

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22

六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

部门预算

部门预算收支总表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9340.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	9109.76
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	74.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	9340.74	本年支出合计	9340.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9340.74	支出总计	9340.74

部门预算收入总表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9340.74	9340.74	9340.74							
2	208	社会保障和就业支出	96.99	96.99	96.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	96.99							
4	2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	11.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	85.38							
6	210	卫生健康支出	59.63	59.63	59.63							
7	21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63	59.63							
8	2101101	行政单位医疗	59.63	59.63	59.63							
9	217	金融支出	9109.76	9109.76	9109.76							
10	21701	金融部门行政支出	944.76	944.76	944.76							
11	2170101	行政运行	834.76	834.76	834.76							
12	2170102	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00							
13	21702	金融部门监管	40.00	40.00	40.00							

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2170299	金融部门其他监管支出	40.00	40.00	40.00							
15	21703	金融发展支出	8125.00	8125.00	8125.00							
16	2170399	其他金融发展支出	8125.00	8125.00	8125.00							
17	221	住房保障支出	74.36	74.36	74.36							
18	22102	住房改革支出	74.36	74.36	74.36							
19	2210201	住房公积金	74.36	74.36	74.36							

部门预算支出总表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9340.74	1037.64	8303.10			
2	208	社会保障和就业支出	96.99	96.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99				
4	2080501	行政单位离退休	11.61	11.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38				
6	210	卫生健康支出	59.63	59.63				
7	21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63				
8	2101101	行政单位医疗	59.63	59.63				
9	217	金融支出	9109.76	806.66	8303.10			
10	21701	金融部门行政支出	944.76	806.66	138.10			
11	2170101	行政运行	834.76	806.66	28.10			
12	2170102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
13	21702	金融部门监管支出	40.00		40.00			
14	2170299	金融部门其他监管支出	40.00		40.00			
15	21703	金融发展支出	8125.00		8125.00			
16	2170399	其他金融发展支出	8125.00		8125.00			
17	221	住房保障支出	74.36	74.36				
18	22102	住房改革支出	74.36	74.36				

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	74.36	74.36				

部门预算财政拨款收支总表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9340.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.99	96.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.63	59.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出	9109.76	9109.76		

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.36	74.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	9340.74	本年支出合计	9340.74	9340.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9340.74	支出总计	9340.74	9340.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9340.74	1037.64	8303.10
2	208	社会保障和就业支出	96.99	96.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	
4	2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	
6	210	卫生健康支出	59.63	59.63	
7	21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63	
8	2101101	行政单位医疗	59.63	59.63	
9	217	金融支出	9109.76	806.66	8303.10
10	21701	金融部门行政支出	944.76	806.66	138.10
11	2170101	行政运行	834.76	806.66	28.10
12	2170102	一般行政管理事务	110.00		110.00
13	21702	金融部门监管支出	40.00		40.00
14	2170299	金融部门其他监管支出	40.00		40.00
15	21703	金融发展支出	8125.00		8125.00
16	2170399	其他金融发展支出	8125.00		8125.00
17	221	住房保障支出	74.36	74.36	
18	22102	住房改革支出	74.36	74.36	
19	2210201	住房公积金	74.36	74.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1037.64	914.23	123.41
2	301	工资福利支出	901.05	901.05	
3	30101	基本工资	228.14	228.14	
4	30102	津贴补贴	200.04	200.04	
5	30103	奖金	223.50	223.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	85.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.01	26.01	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	74.36	74.36	
11	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
12	302	商品和服务支出	123.41		123.41
13	30201	办公费	6.77		6.77
14	30207	邮电费	33.21		33.21
15	30211	差旅费	14.90		14.90
16	30215	会议费	1.47		1.47
17	30216	培训费	3.42		3.42
18	30217	公务接待费	0.48		0.48
19	30228	工会经费	8.00		8.00

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	5.71		5.71
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	39.90		39.90
23	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
24	303	对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
25	30302	退休费	11.61	11.61	
26	30309	奖励金	1.57	1.57	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：本部门无政府基金预算财政拨款预算，按要求空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款预算，按要求空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.48	9.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市地方金融监督管理局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市地方金融监督管理局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全市经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（二）负责联系中央金融驻石监管部门和驻石金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调引进金融机构，统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（四）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全市农村信用社改革工作。

（五）负责促进全市资本市场的改革、培育和发展,制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全市直接融资工作。

（六）负责全市地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、行政执法、规范发展和风险处置工作；指导协

调有关部门和县（市、区）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

- （七）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。
- （八）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全市金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全市金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。
- （九）牵头组织行业主管部门、监管部门等对涉嫌非法集资的单位和个人进行调查认定，依法对非法集资行为进行行政处罚。
- （十）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作。
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市地方金融监督管理局	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市地方金融监督管理局机关收支包含在部门预算中。

1、收入说明

部门预算收支总表收入栏、部门预算收入总表、部门预算财政拨款收支总表收入栏反映石家庄市地方金融监督管理局当年全部收入。**2023**年预算收入**9340.74**万元，其中：一般公共预算拨款收入**9340.74**万元，政府性基金预算拨款收入**0**万元，国有资本经营预算拨款收入**0**万元，上年结转结余收入**0**万元。

2、支出说明

部门预算收支总表支出栏、部门预算支出总表、部门预算财政拨款收支总表支出栏、部门预算一般公共预算财政拨款支出表、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市地方金融监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。**2023**年支出预算**9340.74**万元，其中基本支出**1037.64**万元，包括人员经费**914.23**万元和公用经费**123.41**万元；项目支出**8303.10**万元，主要为“金十条”政策奖励资金、防范和处置非法集资重大案件专项经费、稳经济扶持上市政策奖励资金、地方金融监管经费等经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排**9340.74**万元，较**2022**年预算增加**4786.13**万元，其中：基本支出增加**161.13**万元，主要人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加；项目支出增加**4525**万元，主要为依据《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》、《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》等政策文件进行奖补，专项项目开支增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市地方金融监督管理局机关运行经费共计安排 **123.41** 万元，主要用于办公及印刷费，邮电费、会议费、公务用车运行维护费及其他等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市地方金融监督管理局财政拨款“三公”经费预算安排 **9.48** 万元，其中因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **9** 万元（其中：公务用车购置费为 **0** 万元，公务用车运维费 **9** 万元）；公务接待费 **0.48** 万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年，我局将继续统筹推进服务实体经济、防控金融风险、强化地方金融监管等工作，凝聚全市金融力量，完善扶持政策，优化金融资源配置，激发金融机构主体活力，推动金融服务提质、监管提效、产业提级，为解决发展不平衡不充分问题，推动高质量发展提供更加坚实有力的金融支撑，助力加快建设现代化国际化美丽省会城市。

（二）分项绩效目标

（一）进一步扩大有效信贷投放

绩效目标：发挥金融“输血”“造血”功能，为实体经济发展提供金融服务；建立常态化融资需求推送机制，定期向金融机构推介、发布企业（项目）融资需求。组织融资对接活动，促进资金和项目的有效融合。深入开展重点企业“一对一”入企服务，帮助企业解决融资难题；鼓励引导银行机构通过河北省金融服务平台以线上审批形式为企业提供信用贷款；引导地方金融组织服务小微企业和“三农”主体；加强全市金融空间布局和集约利用稳步发展和提升融资租赁公司、商业保理公司等自贸试验区特色地方金融组织。

绩效指标：广泛开展银企对接活动，不少于**4**次，支持企业发展不少于**1000**家。

（二）加快企业挂牌上市步伐

绩效目标：将企业上市挂牌纳入政府考核体系，出台《企业上市挂牌工作考核办法》，抢抓资本市场发展新机遇，推动企业上市跃升计划加快实施；筛选符优质企业进入市级“上市挂牌后备企业资源库”，实行动态管理，常年保持在**300**家以上。每年精选**15-20**家作为重点后备企业，给予重点扶持。力争每年新增河北证监局辅导备案企业**3**家，证监会审核企业**2**家；组织专题培训，帮助有关部门和企业了解掌握上市挂牌政策、条件、流程等，激发企业上市意愿。组织重点企业开展走进“上交所”“深交所”“北交所”活动，帮助企业了解资本市场，增强上市信心。加强业务指导，支持企业积极稳妥地投资转型项目；研究制定《关于进一步扶持企业上市（挂牌）若干政策》，实施分阶段、分层次、全覆盖对企业股改、报辅、报会、过会上市阶段给予奖励奖补。定期向有关部门公布重点上市后备企业名单，确保各项优惠政策落实到位。对实现上市挂牌的企业，及时兑现奖补奖励。

绩效指标：加大拟挂牌上市企业培训，召开企业上市培训会**2**次以上。深入开展调查研究，及时发现、帮助企业协调挂牌上市融资过程中遇到的问题，年内推动**20**家以上企业到境内外多层次资本市场挂牌上市融资。

（三）加强地方金融监管工作

绩效目标：认真做好典当行、小额贷款公司、融资担保和融资租赁机构等地方金融组织的业务报送工作，通过报表系统及金融云、小贷运营管理新系统及时监测地方金融组织的业务风险，促进全市地方金融组织健康发展；进一步做好典当行、小额贷款公司年审工作，积极开展**2023**年“双随机、一公开”现场检查，引导督促地方金融组织合法合规经营；加强执法队伍建设。加大防范和处置非法集资相关法律、法规培训力度，提高执法人员防范和处置非法集资工作能力，确保执法行为更加规范，执法效率显著提高，执法水平明显提升。

绩效指标：组织局机关执法人员开展至少**1**次行政执法培训，按照“双随机、一公开”行政执法检查要求，小额贷款公司、典当行抽查机构数不低于**5%**，融资担保机构年度抽查机构数不低于**10%**。

（四）加大金融风险防范化解力度

绩效目标：建立完善工作机制，压实各方责任，齐抓共管；明确属地监管责任，加强地方金融监管队伍建设，着力打造高素质专业化监管干部队伍，不断提升地方金融监管水平。依托“河北金融云监管服务平台”，强化源头监测和全过程管控，实现穿透式监管；依法稳妥有序推进重点领域风险化解，持续开展不良资产专项清收工作；深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，加大宣传力度，增强广大群众风险防范意识，提升财富管理和预防金融欺诈的能力，从源头上遏制非法金融活动发生。推广防范非法金融活动网格化管理模式，将风险防范关口前移。按照“早发现、早打击、早处置”的原则，对非法金融活动露头就打，快立案、快侦破、快处置。推动非法集资陈案积案化解攻坚和善后处置工作，维护社会稳定。

绩效指标：组织开展全市集中宣传活动不少于**1**次。加强监测预警，组织开展非法集资风险排查整治活动不少于**1**次。

（三）工作保障措施

（一）完善制度保障。进一步完善预算绩效管理制度，搭建绩效管理高效运行体系，科学设定绩效指标和目标。健全各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。合理设定支出结构，做细做实预算编制，使支出执行有章可循；压实资金使用科室责任，提前谋划，科学安排，落实资金支出计划，保障项目顺利实施。

（三）严格绩效监控。全程开展绩效运行监控，跟踪预算执行进度，及时发现执行过程中的问题与不足，采取有效举措，保证绩效目标高质量完成。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，发现问题并及时整改；开展重点项目绩效评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。严格执行财务管理相关制度，加强会计核算，确保账面数字真实、完整；严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购；加强资产登记、使用和报废处置管理，做到账物相符、物尽其用。

（六）强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导；落实内部审计制度，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金依法高效使用。

（七）做好宣传培训。加大关于预算绩效工作的宣传力度，做到单位内部科室预算绩效管理培训全覆盖，增强全局工作人员预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）营造良好氛围。不断完善崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的激励机制，营造干事创业的良好环境。加大综合业绩考核等与工作实绩的关联度。

（九）突出重点工作。紧紧围绕建设京津冀区域性金融中心的总要求，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，全力抓好服务实体经济、防控金融风险等任务。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	通过购买办公设备，保障机关工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥15 件	（石办字〔2019〕63号）
	质量指标	办公设备质量达标率	办公设备质量达标率	≥99%	（石办字〔2019〕63号）
	时效指标	购置完成及时性	购置完成及时率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	成本指标	购置成本控制	购置总额	≤11.1 万元	（石办字〔2019〕63号）
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升业务保障能力	提升业务保障能力	（石办字〔2019〕63号）
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备科持续使用年限	≥6 年	（石办字〔2019〕63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	（石办字〔2019〕63号）

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	通过组织理论学习、集中研讨、参观学习等方式，提升基层党组织建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织学习活动次数	组织学习活动次数	≥1 次	（石办字〔2019〕63号）
	数量指标	购买学习资料份数	购买学习资料份数	≥42 份	（石办字〔2019〕63号）
	质量指标	学习资料质量	质量良好率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	时效指标	购买学习资料及时性	购买及时率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	成本指标	购买学习资料成本控制	购买学习资料成本控制	≤4 万元	（石办字〔2019〕63号）
效益指标	社会效益指标	通过组织学习提高党员理论修养	党员理论修养提高	党员理论修养提高	（石办字〔2019〕63号）
	可持续影响指标	通过学习活动增强党组织凝聚力	提高党组织凝聚力	提高党组织凝聚力	（石办字〔2019〕63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	（石办字〔2019〕63号）

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	为银企对接、政企对接等活动提供场地，提升监管服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供活动场地次数	提供活动场地次数	≥1 次	（石办字〔2019〕63号）
	质量指标	场地合用性	场地合用性	≥100%	（石办字〔2019〕63号）
	时效指标	提供场地及时性	提供场地及时率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	成本指标	提供场地成本控制	提供场地成本控制	≤1.5 万元	（石办字〔2019〕63号）
效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展	保障活动正常开展	保障活动正常开展	（石办字〔2019〕63号）
	可持续影响指标	持续保障活动开展	持续保障活动开展	持续保障活动开展	（石办字〔2019〕63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	（石办字〔2019〕63号）

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	通过印刷文件，更好的开展各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	金融动态文件数量	印制金融动态文件数量	≥12 批次	（石办字〔2019〕63号）
	质量指标	文件印刷质量	文件印刷质量良好率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	时效指标	按时印刷文件	印刷文件及时率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	成本指标	成本控制	印刷文件成本控制	≤3.5 万元	（石办字〔2019〕63号）
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障机关更好地开展工作	机关工作更好地开展	（石办字〔2019〕63号）
	可持续影响指标	持续运行能力	保障机关持续正常运行	机关持续正常运行	（石办字〔2019〕63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	（石办字〔2019〕63号）

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高金融监管服务水平 2.通过培训，提高企业上市积极性，推动企业成功上市				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训场次	全年组织业务培训场次	≥1 次	(石办字〔2019〕63号)
	质量指标	培训质量	培训内容确实、有效	培训内容确实、有效	(石办字〔2019〕63号)
	时效指标	培训计划完成及时率	培训计划完成及时率	≥95%	(石办字〔2019〕63号)
	成本指标	培训成本控制	培训成本控制	≤2 万元	(石办字〔2019〕63号)
效益指标	社会效益指标	监管服务水平提高	培训后监管服务能力增强	监管服务能力增强	(石办字〔2019〕63号)
	可持续影响指标	企业上市积极性提高	极高企业上市积极性	提高企业上市积极性	(石办字〔2019〕63号)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	(石办字〔2019〕63号)
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	(石办字〔2019〕63号)

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	通过委托业务服务，提升机关工作效能				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	委托第三方业务数量	≥1 次	（石办字〔2019〕63号）
	质量指标	委托业务完成情况	委托业务完成率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	时效指标	委托业务完成及时性	委托业务完成及时率	≥95%	（石办字〔2019〕63号）
	成本指标	成本控制	委托业务成本控制	≤6 万元	（石办字〔2019〕63号）
效益指标	社会效益指标	通过委托业务保障机关工作开展	保障机关工作正常开展	保障机关工作正常开展	（石办字〔2019〕63号）
	可持续影响指标	保障机关工作持续开展	保障机关工作持续开展	保障机关工作持续开展	（石办字〔2019〕63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	（石办字〔2019〕63号）

7、“金十条”政策奖励绩效目标表

绩效目标	落实金融政策，引导金融支持实体经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	≥60 家	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》
	质量指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	≥100%	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》
	时效指标	奖励资金拨付及时性	奖励资金拨付及时率	≥100%	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》
	成本指标	奖励资金成本控制	奖励资金总额	≤6500 万元	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》
效益指标	社会效益指标	引导金融支持实体经济发展	引导金融支持实体经济发展	引导金融支持实体经济发展	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》
	可持续影响指标	持续引导金融支持中小微企业发展	持续引导金融支持中小微企业发展	持续引导金融支持中小微企业发展	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》

8、《关于对高层次创新创业人才给予金融支持的实施细则》奖补绩效目标表

绩效目标	落实政策奖励，引导金融支持高层次人才创新创业				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励金融机构数量	奖励金融机构数量	≥2 家	《关于对高层次创新创业人才给予金融支持的实施细则》（石人才〔2021〕1号）
	质量指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	≥100%	《关于对高层次创新创业人才给予金融支持的实施细则》（石人才〔2021〕1号）
	时效指标	奖励资金拨付及时性	奖励资金拨付及时率	≥100%	《关于对高层次创新创业人才给予金融支持的实施细则》（石人才〔2021〕1号）
	成本指标	奖励资金成本控制	奖励资金总额	≤45 万元	《关于对高层次创新创业人才给予金融支持的实施细则》（石人才〔2021〕1号）
效益指标	社会效益指标	提升金融机构支持人才积极性	提升金融机构支持人才积极性	提升金融机构支持人才积极性	《关于对高层次创新创业人才给予金融支持的实施细则》（石人才〔2021〕1号）
	可持续影响指标	持续引导金融支持人才创业创新	持续引导金融支持人才创业创新	持续引导金融支持人才创业创新	《关于对高层次创新创业人才给予金融支持的实施细则》（石人才〔2021〕1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥95%	《关于对高层次创新创业人才给予金融支

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					持的实施细则》（石人才〔2021〕1号）

9、地方金融监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过审计检查，规范企业经营，营造良好地方金融发展环境。 2.在省市级报刊媒体公示监管信息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查企业数量	检查企业数量	≥ 3 家	(石办字〔2019〕63号)
	质量指标	报告可参考性	报告完整真实率	$\geq 100\%$	(石办字〔2019〕63号)
	时效指标	审计检查任务完成及时性	任务完成及时率	$\geq 100\%$	(石办字〔2019〕63号)
	成本指标	审计检查成本控制	审计检查成本控制	≤ 40 万元	(石办字〔2019〕63号)
效益指标	社会效益指标	规范企业发展	规范企业发展	规范企业发展	(石办字〔2019〕63号)
	可持续影响指标	营造良好地方金融发展环境	营造良好地方金融发展环境	营造良好地方金融发展环境	(石办字〔2019〕63号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	被检查企业满意度	$\geq 90\%$	(石办字〔2019〕63号)

10、防范和处置非法集资专项经费绩效目标表

绩效目标	开展防范非法集资宣传；做好非法集资案件处置以及信访维稳工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展集中宣传次数	开展集中宣传次数	≥1 次	（石办字〔2019〕63号）、《防范和处置非法集资条例》
	质量指标	集中宣传覆盖率	全市各市（县、区）集中宣传覆盖率	≥90%	（石办字〔2019〕63号）、《防范和处置非法集资条例》
	时效指标	按计划完成宣传	按计划开展集中宣传	≥100%	（石办字〔2019〕63号）、《防范和处置非法集资条例》
	成本指标	集中宣传成本控制	集中宣传成本	≤60 万元	（石办字〔2019〕63号）、《防范和处置非法集资条例》
效益指标	社会效益指标	提高大众防范非法集资意识	提高大众防范非法集资意识	提高大众防范非法集资意识	（石办字〔2019〕63号）、《防范和处置非法集资条例》
	可持续影响指标	持续提高大众防范非法集资能力	持续提高大众防范非法集资能力	持续提高大众防范非法集资能力	（石办字〔2019〕63号）、《防范和处置非法集资条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大众对集中宣传满意度	≥90%	（石办字〔2019〕63号）、《防范和处置非法集资条例》

11、稳经济扶持上市政策奖励绩效目标表

绩效目标	落实金融政策，鼓励企业上市				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	≥10 家	《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》
	质量指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	≥100%	《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》
	时效指标	奖励资金拨付及时性	奖励资金拨付及时率	≥100%	《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》
	成本指标	奖励资金成本控制	奖励资金成本控制	≤1580 万元	《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》
效益指标	社会效益指标	调动企业上市融资积极性	调动企业上市融资积极性	调动企业上市融资积极性	《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》
	可持续影响指标	激发后备企业挂牌上市积极性	后备企业资源库动态保有量	≥300 家	《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	《石家庄市扶持企业上市的十三条政策措施》

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市地方金融监督管理局部门安排政府采购预算 11.1 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

382 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	11.1	椅凳类	6010300	把	1	0.04	0.04	0.04							0.04
办公设备购置	11.1	台式机	2010104	台	1	0.81	0.81	0.81							0.81
办公设备购置	11.1	掌上电脑	2010106	台	15	0.55	8.25	8.25							8.25
办公设备购置	11.1	打印设备	2010601	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
办公设备购置	11.1	其他计算机软件	2010999	套	15	0.1	1.5	1.5							1.5

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市地方金融监督管理局部门上年末固定资产金额为 99.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

382 石家庄市地方金融监督管理局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	99.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		99.23

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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、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。

8、机关运行费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。