

2024 年单位预算信息公开目录

石家庄市地方金融监督管理局本级收支预算.....	1
单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15
石家庄市地方金融监督管理局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	16
一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

一、石家庄市地方金融监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

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	7500.67	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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	7500.67
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	
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	7500.67	本年支出合计	7500.67
33	上年结转结余		年终结转结余	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	7500.67	支出总计	7500.67

单位预算收入汇总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

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	7500.67	7500.67	7500.67							
2	217	金融支出	7500.67	7500.67	7500.67							
3	21701	金融单位行政支出	1259.67	1259.67	1259.67							
4	2170101	行政运行	1029.17	1029.17	1029.17							
5	2170102	一般行政管理事务	230.50	230.50	230.50							
6	21703	金融发展支出	6165.00	6165.00	6165.00							
7	2170399	其他金融发展支出	6165.00	6165.00	6165.00							
8	21799	其他金融支出	76.00	76.00	76.00							
9	2179999	其他金融支出	76.00	76.00	76.00							

单位预算支出总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

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	7500.67	1029.17	6471.50			
2	217	金融支出	7500.67	1029.17	6471.50			
3	21701	金融单位行政支出	1259.67	1029.17	230.50			
4	2170101	行政运行	1029.17	1029.17				
5	2170102	一般行政管理事务	230.50		230.50			
6	21703	金融发展支出	6165.00		6165.00			
7	2170399	其他金融发展支出	6165.00		6165.00			
8	21799	其他金融支出	76.00		76.00			
9	2179999	其他金融支出	76.00		76.00			

单位预算财政拨款收支总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度 2024

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	7500.67	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				

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
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	7500.67	7500.67		
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				
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				

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
			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	7500.67	本年支出合计	7500.67	7500.67		
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						

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7500.67	支出总计	7500.67	7500.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

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	7500.67	1029.17	6471.50
2	217	金融支出	7500.67	1029.17	6471.50
3	21701	金融单位行政支出	1259.67	1029.17	230.50
4	2170101	行政运行	1029.17	1029.17	
5	2170102	一般行政管理事务	230.50		230.50
6	21703	金融发展支出	6165.00		6165.00
7	2170399	其他金融发展支出	6165.00		6165.00
8	21799	其他金融支出	76.00		76.00
9	2179999	其他金融支出	76.00		76.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1029.17	911.15	118.02
2	301	工资福利支出	893.51	893.51	
3	30101	基本工资	222.03	222.03	
4	30102	津贴补贴	196.10	196.10	
5	30103	奖金	221.57	221.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.72	84.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.81	25.81	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	81.51	81.51	
11	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
12	302	商品和服务支出	118.02		118.02
13	30201	办公费	6.66		6.66
14	30207	邮电费	34.18		34.18
15	30211	差旅费	14.60		14.60
16	30215	会议费	1.47		1.47
17	30216	培训费	3.39		3.39
18	30217	公务接待费	0.48		0.48

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30228	工会经费	7.94		7.94
20	30229	福利费	5.65		5.65
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	39.85		39.85
23	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
24	303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
25	30302	退休费	16.06	16.06	
26	30309	奖金	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2024

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 算拨款	预	国有资本经营 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	
1	“三公”经费小计	3.48	3.48			
2	一、因公出国（境）费					
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费					
4	其他因公出国 （境）费					
5	二、公务用车购置及运 维费	3.00	3.00			
6	其中：公务用车购置 费					
7	公务用车运行维护 费	3.00	3.00			
8	三、公务接待费	0.48	0.48			

石家庄市地方金融监督管理局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(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单位和驻石金融机构，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；指导协调有关单位和县（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，协调配合有关单位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）牵头组织行业主管单位、监管单位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）协调有关单位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：

单位机构设置情况

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本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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本级收支包含在单位预算中。

1、收入说明

单位预算收支总表收入栏、单位预算收入总表、单位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。2024 年预算收入 7500.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7500.67 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

单位预算收支总表支出栏、单位预算支出总表、单位预算财政拨款收支总表支出栏、单位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单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7500.67 万元，其中基本支出 1029.17 万元，包括人员经费 911.15 万元和公用经费 118.02 万元；项目支出 6471.5 万元，主要为金十条”政策奖补资金、防范和处置金融风险专项经费、金融支持高层次人才创新创业人才奖补资金、地方金融监管经费、支持中小微企业商业价值信用贷款投放奖补资金等经费支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7500.67 万元，较 2023 年预算减少 1840.07 万元，其中：基本支出减少 8.47 万元，主要厉行节约原则控制经费；项目支出减少 1831.6 万元，主要为奖补政策的调整变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市地方金融监督管理局机关运行经费共计安排 118.02 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

2024 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 3.48 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0.48 万元。与 2023 年相比减少 6 万元，原因为公车数量减少 2 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210051N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	办公家具和通用设备的购置经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照资产配置标准，通过购买办公家具和通用设备，保障满足全局干部职工的正常工作开展和机关运行					
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
	数量指标	购买数量	办公家具和通用设备的购买数量		≥11 件	局工作需要
	质量指标	验收合格率	购买办公家具和通用设备的验收合格率		100%	资产配置标准
	时效指标	采购计划按时率（%）	按时采购		100%	局保障工作要求
产出指标	成本指标	购置费用成本	办公家具和通用设备的购置成本		≤5.9 万元	局设备购置资金情况
	社会效益指标	提高全局干部职工办公效率	提高全局干部职工的办公效率，机关服务工 作质量提升		相比去年有所提升	局保障工作目标
效益指标	服务对象满意度指标	干部职工对办公家具和通用设备使用情况满意度	全局干部职工对办公家具和通用设备使用情 况满意度		≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100705		项目名称	党组织活动经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
	用于基层党组织建设，开展集体党建活动和主体党日活动的费用				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		30%	60%	100%	
绩效目标	1.1、通过组织学习和宣传教育，基层党组织建设全面提高，更好的发挥全局党员作用 2.2、通过开展集体党建活动和主体党日活动，增强全局党员党性，提升政治性				
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	购买学习资料数量	根据上级要求及局学习安排，购买党刊书籍数量	≥100 份	局理论学习计划
	数量指标	组织学习培训和党建主体党日活动次数	根据年度党建工作计划，组织学习培训和党建主体党日活动次数	≥4 次	局党建工作计划
	质量指标	购买学习资料的质量	质量良好率	100%	理论学习计划要求
	时效指标	购买学习资料和开展党建活动的及时性	开展党建活动及配套资料的及时率	100%	理论学习计划要求
	成本指标	购买学习资料和开展党建活动费用的成本控制	成本控制	≤4 万元	党建工作要求
效益指标	社会效益指标	密切党群干关系	密切党组织和广大党员关系，增加党员干事创业的积极性	密切党组织和广大党员关系，增加党员干事创业的积极性	党建工作要求
	可持续影响指标	持续发挥党员先锋模范作用	党员先锋模范作用明显加强，组织战斗力明显提升	明显加强、明显提升	党建工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	全局党员满意度	≥95%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100101			项目名称	工作场地租赁费	
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	开展银企政企对接活动、金融监管相关会议活动的场地租赁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展银企、政企对接活动，有效解决银企信息不对称问题，解决企业融资难问题，优化信贷投放 2.通过组织金融监管相关会议、活动，有效扩大金融影响力，维护金融稳定，提升金融监管水平					
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	召开银企政企对接活动和金融监管相关会议活动的次数	召开银企政企对接活动和金融监管相关会议活动的次数		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	参与率	企业、各类金融机构参与活动占全部应与活动的比率		≥95%	活动方案、会议活动签到情况，会议活动工作记录
	时效指标	活动按计划完成率（%）	活动按计划完成率（%）		≥90%	年度工作计划和活动方案
	成本指标	活动、会议等成本	各类活动、会议等场地租用成本控制		≤1.5 万元	年度活动工作计划、年初目标和年度预算
效益指标	社会效益指标		保障金融工作正常运转		金融机构稳定发展，社会金融稳定发展	年初工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100335			项目名称	文件资料印刷费	
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	印刷局正常办公的各类资料文件和金融动态费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过印刷各类资料，更好开展局各项工作，提高工作效率 2.通过印刷金融动态，更好的服务监管对象					
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	印刷各类资料、文件及金融动态数量	印刷各类资料、文件及金融动态数量		≥5000 份	局全年工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率		100%	局全年工作计划和金融动态发行标准
	时效指标	印刷工作完成时间	及时印刷各类资料；完成印刷金融动态		12 月 25 日前	局全年工作计划
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本控制		≤3.6 万元	局资金使用要求
效益指标	社会效益指标	保障局机关工作正常运转	通过印刷各类资料、文件和金融动态，保障局机关工作正常运行		较上年有所提升	局全年工作计划和金融动态发行标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工及服务对象的满意度	全局干部职工和监管服务对象的满意度		≥95%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100239		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于开展业务培训和对上市企业的上市指导培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过业务培训提升工作人员业务水平，丰富业务经验，保障日常工作高效率 2.传授业务知识，传达经办指导意见、各项工作方针政策，使工作人员将培训内容与工作相结合，学以致用 3.通过培训，提高企业上市的积极性和成功率					
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	组织培训班次	组织培训班次数		≥8 次	局培训计划
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖数量的比率		≥95%	培训工作计划、培训签到情况
	时效指标	培训计划按期完成	培训计划按期完成		12 月 25 日前完成	局培训工作要求
	成本指标	培训费用成本控制	培训费用成本控制		≤2 万元	局资金使用要求
效益指标	社会效益指标	金融监管服务水平提升情况	通过业务培训，提升局工作人员的金融监管服务水平		较以前有明显提高	培训工作经历、调查询问
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员和金融监管部门服务群体满意度	被培训对象的满意度和金融监管服务对象的满意度		≥95%	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210029C			项目名称	业务咨询委托费			
预算规模及资金用途	预算数		11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金		
	委托第三方业务对绩效自评、薪税、审计等工作提供指导和服务，提升政务工作效率及专业性，提高金融监管服务成效							
	3 月底			6 月底		10 月底		
				50%		70%		
资金支出计划（%）							100%	
绩效目标	1.通过委托第三方业务对绩效自评、薪税、审计等工作提供指导和服务，提升政务工作效率及专业性，提高金融监管服务成效							
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	
	数量指标	委托第三方业务指导和服务的数量	委托第三方业务指导和服务的数量			≥4 次	局年度工作计划	
产出指标	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率			≥95%	购买服务工作要求	
	时效指标	委托业务完成时间	委托业务完成时间			12 月 25 日前完成	年度工作计划要求	
	成本指标	委托业务费用的成本	委托业务费用的成本控制			≤11 万元	资金使用要求	
	社会效益指标	不断提升工作质量	通过委托第三方进行业务服务和指导不断提升工作质量			较上年有所提升	购买服务工作目标	
效益指标	服务对象满意度指标		相关干部职工的满意度	相关干部职工的满意度			≥95%	调查问卷

7、“金十条”政策奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912310002D			项目名称	“金十条”政策奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	5885.00	其中：财政 资金	5885.00	其他资金		
	发放奖补资金，引导金融机构扩大信贷投放，融资担保机构加强服务，改善中小企业融资环境；支持企业通过挂牌上市、发债等方式融资做大做强						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
			60%	90%	100%		
绩效目标	1.充分发挥财政金融政策调控作用，引导撬动金融资源服务实体经济发展，改善中小微企业融资环境。 2.支持激励我市企业上市挂牌的信心和积极性，提升上市公司质量						
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	奖补企业和金融机构数量	奖补企业和金融机构数量		≥60 家	往年工作经验和年度工作目标	
	质量指标	奖补对象的准确性	奖补申报流程合理合规，确保拨付对象企业和金融机构符合奖补发放条件和要求		100%	1、《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》 2、《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展专项资金管理办法》	
	时效指标	奖补资金发放及时性	符合申报条件的企业和金融机构，经公示后，按时间要求及时拨付奖补资金		1	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展专项资金管理办法》	
	成本指标	每家机构奖补成本	信贷投放增量奖励按照新增小微企业贷款总额的 0.2%确定；无还本续贷奖励每家不超过 50 万元；金融创新奖励每家 50 万元；企业发债奖励每家不超过 300 万元；A 股上市		按标准发放	《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展专项资金管理办法》	

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
			企业每家不超过 300 万元，新三板挂牌企业每家 100 万元，雄交所挂牌企业每家 30 万元；融资担保机构保费补助按符合条件的担保额的 0.5%确定，代偿补助按承担担保责任所发生的代偿金额的 50%确定		
效益指标	社会效益指标	企业挂牌上市数量增加	通过政策资金激励，有效提升上市企业质量和数量，加快企业上市步伐	较上年度有所提升	资金使用情况和政策效果
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	受奖补企业和金融机构的满意度	≥95%	调查问卷

8、《金融界》及融媒体提升金融影响力专项经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	I3010024P0080TE100046		项目名称	《金融界》及融媒体提升金融影响力专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过《金融界》和融媒体合作宣传，营造金融工作的良好舆论氛围，扩大金融工作对社会经济的影响力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.为适应新形势、新要求，不断开创金融对外宣传的新局面 2.通过融媒体合作宣传，营造金融工作的良好舆论氛围，扩大金融工作对社会经济的影响力					
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
	数量指标	播出、宣传支持次数	根据合同内容，确保全年《金融界》板块播出		≥365 次	行业标准
	质量指标	宣传质量达标率	宣传播报推广项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率		≥95%	行业标准
	时效指标	宣传工作完成时间	各项宣传播报工作任务的完成时间		12 月 31 日完成	行业标准
	成本指标	宣传费用成本控制	本着成本节约的原则，严格控制费用支出		≤50 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	宣传工作的影响力	新形势和新要求下，要积极运用融媒体扩大金融宣传的新局面		较上年度有所提升	历年工作经验
	可持续影响指标	宣传对金融工作开展可持续性影响	通过《金融界》和融媒体合作宣传，营造金融工作的良好舆论氛围，扩大金融工作对社会经济的影响力		较上年度有所提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	局工作人员和宣传受众的满意程度		≥90%	调查问卷

9、地方金融监管专项经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码		项目名称		地方金融监管专项经费					
13010024P009121100022									
预算规模及资金用途		预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金			
通过对融资担保机构、融资租赁公司、典当行、小额贷款公司日常监管和现场检查规范企业经营，促进企业发展									
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
				30%		50%		100%	
绩效目标		1.通过对融资担保机构、融资租赁公司、典当行、小额贷款公司日常监管和现场检查规范企业经营 2.促进融资担保机构、融资租赁公司、典当行、小额贷款公司持续健康发展，提高四类公司（机构）管理能力							
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	审计、检查数量	审计检查融资担保机构、融资租赁公司、典当行、小额贷款公司			≥16 家	省级、市级“双随机、一公开”检查方案		
	质量指标	检查报告质量	审计检查报告的质量			100%	双随机、一公开”检查工作要求		
	质量指标	现场检查审计程序规范性	现场检查审计程序规范性			合规经营	“双随机、一公开”检查工作要求		
	时效指标	检查工作完成时间	融资担保机构、融资租赁公司、典当行、小额贷款公司随机检查工作完成时间			12 月底	省级、市级“双随机、一公开”检查方案		
	成本指标	监管及检查工作成本控制	日常监管、随机检查和公开信息工作成本都控制在预算数内			≤35 万元	年度预算资金安排		
效益指标	经济效益指标	依法处理检查监管中发现的问题	依法处理检查监管中发现的问题，对引导行业规范发展、防范金融风险的促进作用			较上年度有所提升	局业务工作职责		
	社会效益指标	促进四类公司（机构）业务能力提升	促进融资担保机构、融资租赁公司、典当行、小额贷款公司持续健康发展，提高监管能力和四类公司机构管理能力			较上年度有所提升	省级、市级“双随机、一公开”检查方案		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	监管对象满意度	≥90%	省级、市级“双随机、一公开”检查方案

10、防范和处置金融风险专项经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13010024P006778100038			项目名称	防范和处置金融风险专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金		
	做好防范非法集资宣传工作,及时有效处置金融风险，维护社会金融稳定						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	30%		50%	80%	100%		
	1.做好防范非法集资宣传工作，营造抵制非法集资的积极舆论 2.及时有效处置金融风险，维护社会金融稳定						
绩效目标							
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
	数量指标	非法集资集中宣传次数		非法集资集中宣传次数		≥2 次	年度工作宣传工作计划
	质量指标	宣传覆盖率		全市各县（市、区）宣传覆盖率		%	宣传工作目标要求
	时效指标	宣传工作完成时间		按照省市统一部署，按计划按时完成非法集资宣传工作		12 月 30 日前	宣传工作目标要求
	成本指标	总成本控制		宣传活动和维稳工作的成本控制		≤110 万元	资金使用要求
效益指标	社会效益指标		积极处置各类非法集资和金融风险案件，有效维护社会金融稳定		风险发生较上年有所下降		年度工作目标任务
	服务对象满意度指标		受访群众满意度		≥80%		调查问卷

11、金融支持高层次人才奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009119100028		项目名称	金融支持高层次人才奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	落实《关于高质量建设人才强市的实施意见》（石字[2021]7号）、《关于深入实施新时代人才强市战略的若干措施（试行）》（石办字【2023】7号），拨付奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过落实奖励政策，进一步提升人才来石创业，促进种子期、初创期高层次人才企业做大做强 2.为浦发银行、邯郸银行拨付“人才贷”奖补资金万元，进一步调动银行机构对高层次人才创业企业信贷支持					
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	拨付奖补的企业和金融机构数量	拨付奖补的企业和金融机构数量		≥4家	《关于高质量建设人才强市的实施意见》（石字[2021]7号） 《关于深入实施新时代人才强市战略的若干措施（试行）》（石办字【2023】7号）
	质量指标	奖补资金覆盖率	奖补资金覆盖率		100%	《关于高质量建设人才强市的实施意见》（石字[2021]7号） 《关于深入实施新时代人才强市战略的若干措施（试行）》（石办字【2023】7号）

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
	时效指标	奖补工作完成时间	奖补工作完成时间	12月30日前	历年工作经验
	成本指标	单位奖补成本标准	直接投资石家庄市种子期、初创期高层次人才企业的资金期限满1年的投资机构每家不超过300万元；各商业银行按照“石家庄人才贷”年度新增贷款余额的3%予以奖励的标准确定。	按标准发放	1、《关于高质量建设人才强市的实施意见》（石字[2021]17号） 2、《关于深入实施新时代人才强市战略的若干措施（试行）》（石办字【2023】7号）
效益指标	经济效益指标	帮助种子期、初创期高层次人才企业做大做强	通过宣传落实奖励政策，进一步提升人才来石创业，帮助种子期、初创期高层次人才企业做大做强	较上年有所提升	历年工作经验
	社会效益指标	人才贷规模提升	人才贷规模提升	≥100%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥95%	调查问卷

12、申报河北省普惠金融发展示范区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00913810001D		项目名称	申报河北省普惠金融发展示范区经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	委托河北经贸大学金融学院编制高标准、高质量、系统全面的河北省普惠金融发展示范区申报材料					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
		30%	60%	100%		
绩效目标	1.进一步优化金融营商环境，增强金融普惠性 2.编制高标准、高质量、系统全面的申报材料，助力申报河北省普惠金融发展示范区					
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
		数量指标	申报材料份数	编制出具1份申报材料	1份	行业标准
		质量指标	申报材料验收合格率	申报材料验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	编制申报材料完成时间	根据省申报流程，按时完成申报材料的编制	12月25日前	省申报要求	
产出指标	成本指标	成本控制	编制经费不高于预算安排	≤7.5万元	预算安排	
	社会效益指标	申报成功率	高标准、高质量、系统全面编制申报材料，增大申报成功率	较上年有所提升	《关于印发<河北省普惠金融发展示范区评选办法>的通知》（冀财金〔2022〕15号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申报结果满意度	≥90%	调查问卷	

13、支持中小微企业商业价值信用贷款投放奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912510002Q			项目名称	支持中小微企业商业价值信用贷款投放奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金		
	通过政策的落实和奖补资金的拨付，缓解企业融资难题，促进全市经济社会高质量发展						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
			60%	90%	100%		
绩效目标	1.鼓励引导银行金融机构为符合条件的中小微企业提供免抵押、免担保、利率优惠、审批快捷简便的融资服务 2.缓解企业融资难题，促进全市经济社会高质量发展						
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	拨付奖补资金的企业和金融机构数量	拨付奖补资金的企业和金融机构数量		≥12 家	市政府印发《关于支持中小微企业商业价值信用贷款投放工作管理办法（试行）的通知》	
	质量指标	资金到位准确性	严格按照申报奖补的程序和条件，组织好奖补申报工作，并按标准将奖补资金拨付到位		100%	《关于支持中小微企业商业价值信用贷款投放工作管理办法（试行）的通知》	
	时效指标	拨付奖补资金时间	及时将奖补资金拨付至符合奖补条件的企业和金融机构		12 月 30 日前	年度工作计划安排	
	成本指标	奖补资金不超标准	通过石家庄市中小微企业商业价值信用贷款平台进行统计评选，获得“商业价值信贷工作优秀奖”表彰，共 5 家银行，分别给予 50、40、30、20、10 万元奖励，合计 150 万元；给予“首贷”企业户数超过 20 家前三位的银行分别 30、20、10 万元奖励，合		按标准发放	资金使用要求	

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
			计 60 万元；给予通过商业价值信用贷款平台贷款的企业贷款贴息奖补，按照 1 个百分点进行贴息，贴息期限不超过 1 年，单个企业年度贴息贷款笔数不超过 3 笔		
效益指标	社会效益指标	通过发放奖补资金，引导金融机构提升融资服务水平	通过奖补资金的拨付，鼓励引导银行金融机构为符合条件的中小微企业提供免抵押、免担保、利率优惠、审批快捷简便的融资服务	较上年有所提升	市政府印发《关于支持中小微企业商业价值信用贷款投放工作管理办法（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	接受奖补企业和金融机构的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

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（当年单位预算安排资金）							2024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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							115.50	115.50						55.90
石家庄市地方金融监督管理局本级小计							115.50	115.50						55.90
办公设备购置	5.90	台式计算机	A02010105	台	2	1.50	3.00	3.00						
办公设备购置	5.90	执法记录仪	A02020600	个	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	5.90	其他打印机	A02021099	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	5.90	碎纸机	A02021301	个	2	0.70	1.40	1.40						1.40
办公设备购置	5.90	办公桌	A05010201	张	2	0.10	0.19	0.19						0.19
办公设备购置	5.90	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.07	0.07						0.07

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（当年单位预算安排资金）							2024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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	5.90	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.19	0.19						0.19
文件资料印制费	3.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.60	3.60	3.60						
防范和处置金融风险专项经费	110.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	46	0.03	1.38	1.38						1.38
防范和处置金融风险专项经费	110.00	纸及纸板	A07100200	箱	36	0.05	1.62	1.62						1.62
防范和处置金融风险专项经费	110.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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（当年单位预算安排资金）							2024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	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	上年结转结余	
防范和处置金融风险专项经费	110.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						
防范和处置金融风险专项经费	110.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00						

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上年末固定资产金额为 172.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

截止时间：2023 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	172.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	417	154.63

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各单位（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。