

许昌市金融工作局（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市金融工作局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市金融工作局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市金融工作局（汇总）概况

### 一、主要职责

（一）办公室。负责机关党群、宣传、统战、督查督办等工作；负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密和政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、干部教育、财务管理、资产管理、外事等工作；负责本部门行政复议、行政诉讼工作；牵头负责金融有关数据统计、信息化建设和精神文明创建等工作；负责重要文件和有关地方规范性文件的起草工作；负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作；负责离退休干部工作。

（二）银行保险科。联系银行、保险监管机构，为其履行职责创造良好的条件和环境；组织引进市外金融机构入驻并做好配合服务工作；组织开展政府与金融机构合作以及金融机构和企业对接工作，引导和鼓励金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度；指导地方金融机构改革、重组和发展。

（三）资本市场科。牵头负责地方资本市场建设；联系证券机构，为其履行职责创造良好环境；指导并促进全市资本市场改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；衔接协调企业上市工作，统筹推动全市企业改制上市；指导上市公

司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（四）金融稳定科。承担许昌市处置非法集资领导小组办公室职责，会同有关部门防范、化解和处置金融风险；研究、制订金融稳定相关办法并组织实施；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券、非法保险和非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作；负责推进许昌市金融业应急机制建设；参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作。

（五）金融监管科。贯彻落实国家和省、市关于融资性担保公司和小额贷款公司的各项扶持政策；对我市担保、小额贷款类机构的开办进行受理上报和监督管理；向市委、市政府提出我市融资性担保公司和小额贷款公司的经营形势分析，提出对其健康发展的意见和建议。

（六）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市金融工作局设下列 5 个内设科室，包括：办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、金融监管科。

许昌市金融工作局无下设二级机构。

## **三、预算单位构成**

许昌市金融工作局（汇总）预算仅包含许昌市金融工作局本级预算，预算单位构成为：

1. 许昌市金融工作局（本级）。

#### **四、人员构成**

许昌市金融工作局共有编制 15 名，其中：行政编制 15 名（公务员编制 15 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现在职人数 13 人，离退休人数 2 人。

## 第二部分

# 许昌市金融工作局（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市金融工作局 2021 年收入总计 277.26 万元，支出总计 277.26 万元，与上年相比，收入增加 2.95 万元，增长 1.07%，支出增加 2.95 万元，增长 1.07%。主要原因：人员经费等支出增长。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市金融工作局 2021 年收入合计 277.26 万元，其中：一般公共预算收入 277.26 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市金融工作局 2021 年支出合计 277.26 万元，其中：基本支出 277.26 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市金融工作局 2021 年一般公共预算收支预算 277.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.95 万元，支出增长 1.07%，主要原因：人员经费增长；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，支出增长 0.00%，主要原因：许昌市金融工作局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市金融工作局 2021 年一般公共预算支出预算 277.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 240.30 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出 22.05 万元，占 7.95%；医疗卫生支出 14.91 万元，占 5.38%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市金融工作局 2021 年一般公共预算基本支出 277.26 万元，其中：人员经费 237.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费 39.85 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。

### **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部门预算管理的特点，分设部门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。许昌市金融工作局《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

许昌市金融工作局2021年“三公”经费预算为1.50万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车维修费、加油费等支出，与2020年相比持平。主要原因：车辆无增减变化。

**（三）公务接待费1.50万元**，主要用于国内公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：公务接待严格按照国家有关规定进行预算，政策不变，年度预算基本保持稳定。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市金融工作局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市金融工作局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市金融工作局2021年机关运行经费支出预算39.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市金融工作局2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额277.26万元，其

中：基本支出277.26万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市金融工作局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市金融工作局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：**许昌市金融工作局（汇总）2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	27,726	一、基本支出	27,726	27,726	27,726				
其中：财政拨款	27,726	1、工资福利支出	23,027	23,027	23,027				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,985	3,985	3,985				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	714	714	714				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	27,726	支 出 合 计	27,726	27,726	27,726				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,726	27,726	27,726				
210	11	01	行政单位医疗	764	764	764				
201	01	01	行政运行	1,467	1,467	1,467				
201	03	01	行政运行	22,443	22,443	22,443				
208	05	01	行政单位离退休	714	714	714				
210	11	03	公务员医疗补助	727	727	727				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491	1,491	1,491				
201	29	06	工会事务	120	120	120				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,726	27,726	23,027	714	3,985			
201			一般公共服务支出	24,030	24,030	20,045		3,985			
	01		人大事务	1,467	1,467			1,467			
201	01	01	行政运行	1,467	1,467			1,467			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,443	22,443	20,045		2,398			
201	03	01	行政运行	22,443	22,443	20,045		2,398			
	29		群众团体事务	120	120			120			
201	29	06	工会事务	120	120			120			
208			社会保障和就业支出	2,205	2,205	1,491	714				
	05		行政事业单位养老支出	2,205	2,205	1,491	714				
208	05	01	行政单位离退休	714	714		714				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491	1,491	1,491					
210			卫生健康支出	1,491	1,491	1,491					
	11		行政事业单位医疗	1,491	1,491	1,491					
210	11	01	行政单位医疗	764	764	764					
210	11	03	公务员医疗补助	727	727	727					



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	27,726	一、一般公共服务	24,030	24,030	24,030	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	2,205	2,205	2,205	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,491	1,491	1,491	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	27,726	支 出 合 计	27,726	27,726	27,726	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	27,726	27,726			
201			一般公共服务支出	24,030	24,030			
	01		人大事务	1,467	1,467			
		01	行政运行	1,467	1,467			
201	01	01	办公费	200	200			
201	01	01	印刷费	67	67			
201	01	01	咨询费	50	50			
201	01	01	邮电费	10	10			
201	01	01	差旅费	400	400			
201	01	01	维修(护)费	30	30			
201	01	01	租赁费	400	400			
201	01	01	培训费	50	50			
201	01	01	劳务费	180	180			
201	01	01	委托业务费	80	80			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	22,443	22,443			
		01	行政运行	22,443	22,443			
201	03	01	基本工资	5,924	5,924			
201	03	01	津贴补贴	10,248	10,248			
201	03	01	奖金	2,372	2,372			
201	03	01	其他社会保障缴费	38	38			
201	03	01	住房公积金	1,454	1,454			
201	03	01	其他工资福利支出	9	9			
201	03	01	办公费	102	102			
201	03	01	印刷费	30	30			
201	03	01	水费	100	100			
201	03	01	电费	150	150			
201	03	01	邮电费	10	10			
201	03	01	取暖费	125	125			
201	03	01	差旅费	35	35			
201	03	01	维修(护)费	11	11			
201	03	01	会议费	75	75			
201	03	01	公务接待费	150	150			
201	03	01	劳务费	30	30			
201	03	01	福利费	148	148			
201	03	01	其他交通费用	1,342	1,342			
201	03	01	其他商品和服务支出	90	90			
	29		群众团体事务	120	120			
		06	工会事务	120	120			
201	29	06	工会经费	120	120			
208			社会保障和就业支出	2,205	2,205			
	05		行政事业单位养老支出	2,205	2,205			
		01	行政单位离退休	714	714			
208	05	01	退休费	714	714			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491	1,491			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,491	1,491			
210			卫生健康支出	1,491	1,491			
	11		行政事业单位医疗	1,491	1,491			
		01	行政单位医疗	764	764			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	764	764			
		03	公务员医疗补助	727	727			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	727	727			

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,726	27,726	23,027	714	3,985			
201			一般公共服务支出	24,030	24,030	20,045		3,985			
	01		人大事务	1,467	1,467			1,467			
201	01	01	行政运行	1,467	1,467			1,467			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,443	22,443	20,045		2,398			
201	03	01	行政运行	22,443	22,443	20,045		2,398			
	29		群众团体事务	120	120			120			
201	29	06	工会事务	120	120			120			
208			社会保障和就业支出	2,205	2,205	1,491	714				
	05		行政事业单位养老支出	2,205	2,205	1,491	714				
208	05	01	行政单位离退休	714	714		714				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491	1,491	1,491					
210			卫生健康支出	1,491	1,491	1,491					
	11		行政事业单位医疗	1,491	1,491	1,491					
210	11	01	行政单位医疗	764	764	764					
210	11	03	公务员医疗补助	727	727	727					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						27,726	27,726	27,726				
	004					27,726	27,726	27,726				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,924	5,924	5,924				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,248	10,248	10,248				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,372	2,372	2,372				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,491	1,491	1,491				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	764	764	764				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	727	727	727				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	38	38	38				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,454	1,454	1,454				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	302	302	302				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	97	97	97				
302	03	商品和服务支出	502	05	委托业务费	50	50	50				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	125	125	125				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	435	435	435				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	41	41	41				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	75	75	75				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	50	50	50				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	150	150	150				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	30	30	30				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	80	80	80				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	120	120	120				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	148	148	148				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,342	1,342	1,342				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90	90	90				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	714	714	714				

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市金融工作局

项目	2021年预算数
共计	150
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	150
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市金融工作局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市金融工作局部门整体绩效目标申报表**  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市金融工作局				
年度总体目标	目标1: 贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规					
	目标2: 召开多层次银企对接活动, 增加信贷投放量, 引进金融机构, 健全我市金融服务体系。					
	目标3: 化解企业担保链等风险, 压降银行不良贷款率, 优化全市金融生态环境。					
	目标4: 开展非法集资案件处置攻坚, 进一步优化我市金融环境。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	处置防范非法集资	开展防范非法集资宣传活动, 推进陈案化解攻坚				
	防范化解金融风险	组织协调有关部门防范化解地方金融风险, 开展三类公司监管工作				
	推进企业上市挂牌	督促各级政府建立资本市场后备企业库, 制定专项支持政策等				
预算情况	部门预算总金额(万元)	277.26				
	其中: 基本支出	277.26				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×	
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	企业上市工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	金融机构引进工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	企业满意度	≥90%	反映部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	95%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤5%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/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结转结余资金总额) / (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) ×100%。	
		结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] ×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额) / 年度预算安排项目资金总额 ×100%。	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额) / 年度部门预算资金国库集中支付总额 ×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到较好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范		④资金是否符合政府采购的程序和流程, 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ⑤政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。	
		政府采购执行率	≥95%		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。	
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%	
	基础管理	财务信息化系统	完善	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
联网审计		建立				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	14%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费] ×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费] ×100%。	
		离退休人员经费变动率	68%			
		人均公用经费变动率	≤15%		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] ×100%。
		“三公经费”变动率	≤6%			
		厉行节约支出变动率	≥3%			
		总体成本节约率	≥5%			成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对部门满意度	≥90%			
		企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值	
		社会组织满意度	≥90%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/			
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		培训计划执行率	100%			
高级职称人才比重		≥1%				
硕士和博士人才数量	≥3人					



# 许昌市金融工作局预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市金融工作局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市金融工作局系统	0	0	0	0	0						
许昌市金融工作局本级	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	
单位2名称	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	