

2026 年滕州市财政局部门预算

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 2026 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 2026 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、金融、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，拟订有关政策和财务制度并组织实施。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，拟订全市财政、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。拟订市与镇街、政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行，汇总全市财政决算。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。负责审核批复部门（单位）的年度预算。负责市级预算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇街财政预算管理工作。

（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）负责全市税收政策管理。拟订市级管理权限内的税收政策，完善税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理、按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

(七) 负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。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，负责市级总预算会计核算。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。

(九) 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，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。

(十一) 根据市政府授权，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。

(十二) 根据市政府授权，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。

(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。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险基金预决算草案，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）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。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）负责拟订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）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

（十九）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）协调全市金融改革发展与风险防控、地方金融监管有关工作。研究提出金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议。牵头开展金融安全稳定发展的重要规划、重要政策、重要问题等研究。做好地方金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。负责拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。指导企业上市有关工作。负责联系协调中央驻滕金融管理部门和金融机构，推动资源共享和服务协同，营造健康优质的金融环境。

（二十一）负责研判全市金融形势，协调督促有关方面落

实党中央和省委对金融工作重大决策、市委决定事项和工作部署。协调开展全市金融领域重要事项落实情况督查工作，督促有关部门和镇街对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对镇街的金融工作进行指导监督，推动压实相关责任。牵头开展全市金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策措施研究。协调组织全市重大金融风险处置工作，研究全市重大金融风险处置方案。推动加强与中央驻滕金融管理部门金融监管、风险处置、信息共享等协同机制。

（二十二）负责对地方金融组织及其相关金融活动实施监管。负责全市地方金融组织的设立、变更、退出等事项审核报批及备案管理。依法对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、民间资本管理公司等地方金融组织实行现场检查和非现场监管，开展风险与合规评估，依法查处违法违规行为。负责对全市投资公司、开展信用互助业务的农民专业合作社、社会众筹机构、开展权益类交易和介于现货与期货之间大宗商品交易的交易场所的监督管理。

（二十三）依法打击非法金融活动，组织建立打击非法金融活动工作协调机制和非法金融活动监测预警体系，依法组织处置非法金融活动案件。组织开展非法金融活动防范和处置工作。组织开展地方金融组织消费者权益保护工作，开展金融消费者教育工作，构建地方金融组织金融消费者投诉处理机制和纠纷多元化解机制。

（二十四）承担市金融稳定发展领导小组办公室日常工作。

(二十五) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

滕州市财政局部门预算只包括滕州市财政局本级预算, 无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市财政局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,356.58	5,356.58	5,356.58										
201			一般公共服务支出	4,109.81	4,109.81	4,109.81										
	06		财政事务	4,109.81	4,109.81	4,109.81										
		01	行政运行	3,529.31	3,529.31	3,529.31										
		02	一般行政管理事务	580.50	580.50	580.50										
208			社会保障和就业支出	614.60	614.60	614.60										
	05		行政事业单位养老支出	614.60	614.60	614.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.73	409.73	409.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.87	204.87	204.87										
210			卫生健康支出	289.38	289.38	289.38										
	11		行政事业单位医疗	289.38	289.38	289.38										
		01	行政单位医疗	186.94	186.94	186.94										
		03	公务员医疗补助	102.44	102.44	102.44										
221			住房保障支出	342.79	342.79	342.79										
	02		住房改革支出	342.79	342.79	342.79										
		01	住房公积金	342.79	342.79	342.79										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市财政局

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				5,356.58	4,776.08	580.50	
201			一般公共服务支出	4,109.81	3,529.31	580.50	
	06		财政事务	4,109.81	3,529.31	580.50	
		01	行政运行	3,529.31	3,529.31		
		02	一般行政管理事务	580.50		580.50	
208			社会保障和就业支出	614.60	614.60		
	05		行政事业单位养老支出	614.60	614.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.73	409.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.87	204.87		
210			卫生健康支出	289.38	289.38		
	11		行政事业单位医疗	289.38	289.38		
		01	行政单位医疗	186.94	186.94		
		03	公务员医疗补助	102.44	102.44		
221			住房保障支出	342.79	342.79		
	02		住房改革支出	342.79	342.79		
		01	住房公积金	342.79	342.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市财政局

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、一般公共预算拨款收入	5,356.58	一、一般公共服务支出	4,109.81	4,109.81		
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、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	614.60	614.60		
		八、卫生健康支出	289.38	289.38		
		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	342.79	342.79		

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	5,356.58	本 年 支 出 合 计	5,356.58	5,356.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,356.58	支 出 总 计	5,356.58	5,356.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市财政局

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				5,356.58	4,776.08	4,583.11	192.97	580.50
201			一般公共服务支出	4,109.81	3,529.31	3,336.34	192.97	580.50
	06		财政事务	4,109.81	3,529.31	3,336.34	192.97	580.50
		01	行政运行	3,529.31	3,529.31	3,336.34	192.97	
		02	一般行政管理事务	580.50				580.50
208			社会保障和就业支出	614.60	614.60	614.60		
	05		行政事业单位养老支出	614.60	614.60	614.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.73	409.73	409.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.87	204.87	204.87		
210			卫生健康支出	289.38	289.38	289.38		
	11		行政事业单位医疗	289.38	289.38	289.38		
		01	行政单位医疗	186.94	186.94	186.94		
		03	公务员医疗补助	102.44	102.44	102.44		
221			住房保障支出	342.79	342.79	342.79		
	02		住房改革支出	342.79	342.79	342.79		
		01	住房公积金	342.79	342.79	342.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市财政局

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,776.08	4,583.11	192.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,556.59	4,556.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,413.09	1,413.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	785.40	785.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.76	117.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	966.86	966.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.73	409.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	204.87	204.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.94	186.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.44	102.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.91	21.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	342.79	342.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.97		192.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.84		86.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.20		3.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.76		65.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.94		28.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.52	26.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.46	26.46	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市财政局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
8.16	0.00	4.50	0.00	4.50	3.66	7.70	0.00	4.50	0.00	4.50	3.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市财政局

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								

注：2026 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）：滕州市财政局

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								

注：2026 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): 滕州市财政局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,776.08	4,776.08	4,776.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,556.59	4,556.59	4,556.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,413.09	1,413.09	1,413.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	785.40	785.40	785.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.76	117.76	117.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	966.86	966.86	966.86						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.73	409.73	409.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	204.87	204.87	204.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.94	186.94	186.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.44	102.44	102.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.91	21.91	21.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	342.79	342.79	342.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.97	192.97	192.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.84	86.84	86.84						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.20	3.20	3.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.76	65.76	65.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.94	28.94	28.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.73	3.73	3.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.52	26.52	26.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.46	26.46	26.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市财政局

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				
合 计		580.50	580.50	580.50					
业务经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
全市会计人员继续教育费用	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
专项软件管理系统运行服务(维 护)费用	特定目标类	175.00	175.00	175.00					
中华会计函授补助经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
财政干部能力提升专项资金	特定目标类	87.50	87.50	87.50					
打击非法集资、非法金融活动举报 专项经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
推动企业上市资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

政府采购预算表

部门(单位): 滕州市财政局

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	70.22	70.22	70.22					
201			一般公共服务支出	70.22	70.22	70.22					
	06		财政事务	70.22	70.22	70.22					
		02	一般行政管理事务	70.22	70.22	70.22					

第三部分

2026 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：2026年收入预算5,356.58万元，其中：一般公共预算收入5,356.58万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,356.58万元，其中：基本支出4,776.08万元，项目支出580.50万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,356.58万元，较上年预算增加218.08万元，其中：

1. 收入预算增加218.08万元，其中：一般公共预算收入增加218.08万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加218.08万元，其中：基本支出增加226.98万元，项目支出减少8.90万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员变动影响；二是正常工资调整。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.70万元，比上年减少0.46万元，下降5.64%，主

要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算，支出计划相应减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.20 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 12.57%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算，支出计划相应减少。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 192.97 万元。较 2025 年预算增加 1.08 万元，增长 0.56%。主要原因是：人员变动影响。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 70.22 万元，其中：政府采购货物预算 25.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购

服务预算 45.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市财政局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 580.50 万元，其中财政拨款 580.50 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、全市会计人员继续教育费用、专项软件管理系统运行服务（维护）费用、中华会计函授校补助经费、财政干部能力提升专项资金、打击非法集资、非法金融活动举报专项经费、推动企业上市资金等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政干部能力提升专项资金		
主管部门及代码		306_滕州市财政局	实施单位	滕州市财政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.50	
		其中: 财政拨款	87.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财政干部能力提升项目开展, 促进财政人员专业技术水平提升			
	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	财政干部能力提升专项经费	≤87.5万元
			人均经费	≤0.33万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥269人
			培训次数	≥10次
		质量指标	培训参与率	≥90%
		时效指标	培训开展及时性	是
	效益指标	社会效益指标	提升财政干部能力	提升
		可持续影响指标	促进财政工作高效运转	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中华会计函授校补助经费		
主管部门及代码		306_滕州市财政局	实施单位	滕州市财政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	34.00	
		其中：财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对中华会计函授校补助，保障中华会计函授校正常运转			
	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	中华会计函授校在职人员经费	≤17万元
			中华会计函授校退休人员经费	≤17万元
	产出指标	数量指标	在职人数	≥1人
			退休人数	≥5人
		质量指标	经费使用达标率	≥90%
		时效指标	发放人员费用及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障在职、退休人员工资、津贴、社保、福利待遇	有效保障
		可持续影响指标	保障中华会计函授校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		306_滕州市财政局	实施单位	滕州市财政局本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为实现全市财政业务知识技能双提升, 运用该项目资金保障财政各项业务实现财政业务高效运转。			
	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	业务运转经费	≤180万元
			会议培训经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	全市资产年报编制培训人次	≥500人次
			全市政府采购培训人次	≥500人次
		质量指标	培训参与率	≥90%
		时效指标	培训开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济可持续发展	促进
		可持续影响指标	促进财政工作高效运转	促进
	满意度指标	服务对象满意度指	业务人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全市会计人员继续教育费用			
主管部门及代码	306_滕州市财政局	实施单位	滕州市财政局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对全市会计人员继续教育, 促进会计人员专业技术水平提升			
	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	全市会计人员继续教育业务经费	≤38万
			会计人员网络继续教育培训费	≤7万
	产出指标	数量指标	继续教育培训人数	≥12500人
			培训机构	≥1家
		质量指标	培训合格率	≥90%
			时效指标	培训开展及时性
	效益指标	社会效益指标	提升会计人员专业技术水平	促进
		可持续影响指	促进基层财政工作高效运转	提高
	满意度指标	服务对象满意	会计人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		打击非法集资、非法金融活动举报专项经费		
主管部门及代码		306_滕州市财政局	实施单位	滕州市财政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对日常工作中进行风险排查，集中宣传日发放宣传资料和宣传品，发送公益短信，播放公益标语和视频，市直部门、各镇街和金融机构协调联动参与的方式，提升群众防非知识的意识，促进金融事业健康发展和社会稳定，进而促进经济社会全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	打击非法集资、非法金融活动宣传费	≤5万元
			打击非法集资、非法金融活动举报奖励费用	≤9万元
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥2次
			发放宣传资料数量	≥50000份
			风险排查次数	≥6次
			开展集中宣传活动次数	≥2次
	质量指标	防非金融知识覆盖率	≥80%	
		时效指标	防范非法集资宣传举行及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护国家安全、社会稳定和经济社会	较高
		可持续影响指标	促进金融事业健康发展和社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项软件管理系统运行服务（维护）费用		
主管部门及代码		306_滕州市财政局	实施单位	滕州市财政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	175.00	
		其中：财政拨款	175.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对专项软件管理系统运行服务，实现各项专项软件正常运转。			
	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	软件管理系统运转费用	≤150万元
			专项软件业务费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	财政业务平台数量	≥7个
			质量指标	平台运行合格率
		时效指标	平台运行及时性	及时
			培训开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济可持续发展	是
		可持续影响指标	促进基层财政工作高效运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		推动企业上市资金		
主管部门及代码		306_滕州市财政局	实施单位	滕州市财政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据中共滕州市委、市政府《关于聚焦产业振兴加快高质量发展的实施意见》《关于开展“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》以及市委即将出台的《加快民营企业发展的意见》，以高质量发展综合绩效考核为导向，以“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动为主线，围绕金融支持实体经济，推动企业上市，扩大企业经营规模，促进企业长久发展，推行金融改革，提升金融服务，优化金融环境，助力全市经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	推动企业上市业务经费	≤7万元
			推动企业上市培训经费	≤18万元
	产出指标	数量指标	业务培训期次	≥2次
			新增上市企业数	≥1家
			推动上市工作企业调研次数	≥15次
		质量指标	业务培训合格率	≥90%
			调研达标率	≥90%
			时效指标	企业上市时间
	培训开展及时率	≥90%		
	效益指标	经济效益	促进全市经济稳步发展	促进
		社会效益	增加社会就业岗位	是
		可持续影响	推行金融改革，提升金融服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
培训对象满意度			≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。