

共青城市基金小镇服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 共青城市基金小镇服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市基金小镇服务中心 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 共青城市基金小镇服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城城市基金小镇服务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责制定市基金小镇服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法、并组织实施。

（二）建立和完善共青城基金小镇风险防控体系，创建大数据风控平台，协助有关金融监管机构有效防范和化解金融风险，切实维护共青城基金小镇经济金融稳定。

（三）积极配合开展防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融、非法证券期货活动。

（四）协助有关部门对入驻基金小镇企业新设、迁址（转、出）、注销、工商变更等进行审核备案，兑现基金小镇内投资类企业的招商政策。

（五）受市政府委托，负责对共青城基金小镇服务机构进行业务指导、考核评估和提出风险问责建议等工作。

（六）为市监、税务、银行等相关部门解决涉及基金小镇内投资类企业各种问题提供服务支持，配合、落实上级监管部门的工作安排。

（七）负责基金小镇招商政策的宣传和推介；负责投资者教育基地的建设和管理，加强投资者教育和保护工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市基金小镇服务中心共有预算单位 1 个，包括共青城市基金小镇服务中心，正科级，属于全额拨款事业单位。内设机构：（一）综合股。负责办公室的日常党务、政务工作；督办落实上级和中心领导交办的有关工作；承担重要文件和综合性报告的起草工作；负责内部规章制度建设等。（二）风控股。负责基金小镇风险管理的有效性评估，研究提出基金小镇风险管理方案；负责组织建立和完善大数据风控平台；负责组织协调基金小镇风险管理日常工作等。（三）投教股。负责组织开展基金小镇内投资者保护和教育工作，持续探索创新投资者教育形式。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 5 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业在职人数 5 人，部分补助事业在职人数 0 人，年末其他人员 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 共青城市基金小镇服务中心 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:175 共青城市基金小镇服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	582.68	84.41	498.27
201	一般公共服务支出	566.74	68.47	498.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.74	68.47	498.27
2010301	行政运行	68.47	68.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	498.27	0.00	498.27
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	3.86	3.86	0.00
22102	住房改革支出	3.86	3.86	0.00
2210201	住房公积金	3.86	3.86	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:175 共青城市基金小镇服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	582.68	84.41	498.27
201	一般公共服务支出	566.74	68.47	498.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.74	68.47	498.27
2010301	行政运行	68.47	68.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	498.27	0.00	498.27
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	3.86	3.86	0.00
22102	住房改革支出	3.86	3.86	0.00
2210201	住房公积金	3.86	3.86	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:175 共青城市基金小镇服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	84.41	79.11	5.30
301	工资福利支出	78.71	78.71	0.00
30101	基本工资	19.59	19.59	0.00
30102	津贴补贴	15.88	15.88	0.00
30103	奖金	1.62	1.62	0.00
30107	绩效工资	25.67	25.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	0.00
30113	住房公积金	3.86	3.86	0.00
302	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:175 共青城市基金小镇服务中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:175 共青城市基金小镇服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:175 共青城市基金小镇服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	175	部门名称	共青城市基金小镇服务中心			
年度绩效总目标	1. 服务入园企业 2. 严控非法集资风险 3. 完成日常接待 4. 保障小镇服务中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	严控非法集资等风险	≤	1	个	
	质量指标	服务入园企业执行率	≥	80	%	
	时效指标	注册时长	≤	7	日	
	成本指标	在职人员控制数		≤	16	人
		公用经费控制数		≤	6	万元
		三公经费控制数		≤	7.8	万元
		预算支出标准执行率		≥	70	%
效益指标	社会效益指标	让投资者辨识非法投资、防范投资风险提升率	≥	80	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询满意度	≥	80	%	

第三部分 共青城市基金小镇服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年共青城市基金小镇服务中心收入预算总额为 582.68 万元，较上年预算安排增加 30.51 万元，增加的原因是因为增加了基金小镇风控系统项目等费用；本年收入合计 582.68 万元，较上年预算安排增加 30.51 万元，增加的原因是因为增加了基金小镇风控系统项目等费用；包括：财政拨款收入 582.68 万元，较上年预算安排增加 30.51 万元，增加的原因是因为增加了基金小镇风控系统项目等费用。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市基金小镇服务中心支出预算总额为 582.68 万元，较上年预算安排增加 30.51 万元，增加的原因是因为增加了基金小镇风控系统项目等费用。

按支出项目类别划分：基本支出 84.41 万元，占支出预算总额的 14.49%，较上年预算安排增加 12.86 万元，包括工资福利支出 78.71 万元、商品和服务支出 5.3 万元、对个人和家庭的补助支出 0.4 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 498.27 万元，占支出预算总额的 87.04%，较上年预算安排增加 17.65 万

元，包括商品和服务支出 477.27 万元、资本性支出 6 万元、工资福利支出 15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 566.74 万元，占支出预算总额的 97.26%，较上年预算安排增加 28.73 万元；社会保障和就业支出 7.50 万元，占支出预算总额的 1.29%，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 4.59 万元，占支出预算总额的 0.79%，较上年预算安排增加 1.48 万元；住房保障支出 3.86 万元，占支出预算总额的 0.66%，较上年预算安排增加 0.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 93.71 万元，占支出预算总额的 16.08%，较上年预算安排减少 3.48 万元；商品和服务支出 482.57 万元，占支出预算总额的 82.82%，较上年预算安排增加 27.99 万元；对个人和家庭的补助 0.40 万元，占支出预算总额的 0.07%，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 6.00 万元，占支出预算总额的 1.03%，较上年预算安排增加 6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市基金小镇服务中心财政拨款支出预算总额 582.68 万元，较上年预算安排增加 30.51 万元，增加的原因是因为增加了基金小镇风控系统项目等费用。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 566.74 万元，占财政拨款支出的 97.26%；社会保障和就业支出 7.50 万元，占财

政拨款支出的 1.29%；卫生健康支出 4.59 万元，占财政拨款支出的 0.79%；住房保障支出 3.86 万元，占财政拨款支出的 0.66%。

按支出项目类别划分：基本支出 84.41 万元，占支出预算总额的 14.49%，较上年预算安排增加 12.86 万元，包括工资福利支出 78.71 万元、商品和服务支出 5.3 万元、对个人和家庭的补助支出 0.4 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 498.27 万元，占支出预算总额的 87.04%，较上年预算安排增加 17.65 万元，包括商品和服务支出 477.27 万元、资本性支出 6 万元、工资福利支出 15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 93.71 万元，占支出预算总额的 16.08%，较上年预算安排减少 3.48 万元；商品和服务支出 482.57 万元（其中委托业务费 353.50 万元），占支出预算总额的 82.82%，较上年预算安排增加 27.99 万元；对个人和家庭的补助 0.40 万元，占支出预算总额的 0.07%，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 6.00 万元，占支出预算总额的 1.03%，较上年预算安排增加 6 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0 万元，与上年保持一致。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预

算安排增加（减少）0万元，与上年保持一致

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费，与上年一致。

(七) 政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 基金业协会和投资协会咨询服务费项目情况说明

1) 项目概述

与基金业协会和投资协会、中国开发性金融促进会开展合作，协会提供咨询、投融资顾问、会议培训等服务

2) 立项依据

2022 年 5 月 31 日会议纪要 16 号

3) 实施主体

共青城市基金小镇服务中心

4) 实施方案

参与协会工作、协会对共青进行推介，提供咨询、投融资顾问、会议培训等服务

5) 实施周期

2026 年全年

6) 年度预算安排

300 万元

7) 绩效目标和指标:

绩效目标:

1. 联合举办私募基金培训班
2. 为基金小镇提供政策研究参考
3. 为基金小镇推荐优秀企业

指标:

1. 成本指标为经济成本指标预算范围内 ≤ 300 万元;
2. 产出指标为数量指标举办培训班 ≥ 1 次;
3. 效益指标社会效益指标为宣传共青、推介基金小镇;
4. 满意度指标咨询解答满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市基金小镇服务中心财政拨款“三公”经费安排 7.60 万元，其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原

因是无因公出国（境）费，与上年安排保持一致。

公务接待 7.60 万元，比上年增（减）0.2 万元，主要原因是节约开支，从严压减公务接待费用。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是无公务用车购置费，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(二) 行政运行：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。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六) 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

相关附件：

附件 1：2026 年部门预算公开表

附件 2：2026 年整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

收支预算总表

填报单位：175共青城市基金小镇服务中心,175001共青城市基金小镇服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	582.68	201一般公共服务支出	566.74
(一) 一般公共预算收入	582.68	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	7.50
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	4.59
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	3.86
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	582.68	本年支出合计	582.68
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	582.68	支出总计	582.68

单位支出总表

填报单位		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	582.68	84.41	498.27
201	一般公共服务支出	566.74	68.47	498.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.74	68.47	498.27
2010301	行政运行	68.47	68.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	498.27	0.00	498.27
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	3.86	3.86	0.00
22102	住房改革支出	3.86	3.86	0.00
2210201	住房公积金	3.86	3.86	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	582.68	84.41	498.27
201	一般公共服务支出	566.74	68.47	498.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.74	68.47	498.27
2010301	行政运行	68.47	68.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	498.27	0.00	498.27
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	3.86	3.86	0.00
22102	住房改革支出	3.86	3.86	0.00
2210201	住房公积金	3.86	3.86	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	84.41	79.11	5.30
301	工资福利支出	78.71	78.71	0.00
30101	基本工资	19.59	19.59	0.00
30102	津贴补贴	15.88	15.88	0.00
30103	奖金	1.62	1.62	0.00
30107	绩效工资	25.67	25.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	0.00
30113	住房公积金	3.86	3.86	0.00
302	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7.6	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	7.6	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
175001	共青城市基金小镇服务中心	7.6	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	582.68	0.00
201一般公共服务支出	566.74	0.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	566.74	0.00
2010301行政运行	68.47	0.00
2010302一般行政管理事务	498.27	0.00
208社会保障和就业支出	7.50	0.00
20805行政事业单位养老支出	7.50	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	0.00
210卫生健康支出	4.59	0.00
21011行政事业单位医疗	4.59	0.00
2101102事业单位医疗	4.59	0.00
221住房保障支出	3.86	0.00
22102住房改革支出	3.86	0.00
2210201住房公积金	3.86	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	566.74	566.74	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00
210卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00
221住房保障支出	3.86	3.86	0.00	0.00

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	175	部门名称:	共青城市基金小镇服务中心	*联系人:	李伊晗
联系电话:	15390856062				
*部门职能职责概述	1. 服务入园企业2. 严控非法集资风险3. 完成日常接待4. 保障小镇服务中心正常运转				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	1. 服务入园企业2. 严控非法集资风险3. 完成日常接待4. 保障小镇服务中心正常运转				
----------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	严控非法集资等风险	≦	1	个	无
	质量指标	服务入园企业执行率	≧	80	%	无
	时效指标	注册时长	≦	7	日	无
	成本指标	在职人员控制数	≦	16	人	无
		公用经费控制数	≦	6	万元	无
		三公经费控制数	≦	7.8	万元	无
		预算支出标准执行率	≧	70	%	无
	效益指标	社会效益指标	让投资者辨识非法投资、防范投资风险提升率	≧	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询满意度	≧	80	%	无

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	促进金融改革发展专项经费_五类-基金业协会和投资协会等咨询服务费-代列		
主管部门及代码	75-共青城市基金小镇服务中心	实施单位	共青城市基金小镇服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.联合举办培训班2.为基金小镇提供政策研究参考3.为基金小镇推荐优秀企业等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤300万元
产出指标	数量指标	举办培训班	≥1次
	质量指标	举办成功率	≥85%
	时效指标	举办及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	宣传共青、推介基金小镇	>1次
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询解答满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	促进金融改革发展专项经费_二类-课题研究及专业咨询等工作资金		
主管部门及代码	75-共青城市基金小镇服务中心	实施单位	共青城市基金小镇服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.基金小镇聘请专家进行课题研究、业务研讨2.用于协会咨询费绩效考核等审计等费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤30万元
产出指标	数量指标	课题研究及业务咨询次数	≥1次
	质量指标	咨询解答完整率	≥85%
	时效指标	咨询解答及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥1项
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询解答满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	防范和打击非法金融活动专项经费_二类-基金小镇投教基地运转专项资金		
主管部门及代码	75-共青城市基金小镇服务中心	实施单位	共青城市基金小镇服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.举办投教活动2.向投资者宣传投教知识			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤10万元
产出指标	数量指标	投教知识培训场次	≥5次
	质量指标	投教知识切合当前形式率	≥80%
	时效指标	及时开展投教活动率	≥80%
效益指标	社会效益指标	提升投资者辨识非法投资等效率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	对投教活动是否满意	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	防范和打击非法金融活动专项经费_二类-基金小镇风控系统专用经费		
主管部门及代码	75-共青城市基金小镇服务中心	实施单位	共青城市基金小镇服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	27.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为基金小镇智慧风控系统提供全面、准确、及时的数据支持,提升风控系统的准确性和有效性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数(万)	≤30万元
产出指标	数量指标	监测企业数量	≥3000家
	质量指标	小镇风险防控率	≥85%
	时效指标	风险预警信息及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤30%
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

其他重大活动补助_二类-基金大会及路演活动经费-代列

主管部门及代码

75-共青城市基金小镇服务中心

实施单位

共青城市基金小镇服务中心

项目资金(万元)

年度资金总额

27.00

其中:非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

1.顺利举办私募基金大会、路演等活动2.邀请行业有影响力嘉宾出席3.邀请参会嘉宾

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算范围内

<27万元

产出指标

数量指标

举办大会、路演等活动

>1次

质量指标

会议出席率

≥80%

时效指标

会议召开及时率

≥80%

效益指标

社会效益指标

活动总参与人次

≥50人

满意度指标

服务对象满意度指标

参会人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	房屋租赁_二类-基金小镇维护及租用办公用房等费用		
主管部门及代码	75-共青城市基金小镇服务中心	实施单位	共青城市基金小镇服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	58.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.维护基金小镇良好的环境及设施2.提升基金小镇的整体形象3.支付市基金小镇服务中心租用办公用房、分摊物业费等费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤60万元
产出指标	数量指标	基金小镇相关场地维护率	≥85%
	质量指标	修缮完成率	≥85%
	时效指标	修缮及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	问题解决率(%)	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	保障基地、科研基地等运维项目_一类-日常运行经费		
主管部门及代码	75-共青城市基金小镇服务中心	实施单位	共青城市基金小镇服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	46.27	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.服务入园企业2.严控非法集资风险3.完成日常接待4.保障小镇服务中心正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤50万元
产出指标	数量指标	严控非法集资等风险企业	≤10家
	质量指标	服务入园企业	≥2000家
	时效指标	注册时长	≤7日
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询满意度	≥85%