

2023 年滑县金融服务中心部门预算公开

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2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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）贯彻执行党和国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针、政策，落实县委有关决议、指示；研究分析全县金融形势、金融业发展重大问题，参与拟订全县金融业发展中长期规划，为全县金融业发展提出合理化建议。

（二）参与建立健全地方金融工作协调机制；引导、协调金融机构为全县经济社会发展服务；参与协助全县金融统计评价工作。

（三）参与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；协助推动全县企业改制上市；做好上市公司重组、兼并和再融资的辅助性工作；联系和服务资本市场中介机构。

（四）协调推进地方投融资体系及金融机构建设。

（五）配合做好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；配合做好小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，促进金融稳定发展；协助开展防范和处置非法集资工作；协助推进全县金融发展环境和服务体系的建设。

(七) 做好全县金融人才服务工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他任务。

单位下设滑县乡村振兴金融服务中心，规格相当于科员级，主要任务：负责全县脱贫人口小额信贷相关工作；负责上级有关部门安排支持乡村振兴金融方面相关工作；负责精准扶贫企业贷款发放的相关工作。

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18人，在职职工9人，离退休人员0人。机关下设4个职能科室，分别是办公室、银行保险股、资本市场股、金融稳定股。

三、部门预算单位构成情况

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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 203.79 万元，支出总计 203.79 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4.31 万元，降低 2.07%。主要原因是：单位节约开支，没有普惠金融类项目。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 203.79 万元，其中：一般公共预算 203.79 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

2023 年支出合计 203.79 万元，其中：基本支出 166.99 万元，占 81.94%；项目支出 36.8 万元，占 18.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 203.79 万元，与 2022 年相比，降低了 4.31 万元，降低 2.07%。主要原因是单位节约开支，没有普惠金融类项目。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长了 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长了 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 203.79 万元。其中：基本支出 166.99 万元，占 81.94%；项目支出 36.8 万元，占 18.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 166.99 万元，其中：人员经费支出 152.56 万元，占 91.36%；公用经费支出 14.43 万元，占 8.64%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 152.56 万元，商品和服务支出 43.23 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他资本性支出 8 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.44 万元，与 2022 年相比，降低了 0.01 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。

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 0.44 万元，主要用于根据工作计划按规定开支的各类公务接待，较上年减少 0.01 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。

（三）2023 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. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年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

2023 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

2023 年机构运转经费支出预算 14.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**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，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，涉及 0 万元。

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2023 年部门预算公开表

2023 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	203.79	一、一般公共服务	143.41
其中: 财政拨款	203.79	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	13.92
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	6.48
		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	29.75
		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	10.23
		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	203.79	本年支出合计	203.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	203.79	支出总计	203.79

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县金融服务中心

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	203.79	203.79	203.79	203.79														
029	滑县金融服务中心	203.79	203.79	203.79	203.79														
029001	滑县金融服务中心	203.79	203.79	203.79	203.79														

2023 年部门支出总体情况表

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	203.79	166.99	152.56		14.43		36.80		36.80
			029	滑县金融服务中心	203.79	166.99	152.56		14.43		36.80		36.80
201	03	01		行政运行	143.41	136.36	121.93		14.43		7.05		7.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17						
217	02	02		金融服务	0.05						0.05		0.05
217	03	99		其他金融发展支出	8.00						8.00		8.00
217	99	99		其他金融支出	21.70						21.70		21.70
221	02	01		住房公积金	10.23	10.23	10.23						

2023 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	203.79	一、本年支出	203.79	203.79	203.79		
（一）一般公共预算拨款	203.79	（一）一般公共服务支出	143.41	143.41	143.41		
其中：财政拨款	203.79	（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	13.92	13.92	13.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.48	6.48	6.48		
		（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	29.75	29.75	29.75		

		(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	10.23	10.23	10.23		
		(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:	203.79	支出合计	203.79	203.79	203.79		

2023 年一般公共预算支出情况表

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	203.79	166.99	152.56		14.43		36.80		36.80
			029	滑县金融 服务中心	203.79	166.99	152.56		14.43		36.80		36.80
201	03	01		行政运行	143.41	136.36	121.93		14.43		7.05		7.05
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.64	13.64	13.64						
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位 医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	99		其他行政 事业单位 医疗支出	0.17	0.17	0.17						
217	02	02		金融服务	0.05						0.05		0.05
217	03	99		其他金融 发展支出	8.00						8.00		8.00
217	99	99		其他金融 支出	21.70						21.70		21.70
221	02	01		住房公积 金	10.23	10.23	10.23						

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：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				166.99	152.56	14.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.38	13.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.16	58.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.71	21.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.39	20.39	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.44		0.44
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.76		1.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.23	10.23	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县金融服务中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				203.79	203.79	203.79										
029		滑县金融服务中心				203.79	203.79	203.79										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.30	8.30	8.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.38	13.38	13.38										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.16	58.16	58.16										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	21.71	21.71	21.71										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.39	20.39	20.39										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44	0.44	0.44										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.86	11.86	11.86									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.64	13.64	13.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.31	6.31	6.31									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.23	10.23	10.23									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.44					0.44

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 年政府性基金预算支出情况表

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								

备注：我单位无政府性基金支出预算，所以本表无数据。

2023 年项目支出表

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		
			36.80	36.80							
	029	滑县金融服务中心	36.80	36.80							
特定目标类	处非宣传及租车费、燃油费等经费（预算安排）	滑县金融服务中心	6.73	6.73							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县金融服务中心	0.32	0.32							
特定目标类	财政奖补金（预算安排）	滑县金融服务中心	0.05	0.05							
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	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年防范金融风险等项目	滑县金融服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年院内物业管理费项目	滑县金融服务中心	1.70	1.70							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		滑县金融服务中心		
年度履职目标	<p>目标 1:根据县委、县政府授权管理国有控股的金融类党组考核、奖励。协助金融监管机构加强全县银行、保险机构的监管。</p> <p>目标 2:牵头负责地方投融资体系建设，促进全县多层次资本市场改革、培育和发展。拟定全县金融生态建设规划并组织实施，配合有关部门防范、化解和处置金融风险，承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	防范非法集资	防范非法集资百日宣传、防范非法集资集中宣传、道口古会宣传、6 月份宣传月活动		
预算情况	部门预算总额（万元）	203.79		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	203.79		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	166.99		
	（2）项目支出	36.80		
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		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。
	工作目标管理	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	≥90%	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	≤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	≤10%	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	≤10%	“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，资产负债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	防范金融风险计划次数	≥6 次	
		防范非法集资宣传计划次数	≥6 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	防范金融风险完成率	≥90%	
		防范非法集资宣传计划实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高群众知晓率	≥90%	
		降低群众资金损失率	有效阻止	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

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		36.80	36.80										
029001	滑县金融服务中心	36.80	36.80										
410526230000000018681	2023 年防范金融风险等项目	20.00	20.00			项目投入成本	≤20 万元	资金支付及时性	≥99%	促进金融与实体经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥99%				
								防范金融风险完成率	≥95%				
410526230000000018685	2023 年院内物业管理费项目	1.70	1.70			物业管理费投入成本	≤17000 元	门岗工资支付足额率	≥95%	保障单位安全	有效保障	门岗满意度	≥95%
								门岗工资支付完成率	≥95%				
								门岗支付及时率	≥95%				
410526230000000030358	滑县银行业金融机构支持地	8.00	8.00			银行奖励金投入成	≤8 万	银行奖励金支付完成率	≥95%	促进银行等金融机	有效促进	银行人员满意度	≥95%

	方经济发展考核办法奖励资金（预算安排）					本				构发展			
								奖励金支付及时率	≥95%				
								奖励金发放足额率	≥95%				
410526230000000030371	人员及业务经费（预算安排）	0.32	0.32			项目投入成本	≤3246 元	项目资金支付完成率	≥95%	保障单位运行	有效保障	单位人员满意度	≥99%
								资金支付准确率	≥95%				
								资金支付及时性	≥95%				
410526230000000030381	财政奖补金（预算安排）	0.05	0.05			项目投入成本	≤504 元	资金奖补工作完成率	≥95%	促进单位发展	及时促进	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
410526230000000030393	处非宣传及租车费、燃油费等经费（预算安排）	6.73	6.73			项目投入成本	≤67293.34 元	处非宣传及租车燃油费支付完成率	≥95%	促进处非工作进行	有效促进	处非领导小组满意度	≥95%
								资金支付及时率	≥95%				
								资金支付足额率	≥95%				