

武汉市地方金融工作局 2023 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

第二部分 武汉市地方金融工作局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市地方金融工作局 2023 年部门预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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，省市党委、政府关于地方金融工作的决策部署，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. 负责协调联络金融监管部门、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预算由机关本级和1个下属（公益一类）二级单位组成。

纳入武汉市地方金融工作局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市地方金融工作局本级
2. 武汉市金融发展促进中心（二级事业单位）

第二部分 武汉市地方金融工作局 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

公开表 1

部门收支总表

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	11054.90	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	173.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	162.50
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	10580.02
		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	138.87
		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	11054.90	本年支出合计	11054.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11054.90	支 出 总 计	11054.90

公开表 2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	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	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	单位资金
	合计	11054.90	11054.90	11054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	武汉市地方金融工作局	11054.90	11054.90	11054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	武汉市地方金融工作局本级	10804.90	10804.90	10804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169002	武汉市金融发展促进中心	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

部门支出总表

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	11054.90	2061.04	8993.86			
208	社会保障和就业支出	173.51	173.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.51	163.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24	130.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29.54	29.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	162.50	162.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	162.50	162.50	0.00			
217	金融支出	10580.02	1586.16	8993.86			
21701	金融部门行政支出	2687.46	1586.16	1101.30			
2170101	行政运行	1437.92	1437.92	0.00			
2170102	一般行政管理事务	1051.30	0.00	1051.30			
2170150	事业运行	198.24	148.24	50.00			
21703	金融发展支出	7892.56	0.00	7892.56			
2170399	其他金融发展支出	7892.56	0.00	7892.56			
221	住房保障支出	138.87	138.87	0.00			
22102	住房改革支出	138.87	138.87	0.00			
2210201	住房公积金	133.50	133.50	0.00			
2210202	提租补贴	0.79	0.79	0.00			
2210203	购房补贴	4.58	4.58	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11054.90	一、本年支出	11054.90
（一）一般公共预算拨款	11054.90	（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	173.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	162.50
		（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	10580.02
		（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	138.87
		（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	
收 入 总 计	11054.90	支 出 总 计	11054.90

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	11, 054. 90	2, 061. 04	1, 626. 98	434. 06	8, 993. 86
208	社会保障和就业支出	173. 51	173. 51	173. 51	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 51	163. 51	163. 51	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 24	130. 24	130. 24	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 73	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29. 54	29. 54	29. 54	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	162. 50	162. 50	162. 50	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	162. 50	162. 50	162. 50	0. 00	0. 00
217	金融支出	10, 580. 02	1, 586. 16	1, 152. 10	434. 06	8, 993. 86
21701	金融部门行政支出	2, 687. 46	1, 586. 16	1, 152. 10	434. 06	1, 101. 30
2170101	行政运行	1, 437. 92	1, 437. 92	1, 053. 86	384. 06	0. 00
2170102	一般行政管理事务	1, 051. 30	0. 00	0. 00	0. 00	1, 051. 30
2170150	事业运行	198. 24	148. 24	98. 24	50. 00	50. 00
21703	金融发展支出	7, 892. 56	0. 00	0. 00	0. 00	7, 892. 56
2170399	其他金融发展支出	7, 892. 56	0. 00	0. 00	0. 00	7, 892. 56
221	住房保障支出	138. 87	138. 87	138. 87	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	138. 87	138. 87	138. 87	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	133. 50	133. 50	133. 50	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	0. 79	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 58	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11054.90	2061.04	1626.98	434.06	8993.86
169	武汉市地方金融工作局	11054.90	2061.04	1626.98	434.06	8993.86
169001	武汉市地方金融工作局本级	10804.90	1861.04	1476.98	384.06	8943.86
169002	武汉市金融发展促进中心	250.00	200.00	150.00	50.00	50.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

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	2061.04	1626.98	434.06
301	工资福利支出	1626.98	1626.98	0.00
30101	基本工资	216.37	216.37	0.00
30102	津贴补贴	269.25	269.25	0.00
30103	奖金	454.62	454.62	0.00
30107	绩效工资	64.31	64.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.24	130.24	0.00
30109	职业年金缴费	33.27	33.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.43	79.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
30113	住房公积金	133.50	133.50	0.00
30199	其他工资福利支出	235.99	235.99	0.00
302	商品和服务支出	434.06	0.00	434.06
30201	办公费	111.55	0.00	111.55
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	175.00	0.00	175.00
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修(护)费	21.00	0.00	21.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.11	0.00	25.11
30229	福利费	10.94	0.00	10.94
30231	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	41.26	0.00	41.26
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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

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	
8.10	0.00	5.60	0.00	5.60	2.50

公开表 8

政府性基金预算支出表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出情况表

单位:万元

项目编码	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	单位资金
				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		
			8,993.86	8,993.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	武汉市地方金融工作局		8,993.86	8,993.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	武汉市地方金融工作局本级		8,943.86	8,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022169Y000000105	金融局信息系统运行维护	武汉市地方金融工作局本级	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,655.86	8,655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022169T000000100	防范及处置非法集资风险经费	武汉市地方金融工作局本级	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022169T000000101	规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费	武汉市地方金融工作局本级	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022169T000000102	区域金融中心建设推进工作经费	武汉市地方金融工作局本级	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023169T000000100	金融企业奖励专项资金	武汉市地方金融工作局本级	7,892.56	7,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169002	武汉市金融发展促进中心		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023169T000000101	区域金融中心建设发展促进经费	武汉市金融发展促进中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 11

整体支出绩效目标表

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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	11,054.90	100%	9,274.75	80,382.83
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	11,054.90	100%	9,274.75	80,382.83
	支出构成	人员类项目支出	1,626.98	14.72%	1,167.11	1,130.66
		运转类项目支出	722.06	6.53%	781.52	599.85
		特定目标类项目支出	8705.86	78.75%	7,326.12	78,652.32
		合计	11,054.90	100%	9,274.75	80,382.83
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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、各级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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8. 对各级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。</p> <p>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。</p> <p>10. 承办上级交办的其他工作任务。</p>					

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		330	1. “处非文艺轻骑兵”公益演出 15 场、公益讲座≥80 场； 2. 等线上系列宣传范围：网站、微信、抖音、官方 APP 等≥180 次、电视和广播电台宣传≥300 天； 3. 非法集资新发案件数持续下降、非法集资陈案积案数持续下降。
	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. 融资担保监管、政策性融资担保业务标准政策解读及业务培训； 2. 融资担保分类评级、现场检查审计费； 3. 小额贷款公司、典当行审计服务费； 4. 金融资产交易所每年现场检查审计费。
	区域金融中心建设推进工作经费	部门项目		321.3	1. 科创金融、绿色金融、普惠金融等领域调查研究、政银企融资对接推进工作； 2. 上市培训活动和 Win 系统； 3. 金融会议、培训、课题研究等。
	金融局信息系统运行维护	部门项目		288	1. 武汉市金融智慧大脑综合服务平台； 2. 企业融资对接服务平台（汉融通）、金融监管系统、安全等级测评费、密评费用、租赁费及等保测评及密评、短信通道服务、人脸核身服务； 3. 网站新媒体信息维护费用； 4. 信息化设备维护及驻场； 5. 网络租赁及设备维护。
	区域金融中心建设发展促进工作经费	部门项目		50	1. 主要用于上市沙龙； 2. 绿色金融、普惠金融等金融发展创新课题研究。
	金融企业奖励专项资金	公共项目		7,892.56	1. 光大融资租赁三峡全通项目；

					2. 设立金融科技类市场主体奖励、普惠小微、科技型、金融科技研发、引进金融机构企业贷款投放奖励； 3. 新型政银担合作体系奖励资金及审计费。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	落实市委、市政府十四五金融发展规划要求。			努力稳妥化解重点领域和关键环节风险 金融业增加值 5% 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	检查融资担保机构数	≥55 家/次 计划标准	计划标准	
	产出指标	数量指标	小贷公司现场检查家数	≥90 家 计划标准	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	每年全市处置融资担保投诉次数	≥600 次 计划标准	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	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	
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		
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	“处非文艺骑兵”公益演出			15 场
产出指标	数量指标	“处非公众宣教工程”公益讲座			≥80 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			≥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
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			≥55 户	计划标准
	产出指标	数量指标	小贷公司现场检查家数			≥90 家	计划标准
	产出指标	数量指标	典当行现场检查家数			≥76 家	计划标准
	产出指标	时效指标	融资担保奖补资金拨款时效			合规	计划标准
	产出指标	时效指标	融资担保分类评级审计完成时间			≤3 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			≥50 倍	计划标准
	效益指标	经济效益指标	中小微企业政策性融资担保贷款业务规模			≥150 亿	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贷款业务笔数			≥20000 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贷款费率			≤1%	计划标准
	产出指标	数量指标	金融大讲堂			3 场	计划标准
	效益指标	经济效益指标	获得奖励的银行机构科技型 企业贷款或普惠小微企业贷 余额增量			≥10 亿	计划标准
效益指标	经济效益指标	获得奖励银行数			≥10 家	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
				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	获得奖励银行数			≥10 家	计划标准
	产出指标	时效指标	融资担保分类评级审计完成时间			≤3 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	担保奖补资金撬动融资担保贷款倍数			≥50 倍	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府性融资担保机构数量			≥5 家	计划标准

公开表 12-1

项目支出绩效目标表

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	2023	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，已完成实体办公机构防范化解金融风险指挥部，下设指挥防范化解金融风险指挥部办公室，由金融局负责指挥工作。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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展非法集资等领域风险排查与分类处置； 2. 防范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	330	项目当年预算	330
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：2021 年预算为 300 万元，2022 年预算为 300 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		330
	一般公共预算财政拨款		330
	其中：申请当年预算拨款		330
	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、网络线上及线下社区宣传项目	商品和服务支出	250	电视防非公益广告片、处非口号标语投放；报纸专栏报道及相关公众号网络投放；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。“处非文艺轻骑兵”公益演出及“处非文艺轻骑兵”公益讲座不低于70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；宣传物料设计及制作。	
防范化解金融风险经费	车辆租赁服务项目	商品和服务支出	15	社会化车辆保障平台应急车辆用车租赁	
防范化解金融风险经费	法律顾问服务项目	商品和服务支出	20	律师咨询、合同审核相关业务费	
防范化解金融风险经费	指挥部业务办公项目	商品和服务支出	15	指挥部日常办公、水电费、接访、修缮、印刷、培训、会议、办公用品耗材刷等费。	
防范化解金融风险经费	综治联系点帮扶资金项目	商品和服务支出	30	对口综治联系点帮扶资金。	
项目采购					
品名		数量		金额	
商品和服务支出		1		250	
车辆租赁服务项目		1		15	
法律顾问服务项目		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，相关案件呈下降趋势。			
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
长期绩效目标稳定金融	产出指标	数量指标	“处非文艺轻骑兵”公益演出	15场	计划标准
			“处非文艺轻骑兵”公益讲座	≥80场	计划标准
			线上系列宣传范围：网站、微信、抖音、官方APP等	≥180次	计划标准
			电视和广播电台宣传	≥300天	计划标准

	质量指标	非法集资新发案件数	持续下降	计划标准
		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
		各渠道信访投诉件办结率	100%	计划标准
满意度指标	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	
产出指标	数量指标		“处非文艺轻骑兵”公益演出	16场	10场	15场	计划标准
			“处非文艺轻骑兵”公益讲座	≥100场	≥60场	≥80场	计划标准
			线上系列宣传范围：网站、微信、抖音、官方APP等	100次	60次	≥180次	计划标准
			电视和广播电台宣传	200天	100天	≥300天	计划标准
	质量指标		非法集资新发案件数	下降30%	持续下降	持续下降	计划标准
			非法集资陈案积案数	下降50%	持续下降	持续下降	计划标准
	效益指标	经济效益指标	上级交办重要信访件处置率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	各渠道信访投诉件办结率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数值	

公开表 12-2

项目支出绩效目标表

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	张青、冀红		联系电话	82826812	
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	2023		终止年度		
项目立项依据	省金融局印发的《湖北省类金融机构现场检查办法（试行）》				
项目实施方案	根据省金融局统一部署安排执行				
项目总预算	112		项目当年预算	112	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 140.5 万元，2022 年预算 112 万元，2023 年安排预算 112 万元，与上年持平。				
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
融资担保分类评级、现场检查审计费	按照省地方金融监督管理局工作要求，聘请第三方机构对全市国有、民营 55 家融资担保机构进行分类评级、现场检查等财务、业务方面的专项审计	审计费	25	全市 55 家融资担保机构总注册资本为 202.858 亿元，审计费率仅 0.002%，未超过《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》标准费率要求。	

融资担保监管、政策性融资担保业务标准政策解读及业务培训	强化各区对融资担保行业监管力度，进行政策解读、技能强化培训，强化新型政银担合作体系内融资担保机构业务人员对政策理解、奖补业务的标准及要求进行培训。	会议培训费	5	强化各区对融资担保行业监管力度，进行政策解读、技能强化培训，强化新型政银担合作体系内融资担保机构业务人员对政策理解、奖补业务的标准及要求进行培训。按照 40 元/天/人/次计算，预计 2500 人/天/次。	
地方金融组织审计费	小额贷款公司审计服务费	商品和服务支出	44.2	小贷注册资本金共 200.48 亿元，按照 0.024% 测算。	依据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》测算。
地方金融组织审计费	典当行审计服务费	商品和服务支出	22.8	典当注册资本金 22.5 亿元，按照 0.09% 测算，每家 2664 元难以覆盖成本，故按起收点 3000 元/家，76 家企业。	依据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》测算。
金交所审计费	金交所审计费	审计费	15	金融资产交易所每年现场检查审计费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
融资担保分类评级、现场检查审计费		1		25	
小额贷款公司审计服务费		1		44.2	
典当行审计服务费		1		22.8	
金交所审计费		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		规范融资担保行业发展，编制全市年度分类评级审计报告。			
长期绩效目标 1		规范小贷公司、典当行业发展，出具专项检查报告。			
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
	产出指标	数量指标	检查融资担保机构数	≥55 家/次	计划指标
			小贷公司现场检查家数	≥90 家	计划标准
			典当行年审家数	76 家	计划标准
	时效指标	融资担保分类评级审计完成时间	≤3 个月	计划指标	
		小贷公司现场检查完成时间	全年	计划指标	

			典当行年审完成时间	全年	计划标准		
		社会效益指标	每年全市处置融资担保投诉次数	≥600次	计划指标		
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	
	产出指标	数量指标	检查融资担保机构数	≥84家/次	≥74家/次	≥55家/次	计划指标
			小贷公司现场检查家数	-	-	≥90家	计划标准
			典当行年审家数	-	-	76家	计划标准
		时效指标	融资担保分类评级审计完成时间	≤3个月	≤3个月	≤3个月	计划指标
			小贷公司现场检查完成时间	-	-	全年	计划标准
			典当行年审完成时间	-	-	全年	计划标准
		社会效益指标	每年全市处置融资担保投诉次数	≥600次	≥600次	≥600次	计划指标

公开表 12-3

项目支出绩效目标表

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	张青、樊恽霖、严鹏、徐晋	联系电话	82826021
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为推动区域金融中心建设，统计直接融资有关数据，需要利用 wind 系统进行查询； 2. 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》，为提高干部金融业务素质，每年举办 3 期金融大讲堂，一期外地高校专题培训班； 3. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市深化政务服务“马上办网上办就近办一次办”实施方案的通知》购买 2 名劳务派遣人员驻窗口； 4. 根据《市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见》（武政规[2015]4 号），每两年举办一次，经费由承办单位承担。 		
项目总预算	321.3	项目当年预算	321.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算：2021 年部门预算 317 万元；2022 年部门预算 338.12 万元。 2. 当年预算变动及理由：金融理财大赛每 2 年举办一次，2022 年未举办，2023 年举办，增加此项费用；2022 年金融局需进行电路改造 120 万元，2023 年无此项目，并响应财政压缩经费精神，项目预计支出需 321.3 万元。 		

		来源项目		金额	
		合计		321.3	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		321.3	
		其中：申请当年预算拨款		321.3	
		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经费	政银企融资对接推进工作	商品和服务支出	12	2022 年安排该项预算，2023 年继续开展。	
区域金融中心建设推进工作经费	wind 系统会员权限和技术服务	商品和服务支出	6.8	根据合同金额确定。	
区域金融中心建设推进工作经费	金融大讲堂	商品和服务支出	1.5	每年举办 3 期金融大讲堂。	
区域金融中心建设推进工作经费	外地高校培训	商品和服务支出	25	根据市委组织部要求，每年举办一期外地高校“区域金融中心建设”专题培训班，每期 10 天，50-55 人，根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》测算费用。	
区域金融中心建设推进工作经费	印刷费	商品和服务支出	10	相关资料印制。	
区域金融中心建设推进工作经费	劳务派遣人员费用	商品和服务支出	22	根据市民之家窗口服务要求使用劳务派遣人员，以 2022 年劳务派遣费用为基数。	
区域金融中心建设推进工作经费	对口乡村振兴帮扶费	商品和服务支出	5	每年按 5 万元列支。	
区域金融中心建设推进工作经费	公车司机劳务费	商品和服务支出	21	局机关 2 名劳务服务司机。	
区域金融中心建设推进工作经费	绩效评价自评及内审服务	商品和服务支出	15	每年绩效自评及内审服务。	
区域金融中心建设推进工作	会计代账及财务软件数据维	商品和服务支出	18	财务数据维护服务，内控制度等相关财务系统数据提取。	

经费	护服务				
区域金融中心建设推进工作经费	内控及内审服务	商品和服务支出	10	建立十四五内控制度、每年进行财务内部审查。	
区域金融中心建设推进工作经费	资产清查服务	商品和服务支出	5	清理办公厅移交固定资产建立资产账务系统及建档建卡管理。	
区域金融中心建设推进工作经费	金改中心运行经费	商品和服务支出	135	金融改革创新促进中心运营费。	
区域金融中心建设推进工作经费	档案整理费用	商品和服务支出	20	每年度档案整理费用。	
区域金融中心建设推进工作经费	金融理财大赛费用	商品和服务支出	15	根据《市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见》（武政规[2015]4号），每两年举办一次，经费由承办单位承担。	
项目采购					
品名		数量		金额	
会议费		2		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		市、区两级每年开展政银企对接活动合计 20 场以上。			
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
			金融大讲堂	3 场	计划标准
			外地高校培训	1 场	计划标准
			劳务派遣人员费用	2 人	计划标准
			金融理财大赛	1 场	计划标准
		质量指标	金融大讲堂	培训 300 人	培训计划
			外地高校培训	培训 50-55 人	培训计划
			劳务派遣人员费用	劳务派遣人员年底考核合格	处室及劳务派遣公司考核标准
			金融理财大赛	参赛个人冠军获得五一劳动奖章	文件要求（武团联发[2021]3号

			通过市委机要保密和档案局检查	达到档案考核省一级标准	计划标准		
		时效指标	融资担保奖补资金拨款时效	合规	计划指标		
			wind 系统会员权限和技术服务	按月更新报送直接融资数据	计划指标		
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	
			金融大讲堂		4场	3场	计划标准
			外地高校培训	1场	1场	1场	计划标准
			劳务派遣人员费用	2人	2人	2人	计划标准
		金融理财大赛费用	1场		1场	计划标准	
		质量指标	金融大讲堂		400	300	培训计划
			外地高校培训		55	53	培训计划
			劳务派遣人员费用	2名派遣人员年度考核合格	2名派遣人员年度考核合格	2名派遣人员年度考核合格	处室及劳务派遣公司考核标准
			金融理财大赛费用	工商银行获得个人冠军及五一劳动奖章称号		参赛个人冠军获得五一劳动奖章	文件要求（武团联发[2021]3号）
			wind 系统会员权限和技术服务	无	按月更新报送直接融资数据	按月更新报送直接融资数据	计划指标

公开表 12-4

项目支出绩效目标表

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、樊恽霖	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	2023	终止年度	
项目立项依据	<p>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态势，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；</p> <p>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，努力实现“稳增长”同时“防风险”，支撑和促进经济社会发展；</p> <p>3. 做好局网站新媒体运营、信息化设备运维和互联网及专线租赁等保障工作，是局机关正常运转的基础条件。</p>		
项目实施方案	<p>1. 武汉市企业融资对接服务平台云租赁、等保测评及密评；</p> <p>2. 武汉市金融风险监测预警平台云租赁、等保测评及密评；</p> <p>3. 武汉市地方金融监管系统项目尾款、平台云租赁、等保测评及密评；</p> <p>4. 网站新媒体信息维护费用；</p> <p>5. 信息化设备维护及驻场；</p> <p>6. 互联网及专线租赁及设备维护。</p>		
项目总预算	288	项目当年预算	288
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021 年部门项目预算 268.35 万元。2022 年部门项目预算 122 万元。</p> <p>2. 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 288 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		288
	一般公共预算财政拨款		288
	其中：申请当年预算拨款		288
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	汉融通平台建设	商品和服务支出	60.50	企业融资对接服务平台(汉融通)安全等级测评、密评、云租赁费、配套人脸核身服务,配套短信通道服务。	
信息系统运维	金融风险监测预警平台租赁费、等保测评及密评	商品和服务支出	30	预警系统云租赁费用(增加综合日志审计),等保测评、密评费用、。	
信息系统运维	地方金融监管系统尾款、平台租赁费、等保测评及密评	商品和服务支出	122	地方金融监管系统尾款,云租赁费用(增加综合日志审计),等保测评、密评费用。	
信息系统运维	网站新媒体运维	商品和服务支出	40	信息化网站及新媒体维护费用。	
信息系统运维	信息化设备维护及驻场	商品和服务支出	13.5	信息化设备维护及驻场人员费用。	
信息系统运维	计算机耗材	商品和服务支出	16	采购计算机耗材。	
信息系统运维	网络租赁	商品和服务支出	6	互联网及专网租赁及设备维护。	
项目采购					
品名		数量		金额	
平台租赁		2		77	
系统维护		6		150.5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
系统建设	打造全市统一的金融信息综合平台。运用金融科技促进金融数字化转型。加强金融数据治理,提升金融惠民服务能力。				
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

企业融资对接服务平台（汉融通）长期绩效目标	产出指标	数量指标	金融信息综合服务应用数量	≥3	计划标准
		数量指标	纯线上支持政府政策兑现金融场景专区建设	≥1	计划标准
		质量指标	金融机构直连环境建设	开通并正常运行	计划标准
		时效指标	线上直连环境实现 2022 年纾困贷款贴息完成	2023 年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	融资对接规模	≥1000 亿	计划标准
		社会效益指标	平台用户入驻同时完成纯线上金融服务对接，政策兑现及申报	≥12 万家	计划标准
武汉市金融风险监测预警平台长期绩效目标	产出指标	数量指标	调用数据量	500 万条	计划标准
			监测企业量	55 万家	计划标准
			中高风险线索	1000 条	计划标准
		质量指标	模型预警错误率	不高于 3%	计划标准
		时效指标	数据对接频率	至少每周更新一次	计划标准
			模型提前预警率	不低于 70%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	系统平台投诉举报人次	降低 20% 以上	计划标准
		服务对象满意度指标	使用满意度	达到 90% 以上	计划标准
地方金融监管系统长期绩效目标	产出指标	数量指标	监管业态数量	≥5	计划标准
		数量指标	线上填报和生成监管报表数量	≥70	计划标准
		质量指标	地方金融机构直连环境建设	开通并正常运行	计划标准
		时效指标	线上直连环境实现企业数据上报	2023 年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升地方金融监管效率		
		社会效益指标	平台用户入驻同时完成纯线上监管数据上报	≥270 家	计划标准
网站新媒体运维长期绩效目标	产出指标	数量指标	信息发布数量	每周更新 1 次	计划标准

		质量指标	信息真实、准确、可靠	符合官媒信息公开相关要求	计划标准		
		时效指标	回复及时性	≤30天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	高效便捷	便于公众浏览	计划标准		
信息化设备维护及驻场长期绩效目标	产出指标	数量指标	信息化设备出现故障解决时间	≤24小时	计划标准		
		质量指标	信息化设备维护周期	每季度	计划标准		
		时效指标	响应速度	5分钟内远程支持，2小时内到达现场	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	现场技术支持服务	7*24小时	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	
企业融资对接服务平台（汉融通）年度绩效目标	产出指标	数量指标	金融信息综合服务应用数量			≥3	计划标准
		数量指标	纯线上支持政府政策兑现金融场景专区建设			≥1	计划标准
		质量指标	金融机构直连环境建设			开通并正常运行	计划标准
		时效指标	线上直连环境实现2022年纾困贷款贴息完成			2023年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	融资对接规模			≥1000亿	计划标准
		社会效益指标	平台用户入驻同时完成纯线上金融服务对接，政策兑现及申报			≥12万家	计划标准
武汉市金融风险监测预警平台年度绩效目标	产出指标	数量指标	调用数据量			300万条	计划标准
			监测企业量			50万家	计划标准
			中高风险线索			800条	计划标准
		质量指标	模型预警错误率			不高于5%	计划标准
		时效指标	数据对接频率			至少每月更	计划标准

						新一次		
			模型提前预警率			不低于 70%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报人次			降低 10%以上	计划标准	
		服务对象满意度指标	使用满意度			达到 80%以上	计划标准	
地方金融监管系统年度绩效目标	产出指标	数量指标	监管业态数量			≥5	计划标准	
		数量指标	线上填报和生成监管报表数量			≥70	计划标准	
		质量指标	地方金融机构直连环境建设			开通并正常运行	计划标准	
		时效指标	线上直连环境实现企业数据上报			2022 年底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提升地方金融监管效率					
		社会效益指标	平台用户入驻同时完成纯线上监管数据上报				≥270 家	计划标准
网站新媒体运维年度绩效目标	产出指标	数量指标	信息发布数量			每周更新 1 次	计划标准	
		质量指标	信息真实、准确、可靠			符合官媒信息公开相关要求	计划标准	
		时效指标	回复及时性			≤30 天	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	高效便捷			便于公众浏览	计划标准	
信息化设备维护及驻场年度绩效目标	产出指标	数量指标	信息化设备出现故障解决时间			≤24 小时	计划标准	
		质量指标	信息化设备维护周期			每季度	计划标准	
		时效指标	响应速度			5 分钟内远程支持, 2 小时内到达现场	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	现场技术支持服务			7*24 小时	计划标准	

公开表 12-5

项目支出绩效目标表

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、张青	联系电话	82826021
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《武汉市加快区域金融中心建设若干支持政策》武政规（2021）8 号，加大金融机构引进和培育力度，支持金融机构加大服务我市实体经济力度。		
项目实施方案	1. 对新设立或新引进金融科技类市场主体给予奖励； 2. 对银行机构普惠小微企业贷款投放给予奖励； 3. 对银行机构科技型小微企业贷款投放给予奖励； 4. 对金融科技研发给予奖励； 5. 根据市政府会议纪要精神，针对三峡全通项目风险化解，给予光大金融租赁相关补助。		
项目总预算	7892.56	项目当年预算	7892.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 7719.62 万元，2022 年度预算 6576 万元，2023 年安排预算 7892.56 万元； 2. 当年预算变动理由：根据政策规定及 2023 年实际兑付情况测算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7892.56
	一般公共预算财政拨款		7892.56
	其中：申请当年预算拨款		7892.56
	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
金融企业专项奖励资金	光大融资租赁三峡全通项目	对企业补助	600	风险处置方案及领导批示。	
金融企业专项奖励资金	设立金融科技类市场主体奖励	对企业补助	200	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》（武政规〔2021〕8号），对新设立或新引进金融科技类市场主体按照实收资本（须在5000万元及以上）2%的比例，单家机构给予最高不超过200万元一次性奖励。	
金融企业专项奖励资金	普惠小微企业贷款投放奖励	对企业补助	1,000	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》（武政规〔2021〕8号），对照人行上年度提供的数据，对14家银行2021年度普惠小微企业贷款增量超过10亿元以上的银行业机构，兑付奖励资金948.56万元，2023年预算仍参照上年度为1000万元。	
金融企业专项奖励资金	科技型企业贷款投放奖励	对企业补助	1,300	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》（武政规〔2021〕8号），对照人行在汉上年度提供的数据，进行13家银行科技型企业贷款增量超过10亿元的银行机构，兑付奖励资金1193余万元，2023年预算预计增涨后补助1300万元。	
金融企业专项奖励资金	金融科技研发奖励	对企业补助	200	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》（武政规〔2021〕8号），对金融科技研发实际支出费用按照30%的标准给予支持，单家机构或者企业累计支持金额不超过200万元。	
金融企业奖励专项资金	引进金融机构企业奖励	对企业补助	2,032	引入金融机构，兑现2020、2021年金融发展专项资金。	
金融企业奖励专项资金及审计资金	新型政银担合作体系奖励资金	对企业补助	2,560	2021、2022年新型政银担合作体系内政策性融资担保业务不少于20000笔，业务规模大于150亿，预算资金主要用于风险代偿补偿、保费补贴、正向激励及审计费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		每年获得奖励银行机构数量不低于10家，获得奖励的银行机构科技型企业贷款或普惠小微企业贷余额增量超过10亿元。			

年度绩效目标 1	获得奖励银行机构数量不低于 10 家,获得奖励的银行机构科技型企业贷款或普惠小微企业贷款余额增量超过 10 亿元。						
目标奖励	为促进武汉区域金融中心建设,对相关金融机构给予奖励补贴。						
目标奖励	有效利用新型政银担合作体系为中小微企业提供融资担保服务,缓解融资难、融资贵。						
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	获得奖励银行数	大于 10 家	计划标准		
			中小微企业政策性融资担保贷款业务笔数	≥20000 笔	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	获得奖励的银行机构科技型企业贷款或普惠小微企业贷款余额增量	大于 10 亿元	计划标准		
			中小微企业政策性融资担保贷款业务规模	≥150 亿	计划标准		
		社会效益指标	中小微企业政策性融资担保贷款费率	≤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	获得奖励银行数	无该项奖励	27(两个奖项有重合,去重后为 17 家)	10 家以上	根据各银行机构贷款数据统计计算
			中小微企业政策性融资担保贷款业务笔数	≥5000 笔	≥15000 笔	≥20000 笔	计划标准
	效益指标	经济效益指标	获得奖励的银行机构科技型企业贷款或普惠小微企业贷款余额增量	无该项奖励	均大于 10 亿元	大于 10 亿元	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》(武政规〔2021〕8 号)奖励标准确定
			中小微企业政策性融资担保贷款业务规模	≥30 亿	≥70 亿	≥150 亿	计划标准
		社会效益指标	中小微企业政策性融资担保贷款费率	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准

公开表 12-6

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	区域金融中心建设促进工作经费	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	武汉市金融发展促进中心
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			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据中共武汉市委机构编制委员会文件武编[2021]44号关于设立武汉市金融发展促进中心的批复批准成立武汉市金融发展促进中心。主要承担开展上市后备企业培育、股改、辅导、报审以及上市后再融资的协调服务；承担数据统计分析、风险监测预警等金融风险相关事务性工作；承担绿色金融、普惠金融等金融发展创新服务工作。上级交办其他工作。		
项目实施方案	1.《市人民政府关于印发武汉市加快推进企业上市工作实施方案的通知》（武政规〔2022〕13号）明确每年举办上市培训活动20场，市、区共同开展，我局拟举办12场； 2.开展科创金融、绿色金融、普惠金融等领域调查研究。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位为2022年新成立的单位，2023年安排预算为50万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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
区域金融中心建设促进工作经费	办公费	商品和服务支出	6	区域金融中心建设促进工作办公费。	
区域金融中心建设促进工作经费	印刷费	商品和服务支出	2	区域金融中心建设促进工作印刷费。	
区域金融中心建设促进工作经费	“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	商品和服务支出	10	根据区域金融中心建设需要，组织金融发展课题相关规划：科创金融、绿色金融、普惠金融等领域调查研究。	
区域金融中心建设促进工作经费	“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	20	“金种子”“银种子”企业开展专题辅导沙龙及企业项目路演，原则上每月1期。	
区域金融中心建设促进工作经费	委托业务费	商品和服务支出	12	区域金融中心建设促进工作委托业务费。	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		2		
委托业务费	1		12		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
区域金融中心建设促进工作经费长期绩效目标	每年举办上市培训活动12场，营造企业上市氛围，引导企业规范发展。				
区域金融中心建设促进工作经费长期绩效目标	科创金融、绿色金融、普惠金融相关课题研究成果政府采纳率达到50%以上。				
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1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上市辅导沙龙持续保持	12期	计划标准

			金融课题研究成果	6个	计划标准		
			区域金融中心专题金融培训场次	3场	计划标准		
		质量指标	培育“金种子”企业持续保持	150家	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	上市辅导沙龙		12期	12期	计划标准
			金融课题研究成果		3个	2个	计划标准
			区域金融中心专题金融培训场次		8场	1场	计划标准
		质量指标	培育“金种子”企业		100家	150家	计划标准
			课题研究成果政府采纳率		≥60%	≥50%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉市地方金融工作局 2023 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：一般公共预算财政拨款收入。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。

2023 年收支总预算 11054.90 万元。比 2022 年预算增加 1780.15 万元，增长 19.19%，主要是 2023 年增加了一个新的（公益一类）二级单位和金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)中新型政银担合作体系奖励资金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 11054.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11054.90 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11054.90 万元，其中：基本支出 2061.04 万元，占 18.64%；项目支出 8993.86 万元，占 81.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11054.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11054.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 173.51 万元、卫生健康支出 162.50 万元、金融支出 10580.02 万元、住房保障支出 138.87 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。

2023 年一般公共预算拨款 11054.90 万元。其中：(1) 本年预算 11054.90 万元，比 2022 年预算增加 1780.15 万元，增长 19.19%，主要是 2023 年增加了一个新的（公益一类）二级单位和金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)中增加了新型政银担合作体系奖励资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2061.04 万元，占 18.64%，其中：工资福利支出 1626.98 万元、公用经费 434.06 万元；项目支出 8993.86 万元，占 81.36%。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)130.24 万元，比 2022 年预算增 69.97 万元，增长 116.09%，主要是新增了二级事业单位及按照《省社会保险服务中心关于做好 2022 年度全省机关事业单位养老保险缴费工资基数查询申报有关工作要求》（鄂社保函）[2022]23 号文件要求，对单位养老保险缴费基数调整增加部分补缴。

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)10 万元，去年无此项目预算口径。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助支出(项)29.54万元,去年无此项目预算口径。

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)3.73万元,去年无此项目预算口径。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)1437.92万元,比2022年预算增加221.1万元,增长18.17%,主要是新增了一个二级事业单位。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)1051.3万元,比2022年预算减少142.47万元,下降11.93%,主要是减少了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。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)198.24万元,去年无此项目预算口径。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)7892.56万元,比2022年预算增加1316.56万元,增加20.02%,主要是2023年金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)中增加了新型政银担合作体系奖励资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.87万元,比2022年预算增加37.95万元,增长37.6%,主要是新增了一个二级事业单位。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出2061.04万元，其中：

(一)人员经费1626.98万元，包括：

工资福利支出1626.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费434.06万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出8.1万元，比2022年减少1.55万元，下降16.06%，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，对公务用车购置及运行维护费减少了1.05万元。其中：公务用车购置及运行维护费5.6万元(公务用车运行维护费5.6万元)；公务接待费2.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出8993.86万元，其中：一般公共预算本年拨款8993.86万元。具体使用情况如下：

(1) 其它运转项目支出1,101.30万元。主要用于防范及处置非法集资风险经费；规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费；区域金融中心建设推进工作经费；信息系统建设经费；区域金融中心建设发展促进工作经费。

(2) 公共项目支出7,892.56万元，主要安排为：光大融资租赁三峡全通项目；设立金融科技类市场主体奖励；普惠小微企业贷款投放奖励；科技型企业贷款投放奖励；金融科技研发奖励；引进金融机构企业奖励；新型政银担合作体系奖励资金及审计费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年机关运行经费434.06万元（即部门公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计927.6万元。包括：货物类27万元，服务类900.6万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023年政府购买服务预算支出合计909.5万元。其中：主要用于物业管理费、审计及咨询服务、公共公益宣传服务、

信息化系统平台维护、武汉金融改革创新促进中心服务费、印刷服务、公车保险服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 578.66 万元,包括有形资产 315.69 万元和无形资产 262.97 万元。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。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 8993.86 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年部门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. 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和事业发展目标所发生的支出。

(五)事业单位经营支出：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发生的支出。

(六)“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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。