

武汉市地方金融工作局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市地方金融工作局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市地方金融工作局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市地方金融工作局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市地方金融工作局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党中央和省委关于地方金融工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。

1. 组织起草促进全市金融业发展等地方性法规、市政府规章草案及有关规划、政策措施并组织实施。

2. 拟定促进金融服务全市经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调相关部门、各区政府及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。

3. 负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构，开展对外金融交流。

4. 拟定促进社会融资发展的政策，参与拟定市政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资方案。

5. 负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工

作。

6. 依法依规开展对全市小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作,负责引导地方类金融机构规范发展。

7. 配合国家和省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序,防范化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设,完善金融突发事件应急处置机制。协调落实市委、市政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全市信用体系建设,推进改善金融生态环境,推进全市金融安全知识宣传普及工作。

8. 对各区政府地方金融管理工作进行业务指导,推进市区联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 承办上级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,武汉市地方金融工作局部门预算由机关本级组成。

武汉市地方金融工作局内设机构7个,包括:办公室、金融一处、金融二处、金融三处、金融四处、金融五处、机关党委。

三、部门人员构成

武汉市地方金融工作局总编制人数 37 人，其中：行政编制 37 人。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 37 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市地方金融工作局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9274.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	70.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	117.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	8986.59
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	100.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9274.75	本年支出合计	9274.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9274.75	支 出 总 计	9274.75

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：万元

[illegible]

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9274. 75	1504. 98	7769. 77			
208	社会保障和就业支出	70. 14	70. 14	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	70. 14	70. 14	0. 00			
2080501	行政单位离退休	9. 87	9. 87	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 27	60. 27	0. 00			
210	卫生健康支出	117. 10	117. 10	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	117. 10	117. 10	0. 00			
2101101	行政单位医疗	57. 11	57. 11	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	59. 99	59. 99	0. 00			
217	金融支出	8986. 59	1216. 82	7769. 77			
21701	金融部门行政支出	2410. 59	1216. 82	1193. 77			
2170101	行政运行	1216. 82	1216. 82	0. 00			
2170102	一般行政管理事务	1193. 77	0. 00	1193. 77			
21703	金融发展支出	6576. 00	0. 00	6576. 00			

2170399	其他金融发展支出	6576.00	0.00	6576.00			
221	住房保障支出	100.92	100.92	0.00			
22102	住房改革支出	100.92	100.92	0.00			
2210201	住房公积金	100.92	100.92	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9274.75	一、本年支出	9274.75
（一）一般公共预算拨款	9274.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	70.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	117.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	8986. 59
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	100. 92
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	9274. 75	支 出 总 计	9274. 75

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：万元

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	9,274.75	1,504.98	1,167.10	337.88	7,769.77
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	68.22	1.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	68.22	1.92	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	7.95	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.10	117.10	117.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10	117.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00
217	金融支出	8,986.59	1,216.82	880.86	335.96	7,769.77
21701	金融部门行政支出	2,410.59	1,216.82	880.86	335.96	1,193.77
2170101	行政运行	1,216.82	1,216.82	880.86	335.96	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,193.77	0.00	0.00	0.00	1,193.77

21703	金融发展支出	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00
2170399	其他金融发展支出	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00
221	住房保障支出	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

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	1504.98	1167.10	337.88
301	工资福利支出	1159.15	1159.15	0.00
30101	基本工资	162.15	162.15	0.00
30102	津贴补贴	229.85	229.85	0.00
30103	奖金	394.30	394.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	60.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.99	59.99	0.00
30113	住房公积金	100.92	100.92	0.00
30199	其他工资福利支出	94.57	94.57	0.00
302	商品和服务支出	337.88	0.00	337.88
30201	办公费	54.50	0.00	54.50
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00

30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30209	物业管理费	160.00	0.00	160.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	6.06	0.00	6.06
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.28	0.00	15.28
30229	福利费	10.10	0.00	10.10
30231	公务用车运行维护费	6.65	0.00	6.65
30239	其他交通费用	33.56	0.00	33.56
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	0.00
30302	退休费	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	7.90	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.65	0.00	6.65	0.00	6.65	3.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市地方金融工作局

单位：
万元

[illegible]

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	市地方金融工作局					
填报人	徐晋		联系电话	82825618		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	9274.75	100%	80382.83	14766.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	9274.75	100%	80382.83	14766.33
	支出构成	人员类项目支出	1167.11	12.58%	1130.66	946.99
		运转类项目支出	781.52	8.43%	599.85	1243.84
		特定目标类项目支出	7326.12	78.99%	78652.32	12575.50
		合 计	9274.75	100%	80382.83	14766.33
部门职能概述	1. 组织起草促进全市金融业发展等地方性法规、市政府规章草案及有关规划、政策措施并组织实施。 2. 拟定促进金融服务全市经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调相关部门、各区政府及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。 3. 负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构，开展对外金融交流。 4. 拟定促进社会融资发展的政策，参与拟定市政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资方案。 5. 负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。 6. 依法依规开展对全市小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。 7. 配合国家和省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，防范化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实市委、市政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全市信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融安全知识宣传普及工作。 8. 对各区地方金融管理工作进行业务指导，推进市区联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10. 承办上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	金融业增加值 5%、直接融资额度增加 5%、努力稳妥化解重点领域和关键环节风险				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	防范及处置非法集资风险经费	部门项目		300	1. 开展非法集资等领域风险排查与分类处置； 2. 非法集资及金融风险知识的宣传； 3. 信访指挥调度及处置。
	规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	部门项目		112	1. 全市政策性融资金额达到 50 亿、惠及 2 万户企业，并对政策性融资工作进行检查审计，保证政策性融资担保工作质量。 2. 对不少于 25 家融资担保机构进行现场检查。落实省局要求对全市融资担保机构按照 30%比例进行现场检查，对国有控股参股融资担保机构按照 100%进行年度检查。 3、对全市约 90 家融资租赁公司、8 家商业保理公司进行分类评级； 4、对全市小贷公司、典当行进行现场检查工作抽查比例不低于 30%。
	区域金融中心建设推进工作经费	部门项目		338.12	1. 金融会议、金融培训、金融课题研究，提升我市金融业整体水平； 2. 金融展览、宣传，展示我市金融成果，树立我市金融业发展良好形象； 3. 金融发展有关工作的全方位保障，维持整体金融工作高质高效运转。
	金融局信息系统运行维护	部门项目		122	1. 武汉市企业融资对接服务平台云租赁 2. 武汉市金融风险监测预警平台租赁运维 3. 网站新媒体信息维护费用 4. 信息化设备维护及驻场 5. 互联网租赁及设备维护
	纾困专项贷款贴息项目一中诚信征信公司汉融通开发采购	部门项目		321.65	对汉融通企业贴息系统及抗疫服务专区模块应用软件开发及相关其他费用进行支付。
	金融企业奖励专项资金	公共项目		6576	1. 对我市上市企业进行分阶段奖励； 2. 对我市新增新三板挂牌企业进行奖励； 3. 对总部、区域总部、第二总部落户武汉的金融机构进行奖励。

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标	
	落实市委、市政府十四五金融发展规划要求。			1. 努力稳妥化解重点领域和关键环节风险 2. 金融业增加值 5% 3. 直接融资额度增加 5%	
长期目标 1:	持续推进中部金融中心和全国科技金融中心建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标值确定依据	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年培育并评审通过“金种子”企业	≥100 家 计划标准	计划标准
	效益指标	经济效益指标	直接融资额度增加	5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	金融业同比增长	5%	计划标准
长期目标 2:	持续保障金融业和地方类金融健康有序发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	积案化解率	下降 50%	计划标准
	产出指标	质量指标	宣传行政区覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	非法集资新发案件数	持续下降	计划标准

年度目标 1:	努力稳妥化解重点领域和关键环节风险						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				—前 —年	—上 —年		
	产出指标	数量指标	“处非文艺骑兵” 公益演出			10 场	计划标准
	产出指 标	数量指标	“处非公众宣教工 程”公益讲座			≥60 场	计划标准
	产出指 标	数量指标	线上系列宣传范 围：网站、微信、 抖音、官方 APP 等			≥60 次	计划标准
	产出指标	数量指标	电视和广播电台宣 传			≥100 天	计划标准
	产出指标	质量指标	非法集资新发案件 数			持续下降	计划标准
	产出指标	质量指标	非法集资陈案积案 数			持续下降	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上级交办重要信访 件处置率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	各渠道信访投诉件 办结率			100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%	计划标准
年度目标 2:	金融业增加值 5%						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				—前 —年	—上 —年		
	产出指 标	数量指标	融资担保现场检查 户数			≥25 户	计划标准
	产出指 标	数量指标	融资租赁公司分类 评级家数			≥160 家	计划标准
	产出指 标	数量指标	商业保理公司分类 评级家数			≥8 家	计划标准
	产出指 标	数量指标	小贷公司现场检查 家数			≥38 家	计划标准
	产出指 标	数量指标	典当行现场检查家 数			≥31 家	计划标准
	产出指 标	数量指标	上市辅导沙龙			12 期	计划标准
	产出指 标	质量指标	培育“金种子”企 业			150 家	计划标准
	产出指 标	时效指标	对政策性融资担保 机构的融资情况进 行审计检查			≤3 个月	计划标准
	产出指 标	时效指标	对类金融机构进行 分类评级及现场检 查时间			≤6 个月	计划标准

	效益指标	经济效益指标	政策性融资担保保费补贴支出资金放大贷款倍数			≥100 倍	计划标准
	效益指标	经济效益指标	年度政策性融担保业务规模			≥50 亿	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保费收入增长			≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年度政策性融资担保业务笔数			≥10000 笔	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小微企业政策性融资担保费率			≤1%	计划标准
	产出指标	数量指标	金融大讲堂			12	计划标准
	产出指标	数量指标	金融课题研究成果			2 个	计划标准
	产出指标	数量指标	区域金融中心专题金融培训场次			1 场	计划标准
	效益指标	质量指标	课题研究成果政府采纳率			≥50%	历史标准
	效益指标	质量指标	引进金融机构数量			2 户	计划标准
	效益指标	质量指标	上市企业			10 家	计划标准
	效益指标	经济效益指标	金融机构贷款增加			3000 亿	计划标准
	效益指标	经济效益指标	银行存贷款余额同比增长			10%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值同比增长			≥5%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效发挥金融对经济社会发展的支持作用			是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	议题案满意度			≥95%	历史标准
年度目标 3:	直接融资额度增加 5%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标值确定依据		指标值确定依据	
				近两年指标值 预期当年实现值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	银行企业奖励			≥9 家	计划标准
	产出指标	数量指标	保险企业奖励			≥3 家	计划标准
	产出指标	数量指标	报辅企业奖励			36 家	计划标准
	产出指标	数量指标	报会企业奖励			4 家	计划标准
	产出指标	数量指标	上市企业奖励			17 家	计划标准
	产出指标	数量指标	三板挂牌企业奖励			5 家	计划标准
	产出指标	数量指标	创新层奖励			2 家	计划标准

	产出指标	数量指标	四板挂牌企业奖励			10 家	计划标准
	产出指标	质量指标	奖励政策准确率			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	符合条件企业奖励资金落实周期			≦2 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	直接融资额度增加			5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率			≧95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上市企业就业岗位人数			增加	计划标准

公开表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	防范及处置非法集资风险经费	项目编码	42010022169T000000100		
项目主管部门	武汉市地方金融工作局	项目执行单位	武汉市地方金融工作局机关		
项目负责人	蔡杰	联系电话	13007144607		
单位地址	武汉市江岸区胜利街 261 号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度			
项目立项依据	为进一步贯彻中央和省委、省政府关于打好三大攻坚战决策部署，做好防范非法集资等金融风险工作，加强对金融风险活动的控制与处置力度，已成立实体办公机构防范化解金融风险指挥部，由市长担任指挥长，4 位市委常委担任副指挥长，下设指挥防范化解金融风险指挥部办公室，由金融局负责综合工作。发挥武汉市非法集资监测预警大数据平台作用，不断梳理各类金融风险隐患，建立风险隐患台账，并督促各区、各相关部门加强排查处置。努力稳妥化解重点领域和关键环节风险。加大防非宣传教育力度，线下、线上宣教并重，提升群众金融风险意识，引导群众依法理性维权。				
项目实施方案	1. 开展非法集资等领域风险排查与分类处置；2. 非法集资及金融风险知识的宣传；3. 信访指挥调度及处置。				
项目总预算		项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算为 525 万元，2021 年预算为 300 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：丰富宣传形式，扩大线上抖音微信宣传涉及面。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

防范化解金融风险经费	电视和广播电台、网络线下社区宣传	商品和服务支出	175	电视防非公益广告片、处非口号标语投放共计15万元，武汉电台广播处非口号标语投放、专栏报道共计5万元；在省/市中老年观众流量大的电视频道、公交站台、楼宇等线下投放处非宣传片、广告，至少投放30天37万元。“处非文艺骑兵”公益演出28万元10场，处非文艺骑兵”公益讲座30万元60场；防范金融风险线上处非宣传片视频制作投放及线上抖音微信宣传和线下媒体宣传合计50万元；宣传物料设计及制作共计10万元。	
防范化解金融风险经费	指挥部业务办公经费	商品和服务支出	40	指挥部业务办公相关费用40万元	
防范化解金融风险经费	应急车辆使用及设备维护费	商品和服务支出	45	社会化车辆保障平台应急车辆用车租金15万元，指挥中心设备维护约30万元	
防范化解金融风险经费	攻坚指挥部专项业务费、会议费、培训费，办公耗材及印刷费等	商品和服务支出	40	有关专项业务工作开展及办公耗材等费用40万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
稳定金融		我市非法集资等金融风险防范工作初见成效，相关案件逐年递减			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	“处非文艺骑兵”公益演出	30场	计划标准
	产出指标	数量指标	“处非公众宣教工程”公益讲座	≥180场	计划标准
	产出指标	数量指标	线上系列宣传范围：网站、微信、抖音、官方APP等	≥180次	计划标准
	产出指标	数量指标	电视和广播电台宣传	≥300天	计划标准
	产出指标	质量指标	非法集资新发案件数	持续下降	计划标准
	产出指标	质量指标	非法集资陈案积案数	持续下降	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上级交办重要信访件处置率	100%	计划标准
	效益指标		各渠道信访投诉件办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史数值

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	“处非文艺骑兵”公益演出		16 场	10 场	计划标准
	产出指标	数量指标	“处非公众宣教工程”公益讲座		≧100 场	≧60 场	计划标准
	产出指标	数量指标	线上系列宣传范围：网站、微信、官方 APP 等		≧100 次	≧60 次	计划标准
	产出指标	数量指标	电视和广播电台宣传		≧200 天	≧100 天	计划标准
	产出指标	质量指标	非法集资新发案件数		下降 30%	持续下降	计划标准
	产出指标	质量指标	非法集资陈案积案数		下降 50%	持续下降	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上级交办重要信访件处置率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各渠道信访投诉件办结率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	≧95%	历史数值

公开表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	项目编码	42010022169T000000101
项目主管部门	武汉市地方金融工作局	项目执行单位	武汉市地方金融工作局机关
项目负责人	马志方	联系电话	82826876
单位地址	武汉市江岸区胜利街 261 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	围绕区域金融中心建设，按照《湖北省地方金融条例》依法依规加大对全市融资担保、小额贷款、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的整顿引导工作，让其有序的开展经营活动，并落实现场检查、分类评级工作，促进地方金融组织规范发展。按照《市人民政府关于进一步完善政策性担保和纾困贴息机制促进中小微企业稳定发展的意见》（武政规〔2020〕16 号）、《武汉市中小微企业政策性融资担保贷款风险补偿资金管理暂行办法》（武财金〔2021〕268 号）、《湖北省新型政银担合作协议》（武汉区域）要求做好政策性融资担保业务奖补及代偿工作，推进融资担保工作的发展，对国有控股参股融资担保机构按照 100%进行年度检查。		
项目实施方案	1. 全市政策性融资金额达到 50 亿、惠及 2 万户企业，并对政策性融资工作进行检查审计，保证政策性融资担保工作质量。 2. 对不少于 25 家融资担保机构进行现场检查。落实省局要求对全市融资担保机构按照 30%比例进行现场检查，对国有控股参股融资担保机构按照 100%进行年度检查。 3、对全市约 90 家融资租赁公司、8 家商业保理公司进行分类评级； 4、对全市小贷公司、典当行进行现场检查工作抽查比例不低于 30%。		
项目总预算		项目当年预算	112
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年无，2021 年 55 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据 2021 年政策性融资担保业务规模测算，2022 年预计资金 112 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		112
	一般公共预算财政拨款		112
	其中：申请当年预算拨款		112
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	“金种子”“银种子”企业开展专题辅导沙龙及企业项目路演	商品和服务支出	36	对“金种子”、“银种子”企业及报辅、报会企业开展专题辅导沙龙，原则上每月1期，共计12期，每期3万元，计36万元。	
规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	预决算审计、绩效评价及重点项目审计	商品和服务支出	20	委托第三方进行预算、决算审计、整体绩效评价及相关重点项目绩效评价、会计服务，约20万元。	
规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	对各类金融企业分类评级费	商品和服务支出	30	按照省局分类评级要求，对约90家融资租赁公司、8家商业保理公司进行分类评级，按照审计收费标准测算，约需30万第三方机构评级费。	
规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	对小贷公司、典当的现场检查行及评审费	商品和服务支出	20	按照省局现场检查三年全覆盖要求，对全市小贷公司、典当行按照不低于30%比例进行现场检查，对约38家小贷公司、31家典当行进行检查，按照审计收费标准测算，约需20万元审计费。	
规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	开展各类检查工作的办公经费	商品和服务支出	6	按照省局分类评级及现场检查要求，对全市按照不低于30%比例进行现场检查，目前全市融资担保基数为75家，对不少于25家融资担保机构进行检查，国有参股控股企业达到全覆盖，约需6万现场检查经费保障。	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规范和引导地方类金融发展有序经营		武汉市金融业增加值达到5%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	融资担保现场检查户持续保持	≥25户	计划标准
	产出指标	数量指标	融资租赁公司分类评级家数持续保持	≥160家	计划标准
	产出指标	数量指标	商业保理公司分类评级家数持续保持	≥8家	计划标准
	产出指标	数量指标	小贷公司现场检查家数持续保持	≥38家	计划标准
	产出指标	数量指标	典当行现场检查家数持续保持	≥31家	计划标准
	产出指标	数量指标	上市辅导沙龙持续保持	12期	计划标准
	产出指标	质量指标	培育“金种子”企业持续保持	150家	计划标准
	产出指标	时效指标	对政策性融资担保机构的融资情况进行审计检查	≤3个月	计划标准
	产出指标	时效指标	对类金融机构进行分类评级及现场检查时间	≤6个月	计划标准

	效益指标	经济效益指标	政策性融资担保保费补贴 支出资金放大贷款倍数	≧100 倍		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	年度政策性融担保业务规模	≧50 亿		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保费收入增长	≧5%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	年度政策性融资担保业务笔数	≧10000 笔		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	中小微企业政策性融资担保费率	≤1%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	融资担保现场检查户数			≧25 户	计划标准
	产出指标	数量指标	融资租赁公司分类评级家数			≧160 家	计划标准
	产出指标	数量指标	商业保理公司分类评级家数			≧8 家	计划标准
	产出指标	数量指标	小贷公司现场检查家数			≧38 家	计划标准
	产出指标	数量指标	典当行现场检查家数			≧31 家	计划标准
	产出指标	数量指标	上市辅导沙龙		12 期	12 期	计划标准
	产出指标	质量指标	培育“金种子”企业		100 家	150 家	计划标准
	产出指标	时效指标	对政策性融资担保机构的融资情况进行审计检查			≧3 个月	计划标准
	产出指标	时效指标	对类金融机构进行分类评级及现场检查时间			≧6 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	政策性融资担保保费补贴支出资金放大贷款倍数			≧100 倍	计划标准
	效益指标	经济效益指标	年度政策性融担保业务规模			≧50 亿	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保费收入增长			≧5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年度政策性融资担保业务笔数			≧10000 笔	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小微企业政策性融资担保费率			≤1%	计划标准

公开表 11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	区域金融中心建设推进工作经费	项目编码	42010022169T000000102
项目主管部门	武汉市地方金融工作局	项目执行单位	武汉市地方金融工作局机关
项目负责人	徐晋、樊悻霖、阎鸿	联系电话	82825618
单位地址	武汉市江岸区胜利街 261 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	根据市委、市政府的工作部署，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。组织金融机构进行创新、发展、监管等相关方面的培训和会议、金融宣传工作。及时总结宣传十四五金融规划阶段性落实情况以及区域金融中心建设成果；与国家权威金融媒体进行战略合作，扩大武汉金融发展的影响力；深入推进武汉科技金融改革创新实验区建设，开展“碳金融中心建设”“绿色金融发展”的课题研究；组织和参加武汉金博会暨创投大会，积极参加湖北金博会、北京金博会等金融行业高端展会；加强多层次资本市场的建设，加大对科技企业融资的扶持力度；进一步加强企业及市民对金融市场的认知，提升金融管理，金融防范水平，提升武汉市区域金融中心竞争力，为武汉市金融发展提升动力；根据《市人民政府关于印发武汉市加快区域金融中心建设若干支持政策的通知》关于“上市企业数量倍增”的要求，进一步激发我市资本市场活力，培育和壮大一批有实力有潜力的优质企业上市或挂牌，助推科技企业、优质中小企业登陆科创板、创业板以及北京交易所等多层次资本市场，实现上市融资助推武汉经济高质量发展。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 金融会议、金融培训、金融课题研究，提升我市金融业整体水平； 2. 金融展览、宣传，展示我市金融成果，树立我市金融业发展良好形象； 3. 金融发展有关工作的全方位保障，维持整体金融工作高质高效运转。		
项目总预算	338.12	项目当年预算	338.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年 553 万元，2021 年预算为 317.17 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年金融局需进行电路改造 120 万元，同时根据 2021 年预算执行情况，结合新年度计划标准安排级财政压缩经费精神，项目预计支出需 338.12 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	338.12	
	一般公共预算财政拨款	338.12	
	其中：申请当年预算拨款	338.12	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区域金融中心建设推进工作	金融改革创新促进中心运行费	商品和服务支出	145	金改中心项目运行费 145 万元	
区域金融中心建设推进工作	金融局电力供应改造	商品和服务支出	120	对金融局电力供应改造约 120 万	
区域金融中心建设推进工作	政银企融资对接工作推进工作	商品和服务支出	12	政银企融资对接工作推进工作经费 12 万	
区域金融中心建设推进工作	组织或参加金融各类专题培训	商品和服务支出	20	组织金融相关课题培训需经费 20 万元	
区域金融中心建设推进工作	“碳金融中心建设策略与路径”“绿色企业融资支持策略研究”课题研究，《2021 年武汉市中小微企业融资状况报告》	商品和服务支出	15.12	根据区域金融中心建设需要，组织金融发展课题相关规划：“碳金融中心建设策略与路径”“绿色企业融资支持策略研究”课题研究，完成《2021 年武汉市中小微企业融资状况报告》，约 15.12 万元	
区域金融中心建设推进工作	推动保险业高质量发展保障经费	商品和服务支出	20	调研保险金融机构，全年引入保险金融机构 2 家，年保费收入增幅达到 5%，助推武汉市保险业高质量发展。同时依据《东湖科技保险创新示范区总体方案》（银保监发〔2020〕46 号）及《东湖科技保险创新示范区建设实施方案》，为推动东湖科技保险创新示范区建设，研究部署示范区建设的各项重大任务，协调推进各项保险创新工作。开展各类保险会议、论坛、调研经费约需 20 万元	
区域金融中心建设推进工作	金融大讲堂 12 期	商品和服务支出	6	金融大讲堂活动 12 期费用需 6 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		15	
委托业务费		1		151	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区域金融中心建设		武汉市金融业增加值达到 5%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	金融大讲堂	36	计划标准		
	产出指标	数量指标	金融课题研究成果	6 个	计划标准		
	产出指标	数量指标	区域金融中心专题金融培 训场次	3 场	计划标准		
	效益指标	质量指标	课题研究成果政府采纳率	≧50%	历史标准		
	效益指标	质量指标	引进金融机构数量	6 户	计划标准		
	效益指标	质量指标	上市企业	30 家	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	金融机构贷款增加	3000 亿	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	银行存贷款余额同比增长	10%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值同比增长	≧5%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	有效发挥金融对经济社会 发展的支持作用	是	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	议题案满意度	≧95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	金融大讲堂		24	12	计划标准
	产出指标	数量指标	金融课题研 究成果		3 个	2 个	计划标准
	产出指标	数量指标	区域金融中 心专题金融 培训场次		8 场	1 场	计划标准
	效益指标	质量指标	课题研究中 果政府采纳 率		≧60%	≧50%	历史标准
	效益指标	质量指标	引进金融机 构数量		3 家	2 户	计划标准
	效益指标	质量指标	上市企业		6 家	10 家	计划标准
	效益指标	经济效益指标	金融机构贷 款增加		3000 亿	3000 亿	计划标准
	效益指标	经济效益指标	银行存贷款 余额同比增 长		10%	10%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	金融业增加 值同比增长		7%	≧5%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效发挥金 融对经济社 会发展的支 持作用		是	是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	议题案满意 度		≧95%	≧95%	历史标准

公开表 11-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	金融局信息系统运行维护	项目编码	42010022169Y000000105
项目主管部门	武汉市地方金融工作局	项目执行单位	武汉市地方金融工作局机关
项目负责人	徐晋	联系电话	82825618
单位地址	武汉市江岸区胜利街 261 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	1. 随着移动互联网等新一代信息技术的迅猛发展，互联网+金融也呈现出爆发式增长的状态，各种创新的金融业态不断涌现，互联网金融作为新经济的代表，在创造更加普惠的金融需求，形成对传统金融的重要补充等方面有着得天独厚的优势，是金融领域供给侧改革的新动力。金融业态已融入到经济社会发展的各个领域，互联网金融的融资规模和交易规模、涉及交易多方主体的规模都在不断的扩大，需一步细化金融业态，将金融业态覆盖面逐步扩展。 2. 加快“武汉市地方金融监管系统”建设和逐步完善“武汉市企业融资对接服务平台”（汉融通）及“武汉市金融风险监测预警平台”功能，通过基于业务服务的大数据基础技术研究和应用，探索、培育和挖掘满足国内金融领域应用特征的新业态、新模式，支撑和促进经济社会发展。 3. 逐步完善武汉市地方金融工作局办公自动化系统建设，确保优质而高效地处理办公事务和业务信息，实现对信息资源的高效利用，提高工作效率和质量、改善工作环境。		
项目实施方案	1. 武汉市企业融资对接服务平台云租赁 2. 武汉市金融风险监测预警平台租赁运维 3. 网站新媒体信息维护费用 4. 信息化设备维护及驻场 5. 互联网租赁及设备维护		
项目总预算	122	项目当年预算	122
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020 年部门项目预算 903.8 万元。2021 年部门项目预算 268.35 万元。 当年预算变动情况及理由：根据现有平台统计测算预计支出 122 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		122
	一般公共预算财政拨款		122
	其中：申请当年预算拨款		122
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息系统运维	企业融资对接服务平台云租赁	商品和服务支出	43	中小企业服务平台租赁费用 43 万元	主要用于企业融资对接服务平台即汉融通平台运行所需平台租赁费用 43 万元
信息系统运维	金融风险监测预警平台租赁费	商品和服务支出	14	预警系统云租赁费用 14 万元	主要用于局预警系统平台维护 10 万元及云平台租赁 4 万元
信息系统运维	网站新媒体运维	商品和服务支出	45	信息化网站及新媒体维护费用 45 万元	主要用于局官网平台维护 21.4 万元及新媒体运营 23.5 万元
信息系统运维	信息化设备维护及驻场	商品和服务支出	15	信息化设备维护及驻场人员费用 15 万元	主要用于局内办公设备及网络设备驻场维护约 15 万
信息系统运维	网络租赁	商品和服务支出	5	互联网租赁及设备维护 5 万元	主要用于局内专网运行及设备维护 5 万元
项目采购					
品名		数量		金额	
平台租赁		3		62	
系统维护		2		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
信息化支撑		进一步细化金融业态，将金融业态覆盖面逐步扩展。通过基于业务服务的大数据基础技术研究和应用，探索、培育和挖掘满足国内金融领域应用特征的新业态、新模式，支撑和促进经济社会发展。确保优质而高效地处理办公事务和业务信息，实现对信息资源的高效利用，提高工作效率和质量、改善工作环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务信息	每周更新 2-3 条	计划标准
	产出指标	数量指标	舆情监测报告	12 期	计划标准
	产出指标	质量指标	局机关公文系统运行	良好	工作要求
	效益指标	社会效益指标	信息化系统符合监管要求	全面符合	工作要求
	效益指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	工作要求

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务信息			每周更新 2-3 条	计划标准
	产出指标	数量指标	舆情监测报告			4 期	计划标准
	产出指标	质量指标	局机关公文系统运行			良好	工作要求
	效益指标	社会效益指标	信息化系统符合监管要求			全面符合	工作要求
	效益指标	满意度指标	使用者满意度			≥95%	历史数值

公开表 11-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	纾困专项贷款贴息项目-中诚信征信公司汉融通开发采购		项目编码	42010022169Y000000106
项目主管部门	武汉市地方金融工作局		项目执行单位	武汉市地方金融工作局机关
项目负责人	程文辉		联系电话	82827960
单位地址	武汉市江岸区胜利街 261 号		邮政编码	430014
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	为应对新冠肺炎疫情，缓解受疫情影响严重的中小微企业流动资金压力，支持企业复工复产复市，由我局牵头负责纾困政策落实和纾困贴息资金管理。根据审计评价，纾困专项贷款贴息项目是我局做好“六保”工作，贯彻落实市委、市政府关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产复市等纾困政策措施，帮助中小微企业稳定发展。因纾困专项贷款贴息项目大部分工作通过汉融通线上完成，自 2020 年 2 月初以来，中诚信征信公司承担汉融通抗击疫情服务专区、中小微企业纾困贷款贴息管理等功能模块开发任务，根据 2020 年 6 月市发改委牵头拟定的《中诚信集团与武汉市共建发展任务清单》的文件要求，对汉融通新增开发给予政策和资金支持，同时根据财政预算安排的相关规定，市政数局出具了《关于中诚信征信公司汉融通紧急采购项目经费的意见》，经核算建议项目不超过 321.65 万元。特此申报纳入 2022 年部门预算“一上”安排，预算绩效目标为金融支持疫情防控及 2020 年度纾困贷款贴息任务。			
项目实施方案	对汉融通企业贴息系统及抗疫服务专区模块应用软件开发及相关其他费用进行支付。			
项目总预算	321.65		项目当年预算	321.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增一次性项目，无以前年度数据			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			321.65
	一般公共预算财政拨款			321.65
	其中：申请当年预算拨款			321.65
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
纾困专项贷款贴息项目——中诚信征信公司汉融通开发采购	汉融通企业贴息系统及抗疫服务专区模块应用软件开发及相关其他费用	商品和服务支出	321.65	根据中诚信征信有限公司 2020 年 12 月 8 日致函我局，要求落实新冠肺炎疫情防控期间汉融通紧急采购项目经费 385.55 万元(初步核算)。后经市政数局对项目具体内容进行了审减核算，建议项目支出不超过 321.65 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
信息网络及软件购置更新		1		321.65			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
系统建设		金融支持疫情防控及 2020 年度纾困贷款贴息任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	抗击疫情服务专区数量	≥3	计划标准		
	产出指标	数量指标	2020 年纾困贷款贴息申报和审核模块功能数量	≥7	合同标的		
	产出指标	质量指标	抗击疫情服务专区	开通并正常运行	计划标准		
	产出指标	质量指标	2020 年纾困贷款贴息申报和审核模块	100%	计划标准		
	效益指标	时效指标	至 2020 年纾困贷款贴息完成	2021 年底	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	融资对接规模	≥1000 亿元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	中小微企业及个体工商户入驻汉融通了解惠企政策或完成融资对接及贴息申报	≥8 万家	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	抗击疫情服务专区数量			≥3	计划标准
	产出指标	数量指标	2020 年纾困贷款贴息申报和审核模块功能数量			≥7	合同标的

	产出指标	质量指标	抗击疫情服务专区			开通并正常运行	计划标准
	产出指标	质量指标	2020年纾困贷款贴息申报和审核模块			100%	计划标准
	效益指标	时效指标	至2020年纾困贷款贴息完成			2021年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	融资对接规模			≥1000亿元	计划标准

公开表 11-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	金融企业奖励专项资金	项目编码	42010022169T000000105
项目主管部门	武汉市地方金融工作局	项目执行单位	武汉市地方金融工作局机关
项目负责人	樊恽霖、严鹏、马志方	联系电话	82827960
单位地址	武汉市江岸区胜利街 261 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为贯彻《市人民政府关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》及《武汉市加快推进企业上市工作实施意见》有关政策，进一步优化我市企业上市、挂牌政策环境，提高企业登陆资本市场并进行资本运作、直接融资的积极性；加大金融机构（银行、保险、证券、财务公司等）引进力度，争取更多金融机构总部、区域总部、第二总部落户武汉，支持武汉经济社会的发展。		
项目实施方案	1. 对我市上市企业进行分阶段奖励； 2. 对我市新增新三板挂牌企业进行奖励； 3. 对总部、区域总部、第二总部落户武汉的金融机构进行奖励。		
项目总预算	6576	项目当年预算	6576
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年企业专项奖励资金为 11307 万元。2021 年预算为 7719.62 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按照最新政策确定，2022 年预计应兑现奖励的企业编制预算为 6576 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6576	
	一般公共预算财政拨款	6576	
	其中：申请当年预算拨款	6576	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
金融企业奖励专项资金	设立金融科技类市场主体奖励	对企业补助	200	设立金融科技类市场主体奖励。由市金融局会同科技局等相关部门研究认定，执行标准为每落户 1 家，奖励 200 万元，暂定 200 万。	
金融企业奖励专项资金	对在汉银行业机构普惠小微企业贷款余额增量超过 10 亿元的，按照一定比例给予奖励	对企业补助	1000	对在汉银行业机构普惠小微企业贷款余额新增超过 10 亿元的，对新增部分按照万分之二比例给予奖励，每家银行最多 200 万。按照 2019 年各银行新增情况，国开行湖北省分行、兴业银行武汉分行等 9 家银行符合要求，共可奖励约 1000 万元。	
金融企业奖励专项资金	对在汉银行业机构科技型企业贷款余额增量超过 10 亿元的，按照一定比例给予奖励	对企业补助	1000	对在汉银行业机构科技型企业贷款余额新增超过 10 亿元的，按照新增额的万分之二比例给予奖励。按照 2019 年各银行新增情况，国开行湖北省分行、招商银行武汉分行等 8 家银行符合要求，共可奖励约 1000 万元。	
金融企业奖励专项资金	金融科技研发奖励	对企业补助	200	对金融科技研发给予奖励，由市金融局、人行武汉分行营管部、市科技局等单位联合认定，按照每家最多 200 万元计算，暂定 200 万元。	
金融企业奖励专项资金	金融科技研发奖励	对企业补助	826	落实对在汉金融企业房屋租赁的补贴 826 万元。	
金融企业奖励专项资金	引进金融机构及上市和挂牌企业奖励	对企业补助	3350	对引进金融机构及上市和挂牌企业奖励 3350 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标奖励		为促进武汉区域金融中心建设，加快科技金融创新发展，扩大对民营及小微企业的信贷支持，促进我市市场主体做大做强，对相关金融机构给予奖励补贴。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	银行企业奖励	≧9 家	计划标准
	产出指标	数量指标	保险企业奖励	≧3 家	计划标准
	产出指标	数量指标	报辅企业奖励	36 家	计划标准
	产出指标	数量指标	报会企业奖励	4 家	计划标准
	产出指标	数量指标	上市企业奖励	17 家	计划标准
	产出指标	数量指标	三板挂牌企业奖励	5 家	计划标准
	产出指标	数量指标	创新层奖励	2 家	计划标准
	产出指标	数量指标	四板挂牌企业奖励	10 家	计划标准
	产出指标	质量指标	奖励政策准确率	100%	计划标准

	产出指标	时效指标	符合条件企业奖励资金落实周期	≤2 个月	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	直接融资额度增加	5%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	上市企业就业岗位人数	增加	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	银行企业奖励		≥4 家	≥9 家	计划标准
	产出指标	数量指标	保险企业奖励		≥3 家	≥3 家	计划标准
	产出指标	数量指标	报辅企业奖励		15 家	36 家	计划标准
	产出指标	数量指标	报会企业奖励		1 家	4 家	计划标准
	产出指标	数量指标	上市企业奖励		10 家	17 家	计划标准
	产出指标	数量指标	三板挂牌企业奖励		4 家	5 家	计划标准
	产出指标	数量指标	创新层奖励		2 家	2 家	计划标准
	产出指标	数量指标	四板挂牌企业奖励		10 家	10 家	计划标准
	产出指标	质量指标	奖励政策准确率		100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	符合条件企业奖励资金落实周期		≤2 个月	≤2 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	直接融资额度增加		5%	5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率		≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上市企业就业岗位人数		增加	增加	计划标准

第三部分 武汉市地方金融工作局 2022 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市地方金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。2022 年收支总预算 9,274.75 万元。比 2021 年预算减少 71,108.08 万元，下降 88.46%，主要是因为中小微企业纾困贷款贴息专项资金 2022 年改由区级财政拨付。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 9,274.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,274.75 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 9,274.75 万元，其中：基本支出 1,504.98 万元，占 16.23%；项目支出 7,769.77 万元，占 83.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 9,274.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,274.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 70.14 万元、卫生健康支出 117.1 万元、金融支出 8,986.59 万元、住房保障支出 100.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 9,274.75 万元。其中：(1) 本年预算 9,274.75 万元，比 2021 年预算减少 71,108.08 万元，下降 88.46%，主要是因为中小微企业纾困贷款贴息专项资金 2022 年改由区级财政拨付。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,504.98 万元，占 16.23%，其中：人员经费 1,167.10 万元、公用经费 337.88 万元；项目支出 7,769.77 万元，占 83.77%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)9.87 万元，比 2021 年预算增加 9.87 万元，增长 100%，主要是新增退休人员 1 名。

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)60.27 万元，比 2021 年预算增加 4.14 万元，增长 7.38%，主要是新增人员 3 名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)57.11 万元，比 2021 年预算增加 0.32 万元，增长 0.56%，主要是新增人员 3 名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)59.99 万元，比 2021 年预算增加 1.24 万元，增长 2.11%，主要是新增人员 3 名。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)1216.82 万元，比 2021 年预算增加 108.45 万元，增长 9.78%，主要是

金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务

(项)1193.77 万元，比 2021 年预算增加 399.3 万元，增长 50.26%，主要是新增汉融通开发采购经费，用于汉融通企业贴息系统及抗疫服务专区模块应用软件开发及其他。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)6576 万元，比 2021 年预算减少 1163.62 万元，下降 15.03%，主要是调整减少金融发展支持资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.92 万元，比 2021 年预算增加 6.72 万元，增长 7.13%，主要是新增人员 3 名。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1,504.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1,159.15 万元，主要用于：基本工资 162.15 万元、津贴补贴 229.85 万元、奖金 394.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.27 万元、职工基本医疗保险缴费 57.11 万元、公务员医疗补助缴费 59.99 万元、住房公积金 100.92 万元、其他工资福利支出 94.57 万元。

(二)对个人和家庭的补助 7.95 万元，主要用于：退休费 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 7.9 万元。

(三)商品和服务支出 337.88 万元，主要用于：办公费 54.5 万元、印刷费 3 万元、水费 0.3 万元、电费 10 万元、邮电费 3.5 万元、物业管理费 160 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 20 万元、会议费 5 万元、培训费 6.06 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 15.28 万元、福利费

10.1 万元、公务用车运行维护费 6.65 万元、其他交通费用 33.56 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 9.65 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6.65 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元)；公务接待费 3 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少了 18 万元，下降 65.10%，主要是我局认真贯彻财政“过紧日子”的要求以及当前疫情反复的情况，对出国经费进行了调减。如后期需要加大对外资引进的前提下，我局将申请追加该部分预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 7,769.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7,769.77 万元。具体使用情况如下：

(1) 部门项目支出 1,193.77 万元，包括：

一般行政管理事务 1,193.77 万元，包括：防范及处置非法集资风险经费 300 万元，主要用于：电视防非公益广告片、处非口号标语投放、武汉电台广播处非口号标语投放、专栏报道；在省、市中老年观众流量大的电视频道、公交站台、楼宇等线下投放处非宣传片、广告；“处非文艺骑兵”公益演出、处非文艺骑兵”公益讲座；防范金融风险线上处非宣传片视频制作投放及线下媒体宣传。

规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费 112 万元，主要用

于：按照《湖北省地方金融条例》依法依规加大对全市融资担保、小额贷款、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的整顿引导工作，让其有序的开展经营活动，并落实现场检查、分类评级工作，促进地方金融组织规范发展。按照《市人民政府关于进一步完善政策性担保和纾困贴息机制促进中小微企业稳定发展的意见》（武政规〔2020〕16号）、《武汉市中小微企业政策性融资担保贷款风险补偿资金管理暂行办法》（武财金〔2021〕268号）、《湖北省新型政银担合作协议》（武汉区域）要求做好政策性融资担保业务奖补及代偿工作，推进融资担保工作的发展，对国有控股参股融资担保机构按照100%进行年度检查。

区域金融中心建设推进工作经费338.12万元，主要用于引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；组织金融机构进行创新、发展、监管等相关方面的培训和会议、金融宣传工作；及时总结宣传十四五金融规划阶段性落实情况以及区域金融中心建设成果；与国家权威金融媒体进行战略合作，扩大武汉金融发展的影响力；深入推进武汉科技金融改革创新实验区建设，开展“碳金融中心建设”“绿色金融发展”的课题研究；组织和参加金融行业高端展会；加强多层次资本市场的建设，加大对科技企业融资的扶持力度；进一步加强企业及市民对金融市场的认知，提升金融管理，金融防范水平，提升武汉市区域金融中心竞争力，为武汉市金融发展提升动力；根据《市人民政府关于印发武汉市加快区域金融中心建设若干支持政策的通知》关于“上市企业数量倍增”的要求，进一步激发我市资本市场活力，培育和壮大一批有实力有潜力的优质企业上市或挂牌，助推科技企业、优质中

小企业登陆科创板、创业板以及北京交易所等多层次资本市场，实现上市融资助推武汉经济高质量发展；金融会议、金融培训、金融课题研究，提升我市金融业整体水平；电力供应改造，确保我局日常工作顺利开展。

金融局信息系统运行维护 122 万元，主要用于武汉市企业融资对接服务平台云租赁，武汉市金融风险监测预警平台云租赁、网站新媒体信息维护费用、信息化设备维护及驻场、互联网租赁及设备维护。

纾困专项贷款贴息项目-中诚信征信公司汉融通开发采购经费 321.65 万元，主要用于汉融通企业贴息系统及抗疫服务专区模块应用软件开发及其他。

(2) 公共项目支出 6,576 万元，包括：

金融企业奖励专项资金 6,576 万元，主要用于优化我市企业上市、挂牌政策环境，提高企业登陆资本市场并进行资本运作、直接融资的积极性；加大金融机构（银行、保险、证券、财务公司等）引进力度，争取更多金融机构总部、区域总部、第二总部落户武汉，支持武汉经济社会的发展。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 337.88 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 747.30 万元。包括：货物类 44.65 万元，工程类 321.65 万元，服务类 381 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 878.65 万元。其中：汉融通企业贴息系统建设 321.65 万元、公共公益宣传 185 万元、金融局信息化平台云租赁 62 万、平台维护及服务 60 万元、第三方审计及咨询服务 70 万元、后勤服务（物业费、印刷费）180 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 370.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆及办公电脑、办公打印机、办公家具等办公设备。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 7,769.77 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映除上述项目(政策性银行亏损补贴、利息费用补贴支出、补充资本金、风险基金补助)以外其他用于金融发展方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等。