**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ..](#_Toc68791540)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc68791541)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)4

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc68791547)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc68791548)7

[五、预算绩效信息 1](#_Toc68791549)7

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc68791550)3

[七、国有资产信息 2](#_Toc68791551)4

[八、名词解释](#_Toc68791552) 24

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc68791553)5

附表1-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 154.43 | 一、一般公共服务支出 | 121.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.92 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 12.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 154.43 | 本年支出合计 | 154.43 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 总计 | 154.43 | 总计 | 154.43 |

附表1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 | | |  |  | 预算年度：2022 | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | | 154.43 | 154.43 | 154.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 121.51 | 121.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 121.51 | 121.51 | 121.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 91.51 | 91.51 | 91.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 | |  | 预算年度：2022 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 154.43 | 124.43 | 30.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 91.51 | 30.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 121.51 | 91.51 | 30.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 91.51 | 91.51 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

附表1-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 预算年度：2022 | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 154.43 | 一、一般公共服务支出 | 121.51 | 121.51 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9 | 9 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 154.43 | 本年支出合计 | 154.43 | 154.43 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 154.43 | 总计 | 154.43 | 154.43 |  |  |

附表1-5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 | |  | 预算年度：2022 | |  | 单位：万元 |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 154.43 | 124.43 | 117.19 | 7.24 | 30.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 91.51 | 84.27 | 7.24 | 30.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 121.51 | 91.51 | 84.27 | 7.24 | 30.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 91.51 | 91.51 | 84.27 | 7.24 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |

附表1-6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 | |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 124.43 | 117.19 | 7.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 117.11 | 117.11 |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.46 | 36.46 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.37 | 37.37 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.54 | 2.54 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.29 | 6.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.92 | 11.92 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.6 | 5.6 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.4 | 6.4 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9 | 9 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.24 |  | 7.24 |
| 30201 | 办公费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 30206 | 电费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 30207 | 邮电费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 30211 | 差旅费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30216 | 培训费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30229 | 福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |  | 0.1 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

附表1-7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 |  | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 |  | 预算年度：2022 | | 单位：万元 |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
| 单位名称：658001遵化市财税金融服务中心 | | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 资金来源 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

遵化市金融服务中心

部门2022年预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市金融服务中心2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 根据《中共遵化市委机构编制委员会关于明确市政府办公室所属事业单位机构设置的通知》（遵机编字〔2019〕46号）文件，我部门主要职责是：

1、推进银行、保险、证券、担保等金融机构建设，发挥协同效应，为企业、个体工商户、农户等实体经济提供金融服务

2、完善市乡村三级金融服务网络；

3、提供融资咨询以及有关国家产业政策方面的咨询；

4、辅导企业完善财务制度、现代管理制度；

5、协助企业制定融资方案，帮助企业达到贷款所需条件；

6、为企业提供上市政策咨询，组织上市培训、培育上市后备资源，推荐辅导、保荐券商，提供资产重组及兼并收购、股份制改造指导，指导增资募股、股权交易、发行企业债券，推进企业资本市场直接融资进程；

7、负责主管部门交办的其他工作；

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市金融服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |

遵化市金融金融服务中心内设三个股级科室：

1. 复核科：核算政府征地成本、资金审核、招商引资优惠政策兑现核实；

2、综合科：负责局机关公文处理、会务、机要、综合协调、政务值班等日常工作的运转；承担督查督办、制度建设、档案、保密、对外联络、接待等工作；负责机关事业单位养老、医保、住房公积金等工作。承担机关、直属单位的机构编制和人事管理工作；按干部管理权限，负责对口市委组织部的干部人才工作，服务领导班子建设;负责机构改革相关政策的执行和组织落实工作;负责机关和直属单位干部人事档案管理、调配、任免、培训、考核奖惩、退休审批等工作；负责机关和直属事业单位工资、社会保险报批工作;负责临时出国境人员政治审查工作；负责直属事业单位的岗位设置、职称申报及评聘落实工作。

3、金融科：推进银行、保险、证券、担保等金融机构建设，发挥协同效应，为企业、个体工商户、农户等实体经济提供金融服务；完善市乡村三级金融服务网络；提供融资咨询以及有关国家产业政策方面的咨询；协助企业制定融资方案，帮助企业达到贷款所需条件；为企业提供上市政策咨询，组织上市培训、培育上市后备资源，推荐辅导、保荐券商，提供资产重组及兼并收购、股份制改造指导，指导增资募股、股权交易、发行企业债券，推进企业资本市场直接融资进程。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市金融服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入154.43万元，其中：一般公共预算收入154.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市金融服务中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算154.43万元，其中：基本支出124.43元，包括：人员经费117.19万元和日常公用经费7.24万元；项目支出30万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排154.43万元，较2021预算增加16.15万元，其中：基本支出增加16.15万元，主要为2022年我部门增加两名人员，增加人员经费支出；项目支出减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，我办公用经费总计7.24万元，主要为办公费、电费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务交通补贴、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

（一）因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运维费0元，与2021年相比减少2.05万元，其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2022年相比减少2.05万元。原因是因公车上缴，公车数量减少1辆，现无公务用车，所以未安排公务车辆运行维护费。

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。原因是无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。

五、绩效预算信息

**第一部分2022年部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

贯彻执行国家有关财税金融工作的方针、政策、法规。负责组织协调财政、国税、地税等方面工作；负责组织协调金融机构等工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设，指导地方金融机构的改革、发展和重组；组织协调实施金融突发事件应急工作，防范、化解、处置各类金融风险，组织协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接。组织全市全方位多层次资本市场建设与发展，指导和推进企业改制上市等直接融资工作。负责对征拆迁资金复核工作。负责政府性贷款的协调工作。负责对书记、市长有关财税、金融工作批示的督办工作。负责市政府交办的其他工作;勇于担当，主动作为，为推进治理体系和治理能力现代化，保障新时代唐山高质量发展做出新的更大贡献。

**（二）分项绩效目标**

**1、加大扶持力度，促进银企对接。**

绩效目标：结合银行在扶持新增、稳贷续贷、延期产期、协调解决、优化调长、降率减费等“六个一批”上下功夫，在保证存量贷款不减的基础上，实现新增贷款大幅度上升。

绩效指标：银行贷款增加10%以上，存贷比提升1%

**2、防范打击非法集资，稳定金融市场**

绩效目标：结合打击非法集资领导小组各相关成员单位，加强监管，全面摸排，广泛宣传，进一步提升明确各金融业态的监管职责，妥善解决四起非吸案化解处置工作。

绩效指标：不发生系统性金融风险；非法集资案件整体兑付90%以上。

**3、推动企业挂牌上市，拓展融资新渠道**

绩效目标：通过内部培育、外部招引等手段，通过相关优惠政策吸引，进一步筛选一批符合国家产业政策、主营业务突出的企业，推动企业挂牌上市进程。

绩效指标：实现新增1家挂牌（或上市）企业。

**4、打造招商引资平台，增加政府财力**

绩效目标：以京遵虚拟产业园、津遵虚拟产业园、遵化市宜飞德韵科技有限公司为招商引资平台，通过相关优惠政策，增加财政税收

绩效指标：新增虚拟入驻企业150家以上，实现税收净收益1000万元。

**（三）工作保障措施**

1、深入摸排企业融资需求，打破供需信息壁垒，引导域内18家银行发挥各自优势，支持实体经济发展，增加民营企业、小微企业贷款支持力度；结合上级相关政策，协调金融机构创新业务，深入推进还款方式创新，有效降低企业融资成本；另外加大力度引导企业入驻唐山金服平台，快速便捷解决企业融资需求，力争入驻企业达到700家以上，实现融资20亿元。

2、深入分析研判各项政策，灵通周边区域信息，以京遵虚拟产业园、金卓、宝兑通平台为基础，以自由职业者网上纳税平台为抓手，构建“2+1”招商引资平台，通过相关政策吸引，实现“招商引资”与“招财引智”并举，计划年度引进企业150家以上，实现税收1000万元。

3、健全精准培育企业上市机制，结合区域重点产业发展目标和行业优质企业资源，集中筛选符合构建我市战略性新兴产业体系的重点企业，纳入上市挂牌后各企业资源库，实行动态管理。加大对中小企业的股权改造和上市扶持力度，构建政府、券商、企业相互沟通的良性互动机制。组织举办4场专家培训会，聘请金融专家、券商高管对企业进行辅导培训。对符合条件的上市挂牌企业给予奖励，引导企业到境内外主要资本市场上市融资。支持初创型科技型中小企业在“新三板”挂牌。力争实现1家企业上市（挂牌）。

4、一方面，每月持续推进打击和防范风险集资宣传工作，提高群众的识别力，引导公众理性投资、合法理财，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，维护金融秩序的稳定。另一方面，依法依规，有效化解4起非吸案件处置工作，一手抓执行力度，一手抓信访维稳，高质量推进风险化解工作。

**第二部分 预算项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
| 2.00 | **主管部门及代码** | | 【658】遵化市金融服务中心部门 | | **实施**  **单位** | 【658001】遵化市财税金融服务中心 | | | |
| 3.00 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2023年） | | | | | | | |
| 5.00 | 目标1 | 完成我办各项本职工作及市委市政府交办的其他工作。完成好我办本职工作及市委市政府交办的其他各项工作，稳定金融市场，促进银企对接。 | | | | | | |
| 6.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 7.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 8.00 | **产出指标** | 数量指标 | 非法集资综合治理工作完成率 | 反映完成非法集资综合治理考核评价工作量占计划工作量的比例。 | <= | 5.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 9.00 | 数量指标 | 具有贷款余额的小微企业户数 | 反映具有贷款余额的小微企业户数 | >= | 5.00 | 家 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 10.00 | 数量指标 | 推动民营银行工作情况 | 反映推动民营银行工作规范运行情况 | >= | 2.00 | 家 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 11.00 | 数量指标 | 融资担保机构风险补偿资金情况 | 反映融资担保机构风险补偿资金规模是否充足 | >= | 2.00 | 家 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 12.00 | 数量指标 | 石家庄股权交易所新增挂牌企业数量目标完成率 | 反映新增挂牌企业数量占目标数量的比率 | >= | 5.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 13.00 | 质量指标 | 系统性、区域性金融风险发生次数（反向指标） | 反映发生系统性、区域性金融风险的次数 | <= | 1.00 | 家 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 14.00 | 质量指标 | 促进招商引资 | 反映企业入驻园区户数 | >= | 100.00 | 家 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 15.00 | 质量指标 | 增加政府收益 | 反映政府财力增加 | >= | 3000.00 | 万元 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 16.00 | 时效指标 | 兑现奖励 | 反映兑现奖励时间 | <= | 1.00 | 月 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 17.00 | 时效指标 | 非法集资宣传 | 反映非法集资组织频率 | >= | 4.00 | 次 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 18.00 | 成本指标 | 非法集资宣传 | 反映宣传资料、宣传片制作实际花费 | >= | 5.00 | 万元 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 19.00 | 成本指标 | 企业上市培训 | 反映上市过程中培训机构引进实际花费 | >= | 5.00 | 万元 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 20.00 | **效益指标** | 经济效益指标 | 增加政府收益 | 反映税收实际增长数额 | >= | 3000.00 | 万元 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 21.00 | 经济效益指标 | 增加招商引资企业入驻 | 反映企业入驻园区户数 | >= | 100.00 | 家 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 22.00 | 社会效益指标 | 企业挂牌后治理规范，财务、纳税等指标增长企业占比 | 反映被抽查企业挂牌一年后与挂牌前相比较，治理规范，财务、纳税等指标增长的企业占比 | >= | 5.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 23.00 | 社会效益指标 | 担保费率控制 | 全省融资担保机构平均担保费率 | <= | 5.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 24.00 | 社会效益指标 | 累计培育上市及新三板挂牌企业数 | 反映累计培育上市及新三板挂牌企业的数量 | >= | 2.00 | 家 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 25.00 | 生态效益指标 | 净化金融生态环境 | 反映金融生态安全相关指标 | <= | 1.00 | 起 |  |  |
| 26.00 | 生态效益指标 | 社会和谐稳定 | 反映服务对象稳定性 | <= | 2.00 | 起 | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 27.00 | 可持续影响指标 | 单位各项工作有序开展 | 反映上级下达各项任务完成情况 | >= | 90.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 28.00 | 可持续影响指标 | 中长期贷款增长率 | 各金融机构贷款余额增速 | >= | 10.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 29.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 协调服务部门满意数量占协调服务部门数量比 | >= | 90.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 30.00 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业金融机构满意度增加 | >= | 90.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |
| 31.00 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 监管处室满意数量占监管处室数量比 | >= | 90.00 | % | 遵化市机构编制委员遵机编字【2013】6号 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，金融服务中心部门安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 658财税金融服务中心部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

财税金融服务中心部门（含所属单位）上年末固定资产金额为15.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 658财税金融服务中心部门 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 15.15 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 15.15 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。