

榆林市横山区金融服务中心

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区金融服务中心属于全额事业单位，编制 13 人。主要负责金融行业及金融市场的服务工作，承办主管部门委托的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、提升优化金融营商环境。
- 2、加强对“两类公司”的管理。
- 3、做好金融风险防范工作。
- 4、支持保险业健康发展。
- 5、搞好金融扶贫工作。
- 6、完成区委、政府交办的其他工作，自觉接受人大、政协、纪委监委监督。

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。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区金融服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人。机关事业单位养老经办中心管理的退休人员 4 人。

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 154.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.45 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 154.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.45 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 154.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.45 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 154.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.45 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员增加。

（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154.45万元，较上年增加21.5万元，主要原因是人员增加。

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154.45万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)154.45万元，2022年一般公共预算拨款支出人员经费预算141.22万元。2022年一般公共预算拨款支出公用经费13.17万元。较上年增加21.5万元，主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出154.45万元，其中：工资福利支出(301)136.85万元，较上年增加20.06万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)13.17万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增加3人，工会经费及公务费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)4.37万元，较上年增加0.98万元，原因是增加退休人员1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出154.45万元，其中：机关工资福利支出(501)141.22万元，较上年增加4.58

万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)13.17万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增加3人，工会经费及公务费支出；

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 154.45 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 2022 年无机关运行经费预算，并已公开空表。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

6. 一般公共预算基本支出。是指人员；工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区金融服务中心

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	本部门无当年政府性基金收支，公开空表并说明。
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，公开空表并说明。
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	本部门无当年及上年政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表并说明。
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	是	本部门无当年及上年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空表并说明。
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	本部门不管理专项资金，公开空表并说明。

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总表

单位：万元

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	154.45	一、部门预算	154.45	一、部门预算	154.45	一、部门预算	154.45
1、财政拨款	154.45	1、一般公共服务支出	115.02	1、人员经费和公用经费支出	144.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	154.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	136.85	2、机关商品和服务支出	
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	3.17	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.37	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	150.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.06	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	21.18	(2)商品和服务支出	10.06	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	4.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.89	(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		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		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	11.36				
		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	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45
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	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	154.45	一、财政拨款	154.45	一、财政拨款	154.45	一、财政拨款	154.45
1、一般公共预算拨款	154.45	1、一般公共服务支出	115.02	1、人员经费和公用经费支出	144.39	1、机关工资福利支出	
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	136.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.17	3、机关资本性支出（一）	
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	4.37	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	150.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.06	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	21.18	(2)商品和服务支出	10.06	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	4.43
		10、卫生健康支出	6.89	(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		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		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	11.36				
		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	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45

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：万元

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	154.45	141.22	3.17	10.00	
201	一般公共服务支出	115.02	101.79	3.17	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.02	101.79	3.17	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.02	101.79	3.17	10.00	
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18			
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	6.89	6.89			
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89			
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93			
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28			
221	住房保障支出	11.36	11.36			
22102	住房改革支出	11.36	11.36			
2210201	住房公积金	11.36	11.36			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			154.45	141.22	3.17	10.06	
301	工资福利支出			136.85	136.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.64	53.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.88	27.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36			
302	商品和服务支出			13.17		3.17	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		1.30	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87		
303	对个人和家庭的补助			4.43	4.37		0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.43	4.37		0.06	

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）

单位：万元

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	备注
	合计	144.39	141.22	3.17	
201	一般公共服务支出	104.96	101.79	3.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.96	101.79	3.17	
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.96	101.79	3.17	
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18		
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19		
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	6.89	6.89		
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89		
210110	事业单位医疗	2.93	2.93		
210110	公务员医疗补助	3.68	3.68		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
221	住房保障支出	11.36	11.36		
22102	住房改革支出	11.36	11.36		
221020	住房公积金	11.36	11.36		

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			144.39	141.22	3.17	
301	工资福利支出			136.85	136.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.64	53.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.88	27.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36		
302	商品和服务支出			3.17		3.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	
303	对个人和家庭的补助			4.37	4.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.37	4.37		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.06	
1	全额	10.06	
340001	榆林市横山区金融服务中心	10.06	
	专用项目	10.06	
	专项业务类	10.06	
	开展金融风险防范、改善营商环境、扫黑除恶、金融扶贫各类活动	3.00	开展金融风险防范、改善营商环境、扫黑除恶、金融扶贫各类活动
	开展两类公司及小额扶贫贷款检查催收及相关业务	5.00	开展两类公司及小额扶贫贷款检查催收及相关业务活动
	年初预算人员差额	0.06	年初预算人员差额
	政银企恳谈会及业务培训费学习会	2.00	政银企恳谈会及业务培训费学习会

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：万元

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政银企恳谈会及业务培训学习会			
主管部门		榆林市横山区金融服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	顺利完成本年度各项工作。				
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	政银企恳谈会及业务培训学习会	4次	
		质量指标	政银企恳谈会及业务培训学习会	质量保障100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	经费保障	20000元	
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展	金融行业服务全区经济发展大局	
		社会效益指标	全区人民群众	金融业务服务全区人民群众	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意率达到90以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展两类公司及小额扶贫贷款检查催收及相关业务			
主管部门		榆林市横山区金融服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	顺利完成本年度各项工作。				
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	开展两类公司及小额扶贫贷款检查催收及相关业务	两类公司每季度至少1次 小额扶贫贷款检查催收每月至少2次	
		质量指标	开展两类公司及小额扶贫贷款检查催收及相关业务	质量保障100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	经费保障	50000元	
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展	金融行业服务全区经济发展大局	
		社会效益指标	全区人民群众	金融业务服务全区人民群众	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意率达到90以上	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展金融风险防范、改善营商环境、扫黑除恶、金融扶贫各类活动			
主管部门		榆林市横山区金融服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	顺利完成本年度各项工作。				
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	开展金融风险防范、改善营商环境、扫黑除恶、金融扶贫各类宣传活动	金融扶贫、普惠金融及金融风险防范多次	
		质量指标	开展金融风险防范、改善营商环境、扫黑除恶、金融扶贫各类宣传活动	质量保障100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	经费保障	30000元	
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展	金融行业服务全区经济发展大局	
		社会效益指标	全区人民群众	金融业务服务全区人民群众	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意率达到90以上	

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		榆林市横山区金融服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	人员经费及公务费、工会经费	144.45	144.45	
	专项业务费	专项业务费	10	10	
金额合计					
年度 总体 目标	完成本年度各项工作任务。				
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	全年任务目标		按照工作计划安排执行
		质量指标	全年任务目标		质量保障100%
		时效指标	完成时间		2022年底
		成本指标	经费保障		154.45万元
	效益指标	经济效益 指标	全区经济发展		金融行业服务全区经济发展大局
		社会效益 指标	全区人民群众		金融业务服务全区人民群众
		生态效益 指标	无		无
		可持续影响 指标	无		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象		满意率达到90以上

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工作推进情况，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。