

2021 年河南省地方金融监督管理局
部门预算

目 录

第一部分 河南省地方金融监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省地方金融监督管理局 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省地方金融监督管理局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省地方金融监督管理局概况

一、河南省地方金融监督管理局主要职责

河南省地方金融监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，挂河南省金融服务办公室牌子。

河南省地方金融监督管理局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规，拟订有关金融监管的地方性法规、规章草案；研究分析国内外金融形势和全省金融业发展重大问题，牵头拟订全省金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络中央金融监管部门、金融机构及其驻豫分支机构；引进省外和外资金融机构入驻河南，推动省内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全省经济社会发展的支持力度。

（三）促进全省资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全省企业上市（挂牌）；协

调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（四）牵头负责地方金融体系建设，指导全省城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

（六）负责组织开展全省互联网金融风险防范化解处置工作；配合中央驻豫金融监管部门做好属地金融监管工作。

（七）会同有关部门防范、化解和处置全省金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（八）负责全省地方金融监管信息化建设工作；建立健全全省地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全省金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

（九）负责全省地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、河南省地方金融监督管理局预算单位构成

河南省地方金融监督管理局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

河南省地方金融监督管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地方金融监督管理局 2021 年收入总计 2534.2 万元，支出总计 2534.2 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 210.8 万元，增长 9.07%。主要原因：一是因增人增资等，带来基本支出预算增加；二是根据《河南省省级金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫财金〔2018〕67 号），2021 年度奖励用于金融人才培育支出 100 万元培训费纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省地方金融监督管理局 2021 年收入合计 2534.2 万元，其中：一般公共预算 2534.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地方金融监督管理局 2021 年支出合计 2534.2 万元，其中：基本支出 1933.2 万元，占 76.28%；项目支出 601 万元，占 23.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 2534.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 210.8 万元，增长 9.07%，主要原因：一是因增人增资等，带来基本支出预算增加；二是根据《河南省省级金融业

发展专项奖补资金管理办法》（豫财金〔2018〕67号），2021年度奖励我局用于金融人才培育支出100万元培训费纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省地方金融监督管理局2021年一般公共预算支出年初预算为2534.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出30万元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出131.5万元，占5.19%；卫生健康（类）支出157.4万元，占6.21%；金融（类）支出2083.9万元，占82.23%；住房保障（类）支出131.4万元，占5.19%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费35.5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2020 年减少 4.5 万元。主要原因：调整因公出国（境）费 4.5 万元至公务用车购置及运行费。

（二）公务用车购置及运行费 27 万元，其中：公务用车运行维护费 27 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 4.5 万元，主要原因：统筹预算“三公”经费，更好地保障我局公务活动用车需要。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年保持不变。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省地方金融监督管理局 2021 年机关运行经费支出预算 396.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆8辆（其中2辆正在履行报废手续），其中：一般公务用车8辆（其中2辆正在履行报废手续）；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

河南省地方金融进度管理局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省地方金融监督管理局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出								
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计				
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
						小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	2,534.2	一、基本支出	1,933.2		1,933.2	1,933.2			
	财政拨款	2,534.2	1、工资福利支出	1,520.0		1,520.0	1,520.0			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	396.2		396.2	396.2			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	17.0		17.0	17.0			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	601.0		601.0	601.0			
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	501.0		501.0	501.0			
国有资本经营预算			（二）特定目标类	100.0		100.0	100.0			
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							
其他收入			2、事业发展专项支出							
			3、经济发展支出	100.0		100.0	100.0			
本年收入小计		2,534.2	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转			5、其他各项支出							
收入合计		2,534.2	支出合计	2,534.2		2,534.2	2,534.2			

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	2,534.2	2,534.2	2,534.2					
			803	河南省地方金融监督管理局	2,534.2	2,534.2	2,534.2					
205	08	03		培训支出	30.0	30.0	30.0					
208	05	01		行政单位离退休	17.5	17.5	17.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.0	114.0	114.0					
210	11	01		行政单位医疗	157.4	157.4	157.4					
217	01	01		行政运行	1,537.9	1,537.9	1,537.9					
217	01	02		一般行政管理事务	153.0	153.0	153.0					
217	02	99		金融部门其他监管支出	136.0	136.0	136.0					
217	03	99		其他金融发展支出	130.0	130.0	130.0					
217	99	99		其他金融支出	127.0	127.0	127.0					
221	02	01		住房公积金	131.4	131.4	131.4					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：			河南省地方金融监督管理局							单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,534.2	1,933.2	1,520.0	17.0	396.2		601.0	501.0	100.0
			803	河南省地方金融监督管理局	2,534.2	1,933.2	1,520.0	17.0	396.2		601.0	501.0	100.0
205	08	03		培训支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	17.5	17.5		17.0	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.0	114.0	114.0						
210	11	01		行政单位医疗	157.4	157.4	157.4						
217	01	01		行政运行	1,537.9	1,512.9	1,117.2		395.7		25.0	25.0	
217	01	02		一般行政管理事务	153.0						153.0	153.0	
217	02	99		金融部门其他监管支出	136.0						136.0	136.0	
217	03	99		其他金融发展支出	130.0						130.0	30.0	100.0
217	99	99		其他金融支出	127.0						127.0	127.0	
221	02	01		住房公积金	131.4	131.4	131.4						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省地方金融监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,534.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,534.2	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	30.0	30.0	30.0		
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	131.5	131.5	131.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	157.4	157.4	157.4		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出	2,083.9	2,083.9	2,083.9		
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	131.4	131.4	131.4		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		2,534.2	支出合计	2,534.2	2,534.2	2,534.2		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,534.2	1,933.2	1,520.0	17.0	396.2		601.0	501.0	100.0
			803	河南省地方金融监督管理局	2,534.2	1,933.2	1,520.0	17.0	396.2		601.0	501.0	100.0
205	08	03		培训支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	17.5	17.5		17.0	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.0	114.0	114.0						
210	11	01		行政单位医疗	157.4	157.4	157.4						
217	01	01		行政运行	1,537.9	1,512.9	1,117.2		395.7		25.0	25.0	
217	01	02		一般行政管理事务	153.0						153.0	153.0	
217	02	99		金融部门其他监管支出	136.0						136.0	136.0	
217	03	99		其他金融发展支出	130.0						130.0	30.0	100.0
217	99	99		其他金融支出	127.0						127.0	127.0	
221	02	01		住房公积金	131.4	131.4	131.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省地方金融监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				2,534.2	2,534.2	2,534.2					
803		河南省地方金融监督管理局				2,534.2	2,534.2	2,534.2					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	369.1	369.1	369.1					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	93.3	93.3	93.3					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.5	141.5	141.5					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.5	16.5	16.5					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.6	130.6	130.6					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.0	141.0	141.0					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	70.5	70.5	70.5					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.2	2.2	2.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.0	114.0	114.0					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.4	157.4	157.4					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.4	131.4	131.4					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	46.2	46.2	46.2					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	102.3	102.3	102.3					
302	01	办公费	502	01	办公经费	111.5	111.5	111.5					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70.0	70.0	70.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	35.5	35.5	35.5					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	30.0	30.0	30.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	130.0	130.0	130.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0					

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	282.7	282.7	282.7					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.1	16.1	16.1					
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.1	20.1	20.1					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	78.8	78.8	78.8					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	6.5	6.5	6.5					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	7.0	7.0	7.0					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	3.5	3.5	3.5					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0					
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

河南省地方金融监督管理局

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	67.5
1、因公出国（境）费用	35.5
2、公务接待费	5.0
3、公务用车费	27.0
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省地方金融监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,933.2	1,537.0	396.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.1	369.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381.9	381.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.7	213.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.0	114.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157.4	157.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.4	131.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148.5	148.5	
30201	办公费	50201	办公经费	44.5		44.5
30202	印刷费	50201	办公经费	40.0		40.0
30207	邮电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	30.0		30.0
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	16.1		16.1
30229	福利费	50201	办公经费	20.1		20.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.8		78.8
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	35.5		35.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.7		33.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.5		20.5
30302	退休费	50905	离退休费	17.0	17.0	

省级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021年度)

部门（单位）名称		河南省地方金融监督管理局		
年度履职目标	强化金融服务，确保2021年融资规模持续增长；强化风险防控，确保年度内不发生系统性金融风险。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	严防金融风险确保金融安全		做好监测预警、风险防控、应急处置工作，确保不发生系统性风险。	
	大力发展融资推动信贷增长		扩大金融规模，年度直接融资总量、新增境内外上市公司数量不低于往年；稳定贷款增速、增量和存贷比，贷款余额持续增长。	
	完善法治建设强化金融监管		健全完善地方金融监管体系建设，细化监管任务，夯实监管责任。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,534.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2,534.2	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,933.2	
	（2）项目支出		601.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完善法治建设强化金融监管	≥90%	反映本部门重点工作的进展情况。
		严防金融风险确保金融安全	≥90%	反映本部门重点工作的进展情况。
		大力发展融资推动信贷增长	≥90%	反映本部门重点工作的进展情况。
	履职目标实现	强化金融服务，确保2021年融资规模持续增长；强化风险防控，确保年度内不发生系统性金融风险。	100%	反映本部门年度目标达成情况。
效益指标	履职效益	提升地方金融组织依法合规经营意识	有所增强	反应本部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
		维护金融安全稳定	稳定发展	反应本部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
		服务实体经济效率	有所提升	反应本部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	员工满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得。得分=满意问卷数/收回问卷数*100%
		金融监管单位满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得。得分=满意问卷数/收回问卷数*100%
		全省融资担保、小额贷款、典当行等满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得。得分=满意问卷数/收回问卷数*100%

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
803	河南省地方金融监督管理局	601.0	601.0	0.0						
803101	河南省地方金融监督管理局	601.0	601.0	0.0						
4100002100000Y8030001	其他资本性支出	25.0	25.0	0.0	采购计划完成时间	12月底前	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
					设备采购数量	10台	工作效率提升情况	明显		
					软件采购数量	5套				
					购置产品验收合格率	≥95%				
					购置产品总成本	≤25万元				
					办公家具采购数量	10套				
4100002100000Y8030003	会议费	30.0	30.0	0.0	会议总成本	≤30万元	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
					会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	明显		
					会议按期完成率	≥95%	会议费公开公示情况	是		
					会议天数	5天				
					会议数量	5次				
					参会人数	670人				
					安全事故发生数	≤1次				
					人均会议成本	≤450元				
4100002100000Y8030004	培训费	30.0	30.0	0.0	培训天数	4天	培训费按规定公示公开情况	是	受训学员满意度	≥95%
					培训对象覆盖率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					人均培训成本	≤450元	培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
					培训完成及时性	≥95%				
					培训场次	4次				
					培训人次	470人				
					培训出勤率	≥95%				
					培训总成本	≤21万元				
4100002100000Y8030005	全省金融稳定发展工作专项	153.0	153.0	0.0	非法集资网络监测预警综合平台等级保护要求	符合等级保护要求	地方金融领域扫黑除恶专项斗争	减少黑恶势力	群众对宣传品、宣传短片认可度	≥90%
					制作宣传品	≥200件	远离非法集资宣传活动	提高群众法律意识		
					制作主题宣传短片	1个				
					制作宣传品或制作主题宣传短片	29万元				
4100002100000Y8030006	地方金融监管专项	136.0	136.0	0.0	年度融资担保、小额贷款公司年审通过率	≥80%	依法依规监管能力持续提升	持续提升	监管对象满意度	≥90%
					新设地方金融从业机构数量	≥30家	融资担保、小额贷款公司业务规模持续扩大	持续扩大		
					融资担保、小额贷款公司年审数量	≥500家	地方金融监管体系逐步健全	逐步健全		
					典当行、商业保理、融资租赁公司现场检查完成时间	≤12月				
					典当行、商业保理、融资租赁公司现场检查数量	≥60家				
4100002100000Y8030072	防控重大金融风险专项	127.0	127.0	0.0	风险评估报告	1份	资本市场融资总额	≥10%	金融数据终端使用满意度	≥90%
					万得公司金融数据终端	7万元	地方金融监管依据持续完善	持续完善		
					中小微企业金融政策和创新产品手册	5000册	地方金融监管制度持续完善	持续完善		
					乡村振兴金融政策和创新产品手册	5000册				
					评估报告合格	合格				
410000210000000002299	河南省地方金融监督管理局	100.0	100.0	0.0	培训场次	2场	培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%
					培训人次	260人	对单位履职、促进事业发展的持续影响	明显		
					培训天数	14天	培训费按规定公示公开情况	是		
					培训对象覆盖率	≥90%				
					培训出勤率	≥95%				
					培训完成及时性	≥95%				
					人均培训成本	≤550元				
					培训总成本	≤100万				
803	河南省地方金融监督管理局管理的待分项目	10,500.0	10,500.0	0.0						
803101	河南省地方金融监督管理局	10,500.0	10,500.0	0.0						
410000210000000002285	河南省省级金融业发展专项奖补资金（省级）	2,500.0	2,500.0	0.0	境内外上市企业家数	≥5家	年度社会融资规模持续增加	持续增加	被奖补单位满意度	≥90%
					资本市场融资额	≥3000亿元	全省金融业增加值持续增加	持续增加		
					被奖补企业资质达标率	100%				
					奖补资金发放达标率	100%				
					奖补资金发放	及时				
					申报材料审核	及时				
					财政资金	≤2500万元				
					各项贷款增加额	≥6000亿元				
					各项存款增加额	≥5000亿元				
					预算执行合理性	合理				
410000210000000072963	河南省省级金融业发展专项奖补资金	8,000.0	8,000.0	0.0	被奖补企业资质达标率	100%	年度社会融资规模持续增加	持续增加	被奖补单位满意度	≥90%
					各项贷款增加额	≥6000亿元	全省金融业增加值持续增加	持续增加		
					各项存款增加额	≥5000亿元				
					资本市场融资额	≥3000亿元				
					境内外上市企业家数	≥5家				
					奖补资金发放达标率	100%				
					预算执行合理性	合理				
					申报材料审核	及时				
					奖补资金发放	及时				
					财政资金	≤8000万元				