

# 石家庄市地方金融监督管理局

## 2020 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市地方金融监督管理局 2020 年度部门预算公开如下：

### 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、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监督管理和规范发展，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）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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置:

| 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的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入5986.97万元，其中：一般公共预算收入5986.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表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。2020年支出预算5986.97万元，其中基本支出895.1万元，包括人员经费788.68万元和日常公用经费106.42万元；项目支出5091.87万元，包括本级支出，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费、石家庄市科技金融奖补资金、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费、金融风险处置化解专项工作经费、非法集资重大案件处置工作经费、金融博览

活动工作经费、金融活动治理工作经费等经费支出。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排5986.97万元，较2019年预算增加2820.99万元，其中：基本支出增加272.45万元，主要为增加人员经费和正常经费支出；项目支出增加2548.54万元，主要为增加了《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我局机关运行经费共计安排106.42万元，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

2020年，我局财政拨款“三公”经费3.48万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费合计3万元，购置费为0万元，运行维护费为3万元，与上年相比无变化；公务接待费0.48万元，与上年相比无变化。“三公”经费与上年相比无变化。

### 五、绩效预算信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标：

2020年，我局将全面贯彻省市关于金融工作的安排部署，以建设京津冀区域性金融中心为主线，统筹做好服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险三篇大文章，强化地方金融监管，加快建立完善与我市改革发展相适应的金融市场体系，推动省会金融业高质量发展。

## （二）职责分类绩效目标：

### 1、优化服务意识，进一步增强服务实体经济

绩效目标：认真落实《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》和《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》，继续深化金融政策和财政政策、产业政策的衔接与配合，建立健全小微信贷投放激励机制、小微贷款风险补偿机制等机制；搭建银企对接平台，引导金融机构通过金融产品创新、资金倾斜、金融服务优化，为企业发展提供便捷高效的金融服务。

绩效指标：广泛开展银企对接活动，不少于1次。规范融资担保机构，对10%以上融资担保机构进行核查，核查不低于10家，确保融资担保机构合规合法。委托第三方对全市小额贷款公司进行审计，正常营业机构覆盖率达到100%。

### 2、大力推进企业上市，扩大直接融资规模

绩效目标：扩大后备资源培育的广度和深度，对各县（市、区）企业挂牌上市工作进行责任分解和督导检查，做好拟上市重点企业跟踪服务，进一步提升服务企业挂牌上市融资工作的质量和水平。鼓励我市符合条件的企业通过在多层次资本市场挂牌上市；引导支持企业发行债券融资工作，优化直接融资结构。

绩效指标：加大拟挂牌上市企业培训，召开企业上市培训会1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。

### 3、发展地方金融主体，完善金融服务体系

绩效目标：加快推动农村信用社改制为农村商业银行；加快中央

商务区、桥西区金融创新开发区建设，精准承接京津金融产业和国内外先进地区创新资源的转移，构建多层次金融服务体系。

绩效指标：农村信用社改革持续推进，服务能力得到明显提升。规范发展小额贷款公司、区域性股权市场等地方金融组织，坚持依法合规、稳健运营，服务地方实体经济发展，防范和化解区域金融风险。

#### 4、强化金融监管，整顿规范地方金融市场

绩效目标：着力抓好执法队伍能力建设，增强依法行政意识，全面提升业务能力和水平。切实加强小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等地方金融组织监管工作。

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，小额贷款公司年度抽查机构数不低于 10%，抽查典当行不少于 10 家，抽查融资租赁公司不少于 7 家。

#### 5、树牢底线思维，防范化解金融风险

绩效目标：扎实做好防范和打击非法集资工作，深入开展宣传教育活动，加大涉嫌非法集资监测预警，组织开展非法集资风险排查整治活动，做到早识别、早预警、早处置。

绩效指标：组织开展全市集中宣传活动不少于 1 次。组织开展督导检查，督导检查完成率 100%。严守不发生系统性、区域性金融风险的底线。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落

实，制定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。

2、优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循；严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

7、做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、营造干事创业氛围。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。

9、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、深化金融改革三项任务，同时严防金融风险。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费

#### 绩效目标表

单位：万元

|                  |   |               |                           |                                 |  |  |
|------------------|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>项目编码</b>      | 000-9999-JSN-JVV8                               |               | <b>专项资金名称</b>             | 《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费 |  |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                      | 4720.00       | <b>其中：财政资金</b>            | 4720.00                         | <b>其他资金</b>                            |  |
|                  | 主要用于落实支持为中小微企业服务相关机构奖励资金                        |               |                           |                                 |  |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                                      |               | <b>6月底</b>                |                                 | <b>10月底</b>                            |  |
|                  |   |               | 60.00                     |                                 | 90.00                                  |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1、疏通金融活水流向实体经济通道                                |               |                           |                                 |  |  |
|                  | 2、充分发挥财政金融政策调控作用，激发金融机构积极性，分担金融机构风险，改善小微企业融资环境。 |               |                           |                                 |  |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b>                      | <b>指标值确定依据</b>                         |  |
| 产出指标             | 时效指标  | 奖励资金到位率       | 实际到位资金率                   | >=80 实际到位资料到大于等于80%             | 石政发【2019】-63号、石政发【2015】58号、石财企【2016】6号 |  |
|                  | 质量指标  | 奖励资金拨付及时率     | 到位及时率=（及时到位资金/应投入资金）*100% | >=100 及时到位资金率大于等于100%           | 石政发【2019】-63号、石政发【2015】58号、石财企【2016】6号 |  |
| 效果指标             | 社会效益指标  | 有效促进我市中小微企业发展 | 促进中小微企业发展数量               | >=10 有效激发10家以上中小微企业发展积          | 石政发【2019】-63号、石政发【2015】58号、石财企【2016】   |  |



| 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                                |
|-------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|       |           |          |                                     | 极性，帮助解决小微企业融资难题                  | 6号                                     |
|       | 可持续影响指标   | 改善我市融资环境 | 能够长期较好地为小微企业服务，激发驻石金融机构积极性，改善我市融资环境 | 期较好地为小微企业服务，激发驻石金融机构积极性，改善我市融资环境 | 石政发【2019】-63号、石政发【2015】58号、石财企【2016】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 接受奖励对象对所提供服务的满意程度                   | >=90 接受补贴和对接成果的企业满意度大于等于90%      | 石政发【2019】-63号、石政发【2015】58号、石财企【2016】6号 |
|       | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率    | 企业投诉率=（接受补贴和对接成功企业数量/全部企业数量）*100%   | <=0 接受补贴和对接成果的企业投诉率小于等于0%        | 石政发【2019】-63号、石政发【2015】58号、石财企【2016】6号 |

## 2、石家庄市科技金融奖补资金绩效目标表

单位：万元

|                   |   |                     |                                      |                               |                |  |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 000-9999-JSN-2RFD                                 |                     | <b>专项资金名称</b>                        | 石家庄市科技金融奖补资金                  |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 30.00               | <b>其中 财政资金</b>                       | 30.00                         | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 用于奖励科技型金融机构。                                      |                     |                                      |                               |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                       |                     | <b>6 月底</b>                          |                               | <b>10 月底</b>   |  |
|                   |   |                     | 100.00                               |                               | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1、通过奖励，解决科技企业融资难。<br>2、推动科技金融创新，估计金融机构支持我市实体经济发展。 |                     |                                      |                               |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                                       | <b>三级指标</b>         | <b>绩效指标描述</b>                        | <b>指标值</b>                    | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 时效指标  | 奖励资金拨付及时率           | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%            | >=100 资金拨付及时率大于等于100%         | 石财企【2018】17号   |  |
|                   | 质量指标  | 奖励资金到位率             | 资金到位率=(及时到位资金/计划投入资金)*100%           | >=100 资金拨付到位率大于等于100%         | 石财企【2018】17号   |  |
|                   | 成本指标  | 奖励资金规模(万元)          | 应拨付科技金融奖补奖                           | 按奖补计算方法计算                     | 石财企【2018】17号   |  |
| 效果指标              | 社会效益指标  | 促进企业进一步发展科技金融       | 对企业科技金融项目深入发展给予支持                    | 有效促进金融机构的科技金融深入发展             | 石财企【2018】17号   |  |
|                   | 可持续影响指标   | 激励其他金融机构发展科技金融产品及项目 | 通过科技金融奖补,激励更多企业发展科技金融产品及项目           | 通过补贴达到激励作用,有效促进科技金融的发展        | 石财企【2018】17号   |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度             | 接受奖励企业对所提供服务的满意程度                    | >=90 接受奖励企业对所提供服务的满意程度大于等于90% | 石财企【2018】17号   |  |
|                   | 服务对象满意度指标   | 企业投诉率               | 企业投诉率=(向市金融局投诉的企业数量/科技金融奖补企业数量)*100% | <=0 接受奖励企业的投诉率小于等于0%          | 石财企【2018】17号   |  |

### 3、办公设备购置绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                  |   |                 |                |                      |                |  |
|------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 382-0301-JBN-C9LS   |                 | <b>项目名称</b>    | 办公设备购置               |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 13.49           | <b>其中：财政资金</b> | 13.49                | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 2020年，我局分配3名军转干部，外加今年机构改革编制增加，人员增加7名，办公设备无法满足办公需求，需购置办公设备，确保工作正常开展。 |                 |                |                      |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>  |                 | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>          | <b>12月底</b>    |  |
|                  |   |                 | 3.00           | 60.00                | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1、为提高工作效率，扎实推进各项工作任务，需购置办公设备，确保工作正常开展。<br>2、确保机构正常运转完成各项工作。         |                 |                |                      |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>           | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标  | 购买数量            | 反映购置办公设备数量。    | >=45 各类办公设备件数        | 三定方案及军转分配文件。   |  |
|                  | 时效指标  | 完成率             | 根据批复情况，制定采购计划。 | 按规定时限完成购置工作。         | 历年经验           |  |
| 效果指标             | 生态效益指标  | 各项采购均按照相关环保指标落实 | 反映购置产品环保率      | 无对生态环境冲击。            | 历年经验           |  |
|                  | 社会效益指标  |                 | 确保工作正常开展       | 提高工作效率               | 历年经验           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度         | 使用者满意度         | 满足工作人员的办公需求，便于工作顺利进行 | 历年经验           |  |

#### 4、党组织活动经费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                   |  |             |                     |              |                |  |
|-------------------|--|-------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 382-0301-JBN-RV7G  |             | <b>项目名称</b>         | 党组织活动经费      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 4.00        | <b>其中 财政资金</b>      | 4.00         | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织引领作用，对机关党员进行宣传教育培训，组织各类活动。                  |             |                     |              |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |  |
|                   |  |             | 30.00               | 60.00        | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1、通过开展服务型党组织建设，大道服务意识增强，服务效能提升。<br>2、进一步落实党建工作责任制，努力提高党建科学化水平。 |             |                     |              |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 数量指标   | 学习资料        | 购买党建学习用书            | 0            | 根据市直工委通知       |  |
|                   | 成本指标   | 组织开展活动      | 组织开展各类党建活动          | >=1 次数       | 根据上级通知和本单位实际情况 |  |
| 效果指标              | 社会效益指标   | 密切党群干关系     | 党组织和广大党员关系          | 0            |                |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 接受服务人群对党组织提供服务的满意程度 | 0            |                |  |

## 5、非法集资重大案件处置工作经费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                  |   |             |  |                          |   |              |
|------------------|---|-------------|--|--------------------------|---|--------------|
| <b>项目编码</b>      | 382-0201-JCN-GR00   |             | <b>项目名称</b>  | 非法集资重大案件处置工作经费           |   |              |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 50.00       | <b>其中 财政资金</b>   | 50.00                    | <b>其他资金</b>                             |              |
|                  | <p>根据国家、省金融局及市普法办有关要求，做好宣传引导，进行不定期的集中宣传和日常宣传防范非法集资活动，并发放远离非法集资宣传册以及不定期在媒体刊登公告等，相关条幅标语、宣传手册、传单、海报、展板、绶带、宣传视频制作、LED 显示屏、桌椅租赁、彩虹拱门及气球等活动设备、媒体宣传等费用约 10 万元；做好卓达、“e 租宝”、泛亚等重大案件维稳工作；黄金佳案件处置后续工作主要涉及登记、确认、返款等具体事项，仍需从公安、法院、信访等部门抽调有关人员集中办公，涉及房屋租赁费用约 18 万元、办公用品购置费用约 8 万元、差旅费约 10 万元。</p> <p>根据工作需要，我办拟在市政府东配楼租赁 2 间办公用房，用于信访工作。每间每月 1600 元计算，全年 4 万。</p> |             |  |                          |   |              |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>  |                          | <b>10 月底</b>                            | <b>12 月底</b> |
|                  | 25.00   |             | 50.00  |                          | 75.00                                   | 100.00       |
| <b>绩效目标</b>      | <p>1、努力营造全社会认识非法集资、抵制非法集资的浓厚氛围。</p> <p>2、按省市要求协调做好卓达、e 租宝、泛亚等重大案件维稳工作。</p>  |             |  |                          |   |              |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>               | <b>指标值确定依据</b>                          |              |
| 产出指标             | 数量指标  | 集中宣传次数      | 全市开展集中宣传次数   | >=1 至少一年集中宣传一次           | 历年经验                                    |              |
|                  | 质量指标  | 集中宣传覆盖率     | 全市 21 个县（市、区）集中宣传活动实现全覆盖，覆盖率 = 实际宣传县（市、区）数量 ÷ 全市县（市、区）数量 | >=90 实际宣传覆盖的县市要达到百分之九十以上 | 历年经验                                    |              |
|                  | 成本指标  | 非法集资宣传经费    | 控制非法集资宣传成本费用   | <=10 宣传费用少于 10 万元        | 历年经验                                    |              |
| 效果指标             | 社会效益指标  | 非法集资宣传经费    | 控制非法集资宣传成本费用   | 有效提高                     | 《防范非法集资宣传月活动工作方案》《关于进一步做好防范非法集资宣传工作的通知》 |              |

## 6、工作场地租用费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                  |  |             |                         |              |                |  |
|------------------|--|-------------|-------------------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 382-0101-JBN-LS5M                              |             | <b>项目名称</b>             | 工作场地租用费      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                     | 2.00        | <b>其中 财政资金</b>          | 2.00         | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 根据工作职责，不定期的组织银企对接活动，对监管部门进行巡查调研，组织座谈讨论，需场地租赁费。 |             |                         |              |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                    |             | <b>6 月底</b>             | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |  |
|                  |  |             | 30.00                   | 60.00        | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1、通过组织银企对接活动，提升服务实体经济。<br>2、为更好服务监管对象，解决基层问题。  |             |                         |              |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                    | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 时效指标   | 完成率         | 使用完成情况                  | 0            |                |  |
| 效果指标             | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 能够长期较好地开展工作，长期满足服务对象需求。 | 0            |                |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 服务对象对所提供服务的满意程度         | 0            |                |  |

## 7、金融博览活动工作经费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                   |   |                  |   |                                 |                |  |
|-------------------|---|------------------|---|---------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 382-0101-JBN-MA68   |                  | <b>项目名称</b>                             | 金融博览活动工作经费                      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 45.00            | <b>其中 财政资金</b>                          | 45.00                           | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 会同日报社、广电等有系列媒体线上线下整合传播，展示我市金融行业发展成果及形象，资金用于组织活动涉及场地租赁和聘请授课专家等费用 |                  |   |                                 |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |                  | <b>6 月底</b>                             |                                 | <b>10 月底</b>   |  |
|                   |   |                  |   |                                 | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1、通过组织金博会，营造金融生态环境<br>2、为更好打造京津冀区域性金融中心，促进金融和实体经济良性互动           |                  |   |                                 |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>      | <b>绩效指标描述</b>                           | <b>指标值</b>                      | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 数量指标  | 组织召开活动场次         | 反映活动开展情况                                | =1 次数                           | 年初工作计划         |  |
|                   | 质量指标  | 组织活动的完成率         | 组织活动的完成率=（实际组织活动场次数/计划组织活动场次数）*100%     | >=100 实际组织活动的场次数的完成率达到100%      | 年度工作总结         |  |
| 效果指标              | 社会效益指标  | 对全市金融事业发展的促进推动作用 | 通过组织金博会，带动全市金融事业发展的效果                   | 促进全市金融业深入发展                     | 年初工作计划         |  |
|                   | 可持续影响指标   | 鼓励参加金博会企业及金融机构数量 | 参加金博会金融机构和企业数量                          | >=10 参加金博会机构数量大于等于10家           | 年初工作计划         |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 参加金博会机构满意度       | 银企对象对所提供服务的满意程度=(接受调查机构/全部参加金博会机构)*100% | >=90 参加银企对接活动企业满意度大于等于90%       | 年度工作总结         |  |
|                   | 服务对象满意度指标   | 企业投诉率            | 企业投诉率=(向市金融局投诉的企业数量/全部参加金博会企业数量)*100%   | <=0 向金融局投诉的参加银企对接活动的企业投诉率小于等于0% | 年度工作总结         |  |

## 8、金融风险处置化解专项工作经费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                  |   |              |                      |                                 |  |  |
|------------------|---|--------------|----------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>项目编码</b>      | 382-0201-JCN-BNFT   |              | <b>项目名称</b>          | 金融风险处置化解专项工作经费                  |  |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 74.00        | <b>其中 财政资金</b>       | 74.00                           | <b>其他资金</b>                            |  |
|                  | 根据省、市统一安排部署，对全市金融风险进行处置化解。目前该项工作已经进行，从市直有关部门抽调 12 名人员组成工作专班在西美酒店集中办公，涉及房屋租赁费、差旅费、日常办公费、印刷费。 |              |                      |                                 |  |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |              | <b>6 月底</b>          |                                 | <b>10 月底</b>                           |  |
|                  | 25.00   |              | 50.00                |                                 | 75.00                                  |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1、对全市金融风险进行处置化解<br>2、防范重大金融突发事件   |              |                      |                                 |  |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b>                      | <b>指标值确定依据</b>                         |  |
| 产出指标             | 数量指标  | 省级重大金融风险点化解  | 省级重大金融风险点处置化解完成数量    | <=4 化解 4 个重大风险点                 | 《关于做好全市金融风险处置化解工作的实施意见》（石密传[2018]13 号） |  |
|                  | 数量指标  | 省级一般性金融风险点化解 | 省级一般性金融风险点处置化解完成数量   | <=18 处置 18 个一般性金融风险点            | 《关于做好全市金融风险处置化解工作的实施意见》（石密传[2018]13 号） |  |
|                  | 数量指标  | 市级金融风险点化解    | 市级金融风险点处置化解完成数量      | <=749 处置化解 749 个市级金融风险点         | 《关于做好全市金融风险处置化解工作的实施意见》（石密传[2018]13 号） |  |
| 效果指标             | 社会效益指标  | 社会稳定水平       | 通过处置化解工作促进社会稳定水平逐步提高 | 全市金融风险逐步化解，维护社会金融稳定             | 年度工作总结                                 |  |
|                  | 可持续影响指标   | 化解金融区域金融风险   | 逐步化解区域金融风险           | 0 维护区域金融稳定，较少群众身边的金融风险          | 年度工作总结                                 |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度        | 群众对社会稳定满意度           | >=90 接受调查的群众对化解金融风险的满意度大于等于 90% | 年度工作总结                                 |  |



## 9、金融活动治理工作经费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                   |                                   |                  |                                  |                                      |                |  |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 382-0201-JBN-EF09                 |                  | <b>项目名称</b>                      | 金融活动治理工作经费                           |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                        | 40.00            | <b>其中 财政资金</b>                   | 40.00                                | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 主要用于委托第三方对全市互联网金融机构进行政治检查验收。      |                  |                                  |                                      |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                       |                  | <b>6 月底</b>                      |                                      | <b>10 月底</b>   |  |
|                   |                                   |                  | 60.00                            |                                      | 90.00          |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1、通过审计验收，规范企业财务。<br>2、创造良好金融生态环境。 |                  |                                  |                                      |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                       | <b>三级指标</b>      | <b>绩效指标描述</b>                    | <b>指标值</b>                           | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 时效指标                              | 完成率              | 当年审计任务完成率                        | >=100 对互联网金融机构的审计完成率大于等于 100%        | 年度工作总结         |  |
|                   | 质量指标                              | 报告完整真实率          | 报告的可参考价值性                        | =100 接受验收企业提供检查结果的审计报告完整正确率大于等于 100% | 形成的报告          |  |
| 效果指标              | 社会效益指标                            | 对我市金融事业发展的促进推动作用 | 通过检查验收带动全市金融生态环境发展的效果            | 有效促进全市金融生态环境的发展                      | 年度工作总结         |  |
|                   | 可持续影响指标                           | 有效规范互联网金融机构企业财务  | 通过检查验收，带动全市互联网金融机构的财务规范经营        | 有效规范全市互联网金融机构企业财务                    | 年度工作总结         |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度          | 接受验收企业对所提供服务的满意程度                | >=90 接受验收企业对所提供服务的满意程度大于等于 90%       | 年度工作总结         |  |
|                   | 服务对象满意度指标                         | 接受验收机构投诉率        | 接受验收机构投诉率=(被验收企业/全市互联网金融机构)*100% | <=0 接受验收机构投诉率小于等于 0%                 | 年度工作总结         |  |

## 10、文件资料印刷费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                   |                        |             |                                      |            |                |  |
|-------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 382-0301-JBN-PPQX      |             | <b>项目名称</b>                          | 文件资料印刷费    |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>             | 2.08        | <b>其中 财政资金</b>                       | 2.08       | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 主要用于业务开展中各类资料的印刷。      |             |                                      |            |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>            |             | <b>6 月底</b>                          |            | <b>10 月底</b>   |  |
|                   |                        |             | 30.00                                |            | 80.00          |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1、通过文印资料，更好开展工作。       |             |                                      |            |                |  |
|                   | 2、提高工作效率，更好的为监管对象做好服务。 |             |                                      |            |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 时效指标                   | 资金到位及时      | 年底前支付完成                              | =12 月      | 根据 2019 年数据    |  |
| 效果指标              | 可持续影响指标                | 长期使用性       | 能够长期较好地完成资料印刷工作，为领导提供准确信息，为服务对象提供资料。 | 0          |                |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度     | 服务对象对所提供服务的满意程度                      | 0          |                |  |

## 11、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                  |   |                  |                               |                                  |                |  |
|------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 382-0101-JBN-X92K   |                  | <b>项目名称</b>                   | 燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费                 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 100.00           | <b>其中 财政资金</b>                | 100.00                           | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 为适应金融工作特点，依托媒体搭建平台，委托第三方发行《金融界》周刊，资金用于印刷、投递，采编等业务费。               |                  |                               |                                  |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |                  | <b>6 月底</b>                   | <b>10 月底</b>                     | <b>12 月底</b>   |  |
|                  |   |                  | 60.00                         | 90.00                            | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1、通过出版金融界周刊，宣传政府对金融工作的安排部署，给银企政搭建良好平台。<br>2、通过搭建互通平台，创造良好的金融生态环境。 |                  |                               |                                  |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>      | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b>                       | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 时效指标  | 完成率              | 按照工作要求和计划完成发行任务               | >=54 版(期)                        | 石办字【2019】63 号  |  |
|                  | 成本指标  | 发行周刊成本           | 会同日报社，以最低成本完成发行任务             | <=100 万元                         | 年初计划           |  |
| 效果指标             | 社会效益指标  | 对宣传金融事业发展的促进推动作用 | 通过宣传金融信息，带动全市金融事业发展效果         | 正面积极宣传效果                         | 石办字【2019】63 号  |  |
|                  | 可持续影响指标   | 引导金融机构投稿数量       | 引导多家金融机构加大自身宣传力度，创新金融产品服务广大群众 | >=3 每期至少三家以上金融机构投稿以宣传金融产品，提高服务质量 | 年初计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度          | 通过发行周刊，金融机构对所提供服务的满意程度        | <=0 向金融局投诉不满意期刊发行内容数量            | 石办字【2019】63 号  |  |

## 12、业务培训费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                   |  |                         |   |                             |                |  |
|-------------------|--|-------------------------|---|-----------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 382-0301-JBN-U6HX  |                         | <b>项目名称</b>                             | 业务培训费                       |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 6.00                    | <b>其中 财政资金</b>                          | 6.00                        | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 根据我局主要职责，不定期组织金融知识培训，提高业务水平；组织后备上市企业赴深交所、天交所等外地进行学习培训，邀请专家来石授课辅导等。 |                         |   |                             |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>  |                         | <b>6 月底</b>                             | <b>10 月底</b>                | <b>12 月底</b>   |  |
|                   |  |                         | 60.00                                   | 90.00                       | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1、通过组织培训，提高金融监管等业务水平。<br>2、通过组织上市培训，提高我市上市公司数量，服务实体经济。             |                         |   |                             |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>             | <b>绩效指标描述</b>                           | <b>指标值</b>                  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 数量指标   | 组织培训数量                  | 组织业务培训次数                                | >2 组织培训次数                   | 2018 年参考数      |  |
| 效果指标              | 社会效益指标   | 提高金融监管等业务水平；提高中小企业上市积极性 | 通过组织培训，有效提高金融监管服务水平；通过学习，有效调动后备企业的上市积极性 | 0 有效提高                      |                |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                 | 接受培训的对象对提供服务的单位所提供服务的满意程度               | > =80 通过调查，接受培训的对象对培训都较为满意。 | 2018 年参考数      |  |

### 13、业务咨询委托费绩效目标表

382002 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

|                  |   |             |                   |             |                |  |
|------------------|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 382-0301-JBN-XXH9   |             | <b>项目名称</b>       | 业务咨询委托费     |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 5.30        | <b>其中 财政资金</b>    | 5.30        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 委托第三方对我局业务方面进行指导。   |             |                   |             |                |  |
| <b>资金支出计划(%)</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>        | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 30.00   |             | 60.00             | 90.00       | 100.00         |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1、通过委托第三方会计，审计，对我局监管对象进行业务指导，达到相关制度落实到位。<br>2、通过委托第三方业务指导，政务服务监管成效显著。 |             |                   |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 时效指标  | 完成率         | 委托任务完成情况          | 0           | 根据上级部门有关要求     |  |
| 效果指标             | 可持续影响指标   | 长期使用性       | 能够长期较好地开展业务指导。    | 0           |                |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度     | 服务对象对第三方提供服务的满意程度 | 0           |                |  |

## 六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算13.49万元。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） |              |        |            |        |        |
|------------------------|-------|------------|-----------|------|------|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|--------|
| 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 | 其他来源收入 |
| <b>石家庄市地方金融监督管理局小计</b> |       |            |           |      |      |      | <b>13.49</b>       | <b>13.49</b> |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 木质柜类       | A060501   | 组    | 0.25 | 1.00 | 0.25               | 0.25         |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 木制台、桌类     | A060205   | 台    | 0.28 | 1.00 | 0.28               | 0.28         |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 多功能一体机     | A020204   | 台    | 3.00 | 0.50 | 1.50               | 1.50         |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 台式计算机      | A02010104 | 台    | 5.00 | 1.00 | 5.00               | 5.00         |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 木制台、桌类     | A060205   | 台    | 0.08 | 8.00 | 0.64               | 0.64         |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 木制台、桌类     | A060205   | 台    | 1.00 | 2.00 | 2.00               | 2.00         |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 把    | 2.00 | 0.15 | 0.30               | 0.30         |        |            |        |        |
| 办公设备购置                 | 13.49 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 把    | 8.00 | 0.03 | 0.24               | 0.24         |        |            |        |        |

| 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） |          |        |            |        |        |
|----------|-------|--------|-------------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 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 | 其他来源收入 |
| 办公设备购置   | 13.49 | 其他柜类   | A060599     | 组    | 8.00 | 0.11 | 0.88               | 0.88     |        |            |        |        |
| 办公设备购置   | 13.49 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 6.00 | 0.40 | 2.40               | 2.40     |        |            |        |        |

## 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 42.25 万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为 13.49 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市地方金融监督管理局

截止时间：2019年12月31日

| 项 目            | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额           | —  | 42.25       |
| 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       |    | 42.25       |

### 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、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。
- 3、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。



4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

5、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、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**

我部门无其他需要说明的事项。