2020年平邑县地方金融发展服务中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

负责综合协调服务平邑县地方金融工作。

（一）、贯彻执行金融工作方针政策和中央、省、市县有关要求，落实上级金融工作部署；研究分析金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（二）、负责联系协调驻临沂金融机构，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，配合有关部门做好县属金融机构的管理工作。指导、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。

（三）、拟订全县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挂牌工作和直接融资工作。

（四）、做好我县地方金融组织的监督管理工作。

（五）、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。负责健全全县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。

（六）、会同有关部门拟定全县金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全县金融业发展绩效考核。

（七）、县委县政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

平邑县地方金融发展服务中心部门预算包括：平邑县地方金

融发展服务中心机关预算

纳入平邑县地方金融发展服务中心2020年部门预算编制范围的单位包括:

1.平邑县地方金融发展服务中心机关

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	122.31	一、一般公共服务支出	98.42
一般公共预算	122.31	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	122.31	本年支出合计	122.31
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	122.31	支出总计	122.31

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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	事业基金弥补收支差额	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							上年结转	其中，财政拨款结转				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费拨款（补助）	其他		
						122.31	122.31	122.31															
609	平邑县地方金融发展服务中心					122.31	122.31	122.31															
609001	平邑县地方金融发展服务中心本级					122.31	122.31	122.31															
		201			一般公共服务支出	98.42	98.42	98.42															
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.42	98.42	98.42															

单位编码	单位名称	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	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	事业基金弥补收支差额	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							上年结转	其中，财政拨款结转				
		类	款	项				经费拨款(补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费拨款（补助）	其他		
		201	03	01	行政运行	98.42	98.42	98.42															
		208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	11.13															
			05		行政事业单位离退休	10.23	10.23	10.23															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23															
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	0.9															
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45															
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.45															
		210			卫生健康支出	3.84	3.84	3.84															
			11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84															
		210	11	01	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84															
		221			住房保障支出	8.92	8.92	8.92															
			02		住房改革支出	8.92	8.92	8.92															
		221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	8.92															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	122.31	108.91	13.40
609	平邑县地方金融发展服务中心					122.31	108.91	13.40
609001	平邑县地方金融发展服务中心本级					122.31	108.91	13.40
		201			一般公共服务支出	98.42	85.02	13.40
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.42	85.02	13.40
		201	03	01	行政运行	98.42	85.02	13.40
		208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	
			05		行政事业单位离退休	10.23	10.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
		210			卫生健康支出	3.84	3.84	
			11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
		210	11	01	行政单位医疗	3.84	3.84	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	8.92	8.92	
			02		住房改革支出	8.92	8.92	
		221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	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	122.31	一、一般公共服务支出	98.42	98.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11.13	11.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.84	3.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.92	8.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	122.31	本年支出合计	122.31	122.31		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	122.31	支出总计	122.31	122.31		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	122.31	108.91	13.4
144	平邑县地方金融发展服务中心					122.31	108.91	13.4
144001	平邑县地方金融发展服务中心本级					122.31	108.91	13.4
		201			一般公共服务支出	98.42	85.02	13.4
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.42	85.02	13.4
		201	03	01	行政运行	98.42	85.02	13.4
		208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	
			05		行政事业单位离退休	10.23	10.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	3.84	3.84	
			11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
		210	11	01	行政单位医疗	3.84	3.84	
		221			住房保障支出	8.92	8.92	
			02		住房改革支出	8.92	8.92	
		221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

平邑县地方金融发展服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合　计	108.91	108.91
301		工资福利支出	103.05	103.05
301	30101	基本工资	32.07	32.07
301	30102	津贴补贴	15.19	15.19
301	30103	奖金	2.67	2.67
301	30107	绩效工资	29.22	29.22
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84
301	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30113	住房公积金	8.92	8.92
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	5.86	5.86
302	30201	办公费	0.20	0.20
302	30202	印刷费	0.16	0.16
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30213	维修(护)费	0.45	0.45
302	30217	公务接待费	0.55	0.55
302	30228	工会经费	1.60	1.60
302	30231	公务用车运行维护费	1.90	1.90

表 8.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
609	平邑县地方金融发展服务中心						17.4	17.4	17.4	17.4					
609001	平邑县地方金融发展服务中心本级						17.4	17.4	17.4	17.4					
		201			一般公共服务支出		17.4	17.4	17.4	17.4					
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	A010102_台式计算机	0.4	0.4	0.4	0.4					
						B02_装修工程	4.0	4.0	4.0	4.0					
						C06_印刷服务	7.0	7.0	7.0	7.0					
						C03_车辆维修和保养服务	0.5	0.5	0.5	0.5					
						C04_车辆加油服务	1.0	1.0	1.0	1.0					
						G0100_货物（耗材类）	1.0	1.0	1.0	1.0					
						A0501_家具用品	3.0	3.0	3.0	3.0					
						A010103_便携式计算机	0.5	0.5	0.5	0.5					

表 9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.45	0.00	1.90	0.00	1.90	0.55
609	平邑县地方金融发展服务中心	2.45	0.00	1.90	0.00	1.90	0.55
609001	平邑县地方金融发展服务中心本级	2.45	0.00	1.90	0.00	1.90	0.55

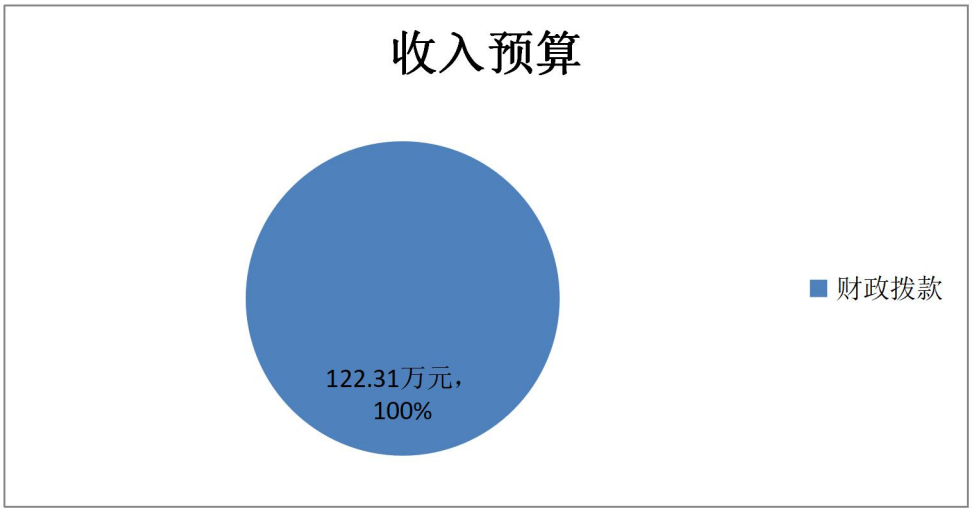
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

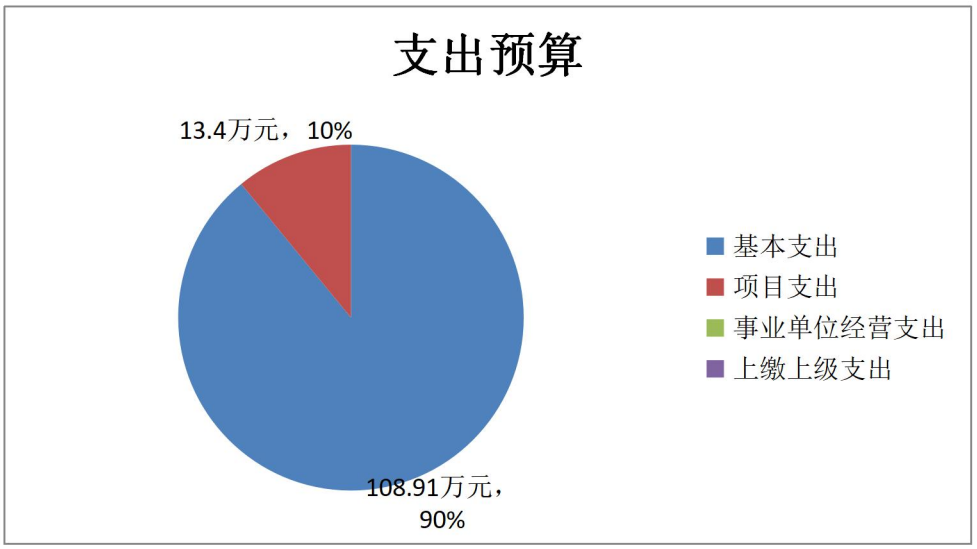
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 122.31 万元，其中：财政拨款 122.31 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

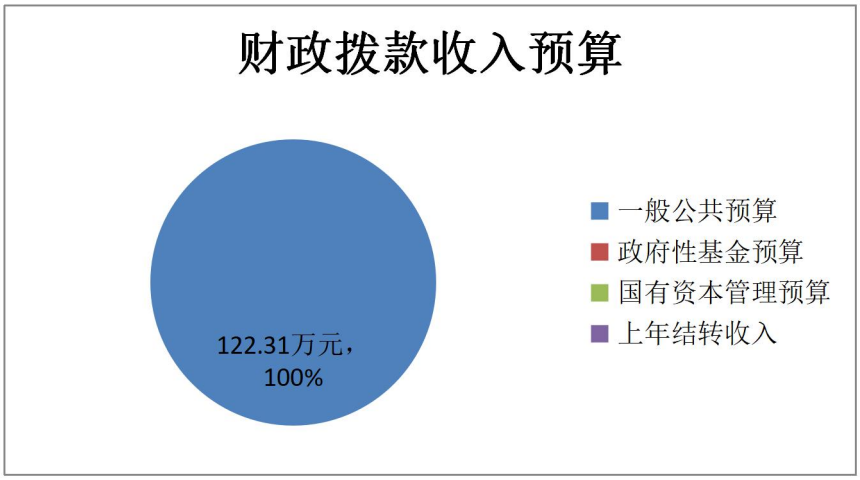


2020 年支出预算为 122.31 万元，其中：基本支出 108.91 万元，占 90%，项目支出 13.4 万元，占 10%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

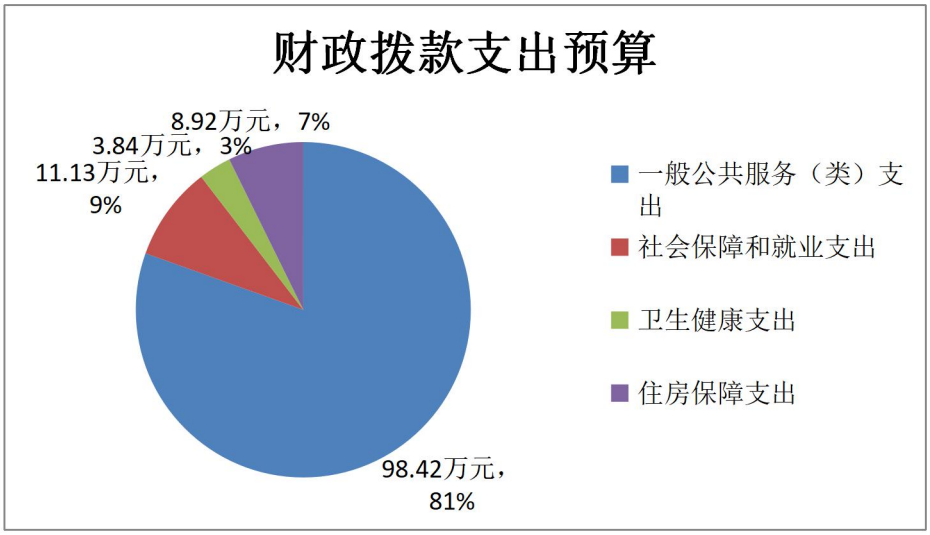


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 122.31 万元，其中：一般公共预算 122.31 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

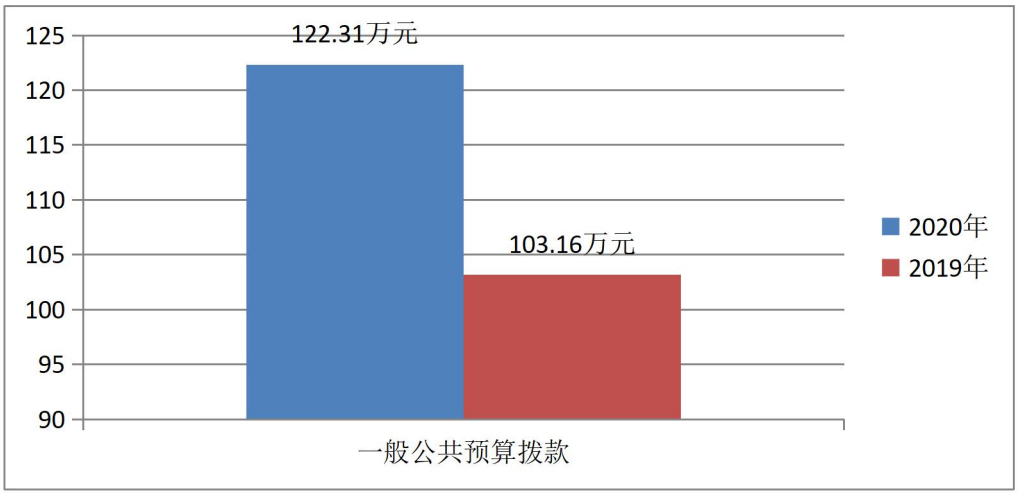


2020 年财政拨款支出预算为 122.31 万元，其中：一般公共服务（类）支出 98.42 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 11.13 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 3.84 万元，占 3%；住房保障（类）支出 8.92 万元，占 7%。

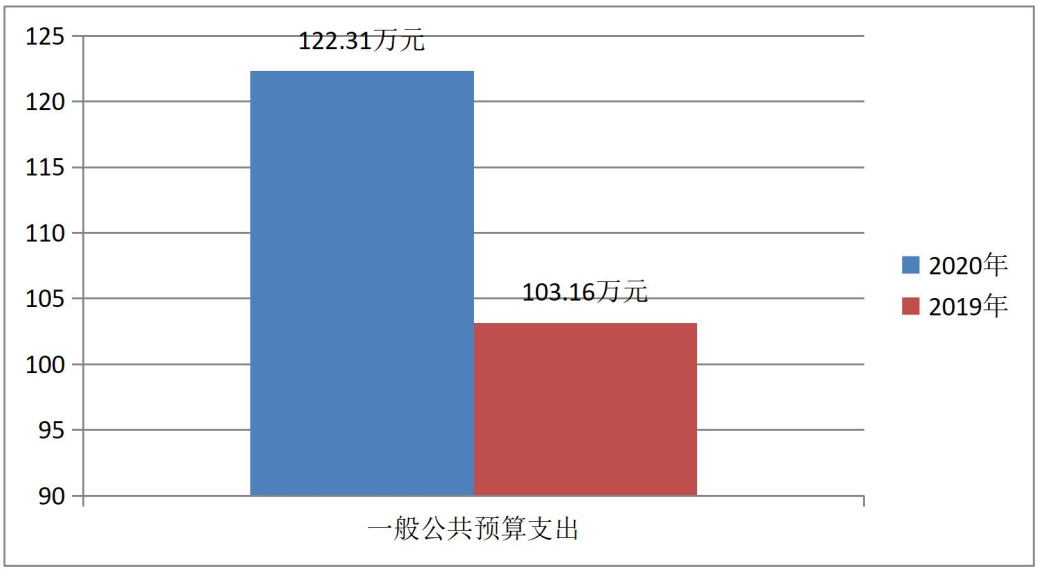


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 122.31 万元，比上年增长 19%，主要是人员工资及社保增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 122.31 万元，比上年增长 19%。



其中：一般公共服务（类）支出 98.42 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 11.13 万元，占 9%；卫生健康（类）

支出3.84万元，占3%；住房保障（类）支出8.92万元，占7%。

具体情况如下:

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出98.42万元，比上年增长21%，主要是人员工资增加。

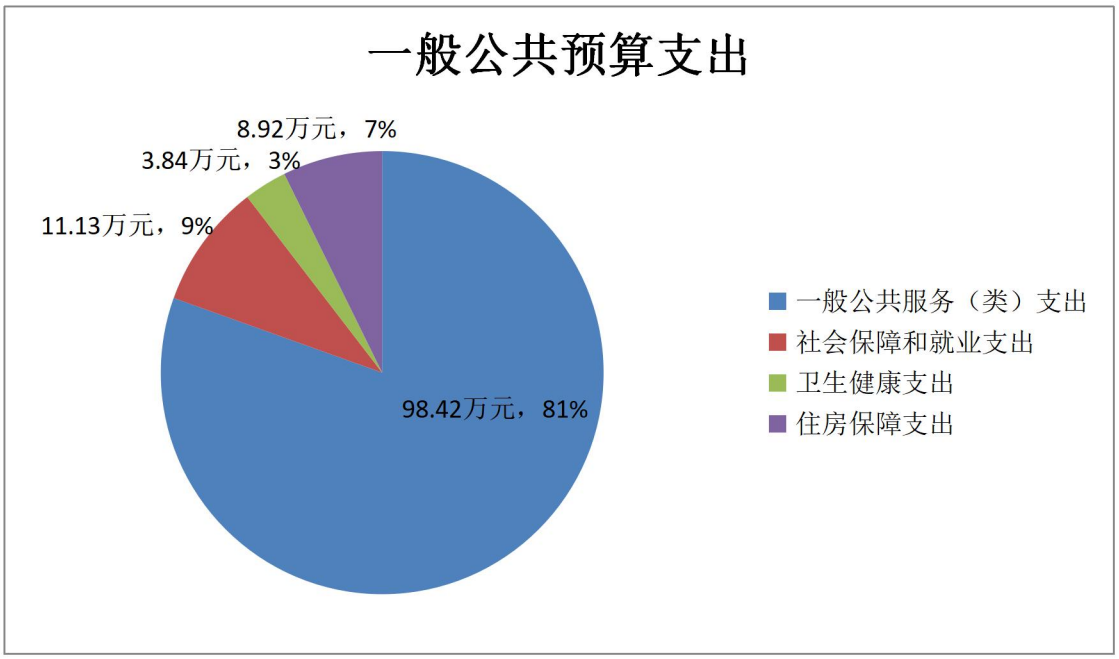
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.23万元，比上年下降3.1%，主要是社保基数调整。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.45万元，比上年增长21.6%，主要是人员社保基数增加。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.45万元，比上年增长21.6%，主要是人员社保基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.84万元。比上年增长21%，主要是人员医保基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.92万元，比上年增长20%，主要是住房公积金基数增加。



（四）政府性基金预算收支情况

平邑县地方金融发展服务中心中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 108.91 万元，其中：

人员经费 103.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算17.4万元，其中：财政拨款安排17.4万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算4.90万元、 政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算8.5万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.90万元，公务接待费0.55万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2019年基本持平、公务用车购置费与2019年基本持平、公务用车运行费减少0.3万元、公务接待费与2019年基本持平。公务用车运行费减

少的主要原因是响应公车改革政策，节省开支。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，平邑县地方金融发展服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年平邑县地方金融发展服务中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款13.40万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">资本交易大会经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">事业发展类业务经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">平邑县地方金融发展服务中心</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">609</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td>平邑县地方金融发展服务中心本级</td><td>项目负责人</td><td>赵亮</td><td>联系电话</td><td>18769905639</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（万元）</td><td colspan="5">资金总额：4 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财力拨款：4 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他：0 万元</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2020-03-01 — 2020-04-30</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">我中心负责我县的县区展位，通过制作展牌展架，展示我县新旧动能转换成果及经济发展成果，在大会上起到招商引资的重要作用。费用包括租赁展位、制作展牌展架、租赁灯架、地毯以及大会期间参会人员的差旅费等等。共计 4 万余元。</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">综合协调服务全县金融工作，一是贯彻执行国家、省、市有关金融方针政策和法律、法规、规章；研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟定全县金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；二是协调驻县金融机构，做好相关服务工作；加强与外县金融机构的联系，做好金融招商工作；三是拟定全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施，协调推动全县企业上市挂牌工作；四是维护全县金融生态环境建设，预防和处置金融风险工作；五、县委县政府交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">我市每年 4 月都会举行中国 临沂资本交易大会，通过组展，可以全面了解我市各类金融业态及其创新产品，进一步增强全市广大人民群众金融发展意识、金融安全意识，提高运用金融支持服务实体经济发展的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="3">我市每年举行中国 临沂资本交易大会，并要求各县区参展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性和必要性</td><td colspan="3">我市每年 4 月都会举行中国 临沂资本交易大会，通过组展，可以全面了解我市各类金融业态及其创新产品，进一步增强全市广大党员干部金融发展意识、金融安全意识，提高运用金融支持服务实体经济发展的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">长期目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过组展，可以全面了解我市各类金融业态及其创新产品，</td><td>完成资本交易大会各项任务</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>资本交易大会活动次数</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>会议天数</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参与度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议计划完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议是否超出预算标准</td><td>是否超出</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>展示我县经济发展现状，优化营商环境</td><td>进一步抓好金融招商，推动资本市场发展。</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级部门满意度</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他说明问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">打击非法集资宣传经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">事业发展类业务经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">平邑县地方金融发展服务中心</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">609</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td>平邑县地方金融发展服务中心本级</td><td>项目负责人</td><td>赵亮</td><td>联系电话</td><td>18769905639</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（万元）</td><td colspan="5">资金总额：9.4 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财力拨款：9.4 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他：0 万元</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2020-01-01 — 2020-12-31</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">印制《关于防范和处置非法集资的公告》1.5 万份，需 2.25 万元；印制《致全县广大人民群众的一封信》30 万余份，需 4.5 万元；短信宣传 60 万余条，需 4.8 万元。</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">综合协调服务全县金融工作，一是贯彻执行国家、省、市有关金融方针政策和法律、法规、规章；研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟定全县金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；二是协调驻县金融机构，做好相关服务工作；加强与外县金融机构的联系，做好金融招商工作；三是拟定全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施，协调推动全县企业上市挂牌工作；四是维护全县金融生态环境建设，预防和处置金融风险工作；五、县委县政府交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">根据市、县安排，我中心每年组织开展多次大规模打击非法集资宣传教育活动，通过印刷《关于防范和处置非法集资的公告》及《致全县广大人民群众的一封信》及向全县人民发送宣传短信、印制宣传条幅等方式进行宣传教育，提高我县广大人民群众的金融风险防范意识，从源头上防止金融风险的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="3">为提高广大人民群众金融风险防范意识，以多种形式开展打击非法集资宣传教育活动，维护我县金融生态环境。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性和必要性</td><td colspan="3">提高我县广大人民群众的金融风险防范意识，从源头上防止金融风险的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高我县广大人民群众的金融风险防范意识</td><td colspan="2">完成 2020 年度宣传任务</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传、活动开展次数</td><td>字符</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传材料数量</td><td>字符</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传文案制作质量</td><td>字符</td><td></td></tr>
<tr><td>各项工作完成率</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>宣传材料印刷成本</td><td>6.4</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传短信费用</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高广大人民群众理财观念</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高广大人民群众对金融风险的防范意识</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他说明问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门用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、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应主要用于平邑县地方金

融发展服务中心单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反应主要用于平邑县地方金融发展服务中心单位在职人员其他社会保险及养老保险缴费等缴费支出

十六、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）：反应主要用于平邑县地方金融发展服务中心在职人员失业保险缴费支出

十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）：反应主要用于平邑县地方金融发展服务中心在职人员工伤保险缴费支出

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位缴纳职工住房公积金支出