

2023 年洛阳市金融工作局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市金融工作局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市金融工作局部门预算表

- 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
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市金融工作局概况

一、洛阳市金融工作局主要职责

1.贯彻执行国家、省金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析国内外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.负责协调联络国家金融监管部门、金融机构及其驻我市分支机构；引进市外和外资金融机构入驻洛阳，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、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；配合中央驻洛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。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市金融工作局预算单位构成情况

市金融工作局部门预算包括局机关本级预算。

市金融工作局机关本级预算包括：办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融科、宣教科的预算。

市金融工作局所属单位预算包括：无所属预算单位。

第二部分

2023 年洛阳市金融工作局部门预算情况说明

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 1500.34 万元，支出总计 1500.34 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 452.52 万元，下降 23.17%。主要原因：根据市政府工作安排，2023 年取消“金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金”项目 450 万元。

二、收入预算总体情况说明

市金融工作局 2023 年收入合计 1500.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1500.34 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 1500.34 万元，其中：基本支出 423.07 万元，占 28.20%；项目支出 1077.27 万元，占 71.80%。

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 1500.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 452.52 万元，下降 23.17%，主要原因：根据市政府工作安排，2023 年取消“金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金”项目 450 万元。

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 1500.34 万元。其中：基本支出 423.07 万元，占 28.20%；项目支出 1077.27 万元，占 71.80%。

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 423.07 万元。其中：人员经费支出 380 万元，占 89.82%；公用经费支出 43.07 万元，占 10.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市金融工作局 2023 年“三公”经费支出预算为 3.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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年保持一致。

（二）公务接待费**1.7**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，公务接待费预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2**万元，其中：公务用车购置费**0**万元，公务用车购置费预算数与2022年保持一致；公务用车运行维护费**2**万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市金融工作局 2023 无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市金融工作局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市金融工作局2023年机构运行经费支出预算43.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

市金融工作局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，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、其他用车0辆；单位价值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

市金融工作局2023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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年洛阳市金融工作局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1500.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1500.34	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	2.72
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	27.09
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	31.30
		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	1409.18
		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	30.05
		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	1500.34	本年支出合计	1500.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1500.34	支出总计	1500.34

2023年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市金融工作局

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	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	1500.34	423.07	380.00		43.07		1077.27	77.27	1000.00
			705	洛阳市金融工作局	1500.34	423.07	380.00		43.07		1077.27	77.27	1000.00
205	08	03		培训支出	2.72						2.72	2.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09						
210	11	01		行政单位医疗	31.30	31.30	31.30						
217	01	01		行政运行	334.63	334.63	291.56		43.07				
217	01	02		一般行政管理事务	74.55						74.55	74.55	
217	03	99		其他金融发展支出	1000.00						1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	30.05	30.05	30.05						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市金融工作局

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	1500.34	一、本年支出	1500.34	1500.34	1500.34		
(一) 一般公共预算拨款	1500.34	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1500.34	(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	2.72	2.72	2.72		
(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	27.09	27.09	27.09		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	31.30	31.30	31.30		
		(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	1409.18	1409.18	1409.18		
		(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	30.05	30.05	30.05		
		(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	1500.34	支出合计	1500.34	1500.34	1500.34		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市金融工作局

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	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	1500.34	423.07	380.00		43.07		1077.27	77.27	1000.00
			705	洛阳市金融工作局	1500.34	423.07	380.00		43.07		1077.27	77.27	1000.00
205	08	03		培训支出	2.72						2.72	2.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09						
210	11	01		行政单位医疗	31.30	31.30	31.30						
217	01	01		行政运行	334.63	334.63	291.56		43.07				
217	01	02		一般行政管理事务	74.55						74.55	74.55	
217	03	99		其他金融发展支出	1000.00						1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	30.05	30.05	30.05						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市金融工作局

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		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				423.07	380.00	43.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.30	31.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.54	70.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.32	98.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.81	71.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.38	50.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.52		19.52
30228	工会经费	50201	办公经费	4.87		4.87
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.08		6.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.05	30.05	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市金融工作局

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	
3.70		2.00		2.00
				1.70

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市金融工作局

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								

市金融工作局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市金融工作局

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								

市金融工作局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市金融工作局

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		
			1077.27	1077.27							
	705	洛阳市金融工作局	1077.27	1077.27							
其他运转类	培训费	洛阳市金融工作局	2.72	2.72							
其他运转类	资本市场工作经费	洛阳市金融工作局	15.00	15.00							
其他运转类	恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费	洛阳市金融工作局	3.00	3.00							
其他运转类	银行、保险、证券工作经费	洛阳市金融工作局	10.00	10.00							
其他运转类	还贷周转金业务服务费	洛阳市金融工作局	4.00	4.00							
其他运转类	地方金融监管与风险防范工作经费	洛阳市金融工作局	29.84	29.84							
其他运转类	公务接待费	洛阳市金融工作局	1.70	1.70							
其他运转类	会议费	洛阳市金融工作局	4.76	4.76							
其他运转类	法律顾问经费	洛阳市金融工作局	4.25	4.25							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市金融工作局	2.00	2.00							
特定目标类	洛阳市资本市场发展专项奖补资金	洛阳市金融工作局	1000.00	1000.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市金融工作局		
年度履职目标	强化金融服务保障,助力实体经济高质量发展。优化信贷投放,引导辖内金融机构将更多的信贷资源向重点领域企业倾斜,有力发挥金融支持乡村振兴作用;强化政银企对接合作,努力做到资金要素保障与项目建设同步推进;深化惠企涉企政策落实,支持金融机构加大对普惠小微企业信贷投放。加快推动企业上市,完善多层次资本市场,做好梯队建设培育,强化政策支持和制度保障,鼓励引导企业积极对接资本市场市场。严格规范地方金融组织行业监管,促进地方类金融行业发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化资本市场建设	2023年新增上市企业不少于1家		
	规范地方金融组织发展	地方金融组织业务规模持续提升		
	强化政银企对接	银行保险机构对全市经济发展促进力度不断增强		
预算情况	部门预算总额(万元)	1500.34		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1500.34		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	423.07		
(2)项目支出	1077.27			
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	≥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	≤30%	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	≤100%	“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	≥80%	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计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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	在辅导或再审企业持续增加	≥3家	
			地方金融组织新增业务规模	≥50亿元	
			新增上市企业	≥1家	
	履职目标实现	金融支持实体经济力度	增强		
	效益指标	履职效益	促进经济发展	明显	
满意度		金融机构满意度	≥90%		
		地方金融组织满意度	≥90%		

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市金融工作局

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		
		1077.27	1077.27												
705001	洛阳市金融工作局	1077.27	1077.27												
410300200000000020017	恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费	3.00	3.00			预算安排	≤3万元	协调处置涉案问题	≥10次	理顺案件法律关系，加快案件处置变现	完成	市处非领导小组满意度	≥85%		
								有序推动资产拍卖	有序推动	维护社会稳定	信访量减少				
								加快推进恒野农牧案件资产拍卖	加快工作进度	无排放无污染	无排放无污染				
4103002100000Y7050003	资本市场工作经费	15.00	15.00			预算资金	15万元	新增在审企业数量	≥3家	无污染无排放	无污染无排放	员工满意度	100%		
								境内外上市企业数量持续增加	≥1家	构建多层次资本市场体系	提升	有上市意向企业满意度	≥85%		
								及时完成各项工作	及时	资本市场融资量	≥330亿元				
								开展基金路演活动	≥4次						
4103002100000Y7050004	会议费	4.76	4.76			会议开展成本	≤4.76万元	会议参会人数	≤250人	推进全市金融生态环境建设	加快推进	与会人员满意度	≥90%		
								会议数量	≥3场	节俭办会	节俭办会				
								每次会议天数	≤1天	无污染无排放	无污染无排放				
								会议按期完成率	≥90%						
								参会金融从业机关覆盖率	≥85%						
4103002100000Y7050005	培训费	2.72	2.72			培训会议成本	≤2.72万元	培训人次	≥20人	提高党员干部思想认识	提高	局机关工作人员满意率	≥90%		
								培训考核合格率	≥90%	提高党员干部干事创业积极性	提高	地方金融从业机构工作人员满意率	≥90%		
								人均培训时长	≥2小时	无污染无排放	无污染无排放	参训人员满意率	≥90%		
								培训课时完成及时性	≥90%						
								培训场次	≥1场						
4103002100000Y7050006	公务接待费	1.70	1.70			公务接待费用	≤5万元	接待任务完成及时性	及时	厉行节约，杜绝铺张浪费	完成	接待对象满意度	≥90%		
								接待人数	≥350人次	无污染无排放	无污染无排放				
								接待次数	≥35次	高质量完成接待任务	完成				
								平均每人接待标准	≤150元						
4103002100000Y7050007	公务用车运行维护费	2.00	2.00			油费	≤7000元	公车年限数	14年	保障各项出行任务	完成	公车使用人员	≥90%		
								维修费	≤7000元	及时完成出行任务	及时	减少污染排放	减少		
								保险费	≤3000元	公车使用频率	≥80次数	提高机关工作效率	提升		
								ETC充值费	≤3000元	公车使用里程数	≥6000公里				
4103002100000Y7050008	法律顾问经费	4.25	4.25			法律顾问费	4.25万元	依法审查拟发布的规范性文件	≥3次	无污染无排放	无污染无排放	局机关满意度	≥90%		
								提供法律咨询服务次数	≥5次	提供优质法律服务	≥5次	所提供的法律服务	≥90%		
								起草、审查、修改对外签订的各类合同	≥3次	开展金融法制宣传	≥2次				
								参加我局组织召开的涉及重大事项的会议	≥2次						
								及时、准确提供法律咨询服务	及时						
4103002100000Y7050011	银行、保险、证券工作经费	10.00	10.00			预算资金	10万元	贷款规模提升	提升	促进全市金融稳定发展	促进	银行、保险、证券机构	≥90%		
								及时完成各项重点工作	及时	银行保险机构对全市经济社会发展的参与和支持力度	提升	银行、保险、证券	100%		
								银企对接次数	≥10家	无污染无排放	无污染无排放				

4103002200000000 24004	还贷周转金业务服务费	4.00	4.00			还贷周转金业务服务费	≤4万元	还贷周转金年周转量	≥40亿元	帮助企业节约融资成本	≥0.5亿元	还贷周转金使用企业满意度	≥90%
								还贷周转金业务顺利开展	≥90%	直接降低企业筹措还贷资金成本，防范企业资金链断裂，为企业发展创造良好的融资环境	提升		100%
								免息使用5个工作日	≥90%	无排放无污染	无排放无污染		
4103002200000000 44408	地方金融监管与风险防范工作经费	29.84	29.84			年度预算安排资金	29.84万元	按期完成防范处置非法集资专项治理工作目标	≤1年	地方金融组织新增业务规模	≥50亿元	地方类金融组织满意度	≥90%
								宣传防范非法集资	≥2次	地方金融组织支农支小业务规模占比	≥80%	地方金融组织满意度	≥90%
								年审、现场检查、监管评级、专家评审机构数量	≥50家	无污染无排放	无污染无排放	领导小组成员单位满意度	≥85%
								地方金融组织规范经营	规范				
								年审地方金融组织业务范围	≥2年				
								非法集资案件结案率	≥80%				
4103002100000270 50002	洛阳市资本市场发展专项奖补资金	1000.00	1000.00			奖励资金	1000万元	上市企业数量	≥1家	促进资本市场发展	提高	企业满意度	≥90%
								新增在审企业数量	≥3家	助推企业上市	提高		100%
								文件时限	3年	无污染无排放	无污染无排放		
								资本市场融资	≥330亿元				
								资金足额拨付率	100%				
								奖励企业数量	≥2家				