

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县人民政府金融工作办公室

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
			合计	941,629.35	716,429.35	631,006.35	85,423.00		225,200.00		200,000.00		25,200.00
201			一般公共服务支出	820,186.00	594,986.00	509,563.00	85,423.00		225,200.00		200,000.00		25,200.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	594,986.00	594,986.00	509,563.00	85,423.00						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	225,200.00					225,200.00		200,000.00		25,200.00
208			社会保障和就业支出	54,581.28	54,581.28	54,581.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,581.28	54,581.28	54,581.28							
210			卫生健康支出	25,926.11	25,926.11	25,926.11							
210	11	01	行政单位医疗	25,243.84	25,243.84	25,243.84							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	682.27	682.27	682.27							
221			住房保障支出	40,935.96	40,935.96	40,935.96							
221	02	01	住房公积金	40,935.96	40,935.96	40,935.96							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人民政府金融工作办公室

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	716,429.35	716,429.35
301		工资福利支出	631,006.35	631,006.35
301	30101	基本工资	225,972.00	225,972.00
301	30102	津贴补贴	99,280.00	99,280.00
301	30103	奖金	47,841.00	47,841.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,581.28	54,581.28
301	30110	职工基本医疗保险缴费	25,243.84	25,243.84
301	30112	其他社会保障缴费	682.27	682.27
301	30113	住房公积金	40,935.96	40,935.96
301	30199	其他工资福利支出	136,470.00	136,470.00
302		商品和服务支出	85,423.00	85,423.00
302	30201	办公费	3,800.00	3,800.00
302	30202	印刷费	6,300.00	6,300.00
302	30205	水费	2,200.00	2,200.00
302	30206	电费	12,000.00	12,000.00
302	30207	邮电费	2,400.00	2,400.00
302	30208	取暖费	1,800.00	1,800.00
302	30217	公务接待费	4,500.00	4,500.00
302	30228	工会经费	6,823.00	6,823.00
302	30239	其他交通费用	45,600.00	45,600.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县人民政府金融工作办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县人民政府金融工作办公室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金收支预算，故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县人民政府金融工作办公室

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	4,500.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4,500.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称

滑县人民政府金融工作办公室

年度履职目标

目标1:根据县委、县政府授权管理国有控股的金融类党组考核、奖励。协助金融监管机构加强全县银行、保险机构的监管。
目标2:牵头负责地方投融资体系建设,促进全县多层次资本市场改革、培育和发展。拟定全县金融生态建设规划并组织实施,配合有关部门防范、化解和处置金融风险,承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

年度主要任务

	任务名称	主要内容
任务1	防范非法集资	防范非法集资百日宣传、防范非法集资集中宣传、道口古会宣传、6月份宣传月活动

预算情况

部门预算总额（万元）	101.368437
1.资金来源：（1）财政性资金	101.368437
（2）其它资金	0
2.资金结构：（1）基本支出	71.642935
（2）项目支出	29.7255023

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标说明

投入管理指标

工作目标管理		年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理		预算编制完整性		
			专项资金细化率		
			预算执行率	<=95%	
			预算调整率	<=10%	
			结转结余率	<=5%	
			“三公经费”控制率	<=100%	
			政府采购执行率	>=100%	
			决算真实性		
			资金使用合规性		
			管理制度健全性		
	预决算信息公开性				
	资产管理规范性				
绩效管理		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			

产出指标

重点工作任务完成		重点工作1计划完成率			
		重点工作2计划完成率			
	履职目标实现		年度工作目标1实现率		
			年度工作目标2实现率		

效益指标

履职效益		经济效益			
		社会效益			
	满意度		社会公众满意度	98%	
			服务对象满意度		

防范金融风险等经费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		防范金融风险等经费					
主管部门		滑县人民政府金融工作办公室		单位名称		滑县人民政府金融工作办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过实施化解金融风险三年行动计划, 促进我县金融市场稳健发展、风险可控, 服务实体经济能力明显提升, 地方金融监管能力不断提升, 监管薄弱环节得到加强, 监管真空基本消除, 进一步优化我县金融发展生态环境, 确保我县金融健康有序运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动数	>= 6次	数量指标	开展宣传活动数	>= 6次
		质量指标	宣传活动安全事故发生数	<= 0次	质量指标	宣传活动安全事故发生数	<= 0次
		时效指标	宣传活动组织开展及时率	>= 100%	时效指标	宣传活动组织开展及时率	>= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传活动普及人数	>= 500000人	社会效益指标	宣传活动普及人数	>= 500000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>= 100%

老武装部院内物业管理费（保安服务费）项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		老武装部院内物业管理费（保安服务费）							
主管部门		滑县人民政府金融工作办公室		单位名称		滑县人民政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.52		年度资金总额:		2.52	
		其中: 财政拨款		2.52		其中: 财政拨款		2.52	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					专人负责老武装部院内安全保卫, 做好防火、防盗、放破坏工作, 维护老武装部院内正常工作秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	临时人员数量	>= 1人	数量指标	临时人员数量	>= 1人		
		质量指标	工资发放准确率	>= 100%	质量指标	工资发放准确率	>= 100%		
			工资发放足额率	>= 100%		工资发放足额率	>= 100%		
		时效指标	工资发放及时率	>= 100%	时效指标	工资发放及时率	>= 100%		
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>= 100%	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>= 100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	>= 100%		