

2022 年度滑县金融服务中心

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）加强的职责。加强促进金融稳定发展职责，强化行业监管，完善服务体系，优化金融生态环境建设；加强全县金融统计评价工作；加强全县金融人才体系建设。

（二）整合的职责。将县工业和信息化委员会承担的小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理职责划入。

（三）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策；落实县委有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县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。

（四）负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻滑县分支机构；联系、协调中央和外省市驻滑金融机构的党建工作；引进县外和外资金融机构入驻滑县；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县经济社会发展的支持力度。

（五）促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多

层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业改制上市；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。

（六）牵头负责地方投融资体系建设；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（七）负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（八）会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。

（九）指导国有控股的金融类企业加强思想政治工作和企业文化建设工作；负责国有控股的金融类企业纪检监察和党风廉政建设工作。

（十）根据县委授权，管理国有控股的金融类企业党组织，负责党委（党组织）班子的考核、奖惩、培训等工作，并将结果报县委和省金融工委；根据县委授权，管理国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全县金融人才工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县金融服务中心机关及归口预算管理单位共有编制

20 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理事业编制 15 人，事业单位编制 5 人；参照公务员管理事业编制在职职工 6 人，离退休人员 0 人；事业单位编制在职职工 5 人，离退休人员 0 人。机关下设 4 个职能科室，分别是综合科（人事教育科）、银行保险科、资本市场科、金融稳定科。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县金融服务中心本级预算，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县金融服务中心单位 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 208.1 万元，支出总计 208.1 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 106.73 万元，增长 105.29%。主要原因是：增加了在职职工，增加了企业上市挂牌奖励等专项资金项目。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 208.1 万元，其中：一般公共预算 208.1 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 208.1 万元，其中：基本支出 111.72 万元，占 53.69%；项目支出 96.38 万元，占 46.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 208.1 万元，与 2021 年相比，增加了 113.94 万元，增长 121%。主要原因是增加了在职职工，增加了企业上市挂牌奖励等专项资金项目。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年持平。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 208.1 万元。其中：基本支出 111.72 万元，占 53.69%；项目支出 96.38 万元，占 46.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 111.72 万元，其中：人员经费支出 100.26 万元，占 89.74%；公用经费支出 11.46 万元，占 10.26%。

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，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。为适应改革要求，我单

位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 104.82 万元，商品和服务支出 37.71 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 65.57 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.45 万元，与 2021 年持平。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 0.45 万元，主要用于根据工作计划按规定开支的各类公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按县里统一安排，公车已封存，已拍卖。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公

务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算11.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022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指标，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。我单位当年不**涉**及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县金融服务中心单位 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

滑县金融服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	208.10	一、一般公共服务	123.18
其中：财政拨款	208.10	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	8.75
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	4.13
		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	65.57
		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	6.47
		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	208.10	本年支出合计	208.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	208.10	支出总计	208.10

2022 年部门支出预算表

部门名称：滑县金融服务中心

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	特定目 标类
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	208.10	111.72	100.26		11.46		96.38		96.38
			029	滑县金融服务中心	208.10	111.72	100.26		11.46		96.38		96.38
201	03	01		行政运行	100.18		80.97		11.46		7.75		7.75
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	23.00						23.00		23.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.63		8.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12		0.09				0.03		0.03
210	11	01		行政单位医疗	4.02		3.99				0.03		0.03
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11						
217	99	99		其他金融支出	65.57						65.57		65.57
221	02	01		住房公积金	6.47		6.47						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县金融服务中心

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	208.10	一、本年支出	208.10	208.10	208.10		
（一）一般公共预算拨款	208.10	（一）一般公共服务支出	123.18	123.18	123.18		
其中：财政拨款	208.10	（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	8.75	8.75	8.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.13	4.13	4.13		
		（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	65.57	65.57	65.57		

		(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	6.47	6.47	6.47		
		(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:	208.10	支出合计	208.10	208.10	208.10		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县金融服务中心

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	208.10	111.72	100.26		11.46		96.38	96.38
			029	滑县金融服务中心	208.10	111.72	100.26		11.46		96.38	96.38
201	03	01		行政运行	100.18	92.43	80.97		11.46		7.75	7.75
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00						23.00	23.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.09	0.09				0.03	0.03
210	11	01		行政单位医疗	4.02	3.99	3.99				0.03	0.03
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11					
217	99	99		其他金融支出	65.57						65.57	65.57
221	02	01		住房公积金	6.47	6.47	6.47					

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县金融服务中心

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				111.72	100.26	11.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.33	13.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.27	21.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.48	35.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.14		1.14
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.47	6.47	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县金融服务中心

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	
0.45					0.45

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县金融服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

备注：我单位无政府性基金支出预算，所以本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 滑县金融服务中心

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		
			96.38	96.38							
	029	滑县金融服务中心	96.38	96.38							
特定目标类	工作用车租赁费、印制防范非法集资宣传物品及房屋修缮费用（预算安排）	滑县金融服务中心	3.25	3.25							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县金融服务中心	4.56	4.56							
特定目标类	防范金融风险等经费	滑县金融服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	老武装部院内物业管理费	滑县金融服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	滑县银行业金融机构支持地方经济发展考核办法奖励资金（预算安排）	滑县金融服务中心	3.57	3.57							
特定目标类	企业上市挂牌奖励（预算安排）	滑县金融服务中心	62.00	62.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		滑县金融服务中心		
年度履职目标	以金融精准扶贫为抓手，以“服务实体经济发展、防控化解金融风险、深化金融体制改革”为全县金融工作的出发点和落脚点，主动作为，克难攻坚，为进一步巩固我县脱贫成果，促进全县经济社会高质量发展提供了强力支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防范金融风险，深化金融体制改革。		以金融精准扶贫为抓手，以“服务实体经济发展、防控化解金融风险、深化金融体制改革”为全县金融工作的出发点和落脚点，主动作为，克难攻坚，为进一步巩固我县脱贫成果，促进全县经济社会高质量发展提供了强力支撑。	
预算情况	部门预算总额(万元)			208.10
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			208.10
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			111.72
(2) 项目支出			96.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	100%	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。
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	100%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	任务完成率	≤100%	
	履职目标实现	目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	指标完成完成率	≤100%	
	满意度	满意度	≤100%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县金融服务中心

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
029		96.38	96.38										
029001	滑县金融 服务中心	96.38	96.38										
410526220000000012004	防范金融 风险等经 费	20.00	20.00			预算执行 率	≥99%	开展宣传活 动数	≥6 次	宣传活动 普及人数	≥500000 人	活动参与 人员满意 度	≥98%
								宣传活动安 全事故发 生数	≤0 次				
								宣传活动组 织开展及 时率	≥99%				

41052622000000012008	老武装部 院内物业管理费	3.00	3.00			预算执行率	≥99%	临时人员数量	≥1人	工资发放人员覆盖率	≥99%	临时工作人员满意度	≥98%
								工资发放足额率	≥99%				
								工作发放及时率	≥99%				
41052622000000068233	工作用车 租赁费、印制防范非法集资宣传物品及房屋修缮费用（预算安排）	3.25	3.25			工车租赁成本	≥1000元	租用车辆数量	1辆	扩大宣传	≥95%	使用人员满意度	≥95%
						宣传成本	≥1000元	修缮质量合格率	≥98%	宣传活动信息转发率	≥95%		
						保护生态环境	100%	车辆服务及时性	≥95%	优化工作环境	≥95%		
41052622000000068234	企业上市挂牌奖励（预算安排）	62.00	62.00			预算执行率	≥95%	发放宣传材料	≥5000份	促进企业发展率	≥95%	受益企业满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%	培训合格率	≥95%	服务对象覆盖率	≥95%		
						促进环境可持续发展率	≥95%	信息共享及时性	≥95%	空气质量优良率	≥95%		
41052622000000068235	滑县银行业金融机构支持地方经济发	3.57	3.57			奖励资金发放率	100%	开展宣传活动普及人数	≤50000人	提高经济效益	≥95%	群众满意度	≥95%
						提高影响力	≥98%	安全事故发生次数	≤1次	扩大宣传力度	≥95%		

	展考核办法奖励资金（预算安排）					坚持可持续发展	≥98%	宣传活动及时性	100%	优化环境	≥95%		
410526220000000068236	人员经费（预算安排）	4.56	4.56			预算执行率	≥95%	培训人员次数	≥1次	提高人员工作积极性	≥95%	人员的满意度	≥95%
						人员培训合格率	≥95%	经费发放准确率	≥95%	提高效率	≥95%		
						改善优化工作环境	≥90%	任务完成的及时性	≥95%	优化工作环境	≥95%		