

洛阳市金融工作局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市金融工作局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市金融工作局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市金融工作局 2021 年度部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

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能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置情况

洛阳市金融工作局内设 6 个科室，分别为：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。

（二）部门预算单位构成

纳入洛阳市金融工作局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 洛阳市金融工作局本级

第二部分

洛阳市金融工作局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市金融局 2021 年收入预算 1920.34 万元，支出总计 1920.34 万元，均为财政拨款。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2175.36 万元，降低 53.11%。主要原因：一是 2019 年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金 1500 万 2019 年末结转。二是洛阳市资本市场发展专项奖补资金由 1700 万元下降至 1000 万元。

二、收入预算总体情况说明

市金融局 2021 年收入合计 1920.34 万元，均为财政一般拨款。

三、支出预算总体情况说明

市金融局 2021 年支出合计 1920.34 万元，其中：基本支出 384.07 万元，占 2%；项目支出 1536.27 万元，占 80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市金融局 2021 年一般公共预算收支预算 1920.34 万元。无政府性基金收支预算，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 675.36 万元，降低 26.02%。主要原因：洛阳市资本市场发展专项奖补资金由 1700 万元下降至 1000 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市金融局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1920.34 万元。主要用于以下方面：教育支出 2.72 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 29.67 万元，占 1.55%；卫生健康支出 24.77 万元，占 1.29%；金融支出 1841.17 万元，占 95.88%；住房保障支出 22.01 万元，占 1.14%。

六、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。我局预算公开附表《支出预算分类汇总表》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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市金融局 2021 年“三公”经费预算为 3.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。主要用于公车日常保养、维修维护、油费、保险费、ECT 充值等，我局 2019 年至 2021 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减

少 0.6 万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 1.7 万元。主要用于接待上级单位来洛督导、其他地市来洛调研学习等，预算数与 2020 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市金融局 2021 年没有使用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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市金融局 2021 年机关运行经费支出预算 86.27 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市金融局 2021 年本部门政府采购预算支出为零，主要原因：2021 年我单位没有安排政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况

市金融局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，市金融局实有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆

；无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目

2021年市金融局无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年市金融局按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳市金融工作局 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

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）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,920.34	384.07	340.09	2.74	41.24	0.00	1,536.27	86.27	1,450.00
			705	洛阳市金融工作局	1,920.34	384.07	340.09	2.74	41.24	0.00	1,536.27	86.27	1,450.00
205	08	03		培训支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85	0.00	2.74	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	01	01		行政运行	307.62	307.62	266.49	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
217	01	02		一般行政管理事务	1,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.55	83.55	1,000.00
217	99	99		其他金融支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
221	02	01		住房公积金	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

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	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基 金收入		
一般公共预算	小计	1,920.34	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1,920.34	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	1,841.17	1,841.17	1,841.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、住房保障支出	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		1,920.34	支出合计	1,920.34	1,920.34	1,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

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）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	1,920.34	384.07	340.09	2.74	41.24	0.00	1,536.27	86.27	1,450.00
			705	洛阳市金融工作局	1,920.34	384.07	340.09	2.74	41.24	0.00	1,536.27	86.27	1,450.00
205	08	03		培训支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85	0.00	2.74	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	01	01		行政运行	307.62	307.62	266.49	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
217	01	02		一般行政管理事务	1,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.55	83.55	1,000.00
217	99	99		其他金融支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
221	02	01		住房公积金	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	1,920.34	1,920.34	1,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.49	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.09	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	502	02	会议费	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市金融工作局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		洛阳市金融工作局				
年度履职目标	2021年，市金融局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻省委、省政府关于加快洛阳副中心城市建设的有关要求，全面落实市委十一届十三次全会任务部署，找准金融服务重点，聚焦重大战略、重点项目、重要产业，稳步扩大有效信贷投入。加强多层次资本市场建设，进一步提高直接融资比重；深化金融改革，优化金融环境，提高金融资源有效供给，促进金融高质量发展，把更多金融资源配置到经济社会发展重点领域和薄弱环节。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	引进金融机构			加快引进渤海银行，争取2021年内在我市设立分支机构，实现全国12家股份制银行在洛全覆盖。		
	提升存贷款规模			至2021年末，存贷款分别较年初新增400亿元、500亿元左右。		
	强化资本市场建设。			2021年新增上市企业3家。		
	持续消化存量非法集资风险			到2021年底全市非法集资结案率不低于60%。		
预算情况	部门预算总额（万元）			1,920.34		
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,920.34		
	（2）其他资金			0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出			384.07		
	（2）项目支出			1,536.27		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	≥	100	%	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	≤	90	%	“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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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%
	重点工作任务完成	非法集资结案件	≥	60	%	
		引进金融机构	=	1	家	
		提升存款	≥	400	亿元	

产出指标		提升贷款	≥	500	亿元	
		新增上市企业	≥	3	家	
	履职目标实现	引导全市金融部门全力支持副中心建设	定性	健康有序		
效益指标	履职效益	促进经济发展	定性	明显		
	满意度	金融机构满意度	≥	100	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
705	洛阳市金融工作局	1,536.27	1,536.27	0.00						
705001	洛阳市金融工作局	1,536.27	1,536.27	0.00						
410300200000000020017	恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费	6.00	6.00	0.00	协调处置涉案问题	≥20次	加快案件处置变现	完成情况	市处非领导小组满意度	≥80%
					恒野农牧案件集资款清退	完结	维护社会稳定	信访量减少		
					预算安排	6万元				
					追回资金	≤280万元				
					案件完成时间	及时				
4103002100000Y7050002	防范化解金融风险工作经费	10.00	10.00	0.00	处置案件	≤30件	化解金融风险	金融稳定发展	金融机构、企业、个人	≥80%
					防范化解各类金融风险	100%	维护社会稳定	信访量		
					处非教育宣传	≥2次				
					处非案件结案率上升	≤60%				
					预算安排	10万元				
4103002100000Y7050003	企业上市工作经费	10.00	10.00	0.00	在辅导企业数量持续增加	≥3家	无污染无排放	0g	员工满意度	100%
					境内外上市企业数量持续增加	≥1家	促进金融稳定发展,构建多层次资本市场体系。	提升		
					一年	1	资本市场融资金量	≥330亿元		
					预算资金	10万元	促进全市金融业全面协调可持续发展。	提升		
					大力发展资本市场融资	≥330亿元				
4103002100000Y7050004	会议费	4.76	4.76	0.00	会议按期完成率	100%	上级文件宣传贯彻率	100%	与会人员满意度	100%
					参会金融从业机关覆盖率	100%				
					会议出勤率	100%				
					会议开展成本	≤4.76万元				
					会议数量	≥2场				
					会议参会人数	≤250人				
					每次会议天数	≤1天				
4103002100000Y7050005	培训费	2.72	2.72	0.00	培训会议成本	≤2.72万元	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	100%	地方金融从业机构工作人员满意率	100%
					培训人次	≥200人			局机关工作人员满意率	100%
					培训场次	≥2场				
					培训考核合格率	100%				
					培训课时完成及时性	100%				
					人均培训时长	≥2小时				
					接待任务完成及时性	100%	洛调研学习接待任务完成度	100%	接待对象满意度	100%

4103002100000Y7050006	公务接待费	1.70	1.70	0.00	公务接待费用	≤1.7万元	洛调研考察接待任务完成度	100%		
					接待工作满意度	100%				
					接待人数	≥170人次				
					接待次数	≥20次				
					平均每人接待标准	≤130元				
4103002100000Y7050007	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	公车使用频率	≥80次数	金融工作开展的服务能力	提升	公车使用人员	≥80%
					公车年限数	13年				
					公车使用里程数	≥12000公里				
					及时完成接待、调研任务	100%				
					保险费	≥3000元				
					维修费	≥7000元				
					ETC充值费	≥3000元				
					油费	≥7000元				
4103002100000Y7050008	法律顾问经费	4.25	4.25	0.00	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	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				
					及时、准确提供法律咨询服务	≥2次				
					法律顾问费	4.25万元				
4103002100000Y7050009	地方金融数据统计工作经费	8.84	8.84	0.00	预算安排	8.84万元	服务实体经济能力	提升	银行、企业满意度	100%
					合作意向	≥1500个				
					签约金额	≥300亿元				
					举办银企洽谈会	2次数				
					年末签约落实率	≥80%				
4103002100000Y7050011	银行、保险、证券工作经费	10.00	10.00	0.00	引进金融机构	≥1家	对全市经济社会发展的参与和支持力度。	100%	银行、保险、证券	100%
					新增贷款	≥400亿元	促进金融稳定发展	支持度		
					预算资金	10万元				
					各项重点工作完成情况	100%				
4103002100000Y7050012	地方金融发展监管工作经费	6.00	6.00	0.00	地方类金融企业发展与监管工作完成情况	100%	服务企业能力	增强	地方类金融企业	100%
					预算安排	6万元	地方类金融企业发展情况	规范		
					地方类金融机构数量	>80家				
					日报公示	≤3次数				
					专家评审	≥20次数				
					现场检查	≥5次数				
					日常监管合格率	≥95%				
					数据统计	≥81家	金融扶贫成效	明显	领导小组办公室满意度	100%
					数据统计分析	≥200家	金融支持力度	提升	局机关满意度	100%
					建立台账	≥4个	防范金融风险	稳定		
					会议筹备	≥10次				

4103002100000Y7050014	政府购买服务经费	20.00	20.00	0.00	购买期限	1年				
					合同金额	20万元				
					年度收发文	≥3500个				
					领导小组办公室	≥4个				
					建立台账时效性	100%				
					数据分统计准确性	≥98%				
					文件收发准确度	≥98%				
					会议筹备质量	质量				
4103002100000Z7050001	金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金	450.00	450.00	0.00	保险奖励机构数量	≤30%	引进保险资金	增加	银行机构满意度	100%
					奖励银行资金	330万元	融资创新	增加	保险机构满意度	100%
					考评周期	1会计年度	信贷投放	增加		
					银行奖励机构数量	≤50%	金融支持力度	提升		
					奖励保险资金	120万元				
					新增贷款	≥400亿				
4103002100000Z7050002	洛阳市资本市场发展专项奖补资金	1,000.00	1,000.00	0.00	奖励企业数量	≥2家	助推企业上市、融资	融资发债	企业满意度	100%
					文件时限	3年	促进资本市场发展	发展程度		
					奖励资金	1000万元				
					资本市场融资	≥330亿元				
					在辅导企业数量	≥3家				
					上市企业数量	≥1家				