构数		≥11 家
		质量指标	成本审核规范率		≥90%
		时效指标	按时出具审计报告		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高项目透明度,控制成本		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	确保工程审计、国有资产得到长期有效监管		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业上市股改补助；凤鸣基金小镇政策兑现、项目引进等奖励				
主管部门	枣庄高新区财政金融局	单位名称	枣庄高新区财政金融局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2300			
	其中: 财政拨款	2300			
	其他资金	0			
绩效目标	通过争取完成企业股改上市, 凤鸣基金小镇政策兑现、项目引进等奖励资金, 提高我区经济综合实力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	兑现企业补助金额	≤4000 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	召开服务企业融资等会议次数		≥2 次
			服务小微企业融资及服务户数		≥10 户
		质量指标	资金足额兑现率		≥90%
		时效指标	补助资金按时拨付		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区经济综合实力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动经济可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。