

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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	327.7	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	327.7
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	327.7	本年支出合计	327.7

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	327.7	支出总计	327.70

部门预算收入总表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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	327.7	327.7	327.7							
2	217	金融支出	327.7	327.7	327.7							
3	21701	金融部门 行政支出	297.7	297.7	297.7							
4	2170199	金融部门 其他行政 支出	297.7	297.7	297.7							
5	21702	金融部门 监管支出	30	30	30							
6	2170299	金融部门 其他监管 支出	30	30	30							

部门预算支出总表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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	327.7	297.7	30			
2	217	金融支出	327.7	297.7	30			
3	21701	金融部门行政支出	297.7	297.7				
4	2170199	金融部门其他行政支出	297.7	297.7				
5	21702	金融部门监管支出	30		30			
6	2170299	金融部门其他监管支出	30		30			

部门预算财政拨款收支总表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：

2023

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	327.7	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				

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：

2023

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
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				
17			十七、金融支出	327.7	327.7		
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源				

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：

2023

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
			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				

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：

2023

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
			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、人行专用科目				
32	本年收入合计	327.7	本年支出合计	327.7	327.7		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	327.7	支出总计	327.7	327.7		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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	327.7	297.7	30
2	217	金融支出	327.7	297.7	30
3	21701	金融部门行政支出	297.7	297.7	
4	2170199	金融部门其他行政支出	297.7	297.7	
5	21702	金融部门监管支出	30		30
6	2170299	金融部门其他监管支出	30		30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	297.7	253.59	44.11
2	301	工资福利支出	247.6	247.6	
3	30101	基本工资	41.94	41.94	
4	30102	津贴补贴	59.16	59.16	
5	30103	奖金	55.17	55.17	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.11	26.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
8	30112	其他社会保障缴费	34.75	34.75	
9	30113	住房公积金	21.53	21.53	
10	302	商品和服务支出	44.11		44.11
11	30201	办公费	12.60		12.6
12	30207	邮电费	8.64		8.64
13	30208	取暖费	1.62		1.62
14	30216	培训费	1.86		1.86
15	30228	工会经费	1.49		1.49
16	30229	福利费	1.9		1.9
17	30231	公务用车运行维护费	2		2

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
18	30239	其他交通费用	13.19		13.19
19	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
20	303	对个人和家庭的补助	5.99	5.99	
21	30302	退休费	5.99	5.99	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

271 邢台市地方金融监督管理局

预算年度：2023

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

邢台市地方金融监督管理局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市地方金融监督管理局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

邢台市地方金融监督管理局于 2018 年 12 月 29 日挂牌成立，主要职责是贯彻国家、省金融方针政策和法律法规；协调、配合中央驻邢金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全市直接融资工作；负责全市地方金融监督管理工作；协调指导全市防范和打击非法集资工作等。2021 年，金融工作围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新举措，狠抓落实，金融机构服务实体经济能力有效提升，防控金融风险坚决有力，金融改革任务稳步推进。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市地方金融监督管理局本级	行政	正处（县）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。邢台市地方金融监督管理局机关及所属事业单位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。2023年预算收入327.7万元，其中：一般公共预算收入327.7万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户被拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余327.7万元。

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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算327.7万元，其中基本支出297.7万元，包括人员经费253.59万元和日常公用经费44.11万元；项目支出30万元，主要为地方金融监管等经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排327.7万元，275.82较2022年预算增加51.88万元，其中：基本支出增加82.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少31万元，主要为减少地方金融监管等经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排44.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出回(境)费2万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车远维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

邢台市地方金融监督管理局下设 5 个业务科室，分别是综合科、金融稳定与政策法规科、金融服务科、金融监管一科、金融监管二科。2023 年将积极推动金融服务实体经济、防范金融风险深化金融改革工作，开展金融风险处置化解、监管行政执法行为会议 2 次，组织金融风险处置化解、监管行政执法行为培训 2 次；积极搭建银企对接平台，年度至少按季度组织 4 次银企对接活动，参加银企对接活动企业超过 120 家，印制信贷产品及融资需求册 600 册以上，协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全市直接融资工作，召开企业座谈会、上市协调调度推进会等 12 次，年度组织企业上市培训 6 次；负责全市地方金融监督管理工作，年度组织 2 次会议培训活动，活动覆盖 30 家小额贷款公司及融资担保公司、21 家典当行及融资租赁公司等地方金融机构，规范行业行为，防范地方金融机构风险。

(二) 分项绩效目标

1. 处置化解金融风险，监管地方金融行政执法行为

绩效目标：根据省委、省政府关于《打好防范化解重大金融风险攻坚战的通知》要求，加强地方金融风险排查、处置工作，防范打击非法集资违法行为，守住不发生系统性、区域性金融风险底线。

绩效指标：每年组织一次防范打击非法集资集中宣传活动。按照省级主管部门等通知要求，通过宣传手册、宣传海报、短信等方式，在全市范围开展宣传工作，印刷宣传手册、宣传单 8000 份以上。组织金融风险处置化解工作排查，对主要领域、主要区域开展防范非法集资宣传活动覆盖率达到 100%，开展金融风险处置化解、监管行政执法行为会议 2 次，组织金融风险处置化解、监管行政执法行为培训 2 次。

2. 银企对接支持服务实体经济、金融扶贫工作取得成效

绩效目标：积极搭建银企对接平台，继续推进“双推送”工作，增加信贷信息沟通渠道，促进信贷投放稳定快速增长，着力破解融资难融资贵问题；开展金融扶贫相关工作，完成年度目标任务，加大扶贫小额信贷政策宣传，加强对金融扶贫工作人员培训及调度，确保金融扶贫工作成效。

绩效指标：年度至少按季度组织4次银企对接活动，根据往年会议召开情况，参加银企对接活动企业超过120家，包括重点项目银企对接、科技型企业银企对接等多种类型银企对接活动；印制信贷产品及融资需求册600册以上。促进社会信贷规模增长，使银行业金融机构及相关企业信息交流增加。

3.推动企业上市，提升全市直接融资规模

绩效目标：鼓励引导全市企业通过多层次资本市场上市，增加我市上市企业数量，使全市动态后备上市企业储备数量保持较高水平，企业深入了解上市相关知识，提高企业上市意愿，夯实上市企业基本条件基础，提升全市直接融资规模，增加社会融资规模。

绩效指标：按照《河北省企业挂牌工作考核办法》规定及年度工作安排，召开企业座谈会、上市协调调度推进会等12次。年度组织企业上市培训6次，培训对后备企业库所有企业全覆盖，指导培训新《证券法》等相关法律法规、上市相关流程及应对。辑印上市宣传材料或上市后备企业手册1000册。

4.规范地方金融组织经营管理，推动金融市场稳定发展

绩效目标：协助上级做好地方金融组织的监督管理工作，加强对地方金融机构高管人员的培训教育，规范行业行为，防范地方金融机构风险。

绩效指标：根据《河北省地方金融监督管理条例》等法律法规要求，开展对全市地方金融机构的监督管理工作，年度组织2次会议培训活动，活动覆盖30家小额贷款公司及融资担保公司、21家典当行及融资租赁公司等地方金融机构。

对地方金融机构进行全面检查，年度检查 2 次，金融监管企业覆盖率 100%，并对重点企业开展审计工作，对发现的问题责成相关企业进行整改，并督促问题整改，争取达到问题整改率 100%。

（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、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，控制支出序时进度，确保支出正常。加强培训费、会议费支出管理，组织业务科室进行学习，严格会议费、培训费支出审核，提前谋划本年度会议及培训安排，尽快支出经费，避免资金使用不到位

3.加强绩效运行监控。组织各业务科室加强对绩效管理办法的学习培训，强化绩效管理意识。按照季度及时开展绩效运行监控工作，编制绩效监控报告，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展 2022 度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。及时组织我局 2023 年度内部绩效跟踪及评价工作，发挥好绩效评价指导作用，提升财政资金使用效率。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。每年对我局资产进行一次全面清查核对工作，完善资产管理信息台账。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、地方金融监管等经费绩效目标表

绩效目标			1.搭建银企对接平台，促进信贷投放稳定增长；促进全民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果 2.推动企业通过多层次资本市场上市，增加我市上市企业数量 3.加强地方金融风险排查、处置工作，守住不发生系统性、区域性金融风险底线 4.加强小额贷款公司等地方金融机构监管，守住不发生系统性、区域性金融风险底线		
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	组织银企对接活动次数	推进金融服务实体经济，开展银企对接活动的次数	4次	省委、省政府《关于金融支持实体经济发展的意见》、全市年度重点工作要求等
	数量指标	印制信贷产品及融资需求册	印制信贷产品及融资需求册 600册	≥600册	省委、省政府《关于金融支持实体经济发展的意见》、全市年度重点工作要求等
	数量指标	组织企业上市培训次数	组织6次上市培训	6次	市政府重点工作
	数量指标	企业上市工作会次数	组织开展企业上市调度会议、企业座谈会	12次	市政府重点工作
	数量指标	企业上市工作材料印刷数量	印刷上市宣传材料或企业上市后备企业手册	≤1000册	市政府重点工作
	数量指标	组织开展防范打击非法集资集中宣传活动次数	组织1次全市防范打击非法集资集中宣传活动	1次	《防范和处置非法集资条例》、河北省实施《防范和处置非法集资条例》办法等
	数量指标	发放宣传活动材料数量	开展宣传活动发放的防范非法集资传单、手册等宣传材料数量	≥8000份	《防范和处置非法集资条例》、河北省实施《防范和处置非法集资条例》办法等

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	全面开展对重点行业领域非法集资隐患排查	全面开展对重点行业领域非法集资隐患排查覆盖率	100%	《防范和处置非法集资条例》、河北省实施《防范和处置非法集资条例》办法等
	数量指标	组织开展防范处置非法集资培训次数	开展防范处置非法集资培训次数	1次	《防范和处置非法集资条例》、河北省实施《防范和处置非法集资条例》办法等
	数量指标	组织开展防范处置非法集资会议次数	开展防范处置非法集资会议次数	1次	《防范和处置非法集资条例》、河北省实施《防范和处置非法集资条例》办法等
	数量指标	组织全市性依法行政普法宣传活动次数	年度组织1次全市性依法行政普法宣传活动	1次	《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《地方金融监管机构开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》等
	数量指标	印制依法行政和普法材料	印制宣传单、宣传手册等材料	≥4000份	《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《地方金融监管机构开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2026年）》等
	数量指标	全面开展对地方金融监管领域普法宣传	对地方金融监管领域普法宣传覆盖率	100%	《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《地方金融监管机构开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2027年）》等
	数量指标	组织地方金融监管依法行政培训次数	年度组织1次地方金融监管依法行政培训	1次	《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《地方金融监管机构开展法治宣传教育的第八个五

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
					年规划（2021-2028年）》等
	数量指标	组织地方金融监管依法行政会议次数	年度组织1次地方金融监管依法行政会议	1次	《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《地方金融监管机构开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2029年）》等
	数量指标	检查地方金融机构数量	检查的全市地方金融组织的数量	51家	实际地方金融组织存量
	数量指标	组织地方金融监管系统会次数	每半年组织1次地方金融监管系统会	2次	预算建议计划
	数量指标	组织地方金融监管系统培训次数	每年组织1次地方金融监管培训	1次	预算建议计划
	质量指标	会议费、培训费、差旅费等标准	按照邢台市相关费用管理办法，限制相关费用标准	限额以下	《邢台市党政机关会议费管理办法》等
	质量指标	企业上市培训内容完成率	培训、会议高质量完成	100%	市政府重点工作
	质量指标	按照相关文件标准业务达标数据	按照相关文件标准业务达标数据有所提升	提升	预算建议计划
	质量指标	防范非法集资宣传活动覆盖率	防范非法集资宣传覆盖主要领域、主要区域、校园、相关单位	100%	《防范和处置非法集资条例》、河北省实施《防范和处置非法集资条例》办法等
	质量指标	地方金融监管普法宣传活动覆盖率	地方金融监管普法宣传活动覆盖全市范围	100%	《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《地方金融监管机构开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2029年）》等
	质量指标	监管发现问题整改完成率	在监管过程中发现的问题整改比例	100%	《河北省地方金融监督管理条例》《典当管理办法》《河北省小额贷款公司监督管理办法》《融资租赁公司监督管理暂行办法

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
					法》《融资担保公司监督管理条例》等
	时效指标	组织银企对接活动按期完成及时率	根据 2023 年重点工作要求，每季度开展一次银企对接活动	100%	《邢台市人民政府办公室关于推进金融服务中小微企业发展的意见》、2020 年重点任务等
	时效指标	组织企业上市培训按期完成及时率	培训和会议完成率	100%	市政府重点工作
	时效指标	专项检查完成及时率	全年 12 月前完成地方金融组织专项检查工作	100%	《河北省地方金融监督管理条例》《典当管理办法》《河北省小额贷款公司监督管理办法》《融资租赁公司监督管理暂行办法》《融资担保公司监督管理条例》等
	成本指标	会议费	组织地方金融监管系统会、银企对接会、上市工作调度会、上市推进会等会议的相关费用	≤5 万元	预算建议计划
	成本指标	培训费	组织地方金融监管系统培训防范打击非法集资培训、企业上市培训等培训费用	≤8 万元	预算建议计划
	成本指标	差旅费	地方金融组织监管检查、企业上市调度、银企对接等差旅成本	≤5 万元	预算建议计划
	成本指标	印刷费	印刷上市宣传材料、上市后备企业手册、信贷产品及企业融资需求册、防范打击非法集资材料等的费用	≤7 万元	预算建议计划
	成本指标	办公费	地方金融监管等工作办公费用	≤5 万元	预算建议计划

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
效益指标	经济效益指标	新增贷款规模	增加银行与企业之间的沟通，增加社会信贷规模	≥450 亿元	省委、省政府《关于金融支持实体经济发展的意见》、全市年度重点工作要求等
	经济效益指标	上市后备企业质量	上市后备企业质量	100%	市政府重点工作
	经济效益指标	风险防范率	促进中小微企业个体工商户的发展，风险防范比率 100%	100%	《河北省地方金融监督管理条例》《典当管理办法》《河北省小额贷款公司监督管理办法》《融资租赁公司监督管理暂行办法》《融资担保公司监督管理条例》等
	社会效益指标	企业上市培训效果	企业上市培训效果	100%	市政府重点工作
	社会效益指标	组织开展依法行政和普法工作效果	地方金融监管依法行政水平提升，普法工作体系健全	100%	《法治政府建设实施纲要（2021 - 2025 年）》《地方金融监管机构开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》等
	生态效益指标	绿色金融有序发展	绿色信贷指标优于去年同期	优于去年同期	《关于金融支持实体经济发展的意见》
	可持续影响指标	系统性、区域性金融风险发生率	严守不发生系统性、区域性金融风险的底线	不发生	实际工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	银企满意度	银行以及企业对相关会议效果的满意度	≥90%	调查问卷等

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市地方金融监督管理局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

271 邢台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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市地方金融监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为60.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

271 邢台市地方金融监督管理局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.46

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	16.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	177	43.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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。

8、**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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。