

平顶山市湛河区金融工作局
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区金融工作局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区金融工作局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区金融工作局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
- 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区金融工作局部门概况

一、平顶山市湛河区金融工作局主要职能

平顶山市湛河区金融工作局是区政府工作部门，为正科级单位。自机构改革后其职能转变为提升金融服务水平，引导金融机构加大服务我区实体经济力度，加强对上级部门授权的地方金融行业的监管，规范经营范围，打击非法金融活动，加强防控金融风险，提升防控风险能力。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，落实区委、区政府有关决议、指示；研究分析全区金融业发展重大问题；牵头拟订全区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建议。

（二）负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及驻区各金融机构；协调引进金融机构入驻，推动驻区金融机构“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区经济社会发展的支持力度。

（三）促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（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，协助农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

(五) 依上级部门授权，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；协调指导相关部门加强对辖区投资公司、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) 负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻平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、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资等违法违规金融活动；负责防范处置地方金融机构风险；加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

(八) 负责全区地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(九) 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区金融工作局预算单位构成

平顶山市湛河区财政局2022年部门预算为本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、金融服务股、融资管理股、金融稳定股等4个股室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市湛河区金融工作事务中心。

第二部分

平顶山市湛河区金融工作局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023年收入总计279.4万元，支出总计279.4万元，与2022年预算相比，收入减少167.4万元，下降37.5%。主要原因：人员减少，厉行节俭；支出减少167.4万元，下降37.5%。主要原因：人员减少，厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023年收入合计279.4万元，其中：一般公共预算279.4万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023年支出合计279.4万元，其中：基本支出132.4万元，占47.4%；项目支出147.0万元，占52.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023年一般公共预算收支预算279.4万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少167.4万元，下降37.5%，主要原因：人员减少，厉行节俭。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023年一般公共预算支出年初预

算为279.4万元。其中：基本支出132.4万元，占47.4%；项目支出147.0万元，占52.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023年一般公共预算基本支出年初预算为132.4万元。其中：人员经费支出126.6万元，占95.6%；公用经费支出5.8万元，占4.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023年“三公”经费预算为0.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.0万元，下降0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与2022预算数保持一致。

（二）公务接待费0.0万元，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2022年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费0.0万元，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，预算数与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区金融工作局2023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情况说明

平顶山市湛河区金融工作局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）部门机构运转经费

平顶山市湛河区金融工作局2023年机构运转经费支出预算5.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算2.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023平顶山市湛河区金融工作局对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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，平顶山市湛河区金融工作局共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），部

门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区金融工作局2023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：是指区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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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、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：

平顶山市湛河区金融工作局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	279.4	一、一般公共服务	248.7
其中：财政拨款	279.4	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	13.7
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	6.7
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		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	10.3
		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	279.4	本年支出合计	279.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	279.4	支出总计	279.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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	279.4	279.4	279.4	279.4														
462	平顶山市湛河区金融工作局	279.4	279.4	279.4	279.4														
462001	平顶山市湛河区金融工作局	279.4	279.4	279.4	279.4														

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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	279.4	132.4	126.6		5.8		147.0	147.0
			462	平顶山市湛河区金融工作局	279.4	132.4	126.6		5.8		147.0	147.0
201	03	01		行政运行	248.7	101.7	95.9		5.8		147.0	147.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7					
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7					
221	02	01		住房公积金	10.3	10.3	10.3					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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	279.4	一、本年支出	279.4	279.4	279.4		
（一）一般公共预算拨款	279.4	（一）一般公共服务支出	248.7	248.7	248.7		
其中：财政拨款	279.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（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）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.7	6.7	6.7		
		（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					
		（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	10.3	10.3	10.3		
		（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:	279.4	支出合计	279.4	279.4	279.4		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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	279.4	132.4	126.6		5.8		147.0	147.0
			462	平顶山市湛河区金融工作局	279.4	132.4	126.6		5.8		147.0	147.0
201	03	01		行政运行	248.7	101.7	95.9		5.8		147.0	147.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7					
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7					
221	02	01		住房公积金	10.3	10.3	10.3					

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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				132.4	126.6	5.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.5	38.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.4	57.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30201	办公费	50201	办公经费	4.1		4.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.7	13.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

单位：万

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				279.4	279.4	279.4										
462		平顶山市湛河区金融工作局				279.4	279.4	279.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	38.5	38.5	38.5										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	57.4	57.4	57.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	139.0	139.0	139.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务	4.5	4.5	4.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.7	13.7	13.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.3	6.3	6.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.3	10.3	10.3										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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	

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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		
			147.0	147.0							
	462	平顶山市湛河区金融工作局	147.0	147.0							
特定目标类	会务费b	平顶山市湛河区金融工作局	2.0	2.0							
特定目标类	新入驻金融机构租金及装修补贴b	平顶山市湛河区金融工作局	139.0	139.0							
特定目标类	专项业务经费b	平顶山市湛河区金融工作局	6.0	6.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局				
年度履职目标	1. 研究分析全区金融业发展重大问题；牵头拟订全区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建议。 2. 负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及驻区各金融机构；协调引进金融机构入驻，推动驻区金融机构“走出去”；组织开展政银企对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。 3. 促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（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. 负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作；加强地方金融风险监测预警，推进全区金融生态环境建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	专项业务经费	融投资管理股牵头邀请省内外专家学者来平讲学，聘请律师咨询相关法律政策，每月开展金融服务进产业集聚区、进产业（行业）协会、进文化园区等活动。建立融资项目收集、金融产品发布的对接撮合平台。推动政银企合作，促进辖区经济发展。		
	新入驻企业房租补贴	金融服务股牵头办公室配合，协调引进金融机构入驻，实现全区金融机构多样化，推进多层次资本市场建设。		
	会务费	金融稳定股牵头组织开展金融风险防范化解处置工作，加强地方金融风险监测预警，指导协调有关单位做好信访稳定工作，推进全区金融生态环境建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		279.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		279.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		132.4	
（2）项目支出		147.0		
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	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。

投入管理指标	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	≤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。
	绩效管理	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	新入驻企业房租补贴	≥90%	
		专项业务经费	≥90%	
		会务费	≥90%	
	履职目标实现	引进金融机构完成率	≥90%	
		化解金融问题率	≥90%	
		银企合作率	≥90%	
效益指标	履职效益	有效推动辖区经济发展	有效提升	
		有效化解辖区金融风险	有效保障	
		有效促进金融机构购做大做强	有效提升	
	满意度	员工满意度	≥90%	
		金融机构满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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
462		147.0	147.0										
462001	平顶山市湛河区 金融工作局	147.0	147.0										
41041123 00000000 03327	专项业务经费b	6.0	6.0		业务经费成本	≤6万元	印刷宣传品	≥500个	提高群众法律	效果明显	群众满意度	≥80%	
							举办活动	≥5次					
							举办活动及时性	及时					
							举办活动参与度	≥90%					
41041123 00000000 03332	会务费b	2.0	2.0		培训会成本	≤2万元	计划完成率	≥90%	拓宽企业融资	持续发力	企业满意度	≥80%	
							开会次数	≥5次			金融机构满意	≥80%	
							提升金融知识水	有效提高					
							印刷金融手册	100册					
41041123 00000000 03334	新入驻金融机构 租金及装修补贴 b	139.0	139.0		房租补贴	≤139万元	受益对象符合度	符合	助力金融机构	持续发力	企业满意度	≥80%	
							补贴发放及时性	及时					
							补贴企业数量	≤2家					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市湛河区金融工作局

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							
201	03	01	平顶山市湛河区金融工作局	台式计算机	货物		台	2	1.0
201	03	01	平顶山市湛河区金融工作局	其他印刷服务	服务		批	1	2.0
201	03	01	平顶山市湛河区金融工作局	复印纸	货物		箱	50	1.5
			合计						4.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。