

2022年淄博高新技术产业开发区财政 金融局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产监督管理、国家有关金融证券的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 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以及改革方案。根据金融形势、国家及省市金融政策和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行。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。指导园办、先创区财政预算管理工作。

4. 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。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按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。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票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。

7. 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，按照规定开展国库现金管理工作。

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。

8. 拟订政府采购、政府购买服务规章制度和有关政策；负责汇总编制区级政府采购预算，审核政府采购计划并监督执行；负责区级合同备案和采购方式审批工作；负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理；负责对政府采购代理机构的监督管理；承担政府采购信息管理、投诉处理等工作。

9. 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。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，收取区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。

11. 根据管委会授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

12. 指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

13. 分类推进国有企业改革，指导推进监管企业股份制改革和混合所有制改革。

14. 牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，确定负责人薪酬和奖惩。

15. 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，制定区级基建财务管理制度。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。

16. 负责审核并汇总编制全区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。

17. 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。

18. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

19. 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。

20. 负责地方金融机构重大事项的指导、协调，会同有关部门做好区属金融机构的管理工作；负责协调联络驻区金融机构，做好政银企相关服务工作；协调推进农村金融机构改革发展。

21. 贯彻执行国家及省、市关于发展多层次资本市场的政策措施，拟订高新区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；推动高新区企业改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作。

22. 协调企业在上市挂牌工作中遇到的重大问题；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；协调推动高新区场外资本市场培育和发展工作。

23. 负责全区融资性担保机构设立初审、变更初审；负责全区民间融资机构设立初审、变更初审，负责全区小额贷款公司的变更初审；负责高新区融资担保公司、小额贷款公司、民

间资本管 理公司，业务的日常监督管理，并对民间融资机构未经批准擅自 从事民间资本管理或者民间融资登记服务业务的处罚。配合上级驻淄金融监管机构对高新区网络借贷信息中介机构的机构 监管。

24. 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重点事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

25. 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。

26. 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。

27. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

28. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设的工作。

29. 对口市财政局、市国资委、市地方金融监管局，完成高新区工委、管委交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	5112.93	一、一般公共服务支出	2128.93
一般公共预算拨款收入	5112.93	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	2984.00
		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	
		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	5112.93	本年支出合计	5112.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5112.93	支出总计	5112.93

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财政 拨款 结转	
			合计	5112.93	5112.93	5112.93											
201			一般公共服务支出	2128.93	2128.93	2128.93											
201	06		财政事务	2128.93	2128.93	2128.93											
201	06	01	行政运行	1049.59	1049.59	1049.59											
201	06	02	一般行政管理事务	1079.34	1079.34	1079.34											
215			资源勘探工业信息等支出	2984.00	2984.00	2984.00											
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2984.00	2984.00	2984.00											
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2984.00	2984.00	2984.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	5112.93	1049.59	4063.34			
201			一般公共服务支出	2128.93	1049.59	1079.34			
201	06		财政事务	2128.93	1049.59	1079.34			
201	06	01	行政运行	1049.59	1049.59				
201	06	02	一般行政管理事务	1079.34		1079.34			
215			资源勘探工业信息等支出	2984.00		2984.00			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2984.00		2984.00			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2984.00		2984.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	5112.93	一、一般公共服务支出	2128.93	2128.93	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		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	2984.00	2984.00	
		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			
		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	5112.93	本年支出合计	5112.93	5112.93	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	5112.93	支出总计	5112.93	5112.93	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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	
合计				5112.93	1049.59	997.54	52.05	4063.34
201			一般公共服务支出	2128.93	1049.59	997.54	52.05	1079.34
201	06		财政事务	2128.93	1049.59	997.54	52.05	1079.34
201	06	01	行政运行	1049.59	1049.59	997.54	52.05	
201	06	02	一般行政管理事务	1079.34				1079.34
215			资源勘探工业信息等支出	2984.00				2984.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2984.00				2984.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2984.00				2984.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1049.59	997.54	52.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	997.54	997.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.65	675.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.69	13.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.10	46.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.00	71.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.00	92.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.05		47.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.22		8.22
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.75		3.75
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.36		3.36
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.12		3.12
302	16	培训费	502	03	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.45		12.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.71		10.71
309		资本性支出（基本建设）	504		机关资本性支出（二）	5.00		5.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00		5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博高新技术产业开发区财政金融局2022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：淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	450.19	450.19	450.19						
201			一般公共服务支出	450.19	450.19	450.19						
201	06		财政事务	450.19	450.19	450.19						
201	06	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
201	06	02	一般行政管理事务	445.19	445.19	445.19						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1049.59	1049.59	1049.59						
301		工资福利支出	997.54	997.54	997.54						
301	01	基本工资	675.65	675.65	675.65						
301	02	津贴补贴	13.69	13.69	13.69						
301	03	奖金	46.10	46.10	46.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	71.00						
301	09	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	32.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	16.00						
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	92.00	92.00	92.00						
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
302		商品和服务支出	47.05	47.05	47.05						
302	01	办公费	8.22	8.22	8.22						
302	07	邮电费	3.75	3.75	3.75						
302	11	差旅费	3.36	3.36	3.36						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	3.12	3.12	3.12						
302	16	培训费	1.44	1.44	1.44						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	12.45	12.45	12.45						
302	99	其他商品和服务支出	10.71	10.71	10.71						
309		资本性支出（基本建设）	5.00	5.00	5.00						
309	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		4063.34	4063.34	4063.34						
财政保障费项目	其他运转类	184.60	184.60	184.60						
金融服务中心运转项目	其他运转类	12.04	12.04	12.04						
金融监管业务经费	其他运转类	171.90	171.90	171.90						
财政金融运行经费	其他运转类	648.58	648.58	648.58						
财政业务经费	其他运转类	62.22	62.22	62.22						
地方突出贡献奖励	特定目标类	2984.00	2984.00	2984.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博高新技术产业开发区财政金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年收支总预算均为5112.93万元。

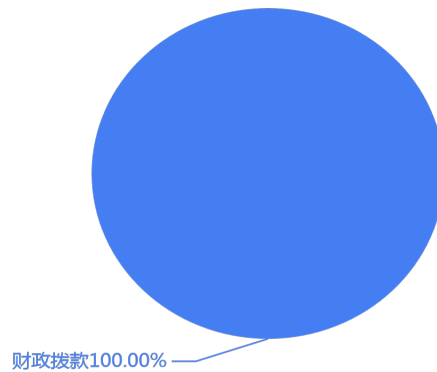
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年收入预算为5112.93万元，其中：财政拨款5112.93万元，占100.00%。

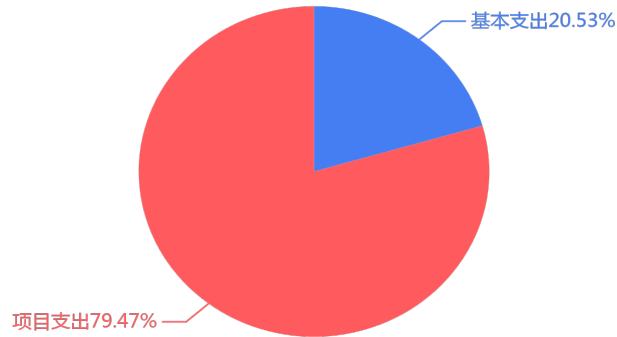
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年支出预算为5112.93万元，其中：基本支出1049.59万元，占20.53%，项目支出4063.34万元，占79.47%。

支出预算

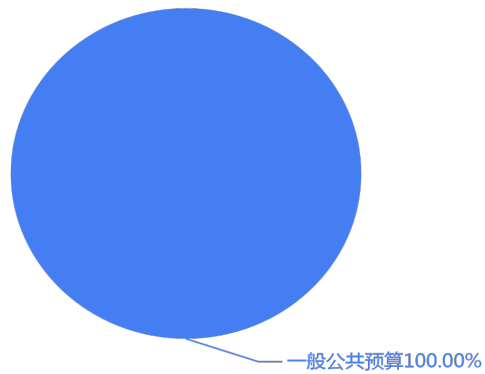


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年财政拨款收支总预算为5112.93万元。

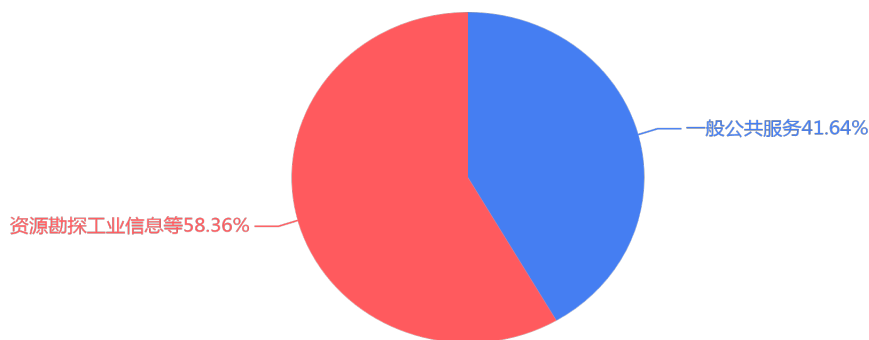
收入包括：一般公共预算5112.93万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2128.93万元，占41.64%；资源勘探工业信息等（类）支出2984.00万元，占58.36%。

财政拨款支出

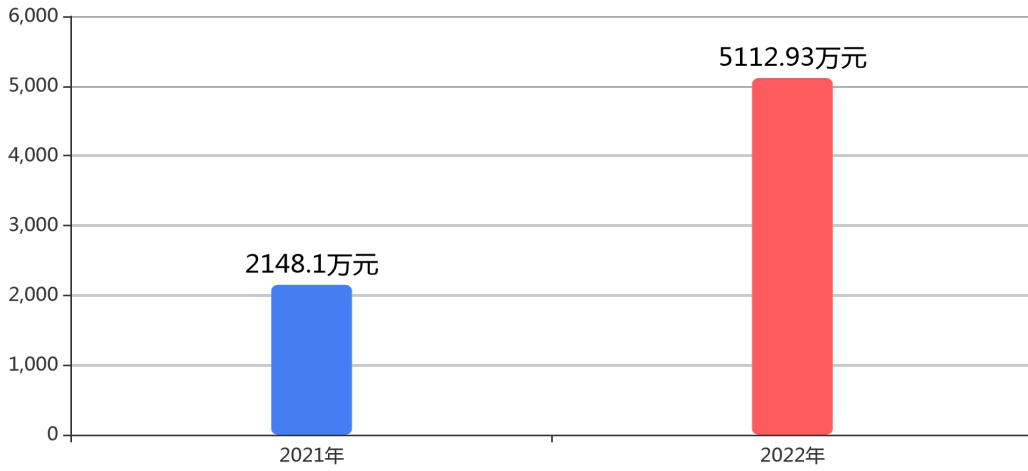


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年一般公共预算拨款5112.93万元，比上年增加2964.83万元，增长138.02%，主要原因是地方突出贡献奖励项目增加。

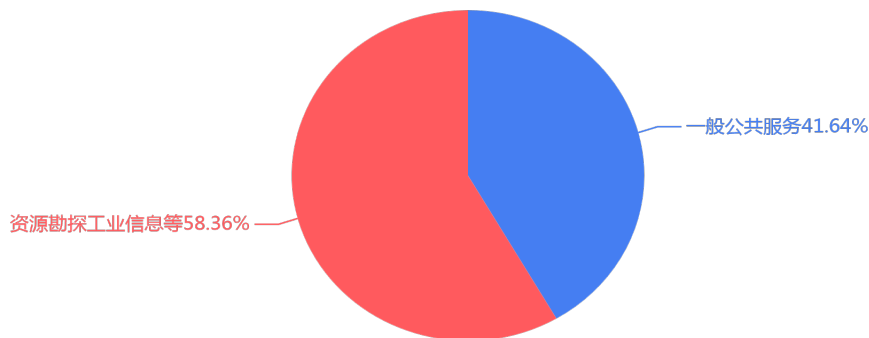
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年一般公共预算支出为5112.93万元，其中：一般公共服务（类）支出2128.93万元，占41.64%；资源勘探工业信息等（类）支出2984.00万元，占58.36%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1049.59万元，比上年减少328.01万元，下降23.81%，主要原因是工资福利支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出1079.34万元，比上年增加308.84万元，增长40.08%，主要原因是新增加金融监管业务经费项目。

3. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）支出2984.00万元，比上年增加2984.00万元，主要原因是该项目今年列入部门项目预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1049.59万元。主要用于：

1. 人员经费997.54万元。按部门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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费52.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博高新技术产业开发区财政金融局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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。公务接待费2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是基本支出和项目支出重复列支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为47.05万元。较2021年预算增加2.78万元，增长6.28%。主要原因是：维修费等增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算450.19万元，其中：财政拨款安排450.19万元。其中：政府采购货物预算22.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算427.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区财政金融局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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-23台（件、套）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区财政金融局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4063.34万元，其中财政拨款4063.34万元。拟对两新党组织书记补助等1个项

目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.24万元，其中财政拨款0.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政系统干部职工及各预算单位财务人员培训费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码	37039122P02001510285W		项目名称	金融监管业务经费				
主管部门及代码	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局		实施单位	[112001]淄博高新技术产业开发区财政金融局				
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	金融人才沙龙活动数量	金融人才沙龙活动开展数量情况	≥	4	场次	科室重点工作	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	数量指标	金融管家、辅导队数量	金融管家、辅导队数量情况	≥	5	场次	《山东省地方金融监督管理局关于探索推行“金融管家”试点工作的通知》（鲁金监函〔2021〕719号），《关于进一步做好“金融管家”试点工作的指导意见》（鲁金监函〔2021〕1649号）	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	数量指标	金安工程数量	金安工程开展数量	=	1	个	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	创业创新保险保费补贴符合标准	办理创业创新保险保费业务的补贴达标	文字描述		达标	《关于印发<关于开展创业创新保险试点工作的意见>的通知》（淄金监发【2021】32号）	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	质量指标	第三方机构服务质量	聘请的第三方机构服务质量情况	文字描述		达标	《关于印发<关于开展创业创新保险试点工作的意见>的通知》（淄金监发【2021】32号）	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时	文字描述		及时	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	成本指标	项目支出费用	项目支出费用情况	≤	172	万元	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	保障金融监管业务的正常开展	有效保障金融监管业务的正常开展	文字描述		有效	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续影响指标	持续促进高新区的转型发展	可持续促进高新区的转型发展	文字描述		可持续	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。

满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥	95%	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

预算项目绩效表

项目编码	37039122P02001510292X	项目名称	财政金融运行经费
主管部门及代码	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112001]淄博高新技术产业开发区财政金融局

中长期目标（2022年-2022年）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	绩效评价服务项目数量	需要进行绩效评价的项目数量	=	30	项	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	数量指标	宣传报道次数	金融高地建设宣传报道数量	≥	50	次数	淄博高新区财政金融局整体宣传合作协议	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	数量指标	党建工作经费标准	每名党员参与党建工作经费标准	=	600	元	关于从严从实推进基层党组织建设的意见	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	数量指标	第三方服务数量	聘用第三方事务所人员数量	=	13	人	聘用第三方事务所服务合同	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	第三方服务质量	购买第三方服务质量情况	文字描述		达标	聘用第三方事务所服务合同	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	质量指标	网络安全维护质量	网络安全维护质量情况	文字描述		达标	网络服务协议	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	时效指标	各项费用结算时效性	各项费用结算时效情况	文字描述		及时	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	时效指标	开展各项服务项目时效性	开展各项服务项目时效情况	文字描述		及时	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。

	成本指标	费用控制率	费用支出控制情况	≤	100%	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	有效满足日常办公需求	文字描述		有效	年度工作计划 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续影响指标	持续促进干部工作积极性	持续促进干部工作积极性	文字描述		可持续	年度工作计划 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	95%	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门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。

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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息等(款)其他资源勘探工业信息等(项)：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。