

2024年淄博市张店区地方金融监 督管理局单位预算

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 2024年单位预算表

- 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、主要职责

1. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担银行业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻地金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。

2. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3. 负责联系协调驻地金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作。配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

4. 拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业规范化公司制改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助省证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。协调做好原淄博证券交易自动报价系统关闭后遗留问题的处理工作。

5. 负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。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。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区地方金融监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

地方金融监管科、综合科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	715.09	一、一般公共服务支出	511.99
一般公共预算拨款收入	715.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	76.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.40
		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	29.76
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.47
		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	715.09	本年支出合计	715.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	715.09	支出总计	715.09

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区地方金融监督管理局

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								
			合 计	715.09	715.09	715.09									
201			一般公共服务支出	511.99	511.99	511.99									
	04		发展与改革事务	511.99	511.99	511.99									
		01	行政运行	511.99	511.99	511.99									
208			社会保障和就业支出	76.47	76.47	76.47									
	05		行政事业单位养老支出	73.49	73.49	73.49									
		01	行政单位离退休	9.95	9.95	9.95									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	63.54									
	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98									
		99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98									
210			卫生健康支出	42.40	42.40	42.40									
	11		行政事业单位医疗	42.40	42.40	42.40									
		01	行政单位医疗	42.40	42.40	42.40									
217			金融支出	29.76	29.76	29.76									
	01		金融部门行政支出	4.66	4.66	4.66									
		01	行政运行	4.66	4.66	4.66									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区地方金融监督管理局

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								
	02		金融部门监管支出	10.00	10.00	10.00									
		99	金融部门其他监管支出	10.00	10.00	10.00									
	03		金融发展支出	15.10	15.10	15.10									
		99	其他金融发展支出	15.10	15.10	15.10									
221			住房保障支出	54.47	54.47	54.47									
	02		住房改革支出	54.47	54.47	54.47									
		01	住房公积金	54.47	54.47	54.47									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区地方金融监督管理局

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	715.09	682.69	32.40	
201			一般公共服务支出	511.99	509.35	2.64	
	04		发展与改革事务	511.99	509.35	2.64	
		01	行政运行	511.99	509.35	2.64	
208			社会保障和就业支出	76.47	76.47		
	05		行政事业单位养老支出	73.49	73.49		
		01	行政单位离退休	9.95	9.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54		
	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		
		99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		
210			卫生健康支出	42.40	42.40		
	11		行政事业单位医疗	42.40	42.40		
		01	行政单位医疗	42.40	42.40		
217			金融支出	29.76		29.76	
	01		金融部门行政支出	4.66		4.66	
		01	行政运行	4.66		4.66	
	02		金融部门监管支出	10.00		10.00	
		99	金融部门其他监管支出	10.00		10.00	
	03		金融发展支出	15.10		15.10	
		99	其他金融发展支出	15.10		15.10	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区地方金融监督管理局

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	715.09	一、一般公共服务支出	511.99	511.99		
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	76.47	76.47		
		八、卫生健康支出	42.40	42.40		
		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	29.76	29.76		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	54.47	54.47		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区地方金融监督管理局

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
		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	715.09	本 年 支 出 合 计	715.09	715.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	715.09	支 出 总 计	715.09	715.09		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区地方金融监督管理局

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	715.09	682.69	636.52	46.17	32.40
201			一般公共服务支出	511.99	509.35	464.11	45.24	2.64
	04		发展与改革事务	511.99	509.35	464.11	45.24	2.64
		01	行政运行	511.99	509.35	464.11	45.24	2.64
208			社会保障和就业支出	76.47	76.47	75.54	0.93	
	05		行政事业单位养老支出	73.49	73.49	72.56	0.93	
		01	行政单位离退休	9.95	9.95	9.02	0.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	63.54		
	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
		99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
210			卫生健康支出	42.40	42.40	42.40		
	11		行政事业单位医疗	42.40	42.40	42.40		
		01	行政单位医疗	42.40	42.40	42.40		
217			金融支出	29.76				29.76
	01		金融部门行政支出	4.66				4.66
		01	行政运行	4.66				4.66
	02		金融部门监管支出	10.00				10.00
		99	金融部门其他监管支出	10.00				10.00
	03		金融发展支出	15.10				15.10
		99	其他金融发展支出	15.10				15.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区地方金融监督管理局

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
		合计				682.69	636.52	46.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	624.34	624.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.52	440.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.34	13.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.54	63.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.99	28.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.47	54.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.17		46.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.13		20.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.22		18.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.02	9.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区地方金融监督管理局

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	
1.60		1.60		1.60		6.26	4.66	1.60		1.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区地方金融监督管理局

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	

（注：2024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）：淄博市张店区地方金融监督管理局

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	

（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

部门(单位): 淄博市张店区地方金融监督管理局

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
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				682.69	682.69	682.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	624.34	624.34	624.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.52	440.52	440.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.58	8.58	8.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.34	13.34	13.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.54	63.54	63.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.99	28.99	28.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	11.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	2.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.47	54.47	54.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.17	46.17	46.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.13	20.13	20.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29	5.29	5.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.22	18.22	18.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.93						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.18	12.18	12.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.02	9.02	9.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		32.40	32.40	32.40						
政银担风险补偿审计费	特定目标类	0.10	0.10	0.10						
因公出国（境）工作经费	特定目标类	4.66	4.66	4.66						
2024年防范和处置非法集资工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2024年李考明生活补助	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
现代服务业招商项目专项补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
促进金融机构集聚发展资金（渤海财险）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区地方金融监督管理局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算715.09万元，其中：一般公共预算收入715.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算715.09万元，其中：基本支出682.69万元，项目支出32.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算715.09万元，比上年增加383.41万元，其中：

1. 收入预算增加383.41万元，其中一般公共预算收入增加383.41万元。

2. 支出预算增加383.41万元，其中基本支出增加353.53万元，项目支出增加29.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调入，在职人员增加，应发工资增加，社会保险费、医疗保险费和住房公积金基数等缴存基数调增，预算经费增加。

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6.26万元，比上年增加4.66万元，增长291.25%。主要原因是支付因公赴港澳开展招商推介活动费用

其中：

1. 因公出国（境）费4.66万元，比上年增加4.66万元，增长100%，主要原因是支付因公赴港澳开展招商推介活动费用。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，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1.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排27.95万元，较2023年预算增加。主要原因是：人员与业务活动增加，相应办公费、福利费等增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，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，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业人员业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市张店区地方金融监督管理局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金32.4万元，其中财政拨款32.4万元。拟对2024年李考明生活补助、现代服务业招商项目专项补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.64万元，其中财政拨款12.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年李考明生活补助、现代服务业招商项目专项补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政银担风险补偿审计费			
主管部门	淄博市张店区地方金融监督管理局	实施单位		淄博市张店区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.10		
	其中: 财政拨款	0.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付委托费用, 委托事务所对政银保贷款保证保险贷款本金损失补偿资金发放进行审核。			
	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	委托费用	≤0.1万元
			单笔审核业务费用	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审核业务数量	≥1笔
			业务发生数量	≥1笔
绩效指标	产出指标	质量指标	材料审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进中小微企业融资高质量发展	促进
			审计建议采纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	企业融资成本降低	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意情况	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	因公出国（境）工作经费			
主管部门	淄博市张店区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.66		
	其中:财政拨款	4.66		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	张店区赴港澳招商考察团赴澳门参加世界旅游经济论坛,赴香港进行金融推介活动,促进两地企业交流,开拓合作渠道。			
	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	工作经费	≤4.66万元
			差旅费(机票)	≤0.896万元
			差旅费(住宿)	≤3.764万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出访人数	=5人
			拜访企业组织数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	报批手续完善合规	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	返回入境时间	2023年9月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进合作项目进展	推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目推进数量	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	出访人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年防范和处置非法集资工作经费			
主管部门	淄博市张店区地方金融监督管理局	实施单位		淄博市张店区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为金融组织监管和打击非法集资工作提供工作经费, 维护地方金融稳定。			
	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	工作经费	≤10万元
			办公费用	≤3万元
			宣传活动费用	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥6次
			排查企业数量	≥50家
绩效指标	产出指标	质量指标	规范执行工作经费	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	群众问题解决及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少地方金融组织违规行为	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	警示风险企业数量	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年李考明生活补助			
主管部门	淄博市张店区地方金融监督管理局	实施单位		淄博市张店区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.64		
	其中:财政拨款	2.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照张店区职工最低工资标准按月发放生活补助,保障退休人员生活。			
	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	生活补贴费用	≤2.64万元
			每月发放金额	=0.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
			发放次数	≤12次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活需要	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目依据文件持续实施	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代服务业招商项目专项补助			
主管部门	淄博市张店区地方金融监督管理局	实施单位		淄博市张店区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	给予机构房租补贴,专项支持机构发展。			
	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	对金融机构补贴总额	≤101.2万元
			2024年第一批补助金额	≤10万元
			剩余补贴数	≤91.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴机构数量	≥1家
			支持本地企业数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	申报材料审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新引进金融组织数量	≥1家
			金融组织日趋完善	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进金融机构发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	促进金融机构集聚发展资金（渤海财险）			
主管部门	淄博市张店区地方金融监督管理局	实施单位		淄博市张店区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对公司按照实际合同房租数给予房租补贴, 专项支持机构发展。			
	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	对企业房租补贴总额	≤5万元
			企业补贴单位成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴机构数量	≥1家
			支持本地企业数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	申报材料审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新引进金融组织数量	≥1家
			金融组织日趋完善	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进财险公司价值增长转型升级	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益企业满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。