

青海省地方金融监督管理局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施全省金融业改革发展规划和政策措施。研究金融业发展重大问题,为省委、省政府提供决策参考。推动金融及相关领域的工作联系与合作,加强政策指导、协调和服务;

(二)负责对小额贷款公司、融资性担保(再担保)机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司七类机构的监预算督管理,拟订并组织实施促进上述行业规范健康发展的政策措施;

(三)负责建立完善地方金融监管议事协调和联动工作机制。指导和监督各市(州)金融监管部门相关业务工作推动属地风险处置责任的落实;

(四)负责协调推动地方金融风险的防范化解工作。履行地方金融监管职责,督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制,稳妥推进地方金融风险的处置化解,切实维护地方金融稳定;

(五)负责推动地方金融监管信息化建设。加强金融数据采集、整理、分析和应用,优化地方金融监管手段,推动综合经济金融信息的共享,提高金融风险识别、预警、监测和处置能力;

(六)负责指导和推动地方金融市场体系建设。引导金融机构合理布局、协调发展。发展多层次资本市场,推动区域性股权市场建设。规范发展创新型金融组织。加强对各类金融机构的指导、协调和服务;

(七)负责企业上市挂牌的辅导和培育。推动企业规范化改制,引导符合条件的企业境内外上市挂牌融资。指导上市公司的资产重组及再融资。指导推动企业债券发行等工作;

(八)负责推动金融生态环境建设。建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施,起草金融管理地方性法规草案、政府规章草案,建立地方金融执法机制。加强企业融资综合协调服务。推动普惠金融发展和社会信用体系建设;

(九)负责组织金融人才引进和培训交流。制定全省金融人才队伍建设规划并组织实施。建立与省内外金融机构的联系合作和人才交流机制。加强金融知识宣传普及工作;

(十)承担省金融工作领导小组的日常工作;

(十一)承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,青海省地方金融监督管理局机关内设机构10个,具体为:办公室、银行保险处、资本市场处、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处、金融风险防范信息中心、金融研究中心、机关党委、机关纪委。

三、部门预算单位构成

纳入青海省地方金融监督管理局2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	青海省地方金融监督管理局(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	3,335.31	一、一般公共服务支出	398.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	181.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	3,337.11
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	100.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,335.31	本年支出合计	4,128.34
上年结转	793.03	结转下年	
收入总计	4,128.34	支出总计	4,128.34

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,128.34	793.03	3,335.31								
青海省地方金融监督管理局（本级）	4,128.34	793.03	3,335.31								

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	4,128.34	1,407.31	2,721.03			
201	一般公共服务支出	398.18		398.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.18		398.18			
2010302	一般行政管理事务	398.18		398.18			
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15				
20805	行政事业单位养老支出	181.15	181.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	111.03	111.03				
21011	行政事业单位医疗	111.03	111.03				
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17				
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36				
2101103	公务员医疗补助	42.50	42.50				
217	金融支出	3,337.11	1,014.25	2,322.86			
21701	金融部门行政支出	1,014.25	1,014.25				
2170101	行政运行	775.95	775.95				
2170150	事业运行	238.30	238.30				
21703	金融发展支出	2,322.86		2,322.86			
2170399	其他金融发展支出	2,322.86		2,322.86			
221	住房保障支出	100.88	100.88				
22102	住房改革支出	100.88	100.88				

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
2210201	住房公积金	100.88	100.88				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,335.31	一、本年支出	4,128.34	4,128.34		
一般公共预算拨款	3,335.31	（一）一般公共服务支出	398.18	398.18		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	181.15	181.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	111.03	111.03		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出	3,337.11	3,337.11		
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	100.88	100.88		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	793.03	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	793.03					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	4,128.34	支出总计	4,128.34	4,128.34		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,335.31	1,407.31	1,928.00
201	一般公共服务支出	308.00		308.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.00		308.00
2010302	一般行政管理事务	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15	
20805	行政事业单位养老支出	181.15	181.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	111.03	111.03	
21011	行政事业单位医疗	111.03	111.03	
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
2101103	公务员医疗补助	42.50	42.50	
217	金融支出	2,634.25	1,014.25	1,620.00
21701	金融部门行政支出	1,014.25	1,014.25	
2170101	行政运行	775.95	775.95	
2170150	事业运行	238.30	238.30	
21703	金融发展支出	1,620.00		1,620.00
2170399	其他金融发展支出	1,620.00		1,620.00
221	住房保障支出	100.88	100.88	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	100.88	100.88	
2210201	住房公积金	100.88	100.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,407.31	1,279.56	127.75
301	工资福利支出	1,261.79	1,261.79	
30101	基本工资	291.36	291.36	
30102	津贴补贴	328.00	328.00	
30103	奖金	156.36	156.36	
30107	绩效工资	90.14	90.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.15	111.15	
30109	职业年金缴费	55.57	55.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.53	68.53	
30111	公务员医疗补助缴费	39.16	39.16	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	100.88	100.88	
30199	其他工资福利支出	19.14	19.14	
302	商品和服务支出	127.75		127.75
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费			
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	4.24		4.24
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	4.63		4.63
30209	物业管理费	3.28		3.28

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	9.20		9.20
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.76		0.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.05		13.05
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	41.59		41.59
30299	其他商品和服务支出	17.61		17.61
303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
30302	退休费	14.43	14.43	
30307	医疗费补助	3.34	3.34	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
4.97		4.48		4.48	0.49	4.45		4.03		4.03	0.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

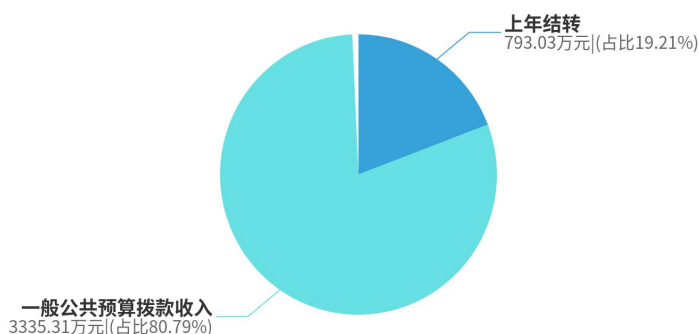
按照综合预算的原则，青海省地方金融监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3335.31 万元，上年结转结余 793.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 398.18 万元社会保障和就业支出 181.15 万元，卫生健康支出 111.03 万元，金融支出 3337.11 万元，住房保障支出 100.88 万元。青海省地方金融监督管理局部门 2024 年收支总预算 4128.34 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省地方金融监督管理局部门 2024 年收入预算 4128.34 万元，其中：上年结转结余 793.03 万元，占 19.21%，一般公共预算拨款收入 3335.31 万元，占 80.79%。

青海省地方金融监督管理局2024年收入预算情况

单位：万元

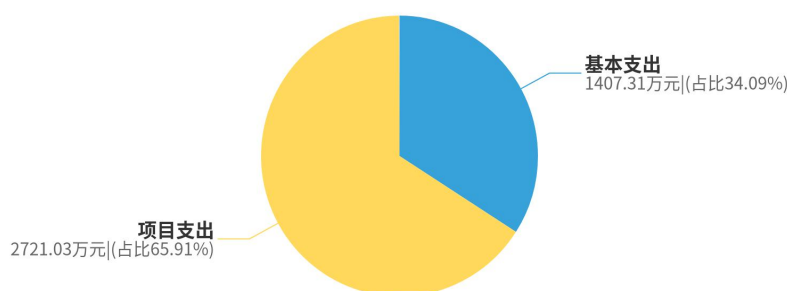


三、部门支出预算情况说明

青海省地方金融监督管理局部门 2024 年支出预算 4128.34 万元，其中：基本支出 1407.31 万元，占 34.09%；项目支出 2721.03 万元，占 65.91%。

青海省地方金融监督管理局2024年支出预算情况

单位：万元

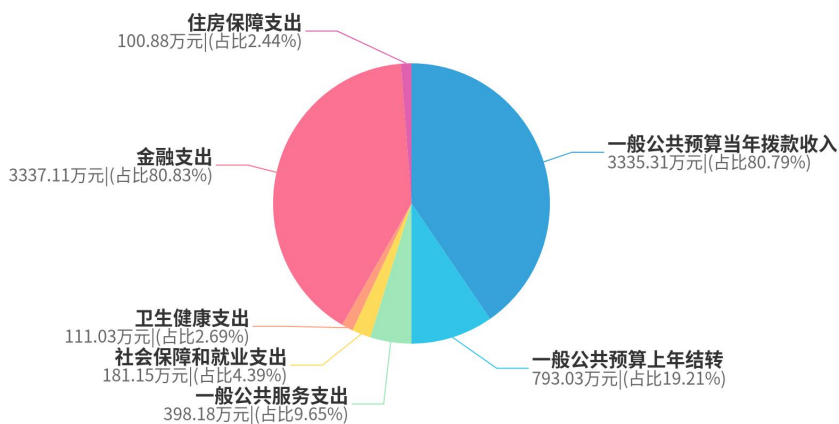


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省地方金融监督管理局部门 2024 年财政拨款收支总预算 4128.34 万元，比上年增加 883.28 万元，主要是一是 2022 年度金融服务地方地方经济社会发展绩效评价优秀类机构奖励资金、金融人才培养经费、青海省地方金融风险监测预警平台等项目资金结余结转 790.03 万元，致使 2024 年结转资金大幅增加；二是 2024 年新增了办公用房租赁项目 268 万元；三是编制 2024 年预算时项目经费有所压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3335.31 万元，一般公共预算上年结转 793.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 398.18 万元，社会保障和就业支出 181.15 万元，卫生健康支出 111.03 万元，金融支出 3337.11 万元，住

房保障支出 100.88 万元。

青海省地方金融监督管理局2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

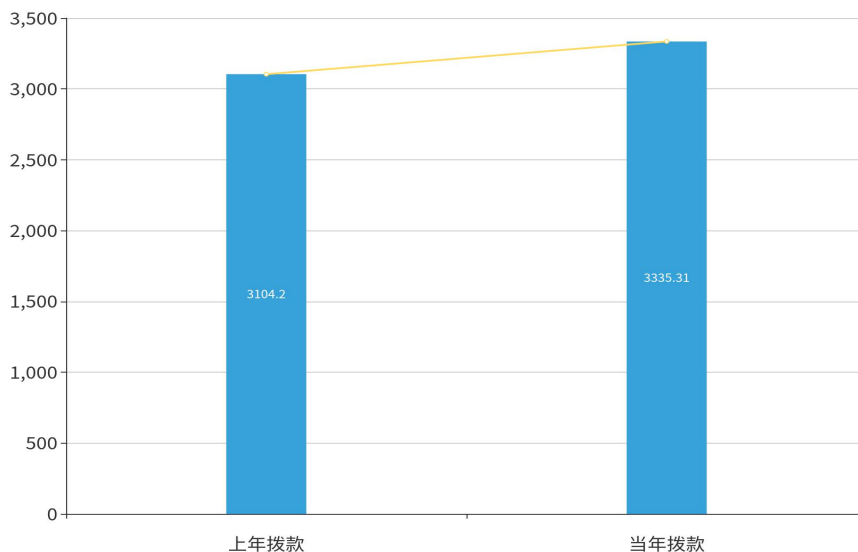


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省地方金融监督管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 3335.31 万元, 比上年增加 231.11 万元, 主要是一是 2024 年新增了办公用房屋租赁项目 268 万元; 二是编制 2024 年预算时项目经费有所压减。

青海省地方金融监督管理局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

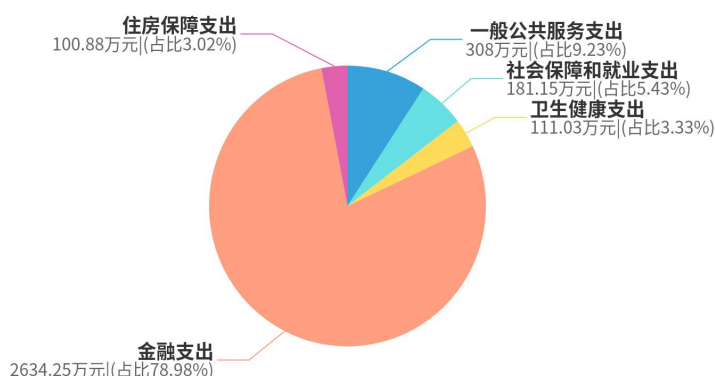


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 308.00 万元，占 9.23%。社会保障和就业支出 181.15 万元，占 5.43%。卫生健康支出 111.03 万元，占 3.33%。金融支出 2634.25 万元，占 78.98%。住房保障支出 100.88 万元，占 3.02%。

青海省地方金融监督管理局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为308.00万元，比上年增加267.00万元，增长651.22%，主要是2024年预算中新增了办公用房租赁项目。

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）2024年预算数为111.15万元，比上年增加2.46万元，增长2.26%，主要是人员工资变动引起的养老保险缴费支出的增加。

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）2024年预算数为55.57万元，比上年增加1.23万元，增长2.26%，主要是人员工资变动引起的职业年金缴费支出的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为14.43万元，比上年增加0.16万元，增长1.11%，主要是2024年预算中退休人员经费的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为51.17万元，比上年增加1.18万元，增长2.35%，主要是人员工资变动引起的基本医疗保险缴费支出的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.36万元，比上年增加0.43万元，增长2.51%，主要是人员工资变动引起的基本医疗保险缴费支出的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为42.50万元，比上年增加1.00万元，增长2.42%，主要是人员工资变动引起的公务员医疗补助缴费支出的增加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2024年预算数为775.95万元，比上年增加8.02万元，增长1.04%，主要是2024年预算中日常公用经费和人员工资的增加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2024年预算数为238.30万元，比上年增加4.96万元，增长2.13%，

主要是 2024 年预算中日常公用经费和人员工资的增加。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2024 年预算数为 1620.00 万元，比上年增加 87.60 万元，增长 5.72%，主要是 2023 年预算编制“金融人才培养经费”项目时将 2170399-其他金融发展支出录入为 2210399-其他城乡社区住宅支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 100.88 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 1.91%，主要是人员工资变动引起的住房公积金缴费支出的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省地方金融监督管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出 1407.31 万元。其中：

人员经费 1279.56 万元，主要包括：基本工资 291.36 万元，津贴补贴 328.00 万元，奖金 156.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.15 万元，职业年金 55.57 万元，绩效工资 90.14 万元，职工基本医疗保险缴费 68.53 万元，公务员医疗补助缴费 39.16 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 100.88 万元，其他工资福利支出 19.14 万元，退休费 14.43 万元，医疗费补助 3.34 万元。

公用经费 127.75 万元，主要包括：办公费 13.50 万元，水费 1.12 万元，电费 4.24 万元，邮电费 3.00 万元，取暖费 4.63 万元，物业管理费 3.28 万元，差旅费 9.20 万元，工会经费 13.05 万元，福利费 0.16 万元，其他交通费用 41.59 万元，会议费 9.60 万元，培训费 1.56 万元，劳务费 0.76 万元，公务接待费 0.42

万元，公务用车运行维护费 4.03 万元，其他商品和服务支出 17.61 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省地方金融监督管理局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.45 万元，比上年减少 0.51 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 4.03 万元，比上年减少 0.45 万元，公务接待费 0.42 万元，比上年减少 0.06 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省地方金融监督管理局部门 2024 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情况的说明

青海省地方金融监督管理局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省地方金融监督管理局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 111.55 万元，比上年减少 3.67 万元，下降 3.18%。主要是落实过紧日子要求压减“三公经费”和一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省地方金融监督管理局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省地方金融监督管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 1928.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省地方金融监督管理局（本级）	63000000024T000000829-金融人才培训经费	3-特定目标类	90.00	1. 不断提升各级党政领导干部学习金融、研究金融、运用金融的能力,增强利用金融推动区域经济创新发展的水平。 2. 加快金融改革创新,提升地方金融监管能力,有效防范地方金融风险。 3. 增强金融服务实体经济能力,稳步推进企业上市挂牌步伐。	产出指标	数量指标	培训班次	=	4	期	5
						数量指标	培训天数		≥	28	天
							培训人数	204		人次	5
							课程数量	36		门	5
							教学模式创新数量	2			5
						质量指标	培训出勤率	≥	95	%	5
							培训合格率		5		
							培训覆盖率		96		5
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	95		10
						效益指标	经济效益	加快金融改革创新,推动区域经济社会发展	定性	优良中低差	10
	社会效益	提升党政领导干部及各金融机构从业人员对金融的学习、研究、运用能力	10								
	可持续影响	通过培训持续提升金融人才专业素养,赋能高质量发展	10								
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥		98	%	10			
	63000000024T000001101-银企对接专项经费	3-特定目标类	30.00	1. 解决我省企业融资难题,提升我省直接融资比例。 2. 督促区域股权市场加大对中小微企业的服务和培育。 3. 开展政银企对接活动,提高资本	产出指标	数量指标	印制宣传材料数	≥	1000	份	5
							对接会企业参与数		80	%	10
开展合规性检查、调研企业、为地方金融机构提供指导次数							15		次	5	
质量指标						宣传资料发放率	=	90	%	5	

6300000002 4T00000132 6-金融服务地方经济社会发展绩效评价奖励资金	3-特定目标类	1500.00	市场支持实体经济能力和水平。4.深入落实资本市场改革政策,积极推进企业上市挂牌,发展多层次资本市场。5.健全完善我省地方金融机构监管体系,确保监管职责接得住、管得好。通过对典当行、担保公司、区域性股权市场等七类公司的合规性检查,督促其合规、审慎经营,指导行业合规有序发展,防范化解金融风险。	时效指标	企业对接成功率	≥	60		5	
					合规性检查覆盖率		85		5	
					为地方金融机构提供指导及时率		90		5	
					调研企业增长率		5		5	
				效益指标	社会效益	开展对接活动及时率	定性	优良中低差	80	5
						着力解决我省融资难题,提高金融对实体经济的支持力度,提升地方金融组织营商环境			10	
					强化对各类地方金融机构的监管,规范各类地方金融机构的设立、变更、终止审批程序	10				
				可持续发展影响	督促各类金融机构合规有序发展,防范化解金融风险		10			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	银行业A级/非银行业AA级机构奖励标准	≤	万元	20	4
						银行业AA级机构奖励标准			40	4
						银行业AAA级机构奖励标准			60	4
						非银行业A级机构奖励标准			10	4
						非银行业AAA级机构奖励标准			30	4
				产出指标	数量指标	设立AAA级奖项	≥	10	家	5
						设立AA级奖项				5
						设立A级奖项				5
					质量指标	资金拨付到位率		98	%	10
				地方金融机构参评率		60	5			
时效指标	绩效评价工作完成及时率	98		10						
效益指标	社会效益	深化金融改革创新,鼓励引导省内金融业持续加大社会贡献力度	定性	优良中低差	10					
		促进金融和经济社会发展良性循环,优化金融生态环境,			10					

						维护区域金融安全和稳定								
					满意度指标	服务对象满意度	参评机构满意度	≥	95	%	10			
					成本指标	经济成本	线路租用成本	=	2.3	万元	5			
							每月租金		80	元/平方米	5			
				保障省地方金融监督管理局正常办公，更加有效贯彻执行中央金融工作的方针政策，落实省委省政府对金融工作的决策部署，根据省委、省政府的安排，围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大目标任务，开展对七类机构的监督管理、政策指导、协调服务工作，促进金融生态健康发展；履行地方金融监管职责，督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制，维护地方金融稳定；保障我局信息系统的正常运行，加强信息系统的安全防护工作，确保不发生网络安全事件。	产出指标	数量指标	搭建银企沟通平台、举办融资对接活动	≥	4	场	2			
									积极争取差别化政策支持保持银行贷款合理增长	1	%	2		
									印刷金融政策宣传材料、政策解读汇编	1000	份	2		
									打击非法金融活动现场检查	1	次	2		
									开展防非处非集中宣传活动			2		
									涉非涉稳专项排查整治活动			2		
									印制宣传册、海报、折页、无纺布袋	28000	份	2		
									播放处非公益广告	=	1000000	次	2	
									发送宣传短信		2500000	条	2	
									软件维护数量	≥	1	套	2	
									硬件维护数量			台	2	
									租用建筑面积	=	2792.08	平方米	2	
									质量指标	宣传短信发送覆盖率	≥	60	%	2
										宣传活动群众参与人次增长率		10		1
					宣传材料验收合格率	90	2							
					系统重要存储信息丢失率	≤	5	2						
					加强金融机构对我省经济的支持率	≥	80	2						
					租房完成率	=	100	2						
					租金缴纳及时率			2						
					时效指标	按期宣传及时率	≥	90		2				

						制度出台及时率				2
						开展各类助企暖企活动及时率				2
						推动保险行业参与社会保险体系、社会治理和经济建设及时率		80		1
						系统故障修复响应时间	≤	10	分钟	2
						系统运行维护响应时间		2	小时	2
			效益指标	经济效益	金融机构提高创新和服务能力	定性	优良中低差			2
					社会效益			提升打击非法集资活动的知名度		2
				提升地方金融监管能力					3	
					公共主页点击率	≥	60	%	2	
				可持续影响	提升公众对打击非法集资行为的警惕性	定性	优良中低差			2
					区域金融风险可控				2	
					保障互联网专线和系统正常运行				3	
					系统正常使用年限	≥	1	年	3	
					保障单位正常运转	定性	优良中低差			3
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		2.5	
				服务对象满意度				2.5		
				使用人员满意度				2.5		
				全体干部职工满意度				2.5		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，如金融工作专项经费。

（二）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）：指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。

（三）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（八）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政（参公）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。

（九）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。

（十）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映用于金融发展方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

四、部门专业类名词

银企对接专项经费：金融业跨越发展专项资金，推进金融合作和创新，提升金融业服务水平；积极搭建项目对接融资平台，促进政银企精准对接，有效解决银企信息不对称的问题的经费支出。