

项目编码及名称	[62290022D20BF3C09FD8A]公用经费	
项目单位	[172001]临夏回族自治州人民政府金融工作办公室	
资金用途	2022年公用经费	
资金支出计划 (累计支出金额)	<b>3月底</b>	
	54000.00	
年度绩效目标	目标1	保障单位人员工资、津贴补贴
	目标2	履行单位职责，保证全州金融
	目标3	严格按照预算和财务规定支出 传工作，提高干部群众防范非
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	基本支出预算执行率
	数量指标	预算资金到位率
	数量指标	“三公经费”下降
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转 经费比率
	数量指标	干部职工养老、医保缴费
	数量指标	办公设备、公务用车购置、 公务接待费
	数量指标	政府采购情况
	数量指标	金融风险防控工作完成率
	数量指标	金融管理服务工作完成率
	数量指标	融资担保公司和小额贷款公 司监管工作完成率
	质量指标	预算资金使用完成率
	质量指标	干部职工养老、医保缴费支 出
	质量指标	预算执行力度
	质量指标	金融风险防控工作规范性
	质量指标	金融管理服务工作规范性
质量指标	融资担保公司和小额贷款公 司监管工作合规性	

	质量指标	防范和处置非法集资工作合规性
	时效指标	财政预算、决算公开
	时效指标	各项费用支付进度
	时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费
	时效指标	金融风险防控工作及时性
	时效指标	金融管理服务及时性
	时效指标	融资担保公司和小额贷款公司监管及时性
	时效指标	防范和处置非法集资工作及时性
	成本指标	三公经费下降
	成本指标	成本控制
效益指标	经济效益指标	保护群众财产不受损失
	社会效益指标	全州金融环境
	社会效益指标	金融支持地方经济发展作用
	社会效益指标	干部群众防范非法集资意识
	可持续影响指标	财务管理制度健全性
	可持续影响指标	政府采购规范性
	可持续影响指标	全州金融生态
	生态效益指标	节能减排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

年度目标（2022）

	主管部门	[172]临夏回族自治州人民政府金融工作办
	年度资金总额	216000.00

6月底	10月底	
108000.00	162000.00	2

、福利足额按时发放，确保机关工作正常运转和金融管理服务顺利开展；

平稳运行，增强金融支持地方经济发展的水平，配合金融监管部门加强对各类金融机构的管理服务

防范和打击非法集资工作业务专项经费，预防辖内发生非法集资大案要案，稳妥处置非法集资案件，增强群众对非法集资的意识，减少人民群众的财产损失，维护地方金融稳定。

绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
	符号	值	单位（文字描述）	
基本支出预算执行率	=	100	%	
预算资金到位率	=	100	%	
“三公经费”下降	文字描述		%	
公务卡结算额度占单位运转经费比率	=	30	%	
干部职工养老、医保缴费	=	100	%	
办公设备、公务用车购置、公务接待费	≥	10	%以上	
政府采购情况	≥	20	%以上	
金融风险防控工作完成率	≥	90	%以上	
金融管理服务工作完成率	≥	95	%以上	
融资担保公司和小额贷款公司监管工作完成率	=	100	%	
预算资金使用完成率	=	100	%	
干部职工养老、医保缴费支出	=	100	%	
预算执行力度	文字描述		持续加强	
金融风险防控工作规范性	文字描述		合规	
金融管理服务工作规范性	文字描述		合规	
融资担保公司和小额贷款公司监管工作合规性	文字描述		合规	

防范和处置非法集资工作合规性	文字描述		合规	
财政预算、决算公开	文字描述		及时公开	
各项费用支付进度	文字描述		及时支付	
缴纳干部职工养老、医保缴费	文字描述		按月缴纳	
金融风险防控工作及时性	文字描述		及时	
金融管理服务及时性	文字描述		及时	
融资担保公司和小额贷款公司监管工作及时性	文字描述		及时	
防范和处置非法集资工作及时性	文字描述		及时	
三公经费下降	文字描述		下降	
成本控制	文字描述		控制	
保护群众财产不受损失	文字描述		有效保护	
全州金融环境有效改善	文字描述		有效改善	
金融支持地方经济发展作用	文字描述		显著	
干部群众防范非法集资意识	文字描述		有效提高	
财务管理制度健全性	文字描述		健全	
政府采购规范性	文字描述		规范	
全州金融生态	文字描述		持续稳定	
节能减排	文字描述		有效	
服务对象满意度	≥	95	%	



