

睢阳区金融服务中心
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区金融服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢阳区金融服务中心 2022 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

睢阳区金融服务中心部门概况

一、部门职责

商丘市睢阳区金融服务中心机构规格相当于正科级。其主要职责是：贯彻执行国家和省、市金融工作法律、法规和方针政策；研究分析金融形势和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政策建议；配合做好全区金融人才工作。负责协调联络市金融管理部门、金融机构及其驻我区分支机构；引进区处和外资金融机构入驻睢阳区；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。促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全区企业改制上市；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。负责全区小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；承担阳区预防和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

睢阳区金融服务中心设综合股、银行保险股、融资担保股 3 个内设机构，事业编制 15 人，设主任 1 名，副主任 2 名，内设机构股级领导职数 3 名。

三、部门预算单位构成

睢阳区金融服务中心部门预算为局机关本级，无二级机构。

第二部分

睢阳区金融服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区金融服务中心 2022 年收入总计 966.20 万元，支出总计 966.20 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 701.00 万元，增加 264.33%。主要原因项目支出列入年度预算。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区金融服务中心 2022 年收入合计 966.20 万元，其中：一般公共预算收入 391.30 万元；政府性基金预算收入 574.90 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢阳区金融服务中心 2022 年支出合计 966.20 万元，其中：基本支出 182.30 万元，占 18.87%；项目支出 783.90 万元，占 81.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区金融服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 391.30 万元，政府性基金收支预算 574.90 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.10 万元，增加 47.55%。主要原因项目支出列入年度预算。政府性基金收支增加 574.90 万元，主要原因：企业奖励资金列入年度预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区金融服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 391.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 357.80 万元，占 91.44%；社会保障和就业支出 17.2 万元，占 4.40 %；医疗卫生支出 6.3 万元，占 1.61%；住房保障支出 10.00 万元，占 2.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区金融服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 182.30 万元，其中：**人员经费 168.20 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 14.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区金融服务中心部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（三）公务接待费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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年，我部门政府性预算支出总额为574.90万元，比2021年增加574.90万元，增长100%，主要原因是：2022年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

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢阳区金融服务中心2022年机关运行经费支出预算14.10万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少1.10万元，降低7.24%，主要原因：节省开支，例行节约。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为966.20万元，其中人员经费支出182.30万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额783.90万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额724.90万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区金融服务中心固定资产总额11.60万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工

作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区金融服务中心本级预算，我单位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、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：睢阳区金融服务中心2022年度部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称:

商丘市睢阳区金融服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	391.3	一、一般公共服务	357.8
其中: 财政拨款	391.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	574.9	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	17.2
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	6.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	574.9
		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	10.0
		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	966.2	本年支出合计	966.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	966.2	支出总计	966.2

2022 年部门收入总体情况表

部门名称： 商丘市睢阳区金融服务中心

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 金预 算	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	966.2	966.2	391.3	391.3	574.9													
664	商丘市睢 阳区金融服 务中心	966.2	966.2	391.3	391.3	574.9													
664201	商丘市睢 阳区金融服 务中心	966.2	966.2	391.3	391.3	574.9													

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 商丘市睢阳区金融服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	966.2	182.3	147.3	20.9	14.1		783.9	783.9	
			664	商丘市睢阳区金融服务中心	966.2	182.3	147.3	20.9	14.1		783.9	783.9	
201	03	01		行政运行	328.8		114.8	19.9	14.1		180.0	180.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.0						29.0	29.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9		15.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3		0.3	1.0					
210	11	01		行政单位医疗	5.3		5.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.0		1.0						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	574.9						574.9	574.9	
221	02	01		住房公积金	10.0		10.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区金融服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	966.2	一、本年支出	966.2	391.3	391.3	574.9	
（一）一般公共预算拨款	391.3	（一）一般公共服务支出	357.8	357.8	357.8		
其中：财政拨款	391.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	574.9	（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	17.2	17.2	17.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.3	6.3	6.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	574.9			574.9	
		（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	10.0	10.0	10.0		
		(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:	966.2	支出合计	966.2	391.3	391.3	574.9	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区金融服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	391.3	182.3	147.3	20.9	14.1		209.0	209.0	
			664	商丘市睢阳区金融服务中心	391.3	182.3	147.3	20.9	14.1		209.0	209.0	
201	03	01		行政运行	328.8	148.8	114.8	19.9	14.1		180.0	180.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.0						29.0	29.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	15.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.3	1.0					
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市睢阳区金融服务中心

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				182.3	168.2	14.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.5	71.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.9	12.9	
30302	退休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.0	22.0	
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.0		11.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.9	15.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.0	10.0	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商丘市睢阳区金融服务中心

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 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收	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										
		合计				966.2	391.3	391.3	574.9									
664		商丘市睢				966.2	391.3	391.3	574.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利	71.5	71.5	71.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利	15.3	15.3	15.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	6.0	6.0	6.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.9	12.9	12.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.0	7.0	7.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利	22.0	22.0	22.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	183.1	183.1	183.1										
302	39	其他交通	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0										
302	99	其他商品	502	99	其他商品	29.0	29.0	29.0										
301	08	机关事业	505	01	工资福利	15.9	15.9	15.9										
301	12	其他社会	505	01	工资福利	0.3	0.3	0.3										
303	05	生活补助	509	01	社会福利	1.0	1.0	1.0										
301	10	职工基本	505	01	工资福利	6.3	6.3	6.3										
312	99	其他对企	507	99	其他对企	574.9			574.9									
301	13	住房公积	505	01	工资福利	10.0	10.0	10.0										

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商丘市睢阳区金融服务中心

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。

备注：我单位2022未安排三公经费支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区金融服务中心

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	574.9					574.9	574.9	
			664	商丘市睢阳区金融服务中心	574.9					574.9	574.9	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	574.9					574.9	574.9	

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区金融服务中心

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								

备注：我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 商丘市睢阳区金融服务中心

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		
			783.9	209.0	574.9						
	664	商丘市睢阳区金融服务中心	783.9	209.0	574.9						
其他运转类	处非办工作经费	商丘市睢阳区金融服务中心	150.0	150.0							
其他运转类	金融工作业务经费	商丘市睢阳区金融服务中心	30.0	30.0							
其他运转类	处非办房屋租赁费	商丘市睢阳区金融服务中心	29.0	29.0							
其他运转类	企业奖励资金	商丘市睢阳区金融服务中心	574.9		574.9						

部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		商丘市睢阳区金融服务中心		
年度履职目标	1、负责协调联络市金融管理部门、金融机构及其驻我区分支机构			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	协调联络各金融部门	协调联络市金融管理部门、金融机构及其驻我区分支机构		
	组织开展政银企对接	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		
	保障行政正常运转	保障行政正常运转，各项项目支出及时支付		
预算情况	部门预算总额（万元）		966.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		966.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		182.3	
	（2）项目支出		783.9	
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	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
		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；
		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、
	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	≥95%	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	≥96%	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
		预算调整率	≤15%	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
		结转结余率	≤15%	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
		“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	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
		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
		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
		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
		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)
	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
		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
		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
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	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资金融机构数量	≥3家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量
		全区金融机构税收增加	明显提	
	履职目标实现	全区金融机构税收增加完	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量
		招商引资金融机构数量完	≥90%	
效益指标	履职效益	推动我区经济高质量发	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘市睢阳区金融服务中心

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	财政专户	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
664		783.9	783.9										
664201	商丘市睢	783.9	783.9										
411403220000000029708	工作业务 经费				项目总额	50 万元	完成下达	100%	工作效率	明显	群众满意	≥90%	
					社会公共	无	项目完成	良好	对保障各	明显			
					社会生态	无	项目完成	1-12 月					
411403220000000038507	企业奖励 资金	574.9	574.9		企业奖励	600 万元	奖励企业	≥27 家	对经济发	税收明显	企业满意	≥90%	
					社会发展	无	奖励企业	100%	对政府重	企业明显			
					社会生态	无	资金拨付	100%					
411403220000000038510	金融工作 业务经费	30.0	30.0		项目成本	≤30 万元	完成工作	100%	工作效率	提升	群众满意	≥90%	
					社会公共	无	项目完成	无	对保障各	明显提高			
					社会生态	无	完成时间	1-12 月					
411403220000000038514	处非办工 作经费	150.0	150.0		项目成本	150 万元	完成下达	≥40 件	对经济发	明显	群众满意	≥90%	
					社会发展	无	工作任务	≥90%	维护金融	提高			
					社会生态	无	资金支付	及时					
411403220000000038515	处非办审 计评估拍 卖业务费				评审评价	300 万元	评审评价	≥90%	对提升行	明显	公众满意	≥90%	
							报告质量	100%					
							评审评价	1-12 月					
411403220000000038520	上市企业				社会生态	无	奖励企业	≥3 家	企业产值	增加	企业满意	≥90%	

						上市挂牌	30 万元	上市企业	提升	上市企业	增加		
						社会公共	无	资金拨付	100%				
411403220000000038524	金融扶贫 工作经费					项目总成	20 万元	小额信贷	提升	对经济发	明显	群众满意	≥90%
						社会公共	无	小额信贷	提升	对扶贫工	明显		
						社会生态	无	小额信贷	提升				
411403220000000038526	招商引资 工作经费					项目成本	10 万元	年度外出	≥5 次	企业产值	明显	企业满意	≥90%
						社会公共	无	招商企业	明显	引进企业	明显		
						社会生态	无	招商企业	1-12 月				
411403220000000040412	处非办房 屋租赁费	29.0	29.0			租赁成本	29 万元	租赁场地	1600 平方	对工作环	提升	工作人员	≥90%
								租赁办公	合规				
								办公用房	1 年				
411403220000000043327	金融机构 奖励资金					企业奖励	82.50 万	奖励企业	增加	对经济发	明显	企业满意	≥90%
						社会发展	无	奖励企业	100%	对政府重	明显		
						社会生态	无	资金拨付	100%				
411403220000000043328	金融机构 和社会经 济发展重					企业奖励	386.95 万	奖励企业	增加	对经济发	明显	企业满意	≥90%
						社会发展	无	奖励企业	100%	对政府重	明显		
						社会生态	无	资金拨付	100%				
411403220000000043330	工作经费					项目总额	5.3 万元	完成下达	100%	工作效率	明显	群众满意	≥90%
						社会公共	无	项目完成	良好	对保障各	明显		
						社会生态	无	项目完成	1-12 月				
411403220000000043331	企业上市 挂牌奖补 资金					上市挂牌	3 万元	奖励企业	≥3 家	企业产值	增加	企业满意	≥90%
						社会公共	无	上市企业	提升	上市企业	增加		
						社会生态	无	资金拨付	100%				
411403220000000043359	农信社不 良贷款清 收工作经					项目总额	11 万元	完成下达	≥65%	农村信用	明显	公众满意	≥90%
						社会发展	无	清收程序	严格按照	对政府重	明显		
						社会生态	无	完成时间	1-12 月				

