

南阳市金融工作局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市金融工作局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市金融工作局 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

南阳市金融工作局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；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性建议。

(二) 负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻宛分支机构；引进市外和外资金融机构入驻南阳，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、协调全市城市商业银行、村镇银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。

(五) 负责对全市小额贷款公司、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督管理。

(六)负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作;配合驻宛金融监管部门做好属地金融监督管理。

(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;会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

(九)负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市金融工作局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,南阳市金融工作局设6个科室,包括:综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融一科、地方金融二科、金融稳定科。

三、预算单位构成

金融局部门预算为局机关本级预算。南阳市金融工作局于2019年1月更名组建，核定行政编制20名，无二级单位。财务自2019年8月起独立，为一级财政预算单位，财政全额供给，隶属市本级预算。

第二部分

南阳市金融工作局 2023 年度部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市金融工作局 2023 年收入总计 491.83 万元，支出总计 491.83 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 219.15 万元，减少 30.82%。变化主要原因是：2022 年增加了南阳市企业金融服务平台筹建经费，当年已完成建设。

二、收入预算总体情况说明

南阳市金融工作局 2023 年收入总计 491.83 万元，其中：一般公共预算 472.75 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 19.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市金融工作局 2023 年支出总计 491.83 万元，其中：基本支出 416.75 万元，占总支出的 84.73%；项目支出 75.08 万元，占总支出的 15.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市金融工作局 2023 年财政拨款收入 472.75 万元，支出预算 472.75 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支减少 238.23 万元，减少 33.51%，主要原因：2022 年增加了南阳市企业金融服务平台筹建经费，当年已完成建设。南阳市金融工作局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，

原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市金融工作局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 472.75 万元。其中：基本支出 416.75 万元，占总支出的 84.73%；项目支出 75.08 万元，占总支出的 15.27%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.71 万元，占 57.47%；；养老保险（类）支出 140.78 万元，占总支出的 29.78%，医疗保险（类）支出 32.45 万元，占总支出的 6.86%，住房保障（类）支出 27.81 万元，占 5.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市金融工作局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 416.75 万元。其中，人员经费支出 382.62 万元，占 91.81%；公用经费支出 34.13 万元，占 8.19%

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市金融工作局 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。主要原因：2023 年未计划开展出国培训事项。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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

等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 1 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 年相比无变化。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市金融工作局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市金融工作局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.13 万元，主要用于保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部

门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

南阳市金融工作局 2023 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）绩效目标设置情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额75.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出75.08万元，支出项目12个。

我单位2023年预算项目均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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，南阳市金融工作局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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），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

南阳市金融工作局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：南阳市金融工作局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

南阳市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.75	一、一般公共服务	290.79
其中：财政拨款	472.75	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	140.78
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	32.45
		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	27.81
		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	472.75	本年支出合计	491.83
上年结转结余	19.08	年终结转结余	
收入总计	491.83	支出总计	491.83

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 南阳市金融工作局

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	财政专户 管理资金 收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款							
	合计	491.83	472.75	472.75	472.75			19.08	19.08			
151	南阳市金融工作局	491.83	472.75	472.75	472.75			19.08	19.08			
151101	南阳市金融工作局	491.83	472.75	472.75	472.75			19.08	19.08			

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市金融工作局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	491.83	416.75	382.62		34.13		75.08	56.00	19.08
			151	南阳市金融工作局	491.83	416.75	382.62		34.13		75.08	56.00	19.08
201	03	01		行政运行	215.71	215.71	181.58		34.13				
201	03	02		一般行政管理事务	75.08						75.08	56.00	19.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	103.70	103.70	103.70						
210	11	01		行政单位医疗	18.54	18.54	18.54						
210	11	03		公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32						
221	02	01		住房公积金	27.81	27.81	27.81						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

南阳市金融工作局

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	472.75	一、本年支出	491.83	491.83	491.83		
（一）一般公共预算拨款	472.75	（一）一般公共服务支出	290.79	290.79	290.79		
其中：财政拨款	472.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	19.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	19.08	（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	140.78	140.78	140.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.45	32.45	32.45		
		（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	27.81	27.81	27.81		
		(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:	491.83	支出合计	491.83	491.83	491.83		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市金融工作局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	472.75	416.75	382.62		34.13		56.00	56.00	
			151	南阳市金融工作局	472.75	416.75	382.62		34.13		56.00	56.00	
201	03	01		行政运行	215.71	215.71	181.58		34.13				
201	03	02		一般行政管理事务	56.00						56.00	56.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	103.70	103.70	103.70						
210	11	01		行政单位医疗	18.54	18.54	18.54						
210	11	03		公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32						
221	02	01		住房公积金	27.81	27.81	27.81						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市金融工作局

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				416.75	382.62	34.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.39	10.39	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.53	95.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.43	163.43	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27
30229	福利费	50201	办公经费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.17		18.17
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.81	27.81	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市金融工作局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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				491.83	472.75	472.75		19.08		
151		南阳市金融工作局				491.83	472.75	472.75		19.08		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.76	7.76	7.76				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.92	105.92	105.92				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.60	171.60	171.60				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.27	3.27	3.27				
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.09	4.09	4.09				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.17	18.17	18.17				
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.10	49.10	49.10				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00				

302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.08				19.08		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.08	37.08	37.08				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.70	19.70	19.70				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.59	11.59	11.59				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.81	27.81	27.81				

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市金融工作局

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	
8.00		7.00		7.00	1.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市金融工作局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	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：本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据

2023 年项目支出表

部门名称： 南阳市金融工作局

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	一般公共预算	政府性基金预算		
			75.08	56.00		19.08			
	151	南阳市金融工作局	75.08	56.00		19.08			
其他运转类	地方类金融机构监管（2023）	南阳市金融工作局	5.00	5.00					
其他运转类	公务接待费（2023）	南阳市金融工作局	1.00	1.00					
其他运转类	金融招商引资专项（2023）	南阳市金融工作局	2.00	2.00					
其他运转类	防范化解金融风险（2023）	南阳市金融工作局	2.50	2.50					
其他运转类	办公设备购置(2023)	南阳市金融工作局	26.00	26.00					
其他运转类	国有资本运营委专项（2023）	南阳市金融工作局	3.00	3.00					
其他运转类	企业上市服务专项（2023）	南阳市金融工作局	4.00	4.00					

其他运转类	优化营商环境专项（2023）	南阳市金融 工作局	3.00	3.00					
其他运转类	公车运行维护（2023）	南阳市金融 工作局	7.00	7.00					
其他运转类	网站运行维护（2023）	南阳市金融 工作局	1.00	1.00					
其他运转类	会议费（2023）	南阳市金融 工作局	1.50	1.50					
特定目标类	南阳市企业金融服务平台筹建经费（2023）	南阳市金融 工作局	19.08			19.08			

2023 年部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	南阳市金融工作局	
年度履职目标	通过加大金融支持力度,强力推动企业上市,优化金融营商环境,深化金融改革创新,加强地方金融组织监管,防控金融风险等工作,切实提高我市金融行业服务实体经济的水平,确保完成年度目标任务,守牢不发生系统性区域性金融风险的底线。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加大金融支持力度	开展线上线下专题银企对接,完善企业金融服务平台建设,加大乡村振兴支持力度,重振融资担保体系建设,鼓励金融机构在重点行业领域加大金融支持力度,提高金融服务质效。
	强力推进企业上市	抓好政策落实,加快推动企业上市,提高上市公司质量,支持上市公司并购重组在融资,推动债券市场融资,进一步拓宽企业融资渠道。
	深化金融改革创新	深化农信体系改革,推进区域金融中心建设,深入实施招进入宛,大力申建国家绿色改革创新试验区
	加强地方金融组织监管	健全准入退出机制,指导各县市区金融工作部门依法依规做好清理规范工作,抗稳行业监管主体责任,提升地方金融组织发展质量
	确保金融稳定	推动非法集资案件存量和风险的处置,巩固陈案攻坚成果,促进各类金融机构、金融组织、重点企业规范经营,健康发展,守住不发生系统性、区域性金融风险底线。
预算情况	部门预算总额(万元)	491.83
	1、资金来源:(1)政府预算资金	491.83
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		416.75	
	（2）项目支出		75.08	
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	≥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	≤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	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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	确保金融稳定	≥80%	
		加强地方金融组织监管	≥80%	
		深化金融改革创新	≥80%	
		强力推进企业上市	≥80%	
		加大金融支持力度	≥80%	
	履职目标实现	全市金融服务水平不断提升，金融营商环境不断优化	有所增强	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	有所增强	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市金融工作局

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
151		75.08	75.08										
151101	南阳市金融工作局	75.08	75.08										
411300230000000011647	会议费 (2023)	1.50	1.50		成本合理	合理	工作合格率	≥80%	支出合规	合规	单位职工满意度	≥80%	
					成本合规	合规	工作完成率	≥80%	支出合理	合理			
					节约	节约	按时完成率	≥80%	环保	环保			
411300230000000011650	公车运行维护 (2023)	7.00	7.00		成本节约	节约	完成年度出车任务率	≥90%	节约环保	节约环保	单位职工满意度	≥90%	
					成本合规	合规	安全完成出车任务率	≥90%	支出合理	合理			
					成本合理	合理	按时完成出车任务率	≥90%	支出合规	合规			
411300230000000011651	公务接待费 (2023)	1.00	1.00		节约	节约	节约高效	节约高效	环保	环保	接待对象满意度	≥80%	
					成本合理	合理	按时完成率	≥80%	支出合理	合理			
					成本合规	合规	完成年度工作	≥80%	支出合规	合规			

								率					
411300230000000011652	网站运行维护(2023)	1.00	1.00			成本合规	合规	按时完成率	≥80%	环保	环保	网站维护人员满意度	≥80%
						成本合理	合理	完成工作率	≥80%	支出合规	合规		
						节约	节约	完成工作合格率	≥80%	支出合理	合理		
411300230000000011653	办公设备购置(2023)	26.00	26.00			成本合理	合理	产品质量合格率	≥90%	支出合理	合理	单位职工满意度	≥90%
						节约	节约	高效	高效	节约环保	节约环保		
						成本合规	合规	完成年度工作率	≥90%	支出合规	合规		
411300230000000011654	地方类金融机构监管(2023)	5.00	5.00			成本合规	合规	按时完成率	≥80%	支出合理	合理	监管对象满意度	≥80%
						成本合理	合理	完成工作率	≥80%	环保	环保		
						节约	节约	完成合格率	≥80%	支出合规	合规		
411300230000000011655	优化营商环境专项(2023)	3.00	3.00			节约	节约	工作完成率	≥80%	支出合规	合规	单位职工满意度	≥80%
						成本合规	合规	按时完成率	≥80%	高效	高效		
						成本合理	合理	工作合格率	≥80%	支出合理	合理		
411300230000000011656	防范化解金融风险(2023)	2.50	2.50			节约	节约	完成年度工作率	≥80%	支出合规	合规	单位职工满意度	≥80%
						成本合规	合规	按时完成工作率	≥80%	支出合理	合理		
						成本合理	合理	完成年度工作合格率	≥80%	环保	环保		
411300230000000011657	企业上市服务专项	4.00	4.00			成本合理	合理	完成工作率	≥80%	支出合理	合理	服务对象满意度	≥80%
						节约	节约	按时完成率	≥80%	高效	高效		

	(2023)					成本合规	合规	完成合格率	≥80%	支出合规	合规		
411300230000000011658	国有资本运营委专项(2023)	3.00	3.00			成本合理	合理	完成工作率	≥80%	环保	环保	单位职工满意度	≥80%
						成本合规	合规	完成合格率	≥80%	支出合规	合规		
						节约	节约	按时完成率	≥80%	支出合理	合理		
411300230000000011661	金融招商引资专项(2023)	2.00	2.00			成本合规	合规	完成年度工作率	≥80%	环保	环保	招商对象满意度	80
						成本合理	合理	完成工作合格率	≥80%	支出合理	合理		
						节约	节约	高效	高效	支出合规	合规		
411300230000000054025	南阳市企业金融服务平台筹建经费(2023)	19.08	19.08			平台筹建成本	≥350万元	平台建设数量	1个	平台服务功能	有效服务企业融资需求	平台使用满意度	≥80%
								系统安全等级测试	安全				