|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | | | | | |  |
| 申报单位：鄂州市地方金融工作局 | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | 地方金融改革发展专项经费 | | 项目类别 | | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | 项目性质 | | | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | | 根据湖北省金融生态建设领导小组办公室《关于安排信用环境建设经费并纳入市级财政预算的函》及关于印发鄂州市非法集资举报奖励实施细则的通知文件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | | 成本构成 | 金额 | | | | 测算（公式）依据 | | | | | | | | | | | | | 2020年实际执行数 | | | 2021年实际执行数 |
|
| 创建金融生态环境 | 20 | | | | 根据湖北省金融生态建设领导小组办公室《关于安排信用环境建设经费并纳入市级财政预算的函》据实结算 | | | | | | | | | | | | | 62.9 | | | 59.08 |
| 服务实体经济专项 | 20 | | | | 1.开展银企对接活动2次，共4万元  2.金融信用考评费（第三方评估费）1万元  3.金融宣传资料印刷1000份，5万元  4.根据合同，中小企业融资平台维护费一年10万 | | | | | | | | | | | | |
| 防范化解金融风险专项 | 23 | | | | 根据合同，开展防范非法集资宣传，据实结算。 | | | | | | | | | | | | |
| 类金融机构监管专项 | 5 | | | | 1.按照合同，对小额贷款公司进行专项审计2次，1.6万/次，共计3.2万；  2.举办培训1次，场地资料及老师授课费等开支，共计1.8万。 | | | | | | | | | | | | |
| 资本市场建设专项 | 10 | | | | 1.参加金融博览会活动1万  2.企业上市政策宣传2万  3.资本市场会议3万元  4.金种子、银种子企业培育培训会5万元  5.组织我市10家上市后备企业开展走进深交所、沪交所、“新三板”公司活动2万元 | | | | | | | | | | | | |
| 综合业务费 | 14 | | | | 维持局机关正常运行的办公耗材、档案整理、业务咨询费等，按合同据实结算 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 92 | | | |  | | | | | | | | | | | | | 62.9 | | | 59.08 |
| 绩效目标 | | 保障金融系统各项工作正常运转，实现地方经济与金融的可持续协调发展，不断提高经济运行质量和区域综合竞争力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | 绩效标准 | | | | | | | | | | | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 编印宣传材料数量 | | | | ≥10000个 | | | | | | | | | | | | | 10000个 | | |
| 举办宣传活动次数 | | | | ≥5次 | | | | | | | | | | | | | 8次 | | |
| 培训次数 | | | | ≥3次 | | | | | | | | | | | | | 3次 | | |
| 培训人数 | | | | ≥300人 | | | | | | | | | | | | | 300人 | | |
| 促成银企对接，签订银企合作协议金额 | | | | | | ≥20亿 | | | | | | | | | | | 200 | | |
| 为企业解决融资需求家数 | | | | | | ≥20家 | | | | | | | | | | | 40家 | | |
| 质量指标 | | 不良贷款降比率 | | | | | | 降低 | | | | | | | | | | | 降低 | | |
| 信贷资金使用率 | | | | | | 良好 | | | | | | | | | | | 良好 | | |
| 成本指标 | | 场地租赁成本 | | | | | | ≤5万元 | | | | | | | | | | | 4万元 | | |
| 社会效益指标 | | 宣传政策知晓率 | | | | | | ≥98% | | | | | | | | | | | 98% | | |
| 服务对象满意度指标 | | 受益人员满意度 | | | | | | ≥98% | | | | | | | | | | | 98% | | |
| 保障绩效目标实现措施 | | 根据湖北省金融生态建设领导小组办公室《关于安排信用环境建设经费并纳入市级财政预算的函》及关于印发鄂州市非法集资举报奖励实施细则的通知文件，创建良好的金融生态环境，由办公室定期对部门开展考核，了解各部门目标任务完成情况，并督促各科室积极开展培训活动，为全市实体经济创造优良的金融营商环境。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |