

2021年平顶山市金融工作局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市金融工作局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、支出经济分类汇总表

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、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 平顶山市金融工作局部门预算基本概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；拟定全市金融业中长期发展规划；拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议；负责联系驻平金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；联系各金融机构，引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推动我市企业改制上市；协调上市公司兼并重组和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；全市融资性担保和小额贷款公司行业的日常监管工作；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作等。

二、预算单位构成

市金融工作局预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。金融工作局内设 6 个科室，一个事业单位企业融资服务中心，行政编制 18 人，事业编制 18 人，在职人员 33 人，离退休 5 人。

第二部分 平顶山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

2021 年收、支总计均为 465.4 万元，与上年相比，收、支总计均减少 58 万元，下降 11%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算说明总体情况说明

2021 年收入预算 465.4 万元，其中：一般公共预算 465.4 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算说明

2021 年支出预算 465.4 万元，其中：基本支出 427.4 万元，占 91.83%，按用途划分为：工资福利支出 384.2 万元，占 82.55%；商品服务支出 36.9 万元，占 7.92%；对个人及家庭的补助支出 6.3 万元，占 1.35%；项目支出 38.0 万元，占 8.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 465.4 万元，与上年相比，收、支总计均减少 58 万元，下降 11%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 465.4 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 28.9 万元，占 6.21%；

社会保障和就业（类）支出 46.2 万元，占 9.91%；

卫生健康（类）支出 31.7 万元，占 6.82%；

资源勘探工业信息等（类）支出 120.1 万元，占 25.80%；

金融（类）支出 209.2 万元，占 44.96%；

住房保障（类）支出 29.3 万元，占 6.30%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2021年预算支出465.4万元，其中：基本支出427.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、法律顾问聘请咨询费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费公共预算7万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少3万元，主要原因：认真贯彻落实中央八

项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩支出。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.00%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 6 万元，与上年相比减少 3 万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约，压缩支出。占“三公”经费总额的 85%。其中：

公务用车运行费 6 万元，与上年相比减少 3 万元，原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置 0.0 万元，预算数与上年持平。主要原因：务实节俭，压缩支出。

（三）公务接待费预算 1 万元，预算数与上年持平。占“三公”经费总额的 15%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 18 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元。

主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。比 2020 年减少 12 万元。主要原因：务实节俭，压缩支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2021 年，机关运行经费支出预算 36.9 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021 年我单位共申报预算绩效目标 6 个，分别是互联网金融风险专项整治经费、银企对接工作经费、地方金融机构监管工作经费、法律顾问聘请咨询费、资本市场发展培育工作经费和打击非法集资工作经费，涉及财政资金 88 万元。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。

（三）国有资产占用情况

2021 年初，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单价 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。

（四）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：是指为保障行政机关(含参照公务员法管理的事业单位)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。

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市金融工作局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
					小 计	其中: 财政拨 款					
一般公共预算	小计	465.4	一、基本支出	427.4	427.4	427.4					
	财政拨款	465.4	1、工资福利支出	384.2	384.2	384.2					
	行政事业性 收费		2、商品和服务支出	36.9	36.9	36.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.3	6.3	6.3					
	国有资产资 源有偿使用 收入		4、资本性支出								
	其他一般公 共预算收入		二、项目支出	38.0	38.0	38.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	38.0	38.0	38.0					
政府性基金			(二) 专项资金								
国有资本经营预算			1、基本建设支出								
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出								
其他收入			3、经济发展支出								
			4、债务项目支出								
本年收入小计		465.4	5、其他各项支出								
用事业单位基金 弥补收支差额											
收 入 合 计		465.4	支 出 合 计	465.4	465.4	465.4					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市金融工作局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	465.4	465.4	465.4						
			706	平顶山市金融工作局	465.4	465.4	465.4						
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	28.9	28.9	28.9						
208	05	01		行政单位离退休	6.7	6.7	6.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	39.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
210	11	02		事业单位医疗	10.1	10.1	10.1						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	120.1	120.1	120.1						
217	99	99		其他金融支出	209.2	209.2	209.2						
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市金融工作局

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	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资 金
				合计	465.4	427.4	384.2	36.9	6.3		38.0	38.0	
			706	平顶山市金融工作局	465.4	427.4	384.2	36.9	6.3		38.0	38.0	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	28.9	28.9	24.3	4.6					
208	05	01		行政单位离退休	6.7	6.7		0.4	6.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	39.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
210	11	02		事业单位医疗	10.1	10.1	10.1						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	120.1	120.1	112.9	7.2					
217	99	99		其他金融支出	209.2	171.2	146.6	24.7			38.0	38.0	
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市金融工作局

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	国有资本经营预算	
				小 计	其中:财政拨款			
一般公共 预算	小计	465.4	一、一般公共服务	28.9	28.9	28.9		
	财政拨款	465.4	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	46.1	46.1	46.1			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	31.7	31.7	31.7			
		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、资源勘探电力信息等事务	120.1	120.1	120.1			
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出	209.2	209.2	209.2			
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	29.3	29.3	29.3			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急						
		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						
收 入 合 计	465.4	支 出 合 计	465.4	465.4	465.4			

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称: 平顶山市金融工作局

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	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性 项目	专项资金
				合计	465.4	427.4	384.2	36.9	6.3		38.0	38.0	
			706	平顶山市金融工作局	465.4	427.4	384.2	36.9	6.3		38.0	38.0	
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	28.9	28.9	24.3	4.6					
208	05	01		行政单位离退休	6.7	6.7		0.4	6.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	39.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
210	11	02		事业单位医疗	10.1	10.1	10.1						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	120.1	120.1	112.9	7.2					
217	99	99		其他金融支出	209.2	171.2	146.6	24.7			38.0	38.0	
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市金融工作局

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				465.4	384.2	81.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.8	110.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.9	31.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.5	105.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.8	20.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.1	39.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.5	31.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3	
30201	办公费	50201	办公经费	12.2		12.2
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0

30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	8.0		8.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.8		17.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30302	退休费	50905	离退休费	6.3		6.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.0		1.0

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市金融工作局

部门预算经济分类		政府预算经济分类				2021 年									
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入	
类	款						小计	其中: 财政 拨款							
**	**						**	**	**	**	1	2	3	4	5
合计						465.4	465.4	465.4							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.8	110.8	110.8							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.9	31.9	31.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.5	105.5	105.5							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.7	14.7	14.7							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.8	20.8	20.8							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	39.1	39.1	39.1							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.5	31.5	31.5							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.3	29.3	29.3							
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.2	12.2	12.2							

302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.0	8.0	8.0						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.8	17.8	17.8						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.3	6.3	6.3						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0	1.0						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市金融工作局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	7.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	6.0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0
（2）公务用车购置	

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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市金融工作局

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	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市金融工作局

单位: 万元

科目编码			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	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	社会事业 和经济发展 项目	债务项目	基本建设 项目	其他 项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市金融工作局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
217	99	01	金融工作局	办公桌			张	3	0.3
				文件柜			个	5	0.4
				沙发			张	2	0.4
				复印机			台	1	1.5
				扫描仪			台	2	0.4
				印刷			批	1	15
			合 计						18.0

市级部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		平顶山市金融工作局
年度 履职 目标	目标 1:	加强三类机构监管，防范化解金融风险，维护金融秩序稳定，服务地方经济发展
	目标 2:	加强资本市场培训，普及资本市场知识，提高企业资本经营能力
	目标 3:	营商环境评价、金融扶贫、企业走访、资料印制、会务保障、外出学习考察等
	目标 4:	实现本地注册的平台类机构持续无风险；外地出险机构涉我市群众信访量持续下降，确保社会大局稳定
	目标 5:	健全依法行政管理工作，加快金融服务工作法治建设
	目标 6:	非法集资案件协调、资产处置、信访维稳、宣传防范
年度 主要 任务	任务名称及内容	
	任务 1：地方金融机构监管工作	
	任务 2：资本市场发展培育工作	
	任务 3：银企对接工作	
	任务 4：互联网金融风险专项整治工作	
	任务 5：法律顾问聘请咨询	
	任务 6：打击非法集资专项工作	
预算 情况	部门预算总额（万元）	88
	1、资金来源：（1）财政性资金	88
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	38
	（2）项目支出	50

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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	5%	
		结转结余率	1%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	及时	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		≥90%		

产出 指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
		重点工作 4 计划完成率	100%	
		重点工作 5 计划完成率	100%	
		重点工作 6 计划完成率	100%	立案件数≥132 起防范工作宣传次数≥10 次
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	
		年度工作目标 3 实现率	≥90%	
		年度工作目标 4 实现率	≥90%	
		年度工作目标 5 实现率	≥90%	
		年度工作目标 6 实现率	≥90%	
效益 指标	履职效益	经济效益	企业上市融资指标增长	
		社会效益	服务“三农、中小微企业解决融资难、融资贵	
		社会效益	新的非法集资活动得到遏制低于上年数	
	满意度	社会公众满意度	利益相关方满意度持续提升	
		服务对象满意度	中小微企业对融资担保公司、小额贷款公司、典当行的满意度持续提升	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		互联网金融风险专项整治		
部门名称		金融稳定科		
单位名称		平顶山市金融工作局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00		
	其中：财政性资金	12.00		
	其他资金			
年度目标	实现本地注册的平台类机构持续无风险；外地出险机构涉我市群众信访量持续下降，确保社会大局稳定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	信访维稳次数	≥5 起	
		防范宣传次数	≥10 次	
		风险排查次数	≥5 次	
	时效指标	计划完成时间	12 个月	
	质量指标	处置合法性	合法	
	成本指标	办公费	0.5	
		印刷费	2	
		邮电费	2	
		差旅费	2	
		会议费	1	
		培训费	2	
		办公设备购置	1	
		公务用车运行维护	1	
社会效益	本地新增风险被遏制	持续为零		
	外地风险涉我市群众信访量	下降		
	可持续影响	互联网金融风险专项整治长效机制	健全完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥90%	
		利益相关方满意度	≥90%	

注：项目具体分类详见“平顶山市本级绩效项目目标模板汇总”表

市级部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

项目名称		银企对接工作经费		
部门名称		银行保险科		
单位名称		平顶山市金融工作局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政性资金	10.00		
	其他资金			
年度目标	营商环境评价、金融扶贫、企业走访、资料印制、会务保障、外出学习考察等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	企业调查走访	≥100 家	
		组织银企对接	≥5 次	
		开展督导次数	≥20 次	
		印制宣传资料	≥2000 套(册)	
		组织各类会议	≥20 次	
		开展业务培训	≥500 人次	
		外出考察学习	≥5 次	
	时效指标	项目完成时间	12 个月	
		完成及时率	100%	
	质量指标	银企对接	加大信贷投放	
		营商环境评价	名次提升	
	成本指标	办公费	2	
		印刷费	1	
		差旅费	1	
		会议费	1	
		公务接待	0.5	
		培训费	2	
车辆运行维护费		0.5		
邮电费	2			
效益指标	社会效益	新增信贷投放额	持续增加	
		企业融资便利度	明显改善	
		新增户贷率	持续提高	
	可持续影响	长效机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业融资满意度	≥90%	
		贫困户获贷满意度	≥90%	

注：项目具体分类详见“平顶山市本级绩效项目目标模板汇总”表

市级部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

项目名称		地方金融机构监管工作经费		
部门名称		融资管理科		
单位名称		平顶山市金融工作局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政性资金	10.00		
	其他资金			
年度 目标	加强三类机构监管，防范化解金融风险，维护金融秩序稳定，服务地方经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	融资担保公司、小额贷款公司、典当行	46 家	
		定期开展检查	≥5 次	
		开展风险隐患排查、防范工作宣传	≥10 次	
	时效指标	项目完成时间	12 个月	
	质量指标	强化监管	合规经营	
		防范风险	不发生非法集资	
		服务发展	支持小微企业发展	
	成本指标	委托业务费	5	
		培训费	1	
		差旅费	2	
		邮电费	1	
办公费		1		
效益指标	经济效益	企业发展壮大	经济指标增长	
	社会效益	服务“三农、中小微企业	解决融资难、融资贵	
		助力脱贫攻坚	推动经济发展	
	环境效益	生态环境要求	达标	
可持续影响	构建地方金融监管长效机制	健全完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业对融资担保公司、小额贷款公司、典当行的满意度	持续提升	
		利益相关方满意度	持续提升	

注：项目具体分类详见“平顶山市本级绩效项目目标模板汇总”表

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		法律顾问聘请咨询费		
部门名称		综合科		
单位名称		平顶山市金融工作局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.00		
	其中：财政性资金	1.00		
	其他资金			
年度目标	健全依法行政管理工作，加快金融服务工作法治建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	文件起草合法性审查	12 个月	
		决策、行政、合同行为咨询	12 个月	
		涉诉、涉法事件法律服务	12 个月	
		金融机构改革及合规运营法律服务	12 个月	
		举办专题法治讲座	2 次	
	时效指标	完成时间	12 个月	
	质量指标	依法行政管理水平	健全提高	
	成本指标	法律咨询	1 万元/年	
效益指标	经济效益			
	社会效益	金融服务监管工作法治建设水平	提升	
	环境效益			
	可持续影响	长效机制的健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	
		上级主管部门满意度	≥90%	

注：项目具体分类详见“平顶山市本级绩效项目目标模板汇总”表

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		资本市场发展培育工作经费		
部门名称		资本市场科		
单位名称		平顶山市金融工作局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政性资金	5.00		
	其他资金			
年度目标	加强资本市场培训，普及资本市场知识，提高企业资本经营能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	培训场次	3 场	
		培训人数	150 人	
		培训总天数	3 天	
	时效指标	培训计划完成时限	全年	
	质量指标	培训参与度	98%以上	
		培训合格率	98%以上	
		培训计划完成率	100%	
	成本指标	培训费	3	
		差旅费	1	
		邮电费	1	
效益指标	经济效益	企业上市融资	指标增长	
	社会效益	培训覆盖面	提高	
		参训人员业务素质	持续提升	
	环境效益	生态环境要求	达标	
可持续影响	培训费管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	99%以上	
		主管部门满意度	99%以上	

注：项目具体分类详见“平顶山市本级绩效项目目标模板汇总”表

固定专项项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		打击非法集资工作经费		
部门名称		打非科		
单位名称		平顶山市金融工作局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00		
	其中：财政性资金	50.00		
	其他资金			
年度目标	案件协调、资产处置、信访维稳、宣传防范			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	立案件数	≥132 起	
		非法集资风险企业	≥59 家	
		定期开展督导次数	≥20 次	
		防范工作宣传次数	≥10 次	
		信访维稳次数	≥5 次	
		资产处置协调次数	≥20 次	
	时效指标	项目完成时间	12 个月	
		计划完成时间	12 个月	
		完成及时率	100%	
	质量指标	案件处理合法性	合法	
	成本指标	办公费	4	
		人员经费	12	
		举报奖励经费	2	
		办公设备购置费	2	
		宣传费印刷费	12	
培训费		3		
差旅费		8		
车辆运行维护费		4		
邮电费		2		
会议费	1			
效益指标	经济效益			
	社会效益	新的非法集资活动得到遏制	低于上年数	
		集资群众信访量	有所下降	
		上访集资群众的日常接待工作	正常开展	
	环境效益			
可持续影响	长效机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对处非工作的满意度	≥90%	
		利益相关方满意度	≥90%	

注：项目具体分类详见“平顶山市本级绩效项目目标模板汇总”表