

2023

2023 年 2 月

第一部分 宿州市地方金融监督管理局概况

- 1.主要职责
- 2.宿州市地方金融监督管理局预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 宿州市地方金融监督管理局预算表

- 1.宿州市地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市地方金融监督管理局 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市地方金融监督管理局 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市地方金融监督管理局 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市地方金融监督管理局 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市地方金融监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市地方金融监督管理局 2023 年项目支出表
- 10.宿州市地方金融监督管理局 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市地方金融监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年宿州市地方金融监督管理局预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职责

贯彻执行党和国家及省金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全市地方金融行业发展重大问题，拟订全市金融行业发展中长期规划；拟订全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议；联系驻宿金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核工作；按规定负责地方金融机构有关管理工作，指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设；承担在宿州金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外和外资金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府和金融机构的合作、金融机构和企业对接，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；会同相关部门做好全市小额贷款公司和融资性担保公司等各类准金融机构的设立、审批和监督管理等相关工作；组织推动本地企业上市；参与协调地方投融资体系建设；促进全市资本市场的改革、培育和发展，协调企业上市和重组、兼并、再融资及企业债券发行等相关工作；联系和服务资本市场中介机构；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好打击非法集资工作；

配合相关部门推进金融行业诚信环境建设；承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市地方金融监督管理局 2023 年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算（下属事业单位非独立财政核算单位），纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市地方金融监督管理局	行政单位
2	金融发展服务中心	全额财拨事业单位

三、2023 年度主要工作任务

承担在宿州金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外和外资金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府和金融机构的合作、金融机构和企业对接，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；会同相关部门做好全市小额贷款公司和融资性担保公司等各类准金融机构的设立、审批和监督管理等相关工作；组织推动本地企业上市；参与协调地方投融资体系建设；促进全市资本市场的改革、培育和发展，协调企业上市和重组、兼并、再融资及企业债券发行等相关工作；联系和服务资本市场中介机构；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券

买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融行业诚信环境建设；承办市政府交办的其他事项。

2023

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:301001-宿州市地方金融监督管理局

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,569.07	2,569.07		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	213.03	213.03		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	2,569.07	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	2,569.07	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	2,569.07	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	30.45	30.45		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.56	6.56		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,000.00	2,000.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出	300.00	300.00		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（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	19.03	19.03		
		（二十一）粮油物资储备支				

		出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	2,569.07	支出总计	2,569.07	2,569.07		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:301001-宿州市地方金融监督管理局

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,569.07	214.97	2,354.10
201	一般公共服务支出	213.03	158.93	54.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	213.03	158.93	54.10
2010301	行政运行	158.65	158.65	
2010302	一般行政管理事务	54.10		54.10
2010350	事业运行	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
21308	普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	
2210202	提租补贴	3.81	3.81	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:301001-宿州市地方金融监督管理局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	214.97
301	工资福利支出	183.18
30101	基本工资	51.56
30102	津贴补贴	6.67
30102	津贴补贴	15.59
30102	津贴补贴	3.81
30103	奖金	3.25
30103	奖金	40.20
30107	绩效工资	3.52
30107	绩效工资	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30
30109	职业年金缴费	10.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30112	其他社会保障缴费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	15.22
302	商品和服务支出	31.79
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	0.60
30209	物业管理费	1.20
30215	会议费	3.00
30226	劳务费	7.20
30228	工会经费	1.00
30228	工会经费	0.67
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	8.06

表 4

2023 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称:301001-宿州市地方金融监督管理局

单位: 万元

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

注：宿州市地方金融监督管理局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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称:301001-宿州市地方金融监督管理局

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,569.07	(一) 一般公共服务支出	213.03
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	30.45
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	6.56
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,000.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	300.00
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(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	19.03

		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	2,569.07	支 出 总 计	2,569.07

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：301001-宿州市地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2,569.07	214.97	2,354.10
201	一般公共服务支出	213.03	158.93	54.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.03	158.93	54.10
2010301	行政运行	158.65	158.65	
2010302	一般行政管理事务	54.10		54.10
2010350	事业运行	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
21308	普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	
2210202	提租补贴	3.81	3.81	

表 8

2023 年国有资本经营支出表

部门（单位）名称:301001-宿州市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	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

注：“宿州市地方金融监督管理局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”。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:301001-宿州市地方金融监督管理局

单位:万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：“宿州市地方金融监督管理局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”。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：'301001-宿州市地方金融监督管理局

单位：万元

单位名称	项目 名称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政府购买服务内 容	购买数 量	购买金 额

注：“宿州市地方金融监督管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

2023

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收支预算 2569.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2569.07 万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2569.07 万元,。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 213.03 万元,占 8.29%;社会保障和就业支出 30.45 万元,占 1.19%;卫生健康支出 6.56 万元,占 0.26%;农林水支出 2000 万元,占 77.85%;资源勘探信息等支出 300 万元,占 11.68%;住房保障支出 19.03 万元,占 0.74%。

二、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。

宿州市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算支出 2569.07 万元,比 2022 年预算增加 2291.9 万元,增长 12.09%,主要原因:一是人员增资;二是绩效目标纳入年初预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 213.03 万元,占 8.29%;社会保障和就业支出 30.45 万元,占 1.19%;卫生健康支出 6.56 万元,占 0.26%;农林水支出 2000 万元,占 77.85%;资源勘探信息等支出 300 万元,占 11.68%;住房保障支出 19.03 万元,占 0.74%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算158.65万元，比2022年预算增加57.73万元，增加57.2%，增长原因主要是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算54.1万元，比2022年预算减少65.9万元，下降54.9%，下降原因主要是压缩经费支出，项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算0.28万元，比2022年预算减少24.66万元，下降98.9%，下降原因主要是压缩经费支出，项目支出减少。

4. 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支出（项）2023年预算20.3万元，比2022年预算增加4.6万元，增长29.3%，增长原因主要是人员增资。

5. 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10.15万元，比2022年预算增加2.3万元，增长29.3%，增长原因主要是绩效目标纳入年初预算。

6.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3.92万元，比2022年预算减少0.81万元，下降17.1%，下降原因主要是压缩经费支出，项目支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.41万元，比2022年预算减少0.14万元，减少9.0%，下降原因主要是压缩经费支出，项目支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.23万元，比2022年预算减少0.25万元，减少16.9%，下降原因主要是压缩经费支出，项目支出减少。

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15.22万元，比2022年预算增加3.44万元，增长29.2%，增长原因主要是人员增资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.81万元，比2022年预算增加0.87万元，增长29.6%，增长原因主要是人员增资。

11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023年预算2000万元，与2022年预算持平，持平原因主要是企业上市挂牌奖励资金在2022年预算中已列入农林水支出科目中。

12. 资源勘探工业信息信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算300万元，比2022年预算增加300万元，增长原因主要是小微企业贷款担保费补贴增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市地方金融监督管理局2023年一般公共预算基本支出214.97万元，其中，人员经费183.18万元，公用经费31.79万元。

（一）人员经费183.18万元，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31.79万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市地方金融监督管理局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。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市地方金融监督管理局2023年收支总预算2569.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市地方金融监督管理局 2023 年收入预算 2569.07 万元，其中：

(一)本年收入 2569.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2569.07 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 277.17 万元，增长 12.09%，增长原因主要是人员增资，绩效目标纳入年初预算。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市地方金融监督管理局 2023 年支出预算 2569.07 万元，比 2022 年预算增加 277.17 万元，增长 12.09%，增长原因主要是人员增资，绩效目标纳入年初预算。其中，基本支出 214.97 万元，占 8.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2354.1 万元，占 91.6%，主要用于企业上市挂牌奖励、小微企业贷款担保费补贴支出等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市地方金融监督管理局 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 年项目支出表的说明

宿州市地方金融监督管理局 2023 年预算共安排项目支出 2354.1 万元,比 2022 年预算增加 234.1 万元,增长 11.0%,增长原因主要是小微企业贷款担保费补贴经费增加。主要包括:本年财政拨款安排 2354.1 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2354.1 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、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市地方金融监督管理局 2023 年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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市地方金融监督管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“地方金融服务发展经费(含党建工作经费)”项目。

(1)项目概述。地方金融服务发展经费是紧紧围绕全市大局和市委、市政府中心工作,全力推进金融服务实体经济的重要举措。

(2)立项依据。根据市委市政府工作及相关会议精神安排

(3)实施主体。宿州市地方金融监督管理局

(4)起止时间。2023年1月-2023年12月

(5)项目内容。一是积极推进政银担企合作对接，着力服务实体经济；二是深化金融改革创新，推进党建引领信用村建设；三是推动资本市场建设，培育我市优质企业转型发展；四是全力推进招商引资工作；五是全力以赴做好扶贫帮建工作；六是积极做好文明创建工作；七是不断抓好自身建设工作。

(6)年度预算安排。20万元

(7)绩效目标。项目主要用于加强自身建设，促进地方经济发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		地方金融服务发展经费(含党建工作经费)							
主管部门		宿州市地方金融监督管理局				实施单位		宿州市地方金融监督管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	60	年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		60	60	其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	目标 1: 积极推进政银担企合作对接,着力服务实体经济。 目标 2: 深化金融改革创新,推进党建引领信用村建设。 目标 3: 推动资本市场建设,培育我市优质企业转型发展。 目标 4: 全力推进招商引资工作。 目标 5: 全力以赴做好扶贫帮建工作。 目标 6: 积极做好文明创建工作。 目标 7: 不断抓好自身建设工作。					目标 1: 积极推进政银担企合作对接,着力服务实体经济。 目标 2: 深化金融改革创新,推进党建引领信用村建设。 目标 3: 推动资本市场建设,培育我市优质企业转型发展。 目标 4: 全力推进招商引资工作。 目标 5: 全力以赴做好扶贫帮建工作。 目标 6: 积极做好文明创建工作。 目标 7: 不断抓好自身建设工作。			
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	组织银政担企对接	4 次	4 次	数量指标	组织银政担企对接	4 次	4 次
			招商引资工作	12 次	12 次		招商引资工作	12 次	12 次
			帮扶村	2 个	2 个		帮扶村	2 个	2 个
			文明创建包保点	1 个	1 个		文明创建包保点	1 个	1 个
	质量指标	质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成
上市挂牌完成省政府下达目标			根据 2022 年省政府下达任务,主板上市 1 家,在审 1 家,备案 2 家,新三板挂牌一 2 家	根据 2022 年省政府下达任务,主板上市 1 家,在审 1 家,备案 2 家,	上市挂牌完成省政府下达目标		根据 2022 年省政府下达任务,主板上市 1 家,在审 1 家,备案 2 家,	根据 2022 年省政府下达任务,主板上市 1 家,在审 1 家,备案 2 家,	

					新三板挂牌 一2家			家, 新三板 挂牌一2家	新三板挂牌 一2家
			推进党建引领信用村 试点工作	高质量完成	高质量完成		推进党建引领信用村 试点工作	高质量完成	高质量完成
		时效指标	任务完成时限	根据工作实际 安排, 在一个年 度内完成	根据工作实 际安排, 在 一个年度内 完成	时效指标	任务完成时限	根据工作实 际安排, 在 一个年度内 完成	根据工作实 际安排, 在 一个年度内 完成
		成本指标	组织银政担企对接	≤20 万元	≤20 万元	成本指标	组织银政担企对接	≤20 万元	≤20 万元
	推进党建引领信用村 试点工作		≤10 万元	≤10 万元	推进党建引领信用村 试点工作		≤10 万元	≤10 万元	
	乡村振兴、文明创建包 保		≤20 万元	≤20 万元	乡村振兴、文明创建 包保		≤20 万元	≤20 万元	
	包干经费 (含党建工 作)		≤10 万元	≤10 万元	包干经费 (含党建工 作)		≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	经济效益 指标	培育我市优质企业转 型发展	明显改善	明显改善	经济效益 指标	培育我市优质企业 转型发展	明显改善	明显改善
		社会效益 指标	带动就业, 提高税收, 促进经济高质量发展	效果明显	效果明显	社会效益 指标	带动就业, 提高税收, 促进经济高质量发展	效果明显	效果明显
		可持续影响 指标	培育我市优质企业转 型发展	效果明显	效果明显	可持续影响 指标	培育我市优质企业转 型发展	效果明显	效果明显
促进实体经济持续发 展			效果明显	效果明显	促进实体经济持续发 展		效果明显	效果明显	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	
		服务对象满意度	95%以上	95%以上		服务对象满意度	95%以上	95%以上	

2.“地方金融监管经费”项目。

(1)项目概述。地方金融监管经费是紧紧围绕全市大局和市委、市政府中心工作，守住不发生系统性金融风险底线。

(2)立项依据。根据市委市政府工作及相关会议精神安排

(3)实施主体。宿州市地方金融监督管理局

(4)起止时间。2023年1月-2023年12月

(5)项目内容。一是防控非法集资，维护社会稳定；二是加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所等各项专项整治；三是着力做好7+4地方金融监管、金融乱象整治，守住不发生系统性金融风险底线。

(6)年度预算安排。20万元

(7)绩效目标。项目主要用于开始全市地方金融监管工作，促进社会稳定。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		地方金融监管经费							
主管部门		宿州市地方金融监督管理局				实施单位		宿州市地方金融监督管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	60	年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		60	60	其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	目标1: 防控非法集资, 维护社会稳定。 目标2: 加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所等各项专项整治。 目标3: 着力做好7+4地方金融监管、金融乱象整治, 守住不发生系统性金融风险底线。					目标1: 防控非法集资, 维护社会稳定。 目标2: 加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所等各项专项整治。 目标3: 着力做好7+4地方金融监管、金融乱象整治, 守住不发生系统性金融风险底线。			
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	组织非法集资集中宣传月	1次	1次	数量指标	组织非法集资集中宣传月	1次	1次
			地方金融机构现场检查	3-5次	3-5次		地方金融机构现场检查	3-5次	3-5次
	质量指标	质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成
			加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所整治	高质量完成	高质量完成		加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所整治	高质量完成	高质量完成
	时效指标	时效指标	任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	时效指标	任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成
	成本指标	成本指标	防控非法集资经费	≤30万元	≤30万元	成本指标	防控非法经费	≤10万元	≤10万元
地方金融机构现场检查经费			≤10万元	≤10万元	地方金融机构现场检查经费		≤3万元	≤3万元	

			地方金融监管经费	≤10 万元	≤10 万元		地方金融监管经费	≤3 万元	≤3 万元
			各专项整治经费	≤10 万元	≤10 万元		各专项整治经费	≤4 万元	≤4 万元
效益指标	经济效益指标	守住不发生系统性金融风险底线	明显改善	明显改善	经济效益指标	守住不发生系统性金融风险底线	明显改善	明显改善	
	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	
	可持续影响指标	促进实体经济发展	效果明显	效果明显	可持续影响指标	促进实体经济发展	效果明显	效果明显	
维护社会稳定		效果明显	效果明显	维护社会稳定		效果明显	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	
		服务对象满意度	95%以上	95%以上		服务对象满意度	95%以上	95%以上	

3.“企业上市挂牌融资奖励”项目。

(1)项目概述。企业上市挂牌融资奖励是为了加快推进我市企业上市挂牌工作，拓宽企业融资渠道，提升我市企业发展再上新台阶。

(2)立项依据。宿州市人民政府办公室关于印发《全市企业上市挂牌和直接融资奖励办法》的通知；安徽省财政厅关于印发省级财政支持多层次资本市场发展奖补办法的通知。

(3)实施主体。宿州市地方金融监督管理局

(4)起止时间。2023年1月-2023年12月

(5)项目内容。一是推动资本市场建设，培育我市优质企业转型发展。二是培育我市优质企业转型升级。三是促进经济发展。

(6)年度预算安排。2000万元

(7)绩效目标。促进资本市场发展，提高企业市场竞争力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		企业上市挂牌融资奖励							
主管部门		宿州市地方金融监督管理局				实施单位		宿州市地方金融监督管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5000		年度资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		5000		其中: 财政拨款		2000	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 推动资本市场建设, 培育我市优质企业转型发展。 目标 2: 促进实体经济发展。 目标 3: 融入长三角					目标 1: 推动资本市场建设, 培育我市优质企业转型发展。 目标 2: 促进实体经济发展。 目标 3: 融入长三角			
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: 主板上市	1 家	1 家	数量指标	指标 1: 主板上市	1 家	1 家
			指标 2: 主板在审	1 家	1 家		指标 2: 主板在审	1 家	1 家
			指标 3: 主板备案	2 家	2 家		指标 3: 主板备案	2 家	2 家
			指标 4: 新三板挂牌	2 家	2 家		指标 4: 新三板挂牌	2 家	2 家
			指标 5: 省股交中心股改挂牌	15 家	15 家		指标 5: 省股交中心股改挂牌	15 家	15 家
			指标 6: 省股交中心科创板非股改挂牌	50 家	50 家		指标 6: 省股交中心科创板非股改挂牌	50 家	50 家
			指标 7: 券商奖励	20 家	20 家		指标 7: 券商奖励	20 家	20 家
	质量指标	质量指标	指标 1: 保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	质量指标	指标 1: 保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成
			指标 2: 上市挂牌完成省政府下达目标	根据 2020 年省政府下达任务, 新三板挂牌一家, 省股交中心挂牌 87	根据 2020 年省政府下达任务, 新三板挂牌一家, 省股交中心挂牌 87		指标 2: 上市挂牌完成省政府下达目标	根据 2020 年省政府下达任务, 新三板挂牌一家, 省股交中心挂牌 87	根据 2020 年省政府下达任务, 新三板挂牌一家, 省股交中心挂牌 87 家

			家	家			家	
	时效指标	指标 1: 任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	时效指标	指标 1: 任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成
	成本指标	指标 1: 主板上市	400 万元	400 万元	成本指标	指标 1: 主板上市	400 万元	400 万元
		指标 2: 主板在审	200 万元	200 万元		指标 2: 主板在审	200 万元	200 万元
		指标 3: 主板备案	300 万元	300 万元		指标 3: 主板备案	300 万元	300 万元
		指标 4: 新三板挂牌	100 万元	100 万元		指标 4: 新三板挂牌	100 万元	100 万元
		指标 5: 省股交中心股改挂牌	750 万元	750 万元		指标 5: 省股交中心股改挂牌	750 万元	750 万元
		指标 6: 省股交中心科创板非股改挂牌	150 万元	150 万元		指标 6: 省股交中心科创板非股改挂牌	150 万元	150 万元
		指标 7: 券商奖励	100 万元	100 万元		指标 7: 券商奖励	100 万元	100 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 培育我市优质企业转型发展	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	经济效益指标	指标 1: 培育我市优质企业转型发展	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家
	社会效益指标	指标 1: 带动就业, 提高税收, 促进经济高质量发展	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	社会效益指标	指标 1: 带动就业, 提高税收, 促进经济高质量发展	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家
	可持续影响指标	指标 1: 培育我市优质企业转型发展	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	可持续影响指标	指标 1: 培育我市优质企业转型发展	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家	力争“十四五”期间我市上市企业不少于 5 家
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上
		服务对象满意度	95%以上	95%以上		服务对象满意度	95%以上	95%以上

4.“小微企业贷款担保费补贴”项目。

(1)项目概述。做好“六保六稳”工作，鼓励引导银行和担保机构扩大小微企业和乡村振兴融资规模。

(2)立项依据。《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市小微企业担保费补贴实施细则等文件的通知》

(3)实施主体。宿州市地方金融监督管理局

(4)起止时间。2023年1月-2023年12月

(5)项目内容。对单户担保金额1000万元及以下、平均担保费率不超过1%的小微企业、“三农”担保业务给予适当保费补贴，降低融资担保成本，促进经济高质量发展。

(6)年度预算安排。300万元

(7)绩效目标。降低融资担保成本，促进经济高质量发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		小微企业贷款担保费补贴							
主管部门		宿州市地方金融监督管理局				实施单位		宿州市地方金融监督管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		1200		其中:财政拨款		300	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标		中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标			
		<p>目标 1: 做好“六保六稳”工作, 鼓励引导银行和担保机构扩大小微企业和乡村振兴融资规模。</p> <p>目标 2: 对单户担保金额 1000 万元及以下、平均担保费率不超过 1% 的小微企业、“三农”担保业务给予适当保费补贴, 降低融资担保成本, 促进经济高质量发展。</p>				<p>目标 1: 做好“六保六稳”工作, 鼓励引导银行和担保机构扩大小微企业和乡村振兴融资规模。</p> <p>目标 2: 对单户担保金额 1000 万元及以下、平均担保费率不超过 1% 的小微企业、“三农”担保业务给予适当保费补贴, 降低融资担保成本, 促进经济高质量发展。</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	支持小微企业和乡村振兴融资	500 户以上	500 户以上	数量指标	支持小微企业和乡村振兴融资	500 户以上	500 户以上
			有效降低平均担保费率	不超过 1%	不超过 1%		有效降低平均担保费率	不超过 1%	不超过 1%
		质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成
			完成省下达目标任务	超额完成	超额完成		完成省下达目标任务	超额完成	超额完成
		时效指标	任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	时效指标	任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成
成本指标	市担保公司对符合担保费补贴条件的小微企业、“三农”担保贷款费率按市担保	1200 万	1200 万	成本指标	市担保公司对符合担保费补贴条件的小微企业、“三农”担保贷款费率按市担保	1200 万	1200 万		

			公司原执行担保费费率从2022年开始首年降低贷款金额年化0.4%、次年降低贷款金额年化0.2%、第三年降低贷款金额年化0.2%、第四年降低贷款金额年化0.2%执行，由同级财政给予市担保公司每年相对应费率降低部分担保费补贴。				保公司原执行担保费费率从2022年开始首年降低贷款金额年化0.4%、次年降低贷款金额年化0.2%、第三年降低贷款金额年化0.2%、第四年降低贷款金额年化0.2%执行，由同级财政给予市担保公司每年相对应费率降低部分担保费补贴。		
效益指标	经济效益指标	降低企业融资担保成本，促进企业高质量发展	明显改善	明显改善	经济效益指标	降低企业融资担保成本，促进企业高质量发展	明显改善	明显改善	
	社会效益指标	带动就业，优化营商环境	效果明显	效果明显	社会效益指标	带动就业，优化营商环境	效果明显	效果明显	
	可持续影响指标	培育我市优质企业转型发展	效果明显	效果明显	可持续影响指标	培育我市优质企业转型发展	效果明显	效果明显	
		促进实体经济持续发展	效果明显	效果明显		促进实体经济持续发展	效果明显	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	
		服务对象满意度	95%以上	95%以上		服务对象满意度	95%以上	95%以上	

5.“特岗及政府购买服务人员经费”项目。

(1)项目概述。市地方金融监管局聘用3人，协助做好地方金融发展、监管等工作。

(2)立项依据。《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》（宿财行〔2018〕259号）；《研究市直机关和全额拨款事业单位聘用人员薪酬待遇有关工作》（2020年第36号市政府专题会议纪要）。

(3)实施主体。宿州市地方金融监督管理局

(4)起止时间。2023年1月-2023年12月

(5)项目内容。市地方金融监管局聘用3人，协助做好地方金融发展、监管等工作。

(6)年度预算安排。14.1万元

(7)绩效目标。协助做好地方金融发展、监管等工作。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		特岗及政府购买服务人员经费								
主管部门		宿州市地方金融监督管理局				实施单位		宿州市地方金融监督管理局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		42.3		年度资金总额:		14.1		
		其中: 财政拨款		42.3		其中: 财政拨款		14.1		
		其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)					年度目标				
	按照市财政局、市委编办、市人力资源社会保障局《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》(宿财行〔2018〕259 号)、《研究市直机关和全额拨款事业单位聘用人员薪酬待遇有关工作》(2020 年第 36 号市政府专题会议纪要)精神, 市地方金融监管局聘用 3 人, 协助做好地方金融发展、监管等工作。					按照市财政局、市委编办、市人力资源社会保障局《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》(宿财行〔2018〕259 号)、《研究市直机关和全额拨款事业单位聘用人员薪酬待遇有关工作》(2020 年第 36 号市政府专题会议纪要)精神, 市地方金融监管局聘用 3 人, 协助做好地方金融发展、监管等工作。				
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	政府购买服务人员	3	3	数量指标	数量指标	政府购买服务人员	3	
		质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成		质量指标	质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成
			完成工作任务	超额完成	超额完成			完成工作任务	超额完成	
		时效指标	任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	质量指标	时效指标	任务完成时限	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	
成本指标	聘用人员优先从退役军人中选拔, 全部采取劳务派遣方式管理, 期限三年, 薪酬待遇按人均 4.7 万元/年列入单	42.3 万	42.3 万	时效指标	成本指标	聘用人员优先从退役军人中选拔, 全部采取劳务派遣方式管理, 期限三年, 薪酬待遇按	42.3 万			

			位年度预算。					人均 4.7 万元/年 列入单位年度预 算。	
效益 指标	经济效益 指标	服务金融发展，维护金融稳定	明显改善	明显改善	经济效益 指标	经济效益 指标	服务金融发展，维护金融稳定	明显改善	
	社会效益 指标	带动就业，优化营商环境	效果明显	效果明显	社会效益 指标	社会效益 指标	带动就业，优化营商环境	效果明显	
	可持续影响 指标	推动我市金融业发展	效果明显	效果明显		可持续影响 指标	推动我市金融业发展	效果明显	
		促进金融服务实体经济	效果明显	效果明显	促进金融服务实体经济		效果明显		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%以上	
		服务对象满意度	95%以上	95%以上			服务对象满意度	95%以上	

(二)机关运行经费。

宿州市地方金融监督管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.79 万元，比 2022 年预算增加 4.25 万元，增长 15.43%，增长主要原因是人员增加。

(三)政府采购情况。

宿州市地方金融监督管理局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市地方金融监督管理局共有车辆 0 辆，。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年宿州市地方金融监督管理局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;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，宿州市地方金融监督管理局 5 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 2354.1 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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)