

宝鸡市金融工作办公室
2023 年单位预算公开说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

围绕全市发展大局，以“金融服务实体经济发展”为主线，做好“六稳”“六保”工作，有力支持了全市经济高质量发展。我办主要有以下工作职责：

1. 负责督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责金融信息的收集、整理和分析，研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；研究拟订全市金融业发展规划；负责全市金融业的数据统计和情况分析工作；负责小额贷款、融资租赁、商业保理和典当行等金融机构的监管和发展工作。

2. 负责全市地方金融机构的指导、管理和发展、改革及重组工作；负责地方政府与驻宝金融机构的业务联系，并做好相关协调服务工作；协调指导全市重点项目、中小微企业、“三农”的融资服务工作；负责全市资本市场发展工作；负责企业上市、挂牌、转板、退市及摘牌等协调工作；协助做好上市及挂牌公司的规范发展；协助有关部门做好防范和有效处置地方金融风险。

3. 负责防范、打击和处置全市非法集资工作；协调配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动、打击非法金融行为；承担市防范和处置非法集资工作领导小组日常工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

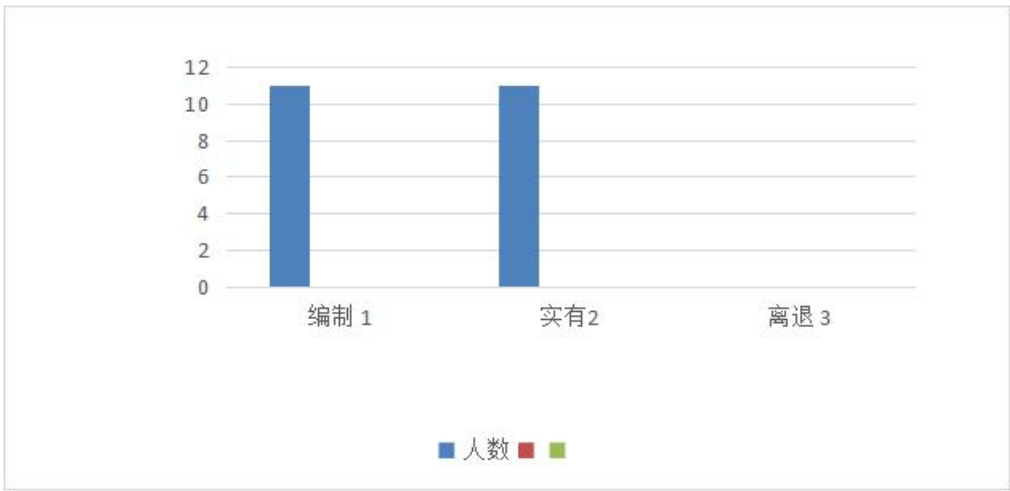
内设机构包括：金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科。

二、工作任务

在市委、市政府的坚强领导下，金融局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神市围绕市委、市政府中心工作，坚持把金融支持经济稳增长作为首要任务，引导全市金融系统加大工作力度，全力支持区域经济稳增长。确保圆满完成 2023 年各项工作目标。

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 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 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 209.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.38 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 25.49 万元；本单位预算支出 209.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.34 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 25.49 万元。

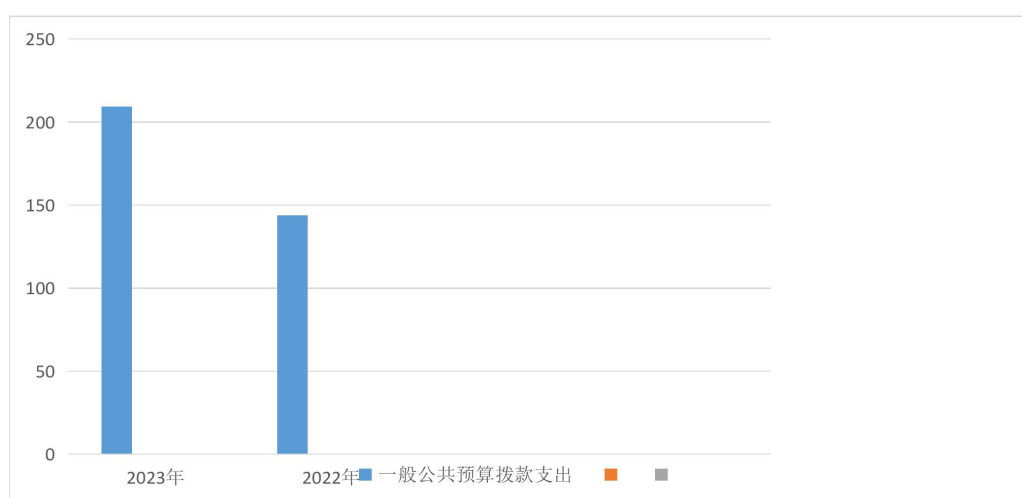
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.38 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 25.49 万元；本单位当年财政拨款支出 209.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.34 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 25.49 万元。

（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 209.22 万元,较上年增加 65.38 万元,主要原因是 2023 年根据部门中长期规划,相应增加项目支出 25.49 万元。



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 209.22 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 158.22 万元,较上年增加 35.27 万元,原因是行政人员工资增加绩效奖励支出;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 25.49 万元,较上年增加 25.49 万元,原因是 2023 年根据部门中长期规划,相应增加项目支出 25.49 万元;

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 16.33 万元,较上年增加 2.98 万元,主要原因是保险缴费基数调;

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 9.18 万元,较上年增加 1.64 万元,主要原因是缴费基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 209.22 万元,其中:

工资福利支出(301) 188.15 万元,较上年增加 50.98 万元,原因是增加绩效奖金和保险缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 21.00 万元,较上年增加 15.40 万元,原因是 2023 年根据部门中长期规划,相应增加项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元,较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 209.22 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 177.06 万元,较上年增加 40.43 万元,原因是增加绩效奖金支出和保险缴费支出;

机关商品和服务支出(502) 6.6 万元,较上年增加 1.00 万元,原因是运行成本上涨,支出略有增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.07 万元,较上年持平。

(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、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.40 万元，较上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同；公务接待费 0.40 万元，较上年相同；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相同；公务用车购置费 0 万元，较上年相同；会议费 1.00 万元，较上年相同；培训费 0 万元，较上年相同。

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
4	宝鸡市政银企融资项目对接会	2023 年 5 月	30 人	1 万	

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）。2023 年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 183.73 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 21.00 万元，较上年增加 15.40 万元，主要原因是根据中长期规划，相应增加项目支出，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金融工作办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	209.22	一、部门预算	209.22	一、部门预算	209.22	一、部门预算	209.22
1、财政拨款	209.22	1、一般公共服务支出	183.71	1、人员经费和公用经费支 出		1、机关工资福利支出	188.15
(1)一般公共预算拨款	209.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.06	2、机关商品和服务支出	21.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.07	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.49	6、对事业单位资本性补 助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11.09	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支 出	16.33	(2)商品和服务支出	14.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.18	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	

				支出			
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		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					
		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	209.22	本年支出合计	209.22	本年支出合计	209.22	本年支出合计	209.22
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	209.22	支出总计	209.22	支出总计	209.22	支出总计	209.22

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资 金余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	209.22	209.22								
402004	宝鸡市地方金融监管管理局	209.22	209.22								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	209.22	一、财政拨款	209.22	一、财政拨款	209.22	一、财政拨款	209.22
1、一般公共预算拨款	209.22	1、一般公共服务支出	183.71	1、人员经费和公用经费支出	1	1、机关工资福利支出	188.15
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.06	2、机关商品和服务支出	21.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11.09	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	16.33	(2)商品和服务支出	14.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	9.18	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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	209.22	本年支出合计	209.22	本年支出合计	209.22	本年支出合计	209.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	209.22	支出总计	209.22	支出总计	209.22	支出总计	209.22

表 5

单位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：万元

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	209.22	177.13	6.60	25.49	
201	一般公共服务支出	183.71	151.62	6.60	25.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	183.71	151.62	6.60	25.49	
2010301	行政运行	158.22	151.62	6.60		
2010302	一般行政管理事务	25.49			25.49	
208	社会保障和就业支出	16.22	16.33			
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33			
210	卫生健康支出	9.18	9.18			
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18			
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18			

表 6

单位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：万元

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			209.22	177.13	6.60	25.49	
301	工资福利支出			188.15	177.06	0.00	11.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.99	70.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.19	75.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.44	4.35		11.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.33	16.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			21		6.60	14.40	
	办公费	50201	办公经费	17.80		3.40	14.40	

30201								
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

表 7

单位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：万元

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	183.73	177.13	6.60	
201	一般公共服务支出	158.22	151.62	6.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	158.22	151.62	6.60	
2010301	行政运行	158.22	151.62	6.60	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	

表 8

单位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：万元

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			183.73	177.13	6.60	
301	工资福利支出			177.06	177.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.99	7.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.19	75.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.33	16.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
302	商品和服务支出			6.60	0.00	6.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	4.00	1.00	1.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.49	
402004	宝鸡市地方金融监督管理局	25.49	
	专用项目	25.49	
	政府履职专项	25.49	
	2023 年度本级专项金融发展与监管专项 工作经费	14.40	2023 年度本级专项 金融发展与监管专项工作经费
	2023 年度本级专项年度考核奖	11.09	2023 年度本级专项年度考核奖

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出 经济科目 编码		政府预算支出 经济科目编码		实 施 采 购 时 间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

注：本单位不涉及

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1.4	0.4	0	0.4	0	0	0	1	0	1.4	0.4	0	0.4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402004	宝鸡市金融工作办公室	1.4	0.4	0	0.4	0	0	0	1	0	1.4	0.4	0	0.4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融发展与监管专项工作经费			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		25.49 万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强政治建设, 引领各项工作再上台阶 目标 2: 落实金融政策, 提升金融服务实体经济能力 目标 3: 推动金融创新, 优化金融资源配置 目标 4: 防范化解金融风险, 维护地方金融稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展金融机构服务实体经济对接会议, 提 高融资规模促进全市实体经济发展	2 场	
		质量指标	指标 1: 完善政府融资服务体系	提升	
			指标 2: 优化重点领域金融服务	提升	
			指标 3: 优化金融营商环境	提升	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年度	
		成本指标	指标 1: 厉行节约	成效显著	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扩大金融政策知识宣传	持续扩大宣传力度	
			指标 2: 持续推进金 融领域扫黑除恶	及时遏制、坚决打击	
		生态效益指标	指标 1: 扩大金融政策知识宣传	持续扩大宣传力度	
		可持续影响指标	指标 1: 强化地方金融组织监管	提升显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	99%以上	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市地方金融监管管理局			
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	保障单位人员支出	177. 13	177. 13	
	任务 2	保障单位正常运转	6. 60	6. 60	
	任务 3	开展专项业务工作	25. 49	25. 49	
	金额合计		209. 22	209. 22	
年度 总体 目标	目标 1：保障工资保运转 目标2：加强政治建设，引领各项工作再上台阶 目标 3：落实金融政策，提升金融服务实体经济能力 目标 4：推动金融创新，优化金融资源配置 目标 5：防范化解金融风险，维护地方金融稳定				
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：保障干部职工工资、税费保险及时缴纳		11 人
		质量指标	指标 1：工作完成质量		显著提高
		时效指标	指标 1：2023 年度内		完成目标任务
		成本指标	指标 1：运行高效		费用节约
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进宝鸡经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1：服务水平		显著提高
		生态效益指标	指标 1：维护运转，创建良好办公环境		提升
		可持续影响指标	指标 1：持续发展		显著
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率		90%以上
			指标 2：		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		金融发展与监管专项工作经费			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.49 万元	年度资金总额:	25.49 万元	
	其中: 财政拨款	25.49 万元	其中: 财政拨款	25.49 万元	
	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: 加强政治建设, 引领各项工作再上台阶 目标 2: 落实金融政策, 提升金融服务实体经济能力 目标 3: 推动金融创新, 优化金融资源配置 目标 4: 防范化解金融风险, 维护地方金融稳定			目标1: 加强政治建设, 引领各项工作再上台阶 目标 2: 落实金融政策, 提升金融服务实体经济能力 目标 3: 推动金融创新, 优化金融资源配置 目标 4: 防范化解金融风险, 维护地方金融稳定	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展金融知识辅导培训	定期	
			指标 2: 扩大信贷投放规模力争贷款余额突破	突破 2600 亿元	
		质量指标	指标 1: 完善政府融资服务体系	提升	
			指标 2: 优化重点领域金融服务	提升	
			指标 3: 优化金融营商环境	提升	
		时效指标	指标 1: 2023 年度内	完成	
		成本指标	指标 1:		
			指标 2: 厉行节约	显著	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥宝鸡金融信息服务平台功能	平台对接规模达到 150 亿元	
			指标 2: 支持政府性融资担保体系建设	规模扩大	

		社会效益指标	指标 1：扩大金融政策知识宣传	持续扩大宣传力度	
		生态效益指标	指标 1：持续推进金融领域扫黑除恶	及时遏制、坚决打击	
			指标 2：		
			指标 1：持续推进金融领域扫黑除恶	及时遏制、坚决打击	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	95%以上	
			指标 2：		