

附件 2

神木市地方金融服务中心 2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章;研究分析全市宏观金融形势和运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

2. 推进金融机构体系建设,负责引进银行、保险、证券等各类金融机构和类金融组织,参与落实相关政策;为各类金融机构发展提供服务平台和服务措施,组织协调政银企合作,引导、鼓励金融机构为地方经济社会发展提供金融服务;支持金融机构开展业务创新,推进金融创新成果在本市实施和应用。

3. 推进金融服务地方经济社会发展,提出促进金融服务本市经济社会发展的政策措施建议,引导金融机构加大对本市社会经济发展的支持力度,开发适应本市经济社会发展需要的金融产品、金融业务;拟订有效利用担保机制加大信贷支持中小企业发展的政策措施。

4. 组织推进全市资本市场发展。负责企业挂牌上市指导和推介服务工作,引导企业制订挂牌上市计划,开展资本市场推介活动及业务培训;负责建立企业上市后备资源库,为中介机构提供市内拟上市公司信息,搭建中介机构与拟上市公司合作平台;协调风险投资,债券发行、资产证券化、股权投资等直接融资工作。

5. 负责建立全市金融工作沟通协调机制。建立健全金融联

席会议制度等金融沟通协调机制;负责金融保障情况的分析,制定完善全市金融机构考核激励机制,引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持;协调建立金融资源与本地经济社会发展需求的对接机制,加强交流和信息沟通,促进业务合作。

6. 开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设,为金融信息化提供支撑保障工作。

7. 负责参与金融人才培训和引进工作。参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策;参与指导金融管理人才的培训和交流工作。

8. 负责推进全市金融信用体系建设工作。指导有关金融机构推进企业和个人征信系统建设,参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制,支持金融机构依法维护合法权益。

9. 负责各类金融宣传和辖区内金融服务产品的推广工作。

10. 承办市委、市政府交办的其它工作。

二、工作任务

根据工作职能,围绕市委市政府重点工作安排,重点做好以下几方面工作:

1. 做好金融服务实体经济大文章。搭建政银企对接平台,加大信贷投放,宣传好金融信贷产品,充分发挥政府性融资担保政策的增信作用,加强信用环境建设,降低企业获得信贷难度和成本,进一步优化金融领域营商环境。

2. 加强与人民银行、银保监机构等派出机构协调,在数据统计等方面做到及时共享。同时,积极协调,推动“两权抵押”

贷款等有关金融创新产品尽快落地。探索与国内大型商业银行合作，积极引进绿色金融产品，助推神木产业转型升级。

3. 继续下大力气推动脱贫人口小额贷款发放与到期贷款回收工作。积极指导和督促各镇街、贷款银行做好政策宣传和信贷需求摸底工作，加大贷款发放力度，确保应贷尽贷。持续开展诚信知识宣传，积极开展到期贷款回收和逾期贷款处置工作，确保风险控制在合理水平。

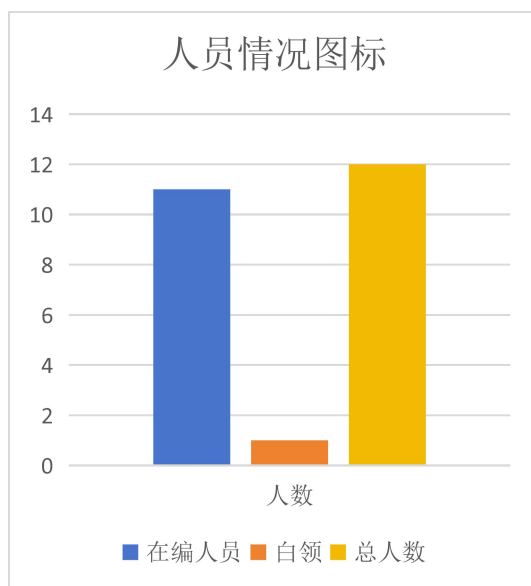
4. 健全工作制度，制定有关防范化解重大金融风险的制度措施，加强与各职能部门的沟通联系，有效防范化解金融风险。

5. 持续做好企业上市培育工作。及时修订完善上市扶持政策，既要大力支持企业上市融资，也要防止资本无序扩张。积极开展金融政策宣讲活动，通过进企业、上市专项培训等方式，进一步丰富上市后备资源库，提升企业上市意愿，增强企业上市动力。进一步做好通晟桩基、桐舟环保、恒凯新能源后续上市服务，安排好上市专场活动。

6. 进一步强化监管职能，摸清金融行业风险底数，确保监管不留盲区。加大非正规金融活动的排查和整治力度，争取早发现早预警，保护好群众合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人、白领派遣 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 202.7244 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.7244 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.0144 万元，主要原因是：增加职工基础绩效奖预算、五险一金基数增加；本单位当年预算支出 202.7244 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.7244 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.0144 万元，主要原因是：增加职工基础绩效奖预算、五险一金基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 202.7244 万元，其中一般共预算拨款收入 202.7244 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 41.0144 万元，主要原因是：增加职工基础绩效奖预算、五险一金基数增加；本单位当年财政拨款支出 202.7244 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.7244 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.0144 万元，主要原因是：增加职工基础绩效奖预算、五险一金基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 202.7244 万元，较上年增加 41.0144 万元，主要原因是：增加职工基础绩效奖预算、五险一金基数增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 202.7244 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）202.7244 万元，较上年增加 41.0144 万元，原因是：增加职工基础绩效奖预算、五险一金基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 202.7244 万元，其中：

工资福利支出（500101）171.3871 万元，较上年增加 40.6688 万元，原因是：增加职工基础绩效奖预算、五险一金基数增加；

商品和服务支出（500102）31.3373 万元，较上年增加 0.3456 万元，原因是：月工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位不涉及“三公”经费，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 292.7244 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.3373 万元,较上年增加 0.3456 万元,主要原因是:月工资增加。

十、专业名词解释

公用经费: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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市地方金融服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,027,244.00	一、部门预算	2,027,244.00	一、部门预算	2,027,244.00	一、部门预算	2,027,244.00
1、财政拨款	2,027,244.00	1、一般公共服务支出	1,648,344.00	1、人员经费和公用经费支出	1,827,244.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,027,244.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,713,871.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,373.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,027,244.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	233,607.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,293.00				
		21、粮油物资储备支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,027,244.00	本年支出合计	2,027,244.00	本年支出合计	2,027,244.00	本年支出合计	2,027,244.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,027,244.00	支出总计	2,027,244.00	支出总计	2,027,244.00	支出总计	2,027,244.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,027,244.00	一、财政拨款	2,027,244.00	一、财政拨款	2,027,244.00	一、财政拨款	2,027,244.00
1、一般公共预算拨款	2,027,244.00	1、一般公共服务支出	1,648,344.00	1、人员经费和公用经费支出	1,827,244.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,713,871.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,373.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,027,244.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,607.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,293.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,027,244.00	本年支出合计	2,027,244.00	本年支出合计	2,027,244.00	本年支出合计	2,027,244.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,027,244.00	支出总计	2,027,244.00	支出总计	2,027,244.00	支出总计	2,027,244.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,027,244.00	1,713,871.00	113,373.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,648,344.00	1,334,971.00	113,373.00	200,000.00	
20101	人大事务	200,000.00			200,000.00	
2010150	事业运行	200,000.00			200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,448,344.00	1,334,971.00	113,373.00		
2010350	事业运行	1,448,344.00	1,334,971.00	113,373.00		
208	社会保障和就业支出	233,607.00	233,607.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,607.00	233,607.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,738.00	155,738.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,869.00	77,869.00			
221	住房保障支出	145,293.00	145,293.00			
22102	住房改革支出	145,293.00	145,293.00			
2210201	住房公积金	145,293.00	145,293.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,027,244.00	1,713,871.00	113,373.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,713,871.00	1,713,871.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,784.00	557,784.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,910.00	32,910.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,080.00	466,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,738.00	155,738.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,869.00	77,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,012.00	96,012.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,686.00	10,686.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,293.00	145,293.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,499.00	171,499.00			
302	商品和服务支出			313,373.00		113,373.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,373.00		13,373.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205,000.00		5,000.00	200,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,827,244.00	1,713,871.00	113,373.00	
201	一般公共服务支出	1,448,344.00	1,334,971.00	113,373.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,448,344.00	1,334,971.00	113,373.00	
2010350	事业运行	1,448,344.00	1,334,971.00	113,373.00	
208	社会保障和就业支出	233,607.00	233,607.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,607.00	233,607.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,738.00	155,738.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,869.00	77,869.00		
221	住房保障支出	145,293.00	145,293.00		
22102	住房改革支出	145,293.00	145,293.00		
2210201	住房公积金	145,293.00	145,293.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,827,244.00	1,713,871.00	113,373.00	**
301	工资福利支出			1,713,871.00	1,713,871.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,784.00	557,784.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,910.00	32,910.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,080.00	466,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,738.00	155,738.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,869.00	77,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,012.00	96,012.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,686.00	10,686.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,293.00	145,293.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,499.00	171,499.00		
302	商品和服务支出			113,373.00		113,373.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,373.00		13,373.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融改革发展专项经费			
主管部门		神木市政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安排专项调研4次 目标2: 政银企对接会4次 目标3: 金融从业人员培训2次 目标4: 营商环境培训和宣传1次 目标5: 多层次资本市场专项培训(讲座)2次 目标6: 专家咨询2次				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 专项调研次数	≥ 2次	
			指标2: 政银企对接次数	≥ 4次	
			指标3: 金融从业人员培训	≥ 2次	
			指标4: 营商环境培训和宣传次数	≥ 2次	
			指标5: 专家咨询次数	≥ 1次	
		质量指标	指标1: 专项调研完成率	100%	
			指标2: 金融从业人员培训合格率	≥ 90%	
			指标3: 营商环境培训合格率	≥ 90%	
		时效指标	指标1: 金融从业人员培训完成及时	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤ 100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
指标2:					
				
社会效益指标		指标1: 提升金融营商环境、信用环	提升		
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策惠及对象满意度	≥ 95%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市地方金融服务中心					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	提升金融营商环境、信用环境	20	20	0		
	任务2						
	任务3						
						
金额合计							
年度 总体 目标	目标1：提升金融营商环境、信用环境 目标2： 目标3：						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：专项调研次数	≥ 2次			
			指标2：政银企对接次数	≥ 4次			
			指标3：金融从业人员培训	≥ 2次			
			指标4：营商环境培训和宣传次数	≥ 2次			
			指标5：专家咨询次数	≥ 1次			
		质量指标	指标1：专项调研完成率	100%			
			指标2：金融从业人员培训合格率	≥ 90%			
			指标3：营商环境培训合格率	≥ 90%			
		时效指标	指标1：金融从业人员培训完成及时率	100%			
			指标2：				
		成本指标	指标1：成本控制率	≤ 100%			
			指标2：				
		效益指标	经济效益指标	指标1：			
				指标2：			
						
	社会效益指标		指标1：提升金融营商环境、信用环境	提升			
			指标2：				
						
	生态效益指标		指标1：				
			指标2：				
						
	可持续影响指标		指标1：				
			指标2：				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：政策惠及对象满意度	≥ 95%			
指标2：							
.....							

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		金融改革发展专项经费				
主管部门		神木市政府办		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:	
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 安排专项调研4次 目标2: 政银企对接会4次 目标3: 金融从业人员培训2次 目标4: 营商环境培训和宣传1次 目标5: 多层次资本市场专项培训(讲座)2次 目标6: 专家咨询2次		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 专项调研次数	≥2次		
			指标2: 政银企对接次数	≥4次		
			指标3: 金融从业人员培训	≥2次		
			指标4: 营商环境培训和宣传次数	≥2次		
			指标5: 专家咨询次数	≥1次		
		质量指标	指标1: 专项调研完成率	100%		
			指标2: 金融从业人员培训合格率	≥90%		
			指标3: 营商环境培训合格率	≥90%		
		时效指标	指标1: 金融从业人员培训完成及时率	100%		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
			社会效益指标	指标1: 提升金融营商环境、信用环境	提升	
				指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
			可持续影响指标	指标1: 指标2:		
					
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 政策惠及对象满意度	≥95%
			指标2:			
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。