

**榆林市地方金融工作局
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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，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。

2. 草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3. 配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。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。

4. 指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6. 组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工

作，推动多渠道直接融资。

7. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；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。

8. 负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9. 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10. 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11. 会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12. 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。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本部门内设 4 个机构，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市金融工作将贯彻落实新发展理念，以服务实体经济为中心，推进产融结合，加快金融发展，维护金融安全，优化金融生态，为全市高质量发展提供强有力的金融支撑。**主要目标：**力争 1 户企业主板上市、5 户企业新三板挂牌，全市债券发行量增长 50%以上，贷款增速不低于 10%，不良贷款率控制在 3%以内，不发生系统性金融风险。

（一）着力推进产融结合，构建多层次融资体系

1. 推进产融对接机制。**一是**开展多层次、多形式政银企对接活动，全年牵头举办 6 次以上银企对接会。**二是**聚焦全市 18 条重点产业链，设计金融产品和服务，形成“一条产业链、一支金融服务团队、一套金融服务方案”。**三是**持续引入保险资金，推进阳光一陕有色基础设施债权、长江养老一陕投集团神木基础设施债权落地，与国寿、人保、太平等保险投资机构对接，为榆林产业发展和城市建设提供长期资金支持。**四是**积极推进与金融机构战略合作协议落实落地。

2. 扩大信贷有效投放。**一是**完善信贷投放周报制和重点项目融资对接月报制，及时打通信贷投放堵点、难点。**二是**做好金融机构考评工作，建立贷款增速与财政存款挂钩机制，引导

银行业金融机构加大信贷投放，优化信贷结构。三是借助政银恳谈会平台，组织中省金融机构来榆观摩项目建设情况，积极向省级金融机构争取信贷额度与政策倾斜。

3. 积极发挥政府引导基金作用。一是持续运用“1+N”运营模式，做优煤炭转化、民营经济发展、高科技成果转化、扶贫、绿色等5支基金，撬动和引导社会资本投资榆林重点产业、新兴产业和薄弱环节。二是推动天使投资(AI)、风险投资(VC)、私募股权投资(PE)与科研院所合作，为创业者提供融资融智支持，加快科技成果转化进程。三是持续发挥基金招商作用，引入行业龙头企业和新兴产业。

4. 增强融资担保能力。一是出台《榆林市融资担保公司考核管理办法》，完善政府融资担保公司内部考核办法，进一步提升担保能力。二是推广市县联动银担业务合作模式，推动融资担保公司开展“见贷即担”业务，力争担保放大倍数达到1.5倍以上。三是推动省农担榆林分公司全面开展涉农担保业务，与市中小企业担保公司形成业务互补。

5. 强化保险保障服务功能。一是推动政策性农业保险、“两元民生保险”“农村小额人身险”提质扩面增品，加大“政府防贫保”“乡村振兴保”推广力度，推进安全责任、社会治安、环境污染、食品安全、医疗责任、校园安全等领域的责任保险。二是结合县域经济发展特点，稳步扩大种植业、养殖业“保险+期货”业务试点和覆盖面。三是推动“惠民保”和农民工工资履约保证保险业务落地，探索设立新能源产业的绿色保险产品

品。

（二）聚焦重点领域，提升金融服务水平

6. 开展普惠金融，服务乡村振兴。一是开展普惠金融研究，建立金融支持乡村振兴和民营、小微企业发展体系和服务机制。二是创新金融产品，开展“见担即贷”业务，提高银行首贷、续贷、信用贷比例，切实解决小微企业和民营企业融资难度、降低融资成本。三是设立乡村振兴基金，支持榆林打造陕西现代农业先行区、乡村振兴示范区和全国知名优质特色农产品生产基地。四是推广产权抵押贷款试点，探索农房抵押和宅基地使用权抵押贷款，推动神木市国家级宅基地制度改革，以金融手段唤醒农村“沉睡的资产”。五是优化中小企业融资服务平台功能，推进核心数据共享，提升信用评价质量，扩展应用模式，力争入驻企业和成交额增速不低于10%。

7. 建立绿色金融体系，支持产业转型升级。一是开展绿色金融研究，对标国家级绿色金融改革创新试验区建设指标，申报省上绿色金融示范区，形成我市绿色金融服务体系和绿色金融发展模式。二是设立榆林绿色发展基金，引导社会资本投资发展绿色产业。三是设立金融机构绿色金融事业部，建立绿色信贷审批通道，开展绿色债券融资专项辅导，创新绿色担保产品，有效保障绿色领域融资需求。

8. 发展能源金融，促进新兴产业发展。一是开展金属镁价格指数研究，促进镁行业规模化发展，提升镁产品国际话语权。二是发挥能源化工交易中心平台作用，形成煤炭价格指数等权

威性指数，基于交易结算开展抵质押融资、供应链融资，推出煤及煤化工期权、期货等金融衍生产品。三是设立双碳基金，促进能源化工产业转型升级。四是发展供应链金融，推动银行机构聚焦“链主企业”，为上下游企业制定专项授信政策。

（三）培育优质市场主体，发挥资本市场功能

9. 推动优质企业挂牌上市。一是跟踪协调陕能股份上市前筹备、报会、发行审批等环节工作，推动陕能股份在主板上市。二是持续推动陕西华秦在科创板上市，广济堂在创业板上市，神木水务集团和德元数字在北交所上市，艾宇科技、宇恒建筑、桐舟环保、荣耀文化、通晟桩基在新三板挂牌。三是建立与陕股交合作机制，推动科技型中小企业和“专精特新”企业在陕西股权交易中心秦创原专区挂牌。

10. 健全资本市场服务体系。一是积极推进榆林资本市场“四基地、两中心、一分站”建设（四基地：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京交易所、全国股转中心服务基地，两中心：陕股交企业孵化中心、全景网路演中心，一分站：陕西上市服务站榆林分站），为企业上市提供全面服务。二是出台上市后备企业管理服务办法，加快形成我市上市后备企业梯队。三是推广陕股交与陕投基金“基金+挂牌”模式，设立上市后备企业股权投资基金，形成“领投”“跟投”运作模式。

11. 扩大债券融资规模。一是加强协调对接，对重点企业和融资平台进行专项辅导，推动全市国有企业债券发行量实现翻番，民营企业债券发行取得突破。二是建立与陕西信用增进

公司合作机制，为榆林企业公开市场发债融资提供增信服务。**三是**重点推动榆神工业区美元债、榆阳区绿色债券、农商行小微企业、“三农”金融债落地。

（四）积极防控金融风险，维护金融秩序安全稳定

12. 防范化解重大金融风险。一是持续关注“两高”项目信贷风险，形成具体的专项防范化解方案。二是成立工作专班，实质性化解神府担保链。三是建立联席会议机制，持续开展涉公职人员不良贷款（担保）化解专项行动，确保公职人员不良贷款逐年下降。四是建立金融风险监测预警信息系统，加强关注类贷款的分析研判，有序释放风险。

13. 防范和处置非法金融活动。贯彻落实国务院《防范和处置非法集资条例》，调整处非领导小组成员，夯实成员单位职责，协同开展风险排查、监测预警、案件处置、宣传教育和维稳工作。

14. 促进地方金融规范发展。出台小额贷款、融资担保、典当行等地方金融组织监管制度，定期开展抽查和年审工作，加强监管力量和信息化建设，确保地方金融组织合法规范经营

（五）加强金融基础设施建设，提升金融发展保障水平

15. 加强金融统计工作。一是结合金融工作实际，不断完善统计指标体系，形成榆林金融统计制度。二是建立金融统计信息、分析工作机制，加强比较分析，定期发布金融统计信息；重点对涉农、普惠、绿色信贷情况进行调研和数据校正，形成准确的数据报告。

16. 加强人才队伍建设。依托西安交大榆林金融研究院，加强金融知识培训，全年举办 8—10 期榆林金融大讲堂和 3 期金融培训班；每月至少举办一次资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。

17. 加强金融招商工作。实质性运营榆林金融大厦，全面开展金融招商工作，形成金融功能聚集区和多元化金融生态圈。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

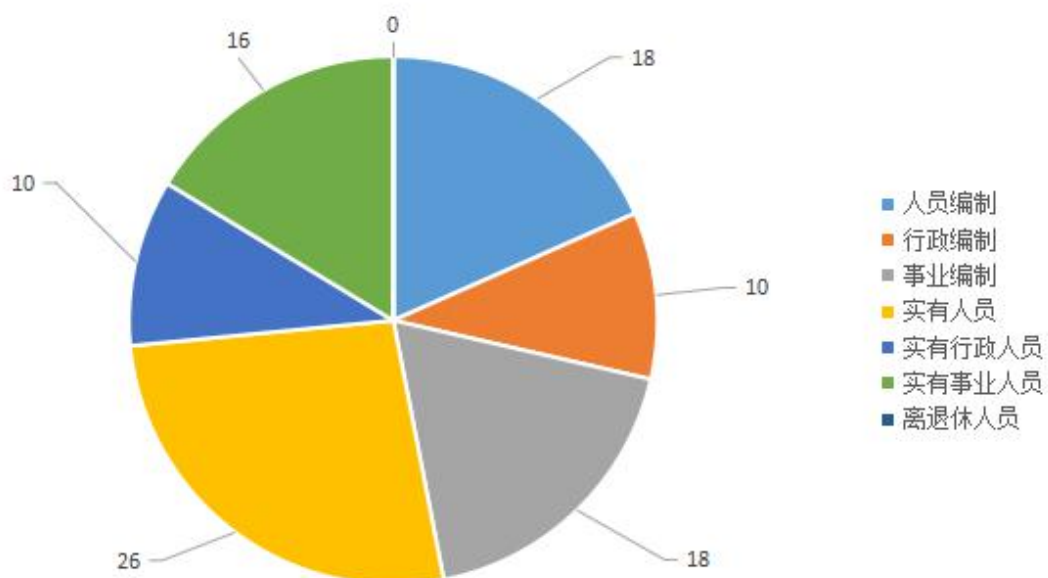
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|----------|
| 1 | 榆林市金融服务中心 | 本年度无独立预算 |

因机构改革，下属单位榆林市金融服务中心预算划转尚未完成，本年度无独立预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 10 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 444.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门预算收入较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员；2022年本部门预算支出444.90万元，其中一般公共预算拨款支出444.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员。

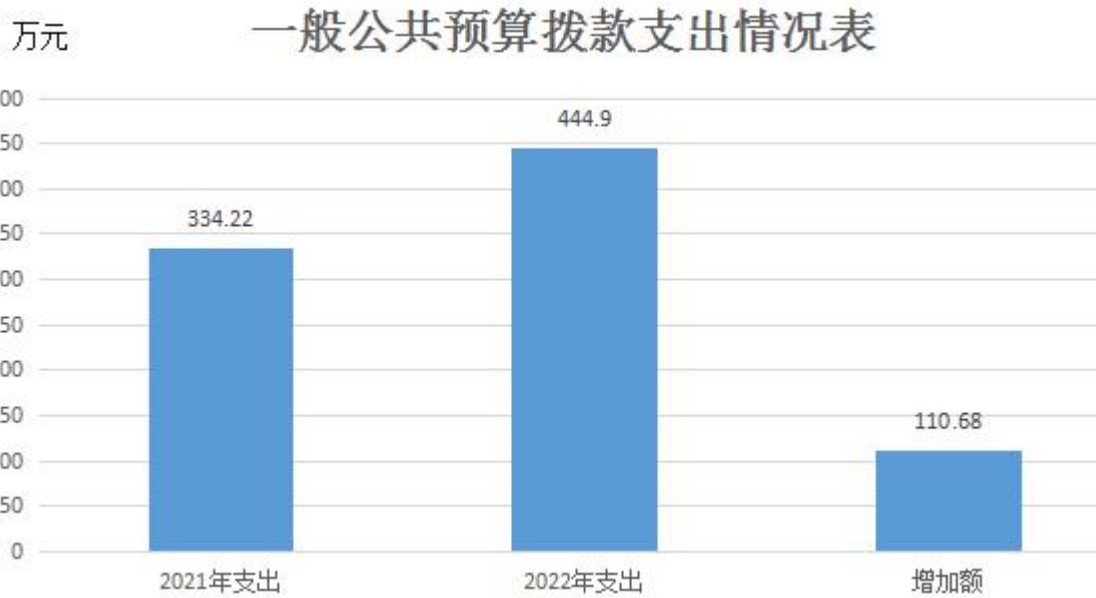
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入444.90万元，其中一般公共预算拨款收入444.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员；2022年本部门财政拨款支出444.90万元，其中一般公共预算拨款支出444.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出444.90万元，较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出444.90万元，其中：基本支出344.90万元，包括人员经费317.53万元，公用经费27.37万元；专项业务费支出100万元。具体为：

(1) 行政运行(2170101)230.66万元，较上年增加61.12万元，原因是本部门2022年有新增人员；

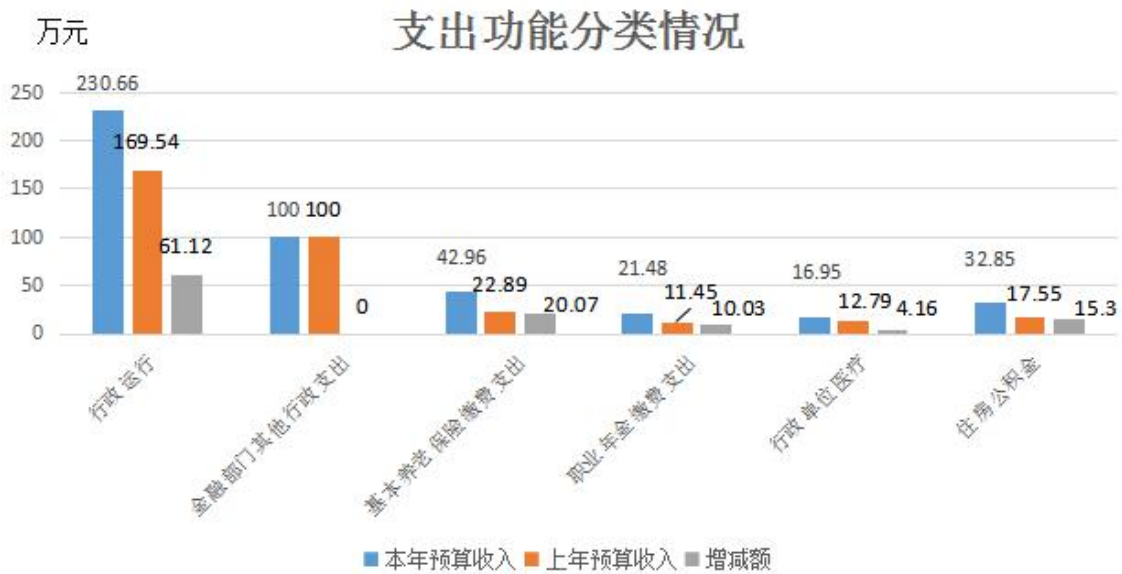
(2) 金融部门其他行政支出(2170199)100万元，与上年持平，原因是本部门支出计划与上年相同；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.96万元，较上年增加20.07万元，原因是本部门2022年有新增人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.48万元,较上年增加10.03万元,原因是本部门2022年有新增人员;

(5) 行政单位医疗支出(2101101)16.95万元,较上年增加4.16万元,原因是本部门2022年有新增人员;

(6) 住房公积金支出(2210201)32.85万元,较上年增加15.3万元,原因是本部门2022年有新增人员;



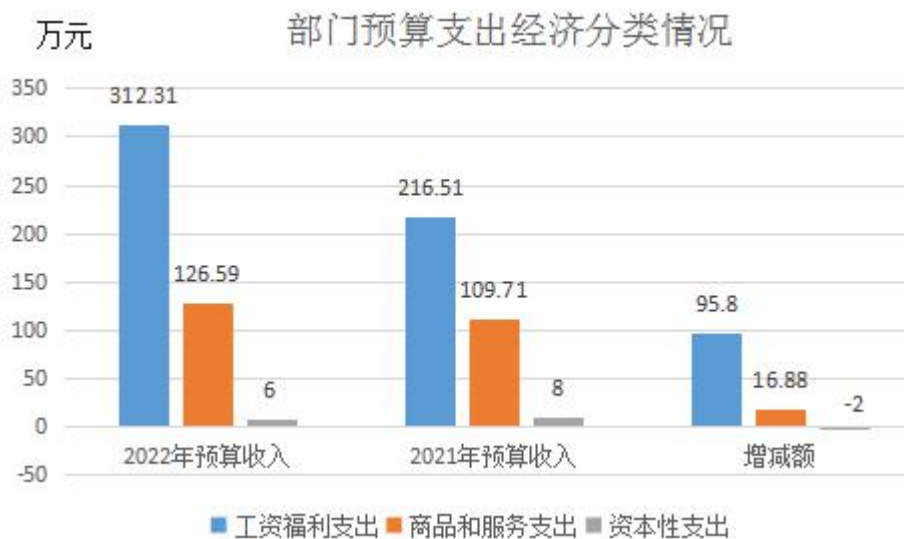
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出444.90万元,其中:人员经费317.53万元,公用经费支出27.37万元,专项业务费支出100万元。具体为:

工资福利支出(301)312.31万元，较上年增加95.8万元，原因是本部门2022年有新增人员；

商品和服务支出(302)126.59万元，较上年增加16.88万元，原因是本部门2022年有新增人员；

资本性支出(310)6万元，较上年减少2万元，原因是本部门计划购买固定资产量较少。



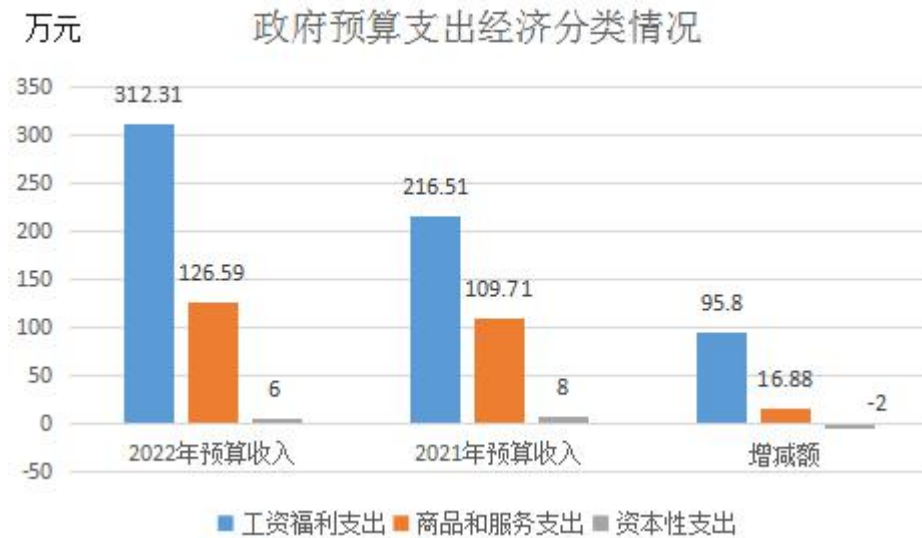
(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出444.90万元，其中：

机关工资福利支出(501)312.31万元，较上年增加95.8万元，原因是本部门2022年有新增人员；

机关商品和服务支出(502)126.59万元，较上年增加16.88万元，原因是本部门2022年有新增人员；

机关资本性支出(一)(503)6万元，较上年减少2万元，

原因是本部门计划购买固定资产量较少；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度“三公”经费支

出计划与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度公务接待计划与上年相同；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门继续保有一辆应急车辆，计划用车量与上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 0.5 万元(-14.29%)，减少的主要原因是本年压缩了会议费支出预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年增加 5 万元(20%)，增加的主要原因是本部门计划组织去外省高校培训，所需经费较高。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 444.90 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.37 万元，较上年增加 9.65 万元，主要原因是本部门 2022 年有新增人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 行政运行（2170101）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市地方金融工作局

保密审查情况：已审查

部门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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无财政拨款上年结转资金 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购 |
| 表13 | 2022年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 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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 | 4448984.28 | 一、部门预算 | 4448984.28 | 一、部门预算 | 4448984.28 | 一、部门预算 | 4448984.28 |
| 1、财政拨款 | 4448984.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3448984.28 | 1、机关工资福利支出 | 3123128.28 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4448984.28 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3123128.28 | 2、机关商品和服务支出 | 1265856 |
| 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 | 325856 | 3、机关资本性支出（一） | 60000 |
| (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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1000000 | 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 | 644403.6 | (2) 商品和服务支出 | 940000 | 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 | 169520.4 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 60000 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 3306594.48 | 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 | 328465.8 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4448984.28 | 本年支出合计 | 4448984.28 | 本年支出合计 | 4448984.28 | 本年支出合计 | 4448984.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4448984.28 | 支出总计 | 4448984.28 | 支出总计 | 4448984.28 | 支出总计 | 4448984.28 |

表4

2022年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 | 4448984.28 | 一、财政拨款 | 4448984.28 | 一、财政拨款 | 4448984.28 | 一、财政拨款 | 4448984.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4448984.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3448984.28 | 1、机关工资福利支出 | 3123128.28 |
| 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 | 3123128.28 | 2、机关商品和服务支出 | 1265856.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 325856.00 | 3、机关资本性支出（一） | 60000.00 |
| 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1000000.00 | 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 | 644403.60 | (2)商品和服务支出 | 940000.00 | 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 | 169520.40 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 60000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 3306594.48 | 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 | 328465.80 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4448984.28 | 本年支出合计 | 4448984.28 | 本年支出合计 | 4448984.28 | 本年支出合计 | 4448984.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4448984.28 | 支出总计 | 4448984.28 | 支出总计 | 4448984.28 | 支出总计 | 4448984.28 |

表5

2022年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-不含上年结转）

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 | 4448984.28 | 3175328.28 | 273656 | 1000000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 644403.6 | 644403.6 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 644403.6 | 644403.6 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429602.4 | 429602.4 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214801.2 | 214801.2 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 169520.4 | 169520.4 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169520.4 | 169520.4 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 169520.4 | 169520.4 | | | |
| 217 | 金融支出 | 3306594.48 | 2032938.48 | 273656 | 1000000 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 3306594.48 | 2032938.48 | 273656 | 1000000 | |
| 2170101 | 行政运行 | 2306594.48 | 2032938.48 | 273656 | | |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 1000000 | | | 1000000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 328465.8 | 328465.8 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 328465.8 | 328465.8 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 328465.8 | 328465.8 | | | |

表6

2022年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-不含上年结转）

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 | | | 4448984.28 | 3175328.28 | 273656 | 1000000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3123128.28 | 3123128.28 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 928980 | 928980 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 576932 | 576932 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25296 | 25296 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 436287 | 436287 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 429602.4 | 429602.4 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 214801.2 | 214801.2 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 169520.4 | 169520.4 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 328465.8 | 328465.8 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13243.48 | 13243.48 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1265856 | 52200 | 273656 | 940000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 137200 | | 77200 | 60000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 10000 | 40000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 300000 | | 70000 | 230000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 30000 | | | 30000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 250000 | | | 250000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20000 | | | 20000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 80000 | | | 80000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 36456 | | 36456 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000 | | 40000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 132200 | 52200 | | 80000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 180000 | | 40000 | 140000 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 60000 | | | 60000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 60000 | | | 60000 | |

表7

2022年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-不含上年结转）

| 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 | 3448984.28 | 3175328.28 | 273656 | 单位：元 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 644403.6 | 644403.6 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 644403.6 | 644403.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429602.4 | 429602.4 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214801.2 | 214801.2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 169520.4 | 169520.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169520.4 | 169520.4 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 169520.4 | 169520.4 | | |
| 217 | 金融支出 | 2306594.48 | 2032938.48 | 273656 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 2306594.48 | 2032938.48 | 273656 | |
| 2170101 | 行政运行 | 2306594.48 | 2032938.48 | 273656 | |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 328465.8 | 328465.8 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 328465.8 | 328465.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 328465.8 | 328465.8 | | |

表8

2022年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-不含上年结转）

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 | | | 3448984.28 | 3175328.28 | 273656 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3123128.28 | 3123128.28 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 928980 | 928980 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 576932 | 576932 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25296 | 25296 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 436287 | 436287 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 429602.4 | 429602.4 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 214801.2 | 214801.2 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 169520.4 | 169520.4 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 328465.8 | 328465.8 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13243.48 | 13243.48 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 325856 | 52200 | 273656 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 77200 | | 77200 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | | 70000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 36456 | | 36456 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000 | | 40000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 52200 | 52200 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 40000 | | 40000 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|---------|----------------|
| | 合计 | 1000000 | |
| 1 | 全额 | 1000000 | |
| 234001 | 榆林市地方金融工作局 | 1000000 | |
| | 专用项目 | 1000000 | |
| | 履职专项业务经费 | 1000000 | |
| | 专项业务费 | 1000000 | 为保证单位正常运转所需经费。 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年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（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | 2022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 | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 234001 | 榆林市地方金融工作局 | 295000 | 60000 | | 20000 | 40000 | | 40000 | 35000 | 200000 | 340000 | 60000 | | 20000 | 40000 | | 40000 | 30000 | 250000 | 45000 | | | | | | | | | -5000 | 50000 |
| | | 295000 | 60000 | | 20000 | 40000 | | 40000 | 35000 | 200000 | 340000 | 60000 | | 20000 | 40000 | | 40000 | 30000 | 250000 | 45000 | | | | | | | | | -5000 | 50000 |
| | | 295000 | 60000 | | 20000 | 40000 | | 40000 | 35000 | 200000 | 340000 | 60000 | | 20000 | 40000 | | 40000 | 30000 | 250000 | 45000 | | | | | | | | | -5000 | 50000 |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|----------------------|----|
| 项目名称 | | 专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市地方金融工作局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100万元 | |
| | | 其他资金 | | 0万元 | |
| 总体目标 | <p>目标1: 全年贷款增速不低于10%, 不良贷款率稳步下降, 全年不发生系统性金融风险。</p> <p>目标2: 切实履行监管职能, 全年开展不低于2次现场或非现场检查。</p> <p>目标3: 为加强县市区各级领导干部金融政策和专业知识培训。举办8—10期榆林金融大讲堂; 举办三期金融培训班。</p> <p>目标4: 持续优化榆林市中小企业融资服务平台功能, 力争入驻企业的成交额达到10%以上。</p> <p>目标5: 力争1户企业主板上市、5户企业新三板挂牌, 全市债券发行量增长50%以上。</p> <p>目标6: 积极完善榆林资本市场基础设施, 推进“四基地、两中心、一分站”建设。</p> | | | | |
| 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 | 专题讲座 | 预计12次 | |
| | | | 办公设备 | 根据需要定量采购 | |
| | | | 现场或非现场检查 | ≥2次 | |
| | | | 企业挂牌上市 | 1户主板上市, 5户新三板挂牌 | |
| | | | 培训数量 | 8—10期次榆林金融大讲堂、3期金融培训 | |
| | | | 全年贷款增速 | ≥10% | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | ≥95% | |
| | | | 办公设备购置 | 合格 | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | | 干部业务水平 | 不断提高 | |
| | | 时效指标 | 按时预决算公开 | 财政批复后20日内 | |
| | | | 会议召开 | 每季度末 | |
| | 培训举办时间 | | 4月-11月 | | |
| | 现场或非现场检查 | | 年中年末各1次 | | |
| | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行八项规定 | | |
| | | 三公经费支出 | 人均较上年只减不增 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用 | 高效使用 | |
| | | 社会效益指标 | 金融生态环境 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 经济社会 | 可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | | |
| | | 职工满意度 | ≥95% | | |

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市地方金融工作局 | | | |
|----------|--|---|----------|------------|------------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 单位职能工作 | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 | 344.90万元 | 344.90万元 | |
| | 专项业务费 | 持续推进不良贷款化解工作，进一步夯实县市区、部门、银行责任，将银行贷款不良率控制在3%以内。 切实履行监管职能，全年开展不低于2次现场或非现场检查。争1户企业主板上市、5户企业新三板挂牌，全市债券发行量增长50%以上。全年举行金融专题培训3期，举行8-10期榆林金融大讲堂，每月至少举办一次资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。 | 100万元 | 100万元 | |
| 金额合计 | | | 444.90万元 | 444.90万元 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。</p> <p>目标2：持续推进不良贷款化解工作，进一步夯实县市区、部门、银行责任，将银行贷款不良率控制在3%以内。</p> <p>目标3：切实履行监管职能，全年开展不低于2次现场或非现场检查。</p> <p>目标4：争1户企业主板上市、5户企业新三板挂牌，全市债券发行量增长50%以上。</p> <p>目标5：全年举行金融专题培训3期，举行8-10期榆林金融大讲堂，每月至少举办一次资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。</p> | | | | |
| 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 | 专题讲座 | | 12次 |
| | | | 办公设备购置 | | 根据需要定量采购 |
| | | | 现场或非现场检查 | | ≥2次 |
| | | | 培训数量 | | 8-10榆林大讲堂、3期专题培训 |
| | | 质量指标 | 工作质量 | | ≥95% |
| | | | 办公设备购置 | | 合格 |
| | | | 培训合格率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 会议召开 | | 每月1次 |
| | | | 培训举办时间 | | 4月-11月 |
| | | | 现场或非现场检查 | | 年中年末各一次 |
| | 成本指标 | 费用支出标准 | | 严格执行相关规定 | |
| | | 三公经费支出 | | 人均只减不增 | |
| | | 公用经费支出 | | 人均较上年下降15% | |
| | | 人员经费 | | 按工资标准执行 | |
| 专项业务费 | | 100万元 | | | |
| | 社会效益指标 | 金融生态环境 | | 有效带动 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | |
| | | 职工满意度 | | ≥95% | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 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: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 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: | | |
| | | | 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: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。