

2023年三门峡市金融工作局 部门预算公开

目录

第一部分 市金融工作局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市金融工作局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市金融工作局部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

市金融工作局部门概况

一、市金融工作局部门主要职责

市金融工作局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和相关法律、法规；研究分析宏观金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2.负责协调联络省金融监管部门、金融机构及其驻市分支机构；引进市外金融机构入驻三门峡，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

3.促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

4.牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

6.负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合省驻市金融监管部门做好属地金融监管工作。

7.会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

8.负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

9.负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

市金融工作局二级机构及其职责：承担普惠金融服务平台的管理服务工作，为各类金融机构、投资机构与企业之间搭建交流、对接平台，引导银行等金融机构加大对实体经济的融资支持力度等金融服务。

二、机构设置

根据中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室《关于印发三门峡市金融工作局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（三政办〔2019〕60号）文，市金融工作局内设6个办事机构，分别是办公室（政策法规科）、银行保险科（地方金融机构协调科）、资本市场科、融资担保科、地方金融监管科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）。二级机构三门峡市金融服务中心，为公益一类事业单位，机构相当于正科级。市金融服务中心核定事业编制13名，设主任1名、副主任2名；在职职工6人。

三、市金融工作局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个二级机构预算，具体是：

1. 三门峡市金融工作局机关本级；
2. 二级机构三门峡市金融服务中心

第二部分

市金融工作局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市金融工作局 2023 年收入总计 638.2 万元，支出总计 638.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 145.0 万元，增长 29.4%。主要原因是：2023 年基本支出增加；支出增加 145.0 万元，增长 29.4%。主要原因是：2023 年基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市金融工作局 2023 年收入合计 638.2 万元，其中：一般公共预算收入 638.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

市金融工作局 2023 年支出合计 638.2 万元，其中：基本支出 470.2 万元，占 73.68%；项目支出 168.0 万元，占 26.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市金融工作局 2023 年一般公共预算收支预算 638.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 145.0 万元，增长 29.4%，主要原因是：2023 年基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市金融工作局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 638.2 万元。其中基本支出 470.2 万元，占 73.68%；项目支出 168.0 万元，占 26.32%。主要用于以下方面社会保障和就业 40.9 万元，占 6.41%；卫生健康 21.6 万元，占 3.38%；金融支出 541.3 万元，占 84.82%；住房保障支出 34.4 万元，占 5.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市金融工作局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 470.2 万元，其中：人员经费支出 452.4 万元，占 96.21%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、退休费、住房公积金。其中：公用经费支出 17.8 万元，占 3.79%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市金融工作局 2023 年“三公”经费预算为 0.15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化，主要原因是：根据往年业务开展情况制定当年预算。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无变化，主要原因是：根据往年业务开展情况制定当年预算。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置，预算数与 2022 年相比无变化，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年相比无变化，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

市金融工作局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市金融工作局 2023 年机构运行经费支出预算 32.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 7.36 万元，增长 29.43%，主要原因：商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 168 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 638.2 万元，其中人员经费支出 452.4 万元，公用经费支出 17.8 万元，支出项目共 5 个，支出总额 168 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 168 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：市金融工作局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	638.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	638.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	541.3
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	638.2	本年支出合计	638.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	638.2	支出总计	638.2

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市金融工作局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	638.2	470.2	423.8	7.4	39.0		168.0	168.0
			607	三门峡市金融工作局	638.2	470.2	423.8	7.4	39.0		168.0	168.0
208	05	01		行政单位离退休	0.9	0.9	0.3	0.4	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.9	39.9	39.9					
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1					
217	01	01		行政运行	282.9	282.9	243.8	7.0	32.0			
217	99	99		其他金融支出	40.0					40.0	40.0	
221	02	01		住房公积金	34.4	34.4	34.4					
210	11	02		事业单位医疗	4.5	4.5	4.5					
217	01	50		事业运行	218.5	90.5	83.7		6.8	128.0	128.0	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市金融工作局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	638.2	一、本年支出	638.2	638.2	638.2		
(一) 一般公共预算拨款	638.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	638.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	40.9	40.9	40.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.6	21.6	21.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出	541.3	541.3	541.3		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	34.4	34.4	34.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	638.2	支出合计	638.2	638.2	638.2		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市金融工作局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	638.2	470.2	423.8	7.4	39.0		168.0	168.0
			607	三门峡市金融工作局	638.2	470.2	423.8	7.4	39.0		168.0	168.0
208	05	01		行政单位离退休	0.9	0.9	0.3	0.4	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.9	39.9	39.9					
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1					
217	01	01		行政运行	282.9	282.9	243.8	7.0	32.0			
217	99	99		其他金融支出	40.0					40.0	40.0	
221	02	01		住房公积金	34.4	34.4	34.4					
210	11	02		事业单位医疗	4.5	4.5	4.5					
217	01	50		事业运行	218.5	90.5	83.7		6.8	128.0	128.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				470.2	452.4	17.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.0	82.0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4	
	退休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.9	39.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.3	14.0	0.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.6	104.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.5	107.5	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.4	29.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30229	福利费	50201	办公经费	6.3	6.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	2.2		2.2
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.0	30.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市金融工作局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市金融工作局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			168.0	168.0							
	607	三门峡市金融工作局	168.0	168.0							
其他运转类	2023年防范化解金融风险工作专项经费	三门峡市金融工作局	8.0	8.0							
其他运转类	2023年金融服务与地方金融监管工作经费（含党建工作经费）	三门峡市金融工作局	27.0	27.0							
其他运转类	2023年多层次资本市场培育经费	三门峡市金融工作局	5.0	5.0							
其他运转类	2023年金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费	三门峡市金融服务中心	57.8	57.8							
其他运转类	2023年三门峡市金融服务中心办公场所租赁费	三门峡市金融服务中心	70.2	70.2							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		三门峡市金融工作局		
年度履职目标	1. 强化细化实化各项金融服务措施 2. 做好地方金融监管工作 3. 推进多层次资本市场培育 4. 防范化解重大金融风险，维护地方金融稳定			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化细化实化各项金融服务措施，进一步做好地方金融监管	把稳贷款摆在突出位置，组织各家银行争取贷款规模，稳定贷款增速、增量和存贷比，推动信贷投放持续增长。加强现场和非现场监管，细化监管任务，夯实监管责任。		
	严密防控金融风险，加大非法集资打击和处置力度	加大防范非法集资宣传力度，大力推进非法集资陈案处置，严控增量，消化存量，进一步突出重点，坚持市场化、法治化原则，稳妥有序做好风险防控、应急处置，确保不发生系统性、区域性金融风险		
	推进多层次资本市场培育	推动重点企业上市，培育上市后备企业，支持企业通过发债、股权投资、基金投资等方式实现直接融资，支持企业赴四板市场挂牌。		
预算情况	部门预算总额（万元）		638.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		638.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		470.2	
	（2）项目支出		168.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤6%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤92%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	强化细化实化各项金融服务措施，进一步做好地方金融监管	金融扶贫调研3次；两类公司、典当行，现场检查1次	
		严密防控金融风险，加大非法集资打击和处置力度工作完成率	防范非法集资宣传2次，协调处置案件4起，金融风险隐患排查2次	
		推进多层次资本市场培育工作完成率	开展企业培育、调研15次，金融专家团专家开展活动3次	
	履职目标实现	强化细化实化各项金融服务措施，信贷投放增长率稳步提高，银行业金融机构服务实体经济力度加大	提升	
		地方金融监管工作水平提升，地方金融机构合规经营意识和业务工作水准提高率	提高	
		加大非法集资打击处置力度，非法集资立案率	≤10%	
		推进多层次资本市场培育，促进企业直接融资	扩展融资渠道	
效益指标	履职效益	经济效益金融服务实体经济效率提升	提升	
		地方金融机构依法合规经营意识增强，地方金融领域秩序进一步稳定	稳定	
	满意度	监管对象满意度	≥95%	
		金融机构满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市金融工作局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
607		168.0	168.0										
607001	三门峡市金融工作局	40.0	40.0										
411200230000000004156	2023年防范化解金融风险工作专项经费	8.0	8.0			非法集资教育宣传费	2万元	协调处置案件	≥4起	群众金融风险防范意识提升	提高	服务对象满意度	≥95%
						案件协调、处置成本	2万元	非法集资新立案下降率	≥10%	维持地方金融稳定性	维持		
						信访、维稳成本	4万元	按时按期完成宣传、排查、处置工作	100%				
								防范非法集资宣传次数	≥2次				
								金融风险隐患排查次数	≥3次				
411200230000000004158	2023年多层次资本市场培育经费	5.0	5.0			外出学习交流费用	1万元	金融专家团队开展活动	≥3次	提升企业业务工作水平	提升	上市后备企业满意度	≥95%
						金融专家团队活动	2万元	促成一批市场前景好、经营规范的企业完成股份制改造	≥95%				
						企业调研培育	2万元	开展调研及专家团队及时率	100%				
								开展企业培育、调研	≥15次				
411200230000000004159	2023年金融服务与地方金融监管工作经费（含党建工作经费）	27.0	27.0			聘请第三方机构地方金融监管资料审查	2.8万元	银企对接现场活动或签约会	4次	信贷增长率稳步提高	稳步提高	服务对象满意度	≥95%
						银企对接活动成本	8万元	担保公司、小额贷款公司、典当行年审家数	11家	提升金融机构业务服务水平	增强		
						调研活动成本	7万元	担保公司、小额贷款公司、典当行年审家数	6次	增强依法合规经营意识	提升		
						党建活动费用	3.2万元	金融监管调研次数	3次				
						地方金融机构业务培训费	6万元	担保公司、小额贷款公司、典当行年审次数	1次				
								担保公司、小额贷款公司、典当行现场检查次数	2次				
								党建活动开展次数	10次				
								担保公司、小额贷款公司、典当行年审完成率	100%				
								担保公司、小额贷款公司、典当行现场检查完成率	100%				
								担保公司、小额贷款公司、典当行年审及时性	100%				
								担保公司、小额贷款公司、典当行现场检查及时性	100%				
								企业调研次数	10次				
607002	三门峡市金融服务中心	128.0	128.0										
411200230000000004160	2023年金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费	57.8	57.8			金融服务中心运转经费	13.7万元	企业培训、调研	≥5次	提高普惠金融服务成效	提高	服务对象满意度	≥90%
						网络通讯费用	2.1万元	企业调研	≥6次	确保正常运营服务全市经济	正常		
						水电费	15.8万元	活动开展成功率	≥95%				
						物业费、保安2人、保洁1人、1100元/月	13.2万元	保安、保洁人员	3人				
						企业调研费用	7.7万元	手册印刷	≥2000册				
						宣传资料印刷费	3.3万元	培训对象覆盖率	≥95%				
						平台维护费	2万元	空调、电子设备	≥36台				
411200230000000004161	2023年三门峡市金融服务中心办公场所租赁费	70.2	70.2			每年房租	70.2万元	相关设施完善	完善	增强服务企业力度	增强	服务对象满意度	≥95%
								中原银行附楼层	1层				