

新野县金融工作服务中心
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 新野县金融工作服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县金融工作服务中心 2023 年度部门预算情况说明

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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县金融工作服务中心 2023 年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表；

二、2023年部门收入总体情况表；

三、2023年部门支出总体情况表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出情况表；

- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县金融工作服务中心部门概况

一、主要职责

（一）负责全县金融风险监测预警体系和信息系统建设事务性工作；负责全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委县政府提供决策参考。

（二）参与建立全县金融工作沟通协调机制，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。

（三）负责牵头开展担保公司、小额贷款公司、典当行等机构设立审批的事务性工作。

（四）开展资本市场、证券期货业的改革发展的政策、信息咨询服务工作，开展企业股改上市、上市公司并购重组服务工作；帮助全县上市公司稳定发展。

（五）参与牵头协调地方性金融稳定工作，配合金融管理和监管部门加强金融监管，督促落实金融业风险防范和处置责任。

（六）协调服务驻县金融机构参与支持扶贫小额信贷。

（七）完成县委、县政府和县人民政府办公室（县金融工作局）交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据《中共新野县委机构编制委员会关于新野县人民政府

办公室所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（新编[2022]66号）的规定，新野县金融服务中心设5个股室，包括：综合股、信息技术股、金融发展股、融资服务股、金融稳定股。

三、预算单位构成

新野县金融工作服务中心部门预算包括机关本级预算。

1. 新野县金融工作服务中心机关本级

第二部分

新野县金融工作服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县金融工作服务中心2023年收入总计211.00万元，支出总计211.00万元，与2022年相比，收支总计各增加110.00万元，增长108.91%。主要原因：按照县委县政府工作安排，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县金融工作服务中心2023年收入总计211.00万元，其中：一般公共预算收入174.80万元，上年结转结余36.20万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县金融工作服务中心2023年支出合计211.00万元，其中：基本支出59.80万元，占28.34%；项目支出151.20万元，占71.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县金融工作服务中心2023年一般公共预算收支预算191.00万元，政府性基金收支预算20.00万元。

与2022年相比，新野县金融工作服务中心一般公共预算收支预算增加110.00万元，增长108.91%，主要原因：按照县委县政府工作安排，项目支出增加。

与2022年相比，新野县金融工作服务中心2023年政府性基

金收支预算增加20.00万元，主要原因：县委县政府工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县金融工作服务中心2023年一般公共预算支出预算174.80万元。其中：基本支出59.80万元，占34.21%；项目支出115.00万元，占65.79%。主要用于以下方面：事业运行支出45.30万元，占25.92%；其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出115.00万元，占65.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.20万元，占3.55%；其他社会保障和就业支出0.40万元，占0.23%；事业单位医疗支出3.30万元，占1.89%；住房公积金支出4.60万元，占2.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县金融工作服务中心2023年一般公共预算基本支出59.80万元，其中：

人员经费支出53.90万元，占90.13%；公用经费支出5.90万元，占9.87%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县金融工作服务中心2023年“三公”经费预算为1.50万元，与2022年相比，增加1.50万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加1.50万元。主要原因：2022年无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县金融工作服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为20.00万元，用于2021年度资本市场市级专项奖补资金（上年结转）项目，比2022年预算增加20.00万元，2022年无预算安排，主要原因：县委县政府工作安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县金融工作服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.90万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年持平，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新野县金融工作服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额211.00万元，其中：基本支出59.80万元，项目支出151.20万元，支出项目4个。

新野县金融工作服务中心2023年预算项目绩效目标，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、

可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新野县金融工作服务中心共有车辆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

新野县金融工作服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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： 新野县金融工作服务中心2023年度部门预算表

预算 01

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新野县金融工作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174. 80	一、一般公共服务	196. 50
其中：财政拨款	174. 80	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	6. 60
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	3. 30
		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	

2023年部门收支总体情况表

		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	4. 60
		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	174. 80	本 年 支 出 合 计	211. 00
上年结转结余	36. 20	年终结转结余	
收 入 总 计	211. 00	支 出 总 计	211. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县金融工作服务中心		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	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	211.00	174.80	174.80	174.80									36.20	16.20	20.00			
138001		211.00	174.80	174.80	174.80									36.20	16.20	20.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新野县金融工作服务中心

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	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	211.00	59.80	53.90	0.00	5.90	0.00	151.20	151.20	0.00
201	03	50	138001	事业运行	45.30	45.30	39.40		5.90		0.00		
201	03	99	138001	其它政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	151.20	0.00					151.20	151.20	
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.20	6.20	6.20				0.00		
208	99	01	138001	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40				0.00		
210	11	02	138001	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30				0.00		
221	02	01	138001	住房公积金	4.60	4.60	4.60				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：	新野县金融工作服务中心	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	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	174.80	一、本年支出	211.00	191.00	191.00	20.00	
（一）一般公共预算拨款	174.80	（一）一般公共服务支出	196.50	176.50	176.50	20.00	
其中：财政拨款	174.80	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	36.20	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	16.20	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	3.30	3.30	3.30		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00				
		(十六) 商业服务业等支出	0.00				
		(十七) 金融支出	0.00				
		(十九) 援助其他地区支出	0.00				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		(二十一) 住房保障支出	4.60	4.60	4.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余					
收入合计：	211.00	支出合计	211.00	191.00	191.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县金融工作服务中心

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	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	174. 80	59. 80	53. 90	0. 00	5. 90	0. 00	115. 00	115. 00	0. 00
201	03	50	138001	事业运行	45. 30	45. 30	39. 40		5. 90		0. 00		
201	03	99	138001	其它政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	115. 00	0. 00					115. 00	115. 00	
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6. 20	6. 20	6. 20				0. 00		
208	99	01	138001	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 40				0. 00		
210	11	02	138001	事业单位医疗	3. 30	3. 30	3. 30				0. 00		
221	02	01	138001	住房公积金	4. 60	4. 60	4. 60				0. 00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县金融工作服务中心		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				59. 80	53. 90	5. 90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3. 30	3. 30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 40	0. 40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6. 20	6. 20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4. 60	4. 60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39. 40	39. 40	
30201	办公费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30229	福利费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 00		2. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 40		0. 40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			新野县金融工作服务中心										单位：万元				
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				211.00	174.80	174.80	0.00	0.00	36.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.40	39.40	39.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和	502	99	其他商品和	153.20	117.00	117.00			36.20						

		服务支出			服务支出												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	新野县金融工作服务中心				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	
1.50		0.00			1.50
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。					

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县金融工作服务中心

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	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	20.00						20.00	20.00	
201	03	99	138001	其它政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	20.00						20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：新野县金融工作服务中心

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		
			151.20	115.00	0.00	0.00	16.20	20.00			
	资本市场专项资金奖补项目经费		65.00	65.00							
	金融机构支持服务地方经济社会发展经费		50.00	50.00							
	业务费（上年结转）		16.20				16.20				
	2021 年度资本市场市级专项奖补资金（上年结转）		20.00					20.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县金融工作服务中心		
年度 履职 目标	建设现代金融体系,提升金融营商环境,防范化解重大金融风险,支撑县域经济发展			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	提升金融营商环境	加大信贷投放力度,降低小微企业融资成本;创新发展绿色金融、普惠金融;加快培育资本市场,推进企业股改挂牌上市;加强金融监管,防范处置非法集资		
预算 情况	部门预算总额（万元）	211. 00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	211. 00		
	（2）财政专户管理资金	0. 00		
	（3）单位资金	0. 00		
	2、资金结构：（1）基本支出	59. 80		
	（2）项目支出	151. 20		
一级	二级指	三级指标	指标值	指标值说明

指标	标			
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	100%	专项资金细化率=(已细化到承担单位的资金数/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	≤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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成率	≥95%	加大信贷投放力度,降低小微企业融资成本;创新发展绿色金融、普惠金融;加快培育资本市场,推进企业股改挂牌上市;加强金融监管,防范处置非法集资
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	建设现代金融体系,提升金融营商环境,防范化解重大金融风险,支撑县域经济发展
效益指标	履职效益	效益实现率	≥98%	促进地方金融发展
	满意度	企业满意度	≥98%	县域企业金融营商环境满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县金融工作服务中心

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
138001	资本市场专项资金奖补项目经费	65.00	65.00			奖补资金	≤65 万元	符合条件企业获得奖补率	=100%	企业参与资本市场的积极性	提高	获得奖补企业满意度	=100%
138001	金融机构支持服务地方经济社会发展经费	50.00	50.00			项目预算支出	≤50 万元	工作完成率	=100%	促进地方金融发展	促进	县域企业金融营商环境满意度	≥98%
138001	业务费 (上年结转)	16.20	16.20			业务费	≤16.20 万元	单位正常运行	正常	服务地方金融	服务效果好	职工满意度	≥98%
138001	2021 年度资本市场市级专项奖补资金 (上年结转)	20.00	20.00			奖补资金	≤20 万元	符合条件企业获得奖补率	=100%	企业参与资本市场的积极性	提高	获得奖补企业满意度	=100%