

广德市人民政府金融服务中心
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年收支总表
2. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年收入总表
3. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年支出总表
4. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年基本支出表
10. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年项目支出表
11. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年政府采购支出表
12. 广德市人民政府金融服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议。

（二）负责地方政府与中央、省市金融机构及驻我市金融机构的联系，引进省内外金融机构在广设立分支机构，协调解决金融业改革发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）承担驻广金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，督促金融机构执行和落实市委市政府各项政策、决定和工作部署，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（四）负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市人民政府金融服务中心 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）稳步推进企业上市。根据“工业升级‘十百千’行动”提出的“打造 10 家上市公司”总体目标任务，加快重点企业上市进程。组建以市领导为包保责任人，市直单位为包保责任单位的推进企业上市服务专班及上市公司再融资服务专班，落实“一办两专班”工作机制，按照“随叫随到、服务周到、说到做到”的工作要求协调帮扶企业解决实际问题 and 困难。此外，通过“内挖外引”双管齐下，梳理、培育上市后备资源，力争年底上市企业达 5 家，新三板挂牌企业达 7 家、四板挂牌企业超 50 家，让更多企业尽早进入股改、辅导、报会等阶段。

（二）扩大信贷投放规模。聚焦普惠小微、制造业、绿色发展、科创企业、重点基建项目等重点领域，持续做好政策衔接。财政引导，通过风险补偿与担保增信相结合的工作机制，对重点行业领域（如四大主导产业、乡村振兴 AAA 级新农主体）、重点引导方向（如“个转企”、创新创业、绿色发展、转型升级）加大支持力度，引导信贷资金流向重点领域。部门联动，充分发挥行业主管部门、属地政府的信息优势，在出台行业企业“白名单”、开展重点融资对接方面充分征求意见，做好各类信贷政策对接，提升融资对接的精准性和导向性。

（三）拓宽直接融资渠道。发挥基金作用。进一步强化

基金在服务招大引强、培大育强、产业转型等重点工作中的关键性作用，撬动各类资本来广投资，强化与优质投资机构、产业资本互动合作，形成集聚效应。扩大股权融资。积极引导上市公司围绕扩大产能、提升研发能力、开展技术改造等编制新一轮募投项目，利用资本市场开展再融资，推动上市公司做优做强，进一步发挥“龙头”带动作用。

（四）创新金融服务机制。聚焦产融结合，提升供应链金融、“政采贷”等金融服务的推广力度，让有订单的企业不缺资金；聚焦乡村振兴，用好党建引领信用村建设评价结果，引导银行、保险、担保机构开展专属产品创新，提升农村金融服务水平；聚焦企业全生命周期金融服务，建立“奖+贷+投”联动服务机制，探索开展贷投联动机制。

第二部分 2023 年部门预算表

广德市人民政府金融服务中心 2023 年收支总表

部门名称：广德市人民政府金融服务中心

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	229.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.10
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	190.96
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	229.04	本年支出小计	229.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收 入 总 计	229.04	支 出 总 计	229.04
---------	--------	---------	--------

广德市人民政府金融服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
广德市人民政府金融服务中心	229.04	229.04	229.04															
广德市人民政府金融服务中心本级	229.04	229.04	229.04															

广德市人民政府金融服务中心 2023 年支出总表

部门名称：广德市人民政府金融服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	229.04	135.04	94.00
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
217	金融支出	190.96	96.96	94.00
21701	金融部门行政支	190.96	96.96	94.00
2170101	行政运行	23.89	23.89	
2170102	一般行政管理事务	94.00		94.00
2170150	事业运行	73.07	73.07	
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	
2210202	提租补贴	1.60	1.60	

广德市人民政府金融服务中心 2023 年财政拨款收支总表

部门名称： 广德市人民政府金融服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经 营财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	229.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.10	17.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.27	5.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出	190.96	190.96		
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.71	15.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	229.04	本年支出小计	229.04	229.04		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	229.04	本年支出小计	229.04	229.04		

广德市人民政府金融服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

部门名称：广德市人民政府金融服务中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	229.04	135.04	123.84	11.20	94.00
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	17.10		
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27		
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	1.32		
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95		
217	金融支出	190.96	96.96	85.76	11.20	94.00
21701	金融部门行政支出	190.96	96.96	85.76	11.20	94.00
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	23.89	23.89	21.09	2.80	
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	94.00				94.00
2170150	事业运行（金融部门行政支出）	73.07	73.07	64.67	8.40	
221	住房保障支出	15.71	15.71	15.71		
22102	住房改革支出	15.71	15.71	15.71		
2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12		
2210202	提租补贴	1.60	1.60	1.60		

广德市人民政府金融服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市人民政府金融服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	135.04	123.84	11.20
301	工资福利支出	130.10	121.70	8.40
30101	基本工资	29.40	29.40	
30102	津贴补贴	6.84	6.84	
30103	奖金	30.42	30.42	
30106	伙食补助费	7.40		7.40
30107	绩效工资	18.56	18.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	
30109	机关事业单位职业年金缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社保缴纳	1.24	0.24	1.00
30113	住房公积金	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	4.94	2.14	2.80
30201	办公费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.41		1.41
30216	职工教育经费	0.76	0.76	
30228	职工工会经费	0.61	0.61	
30229	福利费	0.76	0.76	
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

部门公开表 7

广德市人民政府金融服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

部门名称：广德市人民政府金融服务中心

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市金融服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市人民政府金融服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市人民政府金融服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市金融服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市人民政府金融服务中心 2023 年基本支出表

部门名称： 广德市人民政府金融服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	135.04	135.04
301	工资福利支出	130.10	130.10
30101	基本工资	29.40	29.40
30102	津贴补贴	6.84	6.84
30103	奖金	30.42	30.42
30106	伙食补助费	7.40	7.40
30107	绩效工资	18.56	18.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24
30109	机关事业单位职业年金缴费	5.62	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60

30112	其他社保缴纳	1.24	1.24
30113	住房公积金	14.12	14.12
302	商品和服务支出	4.94	4.94
30201	办公费	1.10	1.10
30211	差旅费	1.41	1.41
30216	职工教育经费	0.76	0.76
30228	职工工会经费	0.61	0.61
30229	福利费	0.76	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.31

广德市人民政府金融服务中心 2023 年项目支出表

部门名称： 广德市人民政府金融服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	94.00	94.00							
金融工作经费	金融服务中心	94.00	94.00							

广德市人民政府金融服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

部门名称： 广德市人民政府金融服务中心

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

广德市金融服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市人民政府金融服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称： 广德市人民政府金融服务中心

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

广德市金融服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市人民政府金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民政府金融服务中心 2023 年收支总预算 229.04 万元（不含提前下达，下同），收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年收入预算 229.04 万元，其中，本年收入 229.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 229.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 28.73 万元，增长 14.34%，增长原因主要是人员工资及社保福利变动。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年支出预算 229.04 万元，比 2022 年预算增加 28.73 万元，增长 14.34%，增长原因主要是人员工资及社保福利变动。其中，基本支出 135.04 万元，占 58.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 94 万元，占 41.04%，主要用于金融工作经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年财政拨款收支预算 229.04 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 17.1 万元，占 7.47%；卫生健康支出 5.27 万元，占 2.3%；金融支出 190.96 万元，占 83.37%；住房保障支出 15.71 万元，占 6.86%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 28.73 万元，增长 14.34%，主要原因：人员工资及社保福利变动。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市人民政府金融服务中心 2023 年一般公共预算支出 229.04 万元，比 2022 年预算增加 28.73 万元，增长 14.34%，主要原因：人员工资及社保福利变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 17.1 万元，占 7.47%；卫生健康支出 5.27 万元，占 2.3%；金融支出 190.96 万元，占 83.37%；住房保障支出 15.71 万元，占 6.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 11.24 万元，比上年预算数减少 1.53 万元，下降 11.98%，下降原因主要是人员工资及社保变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 5.62 万元，比上年预算数增加 5.62 万元，增长原因主要是人员工资及社保变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.24 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长原因主要是人员工资及社保变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 1.32 万元，比上年预算数增加 1.32 万元，增长原因主要是人员工资及社保变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 1.32 万元，比上年预算数增加 1.32 万元，增长原因主要是人员工资及社保变动。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2023 年预算 23.89 万元，比上年预算数增加 1.88 万元，增长 8.54%，增长原因主要是人员变动所致。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 94 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 27.03%，增长原因主要是人员增加导致经费增加。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2023 年预算 73.07 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，下降 2.17%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算 14.12 万元，比上年预算数增加 4.29 万元，增长 43.64%，增长原因主要是人员工资及社保变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）2023 年预算 1.60 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 1.27%，增长原因主要是人员工资及社保变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 135.04 万元，其中，人员经费 123.84 万元，公用经费 11.2 万元。

（一）人员经费 123.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年预算共安排基本支出 135.04 万元,比 2022 年预算增加 8.73 万元,增长 6.91%,增长原因主要是人员工资及社保福利变动。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年预算共安排项目支出 94 万元,比 2022 年预算增加 20 万元,增长 27.03%,增长原因主要是金融工作经费增加。主要包括:本年财政拨款安排 74 万元(其中,一般公共预算拨款安排 74 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,原因主要是本年未安排政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是本年未安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “金融工作经费”项目。

（1）项目概述：“金融工作经费”项目主要保证本部门金融工作运转、提升金融服务水平和促进金融行业发展。

（2）立项依据：根据广编〔2019〕13号文件规定，金融服务中心为市政府直属全额拨款事业单位，主要职责是服务地方金融事业发展，经费的设置及使用均服务于部门工作职责。

（3）实施主体：广德市人民政府金融服务中心。

（4）起止时间：2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：该项目用于贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施；研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议；负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作等。

（6）年度预算安排：94万元。

（7）绩效目标：保证本部门金融工作运转、提升金融服务水平和促进金融行业发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		金融工作经费							
实施单位		广德市人民政府金融服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		242.00		年度资金总额:		94.00	
		其中: 财政拨款		242.00		其中: 财政拨款		94.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	<p>目标 1：贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。</p> <p>目标 2：研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和政策建议。</p> <p>目标 3：负责拟上市企业的培育和引导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。</p> <p>目标 4：纵深推进党建引领信用村建设工作，根据上级工作要求，有序推进农户、新型农业经营主体、农村集体经济组织信息采集工作。</p>					<p>目标 1：贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。</p> <p>目标 2：研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和政策建议。</p> <p>目标 3：负责拟上市企业的培育和引导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。</p> <p>目标 4：纵深推进党建引领信用村建设工作，根据上级工作要求，有序推进农户、新型农业经营主体、农村集体经济组织信息采集工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：外出调研	≥3 次	计划标准	数量指标	指标 1：外出调研	≥1 次	计划标准
			指标 2：处非现场宣传	≥6 次	计划标准		指标 2：处非现场宣传	≥2 次	计划标准
			指标 3：上市企业培	≥3 次	计划		指标 3：	≥1	计划

			育		标准		上市企业 培育	次	标准
			指标 4: 银企对接	≥12 次	计划 标准		指标 4: 银企对接	≥4 次	计划 标准
			指标 5: 农户信息建 档户数	≥7 万 户	计划 标准		指标 5: 农户信息 建档户数	≥7 万户	计划 标准
		质量 指标	指标 1: 金融工作经 费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规制度	计划 标准	质量 指标	指标 1: 金融工作 经费支出 合规性	严格 执行 相关 财经 法规 制度	计划 标准
			指标 2: 项目完成合 规性	合规	计划 标准		指标 2: 项目完成 合规性	合规	计划 标准
		时效 指标	指标 1: 项目完成的 及时性	在 2025 年之前 完成	计划 标准	时效 指标	指标 1: 项目完成 的及时性	在 2023 年之 前完 成	计划 标准
			指标 2: 项目经费支 出的及时性	在 2025 年之前 完成	计划 标准		指标 2: 项目经费 支出的及 时性	在 2023 年之 前完 成	计划 标准
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤242 万元	计划 标准	成本 指标	指标 1: 项目总成 本	≤94 万元	计划 标准
	效益 指标	经济效 益指标				经济效 益指标			
		社会效 益指标	指标 1: 防范地方金 融风险的影响程度	明显	计划 标准	社会效 益指标	指标 1: 防范地方 金融风险 的影响程 度	明显	计划 标准
		生态效 益指标				生态效 益指标			
		可持续 影响 指标	指标 1: 对我市社会 经济发展的促进或 影响程度	明显	计划 标准	可持续 影响 指标	指标 1: 对我市社 会经济发 展的促进 或影响程 度	明显	计划 标准

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：企业满意度	≥90%	计划 标准	服务对 象满意 度指标	指标 1： 企业满意 度	≥ 90%	计划 标准
--	-----------	-------------------	------------	------	----------	-------------------	--------------------	----------	----------

（二）机关运行经费。

广德市人民政府金融服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 11.2 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 11.11%，下降主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况。

广德市人民政府金融服务中心 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年未安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人民政府金融服务中心固定资产总金额 49.5（原值）万元，较上年增加 6.48 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 38.74 万元、专用设备 0 万元、其他资产 10.76 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市人民政府金融服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。