部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市地方金融工作局 |
| 填报人 | 王雅伦　 | 联系电话 | 027-53083300　 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 416.94　 | 　 | 695.07　 | 762.47　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 25.34　 | 38.33　 |
| 合  计 | 416.94　 | 100% | 720.41　 | 　800.8 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 281.13　 | 　 | 251.2　 | 284.82　 |
| 运转类项目支出 | 41.81 |  | 34.9 | 42.94 |
| 特定目标类项目支出 | 　94 | 　 | 434.31　 | 473.04　 |
| 合  计 | 　416.94 | 100% | 720.41　 | 800.8　 |
| 部门职能概述 | 1.拟订促进金融服务全市经济社会发展的政策措施，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调推进全市金融改革创新工作。2.负责协调联络省级金融管理部门、金融机构驻鄂州分支机构，开展对外金融交流。3.协助配合省级金融管理部门驻鄂州分支机构整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合省级金融管理部门驻鄂州分支机构协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府防范和处置非法集资等非法金融的各项工作部署。4.根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。5.拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。6.会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。7.对全市各区政府地方金融工作进行业务指导，推进市区协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。8.完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 | （一）紧跟需求服务实体经济，进一步推动产业发展提质1.聚焦“两区一枢纽”，强化金融要素保障。引导金融机构积极争取总部资源，加大科技、物流、乡村振兴、普惠金融等重点领域信贷投放。做实市中小企业征信融资平台，做好数据归集。继续落实金融辅导员制度，定期梳理重点项目和企业名单，将科技、物流、三农等重点领域企业、重点培植的中小微企业纳入辅导范围。2.抓实抓好政策落实，提供精准金融服务。强化重点领域金融支持力度，鼓励银行机构加大中小微企业首贷培植、续贷支持。举办银企对接会、科技创新项目融资路演。探索科技创新券支持模式。实施科技金融“滴灌行动”，重点围绕科技企业、科技成果、科技人才量身定制“纾困融资”金融产品，培育更多“小巨人”企业和上市科技企业。（二）突出重点抓实金融风险，进一步稳定金融生态环境1.加大宣传教育力度，提升风险防范能力。学习借鉴其他市州先进经验，创新防范金融风险宣传教育方式，提高宣传效果。依托社区网格，深入基层社区、村组上门宣传金融风险防范知识。继续组织金融机构到大学、中学、社区开展防范“非法校园贷”、防范非法集资宣传，帮助学生、老年人等重点群体提高金融风险防范能力。2.加强金融活动监管，遏制不良金融行为。健全完善非法集资常态化防范处置机制，加强投资理财、非融资性担保等高发重点领域以及农民专业合作社、养老机构、私募基金等新风险点的排查监控，实现风险隐患打早、打小。协同市场监管、公安等部门，对地方金融组织分类结果予以互认可，实行联合惩戒。3.推动陈案处置化解，提升安全保障水平。依托非法集资案件处置协调会机制，推进非法集资案件快审、资产快处置，实现非法集资陈案处置化解下降50%、新发案件数持续下降。协调政法、公安、信访和地方政府共同做好涉众金融案件投资受损群体稳定工作，坚决防止赴省进京上访、闹访缠访现象发生。（三）抢抓机遇深化金融改革，进一步激发金融发展活力1.推动生态价值转化，创建国家改革示范。到2024年，在全市20家试点企业，开展归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的生态指标价值额度交易、融资活动。到2024年，建立健全生态价值补偿和生态产品价值实现机制地方法规，建立起碳达峰年度计划表和核算表，为中部绿色崛起作出金融改革新贡献。2.深化普惠金融服务，助力乡村全面振兴。完善农村地区金融基础设施建设。逐步提高农户和三农主体信用贷款比例。督促各金融机构落实普惠金融政策，在抵质押物创新、农村产权交易、信用体系建设等方面不断探索和尝试，推进普惠金融从扩大覆盖面向降低金融服务成本、提升服务质效转变，切实推动城乡融合发展。3.加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基。加强与省级金融机构联系，争取组织部门大力支持，继续选派优秀金融干部到我市挂职，争取选派我市干部到省级金融机构、先进地区金融部门跟班学习，补齐金融人才短板。开展金融大讲堂，邀请金融专家来局分享心得经验、共商金融发展，提升机关干部职业素养。 |
| **长期目标：**（截止2025年） | 紧跟需求服务实体经济，进一步推动产业发展提质,突出重点抓实金融风险，进一步稳定金融生态环境,抢抓机遇深化金融改革，进一步激发金融发展活力。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 80% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 银企对接会 | 15场 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 为企业解决融资需求家数 | 1500 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 编印宣传材料数量 | 3000 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 不良贷款率 | 下降 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 宣传政策知晓率 | 98% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 宣传政策知晓率 | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 98% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 目标1：学习借鉴其他市州先进经验，创新防范金融风险宣传教育方式，提高宣传效果。 目标2：开展金融大讲堂，邀请金融专家来局分享心得经验、共商金融发展，提升机关干部职业素养。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |  |  |
| 2022 年 | 2023 年 |  |  |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 85% | 85% | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 90% | 93% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 银企对接会 | 5场 | 6场 | 5场 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 为企业解决融资需求家数 | 300 | 300 | 100 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 不良贷款率 | 下降 | 下降 | 下降 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 宣传政策知晓率 | 98% | 98% | 98% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 宣传政策知晓率 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 97% | 97% | 98% | 行业标准 | 绩效基本型 |