|  |
| --- |
| **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  |