

2022 年河南省地方金融监督管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 河南省地方金融监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省地方金融监督管理局 2022 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 2022 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、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所属预算单位构成情况

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。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规处、银行保险处（地方金融机构协调处）、资本市场处、地方金融监管一处、地方金融监管二处、金融稳定处（防范和处置非法集资工作办公室）、信息科技处、机关党委（人事教育处）等处室的预算。

第二部分

河南省地方金融监督管理局 2022 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 2022 年收入总计 2703.7 万元，支出总计 2703.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 169.5 万元，增长 6.69%。主要原因：一是因增人增资等，带来基本支出预算增加；二是省财政批复上年结转结余资金；支出增加 169.5 万元，增长 6.69%。主要原因：一是因增人增资等，带来基本支出预算增加；二是省财政批复上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

河南省地方金融监督管理局 2022 年收入合计 2667.5 万元，其中：一般公共预算 2667.5 万元；上年结转结余 36.2 万元，其中：一般公共预算 36.2 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 2022 年支出合计 2703.7 万元，其中：基本支出 2166.5 万元，占 80.13%；项目支出 537.2 万元，占 19.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2703.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 169.5 万元，增长 6.69%。主要原因：一是因增人增资等，带来基本支出预算增加；二是省财政批复上年结转结余资金。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2667.5 万元。其中：基本支出 2166.5 万元，占 81.22%；项目支出 501.0 万元，占 18.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2166.5 万元。其中：人员经费支出 1738.9 万元，占 80.26%；公用经费支出 427.6 万元，占 19.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 67.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（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。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务接待费 5.0 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 2021 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 27.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27.0 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化；公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省地方金融监督管理局 2022 年机构运转经费支出预算 427.6 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

2022 年政府采购预算安排 13.6 万元，其中：政府采购货物预算 13.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 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

2021 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6

辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2022年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；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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2022 年部门预算表

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	金额
一、一般公共预算	2,667.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,667.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	149.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	180.9
		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	2,192.4
		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	151.1
		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	
本年收入合计	2,667.5	本年支出合计	2,703.7
上年结转结余	36.2	年终结转结余	
收入总计	2,703.7	支出总计	2,703.7

部门收入总体情况表

部门名称： 河南省地方金融监管官埋局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	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	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,703.7	2,667.5	2,667.5	2,667.5								36.2	36.2					
803	河南省地方金融监 督管理局	2,703.7	2,667.5	2,667.5	2,667.5								36.2	36.2					
803101	河南省地方金融 监督管理局	2,703.7	2,667.5	2,667.5	2,667.5								36.2	36.2					

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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,703.7	2,166.5	1,717.9	21.0	427.6		537.2	501.0	36.2
			803	河南省地方金融监督管理局	2,703.7	2,166.5	1,717.9	21.0	427.6		537.2	501.0	36.2
205	08	03		培训支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	21.6	21.6		21.0	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.7	127.7	127.7						
210	11	01		行政单位医疗	180.9	180.9	180.9						
217	01	01		行政运行	1,721.4	1,685.2	1,258.2		427.0		36.2		36.2
217	01	02		一般行政管理事务	187.0						187.0	187.0	
217	02	99		金融部门其他监管支出	120.0						120.0	120.0	
217	03	99		其他金融发展支出	30.0						30.0	30.0	
217	99	99		其他金融支出	134.0						134.0	134.0	
221	02	01		住房公积金	151.1	151.1	151.1						

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	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、本年收入	2,667.5	一、本年支出	2,703.7	2,703.7	2,703.7		
（一）一般公共预算拨款	2,667.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,667.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	36.2	（五）教育支出	30.0	30.0	30.0		
（一）一般公共预算拨款	36.2	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.3	149.3	149.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	180.9	180.9	180.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出	2,192.4	2,192.4	2,192.4		
		（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	151.1	151.1	151.1		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,703.7	支出合计	2,703.7	2,703.7	2,703.7		

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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,667.5	2,166.5	1,717.9	21.0	427.6		501.0	501.0	
			803	河南省地方金融监督管理局	2,667.5	2,166.5	1,717.9	21.0	427.6		501.0	501.0	
205	08	03		培训支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	21.6	21.6		21.0	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.7	127.7	127.7						
210	11	01		行政单位医疗	180.9	180.9	180.9						
217	01	01		行政运行	1,685.2	1,685.2	1,258.2		427.0				
217	01	02		一般行政管理事务	187.0						187.0	187.0	
217	02	99		金融部门其他监管支出	120.0						120.0	120.0	
217	03	99		其他金融发展支出	30.0						30.0	30.0	
217	99	99		其他金融支出	134.0						134.0	134.0	
221	02	01		住房公积金	151.1	151.1	151.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：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		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				2,166.5	1,738.9	427.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.1	412.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430.8	430.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240.4	240.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.7	127.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180.9	180.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.1	151.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170.4	170.4	
30201	办公费	50201	办公经费	57.8		57.8
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
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
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0		10.0
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
30228	工会经费	50201	办公经费	18.1		18.1
30229	福利费	50201	办公经费	22.6		22.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.3		92.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.6		20.6
30302	退休费	50905	离退休费	21.0	21.0	

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	其他交通费用	502	01	办公经费	92.3	92.3	92.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.6	20.6	20.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.0	21.0	21.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.0	30.0	30.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	36.2					36.2						

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

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
67.5	35.5	27.0		27.0	5.0

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。

政府性基金预算支出情况表

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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省地方金融监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			537.2	501.0			36.2				
	803	河南省地方金融监督管理局	537.2	501.0			36.2				
其他运转类	培训费	河南省地方金融监督管理局	30.0	30.0							
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省地方金融监督管理局	36.2				36.2				
其他运转类	其他资本性支出	河南省地方金融监督管理局	30.0	30.0							
其他运转类	全省金融稳定发展工作专项	河南省地方金融监督管理局	157.0	157.0							
其他运转类	地方金融监管专项	河南省地方金融监督管理局	120.0	120.0							
其他运转类	会议费	河南省地方金融监督管理局	30.0	30.0							
其他运转类	防控重大金融风险专项	河南省地方金融监督管理局	134.0	134.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022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	通过优化省内金融支持、推进直接融资培育、防控金融风险及加强金融行业人才建设,开展地方金融机构等重点领域排查、制定重点风险领域完善处置方案和应急预案等工作,切实提高我省金融行业服务实体经济的水平,确保年度内不发生系统性金融风险,促使社会融资规模持续增长。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化金融支持,服务实体经济	发展壮大省内金融机构,推动金融机构在重点行业领域的金融支持力度,提高对企业的金融服务水平。		
	促进直接融资培育,建设多层次资本市场	制定企业股份制改造工作指引,推动更多中小微企业在区域股权交易中心挂牌;依托上交所、深交所、新三板河南基地,系统开展上市培育;紧抓注册制改革机遇,推动更多科技型创新型企业上市。		
	切实防控金融风险,确保金融安全	加强地方金融机构监管,找准风险点,稳妥处置;开展非法集资专项治理行动,消化存量,遏制增量;持续开展风险提示警示,对重点风险领域制定完善处置方案和应急预案,坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。		
	加强金融行业人才建设,提高服务水平	通过举办各种培训,加强省内金融行业人才建设,提高金融行业的服务水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,703.7	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,703.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2,166.5	
		(2) 项目支出	537.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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增加、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	≤100%	“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规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，资产负债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。
		绩效目标编制完成率	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	全省专项信用贷款情况	扩面增量	反映本部门重点工作的进展情况。
		开展“万人助万企”活动完成率	≥95%	反映本部门重点工作的进展情况。
		新增境内外上市企业数量	≥10家	反映本部门重点工作的进展情况。
		非法集资专项治理行动开展完成率	≥95%	反映本部门重点工作的进展情况。
		开展金融行业人才培养次数	≥2次	反映本部门重点工作的进展情况。
	履职目标实现	地方金融机构等重点领域开展排查完成率	≥95%	反应本部门年度目标的达成情况
		制定重点风险领域完善处置方案和应急预案完成率	≥95%	反应本部门年度目标的达成情况
效益指标	履职效益	本年全省社会融资规模	持续增加	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。
		发生系统性金融风险次数	<1次	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。
		本年培育金融人才数量	100人	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%	
		全省担保、小贷、典当公司满意度	≥90%	
		金融监管单位满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省地方金融监督管理局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	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	537.2	537.2										
803101	河南省地方金融监督管理局	537.2	537.2										
4100002100000Y8030001	其他资本性支出	30.0	30.0										
					打印复印一体机单个成本	≤2万元	设备采购数量	≥56台	业务工作正常开展	完全保障	工作人员满意度	≥90%	
					执法记录仪单个成本	≤0.3万元	购置产品验收合格率	100%	设备投入使用率	100%			
					对讲机单个成本	≤0.2万元	办公家具采购数量	≥10套					
					执法用便携式录像机单个成本	≤0.6万元	采购计划完成时间	2022年12月底前					
					执法用便携式照相机单个成本	≤0.6万元							
					执法用便携式打印机单个成本	≤0.3万元							
					执法录音笔单个成本	≤0.2万元							
					办公家具单套成本	≤0.3万元							
					购置数码照相、摄像设备成本	≤0.2万元							
4100002100000Y8030003	会议费	30.0	30.0										
					人均会议成本	≤450元/天	会议出勤率	≥95%	对全省地方金融工作保障作用	有效保障	参会人员满意度	≥95%	
							会议召开时间	在计划时间内召开					
							会议数量	≥4次					
							会议平均天数	≥1天					
							安全事故发生数	0次					
							参会平均人数	100人					
4100002100000Y8030004	培训费	30.0	30.0										
					人均培训成本	≤450元/天	培训完成时间	在计划时间内完成	改善或提升培训人员综合素质的人员数量	100人/次	受训学员满意度	≥95%	
							培训场次	≥5次					
							培训天数	≥1天					
							培训人次	100人次					
							培训出勤率	≥95%					
4100002100000Y8030005	全省金融稳定发展工作专项	157.0	157.0										
					网络系统等级保护测评和安全性评估费用	≤66万元	单个系统三级等保测评次数	≥1次	保障处室正常办公数量	10个	群众对宣传品、宣传短片满意度	≥90%	
					各类网络系统运维服务费用	≤21万元	单个系统密码应用安全性评估次数	≥1次	年度非法集资新立刑事案件数量	较上年度减少	工作人员满意度	≥90%	
					宣传教育活动费用	≤21万元	三级等保测试和密码应用安全性评估系统平台数	3个	社会公众风险防范意识和识别能力	逐渐增强			
					非法集资陈案攻坚和网络借贷平台风险出清工作费用	≤30万元	各类网络、系统运维服务天数	≥360天					
							制作主题宣传短片数量	1个					
							制作宣传品数量	≥4000件					
							组织相关知识网上竞答活动次数	≥1次					
							网络借贷平台存量业务出清率	≥10%					
							陈案销案数量	≥200起					
							测评和评估企业的资质达标率	100%					
							各类网络、系统运维服务验收合格率	100%					

								宣传短片和宣传品验收合格率	100%					
								网上竞答活动开展达标率	100%					
								各类网络、系统运维响应时间	≤2小时					
								制作宣传短片的完成时间	2022年12月底前					
4100002100000Y8030006	地方金融监管专项	120.0	120.0				融资担保公司、小额贷款公司监管评级费用	≤26万元	融资担保公司、小额贷款公司监管评级数量	≥410家	各类地方金融机构业务规模	持续扩大	被监管企业满意度	≥95%
							省直管融资担保机构、小额贷款公司年审评估报告费用	≤4万元	省直管融资担保机构、小额贷款公司年审数量	≥10家	全省地方金融机构数量	不断增加		
							机构设立评审费用	≤10万元	机构设立评审数量	≥20家	地方金融组织从业人员素质水平	不断提高		
							现场检查费用	≤35万元	现场检查公司数量	≥60家				
									行业监督检查次数	≥10次				
									购买法律顾问服务年限	1年				
									全省融资担保行业监管信息系统运维服务天数	≥360天				
									监管评级合格率	100%				
									企业年审合格率	100%				
									评审通过机构设立资质合格率	100%				
									现场检查合格率	100%				
									行业监督检查覆盖率	100%				
									系统运维服务验收合格率	100%				
									各项工作完成时间	2022年12月底				
		系统运维服务响应时间	≤2小时											
4100002100000Y8030072	防控重大金融风险专项	134.0	134.0				宣传活动经费	≤30万元	金融领域风险研判报告	≥14份	缓释上市公司等企业债务融资风险	有效化解	受益企业满意度	≥95%
							信息服务费用	≤24万元	发放金融产品手册	≥9000册	发生系统性、区域性风险次数	0次		
							金融风险防控工作费用	≤30万元	学习、调研次数	≥6次	发生银行挤兑风险次数	0次		
							金融支持乡村振兴工作费用	≤20万元	订购国研网和中国知网服务期限	1年				
							全省金融业发展报告印刷费用	≤10万元	上市公司运行数据统计次数	≥3次/周				
							促进资本市场健康发展工作费用	≤20万元	新华财经信息服务期限	1年				
									金融领域风险研判报告质量达标率	100%				
									金融产品手册质量达标率	100%				
									购买服务质量达标率	100%				
									金融领域风险研判报告出具时间	次月初				
		金融产品手册发放时间	2022年11月前											
		运行统计数据提供时间	次月初											
41000022999900000486	结转资金-财政救助	36.2	36.2											
803	河南省地方金融监督管理局管理的基金项目	10,500.0	10,500.0											
803101	河南省地方金融监督管理局	10,500.0	10,500.0											
								发行资本市场融资工具企业应奖尽奖率	100%	全省社会融资规模	持续增加	享受奖补单位满意度	≥90%	
								申请上市企业应补尽补率	100%	各项存款增加	≥5500亿元			
								实施“引金入豫”工程金融机构应补尽补率	100%	新增境内外上市企业数量	≥10家			

41000021000000002285	河南省省级金融 业发展专项奖补 资金（省级）	2,500.0	2,500.0			引进利用保险资金企业 应奖尽奖率	100%	新增在辅导企业数量	≥30家		
						申请挂牌企业应补尽 补率	100%	各项贷款增加额	≥6000亿元		
						股权投资基金相关企业 应补尽补率	100%	资本市场融资额	≥3200亿元		
						发展地方法人金融机构 应补尽补率	100%	全省金融业增加值	持续增加		
						举办培训班期数	2期				
						自贸试验区贷款融入境 外资金的企业应补尽 补率	100%				
						考核优秀金融机构应奖 尽奖率	100%				
						被奖补企业资质达标率	100%				
						奖补资金发放达标率	100%				
						培训合格率	≥95%				
						奖励资金发放时间	≤10工作日				
						培训完成时间	每期培训均 在计划时间 内完成				
申报材料审核完成时间	≤6月										
410000210000000072963	河南省省级金融 业发展专项奖补 资金（地市级）	8,000.0	8,000.0			发行资金市场融资工具 企业应奖尽奖率	100%	新增在辅导企业数量	≥10家	享受奖补单位满意度	≥90%
						实施“引金入豫”工程 金融机构应补尽补率	100%	新增境内外上市企业数 量	≥30家		
						引进利用保险资金企业 应奖尽奖率	100%	全省社会融资规模	持续增加		
						申请挂牌企业应补尽 补率	100%	各项存款增加	≥5500亿元		
						发展地方法人金融机构 应补尽补率	100%	资本市场融资额	≥3200亿元		
						股权投资基金相关企业 应补尽补率	100%	各项贷款增加额	≥6000亿元		
						举办培训班期数	2期	全省金融业增加值	持续增加		
						自贸试验区贷款融入境 外资金的企业应补尽 补率	100%				
						考核优秀金融机构应奖 尽奖率	100%				
						申请上市企业应补尽 补率	100%				
						被奖补企业资质达标率	100%				
						奖补资金发放达标率	100%				
						培训合格率	≥95%				
						奖励资金发放时间	≤10工作日				
						申报材料审核完成时间	≤6月				
						培训完成时间	每期培训均 在计划时间 内完成				