

新乡市红旗区金融工作局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区金融工作局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区金融工作局2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区金融工作局概况

一、新乡市红旗区金融工作局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区金融工作局设 1 个内设机构：办公室（资本市场和机构监管办公室、打击和处置非法集资工作办公室）。下属 1 个事业单位：新乡市红旗区金融服务中心，该事业单位不进行独立核算。

（二）主要职责

红旗区金融工作局是区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；拟订全区有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进区外金融机构入驻；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）促进全区资本市场主体的培育和发展，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。

（四）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全区农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（六）负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。

(七) 会同有关部门推进全区金融生态环境建设；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工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动；会同有关部门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) 会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区金融工作局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区金融工作局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区金融工作局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区金融工作局 2024 年收入总计 163.51 万元，支出总计 163.51 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 30.79 万元，下降 15.85%，主要原因：严格财政支出管理，坚持履行节约，将过紧日子落到实处；支出减少 30.79 万元，下降 15.85%，主要原因：严格财政支出管理，坚持履行节约，将过紧日子落到实处。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区金融工作局 2024 年收入合计 163.51 万元，其中：一般公共预算 163.51 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区金融工作局 2024 年支出合计 163.51 万元，其中：基本支出 136.65 万元，占 83.57%；项目支出 26.86 万元，占 16.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区金融工作局 2024 年一般公共预算收支预算 163.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.79 万元，下降 15.85%，主要原因：严格财政支出管理，坚持履行节约，将过紧日子落到实处；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区金融工作局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 163.51 万元。其中：基本支出 136.65 万元，占 83.57%；项目支出 26.86 万元，占 16.43%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 0.36 万元，占 0.02%；金融（类）支出 163.15 万元，占 99.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区金融工作局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 136.65 万元。其中：人员经费支出 126 万元，占 92.21%；公用经费支出 10.66 万元，占 7.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区金融工作局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元。

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。因公出国（境）费预算数与上年保持一致。

（二）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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）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；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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年减少0万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风， 从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区金融工作局2024年机构运转经费支出预算10.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 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

我部门 2024 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。2024 年未开展重点项目预算的绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0车辆、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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市红旗区金融工作局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	163.51	一、一般公共服务	0.36
其中：财政拨款	163.51	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	
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	
		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	163.15
		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	
		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	163.51	本年支出合计	163.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	163.51	支出总计	163.51

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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	163.51	163.51	163.51	163.51														
056	新乡市红旗区 金融工作局	163.51	163.51	163.51	163.51														
056001	新乡市红旗 区金融工作局 本级	163.51	163.51	163.51	163.51														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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	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	163.51	136.65	125.72	0.28	10.66		26.86	26.86	
			056	新乡市红旗区金融工作局	163.51	136.65	125.72	0.28	10.66		26.86	26.86	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.36						0.36	0.36	
217	01	01		行政运行	136.65	136.65	125.72	0.28	10.66				
217	02	05		金融稽查与案件处理	9.00						9.00	9.00	
217	99	99		其他金融支出	17.50						17.50	17.50	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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	163.51	一、本年支出	163.51	163.51	163.51		
（一）一般公共预算拨款	163.51	（一）一般公共服务支出	0.36	0.36	0.36		
其中：财政拨款	163.51	（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		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	163.15	163.15	163.15		
		（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					
		（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:	163.51	支出合计	163.51	163.51	163.51		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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	163.51	136.65	125.72	0.28	10.66		26.86	26.86
			056	新乡市红旗区金融工作局	163.51	136.65	125.72	0.28	10.66		26.86	26.86
201	36	99		其他共产党事务支出	0.36						0.36	0.36
217	01	01		行政运行	136.65	136.65	125.72	0.28	10.66			
217	02	05		金融稽查与案件处理	9.00						9.00	9.00
217	99	99		其他金融支出	17.50						17.50	17.50

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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				136.65	126.00	10.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.97	11.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.98	46.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.37	26.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.22	15.22	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.28	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.52	11.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91
30228	工会经费	50201	办公经费	1.52		1.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46
30201	办公费	50201	办公经费	2.12		2.12

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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	国 有 本 营 预 算	上 年 结 转 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				163.51	163.51	163.51										
056		新乡市红旗区金融工作局				163.51	163.51	163.51										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.66	1.66	1.66										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.97	11.97	11.97										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.23	7.23	7.23										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.98	46.98	46.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	5.94										

301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会 保障 缴费	0.49	0.49	0.49									
301	07	绩效 工资	505	01	工资 福利 支出	26.37	26.37	26.37									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	15.22	15.22	15.22									
303	07	医疗 费补 助	509	01	社会 福利 和救 助	0.28	0.28	0.28									
301	08	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	501	02	社会 保障 缴费	11.52	11.52	11.52									
302	29	福利 费	502	01	办公 经费	2.91	2.91	2.91									
302	28	工会 经费	502	01	办公 经费	1.52	1.52	1.52									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公 经费	2.34	2.34	2.34									
302	07	邮电 费	502	01	办公 经费	0.46	0.46	0.46									
302	01	办公 费	502	01	办公 经费	2.12	2.12	2.12									
302	01	办公 费	505	02	商品 和服 务支 出	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务 费	505	02	商品 和服 务支 出	17.50	17.50	17.50									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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。

备注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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								

备注：本表无数据

2024年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局

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		
			26.86	26.86							
	056	新乡市红旗区金融工作局	26.86	26.86							
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区金融工作局本级	0.36	0.36							
其他运转类	金融工作经费	新乡市红旗区金融工作局本级	9.00	9.00							
其他运转类	政府辅助服务人员工资	新乡市红旗区金融工作局本级	17.50	17.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：新乡市红旗区金融工作局				
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；拟订全区有关金融业发展的指导意见和政策建议。</p> <p>（二）负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进区外金融机构入驻；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。</p> <p>（三）促进全区资本市场主体的培育和发展，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。</p> <p>（四）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全区农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。</p> <p>（五）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。</p> <p>（六）负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。</p> <p>（七）会同有关部门推进全区金融生态环境建设；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工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。</p> <p>（八）会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作。</p> <p>（九）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	行政运行		主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出以及办公公用经费	
	金融工作		用于金融相关支出	
	党建工作		完成党建年度目标，组织培训参观学习等，开展党建相关活动	
	政府辅助人员工资		用于辅助人员相关工资支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		163.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		163.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		136.65	
（2）项目支出		26.86		
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	≥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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≥95%	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	辅助人员工资发放完成率	100%	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、量化表述。
		党建任务完成率	≥95%	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、量化表述。
		金融政治处理事件完成率	≥95%	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、量化表述。
		提升营商环境政金企对接完成率	≥95%	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、量化表述。
	履职目标实现	辅助人员工资发放实现率	100%	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、量化表述。
		党建任务实现率	≥95%	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、量化表述。

		金融整治处理事件实现率	≥95%	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、量化表述。
		提升营商环境政企对接完成率	≥95%	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、量化表述。
效益指标	履职效益	提高支部建设	提高	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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		有效金融整治	及时有效	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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升金融营商环境	效果显著	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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥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择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥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择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区金融工作局本级

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
056		26.86	26.86										
056001	新乡市红旗区金融工作局本级	26.86	26.86										
410702220000000011225	党建工作经费	0.36	0.36		党建工作经费	0.36万元	三会一课、党员学习培训	≥12次	提高党组织服务质量	明显	党员满意度	100%	
							主题党日活动	≥12次					
							党建活动出勤率	100%					
							每月党建活动开展时间	≤30日					
410702220000000011233	金融工作经费	9.00	9.00		金融整治工作总成本	≤9万元	金融整治处理事件	≥10家	保障群众财产安全，维护社会稳定	显著	辖区服务对象金融机构及群众满意度	≥95%	
					金融工作经费	9万元	金融整治工作覆盖率	100%	提升金融服务实体经济质效	显著	金融机构及企业满意度	≥95%	
							金融整治工作完结上报时间	每季度					
							提升营商环境政企对接	≥4次					
							提升营商环境政企对接覆盖率	≥90%					

								提升营商环境 政企对接上 报完成时间	每季 度				
41070224000000005278	政府辅助服 务人员工资	17.50	17.50			政府辅助人 员工资经费	17.5 万元	政府辅助人员 数量	4人	保障政府辅 助服务人员 合法权益	有效	政府辅助人 员满意度	100%
								工资核算准确 率	100%				
								每月薪酬拨付 时间	每月 月底前				

