

2022 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 2022 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：2022 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

市金融局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

市金融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。

市金融局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 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

市金融局 2022 年收入总计 1952.86 万元，支出总计 1952.86 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 32.52 万元，增长 1.69%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 17.52 万元；二是新增工作任务增加项目支出 15 万元。

二、收入预算总体情况说明

市金融局 2022 年收入合计 1952.86 万元，其中：一般公共预算 1952.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

市金融局 2022 年支出合计 1952.86 万元，其中：基本支出 401.59 万元，占 20.56%；项目支出 1551.27 万元，占 79.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市金融局 2022 年一般公共预算收支预算 1952.86 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.52 万元，增长 1.69%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 17.52 万元；二是新增工作任务增加项目支出 15 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市金融局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1952.86 万

元。其中：基本支出 401.59 万元，占 20.56%；项目支出 1551.27 万元，占 79.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市金融局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 401.59 万元。其中：人员经费支出 358.38 万元，占 89.24%；公用经费支出 43.21 万元，占 10.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市金融局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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2021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。预算数与2021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；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市金融局 2022 年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

市金融局 2022 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

市金融局2022年机构运行经费支出预算43.21万元，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

2022年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购服务预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

市金融局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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市金融局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

市金融局2022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：2022 年洛阳市金融工作局部门预算表

2022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	1952.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1952.86	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	29.77
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	27.66
		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	1868.59
		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	24.12
		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	1952.86	本 年 支 出 合 计	1952.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1952.86	支 出 总 计	1952.86

单位：万元

[illegible]

2022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	1952.86	401.59	355.64	2.74	43.21		1551.27	101.27	1450.00
			705	洛阳市金融工作局	1952.86	401.59	355.64	2.74	43.21		1551.27	101.27	1450.00
205	08	03		培训支出	2.72						2.72	2.72	
208	05	01		行政单位离退休	2.85			2.74	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92		26.92						
210	11	01		行政单位医疗	27.66		27.66						
217	01	01		行政运行	320.04		276.94		43.10				
217	01	02		一般行政管理事务	98.55						98.55	98.55	
217	03	99		其他金融发展支出	1000.00						1000.00		1000.00
217	99	99		其他金融支出	450.00						450.00		450.00
221	02	01		住房公积金	24.12		24.12						

2022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	1952.86	一、本年支出	1952.86	1952.86	1952.86		
（一）一般公共预算拨款	1952.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1952.86	（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	29.77	29.77	29.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.66	27.66	27.66		
		（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	1868.59	1868.59	1868.59		
		（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	24.12	24.12	24.12		
		（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	1952.86	支出合计	1952.86	1952.86	1952.86		

2022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	1952.86	401.59	355.64	2.74	43.21		1551.27	101.27	1450.00
			705	洛阳市金融工作局	1952.86	401.59	355.64	2.74	43.21		1551.27	101.27	1450.00
205	08	03		培训支出	2.72						2.72	2.72	
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85		2.74	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	26.92						
210	11	01		行政单位医疗	27.66	27.66	27.66						
217	01	01		行政运行	320.04	320.04	276.94		43.10				
217	01	02		一般行政管理事务	98.55						98.55	98.55	
217	03	99		其他金融发展支出	1000.00						1000.00		1000.00
217	99	99		其他金融支出	450.00						450.00		450.00
221	02	01		住房公积金	24.12	24.12	24.12						

2022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				401.59	358.38	43.21
30302	退休费	50905	离退休费	2.74	2.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.92	26.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.85	40.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.45	54.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.73	91.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.58	89.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30229	福利费	50201	办公经费	4.88		4.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.51		20.51
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.91		3.91
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12	

单位：万元

[illegible]

2022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	公务用车运行费	
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。

2022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		
			1551.27	1551.27							
	705	洛阳市金融工作局	1551.27	1551.27							
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	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	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	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	会议费	洛阳市金融工作局	4.76	4.76							
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							
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	政府购买服务经费	洛阳市金融工作局	20.00	20.00							
其他运转类	还贷周转金业务服务费	洛阳市金融工作局	8.00	8.00							
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	公务接待费	洛阳市金融工作局	1.70	1.70							
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							
特定目标类	金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金	洛阳市金融工作局	450.00	450.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022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；完善政府性担保体系，配合推进组建市级政府性担保机构。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。加大农商行不良清收力度，稳妥化解地方法人机构风险，规范整顿地方金融乱象。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		2022年新增上市企业不少于1家		
	优化信贷投放		新增贷款500亿元		
	防范化解金融风险		按期完成防范处置非法集资专项治理工作目标		
预算情况	部门预算总额（万元）		1952.86		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1952.86		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		401.59		
	（2）项目支出		1551.27		
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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	新增上市企业	≥1家	
		地方类金融组织新增业务规模	≥60亿元	
		金融机构新增贷款	≥500亿元	
		在证监局辅导或在证监会审核企业数量持续增加	≥3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	类金融组织满意度	≥90%	
		金融机构满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		1551.27	1551.27										
705001	洛阳市金融工作局	1551.27	1551.27										
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	完成情况	市处非领导小组满意度	≥80%
								加快推进恒野农牧案件资产拍卖	加快工作进度	维护社会稳定	信访量减少		
								有序推动资产拍卖	≤1标的	无污染排放	0g		
4103002100000Y7050003	资本市场工作经费	15.00	15.00			预算资金	15万元	在证监局辅导或在证监会审核企业数量持续增加	≥3家	无污染无排放	0g	有上市意向企业满意度	≥85%
								境内外上市企业数量持续增加	≥1家	促进全市金融业全面协调可持续发展	提升	员工满意度	100%
								一年	1	促进金融稳定发展，构建多层次资本市场体系	提升		
								大力发展资本市场融资	≥330亿元	资本市场融资量	≥330亿元		
4103002100000Y7050004	会议费	4.76	4.76			会议开展成本	≤4.76万元	会议按期完成率	≥90%	上级文件宣传贯彻率	100%	与会人员满意度	≥90%
								参会金融从业机关覆盖率	≥85%				100%
								会议出勤率	≥90%				
								会议参会人数	≤250人				
								会议数量	≥2场				
								每次会议天数	≤1天				
4103002100000Y7050005	培训费	2.72	2.72			培训会议成本	≤2.72万元	培训人次	≥200人	局机关工作人员和地方金融从业机构工作人员职业素养提高率	≥90%	地方金融从业机构工作人员满意率	≥90%
											100%		100%
								培训考核合格率	≥90%			局机关工作人员满意率	≥90%
													100%
								人均培训时长	≥2小时				
								培训课时完成及时性	≥90%				
								培训场次	≥2场				
4103002100000Y7050006	公务接待费	1.70	1.70			公务接待费用	≤1.7万元	接待任务完成及时性	≥90%	洛调研学习接待任务完成度	≥90%	接待对象满意度	≥90%
											100%		100%
								接待人数	100人次	洛调研考察接待任务完成度	≥90%		
											100%		
								平均每人接待标准	≤150元				
4103002100000Y7050007	公务用车运行维护费	2.00	2.00			维修费	≥7000元	公车年限数	14年	金融工作开展的服务能力	提升	公车使用人员	≥90%
													≥80%
						油费	≥7000元	及时完成接待、调研任务	≥90%				
						保险费	≥3000元	公车使用频率	≥80次数				
						ETC充值费	≥3000元	公车使用里程数	≥10000公里				
4103002100000Y7050008	法律顾问经费	4.25	4.25			法律顾问费	4.25万元	提供法律咨询服务次数	≥5次数	开展法制宣传	≥2次数	所提供的法律服务	≥90%
													100%
								依法审查拟发布的规范性文件	≥1次数	提供优质法律服务	≥2次数		
								开展金融法治宣传	≥1次				
								起草、审查、修改对外签订的各类合同	≥2次				
								提供法律法规咨询服务	≥2次				
4103002100000Y7050011	银行、保险、证券工作经费	10.00	10.00			预算资金	10万元	新增贷款	≥500亿元	促进金融稳定发展	支持度	银行、保险、证券机构	≥90%
								各项重点工作完成情况	≥90%	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%
								组织银企对接	≥10家				
4103002100000Y7050014	政府购买服务经费	20.00	20.00			合同金额	20万元	还贷周转金年周转量	≥40亿元	金融支持实体经济力度	提升	还贷周转金使用对象满意度	≥90%
								周转金业务顺利开展	≥90%	防范金融风险	稳定		
								免息使用时间	5天	无污染物排放	0g		
						还贷周转金业务服务费	8万元	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%
										≤0.56亿元			100%

410300220000000024004	还贷周转金业务服务费	8.00	8.00					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		
								免息使用5个工作日	≥90%	无污染排放	0g		
410300220000000044408	地方金融监管与风险防范工作经费	29.84	29.84			预算	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	新增业务规模	≥60亿元	地方类金融组织满意度	≥90%
								防范非法集资宣传	≥2次	对地方金融组织的拉动作用	明显	地方金融组织满意度	≥90%
								年审类金融机构数量	≥20家	无污染排放	0g		
								地方金融组织规范经营	规范				
								年审类金融机构业务范围	≥2年				
410300210000027050001	金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金	450.00	450.00			奖励保险机构	90万元	保险奖励机构数量	6家	保险机构承保责任	加大	银行机构满意度	≥90%
													100%
						奖励驻洛金融监管部门	60万元	奖励驻洛金融监管部门数量	2家	金融政策支持地方经济力度	提升	保险机构满意度	≥90%
													100%
						奖励银行机构	300万元	考评周期	1会计年度	信贷投放力度	增加	驻洛金融监管部门满意度	≥90%
								奖励银行机构数量	9家	金融支持地方经济发展力度	提升		
								资金足额拨付率	100%	引进保险资金	增加		
										融资创新	增加		
										信贷投放	增加		
										金融支持力度	提升		
410300210000027050002	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	文件时限	3年	促进资本市场发展	发展程度	企业满意度	≥90%
													100%
								资本市场融资	≥330亿元	助推企业上市、融资	融资发债		
								资金足额拨付率	100%	无污染排放	0g		
								奖励企业数量	≥2家				
								在证监局辅导或在证监会辅导企业数量	≥3家				
								上市企业数量	≥1家				