

2025年中共济南市委金融委员会
办公室部门预算

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 2025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 2025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

因涉密，不予公开。

二、机构设置情况

中共济南市委金融委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入中共济南市委金融委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济南市委金融委员会办公室
2. 济南市金融运行监测中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,216.33	一、一般公共服务支出	1,763.66
一般公共预算收入	2,216.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	263.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.07
		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	64.80
		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	2,216.33	本年支出合计	2,216.33
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	2,216.33	支出总计	2,216.33

收入总体情况表

部门(单位)：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,216.33	2,216.33	2,216.33										
201			一般公共服务支出	1,763.66	1,763.66	1,763.66										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,763.66	1,763.66	1,763.66										
		01	行政运行	1,202.06	1,202.06	1,202.06										
		50	事业运行	269.40	269.40	269.40										
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	292.20	292.20	292.20										
208			社会保障和就业支出	263.80	263.80	263.80										
	05		行政事业单位养老支出	263.80	263.80	263.80										
		01	行政单位离退休	28.06	28.06	28.06										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	157.16	157.16	157.16										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	78.58	78.58	78.58										
210			卫生健康支出	124.07	124.07	124.07										
	11		行政事业单位医疗	124.07	124.07	124.07										
		01	行政单位医疗	95.79	95.79	95.79										
		02	事业单位医疗	28.28	28.28	28.28										
217			金融支出	64.80	64.80	64.80										

支出总体情况表

部门(单位)：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,216.33	1,859.33	357.00	
201			一般公共服务支出	1,763.66	1,471.46	292.20	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,763.66	1,471.46	292.20	
		01	行政运行	1,202.06	1,202.06		
		50	事业运行	269.40	269.40		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	292.20		292.20	
208			社会保障和就业支出	263.80	263.80		
	05		行政事业单位养老支出	263.80	263.80		
		01	行政单位离退休	28.06	28.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58		
210			卫生健康支出	124.07	124.07		
	11		行政事业单位医疗	124.07	124.07		
		01	行政单位医疗	95.79	95.79		
		02	事业单位医疗	28.28	28.28		
217			金融支出	64.80		64.80	
	02		金融部门监管支出	64.80		64.80	
		99	金融部门其他监管支出	64.80		64.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,216.33	一、一般公共服务支出	1,763.66	1,763.66		
二、政府性基金预算收入		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	263.80	263.80		
		八、卫生健康支出	124.07	124.07		
		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	64.80	64.80		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,216.33	本 年 支 出 合 计	2,216.33	2,216.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,216.33	支 出 总 计	2,216.33	2,216.33		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,216.33	1,859.33	1,686.25	173.08	357.00
201			一般公共服务支出	1,763.66	1,471.46	1,298.38	173.08	292.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,763.66	1,471.46	1,298.38	173.08	292.20
		01	行政运行	1,202.06	1,202.06	1,051.33	150.73	
		50	事业运行	269.40	269.40	247.05	22.35	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	292.20				292.20
208			社会保障和就业支出	263.80	263.80	263.80		
	05		行政事业单位养老支出	263.80	263.80	263.80		
		01	行政单位离退休	28.06	28.06	28.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16	157.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58	78.58		
210			卫生健康支出	124.07	124.07	124.07		
	11		行政事业单位医疗	124.07	124.07	124.07		
		01	行政单位医疗	95.79	95.79	95.79		
		02	事业单位医疗	28.28	28.28	28.28		
217			金融支出	64.80				64.80
	02		金融部门监管支出	64.80				64.80
		99	金融部门其他监管支出	64.80				64.80

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中共济南市委金融委员会办公室

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				1,859.33	1,686.25	173.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,328.92	1,328.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.93	264.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.00	349.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.55	313.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.20	121.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.60	60.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.88	61.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.91	33.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.41	103.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.44	18.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	329.27	329.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.73	59.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.38	76.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.96	35.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.98	17.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.75	22.75	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中共济南市委金融委员会办公室

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.28	0.55	150.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.66		57.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.32		20.32
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.75		58.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.95	0.55	5.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.35		22.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.32		3.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13		6.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.51	27.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.51	27.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：中共济南市委金融委员会办公室

单位：万元

2024年预算数					2025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	
5.76		1.50		1.50	4.26	5.36		1.10		1.10	4.26

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委金融委员会办公室

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：2025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）：中共济南市委金融委员会办公室

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：2025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): 中共济南市委金融委员会办公室

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				1,859.33	1,859.33	1,859.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,328.92	1,328.92	1,328.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.93	264.93	264.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.00	349.00	349.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.55	313.55	313.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.20	121.20	121.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.60	60.60	60.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.88	61.88	61.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.91	33.91	33.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.41	103.41	103.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.44	18.44	18.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	329.27	329.27	329.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.73	59.73	59.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	82.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.38	76.38	76.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.96	35.96	35.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.98	17.98	17.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	10.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共济南市委金融委员会办公室

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.75	22.75	22.75						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.28	151.28	151.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.66	57.66	57.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.32	20.32	20.32						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.75	58.75	58.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.95	5.95	5.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.35	22.35	22.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.32	3.32	3.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13	6.13	6.13						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.51	27.51	27.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.51	27.51	27.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委金融委员会办公室

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				
		357.00	357.00	357.00						
推进区域性金融中心建设和国家级科创金融改革试验区建设经费	其他运转类	218.60	218.60	218.60						
金融监管及案件处置业务费	其他运转类	64.80	64.80	64.80						
金融发展服务业务经费	其他运转类	73.60	73.60	73.60						

政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市委金融委员会办公室

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	46.70	46.70	46.70					
201			一般公共服务支出	26.70	26.70	26.70					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.70	26.70	26.70					
		01	行政运行	1.10	1.10	1.10					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.60	25.60	25.60					
217			金融支出	20.00	20.00	20.00					
	02		金融部门监管支出	20.00	20.00	20.00					
		99	金融部门其他监管支出	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算2,216.33万元，其中：一般公共预算收入2,216.33万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,216.33万元，其中：基本支出1,859.33万元，项目支出357万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,216.33万元，比上年减少61.95万元，其中：

1. 收入预算减少61.95万元，其中一般公共预算收入减少61.95万元。

2. 支出预算减少61.95万元，其中基本支出增加29.05万元，项目支出减少91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照零基预算方案实施要求，对项目经费进行了压减。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.36万元，比上年减少0.4万元，下降6.94%。主要原因是格按照三公经费只减不增的原则进行压减。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.1万元，比上年减少0.4万元，下降26.67%，主要原因是加强公务用车管理，减少相应支出。

2. 公务接待费4.26万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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。2025年本部门机关运行经费安排150.73万元，较2024预算减少12.35万元。主要原因是：减少工作人员，压减相关经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算46.7万元，其中：政府采购货物预算4.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济南市委金融委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出3个，预算资金364万元，其中财政拨款364万元。拟对金融监管及案件处置业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64.80万元，其中财政拨款64.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化进区域性金融中心建设和国家级科创金融改革试验区建设经费等项目支出2025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

项目名称		推进区域性金融中心建设和国家级科创金融改革试验区建设经费		
主管部门及代码		340_济南市地方金融监督管理局	实施单位	中共济南市委金融委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	225.60	
		其中:财政拨款	225.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 全力建设科创金融改革试验区, 培育一批科技金融机构、科技金融特色机构和科技型地方金融组织, 联合国家金融监管总局山东监管局开展2024年度科技金融机构评价认定工作并对其进行授牌。2. 提升金融服务实体经济质效, 大力发展数字金融, 全力推进数字人民币试点工作, 着力提升各类创新场景试点成效。3. 深化金融辅导和管家服务, 扩大金融管家试点范围。4. 积极培育上市后备资源, 挖掘优质企业纳入上市后备资源库。			
	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	“三公经费”预算执行数	≤14.83万元
			预算支出执行数	≤303万元
绩效指标	产出指标	数量指标	金融业增加值增速	7%
			本外币存款余额	2.95万亿元
			本外币贷款余额	3.1万亿元
			新增上市及过会企业数量	3家
绩效指标	产出指标	质量指标	普惠金融重点领域贷款增速是否高于贷款平均增速	是
			金融业增加值增速增幅是否高于全市GDP增速	是
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内是否完成“科金十条”申报审核兑现工作	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速	7%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率是否低于全省平均水平	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否建立一个及以上的科创金融改革试验区评价指标体系	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	年度政府综合评议得分	95分
			12345市民热线满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		金融监管及案件处置业务费		
主管部门及代码		340_中共济南市委金融委员会办公室	实施单位	中共济南市委金融委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.80	
		其中:财政拨款	64.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.健全各类地方金融组织事中事后监管制度,规范开展年审、分类评级、“双随机、一公开”现场检查和“互联网+监管”,实行分类监管、动态监管,规范地方金融组织运营管理。2.发挥“泉城金融卫士志愿者”知名品牌作用,持续优化防范非法集资宣传教育,进一步加强宣传教育的针对性和多样性,提高群众防非意识。3.强化与各大证券交易所联系,推动全国股转系统(山东)服务基地落户,打造服务省会经济圈、辐射黄河流域中下游的多功能资本市场服务平台。具体任务目标:上市企业:新增上市企业10家左右。不良率:银行信贷资产质量居于全省前3位。			
	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	预算到位率	100%
			预算执行率	80%
绩效指标	产出指标	数量指标	小额贷款公司年度分类评级审计次数	1次
			民资公司年度分类评级审计次数	1次
			金融工作站累计数量	100个
			泉城金融卫士宣传团志愿者人数	50人
绩效指标	产出指标	质量指标	小额贷款公司分类评级审计覆盖率	100%
			典当行年度审计覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成小额贷款公司分类评级报告	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	金融业增加值是否高于全市GDP增速	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率是否低于全省平均水平	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345市民服务热线满意度	98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		金融发展服务业务经费		
主管部门及代码		340_中共济南市委金融委员会办公室	实施单位	济南市金融运行监测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		73.60
		其中:财政拨款		73.60
		其他资金		0.00
总体目标	一是服务济南科创金融改革试验区建设,打造集基金赋能、投贷联动为一体的全周期资本服务平台,实现我市科创企业和优质资本深度融合;二是提高我市金融服务人员综合素质和风险防控能力,加快培养和储备金融人才,促进金融行业健康快速发展;三是提升金融运行态势、风险形势分析水平,为维护金融稳定决策提供依据。			
	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	预算资金到位率	100%
			预算资金到位及时率	及时
			总成本	≤73.6万元
			委托业务费	≤64.12万元
			培训费	≤1.04万元
			办公费	≤0.5万元
			印刷费	≤2.15万元
			差旅费	≤3.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“海右路演”活动举办场次	10场
			“海右路演”活动参加企业及机构数量	400家次
			齐鲁金融理财师大赛举办场次	1场
			发布《金融信息监测周报》期数	36期
			“海右路演”活动媒体报道次数	20次
绩效指标	产出指标	质量指标	培养和储备高素质金融理财专业人才	完成
			强力打造“海右路演”品牌	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	“海右路演”活动及时性	及时
			齐鲁金融理财师大赛11月前完成	完成

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	金融业增加值	1100亿元以上
			“海右路演”实现投融资对接额	8000万元以上
			“泉融通”-济南市综合融资服务平台累计授信	230亿元以上
			“泉融通”-济南市综合融资服务平台实现累计放款	220亿元以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为企业拓宽融资渠道，提高融资效率	较好完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发布金融风险监测示警信息	300条以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	较高
			服务企业及机构满意度	95%以上

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。